


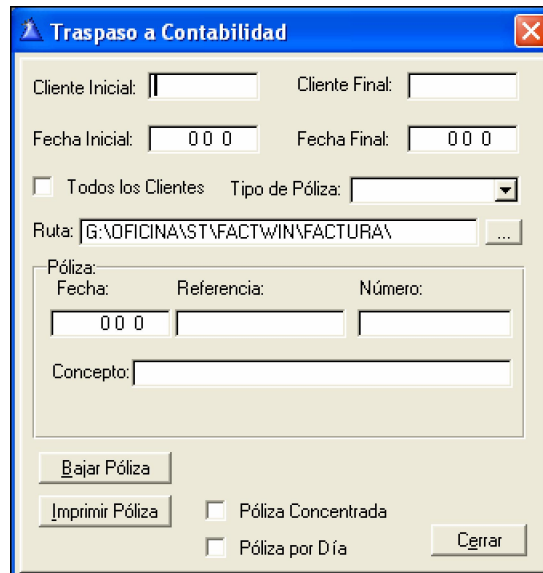
TRASPASO A CANTABILIDAD

El Sistema cuenta con el módulo “Traspaso a Contabilidad” al cual se puede acceder por el menú

Utilerías/Traspaso a contabilidad o por el acceso directo  y es de utilidad para pasar la información del sistema de Facturación y Cartera al sistema contable con el que se cuente en la empresa, siempre y cuando este tenga la capacidad de recibir pólizas externas.



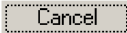
- Póliza de facturación, cargo clientes con abono conceptos.
- Póliza de cobranza, cargo a bancos con abono a clientes.

Al entrar se despliega la ventana “Traspaso a Contabilidad” con los campos de captura necesarios para la generación de la póliza.



Capture los siguientes datos utilizando <TAB> para desplazarse al siguiente campo

1. **Cliente Inicial:** Clave del cliente donde desea que empiece a generar el traspaso.
2. **Cliente Final:** Clave del cliente donde desea que termine la generación del traspaso.
3. **Fecha Inicial:** Fecha en la cual se iniciará la generación del traspaso.
4. **Fecha Final:** Fecha en la cual terminará la generación del traspaso.
5. **Todos los clientes:** Si esta opción es seleccionada no es necesario capturar cliente inicial ni final, ya que efectuara el traspaso de todos los clientes de las facturas.
6. **Tipo de Póliza:**
 - a. **Facturación Ingresos:** Genera un archivo de texto que contiene los movimientos Contables de la Póliza Tipo “Ingreso” de Facturación.
 - b. **Facturación Diario:** Genera un archivo de texto que contiene los movimientos Contables de la Póliza Tipo “Diario” de Facturación.

- c. **Cartera Ingreso:** Genera un archivo de texto que contiene los movimientos Contables de la Póliza Tipo “Ingreso” de la Cobranza.
 - d. **Cartera Diario:** Genera un archivo de texto que contiene los movimientos Contables de la Póliza Tipo “Diario” de la Cobranza.
 - e. **Canceladas Ingreso:** Genera un archivo de texto que contiene los movimientos Contables de la Póliza Tipo “Ingreso” de las facturas canceladas.
 - f. **Canceladas Diario:** Genera un archivo de texto que contiene los movimientos Contables de la Póliza Tipo “Diario” de las facturas canceladas.
 - g. **Bancos:** Genera un archivo de texto que contiene los movimientos Contables de la Póliza de “Bancos”.
7. **Ruta:** En este campo se captura la ruta del directorio o carpeta, en el que se desea guardar el archivo de texto que se está generando al efectuar el traspaso. Si se desea buscar alguna ubicación específica presione el botón  que se encuentra a la derecha de la caja de texto “Ruta”. Posteriormente el sistema de Facturación desplegará la ventana “Seleccione el Directorio para Fact....” que permite elegir la ruta donde se desea guardar. Una vez seleccionada la ruta presione el botón  para aceptar. Si se desea cancelar la operación presione el botón .



8. **Póliza :**
- a. **Fecha:** Especificación del día, mes y año de la póliza.
 - b. **Referencia:** Texto que se requiere reflejado a nivel movimiento.
 - c. **Numero:** Folio de la póliza
 - d. **Concepto:** Captura de la nota para encabezado de la póliza en general.
9. **Bajar Póliza:** al presionar este botón se genera un archivo de texto con la póliza de cobranza o facturación. Dicho archivo es el que se carga en el sistema contable con el que la agencia cuente.
10. **Imprimir:** Opción a seleccionar para la impresión de la Póliza.
11. **Póliza Concentrada:** Esta opción genera la Póliza Concentrada sin el desglose por Factura.
12. **Póliza por Día:** Si esta opción se encuentra activada y los rangos de fecha son por más de 1 día, la Póliza se generará por día en el mismo archivo de Texto.