


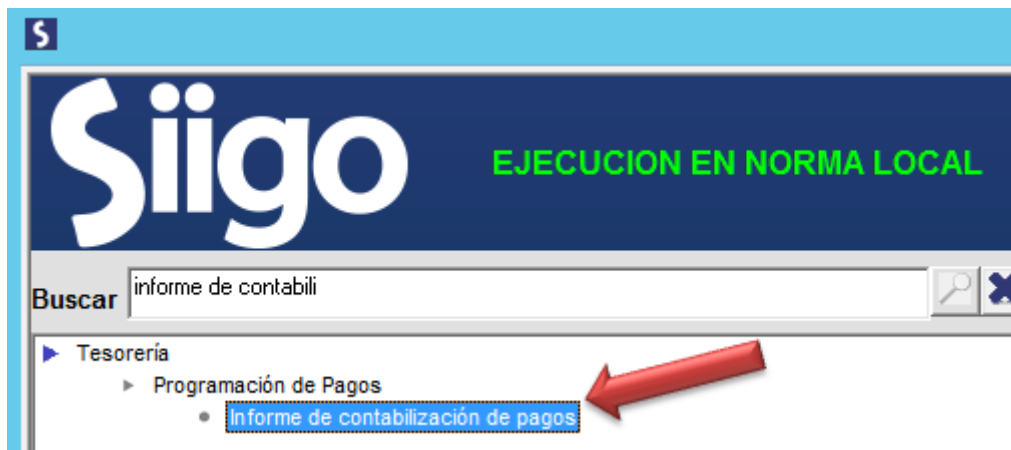
INFORME DE CONTABILIZACION DE PAGOS

¿Qué es un informe de contabilización de pagos?

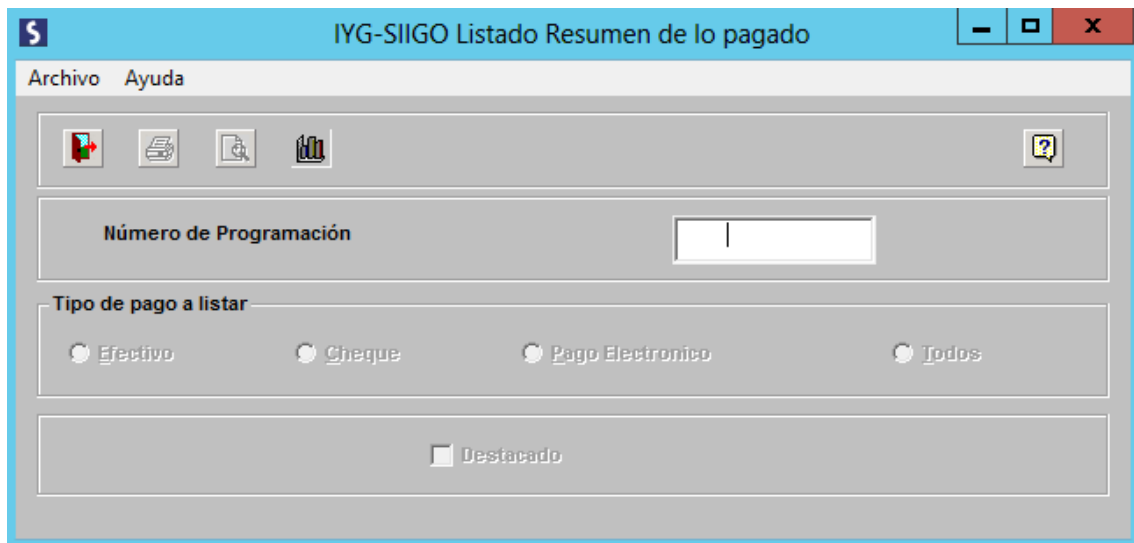
Es un informe para visualizar la contabilización del pago según el número de programación, lo podemos generar en vista preliminar o en Excel.

¿Cuál es la ruta para generar el informe de contabilización de pagos?

Para generar la impresión de contabilización de pagos se puede utilizar el buscador de menú con el icono  o ingresar por la ruta: tesorería – programación de pagos – informe de contabilización de pagos.



Luego genera la siguiente pantalla



● **Numero de programación:** Es el número que nosotros asignamos al momento de realizar la programación.

● **Tipo de pago a listar:** En este campo vamos a asignar según como yo quiero revisar el informe sea solo pagos en efectivo, cheque, pago eléctrico o si los quiero visualizar todos.

Vista preliminar;

IYG-SIIGO Presentación Preliminar Listado resumen de lo Pagado											
IYG - SIIGO - EMPRESA DE CAPACITACION S.A.S										OCT/04/2016	
Procesado: 2016/10/19-18/37										Pag-0001	
FEC.DOCTO	NIT	TERCERO	TERCERO	CARGO 3	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	DESCTO 1	DESCTO 2	DESCTO 3	ULR.PROGRAMADO
		CARGO 1	CARGO 2		CARGO 4	CARGO 5					DESCTO 4
		CAJA/BANCO			DOCUMENTO SIIGO		CHEQUE	OBSERVACIONES			DESCTO 5
NUMERO PROGRAMACION: 20151231 PAGO 31 DE DICIEMBRE											
FEC.DE PAGO:2015/12/31											
FEC.DOCUMENTOS:REAL 2015/01/01 2015/12/31 CONTABIL.											
FORMA DE PAGO: EFECTIVO											
2015/01/01	800,125,456	RAPIDOS			2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P 001 0000000001 001				112,500.00
	001 caja				L 010	2 1					PAGO 31 DE DICIEMBRE
2015/01/01	800,132,455	A TODA HORA			2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P 001 0000000001 001				225,000.00
	001 caja				L 010	3 1					PAGO 31 DE DICIEMBRE
2015/01/01	890,880,870	EMAC LTDA			2210050000	PROVEEDORES DEL EXTE	P 001 0000000003 001				1,278,500.00
	001 caja				L 010	5 1					PAGO 31 DE DICIEMBRE
2015/01/10	830,690,235	CARREFUN LTDA			2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P 001 0000000021 001				1,160,000.00
TOTAL FORMA DE PAGO:											920,766,000.00
TOTAL GENERAL :											920,766,000.00

Vista en Excel;

A	B	C	D	E	F	G	H	I	S	T	U
Siigo - EMPRESA DE CAPACITACION S.A.S											
RESUMEN DE LO PAGADO											
20151231 PAGO 31 DE DICIEMBRE FEC.PAGO: FEC.DOCTOS:REAL 2015/01/01 2015/12/31 CONTAB											
Procesado en:2016/10/19 18:41:36:45											
FORMA PAGO	FECHA	TERCERO	NOMBRE	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	VLR.PROGRAMADO	CARGO 1	CAJA/BAN	DOCUMENTO SIIGO	OBSERVACIONES
EFECTIVO	2015/01/01	800,125,456	RAPIDOS	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-0000000001-001	112,500.00	0.00	1	L-010-0000000002-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/01/01	800,132,455	A TODA HORA	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-0000000001-001	225,000.00	0.00	1	L-010-0000000003-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/01/01	890,880,870	EMAC LTDA	2210050000	PROVEEDORES DEL EXTE	P-001-0000000003-001	1,278,500.00	0.00	1	L-010-0000000005-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/01/10	830,690,235	CARREFUN LTDA	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-0000000021-001	1,160,000.00	0.00	1	L-010-0000000004-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/01/15	41,545,235	AVALOS HUAPAYA DOMINGA	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-0000044444-001	1,200,000.00	0.00	1	L-010-0000000003-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/01/30	800,125,456	RAPIDOS	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-0000000010-001	300,000,000.00	0.00	1	L-010-0000000002-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/01/30	800,125,456	RAPIDOS	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-00000029584-001	10,000.00	0.00	1	L-010-0000000002-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/01/30	800,132,455	A TODA HORA	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-0000000010-001	600,000,000.00	0.00	1	L-010-0000000003-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/01/30	800,132,455	A TODA HORA	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-00000029584-001	20,000.00	0.00	1	L-010-0000000003-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/01/30	830,690,235	CARREFUN LTDA	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-0000000013-001	2,000,000.00	0.00	1	L-010-0000000004-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/02/03	830,690,235	CARREFUN LTDA	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-0000000042-001	12,760,000.00	0.00	1	L-010-0000000004-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
EFECTIVO	2015/02/28	830,690,235	CARREFUN LTDA	2205050000	PROVEEDORES NACIONAL	P-001-00000452000-001	2,000,000.00	0.00	1	L-010-0000000004-001	PAGO 31 DE DICIEMBRE
Total EFECTIVO							920,766,000.00	0.00			
Total general							920,766,000.00	0.00			