

*Documento
Desarrollado
por Cre@tica
para Uso
Exclusivo de
Nuestros
Clientes, como
guía de
Referencia. Las
imágenes
pueden variar
según la
versión.*

Manual de Usuario de Bank-Sys



Contenido

Inicio.....	3
Consideraciones generales.....	4
Menú Principal.....	4
Menú de Mantenimientos.....	5
Mantenimiento de Formas de Pago.....	5
Mantenimiento de Líneas.....	6
Mantenimiento de Productos.....	7
Mantenimiento de Clientes.....	11
Mantenimiento Proveedor.....	12
Mantenimiento de TC.....	12
Mantenimiento de Servicios.....	13
Mantenimiento de Control de Bancos.....	14
Mantenimiento de Monedas.....	14
Mantenimiento de Bancos.....	15
Mantenimiento de Cuentas.....	15
Configurar Impresión de los Cheques.....	16
Configuración de la impresión del Asiento en el Cheque.....	17
Seguridad.....	18
Mantenimiento de Roles.....	18
Mantenimiento de usuarios.....	19
Accesos por Rol.....	20
Cuentas por Pagar.....	21
Incluir Factura a Proveedor.....	21
Definición del Asiento para el movimiento.....	22
Efectuar Pago.....	24
Módulo de Cuentas x Cobrar.....	25
Incluir Factura.....	25
Incluir Recibo a Cliente.....	28
Inclusión de Deposito.....	30
Incluir Nota Debito.....	31
Incluir Nota de Crédito.....	32
Aplicar Nota de Crédito.....	33
Reportes de Cuentas x Cobrar.....	34
Generar Estado de cuenta.....	35
Consolidado de Cuentas x Cobrar.....	36
ENTRADA DE MERCADERIA.....	37
INCLUSION DE CHEQUES.....	41
INCLUSION DE FACTURAS POR COMPRAS.....	51

INCLUSION DE FACTURAS POR VENTAS.....	55
SALIDA DE BODEGA.....	60
CONCILIACION BANCARIA.....	62
Consideraciones Importantes del Sistema Banksys de Creatica.....	67
Para Inmobiliarios y Constructoras.....	67
Resultados del Manejo de Proyectos, utilizando Banksys.....	71
Manejo de Contratos de Alquiler y Cobros Mensuales.....	73
Proceso de Generación de Financiamiento.....	75
Creación de Tipo de Activos.....	85
Ingresamos a Mantenimiento de Tipos de Activos.....	85
En esta opción se definen las clasificaciones que van a tener los Activos.....	85
Creación de los Activos.....	85
Esta es la pantalla para Administrar los Activos.....	87
Generación de Depreciación de los asientos.....	89
Pantalla para generar el asiento.....	90
Generar Asiento.....	90
Administrar Fecha de Último Asiento.....	91
Conciliación Bancaria.....	92
Aceptación de Facturas desde XML.....	100
Módulo de Producción.....	105
Nota de Crédito Banksys.....	110

Inicio



Codigo	Compania
79	COMPANIA ABC S.A.
80	COMPANIA RST S.A.
81	COMPIA XYZ S.A.

Esta pantalla es de inicio del Sistema Bank-sys, para seleccionar la compañía con la que se trabajará. Para seleccionar la compañía debe darle Doble clic a la compañía deseada o darle Enter. En caso de que el sistema solo cuente con una compañía esta pantalla no aparecerá.

Inicio

Usuario:

Clave:

Aceptar Cancelar

Esta es la pantalla de Inicio del Sistema Bank-Sys, se exige que se coloque un Usuario válido y la clave correspondiente para dicho usuario y luego dar clic al botón de Aceptar, Este usuario será previsto por el Proveedor del sistema o por el administrador.



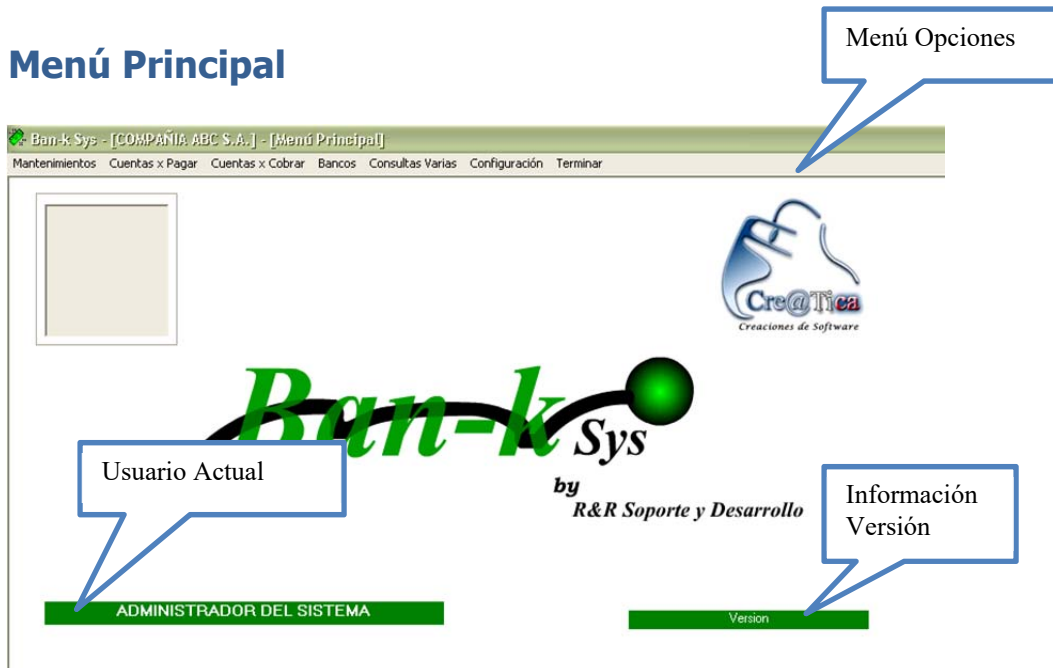
Consideraciones generales

Las Búsquedas



Todas las pantallas de búsquedas en el sistema son similares a esta. Se busca por descripción colocando las primeras letras y presionando "Enter". Una vez que encuentra el registro buscado lo selecciona con el Mouse dándole doble clic o colocándose sobre él y presionando "Enter". Para una búsqueda más efectiva se puede utilizar el Símbolo % para buscar lo necesario en cualquier parte de la descripción del Registro:
Ejemplo: Si ponemos %Farm, nos aparecerán todos los registros que en algún lugar de la descripción tengan "Farm" como por ejemplo: CEFA FARMACEUTICA Y CIA FARMACEUTICA. Según el ejemplo de la imagen.

Menú Principal



Esta es la pantalla de Menú Principal, las opciones se encuentran en la parte superior.
El logo de la compañía se obtiene de una archivo llamado: logocompañia.jpg que está ubicado en la carpeta principal de Sisecom.
Las opciones del menú podrían variar según la versión del Sistema.

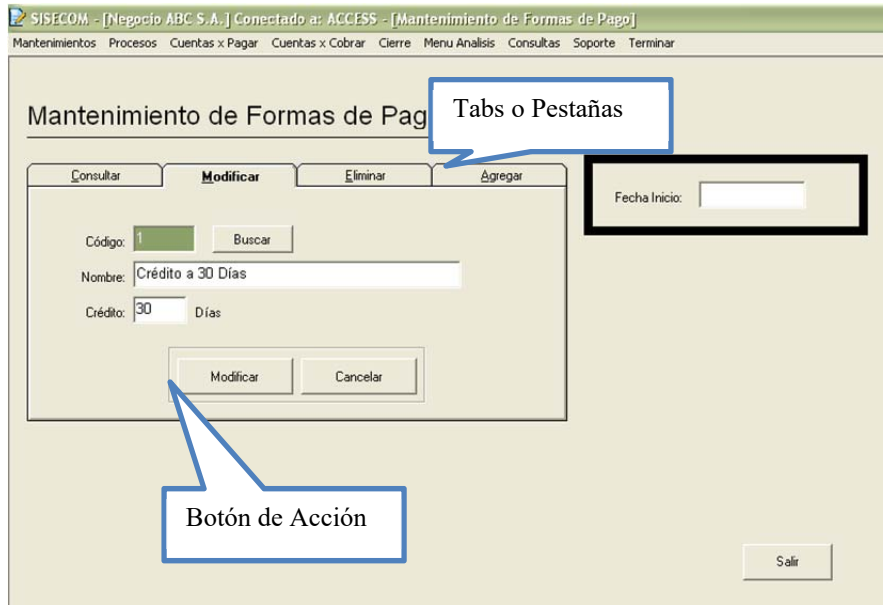


Menú de Mantenimientos



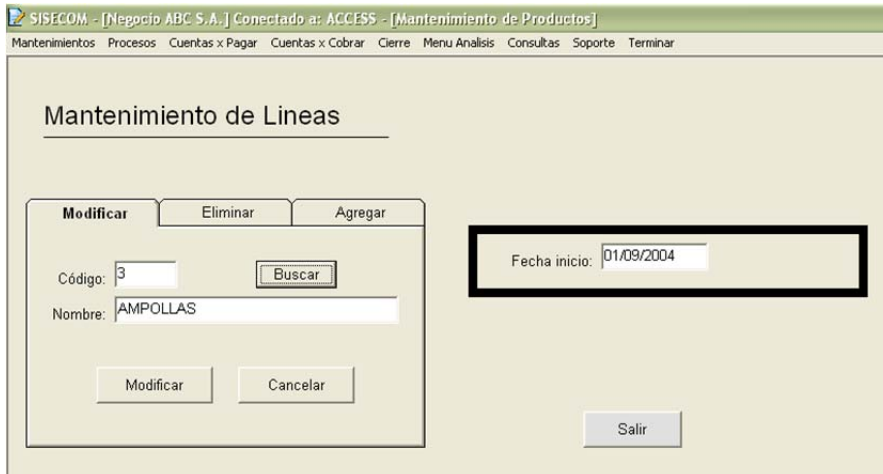
Este menú se encarga de dar mantenimiento a todos los catálogos necesarios para hacer un uso correcto del sistema.

Mantenimiento de Formas de Pago



Estas formas de pago son las que determinaran la forma en la que el negocio puede vender además de las formas en las que puede comprar. El funcionamiento es muy simple cada "Tab" o Pestaña representa la acción a realizar. Es decir si deseamos agregar una nueva forma de pagó necesitamos pasarnos al tab de Agregar, luego completar los datos necesarios y Ejecutar el Botón de la Acción, si no se ejecuta la acción el registro no sufrirá ninguna modificación, será eliminado o Agregado. Tomar en cuenta esté funcionamiento para todos los mantenimientos del Sistema.

Mantenimiento de Líneas



En Esta pantalla se agregar las líneas de productos o Familias. Para clasificar más adelante cada producto en una línea específica. Este dato le va a permitir al sistema sacar listados o resultados por línea. Es sumamente necesario completar este mantenimiento antes de incluir productos.

Mantenimiento de Productos



Este mantenimiento es para agregar o modificar los productos del catalogo, en este mantenimiento se puede imprimir los códigos de barra o agregar equivalencias en marcas para cada producto.

- Agregar Producto:
 1. Marcar en el menú del mantenimiento "Agregar"
 2. Completar los campos requeridos.
 - 2.1. Mantenimiento de Precios



El sistema tiene 3 precios por producto, y cada uno de estos precios puede ser diferente. Si es por % Utilidad, el sistema calcula el precio según el último costo. Si es en colones vende según el precio establecido Fijo. Y si es en dólares convierte el monto al tipo de cambio del momento de hacer la venta.

- 2.2. Si marca "Paga Imp. Ventas" el sistema calculara el Impuesto de Ventas al vender ese producto, si el producto tuviera el Impuesto de Ventas incluido lo calcula retroactivo según la configuración del Sistema.
 - 2.3. Si marca otro impuesto el sistema calculara sobre este producto algún Impuesto ya determinado por el propietario.
 - 2.4. Buscar una la línea o familia en la cual el producto pueda ser calificado (ver Mantenimiento de Líneas)
 - 2.5. Si se marca el producto como un producto seriado, este producto tendrá un comportamiento completamente diferente a cualquier producto lineal. Ya se verá más adelante el trato de estos productos.
3. Dar clic al botón de agregar



➤ Buscar Producto

1. Dar clic sobre el botón de Buscar (En las opciones de Consultar, Modificar o Eliminar)
2. Escribir el inicio de la descripción del producto que se busca.

Código	Descripción	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Existencia
4104480705137	ABRILAR	3,048.00	.00	.00	29.00
59-04	ACEITE AGUACATE	206.63	207.97	.00	1.00
0800	aceite aguacate	260.00	.00	.00	3.00
5905	aceite bergamota	309.40	.00	.00	2.00
59-05	ACEITE BERGAMOTA	217.30	207.97	.00	5.00
01-52	ACEITE CAMIBAR	331.50	.00	.00	3.00
26-64	ACEITE CASTOR	456.30	310.00	.00	4.00
1603	aceite de almendras	422.50	.00	.00	3.00
745876010240	aceite de bacalao 120ml	714.00	.00	.00	.00
01-78	ACEITE DE COMER	195.00	.00	.00	2.00
7441024718107	ACEITE MINERAL	287.30	.00	.00	6.00
23-148	ACEITE MINERAL	870.00	870.00	.00	.00
7441024718008	ACEITE MINERAL 120ML	500.50	.00	.00	2.00
1018	aceite niño	663.00	.00	.00	1.00
8413971000245	aceite salat	1,293.50	.00	.00	1.00
7441020220000	ACET. JARABE	650.00	650.00	.00	.00
7401104300165	ACETAMINOFEN 500MG	19.99	.00	.00	-24.00

3. Luego seleccionar de la lista el que se quiere. (Se selecciona con Doble Click sobre todas las listas del sistema)

➤ Imprimir códigos de Barrar.

1. Para imprimir un código de barras el producto debió ser previamente incluido, y buscado.
2. Dar click al botón de "Imprimir" que se encuentra al lado Derecho inferior del código de barras
3. Poner el número de códigos de barra que se quieren imprimir.

Imprimir # Copias

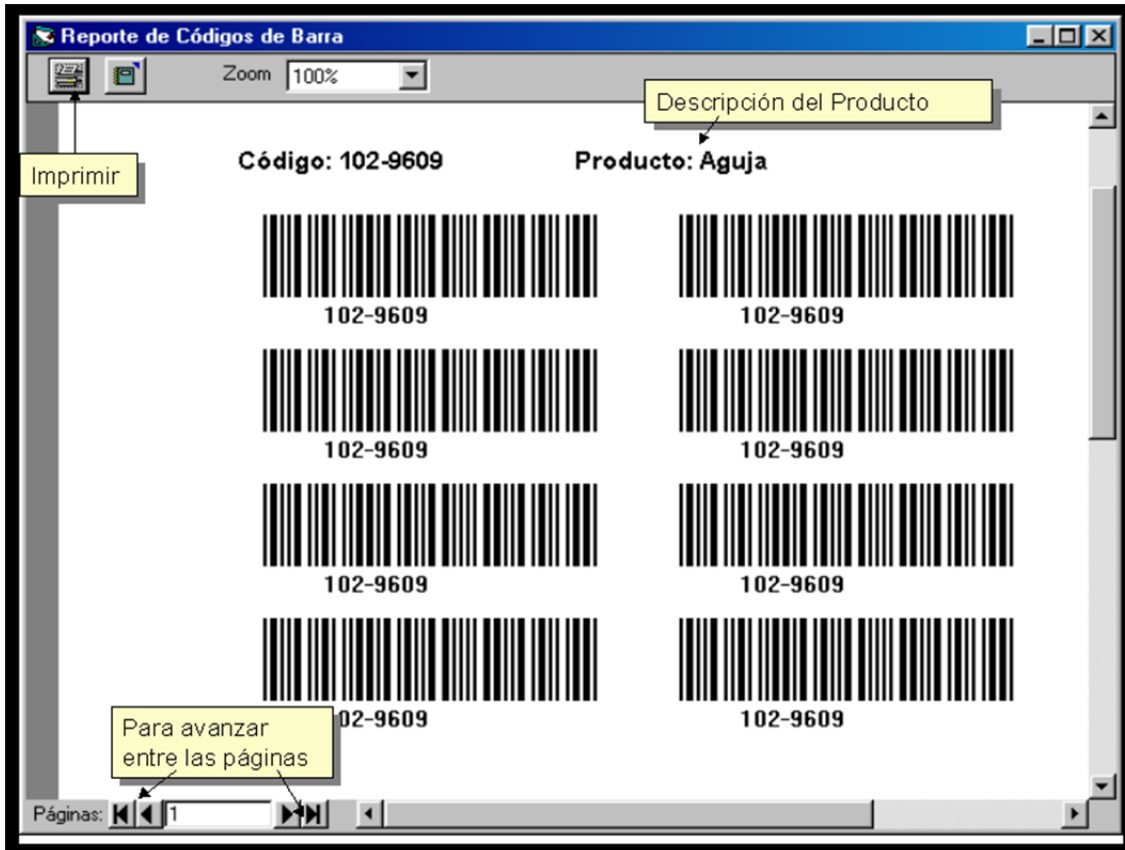
Digite el número de copias de 1 a 14

8

Aceptar

Cancelar

En este caso se imprimirán 8 códigos de barra.



- Agregar una Equivalencia al producto.
 1. Para agregar una equivalencia a un producto, el producto debió ser incluido previamente además de haber sido seleccionado.
 2. Dar Clic al botón de "Agregar" que esta al lado de la lista de equivalencias.
 3. Se completa la información requerida:

Mantenimiento de Equivalencias

Código:

Nombre:

Marcas:

Equivalencia:

Se escoge la marca de la equivalencia, si no esta se agrega luego se digita el código equivalente correspondiente.

4. Luego se da clic sobre el botón de "Agregar"

Mantenimiento de Clientes

Ban-k Sys - [COMPANIA ABC S.A.] - [Mantenimiento de Clientes]

Mantenimiento de Clientes

Consultar **Modificar** Eliminar **Agregar**

Código: 12 Buscar Recodificar

Cliente: BAQUER Y BRIFER

Representante: KAI SMIT Cedula #: 1

Oficio: 42344 Estado Civil: CASADO

Apdo #: 6555 Calidades: 345 Cédula Jurídica: 3455-101444

Tomo: 54 Folio: 4 Asiento: 5

Nacionalidad: 1 Tel. Trabajo: 1

Tel. Habitación: 1 Tel. Celular: 345-4533 Fax: 345-45774

E-mail: BAQUER@BRIFER.COM

Dirección: 100 MTS AL ESTE DEL PUENTE

Modificar Cancelar

Asignar Cta. Salir

En esta pantalla se le da mantenimiento al catalogo de clientes que tendrá el sistema, es importante tener en cuenta que aunque los clientes sean de contado si se quiere tener un historial por cliente es importante incluirlos con un código propio.

El código puede ser alfanumérico y la cédula jurídica no se puede repetir

Mantenimiento Proveedor

En esta pantalla se le mantenimiento al catalogo de proveedores que tendrá el sistema, los proveedores son las empresas o personas físicas que le venden productos a su compañía.
El código puede ser alfanumérico y la cédula jurídica no se puede repetir.

Mantenimiento de TC

El Sistema maneja un historial de Tipos de Cambio, este tipo de cambio es el que usa el sistema para calcular los precios de los productos que están dados en dólares (ver mantenimiento de productos). Se puede cargar el tiempo de Cambio desde el Banco Central (Se Requiere internet)

Mantenimiento de Servicios

Opciones del Mantenimiento (aquí se eliminaría el Servicio 1)

Consulta | Modificar | Eliminar | Agregar

Código: 1 Buscar

Nombre: reparación de celular

Precio: 1.500.00

Linea: 1 prueba

Paga Imp. Ventas

Eliminar Cancelar Salir

Asignar una línea al servicio

Buscar Producto

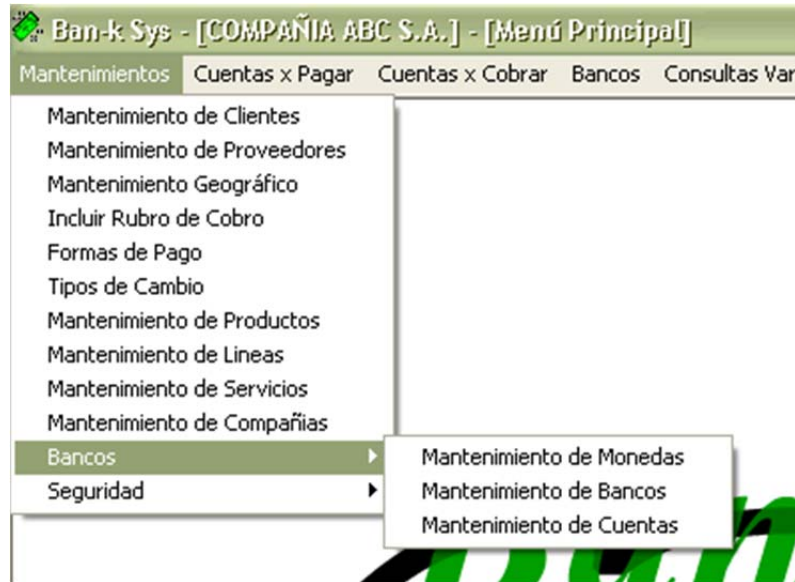
Buscar Línea

Código	Descripción
1	prueba

Lista de Líneas que tiene el sistema

En esta pantalla se le da mantenimiento al catálogo de servicios que la empresa brinda. Estos servicios también están relacionados con una línea para una mejor clasificación. Los servicios pueden pagar o no el impuesto de ventas.

Mantenimiento de Control de Bancos



Mantenimiento de Monedas

En este mantenimiento se agregan las monedas que el sistema va a utilizar, se recomienda por orden Agregar la Moneda "Colones" con el código 1 y la moneda "Dólares" con el código 2. En este mantenimiento apenas se defines las monedas y el tipo de cambio se controla en el mantenimiento de tipos de cambio, como se vio anteriormente.

Mantenimiento de Bancos

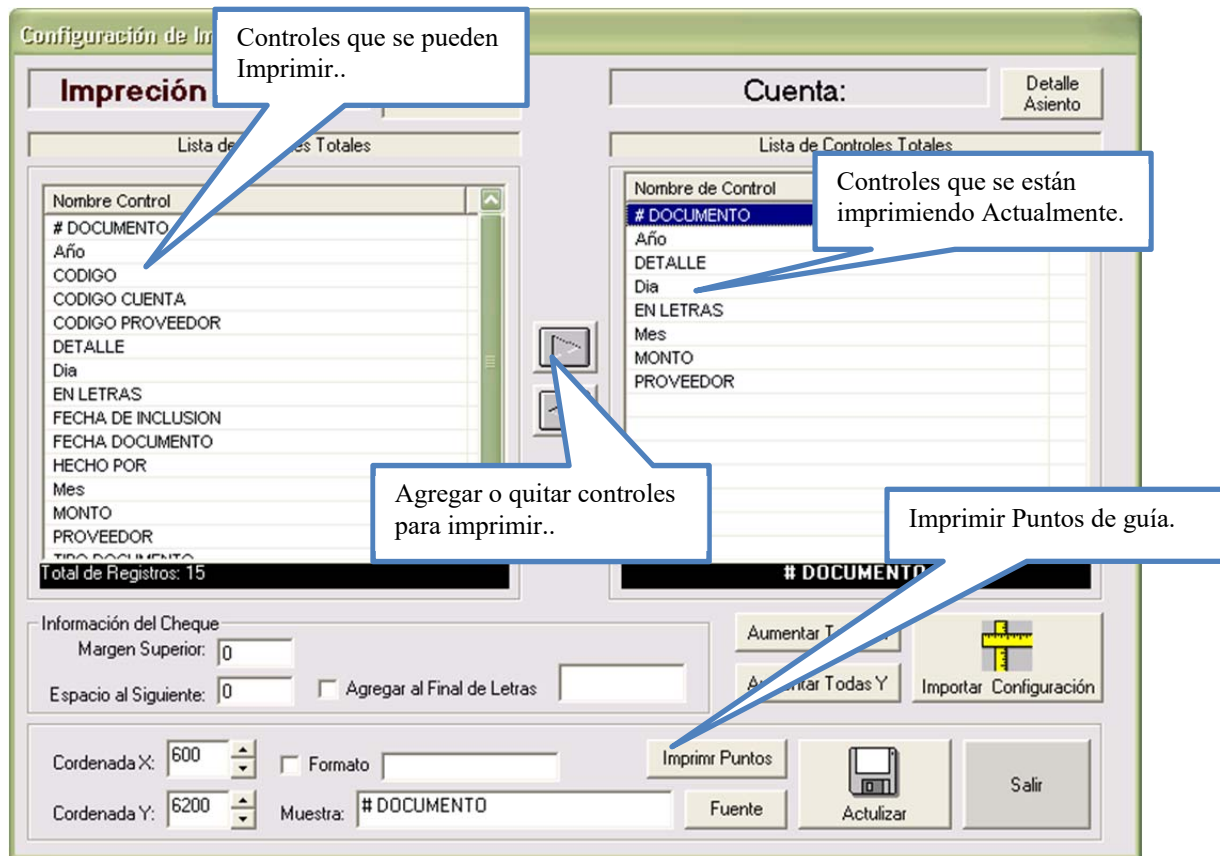
En este mantenimiento se definen los bancos en los que la compañía tiene cuentas, esto para poder mostrar la información de las cuentas separadas por bancos. Además para poder manejar la información de la sucursal con la que usualmente se trabaja.

Mantenimiento de Cuentas

En este mantenimiento ya se agregan propiamente las Cuentas con las que cuenta la compañía en cada banco. Para cada cuenta se necesita especificar el banco al que pertenece y la moneda. Además el saldo inicial con el que arranca en el libro de bancos, en base a este monte el sistema empieza a generar los saldos según los movimientos.

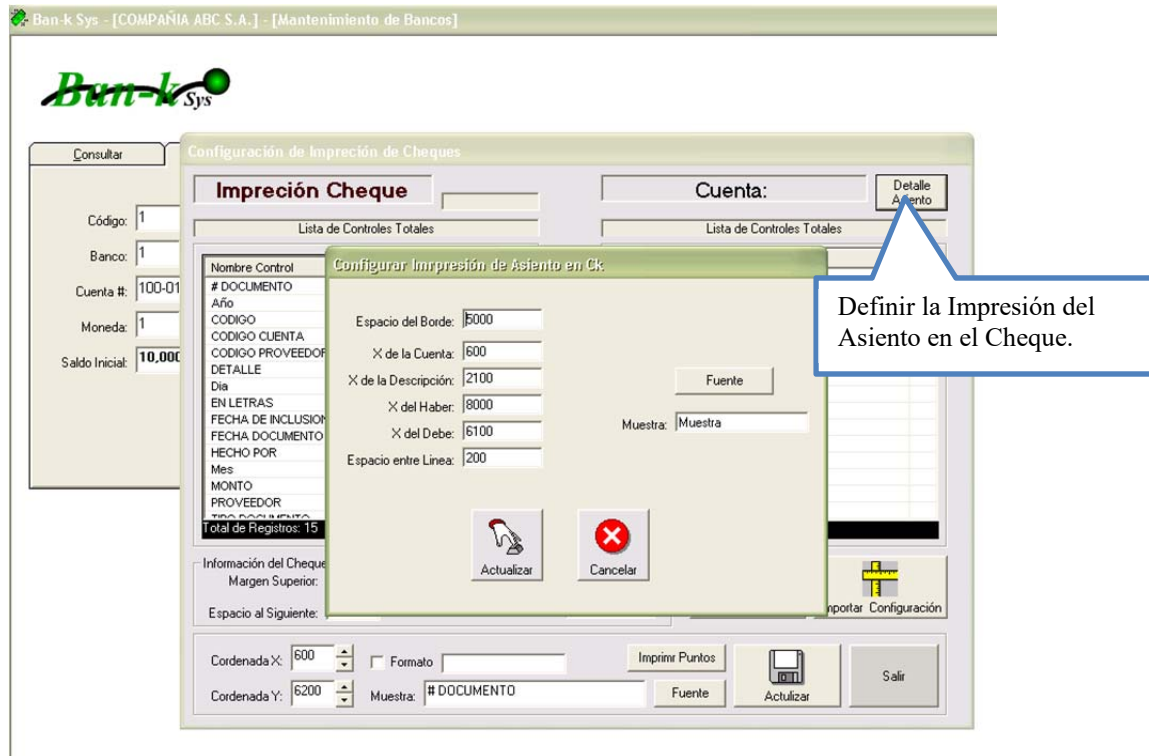
Configurar Impresión de los Cheques.

A cada cuenta se le puede configurar una impresión diferente de los cheques, para definir esta configuración tenemos que haber agregado la cuenta y además colocarnos en el "Tab" de modificar, de lo contrario no se nos permitirá acceder a esta opción.



En esta pantalla se define "Que" y "Como" se imprimirá el cheque de la cuenta seleccionada. Al seleccionar un control de la lista de la derecha se coloca abajo la información. Entre esta información está la Coordenada X, que define lo que se moverá ese control hacia la derecha, luego está la Coordenada Y que define cuanto bajara ese control desde el borde superior. Además se puede seleccionar la fuente con la que se imprimirá ese control en específico.

Configuración de la impresión del Asiento en el Cheque.



Detalle:

Espacio del Borde: Define que tan abajo debe empezar a imprimirse el detalle del asiento.

X de la Cuenta: cuanto a la derecha se empezara a imprimir la cuenta contable.

X de la Descripción: cuanto a la derecha se empezara a imprimir la descripción de la cuenta contable.

X del Haber: cuanto a la derecha se empezara a imprimir el monto del Haber.

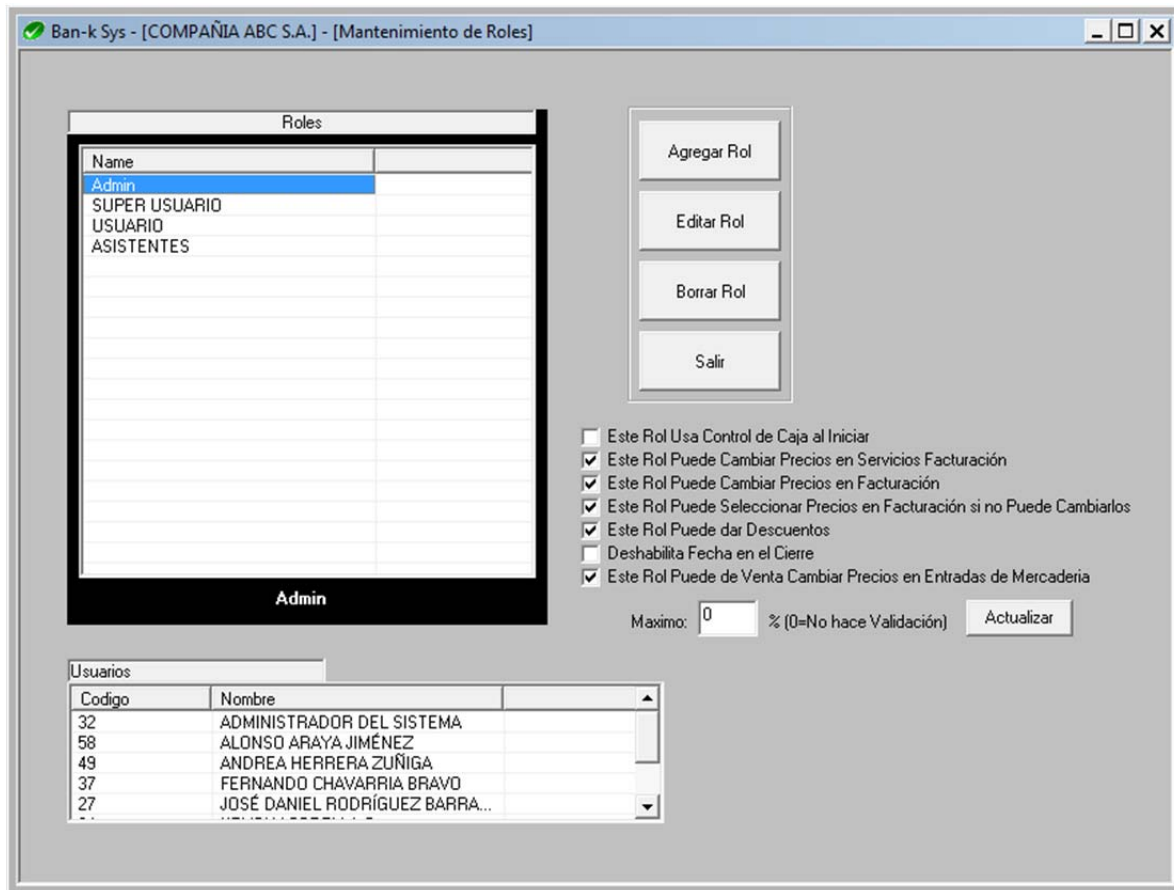
X del Debe: cuanto a la derecha se empezara a imprimir el monto del Debe.

Espacio entre líneas: cuanto es el espacio que se dejaré entre cada línea, usualmente se mantiene en 200.

Muestra: esa es la muestra de la fuente con la que se imprimirá el detalle del asiento. Se puede modificar dándole "Fuente"

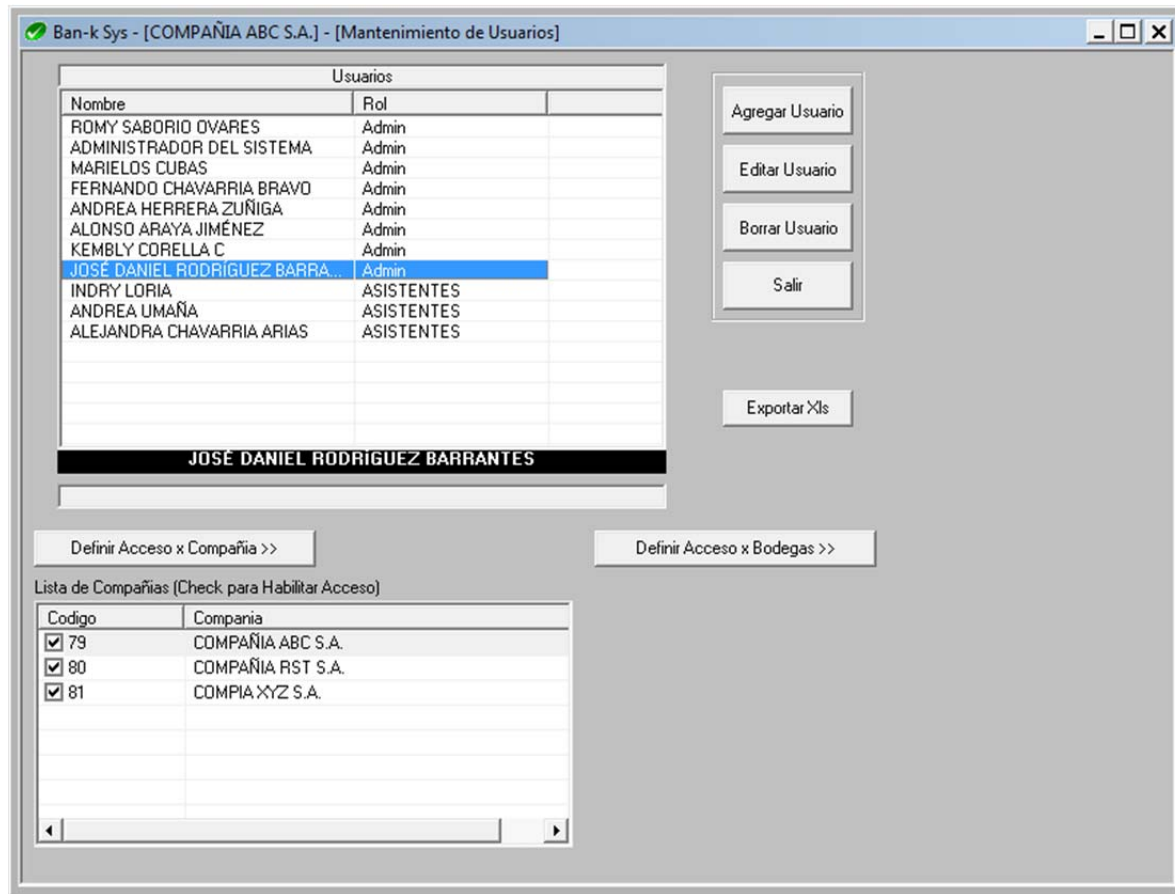


Mantenimiento de Roles



Pantalla para agregar o modificar los roles del sistema. Estos roles son los que van a poder tener los usuarios del sistema.

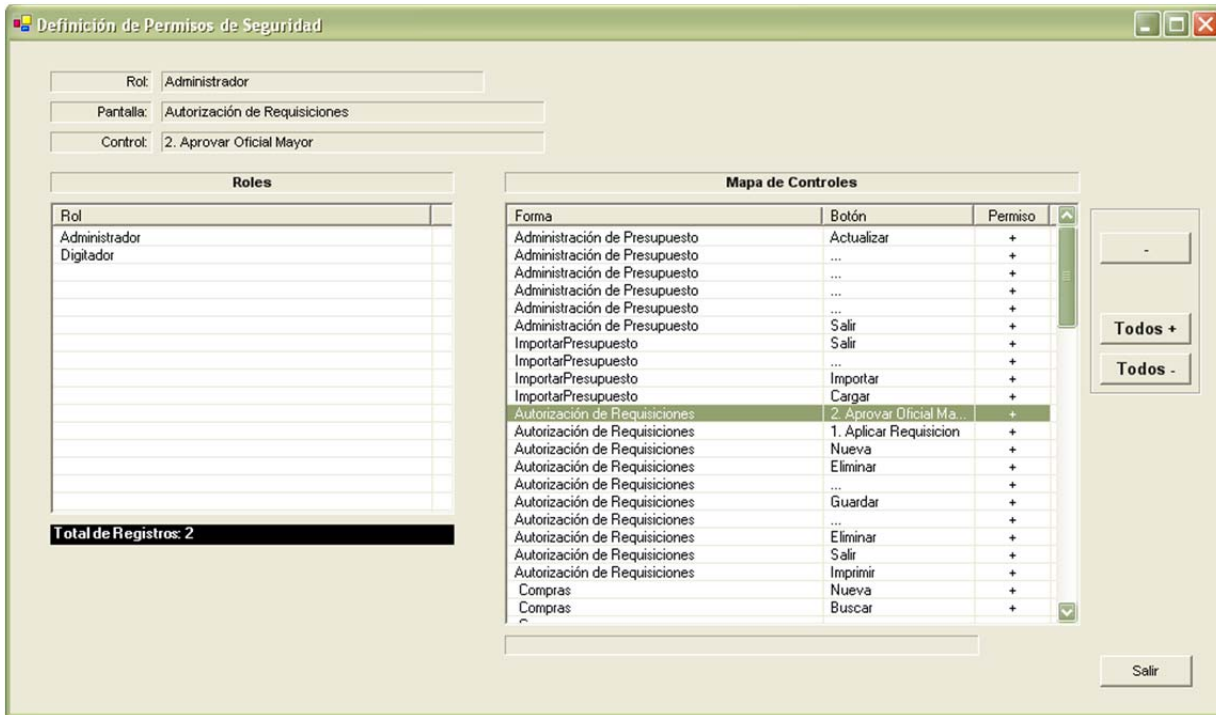
Mantenimiento de usuarios



Esta pantalla es para darle mantenimiento al catálogo de usuarios del sistema. Cada usuario tiene un rol asignado para manejar los permisos dentro del sistema.

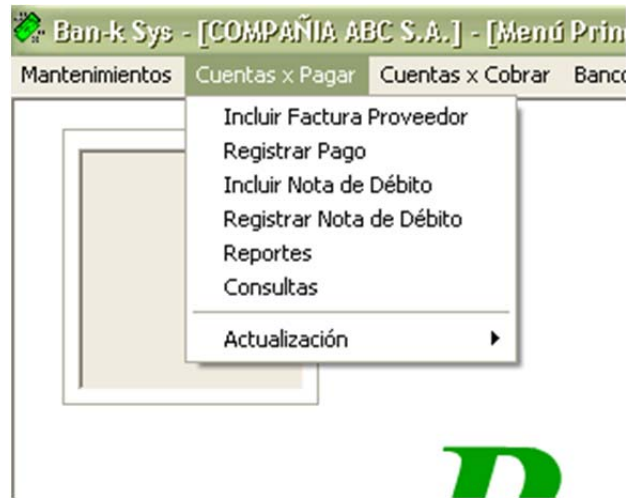
Además se puede definir el acceso para cada compañía configurada en el sistema

Accesos por Rol



Pantalla para definir los permisos de cada rol dentro del sistema. Aquí puede bloquearse el acceso a un botón del sistema o a una pantalla, según lo requerido por el administrador.

Cuentas por Pagar



Incluir Factura a Proveedor

Incluir Factura a Proveedor

Incluir Factura Fecha: 02/ago/2006

Documento: 123 Fecha: 11/ jul /2006

Proveedor: 15 CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. Buscar

Forma Pago: CRÉDITO A 30 DÍAS Vence: 10/ago/2006

Moneda: 1 COLONES Buscar

Total: 1,000.00

Cuentas: 1-03-01-01 Agregar

Detalle: Compra de Repuestos Insertar
Limpiar
Agregar

Generar Eliminar Cancelar Imprimir Salir

Para incluir una factura por pagar a un proveedor se completa la información como se muestra arriba y luego se le da clic al botón de guardar. Esta factura no se incorpora al modulo de cuentas por pagar de inmediato, esto quiere decir que si se incluyó con algún dato incorrecto se puede eliminar, digitando el número de documento y luego enter, y presionando "Eliminar".

****Para que esta factura se incorpore a la cuenta por pagar efectivamente tiene que actualizarse el día en la que se incluyó, es decir en la parte superior derecha se encuentra una fecha que no se puede modificar, en este caso es "02/Ago/2006" esto quiere decir que la fecha que se tiene que actualizar es esa. La actualización se Cuentas por Pagar solo se puede hacer Una única vez según el día, por eso se recomienda que sea al final de día.**

Definición del Asiento para el movimiento.

Una vez que se le da Guardar al movimiento aparece la pantalla para definir el asiento.

Generación de Asientos

GENERACION DE ASIENTOS

Código 1
 Mes 08
 Año 06
 Fecha 02/ago/2006 Tipo CXP

Siguiente

Mayorizar Salir

Comentario

Compra de Repuestos

Cuenta Buscar Cuenta Contable

Descripción

Referencia 123 Tipo CXP Fecha documento 01/ago/2006

Monto AL DEBE

Agregar Borrar Limpiar

Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber	Tipo	Fecha docume...	Cor
4.1.1.1	Cuentas por pagar Proveedores	123		1,000.00	CXP	01/08/2006	-
1.1.1	Caja Chica Oficinas	123	1,000.00		CXP	01/08/2006	-
TOTALES			1,000.00	1,000.00	.00		

En esta pantalla se define:

Código: que es un consecutivo del mes utilizado. En este caso es el número "1" ya que es el primer asiento del mes "08" del año "06".

Mes: Número del mes deseado.

Año: Últimos 2 dígitos del año deseado.

Tipo: Cada asiento puede ir clasificado por un tipo, ejemplo: CXP cuentas por pagar, FA factura, CXC cuentas por cobrar, CK Cheque, etc.

Una vez realizado este paso, se debe buscar la cuenta que se quiere afectar y digitar el monto y seleccionar si va al DEBE o al HABER, y luego dar clic al botón de "Agregar"

Una vez completada la información del asiento se le da clic al botón de **Mayorizar** para que el movimiento quedara correctamente incluido. Para más información de cómo incluir el asiento consulte el **Manual de Usuario de Conclick**.

Actualiza Conta Impulsa tu cuenta

Incluir Factura

Fecha: 02/ago/2006

Documento: 123 Fecha: 01/ago/2006

Proveedor: 15 CENTRAL DE MANGUERAS, S.A. Buscar

Forma Pago: CRÉDITO A 30 DÍAS Vence: 31/ago/2006

Moneda: 1 COLON

Total: 1,000.00

Cuentas: 1-03-01-01

Detalle: Compra de Repuest

Agregar Insertar Limpiar Agregar

Generar Eliminar Cancelar Imprimir Salir

Ban-k Sys

La factura se ha incluido con éxito

Aceptar

JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ

Una vez que el sistema les muestra ese mensaje el movimiento está completo.

Efectuar Pago

Efectuar Pago con Cheque

Incluir Cheque Fecha: 02/ago/2006

Cuenta: 100-01-037-004151-4 *Seleccionar Cuenta Bancaria de la que se pagará las facturas*

Banco: CUENTA 37-004151-4 BANCO NACIONAL PRINCIPA

Moneda: COLONES

Cheque #: 6155

Fecha Documento: 02/ago/2006

Proveedor: 14 FABRICA DE BACTERIAS VULCAN, S.A. *Proveedor al que se le cancelarán las Facturas*

Monto: 158,358.20

Aplicar el Pago

Factura	Vence	Total
5885	18/05/2006	158,358.20
5970	28/05/2006	158,358.20
59710	28/05/2006	71,342.55

Factura	Pago	Aplicado

Total Pendiente: c388,058.95 Total Aplicado: Por Aplicar:

Factura: 5885 Saldo: 158,358.20 Aplicar: c158,358.20

En esta pantalla se cancelan las facturas que se le deben a un proveedor.

Pasos:

1. Seleccionar la Cuenta Bancaria
2. Definir el siguiente número de cheque.
3. Definir la fecha del documento
4. Seleccionar el proveedor al que se le cancelarán las facturas
5. Definir el monto a cancelar, no puede ser mayor a lo que se le debe a ese proveedor.
6. Seleccionar la factura a cancelar, ejemplo: la 5885
7. Definir el monto a aplicar a esa factura, ejemplo 158,358.20
8. Presionar el botón de "Aplicar"
9. Realizar del paso 6 al 8 hasta utilizar todo el monto del Cheque.
10. Presionar el botón de "Guardar" y completar el Asiento según lo establecido

Módulo de Cuentas x Cobrar



Incluir Factura

Incluir Factura a Cliente

Incluir Factura

Fecha: 06/Dic/2007

Tipo Cambio c: 517.00

T.c.

Documento: 123 Fecha: 06/Dic/2007

Cliente: 634 COMPANIA OPQ

Forma Pago: CRÉDITO A 15 DÍAS Vence: 06/Dic/2007

Moneda: 1 COLONES

Total: 5,000.00

Cuentas: 4-01-01-01

Detalle: Factura de Ejemplo

1. Completar el Documento
2. Seleccionar el Cliente
3. Seleccionar la Forma de Pago
4. Seleccionar la Moneda
5. Colocar el Total
6. Seleccionar la Cuenta de Ingreso (Del Auxiliar)
7. Completar el Detalle de la Factura
8. Presionar "Guardar"
9. Complete los Datos del Asiento como se muestra a continuación.

Generación de Asientos

GENERACION DE ASIENTOS

Código 2
Mes 12
Año 07

Fecha 06/Dic /2007 Tipo CC

Siguiente

Mayorizar Salir

Comentario

Factura de Ejemplo

Cuenta

Descripción

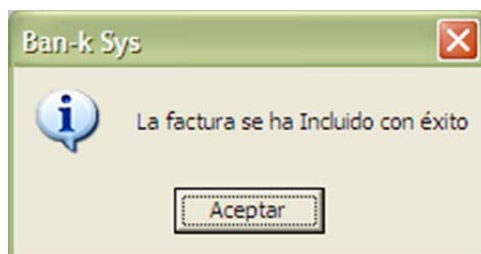
Referencia 123 Tipo CC Fecha documento 06/Dic /2007

Monto AL HABER

Comentario

Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber	Tipo	Fecha docume...	Cor
1.1.12.01	COMERCIALES	123	5,000.00		CC	06/12/2007	-
5.1.04.02	COMISIONES	123		5,000.00	CC	06/12/2007	-
TOTALES			5,000.00	5,000.00	.00		

10. Copplete el Código del Asiento, el Mes y el Año
11. Seleccione la Contrapartida del asiento para que quede cuadrado
12. Presione el Botón de Mayorizar.
13. y recibirá un mensaje como el siguiente:



Incluir Recibo a Cliente

Incluir Recibo a Cliente

Incluir Recibo Fecha: 06/Dic/2007

Recibo: 20070630

Fecha Documento: 06/Dic/2007

Moneda: 1 COLONES

Cliente: 634 COMPAÑIA OPQ

Monto:

Factura	Vence	Total
123	06/12/2007	€5,000.00
124	06/12/2007	€10,000.00
125	21/12/2007	€20,000.00

Factura	Pago	Aplicado

Total Pendiente: €35,000.00 Total Aplicado: Por Aplicar:

Factura: Saldo: Aplicar:

1. Registrar el Recibo
2. la Fecha
3. Seleccionar la Moneda
4. Seleccionar el Cliente
5. Verificar los Documentos Pendientes
6. Presionar el Botón de "Aplicación Avanzada"

APLICACIÓN AVANZADA DE CUENTAS X COBRAR

CUENTAS X COBRAR

Moneda: COLONES

Fecha: 06/Dic/2007

Tipo Cambio ¢ 517 T.c.

Recibo: 20070630

Fecha Documento: 06/Dic/2007

Ciente: 634 COMPAÑIA OPQ

Factura	Vence	Saldo	TC
123	06/12/2007	.00	517.00
124	06/12/2007	10,000.00	517.00
125	21/12/2007	20,000.00	517.00

Factura	Pago	Aplicado	DC
123	20070630	5,000.00	0

Eliminar

Monto Auxil: 5,000.00

Monto Cota: 5,000.00

Monto Doc: 5,000.00

DC Conta: .00

Factura: Saldo: Monto a Aplicar: **Incluir**

Moneda: Tc: DC:

Agregar al Detalle:

7. Una vez que se encuentra en esta pantalla Selecciona el documento a cancelar con doble clic.
8. Colocar el Monto a aplicar en el campo "Monto a Aplicar"
9. Presionar el Botón de "Incluir" y pasaran a la lista de "Aplicación del Pago"
10. Realizar los pasos del 7 al 9 hasta que se apliquen los documentos necesarios.
11. Presionamos el Botón de "Aplicar"
12. Completamos el Detalle del Asiento y Mayorizamos.

Inclusión de Deposito

Efectuar Cobro por Deposito

Incluir Deposito Fecha: 06/Dic/2007

Cuenta: 100-01-037-004151-4

Banco: CUENTA 37-004151-4 BANCO NACIONAL PRINCIPA

Moneda: COLONES

Deposito #: 2154 No limpiar datos de la cuenta

Fecha Documento: 06/Dic/2007

Ciente: 634 COMPAÑIA OPQ

Monto:

Aplicación Avanzada

Factura	Vence	Total
124	06/12/2007	10,000.00
125	21/12/2007	20,000.00

Factura	Pago	Aplicado

Total Pendiente: c30,000.00 Total Aplicado: Por Aplicar:

Factura: Saldo: Aplicar:

1. Completamos los Datos de la cuenta Bancario
2. Realizamos todos los pasos de Inclusión de Recibos.

Incluir Nota Débito

Incluir Débito a Cliente

Incluir Débito Fecha: 06/ Dic /2007

Documento: 232008 Fecha: 06/ Dic /2007

Cliente: 634

Forma Pago: CRÉDITO A 15 DÍAS

Moneda: 1

Total: 30,000.00

Cuentas: 1-03-01-01

Detalle:

1. Completar el Documento
2. Seleccionar el Cliente
3. Seleccionar la Forma de Pago
4. Seleccionar la Moneda
5. Colocar el Total
6. Seleccionar la Cuenta de Ingreso (Del Auxiliar)
7. Completar el Detalle de la Nota
8. Presionar "Guardar"
9. Complete los Datos del Asiento y Mayorizar.

Incluir Nota de Crédito

Incluir Nota de Crédito a Cliente

Incluir Nota de Crédito Fecha: 06/Dic/2007

Documento: 21723 Fecha: 06/Dic/2007

Cliente: 634 COMPAÑIA OPQ

Moneda: 1 COLONES

Total: 30,000.00

Detalle: Cobro no aplica para este cliente

1. Completar el Documento
2. Seleccionar el Cliente
3. Seleccionar la Moneda
4. Colocar el Total
5. Completar el Detalle de la nota de Crédito
6. Presionar botón de Guardar
7. Completar el Asiento y Mayorizar.

Aplicar Nota de Crédito



Registrar Nota de Crédito Cliente

Registrar Nota Crédito Cliente Fecha: 06/ Dic /2007

Nota Crédito: 21723 Pendientes

Cliente: 634 COMPAÑIA OPQ

Moneda: 1 COLONES

Total Crédito: 30,000.00

Factura	Vence	Total	
124	06/12/2007	€10,000.00	
125	21/12/2007	€20,000.00	
127	21/12/2007	€10,000.00	

Factura	Pago	Aplicado	

Total Pendiente: €40,000.00 Total Aplicado: €0.00 Por Aplicar: €30,000.00

Factura: 125 Saldo: 20,000.00 Aplicar: 20000 Aplicar

Guardar Eliminar Cancelar Imprimir Salir

1. Verificar que la Nota haya sido incluida y aparezca en la lista de Pendientes
2. Seleccionarla con Doble Clic de la lista
3. Seleccione el documento al que se aplicará la Nota.
4. Coloque en el Campo de Aplicar el Monto a Aplicar al Documento Seleccionado
5. Presione "Aplicar"
6. Repita los Pasos 3,4 y 5, hasta que termine de aplicar la Nota y "Por Aplicar " sea 0
7. Presione el Botón de Guardar.
8. En este Caso no hay Asiento por que la Contabilidad se afectó al Incluir la Nota de Crédito.

Reportes de Cuentas x Cobrar

Menu Cuentas por Cobrar

Reportes Cuentas x Cobrar Moneda: 1 COLONES Buscar

Código	Nombre
2	BECKER Y BRAMMER
614	CARGOLAND INTERNATIONAL
7	CCNI (CONTIMAR) S.A
634	COMPANIA OPQ
100	COMPEX . S.A.

Generar Estado de Cuenta

Consolidado de Cuentas por Cobrar
 Solo Totales

Reporte de Totales
 Detallado

Totales Avanzado

Movimiento Diario
Desde: 06/ Dic /2007
Hasta: 06/ Dic /2007
 Exportar a Excel

Vencimiento
A: 06/ Dic /2007

Consulta Avanzada

Saldos Al:

Consolidado en Una Moneda

Salir

Generar Estado de cuenta



- Permite Generar un estado de cuenta para el Cliente Seleccionado en la Lista, en la moneda seleccionada en la parte superior.
- Muestra Información de la compañía
- Saldos de las Facturas y montos Iniciales.

COMPañIA ABC S.A.
Tel: 293-1418 Fax: 293-1419

Estado de Cuenta

COLONES

FECHA: Jueves, 06 de Diciembre de 2007
Cliente: COMPañIA OPQ
Atención:
Telefonos: / Fax:

Estimado Cliente:
Su estado de cuenta refleja facturas vencidas, le solicitamos se sirva colaborar con el pago a la mayor brevedad posible.
Le recordamos que el plazo para pago de facturas es de 8 días.

Página 1/1

Factura	Fecha	Vence	Total	Saldo	Saldo Actual
127	06/12/2007	21/12/2007	10,000.00	10,000.00	10,000.00
				10,000.00	10,000.00

NOTA: LOS INTERESES MORATORIOS, SE CALCULAN A PARTIR DE 15 DÍAS DE ATRASO EN EL PAGO.

Atentamente.

JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ BARRANTES
Departamento Administrativo

Páginas: 1

Consolidado de Cuentas x Cobrar



- d. Permite Ver todos los documentos pendientes de cobrar para la moneda seleccionada.
- e. Información del Teléfono del Cliente

Consolidado de Cuentas por Cobrar

Zoom 100%

COMPañIA ABC S.A. Página: 1 de 2

Reporte de Cuentas por Cobrar

Jueves, 06 de Diciembre de 2007

COLONES

Código	Nombre	Telefono	Factura	Fecha	Vence	Total	Saldo
622	A [redacted]	[redacted]	B -	05/12/2006	04/01/2007	223,000.00	223,000.00
	23666						
						Totales:	223,000.00
							223,000.00
604	[redacted]	[redacted]	-	14/08/2006	14/08/2006	22,500.00	22,500.00
	6						
						Totales:	22,500.00
							22,500.00
600	[redacted]	[redacted]					
	1810			13/11/2006	13/11/2006	-1,392.50	-1,392.50
	1811			13/11/2006	13/11/2006	-67,408.00	-67,408.00
	22089			21/09/2006	21/10/2006	67,408.00	31,008.00
	22104			21/09/2006	21/10/2006	24,700.00	24,700.00
	22154			26/09/2006	26/10/2006	66,248.00	66,248.00
	22160			26/09/2006	26/10/2006	36,400.00	36,400.00
	82006			09/08/2006	09/08/2006	60,544.00	9,233.00
						Totales:	186,499.50
							98,788.50
2	[redacted]	[redacted]					
	23337			20/11/2006	20/12/2006	28,718.00	28,718.00
	27266			24/05/2007	23/06/2007	17,550.00	17,550.00
						Totales:	46,268.00
							46,268.00
634	COMPañIA OPQ	[redacted]	-	06/12/2007	21/12/2007	10,000.00	10,000.00
	127						
						Totales:	10,000.00
							10,000.00
6	DEL ORO S.A.	[redacted]	-				

Páginas: 1

ENTRADA DE MERCADERIA.

Estos son los siguientes pasos a seguir para la inclusión de facturas por ventas al sistema. Se debe de estar dentro del sistema y haber pasado los la digitación del usuario y su respectiva clave. Si el sistema tiene incluido más de una compañía, también debe de estar seleccionada la organización en la que se debe de trabajar.

1. En el menú principal se debe de escoger la opción que dice "PROCESOS".
2. En las opciones que se despliegan debe seleccionar la que dice "Entradas de Mercaderías", el sistema le despliega la siguiente pantalla.

3. En esta pantalla se debe de seguir la siguiente secuencia.
 - a. En "Documento" debe de ingresar el número de la factura por la compra de la mercadería adquirida. Dar enter.

- b. En "Proveedor" se busca el proveedor al que se le hizo la compra, éste debe de estar dentro de la lista de proveedores previamente incluida en mantenimientos. Para buscar el proveedor que se requiere, se presiona la tecla F1 o el botón de "Buscar" para seleccionar el proveedor que se desea utilizar. Al seleccionar el proveedor automáticamente el sistema le asigna el plazo que se configuró cuando se incluyó el mismo, si el plazo de esa compra varía se debe de modificar con el plazo correcto. Dar enter.



Buscar Proveedor

Busqueda/Nombre:

Buscar Proveedor

Código	Descripción
306	ACARREOS Y SERVICIOS S.A
228	ACIERTO PUBLICIDAD
244	ACORDE
101	AECHA DEL OESTE LTDA
265	AGROSERVICIOS EL SALITRE, S.A
215	AIMI CARGO NICARAGUA S.A
86	ALEJANDRO MONTOYA SOTO
109	ALEJANDRO REYNA MORENO
310	ALEJANDRO SANCHO UGALDE
275	ALEXIS RAMIREZ RECIO
93	ALFREDO CHAVES VARGAS
8	ALMACEN F & H S.A.
304	ALMACEN GUILLERMO CARAZO TODO EN ACE...
110	ALONSO ARAYA JIMENEZ
9	ALUMINUNDO S.A.
227	AMBIENTES ECOLOGICOS S.A.
312	AMELIA GONZALEZ PORRAS

Exportar Xls Total de Registros: 334 Salir

- c. Posicionado en el campo "Codigo" se presiona la tecla F1 o el botón de "Buscar" para seleccionar el producto que se adquirió.

Buscar Producto

Buscar Producto

Código	Descripción	Precio 1	Precio 2	Precio 3	Existencia
1	CELULAR 01	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00
2	CELULAR 02	125,000.00	125,000.00	125,000.00	.00
3	CELULAR 03	90,000.00	90,000.00	90,000.00	.00
0	SERVICIOS VARIOS	500.00			.00

Total de Registros: 4 Exportar a Excel Salir

- d. Seleccionado el producto el cursor se posiciona en el campo de "Precio", en este campo se le coloca precio de venta del producto comprado.

- e. Después del enter el cursor posiciona en el campo de "Costo", en este campo se le coloca precio del producto comprado, lo que costo.
- f. Después del enter el cursor posiciona en el campo de "Cantidad", en este campo se le coloca la cantidad comprada del producto comprado.
- g. Después del enter el cursor posiciona en el campo de "% Desc.", en este campo se le coloca el porcentaje de descuento que la línea que se recibió por parte del proveedor.
- h. Después del enter el cursor posiciona en el campo de "I.V.", en este campo se le coloca el porcentaje del impuesto de venta que se pagó por el producto comprado.
- i. Al presionar enter el sistema se posiciona en el botón de guarda, al presionarlo toda la información incluida en los pasos C hasta H serán incluidos en la parte inferior, en el rectángulo con bordes negros.

FUNCIONES DE LOS BOTONES.

Pendientes, al presionar este botón aparecerán todas aquellas facturas que no han sido generadas, por tanto, para que la factura afecte inventarios, cuentas por pagar y la contabilidad, la factura no debe de estar en pendientes.

Guardar, la función de este botón es almacenar todo lo digitado en la línea de inclusión donde se le da código, precio, etc.

Eliminar, este botón sirve para eliminar una línea incluida que no se desea, o bien, que se incluyó por error. Si se le da doble click sobre una línea específica toda la información se carga en la parte superior donde fue incluida, esto sirve para cuando se desee realizar modificaciones a la información incluida anteriormente.

SN, si los productos adquiridos poseen números de serio, este botón incluye éstos a este producto, para ello el producto debe de tener configurado que ese seriado.

Salir, sale de la pantalla en que se encuentra, guarda lo incluido si existiera alguna información.

Cancelar, limpia la pantalla y almacena lo que se haya incluido.

Refrescar, coloca el cursor en el campo del "Codigo".

Borrar todo, borra la entrada y sus productos.

Generar, aplica la factura afectando inventarios, cuentas por pagar y la contabilidad, la factura deja de estar en pendientes.

INCLUSION DE CHEQUES.

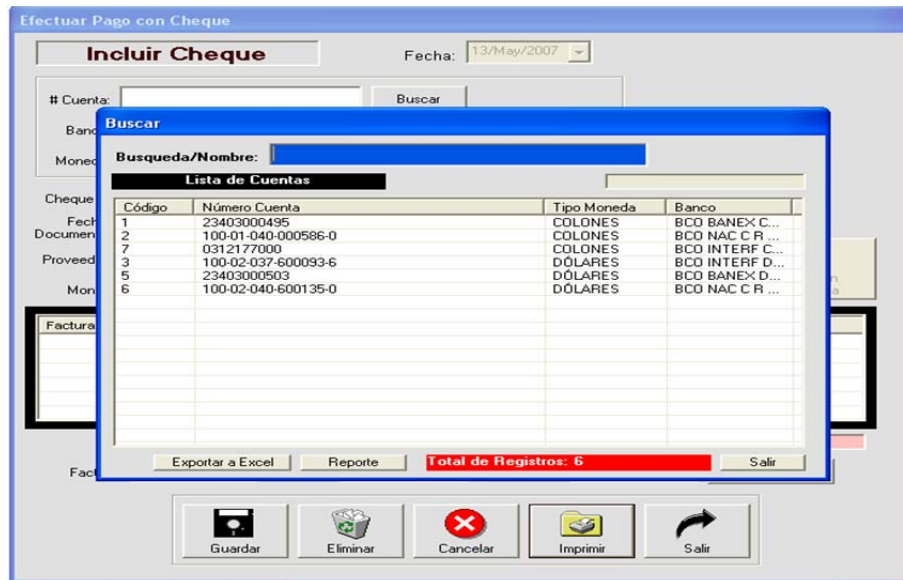
Estos son los siguientes pasos a seguir para la inclusión de cheques al sistema Bank-system. Se debe de estar dentro del sistema y haber pasado los la digitación del usuario y su respectiva clave. Si el sistema tiene incluido más de una compañía, también debe de estar seleccionada la organización en la que se debe de trabajar.

Existen dos formas en que se emiten cheques, cuando se cancelan facturas por compras a crédito (cuentas por pagar) y los pagos que se realizan en el momento (bancos).

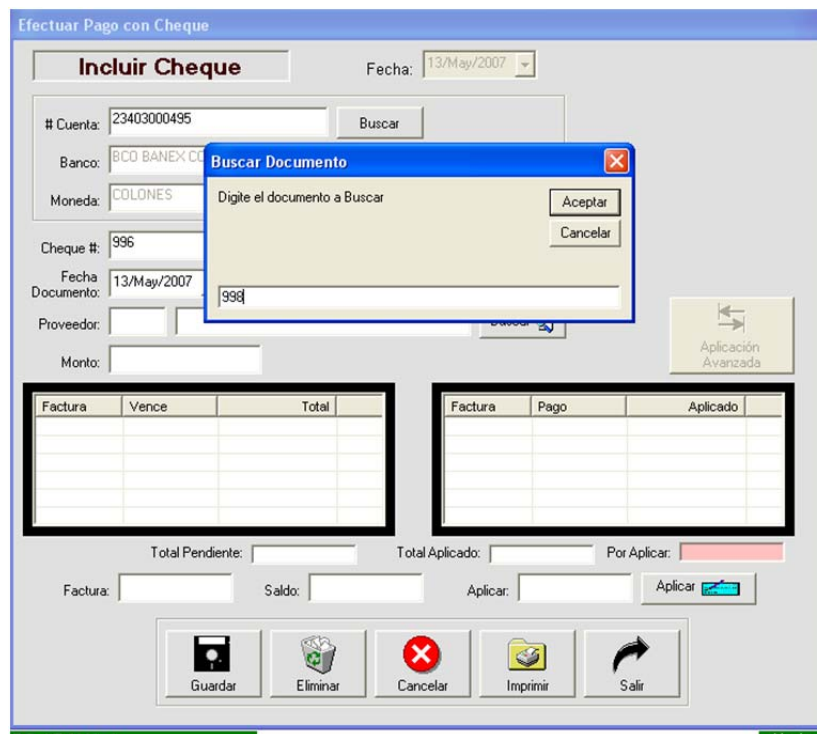
Cancelación de facturas por compras a crédito (cuentas por pagar).

4. En el menú principal se debe de escoger la opción que dice "Cuentas por pagar".
5. En las opciones que se despliegan debe seleccionar la que dice "Efectuar pago con cheque", el sistema le despliega la siguiente pantalla.

6. En esta pantalla se debe de seguir la siguiente secuencia.
 - a. Buscar la cuenta bancaria en la cual se emitirá el cheque presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar".



- b. Escogido la cuenta bancaria, el sistema hereda el banco y la moneda que se utilizará.
- c. Seguido a esto, el sistema le sugerirá en "Cheque #" el siguiente cheque según el último incluido, si es la primera vez que se realiza esta tarea, no le aparecerá ninguna información. Si el número sugerido no es igual al número de cheque físico, se deberá cambiarlo presionando el botón "Buscar", digitar el número correcto y "Aceptar".



- d. Se da "enter" sobre la fecha si es correcto, o bien, se modifica y da "enter".
- e. Al dar "enter" en el paso anterior, el cursor se posiciona en el campo de "Proveedor" presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar", se despliega la lista de proveedores existentes en el sistema,

- se busca el deseado y se selecciona, al realizar esto le carga automáticamente lo pendiente de pago de ese proveedores con la moneda del banco escogido. Realizada esta tarea, el cursor se posiciona en el campo "Monto".
- f. En este campo se digita el monto por el cual se va a emitir el cheque y se da "enter". Al llegar a este paso usted debe de tener algo parecido a lo que se muestra en la ilustración a continuación.

Efectuar Pago con Cheque

Incluir Cheque Fecha: 13/May/2007

Cuenta: 23403000495

Banco: BCD BANEX COL

Moneda: COLONES

Cheque #: 996 No limpiar datos de la cuenta

Fecha Documento: 13/May/2007

Proveedor: 110 ALONSO ARAYA JIMENEZ

Monto: 200,000.00

Factura	Vence	Total
67	20/09/2006	84,937.90
72	09/09/2006	200,000.00

Factura	Pago	Aplicado

Total Pendiente: c.284,937.90 Total Aplicado: Por Aplicar:

Factura: Saldo: Aplicar:

- g. Fíjese que el cursor (de azul) esta posicionado sobre las facturas que se encuentran pendientes de cancelar, se debe de buscar la factura que se desea cancelar y darle un doble "clic" para que el sistema identifique la factura a cancelar y la cargue en la parte inferior donde dice "Factura", "Saldo" y le sugiera la cantidad por "aplicar". Como se ve en la figura que a continuación se muestra.

Efectuar Pago con Cheque

Incluir Cheque Fecha: 13/May/2007

Cuenta: 23403000495

Banco: BCO BANEX COL

Moneda: COLONES

Cheque #: 998 No limpiar datos de la cuenta

Fecha Documento: 13/May/2007

Proveedor: 110 ALONSO ARAYA JIMENEZ

Monto: 200,000.00

Factura	Vence	Total
67	20/09/2006	84,937.90
72	09/09/2006	200,000.00

Factura	Pago	Aplicado

Total Pendiente: c284,937.90 Total Aplicado: Por Aplicar: c200,000.00

Factura: 72 Saldo: 200,000.00 Aplicar: 200000

- h. Este monto puede ser modificado, o bien, presionar "enter" para pasar al botón de "Aplicar" y que la factura pase a la ventana continua de pago. Fíjese que en el cuadro "Por Aplicar" debe que quedar en 0 (cero) para que el cheque pueda ser guardado y luego imprimirlo. De existir más facturas por cancelar, se debe de repetir el paso de escoger una nueva factura hasta tanto el campo "Por Aplicar" quede en 0 (cero) como se muestra a continuación.

Efectuar Pago con Cheque

Incluir Cheque Fecha: 13/May/2007

Cuenta: 23403000495

Banco: BCD BANEX COL

Moneda: COLONES

Cheque #: 998 No limpiar datos de la cuenta

Fecha Documento: 13/May/2007

Proveedor: 110 ALONSO ARAYA JIMENEZ

Monto: 200,000.00

Factura	Vence	Total
67	20/09/2006	84,937.90

Factura	Pago	Aplicado
72	998	¢200,000.00

Total Pendiente: ¢84,937.90 Total Aplicado: ¢200,000.00 Por Aplicar: ¢0.00

Factura: Saldo: Aplicar:

- i. Estando el cuadro "Por Aplicar" en 0 (cero), se guarda el cheque presionando el botón que dice "Guardar". A este momento el sistema le enseña el asiento contable del cheque que se esta incluyendo al sistema, se debe de verificar las cuentas utilizadas, estas cuentas son las que se configuraron en su momento al incluir los proveedores y las cuentas bancarias en mantenimientos.

Generación de Asientos

GENERACION DE ASIENTOS

Código 1
 Mes 05
 Año 07

Fecha 13May/2007 Tipo CK

Comentario

Pago de Facturas: 72: \$200,000.00

Cuenta

Descripción

Referencia 998 Tipo CK Fecha documento 13May/2007

Monto AL HABER

Comentario

Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber	Tipo	Fecha docume...	Cor
2.1.01.01.01	C X P COMERCIALES	998	200,000.00		CK	13/05/2007	-
1.1.02.01.01	CTA BCO BRIX COL	998		200,000.00	CK	13/05/2007	-
TOTALES			200,000.00	200,000.00	.00		

- j. Una vez revisado el asiento, se presiona el botón de "Mayorizar" para que quede registrado en la contabilidad. El sistema le pide que confirme la mayorización.
- k. Después de mayorizado el asiento se devuelve al cheque y sale el mensaje que confirma la inclusión del mismo. Al aceptar el sistema le permitirá imprimir el cheque.
- l. Se debe de asegurar que la impresora este encendida y que se encuentre con los cheques cargados; se presiona "imprimir"

Pagos que se realizan en el momento (bancos).

1. En el menú principal se debe de escoger la opción que dice "Bancos".
2. En las opciones que se despliegan debe seleccionar la que dice "Entrada de cheque", el sistema le despliega la siguiente pantalla.

Efectuar Pago con Cheque

Incluir Cheque Fecha: 13/May/2007

Cuenta: Buscar

Banco:

Moneda:

Cheque #: Buscar No limpiar datos de la cuenta

Fecha Documento: 05/Nov/2000

Proveedor: Buscar

Monto:

Detalle:

Insertar
Limpiar
Agregar

Guardar Eliminar Cancelar Imprimir Salir

3. En esta pantalla se debe de seguir la siguiente secuencia.

- a. Buscar la cuenta bancaria en la cual se emitirá el cheque presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar".

Efectuar Pago con Cheque

Incluir Cheque Fecha: 13/May/2007

Buscar

Busqueda/Nombre:

Lista de Cuentas

Código	Número Cuenta	Tipo Moneda	Banco
1	23403000495	COLONES	BCD BANEX C...
2	100-01-040-000586-0	COLONES	BCD NAC C R ...
7	0312177000	COLONES	BCD INTERF C...
3	100-02-037-600093-6	DÓLARES	BCD INTERF D...
5	23403000503	DÓLARES	BCD BANEX D...
6	100-02-040-600135-0	DÓLARES	BCD NAC C R ...

Exportar a Excel Reporte **Total de Registros: 6** Salir

Guardar Eliminar Cancelar Imprimir Salir

- b. Escogido la cuenta bancaria, el sistema hereda el banco y la moneda que se utilizará.
- c. Seguido a esto, el sistema le sugerirá en "Cheque #" el siguiente cheque según el último incluido, si es la primera vez que se realiza esta tarea, no le aparecerá ninguna información. Si el

número sugerido no es igual al número de cheque físico, se deberá cambiarlo presionando el botón "Buscar", digitar el número correcto y "Aceptar".

The screenshot shows a software window titled "Efectuar Pago con Cheque" with a sub-header "Incluir Cheque". A date field is set to "13/May/2007". A modal dialog box titled "Buscar Documento" is open, asking the user to "Digite el documento a Buscar" and providing "Aceptar" and "Cancelar" buttons. The main window has fields for "Cheque #:" (value: 999), "Fecha Documento:" (value: 13/May/2007), "Proveedor:" (empty), and "Monto:" (empty). There is a "Detalle:" field at the bottom. A toolbar at the bottom contains icons for "Guardar", "Eliminar", "Cancelar", "Imprimir", and "Salir".

- d. Se da "enter" sobre la fecha si es correcto, o bien, se modifica y da "enter".
- e. Al dar "enter" en el paso anterior, el cursor se posiciona en el campo de "Proveedor" presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar", se despliega la lista de proveedores existentes en el sistema, se busca el deseado y se selecciona. Realizada esta tarea, el cursor se posiciona en el campo "Monto".
- f. En este campo se digita el monto por el cual se va a emitir el cheque y se da "enter" para posicionar el cursor en el detalle donde se describe en pocas palabras lo que se esta cancelando.

Efectuar Pago con Cheque

Incluir Cheque Fecha: 13/May/2007

Cuenta: 23403000495

Banco: BCO BANEX COL

Moneda: COLONES

Cheque #: 1000 No limpiar datos de la cuenta

Fecha Documento: 13/May/2007

Proveedor: 100 EDGAR EDUARDO LIZANO CASTILLO

Monto: 150.000.00

Detalle: PAGO DE FACTURA 2001 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL 2007

- g. Se guarda el cheque presionando el botón que dice "Guardar". A este momento el sistema le enseña el asiento contable del cheque que se esta incluyendo al sistema, se debe de verificar las cuentas utilizadas, estas cuentas son las que se configuraron en su momento al incluir los proveedores y las cuentas bancarias en mantenimientos.

Generación de Asientos

GENERACION DE ASIENTOS

Código 1
Mes 05
Año 07

Fecha 13May/2007 Tipo CK

Comentario
Pago de Facturas: 72: \$200,000.00

Cuenta

Descripción

Referencia 998 Tipo CK Fecha documento 13May/2007

Monto HABER

Comentario

Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber	Tipo	Fecha docume...	Cor
2.1.01.01.01	C X P COMERCIALES	998	200,000.00		CK	13/05/2007	-
1.1.02.01.01	CTA BCO BNX COL	998		200,000.00	CK	13/05/2007	-
TOTALES			200,000.00	200,000.00	00		

- h. Una vez revisado el asiento, se presiona el botón de "Mayorizar" para que quede registrado en la contabilidad. El sistema le pide que confirme la mayorización.
- i. Después de mayorizado el asiento se devuelve al cheque y sale el mensaje que confirma la inclusión del mismo. Al aceptar el sistema le permitirá imprimir el cheque.
- j. Se debe de asegurar que la impresora este encendida y que se encuentre con los cheques cargados; se presiona "imprimir"

NOTA IMPORTANTES.

- Los cheque tienen su propia numeración, se recomienda tener presente que este mismo número sea el que quede registrado en el sistema.
- Si por alguna razón se anula o se daña una factura al imprimir o cortar, se debe de registrar al sistema para no romper con el consecutivo de los mismos en el sistema.
- Para los pagos en dólares se procede de la misma forma.
- Si se debe de imprimir varios cheques de la misma cuenta de bancos, se debe de colocar el check en el cuadro de "No limpiar datos de la cuenta" que se encuentra en línea con el "Cheque #".
- Para un nuevo cheque, se debe de presionar el botón de "Cancelar" y se repite todo el proceso.

INCLUSION DE FACTURAS POR COMPRAS.

Estos son los siguientes pasos a seguir para la inclusión de facturas por compras al sistema. Se debe de estar dentro del sistema y haber pasado los la digitación del usuario y su respectiva clave. Si el sistema tiene incluido más de una compañía, también debe de estar seleccionada la organización en la que se debe de trabajar.

7. En el menú principal se debe de escoger la opción que dice "CUENTAS POR PAGAR".
8. En las opciones que se despliegan debe seleccionar la que dice "Incluir factura proveedor", el sistema le despliega la siguiente pantalla.

The screenshot shows a web-based form titled "Incluir Factura a Proveedor". The form is organized into several sections. At the top left, there is a "Documento:" field with a blue background. To its right is a "Fecha:" dropdown menu set to "08/Ene/2008". Further right is a "Tipo Cambio" section with a dropdown showing "505.00" and a "T.c." button. Below these are the "Proveedor:" text input field and a "Buscar" button. The "Forma Pago:" dropdown menu is followed by a "Vence:" dropdown menu set to "08/Ene/2008". Below that is the "Moneda:" text input field with a "Buscar" button. The "Total:" text input field is next. The "Cuentas:" dropdown menu has an "Agregar" button. Below this is the "Detalle:" text area with "Insertar", "Limpiar", and "Agregar" buttons. At the bottom, there is a toolbar with five icons: "Generar" (disk), "Eliminar" (trash), "Cancelar" (red X), "Imprimir" (printer), and "Salir" (arrow).

9. En esta pantalla se debe de seguir la siguiente secuencia.
 - a. **Documento:** en este campo se digita el número de la factura que esta presentando el proveedor donde cobra el producto suministrado.
 - b. **Fecha:** esta fecha corresponde a la fecha de la factura, esta puede ser diferente a la fecha del día en que se registra la factura.
 - c. **Proveedor:** se debe de buscar el proveedor a que pertenece la factura, esta búsqueda se puede hacer presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar" que se encuentra al lado derecho de esta línea.

Buscar

Busqueda/Nombre:

Lista de Proveedores

Código	Nombre Proveedor
306	ACARREOS Y SERVICIOS S.A
228	ACIERTO PUBLICIDAD
244	ACORDE
101	AECHA DEL OESTE LTDA
265	AGROSERVICIOS EL SALITRE, S.A
215	AIMI CARGO NICARAGUA S.A
86	ALEJANDRO MONTOYA SOTO
109	ALEJANDRO REYNA MORENO
310	ALEJANDRO SANCHO UGALDE
275	ALEXIS RAMIREZ RECIO
93	ALFREDO CHAVES VARGAS
8	ALMACEN F & H S.A.
304	ALMACEN GUILLERMO CARAZO TODO EN ACE...
110	ALONSO ARAYA JIMENEZ
9	ALUMINUNDO S.A.
227	AMBIENTES ECOLOGICOS S.A.
312	AMELIA GONZALEZ PORRAS

Exportar a Excel Reporte **Total de Registros: 323** Salir

- d. **Forma Pago:** Según la configuración que se haya dado al proveedor, automáticamente el sistema le sugiere el plazo, sin embargo, si para la facturas que se esta incluyendo se debe de cambiar este plazo se puede modificar presionando el botón al lado derecho del renglón.
- e. **Vence:** esta fecha se calcula automáticamente con el plazo que se seleccione, se puede modificar presionando el botón al lado derecho de la fecha.
- f. **Moneda:** en este campo se asigna la moneda que se esta cobrando el producto, esta búsqueda se puede hacer presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar" que se encuentra al lado derecho de esta línea.

Buscar

Busqueda/Nombre:

Lista de Monedas

Código	Nombre Moneda
1	COLONES
2	DÓLARES

Exportar a Excel Reporte **Total de Registros: 2** Salir

- g. **Total:** monto a pagar de la factura.

- h. **Cuentas:** esta es una opción que facilita la clasificación de los gastos para aquellas compañías que no cuentan con la aplicación contable CONCLICK. Si dentro de las cuentas que se muestran presionando el botón no se encuentra la necesario, con el botón "Agregar" puede incluir el concepto deseado.
- i. **Detalle:** este campo es para detallar brevemente lo comprado.
- j. **Generar:** para incluir esta factura a las cuentas por pagar (si es de crédito) y generar el asiento (si tiene activado conclick) se debe de presionar este botón.
 - i. Si la factura es en dólares le pide que confirme el tipo de cambio, el sistema le sugerirá el que se encuentra configurado en ese momento.
- k. A este momento el sistema le enseña el asiento contable de la factura que se esta incluyendo al sistema, este asiento solo va a mostrar una línea que es la de cuentas por pagar que se configuró en su momento al incluir los proveedores en mantenimientos. Se debe de completar el asiento con la(s) cuenta(s) requeridas.

Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber	Tipo	Fecha docum...	Cor
1.1.12.01.F009	FRUCTA DE C.R.	18137	181,006.00		CC	05/02/2007	CU
4.1.01.01.F009	FRUCTA DE C.R.	18137		181,006.00	FA	05/02/2007	FA
TOTALES			181,006.00	181,006.00	.00		

- l. Una vez revisado el asiento, se presiona el botón de "Mayorizar" para que quede registrado en la contabilidad. El sistema le pide que confirme la mayorización.
- m. Después de mayorizado el asiento se devuelve a la factura y sale el mensaje que confirma la inclusión de la factura al módulo de cuentas por pagar. Al aceptar el mensaje le limpia la información de la factura para que proceda a incluir una nueva factura.

NOTA IMPORTANTES.

- Si la factura es en dólares, se debe de asegurar que el tipo de cambio es el correcto.
- Si la factura cuenta con dos números, uno emitido por la imprenta y la otra por el sistema del proveedor, se recomienda utilizar la emitida por el sistema puesto este es el número registrado, esto serviría para una futura conciliación.

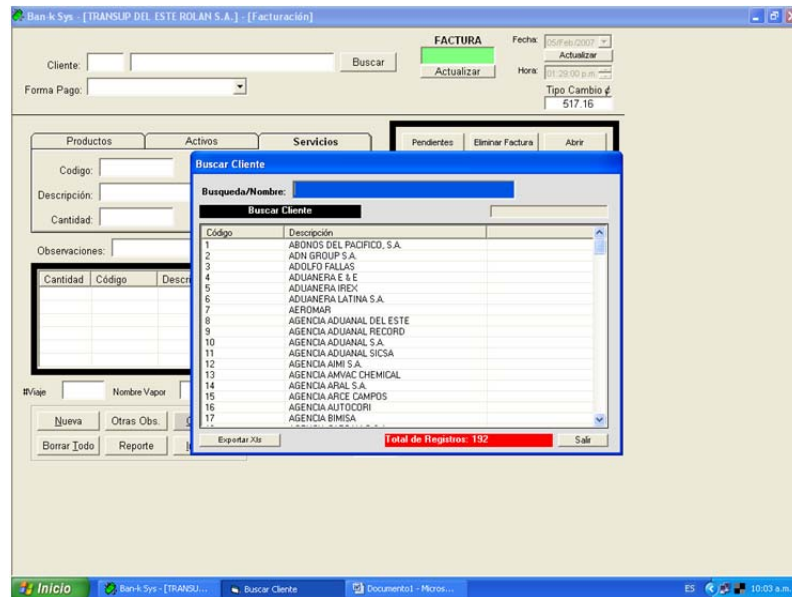


INCLUSION DE FACTURAS POR VENTAS.

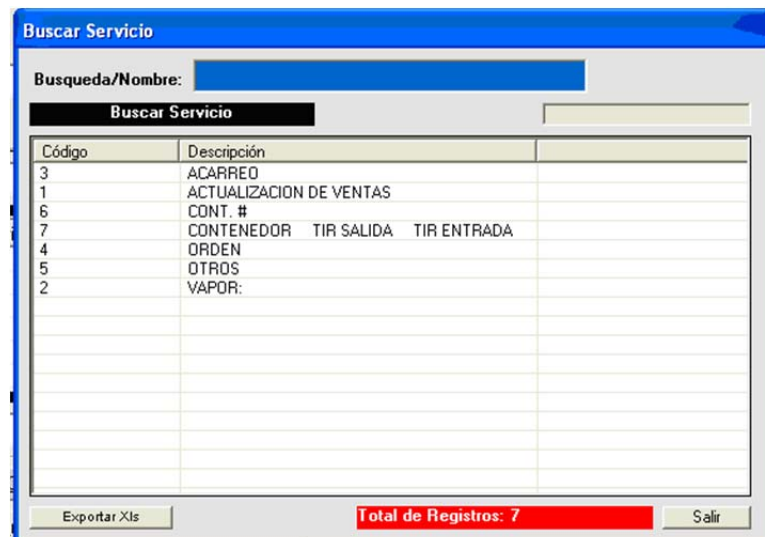
Estos son los siguientes pasos a seguir para la inclusión de facturas por ventas al sistema. Se debe de estar dentro del sistema y haber pasado los la digitación del usuario y su respectiva clave. Si el sistema tiene incluido más de una compañía, también debe de estar seleccionada la organización en la que se debe de trabajar.

10. En el menú principal se debe de escoger la opción que dice "PROCESOS".
11. En las opciones que se despliegan debe seleccionar la que dice "Facturación de movimientos", el sistema le despliega la siguiente pantalla.

12. En esta pantalla se debe de seguir la siguiente secuencia.
 - a. Buscar el cliente presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar"



- b. Escogido el cliente, el sistema hereda la forma de pago.
- c. En las pestañas que dicen "Productos", "Activos" y "Servicios", se debe de seleccionar la que dice "Servicios" dando un click con el Mouse.
- d. Posicionado en el campo "Codigo" se presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar" para seleccionar el servicio que se desea facturar.



- e. Seleccionado el servicio el cursor se posiciona en el campo de "Cantidad", en este campo se le coloca la cantidad de servicios a facturar.
- f. Después del enter el cursor se posiciona en la casilla de "Precio", en este campo se coloca el valor unitario del servicio.
- g. Con el cursor se debe de cambiar la moneda si así lo requiere la factura que se esta incluyendo.
- h. Con el cursor se debe de posicionar en la casilla "#Viaje" y presionando la tecla F1 se busca el vapor a facturar, con doble click se selecciona la opción requerida.

Buscar

Lista de Vapores

Viaje	N Aduana	Nombre	F. Llegada
2	261258	SIERRA EXPRESS	12/07/2006
5347	251523	Cap Vincent	20/12/2005
1254	147	Prueba de Sistema	13/01/2006
5352	26108	MERCOSUL PALOMETA	19/01/2006
5351	j0	caribbean express	12/01/2006
76	0	TMM OAXACA	01/01/2006
5349	0	SIERRA EXPRESS	08/01/2006
2006	0	USACO	17/01/2006
5350	J0	CGM COLOMBIE	13/01/2006
2	J0	PD.SUCCES	11/01/2006
2006	J0	SE RETIRO DE TIL	18/01/2006
0	0	No registrar	01/01/1980
26	261157	CALA PULA	27/06/2006
6302	26199	NORTHERN DELIGHT	03/01/2006
6303	26257	SIERRA EXPRESS	13/02/2006
26296	26296	C.G.M COLOMBIE	18/02/2006
63	26385	CAMBERRA EXPRESS	01/03/2006
6306	26391	CSAV MONTREAL	01/03/2006

Salir

- i. Seleccionado el "#Viaje", se presiona el botón "guardar" para que la línea sea cargada a la factura. El sistema baja la información al cuadro negro que detalla las líneas de las facturas. En este momento es cuando el sistema le asigna un número de factura que lo muestra en el cuadro de color verde.

Ban-k Sys - [TRANSUP DEL ESTE ROLAN S.A.] - [Facturación]

Cliente: 1 ABONOS DEL PACIFICO, S.A. Buscar

Forma Pago: CREDITO A 30 DIAS

Fecha: 05/Feb/2007 Actualizar

Horas: 01:29:00 p.m. Actualizar

Tipo Cambio \$: 517.16

Productos Activos Servicios

Código: 1

Descripción: ACTUALIZACION DE VENTAS Buscar

Cantidad: 1 Precio: 230.00

Moneda: Dólares

Observaciones:

Tipo: N/A

Cantidad	Código	Descripción	Tipo	Precio \$	Precio ¢
1	1	ACTUALIZACION DE V...	NO APLICA	\$230.00	¢118,946.80

Guardar

Eliminar

Actualizar

Salir

#Viaje: 0 Nombre Vapor: No registrar #Aduana: 0

Sub Total: 230.00

Descuento: 0.00

Imp. Ventas: 0.00

Fuel Sur.: 0.00

Total: 230.00

Nueva Otras Obs. Generar

Borrar Todo Reporte Imprimir Imprime OB

Inicio Ban-k Sys - [TRANSU... INCLUSION DE FACT... Dibujo - Paint ES 10:24 a.m.

- j. De existir más líneas para incluir se debe de repetir los pasos d, e y f y luego se presiona el botón "guardar" para que la línea sea cargada a la factura.

- k. Incluidas todas las líneas requeridas dentro de la factura, se presiona el botón de "imprimir" para que se imprima la factura. Se debe de asegurar que la impresora este encendida y que se encuentre con las facturas cargadas.
- l. Impresa la factura, se presiona el botón de "Generar" para ver el asiento contable y para que cargue la factura a las cuentas por pagar en caso de tener crédito, esto para los casos en que el sistema contable esta instalado y funcionando en la organización.
 - i. Antes de mostrar el asiento contable le solicita confirmar la generación de la factura.
 - ii. Si la factura es en dólares le pide que confirme el tipo de cambio, el sistema le sugerirá el que se encuentra configurado en ese momento.



- m. A este momento el sistema le enseña el asiento contable de la factura que se esta incluyendo al sistema, se debe de verificar las cuentas utilizadas, estas cuentas son las que se configuraron en su momento al incluir los clientes en mantenimientos.

Cuenta	Descripción	Referencia	Debe	Haber	Tipo	Fecha docume...	Cor
1.1.12.01.F009	FRUCTA DE C.R.	18137	181,006.00		CC	05/02/2007	CU
4.1.01.01.F009	FRUCTA DE C.R.	18137		181,006.00	FA	05/02/2007	FA
TOTALES			181,006.00	181,006.00	.00		

- n. Una vez revisado el asiento, se presiona el botón de "Mayorizar" para que quede registrado en la contabilidad. El sistema le pide que confirme la mayorización.
- o. Después de mayorizado el asiento se devuelve a la factura y sale el mensaje que confirma la inclusión de la factura al módulo de cuentas por cobrar. Al aceptar el mensaje le limpia la información de la factura para que proceda a incluir una nueva factura.
13. Para una nueva factura se debe de repetir todo el paso 3.

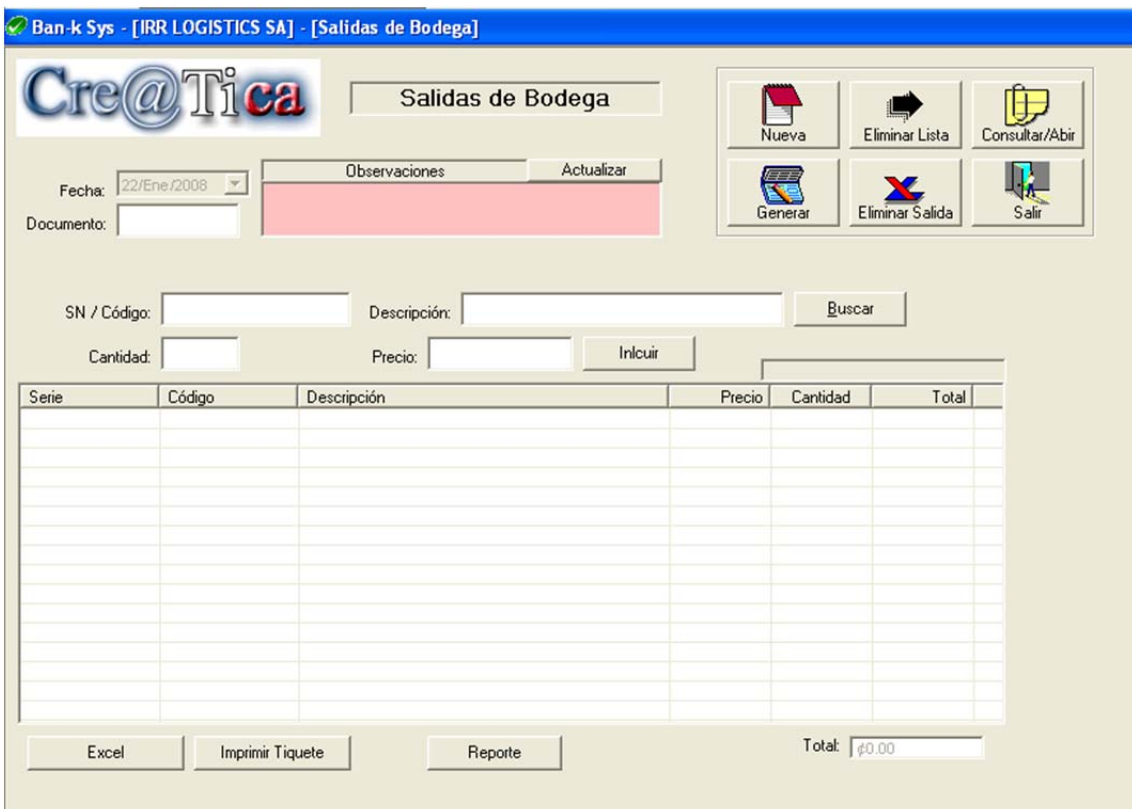
NOTA IMPORTANTES.

- Si la factura cuenta con su propia numeración, se recomienda tener presente que este mismo número sea el que quede registrado en el sistema.
- Si por alguna razón se anula o se daña una factura al imprimir o cortar, se debe de registrar al sistema para no romper con el consecutivo de las mismas en el sistema.
- Tener presenta si la factura es en colones o dólares asegurarse que la moneda es la correcta.

SALIDA DE BODEGA.

Estos son los siguientes pasos a seguir para la inclusión de facturas por ventas al sistema. Se debe de estar dentro del sistema y haber pasado los la digitación del usuario y su respectiva clave. Si el sistema tiene incluido más de una compañía, también debe de estar seleccionada la organización en la que se debe de trabajar.

1. En el menú principal se debe de escoger la opción que dice "PROCESOS".
2. En las opciones que se despliegan debe seleccionar la que dice "Salidas de inventario", el sistema le despliega la siguiente pantalla.



Cre@Tica

Salidas de Bodega

Fecha: 22/Ene/2008 Observaciones Actualizar

Documento: []

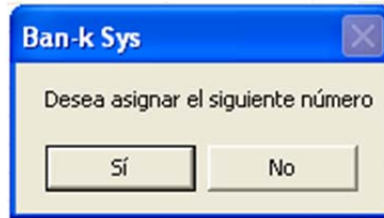
SN / Código: [] Descripción: [] Buscar

Cantidad: [] Precio: [] Incluir

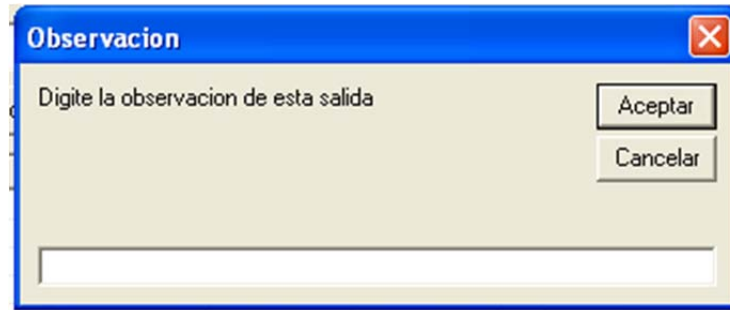
Serie	Código	Descripción	Precio	Cantidad	Total

Excel Imprimir Tiquete Reporte Total: ₡0.00

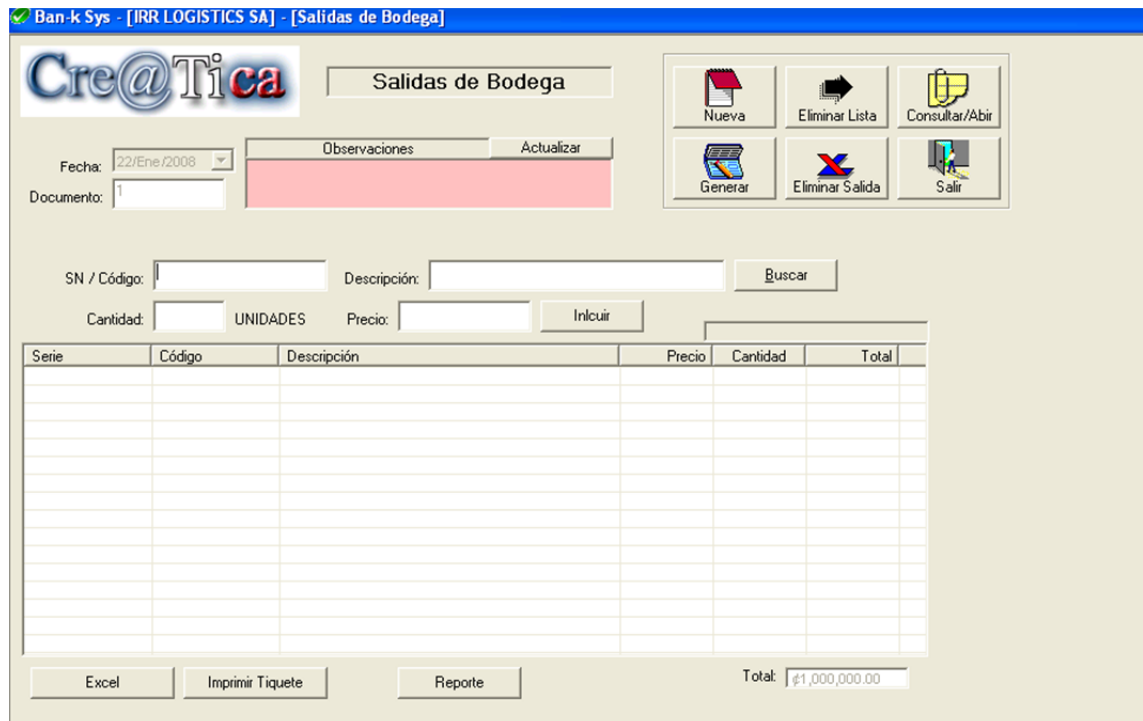
3. En esta pantalla se debe de seguir la siguiente secuencia.
 - a. Para iniciar la inclusión de la salida, se debe de presionar el botón de "Nueva".
 - b. En "Documento" debe de ingresar el número de la salida por solicitud de retiro de mercadería, este número puede ser dado automáticamente o ser digitado por el usuario.



- c. En "Observaciones" se incluye una descripción de las razones de la salida de productos.



- d. Incluida la observación, ya se puede iniciar los productos entregados. Posicionado en el campo "SN / Codigo" se presiona la tecla F1 o el botón de "Buscar" para seleccionar el producto que se adquirió, automáticamente se carga el precio del producto.



- e. Después del enter el cursor posiciona en el campo de "Cantidad", en este campo se le coloca la cantidad entregada del producto, si el producto tiene configurado que paga impuesto de ventas, le solicita el porcentaje de éste.
- f. Después del enter el cursor posiciona en el campo de "Precio", el valor cargado al seleccionar el producto se marca para ser modificado si así se requiere, de lo contrario se deje igual dando un enter.
- g. Después del enter el cursor posiciona en el botón "Incluir.", para que toda la información digitada sea incluida como un producto entregado.

Ban-k Sys - [IRR LOGISTICS SA] - [Salidas de Bodega]

Cre@Tica Salidas de Bodega

Fecha: 22/Ene/2008 Observaciones: 123 Actualizar

Documento: 1

SN / Código: Descripción: Buscar

Cantidad: UNIDADES Precio: Incluir

Serie	Código	Descripción	Precio	Cantidad	Total
	1	CELULAR 01	100,000.00	1.00	100,000.00

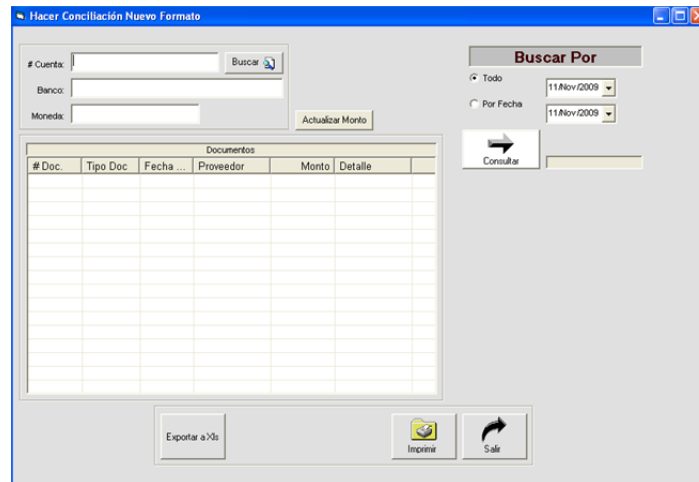
Excel Imprimir Tiquete Reporte Total: \$100,000.00

- h. De tener más productos que incluir se debe de repetir los pasos D al G tantas veces como productos haya que incluir.

CONCILIACION BANCARIA.

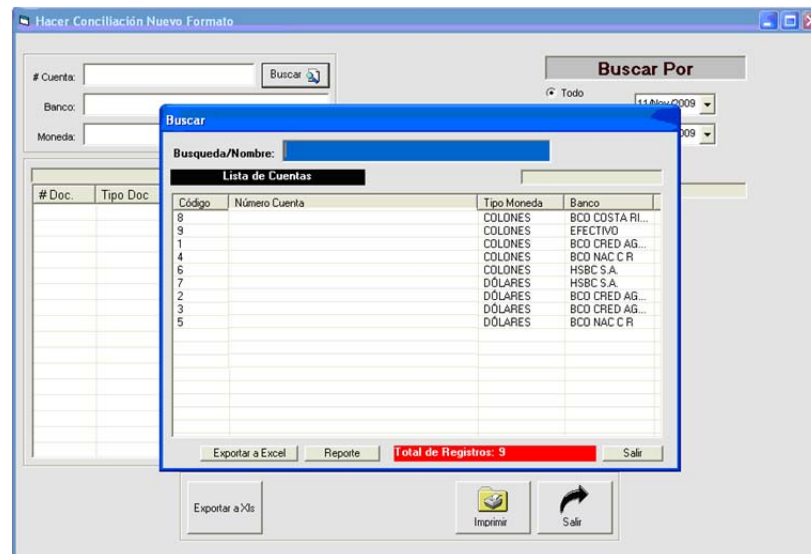
Estos son los siguientes pasos a seguir para la conciliación bancaria al sistema Banck-sys. Se debe de estar dentro del sistema y haber pasado los la digitación del usuario y su respectiva clave. Si el sistema tiene incluido más de una compañía, también debe de estar seleccionada la organización en la que se debe de trabajar.

14. En el menú principal se debe de escoger la opción que dice "BANCOS".
15. En las opciones que se despliegan debe seleccionar la que dice "Registros de conciliación".
16. Dentro de esta opción presentan cinco alternativas de las cuales de debe de escoger la que dice "Conciliación Nuevo Formato", el sistema le despliega la siguiente pantalla.



17. En esta pantalla se debe de seguir la siguiente secuencia.

- a. Buscar la cuenta bancaria en la cual se desea conciliar presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar".



- b. Escogido la cuenta bancaria, el sistema hereda el banco y la moneda que se utilizará.
- c. Seguido a esto, se puede realizar la consulta por un rango de fecha seleccionando la opción por fecha y seguido el rango que se desea conciliar; o bien, que presente todos los documentos seleccionando la opción "Todos".
- d. Se da "Consultar" para que muestre los movimientos según el criterio dado de los documentos no conciliados.

Hacer Conciliación Nuevo Formato

Cuenta: Buscar

Banco: BDO COSTA RICA

Moneda: COLONES Actualizar Monto

Buscar Por

Todo 11/Nov/2009

Por Fecha 11/Nov/2009

# Doc.	Tipo Doc	Fecha	Proveedor	Monto	Detalle
<input checked="" type="checkbox"/> 7787	DEPÓS...	01/02/2...		1,442.10	RECIBO 96...
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	02/02/2...	ANGELA VI...	(41,850.00)	COMPRA D...
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	02/02/2...	ARNOLDO ...	(50,000.00)	PAGO DE F...
<input checked="" type="checkbox"/> 3376...	DEPÓS...	06/02/2...		26,061.00	PAGO ANTI...
<input checked="" type="checkbox"/> 9444...	DEPÓS...	06/02/2...		26,065.00	PAGO DE ...
<input checked="" type="checkbox"/> 1347...	DEPÓS...	06/02/2...		31,276.00	PAGO DE ...
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	08/02/2...	GUIDO SAL...	(245,000...	CANDELA...
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	08/02/2...	HEMRY UM...	(143,000...	SERVICIOS...
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	08/02/2...	JUAN AGUI...	(322,156...	REINTEGR...
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	08/02/2...	INSTITUTO ...	(66,760.00)	PAGO DE ...
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	08/02/2...	DELIO SAN...	(294,400...	COMPRA D...
<input checked="" type="checkbox"/> 86992	DEPÓS...	08/02/2...		1,174,990	PAGO DE ...
<input checked="" type="checkbox"/> 1239...	DEPÓS...	08/02/2...		78,189.00	PAGO DE ...
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	09/02/2...	FRANCIS N...	(74,082.57)	LIQUIDACIO...
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	09/02/2...	INSTITUTO ...	(24,440.00)	SERVICIO T...
<input checked="" type="checkbox"/> 9233...	DEPÓS...	09/02/2...		41,700.80	PAGO DE ...

- e. Para conciliar se debe de marcar el documento que el banco presenta en sus movimientos según los estados bancarios.

# Doc.	Tipo Doc	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/> 7787	DEPÓS...	01/02/2
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	02/02/2
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	02/02/2
<input checked="" type="checkbox"/> 3376...	DEPÓS...	06/02/2
<input checked="" type="checkbox"/> 9444...	DEPÓS...	06/02/2
<input checked="" type="checkbox"/> 1347...	DEPÓS...	06/02/2
<input checked="" type="checkbox"/> 9449...	CHEQUE	08/02/2

18. Para dar por conciliada la cuenta se debe pasar a la opción en el menú principal se debe de escoger la opción que dice "BANCOS".
19. En las opciones que se despliegan debe seleccionar la que dice "Consultas".
20. Dentro de esta opción presentan tres alternativas de las cuales de debe de escoger la que dice "Conciliación", el sistema le despliega la siguiente pantalla.

Ban-k Sys - [ASISORIAS ADMINISTRATIVAS GAF S.A.] - [Consulta de Conciliación Bancaria]

Cuenta: Buscar

Banco:

Moneda:

Conciliación Fecha: 11/Nov/2009

Total Documentos:

Diferencia:

Diferencia Registrado no Digitado:

Saldo Blanco:

Diferencia Digitado no Registrado:

Actualizar Saldo de Movimientos Digitados con Diferencia

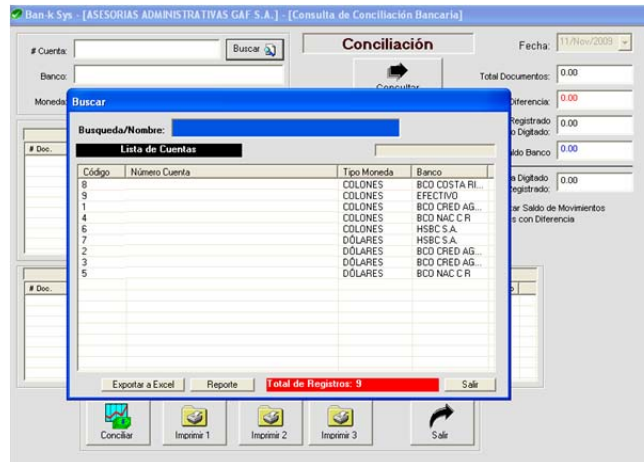
Documentos Digitados y Registrados 1					
# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Fecha Banc.	Monto	Diferencia

Documentos Digitados no Registrados 2			
# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Monto

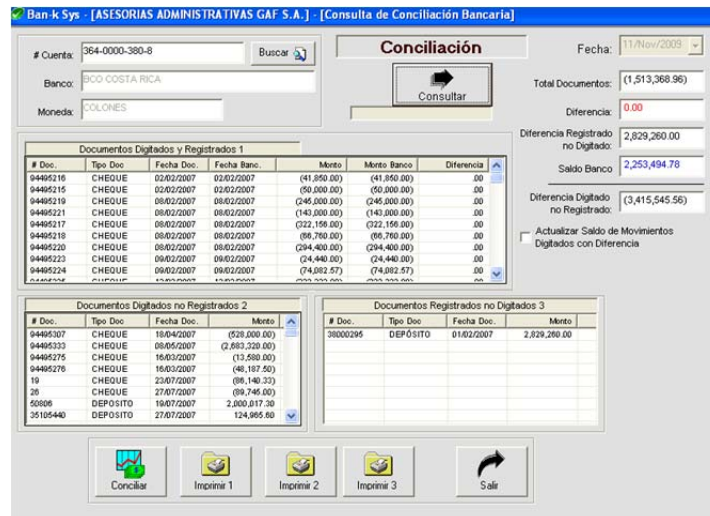
Documentos Registrados no Digitados 3			
# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Monto

21. En esta pantalla se debe de seguir la siguiente secuencia.

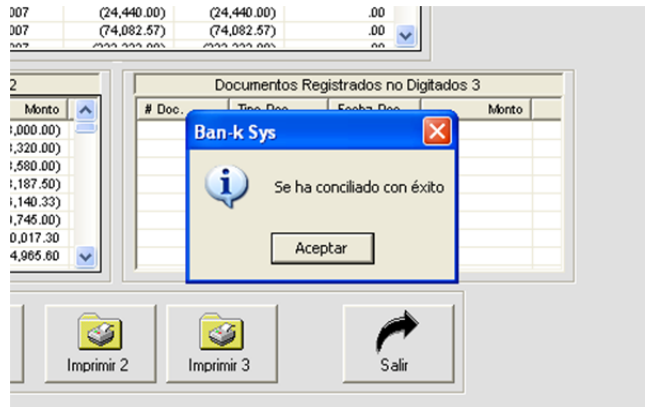
- a. Buscar la cuenta bancaria en la cual se desea conciliar presionando la tecla F1 o el botón de "Buscar".



- b. Escogido la cuenta bancaria, el sistema hereda el banco y la moneda que se utilizará.
- c. Se da "Consultar" para que muestre los movimientos marcados como parte de la conciliación. El sistema le despliega la siguiente pantalla.



- d. Para conciliar y dejar en firme los documentos marcados se debe presionar el botón <Conciliar>, con esto en la próxima conciliación estos documentos no se presentarán por estar conciliados.



FUNCIONES DE LOS BOTONES.

Nueva, incluir una nueva salida de bodega.

Eliminar lista, elimina la salida que se encuentra en pantalla.

Consultar / Abrir, consulta las salidas emitidas.

Generar, hace efectiva la salida.

Eliminar Salida, elimina la salida de una lista.

Salir, sale de las salidas de bodega.

Excel, exporta lo cargado en la consulta a un archivo de Excel.

Imprimir ticket, imprime ticket con las líneas de la salida en un formato de impresora de punto de ventas.

Reporte, imprime reporte en formato de papel carta.

Consideraciones Importantes del Sistema Banksys de Creatica Para Inmobiliarios y Constructoras.

De tener habilitado el módulo de control de Proyectos, cada registro de ingresos o Gastos irá relacionado con un proyecto específico.

La creación de proyectos es dinámica y el sistema puede controlar cuales están Abiertos y Cerrados

The screenshot displays a software window titled "CATALOGO PROYECTOS". At the top, there is a toolbar with icons for "Nuevo", "Guardar", "Eliminar", "Abrir", "Imprimir", "Salir", and "Recodificar". Below the toolbar, the form contains the following fields:

- Codigo:** 5.1.1.1.3.1 (with a "Siguiete >>" button)
- Nombre:** Corp. Megasuper - Guápiles - Remodelacion
- Ubicacion:** Guápiles
- Fecha Inicio:** 30/10/2012 (dropdown menu)
- Fecha Estimada Fin:** 29/11/2012 (dropdown menu)
- Responsable:** (empty text field)
- Ciente:** Corp. Megasuper
- Dirección:** Corp. Megasuper - Guápiles - Remodelacion
- Observaciones:** Remodelacion
- Proyecto Cerrado:** SI

Además de Controlarle el Auxiliar de Cuentas x pagar el sistema le relaciona el gasto con un proyecto específico.



Cuando se Requiera guardar un gasto o servicio profesional se selecciona el Proyecto al que pertenece.

Otra opción adicional es la opción para manejar Centro de Costos, que funciona independiente o en conjunto a los proyectos.

Distribución de centros de costo

ASIENTO: 90215 Salvar como sugerencia

Cuenta	Descripción	MONTO	AL	Pend %	Pend \$
6.6.11.1	Col. de Ingenieros y Arquitectos	80,000.00	DEBE	.00	.00

SUGERENCIA

Centro costo	Porcentaje	Nominal
Administración Central	100	80,000.00

CENTROS DE COSTO DISPONIBLES

General (Operativo)

% porcentual \$ nominal

100

Porcentaje	Centro de costo	Nominal
100	General (Operativo)	80000
		80,000.00

DE igual manera al registrar los ingresos se debe seleccionar le proyecto al que pertenece

Ban-k Sys - [RUCO CONSTRUCTORA S.A.] - [Facturación - CONSUMIDOR FINAL]

Cliente: 34 ARCHA S.A. **FACTURA** Fecha: 25/ feb /2015

Forma Pago: CREDITO 60 DIAS Hora: 01:29 p.m.

Moneda: Dólares Tipo: N/A Obs: - Tipo Cambio \$ 493.00 T.c.

Productos Activos Servicios

Código: 4 Descripción: SERVICIOS PROFESIONALES

Cantidad: 1 Precio: 5,000.00 % Desc:

Cantidad	Código	Descripción	Precio \$	Precio €
1	4	SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,000.00	€2,465,000.00

Sin Factura

Total Venta: 5,000.00 Exenta
 Descuento: 0.00
 Sub Total: 5,000.00
 Imp. Ventas: 0.00
 Fuel Sur.: 0.00
 Total: 5,000.00

Al Generar la Factura le Solicitaria que indique a cual proyecto Pertenece.

Ban-k Sys - [RUCO CONSTRUCTORA S.A.] - [Facturación - CONSUMIDOR FINAL]

Cliente: 34 ARCHA S.A. Buscar
 FACTURA 1602 Fecha: 25/ feb /2015 Actualizar

Forma Pago: CREDITO 60 DIAS Actualizar Hora: 01:29 p.m.

Moneda: Dólares Tipo: N/A Obs: Tipo Cambio ¢ 493.00 T.c.

Productos Activos Servicios

Código: 4 Descripción: SERVICIOS PROFESIC Cantidad: 1

Cantidad	Código	Descripción
1	4	SERVICIOS

Selecccionar Proyecto

Buscar: Proyecto: 5.1.1.1.7 - Corp. Megasuper - Ciudad Neilly - Cuarto de Seguridad

Nombre: Corp. Megasuper - Ciudad Neilly - Cuarto de Seguridad

Observaciones: Cuarto de Seguridad

Sub Total: 5,000.00
 Imp. Ventas: 0.00 Exenta
 Fuel Sur.: 0.00
 Total: 5,000.00

Resultados del Manejo de Proyectos, utilizando Banksys.

Los Proyectos los podremos analizar Forma Individual
Gastos, Ingresos, salidas de Bodega, Órdenes de Compra Pendientes y Generadas.

Panel de Control de Proyectos

Buscar:

Proyecto: 5.1.1.1.1.7 - Corp. Megasuper - Ciudad Neilly - Cuarto de Seguridad

Detalle de Salidas de Inventario Colones

CodigoProducto	Nombre	Moneda	Precio/Costo	Cantidad	Total

Detalle de Salidas de Inventario Dolares

CodigoProducto	Nombre	Moneda	Precio/Costo	Cantidad	Total

Detalle de Facturación

FechaAsiento	DondeAsiento	CodigoAsiento	Documento	Monto Dolares	Monto Colone
25/02/2015	COBRAR	100215	1602	5,000.00	2,465,000.00

Resumen de Estadísticas:

- Total Salidas Colones Ex: 0.00
- Total Salidas Dolares Ex: 0.00
- Total Salidas Colones Gr: 0.00
- Total Salidas Dolares Gr: 0.00
- Impuestos Salidas Colones: 0.00
- Impuestos Salidas Dolares: 0.00
- Compras Colones: 230,000.00
- Compras Dolares: 0.00
- Ventas Colones: 2,465,000.00
- Ventas Dolares: 5,000.00

Detalle de Compras Realizadas

FechaAsiento	DondeAsiento	CodigoAsiento	Documento
25/02/2015	PAGAR	80215	4234
25/02/2015	PAGAR	90215	42345

Órdenes de Compra

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	FPAGO	M(Xls

También le Permite Ver el Resumen de Todos los Proyectos

Resume de Proyectos

Desde: 25/ feb /2013

Hasta: 25/ feb /2015

Proyecto:

Resumen

Proyecto	Nombre_Proyecto	Ingresos	Gastos	Planillas	Utilidad	%Utilidad
1	GENERAL - ALAJUELA - OFICINA	16,813.98	2,223,800.09	0.00	(2,206,986.11)	(13,125.90)
-1		.00	16,730,936.77	6,646,439.38	(23,377,376.15)	.00
5.1.1.1	Mega Super - Perez Zeledon - Baños	.00	159,000.00	.00	(159,000.00)	.00
5.1.1.1.1.7	Corp. Megasuper - Ciudad Neilly - Cuarto de Seguridad	2,465,000.00	80,000.00	.00	2,385,000.00	96.75
5.1.1.1.20.1	Corp. Megasuper - San Joaquin - Reparacion de tuberia	.00	48,500.00	.00	(48,500.00)	.00
5.1.1.10	Don Arturo - Alajuela - construccion de local	31,768,808.56	26,368,069.87	2,652,762.54	2,747,976.15	8.65
5.1.1.100	Plaza Real - Alajuela - Movimiento de Tierra	.00	897,000.00	.00	(897,000.00)	.00
5.1.1.101	Taco Bell (Inversiones TB) - San Jose Plaza de la Cultura - Re...	115,051.30	86,215.50	.00	28,835.80	25.06
5.1.1.102	Taco Bell (Inversiones TB) - San José Sabanilla - Reparación ...	115,051.30	86,215.50	.00	28,835.80	25.06
5.1.1.103	DOS PINOS-CARTAGO- NUEVA AREA DE DEVOLUCIONES	944,620.00	.00	.00	944,620.00	100.00
5.1.1.104	DOS PINOS - CORDONADO - REMODELACION CAJAS	2,263,988.00	.00	.00	2,263,988.00	100.00
5.1.1.105	DOS PINOS - COYOL - CAMBIO CIELO RAZO	650,000.00	.00	.00	650,000.00	100.00
5.1.1.11	Cornelio (Doña Miriam) - Alajuela - Nuevo Local	.00	35,613.08	627,571.73	(663,184.81)	.00
5.1.1.15	Mega Super - Barrio San José - Distaqueo	207,776.25	.00	.00	207,776.25	100.00
5.1.1.15.11	Taco Bell (Inversiones TB) - Curridabat - Mantenimiento	177,255.00	.00	.00	177,255.00	100.00
5.1.1.15.12	Taco Bell (Inversiones TB) - Plaza Lincon - Nuevo Local	.00	791,031.25	.00	(791,031.25)	.00
5.1.1.15.13	Taco Bell (Inversiones TB) - Metropoli - Nuevo Local	3,429,881.16	823,653.75	.00	2,606,227.41	75.99
5.1.1.15.4	Taco Bell (Inversiones TB) - Alajuela Centro - Mantenimiento	176,250.00	.00	.00	176,250.00	100.00
5.1.1.15.6	Taco Bell (Inversiones TB) - Heredia - Mantenimiento	136,350.00	.00	.00	136,350.00	100.00
5.1.1.16	El Halcon - Alajuela - Pega de porcelanato	15,000,000.00	.00	.00	15,000,000.00	100.00
5.1.1.2.2.4	Dos Pinos - Cowol - Asfaltados Varios	.00	20,000.00	.00	(20,000.00)	.00

Total de Registros: 65

Detallado por Proyecto. Verificando los totales de los ingresos y los gastos de cada uno.

Cuenta	Tipo	Ingreso/Gasto	MontoDebe	MontoHaber	Balance	Proyecto	Nombre_Proyecto
4.1.1	CC	INGRESO	.00	15,000,000.00	15,000,000.00	5.1.1.16	El Halcon - Alajuela - Pega de porcelanato
4.1.1	CC	INGRESO	.00	24,538,970.83	24,538,970.83	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
5.2.1	GASTO		1,123,328.80	.00	1,123,328.80	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
5.2.1	CXP	GASTO	9,141,584.20	.00	9,141,584.20	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
5.2.3	CXP	GASTO	3,421,000.00	.00	3,421,000.00	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
5.2.4	CXP	GASTO	6,170,392.70	.00	6,170,392.70	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
5.2.7	CXP	GASTO	1,729,500.00	.00	1,729,500.00	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.1	PL	GASTO	2,465,680.64	.00	2,465,680.64	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.2.1	PL	GASTO	349,386.95	.00	349,386.95	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.2.2	PL	GASTO	12,328.40	.00	12,328.40	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.2.3	PL	GASTO	36,985.21	.00	36,985.21	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.2.4	PL	GASTO	135,612.44	.00	135,612.44	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.2.5	PL	GASTO	110,955.63	.00	110,955.63	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.2.6	PL	GASTO	108,736.52	.00	108,736.52	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.3.1	PL	GASTO	205,391.20	.00	205,391.20	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.3.2	PL	GASTO	102,572.31	.00	102,572.31	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.1.3.3	PL	GASTO	131,420.78	.00	131,420.78	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.10.1	CXP	GASTO	2,421,423.90	.00	2,421,423.90	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.4.2	CXP	GASTO	6,035.00	.00	6,035.00	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
6.6.8.5	CXP	GASTO	128,859.00	.00	128,859.00	5.1.1.3	Farmacia del Este - Alajuela - Construccion local
5.2.1	GASTO		4,808.70	.00	4,808.70	1	GENERAL - ALAJUELA - OFICINA
5.2.1	CXP	GASTO	406,451.30	.00	406,451.30	1	GENERAL - ALAJUELA - OFICINA

Total de Registros: 265

Además podemos obtener un Detallado por Documento, para analizar de mejor manera como se ve afectado cada proyecto.

Cuenta	Descripcion	Codigo_Asiento	Fecha	Tipo	Referencia	Fecha_Documento	Comentario
5.2.7	Alquiler de Equipo	1420413	01/04/2013	CXP	31949	01/04/2013	Costo Producto: ENTRADA DE Mercaderia de Productos Fact
5.2.7	Alquiler de Equipo	1930313	08/03/2013	CXP	102525	08/03/2013	Costo Producto: ENTRADA DE Mercaderia de Productos Fact

Total de Registros: 2

Manejo de Contratos de Alquiler y Cobros Mensuales

Banksys tiene un módulo de control de Cobros mensuales Ideal para administrar los cobros mensuales como alquileres, Administraciones, etc.

Las operaciones se incluyen y pueden ser en varias monedas. El sistema informa cuando fue la última vez que se cobró y quien lo generó.

En un solo click, el sistema genera los cobros de todo el mes y los deja listos para imprimir y contabilizar, además de alimentar el módulo de Cuentas x Cobrar automáticamente.

La impresión se puede hacer en formato de hoja blanca o impresora de matriz de puntos.

Detalle de Cobros por Operación

Buscar Cobros

Desde: 01/dic/2014 Hasta: 25/feb/2015 Buscar >>

Fecha	Documento	Monto	Detalle	Usuario	TipoCambio	Cliente
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	949	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 MI HERMOSO Y ...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	950	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 PATRICIA MORA...
<input checked="" type="checkbox"/>	01/12/2014	951	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 BERNARDO WIL...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	952	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 GUIDO MONTERO
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	953	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 OKSANA AGUILA...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	954	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 JORGE EDUARDO...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	955	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 CARMEN VIZCAI...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	956	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 XINIA TREJOS I...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	957	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 INGRID AGUILA...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	958	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 CAMISA MOJAD...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	959	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 ADRIANA JANET...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	960	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 GRUPO RODRIL...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	961	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 GUSTASVO GRIJ...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	962	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 LUIS VARGAS Q...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	963	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 YOLANDA PERE...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	964	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 XINIA JIMENEZ
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	965	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 INVERSIONES B...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	966	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 INVERSIONES B...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	967	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 MAIKEL GOMEZ ...
<input type="checkbox"/>	01/12/2014	968	95.00	CUOTA DE MAN...	FRANCINY LOBO	528.74 HERNANDO VAL...

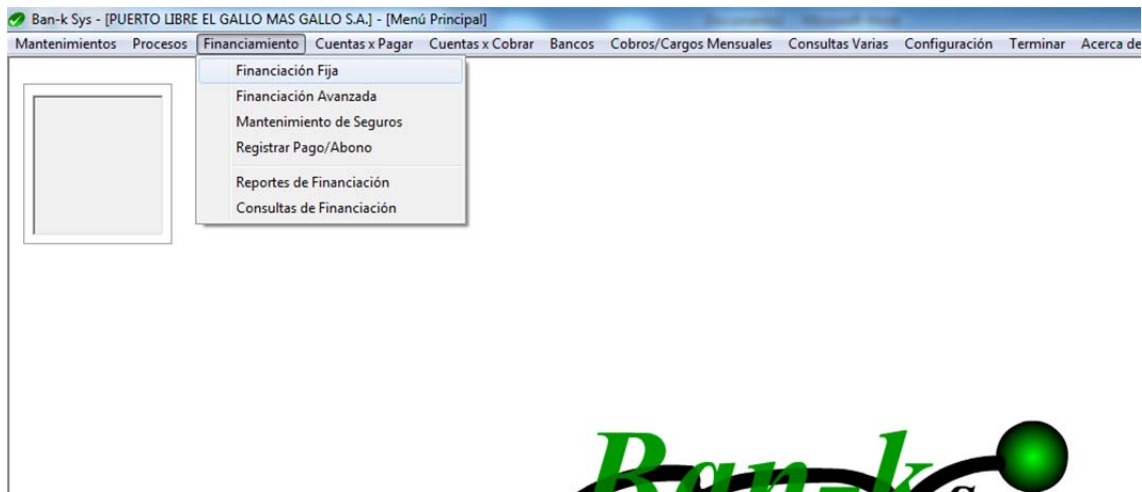
Total de Registros: 405

Exportar a Xls No Actualizado Xtreme Imprimir Salir

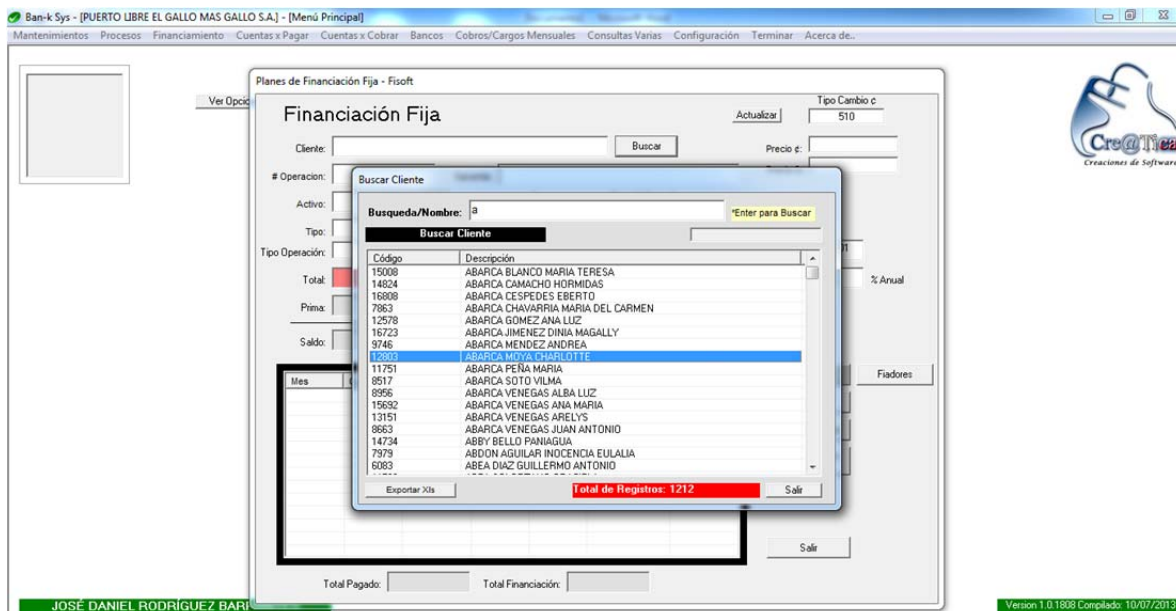
Esto hace que el cobro sea mucho más ordenado y a tiempo. Sin dejar de lado ninguna operación.

Proceso de Generación de Financiamiento.

Bank-sys.-Financiación Fija.



Se busca el Cliente, es la misma lista de Clientes de Sisecom y no se pueden Agregar o Modificar desde Banksys. Esta administración se hace desde Sisecom.



Se completa la pantalla de la siguiente forma
 #Operación, puede ser la Factura emitida en Sisecom
 Garantía, una descripción del Bien o los bienes adquiridos.
 Además del Total y la Prima para saber el saldo a Financiar.

Planes de Financiación Fija - Fisoft

Financiación Fija

Actualizar

Ciente:

Operación: Garantía:

Activo:

Tipo de Moneda:
 Dolares Colones

Tipo Operación:

Total: Plazo: Meses Fecha Inicio:

Prima: Taza Mes: % Anual

Días de Pago: Interes Moratorio: % Anual

Saldo: Cuota Fija:

Mes	Cuota	Armotización	Interes	Saldo	Seguro

Total Pagado: Total Financiación:

Para definir la Cuota, se puede hacer si se conoce el interés mensual o el anual o se puede llamar esta pantalla para definirla.

Definir Cuota Financiación

Monto Financiado:

Monto Cuota:

Cantidad Cuotas Meses:

% Interes Anual: % Interes Mensual:

De esta forma el sistema calculará los intereses automáticamente. Una vez incluida la cuota se va a generar la tabla de pagos

Planes de Financiación Fija - Fisoft

Financiación Fija

Actualizar Tipo Cambio c: 510

Ciente: Buscar

Operación: Garantía:

Activo: Buscar

Tipo de Moneda: Dolares Colones

Tipo Operación:

Dias de Pago:

Total: Plazo: Meses Fecha Inicio:

Prima: Taza Mes: % Anual

Interes Moratorio: % Anual

Definir Cuota Calcular

Saldo: Cousta Fija:

Mes	Cuota	Armotización	Interes	Saldo	Seguro
01/07/2013	18,000.00	365.00	17,635.00	99,635.00	
01/08/2013	18,000.00	429.37	17,570.63	99,205.63	
01/09/2013	18,000.00	505.09	17,494.91	98,700.54	
01/10/2013	18,000.00	594.16	17,405.84	98,106.38	
01/11/2013	18,000.00	698.94	17,301.06	97,407.44	
01/12/2013	18,000.00	822.20	17,177.80	96,585.24	
01/01/2014	18,000.00	967.19	17,032.81	95,618.05	
01/02/2014	18,000.00	1,137.76	16,862.24	94,480.29	
01/03/2014	18,000.00	1,338.40	16,661.60	93,141.89	
01/04/2014	18,000.00	1,574.43	16,425.57	91,567.46	
01/05/2014	18,000.00	1,852.08	16,147.92	89,715.38	
01/06/2014	18,000.00	2,178.69	15,821.31	87,536.69	
01/07/2014	18,000.00	2,562.90	15,437.10	84,973.79	

Total Pagado: Total Financiación:

Guardar Fiaidores Seguro Imprimir Tabla Imprimir Letra Cambio Salir

Si se tiene todo listo, se le da Guardar y la operación queda guardada. Se puede completar la información Crediticia del Comprador así como de los Fiaidores si hay. Esta información si se puede realizar desde Banksys.

Ban-k Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Menú Principal]

Mantenimientos Procesos Financiamiento Cuentas a Pagar Cuentas a Cobrar Bancos Cobros/Cargos Mensuales Consultas Varias Configuración Terminar Acerca de...

Planes de Financiación Fija - Fisoft

Financiación Fija

Actualizar Tipo Cambio c: 510

Ver Opción

Detalles Hojas Requisitos

Código: Operación: Info Cliente

Ciente: Nuevo Fiaidor

Hoja de Requisitos

Código: Tipo: Guardar

Ciente:

Información Personal Dirección Exacta Información Cónyuge Referencias

Nombre: 1er Apellido: 2do Apellido: Telefono: Fecha Nacimiento: Casa Habitación:

Conocido Como: Cédula:

Oficio: Comenzo a Trabajar: Salario Mensual: Estado Civil: Hijos:

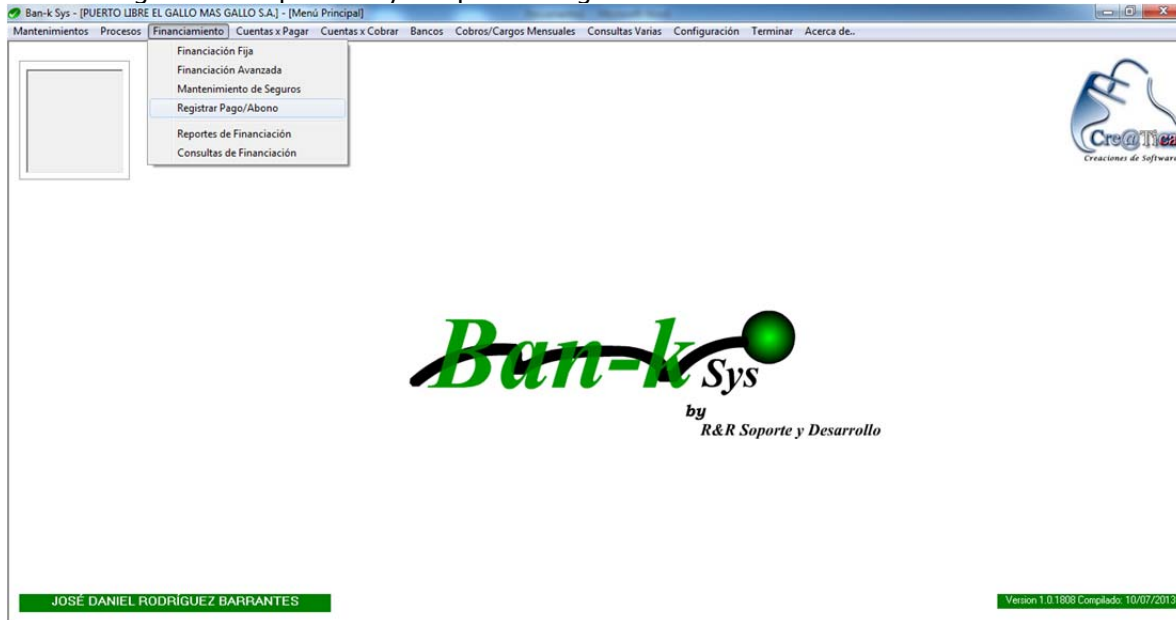
Nombre Empresa: Telefono Empresa: Dirección de la Empresa:

Tipo Cliente: Observaciones:

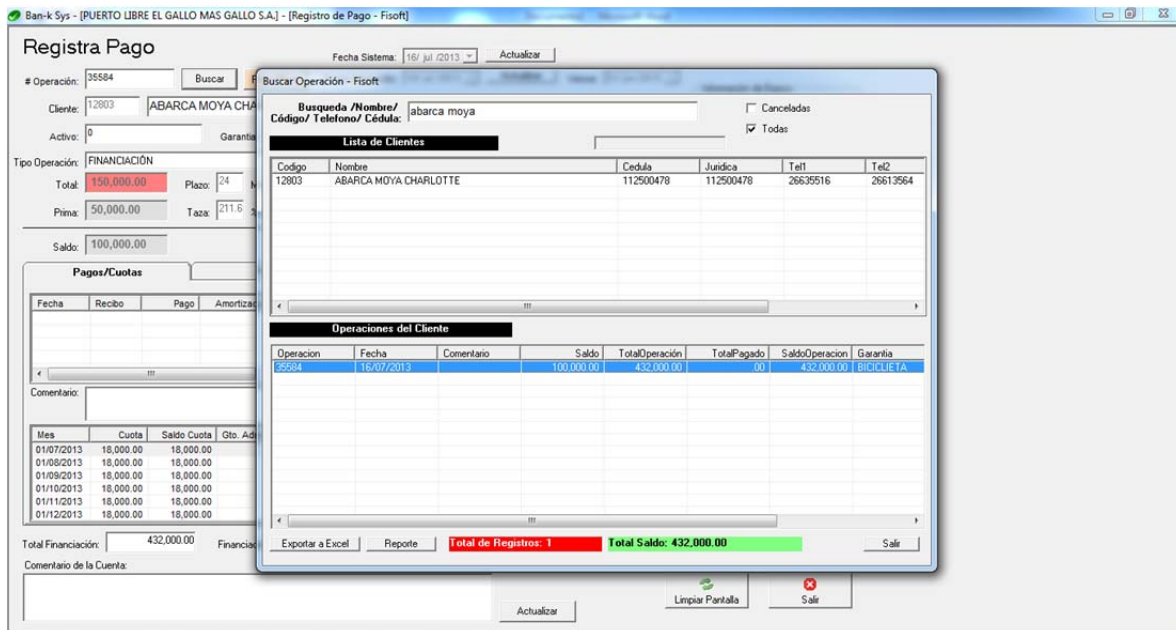
JOSE DANIEL RODRIGUEZ BARI

10/07/2013

Una vez registrada la operación ya se pueden registrar Abonos



Con el número de Operación o buscando por persona.



Se le puede poner el monto a abonar, no necesariamente son las mismas cuotas pactadas, estos montos pueden variar.

Ban-k Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Registro de Pago - Fisoft]

Registra Pago

Operación: 05584 Fecha Sistema: 16/ jul /2013 Actualizar
 Cliente: 12803 ABARCA MOYA CHARLOTTE Eliminar Fidores Historial Fecha Operación: 16/ jul /2013 Actualizar Vence: 01/ jun /2015

Activo: 0 Garantía: BICICLETA Actualizar Status

Tipo Operación: FINANCIACIÓN Status: Actualizar Status

Total: 150,000.00 Plazo: 24 Meses Dias de Pago: 01 Act. Tipo de Moneda: Dolares Colones
 Prima: 50,000.00 Taza: 211.6 % Anual Act. Interes Moratorio: 6 % Anual Act.

Saldo: 100,000.00 Aplicar NC Pago de Contado Pago Intereses Seguro

Determinar Pago

Operación en: 05584 TC Definir Pago

Pago Colones: 20,000.00 0.00

Pago Dolares: 0.00

Aceptar Cancelar

Fecha	Recibo	Pago	Amortización	Saldo	Int. Corre...	Int. Morat.
01/07/2013		18,000.00	18,000.00	.00	15	
01/08/2013		18,000.00	18,000.00	.00		
01/09/2013		18,000.00	18,000.00	.00		
01/10/2013		18,000.00	18,000.00	.00		
01/11/2013		18,000.00	18,000.00	.00		
01/12/2013		18,000.00	18,000.00	.00		

Total Financiaci3n: 432,000.00 Financiaci3n: 332,000.00 Saldo con Financiaci3n: 432,000.00

Comentario de la Cuenta:

Actualizar Limpiar Pantalla Salir

Si se deja el número de Documento en Blanco el Sistema llevará un Consecutivo.

Ban-k Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Registro de Pago - Fisoft]

Registra Pago

Operación: 05584 Fecha Sistema: 16/ jul /2013 Actualizar
 Cliente: 12803 ABARCA MOYA CHARLOTTE Eliminar Fidores Historial Fecha Operación: 16/ jul /2013 Actualizar Vence: 01/ jun /2015

Activo: 0 Garantía: BICICLETA Actualizar Status

Tipo Operación: FINANCIACIÓN Status: Actualizar Status

Total: 150,000.00 Plazo: 24 Meses Dias de Pago: 01 Act. Tipo de Moneda: Dolares Colones
 Prima: 50,000.00 Taza: 211.6 % Anual Act. Interes Moratorio: 6 % Anual Act.

Saldo: 100,000.00 Aplicar NC Pago de Contado Pago Intereses Seguro

Ban-k Sys

Esta seguro que desea Guardar este recibo?

Si No

Saldo Actual: 432,000.00 Definir Pago

Intereses: 0.00 Int. Gto: 0.00

Mora: 45.00 Gto Adm: 0.00

Otros: 0.00 Act.

Financiaci3n: 332,000.00 Diferencia: Nuevo Saldo: 412,045.00

Total: 20,000.00

Comentario:

Guardar Cancelar

Actualizar Limpiar Pantalla Salir

Se completa la forma de pago



Bank Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Registro de Pago - Fisoft]

Registra Pago

Operación: 35584 Fecha Sistema: 16/ jul /2013 Actualizar
Fecha Operación: 16/ jul /2013 Actualizar Vence: 01/ jun /2015

Cliente: 12803 ABARCA MOYA CHARLOTTE Eliminar Fiadores Historial

Activo: 0 Garantía: BICICLETA Actualizar Status

Tipo Operación: FINANCIACIÓN Status: Actualizar Status

Total: 150,000.00 Plazo: 24 Meses Dias de Pago: 01 Act.
Prima: 50,000.00 Taza: 211.6 % Anual Act. Interes Moratorio: 6 % Anual Act.

Saldo: 100,000.00 Aplicar NC Pago de Contado

Cancelar Factura de Contado

Factura: 9193-RB

Total a Cancelar: 20,000.00 Colones

Forma Pago: EFECTIVO Valor: Agregar

Autorización: Vencimiento: Eliminar

Forma Pago	Total	Comentario
EFECTIVO	20,000.00	

Total Cancelado: 20,000.00 Diferencia: 0.00

Aceptar

Fecha	Recibo	Pago	Amortiza
01/07/2013		18,000.00	18,000.00
01/08/2013		18,000.00	18,000.00
01/09/2013		18,000.00	18,000.00
01/10/2013		18,000.00	18,000.00
01/11/2013		18,000.00	18,000.00
01/12/2013		18,000.00	18,000.00

Mes	Cuota	Saldo Cuota	Gto. Adm.
01/07/2013	18,000.00	18,000.00	
01/08/2013	18,000.00	18,000.00	
01/09/2013	18,000.00	18,000.00	
01/10/2013	18,000.00	18,000.00	
01/11/2013	18,000.00	18,000.00	
01/12/2013	18,000.00	18,000.00	

Total Financiaci3n: 432,000.00 Financiaci3n: 332,000.00 Saldo con Financiaci3n: 412,045.00

Comentario de la Cuenta:

Actualizar Limpiar Pantalla Salir

Y queda guardo el Recibo.

Bank Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Registro de Pago - Fisoft]

Registra Pago

Operación: 35584 Fecha Sistema: 16/ jul /2013 Actualizar
Fecha Operación: 16/ jul /2013 Actualizar Vence: 01/ jun /2015

Cliente: 12803 ABARCA MOYA CHARLOTTE Eliminar Fiadores Historial

Activo: 0 Garantía: BICICLETA Actualizar Status

Tipo Operación: FINANCIACIÓN Status: Actualizar Status

Total: 150,000.00 Plazo: 24 Meses Dias de Pago: 01 Act.
Prima: 50,000.00 Taza: 211.6 % Anual Act. Interes Moratorio: 6 % Anual Act.

Saldo: 100,000.00 Aplicar NC Pago de Contado

Pagos/Cuotas Productos Gestión de Cobró

Fecha	Recibo	Pago	Amortización	Saldo	Int. Corre...	Int. Morat...
16/07/2013	9193RB	20,000.00	19,955.00	80,045.00	.00	45.00

Comentario: Por: JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ BARRANTES

Mes	Cuota	Saldo Cuota	Gto. Administra...	Dias Atraso
01/07/2013	18,000.00	.00	.00	0
01/08/2013	18,000.00	16,045.00	.00	
01/09/2013	18,000.00	18,000.00	.00	
01/10/2013	18,000.00	18,000.00	.00	
01/11/2013	18,000.00	18,000.00	.00	
01/12/2013	18,000.00	18,000.00	.00	

Total Financiaci3n: 432,000.00 Financiaci3n: 332,000.00 Saldo con Financiaci3n: 412,045.00

Comentario de la Cuenta:

Actualizar Limpiar Pantalla Salir

Pago Intereses Seguro

Saldo Actual: Definir Pago

Documento: RB Definir Pago

Intereses: Int. Gto: 0.00

Mora: Gto Adm: 0.00

Otros: 0.00 Act.

Amortización: Diferencia: Nuevo Saldo: Guardar Cancelar

Consultas y Otras opciones

Ban-k Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Menú Principal]

Mantenimientos Procesos **Financiamiento** Cuentas x Pagar Cuentas x Cobrar Bancos Cobros/Cargos Mensuales Consultas Varias Configuración Terminar

- Financiación Fija
- Financiación Avanzada
- Mantenimiento de Seguros
- Registrar Pago/Abono
- Reportes de Financiación
- Consultas de Financiación



Ban-k Sys
by
R&R Soporte.

Se pueden consultar las operaciones generadas entre Fechas.
También los recibos o Abonos, y otras opciones.

Ver Opciones

Consulta de Recibos entre Fechas

Desde: 16/ Jul /2013 Consultar Operaciones >> Control Caja Detallado Reporte Financiación >>
 Hasta: 16/ Jul /2013 Consultar Recibos >> Control Caja Resumido Reporte Status Clientes >> Mov Cajas >>

Lista de Exportadores

Operación	Fecha	CodCliente	Cliente	Dia	Plazo	Taza	Moneda
35584	16/07/2013	12803	ABARCA MDY	01	24	211.62	COLONES
Totales:							

Exportar a Excel Reporte **Total de Registros: 1** Lista >freme Salir

JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ BARRANTES Version 1.0.1808 Compilado: 10/07/2013

Reportes

Ban-k Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Menú Principal]

Mantenimientos Procesos **Financiamiento** Cuentas x Pagar Cuentas x Cobrar Bancos Cobros/Cargos Mensuales Consultas Varias Configuración T

- Financiación Fija
- Financiación Avanzada
- Mantenimiento de Seguros
- Registrar Pago/Abono
- Reportes de Financiación**
- Consultas de Financiación

Ban-k Sys



Reporte de Consolidado.

Bank Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Reportes de Financiación - Fisoft]

Reportes de Financiación

Saldos Al: 16/ Jul 2013

Consolidado x Parcial | Consolidado x Reporte | Antigüedad Saldos x Parcial | Antigüedad Saldos x Reporte | Estado de Cuenta x Parcial | Canceladas x Parcial | Canceladas x Reporte | Salir

Buscador: Cliente: []

Solo Atrasados | No Incluir Categoría Cliente

Tipo Operación: []

Rango: []

Operación	CodCliente	Cliente
1106377	17088	CAS
108063	16442	LDP
1103666	16442	LDP
1104038	16599	MONT
1106278	17082	MUN
113052	16808	ABA
35584	12803	ABA
1105139	8652	ACE
1105792	8780	ACE
1105494	17035	ACD
108579	4	ACD
105988	4445	ACD
1105849	2564	ACU
11065877	17127	ACU
1103769	15912	ACU
77073	14219	ACU
112163	16818	AGU

Total de Registros: 2065

Catálogo de Operaciones Fisoft

PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A. martes, 16 de julio de 2013 12:01:22 p.m.

Reporte de Financiación
Total de Operaciones al: 16/07/2013

Código	Nombre	Monto Original	Cuotas a la Fecha	Telefonos	Total Pagado	Comentario	Saldo Operación
17088	CASTILLO MIRANDA MARIO RONALD	35.540 00	7.522 00	Tel: 26635091/ 26637823	0 00	7.522 00	45.132 00
16442	LOPEZ MONTERO KIMBERLY	452.076 00	426.730 00	Tel: 01 87051246 Fax: -	197.700 00	229.030 00	304.376 00
108883	LOPEZ MONTERO KIMBERLY	452.076 00	426.730 00	Tel: 01 87051246 Fax: -	46.600 00	132.404 00	260.264 00
1103666	28/11/2012	199.900 00	179.004 00	Tel: - 26641234	27.000 00	27.000 00	54.000 00
1104038	11/03/2013	65.000 00	54.000 00	Tel: - 26641234	20.000 00	-10.195 00	97.660 00
17082	MUNGUIA RODRIGUEZ MANUEL SALVADOR	8.605 00	8.605 00	Tel: - 26632283	53.500 00	149.330 00	352.160 00
1106278	28/05/2013	86.506 00	0 00	Tel: 26635091/ 26613544	20.000 00	-2.000 00	412.000 00
16808	ABARCA CESPEDAS EBERTO	274.100 00	202.830 00	Tel: 26611436/ 26614608	22.170 00	29.170 00	131.850 00
113052	03/01/2013	274.100 00	202.830 00	Tel: 26610870/ 87074273	-2.000 00	57.000 00	332.000 00
1105792	13/05/2013	222.000 00	55.000 00	Tel: - 26635086			
17085	ACOSTA ARROYO MAGGIEL AARON						

Página: 1/1

Antigüedad de Saldos

Bank Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Reportes de Financiación - Fisoft]

Reportes de Financiación

Saldos Al: 16/ Jul 2013

Consolidado x Parcial | Consolidado x Reporte | Antigüedad Saldos x Parcial | Antigüedad Saldos x Reporte | Estado de Cuenta x Parcial | Canceladas x Parcial | Canceladas x Reporte | Salir

Buscador: Cliente: []

Solo Atrasados | No Incluir Categoría Clientes

Tipo Operación: []

Rango: []

Operación	CodCliente	Cliente
1106377	17088	CASTILLO MI
108063	16442	LOPEZ MONT
1103666	16442	LOPEZ MONT
1104038	16599	MONTDOYA BR
1106278	17082	MUNGUIA RO
113052	16808	ABARCA CESP
35584	12803	ABARCA MOY
1105139	8652	ACEVEDO CA
1105792	8780	ACEVEDO RUI
1105494	17035	ACOSTA ARR
108579	4	ACOSTA CALD
105988	4445	ACOSTA CAST
1105849	2564	ACUÑA ALVAR
11065877	17127	ACUÑA CAMB
1103769	15912	ACUÑA MIRAN
77073	14219	ACUÑA QUIRO
112163	16818	AGUIERO MDM

Total de Registros: 2065

Catálogo de Operaciones Fisoft Antigüedad de Saldos

PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A. martes, 16 de julio de 2013 12:02:20 p.m.

Reporte de Financiación
Antigüedad de Saldos al: 16/07/2013

Operación	Fecha	Monto Original	Cuotas a la Fecha	Telefonos	Total Pagado	Comentario	Saldo Operación
		-30 Dias	31 a 60 Dias			Saldo Venendo	+ 90 Dias
17088	CASTILLO MIRANDA MARIO RONALD	35.540 00	7.522 00	Tel: 26635091/ 26637823	0 00	7.522 00	45.132 00
1106377	01/06/2013	35.540 00	7.522 00		0 00	0 00	0 00
16442	LOPEZ MONTERO KIMBERLY	452.076 00	426.730 00	Tel: 01 87051246 Fax: -	197.700 00	229.030 00	304.376 00
108883	26/10/2012	452.076 00	426.730 00	Tel: 01 87051246 Fax: -	37.673 00	37.673 00	116.011 00
1103666	28/11/2012	199.900 00	179.004 00	Tel: 01 87051246 Fax: -	46.600 00	132.404 00	260.264 00
1104038	11/03/2013	65.000 00	54.000 00	Tel: - 26631234/ 87077733	27.000 00	27.000 00	54.000 00
1106278	28/05/2013	86.506 00	8.605 00	Tel: - 26641623/ 89254227	20.000 00	-10.195 00	97.660 00
16808	ABARCA CESPEDAS EBERTO	274.100 00	202.830 00	Tel: - 26632283/ 86595239	53.500 00	149.330 00	352.160 00
113052	03/01/2013	274.100 00	202.830 00		33.805 00	33.805 00	47.915 00

Opciones para Filtrar, y exportar a Excel.

Ban-k Sys - [PUERTO LIBRE EL GALLO MAS GALLO S.A.] - [Reportes de Financiación - FSoft]

Reportes de Financiación

Saldos Al: 16/ Jul /2013

Buscar: Buscar Ruta: Buscar Con Detalle de Atraso
 Sin Fecha Inicio

Solo Atrasados No Incluir Categoría Clientes:

Tipo Operación: Status:

Rango:

Operación	Cliente	Cédula	Total	Prima	Saldo	-30 Días	1 a 30
1113577	CASTILLO MIRANDA...	603580102	65,540.00	30,000.00	35,540.00	34,310.00	7,230.00
109983	LOPEZ MONTERO KIM...	603580158	502,076.00	50,000.00	452,076.00	75,346.00	37,673.00
1103666	LOPEZ MONTERO KIM...	603580158	249,900.00	50,000.00	199,900.00	127,860.00	25,572.00
1104038	MONTOYA BRIONES B...	602860689	85,000.00	20,000.00	65,000.00	27,000.00	13,500.00
1106278	MUNGUJA RODRIGUE...	155800712915	116,506.00	30,000.00	86,506.00	97,660.00	0.00
113052	ABARCA CESPEDES E...	601030712	324,100.00	50,000.00	274,100.00	202,630.00	33,805.00
35584	ABARCA MOYA CHARL...	112500478	150,000.00	50,000.00	100,000.00	412,000.00	0.00
1105139	ACEVEDO CARRERA L...	601430071	151,275.00	30,000.00	121,275.00	102,680.00	25,670.00
1105792	ACEVEDO RUIZ FELIX...	600960257	372,000.00	150,000.00	222,000.00	275,000.00	27,500.00
1105494	ACOSTA ARROYO MA...	603970422	183,263.00	100,000.00	83,263.00	70,496.00	17,566.00
108579	ACOSTA CALDERÓN L...	60290583	61,674.00	15,000.00	46,674.00	0.00	0.00
105098	ACOSTA CASTRO FER...	600960153	626,354.00	200,000.00	426,354.00	0.00	0.00
11065848	ACUÑA ALVAREZ ALBI...	601410373	181,200.00	0.00	181,200.00	224,700.00	0.00
11065877	ACUÑA CAMBRONERO...	108700428	44,650.00	10,000.00	34,650.00	34,650.00	0.00
1103769	ACUÑA MIRANDA EFR...	603560473	149,499.00	30,000.00	119,499.00	50,586.00	25,272.00
77073	ACUÑA QUIROS YURU...	604000758	217,380.00	0.00	217,380.00	0.00	0.00
113153	AGUIERO MONTES ED...	600960729	286,023.00	0.00	286,023.00	0.00	0.00

Total de Registros: 2085

Creación de Tipo de Activos

Ingresamos a Mantenimiento de Tipos de Activos

Ban-k Sys - [UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE DE COSTA RICA S.A.] - [Menú Principal]

Mantenimientos | Procesos | Financiamiento | Cuentas x Pagar | Cuentas x Cobrar | Bancos | Cobros/Cargos Mensuales | Consultas Va

- Mantenimiento de Clientes
- Mantenimiento de Proveedores
- Formas de Pago
- Tipos de Cambio
- Mantenimiento de Lineas
- Mantenimiento de Productos
- Mantenimiento de Servicios
- Mantenimiento de Cuentas Gastos/Ingreso
- Mantenimiento de Activos**
 - Mantenimiento de Tipos de Activos
 - Catálogo de Activos
- Mantenimiento de Vendedores
- Mantenimiento de Bodegas
- Mantenimiento de Compañías
- Mantenimiento de Comisiones
- Control de Flota
- Bancos
- Seguridad

En esta opción se definen las clasificaciones que van a tener los Activos.

Ban-k Sys - [UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE DE COSTA RICA S.A.] - [Mantenimiento de Tipos de Activos]

Consultar | Modificar | Eliminar | Agregar

Fecha Inicio: 17/11/2016

Código: 2 | Buscar

Tipo Activo: EQUIPO DE COMPUTO

Activos

Cancelar

Al: 16/ feb /2017 | Valores de Activos

*La columna de meses transcurridos se calcula tomando en cuenta que haya transcurrido un mes calendario desde la fecha de compra o de última generación del asiento. Es decir, si se compró el mes 2 del año 2011, se calculará 1 mes transcurrido hasta el mes 3 del año 2011, de igual forma si es con la fecha de última generación del asiento.

Exportar Xls | Reporte | Xtreme

Salir

Creación de los Activos

- Mantenimiento de Clientes
- Mantenimiento de Proveedores
- Formas de Pago
- Tipos de Cambio
- Mantenimiento de Lineas
- Mantenimiento de Productos
- Mantenimiento de Servicios
- Mantenimiento de Cuentas Gastos/Ingreso

- Mantenimiento de Activos**
- Mantenimiento de Vendedores
- Mantenimiento de Bodegas
- Mantenimiento de Compañías
- Mantenimiento de Comisiones
- Control de Flota
- Bancos
- Seguridad

- Mantenimiento de Tipos de Activos
- Catálogo de Activos**




Ba

Esta es la pantalla para Administrar los Activos

Mantenimiento de Activos

No Activo: 178

Descripción: 1 ARCHIVO METÁLICO  178

Color:

Marcas:

Serie:

Valor Compra: 118,650.00 Fecha Compra: 20/abr/2015

Información General

Información Contable

Fecha Inicio: 30/sep/2015

Valor Libros: 113,376.67 Valor Rescate: 0.00 10%

Años Depreciación x Depreciar: 10 Depreciación Mensual: 988.75

Fecha Vida Util: 30/sep/2025

Información Contable

Responsable:

Ubicación:

Factura #:

Proveedor:

Tipo: 1 MOBILIARIO Y EQUIPO

No Limpiar Datos

En la información General se coloca la descripción, color y otros datos.

En la información Contable, se colocan los datos para generar el asiento como: La fecha en la que inicia la Depreciación, Valor en Libros y otros. Esta información es referente al último asiento contable.

En las cuentas se debe Definir la cuenta del Gasto por depreciación.






Asignar Cuenta Contable

Catálogo:

Código:

Descripción:

Cuenta: 


En la cuenta de Activo



Asignar Cuenta Contable

Catálogo:

Código:

Descripción:

Cuenta: 

Se configura la etiqueta de Activo



Parámetros de Etiquetas

PARAMETROS DE IMPRESION DE ETIQUETAS

Tipo Etiqueta:

Actualizar

Margen superior de la primera etiqueta

Largo
Ancho
Ubicación Eje X
Ubicación Eje Y/Separador

Eje Y
Eje X
Letra
Tamaño ...

Máxima cantidad de caracteres

CODIGO - DESCRIPCION
MARCA

Letra
Tamaño ...
Eje X
Eje Y

Encabezado
EjeX Encabezado
EjeY Encabezado
Tamaño Encabezado
Usa Nombre Separado
EjeY Nombre

Imprime x Separado cada Etiqueta

Pie Pagina 1
EjeX EjeY
Tamaño Letra ...

Pie Pagina 2
EjeX EjeY
Tamaño Letra ...

Si el ancho de la etiqueta es 0 no se imprime el código de barras. Si el Eje X de la línea 1 es 0 no se imprime. Si el eje X de la línea 2 es 0 no se imprime.

Generación de Depreciación de los asientos

Ban-k Sys - [UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE DE COSTA RICA S.A.] - [Menú Principal]

Mantenimientos **Procesos** Financiamiento Cuentas x Pagar Cuentas x Cobrar Bancos Cobros/Cargos Mensuales

- Proformas
- Facturación
- Control de Compras ▶
- Entradas de Mercadería
- Manejo de Números Serie
- Salidas/Entradas de Bodega
- Traslados de Bodega
- Consulta de Existencias
- Toma de Físicos
- Control de Bodega
- Asiento de Depreciación**
- Control de Flota ▶
- Interfaz con Otros Sistemas del Grupo

Pantalla para generar el asiento

Ban-k Sys - [UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS Y EL ARTE DE COSTA RICA S.A.] - [Asiento de Depreciación]

Generación de Asiento de Depreciación

Generar Al: 24/ene/2017

*La columna de meses transcurridos se calcula tomando en cuenta que haya transcurrido un mes calendario desde la fecha de compra o de última generación del asiento. Es decir, si se compró el mes 2 del año 2011, se calculará 1 mes transcurrido hasta el mes 3 del año 2011, de igual forma si es con la fecha de última generación del asiento. Tipo Referencia DA

Activo	Descripción	Valor	U. asiento/F.Co...	Dep. Mensual	Meses Trans.
100	18 VENTILAD...	134,675.80	30/09/2016	2,562.00	4
101	MUEBLE PAR...	266,480.14	30/09/2016	5,066.17	4
102	MUEBLES PA...	144,179.28	30/09/2016	2,725.51	4
103	4 TELEFONOS...	23,875.91	30/09/2016	451.06	4
105	1 PIZARRA AC...	15,492.93	30/09/2016	289.58	4
106	1 AVANICO DE...	11,233.97	30/09/2016	208.29	4
107	INSTRUMENT...	43,443.17	30/09/2016	805.00	4
108	1 SILLA SECR...	14,031.00	30/09/2016	258.71	4
109	3 ABANICOS D...	52,021.16	30/09/2016	949.88	4
110	1 TELEFONO	6,198.59	30/09/2016	112.76	4
111	MOBILIARIO Y ...	195,145.62	30/09/2016	3,541.67	4
112	16 PUPITRES	66,240.00	30/09/2016	1,200.00	4
113	1 ESTANTE D...	71,995.50	30/09/2016	1,299.55	4
114	LAVATORIOS ...	67,311.00	30/09/2016	1,215.00	4
116	1 ESTANTE D...	51,424.79	30/09/2016	916.67	4

Mostrar Todos

Monto: 5,201,776.10

Tipo	Valor Asiento	Cta. Debe	Cta. Haber
MOBILIARIO Y ...	1,609,059.59	5.1.3.15.2	1.2.5.2
EQUIPO DE CO...	3,276,101.87	5.1.3.15.3	1.2.5.3
EDIFICIOS UCYA	316,614.64	5.1.3.15.1	1.2.5.1
EDIFICIOS ASO...	.00		

Generar Asiento

En esta opción se coloca la fecha en la que quiere generar el asiento. El sistema informará los meses transcurridos desde el último asiento. El método de cálculo es lineal. Como vemos en el ejemplo han transcurrido 4 meses desde la última generación. Vemos el monto total que representa el asiento y abajo un resumen por tipo de activo.

Opción 1.

Una vez que tenemos listo lo que necesitamos le damos Generar Asiento, esta opción nos genera un asiento de 2 líneas por cada Activo.

Opción 2.

Podemos generar el activo por tipo de activo, matemáticamente vamos a tener el mismo efecto. Pero el asiento será mucho más pequeño.

Opción 3.

Generar el asiento de Venta o pérdida de un Activo.

Administrar Fecha de Último Asiento

Activo	Descripción	Serie	Marca	Valor	U.Asiento
1	REVISTAS			.00	30-SEP-15
10	1DVD - 1 RAD...			.00	30-SEP-15
100	18 VENTILAD...			134,675.80	30/09/2016
101	MUEBLE PAR...			266,480.14	30/09/2016
102	MUEBLES PA...			144,179.28	30/09/2016
103	4 TELEFONOS...			23,875.91	30/09/2016
104	1 EXPANSOR00	30-SEP-15
105	1 PIZARRA AC...			15,492.93	30/09/2016
106	1 AVANICO DE...			11,233.97	30/09/2016
107	INSTRUMENT...			43,443.17	30/09/2016
108	1 SILLA SECR...			14,031.00	30/09/2016
109	3 ABANICOS D...			52,021.16	30/09/2016
11	2 ESTANTES00	30-SEP-15
110	1 TELEFONO			6,198.59	30/09/2016
111	MOBILIARIO Y ...			195,145.62	30/09/2016
112	16 PUPITRES			66,240.00	30/09/2016
113	1 ESTANTE D...			71,995.50	30/09/2016
114	LAVATORIOS ...			67,311.00	30/09/2016
115	SILLAS Y MUE...			.00	30-SEP-15
116	1 ESTANTE D...			51,424.79	30/09/2016
117	1 SILLA SECR...			27,622.67	30/09/2016
118	SUMINISTROS...			94,815.44	30/09/2016
119	1 CASCO CON ...			16,814.19	30/09/2016
12	2 NORMAS IN...			.00	30-SEP-15
120	1 SILLA SECR...			39,052.80	30/09/2016

Si se tuviera que administrar las fechas de la última generación se puede hacer en Administración de Ult. Fecha, aquí se puede eliminar el último registro de depreciación o actualizar manualmente la fecha a la deseada.

Conciliación Bancaria

Paso 1. Agregar el Banco. Mantenimientos-Bancos-Mantenimientos de Bancos (Este paso se puede omitir si el banco ya existe)

Ban-k Sys - [Compañía ABC] - [Mantenimiento de Bancos]

Consultar	Modificar	Eliminar	Agregar
-----------	------------------	----------	---------

Código:

Nombre:

Sucursal: Telefono 1:

Telefono 2: Fax:

E-mail:

Contacto:

Dirección:

Fecha Inicio:

Paso 2. Agregar la Cuenta. Mantenimientos-Bancos-Mantenimientos de Cuentas (Este paso se puede omitir si la cuenta ya existe)



Ban-k Sys - [Compañía ABC] - [Mantenimiento de Cuentas]

Ban-k Sys

Consultar **Modificar** Eliminar Agregar

Código: 8 Buscar

Banco: 6 BANCO PROMERICA Buscar

Cuenta #: 110117A3421

Moneda: 2 DÓLARES Buscar

Saldo Inicial: 0.00 Configurar Impresión Consecutivos

Modificar Cancelar

Fecha Inicio:

Contacto:

Sucursal:

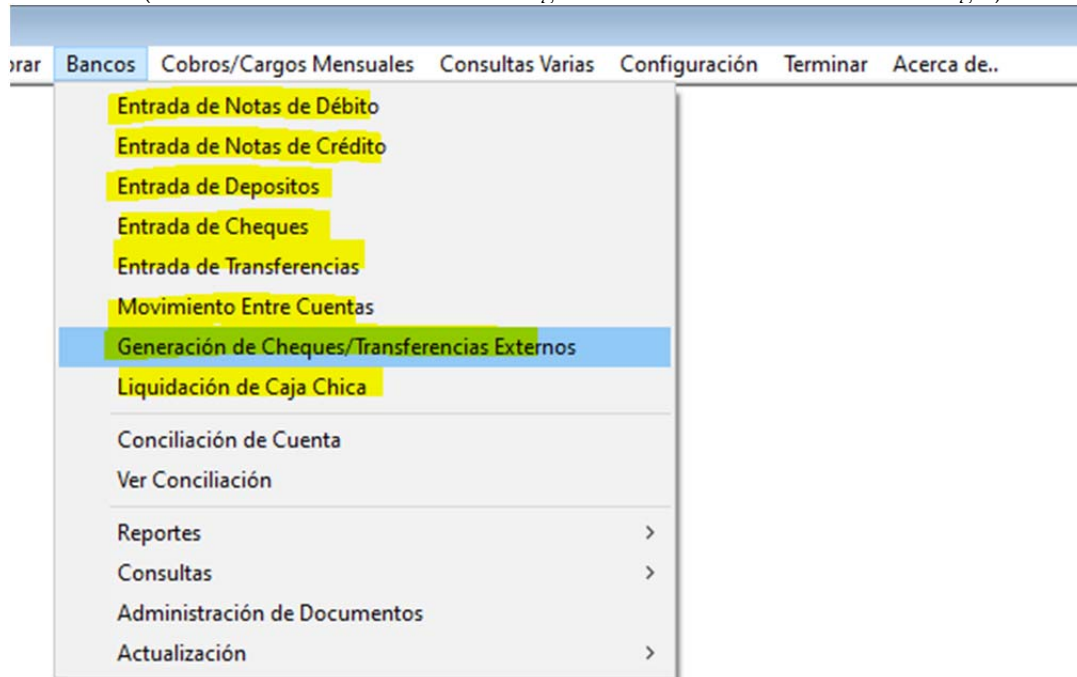
Asignar Cta.

Asignar Cta Gasto.

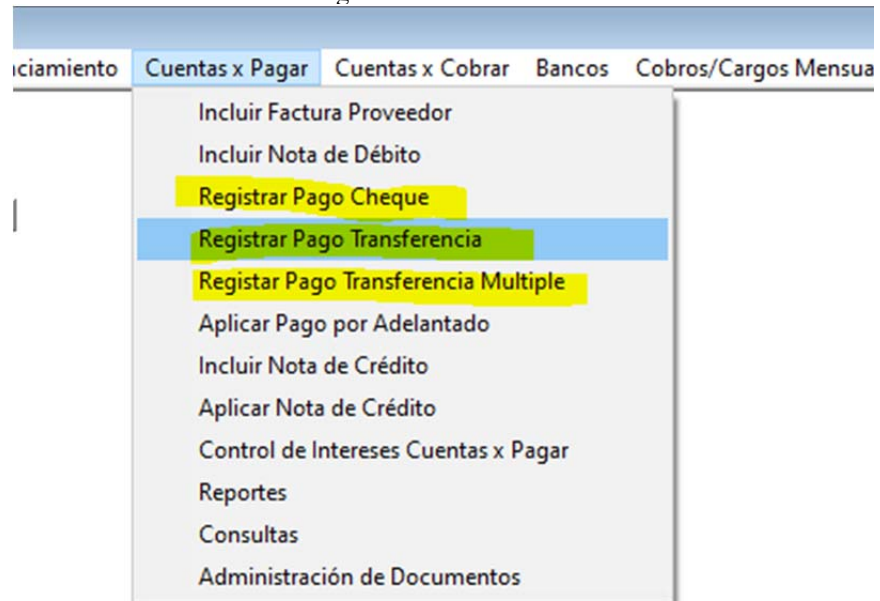
Asignar Cta Utilidades

Salir

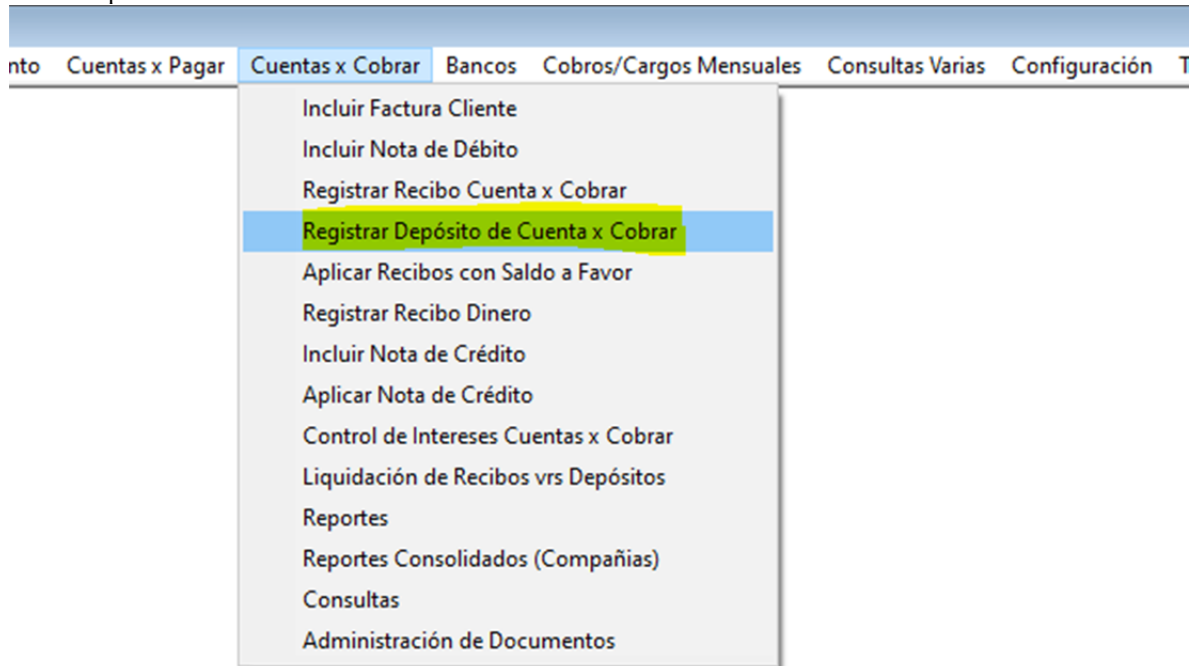
Paso 3. Agregar todos los movimientos necesarios en cualquiera de estas opciones Directamente en Bancos (Cuando el movimiento no afecta ninguna auxiliar de Cuentas x Cobrar o Pagar)



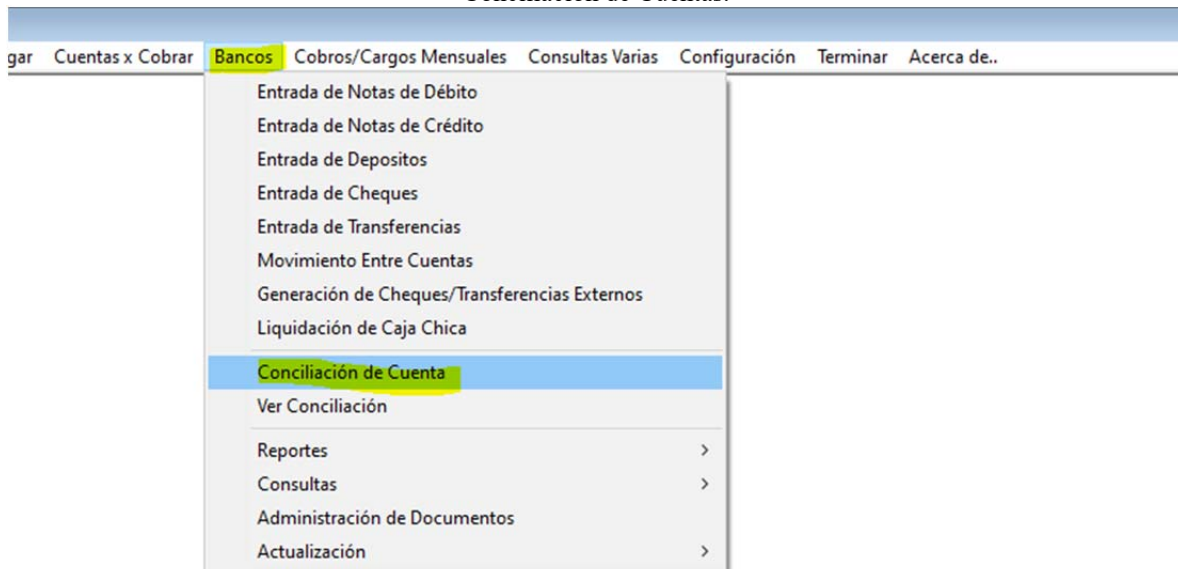
Cuando él un Pago afecta el auxiliar de Cuentas x Pagar se debe realizar desde el módulo de Cuentas x Pagar



Cuando un Depósito afecta el auxiliar de Cuentas x Cobrar se debe realizar desde el módulo de Cuentas x Cobrar



Paso 4. Marcar los movimientos como Reportados por el Banco para posteriormente Conciliarlos. Menú Principal-Bancos-Conciliación de Cuentas.



Se busca la cuenta, se le especifica la fecha que se desea **Consultar**. Una vez que se consulta se verifica si hay documentos **Pendientes de Actualizar**, si la respuesta es afirmativa se le da en la opción de **Actualizar Seleccionados (Marcando todos en la lista)**



Hacer Conciliación Nuevo Formato

Cuenta: 110114234555 Buscar

Banco: BANCO PROMERICA

Moneda: DÓLARES Actualizar Monto

Buscar Por

Todo

Por Fecha 13/may./2020

Consultar

Documentos Actualizados y Pendientes de Conciliar **Pendientes de Actualizar**

# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Proveedor	Monto	Detalle
28187787	Nota Crédito	02/12/2019		10,000.00	TRASLADO...
14972149	Nota Débito	02/12/2019		(1.00)	OTROS ING...
149721491	Nota Débito	02/12/2019		(23.73)	PAGO DE ...
2	transferencia	02/12/2019	OPERACIO...	(4,464.05)	ABONO OR...
11114516	Nota Débito	09/12/2019		(35.03)	PAGO TAR...
3112	Nota Débito	31/12/2019		(.68)	CAPITALIZA...
31122019	Nota Débito	31/12/2019		(12.88)	AJUSTE PO...
3	transferencia	02/01/2020	OPERACIO...	(4,487.78)	ABONO A ...
3101	Depósito	31/01/2020		.06	CAPITALIZA...
11209909	Nota Crédito	03/02/2020		10,000.00	TRASLADO...
6	transferencia	03/02/2020	OPERACIO...	(1,013.88)	ABONO A ...
7	transferencia	03/02/2020	OPERACIO...	(3,473.90)	PAGO DE ...
4	transferencia	03/02/2020	GASTOS D...	(23.02)	PAGO DE T...

Actualizar Todo **Actualizar Seleccionados** Copiar

Importar Movimiento desde Xls

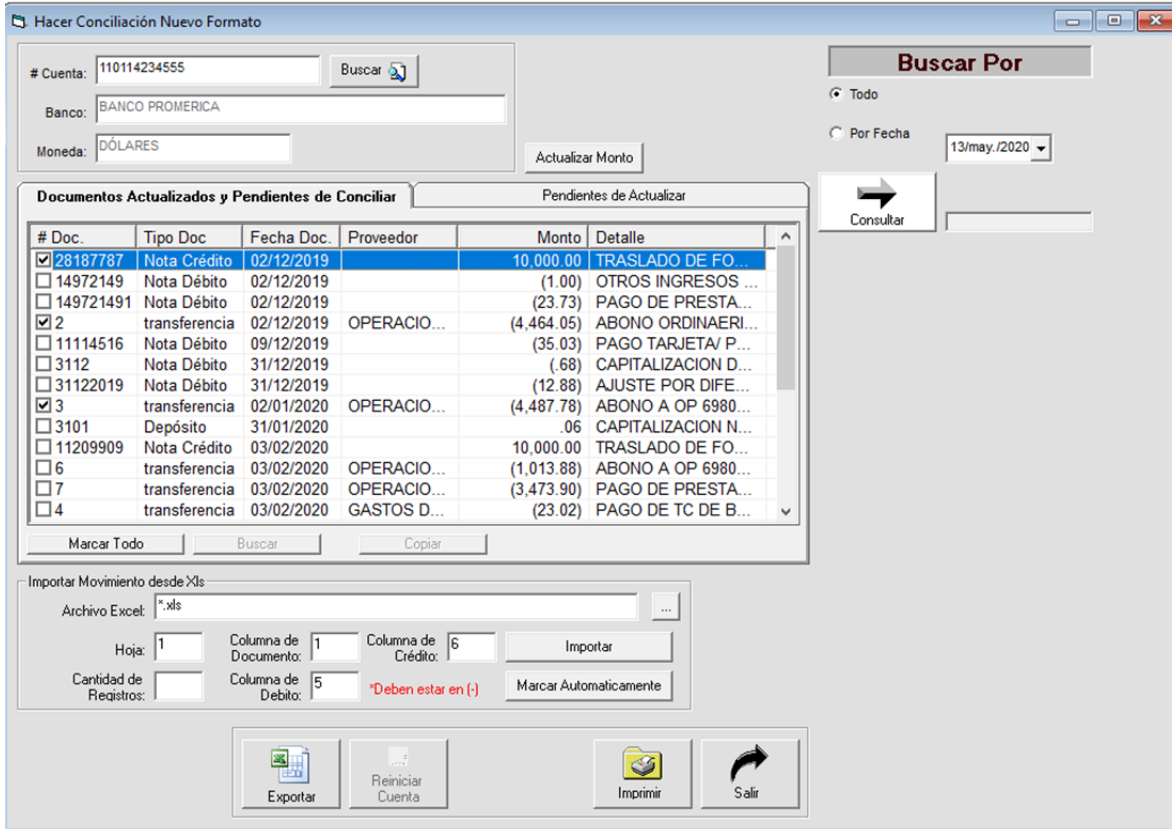
Archivo Excel: *.xls ...

Hoja: 1 Columna de Documento: 1 Columna de Crédito: 6 Importar

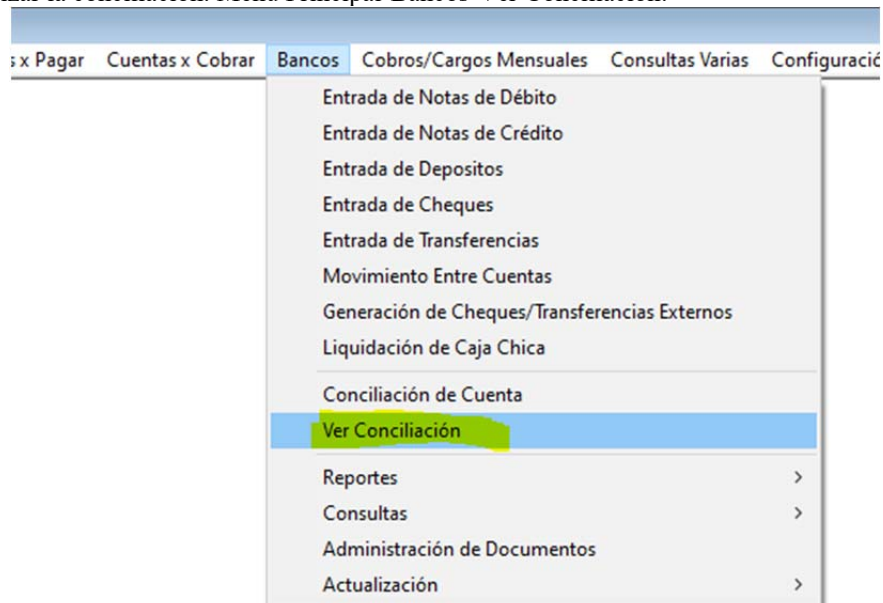
Cantidad de Registros: Columna de Débito: 5 *Deben estar en (-) Marcar Automáticamente

Exportar Reiniciar Cuenta Imprimir Salir

Después de Marcar todos como Actualizados volvemos a Consultar y ya van a aparecer los movimientos Pendientes de Conciliar, y se Marcan los Documentos que aparecen en el estado de Cuenta (En ejemplo estamos marcando solo 3)



Paso 5. Vamos a realizar la conciliación. Menú Principal-Bancos-Ver Conciliación.



Se Busca la Cuenta, se define a que fecha se va a conciliar, el sistema va a Consultar, los movimientos que se marcaron como Reportados por el Banco (Los que se marcaron en el punto 4). Usando el Saldo conciliado Anterior (En este caso 0) Suma y

Resta los movimientos a Conciliar y muestra el Saldo en Banco que debe haber. Una vez que se Verifican los montos simplemente se le da Conciliar.

Nota: si hubieran diferencias de montos, se debe eliminar el movimiento y registrarlo nuevamente. Desde el punto 3. Este proceso no realiza ningún ajuste a nivel contable, es un módulo de total uso del auxiliar.



Ban-k Sys - [Compañía ABC] - [Conciliación al: 13/05/2020]

Cuenta:

Banco:

Moneda:

Conciliación

Fecha:

Movientos At:

Todo Movientos At:

Total Conciliado: 0.00

Saldo Conciliado: 0.00

Total Documentos: 1,048.17

Diferencia: 0.00

Diferencia Registrado no Digitado: 0.00

Saldo Banco Sistema: 1,048.17

Digite Saldo Banco:

Diferencia Banco/Sistema:

Diferencia Digitado no Registrado: 6,232.84

Documentos Digitados y Registrados 1						
# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Fecha Banc.	Monto	Monto Banco	Diferencia
28187787	Nota Crédito	02/12/2019	02/12/2019	10,000.00	10,000.00	0.00
2	transferencia	02/12/2019	02/12/2019	(4,484.05)	(4,484.05)	0.00
3	transferencia	02/01/2020	02/01/2020	(4,487.78)	(4,487.78)	0.00

Documentos Digitados no Registrados 2			
# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Proveedor
11114516	Nota Débito	09/12/2019	
3112	Nota Débito	31/12/2019	
31122019	Nota Débito	31/12/2019	
14972149	Nota Débito	02/12/2019	
149721491	Nota Débito	02/12/2019	
3101	Depósito	31/01/2020	
4	transferencia	03/02/2020	GASTOS DE REP.

Documentos Registrados no Digitados 3			
# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Monto

Actualizar Saldo de Movimientos Digitados con Diferencia

Una vez realizada la Conciliación, el nuevo monto de **Total Conciliado** cambia a nuestro último registro.

Ban-k Sys - [Compañía ABC] - [Conciliación al: 13/05/2020]

Conciliación Fecha: 13/may./2020 Ver Conc

Cuenta: 110114234555 Buscar

Banco: BANCO PROMERICA

Moneda: DÓLARES

Movientos Al: 13/may./2020 Ver Inicial

Todo Consultar

Total Conciliado: 1,048.17

Saldo Conciliado: 1,048.17

Total Documentos: 0.00

Diferencia: 0.00

Diferencia Registrado no Digitado: 0.00

Saldo Banco Sistema: 1,048.17

Digite Saldo Banco: 1,048.17

Diferencia Banco/Sistema: 1,048.17

Diferencia Digitado no Registrado: 6,232.84

Actualizar Saldo de Movimientos Digitados con Diferencia

Eliminar

# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Fecha Banc.	Monto	Monto Banco	Diferencia
--------	----------	------------	-------------	-------	-------------	------------

# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Proveedor
11114516	Nota Débito	09/12/2019	
3112	Nota Débito	31/12/2019	
31122019	Nota Débito	31/12/2019	
14972149	Nota Débito	02/12/2019	
149721491	Nota Débito	02/12/2019	
3101	Depósito	31/01/2020	
4	transferencia	03/02/2020	GASTOS DE REP.

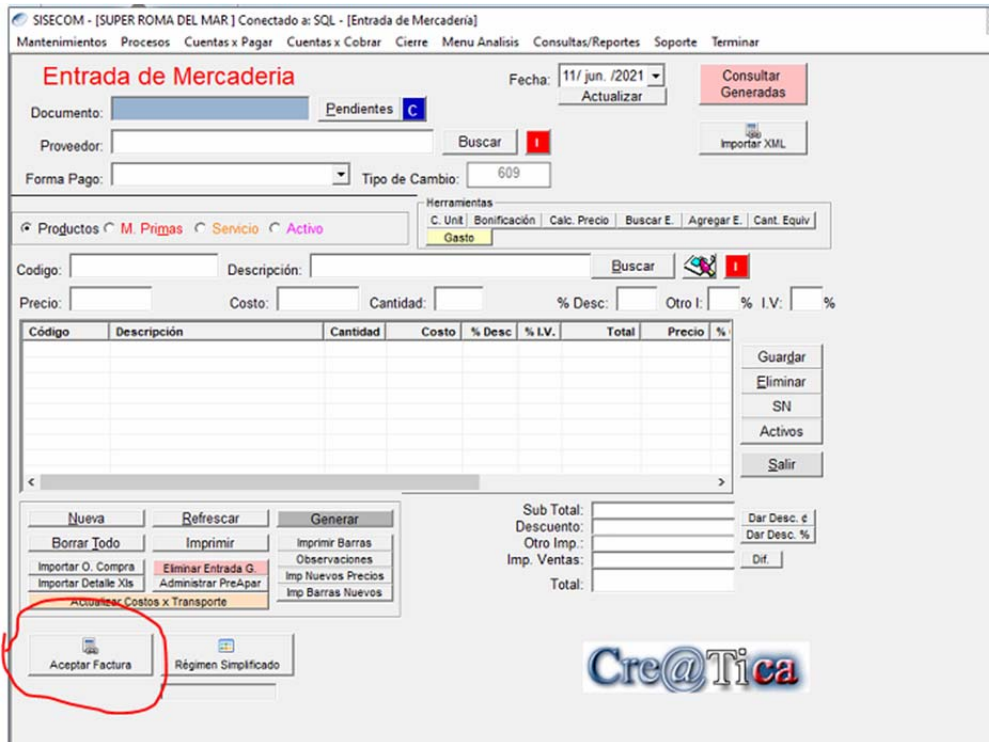
# Doc.	Tipo Doc	Fecha Doc.	Monto
--------	----------	------------	-------

Conciliar Imprimir 1 Imprimir 2 Imprimir 3 Imprimir Resumen Salir

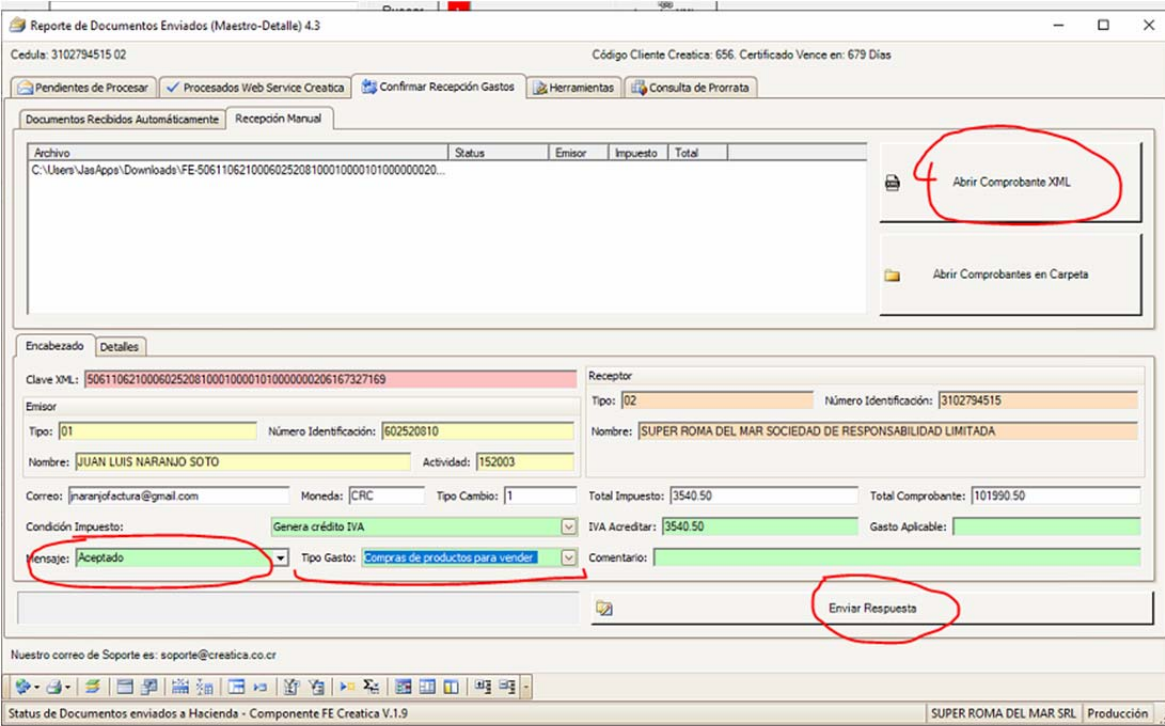
Exportar 1 Exportar 2 Exportar 3



Aceptación de Facturas desde XML



Paso 2 Buscar el xML



Paso 3 – Aceptada por Hacienda

Reporte de Documentos Enviados (Maestro-Detalle) 4.3

Cédula: 3102784515 02 Código Cliente Creatica: 656. Certificado Vence en: 679 Días

Pendientes de Procesar Procesados Web Service Creatica Confirmar Recepción Gastos Herramientas Consulta de Prorrata

Recargar Lista de Comprobantes Enviados

Filtrar por Fecha: Fecha Recepción Desde: 11/06/2021 Hasta: 12/06/2021 Emitidos Aceptados (Gastos)

Clave: No Interno: Ver Adicionales: Status:

Receptor	No Interno	Tipo Co...	Clave	Fecha	Respues...	Fecha C...	Respues...	Condi...	Iva Acre...	Iva Gasto	Descuento	Impuesto	Total	Moneda
SUPER RD...	N/A	Aceptación ...	506110621...	11/06/2021...	11/06/2021	11/06/2021	aceptado	Genera cré...	3,540.50	0.00	0.00	3,540.50	101,990.50	CRC

Resumen Totales:

3,540.50 0.00 0.00 3,540.50 101,990.50

Abrir o Descargar Xml Abrir o Descargar Respuesta Enviar o Descargar Comprobante (Formato Genérico PDF)

4.3 true!No hay documentos pendientes por enviar

Status de Documentos enviados a Hacienda - Componente FE Creatica V.1.9 SUPER ROMA DEL MAR SRL Producción

Paso 4. Importar XML

SISECOM - [SUPER ROMA DEL MAR] Conectado a: SQL - [Entrada de Mercadería]

Mantenimientos Procesos Cuentas x Pagar Cuentas x Cobrar Cierre Menu Analisis Consultas/Reportes Soporte Terminar

Entrada de Mercadería

Fecha: 11/ jun /2021

Documento:

Proveedor:

Forma Pago: Tipo de Cambio: 609

Herramientas: C. Unit | Bonificación | Calc. Precio | Buscar E | Agregar E. | Cant. Equiv | Gasto

Productos M. Primas Servicio Activo

Codigo: Descripción:

Precio: Costo: Cantidad: % Desc: Otro I: % I.V:

Código	Descripción	Cantidad	Costo	% Desc	% L.V.	Total	Precio	%

Guardar Eliminar SN Activos Salir

Nueva Refrescar Generar

Borrar Todo Imprimir Imprimir Barras Observaciones Imp Nuevos Precios Imp Barras Nuevos

Importar O. Compra Eliminar Entrada G. Administrar PreApar

Importar Detalle Xls Actualizar Costos x Transporte

Sub Total: Dar Desc. €

Descuento: Dar Desc. %

Otro Imp.: Dif.

Imp. Ventas:

Total:

Acceptar Factura Régimen Simplificado

Cre@Tica

Paso 5 Buscar XML

Mantenimientos Procesos Cuentas x Pagar Cuentas x Cobrar Cierre Menu Analisis Consultas/Reportes Soporte Terminar

Entrada de Mercadería Fecha: 11/ jun. /2021 Consultar Generadas Actualizar

Documento: Pendientes C Proveedor: Buscar Importar XML

Forma Pago: Importar XML en Entrada de Mercadería

Producto: Documento: 05/nov./2000

Proveedor: Moneda: Tipo Cambio: Crear Proveedor Automáticamente

Impuesto: Descuento: SubTotal Ex: Total: Detalle:

Consulta de Comprobantes Aceptados Desde: 11/06/2021 Hasta: 11/06/2021 Clave:

Consultar Comprobantes

Rec...	Tipo...	Clave	Fecha	Res...	Res...	Con...	Ivã ...	Ivã ...	Des...	Imp...	Total	Mon...	Tc	Emisor	Email
N	SUPER...	Accepta...	50611...	11/06/...	11/06/...	aceptado	01	98,450...	0.00	0.00	3,540.50	101,99...	CRC	1.00	JUAN L...

98,45... 0.00 0.00 3,540.50 101,99... 1.00

Registro 1 de 1

Crear Productos Automáticamente Aceptar

Paso 6 Revisar Productos

Mantenimientos Procesos Cuentas x Pagar Cuentas x Cobrar Cierre Menu Analisis Consultas/Reportes Soporte Terminar

Entrada de Mercadería Fecha: 11/ jun. /2021 Consultar Generadas Actualizar

Documento: Pendientes C Proveedor: Buscar Importar XML

Forma Pago: Importar XML en Entrada de Mercadería

Producto: Documento: 00100001010000000006 Fecha: 11/ jun. /2021

Proveedor: 6 JUAN LUIS NARANJO SOTO 06/25/2010

Moneda: 1 Colones Tipo Cambio: 1 Crear Proveedor Automáticamente

Impuesto: 1,540.50 Descuento: 0.00 SubTotal Ex: SubTotal Gra: Total: 101,990.50 Detalle: 506110621000602520810010000101000000206167327169

Usar Código Comercial Calcular Descuento

Número línea	Código	Código comercial	Cantidad	Unidad medida	Detalle	Precio	Monto total	Descuento	Subtotal	Código imp.
1	0131100020400	0131100020400	3.75	kg	Aguacate 'haa...	3500.00	13125.00	0.00	13125.00	01
2	0121100000000	21	1.00	Unid	Espiragos, fre...	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	01
3	0127010003000	0127010003000	1.00	Unid	Hongo 'bonob...	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	01
4	0131200020300	74	10.00	Unid	Blanco mediano...	40.00	400.00	0.00	400.00	01
5	0125300029900	17	5.00	kg	Cebolla, fresca...	1300.00	6500.00	0.00	6500.00	01
6	0125300020300	0125300020300	2.00	kg	Cebolla morada...	2000.00	4000.00	0.00	4000.00	01
7	0123100029900	35	15.00	Unid	Chile dulce, fres...	250.00	3750.00	0.00	3750.00	01
8	0121999020200	31	2.00	Unid	Acetuga, fresca...	700.00	1400.00	0.00	1400.00	01
9	0129019020200	10	10.00	Unid	Culantro de cas...	200.00	2000.00	0.00	2000.00	01
10	0129019020100	9	10.00	Unid	Culantro de coy...	100.00	1000.00	0.00	1000.00	01
11	2251102000100	130	2.00	Unid	Dulce de tapa...	1400.00	2800.00	0.00	2800.00	01
12	0127001000500	69	2.00	Unid	Hongo blanco...	1500.00	3000.00	0.00	3000.00	01
13	0132200000300	90	20.00	Unid	Limón mandarin...	80.00	1600.00	0.00	1600.00	01
14	0132200000500	0132200000500	10.00	Unid	Limón mesón I...	100.00	1000.00	0.00	1000.00	01

Crear Productos Automáticamente Digitar Código Nuevo Actualiza C&Bys / Impuestos Pasar Encabezado Importar Compra como Entrada de Mercadería Verifica Cada Código

Paso 7. Crear Códigos, Verificar si Existen. Se pueden Cambiar por un código Existente

Importar XML en Entrada de Mercadería

Documento: 0010000101000000206 Fecha: 11/jun./2021

Proveedor: 28 JUAN LUIS NARANJO SOTO 0602520810

Moneda: 1 Colones Tipo Cambio: 1

Impuesto: 3,540.50

Descuento: 0.00

SubTotal Ex: SubTotal Gra:

Total: 101,990.50

Detalle: 50611062100060252081000100000101000000206167327169

Usar Código Comercial Calcular Descuento Copiar

Número línea	Código	Código comercial	Cantidad	Unidad medida	Detalle	Precio	Monto total	Descuento	Subtotal	Código imp.
1	0131100020400	313616140	3.75	kg	Aguacate "haa...	3500.00	13125.00	0.00	13125.00	01
2	0121100000000	21	1.00	Unid	Espárragos, fre...	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	01
3	0127001000300	0127001000300	1.00	Unid	Hongo "botab...	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	01
4	0131200020200	74	10.00	Unid	Banano maduro...	40.00	400.00	0.00	400.00	01
5	0125300029900	17	5.00	kg	Cebolla, fresca...	1300.00	6500.00	0.00	6500.00	01
6	0125300020300	0125300020300	2.00	kg	Cebolla morada...	2000.00	4000.00	0.00	4000.00	01
7	0123100029900	35	15.00	Unid	Chile dulce, fres...	250.00	3750.00	0.00	3750.00	01
8	0121999020200	31	2.00	Unid	Aceituna, fresca...	700.00	1400.00	0.00	1400.00	01
9	0129019020200	10	10.00	Unid	Culantro de cas...	200.00	2000.00	0.00	2000.00	01
10	0129019020100	9	10.00	Unid	Culantro de coy...	100.00	1000.00	0.00	1000.00	01
11	2351102000100	130	2.00	Unid	Dulce de tapa	1400.00	2800.00	0.00	2800.00	01
12	0127001000500	69	2.00	Unid	Hongo blanco...	1500.00	3000.00	0.00	3000.00	01
13	0132200000300	90	20.00	Unid	Líndin mandarin...	80.00	1600.00	0.00	1600.00	01
14	0132200000500	0132200000500	10.00	Unid	Líndin mandarin...	100.00	1000.00	0.00	1000.00	01

Crear Productos Automáticamente Digitar Código Nuevo Actualiza CAlByS / Impuestos Pasar Encabezado Importar Compra como Entrada de Mercadería

Verifica Cada Código Cambiar Código Línea

Paso 8. Importar la Compra Como Entrada de Mercadería

Importar XML en Entrada de Mercadería

Documento: 0010000101000000206 Fecha: 11/jun./2021

Proveedor: 28 JUAN LUIS NARANJO SOTO 0602520810

Moneda: 1 Colones Tipo Cambio: 1

Impuesto: 3,540.50

Descuento: 0.00

SubTotal Ex: SubTotal Gra:

Total: 101,990.50

Detalle: 50611062100060252081000100000101000000206167327169

Usar Código Comercial Calcular Descuento Copiar

Número línea	Código	Código comercial	Cantidad	Unidad medida	Detalle	Precio	Monto total	Descuento	Subtotal	Código imp.
1	0131100020400	313616140	3.75	kg	Aguacate "haa...	3500.00	13125.00	0.00	13125.00	01
2	0121100000000	21	1.00	Unid	Espárragos, fre...	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	01
3	0127001000300	0127001000300	1.00	Unid	Hongo "botab...	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	01
4	0131200020200	74	10.00	Unid	Banano maduro...	40.00	400.00	0.00	400.00	01
5	0125300029900	17	5.00	kg	Cebolla, fresca...	1300.00	6500.00	0.00	6500.00	01
6	0125300020300	0125300020300	2.00	kg	Cebolla morada...	2000.00	4000.00	0.00	4000.00	01
7	0123100029900	35	15.00	Unid	Chile dulce, fres...	250.00	3750.00	0.00	3750.00	01
8	0121999020200	31	2.00	Unid	Aceituna, fresca...	700.00	1400.00	0.00	1400.00	01
9	0129019020200	10	10.00	Unid	Culantro de cas...	200.00	2000.00	0.00	2000.00	01
10	0129019020100	9	10.00	Unid	Culantro de coy...	100.00	1000.00	0.00	1000.00	01
11	2351102000100	130	2.00	Unid	Dulce de tapa	1400.00	2800.00	0.00	2800.00	01
12	0127001000500	69	2.00	Unid	Hongo blanco...	1500.00	3000.00	0.00	3000.00	01
13	0132200000300	90	20.00	Unid	Líndin mandarin...	80.00	1600.00	0.00	1600.00	01
14	0132200000500	0132200000500	10.00	Unid	Líndin mandarin...	100.00	1000.00	0.00	1000.00	01

Crear Productos Automáticamente Digitar Código Nuevo Actualiza CAlByS / Impuestos Pasar Encabezado Importar Compra como Entrada de Mercadería

Verifica Cada Código Cambiar Código Línea

Paso 9 Verificar Los Totales Importados

SISECOM - [SUPER ROMA DEL MAR] Conectado a: SQL - [Entrada de Mercadería]

Mantenimientos Procesos Cuentas x Pagar Cuentas x Cobrar Cierre Menu Analisis Consultas/Reportes Soporte Terminar

Entrada de Mercadería

Fecha: 11/ jun. /2021 Consultar Generadas

Documento: 00100001010000000206 Pendientes C Actualizar

Proveedor: JUAN LUIS NARANJO SOTO Buscar I Importar XML

Forma Pago: Crédito a 7 Días Tipo de Cambio: 1

Herramientas: C. Unit Bonificación Calc. Precio Buscar E. Agregar E. Cant. Equiv Gasto

Código: Descripción: Buscar I

Precio: Colones Costo: Cantidad: % Desc: 0.00 Otro I: % I.V.: 1.00 %

Código	Descripción	Cantidad	Costo	% Desc	% I.V.	Total	Precio
313616140	Aguacate "haas", fresco o refrige...	3.75	€3,500.00	0	1	€13,256.25	3,600.00
21	Espárragos, frescos o refrigerados	1	€4,500.00	0	13	€5,085.00	.00
0127001000300	Hongo "portobello", fresco o refri...	1	€2,000.00	0	13	€2,260.00	.00
74	Banano maduro, fresco o refriger...	10	€40.00				
17	Cebolla, fresca o refrigerada, n.c.p.	5	€1,300.00				
0125300020300	Cebolla morada (roja), fresca o re...	2	€2,000.00				
35	Chile dulce, fresco o refrigerado, ...	15	€250.00				
31	Acelga, fresca o refrigerada	2	€700.00				
40	Cilantro de castilla y montaza	40	€200.00				

Guardar Eliminar

SISECOM
Se ha Importado la Compra Aceptada como una Entrada Pendiente Aceptar

Otro Imp.: €0.00 Var Desc. %
 Imp. Ventas: €3,525.50 Dif.
Total: €100,475.50

Nueva Refrescar Generar
Borrar Todo Imprimir Imprimir Barras
Importar O. Compra Eliminar Entrada G. Observaciones
Importar Detalle Xls Administrar PreApar Imp Nuevos Precios
Actualizar Costos x Transporte Imp Barras Nuevos

Aceptar Factura Régimen Simplificado

Cre@Tica

Módulo de Producción

Paso 1. Se debe crear el Producto. Luego en la parte de Producción, se deben ingresar los productos que se requieren para la producción y además los datos de la Mano de Obra.

Ban-k Sys - [COMPAÑIA ABC PRUEBA] - [Mantenimiento de Productos]

Mantenimiento de Productos

Código: 9480580485-CN Buscar Recod

Nombre: TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE NIVEL

Nombre Largo: TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE NIVEL

Unidad: Unidades

Linea: 1000 TABLEROS STANDARD

Mínimo: 1 Máximo: 0

Marcas: CGM Agregar

Garantía: 12 Meses

Barra: Código 2: Cabys: 4621300009900

Paga IVA
 Otro Impuesto
 Seniado

Cancelar

Fecha inicio: 21/12/2015 Fecha Última Compra: Último Costo: 212.093612 Moneda: Costo Ponderado: 212.093612 Costo Promedio: 0.00 Proveedor: PROVEEDORES VARIOS Existencia: 0-BODEGA PRINCIPAL * (1)

Producto No Es de Venta Más Datos

Equivalencias en Otras Marcas

Código	Marcas

Costos Asociados: **Producción** Impuestos FE: Actividad FE: Salir

Detalle de Producción del Producto

Producto: 9480580485-CN TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE NIVEL

Código	Nombre	Cantidad	Costo	Total
10048530	LUC PILOTO CEW-SM1-023 RDUO 220VAC W/EG	1.00	2.05	2.05
10048533	LUC PILOTO CEW-SM4-023 ADUL 220VAC W/EG	1.00	4.02	4.02
10048532	LUC PILOTO CEW-SM3-023 AMARILLO 220VAC W/EG	1.00	2.16	2.16
51616	BASE 14 PINES MINIFLEJE PLANO UL RELPOL EBC	1.00	1.99	1.99
VARPOSTS	VARPOS PARA CABLEADO SIMPLEY	1.00	9.68	9.68
9502504480	ETIQUETA ALUMINIO 30X15 M.F.A	1.00	230.33	230.33
9502504481	ETIQUETA ALUMINIO 30X15 BALD NIVEL	1.00	230.89	230.89
9502504482	ETIQUETA ALUMINIO 30X15 DISPARO TERMICO	1.00	229.96	229.96

Total de Unidades: 90

Código	Nombre	Cantidad	COSTO	Total	Mol
MOC	MANO DE OBRA CAMPO	6.00	141.86255	851.17530	0.00

Totales

Detalle	Colon	Dolares
Total Productos	21,570.55	173.51
Total MO	851,175.30	0.00
Totales	872,745.85	173.51
Total Horas	6.00	0.00
Totales Tq(572.76)	975,562.00	1,703.26

Paso2. Ingresar a la pantalla de Producción.

Ban-k Sys - [COMPAÑIA ABC PRUEBA] - [Menú Principal]

Mantenimientos **Procesos** Control Maquinaria Financiamiento Cuentas x Pagar Cuentas x Cobrar Ba

- Proformas
- Facturación >
- Control de Compras >
- Entradas de Mercadería
- Control de Desembolsos
- Manejo de Números Serie
- Salidas/Entradas de Bodega
- Traslados de Bodega
- Consulta de Existencias
- Toma de Físicos
- Producción**
- Control de Bodega
- Asiento de Depreciación
- Control de Flota >
- Interfaz con Otros Sistemas del Grupo

Paso 3. Completar los datos generales de la Producción

Pantalla de Producción

Abir | Borrar Todo | Nueva (F6) | Generar/Entrada | Generar/Facturar | Exportar Listas | Abrir Generada | Eliminar Generada | Resumen | Salir

Información General de Producción | Detalle de Producción | Resumen y Estadísticas

Producción: Fecha: 11/ jul. /2022 Tipo Cambio c: 692.68 T.c.

Responsable: GIOVANNI ABARCA VALVERDE

Detalle: Prueba de Producción

Bodega: 0-BODEGA PRINCIPAL*

Proforma Ref: Buscar Factura Ref: Buscar

Fecha Prometida al Cliente: 11/ jul. /2022 Actualizar Información General

Información de Generación

Fecha Generó: 11/ jul. /2022

Persona Generó:

Paso 4. Completar los Productos de la producción. Según su Cantidad a producir, así se generará la información del presupuesto.

Es decir el sistema tomará la “receta” definida en el paso 1 y la multiplica por la cantidad a producir.

Pantalla de Producción

Abir | Borrar Todo | Nueva (F6) | Generar/Entrada | Generar/Facturar | Exportar Listas | Abrir Generada | Eliminar Generada | Resumen | Salir

Información General de Producción | **Detalle de Producción** | Resumen y Estadísticas

Código: 9480580485-CN Descripción: TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE N Cantidad a Producir: 3

Código	Nombre	Por Producir	Costo	Total	Moneda
9480580485-CN	TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE NIVEL	2.00	212.09	424.19	

Ver Solo Productos Proceso

Cod	Nombre	Cantidad	Largo	Ancho	Dimensi

Productos/MO Presupuesto | Resumen de Totales Presupuestos | Productos/MO Utilizados Totales

Código	Nombre	Cantidad	Costo
51310	BASE 11 PINES RELE REDONDO RELPOL EBC	2.00	1.83
1200307	GABINETE PLASTICO 500X350X195 SBS	2.00	18,817.80
444120	TAPA FINAL PARA BORNE 2.5 A 10MM, GRIS KL	8.00	.11
12918902	PORTABLOQUES AF3F MANDO Y SEÑALIZACION WEG	2.00	.71
12174912	BLOQUE CONTACTO BC10F-CSW 1NO WEG	6.00	1.20
10046531	LUZ PILOTO CEW-SM2-D23 VERDE 220VAC WEG	2.00	1.99

Totales	Colones	Dolares
Total Productos	43,141.09	358.98
Total MO	1,702,350.60	0.00
Totales	1,745,491.69	358.98
Total Horas	12.00	0.00
Totales Tc(572.76)	1,951,101.07	3,406.49

Código	NOMBRE	Cantidad	Total	Moneda	ProductoQueGenero
MDC	MANO DE OBRA CAMPO	12.00	141,862.55	1,702,350.60	COLONES 9480580485-CN

Convertir a Utilizados >>

Paso 6. Se convierte lo presupuestado en Utilizado.

Pantalla de Producción

Abir, Borrar Todo, Nueva (F6), Generar/Entrada, Generar/Facturar, Exportar Listas, Abrir Generada, Eliminar Generada, Resumen, Salir

Información General de Producción: Código: 9480580485-CN Descripción: TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE N

Detalle de Producción: Cantidad a Producir: 5

Código	Nombre	Por Producir	Costo	Total	Moneda
9480580485-CN	TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE NIVEL	2.00	212.09	424.19	

Ver Solo Productos Proceso

Cod	Nombre	Cantidad	Largo	Ancho	Dimensi

Productos/MO Presupuesto

Código	Nombre	Cantidad	Costo
51310	BASE 11 PINES RELE REDONDO RELPOL EBC	2.00	1.83
1200307	GABINETE PLASTICO 500X350X195 SBS	2.00	18,817.80
444120	TAPA FINAL PARA BORNE 2.5 A 10MM, GRIS KL	8.00	.11
12918902	PORTABLOQUES AF3F MANDO Y SEÑALIZACION WEG	2.00	.71
12174912	BLOQUE CONTACTO BC10F-CSW 1NO WEG	6.00	1.20
10046531	LUZ PILOTO CEW-SM2-D23 VERDE 220 VAC WEG	2.00	1.99

Resumen de Totales Presupuestos

Totales	Colones	Dolares
Total Productos	43,141.09	358.98
Total MO	1,702,350.60	0.00
Totales	1,745,491.69	358.98
Total Horas	12.00	0.00
Totales Tc(572.76)	1,951,101.07	3,406.49

Productos/MO Utilizados Totales

Código	NOMBRE	Cantidad	Total	Moneda	ProductoQueGenero
MOC	MANO DE OBRA CAMPO	12.00	141,862.55	1,702,350.60	COLONES 9480580485-CN

Convertir a Utilizados >>

Paso 7. Una vez Convertido a Utilizados, se puede definir las cantidades reales utilizadas en la producción.

Pantalla de Producción

Abir, Borrar Todo, Nueva (F6), Generar/Entrada, Generar/Facturar, Exportar Listas, Abrir Generada, Eliminar Generada, Resumen, Salir

Información General de Producción: Código: 9480580485-CN Descripción: TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE N

Actualizar Línea de Producción

Producto: 9480580485-CN Descripción: TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE NIVEL

Fecha: 11/ jul. /2022

Comentario:

Código: 10046530 LUZ PILOTO CEW-SM1-D23 ROJO 220 VAC WEG

Cantidad: 4 Costo: 2.05 Moneda: DÓLARES

Aceptar

Detalle de Producción

Código	Nombre	Cantidad	Costo	Total	Moneda
10046530	LUZ PILOTO CEW-SM1-D23 ROJO 220 VAC WEG	2.00			
10046533	LUZ PILOTO CEW-SM4-D23 AZUL 220 VAC WEG	2.00			
10046532	LUZ PILOTO CEW-SM3-D23 AMARILLO 220 VAC WEG	2.00			
51616	BASE 14 PINES MINIRELE PLANO UL RELPOL EBC	2.00			
VARIDSTS	VARIOS PARA CABLEADO SIMPLEX	2.00			
9502504480	ETIQUETA ALUMINIO 30X15 M-F-A	2.00			

Productos/MO Presupuesto

Código	Nombre	Cantidad	Costo
10046530	LUZ PILOTO CEW-SM1-D23 ROJO 220 VAC WEG	2.00	
10046533	LUZ PILOTO CEW-SM4-D23 AZUL 220 VAC WEG	2.00	
10046532	LUZ PILOTO CEW-SM3-D23 AMARILLO 220 VAC WEG	2.00	
51616	BASE 14 PINES MINIRELE PLANO UL RELPOL EBC	2.00	
VARIDSTS	VARIOS PARA CABLEADO SIMPLEX	2.00	
9502504480	ETIQUETA ALUMINIO 30X15 M-F-A	2.00	

Resumen de Totales Presupuestos

Totales	Colones	Dolares
Total Productos	43,141.10	358.98
Total MO	1,702,350.60	0.00
Totales	1,745,491.70	358.98
Total Horas	12.00	0.00
Totales Tc(572.76)	1,951,101.08	3,406.49

Productos/MO Utilizados Totales

Código	Nombre	Cantidad	Costo	Total	Moneda	Código	Fecha	Comentario	ProductoQueG
MOC	MANO DE OBRA CAMPO	12.00	141,862.55	1,702,350.60	COLONES	256151	11/07/2022		9480580485-C

Actualizar, Eliminar, Resumen, Resumen Lote, Reversar todo el Gasto

Paso 8. El resumen de la producción va a generarse según lo utilizado realmente.

Pantalla de Producción

Información General de Producción
Detalle de Producción
Resumen y Estadísticas

Código: 9480580485-CN Descripción: TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE N Buscar Cantidad a Producir: 3

Código	Nombre	Por Producir	Costo	Total	Moneda
9480580485-CN	TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE NIVEL	2.00	212.09	424.19	

DETALLE PRODUCCION UNITARIO: 9480580485-CN NOMBRE: TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE NIVEL Cantidad*2.00 Ver Solo Productos Proceso

Código	Nombre	Cantidad	Costo	Total	Código	NOMBRE	Cantidad	Total	Moneda
10046530	LUZ PILOTO C...	1.00	2.05	2.05	MOC	MANO DE OB...	6.00	141,862.55	851,175.30 COLON
10046533	LUZ PILOTO C...	1.00	4.02	4.02					
10046532	LUZ PILOTO C...	1.00	2.16	2.16					
51616	BASE 14 PINE...	1.00	1.99	1.99					
VARIOS	VARIOS PARA ...	1.00	9.68	9.68					

Productos/MO Presupuesto
Resumen de Totales Presupuestos
Productos/MO Utilizados Totales

Código	Nombre	Cantidad	C
10046530	LUZ PILOTO CEW-SM1-D23 ROJO 220 VAC WEG	4.00	
10046533	LUZ PILOTO CEW-SM4-D23 AZUL 220 VAC WEG	2.00	
10046532	LUZ PILOTO CEW-SM3-D23 AMARILLO 220 VAC WEG	2.00	
51616	BASE 14 PINES MINIRELE PLANO LUL RELPOL EBC	2.00	
VARIOS	VARIOS PARA CABLEADO SIMPLEX	2.00	
9502504480	ETIQUETA ALUMINIO 30x15 M-F-A	2.00	23

Código	Nombre	Cantidad	Costo	Total	Moneda	Código	Fecha	Comentario	ProductoQueG
MOC	MANO DE OBRA CAMPO	12.00	141,862.55	1,702,350.60	COLONES	256151	11/07/2022		9480580485-C

Totales	Colones	Dolares
Total Productos	43,141.10	363.0
Total MO	1,702,350.60	0.0
Totales	1,745,491.70	363.0
Total Horas	12.00	0.0
Totales Tot(572.76)	1,953,449.40	3,410.0

Paso 9. Resumen de Producción. Costos y Detalles

Pantalla de Producción

Información General de Producción
Detalle de Producción
Resumen y Estadísticas

Resumen de Gastos Reales
Costos Finales x Producto
Otros

Código	Nombre	Cantidad	Costo	Total	Moneda
10046530	LUZ PILOTO CEW-SM1-D23 ROJO 220 VAC WEG	4.00	2.05	8.20	DOLARES
10046531	LUZ PILOTO CEW-SM2-D23 VERDE 220 VAC WEG	2.00	1.99	3.98	DOLARES
10046532	LUZ PILOTO CEW-SM3-D23 AMARILLO 220 VAC WEG	2.00	2.16	4.32	DOLARES
10046533	LUZ PILOTO CEW-SM4-D23 AZUL 220 VAC WEG	2.00	4.02	8.04	DOLARES
10076383	MINI INTERRUPTOR TERMOMAG MDV-C2-2P-2A WEG	2.00	6.55	13.10	DOLARES
1200307	GABINETE PLASTICO 500x350x195 S8S	2.00	18,817.80	37,635.60	COLONES
12140455	RELE SOBRECARGA AZ RW27-2D3-U032 22-32A WEG	4.00	17.74	70.96	DOLARES
12174912	BLOQUE CONTACTO BC10F-CSW 1NO WEG	6.00	1.20	7.20	DOLARES
12187899	BLOQUE CONTACTO AZ BLB-11 1NO+1NC LATERAL WEG	2.00	4.30	8.60	DOLARES
12882340	SELECTOR CSW-CA3F45-WH 3 POSICIONES MODULAR WEG	2.00	2.04	4.08	DOLARES
12316902	PORTABLOQUES AF3F MANDO Y SEÑALIZACION WEG	2.00	.71	1.42	DOLARES
270001	CONTROLADOR DE NIVEL LIQUIDO (100M) 150 A 500VAC KL	2.00	20.00	40.00	DOLARES

Código	Nombre	Cantidad	Costo	Total	Moneda
MOC	MANO DE OBRA CAMPO	12.00	141,862.55	1,702,350.60	COLONES

Pantalla de Producción

Abre | Borrar Todo | Nueva (F6) | **Generar /Entrada** | Generar /Facturar | Exportar Listas | Abrir Generada | Eliminar Generada | Resumen | Salir

Información General de Producción | Detalle de Producción | Resumen y Estadísticas

Resumen de Gastos Reales | **Costos Finales x Producto** | Otros

Codigo	Nombre	Cantidad	Total Productos Colonos	Total Productos Dolares	Total MO Colonos	Total MO Dolares	Total Horas	Unitario Productos Colonos	Unitario Prc
9480580485-CN	TS ABP 5HP 240V 1F CONTROL DE NIVEL	2.00	43,141.10	363.08	1,702,350.60	0.00	12.00	21,570.55	
Totales:			43,141.10	363.08	1,702,350.60	0.00	12.00		

Paso 10. Generar la Producción como una Entrada a Inventario. Se Rebajará la materia Prima y aumenta la existencia del Producto producido.

Pantalla de Producción

Abre | Borrar Todo | Nueva (F6) | **Generar /Entrada** | Generar /Facturar | Exportar Listas | Abrir Generada | Eliminar Generada | Resumen | Salir

Información General de Producción | Detalle de Producción | Resumen y Estadísticas

Producción: 4889 | Fecha: 11/ jul. /2022 | Tipo Cambio c: 692.68 | T.c.

Responsable: GIOVANNI ABARCA VALVERDE

Detalle: PRUEBA DE PRODUCCION

Bodega: 0-BODEGA PRINCIPAL*

Proforma Ref: | Buscar | Factura Re

Fecha Prometida al Cliente: 11/ jul. /2022

Información de Generación

Fecha Generó: 11/ jul. /2022

Persona Generó:

Ban-k Sys

Está seguro que desea generar esta orden de producción?

Sí | No

Actualizar Información General

Paso 11. Verificar la producción.

Nota de Crédito Banksys

1. Digitar la información del Cliente y Productos.
2. Luego ir a Otras Observaciones y Completar la información de Observaciones, Documento Referencia y Tipo de Referencia 01

Ban-k Sys - [GOLOSINAS INTERNACIONALES S.A.] - [Facturación - NOTA DE CRÉDITO FISOFI]

Cliente: GOL184 DISTRIBUIDORA FABIOLA S A

Forma Pago: CRED-ESPECIAL PRECIO 2

Vendedor: 02-CARTAGO

Moneda: Colones Tipo: N/A Obs: -aplica factura 63955

Nota Crédito: 68762

Fecha: 25/ago/2022

Hora: 02:17:10 PM

Tipo Cambio: 639.94

Observaciones

APLICA FACTURA 63955

Orden de Compra:

Chofer:

Cédula:

Placa:

Despachador:

Fecha Entrega: 25/ago/2022

Documento Referencia: 63955

Tipo Referencia: 01 Factura Electrónica

Actualizar

Productos

Código	Descripción	Cantidad	Precio
D036	GELATINA FIESTA 1KG	-3	42

CREATICA SOFTWARE

Factura Electrónica Imprimir Electrónica

Nueva Otras Obs. Generar Otros Datos

Borrar Todo Reporte Imprimir Import Avanzada

3. Enviar la Factura a Hacienda.



Ban-k Sys - [GOLOSINAS INTERNACIONALES S.A.] - [Facturación - NOTA DE CRÉDITO F

Cliente: GOL184 DISTRIBUIDORA FABIOLA S.A. Nota Crédito: 68762

Forma Pago: CRED-ESPECIAL PRECIO 2 Fecha: 25/ago/2022

Vendedor: 02-CARTAGO Hora: 02:17:10 PM

Moneda: Colones Tipo: N/A Obs: -APLICA FACTURA 69955 Tipo Cambio: 639.94

Productos Activos Servicios

Código: Comentario Buscar Comen

Descripción:

Cantidad: BOLSA Precio: % Desc:

Bodega: 1-BODEGA PRINCIPAL* Unidad:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni ₡	Total ₡	Desc. Línea	P Unita
D036	GELATINA FIESTA 1KG	-3	₡2,500.00	(₡7,500.00)	0.00	2.

Guardar Eliminar Actualizar Salir Sin Factura

Total Venta: (7,500.00) Dar ₡ Desc. Dar % Desc.

Descuento: 0.00

Sub Total: (7,500.00)

Iva: (975.00) Exenta Exoneración

Fuel Sur.: 0.00

Total: (8,475.00)

Nueva Otras Obs. Generar Otros Datos

Borrar Todo Reporte Imprimir Import Avanzada

Factura Electrónica Imprimir Electrónica

CREATICA SOFTWARE

4. Enviar a Procesar Comprobantes

Cedula: 3101315853 02 Código Cliente Creatica: 210. Certificado Vence en: 1460 Días

Pendientes de Procesar Procesados Web Service Creatica Confirmar Recepción Gastos Herramientas Consulta de Prorrata

No Interno	Clave	Numerocon...	Fechaemision	Plazo Credito	Condicion ...	Receptor N...	Receptor N...	Tipocambio	Resumen F...	Impuesto	Total	Comentario...
70017	512208	00100001010...	19/08/2022	1	02	CARLOS MIR...	CARLOS MIR...	659.97 CRC	15554.50000	135,204.50	-	
70017	512208	00100001010...	19/08/2022	1	02	CARLOS MIR...	CARLOS MIR...	659.97 CRC	15554.50000	135,204.50	-	
69865	512208	00100001010...	24/08/2022	0	01	ANA MARIA C...	ANA MARIA C...	675.34 CRC	44616.00000	387,816.00	-	
69865	512208	00100001010...	24/08/2022	0	01	ANA MARIA C...	ANA MARIA C...	675.34 CRC	44616.00000	387,816.00	-	
70116	512208	00100001010...	25/08/2022	0	01	KARLA YOLAN...	KARLA YOLAN...	639.94 CRC	2479.75000	21,554.75	-	
70116	512208	00100001010...	25/08/2022	0	01	KARLA YOLAN...	KARLA YOLAN...	639.94 CRC	2479.75000	21,554.75	-	
68762	50625082200...	00100001030...	25/08/2022	1	02	DISTRIBUIDO...	DISTRIBUIDO...	639.94 CRC	975.00000	8,475.00	-	
70116	512208	00100001010...	25/08/2022	0	01	KARLA YOLAN...	KARLA YOLAN...	639.94 CRC	2479.75000	21,554.75	-	

Registro 1 de 8

Enviar a Procesar Todos Comprobantes

Herramientas

Nuestro correo de Soporte es: soporte@creatica.co.cr

Status de Documentos enviados a Hacienda - Componente FE Creatica V.1.9 Golosinas Internacionales S.A Producción

5. Se puede forzar el procesar en esta opción.

Cedula: 3101315853 02 Código Cliente Creatica: 210. Certificado Vence en: 1460 Días

Pendientes de Procesar Procesados Web Service Creatica Confirmar Recepción Gastos Herramientas Consulta de Prorrata

Recargar Lista de Comprobantes Enviados

Enviar a Procesar Todos Comprobantes

Filtrar por Fecha: Fecha Recepción Desde: 25/08/2022 Hasta: 26/08/2022

Clave: No Interno: Ver Adicionales Status:

Receptor	No Interno	Tipo Co...	Clave	Fecha	Respues...	Fecha C...	Respues...	Gravado	Evento	Descuento	Impuesto	Total	Moneda	Tc
687														

Status de Documentos enviados a Hacienda - Componente FE Creatica V.1.9 Golosinas Internacionales S.A Producción

6. Esperar que sea Aceptado el Documento.

Reporte de Documentos Enviados (Maestro-Detalle) 4.3

Cedula: 3101315853 02 Código Cliente Creatica: 210. Certificado Vence en: 1460 Dias

Pendientes de Procesar Procesados Web Service Creatica Confirmar Recepción Gastos Herramientas Consulta de Prorrata

Recargar Lista de Comprobantes Enviados Enviar a Procesar Todos Comprobantes Filtrar Resultados

Filtrar por Fecha: Fecha Recepción Desde: 25/08/2022 Hasta: 26/08/2022

Clave: No Interno: Ver Adicionales Status:

Receptor	No Interno	Tipo Co...	Clave	Fecha	Respues...	Fecha C...	Respues...	Gravado	Exento	Descuento	Impuesto	Total	Moneda	Tc
EDGAR MO...	68761	Nota de cré...	506250822...	25/08/2022...	25/08/2022	25/08/2022	aceptado	-5,200.00	0.00	0.00	-676.00	-5,876.00	CRC	639.94
DISTRIBUI...	68762	Nota de cré...	506250822...	25/08/2022...	25/08/2022	25/08/2022	aceptado	-7,500.00	0.00	0.00	-975.00	-8,475.00	CRC	639.94
								-12,700.00	0.00	0.00	-1,651.00	-14,351.00		639.94

[No Interno] Like '68762'

Registro 2 de 2

Resumen Totales:

Abrir o Descargar Xml Abrir o Descargar Respuesta Enviar o Descargar Comprobante (Formato Genérico PDF)

4.3 true!No hay documentos pendientes por enviar

Status de Documentos enviados a Hacienda - Componente FE Creatica V.1.9 Golosinas Internacionales S.A Producción

7. Generar el Documento

Ban-k Sys - [GOLOSINAS INTERNACIONALES S.A] - [Facturación - NOTA DE CRÉDITO FISC]

Cliente: GOL184 | DISTRIBUIDORA FABIOLA S.A

Nota Crédito: 68762

Fecha: 25/ago/2022

Hora: 02:17:10 PM

Tipo Cambio: 639.94

Forma Pago: CRED-ESPECIAL | PRECIO 2

Vendedor: 02-CARTAGO

Moneda: Colones | Tipo: N/A | Obs: -APLICA FACTURA 69955

Productos | Activos | Servicios

Código: | Comentario | Buscar Comen

Descripción: |

Cantidad: | BOLSA | Precio: | % Desc: |

Bodega: 1-BODEGA PRINCIPAL* | Unidad: |

Guardar

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni ₡	Total ₡	Desc. Línea	P. Unita
D036	GELATINA FIESTA 1KG	-3	₡2,500.00			

Confirmación

Esta seguro que desea Generar esta Factura

Yes No

Total Venta: (7,500.00)

Descuento: 0.00

Sub Total: (7,500.00)

Iva: (975.00)

Fuel Sur.: 0.00

Total: (8,475.00)

Dar ₡ Desc. | Dar % Desc.

Exenta | Exoneración

Nueva | Otras Obs. | Generar | Otros Datos

Borrar Todo | Reporte | Imprimir | Import Avanzada

Factura Electrónica | Imprimir Electrónica

CREATICA SOFTWARE

7. Imprimir el documento

GOLINSA
 GOLOSINAS INTERNACIONALES S.A
 Número Identificación 3101315853
 Teléfono: 22347583 Actividad: 512208
 email: facturaclientesgolinsa@gmail.com

Sitio Web:
 Dirección: 500 SUR DE LA IGLESIA DE GUADALUPE Y 50 ESTE. SAN JOSÉ
 País: COSTA RICA

Nota Crédito N°	No. Interno
00100001030000002740	68762
Fecha	Vencimiento
25/08/2022	26/08/2022
Orden de compra	Forma de pago
	CRED-ESPECIAL
Tipo Cambio	Moneda

Cliente: DISTRIBUIDORA FABIOLA S.A
 Dirección: CARTAGO, PARAISO, LLANOS SNTA LUCIA, 25 M SUR Y 25 ESTE LA ESC. VILLA PARAISO
 Identificación: 3101536780 Cédula Jurídica
 Teléfono: 25746798
 Correo: distfabiola@gmail.com

Referencia	Descripción	Valor
D036		7,500.00

Confirmar Correo Envío

Email:

Cc:

Asunto:

Adjuntos:

*Para enviar más correos los debe separar por : (Punto y Coma)

Observaciones	
-APLICA FACTURA 69955	

SUBTOTAL EX	€ 0.00
SUBTOTAL GR	€ (7,500.00)
IVA.	€ (975.00)