Generar reporte de cheques autorizados

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

BANCO - Generar reporte de cheques autorizados
https://www.youtube.com/watch?v=wEhxEUKl4fM

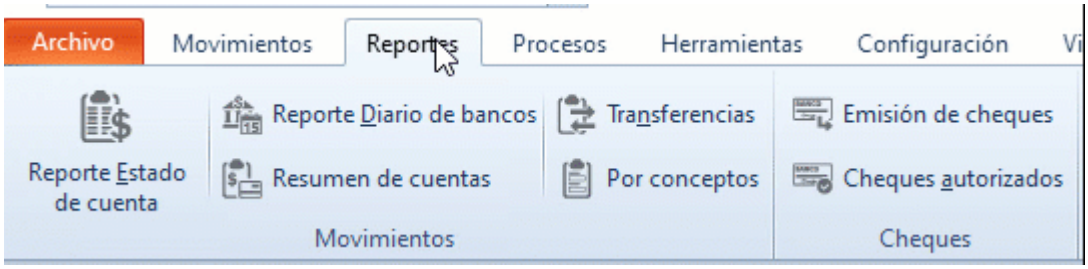
ID del tutorial: SATA-BANCO-054977

Generar el reporte de cheques autorizados te permite consultar de manera ordenada los cheques registrados como cargos que ya cuentan con estatus autorizado en el sistema. Es útil para dar seguimiento a pagos programados, validar que las operaciones se hayan autorizado correctamente y mantener un control más preciso de los movimientos bancarios. Se utiliza cuando necesitas revisar la información de una cuenta en un período determinado para asegurar la correcta gestión de los cheques emitidos.

1. Ingresa a la ruta

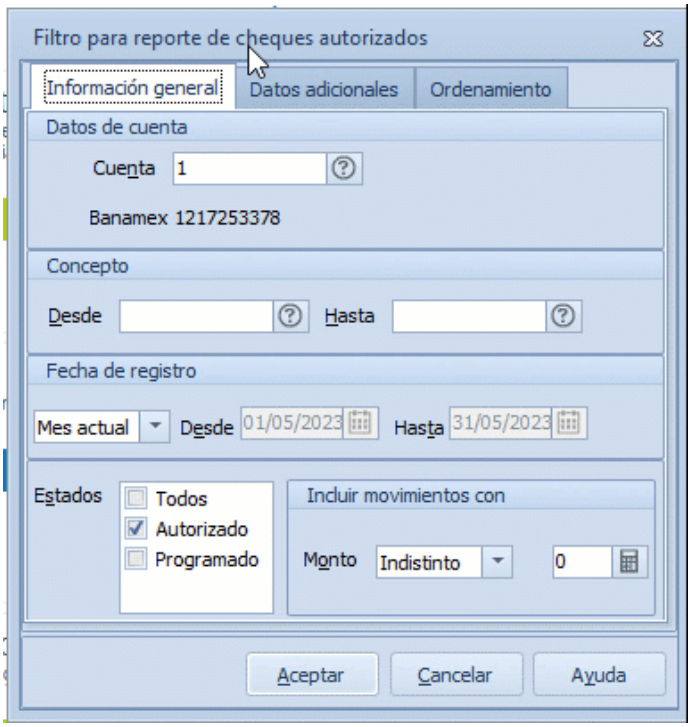
Dirígete al menú **Reportes** y haz clic en **Cheques autorizados** 

.



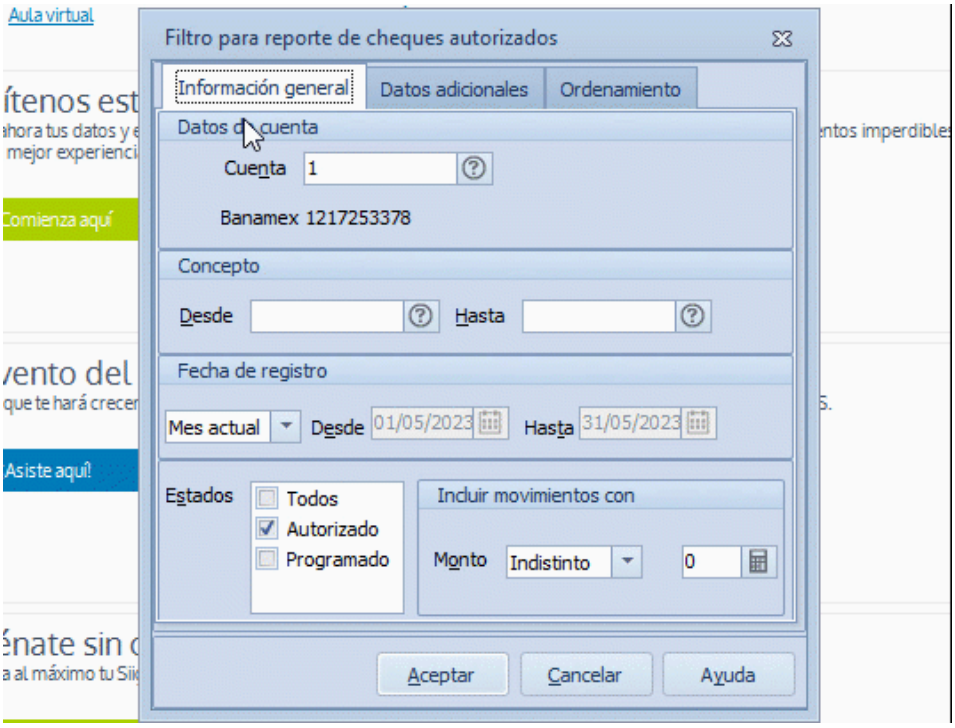
2. Define los criterios de consulta

Se mostrará una ventana donde podrás configurar los filtros del reporte:

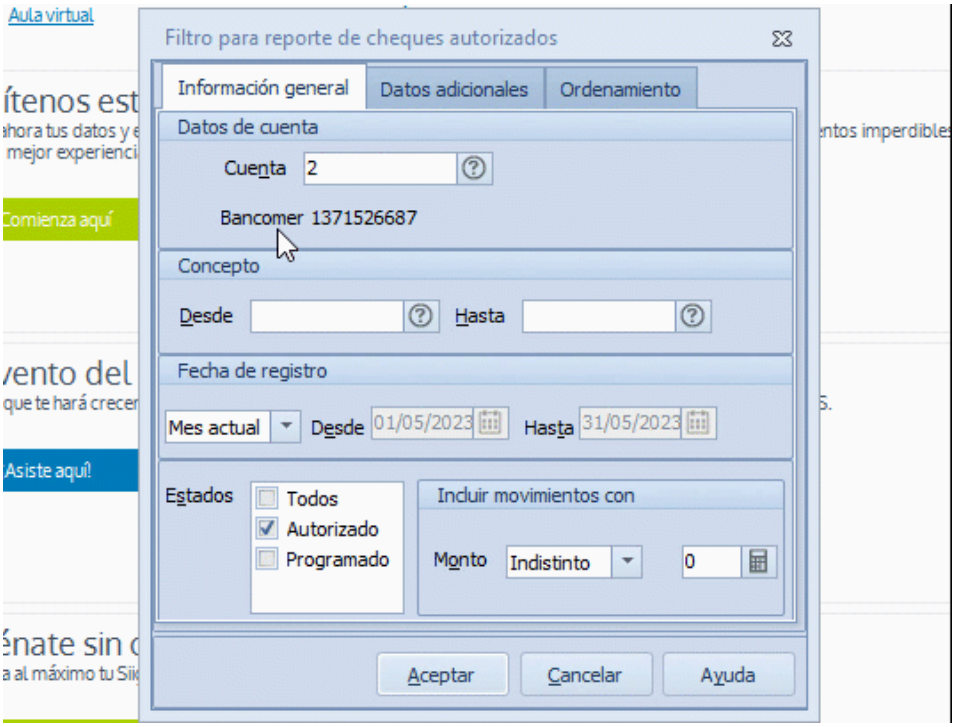


Información general:

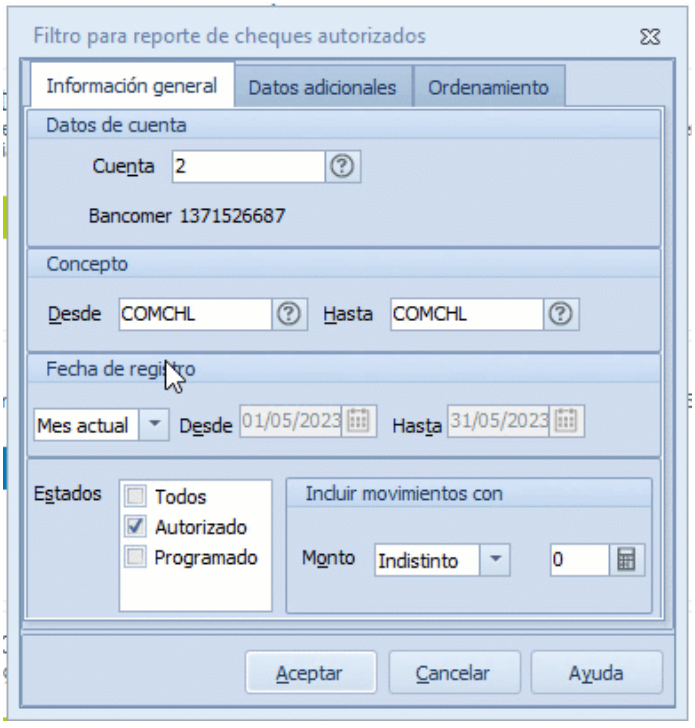
- **Cuenta:** ingresa la clave de la cuenta bancaria o utiliza el ícono de **Ayuda** para seleccionarla.



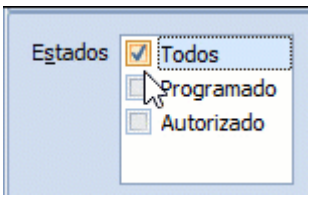
- **Concepto / desde – hasta:** define el rango de conceptos a consultar.



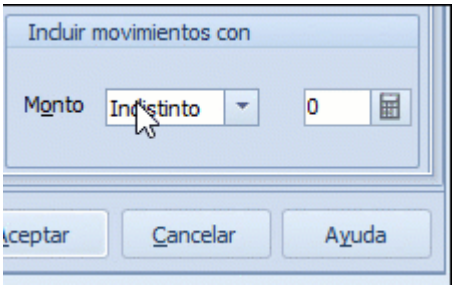
- **Fecha de registro:** establece la fecha o rango de fechas para filtrar los movimientos.



- **Estados:** permite visualizar movimientos en estado programado, autorizado o ambos.

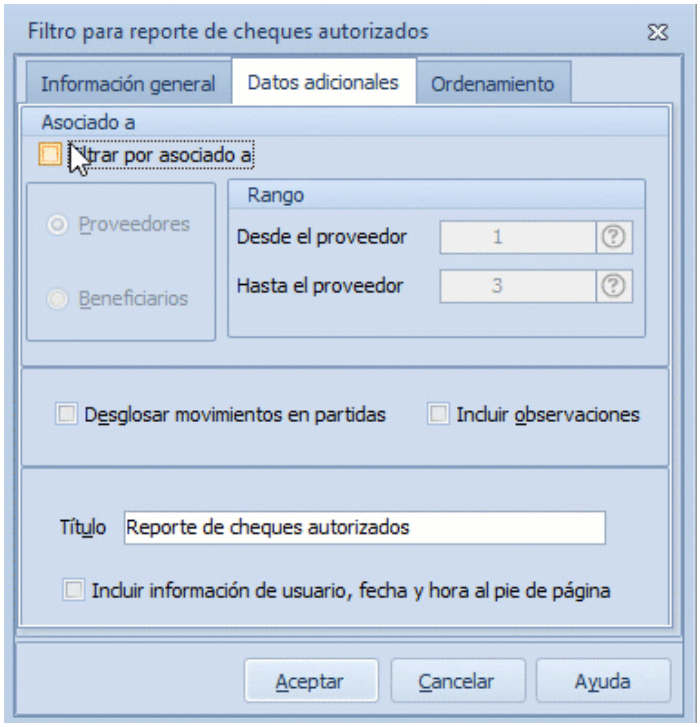


- **Incluir movimientos con:** filtra los registros según el tipo de saldo (indistinto, igual a, mayor que, menor que, entre otros).

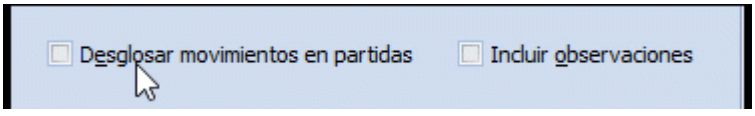


Datos adicionales:

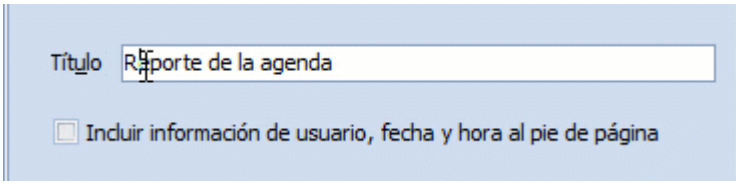
- **Asociado a / filtrar por asociado a:** al activar esta opción, se habilitan los campos relacionados. Permite indicar si el movimiento proviene de un cliente, proveedor o beneficiario, los cuales se mostrarán en el reporte.



- **Rango desde el / hasta el:** define el rango de clientes, proveedores o beneficiarios para generar la información. Si no existe interfaz con SAE, no será posible consultar clientes, proveedores o beneficiarios.
- **Desglosar movimientos en partidas:** permite visualizar el detalle de las partidas asociadas a cada movimiento.



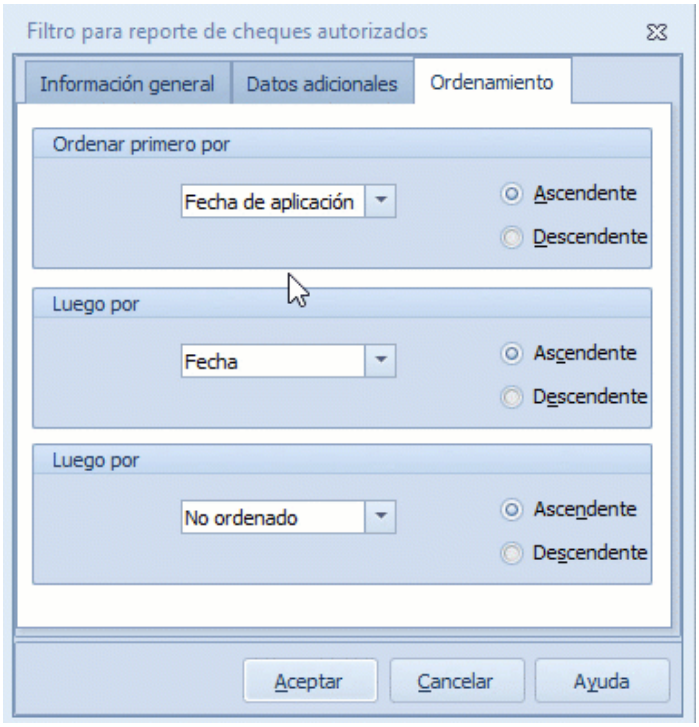
- **Incluir observaciones:** muestra los comentarios asociados a los movimientos.
- **Título:** establece el nombre del reporte; el sistema sugiere uno por omisión, pero puede modificarse.



- **Incluir información de usuario, fecha y hora al pie de página:** activa esta opción si deseas que estos datos se impriman al final del reporte.

Ordenamiento:

- Permite organizar la información del reporte con hasta tres criterios. Los campos disponibles son: clave de concepto, nombre, fecha, fecha de aplicación y monto total. Cada criterio debe ser diferente.
- Puedes elegir el orden ascendente o descendente (por defecto es ascendente).



¡Excelente trabajo! Con este proceso puedes generar el reporte de cheques autorizados y dar seguimiento claro a los movimientos registrados en el sistema.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com