

MUESTRA DE FORMAS GRÁFICAS VERSION WEB

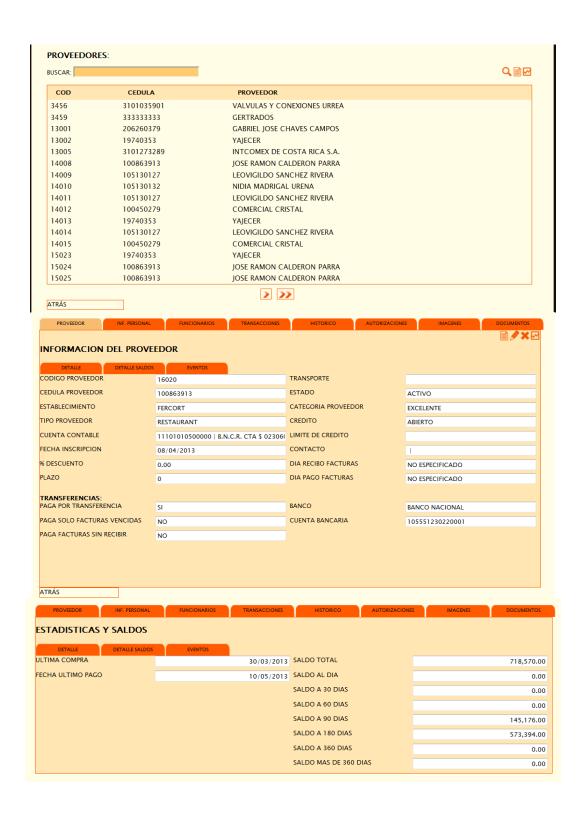
SISTEMA DE CUENTAS POR PAGAR (ALFA-SPC)







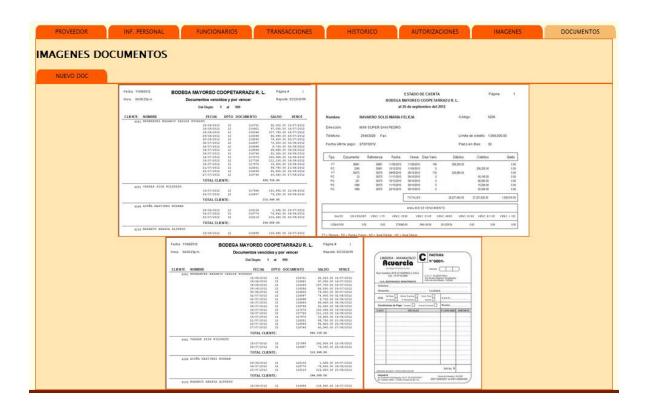




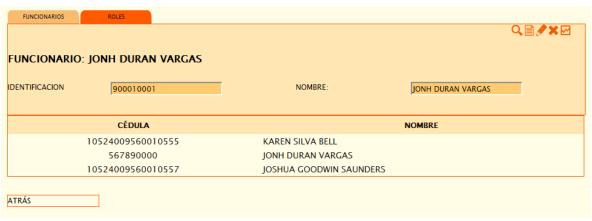




PROVEE	DOR	INF. PERSONAL	FUNCIONARIOS	TRANSACCIONES	HISTORICO	AUTORIZACIONES	IMAGENES	DOCUMENTOS
ΓRANSA	CCIONES	i						
TIPO	CONCP	DEPTO	N.DOC	REFERENCIA	F.EMISION	F.VENCIMIENTO	DEBITO	CREDITO
FT	1	3	516020185	516020185	30-03-2013	11-04-2013	20,344.00	0
ND	1	2	516020040	516020040	30-03-2013	03-04-2013	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	D: 925,466.00
							TOTAL CREDITO	D: 206,896.00
							TOTAL SALDO	S: 718,570.00



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	ANTIGUEDAD DE SALDOS POR CONCEPTO INICIAL: CONCEPTO FINAL: DEPARTAMENTO INICIAL: DEPARTAMENTO FINAL: FECHA:	DEPARTAMENTO 0 9999 0 9999 05/09/2013	€
ORMATO PDF ATRÁS	N		



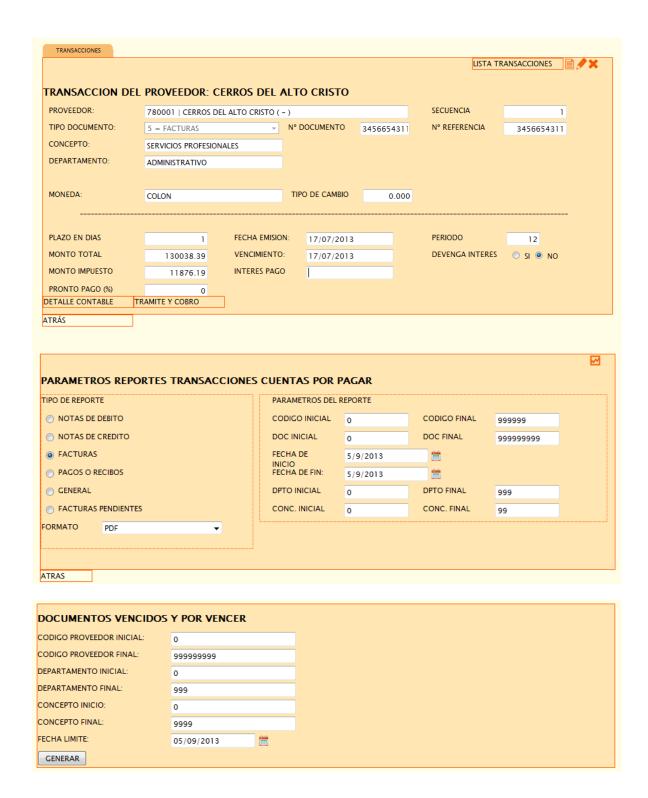
FUNCIONARIOS EXTERNOS



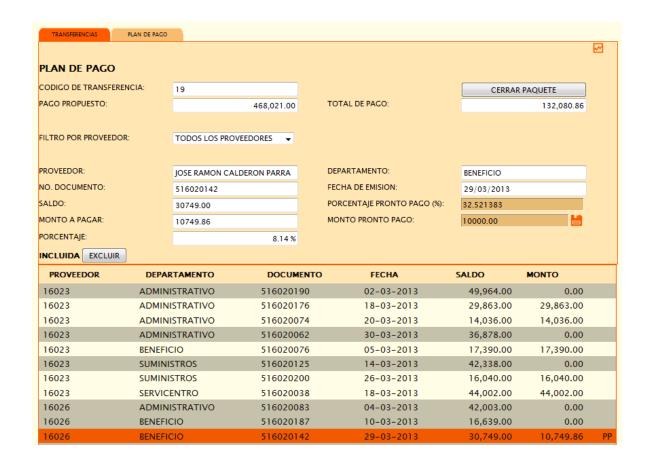




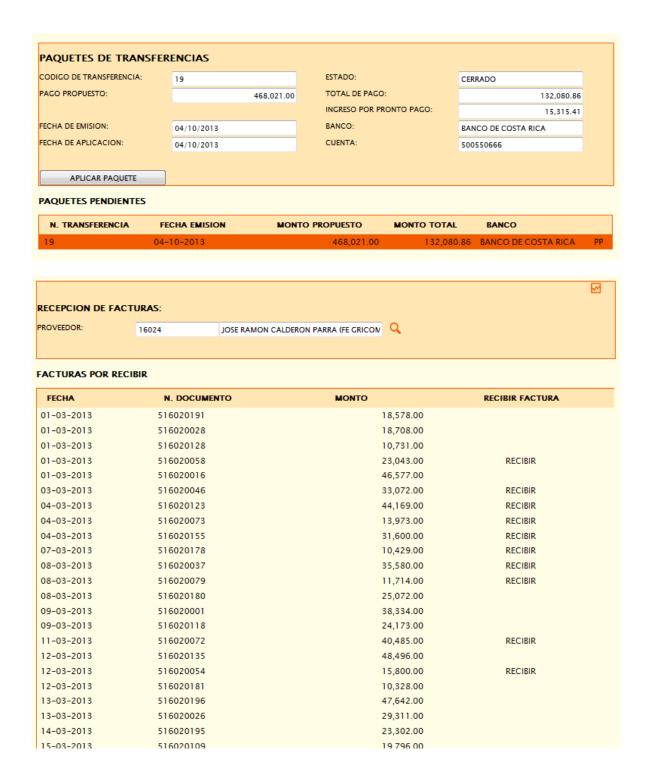








LIMPIAR TRANSACO	CIONES CANCELA	DAS	
LIMPIAR TRANSACCIONE	S CANCELADAS		
LIMPIAR TRANSACCION	NES CANCELADAS		
LIMBIAD TRANSACC	HONES BELLINSTO	nico	
LIMPIAR TRANSACC	IONES DEL HISTO	RICO	
TRANSACCIONES ANTERIOR	RES AL AÑO:		
LIMPIAR TRANSACCIONES	CANCELADAS		
ASIENTO CONTABL	F		
TIPO DE ASIENTO:			
FECHA ASIENTO:	05/09/2013		
FECHA INICIAL:	05/09/2013		
FECHA FINAL:	05/09/2013	***	
COMPROBANTE:	05092013	<u> </u>	
CONTABILIZA:	_	ZAR REPORTE PREVIO	
GENERAR	CONTRACT	EAR O REPORTETIRENO	
GENELO III			
GENERAR PAQUETI	E DE PAGO:		
ESTE PROCESO SE ENCAR	GA DE GENERAR UNA PRO	PUESTA DE PAGO, OBTEN	IIENDO EL TOTAL DE FACTURAS PENDIENTES DE LOS DIFERENTES PROVEEDORES QUE
			I, SE DEBE DE TENER EN COMUN EL DEPARTAMENTO ENCARGADO DE LA GENERACIO
	PROCESO EL HEHARIO RO	DDA FDITAD DICHA DDOD	HISTA EN EL MENUL DE CATALOGOS. ESPECIFICAMENTE EN EL CATALOGO DE
		OS SERAN LOS DEFINITIVOS	UESTA EN EL MENU DE CATALOGOS, ESPECIFICAMENTE EN EL CATALOGO DE 5 POR PROCESAR.
UNA VEZ HECHO LO ANT	ERIOR PARA APLICAR LA	TRANSFERENCIA SE DEBE F	PROCEDER A CORRER EL PROCESO DE APLICACIONES DEFINITIVA DEL PAGO, QUE SE
ENCUENTRA EN EL MENU	DE PROCESOS EN LA OPO	CION DE PAGO ELECTRONI	со
CABE DESTACAR QUE EST	TOS PROCESOS SON DE U	SO RESTRINGIDO Y SOLO F	PUEDEN SER EJECUTADOS POR CIERTOS USUARIOS.
FECHA DE CORTE:	05/09/2013	EJECUTAR PAGO EN	DOLARES
PROVEEDOR INICIAL:	1	DEPARTAMENTO INICIAI	L 1 ADMINISTRATIVO
PROVEEDOR FINAL:	99999999	DEPARTAMENTO FINAL	15 SUMINISTROS LEON CORTES
BANCO:	SELECCIONE BANC ▼	CUENTA	SELECCIONE UN BANCO PARA CARGAR CUENTAS ▼
CENERAR PAGUETE			





PANEL DE CONTRO	DL		
SALDOS Y PAGOS			
		SALDO	PERIOCIDAD
DEPARTAMENTO	ADMINISTRATIVO	▼ 1,735,06	66.39 37.9
FACTURACION			
PROYECCION DE VENCIMIENTOS SEMANALES		05/09/2013	GENERAR
		CHEQUES	P. ELECTRÓNICO
RELACION PAGO CON CI	RELACION PAGO CON CHEQUE - P. ELECTRÓNICO		2 % 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 F	pp
	MAY-2013 APR-2013	3,174. 21,000.	
1	MAR-2013	223,686.	
	TOTAL	247,860	.87