

GUIA DE USUARIO MODULO DE TRANSFERENCIA DE DIVISAS AL EXTERIOR CONVERSIÓN Y SOLICITUD DE PAGO DEUDA FLOTANTE DIVISAS



Guía de Usuario

Conversión y Solicitud de Pago de Deuda Flotante Divisas

Sistema de Gestión Pública - SIGEP

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

2016

Contenido

ΡA	RTE I MARCO REFERENCIAL	
1.	GENERALIDADES	3
2.	PERFILES REQUERIDOS PARA EL PROCESO	3
3.	secuencia de operaciones	3
ΡA	RTE II PROCESO CONVERSIÓN DIVISAS	
1.	PROCEDIMIENTO DE CONVERSIÓN DE DEUDA FLOTANTE	5
2.	REGISTRO EN LA MATRIZ DE DEUDA FLOTANTE CONVERTIDA (GESTIÓN 216)	6
3.	ADJUNTAR Y ENVIAR SOLICITUD AUTORIZADA PARA EL PAGO (GESTIÓN 2017)	8
4.	REPORTE DE CONVERSIÓN DE DEUDA FLOTANTE DE DIVISAS (GESTIÓN 2017)	.11

1 2 de 13 1

PARTE I MARCO REFERENCIAL

1. GENERALIDADES

El instructivo para el Cierre Presupuestario, Contable y de Tesorería de la Gestión 2016 aprobado mediante Resolución Ministerial Nª 955 de fecha 17 de noviembre de 2016 especifica que la solicitud de Venta de Divisas deberá estar en estado verificado y el Formulario C-31 asociado debe encontrarse en estado devengado firmado en el módulo de Venta de Divisas del Sistema de Gestión Pública (SIGEP) para ser considerado en la deuda flotante de la siguiente gestión y que el registro en la Matriz de Deuda Flotante del SIGEP debe ser realizado por la entidad desde el módulo de Venta de Divisas. En este marco se efectuaron las modificaciones correspondientes al módulo de Transferencia de Divisas al Exterior (TDE).

La presente guía incluye la descripción del registro en la Matriz de Deuda Flotante del módulo de Divisas y la autorización de pago en la siguiente gestión por parte de la Entidad.

2. PERFILES REQUERIDOS PARA EL PROCESO

Se requiere que la Entidad habilite en la presente y siguiente gestión usuario(s) con el siguiente perfil:

Perfil 701 RESPONSABLE DEUDA FLOTANTE DIVISAS, quien será el encargado de registrar en la Matriz de Deuda Flotante de Divisas, y una vez que el TGN convierta dichas solicitudes el usuario podrá autorizar el pago en la nueva gestión.

3. SECUENCIA DE OPERACIONES

Proceso de Conversión de Deuda Flotante Divisas, La secuencia es la siguiente:

N٥	Operaciones	Perfil requeric	lo
	El usuario de la entidad registra en la "Matriz de Deuda Flotante del	Responsable	Deuda
1	módulo de Divisas" todos los procesos que serán pagados la gestión	Flotante	Divisas
	siguiente.	(Gestión 2016)
	El usuario del Tesoro General de la Nación responsable de la		
2	conversión procede a convertir todos los procesos que se	USUARIO I GIN	
	encuentren en la "Matriz de Deuda Flotante del módulo de Divisas"	(Gestión 2017)
	cuando corresponda.	(1
	El usuario de la entidad adjunta a la solicitud convertida el	Responsable	Deuda
3	documento correspondiente a la autorización firmada en formato	Flotante	Divisas
	PDF y envía al Tesoro.	(Gestión 2017)
	El usuario de Tesoro General de la Nación autoriza y envía al banco	Usuario TGN	
4	para que el pago sea procesado	(Gestión 2017)

PARTE II

CONVERSIÓN DE DEUDA FLOTANTE DE DIVISAS

1. PROCEDIMIENTO DE CONVERSIÓN DE DEUDA FLOTANTE

1.1 INGRESO AL SISTEMA

Debe observarse el siguiente procedimiento:



El usuario debe conectarse al sistema con el perfil requerido en la gestión 2016:

			Gestión: 2016 🖨			
			Buscar Pertil:			
erfiles	Asignados					
	Gestion	Perfil	Descripción	Tipo de restriccion	Por Defecto	
	2016	476	AUTORIZADOR DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS	Entidad	No	-
9	2016	543	ENCARGADO DE FIRMA DE FONDO ROTATIVO	Entidad	No	
÷.	2016	583	OPERADOR DIVISAS AL EXTERIOR	Entidad	No	
9	2016	585	APROBADOR DIVISAS AL EXTERIOR	Entidad	No	
0	2016	587	ENCARGADO DE FIRMA DIVISAS AL EXTERIOR	Entidad	No	
9	2016	589	OPERADOR PAGOS DIVISAS AL EXTERIOR	Entidad	No	
9	2016	591	AUTORIZADOR PAGOS DIVISAS AL EXTERIOR	Entidad	No	
9	2016	616	RESPONSABLE DE MATRICES DE FONDO ROTATIVO	Entidad	No	
9	2016	671	OPERADOR DE CARTAS DE CREDITO	Entidad	No	
9	2016	673	AUTORIZADOR DE CARTÁS DE CREDITO	Entidad	No	
9	2016	701	RESPONSABLE CONVERSION DEUDA - SOLICITUD PAGO AL EXTERIOR	Entidad	No	

2. REGISTRO EN LA MATRIZ DE DEUDA FLOTANTE CONVERTIDA (GESTIÓN 216)

Las solicitudes que no serán procesadas en la gestión actual deben ser registradas en la "Matriz de Deuda Flotante del módulo de Divisas", mismas que deberán estar en estado Verificado y el formulario C-31 asociado al requerimiento en estado devengado Firmado.

Perfil 701.

Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:

- > Sistema de Pago al Exterior
 - ➤ Matrices
 - > Matriz de Deuda Flotante Divisas
 - 1) Para adicionar un nuevo registró en la Matriz de Deuda Flotante de Divisas





El sistema desplegara una ventana emergente solicitando los siguientes datos:

- 1) Entidad (lista la entidad a la que pertenece el usuario)
- Dirección Administrativa (se listará todas las DA con las que cuenta la entidad, seleccione y elija la DA donde se encuentra el Proceso que quiere convertir)
- 3) Nº Proceso (visualizara todos los procesos cuyas solicitudes ente en Verificado y el C-31 Asociado en estado Firmado).

La pantalla siguiente muestra la información señalada:

latriz de Con	version de D	euda Flo	stante									
	Entidad	D.A.	Nº Proc.	Banco	Cuenta	-	Libreta	Monto C31	Monto Origen	Monto Destino	Fec. Aprox. Pago	Tipo de
				Entidad : D. A.	10 1	*	ENTIDAD DE	E PRUEBA - INFORM	ACION NO			
				Nº Proceso ;	129	~	PAGO DE AG	UINALDO DE NAVID	AD AL SE			
								100000000000000000000000000000000000000	102 10			

Una vez seleccionado los parámetros solicitados presionar sobre el botón Aceptar, el sistema creara un nuevo registro como muestra la siguiente pantalla:

riz	de Conver	sion de	Deuda Flo	tante								
	Entidad	D.A.	Nº Proc.	Banco	Cuenta	Libreta	Monto C31	Monto Origen	Monto Destino	Fec, Aprox, Pago	Tipo de Operacion	Resumen Proceso
×	10	1	129	1004	3987069001	00099021001	231419,79	231419,79	33249,97	4/03/2017	Venta de Divisas c	PAGO DE AGUINALDO I

En la columna 400,2017 Columna debe introducir la fecha aproximada en la que se procederá al pago en la siguiente gestión, esta fecha no debe ser mayor al 31 de mayo de 2017.

Para que el registro sea considerado en la conversión de la siguiente gestión, deber ser activado presionando sobre el icono 🔝, o caso contrario ጆ para eliminar el registro.

				1.2.5								
Z	de Conver	sion de	Deuda Flot	ante								1
-	Entidad	D.A.	Nº Proc.	Banco	Cuenta	Libreta V	Monto C31	Monto Origen	Monto Destino	Fec. Aprox. Page	Tipo de Operacion	Resumen Process
	10	1	129	1004	3987069001	00099021001	231419.79	731419.79	33249.97	4/03/2017	Venta de Divisas c	PAGO DE AGUENALDO E

Mientras el proceso no sea convertido por el tesoro la entidad podrá desactivar el registro presionando. Io anterior habilitada la opción de Eliminar el registro para que no sea tomado en cuenta en la conversión.

3. ADJUNTAR Y ENVIAR SOLICITUD AUTORIZADA PARA EL PAGO (GESTIÓN 2017)

Para que las solicitudes convertidas de divisas sean pagadas en la gestión 2017 la entidad debe tener habilitado el perfil 701 en la nueva gestión.

Perfiles 701.

Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:

- > Sistema de Pago al Exterior
 - > Proceso con Pago al Exterior
 - > Deuda Flotante Convertida

El sistema visualizará la pantalla con el listado de solicitudes que ya fueron convertidas por el Tesoro el cual le da al usuario las opciones de Imprimir solicitud autorizada, adjuntar documento firmado, hacer seguimiento mediante la columna de "Estado", y ver las comisiones cobradas por el banco una vez procesado el pago.

19 6		1.6		64									0
isas y Tran	sferencia	IS		L			······					Ir.	1
Opciones	Entidad	DA.	Nº Proceso	Secuencia	Entidad Conv.	DA Conv.	Nº Proceso Conv.	Nº Solicitud	Monto Total	Estado	Fecha Conv.	Resumen Operacional	
A0 🔩	10	1	129	1	99	2	12		124.80	AUTORIZADO	18/01/2017	PRUEBA GUGOGA 9 PAGO SPT	
10 5	10	1	126	2	99	2	7	1250	23,40	AUTORIZADO	18/01/2017	PRUEBA GUGOGA 8 COMPROMISO 2	prueba 3
125	10	1	121	1	99	2	4		15,60	AUTORIZADO	18/01/2017	PRUEBA GUGOGA 3	segundo
105	10	1	137	1	99	2	11		31.20	AUTORIZADO	18/01/2017	PRUEBA CON DOS DEVENGADOS	
105	10	1	137	2	99	2	11		28.08	AUTORIZADO	18/01/2017	PRUEBA CON DOS DEVENGADOS	equivoca
125	10	1	113	1	99	2	5		615.60	AUTORIZADO	18/01/2017	REMESA ADICIONAL PARA EL INICIO	prueba
0.5	10	1	134	1	99	2	10	1249	210.61	AUTORIZADO	17/01/2017	PRUEBA GUGOGA 13 SPT	
0.05	10	1	133	3	99	2	9		31.20	AUTORIZADO	15/01/2017	PRUEBA GUGOGA 13 CARTA DE CRED	
1.0 5	10	1	133	1	99	2	9		46.80	AUTORIZADO	15/01/2017	PRUEBA GUGOGA 13 CARTA DE CRED	
105	10	1	133	2	99	2	9		140.41	AUTORIZADO	15/01/2017	PRUEBA GUGOGA 13 CARTA DE CRED	
1.05	10	1	126	1	99	2	7	1248	39.00	AUTORIZADO	15/01/2017	PRUEBA GUGOGA 8 PAGO PRIMER CO	PRUEBA

El icono 🔍 le da al usuario la opción de imprimir el "Formulario de Venta de Divisas" autorizada en formato PDF.

LA PAZ, 15 de Er Bolior(ex): VICEMINISTERIO Prosenta- La Ertidad: Ministe Exterior y Local(Si DOLARES AMERIO Rectmen de la c	DE TEBC rio de Rei PT) la sum (ANOS), o	ROYCI							Gentiox 2017 Pagina 1 de 1	-
Bañor(so): VICEMINISTERIO Presente La Entidad: Ministe Exterior y Local(Si DOLARES AMERIO Recimen de la c	DE TESC rio de Rei PT) la sum (ANOS), o	DROYC						No. de Pres	ese: 8	-
VICEMINISTERIO Presenta La Entidad: Ministe Exterior y Local(Si DOLARES AMERIC Restimen de la c	rio de Rei PT) la sum (ANOS), o	aciones						Secuer	scial: 1	
Presentia La Ertidad: Ministe Exterior y Local(Si DOLARES AMERIC Restimen de la o	rio de Rei PT) la sum (ANOS), d	laciones	REDITO	PÚBLIC	20			No. de Solid	ado: AUTORIZ/	100
Exterior y Local(S DOLARES AMERIC Rectmen de la c	PT) la sum	ALCOURGE !!	Exteriore	e entre	a al Passo al Ev	terior por		n de Vente d	to Division co	n Abon
Recimen de la c	ANOS), (na de BS	400.00	Cuatre	cientos 00/100 I	BOLIVIANO	S)al	1\$5. 62.40 (Sesenta y do	s 40/10
PRUEBA GUGOO	perectón: 3A 5	con la sig	uxente gk	osa y oe	talle:					
Cuanta a dabitar										
BANCO: 1004		BA	NCO CEN	TRAL D	E BOLIVIA					
CUENTA: 3987	069001	CU	ENTA UN	ICA DEL	TESORO	6				
Todas las comision	es bancaria	es, otros g	asios adm	inistrativ	os y diferencial ca	ambiatio ser	an asur	nidas por la E	ntidad, a debiti	ar de la
	TERIOR AL	- 001	ARER AN	ERICA	1050					
Banos		1	Cu	ente		Denoficiario		Código B	IC Imports	(U\$8)
ENTERPRISE BAN	AND TRUS	st	40100	000563	CENTUR	ION INV. DB	A	ENTRUS	14	62,40
BENEFICIARIO LO	CAL (88 - 1	BOLMAN						SUB TO	CAL:	62.40
line and the second sec			(08)							
	10		(08)	Cauri	•		lenefici	urio	Importe	(84)
BANCO CENTRA	A DE BOLIN	AA.	(08)	Cuert 3910055	001	BA	ico un	erio ION SA	Importe	(88) 100.00
BANCO CENTRA		IPAGO	(08)	Coord 3910055	001	BA	ico un	ario ION SA BUB TOTA	importe 42	(89) 100.00 100.00
BANCO CENTRA	CITUD DE	IPAGO	(08)	Cauri 3910066	TOTAL MPORTE	841 (843)	ico un	IIIO ION SA BUB TOTA TOTAL MIPOR	importe La	(84) 100.00 100.00
BANCO CENTRA	N. DE BOLIN	IPAGO	10 740 10	Caani 3910066	ODI	84)	Ico un	urio ION SA BUB TOTA TOTAL MIPOR		(84) 100.00 100.00
BANCO CENTRA	NU DE BOLIN ICITUD DE INENI	IPAGO	ICO PLIC ES	Court 3010051	OSI	(94) 409.50	Benefici ICO UN	arko ION SA AUB TOTA TOTAL BIPOR X	kaporte	(840) 100.00 100.00
BANCO CENTRA	NU DE BOLIN ICITUD DE INENI	MA PAGO MON PICIARIO ENEPICIA	IO FLIO ED EDCTERIO NO LOCAL	Caneri 3010055	IN 001	(84) (84) 409.50 100.50	ICO UN	ario ION SA BUB TOTA TOTAL BIPOR X	62.40 0.60	(84) 100.00 100.00
BANCO CENTRA RESUMEN DE SOL		IPAGO MON IPICIANO INIEPICIAN	IO FLIO EN EXTENSION	Contri 3010051	n 001 TOTAL MPORTE	(00) 400.00 100.00	ico un	ario ION SA BUB TOTA TOTAL BIPOP X	52.40 6.50 62.40	(68) 100.00 100.00
BANCO CENTRA RESUMEN DE SOL CM ABOCIADOS (ENTIDAD SIGLA	NUL DE ROLIN INTUD DE BENB IOLIVIANK Prev. Co	MA IPAGO IPICIARIO IRIPICIARIO IRIPICIARIO IRIPICIARIO IRIPICIARIO IRIPICIARIO IRIPICIARIO IDIO INTERNO IDIO INTERNO IDIO INTERNO IDIO INTERNO IDIO INTERNO IDIO INTERNO INTERNO IDIO INTERNO	IO FLIO BI EXTENSIO NO LOGAN	Caser 3010055	Total Autorizade	(84) 409.00 100.00 800.00		ario ION SA BUB TOTA TOTAL BIPOR X Total Huitas	bisports L CTE G2.40 G.50 G2.40 CLiquido Pagable (05)	(FF8) 100.00 100.00
BANCO CENTRA RESUMEN DE SOL 201 ABOCIADOS (I ENTIDAD SIGLA 93 TON	ICITUD DE	Mon PAGO Mon PICIARO RHEPICIA Smpt. Dev 1 1	10 FLIO B EXTENSIO NO LOCAN	Caser 3010051 4 4 4 4 4 7 9 9 9 9 9 0	TOTAL MPORTE	(88) 400.50 100.50 800.50 Total Ristancion	eco un	arto EUN SA SUB TOTAL BEPOR X Total Multas 0.00	Imports Lz GEL 52.40 6.00 GLAptrido Pagable (05) 500.00	(845) 100.00 100.00

Mediante el icono¹ la entidad puede adjuntar el "Formulario de Venta de Divisas" firmada por la MAE o las dos firmas de las Máximas Autoridades Administrativas el cual debe estar en formato PDF.

diuntar Nota Firmada	Seleccioner archive	Ningtin archive e	aleccionado
ujuncar noca i ninaua	Seleccional archivo	mingun archivo s	refeccionado

Al presionar sobre el botón "Aceptar" se adjuntara el documento e inmediatamente es transferido al Tesoro General de la Nación para proceder con el pago.

u archivo fue adjuntado	y enviado al TGN exitosamente

Mediante el icono 🔩 la entidad podrá visualizar las comisiones involucradas una vez que se haya efectuado el pago.

		REPORTE DE O	CONFIRMACION DE P	AGO		Geet	BalkikaEbites In: 2016 Pagina 1 da 1
DATOS DE	LA TRANSP	ERENCIA AL EXTE	FUOR			PA	GADO BCB
Nro. Proce	so: 112		Secuencial: 1		Nro. Solicitu	d: 120	4
Tipo Opera	cion: Venta	de Divisas para Tran	sferencias al Exterior(Bs.)				
itoneda Pa	igo: USS D	OLARES AMERICA	NOS	T/C: 6.96	Fecha TA	C: 11/29	/2016
		Fecha Envio BCB	Fecha Confirmacion	n Fech	a Pago		
		29/11/2016 11:56 AI	M 29/11/2016 11:56 AM	d 29/11/201	6 12:00 AM		
UENTA O	RIGEN						
Sanco: Cuenta: Libreta:	1004 398706900 000990210 PAGO BENE	BANCO DI CUENT. 301 TGN-RE PICIARIO EXTERIO	CENTRAL DE BOLIVIA A UNICA DEL TESORO ECURSOS ORDINARIOS (3) R	987)			
Codigo	Des	scripcion	Banco	Cuenta I	lancaria	1	Importe (USS)
001448	EMBAJADA	DE BOLIVIA	BANK OF AMERICA, N.A.	226005	577209		14,999.00
Comission Cobro de C Entidad As	EB BANCAR Comisiones: sume:	AS PAGO AL EXT SIN DESCUENTO Todas las Comision	ENIOR es Benef	iciario Asume:	Total	i	14,999.00
Collision Cobro de C Entidad As	EB BANCAR Comisiones: Jume: Banco	IAS PAGO AL EXT SIN DESCUENTO Todas las Comision	ENOR es Benef Cuenta	iciario Asume:	Total Ninguna Comi	ision Librota	14,999.00
Collision Cobro de C Entidad As 1004	ES BANCAR Comisiones: sume: Banco BANCO CEN	IAS PAGO AL EXT SIN DESCUENTO Todas las Comision	es Benef Cuenta 3987069001 CUENTA TESORO	Iciario Asume: UNICA DEL	Total Ninguna Comi 00099021001	ision Librota	14,999.00
Coldisson Cobro de C Entidad As 1004	EB BANCAR Comisiones: sume: Banco BANCO CEN COMISSIONES	IAS PAGO AL EXT SIN DESCUENTO Todas las Comision TRAL DE BOLIVIA	es Benef Cuenta 3987065001 CUENTA TESORO	Iclario Asume: UNICA DEL	Ninguna Comi	ision Libreta	14,999.00
Collision Cobro de C Intidad As 1004 1 DETALLE C Cod. Benet	ES BANCAR Comisiones: sume: Banco CEN BANCO CEN COMISIONES Sigla Comision	IN PAGO AL EXTR SIN DESCUENTO Todas las Canision TRAL DE BOLIVIA	es Benef Cuenta 3987065001 CUENTA TESORO Descripcion	Iclario Asume: UNICA DEC	Total Ninguns Comi 00099021001 Monto (Bs.)	i Librota	14,999.00
Collision Cobre de C Entidad As 1004 1 DETALLE (Cod. Benet. 001448	EB BANCAR Comisiones: tume: Banco BANCO CEN COMIDIONES Sigla Comision COMCTRA	IAB PAGO AL EXTE SIN DESCUENTO Todas las Corrision TRAL DE BOLIVIA BANCARIAS Corrisiones por tra A que querta el B	es Benef Causta 3987069001 CUENTA TESORO Descripcion andrecenza al extentor, sego	UNICA DEC	Total Ninguna Comi C00099021001 Monto (Bs.) 1	i ision Libreta	14,999.00 Monto (USS) 0.00
200405004 Cobro de C Intidad As 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 100	EB BANGAR Comisiones: sume: Banco CEN BANCO CEN BANCO CEN Sigla Comision COMOTRA COMOTRA	IN DESCUENTO Todas las Contision TRAL DE BOLIVIA BANCARIAS Contisiones por la Monto de contacio contisiones, mo a	es Benefi Cuenta 3987069001 CUENTA TESORO Descripcion ansference al exterior, segl CG, deberta asignar	UNICA DEL	Total Ninguna Comi C00099021001 Monto (Bs.) B 1	iisionibreta02.9002.000	14,999.00 Monto (U\$5) 0.00
Colinsion Cobre de C Intidad As 1004 Cod. Benet. 001448 001448 Todos	EB BANCAR Comisiones: Iume: Banco EANCO CEN COMUNICA Comision COMUTIL COMUTIL	IAB PAGO AL EXT SIN DESCUENTO Todas las Corrision TRAL DE BOLIVIA BANCARIAS Corrisiones por fin Monto de comisiones Monto de comisiones, reto, a Negação la cuenta el B	es Benefa Cuenta Sastrosson CUENTA IESORO IESORO Descripcion Descripcion Intel por galassa administrati nes por galassa administrati	Iciario Asume: UNICA DEL Matablas del BC sgAn la cuenta i bico y formularia 1514.	Total Ningune Comi 000099021001 800000 (85.) 10 50 20 50	iisioni Libreta 02.90 20.00	14,599.00 Monte (USS) 0.00 0.00
Collision Cobro de C Entidad As 1004 Cot. Benet. 001448 001448 Todos	EB BANCAR Comisiones: Iume: Banco CEN BANCO CEN COMUNICA Comision COMOTRA COMUTIL	AS PAGO AL EXTI SN DESCUENTO Todas las Carrision TRAL DE BOLIVIA BASICARIAS Conteignes por tri Associationes p	ESOR es Benef Cuesta Sastrousci Cuesta Sastrousci TESORO Descripcion Interfericia al exterior, segl Cili destructivativativativativativativativativativa	Iciario Asume: UNICA DEC On fablas del BC IspA ^e n la cuenta i lixos y formularia 1514.	Tetal Ninguns Comi 00099021001 00099021001 00099021001 0055 005 005 005 005 005 005 005 00	ision Libreta 02.90 20.00 50.00 72.90	14,999.00 Monto (USS) 0.00 0.00 0.00
Collisson Cobro de C Entidad As 1004 1 001448 001448 001448 Todos	EB BANCAR Comisiones: Isanco Banco CEN COMISIONES Comision COMUTIA COMUTIA COMUTIA PAGO Secta Origen	AR PAGO AL EXIT SIN DESCUENTO Todas las Contision TITAL DE BOLIVIA BANCARIAS Contractores por la Acua cuenta el Acua cuenta cuenta el Acua cuenta el Acua cuenta el Acua cuenta cuenta cuenta el Acua cuenta cuent	es Benef s Benef 3987706001 CLENTA 3987706001 CLENTA S987706001 CLENTA Descripcion Descrip	Iclario Asume: UNICA DEL Intellas del BC spArn la cuenta si los y formulario 1514.	Total Ninguns Comi 00099021001 00099021001 00099021001 0009021001 0009021001 0009021001 000902 00090 000902 0009 00090 00090 00090 00090 00090 00090 00090 00090 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 0009 000 000 000 000 000 000 000 00 000 00 000 00 00 000 00	ision Libreta 02.90 20.00 50.00 72.90	14,998.00 Monto (055) 0.00 0.00 0.00
Collision Cobro de C Entidad As 1004 Cod. Benet 001448 Todos	EB BANCAR Comisiones: Itaneo BANCO CEN COMINICATE Comision COMINICATE COMUTIL COMUTIL PAGO India Origen (B3)	AN PAGO AL EXTT SN DESCUENTO Totas las Consision TRAL DE BOLIVIA DENICASIAN ENICASIAN Consistence por fit Autorio de consisione consistence por fit Monto de consisione segUri la consta Nonce formatione (1993)	et Bend Comits 208700000 CUENTA Description Descripti	Iclario Asume: UNICA DEL Vn tablas del EC gA ⁿ ta cuesta si talora y formulario 1514.	Total Ninguna Comi 00099021001 00099021001 000902 1001 00090 000902 1001 000902 1001 00090 000902 1001 00090 000902 1001 00090 000	ision Libreta 02.90 20.00 50.00 72.90	14,999.00 Monto (USS) 0.00

4. REPORTE DE CONVERSIÓN DE DEUDA FLOTANTE DE DIVISAS (GESTIÓN 2017)

Para visualizar el reporte de conversión se debe tener habilitado el perfil 701.

Perfiles 701.

Desde el Menú Principal debe ingresar a las siguientes opciones:

- Sistema de Pago al Exterior
 - > Reportes
 - Reporte de Conversión de Deuda

Se desplegara la siguiente pantalla:

Entidades		Direcciones Administrativas
Desde 10 🗸	Ministerio de Relaciones Exteriores	Desde 🖌 🖌
Hasta 10 🛩	Ministerio de Relaciones Exteriores	Hasta 📉 💌
	* Desde 1/01/2	2017 🙆 • Hasta 19/01/2017 👸

Se debe introducir los parámetros para el reporte, el rango de fechas es obligatorio y presionar sobre el botón "Ver Reporte", lo cual desplegar el reporte en formato PDF como muestra la siguiente imagen:

VICE	CICEMINISTERIO PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD FISCAL Gestión: 2017 CONVERSION DE PROCESOS TDE Conversion.0P Paginá 1 dot Paginá 1 dot															nDF								
	GESTION 2016													GESTION 2017										
Ent.	D.A.	Proc.	Sec.	Prev.	Com.	Dev.	C. G.	Fte.	Org.	Importe	Fec. Conv	Ent.	D.A.	Proc.	Sec.	Prev.	Com.	Dev.	C. G .	Fte.	Org.	Importe		
10	1	97	1	2849	1	1	6	10	111	55,680.00	09/01/2017	99	2	1	1	9	1	1	8	10	111	55,680.0		
10	1	120	1	3224	1	1	4	10	111	1,057,357.14	11/01/2017	99	2	2	1	10	1	1	8	10	111	1,057,357.1		
10	1	117	1	3203	1	1	1	10	111	34,742.97	12/01/2017	99	2	3	1	11	1	1	8	10	111	34,742.9		
10	1	117	1	3204	1	1	4	10	111	57,676.86	12/01/2017	99	2	3	1	12	1	1	8	10	111	57,676.8		
10	1	121	1	3245	1	1	4	10	111	100.00	13/01/2017	99	2	4	1	13	1	1	8	10	111	100.0		
10	1	113	1	3169	1	1	6	10	111	4,284.57	14/01/2017	99	2	5	1	8	1	1	8	10	111	4,284.5		
10	1	122	1	3246	1	1	4	10	111	200.00	14/01/2017	99	2	6	1	14	1	1	8	10	111	200.0		
10	1	126	1	3250	1	1	4	10	111	250.00	15/01/2017	99	2	7	1	15	1	1	8	10	111	250.0		