



SOLUCION SIERRA ERP – CUENTAS POR COBRAR

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

Cliente
00003

Datos generales del cliente
CAFE SIERRA
CERRO DE LAS CAMPANAS 304
MEXICALI

Tipo Naturales
ABONO ABONO RESTAURANTE

Descripci3n del tipo de Cargo o Abono
ABONO RESTAURANTE

Tipos cambio
10.0000

Documento 01
Num. 963.08
Fecha 04/05/2009
Vencimiento 14/05/2009
Dias

Descripci3n del movimiento
PAQID F 00000210 / 01

Tipo FI

Banco 01 BANAMEX SA
Saldo Puesto 226,793.84

Cta Contable 1102 0001 0001 0001

Cuenta 345615

Sucursal SUOJRSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC

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

Aplicaci3n Contable

Cuenta	Descripci3n	Concepto	Debe	Haber
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 345615	PAQID F / 01	963.08	0.00
1103 0001 0004	CAFE SIERRA	PAQID F / 01	0.00	963.08

Inventari3s Contabilidad Aut3noma
30/Cx_080809_2009 con comprobante

2

963.08

963.88

PROCESO DE PAGO DE CLIENTES

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

PAGO DE CLIENTE

ESTADO DE CUENTA

CAFE SIERRA
 CERRO DE LAS CAMPANAS 284
 INSURGENTES-OSTE
 MEXICALI

Cp: 21280

04/08/2009
 09:44:30p.m
PESOS

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

CLIENTE	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO
000030	50.000.00	30	0.00	3.458.12	963.88	2.494.24	0.00

DOCUMENTO	NUM.	FECHA	VENDE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
00000208	01	01/07/2009	31/07/2009	FI 0000020801 CAFE SIERRA	1,148.12		1,148.12
				00000208 / 81			
00000209	01	01/07/2009	31/07/2009	FI 0000020901 CAFE SIERRA	1,346.12		1,346.12
				00000209 / 81			
00000210	01	01/07/2009	31/07/2009	FI 0000021001 CAFE SIERRA	963.88		963.88
00000210	01	04/08/2009		PAGO P 00000210 01		963.88	963.88
				00000210 / 81			

CUENTAS POR COBRAR

- ### 1.- Registra el abono del cliente

POLIZA		04/08/2009 08:55:44p.m.
SISTEMAS SIERRA SA DE CV CERRO DE LAS CAMPANAS 384 INSURGENTES OESTE MEXICALI BC		
R#.: SSI 910617 636		Agosto 2009 Contabilidad
CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION
POLIZA #	FECHA	
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 345615	PAGO FI 01
1102 0001 0004	CAFE SIERRA	PAGO FI 01
		963.88
		963.88
DEBE	HABER	REF

CONTABILIDAD

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

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.