

Elaborar Cheque Parcial

Esta forma de registrar pagos **es la más recomendada** ya que desde esta opción se pueden registrar pagos totales o parciales a varias facturas del mismo proveedor, afectar Bancos y Contabilidad al generar la póliza en caso de que el sistema este configurado con enlaces contables.

El siguiente proceso describe los pasos para registrar con un solo movimiento, el pago total o parcial a proveedores, generar movimiento en bancos y grabar la póliza en contabilidad.

1. Ingrese al menú de **Cuentas por Pagar / Elaborar Cheque**.

2. Seleccione la forma de contabilización: *Contabilizar en Cheque, Pagar Facturas Provisionadas o Reposición de Caja*.
3. Seleccione la cuenta del banco del cual se hará el cheque.
4. Seleccione la forma de pago como Cheque o Transferencia.
5. En caso de ser necesario puede modificar el folio del pago.
6. Especifique la fecha de emisión en la que se realizará el pago.
7. Indique la clave del proveedor. En caso de no recordar la clave, puede presionar el signo de interrogación para buscar por nombre, o presionar la tecla [F2].
8. En caso de que el proveedor tenga cuentas por pagar bajo la divisa en Dólares, el sistema le solicitará capturar el tipo de cambio al que se tomará sus pesos al pagar facturas en dólares.

9. En el caso del Cheque, de manera opcional puede activar la casilla [*] para abono en cuenta y capturar la fecha de cobro, con la intención de que salgan impresas en el cheque póliza.
10. Debe especificar un concepto de referencia.
11. En la cuadrícula deberá seleccionar las facturas que desea pagar o abonar.
12. En caso de que no esté saldando completamente la factura, puede colocar manualmente el importe a abonar posicionándose sobre la columna de [Abonar].

Pagos parciales a proveedores

Contabilizar en cheque: Cheque: Folio: Fecha:

Proveedor: Para abono en cuenta Cobrar hasta: Pesos

Concepto:

Comprobantes:

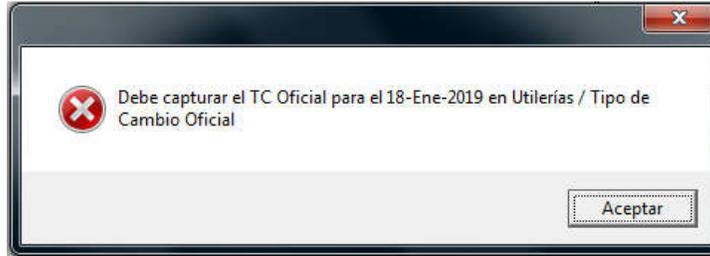
Seleccione las facturas a pagar y capture el importe del pago

#Fact F2=Buf	Folio Interno	Total	Saldo	Abonar		Cuenta	Descripción	Parcial
DLS67	CP67	101,239.00	101,239.00	101,239.00	<input checked="" type="checkbox"/>	2001-0001	BANCOS BANAMEX MXN	103,739.00
MXN68	CP68	29,000.00	29,000.00	2,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	2000-0005	AMIAW WATER SYSTEMS	2,500.00
MXN69	CP69	3,583.24	3,583.24		<input type="checkbox"/>	7000-0005	GANANCIA CAMBIARIA (o	101,239.00

Los documentos con folio DLS67, están en dólares y el saldo se muestra en pesos

13. En caso de haber facturas con divisa distinta a la cuenta bancaria, en la parte inferior se hace mención de dichos folios indicando su divisa y la divisa con la que se muestra el saldo.
 - a. El total y el saldo se muestra en la divisa de la cuenta bancaria: Si la divisa de la cuenta bancaria es pesos y la factura es dólares, el total y saldo se muestran en pesos.
14. Si cuenta con enlaces contables, al lado derecho de la pantalla se puede observar la póliza a generar. Se pueden agrupar las cuentas para disminuir la cantidad de asientos contables.
15. Por último, presione la tecla **[F8 = Procesar]** para procesar el pago e imprimir el comprobante del cheque o transferencia.

Es **importante** mencionar que si su cuenta de bancos es en Dólares, debe especificar el tipo de cambio oficial correspondiente al día anterior, en el menú de **utilerías / tipo de cambio oficial**.



Las cuentas destinos de los proveedores se debe especificar en el **menú compras / proveedores**, pestaña otros.

