Generar reporte de autorización de pagos a proveedores

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-SAE-076223

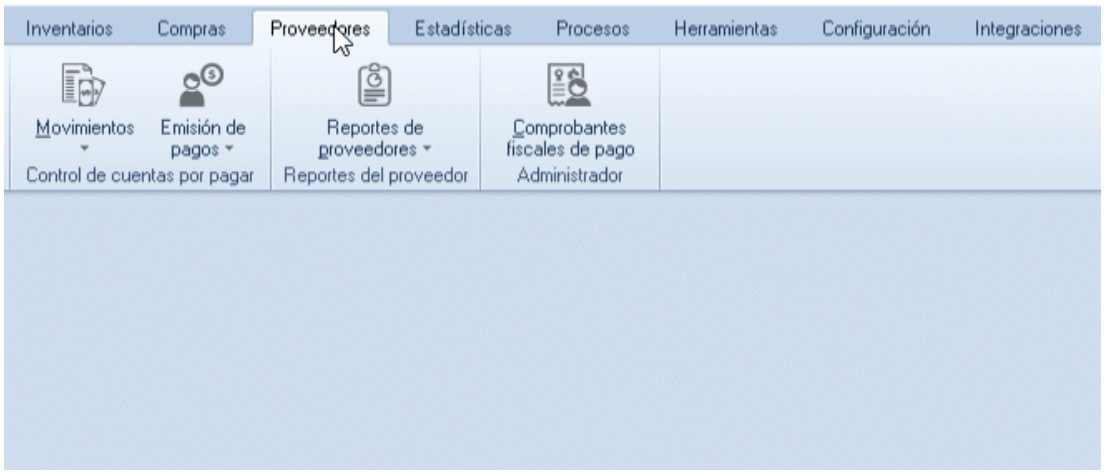
Generar reporte de autorización de pagos a proveedores permite identificar de forma clara los pagos pendientes según su fecha de vencimiento, ayudando a organizar y priorizar las obligaciones con tus proveedores. Este reporte es útil para llevar un mejor control de tus pagos, facilitar su autorización y asegurar una adecuada administración de tus compromisos financieros.

A continuación, realiza el siguiente proceso:

1. Accede a la ruta.

Ingresa al menú **Proveedores**, despliega el submenú de **Reportes de proveedores** 

, pulsa en **Control de pagos** y selecciona **Autorización de pagos**.



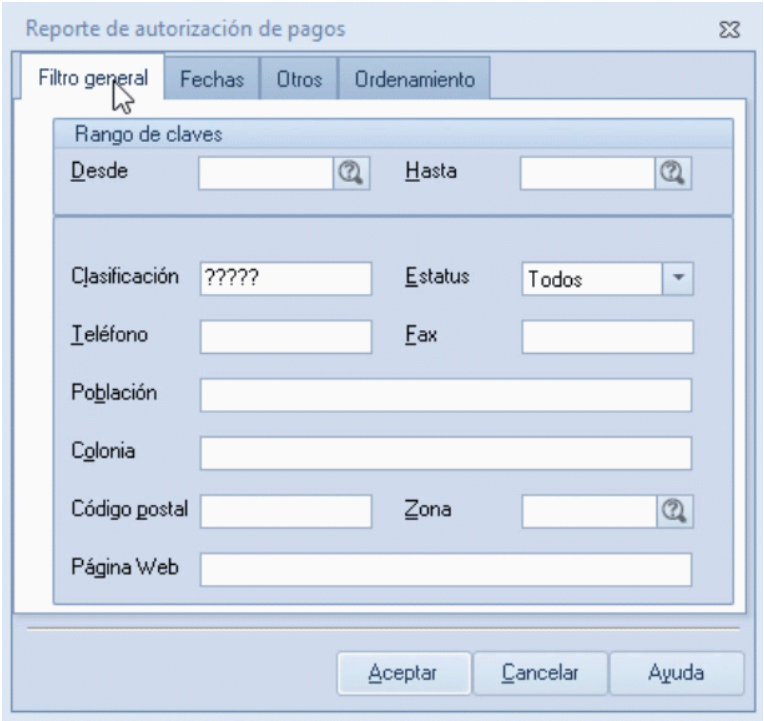
2. Define los criterios del reporte.

Al ingresar, configura los filtros conforme a tus necesidades.

Pestaña Filtro general.

- **Rango de claves (Desde / Hasta):** selecciona el rango de proveedores a incluir en el reporte.

- **Clasificación:** si usas clasificaciones en los proveedores, puedes usar este campo para generar el reporte solo de los proveedores que pertenezcan a una misma clasificación.
- **Estatus:** elige esta opción si deseas ver únicamente los proveedores activos, suspendidos o todos.



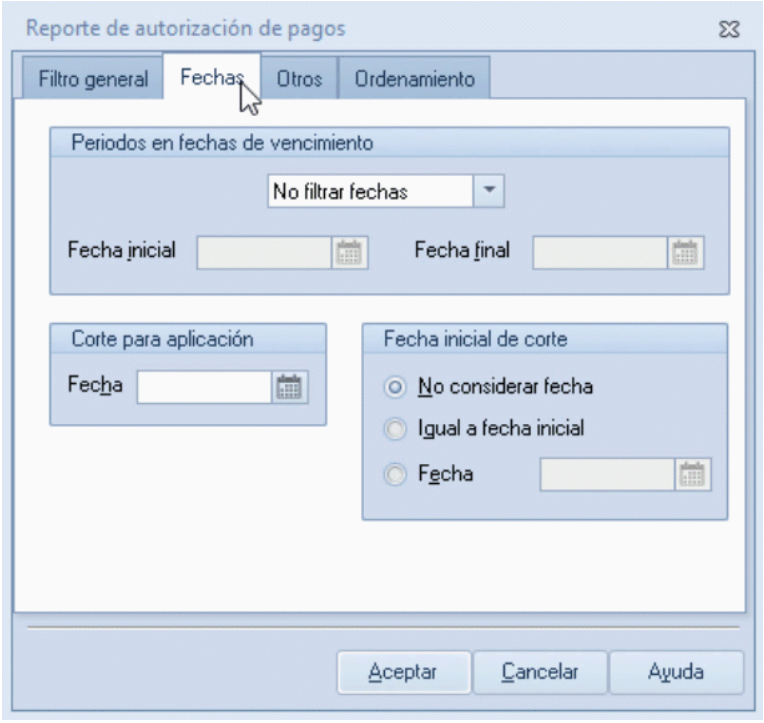
- **Datos generales:** filtra por teléfono, fax, población, colonia, código postal o página web.
- **Zona:** indica una zona específica si es necesario.

Nota: para los campos **desde**, **hasta** y **zona**, utiliza el botón de **Ayuda**  o la tecla **F2** para una selección más precisa.

Pestaña Fechas.

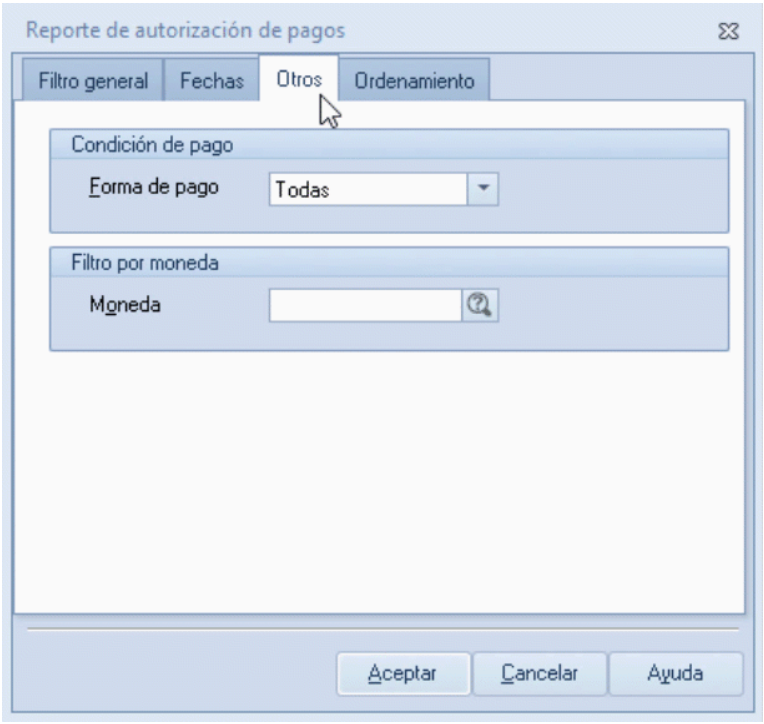
- **Períodos en fechas de vencimiento:** filtra la fecha en que vencen los documentos.
- **Corte para aplicación:** la fecha final de corte se validará con la de aplicación de documentos con o sin referencia.
- **Fecha inicial de corte:** define el intervalo de días con las opciones de: no considerar fecha, igual a la fecha inicial o fecha.

Nota: para el campo **Fecha,** usa el botón **Calendario**  o la tecla de función **F2** para realizar una selección más específica.



Pestaña Otros.

- **Forma de pago:** indica el filtro de la forma de pago, de las opciones disponibles.
- **Moneda:** si el sistema trabaja con multimoneda, podrás elegir los documentos que fueron elaborados con una moneda en particular.

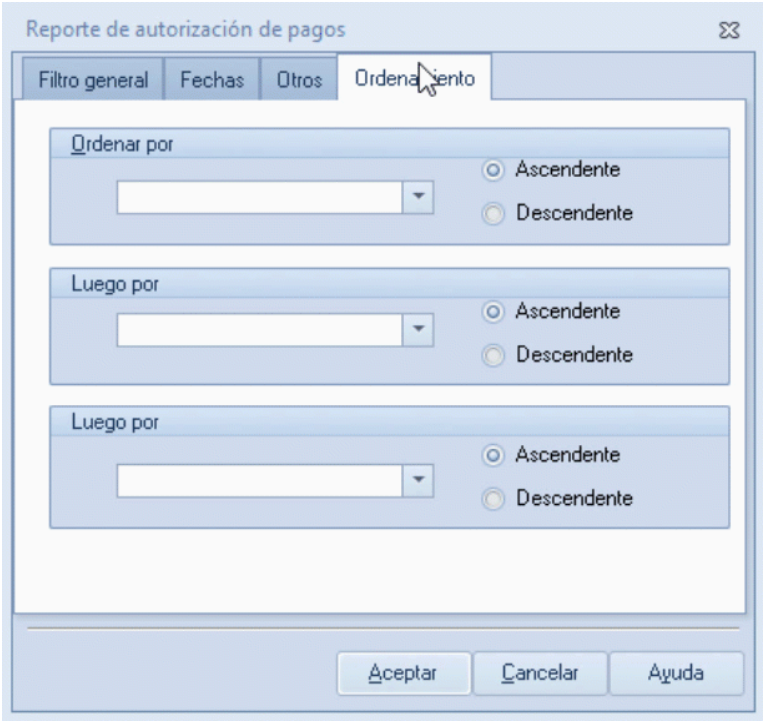


Pestaña Ordenamiento.

Selecciona el campo o la columna por la que deseas ordenar el reporte.

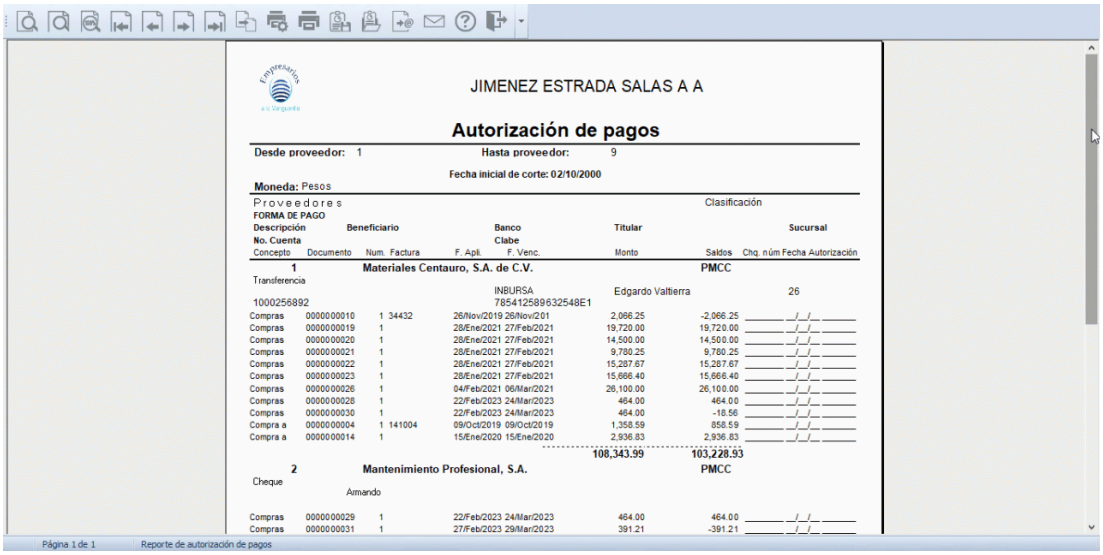
- **Ordenar por:** por omisión, el sistema ordena los datos de manera ascendente, pero puedes cambiar la opción. Al configurar o utilizar este campo, se activará otro valor de ordenamiento.

Luego por: selecciona un segundo y tercer factor para ordenar el reporte.



3. Genera y visualiza el reporte.

Haz clic en **Aceptar**  para generar el reporte con los filtros seleccionados.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Autorización de pagos

Desde proveedor: 1 **Hasta proveedor:** 9

Fecha inicial de corte: 02/10/2000

Moneda: Pesos

Proveedores — Clasificación

FORMA DE PAGO

Descripción / No. Cuenta	Beneficiario / Clabe	Banco	Titular	Sucursal
1	**Materiales Centauro, S.A. de C.V.**			**PMCC**
Transferencia		INBURSA	Edgardo Valtierra	26
1000256892		785412589632548E1		

Concepto	Documento	Num. Factura	F. Apl.	F. Venc.	Monto	Saldos	Chq. núm	Fecha Autorización
Compras	0000000010	1 34432	26/Nov/2019	26/Nov/201	2,066.25	-2,066.25		
Compras	0000000019	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	19,720.00	19,720.00		
Compras	0000000020	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	14,500.00	14,500.00		
Compras	0000000021	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	9,780.25	9,780.25		
Compras	0000000022	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	15,287.67	15,287.67		
Compras	0000000023	1	28/Ene/2021	27/Feb/2021	15,666.40	15,666.40		
Compras	0000000026	1	04/Feb/2021	06/Mar/2021	26,100.00	26,100.00		
Compras	0000000028	1	22/Feb/2023	24/Mar/2023	464.00	464.00		
Compras	0000000030	1	22/Feb/2023	24/Mar/2023	464.00	-18.56		
Compra a	0000000004	1 141004	09/Oct/2019	09/Oct/2019	1,358.59	858.59		
Compra a	0000000014	1	15/Ene/2020	15/Ene/2020	2,936.83	2,936.83		
					108,343.99	**103,228.93**		

2	**Mantenimiento Profesional, S.A.**					**PMCC**		
Cheque								
	Armando							
Compras	0000000029	1	22/Feb/2023	24/Mar/2023	464.00	464.00		
Compras	0000000031	1	27/Feb/2023	29/Mar/2023	391.21	-391.21		

Página 1 de 1 — Reporte de autorización de pagos

¡Buen trabajo! Has aprendido a generar el reporte de autorización de pagos a proveedores, facilitando el control de los pagos pendientes.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com