

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor: Ricardo Figueroa	Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo de 2013
Proyecto: Documentación Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA - DIN - 0003 – Cheque y Cheque Electrónico

MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Tesorería	Cheque Cheque Electrónico

Descripción Proceso

El Cheque o el Cheque Electrónico es un egreso o salida de dinero de una cuenta bancaria por concepto de pagos de proveedores, devoluciones de clientes, gastos entre otros.

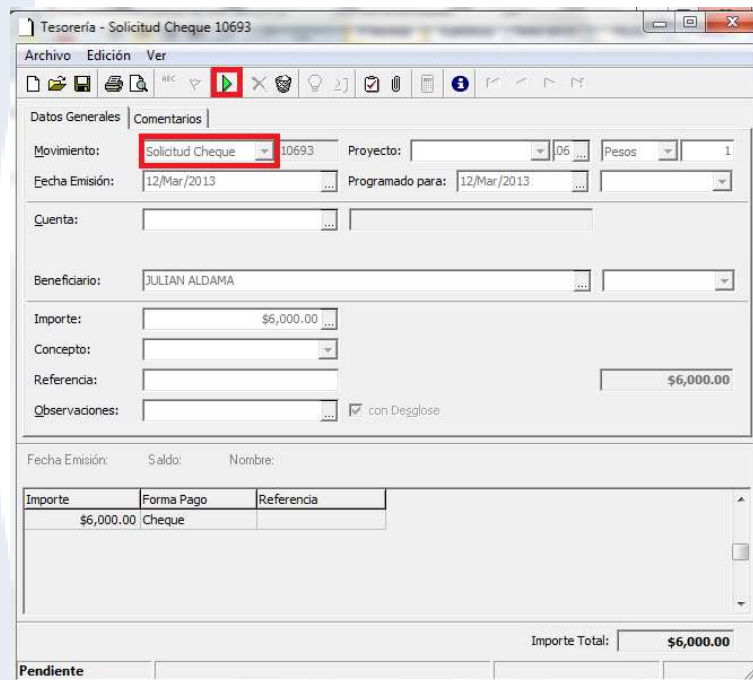
El movimiento de **Cheque** se maneja para los cheques impresos y el **Cheque Electrónico** se utiliza para las transferencias generadas.

Al realizar un pago, préstamo, devolución o anticipo de proveedores el sistema genera una **Solicitud Cheque** la cual se avanza a Cheque o Cheque electrónico:

Para iniciar ingrese a la siguiente ruta:

Procesos/Tesorería

Seleccione del tablero de control la solicitud de cheque y de clic en **Afectar** .



Tesorería - Solicitud Cheque 10693

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: **Solicitud Cheque** 10693 Proyecto: [] 06 Pesos 1

Fecha Emisión: 12/Mar/2013 Programado para: 12/Mar/2013

Cuenta: []

Beneficiario: JULIAN ALDAMA

Importe: \$6,000.00

Concepto: []

Referencia: [] \$6,000.00

Observaciones: [] con Deglose

Fecha Emisión: Saldo: Nombre:

Importe	Forma Pago	Referencia
\$6,000.00	Cheque	

Importe Total: **\$6,000.00**

Pendiente

Al afectar el movimiento nos abre una ventana con varias opciones, seleccione la forma de pago que corresponde, en este caso será **Cheque**.



Ya en el movimiento ingrese los siguientes datos:

1. **Movimiento:** el sistema arrastra el seleccionado anteriormente (cheque)
2. **Fecha Emisión:** fecha en la cual se registro el cheque en la empresa
3. **Cuenta:** clave de la cuenta bancaria de la cual saldrá el dinero
4. **Beneficiario:** nombre de la persona física o moral a la cual se expide el cheque (si hay algún cambio de última hora, puede corregir el nombre manualmente para el cheque a emitir)
5. **Importe:** este valor lo arrastra de la solicitud de cheque.
6. **Concepto:** si el cheque debe llevar la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" selecciónelo con ayuda del combo.
7. **Referencia:** numero de factura, autorización o entre otros.
8. **Observaciones:** lo que describa en este campo se verá reflejado en el auxiliar de contabilidad.

Una vez ingresados los datos de clic en el botón de **Afectar** 

Al afectar el cheque nos genera una póliza contable de Egresos

Origenes	Módulo	Movimientos Generados	Módulo
Solicitud Cheque 10693	Tesorería	Egresos 1220	Contabilidad

Si desea ver el registro contable, posicione el cursor en el movimiento de Egresos de clic derecho y seleccione la opción de **Examinar**, en ese momento le mostrara el asiento contable.

Cuenta	Descripción	Ccto	Concepto	Debe	Haber
1200-0002-0001	CUENTA ENLACE BANCOS			\$6,000.00	
1101-0001-0001	BANAMEX 5166181501				\$6,000.00
				\$6,000.00	\$6,000.00

Cheque electrónico.

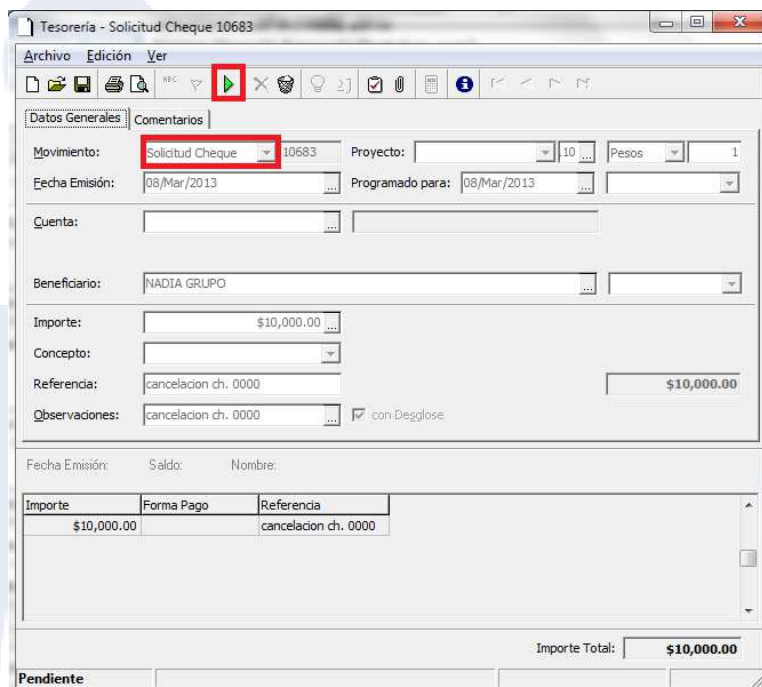
Para realizar el registro de un pago, préstamo o anticipo de proveedores el sistema genera una solicitud de cheque la cual se avanzara a cheque o cheque electrónico:

El proceso a seguir es

Ruta:

Procesos/Tesorería

Seleccionamos la solicitud de Cheque y después damos clic en **Afectar** 



Tesorería - Solicitud Cheque 10683

Archivo Edición Ver

Datos Generales Comentarios

Movimiento: **Solicitud Cheque** 10683 Proyecto: 10 Pesos 1

Fecha Emisión: 08/Mar/2013 Programado para: 08/Mar/2013

Cuenta:

Beneficiario: NADIA GRUPO

Importe: \$10,000.00

Concepto:

Referencia: cancelacion ch. 0000 \$10,000.00

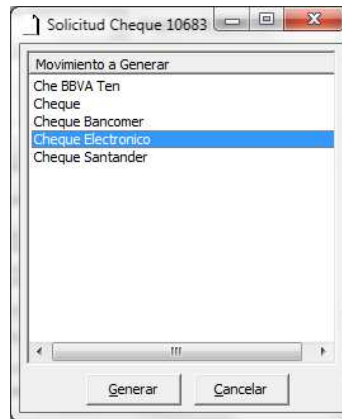
Observaciones: cancelacion ch. 0000 con Degllose

Fecha Emisión:	Saldo:	Nombre:
Importe	Forma Pago	Referencia
\$10,000.00		cancelacion ch. 0000

Importe Total: \$10,000.00

Pendiente

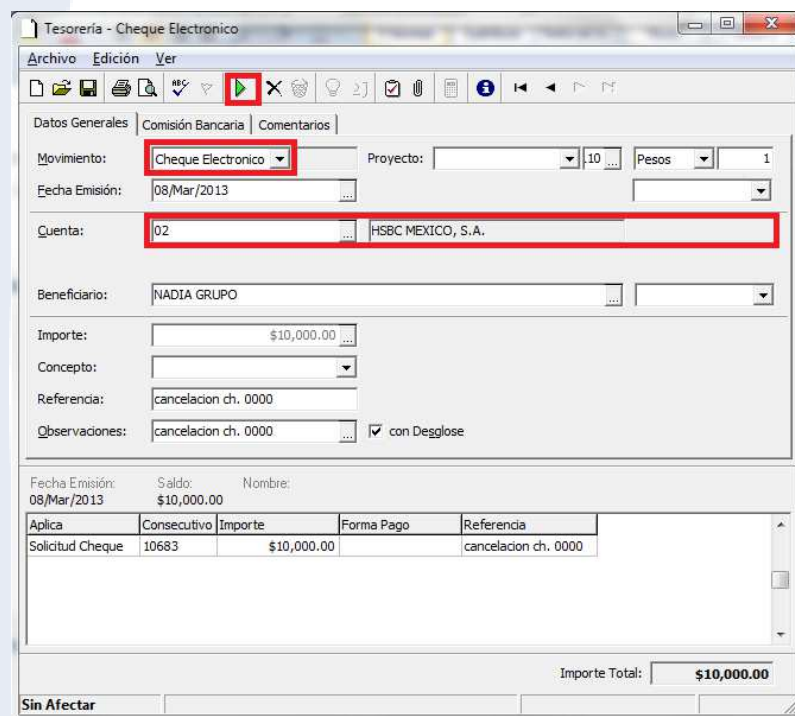
Al afectar el movimiento nos abre una ventana con varias opciones, seleccione la forma de pago que corresponde, en este caso será **Cheque Electrónico**



Ya en el movimiento ingrese los siguientes datos:

1. **Movimiento:** el sistema arrastra el seleccionado anteriormente (cheque electrónico)
2. **Fecha Emisión:** fecha en la cual se registro el cheque en la empresa
3. **Cuenta:** clave de la cuenta bancaria de la cual saldrá el dinero
4. **Beneficiario:** nombre de la persona física o moral a la cual se expide el cheque (si hay algún cambio de última hora, puede corregir el nombre manualmente para el cheque a emitir)
5. **Importe:** este valor lo arrastra de la solicitud de cheque.
6. **Referencia:** numero de factura, autorización o entre otros.
7. **Observaciones:** lo que describa en este campo se verá reflejado en el auxiliar de contabilidad.

Una vez afectado damos clic en botón **Afectar** 



Fecha Emisión:	Saldo:	Nombre:
08/Mar/2013	\$10,000.00	

Aplica	Consecutivo	Importe	Forma Pago	Referencia
Solicitud Cheque	10683	\$10,000.00		cancelacion ch. 0000

Importe Total: **\$10,000.00**

Sin Afectar

Al afectar el Cheque Electrónico nos genera una póliza contable de Egresos

Posición del Movimiento			
Origenes		Módulo	Movimientos Generados
Solicitud Cheque 10683		Tesorería	Egresos 1213
			Contabilidad

Seleccionamos la póliza y damos clic derecho con opción a visualizar y nos abre el asiento contable.

Pólizas					
Contabilidad		Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V.			
Egresos 1213	Concluido		Pesos	8 Marzo 2013	
Fecha Contable: 08 Mar 2013					
Concepto: Cheque Electronico 2					
Observaciones:					
Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
1200-0002-0001	CUENTA ENLACE BANCOS			\$10,000.00	
1104-0001-0001	HSBC				\$10,000.00
				\$10,000.00	\$10,000.00