



REPORTES CUENTAS POR PAGAR

SISTEMAS SIERRA

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Revisión: 14-Dic-2008



INDICE

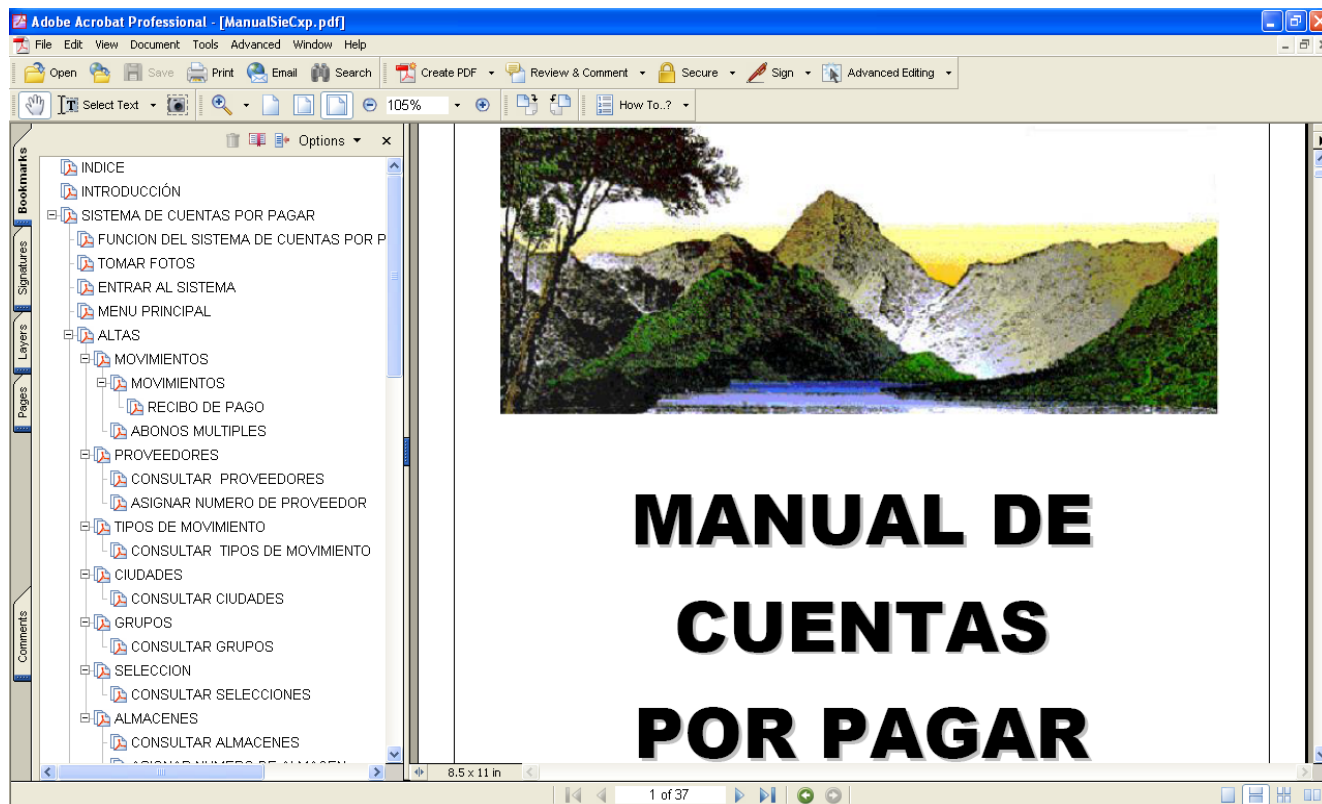
INDICE	2
REPORTES DEL SISTEMA CUENTAS POR PAGAR	3
FUNCION DEL SISTEMA CUENTAS POR PAGAR	3
REPORTES	4
CATALOGOS.....	4
PROVEEDORES	4
TIPOS DE MOVIMIENTO	4
CIUDADES	4
GRUPOS	5
SELECCIONES	5
DOCUMENTOS.....	5
TOTAL DE DOCUMENTOS	5
SUBTOTAL POR FECHA	6
SUBTOTAL POR PROVEEDOR	6
SUBTOTAL POR TIPO	6
MOVIMIENTOS.....	6
TOTAL DE MOVIMIENTOS	6
SUBTOTAL POR FECHA	7
SUBTOTAL POR PROVEEDOR	7
SUBTOTAL POR TIPO	7
TODOS – SUBTOTAL POR DOCUMENTO	7
RECIBO DE PAGO	7
SALDOS CON PROVEEDORES	8
ANTIGUEDAD DE SALDOS	8
ESTADOS DE CUENTA	8
SEGURIDAD	9
OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES	9



REPORTES DEL SISTEMA CUENTAS POR PAGAR

FUNCION DEL SISTEMA CUENTAS POR PAGAR

La función esencial del **sistema de Cuentas por Pagar** es, el control del adeudo con proveedores. Generar estados de cuentas, reporte de saldos de proveedores, y la antigüedad de saldos.





REPORTES

CATALOGOS

PROVEEDORES

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar Proveedores

Clave	Rfc	Nombre del proveedor	Nombre comercial	Cuenta contable	Domicilio
00001	10000000			2101 0001 0001	
00001	SSJ 910677 62	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	SIERRA		CERRO DE LAS CAMPANAS
00002	COS 9012010	COSTCO	COSTCO MEXICO	2101 0001 0002	DOMICILIO COSTCO
00003		WAL MART			
00004		CERVEJERIA MODELO SA DE CV		2101 0001 0003	
00005		CARNICERIA ISLAS SA DE CV		2101 0001 0004	
00006		EMBOTELLADORA DE BAJA CALIFORNIA SA		2101 0001 0005	
00007	LAT 12345678	LATIN ID SA DE CV		2101 0001 0006	
00010		CARNES TAPATIAS		2101 0002 0001	

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

PROVEEDORES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

23/03/2009 09:10:44 AM

Cuentas por Pagar

Clave	Nombre del Proveedor	Rfc	Ciudad	Estado	Cta	Saldo	Saldo en Cuentas por Pagar
00001	TRAPANDO		MEXICALI				
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	SSJ 910677 62	MEXICALI		699 5663420	699 5663420	sierramx@prodigy.net.mx
00002	COSTCO	COS 9012010	MEXICALI				
00003	WAL MART		MEXICALI				
00004	CERVEJERIA MODELO SA DE CV		MEXICALI				
00005	CARNICERIA ISLAS SA DE CV		MEXICALI				
00006	EMBOTELLADORA DE BAJA CALIFORNIA		MEXICALI				
00007	LATIN ID SA DE CV	LAT 12345678	MEXICALI				
00010	CARNES TAPATIAS		MEXICALI				

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

TIPOS DE MOVIMIENTO

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar tipos

Tipo	Descripción	Naturaleza	Grupo	Nombre del grupo
001	COMPRA A PROVEEDOR	ABONO		
021	PAGO A PROVEEDOR	CARGO		

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE TIPOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

23/03/2009 09:12:24 AM

Cuentas por Pagar

TIPO	TIPO DE MOVIMIENTO	NATURALEZA	GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO
001	COMPRA A PROVEEDOR	ABONO		
021	PAGO A PROVEEDOR	CARGO		

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

CIUDADES

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar ciudades

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

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE CIUDADES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

23/03/2009 09:12:53 AM

Cuentas por Pagar

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

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



GRUPOS

Sistema de Cuentas por Pagar - 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 Pagar - Imprimir

Informe principal

GRUPOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

23/03/2009 09:13:16 AM

Cuentas por Pagar

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
025	AGUACATE
028	GRUPO INTERFASE
030	AGENTES 030
031	AGENTES 031
050	GRUPO 50
080	CONTROL DIARIO BARRA 1
095	PANADERIA
100	PIRUBA
101	ESPECIAL

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

SELECCIONES

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar selecciones

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

Búsqueda por descripción

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

SELECCIONES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

23/03/2009 09:14:33 AM

Cuentas por Pagar

CLAVE	DESCRIPCION
001	INGRESOS ALIMENTOS
002	INGRESOS BEBIDAS
003	SELECCION 003
004	SELECCION 004
005	SELECCION 005
006	SEL 006
050	FLETES

Total: 7

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

DOCUMENTOS

TOTAL DE DOCUMENTOS

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar Documentos

Documento	Num	Fecha	Vence	Prov	Nombre del proveedor	Importe	Pagos	Saldo	Docs
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	00002	COSTCO	1,000.00	795.00	245.00	35
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	00002	COSTCO	2,000.00	475.00	1,525.00	14
00000601	01	21/03/2009	21/04/2009	00003	WAL MART	800.00	0.00	800.00	0
00000602	00	21/03/2009	21/03/2009	00003	WAL MART	200.00	0.00	200.00	2
00000602	01	21/03/2009	20/04/2009	00003	WAL MART	100.00	0.00	100.00	0
00000602	02	21/03/2009	20/05/2009	00003	WAL MART	100.00	0.00	100.00	0
00000602	03	21/03/2009	20/06/2009	00003	WAL MART	100.00	0.00	100.00	0
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	500.00	200.00	300.00	0
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,000.00	0.00	1,000.00	2
1595	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	127.60	0.00	127.60	50
1518	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	4,422.00	1,700.00	2,722.00	50
1520	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	5,060.00	800.00	4,260.00	50
21547	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	510.40	0.00	510.40	50
23464	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	295.20	0.00	295.20	50
23465	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	127.60	0.00	127.60	50

Tipo de reporte: Total documentos

Docs: 21 Importe: 17,451.90 Pagos: 3,530.00 Saldo: 13,921.90

Filtrar por Saldo: 0.00

De fecha: 01/02/2009 A fecha: 21/03/2009

Búsqueda por nombre del proveedor

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

DOCUMENTOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

23/03/2009 09:14:33 AM

Cuentas por Pagar

Total documentos - Del 01/02/2009 al 21/03/2009, Saldo > 0.00

Documento	Num	Fecha	Vence	Prov	Nombre del Proveedor	Importe	Pagos	Saldo	Docs
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	00002	COSTCO	1,000.00	795.00	245.00	35
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	00002	COSTCO	2,000.00	475.00	1,525.00	14
00000601	01	21/03/2009	21/04/2009	00003	WAL MART	800.00	0.00	800.00	0
00000602	00	21/03/2009	21/03/2009	00003	WAL MART	200.00	0.00	200.00	2
00000602	01	21/03/2009	20/04/2009	00003	WAL MART	100.00	0.00	100.00	0
00000602	02	21/03/2009	20/05/2009	00003	WAL MART	100.00	0.00	100.00	0
00000602	03	21/03/2009	20/06/2009	00003	WAL MART	100.00	0.00	100.00	0
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	500.00	200.00	300.00	0
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,000.00	0.00	1,000.00	2
1595	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	127.60	0.00	127.60	50
1518	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	4,422.00	1,700.00	2,722.00	50
21547	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	510.40	0.00	510.40	50
23464	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	295.20	0.00	295.20	50
23465	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	127.60	0.00	127.60	50
2428	01	28/02/2009	28/02/2009	00002	COSTCO	191.40	0.00	191.40	23
242878	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	50.00	0.00	50.00	50
34657	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	191.40	0.00	191.40	50
35465	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	127.60	0.00	127.60	50

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



SUBTOTAL POR FECHA

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

DOCUMENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
23/03/2009
09:15:30 AM

Subtotal por fecha - Del 01/02/2009 al 21/03/2009, Saldo > 0.00

Documento	Num	Fecha	Vence	Prov Nombre del Proveedor	Importe	Pagos	Saldo	Dias
01/02/2009								
1356	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
1518	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	4,422.00	1,700.00	2,722.00	50
1530	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	5,060.00	800.00	4,260.00	50
21547	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	510.40		510.40	50
23464	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	255.20		255.20	50
23465	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
243678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	80.00		80.00	50
34657	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	191.40		191.40	50
3466	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
346678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	255.20		255.20	50
42585	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	333.90		333.90	50
Subtotal:	11				11,460.50	2,500.00	8,960.50	
16/02/2009								
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	00002 COSTCO	1,000.00	755.00	245.00	35
Subtotal:	1				1,000.00	755.00	245.00	
22/02/2009								
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	00002 COSTCO	2,000.00	475.00	1,525.00	14

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

SUBTOTAL POR PROVEEDOR

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

DOCUMENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
23/03/2009
09:15:44 AM

Subtotal por proveedor - Del 01/02/2009 al 21/03/2009, Saldo > 0.00

Documento	Num	Fecha	Vence	Prov Nombre del Proveedor	Importe	Pagos	Saldo	Dias
00001								
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	500.00	200.00	300.00	
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,000.00		1,000.00	2
Subtotal:	2				1,500.00	200.00	1,300.00	
00002								
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	00002 COSTCO	1,000.00	755.00	245.00	35
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	00002 COSTCO	2,000.00	475.00	1,525.00	14
1356	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
1518	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	4,422.00	1,700.00	2,722.00	50
1530	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	5,060.00	800.00	4,260.00	50
21547	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	510.40		510.40	50
23464	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	255.20		255.20	50
23465	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
243678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	80.00		80.00	50
34657	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	191.40		191.40	50
3466	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
346678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	255.20		255.20	50
42585	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	333.90		333.90	50

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

SUBTOTAL POR TIPO

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

DOCUMENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
23/03/2009
09:15:38 AM

Subtotal por tipo - Del 01/02/2009 al 21/03/2009, Saldo > 0.00

Documento	Num	Fecha	Vence	Prov Nombre del Proveedor	Importe	Pagos	Saldo	Dias
001								
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	00002 COSTCO	1,000.00	755.00	245.00	35
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	00002 COSTCO	2,000.00	475.00	1,525.00	14
00000601	01	21/03/2009	21/04/2009	00003 WAL MART	800.00		800.00	
00000602	01	21/03/2009	21/03/2009	00003 WAL MART	200.00		200.00	2
00000602	01	21/03/2009	20/04/2009	00003 WAL MART	100.00		100.00	
00000602	02	21/03/2009	20/05/2009	00003 WAL MART	100.00		100.00	
00000602	03	21/03/2009	20/06/2009	00003 WAL MART	100.00		100.00	
00000101	01	21/03/2009	21/04/2009	00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	800.00	200.00	600.00	
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,000.00		1,000.00	2
1356	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
1518	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	4,422.00	1,700.00	2,722.00	50
1530	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	5,060.00	800.00	4,260.00	50
21547	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	510.40		510.40	50
23464	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	255.20		255.20	50
23465	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
243678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	80.00		80.00	50
34657	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	191.40		191.40	50

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

MOVIMIENTOS

TOTAL DE MOVIMIENTOS

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar Movimientos

Informe principal

Documento	Num	Fecha	Vencimiento	Cargos	Abonos	Prov	Nombre del proveedor	Desc
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	0.00	1,000.00	00002	COSTCO	COMPRA A PROVEEDOR
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	200.00	0.00	00002	COSTCO	PAGO A PROVEEDOR
00000101	01	10/03/2009	10/03/2009	280.00	0.00	00002	COSTCO	PAGO A PROVEEDOR
00000101	01	10/03/2009	10/03/2009	125.00	0.00	00002	COSTCO	PAGO A PROVEEDOR
00000101	01	10/03/2009	10/03/2009	150.00	0.00	00002	COSTCO	PAGO A PROVEEDOR
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	0.00	2,000.00	00002	COSTCO	COMPRA A PROVEEDOR
00000102	01	22/02/2009	22/02/2009	100.00	0.00	00002	COSTCO	PAGO A PROVEEDOR
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	200.00	0.00	00002	COSTCO	PAGO A PROVEEDOR
00000102	01	10/03/2009	10/03/2009	175.00	0.00	00002	COSTCO	PAGO A PROVEEDOR
00000601	01	21/03/2009	21/04/2009	0.00	800.00	00003	WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR
00000602	01	21/03/2009	21/03/2009	0.00	200.00	00003	WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR
00000602	01	21/03/2009	20/04/2009	0.00	100.00	00003	WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR
00000602	02	21/03/2009	20/05/2009	0.00	100.00	00003	WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR
00000602	03	21/03/2009	20/06/2009	0.00	100.00	00003	WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR

Documento: Tipo de reporte: Sub: Rec: Mov: Cargos: Abonos: Saldo: Total movimientos: 3,330.00 17,451.90 13,521.90

Prov: De fecha: A fecha: Búsqueda por nombre del proveedor

01/01/2000 31/12/2009

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
23/03/2009
09:16:28 AM

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

Documento	Num	Fecha	Vence	Tia	Prov Nombre del Proveedor	Descripción	Cargos	Abonos
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	001	00002 COSTCO	COMPRA A PROVEEDOR		1,000.00
00000101	01	16/02/2009	001	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		200.00	
00000101	01	10/03/2009	001	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		280.00	
00000101	01	10/03/2009	001	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		125.00	
00000101	01	10/03/2009	001	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		150.00	
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	001	00002 COSTCO	COMPRA A PROVEEDOR		2,000.00
00000102	01	22/02/2009	001	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		100.00	
00000102	01	22/02/2009	001	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		200.00	
00000102	01	10/03/2009	001	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		175.00	
00000601	01	21/03/2009	21/04/2009	001	00003 WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR		800.00
00000602	01	21/03/2009	21/03/2009	001	00003 WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR		200.00
00000602	01	21/03/2009	20/04/2009	001	00003 WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR		100.00

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 2 Factor de zoom: Ancho de página



SUBTOTAL POR FECHA

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS

23/03/2009
09:14:44 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Documento	Num Fecha	Vence	Tipo	Prov Nombre del Proveedor	Descripción	Caracas	Abonos
0102/2009							
1356	01	01/02/2009	0102/2009	00002 COSTCO	FACTURA 1356/01 COSTCO	127.60	
1518	01	01/02/2009	0102/2009	00002 COSTCO	FACTURA 1518/01 COSTCO	4,422.00	
1518	01	01/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 1518/01 COSTCO	800.00	
1518	01	01/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A FACTURAS 1518/01 1520/01	300.00	
1518	01	01/02/2009	021	00002 COSTCO	28/02/2009 COSTCO PAGO A FACTURAS 1518/01 1520/01	600.00	
1500	01	01/02/2009	0102/2009	00002 COSTCO	FACTURA 1500/01 COSTCO		5,060.00
1520	01	01/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A FACTURAS 1518/01 1520/01	400.00	
1520	01	01/02/2009	021	00002 COSTCO	27/02/2009 COSTCO PAGO A FACTURAS 1518/01 1520/01	200.00	
21547	01	01/02/2009	0102/2009	00002 COSTCO	FACTURA 21547/01 COSTCO		510.40
23464	01	01/02/2009	0102/2009	00002 COSTCO	FACTURA 23464/01 COSTCO		255.20

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 2 Factor de zoom: Ancho de página

SUBTOTAL POR PROVEEDOR

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS

23/03/2009
09:16:54 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Documento	Num Fecha	Vence	Tipo	Prov Nombre del Proveedor	Descripción del movimiento	Caracas	Abonos
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV						
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00001001/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	500.00	
00001001	01	21/03/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00001001/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	200.00	
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00001002/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,000.00	
Subtotal:	3	4			Saldo:	1,300.00	200.00
00002	COSTCO						
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO		1,000.00
00000101	01	16/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	200.00	
00000101	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	280.00	
00000101	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	125.00	
00000101	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	150.00	
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO		2,000.00
00000102	01	22/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	100.00	
00000102	01	22/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	200.00	
00000102	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	175.00	
1356	01	01/02/2009	0102/2009	001	FACTURA 1356/01 COSTCO		127.60
1518	01	01/02/2009	0102/2009	001	FACTURA 1518/01 COSTCO		4,422.00

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

SUBTOTAL POR TIPO

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS

23/03/2009
11:24:08 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Documento	Num Fecha	Vence	Tipo	Prov Nombre del Proveedor	Descripción	Caracas	Abonos
001	COMPRA A PROVEEDOR						
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	1,000.00	
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	2,000.00	
00000001	00	21/03/2009	21/04/2009	00003 WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR 00000001/01 WAL MART	800.00	
00000002	00	21/03/2009	21/03/2009	00003 WAL MART	ANTICIPO 00000002/00 WAL MART	200.00	
00000002	01	21/03/2009	20/04/2009	00003 WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR 00000002/01 WAL MART	100.00	
00000002	02	21/03/2009	20/06/2009	00003 WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR 00000002/02 WAL MART	100.00	
00000002	03	21/03/2009	20/06/2009	00003 WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR 00000002/03 WAL MART	100.00	
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	COMPRA A PROVEEDOR 00001001/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	500.00	
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	COMPRA A PROVEEDOR 00001002/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,000.00	
1356	01	01/02/2009	0102/2009	00002 COSTCO	FACTURA 1356/01 COSTCO	127.60	
1518	01	01/02/2009	0102/2009	00002 COSTCO	FACTURA 1518/01 COSTCO	4,422.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 2 Factor de zoom: Ancho de página

TODOS - SUBTOTAL POR DOCUMENTO

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS

23/03/2009
11:24:54 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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

Documento	Num Fecha	Vence	Tipo	Prov Nombre del Proveedor	Descripción	Caracas	Abonos
00000101	01	16/02/2009	16/02/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	1,000.00	
00000101	01	16/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	200.00	
00000101	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	280.00	
00000101	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	125.00	
00000101	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	150.00	
Saldo:			5 m			245.00	755.00
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO		2,000.00
00000102	01	22/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	100.00	
00000102	01	22/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	200.00	
00000102	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	175.00	
Saldo:			4 m			1,525.00	475.00
00000001	01	21/03/2009	21/04/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000001/01 WAL MART	800.00	

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 2 Factor de zoom: Ancho de página

RECIBO DE PAGO

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

RECIBO

23/03/2009
09:17:56 a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

RECIBI DE:

00002 COSTCO

LA CANTIDAD DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100)

POR CONCEPTO DE ABONO AL DOCUMENTO 00000101 01

RECIBI

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

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



SALDOS CON PROVEEDORES

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar Saldos

Prov	Nombre del proveedor	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	%	Saldo Vencido
00000	TRASPASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	200.00	1,500.00	1,300.00	9.6	1,000.00
00002	COSTCO	0.00	3,730.00	14,651.90	10,921.90	80.8	10,921.90
00003	WAL MART	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	9.6	200.00
00004	CERVECERIA MODELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00005	CARNICERIA ISLAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00006	EMBOTELLADORA DE BAJA CALIFORNIA SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00007	LATIN ID SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
00010	CARNES TAPATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

Prv: Saldo Inicial: Cargos: Abonos: Saldo Final: Saldo Vencido
9: 0.00 3,930.00 17,451.90 13,521.90 12,121.90

De fecha: 01/02/2009 A fecha: 21/03/2009 Búsqueda por nombre del proveedor

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

SALDOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/02/2009 al 21/03/2009. Saldo = 0.00

Prov	Nombre del Proveedor	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	%	Saldo Vencido
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	200.00	1,500.00	1,300.00	9.6	1,000.00	
00002	COSTCO	3,730.00	14,651.90	10,921.90	80.8	10,921.90	
00003	WAL MART	1,300.00	1,300.00	9.6	200.00		
Total:	3:	3,930.00	17,451.90	13,521.90		12,121.90	

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

ANTIGUEDAD DE SALDOS

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar Antigüedad de Saldos

Prov	Nombre del proveedor	Saldo Final	%	1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	+ 90 días
00000	TRASPASO	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,300.00	9.6	1,000.00	0.00	0.00	0.00
00002	COSTCO	10,921.90	80.8	1,716.40	9,205.50	0.00	0.00
00003	WAL MART	1,300.00	9.6	200.00	0.00	0.00	0.00
00004	CERVECERIA MODELO SA DE CV	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	CARNICERIA ISLAS SA DE CV	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	EMBOTELLADORA DE BAJA CALIFORNIA SA	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00007	LATIN ID SA DE CV	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
00010	CARNES TAPATIAS	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
9: 13,521.90 2,916.40 9,205.50 0.00 0.00

De fecha: 01/02/2009 A fecha: 21/03/2009 Búsqueda por nombre del cliente

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

ANTIGUEDAD DE SALDOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/02/2009 al 21/03/2009. Saldo = 0.00

Cliente	Nombre del Proveedor	Saldo	%	1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	+ 90 días
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,300.00	9.6	1,000.00			
00002	COSTCO	10,921.90	80.8	1,716.40	9,205.50		
00003	WAL MART	1,300.00	9.6	200.00			
Total:	3:	13,521.90		2,916.40	9,205.50		

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

ESTADOS DE CUENTA

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar Estados de Cuenta

PROVEEDORES

Prov	Nombre del proveedor	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo
00000	TRASPASO	0.00	0.00	0.00	0.00
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	200.00	1,500.00	1,300.00
00002	COSTCO	0.00	3,730.00	14,651.90	10,921.90
00003	WAL MART	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
00004	CERVECERIA MODELO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	CARNICERIA ISLAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	EMBOTELLADORA DE BAJA CALIFORNIA S	0.00	0.00	0.00	0.00
00007	LATIN ID SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

Prv: Saldo Inicial: Cargos: Abonos: Saldo Final: Saldo Vencido
9: 0.00 3,930.00 17,451.90 13,521.90 12,121.90

ESTADO DE CUENTA

Documento	Núm	Fecha	Vence	Epo	Descripción del movimiento	Cargo	Abono
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00001001/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	500.00
00001001	01	21/03/2009	21/03/2009	021	PAGO A PROVEEDOR 00001001/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	200.00	0.00
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00001002/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	0.00	1,000.00

Mov: 3 Saldo Inicial: Cargos: Abonos: Saldo Final: Saldo Vencido
0.00 200.00 1,500.00 1,300.00 1,000.00

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

ESTADO DE CUENTA

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI

Corp: SIE10617 Folio: A-08162544 Cp: 21280

Movimientos del 01/02/2009 al 21/03/2009

PROVEEDOR	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO
00001	0.00	0	0.00	200.00	1,500.00	1,300.00	1,000.00

DOCUMENTO	NUM	FECHA	VENCE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	COMPRA A PROVEEDOR 00001001/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	500.00		
00001001	01	21/03/2009		PAGO A PROVEEDOR 00001001/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	200.00		
00001001	01					500.00	300.00
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	COMPRA A PROVEEDOR 00001002/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,000.00		
00001002	01					1,000.00	1,000.00

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



SEGURIDAD

Sistema de Cuentas por Pagar - Consultar Seguridad

Usuario	Nombre	Fecha	Hora	Tipo	Actividad
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	04:59:33 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	05:02:18 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	05:52:30 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	05:54:57 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:35:39 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:36:01 p.m.	M	Reporte: Proveedores Catálogo
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:36:18 p.m.	M	Modificación Proveedor, 00001, SISTEMAS SIERRA SA DE CV
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:36:29 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:37:49 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:39:16 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:39:13 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:39:59 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	08:45:21 p.m.	E	Entrada

Total: 442 Entradas: 151 Salidas: 106 Pagar: 3 Bajas: 2 Modif: 31 Repores: 0 Procesos: 0

Usuario: Todos Tipo: De fecha: 25/01/2009 A fecha: 23/03/2009

000999 SISTEMAS SIERRA SA DE CV 9999 SUPERVISOR TORRES/P 903648

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir Seguridad

Informe principal

REPORTE DE SEGURIDAD

23/03/2009 09:29:59a.m.

Del 25/01/2009 al 23/03/2009 SISTEMAS SIERRA SA DE CV Cuentas por Pagar

NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	I	ACTIVIDAD
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 04:59:33 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 05:02:18 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 05:52:30 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 05:54:57 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:35:39 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:36:01 p.m.	R	Reporte: Proveedores Catálogo
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:36:18 p.m.	M	Modificación Proveedor, 00001, SISTEMAS SIERRA SA DE CV
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:36:29 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:37:49 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:39:16 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:39:13 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:39:59 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 08:45:21 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 09:10:04 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 09:14:11 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 09:15:41 p.m.	A	Alta: Tipo de movimiento, 001, COMPRA A PROVEEDOR
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 09:16:12 p.m.	A	Alta: Tipo de movimiento, 011, PAGO A PROVEEDOR

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 9 Factor de zoom: 100%

OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

ESTADO DE CUENTA

23/03/2009 09:19:49a.m.

SISTEMAS SIERRA SA DE CV
CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI
Cp: 21280

Corpo: SIE910617 Folio: A-06162544

Movimientos del 01/02/2009 al 21/03/2009

PROVEEDOR	CREDITO	DIAS	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	SALDO VENCIDO
00001	0.00	0	0.00	200.00	1,500.00	1,300.00	1,000.00

DOCUMENTO	NUM	FECHA	VENCE	DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	COMPRA A PROVEEDOR 0000100101		500.00	
00001001	01	21/03/2009		SISTEMAS SIERRA SA DE CV	200.00		
				PAGO A PROVEEDOR 0000100101			
				SISTEMAS SIERRA SA DE CV		200.00	300.00
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	COMPRA A PROVEEDOR 0000100201		1,000.00	
				SISTEMAS SIERRA SA DE CV			
				00001002 / 01	1,000.00		1,000.00

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 primera 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.