

ELABORACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO - CHEQUE


¿Qué es un comprobante de egreso?

El comprobante de egreso es un documento contable que permite registrar el pago de las diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes gastos operacionales (servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, causar anticipos, etc.

¿Qué es un cheque?

El cheque es una especie título de valor de contenido crediticio, que solo puede ser expedido en formularios impresos de cheques o chequeras y a cargo de un banco; que solo puede ser pagado a la orden o al portador

¿Cuál es la ruta para elaborar un comprobante de egreso?

Para elaborar comprobantes de egreso es posible utilizar el buscador de menú con el icono  o ingresar por la ruta: Documentos - Comprobante de egreso - cheque.

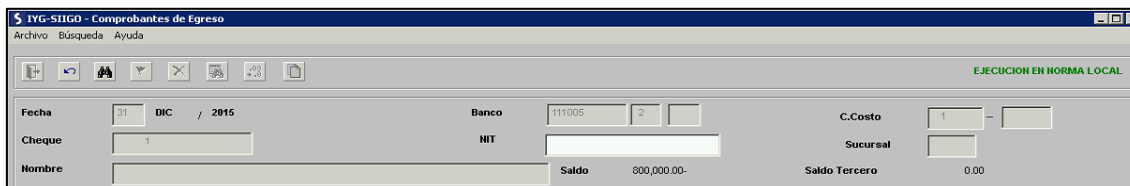


Al momento de ingresar a esta opción el sistema habilita una pantalla en la cual es necesario seleccionar el tipo de egreso a elaborar:



Al momento de ingresar a elaborar este documento el sistema solicita los siguientes datos:

a. Datos generales o de encabezado:



- **Fecha:** Corresponde al día y mes en el cual se va a elaborar el documento.
- **Banco:** El sistema trae la cuenta contable digitada en los parámetros del documento y servirá para en ella registrar la transacción Crédito.
- **Centro de costos:** Es necesario tener creado mínimo uno como principal.
- **Nit:** Corresponde al tercero (proveedor) al cual se le a contabilizar el anticipo, pago o abono de compras entre otros; este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento es posible realizar su creación.

b. Datos de transacciones:



Importante:

SIIGO en el comprobante de egreso permite registrar dos tipos de contabilizaciones que son:

1. Contabilización Tipo P – Abono o pago de compras
2. Contabilización Tipo O – Anticipos u otros

La contabilización **Tipo P** permite realizar pagos o abonos de una o varias facturas de compra que la empresa le debe a un tercero, con esta marcación el sistema trae en forma automática cada una de las compras que la empresa tenga pendiente por pagar al Nit que se ingresó en el encabezado del comprobante de egreso.

IVG-SIIGO - Comprobantes de Egreso

Archivo Búsqueda Ayuda

EJECUCION EN NORMA LOCAL

Fecha: 31 DIC / 2017 Banco: 111005 C.Costo: 1

Cheque: NIT: 800,522,366 Sucursal:

Nombre: A.SU MEDIDA LTDA Saldo: 0.00 Saldo Tercero: 1,747,500.00-

Seq	Tip	Cuenta	NIT	Suc	Comp.	Número	Vto	Fecha Vto.	DIC	Valor
1	P	220505	800,522,366		P 001	4	1	2018/01/30		1,747,500.00

INFORMACION

NO HAY MAS FRAS PENDIENTES

Aceptar

Neto a Girar 0.00

Al pasar con enter el sistema trae en forma automática cada una de las facturas de compra que estén pendientes por cancelar.

Al momento de terminar de repasar en cada secuencia las facturas de compra a cancelar o a las cuales se le van a contabilizar abonos, es necesario grabar esta información, labor que se realiza con la tecla de función F1 o el icono de la bandera



Importante:

El sistema traerá automáticamente el número del comprobante de egreso solo si en la parametrización del documento se marcó el campo "Numeracion Automatica", en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo.

CONSULTOR SIIGO PYME
 NIT : 800.100.200 - 8
 CRA 18 No 79a - 42
 6337150 -
 BOGOTA - COLOMBIA

EGRE SO
G - 001 - 1

Señores	A.SU MEDIDA LTDA			Fecha Comprobante	2017-12-31
NIT	800,522,366 - 2	Teléfono	5226399	Cheque No.	
Dirección	CALLE 85 26 36			Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2205050000		CANCELA FACTURA	800,522,366 - 2	1.747.500,00
Total				\$ 1.747.500,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Setecientos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaboración Impresora por Siigo



Importante:

El documento puede ser enviado a vista preliminar y/o impresora