

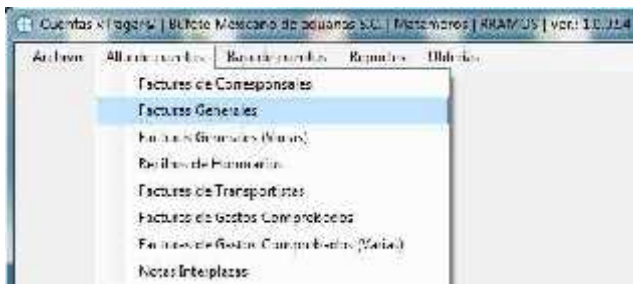
## Cuentas por pagar

---


Provision de En el modulo SATO\_CxP del menu ALTA DE CUENTAS

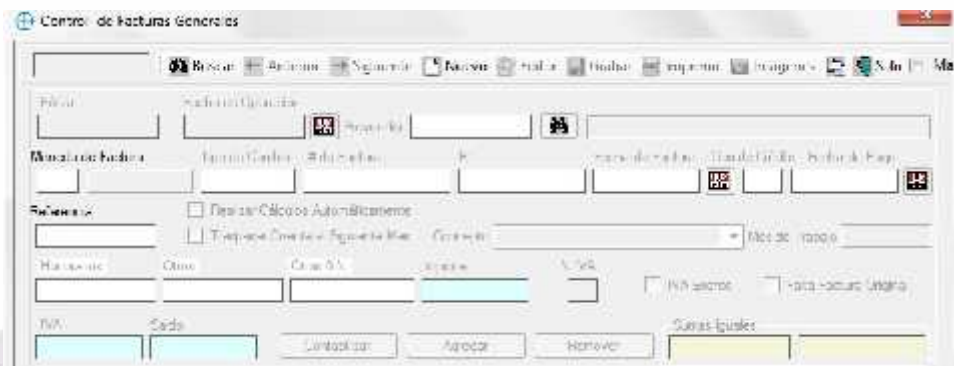
Facturas Generales (todo aquel gasto facturado directamente a la razón social Bufete Mexicano de Aduanas, S.C)

En el menú ALTA DE CUENTAS, la opción FACTURAS GENERALES



Todo documento a crear se deberá dar clic en NUEVO

La fecha de operación será la fecha en la cual estamos realizando la provisión, en caso de no saber el código del proveedor a provisionar se puede utilizar la opción de buscar 



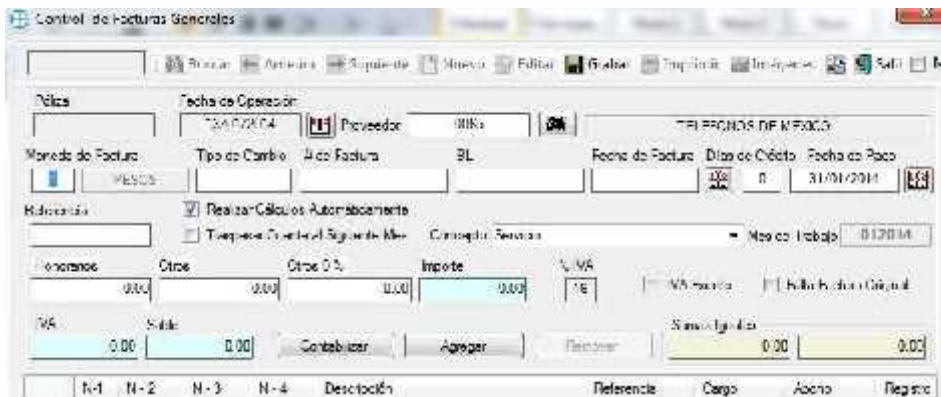
Seleccionamos el proveedor y llenaremos los siguientes campos:

# De factura

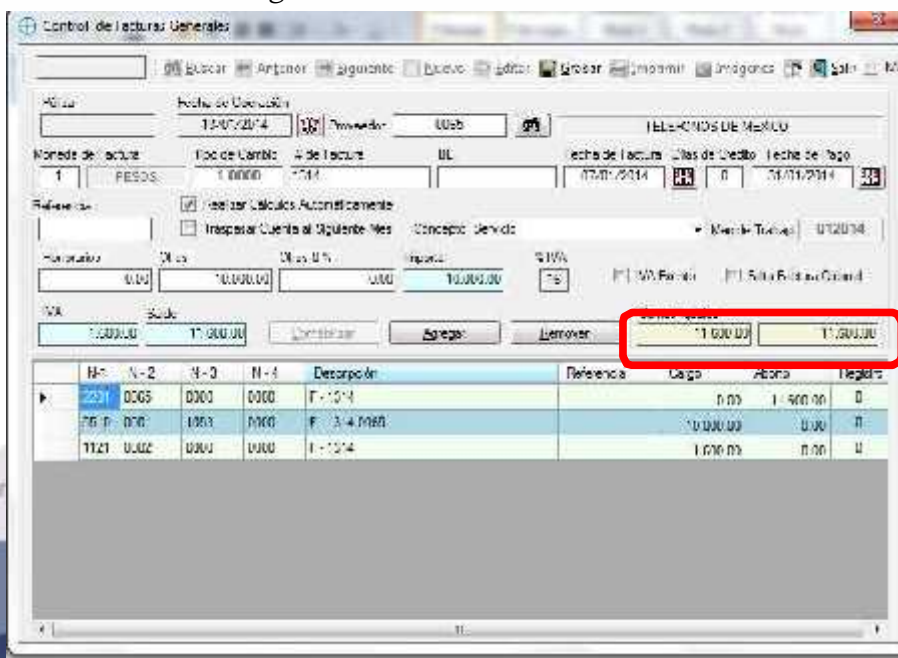
Fecha de factura (el dato impreso en la factura del proveedor)

El tipo de concepto que se trata (Servicios, bienes, renta, etc)

En el campo OTROS e deberá anotar el subtotal de la factura y automáticamente el sistema calculara el IVA



Una vez que se tienen los datos anteriores se procederá a dar clic en **CONTABILIZAR**, es importante revisar que la póliza tenga sumas iguales, en caso de marcar una en rojo, la póliza no está cuadrada y se deberá revisar o reportar al departamento de contabilidad. Una vez cuadrada se deberá dar clic en **guardar**



N-1	N-2	N-3	N-4	Descripción	Referencia	Cargo	Abono	Registro
2201	0305	0300	0000	F-1014		0.00	1,500.00	0
2201	0305	0300	0000	F-3-4-1088		10,000.00	0.00	0
2201	0305	0300	0000	F-1014		1,000.00	0.00	0