
SLU
Módulo de Conciliación Bancaria

NEWSLETTER
Versión 11
(Segunda Entrega)

NEWSLETTER versión 11**Agosto '05**

En la presente versión se incorporan modificaciones funcionales y modificaciones técnicas para un mejor funcionamiento del módulo de conciliación bancaria.

Temas implementados – Segunda entrega:

SAPI	Detalle/Observación
60364	<p>En la presente versión se detalla una nueva funcionalidad del modulo</p> <p>Carga Automática de Extracto Escritural</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>A través de esta mejora en la interfaz, se podrá consultar los movimientos pendientes de procesar de la cuenta escritural 530.</i> <p><i>Ver Explicación en Anexo.</i></p>

Anexo

Interfaz de Consulta de Movimientos Pendientes de Procesar

Al ingresar a la interfaz directamente se podrán observar los movimientos pendientes de procesar, en caso de que existan.

Los datos que se visualizaran en esta pantalla son los siguientes:

- Movimiento
- Fecha del movimiento
- Ejercicio
- Cuenta Escritural
- Banco
- Sucursal
- Cuenta
- Fuente de financiamiento
- Clase de gasto
- Débito
- Crédito
- Saldo
- Datos Comprobante
 - Ejercicio
 - Tipo
 - Número SC
 - Número Saf
 - Saf
- Datos Comprobante Original
 - Ejercicio
 - Tipo
 - Número SC
 - Número Saf
 - Saf
- Número de transmisión

[USUARIO SLU ESPECIAL@DESA_SLUAC] SLU v9.0 - 21/07/2005 14:53:52 MINISTERIO DE DEFENSA - [Cons.]

Aplicación Editar Bloque Registro Dato Consulta Ayuda

Carga Automática de Ext. Escritural (Movimientos pendientes de Procesar)

Movimiento	Fecha	Ejerc	Cta	Banco	Suc	Cuenta	F.F.	Cl Gas	Débito	Crédito
PAGO	06/05/2005	2005	530	11	85	2899/66	99	C42	367.90	
PAGO	06/05/2005	2005	530	11	85	2899/66	99	C42	23,856.98	
TRAN	10/05/2005	2005	530	11	85	2899/66	99			4,773.26
TRAN	13/05/2005	2005	530	11	85	2622/68	13			48,641.35
PGTR	23/05/2005	2005	530	11	85	2899/66	99	C42	3,331.74	

Procesar

Para ver los siguiente datos se debe mover la barra horizontal la derecha.

[USUARIO SLU ESPECIAL@DESA_SLUAC] SLU v9.0 - 21/07/2005 14:53:52 MINISTERIO DE DEFENSA - [Cons.]

Aplicación Editar Bloque Registro Dato Consulta Ayuda

Carga Automática de Ext. Escritural (Movimientos pendientes de Procesar)

Movimiento	Fecha	Saldo	Ejer	Tipo	Comprobante			Comprobante Original			
					Nro	Nro Saf	Saf	Ejer	Tipo	Nro	Nro Saf
PAGO	06/05/2005	534,615.12	2005	GIR	69587	879	370	2005	C42	1093	13
PAGO	06/05/2005	510,758.14	2005	GIR	69588	880	370	2005	C42	1080	12
TRAN	10/05/2005	515,531.40	2005	EXT	289966		370				
TRAN	13/05/2005	13,453,811.73	2005	EXT	262268		370				
PGTR	23/05/2005	512,199.66	2005	F80	58650	383	370	2005	C42	1233	15

Procesar

Boton Procesar

Este botón es que realizará el proceso que cargara las tablas definitvas

IMPORTANTE

Ante Cualquier duda o consulta comuníquese con Mesa de Atención a Usuarios y/o al Equipo de Réplicas.