

# Conciliación de Cheques



BANCO  
**CUSCATLAN**

Guía de Usuario

NetBanking - El Salvador

G18 – V 1.0 – Mayo 2016

- I. Consideraciones del Servicio
- II. Ingreso a NetBanking
- III. Conciliación de Cheques



# I. Consideraciones del Servicio

NETBANKING®

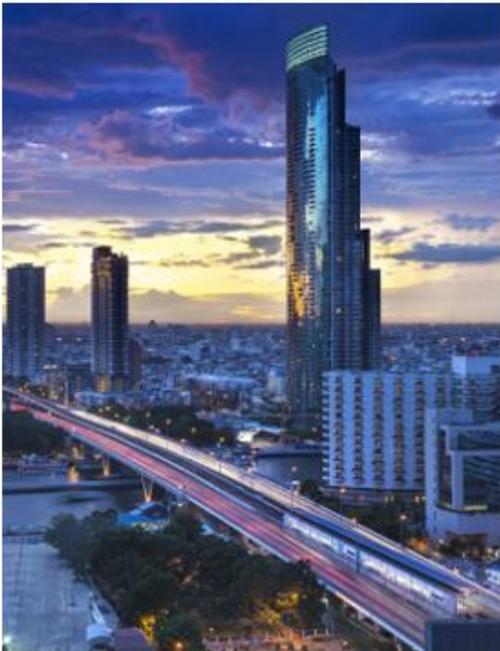
- Bajo esta conciliación podrá visualizar un **reporte del estatus** de cada uno de sus cheques.
- Podrá **descargar archivos** de conciliación para cada estado en Excel o Texto, para la debida incorporación en sus sistemas contables.
- Para realizar la Conciliación de cheques debe de habilitar la **Plantilla** de conciliación de cheques.

## II. Ingreso a NetBanking

NETBANKING®

- Para ingresar a su sesión de NetBanking debe completar los siguientes datos de autenticación que se detallan a continuación y posteriormente clic en el botón **Ingresar**:

Usuario + Contraseña Estática + Dispositivo Token (si aplica).



### Bienvenido a su plataforma de banca electrónica

Usuario:

Contraseña Estática:

Token Dinámico:

Usar dispositivo físico

A partir del 01 de Abril, para pago de servicios a DELSUR a través de NetBanking, registre el código NPE de su factura.

#### Clientes que utilicen Dispositivo Token:

- 1) Marcar el Checkbox
- 2) Digite su Usuario
- 3) Digite su contraseña Estática
- 4) Generar el Token en Dispositivo
- 5) Digite en campo Token Dinámico
- 6) Presionar Ingresar

\* Clientes con seguridad SMS Token, solo completar: Usuario y Contraseña Estática. En una segunda pantalla deberá registrar el código de autorización. Este código de autorización lo recibirá vía SMS al No. de teléfono celular configurado en NetBanking.

### III. Conciliación de Cheques

NETBANKING®

- Para obtener la conciliación de cheques, haga clic en las siguientes opciones de menú: **CASH MANAGEMENT >> CONCILIACION DE CHEQUES PROTEGIDOS**
- Seleccione la cuenta a la que pertenecen los cheques, y el rango de fechas que desea consultar, luego haga clic en **Aceptar**.

The screenshot shows the 'Conciliación Cheques Protegidos' page in the NETBANKING system. The top navigation bar includes 'Consultas', 'Operaciones', 'Cash Management', and 'Administración'. The left sidebar menu is expanded to show 'Conciliación de Cheques Protegidos'. The main content area features a form with the following elements:

- Cuentas Protegidas \***: A dropdown menu with the text 'Seleccionar opción...' and a downward arrow.
- Fecha Protección**: A label for the date range.
- Desde**: A date input field containing '31/05/2015'.
- Hasta**: A date input field containing '31/05/2016'.
- Aceptar**: A button to submit the form.

### III. Conciliación de Cheques

NETBANKING®

- En la siguiente pantalla se muestra el detalle de cheques en sus diferentes estatus.
- Los botones de la siguiente pantalla, muestran el detalle de los cheques en ese estatus.
- Los diferentes estatus de los Cheques son: **Certificados, Pagados, Pendientes, Rechazados o Suspendidos.**

**Conciliación Cheques Protegidos**

1 registros encontrados

Cuenta	No. Cuenta	Moneda	Certificados	Pagados	Pendientes	Suspendidos
GRUPO REGIONAL EMPRESAS CITIBANK	XXXXXXXXXXXX6364	DOLAR US	0	753	64	49

Pagados Pendientes Suspendidos

Volver

Es el complemento del servicio de Protección de Cheques.

Servicio de alto valor que le permite tener su conciliación de cheques siempre actualizada, y generada en forma electrónica



# III. Conciliación de Cheques Pendiente **NETBANKING**<sup>®</sup>

Consultas Operaciones Cash Management Ad

**Cheques**

- Consulta Cheques
- Consulta de Chequeras
- Compra de Chequeras
- Protección de Cheques
- Conciliaciones de Cheques Protegidos**
- Reserva de Fondos para Cheques
- Suspensión de Cheques

Transferencias

Pagos

Pagos Programados

Otros servicios

Autorizaciones

Consultas

Alarmas

## Conciliación Cheques Protegidos

### Detalle de Cheques Pendientes

Cuenta:	CLIENTE - XXXXXXXXXXXX0326 - US\$
Saldo Real	957.45
Saldo Disponible	2,757.45
Total Cheques	4
Monto Cheques	1,660.68

4 registros encontrados

No. Cheque	Monto Cheque	Fecha Protección	Hora	Páguese a Nombre de
<input checked="" type="radio"/> 466	12.34	30/05/2011	12:22:00	EMPRESAS DE LIMPIEZA, S.A.
<input type="radio"/> 467	345.89	22/07/2011	15:28:00	SUMINISTROS DE PAPELERIA, S.A.
<input type="radio"/> 468	1,234.56	22/07/2011	15:29:00	MINISTERIO DE HACIENDA
<input type="radio"/> 469	67.89	22/07/2011	15:29:00	FERRETERIA PROGRESO

Exportar Modificar Volver

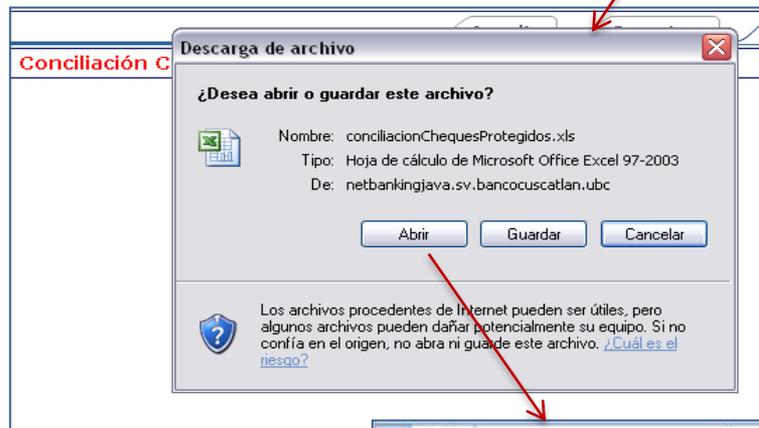
En una sola pantalla de consulta, puede consultar su posición de liquidez, y verificar la cantidad de fondos requeridos para sus pagos

### III. Conciliación de Cheques

- Para realizar la Extracción de la conciliación de cheques haga clic en el botón **Exportar**



- Seleccione la **Plantilla**
- Podrá descargar la conciliación en formato: **Excel o texto**.
- Después de escoger la plantilla y el formato, haga clic en el botón **Exportar**



	A	B	C	D	E	F	G
1	37916	JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	90.00	PAGADO	24/12/2008		CONTROL DE DEPOSITOS
2	37933	GONZALO ARMANDO MONGE MORAN	675.11	PAGADO	26/12/2008		AGENCIA SANTA ANA CENTRO
3	37943	JUAN CARLOS MARTINEZ MARTINEZ	90.00	PAGADO	26/12/2008		CONTROL DE DEPOSITOS
4	37985	FABIAN ANTONIO MOJICA IRAHETA	56.88	PAGADO	29/12/2008		CONTROL DE DEPOSITOS
5	38057	SONIA ELIZABETH RAMOS DE BOJORQUEZ	40.00	PAGADO	30/12/2008		CONTROL DE DEPOSITOS

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. (en adelante "Banco CUSCATLAN") no proporcionan ningún tipo de asesoramiento jurídico o de impuestos. Cualquier discusión sobre temas tributarios en estos materiales (i) no está destinado o se escribe para ser utilizado, y no pueden utilizarse o invocarse, por usted con el fin de evitar posibles sanciones de impuestos y (ii) pudo haber sido escrito en relación con la "promoción o comercialización" de cualquier transacción contemplada en el presente comunicado ("Transacción"). En consecuencia, usted se debe buscar asesoramiento basado en sus circunstancias particulares de un asesor de impuestos independiente.

Cualquier término en este documento está destinado únicamente a fines de ilustración, discusión y están sujetos a los términos finales establecidos en acuerdos por escrito. Esta presentación no es un compromiso de asesorar de ninguna forma, prestar, participar en un financiamiento en consorcio, suscribir o comprar valores o comprometer capital ni nos obliga a entrar en un compromiso de este tipo, ni estamos actuando para Usted como un Fiduciario. Aceptando esta presentación, sujeto a la legislación aplicable, Usted está de acuerdo en mantener la confidencialidad de la existencia de lo propuesto en estos términos para cualquier Transacción.

Antes para entrar en cualquier Transacción, usted acepta y declara que conoce a cabalidad de todas las consecuencias materiales y legales de cada Transacción que realizara usted con la herramienta indicada en el tutorial y por lo tanto libera desde ya a Banco CUSCATLAN de toda responsabilidad u obligación que pudiese interpretar como propia de Banco CUSCATLAN. Asimismo, debe determinar, sin dependencia de nosotros o nuestros afiliados, los riesgos económicos y méritos (y determinar de forma independiente que son capaces de asumir estos riesgos), así como las consecuencias jurídicas, fiscales y contables de cualquier Transacción. A este respecto, aceptando esta presentación, usted reconoce que (a) no estamos en el negocio de proporcionar (y usted no cuenta en o depende de nosotros para) asesoramiento jurídico, fiscal o contable, (b) puede haber riesgos comerciales y de negocio, legales, fiscales o contables asociados con cualquier Transacción, (c) debería recibir (y depender de esos) servicios legales, fiscales y un asesoramiento contable independiente y calificado que le permita tomar una decisión razonada y fundamentada y (d) deberían de informar a los directivos de su organización la accesoria legal, fiscal y contable recibida en relación a la utilización de la herramienta y las transacciones realizadas con la misma (y cualquier riesgo asociado con cualquier Transacción) y así como la liberación y descargo de responsabilidad de Banco CUSCATLAN de estas cuestiones, incluyendo todas sus decisiones y las consecuencias de dichas decisiones.

Se nos exige obtener, verificar y registrar cierta información que identifica cada entidad que entra en una relación formal de negocios con nosotros. Le pediremos su nombre completo, dirección y número de identificación de contribuyente tributario. También podemos solicitar documentos de formación corporativa u otras formas de identificación, para verificar la información proporcionada. Usted acepta desde ya que dicha información sea utilizada y compartida por Banco CUSCATLAN de cualquier forma y con cualquier persona natural o jurídica de acuerdo a las leyes aplicables.

Los precios o los niveles contenidos en esta presentación sólo son preliminares e indicativos y no representan pujas o ofertas. Estas indicaciones se proporcionan únicamente para su información y consideración, están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso y no pretenden ser una solicitud con respecto a la compra o venta de cualquier instrumento. La información contenida en esta presentación puede incluir los resultados de los análisis de un modelo cuantitativo que representan potenciales eventos futuros que pueden no llegarse a realizar, y no un análisis completo de cada hecho material que representa a cualquier producto. Cualquier estimación incluida en el presente documento constituye nuestro juicio a la fecha del mismo y están sujetos a cambios sin aviso. Nosotros y/o nuestros afiliados podemos formular estos instrumentos libremente en el mercado para nuestros clientes y por nuestra propia cuenta. En consecuencia, es posible que tengamos una posición en cualquier instrumento de este tipo en cualquier momento.