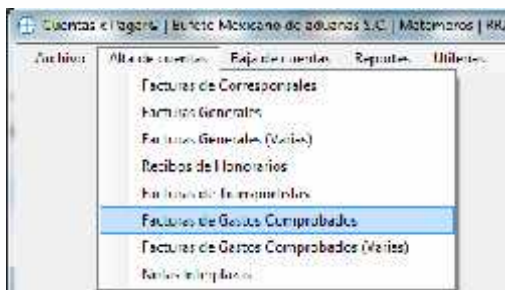


Cuentas por Pagar

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 

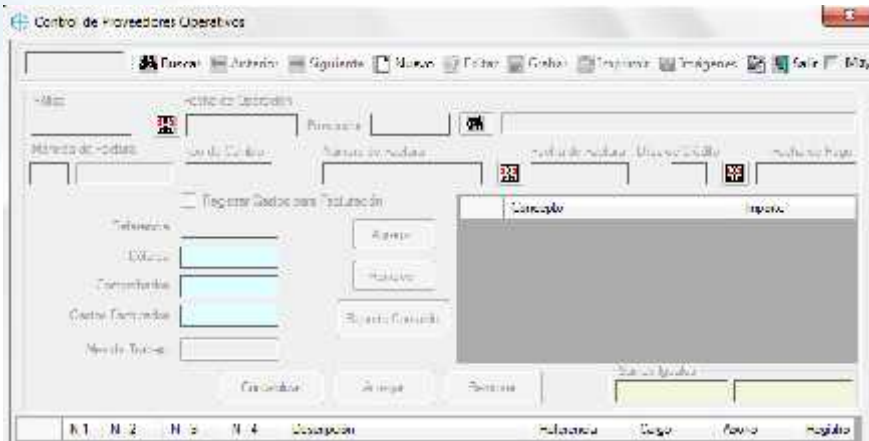
Moneda de factura: (1) Pesos (2) Dólares

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

Numero de Factura

Fecha de Factura

REFERENCIA: A la cual será cargado dicho gasto



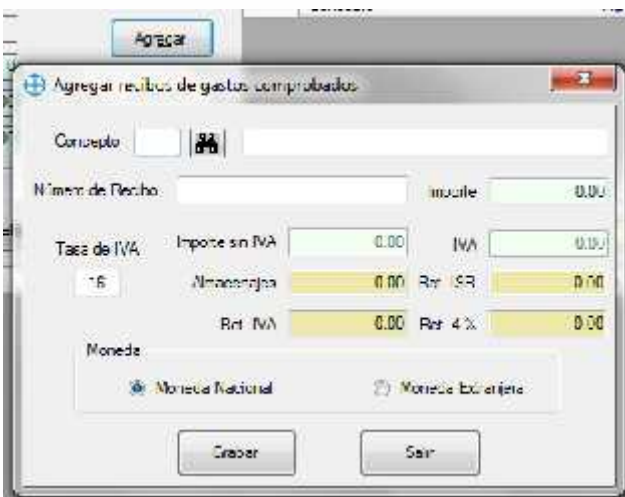
Una vez capturados los datos anteriores se deberá dar clic a la opción AGREGAR.

Daremos de alta el concepto del cual se trata (cuenta americana, maniobras, des consolidación, flete terrestre, etc)

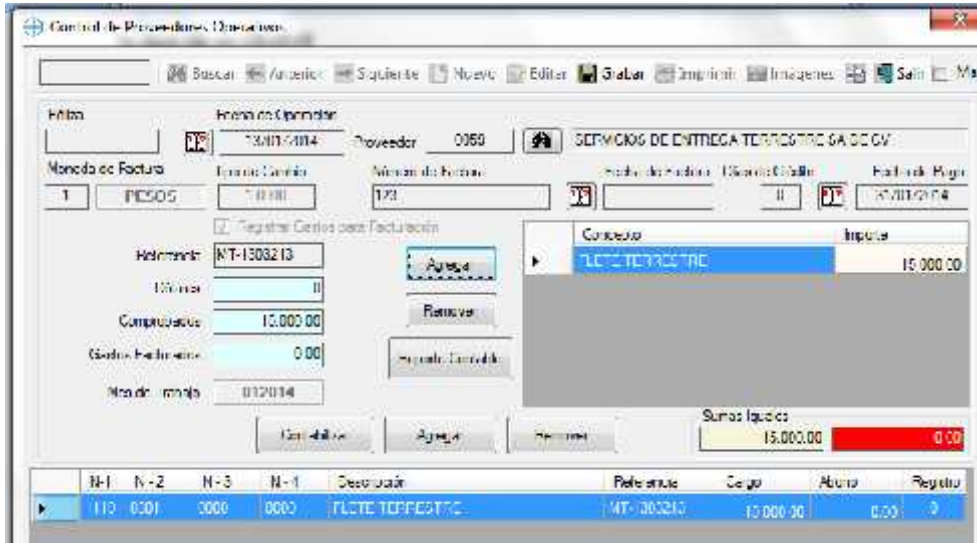
Llenaremos el número de factura (Obligatorio dado que será el número que aparezca en la factura del cliente)

Importe: el total de la factura en cuestión.

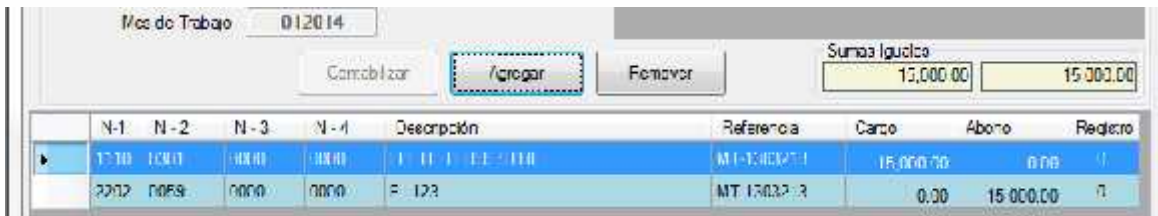
Se dará clic en GRABAR



Una vez que se da de alta el concepto y el importe la pantalla inferior mostrara lo capturado, posterior a esto se deberá dar clic en CONTABILIZAR, cuadrando así la póliza (b) y permitiendo GRABAR.



(b)



Una vez provisionado el gasto comprobado deberemos ir al módulo de SATO tráfico – Gastos y Anticipos, Control de gastos para adjuntar el PDF y XML de la factura.