

MANUAL RÁPIDO – SUBMÓDULO ADMINISTRATIVO – PAGO DE FACTURAS PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

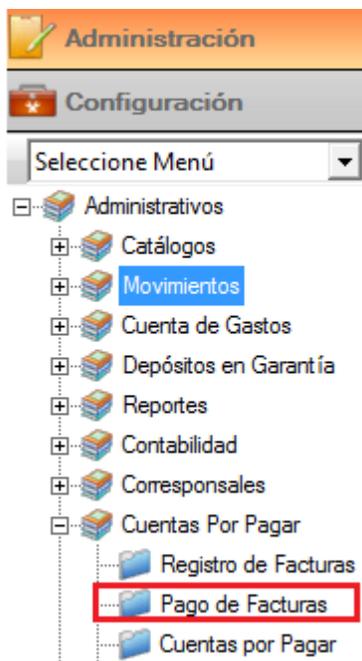
✓ *Propósito*

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

✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de pago de facturas se encuentra dentro de:

Administración – Cuentas por pagar – Pago de facturas



En el módulo de pago de facturas 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.
AGREGAR DOC. DIGITALES 	Permite agregar los documentos digitales de su respectiva factura.
CONTABILIZAR 	Contabiliza los registros para la creación de su respectiva factura.
AGREGAR/DESAGREGAR 	Actualiza los cambios hechos en el módulo por el usuario.
BÚSQUEDA 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.
MOSTRAR DOC DIGITALES 	Permite revisar los documentos que se cargaron adjuntos en el módulo como comprobantes digitales.
MODULO ORIGEN 	Permite ingresar al módulo de pagos hechos donde se realizó el registro originalmente.

En la primera sección el usuario podrá capturar la información del proveedor, la cuenta por medio de la cual se realiza el pago de la factura y el tipo de operación:

Pago de Facturas

Proveedor:

Moneda: Tipo Cambio: Tipo Operación:

En la siguiente sección el usuario podrá seleccionar la(s) factura(s) que requiera para el registro:

Formulario de Pago de Facturas:

Folio: 413 Fecha: 17/07/17 Clave Cuenta: 1 N° de Cuentas: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER Moneda: MXN

Proveedor: 887 MANUFACTURERA DE CINTAS ADHESIVAS S DE R

Moneda: MXN - F Tipo Cambio: 1.0000 Tipo Operación: 03 TRANSFERENCIA

Factura	Clave	Nombre de Proveedor	Importe	Total	Doc.
1234444	887	MANUFACTURERA DE CINTAS ADHESIVAS S DE R	\$1,200.00	\$1,200.00	

Buscar

Texto de Búsqueda: Exacta

Fecha	Factura	Saldo	Tipo	Moneda
04/07/17	1234444	\$1,200.00	PROVISION	MXN
03/04/17	3CAKC167044	\$136.60	SIN CONTABILIZAR	MXN

*Cuando el registro de este pago de factura viene de una provisión del módulo de origen desde pagos hechos en este módulo se muestra como provisión y/o si el registro proviene del módulo registro de facturas de igual manera o sin contabilizar.

Después de guardar el registro el siguiente proceso será contabilizarlo:

Formulario de Pago de Facturas:

Folio: 414 Fecha: 17/07/17 Clave Cuenta: 1 N° de Cuentas: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER Moneda: MXN

Proveedor: 887 MANUFACTURERA DE CINTAS ADHESIVAS S DE R

Moneda: MXN - F Tipo Cambio: 1.0000 Tipo Operación: 03 TRANSFERENCIA

Factura	Clave	Nombre de Proveedor	Importe	Total	Doc.
1234444	887	MANUFACTURERA DE CINTAS ADHESIVAS S DE R	\$1,200.00	\$1,200.00	

Contabilizar

Fecha: 17/07/17

Depósito No.: 5

Importe: \$1,200.00

Concepto: PAGO DE FACTURA No. 414

Cliente: MANUFACTURERA DE CINTAS ADHESIVAS S DE R

Cuenta: 102-01-001-00001 BBVA BANCOMER 6025

Cta Origen: 0165706025 Banco: BBVA BANCOMER BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION

Cta Destino: Banco:

Asignar Automáticamente

Tipo: Póliza 15 Número: 5 Período: 10/1707

Predefinir

Total: \$1,200.00

Una vez contabilizado se habilita un recuadro que indica el no. de póliza y la opción para visualizar esta desde el módulo de origen:

Pago de Facturas

Folio: 424 Fecha: 17/07/17 Clave Cuenta: 1 N° de Cuenta: 0165700025 Banco: BIVA-BANCOMER Moneda: MXN

Proveedor: RR7 MANUFACTURERA DE CINTAS ADHESIVAS S DE R

Moneda: MXN-3 Tipo Cambio: 1.0000 Tipo Operación: 03 TRANSFERENCIA

Poliza: 3 00 201707 
 Cheque: 0

Factura	Clave	Nombre de Proveedor	Importe	Total	Doc.
1234444	887	MANUFACTURERA DE CINTAS ADHESIVAS S DE R	\$1,200.00	\$1,200.00	