

## Pasaje a Tesorería

### Descripción

Mediante este proceso se exporta al módulo Tesorería, la información de todos los movimientos de caja, cheques de terceros y cupones de tarjetas de crédito registrados en Ventas Restô.

Seleccione la modalidad de realización del pasaje:

- Por operación
- Por tipo de comprobante

En el caso de realizar el pasaje de comprobantes que involucren cupones y/o cheques y éstos no se encuentren en cartera, debe realizar al mismo tiempo el pasaje del comprobante que registra el egreso del cupón / cheque.

En ambos casos, el sistema valida que para cada uno de los tipos de comprobante de caja seleccionados, estén definidos los parámetros para la integración con Tesorería.

Para ambas modalidades, si en un mismo comprobante existen 2 cuentas con diferente cotización y asociadas a un mismo código de cuenta de tesorería, los comprobantes en cuestión no serán exportados y se emitirá un listado con el detalle de los comprobantes involucrados.

Es necesario definir también el siguiente parámetro:

Reprocesa exportación: los comprobantes de caja incluidos en un pasaje a tesorería, cambian su estado a exportado. Si en el rango seleccionado, existen comprobantes procesados en pasajes anteriores, el sistema los considerará sólo si tilda el parámetro Reprocesa exportación.

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso.

Debido a los controles que se tienen en cuenta para la generación de la información, aconsejamos realizar el pasaje a tesorería en forma diaria o semanal. De esta manera, se reducirá el tiempo de ejecución de este proceso.

#### Por operación

Ingrese un rango de fechas a considerar. En este caso, se genera un comprobante por cada comprobante de caja incluido en el rango de fechas definido.

Asigna fecha comercial: este parámetro define si el comprobante de Tesorería quedará registrado con la fecha de emisión o con la fecha comercial en la cual se registró en Restô.

Tenga en cuenta que desde [Parámetros generales](#) usted define si la selección de los comprobantes

---

se realiza utilizando la fecha de emisión o la fecha comercial.

#### Por tipo de comprobante

Ingrese un rango de fechas, el rango de tipos de comprobante a considerar y la fecha a asignar a los comprobantes generados. En esta modalidad del pasaje, se genera un comprobante por cada tipo de comprobante de caja seleccionado, y para cada tipo, se incluyen todos los comprobantes de caja cuya fecha esté comprendida en el período indicado. Cada comprobante generado lleva la fecha de comprobante ingresada como parámetro en este proceso.

Agrupar por fecha: active este parámetro si desea generar un comprobante por fecha/tipo de comprobante.

Tenga en cuenta que desde [Parámetros generales](#) usted define si la selección de los comprobantes se realiza utilizando la fecha de emisión o la fecha comercial.