



Transferencias de Archivos Bancarios .

26075 Estandar

Se incorpora en el menú de Tablas, una nueva pestaña para que el usuario pueda hacer transferencias de archivos bancarios, a través del banco Av. Villas y OcciRed, solo se debe seleccionar la pestaña del banco deseado, llenar los datos de cada campo y dar clic en el botón Actualizar. Aplica para todos los modulos.

Ruta para esta funcionalidad

Modulo: Contabilidad, Presupuesto y Cuentas por pagar

Menú: Tablas\Terceros>Listado de terceros del sistema.



Terceros X

Información del Tercero

Datos generales Transferencias Archivo Bogotá Transferencias Archivo Bancolombia

Transferencias Archivo Davivienda Transferencias Archivo AV Villas Transferencias Archivo OccRed

Admite Transferencia Bancaria

Código de Transacción:

Cuenta de Destino:

Tipo de Cuenta Destino:

Código de Banco:

Código Plaza Destino:

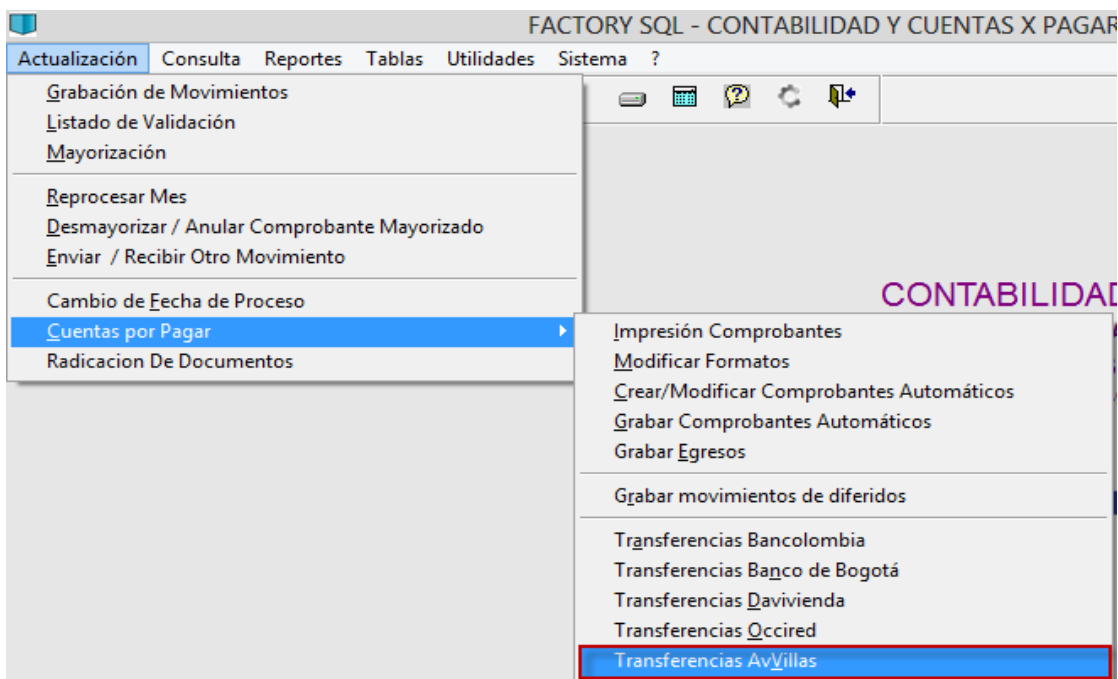
Tipo de Identificador Destino:

Se incorpora en el menú de Actualización, una nueva opción para que el usuario pueda hacer transferencias bancarias, a través de los bancos Av. Villas y OcciRed, se debe seleccionar la opción del banco deseado, llenar los datos de cada campo, una vez llenado todos los datos, puede generar el reporte del archivo de información. Seleccionando en el tooltip Archivo y Aceptar.

Ruta para esta funcionalidad

Modulo: Contabilidad, Presupuesto y Cuentas por pagar

Menú: Actualización\Cuentas por pagar\ Transferencias Av. Villas.



Ruta para esta funcionalidad

Modulo: Contabilidad, Presupuesto y Cuentas por pagar

Menú: Actualización\Cuentas por pagar\ Transferencias Av. Villas.



Transferencias Banco Av Villas

Para la Cuenta de Plan: 24080104 Generar Archivo Desde el: 01/08/2015
Para el Tipo de Comprobante: AJF Generar Archivo Hasta el: 31/08/2015
Cuenta de Origen: 12899 Fecha de Efectiva: 31/08/2015
Tipo Cuenta de Origen: 2 Código Plaza Origen: 12
Código del Producto: 3 Tipo de Registros: PPD
Tipo Identificador de Origen: 2 Canal:
Nombre de Origen: BANCO Generar Información

Numero	Fecha	Tercero	Nombre	Valor	Transf
289	12/08/2015	900838845-9	SQG SAS	1,559,328.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Configurar Impresora
Archivo: \\MVSERVER06\IAR

Pantalla Aceptar
 Impresora
 Archivo Salir



```
20150831: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
13          45 20150831000000000000000003 BANCO          4
PPD000000E
22300030003  9008388459020000000000000323454SQG SAS
00000000001559328001
400000001000000000155932800
```