



SOLUCION SIERRA ERP – CHEQUES POLIZA

Sistema de Cheques Póliza - Alta de Cheques Póliza

PARA ABOVO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

Fecha: 04/08/2009

PAGARE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: 00000 WAL MART 650.00

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)

Cuenta: 345615 SUCURSAL 1879 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC 000750

Concepto general de la póliza cheque: PAGO FACT 00000001

Saldo: 227,757.72

Cuenta contable: Descripción del movimiento contable: Debe: Haber:

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
2101 0001 0000	WAL MART	PAGO F 00000001-01, WAL MART	650.00	0.00
1102 0001 0001 0000	BANAMEX CTA 345615	WAL MART	0.00	650.00

Agosto

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
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/08/2009 al 21/08/2009

EDUO	POLIZA	FECHA	IMPORTE CHEQUE A NOMBRE DE J. CONCEPTO	N BANCO
000144	CH00000001	14/05/2009	275.00 WAL MART	01 BANAMEX SA
000145	CH00000002	14/05/2009	525.00 WAL MART	01 BANAMEX SA
000147	CH00000004	15/05/2009	PAGO A WALMART 2	01 BANAMEX SA
000148	CH00000005	20/05/2009	175.00 COSTCO	01 BANAMEX SA
Total:	4		1,175.00	

CONTABILIDAD

- 1.- Registra el cheque emitido.

ESTADO DE CUENTA

04/08/2009
08:54:33p.m.

CAFE SIERRA
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI
Cp: 21280
Curp: 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	VENCE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
00000208	01	01/07/2009	31/07/2009	F 00000208/01 CAFE SIERRA	1,148.12		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		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		963.88
00000210	01	04/08/2009		PAGO F 00000210/01		963.88	963.88
				00000210 / 01		963.88	963.88

CUENTAS POR PAGAR

- 2.- Registra el pago al proveedor

POLIZA

04/08/2009
08:55:44p.m.

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

Agosto 2009
Contabilidad

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBE	HABER	REF
POLIZA: P00000001	04/08/2009				
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 345615	PAGO F 01	963.88		
1102 0001 0004	CAFE SIERRA	PAGO F 01		963.88	

CONTABILIDAD

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

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.