



REPORTES CUENTAS POR PAGAR

SISTEMAS SIERRA
SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Revisión: 14-Dic-2008



INDICE

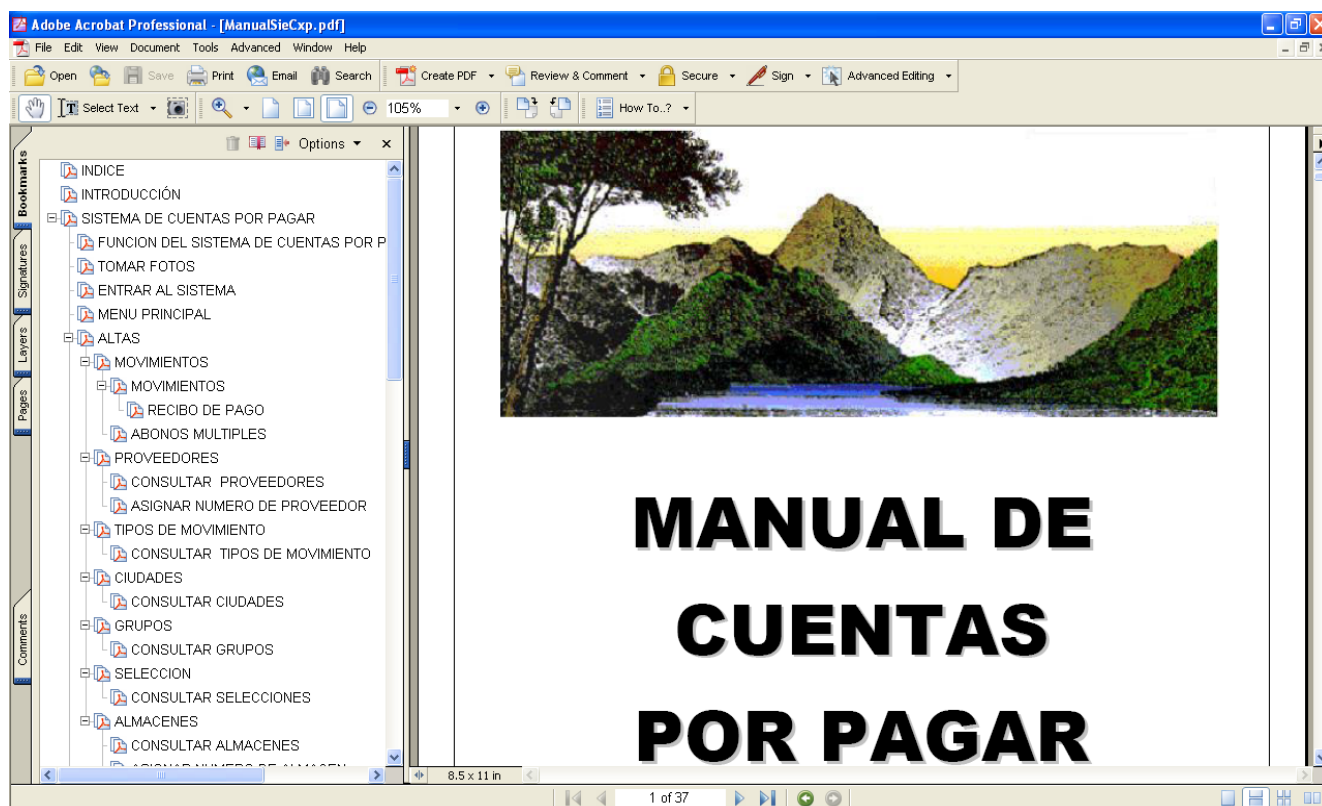
INDICE.....	2
REPORTES DEL SISTEMA CUENTAS POR PAGAR.....	3
FUNCION DEL SISTEMA CUENTAS POR PAGAR.....	3
REPORTES	4
CATALOGOS.....	4
PROVEEDORES	4
TIPOS DE MOVIMIENTO.....	4
CIUDADES	4
GRUPOS.....	5
SELECCIONES.....	5
DOCUMENTOS	5
TOTAL DE DOCUMENTOS	5
SUBTOTAL POR FECHA.....	6
SUBTOTAL POR PROVEEDOR	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		TRUAFASO		2101 0001 0001	
00001	SSI 910617 63	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		CEPVECEPNA MODELO SA DE CV		2101 0001 0004	
00005		CARNICERIA ISLAS SA DE CV		2101 0001 0005	
00006		EMBOTELLADORA DE BAJA CALIFORNIA SA		2101 0001 0006	
00007	LAT 12345678	LATIN O SA DE CV		2101 0001 0007	
00010		CARNES TAPATIAS		2101 0002 0001	

Reporte Completo Gpo Sel Búsqueda por nombre

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

PROVEEDORES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 23/03/2009 09:11:44 N.

Cuentas por Pagar

Clave	Nombre del Proveedor	Rfc	Cta	Cuentas	Cta	Saldo	Saldo
00001	TRUAFASO		WAL	MEXICALI	000 000000	000 000000	000
00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	SSI 910617 63	WAL	MEXICALI	000 000000	000 000000	000
00002	COSTCO	COS-9012010	WAL	MEXICALI	000 000000	000 000000	000
00003	WAL MART		WAL	MEXICALI	000 000000	000 000000	000
00004	CEPVECEPNA MODELO SA DE CV		WAL	MEXICALI	000 000000	000 000000	000
00005	CARNICERIA ISLAS SA DE CV		WAL	MEXICALI	000 000000	000 000000	000
00006	EMBOTELLADORA DE BAJA CALIFORNIA		WAL	MEXICALI	000 000000	000 000000	000
00007	LATIN O SA DE CV	LAT 12345678	WAL	MEXICALI	000 000000	000 000000	000
00010	CARNES TAPATIAS		WAL	MEXICALI	000 000000	000 000000	000
Total:					000 000000	000 000000	000

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		

Naturaleza Todos

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE TIPOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 23/03/2009 09:12:29 N.

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
TJ	TUJANA	BAJA CALIFORNIA

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

CATALOGO DE CIUDADES

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 23/03/2009 09:12:33 N.

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
TJ	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

GRUPOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

23/03/2009
09:13:20 a.m.

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	CONTRÓL DIARIO BARRA 1
095	PANADERIA
100	PRUEBA
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

SELECCIONES
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

23/03/2009
09:14:53 a.m.

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	Días
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	01	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	20/05/2009	00003	WAL MART	100.00	0.00	100.00	0
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	900.00	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
1356	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	255.20	0.00	255.20	50
23465	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	127.60	0.00	127.60	50

Tipo de reporte: Docs: 21 Importe: 17,451.90 Pagos: 3,930.00 Saldo: 13,521.90

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

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

DOCUMENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

23/03/2009
09:14:53 a.m.

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	Días
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	01	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	20/05/2009	00003	WAL MART	100.00	0.00	100.00	0
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	00001	SISTEMAS SIERRA SA DE CV	900.00	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
1356	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	255.20	0.00	255.20	50
23465	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	127.60	0.00	127.60	50
2438	01	28/02/2009	28/02/2009	00002	COSTCO	191.40	0.00	191.40	23
243678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	50.00	0.00	50.00	50
34057	01	01/02/2009	01/02/2009	00002	COSTCO	191.40	0.00	191.40	50
3540	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
09:15:44a.m.

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

Cuentas por Pagar

Documento	Núm	Fecha	Vence	Prov Nombre del Proveedor	Importe	Pagos	Saldo	Días
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	50.00		50.00	50
24657	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	191.40		191.40	50
3546	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
354678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	255.20		255.20	50
42585	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	333.80		333.80	50
Subtotal:	11				11,660.50	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
09:15:44a.m.

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

Cuentas por Pagar

Documento	Núm	Fecha	Vence	Prov Nombre del Proveedor	Importe	Pagos	Saldo	Días
00001	01	21/03/2009	21/04/2009	00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	500.00	200.00	300.00	2
00000102	01	21/03/2009	21/03/2009	00001 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,000.00		1,000.00	
Subtotal:	2				1,500.00	200.00	1,300.00	
00002 COSTCO								
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
1518	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
1530	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	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	28/02/2009	28/02/2009	00002 COSTCO	191.40		191.40	23
243678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	50.00		50.00	50
35467	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
354678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	255.20		255.20	50
42585	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	333.80		333.80	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
09:15:44a.m.

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

Cuentas por Pagar

Documento	Núm	Fecha	Vence	Prov Nombre del Proveedor	Importe	Pagos	Saldo	Días
001 COMPRA A PROVEEDOR								
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
00000101	01	21/03/2009	21/04/2009	00003 WAL MART	800.00		800.00	
00000102	00	21/03/2009	21/03/2009	00003 WAL MART	200.00		200.00	2
00000102	01	21/03/2009	20/04/2009	00003 WAL MART	100.00		100.00	
00000102	02	21/03/2009	20/05/2009	00003 WAL MART	100.00		100.00	
00000102	03	21/03/2009	20/06/2009	00003 WAL MART	100.00		100.00	
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
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	28/02/2009	28/02/2009	00002 COSTCO	191.40		191.40	23
243678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	50.00		50.00	50
35467	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	127.60		127.60	50
354678	01	01/02/2009	01/02/2009	00002 COSTCO	255.20		255.20	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

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

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

Prov: De fecha: 01/01/2000 A fecha: 31/12/2009 Búsqueda por nombre del proveedor

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

Informe principal

MOVIMIENTOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
23/03/2009
09:14:28a.m.

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

Cuentas por Pagar

Documento	Núm	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	021	00002 COSTCO	0000010101 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		200.00
00000101	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	0000010101 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		280.00
00000101	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	0000010101 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		125.00
00000101	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	0000010101 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		150.00
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	001	00002 COSTCO	0000010101 COSTCO	2,000.00	
00000102	01	22/02/2009	021	00002 COSTCO	0000010201 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		100.00
00000102	01	22/02/2009	021	00002 COSTCO	0000010201 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		200.00
00000102	01	10/03/2009	021	00002 COSTCO	0000010201 COSTCO	PAGO A PROVEEDOR		175.00
00000101	01	21/03/2009	21/04/2009	001	00003 WAL MART	0000010201 COSTCO		800.00
00000102	00	21/03/2009	21/03/2009	001	00003 WAL MART	COMPRA A PROVEEDOR		200.00
00000102	01	21/03/2009	20/04/2009	001	00003 WAL MART	ANTICIPO 0000010201 WAL MART		100.00
00000102	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

MOVIMIENTOS 23/03/2009 09:10:44a.m.

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

Documento	Num Fecha	Vence	Tia	Prov Nombre del Proveedor	Descripción	Cargos	Abonos
01/02/2009							
1356	01	01/02/2009	01	00002 COSTCO	FACTURA 1356/01 COSTCO	127.60	
1518	01	01/02/2009	01	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, 28/02/2009, COSTCO	300.00	
1518	01	01/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A FACTURAS 1518/01, 1520/01, 28/02/2009, COSTCO	600.00	
1530	01	01/02/2009	01	00002 COSTCO	FACTURA 1530/01 COSTCO	5,060.00	
1530	01	01/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A FACTURAS 1530/01, 1520/01, 27/02/2009, COSTCO	400.00	
1530	01	01/02/2009	021	00002 COSTCO	PAGO A FACTURAS 1530/01, 1520/01, 28/02/2009, COSTCO	200.00	
21547	01	01/02/2009	01	00002 COSTCO	FACTURA 21547/01 COSTCO	510.40	
23464	01	01/02/2009	01	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

MOVIMIENTOS 23/03/2009 09:18:54a.m.

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

Documento	Num Fecha	Vence	Tia	Prov Nombre del Proveedor	Descripción del movimiento	Cargos	Abonos
00001							
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	001	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 d				Saldo:	1,300.00	200.00
00002							
00002001	01	16/02/2009	16/02/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00002001/01 COSTCO	1,000.00	
00002001	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00002001/01 COSTCO	200.00	
00002001	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00002001/01 COSTCO	280.00	
00002001	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00002001/01 COSTCO	125.00	
00002001	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00002001/01 COSTCO	150.00	
00002002	01	22/02/2009	09/03/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00002002/01 COSTCO	2,000.00	
00002002	01	22/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00002002/01 COSTCO	100.00	
00002002	01	22/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00002002/01 COSTCO	200.00	
00002002	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00002002/01 COSTCO	175.00	
1356	01	01/02/2009	01/02/2009	001	FACTURA 1356/01 COSTCO	127.60	
1518	01	01/02/2009	01/02/2009	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

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

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

Documento	Num Fecha	Vence	Tia	Prov Nombre del Proveedor	Descripción	Cargos	Abonos
001							
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	
00000101	01	21/03/2009	21/04/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000101/01 WAL MART	800.00	
00000102	01	21/03/2009	21/03/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000102/01 WAL MART	200.00	
00000101	01	21/03/2009	20/04/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000101/01 WAL MART	100.00	
00000102	02	21/03/2009	20/05/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000102/01 WAL MART	100.00	
00000102	03	21/03/2009	20/06/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000102/01 WAL MART	100.00	
00001001	01	21/03/2009	21/04/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00001001/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	500.00	
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00001002/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV	1,000.00	
1356	01	01/02/2009	01/02/2009	001	FACTURA 1356/01 COSTCO	127.60	
1518	01	01/02/2009	01/02/2009	001	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

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

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	COMPRA A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	1,000.00	
00000101	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	200.00	
00000101	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	280.00	
00000101	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	125.00	
00000101	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	150.00	
00000101	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00000101/01 COSTCO	100.00	
00000102	01	22/02/2009	09/03/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	2,000.00	
00000102	01	22/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	100.00	
00000102	01	22/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	200.00	
00000102	01	16/02/2009	021	001	PAGO A PROVEEDOR 00000102/01 COSTCO	175.00	
00000101	01	21/03/2009	21/04/2009	001	COMPRA A PROVEEDOR 00000101/01 WAL MART	800.00	
Subtotal:	4 m				Saldo:	1,525.00	475.00

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

RECIBO DE PAGO

RECIBO 23/03/2009 09:17:08a.m.

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
0000	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
 s: 0.00 3,930.00 17,451.90 13,521.90 12,121.90

Gpo: Sel: Filtro por Saldo: Prov: De fecha: A fecha: Búsqueda por nombre del proveedor
 01/02/2009 21/03/2009

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

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

Cl: Saldo: 1 - 30 días: 31 - 60 días: 61 - 90 días: + 90 días
 s: 13,521.90 2,916.40 9,205.50 0.00 0.00

Gpo: Sel: Filtro por Saldo: Prov: De fecha: A fecha: Búsqueda por nombre del cliente
 01/02/2009 21/03/2009

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir

ANTIGUEDAD DE SALDOS

SISTEMAS SIERRA SA DE CV 23/03/2009 09:14:44 a.m.

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

Cuentas por Pagar

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:	S:	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

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
 s: 0.00 3,930.00 17,451.90 13,521.90 12,121.90

Gpo: Sel: Filtro por Saldo: Prov: De fecha: A fecha: Búsqueda por nombre del prov
 01/02/2009 21/03/2009

ESTADO DE CUENTA

Documento	Num	Fecha	Vence	Tip	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: Saldo Inicial: Cargos: Abonos: Saldo Final: Saldo Vencido
 3: 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 23/03/2009 09:14:44 a.m.

CERRO DE LAS CAMPANAS 384
INSURGENTES OESTE
MEXICALI

Corpo: SIE910617 Folio: A-08162544 Cpo: 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	21/03/2009		00001001 / 01		500.00	500.00
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	COMPRA A PROVEEDOR 00001002/01 SISTEMAS SIERRA SA DE CV		1,000.00	
00001002	01			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	04:59:22 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	05:02:19 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	06:25:29 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:36:01 p.m.	R	Reporte: Proveedores Catálogo
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:36:19 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	06:37:45 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:39:16 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:39:16 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:39:59 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	06:45:21 p.m.	E	Entrada

Total: 442 Entradas: 151 Salidas: 106 Abonos: 2 Pagos: 2 Reportes: 21 Movimientos: 149 0

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

000099 SISTEMAS SIERRA SA DE CV 9999 SUPERVISOR TORRES-P 903646

Sistema de Cuentas por Pagar - Imprimir Seguridad

REPORTE DE SEGURIDAD 23/03/2009 09:25:53 a.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 04:59:22 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 05:02:19 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 06:25:29 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 06:36:19 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 06:37:45 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:39:16 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:39:16 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:39:59 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	25/01/2009	1 06:45:21 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

ESTADO DE CUENTA 23/03/2009 09:19:46 a.m.

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

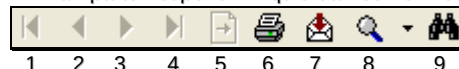
Corp: SIERRA0817 Folio: A-08162544 Movimientos del 01/02/2009 al 21/03/2009

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		PAGO A PROVEEDOR 0000100101	200.00		
				SISTEMAS SIERRA SA DE CV		500.00	300.00
				00001001 / 01			
00001002	01	21/03/2009	21/03/2009	COMPRA A PROVEEDOR 0000100201		1,000.00	
				SISTEMAS SIERRA SA DE CV		1,000.00	1,000.00
				00001002 / 01			

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

- 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.

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

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

Imprimir

Impresora: 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

- 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.