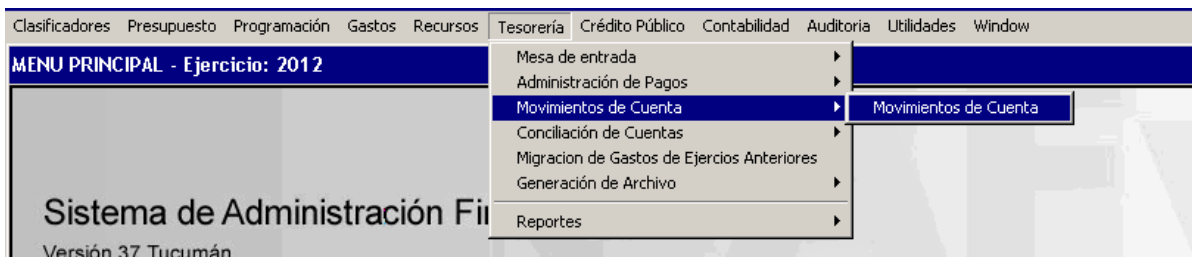





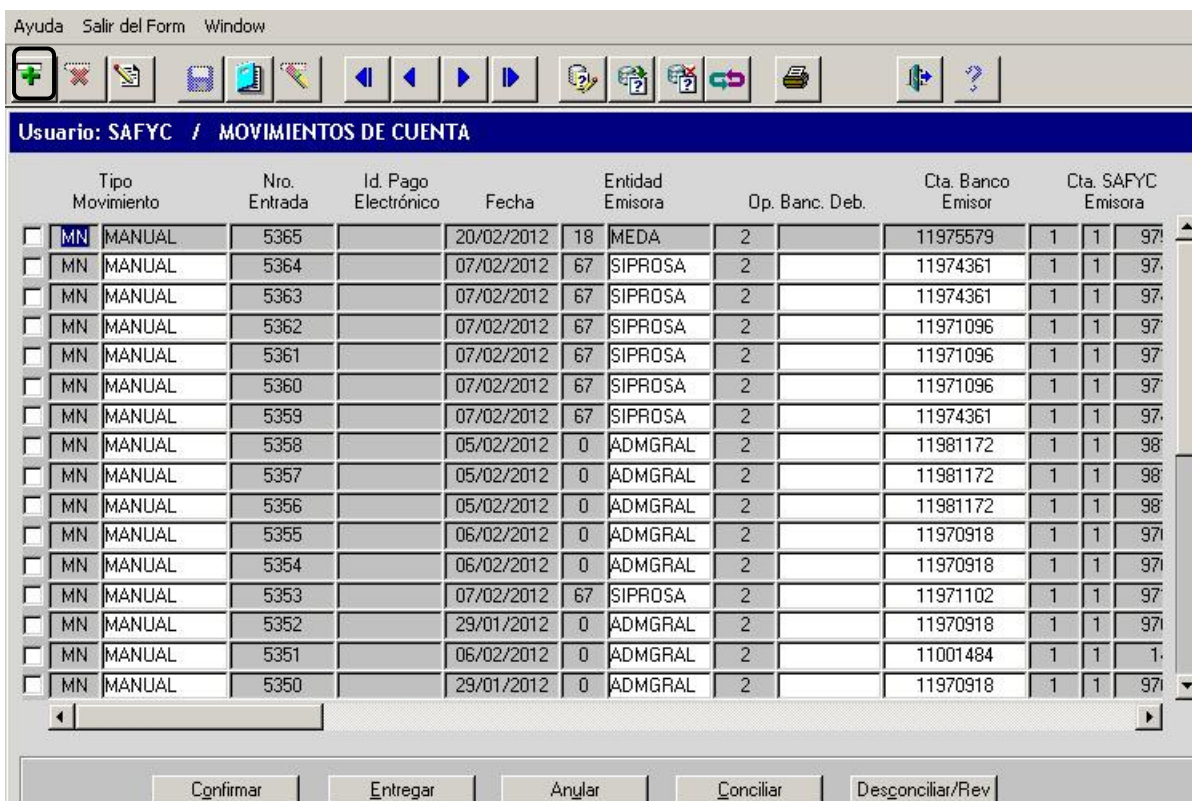
ANEXO V: CARGA DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS O TRANSFERENCIAS BANCARIAS

El presente Instructivo describe el modo de registración de Movimientos de Cuentas o Transferencias Bancarias, su modificación, impresión y anulación.

Para introducir movimientos de cuentas, es necesario acceder al Menú Tesorería/Movimientos de Cuenta / Movimientos de Cuenta, como se muestra a continuación:



Para ingresar un nuevo movimiento, se debe presionar el botón "Agregar Registro" :



En esta instancia se completan todos los datos requeridos en el formulario: "Fecha de Imputación del Comprobante", Monto. Entidad Emisora: Entidad que transfiere los fondos, Operación bancaria de débito: 2 "Transferencias Bancarias Emitidas", Cuenta bancaria de donde se transfieren los fondos. Entidad Receptora: Entidad receptora de los fondos transferidos, Operación bancaria de crédito: 1



“Transferencias Bancarias Recibidas”, Cuenta bancaria a donde se transfieren los fondos. Por último se indica el tipo de movimiento y la descripción de la misma:

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Generación de Movimiento de Cuenta

No. Comprobante: 5366
Fecha de Imputación: 27/02/2012
Monto: 3,000.00


Entidad Emisora: 0 ADMINISTRACION GENERAL
Op. Bancaria de Débito: 2 TRANSFERENCIAS BCARIAS EMITIDAS
Cuenta Banco Emisora: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
Cuenta SAFYC Emisora: 1 1 970918

Entidad Receptora: 2 PODER JUDICIAL
Op. Bancaria de Crédito: 1 TRANSFERENCIAS BCARIAS RECIBIDAS
Cuenta Banco Receptora: 200005234 EXTRACCIONES - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuenta SAFYC Receptora: 1 1 5234

Tipo Movimiento: MN MANUAL Id. Pago E.:

Descripción: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS

Ingresó: SAFYC 27/02/2012 Actualizó: SAFYC 27/02/2012

Una vez que se completan todos los campos del formulario, se presiona “**Guardar Cambios**”  a fin de incorporar finalmente el registro en la base SAFyC. El sistema asignará un número de comprobante correlativo con aquellos cargados previamente por cada entidad:

Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Generación de Movimiento de Cuenta

No. Comprobante: 5366
Fecha de Imputación: 27/02/2012
Monto: 3,000.00

Entidad Emisora: 0 ADMINISTRACION GENERAL
Op. Bancaria de Débito: 2 TRANSFERENCIAS BCARIAS EMITIDAS
Cuenta Banco Emisora: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
Cuenta SAFYC Emisora: 1 1 970918

Entidad Receptora: 2 PODER JUDICIAL
Op. Bancaria de Crédito: 1 TRANSFERENCIAS BCARIAS RECIBIDAS
Cuenta Banco Receptora: 200005234 EXTRACCIONES - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuenta SAFYC Receptora: 1 1 5234

Tipo Movimiento: MN MANUAL Id. Pago E.:

Descripción: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS

Ingresó: SAFYC 27/02/2012 Actualizó: SAFYC 27/02/2012

Atención

Desea guardar los cambios?

Si No



Ayuda Salir del Form

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Generación de Movimiento de Cuenta

No. Comprobante: 5366
Fecha de Imputación: 27/02/2012
Monto: 3,000.00

Entidad Emisora: 0 ADMINISTRACION GENERAL
Op. Bancaria de Débito: 2 TRANSFERENCIAS BCARIAS EMITIDAS
Cuenta Banco Emisora: 200970918 SGP Z/05 - RENTAS GENERALES
Cuenta SAFYC Emisora: 1 1 970918


Entidad Receptora: 2 PODER JUDICIAL
Op. Bancaria de Crédito: 1 TRANSFERENCIAS BCARIAS RECIBIDAS
Cuenta Banco Receptora: 200005234 EXTRACCIONES - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cuenta SAFYC Receptora: 1 1

Tipo Movimiento: MN Ma Descripción: TRANSF

Movimiento de Cuenta Manual realizado

Nro. Asignado: 5366

Aceptar

Al presionar nuevamente **"Aceptar"** regresa a la pantalla principal, donde se visualiza el formulario cargado. Además se observa el operador para **"Modificar el Registro"**  que permite efectuar modificaciones al formulario antes de confirmarlo. Por otro lado, si los datos fueran correctos, se debe proceder a seleccionar y **"Confirmar"** el registro a fin de que el mismo se impute financiera y contablemente.

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/>	MN MANUAL	5366	27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5365	20/02/2012	18 MEDA	2	11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5364	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5363	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5355	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5354	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5353	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11971102	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5352	29/01/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5351	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11001484	1 1 1

Atención

¿Desea CONFIRMAR los Movimientos de Cuenta seleccionados?

Si No

Confirmar Entregar Anular Conciliar Desconciliar/Rev



Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/> MN	MANUAL	5366	27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5365	20/02/2012	18 MEDA	2	11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5364	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5363	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5362	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5361	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5360	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5359	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5358	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5357	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11971102	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11001484	1 1 1

Atención

Se realizó la confirmación satisfactoriamente.

Aceptar

Confirmar Entregar Anular Conciliar Desconciliar/Rev

Una vez confirmado, se debe seleccionar el comprobante e "Imprimir" el formulario a fin de completar el trámite administrativo:

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/> MN	MANUAL	5366	27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5365	20/02/2012	18 MEDA	2	11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5364	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN	MANUAL	5356	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98

Atención

¿Desea Imprimir/Reimprimir los Movimientos de Cuenta seleccionados?

Si No

Al presionar "SI", se despliega un recuadro donde se indica el número de copias que se desean imprimir:



Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

	Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/>	MN MANUAL	5366					11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5365					11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5364					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5363					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5362					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5361					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5360					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5359					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5358					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5357					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5356					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5355					11970918	1 1 97

CANTIDAD COPIAS

Cantidad Copias: _____

Nro. de Comprobantes a Imprimir:

Aceptar Cancelar

Al presionar aceptar, el sistema genera la/las copias y luego muestra la pantalla principal:

Luego se selecciona nuevamente el registro y se procede a “Entregar” el mismo, en el momento que la transferencia se envía a la Entidad Financiera:

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

	Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/>	MN MANUAL	5366		27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5365		20/02/2012	18 MEDA	2	11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5364		07/02/2012	67 SIPROSA	2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5363		07/02/2012	67 SIPROSA	2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5362					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5361					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5360					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5359					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5358					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5357					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5356					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5355		06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5354		06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5353		07/02/2012	67 SIPROSA	2	11971102	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5352		29/01/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5351		06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11001484	1 1 1

Atención

¿Desea Entregar el Movimiento de Cuenta ?

Si No

Confirmar **Entregar** Anular Conciliar Desconciliar/Rev



Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/>	MN MANUAL	5366	27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5365	20/02/2012	18 MEDA	2	11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5357	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5356	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5355	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5354	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5353	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11971102	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5352	29/01/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5351	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11001484	1 1 1

Confirmar Entregar Anular Conciliar Desconciliar/Rev

Finalmente se debe seleccionar y "Conciliar" el movimiento de cuenta:

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/>	MN MANUAL	5366	27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5365	20/02/2012	18 MEDA	2	11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5364			2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5363			2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5362			2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5361			2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5360			2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5359			2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5358			2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5357			2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5356			2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5355	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5354	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5353	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11971102	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5352	29/01/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5351	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11001484	1 1 1

Confirmar Entregar Anular **Conciliar** Desconciliar/Rev



Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/> MN MANUAL	5366		27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5365		20/02/2012	18 MEDA	2	11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5364				2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5363				2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5362				2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5361				2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5360				2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5359				2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5358				2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5357				2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5356				2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5355		06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5354		06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL						11971102	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL						11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL						11001484	1 1 1

Fecha Movimiento: 27/02/2012

Atención: ¿Desea Conciliar los Movimientos de Cuenta Seleccionados?

Confirmar Conciliar/Rev

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/> MN MANUAL	5366		27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5365		20/02/2012	18 MEDA	2	11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5364				2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5363				2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5362				2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5361				2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5360				2	11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5359				2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5358				2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5357				2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN MANUAL	5356				2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/> MN MANUAL						11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL						11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL						11971102	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL						11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/> MN MANUAL						11001484	1 1 1

Fecha Movimiento: 27/02/2012

Atención: Los Movimientos de Cuenta Seleccionados fueron CONCILIADOS

Confirmar Entregar Anular Conciliar Desconciliar/Rev



También es posible anular un comprobante ya confirmado, seleccionándolo primero y utilizando luego el comando "Anular":

Atención

No pueden anular los movimientos de cuenta seleccionados. Al menos uno de los movimientos está ANULADO, REVERTIDO, CADUCADO O CONCILIADO.

Aceptar

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora						
<input checked="" type="checkbox"/>	MN	MANUAL	5366		27/02/2012	0	ADMGRAL	2		11970918	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL	5365		20/02/2012	18	MEDA	2		11975579	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL	5364		07/02/2012	67	SIPROSA	2		11974361	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL	5363		07/02/2012	67	SIPROSA	2		11974361	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL								11971096	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL								11971096	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL								11971096	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL								11974361	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL								11981172	1	1	98
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL								11981172	1	1	98
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL								11981172	1	1	98
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL								11970918	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL	5354		06/02/2012	0	ADMGRAL	2		11970918	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL	5353		07/02/2012	67	SIPROSA	2		11971102	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL	5352		29/01/2012	0	ADMGRAL	2		11970918	1	1	97
<input type="checkbox"/>	MN	MANUAL	5351		06/02/2012	0	ADMGRAL	2		11001484	1	1	1

Confirmar Entregar **Anular** Conciliar Desconciliar/Rev

Previamente se deben desconciliar los movimientos para luego anular:



Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/>	MN MANUAL	5366	27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5358	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5357	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5356	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5355	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5354	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5353	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11971102	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5352	29/01/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5351	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11001484	1 1 1

Atención

¿Desea marcar como NO CONCILIADO los movimientos seleccionados?

Si No

Confirmar Entregar Anular Conciliar Desconciliar/Rev

Ayuda Salir del Form Window

Usuario: SAFYC / MOVIMIENTOS DE CUENTA

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/>	MN MANUAL	5366	27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5				1975579	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5				1974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5				1974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5				1971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5				1971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5				1971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5				1974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5358	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5357	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98

Atención

Los Movimiento de Cuenta fueron marcados como NO CONCILIADO

Aceptar



Ayuda Salir del Form Window

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/>	MN MANUAL	5366	27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5365	20/02/2012	18 MEDA	2	11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5358	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98

Atención!!!
¿Desea ANULAR los Movimientos de Cuenta seleccionados?
[Si] [No]

Ayuda Salir del Form Window

Tipo Movimiento	Nro. Entrada	Id. Pago Electrónico	Fecha	Entidad Emisora	Op. Banc. Deb.	Cta. Banco Emisor	Cta. SAFYC Emisora
<input checked="" type="checkbox"/>	MN MANUAL	5366	27/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11975579	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL					11971096	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5355	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11974361	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5358	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5357	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5356	05/02/2012	0 ADMGRAL	2	11981172	1 1 98
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5355	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5354	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5353	07/02/2012	67 SIPROSA	2	11971102	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5352	29/01/2012	0 ADMGRAL	2	11970918	1 1 97
<input type="checkbox"/>	MN MANUAL	5351	06/02/2012	0 ADMGRAL	2	11001484	1 1 1

Atención
Se realizó la anulación satisfactoriamente.
[Aceptar]

Confirmar Entregar Anular Conciliar Desconciliar/Rev