



ANEXO III: INSTRUCTIVO PAGO CON CHEQUES – SISTEMA SAFYC

En este instructivo se desarrolla el proceso de pagos con cheque de comprobantes de gastos ordenados a pagar, considerando sus cinco etapas operativas: generación inicial del pago, emisión, confirmación, entrega y conciliación.

Acceso al menú Tesorería / Administración de Pagos / Pagos.

Administración de Pagos Movimientos de Cuenta Conciliación de Cuenta	Pagos Pagos Electrónicos	
Movimientos de Cuenta Conciliación de Cuentas	Pagos Electrónicos	
Migracion de Gastos de Ejercios Anteriores Generación de Archivo	Adm. Chequeras y C Relación con Bancos	heques •
Reportes	•	
_		
	Generación de Archivo Reportes	Generación de Archivo

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**, como se indica en la figura:

🛐 S/	🚰 SAFYC - Sistema de Administración Financiera y Control 💿 - Usuario: SAFYC - Ejercicio: 2012 - Base de Datos: CAPA 👘										
Ayuda	a 9	jalir d	el Form	Window							
Usu	ari	o: S/	FYC	/ COMP	ROBANTE	S OF	DENADOS				
Sel.	PT	тс	og c	N°Compr.	N°Compr.0	i Acr.	Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Mc	
	Ν	GC	PR	92146	92142	103	D.G.R INGRESOS BRUTOS	30-64881575-8	CORTE SUPREMA DE JUSTICI	59 🔺	
	N	GC	PR	92146	92142	133	TRIBUTO DE EMERGENCIA	30-65534294-6	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGL	16	
	S	GC	PL	92146	92142		NETO	20-17696478-3	MESSINA SERGIO ALEJANDRC	1,622	
	N	GC	PR	92133	92131	103	D.G.R INGRESOS BRUTOS	30-64881575-8	CORTE SUPREMA DE JUSTICI	29	
	S	GC	PL	92133	92131		NETO	20	CENTRO JUDICIAL CONCEPCIO	1,643	
	Ν	GC	PR	92120	92115	103	D.G.R INGRESOS BRUTO	30-64881575-8	CORTE SUPREMA DE JUSTICI/	59	
	Ν	GC	PR	92120	92115	133	TRIBUTO DE EMERGENCIA	30-65534294-6	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGU	16	
	S	GC	PL	92120	92115	0	NETO	20-08091066-6	PIZZO, LUCIANO SEBASTIAN	1,622	
	N	GC	P L	92078	92078		NETO	30-51799955-1	CAJA POPULAR DE AHORROS	139,896	
	N	GC	PR	92078	92078	401	IMPUESTO A LAS GANANCI	90-3 -	S.G.P. FONDO TERCERO AG. F	1,041,181	
	N	GC	PL	92078	92078	0	NETO	49-0 -	DIRECCION GENERAL DE REN	0	
	N	GC	PR	92078	92078	501	APORTE JUBILATORIO PEF	33-69345023-9	ADMINISTRACION FEDERAL IN	789,160	
	N	GC	PR	92078	92078	728	REINTEGRO DE HABERES	30-67542808-1	SUPERIOR GOBIERNO DE LA F	24,724	
	N	GC	PL	92078	92078	0	NETO	33-69345023-9	ADMINISTRACION FEDERAL IN	793,387 🖵	
×.	•									•	
	_	_									
Ver	Ver Items: Todos C Seleccionados C Adeudados Items Seleccionados: 0 0.00										
		Busca	ar	Can <u>c</u> elar	<u>P</u> a	artidas		os <u>G</u> ene	rar Pago		
	Ver Detalles Pagos/Partidas Pagos del Item Desafectación Pagos SALIR										





En primera instancia, para generar un Pago, se 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**".

Ayud	Ayuda Salir del Form Window											
Usı	iario	o: SA	(FY	: /	СОМР	ROBAN	TES	OR	DENADOS			
A	PT	тс	OG	С	N°Compr.	N°Comp	r.Ori	Acr.	Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Mc
/⊡\	N	GC	P	L	58212	5821	2	0	NETO	20-22263183-2	BUZZA JOSE CAYETANO	1,910 📥
	Ν	GC	P	R	58212	5821	2	101	DGR INGRESOS BRUTOS	90-1 -	D.G.R. ING.BRUTOS P/PAG. EL	70
	Ν	GC	P	R	58212	5821	2	133	TRIBUTO DE EMERGENCIA	30-65534294-6	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGL	19
			니	_			-	_	<u> </u>			
			닏	_¦		<u> </u>	-ł					
Y	H	<u> </u>	l ING	merc	de Comp	rohante	-ł	_				
Ē	H	<u> </u>			de comp		-ł	_				
Ē	H	i—	H	—i		<u> </u>	-ř	_	,		[
Γ	Ē	Ē	Π	j_		í –	-î					
Γ												
	닏		닏	_			-	_				
						L					JI	
<u>S</u>	•											
Ve	Ver Items: Image: Todos Seleccionados Items Seleccionados: 1 1.910.64											
		Busca	ar	C.	an <u>c</u> elar		Parl	tidas	<u>I</u> odos los Pag	os <u>G</u> ener	ar Pago	
	Ver Detalles Pagos/Partidas Pagos del Item Desafectación Pagos SALIR											

De esta manera accedemos a la pantalla **GENERACIÓN DE PAGOS** donde se muestran los datos generales relacionados a los comprobantes seleccionados.

yuda Salir del Form				
Usuario: SAFYC / COMPROBANTES C	RDFNADOS			
SENERACION DE PAGOS				
Datos Generales				
Cuenta Banco: 200971096 FONDO FINAN Tipo de Pago: C CHEQUE Tipo Cheque: NR NORMAL C.U.T.T. Alterno	CIERO SANITARIO PROVINCI Id_electrónico: Id. Pago Global:	AL- SI.PRO.SA.	Cuenta SAFYC: 1 1 Tipo de Bono: C.B.U.:	971096
Pagos Seleccionados			\frown	
TC Compr. C.U.I.T. B GC 58212 20222631832 BUZZA JOSE C	eneficiario AYETANO	C.B.U	Saldo Monto A Pagar S 1.910.64 1.910.64	do Actual 0.00
			1,910.64 1,910.64	0.00
				0.50
Fec.Act: 28/02/2012 Fec.Ing: 28/02/20	12 Refrescar	Ge	nerar VOLV	'ER
Usu.Act: SAFYC Usu.Ing: SAFYC				





A continuación se describen los campos de esta pantalla:

En **"Datos Generales"** se encuentran: 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 este caso se elige el tipo "Cheque". Al tratarse de un pago con cheque, el sistema indica el **"Tipo de cheque"** el que puede ser: <u>"Normal"</u>: cuando se selecciona solo un ítem para pagar o <u>"Global"</u> cuando se seleccionan dos ítem o más para pagar con un mismo cheque. Aquí se hará una digresión para indicar el uso del Pago Global y luego se proseguirá desarrollando el procedimiento de Pago con Cheque de tipo Normal.

Un **Pago Global** es un conjunto de pagos a ser abonados vía cheque <u>todos a un</u> <u>único beneficiario</u> que coincidirá con el designado en el campo "CUIT Alterno" en caso de que se utilice (se usa cuando los comprobantes seleccionados difieren en el beneficiario o cuando el pago debe asignarse a un beneficiario diferente al indicado originariamente en la orden de pago. En el caso que todas las órdenes seleccionadas correspondan al mismo beneficiario, no será necesario el uso del alterno). El pago puede generarse directamente seleccionando más de un pago en la pantalla COMPROBANTES ORDENADOS.

En caso de haber seleccionado más de un pago para generar, el sistema en Tipo de Cheque habilitará la opción Global y bloqueará Normal.

Las órdenes de pago que se incluirán en el Pago Global deberán tener la misma cuenta bancaria.

Como se muestra en las pantallas siguientes, si se trata de Items de distintos beneficiarios se debe indicar un Id. Pago Global con CUIT alterno para realizar el pago no siendo necesario si el beneficiario de los pagos a generar es el mismo, como se indicó anteriormente.

Ayuda Salir del Form Window											
Usu	ari	o: SA	FY	с	COMP	ROBANTE	S OF	DENADOS			
Sel.	PT	TC	OG	С	N*Compr.	N°Compr.Or	í Acr.	Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Mc
	N	GC	P		19519	19519	0	NETO	30-55880387-4	TECMES INSTRUMENTOS ESF	3,988 📥
	N	GC	P		19503	19503		NETO	30-51662596-8	BERCOVICH S.A.C.I.F.I.A.	1,584
	N	GC	P		19075	19075	0	NETO	30-64709796-7	THE COMPUTER SRL	1,023
	N	GC	Ρ		18937	18937	0	NETO	30-66328849-7	AMX ARGENTINA SOCIEDAD A	4,547
▼ N GC P L 11728 11728 0 NETO 30-65717110-3 DISCAR S.C.											1,206
N GC P L 11099 11099 0 NETO 30-70996971-0 DIRECCION DE RECURSOS HII											
	N	GC	Ρ	R	1265	1265	101	DGR INGRESOS BRUTOS	90-1 -	D.G.R. ING.BRUTOS P/PAG. EL	168
Γ	N	GC	P		1265	1265		NETO	30-50139538-9	AGA S.A.	13,306
Г											
Г											
Γ							\square				
Γ											
Г			\square				\square				
\otimes											•
Ver Items: Todos Seleccionados Adeudados Items Seleccionados: 2 2,229										2,229.90	
		Busca	TE	C	an <u>c</u> elar	<u>P</u> a	irtidas		os <u>G</u> ene	rar Pago	
Ver Detalles Pagos/Partidas Pagos del Item Desafectación Pagos SALIR											

De esta manera, en la pantalla *GENERACIÓN DE PAGOS*, el tipo de cheque se predetermina como "Global" como se muestra a continuación:



TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN MINISTERIO DE ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA





Ayuda	Salir del F	Form							
Usuar	io: SAF	C / COMP	ROBANTES OR	DENADOS					
GENER	ACION E	DE PAGOS							
Date	os General	les							1
Cuent	a Banco:	200983246	DIR REC HIDRIC	DS RECAUDAC Y T	RANFERENCIA VAF		Cuenta S/	AFYC: 111	983246
Tipo	de Pago:	C	CHEQUE	Id_electró	nico:				
Tipo	Cheque:	TG	GLOBAL	Id. Pago Gi	obal:	Nuevo	lipo de Boni	D: _	
C.U.I. I	. Alterno: j		L				C.B.U	.:]	
Pag	os Selecci	ionados					<u></u>		
GC	Lompr. 11728	30657171103	DISCAR S.C.	eficiario		7368573	1.206.65	1.206.65	0.00
GC	19075	30647097967	THE COMPUTER	SRL	060000041100100	7429005	1,023.25	1,023.25	0.00
							<u> </u>	- i	
			5. 						•
						_	2 229 90	2 229 90	
						4	2,220,000	2,220,000	
Fec.A		12/2012 Fee	Ing: 28/02/2012	-		6		6	
Usu.A	.ct: S/	AFYC Usu	Ing: SAFYC	- Refres	car	<u>G</u> enera	r	VOLVE	<u>R</u>

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

Luego, se puede completar el campo prefijado "C.U.I.T. Alterno" para determinar el beneficiario del pago.

Datos	s General	les							
uenta	Banco:	200983246	DIR REC HIDRICO	S RECAUDAC Y TR	ANFERENCIA VA	NR	Cuenta S.	AFYC: 111	983246
libo q	le Pago:	С	CHEQUE	Id_electróni	co:				
Tipo (Cheque:	TG	GLOBAL	ld. Pago Glob	pal:	Nuevo	Tipo de Bon	D:	
J.I.T.	Alterno:	30-70996971-0	DIRECCION DE RE	CURSOS HIDRICO	S		C.B.U		
							2,229.90	2,229.90	0.00
								199	





Finalmente, al presionar el botón "Generar" el sistema asignará un número de pago global:

Ayuda Salir del Form												
Usuario: SAFYC / COM	PROBANTES ORDENADOS											
GENERACION DE PAGOS												
Datos Generales				1								
Cuenta Banco: 200983246	DIR REC HIDRICOS RECAUDAC Y TR	RANFERENCIA VAR	Cuenta SAFYC: 1	1 983246								
Tipo de Pago: C	CHEQUE Id_electrón	ico:										
Tipo Cheque: TG	GLOBAL Id. Pago Glo	bal: Nuevo	Tipo de Bono:									
C.U.I.T. Alterno: 30-70996971-0	DIRECCION DE RECURSOS HIDRICO	DS	C.B.U.:									
Pagos Seleccionados												
TC Compr. C.U.I.T.	Beneficiario	C.B.U	Saldo Monto A Paga	r Saldo Actual								
GC 11728 30657171103	DISCAR S.C.	0600000411001007368573	1,206.65 1,206.65	0.00								
GC 19075 30647097967	THE COMPUTER SRL	0600000411001007429005	1,023.25 1,023.25	0.00								
		-										
	1		1									
Pago con Cheque Glo	nhal realizado		2 220 00 2 220 00	0.00								
			2,223.30 2,223.30	0.00								
Número de	e PAGO GLOBAL asignado: 7782											
Fec	<u></u>											
Usi												

Retomando el proceso de generación de pagos de tipo "Normal" en la pantalla GENERACION DE PAGOS, el campo "Monto A Pagar" puede ser modificado dando lugar a la generación de pagos parciales.

Para el caso de Tipo de Cheque Normal una vez corroborados los datos pertinentes, debemos ejecutar el botón **Generar:**

Ayuda Salir del Form Window											
Usi	Jari	o: SA	FY	c /	СОМР	ROBANTE	s or	DENADOS			
Sel.	PT	тс	OG	С	N°Compr.	N°Compr.Or	i Acr.	Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Mc
V	N	GC	Ρ	L	58212	58212	0	NETO	20-22263183-2	BUZZA JOSE CAYETANO	1,910 📥
		GC	P	R	58212	58212	101	DGR INGRESOS BRUTOS	90-1 -	D.G.R. ING.BRUTOS P/PAG. EL	70
	N	GC	P	R	58212	58212	133	TRIBUTO DE EMERGENCIA	30-65534294-6	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGU	19
	닏		닏					ļļ			
	⊢	\vdash	닏							-	
÷	H	┝	H	_		<u> </u>					
i i i	H	┝─	\vdash	-		<u> </u>	┢──			-	
Ē	H	H	H	-1			—				
Γ	Ε	m	Ħ	-i			Ē	í í		ii-	
Γ	Ē	Ē	Ē			í – – – – – – – – – – – – – – – – – – –		Nombre Acreedor		i – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	
Γ											
Г											
<u>®</u>	•										Þ
Ve	Ver Items: © Todos © Seleccionados C Adeudados Items Seleccionados: 1 1,910.64										
		Busca	ar	С	ancelar	<u>P</u> a	rtidas	<u>I</u> odos los Pago	os <u>G</u> ener	ar Pago	
	Ver Detalles Pagos/Partidas Pagos del Item Desafectación Pagos SALIR										



TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN MINISTERIO DE ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Departamento de Coordinación Técnica



Ayuda Salir del Forn

Ayuda balir dei r	orm						-
Usuario: SAFY	C / COMP	ROBANTES ORD	FNADOS				
GENERACION D	E PAGOS						
Datos General	es						1
Cuenta Banco: 🛛	200971096	FONDO FINANCIEF	RO SANITARIO PROVIN	CIAL- SI.PRO.SA.	 Cuenta S	SAFYC: 11	971096
Tipo de Pago:	С	CHEQUE	Id_electrónico:				
Tipo Cheque:	NB	NORMAL	ld. Pago Global:		Tipo de Bon	no:	
C.U.I.T. Alterno:					C.B.U	J.:	
Pagos Selecci	onados						
TC Compr.	<u>C.U.I.T.</u>	Benef	iciario	C.B.U	SaldoM	Ionto A Pagar Salo	lo Actual
GC 58212	20222631832	BUZZA JOSE CAYE	TANO		1,910.64	1,910.64	0.00
					1	l.	
					1 910 64	1 910 64	
					1 1,010.041	1,510.04]	0.00
			1				
Fec.Act: 28/0	2/2012 Fec	Ing: 28/02/2012	Refrescar	<u>G</u> e	nerar	VOLVE	R
Usu.Act: SA	AFYC Usu	Ing: SAFYU		·			

Automáticamente, el sistema le asignará al pago un número correlativo e inmodificable por el usuario, con el objeto de identificar cronológicamente los pagos efectuados.

Ayuda Salir del Form							
Usuario: SAFYC / COMPI	ROBANTES ORD	FNADOS					
GENERACION DE PAGOS							-
Datos Generales							1
Cuenta Banco: 200971096	FONDO FINANCIEI	RO SANITARIO PRO	VINCIAL- SI.PR	D.SA.	Cuenta	SAFYC: 1111	971096
Tipo de Pago: U		Id_electronic	al:	-	Tipo de Br	no:	
	NORMAL	10.1 090 0100	u.		npodebu CB		
					C.D	.0)	
Pagos Seleccionados TC Compr. CIUT	Benel	liciario	CBU		Saldo	Monto A Pagar, Sali	to Actual
GC 58212 20222631832	BUZZA JOSE CAYE	ETANO	0.0.0		1,910.64	1,910.64	0.00
				1		1	
Daga can Chagua Nag	ab realizado				1.910.64	1.910.64	0.00
Page con cheque Nor	mat reatizatio			1	.,		
Número de		iapado: 207088					
Fec		g/1000. 207000					
Usu	Aceptar			<u><u>G</u>ener</u>	ar		R
		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					





Al presionar "Aceptar" el sistema vuelve a la pantalla principal de pagos. Para realizar la segunda etapa de pago, se procede a "Seleccionar" el comprobante con el pago generado.

Para visualizar los pagos generados del comprobante seleccionado, el programa ofrece dos alternativas, una de ellas muestra el conjunto de todos los pagos y la otra los pagos asociados a una orden de pago en particular.

Es decir que al ubicarse nuevamente en la pantalla **COMPROBANTES ORDENADOS** y presionar el "Botón **Todos los pagos**", el programa nos lista todos los pagos generados, advirtiendo el estado en el que se encuentran y disponiéndolos en orden cronológico inverso. La otra alternativa es acceder a los pagos asociados directamente con una orden de pago en particular a través de la "Opción **Pagos del Ítem".**

					\int						
Usu	Jario	o: SA	AFY	с,	СОМР	ROBANTE	S OR	(DENADOS			
Sel.	PT	TC	OG	С	N°Compr.	N*Compr.0	ri Acr.	. Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Mc
	S	GC	P		58212	58212	0	NETO	20-22263183-2	BUZZA JOSE CAYETANO	1,910 🔺
		GC	P	R	58212	58212	133	TRIBUTO DE EMERGENCIA	30-65534294-6	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGU	19
		GC	P	R	58212	58212	101	DGR INGRESOS BRUTOS	90-1 -	D.G.R. ING.BRUTOS P/PAG. EL	70
	\square	\square	\square	\square				ļ		<u> </u>	
-	\vdash	\square	\square	\square		<u> </u>	┢┛				
-	H	\vdash	\mathbb{H}	\vdash		<u> </u>	┢──				
i -	H	\vdash	\vdash	H		<u> </u>	┢─				
Ē	H	\vdash	H	H		<u> </u>	F	1		ii	
Γ	F		F	Γİ			F	i i		i – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	
			Ē					i i			
Г											
								J J			
Ø	┛										<u> </u>
				-		0.01					0.00
Ve	r Ite	ms:		۲	Todos	O Sélec	ciona	idos () Adeudados	Items	Seleccionados:	0.00
										-	
		Busca	ar		an <u>c</u> elar	<u> </u>	artidas	<u>I</u> odos los Pago	is <u>G</u> ener	ar Pago	
			/er D	etall	es	Pagos	s/Par <u>t</u> i	jidas Pagos del Item	Desafecta	ición Pagos SA <u>L</u> IR	

En esta segunda pantalla denominada "**Pagos**", se debe seleccionar el pago generado, presionar el "**Botón Emisión**" y dentro de esta ventana "**emitir**" el cheque:





Usuario: SAFYC / PAGOS

	N°Pago	TC	OG	ΤP	TChq	ld. Global	Id. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto
	207088	GC	Ρ	C	NR			L	58212	58212	005369416 12		1,910 🔺
	/												
				\square									
		<u> </u>						닏					
		<u> </u>						닏					
		<u> </u>	╘					╘					
		<u> </u>	┝	⊢				⊢					
		<u> </u>	┢	\vdash				INÚ	nero de Entr	ehe			
Ē		<u> </u>	┢	\vdash									
		<u> </u>	⊢	H				H					
8	•	,											Þ
	Ver: C	Todo	s		O Sele	ccionados	O Del Ite	em Ac	ctual	Pa	gos Seleccionado	os: 1	1,910.64
	Buscar Ver D	Car etalles	ncela	ar I	P	agos/Par <u>t</u> idas Modific <u>a</u> r		Rej	Emisión impr. Compr.	<u>C</u> onfirm <u>C</u> onciliar/	ar <u>E</u> ntregar Rev <u>A</u> nular	_	VOLVER

Ayuda Salir del Form														
Usuario: SAFYC / PAGOS														
IMPRESION DE PAGOS														
Pagos Seleccionados	Comprobantes de Pago a Imprimir													
Tipo de Pago Cantidad C CHEQUE 1	Normales Globales 1 0	*												
Cuenta a Debitar														
Cuenta Banco Nombre Cuenta Cuenta SAFYC														
200971096 FONDO FINANCIERO SANITARIO PROVINCIAL- SI.PRO.SA. 1 1 971096														
Cheque Inicial: 401	Cheque Final: 450 Cantidad: 1 Monto: 1,910.64													
Pagos a Imprimir														
TC Id. Global Pagos Impr. B	Beneficiario Cheque Monto T F													
NR 207088 N 20	20222631832 BUZZA JOSE CAYETANO 410 1,910.64 3 1													
		_												
<u>C</u> onfigurar Copias	Emitir Cheques Reemplazo de Cheque													

En la siguiente pantalla a fin de imprimir el cheque se debe indicar si el mismo saldrá por **Impresora** o **Manual**. Para el ejemplo se considera la forma "Manual". Una vez realizada dicha operación, <u>a continuación el sistema imprimirá el Comprobante de Pago</u>.

[&]quot;2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán"





Pago Giobal:					Monto:		1,910.	64	Fecha:	28	1/02/201	2		
Pagos:	20708	8					10							
Benet:		1000	32	BUZZ	O FINANU	AYETAP				000	24			
Cuenta Banco:	20097		071		U FINANI	JERU S	ANITABIU	PROVI	NUAL-SI.	.PRU.:	DA.			
Tecorería:	3	TESOE	REBIA	GENE	BAL DEL	SI PBO	SA							
Firma:	1	CPN.I	DF Zf	UBEE	F GILDA									
	19 A.C.													
Cheque:		410			* -									
Cta. Lecop:				_									 	
Banco Lecop:													 	
1	E Imr	orime En	ozobi											
Í					_								 	

El sistema vuelva a la pantalla de la emisión del cheque donde se debe presionar "**volver**" para regresar a la ventana de pago y proceder a confirmar, entregar y conciliar el pago:

Ayuda	Salir del Fo	rm												
Usuai	rin: SAFY(: / PAGOS												
IMPRE	SION DE P	AGOS												
Pag	jos Selecc	ionados]	Comproban	tes de Pag	o a Imprimir					
Tipo C	o de Pago CHEC	Ca QUE	antidad 1	Normales	Globales		TC No. Entrada	Fecha Pago	Monto 1.) ,910.64	A			
Cue Cu	enta a Deb ienta Banco	itar Nom	ibre Cu	enta		C A			Cuenta SAFY	°C	,			
12003	200971096 FONDO FINANCIERO SANITARIO PROVINCIAL- SI.PRO.SA. 1 1 971096 Cheque Inicial: 401 Cheque Final: 450 Cantidad: 1 Monto: 1,910.64													
Pag	os a Imprir	nir												
TC	ld. Global	Pagos	Impr.	Beneficiario			(Cheque	Monto	ΤF				
NR		207088	S	20222631832	BUZZA JOSE CAYE	TANO		410	1,910.64	3 1				
										느느	-			
l-			┢							\vdash				
					1	_	I							
	<u>Configurar</u> C	opias		Emįtir C	heques		Reemplazo de Cheque			ÆR				





A continuación se debe "Confirmar" el pago a fin de que el mismo impute presupuestaria, contable y financieramente:

Ayuda Salir del Form Window													
Usua	rio: SAF	YC .	/ Р	AGO)S								
	N°Pago	TC	OG	TP	TChq	ld. Global	Id. E.	С	Nro. Compr	Comp.Orig.	N* Expediente	Fec. Pago	Monto
	207088	GC	Ρ	C	NR				58212	58212	005369416 12		1,910 🔺
			<u> </u>	닏				┢	<u> </u>	<u> </u>			
		<u> </u>	┢	⊢				┢					
		<u> </u>	÷	⊢		l Identifica	l dor de Pago	Elect	rónico	<u> </u>			
Г			i	Ē				Т		İ – – – – – – – – – – – – – – – – – – –			
			┢	⊢				┢	<u> </u>			<u> </u>	
			┢	⊢			I	┢				<u> </u>	
			÷	Н				÷		<u> </u>	·		
			Í	Ē				Í					
				Ĺ									_
\otimes	(•
,	ver: C	Todo)\$		O Sele	ccionados	Del Ita	em A	ctual	Pa	agos Seleccionad	os: 1	1,910.64
•	ver: C	Todo)\$		O Sele	ccionados	⊙ Del Ite	em A	ctual	Pa	agos Seleccionad	os: 1	1,910.64
	Ver: C Buscar	Todo	os ncela	ar	C Sele	ccionados agos/Partidas	Del Ita	em A	ctual Emisión	Pa <u>C</u> onfirm	agos Seleccionad	os:	1,910.64
	Ver: Buscar VerD	Todo Car etalles	os ncela	16	C Sele	ccionados agos/Par <u>t</u> idas Modific <u>a</u> r	• Del lta	em A	ctual Emisión impr. Compr.	Pa <u>C</u> onfim <u>C</u> onciliar	agos Seleccionad nar <u>Entregar</u> /Rev <u>A</u> nular	los: 1	1,910.64
	Ver: C Buscar Ver D	Todo Car etalles	os ncela	ar	C Sele	ccionados agos/Par <u>t</u> idas Modific <u>a</u> r	• Del Ite	em A	ctual Emisión jimpr. Compr.	Pa <u>C</u> onfirm <u>C</u> onciliar	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular		1,910.64
Ayuda	Ver: O Buscar Ver D Salir del	Todo Car etalles	ncela s Win	ar John Marken	C Sele	ccionados agos/Partidas Modific <u>a</u> r	© Del Ita	em A	ctual Emjsión jimpr. Compr.	Pa Confirm Conciliar	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular		1,910.64
Ayuda	Ver: O Buscar Ver D Salir del rio: SAF	Todo Car etalles Form	os ncela s Win	ar idow	© Sele P	ccionados agos/Partidas Modific <u>a</u> r		em A	ctual Emisión impr. Compr.	Pa	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular		1,910.64
Ayuda	Ver: C Buscar Ver D Salir del rio: SAF	Todo Car etalles	os ncela s Win	ar idow	© Sele P	ccionados agos/Partjidas Modific <u>a</u> r	© Del Ite	em A	ctual Emisión jmpr. Compr.	Pa	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular		1,910.64
Ayuda	Ver: C Buscar Ver D Salir del rio: SAF N*Pago	Toda Car etalles Form YC	os ncela Win / P	ar idow AGC	© Sele P S TChq	ccionados agos/Partidas Modific <u>a</u> r Id. Global	© Del Ita	em A	ctual Emisión jimpr. Compr.	Pa Confirm Conciliar, Comp.Orig.	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular N* Expediente	Fec. Pago	1,910.64
Ayuda Usua	Ver: C Buscar Ver D Salir del nio: SAF N*Pago 207088	Toda etalles Form YC TC	os ncela Win / P 0G	ar Idow AGC TP	© Sele P S TChq NR	ccionados agos/Partidas Modific <u>a</u> r Id. Global	© Del Ite	em A	ctual Emisión impr. Compr. Nro. Compr. 58212	Comp.Orig.	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular N* Expediente 005369416 12	Fec. Pago	1,910.64 <u>V</u> OLVER Monto 1,91C •
Ayuda Usua	Ver: C Buscar Ver D Salir del rio: SAF N*Pago 207088	Toda etalles Form YC TC	os ncela s Win OG	ar adow AGC TP	C Sele P DS TChq NR	ccionados agos/Partidas Modific <u>a</u> r	© Del Ite	em A	ctual Emisión jmpr. Compr. Nro. Compr. 58212	Comp.Orig.	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular N* Expediente 005369416 12	Fec. Pago	1,910.64 <u>Y</u> OLVER Monto 1,910
Ayuda Usua	Ver: C Buscar Ver D Salir del rio: SAF N*Pago 207088	Toda Cai etalles Form YC TC	os ncela s Win 0 G P	ar dow AGC TP	C Sele	ccionados agos/Partidas Modific <u>a</u> r Id. Global	© Del Ita	em A	ctual Emisión jmpr. Compr. Nro. Compr. 58212	Comp.Orig.	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular N* Expediente 005369416 12	Fec. Pago	1,910.64 <u>V</u> OLVER Monto 1,910 •
Ayuda Usua	Ver: C Buscar Ver D Salir del nio: SAF N*Pago 207088	Todd Car etalles Form YC	vs win / P 0G	ar dow AGC	C Sele	ccionados agos/Partidas Modific <u>a</u> r Id. Global	© Del Ita	C C	ctual Emisión impr. Compr. Nro. Compr. 58212	Comp.Orig.	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular N* Expediente 005369416 12	Fec. Pago	1,910.64
Ayuda Usua	Ver: C Buscar Ver D Salir del nio: SAF N*Pago 207088	Toddc Cai etalles Form TC GC	Win Vin OG	ar AGC TP	© Sele	ccionados agos/Partidas Modificar Id. Global	© Del Ita		ctual Emisión jmpr. Compr. Nro. Compr. 58212	Comp.Orig.	agos Seleccionad nar <u>Entregar</u> /Rev <u>A</u> nular N° Expediente 005369416 12	os: 1 Fec. Pago	1,910.64 <u>V</u> OLVER Monto 1,910 ×
Ayuda Usua	Ver: C Buscar Ver D Salir del rio: SAF N*Pago 207088	Toddc Cai etalles Form TC GC	Vin OG	ar adow AGC	C Sele	ccionados agos/Partidas Modific <u>a</u> r Id. Global	C Del Ita		ctual Emisión impr. Compr. 58212	Comp.Orig.	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular N° Expediente 005369416 12	Fec. Pago	1,910.64 <u>V</u> OLVER Monto 1,91C
Ayuda Usua	Ver: C Buscar Ver D Salir del rio: SAF N*Pago 207088	Toddc Cai etailes Form TC GC	Vin OG		C Sele	ccionados agos/Parţidas Modific <u>a</u> r Id. Global	C Del Ita	C C	ctual Emisión impr. Compr. 58212	Comp.Orig.	agos Seleccionad nar <u>E</u> ntregar /Rev <u>A</u> nular N* Expediente 005369416 12	Fec. Pago	1,910.64

	۵۰ <mark>ک</mark>	esea CONFIRMAR lo	s Pagos Seleccionados	57	
Ø1					Þ
Ver: C Todos	O Seleccionados	Del Item Actual	Pago	s Seleccionados:	1 1,910.64
Buscar Cancelar	Pagos/Partidas	Emisio	ón <u>C</u> onfirmar	<u>E</u> ntregar	
Ver Detalles	Modificar	Rejmpr. C	Compr. <u>C</u> onciliar/Re	v <u>A</u> nular	VOLVER





Ayuda	Salir del	Form	Win	dow											
Usua	ario: SAF	YC .	/ P	AGO	S										
	N*Pago	тс	OG	ΤP	TChq	ld. Global	Id. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N* Expediente	Fec. Pago	Monto		
	207088	GC	P		NR				58212	58212	005369416 12		1,910 🔺		
				At	ención										
				ĺ	0										
		<u> </u>	⊢	ľ	\mathbf{v}	Los Pago	is Seleccion	ados I	tueron CONF	IRMADOS	-	<u> </u>			
								_;							
		<u> </u>	┢					_ _	<u> </u>			<u> </u>			
		<u> </u>	⊢	H											
															
	•														
	Ver: O	Toda	IS	ł	🔿 Selec	ccionados	Dell	tem A	ctual	Pa	gos Seleccionad	os: 1	1,910.64		
	Buscar	Car	ncela	r	Pa	agos/Par <u>t</u> idas			Emjsión	<u>C</u> onfirm	ar <u>E</u> ntregar				
	Ver D	etalles	:			Modific <u>a</u> r		Re	impr. Compr.	<u>C</u> onciliar/	Rev <u>A</u> nular		VOLVER		

Luego se debe marcar el comprobante como "Entregado" una vez que se entrega el valor. En esta instancia el Sistema imprimirá el Recibo de Pago:

N°Pago	TC	OG	ΤP	TChq	ld. Global	ld. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto
207088	GC	P	C	NR				58212	58212	005369416 12	28/02/2012	1,9
							┢					
		\square					P					
			Tipo	de Che	que		₽					
a Re-	┢						┢					
							P					
	┢						┢					
2												
•1							1	I				
			_									





Ayuda	Salir del	Form	Win	dow										
Usua	rio: SAF	YC /	/ P	AGO	S									
	N°Pago	TC	OG	ΤP	TChq	ld. Global	Id. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N* Expediente	Fec. Pago	Monto	
	207088	GC	P		NR	[]		L	58212	58212	005369416 12	28/02/2012	1,910 🔺	
											5 5			
_ .														
, 	-	<u> </u>	┢	┝─┟				+						
, 			┢	H	_			Н						
	Forms													
	¿Desea ENTREGAR los Pagos Seleccionados ?													
Γ.		<u> </u>	┢	H										
Г		F	F	Γİ					S	No		Fr		
											r.	,F		
Г													_	
<u>®</u>	•												Þ	
	Ver: C	Todo	IS		O Sele	ccionados	Del Ite	em Ac	stual	Pa	gos Seleccionad	los: 1	1,910.64	
	Buscar	Car	ncela	r	Pa	agos/Partidas			Emisión	<u>C</u> onfirm	ar <u>E</u> ntrega			
	Ver D	etalles				Modific <u>a</u> r		Rej	mpr. Compr.	<u>C</u> onciliar/	Rev <u>A</u> nular			

Ayuda	Salir del	Form	Win	dow									
Usua	ario: SAF	YC	/ P	AGC	IS								
	N°Pago	TC	OG	TP	TChq	ld. Global	Id. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N* Expediente	Fec. Pago	Monto
	207088	GC	P	C	NR			L	58212	58212	005369416 12	28/02/2012	1,910 🔺
	-		—	\vdash				+	() 		2		
Г			h	F				T					
				Ate	nción						X		
		<u> </u>	H		X	Los Pagos	Seleccionad	os fue	ron ENTREG	ADOS			<u> </u>
Г		F	H				[c:						
Г							LA	cepta					
		<u> </u>	┢	\vdash				+					
<u>®</u>	•											<u> </u>	
	Ver: C	Todo)\$		O Sele	ccionados	Del It	em Ac	tual	Pa	gos Seleccionad	os: 1	1,910.64
	Buscar	Ca	ncela	r	Pa	agos/Partidas			Emisión	<u>C</u> onfirm	ar <u>E</u> ntregar		
	Ver D	etalles	:			Modific <u>a</u> r		Rej	mpr. Compr.	<u>C</u> onciliar/I	Rev <u>A</u> nular		

Finalmente se deberá "Conciliar" el comprobante cruzando el importe con el resumen bancario, indicando la fecha de acreditación:





Ayuua sairuerronni winuow

207000							50212	50212	005269416 12	20/02/2012	1.0
207000						-	30212	30212	003003410 12	20/02/2012	0,1
-	i					÷⊢i			2		
			<u> </u>			- H				<u> </u>	
	i—i				<u> </u>	T				<u> </u>	
	i i	- <u> </u> -				'nΞ				<u> </u>	
	i – i					itti				<u> </u>	
	i	— <u> </u> —				īΠ					
	i	—i-				i			ð	r r	
	i	ΞĒ				īTi				i i	
	i i					ī					
	Í					ī					
	i					īΠ					
	i i					ī					
(1									1
Ver: C	Todos		C Selec	ccionados	Del Ite	em Ac	tual	Pa	gos Seleccionad	os: 1	1,910.64

Ayuda	a Salir del	Form	Win	dow										
Usua	ario: SAF	YC /	/ P.	AGO	S									
	N°Pago	тс	OG	TP	TChq	ld. Global	ld. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N* Expediente	Fec. Pago	Monto	
	207088	GC	Ρ	C	NB			L	58212	58212	005369416 12	28/02/2012	1,910 🔺	
	-	<u> </u>		님				⊢	-					
Г				Γİ				÷				-		
						Eorms		-i		í				
¿Desea Conciliar los Pagos Seleccionados?														
Г									-			ľ		
	-									<u>Si</u> <u>N</u> o				
	-			님						<u> </u>				
		<u> </u>		F				T						
8	•			j ,									Þ	
	Ver: C	Todo	s		O Sele	ccionados	O Del It	em Ac	tual	Pa	gos Seleccionad	os: 1	1,910.64	
	Buscar	Car	ncela	r	P	agos/Partidas			Emisión	<u>C</u> onfirm	ar <u>E</u> ntregar			
	Ver D	etalles				Modific <u>a</u> r		Rej	mpr. Compr.	<u>C</u> onciliar/	Rev <u>A</u> nular		VOLVER	





Ayuda Usua	Salir del Irio: SAF	Form YC	Win / P	dow AGC	S								
	N°Pago	TC	OG	TP	TChq	ld. Global	ld. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N° Expediente	Fec. Pago	Monto
	207088	GC	P		NB				58212	58212	005369416 12	28/02/2012	1,910 🔺
			口			FECHA P	PAGO						
								15					
						Fed	cha Pago:	2	9/02/2012				
							Aceptar		C <u>a</u> ncela	ar [
						Г <u> </u>	1	1	1				
	1	İ	Ē	Ate	ención						×		
	Ver C	Tode	10		8	Los Pago	os Selecciona	dos f	ueron CONC	ILIADOS	had	oe: 1	1 910 64
	Percent		15				[Acep	tar			1	1,510.04
-	Buscar Ver D	La Letalles	ncela			Modificar		Ве		L concluary	egar Bev i Anolar		VOLVEB 1

Asimismo, en la pantalla **PAGOS (TODOS)**, se encuentra la opción de "Reimprimir" los respectivos documentos respaldatorios del pago y los correspondientes recibos. Al presionar el botón denominado "**Reimpr. Compr.**" se despliega la siguiente ventana:

	N°Pago	тс	OG	TP	TChq	ld. Global	ld. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N* Expediente	Fec. Pago	Monto
<u>।</u>	207088	GC	P		NR				58212	58212	005369416 12	28/02/2012	1,910
								┢					
	8												
								┝					
	8												
								Ļ					
	8		┢	H				┢					
								Nú	mero de Entr	ada			
	8		┢	\square				┢				-	
	-	Í	Ē	Ē		i		Í	İ				
8	•												•
	Ver: 🕫	Todo)S	1	O Sele	ccionados	O Del Ite	em Ac	stual	Pa	gos Seleccionad	os: 1	1,910.64



TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN MINISTERIO DE ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Departamento de Coordinación Técnica



yuda Salir del Form Window				-			
Reimprimir			C Nro. Compr.	Comp.Orig.	N* Expediente	Fec. Pago	Monto
© Comprobante de l	Pago		58212	58212	005369416 12	28/02/2012	1,910
Aceptar	Cancelar						
<u>80 4 </u>						<u> </u>	Þ
Ver: 💽 Todos	C Seleccionados C	Del Item	Actual	Pa	gos Seleccionad	os: 1	1,910.64
Buscar Cancelar	Pagos/Partidas		Emisión	Confirm	ar <u>E</u> ntregar		
Ver Detalles	Modific <u>a</u> r	F	leimpr. Compr.	<u>C</u> onciliar/I	Rev <u>A</u> nular		VOLVER

La opción **"Ver Detalle"** muestra los datos generales del comprobante de gasto, de acuerdo a la línea que se sombrea:

yuda Salir del Form										
Isuario: SAFYC / C	OMPROBANTES	S ORDENADOS								
ETALLE ITEM A PAGA	R									
Datos Generales	Datos Anexos	1								
Tipo Comprobante:	GC C	OMPROBANTE DE GASTO DEL EJERCICIO C	ORRIENTE							
Nro. Comprobante:	58212	Concepto: L LIQUIDO	Origen Gasto: P	PRESUPUESTAR	10					
Acreedor:	0 NETO									
Beneficiario:	20-22263183-2 B	UZZA JOSE CAYETANO								
Aprobado:	S 16/02/2012	Pagado Total: S		Monto: 1,910.64						
Monto Pagado	1,910.64	4 Monto Entregado:		Saldo:	0.00					
Fecha Comprobante:	16/02/2012	Nro. Exp.: 005369-416 -12	- (Clase Reg.: CYO	NOR OGA					
Descripción:	LIQ 56005 PAGO (COCHERAS - SIPROSA								
Entidad:	67	SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD								
Financiamiento:	11271	PARA LA SALUD PÚBLICA								
Organismo:	0	SIN ORGANISMO FINANCIADOR								
Cuenta Banco:	200971096	FONDO FINANCIERO SANITARIO PROVIN	CIAL- SI.PRO.SA.							
Cuenta SAFYC:	1 1 971096									





El operador "**Pagos/Partidas**" permite visualizar el monto total y el importe pagado por partida asociada a cada línea de pago, de un comprobante ordenado a pagar:

Ayuda	Salir c	lel Fo	rm														
Usua	rin: S/	١FY	C. J	/ P	AG) ac	TODOS										
DETAL	LE PA	RTI	DAS	PA	GOS	\$											
Com	ıp. Ord E	enao ntida	do: [ad: [58	212 67	Tipo: SISTEM/	GC CO A PROVINC	MPROB. CIAL DE	ANTE DE C SALUD	GASTO DE	L EJERCIO	CIO CORF	RIENT	ſE		
Id	Id. Pago S.c. Pr. Sp. Pr. A0 Partida Descripción Partida Fte. Fin. 0F Monto Partida Monto Pagado 207088 111 0 1 321 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES 11271 0 2.000.00 1.910.64																
2	07088		11	0		1	321	ALQUILER	DE EDI	FICIOS Y L	OCALES		11271		2,000.00	1,910.64	
F				\vdash	\vdash	⊢							-	\vdash			-
Ē		H		H	H	H							i —	H			-
																	_
				\vdash	\vdash	⊢							-	\vdash			-
i i i		H		H	⊢	H		·					i—	H			-
Ē																	
						⊢							-	⊢			
				1			•	1							Total Pagado:	1,910.64	Ĩ
	В	uscar		_											<u>Y</u> ULVE	8	

El botón "**modificar**" permite cambiar el medio de pago (siempre y cuando el pago no haya sido emitido).

El botón denominado "**Partidas**" permite visualizar la o las partidas vinculadas al comprobante de gasto, detallando el monto total del comprobante y el saldo impago:

Ayud	la s	5alir d	el Fo	rm	Ayuda Salir del Form Window											
Usu	iario	o: SA	FY	C /	СОМР	ROBANTI	S OR	DENADOS								
Sel.	PT	TC	OG	С	N°Compr.	N°Compr.0	ri Acr.	Nombre Acr.	C.U.I.T.	Beneficiario	Mc					
	S	GC	Ρ	L	58212	58212	0	NETO	20-22263183-2	BUZZA JOSE CAYETANO	1,910 📥					
	N	GC	P	R	58212	58212	101	DGR INGRESOS BRUTOS	90-1 -	D.G.R. ING.BRUTOS P/PAG. EL	70					
		GC	P	R	58212	58212	133	TRIBUTO DE EMERGENCIA	30-65534294-6	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGU	19					
	닏		닏			<u> </u>										
닅	님		닏			<u> </u>				·						
	H		닏			<u> </u>	<u> </u>									
H	H		⊢			<u> </u>	-			·						
Ē	H		\vdash			<u> </u>	-			·						
Ē	H	<u> </u>	\vdash			<u> </u>	<u> </u>			-						
Ē	Hi	<u> </u>	H	-i		<u> </u>	i—									
Г	Γī		Ē	-i		í –	í—			irir						
Г	Γī		ίT	Ξi		<u> </u>	í—			i — — – – – – – – – – – – – – – – – – –						
8	ÍTÍ		<u> </u>								•					
Ve	Ver Items: Todos Seleccionados Adeudados Items Seleccionados: 0 0.00															
		Busca	ar	С	an <u>c</u> elar	<u> </u>	artidas	<u>I</u> odos los Pago	os <u>G</u> ener	rar Pago						
		V	'er D	etall	es	Pago	s/Par <u>t</u>	das Pagos del Iter	n Desafecta	ación Pagos SA <u>L</u> IR						





Ay	uda	Salir	del Fo	orm								
U	suar	io: S	AFY	C /	СОМ	PROBANTES ORDENADOS						
DE	TAL	LE P.	ARTI	DAS	COMPF	ROBANTE						
1	Comj	o. Or I	dena Entid	do: [ad: [58	212 Tipo: GC COMPROBANTE DE GAS 67 SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD	TO DEL EJERC	ICIO COF	RRIENTE			
	Pr.	Sp	Pr.	AO	Partida	Descripción Partida	Fte, Fin,	Org. Fin.	Monto	Monto Restante	Mes	
	11	00	00	01	321	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11271	0	2,000.00	89.36	08	-
						[
			⊢			I						
			⊢	⊢	<u> </u>	I						ł
				\square					i i			
						[
						I	<u> </u>					
	<u> </u>	—	H	H		n	— <u> </u>		<u> </u>			
								, Totales:	2,000.00	89.36		
									(V	JLVER		

La opción "**Anular**" permite anular un pago con cheque que no posea dentro del sistema la marca de "conciliado". Antes de proceder a ejecutar esta acción se debe seleccionar el pago en cuestión y desconciliar:

Ayuda	a Salir del	Form Wind	low								
Usua	ario: SAF	YC / PA	GOS								
	N°Pago	TC OG	TP TChq	ld. Global	Id. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N* Expediente	Fec. Pago	Monto
<u></u>	207088	GCP	C NR			L	58212	58212	005369416 12	28/02/2012	1,910 🔺
	2		ms						× —	┢───┝	
				¿Desea marca Seleccionados	r como NO (s?						
	e	\vdash				\vdash			č Ž	-	-
$\underline{\otimes}$	•		1								▶
	Ver: C	Todos	O Sele	ccionados	Del Ite	em Ac	stual	Pa	gos Seleccionad	os: 1	1,910.64
	Buscar Ver D	Cancelar etalles	P	agos/Par <u>t</u> idas Modific <u>a</u> r		Rej	Em <u>i</u> sión mpr. Compr.	<u>C</u> onfirm <u>C</u> onciliar/I	ar <u>E</u> ntregar Rev <u>A</u> nular		



TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN MINISTERIO DE ECONOMÍA - SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Departamento de Coordinación Técnica



Usua	ario: SAF	Usuario: SAFYC / PAGOS											
							_						
	N°Pago	TC	OG T	P TChq	ld. Global	Id. E.	С	Nro. Compr.	Comp.Orig.	N* Expediente			
V	207088	GC	P	NR NR			L	58212	58212	005369416 12			
			Ate	nción						×			
			L,		Los Pagos Se	eleccionados	fuero	on marcados	como NO				
			['	\mathbf{O}	CONCILIADO	OS							
			Γ										
			Γ			Ace	ptar						
			Γ										

Usuario: SAFYC / PAGOS N°Pago TC OG TP TChq Id. Global Id. E. C Nro. Compr. Comp.Orig. N* Expediente Fε ☑ 207088 GC P C NR L 58212 58212 005369416 12 28/ Identificador de Pago Electrónico Г ⊗ **∙** 🔿 Todos C Seleccionados Del Item Actual Pagos Seleccionados: Ver: Buscar Cancelar Pagos/Partidas Emisión <u>C</u>onfirmar Ver Detalles Reimpr. Compr. Conciliar/Re Modific<u>a</u>r Anular Usuario: SAFYC / PAGOS N°Pago TC OG TP TChq Id. Global Id. E. C Nro. Compr. Comp.Orig. N° Expediente Fec. Pago Monto L 58212 58212 005369416 12 28/02/2012 5 207088 GC P C NR 1,910 🔺 Г X Forms Г Г

Una vez anulado el sistema devuelve la siguiente leyenda: "Los Pagos seleccionados fueron ANULADOS", quedando el comprobante nuevamente impago.

¿Esta seguro que desea ANULAR los pagos seleccionados?

<u>Si</u><u>N</u>o

[&]quot;2012 - Bicentenario de la Batalla de Tucumán"