



REPORTES CUENTAS POR COBRAR

SISTEMAS SIERRA

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Revisión: 14-Dic-2008



INDICE

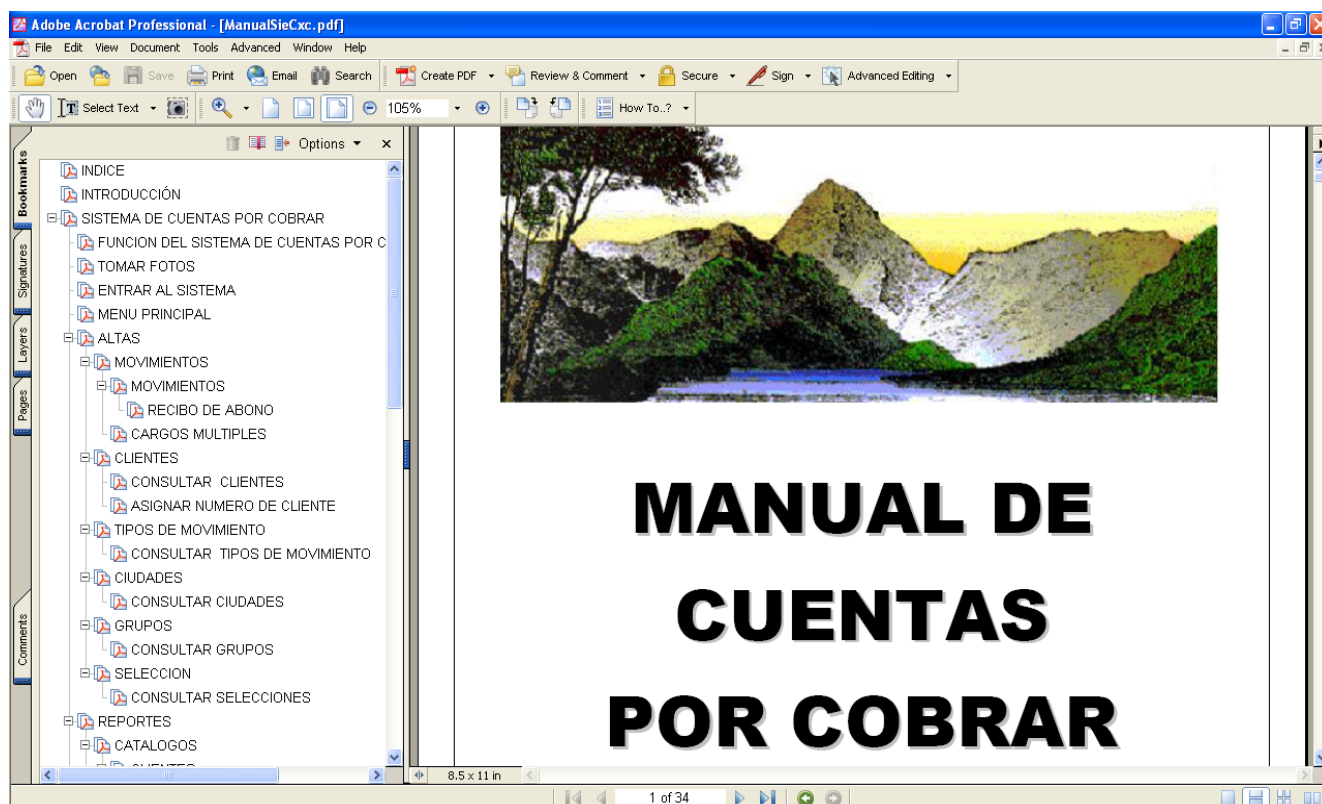
INDICE	2
REPORTES DEL SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	3
FUNCION DEL SISTEMA CUENTAS POR COBRAR	3
REPORTES	4
CATALOGOS	4
CLIENTES	4
TIPOS DE MOVIMIENTO	4
CIUDADES	4
GRUPOS	6
SELECCIONES	6
DOCUMENTOS	6
TOTAL DE DOCUMENTOS	6
SUBTOTAL POR FECHA	7
SUBTOTAL POR CLIENTE	7
SUBTOTAL POR TIPO	7
DOCUMENTOS VENCIDOS	7
MOVIMIENTOS.....	7
TOTAL DE MOVIMIENTOS	7
SUBTOTAL POR FECHA	8
SUBTOTAL POR CLIENTE	8
SUBTOTAL POR TIPO	8
TODOS – SUBTOTAL POR DOCUMENTO	8
RECIBO DE ABONOS	8
SALDOS DE CLIENTES	9
ANTIGUEDAD DE SALDOS	9
ESTADOS DE CUENTA	9
SEGURIDAD	10
OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES	10



REPORTES DEL SISTEMA CUENTAS POR COBRAR

FUNCION DEL SISTEMA CUENTAS POR COBRAR

La función esencial del **sistema de Cuentas por Cobrar** es, el control de la cartera de clientes. Generar estados de cuentas, reporte de saldos de clientes, y la antigüedad de saldos.





REPORTES

CATALOGOS

CLIENTES

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar Clientes

Clave	Rto	Nombre del cliente	Cuenta contable	Domicilio	Colonia
00001	15/01/2008	CAFE SIERRA	1103 0001 0004	CERRO DE LAS CAMPAÑAS 384	INSURGENTES OESTE
00002	AUT12376450	EL CACHAMILLA SA DE CV	1103 0001 0002		
00003	AUT182102340	LOS AUTENTICOS	1103 0001 0003		
00004		ACAFEST	1103 0001 0005		
00010	IFC	CLIENTE SOLARES	1103 0001 0002		
00049		COMIDA DE PERSONAL	1107 0001 0002		
00050		MERMA ALIMENTOS	1107 0001 0002		
00051		MERMA BEBIDAS	1107 0001 0003		
00100		VENTAS DEL DIA - INTERFASE ARGUS	4101 0001		
00999		MERMA	1107 0001 0005		
99999	PUBLICO	VENTA DE CONTADO	4101 0005		

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

CLIENTES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:09:35 m.

Cuentas por Cobrar

Clave	Nombre del Cliente	Etq.	En	Quant	Saldo	Saldo	Saldo
00001	CAFE SIERRA	15/01/2008	MEX	MEXICALI			
00002	EL CACHAMILLA SA DE CV	AUT12376450	MEX	MEXICALI	555 5663420	555 5663420	020
00003	LOS AUTENTICOS	AUT182102340	MEX	MEXICALI			021
00004	ACAFEST		MEX	MEXICALI			
00010	CLIENTE SOLARES		MEX	MEXICALI			
00049	COMIDA DE PERSONAL		MEX	MEXICALI			
00050	MERMA ALIMENTOS		MEX	MEXICALI			
00051	MERMA BEBIDAS		MEX	MEXICALI			
00100	VENTAS DEL DIA - INTERFASE ARGUS		MEX	MEXICALI			
00999	MERMA		MEX	MEXICALI			
99999	VENTA DE CONTADO	PUBLICO	MEX	MEXICALI			

Total: 10

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

TIPOS DE MOVIMIENTO

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar tipos

Tipo	Descripción	Naturaleza	Grupo	Nombre del grupo
001	CARGO POR FACTURA	CARGO	020	CLIENTES 020
002	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	CARGO	020	CLIENTES 020
003	CARGO POR INTERESES	CARGO	020	CLIENTES 020
004	CARGO POR COBRANZA	CARGO	020	CLIENTES 020
020	ABONO A FACTURA	ABONO	021	CLIENTES 021
021	CANCELACION FACTURA	ABONO	021	CLIENTES 021
022	DESCUENTO	ABONO	021	CLIENTES 021
023	BONIFICACION	ABONO	021	CLIENTES 021
024	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ABONO	021	CLIENTES 021

Naturaleza: Todos

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE TIPOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:09:35 m.

Cuentas por Cobrar

TIPO	TIPO DE MOVIMIENTO	NATURALEZA	GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO
001	CARGO POR FACTURA	CARGO	020	CLIENTES 020
002	CARGO POR CHEQUE DEVUELTO	CARGO	020	CLIENTES 020
003	CARGO POR INTERESES	CARGO	020	CLIENTES 020
004	CARGO POR COBRANZA	CARGO	020	CLIENTES 020
020	ABONO A FACTURA	ABONO	021	CLIENTES 021
021	CANCELACION FACTURA	ABONO	021	CLIENTES 021
022	DESCUENTO	ABONO	021	CLIENTES 021
023	BONIFICACION	ABONO	021	CLIENTES 021
024	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	ABONO	021	CLIENTES 021

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

CIUDADES

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar ciudades

Clave	Ciudad	Estado
CUN	CANCUN	QUINTANA ROO
DF	MEXICO	DISTRITO FEDERAL
GDL	GUADALAJARA	JALISCO
MTY	MONTERREY	NUEVO LEON
MXL	MEXICALI	BAJA CALIFORNIA
TJ	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE CIUDADES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:09:35 m.

Cuentas por Cobrar

CLAVE	CIUDAD	ESTADO
CUN	CANCUN	QUINTANA ROO
DF	MEXICO	DISTRITO FEDERAL
GDL	GUADALAJARA	JALISCO
MTY	MONTERREY	NUEVO LEON
MXL	MEXICALI	BAJA CALIFORNIA
TJ	TIJUANA	BAJA CALIFORNIA

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página





GRUPOS

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar grupos

Clave	Descripción
001	INSUMOS 001
002	INSUMOS 002
003	INSUMOS 003
004	RENDIMIENTO 1
005	RENDIMIENTO 2
006	PRODUCCION BROCHETA 10P/200GR
010	PROVEEDORES 010
011	PROVEEDORES 011
020	CLIENTES 020
021	CLIENTES 021

Búsqueda por descripción

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

GRUPOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:10:05p.m.

Cuentas por Cobrar

CLAVE	DESCRIPCION
001	INSUMOS 001
002	INSUMOS 002
003	INSUMOS 003
004	RENDIMIENTO 1
005	RENDIMIENTO 2
006	PRODUCCION BROCHETA 10P/200GR
010	PROVEEDORES 010
011	PROVEEDORES 011
020	CLIENTES 020
021	CLIENTES 021
028	GRUPO INTERFASE
030	AGENTES 030
031	AGENTES 031
050	GRUPO 50
080	CONTROL DIARIO BARRA 1
095	PANADERIA
100	PRUEBA
101	ESPECIAL
999	CATALOGO COMPLETO

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

SELECCIONES

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar selecciones

Clave	Descripción
001	INGRESOS ALIMENTOS
002	INGRESOS BEBIDAS
003	SELECCION 003
004	SELECCION 004
005	SELECCION 005
006	SEL 006

Búsqueda por descripción

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

SELECCIONES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:11:33p.m.

Cuentas por Cobrar

CLAVE	DESCRIPCION
001	SELECCION 001
002	SELECCION 002
003	SELECCION 003
004	SELECCION 004
005	SELECCION 005
006	SEL 006

Total: 6

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

DOCUMENTOS

TOTAL DE DOCUMENTOS

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar Documentos

Documento	Num	Fecha	Vence	Cliente	Nombre del cliente	Importe	Abonos	Saldo	Días
00000000	00	12/01/2008	12/01/2008	00000	ABONOS NO IDENTIFICADOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0
00000004	01	02/12/2008	01/01/2009	00001	CAFE SIERRA	3,819.00	0.00	3,819.00	0
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	00001	CAFE SIERRA	4,000.00	1,050.00	2,950.00	0
00000104	01	13/11/2008	13/12/2008	00001	CAFE SIERRA	8,500.00	0.00	8,500.00	0
00000105	01	17/11/2008	17/12/2008	00004	ACAFEST	7,000.00	0.00	7,000.00	0
00000106	01	29/11/2008	29/11/2008	00001	CAFE SIERRA	2,000.00	0.00	2,000.00	3
00000107	01	26/11/2008	26/11/2008	00001	CAFE SIERRA	1,000.00	0.00	1,000.00	6
00000108	00	01/12/2008	02/12/2008	00001	CAFE SIERRA	500.00	0.00	500.00	0
00000108	01	01/12/2008	15/01/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00	0.00	200.00	0
00000108	02	01/12/2008	15/02/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00	0.00	200.00	0
00000108	03	01/12/2008	15/03/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00	0.00	200.00	0
00000108	00	02/12/2008	02/12/2008	00001	CAFE SIERRA	300.00	0.00	300.00	0
00000108	01	02/12/2008	02/01/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00	0.00	300.00	0
00000109	01	02/12/2008	02/02/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00	0.00	300.00	0
00000109	02	02/12/2008	02/03/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00	0.00	300.00	0

Total documentos: 15

Doc: 15 Cargos: 25,119.00 Abonos: 2,050.00 Saldo: 27,069.00

Filtrar por Saldo: 0.00 Cliente: De fecha: 12/01/2008 A fecha: 02/12/2008 Búsqueda por nombre del cliente

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

DOCUMENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:11:04p.m.

Cuentas por Cobrar

Total documentos - Del 12/01/2008 al 02/12/2008

Documento	Num	Fecha	Vence	Cliente	Nombre del Cliente	Importe	Abonos	Saldo	Días
00000000	00	12/01/2008	12/01/2008	00000	ABONOS NO IDENTIFICADOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0
00000004	01	02/12/2008	01/01/2009	00001	CAFE SIERRA	3,819.00	0.00	3,819.00	0
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	00001	CAFE SIERRA	4,000.00	1,050.00	2,950.00	0
00000104	01	13/11/2008	13/12/2008	00001	CAFE SIERRA	8,500.00	0.00	8,500.00	0
00000105	01	17/11/2008	17/12/2008	00004	ACAFEST	7,000.00	0.00	7,000.00	0
00000106	01	29/11/2008	29/11/2008	00001	CAFE SIERRA	2,000.00	0.00	2,000.00	3
00000107	01	26/11/2008	26/11/2008	00001	CAFE SIERRA	1,000.00	0.00	1,000.00	6
00000108	00	01/12/2008	02/12/2008	00001	CAFE SIERRA	500.00	0.00	500.00	0
00000108	01	01/12/2008	15/01/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00	0.00	200.00	0
00000108	02	01/12/2008	15/02/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00	0.00	200.00	0
00000108	03	01/12/2008	15/03/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00	0.00	200.00	0
00000109	00	02/12/2008	02/12/2008	00001	CAFE SIERRA	300.00	0.00	300.00	0
00000109	01	02/12/2008	02/01/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00	0.00	300.00	0
00000109	02	02/12/2008	02/02/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00	0.00	300.00	0
00000109	03	02/12/2008	02/03/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00	0.00	300.00	0

Total: 15 25,119.00 2,050.00 27,069.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



SUBTOTAL POR FECHA

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

DOCUMENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Subtotal por fecha - Del 12/01/2008 al 02/12/2008

Documento	Num	Fecha	Vence	Cliente	Nombre del Cliente	Importe	Abonos	Saldo	Días
00000000	00	12/01/2008	12/01/2008	00000	ABONOS NO IDENTIFICADOS	1,000.00	-1,000.00		
Subtotal:	1					1,000.00	-1,000.00		
12/11/2008									
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	00001	CAFE SIERRA	4,000.00	1,050.00	2,950.00	
Subtotal:	1					4,000.00	1,050.00	2,950.00	
13/11/2008									
00000104	01	13/11/2008	13/12/2008	00001	CAFE SIERRA	8,500.00		8,500.00	
Subtotal:	1					8,500.00		8,500.00	
17/11/2008									
00000105	01	17/11/2008	17/12/2008	00004	ACAFEST	7,000.00		7,000.00	
Subtotal:	1					7,000.00		7,000.00	
26/11/2008									
00000107	01	26/11/2008	26/12/2008	00001	CAFE SIERRA	1,000.00		1,000.00	6
Subtotal:	1					1,000.00		1,000.00	
29/11/2008									
00000106	01	29/11/2008	29/12/2008	00001	CAFE SIERRA	2,000.00		2,000.00	3

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

SUBTOTAL POR CLIENTE

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

DOCUMENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Subtotal por cliente - Del 12/01/2008 al 02/12/2008

Documento	Num	Fecha	Vence	Cliente	Nombre del Cliente	Importe	Abonos	Saldo	Días
00000000	00	12/01/2008	12/01/2008	00000	ABONOS NO IDENTIFICADOS	1,000.00	-1,000.00		
Subtotal:	1					1,000.00	-1,000.00		
00001 CAFE SIERRA									
00000004	01	12/12/2008	01/01/2009	00001	CAFE SIERRA	3,819.00		3,819.00	
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	00001	CAFE SIERRA	4,000.00	1,050.00	2,950.00	
00000104	01	13/11/2008	13/12/2008	00001	CAFE SIERRA	8,500.00		8,500.00	
00000106	01	29/11/2008	29/12/2008	00001	CAFE SIERRA	2,000.00		2,000.00	3
00000107	01	26/11/2008	26/12/2008	00001	CAFE SIERRA	1,000.00		1,000.00	6
00000108	00	01/12/2008	02/12/2008	00001	CAFE SIERRA	500.00		500.00	
00000108	01	01/12/2008	15/01/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00		200.00	
00000108	02	01/12/2008	15/02/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00		200.00	
00000108	03	01/12/2008	15/03/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00		200.00	
00000109	00	02/12/2008	02/12/2008	00001	CAFE SIERRA	800.00		800.00	
00000109	01	02/12/2008	02/01/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00		300.00	
00000109	02	02/12/2008	02/02/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00		300.00	
00000109	03	02/12/2008	02/03/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00		300.00	
Subtotal:	13					22,119.00	1,050.00	21,069.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

SUBTOTAL POR TIPO

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

DOCUMENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Subtotal por tipo - Del 12/01/2008 al 02/12/2008

Documento	Num	Fecha	Vence	Cliente	Nombre del Cliente	Importe	Abonos	Saldo	Días
001 CARGO POR FACTURA									
00000000	00	12/01/2008	12/01/2008	00000	ABONOS NO IDENTIFICADOS	1,000.00	-1,000.00		
00000004	01	02/12/2008	01/01/2009	00001	CAFE SIERRA	3,819.00		3,819.00	
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	00001	CAFE SIERRA	4,000.00	1,050.00	2,950.00	
00000105	01	17/11/2008	17/12/2008	00004	ACAFEST	7,000.00		7,000.00	
00000106	01	29/11/2008	29/12/2008	00001	CAFE SIERRA	2,000.00		2,000.00	3
00000107	01	26/11/2008	26/12/2008	00001	CAFE SIERRA	1,000.00		1,000.00	6
00000108	00	01/12/2008	02/12/2008	00001	CAFE SIERRA	500.00		500.00	
00000108	01	01/12/2008	15/01/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00		200.00	
00000108	02	01/12/2008	15/02/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00		200.00	
00000108	03	01/12/2008	15/03/2009	00001	CAFE SIERRA	200.00		200.00	
00000109	00	02/12/2008	02/12/2008	00001	CAFE SIERRA	800.00		800.00	
00000109	01	02/12/2008	02/01/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00		300.00	
00000109	02	02/12/2008	02/02/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00		300.00	
00000109	03	02/12/2008	02/03/2009	00001	CAFE SIERRA	300.00		300.00	
Subtotal:	14					20,819.00	2,050.00	18,769.00	
002 CARGO POR CHEQUE DEVUELTO									
00000104	01	13/11/2008	13/12/2008	00001	CAFE SIERRA	8,500.00		8,500.00	
Subtotal:	1					8,500.00		8,500.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

DOCUMENTOS VENCIDOS

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

DOCUMENTOS VENCIDOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Total documentos - Del 12/01/2008 al 02/12/2008, Saldo > 0.00

Documento	Num	Fecha	Vence	Cliente	Nombre del Cliente	Importe	Abonos	Saldo	Días
00000106	01	29/11/2008	29/12/2008	00001	CAFE SIERRA	2,000.00		2,000.00	3
00000107	01	26/11/2008	26/12/2008	00001	CAFE SIERRA	1,000.00		1,000.00	6
Total:	2					3,000.00		3,000.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

MOVIMIENTOS

TOTAL DE MOVIMIENTOS

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar Movimientos

Documento	Num	Fecha	Vencimiento	Cargos	Abonos	Cliente	Nombre del cliente	Debe
00000000	00	02/12/2008	02/12/2008	0.00	1,000.00	00001	CAFE SIERRA	ABONC
00000004	01	02/12/2008	01/01/2009	3,819.00	0.00	00001	CAFE SIERRA	FACTU
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	4,000.00	0.00	00001	CAFE SIERRA	DOC 11
00000102	01	12/11/2008	12/11/2008	0.00	350.00	00001	CAFE SIERRA	ABONC
00000102	01	04/12/2008	04/12/2008	0.00	400.00	00001	CAFE SIERRA	ABONC
00000102	01	04/12/2008	04/12/2008	0.00	300.00	00001	CAFE SIERRA	ABONC
00000104	01	13/11/2008	13/12/2008	8,500.00	0.00	00001	CAFE SIERRA	DOC 11
00000105	01	17/11/2008	17/12/2008	7,000.00	0.00	00004	ACAFEST	DOC 11
00000106	01	29/11/2008	29/12/2008	2,000.00	0.00	00001	CAFE SIERRA	CARGC
00000107	01	26/11/2008	27/11/2008	1,000.00	0.00	00001	CAFE SIERRA	CARGC
00000108	00	01/12/2008	02/12/2008	500.00	0.00	00001	CAFE SIERRA	ANTICI
00000108	01	01/12/2008	15/01/2009	200.00	0.00	00001	CAFE SIERRA	CARGC
00000108	02	01/12/2008	15/02/2009	200.00	0.00	00001	CAFE SIERRA	CARGC
00000108	03	01/12/2008	15/03/2009	200.00	0.00	00001	CAFE SIERRA	CARGC

Documento: Tipo de reporte: Sub: Rec: Mov: Cargos: Abonos: Saldo: 29,119.00 2,050.00 27,069.00

Cliente: De fecha: A fecha: Búsqueda por nombre del cliente

De fecha: 01/01/2000 A fecha: 31/12/2099

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Total documentos - Del 01/01/2000 al 31/12/2009

Documento	Num	Fecha	Vence	Tia	Cliente	Nombre del Cliente	Descripción	Cargos	Abonos
00000000	00	02/12/2008	02/12/2008	020	00001	CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA		1,000.00
00000004	01	02/12/2008	01/01/2009	001	00001	CAFE SIERRA	FACTURA 00000000 CAFE SIERRA	3,819.00	
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	001	00001	CAFE SIERRA	FACTURA 000000401 CAFE SIERRA		350.00
00000102	01	04/12/2008	020	00001	CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA		400.00	
00000102	01	04/12/2008	020	00001	CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA			300.00
00000104	01	13/11/2008	13/12/2008	002	00001	CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA	8,500.00	
00000105	01	17/11/2008	17/12/2008	001	00004	ACAFEST	DOC 104 MODIFICADO	7,000.00	
00000106	01	29/11/2008	29/12/2008	001	00001	CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA	2,000.00	
00000107	01	26/11/2008	27/11/2008	001	00001	CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA	1,000.00	
00000108	00	01/12/2008	02/12/2008	001	00001	CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA	500.00	
00000108	01	01/12/2008	15/01/2009	001	00001	CAFE SIERRA	ANTICIPO 000010800 CAFE SIERRA		200.00
00000108	02	01/12/2008	15/02/2009	001	00001	CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA		
00000108	03	01/12/2008	15/03/2009	001	00001	CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA		

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



SUBTOTAL POR FECHA

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:14:19 pm

Subtotal por fecha - Del 01/01/2000 al 31/12/2009

Cuentas por Cobrar

Documento	Num Fecha	Yence	Tia	Cliente Nombre del Cliente	Descripción	Cargos	Abonos
00000102	01	12/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	DOC 102	4,000.00	
00000102	01	12/11/2008	020	00001 CAFE SIERRA	ABONO		350.00
Subtotal:	2 d				Saldo:	3,650.00	300.00
13/11/2008	01	13/11/2008	002	00001 CAFE SIERRA	DOC 104 MODIFICADO	8,500.00	
Subtotal:	1 d				Saldo:	8,500.00	
17/11/2008	01	17/11/2008	001	00004 ACAFEST	DOC 105	7,000.00	
Subtotal:	1 d				Saldo:	7,000.00	
26/11/2008	01	26/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010701 29/11/2008 CAFE SIERRA	1,000.00	
Subtotal:	1 d				Saldo:	1,000.00	
29/11/2008	01	29/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010601 29/11/2008	2,000.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

SUBTOTAL POR CLIENTE

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:14:19 pm

Subtotal por cliente - Del 01/01/2000 al 31/12/2009

Cuentas por Cobrar

Documento	Num Fecha	Yence	Tia	Cliente Nombre del Cliente	Descripción	Cargos	Abonos
00000102	01	12/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA 00000009401 CAFE SIERRA		1,000.00
00000094	01	02/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	FACTURA 00000009401 CAFE SIERRA	3,819.00	
00000102	01	12/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	DOC 102		350.00
00000102	01	12/11/2008	020	00001 CAFE SIERRA	ABONO		400.00
00000102	01	04/12/2008	020	00001 CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA 0000010201 CAFE SIERRA		300.00
00000102	01	04/12/2008	020	00001 CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA 0000010201 CAFE SIERRA		300.00
00000104	01	13/11/2008	002	00001 CAFE SIERRA	DOC 104 MODIFICADO	8,500.00	
00000106	01	29/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010601 29/11/2008 CAFE SIERRA	2,000.00	
00000107	01	26/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010701 29/11/2008 CAFE SIERRA	1,000.00	
00000108	01	01/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	ANTICIPO 0000010803 CAFE SIERRA	500.00	
00000108	01	01/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010801 CAFE SIERRA	200.00	
00000108	02	01/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010802 CAFE SIERRA	200.00	
00000108	03	01/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010803 CAFE SIERRA	200.00	
00000109	00	02/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	ANTICIPO 0000010903 CAFE SIERRA	800.00	
00000109	01	02/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010901 CAFE SIERRA	300.00	
00000109	02	02/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010902 CAFE SIERRA	300.00	
00000109	03	02/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010903 CAFE SIERRA	300.00	
Subtotal:	17 d				Saldo:	20,000.00	2,050.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

SUBTOTAL POR TIPO

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:14:19 pm

Subtotal por tipo - Del 01/01/2000 al 31/12/2009

Cuentas por Cobrar

Documento	Num Fecha	Yence	Tia	Cliente Nombre del Cliente	Descripción	Cargos	Abonos
00000094	01	02/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	FACTURA 0000009401 CAFE SIERRA	3,819.00	
00000102	01	12/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	DOC 102	4,000.00	
00000105	01	17/11/2008	001	00004 ACAFEST	DOC 105	7,000.00	
00000106	01	29/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010601 29/11/2008 CAFE SIERRA	2,000.00	
00000107	01	26/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010701 29/11/2008 CAFE SIERRA	1,000.00	
00000108	00	01/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	ANTICIPO 0000010803 CAFE SIERRA	500.00	
00000108	01	01/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010801 CAFE SIERRA	200.00	
00000108	02	01/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010802 CAFE SIERRA	200.00	
00000108	03	01/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010803 CAFE SIERRA	200.00	
00000109	00	02/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	ANTICIPO 0000010903 CAFE SIERRA	800.00	
00000109	01	02/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010901 CAFE SIERRA	300.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

TODOS - SUBTOTAL POR DOCUMENTO

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

06/12/2008
08:14:19 pm

Total documentos - Del 01/01/2000 al 31/12/2009

Cuentas por Cobrar

Documento	Num Fecha	Yence	Tia	Cliente Nombre del Cliente	Descripción	Cargos	Abonos
00000000	00	02/12/2008	020	00001 CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA 0000000000 CAFE SIERRA		1,000.00
00000094	01	02/12/2008	001	00001 CAFE SIERRA	FACTURA 0000009401 CAFE SIERRA	3,819.00	
00000102	01	12/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	DOC 102	4,000.00	
00000102	01	04/12/2008	020	00001 CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA 0000010201 CAFE SIERRA		300.00
00000102	01	04/12/2008	020	00001 CAFE SIERRA	ABONO A FACTURA 0000010201 CAFE SIERRA		300.00
00000104	01	13/11/2008	002	00001 CAFE SIERRA	DOC 104 MODIFICADO	8,500.00	
00000105	01	17/11/2008	001	00004 ACAFEST	DOC 105	7,000.00	
00000106	01	29/11/2008	001	00001 CAFE SIERRA	CARGO POR FACTURA 0000010601 29/11/2008 CAFE SIERRA	2,000.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

RECIBO DE ABONOS

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

RECIBO DE ABONOS

06/12/2008
08:15:10 pm

RECIBI DE: 00001 CAFE SIERRA

LA CANTIDAD DE \$350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)

POR CONCEPTO DE ABONO AL DOCUMENTO 00000102 01

RECIBI

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



SALDOS DE CLIENTES

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar Saldos

Cliente	Nombre del cliente	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	%	Saldo Vencido
00001	TRASPASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00001	CAFE SIERRA	0.00	22,119.00	1,350.00	20,769.00	74.8	3,000.00
00002	EL CACHANILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00003	LOS AUTENTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00004	ACAFEST	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	25.2	0.00
00010	CLIENTE DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00049	COMIDA DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00050	MERMA ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00051	MERMA BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
01000	VENTAS DEL DIA - INTERFASE ARGUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00999	MERMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
99999	VENTA DE CONTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

Di Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final Saldo Vencido
12 0.00 22,119.00 1,350.00 20,769.00 3,000.00

Gpo Sel Filtrar por Saldo Cliente De fecha A fecha Búsqueda por nombre del cliente
12/01/2008 12/12/2008

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

SALDOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
06/12/2008
08:14:49 p.m.

Del 12/01/2008 al 02/12/2008. Saldo = 0.00

Cuentas por Cobrar

Cliente	Nombre del Cliente	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	%	Saldo Vencido
00001	CAFE SIERRA	22,119.00	1,350.00	20,769.00	74.8	3,000.00	
00004	ACAFEST	7,000.00	0.00	7,000.00	25.2	0.00	
Total:	2:	29,119.00	1,350.00	27,769.00			3,000.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

ANTIGUEDAD DE SALDOS

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar Antigüedad de Saldos

Cliente	Nombre del cliente	Saldo Final	%	1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	+ 90 días
00001	TRASPASO	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00001	CAFE SIERRA	20,769.00	74.8	3,000.00	0.00	0.00	0.00
00002	EL CACHANILLA SA DE CV	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00003	LOS AUTENTICOS	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	ACAFEST	7,000.00	25.2	0.00	0.00	0.00	0.00
00010	CLIENTE DOLARES	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00049	COMIDA DE PERSONAL	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00050	MERMA ALIMENTOS	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00051	MERMA BEBIDAS	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
01000	VENTAS DEL DIA - INTERFASE ARGUS	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00999	MERMAS	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
99999	VENTA DE CONTADO	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

Di Saldo 1 - 30 días 31 - 60 días 61 - 90 días + 90 días
12 20,769.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

Gpo Sel Filtrar por Saldo Cliente De fecha A fecha Búsqueda por nombre del cliente
12/01/2008 12/12/2008

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

ANTIGUEDAD DE SALDOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
06/12/2008
08:17:49 p.m.

Del 12/01/2008 al 02/12/2008. Saldo = 0.00

Cuentas por Cobrar

Cliente	Nombre del Cliente	Saldo	%	1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	+ 90 días
00001	CAFE SIERRA	20,769.00	74.8	3,000.00			
00004	ACAFEST	7,000.00	25.2				
Total:	2:	27,769.00		3,000.00			

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

ESTADOS DE CUENTA

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar Estados de Cuenta

CLIENTES

Cliente	Nombre del cliente	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
00000	TRASPASO	0.00	0.00	0.00	0.00
00001	CAFE SIERRA	0.00	22,119.00	2,050.00	20,069.00
00002	EL CACHANILLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
00003	LOS AUTENTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	ACAFEST	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
00010	CLIENTE DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
00049	COMIDA DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
00050	MERMA ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Di Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final Saldo Vencido
12 0.00 22,119.00 2,050.00 20,069.00 4,300.00

Gpo Sel Filtrar por Saldo Cliente De fecha A fecha Búsqueda por nombre del cliente
12/01/2008 12/12/2008

ESTADO DE CUENTA

Documento	Num.	Fecha	Vence	Tipo	Descripción del movimiento	Cargo	Abono
00000000	00	02/12/2008	02/12/2008	020	ABONO A FACTURA 00000000/00 CAFE SIERRA	0.00	1,000.00
00000004	01	02/12/2008	01/01/2009	001	FACTURA 00000004/01 CAFE SIERRA	3,819.00	0.00
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	001	DOC 102	4,000.00	0.00
00000102	01	12/11/2008	12/11/2008	020	ABONO	0.00	350.00
00000102	01	04/12/2008	04/12/2008	020	ABONO A FACTURA 00000102/01 CAFE SIERRA	0.00	400.00
00000102	01	04/12/2008	04/12/2008	020	ABONO A FACTURA 00000102/01 CAFE SIERRA	0.00	300.00
00000104	01	13/11/2008	13/12/2008	002	DOC 104 MODIFICADO	8,500.00	0.00
00000106	01	29/11/2008	29/11/2008	001	CARGO POR FACTURA 00000106/01 29/11/2008 CAFE SIERRA	2,000.00	0.00
00000107	01	25/11/2008	27/11/2008	001	CARGO POR FACTURA 00000107/01 25/11/2008 CAFE SIERRA	1,000.00	0.00
00000108	00	01/12/2008	02/12/2008	001	ANTICIPO 00000108/00 CAFE SIERRA	500.00	0.00

Mov 17 Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final Saldo Vencido
0.00 22,119.00 2,050.00 20,069.00 4,300.00

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

ESTADO DE CUENTA
06/12/2008
08:18:24 p.m.

CAFE SIERRA
CERRO DE LAS CAMAPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI
Cp: 21280
Carga: CURSP12345 Folio: A123456

Movimientos del 12/11/2008 al 04/12/2008

CLIENTE	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO
00001	10,000.00	30	0.00	22,119.00	2,050.00	20,069.00	4,300.00

DOCUMENTO	NUM	FECHA	VENCE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
00000000	00	02/12/2008		ABONO A FACTURA 00000000/00 CAFE SIERRA		1,000.00	
				00000000 / 00		1,000.00	-1,000.00
00000004	01	02/12/2008	01/01/2009	FACTURA 00000004/01 CAFE SIERRA	3,819.00		
				00000004 / 01	3,819.00		3,819.00
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	DOC 102	4,000.00		
00000102	01	12/11/2008		ABONO		350.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



SEGURIDAD

Sistema de Cuentas por Cobrar - Consultar Seguridad

Usuario	Nombre	Fecha	Hora	Tipo	Actividad
9999	SUPERVISOR	01/11/2008	03:43:31 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2008	03:00:40 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2008	07:48:42 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2008	07:49:28 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	12:33:08 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	12:33:52 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	12:44:50 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	12:45:22 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	12:49:56 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	12:50:23 p.m.	R	Reporte: Catálogo de clientes
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	12:50:32 p.m.	R	Reporte: Catálogo completo de clientes
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	12:50:46 p.m.	M	Modificación: Cliente: 00001, CAFE SIERRA
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	12:50:57 p.m.	M	Modificación: Cliente: 00001, CAFE SIERRA

Total: 2174 Entradas: 772 Salidas: 577 Retras: 75 Modific: 96 Reportes: 621 Procesos: 6

Usuario: Todos Tipo: De fecha: 01/11/2008 A fecha: 06/12/2008

000099 SIEMAS SIERRA SA DE CV 9999 SUPERVISOR local 903648

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir Seguridad

Informe principal

REPORTE DE SEGURIDAD

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/11/2008 al 06/12/2008

Cuentas por Cobrar

NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	I	ACTIVIDAD
9999	SUPERVISOR	01/11/2008	1 02:43:21 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2008	1 03:00:40 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2008	1 07:48:42 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	01/11/2008	1 07:49:28 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:33:08 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:33:52 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:44:50 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:45:22 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:49:56 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:50:23 p.m.	R	Reporte: Catálogo de clientes
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:50:32 p.m.	R	Reporte: Catálogo completo de clientes
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:50:46 p.m.	M	Modificación: Cliente: 00001, CAFE SIERRA
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:50:57 p.m.	M	Modificación: Cliente: 00001, CAFE SIERRA
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:51:07 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:54:51 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:55:09 p.m.	M	Modificación: Cliente: 00001, CAFE SIERRA
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:55:17 p.m.	M	Modificación: Cliente: 00001, CAFE SIERRA
9999	SUPERVISOR	02/11/2008	1 12:55:25 p.m.	M	Modificación: Cliente: 00001, CAFE SIERRA

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 42 Factor de zoom: 100%

OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES

Sistema de Cuentas por Cobrar - Imprimir

Informe principal

ESTADO DE CUENTA

06/12/2008 08:18:20 p.m.

CAFE SIERRA
CERRO DE LAS CAMPAÑAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI
Cp: 21280
Cup: CURP12345 Folio: A123456

Movimientos del 12/11/2008 al 06/12/2008

CLIENTE	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO
00001	10,000.00	30	0.00	22,119.00	2,000.00	20,069.00	4,300.00

DOCUMENTO	NUM	FECHA	VENCE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
00000000	00	02/12/2008		ABONO A FACTURA 0000000000 CAFE SIERRA	00000000 / 00	1,000.00	-1,000.00
00000094	01	02/12/2008	01/01/2009	FACTURA 0000009401 CAFE SIERRA	00000094 / 01	3,819.00	3,819.00
00000102	01	12/11/2008	12/12/2008	DOC 100			
00000102	01	12/11/2008		ABONO		4,000.00	350.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

Adobe Acrobat (*.pdf)
Microsoft Excel (*.xls)
Microsoft Word (*.doc)
Formato de texto enriquecido (*.rtf)

Imprimir

Impresora

Nombre: Detectando automáticamente HP LaserJet Propiedades...

Estado: Listo

Tipo: HP LaserJet 1200 Series PCL

Ubicación: \\TORRES\HPLaserJ

Comentario: ☐ Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión

☒ Todo

☐ Páginas de: 1 a: 1

☐ Selección

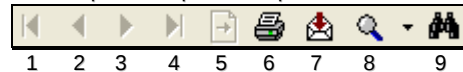
Copias

Número de copias: 1

1 2 3 1 2 3

Aceptar Cancelar

- En la parte superior izquierda se exhiben los botones



- Cada botón realiza una función diferente.
 - 1.- Ir a primer página.
 - 2.- Ir a página anterior.
 - 3.- Ir a página siguiente.
 - 4.- Ir a última página.
 - 5.- Ir a página.
 - 6.- Imprimir informe.
 - 7.- Exportar informe: Puede ser formato Adobe acrobat, excel, word, o texto.
 - 8.- Zoom.
 - 9.- Texto de búsqueda.

- Le permite exportar el reporte a Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, o Texto.

- Le permite imprimir reporte.
- Puede seleccionar el impresor que desee.
- Puede seleccionar el número de página(s) a imprimir.
- Puede seleccionar el número de copias.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.