

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor: Eder Núñez Ramírez	Fecha elaboración: 7 de Marzo 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo 2013
Proyecto: Documentación Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA-CXP-0007- Cheque_Devuelto

MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Cuentas por Pagar	Cheque Devuelto

Descripción Proceso

Cheque Devuelto

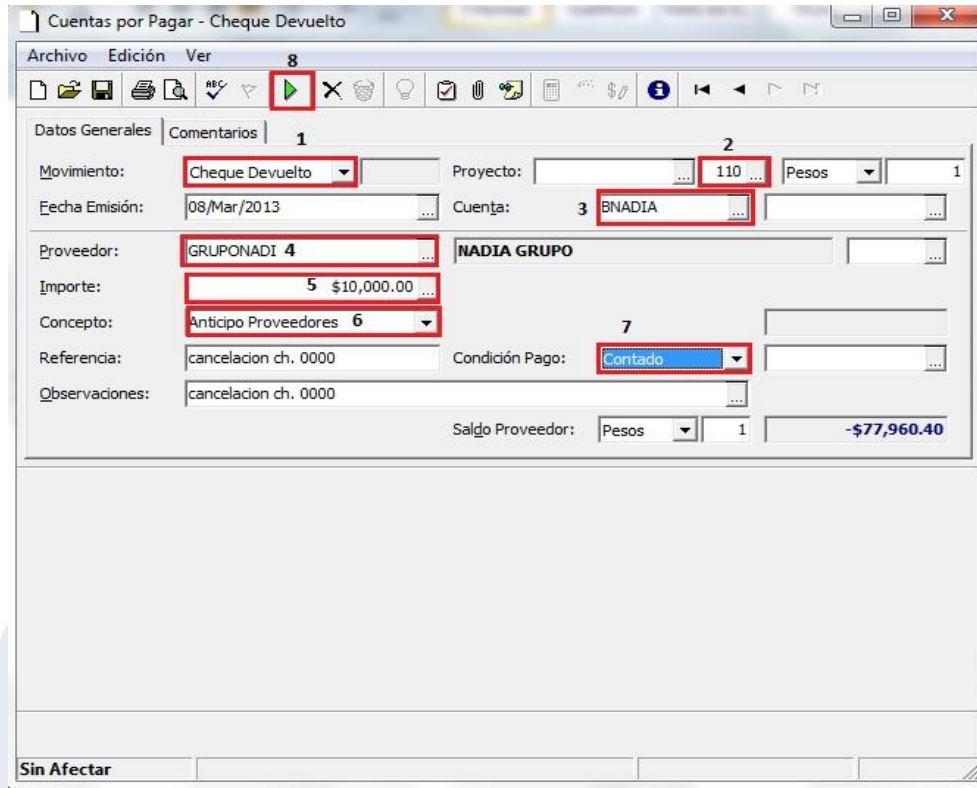
Este movimiento se utiliza para los casos en los que por alguna razón el cheque con que se realizó el pago al Proveedor no fue admitido por el banco, ya sea por falta de fondos, información incompleta o incorrecta o la firma del Proveedor no coincide.

Este Movimiento Genera un Saldo a favor del Proveedor con un documento llamado “Cheque Devuelto”, para poder emitir nuevamente el pago al proveedor y genera un Depósito en Falso a la cuenta de Banco asignada en el Movimiento, es decir que descuenta del Saldo Bancario a la Cuenta correspondiente.

Para realizar dicho movimiento entramos a Procesos / Cuentas por Pagar y en el tablero de control presionamos el botón Nuevo para su captura:



Los campos en recuadro color rojo son obligatorios en la captura de éste movimiento:



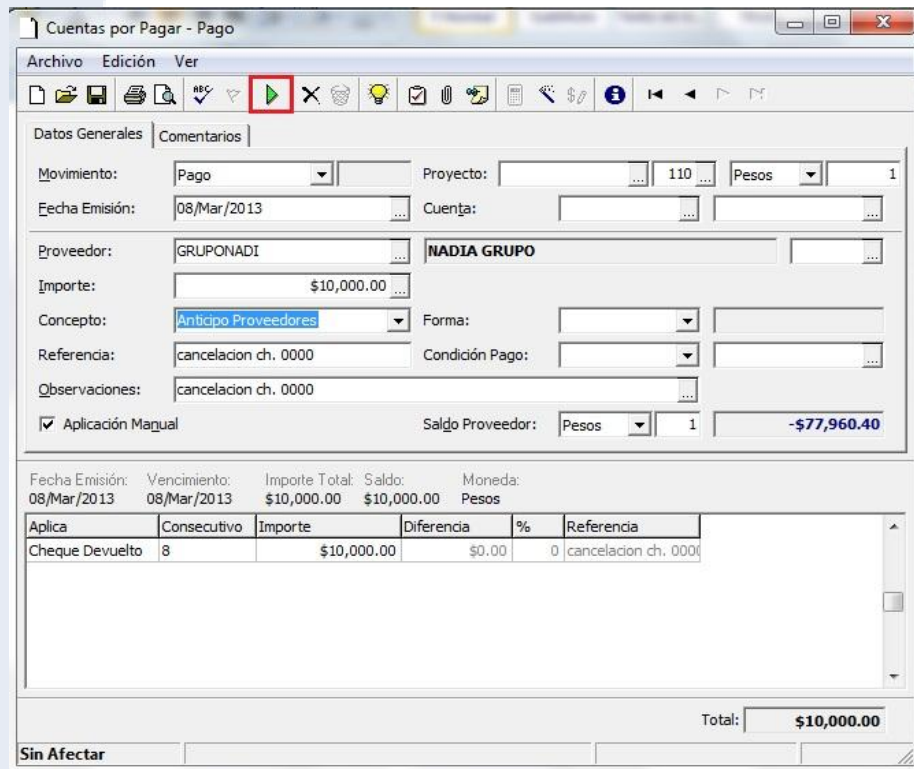
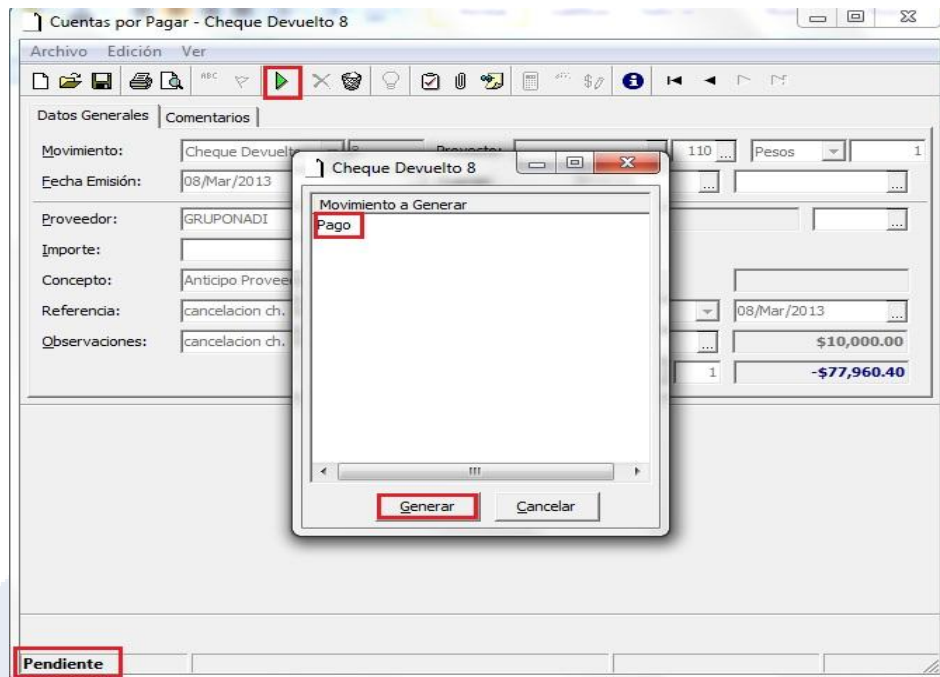
The screenshot shows a software window titled "Cuentas por Pagar - Cheque Devuelto". The window has a menu bar with "Archivo", "Edición", and "Ver". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into "Datos Generales" and "Comentarios". The "Datos Generales" section contains the following fields:

- Movimiento:** "Cheque Devuelto" (highlighted with a red box and labeled 1).
- Fecha Emisión:** "08/Mar/2013".
- Proveedor:** "GRUPONADI" (highlighted with a red box and labeled 4).
- Importe:** "\$10,000.00" (highlighted with a red box and labeled 5).
- Concepto:** "Anticipo Proveedores" (highlighted with a red box and labeled 6).
- Referencia:** "cancelacion ch. 0000".
- Observaciones:** "cancelacion ch. 0000".
- Saldo Proveedor:** "Pesos" and "1" (highlighted with a red box and labeled 7).

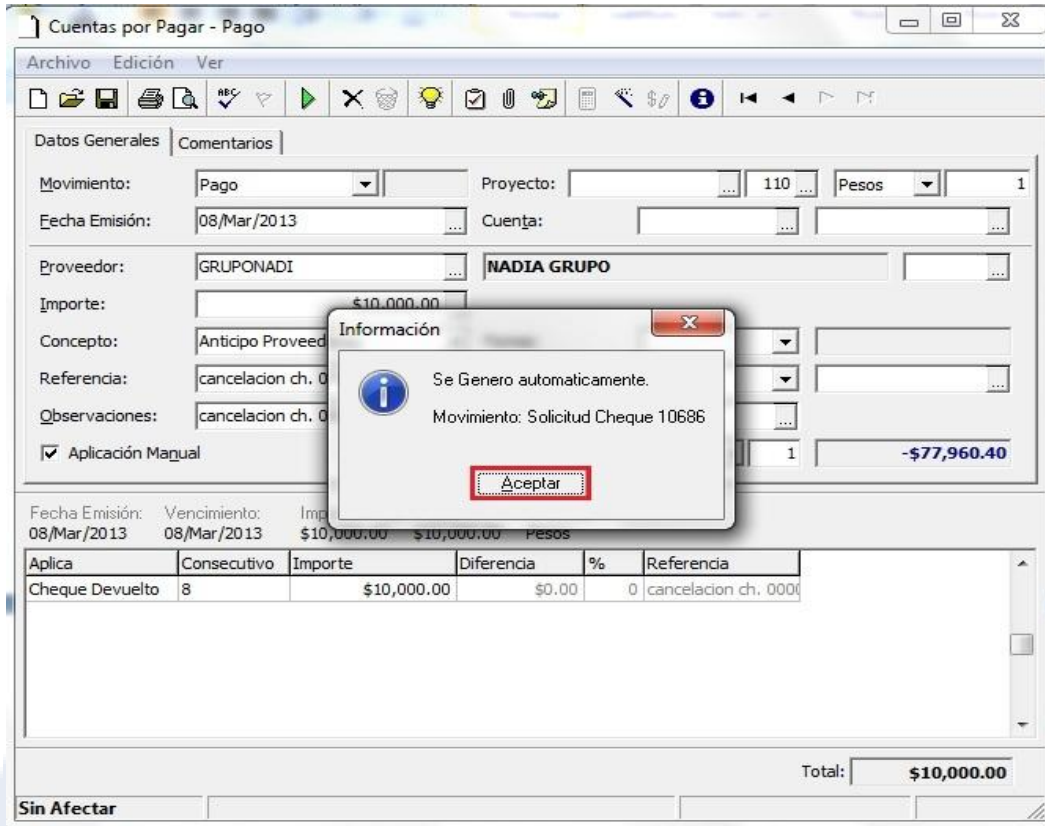
Other fields include "Proyecto" (110), "Cuenta" (BNADIA), and "Condición Pago" (Contado). The bottom of the window shows "Sin Afectar".

1. Se ingresa el movimiento 'Cheque devuelto'.
2. Se ingresa la UEN o Cartera donde se direccionará esa operación.
3. Se debe capturar la cuenta bancaria.
4. Seleccionar el proveedor al cual se le realizaría el pago.
5. Debe capturar el importe del cheque.
6. Se debe capturar el concepto por el cual se está realizando ese movimiento.
7. Se debe especificar la condición de pago.
8. Si todos los datos son correctos se deberá afectar la operación presionando el triángulo verde.

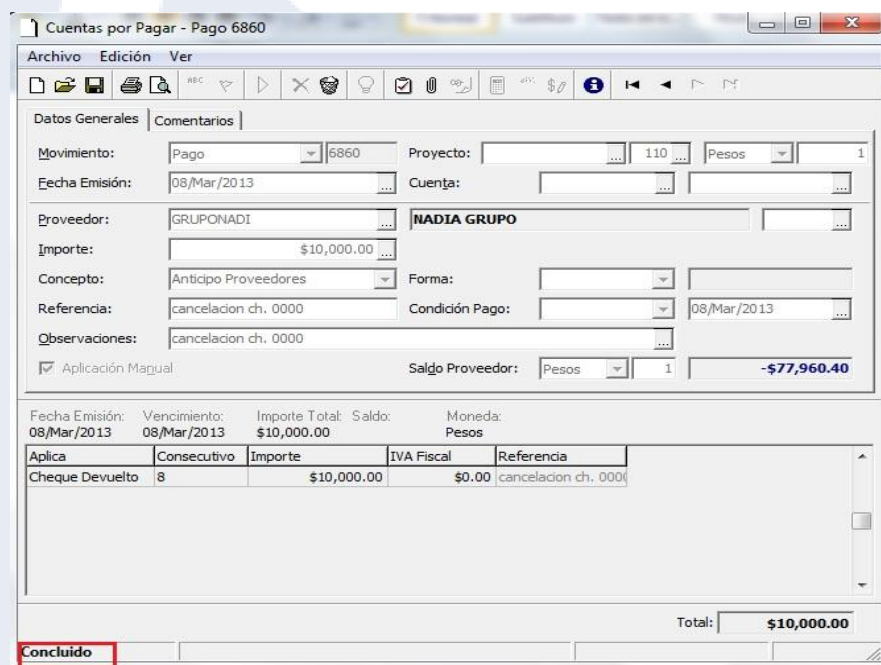
Al afectar el movimiento quedará en status pendiente, se vuelve a presionar el triangulo verde o F12 y se habilitaran todos los campos como se muestra en la siguiente imagen.



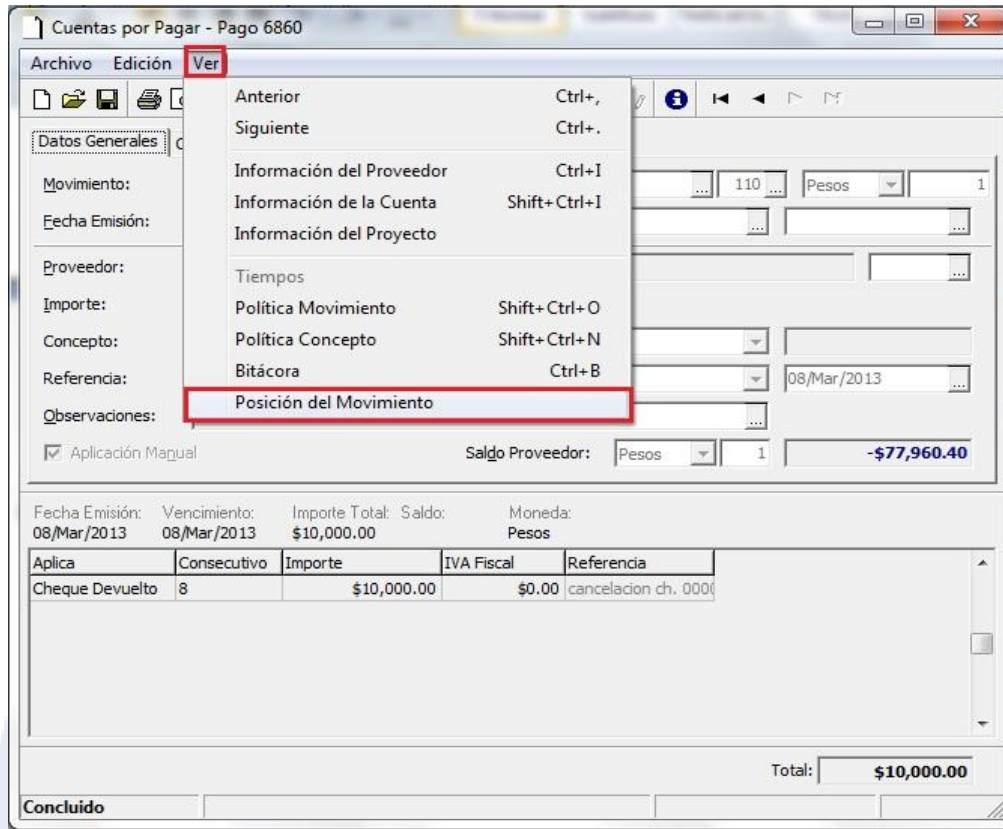
Si ya se realizaron algunos cambios o se reviso que está correcto el movimiento lo afectamos presionando el triangulo verde o F12:



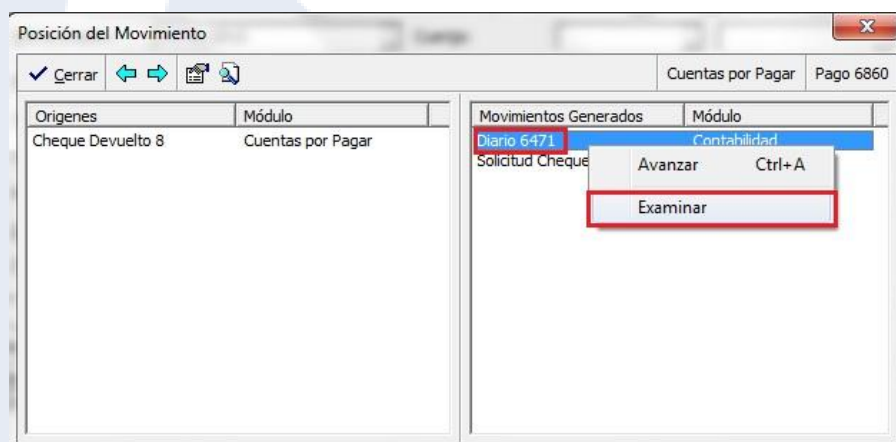
Este movimiento debe quedar con status concluido, como se muestra en la imagen:



Para ver su afectación contable presionamos Ver / posición del movimiento como se muestra en la imagen:



Y aparecerá la siguiente imagen, ubicamos el cursor en el concepto diario y hacemos clic derecho y examinamos para poder ver la póliza contable que se generó.



Póliza contable:

Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
2207-0002-0001	ACREEDORES DIVERSOS			\$10,000.00	
1200-0002-0001	CUENTA ENLACE BANCOS				\$10,000.00
1400-0001-0001	I.V.A. ACREDITABLE				
1400-0003-0001	I.V.A. PENDIENTE DE ACREDITAR				
				\$10,000.00	\$10,000.00

Para cancelar el movimiento, damos clic en el botecito que se encuentra en la parte superior y automáticamente cambia a status cancelado.

Después nos posicionamos en las flecha de la izquierda y nos regresa al movimiento cheque devuelto, el cual podemos cancelar dando clic en el bote de basura o una vez verificando los datos se vuelve a avanzar a pago.

Cancelar: Pago 6860

¿Esta seguro que desea cancelar el movimiento?