Generar reporte de estado de cuenta del tercero - Web

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

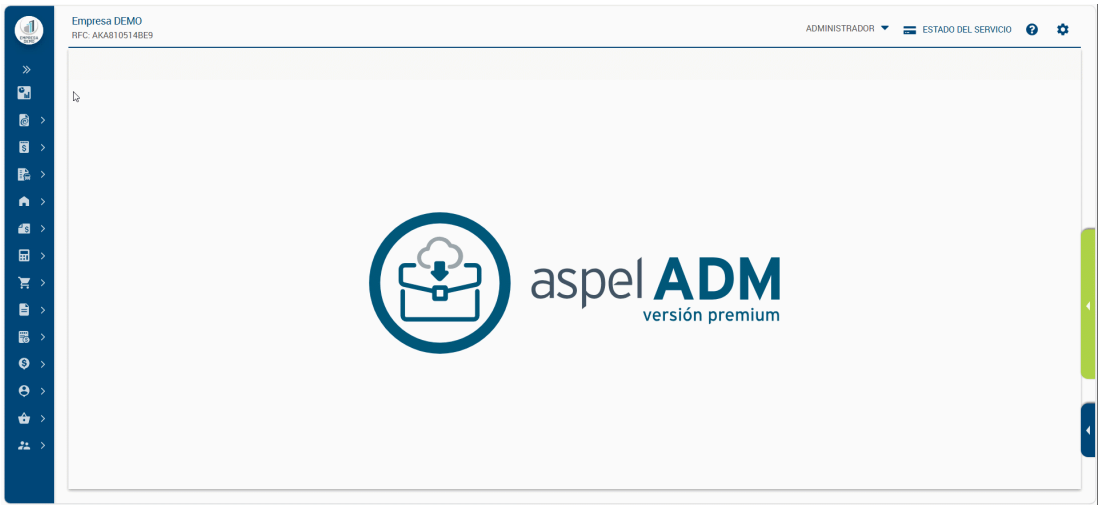
ADM - Generar reporte de estado de cuenta del tercero - Web
https://www.youtube.com/watch?v=6VcalxPNw3U

ID del tutorial: SATA-ADM-063503

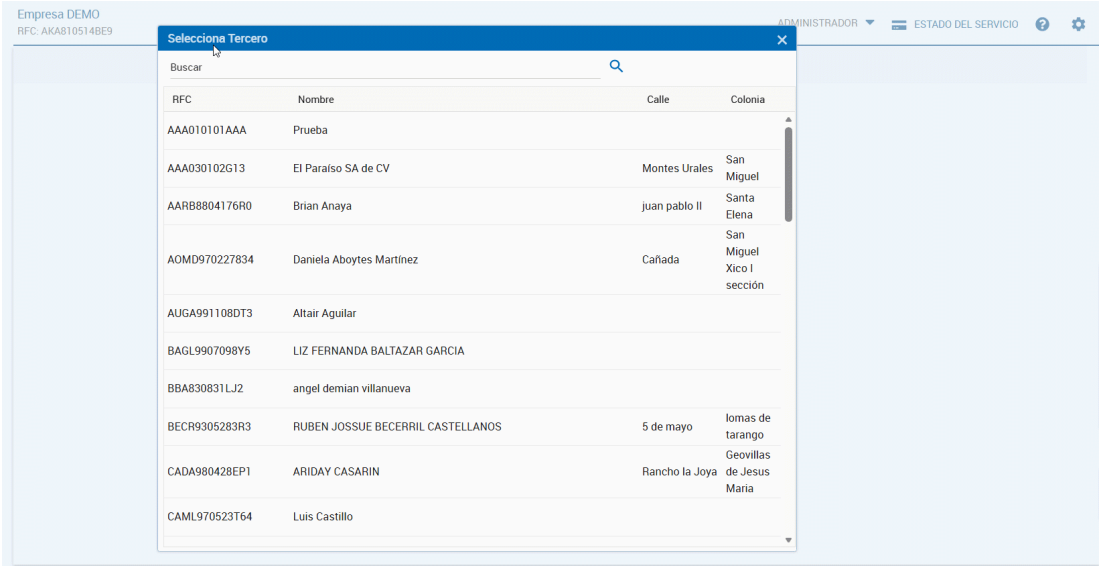
Generar el reporte de estado de cuenta del tercero permite consultar el historial de cargos, abonos, saldos y movimientos registrados para un tercero. Su contenido ayuda a dar seguimiento a cuentas pendientes, validar los registros asociados y respaldar las transacciones realizadas. De esta manera, dispondrás de la información necesaria para dar continuidad a las gestiones relacionadas con cada tercero.

1. Accede al estado de cuenta

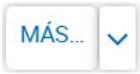
En la parte superior izquierda de la ventana principal, haz clic en el botón **Menú** (»), selecciona **Terceros** Terceros y, después, **Estado de cuenta**.



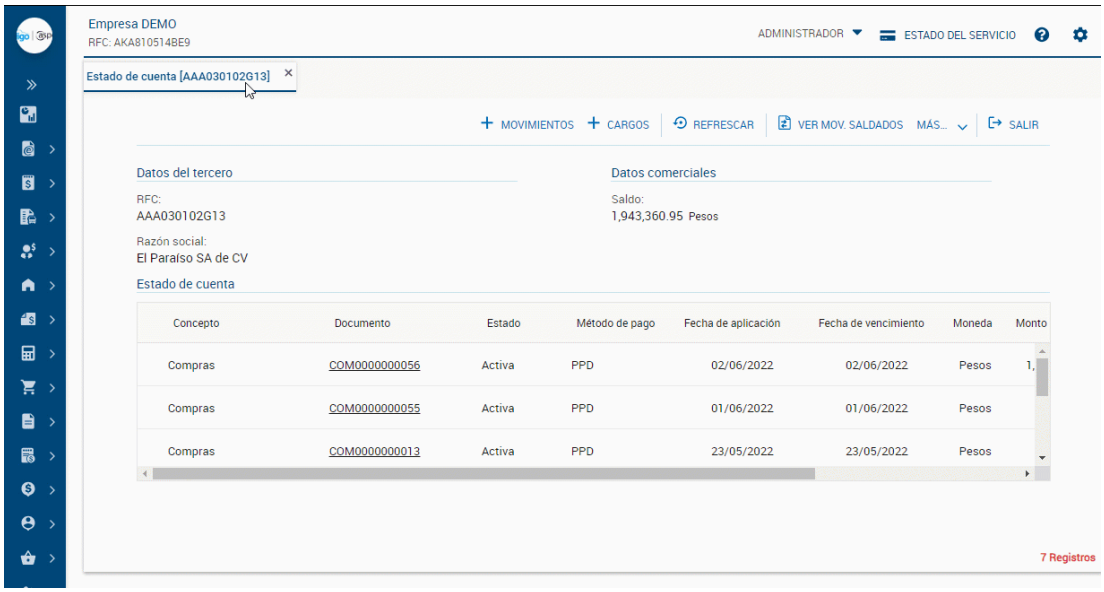
En la ventana que se despliega, localiza el tercero que deseas consultar y haz doble clic sobre su registro.



2. Genera el reporte

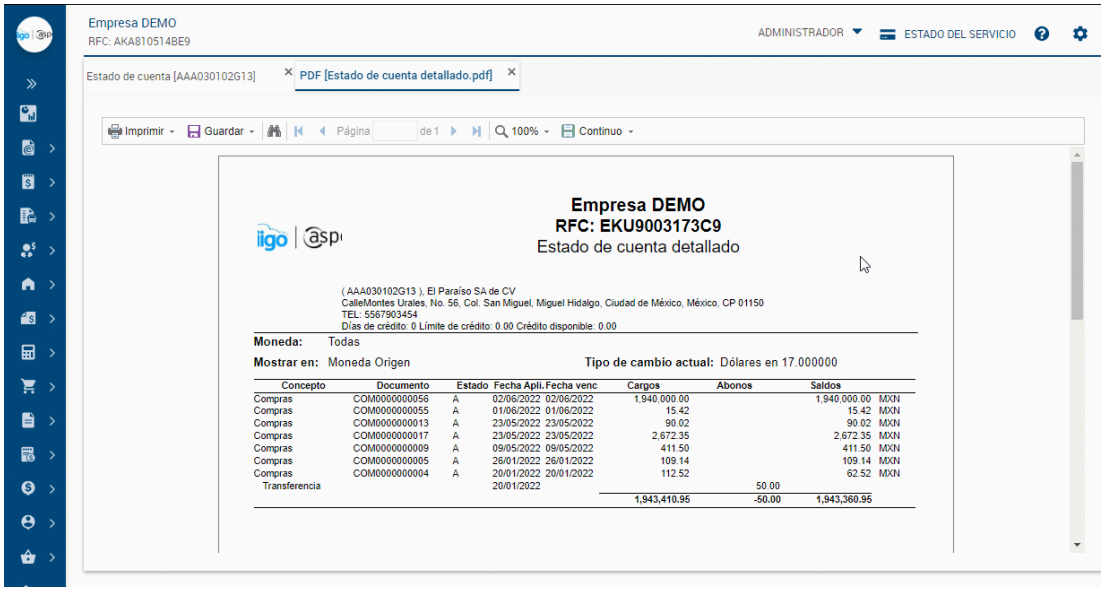
En la parte superior derecha de la ventana **Estado de cuenta**, haz clic en el ícono **Más** 

y selecciona **Impresión edo. cuenta del tercero**.



3. Consulta el reporte

La aplicación mostrará el archivo PDF con el estado de cuenta detallado del tercero.



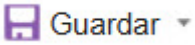
Información del reporte

- **Concepto:** indica el tipo de documento registrado.
- **Documento:** muestra el folio o identificador del documento.
- **Estado:** indica el estado actual del documento.
- **Fecha de aplicación:** muestra la fecha en la que se registró el movimiento.
- **Fecha de vencimiento:** indica la fecha límite de pago del documento.
- **Cargos:** muestra el importe de los cargos registrados.
- **Abonos:** indica los pagos o abonos aplicados al documento.
- **Saldos:** muestra el saldo pendiente correspondiente a cada documento.

4. Imprime o guarda el reporte

Desde la vista previa puedes realizar las siguientes acciones:

- **Imprimir** 

: envía el reporte a una impresora configurada en tu equipo.
- **Guardar** 

: almacena el archivo en alguno de los formatos disponibles, como PDF, HTML, Word o Excel.



¡Perfecto! Generar el reporte de estado de cuenta del tercero te permite consultar el detalle de las operaciones registradas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com