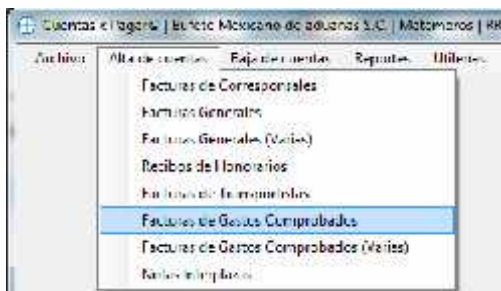


## Cuentas por Pagar

En el módulo Sato\_ CxP

Menú ALTA DE CUENTAS opción Gastos Comprobados



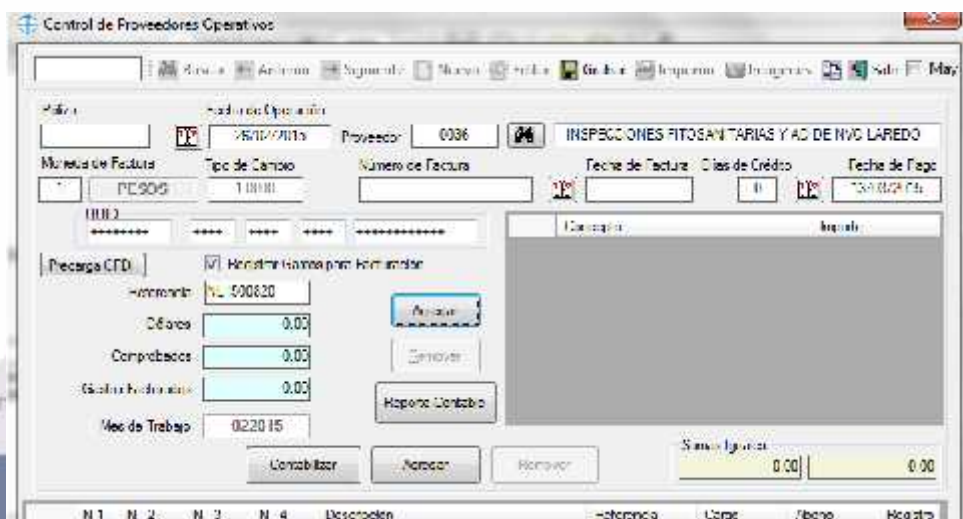
Se deberá dar clic en NUEVO para agregar una provisión de un gasto comprobado, llenar los siguientes campos:

Proveedor: Si no se conoce el código del proveedor, utilizar la opción de búsqueda 

Moneda de factura: (1) Pesos (2) Dólares

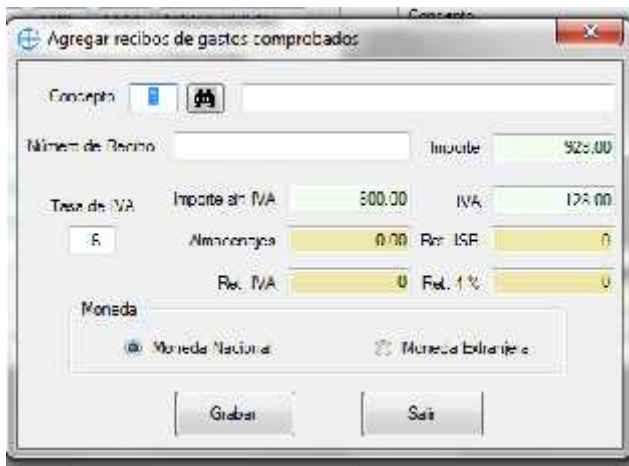
Tipo de cambio: importante en el caso de que la factura a provisionar sean DLLS

REFERENCIA: A la cual será cargado dicho gasto

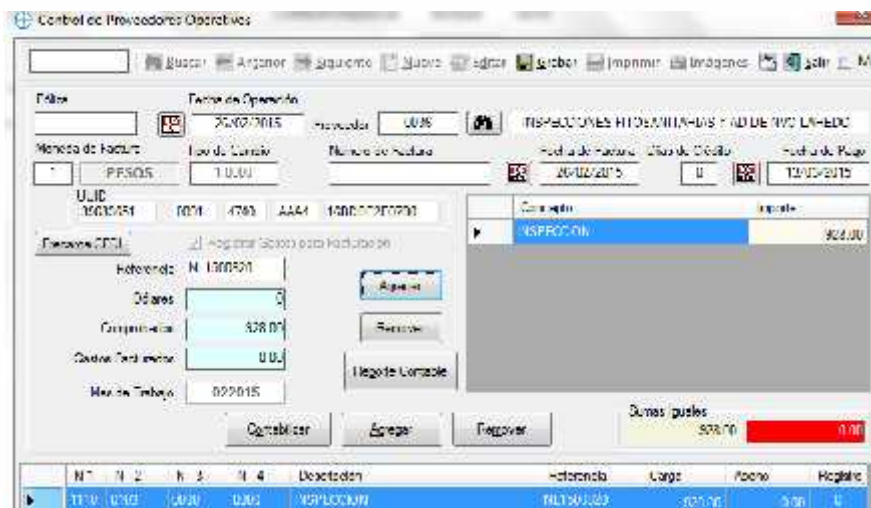




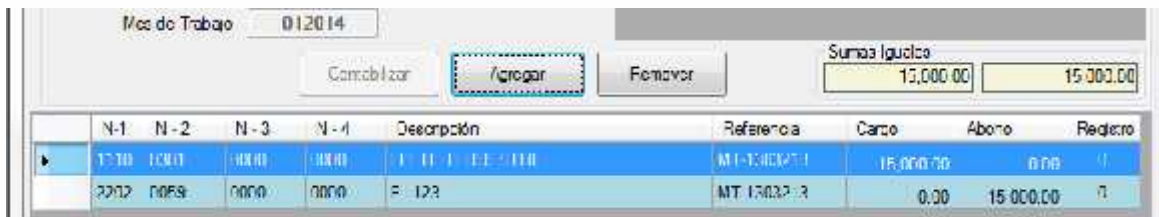
Una vez con la información anterior se deberá presionar el botón AGREGAR y se seleccionara el concepto en el cual se cobrara dicha provisión, el sistema mostrara el importe que contiene la factura electrónica XML, así como el IVA



Se presionara el botón contabilizar



Una vez que se tiene el cargo y abono con el mismo importe se presionara el botón GRABAR



Mes de Trabajo: 012014

Cambiar **Grabar** Eliminar

Suma Igualda: 15,000.00 15,000.00

N-1	N-2	N-3	N-4	Descripción	Referencia	Cargo	Abono	Registro
1570	1090	0000	0000	F. F. F. F. F. F. F. F.	MT-1540M-1	15,000.00	0.00	1
2202	0059	0000	0000	F. 123	MT-15022-3	0.00	15,000.00	1

En el botón IMÁGENES se deberá validar que el sistema detecto tanto el PDF como el XML de este gasto comprobados.

Y en modulo Trafico, Gastos y anticipos – Control de gastos dicha provisión aparecerá con sus respectivos archivos.