

ALTANET LTDA.

ALTANET GESTION ERP

MANUAL

VERSION 2.0



2009

Contenido

MODULO DE COMPRAS	5
SOLICITUD DE COMPRA SUPERVISOR	5
COTIZACION DE COMPRA	6
ORDEN DE COMPRA (NORMAL Y SUPERVISOR)	8
CAMBIO DE PRECIOS EN ORDEN DE COMPRA	9
RECEPCION DE COMPRA (NORMAL Y SUPERVISOR)	10
ORDEN DE UBICACIÓN RECEPCIÓN	11
DEVOLUCION DE COMPRA (NORMAL / SUPERVISOR)	12
FACTURA DE COMPRA \$ DE PRODUCTOS.....	13
FACTURA DE COMPRA US\$ DE PRODUCTOS	14
FACTURA AGENTE DE ADUANA	15
FACTURA DE COMPRA (NORMAL Y SUPERVISOR).....	16
FACTURA DE COMPRA EN US\$.....	17
NOTA DE CREDITO DE COMPRA.....	18
NOTA DE DEBITO DE COMPRA.....	19
MODULO DE INVENTARIO	20
AJUSTES DE EXISTENCIAS (NORMAL Y SUPERVISOR)	20
INGRESO CONSUMO INTERNO (NORMAL Y SUPERVISOR)	21
INGRESO DE MERMAS (NORMAL Y SUPERVISOR).....	22
TRANSFERENCIA ENTRE BODEGAS (NORMAL Y SUPERVISOR).....	23
ORDEN DE PRODUCCIÓN SUPERVISOR	24
TÉRMINO ORDEN DE PRODUCCIÓN SUPERVISOR	25
INGRESO DE STOCK CONTADO	26
MODULO DE VENTAS	27
COTIZACIÓN DE VENTA SUPERVISOR	27
ORDEN DE VENTA (NORMAL Y SUPERVISOR)	28
DESPACHO ORDEN DE VENTA.....	29
PREPARACIÓN PEDIDOS	30
EMBALAJE Y ROTULACIÓN.....	31
IMPRESIÓN DE RÓTULOS PARA CAJAS DE DESPACHO	32
PUNTO DE VENTA ESTILO SUPERMERCADO	33

CAJA PUNTO DE VENTA ESTILO LIBRERÍA	34
MANEJO IMPRESORA FISCAL	35
DEVOLUCIÓN.....	36
DEVOLUCION EN MESÓN.....	37
BOLETA DE VENTA ESPECIAL.....	38
REIMPRESIÓN DOCUMENTO DE VENTA	39
REIMPRESIÓN GUIA DE DESPACHO	40
MODIFICACIÓN DE VENDEDORA Y/O MEDIOS DE COBROS	41
FACTURA DE VENTA NACIONAL ESPECIAL.....	42
NOTA DE CRÉDITO DE VENTA ESPECIAL SUPERVISOR.....	43
NOTA DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN VENTAS SUPERVISOR.....	44
NOTA DE DÉBITO DE VENTA	45
UPLOADS DE OCS DE CLIENTE.....	46
ORDEN DE VENTA EXPORTACIÓN SUPERVISOR.....	47
DESPACHO DE VENTA EXPORTACIÓN.....	48
FACTURA DE VENTA DE EXPORTACIÓN ESPECIAL.....	49
NOTA DE CRÉDITO DE VENTA DE EXPORTACIÓN SUPERVISOR	50
NOTA DE CRÉDITO EXPORTACIÓN ESPECIAL	51
NOTA DÉBITO EXPORTACIÓN.....	52
MODULO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS	53
SOLICITUD DE FOLIOS (CAF).....	53
DESPACHO DE VENTA CON FACTURA ELECTRÓNICA	54
FACTURA DE VENTA NACIONAL ESPECIAL DTE.....	55
COMPLETACIÓN RESULTADOS DE ENVÍOS	56
INGRESO TRACK ID SII.....	57
ENVIO DTES A CLIENTES	58
ACEPTACIÓN/RECHAZO DE DTES DE PROVEEDORES	59
NCV POR DEVOLUCIÓN SUPERVISOR (DTE).....	60
NCV ESPECIAL SUPERVISOR (DTE).....	61
NOTA DÉBITO (DTE).....	62
LIBROS COMPRA Y VENTA ELETRÓNICOS	63
FACTURAR GUIAS DE DESPACHOS ELECTRÓNICA.....	64
ANULACIÓN GDV.....	65
GENERA ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CESIÓN (AEC).....	66

MODULO DE TESORERIA	67
COMPROBANTE DE EGRESO Y PAGO SUPERVISOR	67
COBRO DE CLIENTES CON ANTICIPOS	68
COBRO MASIVO O DEPÓSITO DE DOCUMENTOS	69
DEPÓSITOS EN EFECTIVO	70
REVERSA COBROS DE CLIENTE	71
TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES	72
CAMBIO ESTADO DOCUMENTOS DE CLIENTE	73
OTRO DOCUMENTO DE VENTA	74
OTRO DOCUMENTO DE VENTA US\$	75
COMPROBANTE DE INGRESO Y COBRO SUPERVISOR	76
PAGO A PROVEEDORES CON ANTICIPOS	77
PAGO MASIVO DE DOCUMENTOS	78
PAGO A TRAVÉS DE BANCO SANTANDER	79
REVERSA PAGOS A PROVEEDOR	80
TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES	81
CAMBIO ESTADO DOCUMENTOS DE PROVEEDOR	82
OTRO DOCUMENTO DE COMPRA	83
OTRO DOCUMENTO DE COMPRA EN US\$	84
INGRESOS/EGRESOS PRESUPUESTOS	85
CIERRE DE CAJA	86
MODULOS DE CONTABILIDAD	87
INGRESO ASIENTOS CONTABLES SUPERVISOR	87
INGRESO ASIENTO CONTABLE DESDE ARCHIVO	89
AJUSTE CTAS CONTABLES CLIENTES A UN CIERRE	90
AJUSTE CTAS CONTABLES PROVEEDOR A UN CIERRE	91
CONCILIACIÓN BANCARIA SUPERVISOR	92
BOLETA DE HONORARIOS	93
GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE HONORARIOS	94
INGRESO FOLIO DE DOCUMENTOS DE VENTA NULOS	95
REVERSA APERTURA EJERCICIO	96
CORRECCIÓN MONETARIA EXISTENCIAS	97
EMISION DE HOJAS PARA TIMBRAR CON MEMBRETE	98
CIERRE CONTABLE	99

MODULO DE COMPRAS

SOLICITUD DE COMPRA SUPERVISOR

Solicitud de compra supervisor

Número Proveedor
Empleado que solicita Fecha

Página actual: 1 / 1

Nº solicitud	Proveedor	Empleado	Fecha emisión
28	COMERCIAL VIMSA - U	ADMIN	06.01.2009

[Nuevo](#) [Buscar](#) [Ayuda proveedores](#) [Cerrar](#)

Solicitud de compra supervisor

Número Fecha Estado

Observaciones

Lin Producto	Nombre producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
001	CAJAS BELLOS (R)	Box	100	190	19000
002	DESIGER BUCIOS (R)	Box	200	35	7000
003	SEVA 204300 (R) BAPTICOL - BARRILLA	Box	150	99	14850

[Procesar](#) [Grabar y enviar a asociación de compras](#) [Agregar ítem](#) [Actualizar ítem](#) [Cancelar](#)

Validaciones OK, ahora presione Grabar y enviar a cargo de compras.

En esta opción nos permite realizar una solicitud de compra de uso interno que se haya solicitado por un departamento dentro de la compañía o bien por algún empleado.

COTIZACION DE COMPRA

Cotizacion de compra

Numero: Fecha:

Proveedor: Autorizó solicitud:

Página actual: 1 / 1

N° cotización	Proveedor	Autorizó solicitud	Fecha emisión
25	Proveedores varios - J		25/11/2019

Cotizacion de compra

Numero: Fecha:

Proveedor:

Moneda: Válido por: días Forma de pago:

Observaciones:

L. n°	Producto	Nombre producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
001	2	GA BI RESQUE (40)	Bot	100	150	15000
002	3	DESICHA BLOCCE (8)	Bta	200	35	7000
003	4	MIMI 233300 (20) SAFFOOL AMARILLO	IB	150	98	14700

Validaciones OK, presione Confirmar para guardar.

Cotización de compra (distribuir)

Número	10	Fecha	2011/09/09	
Proveedores	Lin Proveedor	Mail	Fax	Contacto
	001 Digite proveedor	Digite mail		Digite contacto
Moneda		Valido por	dias	
Forma de pago				
Observaciones				
Email cc	scane@elatel.cl			

[Procesar](#)
 [Asusla proveedor](#)
 [Asuslar proveedor](#)
 [Volver](#)

Procesar terminado satisfactoriamente.

La cotización de compra permite enviarles a los proveedores un mail con aquellos productos que necesitamos stockear. Una vez que se llegue a un acuerdo entre el proveedor y el comprador, el sistema nos permitirá tomar la cotización aprobada para generar la orden de compra.

ORDEN DE COMPRA (NORMAL Y SUPERVISOR)

Orden de compra (Normal)

Numero: Cotización: Fecha:

Proveedor: Carpeta: Estado:

Página actual: 1 / 1

N° O.C.	Proveedor	Fecha emisión	Estado
57	ADASTECIMIENTOS CAP S.A. - (0423500)	05/01/2009	Preparándose

Orden de compra (Normal)

Numero: Fecha: Estado:

Proveedor: ADASTECIMIENTOS CAP S.A. Bodega:

Cotización: Forma de pago: Moneda:

Fecha entrega: Flete por cto. de: Tipo O.C.:

Plazo pago: días Centro de venta: Solicitado:

Carpeta: Fecha recepción: Fecha embarque:

Observaciones: Afecta: Estado:

Evento	0.00 Afecto	23,900.00 IVA	3,000.00 Total	26,900.00
Total Kgs.	0.000	Total M2	0.0000	Case
				Master case

Detalle producto

Producto / Observaciones	Nombre producto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	% Dcto.1	% Dcto.2	Total	Case	Master Case	Peso/Volumen
		1								

Detalle

Lin.	Det.	Producto	Nombre producto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	% Dcto.1	% Dcto.2	Total/Case	Case	Peso/Volumen
1	<input type="checkbox"/>	2	CLASSES DELUXE (48)	1.00	Box	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	1.00	1.00; 2.50; 0.11
2	<input type="checkbox"/>	3	DESIGNER BLOCAS 10	1.00	Box	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	1.00	1.00; 2.00; 0.11

Nos permite generar la orden de compra para realizar la compra al proveedor que previamente ya habíamos cotizado.

CAMBIO DE PRECIOS EN ORDEN DE COMPRA

Cambio de Precios en O.C.

Nro. O.C.: Proveedor:

Fecha desde: Fecha hasta:

Nro OCP	Fecha	Proveedor	Monto	Moneda	Estado
01	10/02/2005	3M CHILE S.A	732,729.00	\$	AUT
02	01/02/2006	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	142,800.00	ES	AUT
03	13/02/2006	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	298,755.00	\$	COM
04	05/11/2007	ADMINISTRADORA PLAZA VESPI	2,380,800.00	\$	PAB
05	10/11/2007	3M CHILE S.A	57,541.54	\$	AUT
06	30/11/2007	AGRICOLA SANTA TERESA DE	830.00	ES	COM
07	30/11/2007	AGRICOLA SANTA TERESA DE	7,862.00	FLD	COM
08	08/02/2008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	28,513.58	\$	COM
09	08/02/2008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	187,100.00	\$	COM
10	08/02/2008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	113,850.00	\$	CER
11	08/02/2008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	113,850.00	\$	CER
12	05/11/2008	ABASTECERITOS CAP S.A	35,462.00	\$	COM

Cambio de Precios en O.C.

Nro. O.C.: Proveedor:

Fecha: Estado:

Producto	Nombre	Cantidad	Precio	Nuevo Precio
CD-RW 700MB 4-10x	CD-RW 700MB 4-10x	1		0
IMPRESORA LASER CANON LBP 3200	IMPRESORA LASER CANON LBP 3200	1	65220.673	
IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL X5150	IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL X5150	1	3511.963	
COMPUTADOR HEWLETT PACKARD PAVILION T320T	COMPUTADOR HEWLETT PACKARD PAVILION T320T	1	2455.849	
IMPRESORA HEWLETT PACKARD PHOTOSMART 7900	IMPRESORA HEWLETT PACKARD PHOTOSMART 7900	1	65220.673	
COMPUTADOR HEWLETT PACKARD PAVILION 110T	COMPUTADOR HEWLETT PACKARD PAVILION 110T	1	40087.800	

Permite al usuario realizar cambios en los precios de los productos de una orden de compra previamente seleccionada. Además en esta no es posible agregar productos.

RECEPCION DE COMPRA (NORMAL Y SUPERVISOR)

Recepción de compra supervisor

Número: Fecha: Orden compra: [req. para nuevo]
 Proveedor: Bodega: Responsable:
 Respaldo:

Recepción de compra supervisor

Número: Fecha: Orden de compra:
 Proveedor: [ABASTOSMANTO CAP S.A.] Bodega:
 Respaldo: 00547 Período:
 Transporte: Chofer: Patente:
 Referencia agente aduanal: N° Folio Seguro:
 Fecha embarque: N° Folio Seguro:
 Observaciones:

Cód.	Catálogo	Descripción	LARY3	Foto	Compra		Caso			Factor	Recepción	
					UND	CASE	AL	AW	FD		PESO	UND
2	81-0002	DASIS DELUXE (40)	612962000020	Si	1	1				1	1	1
3	81-0007	DESIGNER BLOCKS (E)	612962000037	No	1	1				1	1	1
Totales						2	2				2	2

En esta opción recepcionaremos los productos que el proveedor nos ha enviado. Al seleccionar lo orden de compra nos traerá la información y tendremos que indicar que productos han llegado y sus cantidades pudiendo dejar productos pendientes, para una nueva recepción.

ORDEN DE UBICACIÓN RECEPCIÓN

Orden de ubicación recepción

Id de recepción: 52 Salir: [Pantalla](#)

Bodega	Código	Catalogo	Descripción	Cantidad	Estado	Fecha	O.C.P.	R.C.P.	Ubicación
Central	2	01-0002	DIAGS DELLDE (48)	1	AUT	05/01/2009	92	59	
Central	D.	01-0007	DESIGNER BLOCKS (8)	1	AUT	05/01/2009	92	58	

[Buscar](#) [Cerrar](#)

Esta opción nos muestra las ubicaciones de los productos que contiene una recepción en particular.

DEVOLUCION DE COMPRA (NORMAL / SUPERVISOR)

Devolución de compra supervisor

Número: Fecha: Orden de compra o recepción (requerido para nuevo): Responsable:

Proveedor: Bodega:

Estado:

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

Debe indicar la orden de compra o recepción.

Devolución de compra supervisor

Número: Fecha: Orden compra-recepción: Bodega:

Proveedor: Bodega:

Respecho:


Observaciones:


Linea	Producto	Cantidad devuelta	Unidad compra	Cantidad recibida	Unidad consumo
1	2 DAVIS DELIBRE (AR)	1	Bolsa	1	Caja
2	DE SIGHER BL DAVIS (B)	1	Bolsa	1	Caja


Permite realizar una devolución de aquellos productos que por cualquier motivo el comprador rechaza.

FACTURA DE COMPRA \$ DE PRODUCTOS

Factura de compra \$ de productos

Número: Fecha: 

Proveedor: Fecha vencimiento: 

Folio contabilización: Fecha contabilización: 

Orden de compra: Recepción:

Página actual: 1 / 1

Número	Fecha	Proveedor	Fecha vencimiento	Fecha contabilización	Folio contabilización
308948	09/09/2008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	09/09/2008	09/09/2008	04

Factura de compra \$ de productos

Número: Fecha:

Proveedor:


Centro Vta.:


Observaciones:

Monedas:

Exento	0
Afecto	78522
Iva	14501
Total	103023

Folio contab.:

Fecha vencim.: 

Fecha contab.: 

Documento electrónico:

Revisar antes de pago:

Monto pagado:

Fecha último pago:

LÍN.	Número Recepción	Orden de Cpa.(OCP)	Proveedor	Moneda OCP	Tipo Cambio Moneda OCP	Valor en \$
1	50	01	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	\$	1	53450
2						
3						
4						
5						
6						

FACTURA DE COMPRA US\$ DE PRODUCTOS

Factura de compra US\$ de productos

Número Proveedor Folio contabilidad Orden de compra	Fecha Fecha vencimiento Fecha contabilidad Recepción
--	---

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

[Inicio](#) [Buscar](#) [Ayuda proveedores](#) [Cerrar](#)

Factura de compra US\$ de productos

Número	0001	Fecha	00/01/2008	Folio contab.	Inicio
Proveedor	9423860 (ASAFITCHIBENTOS-CAF S.A.)	Fecha vencim.	00010000	Fecha contab.	00010000
Centro vta.	Productos (Productos)				
Observaciones					
Monto US\$					
Tipo cambio					

Lin	Numero Recepción	Orden de Cpa.(OCP)	Proveedor	Moneda OCP	Tipo cambio Moneda GCP	Valor en \$
1	00	00	IBRA TECNOLOGIA DE COMBUSTIB	\$	1	2280.00
2						0
3						0
4						0
5						0

[Inicio](#) [Confirmar](#) [Ayudar línea](#) [Ayuda Recepciones](#) [Cancelar](#)

Validaciones OK, presione Confirmar para grabar.

FACTURA AGENTE DE ADUANA

Factura agente de aduana

Número:
 Proveedor:
 Folio contabilización:
 Orden de compra:

Fecha:
 Fecha vencimiento:
 Fecha contabilización:
 Recepción:

Página actual: 1 / 1

Número	Fecha	Proveedor	Fecha vencimiento	Fecha contabilización	Folio contabilización
664	30/11/2007	ABASTECIMIENTOS CAP S.A.	30/11/2007	30/11/2007	68
123456	30/11/2007	ADMJOS INDUSTRIALES LTD	30/11/2007	30/11/2007	68

Factura agente de aduana

Número: Fecha: Folio contab.:
 Proveedor: Fecha vencim.:
 Centro vta.: Fecha contab.:
 Observaciones:

MONTOS	Cuando	\$				Tipo de cambio dólar	
Derechos internación		\$	1000	+	Iva Mercadería	\$	1000
Gastos honorarios agente		\$	1000	+	Iva Gastos y Honorarios	\$	1000
Desembolsos por cuenta empresa		\$	1000	+	Iva Desembolsos	\$	1000
Total Neto		\$	4000	+	Total Iva	\$	3000

Tipo de cambio dólar:

Lin.	Número Recepción	Nro.Fac.Prov. Extranjero	Orden de Compra(DCP)	Proveedor	Moneda DCP	Tipo cambio Moneda DCP	Valor en \$	Valor en US\$	Vencimiento Pago
1	01		00	AGRICOLA SANTA TERESA DE	F10	706.67	5,275,274	15,449.77	30/11/2007
2	02		00	AGRICOLA SANTA TERESA DE	F3	306.25	291,481	862.93	30/11/2007

Esta opción nos permite registrar las recepciones del extranjero y valorizarlas de acuerdo al tipo de cambio especificado además de indicar otros factores de gastos. Esta quedará bajo el número que se le asigne como factura agente de aduana.

FACTURA DE COMPRA (NORMAL Y SUPERVISOR)

Factura de compra

Numero:
 Proveedor:
 Folio contabilización:

Fecha: 
 Fecha vencimiento: 
 Fecha contabilización: 

Página actual: 4 / 4

Numero	Fecha	Proveedor	Fecha vencimiento	Fecha contabilización	Folio contabilización
31067	12/12/2007	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	12/12/2007	12/12/2007	52
351001	16/11/2005	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	16/11/2005	16/11/2005	54
458	16/05/2008	ADMESOL LTDA.	16/05/2008	16/05/2008	13
21344	12/12/2007	ANTARES PUBLICIDAD	23/12/2007	12/12/2007	61
9	19/05/2005	Eadio Restaurant	19/05/2005	19/05/2005	48
67	19/05/2005	Eadio Restaurant	19/05/2005	19/05/2005	48
181	19/05/2005	Eadio Restaurant	19/05/2005	19/05/2005	48
22	19/05/2005	Eadio Restaurant	19/05/2005	19/05/2005	47
234	19/05/2005	Eadio Restaurant	19/05/2005	19/05/2005	44

Factura de compra

Numero:
 Proveedor:
 Centro vta.:
 Folio contab.:
 Observaciones:

Fecha: 
 Fecha vencim.: 
 Fecha contab.: 
 Debito electronico:

Montos:

Exento	0
Afecto	10000
Iva	1000
Total	11000

Revisar antes de pago	<input type="text"/>
Monto pagado	0
Fecha último pago	<input type="text"/>

Nro.	Cuenta contable	Entidad comercial	Centro Vta./Cto.	Item Gasto	Debe	Haber
1	2100000		Via Licencia			10000
2	1120000		Via Licencia		1000	
3	312412	11500000	Via Licencia	3	10000	
4				4		
5				5		
6				6		
7				7		
8				8		

FACTURA DE COMPRA EN US\$

Factura de compra en US\$

Número:
 Proveedor:
 Folio contabilización:

Fecha:
 Fecha vencimiento:
 Fecha contabilización:

Página actual: 1 / 1

Numero	Fecha	Proveedor	Fecha vencimiento	Fecha contabilización	Folio contabilización
154	30/11/2007	AGROCOLA SANTA TERESA DE	30/11/2007	30/11/2007	50
155	30/11/2007	AGROCOLA SANTA TERESA DE	30/11/2007	30/11/2007	50
15	30/11/2007	AGROCOLA SANTA TERESA DE	30/11/2007	30/11/2007	50
123	30/11/2007	AGROCOLA SANTA TERESA DE	30/11/2007	30/11/2007	50

Factura de compra en US\$

Número:
 Proveedor:
 Centro:
 Cta. Cte para neto:
 Observaciones:

Fecha:
 Fecha uncto.:
 Fecha contab.:
 Folio contab.:

Monto US\$ Revisa:
 Tipo cambio Monto pagado

NOTA DE CREDITO DE COMPRA

Nota de crédito de compra

Número:
 Proveedor:
 Folio contabilidad:

Fecha:
 Fecha vencimiento:
 Fecha contabilización:

Factura de compra:

Página actual: 1 / 1

Número	Fecha	Proveedor	Fact. compra	Fecha vencimiento	Fecha contab.	Folio contab.
41	19/05/2005	Eldo Restaurant		234	19/05/2005	47
21	19/05/2005	Eldo Restaurant		32	19/05/2005	50

Nota de crédito de compra

Número: Fecha: Factura de compra:
 Proveedor: Fecha vencimiento:
 Cia.Ciela para neto:
 Folio contabilidad: Fecha contabilización:
 Observaciones:

Montos:

Exento	<input type="text" value="4"/>
Afecto	<input type="text" value="2711"/>
Iva	<input type="text" value="310"/>
Total	<input type="text" value="3025"/>

 Monto imputado:

INGRESO CONSUMO INTERNO (NORMAL Y SUPERVISOR)

Ingreso consumo interno (Supervisor)

Número: Fecha: 01/01/2009 Bodega:

Responsable: Supervisor: Respaldo:

Estado:

Página actual: 1 / 1

Número	Fecha	Estado	Bodega	Responsable	Supervisor	Doc.to. respaldo	
82	00/01/2009 10:25:57	Preparándose	Bod1	Admin	Admin	ODP	9974
83	00/01/2009 10:34:26	Preparándose	Bod1	Admin	Admin	ODP	52698

Ingreso consumo interno (Supervisor)

Número: 83 Fecha: 00/01/2009 Responsable: Administrador (Admin)

Estado: Preparándose Respaldo: Bula de despacho de compra (ODP) 15698

Bodega: Bodega 1 (Bod1) Centro de venta: ASP

Observaciones: Prueba de consumo interno

Ingresos producto

Producto	Cantidad	Descripción	Unidad
	1.00		

Detalle

Lín.	Del.	Producto	Descripción	Cantidad	Unidad
1	1	2	OTA SIS DELUXE (40)	1.00	Caja
2	1	3	PC SIGMA 8 BLUCCS (8)	1.00	Caja
3	1	4	SERV 13x31cm (28) DAFFOOL AMARILLA	1.00	Display

Los consumos internos realizan rebajas de los stocks de nuestros productos.

INGRESO DE MERMAS (NORMAL Y SUPERVISOR)

Ingreso de mermas (Supervisor)

Número: Fecha: 01/01/2008 Bodega:

Responsable mermas: Supervisor: Respaldo:

Página actual: 4 / 4

Número	Fecha	Estado	Bodega	Responsable	Supervisor	Bodega	Respaldo
23	03/01/2008 15:35:25	Autorizada	Ba1	adm	adm	TEB	123
22	03/01/2008 14:06:25	Preparándose	Ba1	adm	adm	TEB	122
21	03/01/2008 14:05:54	Preparándose	Ba1	adm	adm	TEB	123
18	03/01/2008 13:51:33	Preparándose	Ba1	adm	adm	HDD	1312

Ingreso de mermas (Supervisor)

Número: fecha: 01/01/2008 Bodega:

Respaldo:

Observaciones:

Ingreso producto

Producto	Cantidad	Descripción	Unidad

Detalle

Lín.	Def.	Producto	Descripción	Cantidad	Unidad
1	<input type="checkbox"/>	2	QASB DELUXE (48)	1.00	Caja
2	<input type="checkbox"/>	3	TE SIGNER SLICHS (6)	1.00	Caja
3	<input type="checkbox"/>	4	SENA 33620cm 2819ACTIBRE AMABILLA	1.00	Display

Las mermas son aquellos productos que no pueden ser utilizados para nada, por lo tanto aquí es donde se registran esas salidas de la bodega.

TRANSFERENCIA ENTRE BODEGAS (NORMAL Y SUPERVISOR)

Transferencia entre bodegas (Supervisor)

Número: Fecha: Responsable:

Cliente: Bodega salida: Bodega entrada:

Respaldo:

Página actual: 1/1

Número	Fecha	Cliente	Bodega salida	Bodega entrada	Responsable	Doc.to. respaldo	Estado	DTE
17	03/07/2008		Centr1		adm	GDP	11111111	Preparándose
17	03/07/2008			Centr1	adm	GDP	11111111	Preparándose
18	03/07/2008		Centr1		adm	UFC	11	Autorizada
18	03/07/2008			Centr1	adm	UFC	11	Autorizada

Transferencia entre bodegas (Supervisor)

Número: Fecha: Estado:

Cliente:

Bodega salida: Bodega entrada: Doc. electrónico:

Respaldo: 87452

Observaciones:

[Ingresar producto](#)

Producto	Cantidad	Descripción	Unidad

[Detalle](#)

Lín.	Del.	Producto	Descripción	Cantidad	Unidad
1	<input type="checkbox"/>	2	CAJAS DE LUJE (48)	1.00	Caja
3	<input type="checkbox"/>	3	DE SIGNER BLOCKS (50)	1.00	Caja
3	<input type="checkbox"/>	4	SERV 23x33cm (20) RAFFOOL AMAWLLA	1.00	Docim

Artículo ingresado.

Esta opción nos permite realizar traslados de productos desde una bodega a otra bodega también tiene la opción de hacer el documento electrónico.

ORDEN DE PRODUCCIÓN SUPERVISOR

Orden de producción supervisor

Número: Fecha: Bodega destino:

Fecha entrega: Responsable:

Página actual: 1 / 1

Número	Fecha	Estado	Bodega destino	Fecha entrega	Responsable	Supervisor	Doc. de estado	Unidad
1	03/07/2006	ALT	Bodi	03/07/2006	edrin		FAC	120

Orden de producción supervisor

Número: Fecha: Bodega destino:

Fecha entrega: Responsable:

Observaciones:

Línea	Producto	Cantidad	Unidad
1	PORE VPL 077 4000 L 40 CRUGO	1	kg
2	KTO SAGDEPLANTER 20cm	1	kg

TÉRMINO ORDEN DE PRODUCCIÓN SUPERVISOR

Término orden de producción supervisor

N° orden	<input type="text"/>	Fecha	01/10/2008	Bodega prod. final	Bodega 1 (Boil)
N° término orden	<input type="text"/>	Entrega final	<input type="text"/>	Resgado orden	Factura de compra (FAC)

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

INGRESO DE STOCK CONTADO

Ingreso de stock contado

Número: Fecha: Bodega:
 Respaldo: Responsable:

Página actual: 1 / 4

Número	Fecha	Bodega	Creador	Responsable	Ajuste
9995	17/06/2006	BodH	adm	adm	104
9999	14/05/2006	Central	adm	adm	102
9990	14/05/2006	BodH	adm	adm	0
9997	14/05/2006	BodH	adm	adm	85
9999	14/05/2006	BodH	adm	adm	04

Ingreso de stock contado

Número: Fecha: 17/06/2006 Bodega: BodH
 Respaldo:

Observaciones:

Linea Producto (Descripción y abreviaciones)			Cantidad	Unidad
1	30734	COMPUTADOR HPLEET FACILAD PAVELOR 1391	1	UNI
2	30729	COMPUTADOR HPLEET FACILAD PAVELOR 1397	2	UNI
3	30739	IMPRESORA HPLEET FACILAD PROFESSIONAL 1394	2	UNI
4	30746	IMPRESORA LEONARD P747 PHOTO JETPRINTER	4	UNI

En esta opción se podrá ingresar lo que físicamente se ha contado en una bodega para realizar la comparación con el stock que maneja el sistema y luego se generará un ajuste con las diferencias tanto negativas como positivas.

MODULO DE VENTAS

COTIZACIÓN DE VENTA SUPERVISOR

Cotización de venta supervisor

Numero: Fecha: 01/03/2006

Cliente: Estado:

Página actual: 1 / 1

# cotización	Cliente	Fecha cotización	Estado	Moneda	Vendedor
32	A. BERHAM Y CIA. LTDA. - (0055-6498)	25.10.2005	Autorizada	₡	A. Berham
37	ALDAS, CARLE - (765-1000)	25.06.2005	Autorizada	₡	A. Berham

Cotización de venta supervisor

Numero: 05 Fecha: 01/03/2006 Estado: Autorizada

Cliente: BERHAM, A. BERHAM Y CIA. LTDA. Vendedor:

Moneda: Valido por: dias

Observaciones:

Item: 26,378 Iva: 5,947 Total: 32,325

Lin Producto	Nombre producto	Unidad	Cantidad	Mts	Precio Lista	% Desc.1	% Desc.2	Precio Neto	Total
001-105	AMARRA FLOJ (10) VERDE	M	1	0	5000.00	0	0	5,000.00	0
002-471D	CU HERRONJA 0800000000000000 MAPLE	M	1	0	21300.00	0	0	21,300.00	0

Esta opción nos permite cotizar a los clientes los productos especificados o bien solicitados por él, en caso de llegar a un acuerdo la cotización se autoriza y luego se convierte en orden de venta. Además son muy útiles como plantillas para ventas/despachos masivos.

ORDEN DE VENTA (NORMAL Y SUPERVISOR)

Orden de venta (Supervisor)

Nº: Manero cotización: Fecha (S):

Cliente: Estado: Nº OC:

Centro de venta: Bodega:

Página actual: 1 / 3

Bra.	Cliente	Emisión	Ser.	#POC	Cerreo via.	Bodega	Estado	Origen OVT	Vendedor
429	ACCESORIOS POZAS DANLO RICA - (9100000)	20/10/2008	0	ASP	Batl	Batl	Autorizada	Sistema	v2
429	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	15/06/2008	0	ASP	Batl	Batl	Despachada parcial	Sistema	Admin
427	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	15/06/2008	122	ASP	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	Admin
420	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	15/06/2008	12	ASP	Batl	Batl	Despachada parcial	Sistema	Admin
425	ACCESORIOS POZAS DANLO RICA - (9100000)	12/06/2008	0	ASP	Batl	Batl	Despachada parcial	Sistema	harrys
422	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	12/06/2008	0	ASP	Batl	Batl	Despachada parcial	Sistema	v2
422	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	09/06/2008	0	ASP	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	v2
423	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	09/06/2008	0	ASP	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	v1
429	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	09/06/2008	0	ASP	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	v2
409	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	07/06/2008	22	CV_11	Batl	Batl	Despachada parcial	Sistema	v1
468	ADMINISTRADORA DE ESTABLE - (7712000)	24/11/2007	0	ASP	Central	Central	Despachada completa	Sistema	harrys
467	ADM. SOL. LTDA. - (8401950)	18/11/2007	0	ASP	Central	Central	Anulada	Sistema	harrys
460	AGRICOLA SANTA TERESA DE - (9877000)	05/11/2007	0	ASP	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	v2
468	SA - (9083000)	03/01/2007	1154788	ASP	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	harrys
491	CLI BOLETA - (CLI BOLETA)	12/09/2008	0	ASP	Batl	Batl	Autorizada	Sistema	v2
490	CLI BOLETA - (CLI BOLETA)	30/06/2008	0	ASP	Batl	Batl	Preparándose	Isa	Admin
489	CLI BOLETA - (CLI BOLETA)	20/06/2008	254	ASP	Batl	Batl	Preparándose	Sistema	Admin
488	CLI BOLETA - (CLI BOLETA)	20/06/2008	0	CV_11	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	Admin
487	CLI BOLETA - (CLI BOLETA)	20/06/2008	0	CV_11	Batl	Batl	Autorizada	Sistema	Admin
486	CLI BOLETA - (CLI BOLETA)	20/06/2008	30745	CV_11	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	E_PD1
485	CLI BOLETA - (CLI BOLETA)	20/06/2008	0	ASP	Central	Central	Despachada completa	Sistema	Admin
484	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	20/04/2008	001	CV_11	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	Admin
483	ARASTICEORA DE COMBUSTIB - (9100000)	16/03/2008	0	atd	Batl	Batl	Despachada completa	Sistema	v2

[Avanzar](#) [Última página](#) [Ayuda clientes](#) [Cerrar](#)

Orden de venta (Supervisor)

Número: Fecha: Estado:

Cliente: ACCESORIOS POZAS DANLO RICA Futuras órdenes:

Codización: Moneda: Vendedor:

Condición de pago: Bodega: Doc. despacho:

Fecha desp. est.: Cerreo de venta: Forma de envío:

Observaciones: Nº OC:

Neto: Iva: Total:

Detalle productos

Producto / Observaciones	Nombre producto	Unidad	Cantidad	Moneda	Precio Lista	% Dcto.1	% Dcto.2	Precio Neto	Total
			1						

Detalle

Lin.	Del.	Producto	Nombre producto	Unidad	Cantidad	Moneda	Precio Lista	% Dcto.1	% Dcto.2	Precio Neto	Total
1		1940	POMES DEBETA	Paque	10.00	\$	500.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00
2		3337	ELORES TROPICALES DEBETA	Paque	10.00	\$	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00

[Grabar documento](#) [Eliminar orden](#) [Imprimir](#) [Actualizar estado](#) [Agregar item](#) [Cancelar](#)

Con esta opción permitiremos generar órdenes de ventas en la cual indicaremos los productos que participaran, la cantidad que necesita vender y a qué precio. Una vez que la orden se encuentre autorizada, puede ser despachada.

DESPACHO ORDEN DE VENTA

Despacho orden de venta

Número: Fecha: 01/03/2008
 Cliente: Estado:
 Centro de venta: Bodega: Bodega 1 (Bolt)

Página actual: 1 / 1

Número	Cliente	Secursal	Mo.OC	Fecha emisión	Fecha sol.despacho	Centro de venta	Bodega	Estado	Origen OVT	Ticket
472	ACEVEDO POZAS RAMBLA S.R.L. (2805182)		0	28/10/2008	28/10/2008	ASP	Bolt	Autorizada	Sistema	
472	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB... (21193889)		0	16/05/2008	16/05/2008	ASP	Bolt	Despachado parcial	Sistema	
475	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB... (21193889)		12	15/05/2008	15/05/2008	ASP	Bolt	Despachado parcial	Sistema	
475	ACEVEDO POZAS RAMBLA S.R.L. (2805182)		0	12/05/2008	12/05/2008	ASP	Bolt	Despachado parcial	Sistema	
473	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB... (21193889)		0	12/05/2008	12/05/2008	ASP	Bolt	Despachado parcial	Sistema	
482	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB... (21193889)		22	07/05/2008	07/05/2008	CY_01	Bolt	Despachado parcial	Sistema	
481	CUI BOLETA - (CUI BOLETA)		0	13/08/2008	13/08/2008	ASP	Bolt	Autorizada	Sistema	
484	CUI BOLETA - (CUI BOLETA)		0	30/06/2008	25/06/2008	ASP	Bolt	Preparándose	Imp	
482	CUI BOLETA - (CUI BOLETA)		254	30/06/2008	30/06/2008	ASP	Bolt	Preparándose	Sistema	
487	CUI BOLETA - (CUI BOLETA)		0	28/08/2008	25/08/2008	CY_01	Bolt	Autorizada	Sistema	
448	NATALIA ANDREA VILLAGRA PEREZ... (12465736)		0	18/11/2008		ASP	Condell	Despachado parcial	Sistema	
434	A. DOMINAY CIA. LTDA... (18864886)		0	12/10/2008	14/10/2008	ASP	Bolt	Preparándose	Sistema	
482	ALBAS, CARLE - (28616038)		0	28/08/2008	28/08/2008			Preparándose	Sistema	

Borrar
Actualizar
Cerrar

Despacho orden de venta

Número: 471 Fecha: 28/10/2008 Estado: Autorizada
 Cliente: ACEVEDO POZAS RAMBLA S.R.L. Vendedor:
 Colación: F Condición de pago: Cortado Moeda: Peso
 Centro de venta: ASP Bodega: Bodega 1 Bx. despacho: Factura de venta
 Fecha desp. sol: 28/10/2008 Forma de envío: Número a imprimir: 349
 Tipo de cambio: Imprimir Ticket:
 Observaciones:

Neto: 29,699 Iva: 5,516 Total: 34,516

LinProducto	Nombre producto	Unidad	Stock	Stock	Cantidad	Precio	Precio	Total
			Dispo.	Res.		Lista	Neto	
1140	PORES OFERTA	Papel	15	10	10	299	299	2990
1237	FLORES TROPICALES OFERTA	Papel	85	10	10	299	299	2990

Formalización del Pago

Documento de cobro: Efectivo (Efi) Número:
 Base: Vencimiento: 12/01/2009
 Dólar: Vencimiento T.Credito:
 Cuenta corriente: Monto a pagar: 0

Procesar (2 Items)
Anular modo de pago
Cerrar

Permite realizar el despacho al cliente de los productos y cantidades solicitada, emitiendo un documento de despacho ya sea factura o guía para que acompañe a la mercadería.

PREPARACIÓN PEDIDOS

Preparación pedidos

Orden de venta:

Cliente:

Centro de venta:

Fecha Ord. eta:

Vendedor:

01/03/2005

Estado:

Fecha despacho:

Bodega:

Orden de venta	Fecha Via	Fecha despacho	Cliente	Vendedor	Centro de venta	Bodega	Imprimir
479	26/10/2008 10:05:59	26/10/2008	ACEVEDO POZAS DANLO RICA	v2	ASP	Bod1	<input type="checkbox"/>
478	16/05/2008 15:57:45	16/05/2008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	Adrin	ASP	Bod1	<input type="checkbox"/>
476	15/05/2008 10:04:12	15/05/2008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	Adrin	ASP	Bod1	<input type="checkbox"/>
478	12/05/2008 12:26:25	12/05/2008	ACEVEDO POZAS DANLO RICA	henny	ASP	Bod1	<input type="checkbox"/>
473	12/05/2008 12:49:38	12/05/2008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	v2	ASP	Bod1	<input type="checkbox"/>
468	07/05/2008 12:29:13	07/05/2008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	v1	CY_01	Bod1	<input type="checkbox"/>
461	13/09/2006 10:38:30	13/09/2006	CU_BOLETA		ASP	Bod1	<input type="checkbox"/>
460	30/06/2006 16:44:59	29/06/2006	CU_BOLETA	Adrin	ASP	Bod1	<input type="checkbox"/>
459	30/06/2006 11:39:06	30/06/2006	CU_BOLETA	Adrin	ASP	Bod1	<input type="checkbox"/>
457	29/06/2006 11:44:29	29/06/2006	CU_BOLETA	Adrin	CY_01	Bod1	<input type="checkbox"/>
446	18/11/2005 14:45:27		NATALIA ANDREA VILLACORA PSREZ	v2	ASP	Cond05	<input type="checkbox"/>

Buscar:
Aplicar filtros:
Actualizar todo:
Revertir selección:
Eliminar selección:
Imprimir:
Salir:

Esta opción nos permite imprimir aquellas órdenes de venta para realizar su preparación antes de la fecha de despacho.

EMBALAJE Y ROTULACIÓN

Embalaje y rotulación

IP despacho: Doc. respaldó: Bodega:

Avanza Última página Página actual: 1 / 5

Despacho	Doc. Respaldó	Cliente	Fecha	Rotulación	
				Productos	Rotulados
18581	OVT-20696	FLOR DE NOYIA LTDA	03/03/2006	1	0/0
18582	OVT-20696	FLOR DE NOYIA LTDA	03/03/2006	1	1/1
18579	OVT-20631	SOTO ROJAS	03/03/2006	4	0/0
18578	OVT-20614	FLOR DE NOYIA LTDA	03/03/2006	10	0/0
18577	OVT-20696	JOSEFINA SLEMMAN AHMED Y CIA L	03/03/2006	10	0/0
18576	OVT-20694	CITRUS	03/03/2006	3	0/0
18575	OVT-20675	CAVAZZO CASAREJOS	03/03/2006	5	0/0
18574	GDV-1003248	EASY S.A.	03/03/2006	1	0/0
18573	GDV-1003248	EASY S.A.	03/03/2006	3	0/0
18572	GDV-1003247	EASY S.A.	03/03/2006	4	0/0
18571	GDV-1003248	EASY S.A.	03/03/2006	3	0/0
18570	GDV-1003245	EASY S.A.	03/03/2006	3	0/0
18568	OVT-20677	TERZIGUADA	02/03/2006	3	0/0
18566	OVT-20694	MARTIN POSSE BUSTOS	02/03/2006	3	0/0
18565	OVT-20681	LE FOUNAL SA	02/03/2006	1	0/0
18564	OVT-20680	TERZIGUADA	02/03/2006	23	0/0
18563	OVT-20674	ARQUITECTURA Y DISEÑO Y RLIMITADA	02/03/2006	3	0/0
18562	GDV-204117	DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S	02/03/2006	26	0/0
18561	GDV-1003245	DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S	02/03/2006	11	0/0
18560	GDV-1003242	DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S	02/03/2006	23	0/0
18559	OVT-20673	AUROCOMERCIAL HERBAL CHILE LTDA	02/03/2006	1	0/0

Buscar Salir

Embalaje y rotulación

Despacho: 18581 Doc. respaldó: OVT-20696 Fecha: 03/03/2006
 Cliente: FLOR DE NOYIA LTDA

Bulto	Cod.Catálogo	Descripción	Cod.EMH	Total			Embalado		
				Figs.	Volumen	Cantidad	Figs.	Volumen	Cantidad
1	01-1810	CTA WATERPROOF 14 Sars VERSE		1.40	0	5	0	0	5

Continuar Salir sin líneas Cancelar

En esta opción el usuario debe indicar el armado de los bultos; es decir indicar que producto va ir en que bultos y así hasta completar el pedido.

Después de haber hecho el armado de bultos, en esta opción el usuario selecciona el despacho a imprimir y el sistema en forma automática le mostrará una vista previa de los rótulos a imprimir.

PUNTO DE VENTA ESTILO SUPERMERCADO

PUNTO DE VENTA ESTILO SUPERMERCADO (F7 = Retoma captura)

Centro de venta	ASP	Bodega	Central
Cliente	CLI_BOLETA	Bodega	CLI_BOLETA
Responsable	Administrador (Admin)		
Dcto.Venta:	Boleta de venta	Número a imprimir:	0
Total	0	Vuelto	0

Lin	Producto	Cant.	Nombre producto	Un	Stock	Precio	Total
001		1					
002		1					
003		1					
004		1					
005		1					

Documentación del Pago			
Documento de cobro	Efectivo (EFI)	Número	0
Fecha vencimiento		Monto a pagar	0

Borrar datos
Borrar Bultos
Borrar devoluciones
Ayuda productos
Ayuda clientes
Salir modo de pago
Limpiar
Cerrar...
Salir

Esta opción tiene la cualidad de además de digitar los productos, ser escaneados lo que la hace mucho más ágil para el usuario. Además tiene la forma de pago incluida y no separada como lo es en otras opciones.

CAJA PUNTO DE VENTA ESTILO LIBRERÍA

Caja punto de venta estilo librería

Número:
 Cliente:
 Centro de venta: ASP (ASP)

Fecha: 01/02/2005
 Estado:
 Bodega: Central (Central)

Página actual: 1 / 1

Número	Cliente	Fecha emisión	Centro de venta	Bodega	Estado	Opciones OUT
473	ACUVEDO POZAS DAHIO RICA - (1995885)	25/02/2005	ASP	Bod1	Autorizada	Sistema
472	ARASTECEDORA DE COMESTIBLE - (1995496)	16/05/2005	ASP	Bod1	Despachada parcial	Sistema
475	ARASTECEDORA DE COMESTIBLE - (1995496)	15/05/2005	ASP	Bod1	Despachada parcial	Sistema
471	ACUVEDO POZAS DAHIO RICA - (1995885)	12/05/2005	ASP	Bod1	Despachada parcial	Sistema
472	ARASTECEDORA DE COMESTIBLE - (1995496)	12/05/2005	ASP	Bod1	Despachada parcial	Sistema
461	ARASTECEDORA DE COMESTIBLE - (1995496)	07/05/2005	CV_01	Bod1	Despachada parcial	Sistema
461	CLI BOLETA - CLI BOLETA	13/05/2005	ASP	Bod1	Autorizada	Sistema
462	CLI BOLETA - CLI BOLETA	30/05/2005	ASP	Bod1	Preparándose	Boleta
463	CLI BOLETA - CLI BOLETA	30/05/2005	ASP	Bod1	Preparándose	Sistema
462	CLI BOLETA - CLI BOLETA	29/05/2005	CV_01	Bod1	Autorizada	Sistema
448	MATALIA RIVERA VILLAGDA PEREZ - (17965240)	16/11/2005	ASP	Contel	Despachada parcial	Sistema
432	S. DURAN L. CA. S.T.A. - (1655480)	12/02/2005	ASP	Bod1	Preparándose	Sistema
432	AGALLS. CHILE - (1764990)	29/05/2005			Preparándose	Sistema

[Buscar](#) [Ayuda clientes](#) [Entrar](#)

Caja punto de venta estilo librería

Orden venta: 073 Fecha: 30/10/2005 Estado: Autorizada
 Cliente: ACUVEDO POZAS DAHIO RICA Vendedor:
 Condición de pago: Contado Moneda: Peso
 Centro de venta: ASP Bodega: Bodega 1
 Fecha desp. sol: 30/10/2005 Forma de envío:
 Dól. despacho: Boleta de venta
 Número a imprimir: 20
 Total venta: 75.400

Boleta: 34.374 Iva: 4.438

Lin Producto	Nombre producto	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	LIBROS OFERTA	Pagado	10	3437,40	34374,00
2	LIBROS TROPICALES OFERTA	Pagado	10	3492,60	34926,00

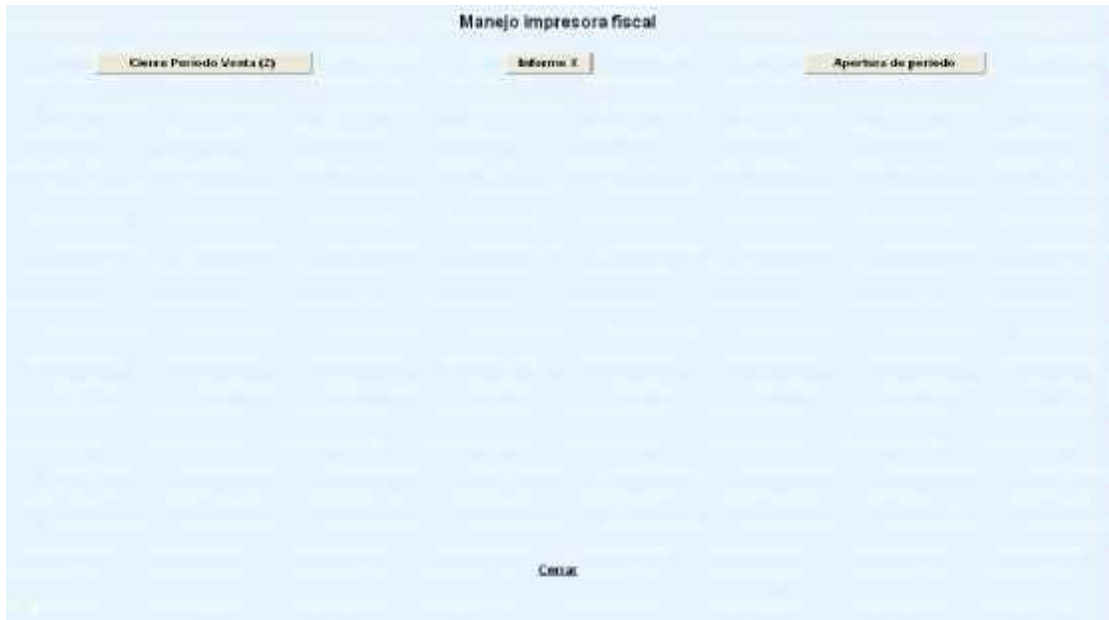
Documentación del Pago

Documento de cobro: Efectivo (Efi) Número:
 Fecha vencimiento: 01/11/2005 Total pagado: 39000

[Procesar \(F5\)](#) [Agregar más de uno \(F7\)](#) [Cancelar](#)

Permite realizar ventas indicando el producto, cantidad y precio. Además permite indicar si es boleta, factura o guía el documento que necesita el cliente.

MANEJO IMPRESORA FISCAL



En esta opción podemos interactuar con la impresora fiscal ya sea para el cierre de caja, la apertura de caja y emitir un informe X.

DEVOLUCIÓN

Devolución

Cliente: Fecha: 01.03.2007 Boleto:
 Doc. Respaldó: Estado: Factura:
 N° Nota crédito: Devolución:

Página actual: 1 / 1

Devolución	Nota crédito	Factura de venta	Fecha	Estado	Cliente	Monto
NCV especial	1520	0	04/06/2007	Autorizada	SR	1,000
NCV especial	1528	0	04/06/2007	Autorizada	SR	1,000
NCV especial	12312	0	04/06/2007	Autorizada	SR	2,000
NCV especial	470	0	03/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	25,679
NCV especial	471	0	03/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	12,685
NCV especial	10062	0	11/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	602
NCV especial	10063	0	11/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	5,810
NCV especial	283	0	12/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	388
NCV especial	270	0	12/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	50
50	10958	200	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	13,000
51	155	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	1,190
52	10988	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	209
53	10991	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	119,527
54	10957	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	236,105
55	10957	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	47,751
56	10954	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	107,109
57	10976	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	8,508
NCV especial	358	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	8
NCV especial	10025	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	42
NCV especial	10080	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	1,423
NCV especial	10081	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	1,434
NCV especial	10084	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTE	5,810

Devolución

Nota crédito: 10055
 Cliente: 11000000
 Estado: Autorizada
 Moneda: Peso (B)
 Monto: Exento
 Observaciones:

Número int. Devolución:
 Cliente: ABASTECEDORA DE COMBUSTE
 Fecha: 13/05/2008
 Bodega: Bodega 1 (B001)
 Centro de venta: ASP
 Vendedor:

Cuentas: No.
 Monto: Ita: Total:

Línea	Producto	Descripción	Max. devolución	Cantidad	Precio	Total
001	1342	CTO WILLOW FRESIDE BASKET 26	26	0	154	13,000

Esta opción nos permite realizar una devolución ya sea de uno o varios documentos a la vez sin la necesidad de digitar los productos a devolver, tan solo, indicamos la cantidad.

DEVOLUCION EN MESÓN

Devolucion en Mesón

Cliente: CU_BOLSA Fecha: 12/01/2009
Documento: Efectivo Cuenta: CTADOLAR
Total Monto Devolución: 0

Ln	Producto	Cantidad	Nombre producto	Ua	Precio	Total
001		1				
002		1				
003		1				
004		1				
005		1				

Procesar (Enter) Anular línea(F2) Anular productos(F3) Ayuda clientes Salir

Otra forma de realizar devoluciones en el sistema, indicando el producto y cantidad, podrá generar una devolución para el cliente indicado.

BOLETA DE VENTA ESPECIAL

Boleta de venta especial

Número:
 Cliente:

Fecha:
 Centro de venta:

Página actual: 1 / 1

Número	Fecha	Cliente	Centro de venta	Bodega	Total
105	10/05/2005	ALUMCO S.A. ALUMCO S.A. (96582900)	ASP		10.500
116	10/06/2006	INCHILE S.A (93626900)	ASP		17.600
121	16/04/2006	ACHESPA LTDA. (04019290)	ASP		1.190.000
156	12/05/2006	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB (91600900)	ASP	Botti	343
183	12/12/2007	ANDRÉS GUSTAVO GARCÍA RR (7669406)	ASP		11.900.000
23697	30/01/2008	INCHILE S.A (93626900)	ASP	Central	200.000

Boleta de venta especial

Número:
 Cliente:

Fecha:

Vencimiento:

Bodega:

Centro de venta:

Cta. corriente:
 Observaciones:

Montos

Excedido	<input type="text" value="0000"/>	Monto cobrado	<input type="text"/>
Afecto	<input type="text" value="10000"/>	Fecha último cobro	<input type="text"/>
Iva	<input type="text" value="0,349"/>		
Total	<input type="text" value="00,349"/>		

Permite registrar una boleta sin detalle de producto previamente identificando el cliente.

REIMPRESIÓN DOCUMENTO DE VENTA

Reimpresión documento de venta

Cliente:

Documento: Factura de venta (FAV)

Fecha de:

Número:

Bodega:

Nro. Factura inicial:

Documento	Número	Avanza:		Última página		Monto Total	Estado EB	Página actual: 1 / 3	RF	Imprimir
		IP Guía	Bodega	Emitido	Vencimiento					
FAV	123			1505/0036	10/05/2008	1,380,000	S		123	<input type="checkbox"/>
FAV	342	478	Botti	1505/0038	10/05/2008	281,900	S		342	<input type="checkbox"/>
FAV	347	478	Botti	1505/0036	10/05/2008	281,900	S		347	<input type="checkbox"/>
FAV	346	477	Botti	1505/0038	15/05/2008	399,270	S		346	<input type="checkbox"/>
FAV	345	477	Botti	1505/0036	10/05/2008	399,270	S		345	<input type="checkbox"/>
FAV	344	477	Botti	1505/0038	15/05/2008	399,270	S		344	<input type="checkbox"/>
FAV	343	477	Botti	1505/0036	10/05/2008	399,270	S		343	<input type="checkbox"/>
FAV	342	477	Botti	1505/0038	15/05/2008	399,270	S		342	<input type="checkbox"/>
FAV	341	477	Botti	1505/0036	10/05/2008	399,270	S		341	<input type="checkbox"/>
FAV	340	477	Botti	1505/0038	15/05/2008	399,270	S		340	<input type="checkbox"/>
FAV	339	477	Botti	1505/0036	10/05/2008	399,270	S		339	<input type="checkbox"/>
FAV	338	477	Botti	1505/0038	15/05/2008	399,270	S		338	<input type="checkbox"/>
FAV	337	477	Botti	1505/0036	10/05/2008	399,270	S		337	<input type="checkbox"/>
FAV	336	477	Botti	1505/0038	15/05/2008	399,270	S		336	<input type="checkbox"/>
FAV	335	477	Botti	1505/0036	10/05/2008	399,270	S		335	<input type="checkbox"/>

Buscar
Selecciona todo
Activa selección
Invierte selección
Imprimir
Activa cliente
Cerrar

En esta opción podremos reimprimir un documento de venta (factura) en caso de pérdida de cualquier tipo, reemplazamos el número antiguo por el nuevo folio del documento a imprimir.

REIMPRESIÓN GUIA DE DESPACHO

Reimpresión Guía de despacho

Cliente: Fecha día:

Número: Bodega:

Página actual: 1 / 1

Documento	IP Guía	Nombre cliente	Bodega	Emisión	Monto Total	Nº	Imprimir
Guía de despacho de venta	1003240	EASY S.A.	Cordell	0000.0005	5,426	1003240	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003240	EASY S.A.	Cordell	0000.0005	22,468	1003245	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003247	EASY S.A.	Cordell	0000.0005	38,060	1003247	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003246	EASY S.A.	Cordell	0000.0005	33,225	1003246	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003245	EASY S.A.	Cordell	0000.0005	31,534	1003245	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003243	DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D & S	Cordell	0000.0005	547,367	1003243	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003242	DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO D & S	Cordell	0000.0005	1,202,042	1003242	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003241	EASY S.A.	Cordell	0000.0005	60,750	1003241	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003240	EASY S.A.	Cordell	0000.0005	70,636	1003240	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003239	EASY S.A.	Cordell	0000.0005	42,919	1003239	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003238	EASY S.A.	Cordell	0000.0005	20,417	1003238	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003237	SANTA ISABEL S.A.	Cordell	0000.0005	102,212	1003237	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003236	SANTA ISABEL S.A.	Cordell	0000.0005	44,350	1003236	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003235	SANTA ISABEL S.A.	Cordell	0000.0005	410,540	1003235	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003234	SANTA ISABEL S.A.	Cordell	0000.0005	72,174	1003234	<input type="checkbox"/>
Guía de despacho de venta	1003233	SANTA ISABEL S.A.	Cordell	0000.0005	167,504	1003233	<input type="checkbox"/>
Buscar		Selecciona todos	Elimina selección	Invierte selección	Maximiza	Guarda selección	Cerrar

En esta opción podremos reimprimir un documento de venta (guía de despacho) en caso de pérdida de cualquier tipo, reemplazamos el número antiguo por el nuevo folio del documento a imprimir.

MODIFICACIÓN DE VENDEDORA Y/O MEDIOS DE COBROS

The screenshot shows a web application window titled "Modificación de vendedora y/o medios de cobros". At the top left, there is a label "Doc. venta" followed by a dropdown menu currently set to "Factura de venta". To the right of this is a "Número:" label with a text input field containing the value "125". Further right is a "Caja:" label with an empty text input field. Below these fields, a message states: "No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido." At the bottom of the interface, there are two buttons: "Buscar" on the left and "Cancelar" on the right.

En es opción podemos cambiar el medio de pago y vendedor(a), en caso de que en el ingreso hayan especificado mal esta información.

NOTA DE CRÉDITO DE VENTA ESPECIAL SUPERVISOR

Nota de crédito de venta especial supervisor

Cliente: Número: Fecha: 01/03/2007

Página actual: 4 / 1

Tipo	Número	Cliente	Fecha emisión	Estado	Total
Especial	1526	SA	04/03/2007	Autorizada	1,000
Especial	1571	SA	04/03/2007	Autorizada	1,000
Especial	12152	SA	04/03/2007	Autorizada	2,000
Especial	479	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	09/05/2008	Autorizada	26,670
Especial	471	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	09/05/2008	Autorizada	12,086
Especial	16682	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	13/05/2008	Autorizada	602
Especial	16683	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	13/05/2008	Autorizada	5,810
Especial	283	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	12/05/2008	Autorizada	369
Especial	279	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	12/05/2008	Autorizada	58
Por devolución	10058	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	13/05/2008	Autorizada	13,080
Por devolución	555	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	13/05/2008	Autorizada	1,190
Por devolución	10099	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	13/05/2008	Autorizada	298
Por devolución	10081	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	13/05/2008	Autorizada	119,327
Por devolución	10062	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	13/05/2008	Autorizada	236,106
Por devolución	10063	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	13/05/2008	Autorizada	47,731
Por devolución	10064	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	13/05/2008	Autorizada	107,189
Por devolución	10070	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	12/05/2008	Autorizada	0,569
Especial	252	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	15/05/2008	Autorizada	5
Especial	16625	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	16/05/2008	Autorizada	42
Especial	16649	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	16/05/2008	Autorizada	1,433
Especial	16635	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	16/05/2008	Autorizada	1,434
Especial	16634	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	16/05/2008	Autorizada	5,810
Nuevo		Buscar		Botón liberar	Cancelar

Nota de crédito de venta especial supervisor

Número: Fecha: 01/03/2007 Factura de venta:

Cliente: 8196620 ABASTECEDORA DE COMBUSTIB Dirección para nota:

Comentarios:

Montos: Estado: Monto imputado:

 Abono: Fecha última imputación:

 IVA:

 Total:

Esta opción nos permitirá generar un crédito a favor para nuestro cliente ya sea por un cobro errado.

NOTA DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN VENTAS SUPERVISOR

Nota de crédito por devolución ventas supervisor

Cliente: Fecha: 08/01/2008 # Nota crédito: Devolución:
 Doc. Impuesto: Estado:

Página actual: 1 / 1

Resolución	Nota crédito	Factura de venta	Fecha	Estado	Cliente	Monto
NCV especial	470	0	08/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	26,670
NCV especial	471	0	09/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	12,065
NCV especial	10982	0	11/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	602
NCV especial	10983	0	11/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	5,910
NCV especial	283	0	12/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	369
NCV especial	270	0	12/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	56
S0	10458	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	19,290
S1	533	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	1,100
S2	10460	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	236
S3	10461	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	319,327
S4	10462	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	239,165
S5	10463	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	47,751
S6	10464	290	13/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	107,169
S7	10474	0	15/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	5,900
NCV especial	258	0	15/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	6
NCV especial	10025	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	42
NCV especial	10080	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	1,433
NCV especial	10001	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	1,434
NCV especial	10064	0	16/05/2008	Autorizada	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	5,910

Nota de crédito por devolución ventas supervisor

Nota crédito: Número de devolución: Fecha: 13/05/2008
 Cliente: ABASTECEDORA DE COMBUSTIB
 Estado: Centro de venta:
 Moneda: Cuenta: Factura de venta:
 Monto: Afecto: Iva: Total:
 Observaciones:

Línea	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Total
001	1942	1 CTO WILLOW PROSRE BASSET 24	20	550	11000

Permite registrar las devoluciones que nos hacen nuestros clientes, haciendo referencia al documento con el que se despachó.

NOTA DE DÉBITO DE VENTA

Nota de débito de venta

Número	<input type="text"/>	Fecha	12/01/2009
Cliente	06011190	Centro de venta	Centro de venta 5 (Cv_05)
Bodega	Bodega 1 (Bod1)		

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

Nota de débito de venta

Número	12	Factor	100	Fecha	12/01/2009
Cliente		Centro de venta		Verificación	
Bodega	Bod1	Cta.Cible para neto	1251990		
Observaciones					

Moneda	Exento	<input type="text"/>	Monte cobrado	<input type="text"/>
	Mécto	100000	Fecha último cobro	<input type="text"/>
	Iva	10,000		
	Total	110,000		

Permite generar nota de débito de venta.

UPLOADS DE OCS DE CLIENTE

The screenshot shows a web interface titled "Uploads de OCS de Cliente". It features two main input fields: "Archivo fuente:" with a text input and an "Eliminar" button, and "Archivos para proceso:" with a text input and a dropdown arrow. At the bottom, there are three buttons: "Salir ordenes", "Procesa O.C.", and "Cancelar".

Permite ingresar al sistema ordenes de compra mediante un archivo con una estructura definida al cliente y evitar la digitación de estas.

ORDEN DE VENTA EXPORTACIÓN SUPERVISOR

01 Orden de venta exportación supervisor

N° Número cotización Fecha (d) 07/01/2007

Cliente Estado IP OC

Centro de venta Bodega Bodega 1 (Bod1)

Página actual: 1 / 1

Nro.	Cliente	Emitión	Sec.	IP OC	Centro vta.	Bodega	Estado	Origen OVI	Vendedor
475	ACEVEDO POZAS DAINO O RICA - (0905395)	21.05.2008		0	ASP	Bod1	Autorizada	Sistema	v2
477	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB - (03840209)	11.05.2008		0	ASP	Bod1	Despachada parcial	Sistema	Admin
477	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB - (03840209)	11.05.2008		120	ASP	Bod1	Despachada completa	Sistema	Admin
478	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB - (03840209)	11.05.2008		12	ASP	Bod1	Despachada parcial	Sistema	Admin
475	ACEVEDO POZAS DAINO O RICA - (0905395)	17.05.2008		0	ASP	Bod1	Despachada parcial	Sistema	harryo
477	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB - (03840209)	17.05.2008		0	ASP	Bod1	Despachada parcial	Sistema	v2
477	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB - (03840209)	03.05.2008		0	ASP	Bod1	Despachada completa	Sistema	v2
471	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB - (03840209)	03.05.2008		0	ASP	Bod1	Despachada completa	Sistema	v1
478	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB - (03840209)	03.05.2008		0	ASP	Bod1	Despachada completa	Sistema	v2
480	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB - (03840209)	07.05.2008		23	KV_01	Bod1	Despachada parcial	Sistema	v1
481	AGRICOLA SANTA TERESA DE - (0670206)	05.01.2007		0	ASP	Bod1	Despachada completa	Sistema	v2
484	SE - (0990300)	20.03.2007		1154799	ASP	Bod1	Despachada completa	Sistema	harryo

01 Orden de venta exportación supervisor

Número: 475 Fecha: 20.03.2008 Estado: Autorizada

Cliente: 0905395 ACEVEDO POZAS DAINO O RICA Suma sal cliente:

Cotización: 0 Moneda: Peso Vendedor:

Condición de pago: Contado Bodega: Bodega 1 Bas. despacho: Factura de venta

Fecha desp. ext.: 20/03/2008 Centro de venta: ASP Forma de envío:

Modalidad de venta: Cláusula vta. exp.:

Via de transporte: Pto. embarque:

Un. Tara: Un. Peso bruto:

Tipo flete: País destino:

Total cliente venta: 0 Tara: 0 IP OC: 0

Total fletes: Flete:

Observaciones: Neto: 20.000

Referencias: BVS S.L. (Comisión de embarque) MCD-ITA Resolución del SBA Certificado de depósito Bolsa productos de estado

Referencia de archivo adjunto: AWE (o/A WB SBI) Carta de porte Pasaporte Vale de prueba Bolsa de productos de estado

Línea	Producto	Nombre producto	Un.	Cant.	Un.	Precio Lista	% Desc.1	% Desc.2	Precio Neto	Total
1945		PORES OFERTA	Peso	10	0	900.00	0	0	900.00	9,000
092-0307		FLORES TROPICALES OFERTA	Peso	10	0	2000.00	0	0	2,000.00	20,000

Con esta opción permitiremos generar órdenes de ventas de exportación en la cual indicaremos los productos que participaran, la cantidad que necesita vender y a qué precio. Una vez que la orden se encuentre autorizada, puede ser despachada.

DESPACHO DE VENTA EXPORTACIÓN

02 Despacho de venta exportación

Número:	<input type="text"/>	Fecha:	01/02/2008
Cliente:	34702300	Estado:	Despachada parcial
Centro de venta:	Centro de venta 1 (CV_01)	Bodega:	Bodega 1 (BodF)

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

Permite realizar el despacho al cliente de los productos y cantidades solicitada, emitiendo un documento de despacho ya sea factura o guía para que acompañe a la mercadería.

FACTURA DE VENTA DE EXPORTACIÓN ESPECIAL

Factura de venta de exportación especial

Número: Fecha:

Cliente: Centro de venta:

Bodega:

Página actual: 1 / 1

Número	Fecha	Cliente	Centro de venta	Bodega	Total
109	03062005	ALLMACO S.A. - ALLMACO S.A. (96597500)	ASP		0.00
118	10062005	3M CHILE S.A. (33826000)	ASP		0.00
123	18062005	ADMESOL LTDA. (54019500)	ASP		0.00
129	12062005	ABASTECEDORA DE COMESTIB (91006000)	ASP	Boat	0.00
137	12062007	ANDRES GUSTAVO OARUA FRI (759405)	ASP		0.00
1491	30062005	3M CHILE S.A. (33826000)	ASP	Central	0.00

Factura de venta de exportación especial

Número: Fecha:

Cliente:

Centro de venta:

Bodega:

Observaciones:

Monto \$: Monto cobrado: Fecha último cobro:

Permite ingresar una factura de venta de exportación tan solo especificando el cliente y el monto de ella.

NOTA DE CRÉDITO DE VENTA DE EXPORTACIÓN SUPERVISOR

Nota de crédito de venta de exportación supervisor

Crear: 96818150 Moneda: Fecha: 12/01/2020 Doc. electrónico: Si

No hay registros disponibles para el tipo de búsqueda seleccionada.

Inicio Búsqueda Actualización Cerrar

Podemos generar una nota de crédito de venta de exportación como crédito para nuestro cliente ya sea por un cobro inadecuado en la variación de la moneda.

NOTA DE CRÉDITO EXPORTACIÓN ESPECIAL

03 Nota de crédito exportación

Código	04702500	Fecha		IF Nota crédito	
Doc. Respaldo	Factura de compra (FAC)	Doc. electrónico		Devolución	

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Ayuda clientes](#) [Contacto](#)

Podemos generar una nota de crédito de venta de exportación como crédito para nuestro cliente ya sea por un cobro inadecuado en la variación de la moneda.

NOTA DÉBITO EXPORTACIÓN

04 Nota débito exportación

Número	Bruca	Nota crédito exportación		Fecha	12/01/2019
Cliente	BRUNO BARRALES DE HERNANDEZ S	Centro de costo		Vencimiento	12/31/2019
Bodega		Cta. Crédito para débito		Doc. electrónico	<input type="checkbox"/>
Referencia	Auxiliar documento de referencia				
Observaciones					
Monto	10000	Monto cobrado		Fecha último cobro	

aaaaaPermite generar nota de débito de exportación.

MODULO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS

SOLICITUD DE FOLIOS (CAF)

00 - Solicitud de folios (CAF)

Identificador: Tipo documento:

Página actual: 1 / 1

Identificador	Fecha autorización	Tipo DTE	Id. SI	Razón social
10935	17.05.2005	28	199	MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA
10049	17.05.2005	63	199	MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA
10048	17.05.2005	33	199	MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA

00 - Solicitud de folios (CAF)

Identificador: 10935
Razón social: MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA
Rat. empresa: 79741700-9
Fecha autorización: 17/05/2005
Tipo DTE: 28
Razón social: MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA

Identificador: 10049
Razón social: MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA
Rat. empresa: 79741700-9
Fecha autorización: 17/05/2005
Tipo DTE: 63
Razón social: MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA

Identificador: 10048
Razón social: MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA
Rat. empresa: 79741700-9
Fecha autorización: 17/05/2005
Tipo DTE: 33
Razón social: MARIANA THOMSEN Y CIA LTDA

Rango inicio: 1 Rango fin: 100

Archivo XML:
<?xml version="1.0"?>
<AUTORIZACION>
<CAF version="1.0"?>
<Id>

Archivo a cargar:

En esta opción permitiremos al usuario registrar los folios solicitados a S.I.I.

DESPACHO DE VENTA CON FACTURA ELECTRÓNICA

01 - Despacho de venta con factura electrónica

Barneo:
Cliente:
Centro de venta:

Fecha: 06.08.2020
Estado:
Bodega:

Página actual: 1 de 1

ID	Cliente	Emission	O.C.	Centro de venta	Bodega	Estado	Origen OVT	Ticket
473	ACEVEDO POZAS BAMBLO S.C.A. - (2192849)	28.10.2019	0	ASF	Droti	Autorizado	Sistema	

[Inicio](#) [Ayuda clientes](#) [Cerrar](#)

Nos permite poder realizar el despacho de la mercadería; que fue solicitada por medio de una orden de venta, y nos generará el documento electrónico para su posterior envío a S.I.I.

FACTURA DE VENTA NACIONAL ESPECIAL DTE

02 - Factura de venta nacional especial DTE

Número: Fecha:

Cliente: Centro de venta:

Página actual: 1 / 1

Número	Fecha	Cliente	Centro de venta	Bodega	Total
118	10062005	IM CHILE S.A. (8362600)	ASP		17,850
103	03062005	ALLMCO S.A. ALLMCO S.A. (8587600)	ASP		16,900

Reservar Reservar Avanzar última Cancelar

02 - Factura de venta nacional especial DTE

Número: Fecha: Vencimiento:

Cliente: Centro de venta:

Bodega:

Observaciones:

Monto: Exento: Monto cobrable:

Afecto: Fecha último cobro:

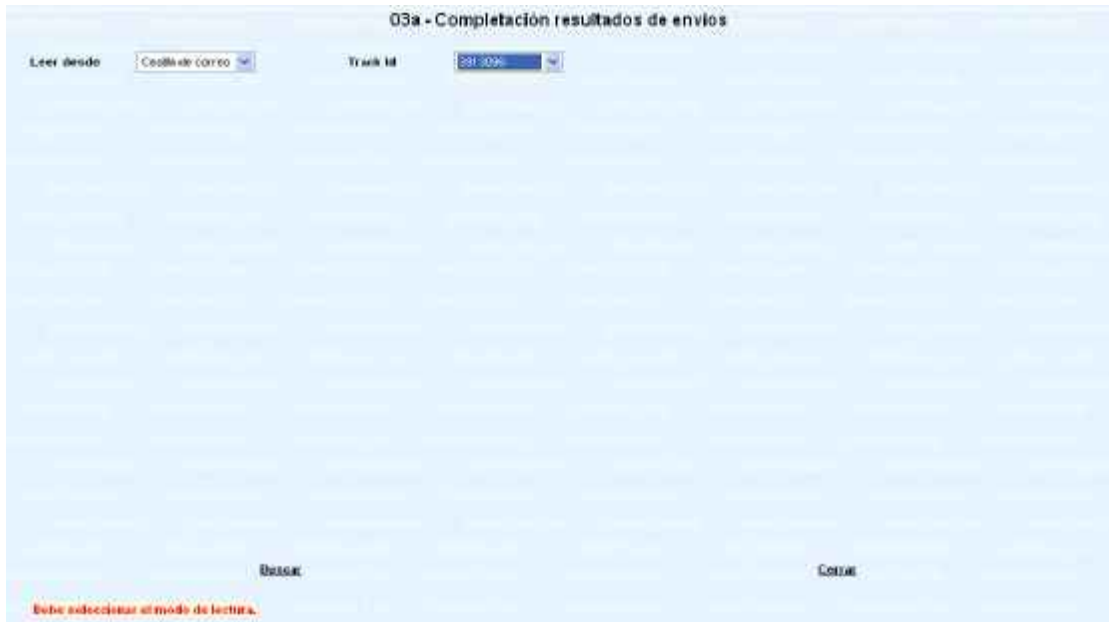
Iva:

Total:

Actualizar Avanzar Última, Cálculo Cancelar

Permite generar una factura electrónica del tipo de servicios prestados, luego debe ser enviada a S.I.I.

COMPLETACIÓN RESULTADOS DE ENVÍOS



En esta opción nos permite revisar la correspondencia de aquellos documentos que hayan sido enviados a S.I.I. y que no llegó la respuesta dentro del tiempo estipulado para métricamente.

INGRESO TRACK ID SII

04 - Ingreso Track ID SII

Sistema activo: ENVI0_70741700_7_00950017160009.xml

Fecha aceptación: 01/10/2007

SII ID:

Factura Electrónica



113

Aceptar Cancelar

En caso de que el SII de envío por correo electrónico haya presentado alguna falla, el usuario puede consultar sus documentos en el SII y en esta opción puede aceptarlos en forma manual sin tener que esperar a que se reponga el servicio de respuesta por correo electrónico.

ENVIO DTES A CLIENTES

05 - Envío DTES a Clientes

Cliente: Fecha desde:  Fecha hasta: 

Set.	Em.	Nombre	E-mail	Teléfono	Doc. No.	Cédula	Ord. Via.	TracNo	Aceptacion	Total	Temp.	
<input type="checkbox"/>	0	SANTA ISABEL S.A.	scorreo@latinet.cl		Factura de venta 820	1	452	2488826	01/01/2005	160,769	admon	
<input type="checkbox"/>	0	A. DENHAM Y CIA. LTDA.			Factura de venta 826	1	441	2402456	02/11/2005	31,367	admon	
<input type="checkbox"/>	0	A. DENHAM Y CIA. LTDA.			Factura de venta 825	1	443	2400444	02/11/2005	31,367	admon	
<input type="checkbox"/>	0	3M CHILE S.A.			Factura de venta 824	1	440	2270536	28/10/2005	31,367	admon	
<input type="checkbox"/>	0	3M CHILE S.A.			Factura de venta 823	1	438	2258952	22/10/2005	7,545	admon	
<input type="checkbox"/>	0	A.HARTRODT CHILE S.A.			Factura de venta 822	1	430	2236936	22/10/2005	5,648	admon	
<input type="checkbox"/>	0	A.HARTRODT CHILE S.A.			Factura de venta 821	1	438	2272246	26/10/2005	244,385	admon	
<input type="checkbox"/>	0	A.HARTRODT CHILE S.A.			Factura de venta 820	1	436	2233336	22/10/2005	23,775	admon	
<input type="checkbox"/>	0	A. DENHAM Y CIA. LTDA.			Factura de venta 819	1	437	2233336	22/10/2005	1,389,325	admon	
<input type="checkbox"/>	0	3M CHILE S.A.			Factura de venta 818	1	438	2233336	22/10/2005	627,130	admon	
<input type="checkbox"/>	0	A. DENHAM Y CIA. LTDA.			Factura de venta 817	1	428	1809958	04/10/2005	3,055	admon	
<input type="checkbox"/>	0	A.I.D.I.S. CHILE			Factura de venta 815	1	413	1907950	03/10/2005	8,398	admon	
<input type="checkbox"/>	1	SI	scorreo@latinet.cl	80603000	Factura de venta 814	1	425	1829396	18/03/2005	15,546	admon	
<input type="checkbox"/>	0	SI	scorreo@latinet.cl	80603000	Factura de venta 813	1	423	1829396	01/01/1900	15,546	admon	
<input type="checkbox"/>	0	A.I.D.I.S. CHILE			Factura de venta 811	1	414	2272246	26/10/2005	9,306	admon	
<input type="checkbox"/>	0	3M CHILE S.A.			Factura de venta 810	1	0	2272246	26/10/2005	17,650	admon	
<input type="checkbox"/>	0	ALLMCO S.A.	alunro@alunro.cl	6902524	Factura de venta 809	1	0	556677	06/05/2005	16,000	admon	
Buscar		Selecciona toda		Anula selección		Imprimir selección		Enviar		Avance cliente		Salir

Permite enviar al correo electrónico del cliente que se encuentre registrado, los documentos electrónicos de venta seleccionados.

ACEPTACIÓN/RECHAZO DE DTES DE PROVEEDORES

07 - Aceptación/Rechazo de DTES de proveedores

Parámetro:	<input type="text"/>	Fecha desde:	09/01/2009	Fecha hasta:	09/04/2009
Modo:	Pendientes	Documeneto:	Factura	Numero:	<input type="text"/>

[Actualizar](#) [Ayuda proveedores](#) [Cerrar](#)

Permite ingresar al sistema en forma automática documentos electrónicos enviados desde los proveedores con el fin de evitar la digitación.

NCV POR DEVOLUCIÓN SUPERVISOR (DTE)

08 - NCV por devolución supervisor (DTE)

Cliente: Fecha: IF Bodega crédito: Devolución:
 Doc. Respaldó:

Página actual: 1 / 1

Devolución	Bodega crédito	Factura de venta	Fecha	Cliente	Monto
NCV especial	1	0	19/05/2005	SA	0
14	2	0	19/05/2005	SA	2,915,702
15	3	0	19/05/2005	SA	1,369,472
NCV especial	4	0	19/05/2005	SA	0
20	5	0	19/05/2005	SA	2,915,702
21	6	0	19/05/2005	SA	8,369,472
NCV especial	7	0	20/05/2005	ERDY S.A.	0
NCV especial	8	0	26/05/2005	INCHIBE S.A.	0
31	9	128	07/11/2005	A. DENHAM V CIA. LTDA.	31,357
32	10	128	07/11/2005	A. DENHAM V CIA. LTDA.	31,357
33	11	128	10/11/2005	SANTAFISABEL S.A.	160,769
NCV especial	12	0	08/10/2007	SA	1,200

08 - NCV por devolución supervisor (DTE)

Bodega crédito: Número int. devolución: Fecha: Bodega:
 Cliente: Centro de venta: Factor de venta:
 Estado: Evento: Vendedor:
 Moneda: Corrije nombre:
 Referencia: Observaciones:

Montos: Existe: Afecta: Iva: Total:

Línea	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Total
001	7059	Pañuelos AFECTIVO	238	5063	1215094
002	7060	ITEM 2 AFECTIVO	471	4116	1959416

Permite realizar notas de créditos por devolución de productos que el cliente rechaza por un motivo aceptable. El documento final que se genera es una nota de crédito electrónica para ser enviada luego a SII.

NCV ESPECIAL SUPERVISOR (DTE)

09 - NCV especial supervisor (DTE)

Cliente Número Fecha

Página actual: 1 / 1

Tipo	Número	Cliente	Fecha emisión	Estado	Total
Especial	1	SI	19052005	Autorizado	0
Por devolución	2	SI	19052005	Autorizado	2,915,702
Por devolución	3	SI	19052005	Autorizado	1,269,472
Especial	4	SI	19052005	Autorizado	0
Por devolución	5	SI	19052005	Autorizado	2,915,702
Por devolución	6	SI	19052005	Autorizado	1,269,472
Especial	7	IASY S.A.	28.05.2005	Autorizado	0
Especial	8	JBL CORP S.A.	28.05.2005	Autorizado	0
Por devolución	9	A. DENHAM Y CIA. LTDA.	07/11/2005	Autorizado	31,357
Por devolución	10	A. DENHAM Y CIA. LTDA.	07/11/2005	Autorizado	31,357
Por devolución	11	SANTA SACCO, S.A.	10/11/2005	Autorizado	199,769
Especial	12	SI	09.06.2007	No Autorizado	1,200

09 - NCV especial supervisor (DTE)

Número Fecha Factor de venta

Cliente CTA/CTB para nóro

Centro de venta

Referencia

Observaciones

Montos: Exento € Monto imputado €

Afecto € Fecha última imputación

Iva €

Total €

Acá se pueden generar notas de crédito sin detalle de productos.

NOTA DÉBITO (DTE)

10 - Nota débito (DTE)

Número:
Fecha: 
Cliente:
Centro de venta: 
Bodega: 

Página actual: 1 / 1

Número	Fecha	Cliente	Centro de venta	Bodega	Total
1	07112005	SE			0
2	07112005	A. DENHAM Y CIA. LTDA		Bod1	31.257
2	07112005	A. DENHAM Y CIA. LTDA		Bod1	31.257
3	12052005	SE		Bod1	0
3	20052005	EASY S.A.		Bod1	0

[Inicio](#) [Buscar](#) [Ayuda clientes](#) [Cerrar](#)

10 - Nota débito (DTE)

Número: 7 Nota crédito: 4 Fecha: 07/11/2005 
Cliente: Centro de venta: Vencimiento: 20/05/2005 
Bodega: Cta.Chd para nota: 8129001 Compras Por Cobrar
Referencia: Análisis documento de referencia: 
Observaciones: ANULA NOTA DE CREDITO

Montos:

Exente	<input type="text"/> 0	Monto cobrado	<input type="text"/> 0
Afecto	<input type="text"/> 0	Fecha último cobro	<input type="text"/>
Iva	<input type="text"/> 0		
Total	<input type="text"/> 0		

[Actualizar](#) [Ayuda Clas.Chdtes](#) [Cancelar](#)

Esta opción nos permite generar notas de debito electrónica.

LIBROS COMPRA Y VENTA ELETRÓNICOS

The screenshot shows a web application interface titled "11- Libros Compra y Venta Eletronicos". At the top, there are three dropdown menus: "Mes y Año" (Month and Year) set to "12" and "2006", "Centro cuenta" (Account Center) set to "« Todos »", and "Tipo operación" (Operation Type) set to "Ventas". The main area of the interface is a large, empty light blue rectangle. At the bottom of this area, there are two buttons: "Generar" (Generate) on the left and "Cerrar" (Close) on the right.

Esta opción nos permitirá generar nuestros libros de compras y de ventas de un determinado periodo y ser enviados a SII.

13 - Facturar guías de despachos electrónica

Cliente: 01805000 Fecha decto: 01/10/2000 Bodega: Bodega 1 (Boo1)

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

Buscar Ayuda de datos Cerrar

FACTURAR GUIAS DE DESPACHOS ELECTRÓNICA

Nos permite tomar algunas guías de despachos electrónicas ya recibidas por el SII y facturar dichos documentos, generando así una factura para ser enviada a SII.

ANULACIÓN GDV

12 - Anulación GDV

Cliente: 96579380 No. guía despacho: Fecha desde: 01/02/2005 Fecha hasta: 01/02/2006

IP Guía	Cliente	Fecha	Movimiento	Total
---------	---------	-------	------------	-------

Busca: Cerrar: Cerrar

Nos permite seleccionar una guía de despacho de venta y poder anularla.

GENERA ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CESIÓN (AEC)

Genera archivo electrónico de cesión (AEC)

Cliente: Fecha desde: Fecha hasta:

PDF	Doc. Nro.	Cedente	Cesionario	Ord. Vta.	Trackid	Aceptación	Total	Resp.
	Factura de venta 128	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	<input type="text"/>	453		03/01/0000	0	adm
	Factura de venta 129	SANTA ISABEL S.A.	<input type="text"/>	452	2463520	03/01/0001	168.709	adm
	Factura de venta 127	MATALIA ANDREA MULLAGRA PEREZ	<input type="text"/>	448			151.614	adm
	Factura de venta 126	A. DERHAM Y CIA. LTDA	<input type="text"/>	441	2462408	07/10/0005	31.357	adm
	Factura de venta 125	A. DERHAM Y CIA. LTDA	<input type="text"/>	443	2466444	07/10/0005	31.357	adm
	Factura de venta 124	3M CHILE S.A.	<input type="text"/>	440	2279636	20/10/0005	31.357	adm
	Factura de venta 123	3M CHILE S.A.	<input type="text"/>	439	2238990	27/10/0005	7.545	adm
	Factura de venta 122	A.HARTRODT CHILE S.A.	<input type="text"/>	436	2058000	27/10/0005	5.648	adm
	Factura de venta 121	A.HARTRODT CHILE S.A.	<input type="text"/>	433	2272246	20/10/0005	244.396	adm
	Factura de venta 120	A.HARTRODT CHILE S.A.	<input type="text"/>	438	2033386	27/10/0005	21.775	adm
	Factura de venta 119	A. DERHAM Y CIA. LTDA	<input type="text"/>	437	2033396	27/10/0005	1.388.325	adm
	Factura de venta 118	3M CHILE S.A.	<input type="text"/>	438	2231596	27/10/0005	627.119	adm
	Factura de venta 117	A. DERHAM Y CIA. LTDA	<input type="text"/>	428	1969608	04/10/0005	1.085	adm
	Factura de venta 115	A.L.D.S. CHILE	<input type="text"/>	413	1967660	03/10/0005	9.396	adm
	Factura de venta 114	EF	<input type="text"/>	426	1825008	18/08/0005	18.946	adm
Buscar		Ayuda clientes	Ayuda entidades comerciales			Cerrar		

Esta opción permite generar y enviar el archivo electrónico de cesión de un documento en particular y es enviado a SII.

MODULO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO Y PAGO SUPERVISOR

Comprobante de egreso y pago supervisor

Numero: Fecha: Tipo:

Proveedor: Tipo documento egresado: Moneda:

Página actual: 1 / 1

Cons. Egreso	Fecha	Tipo	Proveedor	Doc. egresado	Cuenta corriente	Monto total
132	22/05/2008	Proveedor	ALMACENES PARRIS S.A.	Comprobante de egreso		11,200
131	22/05/2008	Proveedor	ALMACENES PARRIS S.A.	Comprobante de egreso		16,800
130	22/05/2008	Proveedor	ALMACENES PARRIS S.A.	Comprobante de egreso		82,000
129	22/05/2008	Proveedor	ALMACENES PARRIS S.A.	Comprobante de egreso		24,000
128	22/05/2008	Proveedor	ALMACENES PARRIS S.A.	Comprobante de egreso		88,000
127	22/05/2008	Proveedor	ALMACENES PARRIS S.A.	Comprobante de egreso		18,000
126	22/05/2008	Proveedor	ALMACENES PARRIS S.A.	Comprobante de egreso		18,000
125	22/05/2008	Proveedor	ALMACENES PARRIS S.A.	Comprobante de egreso		18,000
124	12/12/2007	Proveedor	ALMACENES PARRIS S.A.	Comprobante de egreso		4,500,000
120	12/12/2007	Proveedor	ALUD SIBBALAJES CHILE LT	Comprobante de egreso		2,000,000
119	12/12/2007	Proveedor	AGROOLA SANTA TERESA DE	Comprobante de egreso		500,000
118	12/12/2007	Proveedor	ADITIVOS INDUSTRIALES LTD	Comprobante de egreso		1,000,000
117	26/05/2008	Proveedor	ABASTECEDORA DE COMBUSTI	Comprobante de egreso		950,000
116	26/05/2008	Proveedor	ABASTECEDORA DE COMBUSTI	Comprobante de egreso		950,000
112	24/04/2008	Proveedor	Eddie Restaurant	Comprobante de egreso		1,000
111	24/04/2008	Proveedor	Eddie Restaurant	Comprobante de egreso		7,300
110	07/04/2008	Proveedor	Eddie Restaurant	Comprobante de egreso		36,000
104	07/04/2008	Proveedor	Eddie Restaurant	Comprobante de egreso		18,232

[Nuevo](#) [Pagos masivos de documentos](#) [Buscar](#) [Ayuda procedencia](#) [Cerrar](#)

Comprobante de egreso y pago supervisor

Numero: Fecha: Tipo: Moneda:

Proveedor: Centro de venta:

Observaciones:

Documento egresado: Número: Monto:

Monto nominal: Moneda nominal: Partida nominal:

Banco: Vencimiento:

Cuenta corriente:

Documento	Numero	Emission	Vencimiento	Orden eps	Supervisor	Monto total	Monto pagado	Saldo por pagar
FAC	254	15/05/2008	15/05/2008	0		23,942	3,211	0
FAC	32	15/05/2008	15/05/2008	0		16,323	6,321	0
FAC	191	15/05/2008	15/05/2008	0		35,427	35,427	0
FAC	87	15/05/2008	15/05/2008	0		11,026	6,244	0

[Eliminar](#) [Imprimir Comprobante de egreso y pago supervisor](#) [Imprimir cheque](#) [Salir](#)

En esta opción se genera un comprobante egreso y pago para un proveedor en particular o bien de otro tipo, en donde se indican que documentos a pagar o tan solo el monto.

COBRO DE CLIENTES CON ANTICIPOS

Cobro de Clientes con anticipos

Cliente: Documento:

Página actual: 1 / 2

Cliente	Doc	Húmero Emisión	Moneda	Mérito total	Mérito a Imputar	Ingresa	
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	FAC	0000000	01.00.2000	3	33,400	33,400	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	CDR	0000000	01.00.2000	3	47,000	47,000	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	CDR	0000000	01.00.2000	3	99,000	99,000	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	FAC	000	01.00.2000	3	3,000,000	3,000,000	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	3,310	3,310	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	3,310	3,310	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	000	000	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	1,470	1,470	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	1,470	1,470	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	00	00	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	000	01.00.2000	3	0	0	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	8,300	8,300	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	107,000	107,000	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	47,720	47,720	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	230,000	230,000	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	150,333	150,333	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	00000	01.00.2000	3	230	230	<input type="radio"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	RCN	000	01.00.2000	3	1,400	1,400	<input type="radio"/>
Ingresa:	BUSCAR:	Avanza Clientes	CERRAR				

Se permite realizar los cobros a los clientes de ciertos documentos e imputar ya sea un abono a este o bien el pago completo.

COBRO MASIVO O DEPÓSITO DE DOCUMENTOS

Depósito de documentos

Criterios de búsqueda

Documentos a depositar/cobrar: Vencimiento desde: Vencimiento hasta:

Monto desde: Monto hasta: Centro de venta:

Datos del depósito o cobro

Cuenta corriente: Número depósito: Fecha:

Moneda: Moneda: Ordenar por:

Cliente	Documento	Número	Emisión	Vencimiento	Monto total	Saldo	Monto a depositar/cobrar	Depositar/cobrar
ABASTECIMIENTOS CAP S.A.	CH	22214	28/04/2008	20/04/2008	15.000	13000	10000	<input type="checkbox"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	CH	651661	22/05/2008	12/05/2008	18.000	10000	10000	<input type="checkbox"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	CH	6345324	22/05/2008	20/05/2008	67.000	67000	67000	<input type="checkbox"/>

Permite realizar cobros o depósitos dentro de un rango de fechas estipuladas para ciertos documentos que el cliente tenga pendientes.

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Depósitos en efectivo

Fecha	29/01/2008	13
Monto a depositar	<input type="text"/>	11° depósito
Cuenta corriente	<input type="text"/>	Banco
		Moneda

Permite registrar los depósitos en efectivo que se realicen a una cuenta corriente especificada.

REVERSA COBROS DE CLIENTE

Reversa cobros de Cliente

Cliente:	<input type="text" value="78861479"/>	Fecha:	<input type="text"/>	Comprobante de ingreso:	<input type="text"/>
Debito imputado:	<input type="text" value="Deposito (DEC)"/>				
Debito cobrado:	<input type="text" value="Factura de venta (FAV)"/>				

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

Permite revertir los cobros de clientes.

TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES

Traspaso entre cuentas corrientes de Clientes

Desde:

Cliente:

Documento:

Cliente destino:

Hasta:

Cajero:

Número:

Fecha asiento traspaso: 16/03/2008

Página actual: 1 / 1

Cliente	Documento	Emisión	Vencimiento	Comp. ingreso	Fecha depósito	Cuenta corriente	M.	Monto total	Monto a cubrir	Saldo a favor	Traspasa
ACERECOS HERRIGLAS S.A.	Efectivo	0 17060000	17062000	229				\$ -567.000	0	567.000	Traspasa
ADOLFO RASMUSSEN	Efectivo	0 28060000	20062000	230				\$ 2.678.828	0	2.678.828	Traspasa
SE	Efectivo	0 02010000	02010200	254				\$ 1.500	0	1.500	Traspasa
VILLAGRA PEREZ NATALIA ANDREA	Cheque	1034203 15/110000	15/112000	309				\$ 129.548	129.548	0	Traspasa
SE	Cheque	33333 07040000	07042000	278				\$ 5.800.000	5.800.000	0	Traspasa
SE	Cheque	44444 07040000	07042000	279				\$ 2.800.000	2.800.000	0	Traspasa
SE	Cheque	55555 07040000	07042000	280				\$ 1.665.034	1.665.034	1.000.000	Traspasa
RE Asesorios Externos COL	Efectivo	0 24040000	24042000	295				\$ 5.000	0	5.000	Traspasa
CLI BOLETA	Cheque	467537 28040000	28042000	325	28/152000	90-88705-S		\$ 100.000	50.000	0	Traspasa
CLI BOLETA	Cheque	888888 28040000	28042000	334				\$ 300.000	300.000	0	Traspasa
ABASTECIMIENTOS CAP S.A.	Cheque	22214 28040000	28042000	382		90776-1		\$ 15.000	15.000	610	Traspasa
ABASTECIMIENTOS CAP S.A.	Depósito	331457 28040000	28042000	383	28042000	90776-1		\$ 22.500	0	9.000	Traspasa
ABASTECEDORA DE COMBUSTIB.	Efectivo	0 08060000	09062000	392				\$ 297.500	0	297.500	Traspasa
ABASTECEDORA DE COMBUSTIB.	Cheque	854851 22060000	12062000	527		90776-1		\$ 10.000	19.000	15.000	Traspasa
ABASTECEDORA DE COMBUSTIB.	Cheque	5345324 22060000	22062000	528		90776-1		\$ 67.000	67.000	27.000	Traspasa

Buscar
Ayuda Clientes
Cerrar

Esta opción permite transferir de una cuenta corriente de un cliente a otro tan solo con especificar el cliente destino.

CAMBIO ESTADO DOCUMENTOS DE CLIENTE

Cambio estado documentos de Cliente

Cliente: Fecha documento:
 Documento: Número: Comprobante de ingreso:

Avanzar Última página Página actual: 1 / 14

Documento	Número	Comp.ingreso	Emisión	Vencimiento	Monto total	Monto a cobrar Est. financiero	Est. FI	Cambio
Factura de venta	1	0	18/05/2005	17/06/2005	952,701	952,701	Normal	Oficial Cambia
Factura de venta	2	0	18/05/2005	17/06/2005	5,957,183	5,957,183	Incoobrable	Oficial Cambia
Factura de venta	3	0	18/05/2005	17/06/2005	1,389,472	1,389,472	Incoobrable	Oficial Cambia
Factura de venta	4	0	18/05/2005	17/06/2005	2,695,024	2,695,024	Normal	Oficial Cambia
Ménde crédito	1	0	18/05/2005	18/05/2005	0	0	Normal	Oficial Cambia
Ménde crédito	2	0	18/05/2005	18/05/2005	2,915,702	0	Normal	Oficial Cambia
Ménde crédito	3	0	18/05/2005	18/05/2005	1,389,472	0	Normal	Oficial Cambia
Ménde crédito	17	0	18/05/2005	20/05/2005	0	0	Normal	Oficial Cambia
Factura de venta	5	0	18/05/2005	18/06/2005	952,701	952,701	Normal	Oficial Cambia
Factura de venta	6	0	18/05/2005	18/06/2005	5,957,183	1,389,472	Normal	Oficial Cambia
Factura de venta	7	0	18/05/2005	18/06/2005	1,389,472	369,472	Normal	Oficial Cambia
Factura de venta	8	0	18/05/2005	18/06/2005	2,695,024	0	Normal	Oficial Cambia
Ménde crédito	4	0	18/05/2005	20/05/2005	0	0	Normal	Oficial Cambia
Ménde crédito	5	0	18/05/2005	18/05/2005	2,915,702	0	Normal	Oficial Cambia
Ménde crédito	6	0	18/05/2005	18/05/2005	1,389,472	0	Normal	Oficial Cambia
Ménde crédito	3	0	07/11/2004	30/05/2005	0	0	Normal	Oficial Cambia
Factura de venta	9	0	01/03/2005	29/05/2005	125,140	125,140	Normal	Oficial Cambia
Factura de venta	10	0	01/03/2005	21/03/2005	55,287	55,287	Normal	Oficial Cambia
Factura de venta	11	0	01/03/2005	09/03/2005	4,046	4,046	Normal	Oficial Cambia
Factura de venta	12	0	01/03/2005	21/03/2005	85,880	85,880	Normal	Oficial Cambia

Buscar Actualizar Cliente Cerrar

Cambio estado documentos de Cliente

Botón Actual **Cambiar FI**

Cliente:
 Documento:
 Número:
 Emisión:
 Comp. Ingreso:
 Monto total:
 Vencimiento:
 Contabilización:
 Estado financiero:

Número nuevo:
 Emisión nueva:
 Vencimiento nuevo:
 Contabilización nuevo:
 Estado financiero nuevo:

Buscar Eliminar Validar

Permite realizar varias modificaciones a documentos de clientes sobre todo con lo que tiene que ver con fechas.

OTRO DOCUMENTO DE VENTA

Otro documento de venta

Número	<input type="text"/>	Fecha	12/12/2008
Cliente	99671750	Centro de venta	Centro de venta 1 (ASP)
Bodega	Bodega 1 (Bod1)		

No hay registros disponibles para el efecto de búsqueda elegida.

[Inicio](#) [Buscar](#) [Ayuda clientes](#) [Cerrar](#)

Otro documento de venta

Número	222	Fecha	12/12/2008	Vencimiento	12/31/2009
Cliente	9947534	EAST S.A.		Centro de venta	ASP (ASP)
Bodega	Bodega 1 (Bod1)	Cia. Cálculo para neto	11-42007		
Observaciones	<input type="text"/>				
Monto neto	100000	Monto cobrado	0	Fecha último cobro	

[Inicio](#) [Ayuda Ctas. Clientes](#) [Cerrar](#)

Acá podemos ingresar otro tipo documento de venta para un cliente determinado especificando el monto del documento en moneda nacional.

OTRO DOCUMENTO DE VENTA US\$

Otro documento de venta US\$

Número

Fecha 12/12/2008

Cliente 01151500

Centro de venta

Bodega Central (Central)

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

[Inicio](#) [Búsqueda](#) [Ayuda clientes](#) [Cerrar](#)

Otro documento de venta US\$

Número

Fecha 12/12/2008

Vencimiento

Cliente 01151500 ABC. COMERCIAL LTDA.

Centro de venta ASP (ASP)

Bodega

Observaciones

Tipo cambio

Monto neto

Monto cobrado

Fecha última cobra

[Aprobar](#) [Ayuda Clas. Clientes](#) [Cancelar](#)

Acá podemos ingresar otro tipo documento de venta para un cliente determinado especificando el monto del documento en moneda dólar.

COMPROBANTE DE INGRESO Y COBRO SUPERVISOR

Comprobante de ingreso y cobro supervisor

Número Fecha Tipo
 Cliente Tipo doc. ingresado Moneda

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

Comprobante de ingreso y cobro supervisor

Número Fecha Tipo Moneda
 Cliente Centro de venta
 Observaciones

Atención: Este sistema tiene cobros a favor no registrables

Documento ingresado Número Moneda Paridad nominal
 Monto nominal Moneda nominal Paridad nominal
 Banco Vencimiento Vencimiento T.D.C.R.
 Cuenta corriente No. Orden a/c.

Documento	Número	Emisión	Vencimiento	Monto total	Monto a cobrar	Monto a cobrar	Cobra
BOV	146	25-04-2006	25-04-2006	2045,00	1350,00	1350,00	<input type="checkbox"/>
BOV	147	27-04-2006	27-04-2006	374,00	374,00	374,00	<input type="checkbox"/>
CHI	40222	25-04-2006	25-04-2006	92990,00	38600,00	55000,00	<input type="checkbox"/>
CHI	40249	25-04-2006	25-04-2006	30000,00	30000,00	30000,00	<input type="checkbox"/>

En esta opción se genera un comprobante ingreso y pago para un cliente en particular o bien de otro tipo, en donde se indican que documentos a cobrar o tan solo el monto.

PAGO A PROVEEDORES CON ANTICIPOS

Pago a proveedores con anticipos

Proveedor: Documento:

Página actual: 1 / 1

Proveedor	Doc	Número Emisión	Vencio.	Cta.Cta.	Banco	Usuario	Mn	Total	Por imputar	Impuls
	FFE	0	01/05/2006			admin	0	0,00	0,00	
Dacta Restaurantes	BCC	401	10/05/2006	13/05/2006		admin	3	3,226	3,222	
	DTE	15	24/04/2006	24/04/2006		admin	0	5,000	5,000	
	DTE	16	24/04/2006	24/04/2006		admin	0	4,500	4,500	
ABASTECEDORA DE CO	CDE	54887	20/05/2006	20/05/2006	36770-1	SANTANDER	admin	150,000	150,000	
ABASTECEDORA DE CO	CDE	48046	20/05/2006	20/05/2006	36770-1	SANTANDER	admin	150,000	150,000	
ABASTECEDORA DE CO	DEE	0	26/05/2006	26/05/2006		admin	270	4,500,00	1,000,00	
	CDE	12587	01/05/2006	01/05/2006	36770-1	SANTANDER	admin	30,000	30,000	
	DTE	27	05/05/2006	01/05/2006		admin	3	20,000	20,000	
	CDE	12246	11/09/2007	21/10/2007	36770-1	SANTANDER	admin	1,800,000	1,800,000	
ASTMOL INDUSTRIAL	CDE	114	20/10/2007	20/10/2007	36770-1	SANTANDER	admin	4,500,000	4,500,000	
AGRICOLA SANTA TER	CDE	2222	12/10/2007	22/12/2007	36770-1	SANTANDER	admin	500,000	500,000	
ALUMINEMBALAJES C	CDE	3333	02/12/2007	25/12/2007	36770-1	SANTANDER	admin	2,000,000	2,000,000	
ALMACENES PARIS S.A	CDE	1999	12/10/2007	20/12/2007	36770-1	SANTANDER	admin	4,000,000	4,000,000	
	CDE	3343	04/01/2008	31/01/2008	36770-1	SANTANDER	admin	1,500,000	1,500,000	
ALMACENES PARIS S.A	CDE	12345	22/05/2008	22/05/2008	36770-1	SANTANDER	admin	10,000	10,000	
ALMACENES PARIS S.A	CDE	12345	22/05/2008	22/05/2008	36770-1	SANTANDER	admin	10,000	10,000	
ALMACENES PARIS S.A	CDE	12345	22/05/2008	22/05/2008	36770-1	SANTANDER	admin	10,000	10,000	
Imputar			Sumar		Óvulos proveedores			Cerrar		

Acá se registra los pagos que se han realizado a los proveedores y se sacan del sistema como pendientes.

PAGO MASIVO DE DOCUMENTOS

Pago masivo de documentos

Documentos con fecha de vencimiento entre: 12/01/2008

Cheques a orden de cuenta corriente:

Fecha imputación: 12/01/2008

Ordenamiento: F Vencimiento

Basta: 12/01/2008

Número primer cheque a imprimir:

Monto:

Proveedor	Dcto.	No.	Emisión	Vencimiento	Recitar	Monto total	Monto a pagar	Paga
ADHESOL LTDA	FAC	458	15/05/2008	15/05/2008	-S-	2,000,000	2,000,000	<input type="checkbox"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	FAC	2024910	05/06/2008	05/06/2008	-S-	80,450	80,450	<input type="checkbox"/>
ABASTECIMIENTOS CAP S.A.	NDC	609	08/01/2009	08/01/2009	-S-	11,500	11,500	<input type="checkbox"/>

El pago masivo a diferencia del resto, se pueden cancelar varios documento a la vez.

PAGO A TRAVÉS DE BANCO SANTANDER

Pago a través de Banco Santander

Cuenta Corriente a utilizar:

Proveedores:

Fecha Imputación: 16/02/2008

Ordenamiento: F Vencimiento

Monto:

Documento:

Fecha Vcto.: 16/02/2008

Proveedor	Doc.	Nro.	Emission	Vencimiento	Revisar	Monto total	Monto a pagar	Pagos
Claro Restaurant	FAC	8	18/05/2008	18/05/2008	SI	11,247	5,247	<input type="checkbox"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	FAC	251801	16/11/2007	16/11/2007	SI	11,308	11,308	<input type="checkbox"/>
ABASTECIMIENTOS CAR S.A.	FAC	664	30/11/2007	30/11/2007	SI	890	890	<input type="checkbox"/>
ADITIVOS INDUSTRIALES LTD.	FAC	1234505	30/11/2007	30/11/2007	SI	5,000	5,000	<input type="checkbox"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	FAC	97807	12/12/2007	12/12/2007	SI	11,000	11,000	<input type="checkbox"/>
ANTARES PUBLICIDAD	FAC	21344	12/12/2007	12/12/2007	SI	5,969,000	1,568,889	<input type="checkbox"/>
ADHEROL LTDA.	FAC	456	16/05/2008	16/05/2008	SI	2,000,000	2,000,000	<input type="checkbox"/>
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	FAC	2024910	08/05/2008	08/05/2008	SI	93,450	93,450	<input type="checkbox"/>
ABASTECIMIENTOS CAR S.A.	MDC	809	06/01/2009	06/01/2009	SI	11,300	11,300	<input type="checkbox"/>

Buscar
Añadir proveedores
Procesar
Cerrar

Se realizan pagos a proveedores por medio de las cuentas corrientes del banco Santander.

REVERSA PAGOS A PROVEEDOR

Reversa pagos a proveedor

Proveedor:

Debito impetado:

Debito pagado:

Fecha:

Comprobante de Egresos:

Fecha	Comp.Egreso	Documento impetado	Documento pagado	Responsable	Monto imp pag	Eliminar
17/09/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 113	admin	0	<input type="checkbox"/>
03/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 116	admin	0	<input type="checkbox"/>
03/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(BOV) Boleto de venta 113	admin	0	<input type="checkbox"/>
04/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 117	admin	0	<input type="checkbox"/>
12/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 107	admin	0	<input type="checkbox"/>
12/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 108	admin	0	<input type="checkbox"/>
27/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 118	admin	0	<input type="checkbox"/>
27/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 119	admin	0	<input type="checkbox"/>
27/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 120	admin	0	<input type="checkbox"/>
27/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 121	admin	0	<input type="checkbox"/>
27/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 122	admin	0	<input type="checkbox"/>
27/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 123	admin	0	<input type="checkbox"/>
28/10/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 124	admin	0	<input type="checkbox"/>
07/11/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 125	admin	0	<input type="checkbox"/>
07/11/2005	0	(BF) Efectivo 0	(FAV) Factura de venta 126	admin	0	<input type="checkbox"/>

Eliminar
Buscar
Actualizar proveedor
Cancelar

Permite revertir los pagos a los proveedores.

TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES

Traspaso entre cuentas corrientes de proveedores

Desde: Hesa:

Proveedor: Responsable:

Documento: Número:

Proveedor destino: Fecha asiento traspaso: 16/02/2009

Página actual: 4 / 11

Proveedor	Documento	Emisión	Vencimiento	Comp. egreso/Cuenta corriente	Monto total	Monto a pagar	Saldo o Traspasa favor
ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	Cargo directo egresado	548897 260502888	260502888	120 98776-1	158.800	0	158.800 Traspasar
ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	Cheque egresado	458345 260502996	260502996	121 98776-1	158.800	0	158.800 Traspasar
ABASTECEDORA DE COMBUSTIB	Efectivo en US egresado	0 260502996	260502996	122	1.800	0	1.800 Traspasar
ADIFIVOS INDUSTRIALES LTD	Cheque egresado	111 8211202007	2611202007	138 98776-1	1.000.000	0	1.000.000 Traspasar
AGRO(S)LA SANTA TERESA DE	Cheque egresado	2220 8211202007	2611202007	138 98776-1	588.800	0	588.800 Traspasar
ALUSUD EMBALAJES CHILE LT	Cheque egresado	3330 8211202007	2611202007	140 98776-1	2.000.000	0	2.000.000 Traspasar
ALMACENES PARS S.A.	Cheque egresado	4444 8211202007	2611202007	141 98776-1	4.500.000	0	4.500.000 Traspasar
ALMACENES PARS S.A.	Cargo directo egresado	123123 220502888	220502888	145 98776-1	10.000	0	10.000 Traspasar
ALMACENES PARS S.A.	Cargo directo egresado	123123 220502888	220502888	146 98776-1	10.000	0	10.000 Traspasar
ALMACENES PARS S.A.	Cargo directo egresado	123123 220502888	220502888	147 98776-1	10.000	0	10.000 Traspasar
ALMACENES PARS S.A.	Cargo directo egresado	45454 220502888	220502888	148 98776-1	100.000	0	100.000 Traspasar
ALMACENES PARS S.A.	Cargo directo egresado	121212 220502888	220502888	149 98776-1	20.000	0	20.000 Traspasar
ALMACENES PARS S.A.	Cargo directo egresado	123123 220502888	220502888	150 98776-1	123.000	0	123.000 Traspasar
ALMACENES PARS S.A.	Cargo directo egresado	251800 220502888	220502888	151 98776-1	16.000	0	16.000 Traspasar
ALMACENES PARS S.A.	Cargo directo egresado	1232132 220502888	220502888	152 98776-1	11.200	0	11.200 Traspasar

Esta opción permite transferir de una cuenta corriente de un proveedor a otro tan solo con especificar el proveedor destino.

CAMBIO ESTADO DOCUMENTOS DE PROVEEDOR

Cambio estado documentos de proveedor

Proveedor: **Fecha documento:** 01/10/2007
Documento: **Número:** **Comprobante de egreso:**

Página actual: 1 / 1

Documento	Número	Comprobante de Emisión	Vencimiento	Cheque	Banco	Montos		Estado	Cambios
						Total	Por pagar		
(CDE) Cargo directo egresado	86484	145 22050000	22050000	98776-1	SANTANDER	190,000	0	Normal	Cambios
(CDE) Cargo directo egresado	121213	145 22050000	22050000	98776-1	SANTANDER	20,000	0	Normal	Cambios
(CDE) Cargo directo egresado	123125	145 22050000	22050000	98776-1	SANTANDER	10,000	0	Normal	Cambios
(CDE) Cargo directo egresado	123123	145 22050000	22050000	98776-1	SANTANDER	10,000	0	Normal	Cambios
(CDE) Cargo directo egresado	123128	147 22050000	22050000	98776-1	SANTANDER	10,000	0	Normal	Cambios
(CDE) Cargo directo egresado	123273	193 22050000	22050000	98776-1	SANTANDER	123,000	0	Normal	Cambios
(CDE) Cargo directo egresado	251026	151 22050000	22050000	98776-1	SANTANDER	16,000	0	Normal	Cambios
(CDE) Cargo directo egresado	1232132	157 22050000	22050000	98776-1	SANTANDER	11,200	0	Normal	Cambios
(CHE) Cheque egresado	111	139 120120007	200120007	98776-1	SANTANDER	1,000,000	0	Normal	Cambios
(CHE) Cheque egresado	2222	139 120120007	200120007	98776-1	SANTANDER	500,000	0	Normal	Cambios
(CHE) Cheque egresado	2342	145 04010000	21010000	98776-1	SANTANDER	1,000,000	0	Normal	Cambios
(CHE) Cheque egresado	3333	140 120120007	200120007	98776-1	SANTANDER	2,000,000	0	Normal	Cambios
(CHE) Cheque egresado	4444	148 120120007	200120007	98776-1	SANTANDER	4,500,000	0	Normal	Cambios
(FAC) Factura de compra	455	0 10050000	10050000			2,000,000	2,000,000	Normal	Cambios
(FAC) Factura de compra	654	0 500110000	500110000			600	600	Normal	Cambios
(FAC) Factura de compra	21344	0 120120007	200120007			5,880,000	5,950,000	Normal	Cambios
(FAC) Factura de compra	87937	0 120120007	120120007			11,500	-11,500	Normal	Cambios
(FAC) Factura de compra	1204905	0 300110000	300110000			6,000	6,000	Normal	Cambios
(FAC) Factura de compra	3024010	0 06080000	06080000			85,400	85,450	Normal	Cambios
Rescat		Avance proveedores				Cerrar			

Cambio estado documentos de proveedor

Proveedor: 8100199 ALMACENES PARI S.A.
Documento: Cargo directo egresado 00493
Emisión: 01052000
Comprobante:
Vencimiento: 27052000
Estado financiero: Normal

Monto total: 143,600
Cuenta corriente: 98776-1
Vencimiento nuevo: 22050000
Estado financiero nuevo: Normal

Permite realizar varias modificaciones a documentos de proveedores.

OTRO DOCUMENTO DE COMPRA

Otro documento de compra

Número	<input type="text"/>	Fecha	<input type="text"/>
Proveedor	01151500	Fecha vencimiento	<input type="text"/>

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

[Inicio](#) [Buscar](#) [Ayuda/Consultas](#) [Cerrar](#)

Otro documento de compra

Número	100	Fecha	12/12/2008
Proveedor	01151500 ABC COMERCIAL LTDA.	Fecha vencimiento	12/31/2009
Cta.Cheque para pago	1149000		
Centro de venta	ASP (ASP)		
Observaciones	<input type="text"/>		
Monto neto	100000		

[Cancelar](#) [Ayuda Clas. Cheque](#) [Cancelar](#)

Acá podemos ingresar otro tipo documento de compra para un proveedor determinado especificando el monto del documento en moneda nacional.

OTRO DOCUMENTO DE COMPRA EN US\$

Otro documento de compra en US\$

Número	<input type="text"/>	Fecha	<input type="text"/>
Excedente	91 600000	Fecha vencimiento	<input type="text"/>

No hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

Otro documento de compra en US\$

Número	111	Fecha	01/12/2008
Proceder	9160000	PARA STEC EDERA DE COMBUSTIB	Fecha vencimiento: 12/01/2009
Cla. Cible para neto	1271002		
Observaciones	<input type="text"/>		
Monto neto	100		

Acá podemos ingresar otro tipo documento de compra para un proveedor determinado especificando el monto del documento en moneda dólar.

INGRESOS/EGRESOS PRESUPUESTOS

Ingresos/Egresos presupuestos

Mes: Año: Centro de venta:

enero 2009

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rescat. Grabat. Cuentas

En esta opción se registran tanto los ingresos y egresos de un mes, año y día especificado para un centro de venta o general.

CIERRE DE CAJA

Cierre de caja

Usuario:

Fecha y hora cierre caja anterior: 26/02/2008 13:02:10

Fecha y hora cierre caja actual: 27/02/2008 14:33:11

Documento	Moneda	Monto total	Cantidad documentos
-----------	--------	-------------	---------------------

[Cierre de caja anterior](#) [Detalle ingresos](#) [Detalle documentos de venta](#) [Cerrar](#)

Nos permite realizar cierres de cajas, de todas las ventas de un usuario en particular la cual debe cuadrar con la realidad.

MODULOS DE CONTABILIDAD

INGRESO ASIENTOS CONTABLES SUPERVISOR

Ingreso asientos contables supervisor

Número: Fecha: Empleado:
 Entidad comercial: Centro de venta: Bodega:
 Respaldo:

Página actual: 1 / 21

Número	Fecha	Centro de venta	Empleado	Bodega	Documento	Observaciones
1446	06/01/2005		Admin		NDC	608 Asiento automático asociado a NDC 608
1448	08/08/2005	Producciones	admin		FAV	3024910 Asiento automático asociado a FAV 3024910
1456	22/05/2005		admin		CH	8345324 Asiento automático asociado a CH 8345324
1462	22/05/2005		admin		CH	651851 Asiento automático asociado a CH 651851
1471	22/05/2005		admin		CDE	123123 Asiento automático asociado a CDE 123123
1472	22/05/2005		admin		CDE	123123 Asiento automático asociado a CDE 123123
1483	22/05/2005		admin		CDE	123125 Asiento automático asociado a CDE 123125
1484	22/05/2005		admin		CDE	66484 Asiento automático asociado a CDE 66484
1485	22/05/2005		admin		CDE	121212 Asiento automático asociado a CDE 121212
1495	22/05/2005		admin		CDE	123213 Asiento automático asociado a CDE 123213
1497	22/05/2005		admin		CDE	251000 Asiento automático asociado a CDE 251000
1498	22/05/2005		admin		CDE	12321332 Asiento automático asociado a CDE 12321332
1481	16/05/2005	ASP	admin	Bodi	FAV	348 Cobro o pago de documento FAV
1482	16/05/2005		admin		CFI	0 Asiento automático asociado a CFI 0
1481	16/05/2005	ASP	admin	Bodi	FAV	348 Asiento automático asociado a FAV 348 (1)
1478	16/05/2005	ASP	admin	Bodi	FAV	347 Cobro o pago de documento FAV
1477	16/05/2005		admin		CFI	0 Asiento automático asociado a CFI 0
1476	16/05/2005	ASP	admin	Bodi	FAV	347 Asiento automático asociado a FAV 347 (1)
1475	16/05/2005	ASP	admin		NCV	10025 Asiento automático asociado a NCV 10025. El cliente cerró el año el viernes por segunda jornada
1474	16/05/2005	ASP	admin		NCV	10080 Asiento automático asociado a NCV 10080

Ingreso asientos contables supervisor

Número: Fecha: Empleado:
 Respaldo: Bodega: Entidad:
 Observaciones:

Ayuda Clas. C/ólos		Ayuda Item gasto		Ayuda Entidad comercial		Ayuda C. Venta		Ayuda Documentos	
#	Clas. C/ólos	Item gasto	Ent. Comercial	Clas. Vta.	Documento	Observaciones	Totales		
001	4101000	001	0423000	001	NDC	608	Asiento automático asociado	10000	0
002	1101000	002	0423000	002	NDC	608	Asiento automático asociado	0	10000
003	1120002	003	0423000	003	NDC	608	Asiento automático asociado	1900	0

Esta opción nos permite ingresar al sistema los asientos contables, indicando la cuenta contable, documento, ítem gasto, entidad comercial observaciones y los montos al debe y al haber.

INGRESO ASIENTO CONTABLE DESDE ARCHIVO

Ingreso asiento contable desde archivo

Archivo fuente:

Fecha grabación asiento:

AYUDA FORMATO ARCHIVO FRENTE DE TEXTO

El archivo debe contener los siguientes campos en el mismo orden separados por comas (,)

- Cuenta contable (Requerido y debe existir en el sistema)
- Entidad contable (Si viene, debe existir en el sistema)
- Centro de costo (Si viene, debe existir en el sistema)
- Bien gusto (Si viene, debe existir en el sistema)
- Documento (Si viene, debe existir en el sistema)
- Número documento (Si viene el documento, el número es obligatorio)
- Clase
- Monto Debe (Requerido y sin puntos ni decimales)
- Monto Haber (Requerido y sin puntos ni decimales)

Nota 1: Si algún campo no contiene información se reemplaza por un tilde (~) con su coteo respectivo.
Nota 2: No deben verse los saltos de línea ni números de los campos ni los totales generales al final

Permite ingresar al sistema asientos contables en forma masiva por medio de un archivo que debe cumplir la estructura que se muestra como ayuda.

AJUSTE CTAS CONTABLES CLIENTES A UN CIERRE

Ajuste ctas contables Clientes a un cierre

Mes y Año: 10 / 2007 Cuenta contable: Facturas por Cobrar (1124007) Documento:

Fecha asientos: 31/10/2007 Cuenta contable para ajustes:

Nº	Ajuste	Cuenta contable	Cliente	Documento	Moneda	Saldo debe	Saldo haber	Comp. Ingreso
1	<input type="checkbox"/>	1124007	3M CHILE S.A (93826000)	FAV 3367 (emisión: 30/05/2006)	\$	200,000	0	0
2	<input type="checkbox"/>	1124007	A. DENHAM Y CIA. LTDA. (86894400)	NEV 5 (emisión: 07/11/2005)	\$	31,357	0	0
3	<input type="checkbox"/>	1124007	A. DENHAM Y CIA. LTDA. (86894400)	NEV 4 (emisión: 07/11/2005)	\$	31,357	0	0
4	<input type="checkbox"/>	1124007	A.I.D.I.S. CHILE (70649000)	FAV 112 (emisión: 29/06/2005)	\$	9,296	0	0
5	<input type="checkbox"/>	1124007	A.I.D.I.S. CHILE (70649000)	FAV 111 (emisión: 29/06/2005)	\$	9,296	0	0
6	<input type="checkbox"/>	1124007	ABARCA CORONA RAQUEL (5515753)	FAV 121711 (emisión: 01/03/2005)	\$	9,944	0	0
7	<input type="checkbox"/>	1124007	AGROCOMERCIAL HERBAL CHILE LTDA. (77908900)	FAV 121772 (emisión: 02/03/2005)	\$	23,276	0	0
8	<input type="checkbox"/>	1124007	ALUMCO S.A. ALUMCO S.A (90507500)	FAV 109 (emisión: 03/06/2005)	\$	10,900	0	0
9	<input type="checkbox"/>	1124007	ANTONIO MARTINEZ Y CIA. (77438400)	FAV 131755 (emisión: 02/03/2005)	\$	8,544	0	0
10	<input type="checkbox"/>	1124007	ANTONIO MARTINEZ Y CIA. (77438400)	FAV 131687 (emisión: 01/03/2005)	\$	217,176	0	0
11	<input type="checkbox"/>	1124007	AROLICH CONTRERAS CARMEN (726847)	FAV 131729 (emisión: 01/03/2005)	\$	4,046	0	0
12	<input type="checkbox"/>	1124007	ARQUITECTURA Y DISEÑO Y R LIMITADA. (77264380)	FAV 131774 (emisión: 02/03/2005)	\$	5,337	0	0
13	<input type="checkbox"/>	1124007	ASPILAGA F. MONICA (7791406)	FAV 131725 (emisión: 01/03/2005)	\$	68,544	0	0
		Total	Generar asientos	Ajuste Clientes	Ajuste Ctas Clientes			Cerrar

Esta opción permite ajustar deudas de los clientes que nunca se cancelaron por muchas causas y va eliminando del sistema estos cobros que ensucian la información.

AJUSTE CTAS CONTABLES PROVEEDOR A UN CIERRE

Ajuste ctas contables proveedor a un cierre

Mes y Año: 1 2007
Cuenta contable: Articulo Proveedores (1103000)
Proceder: 01000000 Documenta:
Fecha asiento: 01.01.2007 Cuenta contable para ajustes:

M	Ajuste	Cuenta contable	Cuenta	Documento	Moneda	Saldo debe	Saldo haber	Comp.Egreso
1	<input type="checkbox"/>	1124000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB (01000000)	CHE-456345 (asiento: 26.05/2006)	\$	150,000	0	-120
2	<input type="checkbox"/>	1124000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB (01000000)	CHE-546897 (asiento: 26.05/2006)	\$	150,000	0	-120
3	<input type="checkbox"/>	1124000	ABASTECEDORA DE COMBUSTIB (01000000)	IRE 0 (asiento: 26.05/2006)	USD	-1,000	0	-120

[Buscar](#) [Generar ajustes](#) [Ayuda Proveedor](#) [Ayuda Ctas.Cierre](#) [Cerrar](#)

CONCILIACIÓN BANCARIA SUPERVISOR

Conciliación bancaria supervisor

Cta. bancaria: Año: 2007 Documento: N° de cartola:

Página actual: 1 / 1

Señ.	Cta. bancaria	Año	N° Cartola	Saldo inicial	Saldo final	Conciliada
<input type="checkbox"/>	SANTANDER (98776-1)	2007	1	0	0	No
<input type="checkbox"/>	SANTANDER (98776-1)	2007	2	0	0	Si

Conciliación bancaria supervisor

Cta. bancaria: Año: N° de cartola:

Saldo inicial: Saldo final: Estado conciliación:

Vencimiento desde: Vencimiento hasta: Estado conciliación: Ordenado por:

Monto periodo	Abonos conciliados	Cargos conciliados	1,000,000	Por conciliar	1,000,000
Moo. N° Cart. Observaciones	Documentos/A*	Emisión	Vencimiento	Abono	Cargo
0		CHE 55566	11/09/2007	11/09/2007	30,000
0	Abono automático asociado a CHE 12345	CHE 12345	11/09/2007	11/09/2007	790,000
1		CHE 12345	11/09/2007	31/10/2007	1,000,000
0	Creado en sobre nuevo de documentos	DE 34340	05/11/2007	05/11/2007	20,700
0	CHE a ADIFIVOS INDUSTRIALES LTD.	CHE 111	13/12/2007	20/12/2007	1,000,000
0	CHE a AGRICOLA SANTA TERESA DE	CHE 222	12/12/2007	22/12/2007	500,000
0	CHE a ALFARO ENBALAJES CHILE LT.	CHE 333	12/12/2007	25/12/2007	2,000,000
0	CHE a ALMACENES RABE S.A.	CHE 444	12/12/2007	28/12/2007	4,500,000
0	Cheque de prebito	CHE 2342	04/01/2008	31/01/2008	1,000,000
0		DE 311457	20/04/2008	20/04/2008	22,500
0		CDE 65464	22/05/2008	22/05/2008	900,000
0		CDE 121212	22/05/2008	22/05/2008	20,000
0		CDE 123123	22/05/2008	22/05/2008	30,000
0		CDE 123213	22/05/2008	22/05/2008	823,000

Esta opción nos permite seleccionar varios documentos y conciliarlos bajo una cartola y una cuenta bancaria.

BOLETA DE HONORARIOS

Boleta de honorarios

Número: Fecha: 0011/2007 Describit: 4000426

He hay registros disponibles para el criterio de búsqueda escogido.

Boleta de honorarios

Número: Fecha: 13/02/2009

RUT: FIDDERG-0 ASALTECORA DE COMBUSTE

Centro de costo:

Cta.C (tipo de gasto):

Folio contab: Fecha contab: 13/02/2009

Observaciones:

Monto bruto \$:

Retención \$:

Líquido \$:

Nos permite ingresar una boleta por servicios prestados a la empresa.

GENERACIÓN DE CERTIFICADOS DE HONORARIOS



Internamente realiza la preparación de todas las boletas de honorarios ingresados en el año seleccionado.

INGRESO FOLIO DE DOCUMENTOS DE VENTA NULOS

Ingreso folio de documentos de venta nulos

Documento	<input type="text" value="venta de venta (BVM)"/>	Tipo	<input type="text" value="Directo"/>	Folio Bulo	<input type="text"/>	Fecha	<input type="text" value="22/11"/>
Tipo Impresora	<input type="text" value="Manual"/>	Dto. Imp. Fiscal	<input type="text"/>				

Nos permite ingresar los folios de aquellos documentos de venta de hemos eliminado para que queden registrado como tal y aparezcan en el libro de ventas.

REVERSA APERTURA EJERCICIO

Reversa apertura ejercicio

Año de apertura ejercicio del año

Procesar Cancelar

CORRECCIÓN MONETARIA EXISTENCIAS

Corrección monetaria existencias

Año corrección: 2000

Índice a moneda de actualización: \$ chileno Dólar americano (USD)

Procesar

Cancelar

EMISION DE HOJAS PARA TIMBRAR CON MEMBRETE



The screenshot shows a web form with the following elements:

- Title:** Emision de hojas para timbrar con membrete
- Fields:**
 - Folio inicial:** A text input field.
 - Folio final:** A text input field.
 - Tipo papel:** A dropdown menu with the selected option "Carta (55 líneas)".
- Buttons:** "Imprimir" and "Cerrar" located at the bottom of the form.

Permite imprimir en hoja continua un membrete con los datos de la empresa que se encuentra seleccionada donde se indica folio inicial y folio final, y también el tipo de papel que se tiene.

CIERRE CONTABLE

Cierre contable (no ejecutar en línea)

Fecha último cierre	30/11/2007
Fecha cierre solicitada	30/11/2007

Esta opción permite correr un cierre en cualquier momento, eso sí que nos deja fuera del sistema hasta que este termine. Hay que tener cuidado en el uso de esta opción ya que permite realizar una serie de recálculos contables y de inventario por lo que se recomienda que nadie esté conectado al sistema en ese momento.