

RAPI PAGOS

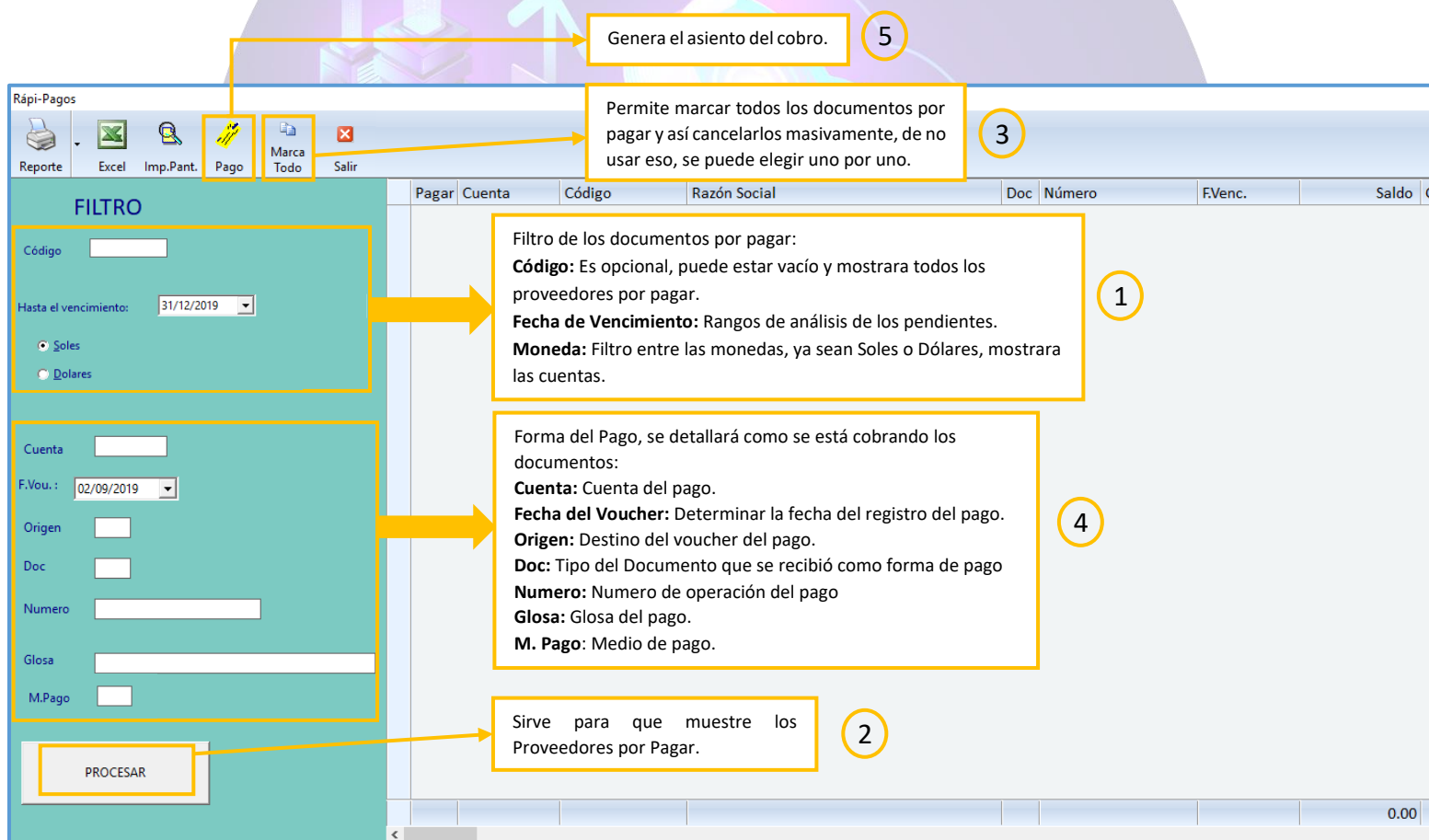
Esta nueva opción de SISCONT, está vigente actualmente en la versión Membresía.

Permite de una manera más fácil el poder realizar los pagos pendientes de varios documentos y destinarlos a un solo voucher.

Para acceder a esta opción ingresar a “TESORERIA > RAPI - PAGOS”.



DETALLE DE LA PANTALLA DEL RAPI – PAGOS:



5 Genera el asiento del cobro.

3 Permite marcar todos los documentos por pagar y así cancelarlos masivamente, de no usar eso, se puede elegir uno por uno.

1 Filtro de los documentos por pagar:
Código: Es opcional, puede estar vacío y mostrara todos los proveedores por pagar.
Fecha de Vencimiento: Rangos de análisis de los pendientes.
Moneda: Filtro entre las monedas, ya sean Soles o Dólares, mostrara las cuentas.

4 Forma del Pago, se detallará como se está cobrando los documentos:
Cuenta: Cuenta del pago.
Fecha del Voucher: Determinar la fecha del registro del pago.
Origen: Destino del voucher del pago.
Doc: Tipo del Documento que se recibió como forma de pago
Numero: Numero de operación del pago
Glosa: Glosa del pago.
M. Pago: Medio de pago.

2 Sirve para que muestre los Proveedores por Pagar.

PROCESO:

1. CONSULTAR PENDIENTES:

Detallar en “CÓDIGO” el RUC del Cliente o dejar en blanco, elegir la fecha de rango del análisis y el tipo de moneda; después con “PROCESAR” mostrara los documentos pendientes del pago.

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



2. MARCAR LOS PAGOS:

Con un **CLIC** (o la tecla **ENTER**) en las líneas de los documentos pendientes o también está la opción de **“MARCA TODO”**; ambas opciones marcarán con un asterisco los documentos para el pago.

FILTRO

Código:

Hasta el vencimiento: 31/12/2019

Soles Dolares

Cuenta:

F.Vou.: 02/09/2019

Origen:

Doc:

Numero:

Glosa:

M.Pago:

PROCESAR

Pagar	Cuenta	Código	Razón Social	Doc	Número	FVenc.	Saldo	Glosa
4111	09190952		DIAZ SUAREZ OSCAR	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	7,611.40	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	09190952		DIAZ SUAREZ OSCAR	00	PLANILLA FEBRERO	28/02/2019	6,042.28	PLANILLA MES DE FEBRERO
4111	09190952		DIAZ SUAREZ OSCAR	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	7,611.40	PLANILLA MES DE MARZO
4111	10375250		VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,306.35	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	10375250		VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,306.35	PLANILLA MES DE MARZO
4111	41313412		GOMEZ ALVAREZ MARIBEL	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	41313412		GOMEZ ALVAREZ MARIBEL	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE MARZO
4111	42879422		PEREZ RUIZ MARCO ANTONIO	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	2,207.81	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	42879422		PEREZ RUIZ MARCO ANTONIO	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	2,207.81	PLANILLA MES DE MARZO
4111	43325794		SALINAS ANDRADE ALEJANDRO	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	3,969.50	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	43325794		SALINAS ANDRADE ALEJANDRO	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	3,969.50	PLANILLA MES DE MARZO
4111	46817978		OBREGON LINARES LUIS	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	46817978		OBREGON LINARES LUIS	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE MARZO
4111	75375246		MENDEZ FLORES CESAR	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,045.08	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	75375246		MENDEZ FLORES CESAR	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,045.08	PLANILLA MES DE MARZO
*	42121	10476373668	CAMPOS VALLE SERGIO	01	F090-27282	15/03/2019	295.00	SERVICIO SERIGRAFIA TOMATOD
*	42121	20100016681	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	01	0003-5678	22/02/2019	495.60	COMPRA LUCES
*	42121	20100016681	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	01	F9393	23/02/2019	165.20	UTILES DE LIMPIEZA SERVICIO TE
*	42121	20100016681	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	01	F983-8393	20/02/2019	2,832.00	COMPRA CASCOS MODELOS VARI
*	42121	20100017491	TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.	14	T001-3638393	30/03/2019	748.45	TELEFONO E INTERNET
*	42121	20100017491	TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.	14	T001-98345334	20/03/2019	564.16	CONSUMO FEBRERO TELEFONO E
*	42121	20100017491	TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.	14	T002-3938393	30/03/2019	1,748.76	CONSUMO CELULARES
	42121	20100023203	SOYUZ S.A.	01	0009-2626289	04/03/2019	401.20	PASAJE VIAJE PROMOCIÓN BICICL
							12,765.21	

3. PAGAR:

Luego se completarán los datos de la forma del pago y darle clic a la opción **“PAGO”** se generará el voucher del pago en el Origen al que se destinó.

FILTRO

Código:

Hasta el vencimiento: 31/12/2019

Soles Dolares

Cuenta: 104111 Banco de crédito M.N.

F.Vou.: 02/09/2019

Origen: 07 BCO CREDITO MN

Doc: CH CHEQUE

Numero: 02355

Glosa: CANCELACION DE PAGOS PENDIENTES

M.Pago:

PROCESAR

Pagar	Cuenta	Código	Razón Social	Doc	Número	FVenc.	Saldo	Glosa
4111	09190952		DIAZ SUAREZ OSCAR	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	7,611.40	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	09190952		DIAZ SUAREZ OSCAR	00	PLANILLA FEBRERO	28/02/2019	6,042.28	PLANILLA MES DE FEBRERO
4111	09190952		DIAZ SUAREZ OSCAR	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	7,611.40	PLANILLA MES DE MARZO
4111	10375250		VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,306.35	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	10375250		VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,306.35	PLANILLA MES DE MARZO
4111	41313412		GOMEZ ALVAREZ MARIBEL	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	41313412		GOMEZ ALVAREZ MARIBEL	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE MARZO
4111	42879422		PEREZ RUIZ MARCO ANTONIO	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	2,207.81	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	42879422		PEREZ RUIZ MARCO ANTONIO	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	2,207.81	PLANILLA MES DE MARZO
4111	43325794		SALINAS ANDRADE ALEJANDRO	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	3,969.50	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	43325794		SALINAS ANDRADE ALEJANDRO	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	3,969.50	PLANILLA MES DE MARZO
4111	46817978		OBREGON LINARES LUIS	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	46817978		OBREGON LINARES LUIS	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE MARZO
4111	75375246		MENDEZ FLORES CESAR	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,045.08	PLANILLA MES DE ABRIL
4111	75375246		MENDEZ FLORES CESAR	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,045.08	PLANILLA MES DE MARZO
*	42121	10476373668	CAMPOS VALLE SERGIO	01	F090-27282	15/03/2019	295.00	SERVICIO SERIGRAFIA TOMATOD
*	42121	20100016681	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	01	0003-5678	22/02/2019	495.60	COMPRA LUCES
*	42121	20100016681	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	01	F9393	23/02/2019	165.20	UTILES DE LIMPIEZA SERVICIO TE
*	42121	20100016681	IMPORTACIONES HIRO S.A.C.	01	F983-8393	20/02/2019	2,832.00	COMPRA CASCOS MODELOS VARI
*	42121	20100017491	TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.	14	T001-3638393	30/03/2019	748.45	TELEFONO E INTERNET
*	42121	20100017491	TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.	14	T001-98345334	20/03/2019	564.16	CONSUMO FEBRERO TELEFONO E
*	42121	20100017491	TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A.	14	T002-3938393	30/03/2019	1,748.76	CONSUMO CELULARES
	42121	20100023203	SOYUZ S.A.	01	0009-2626289	04/03/2019	401.20	PASAJE VIAJE PROMOCIÓN BICICL
							12,765.21	

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



VERIFICAR EL VOUCHER

Se podrá verificar de acuerdo con el mensaje de alerta, el origen y voucher donde se registró la operación del Pago.

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 07 BCO CREDITO MN Número : 2 Fecha : 02/09/2019

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M	Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
42121	Fact x pagar emitidas MN	295.00		S	3.399	86.79	01	F090-27282	104763736	CAMPOS VALLE S				SERVICIO SERIGRAFIA	
42121	Fact x pagar emitidas MN	495.60		S	3.399	145.81	01	0003-5678	201000166	IMPORTACIONES				COMPRA LUCES	
42121	Fact x pagar emitidas MN	165.20		S	3.399	48.60	01	F9393	201000166	IMPORTACIONES				UTILES DE LIMPIEZA S	
42121	Fact x pagar emitidas MN	2,832.00		S	3.399	833.19	01	F983-8393	201000166	IMPORTACIONES				COMPRA CASCOS MOI	
42121	Fact x pagar emitidas MN	748.45		S	3.399	220.20	14	T001-363839	201000174	TELEFONICA DEL				TELEFONO E INTERNE	
42121	Fact x pagar emitidas MN	564.16		S	3.399	165.98	14	T001-983453	201000174	TELEFONICA DEL				CONSUMO FEBRERO T	
42121	Fact x pagar emitidas MN	1,748.76		S	3.399	514.49	14	T002-393839	201000174	TELEFONICA DEL				CONSUMO CELULARES	
104111	Banco de crédito M.N.		6,849.17	S	3.399	2,015.05	CH	02355						CANCELACION DE PAQ 008	

Totales Moneda Local: 6,849.17 / 6,849.17

Totales Dólares: 2,015.06 / 2,015.05 / 0.01

VERIFICAR PENDIENTES

Finalmente, cuando se vuelva a pedir el reporte de los documentos pendientes desde la opción "Rapi-Pago" se podrá observar que ya no aparecen los documentos cancelados.

Rápi-Pagos

Reporte Excel Imp.Pant. Pago Marca Todo Salir

FILTRO

Código:

Hasta el vencimiento: 31/12/2019

Soles Dolares

Cuenta:

F.Vou.: 30/09/2019

Origen:

Doc:

Numero:

Glosa:

PROCESAR

▶	Pagar	Cuenta	Código	Razón Social	Doc	Número	FVenc.	Saldo	Glosa
	4111	09190952		DIAZ SUAREZ OSCAR	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	7,611.40	PLANILLA MES DE ABRIL
	4111	09190952		DIAZ SUAREZ OSCAR	00	PLANILLA FEBRERO	28/02/2019	6,042.28	PLANILLA MES DE FEBRERO
	4111	09190952		DIAZ SUAREZ OSCAR	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	7,611.40	PLANILLA MES DE MARZO
	4111	10375250		VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,306.35	PLANILLA MES DE ABRIL
	4111	10375250		VALDEZ CARRION JUAN CARLOS	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,306.35	PLANILLA MES DE MARZO
	4111	41313412		GOMEZ ALVAREZ MARIBEL	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE ABRIL
	4111	41313412		GOMEZ ALVAREZ MARIBEL	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE MARZO
	4111	42879422		PEREZ RUIZ MARCO ANTONIO	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	2,207.81	PLANILLA MES DE ABRIL
	4111	42879422		PEREZ RUIZ MARCO ANTONIO	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	2,207.81	PLANILLA MES DE MARZO
	4111	43325794		SALINAS ANDRADE ALEJANDRO	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	3,969.50	PLANILLA MES DE ABRIL
	4111	43325794		SALINAS ANDRADE ALEJANDRO	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	3,969.50	PLANILLA MES DE MARZO
	4111	46817978		OBREGON LINARES LUIS	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE ABRIL
	4111	46817978		OBREGON LINARES LUIS	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,119.11	PLANILLA MES DE MARZO
	4111	75375246		MENDEZ FLORES CESAR	00	PLANILLA ABRIL	30/04/2019	1,045.08	PLANILLA MES DE ABRIL
	4111	75375246		MENDEZ FLORES CESAR	00	PLANILLA MARZO	30/03/2019	1,045.08	PLANILLA MES DE MARZO
	42121	20100023203		SOYUZ S.A.	01	0009-2626289	04/03/2019	401.20	PASAJE VIAJE PROMOCIÓN BIC
	42121	20100123330		DELASI S.A.C.	01	0002-29292	10/03/2019	1,168.20	CAPACITACION CALIDAD EN E
	42121	20100123330		DELASI S.A.C.	01	0002-88383	08/03/2019	600.62	IMPRESION POLOS
	42121	20100123330		DELASI S.A.C.	01	0008-556	30/01/2019	1,534.00	CAPACITACIONES BICICLETAS I
	42121	20100686814		VA COURIER S.A.C.	01	F201-627282	07/02/2019	695.02	ENVIO BICICLETAS FAT DOBLE
	42121	20100897602		RESTAURANT EL LIMO S.A.C.	01	0003-38262	11/03/2019	878.08	CONSUMO
	42121	20115452542		BICIS ECOLOGICAS S.A.C.	01	0005-39393	28/03/2019	424.80	COMPRA TOMATODOS
	42121	20118802315		ESTUDIO CONTABLE Y LEGAL JCM	01	0002-837383	25/03/2019	4,720.00	SERVICIOS MARZO MENSUAL
								.05,916.04	

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe

