



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

**SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA**  
**MANUAL DE USUARIO**  
**PAGO DE BONOS PARA PERSONAL CON**  
**DISCAPACIDAD**



**Manual de Usuario del Módulo de Pago de Bonos para Personas con Discapacidad**

**Sistema de Gestión Pública**

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal

**2018**

## Tabla de contenido

<u>I.</u>	<u>GENERALIDADES:</u> .....	<u>3</u>
<u>II.</u>	<u>MARCO LEGAL Y NORMATIVO:</u> .....	<u>3</u>
<u>III.</u>	<u>DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS</u> .....	<u>3</u>
<u>1.</u>	<u>PERFILES REQUERIDO</u> .....	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>SECUENCIA DE OPERACIONES</u> .....	<u>3</u>
o	<b>2.1 SECUENCIA DE OPERACIONES Y PERFILES</b> .....	<b>3</b>
o	<b>2.2 FLUJOGRAMA DE PROCESOS</b> .....	<b>4</b>
<u>3.</u>	<u>REGISTRO DEL DOCUMENTO DE PAGO DE BONO</u> .....	<u>4</u>
o	<b>3.1 ACCESO AL MENÚ</b> .....	<b>5</b>
o	<b>3.2 REGISTRO DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PAGO DEL BONO</b> .....	<b>5</b>
o	<b>3.3 DATOS GENERALES</b> .....	<b>5</b>
	3.3.1 Tipo de Operación.....	6
	3.3.2 Bono.....	7
	3.3.3 Forma de Pago.....	8
	3.3.4 Gestión y Mes.....	10
	3.3.5 Clase de Gasto.....	10
	3.3.6 Glosa.....	10
o	<b>3.4 BENEFICIARIO</b> .....	<b>11</b>
o	<b>3.5 DETALLE PRESUPUESTARIO</b> .....	<b>12</b>
o	<b>3.6 CUENTA ORIGEN Y LIBRETA</b> .....	<b>13</b>
<u>4.</u>	<u>APROBACIÓN DEL DOCUMENTO</u> .....	<u>16</u>
o	<b>4.1 MENÚ DE ACCESO</b> .....	<b>16</b>
o	<b>4.2 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO</b> .....	<b>17</b>
o	<b>4.3 C-31</b> .....	<b>18</b>
<u>5.</u>	<u>REGISTRO DE REVERSIÓN</u> .....	<u>19</u>
<u>6.</u>	<u>REGISTRO DE DESCARGO</u> .....	<u>20</u>
<u>7.</u>	<u>REGISTRO DE CIERRE</u> .....	<u>22</u>
<u>8.</u>	<u>CONSULTA DEL DOCUMENTO DE PAGO DE BONOS</u> .....	<u>23</u>
o	<b>8.1 MENÚ DE ACCESO</b> .....	<b>23</b>
o	<b>8.2 CONSULTA DEL DOCUMENTO DE PAGO DE BONO</b> .....	<b>24</b>

<b>9. GENERACIÓN DE REPORTES</b> .....	<b>25</b>
○ <b>9.1 TIPOS DE REPORTE</b> .....	<b>26</b>
9.1.1 Reporte por Entidad .....	26
9.1.2 Reporte Beneficiario Habilitado .....	27
9.1.3 Reporte por Forma de Pago (Responsable de Pago) .....	27
○ <b>9.2 FILTROS Y PARÁMETROS PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES</b> .....	<b>27</b>
9.2.1 Bono y Gestión.....	27
9.2.2 Mes de Pago.....	28
9.2.3 Estado.....	28
9.2.4 Datos del beneficiario.....	29
9.2.5 Datos del Responsable de Pago .....	29

# PAGO DE BONOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

## I. GENERALIDADES:

Con el objeto de registrar el pago de bono mensual, se ha desarrollado el Módulo de Pago de Bonos en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). Este módulo generará de forma automática documento C-31 Con Imputación Presupuestaria en estado APROBADO.

El pago de Bonos está destinado a las personas con discapacidad grave y muy grave, quienes serán beneficiadas del dicho pago.

## II. MARCO LEGAL Y NORMATIVO:

Cada Gobierno Autónomo Municipal deberá realizar el Pago del Bono según la Ley N° 977, del 26 de septiembre de 2017. El importe de pago mensual será establecido en el reglamento específico de la Ley.

## III. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

### 1. PERFILES REQUERIDO

Los perfiles requeridos son:

#### Ámbito de Trabajo

162 Bonos-Entidad

163 Bonos-Dirección Administrativa

Nro.	Descripción del Perfil
<b>774</b>	OPERADOR DE PAGO DE BONOS
<b>776</b>	APROBADOR DE PAGO DE BONOS
<b>778</b>	CONSULTA DE PAGO DE BONOS

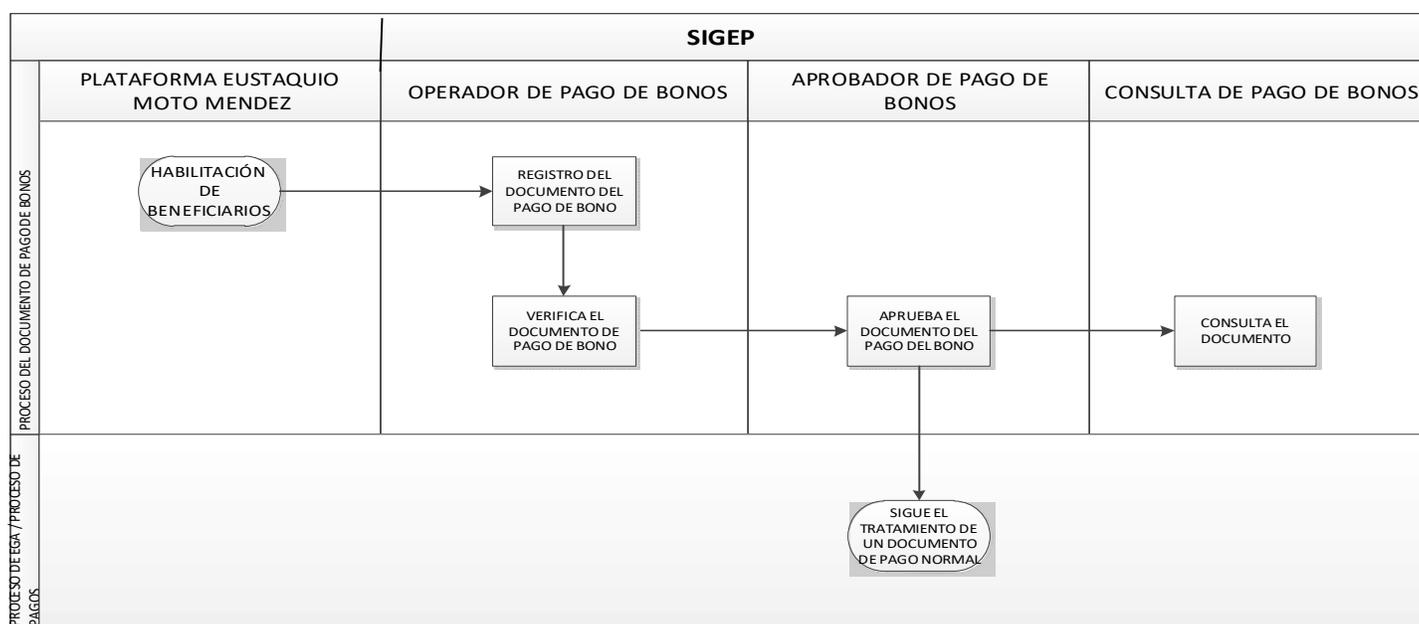
### 2. SECUENCIA DE OPERACIONES

#### 2.1 Secuencia de Operaciones y Perfiles

Las operaciones que deben realizar para el registro del documento de solicitud de pago del bono, son las siguientes:

Nº	Operaciones	Perfil del Usuario
1.	Registro de la Solicitud de Pago de Bono	774 Operador de Pago de Bonos
2.	Verifica el Registro de Solicitud Pago del Bono	774 Operador de Pago de Bonos
3.	Aprueba el documento de Solicitud de Pago de Bono	776 Aprobador de Pago de Bonos
4.	Firma el C31 generado por el Módulo de Bonos	69 Encargado de la Firma de Comprobantes de Gastos o 65 Registro de Ejecución de Gastos
5.	Pago del C31 generado por el Módulo de Bonos	Con los perfiles actualmente utilizados (76, 77, etc.)

## 2.2 Flujograma de Procesos



## 3. REGISTRO DEL DOCUMENTO DE PAGO DE BONO

El usuario debe conectarse al sistema, con el perfil 774 OPERADOR DE PAGO DE BONOS, (Figura 3.1).

**Figura 3.1**

**Cambio de Perfil.-**

Gestión:

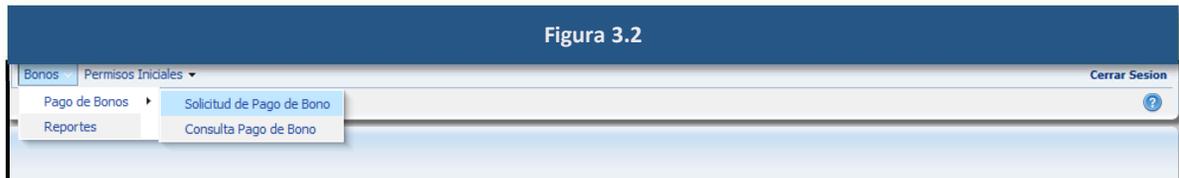
Buscar Perfil:

Perfiles Asignados					
	Gestion	Perfil	Descripción	Tipo de restriccion	Por Defecto
💡	2018	774	OPERADOR DE PAGO DE BONOS	Direccion Administr...	Si
💡	2018	776	APROBADOR DE PAGO DE BONOS	Direccion Administr...	No
💡	2018	778	CONSULTA DE PAGO DE BONOS	Direccion Administr...	No

### 3.1 Acceso al Menú

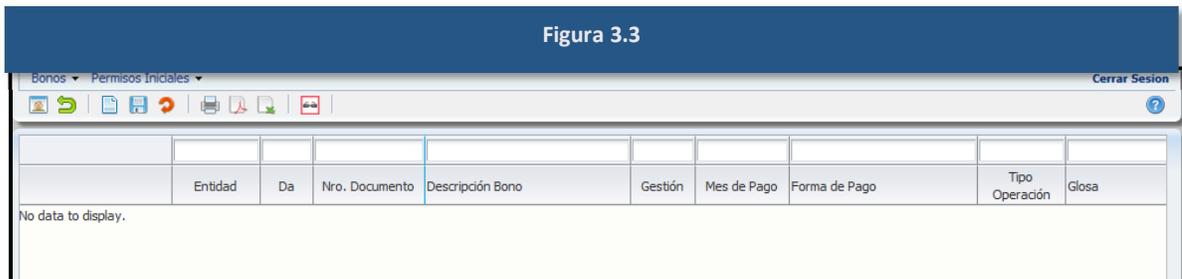
Para registrar el Pago del Bono, el usuario deberá seguir la siguiente secuencia, (Figura 3.2).

- Bonos
  - Pago de Bonos
    - Solicitud de Pago de Bonos



### 3.2 Registro del Documento de Solicitud de Pago del Bono

Una vez ingresado al menú de acceso; inmediatamente se desplegará la pantalla de listado de registros de Pago de Bonos, (Figura 3.3)



### 3.3 Datos Generales

Para un registro nuevo, el usuario debe hacer click en el icono nuevo  y se abrirá la pantalla para el registro, (figura 3.4).

Figura 3.4

The screenshot shows a form titled 'Datos Generales' for recording a new payment document. The form is divided into several sections:

- Datos Entidad y Pago:** Includes fields for 'Entidad' (1706 - Gobierno Autónomo Municipal de Warnes), 'Da', 'Bono', 'Forma Pago', 'Gestión', 'Mes', and 'Frecuencia'.
- Datos Documento Pago:** Includes fields for 'Nro. Documento', 'Estado' (INICIAL), '\*Tipo Operación', 'Nro. Doc. Original', 'Fecha Elaboración' (28/01/2018), 'Fecha Aprobación', and 'Clase de Gasto'.
- Glosa:** A text area for entering a description, labeled '\* Glosa'.
- Responsable de Pago:** Includes fields for 'Tipo Doc.', 'Documento', 'Exp.', 'Razón Social', 'Banco', and 'Cuenta'.

Corresponde llenar los datos respectivos para el registro.

### 3.3.1 Tipo de Operación

El módulo tiene definido cuatro tipos de operaciones: "O" Original, "D" Descargo, "R" Reversión y "C" Cierre; (figura 3.5).

**Figura 3.5**

The screenshot shows a web-based form with the following sections:

- Datos Generales:** A sidebar menu with options: Beneficiarios, Detalle Presupuestario, Cuenta Origen y Libreta, and Boletas de Depósito.
- Datos Entidad y Pago:**
  - Entidad: 1401 (dropdown), Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (text)
  - Da: 1 (dropdown), GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORU (text)
  - Bono: (dropdown), Forma Pago: (dropdown)
  - Gestión: (dropdown), Mes: (dropdown), Frecuencia: (dropdown)
- Datos Documento Pago:**
  - Nro. Documento: (text), Estado: INICIAL (text)
  - \* Tipo Operación: (dropdown menu open showing: Original, Descargo, Reversión, Cierre)
  - Nro. Doc. Original: (text)
  - Fecha Elaboración: (text), Fecha Aprobación: (text)
  - Clase de Gasto: (dropdown)
- Glosa:** (text area)

#### a) Tipo de operación "Original"

Permite registrar el documento de solicitud de Pago de Bonos, al APROBAR la operación genera C31 en estado APROBADO

#### b) Tipos de operación "Descargo"

Permite efectuar el descargo al pago efectuado por el responsable de pago.

#### c) Tipos de operación "Reversión"

Reversión, antes de efectuar el pago, puede efectuar la operación Reversión, para revertir totalmente el documento original aprobado

#### d) Tipos de operación "Cierre"

Se debe efectuar al finalizar la gestión, para registrar los cheques no cobrados y/o el depósito efectuado por el Responsable de pago por el no cobro del beneficiario.

**NOTA.- Los tipos de operación: Descargo, Reversión y Cierre, siempre deben hacer referencia a un documento de tipo de Operación Original en estado APROBADO.**

#### Resumen de Operaciones del Módulo de Bonos y C31 Con Imputación Presupuestaria

MODULO DE BONO		DOCUMENTO C-31/GENERACIÓN					REQUISITO	
Tipo de Operación	Forma de Pago	Tipo de Doc.	Tipo de Ejecución	Momentos				
Original	Beneficiario Final/Responsable de Pago	Original	Normal de Gasto	P	C	D	Ninguna	
Reversión	Beneficiario Final/Responsable de Pago	Reversión	Normal de Gasto	P	C	D	Documento Original en estado APROBADO, sin pago.	
Descargo	Responsable de Pago						Documento Original APROBADO, con C31 pago.	
Cierre	Beneficiario Final	Reversión	Normal de Gasto	P	C	D	Beneficiario con pago ANULADO	
Cierre	Responsable de Pago	Reversión	Normal de Gasto	P	C	D	P	Boleta de Depósito por saldos no cobrado por el beneficiario al cierre de la gestión.

Al registrar un Documento de solicitud de Pago de Bono de Tipo de Operación “Original”, se habilitan los campos de selección de: Bono y Forma de Pago, (figura 3.6).

**Figura 3.6**

**Datos Generales**

- Beneficiarios
- Detalle Presupuestario
- Cuenta Origen y Libreta
- Boletas de Depósito
- C-31

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Da: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORU

Bono: [ ] Forma Pago: [ ]

Gestión: [ ] Mes: [ ] Frecuencia: [ ]

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: [ ] Estado: INICIAL

\* Tipo Operación: Original Nro. Doc. Original: [ ]

Fecha Elaboración: 28/01/2018 Fecha Aprobación: [ ]

Clase de Gasto: [ ]

**Glosa**

\* Glosa: [ ]

**Responsable de Pago**

Tipo Doc.: [ ] Documento: [ ] Exp.: [ ] Razón Social: [ ]

Banco: [ ] Cuenta: [ ]

### 3.3.2 Bono

Para esta sección se despliega dos opciones: “Discapacidad Grave y muy Grave” y el de “Ceguera”; (figura 3.7).

**Figura 3.7**

**Datos Generales**

- Beneficiarios
- Detalle Presupuestario
- Cuenta Origen y Libreta

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Da: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORU

Bono: [ ] Forma Pago: [ ]

Gestión: [ ] Frecuencia: [ ]

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: [ ] Estado: INICIAL

\* Tipo Operación: Original Nro. Doc. Original: [ ]

Fecha Elaboración: 28/01/2018 Fecha Aprobación: [ ]

Clase de Gasto: [ ]

Para el caso seleccionamos el Bono: Discapacidad grave y muy grave, (figura 3.8).

**Figura 3.8**

**Datos Generales**

- Beneficiarios
- Detalle Presupuestario
- Cuenta Origen y Libreta

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Da: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORU

Bono: Discapacidad Grave muy grave Forma Pago: [ ]

Gestión: [ ] Mes: [ ] Frecuencia: Mensual

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: [ ] Estado: INICIAL

\* Tipo Operación: Original Nro. Doc. Original: [ ]

Fecha Elaboración: 28/01/2018 Fecha Aprobación: [ ]

Clase de Gasto: [ ]

### 3.3.3 Forma de Pago

Existen dos Formas de Pago: "Beneficiario Final" y por "Responsable de Pago", (figura 3.9)

**Figura 3.9**

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1901 Gobierno Autónomo Municipal de Cobija

Da: 1 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA

Bono: Discapacidad Grave muy gi

Gestión: Mes: Frecuencia:

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: Estado: INICIAL

\* Tipo Operación: Original Nro. Doc. Original:

Fecha Elaboración: 27/01/2018 Fecha Aprobación:

Clase de Gasto:

Forma de Pago: Beneficiario Final, Responsable de Pago

#### a) Forma de Pago: Beneficiario Final

Esta opción, permite pagar de forma directa a los beneficiarios del bono.

#### b) Forma de Pago: Responsable de Pago

Esta opción, permite seleccionar a un Responsable de Pago (encargado de pago de la Entidad) para efectuar el pago en efectivo a cada beneficiario del bono.

Al seleccionar esta opción, en la parte inferior se habilitará el campo Responsable de Pago (figura 3.10).

**Figura 3.10**

**Responsable de Pago**

Tipo Doc.: Documento: Exp.: Razón Social:

Banco: Cuenta:

Desde el campo Documento seleccionamos el Responsable de Pago (figura 3.11).

**Figura 3.11**

**Buscar y Seleccionar: Documento**

Correspondencia: Todos Cualquiera

Documento: Razón Social:

Buscar Limpiar

Tipo Documento	Documento	Exp.	Razón Social
C	9414435	3	AYAVIRI VILLCA BLANCA NIEVES
C	9319082	3	SIPE BARCO AMALIA
C	6425458	3	GARCIA LIMACHI JAIME
C	8801124	3	FERNANDEZ CENTELLAS SANTIAGO TIMOTEO
C	8801117	3	GALLARDO CANAVIRI ELVIA VERONICA
C	8800732	3	GARCIA CRUZ ESTEFANIA
C	8800379	3	CAREAGA CALLA EDWIN
C	8800340	3	LOZA FERNANDEZ AMANDA
C	8800260	3	IMACA TAPIA JESUS ANDRES
C	8800250	3	TORRICO HERRERA MAXIMILIANO
C	8800220	3	CHINCHE ZUBIETA EDWIN RAMIRO
C	8800165	3	LUJAN JONATAN
C	8800059-1C	3	MAMANI CASTELLON JOSE ARMANDO
C	8799729	3	SARAVIA SANCHEZ MELANY VALERY
C	8799595	3	FELIPE QUISPE FELICIANA
C	8799572	3	VELARDE COCA CARLOS FERNANDO
C	8799566	3	RECALVA ROSA MILTON

Aceptar Cancelar Siguiente

Una vez seleccionado los datos del Responsable de Pago, pulsar el botón Aceptar y se cargarán los datos del Responsable de Pago (figura 3.12).

**Figura 3.12**

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1266 Gobierno Autónomo Municipal de Coripata

Da: 1 SECRETARIA MUNICIPAL

Bono: Discapacidad Grave muy gr Forma Pago: Responsable de Pa

Gestión: Mes: Frecuencia: Mensual

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: Estado: INICIAL

\* Tipo Operación: Original Nro. Doc. Original:

Fecha Elaboración: 27/01/2018 Fecha Aprobación:

Clase de Gasto:

**Glosa**

\* Glosa:

**Responsable de Pago**

Tipo Doc.: CI Documento: 2764645 Exp.: ORURO Razón Social: CHOQUE CAPUMA EFREN

Banco: Cuenta:

Siguiete

Así también se debe seleccionar la cuenta bancaria en la lista de valores del campo Cuenta, cuenta en la que el Responsable recibirá el pago (figura 3.13).

**Figura 3.13**

**Buscar y Seleccionar: Cuenta**

Buscar Avanzado

Correspondencia:  Todos  Cualquiera

Banco:

Cuenta:

Descripción Banco:

Buscar Limpiar

Cuenta	Banco	Descripción Banco
3501741670	1001	BANCO NACIONAL

Aceptar Cancelar

Una vez seleccionada la cuenta bancaria, con el botón "Aceptar", se cargarán los datos de la cuenta del Responsable de Pago.

### 3.3.4 Gestión y Mes

El operador debe registrar la gestión y seleccionar el mes de pago del Bono (figura 3.14)

**Figura 3.14**

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing navigation options: 'Beneficiarios', 'Detalle Presupuestario', 'Cuenta Origen y Libreta', 'Boletas de Depósito', and 'C-31'. The main content area is divided into several sections:

- Datos Entidad y Pago:** Entity '1401' (Gobierno Autónomo Municipal de Oruro), Date '1', Bono 'Discapacidad Grave muy gi', Forma Pago 'Beneficiario Final', Gestión (empty), Mes (dropdown menu open showing months from Enero to Diciembre), Frecuencia 'Mensual'.
- Datos Documento Pago:** Nro. Documento (empty), Estado 'INICIAL', \* Tipo Operación 'Original', Nro. Doc. Original (empty), Fecha Elaboración '28/01/2018', Fecha Aprobación (empty), Clase de Gasto (dropdown menu).
- Glosa:** \* Glosa (text area).
- Responsable de Pago:** Tipo Doc. (empty), Documento (empty), Exp. (empty), Razón Social (empty), Banco (empty), Cuenta (dropdown menu).

### 3.3.5 Clase de Gasto

El operador debe seleccionar la Clase de Gasto 10 Transferencias; (figura 3.15)

**Figura 3.15**

The screenshot shows the same web application interface as Figure 3.14, but with the 'Clase de Gasto' dropdown menu open. The menu lists the following options:

- 1 SERVICIOS PERSONALES
- 2 OTROS SERVICIOS PERSONALES
- 3 ESPUEZO POR BOLIVIA
- 4 BIENES Y SERVICIOS
- 5 SERVICIOS BASICOS
- 6 ACTIVOS FIJOS
- 7 CONSTRUCCIONES
- 8 OTRAS DEUDAS
- 9 DEUDA PÚBLICA
- 10 TRANSFERENCIAS
- 11 OTROS
- 12 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

### 3.3.6 Glosa

Se debe registrar un resumen de la operación que se desea realizar (Figura 3.16).

Figura 3.16

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing menu items: 'Datos Generales', 'Beneficiarios', 'Detalle Presupuestario', 'Cuenta Origen y Libreta', 'Boletas de Depósito', and 'C-31'. The main area is divided into two sections: 'Datos Entidad y Pago' and 'Datos Documento Pago'. Below these is a 'Glosa' field.

**Datos Entidad y Pago:**

- Entidad: 1401 (dropdown), Gobierno Autónomo Municipal de Oruro
- Da: 1 (dropdown), GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORU
- Bono: Discapacidad Grave muy gr (dropdown), Forma Pago: Beneficiario Final (dropdown)
- Gestión: 2018 (dropdown), Mes: Enero (dropdown), Frecuencia: Mensual (dropdown)

**Datos Documento Pago:**

- Nro. Documento: (empty), Estado: INICIAL (dropdown)
- \* Tipo Operación: Original (dropdown), Nro. Doc. Original: (empty)
- Fecha Elaboración: 28/01/2018, Fecha Aprobación: (empty)
- Clase de Gasto: 10 TRANSFERENCIAS (dropdown)

**Glosa:**

\* Glosa: (empty text area)

Una vez registrada la glosa debe pulsar el botón "Siguiete".

### 3.4 Beneficiario

El operador debe pulsar el botón nuevo, para seleccionar el o los beneficiarios habilitados para el respectivo pago (figura 3.17).

Figura 3.17

The screenshot shows the 'Beneficiarios' section of the software interface. The sidebar on the left includes 'Datos Generales', 'Beneficiarios', 'Detalle Presupuestario', 'Cuenta Origen y Libreta', 'Boletas de Depósito', and 'C-31'. The main area contains 'Datos Entidad y Pago', 'Datos Documento Pago', and a 'Beneficiarios' table.

**Datos Entidad y Pago:**

- Entidad: 1401 (dropdown), Gobierno Autónomo Municipal de Oruro
- Dirección Administrativa: 1 (dropdown), GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO
- Bono: Discapacidad Grave muy grave (dropdown), Gestión: 2018 (dropdown), Mes: Enero (dropdown)

**Datos Documento Pago:**

- Nro. Documento: 144.0, Tipo Operación: Original (dropdown), Estado: ELABORADO (dropdown)

**Beneficiarios:**

Nuevo (button)

	Tipo Documento	Nro. Documento	Expedido	Razón Social	Banco Destino	Cuenta Destino	Monto
No existen datos a desplegar.							

Proceder con la selección uno o varios beneficiarios desde el listado de beneficiarios habilitados al pago del bono (figura 3.18).

Figura 3.18

The screenshot shows a table titled 'Listado de Beneficiarios' with columns for selection, document type, document number, issued by, and reason social. The table contains 11 rows of data. The first three rows have checkboxes checked.

<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Nro. Documento	Expedido	Razon Social
<input checked="" type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	3087672	ORU	AGUIRRE ZURITA JAVIER JAIME
<input checked="" type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	3106414	ORU	CALLEJAS DIAZ JOSEFINA
<input checked="" type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	3112318	ORU	MARQUEZ VIZA CRISOLFO CRISTOBAL
<input type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	3505817	ORU	MARTINEZ PACHECO WILSON WALTER
<input type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	3531801	ORU	MAMANI CHOQUECALLATA MISAEAL
<input type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	3536624	ORU	CONDORI ZEPITA SILVIA LIZETH
<input type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	3540601	ORU	CABEZAS CASTILLO DAVID TOMAS
<input type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	3556835	ORU	CALLEJAS CAZORLA JHONNY FAVIAN
<input type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	3772870	CBB	CHOQUE NICOLAS CELIA MARLENE
<input type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	4026235	ORU	ZURITA SANZETENEA MARIA ANGELICA
<input type="checkbox"/>	Cédula de Identidad	4048203	ORU	MAMANI RAMOS CONSTANCIO PONCIANO

Buttons: Aceptar, Cancelar

Una vez seleccionado a los beneficiarios se pulsa en el botón “Aceptar”, y se muestra el listado de los beneficiarios con los respectivos datos (figura 3.19).

**Figura 3.19**

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro  
 Dirección Administrativa: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO  
 Bono: Discapacidad Grave muy grave Gestión: 2018 Mes: Enero

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: 144.0  
 Tipo Operación: Original  
 Estado: ELABORADO

**Beneficiarios**

	Tipo Documento	Nro. Documento	Expedido	Razón Social	Banco Destino	Cuenta Destino	Monto
✘	Cédula de Identidad	3087672	ORU	AGUIRRE ZURITA JAVIER JAIME			250.00
✘	Cédula de Identidad	3106414	ORU	CALLEJAS DIAZ JOSEFINA			250.00
✘	Cédula de Identidad	3112318	ORU	MARQUEZ VIZA CRISOLFO CRISTOBAL			250.00

### 3.5 Detalle Presupuestario

Se desplegará la pantalla de detalle presupuestario (figura 3.20).

**Figura 3.20**

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro  
 Dirección Administrativa: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO  
 Bono: Discapacidad Grave muy grave Gestión: 2018 Mes: Enero

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: 144.0  
 Tipo Operación: Original  
 Estado: ELABORADO

**Detalle Presupuestario**

UE	Fte.	Org.	Prog.	Act.	Descripción del Objeto	Objeto	Ent. Trf.	Monto MO
No existen datos a desplegar.								

Con el botón “Nuevo” se desplegará un campo en el que se debe seleccionar el detalle presupuestario (figura 3.21).

**Figura 3.21**

**Listado Detalle Presupuestario**

	UE	Descripción UE	Fte.	Org.	Prog.	Proy.	Act.	Objeto	Descripción Objeto	Ent. Trf.	Crédito Disponible
<input checked="" type="checkbox"/>	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMI...	41	111	98	0	100	7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRI...	999	363,173.00

Una vez seleccionado el detalle presupuestario se pulsa el botón “Aceptar”, y el operador debe registrar el importe total a pagar finalmente pulsar el botón “Siguiente” (figura 3.22).

**Figura 3.22**

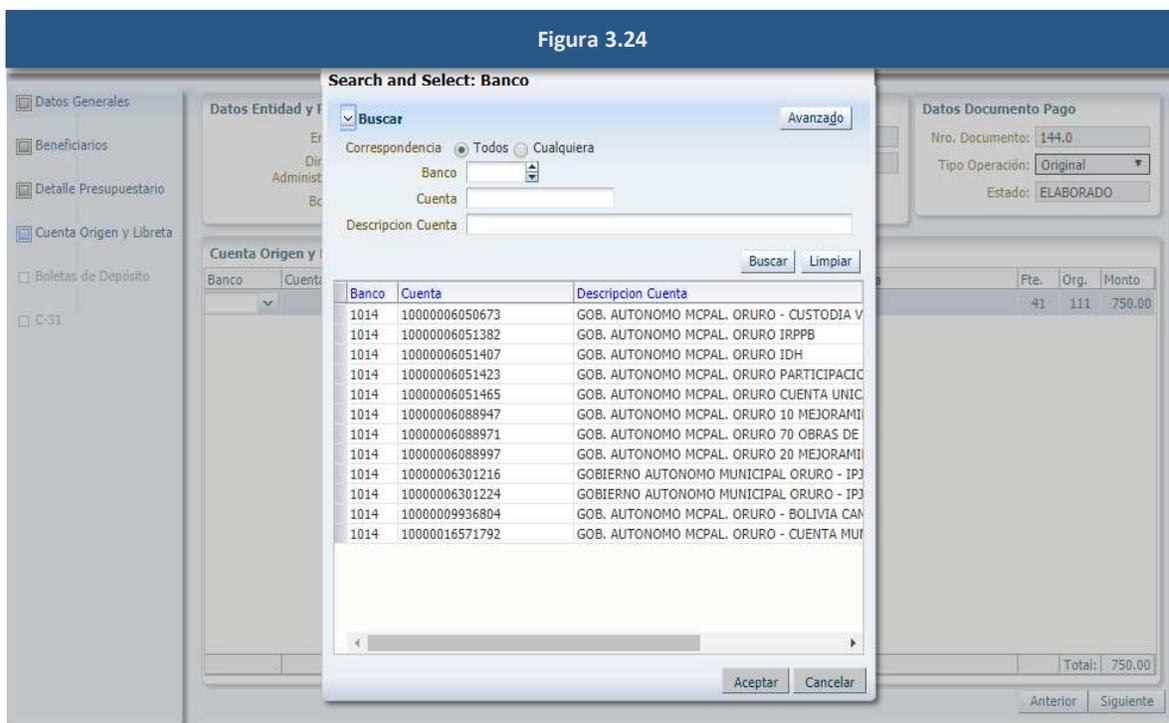
### 3.6 Cuenta Origen y Libreta

El operador debe seleccionar la cuenta y libreta origen con cual se pagará el documento (figura 3.23).

**Figura 3.23**

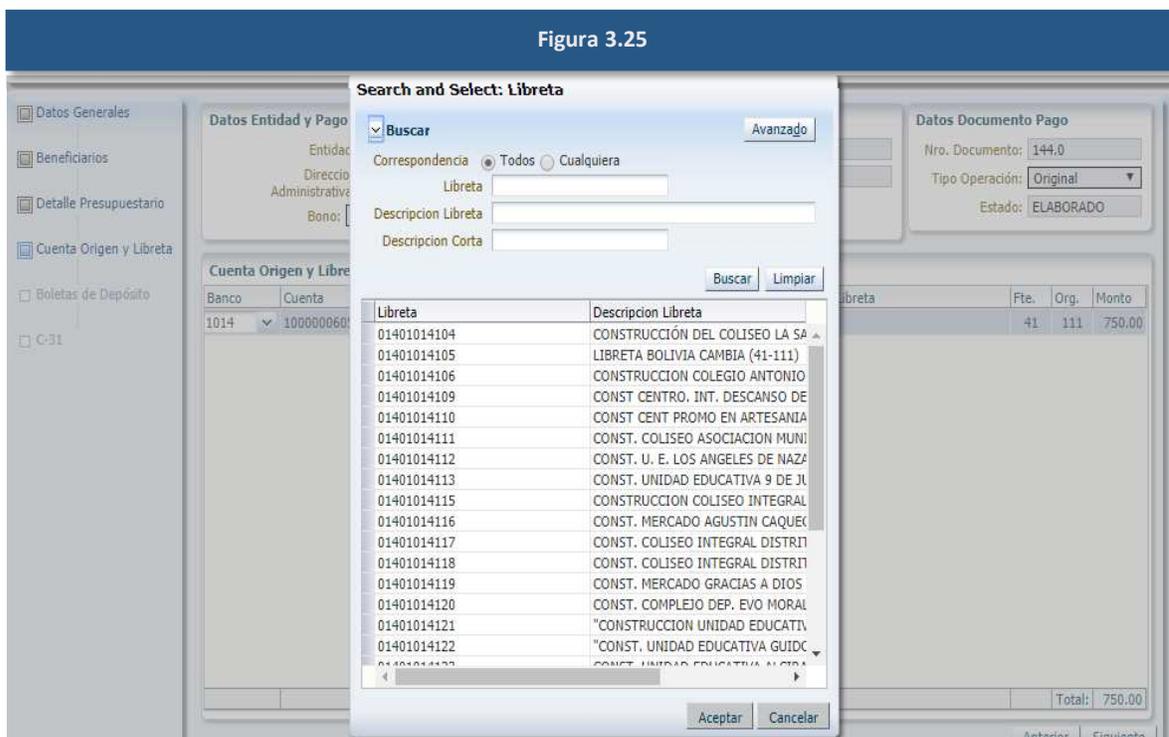
La lista de valores de la columna de Banco permite seleccionar los datos de la cuenta (figura 3.24).

Figura 3.24



La lista de valores de la columna Libreta permite seleccionar la libreta con cual se realizará el pago (figura 3.25).

Figura 3.25



Una vez seleccionado los datos requeridos pulsar el botón “Siguiente” (figura 3.26).

**Figura 3.26**

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro  
Direccion Administrativa: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URURO  
Bono: Discapacidad Grave muy grave Gestión: 2018 Mes: Enero

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: 144.0  
Tipo Operación: Original  
Estado: ELABORADO

**Cuenta Origen y Libreta**

Banco	Cuenta	Descripcion Cuenta	Libreta	Decripcion Libreta	Fte.	Org.	Monto
1014	10000006051465	GOB. AUTONOMO MCPAL. URURO CU...	01401014105	LIBRETA BOLIVIA CAMBIA (41-111)	41	111	750.00

Total: 750.00

Anterior Siguiente

Una vez llenado todos los datos requeridos del documento, corresponde Verificar el registro, con el icono de verificación  (figura 3.27).

**Figura 3.27**

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro  
Direccion Administrativa: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URURO  
Bono: Discapacidad Grave muy grave Gestión: 2018 Mes: Enero

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: 144.0  
Tipo Operación: Original  
Estado: ELABORADO

**Cuenta Origen y Libreta**

Banco	Cuenta	Descripcion Cuenta	Libreta	Decripcion Libreta	Fte.	Org.	Monto
1014	10000006051465	GOB. AUTONOMO MCPAL. URURO CU...	01401014105	LIBRETA BOLIVIA CAMBIA (41-111)	41	111	750.00

Total: 750.00

Anterior Siguiente

**Confirmación**

¿Esta seguro de VERIFICAR el Pago del Bono?

Si No

El registro se encontrará en estado VERIFICADO (figura 3.28).

**Figura 3.28**

Entidad	Da	Nro. Documento	Tipo Operación	Glosa	Fecha Elaboración	Fecha Aprobación	Estado
1401	1	76.0	Original	Por caso de pruebas de la reglamentación	26/01/2018		VERIFICADO

### **IMPORTANTE:**

- El número de documento “Solicitud del Pago del Bono” se generará de manera global para todas las entidades que realicen el registro en el Módulo de Pago del Bono. El conteo se lo hace de manera general.
- Una vez creado el documento de registro del Bono; éste debe encontrarse en un estado diferente al ELABORADO y VERIFICADO, para realizar otro registro.

## **4. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO**

Para la aprobación se deberá conectarse al Perfil 776 APROBADOR DE PAGO DE BONOS (figura 4.1)

**Figura 4.1**

**Cambio de Perfil.-**

Gestión:    
Buscar Perfil:

**Perfiles Asignados**

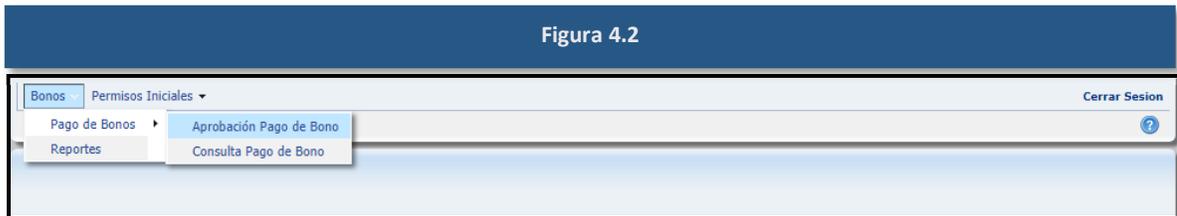
	Gestion	Perfil	Descripción	Tipo de restricción	Por Defecto
💡	2018	774	OPERADOR DE PAGO DE BONOS	Entidad	Si
💡	2018	776	APROBADOR DE PAGO DE BONOS	Entidad	No
💡	2018	778	CONSULTA DE PAGO DE BONOS	Entidad	No

### **4.1 Menú de Acceso**

Para la Aprobación del Pago del Bono, el usuario deberá seguir la siguiente secuencia (figura 4.2).

- Bonos

- Pago de Bonos
  - Aprobación Pago de Bonos



## 4.2 Aprobación del Documento

Una vez ingresada a la pantalla de Aprobación Pago de Bonos se muestra el registro habilitado para la Aprobación (figura 4.3).

**Figura 4.3**

	Entidad	Da	Nro. Documento	Descripción Bono	Gestión	Mes de Pago	Forma de Pago	Tipo Operación	Glosa
	1401	1	76.0	Discapacidad Grave muy grave	2018	Enero	Beneficiario Final	Original	Por caso de prueb

Con el icono Aprobador se abrirá el documento para la aprobación, y con el mismo icono se procede a la aprobación (figura 4.4)

**Figura 4.4**

The screenshot shows a form with several sections: 'Datos Generales', 'Beneficiarios', 'Detalle Presupuestario', 'Cuenta Origen y Libreta', 'Boletas de Depósito', and 'C-31'. The main form is divided into 'Datos Entidad y Pago' and 'Datos Documento Pago'. A 'Confirmación' dialog box is overlaid on the form, asking '¿Esta seguro de APROBAR el Pago del bono?' with 'Sí' and 'No' buttons.

Una vez aprobado el documento; el estado se encontrará en estado APROBADO. Con el icono de Consulta visualiza el documento (figura 4.5).

**Figura 4.5**

	Entidad	Da	Nro. Documento	Tipo Operación	Glosa	Fecha Elaboración	Fecha Aprobación	Estado
	1401	1	76.0	Original	Por caso de pruebas de la reglamentaci	26/01/2018	26/01/2018	APROBADO

### 4.3 C-31

El C-31 se genera de manera automática una vez aprobado el documento del Pago del Bono (figura 4.6).

**Figura 4.6**

Opciones	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Nro. Dev.	Nro. Pago	Nro. Sec.	Estado	Tipo Formulario	Tipo Documento	Tipo Ejecucion	Prev
C-31	269	1	1	0	0	APROBADO	Con Imputación	Original	Normal Gasto	S

El icono  permite consultar el documento C-31 generado por el módulo (figura 4.7).

**Figura 4.7**

N°Prev.	N°Comp.	N°Dev.	N°Pago.	N°Sec.
00267	01	00001	000	000

#### **IMPORTANTE:**

- Una vez generado el documento C-31 en estado APROBADO, el operador debe proceder con la firma del C31, con los perfiles actualmente utilizados desde el módulo de Ejecución del Gasto.
- Para el pago del C-31, debe realizarse con los perfiles actualmente utilizados desde el Módulo de Pagos.

## 5. REGISTRO DE REVERSIÓN

Permite realizar la reversión total del documento original APROBADO **NO PAGADO** y de forma automática generara la reversión total del C31.

En esta operación el operador solo debe hacer referencia al número documento original (ejemplo: 179.0; figura 5.1),

**Figura 5.1**

Entidad	Da	Nro. Documento	Tipo Operación	Glosa	Fecha Elaboración	Fecha Aprobación	Estado
1401	1	179.0	Original	Primer pago de bono	28/01/2018	28/01/2018	APROBADO

Una vez identificado el documento a revertir, el operador debe registrar:

**Tipo de operación:** Reversión

**Nro. Doc. Original:** 179.0

**Glosa:**

Después de registrar los datos debe presionar el botón siguiente (figura 5.2)

**Figura 5.2**

Datos Generales

- Beneficiarios
- Detalle Presupuestario
- Cuenta Origen y Libreta
- Boletas de Depósito
- C-31

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Da: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO

Bono: Forma Pago:

Gestión: Mes: Frecuencia:

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: Estado: INICIAL

\* Tipo Operación: Reversión Nro. Doc. Original: 179.0

Fecha Elaboración: 28/01/2018 Fecha Aprobación:

Clase de Gasto:

**Glosa**

\* Glosa: Reversión del documento por error de libreta.

**Responsable de Pago**

Tipo Doc.: Documento: Exp. Razón Social:

Banco: Cuenta:

El sistema de forma automática devolverá los datos: beneficiarios, detalle presupuestario, cuenta origen y libreta, no se podrá modificar ningún dato ya que la reversión es efectuada por el importe total del documento original, verificada la información el operador debe efectuar la VERIFICACIÓN y APROBACIÓN del documento.

## 6. REGISTRO DE DESCARGO

Permite registrar el Descargo del documento original APROBADO cuya forma de pago ha sido a través de un **Responsable de Pago**. La aprobación del descargo no generará C31.

En esta operación el operador solo debe hacer referencia al número documento original (ejemplo: 184.0 figura 6.1)

**Figura 6.1**

Entidad	Da	Nro. Documento	Descripción Bono	Gestión	Mes de Pago	Forma de Pago	Tipo Operación
1401	1	184.0	Discapacidad Grave muy grave	2018	Enero	Responsable de Pago	Original

Una vez identificado el documento a Descargar, el operador debe registrar (figura 6.2):

**Tipo de operación:** Descargo

**Nro. Doc. Original:** 184.0

**Glosa:**

**Figura 6.2**

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro  
Da: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO  
Bono: Forma Pago:  
Gestión: Mes: Frecuencia:

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: Estado: INICIAL  
\* Tipo Operación: Descargo Nro. Doc. Original: 184.0  
Fecha Elaboración: 28/01/2018 Fecha Aprobación:  
Clase de Gasto:

**Glosa**

\* Glosa: Descargo por presentado por..

**Responsable de Pago**

Tipo Doc.: Documento: Exp.: Razón Social:  
Banco: Cuenta:

Siguiete

Después de registrar los datos debe presionar el botón siguiente, en la pantalla de beneficiarios, el sistema devolverá de forma automática todos los beneficiarios habilitados del documento original.

El operador debe seleccionar los beneficiarios que cobraron el bono del responsable de pago, (figura 6.3)

Una vez concluido el registro, el operador debe proceder a la VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN del documento de Descargo.

Figura 6.3

**Datos Generales**

- Beneficiarios
- Detalle Presupuestario
- Cuenta Origen y Libreta
- Boletas de Depósito
- C-31

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro  
 Dirección Administrativa: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE URURO  
 Bono: Discapacidad Grave muy grave Gestión: 2018 Mes: Enero

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: 184.1  
 Tipo Operación: Descargo Estado: ELABORADO

**Beneficiarios**

Tipo Documento	Nro. Documento	Expedido	Razón Social	Banco Destino	Cuenta Destino	Monto	Estado Pago
Cédula de Identidad	7280267	ORU	LIMA ZURITA JOSE MARIA			250.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Cédula de Identidad	7289402	ORU	JACINTO YUCRA RAMIRO			250.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Cédula de Identidad	7291660	ORU	GONZALES ZUNA GARY YHEINS			250.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Cédula de Identidad	7294905	ORU	HUMEREZ CHAVEZ ISMAEL			250.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Cédula de Identidad	7300420	ORU	CHOQUE FLORES WILMER			250.00	<input checked="" type="checkbox"/>
Cédula de Identidad	7303369	ORU	PATZI CHOQUE MARIBEL			250.00	<input type="checkbox"/>
Cédula de Identidad	7277024	ORU	CHOQUE LOPEZ ANA CARLA			250.00	<input type="checkbox"/>
Cédula de Identidad	7313316	ORU	CAYOJA CONDORI RENE ANGEL			250.00	<input type="checkbox"/>
Total:						2,000.00	

**NOTA:** El documento de Descargo en estado APROBADO, actualizará el estado de los beneficiario, es decir cambiará de estado Generado a estado Pagado (Reporte 6.1). Los beneficiarios no seleccionados en el documento de descargo seguirán en estado GENERADO, pendiente de cobro al beneficiario responsable (ESTADOS, ver el punto 9.2 inciso c)).

Reporte 6.1

**Gobierno Autónomo Municipal de Oruro**

**PAGO DE BONOS  
POR RESPONSABLE DE PAGO**

28/01/2018 19:32:38  
 Gestión: 2018  
 RBonAgrupadoPorResponsable  
 Pagina 1 de 1

Estructura Institucional : 1.1.7.3 Entidad Inicial : 1401 Entidad Final : 1401 Estado :  
 Tipo de Bono: Discapacidad Grave muy grave Mes Inicial : Enero Mes Final : Enero Gestión de Pago : 2018  
 Razón Social del Beneficiario : Razón Social del Responsable: SIPE BARCO AMALIA

Entidad : 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

**Responsable de Pago** SIPE BARCO AMALIA Tipo CI Nro. Doc.: 9319082 Exp. : CBB

Mes : Enero

Nro.	Tipo de Doc.	Nro. Documento	Exp.	Razón Social	Nro Doc de Pago	Estado	Monto
1	CI	3505817	ORU	MARTINEZ PACHECO WILSON WALTER	164.0	GENERADO	250.00
2	CI	3531801	ORU	MAMANI CHOQUECALLATA MISAEL	164.0	GENERADO	250.00
3	CI	3538624	ORU	CONDORI ZEPITA SILVIA LIZETH	164.0	GENERADO	250.00
4	CI	3540601	ORU	CABEZAS CASTILLO DAVID TOMAS	164.0	GENERADO	250.00
5	CI	3556835	ORU	CALLEJAS CAZORLA JHONNY FAVIAN	164.0	GENERADO	250.00
6	CI	3772870	CBB	CHOQUE NICOLAS CELIA MARLENE	164.0	GENERADO	250.00
7	CI	4026235	ORU	ZURITA SANZETENEA MARIA ANGELICA	172.0	GENERADO	250.00
8	CI	4048203	ORU	MAMANI RAMOS CONSTANCIO PONCIANO	172.0	GENERADO	250.00
9	CI	4058908	ORU	LLANOS TARQUI ALBERTINA JANETH	172.0	GENERADO	250.00
10	CI	4068420	ORU	FLORES CHOQUE RUTH MARLEN	172.0	GENERADO	250.00
11	CI	7260178	ORU	CABRERA FABRICA ABNER UZIEL	177.1	PAGADO	250.00
12	CI	7261010	ORU	AGUILAR ALVAREZ CARLA SHAROL	177.1	PAGADO	250.00
13	CI	7262184	ORU	GARCIA PADILLA MARIO FERNANDO	177.1	PAGADO	250.00
14	CI	7266300	ORU	VEGA TORDOYA FERNANDO CHRISTIAN	177.1	PAGADO	250.00
15	CI	7277024	ORU	CHOQUE LOPEZ ANA CARLA	184.0	GENERADO	250.00
16	CI	7280267	ORU	LIMA ZURITA JOSE MARIA	184.1	PAGADO	250.00
17	CI	7289402	ORU	JACINTO YUCRA RAMIRO	184.1	PAGADO	250.00
18	CI	7291660	ORU	GONZALES ZUNA GARY YHEINS	184.1	PAGADO	250.00
19	CI	7294905	ORU	HUMEREZ CHAVEZ ISMAEL	184.1	PAGADO	250.00
20	CI	7300420	ORU	CHOQUE FLORES WILMER	184.1	PAGADO	250.00
21	CI	7303369	ORU	PATZI CHOQUE MARIBEL	184.0	GENERADO	250.00
22	CI	7313316	ORU	CAYOJA CONDORI RENE ANGEL	184.0	GENERADO	250.00
<b>Total Mes :</b>							5,500.00
<b>Total Responsable :</b>							5,500.00

## 7. REGISTRO DE CIERRE

Permite registrar el Cierre del documento original APROBADO cuya forma de pago ha sido a **beneficiario final** y se ha anulado el pago al beneficiario habilitado del bono (desde el módulo de pago).

Ejemplo: Documento original 186.0 aprobado (figura 7.1) ha generado el C31 N° 278 (figura 7.2), cuyo pago ha sido anulado (figura 7.3).

**Figura 7.1**

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Da: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO

Bono: Discapacidad Grave muy gr Forma Pago: Beneficiario Final

Gestión: 2018 Mes: Enero Frecuencia: Mensual

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: 186.0 Estado: APROBADO

Tipo Operación: Original Nro. Doc. Original:

Fecha Elaboración: 28/01/2018 Fecha Aprobación: 28/01/2018

Clase de Gasto: 10 TRANSFERENCIAS

**Glosa**

Glosa: Pago de bono enero 2018

**Responsable de Pago**

Tipo Doc.: Documento Exp. Razón Social:

Banco: Cuenta:

**Figura 7.2**

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Dirección Administrativa: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO

Bono: Discapacidad Grave muy grave Gestión: 2018 Mes: Enero

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: 186.0

Tipo Operación: Original Estado: APROBADO

**Documentos EGA**

Opciones	Nro. Prev.	Nro. Comp.	Nro. Dev.	Nro. Pago	Nro. Sec.	Estado	Tipo Formulario	Tipo Documento	Tipo Ejecución	Prev.
C31	278	1	1	0	0	FIRMADO	Con Imputación	Original	Normal Gasto	S

**Figura 7.3**

	Entidad	Da	N°Prev.	N°Comp.	N°Dev.	N°Pago.	N°Sec.	N°C31Sip:	Estado:	Momentos						Tipo Formula
										Con Imputación			Sin Imputación			
										Prev.	Comp	Dev.	Pago.	Dev.	Pago.	
	1401	1	00278	01	00001	004	000	0	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Con Imputaci
	1401	1	00278	01	00001	003	000	0	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Con Imputaci
	1401	1	00278	01	00001	002	000	0	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Con Imputaci
	1401	1	00278	01	00001	001	000	0	ANULADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Con Imputaci
	1401	1	00278	01	00001	000	000	0	FIRMADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Con Imputaci

Una vez identificado el documento a Cerrar el operador debe registrar (figura 7.4):

**Tipo de operación:** Cierre

**Nro. Doc. Original:** 186.0

**Glosa:**

**Figura 7.4**

Datos Generales

Beneficiarios

Detalle Presupuestario

Cuenta Origen y Libreta

Boletas de Depósito

C-31

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Da: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO

Bono:                      Forma Pago:                     

Gestión:                      Mes:                      Frecuencia:

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento:                      Estado: INICIAL

\* Tipo Operación: Cierre                      Nro. Doc. Original: 186.0

Fecha Elaboración: 28/01/2018                      Fecha Aprobación:                     

Clase de Gasto:

**Glosa**

\* Glosa:

**Responsable de Pago**

Tipo Doc.:                      Documento:                      Exp.:                      Razón Social:                     

Banco:                      Cuenta:

Una vez registrado los datos, al presionar el botón "Siguiete", el sistema devolverá el o los beneficiarios (figura 7.5), el detalle presupuestario, Cuenta Origen y libreta, cuyos datos no pueden ser modificados. Verificada la información el operador debe proceder a la aprobación del documento.

**Figura 7.5**

Datos Generales

Beneficiarios

Detalle Presupuestario

Cuenta Origen y Libreta

Boletas de Depósito

C-31

**Datos Entidad y Pago**

Entidad: 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Dirección Administrativa: 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO

Bono: Discapacidad Grave muy grave                      Gestión: 2018                      Mes: Enero

**Datos Documento Pago**

Nro. Documento: 186.1

Tipo Operación: Cierre

Estado: ELABORADO

**Beneficiarios**

Tipo Documento	Nro. Documento	Expedido	Razón Social	Banco Destino	Cuenta Destino	Monto
Cédula de Identidad	7317206	ORU	GODOY ALA NELLY			-250.00

**NOTA:** El documento de "Cierre" en estado APROBADO, actualizará el estado del o los beneficiarios, es decir cambiará de estado Generado a estado Pendiente (ESTADOS, ver el punto 9.2 inciso c)).

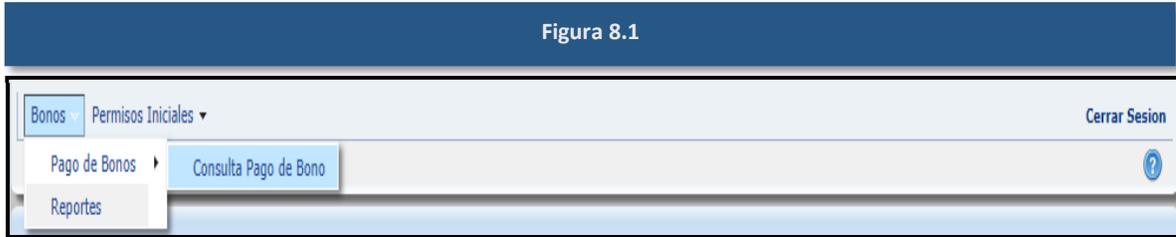
## 8. CONSULTA DEL DOCUMENTO DE PAGO DE BONOS

Para la consulta del documento del Pago del Bono, el operador puede realizar desde los perfiles 774, 776 y 778.

### 8.1 Menú de Acceso

Para la consulta del registro del Pago del Bono, el usuario deberá seguir la siguiente secuencia, (Figura 8.1).

- Bonos
  - Pago de Bonos
    - Consulta Pago de Bonos



## 8.2 Consulta del Documento de Pago de Bono

Una vez ingresada al menú citado, se mostrará la pantalla de listado documentos (figura 8.2).

**Figura 8.2**

Entidad	Da	Nro. Documento	Descripción Bono	Gestión	Mes de Pago	Forma de Pago	Tipo Operación	Glosa
1401	1	172.0	Discapacidad Grave muy grave	2018	Enero	Responsable de Pago	Original	Por el Pago de B

Para consultar los documentos debe pulsar el icono de consulta  y se mostrará en la pantalla el documento (figura 8.3).

**Figura 8.3**

The screenshot shows a detailed view of a payment document. On the left is a sidebar with navigation options: 'Datos Generales', 'Beneficiarios', 'Detalle Presupuestario', 'Cuenta Origen y Libreta', 'Boletas de Depósito', and 'C-31'. The main content area is divided into several sections:

- Exportar Pdf:** A button with a PDF icon is highlighted with a red box.
- Datos Entidad y Pago:** Includes fields for 'Entidad' (1401 - Gobierno Autónomo Municipal de Oruro), 'Da' (1 - GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO), 'Bono' (Discapacidad Grave muy gr), 'Forma Pago' (Responsable de Pa), 'Gestión' (2018), 'Mes' (Enero), and 'Frecuencia' (Mensual).
- Datos Documento Pago:** Includes 'Nro. Documento' (172.0), 'Estado' (APROBADO), 'Tipo Operación' (Original), 'Fecha Elaboración' (28/01/2018), 'Fecha Aprobación' (28/01/2018), and 'Clase de Gasto' (10 TRANSFERENCIAS).
- Glosa:** A text area containing the description: 'Por el Pago de Bonos destinado a personas con Discapacidad del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro correspondiente al mes de Enero.'
- Responsable de Pago:** Includes 'Tipo Doc.' (CI), 'Documento' (9319082), 'Exp.' (COCHABAMBA), 'Razón Social' (SIPE BARCO AMALIA), 'Banco' (1014 - BANCO UNION S.A.), and 'Cuenta' (10000026323729).

En la parte superior del menú el operador puede presionar el icono Exportar pdf, el sistema generará el documento en formato pdf (Reporte 8.1).

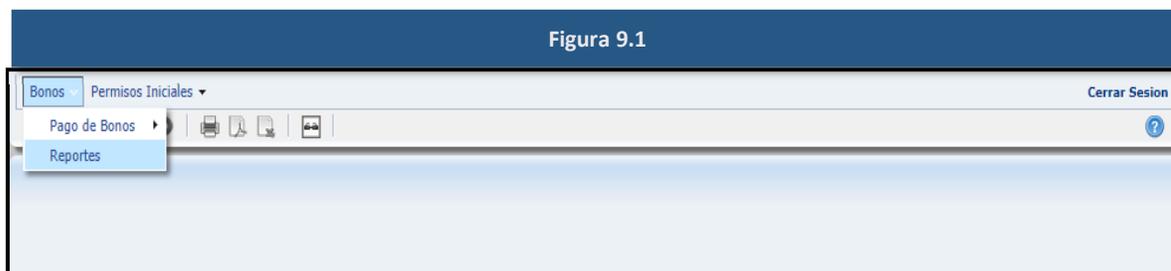
## Reporte 8.1

		<b>PAGO DE BONOS</b>		28/01/2018 17:53:16 Gestión: 2018 RBoDocumentoBono Pagina 1 de 1					
Entidad : 1401 Gobierno Autónomo Municipal de Oruro D.A. : 1 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ORURO		N° Doc : 172.0      Estado : APROBADO Tipo de Oper.: Original      N° Doc Ori :							
Bono : Discapacidad Grave muy grave Mes de Pago : Enero      Gestión de Pago : 2018 Forma de Pago : Responsable de Pago      Frecuencia : Mensual		Fecha de Elaboración : 28/01/2018 Fecha de Aprobación : 28/01/2018							
<b>RESUMEN DE OPERACIÓN</b> Por el Pago de Bonos destinado a personas con Discapacidad del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro correspondiente al mes de Enero.									
<b>Responsable de Pago</b> Tipo Doc : CI      Documento : 9319082      Exp : CBB Razón Social : SIPE BARCO AMALIA Medio de Pago :      Banco : 1014      Cuenta : 10000028323729									
<b>BENEFICIARIO</b>									
Nro.	T. Doc.	N° Documento	Exp.	Razón Social	Banco Destino	Cuenta Destino	Importe		
1	CI	4026235	ORU	ZURITA SANZETENEA MARIA ANGELICA			250.00		
2	CI	4048203	ORU	MAMANI RAMOS CONSTANCIO PONCIANO			250.00		
3	CI	4058808	ORU	LLANOS TARQUI ALBERTINA JANETH			250.00		
4	CI	4088420	ORU	FLORES CHOQUE RUTH MARLEN			250.00		
<b>Total :</b>							<b>1,000.00</b>		
<b>DETALLE PRESUPUESTARIO</b>									
UE	Prog.	Proy.	Act.	Fte.	Org.	Obj.	Ent.Trf.	Descripción	Importe
3	98	0	100	41	111	7.1.8.10	999	A PERSONAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1,000.00
<b>Total :</b>									<b>1,000.00</b>
<b>CUENTA Y LIBRETA ORIGEN</b>									
Banco	Cuenta Origen	Descripción Cuenta	Libreta Origen	Descripción Libreta	Fte.	Org.	Importe		
1014	10000006051465	GOB. AUTONOMO MCPAL. ORURO CUENTA UNICA MUNICIPAL - C.U.M. - ORUR	01401014105	LIBRETA BOLIVIA CAMBIA (41-111)	41	111	1,000.00		
<b>Total :</b>							<b>1,000.00</b>		

## 9. GENERACIÓN DE REPORTES

Ingresando a los perfiles habilitados (774, 776 y 778), y siguiendo la siguiente secuencia (figura 9.1):

- Bonos
  - Reportes



Se despliega la pantalla de consulta de los reportes disponibles (figura 9.2):

**Figura 9.2**

## 9.1 Tipos de Reporte

En el lado izquierdo (figura 9.2) muestra los tipos de reportes disponibles del módulo, estos reportes son generados en formato PDF, desde la opción exportar Pdf, previa selección de campos obligatorios (\*) u opcionales.

### 9.1.1 Reporte por Entidad

El reporte es generado a nivel entidad, lista de beneficiarios, número de documento de pago del bono, fecha de aprobación del documento de pago del bono y el importe por beneficiario (Reporte 9.1).

**Reporte 9.1**

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

**PAGO DE BONOS**

**POR ENTIDAD**

28/01/2018 17:58:41  
Gestión: 2018  
RBonAgrupadoPagoEntidad  
Pagina 1 de 1

Estructura Institucional : 1.1.7.3      Entidad Inicial : 1401      Entidad Final : 1401  
 Tipo de Bono: Discapacidad Grave muy grave      Mes Inicial :      Mes Final :      Gestión de Pago : 2018  
 Razón Social del Beneficiario :

Entidad :  
Mes :

Nro.	Tipo Doc.	Nro. Documento	Exp.	Razón Social	Nro Doc de Pago	Fecha de Aprobación	Monto
<b>Total Mes :</b>							0.00
<b>Total Entidad :</b>							0.00

## 9.1.2 Reporte Beneficiario Habilitado

El reporte muestra información de todos los beneficiarios habilitados al pago de bono de la en la Entidad (Reporte 9.2).

**Reporte 9.2**

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro



**PAGO DE BONOS**

**BENEFICIARIOS HABILITADOS**

28/01/2018 18:00:20  
Gestión 2018  
RBonBeneficiariosHabilitado  
Pagina 1 de 1

Estructura Institucional : 1.1.7.3      Entidad Inicial : 1401      Entidad Final : 1401      Estado :

Tipo de Bono: Discapacidad Grave muy grave      Mes Inicial :      Mes Final :      Gestión de Pago : 2018

Razón Social del Beneficiario :

Entidad :

Mes :

Nro.	Tipo Doc.	Nro. Documento	Exp	Razón Social	Nro Doc de Pago	Estado
------	-----------	----------------	-----	--------------	-----------------	--------

## 9.1.3 Reporte por Forma de Pago (Responsable de Pago)

El reporte genera información de todos los pagos efectuados a través del Responsable de Pago, incluye información de los beneficiarios del pago del bono, número de documento, estado y monto por beneficiario (Reporte 9.3):

**Reporte 9.3**

Gobierno Autónomo Municipal de Oruro



**PAGO DE BONOS**

**POR RESPONSABLE DE PAGO**

28/01/2018 18:01:01  
Gestión: 2018  
RBonAgrupadoPorResponsable  
Pagina 1 de 1

Estructura Institucional : 1.1.7.3      Entidad Inicial : 1401      Entidad Final : 1401      Estado :

Tipo de Bono: Discapacidad Grave muy grave      Mes Inicial :      Mes Final :      Gestión de Pago : 2018

Razón Social del Beneficiario :

Razón Social del Responsable:

Entidad :

Responsable de Pago      Tipo      Nro. Doc.:      Exp. :

Mes :

Nro.	Tipo de Doc.	Nro. Documento	Exp.	Razón Social	Nro Doc de Pago	Estado	Monto
<b>Total Mes :</b>							0.00
<b>Total Responsable :</b>							0.00
<b>Total Entidad :</b>							0.00

## 9.2 Filtros y Parámetros para la Generación de Reportes

Los datos de la entidad son cargados de manera automática por el sistema

### 9.2.1 Bono y Gestión

Los campos de Bono y Gestión son obligatorios a ser seleccionados y/o llenados (figura 9.4).

Figura 9.4

**Tipo Reporte**

- Reporte por Entidad
- Reporte por Beneficiario Habilitado
- Reporte por Forma de Pago/Responsable de Pago

**Reporte**

Estructura Institucional: 1.1.7.3 | Gobiernos Autonomos Municipales

Entidad Inicial: 1706 | Gobierno Autónomo Municipal de Warnes

Entidad Final: 1706 | Gobierno Autónomo Municipal de Warnes

Bono: Bono

Gestión:

Mes Pago:

Estado:

## 9.2.2 Mes de Pago

La selección del mes es opcional, al dejarlo en blanco el sistema generará información de todos los meses donde exista información (figura 9.5).

Figura 9.5

**Tipo Reporte**

- Reporte por Entidad
- Reporte por Beneficiario Habilitado
- Reporte por Forma de Pago/Responsable de Pago

**Reporte**

Estructura Institucional: 1.1.7.3 | Gobiernos Autonomos Municipales

Entidad Inicial: 1401 | Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Entidad Final: 1401 | Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Bono:

Gestión:

Mes Pago:

Estado:

## 9.2.3 Estado

El campo Estado es habilitado para los tipos de Reporte: por Beneficiario Habilitado y Forma de Pago/Responsable de Pago (figura 9.6)

Figura 9.6

**Tipo Reporte**

- Reporte por Entidad
- Reporte por Beneficiario Habilitado
- Reporte por Forma de Pago/Responsable de Pago

**Reporte**

Estructura Institucional: 1.1.7.3 | Gobiernos Autonomos Municipales

Entidad Inicial: 1401 | Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Entidad Final: 1401 | Gobierno Autónomo Municipal de Oruro

Bono:

Gestión:

Mes Pago:

Estado:

> Datos de Beneficiario

> Datos del Responsable

Pendiente

Generado

Pagado

Estos estados son para los beneficiarios habilitados al pago del bono.

### a) Pendiente,

Cuando el beneficiario se encuentre habilitado para el pago y no se ha realizado el documento de solicitud de bono.

b) **Generado,**

Cuando el documento de solicitud de pago de bono, se encuentra en estado APROBADO.

c) **Pagado,**

Cuando se ha efectuado el descargo del documento de solicitud de bono cuya forma de pago sea Responsable de Pago.

## 9.2.4 Datos del beneficiario

Esta sección permite realizar la búsqueda por beneficiario habilitado (figura 9.7).

**Figura 9.7**

**Tipo Reporte**

- Reporte por Entidad
- Reporte por Beneficiario Habilitado
- Reporte por Forma de Pago/Responsable de Pago

**Reporte**

Estructura Institucional: 1.1.7.3 | Gobiernos Autonomos Municipales

Entidad Inicial: 1706 | Gobierno Autónomo Municipal de Warnes

Entidad Final: 1706 | Gobierno Autónomo Municipal de Warnes

Bono: \*

Gestión: \*

Mes Pago:

Estado:

**Datos de Beneficiario**

Documento:

Tipo Doc.: | Expedido: | Razon Social:

## 9.2.5 Datos del Responsable de Pago

Esta sección permite generar el reporte por responsable de Pago, este campo es opcional, al dejarlo en blanco el sistema generara toda la información existente (figura 9.8).

**Figura 9.8**

**Tipo Reporte**

- Reporte por Entidad
- Reporte por Beneficiario Habilitado
- Reporte por Forma de Pago/Responsable de Pago

**Reporte**

Estructura Institucional: 1.1.7.3 | Gobiernos Autonomos Municipales

Entidad Inicial: 1706 | Gobierno Autónomo Municipal de Warnes

Entidad Final: 1706 | Gobierno Autónomo Municipal de Warnes

Bono: \*

Gestión: \*

Mes Pago:

Estado:

**Datos de Beneficiario**

Documento:

Tipo Doc.: | Expedido: | Razon Social:

**Datos del Responsable de Pago**

Documento:

Tipo Doc.: | Expedido: | Razon Social: