Generar reporte de agenda de movimientos - Información adicional

Fuente original: Siigo Aspel

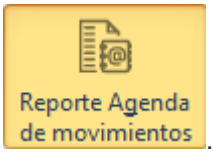
Videos del tutorial

BANCO – Generar reporte de agenda de movimientos – Información adicional
https://www.youtube.com/watch?v=wrjPccdceXw

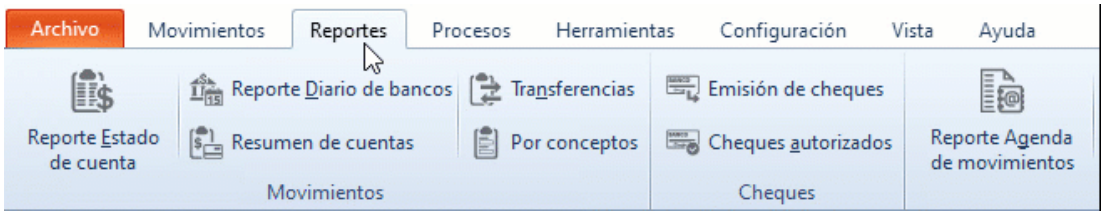
ID del tutorial: SATA-BANCO-054518

Generar el reporte de agenda de movimientos – Información adicional te permite complementar la consulta de movimientos bancarios mediante filtros y opciones que facilitan obtener información más detallada y organizada. Con esta sección puedes identificar movimientos relacionados con clientes, proveedores o beneficiarios, así como visualizar observaciones y partidas asociadas a cada registro. Esto permite tener un mejor control de la información del reporte y realizar revisiones más precisas de los movimientos financieros.

1. Ingresa a la ruta

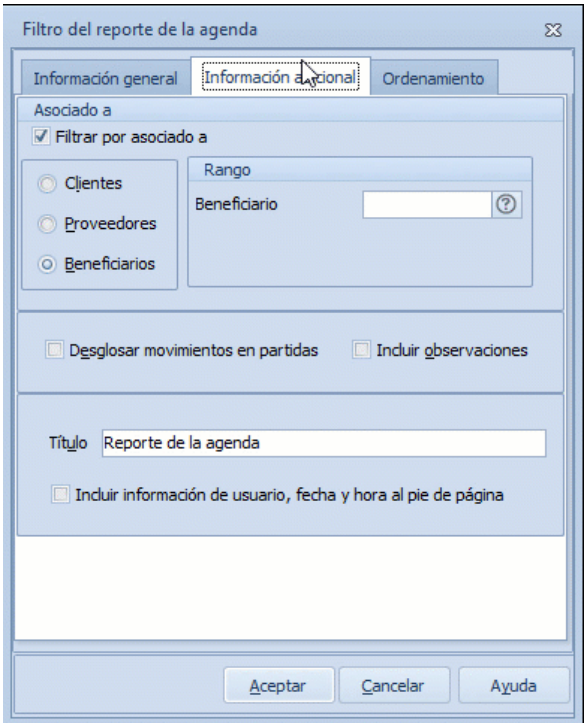
Dirígete al menú **Reportes** y haz clic en **Reporte agenda de movimientos** 

.

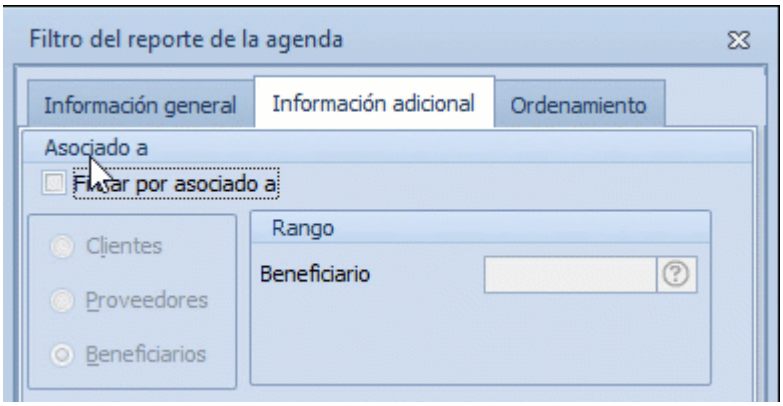


2. Define los criterios de filtrado

Una vez completada la sección **Información general**, dirígete a la pestaña **Información adicional** para aplicar criterios adicionales.

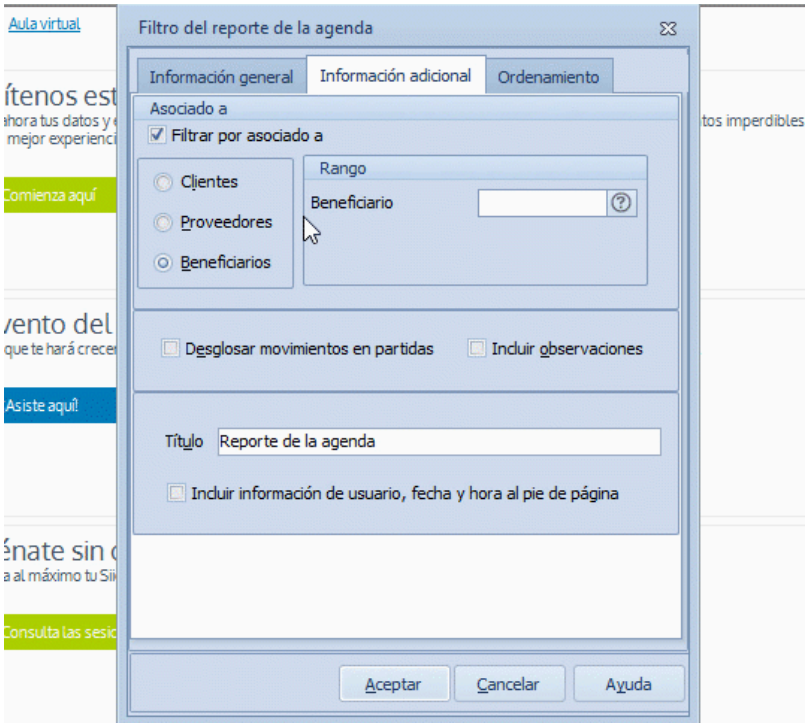


- **Filtrar por asociado a:** activa esta opción para habilitar los campos relacionados con el tipo de asociado. Podrás indicar si el movimiento corresponde a un cliente, proveedor o beneficiario, información que se reflejará en el reporte.

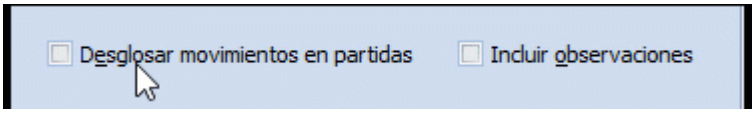


- **Rango desde el / hasta el:** define el rango de clientes, proveedores o beneficiarios que deseas consultar.

Importante: si no cuentas con interfaz con SAE, no será posible consultar información de clientes, proveedores ni beneficiarios.



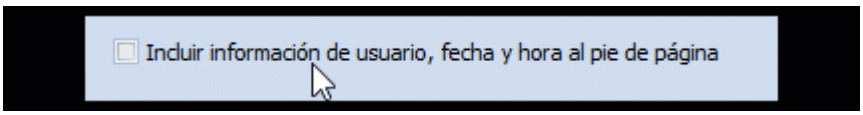
- **Desglosar movimientos en partidas:** permite visualizar el detalle de las partidas asociadas a cada movimiento.



- **Incluir observaciones:** al habilitar esta casilla, se mostrarán los comentarios asociados a los movimientos.
- **Título:** indica el nombre que tendrá el reporte. El sistema propone un título predeterminado, pero puedes modificarlo según tus necesidades.



- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** activa esta casilla si deseas incluir los datos del usuario, la fecha y la hora en el pie de página del reporte.



Nota: para continuar con el detalle del filtro, consulta generar el reporte de agenda de movimientos – Ordenamiento.

¡Perfecto! Generar el reporte de agenda de movimientos – Información adicional te permite obtener una consulta más detallada y organizada de tus movimientos.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com