

2. Debe especificar el concepto al que hará referencia el movimiento.
3. Posteriormente debe establecer la relación de comprobantes que desea pagar.
4. Presione el botón de **[Agregar]**.

Reposición de Gastos Pago en Efectivo

Concepto: Reposición de caja del día 27 de febrero del 2019

Relación de Comprobantes

RFC	Emisor	Folio Fiscal UUID	Folio	Fecha	Tipo	Total
-----	--------	-------------------	-------	-------	------	-------

Botones: Agregar, Borrar, Excel, F8 Pagar, Cerrar

5. Busque al emisor por nombre y presione ENTER para seleccionarlo.

Reposición de Gastos Pago en Efectivo

Concepto: Reposición de caja del día 27 de febrero del 2019

Relación de Comprobantes

Buscar Emisor

Emisor: a

Para una búsqueda más precisa, capture al menos 4 letras

ALT021127FV1	ALTRADE SA DE CV	
AIC0008216C0	ARWEST INTERNATIONAL CARRIER, SA	
CNO161102NA3	CONDUCTORES DEL NORTE SA DE CV	
COP920428Q20	COPPEL SA DE CV	
ZASD900509FQ4	DANIELZAMUDIOSANCHEZ2018	
RVL561205NZ4	JOSE LUIS RIVERA VILLANUEVA	
KNO900118U6A	KURODA NORTE, S.A. DE C.V. (SUC. MEXICALI MAY	MONTERREY NUEVO LEON 83499 MEXICO
MSL0004057V5	MICROSISTEMAS SAN LUIS SA DE CV	
RACA711228QM6	MIGUEL FERNANDEZ SOTO	
VIFN800603DU6	NORMA VILLEGAS FONSECA	
XAX010101000	PUBLICO EN GENERAL	... MEXICO
XAXX010101000	PUBLICO EN GENERAL	
RBC9412163K8	RUBIO DE B.C., S.A. DE C.V.	
SMN840326QY9	SURTIDORAMEXICANADELNOROESTES.A.DEC.V.	Hermosillo Sonora 83210 Mexico
THE791105HP2	TRUPERS.A.DEC.V.	

6. Deberá especificar de qué forma desea contabilizar el archivo XML, es decir, especifique el tipo de gasto que desea agregar.
7. En la cuadrícula debe seleccionar los comprobantes que desea adjuntar.

Seleccionar Comprobantes

Emisor: F2 Buscar Contabilizar como:

RUBIO DE B.C., S.A. DE C.V.

Comprobantes

	Fecha	Folio	Tipo	Total	Divisa	Folio Fiscal UUID
☒	1-Feb-2018	MC126664	Ingreso	76.00	Pesos	668B9DC9-0298-4815-BEC5-E4DECA10064B
☒	30-Ene-2018	MC126456	Ingreso	138.00	Pesos	BA1AD171-5EA0-467C-ACA7-6840316CF796
☒	9-Ene-2018	MC125034	Ingreso	356.40	Pesos	CE3B5626-7361-4179-8AFF-EEBB2D1F3F09
☒	9-Ene-2018	MC124998	Ingreso	211.20	Pesos	C0CAD3FF-EF42-4EF7-992B-7932CC8DA11B
☐	5-Ene-2018	MC124816	Ingreso	348.00	Pesos	BA817ECE-0326-49BE-8E89-82AD59D8BF42

F8 Continuar Cerrar

8. Presione **[F8 Continuar]** y confirme que realmente desea contabilizar los comprobantes con el tipo de gasto seleccionado.

¿Desea contabilizar los comprobantes como: Papelería?

Sí No

9. En la ventana de reposición de gastos usted podrá agregar todos los comprobantes que desee, presionando nuevamente en el botón de **[Agregar]**.

Reposición de Gastos Pago en Efectivo

Concepto:

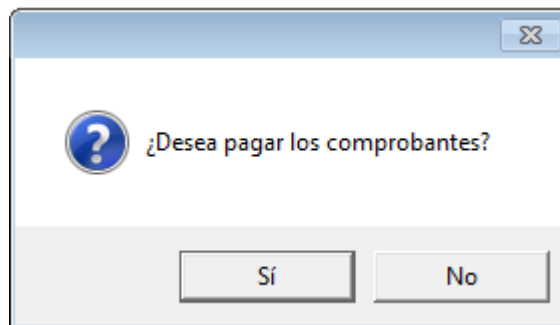
Relación de Comprobantes

RFC	Emisor	Folio Fiscal UUID	Folio	Fecha	Tipo	Total
RBC9412163K8	RUBIO DE B.C., S.A. DE C.V.	668B9DC9-0298-4815-BEC5-E4DECA10064B	MC126664	1-Feb-2018	Ingreso	76.00
RBC9412163K8	RUBIO DE B.C., S.A. DE C.V.	BA1AD171-5EA0-467C-ACA7-6840316CF796	MC126456	30-Ene-2018	Ingreso	138.00
RBC9412163K8	RUBIO DE B.C., S.A. DE C.V.	CE3B5626-7361-4179-8AFF-EEBB2D1F3F09	MC125034	9-Ene-2018	Ingreso	356.40
RBC9412163K8	RUBIO DE B.C., S.A. DE C.V.	C0CAD3FF-EF42-4EF7-992B-7932CC8DA11B	MC124998	9-Ene-2018	Ingreso	211.20
WDM990126350	WALDOS DOLAR MART DE ME	7F8D8F7E-9D2C-4DB6-8B02-2DC3534F562A	5025100536	2-Ene-2019	Ingreso	19.99

F8 Pagar Cerrar

801.59

10. Una vez que haya terminado de agregar todos los comprobantes que necesite, presione el botón de **[F8 Pagar]**.
11. Confirme que desea pagar los comprobantes seleccionados.



12. Y listo, los gastos fueron registrados correctamente en el sistema.
13. Posteriormente se mostrará la ventana de elaborar cheque para pago a proveedor.

Elaborar Cheque para Pago a Proveedor

Contabilizar en cheque: ☐ Contabilizar en cheque ☒ Contabilizar en cheque BANAMEX 1005474896331 No. 2019-5 Fecha 23-Mar-2019

☐ Para abono en cuenta ☐ Transferencia Cobrar hasta

Proveedor 0 ? PROVEEDOR GENERICO

Concepto Reposición de caja del día 27 de febrero del 2019 801.59 Pesos

Comprobantes MC124998,MC125034,MC126456,MC126664,5025100536

Seleccione las facturas a pagar con la barra espaciadora

#Fact F2=Bus	Fecha	Saldo	
MC126664	1Feb18	76.00	☒
MC126456	30Ene18	138.00	☒
MC125034	9Ene18	356.40	☒
MC124998	9Ene18	211.20	☒
5025100536	2Ene19	19.99	☒

Poliza a generar ☒ Agrupar cuentas

Cuenta	Desc	Parcial
2001-0001	BANCOS BANAMEX MXI	801.59
2000-0000	PROVEEDOR GENERICO (p	749.92
3000-0008	Gastos al 16% (gastos de	30.78
3000-0009	Gastos al 8% (gastos de a	1.48

[F8] Procesar

Es importante aclarar que este proceso solo aplica si su configuración de gastos es **Contabilizar en Cheque**. No aplica si su configuración es para provisionar Gastos.

14. En automático, en esta ventana ya viene seleccionado el proveedor genérico, ya viene asociado el archivo XML, ya está indicado el documento a pagar y la póliza que se va a generar. Solamente deberá:
 - Seleccionar el banco.
 - Especificar el folio de la póliza.
 - Indicar la fecha del movimiento.
 - Especificar si es Transferencia o Cheque.

- En el caso del Cheque, podrá seleccionar si es para abono en cuenta y definir la fecha límite para cobrar dicho cheque, con el fin de que salga impreso.
 - Especificar el concepto del movimiento.
15. Finalmente deberá presionar el botón de **[F8 Procesar]** para grabar el pago a proveedor.
16. Y listo, se ha realizado el registro del gasto y el pago a proveedor en un solo proceso.