

CHEQUERAS Y CONSIGNACIONES

QAD ENTERPRISE APPLICATION

OBJETIVOS

AGENDA

- MNTTO CHEQUERAS
 - Activación Cheques
 - Cheques Devueltos
 - Cheques Anulados
- MNTTO CONSIGNACIONES

PROCESO

Chequeras

25.10.3.12.1 Mnto. de Chequeras

Mnto. de Chequeras

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Banco: BC

Chequera: 1

Cheque Inicial: 159357 Cheque Final: 357951

Ult. Cheque Activo: 159357

Chequera Activa:

**Consecutivo del
sistema**

Chequeras

25.10.3.12.2 Mnto. Activación Chequeras

Mnto. Activación Cheques x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Chequera: 1 Banco: BC

Informacion Chequera

Cheque Inicial:		Cheque Final:	357951
Ult. Cheque Activo:	159357	Chequera Activa:	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque Inicial:	159357		

Nueva Autorizacion

Cheque Inicial:	<input type="text" value="00159357"/>	Cheque Final:	<input type="text" value="00357951"/>
Fecha Solicitud:	<input type="text" value="09/06/2009"/>	Autoriza:	<input type="text" value="10"/>

Output

Autorizacion generada

Chequeras

25.10.3.12.2 Mnto. Activación Chequeras

BOGOTA Mayo 28 de 2009

Señor(es):
BANK CLEARING

Ref.: Autorizacion Cheques

Por medio de la presente autorizo para ser cobrados los cheques entre los numeros :
12589 y 98521 de la cuenta .

Cordialmente,

sam simon

Fin de Reporte



Chequeras

25.10.3.12.3 Rep. Chequeras Activadas


Reporte Chequeras Activas X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

De Banco: BC A Banco: DV


Output: scroll

Reporte Chequeras Activas X Reporte Chequeras Activas - 2... X

 **Reporte Chequeras Activas**
MFG/PRO Training DB - eB2.1

Banco	Chequera Activa	Cheque Final	Id. Interno	Cheque Final Ult.	Cheque Activo
BB	Si	98741	1	14789	14789
BC	Si	98521	6	12589	12589
DV	Si	96321	5	12369	12369

Fin de Reporte

 **Reporte Chequeras Activas**
MFG/PRO Training DB - eB2.1

Consignaciones

25.10.3.12.5 Mnto Consignaciones

Mnto. Consignaciones X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

De Caja: CJ A Caja: CJ

De Fecha: 09/06/2009 A Fecha: 09/06/2009

Banco: BC Entidad: SOC Diario: LD

Fecha: 09/06/2009 Fecha Efectiva: 09/06/2009

Nro. Consignacion: 23563985

Debe estar registrado como "caja" En el 25.10.3.12.13 Mnto Info Caja

Mnto. Consignaciones X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Ln.	Ref.	Con.	Caja	Bco	Nro Chq	Tipo	Monto
1	ACATR01 1000015	<input checked="" type="checkbox"/>	CJ			EF	7.140.000,00
2	ARCON01 1000017	<input type="checkbox"/>	CJ	05	45691	CK	3.300.000,00
3	CORON01 1000018	<input type="checkbox"/>	cj			EF	8.514.400,00
4	FEFER01 1000019	<input type="checkbox"/>	CJ	BC	78645254	CK	36.562.500,00

Consignaciones

25.10.3.12.5 Mnto Consignaciones

Ln.	Ref.	Con.	Caja	Bco	Nro Chq	Tipo	Monto
1	ACATR01 1000015	<input checked="" type="checkbox"/>	CJ			EF	7.140.000,00
2	ARCON01 1000017	<input type="checkbox"/>	CJ	05	45691	CK	3.300.000,00
3	CORON01 1000018	<input type="checkbox"/>	cj			EF	8.514.400,00
4	FEFER01 1000019	<input type="checkbox"/>	CJ	BC	78645254	CK	36.562.500,00

¿Es correcta toda la información?

AVISO: Confirma la operación.

**Asignar
consignaciones al
Banco**

Consignaciones

25.10.3.12.5 Mnto Consignaciones

Mnto. Consignaciones	
SOCODA S.A.	
CC	Banco Nro. Cheque Monto
ACATR01 1000015	7,140,000.00
	7,140,000.00 TOTAL
Referencia Contable : JL090609000001	
Cuenta Sub-Acct CC	Descripcion Monto
11050501	CONSIGNACION 7,140,000Cr
11050501	CONSIGNACION 7,140,000
	0 TOTAL
	0 TOTAL
Fin de Reporte	
Mnto. Consignaciones	



Chequeras

25.10.3.12.6 Rep. Cheques por Consignar

Reporte Cheques por consignar x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

De Caja: A Caja:

Output:

Reporte Cheques por consignar x Reporte Cheques por consigna... x

Reporte Cheques por consignar 06/09/09 07:45:55

1 Pág:1

CAJA	DESCRIPCION	REFERENCIA	BANCO	MONTO	FECHA	CLIENTE	NOMBRE
cj	CAJA	CORON01 1000018		8,514,400.00	06/09/09	CORON01	Almacenes Corona S.A
		ARCON01 1000017	05	3,300,000.00	06/09/09	ARCON01	Arquitectura Y Concreto S.A
		FEFER01 1000019	BC	36,562,500.00	06/09/09	FEFER01	Ferreteria Fernandez y Cia L
				48,376,900.00			TOTAL
				48,376,900.00			TOTAL

Fin de Reporte

Chequeras

25.10.3.12.7 Mnto. Cheques Devueltos

Mnto. Cheques Devueltos x

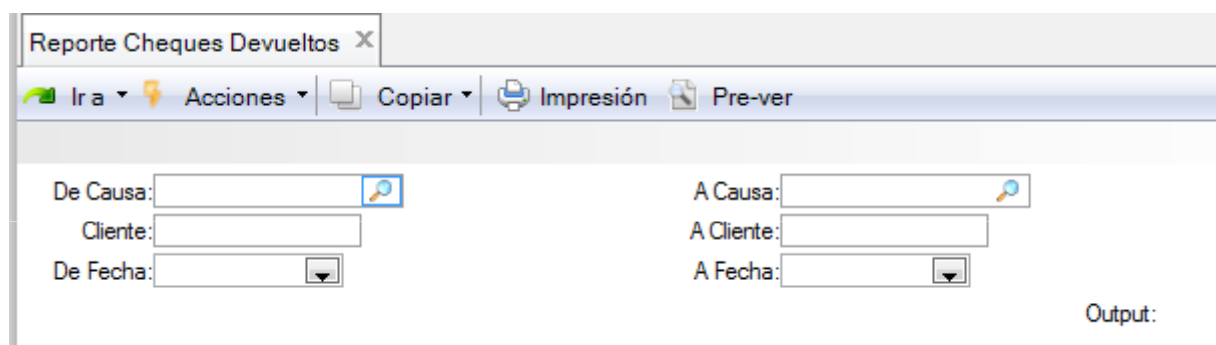
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Cheque: 1000002
Cliente: ACATR01
Nombre: Acabados Triple A EU
Monto: 174.000,00
Fecha Efectiva: 09/06/2009
Causal:

Output:

Chequeras

25.10.3.12.8 Rep. Cheques Devueltos



The screenshot shows a software window titled "Reporte Cheques Devueltos" with a standard menu bar containing "Ir a", "Acciones", "Copiar", "Impresión", and "Pre-ver". Below the menu bar, there are two columns of input fields for filtering the report. The left column includes "De Causa:" with a search icon, "Cliente:" with a text box, and "De Fecha:" with a dropdown arrow. The right column includes "A Causa:" with a search icon, "A Cliente:" with a text box, and "A Fecha:" with a dropdown arrow. To the right of these fields, the word "Output:" is displayed.

Chequeras

25.10.3.12.9 Rep. Cheques Anulados

Reporte Cheques Anulados x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

De Causa: A Causa:

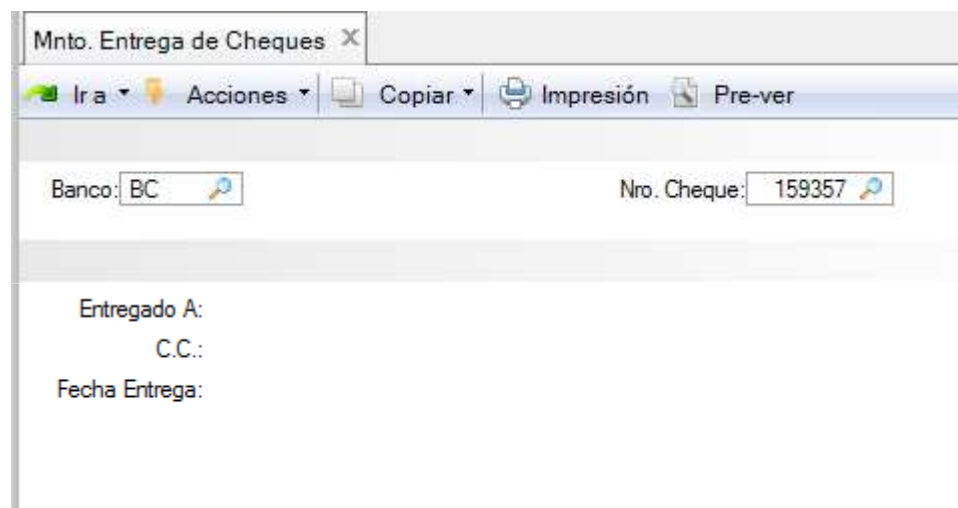
De Banco: A Banco:

De Fecha: A Fecha:

Output:

Chequeras

25.10.3.12.10 Mnto. Entrega de Cheques



Mnto. Entrega de Cheques X

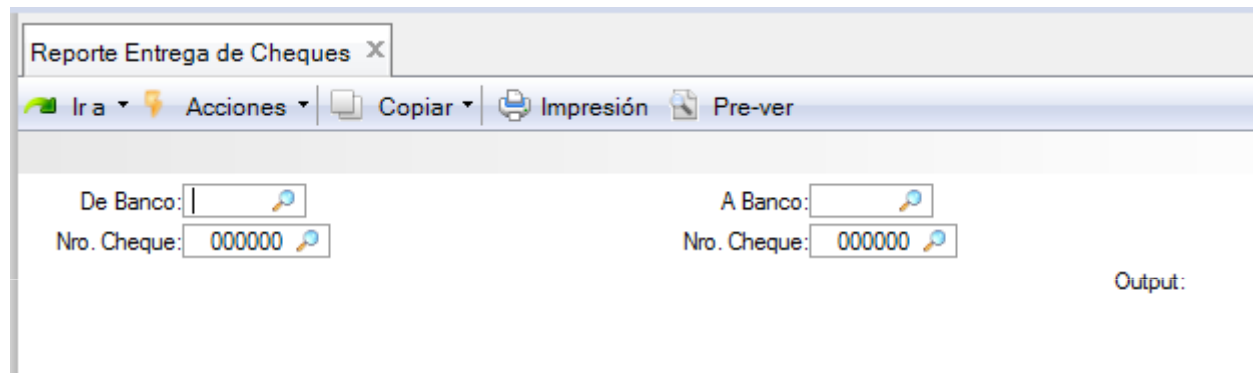
Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Banco: BC Nro. Cheque: 159357

Entregado A:
C.C.:
Fecha Entrega:

Chequeras

25.10.3.12.11 Rep. Entrega de Cheques



Reporte Entrega de Cheques x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

De Banco: A Banco:

Nro. Cheque: Nro. Cheque:

Output:

Chequeras

25.10.3.12.13 Mnto. Caja

Mnto. Info. Caja x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Banco: CJ
Descripcion: CAJA
Cuenta: 11050501
Caja:
Fecha: 08/06/2009
Saldo Efectivo: 2.000.000,00
Saldo Cheques: 3.500.000,00

Bancos/Cajas[1]: Bancos/Cajas[2]:
Bancos/Cajas[3]: Bancos/Cajas[4]:
Bancos/Cajas[5]: Bancos/Cajas[6]:

Chequeras

25.10.3.12.14 Rep. Info Cuadre

Reporte Info. Cuadre x

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

De Banco: A Banco: Output: PAGE

Reporte Info. Cuadre

1

Banco	Description	Fecha	Saldo Cheques	Saldo Ef.	Bancos/Cajas Asociados
CJ	CAJA	06/08/09	3,500,000.00	2000,000.00	

Fin de Reporte

Chequeras

25.10.3.12.15 Mnto Apertura Caja / Bancos

Mnto. Apertura Caja/Banco X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Banco:

Descripcion: CAJA

Fecha: 08/06/2009

Saldo Efectivo Inicial:	2.000.000,00
Saldo Cheques Inicial:	3.500.000,00

Chequeras

25.10.3.12.15 Mnto Apertura Caja / Bancos

Mnto. Apertura Caja/Banco X

Ir a Acciones Copiar Impresión Pre-ver

Banco:

Descripcion: CAJA

Fecha: 08/06/2009

Saldo Efectivo Inicial:	2.000.000,00
Saldo Cheques Inicial:	3.500.000,00

PREGUNTAS?

GRACIAS

