

MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO – REPORTE CUENTAS POR PAGAR PARA: USUARIOS (RECO)

Introducción

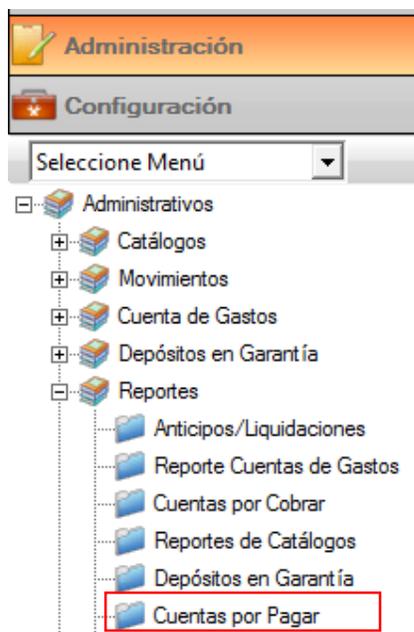
✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de Cuentas por pagar se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos – Reportes – Cuentas por Pagar



En el módulo de cuentas por pagar se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información.

Herramienta	Descripción
<p>IMPRIMIR</p> 	Permite visualizar el reporte.
<p>BÚSQUEDA</p> 	Permite realizar búsquedas dentro del módulo.

El módulo de Cuentas por Pagar le permite al usuario filtrar los reportes ya sea por sucursal, fecha y proveedor:

*Se debe desactivar el check “Todos” para realizar la búsqueda de la sucursal específica.

El usuario puede definir de qué proveedor requiere el reporte:

El módulo de cuentas por pagar permite al usuario desligar cuatro reportes:

REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR

Este reporte cuenta con un filtro adicional que es el estatus de las facturas Pagadas, no pagadas o vencidas que se tiene con el proveedor.

El contenido del reporte muestra las facturas que nos emitieron los proveedores y que tienen algún estatus (pagadas, no pagadas o vencidas <<días de crédito>>) y el saldo que la agencia tiene con este.



RECO S.A. DE C.V.

Del 1 de Enero del 2000 al 24 de Julio del 2017
 Proveedor: 1
 Sucursal: Todas

REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR											
SUCURSAL: ALTAMIRA											
Proveedor: 1 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.											
Factura	Referencia	Fecha	D. Créd.	F. Venc.	Estatus	Importe	IVA	Retención	Total	Pagado	Saldo
PA01		20/06/2017	8	28/06/2017	PAGADA	1,000.00	160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
Total Sucursal ALTAMIRA:									1,160.00	1,160.00	0.00
Total:									1,160.00	1,160.00	0.00

ESTADO DE CUENTA PROVEEDORES

Igual que el reporte anterior, este tiene la opción de filtrar por estatus, adicional cuenta con un filtro que permite incluir los anticipos que la agencia traslado al proveedor por las operaciones con este

Incluir Anticipos



RECO S.A. DE C.V.

Del 1 de Enero del 2000 al 31 de Julio del 2017

Proveedor: 1

Sucursal: Todas

ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR												
SUCURSAL: ALTAMIRA												
Proveedor: 1 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.												
Domicilio: 0-0, COL. 0, S, C.P. 0												
RFC: -CURP:												
Factura	Fecha	Folio	Referencia	Sal IVA	Importe	IVA	Ret. IVA	Ret. ISR	No Deduc.	Total	Pagos	Saldo
RAP1	21/06/2017	1		0.00	1,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
Total Sucursal ALTAMIRA:				0.00	1,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
Total:				0.00	1,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00

El reporte del estado de cuenta del proveedor contiene la información sobre las operaciones facturadas de la agencia con este y los saldos clasificando los importes de los conceptos de IVA y retenciones sobre las cuentas por pagar.

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES

Como los anteriores el reporte se puede filtrar con el estatus pagadas, no pagadas y vencidas, este muestra por proveedor las facturas pendientes de liquidar.



RECO S.A. DE C.V.

Fecha al: 21/07/2017

Sucursal: Todas

Proveedor: 1

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES										
SUCURSAL: ALTAMIRA										
Factura	Fecha	Moneda	Por Vencer	15	30	45	60	90	Más de 90	Importe
Proveedor: 1 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.										
RAP1	20/06/2017	MXN	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
Totales Proveedor 1 - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE I			0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
Totales Sucursal ALTAMIRA:			0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
Totales:			0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00

Exportar PDF

Exportar Excel

Exportar Word

Exportar Rpt

NOTA: Estos reportes pueden ser exportados en diferentes formatos