

XIRUX ERP – Ciclo de Compras – Egreso

1. CONFIGURACIONES

1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	Operación Contable	Tener creada al menos una operación Contable para Anticipos y una para los pagos de las facturas
	Proveedor Tercero	Tener creado al menos un proveedor
	Caja y/o Banco	Tener creado al menos una caja y/o banco
	Centros de Costos Plan Contable	Tener creado al menos un centro de costo y depurado las cuentas contables a utilizar.

2. PROCESO

2.1 Egresos con Soporte (Pago de Factura de Compra)

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Cartera - Egresos

Esta función permite crear un nuevo egreso cruzando la factura de compra y nota crédito o débito si dio lugar a un ajuste a la compra. Esta función se encuentra dividida en dos pestañas, Detalle tercero

Y Detalle Comprobante.

Nuevo

En detalle Tercero seleccione la operación contable del egreso, seleccione la caja o banco de donde se genera el pago, la cuenta por pagar a proveedores, fecha y de clic en Mostrar Saldos.

Nota: Consulte siempre los saldos a corte del mes actual.

Seleccione la factura (y notas crédito o débito en compras si aplica) que adeudan al proveedor y luego diríjase a la pestaña Detalle Comprobante.

Verifique el valor a cancelar e ingrese la forma de pago dando clic en Forma de Pago.

Nota: Si el pago es parcial, puede modificar el valor a pagar dando clic sobre este, digite el nuevo valor y por último oprima la tecla Enter.

Para Finalizar de grabar el egreso, de clic en Aceptar.

2.2. Egresos sin soporte (Anticipos)

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Cartera - Egresos

Esta función permite crear un nuevo egreso sin soporte o también utilizado como anticipos abonados a su proveedor. Esta función se encuentra dividida en dos pestañas, Detalle tercero y Detalle Comprobante.

Nuevo

En detalle Tercero seleccione la operación contable del egreso (anticipos), seleccione la caja o banco de donde se genera el pago, la cuenta por cobrar de anticipos; seleccione la fecha y de clic en **Sin Soporte**.

Cuando ha marcado el chec SIN SOPORTE el sistema habilitara los auxiliares de la cuenta por cobrar, para lo cual debe digitarlos y seguidamente de clic en **Agregar Documento**

Nota: Al marcar el chec sin soporte le está indicando al sistema que se trata de un egreso que no cruzara con ningún documento (Factura o nota).

El campo *fechavenc* debe cumplir el formato año-mes-día con los guiones.

En detalle del comprobante digite el valor del anticipo en el campo Valor a Pagar y oprima la tecla Enter para conservar el dato, adicione la forma de pago en la opción Forma de Pago, finalmente de clic en Aceptar para grabar el documento.

Borrar y/o Anular

Para borrar o anular un egreso de clic derecho sobre el documento opción Borrar o Anular.

3. INFORMES

3.1 Reporte de Egreso

Ruta: Grupo Funcional Tesorería – Cartera - Egreso

En el visor de consulta de la función Egresos, de clic derecho sobre el recibo opción <Reimpresión>:

Cuenta	Doc	Cruce	ReteFuente	ReteIVA	ReteICA	DPP	Valor
220505	229613	0.00	0.00	0.00	0.00	377,992.00	22,112,522.00
220505	229614	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.00	285,425.00
220505	229615	0.00	0.00	0.00	0.00	46,407.00	2,714,793.00
220505	229616	0.00	0.00	0.00	0.00	183,456.00	10,752,181.00
220505	229617	0.00	0.00	0.00	0.00	67,901.00	3,972,202.00
220505	229618	0.00	0.00	0.00	0.00	78,091.00	4,568,340.00
220505	229727	0.00	0.00	0.00	0.00	513,377.00	30,032,534.00
220505	229728	0.00	0.00	0.00	0.00	56,127.00	3,283,423.00
220505	229800	0.00	0.00	0.00	0.00	62,712.00	3,668,634.00
220505	229835	0.00	0.00	0.00	0.00	79,141.00	4,629,747.00
220505	229836	0.00	0.00	0.00	0.00	139,949.00	8,187,011.00
220505	229841	0.00	0.00	0.00	0.00	451,205.00	26,356,468.00
220505	231241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699,999.00

Forma de Pago	Fecha	Valor
Consignación - DAVIVIENDA - 1	2019-12-31	19,070,539.00
Consignación - BANCOBOCCA - 1	2019-12-31	95,000,000.00
Moneda	2019-12-31	45,000,000.00
Moneda	2019-12-31	4,111,770.00

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co