

MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO – LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITO EN GARANTÍA PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de Liquidación de depósito en garantía se encuentra dentro de:

[Administración – Administrativos – Depósitos en garantía – Liquidación de depósitos en garantía](#)

En el módulo de liquidación de depósitos en garantía se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:



Herramienta	Descripción
NUEVO 	Permite la creación de un nuevo registro.
EDITAR 	Editar un registro en el módulo o sección.
CANCELAR / REGRESAR 	Cancelar o regresar al punto original del registro sin guardar cambios.
GUARDAR 	Permite guardar un registro nuevo o modificación en el módulo.
ELIMINAR 	Elimina un registro por completo del módulo.

CONTABILIZAR 	Contabiliza el registro.
AGREGAR/DESAGREGAR 	Permite agregar campos y opciones dependiendo del registro en el módulo.
BÚSQUEDA 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.
MOSTRAR DOC DIGITALES 	Permite revisar los documentos que se cargaron adjuntos en el módulo como comprobantes digitales.
CANCELAR PÓLIZA 	Cancela la póliza que se genera al contabilizar.

LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITO EN GARANTÍA – CAPTURA MANUAL

En la primera sección el usuario asignará la cuenta bancaria y el proveedor del que requiera hacer la liquidación, el sistema cargará las referencias que estén disponibles para liquidar como se muestra a continuación:



*El usuario deberá indicar mediante el check cual(es) es(son) las referencias a ocupar para el registro.

Una vez guardado se contabiliza y se habilita en el módulo la póliza del asiento generado de la liquidación del depósito en garantía:

Liquidación de Depósitos

Folio: 26 Fecha: 18/07/17 Clave Cuenta: 1 N° de Cuenta: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER Moneda: MXN

Proveedor: 127 CHINA SHIPPING MEXICO S DE RL DE CV

Moneda: PESO Tipo Cambio: 1.00000

Liquidación de Depósito Devolución de Cheque

Referencia:

Folio	Referencia	Clave	Descripción	Fecha	Mda.	T.C.	Importe Dep.	Saldo Dep.	Importe ME	Total	Doc.
79	VERSION MAYO3	1	DEPOSITO EN GARANTIA	18/07/2017	MXN	\$1.00000	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	

Contabilizar

Fecha: 18/07/17

Cheque Transferencia Cuenta por Pagar

Asignar Automáticamente

Depósito No: 0

Importe: \$1,580.00

Poliza: IG 201707

Concepto: DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO EN GARANTÍA F. 26 Referencia: VERSION MAYO3

Cliente: CHINA SHIPPING MEXICO S DE RL DE CV

Cuenta: 102-01-001-00001 BBVA BANCOMER 6025

Cta Origen: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN

Cta Destino: Banco:

Suma Importe: \$1,580.00 Suma Total: \$1,580.00

Fecha: 17/07/2017

Liquidación de Depósitos Polizas

Folio: 26 Fecha: 18/07/17 Clave Cuenta: 1 N° de Cuenta: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER Moneda: MXN Poliza: IG 201707

Proveedor: 127 CHINA SHIPPING MEXICO S DE RL DE CV Tipo Operación: TRANSFERENCIA

Moneda: PESO Tipo Cambio: 1.00000

Liquidación de Depósito Devolución de Cheque

Referencia:

Folio	Referencia	Clave	Descripción	Fecha	Mda.	T.C.	Importe Dep.	Saldo Dep.	Importe ME	Total	Doc.
79	VERSION MAYO3	1	DEPOSITO EN GARANTIA	18/07/2017	MXN	\$1.00000	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	

DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO EN GARANTÍA – CAPTURA

El usuario podrá realizar la captura de una devolución del depósito en garantía al agregar en la primera sección la cuenta y proveedor e indicando el check de devolución de cheque como se muestra a continuación:

Liquidación de Depósitos

Folio: 27 Fecha: 18/07/17 Clave Cuenta: 2 N° de Cuenta: 0168199329 Banco: BBVA BANCOMER Moneda: MXN

Proveedor: 308 IFS NEUTRAL MARITIME SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Moneda: PESO Tipo Cambio: 1

Liquidación de Depósito Devolución de Cheque

El sistema emite una pantalla donde muestra aquellos depósitos realizados por medio de cheque y permite seleccionar los requeridos por el usuario.

Folio	Fecha	Póliza	Año-Pl.	Cheque
77	17/07/2017	201707-2-EG	20177	6428
76	15/03/2017	201703-1-EG	20173	6423
73	10/11/2016	201611-74-EG	201611	1
70	04/11/2016	201611-63-EG	201611	1
69	04/11/2016	201611-64-EG	201611	1

*La pantalla muestra los folios existentes desde alta de depósito en garantía, la póliza generada y el no. de cheque, así como también el periodo en que fue creado el registro.