

# Cuentas por Cobrar - Aprobación

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.

## Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar



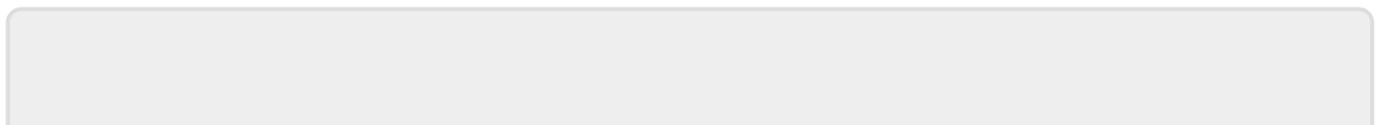
En esta pestaña visualiza la información general del documento como:

- 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.



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

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion&rev=1536158866>

Last update: **2018/09/05 14:47**

