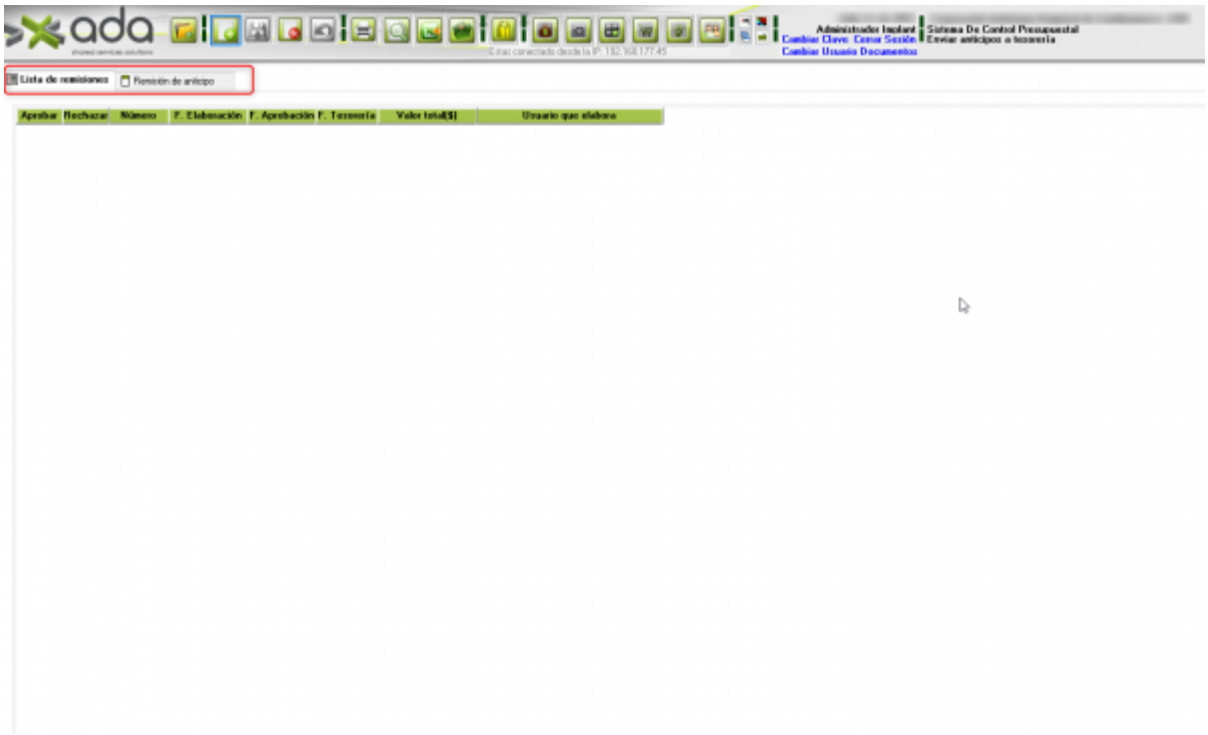
Enviar anticipos a Tesorería

En esta opción podrá aprobar y enviar a revisar en Tesorería los anticipos elaborados y que cumplan las condiciones para ello. A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana.



Pestaña Lista de remisiones

Visualiza la lista de los documentos del usuario de acuerdo a la dependencia de la sesión iniciada y que están listos para aprobar y enviar a su revisión en Tesorería. Tener presente que los documentos anulados no serán visualizados en esta opción.

Pestaña Remisión de anticipo

En esta pestaña se muestra la información relacionada con el documento como el beneficiario, el valor del anticipo y otros campos relacionados.

Notas del Proceso

- Si el cliente maneja PAC y además, en parámetros del sistema el campo Ruta Causación no esta definido ni como Ninguna ni Por Documentos la afectación del PAC se realizará en esta ventana al aprobar la remisión del anticipo.
- Cuando en la opción de “Enviar anticipos a tesorería” en respuesta a la pregunta de “Las siguientes ordenes de pago no se pueden remisionar falta de PAC: ########. Desea

eliminarlas de esta remisión?” el usuario seleccione “Sí”, el sistema controlará el error actual y quitará el anticipo que corresponda de la remisión y la devolverá al estado anterior para poder realizar una nueva remisión con ése anticipo.

←Volver atrás

From:
http://wiki.adacsc.co/ - **Wiki**

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:anticipos:enviaratesoreria

Last update: **2023/01/02 19:12**