Generar reporte de movimiento de recepción de pagos a proveedor

Fuente original: Siigo Aspel

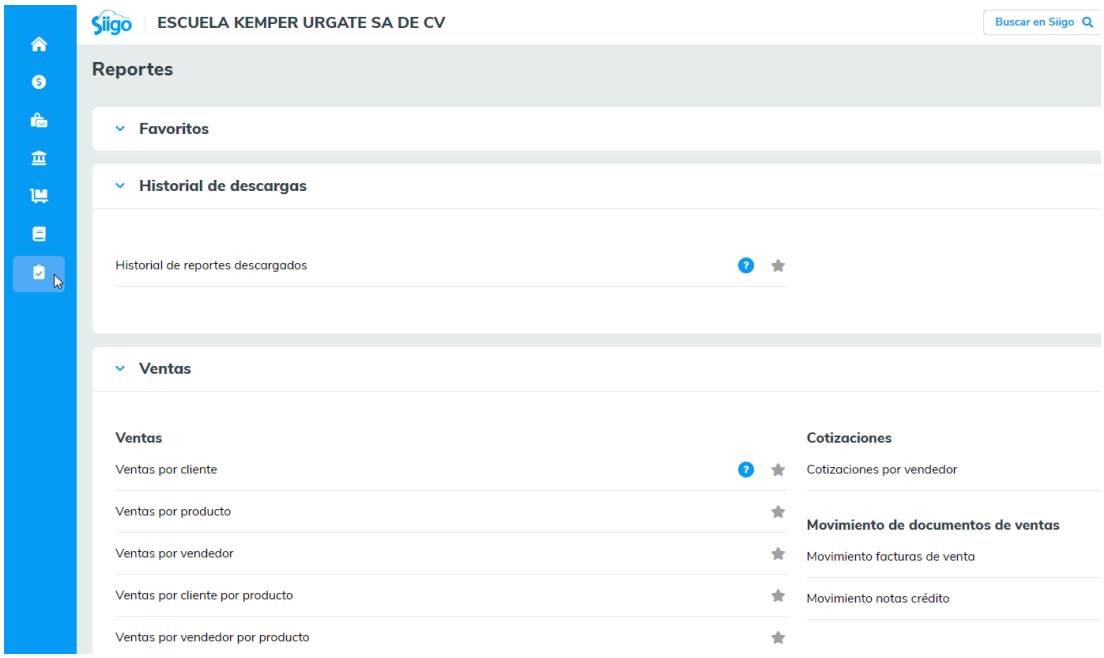
Videos del tutorial

Siigo Nube - Generar reporte de movimiento de recepción de pagos a proveedor
https://www.youtube.com/watch?v=4OugGvdtzes

ID del tutorial: SATA-NUBE-064662

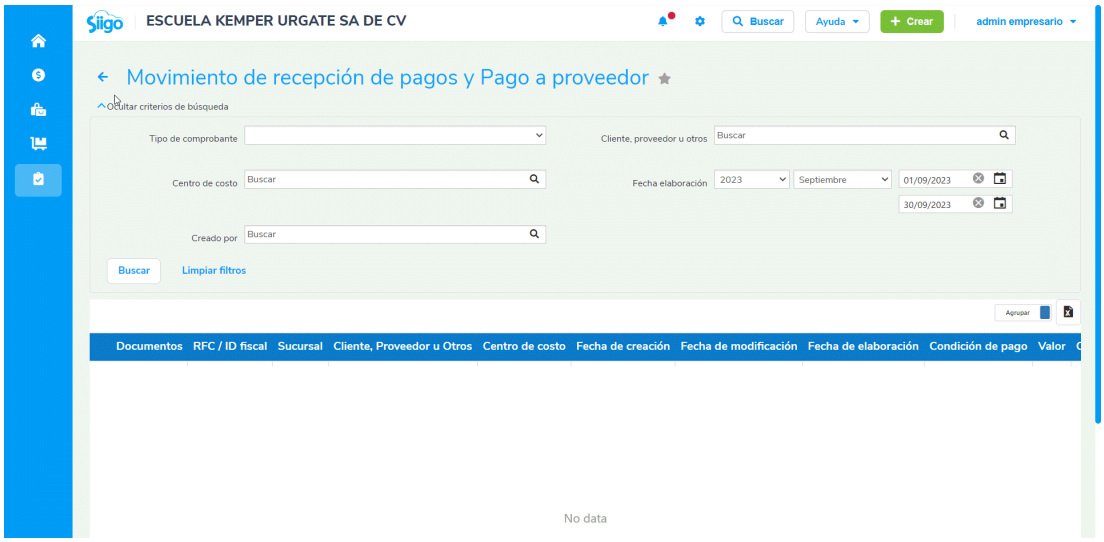
Generar el reporte de movimientos de recepción de pagos a proveedor te permite consultar de forma detallada los pagos realizados y aplicados a las cuentas de tus proveedores. Esta información es útil para dar seguimiento a tus egresos, validar la aplicación de pagos y mantener un control claro de tus obligaciones. Puedes elaborarlo en cualquier momento para revisar el comportamiento de tus pagos y asegurar la correcta actualización de tus saldos.

1. Para generar el reporte de movimiento de recepción de pagos a proveedores, te diriges al menú **Reportes**, **Clientes y proveedores**, localizas **Cuanto estoy debiendo (proveedores)** y haz clic en **Movimiento de recepción de pagos a proveedores**.

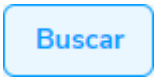


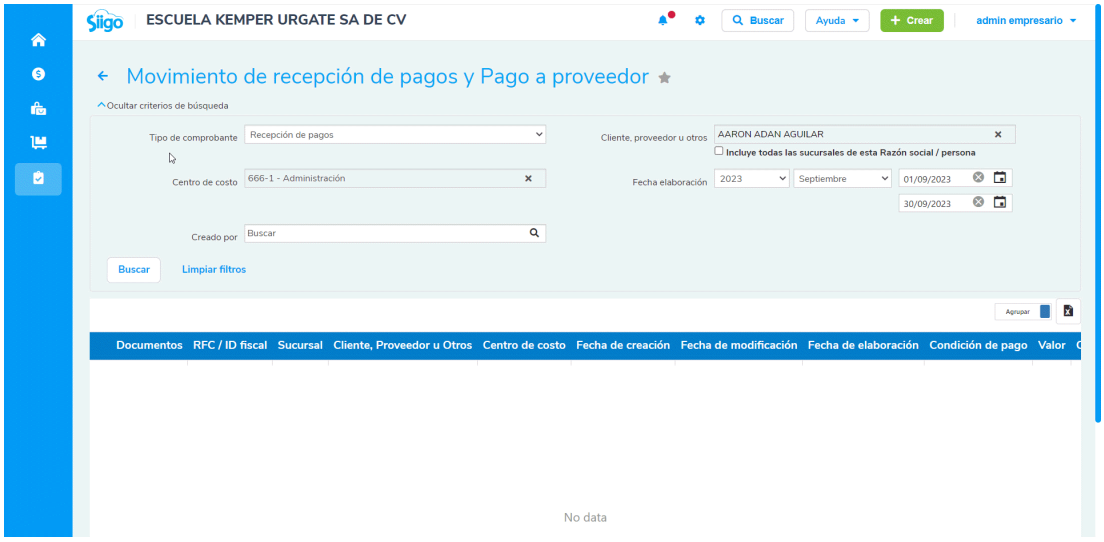
2. En la pantalla que se abre, define los filtros de búsqueda según la información que necesitas:

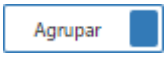
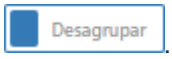
Puedes marcar este reporte como favorito haciendo clic en la **Estrella**  junto al nombre.

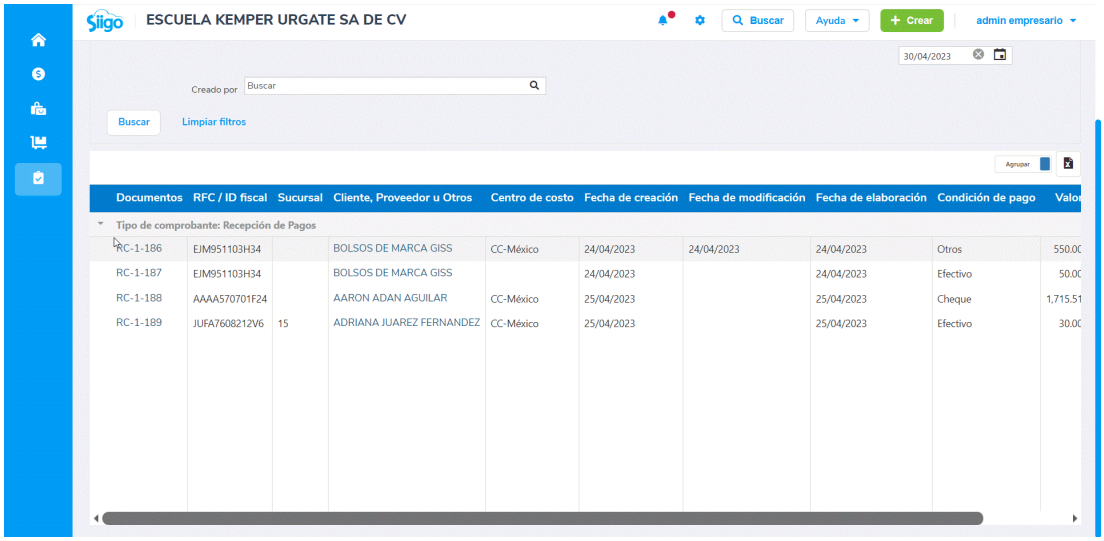


- **Tipo de comprobante:** selecciona el comprobante que estás buscando.
- **Centro de costos:** indica el centro de costos del que deseas ver los movimientos.
- **Creado por:** elige si es que quieres ver los movimientos realizados por algún usuario en particular.
- **Cliente, proveedor u otros:** selecciona el proveedor que ha recibido los pagos.
- **Fecha de elaboración:** indica la fecha o un rango para la búsqueda de los documentos.

3. Haz clic en el botón **Buscar**  para visualizar el listado de documentos con el detalle de los pagos realizados.



4. Si deseas guardar el reporte, lo puedes exportar a Excel dando clic en el ícono **X**  que encuentras en la parte superior derecha de la pantalla, y si lo requieres agrupar o desagrupar la información con el botón **Agrupar**  o **Desagrupar** .



Así llevas un control claro de los egresos y verificas el cumplimiento de tus obligaciones con proveedores.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com