

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial

Módulo: Cuentas x pagar

Versión: 1.18.1130

Tema: Documento de reversión de pagos a débito al banco.

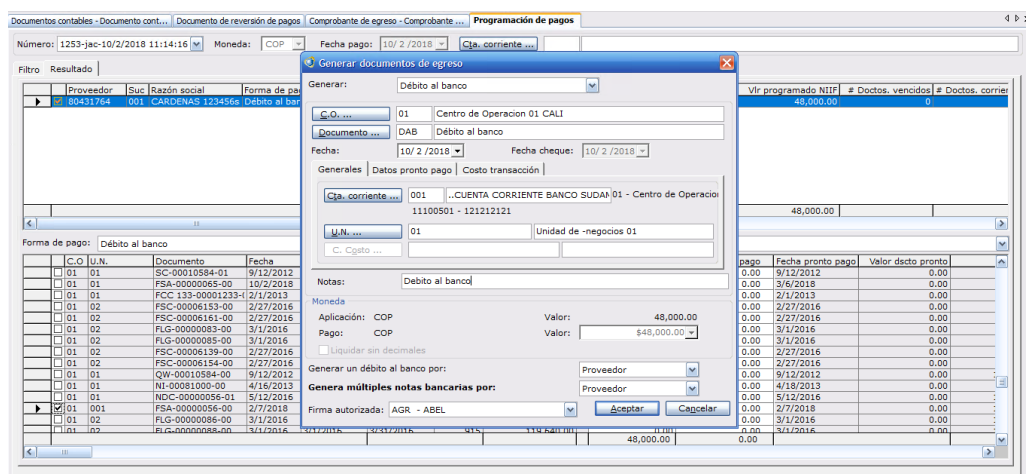
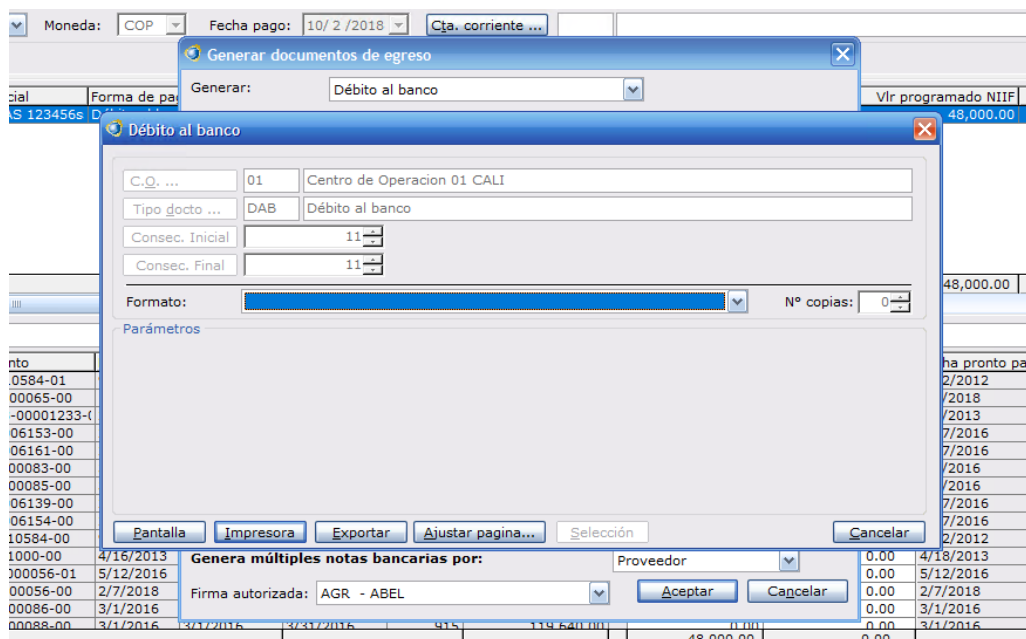
Documento de reversión de pagos a débito al banco.

Ruta: Cuentas x pagar\ Documento de reversión de pagos...

En el proceso de generación de documento de reversión de pagos, se incluye la forma de pago **"Débito al banco"** ya sea creado desde programación de pagos o desde orden de pago.

A continuación se muestra un ejemplo de documento de reversión de pagos con forma de pago **"Débito al banco"** desde una programación de pagos.

- Se genera un comprobante de egreso: Débito al banco.

- Ingresando a la opción de documento de reversión de pagos se puede consultar el pago, en el filtro de Tipo como “<Todos>” o “Pagos electrónicos”.

Documentos contables - Documento cont... Documento de reversión de pagos Comprobante de egreso - Comprobante ... Programación de pagos

☐ Reversar los saldos abiertos en auxiliar

Auxiliar ...

C.O	Nro. docto	F. docto	Tercero	Razón social	Cheque	F. cheque	Valor	Estado	Cta bancaria	Beneficiario	Tipo documento	Notas

Filtro

Cta bancaria...

C.O. ...

Tipo docto ...

☒ Fecha

Inicial: 10/2/2018 Final: 10/2/2018 De: Documento

☐ Nro. Documento Inicial: 0 Final: 0

☐ Nro. Cheque Inicial: 0 Final: 0

Documento

Tipo: Todos

Estado: Comprobante de egreso Pagos electrónicos

Consultar Limpiar Generar

Documentos contables - Documento cont... Documento de reversión de pagos Comprobante de egreso - Comprobante ... Programación de pagos

☐ Reversar los saldos abiertos en auxiliar

Auxiliar ...

C.O	Nro. docto	F. docto	Tercero	Razón social	Cheque	F. cheque	Valor	Estado	Cta bancaria	Beneficiario	Tipo documento	Notas
01	DAB-00000011	10/2/2018	80431764	CARDENAS 1234566	20181002	10/2/2018	\$45,077.59	Por generar a 001	CARDENAS 1234566ssss	Debito al banco desc	Debito al banco	

Filtro

Cta bancaria... 001 ..CUENTA CORRIENTE BANCO SUDAMERIS

C.O. ...

Tipo docto ...

☒ Fecha

Inicial: 10/2/2018 Final: 10/2/2018 De: Documento

☐ Nro. Documento Inicial: 0 Final: 0

☐ Nro. Cheque Inicial: 0 Final: 0

Documento

Tipo: Pagos electrónicos

Estado: Todos

Consultar Limpiar Generar

Documentos contables - Documento cont... Documento de reversión de pagos Comprobante de egreso - Comprobante ... Programación de pagos

☐ Reversar los saldos abiertos en auxiliar

Auxiliar ...

C.O	Nro. docto	F. docto	Tercero	Razón social	Cheque	F. cheque	Valor	Estado	Cta bancaria	Beneficiario	Tipo documento	Notas
01	DAB-00000011	10/2/2018	80431764	CARDENAS 1234566	20181002	10/2/2018	\$45,077.59	Por generar a 001	CARDENAS 1234566ssss	Debito al banco desc	Debito al banco	

Filtro

Cta bancaria... 001 ..CUENTA CORRIENTE BANCO SUDAMERIS

C.O. ...

Tipo docto ...

☒ Fecha

Inicial: 10/2/2018 Final: 10/2/2018 De: Documento

☐ Nro. Documento Inicial: 0 Final: 0

☐ Nro. Cheque Inicial: 0 Final: 0

Documento

Tipo: Pagos electrónicos

Estado: Todos

Consultar Limpiar Generar

Generación del documento de reversión de pagos

C.O. ... 01 Centro de Operación 01 CALI

Tipo docto ... NI NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

Fecha: 10/2/2018

Nota: Documento reversión de DAB-11 (Debito al banco)

Aceptar Cancelar

Documentos contables - Documento contable... Documento de reversión de pagos Comprobante de egreso - Comprobante... Programación de pagos

☐ Reversar los saldos abiertos en auxiliar

Auxiliar...

#	C.O.	Nro. docto	F. docto	Tercero	Razón social	Cheque	F. cheque	Valor	Estado	Cta bancaria	Beneficiario	Tipo documento	Notas
1	01	DAB-00000011	10/2/2018	80431764	CARDENAS 123456	20181001	10/2/2018	\$45,077.59	Por generar a	001	CARDENAS 123456	Debito al banco desc	Debito al banco

UnioEE Central Cliente - Msg:11997

Los documentos que fueron generados satisfactoriamente, van desde el consecutivo 10333 hasta 10333

OK

Filtro

Cta bancaria... 001 C/Cuenta corriente BANCO SUDAMERIS

C.O... 01

Tipo docto... 01

Fecha

Inicial: 10/2/2018 Final: 10/2/2018

De: Documento

Nro. Documento

Nro. Cheque

Documento

Tipo: Pagos electrónicos

Estado: Todos

Consultar Limpiar Generar

Documentos contables - Documento...

Documento de reversión de pagos | Comprobante de egreso - Comprobante...

Programación de pagos

C.O. ...01 | Tipo docto ...NI | Número: 10333 | Fecha: 10/ 2 /2018 | Estado: Aprobado

Tercero ...80431764 | CARDENAS 12345688