



# Instructivo software Tryton

Cómo usar Tryton en:

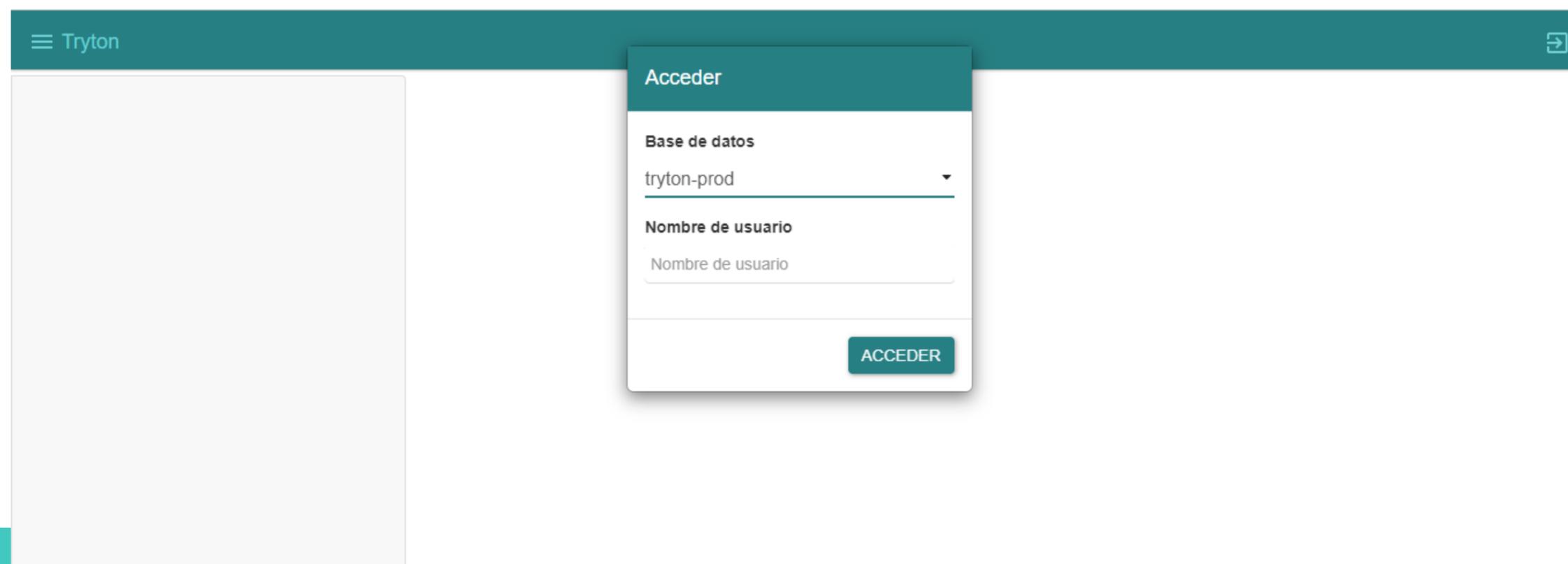
# Mis órdenes de pago



Para empezar deberá dar click al siguiente enlace:

<https://gestion.fundacionibr.org.ar/>

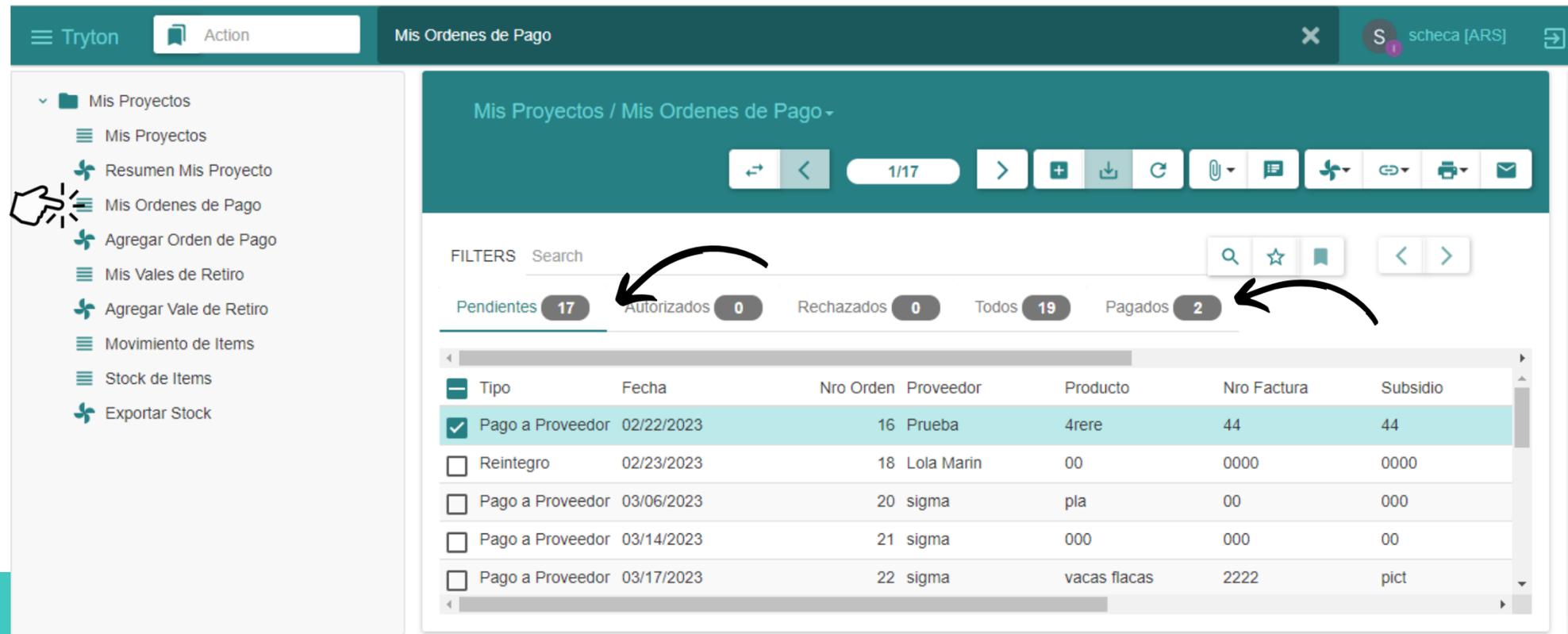
# Primero, deberá ingresar con su usuario y contraseña



The screenshot shows the Tryton login interface. At the top, there is a teal header with the Tryton logo on the left and a home icon on the right. Below the header, a modal window titled "Acceder" is displayed. This modal contains a dropdown menu for "Base de datos" with "tryton-prod" selected. Below the dropdown is a text input field labeled "Nombre de usuario". At the bottom right of the modal is a teal button labeled "ACCEDER".

En la base de datos deberá seleccionar tryton prod.

**"Dentro del Menú "Mis Proyectos" si clickeamos en el sub-menú "Mis órdenes de pago" podremos visualizar la siguiente info"**



Tryton Action Mis Ordenes de Pago schecha [ARS]

Mis Proyectos / Mis Ordenes de Pago -

FILTERS Search

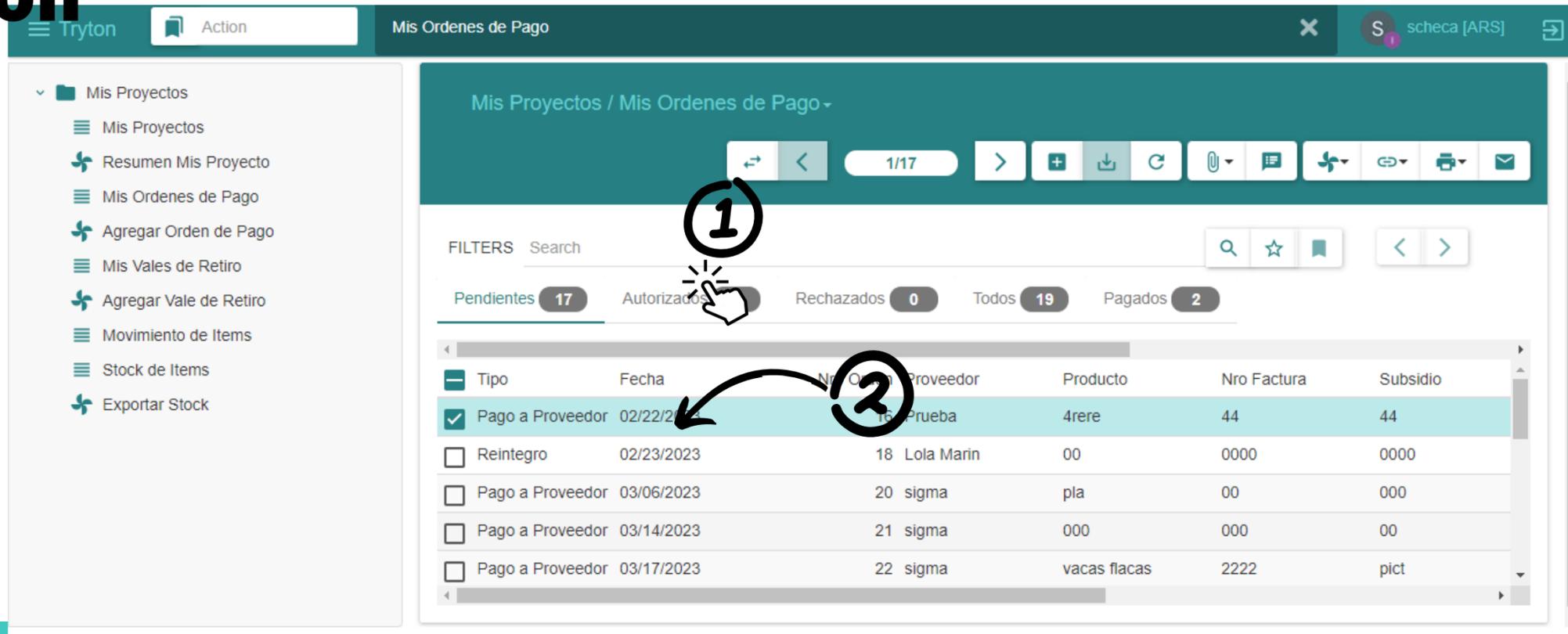
Pendientes 17 Autorizados 0 Rechazados 0 Todos 19 Pagados 2

Tipo	Fecha	Nro Orden	Proveedor	Producto	Nro Factura	Subsidio
<input checked="" type="checkbox"/> Pago a Proveedor	02/22/2023	16	Prueba	4rere	44	44
<input type="checkbox"/> Reintegro	02/23/2023	18	Lola Marin	00	0000	0000
<input type="checkbox"/> Pago a Proveedor	03/06/2023	20	sigma	pla	00	000
<input type="checkbox"/> Pago a Proveedor	03/14/2023	21	sigma	000	000	00
<input type="checkbox"/> Pago a Proveedor	03/17/2023	22	sigma	vacas flacas	2222	pict

5

Las órdenes de pago se deviden en: pendientes, autorizados, rechazados y pagados.

**En el siguiente ejemplo podemos ver que al clickear en "pendientes" nos muestra las órdenes de pago pendientes de autorización**



Mis Proyectos / Mis Ordenes de Pago -

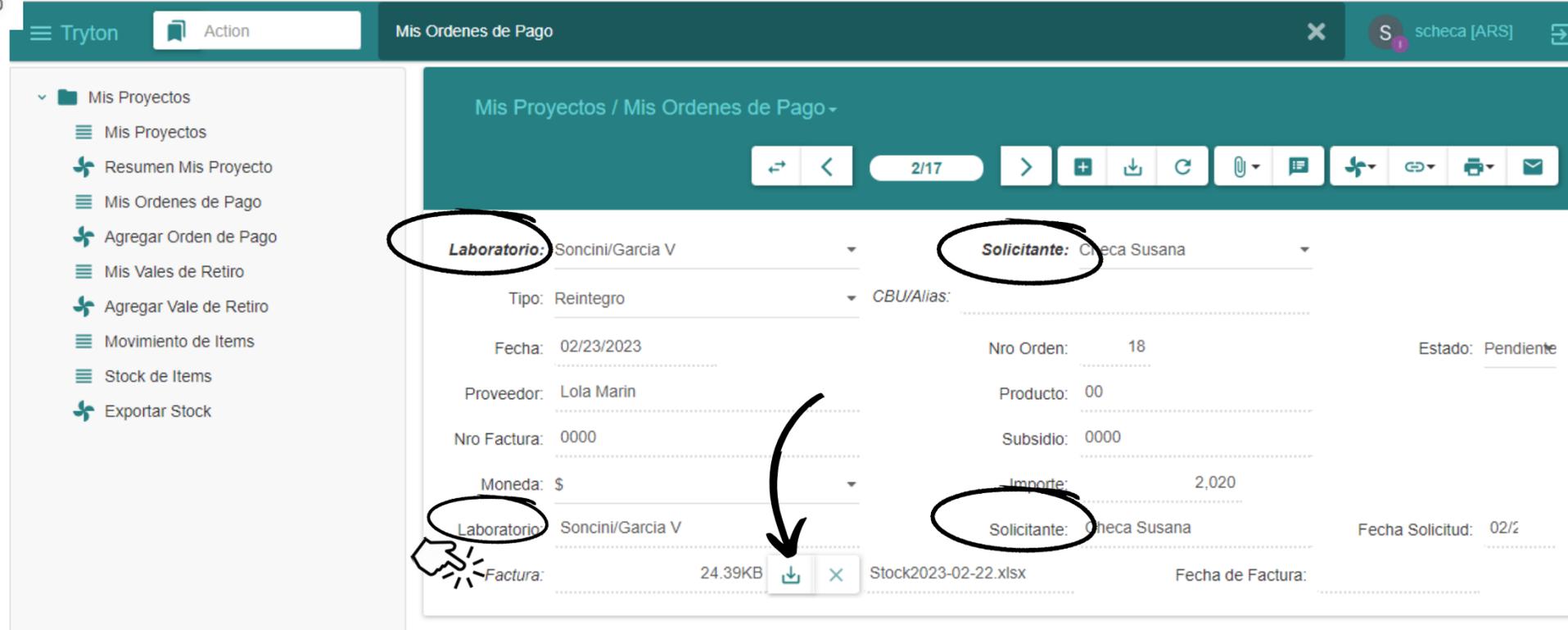
1/17

FILTERS Search

Pendientes 17 Autorizados Rechazados 0 Todos 19 Pagados 2

Tipo	Fecha	Nº Orden	Proveedor	Producto	Nro Factura	Subsidio
<input checked="" type="checkbox"/> Pago a Proveedor	02/22/2023	16	Prueba	4rere	44	44
<input type="checkbox"/> Reintegro	02/23/2023	18	Lola Marin	00	0000	0000
<input type="checkbox"/> Pago a Proveedor	03/06/2023	20	sigma	pla	00	000
<input type="checkbox"/> Pago a Proveedor	03/14/2023	21	sigma	000	000	00
<input type="checkbox"/> Pago a Proveedor	03/17/2023	22	sigma	vacas flacas	2222	pict

A su vez, si seleccionamos alguno de los pendientes y le damos doble click se abrirá una ventana con la siguiente info:



Mis Ordenes de Pago

Mis Proyectos / Mis Ordenes de Pago -

2/17

**Laboratorio:** Soncini/Garcia V      **Solicitante:** Checa Susana

Tipo: Reintegro      CBU/Alias:

Fecha: 02/23/2023      Nro Orden: 18      Estado: Pendiente

Proveedor: Lola Marin      Producto: 00

Nro Factura: 0000      Subsidio: 0000

Moneda: \$      Importe: 2,020

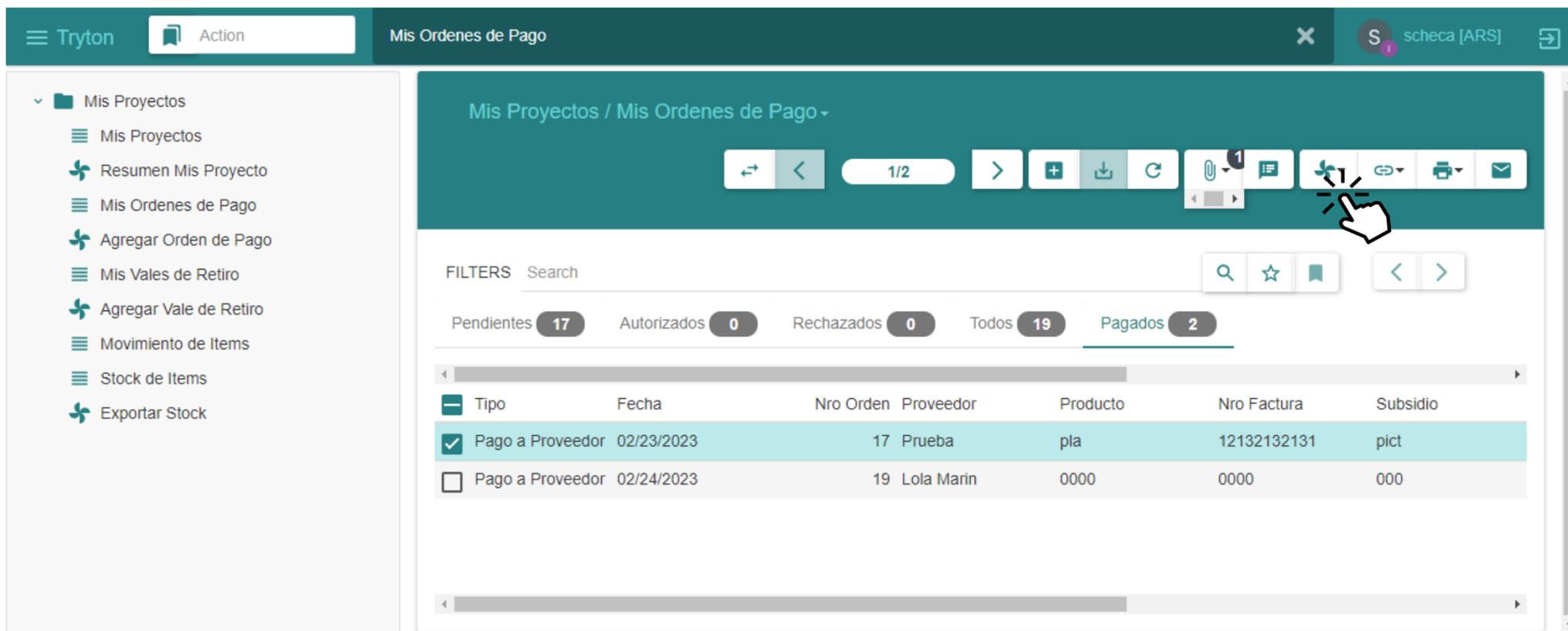
**Laboratorio:** Soncini/Garcia V      **Solicitante:** Checa Susana      Fecha Solicitud: 02/23/2023

Factura: 24.39KB      Stock2023-02-22.xlsx      Fecha de Factura:

**Al seleccionar una orden de pago podremos ver en detalle algunos datos que se destacan como: fecha, tipo, laboratorio, solicitante, entre otros.**

A su vez, si clickeamos el botón de descarga en factura podremos descargar el documento que se haya cargado como tal.

**Por ejemplo, en la pestaña "pagados" si le damos click podremos ver todas las órdenes pagadas.**



Mis Ordenes de Pago

Mis Proyectos / Mis Ordenes de Pago

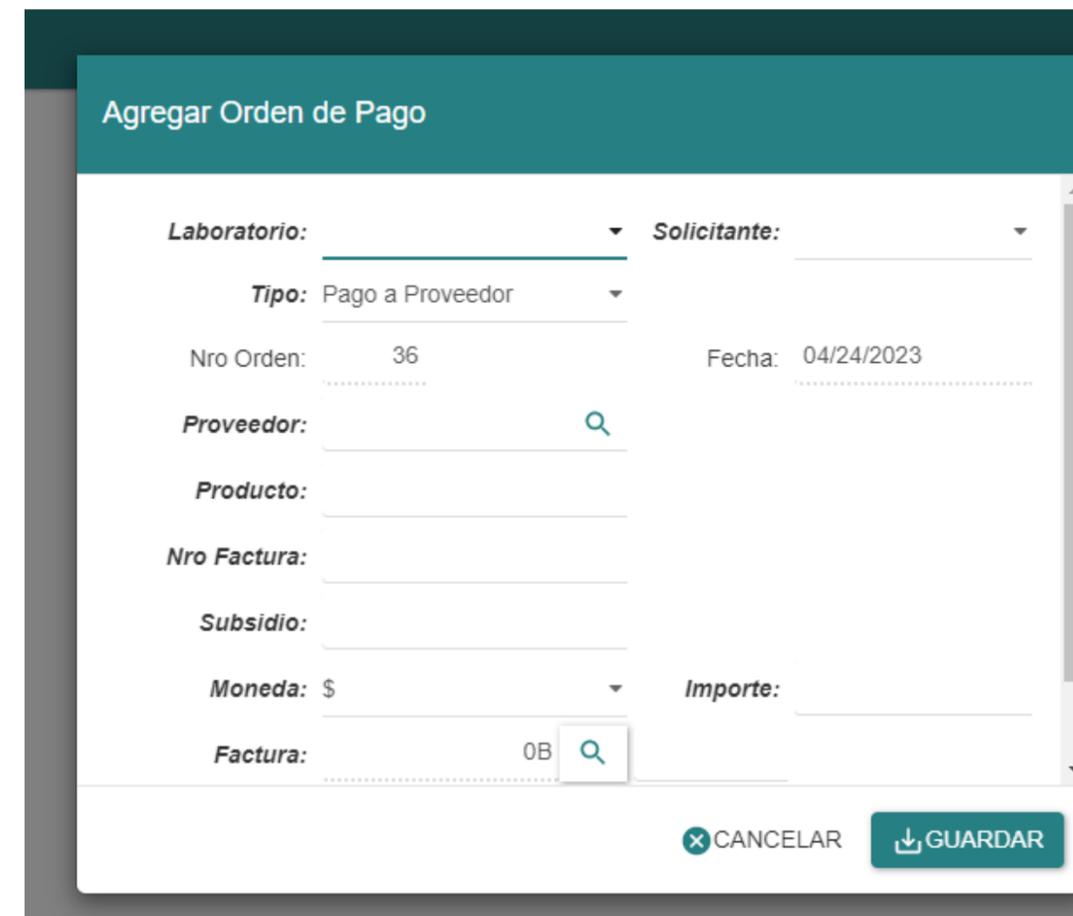
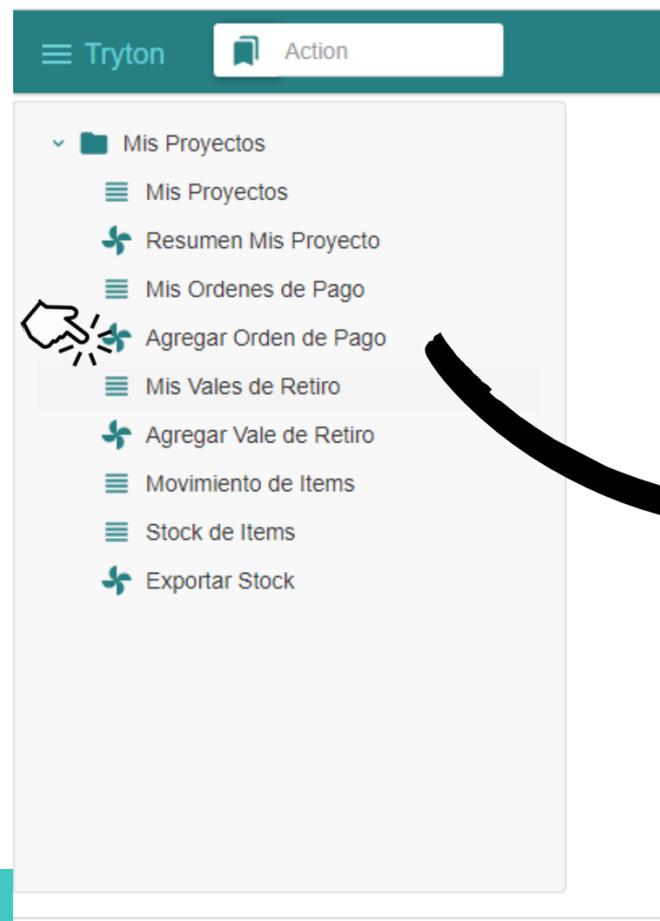
FILTERS Search

Pendientes 17 Autorizados 0 Rechazados 0 Todos 19 Pagados 2

Tipo	Fecha	Nro Orden	Proveedor	Producto	Nro Factura	Subsidio
<input checked="" type="checkbox"/> Pago a Proveedor	02/23/2023	17	Prueba	pla	12132132131	pict
<input type="checkbox"/> Pago a Proveedor	02/24/2023	19	Lola Marin	0000	0000	000

Y si seleccionamos una y damos doble click podremos ver toda la información respectiva a esa orden.

**Si clickeamos en agregar orden de pago se abrirá la siguiente ventana:**



Es en esta ventana donde podemos cargar una orden de pago con sus datos correspondientes, más abajo la podemos ver en detalle.

Agregar Orden de Pago

**Laboratorio:**  **Solicitante:**

**Tipo:** Pago a Proveedor

Nro Orden: 36 Fecha: 04/24/2023

**Proveedor:**

**Producto:**

**Nro Factura:**

**Subsidio:**

**Moneda:** \$ **Importe:**

**Factura:**  0B

Para cargar una orden debemos llenar los casilleros con la info solicitada.

Si clickeamos en la 🔍 en "factura", podremos cargar el archivo correspondiente (solo se podrá cargar 1 archivo).

Para finalizar damos en guardar, de este modo se habrá cargado la orden de pago y la misma quedará disponible como "pendiente" para su autorización y pago por la administración.