

MUESTRA DE FORMAS GRÁFICAS VERSION WEB

SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR (ALFA-SPC)



PROVEEDORES:
 BUSCAR:

COD	CEDULA	PROVEEDOR
3456	3101035901	VALVULAS Y CONEXIONES URREA
3459	333333333	GERTRADOS
13001	206260379	GABRIEL JOSE CHAVES CAMPOS
13002	19740353	YAJECER
13005	3101273289	INTCOMEX DE COSTA RICA S.A.
14008	100863913	JOSE RAMON CALDERON PARRA
14009	105130127	LEOVIGILDO SANCHEZ RIVERA
14010	105130132	NIDIA MADRIGAL URENA
14011	105130127	LEOVIGILDO SANCHEZ RIVERA
14012	100450279	COMERCIAL CRISTAL
14013	19740353	YAJECER
14014	105130127	LEOVIGILDO SANCHEZ RIVERA
14015	100450279	COMERCIAL CRISTAL
15023	19740353	YAJECER
15024	100863913	JOSE RAMON CALDERON PARRA
15025	100863913	JOSE RAMON CALDERON PARRA

PROVEEDOR

INF. PERSONAL

FUNCIONARIOS

TRANSACCIONES

HISTORICO

AUTORIZACIONES

IMAGENES

DOCUMENTOS

INFORMACION DEL PROVEEDOR

DETALLE

DETALLE SALDOS

EVENTOS

CODIGO PROVEEDOR	16020	TRANSPORTE	
CEDULA PROVEEDOR	100863913	ESTADO	ACTIVO
ESTABLECIMIENTO	FERCORT	CATEGORIA PROVEEDOR	EXCELENTE
TIPO PROVEEDOR	RESTAURANT	CREDITO	ABIERTO
CUENTA CONTABLE	11101010500000 B.N.C.R. CTA \$ 023060	LIMITE DE CREDITO	
FECHA INSCRIPCION	08/04/2013	CONTACTO	
% DESCUENTO	0.00	DIA RECIBO FACTURAS	NO ESPECIFICADO
PLAZO	0	DIA PAGO FACTURAS	NO ESPECIFICADO
TRANSFERENCIAS:			
PAGA POR TRANSFERENCIA	SI	BANCO	BANCO NACIONAL
PAGA SOLO FACTURAS VENCIDAS	NO	CUENTA BANCARIA	105551230220001
PAGA FACTURAS SIN RECIBIR	NO		

PROVEEDOR

INF. PERSONAL

FUNCIONARIOS

TRANSACCIONES

HISTORICO

AUTORIZACIONES

IMAGENES

DOCUMENTOS

ESTADISTICAS Y SALDOS

DETALLE

DETALLE SALDOS

EVENTOS

ULTIMA COMPRA	30/03/2013	SALDO TOTAL	718,570.00
FECHA ULTIMO PAGO	10/05/2013	SALDO AL DIA	0.00
		SALDO A 30 DIAS	0.00
		SALDO A 60 DIAS	0.00
		SALDO A 90 DIAS	145,176.00
		SALDO A 180 DIAS	573,394.00
		SALDO A 360 DIAS	0.00
		SALDO MAS DE 360 DIAS	0.00

PROVEEDOR	INF. PERSONAL	FUNCIONARIOS	TRANSACCIONES	HISTORICO	AUTORIZACIONES	IMAGENES	DOCUMENTOS
DIRECCIONES	ENTIDAD FINANCIERA		CUENTA BANCARIA				
TELEFONOS	BANCO DE COSTA RICA		250001254				
CORREOS	SCOTIABANK		456200000				
CUENTAS	BANCO DE COSTA RICA		456988855				
HIJOS	BANCO NACIONAL		105551230220001				
	BANCO NACIONAL		123012452000122				
	BANCO NACIONAL		455022500005220				

PROVEEDOR	INF. PERSONAL	FUNCIONARIOS	TRANSACCIONES	HISTORICO	AUTORIZACIONES	IMAGENES	DOCUMENTOS
FUNCIONARIOS ASIGNADOS							
FUNCIONARIO		JOSHUA GOODWIN SAUNDERS			ROL		REALIZA ENTREGA
ANOTACION							
FUNCIONARIO		ROL			ANOTACIONES		
JOSHUA GOODWIN SAUNDERS		REALIZA ENTREGA					

PROVEEDOR

INF. PERSONAL

FUNCIONARIOS

TRANSACCIONES

HISTORICO

AUTORIZACIONES

IMAGENES

DOCUMENTOS

TRANSACCIONES

TIPO	CONCP	DEPTO	N.DOC	REFERENCIA	F.EMISION	F.VENCIMIENTO	DEBITO	CREDITO
FT	1	3	516020185	516020185	30-03-2013	11-04-2013	20,344.00	0
ND	1	2	516020040	516020040	30-03-2013	03-04-2013	38,236.00	0
FT	1	4	516020093	516020093	29-03-2013	26-04-2013	45,758.00	0
RC	1	4	56780006	516020093	07-05-2013	26-04-2013	0	45,758.00
FT	1	1	516020105	516020105	29-03-2013	29-04-2013	23,261.00	0
RC	2	1	56780006	516020105	07-05-2013	29-04-2013	0	23,261.00
FT	1	3	516020115	516020115	29-03-2013	06-04-2013	46,613.00	0
RC	3	3	56780006	516020115	07-05-2013	06-04-2013	0	46,613.00
FT	1	2	516020158	516020158	29-03-2013	26-04-2013	24,349.00	0
RC	4	2	56780006	516020158	07-05-2013	26-04-2013	0	24,349.00
							TOTAL DEBITO: 925,466.00	
							TOTAL CREDITO: 206,896.00	
							TOTAL SALDOS: 718,570.00	

>

>>

PARAMETROS PARA LOS REPORTES DE PROVEEDORES

TIPO DE REPORTE

1. ☐ ANTIGUEDAD DE SALDOS 360 DIAS
2. ☒ ANTIGUEDAD DE SALDOS POR DEPTO
3. ☐ PROVEEDORES
4. ☐ ESTADO DE CUENTA PREELABORADO
5. ☐ ESTADO DE CUENTA FORMULA CONTINUA

FORMATO PDF

ANTIGUEDAD DE SALDOS POR DEPARTAMENTO

CONCEPTO INICIAL: 0

CONCEPTO FINAL: 9999

DEPARTAMENTO INICIAL: 0

DEPARTAMENTO FINAL:	9999
---------------------	------

FECHA: 05/09/2013

[ATRÁS](#)

FUNCIONARIOS **ROLES**

    

FUNCIONARIO: JONH DURAN VARGAS

IDENTIFICACION: NOMBRE:

CÉDULA	NOMBRE
10524009560010555	KAREN SILVA BELL
567890000	JONH DURAN VARGAS
10524009560010557	JOSHUA GOODWIN SAUNDERS

FUNCIONARIOS EXTERNOS

ROLES FUNCIONARIOS: AGENTE DE VENTAS

   

N° ROL: DESCRIPCIÓN:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	MENSAJERO
2	AGENTE DE VENTAS
7	REALIZA ENTREGA
15	DISPLAY

 

TIPO PROVEEDOR:

    

TIPO PROVEEDOR: DESCRIPCIÓN:

TIPO PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	HOLA DEFINITIVO
2	RESTAURANT
3	FEARTRO
5	FERRETERIA
6	AUCTOR
8	MAGNA
9	MOLESTIE
10	CONVALLIS
13	LOREM
15	DERT

 





LISTA DE TRANSACCIONES CUENTAS POR PAGAR

CODIGO DE PROVEEDOR: NUMERO DOCUMENTO:

FECHA DE INICIO:

TP. DOC	CONCEPT.	PROVEEDOR	Nº DOC.	REF.	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	ESTADO
RECIBO	1	16022	4444555555	516020038	07-08-2013	02-04-2013	38,765.00	
FACTURA	1	780001	2300000032	2300000032	19-07-2013	19-07-2013	10,170.00	REGISTRADA
IMPUESTO	1	780001	2300000032	2300000032	19-07-2013	19-07-2013	1,170.00	
IMPUESTO	1	780001	3456654311	3456654311	17-07-2013	17-07-2013	11,876.19	
FACTURA	1	780001	3456654311	3456654311	17-07-2013	17-07-2013	130,038.39	REGISTRADA
FACTURA	1	3456	345544555	345544555	01-06-2013	02-06-2013	30,000.00	REGISTRADA
N.CRED	2	16021	734545547	516020083	29-05-2013	01-05-2013	794.00	
N.CRED	2	16021	454545006	516020059	29-05-2013	15-04-2013	1,066.00	
RECIBO	1	3456	34545443	52000	28-05-2013	21-05-2013	10,000.00	
RECIBO	1	3456	3454343	52000	28-05-2013	21-05-2013	3,077.00	




ATRÁS







CONCEPTO SELECCIONADO: PRONTO PAGO

DOCUMENTO: NOTAS DE CREDITO

CONCEPTO: 1

DESCRIPCIÓN: PRONTO PAGO

CTA. DEL PRINCIPAL: 11101000000000

CTA. DE INTERESES: 11101010500000

TIPO DE CUENTA: ☐ DEBE ☒ HABER

TIPO DE CUENTA: ☐ DEBE ☒ HABER

CÓDIGO	TIPO DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
1	NOTAS DE CREDITO	PRONTO PAGO
1	NOTAS DE DEBITO	IMPUESTOS POR MOROSIDAD
1	FACTURA	SERVICIOS PROFESIONALES
1	IMPUESTO DE VENTAS	IMPUESTOS DE VENTA DEPARTAMENTO 1
1	RECIBOS	ELECTRICIDAD
2	NOTAS DE CREDITO	DEVOLUCIONES
2	NOTAS DE DEBITO	NOTA DE DEBITO AGENDADA
2	FACTURA	COMPRA

ATRÁS

TRANSACCIONES

LISTA TRANSACCIONES

TRANSACCION DEL PROVEEDOR: CERROS DEL ALTO CRISTO

PROVEEDOR: 780001 | CERROS DEL ALTO CRISTO (-)

SECUENCIA 1

TIPO DOCUMENTO: 5 = FACTURAS N° DOCUMENTO 3456654311 N° REFERENCIA 3456654311

CONCEPTO: SERVICIOS PROFESIONALES

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

MONEDA: COLON TIPO DE CAMBIO 0.000

PLAZO EN DIAS 1 FECHA EMISION: 17/07/2013 PERIODO 12

MONTO TOTAL 130038.39 VENCIMIENTO: 17/07/2013 DEVENGA INTERES ☐ SI ☒ NO

MONTO IMPUESTO 11876.19 INTERES PAGO

PRONTO PAGO (%) 0

DETALLE CONTABLE **TRAMITE Y COBRO**

ATRÁS

PARAMETROS REPORTES TRANSACCIONES CUENTAS POR PAGAR

TIPO DE REPORTE

☐ NOTAS DE DEBITO

☐ NOTAS DE CREDITO

☒ FACTURAS

☐ PAGOS O RECIBOS

☐ GENERAL

☐ FACTURAS PENDIENTES

FORMATO PDF

PARAMETROS DEL REPORTE

CODIGO INICIAL 0 CODIGO FINAL 999999

DOC INICIAL 0 DOC FINAL 999999999

FECHA DE INICIO 5/9/2013

FECHA DE FIN: 5/9/2013

DPTO INICIAL 0 DPTO FINAL 999

CONC. INICIAL 0 CONC. FINAL 99

ATRÁS

DOCUMENTOS VENCIDOS Y POR VENCER

CODIGO PROVEEDOR INICIAL: 0

CODIGO PROVEEDOR FINAL: 999999999

DEPARTAMENTO INICIAL: 0

DEPARTAMENTO FINAL: 999

CONCEPTO INICIO: 0

CONCEPTO FINAL: 9999

FECHA LIMITE: 05/09/2013

GENERAR

TRANSFERENCIAS

PAQUETES PENDIENTES

N. TRANSFERENCIA	FECHA EMISION	MONTO PROPUESTO	MONTO TOTAL	BANCO	
19	04-10-2013	468,021.00	132,080.86	BANCO DE COSTA RICA	PP

HISTORIAL DE TRANSFERENCIAS

N. TRANSFERENCIA	FECHA EMISION	FECHA APLICACION	MONTO PROPUESTO	MONTO TOTAL	BANCO
25	05-12-2014	24-05-2013	3,605,537.00	3,546,379.00	BANCO NACIONAL
24	24-04-2013	24-04-2013	2,556,652.00	2,415,624.24	BANCO NACIONAL
17	22-04-2013	14-04-2013	1,399,084.00	1,383,234.38	BANCO NACIONAL
18	22-04-2013	14-04-2013	1,602,654.00	1,583,732.97	BANCO DE COSTA RICA
20	22-04-2013	14-04-2013	2,545,921.00	2,527,990.18	BANCO NACIONAL
21	22-04-2013	14-04-2013	2,545,921.00	2,527,990.18	BANCO NACIONAL
22	22-04-2013	14-04-2013	1,602,654.00	1,583,732.97	BANCO DE COSTA RICA
11	12-04-2013	14-04-2013	10,000.00	10,000.00	BANCO NACIONAL
12	12-04-2013	14-04-2013	10,000.00	10,000.00	BANCO NACIONAL
13	12-04-2013	14-04-2013	0	0	BANCO NACIONAL

> >>

TRANSFERENCIAS

PLAN DE PAGO

PAQUETES DE TRANSFERENCIAS

CODIGO DE TRANSFERENCIA:

19

ESTADO:

PENDIENTE

PAGO PROPUESTO:

468,021.00

TOTAL DE PAGO:

132,080.86

INGRESO POR PRONTO PAGO:

15,315.41

FECHA DE EMISION:

04/10/2013

BANCO:

BANCO DE COSTA RICA

FECHA DE APLICACION:

04/10/2013

CUENTA:

500550666

PAQUETES PENDIENTES

N. TRANSFERENCIA	FECHA EMISION	MONTO PROPUESTO	MONTO TOTAL	BANCO	
19	04-10-2013	468,021.00	132,080.86	BANCO DE COSTA RICA	PP

HISTORIAL DE TRANSFERENCIAS

N. TRANSFERENCIA	FECHA EMISION	FECHA APLICACION	MONTO PROPUESTO	MONTO TOTAL	BANCO
25	05-12-2014	24-05-2013	3,605,537.00	3,546,379.00	BANCO NACIONAL
24	24-04-2013	24-04-2013	2,556,652.00	2,415,624.24	BANCO NACIONAL
17	22-04-2013	14-04-2013	1,399,084.00	1,383,234.38	BANCO NACIONAL
18	22-04-2013	14-04-2013	1,602,654.00	1,583,732.97	BANCO DE COSTA RICA

TRANSFERENCIAS

PLAN DE PAGO

PLAN DE PAGO

CODIGO DE TRANSFERENCIA:

19

PAGO PROPUESTO:

468,021.00

FILTRO POR PROVEEDOR:

TODOS LOS PROVEEDORES

PROVEEDOR:

JOSE RAMON CALDERON PARRA

NO. DOCUMENTO:

516020142

SALDO:

30749.00

MONTO A PAGAR:

10749.86

PORCENTAJE:

8.14 %

CERRAR PAQUETE

TOTAL DE PAGO:

132,080.86

DEPARTAMENTO:

BENEFICIO

FECHA DE EMISION:

29/03/2013

PORCENTAJE PRONTO PAGO (%):

32.521383

MONTO PRONTO PAGO:

10000.00

INCLUIDA

EXCLUIR

PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	DOCUMENTO	FECHA	SALDO	MONTO
16023	ADMINISTRATIVO	516020190	02-03-2013	49,964.00	0.00
16023	ADMINISTRATIVO	516020176	18-03-2013	29,863.00	29,863.00
16023	ADMINISTRATIVO	516020074	20-03-2013	14,036.00	14,036.00
16023	ADMINISTRATIVO	516020062	30-03-2013	36,878.00	0.00
16023	BENEFICIO	516020076	05-03-2013	17,390.00	17,390.00
16023	SUMINISTROS	516020125	14-03-2013	42,338.00	0.00
16023	SUMINISTROS	516020200	26-03-2013	16,040.00	16,040.00
16023	SERVICENTRO	516020038	18-03-2013	44,002.00	44,002.00
16026	ADMINISTRATIVO	516020083	04-03-2013	42,003.00	0.00
16026	BENEFICIO	516020187	10-03-2013	16,639.00	0.00
16026	BENEFICIO	516020142	29-03-2013	30,749.00	10,749.86 PP

LIMPIAR TRANSACCIONES CANCELADAS

LIMPIAR TRANSACCIONES CANCELADAS

LIMPIAR TRANSACCIONES DEL HISTORICO

TRANSACCIONES ANTERIORES AL AÑO:

ASIENTO CONTABLE

TIPO DE ASIENTO:

1

FECHA ASIENTO:

05/09/2013



FECHA INICIAL:

05/09/2013



FECHA FINAL:

05/09/2013



COMPROBANTE:

05092013

CONTABILIZA:



CONTABILIZAR



REPORTE PREVIO

GENERAR PAQUETE DE PAGO:

ESTE PROCESO SE ENCARGA DE GENERAR UNA PROPUESTA DE PAGO, OBTENIENDO EL TOTAL DE FACTURAS PENDIENTES DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES QUE TENGAN EN COMUN EL BANCO MEDIADOR DEL MISMO, ASI COMO TAMBIEN, SE DEBE DE TENER EN COMUN EL DEPARTAMENTO ENCARGADO DE LA GENERACION DEL PAQUETE DE PAGO.

UNA VEZ GENERADO EL PROCESO, EL USUARIO PODRA EDITAR DICHA PROPUESTA EN EL MENU DE CATALOGOS, ESPECIFICAMENTE EN EL CATALOGO DE TRANSFERENCIAS PARA DEFINIR QUE DOCUMENTOS SERAN LOS DEFINITIVOS POR PROCESAR.

UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR PARA APLICAR LA TRANSFERENCIA SE DEBE PROCEDER A CORRER EL PROCESO DE APLICACIONES DEFINITIVA DEL PAGO, QUE SE ENCUENTRA EN EL MENU DE PROCESOS EN LA OPCION DE PAGO ELECTRONICO

CABE DESTACAR QUE ESTOS PROCESOS SON DE USO RESTRINGIDO Y SOLO PUEDEN SER EJECUTADOS POR CIERTOS USUARIOS.

FECHA DE CORTE:

05/09/2013



EJECUTAR PAGO EN DOLARES

PROVEEDOR INICIAL:

1

DEPARTAMENTO INICIAL

1 ADMINISTRATIVO



PROVEEDOR FINAL:

999999999

DEPARTAMENTO FINAL

15 SUMINISTROS LEON CORTES



BANCO:

SELECCIONE BANC

CUENTA

SELECCIONE UN BANCO PARA CARGAR CUENTAS



PAQUETES DE TRANSFERENCIAS

CODIGO DE TRANSFERENCIA:	19	ESTADO:	CERRADO
PAGO PROPUESTO:	468,021.00	TOTAL DE PAGO:	132,080.86
FECHA DE EMISION:	04/10/2013	INGRESO POR PRONTO PAGO:	15,315.41
FECHA DE APLICACION:	04/10/2013	BANCO:	BANCO DE COSTA RICA
		CUENTA:	500550666

APLICAR PAQUETE

PAQUETES PENDIENTES

N. TRANSFERENCIA	FECHA EMISION	MONTO PROPUESTO	MONTO TOTAL	BANCO	
19	04-10-2013	468,021.00	132,080.86	BANCO DE COSTA RICA	PP

RECEPCION DE FACTURAS:

PROVEEDOR: 16024 JOSE RAMON CALDERON PARRA (FE GRICOM)

FACTURAS POR RECIBIR

FECHA	N. DOCUMENTO	MONTO	RECIBIR FACTURA
01-03-2013	516020191	18,578.00	
01-03-2013	516020028	18,708.00	
01-03-2013	516020128	10,731.00	
01-03-2013	516020058	23,043.00	RECIBIR
01-03-2013	516020016	46,577.00	
03-03-2013	516020046	33,072.00	RECIBIR
04-03-2013	516020123	44,169.00	RECIBIR
04-03-2013	516020073	13,973.00	RECIBIR
04-03-2013	516020155	31,600.00	RECIBIR
07-03-2013	516020178	10,429.00	RECIBIR
08-03-2013	516020037	35,580.00	RECIBIR
08-03-2013	516020079	11,714.00	RECIBIR
08-03-2013	516020180	25,072.00	
09-03-2013	516020001	38,334.00	
09-03-2013	516020118	24,173.00	
11-03-2013	516020072	40,485.00	RECIBIR
12-03-2013	516020135	48,496.00	
12-03-2013	516020054	15,800.00	RECIBIR
12-03-2013	516020181	10,328.00	
13-03-2013	516020196	47,642.00	
13-03-2013	516020026	29,311.00	
14-03-2013	516020195	23,302.00	
15-03-2013	516020109	19,796.00	

PANEL DE CONTROL

SALDOS Y PAGOS MEDIOS POR DEPARTAMENTO

	SALDO	PERIODICIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1,735,066.39	37.9

FACTURACION

PROYECCION DE VENCIMIENTOS SEMANALES	05/09/2013		GENERAR
--------------------------------------	------------	---	---------

	CHEQUES	P. ELECTRÓNICO
RELACION PAGO CON CHEQUE - P. ELECTRÓNICO	79.82 %	20.18 %

PRONTO PAGO

	SIN VENCER	VENCIDO
FACTURAS PENDIENTES CON PRONTO PAGO	0	88

	DESDE	HASTA	
VOLUMEN DESCUENTO	01/01/2012	05/09/2013	 
			CALCULAR

MES	INGRESO X PP
MAY-2013	3,174.62
APR-2013	21,000.00
MAR-2013	223,686.25
TOTAL	247,860.87