

Registrar Pagos de los Clientes (Abonos)

El siguiente proceso describe los pasos para registrar un pago a un solo documento.

Esta opción de gran utilidad cuando se desea abonar mezclando divisas, es decir, pagar una factura de dólares con pesos, o una factura de pesos pagarla con dólares.

Ir al menú de Cobranza / Abonos.

- Seleccione el **concepto** de la forma de pago
- Escriba la **clave del cliente**. Hacer clic en [?] para buscar.
- Escriba la **referencia** del documento a pagar anteponiendo la palabra FA seguido del número de factura. Hacer clic en [?] para seleccionar un documento en caso de no recordar el folio.
- Capture el **folio del pago** en el campo de #Documento.
- Especifique la **fecha** del pago.
- Indique el **importe** a abonar o a pagar.
- Seleccione con la barra espaciadora la **divisa**.
- En caso de que el pago sea en dólares, se deberá especificar el **Tipo de Cambio**.
- De forma opcional puede especificar **observaciones**.
- De forma opcional puede indicar la **cuenta de origen y el banco de depósito**.
- Presione la tecla **[F8]** para procesar el pago.

Abonos a Cuentas por Cobrar

Forma de Pago: TRANSFERENCIA ELECTF [TR]

Cliente: 1 [?] MICROSISTEMAS SAN LUIS SA DE CV

Referencia: FA89 [?]

Saldo Anterior	390.57	Pesos
Abono	185.00	
Nuevo Saldo	205.57	

#Documento: BMX7854 | 15-May-2018

Abono: 10.00 | Dólares | TC: 18.5000

Observaciones: ABONO A FACTURA 89

Cuenta Origen: [] + []

Depositado en: []

[Procesar = F8] [Regresar]

Nota: En caso de que el concepto que usted requiera para el abono no se encuentre definido, consulte la siguiente dirección en la cual se especifican los pasos para configurar conceptos de cobranza: <https://ayuda.sait.mx/configuraciones/12-capacitacion-modulo-de-cobranza/k-conceptos-de-cxc/>