

**TESORERÍA** 

## MODULO: Tesorería

**OPCION:** Comprobante de pago

## **OBJETIVO:**

Generar un comprobante de pago

## **PROCEDIMIENTO:**

Para poder generar los comprobantes de pago en el sistema se realizan los siguientes pasos:

1. En la pantalla principal de tesorería damos clic en el menú lateral y elegimos Gestión SPI

				1505511001	EMPRESA: CORPOR
CIONES DEL MODU	ILO				
		EM	IERADAS	🖉 LISTA DE	TRASFERENCIAS DE SI
SESTION 3					
🖹 Pago Cuentas x	Pagar			28/07/202	24
🖹 Registro Anticipo	s/Pagos				
Comprobantes d	e Pago				
Gestion SPI     Gestion SPI     Page Nomina					
Ŭ					
PARAME	TROS	en	cia	↓† Fect	ia .
REPORT	ES				
< REGRES	AR				
	E GESTION	Comprobantes de Pago Comprobantes de Pago Comprobantes de Pago Cestión SPI Pago Nomina  PARAMETROS  REPORTES  REGRESAR	GESTION  Pago Cuentas x Pagar  Registro Anticipos/Pagos  Comprobantes de Pago  Gestión SPI Pago Nomina  Pago Nomina  PARAMETROS  REPORTES  < REGRESAR	GESTION      Pago Cuentas x Pagar      Registro Anticipos/Pagos      Comprobantes de Pago      Gestión SPI     Pago Nomina      PARAMETROS      encia      REPORTES      < REGRESAR	GESTION     Pago Cuentas x Pagar     Registro AnticiposiPagos     Comprobantes de Pago     Gestión SPI     Pago Nomina     Pago Nomina     PARAMETROS     encia

2. Una vez dentro para generar un SPI damos clic en la pestaña LISTA DE TRANSFERENCIAS DE SPI donde daremos clic en Nuevo y aceptar

INFORMACION TRASFE	RENCIAS GENERADAS	🔗 LISTA DE TRASFERENCIAS DE SPI 📔 GEN		Desea agrega	ar nuevo registro				1	1
formulario	DE DATOS AGREGAR	UN NUEVO REGISTRO PRESIONE (+) NUEVO		Aceptar	Cancelar		+ Nuevo	8 8 8 1		1
Transaccion		Transaccion es opcional	Estado	digitado	~	Fecha	dd/mm/aaaa	۲		ŧ.
Detalle	Detalle es requerido				]	Envio	dd/mm/aaaa			
DETALLE TRANSACCION										
	Banco	[ Seleccione Cuenta - Bancos ]		~	Beneficiarios	proveedores		~		
	Codigo Control	Codigo Control es opcional			Validacion	Validacion es opcional				
	Referencia	Referencia es requerido								
	Agre	gar beneficiarios Agrupa beneficiario pago								

3. Una vez echo esos dos pasos procedemos a llenar la información, el detalle del pago que se va a realizar, seleccionamos la identidad bancaria, seleccionamos los beneficiarios y damos clic en **Guardar** 

	÷	MA	NUAL DE US	UARIO				VERSION
G	iΚ	т						JUNIO 2024
	•		SURERIA					GK-GESTION
III INFORM	ACION TRASFERENCIAS	GENERADAS	Ø LISTA DE TRASFERENCIAS DE SPI	GENERACION DE SPI				
+ A0	REGAR NUEVO REGIS	TRO					+ Nuevo	8 🛔 🕨 🗸
	Transaccion		Transaccion es opcional	Estado	~	Fecha	28/07/2024	
	Detalle PAGO	PROVEEDORES	←			Envio	dd/mm/aaaa	
DETALLE 1	RANSACCION							
		0			Developing .			
		Banco	111.15.03. Banco del Pacifico cta. cte. 82031	99 🎽	Beneficianos p	roveedores		~
	, c	Defense in	Codigo Control es opcional		validación	ilidación es opcional		
		Nererencia						
Lue	ego par	a rea	lizar el SPI da	remos clic en agrega	ar beneficiario	S.		
				EStado digitado			20/06/2022	
ansaccion			120	ogradu	~	recha		0
ansaccion Detalle	PAGO A PROC	VEDORES PI	120 DR COMPRA DE COMPUTADORA	is	v	Envio	dd/mm/aaaa	
ansaccion Detalle LE TRANSAC	PAGO A PROC	VEDORES P	120 DR COMPRA DE COMPUTADORA	ug uus	•	Envio	dd/mm/aaaa	
ansaccion Detalle LE TRANSAC	PAGO A PROC	VEDORES P	120 DR COMPRA DE COMPUTADORA 3.01. BANCO CENTRAL DEL ECUA	ADOR NRO DE CTA #85220010 V	Beneficianos	Envio	dd/mm/aaaa	
ansaccion Detalle LE TRANSAC	PAGO A PROC CION Banco Codigo Control	111.0	120 DR COMPRA DE COMPUTADORJ 3.01. BANCO CENTRAL DEL ECUJ	ADOR NRO DE CTA #85220010	Beneficiarios Validacion	Envio	dd/mm/aasa	

5. En esta interfaz, nos aparecerá la siguiente ventana donde escogeremos a los proveedores de acuerdo con el mes que tengamos pendiente y clic en buscar

Agregar beneficiarios

k

Show       10       entries       Search:         Referencia       11       Comprobante       11       Identificacion       11       Beneficiario       11       Detalle       11       Monto       11       Accion         S883       00000152-2022       2022-03-04       1711820116001       MACAY CEVALLOS HERNAN EUDORO       CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y       13111.24       1 <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>ccionar to</th><th>Busqueda</th><th>~</th><th>Proveedor</th><th></th><th>•</th><th>Marzo</th><th>-</th><th>2022</th></td<>							ccionar to	Busqueda	~	Proveedor		•	Marzo	-	2022
Referencia       Il Comprobante       If Fecha       If Identificacion       If Beneficiario       If Detalle       If Monto       If Accion         5383       00000152-2022       2022-03-04       1711820116001       MACAY CEVALLOS HERNAN EUDORO       CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y       13111.24       Image:				hi 🗌	Sear									✓ entries	Show 10
5383 00000152-2022 2022-03-04 1711820116001 MACAY CEVALLOS HERNAN CORRECTIVO DEL PROCESO DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MACAY CEVALLOS HERNAN CORRECTIVO DEL PARQUE EUDORO AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y	11	Accion	11	lonto	11 1	talle	- 11	Beneficiario	11	Identificacion	11	11 Fecha	te	11 Comproban	Referencia
ENERO 2022 Asiento Ref.241 Nro.Tramite 88	L	4 1		3111.24	. 1	go Efectuado PAGO DEL OCESO DENOMINADO INITENIMIENTO PREVENTIVO Y RRECTIVO DEL PARQUE TOMOTOR CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y EDO 2022 Asiento Ref.241 o.Tramite 88	ERNAN	MACAY CEVAL EUDORO		1711820116001		2022-03-04	022	00000152-20	5383

6. Luego verificamos la información y escogemos al proveedor dando clic en el siguiente icono

Referencia	11 Comprobante	1 Fecha	Identificacion	1 Beneficiario	Detalle	11 Monto	11 Accion	11
5383	00000152-2022	2022-03-04	1711820116001	MACAY CEVALLOS HERNAN EUDORO	Pago Efectuado PAGO DEL PROCESO DENOMINADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTI AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 ENERO 2022 Asiento Ref.241 Nro.Tramite 88	E 13111.24	× 1	

7. Así nos aparecerá en la parte inferior de la ventana nuestro proveedor que le realizaremos el pago, de igual manera si queremos agregar a otro proveedor realizamos el mismo procedimiento.

	N	/IANUAL DE USUAR	RIO						RSION
GK		ΓΕςορερίλ						JUN	10 2024
- A.	•							GK-G	ESTION
	Banco	111.03.01. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NR	RO DE CTA #85220011 👻		Beneficiarios pr	roveedores			~
									_
	Codigo Control				Validacion				
	Codigo Control Referencia	00000			Validacion				
	Codigo Control Referencia	Agregat beneficiarios PROVEEI	DORE	s	Validacion		Search:		
Identificacion II	Codigo Control Referencia Referencia	Agregat beneficiarios PROVEEE	DORE:	Nro.Cuenta	Validacion	Monto 1	Search:	Accion	11
Identificacion 11 1711820116001	Codigo Control Referencia Referencia 1164	Agregar beneficiarios PROVEEE		Nrc.Cuenta 21 1440041406	Validacion Tipo Cuenta	Monto 1 13111.24	Search:	Accion	11