

# DS PAGARES

Generación de Cartas Pagares desde BC

- [DS PAGARES](#)

# DS PAGARES

1. Introducción
2. Configuración del módulo
  - 2.1. Descripción de los campos
  - 2.2. Otras configuraciones necesarias
3. Funcionamiento del módulo
  - 3.1. Relación de pagos
    - 3.1.1. Vencimientos (Relación de Pagos)
  - 3.1. Pagares registrados
  - 3.2. Pagares liquidados
4. Flujo de Trabajo

## 1. Introducción

El Módulo DSPagarés facilita la emisión, impresión y contabilización de pagarés para compensar a proveedores desde Business Central.

Permite la impresión de pagarés en el formato de los siguientes bancos: La Caixa, Santander, BBVA, Sabadell, BMN, Banca March y Crédito Balear.

# 2. Configuración del módulo

Accedemos a la búsqueda de Configuración de Cartera

Ir a Páginas y tareas

> Configuración de cartera

Administración

En la pestaña de pagarés nos encontramos con los siguientes campos:

**DynES Pagares**

|                           |                                     |                               |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Diario registro pagarés   | PAGO                                | Banco por defecto             | BMAR0133                            |
| Sección registro pagarés  | PAGARES                             | Responsable administración    |                                     |
| Registrar diario pagarés  | <input checked="" type="checkbox"/> | Máximas Líneas Pagaré         | 30                                  |
| Nº serie Pagaré           | PGB                                 | Permitir Vista Previa         | <input type="checkbox"/>            |
| Nº serie borrador pagaré  | PGB                                 | Asignar nº propio al imprimir | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Forma Pago Módulo Pagarés | DSPAGARE                            |                               |                                     |

## 2.1. Descripción de los campos

| Campo                         | Descripción   | Importancia |
|-------------------------------|---|-------------|
| Diario registro pagares       | Se deben seleccionar un diario para el registro de la contabilidad de los pagarés. Ej.- Diario Pagos  | Obligatorio |
| Sección registro pagarés      | Se aconseja crear una nueva sección en el diario seleccionado para los pagarés. Esta sección se borra el número de serie que el sistema proporciona por defecto. Ej.- Se puede crear la sección PAGARE  | Obligatorio |
| Registrar diario pagarés      | A elección del cliente es posible seleccionar si se desea que se registre la contabilización de los pagarés de forma automática o bien, dejar el diario preparado para que el usuario lo compruebe y lo registre de forma manual. Se aconseja configurarlo en automático. Este proceso liquida el documento del Proveedor y crea el Efecto. Si no se marca será el usuario el que debe acceder al Diario y registrar el asiento propuesto por el sistema. | Opcional    |
| Nº serie relación pagos       | Se deberá crear un nuevo nº de serie para las relaciones de pagos. La numeración deberá ser automática.   | Obligatorio |
| Nº serie borrador pagarés     | Se deberá crear un nuevo nº de serie para las relaciones de pagos. La numeración será automática cuando se designe la serie en la configuración. No olvide marcar el campo "serie automática" cuando se crea la nueva serie. Ej. Se puede crear una nueva serie PB y que el primer número sea PB00001   | Obligatorio |
| Forma de pago módulo pagarés  | Se creará una nueva forma de pago que cree efectos. Por defecto DSPAGARE. Esta forma de pago debe tener marcado el campo "Crea Efectos"   | Obligatorio |
| Banco por defecto             | El banco seleccionado en este campo se utilizará por defecto al emitir los pagarés. Este banco se podrá cambiar más adelante en los borradores de pagarés.  | Opcional    |
| Responsable de administración | El nombre que se informe en este campo, aparecerá en la impresión de las cartas pagaré.   | Opcional    |
| Firma pagaré                  | Opcionalmente, se podrá cargar una imagen de la firma del responsable que se mostrará en el pie de las cartas pagaré. No operativo.   | Opcional    |
| Cantidad líneas pagaré        | Estableciendo un valor distinto de cero, el sistema nos avisará cuando intentemos asociar más documentos, de los indicados en este campo, a un pagaré.  | Opcional    |
| Permite Vista Previa Pagaré   | Indica si el sistema permite que el usuario haga una vista previa del informe de Carta Pagaré y Pagaré. Se recomienda <b>no activarlo</b> pues al realizar la vista previa el número de pagaré avanza.  | Opcional    |
| Asignar Nº                    | Si se activa, el nº documento propio se asignará al   |             |

# 1.1. Otras configuraciones necesarias

## FORMA DE PAGO

Se debe configurar otra forma de pago, que se asignará a los proveedores. Ej.- A los proveedores se les puede asignar la Forma de Pago PAGARE (NO crea Efectos) . Esta forma de pago no deberá crear efectos ni llevar facturas a cartera como se ve en el booleano. Se puede utilizar una forma de pago, ya existente, pero es importante que no cree efectos ni tenga marcado el campo “facturas a cartera”.

FORMAS PAGO

| Código ↑   | Descripción      | Tipo contraparti... | Cta. contrapartida | Facturas a cartera       | Método pago Confirming | Crea efectos                        | Tipo efecto | Entidad cobro | Envía al ace...          | Ade... dire...           | Cód térr adei dire |
|------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| → DSPAGARE | Pagares Dynasoft | Cuenta              |                    | <input type="checkbox"/> | Transferencia          | <input checked="" type="checkbox"/> | Pagaré      | Banco         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
| PAGARE     | Pagaré           | Cuenta              |                    | <input type="checkbox"/> | Transferencia          | <input type="checkbox"/>            | Pagaré      | Banco         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |
|            |                  |                     |                    | <input type="checkbox"/> |                        | <input type="checkbox"/>            |             |               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                    |

Por ejemplo y como se puede ver en la imagen, se ha configurado la forma de pago PAGARE para los proveedores y la forma de pago DSPAGARE que se configurará como la forma de pago para el módulo de DSPagarés. La forma de pago DSPAGARE si crea Efectos en el momento que procedamos a registrar los borradores de pagaré que se vayan generando.

# FICHA DE BANCO

En la ficha de cada banco que vaya a utilizarse para emitir pagarés, se debe seleccionar el tipo de pagaré. Esta configuración es muy importante para que el pagaré se imprima en el formato correcto.

The screenshot shows the 'FICHA BANCO' configuration interface for 'BANCA MARCH'. The title bar includes 'FICHA BANCO', a pencil icon, a plus sign, a trash icon, and a 'GUARDADO' status. The main header displays 'BMAR0133 · BANCA MARCH'. Below this is a navigation bar with 'Informe', 'Cuenta bancaria', 'Navegar', 'Acciones', 'Navegar', 'Informe', and 'Menos opciones'. The main content area is divided into sections: 'General' (with a sub-section 'BANCA MARCH' and a value of '-20.415,00'), 'Comunicación', 'Registro' (with values '0,00' and '572100000'), and 'Cartera'. The 'Cartera' section contains several fields: 'Días mata' (0), 'Fecha de anterior exportación', 'Límite descuento' (0,00), 'Formato pagaré' (Banca March), 'Cód. comisión por operación', 'Último Núm. Pagaré' (557), and 'Cód. riesgo cliente'.

Se puede incluir el número del último Pagaré impreso y el sistema irá avanzando la numeración en relación con la impresión. Veremos más adelante como el sistema nos invita a indicar el número ofreciendo el existente en esta ficha de banco. Es posible que por algún motivo se malogre una carta de pago y por tanto de forma manual se debe cambiar el número de pagaré a imprimir. Como se comentó más arriba este número se guarda en el sistema en el campo Numero Documento Proveedor.

# 1. Funcionamiento del módulo

## 1.1. Relación de pagos

Ir a Páginas y tareas

> Relaciones de pagos

Para la emisión de pagarés, lo primero que debemos hacer es crear una relación de pagos pendientes. Para ello utilizaremos la pantalla **Relación de pagos** y crearemos una nueva relación

RELACIONES DE PAGOS

Buscar + Nuevo Administrar Pág.

| Núm. Relación de pagos ↑ | Fecha creación | Importe    | Descripción        | Código Banco |
|--------------------------|----------------|------------|--------------------|--------------|
| PGB0001                  | 16/01/2020     | 3.025.00   | Pagares Enero 2020 | BMAR0133     |
| PGB0003                  | 16/01/2020     | 8.470.00   | PAGARES MES        | BMAR0133     |
| PGB0005                  | 16/01/2020     | 413.757.08 | PAGARES MES...     | BMAR0133     |

RELACION DE PAGOS

PGB0005

Proceso Informe Acciones Informe Menos opciones

General

Núm. Relación de pagos: PGB0005 Fecha creación: 16/01/2020

Descripción: PAGARES MES... Código Banco: BMAR0133

Documentos Administrar

| Cód. Proveedor | Compra-a Nombre Proveedor     | Pago-a Proveedor | Pago-a Nombre                 | Tipo Documento | Núm. Documento | Nº documento proveedor | Fecha vencimiento | Importe IVA incl. | Pagaré gene... | Cód. Pagaré |
|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| → PROV00007    | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.   | PROV00007        | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.   | Factura        | 108003         | TEST 2012              | 10/04/2020        | 310.166.56        |                | -           |
| PROV00008      | BLANQUER & SERVERA ASSES.S.L. | PROV00008        | BLANQUER & SERVERA ASSES.S.L. | Factura        | 108004         | TEST 2013              | 10/04/2020        | 103.590.52        |                | -           |

Vencimientos

| Pay-to Vendor No. ↑ | Pago-a Proveedor              | Fecha vencimiento ↑ | Importe IVA incl. |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| → PROV00007         | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.   | 10/04/2020          | 310.166.56        |
| PROV00008           | BLANQUER & SERVERA ASSES.S.L. | 10/04/2020          | 103.590.52        |

Al crear la cabecera, podemos asignar el banco por el que vamos a pagar y será asignado a los pagarés que se generen desde esta pantalla. Como se vio en la configuración se puede asignar un Banco por defecto. Es posible seleccionar otro Banco siempre y cuando la ficha de banco tenga configurado el formato de impresión de pagaré.

Si el Cód. Banco está vacío, al crear los pagarés se utilizará el banco definido en la configuración de cartera.

En esta pantalla disponemos de dos formas de añadir documentos (facturas y abonos) a una relación de pagos:

Indicando el nº de documento manualmente desde la línea de documentos. (Nº Documento). Situándose en cada línea para determinar el proveedor y a continuación a través del campo NUMERO DOCUMENTO PROVEEDOR seleccionamos el documento.

El sistema comprobará si existe ese documento y traerá los datos necesarios, como nº de proveedor, nombre, fecha de vencimiento e importe pendiente de pagar.

Añadir documentos de forma automática a través de la acción “Traer documentos pendientes”. Botón que podemos encontrar en la opción PROCESO.

LACION DE PAGOS

GB0005

Proceso Informe | Acciones Informe Menos opciones

 Traer documentos pendientes...  Generar Pagarés

En esta pantalla permite indicar filtros para la selección de los documentos: Facturas y Abonos.

## Filtro: Facturas/Abonos

× Compra a-Nº proveedor ...

× Fecha registro .....

× Fecha vencimiento .....

× Cód. forma pago .....

+ Filtrar...

Se aconseja filtrar por TIPO DOCUMENTO/FORMA DE PAGO/FECHA VTO que hemos configurado previamente en los proveedores. Pj.- PAGARE

### 1.1.1. Vencimientos (Relación de Pagos)

En la pestaña inferior “Vencimientos” de la ventana RELACION DE PAGOS veremos las facturas y abonos agrupados por proveedor y fecha de vencimiento.

Ahora disponemos de un RESUMEN que agrupa los importes de los documentos seleccionados por Vencimiento y Proveedor.

PGB0005

| Pay-to Vendor No. † | Pago-a Proveedor              | Fecha vencimiento † | Importe IVA incl. |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| → PROV00007         | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.   | 10/04/2020          | 310.166,56        |
| PROV00008           | BLANQUER & SERVERA ASSES.S.L. | 10/04/2020          | 103.590,52        |

Una vez estemos conforme con la “Relación de Pagos” podemos utilizar la acción “**Generar pagarés**”.

PGB0005

[Proceso](#) | Informe | Acciones | Informe | Menos opciones

 Traer documentos pendientes...  Generar Pagaré

Esta acción nos creará BORRADORES de pagarés, agrupando por proveedor y fecha de vencimientos. Si existieran abonos, el importe de estos se restará al total del pagaré.



¿Desea generar borradores de pagarés a partir de la relación de pagos?

Sí

No

| Cód. Proveedor | Compra-a Nombre Proveedor     | Pago-a Proveedor | Pago-a Nombre                 | Tipo Documento | Núm. Documento | Nº documento proveedor | Fecha vencimiento | Importe IVA incl. | Pagaré gene...                      | Cód. Pagaré |
|----------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| PROV00007      | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.   | PROV00007        | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.   | Factura        | 108003         | TEST 2012              | 10/04/2020        | 310.166.56        | <input checked="" type="checkbox"/> | PGB0006     |
| → PROV00008    | BLANQUER & SERVERA ASSES.S.L. | PROV00008        | BLANQUER & SERVERA ASSES.S.L. | Factura        | 108004         | TEST 2013              | 10/04/2020        | 103.590.52        | <input checked="" type="checkbox"/> | PGB0007     |
|                |                               |                  |                               |                |                |                        |                   |                   | <input type="checkbox"/>            |             |

Si pulsamos el CODIGO PAGARE nos muestra el Borrador de Pagaré



General

|                         |                             |                        |                          |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Cód. Pagaré             | PGB0006                     | Fecha registro         | 16/01/2020               |
| Cód. Proveedor          | PROV00007                   | Fecha vencimiento      | 10/04/2020               |
| Nombre Proveedor        | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L. | No. documento propio   |                          |
| Código Banco            | BMAR0133                    | Fecha creación         |                          |
| Nombre Banco            | BANCA MARCH                 | Importe                | 310.166,56               |
| Dirección Banco         |                             | Nº de copias impresas  | 0                        |
| CCC Oficina             |                             | Núm. Relación de pagos | PGB0005                  |
| CCC Núm. Cuenta Cliente |                             | Impreso                | <input type="checkbox"/> |

| Documentos pagaré |                  | Administrar            |                 |                |            |  |
|-------------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|--|
| Tipo Documento    | Núm. Documento ↑ | Nº documento proveedor | Fecha documento | Fecha creación | Importe    |  |
| → Factura         | ⋮ 108003         | TEST 2012              | 16/01/2020      |                | 310.166,56 |  |

Una vez generados los PAGARES podemos seleccionarlos para su IMPRESIÓN.

## IMPRESIÓN PAGARES:

Ir a Páginas y tareas

> [Lista de pagarés](#)

LISTA DE PAGARES

| Fecha registro | Cód. Pagaré ↑ | Cód. Proveedor | Nombre Proveedor               | No. documento propio | Fecha vencimiento | Importe    | ID Usuario    | Código Banco | Nombre Banco | Núm. Relación de pagos | Regist...                | Impre...                 |
|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| → 16/01/2020   | ⋮ PGB0006     | PROV00007      | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.    |                      | 10/04/2020        | 310.166,56 | JAVIER,CORREA | BMAR0133     | BANCA MARCH  | PGB0005                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16/01/2020     | PGB0007       | PROV00008      | BLANQUER & SERVERA ASSES, S.L. |                      | 10/04/2020        | 103.590,52 | JAVIER,CORREA | BMAR0133     | BANCA MARCH  | PGB0005                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Desde esta lista el usuario puede filtrar por el campo que más le interese (ID Usuario, Nº Relación Pagos, Cód. Pagaré. Cód. Banco....) con el fin de IMPRIMIR los

documentos.

Si editamos la línea el sistema nos muestra la FICHA DEL PAGARE

PGB0006

Proceso Informe | Acciones | Navegar | Informe | Menos opciones

Carta Pagaré | Pagaré | Registro Movs.

|                         |                             |                        |                          |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Cód. Pagare             | PGB0006                     | Fecha registro         | 16/01/2020               |
| Cód. Proveedor          | PROV00007                   | Fecha vencimiento      | 10/04/2020               |
| Nombre Proveedor        | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L. | Nº documento propio    |                          |
| Código Banco            | BMAR0133                    | Fecha creación         |                          |
| Nombre Banco            | BANCA MARCH                 | Importe                | 310.166,56               |
| Dirección Banco         |                             | Nº de copias impresas  | 0                        |
| CCC Oficina             |                             | Num. Relación de pagos | PGB0005                  |
| CCC Núm. Cuenta Cliente |                             | Impreso                | <input type="checkbox"/> |

Documentos pagare | Administrar

| Tipo Documento | Núm. Documento T | Nº documento proveedor | Fecha documento | Fecha creación | Importe    |
|----------------|------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|
| Factura        | 108003           | TEST 2012              | 16/01/2020      |                | 310.166,56 |

Una vez seleccionados los borradores de pagaré pulsamos el botón CARTA PAGARE que encontramos en la opción INFORME.

También se puede IMPRIMIR la Carta Pagare desde LISTA DE PAGARES.

LISTA DE PAGARES

Buscar | Editar lista | Eliminar | Editar | Ver | Proceso | Informe | Pág. | Acciones | Navegar | Informe | Menos opciones

Carta Pagaré | Pagaré | Registro Movs.

| → | 16/01/2020 | PGB0006 | PROV00007 | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.   | 10/04/2020 | 310.166,56 | JAVIER.CORREA | BMAR0133 | BANCA MARCH | PGB0005 |
|---|------------|---------|-----------|-------------------------------|------------|------------|---------------|----------|-------------|---------|
|   | 16/01/2020 | PGB0007 | PROV00008 | BLANQUER & SERVERA ASSES.S.L. | 10/04/2020 | 103.590,52 | JAVIER.CORREA | BMAR0133 | BANCA MARCH | PGB0005 |

El sistema abre esta ventana para seleccionar el siguiente **número** de pagaré.



General

N° ..... BMAR0133      N° Siguiete Pa... 558

Nombre ..... BANCA MARCH

impresión se produjera algún problema desde la pestaña ACCIONES existe la opción de ANULAR PAGARE siempre que NO esté registrado.

LISTA DE PAGARES

[Buscar](#)   [Editar lista](#)   [Eliminar](#)   [Editar](#)   [Ver](#)   [Proceso](#)

[+ Registrar](#)   [Cancelar pagaré](#)

Desde REGISTRO MOVIMIENTOS se puede acceder a los movimientos del pagaré así como información sobre el usuario.

LISTA DE PAGARES

[Buscar](#)   [Editar lista](#)   [Eliminar](#)   [Editar](#)   [Ver](#)   [Proceso](#)   [Informe](#)   [Pág.](#)

[Carta Pagaré](#)   [Pagaré](#)   [Registro Movs.](#)

MOVS. PAGARE

Buscar Pág.

| Cód. Pagaré ↑ ▼ | N° Mov. ↑ | Id Usuario    | Fecha mov. | Hora mov. | Tipo mov. |
|-----------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| PG80006         | 1         | JAVIER.CORREA | 16/01/2020 | 17:31:02  | Imprimir  |

Así mismo, el sistema permite abrir el detalle del pagaré borrador para modificar determinada información antes de proceder a su impresión.

## 3.1. Pagares registrados

Una vez se ha creado el PAGARE se procede a su REGISTRO.

Cuando se registra el PAGARE el sistema liquida los documentos para generar un nuevo documento de tipo EFECTO. Para realizar el asiento contable el sistema localiza la cuenta de EFECTOS en el Grupo Contable del Proveedor.

### GRUPOS REGISTRO PROVEEDOR

| Código ↑ | Descripción            | Ver todas las cuentas en la búsqueda | Cta. proveedor | Cta. efectos | Cta. |
|----------|------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------|
| → PROV   | Proveedores nacionales | <input type="checkbox"/>             | 400000000      | 401000000    |      |
|          |                        | <input type="checkbox"/>             |                |              |      |

En función de la parametrización elegida en Conf.Cartera el sistema genera el registro de forma automática , o bien, monta en el diario el asiento para ser registrado por el usuario.

## Movs. contabilidad

| Fecha registro ↓ | Tipo documento | Nº documento | Nº efecto | Nº cuenta ↓ | Descripción                | Actividad Código | Departamento Código | Importe debe | Importe haber | Tipo contraparti... | Cta. contrapartida | Nº mov. | Nº documento externo |
|------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------|
| → 16/01/2020     | Efecto         | PGB0006      | 1         | 401000000   | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L | PATGENERAL       | ADMON               |              | 310.166.56    | Cuenta              |                    | 313     | 559                  |
| 16/01/2020       | Pago           | PGB0006      |           | 400000000   | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L | PATGENERAL       | ADMON               | 310.166.56   |               | Cuenta              |                    | 312     | 559                  |

## En el Listado de Pagares Registrados

Ir a Informes y análisis

 Pagaré registrado

### PAGARE REGISTRADO

| Fecha registro | Cód. Pagaré | Cód. Proveedor | Nombre Proveedor           | No. documento propio | Fecha vencimiento | Importe    | ID Usuario    | Código Banco | Nombre Banco | CCC Oficina | CCC Núm. Cuenta Cliente | Regi... |
|----------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|---------|
| 16/01/2020     | PGB0004     | PROV00007      | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L | 557                  | 10/04/2020        | 8.470.00   | JAVIER.COR... | BMAR0133     | BANCA MARCH  |             |                         | ✓       |
| 16/01/2020     | PGB0006     | PROV00007      | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L | 559                  | 10/04/2020        | 310.166.56 | JAVIER.COR... | BMAR0133     | BANCA MARCH  |             |                         | ✓       |

En esta pantalla tenemos la opción de **Liquidar Pagares**, que liquidará el pagaré en la **fecha de vencimiento**.

Pulsando la opción PROCESO seleccionamos LIQUIDAR PAGARES

### PAGARE REGISTRADO

| registro   | Cód. Pagaré | Cód. Proveedor | Nombre Proveedor           | propio | vencimiento | Importe    |
|------------|-------------|----------------|----------------------------|--------|-------------|------------|
| 16/01/2020 | PGB0004     | PROV00007      | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L | 557    | 10/04/2020  | 8.470,00   |
| 16/01/2020 | PGB0006     | PROV00007      | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L | 559    | 10/04/2020  | 310.166,56 |

¿Desea liquidar los pagarés seleccionados?

Sí No

Se han liquidado 1 pagarés

Aceptar

## 3.2. Pagares liquidados

Ir a Informes y análisis

Pagarés Liquidados

En la pantalla de PAGARES LIQUIDADOS podemos consultar los pagarés liquidados representado el pago en el BANCO a fecha de vencimiento. Estos pagarés no pueden ser modificados.

PAGARES LIQUIDADOS

| Fecha registro | Cód. Pagaré | Cód. Proveedor | Nombre Proveedor            | No. documento propio | Fecha vencimiento | Importe  | ID Usuario     | Código Banco | Nombre Banco | Regi. ↑ | Liqui. ↑ | Fecha liquidación |
|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------|----------------|--------------|--------------|---------|----------|-------------------|
| 16/01/2020     | PGB0004     | PROV00007      | MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L. | 557                  | 10/04/2020        | 8.470.00 | JAVIER.CORR... | BMAR0133     | BANCA MARCH  | ✓       | ✓        | 16/01/2020        |

Si pulsamos la opción Registro Movimientos (navegar) permite comprobar el usuario y la fecha de los distintos procesos : Imprimir, Registrar, Liquidar del pagaré.

MOVS. PAGARE

| Cód. Pagaré ↑ | Nº Mov. ↑ | Id Usuario    | Fecha mov. | Hora mov. | Tipo mov. |
|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| PGB0004       | 1         | JAVIER.CORREA | 16/01/2020 | 13:36:08  | Imprimir  |
| PGB0004       | 2         | JAVIER.CORREA | 16/01/2020 | 13:37:42  | Registrar |
| PGB0004       | 3         | JAVIER.CORREA | 16/01/2020 | 18:28:32  | Liquidar  |

Contablemente el sistema ha liquidado el pagaré a la fecha de su vencimiento.

Movs. contabilidad

| Fecha registro ↓ | Tipo documento | Nº documento | Nº efecto | Nº cuenta ↓ | Descripción           | Actividad Código | Departamento Código | Importe debe | Importe haber | Tipo contraparti... | Cta. contrapartida | Nº mov. | Nº documento externo |
|------------------|----------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------|
| → 10/04/2020     | :              | PGB0004      |           | 572100000   | Liquidación Pagaré557 | PATGENERAL       | ADMON               |              | 8.470.00      | Proveedor           | PROV00007          | 314     | 557                  |
| 10/04/2020       |                | PGB0004      |           | 401000000   | Liquidación Pagaré557 | PATGENERAL       | ADMON               | 8.470.00     |               | Banco               | BMAR0133           | 315     | 557                  |

## 4. Flujo de Trabajo

