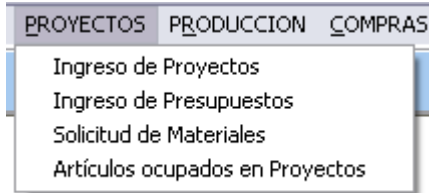


Sistema de Gestión de Proyectos



MÓDULO PROYECTOS



Módulo de proyectos preparado principalmente para Preparar Presupuestos

Ingreso de Proyectos

Número de proyecto correlativo.

Se ingresan datos propios del proyecto. Trayéndolos inicialmente desde el cliente.

Se confecciona bitácora de visita, documentos asociados, (factura, nota de ventas, guía de despacho).

La consulta generalizadas del proyecto se realiza por esta bitácora.

EMPRESA DEMO - [Proyectos]

OPERACIONES PROYECTOS PRODUCCION COMPRAS VENTAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA HONORARIOS PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Febrero 2009

RUT [] Sale

proyecto	fecha	atencion	titulo
902001	10/02/2009	EMPRESA CONSTRUCTORA	MATRIZ_ RADIADORES

EMPRESA DEMO - [Proyectos]

OPERACIONES PROYECTOS PRODUCCION COMPRAS VENTAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA HONORARIOS PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Febrero 2009

Proyectos Contratista

Proyecto: 902001 MATRIZ_ RADIADORES Fecha: 10/02/2009

Cliente: 22.222.222-2 EMPRESA CONSTRUCTORA Fecha Visita: 10/02/2009

Atención a: EMPRESA CONSTRUCTORA Comuna: Colina

Dirección de la obra: Calle Central 2929 Teléfonos: 212 2112

Atendido por: Tel. Oficina: 122 2222 Fax: 212 2112

Referencia Obra: Correo e: muebles@gmail.cl

Datos Contacto

Bitácora Presupuestos **SUS PRESUPUESTOS** Modifica presupuesto Sus Notas de Ventas Sus contactos

proyecto	version	fecha	atencion	titulo
902001	1	10/02/2009	EMPRESA CONSTRUCTORA	MATRIZ_ RADIADORES

Guarda Imprime Clacte Elimina Acepta Cancela

Propiedad de : Empresa para Demostración

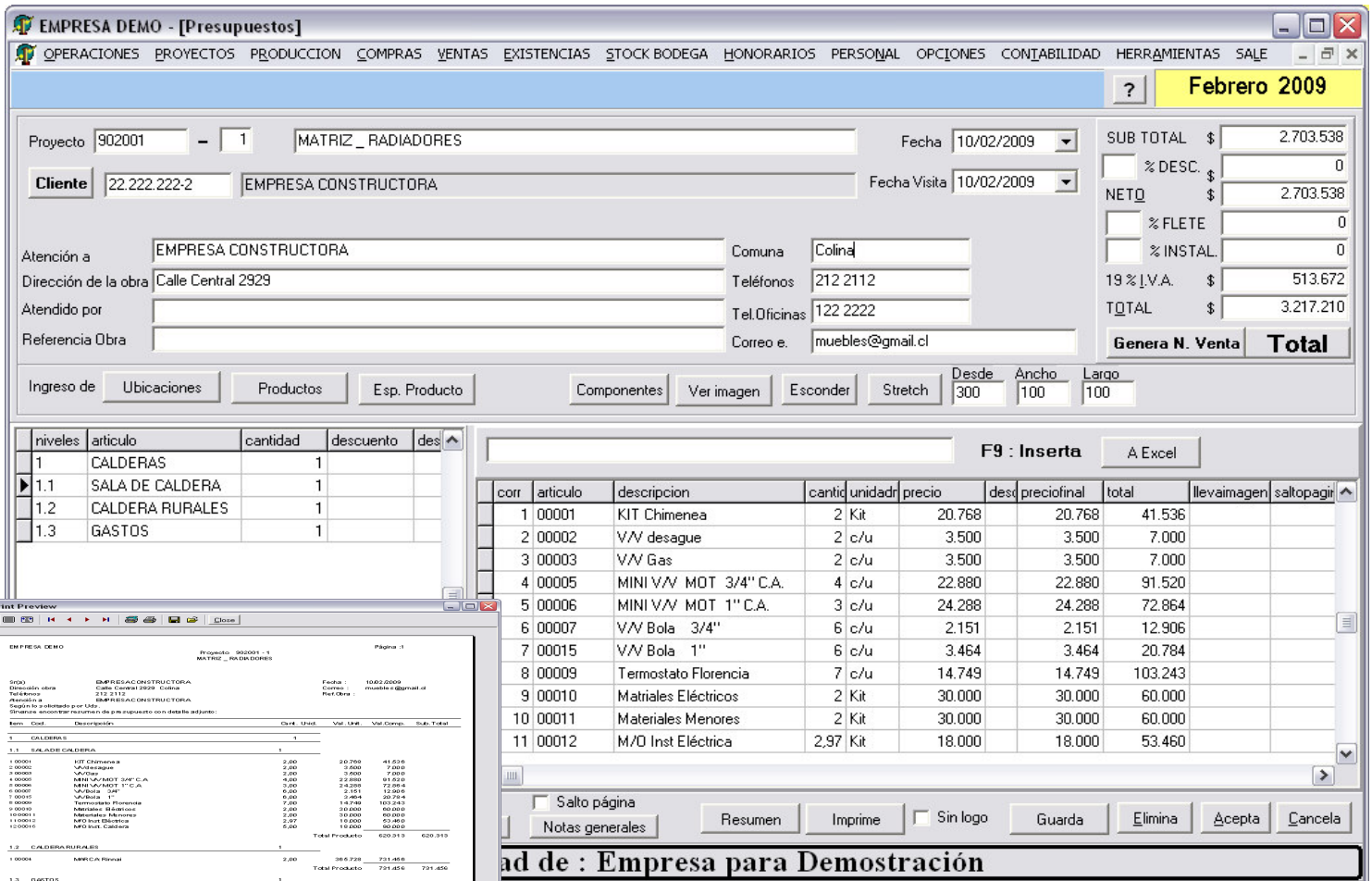
Ingreso de Presupuestos

Distingue ubicación y etapas.

Tabla de ubicaciones con descripción individual.

Etapas con descripción individual.

Presupuestos con manejo de versiones y descuentos



El proyecto es el centro de costo (Para Costos)

Un código compuesto por las etapas son los ítem de gastos. (Para Costos)

Todos los documentos del sistema, compras, ventas, existencias, etc, están asociado a un número de proyecto (centro de costo) y a una etapa (item de gastos).



Si el presupuesto es aceptado por el cliente, se genera Nota de Ventas.
Proyecto es creado en Tabla de Centros de Costos

Solicitud de Materiales

Una vez ganado el proyecto se confecciona Solicitud de Materiales.
 Esta se confecciona inicialmente trayendo el presupuesto recientemente creado.
 Los materiales se asocian a las etapas y los ítem de gastos.

Una vez confeccionado se entrega listado con los artículos que no tienen el stock suficiente para iniciar el proyecto.

Solicitud de Materiales

Proyecto: 902001 MATRIZ_RADIADORES

Versión: 1

Trae Sale

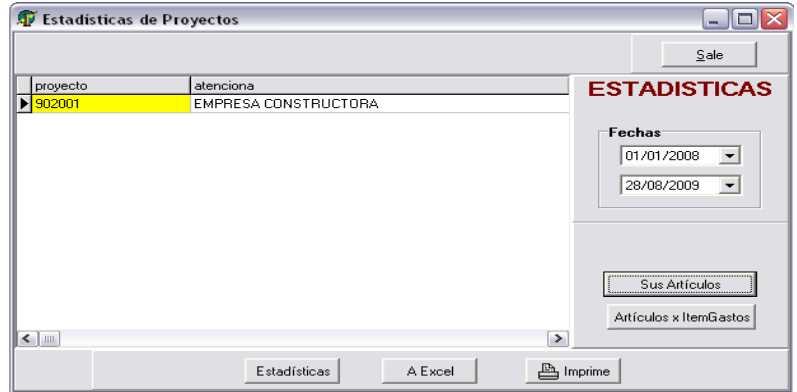
nivel1	nivel2	corr	articulo	descripcion	nivel1	nivel2	corr	cantidad	articulo
1	0	0	CALDERAS		1	0	0	1	CALDERA
1	1	0	SALA DE CALDERA		1	1	0	1	SALA DE C
1	1	1	00001	KIT Chimenea	1	1	1	2	00001
1	1	2	00002	V/V desague	1	1	2	2	00002
1	1	3	00003	V/V Gas	1	1	3	2	00003
1	1	4	00005	MINI V/V MOT 3/4" C.A.	1	1	4	4	00005
1	1	5	00006	MINI V/V MOT 1" C.A.	1	1	5	3	00006
1	1	6	00007	V/V Bola 3/4"	1	1	6	6	00007
1	1	7	00015	V/V Bola 1"	1	1	7	6	00015
1	1	8	00009	Termostato Florencia	1	1	8	7	00009
1	1	9	00010	Materiales Eléctricos	1	1	9	2	00010
1	1	10	00011	Materiales Menores	1	1	10	2	00011
1	1	11	00012	M/O Inst Eléctrica	1	1	11	2,97	00012
1	1	12	00016	M/O Inst. Caldera	1	1	12	5	00016
					1	2	0	1	CALDERA
					1	2	1	2	00004
					2	0	0	1	Gtos.
					2	1	0	1	Gtos.
					2	1	1	1	Gtos.

Correlativo Ingresar A Excel Imprime Visible

Artículos ocupados en proyectos

Se selecciona proyecto en pantalla, luego se selecciona rango de fecha y se presiona la consulta

- Sus artículos
- Artículos en Ítem de Gastos



Artículos ocupados en Proyecto (En rango de fecha)

EMPRESA DEMO Página :1
Fecha :23/05/2009 19:00:59

ARTICULOS - PROYECTO : 902001 MATRIZ _ RADIADORES
Desde 01/01/2008 a 28/08/2009

Fecha	Documento	Nº	Proveedor	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
Artículo : MELAM1 Plancha Melamina Blanca						
25/04/2009	FACTURA	1212	84.083.400-K MADESALTDA.	2,00	55.000	110.000
				TOTAL ARTICULO	2,00	110.000
Artículo : MELAM2 Plancha Melamina Negra						
25/04/2009	FACTURA	1212	84.083.400-K MADESALTDA.	2,00	55.000	110.000
				TOTAL ARTICULO	2,00	110.000
Artículo : PEG-AGOREX Pegamento						
25/04/2009	FACTURA	1212	84.083.400-K MADESALTDA.	2,00	12.000	24.000
				TOTAL ARTICULO	2,00	24.000
Artículo : PLAN-ACERO Plancha de Acero						
25/04/2009	FACTURA	1212	84.083.400-K MADESALTDA.	2,00	150.000	300.000
				TOTAL ARTICULO	2,00	300.000
Artículo : PEG-AGOREX Pegamento						
26/04/2009	NCREDITO	1232	84.083.400-K MADESALTDA.	-1,00	12.000	-12.000
				TOTAL ARTICULO	-1,00	-12.000
					TOTAL RANGO	532.000

0% Page 1 of 1

Artículos ocupados en Proyecto ordenados por Ítem de Gastos

EMPRESA DEMO Página :1
Fecha :23/05/2009 19:02:24

ARTICULOS - PROYECTO : 902001 MATRIZ _ RADIADORES
Desde 01/01/2008 a 28/08/2009

Artículo	Fecha	Documento Nº	Proveedor	Cantidad	P.Unitario	Total Neto
Item Gasto : 01.3 CALDERA RURAL						
MELAM1	25.04.2009	FACTURA 1212	84.083.400-K MADESALTDA.	2,00	55.000	110.000
MELAM2	25.04.2009	FACTURA 1212	84.083.400-K MADESALTDA.	2,00	55.000	110.000
PEG-AGOREX	25.04.2009	FACTURA 1212	84.083.400-K MADESALTDA.	2,00	12.000	24.000
PLAN-ACERO	25.04.2009	FACTURA 1212	84.083.400-K MADESALTDA.	2,00	150.000	300.000
				TOTAL ITEM GASTO	8,00	544.000
Item Gasto : 01.2 CALDERA TIPICAS						
PEG-AGOREX	26.04.2009	NCREDITO 1232	84.083.400-K MADESALTDA.	-1,00	12.000	-12.000
				TOTAL ITEM GASTO	-1,00	-12.000

0% Page 1 of 1

MÓDULO DE COMPRAS

The screenshot displays the 'EMPRESA DEMO - [FACTURA - COMPRAS]' application. The top window shows a list of invoices with columns for Tipo, TipoDocumento, NumDocumento, Documento, Correlativo, Rut, Nombre, and Fe. The second window provides a detailed view of invoice 1961, including fields for Cor, Folio, Documento, Proveedor, Fecha Documento, Fecha Vencimiento, Razón Social, Compras, Valides, Pago, Plazo Entrega, At. Sr(a), Bodega, Aumenta Inventario, and Buscar Documentos Referencias. A summary table on the right shows financial details like TOTAL, NETO, IMPUESTOS, and TOTAL. The bottom window shows a table of items with columns for Cor, Cantidad, Artículo, Un., Descripción, and Precio Unitario.

Tipo	TipoDocumento	NumDocumento	Documento	Correlativo	Rut	Nombre	Fe
E	FACTURA	1958	846260	2	79.623.100-9	DICOMAC LTDA.	04
E	FACTURA	1959	18907	3	78.801.240-3	ADHESIVOS CALICANTO LTDA.	04
E	FACTURA	1961	2035115	4	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	04
E	FACTURA	1964	58863	5	88.669.200-5	COMERCIAL HABITAT LTDA.	03
E	FACTURA	1966	5636				
E	FACTURA	1967	226030				
E	FACTURA	1968	17637				
E	FACTURA	1969	58990	1			
E	FACTURA	1970	58708	1			
E	FACTURA	1974	237286	1			
E	FACTURA	1975	17628	1			
E	FACTURA	1981	73793	1			
E	FACTURA	1984	383528	2			
E	FACTURA	1985	383672	2			
E	FACTURA	1986	383529	2			
E	FACTURA	1987	59099	2			
E	FACTURA	1988	2069365	2			
E	FACTURA	1989	2069364	2			
E	FACTURA	1990	2069233	2			
E	FACTURA	1991	383327	2			
E	FACTURA	1992	383326	3			

Cor	Cantidad	Artículo	Un.	Descripción	anc	larg	esp	m2	PrecioUnitario	PorcDescuen	Descuento	Total
1	1	NITBARINCCENT	Lt	NITROBARP INCOLORO CENTER	0	0	0		34.950	0		34.950

Los documentos se asocian a mercadería que ingresa a una BODEGA en particular. Se indica si actualiza stock y/o precio de compra en el artículo.

Indica si rescata los artículos desde tabla de artículos o solamente los que vende dicho proveedor.

Permite ingresar descuentos a la línea o al total del documento.

El sistema está programado con los siguientes tipos de documentos

Tipos de Documentos

Tipos de Documentos	Solicitud de Compras
Libro de Compras	Ordenes de Compras
Consultas a Documentos de Compras	Guías de Despachos
Proveedores	Facturas
Estadísticas de Compras	Facturas Electrónicas
Guías de Compras a Facturar	Facturas Exentas
	Facturas Exentas Electrónicas
	Notas de Créditos
	Notas de Créditos Electrónicas
	Notas de Débitos
	Notas de Débitos Electrónicas
	Facturas de Compras
	Facturas de Compras Electrónicas

Los tipos de documentos que el sistema soporta son:

TIPO DOCUMENTO	ELECTRÓNICA	DESCRIPCIÓN
SCOMPRA		Solicitud de Compras
OCOMPRA		Ordenes de Compras
GDESPACHO		Guías de Despachos (Parte de entrada)
FACTURA	FACTURAEL	Facturas
FEXENTA	FEXENTAEL	Facturas Exenta
NCREDITO	NCREDITOEL	Notas de Créditos
NDEBITO	NDEBITOEL	Notas de Débito
FCOMPRA	FCOMPRAEL	Facturas de Compras

Si es GDESPACHO	Si es FACTURA
Se puede ingresar directamente o traer los datos desde la OCOMPRA ya ingresada. Los registra en el campo Orden de compra de la guía.	Se puede ingresar directamente o traer los datos de la GDESPACHO o de la OCOMPRA ya procesadas. Los registra en el campo Guía de despacho u Orden de Compra respectivamente de la factura.

Al momento de aceptar el Documento de Compra se actualiza inventario cuando corresponda.

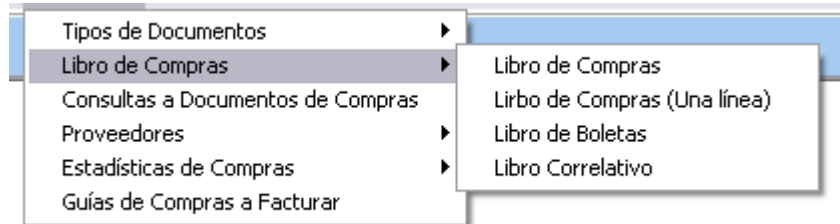
Si es OCOMPRA nunca actualiza inventario.

Si es GDESPACHO siempre actualiza inventario.

Si es FACTURA y no tiene guías de despachos asociadas actualiza inventario.

Libro de Compras

Opción Libro de Compras lleva a los distintos formatos del Libro de Compras.



Impresión Libro de Compras

Print Preview

EMPRESA DEMO Página: 1
Fecha: 23/05/2009 18:35:59

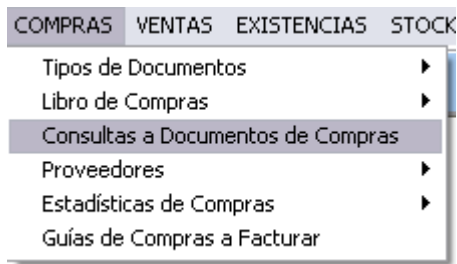
LIBRO DE COMPRAS
Mes de Mayo de 2009

Número Fecha	Corr. Proveedor	Rut Proveedor	Afecto Exento	I.V.A. Impuesto	Total
FACTURA					
123 12/05/2009	1	91.216.000-9 VIDRIOS Y MATERIALES	25.000	4.750	29.750
12345 12/05/2009	2	91.216.000-9 VIDRIOS Y MATERIALES	522.330	99.243	621.573
TOTAL FACTURA			547.330	103.993	651.323
TOTAL			547.330	103.993	651.323

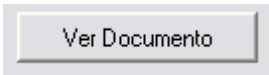
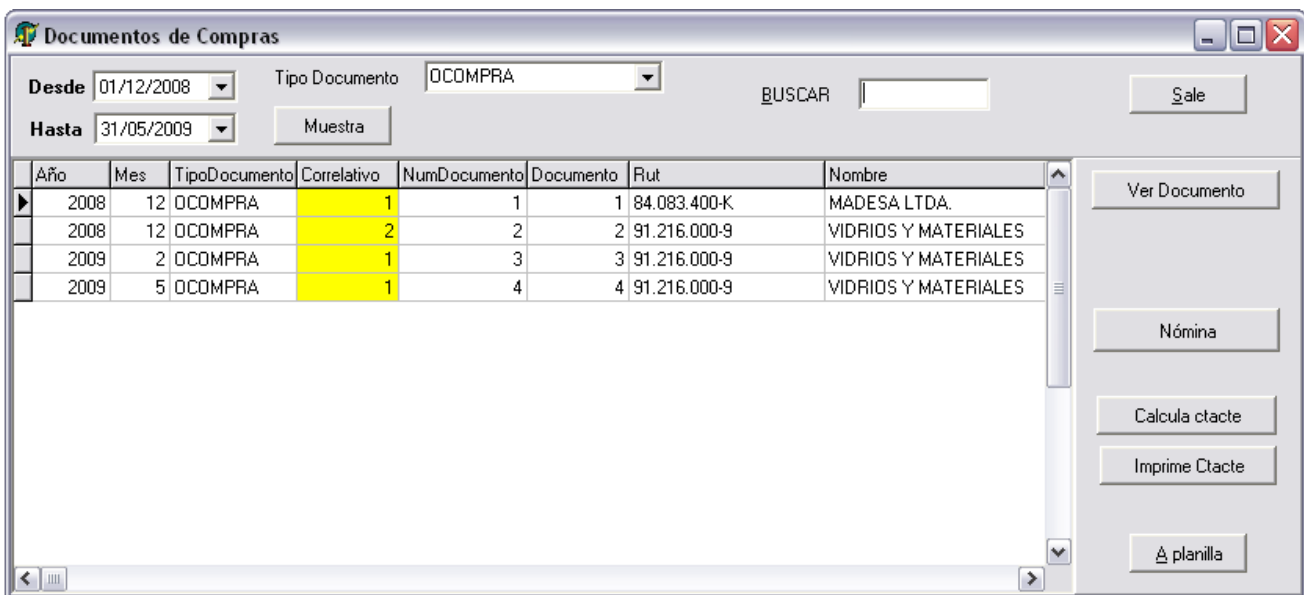
Cantidad de Documentos = 2

0% Page 1 of 1

Consultas a Documentos de Compras



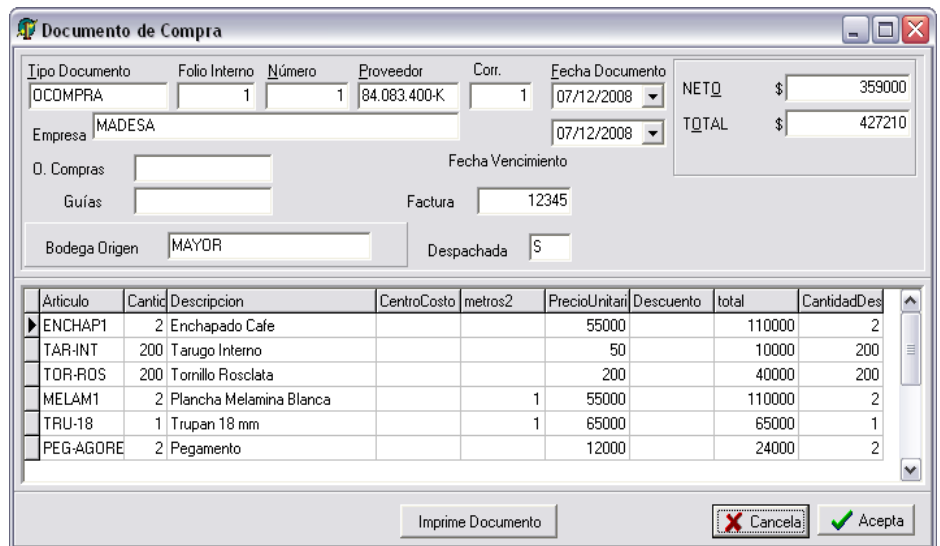
Muestra Documentación de Compras para consultas. En rango de fecha y tipo de documento.



Al presionar botón muestra documento con su detalle.

En cantidad despachada almacena internamente cantidad recepcionada.

Esta Ocompra ya está Despachada (S) con Factura 12345.



Calcula ctacte

Imprime Ctacte

Las facturas registran cuenta corriente proveedores en Contabilidad.

Desde esta pantalla se puede calcular cuenta corriente en los documentos mostrados en pantalla y posteriormente emitir un informe de cuales están pagadas y cuales no.

En este ejemplo se consultan OCOMPRA. Este sistema permite llevar Anticipos a Proveedores.

El informe de cuenta corriente es:

Print Preview

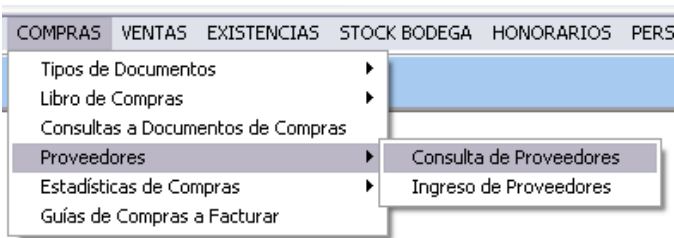
EMPRESA DEMO Página :1
Fecha :23/05/2009 19:58:04

Cuenta Corriente OCOMPRA

#Corr	#Doc	Fecha	F.Venc.	Rut	Proveedor	Total	Pagado
Diciembre 2008							
NO PAGADAS							
1	1	07/12/2008	07/12/2008	84.083.400-K	MADESA LTDA.	427.210	
2	2	07/12/2008	07/03/2009	91.216.000-9	VIDRIOS Y MATERIALES	1.297.100	
Total Mes 12/2008						1.724.310	
Febrero 2009							
NO PAGADAS							
1	3	15/02/2009	15/02/2009	91.216.000-9	VIDRIOS Y MATERIALES	1.198.726	
Total Mes 2/2009						1.198.726	
Mayo 2009							
PAGADAS							
1	4	12/05/2009	12/05/2009	91.216.000-9	VIDRIOS Y MATERIALES	29.750	29.750
Total Mes						29.750	29.750
Total Muestra						2.952.786	29.750

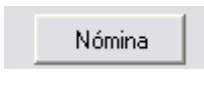
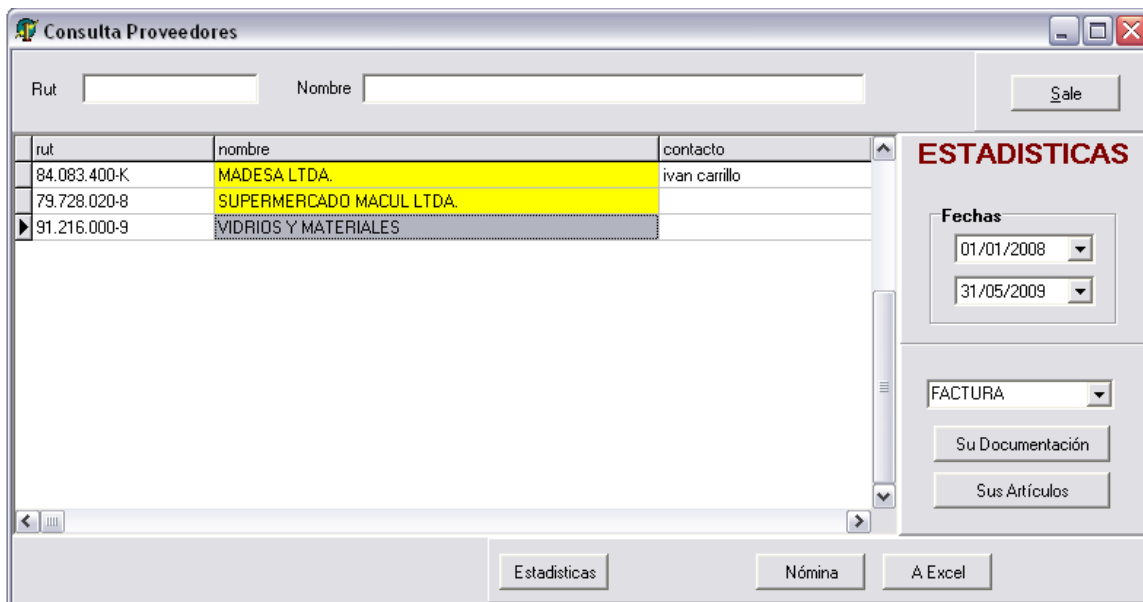
0% Page 1 of 1

Proveedores

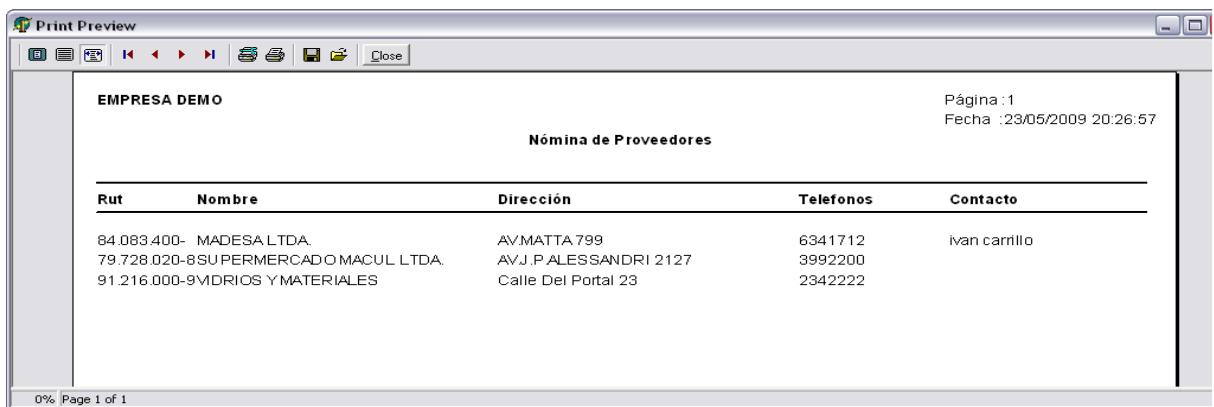


Consulta de Proveedores

Pantalla de consulta de Proveedores. Permite imprimir una nómina de proveedores, consultar, en un Rango de Fecha, su documentación de Compras y sus Artículos adquiridos.



Presionando este botón emite Nómina de proveedores.



FACTURA

Su Documentación

Presionando este botón muestra su Documentación.

Documentos de Proveedores

Desde: 01/01/2008 91.216.000-9

Hasta: 31/05/2009

VIDRIOS Y MATERIALES

tipodocumento	numdc	documento	correlativo	fecha	fechavencimiento	procesado	despa	neto	exento	valoriva	total	refer
FACTURA	4	123	1	12/05/2009	12/05/2009	5002		25.000		4.750	29.750	
FACTURA	5	12345	2	12/05/2009	12/05/2009	5003		522.330		99.243	621.573	
FACTURA	3	1111	3	26/04/2009	26/04/2009	0		131.050		24.900	155.950	

Muestra Imprimir Ver Documento

Permite imprimir nómina de documentos y pinchando la línea Ver Documento.

Sus Artículos

Presionando este botón muestra los artículos adquiridos.

Detalles de Artículos

Desde: 01/01/2008 91.216.000-9

Hasta: 31/05/2009

VIDRIOS Y MATERIALES

tipodocumento	numdc	documentd	fecha	articulo	descripcion	cantidad	preciounitario	total
FACTURA	3	1111	26/04/2009	TRU-18	Trupan 18 mm	2,00	65.000	130.000
FACTURA	3	1111	26/04/2009	TOR-ROS	Tornillo Rosclata	4,00	200	800
FACTURA	3	1111	26/04/2009	TAR-INT	Tarugo Interno	5,00	50	250
FACTURA	4	123	12/05/2009	00015	V/V Bola 1"	1,00	12.000	12.000
FACTURA	4	123	12/05/2009	00007	V/V Bola 3/4"	1,00	13.000	13.000
FACTURA	5	12345	12/05/2009	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	1,00	260.000	260.000
FACTURA	5	12345	12/05/2009	BIS-RECT	Bisagras Rectangular	1,00	45.000	45.000
FACTURA	5	12345	12/05/2009	CUBIERTA	Cubierta Vanitorio básica	1,00	217.330	217.330

Muestra detallado Imprime Ver Documento Muestra totalizado Imprime

Imprime nómina detallada o agrupados por artículos.

Pinchando la línea Ver Documento.

Proveedores

Ingreso de Proveedores

Proveedores Sale

Rut: 84.083.400-K BUSCA: []

Empresa: MADESA

Razón Social: MADESA LTDA.

Dirección: AV.MATTA 799

Ciudad: SANTIAGO

Comuna: SANTIAGO

Giro: MANUFACTURAS DE ADHESIVOS

Teléfonos: 6341712

Fax: 6341712

Email: matta@madesa.cl

Web: []

Contacto: ivan carrillo

Cta. Cte.: []

Ingresar

Eliminar

Ordenado Por:

Rut

Nombre de Empresa

Sus artículos

Rut	Empresa	Nombre	Dirección
84.083.400-K	MADESA	MADESA LTDA.	AV.MATTA 799
79.728.020-8	SUPERMERCADO MACUL LTDA.	SUPERMERCADO MACUL LTDA.	AV.J.P.ALESSANDRI 2
91.216.000-9	VIDRIOS Y MATERIALES	VIDRIOS Y MATERIALES	Calle Del Portal 23

Pantalla para ingresar proveedores.

Se ingresan los datos del proveedor.



Permite ingresar los artículos que vende dicho proveedor.

Artículos Asociados a un Proveedor Sale

84.083.400-K
MADESA LTDA.

Artículo	descripcion	UnidadMedidaCo	PrecioCompra	Canl
ENCHAP1	Enchapado Cafe	mtL	55.000	
ENCHAP2	Enchapado Negro	mtL	20.000	
MELAM1	Plancha Melamina Blanca	m2	55.000	
MELAM2	Plancha Melamina Negra	m2	30.000	
PEG-AGDREX	Pegamento		12.000	
TAR-INT	Tarugo Interno	Unid	50	
TOR-ROS	Tornillo Rosclata	Unid	200	
TRU-18	Trupan 18 mm	m2	65.000	

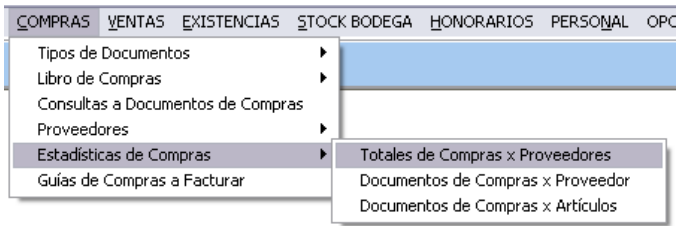
Selecciona Artículos

Eliminar

Imprime

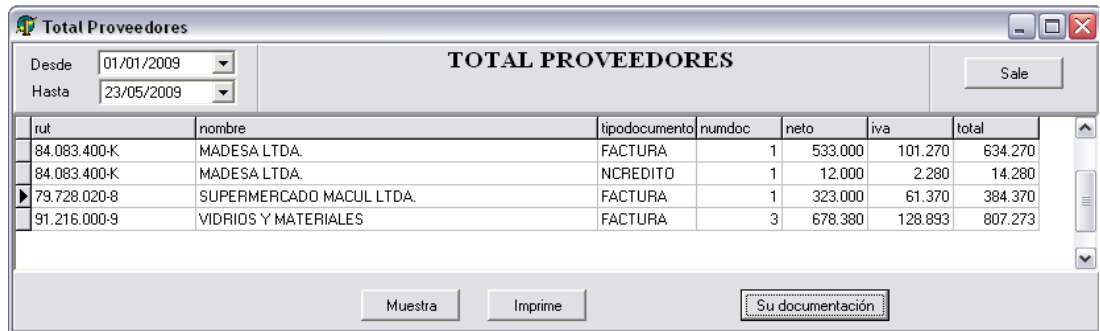
Planilla

Estadísticas de Compras



Totales de Compras x Proveedor

Resume las compras efectuadas y sus proveedores en un rango de fecha. Pinchando línea muestra documentación detallada. Imprime resumen.



rut	nombre	tipodocumento	numdoc	neto	iva	total
84.083.400-K	MADESA LTDA.	FACTURA	1	533.000	101.270	634.270
84.083.400-K	MADESA LTDA.	NCREDITO	1	12.000	2.280	14.280
79.728.020-8	SUPERMERCADO MACUL LTDA.	FACTURA	1	323.000	61.370	384.370
91.216.000-9	VIDRIOS Y MATERIALES	FACTURA	3	678.380	128.893	807.273

Documentos de Compras x Proveedor

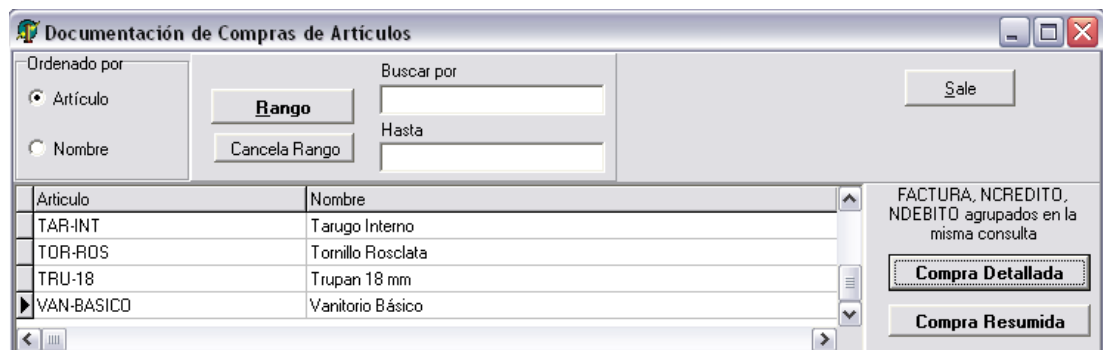
Muestra documentos del proveedor seleccionado. Emite informe con los documentos y su detalle. Listado Total x Proveedor. En rango de fecha.



TipoDocumento	Documento	Rut	Fecha	FechaVencimiento	Referencia	Neto	Exe
FACTURA	1212	84.083.400-K	25/04/2009	25/04/2009	902001	533.000	

Documentos de Compras x Artículos

Se selecciona un rango de artículos. Emite un informe de su documentación detallada y resumida. En rango de fecha.



Artículo	Nombre
TAR-INT	Tarugo Interno
TOR-ROS	Tomillo Rosclata
TRU-18	Trupan 18 mm
VAN-BASICO	Vanitorio Básico

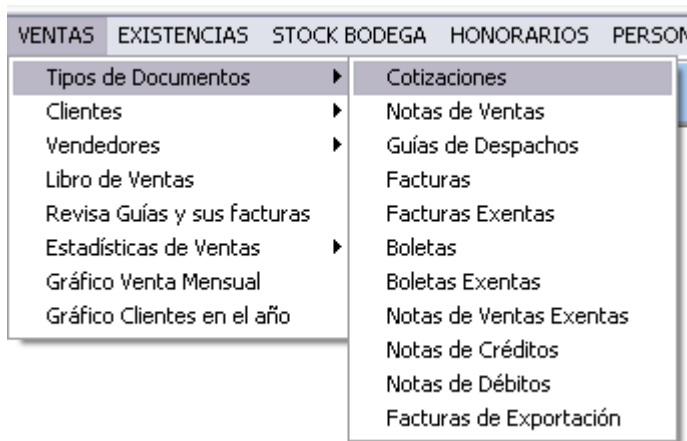
MÓDULO DE VENTAS

The screenshot displays the 'EMPRESA DEMO - [Documentos de Ventas]' window. At the top, there is a menu bar with options like OPERACIONES, VENTAS, COMPRAS, etc. The current month is 'Diciembre 2007'. Below the menu, there is a search bar and a 'Selecciones Tipo Documento' dropdown set to 'FACTURA'. A table lists various invoices with columns for TipoDocumento, Documento, Fecha, Proyecto, Rut, Nombre, FechaVencimiento, Vendedor, Neto, and ValorIva. The detailed view window, 'EMPRESA DEMO - [FACTURA]', shows fields for Número (874), Cliente (79.880.940-7), Fecha Doc. (04/12/2007), and Razón Social (AGRICOLA AMALIAS). It also includes a summary table on the right with values for TOTAL, NETO, IMPUESTOS, and TOTAL. At the bottom, there is a table with columns for Cantidad, Artículo, Descripción, PrecioUnitario, PorcDescuento, Descuento, and Total, showing a single line item for '60 % ANTICIPO FABRICACION DE MUEBLES DE OFICINA, CASINO, ... CASA ADMINISTRACION Y BAÑOS DEL PERSONAL'.

Todo el documento se asocia a mercadería que se retira desde una BODEGA en particular. Se indica si rebaja stock.

Permite ingresar descuentos a la línea o total del documento.

Tipos de Documentos

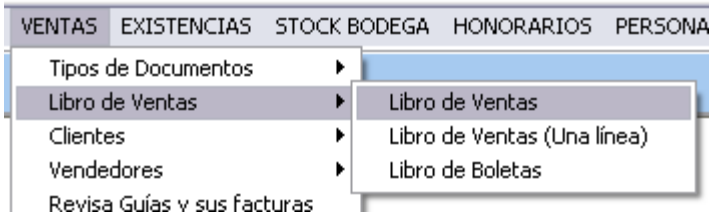


El sistema está programado con los siguientes tipos de documentos

TIPO DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
COTIZACION	Cotizaciones
NVENTA	Notas de Ventas
GDESPACHO	Guías de Despachos
FACTURA	Facturas
FEXENTA	Facturas Exenta
BOLETA	Boletas de Ventas
BOLEXENTA	Boletas Exentas
NCREDITO	Notas de Créditos
NDEBITO	Notas de Débitos
FEXPORTA	Facturas de Exportación

Si es NPEDIDO	Si es GDESPACHO	Si es FACTURA
Se puede ingresar directamente o traer los datos desde la COTIZACION ya ingresada. Nunca actualiza inventario.	Se puede ingresar directamente o traer los datos desde la COTIZACION o de la NPEDIDO ya ingresada. Siempre actualiza inventario.	Se puede ingresar directamente o traer los datos de la COTIZACION, NPEDIDO o de la GDESPACHO ya procesadas. Actualiza inventario si no tiene guías de despachos asociadas.

Libro de Ventas y Boletas



Libro de Ventas

Print Preview

Nombre : EMPRESA DEMO Página : 1
 R.U.T. : 11.111.111-1 Fecha : 23/05/2009
 Giro : Hora : 22:31:16
 Dirección :
 Comuna :

LIBRO DE VENTAS
 Mes de Mayo de 2009
FACTURA

Número Fecha	Rut Cliente	Afecto Exento	I.V.A.	Total
FACTURA 890	22.222.222-2	4.642.790	882.130	5.524.920
09/05/2009	EMPRESA CONSTRUCTORA			
TOTAL FACTURA		4.642.790	882.130	5.524.920
TOTAL		4.642.790	882.130	5.524.920

Cantidad de Documentos = 1

0% Page 1 of 1

Libro de Boletas

Print Preview

Nombre : EMPRESA DEMO Página : 1
 R.U.T. : 11.111.111-1 Fecha : 24/05/2009
 Giro : Hora : 0:48:40
 Dirección :
 Comuna :

LIBRO DE BOLETAS
 Mes de Mayo de 2009

Día - Núm.	Cliente	Afecto	I.V.A.	Total
BOLETA 12 1170	83.551.200-2 Dicarco Ltda.	18.000	3.420	21.420
12 1171		3.464	658	4.122
12 1172		18.000	3.420	21.420
TOTAL BOLETA		39.464	7.498	46.962
TOTAL		39.464	7.498	46.962

Cantidad de Documentos = 3

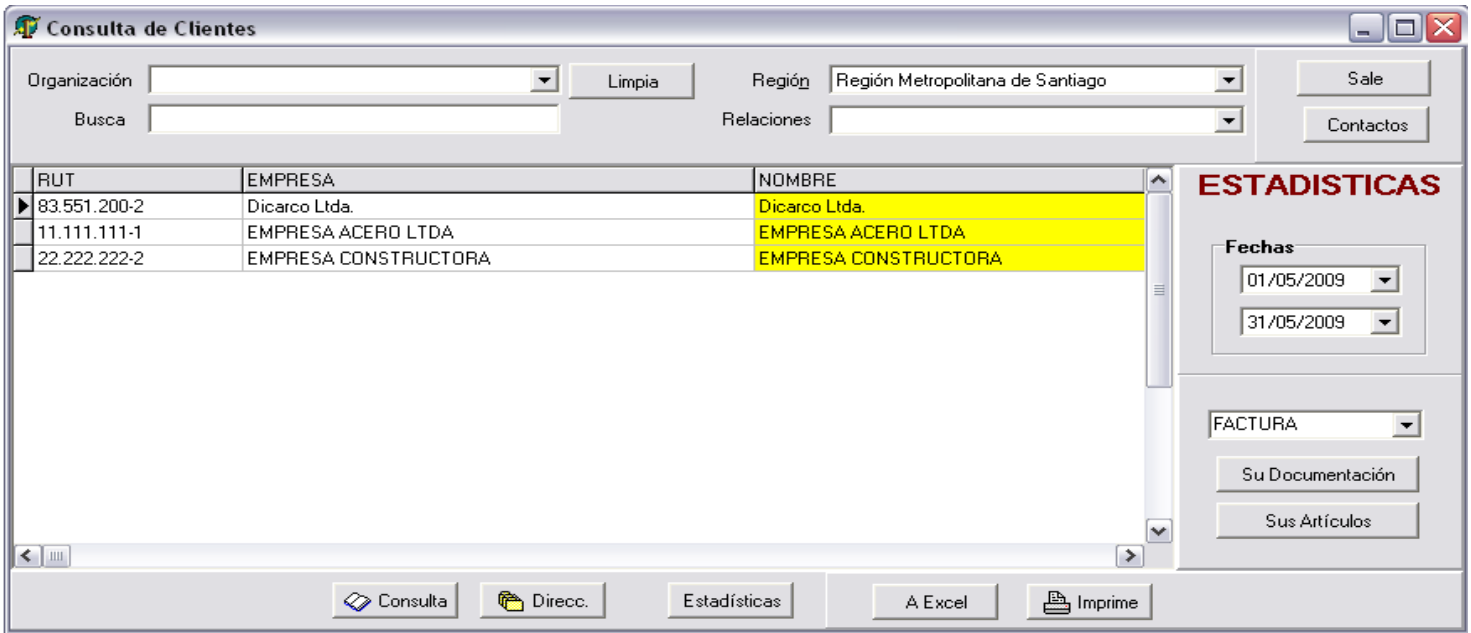
0% Page 1 of 1

Cientes

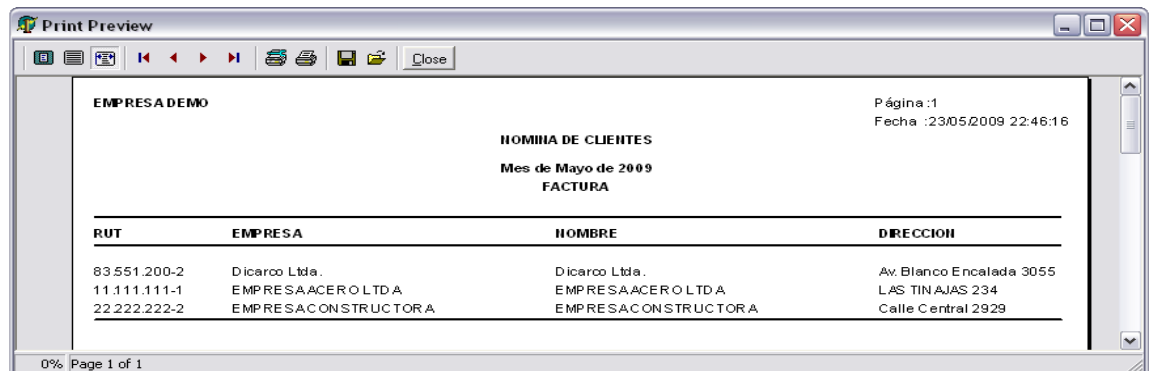


Consulta de Clientes

Pantalla de consulta de Clientes. Permite imprimir nómina de Clientes, consultar, en un Rango de Fecha, su documentación de Ventas y sus Artículos vendidos. Filtra por Organización, Región y relaciones.



Imprime nómina de Clientes



FACTURA

Su Documentación

Muestra su documentación

Documentos de Clientes

Desde: 01/01/2009 Hasta: 31/05/2009

22.222.222-2

EMPRESA CONSTRUCTORA

tipodocumento	documento	fecha	fechavencimiento	referencia	procesado	despachada	neto	evento	valoriva	total	totalpagado
FACTURA	889	25/04/2009	25/04/2009	902001	4001		380.600		72.314	452.914	
FACTURA	890	09/05/2009	09/05/2009		0		4.642.790		882.130	5.524.920	

Muestra Imprimir Ver Documento

Sus Artículos

Muestra los artículos Vendidos.

Detalles de Artículos

Desde: 01/01/2009 Hasta: 31/05/2009

22.222.222-2

EMPRESA CONSTRUCTORA

tipodocumento	documento	fecha	articulo	descripcion	cantidad	preciounitario	total
FACTURA	889	25/04/2009	TOR-RDS	Tornillo Rosclata	1,00	215.000	215.000
FACTURA	889	25/04/2009	BIS-RECT	Bisagras Rectangular	1,00	45.000	45.000
FACTURA	889	25/04/2009	TAR-INT	Tarugo Interno	1,00	134.000	134.000
FACTURA	890	09/05/2009	00006	MINI V/V MDT 1" C.A.	10,00	24.288	242.880
FACTURA	890	09/05/2009	00015	V/V Bola 1"	10,00	3.464	34.640
FACTURA	890	09/05/2009	00012	M/D Inst Eléctrica	10,00	18.000	180.000
FACTURA	890	09/05/2009	00007	V/V Bola 3/4"	10,00	2.151	21.510
FACTURA	890	09/05/2009	00003	V/V Gas	10,00	3.500	35.000
FACTURA	890	09/05/2009	00005	MINI V/V MDT 3/4" C.A.	10,00	22.880	228.800
FACTURA	890	09/05/2009	00004	MARCA: Rinnai	10,00	365.728	3.657.280
FACTURA	890	09/05/2009	00002	V/V desagüe	10,00	3.500	35.000
FACTURA	890	09/05/2009	00001	KIT Chimenea	10,00	20.768	207.680

Muestra detallado Imprimir Ver Documento Muestra totalizado Imprimir

Relaciona Clientes

Al cliente indicado al lado izquierdo se asocian los clientes del lado derecho.

Con el nombre 'relaciones'.

Relaciones se crean en parámetros.

Relaciona Clientes

Organización: [] Región: [] Sale

Busca: [] Limpia

Relaciones: Arquitecto

Relacionado con:

- EMPRESA ACERO LTDA
- EMPRESA CONSTRUCTORA

Agrega Borra

Ingreso de Clientes

Rut	Organización	Empresa	Nombre	Dirección
83.551.200-2		Dicarco Ltda.	Dicarco Ltda.	Av. Blanc
11.111.111-1	Metalúrgicas	EMPRESA ACERO LTDA	EMPRESA ACERO LTDA	LAS TIN
22.222.222-2	Constructoras	EMPRESA CONSTRUCTORA	EMPRESA CONSTRUCTORA	Calle Cer

Tabla de Clientes puede ser única para todas las empresas definidas en el sistema.



A un cliente se le puede asignar sucursales, departamentos, con sus direcciones, encargados, cargo, teléfonos y lugar de despacho.

Condiciones del Cliente en la Empresa

Rut	empresa	TipoPago	Vendedor	TipoCliente	Cc
11.111.111-1	EMPRESA ACERO LTDA	CONTADO	VEN1		
22.222.222-2	EMPRESA CONSTRUCTORA				
83.551.200-2	Dicarco Ltda.				

Datos del cliente asociados a la empresa.

Si existe otra empresa, para el mismo cliente, puede tener otras condiciones de pago, límite de crédito, lugar de despacho, otros.

Vendedores



Ingreso de Vendedores

Vendedores Sale

Vendedor: VENT1

Rut: 11.111.111-1

Nombre: Carlos Aldunate G.

Dirección: Amapolas

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

Teléfonos: 221 2222

Comisión: 10 %

Imprimir Ingresar Eliminar

Vendedor	Rut	Nombre	Dirección	Comuna
▶ VENT1	11.111.111-1	Carlos Aldunate G.	Amapolas	
VENT2	22.222.222-2	Pedro Cianfuego L.	San Pablo 354	

Registra los datos personales del vendedor y su comisión por concepto de ventas.

Gestión Vendedores

- Cambia vendedor y/o comisión a facturas
- Ventas asociadas a un vendedor en un rango de fecha
- Emite informe con Documentación de ventas del vendedor
- Emite informe con sus comisiones
- Emite informe con venta detallada
- Emite informe con resumen por vendedor

EMPRESA DEMO - [Estadísticas de Vendedores]

OPERACIONES VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Diciembre 2007

Tipo: FACTURA

Selección: Todas Por vendedor

Mes proceso: Por fecha

TipoDocumento	Documento	Vendedor	Rut	Nombre	Fecha	FechaVencimiento
BOLETA	1165				03/12/2007	03/12/2007
BOLETA	1166				03/12/2007	03/12/2007
BOLETA	1167				11/12/2007	11/12/2007
BOLETA	1168				11/12/2007	11/12/2007
BOLETA	1169				11/12/2007	11/12/2007
FACTURA	871				01/12/2007	01/12/2007
FACTURA	871				04/12/2007	04/12/2007
FACTURA	871				05/12/2007	05/12/2007
FACTURA	871				05/12/2007	05/12/2007
FACTURA	871				05/12/2007	05/12/2007
FACTURA	871				05/12/2007	05/12/2007
FACTURA	871				05/12/2007	05/12/2007
FACTURA	871				06/12/2007	05/01/2008
FACTURA	871				06/12/2007	06/12/2007
FACTURA	881				06/12/2007	05/01/2008
FACTURA	881				06/12/2007	05/01/2008
FACTURA	882	AAG	36.020.200-9	INNOVACIONES S.A.	11/12/2007	11/12/2007
FACTURA	883		78.115.850-K	AGRICOLA LTDA.	14/12/2007	14/12/2007
FACTURA	884		77.123.130-6	R Y P CIONES LTDA.	17/12/2007	17/12/2007
FACTURA	885		9.127.696-8	PATRICIA SA LIRA	19/12/2007	19/12/2007

Resumen Vendedores

Muestra Detallada

Ventas x Región

Fechas: 01/12/2007 31/12/2007

Ver Documento

Cambia Vendedor

A planilla

FACTURA 874

Vendedor: AAG

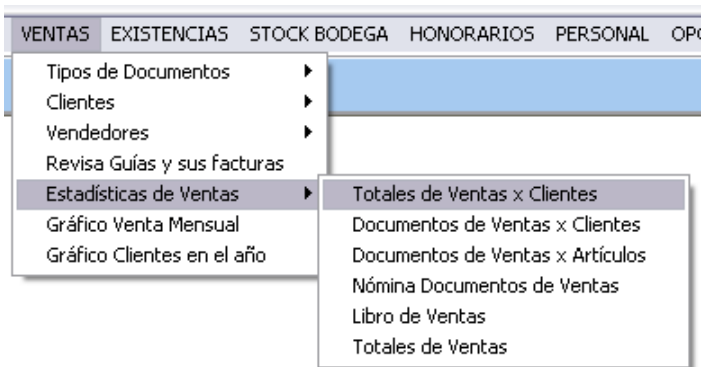
Comisión: 12

Puesto en:

Acepta

Sistema en Demostración

Estadísticas de Ventas



Totales de Ventas x Clientes

Resume las ventas efectuadas y sus clientes en un rango de fecha. Pinchando línea muestra documentación detallada. Imprime resumen.

rut	nombre	tipodocumento	numdoc	neto	iva	total	pagado
83.551.200-2	Dicarco Ltda.	BOLETA	1	18.000	3.420	21.420	
22.222.222-2	EMPRESA CONSTRUCTORA	FACTURA	2	5.023.390	954.444	5.977.834	

Documentos de Ventas x Clientes

Muestra documentos del cliente seleccionado. Emite informe con los documentos y su detalle. Listado Total x Cliente. En rango de fecha.

TipoDocumento	Documento	Rut	Fecha	FechaVencimiento	Nombre
FACTURA	889	22.222.222-2	25/04/2009	25/04/2009	EMPRESA CONSTRUCTORA
FACTURA	890	22.222.222-2	09/05/2009	09/05/2009	EMPRESA CONSTRUCTORA

Documentos de Ventas x Artículos

Se selecciona un rango de artículos. Emite un informe de su documentación detallada y resumida. En rango de fecha.

Documentación de Ventas de Artículos

Ordenado por: Código Descripción

Buscar por: Hasta:

Rango

Artículo	Nombre	PrecioVenta	Marca
▶ %SUBTOTAL	Aplica Porcentaje al Subtotal	1	
%TOTAL	Aplica Porcentaje al Total	1	
00001	KIT Chimenea	20.768	
00002	V/V desague	3.500	
00003	V/V Gas	3.500	
00004	MARCA: Rinnai	365.728	
00005	MINI V/V MOT 3/4" C.A.	22.880	
00006	MINI V/V MOT 1" C.A.	24.288	

FACTURA, NCREDITO, NDEBITO agrupados en la misma consulta

FACTURA

Totales de Ventas

Muestra documentos de Ventas en rango de fecha.

Imprime dichos documentos ordenados x clientes.

Ventas x Clientes

Desde: 01/05/2009

Haber: 31/05/2009

fecha	cuenta	tipodocumento	documento	descripcion	cantidad	preciounitario	total
09/05/2009	4.1.1.01	FACTURA		890 KIT Chimenea	10	20768	207680
09/05/2009	4.1.1.01	FACTURA		890 V/V desague	10	3500	35000
09/05/2009	4.1.1.01	FACTURA		890 V/V Gas	10	3500	35000
09/05/2009	4.1.1.01	FACTURA		890 MARCA: Rinnai	10	365728	3657280
09/05/2009	4.1.1.01	FACTURA		890 MINI V/V MOT 3/4"	10	22880	228800
09/05/2009	4.1.1.01	FACTURA		890 MINI V/V MOT 1" C.A.	10	24288	242880
09/05/2009	4.1.1.01	FACTURA		890 V/V Bola 3/4"	10	2151	21510
09/05/2009	4.1.1.01	FACTURA		890 M/O Inst Eléctrica	10	18000	180000
09/05/2009	4.1.1.01	FACTURA		890 V/V Bola 1"	10	3464	34640
12/05/2009	4.1.1.01	BOLETA		1170 M/O Inst Eléctrica	1	18000	18000
12/05/2009	4.1.1.01	BOLETA		1171 V/V Bola 1"	1	3464	3464
▶ 12/05/2009	4.1.1.01	BOLETA		1172 M/O Inst Eléctrica	1	18000	18000

MÓDULO DE EXISTENCIAS

EXISTENCIAS	STOCK BODEGA	HONORARIOS	PERSC
Artículos	▶	Ingreso de Artículos	
Precios	▶	Listado de Artículos	
Inventario Físico		Ordenados por Familias	
Tablas Inventario	▶		

Ingreso de Artículos

Formulario de Artículos

Artículos

Sale

V/V desague

MODIFICANDO

Identificación	Unidades	Tramo Precios	Pertenencia	Receta	Observaciones	Imagen
Código	00002	Busca				
Descripción	V/V desague					
Marca	Marca Bronce	Familia	MPRIMA	MPRIMA		
Modelo	Modelo UHG	Subfamilia				
Serie	Sueww-2323	Proveedor				

Ordenado por

Código

Descripción

Sus Proveedores

Artículo	Nombre	Marca	Mor
%SUBTOTAL	Aplica Porcentaje al Subtotal		
%TOTAL	Aplica Porcentaje al Total		
00001	KIT Chimenea		
00002	V/V desague	Marca Bronce	Mor
00003	V/V Gas		
00004	MARCA: Rinnai		
00005	MINI V/V MOT 3/4" C.A.		

Datos propios del artículo.

Código de 30 caracteres.

Datos de Unidades.

Precios.

Cuentas Contables.

Datos de Importación.

Identificación	Unidades	Tramo Precios	Pertenencia	Receta	Observaciones	Imagen
Unidad Medida Compra	c/u				Cuenta	1.1.5.01
Unidad Medida Venta	c/u				Cuenta venta	4.1.1.01
Unidad Medida	c/u				Comisión	1
Precio de Compra	1.000	factor				
Precio de Venta	3.500	<input type="checkbox"/>	Aplica factor de cálculo			
Código Externo					Volumen	
Precio Importación					Peso	
Moneda Importación						

Listado de Artículos

Se ordena por Familia y/o SubFamilia.

Nómina de Artículos

Familia Todos SubFamilia Todos

Panel de filtros Sus Proveedores Sale

SIN FILTROS

articulo	descripcion	marca	modelo
MELAM2	Plancha Melamina Negra		
CUBIERTA	Cubierta Vanitorio básica		
DESG-HERR	Desgaste Herramientas		
ENCHAP1	Enchapado Cafe		
ENCHAP2	Enchapado Negro		
▶ ENCHAPADO	Enchapado Vanitorio Básico		
Gtos	Gastos		
MELAM1	Plancha Melamina Blanca		
BIS-RECT	Bisagras Rectangular		
PEG-AGDREX	Pegamento		
PLAN-ACERO	Plancha de Acero		
PZA-ACERO	Pieza Acero		
SUPERVISION	Supervision		

Estadísticas Selecciona 3 Proveedores A Excel Imprime

Panel de filtros

Al presionar botón, muestra pantalla para ingresar filtro.

Los artículos son mostrados según filtro.

Busca x Código Artículo [Limpia](#)

Busca x Descripción [Limpia](#)

Busca x Marca [Limpia](#)

Busca x Modelo [Limpia](#)

Ejecuta

Sus Proveedores

Al presionar botón sobre un artículo, pasa a pantalla a mostrar o ingresar sus proveedores.

Proveedores asociados a un Artículo

00011

Materiales Menores Sale

Rut	proveedor	Codigoeexterno	Unida
▶ 79.728.020-8	SUPERMERCADO MACUL LTDA.		
84.083.400-K	MADESA		
91.216.000-9	VIDRIOS Y MATERIALES		

Selecciona Proveedor

Elimina Imprime

Selecciona 3 Proveedores

Lista los precios de compras de los artículos que venden los 3 proveedores seleccionados.

79.728.020-8
SUPERMERCADO MACUL L

84.083.400-K
MADESA LTDA.

91.216.000-9
VIDRIOS Y MATERIALES

Listado 3 Proveedores

Print Preview

EMPRESA DEMO Página: 1
Fecha: 24/05/2009 1:30:43

Precios por proveedor

Artículo	Descripción	Prov1	Prov2	Prov3
Proveedor 1 : SUPERMERCADO MACUL LTDA. Proveedor 2 : MADESALTDA. Proveedor 3 : VIDRIOS Y MATERIALES				
00011	Materiales Menores			
BIS-RECT	Bisagras Rectangular			45.000
ENCHAP1	Enchapado Café		55.000	
ENCHAP2	Enchapado Negro		20.000	
MELAM1	Plancha Melamina Blanca		55.000	
MELAM2	Plancha Melamina Negra		30.000	
PEG-AGOREX	Pegamento		12.000	
PLAN-ACERO	Plancha de Acero			150.000
PZA-ACERO	Pieza Acero			20.000
TAR-INT	Tarugo Interno		50	
TOR-ROS	Tornillo Rosdata		200	
TRU-18	Trupan 18 m.m		65.000	

0% Page 1 of 1

Estadísticas

Muestra botones para generar distintos informes.

Fechas
 01/05/2009
 31/05/2009

Compra/venta

COMPRAS

FACTURA

Muestra Documentación

Sólo SIN códigos

Compras detallada Detalles

Compras resumida

CCostos detallado

CCostos resumido

VENTAS

FACTURA

Muestra Documentación

Incluye sin códigos

Ventas detallada

Ventas Resumida

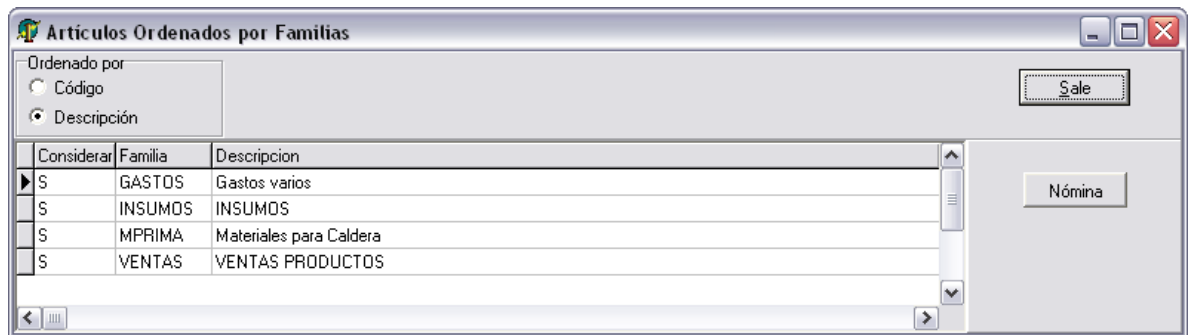
Ventas CCostos

Ventas CCostos Det.

Artículos Ordenados por Familias

Se listan los artículos de las familias seleccionadas en pantalla.

El saldo es la suma de todas las Bodegas.



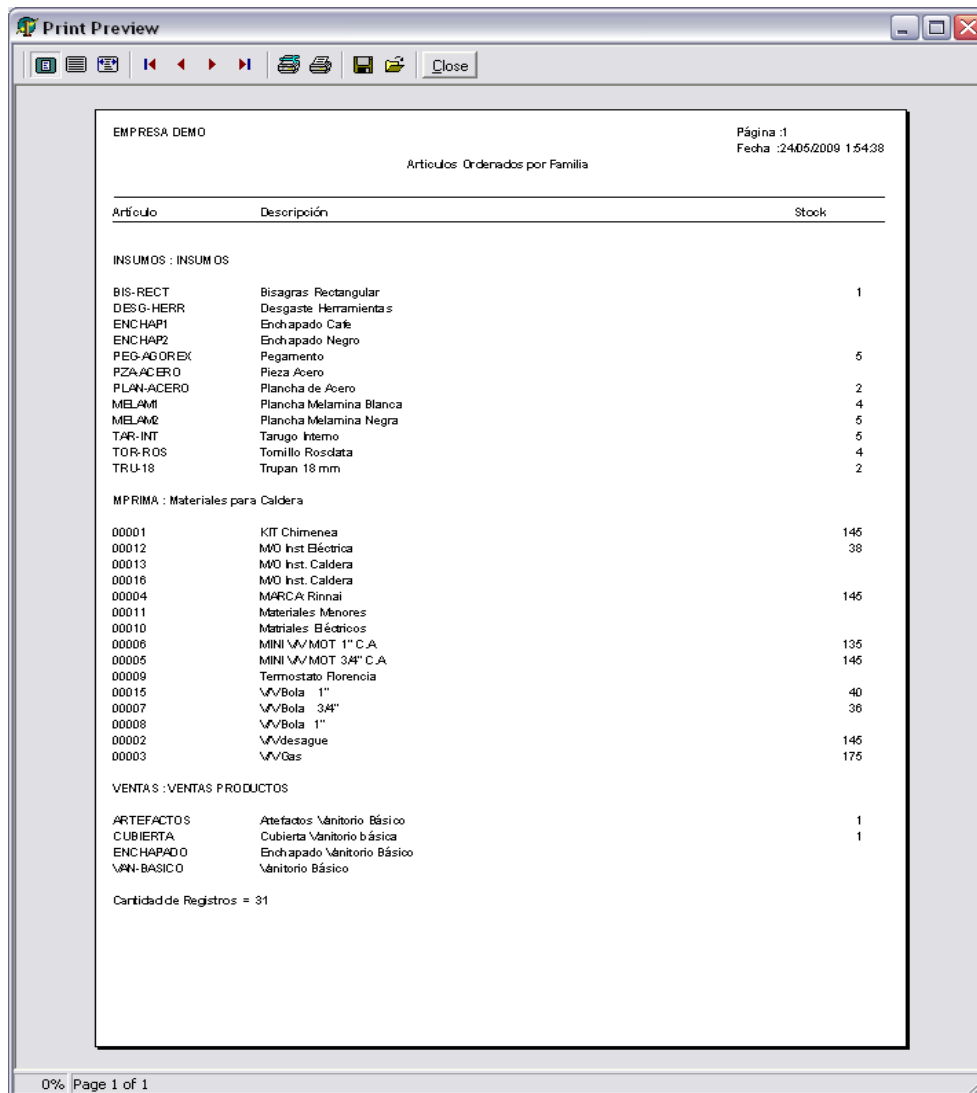
Artículos Ordenados por Familias

Ordenado por: Código Descripción

Saldo

Considerar	Familia	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	GASTOS	Gastos varios
<input type="checkbox"/>	INSUMOS	INSUMOS
<input type="checkbox"/>	MPRIMA	Materiales para Caldera
<input type="checkbox"/>	VENTAS	VENTAS PRODUCTOS

Nómina



Print Preview

EMPRESA DEMO Página :1
Fecha :24/05/2009 1:54:38

Artículos Ordenados por Familia

Artículo	Descripción	Stock
INSUMOS : INSUMOS		
BIS-RECT	Bisagras Rectangular	1
DESG-HERR	Desgaste Herramientas	
ENCHAP1	Enchapado Cafe	
ENCHAP2	Enchapado Negro	
PEG-AGOREX	Pegamento	5
PZA-ACERO	Pieza Acero	
PLAN-ACERO	Plancha de Acero	2
MELAM1	Plancha Melamina Blanca	4
MELAM2	Plancha Melamina Negra	5
TAR-INT	Tarugo Interno	5
TOR-ROS	Tomillo Rosdata	4
TRU-18	Trupan 18 mm	2
MPRIMA : Materiales para Caldera		
00001	KIT Chimenea	145
00012	M/O Inst Eléctrica	38
00013	M/O Inst. Caldera	
00016	M/O Inst. Caldera	
00004	MARCA Rinnai	145
00011	Materiales Menores	
00010	Materiales Eléctricos	
00006	MINI VV/MOT 1" C.A.	135
00005	MINI VV/MOT 3/4" C.A.	145
00009	Termostato Florencia	
00015	VV/Bola 1"	40
00007	VV/Bola 3/4"	36
00008	VV/Bola 1"	
00002	VV/Desague	145
00003	VV/Gas	175
VENTAS : VENTAS PRODUCTOS		
ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	1
CUBIERTA	Cubierta Vanitorio básica	1
ENCHAPADO	Enchapado Vanitorio Básico	
VAN-BASICO	Vanitorio Básico	
Cantidad de Registros = 31		

0% Page 1 of 1

Precios

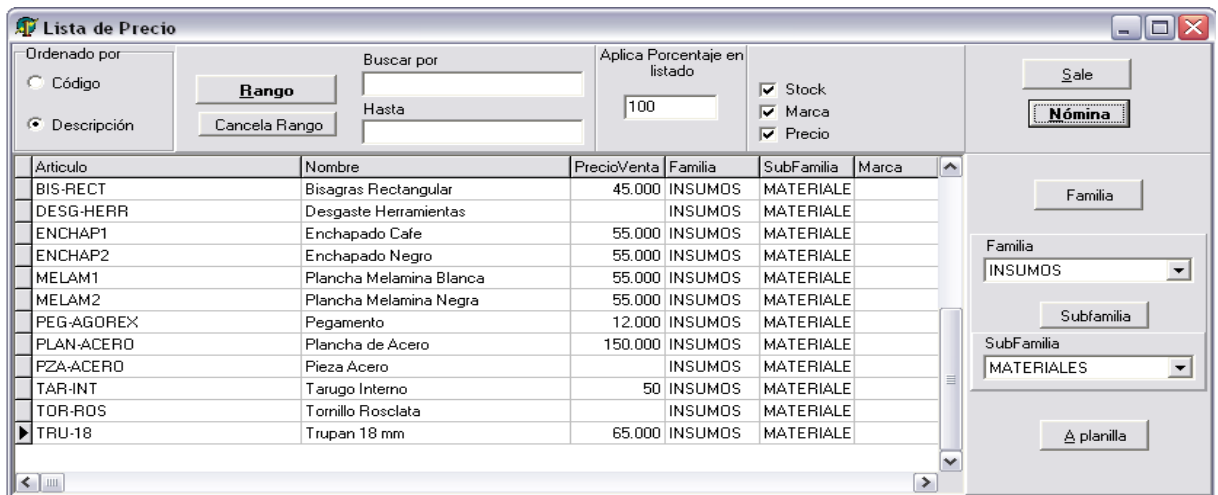


Lista de Precios

Se seleccionan todos los artículos.

O se ingresa Familia y Subfamilia.

En listado se aplica % al precio de venta.



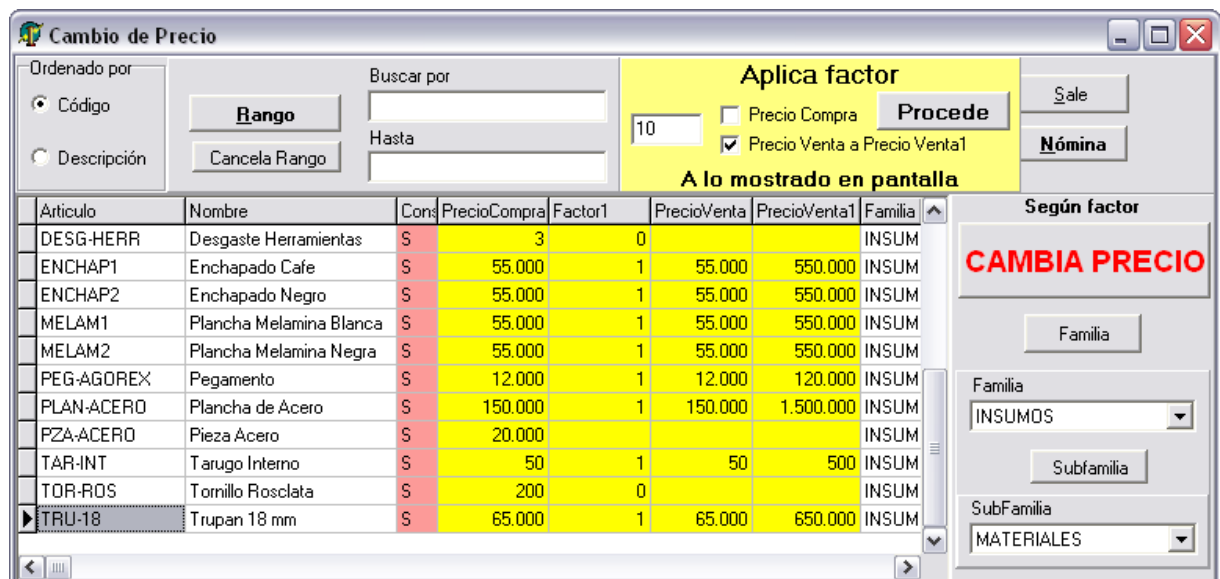
Cambio de Precios

Se aplica factor al precio de Compra o Venta.

Se seleccionan los artículos.

Procede: Precio venta queda en precioventa1 (Mientras).

CAMBIA PRECIO
Cambia precio definitivamente



Inventario Físico

EXISTENCIAS STOCK BOE

- Artículos ▶
- Precios ▶
- Inventario Físico**
- Tablas Inventario ▶

Inventario Físico

Ordenado por: Código Total Bodega: MAYOR 24/05/2009 A la fecha Sale

Descripción Imprime solo distinto de cero

articulo	descripcion	saldo	preciocompra	PCompra
▶ ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	1	260.000	260.000
BIS-RECT	Bisagras Rectangular	1	45.000	45.000
CUBIERTA	Cubierta Vanitorio básica	1	217.330	217.330
ENCHAP1	Enchapado Cafe	0	55.000	0

Título: Inventario Físico

Imprime planilla

Print Preview

EMPRESA DEMO Página :1
Fecha :24/05/2009 13:36:08

Inventario fisico
BODEGA : PRODUCCION

Articulo	Descripcion	Stock	P.Compra	Valor
ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	0,00	260.000,00	
BIS-RECT	Bisagras Rectangular	0,00	45.000,00	
CUBIERTA	Cubierta Vanitorio básica	0,00	217.330,00	
ENCHAP1	Enchapado Cafe	0,00	55.000,00	
ENCHAPADO	Enchapado Vanitorio Básico	0,00	41,67	
00001	KIT Chimenea	0,00	0,00	
00004	MARCA Rinnai	0,00	0,00	
00005	MINI VV MOT 3/4" C.A	0,00	0,00	
PEG-AGOREX	Pegamento	1,00	12.000,00	12.000
PZA-ACERO	Pieza Acero	1,00	20.000,00	20.000
PLAN-ACERO	Plancha de Acero	0,00	150.000,00	
MELAM1	Plancha Melamina Blanca	0,00	55.000,00	
TAR-INT	Tarugo Interno	0,00	50,00	
TOR-ROS	Tornillo Rosclata	0,00	200,00	
TRU-18	Trupan 18 mm	0,00	65.000,00	
00002	VVdesague	0,00	1.000,00	
00003	VVGas	0,00	0,00	
TOTAL				32.000

0% Page 1 of 1

Tablas de Inventario

EXISTENCIAS STOCK BODEGA HONORARIOS PERSONAL OPCIONES

- Artículos
- Precios
- Inventario Físico
- Tablas Inventario
 - Bodegas
 - Familias
 - Sub Familias
 - Define Unidades de Medida
 - Define Conversión de Unidades de Medidas

Bodegas

Bodegas Sale

Bodega: MAYOR
 Descripción: BODEGA MAYOR
 Responsable:
 Dirección:
 Descripción:
 Almacena productos
 Servicios
 Cuenta Contable: 1.1.5.01

Listado Ingresar Eliminar

Bodega	Descripción	Responsable	Cuenta
DESECHOS	ARTICULOS EN DESECHOS		
DESPACHO	DESPACHO		1.1.5.03
DESPACHO2	DESPACHO SEGUNDA		
LISTAPREC	LISTA DE PRECIOS		
MAYOR	BODEGA MAYOR		1.1.5.01
PRODUCCION	PRODUCTOS EN PROCESO		1.1.5.02
SALA VENTA	SALA DE VENTAS		1.1.5.04

Código hasta 10 caracteres.

El concepto de bodega puede ser usado en sucursales, obras, bodega en consignación, reserva, importación, lista de precio, Etc.

Tiene cómo atributo si almacena productos o servicios.

Familias y Subfamilias

Familia Sale

Familia: GASTOS
 Descripción: Gastos varios
 Cuenta:
 Listado Ingresar

SubFamilia Sale

Subfamilia: INSUMOS
 Descripción: MATERIALES
 Proveedor:
 Listado Ingresar Eliminar

Familia	SubFamilia	Descripción
INSUMOS	MATERIALES	MATERIALES

Unidades de Medidas y Conversiones

Unidades de Medidas Sale

Unidad: %Subtotal
 Descripción: Aplica al subtotal
 Unidades:
 Símbolo: %
 Ancho:
 Espesor:
 Largo:
 Peso:
 Ingresar Eliminar

pl.: Perfil para las planchas que se compran con precio unitario valor plancha.

Conversiones Sale

Unidad: mtl. Metro Lineal
 A convertir: mm Milimetro
 Factor: 1000 1 mtl. = 1000 mm
 Ingresar Eliminar

Unidad	Utoconvertir	factor	Sistema	considerar	fechagenera	desunidades	desUtoconvertir
mtl.	mm	1000				Metro Lineal	Milimetro
pl.1	m2	4.57				Plancha 1.83 x 2.50	Metro Cuadrado
pl.2	m2	3.67				Plancha 1.52 x 2.42	Metro Cuadrado
Unid	Unid	1			13/11/2006	Unidad	Unidad

MÓDULO DE STOCK EN BODEGA

STOCK BODEGA HONORARIOS PERSONAL

- Traspos en Bodegas
- Movimientos de Traspos
- Stock en Bodega
- Tarjeta de Existencias
- Ingreso Saldos Mínimos
- Ajuste de Bodegas
- Detalle Stock en cada bodega
- Recalcula saldos desde Documentos
- Fija Saldo Inicial

Traspos en Bodegas

ENTRADA / SALIDA / TRASPASO / AJUSTE DE BODEGA

ENTRADAS A BODEGA

Tipo Documento: ENTRADA Número: 3 Proyecto: 902001 Fecha Documento: 24/05/2009 Fecha Entrega: 24/05/2009

Rut Proveedor: 79.728.020-8 Indicar Cliente si es devolución: 22.222.222-2 EMPRESA CONSTRUCTORA

Solicitado por: Raúl Pobete Tipo de entradas: DEVOLUCION

Entregado por: Raúl Pobete Guía despacho: 123 Factura: 1121

Entra a Bodega: MAYOR Aumenta Inventario: S Actualiza Precio: []

Cantidad	Artículo	Descripción	Precio
10	00005	MINI V/V MOT 3/4" C.A.	0
10	00006	MINI V/V MOT 1" C.A.	0
10	00007	V/V Bola 3/4"	0
10	00009	Termostato Florencia	0

Muestra Campo de Gastos Imprime valorizado **IMPRIME** Elimina Acepta Cancela

Documento que se utiliza para traspasar productos de una bodega a otra.
 Se registra un responsable y una descripción.
 Se especifica al documento bodega de ingreso y bodega de destino.

Stock en Bodega

Muestra el stock de los artículos en bodega seleccionada.

Se puede mostrar por familia y subfamilia.

Permite listado con stock mínimo y ver la tarjeta de existencia de dicho artículo.

articulo	saldo	descripcion	marca	modelo	cantidad	cantidad	cantida
COLPUINT	5	COLGADOR PUERTA INTERIOR	DUCASSE				
CORRCORBCA40	13	CORREDERAS CORRIENTES BLANCAS DE 400mm	DUCASSE				
CORRCORBCA45	40	CORREDERAS CORRIENTES BLANCAS DE 450mm	DUCASSE				
CORRCORBCA50	20	CORREDERAS CORRIENTES BLANCAS DE 500mm	DUCASSE				
CORRCORCAF50	0	CORREDERAS CORRIENTES CAFE DE 500mm	DUCASSE				
CORRETEL300	0	CORREDERAS TELESCOPICAS 300mm	POLICAS				
CORRETEL300	0	CORREDERAS TELESCOPICAS 300mm ZINC	DUCASSE				
CORRETEL350	0	CORREDERAS TELESCOPICAS 350mm ZINC	DUCASSE				
CORRETEL400	0	CORREDERAS TELESCOPICAS 400mm ZINC	DUCASSE				
CORRETEL450	0	CORREDERAS TELESCOPICAS 450mm ZINC	DUCASSE				
CORRETEL500	0	CORREDERAS TELESCOPICAS 500mm ZINC	DUCASSE				
CR-SATIN4mm	0,45	CRISTAL CRUDO SATIN 4mm	SODAL				
CRISTRANS8MM	0	CRISTAL TRANSP. 8mm (DE 10/10)	DIVICEN				

Tarjeta de Existencias

Fecha	tipodoc	TipoDocumento	Documento	pentradas	psalidas	psaldo	entradas	salidas	saldo	ppp
01/12/2008	ENTRADA	Saldo Ini.			0	0	0		0	
25/04/2009	ENTRADA	FACTURA	1	110.000	0	110.000	2		2	55000
26/04/2009	ENTRADA	FACTURA	2	165.000	0	275.000	3		5	55000

Muestra las entradas y salidas de un artículo en un rango de fecha.

Calcula en ese rango el precio promedio ponderado.

Ingreso Saldos Mínimos

Artículo	Saldo	CantidadMinima	CantidadCritica	CantidadMaxima	Ubicacion
00001	145	10	20	1000	Estante 1 1-H
00002	145	10	20	1000	Estante 1 2-H
00003	175	10	20	1000	Estante 1 3-H
00004	145	10	20	1000	Estante 1 4-H
00005	145	10	20	1000	Estante 1 5-H
00006	135	10	20	1000	Estante 1 6-H
00007	36	10	20	1000	Estante 1 1-H

Recalcula Saldo desde documentos

Desde fecha inicio recalcula los saldos desde los documentos que mueven mercadería en las bodegas.

Des esta forma se asegura que la información de saldo en bodegas es correcta.

MÓDULO DE PRODUCCION



Recetas

Recetas

Receta: UNO Bodega Origen: MAYOR

Nombre: Receta Uno Bodega Producción: PRODUCCION

Artículo: ARTEFACTOS Bodega Destino: DESPACHO

Descripción: Artefactos Vanitorio Básico

Días de Producción:

Cantidad por Defecto:

TOTALIZA 260000

Corr	Articulo	Cantidad	Descripcion	PrecioUnitario	total
1	00001	4	KIT Chimenea	11000	44000
2	00002	4	V/V desague	12000	48000
3	00004	4	MARCA: Rinnai	13000	52000
4	00003	4	V/V Gas	14000	56000
5	00005	4	MINI V/V MDT 3/4" C.A.	15000	60000

Muestra bodega x línea
 Muestra detalle corte

Imprime corte Imprime Elimina Acepta Cancela

Una receta es la composición en artículos para producir un nuevo artículo.

Planificación de la Producción

El documento de Planificación de la Producción es similar a la Orden de Producción. Solo que no rebaja ni aumenta el inventario de las bodegas respectivas.



Este botón genera Orden de Producción a partir de la Planificación de la Producción.

Orden de Producción

La orden reproducción es un documento que se genera a partir de una receta.

ORDEN DE PRODUCCION

Número: 1 Receta: UNO Cliente: 11.111.111-1 EMPRESA ACERO LTDA

Nombre: Receta Uno Fecha: 24/05/2009

Artículo: ARTEFACTOS Término: 03/06/2009 Origen: MAYOR

Descripción: Artefactos Vanitorio Básico Días: 10 Producción: PRODUCCION

Cantidad: 5 Destino: DESPACHO

Proyecto: 902001 Item Gasto: 01.3 Tarea: 1

Total Producción \$

Mueve Materia Prima a producción: S

TOTALIZA 260000

Corr	Artículo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario
1	00001	4	KIT Chimenea	11000
2	00002	4	V/V desague	12000
3	00004	4	MARCA: Rinnai	13000
4	00003	4	V/V Gas	14000
5	00005	4	MINI V/V MOT 3/4" C.A.	15000

Observaciones

Muestra Bodega x línea
 Muestra detalles de corte
 Muestra detalle de gastos

Listado de corte Imprime Elimina Acepta Cancela

Genera Productos Terminados

Guías Productos Terminados

Número: 1

D. Prod.: 1 Nombre: Receta Uno

Cliente: 11.111.111-1 EMPRESA ACERO LTDA

Fecha: 24/05/2009 Término: 03/06/2009

Artículo: ARTEFACTOS Descripción: Artefactos Vanitorio Básico

Origen: MAYOR Producción: PRODUCCION Destino: DESPACHO

Días Prometidos: 10 Cantidad Ordenada: 5

Cantidad ya producida: 0

Costo Unitario 260.000

Lleva a Precio Costo en Artículo

Total Producción: 1.300.000

Total Producida: 260.000

Totaliza Producida: 1

Cantidad	Bodega destino	Artículo
Art. de segunda: 2	DESPACHO2	
Art. de desecho:		

Imprime Elimina Acepta Cancela

Es un formulario para dar de alta los productos que ya fueron desarrollados y se llevan a la bodega de productos terminados.

Rebaja desde la bodega de producción las materias primas.

Cuando complete la cantidad a producir se marcará la Orden de producción cómo procesada.

Producción Diaria

Producción Diaria

Rango
 Desde: 24/05/2009
 Hasta: 24/05/2009

fecha	articulo	descripcion	cantidadproducida	cantidad	totalidades	Neto
24/05/2009	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	1	5	0	260000
24/05/2009	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	2	5	1	260000
24/05/2009	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	2	5	3	260000

A Excel Imprime Sale

Print Preview

EMPRESA DEMO Página :1
Fecha :24/05/2009 20:39:06

PRODUCION DIARIA
 Fecha des de 24/05/2009 hasta 24/05/2009

Fecha	Artículo	Descripción	Cant.	C.Prometida	Ya Producida	Costo Uni.
24/05/2009	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	1	5		260.000
24/05/2009	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	2	5	1	260.000
24/05/2009	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	2	5	3	260.000

0% Page 1 of 1

Material Requerido O. Producción

Material requerido

Rango
 Desde: 24/05/2009
 Hasta: 24/05/2009

Tipo documento
 O. Producción
 O. Planificación

fecha	articulo	descripcion	cantidad	precio unitario	total
24/05/2009	00001	KIT Chimenea	4	11000	44000
24/05/2009	00002	V/V desague	4	12000	48000
24/05/2009	00004	MARCA Rinnai	4	13000	52000
24/05/2009	00003	V/V Gas	4	14000	56000
24/05/2009	00005	MINI V/V MOT 3/4" C.A.	4	15000	60000

A Excel Imprime Sale

Print Preview

EMPRESA DEMO Página :1
Fecha :24/05/2009 20:40:30

MATERIA PRIMA REQUERIDA
 Fecha des de 24/05/2009 hasta 24/05/2009

fecha	articulo	descripcion	cantidad	P.Unitario	total
24/05/2009	00001	KIT Chimenea	4	11.000	44.000
24/05/2009	00002	V/V desague	4	12.000	48.000
24/05/2009	00004	MARCA Rinnai	4	13.000	52.000
24/05/2009	00003	V/V Gas	4	14.000	56.000
24/05/2009	00005	MINI V/V MOT 3/4" C.A.	4	15.000	60.000

0% Page 1 of 1

MÓDULO DE PERSONAL

PERSONAL	OPCIONES	CONTABILIDAD	HERRAMIENTAS	SALE
Haberes y Descuentos	Asignación Haberes y Descuentos Individual			
Asigna Valores Individuales y Masivos	Asignación Haberes y Descuentos Masivos			
Anticipos	Definición de Haberes y Descuentos			
Vacaciones				
Liquidación de Sueldos				
Declaraciones				
Préstamos				
Ingreso de Personal				
Ingreso de AFP				
Ingreso de ISAPRE				
Certificados				

Ingreso de Personal

Liquidaciones Sale

Nómina del Personal

Perez Gamboa Raúl Alberto

Datos Personales | Datos del Contrato | Datos Liquidación | Datos Previsionales y Salud | Impuesto y Contabilidad

Sueldo Tipo Sueldo: MENSUAL Sueldo Base: 250000 Promedio Sueldo Mensual: 250000 Imponible desde Enero a Junio	Asignaciones Colación: 15000 Movilización: 15000	Forma de Pago CHEQUE Sueldo Patronal: N	Ingresar Eliminar Ficha							
Cargas Familiares # Cargas Simples: 1 # Cargas Inválidas: # Cargas Maternales:	Montos Cargas Retroactivas: Calcula gratificación según datos indicados en los parámetros: S Gratificación:	Datos del Mes Días Trabajados: 30 Días Asistidos: Días Licencia: Días Vacaciones: Días Ausentes:								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rut</th> <th>ApellidoPaterno</th> <th>ApellidoMaterno</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.111.111-1</td> <td>Perez</td> <td>Gamboa</td> <td>Perez Gamboa Raúl Alberto</td> </tr> </tbody> </table>				Rut	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Nombre	11.111.111-1	Perez	Gamboa
Rut	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Nombre							
11.111.111-1	Perez	Gamboa	Perez Gamboa Raúl Alberto							

Liquidaciones Sale

Nómina del Personal

Perez Gamboa Raúl Alberto

Datos Personales | Datos del Contrato | Datos Liquidación | Datos Previsionales y Salud | Impuesto y Contabilidad

Datos Previsión Previsión: HABITAT Pensión Voluntaria: Cycles Ahorro: Primera incorporación a AFP:	Seguro Cesantía Seguro Cesantía: Imponible Seguro Cesa:	Ingresar Eliminar Ficha							
Datos Salud Salud: ING SALUD Tipo Plan Salud: 2 (1 = Pesos 2 = U.F. 3 = 7%) Plan Salud: 6.2 Monto									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rut</th> <th>ApellidoPaterno</th> <th>ApellidoMaterno</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.111.111-1</td> <td>Perez</td> <td>Gamboa</td> <td>Perez Gamboa Raúl Alberto</td> </tr> </tbody> </table>			Rut	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Nombre	11.111.111-1	Perez	Gamboa
Rut	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Nombre						
11.111.111-1	Perez	Gamboa	Perez Gamboa Raúl Alberto						

Definición de Haberes y Descuentos

Se definen los distintos haberes y descuentos que se usaran en la liquidación de remuneraciones.

Están incluidos los préstamos de caja de compensación (P).

Asignación de Haberes y Descuentos Individual

Luego se asignan a cada trabajador en el mes de proceso de las remuneraciones.

Los préstamos no se asignan. Estos se incluyen automáticamente desde la tabla de préstamos.

Anticipos

Permite asignar sucesivos anticipos durante el mes.

Se prepara primero una columna con valores tentativos, hasta llegar al adecuado.

Luego se procede a registrar los anticipos en el mes.

Liquidación de Remuneraciones

Una vez ingresados todos los parámetros del mes. Los valores grupales e individuales, días trabajados y días de licencias a los trabajadores, se procede a calcular las remuneraciones.

Se pueden calcular individualmente, viendo sus resultados en pantalla o masivamente.

HABERES	Monto	DESCUENTOS	Monto
Sueldo Base Contrato	180.000	CUPRUM 12,48 %	28.080
Sueldo Base	180.000	Imponible para Seguro Cesantía (Mes anterior)	225.000
Gratificación	45.000	Cot. Seguro Cesantía 0,6	1.350
TOTAL IMPONIBLE	225.000	Cot. Empleador (No Sumar) 2,4	5.400
1 Cargas Simples Tramo 2	4.014	FONASA	15.750
Colación	15.000	Plan de Salud	15.750
Movilización	15.000	Tope cotización salud 4,2 UF	15.750
TOTAL HABERES	259.014	Afecto a Impuesto	179.820
		Impuesto	
		TOTAL DESCUENTOS LEGALES	45.180
		TOTAL DESCUENTOS VOLUNTARIOS	

Préstamos

Préstamos

Rut: 8.344.333-2
 Nombre: ROJAS REBOLLEDO PEDRO ALFONSO
 Tipo: CCAF Leasing
 Fecha préstamo: 04/05/2008
 Monto préstamo: 100000
 Cuotas: 1
 Monto cuota: 100000
 Fecha primera cuota: 200712
 Cuotas pagadas: 0

SE APLICA MENSUALMENTE

Valor cuota mensual:
 Fecha última cuota:
 Se aplica un descuento por mes:

Rut	Corr	Tipo	Nombre	Fecha préstamo
8.344.333-2		1 CCAF Leasing	ROJAS REBOLLEDO PEDRO ALFONSO	04/05/2008

El sistema mantiene préstamos otorgados por la caja de compensación y préstamos otorgados por la empresa.

Ambos préstamos señalados se definen en esta tabla y al momento de calcular las remuneraciones del mes, efectúa el descuento correspondiente.

Recibos e Informes

EL sistema emite los distintos informes para cada una de las instituciones.

Recibo de liquidaciones

Libro de remuneraciones

Planilla de imposiciones

Detalle en efectivo

Envío de Información a PREVIRED

Print Preview

Sistema en Demostración

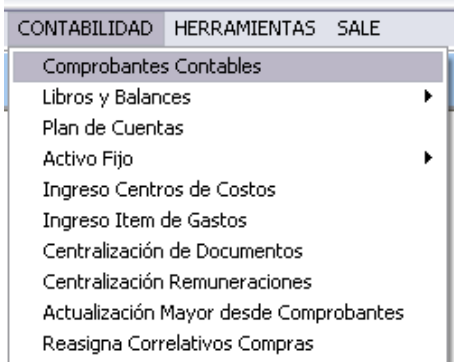
LIQUIDACIÓN DE REMUNERACIONES - Mensual - 31/12/2007

Trabajador: ROJAS REBOLLEDO PEDRO ALFONSO
 CUIT: 11.204.184-1

Concepto	Valor U.F.	Valor
30 Días Trabajados	30	180.000
Días Licencias	0	0
Días Vacaciones	0	0
Días Ausencias	0	0
TOTAL IMPONIBLE		180.000
Gratificación		45.000
1 Cargas Simples Tramo 2		4.014
Colación		15.000
Movilización		15.000
TOTAL HABERES		259.014
DESCUENTOS LEGALES		45.180
DESCUENTOS VOLUNTARIOS		0
TOTAL DESCUENTOS		45.180
ALICUOTA LÍQUIDA		213.834

0% Page 1 of 12

MÓDULO DE CONTABILIDAD



Comprobantes Contables

EMPRESA DEMO - [Comprobante Contable]

OPERACIONES VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Diciembre 2007

Todos los comprobante se refieren al mes de Proceso

INGRESAR

INGRESO

EGRESO

TRASPASO

Folio	Tipo	Fecha	Glosa
10099	I	03/12/2007	CANCELA NV 1136 FACT 869 VANESSA MANZUR
10100	I	03/12/2007	CANCELA NV 10995 FACT 865 RY P -NV 11102 LORENA PALOMER Y PAGO SUELDOS
11251	T	07/12/2007	PAGOASEGURADORA MAGALLANES (BRINER)
12000	E	03/12/2007	COBRO DE CHEQUES A FECHA
12000	T	04/12/2007	Cen.Compras: FA/9594 ALVARO CAPO GONZALEZ
12001	E	03/12/2007	REDEPOSITO DE CHEQUE PROTESTADO POR FORMA
12001	T	04/12/2007	
12002	I	04/12/2007	
12002	T	04/12/2007	
12003	E	03/12/2007	
12003	T	04/12/2007	
12004	E	03/12/2007	
12004	I	05/12/2007	
12004	T	04/12/2007	
12005	E	03/12/2007	
12005	I	05/12/2007	
12005	T	05/12/2007	

EMPRESA DEMO - [Comprobante Contable]

OPERACIONES VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Diciembre 2007

Fecha: 03/12/2007 Número: 12003 Tipo: **EGRESO**

Glosa: DEVOLUCION DE DINERO MUEBLE SRA ANA MARIA CONTADOR

Actualiza Cancela Anula

Cuenta	Descripción	Documento	CentroCosto	Item de Gasto	Debe	Haber
1.1.2.01	SOC. MEDICA CONRAH LTDA	NC 27			241.124	
1.1.1.04	SOC. MEDICA CONRAH LTDA	3852898				241.124

Print Preview

Nombre: EMPRESA DEMO Sistema en demostración Página: 1

R.U.T.: 11.111.111-1 Fecha: 04/05/2008

Giro: Hora: 23:20:06

Dirección:

Comuna:

Sistema en demostración

COMPROBANTE CONTABLE

EGRESO

DEVOLUCION DE DINERO MUEBLE SRA ANA MARIA CONTADOR

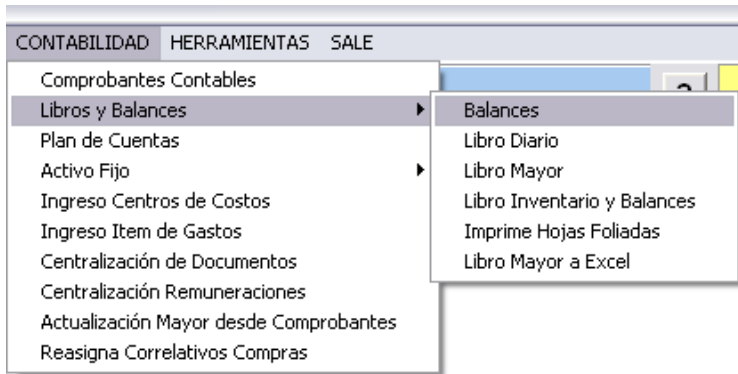
Folio: 12003

Fecha: 03/12/2007

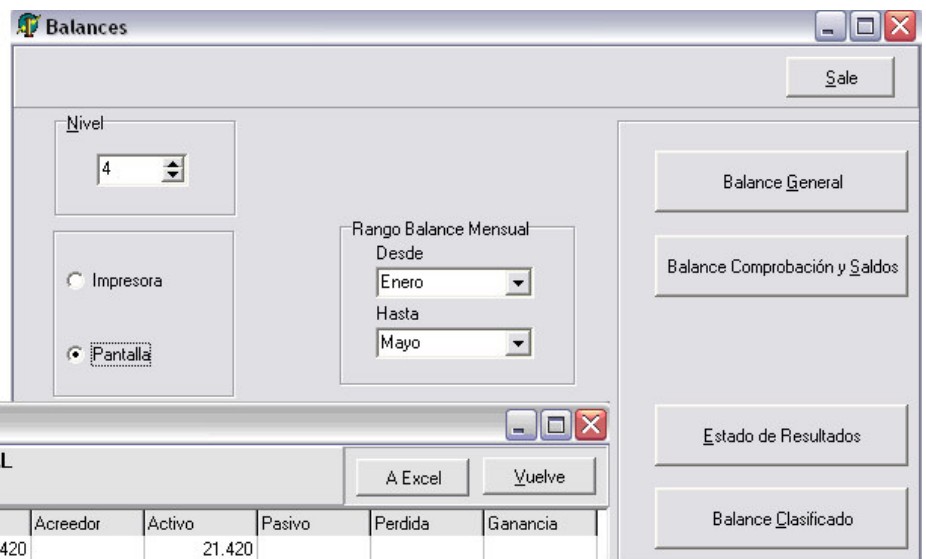
Cuenta Contable	Detalle	Doc	C.Costo	Debe	Haber
1.1.2.01	Cientes	SOC. MEDICA CONRAH LTDA	NC 27	241.124	
1.1.1.04	Banco SecurityAAG	SOC. MEDICA CONRAH LTDA	3852898		241.124
TOTAL				241.124	241.124

0% Page 1 of 1

Libros y Balances



Balances



Balances

BALANCE GENERAL
Al mes de : Mayo de 2009

A Excel Vuelve

Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	21.420		21.420		21.420			
Banco Security	9.229.357	29.750	9.199.607		9.199.607			
Clientes	2.917.956	452.914	2.465.042		2.465.042			
Documentos por Cobrar	226.457		226.457		226.457			
Anticipo Proveedores	29.750	29.750						
Iva Credito Fiscal	379.303		379.303		379.303			
Provisión Iva Credito Fiscal	4.750	4.750						
Bodega Mayor	1.058.000		1.058.000		1.058.000			
Herramientas	1.082.416		1.082.416		1.082.416			
Proveedores	29.750	1.078.533		1.048.783		1.048.783		
Documentos por Pagar		500.000		500.000		500.000		
Iva Debito Fiscal		469.312		469.312		469.312		
Capital		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Perdidas y Ganancias Acumula		1.994.086		1.994.086		1.994.086		
Ventas		420.064		420.064				420.064
S U M A S	14.979.159	14.979.159	14.432.245	14.432.245	14.432.245	14.012.181		420.064
UTILIDAD DEL EJERCICIO						420.064	420.064	
SUMAS IGUALES	14.979.159	14.979.159	14.432.245	14.432.245	14.432.245	14.432.245	420.064	420.064

Plan de Cuentas

The screenshot shows the 'Cuentas Contables' window. On the left is a table of accounts, and on the right is a detailed view for account 1.1.2.01.

Cuenta	Descripción	Nivel	Imputable	TipoAuxiliar
1	ACTIVOS	1	False	
1.1	ACTIVOS CIRCULANTES	2	False	
1.1.1	DISPONIBLES	3	False	
1.1.1.01	Caja	4	True	
1.1.1.02	Banco Security	4	True	BANCO
1.1.1.03	Fondos por Rendir	4	True	
1.1.1.04	Banco Security AAG	4	True	BANCO
1.1.1.05	Fondos por rendir (caja chica)	4	True	PERSONAL
1.1.1.06	Ahorro Imprevistos	4	True	
1.1.2	DEUDORES	3	False	
1.1.2.01	Cientes	4	True	CLIENTES
1.1.2.02	Cuentas Por Cobrar	4	True	
1.1.2.03	Documentos por Cobrar	4	True	BANCO
1.1.2.04	Cuenta Corriente S&CI	4	True	
1.1.2.05	Cuenta Corriente Diseño	4	True	
1.1.2.06	Cuenta Corriente AAG	4	True	
1.1.2.07	Cuenta Corriente Transportes E.I.R.L.	4	True	
1.1.2.08	Cuenta Corriente ALD	4	True	
1.1.2.09	Cuenta Corriente DGA	4	True	
1.1.2.10	Egresos por Justificar	4	True	
1.1.2.11	Cientes NVentas	4	True	CLIENTES
1.1.3	CTAS. CTES. PERSONAL	3	False	
1.1.3.01	Anticipos al Personal	4	True	
1.1.3.02	Prestamos al Personal	4	True	PERSONAL
1.1.3.03	Anticipo Gratificación	4	True	PERSONAL
1.1.3.04	Anticipo Honorarios	4	True	HONORARIOS
1.1.4	IMPUESTOS POR RECUPERAR	3	False	

The detailed view for account 1.1.2.01 shows the following fields:

- Nivel: 4
- Cuenta: 1.1.2.01
- Descripción: Cientes
- Clasificación: ACTIVO
- Tipo Auxiliar: CLIENTES
- Es Fac/Hon. por (Pagar/Cobrar): CLIENTES
- Options: Auxiliar, Centro de Costo, Item de Gasto, Presupuesto, Grupo Ventas, Grupo Compras, Grupo Honorarios, Grupo Producción, Habilitada.
- Buttons: Acepta, Cancela, Finaliza ingreso o modificación Cuenta, Cancela ingreso o modificación.

La estructura de los códigos de cuentas los define el Usuario

Las cuentas aceptan hasta 4 niveles

Las cuentas pueden estar asociadas a centros de costos, concepto de gastos, auxiliares.

Activo Fijo

The screenshot shows the 'Activo Fijo' window. The main form contains the following fields:

- Código: HERR1
- Descripción: Herramienta de Trabajo 1
- Modelo: HERR
- Marca: MARCA
- Serie: SERIE
- Fecha Compra: 31/12/2006
- Valor adquisición: 916011
- Garantía: 10 Meses
- N° Factura: 123
- Rut Proveedor: 84.083.400-K
- Tipo Activo Fijo: [Empty]
- Tipo vida útil: [Empty]
- Vida Util: 60 Meses
- Cuenta Contable: 1.2.1.01
- Rut Encargado: 11.111.111-1
- Nombre Encargado: SUPERVISOR
- Sucursal: [Empty]
- Nombre Proveedor: MADESA LTDA.

Buttons: Ingresar, Eliminar.

Código	Descripción	Categoría	Tipo	Mod
HERR1	Herramienta de Trabajo 1			HER
HERR2	Herramienta de Trabajo 2			HER
HERR3	Herramienta de Trabajo 3			HER

MÓDULO DE OPERACIONES

OPERACIONES PROYECTOS PRODUCCION

- Pago Documentos
- Pago Anticipos
- Rendición Anticipos
- Cuenta Corrientes Clientes
- Cuenta Corrientes Proveedores
- Análisis ▶
- Vencimientos ▶
- Bancos ▶
- Consultas Contables ▶
- Cierre cajas ▶

Pago Documentos

EMPRESA DEMO - [Paga documento]

OPERACIONES VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

? **Diciembre 2007**

Cientes Tipo documento FACTURA Documento 884

Muestra documentos pagados

Selecciona Traslada Imprime **TOTAL : 1.999.200** Sale

M	Tipo	Documento	Fecha	Fecha Vencimiento	Documento	Pago	Saldo
	FACTURA	884	17/12/2007	17/12/2007		1.999.200	1.999.200

Se selecciona cuenta con análisis y el auxiliar.

El sistema muestra la documentación pendiente, evitando pagar o cobrar un documento más de una vez.

Pago de Documentos

Detalle del Pago

Identificación

CLIENTES Rut: 77.123.130-6 Razón Social: R Y P CONSTRUCCIONES LTDA.

Descripcion	Referencia	Debe	Haber	FechaReferencia	FechaVencimiento
▶ R Y P CONSTRUCCIONES LTDA.	884	0	1999200	17/12/2007	17/12/2007

Texto

Banco	Número depósito	Vencimiento	Monto	Fecha pago
1.- Banco Security AAG	100	04/05/2008	1999200	31/12/2007
2.-	101	03/06/2008	0	
3.-	102	03/07/2008	0	
4.-	103	02/08/2008	0	
5.-	104	01/09/2008	0	

GENERA

Totaliza A pagar 1999200

Texto

Pago Anticipos (Anticipos Proyectos – Personal – Remuneraciones)

Pago de Anticipos

Cuenta: **Anticipos al Personal** PERSONAL

Identificación: PERSONAL Rut: 11.111.111-1 Razón Social: **Perez Gamboa Raúl Alberto**

Orden de Pago: 12345 Fecha pago: 24/05/2009 Tipo Documento: ANTICIPO Vencimiento: 24/05/2009

EN EFECTIVO

Banco: Banco Security Tipo Documento: CHEQUES Número Cheque: 1234 Vencimiento: 24/05/2009

Monto: 100000 **GENERA**

COMPROBANTE CONTABLE
EGRESO
ANTICIPO Perez Gamboa Raúl Alberto

Página : 1
Fecha : 24/05/2009
Hora : 16:56:45

Folio : 5002
Fecha : 24/05/2009

Cuenta Contable	Detalle	Doc.	C.Costo	Debe	Haber
1.1.3.01 Anticipos al Personal	Perez Gamboa Raúl Alberto	12345		100.000	
1.1.1.02 Banco Security	Perez Gamboa Raúl Alberto	1234			100.000
TOTAL				100.000	100.000

0% Page 1 of 1

Cuentas Corrientes Clientes (Proveedores)

EMPRESA DEMO - [Cuenta Corriente Clientes]

OPERACIONES VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Diciembre 2007

Organización: [] Limpia Región: [] Sale

Busca: [] Relaciones: []

Rut	Nombre	Documentado	Pagado	Saldo
79.880.940-7	AGRICOLA LAS DOS AMALIAS	44239	0	44239
78.115.850-K	AGRICOLA VALLE QUILIMARI	0	1841947	-1841947
78.922.100-6	DISTRIBUIDORA TEXTIL GOSEN LIMITADA	0	142443	-142443
1.539.628-8	GABRIEL ALEKSANDROWICZ	0	382245	-382245
96.622.320-0	HOTELERA LUZ S.A.	0	120428	-120428
1.514-8	LILIAN ROSS H.	0	426945	-426945
77.605.980-3	MAURICIO BARRIOS LIMITADA	0	4098206	-4098206
1.693-4	MIRIAM FRISCHMAN	0	257163	-257163
77.123.130-6	R Y P CONSTRUCCIONES LTDA.	1999200	0	1999200
77.651.540-K	SOC. DE SERVICIOS INTEGRALES PLAZA E HIJOS	0	147725	-147725
76.181.090-1	SOC. DE SERVICIOS ODONTOLÓGICOS RV LTDA	242027	0	242027
78.766.890-9	SOC. MEDICA CDNRAH LTDA	241124	0	241124
99.530.790-1	TECNIA S.A.	0	1803613	-1803613

Cuenta Corriente

Cuenta: 1.1.2.01

Cientes: Sólo con Saldo

Resumen Clientes

Cuenta Corriente

Texto

TOTAL SALDO : -6.694.125

Consulta Direcc. A Excel

Sistema en Demostración

Desde las facturas de ventas centralizadas se consulta la cuenta corriente.

Análisis (Cuenta Auxiliar – Auxiliar Cuenta)

Documentos

Cuenta: 2.1.2.01 Proveedores

Desde: 01/05/2009 Hasta: 24/05/2009

Por Nombre Por RUT

11.111.111-1 PROVEEDOR UNO
 79.728.020-9 SUPERMERCADO MACUL LTDA.
 84.083.400-K MADESA LTDA.
 91.216.000-9 VIDRIOS Y MATERIALES

Documentos específicos: 0

Sólo Vencimientos: 24/05/2009

Despliega: Incluye Pagados **Análisis**

Impime: Todos los Auxiliares **Detalles** **Saldos**

Print Preview

Nombre: EMPRESA DEMO R.U.T.: 11.111.111-1

Página: 1 Fecha: 24/05/2009 Hora: 17:07:13

ANÁLISIS DE AUXILIARES
 Cuenta Nº: 2.1.2.01 Proveedores
 Desde 01/05/2009 al 24/05/2009

Documento Tipo Núm.	Fecha Fecha Ven.	Comprobante Descripción	Debe	Haber	Saldo
AUXILIAR : 91.216.000-9 VIDRIOS Y MATERIALES					
FAC TURA 123	12/05/2009	T 5002 12/05/2009 Centralización de Compras 12/05/2009 Corr. 1		29.750	-29.750
FAC TURA 123	12/05/2009	T 5002 12/05/2009 Centralización de Compras 12/05/2009 OCOMPRA4	29.750		
FAC TURA 12345	12/05/2009	T 5003 12/05/2009 Centralización de Compras 12/05/2009 Corr. 2		621.573	-621.573
Total Auxiliar			29.750	651.323	-621.573
Saldo Final Auxiliares			29.750	651.323	-621.573

Cheques por Vencer (Documentos x vencer)

Cheques por Vencer

Desde: 01/12/2008 Haber: 30/12/2009

Cuenta: 1.1.1.02 Banco Security

Muestra Ver documento Sale

cuenta	referencia	descripcion	fechareferencia	fechavencimiento	fecha	tipo	folio
1.1.1.02	1	EMPRESA CONSTRUCTORA	07/12/2008	07/12/2008	07/12/2008	I	1
1.1.1.02	12	VIDRIOS Y MATERIALES	18/12/2008	18/12/2008	18/12/2008	E	1

Print Preview

EMPRESA DEMO

Página: 1 Fecha: 24/05/2009 17:14:32

Cheques por Vencer
 Cuenta: Banco Security
 01/12/2008 al 30/12/2009

Cheque	Detalle	F. Emisión	Tipo	Folio	Monto	Total
domingo, 7 de diciembre de 2008						
1	EMPRESA CONSTRUCTORA	07/12/2008	I	1	10.226.457	10.226.457
					Total día	10.226.457
jueves, 18 de diciembre de 2008						
12	VIDRIOS Y MATERIALES	18/12/2008	E	1	-797.100	9.429.357
					Total día	-797.100
domingo, 21 de diciembre de 2008						
13	SUPERVISOR	21/12/2008	E	2	-100.000	9.329.357
14	SUPERVISOR	21/12/2008	E	3	-100.000	9.229.357

Conciliación Bancaria

Concilia Documentos Bancarios

Cuenta Contable: 11.11.02 Banco Security

FILTROS

Fechas: Desde 01/05/2009 Hasta 31/05/2009

Despliega: Conciliado No Conciliado Todos

Imprime

Documentos por Depositar

Reporte de Pagos

fecha	Tipo Documento	Número	Fecha Referencia	Fecha Vencimiento	Esta
12/05/2009	TELECTRON	165	12/05/2009	12/05/2009	
24/05/2009	CHEQUES	1234	24/05/2009	24/05/2009	

MARCA COMO CONCLUIDO

Print Preview

Nombre : EMPRESA DEMO
R.U.T. : 11.111.111-1
Giro :
Dirección :
Comuna :

Página : 1
Fecha : 24/05/2009
Hora : 17:18:06

TODOS LOS MOVIMIENTOS
Banco Security
Desde 01/05/2009 al 31/05/2009

Fecha	Tipo	Documento Banco	Debe	Haber
NO CONCILIADOS				
21/12/2008	CHEQUES	13		100.000
21/12/2008	CHEQUES	14		100.000
26/04/2009	DEPOSITOS	1	226.457	
12/05/2009	TELECTRON	165		29.750
24/05/2009	CHEQUES	1234		100.000
TOTAL No Conciliado			226.457	329.750
Balance libro mayor Desde Mayo a Mayo				-129.750
Más cheques pagados y no cobrados				300.000
Menos pagos recibidos y no depositados				-226.457
Balance actual Cuenta Bancaria				-56.207

0% Page 1 of 1

Detalle de Caja

Resumen Caja

Venta correspondiente al día 24/05/2009

Venta diaria

Total venta

Caja Inicial

Efectivo

Tarjeta crédito

Tarjeta Debito

Cheques

Total entradas

Gastos

Ingreso Bancos

Total salidas

Total

Fecha Apertura 25/05/2009

Monto Apertura 0

Consulta Contables

OPERACIONES PROYECTOS PRODUCCION COMPRAS VENTAS EXISTENCIAS STOCK BOE

- Pago Documentos
- Pago Anticipos
- Rendición Anticipos
- Cuenta Corrientes Clientes
- Cuenta Corrientes Proveedores
- Análisis ▶
- Vencimientos ▶
- Bancos ▶
- Consultas Contables ▶**
 - Saldos Cuenta Mayor
 - Movimientos x Cuentas, CCostos e Item Gastos
 - Consulta Cuentas
 - Cuentas anual comparativos
 - Consulta Cuenta x Centros de Costos
 - Consulta Centro de Costos mensual
 - Consulta Item de gastos mensual
 - Detalle Centro de Costos y sus Gastos
- Cierre cajas ▶
- Informes de Operaciones Contables

Movimientos x Cuentas, Ccostos e Item de Gastos

Print Preview

Nombre :EMPRESA DEMO Página : 1
 R.U.T. : 11.111.111-1 Fecha : 24/05/2009
 Giro : Hora : 18:38:26
 Dirección :
 Comuna :

MOVIMIENTOS POR CENTRO DE COSTO - CUENTA
 Desde 01/05/2009 al 31/05/2009
 Centro de Costo : 902001 EMPRESA CONSTRUCTORA

Comprobante	Glosa Movimiento	ItemGasto	Debe	Haber	Saldo
Cuenta Contable : 4.1.1.01 Ventas					
12/may T 5004	M/O Inst Eléctrica	02.3		18.000	-18.000
12/may T 5005	W/Bola 1"	03.1		3.464	-21.464
12/may T 5006	M/O Inst Eléctrica	02.3		18.000	-39.464
Total Cuenta 4.1.1.01				39.464	-39.464
Total CC. EMPRESA CONSTRUCTORA				39.464	-39.464

0% Page 1 of 1

Movimientos x Ccostos e Item de Gastos

Print Preview

Nombre :EMPRESA DEMO Página : 1
 R.U.T. : 11.111.111-1 Fecha : 24/05/2009
 Giro : Hora : 18:40:02
 Dirección :
 Comuna :

MOVIMIENTOS POR CENTRO DE COSTO - ITEM DE GASTO
 Desde 01/05/2009 al 31/05/2009
 Centro de Costo : 902001 EMPRESA CONSTRUCTORA

Comprobante	Glosa Movimiento	ItemGasto	Debe	Haber	Saldo
Item de Gastos : 02.3 SOPORTE					
12/may T 5004	M/O Inst Eléctrica	02.3		18.000	-18.000
12/may T 5006	M/O Inst Eléctrica	02.3		18.000	-36.000
Total Item Gastos 02.3				36.000	-36.000
Item de Gastos : 03.1 FLETE					
12/may T 5005	VW Bola 1"	03.1		3.464	-3.464
Total Item Gastos 03.1				3.464	-3.464
Total CC. 902001				39.464	-39.464

0% Page 1 of 1

Consulta Cuentas Anual

Costo Anual

Nivel 4 Muestra niveles superiores Todas las cuentas

Cuenta	Descripción	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
▶ 1.1.1.01	Caja	0	0	0	0	21.420	0	0	0	0	0	0	0	21.420
1.1.1.02	Banco Security	9.002.900	0	0	226.457	-129.750	0	0	0	0	0	0	0	9.099.607
1.1.2.01	Clientes	2.439.500	0	0	0	-5.499.378	0	0	0	0	0	0	0	-3.059.878
1.1.2.03	Documentos por Cobrar	0	0	0	226.457	5.524.920	0	0	0	0	0	0	0	5.751.377
1.1.2.10	Fondos por rendir (Contratistas Proyectos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Fondos por rendir (Personal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.01	Anticipos al Personal	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.1.3.02	Prestamos al Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.03	Anticipo Gratificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.04	Anticipo Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.05	Anticipo Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Pago Provisional Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02	P.P.M. por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Impuestos por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.04	Iva Credito Fiscal	275.310	0	0	0	103.993	0	0	0	0	0	0	0	379.303
1.1.4.05	Provisión Iva Credito Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.01	Bodega Mayor	510.670	0	0	0	547.330	0	0	0	0	0	0	0	1.058.000

Título Costo Anual

Cuentas Anual Comparativa Año Anterior

Cuentas Comparativas		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2009	1.1.1.01 Caja	0	0	0	0	21420	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.1.02 Banco Security	9002900	0	0	226457	-129750	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9002900
2009	1.1.2.01 Clientes	2439500	0	0	0	-5499378	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2439500
2009	1.1.2.03 Documentos por Cobrar	0	0	0	226457	5524920	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.2.10 Fondos por rendir (Contratistas Proye	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.2.12 Fondos por rendir (Personal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.3.01 Anticipos al Personal	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.3.02 Prestamos al Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.3.03 Anticipo Gratificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.3.04 Anticipo Honorarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.3.05 Anticipo Proveedores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.4.01 Pago Provisional Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1.1.4.02 P.P.M. por Recuperar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Consulta Cuentas Contables x Proyectos (Centro de Costos)

Cuentas - Centro Costos		902001		
3.1.1.01	G.Generales	522330		
4.1.1.01	Ventas	-420064		
		102.266		

Consula Detalle Proyectos (Centros de Costos) y sus Gastos

Centro de Costo y sus Cuentas

Desde: 01/01/2009 Cuenta: 902001 Ver documento Sale

Haber: 31/12/2009 EMPRESA CONSTRUCTORA

centrocosto	cuenta	glosa	fecha	folio	tipo	linea	descripcion	document	debe	haber
902001	3.1.1.01	03.1	24/05/20	5010	T	1	Artefactos	FA 12345	260000	0
902001	3.1.1.01	03.2	24/05/20	5010	T	2	Bisagras F	FA 12345	45000	0
902001	3.1.1.01	03.2	24/05/20	5010	T	3	Cubierta V	FA 12345	217330	0
902001	4.1.1.01	01.2	26/04/20	4001	T	2	Tarugo Int	FA 889	0	120600
902001	4.1.1.01	01.2	26/04/20	4001	T	4	Bisagras F	FA 889	0	45000
902001	4.1.1.01	01.3	26/04/20	4001	T	3	Tornillo R	FA 889	0	215000
902001	4.1.1.01	02.3	12/05/20	5004	T	2	M/O Inst E	BO 1170	0	18000
902001	4.1.1.01	02.3	12/05/20	5006	T	2	M/O Inst E	BO 1172	0	18000
902001	4.1.1.01	03.1	12/05/20	5005	T	2	V/V Bola	BO 1171	0	3464

A Excel Imprime Imprime Resumen

Print Preview

EMPRESA DEMO Página : 1
Fecha : 24/05/2009 20:24:50

Centro de Costo y sus cuentas
902001 EMPRESA CONSTRUCTORA
01/01/2009 al 31/12/2009

Gasto	Fecha	Tipo	Folio	Descripcion	Docum ento	Debe	Haber
Cuenta : 3.1.1.01 G.Generales							
03.1 FLETE	24/05/2009	T	5010	Artefactos Vanitorio Básico	FA 12345	260.000	
03.2 DISEÑO	24/05/2009	T	5010	Bisagras Rectangular	FA 12345	45.000	
03.2 DISEÑO	24/05/2009	T	5010	Cubierta Vanitorio básica	FA 12345	217.330	
Total Cuenta						522.330	
Cuenta : 4.1.1.01 Ventas							
01.2 CALDERA TIPICAS	26/04/2009	T	4001	Tarugo Interno	FA 889		120.600
01.2 CALDERA TIPICAS	26/04/2009	T	4001	Bisagras Rectangular	FA 889		45.000
01.3 CALDERA RURAL	26/04/2009	T	4001	Tornillo Rosclata	FA 889		215.000
02.3 SOPORTE	12/05/2009	T	5004	M/O Inst Eléctrica	BO 1170		18.000
02.3 SOPORTE	12/05/2009	T	5006	M/O Inst Eléctrica	BO 1172		18.000
03.1 FLETE	12/05/2009	T	5005	V/V Bola 1"	BO 1171		3.464
Total Cuenta							420.064
Total Centro Costo						522.330	420.064
						102.266	

0% Page 1 of 1

Consulta Proyectos (Centros de Costos) Mensual

Cuentas - Centro Costos

Muestra Sale

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
902001				-380600	482866								102.266
				-380.600	482.866								

A EXCEL

Consulta Item de Gastos Mensual

Cuentas - Centro Costos

Muestra Sale

		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
01.2	CALDERA TIPIC				-165600									-165.600
01.3	CALDERA RURA				-215000									-215.000
02.3	SOPORTE					-36000								-36.000
03.1	FLETE					256536								256.536
03.2	DISEÑO					262330								262.330
	TOTAL				-380.600	482.866								

A EXCEL