

Guía Rápida Web



Traspasos (Abono, cargo, otro proveedor, otra UEN)



Módulo:	CXP	Área:	Administrativo
Concepto:	Traspasos (Abono, cargo, otro proveedor, otra UEN)	Tipo:	Proceso
Cliente:	Consultor:	Fecha de elaboración:	
Intelisis Solutions	Ramón Páramo	27 Abril 2020	
Proyecto:	Versión:	Fecha de última modificación:	
Guías Rápidas V.6000	6000	27 Abril 2020	



INTRODUCCIÓN:

Traspaso Cargo

Este movimiento se utiliza cuando se requiere traspasar un cargo o factura de una cuenta por pagar a un proveedor o a una cartera (UEN) distinta.

Traspaso Abono

Este movimiento se utiliza cuando se requiere traspasar un saldo a favor de una cuenta por pagar a un proveedor o a una cartera (UEN) distinta.

Glosario: Al final de esta Guía podrás consultar un Glosario de terminologías y procesos para tu mejor comprensión.

FAQ: Consulta las preguntas frecuentes al final del documento.



Traspasos (Abono, cargo, otro proveedor, otra UEN)

Descripción del proceso

Traspaso Cargo

La ruta es Intelisis - Herramientas - Cuentas por pagar - Filtraremos un movimiento de una factura en status pendiente.

Movimiento	Proveedor	Referencia	Concepto	Fecha Emisión	Vencimiento	Importe Total	Saldo
FFR M7330	F015	PRUEBA	Planta ...	22/Abr/2020	22/Abr/2020	\$12,760.00	\$1...
FFR M7329	122		Planta ...	17/Abr/2020	17/Abr/2020	\$232.00	\$2...
FFR M7328	122		Planta ...	17/Abr/2020	17/Abr/2020	\$232.00	\$2...
FFR M7327	122		Planta ...	17/Abr/2020	17/Abr/2020	\$116.00	\$1...
FFR M7326	PROVPNG		Planta ...	31/Mar/2020	31/Mar/2020	\$9,860.00	\$9...
FFR M7325	PROVPNG		Planta ...	31/Mar/2020	31/Mar/2020	\$9,860.00	\$9...
FFR M7322	1914		Planta ...	29/Mar/2020	29/Mar/2020	\$1.36	\$1.36
FFR M7319	697		Planta ...	24/Mar/2020	24/Mar/2020	\$719.35	\$7...
FFR M7316	6260		Planta ...	01/Oct/2019	01/Oct/2019	\$326.00	\$3...
FFR M7315	6260	MEX157	Planta ...	01/Oct/2019	01/Oct/2019	\$98,000.00	\$9...
FFR M7313	1935	Validacion	Planta ...	17/Sep/2019	18/Sep/2019	\$3,480.00	\$3...
FFR M7311	1902		Planta ...	17/Sep/2019	18/Sep/2019	\$1,160.00	\$1...
FFR M7310	1936	Validacion	Planta ...	15/Sep/2019	16/Sep/2019	\$5,800.00	\$5...
FFR M7309	1938	Validacion	Planta ...	15/Sep/2019	16/Sep/2019	\$5,800.00	\$5...
FFR M7308	1938	Validacion	Planta ...	12/Sep/2019	13/Sep/2019	\$2,200.00	\$2...

Seleccionar y botón abrir, menú rápido afectar, Abre una nueva ventana y seleccionamos Traspaso Cargo.

Cuentas por Pagar - FFR M7330

Datos Generales

Movimiento: M7330 Proyecto: 1
Fecha Emisión: 22/Abr/2020 Cuentas: 1
Proveedor: F015 FAME MANANTIALES SA DE CV
Importe: \$11,000.00 Impuestos: \$1,760.00 Total: \$12,760.00
Concepto: Planta Refacciones
Referencia: PRUEBA INV.P
Observaciones:

Movimiento a Generar 22/Abr/2020

Endoso: \$12,760.00
Pago: \$5,501,920.00
Traspaso Cargo

Generar Cancelar



Traspasos (Abono, cargo, otro proveedor, otra UEN)

Concluye tu movimiento Origen, Genera el movimiento Traspaso Cargo en ese momento es posible cambiar UEN y/o Proveedor, Afectar y el movimiento quedara en status pendiente.

Traspaso Abono

La ruta es Intelisis - Herramientas - Cuentas por pagar - Filtraremos un movimiento de un Anticipo en status pendiente.

Cuentas por Pagar - Traspaso Cargo M303

Datos Generales | Movimiento a Aplicar | Comentarios

Movimiento: M303 Proyecto: UEN 1

Fecha Emisión: 09/04/2020

Proveedor: FAME MANANTIALES SA DE CV

Importe: \$11,000.00 Impuestos: \$1,760.00 \$12,760.00

Concepto: Planta Refacciones

Referencia: FPR M7330 Condición Pago: (Fecha) 22/Abr/2020

Observaciones: \$12,760.00

Saldo Proveedor: Pesos 1 \$5,581,920.00

Total: \$12,760.00

Pendiente

Tablero Control - Cuentas por Pagar

Buscar: Cargo: (Todos) Movimiento: Anticipo Status: Pendientes Venenimo: (Todo) Usuario: (Todos) Sucursal: 0 - Matiz

Proyecto: (Todos)

Movimiento	Proveedor	Referencia	Concepto	Fecha Emisión	Vencimiento	Importe Total	Saldo
Anticipo M26	1018	Prueba	Anticipos	04/Abr/2020	04/Abr/2...	\$1,500.00	\$1,...
Anticipo M25	100	Validacion	Anticipos	02/Oct/2019	02/Oct/2...	\$116.00	\$2,...
Anticipo M21	1000	Validacion	Anticipos	01/Oct/2019	01/Oct/2...	\$1,740.00	\$1,...
Anticipo M20	1009	Validacion	Anticipos	01/Oct/2019	01/Oct/2...	\$1,160.00	\$1,...
Anticipo M19	1005	Validacion	Anticipos	30/Sep/2019	30/Sep/2...	\$1,160.00	\$1,...
Anticipo M18	1005	Validacion	Anticipos	25/Sep/2019	25/Sep/2...	\$116.00	\$1,...
Anticipo M16	1004	Validacion	Anticipos	24/Sep/2019	24/Sep/2...	\$116.00	\$1,...
Anticipo M15	1003	Validacion	Anticipos	24/Sep/2019	24/Sep/2...	\$116.00	\$1,...

8 movimientos Importe Total: 6,024 Saldo: 6,140

Peso: Dolares

Abri Nuevo Cancel



Traspasos (Abono, cargo, otro proveedor, otra UEN)

Seleccionar y botón abrir, menú rápido afectar,
Abre una nueva ventana y seleccionamos
Traspaso Abono.

*Concluye tu movimiento Origen, Genera
el movimiento Traspaso Abono en ese momento es
posible cambiar UEN y/o Proveedor, Afectar y el
movimiento quedara en status pendiente.*

Cuentas por Pagar - Anticipo M19

Datos Generales Comenzarios

Movimiento: M19 Proyecto: ... 100 ... 1

Fecha Emisión: 30/Sep/2019 Cuenta: ...

Proveedor: 1005 NAVARRETE GARIBAY LEONARDO

Importe: \$1,000.00 Impuestos: \$160.00 \$1,160.00

Concepto: Anticipos Forma: Efectivo

Referencia: Validacion

Observaciones:

Anticipo M19

- Movimiento a Generar
- Aplicacion
- Devolucion
- Traspaso Abono

Generar Cancelar

Pendiente

Cuentas por Pagar - Traspaso Abono M18

Datos Generales Movimiento a Aplicar Comenzarios

Movimiento: M18 Proyecto: ... 100 ... 1

Fecha Emisión: 30/Abr/2020

Proveedor: 1004 TELLEZ CISNEROS RICARDO

Importe: 1160.00

Concepto: Anticipos

Referencia: Anticipo M19 Condición Pago: (Fecha) 30/Sep/2019

Observaciones:

Saldo Proveedor: Pesos 1 \$300,916.00

Total: \$0.00

Pendiente

Trasposos (Abono, cargo, otro proveedor, otra UEN)



Glosario de terminologías y procesos

UEN : Unidad Estratégica de Negocios

FAQ

¿Cómo reconocer a los movimientos en estatus Pendiente?

Dentro del tablero de control se reconocen por que los movimientos en el detalle se encuentran con un rayo al abrirlos en la barra de estado tiene el estado de Pendientes y hay un filtro del tablero de control con Estatus Pendiente.



Gracias por consultar nuestras Guías Rápidas Web

Es un gusto poder ayudarte.

Equipo de Consultoría

Intelisis Solutions

dmsautos@intelisis.com

Tel. (443) 333 2537