



SOLUCION SIERRA ERP - CUENTAS POR COBRAR

Sistema de Cuentas por Cobrar - Registrar Movimientos de Cargos y Abonos

Cliente
Datos generales del cliente
Café SIERRA
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
MEXICALI

Banco 01 BANAMEX SA
Cta Contable 1102 0001 0001 0001
Cuenta 349615
Sucursal SUCURSAL 0079 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC

Saldo Pesos 226,793.84

Documento 01 **Importe Pesos** 963.88 **Fecha** 04/08/2009 **Vencimiento** 04/09/2009 **Días** 31

ABONO ABONO RESTAURANTE 10.0000

Descripción del movimiento
PAGO F 00000210/01

Tip FI

Cargos	Abonos	Saldo	Limite	Disponible
3,458.12	0.00	3,458.12	50,000.00	46,541.88

Aplicación Contable

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 349615	PAGO F/ 01	963.88	0.00
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	PAGO F/ 01	0.00	963.88

SIERRA

Interviene a Contabilidad Activada
SOL Chg_200909_2009 con cancelado

2 963.88 963.88

PROCESO DE PAGO DE CLIENTES

- 1.- Registra el abono del cliente
- 2.- Crea la aplicación contable

PAGO DE CLIENTE

ESTADO DE CUENTA 04/08/2009 08:54:43p.m.

CAFE SIERRA
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI
Cp: 21280

Corpo: SSI 910617 Folio: A-24356789

Movimientos del 16/04/2008 al 05/07/2010

CLIENTE	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO
00030	50,000.00	30	0.00	3,458.12	963.88	2,494.24	0.00

DOCUMENTO	NUM	FECHA	VENGE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
00000209	01	01/07/2009	31/07/2009	F/ 00000209/01 CAFE SIERRA	1,148.12		1,148.12
				00000209 / 01			1,148.12
00000209	01	01/07/2009	31/07/2009	F/ 00000209/01 CAFE SIERRA	1,346.12		1,346.12
				00000209 / 01			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	963.88
				00000210 / 01			963.88

CUENTAS POR COBRAR

- 1.- Registra el abono del cliente

POLIZA 04/08/2009 08:55:43p.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC
Rfc: SSI 910617 638

Agosto 2009
Contabilidad

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DERE	HABER	REF
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 349615	PAGO F/ 01	963.88		
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	PAGO F/ 01		963.88	

CONTABILIDAD

- 2.- Crea la aplicación contable. Póliza de ingresos.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.