

Paola Vacacela

De: karla paredes <kparedes@cdg.ec>
Enviado el: lunes, 2 de agosto de 2021 12:33
Para: chidalgo@lucas-it.com; jarellano@lucas-it.com; pvacacela@lucas-it.com
Asunto: NOVEDADES EN REPORTE ANALISIS DE SALDOS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES SERVICIO

Estimado Carlos, de acuerdo a lo conversado la semana pasada, detallo proveedores de servicios para que nos ayude eliminando del reporte de "análisis de saldos cuentas por pagar" estas novedades:

MODULO		CONTABILIDAD		DIF	
Etiquetas de fila	Suma de TOTAL GENERAL				OBSERVACION
ESPINALES ZUÑIGA JEFFERSON ISRAEL	-198.00			-198.00	sistemas
JOSE DANIEL VELOZ	1,980.00			1,980.00	sistemas
ZAMBRANO ZAMBRANO BAYRON JAVIER	-300.00			-300.00	sistemas

1. ESPINALES ZUÑIGA.- Por error se le había realizado una LIQUIDACION COMPRA, teniendo RUC para NOTA VENTA, posterior se anulo la LC pero en el debito ya estaba escogido la LC y por tal motivo consta el negativo.

Usuario : SUPERVISOR Grupo BAGATOCORP S.A. Empresa: BAGATOCORP S.A. Modelo: EXPORT Versión: 8.0

- Modulos LUCAS ERP**
- Tesoreria
 - Cartera
 - Comprobantes Electrónicos
 - Contabilidad
 - Anexos Compensatorios
 - Facturación
 - Gestion de Calidad**
 - Impuestos
 - Inventario
 - Cartera - Comercio Exterior
 - Exportaciones
 - Logística de Operaciones
 - Liquidación de Piña
 - Nomina
 - Modulos LUCAS ERP**
 - Lucas Control



Fecha: 25 de Julio de 2019
 Banco :BANCO PICHINCHA 2100177950 Cta.Cte. # 2100177950
 Valor \$ 198.00
 Son : Ciento Noventa y Ocho 00/100 DOLARES
Proveedor ESPINALES ZUÑIGA JEFFERSON ISRAEL

DEBITO BANCARIO
NUMERO # 2200

pagina 1
 Fecha de Imp. 2021.01
 Hora: 11:38:5
 Usuario: SUPERV

Pago servicio de transporte semana 29 y 30 (5 Inspecciones Antinarcofotico)

Tipo	Numero	Fecha	Valor Cancelado	Saldo Actual	Concepto		
LC	17	...	198.00	-198.00			
CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HAB	
101010201002	Banco Pichincha Cta Cte 2100177950						1!
	Pago servicio de transporte semana 29 y 30 (5 Inspecciones Antinarcofotico)						
101040301002	Anticipo a Proveedores de Servicios		Proveedores de	ESPINALES ZUÑIGA	198.00		
	Pago servicio de transporte semana 29 y 30 (5 Inspecciones Antinarcofotico)						
					TOTAL =	198.00	

PREPARADO

REVISADO POR :

APROBADO POR

RECIBI CONFOR

NOMBRE :
 C.I./RUC # :

2. JOSE DANIEL VELOZ.- En el CB interno de tesorería #16971 ya esta dada de baja la LIQUIDACION COMPRAS #3 pero en el reporte de " analisis de saldos exp " aun aparece pendiente de pago.

Modulos LUCAS ERP <<

- Tesoreria
- Cartera
- Comprobantes Electrónicos
- Contabilidad
- Anexos Compensatorios
- Facturación
- Gestion de Calidad
- Impuestos
- Inventario
- Cartera - Comercio Exterior
- Exportaciones
- Logística de Operaciones
- Liquidación de Piña
- Nomina
- Modulos LUCAS ERP
- Lucas Control



Fecha: 19 de Junio de 2020

Crédito de Proveedores

NUMERO # 16971

pagina 1
Fecha de Imp. 2021.01
Hora: 11:43:4
Usuario: SUPERV

Proveedor	Tipo	Numero	Fecha	Valor Crédito	Saldo Actual	Concepto
JOSE DANIEL VELOZ	LC	3	2020.05.20	1,980.00	0.00	PAGO SERVICIOS TRANSPORTI MATERIALES Y CARTONES SEM SIXTO

CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HAB
101040301002	Anticipo a Proveedores de Servicios		Proveedores de	JOSE DANIEL VELOZ		1,980.00
201030101002	Proveedores de Servicios Locales		Proveedores de	JOSE DANIEL VELOZ	1,980.00	

TOTAL = 1,980.00

3.- ZAMBRANO ZAMBRANO BYRON.- Por error se elaboro LIQUIDACION DE COMPRA #39 a persona que tenia NOTA VENTA, se elimino dicha LC, pero ya estaba escogida en un CH # 267.

Modulos LUCAS ERP <<

- Tesoreria
- Cartera
- Comprobantes Electrónicos
- Contabilidad
- Anexos Compensatorios
- Facturación
- Gestion de Calidad
- Impuestos
- Inventario
- Cartera - Comercio Exterior
- Exportaciones
- Logística de Operaciones
- Liquidación de Piña
- Nomina
- Modulos LUCAS ERP
- Lucas Control



COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO # 267

pagina 1
Fecha de Imp. 2021.01
Hora: 12:30:3
Usuario: SUPERV

Fecha: 1 de Marzo de 2019

Banco :BANCO PICHINCHA 2100177950 Cta.Cte. # 2100177950

CHQ# 104

Valor \$ 300.00

Son : Trescientos 00/100 DOLARES

GIRADO A: SANTIAGO ABAD

(PRS0008)

PAGO PERSONAL AGROCALIDAD

Tipo	Numero	Fecha	Valor Cancelado	Saldo Actual	Concepto		
LC	39	2019.03.01	300.00	-300.00			
CUENTA	NOMBRE CTA	AUXILIAR	Centro	Sub-Centro	DEBE	HABER	
101010201002	Banco Pichincha Cta Cte 2100177950						
	PAGO PERSONAL AGROCALIDAD						
101040301002	Anticipo a Proveedores de Servicios		Proveedores de	ZAMBRANO	300.00		
	PAGO PERSONAL AGROCALIDAD						

TOTAL = 300.00

PREPARADO

REVISADO POR :

APROBADO POR

RECIBI CONFOR

NOMBRE :
C.I./RUC # :

Muchas gracias por su ayuda.