

Sistema Integrado LUCAS

Usuario: JOSE LUIS PALOMINI Grupo: SOPRISA Empresa: SOPRISA Modelo: EXPORT Versión: 5.1.2

Modulos LUCAS ERP

- Propiedades, Plantas y Equipos
- Tesoreria
- Cartera
- Comprobantes Electrónicos
- Contabilidad
- Anexos Compensatorios
- Facturación
- Impuestos
- Inventario
- Exportaciones
- Logística de Operaciones
- Nomina

Generación de Archivo : CASH MANAGEMENT

Generación: 0 Fecha Generación: 2023.05.30 Fecha Cierre: . . Estado Generación: A

Banco: + 0 Año: 2023 Semana: 22

☒ Todas las Marcas ☒ Todos los Tipos de Fruta

Comentario:

Listado de Bancos

☐ Código ☒ Nombre

Buscar

Sem.	Productor	Nombre
		BCO003 BCO GYE C.CTE 14309870

Total Oficial Total Ingresos 0.00 Total Dctos. 0.00 Neto Generado 0.00

Total Pactado Total Ingresos 0.00 Total Dctos. 0.00 Neto Generado 0.00

Total General Total Ingresos 0.00 Total Dctos. 0.00 Neto Generado 0.00

Buscar Generar Arch. Banco Salir Cancelar Generar débitos Anular Imprimir

Registro: 1/1 Exclusivo

NUM MAY

Generación de Archivo : CASH MANAGEMENT

Generación: 7 Fecha Generación: 2023.05.30 Fecha Cierre: . . Estado Generación: A

Banco: BCO003 BCO003 BCO GYE C.CTE 14309870 0014309870 Año: 2023 Semana: 20

☒ Todas las Marcas ☒ Todos los Tipos de Fruta

Comentario:

☒ Generar todos

Liq.	Sem.	Productor	Nombre	Plan Embarque	Hacienda	Marca	Ingresos Oficial	Dctos. Oficial	Neto a generar Oficial	Aplica	Ingresos Pactado	Dctos. Pactado	Neto a Generar Pactado	Aplica	Valor a Pagar
200705	20	PRO0047	BANASOFT CIA. LTDA.		6961	VENTA LOCAL 208	13124.16	0.00	13124.16		6048.00	560.55	5487.45		5,487.45
200705	20	PRO0047	BANASOFT CIA. LTDA.		6962	VENTA LOCAL 208	6562.08	0.00	6562.08		3024.00	280.28	2743.72		2,743.72
200707	20	PRO0047	BANASOFT CIA. LTDA.		6961	VENTA LOCAL 22XU	13392.00	0.00	13392.00		6480.00	242.63	6237.37		6,237.37
200707	20	PRO0047	BANASOFT CIA. LTDA.		6962	VENTA LOCAL 22XU	6696.00	0.00	6696.00		3240.00	121.32	3118.68		3,118.68
200710	20	PRO0047	BANASOFT CIA. LTDA.		6962	VENTA LOCAL 22XU	12792.00	0.00	12792.00		7113.60	127.92	6985.68		6,985.68

Total Oficial Total Ingresos 0.00 Total Dctos. 0.00 Neto Generado 0.00

Total Pactado Total Ingresos 25,905.60 Total Dctos. 1,332.70 Neto Generado 24,572.90

Total General Total Ingresos 25,905.60 Total Dctos. 1,332.70 Neto Generado 24,572.90

Buscar Generar Arch. Banco Salir Cancelar Generar débitos Anular Imprimir

Reporte de Liquidaciones de Fruta

Año: 2023

Desde Semana : 20 Hasta Semana: 20

☒ Todos los Grupos/Productores

:Grupo/Productor

☒ Todos los Tipo

:Tipo de Fruta

☒ Todas las Marcas

Marca


☐ Solo Liquidaciones con Saldo
 ☒ Todas las liquidaciones

Procesar

Salir

0998165817

www.lucas-it.co



SOPRISA S.A.

SOPRISA

REPORTE DE LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO

Año : 2023

Semana Desde: 20 Hasta Semana: 20

←

→

100%

HP TESORERIA Color

Usuario: TESORERIA

LIQ.	Nombre	Valor P.O.	Valor P.P.	Valor Cancelado	Saldo P.O.	Saldo P.P.
200704	BANANALOGIC S.A.	21,358.19	10,334.70		21,358.19	10,334.70
200705	BANASOFT CIA. LTDA.	19,686.24	8,231.17		19,686.24	8,231.17
200706	HURGLOBAL S. A.	26,998.27	12,143.97		26,998.27	12,143.97
200707	BANASOFT CIA. LTDA.	20,088.00	9,356.05		20,088.00	9,356.05
200708	HURGLOBAL S. A.	20,088.00	.NULL.		20,088.00	.NULL.
200709	BANANALOGIC S.A.	51,287.60	24,455.77		51,287.60	24,455.77
200710	BANASOFT CIA. LTDA.	12,792.00	.NULL.		12,792.00	.NULL.
Totales		172,298.30	64,521.66		172,298.30	64,521.66