

# Global Dealers Solution

## Manual de Usuario  Mantenimiento a Facturas

### Módulo Cuentas por Pagar

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T-Systems

**Febrero 2020**

# 1 Detalles de publicación

| | |
|---|---|
| **Publicado por:** | T-Systems México<br>GDS<br>Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201<br>Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 7248 |

| Nombre del archivo | Válido desde: | Nombre del documento |
|---|---|---|
| GDS Manual de Usuario_MóduloCxP_MantenimientoFacturas | 02.07.2018 | GDS Manual de Usuario Módulo CxP Mantenimiento Facturas |

| Versión | Última revisión | Status |
|---|---|---|
| 1 | 24.07.2019 | Liberado |

| Autor | Revisado por | Liberado por |
|---|---|---|
| Atención a Clientes GDS | Atención a Clientes GDS | Benjamín Quintana |

| Involucrado | Área | Lugar |
|---|---|---|
| GDS Atención a Clientes | Global Dealer Solution | T-Systems México |

| Contacto | Teléfono | E-Mail |
|---|---|---|
| | 442 500 6452 | globaldealersolution@gmail.com |

| Comentario Breve |
|---|

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

# Índice.


**1 Detalles de publicación ..... 2**

**2 Introducción ..... 4**

**3 Objetivo ..... 5**

**4 Primeros Pasos ..... 6**

**5 Facturas de Cuentas por Pagar ..... 9**

5.1 Mantenimiento Facturas de Cuentas por Pagar ..... 9

5.2 Alta de una Nueva Factura de Crédito ..... 11

5.3 Modificación de una Factura de Cuentas por Pagar ..... 16

5.4 Consulta Por Factura de Crédito ..... 18

5.5 Cancelar una Factura de Cuentas por Pagar ..... 20

5.6 Imprime Detalle de facturas de Cuentas por Pagar ..... 23

5.7 Asociar Archivos XML, PDF y Cadena UUID ..... 24

**6 Interfaces de CxP a Contabilidad ..... 27**

6.1 Configuración para póliza por movimiento (Online o Batch) ..... 27

6.2 Interface OnLine por Lote ..... 30

**7 Historial de cambios ..... 37**

# 2 Introducción

Para concesionaria automotriz es muy importante administrar y controlar los pagos a sus proveedores mediante el conocimiento y uso adecuado de los saldos deudores para sus proveedores o acreedores que son los que le brindan los bienes y servicios para su operación diaria.

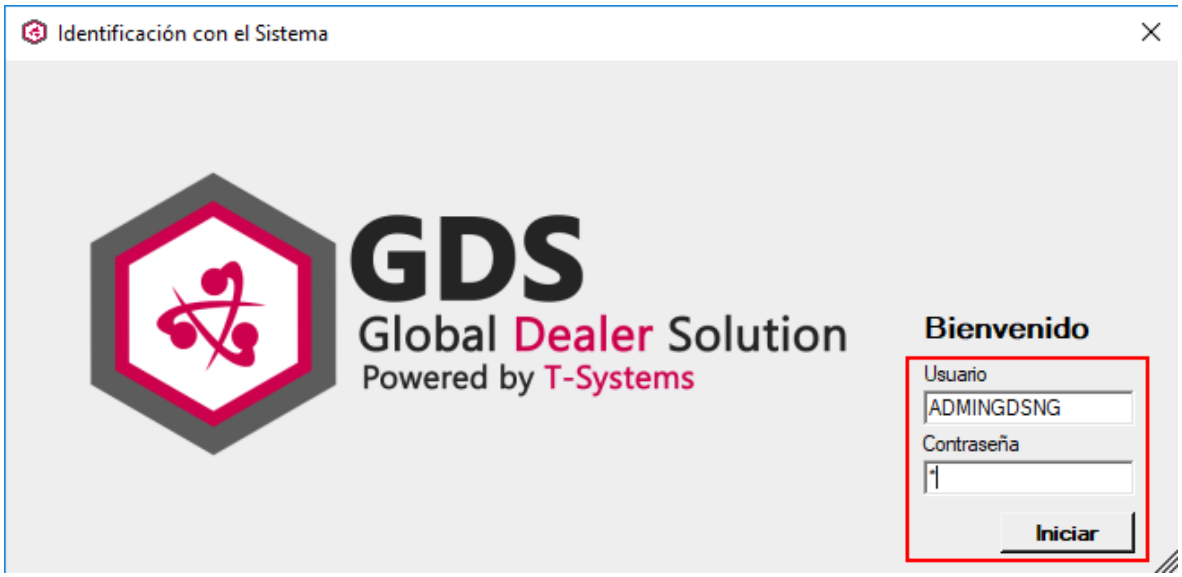
De ahí la importancia que conlleva el manejo adecuado de los documentos (facturas propias del módulo y facturas de otros proveedores que se generan desde el propio modulo) que en este caso le den una mayor visión para realizar las gestiones de pago correspondientes de acuerdo a las necesidades de la operación de la propia agencia y no parar las operaciones por la falta de insumos necesarios que le proveen sus proveedores.

# 3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante este manual de GDS se capaz de administrar y controlar las facturas, así como generar sus pagos correspondientes en tiempo y forma de sus proveedores que se generan directamente en cuentas por pagar por bienes, servicios o provisiones sin tener gran experiencia en el uso y conocimiento de GDS

# 4 Primeros Pasos

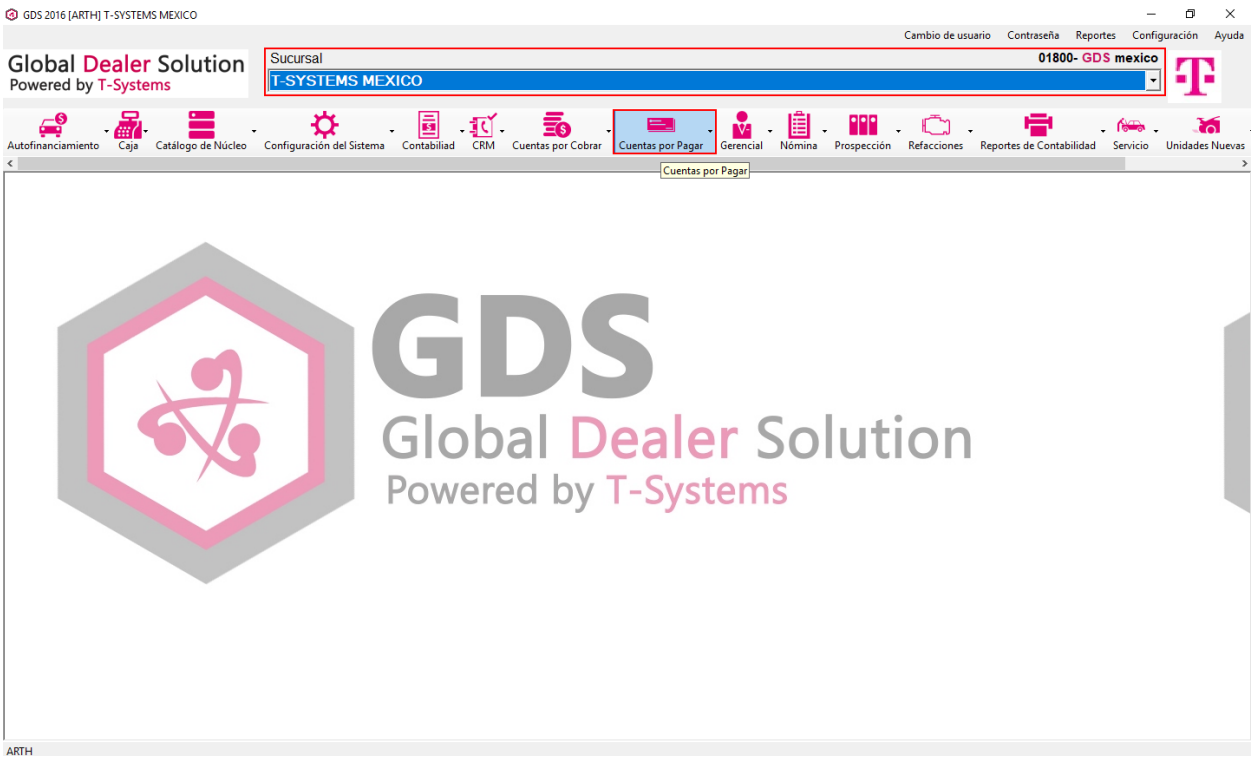
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



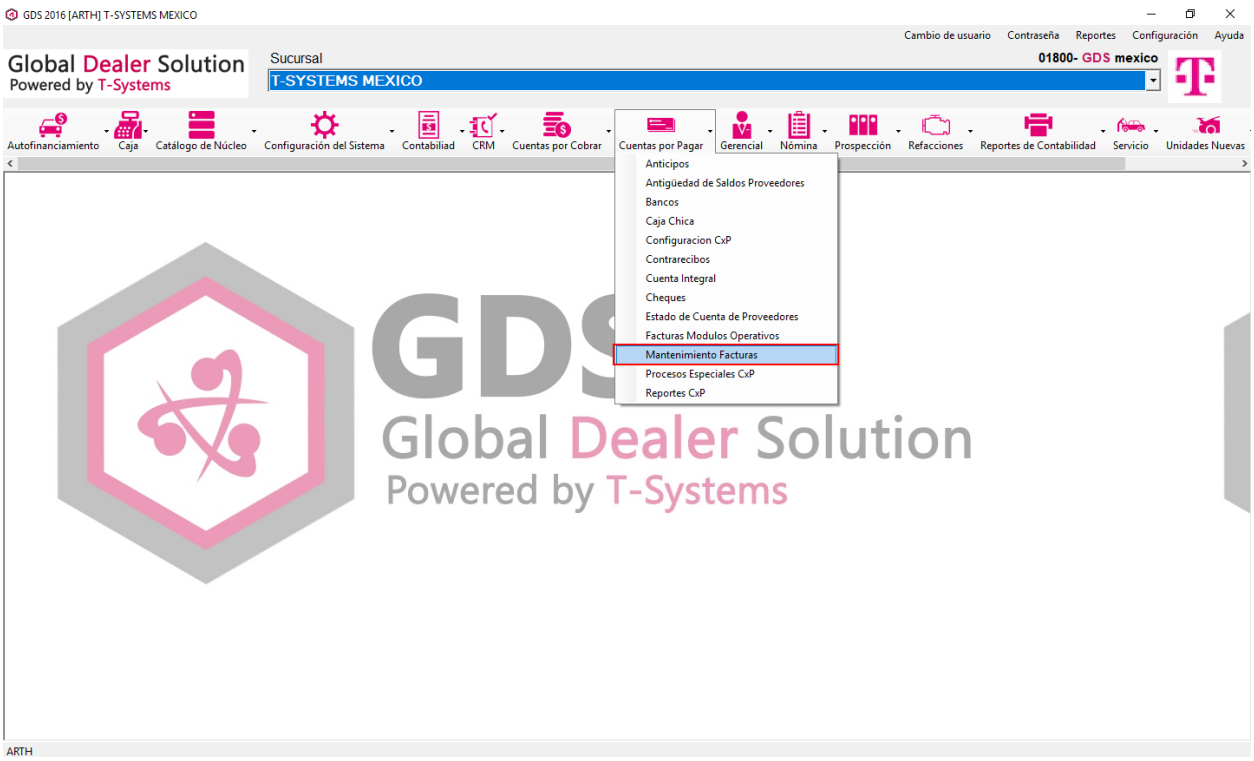
- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar

- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Pagar**

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Pagar/Mantenimiento Facturas**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

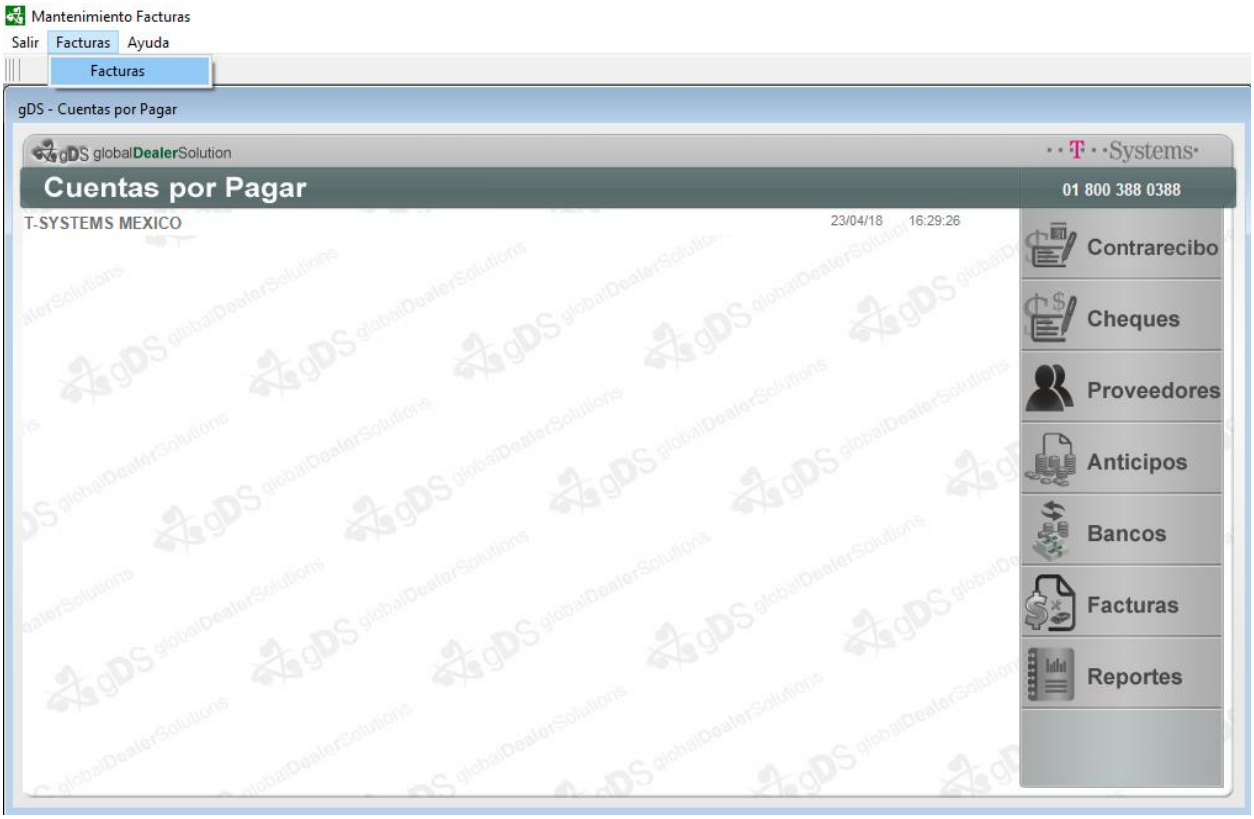



Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Facturas en el módulo de Cuentas por Pagar de GDS

# 5 Facturas de Cuentas por Pagar

## 5.1 Mantenimiento Facturas de Cuentas por Pagar

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **"Facturas/Facturas"** como se muestra en la pantalla
- Dar click Izquierdo con el mouse de tu equipo

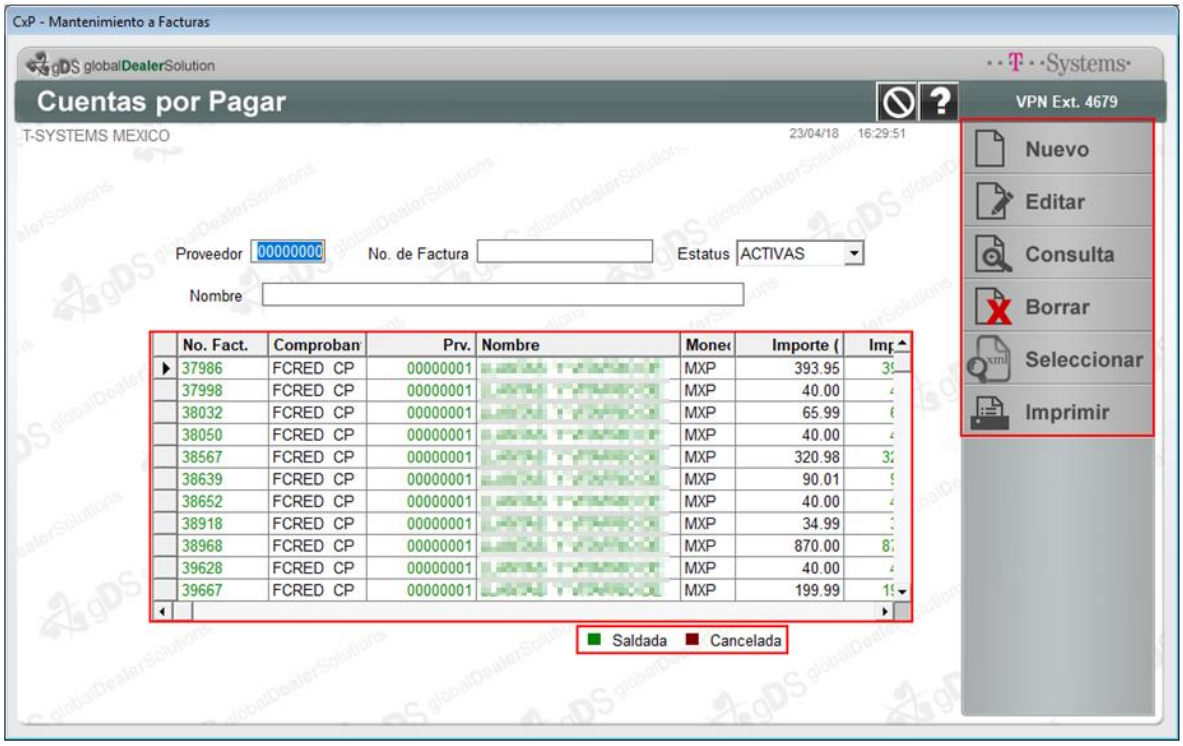



- En la pantalla de **Mantenimiento a Facturas** de Cuentas por Pagar, GDS nos permite visualizar todas las facturas de crédito que nos han facturado nuestros los proveedores y que han sido dadas de alta dentro del módulo de Cuentas por pagar de GDS

- En esta pantalla podemos buscar todas las facturas de crédito de todos nuestros proveedores

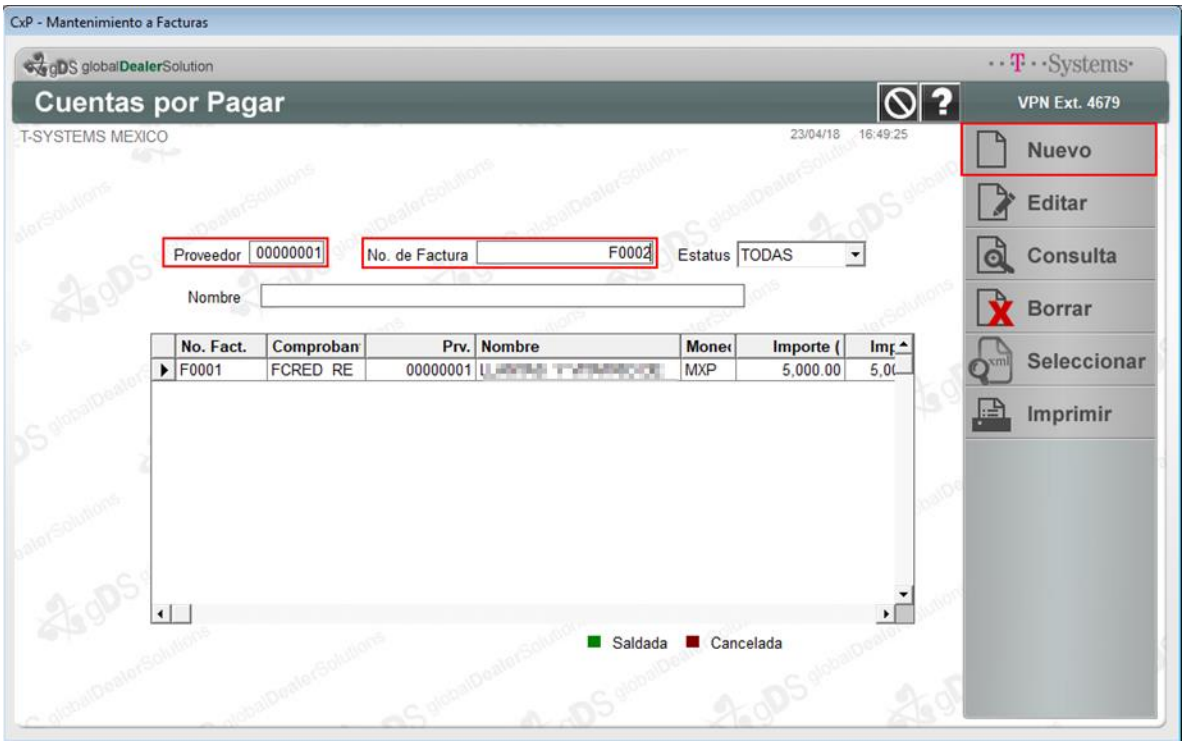
- Los filtros o criterios de búsqueda que nos permiten encontrar específicamente una factura son **No. de Factura** y en forma más general seria el **Estatus** (Todas Activas o Canceladas), o **No. de Proveedor** o **Nombre** del Proveedor

- En esta pantalla también nos permite dar de **Alta** una **Nueva Factura** a un Proveedor o **modificar, consultar, cancelar, imprimir** el detalle o **asignarle** los archivos PDF, XML y la cadena UUID del XML una Factura ya existente

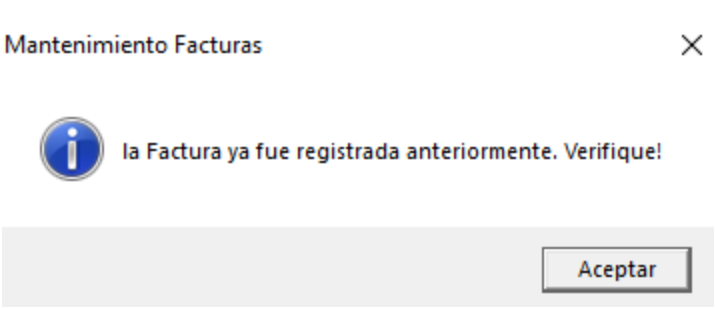


## 5.2 Alta de una Nueva Factura de Crédito

- En GDS para dar de alta una **Nueva Factura a Crédito** tenemos capturar el **No. de Proveedor** y el **No. de Factura** que nos entrega el proveedor y dar click en el botón "**Nuevo**" esto nos abrirá la pantalla de **CxP-Factura Proveedor**



- En caso de hallar una coincidencia con el **No. de Factura** es decir que ya exista en Cuentas por Pagar, GDS nos enviara el siguiente mensaje




- En esta pantalla GDS nos llena automáticamente el número y nombre del **Proveedor**, el **Nro. Fac**., **Días Crédito, Moneda y Paridad** de la información configurada en GDS

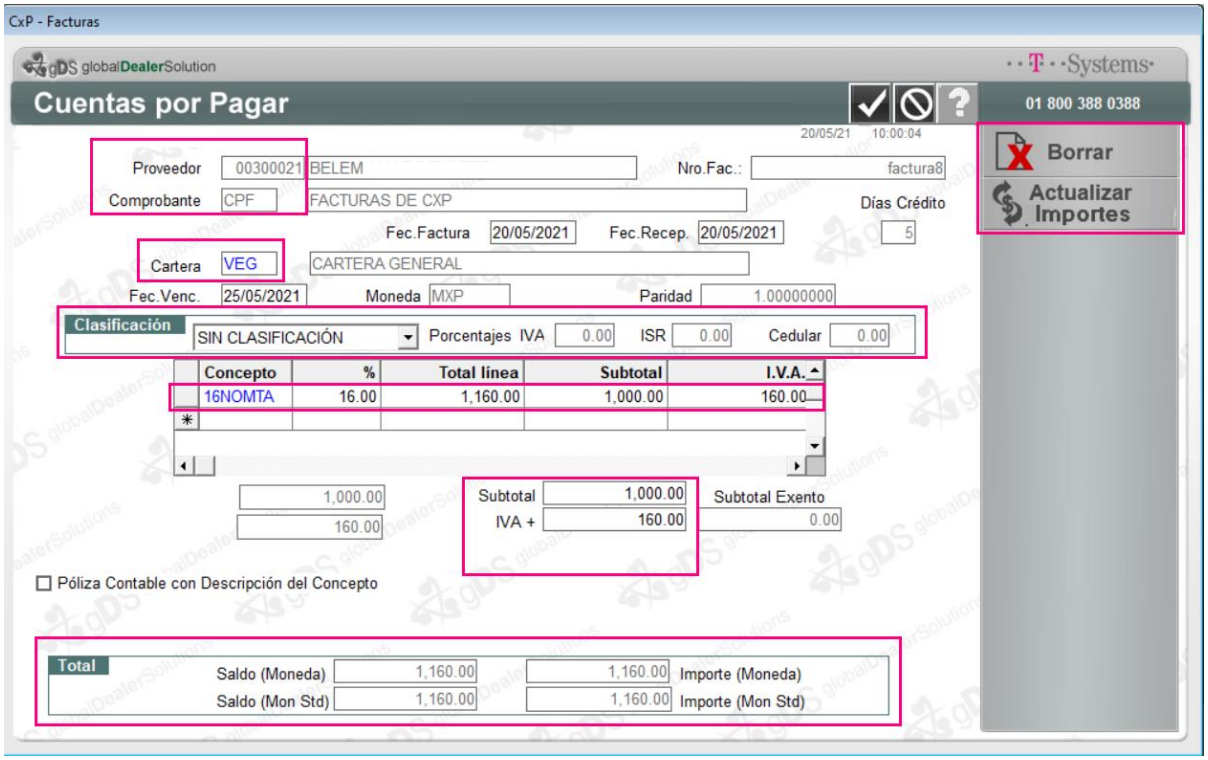
- Los campos de **Fec. Factura** y **Fec. Recep.** les pone automáticamente la fecha en que se registra la factura en GDS, pero ambos se pueden modificar si así lo necesitamos

- El campo **Fec. Venc (**Fecha de Vencimiento**)** es un campo calculado **(**"Fec. Recep." + "Días Crédito"**)** pero también lo podemos modificar manualmente de ser necesario

- Debemos seleccionar obligatoriamente e indicar a GDS a que **Clasificación** pertenece el proveedor y el tipo de factura que estamos registrando.

- Estas Clasificaciones al igual que los Porcentajes de los Impuestos se configuran en los parámetros de CxP, permitiendo:

    - ✓ Dar de alta, modificar, eliminar clasificaciones registradas manualmente por el usuario.
    - ✓ Excepción:
        1. No se puede eliminar una retención que se encuentre dada de alta desde GDS.




- Ahora Solo faltaría de nuestra Factura seleccionar el **Concepto** mediante la tecla "**F4**" GDS nos desplegara el Catálogo de Conceptos y al seleccionar uno por ende también estamos seleccionado el porcentaje del impuesto de **IVA** que aplica para este concepto

- **% de Impuesto** es tomado del concepto seleccionado de la factura.

- Solo falta que capturaremos el importe de la Factura o **Total línea** y en forma automática GDS calcula los importes del **Subtotal** e **I.V.A.** de la factura

- Así lo haremos por cada uno de los conceptos que capturemos en este grid

- Los Importes **Totales** tanto del **Subtotal**, **IVA** y **Subtotal Exento** lo calcula de la suma de los importes de cada una de las líneas de conceptos

- Los importes también los calcula GDS como el Gran Total **Saldo** e **Importe** (Moneda, Mon Std) es la suma de **Total del Subtotal + IVA**

- Una vez que capturamos y seleccionamos todos los datos de la factura del proveedor debemos dar click en el botón "**Aceptar**"

- En GDS aparecen también el botón **"Borrar"** cuya finalidad es eliminar el concepto en caso de que haya ocurrido un error de captura. (Por renglón)

- El botón **"Actualizar Importes"** tiene como objetivo refrescar los importes contenidos en la factura; la actualización de importes volverá a realizar los cálculos de GDS basándose en los totales por línea y la clasificación de factura introducidos por el usuario

- GDS en forma automática generara la póliza a contabilidad con el movimiento de la factura de la siguiente manera:

RCPPoliR
DESKTOP-5H
**Almacen :** 01
**Moneda :** MXP

**T-SYSTEMS MEXICO**
**POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR**
**Poliza :** -1
**Fechas :** 23/04/18 **a** 23/04/18

Fecha: 23/04/18
Hora : 16:48:22
Página : 1
**REGISTRADA EN CONTABILIDAD**

| Cuenta | Descrip. de la Cta. | Concepto | Cargo | Abon |
|---|---|---|---|---|
| 1442 01 00000 | REFACCIONES | F. F0001 Pr. 1 Diversas refacciones | 4,310.34 | |
| 1324 04 00000 | IVA ACREEDITABLE DE | F. F0001 Pr. 1 Diversas refacciones | 689.66 | |
| 2251 01 00000 | LLANTAS [illegible] DE | F. F0001 Pr. 1 [illegible] | | 5,000.00 |
| | | **Totales** | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | **Diferencia** | | 0.00 |

**REVISO**

**NOMBRE Y FIRMA**

**AUTORIZO**

**NOMBRE Y FIRMA**

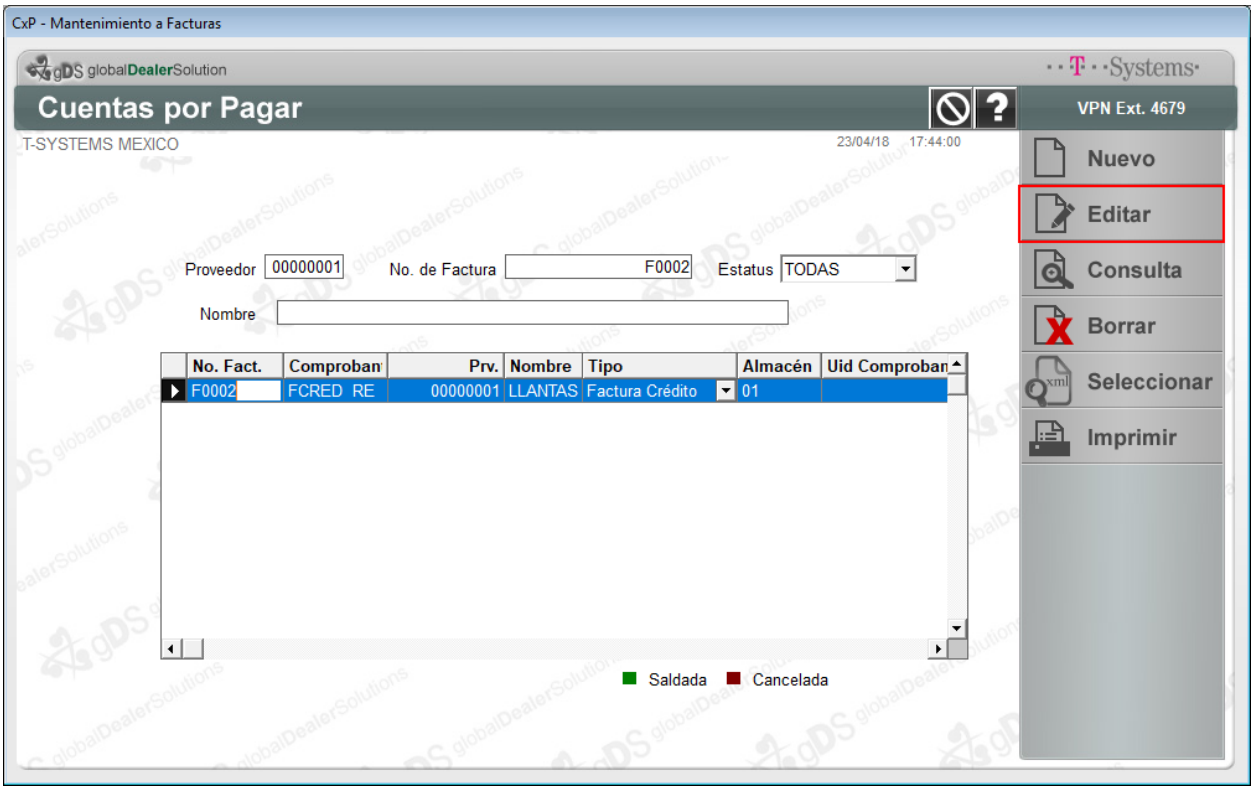
**NUMERO DE POLIZA** 00000000 **TIPO DE POLIZA** EGRESOS **PERIODO** 201804 **FOLIO INTERNO** 00140877

## 5.3 Modificación de una Factura de Cuentas por Pagar

- También podemos editar o modificar una factura de crédito de un proveedor siempre y cuando no este habilitado el paso de la póliza en línea porque en caso de estarla no dejara realizar modificación de la factura por que ya fue traspasada a Contabilidad

- Para el ejemplo práctico hemos deshabilitado el paso de la póliza en línea de CxP.

- Una vez que seleccionamos la factura que necesitamos modificar en el grid en base a nuestros filtros de búsqueda debemos dar click en el botón "**Editar"**




- GDS nos llevara a la pantalla de **CXP-Facturas** en donde podemos ver la información concerniente a la factura del proveedor

En esta pantalla solo podemos modificar 6 campos posibles y dependerán del criterio del personal de CxP de la agencia que lo realice según sus necesidades

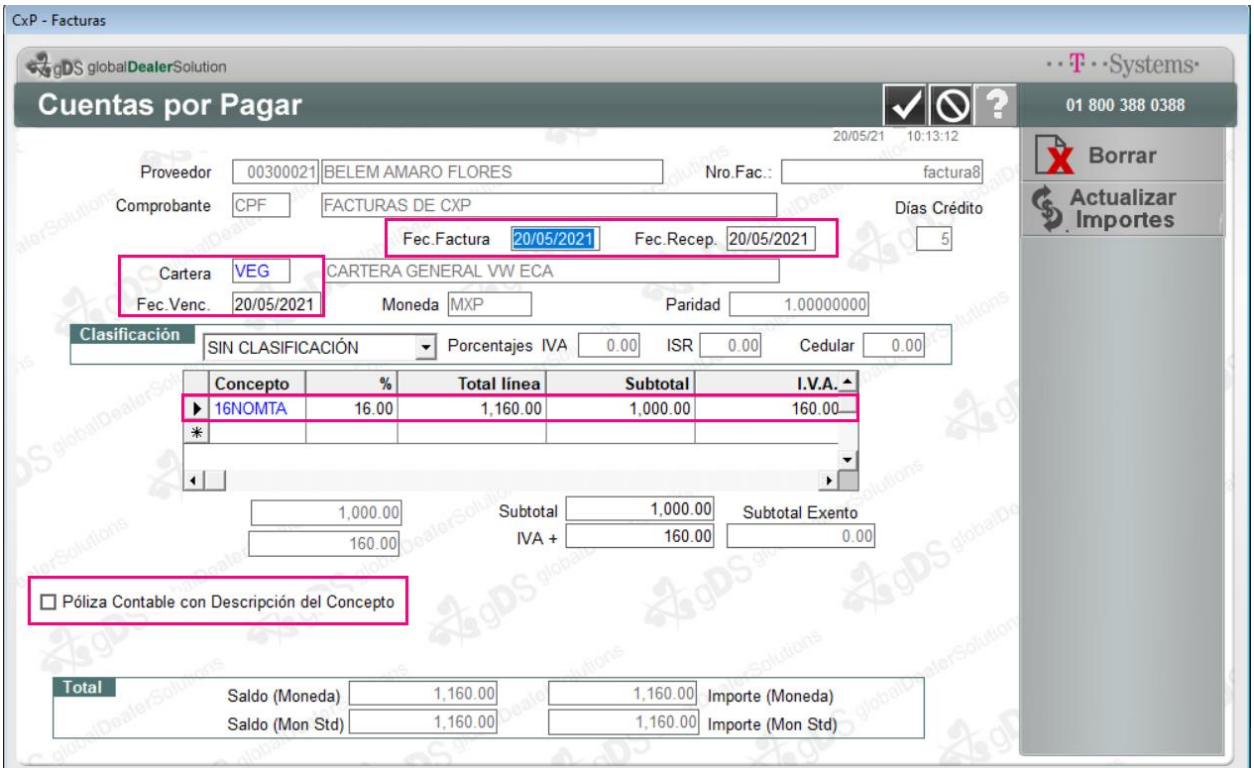
- Estos campos son el numero la **Cartera** a la que pertenecerá la factura, **las Fecha de Factura**, **Fecha de Recepción** y la **Fecha de Vencimiento**

- Además, podemos **eliminar** o **modificar** toda la línea del cada uno de los conceptos capturados si así lo necesitamos

- Como mencionamos al principio esta opción de modificación solo se puede realizar si el paso de la póliza a contabilidad NO está en línea

- Como NO está en línea nos aparece un campo que nos indica si queremos o no la **Póliza Contable con Descripción del Concepto** por default aparece desmarcado

- Todos los Importes se recalculan en forma automática por GDS conforme se borren o cambien importes e impuestos

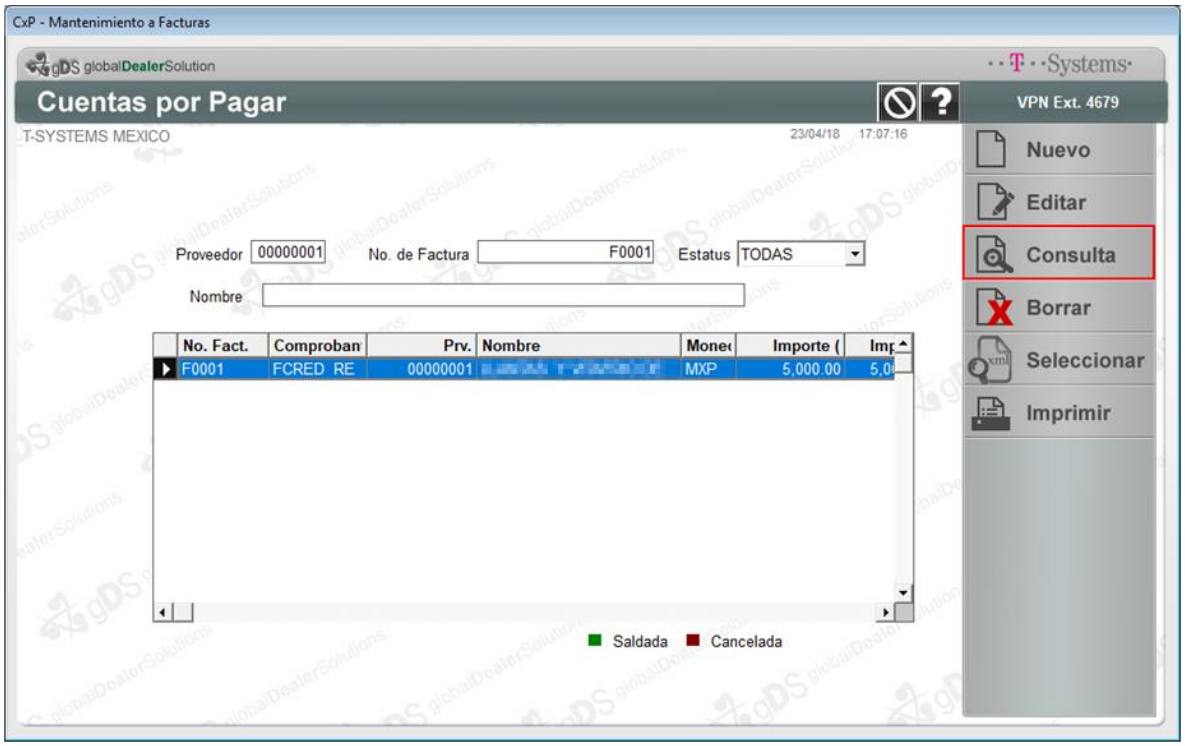



- Cuando terminemos de realizar estos cambios o modificaciones debemos dar click en el botón "**Aceptar**" para GDS guarde los cambios

## 5.4 Consulta Por Factura de Crédito

- También GDS nos permite consultar el detalle de información de una factura capturada en Cuentas por cobrar

- Una vez que seleccionamos la factura que necesitamos consultar en el grid con base a nuestros filtros de búsqueda debemos dar click en el botón "**Consulta**"

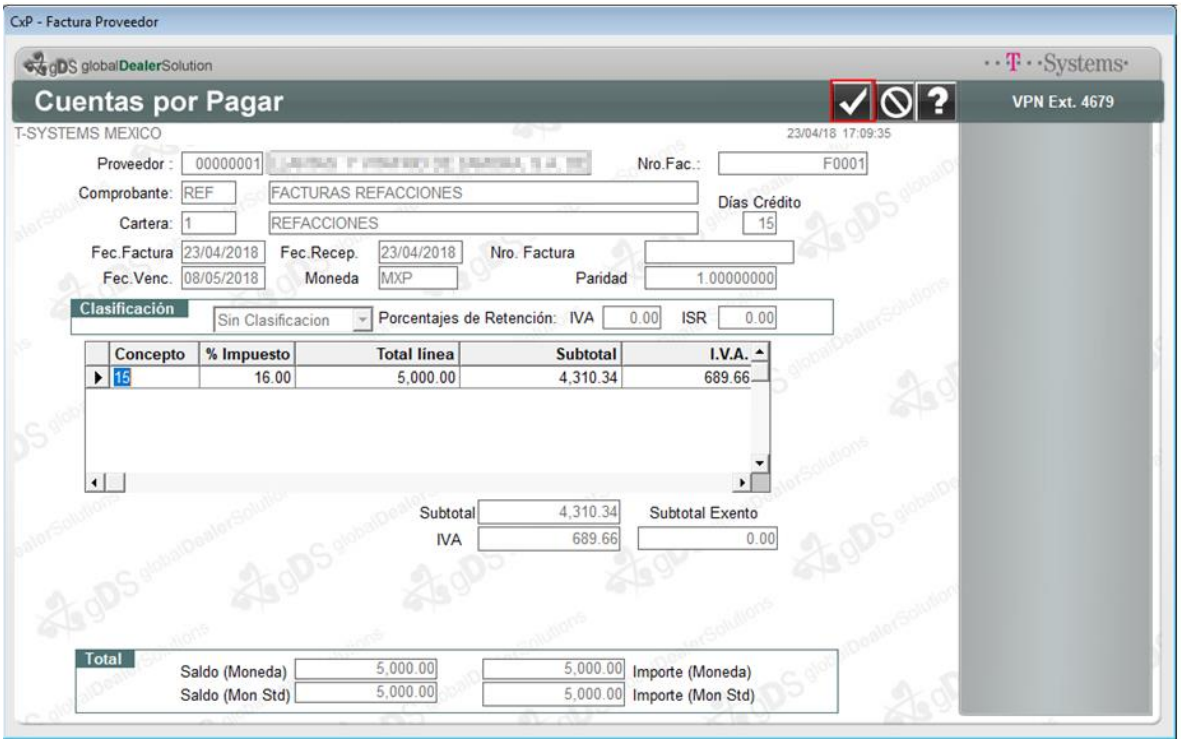



- GDS nos presenta la pantalla de CxP – Factura proveedor de una factura capturada en Cuentas por Pagar

- Donde nos muestra la información de la factura del proveedor tanto de los generales del proveedor como los importes y conceptos capturados y fechas de vencimiento etc.

- Solo que NO podemos modificar la información de los campos en este modo de solo consultarla

- Para salir de esta pantalla tenemos que dar click en el botón “**Aceptar**”

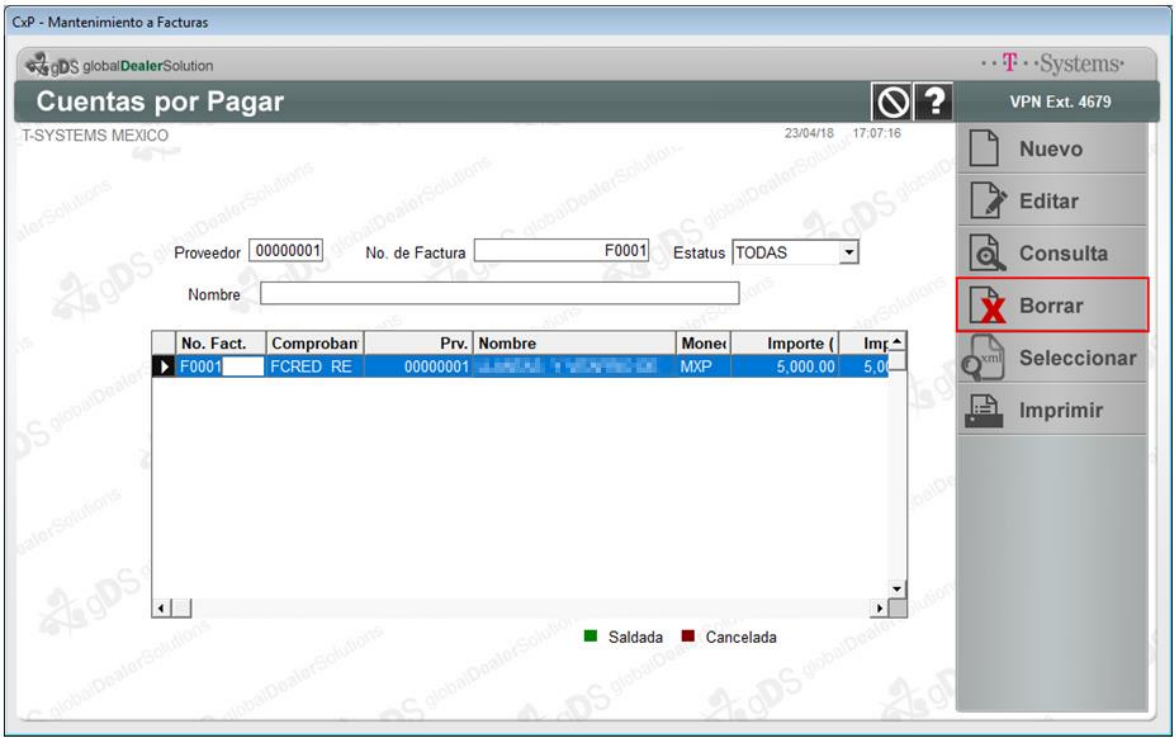



- Este modo es muy importante cuando se ha generado la póliza y realizado el pago de la factura por que será la única forma de poder visualizarla su detalle

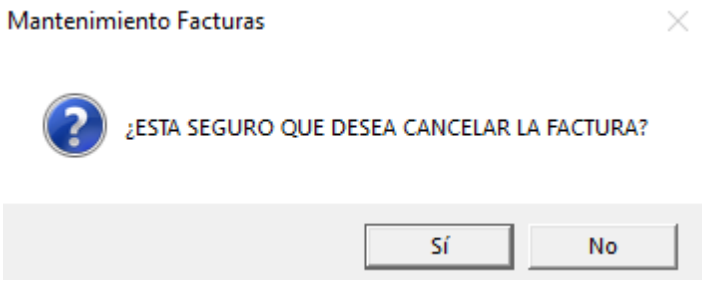
## 5.5 Cancelar una Factura de Cuentas por Pagar

- También GDS nos permite Cancelar una factura de un proveedor en el módulo de cuentas por pagar

- Una vez que seleccionamos la factura que necesitamos cancelar en el grid con base a nuestros filtros de búsqueda debemos dar click en el botón "**Borrar**" y GDS cancelara la factura




- GDS nos envía un mensaje de advertencia donde nos indica si estamos seguros de cancelar la factura daremos click en el botón "**Sí**"



- Acto Seguido GDS nos envía el movimiento de cancelación mediante una póliza inversa como se muestra a continuación

PCPCaFac — T-SYSTEMS S.A. DE C.V. — Fecha: 23/04/18
DESKTOP-5H — POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR — Hora : 18:07:51
Almacen : 01 — 0 — Página : 1
Moneda : MXP

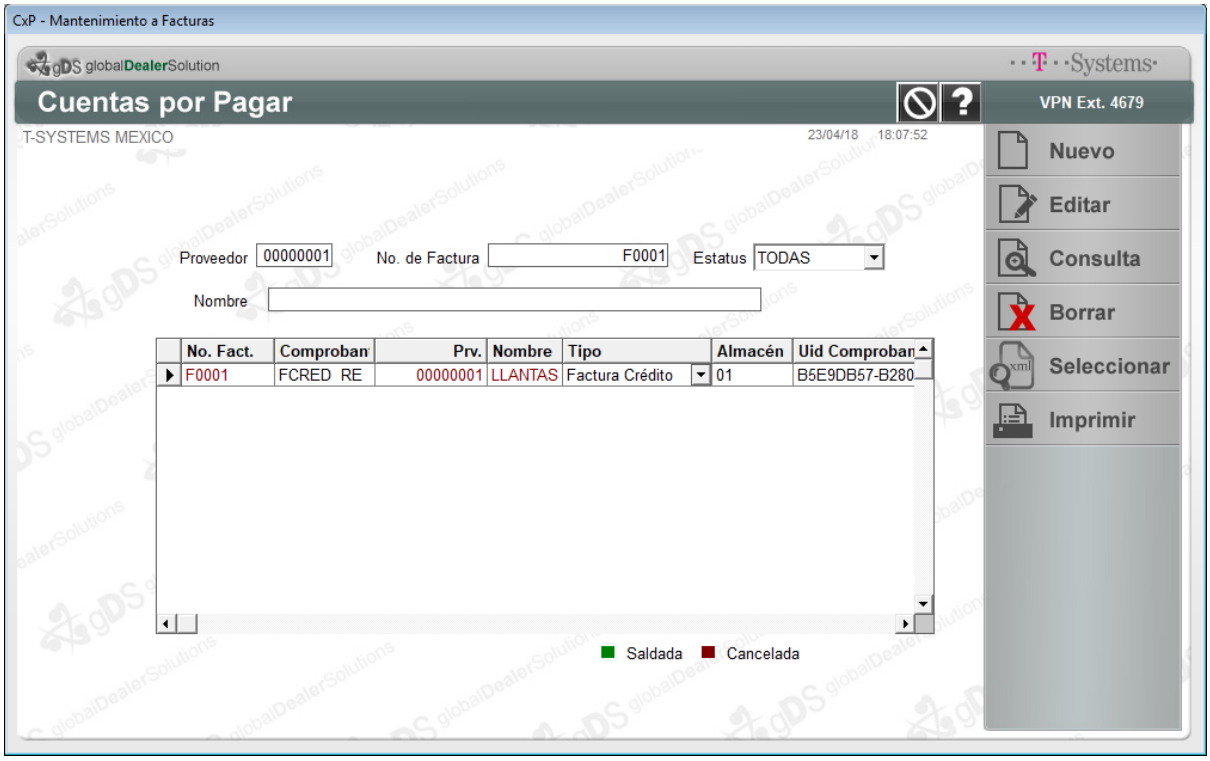
| Cuenta | Descrip. de la Cta. | Concepto | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|
| 2251 01 00000 | LLANTAS Y | CANCELACION FACTURA: F0001 NUM. PROVEEDOR: 1 | 5,000.00 | |
| 1442 01 00000 | REFACCIONES | CANCELACION FACTURA: F0001 NUM. PROVEEDOR: 1 | | 4,310.34 |
| 1324 04 00000 | IVA ACREEDITABLE | CANCELACION FACTURA: F0001 NUM. PROVEEDOR: 1 | | 689.66 |
| | | **Totales** | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | | **Diferencia** | | 0.00 |

**REVISO** — **AUTORIZO**

**NOMBRE Y FIRMA** — **NOMBRE Y FIRMA**

**NUMERO DE POLIZA** 00000000 **TIPO DE POLIZA** EGRESOS **PERIODO** 201804 **FOLIO INTERNO** 00140878

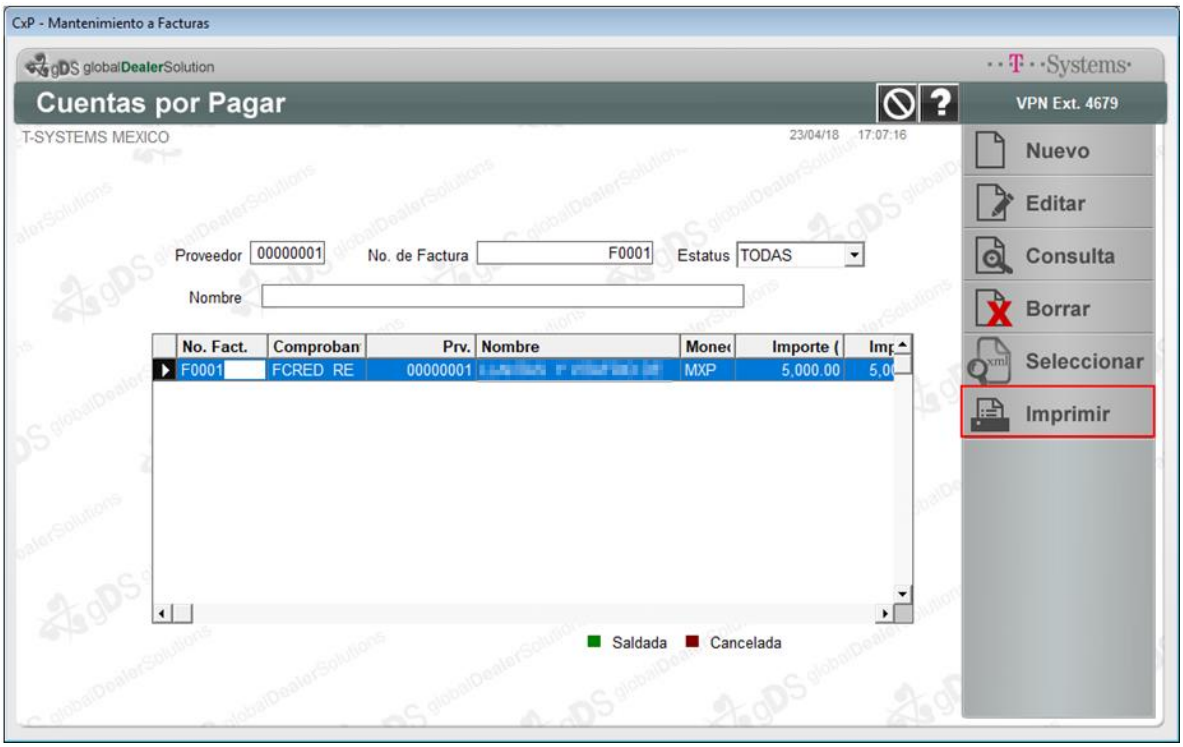
- Al final GDS muestra el movimiento cancelado en color Marrón


CxP - Mantenimiento a Facturas
globalDealerSolution
T-Systems
Cuentas por Pagar
VPN Ext. 4679
T-SYSTEMS MEXICO
23/04/18 18:07:52
Nuevo
Editar
Consulta
Borrar
Seleccionar
Imprimir
Proveedor 00000001
No. de Factura F0001
Estatus TODAS
Nombre
No. Fact. Comproban Prv. Nombre Tipo Almacén Uid Comproban
F0001 FCRED RE 00000001 LLANTAS Factura Crédito 01 B5E9DB57-B280
Saldada
Cancelada

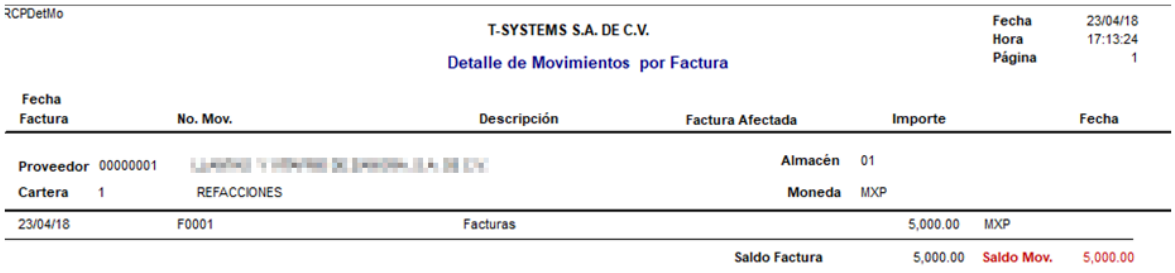
## 5.6 Imprime Detalle de facturas de Cuentas por Pagar

- Podemos imprimir el Reporte de **Detalle de Movimientos por Factura** de crédito de cuentas por pagar para ver el movimiento que ha sufrido la factura desde que se dio de alta hasta que es pagada en su totalidad

- Solo tenemos que seleccionarla del grid y dar click en el botón "**Imprimir**"




- Este reporte es de mucha utilidad ya que nos detalla en forma clara y precisa todos los movimientos que han afectado a la factura desde que se da de alta hasta que es pagada


RCPDetMo

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

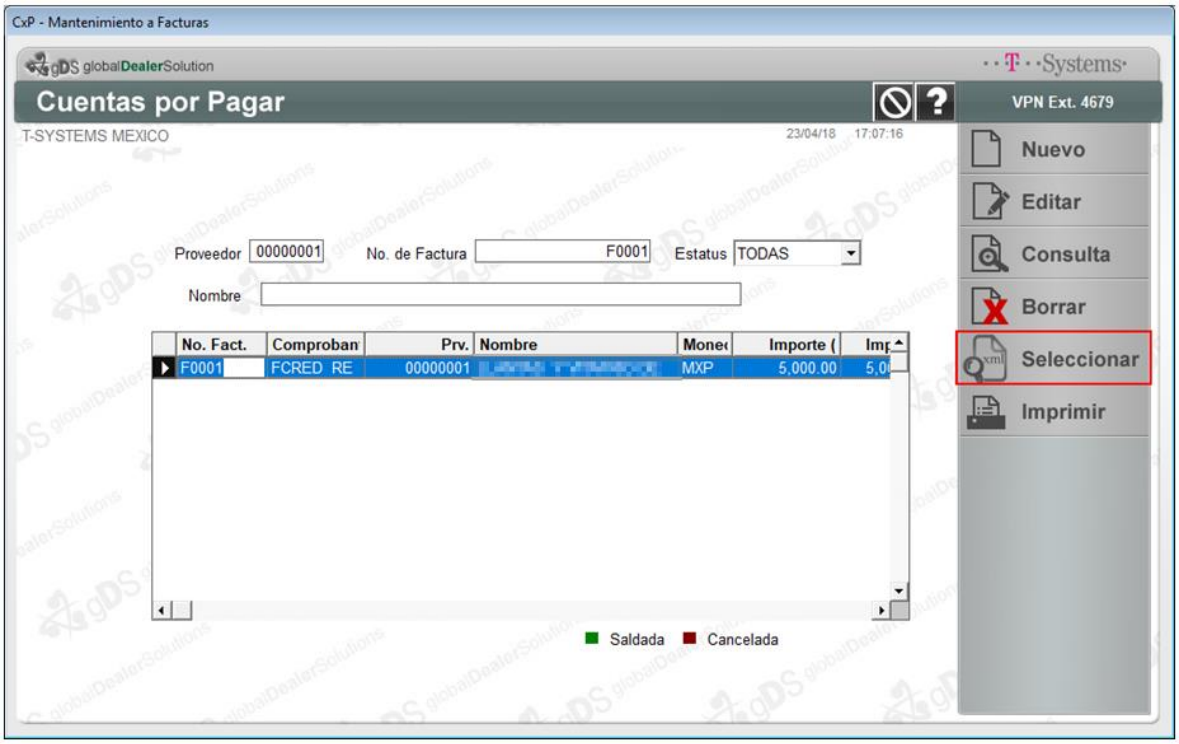
Fecha 23/04/18
Hora 17:13:24
Página 1

| Fecha Factura | No. Mov. | Descripción | Factura Afectada | Importe | | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor 00000001 | | | Almacén 01 | | | |
| Cartera 1 | | REFACCIONES | Moneda MXP | | | |
| 23/04/18 | F0001 | Facturas | | 5,000.00 | MXP | |
| | | | Saldo Factura | 5,000.00 | Saldo Mov. | 5,000.00 |

## 5.7 Asociar Archivos XML, PDF y Cadena UUID

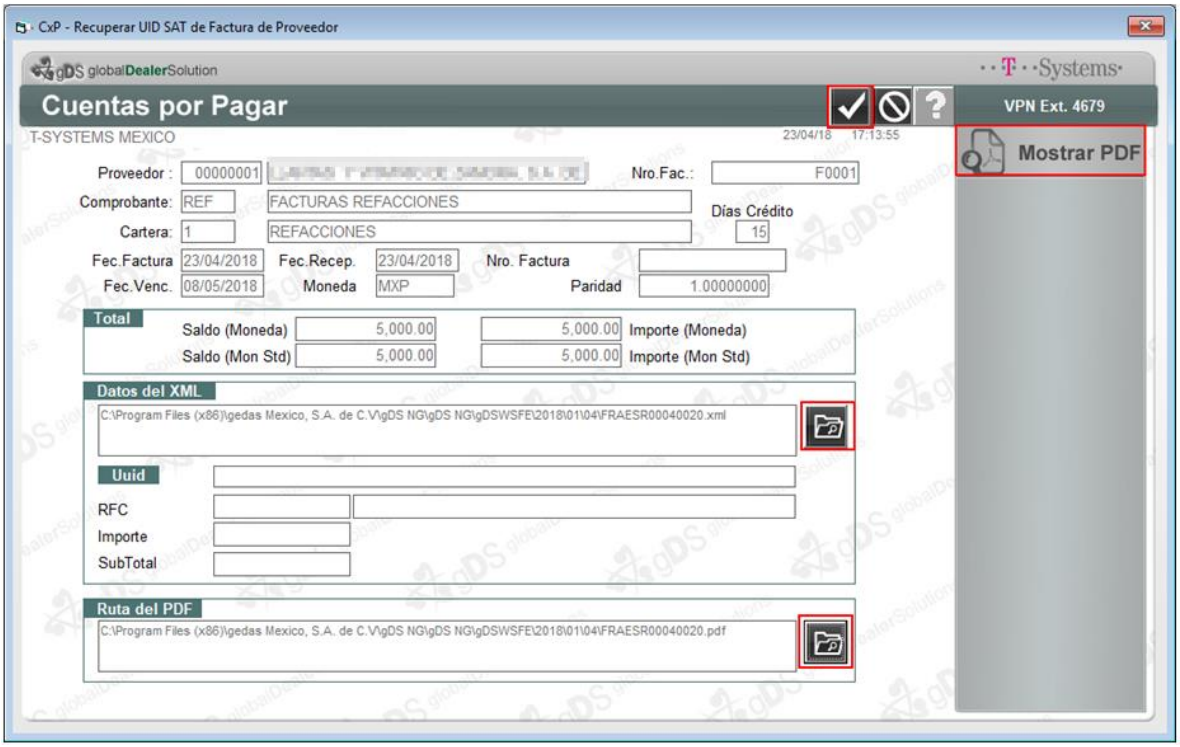
- Es aquí en esta pantalla donde podemos asociar el UUID de las Facturas Fiscales de los proveedores que capturamos en el módulo de cuentas por pagar

- Una vez que seleccionamos la factura que necesitamos asociarle el UUID y la ruta de sus archivos XML y PDF en el grid debemos dar click en el botón "**Seleccionar**"




- GDS nos presentara la pantalla **CxP – Recuperar UID SAT de Factura de Proveedor** donde realizaremos esta asociación de los archivos XML y PDF

- GDS primero que nada nos muestra en forma automática la información de la que está compuesta la factura como son los Datos de la Factura e Importes de la Factura que solo se presentaran en modo consulta




- GDS nos pedirá primero que carguemos la ruta del **Archivo XML** de la Factura y esto lo realizaremos con el botón  que nos abrirá el explorador de Windows y localizaremos el directorio y archivo de la factura que nos pide GDS

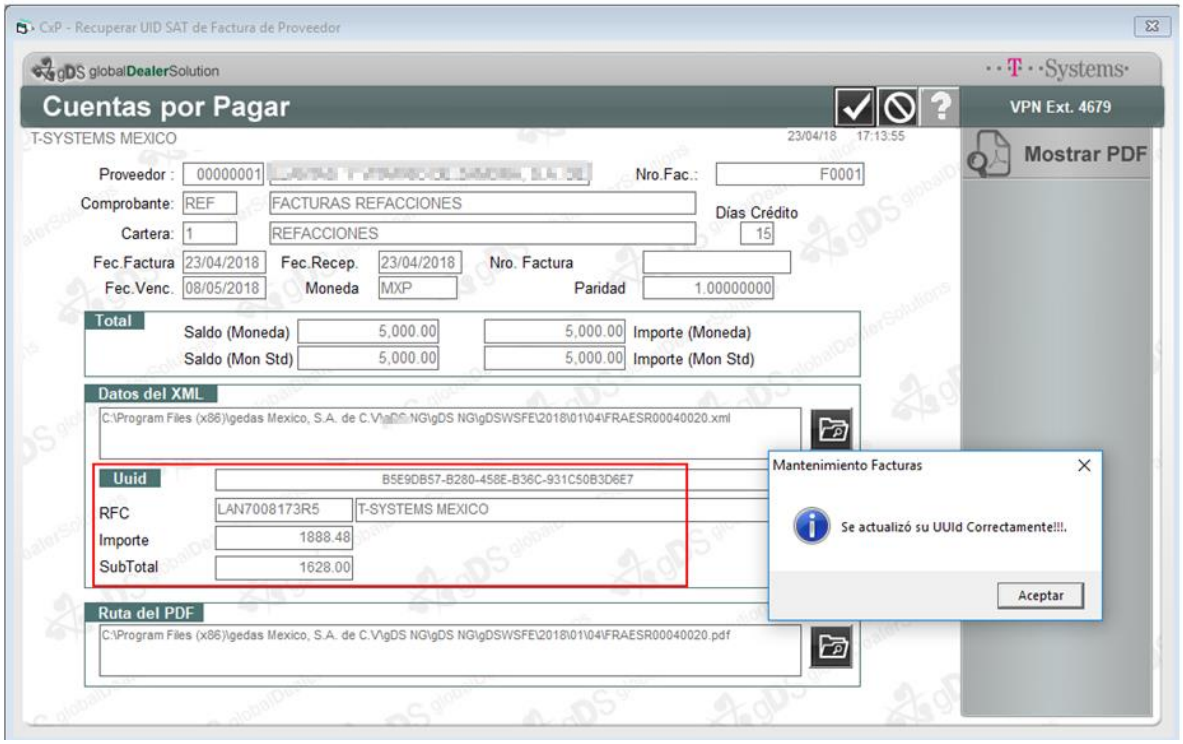
- GDS después nos pedirá que carguemos la ruta del **Archivo PDF** de la Factura y esto lo realizaremos con el botón  que nos abrirá el explorador de Windows y localizaremos el directorio y archivo de la factura que nos pide GDS

- Una vez que realizamos esto, podemos dar click al botón de **"Aceptar"** para que GDS guarde y actualice los cambios y finalmente asocie estos archivos

- Una vez que hayamos ruteado el archivo PDF, Si queremos visualizar el archivo PDF debemos dar click en el botón "**Mostrar PDF**" y GDS lo desplegara en la pantalla

- Como se verá en la imagen una vez que se dio click en el botón “**Aceptar**” GDS en forma automática nos presenta la **Cadena de UUID**, el **RFC**, el **Importe** y **Subtotal** de la factura del proveedor.

- GDS nos envía un mensaje de que se actualizo el UUID correctamente daremos click en el botón “**Aceptar**” y click en el botón “**Salir**” para salir a la pantalla principal para continuar con el fin del proceso

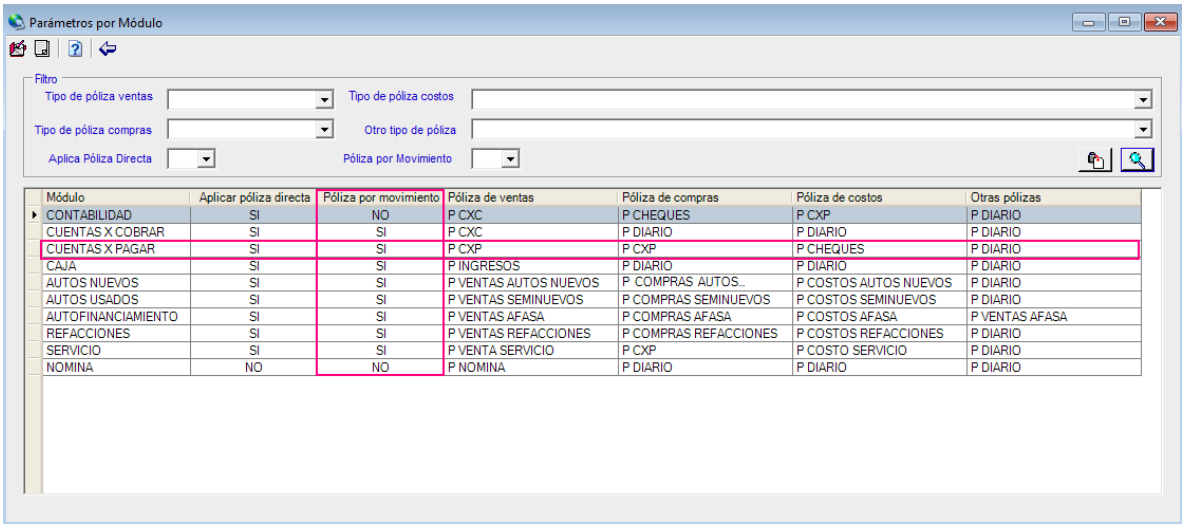


# 6 Interfaces de CxP a Contabilidad

## 6.1 Configuración para póliza por movimiento (Online o Batch)

- Come veremos su configuración nace en la opción de **Parámetros por Módulo** del módulo de contabilidad

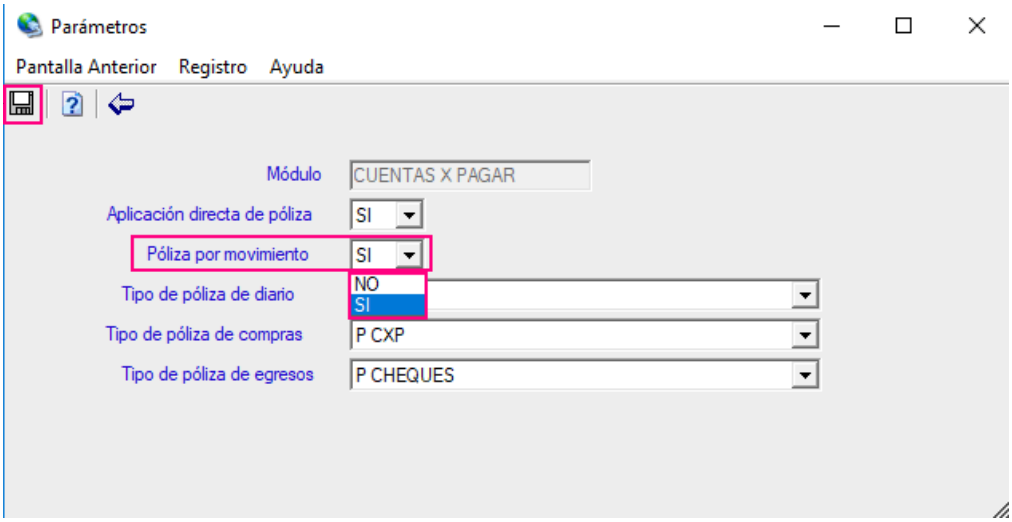
- Donde deberemos seleccionar el modulo que en este caso es CUENTAS X PAGAR




| Módulo | Aplicar póliza directa | Póliza por movimiento | Póliza de ventas | Póliza de compras | Póliza de costos | Otras pólizas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTABILIDAD | SI | NO | P CXC | P CHEQUES | P CXP | P DIARIO |
| CUENTAS X COBRAR | SI | SI | P CXC | P DIARIO | P DIARIO | P DIARIO |
| CUENTAS X PAGAR | SI | SI | P CXP | P CXP | P CHEQUES | P DIARIO |
| CAJA | SI | SI | P INGRESOS | P DIARIO | P DIARIO | P DIARIO |
| AUTOS NUEVOS | SI | SI | P VENTAS AUTOS NUEVOS | P COMPRAS AUTOS.. | P COSTOS AUTOS NUEVOS | P DIARIO |
| AUTOS USADOS | SI | SI | P VENTAS SEMINUEVOS | P COMPRAS SEMINUEVOS | P COSTOS SEMINUEVOS | P DIARIO |
| AUTOFINANCIAMIENTO | SI | SI | P VENTAS AFASA | P COMPRAS AFASA | P COSTOS AFASA | P VENTAS AFASA |
| REFACCIONES | SI | SI | P VENTAS REFACCIONES | P COMPRAS REFACCIONES | P COSTOS REFACCIONES | P DIARIO |
| SERVICIO | SI | SI | P VENTA SERVICIO | P CXP | P COSTO SERVICIO | P DIARIO |
| NOMINA | NO | NO | P NOMINA | P DIARIO | P DIARIO | P DIARIO |

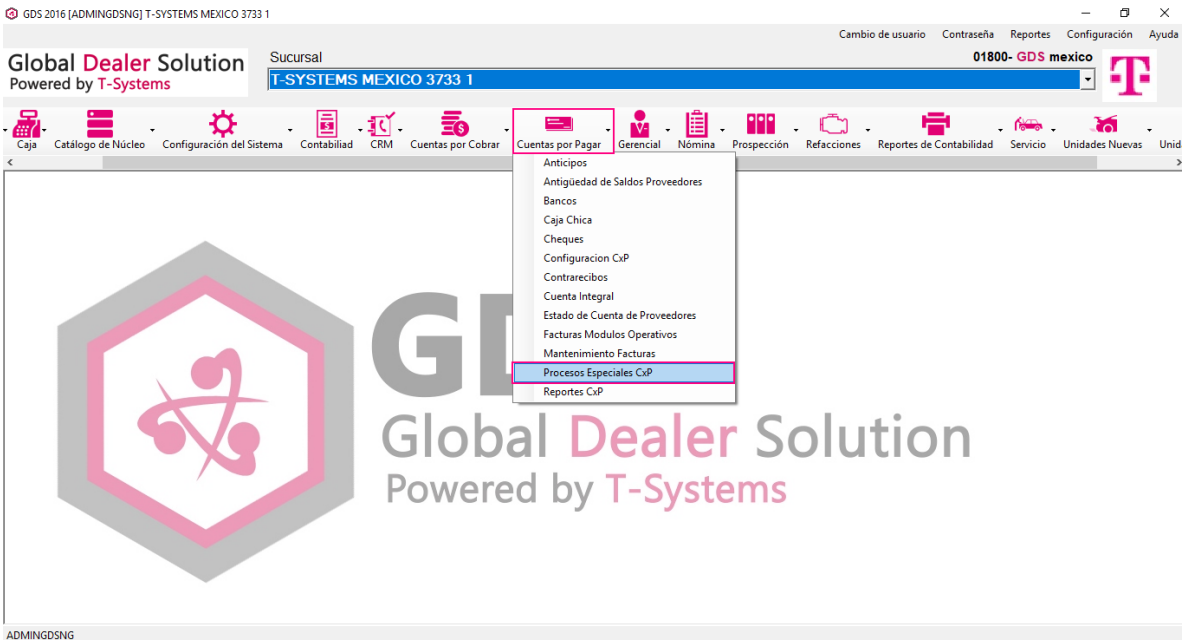
- Como veremos este campo **Póliza por Movimiento** es el que configura la forma en que la póliza va pasar a contabilidad desde el modulo operativo:

  **[SI]** para realizar Pólizas por Movimiento (Online) o
  **[NO]** para seleccionar Pólizas Manuales (Batch)


Parámetros
Pantalla Anterior
Registro
Ayuda
Módulo
CUENTAS X PAGAR
Aplicación directa de póliza
SI
Póliza por movimiento
SI
NO
SI
Tipo de póliza de diario
Tipo de póliza de compras
P CXP
Tipo de póliza de egresos
P CHEQUES

- De este parámetro dependerá el comportamiento cuando se generen las interfaces del módulo de CxP a Contabilidad

- Ahora bien para acceder a realizar la interface a contabilidad de CxP debemos acceder a la opción cuentas por Pagar→Procesos Especiales CxP como se muestra en la siguiente figura:




- Cabe mencionar que si la interface se configuro **SI** en **Póliza por Movimiento** cada vez que realicemos un movimiento en CxP en forma automática GDS nos envira su respectiva póliza a Contabilidad a menos que no se tenga configurada una cuenta contable en el movimiento en cuestión, GDS nos enviara un mensaje informándonos que la póliza no se genera por falta de una cuenta contable

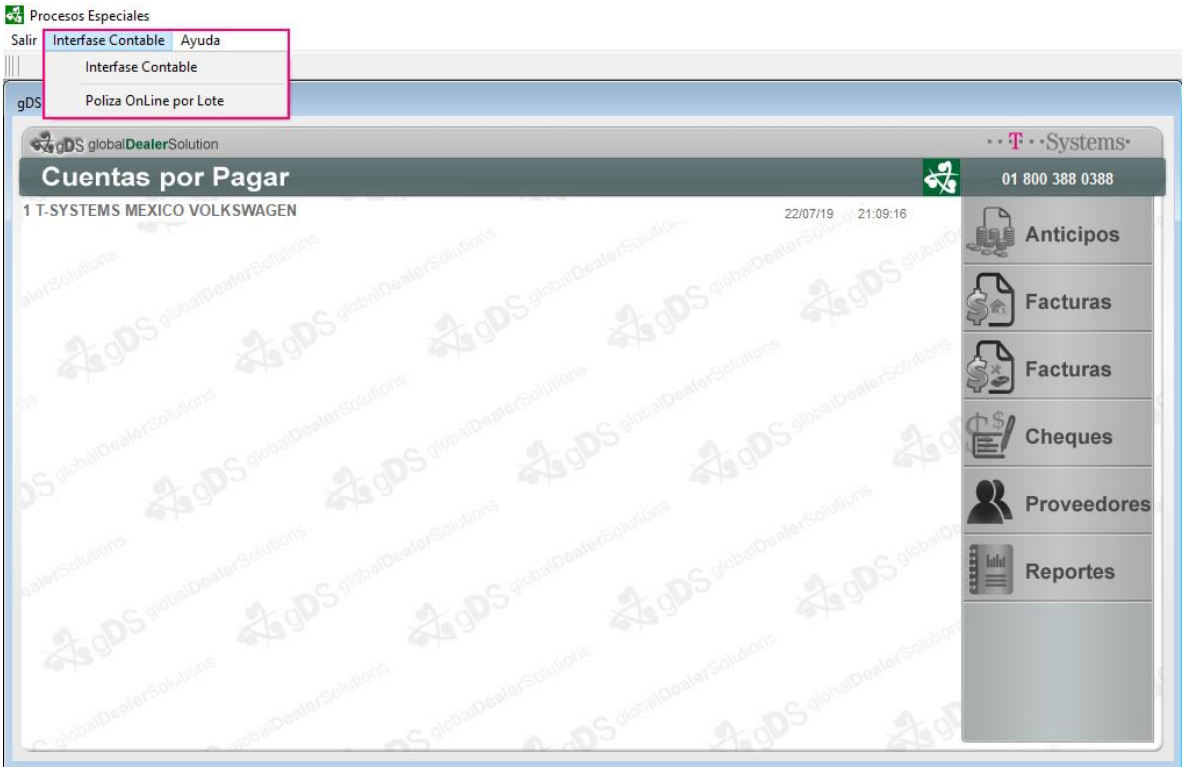
- Es ahí donde siguiendo la ruta que se menciona en la figura de arriba nos permitirá realizar la póliza faltante, una vez que se haya terminado de configurar las cuentas contables faltantes

- Ahora bien en las pólizas batch o manuales (Interfase contable) GDS nos permite generar un póliza con todos los movimientos que se hayan realizado en el día o rango seleccionado.

- Mientras que la opción Póliza Online por Lote o Póliza por movimiento nos genera una póliza por cada movimiento que hayamos realizado en el día

## 6.2 Interface OnLine por Lote

- En CxP tenemos 2 opciones para realizar la interfase de los movimientos de CxP, **Interface Contable (batch)** e **Interface OnLine por Lote** dependiendo de la configuración que se tenga previamente explicado en los puntos anteriores



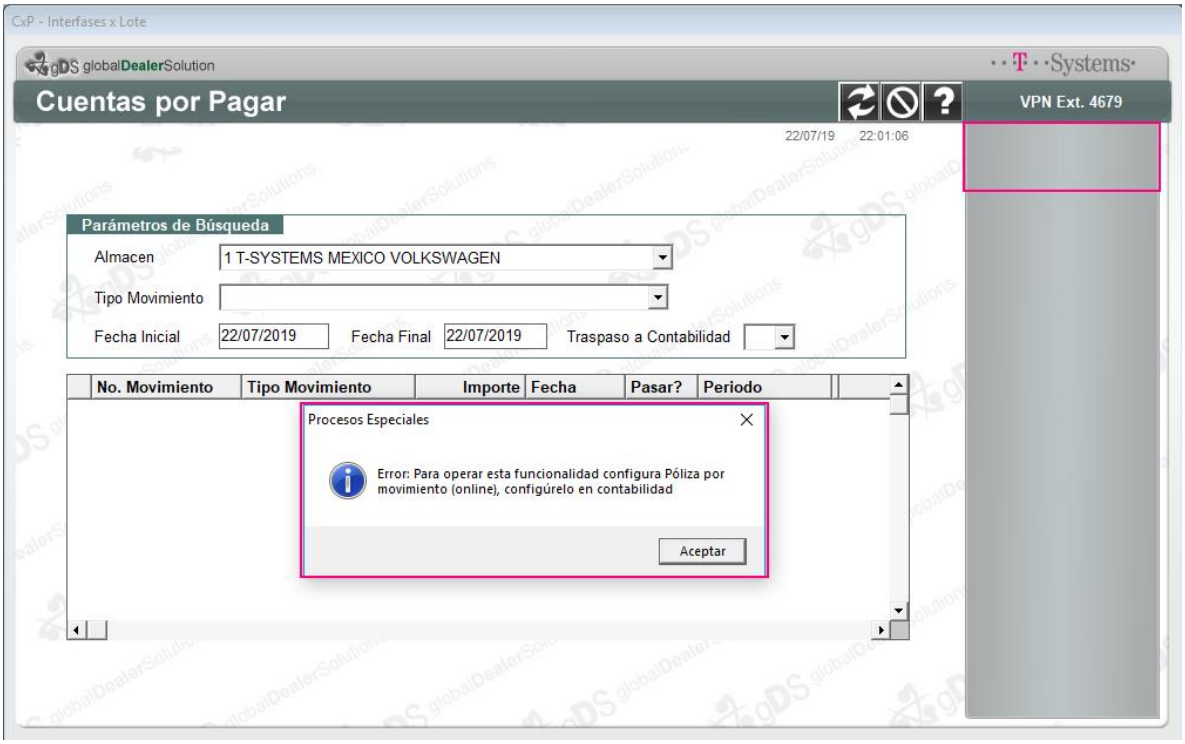

- Entendamos por movimientos de CxP los siguientes:

1. Facturas,
2. Facturas Canceladas,
3. Notas de Crédito,
4. Notas de Cargo,
5. Cheques por Contra recibo,
6. Cheque por Anticipo,
7. Cheques Cancelados,
8. Anticipos Cancelados,
9. Anticipos ligados a Facturas,
10. Anticipos desligados a Facturas

- Coma la póliza batch la podemos realizar en cualquier momento sin importar una configuración especial

- Vamos a enfocarnos en la **Póliza Online por Lote** y como GDS permite realizar esta interfase

- Una vez que entramos en esta opción GDS primero que nada validara que en la pantalla de parámetros por módulo de contabilidad tenga [**SI**] en la opción de póliza por movimiento en caso de no tenerla GDS nos desplegara el siguiente mensaje




- Y nos borrara el botón para traspasar la póliza a contabilidad de los movimientos seleccionado como segundo candado

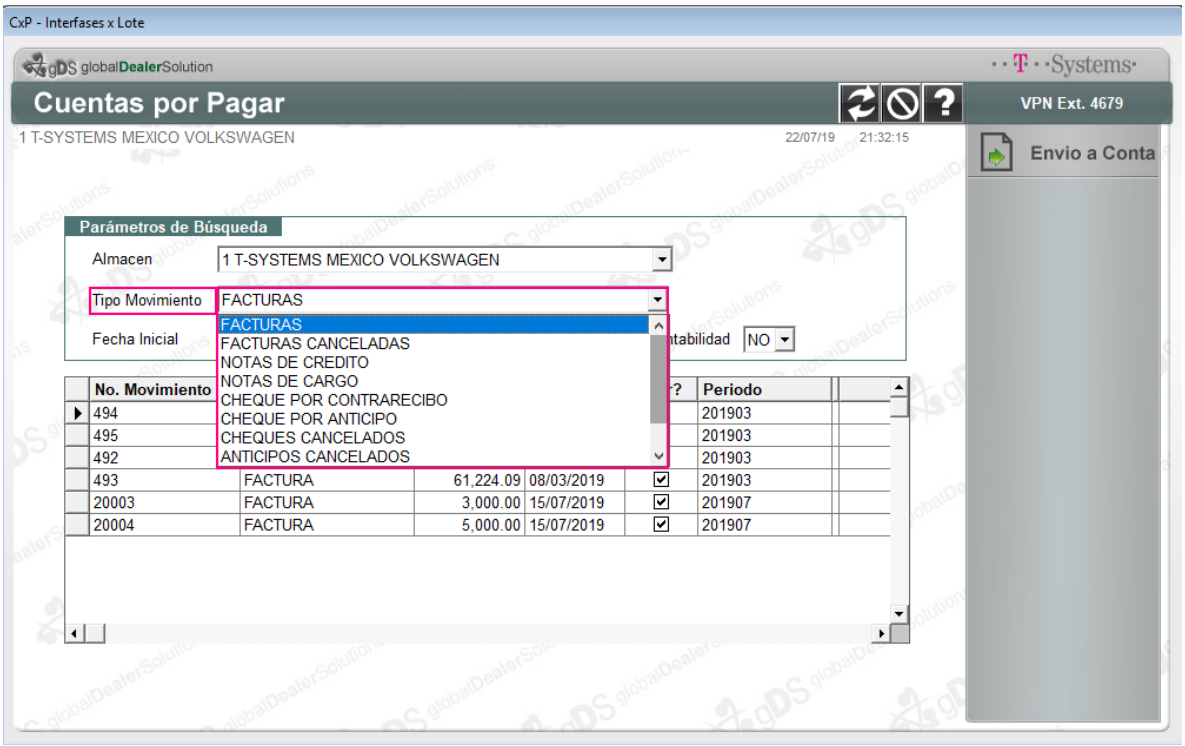
- Con esto GDS nos obliga a que vayamos y configuremos correctamente en la opción de **Parámetros por módulo** de Contabilidad para que la póliza sea por movimiento y podamos utilizar esta opción en forma correcta

- Una vez que configuramos correctamente regresamos a la opción y ahora vemos que GDS nos despliega en forma correcta la pantalla para poder realizar la póliza por esta opción

- Una vez dentro de esta pantalla podemos elegir de que movimientos queremos realizar sus pólizas por lo que en el campo **Tipo de Movimiento** debemos seleccionarlo

- También podemos seleccionar un rango de fechas capturando en los campos de Fecha Inicial y Fecha Final

- Y debemos seleccionar la opción **NO** en el campo **Traspaso a Contabilidad**

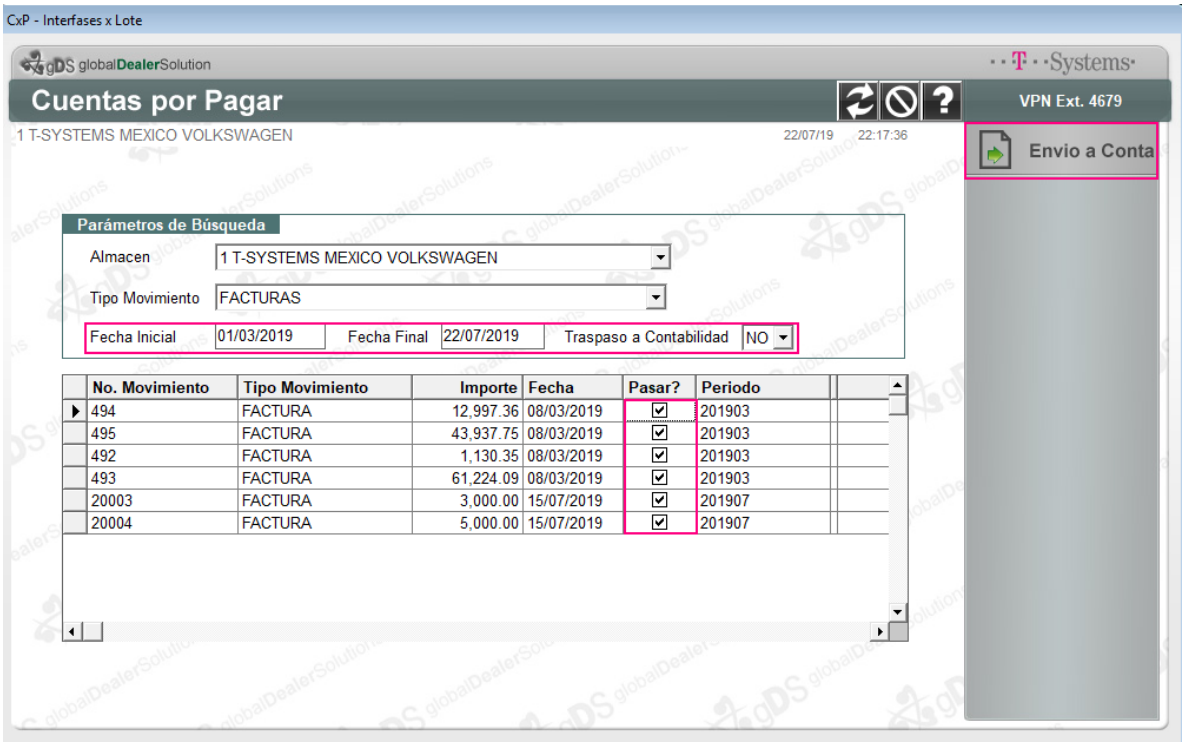



- Una vez que capturamos y seleccionamos estos 3 campos debemos dar click en el botón , con esto GDS nos traerá los movimientos en el panel de movimientos como se muestra en la siguiente pantalla

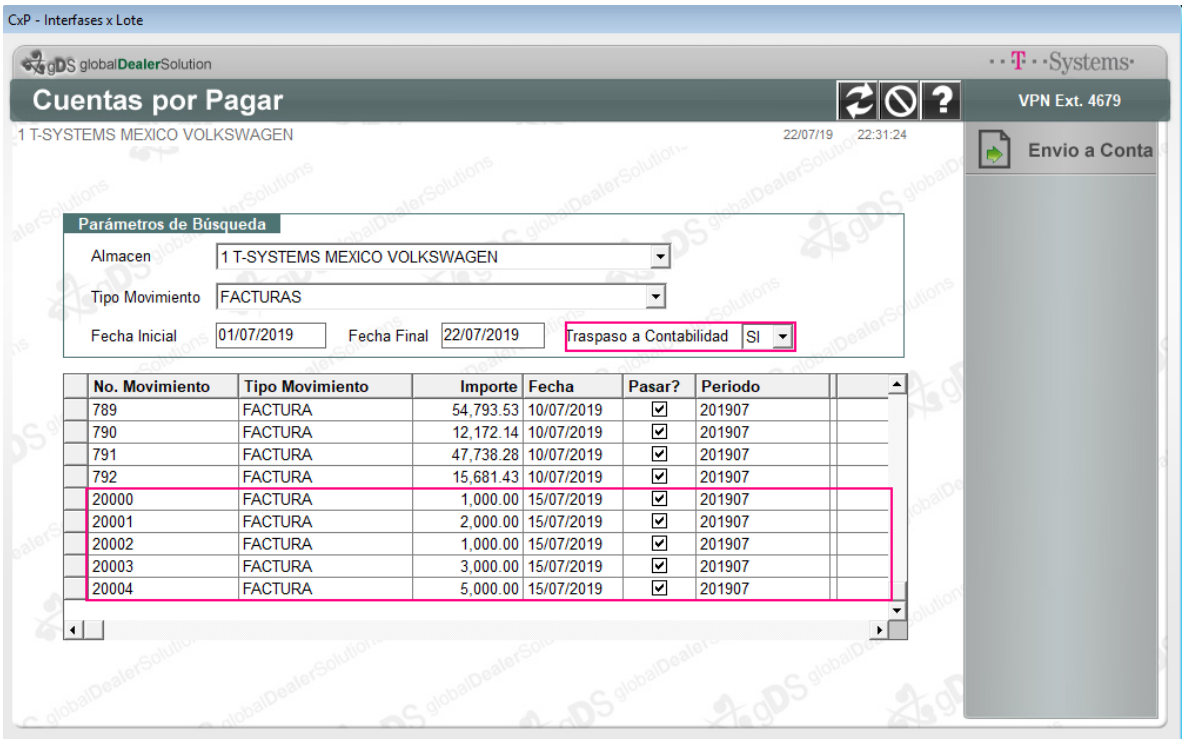
- Como vemos una vez que GDS nos muestra los movimientos que nos hace falta pasar podemos también seleccionar cuales queremos pasar que pueden ser todos o los que nosotros creamos necesario esto se logra quitando la palomita en los movimientos que no deseamos generarles su póliza, cabe mencionar que por cada movimiento se generar una póliza para contabilidad es decir si tenemos 6 movimientos seleccionados se generarán 6 pólizas respectivamente

- Por ultimo debemos dar click en el botón 

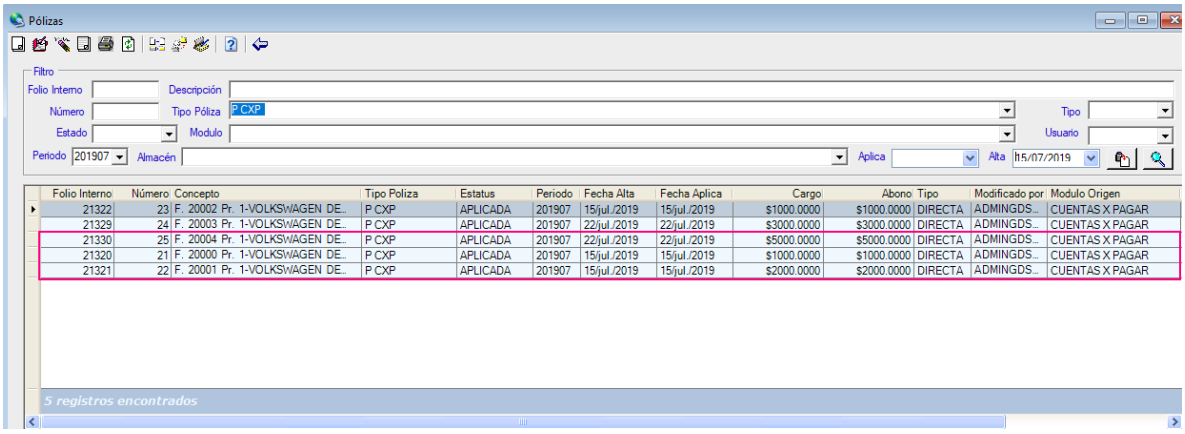
y GDS comenzar a realizar las pólizas de una en una hasta terminar cada uno de los movimientos seleccionados




- Por ultimo para verificar los movimientos se hayan traspasados a contabilidad podemos cambiar a **SI** el valor del campo **Traspaso a Contabilidad** y GDS nos mostrar los movimientos que se les genero su póliza y que fueron traspasados a contabilidad




- Así como también podemos verificarlas en el módulo de contabilidad en la opción de pólizas




- Y donde podemos ver la información mediante la impresión o consulta de pólizas como se muestra en el siguiente reporte

- Reporte de una póliza de CxP desde el módulo de Contabilidad

**T-SYSTEMS MEXICO 3733 1**

POLIZA

Fecha: 22/07/2019
Hora: 22:39:43
Página: 1

FOLIO INTERNO: 21321 | PERIODO: 201907 | ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 22 | MODULO: CUENTAS X PAGAR | FECHA DE CAPTURA: 15/07/2019
TIPO DE POLIZA: P CXP | FECHA DE APLICACION: 15/07/2019
DESCRIPCION: F. 20001 Pr. 1-VOLKSWAGEN DE MEXICO, S.A. DE C.V.
USUARIO: ADMINGDSNG

| Cuenta | Descripción Cuenta | Concepto | Referencia | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100-0010-0001-1012 | TRASLADOS | F. 20001 Pr. VOLKSWAGEN DE MEX | F. 20001 VOLKSWAG | $1,724.1400 | $0.0000 |
| 1300-0010-1324-0001 | IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR | F. 20001 Pr. VOLKSWAGEN DE MEX | F. 20001 VOLKSWAG | $275.8600 | $0.0000 |
| 2200-0010-2201-0001 | AUTOS NUEVOS/SEMINUEVOS PL | F. 20001 Pr. 1-VOLKSWAGEN DE M | F. 20001 VOLKSWAG | $0.0000 | $2,000.0000 |
| | | SUMAS DE LA POLIZA =====> | | $2,000.0000 | $2,000.0000 |

# 7 Historial de cambios

| Versión | Última revisión | Editado por | Cambios / Comentarios |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 22.07.2019 | Arturo Hernández | Interface o Póliza Online por Lote de CxP |
| 1.2 | 17.02.2020 | Yazmin Tlatelpa Tieco | Se menciona acerca de la agregación de nuevas clasificaciones para retenciones página 13. |
| 1.3 | 20.05.2021 | Irma González | Se agrega la explicación de dos nuevos botones en pantalla, borrar y actualizar importes. |