

Cuentas por pagar

A través de nuestro modulo de cuentas por pagar usted puede realizar una administración óptima de sus acreedores. Integrando la totalidad de la información, modalidades de crédito, fechas de vencimiento, edades de cuentas por pagar, captura de saldos iniciales por documento con lo cual no perderá edades ni perderá la referencia de sus obligaciones en ningún momento, total integración con el modulo de control de compras, atreves de este modulo usted dispone de la información de sus acreedores y estados de cuentas por pagar en tiempo real y de una manera confiable.

Algunas de las características del este modulo:

- Captura de:
 - Causación de cuentas por pagar
 - Comprobantes de egreso para pago de proveedores y pagos a terceros
 - Notas debito
 - Notas crédito
- Manejo de Proveedores y sucursales
- Administración de los saldos de anticipos realizados a acreedores
- Asociación de los impuestos que se deben practicar a cada acreedor
- Causación de cuentas por pagar por cuotas o modalidades de crédito
- Asociación de impuestos directamente a cada proveedor
- Estados de cuenta por cada proveedor
- Estados de cuentas por pagar por edades
- Gestión de pagos
- Movimiento histórico de cuentas por pagar
- Conciliación entre el modulo de contabilidad y Acreedores
- Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos planos

2011 08 01 39,302,991.00

HELM BANK S.A. - NT(866.007.660)

TRENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

MCTE:--

W&C INTERNACIONAL S.A.S
N.I. T 830.040.359-0
Teléfono: 8757474

Comprobante de egreso
NO. CE - 00001841

Cuenta y Fecha: Cta. agosto 01 de 2011
Pagado a: HELM BANK S.A.
Deducción: CPA 34 (En Letras) CREA T. No. 27-16
La Suma de: TRENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Por concepto de: PA-00 CREDIT HELM FRAS ORD 32777980

INFORMACION DEL CHEQUE

No Cheque: 2222
Banco: HELM BANK S.A.
Cuenta Bancaria: 02020762
Orden de: HELM BANK S.A.
Identificación del Beneficiario: 800.007.660
Código por pago:

CUENTA	TENDIDO	CONCEPTO	ML DEBITO	ML CREDITO
11000	HELM BANK S.A.	PAGO CREDIT HELM FRAS ORD 3277	0.00	39,302,991.00
0209900	HELM BANK S.A.	PAGO CREDIT HELM FRAS ORD 3277	39,302,991.00	0.00
			39,302,991.00	39,302,991.00

IMPUESTOS Y DESCUENTOS PRACTICADOS: RETENCIÓN 3.5 %, RETENCIÓN, DESCUENTOS: 0.00

FRASE Y SELLO DEL BENEFICIARIO: C/E 7/NP

W&C INTERNACIONAL S.A.S. AGOSTO DE 2011 (ESTADO DE CUENTA POR ACREEDOR)

Consultar Estado de acreedores a: 21/08/2011

Consultar estado a la fecha...

Acreedor: ARISTONER SOCIEDAD LIMITADA

Cuenta	Doc	Numero	Fecha	W Causado	Vence	Saldo	Clas	Notas
220501	FCOM	00000170	29/04/2011	4,854,608.00	29/07/2011	4,854,608.00	1	33
220501	FCOM	00000171	29/06/2011	2,362,745.00	29/07/2011	2,362,745.00	1	33
220501	FCOM	00000174	29/06/2011	721,000.00	29/07/2011	721,000.00	1	33
220501	FCOM	00000176	30/06/2011	348,000.00	30/07/2011	348,000.00	1	32
220501	FCOM	00000185	06/07/2011	371,200.00	05/08/2011	371,200.00	1	26
220501	FCOM	00000204	14/07/2011	519,400.00	13/08/2011	519,400.00	1	18
						8,367,995.00		
						8,367,995.00		

Doc: Numero Fecha Cuota Abono Nuevo saldo

Total por pagar: 1,063,634.00

Definir Formatos... Estado de Cuenta...

Usuario ADMINISTRADOR