

---

# BUND

Software de gestión  
empresarial en la nube

## **Procedimiento: Anulaciones y extornos**

Procedimiento: AP04-01

Versión: 01

## INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	3
4. PROCEDIMIENTO: ANULACIONES Y EXTORNOS.....	3
5. REGISTROS.....	4

# 1. ANTECEDENTES

Este procedimiento agrupa las anulaciones y extornos de operaciones del módulo de Cuentas por Pagar, en el entorno de la implementación del BUND-ERP Cloud Computing.

# 2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende las áreas de Contabilidad y Tesorería

# 3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) En la mayoría de los casos las anulaciones generan nuevas transacciones inversas al registro anulado, dejando el trazo de las transacciones ejecutadas.
- b) Para que una transacción sea extornada, debe de estar previamente asentada.
- c) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del modulo de AP (AP05-01)

# 4. PROCEDIMIENTO: ANULACIONES Y EXTORNOS.

AREA	TAREA
CONTABILIDAD	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Eliminar provisiones:</b> en Cuentas por Pagar / Procesos / Eliminar Provisión CxP; Se eliminan físicamente las provisiones registradas, la condición es que estas provisiones no tengan cancelaciones aplicadas.<ul style="list-style-type: none"><li>• Registrar el número de comprobante, verificar los datos recuperados y aceptar la anulación.</li></ul></li><li>2. <b>Anular cheques:</b> en Cuentas por Pagar / TRX / Anular Cheques CxP; se genera la transacción inversa del giro del cheque, extornando la operación de emisión del cheque, el cheque queda marcado como anulado, puede obtener una relación de cheques anulados en Cuentas por Pagar / Reportes / Listado de cheques girados, opción Anulado.<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificar la cuenta caja del cheque a anular</li><li>• Identificar el número de cheque</li><li>• Identificar la fecha de anulación, por defecto es la fecha de emisión del cheque.</li><li>• Si desea anular el cheque en una fecha diferente a su emisión, indicar la fecha.</li><li>• El asiento de extorno es el de la fecha de anulación.</li><li>• La anulación del cheque restituye el importe pagado al documento, para que reciba un nuevo pago, también se genera una transacción en bancos por el ingreso del dinero.</li></ul></li><li>3. <b>Anular notas de crédito:</b> en Cuentas por Pagar / Procesos / Anulación de notas de crédito; se elimina físicamente nota de crédito, los documentos a los que esta aplicado, se visualizan para analizar la información</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el proveedor y consultar las notas de crédito con sus aplicaciones.</li> <li>• Seleccionar las notas de crédito y procesar la anulación.</li> </ul> <p>4. <b>Anular avisos de débito:</b> en Cuentas por Pagar / Procesos / Anulación de avisos de débito; se elimina físicamente el aviso de débito, los documentos por pagar adosados al aviso de débito quedan disponibles para recibir cualquier pago.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el proveedor y el número de aviso de débito.</li> <li>• La anulación de avisos de débito es posible, solo cuando este NO esta asentado.</li> </ul> <p>5. <b>Anular letras por pagar:</b> en Cuentas por Pagar / TRX / Transacciones de letras; se elimina físicamente las letras por pagar, los documentos por pagar adosados a la letra por pagar quedan disponibles para recibir cualquier pago.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el proveedor y escoger de la lista las letras por anular.</li> </ul> <p>6. <b>Eliminar Pedidos de Cheques:</b> en Cuentas por Pagar / Procesos / Eliminación de Pedidos de Cheque; se elimina físicamente las solicitudes de cheque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar el proveedor y el rango de fechas de las solicitudes de cheques a anular.</li> <li>• Marcar las solicitudes a anular, procesar la anulación.</li> </ul> <p>7. <b>Anular canjes de deuda:</b> en Cuentas por Pagar / Procesos / Anulación de canjes de deuda; se elimina físicamente el canje de deuda y las cancelaciones generadas en la cuenta por cobrar y en la cuenta por pagar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccionar clientes, rango de fechas o número de canje, BUND muestra la información, identificar el canje y procesar la anulación.</li> </ul>
--	---

## 5. REGISTROS

Todos los reportes impresos de módulo de Cuentas por Pagar BUND-ERP.