

---

# BUND

Software de gestión  
empresarial en la nube

## **Procedimiento: Anulaciones de pagos y cambios en documentos por cobrar**

Procedimiento: AR01-12

Versión: 01

## INDICE

1. ANTECEDENTES.....	3
2. AMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. LINEAMIENTOS GENERALES.....	3
4. PROCEDIMIENTO: ANULACIONES DE PAGOS.....	3
5. PROCEDIMIENTO: CAMBIOS EN DOCUMENTOS POR COBRAR.....	4
6. REGISTROS.....	4

# 1. ANTECEDENTES

Este procedimiento es para anular pagos y realizar cambios en documentos por cobrar, en el entorno de la implementación del BUND-ERP Cloud Computing

# 2. AMBITO DE APLICACIÓN

Comprende el área de Créditos y Cobranzas

# 3. LINEAMIENTOS GENERALES

- a) La anulación de un pago por defecto es en la fecha del depósito, sin embargo el usuario puede cambiar a la fecha del día. Tener en cuenta los periodos contables abiertos o cerrados para la fecha en que se quiere anular el depósito, además de considerar las variaciones bancarias entre una fecha y otra.
- b) Los términos utilizados en este documento están detallados en el glosario de términos del modulo de AR (AR02-01)

# 4. PROCEDIMIENTO: ANULACIONES DE PAGOS

AREA	TAREA
CONTABILIDAD	1. En Administrador del Sistema / Mantener / Mantener Tablas Generales, la tabla E "Motivo de anulación de cheques AR", crear los motivos de anulación de los pagos de clientes..
CREDITOS Y COBRANZAS	2. En Cuentas por Cobrar / Trx / Anular Cheque <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar el cliente y le documento que representa el depósito.</li><li>• Muestra la fecha de recepción del depósito y sugiere la misma fecha de reversión o anulación.</li><li>• Elegir un motivo de anulación.</li><li>• Confirmar la cuenta caja de donde se extornará el depósito</li><li>• Anular el depósito, retira de la cuenta corriente el depósito y genera un asiento contable de extorno, el documento por cobrar queda pendiente de pago por el monto anulado.</li></ul>

## 5. PROCEDIMIENTO: CAMBIOS EN DOCUMENTOS POR COBRAR

AREA	TAREA
CONTABILIDAD	3. En Administrador del Sistema / Procesos / <b>Cambio de Número Tributario en AR</b> , es posible cambiar el número tributario de un documento por cobrar en todo el BUND
CREDITOS Y COBRANZAS	4. En Cuentas por Cobrar / Procesos / Cambio de Vendedor en Documentos. <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar el cliente y dar click en "mostrar".</li><li>• Elegir el registro a modificar de la grilla y la "Editar".</li><li>• Cambiar el código del vendedor para el documento seleccionado y grabar.</li><li>• Para efectos de comisiones, es importante de que los documentos por cobrar estén asignados a los vendedores que corresponde.</li></ul> 5. En Cuentas por Cobrar / Procesos / Cambio de Fecha de Vencimiento. <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar el cliente y dar click en "mostrar".</li><li>• Elegir el registro a modificar de la grilla y la "Editar".</li><li>• Cambiar la fecha de vencimiento para el documento seleccionado y grabar.</li><li>• Para efectos de gestión de cobranzas y flujo de caja, es importante actualizar la fecha de vencimiento del documento por cobrar, para reflejar los acuerdos de fechas de pago con el cliente.</li></ul>

## 6. REGISTROS

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