Elaborar un cheque

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

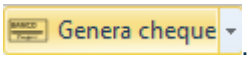
BANCO - Elaborar un cheque
https://www.youtube.com/watch?v=b8KH-khyTtc

ID del tutorial: SATA-BANCO-058296

Elaborar un cheque en el sistema permite registrar de manera ordenada los pagos realizados a proveedores o beneficiarios, facilitando el control de los movimientos bancarios. Este proceso se utiliza cuando necesitas documentar salidas de dinero mediante cheque, asegurando que la información quede correctamente registrada y disponible para su seguimiento en las operaciones financieras.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Ingresa a la ruta

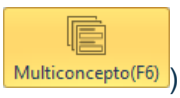
Dirígete al menú **Movimientos** y haz clic en el ícono **Genera cheque** 

.

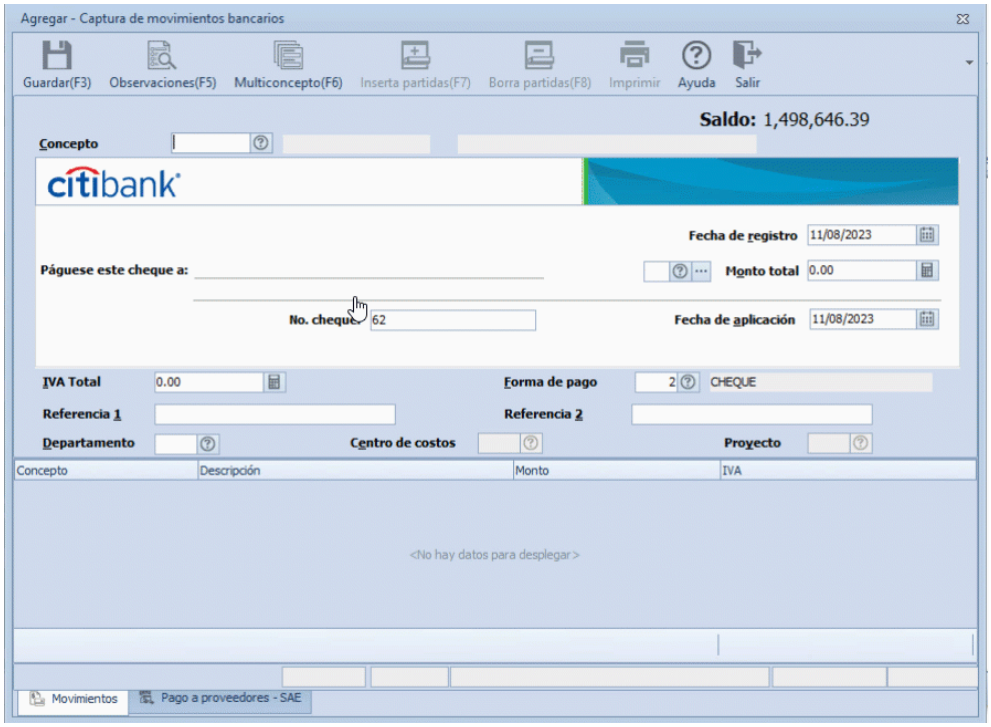


2. Selecciona la modalidad de captura

Se mostrará una ventana donde podrás elegir entre:

- **Uniconcepto:** un solo beneficiario y un concepto.
- **Multiconcepto:** un beneficiario con varios conceptos (en este caso, selecciona el ícono **Multiconcepto** 

).



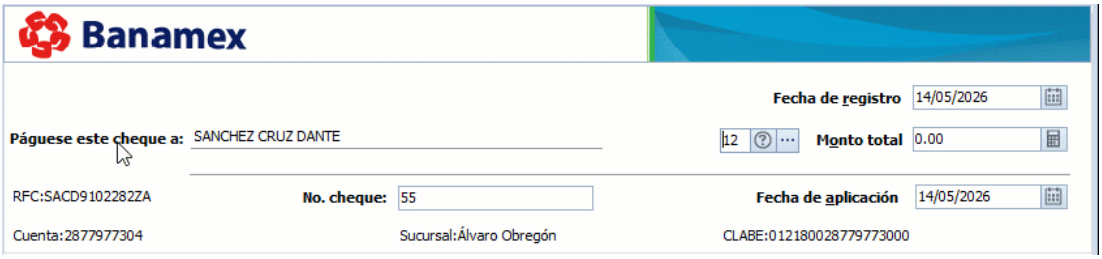
3. Captura la información del cheque

Registra los datos solicitados según corresponda:

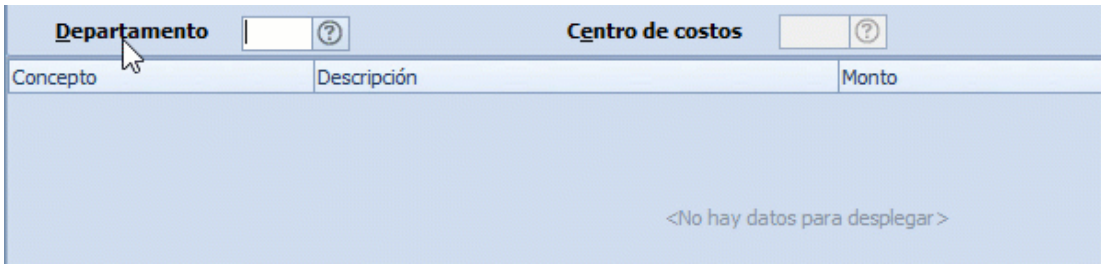
- **Saldo:** refleja el saldo disponible de la cuenta (solo informativo).
- **Fecha de registro:** corresponde a la fecha en que se genera el movimiento.
- **Concepto:** permite seleccionar o capturar el concepto de tipo cargo.



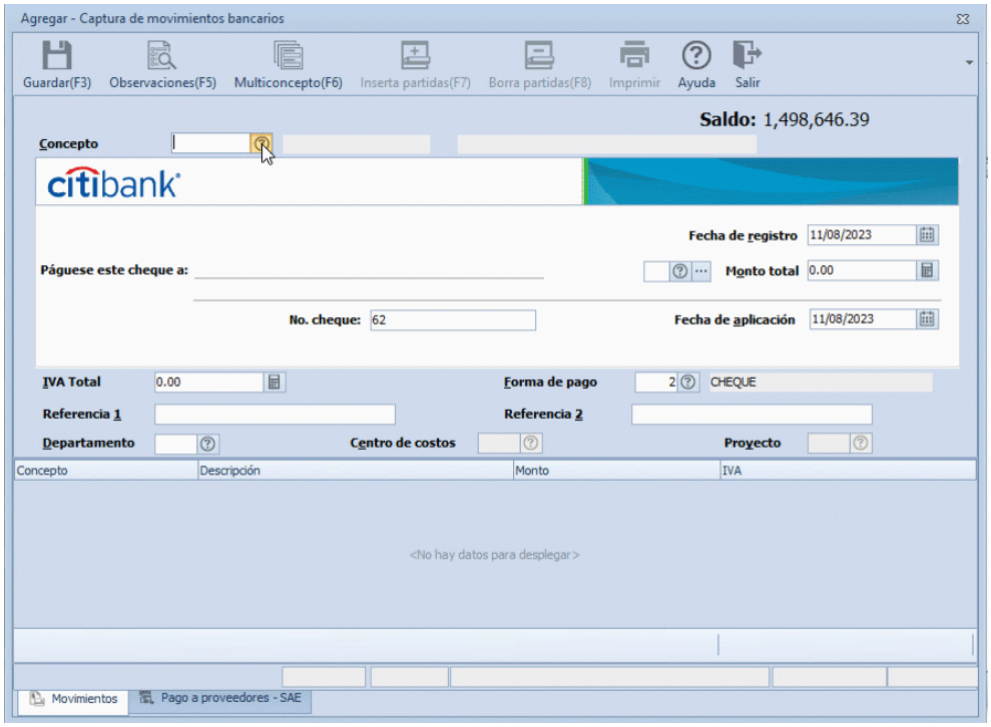
- **Páguese este cheque a:** indica la clave del beneficiario, en la línea se mostrará su descripción.
- **Monto total:** representa el importe de la operación (en multiconcepto se captura por partidas).
- **No. cheque:** asigna el consecutivo del cheque.
- **Fecha de aplicación:** establece la fecha del movimiento.



- **IVA Total:** es el monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta cantidad se calcula automáticamente al capturar el monto total o total en moneda extranjera, considerando la tasa de IVA registrada en el concepto y aplicándola al importe correspondiente.
- **Referencia 1:** es el dato bancario que valida el movimiento registrado en el sistema contra la operación realizada en la sucursal bancaria.
- **Forma de pago:** indica el medio por el cual se realizó el pago; en este caso debe ser “cheque”, de lo contrario el sistema no lo aceptará.
- **Referencia 2:** agrega información adicional del movimiento.
- **Departamento:** elige el número correspondiente al departamento en el sistema Aspel COI para el registro de movimientos contables.

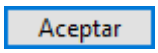


- **Centro de costos / proyecto:** estas opciones estarán habilitadas si la interfaz con Aspel COI está activa y se manejan departamentos. Selecciona la clave correspondiente para cada uno.



4. Guarda el registro

Haz clic en el ícono **Guardar** 

y después en **Aceptar** 

para finalizar.

¡Excelente trabajo! Elaborar un cheque permite registrar los pagos de forma ordenada y precisa, asegurando un mejor control de los movimientos bancarios.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com