

Guía Rápida Web



Captura de Pólizas (Diario)



Captura de Pólizas (Diario)

| | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Módulo: | Contabilidad | Área: | Contabilidad |
| Concepto: | Captura de Pólizas (Diario) | Tipo: | Proceso |

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Cliente: | Consultor: | Fecha de elaboración: |
| Intelisis Solutions | Mayra Méndez | 23 abril 2020 |
| Proyecto: | Versión: | Fecha de última modificación: |
| Guías Rápidas V.6000 | 6000 | 23 abril 2020 |



INTRODUCCIÓN:

Este proceso se usa en caso de requerir ingresar una póliza por reclasificación.

Glosario: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

FAQ: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.



Captura de Póliza

Para capturar una póliza, la ruta es la siguiente: Ruta: Intelisis/ Financiero/ Contabilidad, del tablero de control que se muestra de clic en Nuevo.

Tablero Control - Contabilidad

Buscar: Campo: (Todos) Movimiento: (Todos) Estatus: Sin Afectar

Fecha: (Todo) Usuario: (mis movimientos) Sucursal: 0 - Matriz

| Movimiento | Concepto | Referencia | Fecha Contable | Fecha Emisión |
|------------|----------|------------|----------------|---------------|
|------------|----------|------------|----------------|---------------|

0 Pólizas



Captura de Pólizas (Diario)

A continuación se mencionan los campos a llenar:

1. En movimiento, indique el tipo de póliza a ingresar.
2. Capture la fecha del registro contable
3. Ingrese una referencia de porque está haciendo la póliza.
4. Registre las observaciones.
5. Capture la cuenta contable a afectar.
6. Capture el importe ya sea en Debe o Haber.
7. Una vez que haya capturado todas las partidas de la póliza revise que cuadren las cantidades.

Nota: En el registro de pólizas manuales no lleva UEN ya que solo se está afectando a nivel contabilidad

Captura de Pólizas (Diario)



Contabilidad - Diario

Movimiento: **1** Diario Proyecto: Pesos 1

Fecha Emisión: **2** 31/Mar/2020 Fecha Contable: 31/Mar/2020

Concepto: Referencia: **3** AJUSTE NOTAS DE CREDITO REFA

Observaciones: AJUSTE NOTAS DE CREDITO REFACCIONES **4** No

Descripción: Descripción:

COSTO REFAC.MOSTRADOR **6**

| Cuenta 5 | Concepto | Artículo | Debe 6 | Haber 6 | Contacto Tipo |
|-----------------|------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 5401-0001-0001 | AJUSTE NCR | | \$1,103.77 | | |
| 1304-0001-0001 | AJUSTE NCR | | | \$1,103.77 | |

Póliza Presupuesto

7

Debe: \$1,103.77 Haber: \$1,103.77

Sin Afectar

Captura de Pólizas (Diario)



Para finalizar de clic en Afectar la póliza queda concluida y el sistema le asigna un consecutivo al movimiento. Si requiere visualizar la póliza de clic en Vista Preliminar.

| | | | | |
|---------------------|------------------|--|--------------|----------------------|
| Diario M7229 | <i>Concluido</i> | | <i>Pesos</i> | <i>31 Marzo 2020</i> |
|---------------------|------------------|--|--------------|----------------------|

Fecha Contable: **31/Mar/2020**

Concepto:

Movimiento: **AJUSTE NOTAS DE CREDITO REFACC**

Referencia:

Observaciones:

VIN:

| <i>Cuenta</i> | <i>Descripción</i> | <i>CCto</i> | <i>Concepto</i> | <i>Debe</i> | <i>Haber</i> |
|----------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 5401-0001-0001 | COSTO REFA.C.MOSTRADOR | | AJUSTE NCR | \$1,103.77 | |
| 1304-0001-0001 | INV DE REFACC ALM PRIMARIO | | AJUSTE NCR | | \$1,103.77 |
| | | | | \$1,103.77 | \$1,103.77 |



Captura de Pólizas (Diario)

Glosario de terminologías y procesos

UEN: Unidad Estratégica de Negocios (Cartera)

FAQ

¿Qué tipos de póliza se pueden registrar?

Diario, Ingresos, Egresos, Ventas, Compras



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537