

INFORMES – Títulos por Pagar

SIGAMDI

Proyecto: PROTHEUS v.12

Cliente: ALREX

Elaborado por: Paul Cabello

Revisión: 3.1

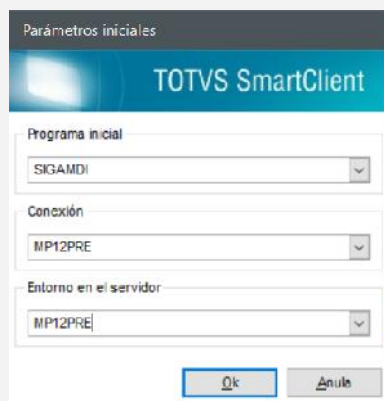
16/11/2019

1. Titulo

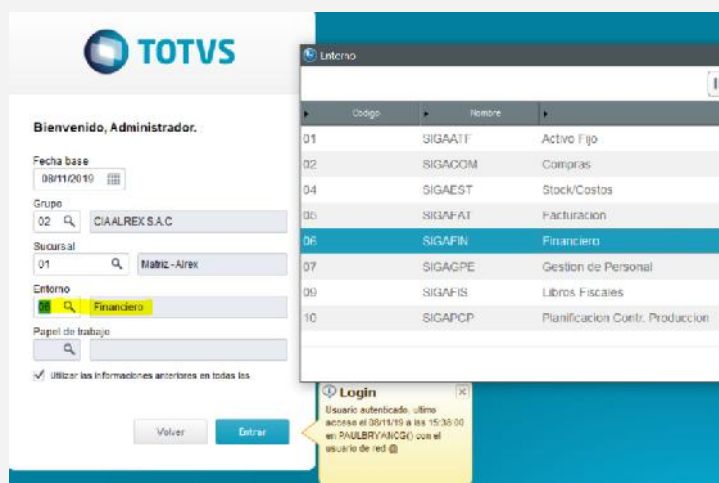
Informe FINANCIERO – Títulos por Pagar

2. Procedimientos

1. Ingresar parámetros iniciales: MODULO FINANCIERO - SIGAMDI

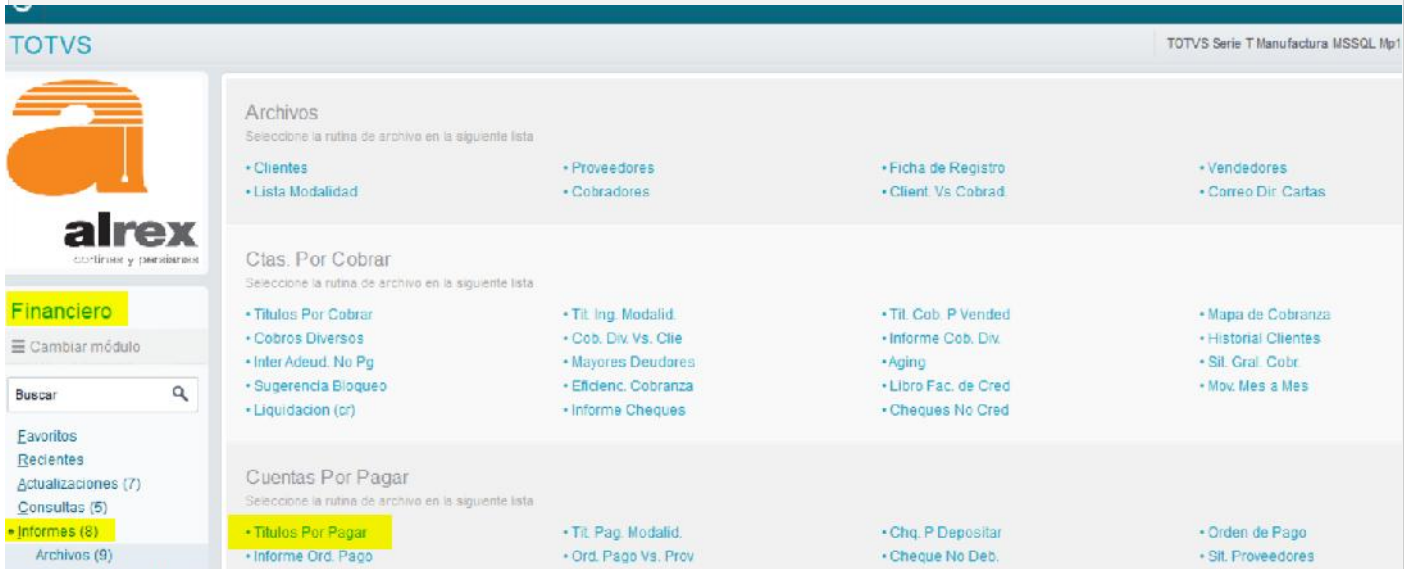


2. Verificamos el Entorno al cual nos conectaremos pulsando el icono de lupa, a continuación, se mostrará una ventana emergente donde nos mostrará los entornos habilitados, en este caso seleccionaremos Financiero.

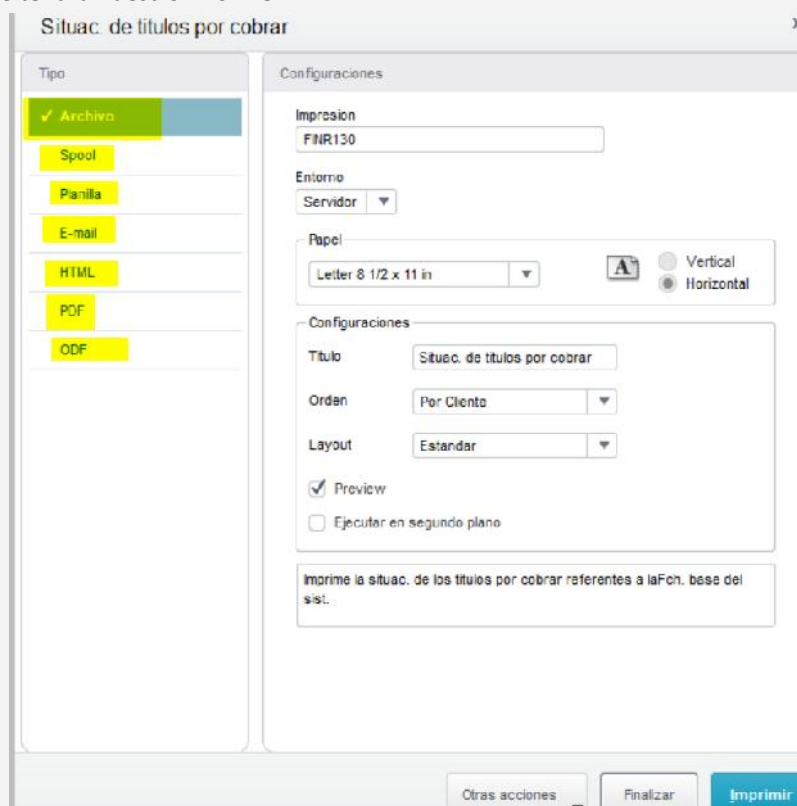


Codigo	Nombre	Detalle
01	SIGAAIT	Activo Fijo
02	SIGACOM	Compras
04	SIGAESE	Stock/Costos
05	SIGAFAT	Facturacion
06	SIGAFIN	Financiero
07	SIGAGPE	Gestion de Personal
09	SIGAFIS	Libros Fiscales
10	SIGAPCP	Planificacion Contable Produccion

3. Una vez dentro del módulo de Facturación realizamos el siguiente paso:



4. Posteriormente se visualizará una ventana donde tendremos una serie de opciones para seleccionar el tipo de documento que tendrá nuestro informe:

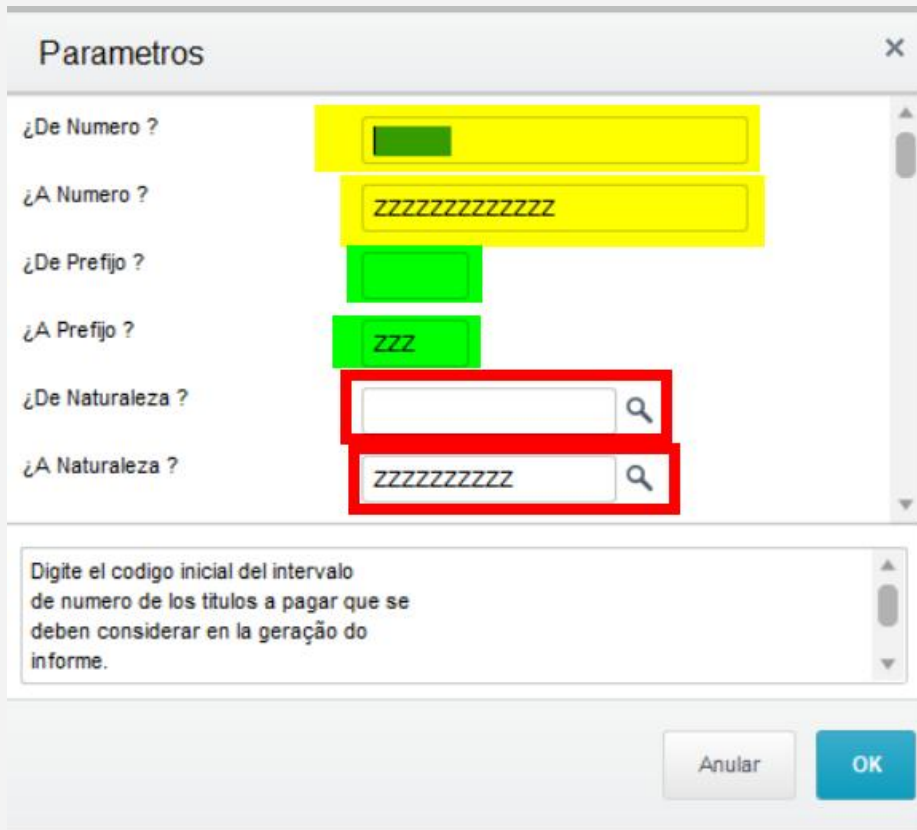


TIPOS DE DOCUMENTOS:

-) ARCHIVO: Esta opción nos permitirá visualizar el reporte dentro del ERP.
-) SPOOL: Nos generara un documento visualizado en el mismo entorno.
-) PLANILLA: Nos permitirá generar un archivo EXCEL.

) PDF: Nos permitirá un archivo en formato PDF para su posterior impresión.

5. A continuación, ingresamos los parámetros para nuestra búsqueda.

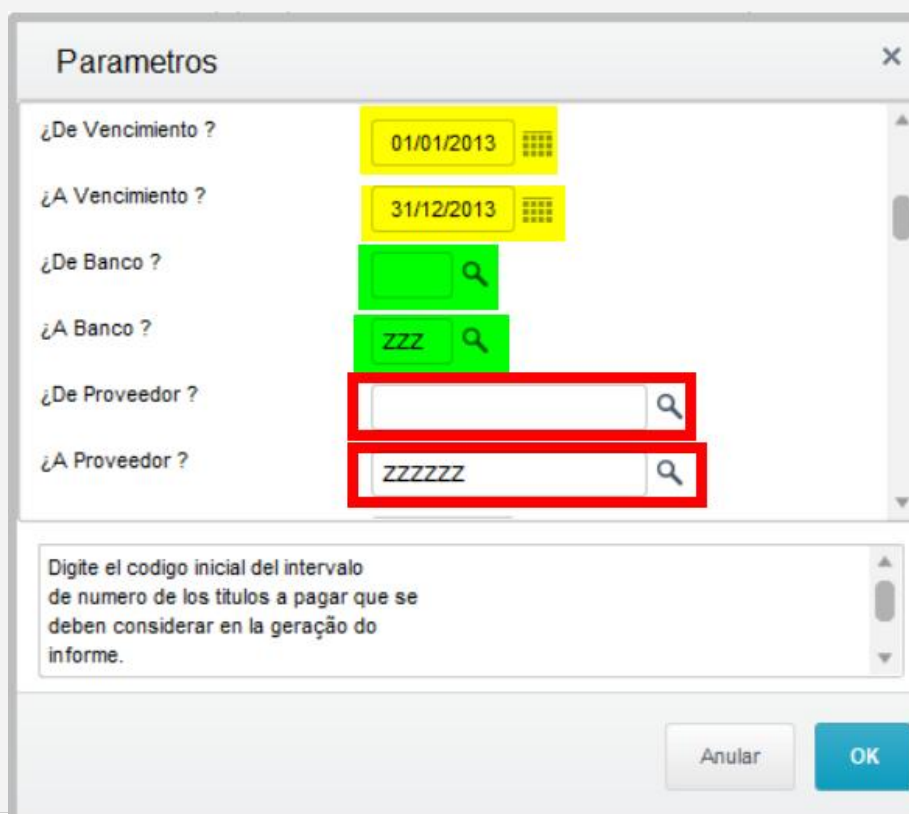


The 'Parametros' dialog box contains the following fields and values:

- ¿De Numero ? : [Empty field]
- ¿A Numero ? : ZZZZZZZZZZZZ
- ¿De Prefijo ? : [Empty field]
- ¿A Prefijo ? : ZZZ
- ¿De Naturaleza ? : [Empty field]
- ¿A Naturaleza ? : ZZZZZZZZZZ

Below the fields is a text area: "Digite el codigo inicial del intervalo de numero de los titulos a pagar que se deben considerar en la geração do informe."

Buttons: Anular, OK



The 'Parametros' dialog box contains the following fields and values:

- ¿De Vencimiento ? : 01/01/2013
- ¿A Vencimiento ? : 31/12/2013
- ¿De Banco ? : [Empty field]
- ¿A Banco ? : ZZZ
- ¿De Proveedor ? : [Empty field]
- ¿A Proveedor ? : ZZZZZZ

Below the fields is a text area: "Digite el codigo inicial del intervalo de numero de los titulos a pagar que se deben considerar en la geração do informe."

Buttons: Anular, OK

Parametros

¿De Emision ?

01/01/2013

¿A Emision ?

31/12/2013

¿Que Moneda ?

0

¿Imprime Provisorios ?

No

¿Convierte Vencidos por ?

Fecha Vencto.

¿A Fecha Contable ?

01/01/2013

Digite el codigo inicial del intervalo de numero de los titulos a pagar que se deben considerar en la geração do informe.

Anular

OK

Parametros

¿A Fecha Contable ?

31/12/2013

¿Imprimir Informe ?

Analitico

¿Componen Saldo Retroactivo ?

Si

¿Considera Siguietes Suc ?

No

¿De Sucursal ?

¿A Sucursal ?

¿De Tienda ?

Digite el codigo inicial del intervalo de numero de los titulos a pagar que se deben considerar en la geração do informe.

Anular

OK

Parametros [X]

¿De Tienda ?

¿A Tienda ?

¿Considera Anticipo ?

¿Imprime Nombre ?

¿Otras Monedas ?

¿Imprimir Tipos ?

Digite el codigo inicial del intervalo de numero de los titulos a pagar que se deben considerar en la geração do informe.

Anular OK

Parametros [X]

¿No imprimir tipos ?

¿Solamente Titulo p/Flujo ?

¿Fecha Base ?

¿Compone saldo por ?

¿Con referencia a tasa ?

¿Tit. Emision Futura ?

Digite el codigo inicial del intervalo de numero de los titulos a pagar que se deben considerar en la geração do informe.

Anular OK

Parametros [X]

¿Fecha Base ?	08/11/2019 [Calendar Icon]
¿Compone saldo por ?	Fecha Baja [v]
¿Con referencia a tasa ?	Tasa contratada [v]
¿Tit. Emision Futura ?	No [v]
¿Selecciona sucursales ?	Si [v]
¿Considera titulos borrados ?	No [v]

Digite el codigo inicial del intervalo de numero de los titulos a pagar que se deben considerar en la geração do informe.

Anular OK

Elija el código inicial del intervalo de códigos de clientes que se deben considerar en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] o seleccione el icono de LUPA para consultar el Archivo de Clientes.

PREGUNTAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS EN LA PANTALLA DE PARAMETROS

- Pregunta 01 : ¿De Numero ?
- Pregunta 02 : ¿A Numero ?
- Pregunta 03 : ¿De Prefijo ?
- Pregunta 04 : ¿A Prefijo ?
- Pregunta 05 : ¿De Naturaleza ?
- Pregunta 06 : ¿A Naturaleza ?
- Pregunta 07 : ¿De Vencimiento ?
- Pregunta 08 : ¿A Vencimiento ?
- Pregunta 09 : ¿De Banco ?
- Pregunta 10 : ¿A Banco ?
- Pregunta 11 : ¿De Proveedor ?
- Pregunta 12 : ¿A Proveedor ?
- Pregunta 13 : ¿De Emision ?
- Pregunta 14 : ¿A Emision ?
- Pregunta 15 : ¿Que Moneda ?
- Pregunta 16 : ¿Imprime Provisorios ?
- Pregunta 17 : ¿Convierte Vencidos por ?
- Pregunta 18 : ¿A Fecha Contable ?
- Pregunta 19 : ¿A Fecha Contable ?
- Pregunta 20 : ¿Imprimir Informe ?
- Pregunta 21 : ¿Componen Saldo Retroactivo ?
- Pregunta 22 : ¿Considera Siguietes Suc ?
- Pregunta 23 : ¿De Sucursal ?
- Pregunta 24 : ¿A Sucursal ?
- Pregunta 25 : ¿De Tienda ?
- Pregunta 26 : ¿A Tienda ?
- Pregunta 27 : ¿Considera Anticipo ?
- Pregunta 28 : ¿Imprime Nombre ?
- Pregunta 29 : ¿Otras Monedas ?
- Pregunta 30 : ¿Imprimir Tipos ?
- Pregunta 31 : ¿No imprimir tipos ?
- Pregunta 32 : ¿Solamente Titulo p/Flujo ?
- Pregunta 33 : ¿Fecha Base ?
- Pregunta 34 : ¿Compone saldo por ?
- Pregunta 35 : ¿Con referencia a tasa ?
- Pregunta 36 : ¿Tit. Emision Futura ?
- Pregunta 37 : ¿Selecciona sucursales ?
- Pregunta 38 : ¿Considera títulos borrados ?

6. Finalmente hemos conseguido nuestro reporte.

TOTVS Serie T Manufactura (Microsiga) 02.9.0005

Títulos Por Pagar [02.9.0006] x

TOTVS | Financiero

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pre | Administrador | 09/11/2019 | CIA ALREX S.A.

host

SIGA/FINR160 prt/v.12

Hora: 16:44:16

Grupo de empresa: CIA ALREX S.A.C / Sucursal: Matriz - Alrex

Sit. de Títulos por Pagar en SOL - Por Numero - Analítico

Pregunta 01 : ¿De Numero ?	
Pregunta 02 : ¿A Numero ?	////////////////
Pregunta 03 : ¿De Prefijo ?	
Pregunta 04 : ¿A Prefijo ?	///
Pregunta 05 : ¿De Naturaleza ?	
Pregunta 06 : ¿A Naturaleza ?	////////////////