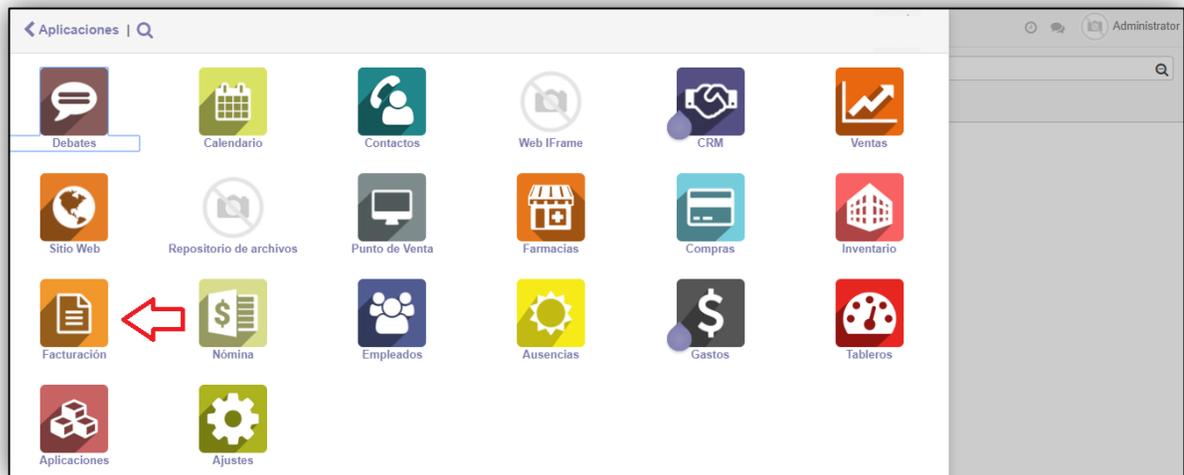


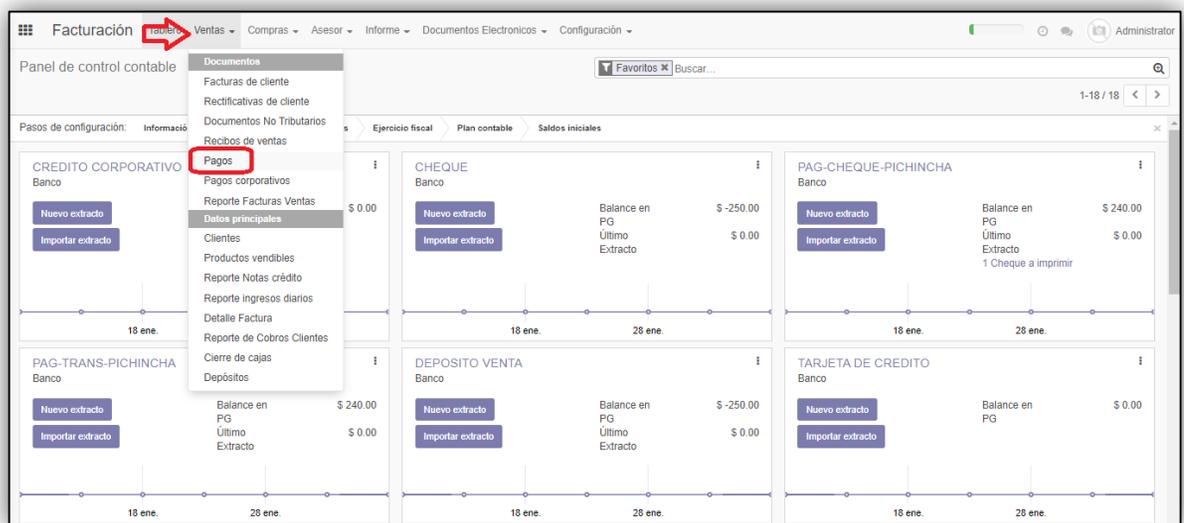
	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	1 de 7

Pagos

- En el menú principal, seleccionar el módulo **Facturación**.



- En la siguiente pantalla click en el submenú **Ventas** y seleccionar la opción **Pagos**.

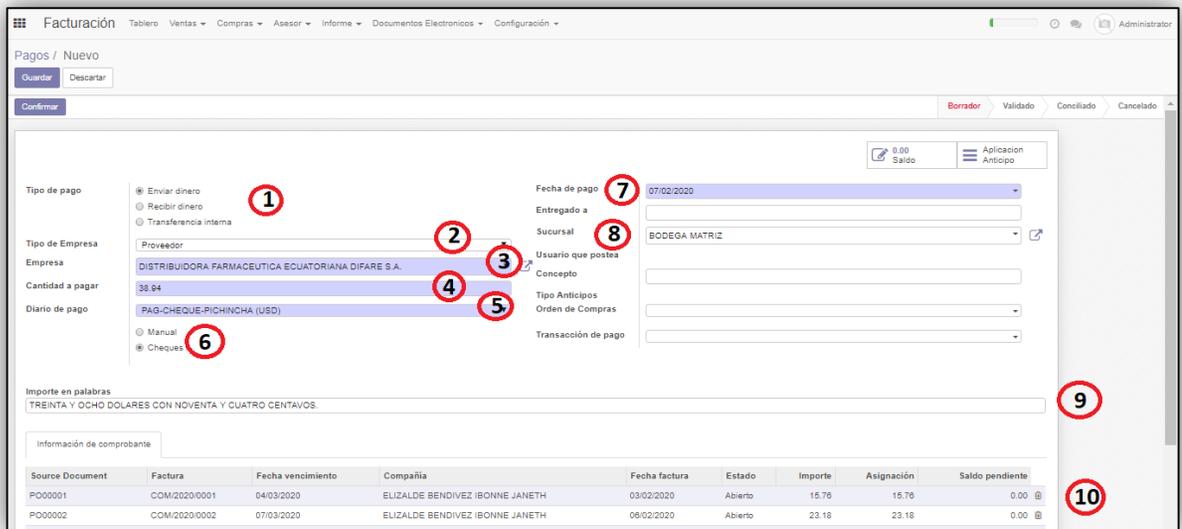


	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	2 de 7

- En la siguiente pantalla click en el botón **[Crear]**.



- Llenar los campos correspondientes.



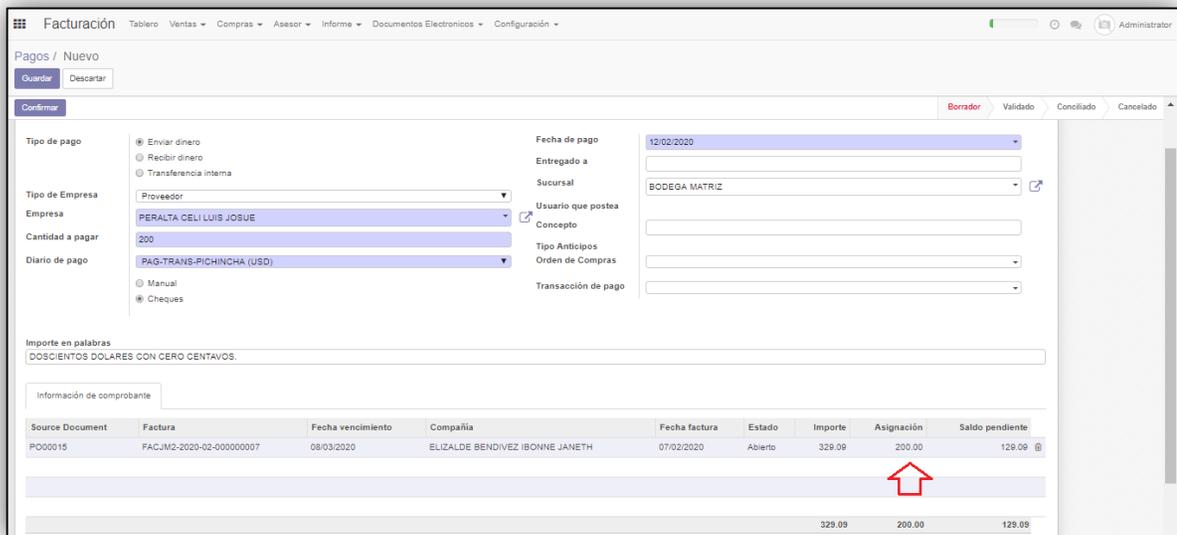
	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	3 de 7

1. **Tipo de pago:** Activar el check dependiendo si va recibir o enviar dinero.
2. **Tipo de empresa:** Seleccionar si es proveedor o cliente.
3. **Empresa:** Seleccionar el proveedor.
4. **Cantidad a pagar:** Ingresar el monto a pagar.
5. **Diario de pago:** Escoger la cuenta de la cual se va a realizar el pago.
6. Seleccionar si el pago es por cheque o manual (efectivo).
7. **Fecha de pago:** Seleccionar la fecha a realizar el pago.
8. **Sucursal:** Es un campo automático.
9. **Importe en palabras:** Es cantidad a pagar.
10. **Información del comprobante:** En este campo se muestran las facturas sin pagar del proveedor seleccionado.

Nota:

El pago se puede realizar parcialmente, es decir va a quedar un saldo pendiente.

- Si desea realizar un pago parcial ingresar la cantidad en el campo **Asignación**.

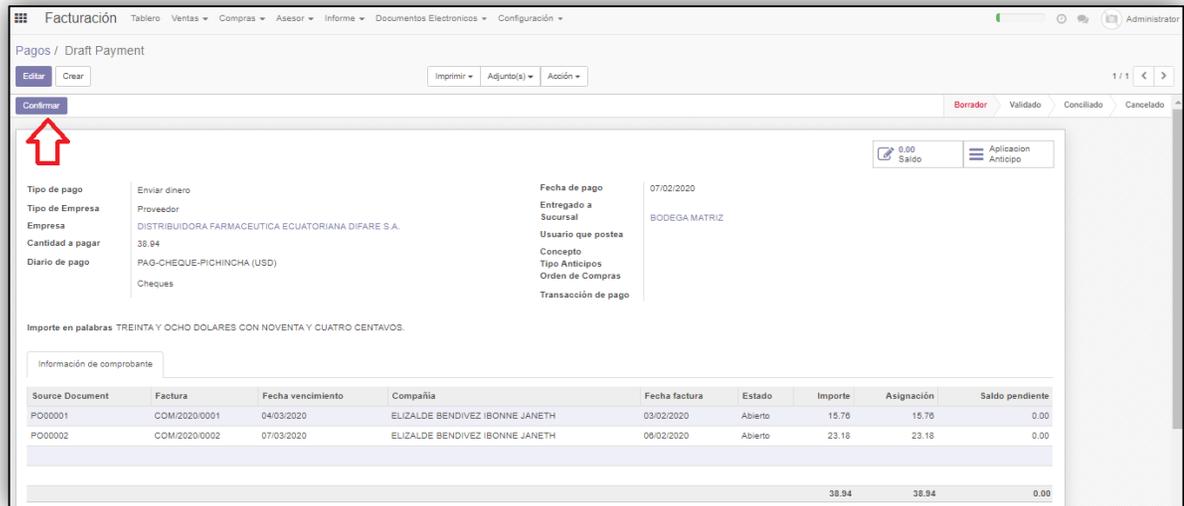


Source Document	Factura	Fecha vencimiento	Compañía	Fecha factura	Estado	Importe	Asignación	Saldo pendiente
PO00015	FAC:JM2-2020-02-000000007	08/03/2020	ELIZALDE BENDÍVEZ IBONNE JANETH	07/02/2020	Abierto	329.09	200.00	129.09
						329.09	200.00	129.09

- Click en el botón **[Guardar]**.

	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
	Tecnologías de la Información	Fecha de emisión:	04/02/2020
		Versión:	1.0
		Página	4 de 7

- A continuación, click en el botón **[Confirmar]**.



Facturación | Tablero | Ventas | Compras | Asesor | Informe | Documentos Electronicos | Configuración | Administrator

Pagos / Draft Payment

Editar | Crear | Imprimir | Adjunto(s) | Acción

1 / 1 < >

Confirmar | Borrador | Validado | Conciliado | Cancelado

0.00 Saldo | Aplicación Anticipo

Tipo de pago: Enviar dinero
 Tipo de Empresa: Proveedor
 Empresa: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
 Cantidad a pagar: 38.94
 Diario de pago: PAG-CHEQUE-PICHINCHA (USD)
 Cheques

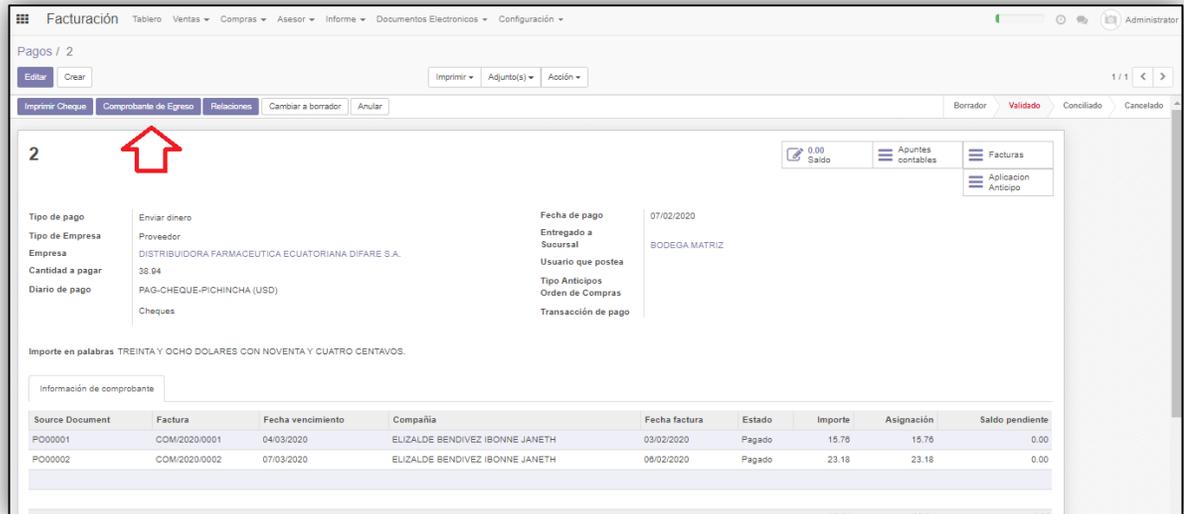
Fecha de pago: 07/02/2020
 Entregado a Sucursal: BODEGA MATRIZ
 Usuario que postea
 Concepto: Orden de Compras
 Tipo Anticipos
 Orden de Compras
 Transacción de pago

Importe en palabras TREINTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Información de comprobante

Source Document	Factura	Fecha vencimiento	Compañía	Fecha factura	Estado	Importe	Asignación	Saldo pendiente
PO00001	COM/2020/0001	04/03/2020	ELIZALDE BENDIVEZ IBONNE JANETH	03/02/2020	Abierto	15.76	15.76	0.00
PO00002	COM/2020/0002	07/03/2020	ELIZALDE BENDIVEZ IBONNE JANETH	06/02/2020	Abierto	23.18	23.18	0.00
						38.94	38.94	0.00

- Click en el botón **[Comprobante de egreso]**.



Facturación | Tablero | Ventas | Compras | Asesor | Informe | Documentos Electronicos | Configuración | Administrator

Pagos / 2

Editar | Crear | Imprimir | Adjunto(s) | Acción

1 / 1 < >

Imprimir Cheque | **Comprobante de Egreso** | Relaciones | Cambiar a borrador | Anular | Borrador | Validado | Conciliado | Cancelado

2 | 0.00 Saldo | Apuntes contables | Facturas | Aplicación Anticipo

Tipo de pago: Enviar dinero
 Tipo de Empresa: Proveedor
 Empresa: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
 Cantidad a pagar: 38.94
 Diario de pago: PAG-CHEQUE-PICHINCHA (USD)
 Cheques

Fecha de pago: 07/02/2020
 Entregado a Sucursal: BODEGA MATRIZ
 Usuario que postea
 Tipo Anticipos
 Orden de Compras
 Transacción de pago

Importe en palabras TREINTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Información de comprobante

Source Document	Factura	Fecha vencimiento	Compañía	Fecha factura	Estado	Importe	Asignación	Saldo pendiente
PO00001	COM/2020/0001	04/03/2020	ELIZALDE BENDIVEZ IBONNE JANETH	03/02/2020	Pagado	15.76	15.76	0.00
PO00002	COM/2020/0002	07/03/2020	ELIZALDE BENDIVEZ IBONNE JANETH	06/02/2020	Pagado	23.18	23.18	0.00
						38.94	38.94	0.00

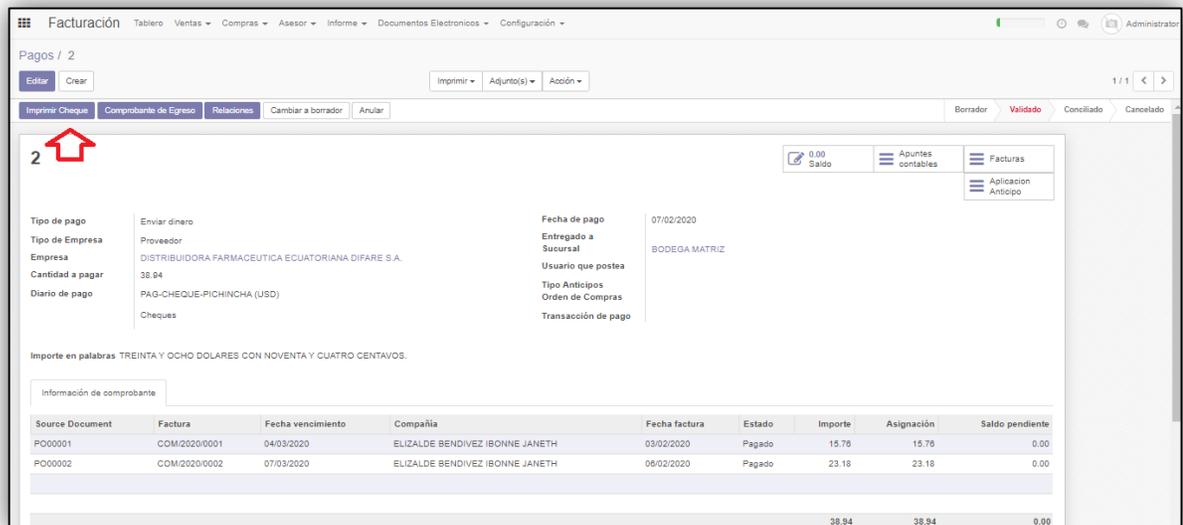
	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	5 de 7

- Vista previa del comprobante de pago.

AGRO JOSE MAYON 2		COMPROBANTE DE PAGO		
RUC: 0704328244001		No. 2		
JUNÍN				
Fecha:	HUAQUILLAS , 07 de febrero de 2020	Concepto:	Pago de facturas	
Beneficiario:	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Banco:	PAG-CHEQUE-PICHINCHA	
Entregado:			0	Valor: \$ 38.94
Circular:				
FACTURAS PAGADAS				
Nro. factura	Proveedor	Cuenta	Valor total	Valor pagado
001-001-000000001	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Cxp proveedores inventario	\$ 25.76	\$ 15.76
001-001-000000009	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.	Cxp proveedores inventario	\$ 23.18	\$ 23.18
ASIGNACIÓN DE CUENTAS				
Código cuenta	Nombre de cuenta	Débito	Crédito	
201030101.001	201030101.001 Cxp proveedores inventario	\$ 23.18		
201030101.001	201030101.001 Cxp proveedores inventario	\$ 15.76		
101010201.002	101010201.002 Bancos		\$ 38.94	
ELABORADO Administrator	REVISADO Nombre:	APROBADO POR Nombre:	RECIBIDO POR Nombre:	

- Click en *[Imprimir cheque]*.

	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	6 de 7



Facturación Tablero Ventas Compras Asesor Informe Documentos Electronicos Configuración

Pagos / 2

Editar Clear Imprimir Adjunto(s) Acción

Imprimir Cheque Comprobante de Egreso Relaciones Cambiar a borrador Anular Borrador Validado Conciliado Cancelado

2 

0.00 Saldo Apurtes contables Facturas Aplicación Anticipo

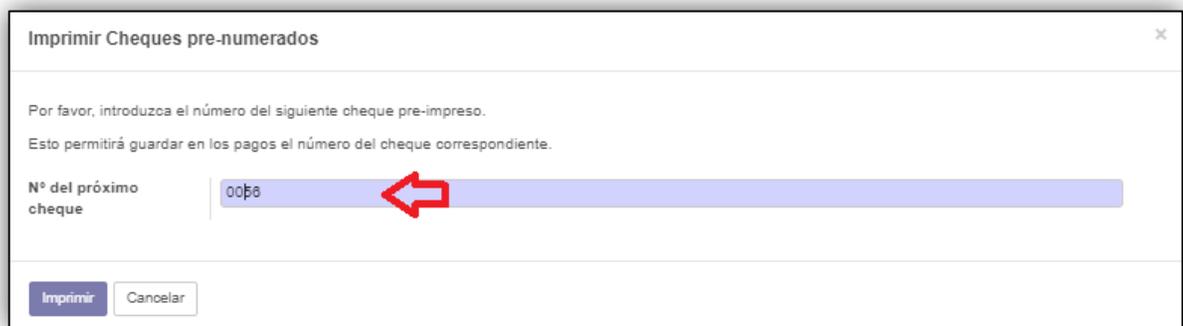
Tipo de pago: Enviar dinero Fecha de pago: 07/02/2020
Tipo de Empresa: Proveedor Entregado a Sucursal: BODEGA MATRIZ
Empresa: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A.
Cantidad a pagar: 38.04 Usuario que postea:
Diario de pago: PAG-CHEQUE-PICHINCHA (USD) Orden de Compras:
Cheques Transacción de pago:

Importe en palabras TREINTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Información de comprobante

Source Document	Factura	Fecha vencimiento	Compañía	Fecha factura	Estado	Importe	Asignación	Saldo pendiente
PO00001	COM/2020/0001	04/03/2020	ELIZALDE BENDIVEZ IBONNE JANETH	03/02/2020	Pagado	15.76	15.76	0.00
PO00002	COM/2020/0002	07/03/2020	ELIZALDE BENDIVEZ IBONNE JANETH	06/02/2020	Pagado	23.18	23.18	0.00
						38.94	38.94	0.00

- Aparece la siguiente ventana ingresar el número de cheque correspondiente.



Imprimir Cheques pre-numerados

Por favor, introduzca el número del siguiente cheque pre-impreso.
Esto permitirá guardar en los pagos el número del cheque correspondiente.

Nº del próximo cheque: 

Imprimir Cancelar

- Poner el cheque en blanco en la impresora.
- Finalmente, click en el botón **[Imprimir]**.

	Manual de usuario del sistema Elipsys	Plataforma:	WEB
		Fecha de emisión:	04/02/2020
	Tecnologías de la Información	Versión:	1.0
		Página	7 de 7

	Elaborado por:	Revisado por:
Firma:		
Nombres y Apellidos:	Roberto Negrón	Ing. Franklin Montesdeoca
Cargo:	Funcional	Jefe de Sistemas