

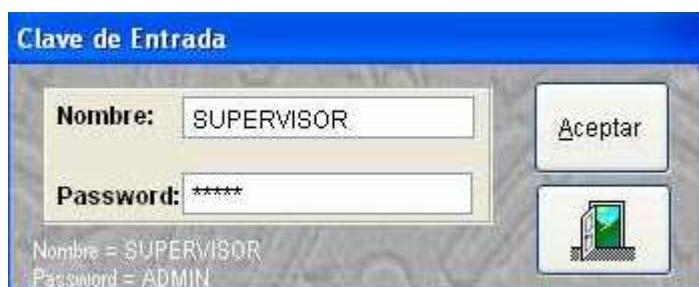
INSTALACIÓN RAPIDA

1. CORRA EL SETUP INTEGRADO.EXE EN LA PC PRINCIPAL
2. ASEGURESE QUE LA CARPETA CREADA EN EL PC C:\INTEGRADO TENGA PERMISO DE LECTURA Y ESCRITURA.
3. LA INSTALACION CREARA UN ICONO EN EL ESCRITORIO LLAMADO (INTEGRADO), DELE DOBLE CLICK PARA ENTRA.
4. AL ENTRAR POR VEZ PRIMERA A LA APLICACIÓN MOSTRARÁ LA SIGUIENTE VENTANA.



PRESIONE EL BOTÓN “ENTRAR AL DEMO”.

5. LA APLICACIÓN LE MOSTRARÁ LA PANTALLA DE ENTRADA



ENTRE A LA APLICACION

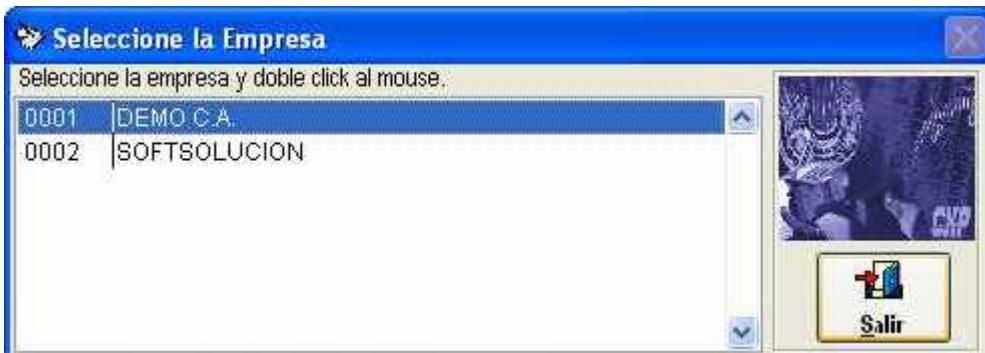
LA APLICACIÓN MOSTRARÁ LA PANTALLA PARA SELECCIONAR EL SISTEMA A TRABAJAR



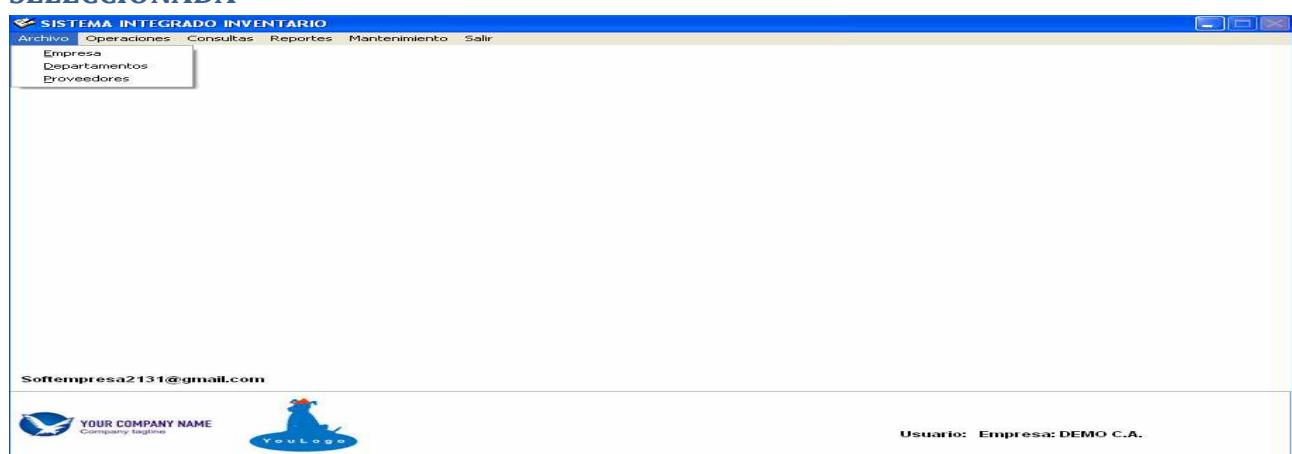
Softempresa2131@gmail.com

UNA VEZ SELECCIONADA LA APLICACIÓN A TRABAJAR MOSTRARÁ LA SIGUIENTE VENTANA PARA QUE SELECCIONE LA EMPRESA CON LA CUAL SE VA A TRABAJAR.

1 MODULO DE INVENTARIO



UNA VEZ SELECCIONADA LA EMPRESA NOS PRESENTARA EL MENU DE LA APLICACIÓN SELECCIONADA



MENU DE LA APLICACIÓN EMPRESA: DONDE PUEDE AGREGAR, MODIFICAR O ELIMINAR EL MAESTRO DE EMPRESAS.

Empresas

Código	Descripción
0001	DEMO C.A.
0001	DEMO C.A.
0002	SOFTSOLUCION

Dirección

Caracas-Venezuela

Ciudad

CARACAS

Estado

D.C.

Postal

1001

Teléfono

554664

RIF

J-3019986274

Razón Social

Empresa de Desarrollo de Aplicaciones

Logo

\INTEGRADO\LOGOS\LOGO_DEMO.GIF

Botones

- Guardar
- Eliminar
- Salir
- Pasos a Seguir

MENU DE LA APLICACIÓN DEPARTAMENTOS / ALMACEN: DONDE PUEDE AGREGAR, MODIFICAR O ELIMINAR DEPARTAMENTOS O ALMACENES

Departamentos / Almacén

DEMO C.A.

Empresa

0001

Códigos Departamentos / Almacén

0001 | ALMACEN 1

Inventarios

Pasos a Seguir

1.- Para agregar un nuevo Departamento, Seleccione la empresa para la cual desea agregar el departamento, presione el botón "Nuevo", escribas los datos y presione el botón "Guardar".

Ocultar

Jefe de Departamento :

Botones

- Nuevo
- Guardar
- Eliminar
- Salir
- Pasos a Seguir

MENU DE LA APLICACIÓN PROVEEDOR: DONDE PUEDE AGREGAR, MODIFICAR O ELIMINAR EN EL MAESTRO DE PROVEEDORES

Proveedor

Proveedor	Razon Social	Descripción
PROVEEDOR DEMO	PROVEEDOR DEMO, C.A.	PROVEEDOR DEMO, C.A.
Dirección		
PROVEEDOR DEMO, C.A.		
Contacto		E-mail
CVXXCV		cvxxxvxx
Teléfono	Fax	Rif
454664	56456	546465446
Nit	546446	
Productos del Proveedor		
000001 PRODUCTO DEMO, C.A.	Unidad	
<input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/>		
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Salir"/>		
Pasos a Seguir		

Pasos a Seguir

1.- Para agregar un nuevo Proveedor: Sitúe el cursor sobre el combo Proveedor, escriba el nombre y presione la tecla "ENTER"- LLene el resto de los datos, si en la Lista de Productos existe el producto y desea agregarlo al proveedor pulse el botón "<<".

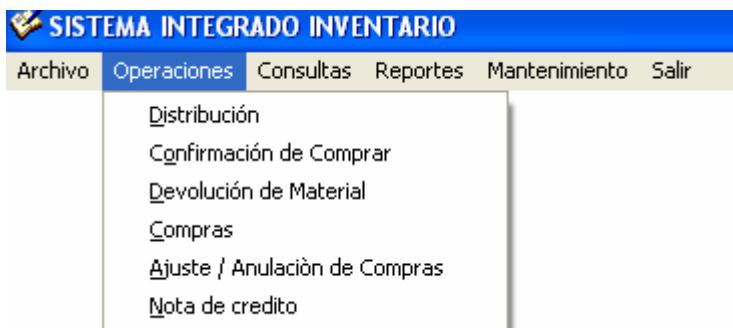
Sino existe el producto, dele doble click sobre el "PRODUCTO DEMO", aparecerá una ventana para agregar el producto, presione el botón "NUEVO". Llene los datos, y presione el botón "GUARDAR".

Productos

Nombre	
TECLADO	
Descripción	
TECLADO DE PC	
Unidad/Medida	
Unidad	<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Salir"/>

PULSE EL BOTON AGREGAR PRODUCTO AL PROVEEDOR

MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES



MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES -> COMPRAS

Compras de Productos

Proveedor		Productos		
<input type="text" value="NUEVO"/> <input checked="" type="button" value="Nuevo"/>		<input type="text" value="GSFGDFG PEN DRIVE 16GB"/> Litro <input <="" td="" type="text" value="Unidad"/>		
Precio	Cantidad	<input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="button" value="+"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="-"/>		
<input type="checkbox"/> US\$ <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0"/>			
Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unit	Total
000004	PEN DRIVE 16GB	24	2450,00	58800,00
SubTotal	58800,00	I.V.A 12,0%	7056,00	Total 65856,00
Fecha y Lugar de Entrega		<input type="text" value="01/10/2014"/> <input type="text" value="0002"/> <input type="button" value="Convenio de Pago"/>		
		<input checked="" type="radio"/> Contado <input type="radio"/> Credito <input type="checkbox"/> Pago Bs. <input type="text" value="80,00"/> Por Dolar		
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Salir"/> Pasos a Seguir				

Pasos a Seguir

Para agregar una Orden de Compra: Sitúe el cursor en el recuadro Proveedor, escriba una letra del nombre y presione la tecla "ENTER"- Seleccione el Proveedor, Seleccione el Producto en la lista de Productos, escriba el Precio Unit, escriba la cantidad.,

Presione el botón "+", repita esta acción por cada producto que desee agregar, escriba la Fecha y Lugar de entrega, marque el Convenio de Pago y presione el botón "Guardar". Se genera la Orden de Compra y se Imprime 3 copias.

PARA UNA COMPRA CONTADO AL GUARDAR SE IMPRIME EL SIGUIENTE TRIPPLICADO



ORDEN DE COMPRA

Orden N° 000007

Nombre o Razón Social: NUEVO Rif: 5544		Teléfono: 5454544	
Contacto: DPDPSDFSDPSDF	Fax: 5454545	E-mail: DPDPSDFSDPSDF	Teléfono: 555666
Dos:	Fecha: 25/09/2014	Departamento de Compras	
Sirvanse despachar por nuestra cuenta los siguientes artículos a los precios y condiciones indicadas en esta orden			

Cantidad	Unid/Med	Descripción	Precio Unitario	Total
26	Unidad	PRECIO	Bs2.400,00	Bs57.600,00
Observación:				
			Sub-Total	Bs57.600,00
			I.V.A 12,00%	Bs6.912,00
			Descuento	Bs0,00
			Total	Bs64.512,00

Plazo Maximo de Entrega: 01/10/2014

Firma Autorizada:

PARA UNA COMPRA A CREDITO SE PRESENTARA LA SIGUIENTE PANTALLA PARA AGREGAR LAS CUOTAS Y LE IMPRIME UN TRPLICADO DE LA ORDEN DE CONPRA CON .

ESTE PIE DE PAGINA

Orden De Compra x Cuota

Fecha de pago	Monto a pagar	
/ /	.	
Nº Cuota	Fecha de pago	Monto a pagar
1	01/11/2014	Bs12928 .
2	15/11/2014	Bs10000 .
3	01/12/2014	Bs10000 .
32928,00		
Van 9% Pagar		32928,00
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Salir"/>		

Observación: Cuota N° 1; 39% (0,00Bs.), 01/11/2014, Cuota N° 2; 30% (0,00Bs.), 15/11/2014, Cuota N° 3; 30% (0,00Bs.), 01/12/2014	Sub-Total	Bs29.400,00
I.V.A 12,00%	I.V.A 12,00%	Bs3.528,00
Descuento	Descuento	Bs0,00
Total	Total	Bs32.928,00
Plazo Maximo de Entrega: 01/11/2014		Firma Autorizada:
Condición de Pago: CREDITO DE 3 Cuotas		
Lugar de Entrega: Caracas-Venezuela		
Elaborado por:		TRPLICADO

MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES -> CONFIRMACION DE COMPRAR

Compra de Productos

Número de Orden:	000008	<input type="radio"/> Procesada	<input checked="" type="radio"/> Sin procesar	<input type="radio"/> Pendiente		
Código Proveedor: NUEVO						
Código	Descripción	Med.	Costo Uni.	Cantidad	Total	Pendientes
000004	PEN DRIVE 16GB	[Unidad]	2450,00	12	29400,00	0
Pasos a Seguir 1.- Para Confirmar la Orden de Compra: Sitúe el cursor sobre el recuadro Número de Orden, escriba el número de Orden y presione el botón "GENERAR FACTURA".						
<input type="button" value="Ocultar"/>						

Pasos a Seguir

 Generar Fac.
  Salir

AL PRESIONAR EL BOTON "Generar Fac." LA APLICACIÓN MOSTRARÁ EL SIGUIENTE MENSAJE Y EL STATUS DE LA ORDEN PASARA DE SIN PROCESAR A PROCESADA



MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES -> DISTRIBUCION

Asignación de Productos

Fecha de Distribución 25/09/2014

Número de Asignación de Distribución :	000001	Productos Asignados cód. Prod. Descripción Cant.							
DEMO C.A. Departamentos / Almacén <table border="1"> <tr> <td>0001</td> <td>ALMACEM 1</td> </tr> </table>		0001	ALMACEM 1	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
0001	ALMACEM 1								
Productos <table border="1"> <tr> <td>000002</td> <td>TECLADO</td> </tr> <tr> <td>000004</td> <td>PEN DRIVE 16GB</td> </tr> </table>		000002	TECLADO	000004	PEN DRIVE 16GB	Pasos a Seguir Para agregar una Asignación de Productos, seleccione el Departamento / Almacén en la Lista, seleccione el Producto en la lista de Productos, dele doble Click al botón derecho del MOUSE, se habilitara el recuadro para que escriba la cantidad, presione la tecla "ENTER", si desea agregar otro producto repita el proceso y por último presione el botón "GUARDAR". Se imprimirá el MEMORANDUM DE DISTRIBUCIÓN.			
000002	TECLADO								
000004	PEN DRIVE 16GB								
Cantidad <input type="text" value="1"/>		<input type="button" value="Factura de Distribución"/>							

 Nuevo
  Eliminar
  Imprimir
  Guardar
  Salir

Pasos a Seguir

AL SELECCIONAR EL DEPARTAMENTO O ALMACEN, AL SELECCIONAR EL PRODUCTO Y COLOCARLE LA CANTIDAD Y PRESIONAR EL BOTON "Guardar", LA APLICACIÓN EMITIRA EL SIGUIENTE REPORTE.



DEMO C.A.

Pag. :

1

MEMORANDUM

ASUNTO :

0001-ALMACEN 1

DIC : CONTRATO DE ALMACEN

ASUNTO : ENTREGA DE MATERIAL

FECHA DE ENTREGA : 26 - Septiembre - 2014

Nº DE ASIGNACION: 000001

Por medio del presente se dirige a usted para hacerle entrega del siguiente Material.

Código Descripción

Cantidad Medida

000004 PEN DRIVE 16GB 6 Unidad

Sin más a que hacer referencia se despide de usted,

Atentamente

RECEBIDO POR: _____

FECHA : _____

FECHA : _____

Y AL PRESIONAR EL BOTON "Imprimir" LA APLICACIÓN EMITE EL SIGUIENTE REPORTE



rptasigc.frx

FECHA: 25/09/2014

Pag. : 1

ENTREGA DE MATERIAL

Empresa : DEMO C.A.

Código de Empresa : 0001

Departamento : ALMACEN 1

Código de Dpto. : 0001

Código de Asignación : 000001

Fecha de Asignación : 25/09/2014

Cód. Producto	Descripción	Cantidad	Medida
000004	PEN DRIVE 16GB	6	Unidad
Total de Productos :			6

Jefe de Departamento

MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES -> DEVOLUCION DE MATERIAL

DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

Nº de Asignación :	000001				
Empresa	0001 DEMO C.A.				
Departamento	ALMACEN 1				
Código de Prod.	Descripción del Producto	Med.	Cant.	Cantidad Devuelta	Fecha de Asig.
000004	PEN DRIVE 16GB	Unidad	6	3	25/09/2014

Pasos a Seguir: Situe el cursor sobre la linea del producto a devolver y dele doble click sobre cantidad devuelta, coloque la cantidad a devolver y dele un click sobre el botón Guardar.

 **Guardar**
  **Salir**

MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES -> AJUSTES ANULACION DE COMPRAS

Ajustes / Anulaciòn de Compras

Orden de Compra
 Proveedor
 Fecha

Pasos a Seguir

Seleccione la Orden de Compra, seleccione la cuota, escriba la fecha, monto y observaciòn del ajuste y presione la tecla "GUARDAR" - Se imprimirà el Ajuste de la Orden de Compra.

Orden de Compra

000005	LOS TORRES C.A.	01/09/2014 Bs	69888.00
000006	NUEVO	25/09/2014 Bs	65856.00
000007	NUEVO	25/09/2014 Bs	64512.00
000008	NUEVO	25/09/2014 Bs	32928.00

Cuotas

000008	01/11/2014 Bs	12928.00
000008	15/11/2014 Bs	10000.00
000008	01/12/2014 Bs	10000.00

Ajustes

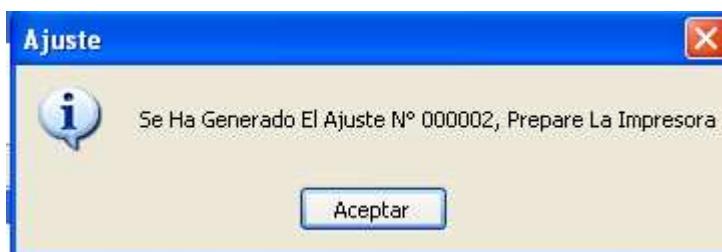
Fecha de Compra	Monto
/ /	.

Observaciones

Pasos a Seguir

 **Guardar**
  **Regresar**
  **Salir**

AL SELECCIONAR LA CUOTA A AJUSTAR, FECHA DE COMPRA, MONTO, OBSERVACION Y PRESIONAR EL BOTON "Guardar" LA APLICACIÓN MOSTRARÁ EL SIGUIENTE MENSAJE



Y A PRESIONAR EL BOTON "Aceptar"
SE EMITIRA EL SIGUIENTE REPORTE.



AJUSTE CUOTA DE ORDEN DE COMPRA

Ajuste N°	000002	Fecha:	25/09/2014
Orden de Compra N°:	000008	Cuota N°:	1
Proveedor:	NUEVO		
Monto Original:	Bs 12928.00	Monto Ajuste:	Bs 1200.00
Observación:	ajuste por rebaja		

Firma Autorizada

MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES -> NOTA DE CREDITO

Nota de Crédito Orden de Compras

Proveedor <input type="text"/>	Nota de Credito <input type="text"/>
Gestion Nota de Credito Nota de Credito <input type="text"/> Orden de Compra <input type="text"/> Fecha <input type="text"/> Monto <input type="text"/>	Observación <input type="text"/>
Guarda Regresar Salir	

MENU DE LA APLICACIÓN CONSULTAS



MENU DE LA APLICACIÓN CONSULTAS -> DISTRIBUCION

CONSULTA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

<input checked="" type="checkbox"/> Departamentos	0001	<input type="button" value="▼"/>			
<input type="checkbox"/> Asignaciones	<input type="button" value="▼"/>				
Empresa	0001	DEMO C.A.			
Departamento	ALMACEN 1				
Código de Prod.	Descripción del Producto	Med.	Cant.	Código de Asig.	Fecha de Asig.
000004	PEN DRIVE 16GB	Unidad	6	000001	25/09/2014

 Salir

MENU DE LA APLICACIÓN CONSULTAS -> STOCK

CONSULTA DE STOCK

Elija una de las opciones siguientes	Código	Descripción	Cantidad	Medida
<input checked="" type="radio"/> Todos los Productos	000004	PEN DRIVE 16GB	12	Unidad
<input type="radio"/> Productos Agotados	000002	TECLADO	18	Unidad
<input type="radio"/> Cantidad de Productos <=	000004	PEN DRIVE 16GB		






AL PRESIONAR EL BOTON "Imprimir" SE EMITIRA EL SIGUIENTE REPORTE.

	DEMO C. A.		
	Fecha 25/09/2014		
	Pag. 1		
REPORTE DE PRODUCTOS			
Cod. Producto	Descripción	Cantidad	Medida
000002	TECLADO	12	Unidad
000004	PEN DRIVE 16GB	18	Unidad

MENU DE LA APLICACIÓN CONSULTAS -> COMPRAS

Compras

Por Proveedor
000003

Por Número de Orden de Compra
Factura Desde: 0 Factura Hasta: 0

Por Fecha de Orden de Compra
Fecha Desde: / / Fecha Hasta: / /

Preliminar Imprimir Salir

AL SELECCIONAR EL PROVEEDOR Y PRESIONAR EL BOTON "Preliminar" SE EMITIRA EL SIGUIENTE REPORTE.



FECHA: 25/09/2014

Pag. 1

REPORTE DE COMPRAS POR PROVEEDOR

Proveedor 000003 NUEVO		
Factura N° 000006	Fecha	25/09/2014
Descripción	Cantidad	
PEN DRIVE 16GB	24	
Factura N° 000007	Fecha	25/09/2014
Descripción	Cantidad	
PEN DRIVE 16GB	24	
Factura N° 000008	Fecha	25/09/2014
Descripción	Cantidad	
PEN DRIVE 16GB	12	

MENU DE LA APLICACIÓN CONSULTAS -> PRODUCTOS POR PROVEEDOR

Productos por Proveedores

Proveedor
000001 PROVEEDOR DEMO, C.A.
000002 LOS TORRES C.A.
000003 NUEVO

AL PRESIONAR EL BOTON "Preliminar"



Rptprovprod.frx
Fecha : 25/09/2014
Pag.: 1

REPORTE DE PRODUCTOS POR PROVEEDORES

Proveedor 000003 NUEVO		
Producto	Descripción	Precio Unitario
000004	PEN DRIVE 16GB	2.450,00

MENU DE LA APLICACIÓN REPORTES



MENU DE LA APLICACIÓN REPORTES -> DISTRIBUCION

PUEDE PARAMETRIZAR EL REPORTE POR DEPARTAMENTO O NUMERO DE ASIGNACION

REPORTE DE DISTRIBUCION GENERAL

Empresa 0001 DEMO C.A.		
Dpto.	0001 ALMACEN 1	
Asignación 000001		Fecha 25/09/2014
Producto		Cantidad
PEN DRIVE 16GB		6
Asignación 000002		Fecha 25/09/2014
Producto		Cantidad
PEN DRIVE 16GB		4
Asignación 000003		Fecha 17/09/2014
Producto		Cantidad
PEN DRIVE 16GB		3

MENU DE LA APLICACIÓN REPORTES -> EMPRESAS



Rptemp.frx

Fecha : 30/09/2014

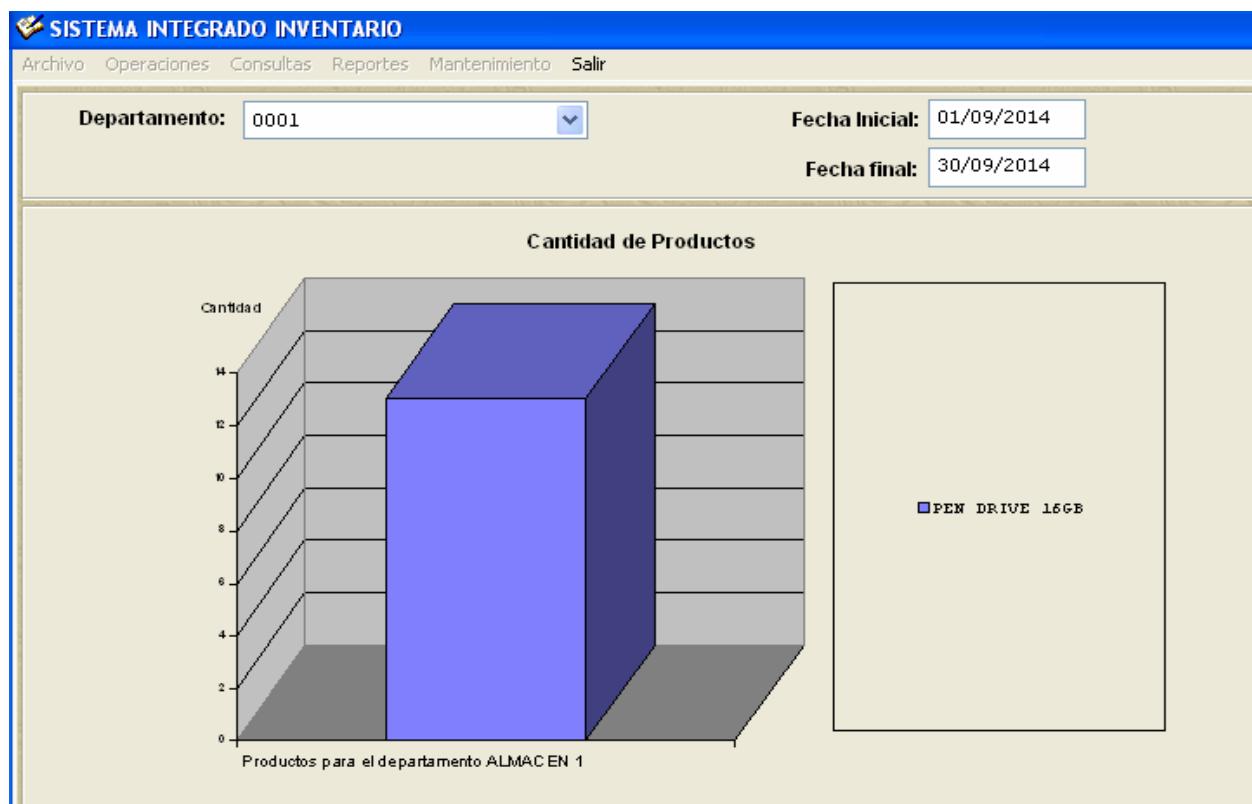
Pag.: 1

Reporte de Empresas

Ód. Emp.	Empresa	Dirección	Teléfono	Rif
0001	DEMO C.A.	Caracas-Venezuela	554664	J-3019986274
0002	SOFTSOLUCION	CARACAS-VENEZUELA	8718623	J-1245678

MENU DE LA APLICACIÓN REPORTES -> STOCK -> EXISTENTE O FALTANTES

MENU DE LA APLICACIÓN REPORTES -> GRAFICOS -> DISTRIBUCION



MENU DE LA APLICACIÓN MANTENIMIENTO

Archivo Operaciones Consultas Reportes Mantenimiento Salir

- [Usuarios](#)
- [Base de Datos](#)
- [Carga de Producto](#)
- [Configurar \\$, I.VA](#)

MENU DE LA APLICACIÓN MANTENIMIENTO -> USUARIOS

Usuarios

Menú del Sistema

- X Archivo
- XEmpresa
- XDepartamentos
- XProveedores
- X Operaciones
- XDistribución
- XConfirmación de Comprar
- XDevolución de Material
- XCompras
- XAjuste / Anulación de Compras
- XNota de credito
- X Consultas
- XDistribución

Sistema INVENTARIO

Login del Usuario

SUPERVISOR

Nombre Completo

SUPERVISOR

Pasos a Seguir

Para agregar derechos al Usuario: seleccione el Usuario en Login del Usuario, en el Menú del Sistema marque los derechos que deseé dar. Si desea agregar un Usuario dele un click al botón al lado derecho del Login del Usuario.

Nuevo Usuario

Login del Usuario	JTORREST
Clave del Usuario	*****
Nombre Completo	JESUS TORRES

MENU DE LA APLICACIÓN MANTENIMIENTO -> CARGA DE PRODUCTO. EN ESTE FORMULARIO PUEDE CARGAR MANUALMENTE EL INVENTARIO PARA AJUSTARLO.

Código	Nombre del Producto	Descripción	Cantidad	Unidad/Medida
000002	TECLADO	TECLADO DE PC	12	Unidad
000004	PEN DRIVE 16GB	PRECIO	11	Unidad

MENU DE LA APLICACIÓN MANTENIMIENTO -> CONFIGURA \$, I.V.A.

Mantenimiento

DOLAR \$	80,00
I.V.A	12,00
T.A.X. (US\$)	10,00

Aceptar **Salir**

MODULO DE COMPRAS

 SISTEMA INTEGRADO COMPRAS

MENU PRINCIPAL DEL MODULO DE COMPRAS **Proveedor** Orden de compra Ajuste y anulación Nota de credito Dolar del dia Usuario Salir

MENU PROVEEDOR

Proveedor

NOS PERMITE AGREGAR, MODIFICAR O ELIMINAR PROVEEDORES CON SUS RESPECTIVOS PRODUCTOS.

Proveedor

Proveedor	Razon Social	Descripción																										
PROVEEDOR DEMO	PROVEEDOR DEMO, C.A.	PROVEEDOR DEMO, C.A.																										
Dirección																												
PROVEEDOR DEMO, C.A.																												
Contacto																												
CVXXCV																												
Teléfono	Fax	E-mail																										
454664	56456	cvxxcvx			Productos del Proveedor			000001 PRODUCTO DEMO, C.A.	Unidad	000002 PEN DRIVE 16GB	000004 PEN DRIVE 16GB	Unidad		Agregar Producto al Proveedor <input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/> Quitar Producto al Proveedor			Productos			000001 PRODUCTO DEMO, C.A.	Unidad	000002 TECLADO	000003 GSFGDFG	Unidad	000004 PEN DRIVE 16GB			
cvxxcvx																												
Productos del Proveedor																												
000001 PRODUCTO DEMO, C.A.	Unidad	000002 PEN DRIVE 16GB																										
000004 PEN DRIVE 16GB	Unidad																											
Agregar Producto al Proveedor <input type="button" value="<<"/> <input type="button" value=">>"/> Quitar Producto al Proveedor																												
Productos																												
000001 PRODUCTO DEMO, C.A.	Unidad	000002 TECLADO																										
000003 GSFGDFG	Unidad	000004 PEN DRIVE 16GB																										

Pasos a Seguir

1.- Para agregar un nuevo Proveedor: Sitúe el cursor sobre el combo Proveedor, escriba el nombre y presione la tecla "ENTER". Llene el resto de los datos, si en la Lista de Productos existe el producto y desea agregarlo al proveedor pulse el botón "<<".
 Si no existe el producto, dele doble click sobre el "PRODUCTO DEMO", aparecerá una ventana para agregar el producto, presione el botón "NUEVO". Llene los datos, y presione el botón "GUARDAR".

MENU ORDEN DE COMPRAS

Compras de Productos

Proveedor	Productos													
NUE	GSFGDFG PEN DRIVE 16GB													
<input type="checkbox"/> US\$ 0,00	<input style="width: 40px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="button" value="+"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="-"/>													
Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unit	Total										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 40%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">Precio/Unit</th> <th style="width: 30%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>					Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unit	Total					
Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unit	Total										
SubTotal		I.V.A 12,0%												
Fecha y Lugar de Entrega		<input type="radio"/> Contado <input type="radio"/> Credito <input type="checkbox"/> Pago Bs. <input type="text" value="80,00"/> Por Dolar												
<input type="text"/> / <input type="text"/>		<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Salir"/> <input type="button" value="Pasos a Seguir"/>												

Pasos a Seguir

Para agregar una Orden de Compra: Sitúe el cursor en el recuadro Proveedor, escriba una letra del nombre y presione la tecla "ENTER". Seleccione el Proveedor, Seleccione el Producto en la lista de Productos, escriba el Precio Unit, escriba la cantidad.

Presione el botón "+", repita esta acción por cada producto que desee agregar, escriba la Fecha y Lugar de entrega, marque el Convenio de Pago y presione el botón "Guardar". Se genera la Orden de Compra y se Imprime 3 copias.

MENU AJUSTE ANULACION DE COMPRAS

Pasos a Seguir

Seleccione la Orden de Compra, seleccione la cuota, escriba la fecha, monto y observación del ajuste y presione la tecla "GUARDAR"- Se imprimirá el Ajuste de la Orden de Compra.

Ajustes / Anulación de Compras

<input checked="" type="radio"/> Orden de Compra	<input type="radio"/> Proveedor	<input type="radio"/> Fecha																
Orden de Compra																		
<table border="1"> <tr> <td>000005</td> <td>LOS TORRES C.A.</td> <td>01/09/2014 Bs</td> <td>69888.00</td> </tr> <tr> <td>000006</td> <td>NUEVO</td> <td>25/09/2014 Bs</td> <td>65856.00</td> </tr> <tr> <td>000007</td> <td>NUEVO</td> <td>25/09/2014 Bs</td> <td>64512.00</td> </tr> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <td>000008</td> <td>NUEVO</td> <td>25/09/2014 Bs</td> <td>32928.00</td> </tr> </table>			000005	LOS TORRES C.A.	01/09/2014 Bs	69888.00	000006	NUEVO	25/09/2014 Bs	65856.00	000007	NUEVO	25/09/2014 Bs	64512.00	000008	NUEVO	25/09/2014 Bs	32928.00
000005	LOS TORRES C.A.	01/09/2014 Bs	69888.00															
000006	NUEVO	25/09/2014 Bs	65856.00															
000007	NUEVO	25/09/2014 Bs	64512.00															
000008	NUEVO	25/09/2014 Bs	32928.00															
Cuotas																		
<table border="1"> <tr> <td>000008</td> <td>01/11/2014 Bs</td> <td>1200.00</td> </tr> <tr> <td>000008</td> <td>15/11/2014 Bs</td> <td>10000.00</td> </tr> <tr> <td>000008</td> <td>01/12/2014 Bs</td> <td>10000.00</td> </tr> </table>			000008	01/11/2014 Bs	1200.00	000008	15/11/2014 Bs	10000.00	000008	01/12/2014 Bs	10000.00							
000008	01/11/2014 Bs	1200.00																
000008	15/11/2014 Bs	10000.00																
000008	01/12/2014 Bs	10000.00																
Ajustes																		
<table border="1"> <tr> <td>Fecha de Compra</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>/ /</td> <td>.</td> </tr> </table>			Fecha de Compra	Monto	/ /	.												
Fecha de Compra	Monto																	
/ /	.																	
Observaciones																		
ajuste por rebaja																		
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Salir"/>																		
Pasos a Seguir																		

MENU NOTAS DE CREDITOS

Nota de Crédito Ordèn de Compras

Proveedor	Nota de Credito									
<table border="1"> <tr> <td>NUE</td> </tr> <tr> <td>NUEVO</td> </tr> </table>	NUE	NUEVO	<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> </table>							
NUE										
NUEVO										
Gestion Nota de Credito	Observación									
<table border="1"> <tr> <td>Nota de Credito</td> <td>Orden de Compra</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>Monto</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>.</td> </tr> </table>	Nota de Credito	Orden de Compra			Fecha	Monto	11	.	<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> </table>	
Nota de Credito	Orden de Compra									
Fecha	Monto									
11	.									
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Salir"/>										

MENU DÓLAR DEL DIA

Mantenimiento

DOLAR \$	80,00
I.V.A	12,00
T.A.X. (US\$)	10,00

Aceptar **Salir**

MENU USUARIOS

Usuarios

Menú del Sistema

- Proveedor
 - Proveedor
 - Orden de compra
 - Ajuste y anulación
 - Nota de crédito
 - Dólar del día
 - Dólares del día
 - Usuario
 - Usuario

Sistema COMPRAS

Login del Usuario **SUPERVISOR**

Nombre Completo

Pasos a Seguir
Para agregar derechos al Usuario: seleccione el Usuario en Login del Usuario, en el Menú del Sistema marque los derechos que deseé dar. Si desea agregar un Usuario dele un click al botón al lado derecho del Login del Usuario. **Ocultar**

Eliminar **Guardar** **Salir**

MODULO ORDEN DE PAGO

MENU MOVIMIENTOS

SISTEMA INTEGRADO ORDEN DE PAGO

Movimientos Mantenimiento Listados Salir

- Ordenes de Pago Especiales
- Ordenes para Pago de Servicios
- Ordenes para Pagos a Proveedores
- Consulta de Ordenes
- Cierre Diario
- Anulacion de Ordenes Ajustadas
- Anulaciones
- Cheques Entregados

MENU MOVIMIENTOS ORDENES DE PAGO ESPECIALES. EN ESTE FORMULARIO PUEDE GENERAR ORDENES DE PAGOS ESPECIALES.

Orden para Pagos Especiales

		Nº De Orden :	0
Monto total :	2.500,00	Bs. <input checked="" type="radio"/> \$ <input type="radio"/>	Fecha : 30/09/2014
A nombre de :	JESUS TORRES		
Concepto :	ASESORIA EXTERNA		
Observaciones :			
Preparado por :			
Banco - N° Cuenta :	BANCO EXTERIOR -1322312.21C6ASD5A42A1DSSA		
Forma de pago :			Monto : 2.500,00
Nº documento :			Aceptar
Bco. y Cta. a transferir :			
Tipo Documento		Monto (Bs.)	Nº Documento
Cheque		2500,00	124578963

Nueva **Buscar** **Regresar** **Guardar** **Salir**

AL GENERAR UNA ORDEN DE PAGO ESPECIAL Y AL PULSAR EL BOTON "Guardar" SE IMPRIME LA ORDEN DE PAGO.



Nº Orden :

14

Fecha :

30/09/2014

A nombre de : JESUS TORRES
Concepto : ASESORIA EXTERNA

Total en letras : DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 Cts.

Observaciones :

Con cargo a : DEMO C.A.

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS PARA ESTA ORDEN

Forma de Pago :	Cheque	Nº documento :	124578963
Monto :	2.500,00	Bs.	
Banco y Nº Cta. :	BANCO EXTERIOR -1322312.21C5ASD5A42A1DSSA		
Hora de Creación:	11:02:54	Monto Total :	2.500,00 Bs.
Realizado por :			
Revisado por :			
(Dpto. de Contabilidad)			
Autorizado por :		Registrado por :	
Firma y sello del beneficiario :			

ORIGINAL

MENU MOVIMIENTOS ORDENES DE PAGO DE SERVICIOS. EN ESTE FORMULARIO PUEDE GENERAR ORDENES DE PAGOS DE SERVICIOS

Orden para Pago de Servicios

		Fecha : <input type="text" value="30/09/2014"/>	Nº De Orden : <input type="text" value="0"/>
Pago del Servicio : <input type="text" value="CANTV"/> Monto Total : <input type="text" value="3.250,75"/> <input checked="" type="radio"/> Bs. <input type="radio"/> \$ Desde : <input type="text" value="30/09/2014"/> Hasta : <input type="text" value="30/09/2014"/> Observaciones : <input type="text" value="PAGO DE SERVICIO CANTV"/> Banco - Nº Cuenta : <input type="text" value="BANCO EXTERIOR -1322312.21C5ASD5A42A1DSSA"/> Preparado Por : <input type="text"/>			
Forma de Pago : <input type="text"/> Nº Documento : <input type="text"/> Bco. y Cta. a transferir : <input type="text"/>			
Monto : <input type="text" value="3.250,75"/> Aceptar		Monto (Bs.) <input type="text" value="3250,75"/> N° Documento <input type="text" value="5689235689"/>	
Tipo Documento Cheque de Gerencia Monto (Bs.) N° Documento 3250,75 5689235689			
Eliminar Forma <input type="button" value="Eliminar Forma"/>			
Nueva <input type="button" value="Nueva"/> Buscar <input type="button" value="Buscar"/> Regresar <input type="button" value="Regresar"/> Guardar <input type="button" value="Guardar"/> Eliminar <input type="button" value="Eliminar"/>			

AL GENERAR UNA ORDEN DE PAGO DE SERVICIO Y AL PULSAR EL BOTON "Guardar" SE IMPRIME LA ORDEN DE PAGO.



Nº Orden :

15

Fecha : 30/09/2014

Pago del servicio : CANTV
Pago desde : 30/09/2014 Pago hasta : 30/09/2014
Total en letras : TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 75/100 Cts.
Observaciones : PAGO DE SERVICIO CANTV
Con cargo a : DEMO C.A.

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS PARA ESTA ORDEN

Forma de Pago : Cheque de Gerencia Nº documento : 5689235689
Monto : 3.250,75 Bs.
Banco y Nº Cta. : BANCO EXTERIOR -1322312.21C5ASD5A42A1DSSA

Hora de Creación: 11:08:18 Monto Total : 3.250,75 Bs.

Realizado por :

Revisado por :
(Dpto. de Contabilidad)

Autorizado por :

Firma y sello del beneficiario :

ORIGINAL

MENU MOVIMIENTOS ORDENES DE PAGO DE PROVEEDORES. DEBEMOS GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA YA SEA POR EL MODULO DE INVENTARIO O COMO ESTE CASO POR EL MODULO DE COMPRAS. LA COMPRA FUE REALIZADA A CREDITO DE 3 CUOTAS

Compras de Productos

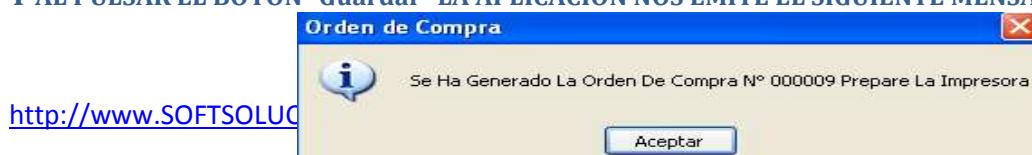
Proveedor NU NUEVO	Productos GSFGDFG PEN DRIVE 16GB Litro Unidad										
Precio <input type="checkbox"/> US\$ 0,00	Cantidad 0										
<table border="1"><tr><td><input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="+"/></td><td><input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="-"/></td></tr></table>		<input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="-"/>								
<input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="-"/>										
<table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th><th>Precio/Unit</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>000004</td><td>PEN DRIVE 16GB</td><td>30</td><td>1250,00</td><td>37500,00</td></tr></tbody></table>		Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unit	Total	000004	PEN DRIVE 16GB	30	1250,00	37500,00
Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unit	Total							
000004	PEN DRIVE 16GB	30	1250,00	37500,00							
SubTotal 37500,00 I.V.A 12,0% 4500,00 Total 42000,00											
Fecha y Lugar de Entrega 15/10/2014 0001											
Convenio de Pago <input type="radio"/> Contado <input checked="" type="radio"/> Credito <input type="checkbox"/> Pago Bs. 80,00 Por Dolar											
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Salir"/> <input type="button" value="Pasos a Seguir"/>											

Orden De Compra x Cuota

Fecha de pago	Monto a pagar	
/ /	.	
<input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="+"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="button" value="-"/>	
Nº Cuota	Fecha de pago	Monto a pagar
1	15/10/2014	Bs22000
2	30/10/2014	Bs10000
3	15/11/2014	Bs10000

42000,00
Van 5% Pagar 42000,00

Y AL PULSAR EL BOTON "Guardar" LA APLICACIÓN NOS EMITE EL SIGUIENTE MENSAJE



AL ACEPTAR NOS IMPRIME LA ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Orden N° 000009

Nombre o Razón Social: NUEVO RIF: 5544		Teléfono: 5454544		
Contacto: DPSDFSDPESD				
Fax: 5454445	E-mail: DPSDFSDPESD			
DNI:	Teléfono: 554664			
Fecha: 30/09/2014		Departamento de Compras		
Sirvanse despachar por nuestra cuenta los siguientes artículos a los precios y condiciones indicadas en esta orden				
Cantidad	Unid/Mod Unidad	Descripción PRECIO	Precio Unitario	Total
30			Bs. 1.250,00	Bs37.500,00
Observación: Cuota N° 1; 52% (0,00Bs.), 15/10/2014, Cuota N° 2; 24% (0,00Bs.), 30/10/2014, Cuota N° 3; 24% (0,00Bs.), 15/11/2014		Sub-Total		Bs37.500,00
		I.V.A 12,00%		Bs4.500,00
		Descuento		Bs0,00
		Total		Bs42.000,00
Plazo Máximo de Entrega: 15/10/2014		Firma Autorizada:		
Condición de Pago: CRÉDITO DE 3 Cuotas				
Lugar de Entrega: Caracas-Venezuela				

ORDEN DE PAGO A ESA ORDEN DE COMPRA. PULSAMOS EL BOTON "Nueva", ESCRIBIMOS EL NRO. DE ORDEN DE COMPRA LA APLICACIÓN NOS LAS TRAE , SELECCIONAMOS EL BANCO, FORMA DE PAGO Y PULSAMOS EL BOTON "Aceptar"

Orden para Pago de Proveedores

Orden de Compra N° :	000009	Fecha :	30/09/2014	
Orden de Pago N° :	0	PAGO A PROVEEDORES		
Proveedor :	NUEVO			
Monto Total :	42.000,00	<input checked="" type="radio"/> Bs.	<input type="radio"/> \$	
Realizada Por :				
Monto original	Monto ajustado	Cuota N°	Fecha de Ajuste	Ajustado por
22000,00		1		
10000,00		2		
10000,00		3		

Preparado Por :			
Banco - N° Cuenta :	BANCO EXTERIOR -1322312.21C5ASD5A42A1DSSA		
Forma de Pago :	Cheque	Monto a pagar :	22.000,00
Nº Documento :	1222121221	<input type="button" value="Aceptar"/>	
Bco. y Cta. a transferir :			
Tipo Documento	Monto (Bs.)	Nº Documento	
Cheque	22000,00	155515515	<input type="button" value="Nuevo"/>
			<input type="button" value="Eliminar"/>

█ Nueva
 █ Buscar
 █ Guardar
 █ Regresar
 █ Salir

Y AL PULSAR EL BOTON "Guardar" SE EMITE EL SIGUIENTE REPORTE.



Nº Orden :

16

Orden de Compra : 000009

Fecha : 30/09/2014

A nombre de : NUEVO
 Total en letras : VEINTE Y DOS MIL CON 00/100 Cts.
 Con cargo a : DEMO C.A.

DETALLE DE PAGOS REALIZADOS PARA ESTA ORDEN

Forma de Pago : Cheque Nº documento : 155515515
 Monto : 22.000,00 Bs.
 Banco y Nº Cta. : BANCO EXTERIOR -1322312.21C5ASD5A42A1DSSA

Hora de Creación: 11:27:05 Monto Total : 22.000,00 Bs.

Realizado por :

Revisado por :
 (Dpto. de Contabilidad)

Autorizado por : Registrado por :

Firma y sello del beneficiario :

ORIGINAL

MENU MOVIMIENTOS CONSULTAS DE ORDENES

Consulta de Ordenes para Pago de Proveedores

<input type="radio"/> Pagos Especiales	<input type="radio"/> Pago de Servicios	<input checked="" type="radio"/> Pagos a Proveedores
Nº de Orden :	A Nombre de	Monto
10	LOS TORRES C.A.	20000,00 Bs
16	NUEVO	22000,00 Bs

Salir

MENU MOVIMIENTOS CIERRE DIARIO

Consulta Diaria de Ordenes para pago de Proveedores realizadas el Tuesday, 30 September 2014

<input type="radio"/> Pagos Especiales	<input type="radio"/> Pago de Servicios	<input checked="" type="radio"/> Pagos a Proveedores
En Bs. :		En \$:
Total Pagado en Cheque :	22.000,00	0,00
Total Pagado en Cheque de Gerencia :	0,00	0,00
Total Pagado en Efectivo :	0,00	0,00
Total Pagado en Tarjeta de Crédito :	0,00	0,00
Total Pagado en Transferencia :	0,00	0,00
Total Pagado en Depósito :	0,00	0,00
Total Pagado en Bs. :		Total Pagado en \$:
22.000,00		0,00

Preliminar
 Imprimir
 Salir

AL PULSAR EL BOTON "Preliminar" SE EMITIRA EL SIGUIENTE REPORTE.

ORDENES PARA PAGO DE PROVEEDORES



Fecha : 30/09/2014

Reporte del Cierre de Ordenes de Pago para el día : Tuesday, 30 September 2014

Nº Orden	Banco - N° de Cuenta	Nº Documento	Tipo	Monto de Docum.
16	BANCO EXTERIOR -1322312.21C5ASD5A42A1DSSA	155515515	CH	22.000,00Bs.
Total Bs. :		22.000,00	Total \$:	

MENU MOVIMIENTOS ANULAR ORDEN DE PAGO

Anular ordenes para pago de Proveedores

Nº Orden de Pago	Orden de Compra	Monto Original	Monto Ajustado	Cuota	Ajustado por
000008		12928.00	1200.00		

Seleccione la Orden de Pago y dele doble click al mouse y presione el botón "Anular"

MENU MOVIMIENTOS ANULACIONES: SELECCIONE EL TIPO DE PAGO

Anulación de Ordenes para Pago de Proveedores

Pagos Especiales Pago de Servicios Pagos a Proveedores

Orden a Anular :

	A Nombre de	Monto
10	LOS TORRES C.A.	20000,00 Bs
16	NUEVO	22000,00 Bs

Haga doble click

SITUE EL CURSOR SOBRE LA ORDEN Y DOBLE CLICK SE MOSTRARÁ EL DETALLE DE LA ORDEN

Anulación de Ordenes para Pago de Proveedores

Orden a Anular :	16	A Nombre de	Monto
16	NUEVO		22000,00 Bs

Formas de Pago : Cheque N° : 155515515 | 22000,00 Bs

Concepto :

Observaciones :

Banco - N° Cuenta :

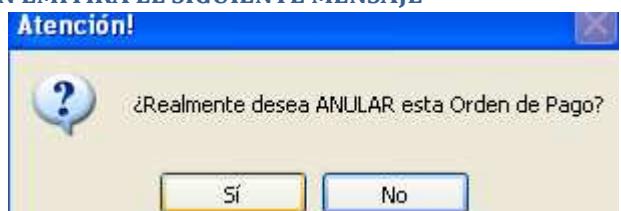
Preparado Por :

Fecha : 30/09/2014

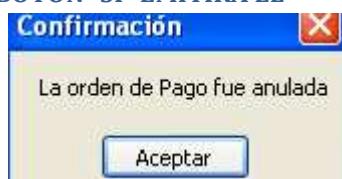
[Anular Orden](#) [Ocultar Detalle](#)

[Salir](#)

AL PRESIONAR EL BOTÓN “Anular Orden” LA APLICACIÓN EMITIRÁ EL SIGUIENTE MENSAJE



AL SELECCIONAR EL BOTÓN “SI” EMITIRÁ EL SIGUIENTE MENSAJE



MENU MOVIMIENTOS CHEQUES ENTREGADOS: PUEDE VISUALIZAR EL STATUS DE LOS CHEQUES

Registrar / Consultar Cheques Entregados

Ver Cheques : No Entregados Entregados

Nº de Cheque	Orden Pago	A nombre de	Status	Monto	Tip
5689235689	11	JESUS TORRES	N/E	1200,00	E
124578963	14	JESUS TORRES	N/E	2500,00	E
124689	12	JESUS TORRES	N/E	5000,00	E
5689235689	15	CANTV	N/E	3250,75	S

Status : E = ENTREGADO, N / E = NO ENTREGADO

[Marcar como Entregado](#)

MENU MANTENIMIENTO



MENU MANTENIMIENTO USUARIOS

Usuarios

Menú del Sistema

- Movimientos
 -Ordenes de Pago Especiales
 -Ordenes para Pago de Servicio
 -Ordenes para Pagos a Proveedor
 -Consulta de Ordenes
 -Cierre Diario
 -Anulacion de Ordenes Ajustadas
 -Anulaciones
 -Cheques Entregados
- Mantenimiento
 -Usuarios
 -Empresas
 -Registrar Servicios

Sistema
Ordenes de Pago

Login del Usuario

SUPERVISOR

Nombre Completo

Re-Imprimir Ordenes

Anular Ordenes

Guardado **Eliminar** **Salir**

MENU MANTENIMIENTO EMPRESAS. FORMULARIO DONDE PUEDE AGREGAR, MODIFICAR O ELIMINAR EMPRESAS.

Empresas

Código	Descripción
0001	DEMO C.A.
0001	DEMO C.A.
0002	SOFTSOLUCION

Dirección
Caracas-Venezuela

Ciudad
CARACAS

Estado D.C. **Postal** 1001

Teléfono 554664 **RIF** J-3019986274

Razón Social
Empresa de Desarrollo de Aplicaciones

Logo
\\INTEGRADO\\LOGOS\\LOGO_DEMO.GIF

Guardado **Eliminar** **Salir** **Pasos a Seguir**

² SOFTSOLUCION2131@GMAIL.COM <http://www.softsolucion2131.wix.com/2131>

MENU MANTENIMIENTO SERVICIOS. FORMULARIO DONDE PUEDE AGREGAR, MODIFICAR O ELIMINAR SERVICIOS.

Registro de Servicios

Servicio : AGUA

AGUA
 ASEO
 CANTV
 LUZ



+

MENU MANTENIMIENTO BANCOS. FORMULARIO DONDE PUEDE AGREGAR, MODIFICAR O ELIMINAR CUENTAS BANCARIAS.

Registro de Cuentas Bancarias

Empresa:	<input style="width: 200px; height: 30px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;" type="text" value="DEMO C.A."/>	
Nº de Cuenta :	<input style="width: 300px; height: 40px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;" type="text"/>	
Nombre del Banco :	<input style="width: 300px; height: 40px; border: 1px solid black; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;" type="text"/>	

MENU LISTADO

 SISTEMA INTEGRADO ORDEN DE PAGO

Movimientos Mantenimiento Listados Salir

MENU LISTADO POR NO. DE ORDEN Y/O FECHA

Listados de Ordenes de Pago

Seleccione el Tipo de Orden de pago y los Intervalos deseados

Especiales Pago de servicios Pagos a proveedores
Desde : **Hasta :**
Desde Orden N° : **Hasta Orden N° :**

Especifique el servicio o proveedor :

LOS TORRES C.A.
NUEVO

 Preliminar
  Imprimir
  Salir

VISTA PRELIMINAR



Pag.: 1

Fecha : 30/09/2014

Ordenes para Pago de Proveedores Desde la N° : 1 Hasta la N° : 50 Desde la Fecha : 01/09/2014 Hasta la Fecha : 30/09/2014

Con cargo a la empresa : DEMO C.A.

Orden N°	A nombre de	Concepto	Monto	Observaciones
10	LOS TORRES C.A.	Ordenes para pago de proveedores	20.000,00\$	

MENU LISTADO CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar al día actual

Orden de Compra	Cuota	Monto Original	Elaborada por	Monto Ajustado
000005	1	20000,00		0,00
000005	2	20000,00		0,00
000005	3	29888,00		0,00
000006	0	65856,00		0,00
000007	0	64512,00		0,00
000008	2	10000,00		0,00
000008	3	10000,00		0,00
000009	1	22000,00		0,00
000009	2	10000,00		0,00
000009	3	10000,00		0,00

Total Bs. : 262.256,00 Total \$: 0,00

VISTA PRELIMINAR



Pag. N° : 1

CUENTAS POR PAGAR A LA FECHA : 30/09/2014

Nº de Orden	Cuota	Monto Original	Monto Ajustado	Usuario
000005	1	20000,00	0,00	
000005	2	20000,00	0,00	
000005	3	29888,00	0,00	
000006	0	65856,00	0,00	
000007	0	64512,00	0,00	
000008	2	10000,00	0,00	
000008	3	10000,00	0,00	
000009	1	22000,00	0,00	
000009	2	10000,00	0,00	
000009	3	10000,00	0,00	