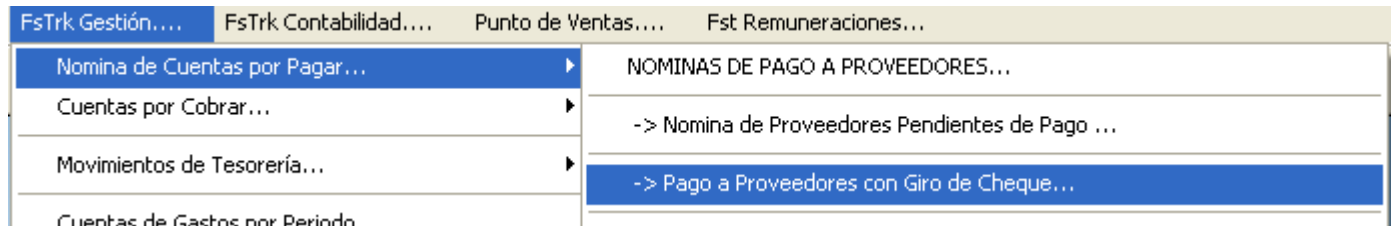
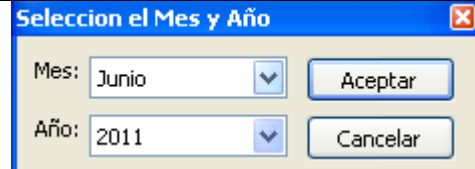


COMO PAGO PROVEEDORES

PASO 1.- MENU->GESTION->NOMINA DE CUENTAS POR PAGAR->PAGO A PROVEEDORES...



PASO 2; selecciona el mes en que realizaras el pago y que se generara una comprobante contable por él.



PASO 3.- Selecciona la sucursal



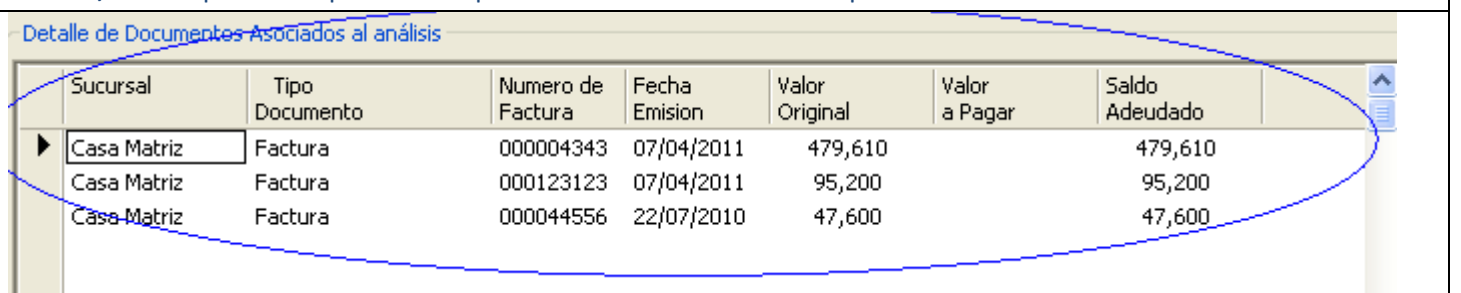
PASO 4.- pincha el icono de agregar



PASO 5; Completa la información del pago y/o razón social, luego selecciona el Tipo de Giro



PASO 6;- Al completar el Tipo de Giro aparecerá el detalle de la deuda por la selección de la razón social



PASO 7.- Completa los datos del banco, numero de cheque, monto del cheque y selecciona el comprobante a generar, automáticamente te dará el número que está disponible.

Fecha Emisión: 03/06/2011 | Vencimiento: 03/06/2011 | Nombre o Razon Social Beneficiario: TU ASESOR SERVICIOS EMPRESARIALES | Rut Análisis: 52.003.746-2 | Tipo de Giro: Cheque al Día

El Cheque es del Banco ??: BANCO DE CHILE | Número de Cheque: 123 | Monto del Cheque: 500,000 | Generar Comprobante de.: Egreso Traspaso | N° Comprobante: 000001

Cuenta Contable Asociada: PROVEEDORES (D) 210101 | Glosa: abono a proveedores

La Cuenta Contable Asociada PROVEEDORES (D) 210101 corresponde normalmente al tipo de pago que realizas en este ejemplo es proveedores, pudiendo ser también anticipo honorarios u otra.

PASO 8; luego en el **Detalle de Documentos Asociados al Análisis** y según este ejemplo giramos un cheque por \$500.000.- y debemos asociar ese monto a los documentos pendientes, Observemos que primero pagamos el de 479.610 digitando ese valor en la casilla destinada a **Valor a Pagar** (primer círculo) la diferencia para llegar a los \$500.000.- es de \$20.390 que también me la entrega (Segundo círculo) con lo que puedo imputar ese valor a cualquier otro documento para cuadrar el pago.

Detalle de Documentos Asociados al análisis

Sucursal	Tipo Documento	Numero de Factura	Fecha Emision	Valor Original	Valor a Pagar	Saldo Adeudado
Casa Matriz	Factura	000004343	07/04/2011	479,610	479,610	479,610
▶ Casa Matriz	Factura	000123123	07/04/2011	95,200		95,200
Casa Matriz	Factura	000044556	22/07/2010	47,600		47,600


Total General: 622,410 | Total Vencido: 622,410 | Valor Seleccionado: 479,610 | Diferencia: 20,390

PASO 9.- ahora el pago esta ajustado al valor del cheque

Detalle de Documentos Asociados al análisis

Sucursal	Tipo Documento	Numero de Factura	Fecha Emision	Valor Original	Valor a Pagar	Saldo Adeudado
Casa Matriz	Factura	000004343	07/04/2011	479,610	479,610	479,610
▶ Casa Matriz	Factura	000123123	07/04/2011	95,200		95,200
Casa Matriz	Factura	000044556	22/07/2010	47,600	20,390	47,600

Total General: 622,410 | Total Vencido: 622,410 | Valor Seleccionado: 500,000 | Diferencia: 0

PASO 10; finalmente pinchar el icono  para grabar los datos, luego puede revisar el nuevo comprobante contable generado.