### Ministerio de Hacienda - SSEAF Dirección General de Informática y Comunicaciones

# SINARH - RED BANCARIA

# Solicitud de Altas de Cuentas Bancarias

Marzo - 2022

V.1.0







### INDICE

A-	PROCESO DE SOLICITUD ALTAS CUENTAS BANCARIAS POR LA ENTIDAD	3
PRO	DCESOS ASIGNADOS A LA ENTIDAD	3
•	SINARH RED BANCARIA - RFPEMP04 – SOLICITUD ALTAS CUENTAS BANCARIAS	
•	SINARH RED BANCARIA - RFPEMP05 – ANULACIÓN DE SOLICITUD DE CUENTAS BANCARIAS	
•	SINARH RED BANCARIA - RFPEMP06 – REIMPRESIÓN DE SOLICITUD DE ALTAS CTAS BRIAS	6
PRO	DCESOS ASIGNADOS AL HABILITADO PAGADOR DE LA ENTIDAD	8
•	SINARH RED BANCARIA - RFPEMP07 – AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD CUENTAS BANCARIAS	8
•	SINARH RED BANCARIA - RFPEMP08 – LISTA SOLICITUD DE ALTAS CTAS. BRIAS. APROBADAS	.12
B-	PROCESO DE SOLICITUD ALTAS CUENTAS BANCARIAS POR LA DGTP	.15
•	SINARH RED BANCARIA - RFPESP07 – RECEPCIÓN DE PEDIDO DE CTAS AL BCO	.15
•	SINARH RED BANCARIA – RFPESP15 – LISTA RECEPCIÓN DE PEDIDO DE CTAS AL BCO	.18
•	SINARH RED BANCARIA – RFPESP06 – PEDIDO DE CTAS NUEVAS AL BANCO	.20
•	SINARH RED BANCARIA – RFPESP01 – REIMPRESIÓN DE PEDIDO DE CTAS NUEVAS AL BANCO	.21
•	SINARH RED BANCARIA – RFPESP14 – CONFIRMACIÓN PEDIDO DE CTAS NUEVAS AL BCO	.23
•	SINARH RED BANCARIA – RFPESP10 – RECEPCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE CTAS BANCARIAS	.24
•	SINARH RED BANCARIA – RFPESP16 – LISTA PEDIDO DE CUENTAS PREVIO ENVIO AL BANCO	.25
•	SINARH RED BANCARIA – BEPCAN13 – REIMPRESIÓN RESUMEN SOL. DE ALTAS PARA BANCO	28



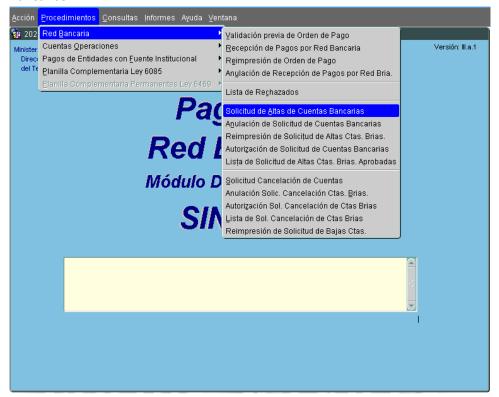




#### A- Proceso de Solicitud Altas Cuentas Bancarias por la Entidad

#### Procesos asignados a la Entidad

- <u>SINARH RED BANCARIA RFPEMP04 Solicitud Altas Cuentas Bancarias</u> El OEE puede gestionar la solicitud de alta de cuentas bancarias con los siguientes pasos:
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Procedimientos/Red Bancaria/Solicitud de Altas de Cuentas Bancarias



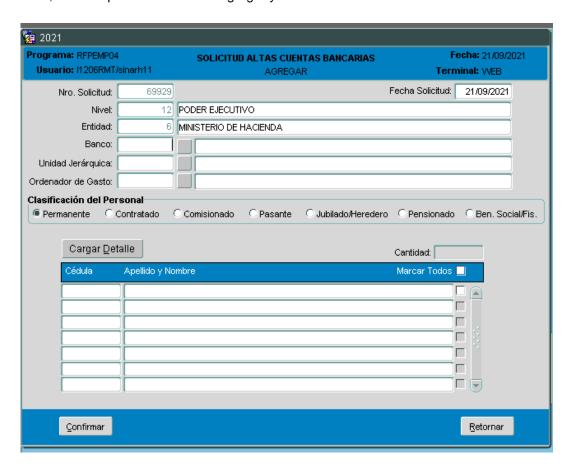






- 2. El formulario Solicitud de Altas de Cuentas Bancarias (**RFPEMP04**) permite crear solicitudes de nuevas cuentas para:
  - a) Funcionarios Permanentes
  - b) Personal Contratado
  - c) Comisionados
  - d) Pasantes
  - e) Jubilados/Herederos
  - f) Pensionados
  - g) Beneficiarios Sociales

Para ello, se debe presionar el botón Agregar y seleccionar la Clasificación del Personal.



Para cargas masivas por cambio de banco, se puede utilizar el botón Cargar Detalle.

De lo contrario, se puede cargar cédula por cédula en la grilla donde la cédula debe estar como persona en la entidad.

Una vez cargadas las cedulas, se puede utilizar el botón **Marcar Todos** para marcar todas las cédulas o bien, se puede hacerlo fila por fila.

Para confirmar la operación, se debe utilizar el botón **Confirmar**. Para salir del formulario, se utiliza el botón **Retornar**.





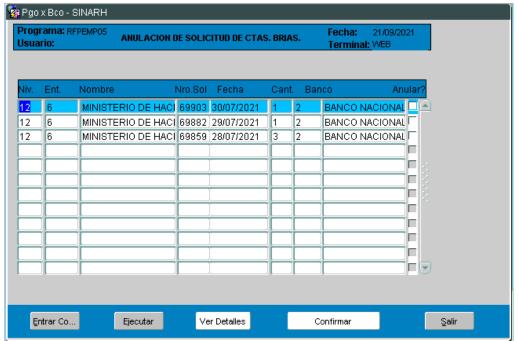


- <u>SINARH RED BANCARIA RFPEMP05 Anulación de Solicitud de Cuentas Bancarias</u> El OEE puede anular la solicitud de alta de cuentas bancarias con los siguientes pasos:
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Procedimientos/Red Bancaria/Anulación de Solicitud de Cuentas Bancarias



2. El formulario al que se accede es el RFPEMP05 – **Anulación de Solicitud de Ctas Brias** donde los botones disponibles son: **Entrar Consulta**, **Ejecutar**, **Ver Detalles**, **Confirmar** y **Salir**.

Para desplegar las solicitudes con estado 1 – Cargado, se debe presionar el botón **Ejecutar**. Para seleccionar la solicitud, se debe marcar la fila. Una vez marcadas las solicitudes a anular, se debe presionar el botón **Confirmar**.





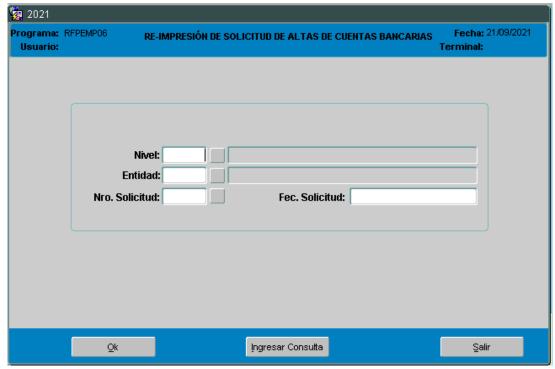




- <u>SINARH RED BANCARIA RFPEMP06 Reimpresión de Solicitud de Altas Ctas Brias</u> El OEE puede reimprimir la solicitud de Altas de cuentas bancarias con los siguientes pasos:
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Procedimientos/Red Bancaria/Reimpresión de Solicitud de Altas Ctas Brias



2. El formulario al que se accede es el RFPEMP06 Re-Impresión de Solicitud de Altas de Cuentas Bancarias donde los botones disponibles son: OK, Ingresar Consulta y Salir.



El formulario permite seleccionar mediante la lista de valores el **Nivel**, la **Entidad** y la solicitud. Para generar el reporte, se debe presionar el botón **Ok**. Para salir, se debe presionar el botón correspondiente.







3. El reporte generado tiene el siguiente formato donde para los casos de Solicitudes de Altas de cuentas bancarias con estado 1, van a aparecer sin el autorizante, en tanto que las solicitudes ya autorizadas por el Habilitado Pagador, van a aparecer con la observación **Aprobado por** : y a continuación el nombre del usuario autorizante y su cargo.

#### SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Señor: VAZQUEZ INSFRAN, CLAUDIO OMAR - DIRECTOR GRAL. DEL TESORO

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efecto de solicitar la apertura de cuenta bancaria de los PERMANENTES del UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN consignados en la solicitud N° 67278 adjunta a la presente, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 183° del Decreto Reglamentario N° 4780/2021, Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672/2021, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021".

Sin otro motivo particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

APROBADO POR: BARRETO PEREZ, ULICES GUSTAVO
DIRECTOR DE TESORERIA

Observación: Se adjunta fotocopia de cédula del o los afectado/s.

Página: 1/2





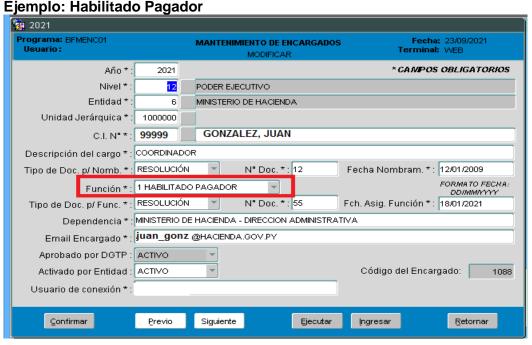


#### Procesos asignados al Habilitado Pagador de la Entidad

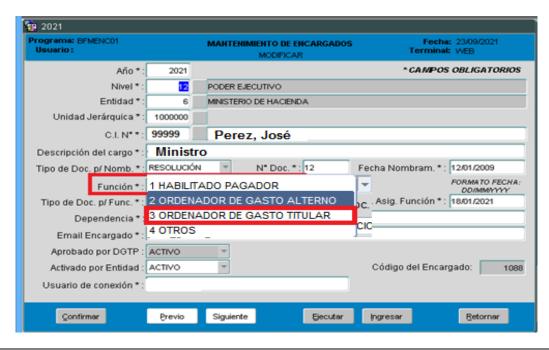
• SINARH RED BANCARIA - RFPEMP07 - Autorización de Solicitud Cuentas Bancarias

El habilitado pagador del OEE deberá cumplir con los siguientes requisitos para acceder al formulario de Autorización:

1. Estar debidamente registrado como encargado Habilitado Pagador u Ordenador de Gastos (Funfir=1,2,3) activo en el sinarh



Ejemplo: Ordenador de Gastos Titular









- 2. Contar con usuario del sinarh
- 3. Tener asignado el rol de autorizante de solicitudes de Altas de Cuentas. Para solicitar la asignación de dicho rol, se deben realizar los trámites correspondientes con el Dpto. de Atención al usuario de la DGIC.





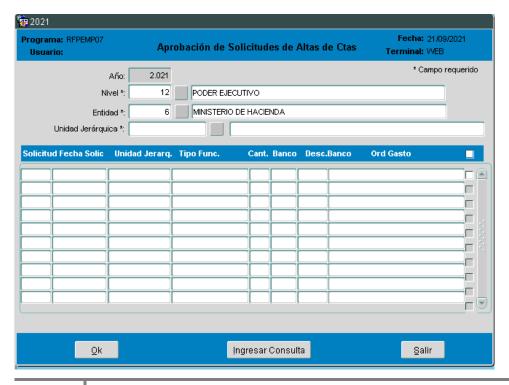


#### Para proceder a la autorización de solicitudes debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Procedimientos/Red Bancaria/Autorización de Solicitud de Cuentas Bancarias



El formulario al que accederá, le permitirá autorizar (aprobar) las solicitudes de altas de cuentas bancarias de la entidad y unidad Jerárquica del que es Habilitado Pagador u Ordenador de Gastos. La pantalla desplegará el año vigente, y el nivel y entidad a la que pertenece el usuario. Los botones disponibles son: **Ok, Ingresar Consulta** y **Salir**. Se validará que el usuario se encuentre registrado como Encargado Habilitado Pagador activo en la entidad. Se deberá seleccionar la unidad Jerárquica para filtrar las solicitudes a desplegar en la grilla.

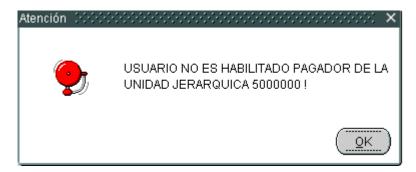








Si la unidad jerárquica seleccionada no le corresponde al Habilitado pagador, desplegará el siguiente mensaje:



Una vez seleccionada la unidad jerárquica, se debe presionar la tecla **ENTER** como para poblar la grilla con las solicitudes que cumplan las condiciones establecidas. En caso de no retornar registro alguno, se desplegará el siguiente mensaje:

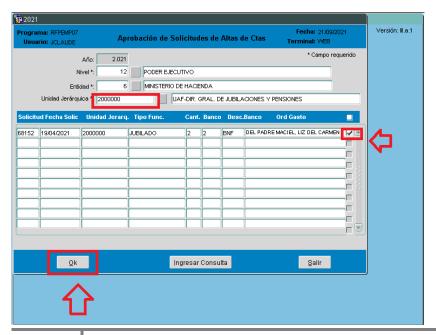


En caso de que se retornen registros en la grilla, el Habilitado Pagador podrá marcar fila por fila las solicitudes a autorizar, o bien, podrá hacerlo en forma masiva con el con el botón situado en la zona de títulos de campos

Sobicitud Fecha Solic Unidad Jerarg. Tipo Func. Cant. Banco Desc.Danco Ord Gasto 

Para confirmar la operación, deberá presionar el

botón Ok. Con ésta confirmación la solicitud pasará a estado 15 – Autorizado por Habilitado Pagador





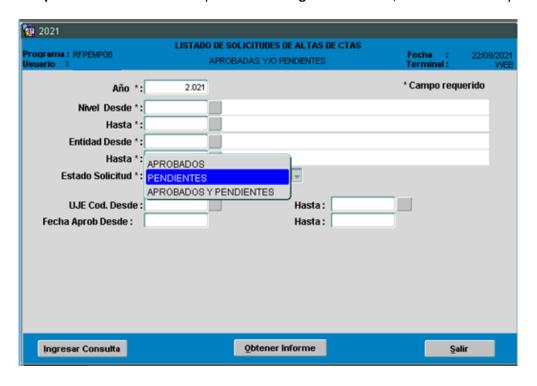




- <u>SINARH RED BANCARIA RFPEMP08 Lista Solicitud de Altas Ctas. Brias. Aprobadas</u> El habilitado pagador del OEE podrá acceder a un reporte para listar las solicitudes que ya fueron aprobadas y las que aún están pendientes de aprobación con los siguientes pasos:
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Procedimientos/Red Bancaria/Lista de Solicitud de Ctas Brias Aprobadas.



El formulario **Listado de Solicitudes de Altas de Ctas.** le permitirá seleccionar los parámetros que se tendrán en cuenta para generar el reporte. Por defecto, se despliega el año vigente. Se podrá ingresar el rango de **Nivel**, el rango de **entidad**, el **Estado** de la solicitud que se quiere listar, el rango de **Unidad Jerárquica** y el rango de **fechas de aprobación**. Los botones disponibles son: **Ingresar Consulta**, **Obtener Informe** y **Salir**.









Cuando el rango de nivel y entidad ingresado no corresponde al usuario, se desplegará el siguiente mensaje.



Cuando el **UJE Cod. Desde** seleccionado no corresponde a la Unidad Jerárquica del Habilitado Pagador, se desplegará el siguiente mensaje.



El rango de fechas de Aprobación sólo se debe ingresar cuando el **Estado Solicitud** seleccionado es **Aprobado**. Para los demás estados, se puede dejar sin cargar.







#### El formato del reporte con estado **PENDIENTES** es la siguiente:



#### El formato del reporte con estado **APROBADOS** es la siguiente:

istema:	SINARH -	Red Bancaria.								Fecha:	22/09/2021
rograma:	rfremp08				LISTADO DE S	SOLICITUDES DE AL	TAS DE CUENTAS B	RIAS		Pág.:	1/1
				Año: 2021	Nivel: 28 - 28	Entidad: 1 - 1	Estado Solicitud: A	PROBADOS			
UJE:							-	Fecha Aprob:			
								•			
Entidad:	1	28 UNIVER	SIDAD NACIONA	L DE ASUNCIÓN							
Entidad: Solicitud	1 Banco	28 UNIVER		L DE ASUNCIÓN Tipo Funcionario	Usuario Inserción	Fecha Inserción	Usuario Aprobación	Fecha Aprobación	Unid.Jerarquica		



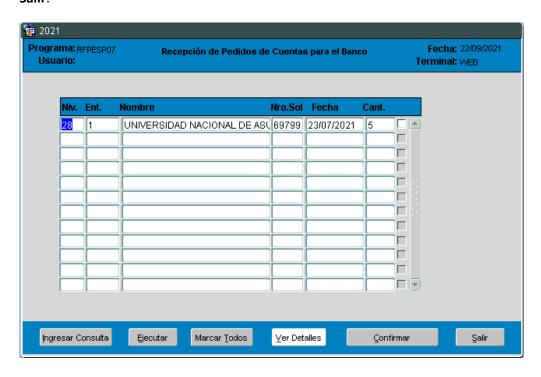




- B- Proceso de Solicitud Altas Cuentas Bancarias por la DGTP
- SINARH RED BANCARIA RFPESP07 Recepción de Pedido de Ctas al Bco. El usuario de la DGTP encargado de la recepción de Solicitudes de Altas de Cuentas de las entidades podrá acceder al formulario correspondiente con los siguientes pasos:
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Banco/Cuentas/Recepción de Pedido de Ctas. al Bco.



El formulario de Recepción de Pedidos de Cuentas permitirá al usuario de la DGJP visualizar las solicitudes de las entidades que tienen estado 15 Autorizado por el Habilitado Pagador. De ésta manera, en la bandeja de Recepción solo se desplegarán aquellas solicitudes debidamente autorizadas por el Habilitado Pagador activo de la entidad. Los botones disponibles son: Ingresar Consulta, Ejecutar, Marcar Todos, Ver Detalles, Confirmar y Salir.

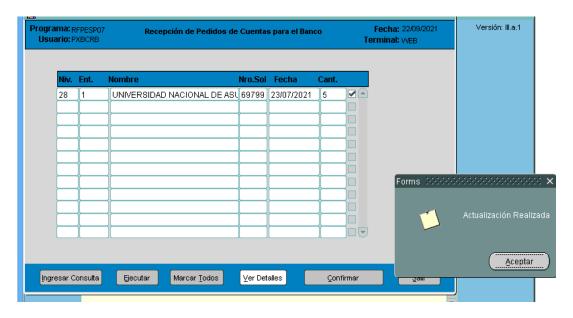








Una vez marcada la solicitud a recepcionar, se debe presionar el botón Confirmar para grabar la operación



El reporte que se generará en la recepción tendrá el siguiente formato:

BFRESP07 Ampliar (Ctrl+0) Fecha: 22/09/2021 10:22:17 Página: 1 / 1

#### RECEPCION DE PEDIDOS DE CTAS. AL BANCO

Cantidad: 5

Nro. de Solicitud: 69799 Fecha Solicitud: 23/07/2021

Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Estado: RECIBIDO

Nro. de Cédula	Nombre y Apellido	
1666597	ACUÑA ESPINOZA, CEFERINO	
4509193	ROJAS GONZALEZ, ANA BELEN	
4647794	ADLAN SANABRIA, GEMMA NAHIR	
4973939	SEQUEIRA RODRIGUEZ, JORGE ANDRES	
575588	ABADIE DE PAREDES, ANA MARIA	







Las recepciones solo se podrán realizar hasta las 15:00 hs. Pasado ese horario, el sistema desplegará el siguiente mensaje:





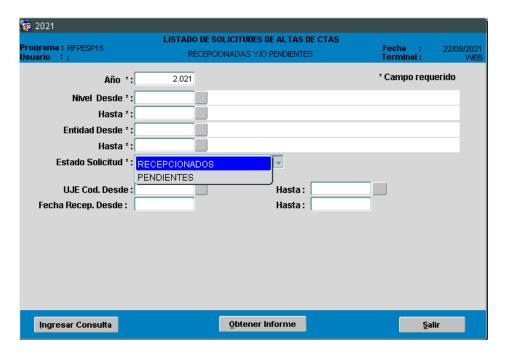




- SINARH RED BANCARIA RFPESP15 Lista Recepción de Pedido de Ctas al Bco. El usuario de la DGTP encargado de la recepción de Solicitudes de Altas de Cuentas de las entidades podrá acceder al formulario correspondiente con los siguientes pasos:
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Banco/Cuentas/Lista Recepción Pedido Ctas. al Bco.



2. El usuario de la DGTP podrá listar todas las solicitudes de Altas de Cuentas Bancarias de las entidades sin necesidad de seleccionar el rango de nivel y entidad, seleccionando solamente el Estado Solicitud ya sea PENDIENTES o RECEPCIONADOS.

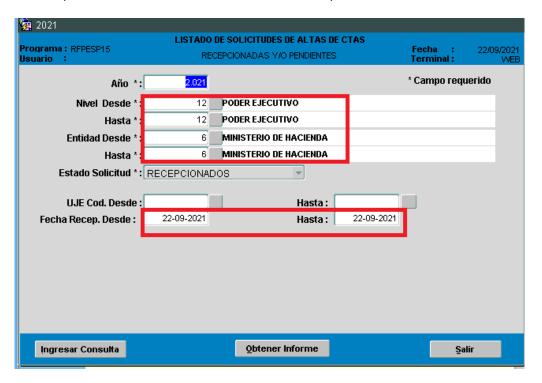








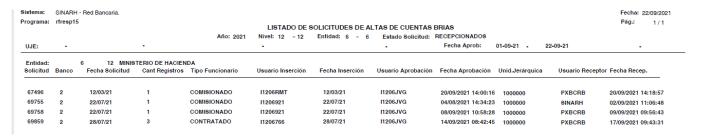
En caso de precisar filtrar las solicitudes de una Entidad específica, el usuario deberá seleccionar el rango de nivel y entidad, el Estado de la Solicitud, y la Unidad Jerárquica. El rango de fechas de Recepción se deberá indicar en el caso de precisar filtrar las solicitudes de una fecha específica.



#### El formato del reporte con estado PENDIENTES es la siguiente:



#### El formato del reporte con estado **RECEPCIONADOS** es la siguiente:







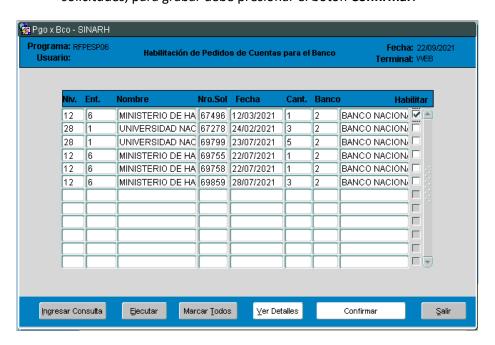


- SINARH RED BANCARIA RFPESP06 Pedido de Ctas Nuevas al Banco.

  Proceso por el cual las Solicitudes de Altas de Cuentas de las entidades pasarán a estado 25 Preparado para el Banco.
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Banco/Cuentas/Pedido de Ctas Nuevas al Banco.



2. El formulario podrá recuperar en la grilla todas las solicitudes con estado 2 - Recepcionado y el usuario deberá marcar las que desee pasar a estado 25 — Preparado para el Banco. Los botones disponibles son: Ingresar Consulta, Ejecutar, Marcar Todos, Ver Detalles, Confirmar y Salir. Una vez marcadas las solicitudes, para grabar debe presionar el botón Confirmar.

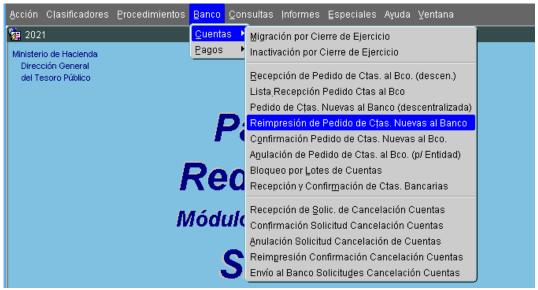




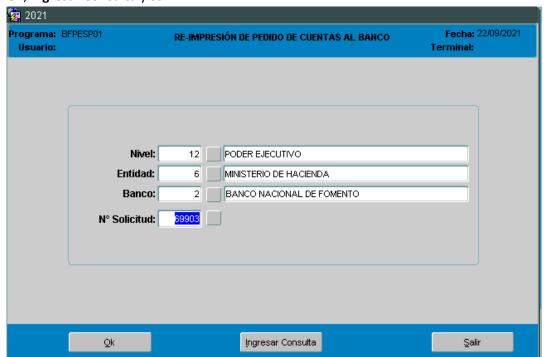




- SINARH RED BANCARIA RFPESP01 Reimpresión de Pedido de Ctas Nuevas al Banco. Proceso por el cual se pueden reimprimir las Solicitudes de Altas de Cuentas de las entidades.
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Banco/Cuentas/Pedido de Ctas Nuevas al Banco



2. El formulario permite seleccionar el nivel, la entidad, el banco y la solicitud. Los botones disponibles son: **Ok, Ingresar Consulta** y **Salir**.









3. El formato del reporte resultante es el siguiente:

Altas Bancarias

Asunción, 22 de septiembre de 2021

Señores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Departamento de Pagos
Presente:

En la fecha se remite el pedido de creación de cuentas para los funcionarios, informándose los siguientes datos:

Nro. Solicitud: 69903 / 2021

Entidad: 12 - 6 MINISTERIO DE HACIENDA

Cant. de Reg.:

CABALLERO MORBIRA, JAVIER MARCIAL
JEFE DPTO. DE RED BANCARIA
DIRECCIÓN GENERAL DEL
TESORO PÚBLICO

VAZQUEZ INSFRAN, CLAUDIO OMAR DIRECTOR GRAL. DEL TESORO DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO







- SINARH RED BANCARIA RFPESP14 Confirmación Pedido de Ctas Nuevas al Bco. Proceso por el cual se pasa las Solicitudes de Altas de Cuentas al estado 3 Habilitado para el Banco.
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Banco/Cuentas/Confirmación Pedido de Ctas. Nuevas al Bco.



2. El formulario de Confirmación permite recuperar solicitudes de altas de cuentas con estado 25 - Preparado para el Banco con el botón Ejecutar. El usuario podrá marcar las solicitudes a ser confirmadas y con el botón Confirmar, se podrá grabar la operación con lo cual las solicitudes pasarán a estado 3 - Habilitado para el Banco. Con el botón Salir, se abandona la pantalla.









- <u>SINARH RED BANCARIA RFPESP10 Recepción y Confirmación de Ctas Bancarias.</u> Proceso por el cual se recepciona las Nuevas Cuentas Bancarias remitidas por el Banco.
  - 1. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Banco/Cuentas/Recepción y Confirmación de Ctas. Bancarias



3. El formulario se encarga de recepcionar las cuentas remitidas por el banco. Los botones disponibles son: Ingresar Consulta, Ejecutar, Ver Detalles, Procesar y Salir. Una vez marcadas las solicitudes a recepcionar, se debe presionar el botón Procesar para confirmar la operación.



Para salir del proceso, se deberá presionar el botón Salir.







#### • SINARH RED BANCARIA – RFPESP16 – Lista Pedido de Cuentas previo envio al banco

Se podrá acceder al formulario para visualizar las solicitudes de las altas con estado 25 para que se puedan marcar las solicitudes de la DGTP, que se remitirá al banco en la siguiente ruta:

a. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Banco/Cuentas/Lista Pedidos de Ctas. previo envío al banco



Al ingresar en el formulario *Lista de Pedidos de Ctas. previo envío al Banco*, le permitirá seleccionar los parámetros de banco y fecha de última actualización desde/hasta que desplegará las solicitudes de las altas con estado 25- Preparado para el Banco, donde se podrán marcar las solicitudes que la DGTP remitirá al banco.

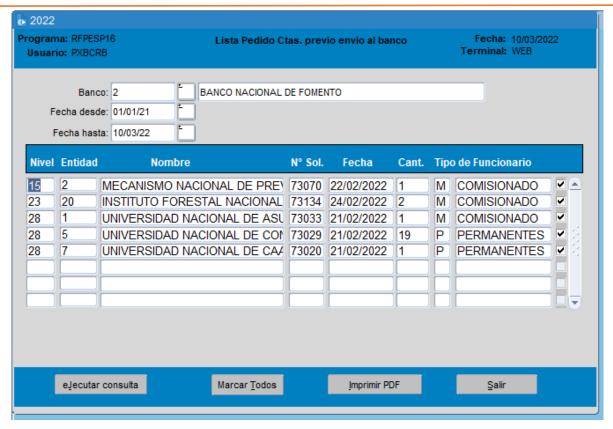






<u>ο</u>κ

#### Subsecretaría de Estado de Administración Financiera Dirección General de Informática y Comunicaciones





Se deberá ingresar el rango de banco y el rango de fechas de última actualización.

Los botones disponibles son: Ejecutar Consulta, Marcar Todos, Imprimir PDF y Salir.

b. Al marcar las solicitudes que la DGTP remitirá al banco, se agrupan estas solicitudes a un número de listado lo cual permite generar una orden de impresión, que contempla el siguiente formato:







Nro. Listado: 7 Altas de Cuentas

Asunción, 10 de marzo de 2022

SEÑORES

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO** 

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE PAGOS

PRESENTE:

En la fecha se remite el pedido de creación de cuentas para las siguientes solicitudes:

Nro. Alta	Entida	d	Cant.	Tipo de Funcionario
73.070	15 2	MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA	1	COMISIONADO
73.134	23 20	INSTITUTO FORESTAL NACIONAL	2	COMISIONADO
73.033	28 1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	1	COMISIONADO
73.029	28 5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN	19	PERMANENTES
73.020	28 7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ	1	PERMANENTES

La nómina de cuentas a crear se remiten en la web service institucional conforme contrato.

GARCETE DIARTE, GUSTAVO EMMANUEL
JEFE DPTO. DE RED BANCARIA

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO VAZQUEZ INSFRAN, CLAUDIO OMAR DIRECTOR GRAL. DEL TESORO

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO



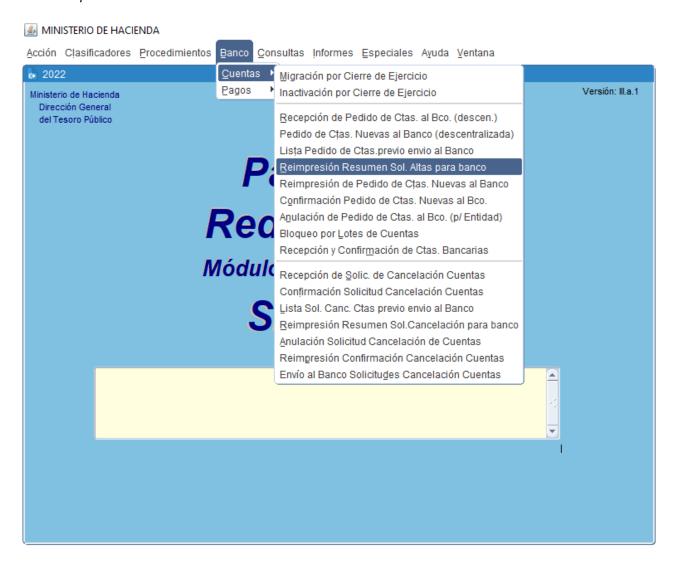




#### • SINARH RED BANCARIA – BFPCAN13 – Reimpresión Resumen Sol. de Altas para banco

Se podrá acceder al programa de Reimpresión Resumen Sol. Altas para el banco que permitirá re imprimir el resumen por banco y nro de listado en la siguiente ruta:

a. Ingresar al SINARH Red Bancaria en la opción Banco/Cuentas/Reimpresión Resumen Sol. Altas para banco



Al ingresar en el formulario *Reimpresión Resumen Sol Altas para el banco*, le permitirá seleccionar los parámetros que se tendrán en cuenta para generar el reporte.

En el campo "Año", por defecto se despliega el año vigente









a. Se podrá ingresar el rango del Banco y Nro. Listado.

Los botones disponibles son: Imprimir, Ingresar Consulta y Salir.

- b. El usuario de la DGTP podrá imprimir los listados de todas las solicitudes agrupadas que se encuentren en estado 25- Preparado para el banco.
- c. El formato del reporte es la siguiente:







Nro. Listado: 7 Altas de Cuentas

Asunción, 10 de marzo de 2022

**SEÑORES** 

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO** 

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE PAGOS

PRESENTE:

En la fecha se remite el pedido de creación de cuentas para las siguientes solicitudes:

Nro. Alta	Entida	d	Cant.	Tipo de Funcionario
73.070 73.134 73.033 73.029 73.020	15 2 23 20 28 1 28 5 28 7	MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA INSTITUTO FORESTAL NACIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ	1 19	COMISIONADO COMISIONADO COMISIONADO PERMANENTES PERMANENTES

La nómina de cuentas a crear se remiten en la web service institucional conforme contrato.

GARCETE DIARTE, GUSTAVO EMMANUEL JEFE DPTO. DE RED BANCARIA

> DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

VAZQUEZ INSFRAN, CLAUDIO OMAR DIRECTOR GRAL. DEL TESORO

> DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO