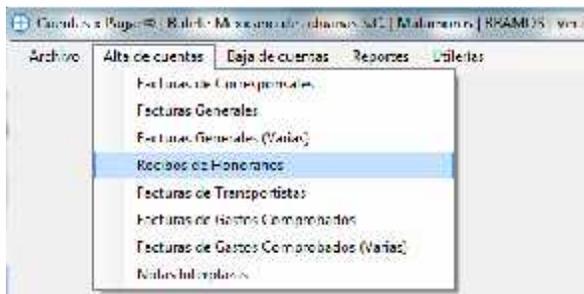


## Cuentas por Pagar

En el modulo Sato\_ CxP

Menú ALTA DE CUENTAS opción RECIBO DE HONORARIOS

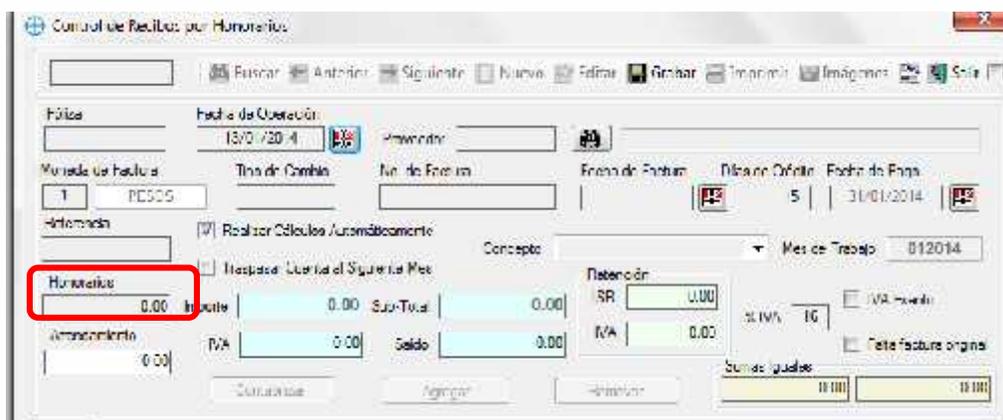


Se deberán llenar los siguientes campos:

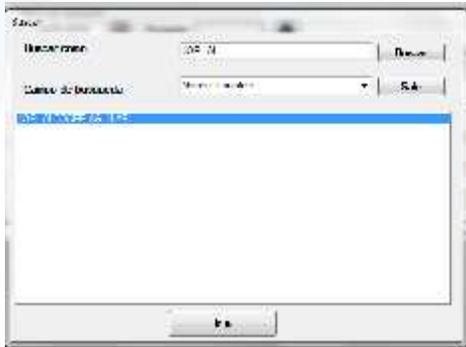
Código de proveedor, en caso de no saber el código usar la ayuda  (a) seleccionar el proveedor que deseamos provisionar

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.



(a)



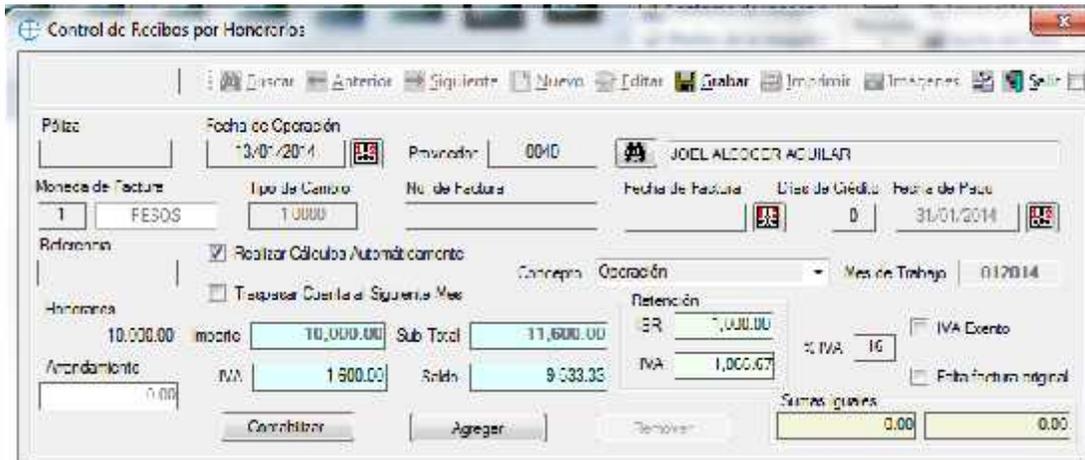
Factura

Moneda de Factura: [USD] Nuevo

Campo de Destino: [Mexico] Sal

[Nuevo]

(b)



Control de Recibos por Honorarios

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

Moneda de Factura: 1 [ ] Tipo de Cambio: 1.0000 [ ] No. de Factura: [ ] Fecha de Factura: [ ] Límite de Crédito: 0 [ ] Fecha de Pago: 31/01/2014 [ES]

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: 1,000.00

Arrendamiento: 0.00 IVA: 1,800.00 Saldo: 9,533.33 IVA: 1,000.00

Salidas: 0.00 0.00

IVA Exento  Exenta factura integral

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	9,523.33	0
2212	0000	0000	0000	T - 23 0040		0.00	0.00	0
5510	0001	000	0000	T - 23 0040		10,000.00	0.00	0
2212	0001	0000	0000	ADUANAS/2012/NMA F - 23		0.00	1,000.00	0
2221	0001	0000	0000	ADUANAS/2012/NMA F - 23		0.00	0.00	0

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