



Manual del Usuario Sistema Administrativo

Symasoft v5.x



Manual del Usuario
Sistema Administrativo

Symasoftv5.x



INDICE

Introducción	11
Conocimientos Generales del Sistema	13
Configuraciones Comunes a los Sistemas:	21
Compañías	22
Oficinas	22
Departamentos	23
Países	23
Auxiliares	23
Centro de Costos	24
Banco Comerciales	24
Tarjetas de Crédito / Débitos	25
Monedas	25
Variación de Tasas	25
Seguridad del Sistema	26
Permisos	26
Grupo	27
Usuarios	27
Cajeros	28
Período Fiscal	29
Consulta Auditoría	30
Parámetros de Módulos	30
Módulo de Facturación y Ventas Mantenimiento:	31
Clientes	32
Tipo de Cliente	33
Grupo de Cliente	34
Precio y Descuento por Cliente	34
Vendedores/Cobradores	35
Cuotas de Vendedores	35
Tiempo de Entrega	36
Transporte / Chofer	36
Repartidores	37
Notas en Transacciones	37
Conceptos de Cuadre de Caja	38
Tipo de Documentos de Ventas	38
Documentos	39
Facturas Recurrentes de Venta	39

Consulta:	40
Movimiento de Venta de un Producto	40
Estado de un Cliente	42
Transacciones:	42
Cotizaciones	42
Pedido	43
Conduce	44
Factura de Venta	45
Devolución de Venta (N/C)	46
Reportes:	48
Algunos Ejemplos	48
Procesos:	53
Cuadre de Caja	53
Generar Facturas Recurrentes	54
Archivo de Ventas (Frm. 607)	54
Módulo De Cuentas Por Cobrar Mantenimiento:	55
Clientes	56
Tipo de Cliente	57
Grupo de Cliente	57
Vendedores/Cobradores	58
Cuotas de Cobradores	58
Tipo de Documentos de Cxc	59
Documentos	59
Facturas Recurrentes de Cxc	60
Consulta:	61
Estado de un Cliente	61
Transacciones:	62
Recibo de Ingreso	62
Recibo de Otros Ingresos	63
Factura de Cxc	64
Nota de Debito	65
Cheque Devuelto	66
Nota de Crédito	67
Reportes:	68
Algunos Ejemplos	69

Procesos:	70
Cálculo de Mora	71
Generar Facturas Recurrentes	71
Archivo de Data Crédito	72
Módulo de Inventario Mantenimiento:	73
Productos	74
Ubicación Producto	75
Producto defecto	76
División	76
Clase, Marca	77
Tipo	78
Almacén	78
Bonificación de Producto	79
Unidad de Medida	79
Configurar Precio	80
Concepto de Inventario	80
Consulta:	81
Existencia y Precio de un Producto	81
Movimiento de un Producto	82
Inventario Físico Histórico	82
Transacciones:	83
Entrada de Inventario	83
Salida de Inventario	84
Transferencia de Almacén y/o Oficina	85
Inventario Físico	86
Cambiar Precio	87
Reportes	89
Detalle De Reportes De Inventario	89
Procesos	93
Importa Inventario Físico	93
Posteo de Inventario Físico	94
Limpiar Inventario Físico	95
Proceso Generar Cambio de Precio	95
Posteo de Cambio de Precio	96

Módulo de Compras y Liquidaciones Mantenimiento:	99
Proveedores	100
Tipo de Proveedor	101
Grupo de Proveedores	102
Lugar de Envíos (Mercancías)	102
Compañías de Envíos (Courier)	103
Concepto Para Liquidación	103
Notas en Transacciones	104
Tipo de Desembolso	104
Tipo de Documentos	104
Documentos	105
Consulta:	106
Movimiento de Compra de un Producto	106
Estado de un Proveedor	107
Transacciones:	108
Requisiciones de Compra	109
Solicitud de Cotización	109
Órdenes de Compra	110
Factura de Compra	112
Liquidación de Compra	113
Devolución de Compra	115
Desembolso de Caja	116
Reportes:	117
Algunos Ejemplos de Reportes	117
Procesos:	119
Posteo de Liquidación	119
Archivo de Compra (Frm. 606)	119
Módulo de Cuentas por Pagar:	121
Proveedores	122
Tipo de Proveedores	123
Grupo de Proveedores	123
Tipo de Documentos de Cxp	124
Documentos	124

Consulta:	125
Estado de un Proveedor	125
Transacciones:	127
Pagos	127
Factura de Cxp	128
Nota de Crédito	129
Cheque Devuelto	130
Nota de Debito	131
Reportes:	132
Algunos Ejemplos de Cxp	133
Procesos:	134
Cierre de Cuentas por Pagar	134
Módulo Gubernamental	137
Formulario 606 (Archivo de Compras)	138
Reporte de Compras por Tipo de Gastos y Retenciones	138
Formulario 607 (Archivo de Ventas)	139
Formulario 608 (Archivo NCF Nulos)	140
Formulario 623 (Archivo Retención Gob)	140
Formulario (Anexo G) Resumen por NCF	140
Actualizar RNC de la DGII	141
Impresora Fiscal (Z, X, Libros)	142
Tipo de Comprobante Fiscal (NCF)	142
Numero de Comprobante Fiscal (NCF)	142
Módulo Común (Administrativo)	145
Reporte Resumen de Actividades	146
Reporte Diario de Transacciones (Adm)	147
Condición de Pago	148
Ciudad	148
Zona	149
Ruta	149
Datos Clientes por Defecto	149
Datos Proveedores por Defecto	150

Introducción

El objetivo de éste manual es ayudar al usuario del sistema SymaSoft v.5.x entenderlo de forma rápida y sin ningún inconveniente. En él aprenderá como operar o manejar cada módulo y cómo funciona cada uno de ellos, así también cuales son los pasos y secuencias que hay que hacer para ejecutar un proceso cualquiera.

Para información general del usuario, éste sistema está desarrollado en Delphi V. 6.0 como lenguaje de programación y con una base de datos SQL-SERVER 2000/2005/2014, etc., la cual es donde se almacenan o se guardan todas las informaciones que usted como usuario graba.

Esperando que el material presentado a continuación sirva de apoyo en algún momento en que no recuerde o que no sepa cómo hacer alguna operación.

En caso de que el manual no pueda ayudarle a resolver algún problema, entonces recuerda llamar a Marcel Solution,SRL., a sus teléfonos:

Teléfonos: 809.683.6470 / 809.683.6471

E-Mail: cmarcsoft@hotmail.com, ms.rd@hotmail.com

Web Page: www.marcelrd.com, www.symasoft.com

Todos los Derechos son Reservados
© Para la Compañía Marcel Solution, SRL.

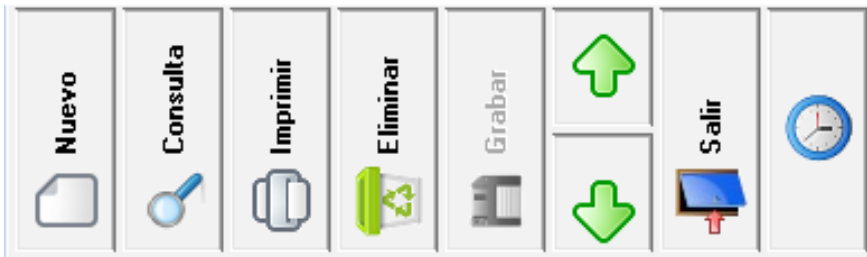
Conocimientos Generales del Sistema

Conocimiento General del Sistema:

El sistema tiene la facilidad de tener botones calientes (HotButtons), que son accesos rápidos que están fuera de un menú. Estos son los que según la empresa Marcel Solution,SRL. Entiende que eran los más usados dependiendo de cada módulo. Estos se encuentran en la parte superior de la pantalla de cada módulo. Estas opciones también están contenidas en cada menú correspondiente.

Botones y teclas Usadas en mantenimiento y Transacciones:

El sistema contiene un panel de botones los cuales están a su vez asociados con teclas de función.



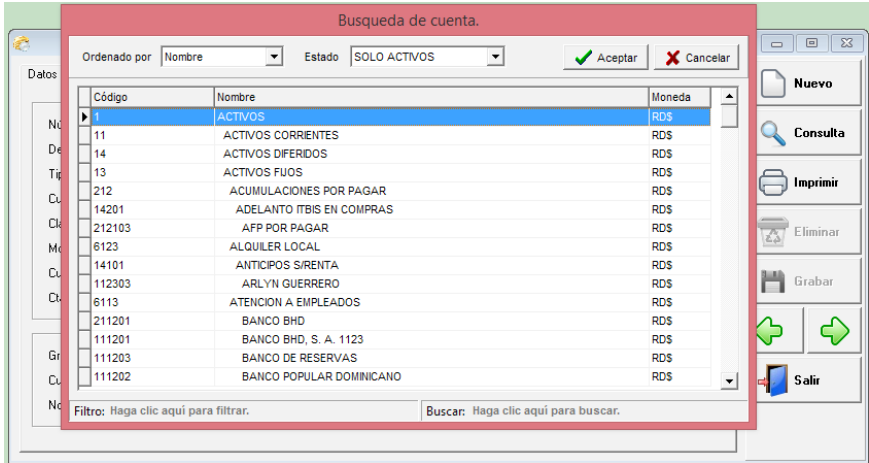
<Nuevo> o la tecla de función F2:


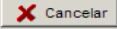
Este pone la pantalla en modo de INSERION, para insertar un registro nuevo, pero en caso de no presionar un CLICK ni dar F2 al momento de digitar el código que identifica el registro, si éste no se encuentra en el archivo, automáticamente se pone en el modo de INSERION.

<Consulta> o la tecla de función F5:

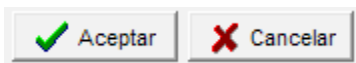
Al dar un CLICK o presionar F5 sale una pantalla de consulta donde se visualizan las informaciones que identifican una tabla, éste sólo funciona cuando el CURSOR está ubicado en un campo que invoca una tabla de registros. Por ejemplo, si está creando una cuenta y se ubica en el campo de moneda, al presionar F5 o dar click en consulta sale la pantalla con las monedas que están creadas, o si está ubicado en el número de cuenta, no importa en qué pantalla, le aparecerán las cuentas que están grabadas en el catálogo de cuenta o si está ubicado en el número de documento de una transacción también aparecerá una pantalla de consulta con las informaciones necesarias para visualizar y poder elegir si así lo desea.

Ver ejemplo:



Las consultas todas son similares y funcionan de la siguiente forma: en el centro salen las informaciones correspondientes a cada una de las tablas. En la parte superior izquierda tienes dos botones; uno  que al presionar, éste invoca las informaciones que pertenecen al registro donde está posicionado el cursor. Y otro  que retorna desde donde fue invocado, pero sin ninguna alteración. Posee en la parte superior derecha un combo que al abrirlo presentará los campos por los cuales puede ordenar la consulta, también puede dar un click en cada encabezado de un campo específico y automáticamente se ordenará por éste. En la parte inferior derecha tiene Buscar: aquí puede ubicar registro según vaya escribiendo, esto lo hace en base al campo en que esta ordenado. En la parte inferior izquierda tiene Filtro: éste filtra por el campo que esta ordenado cualquier palabra o parte de palabras en cualquier punto de ese campo, es decir que no tiene que estar al principio. Ejemplo está grabado en el archivo así: JOSE ALBERTO PEREZ CUEVAS y solamente se recuerda de Cuevas en esta parte escribe Cuevas y el sistema va traer todos los registros que en ese campo no importa en qué parte tenga la palabra Cuevas.

Los botones usados en las consultas son los siguientes:



<Imprimir> o la tecla de función F7:

Al dar un CLICK o presionar F7 sale la pantalla inicial que pide los parámetros o filtros correspondiente al listado de la opción donde se encuentra en ese momento, es decir si esta en catálogo de cuentas y le da al botón <Imprimir> saldría un listado de las cuentas según los filtros de lugar que se le hayan dados.

<Eliminar> o la tecla de función F6:

Al dar un CLICK o presionar F6 se presenta una pantalla pequeña, con la siguiente pregunta "Seguro desea eliminar este registro? Con las opciones debajo de "Si" o "No" donde se decide si en realidad se quiere eliminar el registro que en ese momento está en pantalla o si de lo contrario no lo desea; por defecto el cursor se posiciona en el "No" para dar un poco más de seguridad al evento que está invocando. Esta opción de eliminar tiene la particularidad de que por el hecho que quiera eliminarlo ella no siempre lo hace, porque primero el sistema hace una revisión de si en realidad puede hacerlo. Por ejemplo si desea eliminar una cuenta control de otra, o si esa cuenta tiene transacciones no lo hace, Etc.

<Grabar> o la tecla de función F10:

Este botón sólo está disponible cuando se está en el modo de INSERION o EDICION en caso contrario está apagado o (disable). Con él se logra salvar las informaciones que se han capturado o las modificaciones realizadas.



Retrocede un registro:

Con este botón ubicado solamente en los mantenimientos puede hacer una búsqueda secuencial entre la tabla principal que está visualizando, pero de manera de retroceso o sea hacia atrás.



Avanza un registro:

Con este botón ubicado solamente en los mantenimientos puede hacer una búsqueda secuencial entre la tabla principal que está visualizando, pero avanzando o sea hacia delante.

<Cancelar> esta no tiene tecla de función asociada:

Este botón simplemente cancela cualquier información que se haya digitado, o sea pone la pantalla como se inició; si presiona este botón sin querer entonces tendrá que digitar de nuevo las informaciones. Cuando se presiona esta opción automáticamente pone el botón de <Cancelar> y <Grabar> inhabilitado.

<Salir> esta no tiene tecla de función asociada:

Al presionar este botón simplemente le está diciendo al sistema que quiere salir de esta opción y procederá a salir al menú principal. Si está en el modo de INSERION o en el modo de EDICION de registros este hay que presionarlo dos veces, la primera vez para cancelar lo que está haciendo en ese momento y la segunda para en realidad salir del módulo.

Al Imprimir una transacción o reporte esta se visualiza en pantalla y estas son las opciones:

Imprime un reporte de la misma forma que está en la pantalla.

A continuación se presenta el panel de botones usados al visualizar un reporte.



Es para ubicarse en la página 1, no importa donde esté, si presiona este botón automáticamente se posicionará en la primera página.



Es para retroceder página por página, al presionar este botón usted va a devolver una página en la pantalla.



Aquí el preview le presenta en que página está ubicado el puntero o cursor y de cuantas páginas consta ese reporte. Si quiere ir a una página específica sólo tiene que escribir el número y al presionar enter se posicionará allá.



Es para avanzar página por página, al presionar este botón usted va a adelantar una página en la pantalla.



Es para ubicarse en la última página, no importa donde esté, si presiona este botón automáticamente se posicionará al final del reporte.



Este es el zoom donde puede poner el reporte más grande o más pequeño, sólo abre la ventanita y podrá elegir de acuerdo a su necesidad.



Esta parte es para configurar la impresora por la cual quiere mandar a imprimir el reporte, esta ventana es la misma que tiene window.



Aquí es para imprimir el reporte tal y como se ve en la pantalla. Esta ventana también es de windows y puede decirle cuantas copias quiere y el orden de grupo.

También aquí la puede configurar.



Al presionar este botón el sistema le pedirá un nombre de archivo y le abrirá el excel con el reporte, esta máquina lógicamente deberá tener el excel instalado.



Este botón es muy especial ya que con éste se puede refrescar los datos del reporte. Significa que sin salir del reporte, pueden, en otra máquina, hacer cambios a las informaciones o en esta misma minimizándolo y luego el reporte adquiere los cambios sin tener que pedir de nuevo todos los parámetros.



Al presionar este botón salimos del reporte.



Este botón puede tener utilidad cuando está visualizando un reporte ancho o que tenga muchas informaciones similares. Esto no es más que una regla que se posiciona encima de los datos y así puede alinear las informaciones en una línea; Igual que cuando tiene un papel con datos y usted coloca una regla encima para guiarse.

491	OTROS INGRESOS	Cierre de Año.	58,571.48
8101	Sueldos	Cierre de Año.	593,300.00
8103	Comisiones	Cierre de Año.	5,470.00

Módulo Configuración General de los Sistemas

Compañías:

Es donde se crean las compañías que se usaran con el sistema de nómina. Estas compañías también aparecerán en los demás módulos del sistema.

Los campos obligatorios son: código, nombre, país y moneda. También los demás es importante llenar ya que estos son los que salen en reportes e impresiones.

Mantenimiento de compañías.

Código	1	Sigla		Tipo	SERVICIO	Compañía Activa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre Compañía	MARCEL DEMO, S. R. L.						Logo Compañía	
Dirección	Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini						Firma Digital / Imagen Alternativa	
Ciudad	Santo Domingo, Rep. Dom.							
País	1	REPUBLICA DOMINICANA	Moneda	1	(RDS) - PESO DOMINICANO			
Teléfono 1	809-683-6470	Teléfono 2	809-683-6471					
Teléfono 3	- -	Fax	- -					
Número de RNC	130786436	Web Site						
Capital Social	100000							
Reg. Industrial								
No. de Importador		E-Mail						
Marca Importación		Cuenta						
CIAC		Servidor						

Oficinas:

Si la empresa consta de sucursales, las puedes crear aquí. Estas en algunas capturas hay que configurarla para poder realizar operaciones en diferentes oficinas. También las direcciones y los teléfonos que se imprimen en las facturas, recibos, etc. deben estar digitados en las oficinas.

Los campos son: código, nombre, tipo, ciudad, dirección, teléfonos.

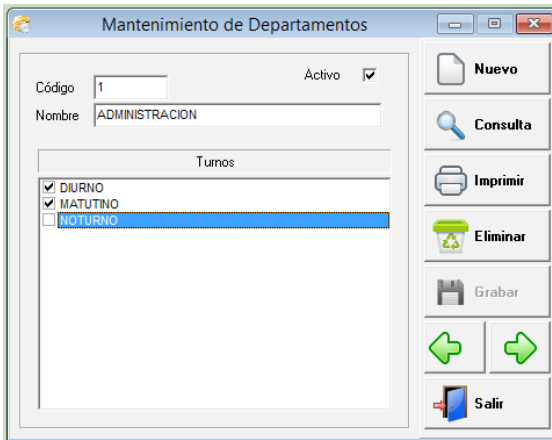
Mantenimiento de Oficinas.

Código	1	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre	Oficina Principal		
Tipo	INTERNA		
Dirección	Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local...		
Ciudad	Santo Domingo, Rep. Dom.		
Teléfono 1	809-683-6470		
Teléfono 2	809-683-6471		
Teléfono 3	- -		
Fax	- -		
Alm defecto	1	Principal	

Departamentos:

Son los departamentos en que está dividida la empresa, estos se crean y luego a cada empleado se le asigna el correspondiente.

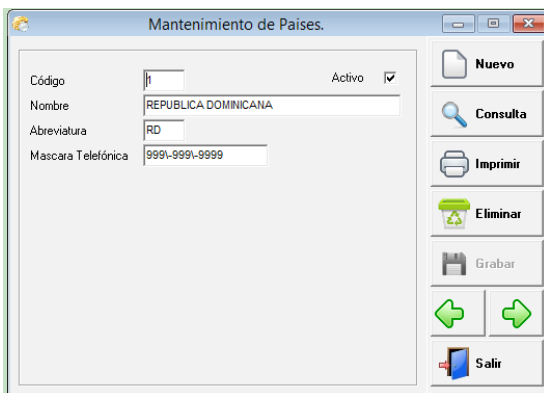
Los campos son código, nombre del departamento y marcar los turnos que corresponden.



Países:

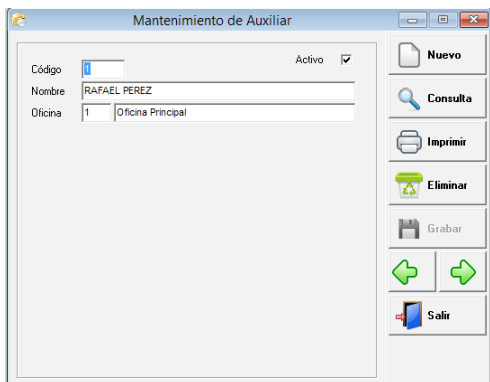
Es crear una tabla con los diferentes países que intervienen en el sistema. Para el caso de nómina son los países de donde son los empleados, clientes en ventas o proveedores.

Los campos son: código, nombre, abreviatura y la mascarilla para el teléfono.



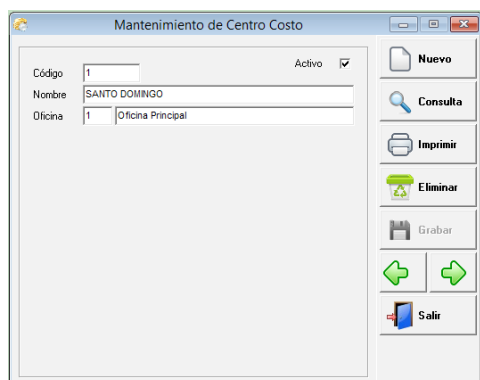
Auxiliares:

Esta parte aplica para una clasificación de contabilidad, simplemente queremos mencionarlo, porque forma parte también de nómina, pero esto es para la entrada de diario que este sistema genera a contabilidad.



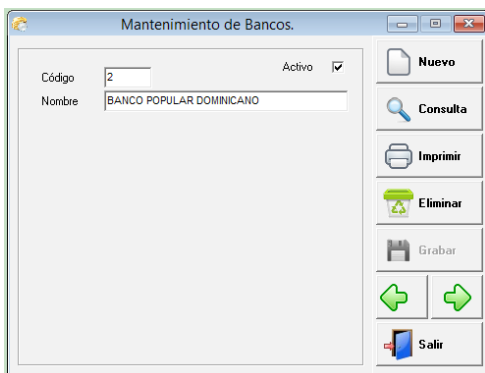
Centro de Costos:

De igual forma los centros de costos son una clasificación contable. Este nombre es configurable, puede ser proyecto, departamento, o cualquier otro nombre.



Bancos Comerciales:

Aquí se crean los bancos que serán usados en la distribución de pago en facturas de contado y en recibos de ingresos.



Tarjetas de Débitos/Créditos:

Aquí se crean las diferentes tarjetas de débitos y/o créditos que serán usadas en la distribución de pago en facturas de contado y en recibos de ingresos.

Mantenimiento de tarjetas de débito/crédito.

Código: 1 Activo:

Tipo Tarjeta: CREDITO

Nombre: VISA

Comisión Banco (%): 0

Barra de herramientas: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Monedas:

Es donde se crean las diferentes monedas que la empresa usa, por defecto siempre vienen las tres monedas más usadas en nuestro país. Peso dominicano, Dólares y Euros. También se digita el símbolo de cada moneda, el ISO, la denominaciones de cada una y se marca la moneda que es local, para que de esa forma e sistema saber en qué moneda pedir tasa de cambio.

Mantenimiento de Monedas.

Código: 1 Activo:

Nombre: PESO DOMINICANO

Símbolo: RDS Moneda Local:

Tipo: RDS

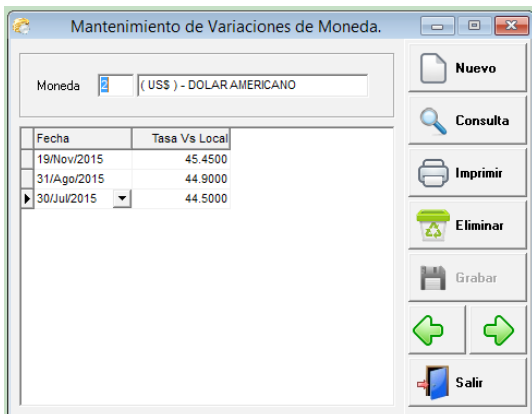
ISO #: 214

Denominaciones
2,000.00
1,000.00
500.00
200.00
100.00
50.00
25.00
20.00
10.00
5.00
1.00

Barra de herramientas: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Variación de Tasas (Monedas):

El sistema tiene la ventaja de que al usar transacciones en monedas que no sean locales, puede capturar diferentes tasas relacionadas a la moneda y el sistema automáticamente tomaría la tasa más cercana a la transacción que se está haciendo, pero le da la opción de cambiarla si así lo desea o si tiene el permiso correspondiente.



Seguridad del Sistema:

Es la parte donde se controlan todos los accesos a las diferentes opciones que posee el sistema. Aquí se les da permiso a cada opción del sistema, se controlan fecha de vencimiento de acceso, acceso a compañía, etc.

Este módulo posee tres opciones que son:

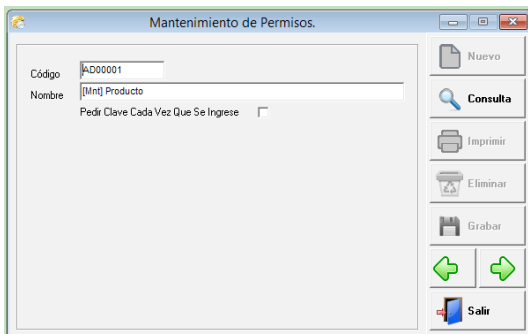
- Usuarios
- Grupos
- Permisos
- Consulta Permisos de Usuarios

La explicación va a tomar un orden de acuerdo a la secuencia que hay que tener para configurar un usuario.

Permisos:

Esta viene por defecto con todas las opciones de permisos grabadas. Este mantenimiento se usa básicamente para que el usuario pueda configurar si desea que al momento de entrar a una opción esta pida la clave de acceso.

Para poder hacer la modificación simplemente hay que ubicar el permiso, con una consulta y luego marcando al lado donde dice pedir clave cada vez que se ingrese.



Grupos:

Esta opción fue creada para facilitar el manejo de la parte de seguridad al que crea usuarios y da permisos. Los grupos son registros que se les asignan a los usuarios y estos tienen los permisos correspondientes. Es decir si hay que crear 10 usuarios que tienen los mismos permisos no tiene que ir a cada usuario y configurar permiso por permiso, sino solamente crear un grupo y asignarle este a esos usuarios. La parte de grupo está clasificada por módulos.

Se elige el módulo y en base a cada módulo aparecen las opciones o los permisos y al lado se ponen los parámetros correspondiente a cada uno de ellos.

Ver: Puede consultar un registro.

Agregar: Adiciona o agrega un registro.

Modificar: Un registro grabado puede alterarlo o cambiarlo.

Anular: Anula una transacción.

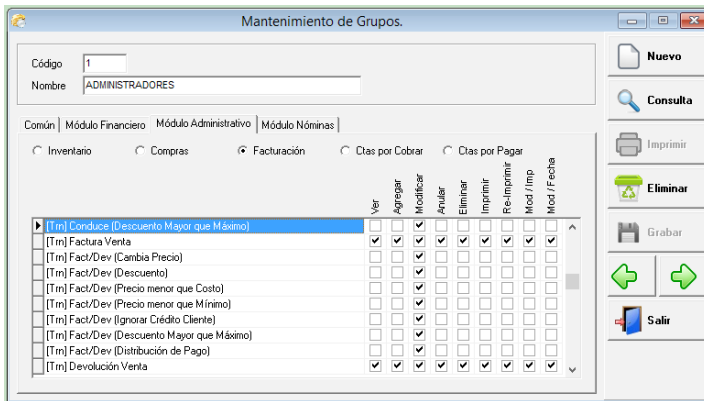
Eliminar: Borrar un registro o una transacción

Imprimir: Tiene acceso a imprimir transacción o reporte.

Re-Imprimir: Después que una transacción esté impresa si puede imprimir de nuevo.

Mod/Imp: Si puedes modificar después que se haya impreso una transacción.

Mod/Fecha: Si permite que ese usuario cambie fecha.



Usuarios:

Son las personas que tienen acceso al sistema. A estas personas o usuarios se les asignan las compañías y los grupos que contienen los permisos a los cuales este tendrá acceso.

Id. Usuario:

Es el nombre del usuario de una forma abreviada, con este el usuario hará siempre su login.

Nombre del Usuario:

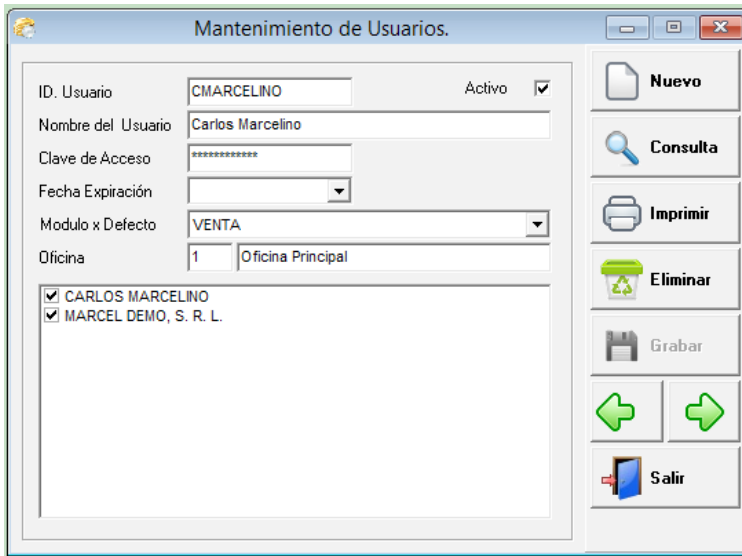
Es el nombre completo del usuario, nombres y apellidos.

Clave de Acceso:

Es la clave o el PassWord o la palabra secreta que el usuario entra después de entrar su Id., esta palabra debe ser algo que no se olvide y que no sea fácil de interpretar por otros usuarios. Si al momento de entrar su clave no coincide con la que se grabó, el sistema no permitirá la entrada, ni tampoco, si algún permiso no lo tiene configurado este no será accedido por el mismo o lo presentará de una forma deshabilitado.

Fecha Expiración:

Es la fecha en que el usuario termine el acceso al sistema. Si no se graba ninguna fecha esta no tiene expiración. Cuando se pone fecha de expiración el sistema comienza a avisar faltando 10 días para la expiración total, después de este tiempo el usuario no podrá acaezar.



Cajero del Sistema:

Es donde deben crearse los cajeros (Usuarios) que van a usar el sistema de facturación o recibo de ingresos. Aquí se debe digitar el mismo id de usuario que previamente debió crearse. Si el usuario hace una factura o recibo sin estar creado como cajero, al momento de grabar le va a dar una advertencia de que el cajero no está configurado, y hasta que no lo crea no podrás grabar la factura. Si le sucede esto no salga de la factura (no pierda ya lo que hizo) simplemente va a esta opción y lo crea y luego graba la factura y todo estará bien.

Mantenimiento de Cajeros.

Id. de Usuario: Activo

Nombre Cajero:

Fondo Caja:

No. Caja:

Impresión Factura

Cód/ Abrir Billetera:

Acciones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Período Fiscal:

El período fiscal es el que rige las fechas y los períodos del sistema completo. Al momento de hacer alguna transacción, ésta siempre verifica si la fecha que se está digitando pertenece a un período abierto o cerrado. Este, la primera vez hay que crearlo y para hacer esto, sólo presiona un click en nuevo, se pone el año inicial y el mes inicial y se les da a generar meses y automáticamente genera todos los meses correspondientes a ese período. Si algunos de esos meses no se van a usar porque son meses perteneciente a períodos sin transacciones, puede ir al mes correspondiente y abrir el combo y elegir cerrado para no usar este periodo. Al momento de hacer el cierre de contabilidad el sistema automáticamente le crea el periodo siguiente. Si necesita abrir un periodo fiscal le da un click en el icono que se representa con el libro que está al lado del estado del periodo completo y puede abrir el año. No puede abrir un año dejando el próximo a este cerrado, o sea deben estar abiertos de adelante hacia atrás.

Mantenimiento de Períodos Fiscales.

Año Período:

Mes Inicial:

Estado Período:

Cierre de Fecha:

Período	Fecha	Estado
01 - Enero	31/Ene/2015	ABIERTO
02 - Febrero	28/Feb/2015	ABIERTO
03 - Marzo	31/Mar/2015	ABIERTO
04 - Abril	30/Abr/2015	ABIERTO
05 - Mayo	31/May/2015	ABIERTO
06 - Junio	30/Jun/2015	ABIERTO
07 - Julio	31/Jul/2015	ABIERTO
08 - Agosto	31/Ago/2015	ABIERTO
09 - Septiembre	30/Sep/2015	ABIERTO
10 - Octubre	31/Oct/2015	ABIERTO
11 - Noviembre	30/Nov/2015	ABIERTO
12 - Diciembre	31/Dic/2015	ABIERTO

Acciones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Consulta Auditoría:

Esta consulta permite al usuario o supervisor (todo depende del acceso que tenga la persona), a verificar qué usuario hizo tal o cual transacción. Puede hacerlo de un rango de fecha, de un usuario en específico o todos, por terminal, por módulo, por compañía y/o por alguna acción en sí, ya sea adición, eliminación, etc.

Usuario	Cla	Módulo	Fecha	Terminal	Tipo	Descripción
CMARCELIN	1	[Mnt] Grupos	01/Oct/2015 07:46 PM	CJ_MARCELIN	EDT	Edición.
CMARCELIN	1	[Mnt] Permisos	01/Oct/2015 07:45 PM	CJ_MARCELIN	EDT	Edición.
CMARCELIN	1	[Trn] Factura Venta	01/Oct/2015 07:43 PM	CJ_MARCELIN	AGR	Of: 1, Mon: 1, Num: 2100
CMARCELIN	1	[Trn] Entradas de Diario	01/Oct/2015 07:43 PM	CJ_MARCELIN	AGR	REGISTRO DE VENTA.
CMARCELIN	1	[Mnt] Cliente	01/Oct/2015 07:42 PM	CJ_MARCELIN	EDT	Edición.
CMARCELIN	1	[Mnt] Configuración Precio y Unk	10/Ago/2015 07:57 PM	CJ_MARCELIN	EDT	Edición.
CMARCELIN	1	[Mnt] Configuración Precio y Unk	10/Ago/2015 07:57 PM	CJ_MARCELIN	EDT	Edición.
CMARCELIN	1	[Mnt] Configuración Precio y Unk	10/Ago/2015 07:57 PM	CJ_MARCELIN	EDT	Edición.
CMARCELIN	1	[Mnt] Grupos	10/Ago/2015 07:56 PM	CJ_MARCELIN	EDT	Edición.
CMARCELIN	1	[Mnt] Usuarios	10/Ago/2015 07:56 PM	CJ_MARCELIN	EDT	Edición.

Parámetros de los Módulos:

Es donde se configuran las partes más importante del sistema completo. Aquí la configuración está dividida en módulos o pestañas para hacer más fácil el uso, regularmente esta parte se hace cuando se instala el sistema.

Módulo de Facturación y Ventas

Módulo de Facturación y Ventas:

En el módulo de venta puede realizar cotizaciones, pedidos, conduce, facturas y devoluciones (nc), las facturas y devoluciones automáticamente le afectan el inventario, la cuentas x cobrar y generan la entrada de diario a contabilidad. Pueden ver reportes de ventas por diferentes conceptos y opciones.

Mantenimiento:

Mantenimiento	Consulta	Transaccione
Clientes		
Tipo de Cliente		
Grupo de Cliente		
Precio / Descto por Cliente		
Vendedores / Cobradores		
Cuotas Vendedores		
Tiempo de Entrega		
Transporte y Chofer		
Repartidores		
Notas en Transacciones		
Concepto Cuadre de Caja		
Tipo de Documento		
Documentos		
Facturas Recurrentes		

Clientes:

Esta captura le permite crear, modificar o consultar un cliente, así también como eliminarlo si este no tiene movimiento.

Los campos de cliente son: código, nombre, tipo, estado, cedula/rnc, razón social, dirección, ciudad, teléfonos, idioma, prospecto, negocio o persona, vendedor, cobrador, tipo de cliente, condición de pago, grupo de cliente, zona, ruta, precio, moneda, auxiliar, oficina, país, itbis, crédito, límite de crédito, controlar facturas vencidas, cobrar mora, descuento, comisión, contactos, lugar de envíos y notas.

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Clientes." The window contains a form with the following fields and values:

- Código: 000003
- Class: NEGOCIO
- LOCAL: LOCAL
- Estado: ACTIVO
- Nombre: ALMACENES CONTINENTE
- Cédula / RNC: 101726806

Below the form, there are tabs for "Datos Generales", "Códigos", "Otros", "Contactos", "Lugar Envío", and "Notas". The "Datos Generales" tab is active, showing:

- Razón Social: [Empty]
- Dirección: Calle Duarte Vieja, Herrera
- Ciudad: 1 SANTO DOMINGO
- País: 1 REPUBLICA DOMINICANA
- Idioma: ESP
- Oficina: 1 Oficina Principal
- Zona: 1 N/A
- Teléfono 1: 809-561-1616
- Teléfono 2: - -
- Fax: - -
- E-Mail: [Empty]
- Web Site: [Empty]

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with the following buttons: "Nuevo", "Consulta", "Imprimir", "Eliminar", "Grabar", and "Salir".

Mantenimiento de Clientes.

Código: 000003 Clase: NEGOCIO LOCAL Estado: ACTIVO
 Nombre: ALMACENES CONTINENTE Cédula / RNC: 101726806

Datos Generales | Códigos | Otros | Contactos | Lugar Envío | Notas

ITBIS: APLICA % Descuento: 0.00
 Tipo NCF: % Comisión: 0.00

Crédito
 Límite Crédito: Estado Crédito: NORMAL
 Fecha Suspensión: Apertura: 08/Mar/2011
 Razón Suspensión:
 Controlar Facturas Vencidas: Dias Prorroga:
 Cobrar Mora: Dias P/Cálculo: Cargo: %

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Tipo de Cliente:

El tipo de cliente es una clasificación de los clientes y es donde se colocan las cuentas contables del débito o crédito dependiendo del tipo de operación.

Mantenimiento de Tipos de Cliente.

Código: 1 Activo:
 Nombre: EMPRESAS


Moneda	Cta X Cobrar	Descripción	Cta Anticipo	Descripción
RDS	112101	CLIENTES LOCALES	112301	DEMETRIO PAREDES
US\$	112102	CLIENTES (US\$)		

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Grupo de Clientes:

Esta captura le permite crear, modificar o consultar un grupo de clientes, el cual le permite poder visualizar informaciones por éste.

Los campos de entrada son: código y nombre.



Mantenimiento de Grupo de Cliente.

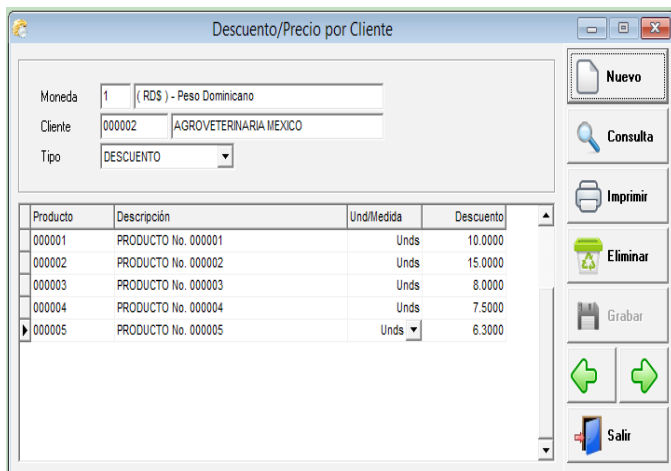
Código: 1 Activo:

Nombre: GRUPO PRUEBA

Botones de acción: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir.

Precio y Descuento por Cliente:

Esta captura permite poder asignar a un cliente específico descuento y/o precios por producto, los cuales solo se le aplicarían a ese cliente y a los productos asignados. Se pueden manejar los precios o descuentos de forma distintas o en conjunta, todo va a depender de la necesidad que se tenga.



Descuento/Precio por Cliente

Moneda: 1 (RD\$) - Peso Dominicano

Cliente: 000002 AGROVETERINARIA MEXICO

Tipo: DESCUENTO

Producto	Descripción	Und/Medida	Descuento
000001	PRODUCTO No. 000001	Unds	10.0000
000002	PRODUCTO No. 000002	Unds	15.0000
000003	PRODUCTO No. 000003	Unds	8.0000
000004	PRODUCTO No. 000004	Unds	7.5000
000005	PRODUCTO No. 000005	Unds	6.3000

Botones de acción: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir.

Descuento/Precio por Cliente

Moneda: 1 (RDS) - Peso Dominicano

Cliente: 000002 AGROVETERINARIA MEXICO

Tipo: PRECIO

Producto	Descripción	Und/Medida	Precio
000001	PRODUCTO No. 000001	Unds	200.0000
000002	PRODUCTO No. 000002	Unds	300.0000
000003	PRODUCTO No. 000003	Unds	400.0000
000004	PRODUCTO No. 000004	Unds	500.0000
000005	PRODUCTO No. 000005	Unds	600.0000

Botones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Vendedores/Cobrados:

La tabla de vendedores y/o cobrados son los usados en las transacciones de ventas, ya sea cotización, pedido, conduce, factura, devolución, y en el módulo de cuentas x cobrar como es el caso de los cobrados en los recibos de ingresos.

Los campos son: oficina, código, nombre, teléfonos, tipo, comisión cobro, comisión venta, código de empleado, supervisor.

Mantenimiento de Vendedores / Cobrados.

General

Código: 1 Activo:

Nombre: Carlos Jose Marcelino

Teléfono 1: - -

Teléfono 2: - -

Oficina: 1 Oficina Principal

Vendedor / Cobrador: AMBAS Supervisor:

Comisión Cobro: 5.00

Comisión Venta: 3.00

Empleado: 000001 CARLOS JOSE MARCELINO BAUTISTA

Botones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Cuotas de Vendedores:

Muchas empresas le asignan a los vendedores cuotas mensuales de venta y cobros, en este caso nos referimos a las cuotas de ventas, la cual es como un presupuesto que este debe cubrir todos los meses o por año en algunos casos. Para revisar esta parte hay reportes que comparan la realidad de venta con la cuota presupuestada y a la vez da una diferencia tanto en valor como en porcentaje.

Los campos son: vendedor, año, y los meses desde enero hasta diciembre, donde se digitan las cuotas correspondientes.

Cuotas de Venta.

Vendedor: 1 Carlos Jose Marcelino Activo:

Año: 2015

Cuotas de Venta

Enero	100,000.00	Julio	100,000.00
Febrero	100,000.00	Agosto	100,000.00
Marzo	100,000.00	Septiembre	100,000.00
Abril	100,000.00	Octubre	100,000.00
Mayo	100,000.00	Noviembre	100,000.00
Junio	100,000.00	Diciembre	100,000.00

Buttons: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Tiempo de Entrega:

Aquí le permite configurar diferentes conceptos de fecha entrega, esta tabla solamente se usa en las cotizaciones de ventas.

Los campos son: código, nombre.

Tiempo de Entrega

Código: 11 Activo:

Nombre: 30 DIAS PARA LA PRIMERA ORDEN

Buttons: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Transporte y Chofer:

En esta opción se crean los diferentes choferes con su ayudante y la información de el vehículo que conduce, luego esta información se le puede asignar a las facturas o conduces. Esta parte es opcional, no es obligatorio llenarlo, si no aplica en la empresa.

Código	<input type="text"/>	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre	JUAN PEREZ		
Teléfono	809-544-3332		
Nombre del Ayudante	JOSE LOPEZ		
Ficha Vehículo	F-871		
Placa Vehículo	L-873121		
Marca Vehículo	TOYOTA		

Repartidores:

Es donde se crean las personas que reparten o entregan las mercancías, esto se usa en los conduces y en las facturas de ventas. Esta parte es opcional, no es obligatorio llenarlo, si no aplica en la empresa.

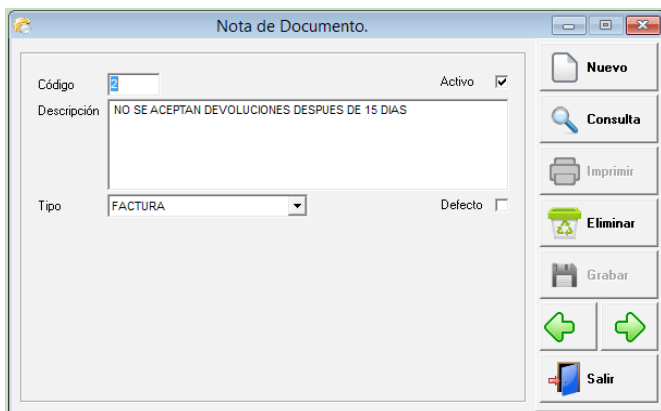
Los campos de entrada son: código, nombre, teléfonos.

Código	<input type="text"/>	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre	JOSE LOPEZ		
Teléfono	809-443-6787		
Teléfono	- -		

Notas en Transacciones:

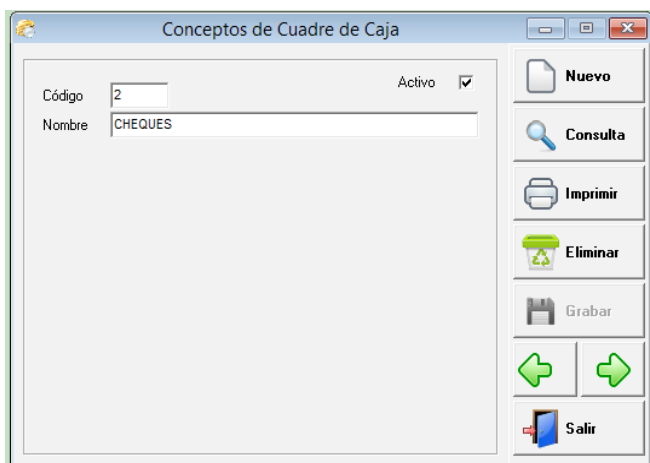
El sistema le permite tener una tabla de notas para la parte de ventas. Aquí puede crear por tipo de transacción diferentes notas y poner una de ellas por defecto, lo que significa que esta saldrá automáticamente al hacer una operación. También puede elegirla al momento que este digitando una cotización, una factura, etc.

Los campos son: código, descripción o detalle, tipo en donde se le dice si es cotización, factura, devolución, etc. y por defecto.



Conceptos de Cuadre de Caja:

Es donde se pueden crear diferentes formas de pagos, como tarjetas, cheques, volante, bonos, etc. Esto para usarlo en los cuadros de cajas. Los campos son: código y nombre.



Tipo de Documento de Ventas:

Es donde se configuran y/o crean los tipos de documentos para el módulo de venta. Es decir si necesito tener diferentes tipos de facturas o devoluciones, etc. por esta captura se puede hacer, y se le puede decir si quiere que afecte o pase a cuentas por cobrar. También las cuentas contables que afectan.

Los campos son: moneda, tipo, código, nombre, tipo secuencia, tipo de ncf, símbolo, afecta inventario, pasa a cxc, código de diario, cuenta del documento, cuentas de descuento, cuenta de itbis, cuenta de costo de venta, cuenta de bonificación de productos, también el formato de impresión de ese documento.

Tipo Documento de Venta.

Moneda: 1 (RDS) - Peso Dominicano Activo

Tipo: FACTURA Afecta Inventario

Código: 1 Pasará a CXC Usa Tasa De

Nombre: F A C T U R A

Tipo Secuencia: CONSECUTIVA Símbolo: FT

Tipo NCF: 1 FACTURA CON VALOR FISCAL Formato

Cuentas / Código de Diario:

Código de Diario	VEN	INGRESO EN VENTAS
Cuenta de Venta	4101	INGRESO POR IGUALA
Caja (Venta Contado)		
Descuento	4109	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES
ITBIS	212201	ITBIS POR PAGAR
Costo de Venta		
Bonificación		

Nuevo

Consulta

Imprimir

Eliminar

Grabar

Salir

Documentos:

Son las secuencias de los tipos de documentos de cada transacción. Por ejemplo la secuencia de las facturas a crédito, devoluciones, etc. También aquí se pueden configurar los formatos de facturas y los tipos de NCF si su empresa maneja sucursales. Cada sucursal puede tener formatos de factura diferente si desean y los ncf's que si deben ser diferentes por cada una.

Documento de Venta.

Oficina: 1 Oficina Principal Activo

Moneda: (RDS) - Peso Dominicano

Tipo: FACTURA F A C T U R A

Ultimo Número: 2111

Tipo NCF:

Formato

Nuevo

Consulta

Imprimir

Eliminar

Grabar

Salir

Facturas Recurrentes de Venta:

Esta es una configuración que aplica para hacer facturas recurrentes de servicios, es decir si tengo que hacer facturas mensuales fijas por algún servicios o iguales a un cliente o varios. Así mensualmente solo tienen que correr un proceso que se llama generar facturas recurrentes y este se aplica a venta, cxc y hasta contabilidad.

Mantenimiento de Factura Recurrente.

General | Programación

Oficina: 1 Oficina Principal
 Tipo: RDS FACTURA
 Número: 2
 Cliente: 000003 ALMACENES CONTINENTE
 Producto: 000002 PRODUCTO No. 000002
 Concepto:

Ultimo Número: 2062
 Ultima Fecha: 21/Sep/2014
 ITBIS:
 Valor: 4,500.00

Ofi	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
1	112101	CLIENTES LOCALES	5,310.00	0.00
1	212201	ITBIS POR PAGAR	0.00	810.00
1	4101	INGRESO POR IGUALA	0.00	4,500.00

Oficina: 1 Oficina Principal
 Auxiliar:
 Centro Costo:

Totales: 5,310.00 5,310.00
 Diferencia:

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Mantenimiento de Factura Recurrente.

General | Programación

Habilitada

Sucede:
 Diariamente
 Semanalmente
 Mensualmente

Cada: 0 Meses Iniciar en: [v]

<input type="checkbox"/>	01	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	17	<input checked="" type="checkbox"/>	21	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	29
<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	30
<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	31
<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	28		

Ofi	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
1	112101	CLIENTES LOCALES	5,310.00	0.00
1	212201	ITBIS POR PAGAR	0.00	810.00
1	4101	INGRESO POR IGUALA	0.00	4,500.00

Oficina: 1 Oficina Principal
 Auxiliar:
 Centro Costo:

Totales: 5,310.00 5,310.00
 Diferencia:

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Consulta:

Consulta | Transacciones | Reportes | Proce

Movimiento de Venta de un Producto

Estado de Cuenta de Cliente

Movimiento de Venta de Un Producto:

Es una consulta que visualiza el movimiento de venta que ha tenido un producto en un rango de fecha, en una oficina, en un almacén y/o en una unidad de medida. Estos parámetros son opcionales ya que si quiero ver las informaciones globales solo tengo que dejar en blanco esos campos. Esta información también se puede imprimir de igual forma. Hay un campo el cual se marca con un cotejo si se desea ver los valores en dinero. También pueden darle doble click encima de una de las transacciones que salen en pantalla y este le traerá la transacción fuente que originó esa operación.

Los campos de entrada son: código de producto, oficina si aplica, almacén, unidad de medida, fechas e incluir valores.

Consulta Ejecutar Ver / Imprimir Salir

Producto	000028 PRODUCTO No. 000028	Balance Negativo en 23/Feb/2015	<input checked="" type="checkbox"/> Factura de Venta
Referencia	MB000028		<input checked="" type="checkbox"/> Devolución de Venta
Oficina	1 Oficina Principal		
Almacén			
Und / Medida			
Fecha	/ 27/Dic/2015	Incluir Valores <input type="checkbox"/>	

Docto	Tipo	Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Balance	Costo	Precio
2083	FV	23/Abr/15	AGROPECUARIA SANTO DOI		1.00	-3.00	10,000.000	15,000.000
2	DV	02/May/15	AGROPECUARIA SANTO DOI	1.00		-2.00	10,000.000	15,000.000
2086	FV	25/May/15	CARLOS JOSE MARCELINO E		2.00	-4.00	10,000.000	15,000.000
2090	FV	29/May/15	AGROVETERINARIA MEXICO		1.00	-5.00	10,000.000	15,000.000
2091	FV	19/Jun/15	GSI INTERNATIONAL INC		1.00	-6.00	10,000.000	<BONIF>
2091	FV	19/Jun/15	GSI INTERNATIONAL INC		2.00	-8.00	10,000.000	<BONIF>
3	DV	28/Sep/15	ABASTO & SERVICIOS SRL	2.00		-6.00	10,000.000	15,000.000
2099	FV	28/Sep/15	ABASTO & SERVICIOS SRL		3.00	-9.00	10,000.000	15,000.000
2110	FV	26/Nov/15	AGROVETERINARIA MEXICO		1.00	-10.00	10,000.000	15,000.000



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-883-6470/809-883-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 08:01 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD01002

Consulta Movimiento Producto

Producto : 28 PRODUCTO No. 000028
Referencia : MB000028
Almacén :
Und / Medida :
Fecha : Al 27/Dic/2015

Docto	Tipo	Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Balance	Costo	Precio
			BALANCE INICIAL			0.00		
2080	FV	23/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION		1.00	-1.00	11,904.76	15,000.00
2082	FV	20/04/2015	ALMACENES CONTINENTE		1.00	-2.00	11,102.06	15,000.00
2083	FV	23/04/2015	AGROPECUARIA SANTO DOMINGO		1.00	-3.00	10,000.00	15,000.00
2	DV	02/05/2015	AGROPECUARIA SANTO DOMINGO	1.00		-2.00	10,000.00	15,000.00
2086	FV	25/05/2015	CARLOS JOSE MARCELINO BAUTISTA		2.00	-4.00	10,000.00	15,000.00
2090	FV	29/05/2015	AGROVETERINARIA MEXICO		1.00	-5.00	10,000.00	15,000.00
2091	FV	19/06/2015	GSI INTERNATIONAL INC		1.00	-6.00	10,000.00	0.00
2091	FV	19/06/2015	GSI INTERNATIONAL INC		2.00	-8.00	10,000.00	0.00
3	DV	28/09/2015	ABASTO & SERVICIOS SRL	2.00		-6.00	10,000.00	15,000.00
2099	FV	28/09/2015	ABASTO & SERVICIOS SRL		3.00	-9.00	10,000.00	15,000.00
2110	FV	26/11/2015	AGROVETERINARIA MEXICO		1.00	-10.00	10,000.00	15,000.00

Estado de Cuenta de Cliente:

Para consultar la cuenta por cobrar que tiene un cliente en específico, no es necesario imprimir un reporte de cuentas por cobrar, puede entrar a esta opción y ver el movimiento pendiente, tanto de facturas, recibos, nota de crédito, descuento, etc. Y en el lateral un saldo por antigüedad en rango de 30 días. Tiene una opción de incluir balance en cero, ésta le permite traer todo el movimiento de ese cliente, aunque el balance por factura esté en cero.

Los campos de entrada son: código del cliente, moneda, tipo e incluir balance en cero.

Referencia	Tipo	Número	Documento	Fecha	EF	Vence	Valor	Balance
2090	FT	2090		29/May/2015		30/May/2015	17,700.00	
2090	NC	11		28/Ago/2015			-5,760.00	
2090	RC	1400		29/Jul/2015			-5,000.00	6,940.00
2097	FT	2097		08/Sep/2015		09/Sep/2015	2,714.00	2,714.00
2106	FT	2106		12/Nov/2015		13/Nov/2015	2,212.50	2,212.50
2107	FT	2107		09/Nov/2015		10/Nov/2015	708.00	708.00
2110	FT	2110		26/Nov/2015		27/Nov/2015	15,930.00	15,930.00
Balance							28,504.50	

Transacciones:

- Cotización
- Pedido
- Conduce
- Factura
- Devolución de Factura (N/C)

Cotización:

En esta parte se hacen las cotizaciones de ventas, que es cuando un cliente requiere el o los precios de servicios o productos. Esta operación no afecta nada contable, pero si se puede convertir en pedido, conduce y/o factura. Las cotizaciones también se pueden replicar, es decir duplicar una ya hecha y la próxima toma todos los datos de la anterior, pero con número nuevo y fecha del día.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, moneda, número, fecha, cliente, dirección, teléfono, condición de pago, tiempo de entrega, vendedor, descuento

global, tasa y si paga itbis y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto, precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas.

Cotización de Ventas

Principal | Nota

Oficina: 1 Oficina Principal Condición Pago: CONTADO

Tipo: RDS COTIZACION Tiempo Entrega: []

Número: 94 Fecha: 04/Dic/2015 Vendedor: Carlos Jose Marcelino

Cliente: 000005 DEPOSITOS ANTILLANOS % Descuento: 0 Tasa Cambio: []

Dirección: Av. 27 de Febrero, Galeria Comerciales, Sto. Piso, Local 514, E ITBIS:

Teléfono: 809-334-3224 Fax: []

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/Med	Imp	Precio	% Desc	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	1.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	1,200.0000	0.00	1,200.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	1.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	1,500.0000	0.00	1,500.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	1.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	2,000.0000	0.00	2,000.00

Ref. # Cód/Bara Marca Ubicación % ITBIS: 18%

Total Bruto Descuento Sub Total ITBIS Total Neto RD\$

4,700.00 0.00 4,700.00 846.00 5,546.00

[Shift + F2] = Consulta Producto (Exist/Precio) [Shift + F5] = Consulta Cx. Cliente Impreso



MARCEL DEMO, S. R. L.
 Oficina Principal
 Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Pantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel: 809-883-6470/809-883-6471

Página : 0001 / 0001
 RNC : 130766436

COTIZACION

Cliente: DEPOSITOS ANTILLANOS, (S) Av. 27 de Febrero, Galeria Comerciales, Sto. Piso, Local 514, El SANTO DOMINGO RNC: 101803215 Tel: 809-334-3224, Fax: Contacto : DANIA YIO SORI	Número : CV 94 Fecha : 04/Dic/2015 08:07 PM Condición Pago : CONTADO Vendedor : Carlos Jose Marcelino
--	--

Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio	Total	ITBIS
000001	PRODUCTO No. 000001	1.00	Unds	1,200.0000	1,200.00	216.00
000002	PRODUCTO No. 000002	1.00	Unds	1,500.0000	1,500.00	270.00
000003	PRODUCTO No. 000003	1.00	Unds	2,000.0000	2,000.00	360.00

Total Bruto	:	4,700.00
ITBIS	:	846.00
TOTAL NETO RD\$:	5,546.00

Carlos Marcelino Autorizado Por Cliente

Pedido:

Son los pedidos que hacen los clientes. Esto aplica cuando la empresa es una fábrica o cuando los pedidos hay que depurarlo tanto en productos como en crédito del cliente. Esta parte no afecta en nada a la contabilidad, pero si se puede convertir en conduce o en una factura. El pedido lo puede hacer a partir de una cotización, solo debe consultar o digitar el número de la cotización donde dice cotización en la parte superior derecha. Hay reportes de pedido pendiente, procesado y parcial. También se pueden replicar.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, moneda, numero, fecha de entrega, orden del cliente, cliente, condición de pago, vendedor, descuento global, tasa y si paga itbis y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto, precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas.

Pedido

Principal | Otros | Imagen Documento

Oficina: 1 Oficina Principal

Tipo: RDS PEDIDO

Numero: 1 Estado: EN PROCESO

Fecha: 15/May/2015 Entrega: []

Cliente: 000120 VIA MARINA SRL

Dirección: JOSE BREA 112 EVARISTO MORALES

Teléfono: 809-332-6940 Orden Cliente: []

Documento: []

Condición Pago: CONTADO

Vendedor: Carlos Jose Marcelino

% Descuento: 12 Tasa Cambio: []

ITBIS:

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/med	Imp	Precio	% Desc	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	1.00	Unidades	✓	12,000.00	0.00	12,000.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	23.00	Unidades	✓	121.0000	0.00	2,783.00

Ref. # MB000001 Cód/Bara (123456789012345) Marca: [] Ubicación TM-000001 % ITBIS: 18%

Total Bruto: 14,783.00 Descuento: 1,773.96 Sub Total: 13,009.04 ITBIS: 2,341.63 Total Neto RDS: 15,350.67

ISHalt + F21 = Consulta Producto (F Visit/Placard) ISHalt + F21 = Consulta Cof Cliente Imagen



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal

Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Página: 0001 / 0001

RNC: 130766436

<R>

PEDIDO

Cliente: VIA MARINA SRL, (120) JOSE BREA 112 EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO RNC: 130834652 Tel.809-332-6940 Contacto: PABLO CRUZ Desc: 12.00	Número: PD 1 Fecha: 15/May/2015 08:11 PM Condición Pago: CONTADO Vendedor: Carlos Jose Marcelino
---	---

Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio	% Desc	Total	ITBIS
000001	PRODUCTO No. 000001 PRUEBA DE NOTAS	1.00	Unds	12,000.0000	0.00	12,000.00	1,900.80
000002	PRODUCTO No. 000002	23.00	Unds	121.0000	0.00	2,783.00	440.83

Total Bruto	: 14,783.00
Descuento	: 1,773.96
Sub Total	: 13,009.04
ITBIS	: 2,341.63
TOTAL NETO RDS	: 15,350.67

Carlos Marcelino

Conduce:

Son los conduce que se le hacen a los clientes para la entrega de mercancías, estos suelen llamarse también comprobantes de despacho. Al imprimir un conduce este pregunta si desea que salgan valores como precios y totales. Esto aplica dependiendo de la política de entrega de mercancía de la empresa. Esta parte no afecta en nada a la contabilidad, pero si se puede convertir en una factura. El conduce lo puede hacer a partir de una cotización o un pedido, solo debe dar un click en documento y elegir uno de los dos y luego consultar o digitar el número de la selección hecha, esto está en la parte superior derecha. Hay reportes de conduce pendiente, procesado y parcial.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, moneda, numero, fecha, orden del cliente, cliente, condición de pago, vendedor, descuento global, tasa y si paga itbis y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto, precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas.

Conduce

Principal | Oteo | Imagen Documento

Oficina: 1 Oficina Principal
 Tipo: RDS CONDUCE
 Documento: []
 Número: 4 Fecha: 15/Sep/2015
 Condición Pago: CONTADO
 Cliente: 000120 VIA MARINA SRL
 Vendedor: Carlos Jose Marcelino
 Dirección: JOSE BREIA 112 EVARISTO MORALES
 Teléfono: 809-332-6940 Orden Cliente: []
 % Descuento: 0 Tasa Cambio: []
 ITBIS:

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/Med	Imp	Precio	% Desc	Total
▶	1 000001	PRODUCTO No. 000001	5.00	Unidad	<input checked="" type="checkbox"/>	1,300.0000	0.00	6,500.00
	1 000002	PRODUCTO No. 000002	4.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	1,200.0000	0.00	4,800.00

Ref. # [] Cód/Barra [] Marca [] Ubicación [] % ITBIS 18%

Total Bruto	Descuento	Sub Total	ITBIS	Total Neto RD\$
11,300.00	0.00	11,300.00	2,034.00	13,334.00

[Shift + F2] = Consulta Producto (Exit/Precio) [Shift + F5] = Consulta CxC Cliente Impreso



MARCEL DEMO, S. R. L.
 Oficina Principal
 Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantino
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel: 809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
 RNC : 130768436

CONDUCE

Cliente : VIA MARINA SRL, (120) JOSE BREIA 112 EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO RNC: 130834652 Tel: 809-332-6940 Contacto : PABLO CRUZ	Número : CN 4 Fecha : 15/Sep/2015 08:14 PM Condición Pago : CONTADO Vendedor : Carlos Jose Marcelino
--	---

Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio	Total	ITBIS
000001	PRODUCTO No. 000001	5.00	Unds	1,300.0000	6,500.00	1,170.00
000002	PRODUCTO No. 000002	4.00	Unds	1,200.0000	4,800.00	864.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total Bruto	: 11,300.00
ITBIS	: 2,034.00
TOTAL NETO RD\$: 13,334.00

Carlos Marcelino
 Realizado Por Autorizado Por Cliente

Factura:

Son las facturas que se le hacen a los clientes, estas pueden ser en diferentes monedas, pueden ser a contado o a crédito, las que son a créditos automáticamente actualizan la cuentas por cobrar y todas dependiendo del tipo de factura rebajan la existencia del inventario, y generan la entrada de diario a contabilidad. La factura la puede hacer a partir de una cotización, un pedido o un conduce, solo debe dar un click en documento y elegir uno de los tres y luego consultar o digitar el número de la selección hecha, esto está en la parte superior derecha. En la parte superior derecha debajo de los botones siguiente y anterior, puede antes de grabar cambiar el tipo de comprobante fiscal para esa factura.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, moneda, numero, fecha, orden del cliente, cliente, rnc del cliente, documento, tipo de comprobante, condición de pago, vendedor, descuento global, tasa y si paga itbis y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto,

precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas. Y otra pestaña donde puede digitar si la factura es al contado la forma de pago del cliente, también la entrada de diario sale automáticamente, pero el usuario puede modificarla.

Factura

Principal | Otros | Entrada de Diario | Imagen Docmto | FACTURA CON VALOR FISCAL

Opcionales: Oficina 1, Oficina Principal, Conduce CN 4

Tipo: RDS, FACTURA

Número: 2112, Fecha: 27/Dic/2015, Docmto

Cliente: 000120, VIA MARINA SRL

Dirección: JOSE BREÁ 112 EVARISTO MORALES

Teléfono: 809-332-6940, RNC: 130834652, Ord/Cte

Cond / Pago: CONTADO

Vendedor: Carlos Jose Marcelino

% Descuento: 0, N.I.F.

Tasa Cambio: N.C.F. A010010010100002085

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/Med	Imp	Precio	% Desc	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	5.00	Unidades	✓	1,300.0000	0.00	6,500.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	4.00	Unidades	✓	1,200.0000	0.00	4,800.00

Ref # MB000001, Cód/Barra 123456789012345, Marca, Ubicación TM-000001, % ITBIS 18%

Total Bruto 11,300.00, Descuento 0.00, Sub Total 11,300.00, Recargo 0.00, ITBIS 2,034.00, Total Neto RD\$ 13,334.00

[Shift + F2] = Consulta Producto (Exit/Precio) [Shift + F5] = Consulta CxC Cliente Impreso



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantino
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130766436
NCF : A010010010100002085
FACTURA CON VALOR FISCAL

FACTURA

Cliente : VIA MARINA SRL, (120) JOSE BREÁ 112 EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO RNC: 130834652 Tel.809-332-6940 Contacto : PABLO CRUZ	Número : FT 2112 Fecha : 27/Dic/2015 08:17 PM Condición Pago : CONTADO Vendedor : Carlos Jose Marcelino
--	--

Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio	Total	ITBIS
000001	PRODUCTO No. 000001	5.00	Unds	1,300.0000	6,500.00	1,170.00
000002	PRODUCTO No. 000002	4.00	Unds	1,200.0000	4,800.00	864.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 15 DIAS

Total Bruto	:	11,300.00
ITBIS	:	2,034.00
TOTAL NETO RD\$:	13,334.00

Carlos Marcelino

Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

Devolución de Factura (N/C):

Son las devoluciones de mercancías que hacen los clientes cuando por la razón que sea no aceptan los productos que se les envía, estas pueden ser en diferentes monedas, pueden ser a contado o a crédito, las que son a créditos automáticamente actualizan las cuentas por cobrar y todas devuelven la cantidad a la existencia del inventario, y generan la entrada de diario a contabilidad. La devolución se genera a partir de una factura, donde se le especifica si es total o sea todos los productos de la factura o parcial donde se indica el o los productos a devolver. El sistema genera automáticamente el número de comprobante fiscal que corresponde.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, moneda, numero, fecha, cliente, rnc del cliente, numero de factura, forma de devolución, condición de pago, vendedor, descuento global, tasa y si paga itbis y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto, precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas. Y otra pestaña donde puede digitar si la factura es al contado la forma de pago del cliente, también la entrada de diario sale automáticamente, pero el usuario puede modificarla.

Devolución

NOTA DE CREDITO

Principal | Otros | Entrada de Diario | Imagen Docmto

Ofticina: 1 Oficina Principal

Tipo: RDS | NOTA CREDITO

Número: 1 | Fecha: 27/Dic/2015 | Fact#: 2112

Cond / Pago: CONTADO

Cliente: 000120 | VIA MARINA SRL

Vendedor: Carlos Jose Marcelino

Dirección: JOSE BREA 112 EVARISTO MORALES

% Descuento: 0 | N.I.F. |

Teléfono: 809-332-6940 | RNC: 130834652 | Fm/Dev: NCR

Tasa Cambio: | N.C.F. | A01001001040000018

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/Med	Imp	Precio	% Desc	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	5.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	1,300.0000	0.00	6,500.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	4.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	1,200.0000	0.00	4,800.00

Ref. # MB000001 | Cód/Barra: 123456789012345 | Marca: | Ubicación: TM-000001 | % ITBIS: 18%

Total Bruto	Descuento	Sub Total	Recargo	ITBIS	Total Neto RD\$
11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 2,034.00	13,334.00

[Shift + F2] = Consulta Producto (Exist/Precio) | [Shift + F5] = Consulta Cx.C. Cliente | Impreso



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001

RNC : 130766436

NCF : A01001001040000018
NOTA DE CREDITO

NOTA CREDITO

Cliente : **VIA MARINA SRL, (120)**
JOSE BREA 112 EVARISTO MORALES
SANTO DOMINGO RNC: 130834652
Tel.809-332-6940
Contacto : PABLO CRUZ

Número : DV 4
Fecha : 27/Dic/2015 08:20 PM
Vendedor : Carlos Jose Marcelino
Número Factura : 2112
NCF Modifica : A010010010100002085

Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio	Total	ITBIS
000001	PRODUCTO No. 000001	5.00	Unds	1,300.0000	6,500.00	1,170.00
000002	PRODUCTO No. 000002	4.00	Unds	1,200.0000	4,800.00	864.00

Total Bruto	:	11,300.00
ITBIS	:	2,034.00
TOTAL NETO RD\$:	13,334.00

Carlos Marcelino

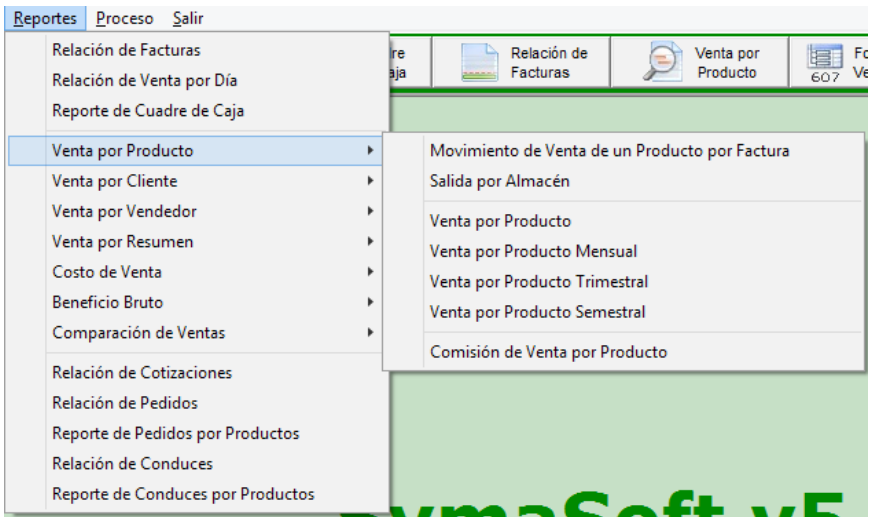
Realizado Por

Autorizado Por

Cliente

Reportes:

Los reportes que se visualizar aquí son: relación de facturas y en ese mismo se puede especificar si quiere que salgan las devoluciones o ambas, relación de venta por día, reporte de cuadro de caja, venta por producto, venta por producto por mes, por trimestre o por semestre; reporte de venta por cliente y diferentes variantes, reporte resumen donde usted le dice que es lo que desea imprimir, reporte por vendedores y varias opciones más, costo de venta, beneficio bruto por producto, por cliente, por factura y resumen; también relaciones de cotizaciones, relaciones de pedidos, tanto pendiente como procesados, relación de conduces, entre otros. Todos los reportes tienen diferentes parámetros que se les puede especificar y clasificar, así también como rango de fechas. Todos los reportes se filtran por oficina si aplica y por moneda.



Algunos ejemplos:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel:809-883-8470/809-883-8471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 08:35 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD23001

Relación de Facturas en (RD\$)

Del 01/Oct/2015 Al 31/Dic/2015

Docu- mento	Fecha	Orden	Cliente	Total Bruto	Desclo	Sub Total	ITBIS	Total Neto
	Tipo		FACTURA					
2	FT	27/Dic/15	ACTUALIDADES SUPPLY PIRELEG S A	12,200.00	0.00	12,200.00	2,196.00	14,396.00
2100	FT	01/Oct/15	CARLOS JOSE MARCELINO BAUTISTA	1,200.00	0.00	1,200.00	216.00	1,416.00
2101	FT	25/Oct/15	POWER GAMES	5,400.00	0.00	5,400.00	972.00	6,372.00
2102	FT	25/Oct/15	AR GRUPO	7,500.00	0.00	7,500.00	1,350.00	8,850.00
2103	FT	25/Oct/15	SERVICIOS DE EQUIPOS & MONTACAR	5,000.00	0.00	5,000.00	900.00	5,900.00
2104	FT	25/Oct/15	HILARIO MALAQUIAS	3,500.00	0.00	3,500.00	630.00	4,130.00
2105	FT	25/Oct/15	ALMACENES CONTINENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	630.00	4,130.00
2106	FT	12/Nov/15	AGROVETERINARIA MEXICO	1,875.00	0.00	1,875.00	337.50	2,212.50
2107	FT	09/Nov/15	AGROVETERINARIA MEXICO	600.00	0.00	600.00	108.00	708.00
2108	FT	09/Nov/15	ALMACENES CONTINENTE	960.00	0.00	960.00	172.80	1,132.80
2109	FT	17/Nov/15	INEX INGENIERIA & EXPLORACION	100.00	0.00	100.00	18.00	118.00
2110	FT	26/Nov/15	AGROVETERINARIA MEXICO	15,000.00	1,500.00	13,500.00	2,430.00	15,930.00
2111	FT	04/Dic/15	DEPOSITOS ANTILLANOS	2,700.00	0.00	2,700.00	486.00	3,186.00
2112	FT	27/Dic/15	VIA MARINA SRL	11,300.00	0.00	11,300.00	2,034.00	13,334.00
	Total	14	Registro(s)	70,835.00	1,500.00	69,335.00	12,490.90	81,815.90
	Tipo		DEVOLUCION					
4	DV	27/Dic/15	VIA MARINA SRL	11,300.00	0.00	11,300.00	2,034.00	13,334.00
	Total	1	Registro(s)	11,300.00	0.00	11,300.00	2,034.00	13,334.00
	Total	15	Registro(s)	82,135.00	1,500.00	80,635.00	14,524.90	95,160.00



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 08:37 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD23002

Relación de Venta por Día en (RD\$)

Del 01/Oct/2015 Al 31/Dic/2015

Fecha	Día /	Cant / Actual	Total Bruto	Descto	Sub Total	ITBIS	Total Neto
Tipo		FACTURA					
01/Oct/15	Jueves	1	1,200.00	0.00	1,200.00	216.00	1,416.00
25/Oct/15	Domingo	4	21,400.00	0.00	21,400.00	3,862.00	25,262.00
26/Oct/15	Lunes	1	3,500.00	0.00	3,500.00	630.00	4,130.00
09/Nov/15	Lunes	2	1,560.00	0.00	1,560.00	280.80	1,840.80
12/Nov/15	Jueves	1	1,875.00	0.00	1,875.00	337.50	2,212.50
17/Nov/15	Martes	1	100.00	0.00	100.00	18.00	118.00
26/Nov/15	Jueves	1	15,000.00	1,500.00	13,500.00	2,430.00	15,930.00
04/Dic/15	Viernes	1	2,700.00	0.00	2,700.00	486.00	3,186.00
27/Dic/15	Domingo	2	23,500.00	0.00	23,500.00	4,230.00	27,730.00
Total	9	Registro(s)	70,835.00	1,500.00	69,335.00	12,480.30	81,815.30
Tipo		DEVOLUCION					
27/Dic/15	Domingo	1	11,300.00	0.00	11,300.00	2,034.00	13,334.00
Total	1	Registro(s)	11,300.00	0.00	11,300.00	2,034.00	13,334.00
Total	10	Registro(s)	59,535.00	1,500.00	58,035.00	10,446.30	68,481.30

RESUMEN ITBIS

DETALLE	VENTA TOTAL	VENTA ITBIS	DEVOLUCION TOTAL	DEVOLUCION ITBIS	NETO TOTAL	NETO ITBIS
EXCENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AL 18%	69,335.00	12,480.30	11,300.00	2,034.00	58,035.00	10,446.30



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 08:39 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD23003

Reporte Venta por Producto en (RD\$)

Del 01/Oct/2015 Al 31/Dic/2015

Código	Descripción	Referencia	Cantidad U/M	Precio	Total
Vendedor		Carlos Jose Marcelino , 1			
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	18.00 Unds	305.5556	5,500.00
000002	PRODUCTO No. 000002	MB000002	21.00 Unds	357.1429	7,500.00
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003	8.00 Unds	400.0000	3,200.00
000020	PRODUCTO No. 000020	MB000020	2.00 Unds	2,200.0000	4,400.00
000021	PRODUCTO No. 000021	MB000021	4.00 Unds	1,500.0000	6,000.00
000022	PRODUCTO No. 000022	MB000022	2.00 Unds	3,500.0000	7,000.00
000024	PRODUCTO No. 000024	MB000024	2.00 Unds	950.0000	1,900.00
000028	PRODUCTO No. 000028	MB000028	1.00 Unds	13,500.0000	13,500.00
000029	PRODUCTO No. 000029	MB000029	156.00 Unds	10.0000	1,560.00
000030	PRODUCTO No. 000030	MB000030	2.00 Unds	500.0000	1,000.00
000031	PRODUCTO No. 000031	MB000031	1.00 Unds	600.0000	600.00
000032	PRODUCTO No. 000032	MB000032	4.00 Unds	1,000.0000	4,000.00
000033	PRODUCTO No. 000033	MB000033	125.00 Unds	15.0000	1,875.00
Total	13	Registro(s)	346.00		58,035.00
Total	13	Registro(s)	346.00		58,035.00

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantino
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-883-8470/809-883-8471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 08:40 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD13008

Reporte de Venta por Producto Trimestral en (RD\$)

Año: 2015

Codigo	Descripcion	Ene/Mar	Abr/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic	Total	Promedio
Vendedor Carlos Jose Marcelino , 1							
000001	PRODUCTO No. 000001	27,856.00	100,013,833.00	32,200.00	5,500.00	100,079,489.00	25,019,872.25
000002	PRODUCTO No. 000002	0.00	0.00	3,012.00	7,500.00	10,512.00	2,628.00
000003	PRODUCTO No. 000003	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	800.00
000006	PRODUCTO No. 000006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000012	PRODUCTO No. 000012	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	21,000.00
000016	PRODUCTO No. 000016	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00
000020	PRODUCTO No. 000020	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	1,100.00
000021	PRODUCTO No. 000021	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	1,500.00
000022	PRODUCTO No. 000022	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1,750.00
000024	PRODUCTO No. 000024	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	475.00
000028	PRODUCTO No. 000028	15,000.00	60,000.00	9,600.00	13,500.00	98,100.00	24,525.00
000029	PRODUCTO No. 000029	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	390.00
000030	PRODUCTO No. 000030	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	375.00
000031	PRODUCTO No. 000031	0.00	0.00	1,200.00	600.00	1,800.00	450.00
000032	PRODUCTO No. 000032	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	1,250.00
000033	PRODUCTO No. 000033	0.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	418.75
Total	16 Registro(s)	128,156.00	100,073,833.00	47,512.00	58,035.00	100,307,536.00	25,076,884.00
Vendedor ALEXIS JEREZ, 2							
000001	PRODUCTO No. 000001	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	125.00
Total	1 Registro(s)	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	125.00
Total	17 Registro(s)	128,156.00	100,074,333.00	47,512.00	58,035.00	100,308,036.00	25,077,009.00

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantino
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-883-8470/809-883-8471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 08:41 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD13008

Reporte de Venta por Cliente Trimestral en (RD\$)

Año: 2015

Codigo	Nombre	Ene/Mar	Abr/Jun	Jul/Sep	Oct/Dic	Total	Promedio
Vendedor Carlos Jose Marcelino , 1							
000001	AGROPECUARIA SANTO DOMINGO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,125.00
000001	CARLOS JOSE MARCELINO BAUTISTA	0.00	30,000.00	26,012.00	1,200.00	57,212.00	14,303.00
000002	AGROVETERINARIA MEXICO	0.00	15,000.00	2,300.00	15,975.00	33,275.00	8,318.75
000003	ALMACENES CONTINENTE	0.00	100,016,333.00	4,600.00	4,460.00	100,025,393.00	25,006,343.25
000005	DEPOSITOS ANTILLANOS	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	675.00
000012	INEX, INGENIERIA & EXPLORACION	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	25.00
000023	POWER GAMES	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	1,350.00
000033	AR GRUPO	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1,875.00
000043	SERVICIOS DE EQUIPOS & MONTACARGAS DI	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00
000063	HILARIO MALAQUIAS	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	875.00
000082	ABASTO & SERVICIOS SRL	108,656.00	0.00	9,600.00	0.00	118,256.00	29,564.00
000111	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,750.00
000120	VIA MARINA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000128	ACTUALIDADES SUPPLY PIRELEG S A	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	3,050.00
000187	ABOX SRL	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	3,125.00
000197	GSI INTERNATIONAL INC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000198	CLIENTE PRUEBA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,250.00
Total	17 Registro(s)	128,156.00	100,073,833.00	47,512.00	58,035.00	100,307,536.00	25,076,884.00
Vendedor ALEXIS JEREZ, 2							
000082	ABASTO & SERVICIOS SRL	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	125.00
Total	1 Registro(s)	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	125.00
Total	18 Registro(s)	128,156.00	100,074,333.00	47,512.00	58,035.00	100,308,036.00	25,077,009.00



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 08:42 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD23028

Reporte Beneficio por Producto en (RD\$)

Del 01/Dic/2015 Al 31/Dic/2015

Código	Descripción	Referencia	Cantidad	U/M	Precio Promedio	Costo Promedio	Total Precio	Total Costo	Beneficio Valor	%
Vendedor Carlos Jose Marcelino , 1										
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	21.00	Unds	509.5238	95.24	10,700.00	2,000.00	8,700.00	435.00
000002	PRODUCTO No. 000002	MB000002	25.00	Unds	482.0000	127.77	12,300.00	3,194.24	9,105.76	285.07
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003	8.00	Unds	400.0000	170.06	3,200.00	1,380.48	1,819.54	135.21
Total			3	Registro(s)	54.00		26,200.00	6,554.71	19,645.29	299.71
<hr/>										
Total			3	Registro(s)	54.00		26,200.00	6,554.71	19,645.29	299.71



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 08:43 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD23001

Reporte Comparación de Venta en RD\$

GENERAL

Código	Nombre	Acumulado a Diciembre/2014	Acumulado a Diciembre/2015	Diferencia	%
000001	PRODUCTO No. 000001	148,750.00	100,080,489.00	99,931,739.00	67,181.00
000002	PRODUCTO No. 000002	953,550.00	10,512.00	-943,038.00	-98.90
000003	PRODUCTO No. 000003	52,150.00	3,200.00	-48,950.00	-93.86
000006	PRODUCTO No. 000006	617,757.27	0.00	-617,757.27	-100.00
000007	PRODUCTO No. 000007	612,774.54	0.00	-612,774.54	-100.00
000008	PRODUCTO No. 000008	299,353.05	0.00	-299,353.05	-100.00
000009	PRODUCTO No. 000009	8,000.00	0.00	-8,000.00	-100.00
000012	PRODUCTO No. 000012	116,711.87	84,000.00	-32,711.87	-28.03
000016	PRODUCTO No. 000016	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
000020	PRODUCTO No. 000020	42,372.88	4,400.00	-37,972.88	-89.62
000021	PRODUCTO No. 000021	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
000022	PRODUCTO No. 000022	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
000024	PRODUCTO No. 000024	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
000028	PRODUCTO No. 000028	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00
000029	PRODUCTO No. 000029	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
000030	PRODUCTO No. 000030	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
000031	PRODUCTO No. 000031	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
000032	PRODUCTO No. 000032	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
000033	PRODUCTO No. 000033	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
TOTALES		2,851,419.61	100,306,536.00	97,457,116.39	
PROMEDIO		150,074.72	5,279,396.63	5,129,321.92	



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal

Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini

Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015

Hora : 08:44 PM

Página : 0001 / 0001

Usuario : ADMIN

Fuente : AD23014

Reporte Venta Resumido en (RD\$)

Del 01/Ene/2015 Al 31/Dic/2015

Código	Descripción	Total
1	GRUPO 01	1,900.00
2	GRUPO 02	100,167,189.00
3	GRUPO 03	25,347.00
4	GRUPO 04	113,600.00
Total	4 Registro(s)	100,308,036.00

Proceso:

Proceso	Salir
Cuadre de Caja	
Generar Facturas Recurrentes	
Aplicar Documento de Venta	

Cuadre de Caja:

Esta opción le permite digitar la distribución de dinero que tiene en la caja. Aquí puede poner el desglose del efectivo por denominaciones, el total de las tarjetas de créditos, el total de los cheques y otros. Estas informaciones van amarradas a la oficina si aplica, al cajero o usuario y por tipo de moneda. En la impresión o al procesar es que se ve el cuadro de caja de lo que dicen las facturas con el detalle. Si quiere ver el cuadro de todos los cajeros de ese día debe cotejar en la parte superior izquierda que dice todos los cajeros y si quiere ver el reporte detallado entonces marcar arriba reporte detallado.

Cuadre de Caja


Reporte Detallado
 Todos los Cajeros

General | Nota

Oficina: 1 | Oficina Principal
 Cajero: ADMIN | Carlos Marcelino
 Moneda: 1 | (RD\$) - Peso Dominicano
 Fecha: 27/Dic/2015

Denominación	Cantidad	Concepto	Valor
2,000.00	2	TRANSF.	0.00
1,000.00	1	TARJETA CREDITO	0.00
500.00	5	NOTA CREDITO	0.00
200.00	6	CHEQUES	5,400.00
100.00	7		
50.00	0		
25.00	0		
20.00	0		
10.00	0		
5.00	0		
1.00	0		
9,400.00			5,400.00

Efectivo: 9,400.00
 Otros: 5,400.00
Total: 14,800.00


MARCEL DEMO S. R. L.
 Calle Juan Baron Fajardo Edo. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantan
 Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 27/Dic/2015
 Hora : 08:28 PM
 Pagina : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : AC20035

Reporte Cuadre de Caja en RD\$

Oficina : Oficina Principal
 Cajero : Carlos Marcelino
 Fecha : 27/Dic/2015

VENTA CONTADO	14,396.00	1	Fts
DEVOLUCION	0.00	0	Dvs
SUB TOTAL	14,396.00		
VENTA CREDITO	13,334.00	1	Fts
DEVOLUCION	13,334.00	1	Dvs
SUB TOTAL	0.00		
TOTAL VENTA	14,396.00		
COBROS	0.00	0	Rds

D I S T R I B U C I O N			
	VENTA	COBRO	TOTAL
FONDO			0
EFFECTIVO	8,996.00	0	8,996.00
TARJETA	0	0	0
CHEQUE	5,400.00	0	5,400.00
NI CREDITO	0	0	0
TOTAL	14,396.00	0	14,396.00
DEVEFFECTIVO			0
CAJA FINAL			14,396.00
DESGLOSE CAJA			14,800.00
DIFERENCIA			404

DESGLOSE CAJA		
BILLETE	CANTIDAD	TOTAL
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	6	2,500.00
200.00	6	1,200.00
100.00	7	700.00
50.00	0	0.00
25.00	0	0.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
EFFECTIVO	=	9,400.00
TRANSF	=	0.00
TARJETA CREDITO	=	0.00
NOTA CREDITO	=	0.00
CHEQUES	=	5,400.00
TOTAL CAJA	=	14,800.00

NOTA :

Generar Facturas Recurrentes:

En este proceso se generan las facturas recurrentes del módulo de facturación en la fecha que se le especifica a cada cliente. Este genera una factura a cuentas por cobrar y actualiza la contabilidad.

Generar Facturas Recurrentes.

Fecha: 27/Dic/2015

Archivo de Venta (Formulario 607):

Este proceso genera el archivo de la dirección de impuesto internos (DGII) conocido como el 607, este recompila las informaciones de ventas con su numero de comprobante fiscal y llena automáticamente un archivo de Excel o el archivo definitivo que se envía. Puede generarlo las veces que sea necesario.

Informaciones de entrada son: el periodo (mes/año) y cargar Excel o al archivo definitivo.

Archivo de Ventas (Formulario 607)

Consulta Procesar Salir

Período Excluir Documentos sin NCF

Destino

Cargar a Excel

Archivo ...

Módulo de Cuentas por Cobrar

Módulo de Cuentas por Cobrar:

En este módulo pueden tener el control de las cuentas x cobrar pendientes, hacer notas de debitos, notas créditos, recibos, otros recibos de ingresos, etc. Así también como visualizar reportes de saldo de antigüedad, estado de clientes, reportes por parámetros diferentes.

Mantenimiento:

Mantenimiento	Consulta	Transacción
Cientes		
Tipo de Cliente		
Grupo de Cliente		
Vendedores / Cobradores		
Cuotas Cobradores		
Tipo de Documento		
Documento		
Facturas Recurrentes		

Cientes:

Esta captura le permite crear, modificar o consultar un cliente, así también como eliminarlo si este no tiene movimiento.

Los campos de cliente son: código, nombre, tipo, estado, cedula/rnc, razón social, dirección, ciudad, teléfonos, idioma, prospecto, negocio o persona, vendedor, cobrador, tipo de cliente, condición de pago, grupo de cliente, zona, ruta, precio, moneda, auxiliar, oficina, país, itbis, crédito, límite de crédito, controlar facturas vencidas, cobrar mora, descuento, comisión, contactos, lugar de envíos y notas.

Mantenimiento de Clientes.

Código: 000003 Clase: NEGOCIO LOCAL Estado: ACTIVO
 Nombre: ALMACENES CONTINENTE Cédula / RNC: 101726806

Datos Generales | Códigos | Otros | Contactos | Lugar Envío | Notas

Razón Social: Cliente Prospecto:
 Dirección: Calle Duarte Vieja, Herrera Código Alterno:
 Ciudad: 1 SANTO DOMINGO
 País: 1 REPUBLICA DOMINICANA Idioma: ESP
 Oficina: 1 Oficina Principal Zona: 1 N/A
 Teléfono 1: 809-561-1616 Ext:
 Teléfono 2: - - Ext:
 Fax: - -
 E-Mail:
 Web Site:

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Mantenimiento de Clientes.

Código: 000003 Clase: NEGOCIO LOCAL Estado: ACTIVO
 Nombre: ALMACENES CONTINENTE Cédula / RNC: 101726806

Datos Generales | Códigos | Otros | Contactos | Lugar Envío | Notas

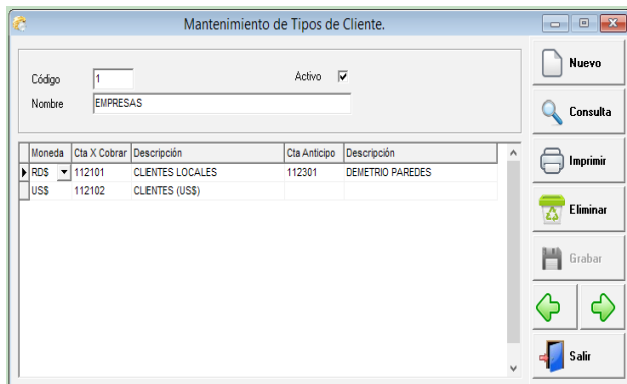
ITBIS: APLICA % Descuento: 0.00
 Tipo NCF: % Comisión: 0.00

Crédito
 Limite Crédito: Estado Crédito: NORMAL
 Fecha Suspensión: Apertura: 08/Mar/2011
 Razón Suspensión:
 Controlar Facturas Vencidas: Dias Prorroga:
 Cobrar Mora: Dias P/Cálculo: Cargo: %

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Tipo de Cliente:

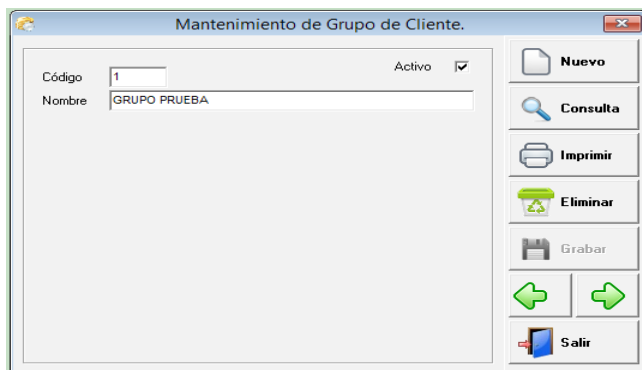
El tipo de cliente es una clasificación de los clientes y es donde se colocan las cuentas contables del débito o crédito dependiendo del tipo de operación.



Grupo de Clientes:

Esta captura le permite crear, modificar o consultar un grupo de clientes, el cual le permite poder visualizar informaciones por éste.

Los campos de entrada son: código y nombre.



Vendedores/Cobradores:

La tabla de vendedores y/o cobradores son los usados en las transacciones de ventas, ya sea cotización, pedido, conduce, factura, devolución, y en el módulo de cuentas x cobrar como es el caso de los cobradores en los recibos de ingresos.

Los campos son: oficina, código, nombre, teléfonos, tipo, comisión cobro, comisión venta, código de empleado, supervisor.

Mantenimiento de Vendedores / Cobradores.

General

Código: 1 Activo

Nombre: Carlos Jose Marcelino

Teléfono 1: - -

Teléfono 2: - -

Oficina: 1 Oficina Principal

Vendedor / Cobrador: AMBAS Supervisor

Comisión Cobro: 5.00

Comisión Venta: 3.00

Empleado: 000001 CARLOS JOSE MARCELINO BAUTISTA

Nuevo
Consulta
Imprimir
Eliminar
Grabar
← →
Salir

Cuotas de Cobradores:

Muchas empresas le asignan a los cobradores cuotas mensuales de cobros, la cual es como un presupuesto que este debe cubrir todos los meses o por año en algunos casos. Para revisar esta parte hay reportes que comparan la realidad de cobro con la cuota presupuestada y a la vez da una diferencia tanto en valor como en porcentaje.

Los campos son: vendedor, año, y los meses desde enero hasta diciembre, donde se digitan las cuotas correspondientes.

Cuotas de Cobro.

Vendedor: 1 Carlos Jose Marcelino Activo

Año: 2015

Cuotas de Cobro

Enero	95,000.00	Julio	95,000.00
Febrero	95,000.00	Agosto	95,000.00
Marzo	95,000.00	Septiembre	95,000.00
Abril	95,000.00	Octubre	95,000.00
Mayo	95,000.00	Noviembre	95,000.00
Junio	95,000.00	Diciembre	95,000.00

Nuevo
Consulta
Imprimir
Eliminar
Grabar
← →
Salir

Tipo de Documento de Cxc:

Es donde se configuran y/o crean los tipo de documentos para el módulo de cxc. Es decir si necesito tener diferentes tipos de notas de débitos, notas de créditos, etc. Por esta captura se puede hacer también las cuentas contables que afectan.

Los campos son: moneda, tipo, código, nombre, tipo secuencia, tipo de ncf, símbolo, código de diario, cuenta del documento, cuentas de descuento, cuenta de itbis, cuenta retención de itbis y cuenta retención del estado.

Mantenimiento de Tipo de Documento CxC.

Moneda: 1 (RDS) - Peso Dominicano Activo

Tipo: RECIBO

Código: 1

Nombre: RECIBO INGRESO

Tipo Secuencia: CONSECUTIVA Símbolo: RC

Tipo NCF:

Cuentas / Código de Diario

Código de Diario	CXC	CUENTAS POR COBRAR
Cuenta de Caja	111101	CAJA GENERAL
Cuenta Descuento	4109	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES
Cuenta Ret. ITBIS	14202	ITBIS RETENIDO X TERCERO
Cuenta Ret. Estado	14102	RETENCIONES DEL ESTADO
Cuenta ITBIS		

Documentos de CxC:

Son las secuencias de los tipos de documentos de cada transacción. Por ejemplo la secuencia de las notas de créditos, recibos, etc.

Documentos de Cuentas por Cobrar.

Oficina: 1 Oficina Principal Activo

Moneda: (RDS) - Peso Dominicano

Tipo: RECIBO RECIBO INGRESO

Ultimo Número: 1405

Facturas Recurrentes de Cxc:

Esta es una configuración que aplica para hacer facturas recurrentes de servicios, es decir si tengo que hacer facturas mensuales fijas por algún servicios o iguales a un cliente o varios. Así mensualmente solo tienen que correr un proceso que se llama generar facturas recurrentes y este se aplica a cxc y hasta contabilidad.

Mantenimiento de Factura Recurrente.

General | Programación |

Oficina: 1 Oficina Principal

Tipo: RDS FACTURA

Número: 1

Cliente: 000003 ALMACENES CONTINENTE

Concepto: FACTURA DE IGUALA MENSUAL

Ultimo Número: []

Ultima Fecha: []

ITBIS:

Valor: 5,000.00

Of	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
1	112101	CLIENTES LOCALES	5,900.00	0.00
1	212201	ITBIS POR PAGAR	0.00	900.00
1	4101	INGRESO POR IGUALA	0.00	5,000.00

Oficina: 1 Oficina Principal

Auxiliar: []

Centro Costo: []

Totales: 5,900.00 5,900.00

Diferencia: []

Botones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Mantenimiento de Factura Recurrente.

General | Programación |

Habilitada

Sucede: Cada 0 Meses Iniciar en []

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

Of	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
1	112101	CLIENTES LOCALES	5,900.00	0.00
1	212201	ITBIS POR PAGAR	0.00	900.00
1	4101	INGRESO POR IGUALA	0.00	5,000.00

Oficina: 1 Oficina Principal

Auxiliar: []

Centro Costo: []

Totales: 5,900.00 5,900.00

Diferencia: []

Botones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Consulta:

Consulta | Transacciones | Reportes

Estado de Cuenta de Cliente

Estado de Cuenta de Cliente:

Para consultar la cuenta por cobrar que tiene un cliente en específico, no es necesario imprimir un reporte de cuentas por cobrar, puede entrar a esta opción y ver el movimiento pendiente, tanto de facturas, recibos, nota de crédito, descuento, etc. Y en el lateral un saldo por antigüedad en rango de 30 días. Tiene una opción de incluir balance en cero, ésta le permite traer todo el movimiento de ese cliente, aunque el balance por factura esté en cero.

Los campos de entrada son: código del cliente, moneda, tipo e incluir balance en cero.

Consulta Estado Cuenta Cliente.

Consulta
Ejecutar
Ver / Imprimir
Salir

Datos del Cliente

Cliente: 000005 DEPOSITOS ANTILLANOS
 Dirección: Av. 27 de Febrero, Galería Comerciales, 5to. Piso, Local 514, E
 Teléfono: 809-334-3224 Fax:
 Vendedor: 1 Carlos Jose Marcelino
 Condición: 1 CONTADO
 Moneda: RD\$ ACTUAL Incluir Balance Cero

Saldo de Antigüedad

No Vencido: 0.00
 01 - 30 Días: 3,186.00
 31 - 60 Días: 0.00
 61 - 90 Días: 0.00
 91 - 120 Días: 0.00
 121 - Mas Días: 4,970.00

Referencia	Tipo	Número	Documento	Fecha	EF	Vence	Valor	Balance
▶ 1945	FT	1945		20/Jul/2014		21/Jul/2014	3,835.00	
1945	AC	1404		17/Dic/2015			-1,200.00	
1945	RC	1404		17/Dic/2015			-1,500.00	1,135.00
2039	FT	2039		20/Sep/2014		21/Sep/2014	3,835.00	3,835.00
2111	FT	2111		04/Dic/2015		05/Dic/2015	3,186.00	3,186.00
Balance								8,156.00



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

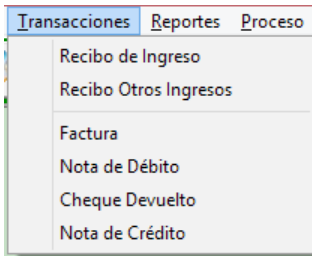
Fecha : 31/Dic/2015
 Hora : 04:04 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : AD31001

Consulta Estado Cuenta Cliente.

DATOS DEL CLIENTE		SALDO DE ANTIGÜEDAD	
Código	: 5 DEPOSITOS ANTILLANOS	No Vencido	: 0
Dirección	: Av. 27 de Febrero, Galería Comerciales, 5to. Piso, Local 514, El Vergel	01-30 Días	: 3,186.00
Teléfono	: 809-334-3224 Fax :	31-60 Días	: 0
Vendedor	: 1 Carlos Jose Marcelino	61-90 Días	: 0
Cond/Pago	: 1 CONTADO	91-120 Días	: 0
Moneda	: RD\$	121-Más Días	: 4,970.00

Referencia	Número	Documento	Fecha Emisión	EF	Fecha Vence	Valor	Balance
1945	FT 1945		20/Jul/14		21/Jul/14	3,835.00	
1945	AC 1404		17/Dic/15			-1,200.00	
1945	RC 1404		17/Dic/15			-1,500.00	1,135.00
2039	FT 2039		20/Sep/14		21/Sep/14	3,835.00	3,835.00
2111	FT 2111		04/Dic/15		05/Dic/15	3,186.00	3,186.00
Total	5	Registro(s)					8,156.00

Transacciones:



Recibo de Ingreso:

Cuando un cliente paga una factura o varias, ésta se digitan aquí, para rebajar la cuenta por cobrar. Esta la aplica directamente al grabar la transacción y genera la entrada de diario a contabilidad según parámetros configurados. En el recibo puede aplicar descuento y nota de crédito a factura que no la tenga rebajada. También pueden poner la letra "A" en el número de la factura y este se registra como un anticipo. Los descuentos pueden ser por rebajas directos en el recibo, por retención de itbis o retención de instituciones del estado.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo de recibo, numero, fecha, documento, cliente, cobrador, concepto, tipo, valor, comisión, tasa y en la parte detalle: el número de referencia o factura, numero de nota de crédito y valor, tipo descuento si es porciento o valor fijo, el descuento y el valor recibido. También tiene una pestaña de distribución de pago, donde se detalla la forma del pago y se le especifica si este es un recibo pagando un cheque devuelto. Esto para aplicarlo en el pago de comisiones.

Recibo de Ingreso

Principal | Distribución de Pago | Entrada de Diario

Oficina: 1 Oficina Principal

Tipo: RDS (RC) - RECIBO INGRESO

Tipo Recibo: CREDITO

Número: 1397

Fecha: 21/Mar/2015

Documento:

Cliente: 000082 ABASTO & SERVICIOS SRL

Cobrador: 1 Carlos Jose Marcelino

Concepto:

Valor Recibo: 21,179.00

Neto Aplicar: 0.00

Balance Cliente: 99,257.00

% Comisión: 0.00

Tasa Cambio: 1

Nota Crédito		Descuento				
Referencia	Número	Valor	Tipo	%	Valor	Pendiente
2072			RET / ITBIS		310.00	5,000.00
2078			RET / ESTADO		433.00	16,179.00
						62,690.00

Fecha Factura: 20/Sep/2014

Fecha Vence: 21/Sep/2014

NCF: A010010010100002050

Impreso:

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130766436

RECIBO DE INGRESO RDS

Recibido de : ABASTO & SERVICIOS SRL (000082)
La Suma de : RDS 21,179.00 VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Número : 1397
Fecha : 21/Mar/2015 04:10 PM
Documento :

Forma de Pago : N/A
Concepto :

F	A	C	T	U	R	A	NOTA DE CREDITO	Valor	Descuento	Recibido	Pendiente	
Número	Fecha	Valor	Número	Valor	Descuento	Recibido	Pendiente					
2072	20/Sep/14	5,310.00							310.00	5,000.00	0.00	
2078	10/Feb/15	99,302.00							435.00	16,179.00	82,690.00	
									0.00	743.00	21,179.00	

Carlos Marcelino
Cajero

Cobrador

Firma Cliente

Balance Pendiente
2 Factura(s)
RDS 99,257.08

Recibo de Otros Ingresos:

Son cobros que se realizan que no afectan la actividad propia de la empresa, es decir no son cobros a clientes de facturas pendientes, son cobros a un empleado por algún préstamo o por la venta de un activo fijo, etc. Esto actualiza la contabilidad automáticamente.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, número, fecha, cliente, cobrador, concepto, valor, comisión y tasa. También en la otra pestaña la distribución de pago.

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130766436

RECIBO DE INGRESO RD\$

Recibo de : JUAN CARLOS PEREZ
La Suma de : RD\$ 12.500.00 DOCE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Número : 2
Fecha : 10/Nov/2015 04:13 PM
Documento :

Forma de Pago : N/A
Concepto : COBRO POR DEUDA PENDIENTE EN LA EMPRESA

Carlos Marcelino

Cajero

Cobrador

Firma Cliente

Factura De Cxc:

Esta opción se usa cuando se instala el sistema para hacer el vaciado al sistema Symasoft o empresa que no tienen el módulo de facturación de venta y pueden hacer las facturas aquí, pero sin ningún detalle de productos, ya que esto sólo afecta la cuentas por cobrar y la contabilidad.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, documento, cliente, concepto, condición de pago, comisión, tasa, numero de referencia o factura, valor e itbis.

Transacciones de Facturas

Principal | Entrada de Diario

Oficina: Oficina Principal

Tipo: RDS (FT) - FACTURA

Condición Pago: CONTADO

Número: 3

% Comisión: 0.00

Fecha: 31/Dic/2015

Tasa Cambio: 1

Documento:

Cliente: 000095 DEPOSITOS ANTILLANOS

Dirección: Av. 27 de Febrero, Galeria Comerciales, Sto. Piso, Local 514, E

N. C. F.: A010010010100002086

Teléfono: 809-334-3224

RNC: 101803215

Impreso:

Concepto: FACTURA DE SERVICIOS PRESTADOS

Referencia	Fecha	Vence	NCF	Valor	ITBIS	Total
1520				15,780.00	1,575.00	17,355.00
Totales				15,780.00	1,575.00	17,355.00

Botones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130766436
NCF : A010010010300002086
FACTURA CON VALOR FISCAL

FACTURA

Cliente : DEPOSITOS ANTILLANOS (5)
Av. 27 de Febrero, Galeria Comerciales, 5to. Piso, Local 514, El Vergel
Tel 809-334-3224 RNC: 101803215
Concepto : FACTURA DE SERVICIOS PRESTADOS

Número : 3
Fecha : 31/Dic/2015 04:17 PM
Tipo : RDS FACTURA
Docmto :
Condición : CONTADO
Tasa : 1.0000

Referencia	Valor	ITBIS	Total
1520	15.780.00	1.575.00	17.355.00
Total RDS :	15.780.00	1.575.00	17.355.00

Carlos Marcelino
Realizado Por

Autorizado Por

Firma Cliente

Nota de Debito de CxC:

Cualquier cargo que se tenga que hacer a un cliente que no sea por factura, ya sea ajuste de precio, ajuste de balance, etc. Esta enlazada con la cuentas por cobrar y genera la entrada de diario a contabilidad.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, documento, cliente, concepto, condición de pago, comisión, tasa, numero de referencia o factura, valor e itbis.

Transacciones de Notas de Débito

Principal | Entrada de Diario

Oficina: 1 Oficina Principal Condición Pago: [v]

Tipo: RDS (ND) - NOTA DEBITO % Comisión: 0.00

Número: 3 Tasa Cambio: 1

Fecha: 24/Nov/2015 Documento: [v]

Cliente: 000005 DEPOSITOS ANTILLANOS

Dirección: Av. 27 de Febrero, Galeria Comerciales, 5to. Piso, Local 514, E N. C. F.: A010010010300002086

Teléfono: 809-334-3224 RNC: 101803215 Impreso: [v]

Concepto: [v]

Referencia	Fecha	Vence	NCF	Valor	ITBIS	Total
▶ 1520	31/Dic/2015	31/Dic/2015	A010010010300002086	3,250.00	0.00	3,250.00
Totales				3,250.00	0.00	3,250.00

Panel de acciones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel:809-683-6470/809-683-6471

NOTA DE DEBITO

Cliente : DEPOSITOS ANTILLANOS (5)
Av. 27 de Febrero, Galeria Comerciales, 5to. Piso, Local 514, El Vergel
Tel.809-334-3224 RNC: 101803215
Concepto :

Página : 0001 / 0001
RNC : 130766436
NCF : A010010010300000003
NOTA DE DEBITO

Número : 3
Fecha : 24/Nov/2015 04:20 PM
Tipo : RD\$ NOTA DEBITO
Docmto :
Tasa : 1.0000

Referencia	Valor	ITBIS	Total	NCF Modifica
1520	3.250.00	0.00	3.250.00	A010010010100002086
Total RD\$:	3.250.00	0.00	3.250.00	

Carlos Marcelino
Realizado Por

Autorizado Por

Firma Cliente

Cheque Devuelto de CxC:

Es el registro que se le hace a un cliente cuando éste paga y el cheque con el cual pagó es devuelto por el banco por alguna razón. Esta se aplica directamente a cuentas por cobrar y a la contabilidad.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, documento, cliente, concepto, condición de pago, comisión, tasa, numero de referencia o factura, valor e itbis.

Principal | Entrada de Diario

Oficina: 1 Oficina Principal
Tipo: RD\$ (CK) - CHEQUE DEVUELTO
Número: 3
Fecha: 03/Dic/2015 Documento:
Cliente: 000005 EMPRESA XYZ, S. R. L.
Dirección: Av. 27 de Febrero, Galeria Comerciales, 5to. Piso, Local 514, E
Teléfono: 809-334-3224 RNC: 101803215 Impreso:
Concepto: CHEQUE DEVUELTO

Condición Pago:
% Comisión: 0.00
Tasa Cambio: 1

Referencia	Fecha	Vence	NCF	Valor	ITBIS	Total
▶ 1520	31/Dic/2015	31/Dic/2015	A010010010100002086	5,800.00	0.00	5,800.00
Totales				5,800.00	0.00	5,800.00

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/609-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130766436

CHEQUE DEVUELTO

Cliente : EMPRESA XYZ, S. R. L. (5)
Av. 27 de Febrero, Galería Comerciales, 5to. Piso, Local 514, El Vergel
Tel.809-334-3224 RNC: 101803215
Concepto : CHEQUE DEVUELTO

Número : 2
Fecha : 03/Dic/2015 04:23 PM
Tipo : RDS CHEQUE DEVUELTO
Docmto :
Tasa : 1.0000

Referencia	Valor	ITBIS	Total	NCF Modifica
1520	5.600.00	0.00	5.600.00	A010010010100002086
Total RDS :	5.600.00	0.00	5.600.00	

Carlos Marcelino
Realizado Por

Autorizado Por

Firma Cliente

Nota de Crédito de CxC:

Cualquier rebaja que se tenga que aplicar a un cliente, por ajuste de precio, ajuste de balance, cancelar remanentes de facturas, etc. Se le hace una nota de crédito (N/C), está enlazada con la cuentas por cobrar y genera la entrada de diario a contabilidad.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, documento, cliente, concepto, condición de pago, comisión, tasa, numero de referencia o factura, valor e itbis.

Transacciones de Notas de Crédito

Principal | Entrada de Diario

Oficina: 1 Oficina Principal Condición Pago: [v]

Tipo: RDS (N.C.) - NOTA CREDITO % Comisión: 0.00

Número: 15 Tasa Cambio: 1

Fecha: 31/Dic/2015 Documento: [v]

Cliente: 000005 EMPRESA XYZ, S. R. L.

Dirección: Av. 27 de Febrero, Galería Comerciales, 5to. Piso, Local 514, E N. C. F.: A010010010400000019

Teléfono: 809-334-3224 RNC: 101803215 Impreso: [v]

Concepto: AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO 0001

Referencia	Fecha	Vence	NCF	Valor	ITBIS	Total
▶ 1520	31/Dic/2015	31/Dic/2015	A010010010100002086	1,500.00	0.00	1,500.00
Totales				1,500.00	0.00	1,500.00

Panel de acciones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
 Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel.809-683-6470/609-683-6471

Página : 0001 / 0001
 RNC : 130786436
 NCF : A010010010400000019
 NOTA DE CREDITO

NOTA DE CREDITO

Cliente : EMPRESA XYZ, S. R. L. (5)
 Av. 27 de Febrero, Galería Comerciales, 5to. Piso, Local 514, El Vergel
 Tel.809-334-3224 RNC: 101803215
 Concepto : AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO 0001

Número : 15
 Fecha : 31/Dic/2015 04:28 PM
 Tipo : RDS NOTA CREDITO
 Docmto :
 Tasa : 1.0000

Referencia	Valor	ITBIS	Total	NCF Modifica
1520	1,500.00	0.00	1,500.00	A010010010100002086
Total RDS :	1,500.00	0.00	1,500.00	

Carlos Marcelino
 Realizado Por

Autorizado Por

Firma Cliente

Reportes:

Los reportes que se generan en cuentas por cobrar son: estado de cuentas de un cliente en formato de débito y crédito y de saldo por antigüedad, también el movimiento de cuentas por cobrar en resumen, detalle, neto por factura y solo balance, podemos visualizar saldo por antigüedad en resumen por cliente o en detalle donde salen todas las facturas y aplicaciones ya sea de nota de débito, nota de crédito, etc. Reporte de facturas pendiente de cobro, facturas con x días de vencimiento, relación de recibos en resumen y en detalle, listado de clientes, relación de notas de débitos, notas de créditos, cheques devuelto, relación de mora, entre otros.

Reportes	Proceso	Salir
Estado de Cuenta de Cliente		
Reporte Movimiento de Cliente		
Reporte Saldo por Antigüedad		
Reporte Factura Pendiente de Cobro		
Reporte de Facturas con (x) días de Vencimiento		
Reporte Resumido de Cuentas x Cobrar		
Reporte de Clientes Balance Cero		
Relación de Recibos		
Relación de Otros Recibos		
Reporte de Cobros por Vendedor		
Reporte de Cobros por Cobrador		
Reporte de Cobros Vs Cuota por Vendedor		
Resumen de Cobros Comparados x Mes x Años		
Relación de Facturas		
Relación de Notas de Débito		
Relación de Cheques Devueltos		
Relación de Notas de Crédito		
Reporte de Mora		
Tablas		

Algunos ejemplos:

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
 Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 31/Dic/2015
 Hora : 04:36 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : AD33001

Estado de Cliente en (RD\$)

Al 31/Dic/2015

Código	: 5
Nombre	: EMPRESA XYZ, S. R. L.
Dirección	: Av. 27 de Febrero, Galería Comerciales, 5to. Piso, Local 514, El Vergel
Teléfono	: 809-334-3224
Condi/Pago	: CONTADO
Vendedor	: Carlos Jose Marcelino

Referencia	Numero	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	Débito	Crédito	Balance
1520	FT 3		31/Dic/15	31/Dic/15		17,355.00		
1520	ND 3		24/Nov/15			3,250.00		
1520	CK 2		03/Dic/15			5,800.00		
1520	NC 15		31/Dic/15				1,500.00	24,905.00
1945	FT 1945		20/Jul/14	21/Jul/14	529	3,835.00		
1945	AC 1404		17/Dic/15				1,200.00	
1945	RC 1404		17/Dic/15				1,500.00	1,135.00
2039	FT 2039		20/Sep/14	21/Sep/14	467	3,835.00		3,835.00
2111	FT 2111		04/Dic/15	05/Dic/15	27	3,186.00		3,186.00
Total	9	Registros(s)				37,261.00	4,200.00	33,061.00

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
 Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 31/Dic/2015
 Hora : 04:37 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : AD33001

Estado de Cliente en (RD\$)

Al 31/Dic/2015

Código	: 5
Nombre	: EMPRESA XYZ, S. R. L.
Dirección	: Av. 27 de Febrero, Galería Comerciales, 5to. Piso, Local 514, El Vergel
Teléfono	: 809-334-3224
Condi/Pago	: CONTADO
Vendedor	: Carlos Jose Marcelino

Referencia	Tipo	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	No/Vencido	01-30 Dias	31-90 Dias	61-90 Dias	91-120 Dias	121-Más Dias	Balance
1520	FT	3	31/Dic/15	31/Dic/15								17,355.00
1520	ND	3	24/Nov/15		37	3,250.00						
1520	CK	2	03/Dic/15			5,800.00						
1520	NC	15	31/Dic/15			-1,500.00						24,905.00
1945	FT	1945	20/Jul/14	21/Jul/14	529						3,835.00	
1945	AC	1404	17/Dic/15								-1,200.00	
1945	RC	1404	17/Dic/15								-1,500.00	1,135.00
2039	FT	2039	20/Sep/14	21/Sep/14	467						3,835.00	3,835.00
2111	FT	2111	04/Dic/15	05/Dic/15	27		3,186.00					3,186.00
Total	9	Registros(s)				24,905.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	33,061.00
						75.33%	9.64%	0.00%	0.00%	0.00%	15.03%	



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel:809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 31/Dic/2015
Hora : 04:38 PM
Página : 0001 / 0007
Usuario : ADMIN
Fuente : AD33002

Reporte Movimiento de Cliente Cuentas x Cobrar Local en (RDS)

Al 31/Dic/2015

Referencia	Tipo	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	Débito	Crédito	Balance
Cliente			ABASTO & SERVICIOS SRL, 000082	809-732-6655	SEMINARIO			
2078	FT	2078	10/Feb/15	11/Feb/15	324	100,536.00		
2078	DC	1397	21/Mar/15				433.00	
2078	RC	1396	11/Mar/15				1,234.00	
2078	RC	1397	21/Mar/15				16,178.00	
2078	RC	1405	21/Dic/15				25,000.00	57,690.00
2081	FT	2081	11/Mar/15	12/Mar/15	295	27,678.08		27,678.08
2085	FT	2085	07/May/15	08/May/15	238	590.00		590.00
2099	FT	2099	28/Sep/15	29/Sep/15	94	46,728.00		
2099	DV	3	28/Sep/15	29/Sep/15			35,400.00	11,328.00
A1396	RC	1396	11/Mar/15				11,111.00	-11,111.00
Total						175,532.08	89,357.00	86,175.08
Cliente			ABOX SRL, 000187	809-535-6338	SOLARES ALFONSECA			
2033	FT	2033	16/Sep/14	17/Sep/14	471	25,665.00		25,665.00
2077	FT	2077	03/Oct/14	04/Oct/14	454	25,665.00		25,665.00
2084	FT	2084	05/May/15	06/May/15	240	14,750.00		14,750.00
Total						66,080.00	0.00	66,080.00



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel:809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 31/Dic/2015
Hora : 04:40 PM
Página : 0001 / 0006
Usuario : ADMIN
Fuente : AD33003

Reporte Saldo por Antigüedad Cuentas x Cobrar Local en (RDS)

Al 31/Dic/2015

Referencia	Tipo	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	No/Vencido	01-30 Dias	31-60 Dias	61-90 Dias	91-120 Dias	121+Más Dias	Balance	
Cliente			ABASTO & SERVICIOS SRL, 000082	809-732-6655	SEMINARIO								
2078	FT	2078	10/Feb/15	11/Feb/15	324						100,536.00		
2078	DC	1397	21/Mar/15								-433.00		
2078	RC	1396	11/Mar/15								-1,234.00		
2078	RC	1397	21/Mar/15								16,178.00		
2078	RC	1405	21/Dic/15								25,000.00	57,690.00	
2081	FT	2081	11/Mar/15	12/Mar/15	295						27,678.08	27,678.08	
2085	FT	2085	07/May/15	08/May/15	238						590.00	590.00	
2099	FT	2099	28/Sep/15	29/Sep/15	94					46,728.00			
2099	DV	3	28/Sep/15	29/Sep/15						-35,400.00		11,328.00	
A1396	RC	1396	11/Mar/15								-11,111.00	-11,111.00	
Total						10	Registro(s)	0.00	0.00	0.00	11,328.00	74,847.08	86,175.08
Cliente			ABOX SRL, 000187	809-535-6338	SOLARES ALFONSECA								
2033	FT	2033	16/Sep/14	17/Sep/14	471						25,665.00	25,665.00	
2077	FT	2077	03/Oct/14	04/Oct/14	454						25,665.00	25,665.00	
2084	FT	2084	05/May/15	06/May/15	240						14,750.00	14,750.00	
Total						3	Registro(s)	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	66,080.00

Proceso:

Proceso	Salir
Cierre Cuentas por Cobrar	
Cálculo de Mora	
Generar Facturas Recurrentes	
Generar Archivo DataCrédito	

Cierre Cuentas Por Cobrar:

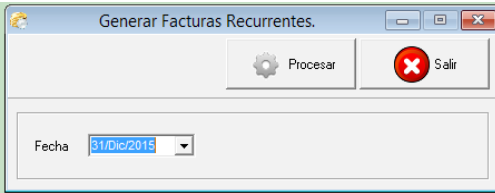
Este proceso consiste en pasar a un archivo histórico todas las facturas que estén en cero a una fecha determinada, para agilizar los reportes y las consultas.

Calculo de Mora:

Proceso para calcular la mora a los clientes que están marcados para el cálculo. Esta mora se visualiza como una nota de débito en el estado del cliente. Para que este cálculo funcione el cliente debe tener en mantenimiento de cliente en la pestaña otros el cotejo de que le van a cobrar mora, los días que le van a dar después de vencerse la factura y el por ciento que le van a cobrar. Este proceso solo funciona en la fecha que corresponda, es decir que no te deja cambiar la fecha al proceso. Si una factura de un cliente se vence el 17/12/2015 y tiene 5 días de prórroga, entonces el cálculo debe hacerlo el 23/12/2015 que es cuando ya se cumplen las condiciones del vencimiento. Debe crear un tipo de documento como nota de débito que se llame mora y ponerle las cuentas contables. Luego ir a parámetro del sistema administrativo a la pestaña de cuentas x cobrar y donde dice documento mora poner el código que usted creo como mora en tipo de documento.

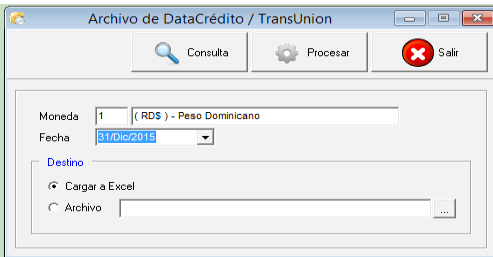
Generar Facturas Recurrentes:

En este proceso se generan las facturas recurrentes de cuentas por cobrar en la fecha que se le especifica a cada cliente. Este genera una factura a cuentas por cobrar y actualiza la contabilidad.



Generar Archivo de Data Crédito:

Este proceso genera un archivo con el formato de la empresa de Data Crédito (TransUnion) donde contiene las facturas de cuentas por cobrar que están pendientes de cobro a una fecha determinada.



Módulo de Inventario

Módulo de Inventario:

Este módulo le permite el control de sus inventarios, en las entradas, salida o transferencias, tanto en almacenes o en sucursales diferentes. Aquí pueden ver la existencia de un producto o el movimiento de este. Reporte de inventario, proyección de inventario, lista de hoja de conteo, etc.

Mantenimiento:

Mantenimiento	Consulta	Transacciones
Productos		
Ubicación de Producto		
Datos Producto por Defecto		
Grupo		
Clase		
Marca		
Tipo		
Almacén		
Bonificación de Producto		
Unidad de Medida		
Configuración Precio		
Concepto de Inventario		

Productos:

Esta captura le permite crear, modificar o consultar un producto, así también como eliminarlo si este no tiene movimiento. Puede clasificarlo en familia, divisiones o en tipo de inventario diferentes, poder asignar precios, tanto en peso como en dólares o euros, poner código de barra, referencias, foto del producto, etc.

Los campos de entrada de producto son: código, tipo, descripción, descripción orden, estado, referencia, origen, división, marca, clase, proveedor, foto, si es un producto exclusivo, si maneja inventario, paga itbis, a consignación, comisión, descuento máximo, garantía, bonificación, unidad de medida, precio, código de barra. Y en la pestaña almacén y existencia: oficina, almacén, controla existencia, existencia mínima, existencia máxima, punto de reorden, ubicación física, costos, centro de costo, descripción resumen, descripción adicional, uso aplicación, etc.

Mantenimiento de Productos

Código: 000001 Tipo: Inventario Estado: ACTIVO
 Descripción: PRODUCTO No. 000001 Referencia: MB000001
 Descr/Orden: PRODUCTO No. 000001 Origen: REPUBLICA DOMINICANA

General Costo y Existencia Cuentas Otros

Grupo: 2 GRUPO 02
 Clase:
 Marca:
 Proveedor:
 Inventario? % ITBIS: 18.0000
 % Comisión: 0.00 Advalorem Garantía:
 % Desc/Máx: 0.00 ISC Bonificar Prod:

Unidad Medida	Fact...	Nombre Precio	Bene%	Precio Venta	Precio + ITBIS	Código Barra
Unidades	1.00	(RDS) - Regular (Min)		200.0000	236.0000	12345678901234

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Mantenimiento de Productos

Código: 000001 Tipo: Inventario Estado: ACTIVO
 Descripción: PRODUCTO No. 000001 Referencia: MB000001
 Descr/Orden: PRODUCTO No. 000001 Origen: REPUBLICA DOMINICANA

General Costo y Existencia Cuentas Otros

Oficina: Oficina Principal Controlar Existencia

Alm	Nombre Almacén	Existencia Mínima	Existencia Máxima	Punto de Reorden
1	Principal	0.00	0.00	0.00

Ubicación Física: TM-000001

Costo UI/FOB (Und)	Unidad Medida	Existencia	Costo
0.00	Unidades	100.00	100.0000
<input checked="" type="checkbox"/> Costo Promedio (Und)			
100.00			
Costo UI/Comp/Tif (Und)			
0.00			
Total Inventario			10,000.00

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Ubicación Producto:

Es donde el usuario puede cambiar la ubicación física de los productos, sin tener que tener acceso a entrar a donde se crean los productos.

Ubicación de Productos

Producto: 000001 PRODUCTO No. 000001
 Oficina: 1 Oficina Principal

Alm	Nombre Almacén	Ubicación
▶ 1	Principal	TM-000001

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar

 Salir

Producto Defecto:

Es una configuración que tiene el sistema para poner por defecto algunos campos que regularmente en la mayoría de los productos son comunes.

Tales como: marca, origen, tipo, clase, división, unidad de medida, tipo de precio, dimensión, paga itbis, descuento máximo, comisión, controla existencia, maneja inventario, producto exclusivo, a consignación.

Producto por Defecto.

Tipo: 1 Inventario Controlar Existencia

Origen: 1 REPUBLICA DOMINICANA
 Mínima: 0

Grupo:
 Máxima: 0

Clase:
 Reorden: 0

Marca:
 Und/Medida: 1 Unidades

Precio: 1 Regular (Min)

Dimensión: 0

ITBIS: 18.0000

Desc Máximo: 0

Comisión %: 0

Maneja Inventario
 Producto Exclusivo
 A Consignación

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar

 Salir

División o Grupo:

Es una categoría de clasificación que usa el sistema para agrupar los productos, éste nombre puede ser cambiado en caso de querer llamarlo diferente. Por ejemplo familia, grupo, etc. Este nombre se cambia en parámetro del sistema en la pestaña de inventario.

Los campos de entrada son: código, nombre y centro de costo.

Mantenimiento de Grupo

Código: 1 Activo

Nombre: GRUPO 01

Centro Costo: [] []

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 ← →
 Salir

Clase o Sub Grupo:

Es otra categoría de clasificación que usa el sistema para agrupar o sub agrupar los productos, éste nombre puede ser cambiado en caso de querer llamarlo diferente. Por ejemplo categoría, grupo, etc. Este nombre se cambia en parámetro del sistema en la pestaña de inventario.

Los campos de entrada son: código, nombre y centro de costo.

Mantenimiento de Clase

Código: 1 Activo

Nombre: Clase 1

Centro Costo: [] []

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 ← →
 Salir

Marca:

Esta captura le permite crear una tabla con las diferentes marcas de productos que la empresa vende. Este nombre puede ser cambiado en parámetros del sistema, en la pestaña de inventario.

Los campos de entrada son: código, nombre y centro de costo.

Mantenimiento de Marca

Código: Activo

Nombre:

Centro Costo:

Tipo:

Esta parte es donde se crean los diferentes tipos de inventarios que tiene la empresa. Por ejemplo Inventario terminado, materia prima, repuestos, etc.

Los campos de este son: código, nombre, cuenta y centro de costo.

Mantenimiento de Tipo

Código: Activo

Nombre:

Cuenta:

Centro Costo:

Almacén:

Aquí se crean los almacenes de la empresa. El sistema debe tener mínimo un almacén creado. Cuando se le da un movimiento a un producto tanto de entrada como de salida, este pide un almacén, que es donde está la existencia.

Los campos son: oficina si aplica, código, nombre, dirección, encargado, teléfono, usa compra, usa venta, tipo, etc.

Mantenimiento de Almacén

Oficina: 1 Oficina Principal Activo:

Código: 1

Nombre: Principal

Dirección: Juan Baron Fajardo No. 155, Ens. Plantini

Encargado: Juan Baron Perez

Teléfono: 809-566-4748 Teléfono: - -

Fax: - -

Tipo: PROPIO

Usa Compra: Usa Factura:

Bonificación De Producto:

Es la opción que tiene el sistema de configurarle a un producto que al vender puedan dar una cantidad como oferta. Aquí se le puede decir que por vender X te dan N, con un formato de escala y también puede ser recursivo, que aunque no diga la cantidad X el calcula el N, pero debe existir por lo menos una escala.

Los campos son: código, nombre, oficina, recursivo, venta hasta y bonificar.

Tabla Bonificación de Producto.

Código: 1 Estado:

Nombre: BONIFICACION 12-2

Oficina: 1 Oficina Principal

Recursivo:

	Venta Hasta	Bonificar
▶	12.00	2.00
	24.00	4.00
	36.00	6.00

Unidad de Medida:

Aquí se crean las unidades de medidas que usan los productos. Todos los productos deben llevar por lo menos una unidad de medida. Esta debe contener mínimo una unidad con factor 1, que es lo menos que acepta un producto.

Los campos son: código, nombre, abreviatura y factor.

Mantenimiento de Unidad de Medida

Código: 1 Activo

Nombre: Unidades

Abreviatura: Unds

Factor: 1

Configuración Precio:

Es donde adicionamos o modificamos la tabla de precio del sistema. Esta es la que se usa en el mantenimiento de productos. Para poner un precio a un producto debe existir por lo menos un registro de precio creado. Si le ponemos un % este sale por defecto en el producto y en base al costo le va a calcular este precio con dicho %.

Los campos son: código, nombre, moneda, tipo, por ciento.

Configuración de Precio.

Código: 1 Activo

Nombre: Regular (Min)

Moneda: 1 (RDS) - Peso Dominicano

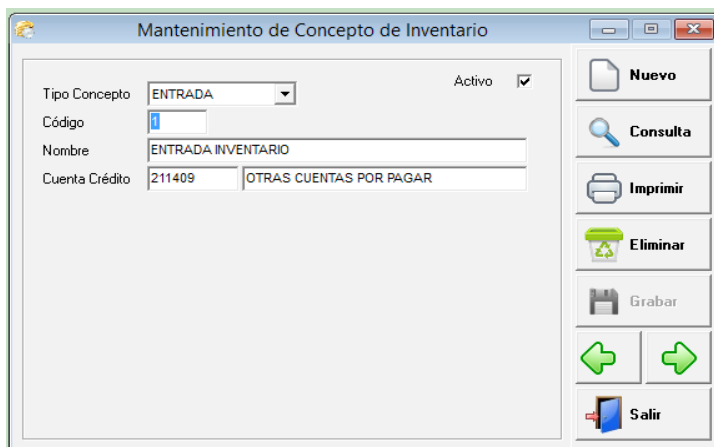
Tipo: MINIMO

Porcentaje: 22.0000

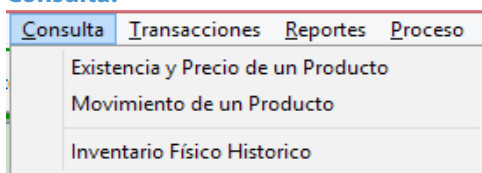
Concepto de Inventario:

Es donde se crean conceptos de entrada y/o salida de inventario. Ejemplo de entrada: Entrada de Producción, Entrada de Ajuste, Entrada por Transferencia. De salida: Salida de Materia Prima, Salida Productos dañados, etc.

Los campos son: tipo, código, nombre, cuenta contable que afecta dependiendo del tipo.



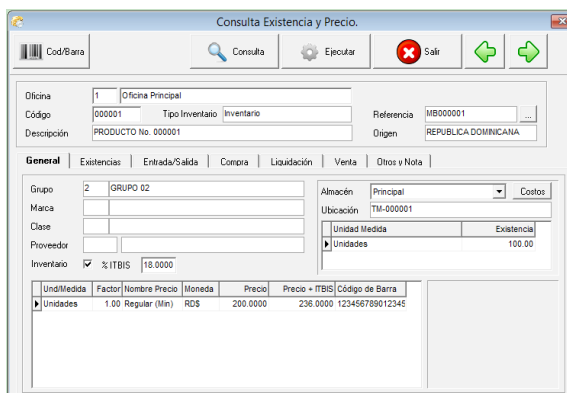
Consulta:



Existencia y Precio de un Producto:

Puede visualizar por pantalla las informaciones casi igual que la captura, la única diferencia es que en esta parte no se puede modificar ni eliminar. También permite ver un movimiento de las compras, ventas, liquidaciones y las entradas y salidas de inventario. En esta pantalla se puede imprimir códigos de barras del producto en cuestión, solo dan click donde dice Cód./Barra y le va pedir la cantidad de códigos a imprimir. Aquí las existencias de los almacenes y diferentes sucursales se pueden ver también.

Los campos son de entrada son: oficina, código de producto y almacén.



Movimiento de un Producto:

Es el movimiento de un producto en un rango de fecha, en un almacén o todos, en una unidad de medida o en todas, tanto de entrada como de salida. Aquí puede seleccionar el tipo de transacción que desea ver, ya sea entrada de inventario, salida de inventario, transferencia, factura de compra, devolución de compra, factura de venta y devolución de venta. Tiene la opción de darle doble click a la transacción o movimiento que este en pantalla y traerá el documento original en la que se hizo esa operación.

Los campos de entrada son: código de producto, oficina, almacén, unidad de medida, rango de fechas, el tipo de transacción y si incluye valores.

Docto	Tipo	Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Balance	Costo	Precio
2	DC	29/Ago/15	BUEN PROVECHO		1.00	361.50	100.0000	
2093	FV	29/Ago/15	CLIENTE PRUEBA		1.00	360.50	0.0000	5,000.0000
2097	FV	08/Sep/15	AGROVETERINARIA MEXICO		1.00	359.50	0.0000	1,200.0000
2100	FV	01/Oct/15	CARLOS JOSE MARCELINO E		1.00	358.50	0.0000	1,200.0000
15	EI	12/Nov/15		100.00		458.50	100.0000	
771	CM	13/Nov/15	PROV. MISCELANEO	1.00		459.50	12.0000	
2109	FV	17/Nov/15	INEX, INGENIERIA & EXPLORA		1.00	458.50	0.0000	100.0000
2111	FV	04/Dic/15	DEPOSITOS ANTILLANOS		1.00	457.50	0.0000	1,200.0000
772	CM	21/Dic/15	ADMINISTRADORA DE RIESG	1.00		458.50	1,111.0000	

Inventario Físico Histórico:

Es la consulta de la transacción que se generó luego de haber posteado o actualizado un inventario físico. La idea es de que no se pierda el historial de lo que paso en ese momento.

Esta tiene un solo campo de entrada que es el número de la transacción en secuencia que generó el sistema al momento de actualizar dicho inventario. Si no sabe cuál es simplemente dele un click a consulta y elija según la fecha del inventario que desea visualizar.

Inventario Físico

Oficina: 1 Oficina Principal Concepto: AJUSTE DE INVENTARIO FÍSICO.

Número: 1 **Transacción Posteada**

Fecha: 06/Abr/2015 Documento: _____

Almacén: 1 Principal

Producto	Descripción	C/Física	Und/Medida	C/Sistema	Diferencia	Costo
000026	PRODUCTO No. 000026	12.00	Unds	20.00	-8	11,904.7619
000027	PRODUCTO No. 000027	25.00	Unds	10.00	15	17,500.0000
000028	PRODUCTO No. 000028	40.00	Unds	21.00	19	11,102.0563

Referencia: MB000026 **Búsqueda Producto** _____

Cód / Barra: _____ Ubicación: _____ Proceso: 06/Abr/2015 Impreso

Nuevo

Consulta

Imprimir

Eliminar

Grabar

← →

Salir

🕒

Transacciones:

Transacciones Reportes Proceso Sal

- Entrada de Inventario
- Salida de Inventario
- Transferencia de Almacén
- Inventario Físico
- Cambiar Precio

Entrada de Inventario:

Puede darle entrada a los productos por diferentes conceptos, los cuales se crean en mantenimiento. En esta parte se afecta la existencia de la sucursal si aplica y del almacén, además genera la entrada de diario a contabilidad. La impresión puede elegir si quiere que salga costo o no.

Los campos de entrada son: oficina o sucursal, tipo, numero, documento, fecha concepto, y en la parte detalle: almacén, código de producto, cantidad, unidad de medida, costo, etc.

Entrada de Inventario.

Principal | Entrada/Diario

Oficina: 1 Oficina Principal Concepto: AJUSTE DE INVENTARIO

Tipo: ENTRADA INVENTARIO

Número: 15 Documento:

Fecha: 12/Nov/2015

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/Medida	Costo	Importe
1	000001	PRODUCTO No. 000001	100.00	Unidades	100.0000	10,000.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	125.00	Unidades	125.0000	15,625.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	150.00	Unidades	150.0000	22,500.00
1	000004	PRODUCTO No. 000004	175.00	Unidades	175.0000	30,625.00
1	000005	PRODUCTO No. 000005	200.00	Unidades	200.0000	40,000.00
1	000006	PRODUCTO No. 000006	225.00	Unidades	225.0000	50,625.00
1	000007	PRODUCTO No. 000007	250.00	Unidades	250.0000	62,500.00
1	000008	PRODUCTO No. 000008	275.00	Unidades	275.0000	75,625.00
1	000009	PRODUCTO No. 000009	300.00	Unidades	300.0000	90,000.00

Referencia: MB000001 Almacén: Principal Total: 10,120,000.00

Cód / Barra: 123456789012345 Ubicación: TM-000001 Proceso: 12/Nov/2015 Impreso:

[Shift + F2] = Consulta Producto [Exist/Precio]



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantino
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-863-6470/809-863-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 01:26 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : ADO2001

ENTRADA DE INVENTARIO

Tipo : ENTRADA INVENTARIO Concepto : AJUSTE DE INVENTARIO
Número : 15
Fecha : 12/Nov/2015
Documento :

Alm	Código	Descripción	Referencia	Cantidad U/M	Costo	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	100.00 Unds	100.00	10,000.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	MB000002	125.00 Unds	125.00	15,625.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003	150.00 Unds	150.00	22,500.00
1	000004	PRODUCTO No. 000004	MB000004	175.00 Unds	175.00	30,625.00
1	000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005	200.00 Unds	200.00	40,000.00
1	000006	PRODUCTO No. 000006	MB000006	225.00 Unds	225.00	50,625.00
1	000007	PRODUCTO No. 000007	MB000007	250.00 Unds	250.00	62,500.00
1	000008	PRODUCTO No. 000008	MB000008	275.00 Unds	275.00	75,625.00
1	000009	PRODUCTO No. 000009	MB000009	300.00 Unds	300.00	90,000.00
1	000010	PRODUCTO No. 000010	MB000010	325.00 Unds	325.00	105,625.00
1	000011	PRODUCTO No. 000011	MB000011	350.00 Unds	350.00	122,500.00
1	000012	PRODUCTO No. 000012	MB000012	375.00 Unds	375.00	140,625.00
1	000013	PRODUCTO No. 000013	MB000013	400.00 Unds	400.00	160,000.00
1	000014	PRODUCTO No. 000014	MB000014	425.00 Unds	425.00	180,625.00
1	000015	PRODUCTO No. 000015	MB000015	450.00 Unds	450.00	202,500.00
1	000016	PRODUCTO No. 000016	MB000016	475.00 Unds	475.00	225,625.00
1	000017	PRODUCTO No. 000017	MB000017	500.00 Unds	500.00	250,000.00

Salida de Inventario:

Aquí se digitan las salidas de los productos por diferentes conceptos, los cuales se crean en mantenimiento. En esta parte se afecta la existencia de la sucursal si aplica y del almacén, además genera la entrada de diario a contabilidad. La impresión puede elegir si quiere que salga costo o no.

Los campos de entrada son: oficina o sucursal, tipo, número, documento, fecha concepto, y en la parte detalle: almacén, código de producto, cantidad, unidad de medida, costo, etc.

Salida de Inventario.

Principal | Entrada/Diario

Oficina: 1 Oficina Principal Concepto: PRODUCTOS DAÑADOS

Tipo: SALIDA INVENTARIO

Número: 4 Documento: Depto:

Fecha: 27/Dic/2015

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/Medida	Costo	Importe
1	000001	PRODUCTO No. 000001	1.00	Unidades	100.0000	100.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	1.00	Unidades	125.0000	125.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	1.00	Unidades	150.0000	150.00
1	000004	PRODUCTO No. 000004	2.00	Unidades	175.0000	350.00
1	000005	PRODUCTO No. 000005	1.00	Unidades	200.0000	200.00
1	000006	PRODUCTO No. 000006	1.00	Unidades	225.0000	225.00

Referencia: MB000001 Almacén: Principal Total: 1,150.00

Cód / Barra: 123456789012345 Ubicación: TM-000001 Proceso: 27/Dic/2015 Impreso:

[Shift +F2] = Consulta Producto (Exist/Precio)



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 01:29 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD02002

SALIDA DE INVENTARIO

Tipo : SALIDA INVENTARIO Concepto : PRODUCTOS DAÑADOS
Número : 4
Fecha : 27/Dic/2015
Documento :

Alm	Código	Descripción	Referencia	Cantidad U/M	Costo	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	1.00 Unds	100.00	100.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	MB000002	1.00 Unds	125.00	125.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003	1.00 Unds	150.00	150.00
1	000004	PRODUCTO No. 000004	MB000004	2.00 Unds	175.00	350.00
1	000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005	1.00 Unds	200.00	200.00
1	000006	PRODUCTO No. 000006	MB000006	1.00 Unds	225.00	225.00
					7.00	1,150.00

Transferencia de Almacén y/o Oficina:

En las empresas que tienen más de una sucursal o más de un almacén, deben usar esta opción cuando se haga traslado de mercancía de un lugar a otro. La impresión puede elegir si quiere que salga costo o no.

Los campos de entrada son: oficina desde, oficina hasta, número, fecha, documento, concepto, almacén origen, almacén destino y en la parte detalle: producto, cantidad, unidad de medida, costo, etc.

Transferencia de Almacén

Principal | Entrada de Diario

Oficina 1 Oficina Principal / 2 Oficina Secundaria

Número 3

Fecha 01/Dic/2015 Documento

Concepto TRASLADO DE SUCURSAL De Almacén 1 Principal Almacén 1 principal

Producto	Descripción	Cantidad	Und/Medida	Costo	Importe
000001	PRODUCTO No. 000001	2.00	Unidades	100.0000	200.00
000011	PRODUCTO No. 000011	3.00	Unidades	350.0000	1,050.00
000021	PRODUCTO No. 000021	4.00	Unidades	600.0000	2,400.00
000031	PRODUCTO No. 000031	5.00	Unidades	850.0000	4,250.00

Referencia MB000001 Total 7,900.00

Cód / Barra 123456789012345 Ubicación TM-000001 Proceso 27/Dic/2015 Impreso



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 01:31 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : ADO2003

TRANSFERENCIA A Oficina Secundaria

Del Almacén : Principal Número : 3
Al Almacén : principal Fecha : 01/Dic/2015
Concepto : TRASLADO DE SUCURSAL Documento :

Código	Descripción	Referencia	Cantidad U/M	Costo	Total
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	2.00 Unds	100.00	200.00
000011	PRODUCTO No. 000011	MB000011	3.00 Unds	350.00	1,050.00
000021	PRODUCTO No. 000021	MB000021	4.00 Unds	600.00	2,400.00
000031	PRODUCTO No. 000031	MB000031	5.00 Unds	850.00	4,250.00
				14.00	7,900.00

Inventario físico:

Quando se pasa inventario físico, el sistema tiene una opción donde se digita lo que realmente se contó en ese inventario, para luego compararlo con lo que tiene el sistema en ese momento. Si lo que se digitó está bien, deben proceder a postear el inventario físico, el cual le va generar en los casos que se necesario un ajuste de entrada y de salida por los productos que tengan diferencias. En esta captura usted puede ver en la parte inferior el producto que digito anteriormente. También veremos una opción por lote en proceso de este manual.

Los campos de entrada son: oficina, almacén, código del producto, cantidad actual, fecha, ubicación, y la unidad de medida.

Captura Inventario Físico

Oficina: 1 Oficina Principal

Almacén: 1 Principal

Producto: 000002 PRODUCTO No. 000002

Referencia: MB000002

Conteo Actual: 0 Unds Ubicación: TM-000002

Conteo Anterior: 0.00 Fecha: 27/Dic/2015

Entrada Anterior

Producto: 000001 PRODUCTO No. 000001

Referencia: MB000001 Ubicación: TM-000001

Cant/Física: 100.00 Unds

Cant/Perpetua: 97.00 Unds

Nuevo
Consulta
Imprimir
Eliminar
Grabar
Cancelar



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 01:38 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD02004

Comparación Físico Perpetuo al 27/Dic/2015 (NO Posteados)

Almacén: Principal

Inventario: [TODOS]

Código	Descripción	Referencia	Costo	Inventario Físico		Inventario Perpetuo		Diferencia Inventarios	
				Cantidad	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	100.00	100.00	10,000.00	97.00	9,700.00	3.00	300.00
000002	PRODUCTO No. 000002	MB000002	125.00	200.00	25,000.00	124.00	15,500.00	76.00	9,500.00
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003	150.00	300.00	45,000.00	149.00	22,350.00	151.00	22,650.00
000004	PRODUCTO No. 000004	MB000004	175.00	400.00	70,000.00	173.00	30,275.00	227.00	39,725.00
000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005	200.00	500.00	100,000.00	199.00	39,800.00	301.00	60,200.00
000006	PRODUCTO No. 000006	MB000006	225.00	0.00	0.00	224.00	60,400.00	-224.00	-50,400.00
000007	PRODUCTO No. 000007	MB000007	250.00	0.00	0.00	250.00	62,500.00	-250.00	-62,500.00
000008	PRODUCTO No. 000008	MB000008	275.00	0.00	0.00	275.00	75,825.00	-275.00	-75,825.00

Cambiar Precio:

Esta es una opción que tiene el sistema de poder cambiar precio a los productos de forma manual, es decir uno a uno, en caso que sea necesario y para que le guarde el historial de los cambios. También el sistema hace esto por proceso, diciéndole algunos parámetros específicos.

Los campos de entrada son: numero, fecha, documento, concepto, código de producto, precio nuevo.

Cambio de Precio (Manual)

Número:

Fecha: Documento:

Concepto: CAMBIO DE PRECIO POR AJUSTE DE INFLACION

Producto		Precio					
Código	Descripción	Und/Medida	Precio	Nuevo	Anterior	Diferencia	%
000001	PRODUCTO No. 000001	Unidades	Regular (Min)	210.0000	200.0000	10.00	5.00
000002	PRODUCTO No. 000002	Unidades	Regular (Min)	310.0000	300.0000	10.00	3.33
000003	PRODUCTO No. 000003	Unidades	Regular (Min)	420.0000	400.0000	20.00	5.00
000004	PRODUCTO No. 000004	Unidades	Regular (Min)	525.0000	500.0000	25.00	5.00
000005	PRODUCTO No. 000005	Unidades	Regular (Min)	620.0000	600.0000	20.00	3.33
000006	PRODUCTO No. 000006	Unidades	Regular (Min)	715.0000	700.0000	15.00	2.14
000007	PRODUCTO No. 000007	Unidades	Regular (Min)	810.0000	800.0000	10.00	1.25

Referencia: Cód / Barra: Proceso: Impreso:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 27/Dic/2015
 Hora : 01:43 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : ADO2005

CAMBIO DE PRECIO

Número : 2
 Fecha : 27/Dic/2015
 Concepto : CAMBIO DE PRECIO POR AJUSTE DE INFLACION

Producto	Descripción	Und/Medida	Tipo Precio	Precio Nuevo	Precio Anterior	%	Diferencia
000001	PRODUCTO No. 000001	Unidades	Regular (Min)	210.00	200.00	5.00	10.00
000002	PRODUCTO No. 000002	Unidades	Regular (Min)	310.00	300.00	3.33	10.00
000003	PRODUCTO No. 000003	Unidades	Regular (Min)	420.00	400.00	5.00	20.00
000004	PRODUCTO No. 000004	Unidades	Regular (Min)	525.00	500.00	5.00	25.00
000005	PRODUCTO No. 000005	Unidades	Regular (Min)	620.00	600.00	3.33	20.00
000006	PRODUCTO No. 000006	Unidades	Regular (Min)	715.00	700.00	2.14	15.00
000007	PRODUCTO No. 000007	Unidades	Regular (Min)	810.00	800.00	1.25	10.00

Reportes:

En estos reportes se pueden visualizar: Listado de precio con existencia, listado de precio solo, listado de existencia, reporte de costos, margen de beneficio, inventario actual, inventario a una fecha, comparación físico perpetuo, reporte de alerta, hoja de conteo, etc. Todos estos reportes tienen como parámetros rango de productos, con existencia, almacén, oficina, y se pueden agrupar por diferentes opciones como: división, clase, proveedor, marca, etc.

Reportes | Proceso | Salir

- Catalogo de Productos (Foto)
- Listado de Precio y Existencia
- Listado de Precios
- Listado de Precios por Cliente / Producto
- Listado de Costos
- Listado de Margen de Beneficio
- Listado de Inventario Actual
- Listado de Inventario por Oficina
- Listado de Inventario por Almacén
- Listado de Inventario a una Fecha
- Listado de Existencia Producto
- Listado de Inventario Resumido
- Proyección de Inventario
- Comparación Físico Perpetuo
- Listado Alerta Productos
- Listado Hoja de Conteo
- Movimiento de Producto Resumido
- Entrada y Salida**
 - Entradas por Transacción
 - Entradas por Producto
 - Salidas por Transacción
 - Salidas por Producto
- Transferencia
- Tablas

Algunos ejemplos de reportes:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/02/2015
Hora : 01:47 PM
Plana : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : ADO3001

Listado de Precio y Existencia

Almacén: [TODOS]

Inventario: Inventario

INCLUYE ITBS

Código	Descripción	Referencia	Código/Barra	Existencia U/M	Precio RD\$
Grupo GRUPO 01.1					
000006	PRODUCTO No. 000006	MB000006		224.00 Unds	826.00
000007	PRODUCTO No. 000007	MB000007		250.00 Unds	944.00
000008	PRODUCTO No. 000008	MB000008		275.00 Unds	1,062.00
000009	PRODUCTO No. 000009	MB000009		300.00 Unds	1,190.00
000010	PRODUCTO No. 000010	MB000010		325.00 Unds	1,298.00
000011	PRODUCTO No. 000011	MB000011		347.00 Unds	1,296.00
000013	PRODUCTO No. 000013	MB000013		400.00 Unds	0.00
000017	PRODUCTO No. 000017	MB000017		500.00 Unds	0.00
000024	PRODUCTO No. 000024	MB000024		675.00 Unds	1,289.15
Total	9 Registro(s)			3,296.00	
Grupo GRUPO 02.2					
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	1234567890123-	97.00 Unds	236.00
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003		149.00 Unds	472.00
000004	PRODUCTO No. 000004	MB000004		173.00 Unds	590.00
000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005		199.00 Unds	708.00
000012	PRODUCTO No. 000012	MB000012		375.00 Unds	10,856.00

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-883-8470/809-883-8471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 01:48 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : ADO3002

Listado de Precios

Almacén: Principal		Inventario: Inventario			INCLUYE ITBIS		
Código	Descripción	Referencia	Código/Barra	Und/Medida	Precio 1	Precio 2	Precio 3
Grupo GRUPO 01, 1							
000006	PRODUCTO No. 000006	MB000006		Unds	828.0000		
000007	PRODUCTO No. 000007	MB000007		Unds	944.0000		
000008	PRODUCTO No. 000008	MB000008		Unds	1,082.0000		
000009	PRODUCTO No. 000009	MB000009		Unds	1,180.0000		
000010	PRODUCTO No. 000010	MB000010		Unds	1,298.0000		
000011	PRODUCTO No. 000011	MB000011		Unds	1,298.0000		
000013	PRODUCTO No. 000013	MB000013		Unds			
000017	PRODUCTO No. 000017	MB000017		Unds			
000024	PRODUCTO No. 000024	MB000024		Unds	1,289.1500		
Total		9	Registro(s)				
Grupo GRUPO 02, 2							
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	123456789012345	Unds	238.0000		
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003		Unds	472.0000		
000004	PRODUCTO No. 000004	MB000004		Unds	590.0000		
000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005		Unds	708.0000		
000012	PRODUCTO No. 000012	MB000012		Unds	10,858.0000		
000014	PRODUCTO No. 000014	MB000014		Unds			
000018	PRODUCTO No. 000018	MB000018		Unds			
000019	PRODUCTO No. 000019	MB000019		Unds			
000026	PRODUCTO No. 000026	MB000026		Unds	20,355.0000		
Total		9	Registro(s)				

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-883-8470/809-883-8471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 01:49 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : ADO3004

Listado Margen de Beneficio

Almacén: Principal		Inventario: [TODOS]					
Código	Descripción	Referencia	Precio Venta	Costo Compra	Beneficio Valor %		
Grupo GRUPO 01, 1							
000006	PRODUCTO No. 000006	MB000006	700.00	225.00	475.00	211.11	
000007	PRODUCTO No. 000007	MB000007	800.00	250.00	550.00	220.00	
000008	PRODUCTO No. 000008	MB000008	900.00	275.00	625.00	227.27	
000009	PRODUCTO No. 000009	MB000009	1,000.00	300.00	700.00	233.33	
000010	PRODUCTO No. 000010	MB000010	1,100.00	325.00	775.00	238.46	
000011	PRODUCTO No. 000011	MB000011	1,200.00	350.00	850.00	242.86	
000013	PRODUCTO No. 000013	MB000013	0.00	400.00	-400.00	-100.00	
000017	PRODUCTO No. 000017	MB000017	0.00	500.00	-500.00	-100.00	
000024	PRODUCTO No. 000024	MB000024	1,092.50	875.00	417.50	81.85	
Total		9	Registro(s)	6,792.50	3,300.00	3,492.50	105.83
Grupo GRUPO 02, 2							
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	200.00	100.00	100.00	100.00	
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003	400.00	150.00	250.00	188.87	
000004	PRODUCTO No. 000004	MB000004	500.00	175.00	325.00	186.71	
000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005	800.00	200.00	400.00	200.00	
000012	PRODUCTO No. 000012	MB000012	9,200.00	375.00	8,825.00	2,353.33	
000014	PRODUCTO No. 000014	MB000014	0.00	425.00	-425.00	-100.00	
000018	PRODUCTO No. 000018	MB000018	0.00	525.00	-525.00	-100.00	
000019	PRODUCTO No. 000019	MB000019	0.00	550.00	-550.00	-100.00	
000026	PRODUCTO No. 000026	MB000026	17,250.00	2,303.56	14,946.44	848.84	
Total		9	Registro(s)	28,150.00	4,803.56	23,346.44	486.02



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantino
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 01:50 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD03007

Reporte de Inventario Actual

Almacén: [TODOS]

Inventario: Inventario

Código	Descripción	Referencia	Ubicación	Existencia	UM	Costo	Total
Grupo GRUPO 01.1							
000008	PRODUCTO No. 000008	MB000008		224.00	Unds	225.00	50,400.00
000007	PRODUCTO No. 000007	MB000007		250.00	Unds	250.00	62,500.00
000008	PRODUCTO No. 000008	MB000008		275.00	Unds	275.00	75,625.00
000009	PRODUCTO No. 000009	MB000009		300.00	Unds	300.00	90,000.00
000010	PRODUCTO No. 000010	MB000010		325.00	Unds	325.00	106,625.00
000011	PRODUCTO No. 000011	MB000011		347.00	Unds	350.00	121,450.00
000013	PRODUCTO No. 000013	MB000013		400.00	Unds	400.00	160,000.00
000017	PRODUCTO No. 000017	MB000017		500.00	Unds	500.00	250,000.00
000024	PRODUCTO No. 000024	MB000024		675.00	Unds	675.00	455,625.00
Total 9 Registro(s)				3,296.00			1,371,225.00
Grupo GRUPO 02.2							
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001		97.00	Unds	100.00	9,700.00
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003		149.00	Unds	150.00	22,350.00
000004	PRODUCTO No. 000004	MB000004		173.00	Unds	175.00	30,275.00
000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005		199.00	Unds	200.00	39,800.00
000012	PRODUCTO No. 000012	MB000012		375.00	Unds	375.00	140,625.00
000014	PRODUCTO No. 000014	MB000014		425.00	Unds	425.00	180,625.00
000018	PRODUCTO No. 000018	MB000018		525.00	Unds	525.00	275,625.00
000019	PRODUCTO No. 000019	MB000019		550.00	Unds	550.00	302,500.00
000026	PRODUCTO No. 000026	MB000026		837.00	Unds	2,303.58	1,928,083.34
Total 9 Registro(s)				3,330.00			2,929,583.34



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantino
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 01:51 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD03006

Listado de Existencia Producto

Almacén: [TODOS]

Inventario: Inventario

Código	Descripción	Referencia	Código/Barra	Existencia	UM
Grupo GRUPO 01.1					
000006	PRODUCTO No. 000006	MB000006		224.00	Unds
000007	PRODUCTO No. 000007	MB000007		250.00	Unds
000008	PRODUCTO No. 000008	MB000008		275.00	Unds
000009	PRODUCTO No. 000009	MB000009		300.00	Unds
000010	PRODUCTO No. 000010	MB000010		325.00	Unds
000011	PRODUCTO No. 000011	MB000011		347.00	Unds
000013	PRODUCTO No. 000013	MB000013		400.00	Unds
000017	PRODUCTO No. 000017	MB000017		500.00	Unds
000024	PRODUCTO No. 000024	MB000024		675.00	Unds
Total 9 Registro(s)				3,296.00	
Grupo GRUPO 02.2					
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	12345678901234	97.00	Unds
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003		149.00	Unds
000004	PRODUCTO No. 000004	MB000004		173.00	Unds
000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005		199.00	Unds
000012	PRODUCTO No. 000012	MB000012		375.00	Unds
000014	PRODUCTO No. 000014	MB000014		425.00	Unds
000018	PRODUCTO No. 000018	MB000018		525.00	Unds
000019	PRODUCTO No. 000019	MB000019		550.00	Unds
000026	PRODUCTO No. 000026	MB000026		837.00	Unds
Total 9 Registro(s)				3,330.00	

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
 Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
 Hora : 01:52 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : ADO3008

Listado Inventario Resumido

Almacén: [TODOS]

Inventario: [TODOS]

Código	Grupo	Existencia	Total Inventario
1	GRUPO 01	3,296.00	1,371,225.00
2	GRUPO 02	3,330.00	2,929,583.34
3	GRUPO 03	5,948.00	3,899,734.00
4	GRUPO 04	5,072.00	4,089,709.20
Total		4 Registros(s)	12,290,261.54

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
 Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
 Hora : 01:53 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : ADO3013

Proyección de Inventario al 27/Dic/2015

Almacén: Principal

Inventario: [TODOS]

Meses Ref: 6

Código	Descripción	Referencia	Dimen- siones	Existencia U/M	Inventario En Dias	Inventario En Meses
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	0	97.00 Unds	1,972.33	64.6667
000002	PRODUCTO No. 000002	MB000002	0	124.00 Unds	7,564.00	248.0000
000020	PRODUCTO No. 000020	MB000020	0	575.00 Unds	52,612.50	1,725.0000
000021	PRODUCTO No. 000021	MB000021	0	596.00 Unds	27,267.00	894.0000
000022	PRODUCTO No. 000022	MB000022	0	625.00 Unds	57,187.50	1,875.0000
000024	PRODUCTO No. 000024	MB000024	0	675.00 Unds	61,762.50	2,025.0000
000028	PRODUCTO No. 000028	MB000028	0	806.00 Unds	36,874.50	1,209.0000
000029	PRODUCTO No. 000029	MB000029	0	1,623.00 Unds	2,138.52	70.1154
000030	PRODUCTO No. 000030	MB000030	0	825.00 Unds	50,325.00	1,650.0000
000031	PRODUCTO No. 000031	MB000031	0	845.00 Unds	51,545.00	1,690.0000
000032	PRODUCTO No. 000032	MB000032	0	875.00 Unds	32,025.00	1,050.0000
000033	PRODUCTO No. 000033	MB000033	0	875.00 Unds	1,281.00	42.0000
Total		17 Registros(s)				



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 01:56 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD03011

Listado Alerta Producto

Almacén: Principal

Inventario: Inventario

Código	Descripción	Referencia	Ubicación	Existencia Mínima	Existencia Actual	Diferencia
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	TM-000001	100.00	97.00	-3.00
000002	PRODUCTO No. 000002	MB000002	TM-000002	130.00	124.00	-6.00
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003	TM-000003	150.00	149.00	-1.00
000004	PRODUCTO No. 000004	MB000004	TM-000004	200.00	173.00	-27.00
000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005	TM-000005	200.00	199.00	-1.00
000006	PRODUCTO No. 000006	MB000006	TM-000006	230.00	224.00	-6.00
000007	PRODUCTO No. 000007	MB000007	TM-000007	280.00	250.00	-10.00
000008	PRODUCTO No. 000008	MB000008	TM-000008	300.00	275.00	-25.00
000009	PRODUCTO No. 000009	MB000009	TM-000009	325.00	300.00	-25.00
000010	PRODUCTO No. 000010	MB000010	TM-000010	350.00	325.00	-25.00

Total 10 Registro(s)

Proceso:

Proceso	Salir
Importar Inventario Físico	
Posteo de Inventario Físico	
Limpia Inventario Físico	
Cambio de Precio	
Posteo de Cambiar Precio	
Corregir Existencia de Inventario	
Corregir Costo de Inventario	

Importar Inventario físico:

Este proceso le permite poder importar desde un archivo Excel un inventario de productos, este archivo debe tener la característica siguiente: código de producto, código de barra, cantidad física y la unidad de medida. Puede tener el código del producto o el código de barra no necesariamente los dos. Hay que especificar en que sucursal y almacén es que se va hacer esta importación.

Importar Inventario Físico.

Consulta Procesar Salir

Oficina: 1 Oficina Principal

Almacén: 1 Principal

Fecha: 27/Dic/2015 [ANEXAR INVENTARIO](#)

Archivo:

NOTA: El Archivo Excel Debe Tener en la Línea 1, las Columnas Sigüientes:
Código de Producto, Código de Barra, Cantidad, Unidad de Medida

	A	B	C	D
1	CODIGO	COD/BARRA	CANTIDAD	U/M
2	000001		200	Unds
3	000002		300	Unds
4	000003		250	Unds
5		1234598760	300	Unds
6	000005		321	Caja
7	000006		456	Caja
8		0987612345	567	Caja
9				

Posteo de Inventario físico:

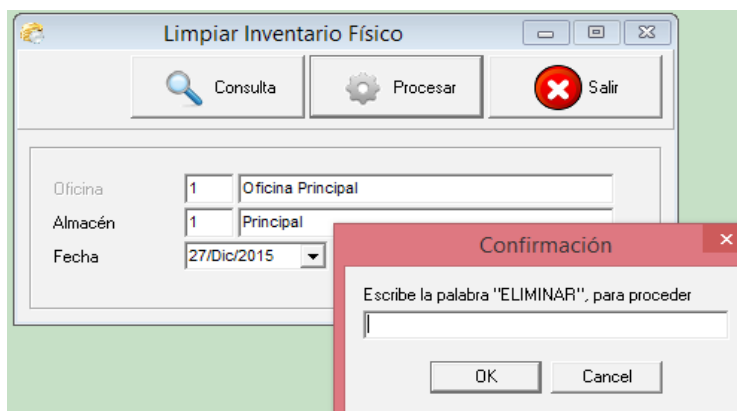
Este le permite poder actualizar el inventario físico o sea lo que se contó y digitó pasarlo de forma definitiva al almacén y/o oficina correspondiente, sustituyendo el perpetuo anterior. Este proceso le genera una entrada y/o una salida por las diferencias tanto de más como de menos. Este proceso es irreversible, lo que significa que si lo actualizó y hay errores debe generar una entrada o salida para ajustarlo.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, almacén, fecha, click en posteo irreversible.



Limpiar Inventario físico:

Este le permite poder eliminar lo que se digitó o lo que se importó desde un archivo. Esto es cuando hay algún problema con el inventario y desean dejarlo como estaba o subirlo de nuevo. Al darle procesar le va a salir una pantalla de confirmación donde usted debe digitar la palabra ELIMINAR, para asegurarse de que está haciendo esto conscientemente.



Cambio de Precio:

Este proceso le permite poder cambiar el precio a los productos, ya sea general, por tipo, por división, por clase, etc. Se elige el tipo de precio que desea cambiar el porcentaje o el valor. Antes de correr el proceso tiene la opción de visualizar una vista previa de cómo se afectarían estos productos. Luego al ejecutar el proceso este le genera una transacción que se llama cambio de precio y después debe ejecutar la opción posteo cambio de precios, que este último hace los cambios en los productos de forma ya definitiva.

Los campos de entrada son: fecha, precio, operación, valor, y la clasificación si aplica.



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 02:04 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD04004

Vista Preliminar - Cambio de Precio

Producto	Descripcion	Und/Medida	Tipo Precio	Precio	Precio	%	Diferencia
				Nuevo	Anterior		
000006	PRODUCTO No. 000006	Unidades	Regular (Min)	875.0000	700.0000	25.00	175.0000
000007	PRODUCTO No. 000007	Unidades	Regular (Min)	1.000.0000	800.0000	25.00	200.0000
000008	PRODUCTO No. 000008	Unidades	Regular (Min)	1.125.0000	900.0000	25.00	225.0000
000009	PRODUCTO No. 000009	Unidades	Regular (Min)	1.250.0000	1.000.0000	25.00	250.0000
000010	PRODUCTO No. 000010	Unidades	Regular (Min)	1.375.0000	1.100.0000	25.00	275.0000
000011	PRODUCTO No. 000011	Unidades	Regular (Min)	1.500.0000	1.200.0000	25.00	300.0000
000013	PRODUCTO No. 000013	Unidades	Regular (Min)	625.0000	500.0000	25.00	125.0000
000017	PRODUCTO No. 000017	Unidades	Regular (Min)	750.0000	600.0000	25.00	150.0000
000024	PRODUCTO No. 000024	Unidades	Regular (Min)	1.365.6250	1.092.5000	25.00	273.1250

Posteo de Cambio de Precio:

Este proceso de posteo de cambio de precios, lo que hace es que ejecuta los cambios en el producto en sí. Ya sea que se haga de forma manual o de forma por el proceso de cambio de precio, esto le da un chance por si desea devolver los cambios. Para realizar este proceso el sistema le pide el número de cambio de precio correspondiente y darle un click al botón procesar y listo.

Posteo de Cambio de Precio.

Consulta Procesar Salir

Número de Cambio 3

Fecha 27/Dic/2015

Concepto GENERADO POR PROCESO CAMBIO DE PRECIO.

Corregir Existencia de Inventario:

Este proceso le permite arreglar las existencias de los productos con relación al movimiento de este. Esto es raro que haya que ejecutarlo, pero por si han dado algún tipo de mantenimiento de la base de datos y hayan quedado los procesos internos que disparan esta acción deshabilitados o si hayan cancelados algún proceso que por la naturaleza del mismo necesita tumbar esa acción. Esta funciona para todos los almacenes y sucursales.

Corregir Existencia de Productos

Procesar Salir

Advertencia: Se recomienda que todos los usuarios cierren el Sistema Administrativo antes de correr este Proceso.

Corregir Costos de Inventario:

Este proceso es bien delicado, pero lo que hace es corregir los costos de los productos y transacciones de salidas que se hayan hecho primero que la entrada de productos que es la que afecta el costo de estos. A esta se le da el rango de fecha correspondiente a lo que desea arreglar. Este proceso al correrlo es necesario que todos los usuarios estén fuera del sistema, y por más que dure no cancelarlo ya que puede traer efectos negativos para el manejo del sistema en lo adelante.

Corrección de Costos

Consulta Procesar Salir

General | Errores

Fecha: 01/Dic/2015 / 31/Dic/2015

Producto:

Oficina:

Almacen:

CARLOS MARCELINO
 MARCEL DEMO, S. R. L.

Corregir

- Recalcular Costos
- E/D Salidas Inventario
- E/D Facturas Venta
- E/D Devolución Venta

Módulo de Compras y Liquidaciones

Módulo de Compra:

Este módulo le permite tener el control de las compras de mercancías, los desembolsos de caja, las liquidaciones cuando se importan, devoluciones de compras, así también como las ordenes de compras, poder generar el formulario de 606 de la DGII, también pueden visualizar estadísticas y reportes de compra, tanto por productos como por sus diferentes categorías.

Mantenimiento:

Mantenimiento	Consulta	Transacciones	F
Proveedores			
Tipo de Proveedor			
Grupo de Proveedor			
Lugar de Envío (Mercancía)			
Compañías de Envíos (Courier)			
Concepto para Liquidación			
Notas en Transacciones			
Tipo de Documento			
Documentos			
Caja Chica			

Proveedores:

Esta captura le permite crear, modificar o consultar un proveedor, así también como eliminarlo si este no tiene movimiento.

Los campos son: código, tipo, nombre, estado, cedula/rnc, contacto, dirección, teléfonos, website, negocio o persona, tipo de proveedor, condición de pago, moneda, país, auxiliar, grupo proveedor, ncf, oficina, fecha de apertura, crédito, itbis, descuento, prefijo de ncf, cuentas, etc

Mantenimiento de Proveedores.

Código: 000016 Clase: NEGOCIO LOCAL Estado: ACTIVO
 Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A Cédula / RNC: 101019921

Datos Generales | Otros | Cuentas

Razón Social: CASA CUESTA
 Contacto: Cargo:
 Dirección: LUPERON ESQ GUSTAVO MEJIA RICART SIN LAS PRADERAS, URE
 País: 1 REPUBLICA DOMINICANA
 Oficina: 1 Oficina Principal
 Teléfono 1: 809-537-5017 Ext:
 Teléfono 2: - - Ext:
 Fax: - - Idioma: ESP
 E-Mail:
 WebSite:

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Mantenimiento de Proveedores.

Código: 000016 Clase: NEGOCIO LOCAL Estado: ACTIVO
 Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A Cédula / RNC: 101019921

Datos Generales | Otros | Cuentas

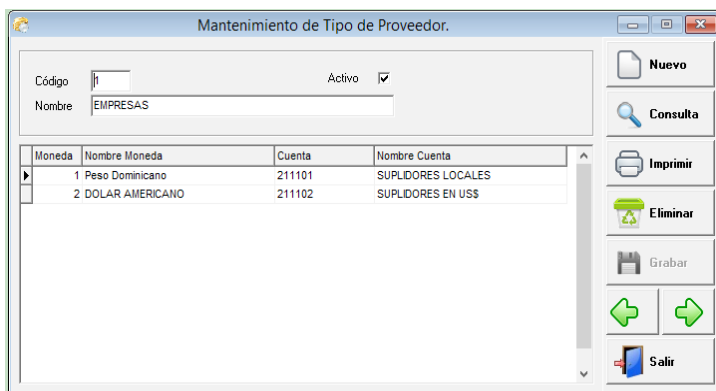
Tipo Proveedor: 1 EMPRESAS % Descuento: 0.00
 Grupo Proveedor: Mi Cuenta:
 Condición Pago: 1 CONTADO Fecha Apertura: 09/Nov/2012
 Moneda: 1 (RDS) - Peso Dominicano Crédito: 0.00
 Tipo NCF:
 Tipo Gasto: 02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
 Prefijo NCF: A0100100101 Nota:
 ITBIS:
 ITBIS Retenido: 0.00 %
 ISR Retenido: 0.00 %

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Tipo de Proveedor:

El tipo de proveedor es una clasificación de los proveedores y es donde se colocan las cuentas contables del débito o crédito dependiendo del tipo de operación.

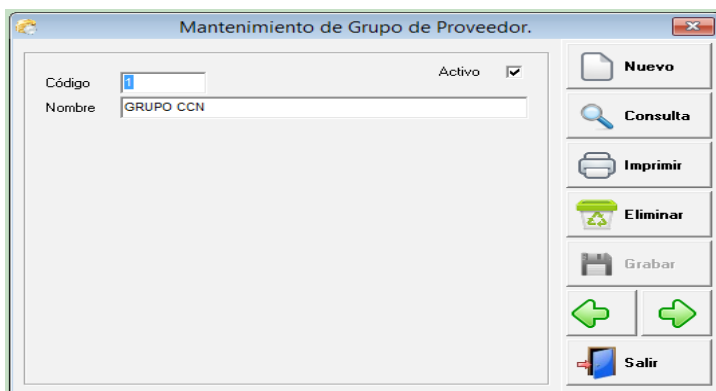
Los campos son: Código, nombre y en el detalle: Moneda y cuenta contable.



Grupo de Proveedor:

Esta captura le permite crear, modificar o consultar un grupo de proveedor, el cual le permite poder visualizar informaciones por ésta clasificación.

Los campos de entrada son: código y nombre.



Lugar De Envío (Mercancía):

Es donde se pueden crear diferentes lugares o almacenes de envío de los artículos del proveedor al cliente ósea a tu empresa.

Los campos son: código, nombre, dirección, teléfono, contacto.

Mantenimiento de Lugar Envío Proveedor

Código: Activo

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Contacto:

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Compañía de envío (Courier):

Es donde se crean las diferentes empresas de envío de mercancías o Courier, para poder especificar en las órdenes de compras.

Los campos son: código, nombre, dirección, teléfono, contacto.

Mantenimiento de Courier.

Código: Activo

Nombre:

Dirección:

Contacto:

Teléfono:

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar
 Salir

Concepto Para Liquidación:

En las liquidaciones de mercancía se requieren campos como fob, flete, impuestos, gastos, etc. En este sistema esos campos se trabajan como concepto o registro de una tabla, de esa forma la empresa puede crear o usar solamente los que ésta necesite.

Los campos de esta son: código, nombre, moneda local, tipo, cuenta contable.

Notas en Transacciones:

Son notas que se pueden crear para que salgan en el tipo de documento que se desea, inclusive pueden configurarse para que salgan automáticamente o por defecto.

Los campos son: código, detalle, tipo, defecto.

Tipo de Documentos:

Es donde se configuran y/o crean los tipo de documentos para el módulo de compra. Es decir si necesito tener diferentes tipo de órdenes de compras o de recepción de mercancía, por esta captura se puede hacer, y se le puede decir si quiere que afecte o pase a cuentas por pagar. También las cuentas contables que afectan.

Tipo Documento de Compra.

Moneda: 1 (RD\$) - Peso Dominicano Activo

Tipo: FACTURA DE COMPRA Afecta Inventario

Código: 1 Pasará a CxP Usa Tasa De

Nombre: COMPRA CREDITO

Tipo Secuencia: CONSECUTIVA Símbolo: MR

Tipo NCF:

Cuentas / Código de Diario

Código de Diario	COM	COMPRAS
Cuenta Descuento Compra		
Cuenta ITBIS Compra	14201	ADELANTO ITBIS EN COMPRAS
Cuenta ITBIS Retenido		
Cuenta ISR Retenido		

Documentos:

Son simplemente las secuencias de los tipos de documentos de compras.

Documento de Compra.

Oficina: 1 Oficina Principal Activo

Moneda: (RD\$) - Peso Dominicano

Tipo: FACTURA DE COMPRA Factura C/Crd. Fiscal

Último Número: 772

Caja Chica:

Aquí creamos las diferentes cajas chicas que usa la empresa, también se pueden crear las tarjetas de créditos de la empresa o cualquier otro tipo de documento de compra. Los campos son: Oficina, código, descripción, fondo, límite, custodio, código de diario, cuenta de caja chica, cuenta de caja por reponer, cuenta de itbis de compra, itbis retenido y lsr retenido.

Maestro de Caja Chica

Oficina: 1 Oficina Principal Activo

Código: 1

Descripción: CAJA CHICA

Fondo: 20,000.00

Límite: 20,000.00

Custodio: CARLOS MARCELINO

Código / Diario	CJC	CAJA CHICA
Cuenta Caja Chica	111102	CAJA CHICA
Caja Chica x Reponer	211409	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Cuenta ITBIS Compra	14201	ADELANTO ITBIS EN COMPRAS
Cuenta ITBIS Retenido	212202	RETENCION ITBIS DE TERCERO
Cuenta ISR Retenido	212203	RETENCION ISR HONORARIO IR-17

Nuevo

Consulta

Imprimir

Eliminar

Grabar

Salir

Consulta:

Consulta	Transacciones	Reportes	Procesos
Movimiento de Compra de un Producto			
Estado de un Proveedor			

Movimiento de Compra de un Producto:

Es una consulta que visualiza el movimiento de compra que ha tenido un producto en un rango de fecha, en una oficina, en un almacén y/o en una unidad de medida. Estos parámetros son opcionales ya que si quiero ver las informaciones globales solo tengo que dejar en blanco esos campos. Esta información también se puede imprimir de igual forma. Hay un campo el cual se marca con un cotejo si se desea ver los valores en dinero. También pueden darle doble click encima de una de las transacciones que salen en pantalla y este le traerá la transacción fuente que originó esa operación.

Los campos de entrada son: código de producto, oficina si aplica, almacén, unidad de medida, fechas e incluir valores.

Consulta Movimiento Producto

Producto : 000001 PRODUCTO No. 000001
 Referencia : MB000001
 Oficina : 1 Oficina Principal
 Almacén :
 Und / Medida :
 Fecha : / 27/Dic/2015 Incluir Valores

Factura de Compra
 Devolución de Compra

Docto	Tipo	Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Balance	Costo	Precio
			BALANCE INICIAL			0.00		
6	CM	11/Mar/11	SUNIX PETROLEUM, S. A.	1.00		1.00	2,361.0000	
1	CM	15/Mar/11	TENDAS CORRIPO	1.00		2.00	28,444.8300	
10	CM	17/Mar/11	ADM. DE ESTACIONES DE SE	1.00		3.00	2,304.7500	
2	CM	18/Mar/11	COPY CENTRO DIALL	1.00		4.00	998.0000	
7	CM	19/Mar/11	BUEN PROVECHO	1.00		5.00	320.0000	
7	CM	19/Mar/11	BUEN PROVECHO	1.00		6.00	32.0000	
11	CM	22/Mar/11	AUTOMARKET LA LIRA	1.00		7.00	2,450.0000	
3	CM	26/Mar/11	DRAGON HOUSE II	1.00		8.00	409.0000	



MARCEL DEMO, S. R. L.
 Oficina Principal
 Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantino
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
 Hora : 05:59 PM
 Página : 0001 / 0017
 Usuario : ADMIN
 Fuente : ADO1002

Consulta Movimiento Producto

Producto : 1 PRODUCTO No. 000001
 Referencia : MB000001
 Almacén :
 Und / Medida :
 Fecha : Al 27/Dic/2015

Docto	Tipo	Fecha	Detalle	Entrada	Salida	Balance	Costo	Precio
			BALANCE INICIAL			0.00		
6	CM	11/03/2011	SUNIX PETROLEUM, S. A.	1.00		1.00	2,361.00	
1	CM	15/03/2011	TENDAS CORRIPO	1.00		2.00	28,444.83	
10	CM	17/03/2011	ADM. DE ESTACIONES DE SERVIC	1.00		3.00	2,304.75	
2	CM	18/03/2011	COPY CENTRO DIALL	1.00		4.00	998.00	
7	CM	19/03/2011	BUEN PROVECHO	1.00		5.00	320.00	
7	CM	19/03/2011	BUEN PROVECHO	1.00		6.00	32.00	
11	CM	22/03/2011	AUTOMARKET LA LIRA	1.00		7.00	2,450.00	
3	CM	26/03/2011	DRAGON HOUSE II	1.00		8.00	409.00	
8	CM	26/03/2011	SUNIX PETROLEUM, S. A.	1.00		9.00	1,984.00	
5	CM	27/03/2011	ANTHONY'S	1.00		10.00	4,694.88	
4	CM	28/03/2011	SUPLIDOMPA	1.00		11.00	775.86	
9	CM	31/03/2011	SUNIX PETROLEUM, S. A.	1.00		12.00	2,554.00	
16	CM	03/04/2011	SUNIX PETROLEUM, S. A.	1.00		13.00	3,162.00	
15	CM	05/04/2011	SUNIX PETROLEUM, S. A.	1.00		14.00	2,581.00	

Estado de un Proveedor:

Para consultar la deuda que se tiene con proveedor en específico, no es necesario imprimir un reporte de cuentas por pagar, puede entrar a esta opción y ver el movimiento pendiente, tanto de facturas, pagos, nota de crédito, descuento, etc. Y en el lateral un saldo por antigüedad en rango de 30 días. Tiene una opción de incluir balance en cero, esta le permite traer todo el movimiento de ese proveedor, aunque el balance por factura esté en cero.

Los campos de entrada son: código del proveedor, moneda, tipo e incluir balance en cero.

Consulta Estado Cuenta Proveedor.

Datos del Proveedor

Proveedor: 000032 GRUPO ESPANOL SRL

Dirección: NUNEZ DE CACERES

Teléfono: 809-620-2975 Fax: _____

Condición: 1 CONTADO

Moneda: RDS ACTUAL Incluir Balance Cero

Saldo de Antigüedad

No Vencido	0.00
01 - 30 Días	0.00
31 - 60 Días	0.00
61 - 90 Días	0.00
91 - 120 Días	0.00
121 - Mas Días	152,640.00

Referencia	Tipo	Número	Documento	Fecha	Vence	Valor	Balance
▶ 121	LM	1		25/Feb/2015	26/Feb/2015	45,000.00	
121	LM	2		18/Mar/2015	19/Mar/2015	54,540.00	99,540.00
5690	FT	3		12/Oct/2014	13/Oct/2014	53,100.00	53,100.00
Balance						152,640.00	



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 27/Dic/2015
 Hora : 05:58 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : AD41001

Consulta Estado Cuenta Proveedor.

DATOS DEL PROVEEDOR	SALDO DE ANTIGÜEDAD
Código : 32 GRUPO ESPANOL SRL	No Vencido : 0
Dirección : NUNEZ DE CACERES	01-30 Días : 0
Teléfono : 809-620-2975 Fax :	31-60 Días : 0
Cond/Pago : 1 CONTADO	61-90 Días : 0
Moneda : RDS	91-120 Días : 0
	121-Más Días : 152,640.00

Referencia	Número	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Valor	Balance
121	LM 1		25/Feb/15	26/Feb/15	45,000.00	
121	LM 2		18/Mar/15	19/Mar/15	54,540.00	99,540.00
5690	FT 3		12/Oct/14	13/Oct/14	53,100.00	53,100.00
Total	3	Registros				152,640.00

Transacciones:

Transacciones	Reportes	Proceso
Requisición de Compra		
Solicitud de Cotización		
Orden de Compras		
Factura de Compra		
Liquidación de Compra		
Devolución de Compra		
Desembolso Caja Chica		
Reposición Caja Chica		

Requisición de Compra:

La requisición de compra es un formulario interno donde las personas o empleados tiene la opción de pedir lo que necesiten ya sea de productos para la venta o suministros de oficinas, etc. Esto pasaría al departamento de compra y ellos hacen lo que corresponda. Esta requisición puede convertirse en una solicitud de cotización con solo darle el número de la requisición. Las requisiciones de compras son opcionales ya que no todas las empresas la usarían.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, proveedor, departamento y en el detalle: código del producto, cantidad y unidad de medida.

Requisición de Compra

Principal
Nota

Oficina	1	Oficina Principal			
Tipo	RD\$	REQUISICION COMPRA			
Número	3				
Fecha	27/Dic/2015				
Proveedor	000012	GRUPO ESPANOL SRL	Depto		

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad/Medida
000001	PRODUCTO No. 000001	12.00	Unidades
000002	PRODUCTO No. 000002	15.00	Unidades
000003	PRODUCTO No. 000003	23.00	Unidades
000005	PRODUCTO No. 000005	5.00	Unidades
000012	PRODUCTO No. 000012	8.00	Unidades

Ref. #	MB000001	Cód/Bara	123456789012345	Marca		Ubicación	TM-000001
--------	----------	----------	-----------------	-------	--	-----------	-----------

Nuevo

Consulta

Imprimir

Eliminar

Grabar

← →

Salir

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130766436

REQUISICION COMPRA

: 32	RNC: 130850585	Número : RC	2
GRUPO ESPANOL SRL		Fecha : 27/Dic/2015	
NUNEZ DE CACERES		Moneda : RD\$	
Tel: 809-620-2975		DOC:	

Producto	Descripción	Cantidad	U/M
000001	PRODUCTO No. 000001	12.00	Unds
000002	PRODUCTO No. 000002	15.00	Unds
000003	PRODUCTO No. 000003	23.00	Unds
000005	PRODUCTO No. 000005	5.00	Unds
000012	PRODUCTO No. 000012	8.00	Unds

Carlos Marcelino
Realizado Por

Autorizado Por

Solicitud de Cotización:

Cuando el departamento de compras necesita que un proveedor le cotice algo, simplemente debe llenar este formulario con los productos o servicios que requiera y enviárselo.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, proveedor y en el detalle: código del producto, cantidad y unidad de medida.

Solicitud de Cotización

Principal | Nota

Oficina: 1 | Oficina Principal | Req/Compra: RC | 2

Tipo: RDS | SOLICITUD COTIZACION

Número: 1

Fecha: 27/Dic/2015

Proveedor: 000032 | GRUPO ESPANOL SRL

Producto	Descripción	Cantidad	Unidad/Medida
000001	PRODUCTO No. 000001	12.00	Unidades
000002	PRODUCTO No. 000002	15.00	Unidades
000003	PRODUCTO No. 000003	23.00	Unidades
000005	PRODUCTO No. 000005	5.00	Unidades
000012	PRODUCTO No. 000012	8.00	Unidades

Ref. # | MB000001 | Cód/Barr | 123456789012345 | Marca | Ubicación | TI-000001

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantino
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130786436

SOLICITUD COTIZACION

: 32
GRUPO ESPANOL SRL
NUNEZ DE CACERES
Tel: 809-620-2975

Número : SC 1
Fecha : 27/Dic/2015
Moneda : RD\$

DOC: RC 2

Producto	Descripción	Cantidad	U/M
000001	PRODUCTO No. 000001	12.00	Unds
000002	PRODUCTO No. 000002	15.00	Unds
000003	PRODUCTO No. 000003	23.00	Unds
000005	PRODUCTO No. 000005	5.00	Unds
000012	PRODUCTO No. 000012	8.00	Unds

Carlos Marcelino
Realizado Por

Autorizado Por

Ordenes de Compras:

Las empresas que tienen como política de enviarle a sus suplidores o proveedores órdenes de compras para que les despachen o les presten algún servicios, estas pueden hacerla directamente en el sistema. Estas órdenes pueden generarse a partir de una solicitud de cotización o de una requisición de compra. Las órdenes de compras no generan ningún asiento contable, ya que esto lo hacen las facturas al momento de recibir el producto o servicio. Las órdenes pueden imprimirse en español o en ingles dependiendo del idioma que tenga el proveedor configurado en mantenimiento.

Los campos de entradas son: oficina si aplica, tipo de la orden, numero, fecha, fecha de entrega, proveedor, condición de pago, itbis, descuento y si desea generarlo a partir de una requisición o de una solicitud de cotización. En la parte detalle tenemos: código del producto, cantidad, unidad de medida, precio y descuento renglón, entre otros.

Orden de Compra

Principal | Códigos | Nota

Oficina: 1 Oficina Principal Sol/Cotización: SC 1

Tipo: RD\$ ORDEN COMPRA

Número: 1 Fecha Embarque: Condición Pago: CONTADO

Fecha: 27/Dic/2015 Fecha Llegada: % Descuento: 0 Tasa: ITBIS:

Proveedor: 000032 GRUPO ESPANOL SRL

Producto	Descripción	Cantidad	Und/Med	Imp	Precio	% Desc	Total
000001	PRODUCTO No. 000001	12.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	100.0000	0.00	1,200.00
000002	PRODUCTO No. 000002	15.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	200.0000	0.00	3,000.00
000003	PRODUCTO No. 000003	23.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	300.0000	0.00	6,900.00
000005	PRODUCTO No. 000005	5.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	400.0000	0.00	2,000.00
000012	PRODUCTO No. 000012	8.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	500.0000	0.00	4,000.00

Ref. # MB000001 Cód/Barra 123456789012345 Marca Ubicación TM-000001 % ITBIS 18%

Total Bruto	Descuento	Sub Total	ITBIS	Flete	Seguro	Otros	Total Neto RD\$
17,100.00	0.00	17,100.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	20,178.00

[Shift + F2] = Consulta Producto (Exist/Precio) [Shift + F5] = Consulta C/P Proveedor Impreso

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
 Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel. 809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
 RNC : 130766436

Número : OC - 3
 Fecha : 27/Dic/2015
 Cond/Pago : CONTADO

ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR	ENVIAR A
GRUPO ESPANOL SRL (32) NUNEZ DE CACERES Tel: 809-820-2975 Contacto:	ALMACEN HAINA Calle Los Rieles Esq. Viena, Haina 809-877-345
Fecha Embarque : Cuenta : % Desc: 0.00	
Fecha Llegada : Referencia : Envío :	

Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio	% Desc	Total
000001	PRODUCTO No. 000001	12.00	Unds	100.0000	0.00	1,200.00
000002	PRODUCTO No. 000002	15.00	Unds	200.0000	0.00	3,000.00
000003	PRODUCTO No. 000003	23.00	Unds	300.0000	0.00	6,900.00
000005	PRODUCTO No. 000005	5.00	Unds	400.0000	0.00	2,000.00

POR FAVOR DESPACHAR LA MERCANCIA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

Sub Total	:	13,100.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	2,358.00
Flete	:	0.00
Seguro	:	0.00
Otros	:	0.00
TOTAL NETO RD\$:	15,458.00

Carlos Marcelino

Realizado Por

Autorizado Por

Factura de Compra:

Son las facturas de compra que hace la empresa a los suplidores o proveedores. Esta al momento de registrarse actualiza la existencia en los almacenes, el costo último compra y calcula el costo promedio, también hace el pase a cuentas por pagar y genera la entrada de diario según los parámetros previos. En este módulo también se puede manejar las facturas de proveedores informales y los gastos menores. Puede generar una factura de compra a partir de una orden de compra o solicitud de cotización o requisición de compra. Si usamos el % de beneficio en los productos al hacer la compra le va a calcular el precio de venta a partir del costo. También desde aquí podemos imprimir los códigos de barras, saliendo por defecto la misma cantidad que se está comprando.

Los campos de entradas son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, numero de factura, proveedor, tipo de gastos, condición de pago, itbis, descuento, tasa, numero de comprobante fiscal. Y en el detalle: almacén, código de producto, cantidad, unidad de medida, impuesto, descuento, etc.

Factura de Compra.

Principal | Nota | Entrada de Diario | Imagen Documento

Oficina: 1 Oficina Principal

Tipo: RDS Factura C/Ord. Fiscal

Número: 773 Fecha: 27/Dic/2015

No. Factura: Tipo Gasto: 02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINIST

Proveedor: 000032 GRUPO ESPANOL SRL

RNC: 130850585

Orden/Compra: OC

Condición Pago: CONTADO

% Descuento: 0 Tasa Cambio:

ITBIS:

N. C. F.: A0100100101

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/Med	Imp	Costo	% Desc	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	12.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	100.0000	0.00	1,200.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	15.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	200.0000	0.00	3,000.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	23.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	300.0000	0.00	6,900.00
1	000005	PRODUCTO No. 000005	5.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	400.0000	0.00	2,000.00

Ref. # MB000005

Cód/Barra

Marca

Ubicación TM-00005

% ITBIS 18%

Total Bruto	Descuento	ITBIS	Total Neto RD\$	ITBIS Retenido	ISR Retenido	Total a Pagar RD\$
13,100.00	0.00	2,358.00	15,458.00	0.00	0.00	15,458.00

[Shift + F2] = Consulta Producto [Exist/Precio] [Shift + F5] = Consulta CxP Proveedor

Impreso

Nuevo

Consulta

Imprimir

Eliminar

Grabar

Cancelar

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-583-6470/809-583-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130796436
NCF : A010010010100004532
FACTURA CON VALOR FISCAL

COMPRA CREDITO

Proveedor : 32 RNC: 130850585 Número : MIR 774
Fecha : 27/Dic/2015
GRUPO ESPANOL SRL Condición Pago : CONTADO
NUNEZ DE CACERES Vencimiento : 28/Dic/2015
Tel: 809-620-2975 DOC: OC 3 Número Factura : 5432

Alm	Producto	Descripción	Cantidad U/M	Costo	% Descto	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	12.00 Unds	100.0000	0.00	1,200.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	15.00 Unds	200.0000	0.00	3,000.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	23.00 Unds	300.0000	0.00	6,900.00
1	000005	PRODUCTO No. 000005	5.00 Unds	400.0000	0.00	2,000.00

POR FAVOR DESPACHAR LA MERCANCIA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

Total Bruto : 13,100.00
Descuento : 0.00
ITBIS : 2,358.00
Total Neto RD\$: 15,458.00
ITBIS Retenido 0% : 0.00
ISR Retenido 0% : 0.00
TOTAL A PAGAR RD\$: 15,458.00

Carlos Marcelino

Realizado Por

Autorizado Por

Liquidación De Compra:

En esta opción se registran las liquidaciones de mercancías que se importan o las que llevan algún cargo adicional al costo de adquisición. En esta se detalla todos los gastos en diferentes conceptos, los impuestos, fletes y fob. Los conceptos que son en una moneda extranjera se deben especificar la tasa del mercado de dicha moneda. Luego en la parte inferior se debe detallar los productos con las cantidades y el costo fob de cada uno de ellos. Este total debe coincidir con el fob de la factura. En el tipo de liquidación se dice en que moneda es, pero la función de esta moneda es el pase a cuentas por pagar, si es en dólar pasa en dólar, si es en peso y la liquidación es en dólar la pasa en peso según las diferentes tasas que incurran esa operación. La liquidación actualiza en línea la cuentas por pagar y la entrada de diario a contabilidad, pero la existencia y los costos se actualizan mediante el proceso de posteo que está en el menú en proceso.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo con la moneda, numero, fecha, proveedor, fecha factura, condición de pago, numero de factura, numero de orden, numero de importación, y el detalle de los conceptos que intervienen en esa liquidación, como son: fob, flete, seguro, impuesto aduanal, recargo cambiario, cada uno con la tasa si aplica en una moneda extranjera. Y en la parte de detalle: almacén, código de producto, cantidad, unidad de medida, costo unitario, importe e impuesto aduanal cuando este varía por productos.

Liquidación de Compras

Principal | Nota | Entrada de Diario

Oficina: 1 Oficina Principal

Tipo: US\$ LIQUIDACION MERCANCIA

Número: 2

Fecha: 27/Dic/2015 Fecha Factura:

Proveedor: 000002 ROY GALVAN E SRL

Cond/Pago: CONTADO

No. Factura: 45341

Concepto	Valor	Tasa
FOB	10,000.00	45.0000
FLETE	1,000.00	45.0000
IMPUESTO	225,000.00	
GASTOS ADUANALES	35,000.00	
SEGURO	12,000.00	
TRANSPORTE	18,500.00	
OTROS	6,500.00	

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/Med	Costo Und	Importe	Imp Aduana
1	000001	PRODUCTO No. 000001	100.00	Unidades	10.0000	1,000.00	0.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	100.00	Unidades	20.0000	2,000.00	0.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	200.00	Unidades	8.0000	1,600.00	0.00
1	000004	PRODUCTO No. 000004	390.00	Unidades	12.0000	4,680.00	0.00
1	000005	PRODUCTO No. 000005	120.00	Unidades	6.0000	720.00	0.00

Ref. # |#B000001 Cód/Barra |23456789012345 Ubicación |TM-000001 |10,000.00

[Shift + F2] = Consulta Producto (Exist/Precio) [Shift + F5] = Consulta CxP Proveedor

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130786436

<R|>

LIQUIDACION MERCANCIA

Número : LM 2
Fecha : 27/Dic/2015
Moneda : US\$
Número Factura : 45341

Proveedor : 2

ROY GALVAN E SRL
INDEPENDENCIA BOMBA SHELL
Tel: 809-533-7488

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Costo Und	Total	Factor	Costo Liq
1	000001	PRODUCTO No. 000001	100.00	Unds	10.0000	1,000.00	79.20	792.0000
1	000002	PRODUCTO No. 000002	100.00	Unds	20.0000	2,000.00	79.20	1,584.0000
1	000003	PRODUCTO No. 000003	200.00	Unds	8.0000	1,600.00	79.20	633.6000
1	000004	PRODUCTO No. 000004	390.00	Unds	12.0000	4,680.00	79.20	950.4000
1	000005	PRODUCTO No. 000005	120.00	Unds	6.0000	720.00	79.20	475.2000
					910.00	10,000.00		792.0000

Carlos Marcelino

Realizado Por

Autorizado Por



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 08:34 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD13003

Liquidación de Mercancia

Tipo : US\$ - (LM) - LIQUIDACION MERCANCIA

Número : 2

Fecha : 27/Dic/2015

No/Factura : 45341

No/Orden :

Proveedor : ROY GALVAN E SRL

Importación :

Fecha/Fact :

Cond/Pago : CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	U/M	FOB Und	FOB Total	Flete	Otros	Total	Prima RDS	Aduana RDS	Otros RDS	Total RDS	Total/Liq RDS	Costo/Und RDS
000001	PRODUCTO No. 000001	100.00	Unds	10.0000	1,000.00	100.00	0.00	1,100.00	48,400.00	22,500.00	7,200.00	78,100.00	79,200.00	792.0000
000002	PRODUCTO No. 000002	100.00	Unds	20.0000	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00	98,800.00	45,000.00	14,400.00	158,200.00	158,400.00	1,584.0000
000003	PRODUCTO No. 000003	200.00	Unds	8.0000	1,600.00	180.00	0.00	1,780.00	71,440.00	36,000.00	11,520.00	124,960.00	126,720.00	633.6000
000004	PRODUCTO No. 000004	390.00	Unds	12.0000	4,680.00	480.00	0.00	5,148.00	228,512.00	105,300.00	33,960.00	367,772.00	370,680.00	950.4000
000005	PRODUCTO No. 000005	120.00	Unds	6.0000	720.00	72.00	0.00	792.00	34,648.00	16,200.00	5,184.00	56,032.00	57,024.00	475.2000
TOTAL GENERAL		910.00			10,000.00	1,500.00	0.00	11,000.00	484,000.00	225,000.00	72,000.00	781,000.00	792,000.00	

Concepto	Valor	Tasa	%
FOB + PRIMIA	450,000.00	45.0000	56.8182
FLETE + PRIMIA	45,000.00	45.0000	5.6818
IMPUESTO	225,000.00		28.4991
GASTOS ADUANALES	35,000.00		4.4152
SEGURO	12,000.00		1.5152
TRANSPORTE	18,500.00		2.3359
OTROS	6,500.00		0.8207
792,000.00			

META :

Devolución de Compra:

Las devoluciones son como su nombre lo indica, es cuando se devuelve mercancía al suplidor o proveedor por la razón que sea. Esta rebaja el inventario, actualiza las cuentas por pagar y genera la entrada de diario al mayor general. Esta opción es similar a la factura de compra pero con una aplicación inversa. Al hacer una devolución debe digitar el número de compra y ésta le presentará una pantalla donde le permite poner si la devolución es parcial o total.

Los campos de entradas son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, numero de factura, proveedor, tipo de gastos, condición de pago, itbis, descuento, tasa, numero de comprobante fiscal. Y en el detalle: almacén, código de producto, cantidad, unidad de medida, impuesto, descuento, etc.

Devolución de Compra.

Principal | Nota | Entrada de Diario | Imagen Documento

Oficina: 1 Oficina Principal Factura/Compra: MR 774

Tipo: RDS DEVOLUCION CREDITO

Número: 8 Fecha: 27/Dic/2015 Compra: 774 Condición Pago: CONTADO

No. Factura: 5432 % Descuento: 0 Tasa Cambio:

Proveedor: 000032 GRUPO ESPANOL SRL ITBIS:

RNC: 130850585 N. C. F.: A010010010400009912

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	Und/Med	Imp	Costo	% Desc	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	1.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	100.0000	0.00	100.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	1.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	200.0000	0.00	200.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	1.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	300.0000	0.00	300.00
1	000005	PRODUCTO No. 000005	1.00	Unidades	<input checked="" type="checkbox"/>	400.0000	0.00	400.00

Ref. # IMB000001 Cód/Barrá 123456789012345 Marca Ubicación TM-000001 % ITBIS 18%

Total Bruto	Descuento	ITBIS	Total Neto RD\$	ITBIS Retenido	ISR Retenido	Total a Pagar RD\$
1,000.00	0.00	180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00

[Shift + F2] = Consulta Producto (Exist/Precio) [Shift + F5] = Consulta C/P Proveedor Impreso

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantino
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: 809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001

RNC : 130786436

NCF : A010010010400009912
NOTA DE CREDITO

DEVOLUCION CREDITO

Proveedor : 32

RNC: 130850585

Número : DM 3

Fecha : 27/Dic/2015

Condición Pago : CONTADO

Vencimiento : 28/Dic/2015

Tel: 809-620-2975

DOC: MR 774

Número Factura : 5432

Alm	Producto	Descripción	Cantidad	UM	Costo	% Desc	Total
1	000001	PRODUCTO No. 000001	1.00	Unds	100.0000	0.00	100.00
1	000002	PRODUCTO No. 000002	1.00	Unds	200.0000	0.00	200.00
1	000003	PRODUCTO No. 000003	1.00	Unds	300.0000	0.00	300.00
1	000005	PRODUCTO No. 000005	1.00	Unds	400.0000	0.00	400.00

Total Bruto	:	1,000.00
Descuento	:	0.00
ITBIS	:	180.00
Total Neto RD\$:	1,180.00
ITBIS Retenido 0%	:	0.00
ISR Retenido 0%	:	0.00
TOTAL A PAGAR RD\$:	1,180.00

Carlos Marcelino

Realizado Por

Autorizado Por

Desembolso de Caja Chica:

Los desembolsos de caja chica son compras que se realizan pagándola en efectivo por el fondo de la caja chica. Estas facturas pueden tener o no NCF ósea comprobantes fiscales. Dependiendo de si tiene NCF entonces se elige el tipo de NCF, que puede ser Gasto menor, proveedor informal, crédito fiscal, pero por defecto viene como provisional y de esta forma no genera comprobante hasta que usted le dice que hacer. Con solo digitar el RNC del proveedor este lo consulta en la base de datos de la DGII o en la tabla de proveedores. En la parte de abajo se digita la codificación contable. Pueden imprimir el volante de desembolso para que sirva de soporte con la factura. También en la opción que está debajo de desembolso que se llama reposición de caja chica se puede hacer la reposición, que no es más que el cuadrar lo que dice el sistema con lo físico de caja chica y ver si los volantes y facturas cuadran con el dinero efectivo que hay.

Desembolso de Caja Chica

Oficina: 1 Oficina Principal	No. Factura:	Tipo NCF: GASTO MENOR	
Código Caja: 1 CAJA CHICA	Proveedor: MARCEL SOLUTION SRL	RNC: 130766436	NCF: A010010011300000107
Año/Mes: 2015-12	RNC: 130766436	Tipo Gasto: 02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SI	
Número: 1	Fecha: 02/Dic/2015	Sub Total: 1,200.00	Tasa Cambio:
Beneficiario: JESUS PEREZ	ITBIS: 0.00	ITBIS Retenido: 0.00	ISR Retenido: 0.00
Concepto: GASTOS VARIOS	Total Neto: 1,200.00		

Ofi	Cuenta	Descripción	Aux	Cct	Débito	Crédito
	1 6125	SUMINISTROS OFICINA			1,200.00	0.00
	1 21409	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0.00	1,200.00
					1,200.00	1,200.00

Oficina: 1 Oficina Principal	Auxiliar:	Centro Costo:
------------------------------	-----------	---------------



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
 Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantino
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel 809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
 Hora : 06:42 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : AD12060

Desembolso de CAJA CHICA

<p>Oficina : 1 Oficina Principal</p> <p>Caja : 1 CAJA CHICA</p> <p>Año/Mes : 201512</p> <p>Número : 1 Fecha: 02/Dic/2015</p> <p>Beneficiario : JESUS PEREZ</p> <p>Concepto : GASTOS VARIOS</p>	<p>Factura :</p> <p>Proveedor : MARCEL SOLUTION SRL</p> <p>R.N.C : 130766436 NCF : A010010011300000107</p> <p>TipoGasto : TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS</p> <p>Sub Total : 1,200.00</p> <p>ITBIS Factura : 0.00</p> <p>ITBIS Retenido : 0.00</p> <p>ISR Retenido : 0.00</p> <p>Total Neto : 1,200.00</p>
--	--

Autorizado Por

Entregado Por

Recibido Por

Reportes:

Los reportes que se pueden visualizar aquí son: relación de compra y en ese mismo se puede especificar si quiere que salgan las devoluciones o en vez de compra quiere devoluciones solas, relación de compra por día, liquidación de compra, compra por proveedor, movimiento de compra de un producto, y de un proveedor, compra producto mensual, compra producto trimestral, compra de producto semestral, tanto en cantidad y/o en valores, así también como reportes de órdenes de compras, requisiciones y otros. Todos estos reportes tienen como parámetros rango de fechas, monedas, con, almacén, oficina, y se pueden agrupar por diferentes opciones como: división, clase, proveedor, marca, etc.

Reportes	Proceso	Salir
Relación de Compra		Desembolso Caja Chica
Relación de Compra por Día		Relación de Compra
Imprimir Liquidación de Compra		
Relación de Liquidaciones		
Compra por Producto		
Movimiento Compra de un Producto		
Movimiento Compra de un Proveedor		
Compra por Producto Mensual		
Compra por Producto Trimestral		
Compra por Producto Semestral		
Resumen de Compras Comparadas x Mes x Años		
Reporte de Compra Resumida		
Reporte de Compra Resumida Mensual		
Reporte de Compra Resumida Trimestral		
Reporte de Compra Resumida Semestral		
Relación de Orden de Compra		
Relación de Orden de Compra por Producto		
Relación de Requisición de Compra		
Relación de Solicitud de Cotización		
Reporte Desembolso de Caja Chica		
		Reporte Desembolso por Beneficiario Reporte Desembolso por Gastos Reporte Desembolso por Impuesto

Algunos ejemplos de reportes:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
 Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
 Hora : 06:59 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMINI
 Fuente : AD13001

Relación de Compra en (RDS)

Del 01/Ago/2015 Al 31/Dic/2015

Documento	Fecha	Factura	Proveedor	Total Bruto	Descto	Sub Total	ITBIS	Retención	Total Neto
Tipo COMPRA									
769	MR	29/Ago/15	111 BUEN PROVECHO	100.00	0.00	100.00	18.00	0.00	118.00
770	MR	12/Nov/15	1 SHELL LAS ANTILLAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
771	MR	13/Nov/15	771 PROV. MISCELANEO	12.00	0.00	12.00	2.16	0.00	14.16
772	MR	21/Dic/15	444 ADMINISTRADORA DE RIES	1,111.00	0.00	1,111.00	199.98	0.00	1,310.98
773	MR	27/Dic/15	12345 GRUPO ESPANOL SRL				D O C U M E N T O N U L O		
774	MR	27/Dic/15	5432 GRUPO ESPANOL SRL	13,100.00	0.00	13,100.00	2,358.00	0.00	15,458.00
Total 6 Registro(s)				15,323.00	0.00	15,323.00	2,578.14	0.00	17,901.14
Tipo DEVOLUCION									
2	DM	29/Ago/15	111 BUEN PROVECHO	100.00	0.00	100.00	18.00	0.00	118.00
3	DM	27/Dic/15	5432 GRUPO ESPANOL SRL	1,000.00	0.00	1,000.00	180.00	0.00	1,180.00
Total 2 Registro(s)				1,100.00	0.00	1,100.00	198.00	0.00	1,298.00
Total 8 Registro(s)				14,223.00	0.00	14,223.00	2,380.14	0.00	16,603.14

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 07:00 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD13002

Relación de Compra por Día en (RD\$)

Del 01/Ene/2015 Al 31/Dic/2015

Fecha	Día Semana	Cantidad Actual	Total Bruto	Desccto	Sub Total	ITBIS	Retención	Total Neto
Tipo		COMPRA						
21/Mar/15	Sabado	1	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
21/Jun/15	Domingo	1	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	225,000.00	0.00	1,475,000.00
30/Jun/15	Martes	1	1,000.00	0.00	1,000.00	180.00	280.00	1,260.00
21/Jul/15	Martes	1	12,500.00	0.00	12,500.00	2,250.00	0.00	14,750.00
29/Ago/15	Sabado	1	100.00	0.00	100.00	18.00	0.00	118.00
12/Nov/15	Jueves	1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13/Nov/15	Viernes	1	12.00	0.00	12.00	2.16	0.00	14.16
21/Dic/15	Lunes	1	1,111.00	0.00	1,111.00	199.98	0.00	1,310.98
27/Dic/15	Domingo	1	13,100.00	0.00	13,100.00	2,358.00	0.00	15,458.00
Total	9	Registros	1,284,973.00	0.00	1,284,973.00	230,068.14	280.00	1,515,061.14
Tipo		DEVOLUCION						
29/Ago/15	Sabado	1	100.00	0.00	100.00	18.00	0.00	118.00
27/Dic/15	Domingo	1	1,000.00	0.00	1,000.00	180.00	0.00	1,180.00
Total	2	Registros	1,100.00	0.00	1,100.00	198.00	0.00	1,298.00
Total	11	Registros	1,283,873.00	0.00	1,283,873.00	229,810.14	280.00	1,513,763.14

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 07:02 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD13006

Reporte Compra por Producto en (RD\$)

Del 01/Ene/2015 Al 31/Dic/2015

Código	Descripción	Referencia	Cantidad U/M	Costo	Total
000001	PRODUCTO No. 000001	MB000001	14.00 Unds	360.43	3,223.00
000002	PRODUCTO No. 000002	MB000002	14.00 Unds	200.00	2,800.00
000003	PRODUCTO No. 000003	MB000003	22.00 Unds	300.00	6,600.00
000005	PRODUCTO No. 000005	MB000005	4.00 Unds	400.00	1,600.00
000026	PRODUCTO No. 000026	MB000026	100.00 Unds	12,500.00	1,250,000.00
000027	PRODUCTO No. 000027	MB000027	1.00 Unds	12,500.00	12,500.00
000028	PRODUCTO No. 000028	MB000028	2.00 Unds	3,075.00	6,150.00
000033	PRODUCTO No. 000033	MB000033	100.00 Unds	10.00	1,000.00
Total	8	Registros	257.00		1,283,873.00

**MARCEL DEMO, S. R. L.**

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 27/Dic/2015
Hora : 07:04 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD13007

Reporte Compra Resumido en (RD\$)

Del 01/Ene/2015 Al 31/Dic/2015

Código	Descripción	Total	
000001	PROV. MISCELANEO	1,262,512.00	
000002	SHELL LAS ANTILLAS	1,000.00	
000006	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE	1,111.00	
000008	BUEN PROVECHO	0.00	
000011	COPI CENTRO DIALL S A	6,150.00	
000030	GESELA VALENZUELA REYES	1,000.00	
000032	GRUPO ESPANOL SRL	12,100.00	
Total	7	Registros	1,283,873.00

Proceso:

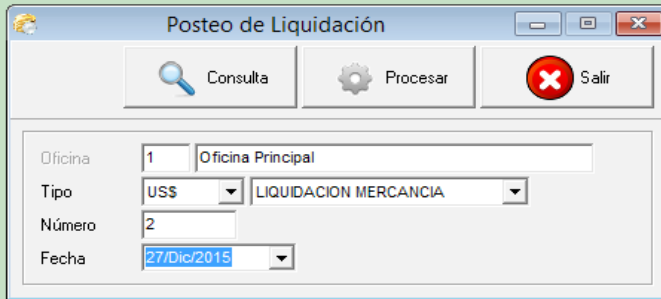
Proceso	Salir
Posteo Liquidación de Compra	
Aplicar Documento Compra	

Posteo de Liquidación:

Al hacer una liquidación de mercancía esta no pasa o no actualiza automáticamente el costo y la existencia, porque esto requiere de que sea revisado minuciosamente, ya que incurren muchos factores. Cuando está listo y revisado entonces va a proceso posteo de liquidación y llama el número de la liquidación y la procesa. Al postear o actualizar una liquidación esta no puede ser modificada. Excepto la parte de entrada de diario.

En la liquidación de mercancía está automáticamente el pase de cuentas por pagar y la entrada de diario al mayor general.

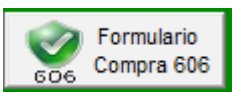
Los campos de entrada son: oficina si aplica, moneda, tipo de liquidación, numero.



Archivo de Compra (Frm. 606)

Este proceso genera el archivo de la dirección de impuesto internos (DGII) conocido como el 606, este recompila las informaciones de compras y cuentas x pagar con su número de comprobante fiscal y llena automáticamente el archivo de Excel 606. Puede generarlo las veces que sea necesario.

Informaciones de entrada son: el periodo (mes/año) y cargar Excel o al archivo definitivo.



Archivo de Compra (Formulario 606)

Buscar Procesar Cancelar

Período: February /2008

Destino

Cargar a Excel

Archivo: ...

Módulo de Cuentas por Pagar

Módulo de Cuentas por Pagar:

En este módulo pueden tener el control de las cuentas x pagar pendientes, hacer notas de débitos, notas créditos, pagos, etc. Así también como visualizar reportes de saldo de antigüedad, estado de proveedores, reportes por parámetros diferentes.

Mantenimiento:

Mantenimiento	Consulta	Trans
Proveedores		
Tipo de Proveedor		
Grupo de Proveedor		
Tipo de Documento		
Documentos		

Proveedores:

Esta captura le permite crear, modificar o consultar un proveedor, así también como eliminarlo si este no tiene movimiento.

Los campos son: código, tipo, nombre, estado, cedula/rnc, contacto, dirección, teléfonos, website, negocio o persona, tipo de proveedor, condición de pago, moneda, país, auxiliar, grupo proveedor, ncf, oficina, fecha de apertura, crédito, itbis, descuento, prefijo de ncf, cuentas, etc

Mantenimiento de Proveedores.

Código: 000016 Clase: NEGOCIO LOCAL Estado: ACTIVO
Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A Cédula / RNC: 101019921

Datos Generales | Otros | Cuentas

Razón Social: CASA CUESTA
Contacto: Cargo:
Dirección: LUPERON ESQ GUSTAVO MEJIA RICART SIN LAS PRADERAS, URE
País: 1 REPUBLICA DOMINICANA
Oficina: 1 Oficina Principal
Teléfono 1: 809-537-5017 Ext:
Teléfono 2: - - Ext:
Fax: - - Idioma: ESP
E-Mail:
WebSite:

Nuevo
Consulta
Imprimir
Eliminar
Grabar
Salir

Mantenimiento de Proveedores.

Código: 000016 Clase: NEGOCIO LOCAL Estado: ACTIVO
 Nombre: CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A Cédula / RNC: 101019921

Datos Generales Otros Cuentas

Tipo Proveedor	1 EMPRESAS	% Descuento	0.00
Grupo Proveedor		Mi Cuenta	
Condición Pago	1 CONTADO	Fecha Apertura	09/Nov/2012
Moneda	1 (RDS) - Peso Dominicano	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/> 0.00
Tipo NCF			
Tipo Gasto	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
Prefijo NCF	A0100100101	Nota	
ITBIS	<input checked="" type="checkbox"/>		
ITBIS Retenido	0.00 %		
ISR Retenido	0.00 %		

Acciones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Tipo de Proveedor:

El tipo de proveedor es una clasificación de los proveedores y es donde se colocan las cuentas contables del débito o crédito dependiendo del tipo de operación.

Los campos son: Código, nombre y en el detalle: Moneda y cuenta contable.

Mantenimiento de Tipo de Proveedor.

Código: Activo:
 Nombre: EMPRESAS

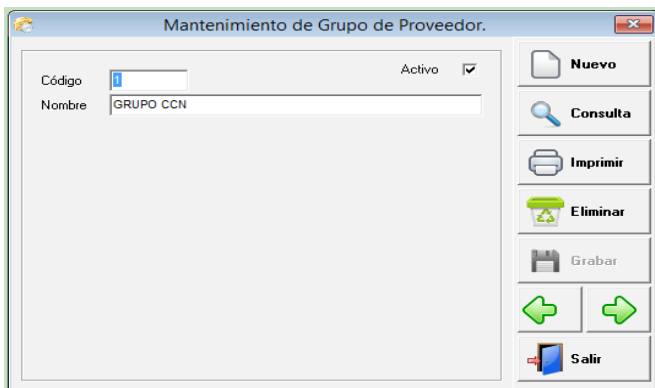
Moneda	Nombre Moneda	Cuenta	Nombre Cuenta
1	Peso Dominicano	211101	SUPLIDORES LOCALES
2	DOLAR AMERICANO	211102	SUPLIDORES EN US\$

Acciones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Grupo de Proveedor:

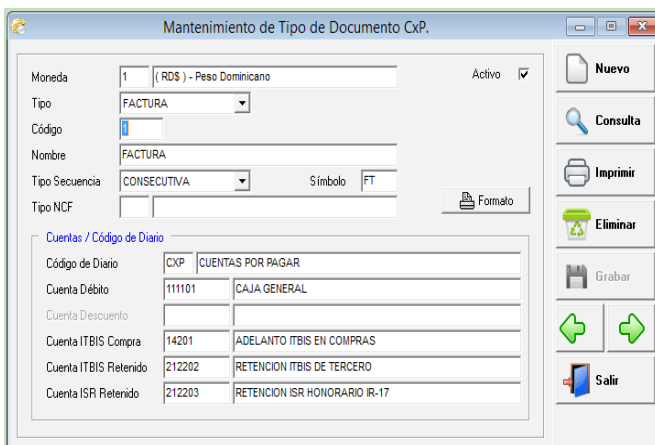
Esta captura le permite crear, modificar o consultar un grupo de proveedor, el cual le permite poder visualizar informaciones por ésta clasificación.

Los campos de entrada son: código y nombre.



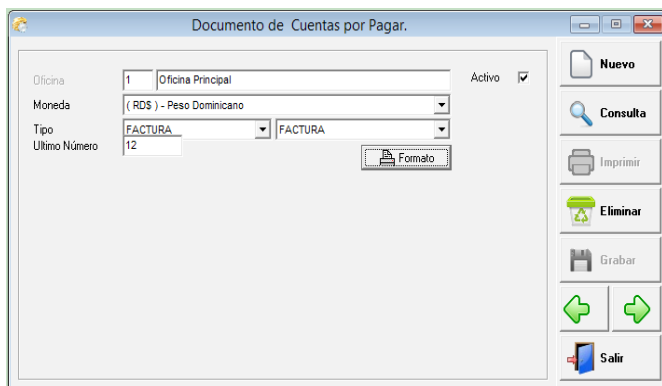
Tipo de Documentos de Cxp:

Es donde se configuran y/o crean los tipos de documentos para el módulo de cuentas por pagar. Es decir si necesito tener diferentes tipos de notas de débitos, notas de créditos, etc. por esta captura se puede hacer, y también las cuentas contables que afectan.

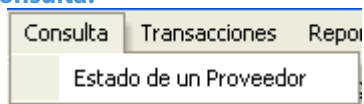


Documentos de CxP:

Son simplemente las secuencias de los tipos de documentos de cuentas x pagar.



Consulta:



Estado de un Proveedor:

Para consultar la deuda que se tiene con proveedor en específico, no es necesario imprimir un reporte de cuentas por pagar, puede entrar a esta opción y ver el movimiento pendiente, tanto de facturas, pagos, nota de crédito, descuento, etc. Y en el lateral un saldo por antigüedad en rango de 30 días. Tiene una opción de incluir balance en cero, esta le permite traer todo el movimiento de ese proveedor, aunque el balance por factura esté en cero.

Los campos de entrada son: código del proveedor, moneda, tipo e incluir balance en cero.

Consulta Estado Cuenta Proveedor.

Consulta
Ejecutar
Ver / Imprimir
Salir

Datos del Proveedor

Proveedor: 000032 GRUPO ESPANOL SRL
 Dirección: NUNEZ DE CACERES
 Teléfono: 809-620-2975 Fax:
 Condición: 1 CONTADO
 Moneda: RDS ACTUAL Incluir Balance Cero

Saldo de Antigüedad

No Vencido: 0.00
 01 - 30 Días: 0.00
 31 - 60 Días: 0.00
 61 - 90 Días: 0.00
 91 - 120 Días: 0.00
 121 - Mas Días: 152,640.00

Referencia	Tipo	Número	Documento	Fecha	Vence	Valor	Balance
▶ 121	LM	1		25/Feb/2015	26/Feb/2015	45,000.00	
121	LM	2		18/Mar/2015	19/Mar/2015	54,540.00	99,540.00
5690	FT	3		12/Oct/2014	13/Oct/2014	53,100.00	53,100.00
Balance						152,640.00	



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

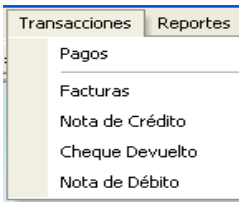
Fecha : 27/Dic/2015
 Hora : 05:58 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : AD41001

Consulta Estado Cuenta Proveedor.

DATOS DEL PROVEEDOR	SALDO DE ANTIGÜEDAD
Código : 32 GRUPO ESPANOL SRL	No Vencido : 0
Dirección : NUNEZ DE CACERES	01-30 Días : 0
Teléfono : 809-620-2975 Fax :	31-60 Días : 0
Cond/Pago : 1 CONTADO	61-90 Días : 0
Moneda : RDS	91-120 Días : 0
	121-Más Días : 152,640.00

Referencia	Número	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Valor	Balance
121	LM	1	25/Feb/15	26/Feb/15	45,000.00	
121	LM	2	18/Mar/15	19/Mar/15	54,540.00	99,540.00
5690	FT	3	12/Oct/14	13/Oct/14	53,100.00	53,100.00
Total	3	Registros)				152,640.00

Transacciones:



Pagos de CxP:

Cuando se le paga a un proveedor una factura o varias, ésta se digitan aquí, para rebajar la cuenta por pagar, también se genera este pago desde el módulo de banco (ver). Esta la aplica directamente al grabar la transacción y genera la entrada de diario a contabilidad según parámetros configurados. En el pago puede aplicar descuento y nota de crédito a factura que no la tenga rebajada. También pueden dejar el número de la factura en blanco y este se registra como un anticipo.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo de pago, número, fecha, documento, proveedor, concepto, valor, tasa y en la parte detalle: el número de referencia o factura, numero de nota de crédito y valor, tipo descuento si es por ciento o valor fijo, el descuento y el valor pagado.

Formulario de Pagos con pestañas 'Principal' y 'Entrada de Diario'. Campos de entrada:

- Oficina: 1 Oficina Principal
- Valor Pago: 12,000.00
- Tipo: RD\$ (PG) - PAGO
- Neto Aplicar: 0.00
- Número: 9
- Balance Proveedor: -436.00
- Fecha: 14/May/2015
- Documento: CHK-271
- Tasa Cambio: []
- Proveedor: 000005 CLARO (COMP. DOMINICANA DE TELEFONOS)
- Concepto: compra

Nota Débito		Descuento					
Referencia	Número	Valor	Tipo	%	Valor	Pagado	Pendiente
1234						4,856.00	0.00 ...
2001						6,608.00	0.00
AS						436.00	-436.00

Fecha Factura: 10/Oct/2014 Fecha Vence: 11/Oct/2014 NCF: A401001100100000776 Impreso

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel:809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130766436

PAGO A SUPLIDORES RDS

Pagado a : CLARO (COMP. DOMINICANA DE TELEFONOS) (000005)
La Suma de : RDS 12,000.00 DOCE MIL CON 00/100

Número : 9
Fecha : 14/May/2015 05:17 PM
Documento : CHK-271

Concepto : compra

F A C T U R A	NOTA DE DEBITO	DEBITO	Descuento	Pagado	Pendiente
Número	Fecha	Valor	Valor		
1234	10/Oct/14	4,956.00		4,956.00	0.00
2001	12/Oct/14	6,608.00		6,608.00	0.00
A9		0.00		436.00	-436.00
			0.00	0.00	12,000.00

Carlos Marcelino

Cajero

Cobrador

Firma Cliente

Factura de CxP:

Esta opción se usa cuando se instala el sistema para hacer el vaciado al sistema Symasoft o para registrar las facturas de servicios, pero sin ningún detalle de productos, ya que esto sólo afecta la cuentas por pagar y la contabilidad y el archivo 606.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, documento, proveedor, concepto, condición de pago, tasa, numero de referencia o factura, valor e itbis.

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
 Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel:809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0002
 RNC : 130766436
 NCF : **A0100100101**
 FACTURA CON VALOR FISCAL

FACTURA

Proveedor : **COMPUTADORAS DEL PAIS, SRL (12)**
 GUSTAVO MEJIA RICART 67 PIANITINI
 809-472-4277
 Concepto : COMPRA 3 UPS OMEGA

Número : 11
 Fecha : 11/Sep/2015 05:23 PM
 Tipo : RD\$ FACTURA
 Docmnto :
 Condición : CONTADO
 Tasa : 1.0000

Referencia	Valor	ITBIS	ITBIS Ret	ISR Ret	Total NCF Modifica
1010	10.000.00	1,700.00	0.00	0.00	11,700.00
Total RD\$:	10,000.00	1,700.00	0.00	0.00	11,700.00

DETALLE ENTRADA DE DIARIO

Ofi Cuenta	Descripción	Aux	Cct	Débito	Crédito
1 6124	MANTENIMIENTO LOCAL			10,000.00	
1 14201	ADELANTO ITBIS EN COMPRAS			1,700.00	
1 211101	SUPLENDORES LOCALES				11,700.00

Nota de Crédito de CxP:

Cualquier cargo que se tenga que hacer a un proveedor que no sea por factura, ya sea ajuste de precio, ajuste de balance, etc. Esta enlazada con la cuentas por pagar y genera la entrada de diario a contabilidad.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, documento, proveedor, concepto, condición de pago, tasa, numero de referencia o factura, valor e itbis.

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. 809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
RNC : 130786436
NCF : A010010010300009918
NOTA DE DEBITO

NOTA DE CREDITO

Proveedor : ROY GALVAN E SRL (2)
INDEPENDENCIA BOMBA SHELL
809-533-7488
Concepto : AJUSTE

Número : 2
Fecha : 16/Sep/2015 05:28 PM
Tipo : RDS NOTA CREDITO
Docmto :
Tasa : 1.0000

Referencia	Valor	ITBIS	ITBIS Ret	ISR Ret	Total	NCF Modifica
1212	2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	A010010010300009918
Total RDS :	2.500.00	0.00	0.00	0.00	2.500.00	

DETALLE ENTRADA DE DIARIO

Ofi Cuenta	Descripción	Aux	Cct	Débito	Crédito
1 111101	CAJA GENERAL			2.500.00	
1 211101	SUPLIDORES LOCALES				2.500.00
				2.500.00	2.500.00

Carlos Marcelino
Realizado Por

Autorizado Por

Firma Proveedor

Cheque Devuelto de CxP:

Es el registro que se le hace a un proveedor cuando se le paga y el cheque con el cual se pagó es devuelto por el banco por alguna razón. Esta se aplica directamente a cuentas por pagar y a la contabilidad.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, documento, proveedor, concepto, condición de pago, tasa, numero de referencia o factura, valor e itbis.

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.809-663-6470/809-663-6471

Página : 0001 / 0001

RNC : 130766436

CHEQUE DEVUELTO

Proveedor : **ROY GALVAN E SRL (2)**
INDEPENDENCIA BOMBA SHELL
809-533-7488

Número : 1
Fecha : 16/Sep/2015 05:32 PM
Tipo : RDS CHEQUE DEVUELTO
Docmto :
Tasa : 1.0000

Referencia	Valor	ITBIS	ITBIS Ret	ISR Ret	Total	NCF Modifica
1212	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
Total RDS :	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	

DETALLE ENTRADA DE DIARIO

Ofi Cuenta	Descripción	Aux	Cct	Débito	Crédito
1 111101	CAJA GENERAL			1,000.00	
1 211101	SUPLIDORES LOCALES				1,000.00
				1,000.00	1,000.00

Carlos Marcelino

Realizado Por

Autorizado Por

Firma Proveedor

Nota de Debito de CxP:

Cualquier rebaja que se tenga que aplicar a un proveedor, por ajuste de precio, ajuste de balance, cancelar remanentes de facturas, etc. Se le hace una nota de débito (N/D), está enlazada con la cuentas por pagar y genera la entrada de diario a contabilidad.

Los campos de entrada son: oficina si aplica, tipo, numero, fecha, documento, proveedor, concepto, condición de pago, tasa, numero de referencia o factura, valor e itbis.

Principal | Entrada de Diario | Imagen Documento

Oficina: 1 Oficina Principal
Tipo: RDS (N/D) - NOTA DEBITO
Número: 1
Fecha: 16/Sep/2015 Documento:
Proveedor: 000002 ROY GALVAN E SRL
Dirección: INDEPENDENCIA BOMBA SHELL
Teléfono: 809-533-7488
Concepto: AJUSTES VARIOS

Condición Pago:
Tasa Cambio: 1
Tipo Gasto: 09-COMPRAS Y GASTOS QUE FORMARAN
N. C. F.: A010010010400008871
RNC: 101807778 Impreso

Referencia	Fecha	Vence	NCF	Valor	ITBIS	ITBIS Ret.	ISR Ret.	Total
1212	16/Sep/2015		A010010010300009918	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
Totales				48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00

MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
 Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel.809-683-6470/809-683-6471

Página : 0001 / 0001
 RNC : 130766436
 NCF : **A010010010400008871**
 NOTA DE CREDITO

NOTA DE DEBITO

Proveedor : **ROY GALVAN E SRL (2)**
 INDEPENDENCIA BOMBA SHELL
 809-533-7488
 Concepto : AJUSTES VARIOS

Número : 3
 Fecha : 16/Sep/2015 05:36 PM
 Tipo : RDS NOTA DEBITO
 Doccto :
 Tasa : 1.0000

Referencia	Valor	ITBIS	ITBIS Ret	ISR Ret	Total	NCF Modifica
1212	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	A010010010300009918
Total RDS :	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	

DETALLE ENTRADA DE DIARIO

Ofi Cuenta	Descripción	Aux	Cct	Débito	Crédito
1 211101	SUPLIDORES LOCALES			48,500.00	
1 111101	CAJA GENERAL				48,500.00
				48,500.00	48,500.00

Carlos Marcelino

Realizado Por

Autorizado Por

Firma Proveedor

Reportes:

Los reportes que se generan en cuentas por pagar son: estado de cuentas de un proveedor en formato de débito y crédito y de saldo por antigüedad, también el movimiento de cuentas por pagar en resumen, detalle, y solo balance, podemos visualizar saldo por antigüedad en resumen por proveedor o en detalle donde salen todas las facturas y aplicaciones ya sea de nota de débito, nota de crédito, etc. Reporte de facturas pendiente de pago, facturas con x días de vencimiento, relación de pagos en resumen y en detalle, listado de proveedores, relación de notas de débitos, notas de créditos, cheques devuelto, entre otros.

Reportes	Proceso	Salir
Estado de un Proveedor		
Reporte Movimiento de Proveedor		
Reporte Saldo por Antigüedad		
Reporte Factura Pendiente de Pago		
Reporte Facturas con (x) días de Vencimiento		
Reporte Proveedores Balance Cero		
Relación de Pago		
Relación de Facturas		
Relación de Notas de Crédito		
Relación de Cheques Devueltos		
Relación de Notas de Débito		
Listado de Proveedores		
Listado de Tipo de Proveedores		

Algunos ejemplos:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel:809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 31/Dic/2015
Hora : 05:41 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD43001

Estado de Proveedor en (RD\$)

Al 31/Dic/2015

Código	: 32
Nombre	: GRUPO ESPANOL SRL
Dirección	: NUNEZ DE CACERES
Teléfono	: 809-620-2975
Cond/Pago	: CONTADO

Referencia	Numero	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	Deuda	Pago	Balance
121	LM	1	25/Dic/14	26/Dic/14		45,000.00		
121	LM	2	18/Mar/15	19/Mar/15		54,540.00		99,540.00
5432	MR	774	27/Dic/15	28/Dic/15	4	15,458.00		
5432	DM	3	27/Dic/15	28/Dic/15			1,180.00	14,278.00
5690	FT	3	12/Oct/14	13/Oct/14	445	53,100.00		53,100.00
Total	5	Registro(s)				168,098.00	1,180.00	166,918.00



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel:809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 31/Dic/2015
Hora : 05:42 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD43001

Estado de Proveedor en (RD\$)

Al 31/Dic/2015

Código	: 32
Nombre	: GRUPO ESPANOL SRL
Dirección	: NUNEZ DE CACERES
Teléfono	: 809-620-2975
Cond/Pago	: CONTADO

Referencia	Tipo	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	No/Vencido	01-30 Dias	31-60 Dias	61-90 Dias	91-120 Dias	121-Más Dias	Balance
121	LM	1	25/Dic/14	26/Dic/14	371						45,000.00	
121	LM	2	18/Mar/15	19/Mar/15	288						54,540.00	99,540.00
5432	MR	774	27/Dic/15	28/Dic/15	4		15,458.00					
5432	DM	3	27/Dic/15	28/Dic/15			-1,180.00					14,278.00
5690	FT	3	12/Oct/14	13/Oct/14	445						53,100.00	53,100.00
Total	5	Registro(s)				0.00	14,278.00	0.00	0.00	0.00	152,640.00	166,918.00
						0.00%	8.55%	0.00%	0.00%	0.00%	91.45%	



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel:809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 31/Dic/2015
Hora : 05:43 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD43002

Reporte Movimiento de Proveedor Cuentas x Pagar Local en (RD\$)

Al 31/Dic/2015

Referencia	Tipo	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	Deuda	Pago	Balance
Proveedor ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS , 000003								
1212	LM	4	01/Oct/15	02/Oct/15		450,000.00		450,000.00
1333	LM	5	10/Oct/15	11/Oct/15		55,200.00		55,200.00
Total	2	Registro(s)				505,200.00	0.00	505,200.00
Proveedor CARLOS JOSE MARCELINO BAUTISTA, 123456								
111	FT	7	21/Mar/15	22/Mar/15	285	1,770.00		
111	DC	CHK-275	29/Jun/15				30.98	
111	DC	CHK-276	29/Jun/15				30.98	
111	PG	CHK-276	29/Jun/15				100.00	
111	PG	CHK-275	29/Jun/15				100.00	1,508.04
Total	5	Registro(s)				1,770.00	261.96	1,508.04
Proveedor CLARO (COMP. DOMINICANA DE TELEFONOS)								
A9	PG	CHK-271	14/May/15				436.00	-436.00
Total	1	Registro(s)				0.00	436.00	-436.00



MARCEL DEMO, S. R. L.

Oficina Principal
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel:809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 31/Dic/2015
Hora : 05:43 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : AD43003

Reporte Saldo por Antigüedad Cuentas x Pagar Local en (RD\$)

Al 31/Dic/2015

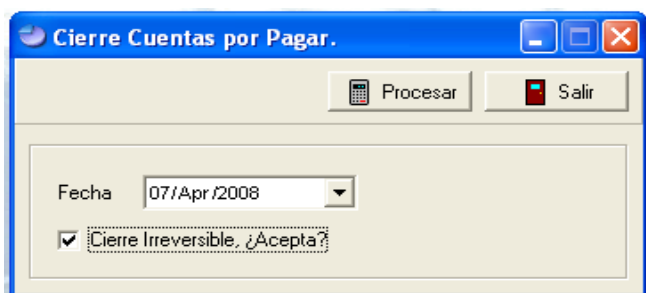
Referencia	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vence	Dias	No/Vencido	01-30 Dias	31-60 Dias	61-90 Dias	91-120 Dias	121-Más Dias	Balance
Proveedor ADM. DE ESTACIONES DE SERVICIOS , 000003											
1212	LM	4	01/Oct/15	02/Oct/15	91				450,000.00		450,000.00
1333	LM	5	10/Oct/15	11/Oct/15	82			55,200.00			55,200.00
Total	2	Registro(s)				0.00	0.00	0.00	55,200.00	450,000.00	505,200.00
Proveedor CARLOS JOSE MARCELINO BAUTISTA, 123456											
111	FT	7	21/Mar/15	22/Mar/15	285					1,770.00	
111	DC	CHK-275	29/Jun/15							-30.98	
111	DC	CHK-276	29/Jun/15							-30.98	
111	PG	CHK-276	29/Jun/15							-100.00	
111	PG	CHK-275	29/Jun/15							-100.00	1,508.04
Total	5	Registro(s)				0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.04	1,508.04
Proveedor CLARO (COMP. DOMINICANA DE TELEFONOS)											
A9	PG	CHK-271	14/May/15							-436.00	-436.00
Total	1	Registro(s)				0.00	0.00	0.00	0.00	-436.00	-436.00
Proveedor COMPUTADORAS DEL PAIS, SRL., 000012 GUSTAVO MEJIA RICART 67 PIAINTINI											
1010	FT	11	11/Sep/15	12/Sep/15	111				11,700.00		11,700.00
Total	1	Registro(s)				0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00

Proceso:

Proceso	Salir
Cierre Cuentas por Pagar	

Cierre Cuentas Por Pagar:

Este proceso consiste en pasar a un archivo histórico todas las facturas que estén en cero a una fecha determinada, para agilizar los reportes y las consultas de cuentas por pagar.



Módulo Gubernamental

Módulo Gubernamental:

En este módulo pueden generarse los formularios para la DGII, es decir Form. 606, 607, 608, 623, Anexo G, RNC, NCF, etc.

Formulario 606 (Archivo de Compras) Reporte de Compras x Tipo de Gastos y Retenciones	
Formulario 607 (Archivo de Ventas)	
Formulario 608 (Archivo NCF Nulos)	
Formulario 623 (Archivo Retencion Gob)	
Formulario (Anexo G) - Resumen Por NCF	
Impresora Fiscal (Z,X, Libros)	Cierre Fiscal Z
Actualizar RNC de la DGII	Historico Cierre Fiscal Z
Tipo de Comprobante Fiscal (NCF)	Cierre Fiscal X
Número de Comprobante Fiscal (NCF)	Libros de Ventas

Formulario 606 (Archivo de Compra):

Este proceso genera el archivo de la dirección de impuesto internos (DGII) conocido como el 606, este recompila las informaciones de compras y cuentas x pagar con su número de comprobante fiscal y llena automáticamente el archivo de Excel 606. Puede generarlo las veces que sea necesario. Pero no puede estar en la pantalla el archivo abierto.

Informaciones de entrada son: el periodo (mes/año) y cargar Excel o al archivo definitivo.

Reporte de Compra por Tipo de Gasto y Retenciones:

Este reporte le permite visualizar todas las compras registradas por módulo de compra, desembolso de caja, cuentas por pagar y los cargos bancarios registrados en el banco. Este reporte puede imprimirse en forma detallada o resumida.

Reporte de Compra por Tipo de Gasto

Oficina: Oficina Principal

Tipo/Gasto:

Fecha: /

Formato:



MARCEL DEMO, S. R. L.
 Calle Juan Barón Fajardo Esq. 24, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantel
 Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 31/Dic/2015
 Hora : 06:08 PM
 Páquina : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : AD15030

Reporte de Compra por Tipo de Gasto

Del 01/Jul/2014 Al 14/Jul/2014

Docmto	Fecha	Factura	Proveedor	R.I.C.C.	N.C.F.	Importe \$Ret.	ITBIS	ITBIS Ret	ISR Ret
Tipo TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS, 02									
CMP 739	01/Jul/14	739	ERIK GAS DEL 2000 SRL	123001339	AD10010010100148454	3.827.01	0.00	0.00	0.00 %
CMP 731	04/Jul/14	731	ONION EXPRESS SRL	101796251	AD10010010100009387	379.72	88.35	0.00	0.00 %
CMP 733	04/Jul/14	733	RAVIA FOOD DOMINICANA SRL	133246951	AD14010010100000947	515.84	94.38	0.00	0.00 %
CMP 735	08/Jul/14	735	OMNINECIA S A	101815282	AD1003002010048231	437.78	78.80	0.00	0.00 %
CMP 736	08/Jul/14	736	OMNINECIA S A	101815282	AD1003002010048230	486.42	87.56	0.00	0.00 %
CMP 737	08/Jul/14	737	OMNINECIA S A	101815282	AD1003002010048229	413.46	74.42	0.00	0.00 %
CMP 738	08/Jul/14	738	OMNINECIA S A	101815282	AD1003002010048232	413.46	74.42	0.00	0.00 %
CMP 727	08/Jul/14	727	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO	101625012	AD000000101001001010	3.718.50	0.00	0.00	0.00 %
CMP 1	09/Jul/14	54	MARCEL SOLUTION SRL	130798438	AD10010011000000102	2.769.52	0.00	0.00	0.00 %
CMP 84	12/Jul/14	54	MISUEL ENRIQUE GUERRERO FELIZ	0030086129	AD10010011000000083	11.158.25	2.008.12	2.008.12	1.115.8283%
CMP 732	12/Jul/14	732	SUNIX PETROLEUM S R L	100182731	AD10010580100338242	4.354.00	0.00	0.00	0.00 %
CMP 734	14/Jul/14	734	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	101019821	AD40040020100122700	1.408.47	253.53	0.00	0.00 %
Total	12	Registros				29.979.73	2.729.38	2.008.12	1.115.82
Tipo GASTOS FINANCIEROS, 07									
BCO 449	01/Jul/14		BANCO BHD, S. A. 1123	101688043	AD1001001010027858	388.79	0.00	0.00	0.00 %
BCO 450	01/Jul/14		BANCO BHD, S. A. 1123	101688043	AD1001001010027859	388.00	0.00	0.00	0.00 %
BCO 221	01/Jul/14		BANCO POPULAR DOMINICANO	101010832	AD10020020113998716	30.55	0.00	0.00	0.00 %
BCO 222	01/Jul/14		BANCO POPULAR DOMINICANO	101010832	AD10020020113998715	435.00	0.00	0.00	0.00 %
Total	4	Registros				1.208.34	0.00	0.00	0.00
Total	16	Registros				31.188.07	2.729.38	2.008.12	1.115.82

Formulario 607 (Archivo de Venta):

Este proceso genera el archivo de la dirección de impuesto internos (DGII) conocido como el 607, este recompila las informaciones de ventas con su número de comprobante fiscal y llena automáticamente un archivo de Excel o el archivo definitivo que se envía. Puede generarlo las veces que sea necesario. Pero no puede estar en la pantalla el archivo abierto.

Informaciones de entrada son: el periodo (mes/año) y cargar Excel o al archivo definitivo.

Archivo de Ventas (Formulario 607)

Período:
 Excluir Documentos sin NCF

Destino

Cargar a Excel

Archivo ...

Formulario 608 (Archivo Ncf Nulos):

Este proceso genera el archivo de la dirección de impuesto internos (DGII) conocido como el 608, este recompila las informaciones de comprobantes fiscales (NCF) nulos y llena automáticamente un archivo de Excel o el archivo definitivo que se envía. Puede generarlo las veces que sea necesario.

Informaciones de entrada son: el periodo (mes/año) y cargar Excel o al archivo definitivo.

Formulario 623 (Archivo Retención Gob):

Este proceso genera el archivo de la dirección de impuesto internos (DGII) conocido como el 623, este recompila las informaciones correspondiente a las retenciones que le hacen las instituciones del gobierno a las empresas y esta retenciones se digitan en los recibos de ingresos como descuento retención del estado. Esta la llena automáticamente a un archivo de Excel o el archivo definitivo que se envía. Puede generarlo las veces que sea necesario.

Informaciones de entrada son: el periodo (mes/año) y cargar Excel o al archivo definitivo.

Formulario Anexo G (Resumen por NCF):

Este proceso genera el archivo de la dirección de impuesto internos (DGII) conocido como el anexo G, el cual le facilita el trabajo del envío de este formulario en las declaraciones juradas de todos los años. Esta le pide un rango de fecha de un año completo o como usted desee visualizarlo. Esta la llena automáticamente a un archivo de Excel.

Archivo Anexo G

Período: 01/Ene/2014 / 31/Dic/2015

Destino:

Cargar a Excel

Anexo G

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DATOS INFORMATIVOS
AÑO FISCAL:

Versión 2015

RNC	RAZON SOCIAL
<input type="text" value="130766436"/>	<input type="text" value="MARCEL DEMO, S. R. L."/>

I. RESUMEN POR MONTOS DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

TIPOS DE OPERACIONES / INGRESOS / GASTOS	CODIGO	MONTO
COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL	01	102,988,234.67
COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL	02	37,312.00
COMPROBANTES NOTA DE DEBITO	03	39,650.00
COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)	04	122,056.00
COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS	12	0.00
COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES	14	81,840.60
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES	15	191,559.32
OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES	N/A	0.00
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS	→	103,216,540.59
COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES	11	592,828.87
COMPROBANTES GASTOS MENORES	13	96,994.82
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS	→	689,823.69

Actualizar RNC de la DGII:

Este proceso lo que hace es pasar el archivo DGII_RNC.TXT que contiene todos los RNC o Cédulas que están en la página de la DGII (<http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/RNC.aspx>) a la base de datos del sistema. Claro primero hay que bajar el archivo en la dirección de internet anterior y luego descomprimir este y buscarlo en \tmp y copiarlo donde están los ejecutables de Symasoft, que regularmente es en \Symasoftv50\share\exes. Para hacer el proceso se le da al botón Actualizar y le va a pedir una clave la cual la dejas en blanco y esperar que se actualicen los registros.

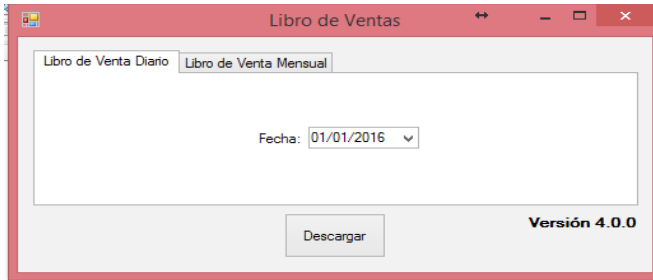
Actualizacion DGII

Fuente: ...

Reg: 0

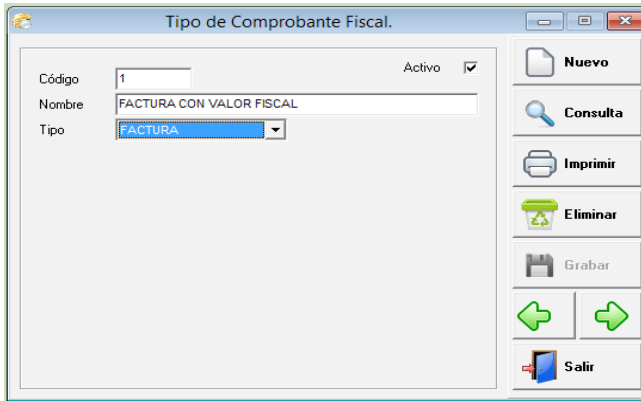
Impresora Fiscal (Z, X, Libros):

En esta opción es donde se hacen los cierres de las impresoras fiscales, se imprimen los cuadros de la misma, y donde se hacen los pases de los libros de ventas a la plataforma de la DGII.



Tipo de Comprobante Fiscal (NCF):

Aquí es donde se crean los tipos de comprobantes (NCF), los cuales siempre vienen configurados con la instalación del sistema. Los campos que requiere son: código, nombre y el tipo de comprobante.





Numero de Comprobante Fiscal (NCF):


En esta parte es donde se le da mantenimiento a la secuencia del ncf, también se asigna el prefijo y el tope máximo. Si la empresa tiene más de una sucursal u oficina de igual forma aquí se asigna tomando en cuenta la sucursal.


Mantenimiento Comprobante Fiscal


Oficina	1	Oficina Principal	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo	1	FACTURA CON VALOR FISCAL		
Prefijo	A0100100101			
Secuencia	2086	Máximo	99999	



 **Nuevo**


 **Consulta**

 **Imprimir**

 **Eliminar**

 **Grabar**

 **Salir**

Módulo Común (Administrativo)

Común (Administrativo):

En este módulo se manejan algunas opciones que son comunes entre los diferentes módulos del sistema administrativo, y para no repetir estas opciones preferimos crear un sub menú con dichas opciones. Entre ellas condiciones de pagos, que aplica tanto para el módulo de compra y ventas, etc.

Reporte Resumen de Actividades
Reporte Diario de Transacciones (Adm)
Condiciones de Pago
Ciudad
Zona
Ruta
Formato de Impresión (Plantilla)
Regenerar Entrada Diario (Adm)
Actualizar Entrada Diario Adm. al M/G
Datos Clientes por Defecto
Datos Proveedores por Defecto

Reporte Resumen de Actividades:

Este es un resumen de donde digitando un rango de fecha usted puede tener un panorama general del sistema. Donde pueden ver: las ventas resumidas, devoluciones de ventas, compras, devoluciones compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, utilidades del periodo y la disponibilidad bancaria.

MARCEL DEMO, S. R. L.
Resumen de Actividades
Del 01/Ene/2014 Al 31/Dic/2015
 (Valores en RD\$)

0001 / 0001

C O M P R A S	TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUB TOTAL	ITBIS	TOTAL
Compras a Crédito	1,861,374.40	672.08	1,860,702.32	274,169.83	2,134,872.15
Compras de Contado	542,756.65	0.00	542,756.65	95,696.20	639,452.85
Compras Caja Chica			101,187.04	754.59	101,941.63
Total Compras	2,404,131.05	672.08	2,604,848.01	371,620.62	2,878,288.63
Devoluciones a Crédito	1,100.00	0.00	1,100.00	198.00	1,298.00
Devoluciones de Contado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Devoluciones	1,100.00	0.00	1,100.00	198.00	1,298.00
Total Compras Netas	2,403,031.05	672.08	2,603,748.01	371,422.62	2,773,027.00

V E N T A	TOTAL BRUTO	DESCUENTO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
Facturas a Crédito	103,272,704.59	28,050.00	103,244,654.59	18,567,506.52	121,812,161.11
Facturas de Contado	18,212.00	0.00	18,212.00	3,278.16	21,490.16
Total Venta	103,290,916.59	28,050.00	103,262,888.69	18,670,784.68	121,833,861.27
Devoluciones a Crédito	107,411.00	4,000.00	103,411.00	18,613.98	122,024.98
Devoluciones de Contado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Devoluciones	107,411.00	4,000.00	103,411.00	18,613.98	122,024.98
Total Ventas Netas	103,183,505.69	24,050.00	103,168,455.69	18,652,170.70	121,711,828.29

C U E N T A S P O R C O B R A R	
Cuentas por Cobrar al 01/Ene/2014	519,463.46
Venta a Crédito	121,812,161.11
Otras Facturas CxC	37,355.00
Notas de Débito	39,653.00
Cheques Devueltos	5,800.00
	122,414,432.67
Recibos de Ingreso	2,978,965.42
Devoluciones Crédito	122,024.98
Notas de Crédito	97,132.20
Descuento en Cobros	38,162.10
	3,238,284.70
Cuentas por Cobrar al 31/Dic/2015	119,178,147.87

C U E N T A S P O R P A G A R	
Cuentas por Pagar al 01/Ene/2014	0.00
Compras a Crédito	2,134,872.15
Otras Facturas CxP	148,868.00
Notas de Crédito	2,916.00
Cheques Devueltos	1,000.00
	2,287,656.15
Pagos a Proveedores	68,332.00
Devolución Crédito	1,298.00
Notas de Débito	48,532.00
Descuento en Pagos	92.94
	118,254.94
Cuentas por Pagar al 31/Dic/2015	2,189,401.21

B E N E F I C I O	
Ventas Netas	100,339,881.00
Costos de Venta	-10,000.00
Beneficio Bruto	100,339,881.00
Gastos	14,722,252.74
Resultado	85,617,628.26

B A N C O S	
Balance al 01/Ene/2014	261,942.45
Depósitos	2,702,529.67
N/Crédito	173,413.94
Cheques	386,613.00
N/Débito	2,402,858.26
Disponibilidad	348,414.99

Reporte Diario de Transacciones (Adm):

En este pueden visualizar e imprimir el diario de transacciones del sistema administrativos. Teniendo la opción de elegir el modulo y/o los módulos correspondientes y la cuenta que desean consultar tanto en resumen como en detalle.

Reporte Diario de Transacciones

Oficina: Oficina Principal
 Moneda: (RD\$) - Peso Dominicano
 Fecha: /
 Desde Cuenta:
 Hasta Cuenta:
 Auxiliar:
 Centro Costo:
 Tipo:

- Inventario
- Entradas
- Salidas
- Compra
- Facturas/Compra
- Liquidaciones
- Devoluciones/Compra
- Caja Chica
- Venta
- Facturas/Venta
- Devoluciones/Venta
- Cuentas por Cobrar
- Facturas
- Notas/Débito
- Cheques Devueltos
- Notas/Crédito
- Recibos/Ingreso
- Otros Ingresos
- Cuentas por Pagar
- Facturas
- Notas/Crédito
- Cheques Devueltos
- Notas/Débito
- Pagos



MARCEL DEMO, S. R. L.
 Oficina Principal
 Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantin
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel: 809-683-6470/809-683-6471

Fecha : 01/Ene/2016
 Hora : 09:24 PM
 Página : 0001 / 0002
 Usuario : ADMIN
 Fuente : ADC3001

Reporte Diario de Transacciones en (RD\$)

Del 01/Dic/2015 Al 29/Dic/2015

Ofi	Cuenta	Descripción	Tasa	Cct	Aux	Débito	Crédito
CAJA: 1 - 201512 - 1							
		02/Dic/15		JESUS PEREZ			
1	211409	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				0.00	1,200.00
1	6125	SUMINISTROS OFICINA				1,200.00	0.00
						1,200.00	1,200.00
DEVOLUCION MERCANCIA CMP: 27/Dic/15 GRUPO ESPANOL SRL							
1	114101	SUMINISTRO DE OFICINA				1,000.00	1,000.00
1	211409	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
						1,000.00	1,000.00
MERCANCIA RECIBIDA CMP: RD\$ 1 21/Dic/15 ARS HUMANO							
1	111102	CAJA CHICA				1,111.00	
1	14201	ADELANTO ITBIS EN COMPRAS				199.98	
1	211409	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					1,310.98
						1,310.98	1,310.98
MERCANCIA RECIBIDA CMP: RD\$ 4 27/Dic/15 GRUPO ESPANOL SRL							
1	114101	SUMINISTRO DE OFICINA				13,100.00	
1	14201	ADELANTO ITBIS EN COMPRAS				2,358.00	
1	211409	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					15,458.00
						15,458.00	15,458.00

Condiciones de Pago:

Se configuran todas las condiciones de pagos que se usaran en el sistema. No importa en qué modulo sea, esta parte es común para todos. Aquí se digitan los campos siguientes: código, nombre y días de crédito que este último es el que identifica los días de créditos en sí.

Mantenimiento de Condiciones de Pago.

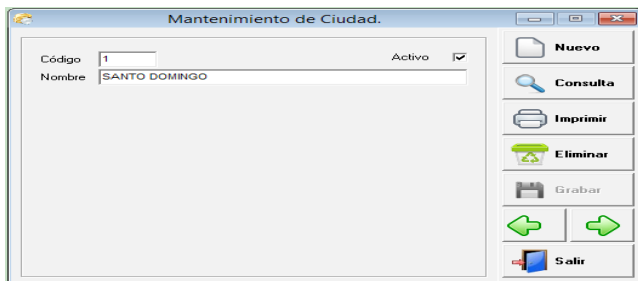
Código: Activo

Nombre:

Días de Crédito:

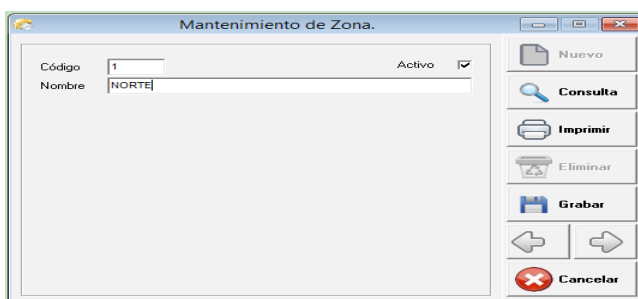
Ciudad:

Se crean las ciudades correspondientes a las que necesiten en el maestro de clientes. Los campos que se requieren son: código y nombre.



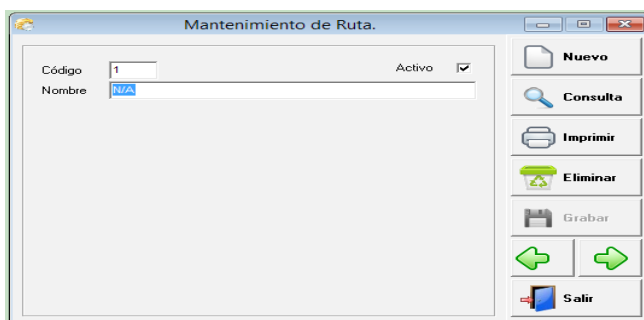
Zona:

Se crean las zonas para clasificar o agrupar los clientes según la división territorial o para otra clasificaciones que necesiten. Los campos que se requieren son: código y nombre.



Ruta:

Se crean las rutas para clasificar o agrupar los clientes según las rutas de los vendedores o para otras clasificaciones que necesiten. Los campos que se requieren son: código y nombre.



Datos Clientes Por Defecto:

Esta captura le permite configurar los campos que en los clientes son más comunes y que al crear uno nuevo estos ya vengan predeterminados. Estos son: tipo, tipo de cliente, país, ciudad, zona, ruta, vendedor, cobrador, condición de pago, moneda, precio, oficina, idioma, negocio o persona, límite de crédito, impuesto, crédito, etc.

Datos Predeterminados de Cliente.

Códigos | Otros |

Local / Exterior: LOCAL Activo

Tipo Cliente	1	EMPRESAS
País	1	REPUBLICA DOMINICANA
Ciudad	1	SANTO DOMINGO
Zona	1	N/A
Ruta		
Vendedor		Carlos Jose Marcelino
Cobrador	1	Carlos Jose Marcelino
Condición Pago	1	CONTADO
Moneda	1	(RD\$) - Peso Dominicano
Precio	1	Regular (Min)
Oficina	1	Oficina Principal

Acciones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Datos Predeterminados de Cliente.

Códigos | Otros |

Negocio / Persona: NEGOCIO

Idioma: ESP

Descuento: 0.00 Tipo Descuento: 1

ITBIS: APLICA

Crédito

Controlar Fac/Venc: Dias Prorroga:

Cobrar Mora: Dias P/Cálculo: Cargo: %

Límite de Crédito:

Mensaje Estado:

Acciones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Datos Proveedores Por Defecto:

Esta captura le permite configurar los campos que en los proveedores son más comunes y que al crear uno nuevo estos ya vengan predeterminados. Estos son: tipo, país, condición de pago, moneda, tipo de proveedor, idioma, negocio o persona, límite de crédito, impuesto, crédito.

