

MANUAL RÁPIDO – SUBMÓDULO ADMINISTRATIVO – PAGOS HECHOS PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

✓ Propósito

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

✓ Tecnicismos introductorios del sistema

El submódulo de pagos hechos se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Movimientos – Pagos hechos



En el módulo de pagos hechos se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:



Herramienta	Descripción			
NUEVO	Permite la creación de un nuevo registro.			
EDITAR	Editar un registro en el módulo o sección.			
CANCELAR / REGRESAR	Cancelar o regresar al punto original del registro sin guardar cambios.			
GUARDAR	Permite guardar un registro nuevo o modificación en el módulo.			
ELIMINAR	Elimina un registro por completo del módulo.			
SOLICITUD SIR	Permite ligar desde el módulo cotización una solicitud de un pago hecho por los usuarios de tráfico.			
	Contabiliza un pago hecho para la creación de su respectiva póliza.			
AGREGAR/DESAGREGAR	Actualiza los cambios hechos en el módulo por el usuario.			
BÚSQUEDA Q	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.			
MOSTRAR DOC DIGITALES	Permite revisar los documentos que se cargaron adjuntos en el módulo como comprobantes digitales.			
CANCELAR PÓLIZA	Cancela la póliza que se genera al contabilizar este movimiento "pago hecho".			

PAGOS HECHOS – Registro desde solicitud SIR

Cuando se hace un nuevo registro automático de pagos hechos se agrega la solicitud desde la barra de herramientas \blacksquare y se asigna la referencia, se procesa con el icono

	Buscar por	Solicitud Y Solicitud	Proveedor TESORERIA DE LA FEDERAC	CION	, i	Tipo Cambio 0.0000	
Folio	Referencia	Concepto	Geneficiario	Fecha	Mon	Importe	
3	1267 GAR01	* SERVICIOS DE MUESTREO	BERTHA CORTES CORTES	28/10/16	MNP	\$1,230	
3	1239 MZI11343-2016	MANIOBRAS INTEGRADAS	FRIGORIFICO DE MANZANILLO SA DE CV	23/09/16	MNP	\$2,456.	
3	224 MZI11575-2016	*MANDORAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CV	23/09/16	MOR	\$2,929.	* Extensions
3	224 MZ111575-2016	MANDOBRAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CV	23/09/16	MOP	\$2,936	* Selecciona
3	1224 MZ111575-2016	"MANDORAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CV	23/09/16	MXP	\$2,936,	10225
3	1224 MZ111575-2016	*MANDOBRAS	CONTECON MANZANILLO SA DE CV	23/09/16	MXP	\$2,923,	\$ Selecciona
4	1224 MZI11572-2016	*MANDOBRAS	CONTECIDN MANZANILLO SA DE CV	23/09/16	MXP	\$2,929,	\$100,214
1	1224 MZI11572-2016	*MANGOBRAS	CONTECON MANZANILLO SA DE CV	23/09/16	MXP	\$2,936.	10.000
3	212 MZ111610-2016	TMPLESTOS	TESORIBIA DE LA FEDERACION	22/09/16	MXP	\$100,214	
3	175 MZE11184-2016	"MANDOBRAS	CONTECON MANZANILLO SA DE CV	22/09/16	MXP	\$202.	
3	1170 MZI 10921-2015	*MANGOBRAS	CONTECON MANZANILLO SA DE CV	22/09/16	MMP	\$2,955	CA
3	170 MZI10921-2016	*MANJOBRAS	CONTECON MANZANILLO SA DE CV	22/09/16	MOR	\$2,956.	0
3	1155 MZE11176-2016	MANDOBRAS INTEGRADAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CV	22/09/16	MXP	\$2,146,	
12	1155 MZE11176-2016	MANIOBRAS INTEGRADAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CV	22/09/16	MXP	\$2,145	52
1	1155 MZE11173-2016	MANDOBRAS INTEGRADAS	CONTECON MANZANILLO SA DE CY	22/09/16	MXP	\$2,146,	
3	1155 MZE11177-2016	MANJOBRAS INTEGRADAS	CONTECON MANZANILLO SA DE CV	22/09/16	MXP	\$1,073,	1000
-	1155 M2E11177-2016	MANIFIRRAS INTEGRADAS	CONTECTN MANZANTI LO SALDE CV	22/09/16	MVP	\$1.073	1+

*Para rechazar la solicitud se hace desde el icono *Para depurar los registros dentro de la ventana *

*Para salir de la ventana sin procesar ningún folio 📭

Desde esta misma ventana se pueden pasar más de una solicitud del mismo cliente como se muestra a continuación con el comando Ctrl y procesando con el icono

	Buscar por	Solicitud 💽 Solicitud	Proveedor CONTECON MANZAHOLLO S	A DE CY		Tipo Cambio 0.0000	
Falla	Referencia	Concepto	Beneficiario	Fecha	Man	importe 🙍	
32	67 GAR01	* SERVICIOS DE MUESTREO	BERTHA CORTES CORTES	28/10/16	MMP	\$1,230	
32	39 MZI11343-2016	MANDOBRAS INTEGRADAS	FRIGORIFICO DE MANZANILLO SA DE CV	23/09/16	MXP	\$2,456,	
32	24 MZT11575-2016	MANICERAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CY	23/09/16	MOP.	\$2,929	* Culorina
32	24 MZ111575-2016	"MANIDERAS	CONTECCNI MANZANELLO SA DE CY	23/09/16	MWP	\$7,936	* Seeccionau
32	24 MZI11575-2016	*MANLOBRAS	CONTECON MANZANELIO SA DE CV	23/09/16	MOP	\$7,936	Anne and
32	24 MZI11575-2016	*MANLOURAS	CONTECON MANZANULO SAL DE OV	23/09/16	MAR	\$2,923	\$ Seleccioned
12	24 MZI 1 1572-2014	MANICORIAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CV	23/09/15	MMP	\$2,929	\$14,655.3
32	24 MZI11572-2016	"MANICERAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CY	23/09/16	MNP	\$2,936.	
32	12 MZ111610-2016	*#MPLIESTOS	TESORERIA DE LA PEDERACION	22/09/16	MXP	\$100,214.	
31	75 MZE11184-2016	"MANIOBRAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CV	22/09/16	MXP	\$202.	
31	70 MZI10921-2016	"MANIOBRAS	CONTECON MANZANOLIO SA DE CV	22/09/16	MOP	\$2,955	0
31	70 MZI10921-2016	"MANIOBRAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CY	22/09/16	MXP	\$2,956.	0
31	55 MZE11176-2016	MANIOBRAS INTEGRADAS	CONTECON MANZAVALLO SA DE CV	22/09/16	MOR	52, 146.	
31	55 MZE11176-2016	MANEOBRAS INTEGRADAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CV	22/09/16	MOP	\$2,146.	52
31	55 MZE11173-2016	MANEOBRAS INTEGRADAS	CONTECON MANZANBLIO SA DE CV	22/09/16	MXP	\$2,146.	~
31	55 M2E11177-2016	MANLOBRAS INTEGRADAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CY	22/09/16	MOP	\$1,073.	-
31	55 M2E11177-2016	MANICERAS INTEGRADAS	CONTECON MANZANELLO SA DE CV	22/09/16	MXP	\$1.073	

Una vez procesada la información se agrega la cuenta bancaria, debe estar ligada la referencia y el o los conceptos de tipo gastos para pagos hechos.

Folio:	Fecha: Clave C	uenta: Nº de Cuenta:	Banco:	Moned
1480	01/12/16 2	0158199329	SEVA BANCONER	MDON
Proveedors				_
185	Q CONTECON NO	ANZAHILLO SA: DE CY	8	
1000 C	the second secon			

Referencia	Owe	Concepto	No. Factura	Fecha	Importe.	Total	A Agencia	Doc
M2111575-2018	1005	MAROBRAS	(24-676751	23/09/96	\$2,928-95	\$2,529.51	E	
M2111575-2016	1035	"NWEOBRAL	On-626752	23(09/35	\$2,936.54	\$2,936.54	C	1
M2111575-2016	1035	"MANLOBRAS	CM-676802	23/09/55	\$2,935.54	\$2,935.54		R
M0111575-2018	1035	*HANDORAS	OH-675803	23/09/38	\$2,923.52	\$2,925.32	E.	17
M2111572-2016	1035	*MANLOBRAS	CM-676811	23,09/55	\$2,929.93	\$2,929.93	1	1

A continuación se contabiliza el pago hecho:

3 Pagos Hechos 🗳										
Folio: Fecha:	Cl 16 🛄 2	ave Cuent	ta: Nº de Cu	u enta: 9329	Banco: BBVA BANCOM	IER	Moneda: MXN			
Proveedor:		ON MANZ	Contabilizar							×
Moneda: Tipo Camb	Aoneda: Tipo Cambio: MXN ▼ 1.0000					C Cheque	• Trans	nsferencia	C Cuenta	por Pagar
MXN - 1.00	00		Fecha:	01/12/16		Asignar Aut	tomaticamer	nte		
		-	Depósito No.:	0		Tipo		Nún	nero Perio	do
Referencia MZI11575-2016	Clave 1035	*MANIC	Importe:	\$14,656.26		Póliza EG		<u> </u>	2016	12
MZI11575-2016	1035	*MANIC	Concepto:	PAGOS HECHOS Referencias: MZI11575-2016, MZI11572-2016						
MZI11575-2016	1035	*MANIC								
MZI11575-2016	1035	*MANIC	Cliente:	CONTECON MAN	ZANILLO SA DE	CV				
MZI11572-2016	1035	*MANIC	Cuenta:	102-04-001-0000	01 Q 0	168 199329 BANG	OMER (MON	TERREY)		
			Cta Origen:	0168199329	Banco:	BBVA BANCON	MER 🔍	BBVA BANCO	MER, S.A., IN	ISTITUCIÓN
			Cta Destino:		Banco:		Q			
				Predetermina	r					P

Una vez contabilizado se habilita la póliza:

Folio:	Feche: Clave Cuente:	Nº de Cuenta:	Banco:	Moneda	Polize 1 PG 201612
1480	Q 01/12/16 111 2 0	Q 0168199329	BRIVA BANCOMER.	24039	Change D
Proveedo	er i				Conedue (b)
185	Q, CONTECON MANZANIL	LO SA DE CV		-	
Moneda:	Tipo Cambio: Tipo Operación:				
- 1004	LOGOO TRANSPERENCIA				

Referencia	Cave	Concepto	hio, Factura	Fecha	Drporte	Total	A Agencia	Doc.
M2111575-2016	1035	**ANGCORAS	CH4-676751	23/09/16	\$2,925.93	\$2,929.95	E	1
MZ111575-2010	10.35	*MANDORIAS	CM-676752	23/09/16	\$2,938.54	\$2,836.34	Г	3
MZ[11575-2016	1035	"MANIOBRAS	CM-676802	23/09/16	\$2,936.54	\$2,936.54	E	
MZI11575-2016	1035	*MANDCERIAS	CM-676803	23/09/16	\$2,923.32	\$2,923.32	E	1
MZT11572-2016	1035	"MANDOBRAS	CM-676811	23/09/16	\$2,929.93	\$2,929.93	Г	2

Para consultar la póliza puedes ser desde la ventana de contabilizar so una vez cerrado seleccionando ^{\$} el sistema trae en automático el módulo de origen de la póliza:

ipo: Nume RG v 1 Deque R	Pecha :	Para Abono En Cuenta Cheque Automatico					
0	CONTECON MANZANELLO SA DE I	CV	Q				
Cuenta	Descripción	Conce	pto	Referencia	Cargo	Abono	Do
Cuenta 630-01-001-00652	Descripción QSSC SA DE CV	Conce 1035 TAANIOBRAS	pto	Referencia MZI11575-2	Cargo \$2,929.93	Abono \$0.00	Do
Cuenta 630-01-001-00652 630-01-001-00652	Descripción GSSC SA DE CV GSSC SA DE CV	Conce 1035 MANICERAS	pto	Referencia M2111575-2 M2111575-2	Cargo \$2,929.93 \$2,936.54	Abono \$0.00 \$0.00	Do
Cuenta 630-01-001-00652 630-01-001-00653 630-01-001-00652	Descripción GSSC SA DE CV GRSC SA DE CV GSSC SA DE CV	Conce 1035 TAANICERAS 1035 TAANICERAS 1035 TAANICERAS	pto	Referencia M2(11575-2 M2(11575-2 M2(11575-2	Cargo \$2,929.93 \$2,936.54 \$2,936.54	Abono \$0.00 \$0.00 \$0.00	Do
Cuenta 630-01-001-00652 630-01-001-00652 630-01-001-00652 630-01-001-00652	Descripción QSSC SA DE CV QRSC SA DE CV QSSC SA DE CV QSSC SA DE CV	Conce 1035 TAANOBRAS 1035 TAANOBRAS 1035 TAANOBRAS 1035 TAANOBRAS	pto	Referencia M2(11575-2 M2(11575-2 M2(11575-2 M2(11575-2	Cargo 42,529,93 52,536,54 82,536,54 82,935,54 82,923,32	Abono \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	
Cuenta 630-01-001-00652 630-01-001-00652 630-01-001-00652 630-01-001-00652 630-01-001-00652	Descripción QSSC SA DE CV QRSC SA DE CV QSSC SA DE CV QSSC SA DE CV QSSC SA DE CV	Conce 1035 TAANOBRAS 1035 TAANOBRAS 1035 TAANOBRAS 1035 TAANOBRAS 1035 TAANOBRAS	pto	Referencia M2(11575-2 M2(11575-2 M2(11575-2 M2(11575-2 M2(11575-2 M2(11572-2)	Cargo 42,529,53 52,536,54 52,536,54 62,923,32 52,529,93	Abono \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	Do

*Una vez contabilizado el pago hecho, los archivos digitales deberán agregarse desde

este módulo, editando la póliza 📝 y por medio del icono 耳

*En caso de contar con los archivos digitales desde el registro del pago hecho se pueden agregar desde el módulo de origen una vez contabilizado se agregan directo en la póliza. *Para visualizar el módulo origen a su vez del pago hecho, se ocupa el icono de la barra

de herramientas 🧰

*Para cancelar la póliza se hace desde el módulo de anticipos/liquidaciones con el icono

Ø

*Hecho el proceso de cancelación de la póliza para ocupar el mismo consecutivo, se elimina desde el módulo de póliza con el icono \times .

*El check A Agenda considera el pago hecho de uno o varios conceptos a cuenta de la agencia.

PAGOS HECHOS – Registro manual

Cuando se hace un registro manual se agrega la referencia y concepto directo desde los campos del módulo.

olio: Fecha 1981 Q (01/12	i c 1/16 1	eve Cuenta: Nº de Cuentai Q (Die5706025	Banco: BEVA BANCOMER.	Moneda: Possi							
1 foredar Tipo Car	Q ABE TA	CONSULTING SAIDE CY									
Referencia		Freeze	-	Sin Farhra	Faithe	Importe	Total	A 8-10-10		Dec	
Referencia MZI11803-2016	Clave 1045	Conog	oto	No, Pecture	Fecha 01/12/16	Importe \$1,200.00	Total \$1,200.00	A Agencia	R	Dec.	1
Referencia MZ111803-2016 MZ111803-2016	Cleve 1045 1096	TOEMORAS *OLISTODIA	200	No, Pacture	Fecha 01/12/16 01/12/18	(Importe \$1,200.00 \$250.00	Total \$1,200.00 \$250.00	A Agencia		Doc.	0
Referencia MZ111803-2016 MZ111803-2016 MZ111803-2016	Clave 1045 1006 1003	Conces "DEMORAS "CUSTODIA "DESCARGA DE VACIOS	מלכ	No. Pacture	Fecha 01/12/16 11/12/16 01/12/16	Importe \$1,200.00 \$250.00 \$780.00	Total \$1,200.00 \$250.00 \$780.00	A Agencia P	E E	Doc.	00
Referencia M2111803-2036 M2111803-2036 M2111803-2036 M2111803-2036	Clave 1045 1096 1003 1007	Concer *DEMORIAS *CLISTODIA *DESCARGA DE VACIOS *NUELLA E		No. Pecture	Fedra 01/12/16 812/12/16 01/12/16 811/12/16	Importe 51,200.00 \$250.00 \$780.00 \$1,300.00	Total \$1,200.00 \$250.00 \$780.00 \$1,300.00		2	DX (* (* (* (*	00

Se contabiliza y en automático se genera la póliza

olio: Fecha:	Clave	Cuenta: Nº de Cuen	ta: S	Banco: BBVA BANCOMER	Moneda:	
roveedor:	Contabilizar	×1		Annahanna		
i Ioneda: Tipo Cam	12.00		C	Cheque 🕩 Transfe	rencia 🛛 🦳 Cuenta por Pag)ðr
400N - 1.00	Fecha:	01/12/16		aignar Automaticamente		
	Depósito No.:	0		Tipo	Número Período	
Referencia	Importe:	\$5.741.00	Pólia	za EG	2 201612	Importe
MZI11803-2016	Conservation			101500		\$1,200.0
MZI11803-2016	Concepto:	PAGOS HECHOS Refere	ncia: MZI1180	03-2016		\$250.0
MZI11803-2016		1				\$780.0
MZI11803-2016	Cliente:	ABE TAX CONSULTING S	A DE CV			\$1,300.0
MZI11803-2016	Cuenta:	102-01-001-00001	Q BBVAB	ANCOMER 6025		\$2,211.0
	Cta Origen:	0165706025	Banco: lee		A RANCOMED & A INSTITUT	1000
		10103700023			A democratical start substruct	10011
	Cta Destino:	1	Banco:	q		
	₹	1				
					- I I	

🗙 Pagos Hechos 🔛		
Folio: Fecha: Clave Cuenta: N° de Cuenta: 1481 Q 01/12/16 1 Q 0165706025 Proveedor:	Banco: Moneda BBVA BANCOMER MXN	Poliza 2 EG 201612 \$ Cheque 0
3 Q A&E TAX CONSULTING SA DE CV Moneda: Tipo Cambio: Tipo Operación: MXN 1.0000 TRANSFERENCIA		

Para enviar un pago hecho a provisión cuando el usuario contabiliza y selecciona el check cuentas por pagar en automático se cambia a la cuenta de proveedor y este movimiento queda provisionado:

🛛 🛛 Pagos Hechos 🔛							
) 🖹 🦻 🖪 🗙 🛛	📑 🙀 🔟						
Folio: Fecha:	Clave Cu	enta: Nº de Cuenta:	Banco: BANAMEX	Mone DLL	da:		
Proveedor:	Contabilizar				×		
Moneda: Tipo Cambio			C Cheque	C Transferencia	Cuenta por Pagar		
YEN · - 1.0000	Fecha:	07/12/16	🔽 Asignar Auto	omaticamente			
	Identificador	0	Tipo	Núr	mero Periodo		
Referencia	Importe:	\$12,430.00	Póliza DR	▼ 2	201612	Importe	Total
PRUEBADEMO 1						\$12,300.00	\$12,300.00
PRUEBADEMO 1	Concepto:	PAGOS HECHOS Referencia: PRUEBADEMO				\$130.00	\$130.00
	Cliente: 3PL DEL PACIFICO SA DE CV Cuenta: 200-01-001-00000 Q PROVEEDORES MANZANILLO						
	Cta Origen:	187 9211200 Band	BANAMEX	R BANCO NAC	IONAL DE MÉXICO, S.A., I		
	Cta Destino:	Band	:0:	9			
		Predeterminar					

El material contenido en este documento tiene información confidencial que pertenece a Redes y Consultoría al Comercio Exterior, S.A. de C.V. (RECO) y no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por la empresa. RECO tiene el derecho de duplicar, utilizar o revelar la información. Esta restricción no limita a otros el derecho a utilizar información contenida en este documento que ha sido obtenida de otras fuentes sin restricción.