

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor: Eder Núñez Ramírez	Fecha elaboración: 7 de Marzo 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo 2013
Proyecto: Documentación Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA-CXP-0006-Devoluciones

MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Cuentas por Pagar	Devolución

Descripción Proceso

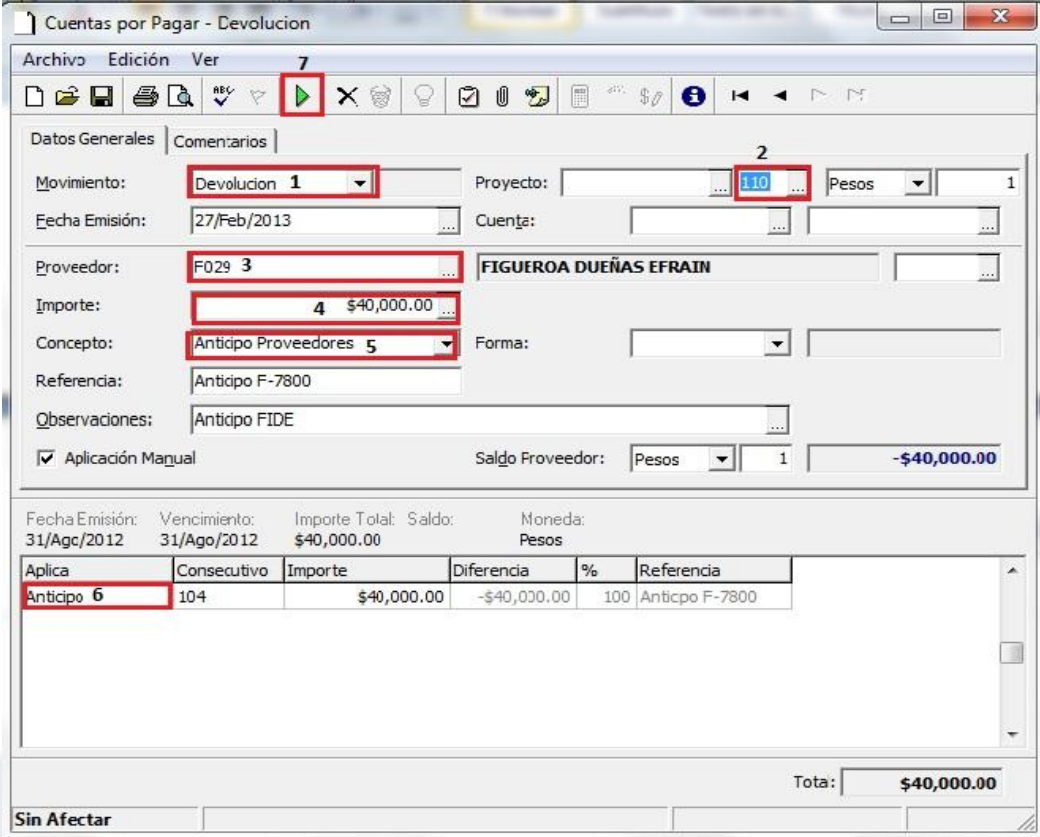
Devolución

Éste movimiento se utiliza cuando por alguna razón el proveedor nos regresa un anticipo que le hayamos emitido, o también podemos realizar devoluciones del resto de Movimientos considerados Saldo a nuestro favor, como las Devoluciones Gasto, Notas de Crédito por Compras, NCR registradas en el modulo de Cuentas por Pagar.

Para realizar éste movimiento entramos a la siguiente ruta: Procesos / Cuentas por pagar y aparecerá el tablero de control, el cual presionaremos el botón de 'Nuevo' para la captura de la devolución.



Al presionar Nuevo en el tablero de control, aparece la pantalla de captura, donde se registrarán todos los campos marcados en rojo:



Cuentas por Pagar - Devolucion

Archivo Edición Ver 7

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Devolucion 1 Proyecto: 110 Pesos 1

Fecha Emisión: 27/Feb/2013 Cuenta:

Proveedor: F029 3 FIGUEROA DUEÑAS EFRAIN

Importe: 4 \$40,000.00

Concepto: Anticipo Proveedores 5 Forma:

Referencia: Anticipo F-7800

Observaciones: Anticipo FIDE

Aplicación Manual Saldo Proveedor: Pesos 1 -\$40,000.00

Fecha Emisión: 31/Ago/2012 Vencimiento: 31/Ago/2012 Importe Total: \$40,000.00 Saldo: Pesos

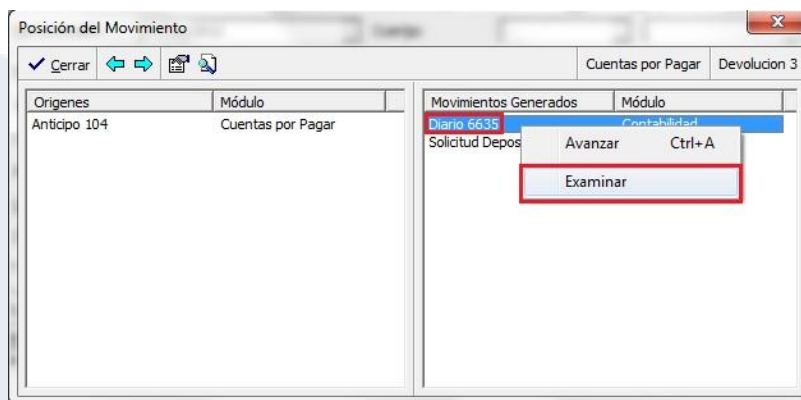
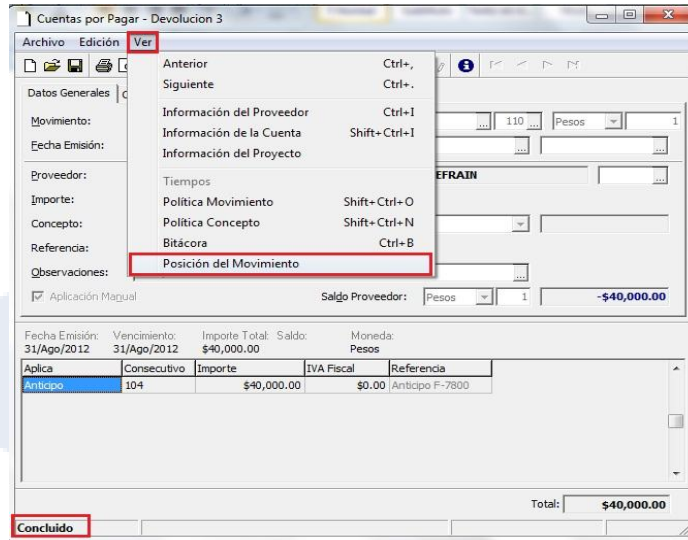
Aplica	Consecutivo	Importe	Diferencia	%	Referencia
Anticipo 6	104	\$40,000.00	-\$40,000.00	100	Anticipo F-7800

Tota: \$40,000.00

Sin Afectar

1. Se selecciona el movimiento 'Devolución'
2. Se registra la cartera o UEN correspondiente, en éste caso es la de Acreedores.
3. Registramos el proveedor.
4. Se registra el importe de la devolución.
5. Se registra el concepto, es importante su registro para la creación de la póliza.
6. Se selecciona a que movimiento se aplica la devolución.
7. Se afecta el movimiento con el triángulo verde.

El movimiento quedará con status concluido, para verificar la póliza contable, seguimos la ruta ver / posición del movimiento, se debe ubicar el cursor en 'Diario' y dar clic derecho / examinar ejemplo:



Ésta es la póliza que se genera al realizar la devolución, si el movimiento se pretende cancelar, se usa el botecito de basura y el movimiento quedará con status 'Cancelado'.

