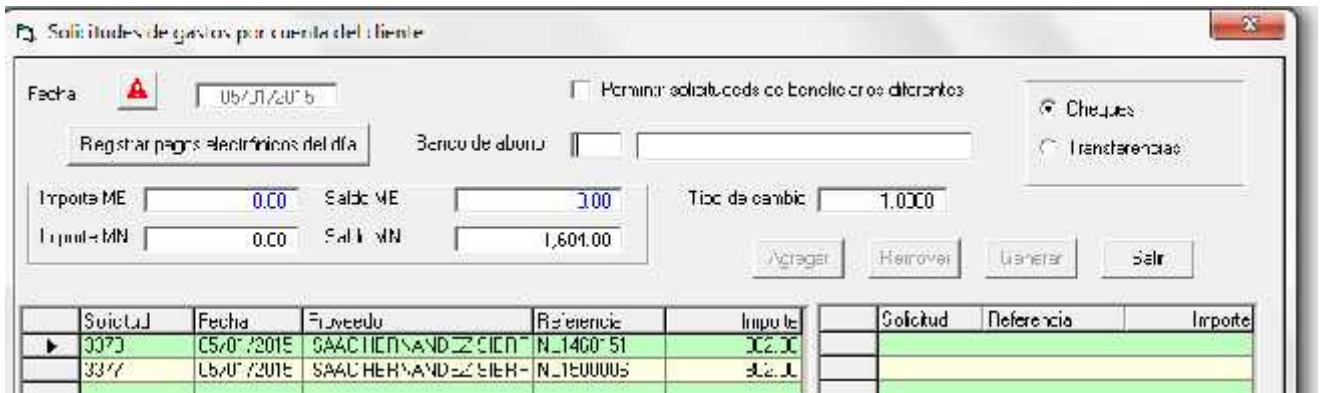


## Pago de solicitudes gastos comprobados (CHEQUES)


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



Solicitudes de gastos por cuenta del cliente

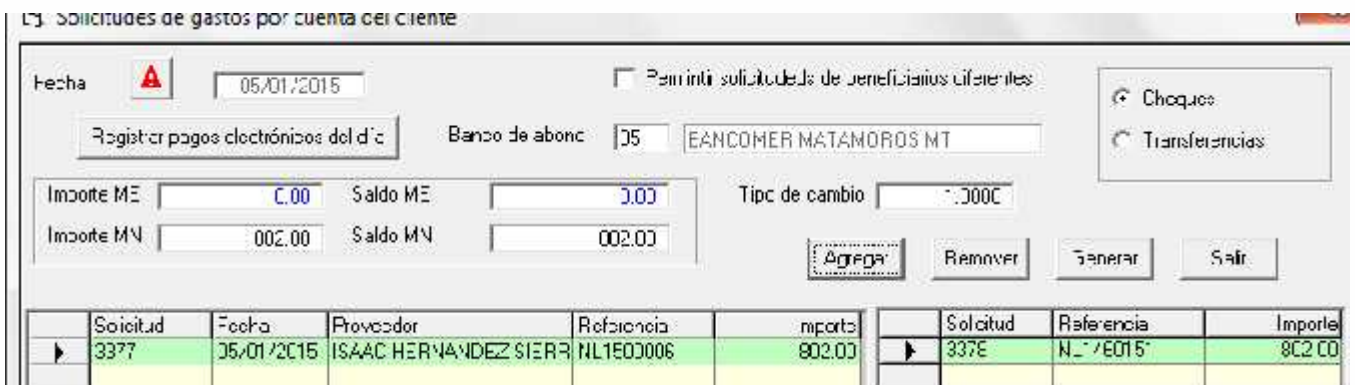
Fecha  05/01/2015  Permitir solicitudes de beneficiarios diferentes

Registrar pagos electrónicos del día Banco de abono:


Importe ME  Saldo ME  Tipo de cambio   
 Importe MN  Saldo MN

Solicitud	Fecha	Proveedor	Referencia	Importe	Solicitud	Referencia	Importe
337D	05/01/2015	SAAC HERVA NDEZ SIER	NL140051	802.00			
337E	05/01/2015	SAAC HERVA NDEZ SIER	NL1E00005	802.00			

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



Solicitudes de gastos por cuenta del cliente

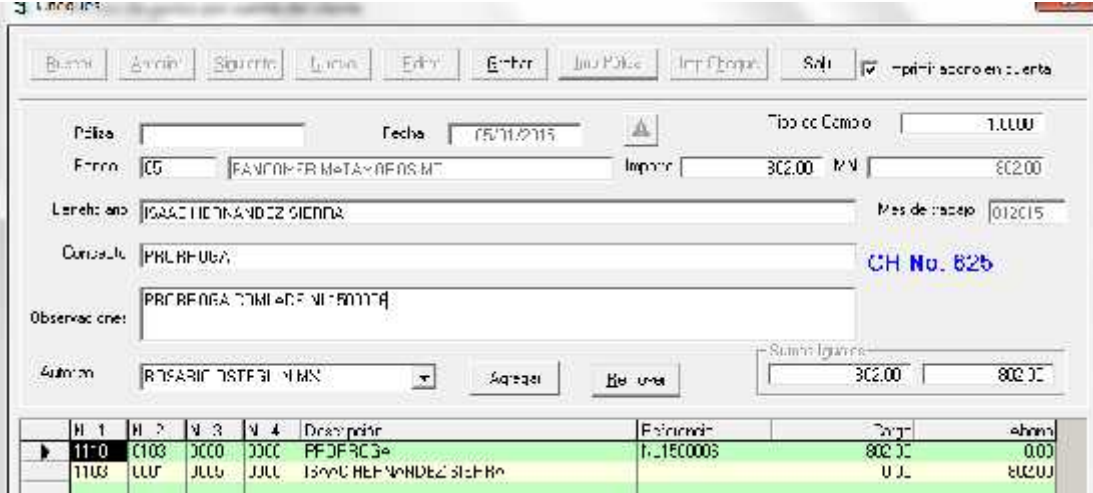
Fecha  05/01/2015  Permitir solicitudes de beneficiarios diferentes

Registrar pagos electrónicos del día Banco de abono: 05 EANCOMER MATAMOROS MT

Importe ME  Saldo ME  Tipo de cambio   
 Importe MN  Saldo MN

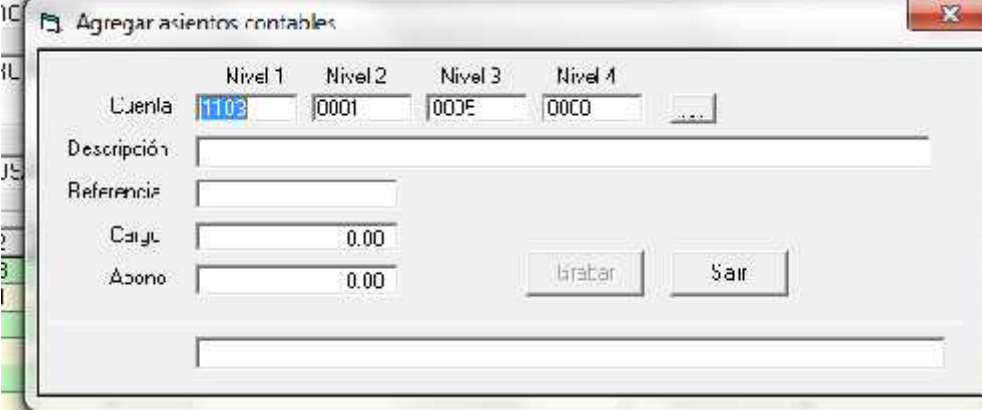
Solicitud	Fecha	Proveedor	Referencia	Importe	Solicitud	Referencia	Importe
337E	05/01/2015	ISAAC HERVA NDEZ SIER	NL1E00006	802.00	337E	NL1E00005	802.00

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



N. 1	N. 2	N. 3	N. 4	Descripción	Saldo	Debe	Haber
1100	0103	0000	0000	PRORROGA	1,150,000	802.00	0.00
1103	0000	0000	0000	ISABEL HERMANDEZ SIENRA		0.00	802.00

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



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

Catalogo de cuentas

Cuenta:    
 Mes de trabajo:

Descripción:

Cuenta Auxiliar
  Inicial

Cuenta activa
  Cargos

Abonos

Fnd

Responsable:

Se debera anotar una breve descripcion y en CARGO se anotara la cantidad que se esta pagando por el servicio y se presionara el boton GRABAR

Agregar asientos contables

Cuenta: Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4

Descripción:

Referencia:

Cargo:

Abono:

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

N-1	N-2	N-3	N-4	Descripción	Referencia	Cargo	Abono
1110	0103	0000	0000	PRORROGA	NL1500006	802.00	0.00
1103	0001	0005	0000	ISAAC HERNANDEZ SIEFRA		0.00	802.00
5502	0001	0009	0000	CH-625 PRORROGA		300.00	0.00

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	Referencia	Cargo	Abono
1110	0103	0000	0000	PRORROGA	NL1500006	802.00	0.00
1103	0001	0005	0000	ISAAC HERNANDEZ SIERRA		0.00	1103
5502	0001	0019	0000	CH-625 PRORROGA		300.00	0.00

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

C1 Cheques

Imprimir abono en cuenta

Póliza: 0000525-05      Fecha: 05/07/2015      Tipo de Cambio: 0.0000  
 Banco: 05      BANCO MEXICANO      Importe: 1172.00      MN: 0.00

Beneficiario: ISAAC HERNANDEZ SIEFRA      Mes de Emisión: 01 2015  
 Concepto: 111 111111A  
 Observaciones: PRORROGA COMLADE NL 000006

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.  
 México: Matamoros / Tijuana / San Antonio / Toluca / Veracruz / Zanzillo / Lázaro Cárdenas / Mexico AICM / Guanajuato  
 Estados Unidos: Laredo, Tx / Brownsville, Tx / San Diego, Ca



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

Control de Solicitudes de Gastos

Operación Bancaria	F	CHEQUE NORMAL	Fecha	12/01/2015
Beneficiario	945	JESUC HERNANDEZ S ERFA		
Concepto	47	PERMISO DE SALIDA		
Moneda	F	MX		<b>PAGADA</b>
Autorización	39	ROSARIO CESTEGUIN MX		

**Solicitud**

3565

Buscar

Nuevo

Editar Encabezado

Guardar Encabezado