

**TESORERÍA** 

### **MODULO:** Tesorería

**OPCION:** Pago cuentas por pagar

## **OBJETIVO:**

Realizar los pagos de todas las cuentas pendientes.

### **PROCEDIMIENTO:**

Para poder conocer las cuentas en el sistema se realizan los siguientes pasos:

1. En la pantalla principal de tesorería damos clic en el menú lateral y elegimos **Pago Cuentas Por Pagar.** 

	КАірі 📃	INICIO	TESORER	IA 1791905911001	EMPRESA: CORPORA
0	PCIONES DEL MODI	JLO			
	SESTION	4			
	Pago Cuentas x Registro Anticipo Comprobantes d Gestión SPI Pago Nomina	Pagar as/Pagos le Pago		-	
ľ	PARAME	TROS		Resumen de D	isponibilidad por Periodo
	REPORT	ES			
	< REGRES	AR			
L	2 1 1 2 14			٨	/

# PAGO INDIVIDUAL TOTAL

a. Una vez dentro podremos visualizar todos los pagos pendientes desde el momento que se devengo, se seleccionara el pago requerido y le daremos clic en el visto que se encuentra en la parte derecha en la pestaña de acción.

PAGOS POR REALIZAR & Comprobante de	e Pago							
BUSQUEDA POR BENEFICIARIOS	Transaccione	s por periódo						
01/06/2024	Show 10						Search:	
28/07/2024	Asiento	🎄 Fecha	1 Comprobante	Identificación	11 Beneficiario	11 Detalle	Apagar	It Accion
Q Búsqueda Cuentas por Pagar	1091	2024-06-07	2024	1709994774001	MONCAYO CORDOVA LUIS RAMIRO	SERVICIOS PROFESIONALES MENTORIA - 10.INGRESO DE CKP	324.00	
Q (*) Búsqueda de Anticipos	1095	2024-06-07	2024	1713193645001	CHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO	SERVICIOS PROFESIONALES EMPRENDE TU - 10.INGRESO DE CXP	324.00	
Pagar Lote Proveedores	1173	2024-06-18	2024	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS - 10.INGRESC DE CXP	1,238.69	
Precaución! Para realizar un pago de varias transacciones a un	1263	2024-07-22	CP-0002-2024-07	0503179418	GRANJA CORRALES MARIA DEL CARMEN	Solicitud ejecución de la planificacion Honorarios por contratos civiles de servicios - Técnico de Sistemas Alimentarios Sostenibles Nro. Trámite POA/POI: (197). Según catálogo electrónico xxx	4,500.00	
Proveedor/Benethcario marcar en el casillero check y luego presionar el icono del visto para realizar el pago	1264	2024-07-23	CP-0003-2024-07	1792599547001	🗆 KAIZEN-SEC CIA. LTDA.	Solicitud ejecución de la planificacion 'Honorarios por Contratos Civiles de Servicios - Técnicos para capacitación y seguimiento - Programa Genera (Técnico/a de Potenciación detemprendimientos)' Nro. Trámite POA/POC ( 220 )	391.30	

b. En esta interfaz, verificaremos la información del asiento que viene enlazado desde contabilidad, donde solo se procederá a llenar **la fecha,** el **detalle y la forma de pago.** 



PAGO REALIZADO CON EXITO	. INFORM	IACION ACTUALIZADA [1091][1091] editar			~		✓ Pago Individual Pago Asiento	E Comprobante Pago				
Nro.Asiento Ma	latriz	1091			Fecha Pa	igo 🔤	07/06/2024					
Det	talle	SERVICIOS PROFESIONALES MENTORIA - 10.INGRESO DE CXP										
ld.Tra	amite											
FORMA Y DETALLE DE PAGO												
Benefi	ficiario	MONCAYO CORDOVA LUIS RAMIRO		Identificacion 1709994774001								
	Banco	Banco Central cta. Nº 03120460	~	Forma pago		30 1	fransferencia	*				
Nro.Docu	umento	00000001			A pagar US \$ 324							
Gen	Generado Generado es requerido				Nro.Comproban	te -						
Current 1			N									
Cuenta	Detaile		Monto Pago		partida							
213.73.01	Cuentas p	or Pagar Bienes y Servicios para Inversion		324	•							
1	Total			324								

c. Una vez llenada la información damos clic en Pago Individual y Aceptar

I PAGOS POR REALIZAR	go		
PAGO REALIZADO CON EXITO INFOR	MACION ACTUALIZADA [1091][1091] editar	_	✓ Pago Individual III Pago Asiento Si Comprobante Pago
Nro.Asiento Matriz	1091	Fecha Pago	07/06/2024
Detalle	SERVICIOS PROFESIONALES MENTORIA - 10.INGRESO DE CXP		
ld.Tramite	150		
FORMA Y DETALLE DE PAGO		-	
Beneficiario	MONCAYO CORDOVA LUIS RAMIRO	Identificacion	1709994774001
Banco	Banco Central cta. Nº 03120460	Forma pago	Transferencia 🗸

d. Finalmente podremos sacar el comprobante de pago, dando clic en **Imprimir comprobante de pago.** 

E PAGOS POR REALIZAR	& Comprobante de Pa	go					
PAGO REALIZAD	O CON EXITO INFOR	MACION ACTUALIZADA [1091][1091] editar		✓ Pago Individual ■ Pago	Asiento 🗟 Comprobante Pago 👤		
					-		
	Nro.Asiento Matriz	1091	Fecha Pago	07/06/2024			
	Detalle	SERVICIOS PROFESIONALES MENTORIA - 10.INGRESO DE CXP					
					18		
	Id.Tramite	150					
FORMA Y DETALLE DE	PAGO		-				

# PAGO PARCIAL

a. Seleccionaremos el pago requerido y le daremos clic en el visto que se encuentra en la parte derecha en la pestaña de acción.

E PAGOS POR REALIZAR	& Comprobante de l	Pago							
BUSQUEDA POR BENEFICI	IARIOS	Transacciones por p	periódo entries					Saarch	
01/06/2024 28/07/2024	8	Asiento	11 Fecha	1 Comprobante	1 Identificación	17 Beneficiario	1 Detaile	Apagar	It Accion It
Q Búsqueda Cuen	tas por Pagar	1091	2024-06-07	2024	1709994774001	MONCAYO CORDOVA LUIS RAMIRO	SERVICIOS PROFESIONALES MENTORIA - 10.INGRESO DE CXP	324.00	
Q (*) Búsqueda d	le Anticipos	1095	2024-06-07	2024	1713193645001	CHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO	SERVICIOS PROFESIONALES EMPRENDE TU - 10.INGRESO DE CXP	324.00	<b>~</b>
🖚 Pagar Lote Pr	roveedores	1173	2024-06-18	2024	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS - 10.INGRESC DE CXP	1,238.69	<b>~</b>
Precaución! Para realiz varias transacciones a u	tar un pago de un	1263	2024-07-22	CP-0002-2024-07	0503179418	GRANJA CORRALES MARIA DEL CARMEN	Solicitud ejecución de la planificacion Honorarios por contratos civiles de servicios - Técnico de Sistemas Alimentarios Sostenibles Nro. Trámite POA/POI: (197). Según catálogo electrónico xxx	4,500.00	~
Proveedor/Beneficiario casillero check y luego icono del visto para rea	marcar en el presionar el alizar el pago	1264	2024-07-23	CP-0003-2024-07	1792599547001	🗆 KAIZEN-SEC CIA. LTDA.	Solicitud ejecución de la planificacion 'Honorarios por Contratos Giviles de Servicios - Técnicos para capacitación y seguimiento - Programa Genera (Técnico) a de Potenciación deEmprendimientos)' Nro. Trámite POA/POI: (220)	391.30	



**TESORERÍA** 

b. En esta interfaz, verificaremos la información del asiento que viene enlazado desde contabilidad, donde se procederá a llenar **la fecha**, el **detalle y la forma de pago**. En este apartado también vamos a editar el valor de pago y damos clic en la tecla Tab para que se registre el valor de pago.

	PAGO REALIZADO CON EXITO	INFORI	MACION ACTUALIZADA [1091][1091] editar						✓ Pago Individual	📰 Pago Asiento	Comprobante Pago	1
	Nro.Asiento I	Matriz	1091		Fecha Pago 07/06/2024							Ē
	C	Detalle	SERVICIOS PROFESIONALES MENTORIA - 10.INGRESO DE CXP									
	Id.T											
	FORMA Y DETALLE DE PAGO											
1												
	Ben	eficiario	MONCAYO CORDOVA LUIS RAMIRO				Identificacion	17099	94774001			
		Banco	Banecuador cta. cte. 3001285680	~			Forma page	0 Transferencia				~
	Nro.Doc	cumento	00000001		A pagar US \$ 250							
				Sald	o : 74	]						
	G	Generado es requerido				Nro.Comprobante	-					
	Cuenta	Detalle		Monto Pago		partida						
	213.73.01	Cuentas	or Pagar Bienes y Servicios para Inversion		324							
		Total			324							

c. Una vez llena la información damos clic en Pago Individual y Aceptar

III PAGOS POR REALIZAR	go										
PAGO REALIZADO CON EXITO INFOR	MACION ACTUALIZADA [1091][1091] editar	_	✓ Pago Individual III Pago Asiento SComprobante Pago 1								
Nro.Asiento Matriz	1091	Fecha Pago	07/06/2024								
Detalle	SERVICIOS PROFESIONALES MENTORIA - 10,INGRESO DE CXP		4								
ld.Tramite	150										
FORMA Y DETALLE DE PAGO	FORMA Y DETALLE DE PAGO										
Beneficiario	MONCAYO CORDOVA LUIS RAMIRO	Identificacion	1709994774001								
Banco	Banco Central cta. Nº 03120460	Forma pago	Transferencia 🗸								

d. Finalmente podremos sacar el comprobante de pago, dando clic en **Imprimir comprobante de** pago.

E PAGOS POR REALIZAR	& Comprobante de Pa	go						
PAGO REALIZADO	CON EXITO INFOR	MACION ACTUALIZADA [1091][1091] editar		✓ Pago Individual Pago Asiento	🗟 Comprobante Pago 🚺			
N	Nro.Asiento Matriz	1091	Fecha Pago	0 07/06/2024				
	Detalle	SERVICIOS PROFESIONALES MENTORIA - 10.INGRESO DE CXP						
					li li			
	Id.Tramite	150						
FORMA Y DETALLE DE PA	AGO							

## PAGO A VARIOS PROVEEDORES

a. Para realizar el pago a varios proveedores, seleccionamos los que vamos a realizar el pago y luego damos clic en Pagar Lote Proveedores.



TESORERÍA

E PAGOS POR REALIZAR	Pago							
BUSQUEDA POR BENEFICIARIOS	Transacciones p	oor periódo						
01/05/2024	Show 10	✓ entries					Search:	
28/07/2024	Asiento	🎼 Fecha	Comprobante	Identificación	11 Beneficiario	1 Detalle	Apagar	IT Accion IT
Q Búsqueda Cuentas por Pagar	1091	2024-06-07	2024	1709994774001	MONCAYO CORDOVA LUIS RAMIRO	SERVICIOS PROFESIONALES MENTORIA - 10.INGRESO DE CXP	324.00	
Q (*) Búsqueda de Anticipos	1095	2024-06-07	2024	1713193645001	CHICAIZA TOAPANTA XAVIER ORLANDO	SERVICIOS PROFESIONALES EMPRENDE TU - 10.INGRESO DE CXP	324.00	<b>~</b>
Pagar Lote Proveedores	1173	2024-06-18	2024	1792507987001	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	SERVICIOS DE MONITOREO MEDIOS - 10.INGRESO DE CXP	1,238.69	<b>~</b>
Precaución! Para realizar un pago de varias transacciones a un	1263	2024-07-22	CP-0002-2024-07	0503179418	GRANIA CORRALES MARIA DEL CARMEN	Solicitud ejecución de la planificacion Honorarios por contratos civiles de servicios - Técnico de Sistemas Alimentarios Sostenibles Nro. Trámite POA/POI: (197). Según catálogo electrónico xxx	4,500.00	
Provedor/Beneticiario marcar en el casillero check y luego presionar el icono del visto para realizar el pago	1264	2024-07-23	CP-0003-2024-07	1792599547001	🗆 KAIZEN-SEC CIA. LIDA.	Solicitud ejecución de la planificacion 'Honorarios por Contratos Civiles de Servicios - Técnicos para capacitación y seguimiento - Programa Genera (Técnicio2 de Potenciación deEmprendimientos)' Nro. Trámite POA/POI: (220)	391.30	
	Showing 1 to 5	of 5 entries						Previous 1 Next

b. Colocamos la fecha de pago, seleccionamos el banco y damos clic en Generar Pago.

		R	EALIZAR PAGOS	POR LOTE			×		
REALIZAR	& Comprobante d	le la	FORMA Y DETALLE DE PAG	D					
024	۲	L	Fecha Pago	28/07/2024		A pagar US \$ 32648,00		Search:	
024		1	Banco	Banco del Pacifico cta. cte. 820319	9		~	lî Apagar	11 Accion 11
úsqueda Cuenta	s por Pagar	1				LE MONCATO CORDOVA LOIS NAMINO	10.INGRESO DE CXP	324.00	<b>~</b>
(*) Búsqueda de	Anticipos	109					SERVICIOS PROFESIONALES EMPRENDE <mark>TU -</mark> 10.INGRESO DE CXP	324.00	
a Pagar Lote Pro	veedores						Generar Pago Salir 0.INGRES	0 1,238.69	
ión! Para realiza Insacciones a un	r un pago de	126	3 2024-07-22	CP-0002-2024-07	0503179418	GRANJA CORRALES MARIA DEL CARMEN	Solicitud ejecución de la planificacion Honorarios por contratos civiles de servicios - Técnico de Sistemas Alimentarios Sostenibles Nro. Trámite POA/POI: (197). Según catálogo electrónico xox	4,500.00	
racciones a un r/Beneficiario marcar heck y luego presior visto para realizar el	tarcar en el resionar el zar el pago	126	4 2024-07-23	CP-0003-2024-07	1792599547001	C KAIZEN-SEC CIA. LTDA.	Solicitud ejecución de la planificacion 'Honorario por Contratos Civiles de Servicios - Técnicos para capacitación y seguimiento - Programa Genera (Técnico) a de Potenciación deEmprendimientos)' Nro: Trámite POA/POI: (220)	: 391.30	