

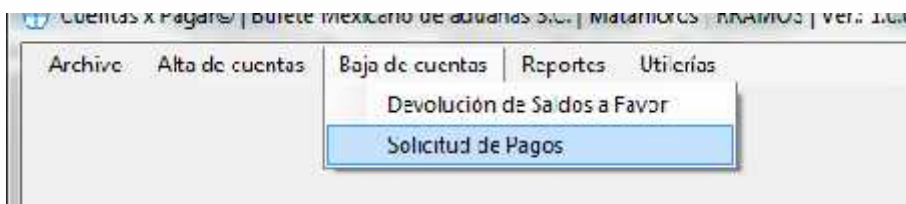
Cuentas por Pagar

En el módulo Sato_ CxP

Solicitud de PAGOS a Tesorería

En el módulo Sato_CxP

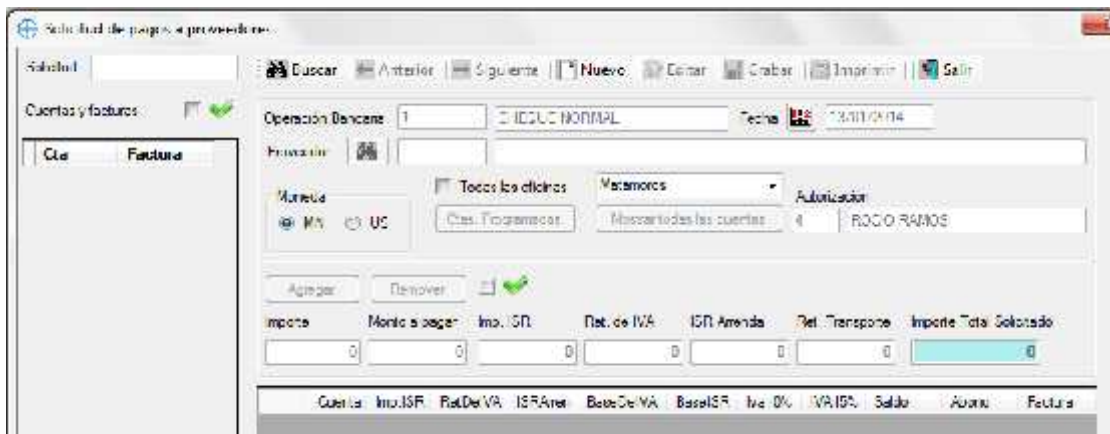
Menú BAJA DE CUENTAS opción SOLICITUD de PAGOS



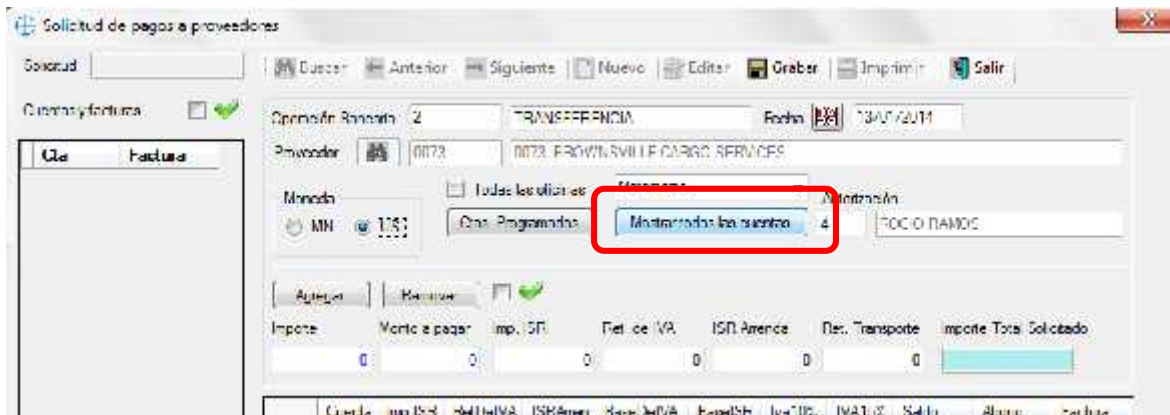
Se deberá dar clic en NUEVO y procederemos a llenar los siguientes campos:

Operación Bancaria (sugerida para tesorería) en donde (1) es Cheque y (2) Transferencia

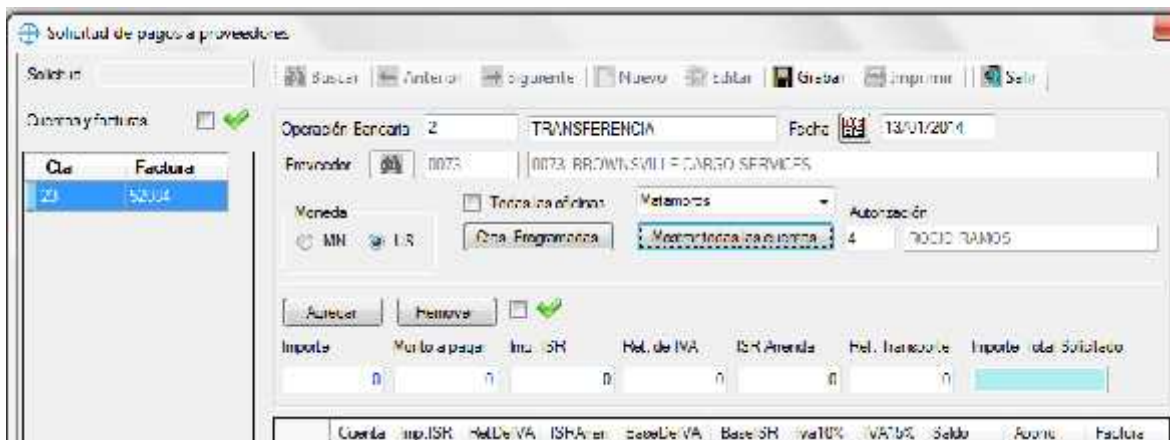
Proveedor: en caso de no conocer el código del proveedor usaremos la opción de búsqueda



Posteriormente a esto procederemos a dar clic en mostrar todas las cuentas o mostrar las cuentas programadas, según se trate, es importante que en caso de proveedores extranjeros se seleccione el tipo de moneda para que muestre las facturas.



En la parte izquierda aparecerán las facturas provisionadas a este proveedor, con doble clic se agrega a la solicitud de pago, un clic nos mostrara el importe de la factura, en caso de elegir una factura incorrecta deberemos seleccionarla y con la opción REMOVE se volverá a colocar en el lado izquierdo de nuestra pantalla.



Una enlistadas todas las facturas de las cuales deseamos solicitar el pago se dará clic en GRABAR y nos aparecerá como PENDIENTE.

Se deberá enviar por correo la impresión (PDF) de dicha solicitud al departamento de TESORERIA.

Solicitud de pagos a proveedores

Solicitud: 5

Operación Bancaria: TRANSFERENCIA Fecha: 20/11/2014 **Pendiente.**

Emisor: 0152 0152 128-02-08-0011-08-2000

Moneda: MX US

Mostrar todas las cuentas: 4 -XXXX RAYON

Importe: Monto a pagar: 0 Imp. IVA: 0 Imp. Arrendo: 0 Imp. Empleado: 0 Imp. Total Salarios: 5,394.90

Cuenta	Imp. DFL	RetDeIVA	DFArrend	BaseDeIVA	BaseDFA	iva10%	iva15%	Saldo	Abono	Factura
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-507.00	-507.00	182965
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	168408
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	196.00	3684584
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.90	2,067.90	277403
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	497.00	277910

Una vez que TESORERIA procesa el pago el estatus de la solicitud aparecerá como PAGADA.

Solicitud de pagos a proveedores

Solicitud: [] | Buscar | Anterior | Siguiente | Nuevo | Editar | Grabar | Imprimir | Salir

Cuentas y facturas: [] []

Operación Encabez: 2 | TRANSFERENCIA | Fecha: 10/01/2014 | **Pagada**

Proveedor: 0052 | 0052 - OFFICE DEPOT DE MEXICO

Motivo: Todas las oficinas | Matamoros | Aduanas: Rocio Ramos

Clas. Programada: | Mostrar/ocultar cuentas: 4

Importe: Monto a pagar | Imp. ISR | Ret. de IVA | ISR Arrendo | Ret. Transporte | Importe Total Solicitado

Cuenta	Imp. ISR	Ret. IVA	ISR Arrendo	Base IVA	Base ISR	IVA 0%	IVA 5%	Saldo	Abono	Factura
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	105700
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	2,634.00	368476.1
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	388455.1
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.30	3,007.30	371740.2
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.80	191.80	371915.5