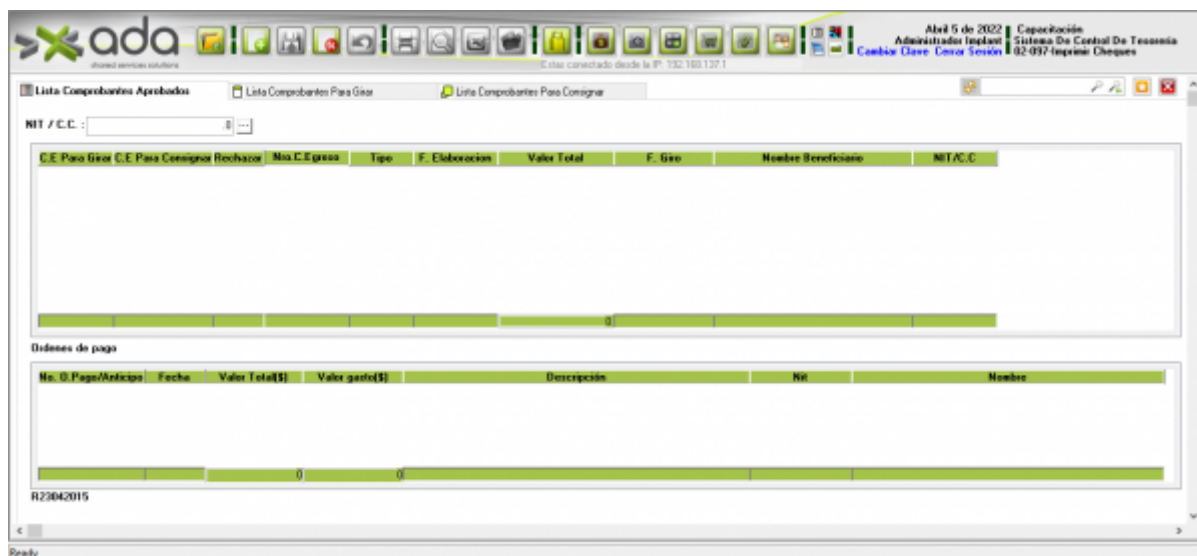


Bancos: Impresión de cheques

En esta sección se permite girar y consignar los CE

Lista de Comprobantes Aprobados

En la siguiente pantalla se visualizan los CE aprobados que se pueden enviar a girar o consignar.



Nueva funcionalidad 01/01/2023: Pagos en varias vigencias

Se implementa funcionalidad que permite la creación de documentos entre 2 vigencias (Actual y Nueva) siempre y cuando el sistema este en precierre.

Reglas

- Los comprobantes de egreso con ordenes de pago se adicionarán según fecha del sistema y estado del sistema presupuestal. Si presupuesto está en precierre se podrán agregar comprobantes de egreso con ordenes de pago de la vigencia actual y la nueva vigencia. Si el sistema presupuestal no está en precierre sólo se podrán agregar documentos de la actual vigencia.

Lista de Comprobantes para Girar

En la siguiente pantalla se encuentra la lista de CE para girar.

ada

Alta 5 de 2022
Administrador Impresor
Cambio Clave Cancel Sesión

Capacidad
Sistema De Control De Tesorería
02-097-Imprimir Cheques

Lista Comprobantes Aprobados

Lista Comprobantes Para Girar

Lista Comprobantes Para Consignar

Código Banco

Seleccionar Todos

Modificar Fecha

Girar	Rechazar	No C.Egreso	Tip	F. Elaboración	Valor Total	Nombre Beneficiario	NIT/C.C.
☐	☐	☐	05	01/01/2022	244,304,201	ABRIL DE JIMENEZ EMELINA	23,482,452.7
☐	☐	☐	05	01/01/2022	8,704,201	ABRIL DE JIMENEZ EMELINA	23,482,452.7
☐	☐	☐	05	01/01/2022	3,200,000	ACEVEDO DE RIVERO MARIA HE	41,742,594.8

Egresos: \$ 256,208,402

Ordenes de pago

No. O. Pago/Anticipo	Fecha	Valor Total(\$)	Valor pagado(\$)	Descripción	Nit	Nombre
18/01/2022	244,304,201	244,304,201	PRUEBA ANTICIPO		23,482,452.7	ABRIL DE JIMENEZ EMELINA

244,304,201 244,304,201

Lista de Comprobantes para Consignar

En la siguiente pantalla se encuentra la lista de CE para consignar.

Lista Comprobantes Aprobados

Lista Comprobantes Para Girar

Lista Comprobantes Para Consignar

Código Banco

Seleccionar Todos

Modificar Fecha

Saldo Banco 0 \$

Valor Acumulado 0 \$

Restante 0 \$

Consignar	Rechazar	Novena	No C.Egreso	Tip	F. Elaboración	Valor Total	Nombre Beneficiario	NIT/C.C.	No. O. Pago/Anticipo
☐	☐	☐	N	05	31/10/2023	8,114,954			
☐	☐	☐	N	05	15/03/2024	193,334,333			
☐	☐	☐	N	05	25/04/2019	360,945,889			
☐	☐	☐	N	05	30/10/2019	7,468,987,719			
☐	☐	☐	N	05	30/10/2019	7,468,987,719			
☐	☐	☐	N	05	22/03/2024	60,416,979			3
☐	☐	☐	N	05	22/03/2024	72,500,375			4
☐	☐	☐	N	05	22/03/2024	90,625,468			5
☐	☐	☐	N	05	22/03/2024	33,833,508			7

Egresos: 10 15,818,163,923

Ordenes de pago

No. O. Pago/Anticipo	Fecha	Valor Total(\$)	Valor pagado(\$)	Descripción	Nit	Nombre
----------------------	-------	-----------------	------------------	-------------	-----	--------

Notas del Proceso

- La afectación se realizará con según la vigencia del documento.

←Volver atrás

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

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:bancos:imprimircheques>

Last update: 2023/01/03 19:54