

## CUENTAS POR PAGAR

---

Le permite llevar un control de las deudas pendientes a sus proveedores, elaborar informes, realizar abonos o cancelaciones totales, y crear nuevas cuentas por pagar, está integrado con el módulo de compras, lo que implica que al registrar las compras a crédito se genere de manera automática la Cuenta por Pagar; y, contablemente al hacer cancelaciones, abonos o ingresar nuevas cuentas por pagar, se generen los asientos contables correspondientes.



Le muestra las diferentes opciones:



### Lista Cuentas por Pagar Vigentes

Le permite obtener un informe o estado de cuenta, de todas las Cuentas por Pagar que se encuentran pendientes de cancelación, le da la facilidad de registrar las cancelaciones o abonos, para cada proveedor.



Lista de Cuentas por Pagar

DOLAR Contable Clase Centro C. GENERAL

Todas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Cor

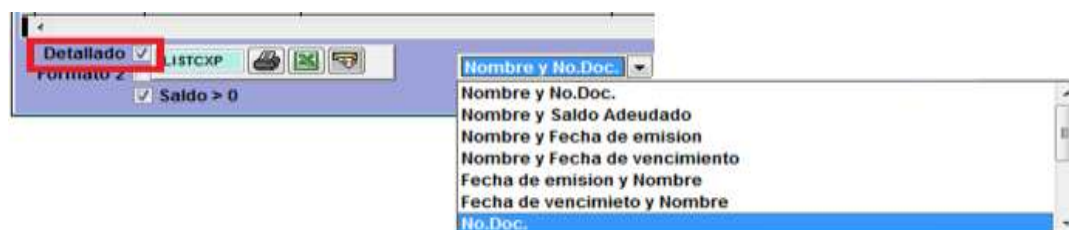
Código	RUC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Balance	Mon.
	1104811300001	CARCHI LUDEÑA KATHERINE MISHE	ATAMER COTOPAXI SN Y	2577470	865.80	\$
	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	AV. AMAZONAS NO.44-105	045004040	5.70	\$
	1790283380001	DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. S		2981300	0.06	\$
	0992808594001	ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CI	SUCRE 16-53 ENTRE CELI	2586480	4,239.45	\$
	1790093808001	LIBERTY SEGUROS S.A.	PORTUGAL E 12-72 Y ELO	022468840	70.62	\$
	1103418420001	ORTIZ SOTO DIEGO DARIO	MANUEL ZAMBRANO22-50	2572185	76.96	\$
	9999999999999	PROVEEDOR OCA SIONAL			2.97	\$
	1104732043001	TORRES CONSTANTE EDDY ALEJAN	BRASIL S/N ENTRE HONDU		115.28	\$
	1102576830001	VASQUEZ TOLEDO LEONEL MEDAR	SUCRE 16-53 ENTRE CELI	072571606	1,316.80	\$

Detallado Formato 2 LISTCXP Saldo > 0 Exclui 6,693.64 Graficar

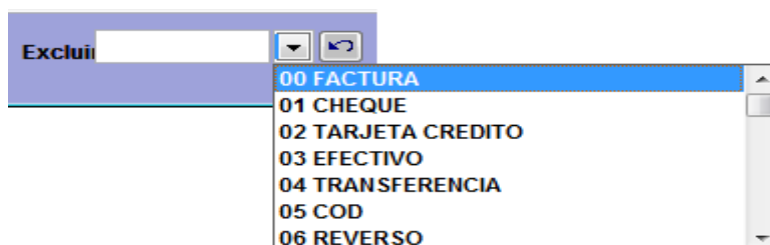
Se genera diferente informes de la Cuenta por Pagar vigente, que le permiten visualizar sus deudas con los proveedores.

### Filtros de Búsqueda:

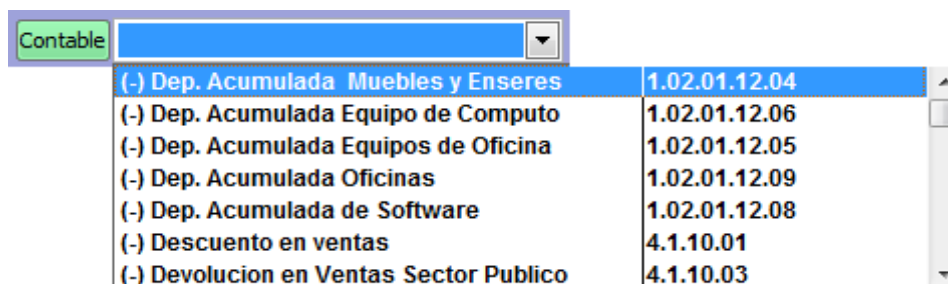
- Activando el casillero de Detallado le permite escoger varias opciones de visualizar las cuentas, también puede excluir algún tipo de comprobante:



- también puede excluir algún tipo de comprobante:



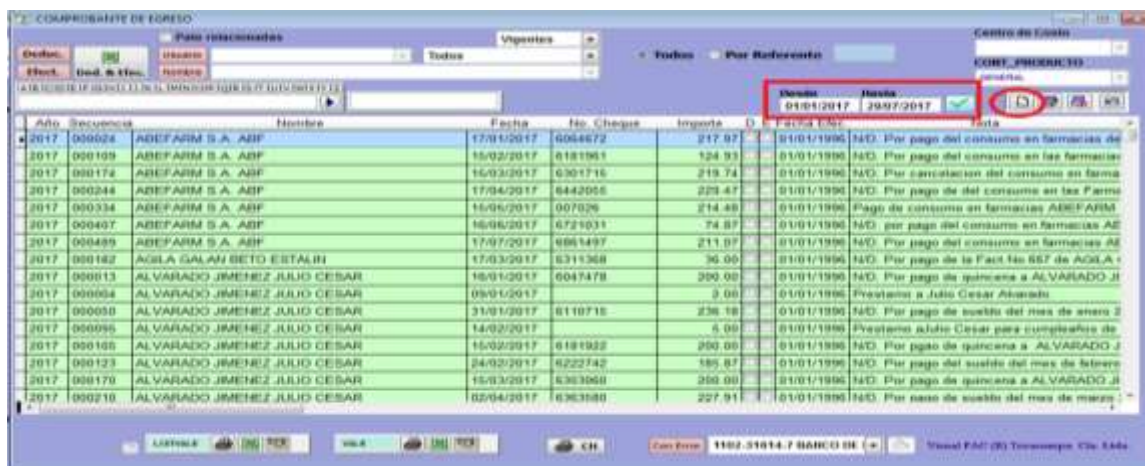
- Elija el Código Contable



- Le permite filtrar por



- Le permite visualizar los Comprobantes de Egreso en un rango de fecha definido.

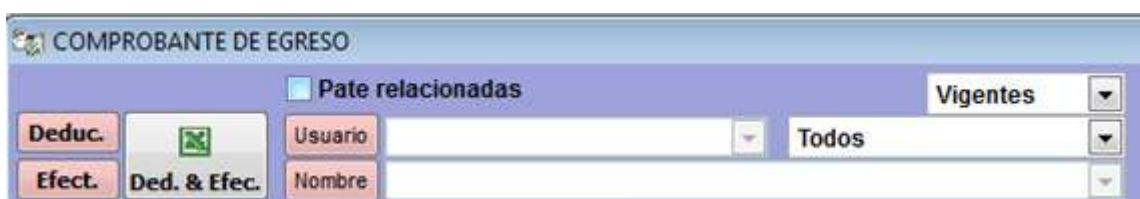



Año	Secuencia	Nombre	Fecha	No. Cheque	Importe	Fecha Pago	Nota
2017	000024	ABEFARM S.A. ABP	17/01/2017	6064672	217.97	01/01/1990	N/D. Por pago del consumo en farmacias de
2017	000109	ABEFARM S.A. ABP	15/02/2017	6181961	124.93	01/01/1990	N/D. Por pago del consumo en las farmacias
2017	000174	ABEFARM S.A. ABP	15/03/2017	6301715	219.74	01/01/1990	N/D. Por cancelacion del consumo en farma
2017	000244	ABEFARM S.A. ABP	17/04/2017	6442055	229.47	01/01/1990	N/D. Por pago de del consumo en las Farma
2017	000334	ABEFARM S.A. ABP	15/05/2017	007026	214.48	01/01/1990	Pago de consumo en farmacias ABEFARM
2017	000407	ABEFARM S.A. ABP	16/06/2017	6721031	74.87	01/01/1990	N/D. por pago del consumo en farmacias AE
2017	000489	ABEFARM S.A. ABP	17/07/2017	6861497	211.07	01/01/1990	N/D. Por pago del consumo en farmacias AE
2017	000182	AGLA GALAN BETO ESTALIN	17/03/2017	6311368	36.00	01/01/1990	N/D. Por pago de la Fact No 667 de AGLA
2017	000013	ALVARADO JIMENEZ JULIO CESAR	16/01/2017	6047478	200.00	01/01/1990	N/D. Por pago de quincena a ALVARADO JI
2017	000004	ALVARADO JIMENEZ JULIO CESAR	09/01/2017		3.00	01/01/1990	Prestamo a Julio Cesar Alvarado
2017	000030	ALVARADO JIMENEZ JULIO CESAR	31/01/2017	6110715	236.18	01/01/1990	N/D. Por pago de sueldo del mes de enero 2
2017	000096	ALVARADO JIMENEZ JULIO CESAR	14/02/2017		5.00	01/01/1990	Prestamo a Julio Cesar para compra de
2017	000160	ALVARADO JIMENEZ JULIO CESAR	15/02/2017	6181962	200.00	01/01/1990	N/D. Por pago de quincena a ALVARADO J
2017	000123	ALVARADO JIMENEZ JULIO CESAR	24/02/2017	6222742	185.87	01/01/1990	N/D. Por pago del sueldo del mes de febrero
2017	000170	ALVARADO JIMENEZ JULIO CESAR	15/03/2017	6301060	200.00	01/01/1990	N/D. Por pago de quincena a ALVARADO J
2017	000210	ALVARADO JIMENEZ JULIO CESAR	02/04/2017	6361080	227.91	01/01/1990	N/D. Por pago de sueldo del mes de marzo

- tambien le permite generar un comprobante de pago.



Para obtener un reporte mejor estructurado de los comprobantes de pago puede hacer uso de los diferentes filtros:



**Usuario:** le muestra todos los usuarios del sistema, y a su vez generar el reporte con el usuario.

**Nombre:** le permite escoger un cliente en específico de su Directorio.

Listar los Comprobantes de pago que se encuentran **Vigentes, Anulados o Todos** según el caso:




Listar los comprobantes de pago que se realizaron por Inventario o Gastos **Todos, Inventarios o Gastos.**



Digite un rango de fecha para obtener el listado de los Comprobantes de Pago:

Desde	Hasta
01/01/2016	30/09/2016

Si desea revisar pagos en estado negativo, use el ícono de Reconstruir Pagos, y al ejecutar esta acción el sistema le pide digitar su clave personal. Y así las transacciones quedan reconstruidas. 

Haga uso del MED para crear un **Nuevo, Editar o Eliminar.**

Clic en 

COMPROBANTE DE EGRESO

Año: 2017, Secuencia: 000174, Fecha: 03/07/2017, Recebible: ABEFARM S.A. ABE, Destinatario de anticipos a CUERTELES, Rubro: 16, Código: 000000002934

Membre: ABEFARM S.A. ABE, Domicilio: N/D. Por cancelacion del consumo en farmacias ABEFARM S.A. ABE

Enlace: Nota, Importe: 219.74, Cuenta: ABEFARM S.A. ABE, VALE PERSONA

Centro de Costo: GASTOS, Total: 219.74, Recaud: , Anticipo Gasto: , No. transacciones: 1, Compra

Enlace	Tipo	Cuenta Bancaria	Nota	Nombre	No. Vencimiento	Importe	Cuenta	VALE PERSONA
SI	NOTA DI	2901231652 BANCI		ABEFARM S.A.	03/07/2017	219.74	Banco de Loja Cuenta de Ahorros (290	ABEFARM S.A. ABE

Recaudos: No. Docs: 6301715, Total: 219.74, MARI TORRES

Los pasos para crear un Nuevo Comprobante de Egreso y realizar el Pago o Abono, se encuentran detallados en el **Módulo Bancos**.

- Le permite reconstruir las cuentas de todos los proveedores de clic 

Para visualizar la Cuenta por Pagar de un Proveedor, al cual vamos a cancelar o registrar un abono.

- Doble clic en el nombre del Proveedor:

Código	RUC	Proveedor	Dirección	Teléfono	Balance	Mon.
1102576830001		VASQUEZ TOLEDO LEONEL MEDAR	SUCRE 16-53 ENTRE CELJO	072571606	1,316.80	\$
1104732043001		TORRES CONSTANTE EDDY ALE JAR BRASIL S/N ENTRE HONDI			119.28	\$
9999999999999		PROVEEDOR OCASIONAL			2.97	\$
1103418420001		ORTIZ SOTO DIEGO DARIO	MANUEL ZAMBRANO 22-50	2572185	76.96	\$
1790093808001		LIBERTY SEGUROS S.A.	PORTUGAL E 12-72 Y ELO	022468840	70.62	\$
0992808594001		ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CU	SUCRE 16-53 ENTRE CELX	2586480	4,239.45	\$
1790283380001		DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. S		2881300	0.06	\$
1791251237001		CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	AV. AMAZONAS NO.44-10	045004040	5.70	\$
1104811300001		CARCHI LUDEÑA KATHERINE MISHE	ATAMER COTOPAXI SN Y C	2577470	865.80	\$

Detallado Formato 2, Saldo > 0, Exclui, 6,693.64, Graficar

PROVEEDOR OCASIONAL

No. Factura	Tipo	Fecha Emisión	Vencimiento	Mon.	Total	NC transito	Balance	No. Cuota
003001 00000637	FACTURA	20/07/2017	20/07/2017	\$	3.00	0.00	2.97	1.00
Total							2.97	

Recibo	Tipo	Fecha	No. Doc.	Cuenta	Banco	Valor	Sei. Mon.
005216	RETENCION FUE	20/07/2017	001007-000001		.NULL.		0.03 \$
Total						0.03	

Se divide en dos partes:

- La primera detalla las diversas facturas por pagar a un proveedor

No.Factura	Tipo	Fecha Emisión	Vencimiento	Mon.	Total	Balance	No.Cuota
002003-000019339	FACTURA	14/04/2012	14/04/2012	\$	20.00	3.50	1.00

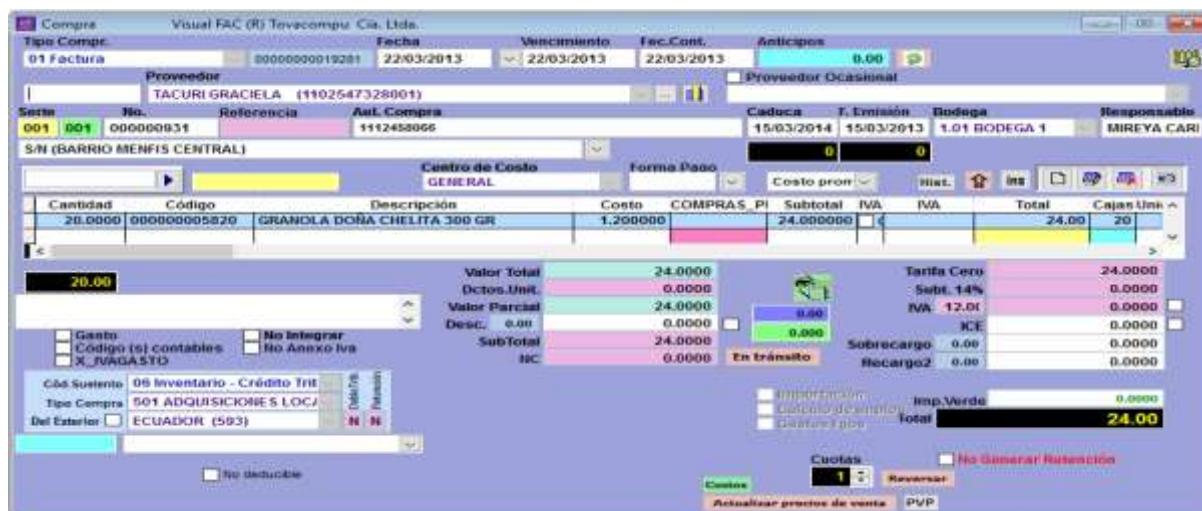
- La segunda detalla los pagos realizados al proveedor.

Recibo	Tipo	Fecha	No.Doc.	Cuenta	Banco	Valor	Sel. Mon.
005041	RETENCION FUE	07/06/2017	001007-000001		.NULL.	2.37	\$
005218	EFFECTIVO	29/07/2017			.NULL.	100.00	\$

Botones Auxiliares:



- **Factura de Compra:** le permite visualizar la factura de compra:

Visual FAC (R) Tivacompu, Cia. Ltda.

Tipo Compr: 01 Factura    Fecha: 22/03/2013    Vencimiento: 22/03/2013    Fac.Cont: 22/03/2013    Anticipos: 0.00

Proveedor: TACURI GRACIELA (1102547328001)    Proveedor Ocasional:

Serie: 001    No.: 000000031    Referencia: 1112452066    Caduca: 15/03/2014    T. Emisión: 15/03/2013    Bodega: 1.01 BODEGA 1    Responsable: MIREYA CARI

S/N (BARRIO MENFIS CENTRAL)    Centro de Costo: GENERAL    Forma Pago:    Costo prom:    Dist.:

Cantidad	Código	Descripción	Costo	COMPRAS PI	Subtotal	IVA	IVA	Total	Cajas Uni
20.0000	000000005820	GRANOLA DORA CHELITA 300 GR	1.200000		24.000000			24.00	20

Valor Total: 24.0000    Dcton.Unt: 0.0000    Valor Parcial: 24.0000    Desc: 0.00    Subtotal: 24.0000    INC: 0.0000

Tarifa Cero: 24.0000    Subt. 14%: 0.0000    IVA -12.01: 0.0000    JCE: 0.0000    Sobrecargo: 0.00    Recargo2: 0.00

Imp.Verde: 0.0000    Total: 24.00

Cuotas: 1    Reversar:    Actualizar precios de venta: PVP

- **Datos del Proveedor:** le permite visualizar los datos del proveedor.





**Nombre**  
 PROVEEDOR OCASIONAL

**Contacto**  
 \_\_\_\_\_

**Pais** \_\_\_\_\_ **Estado** \_\_\_\_\_

**Ciudad** \_\_\_\_\_ **C.P.** \_\_\_\_\_ **Estado**

No. 9999999999999999  Activo  Pasivo

**Dirección**  
 \_\_\_\_\_

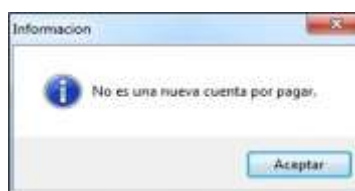
**Teléfono** \_\_\_\_\_ **Fax** \_\_\_\_\_ **Telf(s)** \_\_\_\_\_

**Celular** \_\_\_\_\_ **email** \_\_\_\_\_

DATOS SUP   

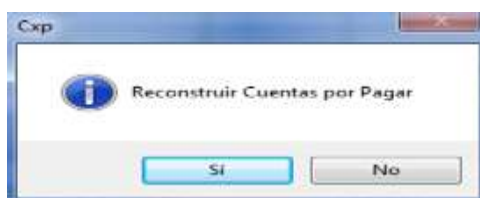
- Modificar datos de CXP:** sólo puede modificar una Cuenta por Pagar, si ha sido creada directamente por este módulo, caso contrario el sistema le avisará lo

siguiente: 



- Reconstruir Cuentas por Pagar:** se ejecuta en casos en donde la cuenta por pagar no coincide sus saldos. Seleccione la cuenta a reconstruir, seguidamente

le pedirá la clave para confirmar esta acción. 




- Eliminar:** Le permite anular una Cuenta por Pagar, en caso que tuviera pagos no

le permite anular dicha cuenta.



## Registrar un Pago

- Clic en  para registrar abonos o pagos totales de la Cuenta por Pagar:



Recibo Proveedor: PROVEEDOR OCASIONAL

Recibo No. 00000000005219

Registrar a Anticipos	Anticipos	Utilizados	Saldo	Moneda
0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1.0000000000

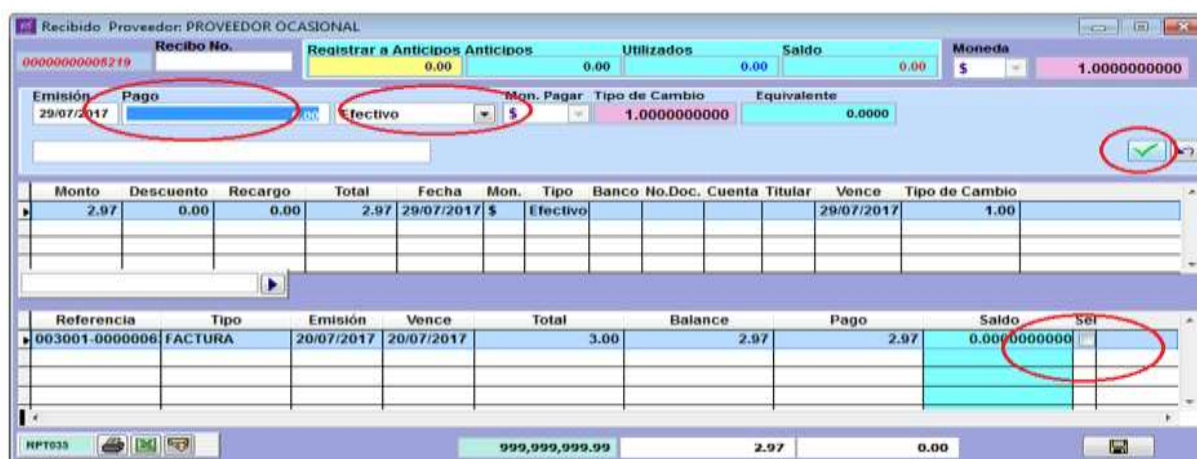
Emisión: 29/07/2017 | Pago: 0.00 | Efectivo | Mon. Pagar: \$ | Tipo de Cambio: 1.0000000000 | Equivalente: 0.0000

Monto	Descuento	Recargo	Total	Fecha	Mon.	Tipo	Banco	No.Doc.	Cuenta	Titular	Vence	Tipo de Cambio

Referencia	Tipo	Emisión	Vence	Total	Balance	Pago	Saldo	Set
003001-0000006	FACTURA	20/07/2017	20/07/2017	3.00	2.97	0.00	2.9700000000	

RPT025 | 999,999,999.99 | 0.00 | 0.00

Para realizar un abono o pago total:



Recibo Proveedor: PROVEEDOR OCASIONAL

Recibo No. 00000000005219

Registrar a Anticipos	Anticipos	Utilizados	Saldo	Moneda
0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1.0000000000

Emisión: 29/07/2017 | Pago: 0.00 | Efectivo | Mon. Pagar: \$ | Tipo de Cambio: 1.0000000000 | Equivalente: 0.0000

Monto	Descuento	Recargo	Total	Fecha	Mon.	Tipo	Banco	No.Doc.	Cuenta	Titular	Vence	Tipo de Cambio
2.97	0.00	0.00	2.97	29/07/2017	\$	Efectivo					29/07/2017	1.00

Referencia	Tipo	Emisión	Vence	Total	Balance	Pago	Saldo	Set
003001-0000006	FACTURA	20/07/2017	20/07/2017	3.00	2.97	2.97	0.0000000000	

RPT035 | 999,999,999.99 | 2.97 | 0.00

- Digite número de Recibo.



- Seleccione la cuenta que quiere cancelar

Referencia	Tipo	Emisión	Vence	Total	Balance	Pago	Saldo	Sel
002003-0000193	FACTURA	14/04/2012	14/04/2012	20.00	3.50	0.00	3.50000000	<input checked="" type="checkbox"/>

- En el casillero **Pago** se coloca automáticamente el valor de la cuenta seleccionada o se puede poner el abono que va a cancelar.
- Seleccione el tipo de pago, que puede ser en **efectivo, cheque**, etc.

Emisión	Pago	Mon. Pagar	Tipo de Cambio	Equivalente
18/10/2012	3.50	Efectivo	\$	1.0000000000

Efectivo  
 Cheque  
 Transferencia  
 Tarjeta de credito  
 Codio  
 R. Fuente  
 R. Iva

- Clic en Ejecutar  y automáticamente los datos se colocan
- Dependiendo de la opción del pago se activan las diversas opciones.
- Presione Guardar le muestra el siguiente mensaje:




- Presione **SI**, indica el siguiente mensaje, y su pago queda registrado.




## Ver Comprobante de Egreso


- Para revisar el Comprobante de Egreso, de cómo fue cancelada la factura de

compra. Clic en la opción 

## Cuentas por Pagar Canceladas

Le permite visualizar las Cuentas por Pagar que ya fueron canceladas.

Clic en:  Cuentas Canceladas Para revisar los saldos de la Cuentas por Pagar Canceladas.



Lista de Cuentas por Pagar


Con Error


DOLAR

Centro C. GENERAL

Id Proveedor	Proveedor	Balance	Moned:
000000000003	VASQUEZ TOLEDO LEONEL MEDARDO	29,742.80	1
000000000008	CONSORCIO GEMEG ADASMEG	362.74	1
000000000009	TORRES TANDAZO EDDY FRANCISCO	37,008.96	1
000000000032	MUNICIPIO DE LOJA	1,456.51	1
000000000036	ORTIZ SOTO DIEGO DARIO	3,302.58	1

LISTCXPP

Para reconstruir la Cuentas por Pagar Canceladas 

Active  para que el sistema revise si existen errores en las Cuentas por Pagar canceladas.

De doble clic en la Cta. Cancelada para visualizar las facturas canceladas.



Lista de Cuentas por Pagar

Con Error

DOLAR

Centro C. GENERAL

Id Proveedor	Proveedor	Balance	Moneda
000000000003	VASQUEZ TOLEDO LEONEL MEDARDO	29,742.80	\$
000000000008	CONSORCIO GEMEG ADASMEG	362.74	\$
000000000009	TORRES TANDAZO EDDY FRANCISCO	37,008.96	\$
000000000010	ARAUJO GRIJALVA NELSON ALEJANDRO	450.03	\$
000000000011	PROVEEDOR OCASIONAL	1,399.75	\$
000000000036	ORTIZ SOTO DIEGO DARIO	3,302.58	\$

LISTCXPP

No.Factura	Tipo	Fecha Emisión	Vencimiento	Moneda	Total	Balance	No.Cu
002002-000002867	FACTURA	03/01/2017	03/01/2017	1	9.78	0.00	1
<b>Total</b>						<b>0.00</b>	

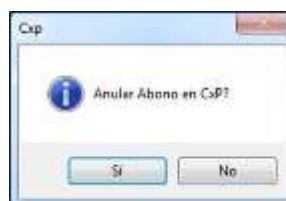
Recibo	Tipo	Fecha	No.Doc.	Cuenta	Banco	Valor	Se
004423	RETENCION T/	03/01/201	001007-000001		.NULL.	0.36	
004423	RETENCION FL	03/01/201	001007-000001		.NULL.	0.09	
004506	CHEQUE	30/01/201	006992		BANCO DE LOJA	9.33	
<b>Total</b>						<b>9.78</b>	

En caso que desee eliminar algún pago, seleccione el pago.

Recibo	Tipo	Fecha	No.Doc.	Cuenta	Banco	Valor	Se
053453	RETENCION FL	07/07/201	001013-000000		.NULL.	0.68	<input checked="" type="checkbox"/>
054621	EFFECTIVO	10/08/201			.NULL.	75.17	



Presione le presenta el siguiente mensaje



digite su

contraseña y el



pago queda anulado.

## Reportes


Le sirve para elaborar diferentes informes relacionados con la Cuenta por Pagar.

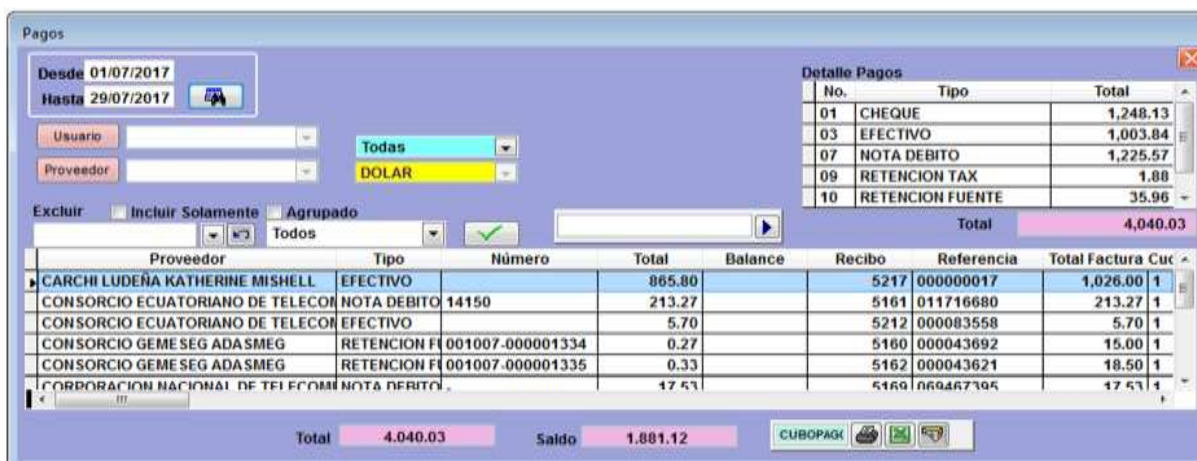
Clic en:



## Pagos



Al hacer clic  Muestra todos los pagos y abonos que se han realizado a los proveedores, por rango de fecha.

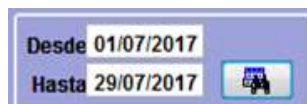


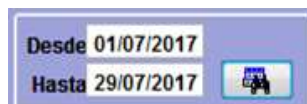
**Detalle Pagos**

No.	Tipo	Total
01	CHEQUE	1,248.13
03	EFFECTIVO	1,003.84
07	NOTA DEBITO	1,225.57
09	RETENCION TAX	1.88
10	RETENCION FUENTE	35.96
<b>Total</b>		<b>4,040.03</b>

Proveedor	Tipo	Número	Total	Balance	Recibo	Referencia	Total Factura Cuc
CARCHI LUDENA KATHERINE MISHELL	EFFECTIVO		865.80		5217	000000017	1,026.00
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	NOTA DEBITO	14150	213.27		5161	011716680	213.27
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	EFFECTIVO		5.70		5212	000083558	5.70
CONSORCIO GEME SEG ADASMEG	RETENCION FUENTE	001007-000001334	0.27		5160	000043692	15.00
CONSORCIO GEME SEG ADASMEG	RETENCION FUENTE	001007-000001335	0.33		5162	000043621	18.50
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	NOTA DEBITO		47.51		5160	000043705	47.51
<b>Total</b>			<b>4,040.03</b>	<b>Saldo</b>	<b>1,881.12</b>		



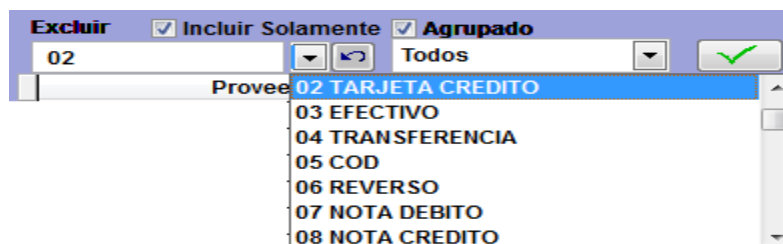
- Digite el rango de fecha
- Use los filtros de  para que el sistema le genere la información de acuerdo a sus necesidades.



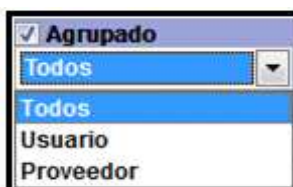
**Usuario:** le permite elegir el usuario por el cual desea visualizar los pagos.

**Proveedor:** seleccione el proveedor del cual desea conocer los pagos.

- Puede excluir los tipos de comprobante para visualizar los necesarios.



- Puede agrupar por:

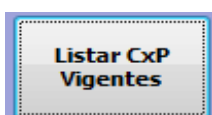


- Presione el visto bueno  para ejecutar la tarea.
- Para revisar los valores de pagos totales y tipos de comprobantes, que ha realizado la empresa a los proveedores, en la siguiente pantalla puede revisar:

Detalle Pagos		
No.	Tipo	Total
03	EFFECTIVO	902.46
08	NOTA CREDITO	46.74
09	RETENCION TAX	258.86
10	RETENCION FUENTE	71.91
30	ANT. UTILIZ. COMPRAS	507.62
<b>Total</b>		<b>1,787.59</b>

### Listar las Cuentas por Pagar

Le permite obtener un reporte completo del listado de todas las Cuentas por Pagar Vigentes:



Clic en:



Referencia	Fecha	Vencimiento	Proveedor	Total	Abonos	Saldo	Sel.CUBOXP3
001008-0000000	07/07/2017	07/07/2017	ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CI	127.53	2.28	125.25000000	VENTA DE SI
001008-0000000	12/07/2017	12/07/2017	ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CI	1,754.05	31.32	1722.73000000	VENTA DE SI
001019-0004841	11/07/2017	11/07/2017	DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. S	0.06	0.00	0.0600000000	VENTA DE SI
003001-0000006	20/07/2017	20/07/2017	PROVEEDOR OCASIONAL	3.00	0.03	2.9700000000	VENTA DE SI
041004-0000839	15/07/2017	15/07/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TEL	5.70	0.00	5.7000000000	VENTA DE SI
				<b>1.890.34</b>	<b>33.63</b>	<b>1.856.71</b>	

Digite un rango de fecha    para que se presente la información requerida.

Puede realizar la búsqueda por:

Por Fecha de Emisión  
 Por Fecha de Vencimiento

**Fecha de Emisión:** le permite digitar una fecha de emisión de las cuentas.

**Fecha de vencimiento:** le permite digitar una fecha de vencimiento de las cuentas.

Haga uso de los filtros para optimizar la búsqueda de la información:

Prov. Usuario Doc. Centro C GENERAL

Le permite excluir por los tipos de comprobante (factura, cheque, etc.).

**Excluir**

- 00 FACTURA
- 01 CHEQUE
- 02 TARJETA CREDITO
- 03 EFECTIVO
- 04 TRANSFERENCIA
- 05 COD
- 06 REVERSO

En la parte inferior se detallan los valores del listado de las cuentas por pagar vigentes.

1.890.34	33.63	1.856.71
----------	-------	----------

### Cartera Histórica

Para revisar los Saldos pendientes de las Cuentas por Pagar.

Clic en: Cartera Histórica

Al hacer clic le aparece un mensaje de **“NO HAY DATOS”** debido a que el sistema coloca por defecto la fecha actual.

Cartera Histórica

Desde 01/07/2017 Hasta 29/07/2017

Agrupado por Proveedor

Proveedor: [ ] Todas: [ ]

Saldo > 0

Secuencia	Tipo	Fecha	Vence	Nombre	Total Facturado	Pagos	Saldo
001008-000000055	FC	07/07/2017	07/07/2017	ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA.	127.53	2.28	125.25
001008-000000064	FC	12/07/2017	12/07/2017	ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA.	1,754.05	31.32	1,722.73
001019-000484131	FC	11/07/2017	11/07/2017	DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOC	0.06	0.00	0.06
003001-000000637	FC	20/07/2017	20/07/2017	PROVEEDOR OCASIONAL	3.00	0.03	2.97
041004-000083980	FC	15/07/2017	15/07/2017	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES	5.70	0.00	5.70
					1.890.34	33.63	1.856.71

LISTCXC/SF [ ] [ ] [ ] [ ]

Detalle de pagos

- Digite un rango de fecha para visualizar la información.

Desde 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

- Puede agrupar por:

Agrupado por Proveedor

- Seleccione el proveedor en caso que lo requiera.
- Active el ícono  Saldo > 0 obtiene un informe con los saldos mayores a cero.

Para visualizar el Detalle de pagos de clic en **Detalle de pagos** y se despliega la siguiente ventana:

Estado de Cuenta

Proveedor: ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA. LTDA. Saldo Inicial: 2,291.47

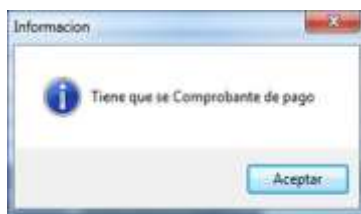
Fecha	Detalle	ESTACUEN_PAGC	Debe	Haber	Saldo
07/07/2017	Compra No. 001008-000000055 Nota:por emision de documentos de junio de Calva e		127.53		2,419.00
07/07/2017	Retenciones IVA y FUENTE			2.28	2,416.72
12/07/2017	Compra No. 001008-000000064 Nota:nebsual de junio 2017 de todos los clientes		1,754.05		4,170.77
12/07/2017	Retenciones IVA y FUENTE			31.32	4,139.45
			Total Debe	Total Haber	Saldo Final
			1,881.58	33.60	4,139.45

ESTACUEN [ ] [ ] [ ] [ ]

Ver Comp. Pago  No incluir nota de la compra  Incluir todos los pagos

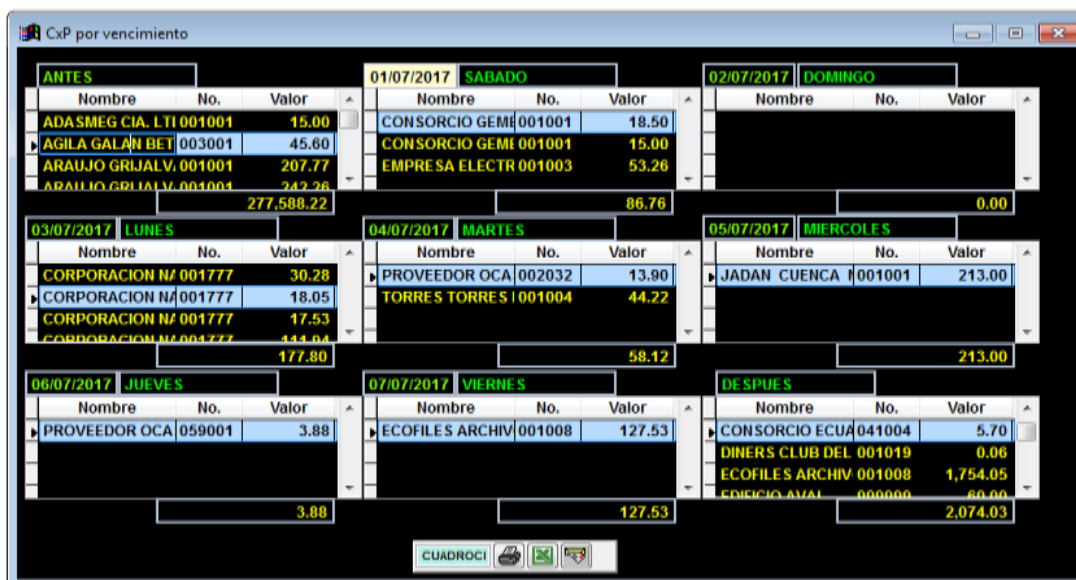
Digite un rango de fecha, y además le presenta el Saldo Inicial.

Para visualizar el Comprobante de Pago de clic en **Ver Comp. Pago**



## Cuadro de Cheques

Le permite visualizar los cheques que usted ha emitido para cancelar sus cuentas pendientes. Es una herramienta informativa que le permite programar sus pagos.

ANTES			01/07/2017 SABADO	02/07/2017 DOMINGO				
Nombre	No.	Valor	Nombre	No.	Valor	Nombre	No.	Valor
ADASMEG CIA. LTI	001004	15.00	CONSORCIO GEMI	001001	18.50			
AGILA GALAN BET	003001	45.80	CONSORCIO GEMI	001001	15.00			
ARAUJO GRIJALV.	001001	207.77	EMPRESA ELECTR	001003	53.26			
ARAUJO GRIJALV.	001004	242.26						
		277.588,22			86,76			0,00
03/07/2017 LUNES			04/07/2017 MARTES	05/07/2017 MIERCOLES				
CORPORACION N/	001777	30.28	PROVEEDOR OCA	002032	13.90	JADAN CUENCA	001001	213.00
CORPORACION N/	001777	18.05	TORRES TORRES I	001004	44.22			
CORPORACION N/	001777	17.53						
CORPORACION N/	001777	114.94						
		177,80			58,12			213,00
06/07/2017 JUEVES			07/07/2017 VIERNES	DESPUES				
PROVEEDOR OCA	059001	3.88	ECOFILES ARCHIV	001008	127.53	CONSORCIO ECUA	041004	5.70
						DINERS CLUB DEL	001019	0.06
						ECOFILES ARCHIV	001008	1,754.05
						EDIFICIO AVA	000000	60.00
		3,88			127,53			2,074,03

- En el casillero en blanco, que por defecto aparecerá la fecha actual, presione <<ENTER>> y aparecerán los cheques por vencer.

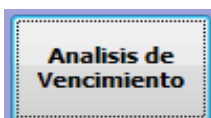
## Análisis de Vencimiento

Le permite obtener un informe de Cuentas por Pagar tanto por rango como por días; ya sean Obligaciones Futuras como de Obligaciones Vencidas.

Esta opción, genera un reporte en el cual, usted puede visualizar mediante cuatro rangos,



las Cuentas por Pagar Vencidas que a futuro usted debe de cancelar. Para lo cual, usted al momento de ingresar la fecha de inicio generará por 4 rangos de fecha el informe:



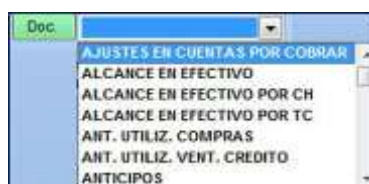
Clic en:



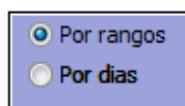
Proveedor	CUBOCKP_NUMERO	Total Rango1	Total Rango2	Total Rango3	Total Rango4	sel.CUBOCKP_DACUBOCKP_DUCUBO	Centro de Costo
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICA	000083980	0.00	0.00	0.00	5.70	15/07/2017 15/07/2017	195 VENTA DE SISTEMA
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FIN	000484131	0.00	0.00	0.00	0.86	11/07/2017 11/07/2017	191 VENTA DE SISTEMA
ECDIFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA. LTDA.	00000022	0.00	0.00	114.17	0.00	10/05/2017 10/05/2017	129 VENTA DE SISTEMA
ECDIFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA. LTDA.	00000055	0.00	0.00	0.00	125.25	07/07/2017 07/07/2017	187 VENTA DE SISTEMA
ECDIFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA. LTDA.	00000094	0.00	0.00	0.00	1,722.73	12/07/2017 12/07/2017	192 VENTA DE SISTEMA
PROVEEDOR OCA SIONAL	00000637	0.00	0.00	0.00	2.97	20/07/2017 20/07/2017	200 VENTA DE SISTEMA
VASQUEZ TOLEDO LEONEL MEDARDO	00000186	0.00	0.00	222.60	0.00	31/05/2017 31/05/2017	150 VENTA DE SISTEMA
<b>CUBOCKP</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>336.77</b>	<b>1,856.71</b>	<b>2,193.48</b>	

Digite la fecha y el rango que desea conocer de las Obligaciones tanto Vencidas como Futuras.

Para buscar por algún tipo de documento presione:



Para obtener un reporte de vencimiento de obligaciones futuras o de obligaciones vencidas lo puede hacer por rangos de fechas o simplemente por días.



Por rangos:

Análisis de Vencimiento

Proveedor Ciudad Dirección Agrupado por

Doc. Obligaciones Futuras Obligaciones Vendidas Centro C GENERAL

Fecha Inc. Rango

01/01/2017 2

01/01/2017 31/01/2017 03/01/2017 04/01/2017

05/01/2017 06/01/2017 07/01/2017 08/01/2017

DOLAR

Proveedor	CUBOCXP_NUMERO	Total Rango1	Total Rango2	Total Rango3	Total Rango4	SEL.CUBOCXP_D	CUBOCXP_DUCUBO	Centro de Costo
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICA	000063980	0.00	0.00	0.00	5.70	15/07/2017	15/07/2017	195 VENTA DE SISTEMA
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FIN	000484131	0.00	0.00	0.00	0.06	11/07/2017	11/07/2017	191 VENTA DE SISTEMA
ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA. LTDA.	000000022	0.00	0.00	114.17	0.00	10/05/2017	10/05/2017	129 VENTA DE SISTEMA
ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA. LTDA.	000000055	0.00	0.00	0.00	125.25	07/07/2017	07/07/2017	187 VENTA DE SISTEMA
ECOFILES ARCHIVOS DIGITALES CIA. LTDA.	000000004	0.00	0.00	0.00	1,722.73	12/07/2017	12/07/2017	192 VENTA DE SISTEMA
PROVEEDOR OCA SIONAL	000000637	0.00	0.00	0.00	2.97	20/07/2017	20/07/2017	200 VENTA DE SISTEMA
VASQUEZ TOLEDO LEONEL MEDARDO	000000186	0.00	0.00	0.00	222.60	31/05/2017	31/05/2017	150 VENTA DE SISTEMA
CUBOCXP		0.00	0.00	336.77	1,856.71	2,193.48		

Por días:

Análisis de Vencimiento

Proveedor Ciudad Dirección Agrupado por

Doc. Obligaciones Futuras Obligaciones Vendidas

Fecha Inc. Rango

02/08/2017 1

25/07/2017 26/07/2017 27/07/2017 28/07/2017

29/07/2017 30/07/2017 31/07/2017 02/08/2017

DOLAR

Proveedor	CUBOCXP_NUMERO	Total Rango1	Total Rango2	Total Rango3	Total Rango4	SEL.CUBOCXP_D	CUBOCXP_DUCUBO	Centro de Costo
ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.	000000078	0.00	0.00	0.00	278.93	01/07/2017	02/08/2017	0 GENERAL
CUBOCXP		0.00	0.00	0.00	278.93	278.93		

La utilización de los colores, ayuda a entender los 4 rangos de búsqueda que presenta el sistema. Los saldos que aparecen al final son:

**Turquesa:** indica el saldo que tiene que pagar al proveedor, en el primer rango de búsqueda.

**Fucsia:** indica el saldo que tiene que pagar al proveedor, en el segundo rango de búsqueda.

**Verde:** indica el saldo que tiene que pagar al proveedor, en el tercer rango de búsqueda.

**Amarillo:** indica el saldo que tiene que pagar al proveedor, en el cuarto rango de búsqueda.

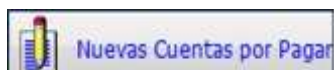
**Negro:** indica el saldo total de las cuentas que tiene que pagar al proveedor.

La información que se presenta, está en función de la fecha y el rango que usted digitó al inicio, así el sistema genera la búsqueda, de sus deudas con los proveedores que estén dentro de los rangos y de la fecha, hacia el futuro.

## Nueva Cuenta por Pagar

Le permite ingresar al sistema el valor de una Cuenta por Pagar que no provenga de una factura de compra., pasa directamente al Listado de Cuentas por Pagar Vigentes, para que esté pendiente de pago.

Clic en:




Le muestra la siguiente pantalla:

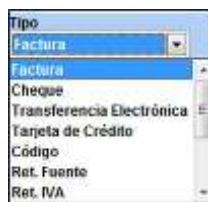


La interfaz de usuario muestra los siguientes campos y opciones:

- Proveedor:** ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.
- Fecha:** 02/08/2017
- Vencimiento:** 02/08/2017
- No.Doc:** [Campo vacío]
- Total:** 70.00
- Tipo:** Factura
- BANCO:** BANCO LOJA
- Referencia:** 290
- Cuenta:** 2908877777
- Nota:** NUEVA CUENTA AL PROVEEDOR
- Tipo de Cambio:** \$ 1.00000
- Generar Asiento Contable
- Botones: RPT006, imprimir, guardar, cancelar.
- Debe:** PROVEEDORES
- Haber:** PROVEEDORES

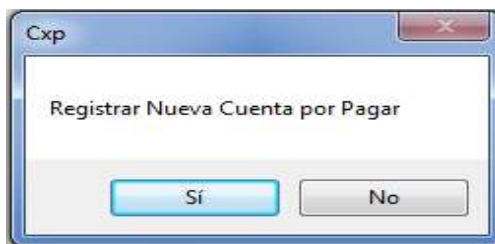
Se sigue los siguientes pasos:

- Seleccione el **Proveedor**.
- Si no se encuentra en la lista se procede a crear uno nuevo, presione  y siguiendo los mismos pasos que fueron detallados en el **Módulo Directorio**.
- Digite **Fecha** de **Vencimiento** de la cuenta por pagar.
- El **Total** de la deuda
- Seleccione el **Tipo** de Comprobante



- Si la nueva Cuenta por Pagar se la genera con un Cheque, seleccione el **Banco**, digite la **Referencia** y el Nro. de **Cuenta**.
- **Nota**, le permite colocar alguna observación de la Cuenta por Pagar.

- Presione  y aparece el siguiente mensaje

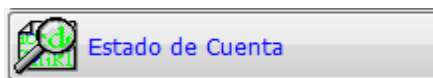


- Presione **SI**, y la nueva Cuenta por Pagar se archiva.
- Para visualizar la nueva Cuenta por Pagar elija la opción Listar Cuentas por Pagar.

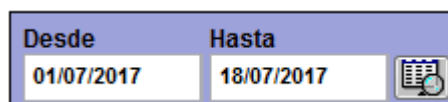
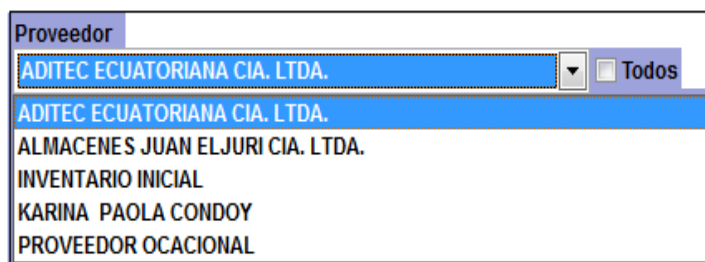
### Estado de Cuenta

Le permite obtener un Estado de Cuenta de todos los proveedores o de alguno en especial.

Clic en:



- Seleccione el proveedor o active la casilla **TODOS**.



- Digite el rango de fecha y luego presione



para que el sistema genere el informe:

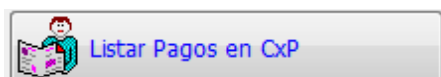
Estado de Cuenta

Proveedor: ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. Desde: 01/01/2017 Hasta: 15/07/2017 Saldo Inicial: 0.00

Fecha	Detalle	ESTACUEN_PAGC	Debe	Haber	Saldo
30/03/2017	Compra No. 001001-00000034 Nota:		102.60		102.60
30/03/2017	Retenciones IVA y FUENTE			0.90	101.70
12/04/2017	Vale No. 2017-000014 ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.	EFFECTIVO:		101.70	0.00
12/04/2017	Compra No. 001001-00000025 Nota:		99.98		99.98
12/04/2017	Vale No. 2017-000015 ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.	EFFECTIVO:		99.98	0.00
15/05/2017	Compra No. 001001-00000035 Nota:		2.22		2.22
01/07/2017	Compra No. 001001-00000078 Nota:		281.40		283.62
01/07/2017	Retenciones IVA y FUENTE			2.47	281.15
Total Debe			486.29		
Total Haber				285.05	
Saldo Final					281.15

No incluir nota de la compra  
 Incluir todos los pagos

### Listar pagos en Cuentas por Pagar



Le permite visualizar los recibos emitidos a proveedores.

Clic en:

Recibos

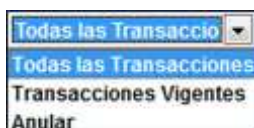
Todas las Transacci<sub>o</sub>n

01/07/2017 02/08/2017 ADMIN

Recibo	Proveedores	Fecha	Total	Anulada	Usuario
000000000000	ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA.	01/07/2017	2.47		ADMIN

Anulada con valor 0

Digite el rango de fecha, para que le pueda presentar los recibos en la fecha indicada. Puede seleccionar entre: Todas las transacciones, las vigentes y las anuladas.



Puede elegir el usuario o elegir todos los usuarios.



La opción  **Anuladas con valor 0** le permite buscar únicamente los recibos que son anulados con valor a cero.

- Para revisar los cambios que ha tenido un recibo, presione la Bitácora 