



www.else.com.pe

10 de Noviembre
del 2017

MANUAL DE BANCOS DEPOSITO



SIELSE Web

Contenido

- Acerca de este manual 4
- I. INICIO..... 5
- II. PROCESOS DE COBRANZA 8
 - 1. Importar Movimientos Comerciales 8
 - 2. Conciliación Bancaria..... 9
 - 3. Generación de Arqueo Web 11

Acerca de este manual

En este manual se proporciona información sobre cómo realizar las diferentes operaciones del aplicativo web Bancos Deposito.

Esta documentación contiene los temas siguientes:

- [Capítulo 1, "Inicio", en la página 5.](#)
- [Capítulo 2, "Procesos de Cobranza", en la página 8.](#)

BANCOS DEPOSITO

I. INICIO

Este es la pantalla principal de Bancos Deposito, para ingresar hagalo desde su navegador ingresando al siguiente link <http://elseweb/DepositosCom/Default.aspx>

Usuario: sielsedocumentador
Fecha: 07/10/2016
Hora: 02:28:08 p.m.

Electro Sur Este S.A.A.
Bancos Deposito

Inicio Procesos de Cobranza Imprimir

Banco: Todos los Bancos
Agencia: Todas las Agencias
Cuenta: Todas las cuentas
Fecha Desde: Hasta: Por Fecha Deposito Por Fecha Arqueo
 Todos Mostrar Arqueados por Sucursal Mostrar No Arqueados Por N° de Arqueo
Sucursal: Arqueo:
Importes Desde: Hasta: Todos los Importes

Total Abonos : Total Cargos :

Seleccionados Todos

Todos los derechos reservados Electro Sur Este S.A.A. © 2011

Para el proceso de deposito utilice los siguientes filtros:

1. Seleccione una opción de la lista desplegable.
 - **Banco:** Escoga un banco o marque el recuadro de la opción "Todos los bancos".
 - **Agencia:** Escoga una Agencia o marque el recuadro de la opción "Todas las agencias".
 - **Cuenta:** Escoga una Cuenta o marque el recuadro de la opción "Todas las cuentas".
 - **Fecha:** Escoga una fecha de inicio y fin y seleccione el tipo de fecha por Deposito o Arqueo
2. Escoga el tipo de reporte entre las opciones de: Todos, Mostrar Arqueados por Sucursal, Mostrar No Arqueados, por N° de Arqueo.

Electro Sur Este S.A.A. Bancos Deposito

Usuario: sielsedocumentador
Fecha: 07/10/2016
Hora: 12:14:08 p.m.

Inicio Procesos de Cobranza Imprimir

Banco	INTERBANK	<input checked="" type="checkbox"/> Todos los Bancos	
Agencia	BANCO INTERBANK	<input checked="" type="checkbox"/> Todas las Agencias	
Cuenta	420-033907 (Cusco)	<input checked="" type="checkbox"/> Todas las cuentas	
Fecha Desde	06/10/2016	Hasta 06/10/2016	<input checked="" type="radio"/> Por Fecha Deposito <input type="radio"/> Por Fecha Arqueo
<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Mostrar Arqueados por Sucursal <input type="radio"/> Mostrar No Arqueados <input type="radio"/> Por N° de Arqueo			
Sucursal Anta		Arqueo	
Importes Desde	0.00	Hasta 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Todos los Importes

3. Ingrese los importes de monto y de ser necesario marque el recuadro de todos los importes.

4. Presione el botón Consultar y se generara un reporte con los filtros utilizados mostrando el total de abonos y el total de cargos.

Consultar

10 Registro(s) encontrados.

Cuenta Bancaria	Movimiento	Identificador	Agencia	Monto	Fecha	Nro Arqueo	Proceso	Nro Voucher	
420-033907	00789578	00789578 DEP. EFECTIVO TIENDA	BANCO INTERBANK	6000.00	06/10/2016				<input type="checkbox"/>
420-033907	00788532	00788532 DEP. EFECTIVO TIENDA	BANCO INTERBANK	5500.00	06/10/2016				<input type="checkbox"/>
420-033907	TARJ. VISA	TARJ. VISA ABONO X IT TARJ. VISA	BANCO INTERBANK	3851.98	06/10/2016				<input type="checkbox"/>
420-033907		DEP. EFECTIVO AGENTE CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONES	BANCO INTERBANK	3800.00	06/10/2016				<input type="checkbox"/>
420-033907	PAG-0103801	PAG-0103801 N/A VARIOS PAG-0103801	BANCO INTERBANK	3300.25	06/10/2016				<input type="checkbox"/>
420-033907		DEP. EFECTIVO AGENTE CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONES	BANCO INTERBANK	2147.50	06/10/2016				<input type="checkbox"/>
420-033907		DEP. EFECTIVO AGENTE CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONES	BANCO INTERBANK	1023.15	06/10/2016				<input type="checkbox"/>
420-033907		DEP. EFECTIVO AGENTE CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONES	BANCO INTERBANK	778.05	06/10/2016				<input type="checkbox"/>
420-033907	TARJ. VISA	TARJ. VISA ABONO X IT TARJ. VISA	BANCO INTERBANK	343.27	06/10/2016				<input type="checkbox"/>
420-033907		DEP. EFECTIVO AGENTE CUENTAS DE REGISTRO OPERACIONES	BANCO INTERBANK	114.75	06/10/2016				<input type="checkbox"/>

Total Abonos : 26858.95 Total Cargos : 0

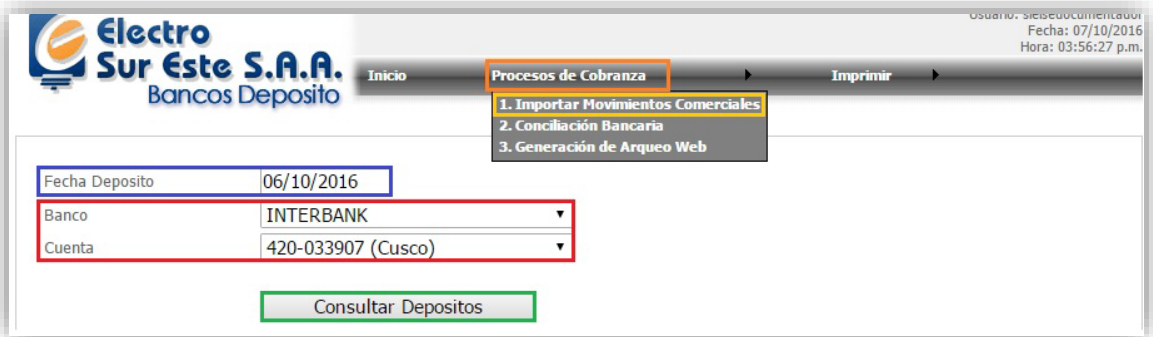
Seleccionados Todos
 Imprimir
Exportar a Excel
Guardar Seleccionados

5. Puede seleccionar uno o todos los registros y utilizar los botones de imprimir, exportar a excel o guardar seleccionados de acuerdo a su preferencia.

II. PROCESOS DE COBRANZA

1. Importar Movimientos Comerciales

- 1.1 Seleccione la pestaña **Procesos de Cobranza** y escoja la opción **Importar Movimientos Comerciales**.
- 1.2 Debe llenar los siguientes datos:
 - **Fecha Deposito**: Seleccione una fecha del calendario.
 - **Banco**: Seleccione un banco de la lista.
 - **Cuenta**: Seleccione una cuenta de la lista con respecto al banco que selecciono previamente.



The screenshot shows the web interface for Electro Sur Este S.A.A. Bancos Deposito. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Procesos de Cobranza', and 'Imprimir'. The 'Procesos de Cobranza' menu is open, showing three options: '1. Importar Movimientos Comerciales', '2. Conciliación Bancaria', and '3. Generación de Arqueo Web'. Below the menu, there are three input fields: 'Fecha Deposito' with the value '06/10/2016', 'Banco' with the value 'INTERBANK', and 'Cuenta' with the value '420-033907 (Cusco)'. A green button labeled 'Consultar Depositos' is located below the input fields. The top right corner of the page displays the user name 'Usuario: siese@documentaui', the date 'Fecha: 07/10/2016', and the time 'Hora: 03:56:27 p.m.'.

1.3 Una vez seleccionado los filtros presione el botón **Consultar Depósitos** y mostrara un reporte.

	Cuenta Bancaria	Movimiento	Documento Ref.	Agencia	Monto	Fecha	
104	3457117	500010001	DEPOSITO EN EFECTIVO	BANCO SCOTIA BANK	70	06/01/2016	<input checked="" type="checkbox"/>
104	3457117	500010006	DEPOSITO EN EFECTIVO	BANCO SCOTIA BANK	342	06/01/2016	<input checked="" type="checkbox"/>
104	3457117	500010007	DEPOSITO EN EFECTIVO	BANCO SCOTIA BANK	37.1	06/01/2016	<input type="checkbox"/>
104	3457117	500010008	DEPOSITO EN EFECTIVO	BANCO SCOTIA BANK	2745.8	06/01/2016	<input checked="" type="checkbox"/>
104	3457117	500010033	DEPOSITO EN EFECTIVO	BANCO SCOTIA BANK	144	06/01/2016	<input type="checkbox"/>
104	3457117	500010037	DEPOSITO EN EFECTIVO	BANCO SCOTIA BANK	62	06/01/2016	<input type="checkbox"/>

Total en Depósitos	3400.9
Sucursal	Puerto Maldonado
Contratista Destino	Seleccione el Centro de Recaudacion...
<input type="radio"/> Importar Todos <input type="radio"/> Importar Seleccionados	
<input type="button" value="Importar Movimientos"/>	

1.4 El reporte mostrara el **Total en Depósitos**, de manera adicional ,puede **importar movimientos** seleccionando una **sucursal** y el **centro de recaudacion**, se puede **importar todos** los movimientos como **importar solo los seleccionados** del reporte.

2. Conciliación Bancaria

2.1 Seleccione la pestaña **Procesos de Cobranza** y escoja la opción **Conciliación Bancaria**.

2.2 Debe llenar los siguientes datos:

- **Fecha Conciliación:** Escoga una fecha de inicio y fin
- **Sucursal:** Seleccione una sucursal de la lista.

Usuario: sielsedocumentador
Fecha: 07/10/2016
Hora: 04:53:36 p.m.

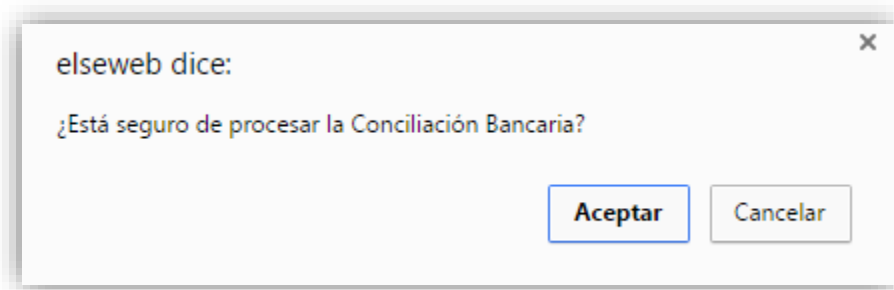
Inicio **Procesos de Cobranza** Imprimir

- 1. Importar Movimientos Comerciales
- 2. Conciliación Bancaria**
- 3. Generación de Arqueo Web

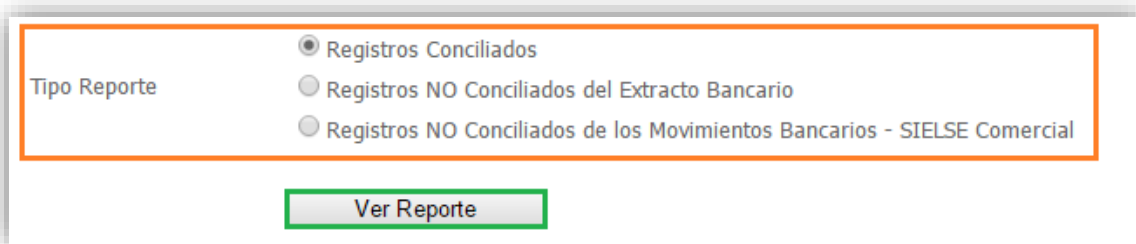
Conciliar Desde 06/10/2016 Hasta 06/10/2016

Sucursal Cusco

- 2.3 Una vez seleccionado los filtros presione el botón **Conciliar** y mostrara una ventana de emergencia preguntado si esta seguro de procesar, presione **Aceptar** para conciliar.



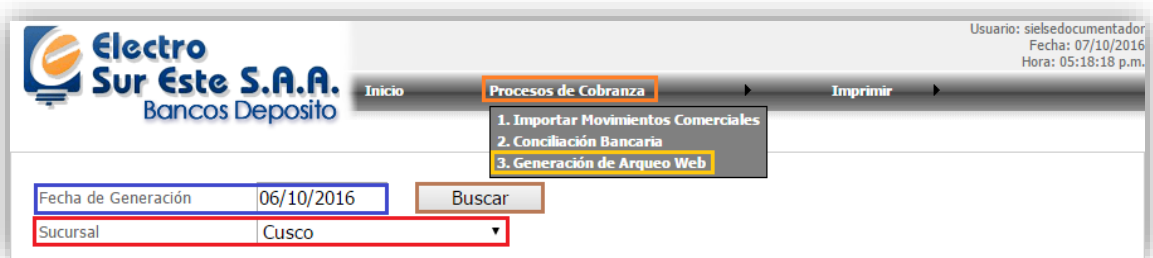
- 2.4 Luego seleccione el **tipo de reporte** y presione el botón **Ver Reporte**.



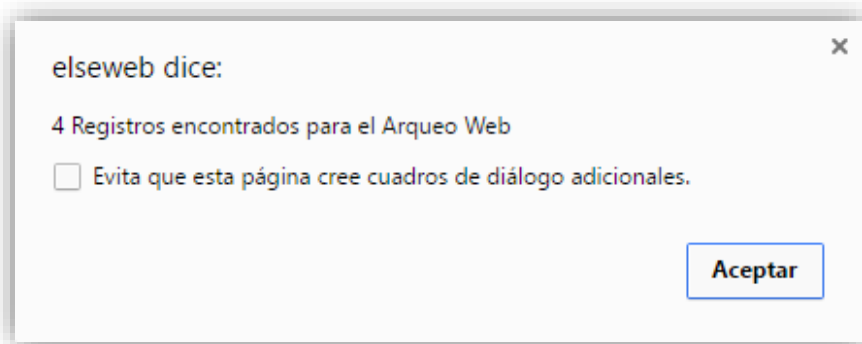
- 2.5 El sistema le mostrara una nueva ventana donde muestra el reporte con los filtros seleccionados.

3. Generación de Arqueo Web

- 3.1 Seleccione la pestaña **Procesos de Cobranza** y escoja la opción **Conciliación Bancaria**.
- 3.2 Debe llenar los siguientes datos:
 - **Fecha Conciliación**: Escoga una fecha de inicio y fin
 - **Sucursal**: Seleccione una sucursal de la lista.



- 3.3 Una vez seleccionado los filtros presione el botón **Buscar** y le mostrara una ventana de emergencia con el total de registros encontrados, presione **Aceptar** para continuar.



- 3.4 El sistema mostrara el reporte de acuerdo a los filtros seleccionados, puede **generar arqueos** de los **CAR seleccionados** o puede **generar arqueo para todos**.