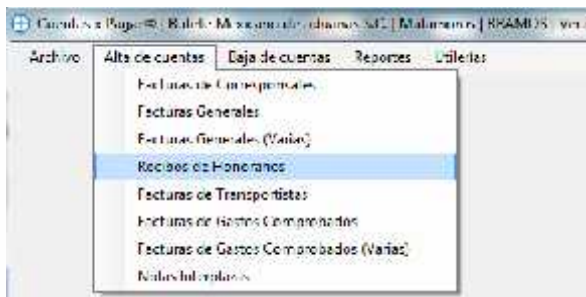



## Cuentas por Pagar

En el modulo Sato\_ CxP

Menú ALTA DE CUENTAS opción RECIBO DE HONORARIOS

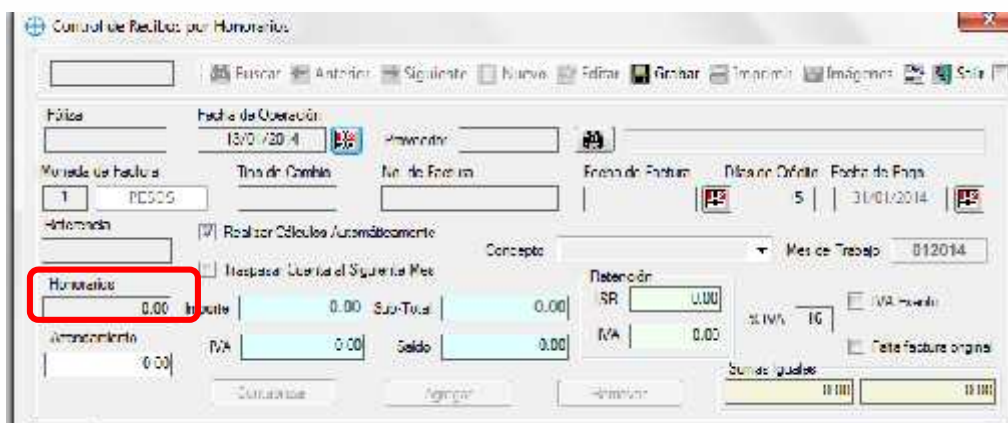


Se deberán llenar los siguientes campos:

Código de proveedor, en caso de no saber el código usar la ayuda  (a) seleccionar el proveedor que deseamos provisionar

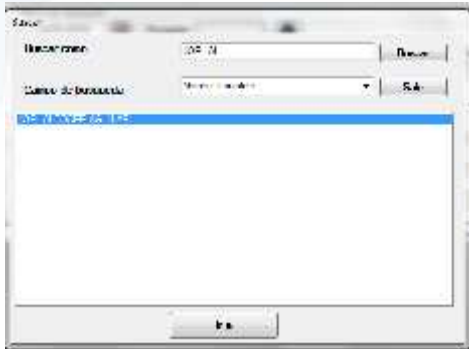
No. De Factura (el recibo que se provisionara)

Honorarios: Importe del recibo, automáticamente el sistema calcula los importes de retenciones y el total a pagar, se deberá cotejar vs recibo.



Honorarios	0.00	Importe	0.00	Sub-Total	0.00
Amortamiento	0.00	IVA	0.00	Saldo	0.00

(a)



(b)

Control de Recibos por Honorarios

Póliza:  Fecha de Operación: 13/01/2014 
 Proveedor: 0010  JOEL ALCOER ACUILAR

Moneda de Factura: 1 FESOS Tipo de Cambio: 10000

Fecha de Factura:  
 Límite de Crédito: 0

Fecha de Pago: 31/01/2014

Referencia: 
 Realizar Cálculos Automáticamente

Transferir Cuenta al Siguinte Mes

Concepto: Operación Mes de Trabajo: 01/2014

Honoraria: 10,000.00 Importe: 10,000.00 Sub Total: 11,600.00

Retención:


IVA: 1,600.00

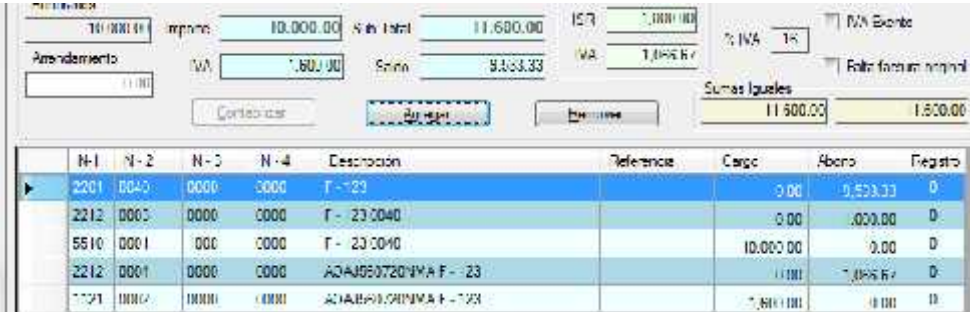
IVA: 1,000.00

IVA Exento

Exenta factura integral

Salidas gravas: 0.00

En la segunda pantalla de la captura se dará clic al botón CONTABILIZAR, la cual arrojará la pantalla de la póliza, se deberá revisar que las sumas sean iguales, en caso de estar algún campo en rojo la póliza estará descuadra, se debe revisar o en su caso reportar al departamento de contabilidad. Dar clic en grabar 



N-1	N-2	N-3	N-4	Descripción	Referencia	Cargo	Abono	Registro
2201	0040	0000	0000	T - 23		0.00	9,533.33	0
2212	0000	0000	0000	T - 23 0040		0.00	0.00	0
5510	0001	0000	0000	T - 23 0040		10,000.00	0.00	0
2212	0001	0000	0000	ADUANAS/2012/NMA F - 23		0.00	1,066.67	0
2221	0001	0000	0000	ADUANAS/2012/NMA F - 23		1,000.00	0.00	0

Se activara la opción de IMÁGENES en donde se deberá guardar el recibo así como el XML