



SOLUCION SIERRA ERP - CUENTAS POR PAGAR

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

Proveedor: SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
MEXICALI BC

Almacén: 01 BANAMEX SA
Cta Contable: 1102 0001 0001 0001
Cuenta: 345615
Sucursal: SUICIRIAL 0078 SANCHEZ TARDADA, MEXICALI BC

Pagos múltiples:
Tipo: CARGO Descripción del tipo de Cargo o Abono: PAGO A PROVEEDOR Tipo cambio: 80.0000

Documento: 354682 **Núm:** 01 **Importe:** 2,267.38 **Fecha:** 04/08/2009 **Vencimiento:** 04/08/2009 **Dist:** 1

Descripción del movimiento:
PAGO A PROVEEDOR 354682/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Tip: PL

Cargos	Abonos	Saldo	Limite	Disponible
0.00	2,267.38	2,267.38	50,000.00	47,732.62

Aplicación Contable:

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
2101 0001 0001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR 354682/01 SISTEMAS SIERRA SA	2,267.38	0.00
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 345615	PAGO A PROVEEDOR 354682/01 SISTEMAS SIERRA SA	0.00	2,267.38

Interfaz a Contabilidad Activada. 2 2,267.38 2,267.38

PROCESO DE PAGO A PROVEEDOR

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

NOTA: El pago también se hace por cheques póliza

PAGO A PROVEEDOR

ESTADO DE CUENTA 04/08/2009 08:37:53p.m. PESOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI BC
Cp: 21280
Cup: SIE010617 Folio: A-06162545

Movimientos del 01/02/2009 al 04/08/2009

PROVEEDOR	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO
00020	50,000.00	30	0.00	2,267.38	2,267.38	0.00	0.00

DOCUMENTO	NUM	FECHA	VENCE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
354682	01	01/07/2009	31/07/2009	F/354682/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV		2,267.38	
354682	01	04/08/2009		PAGO A PROVEEDOR 354682/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	2,267.38		
				354682 / 01	2,267.38	2,267.38	

CUENTAS POR PAGAR

- 1.- Registra el pago al proveedor

POLIZA 04/08/2009 08:42:53p.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	DEBE	HABER	REF
Póliza: PE08000001 04/08/2009					
2101 0001 0001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	PAGO A PROVEEDOR 354682/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	2,267.38		
1102 0001 0001 0001	BANAMEX SA, CTA 345615	PAGO A PROVEEDOR 354682/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV		2,267.38	

CONTABILIDAD

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

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.