

**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 **Comprobantes De Pago** 

КАірі 📃	INICIO	TESORERIA	1791905911001	EMPRESA: CORPORACIÓN DE PRO
OPCIONES DEL MOD	DULO	ro	Asientos Contables	
<b>≅</b> GESTIC	DN			
Pago Cuentas	x Pagar pos/Pagos	cic	? NC	
Comprobantes	de Pago 🚽	-		~
🖹 Pago Nomina				
PARAM	ETROS	505		
REPOR	TES	IUN	IICIPAL CONVENIO 2	2024 - 6.DIARIO/INGRESOS CON AFEC.PRE
< REGRE	SAR	rma	acion required	
DETALLE DE ASI	ENTOS			

2. Una vez dentro, podremos buscar de acuerdo con un periodo de tiempo, el estado de el comprobante ya sea pendiente, aprobada o todas, de acuerdo con el banco que se realizó el pago y clic en Búsqueda de comprobantes.

E COMPROBANTES DE PAGO	Emisión de Comprobantes de Pago	👔 Comprobantes de Pa	ago Anulados			
Filtro búsqueda						
01/01/2024	8 28/07/2024	Ð	Todas	✓ 111.15.03 Banco del Pacifico cta. cte. 8203199		~
Q Búsqueda de Comprob	antes Comprobantes de Ingreso Q					
Transacciones por periód						
Show 10 🗸 entries					Search:	
Asiento 🏭 Fecha	11 Comprobante	↓† FormaPago ↓†	Beneficiario	11 Detaile	11 Monto	11 Acción 11
Asiento III Fecha 570 2024-0	11 Comprobante 3-26 2024	.l† FormaPago .l†	Beneficiario DATUS-EC S.A.	Detaile PAGO A DATUS-EC S.A 30/PAGO DE PROVEEDORES CON PT	11 Monto 32,000.00	lî Acción lî
Asiento     Illi     Fecha       570     2024-0       582     2024-0	Comprobante       3-26     2024       3-26     2024	រុះ FormaPago រុះ	Beneficiario DATUS-EC S.A. ESCOBAR CALLE JAIRO RENE	Detaile MCO A DATUS-EC S.A 30 RAGO DE PROVEEDORES CON PT PAGO A ESCOBAR CALLE JAIRO RENE - 30 RAGO DE PROVEEDORES CON PT	11 Monto 32,000.00 601.57	11 Acción 11
Asiento     III     Fecha       570     2024-0       582     2024-0       594     2024-0	Comprobante       3-26     2024       3-26     2024       3-26     2024	it FormaPago it	Beneficianio DATUS-EC S.A. ESCOBAR CALLE JAIRO RENE MUÑOZ FANTOJA ERAYAN GUSTAVO	II Detaile PAGO A DATUS-EC S.A 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT PAGO A ESCOBAR CALLE JAIRO RENE - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT PAGO A MUÑOZ PANTIDIA BANIAN GUSTAVO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT	11 Monto 32,000.00 601.57 601.57	11 Acción 11
Asiento     III     Fecha       570     2024-0       582     2024-0       594     2024-0       676     2024-0	Comprobante       3-26     2024       3-26     2024       3-26     2024       3-28     2024	l¶ FormaPago l¶	Beneficiario DATUS-RC S.A. ESCOBAR CALLE JARO RENE MUÑOZ PANTOJA BRAYAN GUSTAVO MUÑOZ PANTOJA BRAYAN GUSTAVO	I) Detaile       INCO A DATUS-EC S.A 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A ESCOBAR CALLE JAIRO RENE - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A MUÑOZ PANTOJA BANAN GUSTAVO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A MUÑOZ PANTOJA BANAN GUSTAVO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT	If     Monto       32,000.00     601.57       601.57     601.57       601.57     601.57	If Acción If   If If   I
Asiento     III     Fecha       570     2024-0     582     2024-0       594     2024-0     676     2024-0       676     2024-0     795     2024-0	Comprobante       3-26     2024       3-26     2024       3-26     2024       3-28     2024       4-17     2024	l† FormaPago l↑	Beneficiario       DATUS-RC S.A.       ESCOBAR CALLE JARO RENE       MUÑOZ PANTOJA BRAYAN GUSTAVO       MUÑOZ PANTOJA BRAYAN GUSTAVO       ALMEDA ORDOÑEZ FERNANDO JOSE	IP Detaile     PAGO A DATUS-EC S.A 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A DATUS-EC S.A 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT     PAGO A NUÑOZ PANTOLA BRANCIANA GUSTAVO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A NUÑOZ PANTOLA BRANCIANOUTO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT     PAGO A ALMEDIA ORDOREZ FERNANDO IO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT	11 Monto 32,000,00 601,57 601,57 601,57 225,02	If     Acción     If       V     S       V     S       V     S       V     S       V     S       V     S       V     S       V     S
Asiento     III     Fecha       570     2024-0       582     2024-0       594     2024-0       676     2024-0       795     2024-0       820     2024-0	Comprehense       3-26     2024       3-28     2024       3-28     2024       3-28     2024       4-17     2024       4-03     2024	I FormaPago I	Beneficiario       DATUS-EC S.A.       ESCOBAR CALLE JARD RENE       MUÑOZ PANITOJA BRAYAN GUSTAVO       MUÑOZ PANITOJA BRAYAN GUSTAVO       ALMEDA OBDOÑEZ FERNANDO JOSE       ESCOBAR CALLE JARD RENE	Petalle       PAGO A EXCORAC CALLE AND DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A EXCORAC CALLE AND DE NEN- 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A MUÑOZ PANITOLA BARINANI GUSTINO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A MUÑOZ PANITOLA BRANINA GUSTINO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A MUÑOZ RANITOLA BRANINA GUSTINO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A ALEGOBAR CONCEZE TENNANDO IO - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT       PAGO A ESCOBAR CALLE ANDO RENE - 30 PAGO DE PROVEEDORES CON PT	II     Monto       32,000,00     601.57       601.57     601.57       225.02     601.57	IT     Acción     IT       Image: Constraint of the second seco

3. En el caso de querer editar la fecha que se realizo el pago e incluso el numero de comprobante, damos clic en el icono verde de la columna acción, editamos la información y elegimos la opción Actualizar.

	MANUAL DE US	UARIO					RSION
GK	τεςορερίλ					JUN	10 2024
	IESURERIA					GK-G	ESTIONA
E COMPROBANTES DE PAGO	Ø Emisión de Comprobantes de Pago	Selección	Filtro		×		
The benerate		Id		3600			
Filtro busqueda		Identificacion	1792894034001				
01/01/2024	28/07/2024	Fecha	26/03/2024		ico cta. cte. 8203199		~
Q Búsqueda de Comprobant	es Comprobantes de Ingreso Q	Comprobante	2024				
Transacciones por periódo		SPI	No	~			
Show 10 🗸 entries		Forma pago		~		Search:	
Asiento 🏭 Fecha	11 Comprobante 11 FormaPago	Beneficiario		Detaile		1 Monto	11 Acción 11
570 2024-03-20	5 2024	DATUS-EC S.A.		PAGO A DATUS-EC S 30.PAGO DE PROVI	EDORES CON PT	32,000.00	2
582 2024-03-2	5 2024			Q. Actualizar Salir	DE PROVEEDORES CON PT	601.57	<b>S</b>
594 2024-03-2	5 2024	_			D.PAGO DE PROVEEDORES CON PT	601.57	2
676 2024-03-2	8 2024	MUÑOZ PANTOJA BR	RAYAN GUSTAVO	PAGO A MUÑOZ PANTOJA BRAYAN GUSTAV	O - 30.PAGO DE PROVEEDORES CON PT	601.57	<b>S</b>
795 2024-04-1	7 2024	ALMEIDA ORDOÑEZ	FERNANDO JOSE	PAGO A ALMEIDA ORDONEZ FERNANDO JO	- 30.PAGO DE PROVEEDORES CON PT	225.02	<b>S</b>
820 2024-04-0	3 2024	ESCOBAR CALLE JAIR	RO RENE	PAGO A ESCOBAR CALLE JAIRO RENE - 30.PA	AGO DE PROVEEDORES CON PT	601.57	<b>S</b>

4. En el caso de requerir el comprobante de pago, damos clic en el visto de la columna Acción y escogemos la opción celeste de Imprimir Comprobante.

fi	icheropago -	Personal: N	icrosoft Edge				-	- 0	×		
8	No segui	ro   <del>http</del>	x//190.9.182.195:8080	)/Gestiona/	kventas/reportes/ficl	heropago?a=	570		Q		<u> </u>
:=	∀ ~		- +	••	1 de 1	CD		Q   🗎			
					10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			Periodo: 2024			
			(	COMPROBAN	TE DE EGRESO					Referencia	3
										Fecha	26/03/2024
	Fecha		2024-03-26		Nro.Asiento	570					
	Beneficiario		DATUS-EC S.A.		Identificacion	1792894034001				Identificacion	1792894034001
	The base of the same		RGESTIONA ADMINISTRADUR	SISTEMA	Estado	aprooado					
	Elaborador por Dotallo										
	Elaborador por Detalle PAGO A DATUS	-EC S.A 30.PA	30 DE PROVEEDORES CON PT F	orma de pago: A N	'ro.Documento:						
	Elaborador por Detalle PAGO A DATUS	-EC S.A 30.PA	30 DE PROVEEDORES CON PT F	orma de pago: A N	Iro.Documento:						
	Elaborador por Detalle PAGO A DATUS Cuenta	-EC S.A 30.PA	30 DE PROVEEDORES CON PT F	orma de pago: A N Detalle	Iro.Documento:		Debe	Haber		que/Documento	09876
	Elaborador por Detalle PAGO A DATUS Cuenta 213.73.01	-EC S.A 30.PA Cuentas por Pa	GO DE PROVEEDORES CON PT F	orma de pago: A N Detalle	Iro. Documento:		Debe 32.000,00	Haber 0,00		que/Documento	09876
	Elaborador por Detalle PAGD A DATUS Cuenta 213.73.01 111.15.03	-EC S.A 30.PA Cuentas por Pa Banco del Pacif	GO DE PROVEEDORES CON PT F jar Bienes y Servicios para Inversion to cta. cte. 8203199	orma de pago: A N Detalle	kro. Documento:		Debe 32.000,00 0,00	Haber 0,00 32.000,00		que/Documento Generado	09876 N