

Elaborar Cheque

El siguiente proceso describe los pasos para registrar con un solo movimiento, el pago a **varias facturas** de un mismo proveedor.

Esta forma de registrar pagos **es la más recomendada** si se desea registrar el pago total 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 a proveedores, generar movimiento en bancos y grabar la póliza en contabilidad.

g Liaborai Cr	neque para Pag	jo a Provee	dor				-	• •
Contabilizar en	cheque _	SCOTIA	BANK 300040035401	<u>N</u> o.	1	<u>F</u> echa	18-Ene-	2019
Para a <u>b</u> ono en	cuenta	Trans	sferencia			Cobrar hasta		
Proveedor	?				1			
Concepto						Dóla	res	
Comprobantes								
Seleccione las 1	facturas a paga	r con la barr	a espaciadora	Poliza a gen	erar	1	Agrup	ar cuenta
#Fact F2=Buse	Fecha	Saldo	TC	Cuenta	Desc			Parc

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

- 2. Seleccione la forma de contabilizar: *Contabilizar en Cheque, Pagar Facturas Provisionadas, Reposición de Caja.*
- 3. Seleccione la cuenta del banco del cual se hará el cheque o transferencia.
- 4. En caso de ser necesario puede modificar el folio de cheque o transferencia.
- 5. Debe indicar la fecha de emisión en la que se está aplicando el pago.
- De manera opcional, se puede capturar la fecha de cobro la cual puede ser impresa en el cheque. Así como seleccionar la opción [*] Para abono en cuenta.
- 7. En el caso de transferencia el punto anterior no aplica.
- 8. Escriba la clave del proveedor. En caso de no recordar la clave, puede dar clic en el signo de interrogación para buscar por nombre o presionar la tecla [F2].
- 9. En el caso de la transferencia es necesario que indique la cuenta destino del proveedor.
- 10. Capture el concepto del cheque o transferencia



- 11. En el campo de comprobantes se reflejaran los folios correspondientes a las facturas a las que se esté aplicando el pago.
- 12. En la cuadricula, debe seleccionar los documentos que se van a pagar.

Slaborar Chequ	ie para Pago a Proveedor		-c	
Contabilizar en che	que BANAMEX 1005474896331	<u>▼</u> <u>N</u> o.	TR1 Eecha 10)-Ene-2019
Proveedor 5	AMIAD WATER SYSTEMS		Cuenta Destino BANORTE 847155	21364000 💌
Comprobantes FA2	NSFERENCIA A PAGAR FA260, F1, F2	Deter contra	3,166.80 Pesos	
#Fact F2 Fecha FA260 27Ene vvvv 29Ene F1 20ct	Iras a pagar con la barra espaciadora Saldo 18 208.80 ▼ 18 2,494.00 ▼ 18 464.00 ▼	Cuenta Cuenta 2001-0001 1500-0001 2000-0005	TRAT IV Desc BANCOS BANAMEX MXI IVA al 16% (iva acreditable AMIAD WATER SYSTEMS	Agrupar cuentas Parcial 3,166.80 436.80 2,730.00
			[F8] <u>P</u> rocesar	

- 13. Si cuenta con enlaces contables configurados previamente en su sistema, al lado derecho de la pantalla se podrá observar la póliza a generar. Se pueden agrupar las cuentas para disminuir la cantidad de asientos contables.
- 14. Por último, presione la tecla [**Procesar = F8**] para grabar el pago e imprimir el Cheque-Póliza.



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.

Datos Generales		Observaciones	Otros	Otros	
Banco a Depo <u>s</u> itar Banco F2=Buscar	Descripción	# Cuenta	Clabe	-	
072	BANORTE	84715521364000	84715521364000		
				¥	
			Datos DIOT-SHCP (Solo Extr	anjeros	