
SLU
Módulo de Pagos

NEWSLETTER
Marcar Op a Pagar por Nota
-Octubre 2005-

NEWSLETTER

Octubre '05

En la presente versión se incorporan modificaciones funcionales y modificaciones técnicas para un mejor funcionamiento del módulo de pagos.

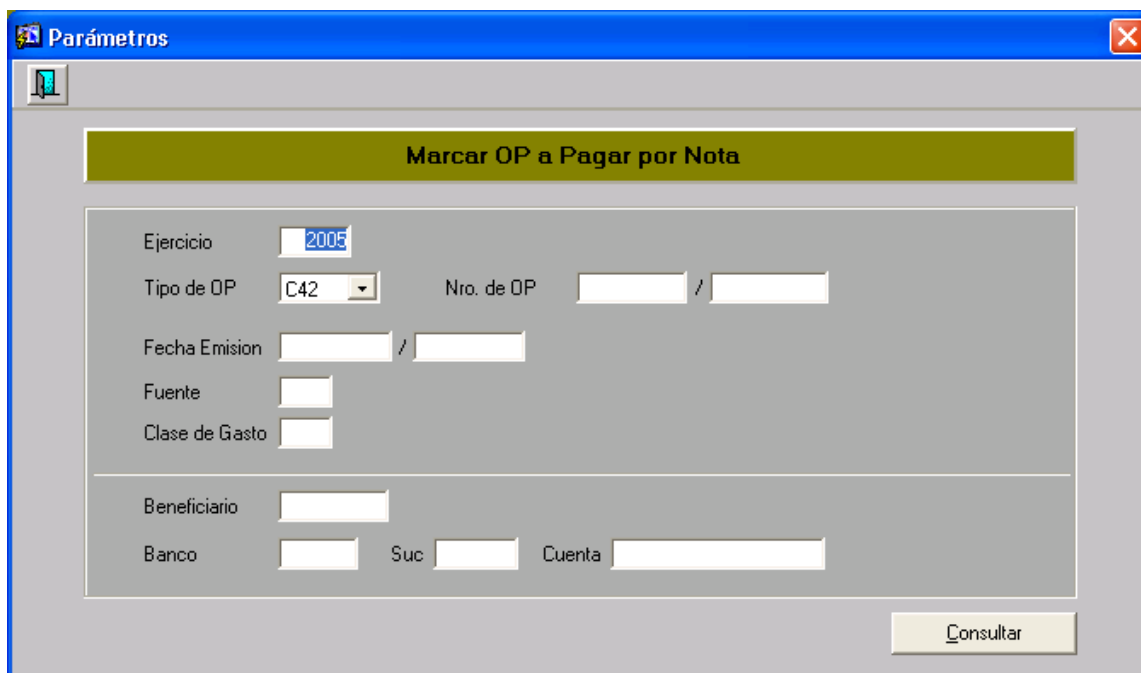
Temas implementados:

SAPI	Detalle/Observación
78310	<p><i>En la presente versión se incorpora un nuevo ítem de menú que permite que las Ordenes de Pago (C41, C42) confirmadas, cuyo medio de pago sea ORDEN y que NO estén pagadas, puedan ser modificadas a medio de pago NOTA, gestión realizada por TGN.</i></p> <p><i>Las Ops con pagador SAF y con medio de pago "NOTA", no serán tenidas en cuenta en la generación de Escenarios de Pagos del SLU.</i></p> <p><i>Esta funcionalidad es principalmente para los SAF que realizan Ordenes de Pago al exterior a través de Pagos por Nota (TGN).</i></p> <p><i>De esta manera, una vez confirmada la OP el SAF puede marcarla para que la misma quede registrada en el SLU que será pagada por Nota.</i></p> <p><i>El nuevo ítem se encuentra en Menú Slu / Tesorería / Pagos</i></p> <p><i>Ver Explicación en Anexo.</i></p>

Anexo

Marcar Orden de Pago a Pagar por Nota

Al ingresar al punto de menú se presenta la siguiente pantalla de filtro, por la cual se podrán consultar las OPs a seleccionar.



The screenshot shows a software window titled 'Parámetros' with a sub-header 'Marcar OP a Pagar por Nota'. The window contains several input fields for filtering:

- Ejercicio: A text box containing '2005'.
- Tipo de OP: A dropdown menu showing 'C42'.
- Nro. de OP: Two text boxes separated by a slash, both empty.
- Fecha Emision: Two text boxes separated by a slash, both empty.
- Fuente: A text box, empty.
- Clase de Gasto: A text box, empty.
- Beneficiario: A text box, empty.
- Banco: A text box, empty.
- Suc: A text box, empty.
- Cuenta: A text box, empty.

A 'Consultar' button is located at the bottom right of the form area.

Se visualizan los siguientes campos para realizar el filtro:

- ✓ Ejercicio : ejercicio vigente, el cual se cargara automáticamente
- ✓ Tipo de OP: Las Ops. posibles de consultar
 - ✓ C41
 - ✓ C42
 - ✓ Todos
- ✓ Rango Nro. Orden de Pago (desde / hasta): números de Op a consultar
- ✓ Fecha de Emisión (desde / hasta): fecha de emisión de la Op
- ✓ Fuente: fuente de financiamiento
- ✓ Clase de Gasto: Clase de gasto
- ✓ Beneficiario: Numero del beneficiario
- ✓ Banco: banco de la cuenta del beneficiario
- ✓ Sucursal: sucursal de la cuenta del beneficiario
- ✓ Cuenta: cuenta del beneficiario

Luego de realizada la carga de los campos a filtrar, se realiza la consulta mediante el botón Consultar o la Tecla F8

Una vez realizada la consulta se muestra la siguiente pantalla.

Ejer	Tipo	Nro	F. Emision	FF	Cl Gas	Benef	Banco	Suc	Cuenta	M Pago	Importe	Por Nota
2005	C42	1	26/01/2005	99	C42	305	11	85	3551/86	NOTA	2,633.70	<input checked="" type="checkbox"/>
2005	C42	2	27/01/2005	99	C42	370	11	85	2660/98	ORDEN	8,206.65	<input type="checkbox"/>
2005	C42	3	21/02/2005	99	C42	999	11	85	2510/46	ORDEN	1,208.71	<input type="checkbox"/>
2005	C42	4	21/02/2005	99	C42	999	11	85	2510/46	ORDEN	11,426.70	<input type="checkbox"/>
2005	C42	5	28/02/2005	99	C42	374	11	85	2902/71	ORDEN	120,572.76	<input type="checkbox"/>
2005	C42	6	28/02/2005	99	C42	381	11	85	2615/68	ORDEN	87,731.76	<input type="checkbox"/>
2005	C42	7	28/02/2005	99	C42	379	11	85	2904/77	ORDEN	52,228.19	<input type="checkbox"/>
2005	C42	9	22/03/2005	99	C42	379	11	85	2904/77	ORDEN	123,235.33	<input type="checkbox"/>
2005	C42	10	22/03/2005	99	C42	374	11	85	2902/71	ORDEN	120,572.76	<input type="checkbox"/>
2005	C42	11	22/03/2005	99	C42	381	11	85	2906/83	ORDEN	16,724.62	<input type="checkbox"/>
2005	C42	12	29/04/2005	99	C42	2168	14	1000	1000435015	ORDEN	23,856.98	<input type="checkbox"/>
2005	C42	13	02/05/2005	99	C42	370	11	85	2660/98	ORDEN	367.90	<input type="checkbox"/>
2005	C42	14	19/05/2005	99	C42	999	11	85	2510/46	ORDEN	48,651.35	<input type="checkbox"/>
2005	C42	15	19/05/2005	99	C42	305	11	85	3551/86	ORDEN	3,331.74	<input type="checkbox"/>

Se visualizan los siguiente datos

- Ejercicio de Orden de Pago
- Tipo de OP
- Número de OP
- Fecha de emisión del pago
- Fuente de Financiamiento
- Clase de gasto
- Ente
- Banco
- Sucursal
- Cuenta
- Medio de Pago
- Importe de la Op
- Campo de selección

Se visualizan los siguientes botones

- ✓ Confirmar
- ✓ Cambiar Parámetros

Funcionalidad

Posicionándose en el registro de la Orden de Pago a modificar y tildando el campo de selección **Por Nota**, el sistema validará si la Op tiene pagos efectuados. En caso de que tenga, mostrará un mensaje de aviso e impedirá el cambio del medio de pago, en caso contrario automáticamente cambiará el medio de pago de ORDEN a NOTA o viceversa.

Una vez realizadas las modificaciones se deben guardar mediante el botón **Guardar** (disquette) de la barra de menú

Cambiar Parámetros

Mediante este botón se accede al filtro para realizar una nueva consulta

IMPORTANTE

Ante Cualquier duda o consulta comuníquese con Mesa de Atención a Usuarios.