



MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR

ERP ContaNet 2019 | Área de Helpdesk y Proyectos

INDICE

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

HISTÓRICO 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.

MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR



INGRESO AL SISTEMA

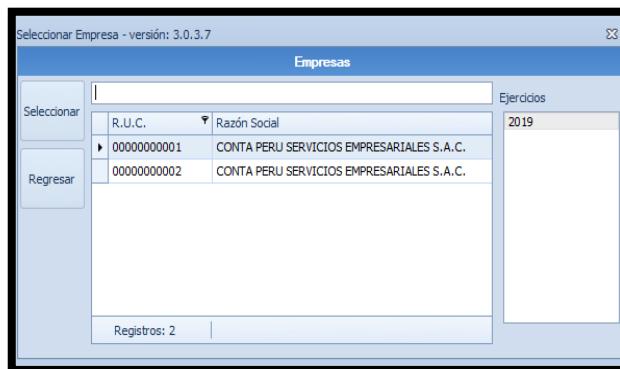
En este manual explicaremos el manejo del Módulo de Cuentas por Pagar para ello primero ingresamos al sistema con nuestra cuenta de usuario.

1.-Ingresamos con nuestra cuenta de Usuario.

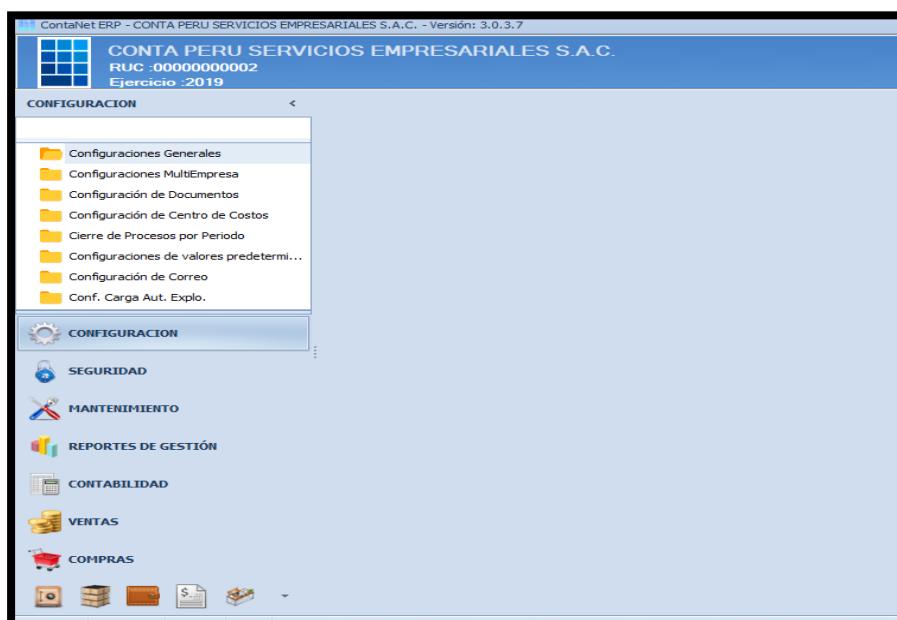
2.-Luego damos clic al botón Iniciar.



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



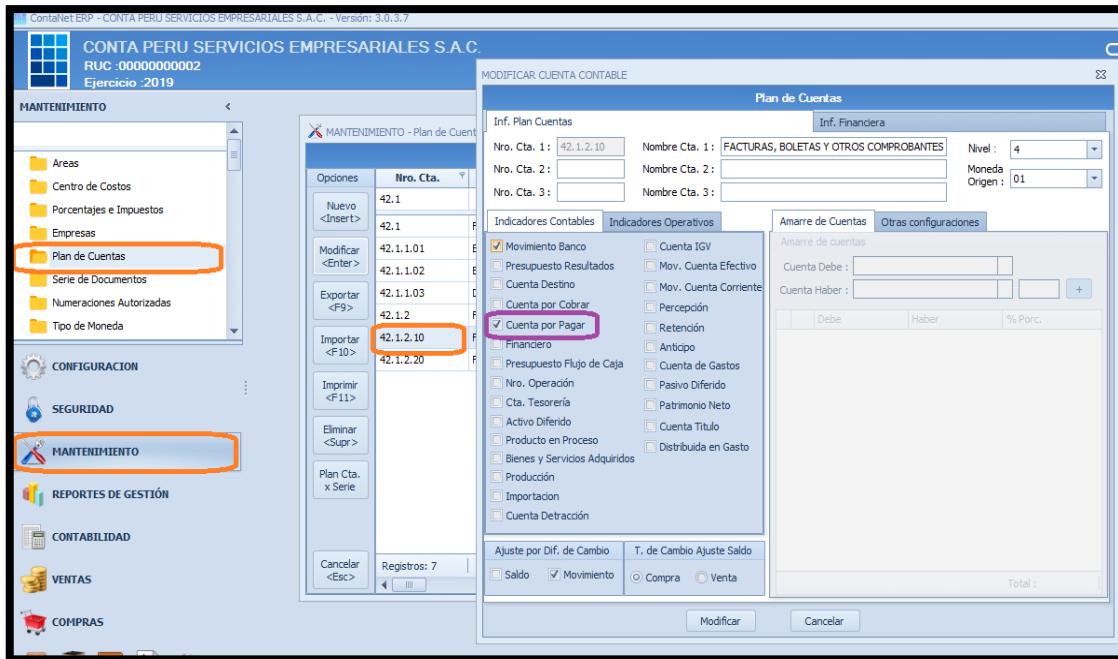
4. Esta es la pantalla principal del sistema.



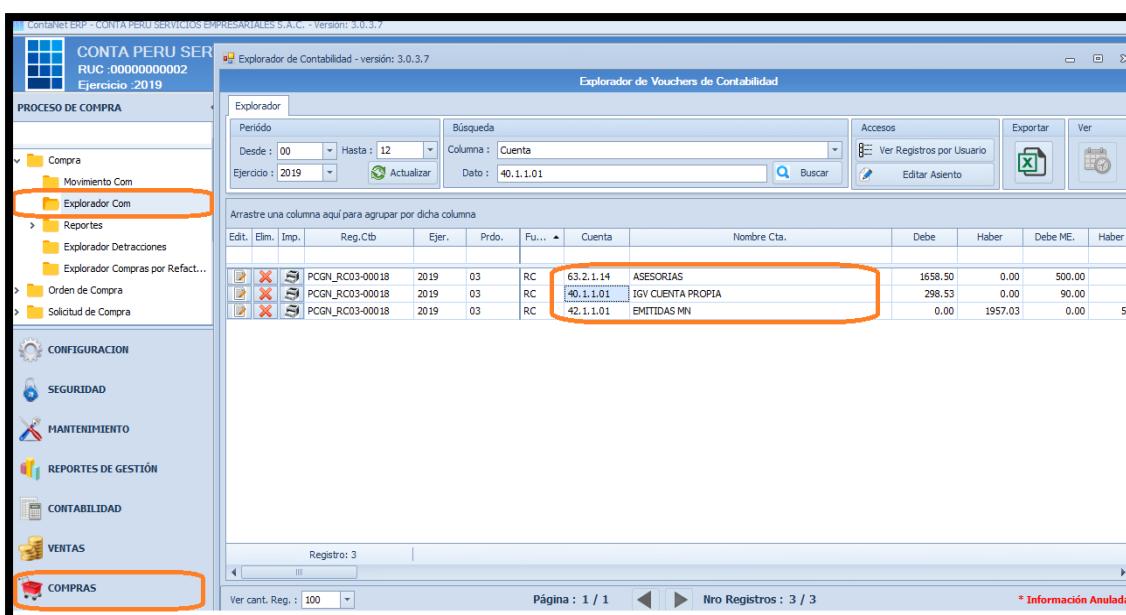
Configuraciones

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.

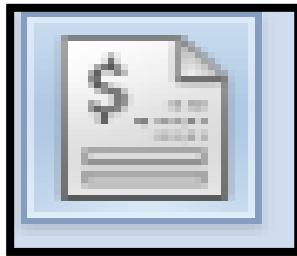


*En el módulo de Compras o Proceso de compra al momento de terminar un movimiento debe generar Asiento Contable para que te pueda visualizar en el módulo de Tesorería y poder pagar el monto del movimiento y así se pueda visualizar en el Reporte de Cuentas por Pagar.

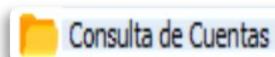


Desarrollo

Ingresamos al MODULO DE CUENTAS POR PAGAR



NOS VAMOS A LA OPCIÓN CONSULTA DE CUENTA



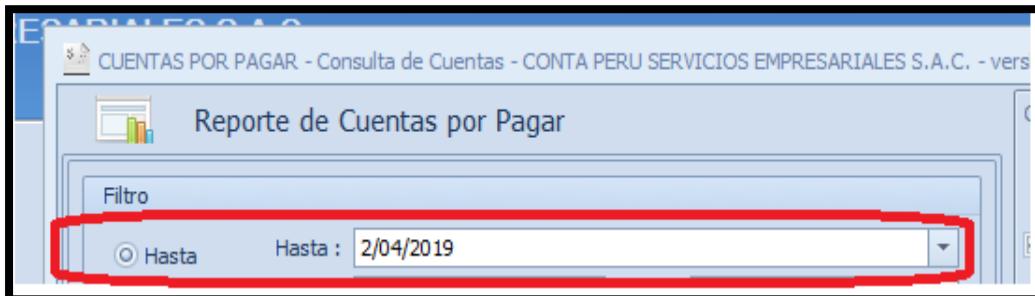
En esta opción podemos sacar 2 tipo de reportes:

- Saldos
- Estado de Cuenta

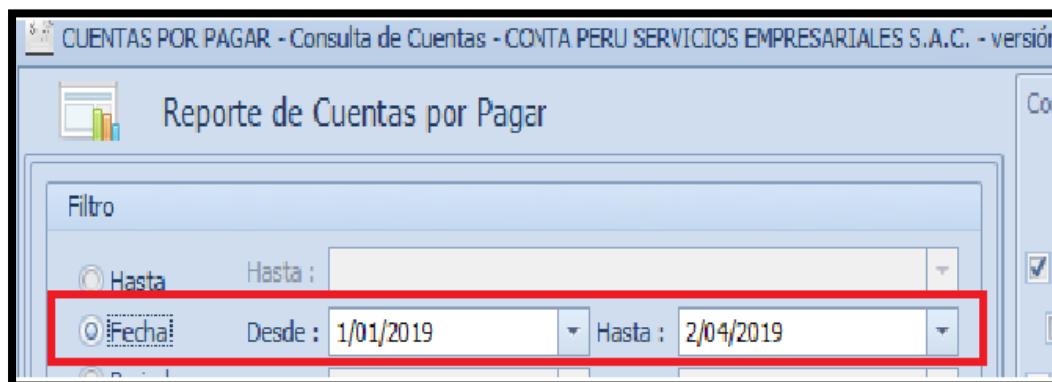
Filtros

Las Consulta se puede reportear de la siguiente manera:

*indicando la fecha final de filtro



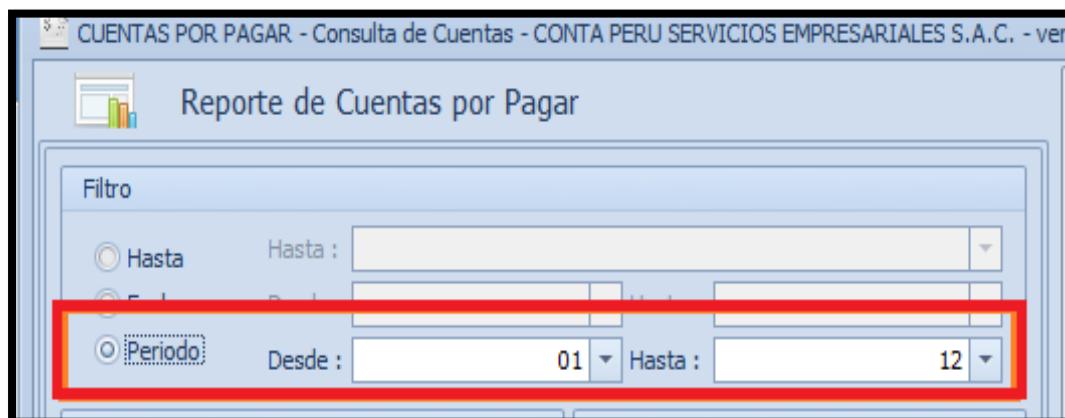
*Fecha (Rango por Fecha)



*Periodo (Número 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)



Clasificación

SALDOS:

Este reporte muestra los saldos pendientes por pagar de manera:

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

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

R.U.C: 00000000002	Página : 1 de 1			
Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	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 COLOMBIA LTD, 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	Página : 1 de 1							
Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	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 LTD, 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.

Reporte de Cuentas por Pagar - Por fecha de vencimiento											Página : 1 de 1 Fecha : 28/03/2019 Hora : 02:54 p.m.			
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
15/03/2019	FAC	F001	0000001	000000001	S/	S/	IMPORTACION COLOMBIA LTD. CO.	15/03/2019	-13	-286.92	-	-	-	-
										Total por auxiliar	0.00	-286.92	0.00	0.00
										Total del informe	-18,000.00	-286.92	0.00	0.00

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

Reporte de Cuentas por Pagar - Saldos simplificado											Página : 1 de 1 Fecha : 28/03/2019 Hora : 02:56 p.m.			
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 LTD. 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 pagar pendientes detallada con el ubigeo del cliente.

Reporte de Cuentas por Pagar - Saldos simplificado (ubigeo)											Página : 1 de 1 Fecha : 28/03/2019 Hora : 02:57 p.m.					
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 LTD. 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	

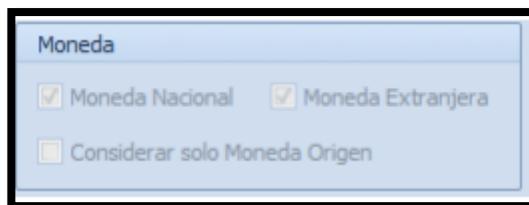
Estado de cuenta

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.

