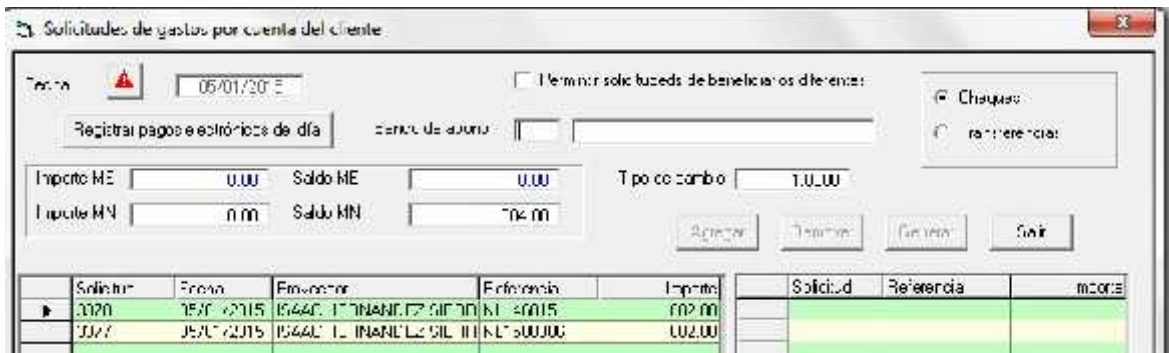


Pago de solicitudes gastos comprobados (CHEQUES)

Entrar al módulo CAJA menú EGRESOS/gastos comprobados Seleccionar fecha y banco del cual se realizara el egreso IMPORTANTE: la opción de pago siempre será CHEQUES



Fecha: 05/01/2015

Registrar pagos electrónicos del día

Banco de abono: []

Importe ME: 0.00 Saldo ME: 0.00 Tipo de cambio: 1.0000

Importe MN: 0.00 Saldo MN: 0.00

Cheques
 Referencia

Solicitud	Fecha	Proveedor	Referencia	Importe	Solicitud	Referencia	Importe
3020	05/01/2015	ISAAC FERNANDEZ SERR	NL150006	802.00			
3027	05/01/2015	ISAAC FERNANDEZ SERR	NL150006	602.00			

Una vez capturada la informacion anterior se seleccionara la solicitud a dar de baja y se presionara el boton AGREGAR



Fecha: 05/01/2015

Registrar pagos electrónicos del día

Banco de abono: 05 ANILIME TMS 45000001

Importe ME: 0.00 Saldo ME: 0.00 Tipo de cambio: 1.0000

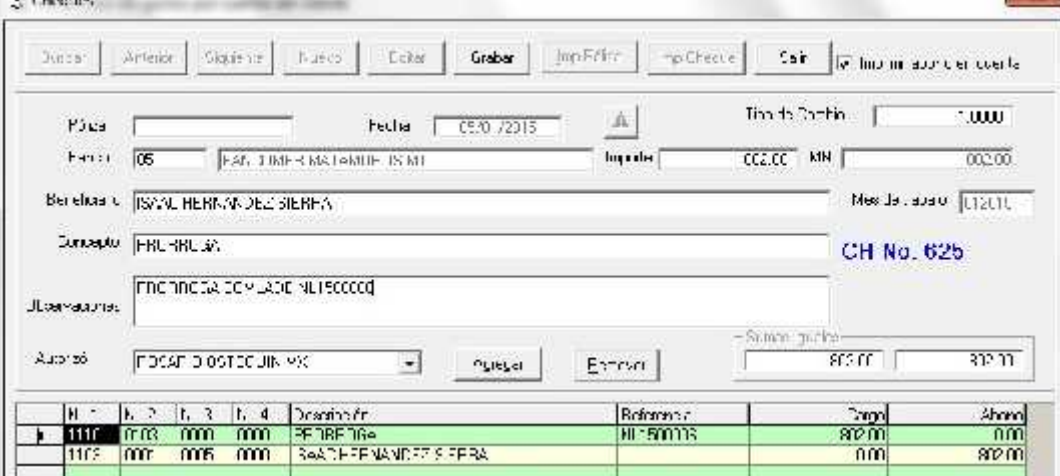
Importe MN: 0.00 Saldo MN: 0.00

Cheques
 Referencia

Agregar Remove Genera Salir

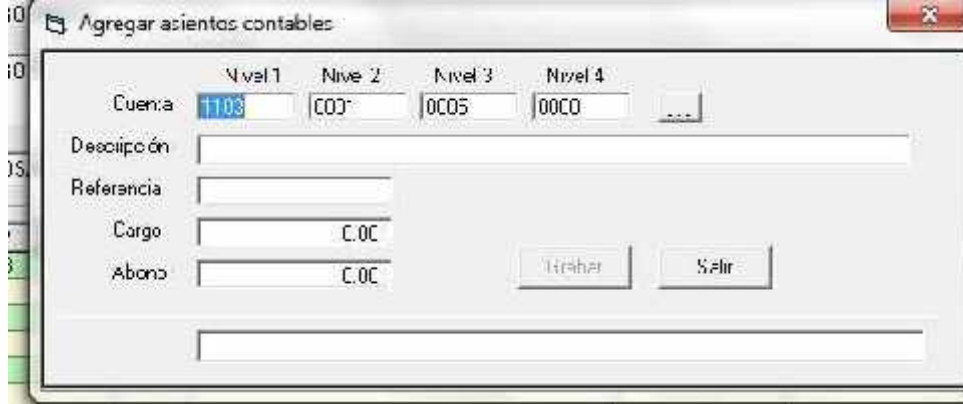
Solicitud	Fecha	Proveedor	Referencia	Importe	Solicitud	Referencia	Importe
3027	05/01/2015	ISAAC FERNANDEZ SERR	NL150006	802.00	3027	NL1400051	0.00

El sistema mostrara la pantalla de la poliza del cheque, tratandose de Permisos de SALUD, prorrogas el procedimiento sera el siguiente:



N.º	N.º	N.º	N.º	Descripción	Referencia	Cargo	Abono
1103	0003	0000	0000	PERMISO DE	MI-8000735	800.00	0.00
1103	0003	0006	0000	SEAL DE PERMISO DE SIERRA		0.00	800.00

Se deberá presionar el botón AGREGAR para capturar la cuenta de GASTOS DE OPERACIÓN, de no saber la cuenta se presionara el botón con los puntos suspensivos



Cuenta	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
1103	0003	0000	0005	0000

Se buscara la cuenta de GASTOS DE OPERACIÓN en donde:

5502 0001 Matamoros

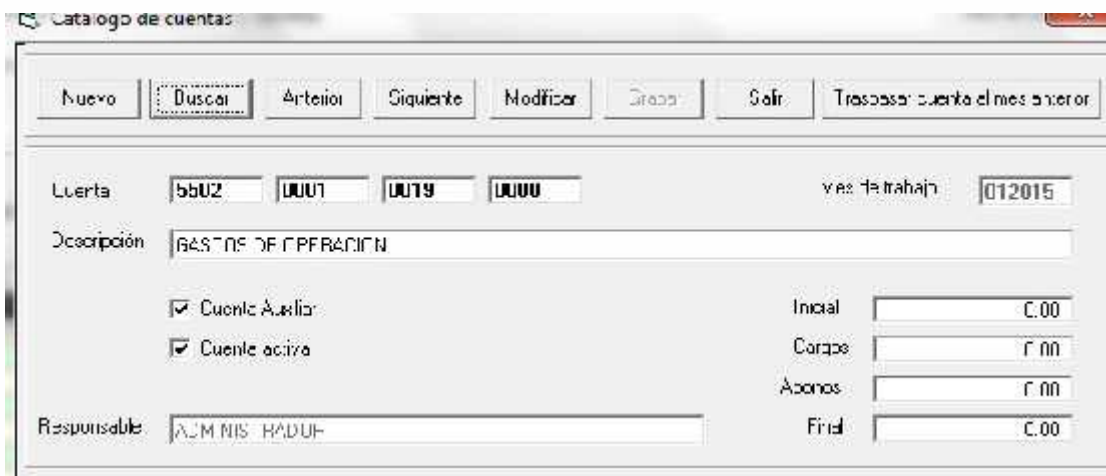
5502 0002 Nuevo Laredo

5502 0003 AICM

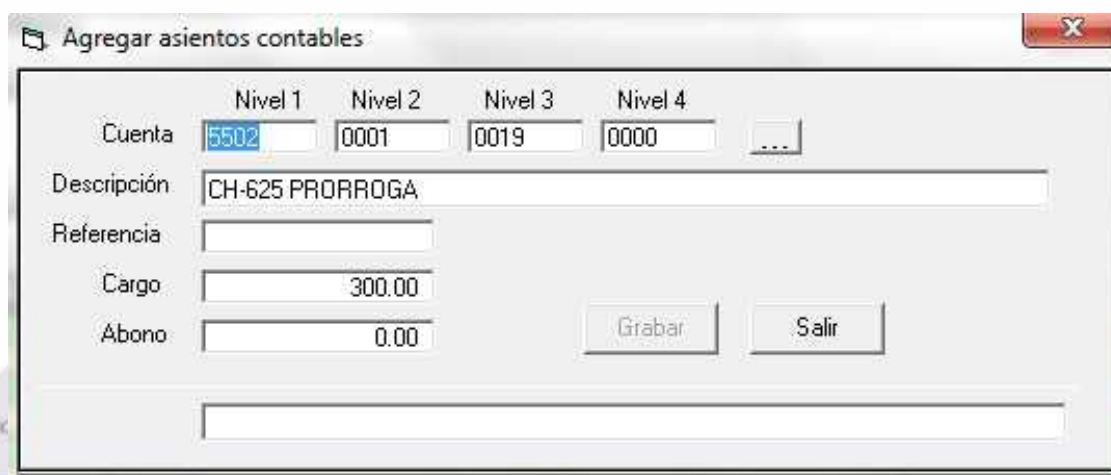
5502 0004 Piedras Negras

5502 0005 Corresponsales

5502 0011 Manzanillo



Se deberá anotar una breve descripción y en CARGO se anotara la cantidad que se está pagando por el servicio y se presionara el botón GRABAR



El sistema mostrara la primer pantalla en donde esta capturado el gasto

N-1	N-2	N-3	N-4	Descripción	Folio de	Cargo	Abono
110	0100	0000	0000	PREPROG	KL150000	0.200	0.00
110	0000	0005	0000	ISAA FELIX ANDRÉS LIT A		0.000	0.000
5-110	0000	0000	0000	CH-625 PREPROG		0.000	0.000

Se deberá modificar manualmente dando clic en el campo de ABONO (cuenta de banco) y se capturara el importe por el cual está siendo emitido el cheque

N-1	N-2	N-3	N-4	Descripción	Folio de	Cargo	Abono
110	0100	0000	0000	PREPROG	KL150000	822.00	0.00
110	0000	0005	0000	ISAA FELIX ANDRÉS LIT A		0.000	0.000
5002	0001	0019	0000	CH-625 PREPROG		320.00	0.00

Se deberá anotar el importe el total por el cual está siendo emitido el cheque y se presionara el botón GRABAR.

13. Cheques

minimizar en cuenta

Fóliz: 00002606 Fecha: 06/01/2016 Tipo de Cambio: 1.0000

Razon: 05 EAFCCNER MATAMOROS MT Importe: 1,122.00 MN 0.00

Beneficiario: ISAA FELIX ANDRÉS LIT A Mes de Tratado: 01-2016

Concepto: 11001000A

Observaciones: PREPROG COMI 40F NI 1510076

NOTA: en el caso de solicitudes que no se tenga que realizar modificación alguna se revisara que la póliza contable cuadre y se presionara el botón AGREGAR.

Al consultar nuevamente la solicitud generada desde el modulo TRAFICO el sistema les mostrara que la solicitud guarda un estatus de PAGADA

Control de Solicitudes de Gastos

Operación Bancaria	1	LICENCIA NORMAL	Fecha	12/01/2015
Beneficiario	945	SONIA HERNANDEZ SIERRA		
Concepto	167	PERMISO DE SALUD		
Moneda	1	MX	PAGADA	
Autorización	39	POS/RIO OSTEGUIN MX		

Solicitud

3580

Busca

Inserta

Editar Encabezado

Guardar Encabezado