



Bancos

Genera los pagos de las cuentas por pagar y registra las operaciones de Tesorería.

El pago de documentos está sujeto a la existencia de una cuenta x pagar. SIAP tiene interfaz con los portales de los bancos más importantes, lo que asegura que la información que existe en el sistema es la misma que se envía al banco para realizar sus pagos.

Genera múltiples modelos de estado de cuenta por proveedor.

Pagos - DEM - 2018

* Banco BMX_INTERES Moneda

PDA

Mes Posteados SI NO Todos Cancelados SI NO Todos Tipos Todos Cheque Transferencia

2017 Diciembre SI NO Todos

2018 Enero ##### NO NO Cheque

2018 Febrero Ok Todos Todos Transferencia

2018 Marzo Ok Todos Todos Transferencia

2018 Abril Ok Todos Todos Transferencia

Dcto	PDA/CLI	Beneficiario	Fecha	Monto
T1800001	4	DEMO SA DE CV	09-03-18	2,000.00

* Automático PDA

* Documento Transferencia SPEI Pagado

* PDA DEMO SA DE CV

Appl Oper Manual

* Beneficiario

Concepto

* Registro Monto

Cancelado Actual

* Aplicación

Posteo Interés