



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL



MÓDULO TESORERÍA - MANUAL DE USUARIO



Contenido

REGISTRACIÓN DE UN PAGO	3
OPERACIONES EMITIDO/ CONFIRMADO/ ENTREGADO	9
<i>Emisión.</i>	9
<i>Confirmado.</i>	11
<i>Entregado.</i>	12
OPERACIONES ADICIONALES EN PAGOS.....	13
<i>Partidas.</i>	13
<i>Pagos/Partidas.</i>	14
<i>Modificar.</i>	14
<i>Anular.</i>	15
CHEQUERAS	16
ALTA.....	17
MODIFICACIÓN.	18
CONSULTA	19
CONSULTA DE LOS DETALLES DE UN CHEQUE	20
ANULAR	22
REEMPLAZAR UN CHEQUE.	23
PAGOS ELECTRÓNICOS	24
GENERAR PAGO.	24
LISTADO.....	27
ABRIR / CERRAR.....	27
IMPRIMIR.....	28
GENERAR EL ARCHIVO DATANET	28
CONFIRMAR	30
CONCILIAR / DESCONCILIAR	31
ANULAR	32

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 / ORDENES DE PAGO Ejercicio: 2018

Sel.	PT	TC	OG	C	N°Compr.	Acreeedor	N°Expediente	C.U.I.T.	Beneficiario	Monto	Monto Pag.	Saldo	
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	8236	203	ANTICIPO DE VIATIC	205170C 2018	20-12020358-5	KOHON JUAN DOMINGO	17,003.30	0.00	17,003.30
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	8240	201	ADELANTOS A PROV	075263SST 2018	30-67881435-7	TELEFONICA MOVILES ARGE	674,679.57	0.00	674,679.57
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1444	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35859	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input type="checkbox"/>	N	FF	E	L	1451	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	0.00	947.70
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1188	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35893	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	947.70	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GA	E	R	5320	425	EMBARGO JUDICIAL	054961S 2014	20-00000002-4	EMBARGOS JUDICIALES - VA	56.12	56.12	0.00
<input type="checkbox"/>	N	GA	E	R	5320	472	MUTRAGAS CREDITC	054961S 2014	30-65691205-3	MUTUAL DE LOS TRABAJADI	24.40	0.00	24.40
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	29596	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1423	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35398	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	P	GC	P	L	35712	0	NETO	157970DA 2017	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA	28,120.00	10,000.00	18,120.00
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	33279	101	IMPUESTO A LOS INC	066003DRH 2018	30-71226448-5	AGENCIA DE RECAUDACION	1,082.83	0.00	1,082.83

Ver Items: Todos Seleccionados Adeudados Adeudados y Recibidos

Items Seleccionados: 0 0.00

Partidas Pgos/Partidas Todos los Pagos Generar Pago

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 / ORDENES DE PAGO Ejercicio: 2018

Sel.	T	TC	OG	C	N°Compr.	Acceptor	N°Expediente	C.U.I.T.	Beneficiario	Monto	Monto Pag.	Saldo	
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	8236	203	ANTICIPO DE VIATIC	205170C 2018	20-12020358-5	KOHON JUAN DOMINGO	17,003.30	0.00	17,003.30
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	8240	201	ADELANTOS A PROV	075263SST 2018	30-67881435-7	TELEFONICA MOVILES ARGE	674,679.57	0.00	674,679.57
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1444	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35859	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input type="checkbox"/>	N	FF	E	L	1451	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	0.00	947.70
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1188	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35893	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	947.70	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GA	E	R	5320	425	EMBARGO JUDICIAL	054961S 2014	20-00000002-4	EMBARGOS JUDICIALES - VA	56.12	56.12	0.00
<input type="checkbox"/>	N	GA	E	R	5320	472	MUTRAGAS CREDITC	054961S 2014	30-65691205-3	MUTUAL DE LOS TRABAJAD	24.40	0.00	24.40
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	29596	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1423	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35398	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	P	GC	P	L	35712	0	NETO	157970DA 2017	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA	28,120.00	10,000.00	18,120.00
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	33279	101	IMPUESTO A LOS INC	066003DRH 2018	30-71226448-5	AGENCIA DE RECAUDACION	1,082.83	0.00	1,082.83

Ver Items: Todos Seleccionados Adeudados Adeudados y Recibidos

Items Seleccionados: 0 0.00

Ver Detalles Partidas Pgos/Partidas Todos los Pagos **Generar Pago** Contcias. Ret. Pago Acto IB

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: 23/05/2018 Tesorería: 1 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Cuenta Banco: 900001178 RENTAS GENERALES

Tipo de Pago: C CHEQUE Fec. Presentación: Id. Electrónico: 900008

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

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

Pagos Seleccionados Embargos y Cesiones

TC	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U.	Suc. Bancaria	Saldo	Monto A Pagar	Monto Ego/Csn	Saldo Actual	Compr.	Conc
AF	20120203585	KOHON JUAN DOMINGO	0340250608122026968006		17,003.30	17,003.30	0.00	0.00	8236	L
					Totales:	17,003.30	17,003.30	0.00	0.00	

Actualizo: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Ingreso: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Actualizar Generar Volver

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”; si 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 “CUIT 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 alterno para realizar el pago no siendo necesario si el beneficiario de los pagos a generar es el mismo.

Usuario: MSAFYC / ORDENES DE PAGO Ejercicio: 2018

Sel.	PT	TC	OG	C	N°Compr.	Acceptor	N°Expediente	C.U.I.T.	Beneficiario	Monto	Monto Pag.	Saldo	
<input checked="" type="checkbox"/>	N	AF	E	L	8236	203	ANTICIPO DE VIATICOS	205170C 2018	20-12020358-5	KOHON JUAN DOMINGO	17,003.30	0.00	17,003.30
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	8240	201	ADELANTOS A PROV...	075263SST 2018	30-67881435-7	TELEFONICA MOVILES ARGEI	674,679.57	0.00	674,679.57
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1444	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MEÑEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35859	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MEÑEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	N	FF	E	L	1451	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	0.00	947.70
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1188	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35893	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	947.70	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GA	E	R	5320	425	EMBARGO JUDICIAL	054961S 2014	20-0000002-4	EMBARGOS JUDICIALES - VA	56.12	56.12	0.00
<input type="checkbox"/>	N	GA	E	R	5320	472	MUTRAGAS CREDITO	054961S 2014	30-65691205-3	MUTUAL DE LOS TRABAJAD	24.40	0.00	24.40
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	29596	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	1423	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35398	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	P	GC	P	L	35712	0	NETO	157970DA 2017	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA	28,120.00	10,000.00	18,120.00
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	33279	101	IMPUESTO A LOS ING	066003DRH 2018	30-71226448-5	AGENCIA DE RECAUDACION	1,082.83	0.00	1,082.83

Ver Items: Todos Seleccionados Adeudados Adeudados y Recibidos **Items Seleccionados: 2 17,951.00**

Ver Detalles Recibir/Anular OP en Tesorería Partidas Pgos/Partidas Todos los Pagos Generar Pago Contcias. Ret. Pago Acto IB Pagos del Item

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

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Imputación: 23/05/2018 Tesorería: 1 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Cuenta Banco: 900001178 RENTAS GENERALES

Tipo de Pago: C CHEQUE Fec. Presentación: Id. Electrónico: 900008

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

C.U.I.T. Altern: C.B.U.:

Pagos Seleccionados Embargos y Cesiones

TC	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Suc. Bancaria	Saldo	Monto A Pagar	Monto Ego/Csn	Saldo Actual	Compr.	Conc
FF	20123828756	ULRICH ROLANDO	0340250608730004560003		947.70	947.70	0.00	0.00	1451	L
AF	20120203585	KOHON JUAN DOMINGO	0340250608122026968006		17,003.30	17,003.30	0.00	0.00	8236	L
					Totales:	17,951.00	17,951.00	0.00	0.00	

Actualizo: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Ingreso: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Actualizar Generar Volver

Luego, se puede completar el campo prefijado “CUIT Altern” para determinar el beneficiario del pago.

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Imputación: 23/05/2018 Tesorería: 1 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Cuenta Banco: 900001178 RENTAS GENERALES

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

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

C.U.I.T.s Alternos C.B.U.:

Pagos Seleccionados Find %

TC	C.U.I.T.	C.U.I.T.	T	Beneficiario	C.B.U.
FF	20123828	27236479639	C	ESCALONA MONICA BEATRIZ	
AF	20120203	30710880871	C	ASOCIACION CIVIL " LA DIGNIDAD "	
		30712478884	C	ASOCIACION CIVIL BARILOCHENSE DE BADMINTON	
		30714736988	C	ASOCIACION CIVIL RUKA UMAK	
		30714732397	C	ESCUELA SOCIAL DE PATIN ARTISTICO	

Monto Ego/Csn	Saldo Actual	Compr.	Conc
0	0.00	0.00	1451 L
0	0.00	0.00	8236 L
0	0.00	0.00	
0	0.00	0.00	

Actualizo: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Ingreso: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Refrescar Generar Volver

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

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Imputación: 23/05/2018 Tesorería: 1 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Cuenta Banco: 900001178 RENTAS GENERALES

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

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

C.U.I.T. Alternos C.B.U.:

Pagos Seleccionados Emba

Pago realizado

Pagos asignados al beneficiario: PAGO GLOBAL: 313

TC	C.U.I.T.	Beneficiario	Pagar	Monto Ego/Csn	Saldo Actual	Compr.	Conc
FF	20123828756	ULRICH	947.70	0.00	0.00	1451	L
AF	20120203585	KOHON	1,003.30	0.00	0.00	8236	L
Totales:			17,951.00	17,951.00	0.00	0.00	

Actualizo: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Ingreso: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Refrescar **Generar** Volver

GENERACIÓN DE PAGOS DE TIPO “NORMAL”.

Retomando el proceso de generación de pagos de tipo “Normal” en la pantalla **GENERACIÓN 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.

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Imputación:	23/05/2018	Tesorería:	1 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA		
Cuenta Banco:	900001178 RENTAS GENERALES				
Tipo de Pago:	C CHEQUE	Fec. Presentación:		Id. Electrónico:	
Tipo Cheque:	NR NORMAL	Tipo de Bono:		Id. Pago Global:	
C.U.I.T. Alterno:				C.B.U.:	

Pagos Seleccionados Embargos y Cesiones

TC	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Suc. Bancaria	Saldo	Monto A Pagar	Monto Ego/Csn	Saldo Actual	Compr.	Cont
AF	30678814357	TELEFONICA MOVILES ARGEN	0168888100008072260371		674,679.57	674,679.57	0.00	0.00	8240	L
					Totales:	674,679.57	674,679.57	0.00	0.00	

Actualizo:	23/05/2018 00:00:00	MSAFYC		
Ingreso:	23/05/2018 00:00:00	MSAFYC		

Refrescar
Generar
Volver

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 nuevamente en la pantalla COMPROBANTES ORDENADOS y seleccionar Todos los pagos, el programa nos lista todos los pagos generados advirtiéndole el estado en que se encuentran y disponiéndolos en orden cronológico inverso. La otra alternativa es acceder a los pagos asociados directamente con una orden de pago particular a través del comando Pagos del Ítem.

PAGOS: (Todos)														
N°Pago	TC	OG	TP	TChq	Id. Global	Id. E.	C	Nro. Compr.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto	CUIT	Beneficiario	
<input type="checkbox"/>	44865	AF	E	C	TG	313		L	8236	205170C 2018	23/05/2018	17,003.30	20-12020358-5	KOHON JUAN DOMINGO
<input type="checkbox"/>	44864	FF	E	C	TG	313		L	1451	004512SSS 2018	23/05/2018	947.70	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44863	GA	E	C	NR			R	5320	054961S 2014	23/05/2018	56.12	20-00000002-4	EMBARGOS JUDICIALES - V
<input type="checkbox"/>	44862	FF	E	C	NR			L	1444	026286SENAF 2018	23/05/2018	34,207.01	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA
<input type="checkbox"/>	44861	AF	E	C	NR			L	8229	020406DAP 2018	23/05/2018	3,468.75	20-30690227-0	SANCHEZ MARTIN GONZAL
<input type="checkbox"/>	44859	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	09/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44858	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	22/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44857	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	22/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44853	GC	P	C	NR			L	35712	157970DA 2017	22/05/2018	10,000.00	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA
<input type="checkbox"/>	44852	FF	E	C	NR			L	1423	020280FP 2018	22/05/2018	12,915.74	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA
<input type="checkbox"/>	44851	GC	P	F	NR			L	35885	000004OGA PL2018	22/05/2018	1.00	30-60446725-6	ORIENTE CONSTRUCCIONES
<input type="checkbox"/>	44849	GC	P	C	TG	312		L	35883	000001A 2018	04/05/2018	12,236,482.00	30-63945328-2	TESORERIA GENERAL DE L
<input type="checkbox"/>	44848	GE	E	C	TG	312		L	8266	000111C 2018	04/05/2018	110,818.03	30-63945328-2	TESORERIA GENERAL DE L

Ver Items: Todos Seleccionados Del ítem Actual Pagos Seleccionados: 0 0.00

Emisión.

Una vez seleccionado el pago, se procederá al segundo paso del proceso de pago consistente en su emisión presionando el botón **Emisión**.

Y el sistema nos muestra la siguiente pantalla con los datos del pago seleccionado en donde luego se deberá presionar **Emitir Cheques**.

IMPRESION DE PAGOS

Pagos Seleccionados

Tipo de Pago	Cantidad	Normales	Globales
C CHEQUE	1	1	0

Comprobantes de Pago a Imprimir

TC	No. Entrada	Fecha Pago	Monto

Cuenta a Debitar

Cuenta Banco: 900001492 | Nombre Cuenta: IPROSS FUNCIONAMIENTO | TC: 1 | No. Entrada: 1 | Fecha Pago: 23/05/2018 | Monto: 901492

Cheque Inicial: 27809401 | Cheque Final: 27809450 | Cantidad: 1 | Monto: 56.12

Pagos a Imprimir

TC	Id. Global	Pagos	Impr.	Beneficiario	Fecha Presentación	Cheque	Monto	T	F
NR	44863	N		20000000024 EMBARGOS JUDICIALES - VARIOS BENEFICIARIOS	23/05/2018	27809404	56.12	40	3

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: 56.12 Fecha: 23/05/2018

Tipo Pago: C CHEQUE Fecha Presentación: 23/05/2018

Pagos: 44863

Beneficiario: 20000000024 EMBARGOS JUDICIALES - VARIOS BENEFICIARIOS

Cuenta Banco: 900001492 IPROSS FUNCIONAMIENTO | TC: 1 | No. Entrada: 1 | Fecha Pago: 23/05/2018 | Monto: 901492

Tipo Emisión: T EMISIÓN POR TESORERÍA

Tesorería: 40 INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

Firma: 3 SEBASTIAN A. MENESES

Cheque: 27809404 | Id. Electrónico:

Suc. Bancaria:

Cta. Lecop:

Banco Lecop:

Imprime Endoso

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 advirtiéndole de la nueva situación.

PAGOS: (Todos)

N°Pago	TC	OG	TP	TChq	Id. Global	Id. E.	C	Nro. Compr.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto	CUIT	Beneficiario	
<input type="checkbox"/>	44865	AF	E	C	TG	313		L	8236	205170C 2018	23/05/2018	17,003.30	20-12020358-5	KOHON JUAN DOMINGO
<input type="checkbox"/>	44864	FF	E	C	TG	313		L	1451	004512SSS 2018	23/05/2018	947.70	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input checked="" type="checkbox"/>	44863	GA	E	C	NR			R	5320	054961S 2014	23/05/2018	56.12	20-00000002-4	EMBARGOS JUDICIALES - V
<input type="checkbox"/>	44862	FF	E	C	NR			L	1444	026286SENAF 2018	23/05/2018	34,207.01	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA
<input type="checkbox"/>	44861	AF	E	C	NR			L	8229	020406DAP 2018	23/05/2018	3,468.75	20-30690227-0	SANCHEZ MARTIN GONZAL
<input type="checkbox"/>	44859	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	09/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44858	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	22/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44857	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	22/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44853	GC	P	C	NR			L	35712	157970DA 2017	22/05/2018	10,000.00	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA
<input type="checkbox"/>	44852	FF	E	C	NR			L	1423	020280FP 2018	22/05/2018	12,915.74	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA
<input type="checkbox"/>	44851	GC	P	F	NR			L	35885	000004OGA PL2018	22/05/2018	1.00	30-60446725-6	ORIENTE CONSTRUCCIONES
<input type="checkbox"/>	44849	GC	P	C	TG	312		L	35883	000001A 2018	04/05/2018	12,236,482.00	30-63945328-2	TESORERIA GENERAL DE L
<input type="checkbox"/>	44848	GE	E	C	TG	312		L	8266	000111C 2018	04/05/2018	110,818.03	30-63945328-2	TESORERIA GENERAL DE L

Ver Items: Todos Seleccionados Del Item Actual

Pagos/Partidas

Ver Detalles Modificar Pago Global

Forms

¿Desea CONFIRMAR los Pagos Seleccionados?

PAGOS: (Todos)

N°Pago	TC	OG	TP	TChq	Id. Global	Id. E.	C	Nro. Compr.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto	CUIT	Beneficiario	
<input type="checkbox"/>	44865	AF	E	C	TG	313		L	8236	205170C 2018	23/05/2018	17,003.30	20-12020358-5	KOHON JUAN DOMINGO
<input type="checkbox"/>	44864	FF	E	C	TG	313		L	1451	004512SSS 2018	23/05/2018	947.70	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input checked="" type="checkbox"/>	44863	GA	E	C	NR			R	5320	054961S 2014	23/05/2018	56.12	20-00000002-4	EMBARGOS JUDICIALES - V
<input type="checkbox"/>	44862	FF	E	C	NR			L	1444	026286SENAF 2018	23/05/2018	34,207.01	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA
<input type="checkbox"/>	44861	AF	E	C	NR			L	8229	020406DAP 2018	23/05/2018	3,468.75	20-30690227-0	SANCHEZ MARTIN GONZAL
<input type="checkbox"/>	44859	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	09/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44858	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	22/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44857	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	22/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44853	GC	P	C	NR			L	35712	157970DA 2017	22/05/2018	10,000.00	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA
<input type="checkbox"/>	44852	FF	E	C	NR			L	1423	020280FP 2018	22/05/2018	12,915.74	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA
<input type="checkbox"/>	44851	GC	P	F	NR			L	35885	000004OGA PL2018	22/05/2018	1.00	30-60446725-6	ORIENTE CONSTRUCCIONES
<input type="checkbox"/>	44849	GC	P	C	TG	312		L	35883	000001A 2018	04/05/2018	12,236,482.00	30-63945328-2	TESORERIA GENERAL DE L
<input type="checkbox"/>	44848	GE	E	C	TG	312		L	8266	000111C 2018	04/05/2018	110,818.03	30-63945328-2	TESORERIA GENERAL DE L

Ver Items: Todos Seleccionados Del Item Actual

Pagos/Partidas

Ver Detalles Modificar Pago Global

Atención

Los Pagos Seleccionados fueron CONFIRMADOS

Entregado.

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

The screenshot shows the 'PAGOS' interface with a table containing one selected row. A dialog box titled 'Forms' is open, asking '¿Desea ENTREGAR los Pagos Seleccionados?' with 'Si' and 'No' buttons.

N°Pago	TC	OG	TP	TChq	Id. Global	Id. E.	C	Nro. Compr.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto	CUIT	Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	44853	GC	P	C	NR		L	35712	157970DA 2017	22/05/2018	10,000.00	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA

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

The screenshot shows the 'PAGOS' interface with the same table as before. A dialog box titled 'Atención' is open, displaying 'Los Pagos Seleccionados fueron ENTREGADOS' with an 'OK' button.

N°Pago	TC	OG	TP	TChq	Id. Global	Id. E.	C	Nro. Compr.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto	CUIT	Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	44853	GC	P	C	NR		L	35712	157970DA 2017	22/05/2018	10,000.00	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA

Operaciones Adicionales en Pagos

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

Usuario: MSAFYC / ORDENES DE PAGO Ejercicio: 2018

Sel.	PT	TC	OG	C	N°Compr.	Acreeador	N°Expediente	C.U.I.T.	Beneficiario	Monto	Monto Pag.	Saldo	
<input type="checkbox"/>	S	AF	E	L	8236	203	ANTICIPO DE VIATIC	205170C 2018	20-12020358-5	KOHON JUAN DOMINGO	17,003.30	17,003.30	0.00
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	8240	201	ADELANTOS A PRO	075263SST 2018	30-67881435-7	TELEFONICA MOVILES ARGE	674,679.57	0.00	674,679.57
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1444	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MEÑEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35859	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MEÑEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1451	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	947.70	0.00
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1188	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35893	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	947.70	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GA	E	R	5320	425	EMBARGO JUDICIAL	054961S 2014	20-00000002-4	EMBARGOS JUDICIALES - VA	56.12	56.12	0.00
<input type="checkbox"/>	N	GA	E	R	5320	472	MUTRAGAS CREDITO	054961S 2014	30-65691205-3	MUTUAL DE LOS TRABAJADI	24.40	0.00	24.40
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	29596	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1423	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35398	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	P	GC	P	L	35712	0	NETO	157970DA 2017	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA	28,120.00	10,000.00	18,120.00
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	33279	101	IMPUESTO A LOS ING	066003DRH 2018	30-71226448-5	AGENCIA DE RECAUDACION	1,082.83	0.00	1,082.83

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

Ver Detalles
Partidas
Pgos/Partidas
Todos los Pagos
Generar Pago

Recibir/Anular OP en Tesorería
Pagos del Item
Contcias. Ret.
Pago Acto IB

Partidas

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

DETALLE PARTIDAS COMPROBANTE

Comp. Ordenado: 35859 Tipo: GC COMPROBANTE DE GASTO DEL EJERCICIO CORRIENTE
Entidad: 6 SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Pr.	Sp	Pr.	AO	Partida	Descripción Partida	Fte. Fin.	Org. Fin.	Monto	Monto Restante	Mes
01	00	00	01	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	00010	0	3,430.00	0.00	04
01	00	00	01	255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	00010	0	4,500.00	0.00	04
01	00	00	01	256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	00010	0	5,600.00	0.00	04
01	00	00	01	292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	00010	0	5,550.00	0.00	04
01	00	00	01	331	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y L	00010	0	4,000.00	0.00	04
01	00	00	01	333	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	00010	0	5,142.00	0.00	04
01	00	00	01	351	TRANSPORTE	00010	0	2,066.69	0.00	04
01	00	00	01	355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	00010	0	1,613.32	0.00	04
01	00	00	01	371	PASAJES	00010	0	2,305.00	0.00	04
Totales:								34,207.01	0.00	

[Volver](#)

Pagos/Partidas

La segunda nos muestra las partidas asociadas a cada pago de un comprobante de ordenado a pagar o bien a un pago particular mediante el operador **Pagos/Partidas**.

COMPONENTE DE DETALLE PARTIDAS PAGOS

Comp. Ordenado: 35859 Tipo: GC COMPROBANTE DE GASTO DEL EJERCICIO CORRIENTE
 Entidad: 6 SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Id. Pago	Sec.	Pr.	Sp.	Pr.	AO	Partida	Descripción Partida	Fle.	Fin.	OF	Monto Partida	Monto Pagado
44860	1	1	0	0	1	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10	0		3,430.00	3,430.00
44860	1	1	0	0	1	255	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10	0		4,500.00	4,500.00
44860	1	1	0	0	1	256	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	0		5,600.00	5,600.00
44860	1	1	0	0	1	292	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	10	0		5,550.00	5,550.00
44860	1	1	0	0	1	331	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y L	10	0		4,000.00	4,000.00
44860	1	1	0	0	1	333	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	10	0		5,142.00	5,142.00
44860	1	1	0	0	1	351	TRANSPORTE	10	0		2,066.69	2,066.69
44860	1	1	0	0	1	355	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10	0		1,613.32	1,613.32
44860	1	1	0	0	1	371	PASAJES	10	0		2,305.00	2,305.00
Total Pagado:											34,207.01	

[Volver](#)

Modificar

Por otro lado el operador **Modificar** permite alterar el medio de pago (siempre y cuando el pago no haya sido emitido). Para ello se debe seleccionar el pago y presionar el botón *Pagos del ítem*.

PAGOS: (Item: Nro. Entrada=35859 CUIT=27224126811 Acreedor=0 Tipo=GC)

N°Pago	TC	OG	TP	TChq	Id. Global	Id. E.	C	Nro. Compr.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto	CUIT	Beneficiario
<input type="checkbox"/>													
<input checked="" type="checkbox"/>	GC	P	A	NR			L	35859	026286SENAF 2018	11/04/2018	34,207.01	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
Ver Items: <input type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Seleccionados <input type="radio"/> Del ítem Actual											Pagos Seleccionados: 0 0.00		

Entregado el pago, una vez comprobada 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:

The screenshot shows a web application interface for managing payments. At the top, there is a title bar that says "PAGOS: (Todos)". Below it is a table with the following columns: N°Pago, TC, OG, TP, TChq, Id. Global, Id. E., C, Nro. Compr., N° Expediente, Fec. Pago, Monto, CUIT, and Beneficiario. The table contains 15 rows of payment data. The first row is selected, indicated by a checked checkbox in the "Sel" column. Below the table, there are several controls: "Ver Items:" with radio buttons for "Todos", "Seleccionados", and "Del Item Actual"; a "Pagos/Partidas" section with buttons for "Ver Detalles", "Modificar", and "Pago Global"; and a "Forms" dialog box. The dialog box has a red speech bubble icon and contains the text: "¿Esta seguro que desea ANULAR los pagos seleccionados?". At the bottom of the dialog are "Si" and "No" buttons. To the right of the dialog, there is a summary area showing a total amount of "17,003.30" and a "Volver" button.

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.

PAGOS: (Todos)														
	N°Pago	TC	OG	TP	TChq	Id. Global	Id. E.	C	Nro. Compr.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto	CUIT	Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	44865	AF	E	C	TG	313		L	8236	205170C 2018	23/05/2018	17,003.30	20-12020358-5	KOHON JUAN DOMINGO
<input type="checkbox"/>	44864	FF	E	C	NR			L	1451	004512SSS 2018	23/05/2018	947.70	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44863	GA	E	C	NR			R	5320	054961S 2014	23/05/2018	56.12	20-00000002-4	EMBARGOS JUDICIALES - V
<input type="checkbox"/>	44862	FF	E	C	NR			L	1444	026286SENAF 2018	23/05/2018	34,207.01	27-22412681-1	MENDEZ ROXANA
<input type="checkbox"/>	44861	AF	E	C	NR			L	8229	020406DAP 2018	23/05/2018	3,468.75	20-30690227-0	SANCHEZ MARTIN GONZAL
<input type="checkbox"/>	44859	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	09/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44858	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	22/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44857	FF	E	C	NR			L	1188	026231SENAF 2018	22/05/2018	48,667.57	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO
<input type="checkbox"/>	44853	GC	P	C	NR			L	35712	157970DA 2017	22/05/2018	10,000.00	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA
<input type="checkbox"/>	44852	FF	E	C	NR			L	1423	020280FP 2018	22/05/2018	12,915.74	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA
<input type="checkbox"/>	44851	GC	P	F	NR			L	35885	000004OGA PL2018	22/05/2018	1.00	30-60446725-6	ORIENTE CONSTRUCCIONES
<input type="checkbox"/>	44849	GC	P	C	TG	312		L	35883	000001A 2018	04/05/2018	12,236,482.00	30-63945328-2	TESORERIA GENERAL DE L
<input type="checkbox"/>	44848	GE	E	C	TG	312		L	8266	000111C 2018	04/05/2018	110,818.03	30-63945328-2	TESORERIA GENERAL DE L

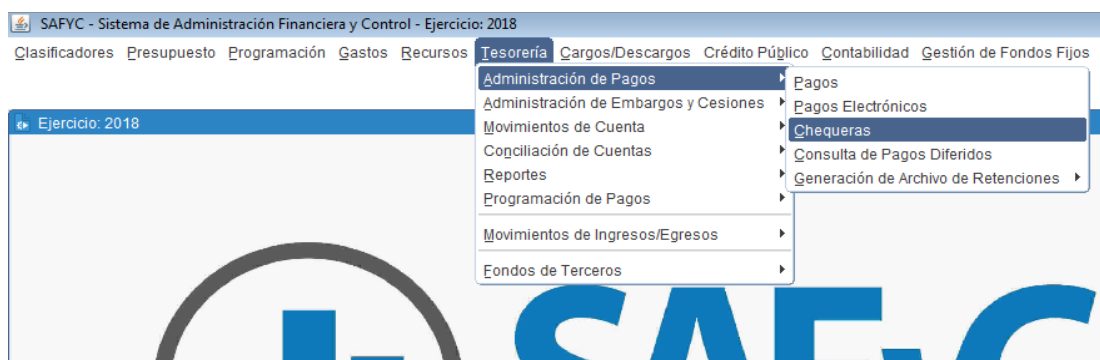
Ver Items: Todos Seleccionados Del Item Actual

Atencion: Los Pagos seleccionados fueron ANULADOS

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: 2018

Cuenta Banco	Descripción Cuenta	Cuenta SAFYC	Sec.	Cheque Inicial	Cheque Final	Cheque Actual	Estado	Tipo de Emisión
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	1	16013701	16013750	16013701	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	2	16013751	16013800	16013751	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	3	14676650	14676699	14676650	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	4	16013650	16013699	16013650	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	5	16013801	16013850	16013801	UTI T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	6	18081426	18081475	18081426	UTI T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	7	18081476	18081525	18081476	UTI T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	8	18429451	18429500	18429451	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	9	18429501	18429550	18429501	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	10	18577376	18577425	18577376	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	11	18727776	18727825	18727776	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	12	18818250	18818299	18818250	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	13	18818300	18818349	18818300	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	14	19169976	19170025	19169976	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	15	19168926	19168975	19168926	DIS T
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	16	19314050	19314099	19314050	DIS T

Alta Modificación Consultar Todos los Cheques Cheques Chequera

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:

Formato Cheque:

Cant. Cheques: 50 25

Secuencia:

Cheque Inicial: Cheque Final: Cheque Actual:

Estado: DISPONIBLE

Tipo Emisión: EMISIÓN POR TESORERIA

Ingresó: MSAFYC 23/05/2018 00:00 Actualizó: MSAFYC 23/05/2018 00:00

Agregar Volver

Los estados posibles de una chequera son:

- SEL: seleccionada, sólo 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: 2018

Cuenta Banco	Descripción Cuenta	Cuenta SAFYC	Sec.	Cheque Inicial	Cheque Final	Cheque Actual	Estado	Tipo de Emisión
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	1	16013701	16013750	16013701	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	2	16013751	16013800	16013751	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	3	14676650	14676699	14676650	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	4	16013650	16013699	16013650	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	5	16013801	16013850	16013801	UTI T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	6	18081426	18081475	18081426	UTI T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	7	18081476	18081525	18081476	UTI T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	8	18429451	18429500	18429451	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	9	18429501	18429550	18429501	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	10	18577376	18577425	18577376	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	11	18727776	18727825	18727776	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	12	18818250	18818299	18818250	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	13	18818300	18818349	18818300	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	14	19169976	19170025	19169976	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	15	19168926	19168975	19168926	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	16	19314050	19314099	19314050	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA

Alta **Modificación** Consultar Todos los Cheques Cheques Chequera

MODIFICACION CHEQUERAS

Cuenta Banco: 900001893 FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO CULTURA 001 1 000001

Formato Cheque: 1 FORMATO 1

Cant. Cheques: 50 25

Secuencia: 1

Cheque Inicial: 16013701 Cheque Final: 16013750 Cheque Actual: 16013701

Estado: DIS DISPONIBLE

Tipo Emisión: T EMISIÓN POR TESORERIA

Ingresó: ASNUÑEZ 13/02/2008 00:00 Actualizó: MSAFYC 23/05/2018 00:00

Modificar Volver

Consulta

Para consultar una chequera se debe presionar el botón **Consultar**. Aquí nos muestra en vista detalle los campos del registro donde nos encontramos posicionados.

Usuario: MSAFYC / CHEQUERAS Ejercicio: 2018

Cuenta Banco	Descripción Cuenta	Cuenta SAFYC	Sec.	Cheque Inicial	Cheque Final	Cheque Actual	Estado	Tipo de Emisión
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	1	16013701	16013750	16013701	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	2	16013751	16013800	16013751	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	3	14676650	14676699	14676650	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	4	16013650	16013699	16013650	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	5	16013801	16013850	16013801	UTI T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	6	18081426	18081475	18081426	UTI T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	7	18081476	18081525	18081476	UTI T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	8	18429451	18429500	18429451	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	9	18429501	18429550	18429501	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	10	18577376	18577425	18577376	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	11	18727776	18727825	18727776	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	12	18818250	18818299	18818250	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	13	18818300	18818349	18818300	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	14	19169976	19170025	19169976	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	15	19168926	19168975	19168926	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	16	19314050	19314099	19314050	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA

Alta Modificación **Consultar** Todos los Cheques Cheques Chequera

CONSULTA CHEQUERAS

Cuenta Banco: 900001893 FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO CULTURA 001 1 000001

Formato Cheque: 1 FORMATO 1

Cant. Cheques: 50 25

Secuencia: 1

Cheque Inicial: 16013701 Cheque Final: 16013750 Cheque Actual: 16013701

Estado: DIS DISPONIBLE

Tipo Emisión: T EMISIÓN POR TESORERIA

Ingresó: ASNUÑEZ 13/02/2008 00:00 Actualizó: RTUELLS 18/03/2008 00:00

Volver

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: 2018

Cuenta Banco	Descripción Cuenta	Cuenta SAFYC	Sec.	Cheque Inicial	Cheque Final	Cheque Actual	Estado	Tipo de Emisión
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	1	16013701	16013750	16013701	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	2	16013751	16013800	16013751	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	3	14676650	14676699	14676650	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	4	16013650	16013699	16013650	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	5	16013801	16013850	16013801	UTI T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	6	18081426	18081475	18081426	UTI T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	7	18081476	18081525	18081476	UTI T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	8	18429451	18429500	18429451	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	9	18429501	18429550	18429501	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	10	18577376	18577425	18577376	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	11	18727776	18727825	18727776	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	12	18818250	18818299	18818250	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	13	18818300	18818349	18818300	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	14	19169976	19170025	19169976	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	15	19168926	19168975	19168926	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA
900001893	FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGR	1 1	000001	16	19314050	19314099	19314050	DIS T EMISIÓN POR TESORERIA

El sistema nos llevará a la siguiente pantalla en donde podemos observar los datos propios del cheque ya descritos 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**.

CHEQUES CHEQUERAS

Cheque	Cuenta Banco	Cuenta SAFYC	Estado	Fec Impreso	Beneficiario	Fec. Cheque
16013701	900001893	1 1 1	M MANUAL		30592985779 MICRO OMNIBUS 3 DE MAYO S.A.	28/11/2007
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	14/12/2007

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	Fec. Cheque	
16013701	900001893	1	1	1	M	MANUAL	30592985779	MICRO OMNIBUS 3 DE MAYO S.A.	28/11/2007
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	14/12/2007

Consultar **Anular** Reemplazar 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.

ANULAR CHEQUE

Cuenta Banco: 900001893 FONDO PERMANENTE FUNCIONAMIENTO AGENCIA RIO NEGRO CULTURA

Cuenta SAFYC: 1 1 1

Número Cheque: 16013702 Fecha Anulación: 23/05/2018

Motivo Anulación:

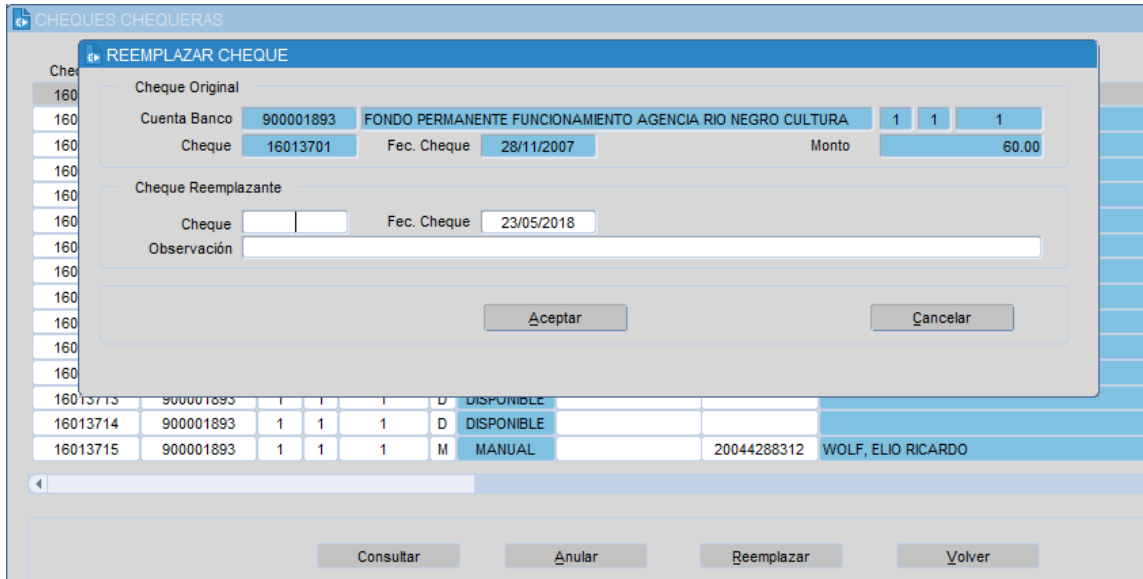
Anular Cancelar

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	

Consultar Anular Reemplazar Volver

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:



Cheque	Cuenta Banco	Estado	Monto	Observación
16013713	900001893	D	DISPONIBLE	
16013714	900001893	D	DISPONIBLE	
16013715	900001893	M	MANUAL	20044288312 WOLF, ELIO RICARDO

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 / ORDENES DE PAGO Ejercicio: 2018

Sel.	PT	TC	OG	C	N°Compr.	Acreeedor	N°Expediente	C.U.I.T.	Beneficiario	Monto	Monto Pag.	Saldo	
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	8236	203	ANTIPO DE VIATIC	205170C 2018	20-12020358-5	KOHON JUAN DOMINGO	17,003.30	0.00	17,003.30
<input type="checkbox"/>	N	AF	E	L	8240	201	ADELANTOS A PROV	075263SST 2018	30-67881435-7	TELEFONICA MOVILES ARGE	674,679.57	0.00	674,679.57
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1444	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35859	0	NETO	026286SENAF 2018	27-22412681-1	MENDEZ, ROXANA	34,207.01	34,207.01	0.00
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1451	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	947.70	0.00
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1188	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35893	0	NETO	004512SSS 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	947.70	947.70	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GA	E	R	5320	425	EMBARGO JUDICIAL	054961S 2014	20-00000002-4	EMBARGOS JUDICIALES - VA	56.12	56.12	0.00
<input type="checkbox"/>	N	GA	E	R	5320	472	MUTRAGAS CREDITO	054961S 2014	30-65691205-3	MUTUAL DE LOS TRABAJAD	24.40	0.00	24.40
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	29596	0	NETO	026231SENAF 2018	20-12382875-6	ULRICH ROLANDO	48,667.57	48,667.57	0.00
<input type="checkbox"/>	S	FF	E	L	1423	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	S	GC	P	L	35398	0	NETO	020280FP 2018	27-27031915-2	ORTEGA SILVIA GRACIELA	12,915.74	12,915.74	0.00
<input type="checkbox"/>	P	GC	P	L	35712	0	NETO	157970DA 2017	27-26324570-4	MORA, ANALIA ANGELICA	28,120.00	10,000.00	18,120.00
<input type="checkbox"/>	N	GC	P	R	33279	101	IMPUESTO A LOS INC	066003DRH 2018	30-71226448-5	AGENCIA DE RECAUDACION	1,082.83	0.00	1,082.83

Ver Items: Todos Seleccionados Adeudados Adeudados y Recibidos

Items Seleccionados: 0 0.00

Ver Detalles Partidas Pgos/Partidas Todos los Pagos **Generar Pago** Contcias. Ret. Pago Acto IB

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

Usuario: MSAFYC / ORDENES DE PAGO Ejercicio: 2018

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Imputación: 23/05/2018 Tesorería: 1 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Cuenta Banco: 900001178 RENTAS GENERALES

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

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

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

Pagos Seleccionados

TC	C.U.I.T.	AGENCI	Monto A Pagar	Monto Ego/Csn	Saldo Actual	Compr.	Conc
GC	30712264485	AGENCI	1,082.83	0.00	0.00	33279	R
			1,082.83	0.00	0.00		

Actualizo: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

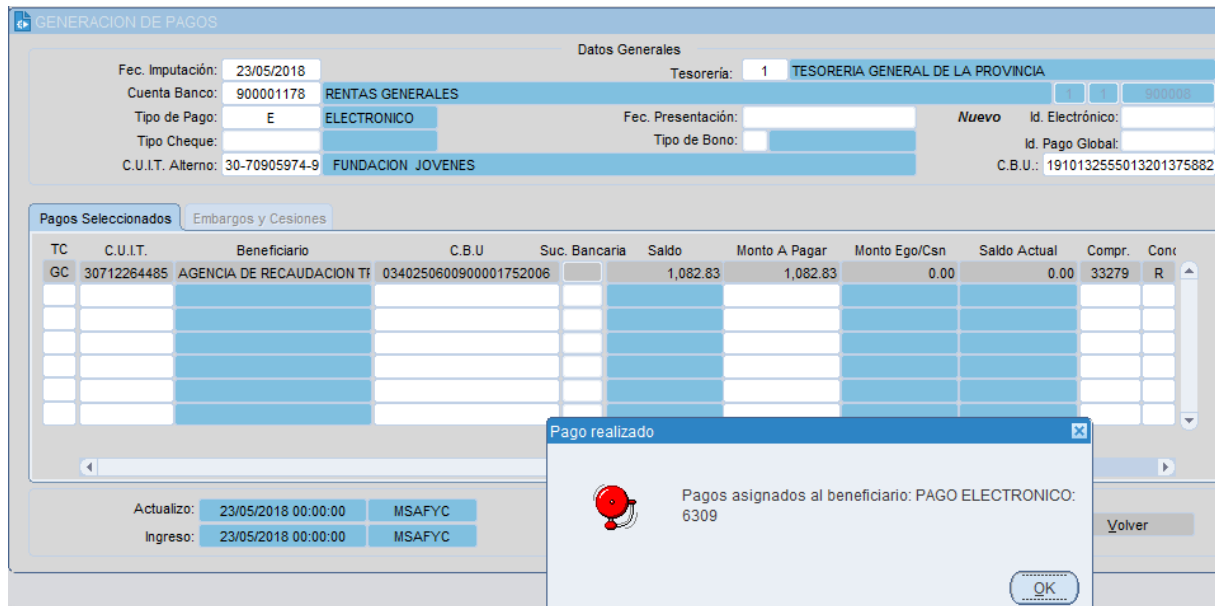
Ingreso: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Actualizar Generar Volver

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.



Datos Generales

Fec. Imputación: 23/05/2018 Tesorería: 1 TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Cuenta Banco: 900001178 RENTAS GENERALES Id. Electrónico: 900008

Tipo de Pago: E ELECTRONICO Fec. Presentación: Nuevo Id. Pago Global:

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

C.U.I.T. Alterno: 30-70905974-9 FUNDACION JOVENES C.B.U.: 1910132555013201375882

TC	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Suc. Bancaria	Saldo	Monto A Pagar	Monto Ego/Csn	Saldo Actual	Compr.	Conc
GC	30712264485	AGENCIA DE RECAUDACION TR	0340250600900001752006		1,082.83	1,082.83	0.00	0.00	33279	R

Actualizo: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Ingreso: 23/05/2018 00:00:00 MSAFYC

Pago realizado

Pagos asignados al beneficiario: PAGO ELECTRONICO: 6309

OK

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: 2018

Id pago Electr.	Origen Pago	Tipo Pago	Descripción	Monto	Cuenta Banco	Nombre Cuenta	Codigo Banco	Tipo Cta	Codigo Cta	Fecha Generad
6309	PAG	PRV	PROVEDORES	1,082.83	900001178	RENTAS GENERALES	1	1	900008	23/05/201
6308	MCT	CPC	CTAS.PROP.CRED.	9,019,620.89	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201
6307	PAG	PRV	PROVEDORES	822,851.98	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6306	PAG	PRV	PROVEDORES	9,600.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6305	PAG	PRV	PROVEDORES	2,900.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6304	PAG	PRV	PROVEDORES	567,500.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6303	PAG	PRV	PROVEDORES	35,497.29	900002858	DVR CUENTA GENERAL	1	1	92858	11/04/201
6302	PAG	CME	CM ELECT	5,279,381.58	900001477	I.PRO.S.S.	1	1	980502	11/04/201
6301	PAG	PRV	PROVEDORES	150,000.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201
6300	PAG	PRV	PROVEDORES	67,637.98	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201
6299	PAG	PRV	PROVEDORES	181,345.60	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201
6298	PAG	PRV	PROVEDORES	31,386.78	900001398	I.P.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1	1	908751	11/04/201
6297	PAG	PRV	PROVEDORES	32,367.04	900001398	I.P.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1	1	908751	11/04/201
6296	PAG	CMJ	CASH CJA. BCO.	26,139.81	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201

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.

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2018

Id Pago Elect:	6305	Origen Pago:	PAG
Tipo Pago Elect.:	PRV	PROVEEDORES	
Cta. Debito/Credito:	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1 1 916396
Monto:	2,900.00		
Fecha Generado:	11/04/2018		
Fecha Cobro:			
Cerrado:	S	11/04/2018	
Impreso:	S	11/04/2018	
Confirmado:	S	11/04/2018	
Anulado:	N		
Conciliado:	N		

Ingresó: PMARTINEZ 11/04/2018 14:06 Actualizó: PMARTINEZ 11/04/2018 14:06

Generar el Archivo Datatnet

Impreso el comprobante de pago es posible continuar con la siguiente acción que es **Generar el Archivo Datatnet**. 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 generada en archivo puede ser guardada seleccionando el directorio y carpeta de destino para que luego el usuario que está realizando la acción continúe con el proceso de pagos por Internet.

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2018

Id Pago Elect:	6305	Origen Pago:	PAG
Tipo Pago Elect.:	PRV (↓)	PROVEDORES	
Cta. Debito/Credito:	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1 1 916396
Monto:	2,900.00		
Fecha Generado:	11/04/2018		
Fecha Cobro:			
Cerrado:	S	11/04/2018	
Impreso:	S	11/04/2018	
Confirmado:	S	11/04/2018	
Anulado:	N		
Conciliado:	N		

Ingresó: PMARTINEZ 11/04/2018 14:06

Ver Detalle Imprimir Comprob. Generar Archi
Abrir Imprimir Generar Archi

Seleccionar directorio

Guardar en: OS (C:)

- 10201_client_win32
- Program Files
- Client817
- des_817
- Mis documentos
- Navicat
- Navicat.Premium.Enterprise.11.1.8.Portable
- ora10g
- oracle
- oracliente817
- PerfLogs
- SWSETUP
- toad 9
- TOAD-9.6

Nombre de archivo: PRV06305.txt

Archivos de tipo: TXT (Texto)(*.txt)

Guardar Cancelar

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2018

Id Pago Elect:	6305	Origen Pago:	PAG
Tipo Pago Elect.:	PRV (↓)	PROVEDORES	
Cta. Debito/Credito:	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1 1 916396
Monto:	2,900.00		
Fecha Generado:	11/04/2018		
Fecha Cobro:			
Cerrado:	S	11/04/2018	
Impreso:	S	11/04/2018	
Confirmado:	S	11/04/2018	
Anulado:	N		
Conciliado:	N		

Ingresó: PMARTINEZ 11/04/2018 14:06 Actualizó: PMARTINEZ 11/04/2018 14:06

Ver Detalle Imprimir Comprob. Generar Archivo CASHM
Abrir Imprimir Generar Archivo Datamet

Información

El archivo generado PRV06305.txt, ha sido guardado en el directorio C:\Mis documentos

Aceptar

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.

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRONICOS Ejercicio: 2018

Id pago Electr.	Origen Pago	Tipo Pago	Descripción	Monto	Cuenta Banco	Nombre Cuenta	Codigo Banco	Tipo Cta	Codigo Cta	Fecha Generad
6309	PAG	PRV	PROVEDORES	1,082.83	900001178	RENTAS GENERALES	1	1	900008	23/05/201
6308	MCT	CPC	CTAS.PROP.CRED.	9,019,620.89	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201
6307	PAG	PRV	PROVEDORES	822,851.98	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6306	PAG	PRV	PROVEDORES	9,600.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6305	PAG	PRV	PROVEDORES	2,900.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6304	PAG	PRV	PROVEDORES	567,500.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6303	PAG	PRV	PROVEDORES	35,497.29	900002858	DVR CUENTA GENERAL	1	1	92858	11/04/201
6302	PAG	CME	CM ELECT	5,279,381.58	900001477	I.PRO.S.S.	1	1	980502	11/04/201
6301	PAG	PRV	PROVEDORES	150,000.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201
6300	PAG	PRV	PROVEDORES	67,637.98	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201
6299	PAG	PRV	PROVEDORES	181,345.60	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201
6298	PAG	PRV	PROVEDORES	31,386.78	900001398	I.P.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1	1	908751	11/04/201
6297	PAG	PRV	PROVEDORES	32,367.04	900001398	I.P.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1	1	908751	11/04/201
6296	PAG	CMJ	CASH CJA. BCO.	26,139.81	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201

Ver Detalle Imprimir Comprob. Generar Archivo CashM
Abrir Imprimir Generar Archivo Datatnet

Atención

¿Esta seguro que desea Confirmar el pago Electrónico?

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.

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRONICOS Ejercicio: 2018

Id pago Electr.	Origen Pago	Tipo Pago	Descripción	Monto	Cuenta Banco	Nombre Cuenta	Codigo Banco	Tipo Cta	Codigo Cta	Fecha Generad
6309	PAG	PRV	PROVEDORES	1,082.83	900001178	RENTAS GENERALES	1	1	900008	23/05/201
6308	MCT	CPC	CTAS.PROP.CRED.	9,019,620.89	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201
6307	PAG	PRV	PROVEDORES	822,851.98	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6306	PAG	PRV	PROVEDORES	9,600.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6305	PAG	PRV	PROVEDORES	2,900.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6304	PAG	PRV	PROVEDORES	567,500.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6303	PAG	PRV	PROVEDORES	35,497.29	900002858	DVR CUENTA GENERAL	1	1	92858	11/04/201
6302	PAG	CME	CM ELECT	5,279,381.58	900001477	I.PRO.S.S.	1	1	980502	11/04/201
6301	PAG	PRV	PROVEDORES	150,000.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201
6300	PAG	PRV	PROVEDORES	67,637.98	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201
6299	PAG	PRV	PROVEDORES	181,345.60	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201
6298	PAG	PRV	PROVEDORES	31,386.78	900001398	I.P.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1	1	908751	11/04/201
6297	PAG	PRV	PROVEDORES	32,367.04	900001398	I.P.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1	1	908751	11/04/201
6296	PAG	CMJ	CASH CJA. BCO.	26,139.81	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TESC	1	1	100141	11/04/201

Ver Detalle Imprimir Comprob. Generar Archivo CashM
Abrir Imprimir Generar Archivo Datatnet

Información

Confirmación Terminada con Exito

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

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2018

Id pago Electr.	Origen Pago	Tipo Pago	Descripción	Monto	Cuenta Banco	Nombre Cuenta	Codigo Banco	Tipo Cta	Codigo Cta	Fecha Generad
6309	PAG	PRV	PROVEDORES	1,082.83	900001178	RENTAS GENERALES	1	1	900008	23/05/201
6308	MCT	CPC	CTAS.PROP.CRED.	9,019,620.89	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201
6307	PAG	PRV	PROVEDORES	822,851.98	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6306	PAG	PRV	PROVEDORES	9,600.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6305	PAG	PRV	PROVEDORES	2,900.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6304	PAG	PRV	PROVEDORES	567,500.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/201
6303	PAG	PRV	PROVEDORES	35,497.29	900002858	DVR CUENTA GENERAL	1	1	92858	11/04/201
6302	PAG	CME	CM ELECT	5,279,381.58	900001477	IPRO.S.S.	1	1	980502	11/04/201
6301	PAG	PRV	PROVEDORES	150,000.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201
6300	PAG	PRV	PROVEDORES	67,637.98	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201
6299	PAG	PRV	PROVEDORES	181,345.60	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201
6298	PAG	PRV	PROVEDORES	31,386.78	900001398	I.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1	1	908751	11/04/201
6297	PAG	PRV	PROVEDORES	32,367.04	900001398	I.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1	1	908751	11/04/201
6296	PAG	CMJ	CASH CJA. BCO.	26,139.81	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/201

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.

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2018

Id pago Electr.	Origen Pago	Tipo Pago	Descripción	Monto	Cuenta Banco	Nombre Cuenta	Codigo Banco
6309	PAG	PRV	PROVEDORES	1,082.83	900001178	RENTAS GENERALES	1
6308	MCT	CPC	CTAS.PROP.CRED.	9,019,620.89	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1
6307	PAG	PRV	PROVEDORES	822,851.98	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1
6306	PAG	PRV	PROVEDORES	9,600.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1
6305	PAG	PRV	PROVEDORES	2,900.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1
6304	PAG	PRV	PROVEDORES	567,500.00	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1
6303	PAG	PRV	PROVEDORES	35,497.29	900002858	DVR CUENTA GENERAL	1
6302	PAG	CME	CM ELECT	5,279,381.58	900001477	IPRO.S.S.	1
6301	PAG	PRV	PROVEDORES	150,000.00	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1
6300	PAG	PRV	PROVEDORES	67,637.98	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1
6299	PAG	PRV	PROVEDORES	181,345.60	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1
6298	PAG	PRV	PROVEDORES	31,386.78	900001398	I.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1
6297	PAG	PRV	PROVEDORES	32,367.04	900001398	I.P.V - FO.NA.VI. LEY 21.581	1
6296	PAG	CMJ	CASH CJA. BCO.	26,139.81	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1

Selección de Fecha de Conciliación

Fecha Conciliación:

Anular

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

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2018

Id pago Electr.	Origen Pago	Tipo Pago	Descripción	Monto	Cuenta Banco	Nombre Cuenta	Codigo Banco	Tipo Cta	Codigo Cta	Fecha Generad
6309	PAG	PRV	PROVEDORES	1,082.83	900001178	RENTAS GENERALES	1	1	900008	23/05/2018
6308	MCT	CPC	CTAS.PROP.CRED.	9,019,620.89	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/2018
6307	PAG	PRV	PROVEDORES	822,851.98	900001299	CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA	1	1	916396	11/04/2018
6306	PAG	PRV	PROVEDORES				1	1	916396	11/04/2018
6305	PAG	PRV	PROVEDORES				1	1	916396	11/04/2018
6304	PAG	PRV	PROVEDORES				1	1	916396	11/04/2018
6303	PAG	PRV	PROVEDORES				1	1	92858	11/04/2018
6302	PAG	CME	CM ELECT				1	1	980502	11/04/2018
6301	PAG	PRV	PROVEDORES				1	1	100141	11/04/2018
6300	PAG	PRV	PROVEDORES				1	1	100141	11/04/2018
6299	PAG	PRV	PROVEDORES				1	1	100141	11/04/2018
6298	PAG	PRV	PROVEDORES				1	1	908751	11/04/2018
6297	PAG	PRV	PROVEDORES	32,367.04	900001398	I.P.P.V - FO.NA.VI.LEY 21.581	1	1	908751	11/04/2018
6296	PAG	CMJ	CASH CJA. BCO.	26,139.81	900001210	TESORERIA GENERAL DE LA PCIA. - CUENTA UNICA DEL TES	1	1	100141	11/04/2018

Atención

¿Desea Anular el pago Electrónico Nro.: 6302 y todos los Pagos Relacionados...?

Si No

Ver Detalle Imprimir Comprob. Generar Archivo CashM Anular Ctancias. Ret. Abrir Imprimir Generar Archivo Datatnet Confirmar Pago IBB Conciliar

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: 2018

Id Pago Elect: 6302 Origen Pago: PAG

Tipo Pago Elect.: CME CM ELECT

Cta. Débito/Credito: 900001477 LPRO.S.S. 1 1 980502

Monto: 5,279,381.58

Fecha Generado: 11/04/2018

Fecha Cobro:

Cerrado: S 11/04/2018

Impreso: S 24/04/2018

Confirmado: S 23/05/2018

Anulado: S 23/05/2018

Conciliado: N

Ingresó: PTELLERIA 11/04/2018 13:47 Actualizó: MSAFYC 23/05/2018 14:59

Ver Detalle Imprimir Comprob. Generar Archivo CASHM Anular Ctancias. Ret. Abrir Imprimir Generar Archivo Datatnet Confirmar Pago IBB Conciliar

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

Usuario: MSAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS Ejercicio: 2018

TP	Id Pago	Fecha Pago	C.U.I.T	Beneficiario	Monto	C.U.I.T Alterno	Ber
GC	44827	11/04/2018	20281195477	ALEJANDRO ALBERTO BORRAJO	49,662.64		
GC	44826	11/04/2018	30707510265	COOPERATIVA DE TRABAJO LA MERCED LIMITADA	111,283.41		
GC	44824	11/04/2018	30616510211	TECNOMEDICA S.R.L.	6,268.50		
GC	44822	11/04/2018	30672922778	AVIADI ASOC AMIGOS DEL DIABE	1,200.00		
GC	44821	11/04/2018	30672922778	AVIADI ASOC AMIGOS DEL DIABE	1,200.00		
GC	44820	11/04/2018	30689585384	INSTITUTO MEDICO PATAGONICO SA	8,530.85		
GC	44819	11/04/2018	30519006630	INSTITUTO DE ANALISIS MULTIPLES AUTOMATIZADOS S	4,910.51		
GC	44818	11/04/2018	30999272955	CENTRO DE SALUD MUNICIPAL DR. LUCERO LEONIDAS	9,068.00		
GC	44817	11/04/2018	30673009340	HOSPITAL PRIVADO REGIONAL DEL SUR S.A.	1,876,545.14		
GC	44816	11/04/2018	33586796149	SANATORIO SAN CARLOS S.A.	1,727,427.06		
GC	44815	11/04/2018	33641791739	DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA	1,303,024.10		
GC	44814	11/04/2018	20149526189	PRADO GARCIA JOSE ANTONIO	173,395.87		
GC	44812	11/04/2018	30616510211	TECNOMEDICA S.R.L.	6,865.50		
Total:					5,279,381.58		

Volver