



MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

ERP ContaNet 2019 | Área de Helpdesk y Proyectos

INDICE

INDICE	1
INTRODUCCION	2
INGRESO AL SISTEMA	3
CONFIGURACIONES	4
DESARROLLO	5
FILTROS	6
CLASIFICACION	7
ESTADO DE CUENTA.	9

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Realizado	Área	Detalles
0.1	Beatriz Contreras	Implementación	***

Introducción

Este manual tiene como propósito facilitar el control de las cuentas por pagar que se llevan en el departamento de Contabilidad o Tesorería, el módulo posee una amplia cantidad de reportes que permiten obtener datos analíticos sobre el estado de las cuentas por pagar.

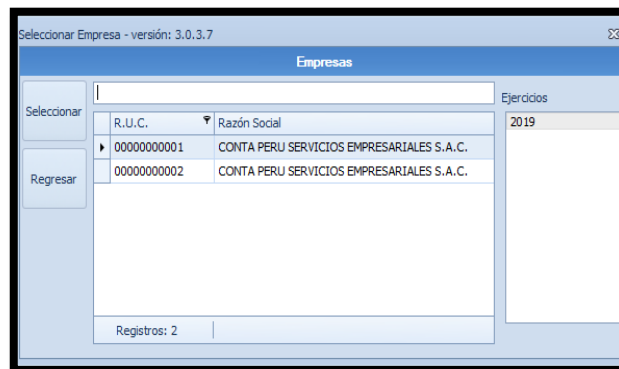
INGRESO AL SISTEMA

En este manual explicaremos el manejo del Módulo de Cuentas por Pagar para ello primero ingresamos al sistema con nuestra cuenta de usuario.

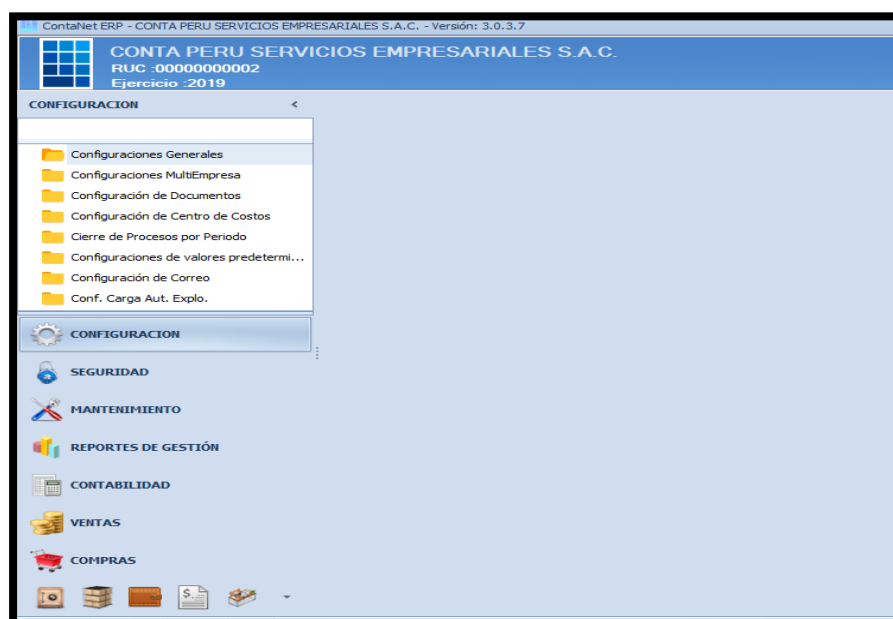
- 1.-Ingresamos con nuestra cuenta de Usuario.
- 2.-Luego damos clic al botón Iniciar.



- 3.-Seleccionamos nuestra empresa, hacemos clic en el periodo que deseamos ingresar y damos clic en la opción "SELECCIONAR".



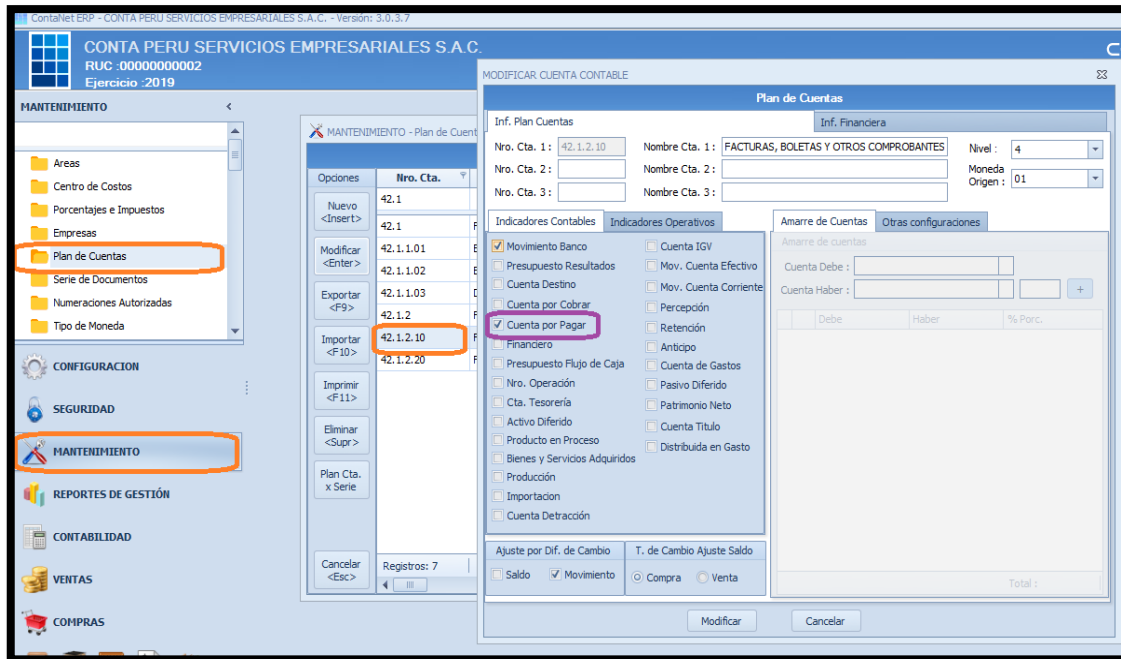
4. Esta es la pantalla principal del sistema.



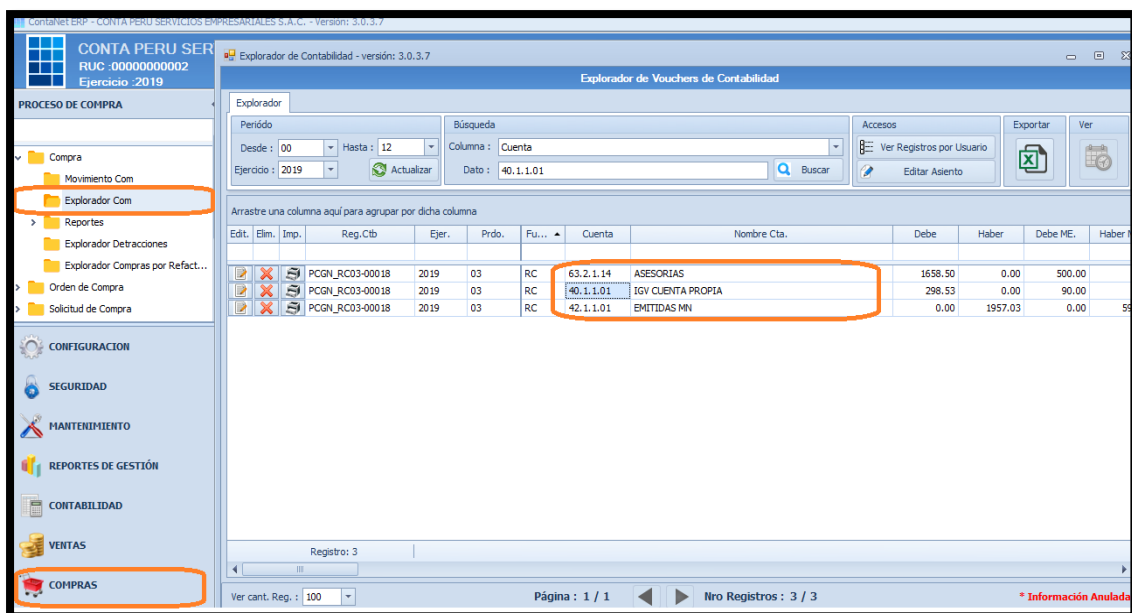
Configuraciones

Para el Módulo de Cuentas por pagar las siguientes configuraciones son:

*En el Módulo de Mantenimiento, plan de Cuentas las cuentas que son por pagar 41,42,46 deben tener activo el check de Cuentas por Pagar.



*En el módulo de Compras o Proceso de compra al momento de terminar un movimiento debe generar Asiento Contable para que te pueda visualizar en el módulo de Tesorería y poder pagar el monto del movimiento y así se pueda visualizar en el Reporte de Cuentas por Pagar.



Desarrollo

Ingresamos al MODULO DE CUENTAS POR PAGAR

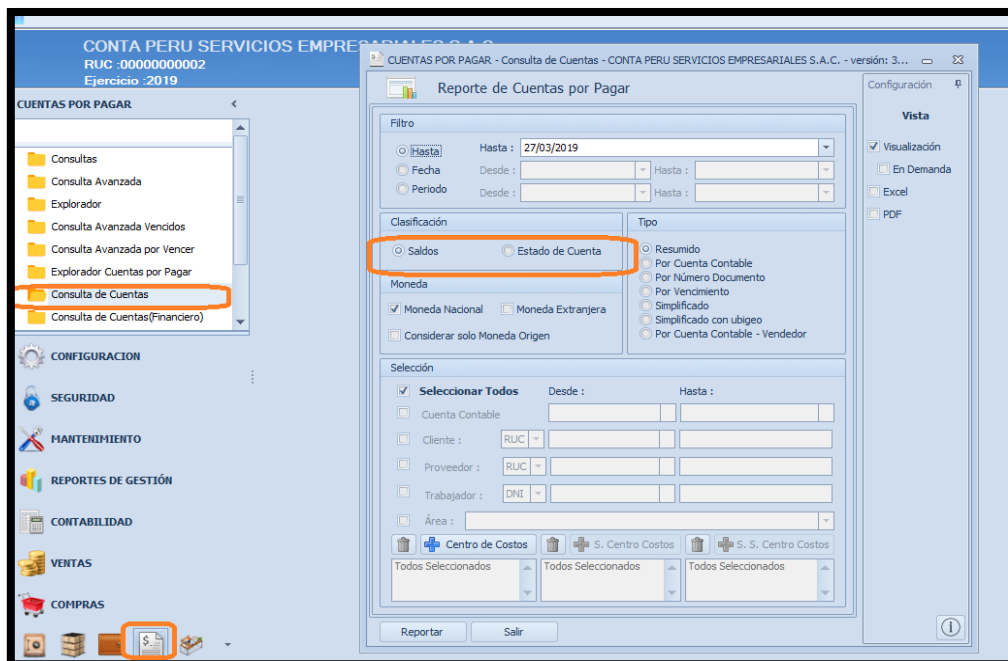


NOS VAMOS A LA OPCIÓN CONSULTA DE CUENTA



En esta opción podemos sacar 2 tipo de reportes:

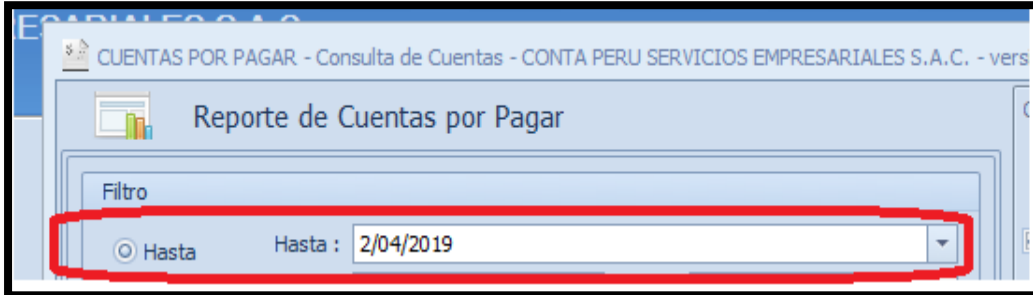
- Saldos
- Estado de Cuenta



Filtros

Las Consultas se puede reportear de la siguiente manera:

***indicando la fecha final de filtro**



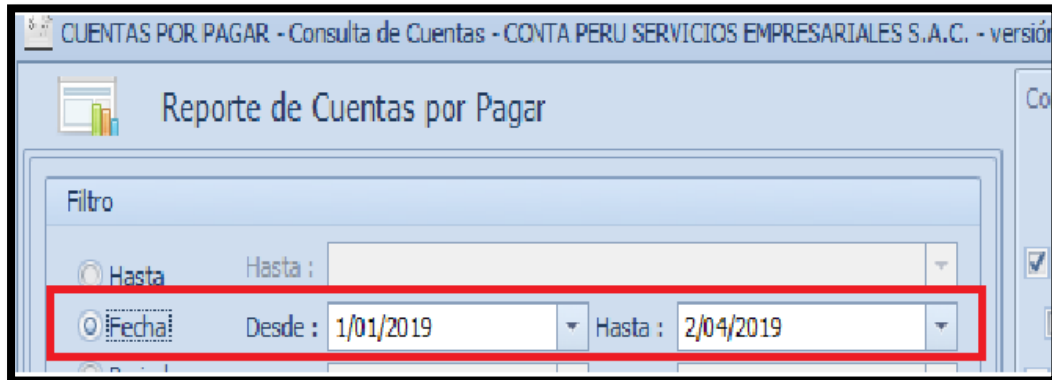
CUENTAS POR PAGAR - Consulta de Cuentas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - vers

Reporte de Cuentas por Pagar

Filtro

☐ Hasta Hasta : 2/04/2019

***Fecha (Rango por Fecha)**



CUENTAS POR PAGAR - Consulta de Cuentas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión

Reporte de Cuentas por Pagar

Filtro

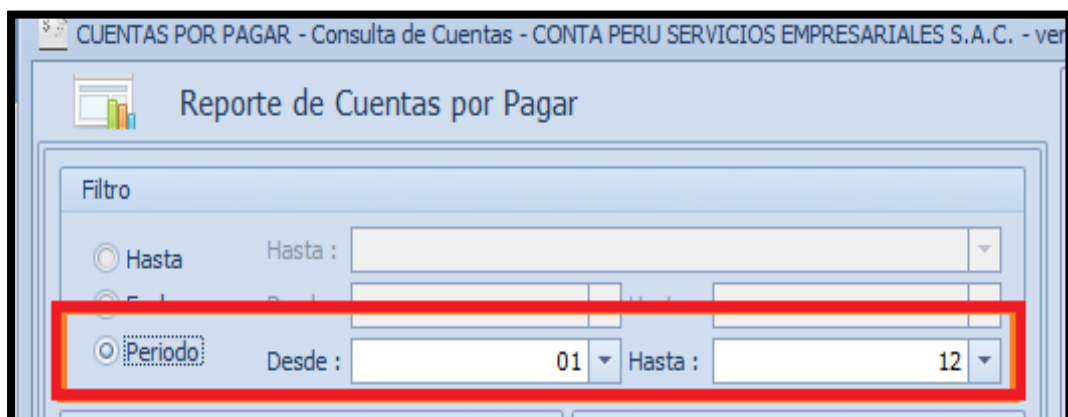
☐ Hasta Hasta :

☒ Fecha Desde : 1/01/2019 Hasta : 2/04/2019

***Periodo (Numero de Meses)**

*** Tener en cuenta que los meses dentro del sistema están dividido en:**

- 00: Apertura (saldos del año anterior)
- 01-12: Meses (Enero – Diciembre)
- 13: Cierre de Resultados (cierre de cuentas de gastos e ingresos)
- 14: Cierre de Balance (cierre de cuentas de balance)



CUENTAS POR PAGAR - Consulta de Cuentas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - ver

Reporte de Cuentas por Pagar

Filtro

☐ Hasta Hasta :

☐ Fecha Desde : Hasta :

☒ Periodo Desde : 01 Hasta : 12

Clasificación

SALDOS:

Este reporte muestra los saldos pendientes por pagar de manera:

Clasificación <input type="radio"/> Saldos <input type="radio"/> Estado de Cuenta Moneda <input checked="" type="checkbox"/> Moneda Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Moneda Extranjera <input type="checkbox"/> Considerar solo Moneda Origen	Tipo <input type="radio"/> Resumido <input type="radio"/> Por Cuenta Contable <input type="radio"/> Por Número Documento <input type="radio"/> Por Vencimiento <input type="radio"/> Simplificado <input type="radio"/> Simplificado con ubigeo
---	--

✓ **Resumida:** Muestra las cuentas por pagar pendientes Resumida

R.U.C.: 00000000002

Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

Página : 1 de 1

Fecha : 28/03/2019

Hora : 02:44 p.m.

Reporte de Cuentas por Pagar - Saldos

Hasta: 28/03/2019

Tipo de Documento	Documento Auxiliar	Auxiliar	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
OTD	000000001	IMPORTACION COLOMBIALDT, CO.	-950.00	-286.92
RUC	20518762614	DRACOTEX S.A.C.	-59,508.00	-18,000.00
TOTAL DEL INFORME			-60,458.00	-18,286.92

✓ **Por Numero de Documento:** Muestra las cuentas por pagar pendientes detallada y agrupada por Numero de Documento.

R.U.C.: 00000000002

Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

Página : 1 de 1

Fecha : 28/03/2019

Hora : 02:52 p.m.

Reporte de Cuentas por Pagar - Saldos

Hasta: 28/03/2019

Tipo Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Días de Retraso	Centro de Costo	Documento Auxiliar	Auxiliar	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
Número de documento: F001-0000001								
FAC	15/03/2019	15/03/2019	-13	01010101	000000001	IMPORTACION COLOMBIA LDT, CO.	-950.00	-286.92
Número de documento: F001-1000								
FAC	28/03/2019	28/03/2019	0	01010101	20518762614	DRACOTEX S.A.C.	-59,508.00	-18,000.00
TOTAL DEL INFORME							-60,458.00	-18,286.92

MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR



- ✓ **Por Vencimiento:** Muestra las cuentas por pagar pendientes detallada con los importes en columnas según su vencimiento.

R.U.C.: 00000000002

Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

Página : 1 de 1

Fecha : 28/03/2019

Hora : 02:54 p.m.

Reporte de Cuentas por Pagar - Por fecha de vencimiento

Hasta: 28/03/2019

Fecha Emisión	Documento			Documento Auxiliar	Mon. Reg.	Mon. Origen	Auxiliar	Fecha Venc.	Días de Retraso	Días				
	Tipo	Serie	Documento							Vigente	30	60	90	91+
28/03/2019	FAC	F001	1000	20518762614	US\$	US\$	DRACOTEX S.A.C.	28/03/2019	0	-18000.00	-	-	-	-
Total por auxiliar										-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2019	FAC	F001	0000001	000000001	S/	S/	IMPORTACION COLOMBIA LDT. CO.	15/03/2019	-13	-	-286.92	-	-	-
Total por auxiliar										0.00	-286.92	0.00	0.00	0.00
Total del informe										-18,000.00	-286.92	0.00	0.00	0.00

- ✓ **Simplificado:** Muestra las cuentas por pagar pendientes detallada.

R.U.C.: 00000000002										Página : 1 de 1
Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.										Fecha : 28/03/2019
										Hora : 02:56 p.m.
Reporte de Cuentas por Pagar - Saldos simplificado										
Hasta: 28/03/2019										
Documento			Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Moneda	Documento Auxiliar	Auxiliar	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
T. Documento	Serie	Documento								
FAC	F001	0000001	15/03/2019	15/03/2019	S/	000000001	IMPORTACION COLOMBIA LDT. CO.	-950.00		
FAC	F001	1000	28/03/2019	28/03/2019	US\$	20518762614	DRACOTEX S.A.C.		-18,000.00	
TOTAL								-950.00	-18,000.00	

- ✓ **Simplificado con Ubigeo:** Muestra las cuentas por con pagar pendientes detallada con el ubigeo del cliente.

R.U.C.: 00000000002

Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

Página : 1 de 1

Fecha : 28/03/2019

Hora : 02:57 p.m.

Reporte de Cuentas por Pagar - Saldos simplificado (ubigeo)

Hasta: 28/03/2019

Documento			Fecha Emisión	Fecha Venc.	Mon.	Dep	Prov	Dist	Documento Auxiliar	Auxiliar	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
T. Doc	Serie	Documento										
FAC	F001	0000001	15/03/2019	15/03/2019	S/				000000001	IMPORTACION COLOMBIA LDT. CO.	-950.00	
FAC	F001	1000	28/03/2019	28/03/2019	US\$	PROV. CONST. DEL CALLAO	PROV. CONST. DEL CALLAO	CALLAO	20518762614	DRACOTEX S.A.C.		-18,000.00
TOTAL											-950.00	-18,000.00

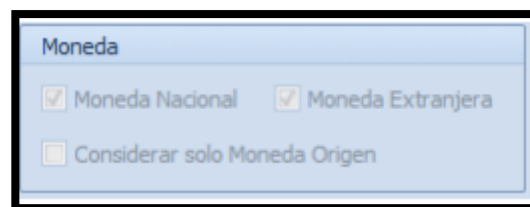
Estado de cuenta

Este reporte muestra los saldos pendientes por pagar de manera detallada y según movimientos contables afectos a cada documento.

- ✓ **Selección:** En esta opción nos permitirá hacer filtros por cuentas contables, por auxiliar, por área y Centro de costos.



- ✓ **Moneda:** Permite cambiar la moneda del reporte entre soles, dólares y por Moneda de Origen. También se pueden marcar ambas monedas



- ✓ **Configuración.** Esta opción permite seleccionar si el reporte solo se va visualizar, si se almacenara en Excel o PDF. El sistema mostrara una ventana de notificación indicando donde se ha guardado el reporte, normalmente crea una carpeta en el escritorio CONTAFILES y ahí almacena los reportes.

