



# Manual Sistema MyNegocio Empresa

Grupo Sevillano

Alex Cueva Garcia

Cuentas x Pagar

Descripción  Buscar Pagar

IdEntrada	Tienda	Fecha doc.	Proveedor	Fecha pago =	Mono	Saldo
33	SEDE PRINCIPAL - LIMA	28/11/2014	CTP	28/11/2014	S	1,000.00
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA	18/11/2014	BANCO RIPLEY	15/12/2014	S	961.68
33	SEDE PRINCIPAL - LIMA	28/11/2014	CTP	28/12/2014	S	1,000.00
30	SEDE PRINCIPAL - LIMA	21/11/2014	PAPELERA NACIONAL	13/01/2015	S	1,958.25
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA	18/11/2014	BANCO RIPLEY	15/01/2015	S	961.68
33	SEDE PRINCIPAL - LIMA	28/11/2014	CTP	28/01/2015	S	1,000.00
30	SEDE PRINCIPAL - LIMA	21/11/2014	PAPELERA NACIONAL	13/02/2015	S	1,958.25
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA	18/11/2014	BANCO RIPLEY	15/02/2015	S	961.68
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA	18/11/2014	BANCO RIPLEY	15/03/2015	S	961.68

# Pagar Letras - Cuentas por Pagar

Seleccionamos en el Menú Principal **Caja**, Luego **Cuentas x Pagar**.

1.- Seleccionamos al **Proveedor** que se va a pagar verificando **fecha pago** usamos la opción **Pagar**.

2.- Ingresamos los datos solicitados, en **Documento** usamos la opción **PAGO DE LETRAS – PROVEEDOR** luego **Guardar**.

Reportes Tienda **Caja** Recursos Humanos Catálogos Administración  
 Cuentas x Cobrar Cuentas Cobradas Movimientos Aperturas/Cierres **Cuentas x Pagar** Cuentas Pagadas

Cuentas x Pagar

Descripción  Buscar Pagar

IdEntrada	Tienda	Fecha doc.	Proveedor	Fecha pago =	Mono	Saldo
33	SEDE PRINCIPAL - LIMA	28/11/2014	CTP	28/11/2014	S	1,000.00
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	961.68
33	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	1,000.00
30	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	1,958.25
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	961.68
33	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	1,000.00
30	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	1,958.25
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	961.68
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	961.68
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	961.68
28	SEDE PRINCIPAL - LIMA				S	961.68

Cuentas x Pagar (Pagar)

Fecha: 28-11-2014

Importe a pagar: 1000.00

Ingreso a la Caja: GRUPO SEVILLANO

Documento: PAGO DE LETRA - PROVEEDOR

Número: OP-2121

Detalle: Se pago en BCP

Guardar

Movimientos de Caja

Descripción

Id	Tipo	Fecha	Caja	Usuario	Mo	Importe	Concepto	Detalle
3294	EGRESO	28/11/201	GRUPO SEVILLA	admin	S	1,000.00	CUENTA PAGADA	Id Documento: 33 - CTP
3293	EGRESO	26/11/201	NOVIEMBRE 20	Mirella	S	2,000.00	ADELANTO DE SUELDC	FREDY CUEVA GARCIA. Adelanto de Comision BN Id Documento: 31 - CTP
3292	EGRESO	26/11/201	NOVIEMBRE 20	admin	S	8,600.00	GASTOS DE CARROS M	reparacion de la combi siniestra
3290	EGRESO	26/11/201	NOVIEMBRE 20	Mirella	S	1,158.41	CUENTA PAGADA	Pago de cuota de SCOTIABANK
3289	EGRESO	20/11/201	NOVIEMBRE 20	admin	S	1,606.90	GASTOS AFA EDITORES	Gastos de Encuadernacion
3288	EGRESO	04/11/201	NOVIEMBRE 20	admin	S	332.00	ADELANTO DE SUELDC	FREDY CUEVA GARCIA. MAFRE
3286	EGRESO	25/11/201	NOVIEMBRE 20	admin	S	1,000.00	ADELANTO DE SUELDC	FREDY CUEVA GARCIA. RN

# Pagar Letras - Cuentas por Pagar

Para verificar el pago de la letra del Proveedor seleccionamos en menú principal **Movimientos** y veremos el pago realizado.