



Manual de Usuario Commercia.NET

**Módulo
Cuentas por
Pagar (CXP)**

EYS Software
Calle Carmen #3850 Col. Residencias
CP. 21280, Mexicali Baja California
México
Tel. 554-54-59
<http://www.equiposistemas.net>

Contenido

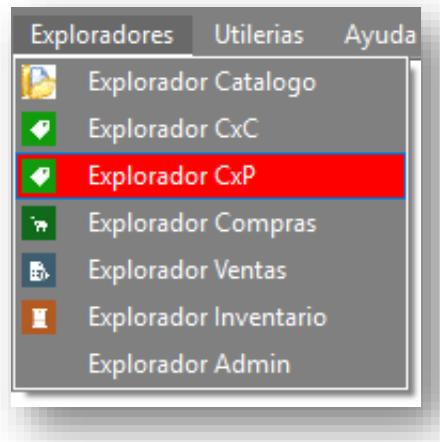
1. Explorador Cuentas por Pagar (CxP).....	3
2. Localización	3
3. CxP, Cuentas por Pagar.....	4
3.1 Alta de Saldos.....	4
3.2 Eliminación de Abonos.....	7
4. Reportes.....	7
4.1 Estado de cuenta	8
4.2 Concepto	9
4.3 Antigüedad de Saldos	10
4.4 Pronostico de Pago	11

1. Explorador Cuentas por Pagar (CxP)

Módulo de la aplicación de Commercia.NET que se utiliza para llevar el control y registro de los pagos de las compras realizadas a proveedores.

2. Localización

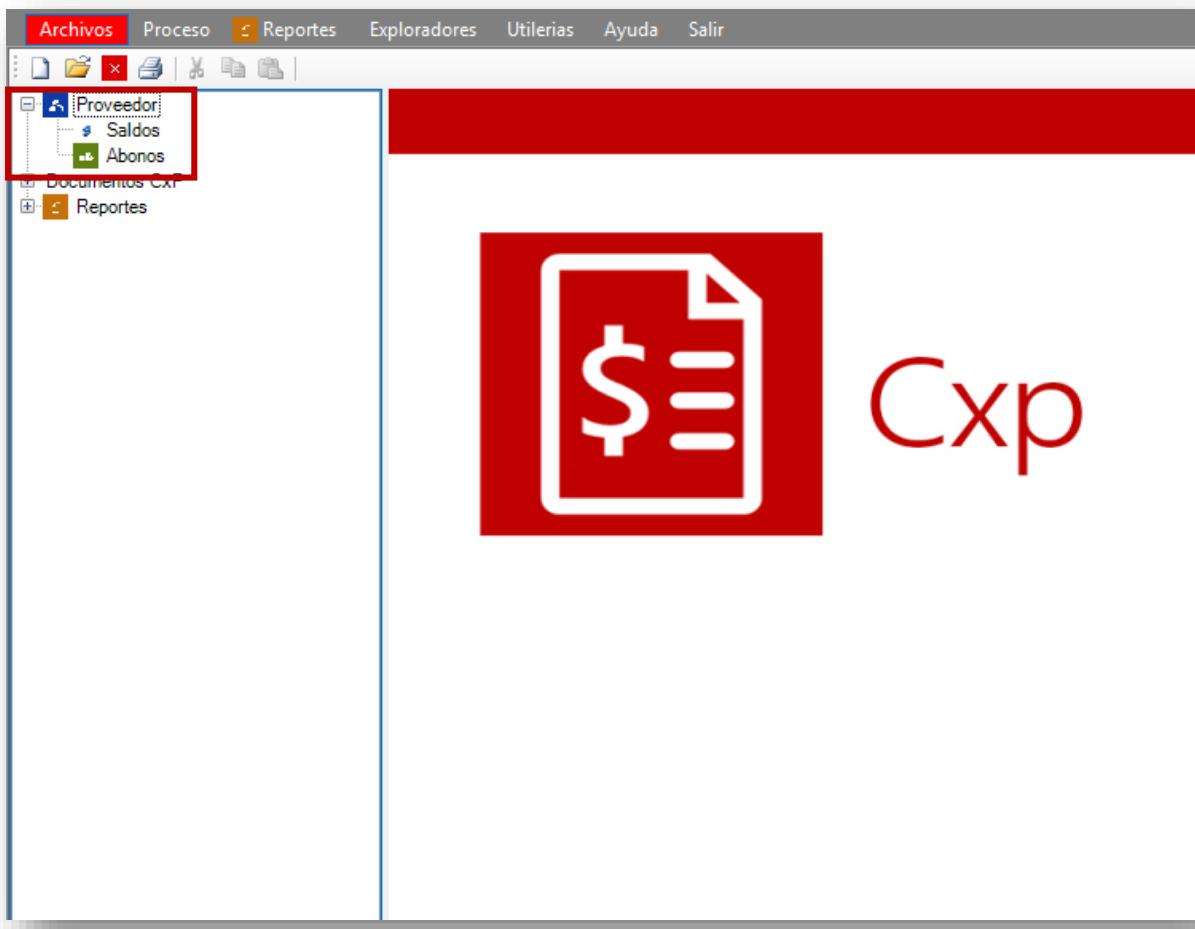
Entrar a la aplicación Commercia.NET, Menú Principal, Exploradores, Explorador CxP



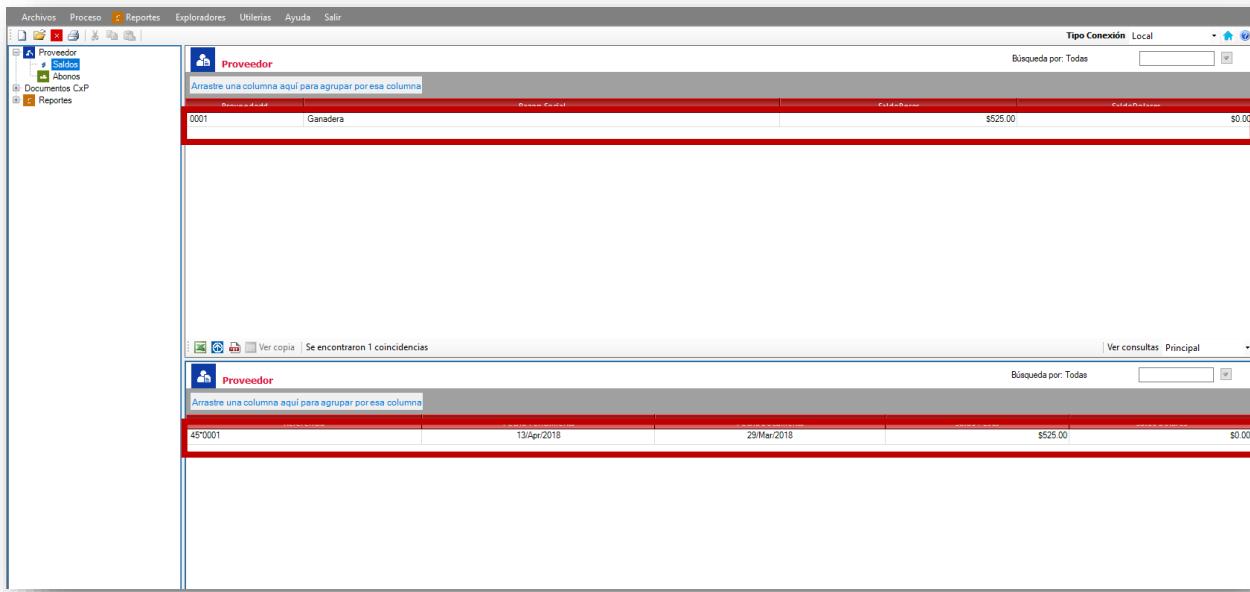
3. CxP, Cuentas por Pagar

3.1 Alta de Saldos

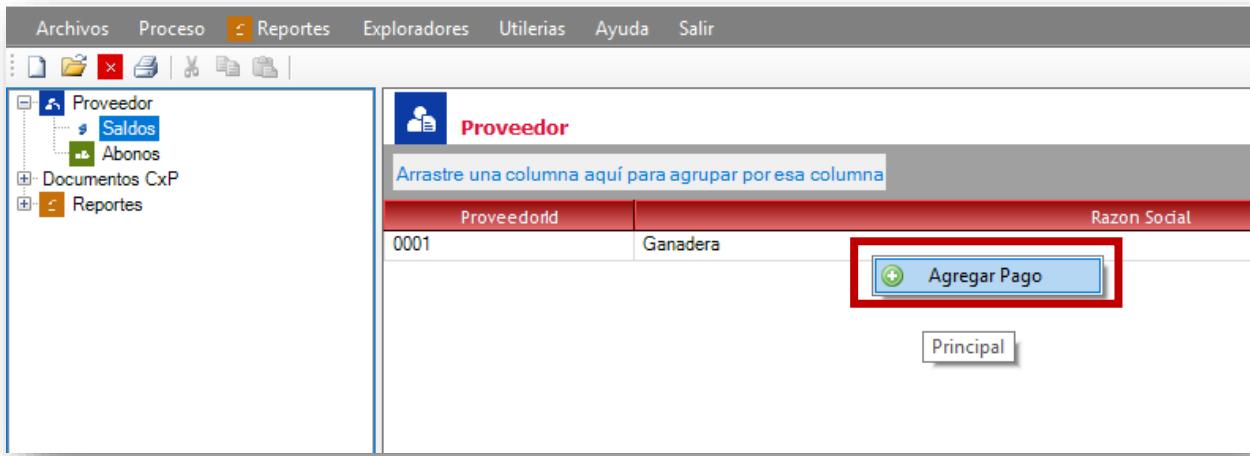
Para agregar un pago en la cuenta del proveedor se debe dar clic en el apartado proveedor del menú lateral, y seleccionar la opción de saldos.



Al dar clic en Saldos mostrara la lista de proveedores a los que se les debe así como el saldo de su cuenta.



Para agregar el pago a la cuenta del proveedor, se debe seleccionar el proveedor de la lista y dar clic con el botón derecho de mouse, así aparecerá la opción de agregar pago.



Clic en Agregar Pago y abrirá la siguiente pantalla.

En la cual se deberán de capturar, el concepto, la factura a la que se aplicara el pago, y el monto del pago, se da clic en el botón guardar de color verde para aplicar el pago.

Alta de CxP

Captura de cuentas x pagar \$0

Documentoid: PROC.MATRIZ.CXPA Siguiente Folio Activa folio

Clave Proveedor: 0001

Operación: CXP ABONO

Concepto: CHEQUE 1762

Generales

Manual Abono automático

Num. factura F Total : \$ 0.00

Factura Σ Saldo Σ Moneda Σ Sucursal Σ Aplicación Σ Vencimien Δ

Documento

Num. Documento: 0

Fecha aplicación: 3/29/2018

Fecha vencimiento: 3/29/2018

Financiero

Moneda

Tipo cambio: \$ 1.00

Pago: \$ 0.00

3.2 Eliminación de Abonos

Para borrar pagos, en el explorador de CXP, se debe ir la opción de Documentos y después Proveedor, una vez ahí seleccionar el proveedor al que se le borrara algún pago y ver el detalle, una vez en el detalle seleccionar el pago a borrar y dar clic con el botón derecho del mouse para borrar el abono.

The screenshot shows two windows side-by-side. The top window is titled 'Documentos CxP' and displays a grid of provider information. The bottom window is titled 'Documento' and shows a detailed list of payments. A specific payment row for 'Transferencia Electronica' dated 07/abr/2015 is selected. A context menu is open over this row, with the option 'Borrar abono' highlighted. The 'Moneda' column for this payment shows 'PESOS'.

4. Reportes

En el explorador de cuentas por pagar se encuentra el apartado de reportes, el cual contiene cuatro reportes diferentes como Estado de Cuenta, Concepto, Antigüedad de Saldos, Pronóstico de Pago.

Los reportes, contienen diferentes filtros para el desplegado de la información. Una vez seleccionados los filtros, se debe de dar clic en el ícono de impresora para poder ver el reporte en pantalla y mandarlo a imprimir.

4.1 Estado de cuenta

Estado de cuenta

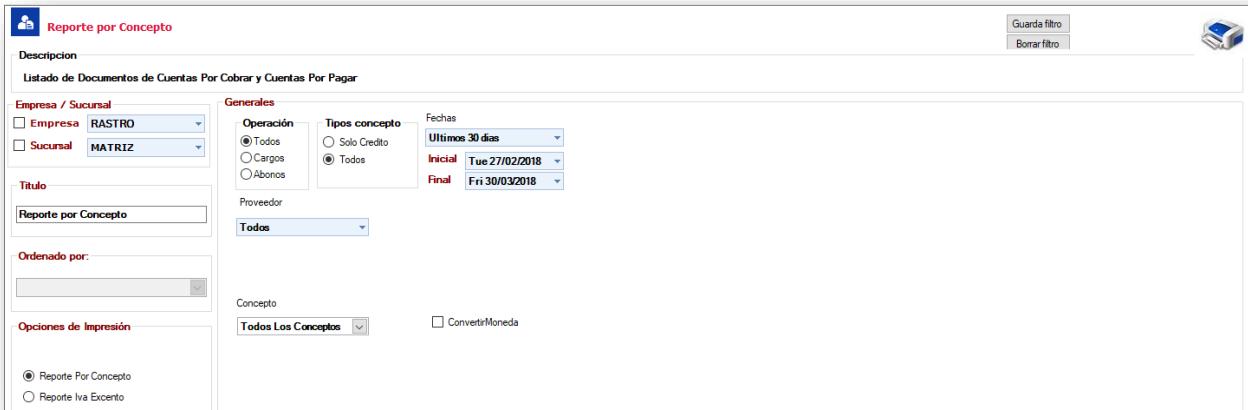
Descripción: Listado de Facturas con o Sin Saldo.

Empresa / Sucursal:	Proveedor:	Fecha Aplicación:
<input type="checkbox"/> Empresa: RASTRO	Todos	Últimos 30 días
<input type="checkbox"/> Sucursal: MATRIZ		Inicial: Tue 27/02/2018
		Final: Fri 30/03/2018
Título: Estado de Cuenta		
Ordenado por:		
<input type="radio"/> Factura <input type="radio"/> Fecha aplicación <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Fecha vencimiento		
Opciones de impresión:		
<input checked="" type="radio"/> Imprime solo facturas con saldo <input type="radio"/> Imprime todas las facturas <input type="checkbox"/> Saldos Acumulados x Cliente		

Estado de Cuenta

EMPRESA RASTRO		SUCURSAL MATRIZ		Opcion de Impresion:	
Desde el Proveedor:	TODOS	DESDE LA FECHA	27/02/2018	Moneda Original	
Hasta el Proveedor:	TODOS	HASTA LA FECHA	30/03/2018		
Estado de Cuenta					
Factura	Estatus	Fecha Aplicación	Fecha Vencimiento	Concepto	Folio
Razon Social:	Ganadera			Clave:	0001
Tipo Moneda:	PESOS				
45*0001	Procesado	29/March/2018	13/April/2018	Cred. M.N.	00000001 PESOS
					\$525.00 \$0.00 \$525.00
				TOTAL :	PESOS \$525.00 \$0.00 \$525.00
				TOTAL REPORTE :	PESOS \$525.00 \$0.00 \$525.00
				TOTAL REPORTE :	DOLARES \$0.00 \$0.00 \$0.00

4.2 Concepto



Reporte por Concepto

Descripción: Listado de Documentos de Cuentas Por Cobrar y Cuentas Por Pagar

Empresa / Sucursal:

- Empresa RASTRO
- Sucursal MATRIZ

Título: Reporte por Concepto

Generales:

Operación: Todos Cargos Abonos

Tipos concepto: Solo Crédito Todos

Fechas: Últimos 30 días

Inicial: Tue 27/02/2018

Final: Fri 30/03/2018

Proveedor: Todos

Concepto: Todos Los Conceptos

Opciones de impresión: ConvertirMoneda (checkbox)

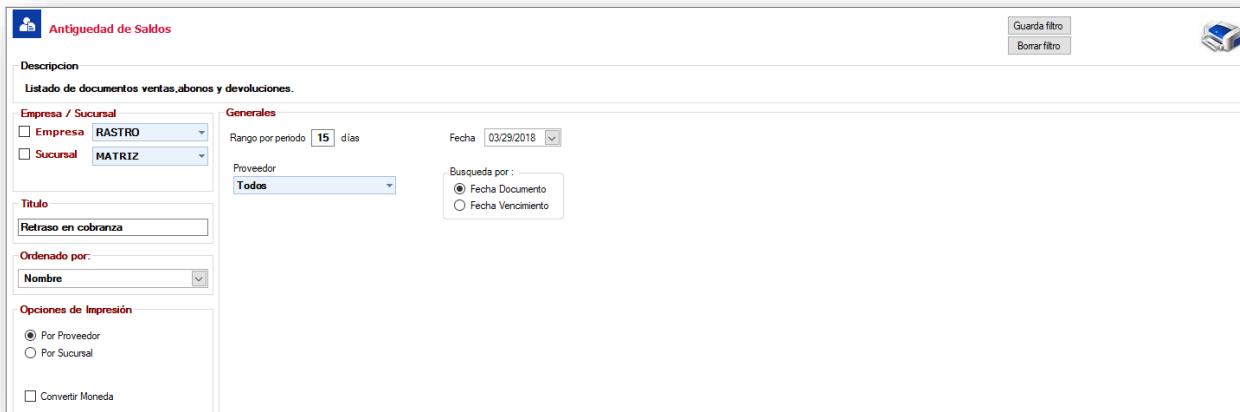
Reporte Por Concepto (radio button)

Reporte Iva Exento (radio button)

Buttons: Guardar filtro, Borrar filtro, Imprimir

Reporte por Concepto						
EMPRESA PROC	Sucursal MATRIZ					
Desde el Proveedor: TODOS	DESDE LA FECHA 27/02/2018					
Hasta el Proveedor: TODOS	HASTA LA FECHA 30/03/2018					
MONEDA REPORTE		Moneda Original				
Reporte por Concepto						
Operación	Factura	Aplicación	Clave	Nombre	Total	Tc
Sucursal :	MATRIZ					
Concepto :	CRMN					
Moneda Original MXN						
CXP CARGO 45*0001	29/Mar/2018	0001	Ganadera	\$525.00	\$1.00	EYS
Folio PROC.MATRIZ.CXPC.000000001	Observaciones:					
			Total Concepto	\$525.00 MXN		
			Total Reporte	\$525.00 PESOS		
			Total Reporte	\$0.00 DOLARES		

4.3 Antigüedad de Saldos



Descripción:
Listado de documentos ventas,abonos y devoluciones.

Empresa / Sucursal:

- Empresa RASTRO
- Sucursal MATRIZ

Generales:

- Rango por periodo: 15 días
- Fecha: 03/29/2018
- Proveedor: Todos
- Busqueda por: Fecha Documento (selected)

Título: Retraso en cobranza

Ordenado por: Nombre

Opciones de impresión:

- Por Proveedor
- Por Sucursal
- Convertir Moneda

Retraso en cobranza									
Empresa	RASTRO	Sucursal	MATRIZ	Moneda Conversion					
Desde El Proveedor:	TODOS	Desde la Fecha:	29/03/2018	Rango x Periodo :	15 días	Moneda Original			
Desde el Proveedor:	TODOS								
Retraso en cobranza									
Factura	Aplicación	Vencimiento	Días	O. C.	Corriente	1-15	16-30	31-45	+ 46
RASTRO									
MATRIZ									
0001 Ganadera									
PESOS									
45*0001	29/Mar/2018	13/Apr/2018	-15		\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
	Total	PESOS			\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
	Total por reporte	PESOS			\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
	Total por reporte	DOLARES			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4.4 Pronostico de Pago

Pronostico de cobranza

Descripción
Listado de documentos ventas,abones y devoluciones.

Empresa:	RASTRO	Rango por periodo:	15 días	Fecha:	03/29/2018
Sucursal:	MATRIZ	Proveedor:	Todos		

Título
Pronostico de pagos

Ordenado por:

Opciones de impresión

Por Proveedor Resumen

[Guardar filtro](#) [Borrar filtro](#)

EMPRESA	SUCURSAL	eys software							
Desde el Cliente: TODOS	Desde el Vendedor								
Hasta el Cliente: TODOS	Hasta el Vendedor:								
A la Fecha	Rango x Periodo	15dias							
Factura	Fecha Aplicación	F. Vencimiento	Orden de compra	Vencido	1-15	16-30	31-45	+ 46	Total
RASTRO									
MATRIZ									
0001	Ganadera								Tel:
PESOS									
45*0001	29/March/2018 13/April/2018		\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
	Total PESOS		\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
	Total Reporte por:		\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00
	Total Reporte por:		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00