



## Manual “Pago a Proveedor”.

## ÍNDICE

Configuraciones .....	2
Nuevos conceptos de pago.....	2
Diseño de cheques .....	3
Pago a proveedores. ....	4
Pago con cheque.....	6
Pago con transferencia.....	7
Reporte de movimientos en cuenta .....	¡Error! Marcador no definido.
Cancelación de pago.....	¡Error! Marcador no definido.

|

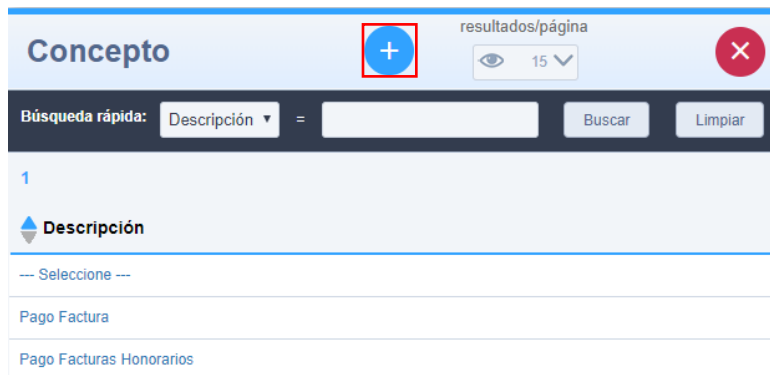
## Configuraciones

Antes de comenzar a realizar movimientos es necesario tener algunas configuraciones en el sistema, a continuación, les compartimos las rutas.

### Ruta para agregar nuevos conceptos de pago

Bancos / Catálogos / Conceptos.

Para agregar un nuevo concepto dar clic en el botón 



Agregar descripción.



## Diseño de cheques

Bancos / Catálogos / Diseño de cheques

Diseño de Cheques

resultados/página

15

Búsqueda rápida: Nombre =

Buscar

Limpiar

Número	Nombre	Tipo	Preliminar
8	Banamex	Cheque de Bolsillo	Preliminar
6	Bancomer	Cheque de Bolsillo	Preliminar
7	ScotiaBank	Cheque de Bolsillo	Preliminar

Dar clic en el botón **+** para agregar un nuevo diseño, posterior a esto acomodar el formato.

Diseño de Cheques

Nombre Cheque:

Tamaño de Cheque:

Maximum characters for receiver:

Cantidad

Cantidad en Letra

Fecha

Receptor

Terminar

Cancelar

## Pago a Proveedores.

Esta opción tiene la función de realizar pagos a proveedores de facturas de egreso ingresadas al sistema, por ejemplo, pagos de Contra Recibos de Consumo Interno, Otros Productos, Gastos Recurrentes, etc.

La ruta para realizar pagos es la siguiente:

### Bancos / Movimientos / Pago a proveedor

- 1- Seleccionar fecha de movimiento
- 2- Opciones para seleccionar Receptor
- 3- Seleccionar Compañía
- 4- Seleccionar Proveedor
- 5- Seleccionar cuenta proveedor
- 6- Seleccionar Tipo de Moneda
- 7- Seleccionar Fecha en la cual se aplicará el pago de la factura
- 8- Clic en boton  para cargar los movimientos pendientes de pago con el proveedor seleccionado en esa compañía.
- 9- Seleccionar Banco en el cual se realizará el pago
- 10- Seleccionar cuenta bancaria.
- 11- Tipo de pago
- 12- Agregar un comentario como referencia.
- 13- Seleccionar concepto.

Ejemplo de pago:

**Pago a Proveedor**

Fecha: 10/06/2023

Receptor: DEMO

Compañía: DEMO

Proveedor: Lubricantes Tapatios SA de CV

Cuenta de Proveedor: --- Seleccione ---

Moneda: Pesos

Aplicación: 10/06/2023

Tipo de Cambio: 10.00

Cargar

Banco: AMERICAN EXPRESS

Cuenta: 0000030218

Pago con: Transferencia

Referencia:

Concepto: VENTA CONTADO

Total: \$0.00

Descuento: \$0.00

Número	Receptor	Fecha			Total	Balance	Importe		
		Contra recibo	Factura	Vencimiento			Descuento	Pago	Importe
88367	DEMO	05/27/2022	05/27/2022	06/11/2022	\$71,282.24	\$55,315.01	\$0.00	<input type="checkbox"/>	\$55,315.01
88368	DEMO	06/15/2022	06/15/2022	06/30/2022	\$74,085.27	\$57,490.17	\$0.00	<input type="checkbox"/>	\$57,490.17

✓ Terminar

Cancelar

1

2

3

- 1- En este campo pueden aplicar un descuento en el monto total (solo si aplica).
- 2- En el campo **importe** tiene la opción modificar manualmente el monto a pagar (en caso de ser pago a parcialidades) y este se irá descontando del **Balance**, o bien ingresar la cantidad total del movimiento.
- 3- Por último, dar clic en el botón: **✓ Terminar**

Tipo de Cambio: 10.00

Cargar

Total: \$55,315.01

Descuento: \$0.00

Número	Receptor	Fecha			Total	Balance	Importe		
		Contra recibo	Factura	Vencimiento			Descuento	Pago	Importe
88367	DEMO	05/27/2022	05/27/2022	06/11/2022	\$71,282.24	\$55,315.01	0	<input checked="" type="checkbox"/>	55315.01
88368	DEMO	06/15/2022	06/15/2022	06/30/2022	\$74,085.27	\$57,490.17	\$0.00	<input type="checkbox"/>	\$57,490.17

En caso de seleccionar pago con cheque, al terminar el pago les arrojará el cheque y póliza:

Lubricantes Tapatios SA de CV

CHÉQUE POLIZA

06 DE OCTUBRE DEL 2023

Lubricantes Tapatios SA de CV

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 17/100 M.N. 57,490.17

ESTACION DEMO

AMERICAN EXPRESS - 0000030218

CHEQUE No. 3

CONCEPTO DEL PAGO

VENTA CONTADO

88368

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.



En caso de seleccionar el pago por transferencia solo arrojará la póliza del movimiento.

[illegible]

## Reporte de Movimientos en cuenta

Finanzas / Reportes / Movimientos en cuenta

Movimientos en Cuenta

1

Inicial:

10/01/2023

Estación:

--- Seleccione ---

2

Movimientos:

--- Todos ---

4

Beneficiario:

--- Todos ---

6

Final:

10/09/2023

Cuenta:

--- Seleccione ---

3

Método de Pago:

--- Todos ---

5

Buscar

...

- 1- Opción para seleccionar rango de fecha a consultar
- 2- Listado de estaciones/departamentos
- 3- Listado de cuentas configuradas para la estación seleccionada en el punto 2.
- 4- Tipo de movimiento que deseamos consultar
- 5- Opción para buscar por método de pago.
- 6- Listado de beneficiarios (proveedores) para utilizar en el filtro de búsqueda.





Al realizar el filtro les aparecerán los movimientos de la cuenta en esta estación.

Por ejemplo, en este filtro solo se seleccionó el rango de fecha, estación y número de cuenta:

**Movimientos en Cuenta**

Initial: 10/01/2023 Estación: DEMO Movimientos: --- Todos --- Beneficiario: --- Todos ---  
Final: 10/09/2023 Cuenta: 0000030218 Metodo de Pago: --- Todos --- [Buscar] [Download Files ...]

ID	Eliminar	Fecha	Tipo	Folio	Concepto	Referencia	Beneficiario	Conciliado	Entrada	Salida	Folio Fiscal
23846		2023-10-06	Pago con Cheque	2	VENTA CONTADO	88367DEMO	Lubricantes Tapatios SA de CV	No	\$0.00	\$55,315.01	
23847		2023-10-06	Pago con Cheque	3	VENTA CONTADO	88368	Lubricantes Tapatios SA de CV	No	\$0.00	\$57,490.17	

## CANCELACIÓN DE PAGO.

En esta opción podrán realizar la cancelación de pagos realizados en el sistema, este proceso lo pueden realizar en la siguiente ruta:

Finanzas / Movimientos / Cancelar pago de factura

**Actualizar Pago**

Fecha: 10/12/2023 1 Compañía: --- Seleccione --- 3 [Buscar] 4  
Proveedor: --- Seleccione --- 2

Fecha	Proveedor	Factura	Tipo de Pago	Referencia	Cuenta	Importe	Eliminar
-------	-----------	---------	--------------	------------	--------	---------	----------

[Guardar] 5 [Cancelar] 6

- 1- Seleccionar fecha en la cual se realizó el pago \*.
- 2- Seleccionar Proveedor.
- 3- Seleccionar Compañía/Estación.
- 4- Clic en botón **Buscar** para que les arroje la información de los datos filtrados
- 5- Clic para guardar los movimientos realizados
- 6- Botón para cancelar los movimientos.

En este ejemplo vamos a cancelar un pago del proveedor Lubricantes Tapatios realizado el 6 de Octubre del 2023.

### Actualizar Pago

Fecha: 
Compañía:

Proveedor:

Fecha	Proveedor	Factura	Tipo de Pago	Referencia	Cuenta	Importe	Eliminar
2023-10-06	Lubricantes Tapatios SA de CV		Pago con Cheque	88367DEMO	0000030218	\$55,315.01	
2023-10-06	Lubricantes Tapatios SA de CV		Pago con Cheque	88368	0000030218	\$57,490.17	

- 1- Clic en botón para eliminar el pago requerido.
- 2- Clic en el botón  para concluir con el proceso de eliminación de pago

Una vez que guarden el movimiento les aparecerá una ventana emergente, dar clic en botón OK

demoestacionerp.nexusfuel.com says  
¿Está seguro que desea eliminar este registro?

Al realizar el proceso de cancelación de pago el documento vuelve a aparecer en el apartado de pago a proveedor como disponible.

### Pago a Proveedor

Fecha: 
Receptor: 
Compañía: 
Proveedor: 
Cuenta de Proveedor: 
Moneda: 
Aplicación: 
Tipo de Cambio:

Banco: 
Cuenta: 
Transferencia: 
Referencia: 
Concepto: 
Total: 
Descuento:

Número	Receptor	Fecha	Factura	Vencimiento	Total	Balance	Descuento	Pago	Importe
88367	DEMO	05/27/2022	05/27/2022	06/11/2022	\$71,282.24	\$55,315.01	\$0.00	<input type="checkbox"/>	\$55,315.01