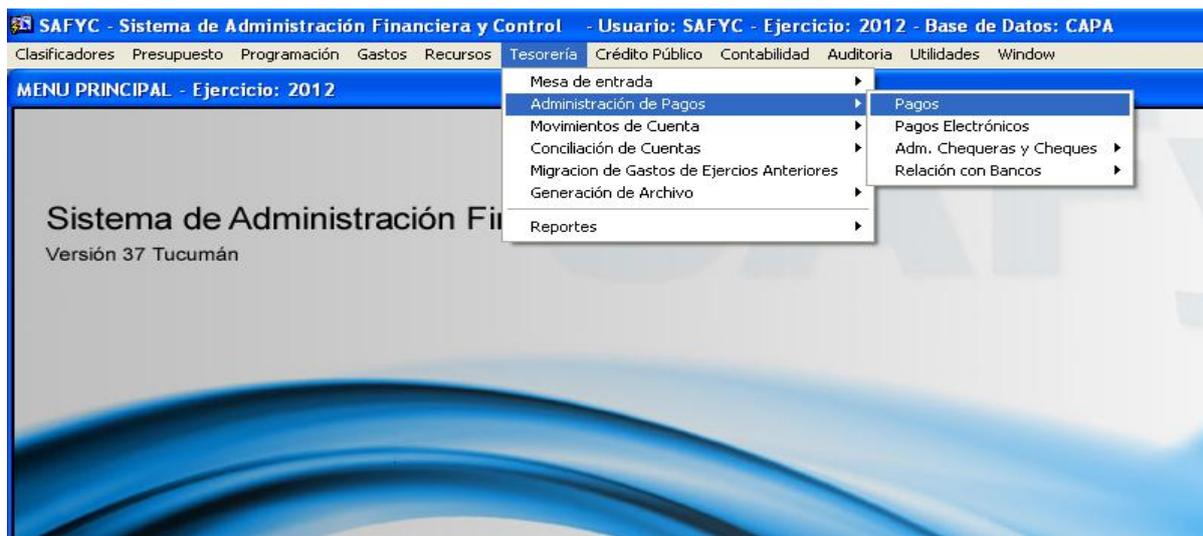




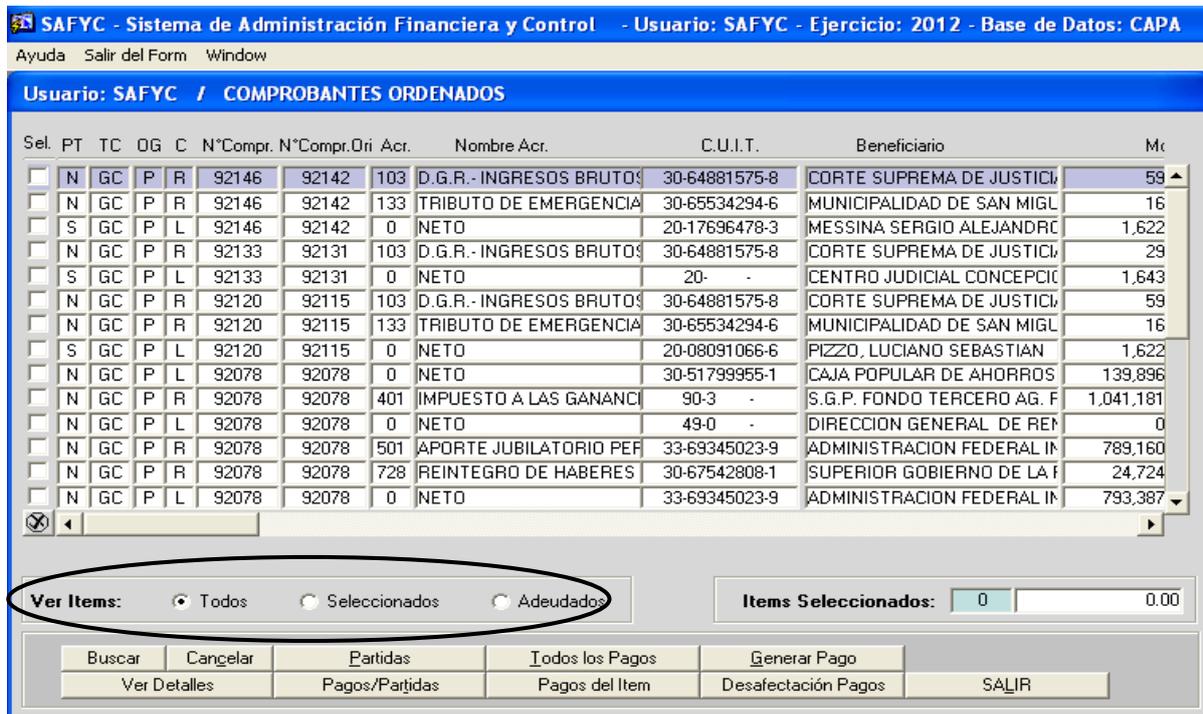
## ANEXO II : INSTRUCTIVO PAGOS ELECTRONICOS – SISTEMA SAFYC

En este instructivo se desarrolla el proceso de Pago Electrónico que contiene varios comprobantes de gastos ordenados a pagar, considerando sus cuatro etapas operativas: generación inicial del pago, confirmación, conciliación y generación del archivo txt.

### 1) Acceso al menú **Tesorería / Administración de Pagos / Pagos.**



2) En la pantalla **COMPROBANTES ORDENADOS** a la cual se accede por la ruta arriba indicada, se pueden ver todos los Ítems, los Seleccionados o los Adeudados, marcando la opción deseada en el recuadro ver ítems.





3) En primera instancia, para generar un Pago Electrónico, 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**.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Uuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

Sel.	PT	TC	OG	C	N°Compr.	N°Compr.Ori.	Acr.	Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Mc
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	L	91354	91350	0	NETO	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	1,649
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	R	91354	91350	102	DGR CONVENIO MULTILAT	99-01 -	CONVENIO MULTILATERAL- IN	29
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	R	91354	91350	133	TRIBUTOS DE EMERGENCIA	30-65534294-6	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGL	16

Ver Items:  Todos  Seleccionados  Adeudados

Items Seleccionados: 1 1,649.17

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

4) De esta manera accedemos a la pantalla GENERACION DE PAGOS donde se muestran los datos generales relacionados a los comprobantes seleccionados.

A continuación se describen los campos de esta pantalla.

En Datos Generales se encuentra la Cuenta Banco que se va a utilizar para pagar. El campo "Tipo de Pago" en el cual se puede optar por el medio de pago, siendo las opciones Bono, Pago Electrónico o Cheque.

En Pagos Seleccionados se observan los datos de los comprobantes seleccionados para pagar, solo pudiendo modificar el monto en la columna "Monto A Pagar", por lo que el pago puede ser parcial o total. En el ejemplo se paga el total.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Uuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

**GENERACION DE PAGOS**

Datos Generales

Cuenta Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES Cuenta SAFYC: 1 1 970918

Tipo de Pago: C CHEQUE Id. electrónico: Tipo de Bono:

Tipo Cheque: TG GLOBAL Id. Pago Global: Nueva C.B.U.:

C.U.I.T. Alterno:

Pagos Seleccionados

TC	Compr.	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Saldo	Monto A Pagar	Saldo Actual
GC	91354	30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	0600000411001007393373	1,649.77	1,649.17	0.00
GC	91354	30655342946	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE	0600000411002000319216	16.41	16.41	0.00
GC	91354	9901	CONVENIO MULTILATERAL- ING. BR	0600001111002009833698	29.67	29.67	0.00

Summary: 1,695.25 1,695.25 0.00

Fec.Act: 21/02/2012 Fec.Ing: 21/02/2012

Usu.Act: SAFYC Usu.Ing: SAFYC

Buttons: Actualizar, Generar, VOLVER



5) En el caso en tratamiento debemos elegir la segunda opción, por lo que debemos cambiar la C (cheque) por la E (electrónico), al hacerlo en el costado derecho del campo "Id\_Electrónico" aparecerá la palabra **Nuevo**, lo que indica que se está generando un nuevo pago electrónico. En el caso que exista un N° de Pago Electrónico abierto cuya cuenta bancaria coincida con la seleccionada para el nuevo Pago Electrónico, no aparecerá la palabra NUEVO sino que el campo Id\_electrónico mostrara el N° de Pago Electrónico que se encuentre abierto. Cabe aclarar que la cuenta pagadora debe coincidir en todos los comprobantes a incluir en el pago electrónico. Luego procedemos a generar el pago.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

### GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Generación: 21/02/2012

Cuenta Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES Cuenta SAFYC: 1 1 970918

Tipo de Pago: E ELECTRONICO Id\_electrónico: Nuevo

Tipo Cheque: Tipo de Bono:

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

Pagos Seleccionados

TC	Compr.	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Saldo	Monto A Pagar	Saldo Actual
GC	91354	30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	0600000411001007393373	1,649.17	1,649.17	0.00
GC	91354	30655342946	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE	0600000411002000319216	16.41	16.41	0.00
GC	91354	9901	CONVENIO MULTILATERAL- ING. BR	0600001111002009833698	29.67	29.67	0.00

1,695.25 1,695.25 0.00

Cuentas del Beneficiario: CAMBIAR CTA. BENEFICIARIO

Fec.Act: 21/02/2012 Fec.Ing: 21/02/2012

Usu.Act: SAFYC Usu.Ing: SAFYC

Refrescar Generar VOLVER

6) El sistema asigna a cada ítem o línea un N° de pago normal y a su vez asocia los pagos normales de los comprobantes seleccionados al N° de Pago Electrónico que se encuentre abierto.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

### GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Generación: 21/02/2012

Cuenta Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES Cuenta SAFYC: 1 1 970918

Tipo de Pago: E ELECTRONICO Id\_electrónico: Nuevo

Tipo Cheque: Tipo de Bono:

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

Pagos Seleccionados

TC	Compr.	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Saldo	Monto A Pagar	Saldo Actual
GC	91354	30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	0600000411001007393373	1,649.17	1,649.17	0.00
GC	91354	30655342946	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE	0600000411002000319216	16.41	16.41	0.00
GC	91354	9901	CONVENIO MULTILATERAL- ING. BR	0600001111002009833698	29.67	29.67	0.00

1,695.25 1,695.25 0.00

Cuentas del Beneficiario: CAMBIAR CTA. BENEFICIARIO

Fec.Act: 21/02/2012 Fec.Ing: 21/02/2012

Usu.Act: SAFYC Usu.Ing: SAFYC

Refrescar Generar VOLVER

**Pago Electrónico realizado**

Número de PAGO ELECTRONICO asignado: 7538

Aceptar



7) Procedemos a seleccionar otros comprobantes a incluir en el Pago Electrónico y lo generamos.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

Se	PT	TC	DG	C	N°Compr.	N°Compr.Ori	Ac.	Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Mt
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	L	91337	91336	0	NETO	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	1,650
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	R	91337	91336	102	DGR CONVENIO MULTILAT	99-01	CONVENIO MULTILATERAL-IN	29
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	R	91337	91336	133	TRIBUTOS DE EMERGENCIA	30-65534294-6	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGL	16

Ver Items:  Todos  Seleccionados  Adeudados

Items Seleccionados: 3 1,696.57

Buttons: Buscar, Cancelar, Partidas, Todos los Pagos, **Generar Pago**, Ver Detalles, Pagos/Partidas, Pagos del Item, De Generar pagos, SALIR

8) El sistema nos lleva a la ventana Generación de Pagos en donde al igual que en el punto 4 cambiamos, en el campo Tipo de Pago, la "C" por la "E". Se observa que en el campo "Id. Electrónico" aparece el N° de pago electrónico anterior (no aparece la palabra **NUEVO**), lo que indica que el pago de los nuevos comprobantes se asocia a ese pago electrónico.

En Pagos Seleccionados podemos elegir el monto a pagar pudiendo ser total o parcial, en el ejemplo se paga el total. A continuación procedemos a generar el pago.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Generación: 21/02/2012

Cuenta Banco: 2009/0918 SGP ZAFS BENTAS GENERALES Cuenta SAFYC: 1 1 970918

Tipo de Pago: **E** ELECTRONICO Id. electrónico: 7538

Tipo Cheques: Tipo de Bono:

C.U.I.T. Alterno: 30-62920384-9 ABA TORRE S.R.L. C.B.U.: 0600000411001007372255

TC	Compr.	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Saldo	Monto A Pagar	Saldo Actual
GC	91324	30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	0600000411001007393373	1,641.29	1,641.29	0.00
GC	91324	30655342946	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE	0600000411002000319216	16.34	16.34	0.00
GC	91324	9901	CONVENIO MULTILATERAL-ING. BR	0600001111002009833698	29.53	29.53	0.00

1,687.16 1,687.16 0.00

Cuentas del Beneficiario: CAMBIAR CTA. BENEFICIARIO

Fec.Act: 21/02/2012 Fec.Ing: 21/02/2012 Refrescar **Generar** VOLVER

Usu.Act: SAFYC Usu.Ing: SAFYC



9) El sistema informa que los pagos del comprobante fueron asociados al Pago Electrónico.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPRANTES ORDENADOS

### GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Generación: 21/02/2012

Cuenta Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES Cuenta SAFYC: 1 1 970918

Tipo de Pago: E ELECTRONICO Id. electrónico: 7538

Tipo Cheque: Id. Pago Global:

C.U.I.T. Alterno: 30-62920384-9 ABA TORRE S.R.L. C.B.U.: 0600000411001007372255

Pagos Seleccionados							
TC	Compr.	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Saldo	Monto A Pagar	Saldo Actual
GC	91324	30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	0600000411001007393373	1.641.29	1.641.29	0.00
GC	91324	30655342946	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE	0600000411002000319216	16.34	16.34	0.00
GC	91324	9901	CONVENIO MULTILATERAL- ING. BR	0600001111002009833698	29.53	29.53	0.00
					1.687.16	1.687.16	0.00

Cuentas del Beneficiario: CAMBIAR CTA BENEFICIARIO

Fec.Act: 21/02/2012 Fec.Ing: 21/02/2012

Usu.Act: SAFYC Usu.Ing: SAFYC

Refrescar Generar VOLVER

**Pago Electrónico realizado**

✖ Número de PAGO ELECTRONICO asignado: 7538

Aceptar

10) Seleccionamos un nuevo comprobante para incluirlo en el Pago Electrónico y lo generamos.





SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

### GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Generación: 21/02/2012

Cuenta Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES Cuenta SAFYC: 1 1 970918

Tipo de Pago: E ELECTRONICO Id. electrónico: 7538

Tipo Cheque: Id. Pago Global:

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

Pagos Seleccionados

TC	Compr.	C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Saldo	Monto A Pagar	Saldo Actual
GC	91332	20119098735	GALVAN, JUAN ROLANDO	0600000411001007500737	652.40	500.00	152.40

Cuentas del Beneficiario: CAMBIAR CTA. BENEFICIARIO

Fec.Act: 21/02/2012 Fec.Ing: 21/02/2012  
Usu.Act: SAFYC Usu.Ing: SAFYC

Refrescar Generar VOLVER

**Pago Electrónico realizado**

Número de PAGO ELECTRONICO asignado: 7538

Aceptar

13) Seleccionamos un nuevo comprobante para incluirlo en el Pago Electrónico y lo generamos.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

Sel.	PT	TC	DG	C	N°Compr.	N°Compr.Ori	Acr.	Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Mc
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	L	91324	91321	0	NETO	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	1,641
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	R	91324	91321	102	DGR CONVENIO MULTILAT	99-01 -	CONVENIO MULTILATERAL- IN	29
<input checked="" type="checkbox"/>	N	GC	P	R	91324	91321	133	TRIBUTOS DE EMERGENCIA	30-65534294-6	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGL	16

Ver Items:  Todos  Seleccionados  Adeudados

Items Seleccionados: 3 1,687.16

Buscar Cancelar Partidas Todos los Pagos Generar Pago  
Ver Detalles Pagos/Partidas Pagos del Item Desafectación Pagos SALIR



14) En la pantalla GENERACION DE PAGOS se modifica el beneficiario (Librería San Pablo, Municipalidad y Convenio) para lo cual se utiliza un CUIT ALTERNO (Aba Torre S.R.L.), posteriormente lo generamos.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

### GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Generación: 21/02/2012

Cuenta Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES Cuenta SAFYC: 1 1 970918

Tipo de Pago: E ELECTRONICO Id. electrónico: 7538

Tipo Cheque:

C.U.I.T. Alterno: 30-62920384-9 ABA TORRE S.R.L. C.B.U.: 0600000411001007372255

Pagos Seleccionados			Beneficiario	C.B.U	Saldo	Monto A Pagar	Saldo Actual
TC	Compr.	C.U.I.T.					
GC	91324	30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	0600000411001007393373	1,641.29	1,641.29	0.00
GC	91324	30655342946	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE	0600000411002000319216	16.34	16.34	0.00
GC	91324	9901	CONVENIO MULTILATERAL- ING. BR	0600001111002009833698	29.53	29.53	0.00
					1,687.16	1,687.16	0.00

Cuentas del Beneficiario: CAMBIAR CTA. BENEFICIARIO

Fec.Act: 21/02/2012 Fec.Ing: 21/02/2012  
Usu.Act: SAFYC Usu.Ing: SAFYC

Refrescar **Generar** VOLVER

15) El sistema asocia el pago del comprobante con el Pago Electrónico.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / COMPROBANTES ORDENADOS

### GENERACION DE PAGOS

Datos Generales

Fec. Generación: 21/02/2012

Cuenta Banco: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES Cuenta SAFYC: 1 1 970918

Tipo de Pago: E ELECTRONICO Id. electrónico: 7538

Tipo Cheque:

C.U.I.T. Alterno: 30-62920384-9 ABA TORRE S.R.L. C.B.U.: 0600000411001007372255

Pagos Seleccionados			Beneficiario	C.B.U	Saldo	Monto A Pagar	Saldo Actual
TC	Compr.	C.U.I.T.					
GC	91324	30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	0600000411001007393373	1,641.29	1,641.29	0.00
GC	91324	30655342946	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE	0600000411002000319216	16.34	16.34	0.00
GC	91324	9901	CONVENIO MULTILATERAL- ING. BR	0600001111002009833698	29.53	29.53	0.00
					1,687.16	1,687.16	0.00

Cuentas del Beneficiario: CAMBIAR CTA. BENEFICIARIO

Fec.Act: 21/02/2012 Fec.Ing: 21/02/2012  
Usu.Act: SAFYC Usu.Ing: SAFYC

Refrescar Generar VOLVER

**Pago Electrónico realizado**

Número de PAGO ELECTRONICO asignado: 7538

Aceptar





18) A continuación imprimimos el formulario correspondiente al Pago Electrónico.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS

ID. PAGO ELECTR.	TIPO PAGO ELECTR.	CUENTA DEBITO / CREDITO	NOMBRE CUENTA DEBITO/CREDITO	MONTO
7538	PRV	PROVEEDORES	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES	5.578.98

Ver Detalle    Abrir / Cerrar    **Imprimir**    Generar Archivo Banco

**Atención**

¿Desea Imprimir el comprobante?

   No    Vista Previa

detalle\_pago\_e\_PRV: Previewer

File View Help

Provincia de Tucumán    **TESORERIA**    Fecha: 21/02/2012  
**FORMULARIO "FA-674/SAFYC" (DEC.674/3 ME-2005)**    Hora: 10:23:19

Pág.: 1 de 1

LOTE NRO.: **7538**

Fecha de Emisión: 21/02/2012    Tipo de Pago: PRV    PROVEEDORES

Debitar de Cuenta: 200970918    SGP Z05 - RENTAS GENERALES

C. B. U.: 0600000411002009709184    Fecha de Acreditación:

Id. Pago	No. Comp.	C.U.I.T.	Beneficiario	Acreditar en Cuenta	Monto
207073	91354	30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	0600000411001007393373	1,649.17
207074	91354	30655342946	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN	0600000411002000319216	16.41
207075	91354	30675428081	CONVENIO MULTILATERAL- ING. BRUTOS	0600001111002009833698	29.67
207076	91337	30583516790	LIBRERIA SAN PABLO S.R.L.	0600000411001007393373	1,650.46
207077	91337	30655342946	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN	0600000411002000319216	16.42
207078	91337	30675428081	CONVENIO MULTILATERAL- ING. BRUTOS	0600001111002009833698	29.69
207079	91332	20119098735	SALVAN, JUAN ROLANDO	0600000411001007500737	500.00
207080	91324	30629203849	ABA TORRE S.R.L.	0600000411001007372255	1,641.29
207081	91324	30629203849	ABA TORRE S.R.L.	0600000411001007372255	16.34
207082	91324	30629203849	ABA TORRE S.R.L.	0600000411001007372255	29.53

Imp Liquid	5,440.92	Monto Total:	5,578.98
Garantía	0.00		
Imp Ocias	0.00		
AFIP-SUP	0.00		
Ing Brutos	59.36		
Sellos	0.00		
TEM	49.17		
Devolución	0.00		
GCIA-MONOT	0.00		
IVA-SICORE	0.00		





SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS

ID. PAGO ELECTR.	TIPO PAGO ELECTR.	CUENTA DEBITO / CREDITO	NOMBRE CUENTA DEBITO/CREDITO	MONTO
7538	PRV	PROVEEDORES	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES	5,578.98

Ver Detalle    Abrir / Cerrar    Imprimir    Generar Archivo Banco

**Atención**

El pago seleccionado fue CONFIRMADO

Aceptar

20) Luego procedemos a generar el archivo txt para presentar en la entidad bancaria correspondiente.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS

ID. PAGO ELECTR.	TIPO PAGO ELECTR.	CUENTA DEBITO / CREDITO	NOMBRE CUENTA DEBITO/CREDITO	MONTO
7538	PRV	PROVEEDORES	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES	5,578.98

Ver Detalle    Abrir / Cerrar    Imprimir    **Generar Archivo Banco**    Confirmar    Anular    Conciliar / Desconciliar

Colocar la fecha de acreditación.



SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS

ID. PAGO ELECTR.	TIPO PAGO ELECTR.	CUENTA DEBITO / CREDITO	NOMBRE CUENTA DEBITO/CREDITO	MONTO	
7538	PRV	PROVEEDORES	1 1 970918	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES	5.578,98

Usuario: SAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS

Ingrese Fecha de Acreditación: 22/02/2012

Aceptar Cancelar

Ver Detalle Abrir / Cerrar Imprimir Generar Archivo Banco Confirmar Anular Conciliar / Desconciliar

Al aceptar el sistema nos da la opción de guardar el archivo:

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

Guardar como

Guardar en: Escritorio

- Mis documentos
- Mi PC
- Mis sitios de red
- compartidos
- Adobe Reader 9
- Belarc Advisor
- Novedades Patrimonio
- Tesoreria
- 2KXP
- Capa
- Claudia
- Nueva-web

Nombre: PRV07538

Tipo: TEXT Files (\*.txt)

Guardar Cancel

Aceptar Cancelar

Ver Detalle Abrir / Cerrar Imprimir Generar Archivo Banco Confirmar Anular Conciliar / Desconciliar

Al guardar el sistema muestra el siguiente mensaje:



SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS

ID. PAGO ELECTR.	TIPO PAGO ELECTR.	CUENTA DEBITO / CREDITO	NOMBRE CUENTA DEBITO/CREDITO	MONTO
7538	PRV	PROVEEDORES	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES	5,578.98

Ingrese Fecha de Acreditación: 22/02/2012

Aceptar Cancelar

Lote de Pago Electrónico: 7538

Proceso Finalizado - Archivo Generado: C:\Documents and Settings\pvargas\Escritorio\PRV07538.txt

Ver Detalle Abrir / Cerrar Imprimir Generar Archivo Banco

21) El último paso es conciliar para lo cual es necesario cotejar el libro banco con el extracto bancario. Como se observa con el mismo botón se puede desconiliar el pago ya sea para modificar la fecha de conciliación o porque está en circulación.

SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS

ID. PAGO ELECTR.	TIPO PAGO ELECTR.	CUENTA DEBITO / CREDITO	NOMBRE CUENTA DEBITO/CREDITO	MONTO
7538	PRV	PROVEEDORES	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES	5,578.98

Ver Detalle Abrir / Cerrar Imprimir Generar Archivo Banco Confirmar Anular Conciliar / Desconciliar





The screenshot shows the SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control interface. The main window displays a table of electronic payments with the following data:

ID. PAGO ELECTR.	TIPO PAGO ELECTR.	CUENTA DEBITO / CREDITO	NOMBRE CUENTA DEBITO/CREDITO	MONTO
7538	PRV	PROVEEDORES	SGP Z/05 - RENTAS GENERALES	5,578.98

A dialog box titled "Usuario: SAFYC / PAGOS ELECTRÓNICOS" is open, prompting the user to "Ingrese la Fecha de Conciliación:" with the date "22/02/2012" entered. Below the input field are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

An "Atención" (Attention) dialog box is also visible, containing a red 'X' icon and the message: "El Pago Electrónico y los Pagos Relacionados fueron CONCILIADOS". The "Aceptar" button in this dialog is circled in black.

At the bottom of the main window, there are buttons for "Ver Detalle", "Abrir / Cerrar", "Imprimir", and "Generar Archivo Banco".

22) El botón **ANULAR**, como lo dice su nombre permite anular un Pago Electrónico.

23) El botón **VER DETALLE** muestra los datos de los pagos que componen el Pago Electrónico.