



Módulo de Tesorería Manual de Usuario



Contenido

REGISTRACIÓN DE UN PAGO	3
OPERACIONES EMITIDO/ CONFIRMADO/ ENTREGADO.....	8
<i>Emisión</i>	9
<i>Confirmado</i>	10
<i>Entregado</i>	11
OPERACIONES ADICIONALES EN PAGOS.....	12
<i>Partidas</i>	12
<i>Pagos/Partidas</i>	13
<i>Modificar</i>	13
<i>Anular</i>	14
CHEQUERAS.....	15
ALTA.....	16
MODIFICACIÓN.....	17
CONSULTA.....	18
BUSCAR.....	18
CONSULTA DE LOS DETALLES DE UN CHEQUE.....	18
ANULAR.....	19
REEMPLAZAR UN CHEQUE.....	20
PAGOS ELECTRÓNICOS.....	22
GENERAR PAGO.....	22
LISTADO.....	25
ABRIR / CERRAR.....	25
IMPRIMIR.....	26
GENERAR EL ARCHIVO DATANET.....	26
CONFIRMAR.....	27
CONCILIAR / DESCONCILIAR.....	28
ANULAR.....	28

REGISTRACIÓN DE UN PAGO

En este instructivo se desarrolla el proceso de pago de un comprobante de gasto ordenado a pagar considerando sus cuatro etapas operativas: *generación inicial del pago, emisión, confirmación y entrega del mismo.*

Para realizar un pago se debe acceder a **Tesorería/ Administración de Pagos/ Pagos.**



En la pantalla **COMPROBANTES ORDENADOS**

Se pueden ver todos ítems, los *Seleccionados*, los *Adeudados*, y los *Adeudados y Recibidos*.

Usuario: MSAFYC / PAGOS Ejercicio: 2017

Sel.	PT	TC	OG	C	N°Compr.	Acreeedor	N°Expediente	C.U.I.T.	Beneficiario	Monto	
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	811	0	NETO	133261DCONT 2017	20-11237917-8	ROBERTS, NESTOR OMAR	1,649.49
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	17558	0	NETO	0000501 2001	43-001 -	TESORERIA GRAL. DEL DPA	50.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	16007	0	NETO	133261DCONT 2017	20-11237917-8	ROBERTS, NESTOR OMAR	1,649.49
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2668	203	ANTICIPO DE VIATICC	123456LOAS 2017	27-24095532-1	VAISBERG ANA CLARA	6,000.00
<input type="checkbox"/>	S	AF	E	L	2655	203	ANTICIPO DE VIATICC	152328DA 2017	20-25179251-9	CARRANZA, GUSTAVO RUBEN	15,576.77
<input type="checkbox"/>	N	FF	E	L	751	0	NETO	057278J 2017	20-17425898-9	ALAN DANIEL LORENZO	31,390.05
<input type="checkbox"/>	N	FF	E	L	755	0	NETO	056615RV 2017	20-18576826-1	DOCTORS LUIS HORACIO	31,771.40
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2643	203	ANTICIPO DE VIATICC	010806SAF 2017	20-13675016-0	VILLEGAS NIGRA HECTOR MAR	4,000.00
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2654	203	ANTICIPO DE VIATICC	152330DA 2017	23-20793294-9	GALLI HECTOR FABIAN	7,177.95
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2642	203	ANTICIPO DE VIATICC	010794SAF 2017	20-24078921-4	BANACLOY, CARLOS FABIAN	3,762.27
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2587	203	ANTICIPO DE VIATICC	148198DC 2017	20-26381517-4	CURATOLO EMILIO ALEJANDRC	460.13
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2588	203	ANTICIPO DE VIATICC	148198DC 2017	20-11344879-3	DEFEO HORACIO OSCAR	460.13
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2641	203	ANTICIPO DE VIATICC	010807SAF 2017	20-24941037-4	BASSI NORBERTO TABARE	11,280.07
<input type="checkbox"/>	S	AF	E	L	2640	203	ANTICIPO DE VIATICC	010807SAF 2017	20-25047079-8	MALASPINA FERNANDO	11,280.07

Ver ítems: Todos Seleccionados Adeudados Adeudados y Recibidos Ítems Seleccionados: 0 0.00

Buscar Cancelar Partidas Pgos./Partidas Todos los Pagos Generar Pago SALIR

Ver Detalles Recibir/Anular OP en Tesorería Pagos del ítem Contcias. Ret. Pago Acto IB

En primera instancia, para generar un pago se debe seleccionar el comprobante de gasto ordenado a pagar mediante una tilde en la columna “Sel.”. Luego de seleccionar el/los ítems se debe iniciar el proceso de pago presionando el operador **Generar Pago**.

Usuario: MSAFYC / PAGOS Ejercicio: 2017

Sel.	PT	TC	OG	C	N°Compr.	Acreeador	N°Expediente	C.U.I.T.	Beneficiario	Monto	
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	811	0	NETO	133261DCONT 2017	20-11237917-8	ROBERTS, NESTOR OMAR	1,649.49
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	17558	0	NETO	0000501 2001	43-001 -	TESORERIA GRAL. DEL DPA	50.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	16007	0	NETO	133261DCONT 2017	20-11237917-8	ROBERTS, NESTOR OMAR	1,649.49
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2668	203	ANTICIPO DE VIATIC	123456LOAS 2017	27-24095532-1	VAISBERG ANA CLARA	6,000.00
<input type="checkbox"/>	S	AF	E	L	2655	203	ANTICIPO DE VIATIC	152328DA 2017	20-25179251-9	CARRANZA, GUSTAVO RUBEN	15,576.77
<input type="checkbox"/>	N	FF	E	L	751	0	NETO	057278J 2017	20-17425898-9	ALAN DANIEL LORENZO	31,390.05
<input type="checkbox"/>	N	FF	E	L	755	0	NETO	056615RV 2017	20-18576826-1	DOCTORS LUIS HORACIO	31,771.40
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2643	203	ANTICIPO DE VIATIC	010806SAF 2017	20-13675016-0	VILLEGAS NIGRA HECTOR MAR	4,000.00
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2654	203	ANTICIPO DE VIATIC	152330DA 2017	23-20793294-9	GALLI HECTOR FABIAN	7,177.95
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2642	203	ANTICIPO DE VIATIC	010794SAF 2017	20-24078921-4	BANACLOY, CARLOS FABIAN	3,762.27
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2587	203	ANTICIPO DE VIATIC	148198DC 2017	20-26381517-4	CURATOLO EMILIO ALEJANDRO	460.13
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2588	203	ANTICIPO DE VIATIC	148198DC 2017	20-11344879-3	DEFEO HORACIO OSCAR	460.13
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2641	203	ANTICIPO DE VIATIC	010807SAF 2017	20-24941037-4	BASSI NORBERTO TABARE	11,280.07
<input type="checkbox"/>	S	AF	E	L	2640	203	ANTICIPO DE VIATIC	010807SAF 2017	20-25047079-8	MALASPINA FERNANDO	11,280.07

Ver Items: Todos Seleccionados Adeudados Adeudados y Recibidos **Items Seleccionados:** 0 0.00

De esta manera accedemos a la pantalla **GENERACIÓN DE PAGOS** donde se muestran los Datos generales y los relacionados a los Pagos Seleccionados.

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Imputación: 30/03/2017 Tesorería: 1 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Cuenta Banco: 900001178 RENTAS GENERALES Cuenta SAFYC: 1 1 900008

Tipo de Pago: C CHEQUE Fec. Presentación: Tipo de Bono: Id. Electrónico:

Tipo Cheque: NR NORMAL Tipo de Bono: Id. Pago Global:

C.U.I.T. Alterno: C.B.U.:

Pagos Seleccionados **Embargos y Ceseiones**

TC	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Suc. Bancaria	Saldo	Monto A Pagar	Monto Ego/Csn	Saldo Actual
AF	23207932949	GALLI HECTOR FABIAN	0340220908123000619000		7,177.95	7,177.95	0.00	0.00
					7,177.95	7,177.95	0.00	0.00

Fec.Act: 30/03/2017 Fec.Ing: 30/03/2017

Usu.Act: MSAFYC Usu.Ing: MSAFYC

En Datos Generales se encuentran la siguiente información:

- La Cuenta Banco que se va a utilizar para pagar.
- “Tipo de Pago” en el cual se puede optar por el medio de pago, siendo las opciones Bono, Pago Electrónico, Cheque o Cheque Diferido.
- Si la opción es: electrónico, se debe continuar en “Pago Electrónico”; sino el tipo de pago es Bono deberemos completar el campo prefijado “Tipo de bono”; y de ser cheque el medio de pago, se debe especificar en el campo prefijado “Tipo Cheque”, si se trata de un pago “Normal” o “Global”. Si el tipo de pago es diferido se debe indicar la fecha de presentación.

Para indicar el uso del **Pago Global**:

Un Pago Global es un conjunto de pagos a ser abonados vía cheque todos a un único beneficiario que coincidirá con el designado en el campo “C.U.I.T. Alterno”. El pago puede generarse directamente seleccionando más de un pago en la pantalla COMPROBANTES ORDENADOS.

En caso de haber seleccionado más de un pago para generar, el sistema en Tipo de Cheque habilitará la opción Global y *bloqueará Normal*. No así cuando se selecciona un Ítem para generar el pago correspondiente, pudiendo optar por cualquiera de las dos opciones referidas.

Id. Pago Global

Como se muestra en las pantallas siguientes, si se trata de Ítems de distintos beneficiarios se debe indicar un Id. Pago Global con CUIT alerno para realizar el pago no siendo necesario si el beneficiario de los pagos a generar es el mismo.

Usuario: MSAFYC / PAGOS Ejercicio: 2017

Sel.	PT	TC	OG	C	N°Compr.	Acreeedor	N°Expediente	C.U.I.T.	Beneficiario	Monto	
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	811	0	NETO	133261DCONT 2017	20-11237917-8	ROBERTS, NESTOR OMAR	1,649.49
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	17558	0	NETO	0000501 2001	43-001 -	TESORERIA GRAL. DEL DPA	50.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	16007	0	NETO	133261DCONT 2017	20-11237917-8	ROBERTS, NESTOR OMAR	1,649.49
<input checked="" type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2668	203	ANTICIPO DE VIATIC	123456LOAS 2017	27-24095532-1	VAISBERG ANA CLARA	6,000.00
<input type="checkbox"/>	S	AF	E	L	2655	203	ANTICIPO DE VIATIC	152328DA 2017	20-25179251-9	CARRANZA, GUSTAVO RUBEN	15,576.77
<input type="checkbox"/>	N	FF	E	L	751	0	NETO	057278J 2017	20-17425898-9	ALAN DANIEL LORENZO	31,390.05
<input checked="" type="checkbox"/>	N	FF	E	L	755	0	NETO	056615RV 2017	20-18576826-1	DOCTORS LUIS HORACIO	31,771.40
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2643	203	ANTICIPO DE VIATIC	010806SAF 2017	20-13675016-0	VILLEGAS NIGRA HECTOR MAR	4,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2654	203	ANTICIPO DE VIATIC	152330DA 2017	23-20793294-9	GALLI HECTOR FABIAN	7,177.95
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2642	203	ANTICIPO DE VIATIC	010794SAF 2017	20-24078921-4	BANACLOY, CARLOS FABIAN	3,762.27
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2587	203	ANTICIPO DE VIATIC	148198DC 2017	20-26381517-4	CURATOLO EMILIO ALEJANDRC	460.13
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2588	203	ANTICIPO DE VIATIC	148198DC 2017	20-11344879-3	DEFEO HORACIO OSCAR	460.13
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	2641	203	ANTICIPO DE VIATIC	010807SAF 2017	20-24941037-4	BASSI NORBERTO TABARE	11,280.07
<input type="checkbox"/>	S	AF	E	L	2640	203	ANTICIPO DE VIATIC	010807SAF 2017	20-25047079-8	MALASPINA FERNANDO	11,280.07

Ver Items: Todos Seleccionados Adeudados Adeudados y Recibidos **Items Seleccionados:** 3 44,949.35

De esta manera, en la pantalla GENERACIÓN DE PAGOS, el tipo de cheque se predetermina como "Global".

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Imputación: 30/03/2017 Tesorería: 37 TESORERIA LOTERIA

Cuenta Banco: 900001152 PRESUPUESTO QUINIELA Cuenta SAFYC: 1 1 901152

Tipo de Pago: C CHEQUE Fec. Presentación: Id. Electrónico:

Tipo Cheque: TG GLOBAL Tipo de Bono: Nuevo Id. Pago Global:

C.U.I.T. Alterno: C.B.U.:

Pagos Seleccionados **Embarjos y Cesiones**

TC	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Suc. Bancaria	Saldo	Monto A Pagar	Monto Ego/Csn	Saldo Actual
AF	27240955321	VAISBERG ANA CLARA			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
AF	23207932949	GALLI HECTOR FABIAN	0340220908123000619000		7,177.95	7,177.95	0.00	0.00
FF	20185768261	DOCTORS LUIS HORACIO	0340220908730031867007		31,771.40	31,771.40	0.00	0.00
					44,949.35	44,949.35	0.00	0.00

Fec. Act: 30/03/2017 Fec. Ing: 30/03/2017

Usu. Act: MSAFYC Usu. Ing: MSAFYC

Luego, se puede completar el campo prefijado “C.U.I.T. Alterno” para determinar el beneficiario del pago.

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Imputación: 30/03/2017 Tesorería: 37 TESORERIA LOTERIA

Cuenta Banco: 900001152 PRESUPUESTO QUINIELA Cuenta SAFYC: 1 1 901152

Tipo de Pago: C CHEQUE Fec. Presentación: Tipo de Bono: Id. Electrónico:

Tipo Cheque: TG GLOBAL Tipo de Bono: Nuevo Id. Pago Global:

C.U.I.T. Alterno: 27-23647963-9 ESCALONA MONICA BEATRIZ C.B.U.:

Pagos Seleccionados Embargos y Cesiones

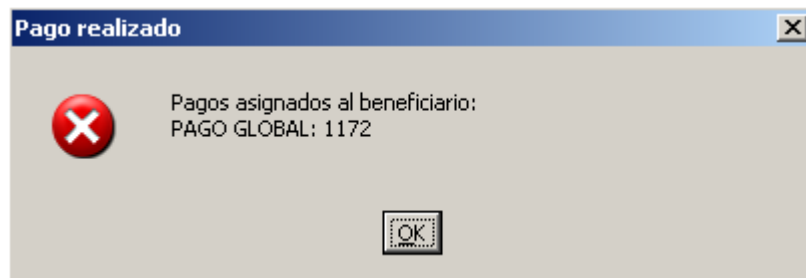
TC	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Suc. Bancaria	Saldo	Monto A Pagar	Monto Eoo/Csn	Saldo Actual
AF	27240955321	VAISBERG ANA CLARA			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
AF	23207932949	GALLI HECTOR FABIAN	0340220908123000619000		7,177.95	7,177.95	0.00	0.00
FF	20185768261	DOCTORS LUIS HORACIO	0340220908730031867007		31,771.40	31,771.40	0.00	0.00
					44,949.35	44,949.35	0.00	0.00

Fec.Act: 30/03/2017 Fec.Ing: 30/03/2017

Usu.Act: MSAFYC Usu.Ing: MSAFYC

Refrescar Generar Volver

Finalmente, al presionar **Generar** se nos asignará un número de pago global.



GENERACIÓN DE PAGOS DE TIPO “NORMAL”.

Retomando el proceso de generación de pagos de tipo “Normal” en la pantalla **GENERACION DE PAGOS** del tema referido, el campo “Monto A Pagar” puede ser modificado dando lugar a la generación de pagos parciales.

Para el caso de Tipo de Cheque Normal una vez corroborados los datos pertinentes, debemos presionar el botón **Generar**.

Automáticamente, el sistema le asignará al pago un número correlativo e inmodificable por el usuario, a efectos de seguridad y con el objeto de identificar cronológicamente los pagos efectuados.

TC	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U.	Suc. Bancaria	Saldo	Monto A Pagar	Monto Edo/Csn	Saldo Actual
AF	27240955321	VAISBERG ANA CLARA			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

Operaciones emitido/ confirmado/ entregado

De esta manera, una vez generado el pago, solo resta que sea emitido, luego confirmado y finalmente entregado.

Para proceder a realizar dichas operaciones el pago generado primero se debe seleccionar. Para visualizar los pagos generados a seleccionar, el programa ofrece dos alternativas, una de ellas muestra el conjunto de todos los pagos y la otra los pagos asociados a una orden de pago en particular. Es decir, al ubicarse

Además es posible Imprimir Comprobantes de Pago o Imprimir Recibos de Pago, una vez marcado el ítem de pago como impreso.

En la siguiente pantalla a fin de imprimir los cheques se debe seleccionar por Impresora o Manual. Una vez realizada dicha operación a continuación el sistema imprimirá el Comprobante de Pago.

IMPRESION CHEQUES

Pago Global: Monto: 6,000.00 Fecha: 30/03/2017

Tipo Pago: C CHEQUE Fecha Presentación: 30/03/2017

Pagos: 27749

Beneficiario: 27240955321 VAISBERG ANA CLARA

Cuenta Banco: 900001152 PRESUPUESTO QUINIELA

Cuenta SAFYC: 1 1 901152 Tipo Emisión: T EMISIÓN POR TESORERIA

Tesorería: 37 TESORERIA LOTERIA

Firma: 1 CARLOS PEREZ

Cheque: 27585201 Id. Electrónico:

Suc. Bancaria:

Cta. Lecop:

Banco Lecop:

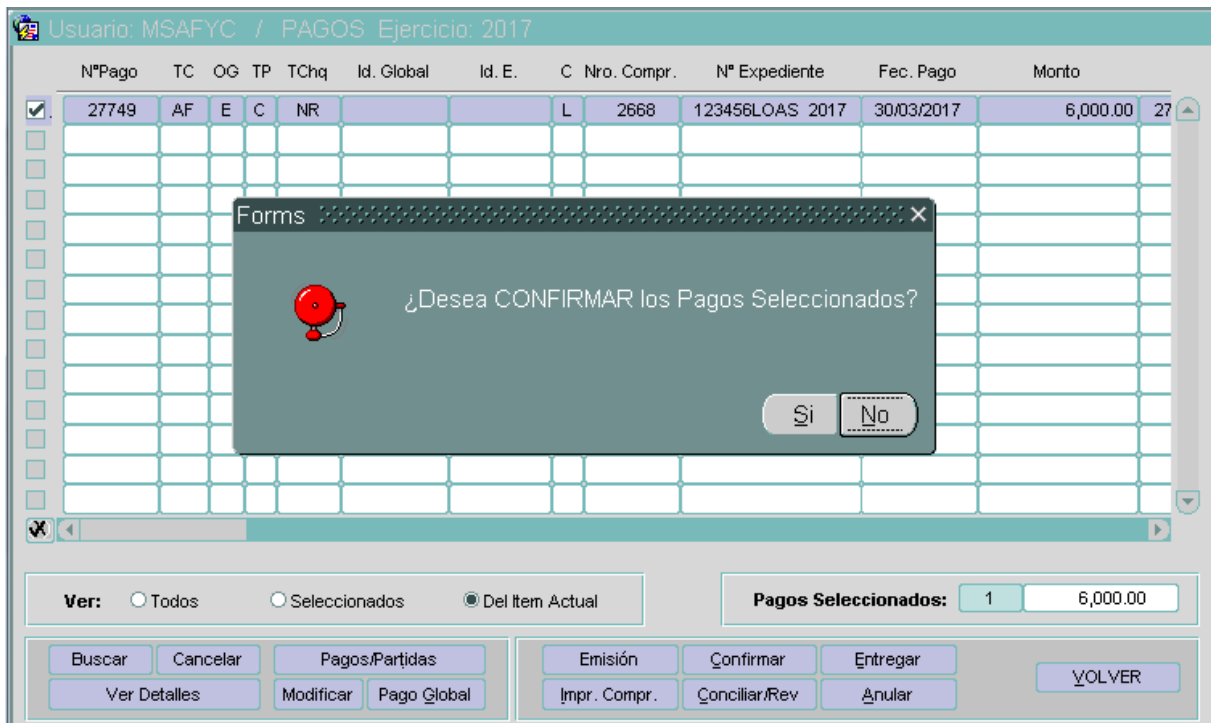
Imprime Endoso

Por Impresora Manual Banco Volver

Confirmado

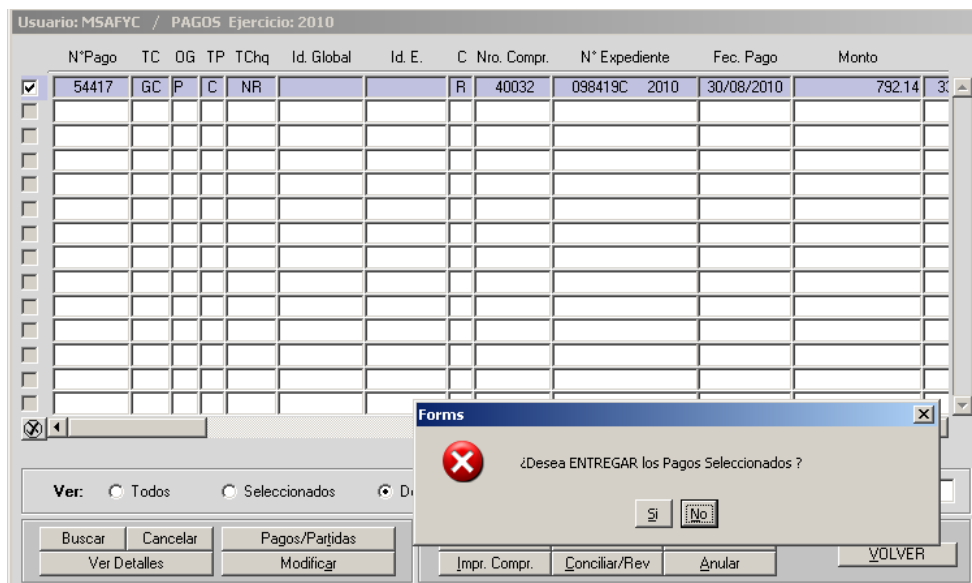
Además de emitido, el pago debe ser confirmado seleccionándolo y presionando el botón **Confirmar**.

Inmediatamente después de afirmada la confirmación, el sistema mostrará una leyenda advirtiendo de la nueva situación.

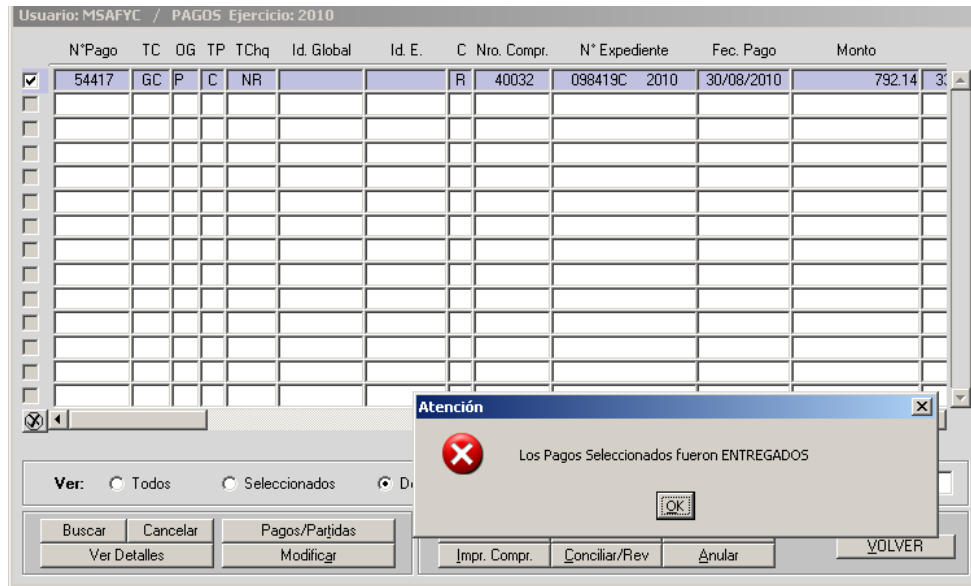


Entregado.

Por último, una vez confirmado el pago debemos indicarlo como entregado, presionando el botón **Entregar**.

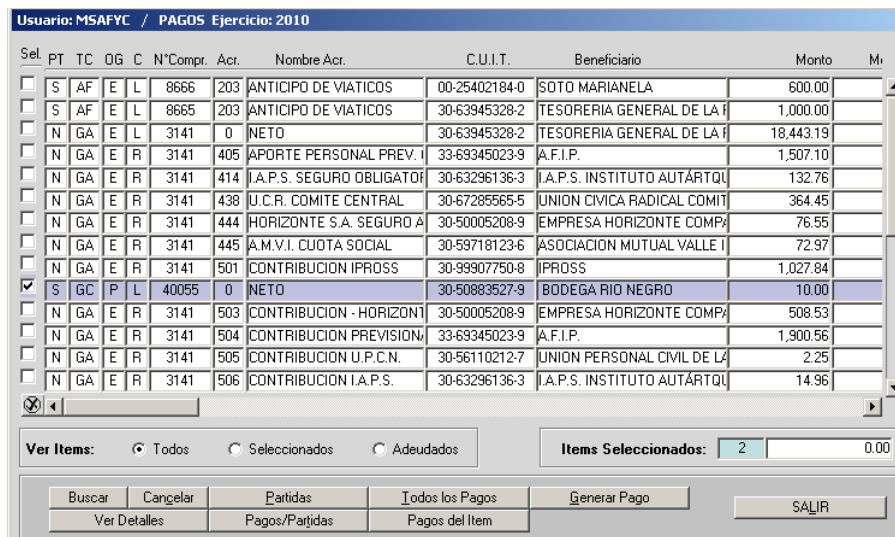


El estado de la nueva situación será comunicada por el sistema con una nueva leyenda.



Operaciones Adicionales en Pagos

Es importante presentar las cinco operaciones complementarias previstas en el sistema.



Partidas

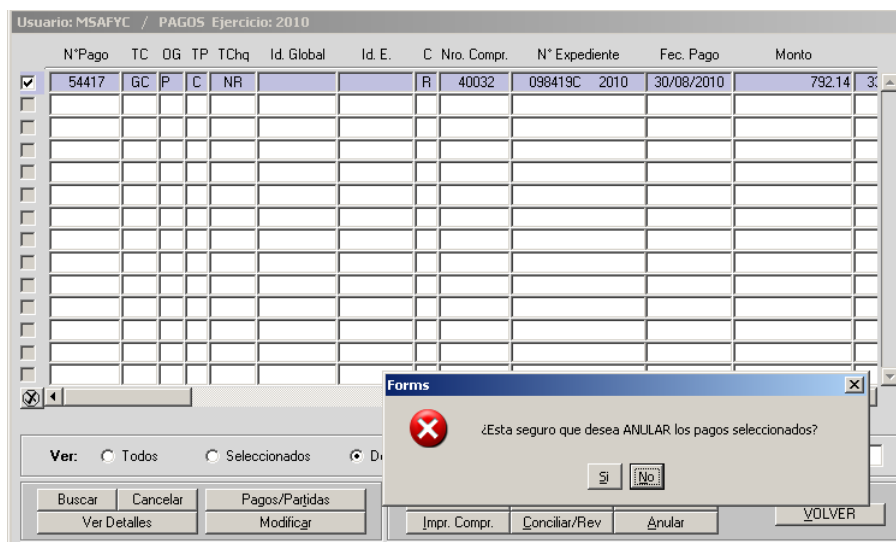
La primera de ellas permite visualizar la o las partidas vinculadas al comprobante de gastos y se ejecuta a través del botón **Partidas**.

Entregado el pago, una vez contrastada la información del Reporte Libro Banco Detallado con los datos provenientes del extracto bancario, se podrá proceder a conciliar individualmente los pagos a través del comando **Conciliar/Revertir (Conciliar/Rev)**.

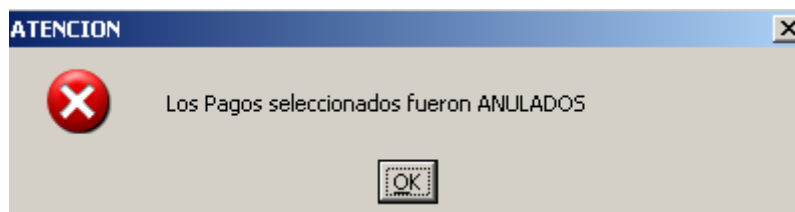
Anular

La opción **Anular** permite anular un pago, en estado generado y/o confirmado.

Para proceder a anular un pago debemos seleccionar mediante una tilde en la columna "Sel" y luego presionar el botón Anular. El sistema mostrará la siguiente leyenda:



Al presionar "SI", el sistema nos mostrará que los pagos fueron anulados y se completa el estado del pago a anulado = S con su fecha de anulación.



CHEQUERAS

En el presente instructivo nos introduciremos en la gestión general de chequeras, comenzaremos dando de alta una chequera en base a una cuenta preexistente, modificaremos y daremos los demás pasos para su administración.

Para acceder al manejo de las chequeras ingresamos al menú:

Tesorería/ Administración de Pagos/ Chequeras



En términos generales el sistema relaciona cada chequera con la cuenta bancaria a la que corresponde, asocia un número que indica su secuencia en forma correlativa y mantiene para cada chequera la numeración de los cheques inicial, final y actual que la componen.

Usuario: MSAFYC / CHEQUERAS Ejercicio: 2017

Cuenta Banco	Descripción Cuenta	Cuenta SAFYC	Sec.	Cheque Inicial	Cheque Final	Cheque Actua
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	1	16013701	16013750	16013701
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	2	16013751	16013800	16013751
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	3	14676650	14676699	14676650
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	4	16013650	16013699	16013650
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	5	16013801	16013850	16013801
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	6	18081426	18081475	18081426
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	7	18081476	18081525	18081476
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	8	18429451	18429500	18429451
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	9	18429501	18429550	18429501
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	10	18577376	18577425	18577376
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	11	18727776	18727825	18727776
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	12	18818250	18818299	18818250
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	13	18818300	18818349	18818300
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	14	19169976	19170025	19169976
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRC	1 1 000001	15	19168926	19168975	19168926

Botones: Buscar, Cancelar, **Alta**, Todos los Cheques, Consultar, Modificación, Cheques Chequera, SALIR

Alta

Para dar de Alta una chequera con la cual deseamos trabajar, debemos presionar el botón *Alta* presente en la ventana anterior el cual nos habilitará la pantalla que se encuentra más abajo.

Aquí, debemos completar los datos correspondientes a Cuenta banco del menú prefijado que surge presionando F9, el sistema completará automáticamente los campos correspondientes a "Cuenta SAFYC" y "Secuencia" así como el correspondiente al usuario y fechas de ingreso y de actualización. Quedando para el usuario determinar el Cheque Inicial (propone el uno más del cheque final para la misma cuenta banco de la chequera anterior), Cheque Final, Cantidad de Cheques, formato cheque y Estado, que para este último se deberá elegir la opción "SEL".

ALTA CHEQUERAS

Cuenta Banco:

Cuenta SAFYC: Formato Cheque: Cant. Cheques: 50 25

Secuencia: Cheque Inicial: Cheque Final: Cheque Actual:

Estado: DISPONIBLE

Tipo Emisión: EMISIÓN POR TESORERIA

Ingresó: MSAFYC 30/03/2017 00:00

Actualizó: MSAFYC 30/03/2017 00:00

Botones: Aceptar, VOLVER

Los estados posibles de una chequera son:

- SEL: seleccionada, solo es posible tener seleccionada una chequera por cuenta bancaria.
- DIS: chequera disponible para utilizar.
- ANU: chequera anulada.
- UTI: chequera utilizada, todos los cheques están cancelados.

Una vez completados los datos correspondientes presionamos el botón **Agregar** y se ingresa la nueva chequera en la grilla de chequeras, disponible para ser utilizada.

Modificación.

Para realizar una modificación a una chequera debemos seleccionarla y utiliza el botón **Modificación** donde podremos cambiar la información referida al estado y luego grabaremos los cambios.

Usuario: MSAFYC / CHEQUERAS Ejercicio: 2010

Cuenta Banco	Descripción Cuenta	Cuenta SAFYC	Sec.	Cheque Inicial	Cheque Final	Cf
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	1	16013701	16013750	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	2	16013751	16013800	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	3	14676650	14676699	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	4	16013650	16013699	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	5	16013801	16013850	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	6	18081426	18081475	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	7	18081476	18081525	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	8	18429451	18429500	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	9	18429501	18429550	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	10	18577376	18577425	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	11	18727776	18727825	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	12	18818250	18818299	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	13	18818300	18818349	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	14	19169976	19170025	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1 1 000001	15	19168926	19168975	

Botones: Buscar, Cancelar, **Modificación** (destacado), Todos los Cheques, Consultar, Cheques Chequera, SALIR

MODIFICACION CHEQUERAS

Cuenta Banco: 900001893 FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO CULTURA

Cuenta SAFYC: 001 1 000001 Formato Cheque: 1 FORMATO 1

Secuencia: 1 Cheque Inicial: 16013701 Cheque Final: 16013750 Cheque Actual: 16013701

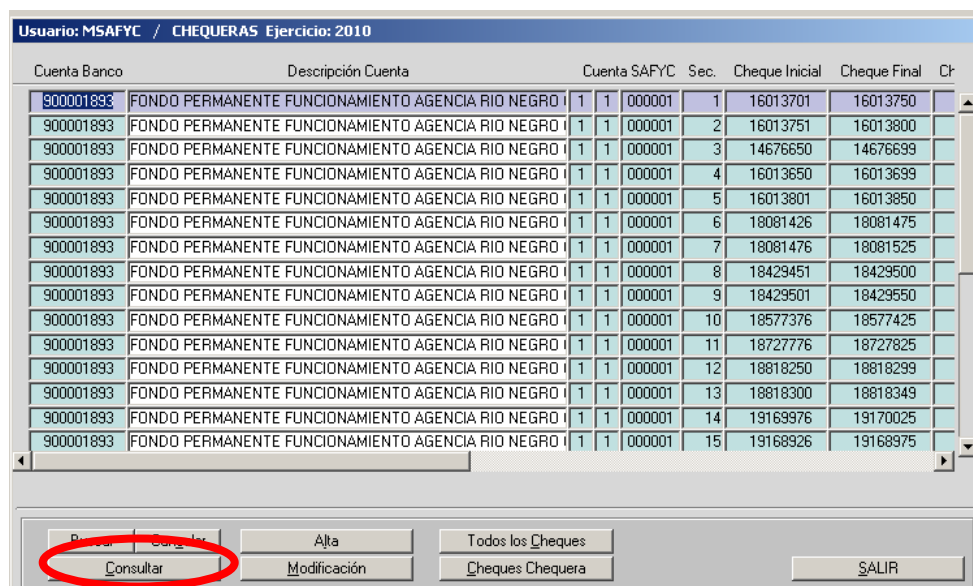
Estado: DIS DISPONIBLE

Ingresó: ASNUÑEZ 13/02/2008 00:00 Actualizó: MSAFYC 31/08/2010 00:00

Botones: Modificar, VOLVER

Consulta

Para consultar una chequera se debe presionar el botón **Consultar**.



Usuario: MSAFYC / CHEQUERAS Ejercicio: 2010

Cuenta Banco	Descripción Cuenta	Cuenta SAFYC	Sec.	Cheque Inicial	Cheque Final	Cr	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	1	16013701	16013750
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	2	16013751	16013800
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	3	14676650	14676699
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	4	16013650	16013699
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	5	16013801	16013850
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	6	18081426	18081475
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	7	18081476	18081525
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	8	18429451	18429500
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	9	18429501	18429550
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	10	18577376	18577425
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	11	18727776	18727825
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	12	18818250	18818299
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	13	18818300	18818349
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	14	19169976	19170025
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	15	19168926	19168975

Buttons: **Consultar** (circled in red), Alta, Todos los Cheques, Modificación, Cheques Chequera, SALIR

Buscar

Para buscar chequeras que respondan a un filtro debemos presionar el operador **buscar**, se puede ingresar el conjunto de datos que componen el filtro de esta consulta en particular y luego presionamos sobre el botón **Ejecutar**.

De esta manera nos mostrará el resultado de la consulta, según el criterio de búsqueda definido o el mensaje de alerta correspondiente en caso de inexistencia de datos que no cumplan los requisitos establecidos.

Para salir del modo consulta en cualquier momento lo podemos realizar presionando el botón **Cancelar** o con el teclado presione la combinación de teclas <Ctrl. + Q>.

Consulta de los detalles de un cheque

Para acceder a la consulta de los detalles de un cheque determinado debemos presionar el botón **Cheques Chequera**.

Usuario: MSAFYC / CHEQUERAS Ejercicio: 2010

Cuenta Banco	Descripción Cuenta	Cuenta SAFYC	Sec.	Cheque Inicial	Cheque Final	Cf	
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	1	16013701	16013750
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	2	16013751	16013800
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	3	14676650	14676699
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	4	16013650	16013699
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	5	16013801	16013850
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	6	18081426	18081475
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	7	18081476	18081525
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	8	18429451	18429500
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	9	18429501	18429550
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	10	18577376	18577425
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	11	18727776	18727825
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	12	18818250	18818299
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	13	18818300	18818349
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	14	19169976	19170025
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO	1	1	000001	15	19168926	19168975

Botones: Buscar, Cancelar, Alta, Todas las Chequeras, Cheques Chequera, Modificación, SALIR

El sistema nos llevará a la siguiente pantalla en donde podemos observar los datos propios del cheque ya descriptos y otros campos que permiten identificar a los comprobantes que fueron cancelados con el cheque seleccionado.

En buscar colocamos la cuenta banco, Enter y F8.

Anular

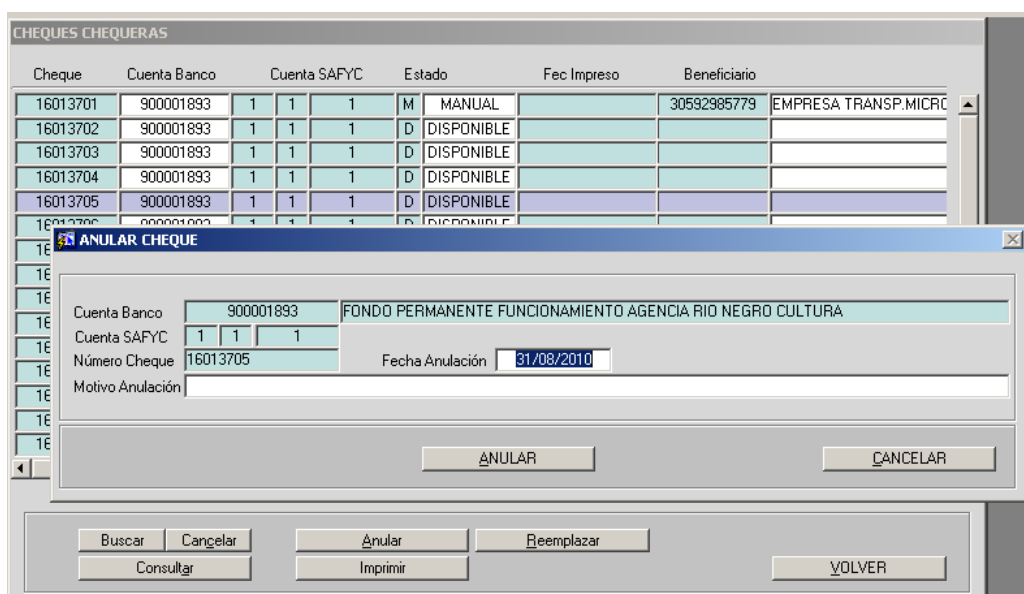
Para anular un cheque debemos presionar el botón Anular de la pantalla Chequeras, seleccionando el cheque a anular. El cheque no debe estar cancelado, solamente es posible anular un cheque en estado disponible.

CHEQUES CHEQUERAS

Cheque	Cuenta Banco	Cuenta SAFYC	Estado	Fec Impreso	Beneficiario
16013701	900001893	1 1 1	M	MANUAL	30592985779 EMPRESA TRANSP.MICRC
16013702	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013703	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013704	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013705	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013706	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013707	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013708	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013709	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013710	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013711	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013712	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013713	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013714	900001893	1 1 1	D	DISPONIBLE	
16013715	900001893	1 1 1	M	MANUAL	20044288312 WOLF, ELIO RICARDO

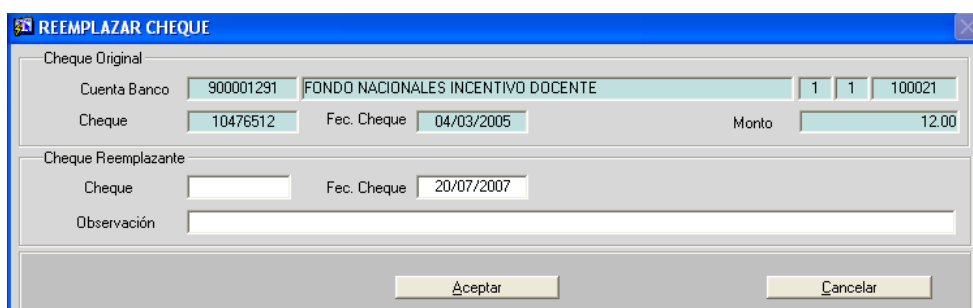
Botones: Buscar, Cancelar, Anular, Reemplazar, Consultar, Imprimir, VOLVER

En la pantalla que se encuentra más abajo debemos ingresar el motivo de la anulación del cheque y la fecha de anulación. Luego presionamos el botón **Anular** y de esta manera se grabará la operación.



Reemplazar un cheque.

La operación de reemplazar un cheque consiste en seleccionar la cuenta banco y número de cheque a reemplazar. Presionar el botón Cheques Chequeras y posicionar el cursor en el cheque a Reemplazar. A continuación se debe presionar el botón **Reemplazar** y el sistema despliega la siguiente ventana:



El cuadro Cheque Original muestra los datos del cheque a reemplazar y no son modificables. Los datos que se muestran son:

- Cuenta Banco
- Cuenta SafyC

- Cheque: Número de cheque
- Fec. Cheque: Fecha emisión del cheque original.

El cuadro Cheque Reemplazante muestra los nuevos datos a registrar y son los siguientes:

- Cheque: Es una lista de valores que muestra los cheques disponibles de la chequera en estado "Seleccionada".
- Fecha Cheque: Se debe registrar la nueva fecha de emisión del cheque. Se controla que sea mayor o igual a la fecha de emisión del cheque original y menor o igual a la fecha actual.
- Observación: Breve descripción que justifica el reemplazo.

Al aceptar el reemplazo se actualizan los nuevos campos del cheque original. Al cancelar el reemplazo se anula la operación efectuada.

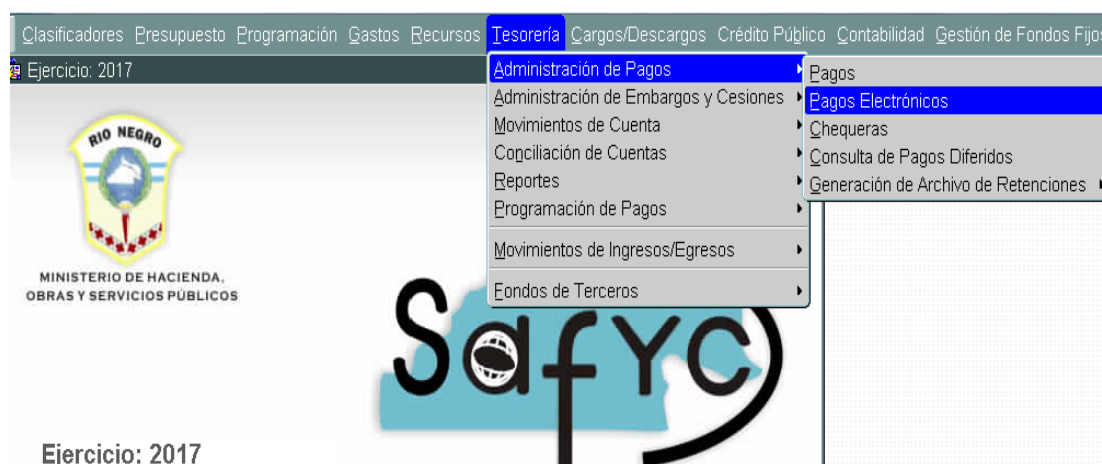
No se puede reemplazar un cheque Anulado o Disponible.

PAGOS ELECTRÓNICOS

El presente instructivo se ocupa de introducir al usuario en el procedimiento de pago mediante pagos electrónicos tomando como referencia los pagos normales efectuados con cheques.

Como es de esperar, el proceso de pago electrónico es similar al de un pago normal con cheque, con la salvedad de que una vez generado inicialmente el pago nos trasladaremos al menú Pagos Electrónicos. En adelante procuraremos detenernos en las particularidades del caso eludiendo mencionar las características compartidas con los pagos con cheques (ver Instructivo Pagos para más detalle).

Se debe acceder al menú *Tesorería / Administración de Pagos / Pagos Electrónicos*.



Generar pago.

En primera instancia, para generar un pago, debemos seleccionar la orden de pago que da origen a la operación - comprobante de gasto ordenado a pagar- mediante una tilde en el recuadro de la columna "Sel." para luego iniciar el proceso de pago presionando Generar Pago en el formulario de Pagos.

Usuario: MSAFYC / PAGOS Ejercicio: 2010

Sel.	PT	TC	OG	C	N°Compr.	Acr.	Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Monto	Mi.
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	L	6355	0	NETO	30-70944405-7	GRUPO ISOLUX CORSAN S.A.	208,886.87	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	6355	101	IMPUESTO A LOS INGRESOS	33-65864496-9	DIRECCION GENERAL DE REN	1,077.73	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	L	7557	0	NETO	30-63945328-2	TESORERIA GENERAL DE LA F	40,825.96	
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	L	7964	0	NETO	27-22586041-1	MORALES LUISA ALEJANDRA	11,760.00	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	7964	101	IMPUESTO A LOS INGRESOS	33-65864496-9	DIRECCION GENERAL DE REN	240.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	L	8565	0	NETO	30-51840714-3	CLINICA VIEDMA S.A.	19,034.71	
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	R	8565	101	IMPUESTO A LOS INGRESOS	33-65864496-9	DIRECCION GENERAL DE REN	500.00	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	8565	105	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	33-69345023-9	A.F.I.P.	300.00	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	8565	111	RG(AFIP) 1784/2004 REG GR	33-69345023-9	A.F.I.P.	165.29	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	9013	101	IMPUESTO A LOS INGRESOS	33-65864496-9	DIRECCION GENERAL DE REN	225.00	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	9013	105	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	33-69345023-9	A.F.I.P.	60.00	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	L	9082	0	NETO	30-57780111-4	EDITORIAL AMFIN S.A. (DIARI	1,685.53	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	9082	101	IMPUESTO A LOS INGRESOS	33-65864496-9	DIRECCION GENERAL DE REN	8.47	
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	L	9636	0	NETO	30-70845293-5	CENTER CORP S.R.L.	23,207.00	

Ver Items: Todos Seleccionados Adeudados

Items Seleccionados: 3 31,294.71

Botones: Buscar, Cancelar, Partidas, Todos los Pagos, Generar Pago, Ver Detalles, Pagos/Partidas, Pagos del Item, SALIR

De esta manera el sistema nos remite a la siguiente pantalla donde podremos observar los datos del pago.

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Imputación: 01/09/2010 Tesorería: 3 CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD

Cuenta Banco: 900001299 CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA

Tipo de Pago: C CHEQUE Fec. Tipo Cheque: TG GLOBAL

C.U.I.T. Alternó:

Pagos Seleccionados: Embargos y Cesiones

TC	Compr.	C.U.I.T.	Beneficiario
GC	8565	33658644969	DIRECCION GENERAL
GC	7964	27225860411	MORALES LUISA ALE
GC	8565	30518407143	CLINICA VIEDMA S.A.

Tipo de Pago

Tipo	Descripción
C	CHEQUE
B	BONO
R	RETENCION
E	ELECTRONICO

Find: %

Botones: Find, OK, Cancel, Refrescar, Generar, VOLVER

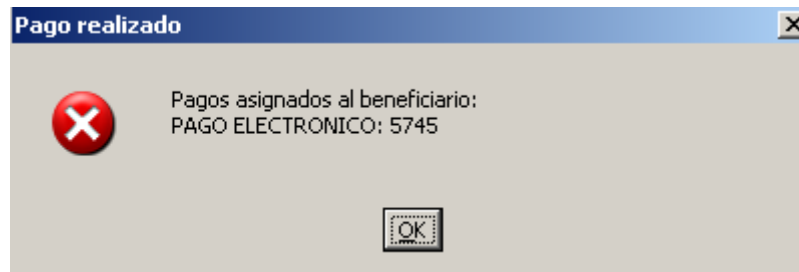
Fec. Act: 01/09/2010 Fec. Ing: 01/09/2010

Usu. Act: MSAFYC Usu. Ing: MSAFYC

Una vez corroborados los datos del beneficiario debemos seleccionar en el campo prefijado Tipo de Pago la opción **E (electrónico)** correspondiente a pago electrónico y luego presionar el botón Generar para dar el primer paso del proceso.

El sistema, al mismo tiempo en que le asigna un número de pago a los pagos seleccionados, le asigna automáticamente un número de pago electrónico o "Id_electrónico".

En el caso de que haya un N° de pago electrónico abierto cuya cuenta bancaria sea la misma que la seleccionada para el nuevo pago electrónico, una vez que se genere este último, el sistema incluirá los pagos seleccionados al N° de pago electrónico abierto, hasta tanto este no se cierre. Es decir el N° de Pago Electrónico que asigna el sistema al Pago Electrónico que se genere va a ser el mismo que el que se encuentra abierto.



Aquí debemos hacer una aclaración vinculada al pago conjunto de diferentes órdenes de pago mediante un mismo pago electrónico. Un pago electrónico se puede generar por dos vías diferentes: directamente, tildando más de una orden a pagar al momento de generar un pago, o bien indirectamente agregando ordenes de pagos a un pago electrónico ya generado. Tal como comentáramos anteriormente, para que esto último sea posible el pago electrónico debe estar en condición de abierto. Luego de “Aceptar” el pago electrónico realizado, el programa nos reubica en la pantalla COMPROBANTES ORDENADOS y nos indica en la columna “PT” que el pago ha sido pagado totalmente aún a pesar de que la operación no ha sido confeccionada completamente ni se han producido impactos contables y financieros.

El resto de las operaciones la continuaremos desde la pantalla de pagos electrónicos en el menú **Tesorería / Administración de Pagos / Pagos Electrónicos**.

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2017

Id pago Electr.	Origen Pago	Tipo Pago	Descripción	Monto	Cuenta Banco	Nombre Cuenta
9103	PAG	CME	CM ELECT	3,574.85	900001492	IPROSS FUNCIONAMIENTO
9102	PAG	CME	CM ELECT	357,913.79	900001477	I.PRO.S.S.
9101	PAG	CME	CM ELECT	527,117.53	900001477	I.PRO.S.S.
9100	PAG	PRV	PROVEDORES	1,921.16	900002858	DVR CUENTA GENERAL
9099	PAG	PRV	PROVEDORES	4,052.15	900002858	DVR CUENTA GENERAL
9098	MCT	CPC	CTAS.PROP.CRED.	270,025.64	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UI
9097	PAG	PRV	PROVEDORES	500.00	900001398	I.P.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581
9096	PAG	PRV	PROVEDORES	772.03	900001398	I.P.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581
9095	PAG	PRV	PROVEDORES	869,044.51	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA
9094	PAG	PRV	PROVEDORES	2,147.28	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA
9093	PAG	PRV	PROVEDORES	300,000.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UI
9092	PAG	PRV	PROVEDORES	2,667.28	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA
9091	PAG	CMJ	CASH CJA. BCO.	93,336.00	900002538	FONDOS DE TERCEROS CENTRALIZADOS
9090	PAG	PRV	PROVEDORES	88,250.00	900002744	I.P.P.V. RECUPERO CUOTA-OPERATORIA

Ver Detalle Imprimir Comprob. Generar Archivo CashM Anular Ctaancias. Ret.
 Abrir Imprimir Generar Archivo Datatnet Confirmar Pago IIBB Conciliar

Listado

En la pantalla PAGOS ELECTRÓNICOS nos encontraremos con el listado de pagos generados.

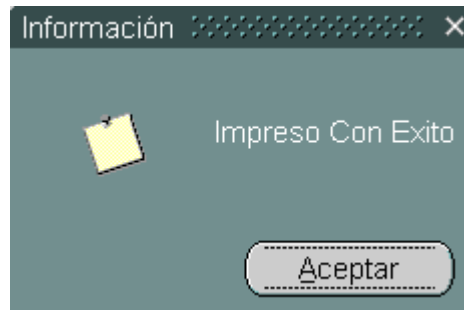
Abrir / Cerrar

El botón **Abrir / Cerrar** nos permite cerrar el lote – siempre y cuando no se encuentre anulado- o volver a abrirlo –siempre y cuando no haya sido confirmado- situación que se refleja, respectivamente, mediante la indicación “S” o “N” en la columna “Cerrado”.

Recordemos que sólo mientras el pago electrónico permanezca abierto será posible adicionarle nuevos pagos.

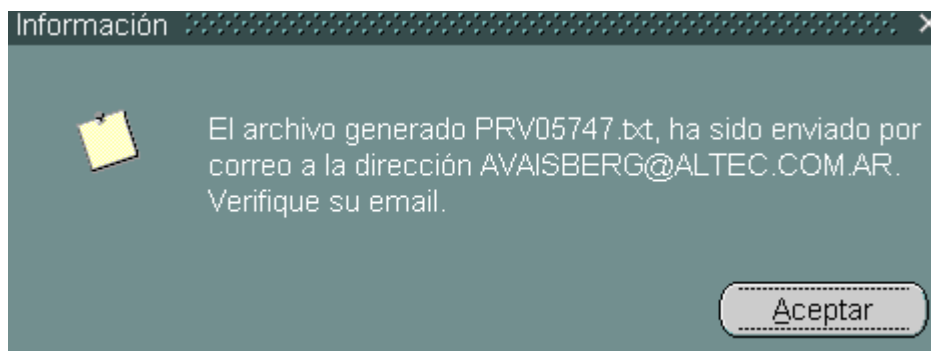
Imprimir

Una vez cerrado el pago, se debe realizar la impresión del mismo ejecutando el botón **Imprimir**. Al imprimir el mismo se marca como impreso = SI y se indica la fecha de ejecución de la acción.



Generar el Archivo Datanet

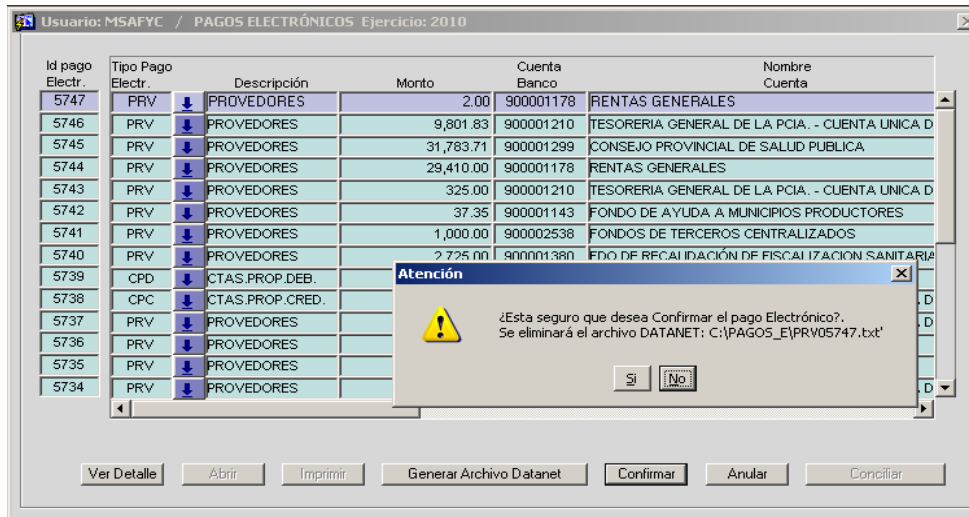
Impreso el comprobante de pago es posible continuar con la siguiente acción que es **Generar el Archivo Datanet**. Al ejecutar la acción se genera un archivo de texto con el formato que solicita el sistema interbanking con la información de los datos de los pagos. Esta información se envía en un archivo adjunto al correo del usuario que está realizando la acción para que continúe con el proceso de pagos por Internet.



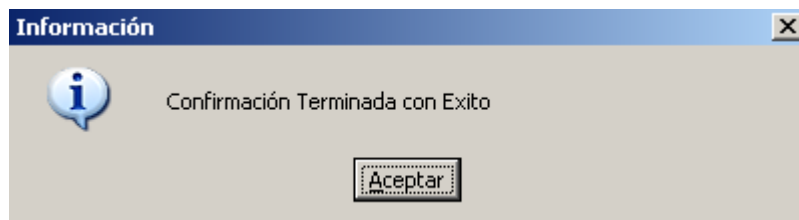
Se debe notar que a medida que se avanza con las acciones se habilitan y deshabilitan los botones.

Confirmar

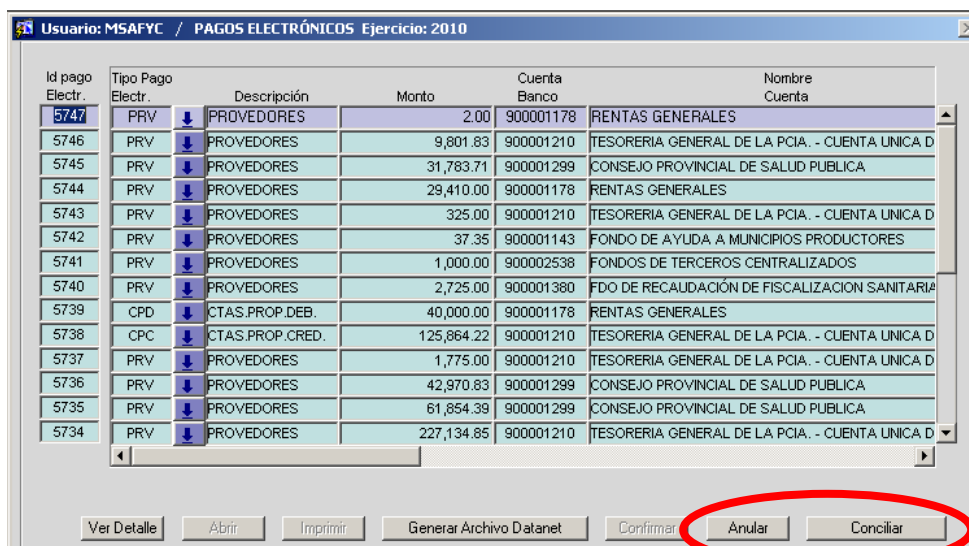
La siguiente acción se realiza con el botón **Confirmar**, que tiene por propósito realizar el proceso contable y financiero.



Si la respuesta es SI, se muestra el siguiente mensaje y se marca el pago como confirmado con su fecha de ejecución de la acción.

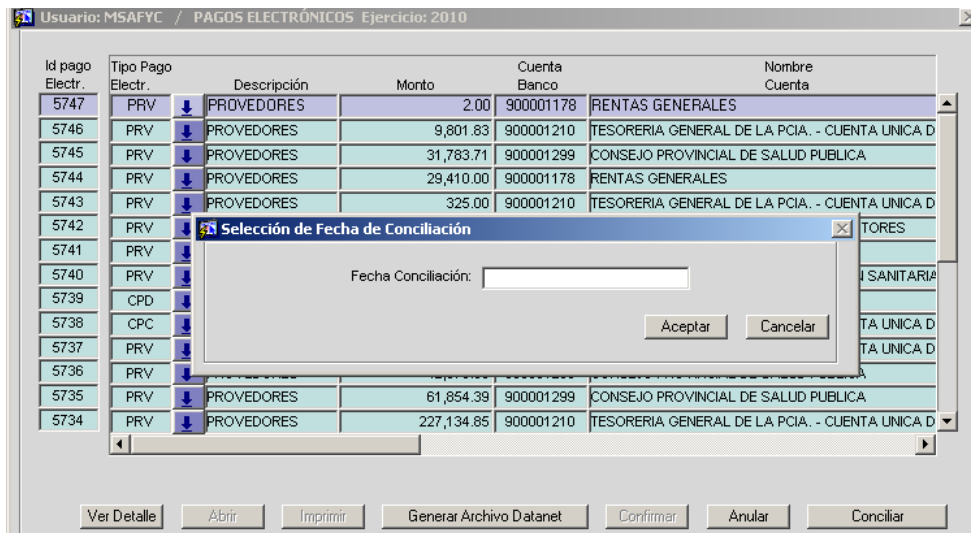


Las acciones disponibles sobre el pago una vez confirmado son Anular o Conciliar:



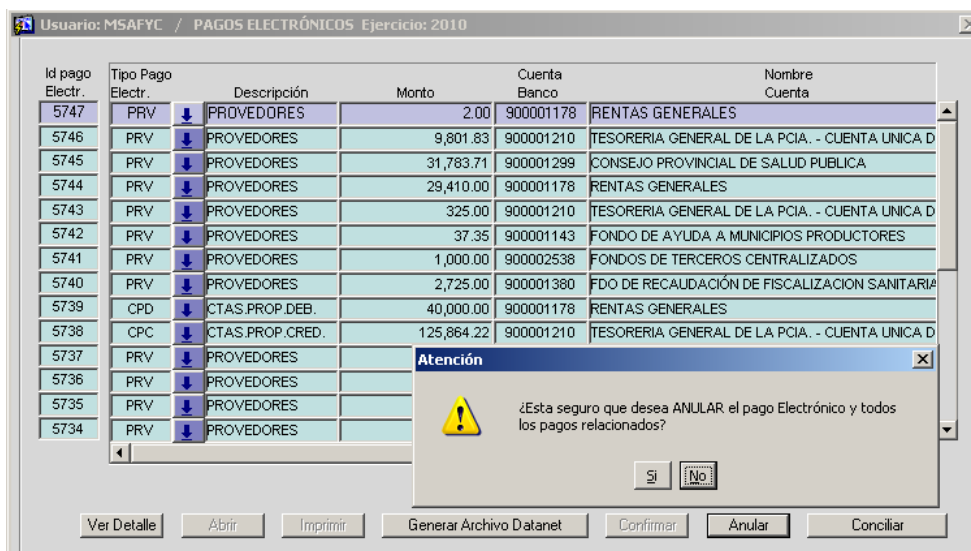
Conciliar / Desconciliar

El botón **Conciliar/Desconciliar** nos permite conciliar un pago, una vez contrastado el extracto bancario con el Libro Banco correspondiente y también nos permite rectificar la misma decisión. A modo de información complementaria el sistema nos pedirá la fecha a la cual estamos conciliando los datos.



Anular

El botón **Anular** permite cancelar el proceso de generación del pago electrónico. Para anular un pago electrónico, el mismo no debe estar conciliado.



Si la respuesta es SI, se marcan todos los pagos relacionados y el pago electrónico como anulados = SI y se indica la fecha de anulación. Además se inhabilitan todos los botones, excepto el botón Ver Detalles.

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2010

Id pago Electr.	Codigo Banco	Tipo Cta	Codigo Cta	Fecha Generado	Cerr.	Fecha Cerrado	Imp.	Fecha Impreso	Conf.	Fecha Confirmado	Anu.	Fecha Anulado	Conc.
5747	1	1	900008	12/08/2010	S	01/09/2010	S	01/09/2010	S	01/09/2010	S	01/09/2010	N
5746	ESC	1	100141	30/06/2010	N		N		N		N		N
5745	1	1	916396	30/06/2010	N		N		N		N		N
5744	1	1	900008	30/06/2010	S	26/07/2010	S	26/07/2010	N		N		N
5743	ESC	1	100141	25/06/2010	S	25/06/2010	S	25/06/2010	N		S	26/07/2010	N
5742	1	1	904975	24/06/2010	S	28/07/2010	S	28/07/2010	S	28/07/2010	N		N
5741	1	1	902538	07/06/2010	S	14/06/2010	S	14/06/2010	S	14/06/2010	N		N
5740	1	1	927880	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S
5739	1	1	900008	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S
5738	ESC	1	100141	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S
5737	ESC	1	100141	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S
5736	1	1	916396	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		N
5735	1	1	916396	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S	26/05/2010	N
5734	ESC	1	100141	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S

Ver Detalle Abrir Imprimir Generar Archivo Datamet Confirmar Anular Conciliar

El botón **Anular** nos muestra los datos de los pagos que componen el lote seleccionado.

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2010

Id pago Electr.	Codigo Banco	Tipo Cta	Codigo Cta	Fecha Generado	Cerr.	Fecha Cerrado	Imp.	Fecha Impreso	Conf.	Fecha Confirmado	Anu.	Fecha Anulado	Conc.
5747	1	1	900008	12/08/2010	S	01/09/2010	S	01/09/2010	S	01/09/2010	S	01/09/2010	N
5746	ESC	1	100141	30/06/2010	N		N		N		N		N
5745	1	1	916396	30/06/2010	N		N		N		N		N
5744	1	1	900008	30/06/2010	S	26/07/2010	S	26/07/2010	N		N		N
5743	ESC	1	100141	25/06/2010	S	25/06/2010	S	25/06/2010	N		S	26/07/2010	N
5742	1	1	904975	24/06/2010	S	28/07/2010	S	28/07/2010	S	28/07/2010	N		N
5741	1	1	902538	07/06/2010	S	14/06/2010	S	14/06/2010	S	14/06/2010	N		N
5740	1	1	927880	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S
5739	1	1	900008	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S
5738	ESC	1	100141	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S
5737	ESC	1	100141	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S
5736	1	1	916396	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		N
5735	1	1	916396	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S	26/05/2010	N
5734	ESC	1	100141	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	S	26/05/2010	N		S

Ver Detalle Abrir

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2010

TP	Id Pago	Fecha Pago	C.U.I.T	C.U.I.T Alterno	Cta. Credito Formato Banco	Monto
GC	54365	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340261200900001025003	2.49
GC	54367	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340220900900001037000	2.49
GC	54368	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340294000900001075008	2.49
GC	54369	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340252000900001070003	2.49
GC	54370	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340220900900001019004	2.49
GC	54371	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340261200900001062008	2.49
GC	54372	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340261200900001072009	2.49
GC	54373	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340261200900001035004	2.49
GC	54374	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340294000900001065007	2.49
GC	54375	24/06/2010	30639453282	30672846303	0340261200900001057002	2.49
Total						37.35

Volver