

MODULO: Contabilidad OPCION: Control Previo

OBJETIVO:

Controlar, revisar y aprobar los tramites emitidos por cada unidad antes de Devengar.

PROCEDIMIENTO:

Para realizar el control previo de cada tramite correctamente realizaremos los siguientes pasos:

1. En el módulo de Contabilidad escogemos la opción señalada de Control Previo.



2. Obtendremos en la pantalla los trámites que nos han sido asignados y que están por ser revisados, en esta instancia se revisa la documentación generada para las solicitudes de pago y se genera una trayectoria de documentación.

Seleccionamos el tramite y damos clic en editar (icono naranja de la parte derecha de la pantalla).

TRAMITES PENDIENTE	ES CONTROL PREVIO	FORMULARIO DE R	REGISTRO Mrchivos y/o Documentos					
En ejecución Contro	ol Previo		× .	Ver trámites Asignados	✓ Nro. Tramite			
Show 10 V	entries						Search:	
Codigo 👫	Fecha 🗐	Orden 11	Solicita	IT Asunto IT	Comentario/ Iî Descripción	Usuario Actual	(\$)	11 Acción 11
10	2024-07-31	000002-2024	VALLEJOS MUÑOZ DAVID ALEJANDRO	De acuerdo con el Acta de Entrega y Recepción a Conformidad GAPO01- P66 del 96 de Júlio de 2824 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctito que inclingo parte, pisaso y acconoto para el parque automotor institucional, realizada por René Guillemo Rocco Guerrero Ramirar mediante acta de adguidación al procedimiento de fería Induzia Nrn. F-CPC 601-2823 Timine PGAPMA: 20 Timine Frances: 92	Cumple con la normativa vigente, proceda al siguiente paso (2 usuarios verificaron trainite)	RON LOPEZ DIEGO FACUNDO	4741.33	BØ
15	2024-08-05	000002-2024	GARCIA ENRIQUEZ GANDHY EDUARDO	SERVICIO DE DESRATIZACION Y FUMIGACION DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE CONQUITO, adquirido a Maria del Rosario Benitez Jinez. Trámite POA/PAI: 98 Trámite Financiero: 98	Cumple con la normativa vigente, proceda al siguiente paso (à usuarios verificaron tràmite)	RON LOPEZ DIEGO FACUNDO	150.00	Ø
Showing 1 to 2 of 2 e	ntries							Previous 1 Next
(Gestiona © 2020-2022								Design by JASAPAS Copyright (C) G-K Innova Development Group

3. Revisamos los datos que vienen previamente cargados, como son los datos de la persona que solicita el pago, el beneficiario el monto a pagar, el numero de facturas, la justificación del pago, el numero de orden de compra y en el caso de tener controles anteriores se nos vera reflejado en el segundo cuadro de la parte derecha de pantalla.

	MANUAL DE USUARIO	VEDSION
GK		JUNIO 2024
	CONTABLIBIDAD	GK-GESTIONA

I TRAMITES PENDIENTES CONTROL PREVIO

😴 EDITAR REGISTRO TR/	ANSACCION	?							😝 Grabar	🖌 Enviar 🛛 🖾 Notifi	car 🔘 Finalizar
SOLICITUD DE CONTROL PR	REVIO PARA P	AGO				DETALLE SO	LICITUD CONTR	OL PREVIO			
Caso	10		Fecha	31/07/2024		BENEFICIA	BENEFICIARIO (SEPARAR FACTURAS CON COMAS() SI ES MAS DE UNA FACTURA 129, 130				
Funcionario	ie VALLENOS MUÑOZ DAVID ALEJANDRO						Provendor GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO				
Identificacion	Identification 1715563027						Identificacion	1707756480001			
Unidad	ÁREA ADM	NISTRATIVA					Nro.Factura(s)	001-100-000000324,001-100-000000322	001-100-000000323		
Cargo	TÉCNICO A	DMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS							Nro.Tramite Financiero	92	
Proceso	Ejecución F	••••	Estado	Finalizado					Nro.Tramite POA	92	
DETALLE SOLICITUD CONTR	ROL PREVIO	De acuerdo con el Acta de Entrega y servicio de mantenimiento preventi- automotor institucional, realizada po	Recepción a Conformidad GA o y correctivo que incluye part or René Guillermo Rocco Guern	PO01-F06 del 09 de julio de 20 m, piezas y accesorios para el rro Ramirez mediante acta de :	124 por el 🏯 parque 👻 adjudicación al	CONTROL P	Cumple?	NO es requerido			~
Orden Compra	a/Contrato	FI-CPEC-001-2023									
Tier	ne Anticipo	ND			~						
	% Anticipo	0				Fecha 2024-08-	Hora 07 02:55:52	Responsable	Novedad Cumple con la normativa vigente, pr	oceda al siguiente paso	Cumple
Monto A	Anticipo (\$)	0,00				2024-08-	07 02:59:24	dron@conquito.org.ec	Cumple con la normativa vigente, pr	oceda al siguiente paso	s
Monto Sol	licitado (\$)	4741,33									
						NOTIFICA	PARA REVISIÓN	CONTROL PREVIO			
					Copilot		Enviar a	RON LOPEZ DIEGO FACUNDO			~

4. En la parte inferior podremos visualizar los documentos cargados, el número de páginas de cada uno de ellos y podremos colocar si el documento es valido para el proceso.

				NOTHCAR PARA REVISION	CONTROL PREVIO			
			Visualiza el documento carga	do Foviar a	RON LOREZ DIEGO ENCINDO			~
			cuenta el número d	e páginas				
			del documento					
OCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAGO				Novedades				
			🖌 🖌 valida el docu	umento				
Detalle	Paginas	Valido	cciones	Memorandum				~
998 CONTRATO MTTO VEHICULOS	15	SI						
PRE CO 92-SIGNED-SIGNED 2024	1	NO		Registre novedad				
CO 83-SIGNED-SIGNED 2024	1	NO		🖺 Guardar				
ACTA-MNT. VEHÍCULO-004	7	NO		Tipo Documento	Observacion/Novedad	Sesion	Fecha	Acciones
FACT CONQUITO 7095	3	NO						
FACT CONQUITO 0693 3ERA	3	NO						
FACT CONQUITO 1524	3	NO						

- En el caso de encontrar alguna novedad dentro de los documentos previamente cargados, dentro del cuadro de NOVEDADES, seleccionaremos el tipo de documento, colocaremos un comentario y damos clic en guardar.

, same and ()	De acuerdo con el Acta de Entrega y servicio de mantenimiento preventivo automotor institucional, realizada por	xuendo con el Acta de Enfrega y Recepción a Conformidad GAPOG1-NOS del 09 de julio de 2024 por el ricio de mantenimiento preventivo y correctivo que incluye partes, piezas y accesorios para el parque motor institucional, realizada por René Guillermo Rocco Guerrero Ramirez mediante acta de adjudicación al parco de substitucional de contra de substitucional de contra de					Coment	lumple? tario (*)	? NO es requerido					
Orden Compra/Contrato	FI-CPEC-001-2023													
Tiene Anticipo	NO				~									-
% Anticipo	0					Fecha		Hora	Responsable	Novedad			Cun	ang
Monto Anticipo (\$)	0,00					2024	8-07 8-07	02:55:52	dron@conquito.org.ec	Cumple con la normativa Cumple con la normativa	vigente, proceda	al siguiente paso al siguiente paso	s	
Monto Solicitado (\$)	4741,33													
						NOTIF	AR PARJ	REVISION	CONTROL PREVIO					
								Enviar a	RON LOPEZ DIEGO FACUNDO					
OCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAR	50					Novedac	5	inviar a	RON LOPEZ DIEGO FACUNDO					
OCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAG	50	Paginas	Valido	Accients		Novedac		Enviar a	RON LOPEZ DIEGO FACUNDO					
OCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAR Optalia 998 CONTRATO MITO VEHICULOS	50	Paginas 15	Valido Si	Accienas		Novedar	e	Enviar a	RON LOPEZ DIEGO FACUNDO					
OCUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAR Delaño 988 contrato mito Veniculos Per co 92-signed Signed 2024	50	Peginas 15 1	Valide Si NO	Acciones Acciones Acciones Acciones		Novedac Infor	e me falta	Inviar a	RON LOPEZ DIEGO FACUNDO	~				
DUMENTOS PARA SOLICITUD DE PAR Dutalia 988 CONTRATO MITO VENICULOS PRE CO 92-SIGNED -SIENED 2024 CO 83-SIGNED -SIENED 2024	50	Peginas 15 1	Valido Si NO NO			Noveda: Info El info	e me falta	Enviar a	RON LOPEZ DEGO FACUNDO	~				
Ordania Secontrato MTO VENCULOS PRE CONTRATO MTTO VENCULOS PRE CO 32-SIGNED -SIGNED 2024 CO 83-SIGNED -SIGNED 2024 ACTA-MNT, VENICULO 604	50	Peginas 15 1 1 7	Valide 53 NO NO NO	Actions C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		Novedac Infor El infi © Gu Tipo D	e me falta dar	inviar a	BON LOPEZ DEGO FACUNDO administrator de la orden de compra administrator (de la orden de compra	~	Section	Fecha	Acciones	
Custor Sector Sector	10	Peginas 15 1 1 7 3	Valide SI NO NO NO NO	Acteurs		Novedas Info El info So Gu Tipo D	e me faita dar	inviar a	RON LOPEZ DEGO FACUNICO administrador de la anten de compra administrador de la anten de compra	~	Section	Fecha	Acciones	
Decision Paralla Social Paralla Sea Contraction Service Social Service Social Service Social Service Sea Contraction Service Social Service Social Service Social Service Social Service Sea Contraction Service Social Service<	20	Peginas 15 1 7 3 3	Valido SI NO NO NO NO NO NO	Actions 1 2 3 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Novedati Infor El info Gu Tipe D	e e dar	inviar a	RON LOPEZ DISGO FACUNICO administrator de la orden de compre diterenciençiencedad	~	Sector	Facha	Accismes	

- Una vez guardada la novedad, procedemos a notificar mediante un comentario al responsable de solicitar la orden de pago con el icono celeste de la parte superior, para que pueda corregir el documento y lo cargue nuevamente.



				·		
III TRAMITES PENDIENTES CONTROL PREVIO	RMULARIO DE REGISTRO	tos				,
O EDITAR REGISTRO TRANSACCION ?					陀 Grabar 🖌 Enviar 🖾 Notificar	○ Finalizar
SOLICITUD DE CONTROL PREVIO PARA PAGO				DETALLE SOLICITUD CONTROL PREVIO		
Caso 10	Fecha	31/07/2024	ð	BENEFICIARIO (SEPARAR FACTURAS CON COMAS(,) SI ES MAS DE UNA FACTURA 129,130		
Comentario Proceso			om i	odina strate astrono 2021 S. F.		×
Fecha Envio	10/08/2024					Ø
Comentario	Revisar el informe cargado					
						- 10
Para	VALLEJOS MUÑOZ DAVID ALEJANDRO					
Email	dvallejos@conquito.org.ec					
					Enviar Notificaci	ión Salir
Unidad ÁREA ADMINISTRATIVA				* Nrs.Factura(s) 001-100-00000324.001-100-00000322.001-100-00000032	2	

 Así mismo, debemos invalidar las firmas de la orden de pago dando clic en Archivos y/o Documentos y seleccionando Anular Documento, esto permitirá que el solicitante del pago pueda generar nuevamente el documento y no haya problema con su firma.

III TRAN	ITES PENDIENTES CONTROL PREVIO	FORMULARIO DE REGIS	TRO		
8/	Anular Documento				
DO	CUMENTOS POR FIRMAR				
	Fecha	Código Ot	bservación	Documento	Accion

5. Si la revisión de los documentos ha sido exitosa, en la sección de **Control Previo**, vamos a seleccionar **SI** de modo que el comentario se cargue automáticamente, seleccionamos a la próxima persona a la que vamos a pasar el control previo considerando que: primero pasa por tesorería, pasa a Contabilidad y finaliza en la Dirección Financiera.

O EDITAR REGISTRO TRAN	NSACCION	?							🖻 Grabar	🖌 Enviar	🖾 Notificar	⊘ Finalizar	
SOLICITUD DE CONTROL PREV	VIO PARA PI	AGO				DETALLE SOLIC	TTUD CONTR	OL PREVIO					
Caso	10		Fecha	31/07/2024	e	BENEFICIARIO) (SEPARAR FI	SEPARAR FACTURAS CON COMAS() SI ES MAS DE UNA FACTURA 128,130					
Funcionario	VALLEJOS N	IUÑOZ DAVID ALEJANDRO					Proveedor	GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO					
Identificacion	on 1715563027					Ide	entificacion	1707756480001					
Unidad	Unidad ÅREA ADMINISTRATIVA					* Nrc	Factura(s)	001-100-000000324,001-100-000000322	001-100-000000323				
Cargo	TÉCNICO AL	DMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS							Nro.Tramite Financiero	92			
Proceso	Ejecución P	OA .	✓ Estado	Finalizado					Nro.Tramite POA	92			
DETALLE SOLICITUD CONTRO	DL PREVIO					CONTROL PRE	vio	/					
Justifica	ación (*)	De acuerdo con el Acta de Entr servicio de mantenimiento pre automotor institucional, realiza	rega y Recepción a Conformidad GA ventivo y correctivo que incluye part da por René Guillermo Rocco Guerri	PO01-F06 del 09 de julio de 2024 por el es, piezas y accesorios para el parque ero Ramirez mediante acta de adjudicación al	*	Com	Cumple? entario (*)	SI Cumple con la normativa vigente, proces	da al siguiente paro			~	
Orden Compra/O	Contrato	FI-CPEC-001-2023											
Tiene	Anticipo	NO			~	_						6	
5	Anticipo	D				Fecha 2024-08-07	Hora 02:55:52	Responsable paola.guamba@conquito.org.ec	Novedad Cumple con la normativa vigente, pro	ceda al siguiente p	3850	Cumple	
Monto An	ticipo (\$)	0,00				2024-08-07	02:59:24	dron@conquito.org.ec	Cumple con la normativa vigente, pre	ceda al siguiente p	3850	s	
Monto Solici	itado (\$)	4741,33											
						NOTIFICAR P	ARA REVISIÓN	CONTROL PREVID					
							Enviar a	GUAMBA VASCO PAOLA CRISTINA	_			~	

6. Cuando ya se haya generado el control previo, nos dirigimos a la sección de Archivos y/o Documentos y procedemos a firmar el documento, cuando ya hayamos firmado, regresamos a **Formulario de Registro** y damos clic en guardar y enviar.

	MANUAL DE USUARIO	VERSION
GK		JUNIO 2024
and the second s	CONTABLIBIDAD	GK-GESTIONA

 RAMITES PENDIENTES CONTRO	FORMULARIO DE REGISTRO	Archivos y/o Documento	25				/ /	
O EDITAR REGISTRO TRA	NSACCION ?					🄁 Graba	r 🖌 Enviar 🖾 Notificar 🔘 Finalizar	
SOLICITUD DE CONTROL PRI	EVIO PARA PAGO				DETALLE SOLICITUD CONTR	ROL PREVIO		
Caso	10	Fecha	31/07/2024	8	BENEFICIARIO (SEPARAR F	ACTURAS CON COMAS(,) SI ES MAS DE UNA FACTURA 129,130		
Funcionario	VALLEJOS MUÑOZ DAVID ALEJANDRO				Proveedor	Provedor GUERRERD RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO		
Identification	1715563027				Identificacion	on 1707756480001		
Unidad	ÁREA ADMINISTRATIVA				* Nro Factura(s)	001-100-000000324,001-100-000000322,001-100-000000323		
Cargo	TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS					Nro.Tramite Financiero	92	
Proceso	Ejecución POA	Estado	Finalizado			Net.Tramite POA	92	

- En el caso de ser la última instancia de control previo, debemos dar clic en guardar y Finalizar para que el trámite se pueda dirigir a la sección de Cuentas por pagar Devengado.

TRAMITES PENDIENTES CONTR	OL PREVIO IN FORMULARIO DE REGISTRO	Archivos y/o Documento	s				/ /						
editar registro tr	🔀 EDITAR REGISTRO TRANSACION ? 🖉 Verifar 🖉 Neetikar												
SOLICITUD DE CONTROL PI	LEVIO PARA PAGO				DETALLE SOLICITUD CONTR	OL PREVIO							
Caso	10	Fecha	31/07/2024	3	BENEFICIARIO (SEPARAR FACTURAS CON COMASL) SI ES MAS DE UNA FACTURA 129,130								
Funcionario	VALLEJOS MUÑOZ DAVID ALEJANDRO				Proveedor	edor GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO							
Identificacion	1715563027				Identificacion	1707756480001							
Unidad	ÁREA ADMINISTRATIVA				* Nro Factura(s)	001-100-00000324,001-100-00000322,001-100-000000323							
Cargo	TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS					Nro.Tramite Financiero	92						
Proceso	Ejecución POA 🗸	Estado	Finalizado			Neo.Tramite POA	92						
Proceso	Ejecución POA 🗸	Estado	Finalizado			Nna Trarrite POA	92						