

Global **D**ealers **S**olution

Guia de usuario

Cuenta por Pagar

Traspaso entre mis cuentas

Versión GDS: **7.1.00.A**

T-Systems

Septiembre 2024

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Guía de uso traspaso entre mis cuentas	26.09.2024	GDS Guía de uso traspaso entre mis cuentas

Versión	Última revisión	Status
1	26.09.2024	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Irma González

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
		globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

GUIA DE USO TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS

Esta funcionalidad ayuda al usuario a realizar traspaso entre sus bancos para que de esta forma aparezca en el analítico de movimiento por cuenta la salida el banco como el deposito al otro banco.

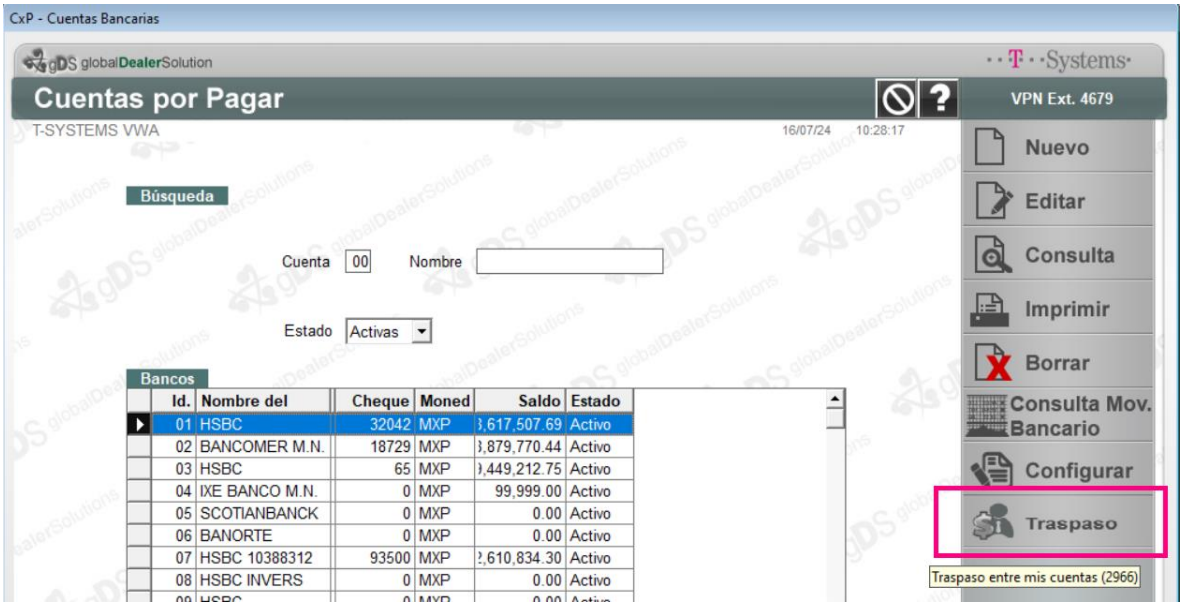
Para contar con esta funcionalidad es necesario que las cuentas bancarias tengan configurada una cuenta contable y así poder realizar la póliza.

Los pasos a seguir son los siguiente:

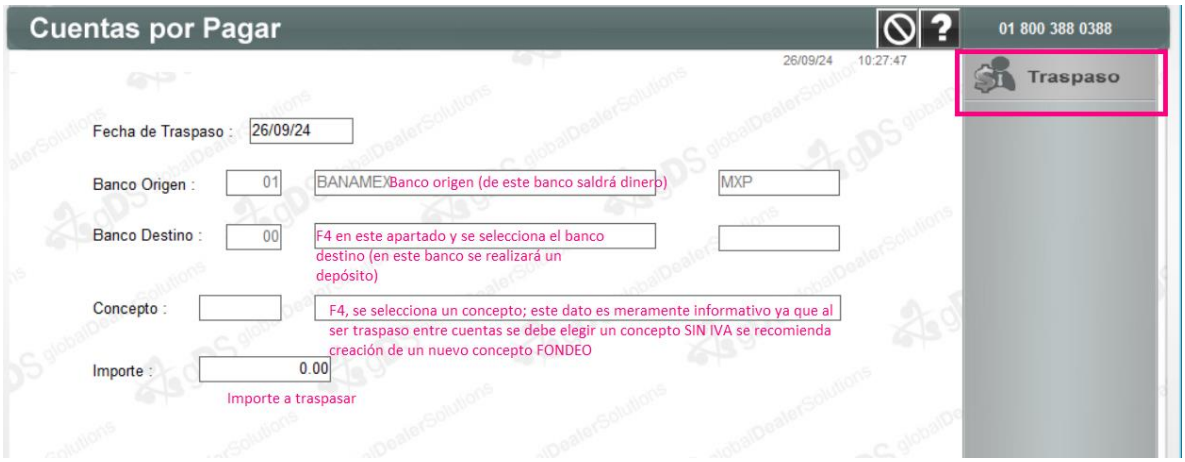
Entrar a cuentas por pagar / Configuración de CXP / Cuentas bancarias



Se selecciona la cuenta de retiro y se da clic sobre la opción “TRASPASO”



Se abrirá una pantalla para captura de información:



1. Primero seleccionaremos el banco destino, con f4 seleccionamos el banco
2. Se seleccionará el concepto sin IVA con la finalidad de que se realice la póliza necesaria SIN IVA
3. Se introduce el importe a traspasar entre mis cuentas
4. Ya que la información sea correcta se presiona “TRASPASO”



En pantalla se mostrará la póliza que indica que el proceso se llevó a cabo de forma satisfactoria y en ese momento los saldos están actualizados

PCPPolCx
DMXL4024

POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR

Fecha: 16/07/24
Hora : 10:39:17
Página : 1

Almacen : ACI
Moneda : MXP
Poliza : -1
Fechas : 16/07/24 **a** 16/07/24

REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descrip. de la Cta.	Concepto	Cargo	Abono
I102 10 1002	BANCOMER	Fondeo entre mis cuentas TR. 4	15,000.00	
I102 10 1001	BANAMEX	Fondeo entre mis cuentas TR. 4		15,000.00
		Totales	15,000.00	15,000.00
		Diferencia		0.00

REVISO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA

NUMERO DE POLIZA 00000005 **TIPO DE POLIZA** POL CUENTA POR PAGAR **PERIODO** 202407 **FOLIO INTERNO** 00867311