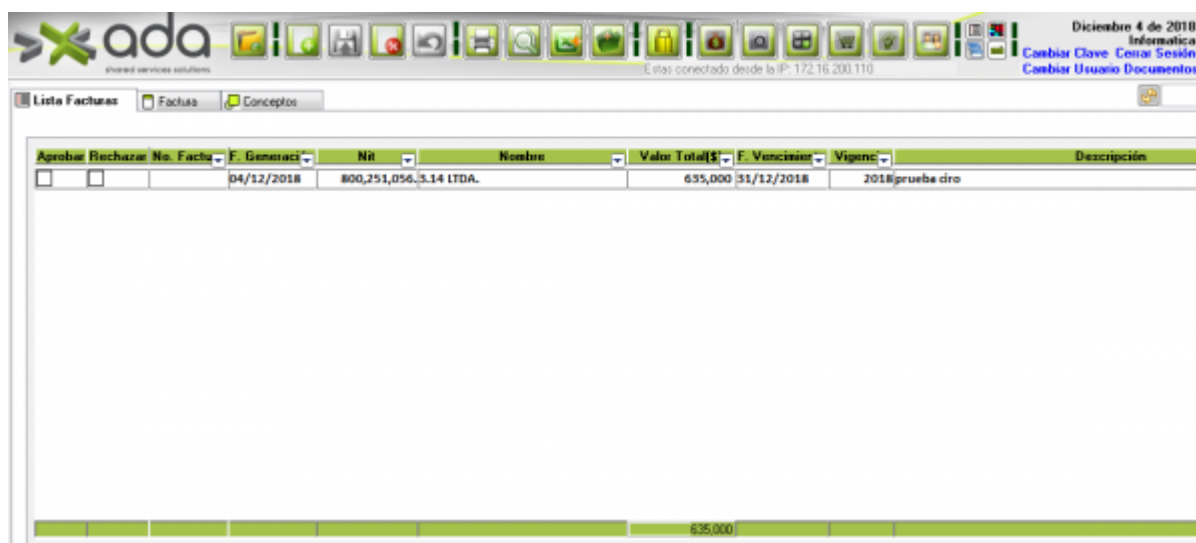


Cuentas por Cobrar - Aprobación

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.

Pestaña Lista



Aprobar	Rechazar	No. Factura	F. Generación	Nº	Nombre	Valor Total(\$)	F. Vencimiento	Vigencia	Descripción
☐	☐		04/12/2018	800,251,056,3.14 LTDA.		635,000	31/12/2018	2018	prueba ciro

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 demás pestañas de la ventana.

Aprobación

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

Pestaña Factura

En esta pestaña visualiza la información general del documento como:

- Fecha: es la Fecha de elaboración de la cuenta por Cobrar.
- Vence: la fecha de vencimiento que tendra la cuenta por cobrar.
- Tercero: se selecciona de la lista desplegable, el cliente o tercero al cual se genera la factura.
- Elaboró: persona quien elabora la factura.
- Aprobó: Persona quien aprobo la factura.
- Fecha: Indica la fecha de elaboración de la factura.
- Valor(\$): Valor de la factura.
- Descripción: Se coloca una observación para referenciar la cuenta por cobrar.

Pestaña Conceptos

Cod. Concep	Nombre	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total	Cod. Cost	Nombre
CC-APO4	APO-2018-12-17	10.00	50,000.00	500,000.00	0144	ADM IDEA # 0144 de 2018
CC-0014	IVA 19% PRESTACION DE BIENES	1.00	95,000.00	95,000.00	0144	ADM IDEA # 0144 de 2018
CC-APO3	IMPUESTO AL CONSUMO	1.00	40,000.00	40,000.00	0144	ADM IDEA # 0144 de 2018

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

- Cod. Concepto: Es el código del concepto creado y visualizado en la lista desplegable.
- Nombre: Nombre o Descripción del Concepto.
- Cantidad: Es la cantidad de ítem por cobrar.
- Valor Unidad: el costo o valor por unidad de cada ítem.
- Valor Total: el sistema automáticamente calcula, multiplicando el valor del ítem por la cantidad.
- Cod. Ccosto: Código del centro de costo que aplicará la cuenta por cobrar.

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.

[←Volver atrás](#)

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

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc_interface&rev=1545135263

Last update: 2018/12/18 12:14

