

# Cuentas por Cobrar - Aprobación

## Aprobación - Genérica

Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

### Pestaña Lista



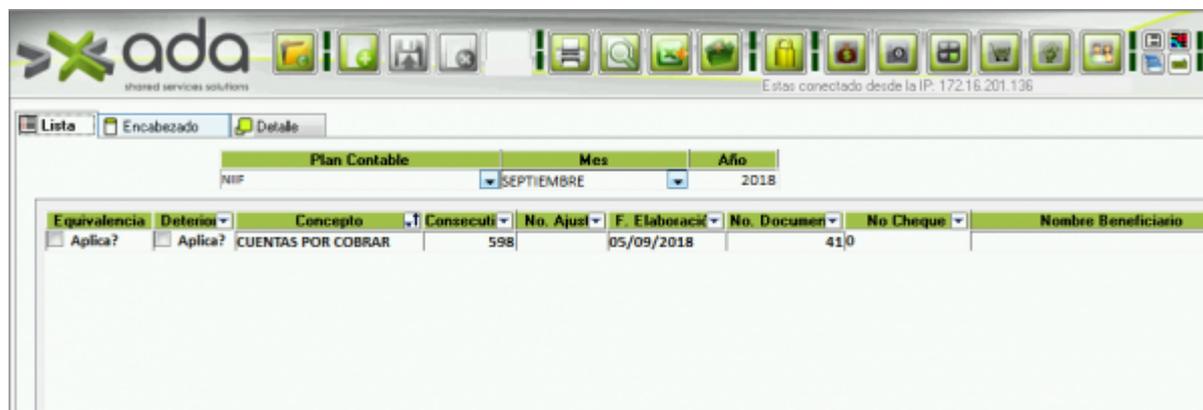
En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si así lo requiere el usuario.

### Consulta

Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa acción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana.

### Aprobación

Al aprobar un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.



ada shared services solutions

Estas conectado desde la IP: 172.16.201.136

Lista Encabezado Detalle

**Tercero**  
NIT/C.C. [ ] .0 ...  
Nombre [ ]

**Documento**  
Número [ 41 ]  
Concepto [ CC ] Tipo [ CXC ]

**Asiento**  
Consecutivo [ 598 ] Asiento [ 87814 ] Fecha Registro [ 05/09/2018 09:52:57 ]  
Elaboró [ ADMIN ] Fecha: [ 05/09/2018 ]  
Descripción [ Pruebas ] CxC Deterioro [ 0 ]

Aplicar Equivalencia?

ada shared services solutions

Estas conectado desde la IP: 172.16.201.136

Lista Encabezado Detalle

Plan Contable: NIIF

Subcuenta [ 11050101 ] Centro de Costo [ ]

Tercero [ 17,346,234.4 ] Banco [ ]

Plan Contable	Cuenta Contal	No. Doc. Rel	Valor Débito	Valor Crédito	Nombre Cuenta	C. Costo	Tercero
1 NIIF	11050101		5,000		Caja principal		1 - FERNANDO GOMEZ CIRI
2 NIIF	43051414			5,000	Inscripciones	CONSEJO SUPERIOR UNIVER: 1 - FERNANDO GOMEZ CIFU	

## Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar



En esta pestaña visualiza la información general del documento como:

- Fecha de elaboración
- Centro de costos
- Descripción del documento
- Nit del tercero
- Fecha de vencimiento
- Marca de envío del documento para aprobación

## Pestaña Conceptos y Rubros



En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento.

## Notas del Proceso

- Los procesos solo permiten la impresión de los formatos y dependen de la configuración del cliente.
- Los ejemplos se basan en datos ficticios.
- La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
- La causación contable dependen del modo de causación de cada cliente.
- Solo el tipo de documento Factura Electrónica realizará envío de documentos a la **DIAN**

[←Volver atrás](#)

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:  
[http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc\\_sin\\_presupuesto&rev=1594986640](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc_sin_presupuesto&rev=1594986640)

Last update: 2020/07/17 11:50

