

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM30- 3155

- **Req 775_01. C.G.R. Transportes Sin Fronteras. Adicionar filtro de fecha de factura en informe de Remesas**

Syscom ® - Informe de Remesas

Criterios de Selección:

Compañía: Ver Datos de Manifiesto

Remitente: Nit

Destinatario: Con Orden de Pago

Cliente Fact.: Pendiente de O. Pago

Vehículo: Cancelado

Producto: Pendiente de Cheque

Origen: Ver Orden de Cargue

Destino: Sin Facturar

Fecha de Factura: Desde: 01/jun/2008

Hasta: 30/jun/2008

Más Filtros ...

Período: Desde: 01/may/2008 Hasta: 31/may/2008

Tipo de Informe: Nombre: 05 Informe de remesas / Manifiestos (Hz Ofic)

Listar Imprimir Exportar Salir

RELACION DE REMESAS / DESPACHOS

Cia	Remesa	Item	FechaRem	Volumen	Peso	CiaF	FecFac	NitCliente	Nombre Cliente	Peso Fact
01	85	1	02/may/2008		30.000,00	01	01/jun/2008	830060750	AB CAR LTDA	29.900,00

TOTALES

Cuenta	Peso Remesas	Flete Remesas	Peso Facturad	Total Facturado	Costo Total	Faltante	Notas Débit
1	30.000,00	9.000.000,00	29.900,00	8.970.000,00	5.980.000,00	50.000,00	9.000,00

- **Req 262_02 Coodepetrol, Importar Orden de Compra en Entrada sin redondear cantidades**

En Entradas a inventario se revisó el proceso de importar órdenes de compra, para incluir todos los decimales de las unidades y valor unitario.

Syscom ® - Entrada a Inventario

Proveedor: NIT/Código: 31397104 ...

Entrada No. 32 Cla: 02

Fecha: 07/feb/2017

Factura No. ...

Fecha Factura: 07/feb/2017

Fecha de Pago: 07/feb/2017

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO E01

Plazo: 30 días ...

O. Compra: 4 | 02

Comprobante: ...

Documento Equivalente a Factura

Item	Producto	Sección	Cantidad	V/R Unitario	% Dct	V/R Descuento	Agregar	Eliminar
1	123456	CINTA ADHESIVA 002	5,1924	100,000,0	0,00	0,00		

DETALLE DE ORDEN DE COMPRA: 4

Item	Producto	Sección	Tanque	Cantidad	Costo Unit.	%Iva	%Dct	LC
1	123456	002		5,1924	100,000,0	16,00	0,00	

Valor Flete: 0,00

- Rete Fuente: 0,00

- Rete ICA: 0,00

- Ret. Titulo CREE: 0,00

- Bomberil: 0,00

Sobretasa: 0,00

Otros: 0,00

Iva Mayor Valor: 0,00

Impuesto Global: 0,00

Impuesto al Consumo: 0,00

TOTAL => 602.318,00

Se observa se importo y se agregaron todos los decimales con los que se registro en la Orden de Compra.

Syscom ® - Orden de Compra

Proveedor: NIT/Código: 31397104 COMPU YENNY

Agencia: ...

Dirección: CRA 19 No. 34-64 BUCARAMANI Ciudad: BUCARAMANGA

Orden de Compra Número: 4 Cla: 02

Fecha: 07/feb/2017

Válido hasta: 07/feb/2017

F. Despacho: 07/feb/2017

Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC

Vendedor: ...

Conductor: ...

Plazo: 30 días ...

Documento Equivalente a Factura

Item	Producto	Sección	Cantidad	Valor Unitario	% Dct.	V/R Dct.	Agregar	Eliminar
1	123456	CINTA ADHESIVA 002	5,1924	100,000,0	0,00	0,00		

Valor Flete: 0,00

SUBTOTAL: 5,19 519.240,00

Descuento: 0,00

IVA: 83,078,00

TOTAL: 602.318,00

Observaciones: Prueba cantidad de decimales

Syscom ® - Entrada a Inventario

Proveedor: NIT/Código: 31397104 ...

Entrada No. 33 Cla: 02

Fecha: 07/feb/2017

Factura No. ...

Fecha Factura: 07/feb/2017

Fecha de Pago: 07/feb/2017

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO E01

Plazo: 30 días ...

O. Compra: 5 | 02

Comprobante: ...

Documento Equivalente a Factura

Item	Producto	Sección	Cantidad	V/R Unitario	% Dct	V/R Descuento	Agregar	Eliminar
1	41H84	CAJAS DE CARTON 002	10	350,1524	3,501,520	0,00		

DETALLE DE ORDEN DE COMPRA: 5

Item	Producto	Sección	Tanque	Cantidad	Costo Unit.	%Iva	%Dct	LC
1	41H84	002		10	350,1524	16,00	0,00	

Valor Flete: 0,00

- Rete Fuente: 0,00

- Rete ICA: 0,00

- Ret. Titulo CREE: 0,00

- Bomberil: 0,00

Sobretasa: 0,00

Otros: 0,00

Iva Mayor Valor: 0,00

Impuesto Global: 0,00

Impuesto al Consumo: 0,00

TOTAL => 4.062,00

Syscom ® - Orden de Compra

Proveedor: NIT/Código: 31397104 COMPU YENNY

Agencia: ...

Dirección: CRA 19 No. 34-64 BUCARAMANI Ciudad: BUCARAMANGA

Orden de Compra Número: 5 Cla: 02

Fecha: 07/feb/2017

Válido hasta: 07/feb/2017

F. Despacho: 07/feb/2017

Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC

Vendedor: ...

Conductor: ...

Plazo: 30 días ...

Documento Equivalente a Factura

Item	Producto	Sección	Cantidad	Valor Unitario	% Dct.	V/R Dct.	Agregar	Eliminar
1	41H84	CAJAS DE CARTON 002	10	350,1524	3,501,520	0,00		

Valor Flete: 0,00

SUBTOTAL: 10,00 3.501,52

Descuento: 0,00

IVA: 560,48

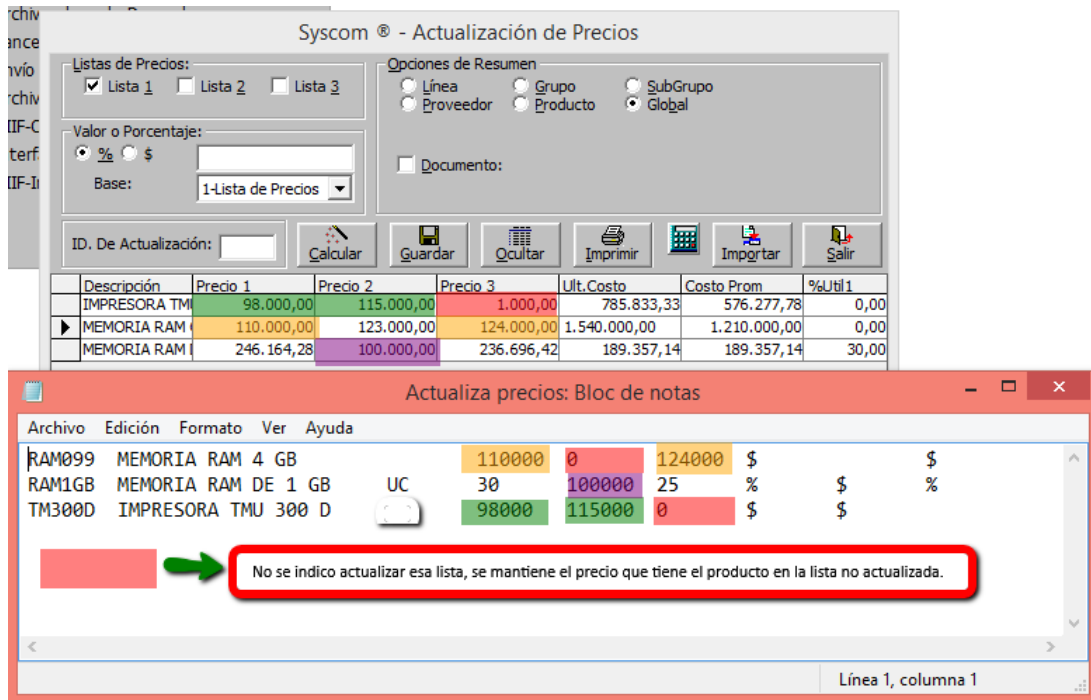
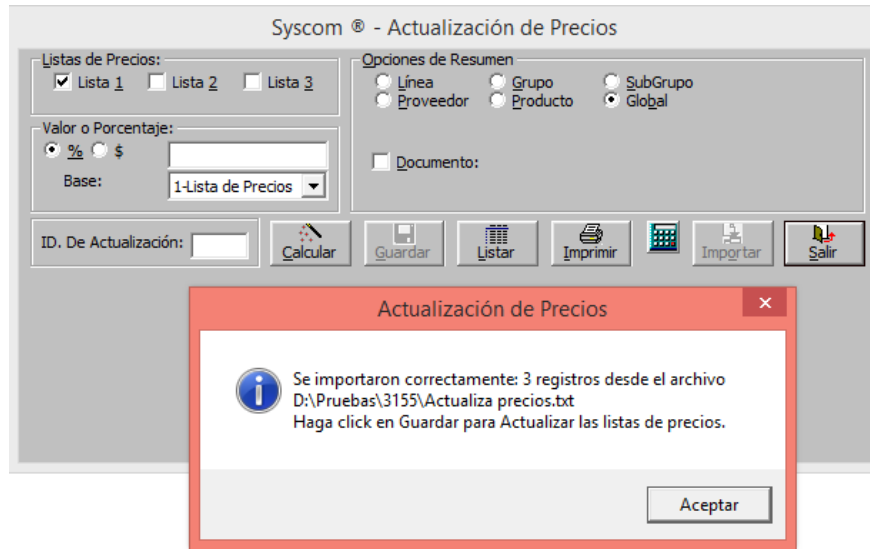
TOTAL: 4.062,00

Observaciones: Prueba verificar se importen decimales de valor unitario en entrada a inventario

- **Req 44_03. Coopafa A Aes Colombia. Permitir actualización de precios mediante archivo plano**

En actualización de listas de precios se creó proceso para importar precios desde archivo plano.

- ✓ Formatos permitidos: Texto separado por tabulaciones y texto separado por punto y coma.
- ✓ El archivo excel Precios.xls contiene la descripción de la estructura. (Archivo que está disponible en <ftp://demos.syscom.com.co/Estructuras%20Syscom/Estructuras%2030/Precios3155.xls>).



Syscom ® - Actualización de Precios

Listas de Precios:
 Lista 1 Lista 2 Lista 3

Valor o Porcentaje:
 % \$

Base: 1-Lista de Precios

Opciones de Resumen:
 Línea Grupo SubGrupo
 Proveedor Producto Global

Documento:

ID. De Actualización:

Calcular Guardar Ocultar Imprimir Importar Salir

Producto	Descripción	%Util1	%Util2	%Util3	Base	Listas	Estado	Observaciones
TM300D	IMPRESORA TM	0,00	0,00	0,00		1,2		
RAM099	MEMORIA RAM	0,00	0,00	0,00	N	1,3		
▶ RAM1GB	MEMORIA RAM	▶ 30,00	0,00	25,00	COS	1,2,3		

Número de listas que se actualizará de cada producto

Syscom ® - Actualización de Precios

Listas de Precios:
 Lista 1 Lista 2 Lista 3

Valor o Porcentaje:
 % \$

Base: 1-Lista de Precios

Opciones de Resumen:
 Línea Grupo SubGrupo
 Proveedor Producto Global

Documento:

ID. De Actualización:

Importar Salir

Actualización de Precios. Guardando...

Producto: TM300D 100%

Actualización de Precios

El proceso: GUARDAR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Se completó Correctamente.

Aceptar

Syscom ® - Catálogo de Productos

Edición | Listado

Código: TM300D **Descripción:** IMPRESORA TMU 300 D
Cod. Barras: 7485554555 **Ref:** 5860003 **Color:** **Tamaño:** 25 cm, 30 cm /22

Línea: MECANCIAS CON IVA 001 **Costos:**
Grupo: DISPOSITIVOS 004 Costo Anterior: 523.888,89
SubGrupo: IMPRESORAS 002 Costo Promedio: 523.888,89
Proveedor: COMPUCOLOR LTDA Ultimo Costo: 523.888,89

Unidad: UNIDAD **Precios:**
Sección: BODEGA ZONA 1 003 % Utilidad Precio de Venta
Marca: Precio 1: 0,00 98.000,00 US\$
 Precio 2: 0,00 115.000,00 US\$
 Precio 3: 0,00 1.000,00 US\$
Archivo Foto: Base: Bloqueo

Opciones:
 No descarga Inven...
 Es Combo
 Maneja Seriales
 Maneja Lotes
 Ingresos Para Terceros Excluido de IVA

Impuesto al consumo:
 Saldo Actual: 15,00
 Última Compra: 27-ene-2008
 Última Venta: 05-jun-2008
 16-nov-2017

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Equivalencias, Salir

Se observa se actualizaron de forma correcta los precios

Syscom ® - Catálogo de Productos

Edición | Listado

Código: RAM1GB **Descripción:** MEMORIA RAM DE 1 GB
Cod. Barras: **Ref:** 8988889445 **Color:** **Tamaño:**

Línea: MECANCIAS CON IVA 001 **Costos:**
Grupo: PARTES 002 Costo Anterior: 172.142,85
SubGrupo: MEMORIAS 004 Costo Promedio: 126.266,48
Proveedor: COMPUCOLOR LTDA Ultimo Costo: 80.000,00

Unidad: UNIDAD **Precios:**
Sección: ALMACEN PRINCIPAL 001 % Utilidad Precio de Venta
Marca: Precio 1: 30,00 223.785,72
 Precio 2: 0,00 100.000,00
 Precio 3: 25,00 215.178,57
Archivo Foto: Base: 02 Ultimo Costo

Opciones:
 No descarga Inventario Bide Tanque
 Es Combo
 Maneja Seriales
 Maneja Lotes
 Ingresos Para Terceros Excluido de IVA

Nivel de Existencias:
 Mínimo: 2 Saldo Actual: 15
 Máximo: 30 Última Compra: 07-feb-20
 Factor M: 0 Última Venta: 27-ene-20
 Factor D: 0 16-nov-20

Botones: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Equivalencias, Salir

Se observa que la actualización por % de Utilidad se realizó de forma correcta.

Syscom ® - Factura de Contado

Concepto: CONTADO EXCENTO F02 **Factura No.:** 177 Cla: 01
Vendedor: 63437760 GARCIA GORDILLO DIANA PATRICIA **Fecha:** 01/feb/2017
% Cms: Saltar Cantidad Efectivo **Pedido:** **Comprobante:** 004 250

Productos:

Código	Descripción	Cant	Precio	SubTot
RAM1GB	MEMORIA RAM DE 1 GB	1	104.000,00	104.000,00

Cantidad: 1 **Item:** 0
 Precio Lta. 1: 104.000,00
 Total Sin IVA: 104.000,00
 Precio+IVA: 120.640,00 %Iva: 16

Totales:
TOTAL ... 0,00
CAMBIO ... 0,00

Botones: Nuevo, Guardar, Pagos, Pausa., Abrir, Cliente, Ver, Imprimir, Salir

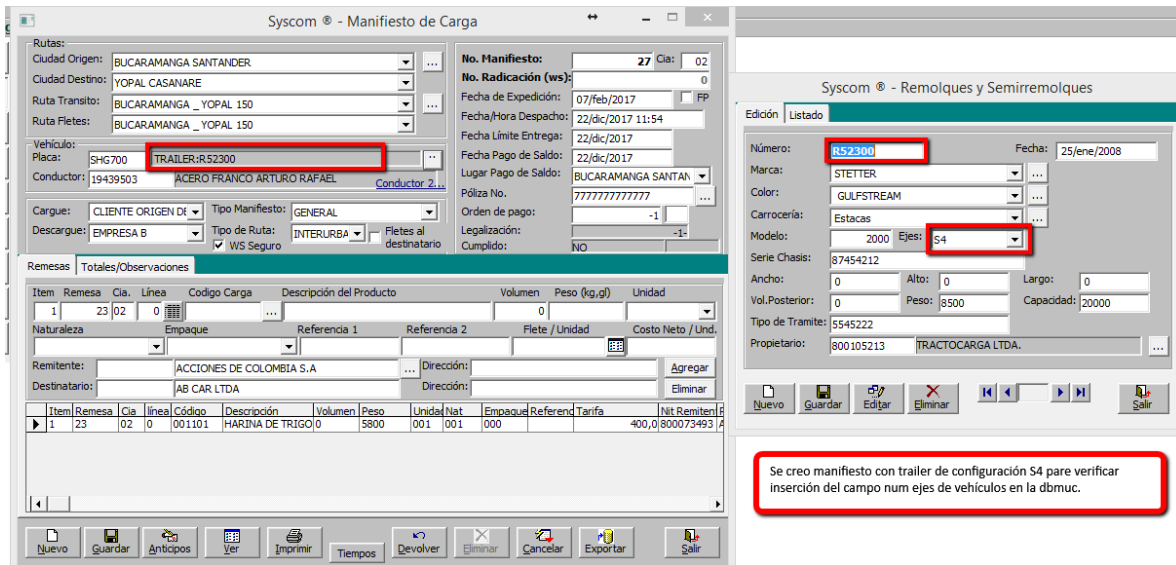
CAMBIOS EJECUTABLE 3155 DE 16/11/2017

- **Req 135_03. Syscom. Complemento al req publicado en la ver 3154. Reportar número de ejes en el RNDC**

Se revisó inserción de vehículos en la dbmuc para diligenciar el campo vehículos.VehNroEjes cuando el trayler presenta las siguientes configuraciones

Código	Nombre	Descripción	Tipo
55	4S	Tracto camión de más de 3 ejes	Cabezote
56	5	Camión Rígido de más de 4 ejes	Rígido
64	S4	Semirremolque de más de 3 ejes	Semirremolque
74	R5	Remolque de más de 4 ejes	Remolque
85	B5	Remolque Balanceado de más de 4 ejes	Remolque Balanceado

Prueba creando manifiesto con vehículo de configuración B5



Syscom - Manifiesto de Carga

Rutas:
 Ciudad Origen: BUCARAMANGA SANTANDER
 Ciudad Destino: YOPAL CASANARE
 Ruta Transito: BUCARAMANGA _ YOPAL 150
 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ YOPAL 150

Vehículo:
 Placa: SHG700
 Conductor: 19439503 ACERO FRANCO ARTURO RAFAEL

Cargue: CLIENTE ORIGEN DE
 Descargue: EMPRESA B

No. Manifiesto: 27 Cla: 02
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Expedición: 07/feb/2017
 Fecha/Hora Despacho: 22/dic/2017 11:54
 Fecha Límite Entrega: 22/dic/2017
 Fecha Pago de Saldo: 22/dic/2017
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA SANTAN
 Póliza No.: 777777777777
 Orden de pago: -1
 Legalización: -1
 Cumplido: NO

Syscom - Remolques y Semirremolques

Número: R52300 Fecha: 25/ene/2008
 Marca: STETTER
 Color: GULFSTREAM
 Carrocería: Estacas
 Modelo: 2000 Ejes: S4
 Serie Chasis: 87454212
 Ancho: 0 Alto: 0 Largo: 0
 Vol. Posterior: 0 Peso: 3500 Capacidad: 20000
 Tipo de Trámite: 5545222
 Propietario: 800105213 TRACTOCARGA LTDA.

Se creo manifiesto con trailer de configuración S4 pare verificar inserción del campo num ejes de vehículos en la dbmuc.

SQLQuery5.sql - (...tmp (syscom (55))) E03DYD.DBMUC - dbo.Vehiculos*

```

SELECT TOP (200) VehPlaca, VehConfiguraci, VehMarca, VehLinea, VehNroEjes, VehModelo, VehModeloTransf, VehColor, VehPeso, VehCapacidad, VehUnidad_Medida, VehTipoCarro
    VehNroSerie, VehTipoCombust, VehNro_Poliza, VehFechVenci, VehIdenAsegur, VehTipldPropiet, VehIdentProp, VehTipldTenenc, VehIdenTenenc, EstadoReg, Ingresold, Coc
    CantIntentos, FechaReg
FROM Vehiculos
WHERE (VehPlaca IN ('SHG700', 'R52300'))
    
```

VehPlaca	VehConfigu...	VehMarca	VehLinea	VehNroEjes	VehModelo	VehModelo...	VehColor	VehPeso	VehCapacid...	VehUnidad...
R52300	64	158		4	2000			8500,0000	20000,0000	1
SHG700	54	0	1	NULL	1996		194	10500,0000	NULL	1
* NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Se observa en dbmuc se inserta numejes sobre la placa de remolque

CAMBIOS EJECUTABLE 3155 DE 21/12/2017

- **Req 584_01 Inversiones Automotrices De Colombia S.A.S. Se revisó las planillas que se crean por interface de importación de cortes para crear el comprobante Nlif**

En importación de cortes de combustible se revisó el procedimiento para crear el comprobante NIIF, cuando está asociado en el concepto PLA

Prueba realizando importación de interface dbspeed

Importar Información de Cortes

Turno:	002 NOCHE	SPEED	Fecha de Corte:	01/feb/2017	
Vendedor:	63437760 GARCIA GORDILLO DIANA PATRICIA	Corte No.:	100		
Nit:	63789657 CAROLINA HERRERA	Planilla No.:	52	Cia: 01	
Cuenta de créditos:	132505	Cuenta de Consumos:	132505	Fecha:	01/feb/2017
Observaciones:	Prueba ver 3155	Comprobante:	001	0	

Corte.Lecturas	Corte.Ventas Otros Productos	Planilla.Lecturas	Planilla.Otras Ventas	Planilla.Formas de pago						
LECTURAS DE MANGUERAS DEL CORTE No. 100 DEL DIA:01/feb/2017										
Dispensad	Manquera	LecturaGalones	ValorTotal	Isia	Idislero	FechaCorte	NumCorte	Estado	Planilla	IdC
5	5	510,0	51.040,00	0	63437760	01/feb/2017	100	0	0	01

DETALLE DE VENTAS DE COMBUSTIBLE									
Dispensad	Manquera	IdForr	DetalleForma	Numero	Cantidad	ValorUnitario	ValorTotal	CodProducto	Docume
5	5	EFE	EFFECTIVO	178105	10,00	8.490,00	51.040,00	CORRIENTE	178105

Importando cortes

Se ha guardado correctamente la planilla No.51 del corte No.100 del día: 01/feb/2017

Cantidad:

Syscom ® - Planilla de Tanques

Turno:	002 NOCHE	Planilla No.:	51	Cia:	01
Vendedor:	63437760	Fecha:	01/feb/2017	Comprobante:	001 65
% Cms:	401 0.00%	Corte No.:			
Nit:	63789657 CAROLINA HERRERA				

Surtidor:	Tanque:	Producto:	Número Inicial:	Número Final:	Cantidad:		
003	105	DISESEL CORRIEN	500,0	510,0	10,00	4.400,00	44

Cantidad Total:	10,00	Soldicom:	0,00	Valor Total:	44.000,00
Créditos:	0,00	Sobrante:	0,00	Impuesto:	7.040,00
Observaciones:	Prueba ver 3155			Valor Neto:	51.040,00
Centro de Costo:				Imp.Global:	0,00

Syscom ® - Conceptos

Edición | Cuentas | Listado

Codigo:	PLA
Descripción:	PLANILLA DE VENTAS DE COMBUSTIBLE
Tipo de Documento:	PLA PLANILLA DE TANQUES
Comentarios:	
Tipos de Comprobante	
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad:	INGRESOS 001
<input checked="" type="checkbox"/> NIIF:	COMPROBANTE ENERO NIIF 098
<input type="checkbox"/> Fiscal:	

- Calcula Impuestos
- Maneja Vencimientos
- Cheques Devueltos
- Reintegro a Caja

The image shows two windows from the Syscom software. The left window, titled 'Elaboración de Comprobantes', displays a form for creating an invoice. It includes fields for 'Comprobante: 001 INGRESOS', 'Número: 65', 'Fecha: 01/feb/2017', and a table of accounting lines. The right window, titled 'Vista de Comprobantes NIIF', shows a table of the generated invoice items. A red box highlights a note in the right window: 'Se verifico el comprobante contable generado y se observa que se genero el Niif, tener en cuenta que para que se genere el comprobante Niif el concepto PLA debe tener asociado el Niif.'

- **Req 787_01 Syscom. Permitir reportar tarifa de pago a manifiesto de viajes vacíos**

Teniendo en cuenta que el RNDC no obliga a reportar valor de flete a viajes vacíos inicialmente no se reportaba valor de flete, sin embargo dada la solicitud de varias empresas, cuando se reporte valor de flete en viajes vacíos, también se reportara el valor al ministerio

Prueba generando manifiesto de viaje vacío

The image shows the 'Manifiesto de Carga' window in Syscom. It contains fields for origin and destination (YOPAL CASANARE to BUCARAMANGA SANTANDER), vehicle details (SHG700 TRAILER:R52300), and cargo information. A red box highlights the 'Tipo Manifiesto' dropdown menu, which is set to 'VIAJES_VACIOS'. Another red box highlights the 'Valor Total del Viaje' field, which is set to '500.000,00'. The 'Remesas' section shows a 'VALOR NETO' of '497.500,00' and a 'NETO A PAGAR' of '497.500,00'. The 'Observaciones' field contains the text: 'Prueba verificando valor de flete en el RNDC/Ws Estado:0/Ws Estado:0'.

```

E03DYD.DBMUC - dbo.Manifiestos* | E03DYD.dbspeed - dbo.Lecturas | E03DYD.dbspeed - dbo.Ventas | E03DYD.DBMUC - dbo.Vehiculos*
SELECT TOP (200) ManNumero, Empresa, ManInfoViaje, ManTipoManifiesto, ManPlaca, ManVlrTotViaje, ManReteFuente, ManDescu_Ley_Factor, ManVlrAnticip, ManPago, ManFechPagSal,
ManPago_Cargue, ManPago_Descar, ManObservacion, ManNumero, ManIdCia, EstadoReg, Ingresold, CodError, MsgError, FechaReg, CantIntentos, ManTipldCond2, ManIdenCond2,
NumViajesDia
FROM Manifiestos
WHERE (ManNumero_Empresa = '0228')
    
```

ManNum...	ManInf...	ManT...	ManPlaca	ManVlrTotV...	ManReteFU...	ManDescu_...	ManVlrAnt...	ManPago	ManFechPa...	ManPago_C...	ManPago_D...	ManObs
0228		W	SHG700	500000,0000	0,0000	0,5000	0,0000	85001000	2017-12-22 0...	E	E	Prueba v
▶▶	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Se observa se inserta el valor del flete de un manifiesto de viaje vacio

- **Req 213_02 Syscom. Permitir imprimir los Comprobantes Niif desde los formularios de comprobantes de contabilidad General**

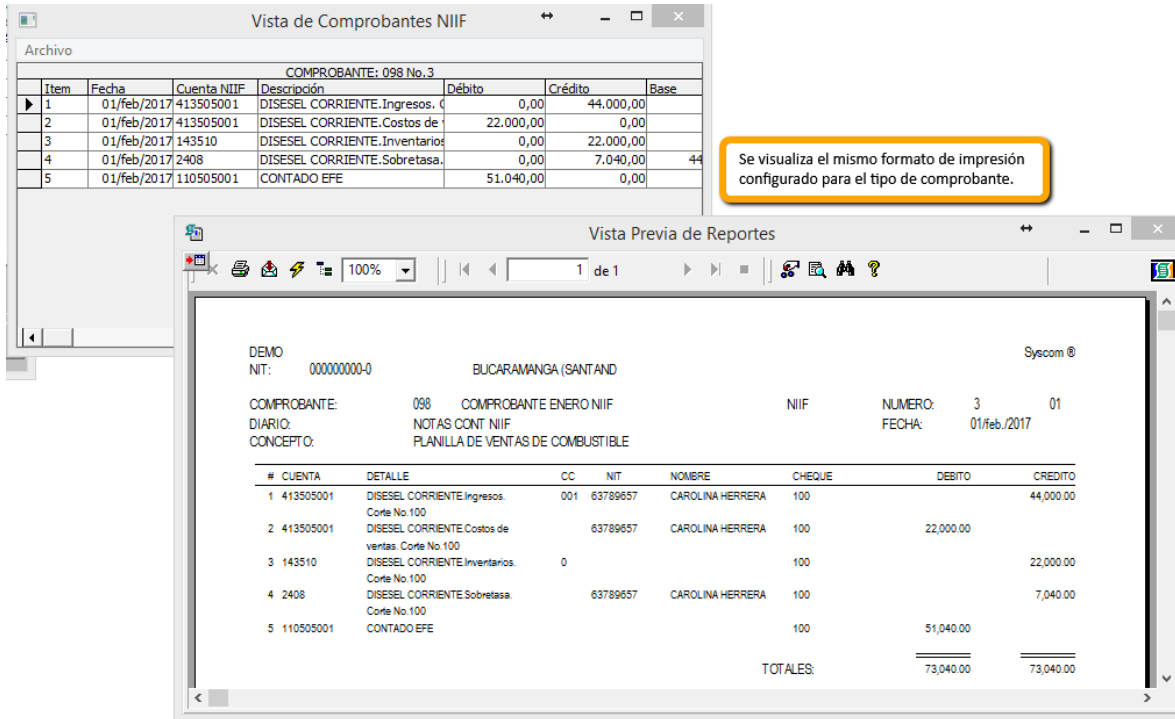
En Elaboración de comprobantes y comprobantes de egreso se agregó comando para imprimir reporte equivalente en NIIF

Prueba imprimiendo comprobante Niif desde el comprobante de Contabilidad General

Desde la vista del comprobante Niif se puede enviar impresión de este comprobante.

Línea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NTT	Base G
0	...	CONTADO EFE				
1	413505001	DISESEL CORRIENTE.Ingresos. Corte N	0,00	44.000,00	63789657	
2	617005	DISESEL CORRIENTE.Costos de ventas	22.000,00	0,00	63789657	
3	143005003	DISESEL CORRIENTE.Inventarios. Cort	0,00	22.000,00		
4	240835	DISESEL CORRIENTE.Sobretasa. Corte	0,00	7.040,00	63789657	
5	110510001001	CONTADO EFE	51.040,00	0,00		

TOTALES: DÉBITO: 73.040,00 CREDITO: 73.040,00 DIFERENCIA: 0,0000



Vista de Comprobantes NIIF

Item	Fecha	Cuenta NIIF	Descripción	Débito	Crédito	Base
1	01/feb/2017	413505001	DISESEL CORRIENTE.Ingresos. C	0,00	44.000,00	
2	01/feb/2017	413505001	DISESEL CORRIENTE.Costos de	22.000,00	0,00	
3	01/feb/2017	143510	DISESEL CORRIENTE.Inventarios	0,00	22.000,00	
4	01/feb/2017	2408	DISESEL CORRIENTE.Sobretasa.	0,00	7.040,00	44
5	01/feb/2017	110505001	CONTADO EFE	51.040,00	0,00	

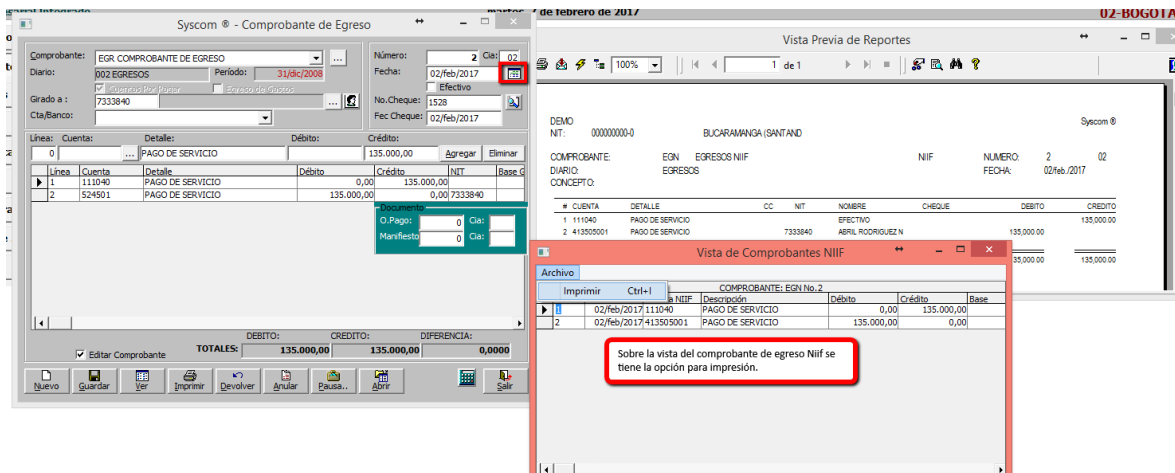
Vista Previa de Reportes

DEMO
NIT: 000000000-0 BUCARAMANGA (SANTAND) Syscom ®

COMPROBANTE: 098 COMPROBANTE ENERO NIIF NIF NUMERO: 3 01
DIARIO: NOTAS CONT NIIF FECHA: 01/feb./2017
CONCEPTO: PLANILLA DE VENTAS DE COMBUSTIBLE

# CUENTA	DETALLE	CC	NIT	NOMBRE	CHEQUE	DEBITO	CREDITO
1 413505001	DISESEL CORRIENTE.Ingresos. Corte No 100	001	63789657	CAROLINA HERRERA	100		44,000.00
2 413505001	DISESEL CORRIENTE.Costos de ventas. Corte No 100		63789657	CAROLINA HERRERA	100	22,000.00	
3 143510	DISESEL CORRIENTE.Inventarios. Corte No 100	0			100		22,000.00
4 2408	DISESEL CORRIENTE.Sobretasa. Corte No 100		63789657	CAROLINA HERRERA	100		7,040.00
5 110505001	CONTADO EFE				100	51,040.00	
TOTALES:						73,040.00	73,040.00

Prueba imprimiendo comprobante Niif desde el comprobante de Egreso General



Syscom ® - Comprobante de Egreso

Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO Número: 2 Clas: 02
Diario: 002 EGRESOS Período: 31/8c/2008 Fecha: 02/feb/2017
Grado a: 7333840 No. Cheque: 1528
Cta/Banco: Egresos Por Planear Egresos de Costos Fec Cheque: 02/feb/2017

Linea	Cuenta	Detalle	Débito	Crédito	NIT	Base
0		PAGO DE SERVICIO		135.000,00		
1	111040	PAGO DE SERVICIO	0,00	135.000,00		
2	524501	PAGO DE SERVICIO	135.000,00	0,00	7333840	

TOTALES: DEBITO: 135.000,00 CREDITO: 135.000,00 DIFERENCIA: 0,0000

Vista Previa de Reportes

DEMO
NIT: 000000000-0 BUCARAMANGA (SANTAND) Syscom ®

COMPROBANTE: EGR EGRESOS NIIF NIF NUMERO: 2 02
DIARIO: EGRESOS FECHA: 02/feb./2017
CONCEPTO: EGRESOS

# CUENTA	DETALLE	CC	NIT	NOMBRE	CHEQUE	DEBITO	CREDITO
1 111040	PAGO DE SERVICIO			EFFECTIVO		135,000.00	
2 413505001	PAGO DE SERVICIO	7333840		ABRIL RODRIGUEZ N			135,000.00

Vista de Comprobantes NIIF

Archivo	NIF	Descripción	Débito	Crédito	Base
1	02/feb/2017/111040	PAGO DE SERVICIO	0,00	135.000,00	
2	02/feb/2017/413505001	PAGO DE SERVICIO	135.000,00	0,00	