



SOLUCION SIERRA ERP - CHEQUES POLIZA

PAGO A PROVEEDOR

PROCESO DE PAGO A PROVEEDOR

- 1.- Registra el cheque emitido
- 2.- Registra el pago a proveedor
- 3.- Crea la aplicación contable

NOTA: El pago también se hace por cheques póliza

CHEQUES EMITIDOS				04/08/2009
SISTEMAS SIERRA SA DE CV				09:05:59 am
Del: 01/08/2009 al: 21/08/2009				Cheques Póliza
EGLO	POLIZA	FECHA	IMPORTE CHEQUE A NOMBRE DE J. CONCEPTO	N. BANCO
PESOS				
000144	CH00000001	14/08/2009	275.00 VIAL MART	01 BANAMEX SA
000145	CH00000002	14/08/2009	PAGO WAL MART	01 BANAMEX SA
000147	CH00000004	18/08/2009	PAGO A WALMART 2	01 BANAMEX SA
000148	CH00000005	20/08/2009	175.00 COSTCO	01 BANAMEX SA
000148	CH00000005	20/08/2009	200.00 VIAL MART	01 BANAMEX SA
Total:	4		1,175.00	
Total:	4			

CONTABILIDAD

- 1.- Registra el cheque emitido.

ESTADO DE CUENTA								04/08/2009 08:54:53 am
CAFE SIERRA CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC Cp: 21280								
Movimiento del 16/04/2009 al 05/07/2010								
CLIENTE	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO	
000030	90.000.00	30	0.00	3,458.12	963.88	2,494.24	0.00	
DOCUMENTO NUM FECHA VENCE DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO CARGOS ABONOS SALDO								
00000208	01	01/07/2009	31/07/2009	F/00000208/01 CAFE SIERRA	1,148.12			
				00000208 / 01	1,148.12			1,148.12
00000209	01	01/07/2009	31/07/2009	F/00000209/01 CAFE SIERRA	1,346.12			
				00000209 / 01	1,346.12			1,346.12
00000210	01	01/07/2009	31/07/2009	F/00000210/01 CAFE SIERRA	963.88			
00000210	01	04/08/2009		PAGO F/00000210/01		963.88		
				00000210 / 01		963.88		963.88

CUENTAS POR PAGAR

- 2.- Registra el pago al proveedor

POLIZA						04/08/2009 08:55:44 am
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC Rfc: SSI 910617 638						Agosto 2009 Contabilidad
CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REF	
Póliza: P00000001 04/08/2009						
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 345615	PAGO F/ 01	963.88			
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	PAGO F/ 01		963.88		

CONTABILIDAD

- 3.- Crea la aplicación contable. Póliza de egresos.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.