



Ministerio de  
**ECONOMÍA**  
Y  
**FINANZAS PÚBLICAS**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**GUÍA OPERATIVA**  
**IMPRESIÓN DE CHEQUES**  
**SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA**  
**SIGEP**



## **Guía Operativa**

### **Impresión de Cheques**

#### **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

**2017**

## Contenido

---

1. GENERALIDADES .....	3
2. PERFIL 3	
3. REGISTRO DEL FORMATO DE CHEQUE.....	3
3.1 REGISTRO DE NUEVO FORMATO DE CHEQUE. ....	3
3.2 MODIFICACIÓN DATOS FORMATO DE CHEQUE.....	4
3.3 VISTA PREVIA DE FORMATO DE CHEQUE. ....	7
4. IMPRESIÓN DE CHEQUE .....	9
4.1 CAPTURA DE DATOS CHEQUE .....	9
4.2 IMPRESIÓN DE CHEQUE .....	12

# GUIA OPERATIVA

## NUEVA IMPRESIÓN DE CHEQUES MODULO DE PAGOS

---

### 1. GENERALIDADES

La nueva versión de impresión de cheques incluye la opción de impresión de cheques múltiples y no requiere la instalación de JRE (Java para Usuarios) en las máquinas que realizan este trabajo, por lo cual los problemas reportados por el término de soporte de Java por parte de la empresa Mozilla en las versiones del navegador Firefox iguales o superiores a la versión 52, han sido solucionados.

### 2. PERFIL

Nro.	Descripción del Perfil
78	Responsable de Impresión de Cheques
60	Administrador de Tablas y Matrices de Tesorería

Los perfiles citados son los que actualmente se operan en el módulo de Pagos del SIGEP. Los perfiles deben ser asignados por el Gestor de Usuarios de cada Entidad en el ámbito de Tesorería correspondiente a cada perfil.

### 3. REGISTRO DEL FORMATO DE CHEQUE

#### 3.1 REGISTRO DE NUEVO FORMATO DE CHEQUE.

El usuario debe conectarse con el perfil 60 ingresando a la siguiente ruta:

- Tesorería
  - Tablas Básicas
    - Formato de Cheques

El sistema desplegará la siguiente pantalla **Ver. Fig. 1**

Ministerio de  
**ECONOMÍA  
Y  
FINANZAS PÚBLICAS**  
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro

PAGOS  
FORMATOS DE CHEQUES  
PRUEBAS-Server: 59-7005  
ADMINISTRADOR DE TABLAS Y MATRICES DE TESORERÍA

20/03/2017 - 11:20  
Perfil: 60  
Usuario: JSV142904100  
Entidad: 904  
D.A.: U.E.:  
Gestión: 2017

Tesorería ▾ Permisos Iniciales ▾

Cerrar Sesión

Listado Formatos Cheques

Opciones	Nro	Entidad	Nro. Cuenta	Desc. Cuenta	Banco	Descripción Formato	Formato Banco
	1	904	10000006051192	GOB. AUTONOMO DEPTAL. ORURO CI BANCO UNION S.A.		FORMATO SIMPLE	1

Fig. 1

### Pantalla formato de cheque

Para realizar un nuevo registro de formato de cheque se debe seguir los siguientes pasos:

1. Insertar un nuevo registro pulsando el icono NUEVO .
2. Seleccionar de la lista de valores Entidad, Cuenta Bancaria y Formato Banco.
3. Registrar de manera manual el campo Descripción Formato.
4. Validar con el icono (VALIDAR), una vez realizada la operación el estado cambiara de ELABORADO a VALIDO.

**Nota.- Los formatos de cheques registrados con la versión previa continúan vigentes.**

## 3.2 MODIFICACIÓN DATOS FORMATO DE CHEQUE.

1. Para realizar la modificación del formato de cheque se debe pulsar el icono (formato de cheque). **Ver. Fig. 2**, el sistema habilitará una pantalla en el cual se debe realizar la calibración (medición) del cheque.

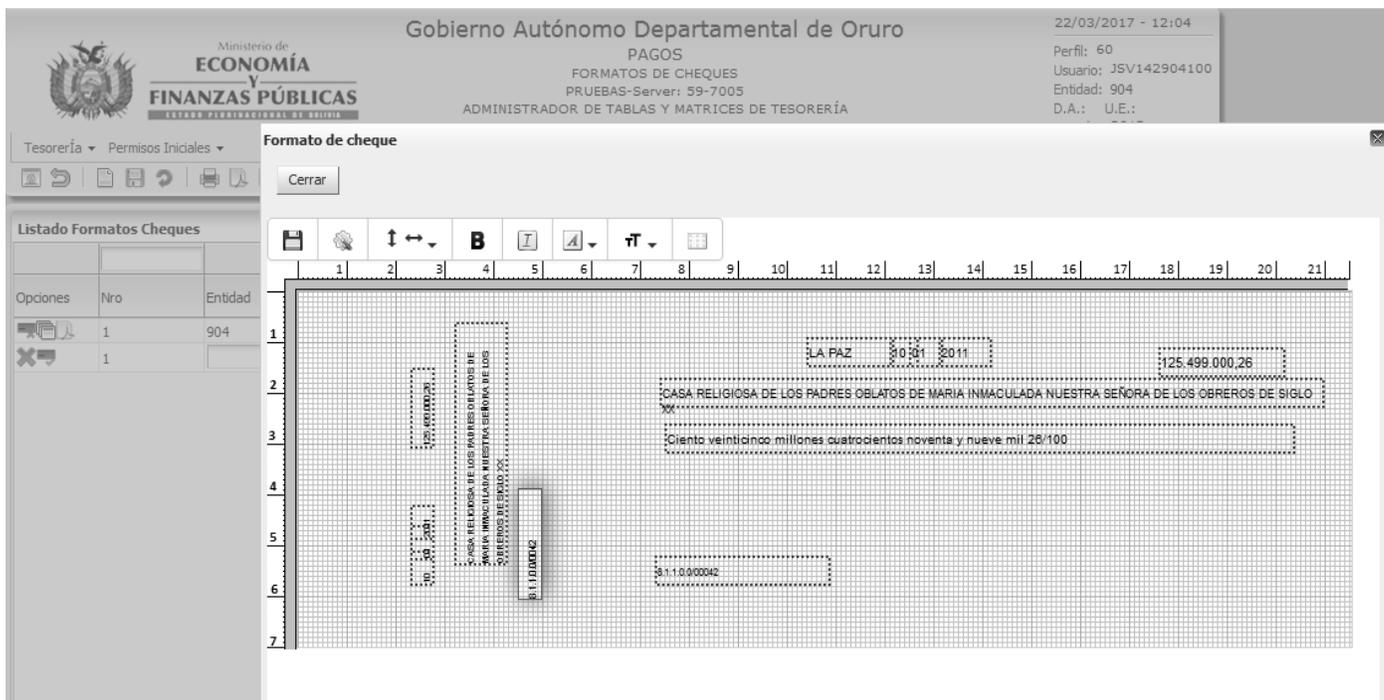


Fig. 2

### Formato de cheque

La pantalla de formato de cheque cuenta con las siguientes herramientas para modificación de la casilla de cada texto:

- Regla.
- Tamaño de la letra
- Fuente de la letra
- Cursiva
- Negrita
- Orientación
- Propiedades. Al pulsar el icono el sistema mostrará la ventana de propiedades, donde se puede cambiar la posición de cada casilla de texto (Horizontal y Vertical) y el tamaño (Ancho y Alto). **Ver Fig. 3**

Una vez que se haga la modificación se debe pulsar el icono

Aceptar

**Nota.- Para realizar cualquier cambio en las casillas de Texto el usuario debe posicionarse en cada una de ellas.**

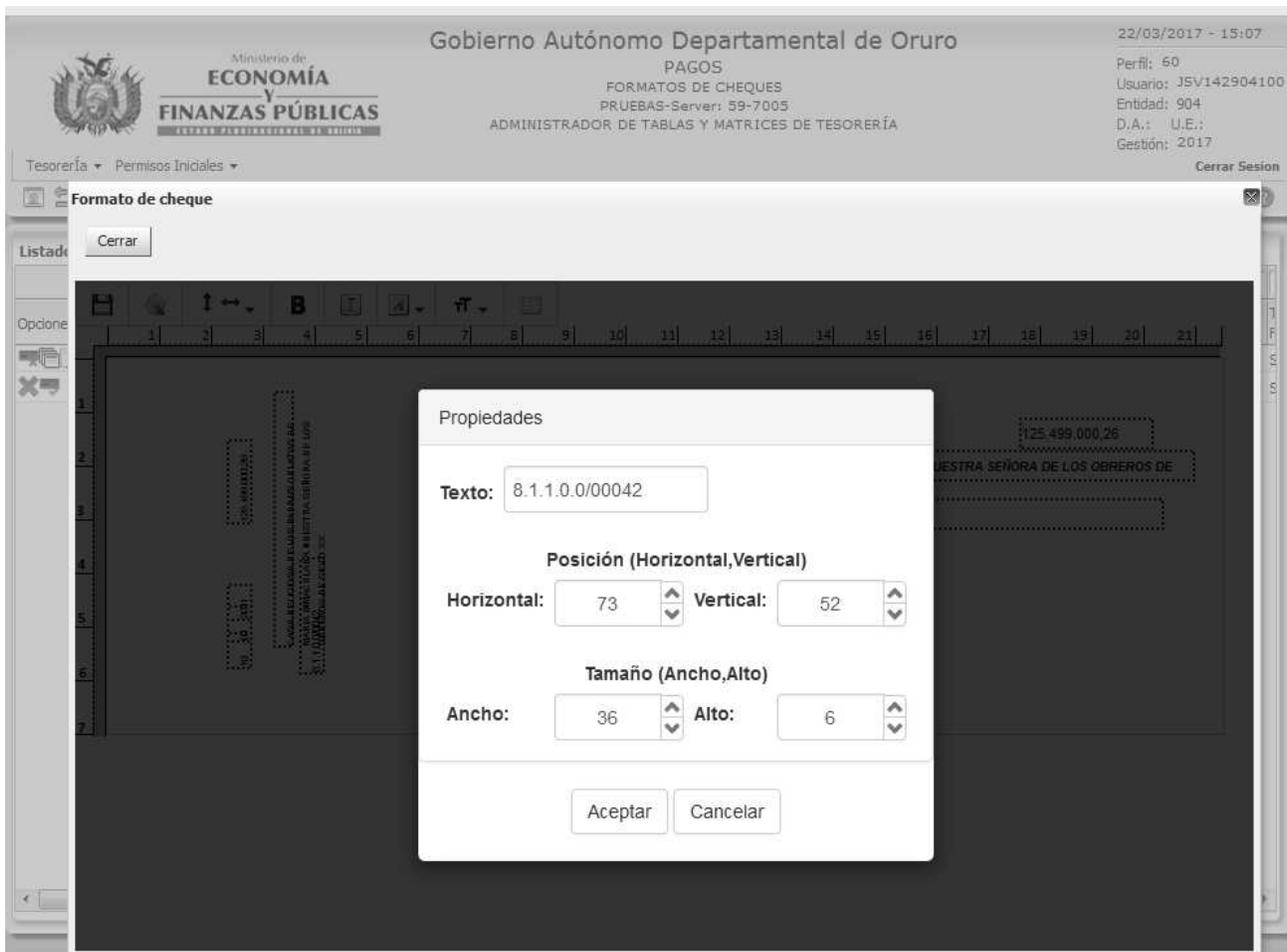
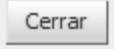


Fig. 3

### Pantalla Propiedades

2. Una vez realizada la calibración (modificación) del cheque se debe pulsar el icono Guardar  , el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación: "Se guardó exitosamente".

Ver. Fig.4, posterior a la operación de Guardar pulsar el icono Cerrar .

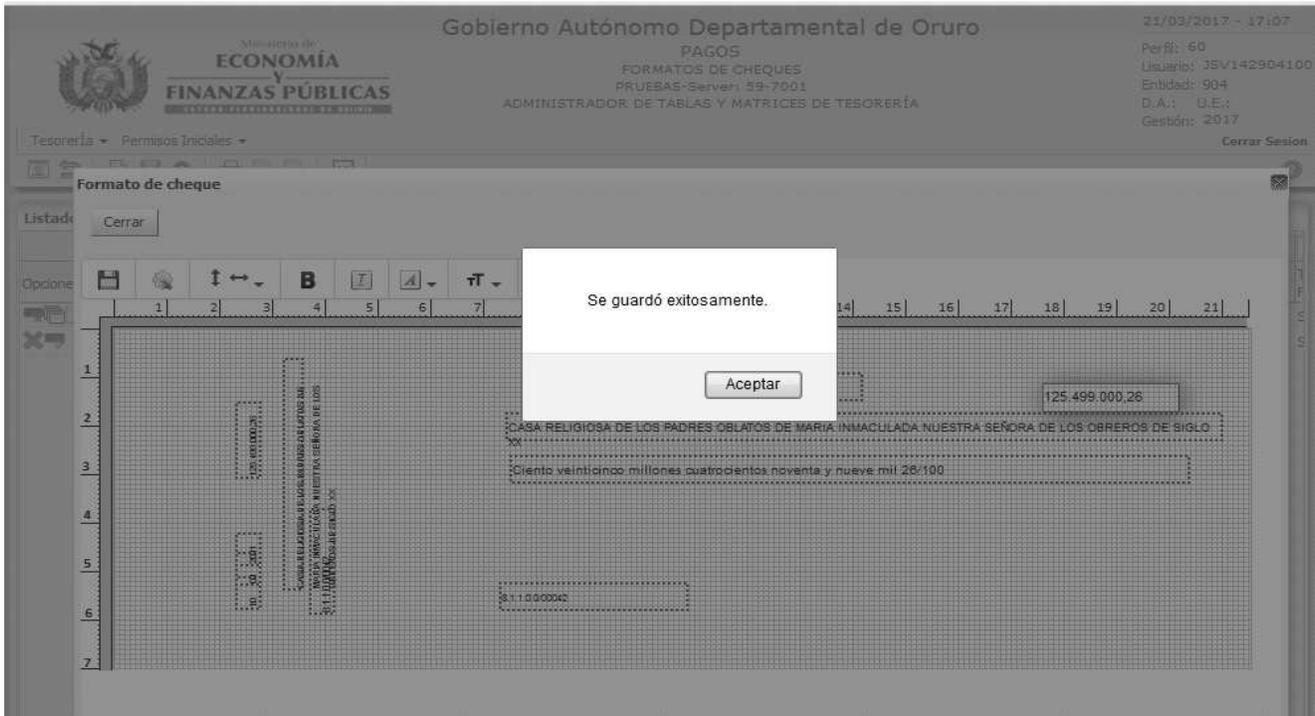


Fig. 4

Pantalla Mensaje al guardar los cambios

### 3.3 VISTA PREVIA DE FORMATO DE CHEQUE.

Para verificar la calibración (modificación) del formato de cheque, pulsar el icono PDF  (Vista Previa) en la pantalla del Listado de Formato de Cheque. **Ver Fig. 5.**



Fig. 5

Pantalla Listado Formato de cheques



## 4. IMPRESIÓN DE CHEQUE

### 4.1 CAPTURA DE DATOS CHEQUE

Para realizar la captura de datos cheque, el usuario debe conectarse al perfil 78 (Responsable de Impresión de Cheques) y debe seguir la siguiente ruta:

- Tesorería
  - Pagos
    - Atención de Pagos
      - Captura Datos Impresión

Una vez que se ingresa por la ruta antes señalada el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Opciones	Número de Pago	Número Grupo	DA. Doc. Origen	Número Cheque	Importe	Tipo de Identificación	Documento	Expedido en	Razón Social
▶	490	0	1	38417	66.10	Nro. Identificación Tributaria	120401025	NACIONAL	ELFEDECH SA
▶	709	0	7	38418	1,300.00	Nro. Identificación Tributaria	1020703023	NACIONAL	EMPRESA NACIONAL DE TELECC
▶	1345	0	5	38419	3,610.00	Entidad Pública	599	NACIONAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA -
▶	1346	0	5	38420	44,361.34	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FABIO
▶	1347	0	5		57,532.93	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FABIO
▶	1348	0	5		5,415.00	Entidad Pública	599	NACIONAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA -
▶	1349	0	5		268,044.24	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FABIO
▶	1344	0	5		5,800.00	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FABIO
▶	1350	0	5		9,353.00	Entidad Pública	858	NACIONAL	DISTRITO COMERCIAL ORURO

Fig. 2

#### Pantalla Listado de Pagos Generados

Para completar el registro de la impresión se debe realizar lo siguiente:

1. Pulsar el icono  (Captura datos Impresión), el sistema mostrará la pantalla para completar los datos de la impresión. **Ver Fig. 9**, donde se debe completar la siguiente información:

- Número de Cheque
- Código Micra
- Formato de Cheque
- Lugar Cheque
- Se imprime por: Beneficiario, Cuenta, Acreedor

**Gobierno Autónomo Departamental de Oruro** 20/03/2017 - 16:39

Ministerio de **ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS**  
 PAGOS  
 IMPRESIÓN DE CHEQUES  
 PRUEBAS-Server: 59-7001  
 RESPONSABLE IMPRESIÓN DE CHEQUES

Perfil: 78  
 Usuario: JSV142904100  
 Entidad: 904  
 D.A.: 1 U.E.:  
 Gestión: 2017

Tesorería ▾ Permisos Iniciales ▾

**Beneficiario**

Tipo Identificación: Cédula de Identidad Documento: 3073065-1S Departamento: ORURO  
 Razón Social: SOTO MONJE MIGUEL FABIO Correo Electronico: sedcamoru@hotmail.com

**Banco**

Banco: 1014 BANCO UNION S.A. Libreta: 00904052001  
 Cuenta Bancaria: 10000006051192 GOB. AUTONOMO DEPTAL. ORURO CUENTA UNICA GOBERNACION - CUG

**Fechas**

Fecha Impresión:  Fecha Entrega:  Fecha Anulación:   
 Usuario Impresión:  Usuario Entrega:  Usuario Anulación:

**Cheque**

\* Número de Cheque:  Importe: 57,532.93 Estado: GENERADO  
 \* Código Micra:  \* Formato de Cheque:  \* Se imprime en:  Beneficiario  Cuenta  Acreedor  
 LugarCheque

Fig. 9

Pantalla Impresión de cheque

2. Una vez ingresado los datos pulsar **el icono  (Guardar)** y el sistema guardará de manera automática los datos ingresados por el usuario. **Ver Fig. 10.**

		<b>Gobierno Autónomo Departamental de Oruro</b>		20/03/2017 - 16:56
<b>Ministerio de ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS</b> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>		<b>PAGOS</b> IMPRESIÓN DE CHEQUES PRUEBAS-Server: 59-7007 RESPONSABLE IMPRESIÓN DE CHEQUES		Perfil: 78 Usuario: JSV142904100 Entidad: 904 D.A.: 1 U.E.: Gestión: 2017
Tesorería ▾ Permisos Iniciales ▾				<b>Cerrar Sesión</b>
				
<b>Beneficiario</b>				
Tipo Identificación: Cédula de Identidad		Documento: 3073065-1S		Departamento: ORURO
Razón Social: SOTO MONJE MIGUEL FABIO		Correo Electronico: sedcamoru@hotmail.com		
<b>Banco</b>				
Banco: 1014 BANCO UNION S.A.		Libreta: 00904052001		
Cuenta Bancaria: 10000006051192		GOB. AUTONOMO DEPTAL. ORURO CUENTA UNICA GOBERNACION - CUG		
<b>Fechas</b>				
Fecha Impresión: <input type="text"/>		Fecha Entrega: <input type="text"/>		Fecha Anulación: <input type="text"/>
Usuario Impresión: <input type="text"/>		Usuario Entrega: <input type="text"/>		Usuario Anulación: <input type="text"/>
<b>Cheque</b>				
* Número de Cheque: <input type="text" value="38421"/>		Importe: 57,532.93		Estado: GENERADO
* Código Micra: <input type="text" value="38421"/>		* Formato de Cheque: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="FORMATO SIMPLE"/>		* Se imprime en: <input checked="" type="radio"/> Beneficiario <input type="radio"/> Cuenta <input type="radio"/> Acreedor
		LugarCheque: <input type="text" value="Oruro"/>		

Fig. 10

**Pantalla datos impresión**

- Para salir de la pantalla pulsar el icono  (Volver). Si se requiere realizar el cambio de algún dato como "Lugar Cheque" o "Se imprime en", pulsar el icono de  (Modificar). No olvidar guardar si se ha realizado alguna modificación en el sistema. **Ver Fig. 11.**

Ministerio de <b>ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS</b> <small>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</small>		Gobierno Autónomo Departamental de Oruro				20/03/2017 - 17:06			
		PAGOS ATENCIÓN DE PAGOS PRUEBAS-Server: 59-7007 RESPONSABLE IMPRESIÓN DE CHEQUES				Perfil: 78 Usuario: JSV142904100 Entidad: 904 D.A.: 1 U.E.: Gestión: 2017			
Tesorería	Permisos Iniciales					Cerrar Sesión			
Listado de Pagos Generados									
Opciones	Número de Pago	Número Grupo	DA. Doc. Origen	Número Cheque	Importe	Tipo de Identificación	Documento	Expedido en	Razón Social
<input checked="" type="checkbox"/>	490	0	1	38417	66.10	Nro. Identificación Tributaria	120401025	NACIONAL	ELFEDECH SA
<input checked="" type="checkbox"/>	709	0	7	38418	1,300.00	Nro. Identificación Tributaria	1020703023	NACIONAL	EMPRESA NACIONAL DE TELECO
<input checked="" type="checkbox"/>	1345	0	5	38419	3,610.00	Entidad Pública	599	NACIONAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA -
<input checked="" type="checkbox"/>	1346	0	5	38420	44,361.34	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FABIO
<input checked="" type="checkbox"/>	1347	0	5	38421	57,532.93	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FABIO
<input checked="" type="checkbox"/>	1344	0	5		5,800.00	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FABIO
<input checked="" type="checkbox"/>	1350	0	5		9,353.00	Entidad Pública	858	NACIONAL	DISTRITO COMERCIAL ORURO
<input checked="" type="checkbox"/>	1349	0	5		268,044.24	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FABIO
<input checked="" type="checkbox"/>	1348	0	5		5,415.00	Entidad Pública	599	NACIONAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA -

Fig. 11

### Pantalla Listado de Pagos Generados

## 4.2 IMPRESIÓN DE CHEQUE

Para realizar la impresión de cheque el usuario debe conectarse al perfil 78 (Responsable de Impresión de Cheques) y debe seguir la siguiente ruta:

- Tesorería
  - Pagos
    - Atención de Pagos
      - Impresión de Cheque

Una vez que se ingresa por la ruta antes señalada el sistema mostrará la pantalla de la **Fig. 12**.

1. Para mandar a imprimir uno o más cheques (MÁXIMO CUATRO), se debe marcar la casilla de verificación

Opciones	Número de Pago	Número Grupo	DA. Doc. Origen	Número Cheque	Importe	Tipo de Identificación	Documento	Expedido en	Razón Social
<input checked="" type="checkbox"/>	490	0	1	38417	66.10	Nro. Identificación Tributaria	120401025	NACIONAL	ELFEDECH SA
<input checked="" type="checkbox"/>	709	0	7	38418	1,300.00	Nro. Identificación Tributaria	1020703023	NACIONAL	EMPRESA NACIONAL DE
<input checked="" type="checkbox"/>	1345	0	5	38419	3,610.00	Entidad Pública	599	NACIONAL	DIRECCION ADMINISTRA
<input checked="" type="checkbox"/>	1348	0	5	38420	5,415.00	Entidad Pública	599	NACIONAL	DIRECCION ADMINISTRA
<input type="checkbox"/>	1350	0	5	38421	9,353.00	Entidad Pública	858	NACIONAL	DISTRITO COMERCIAL O
<input type="checkbox"/>	0	158		38422	375,738.51	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FA

Fig. 12  
Listado de Pagos Generados

- Para mandar a impresión se debe pulsar el icono del PDF , una vez realizada la operación el sistema mostrará el PDF a imprimir. **Ver Fig.13** y **Fig. 14**

Abriendo RImpresionCheques

Ha elegido abrir:

 **RImpresionCheques**  
 el cual es un: Adobe Acrobat Document  
 de: <http://sigeppruebas.sigma.gob.bo>

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

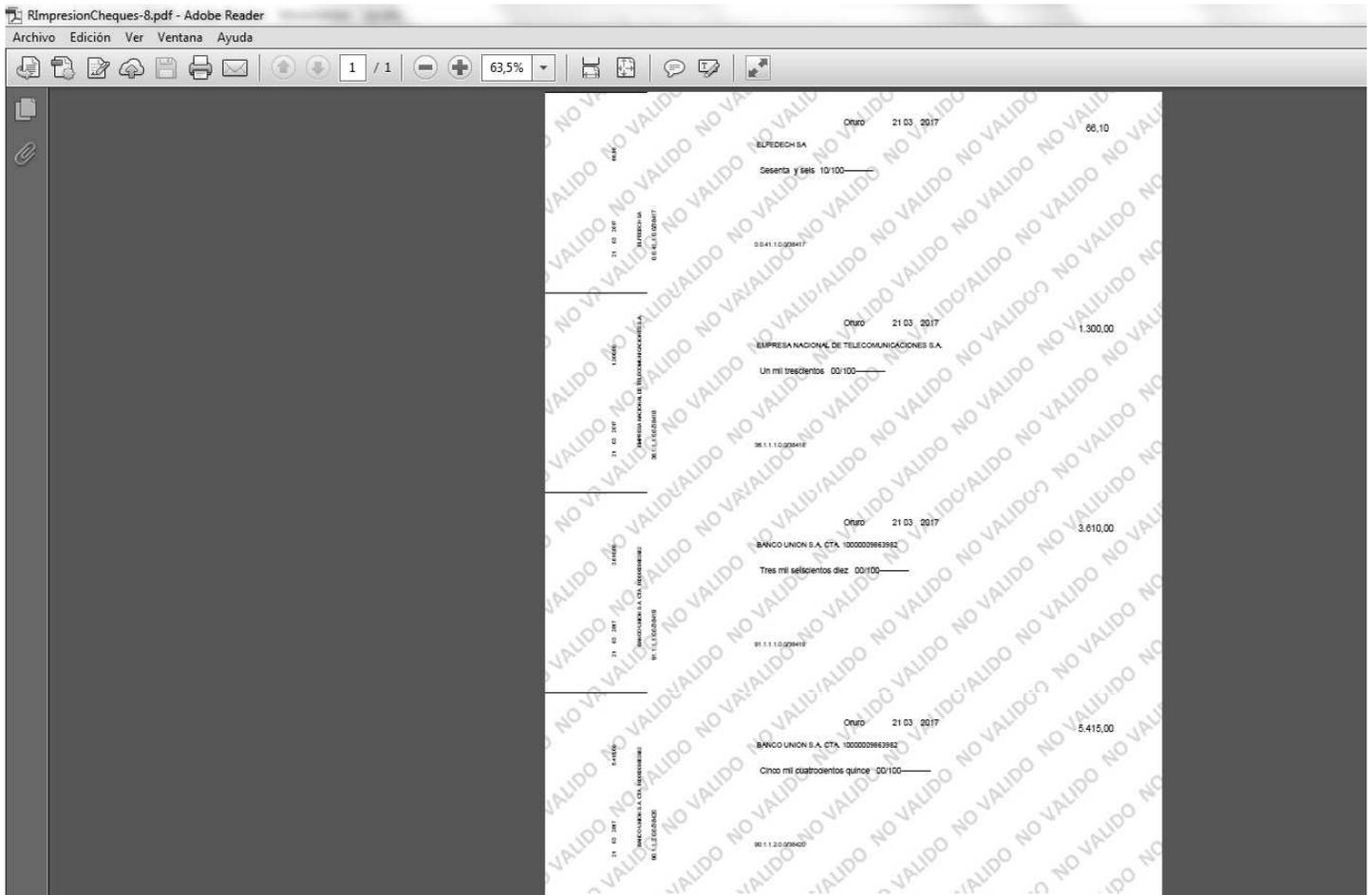
Abrir con **Adobe Reader (predeterminada)**

**Guardar archivo**

Repetir esta decisión de ahora en adelante para este tipo de archivos.

Aceptar Cancelar

Fig. 13  
Pantalla Listado de Pagos Generados



**Fig. 14**  
Pantalla impresión de cheque PDF

3. Para realizar la impresión la impresora debe estar parametrizada **Ver. Fig.15** de la siguiente manera:

- Tamaño y administración de páginas: **TAMAÑO REAL**
- Orientación: **VERTICAL**
- Configuración Pagina: **TAMAÑO A4. (Ver. Fig.16)**

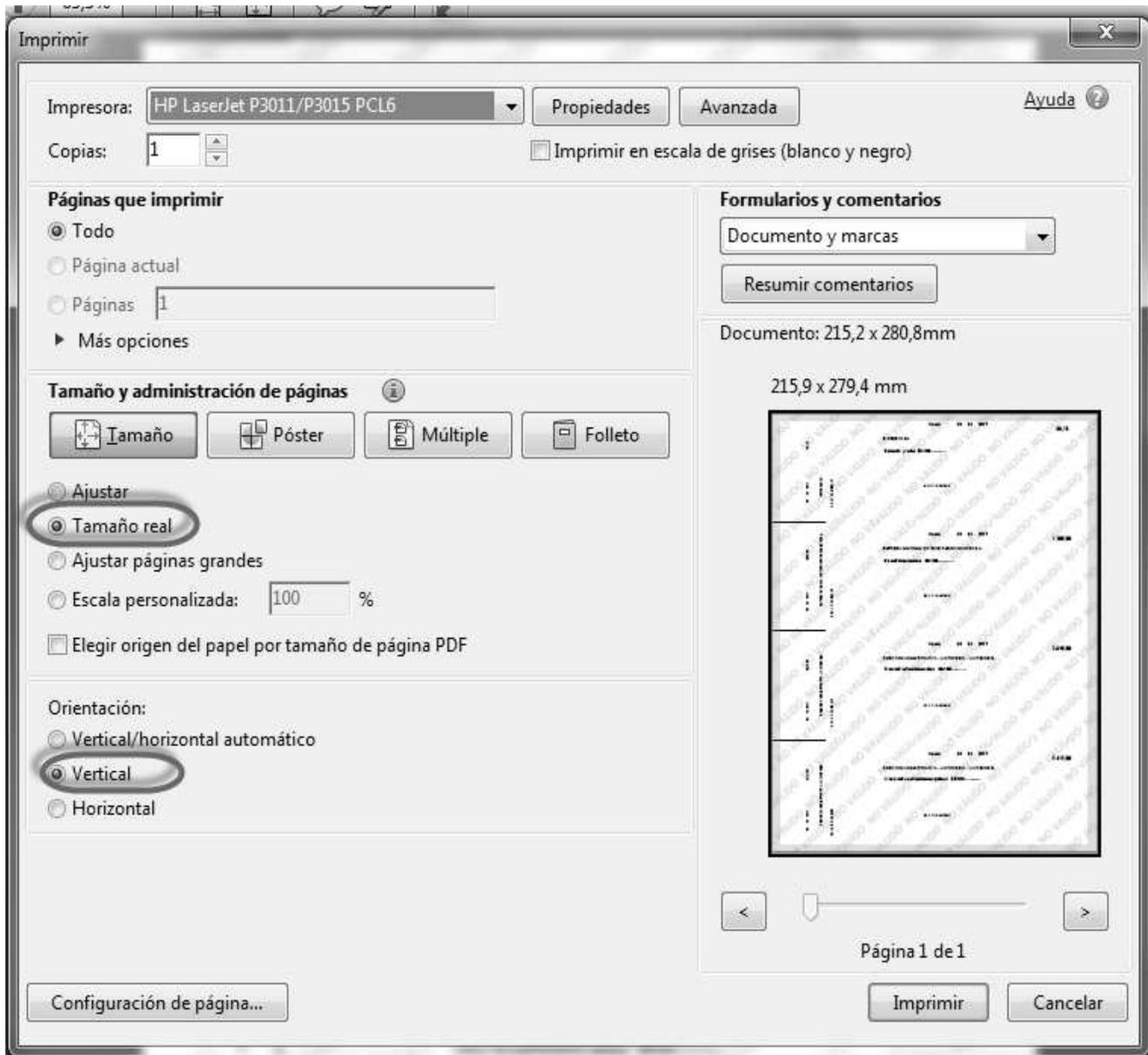


Fig. 15  
Pantalla datos impresión

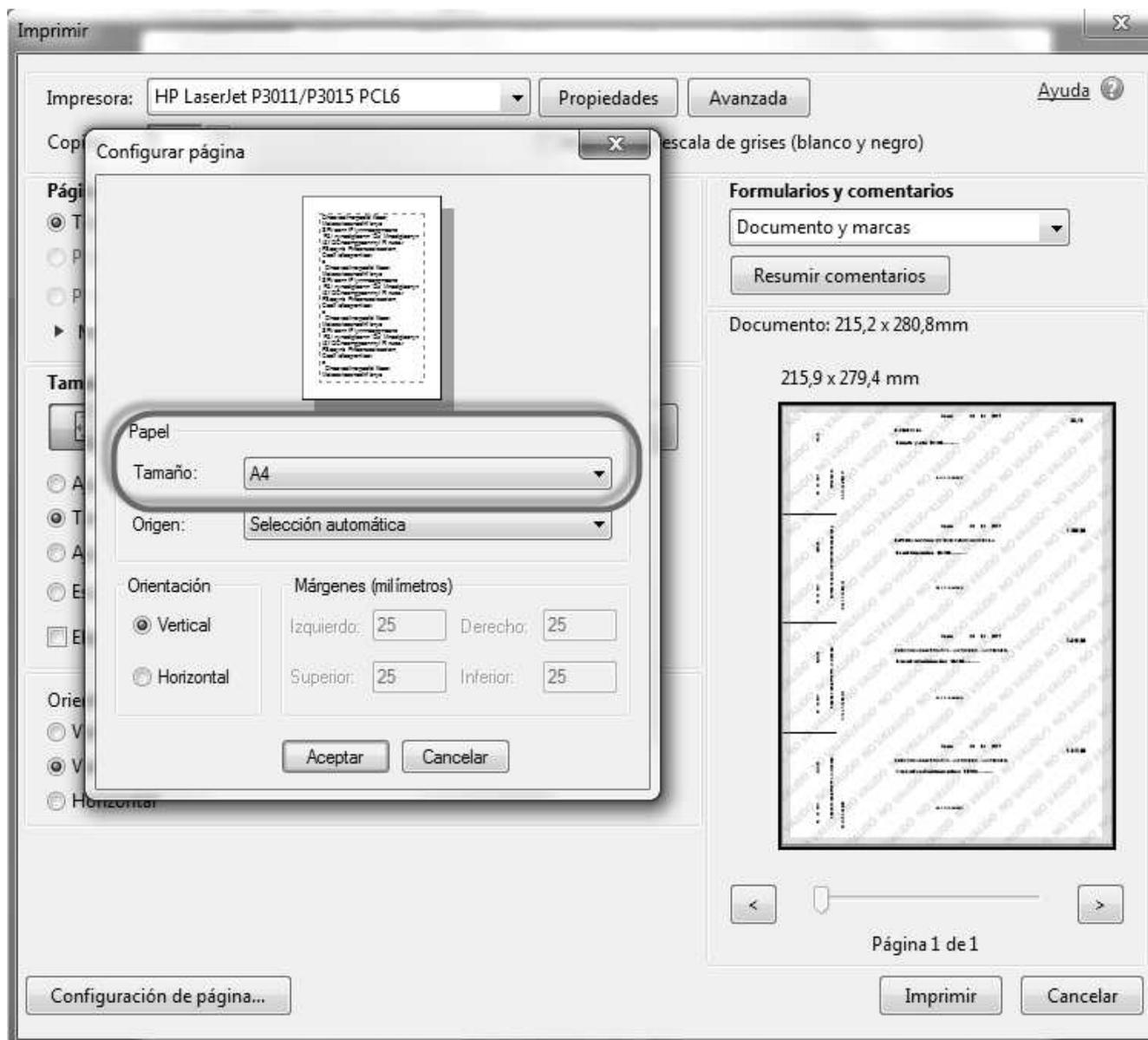
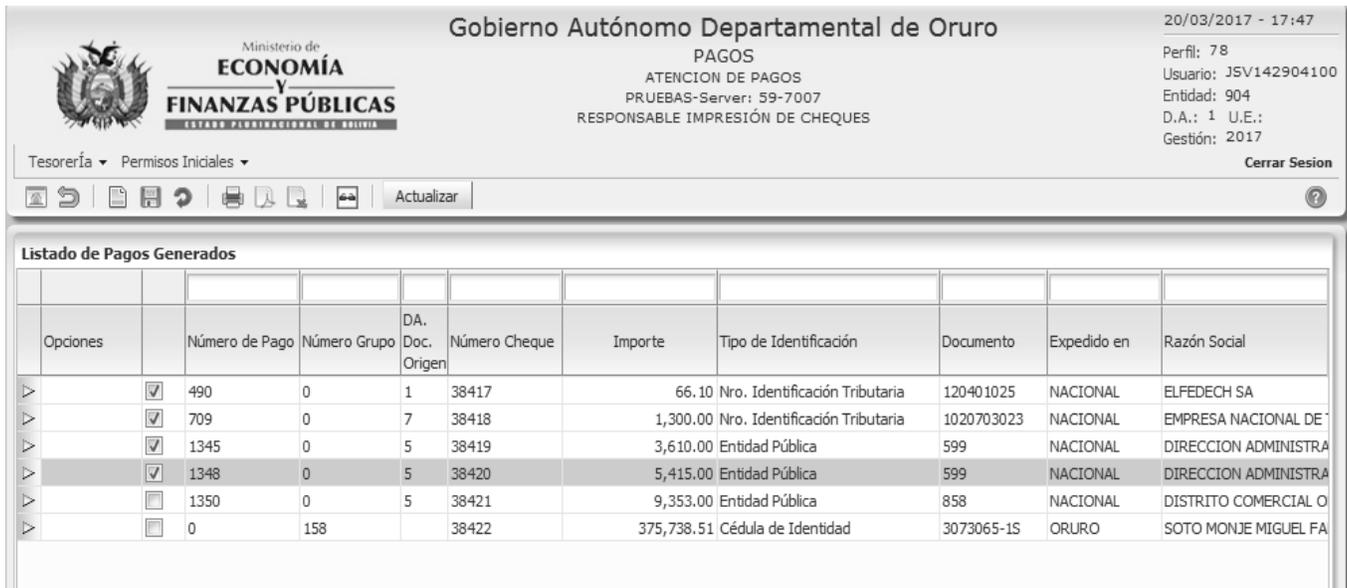


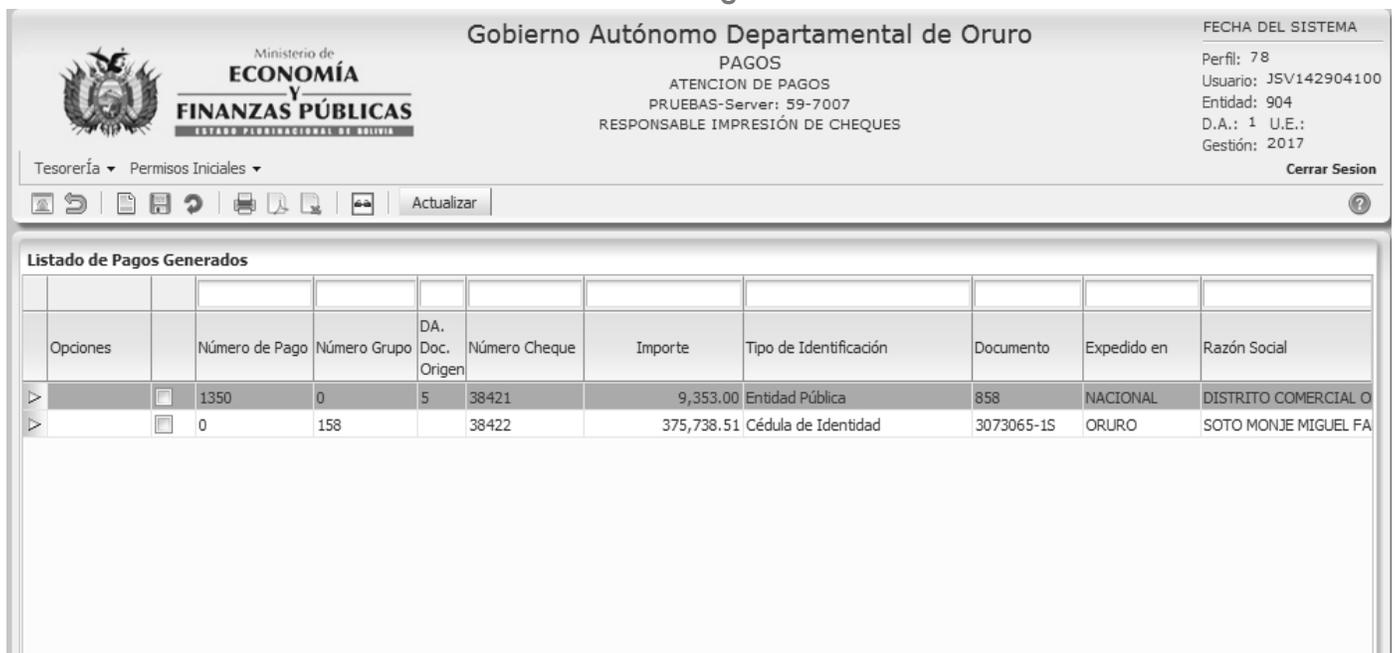
Fig. 16  
Pantalla configurar pagina

4. Una vez realizada la impresión se debe actualizar la pantalla pulsando el icono Actualizar  **Ver Fig.17.** Luego, el sistema actualizará los datos en la pantalla de impresión de cheques. **Ver Fig. 18.**



Opciones	Número de Pago	Número Grupo	DA. Doc. Origen	Número Cheque	Importe	Tipo de Identificación	Documento	Expedido en	Razón Social
<input checked="" type="checkbox"/>	490	0	1	38417	66.10	Nro. Identificación Tributaria	120401025	NACIONAL	ELFEDECH SA
<input checked="" type="checkbox"/>	709	0	7	38418	1,300.00	Nro. Identificación Tributaria	1020703023	NACIONAL	EMPRESA NACIONAL DE
<input checked="" type="checkbox"/>	1345	0	5	38419	3,610.00	Entidad Pública	599	NACIONAL	DIRECCION ADMINISTRA
<input checked="" type="checkbox"/>	1348	0	5	38420	5,415.00	Entidad Pública	599	NACIONAL	DIRECCION ADMINISTRA
<input type="checkbox"/>	1350	0	5	38421	9,353.00	Entidad Pública	858	NACIONAL	DISTRITO COMERCIAL O
<input type="checkbox"/>	0	158		38422	375,738.51	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FA

Fig. 17  
Pantalla Listado Pagos Generados



Opciones	Número de Pago	Número Grupo	DA. Doc. Origen	Número Cheque	Importe	Tipo de Identificación	Documento	Expedido en	Razón Social
<input type="checkbox"/>	1350	0	5	38421	9,353.00	Entidad Pública	858	NACIONAL	DISTRITO COMERCIAL O
<input type="checkbox"/>	0	158		38422	375,738.51	Cédula de Identidad	3073065-1S	ORURO	SOTO MONJE MIGUEL FA

Fig. 18  
Pantalla Listado Pagos Generados