


## Cómo canjear la letra

### CANJE DE LETRAS DE PROVEEDOR

 **PROVISION DE LA COMPRA:** Compra de Mercaderías al Crédito, esto lo realizamos por ingreso de compras.

**Ingreso de Compras...**

Nuevo Modificar Eliminar Buscar Cancelar Grabar Imprimir


Ingreso de Compras:  
 Tipo Voucher: COMPRAS AL CREDITO Voucher Nro: COM040001 Fecha Reg. 17/04/2009 Afecto: 0  
 Glosa: COMPRA DE MERCADERIAS D.Ref No. Inafec: 0  
 Cod.Provee: ... Serie: Nro: Fec-Emi.: 17/04/2009 Fec-Vcto: 17/04/2009 Igv: 0  
 Cond. CONTADO Tipo Opera: Mone: T/C: Percepcion: 0  
 Total: 0

Item	Cuenta	Descripcion	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fec-Emisio	Fec-Vcto
1	60.1.1.0.00	MERCADERIAS MANUFA	S	3,000	7,563.03	0.00	2,521.01	0.00	17/04/2009	17/04/2009
2	40.1.1.1.00	IGV - CUENTA PROPIA	S	3,000	1,436.97	0.00	478.99	0.00	17/04/2009	17/04/2009
3	42.1.2.0.00	EMITIDAS	S	3,000	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	17/04/2009	17/04/2009

Item	Cuenta	Descripcion	M	T/C	DebeSol	HaberSol	DebeDol	HaberDol
1	20.1.1.1.00	COSTO	S	.000	7,563.03	0.00	2,521.01	
2	61.1.1.0.00	MERCADERIAS MANUFA	S	.000	0.00	7,563.03	0.00	

9,000.00    9,000.00    3,000.00    3,000.00  
**Debe Soles    Haber Soles    Debe Dolar    Haber Dolar**

 **CANJE DE LA FACTURA POR LETRAS:** Canje de factura de compras con tres letras a 30 días, 60 días y 90 días. Esta operación lo registramos por ingreso diario de la sgte forma:

**Ingreso de Diarios**

Nuevo Modificar Eliminar Buscar Cancelar Grabar Imprimir


Diarios  
 T.Voucher: CANJE DE FCAT. A LETRAS D PROVEEDO Voucher Nro: CFLP040001 Fecha Reg. 17/04/2009 T/C: 3,000  
 Glosa: CANJE DE LETRAS DE PROVEEDORES

Item	Cuenta	Descripcion	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fec-Emisio	Fec-Vcto
1	42.1.2.0.00	EMITIDAS	S	3,000	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17/04/2009	17/04/2009
2	42.3.0.0.00	LETRAS POR PAGAR	S	3,000	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	17/04/2009	17/05/20
3	42.3.0.0.00	LETRAS POR PAGAR	S	3,000	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	17/04/2009	17/06/20
4	42.3.0.0.00	LETRAS POR PAGAR	S	3,000	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	17/04/2009	17/07/20

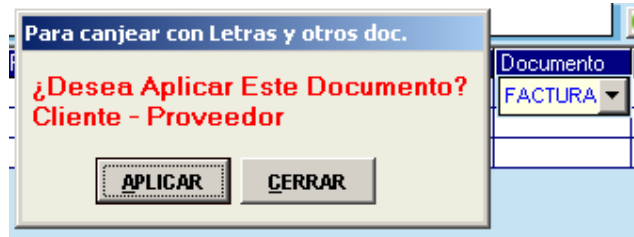
  


Item	Cuenta	Descripcion	M	T/C	DebeSol	HaberSol	DebeDol	HaberDol

9,000.00    9,000.00    3,000.00    3,000.00  
**Debe Soles    Haber Soles    Debe Dolar    Haber Dolar**

 Aviso que aparece, en caso de la Factura debe poner APLICAR, en caso de la letra cuando ingresa por primera vez debe poner CERRAR, en caso de la letra cuando existe una renovación ahí si poner APLICAR.

APLICAR.- Significa que el documento se está relacionando y va afectar su origen, por eso a la factura le indicamos APLICAR para que salde le deuda.



 **REPORTE DE ESTADO DE CUENTAS:** Reporte de estado de cuenta de letra pendientes de pago, esto lo sacamos de la sgte. forma:


Clic en menú **Reportes** opción **Cuentas por pagar**

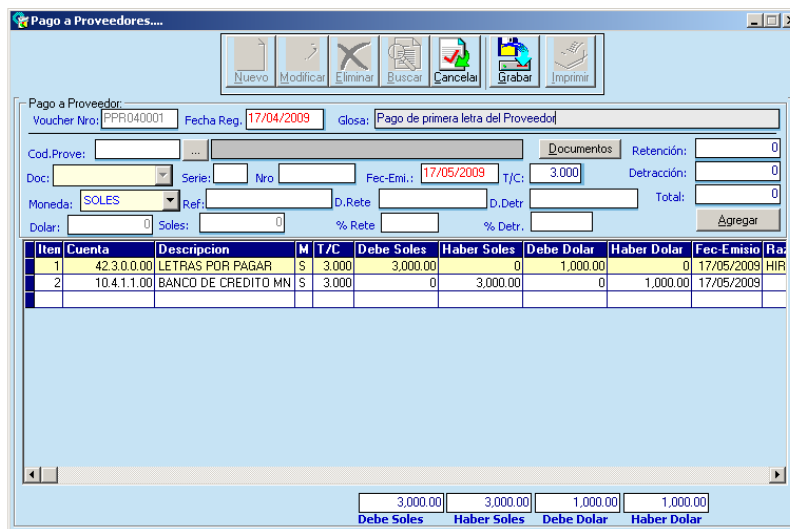
**ESTADO DE CUENTA CORRIENTES DE PROVEEDORES**

17/0  
Pági:

Todos

DOCUMENTO	F.EMI	F.REG	F.VCMTO	MONEDA	T/C	TOTAL S/.	ABONO S/.	SALDO S/.	TOTAL \$	ABONO \$
<b>PR0005</b>	<b>HIRAOKA SA 4563222 2222</b>									
01 FCC	001.0000222	17/04/2009	17/04/2009	17/05/2009	S OLES	3.00	9,000.00	9,000.00		
LP	001.0000231	17/04/2009	17/04/2009	17/05/2009	S OLES	3.00	3,000.00		3,000.00	
LP	001.0000232	17/04/2009	17/04/2009	17/06/2009	S OLES	3.00	3,000.00		3,000.00	
LP	001.0000233	17/04/2009	17/04/2009	17/07/2009	S OLES	3.00	3,000.00		3,000.00	
						<b>18,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		

 **PAGO DE PRIMERA LETRA:** Pago de primera letra, esto realizamos sgte forma.





**REPORTE DE PAGO DE PRIMERA LETRA:** Reporte de pago de letra, esta operación visualizamos por reporte, cuentas por pagar. Opción **cancelados** así como muestra sgte. ventana

**Cuentas por Pagar**

**Parametros Principales:**

Detallado  Rango por Fec.Emisión  Rango por Fec.Emisión y Fec.Cobro

**Parametros Secundarios**

Proveedor:

Cta. Contable:

Fecha: Desde 01/04/2009 Hasta 30/04/2009 Tipo: Cancelados

Moneda: SOLES

Imprimir Cerrar

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTES DE PROVEEDORES**

17/04/2009

Página 1 de 1

DOCUMENTO	FEC-EMI	FEC-REG	FEC-VCTO	MONEDA	T/C	TOTAL	ABONO	SALDO			
PR0005	HIRAOKA SA	4563222222									
LP	001-0000231	17/04/2009	17/04/2009	17/05/2009	SOLES	3.00	3,000.00	3,000.00			
						<b>Fecha Caja</b>	<b>Voucher Nro</b>	<b>Nro. Do.Referencia</b>	<b>Moneda</b>	<b>T.C.</b>	<b>Monto</b>
						17/05/2009	PPR040001	-	Soles	3.00	3,000.00
						<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>				



**REPORTE DE PENDIENTES DE PAGO DE LETRAS:** Pendiente de pagos de letra, Visualizamos por Reporte **Cuentas Por pagar**.

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTES DE PROVEEDORES**

17/04/

Página

Todos

DOCUMENTO	F.EMI	F.REG	F.VCMTO	MONEDA	T/C	TOTAL S/.	ABONO S/.	SALDO S/.	TOTAL \$	ABONO \$	S/.
PR0005	HIRAOKA SA	4563222222									
01	FCC	001-0000222	17/04/2009	17/04/2009	17/05/2009	SOLES	3.00	9,000.00	9,000.00		
	LP	001-0000231	17/04/2009	17/04/2009	17/05/2009	SOLES	3.00	3,000.00	3,000.00		
	LP	001-0000232	17/04/2009	17/04/2009	17/06/2009	SOLES	3.00	3,000.00		3,000.00	
	LP	001-0000233	17/04/2009	17/04/2009	17/07/2009	SOLES	3.00	3,000.00		3,000.00	
						<b>18,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>6,000.00</b>			