


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 MOSTRARA LA SIGUIENTE VENTANA.



PRESIONE EL BOTON "ENTRAR AL DEMO".

5. LA APLICACIÓN LE MOSTRARA LA PANTALLA DE ENTRADA



Clave de Entrada

Nombre: SUPERVISOR

Acceptar

Password: *****

Nombre = SUPERVISOR
Password = ADMIN

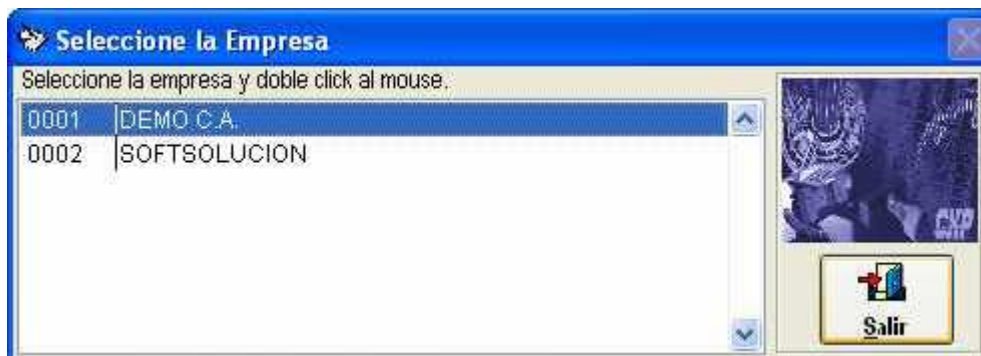
ENTRE A LA APLICACION

LA APLICACIÓN MOSTRARA LA PANTALLA PARA SELECCIONAR EL SISTEMA A TRABAJAR

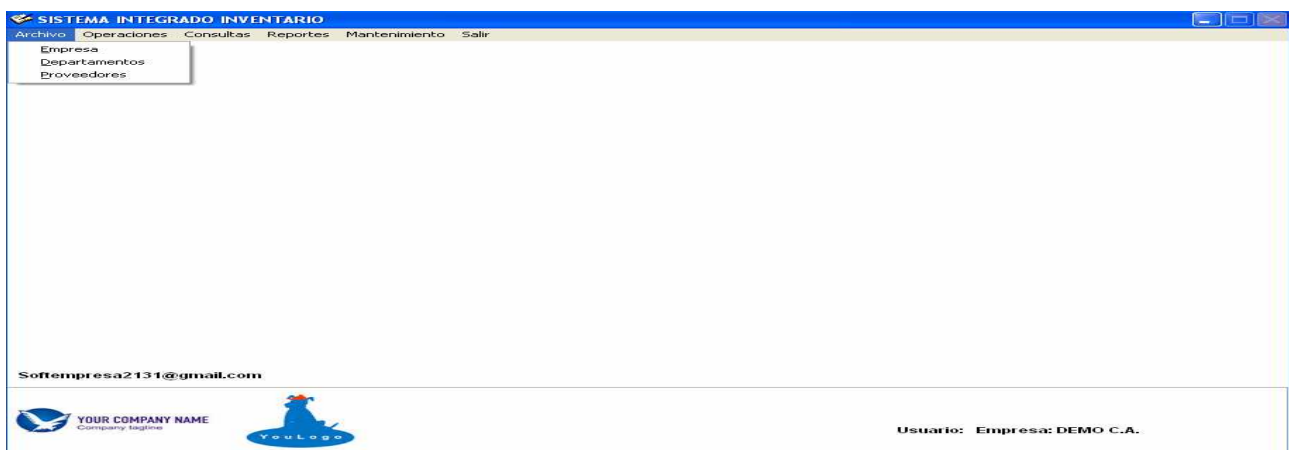


UNA VEZ SELECCIONADA LA APLICACIÓN A TRABAJAR MOSTRARA LA SIGUIENTE VENTANA PARA QUE SELECCIONE LA EMPRESA CON LA CUAL SE VA A TRABAJAR.

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

Logo
\\INTEGRADO\LOGOS\LOGO_DEMO.GIF

Razón Social
Empresa de Desarrollo de Aplicaciones

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
------	-----------

Jefe de Departamento :

Inventarios

Pasos a Seguir
1.- Para agergar un nuevo Departamento, Sseleccione la empresa para la cuál desea agregar el departamento, presione el botón "Nuevo ", escribas los datos y presione el botón

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

Proveedor
PROVEEDOR DEMO

Razon Social
PROVEEDOR DEMO, C.A.

Descripción
PROVEEDOR DEMO, C.A.

Dirección
PROVEEDOR DEMO, C.A.

Contacto
CVXXCV

E-mail
CVXXCV

Teléfono
454664

Fax
56456

Rif
546465446

Nit
546446

Productos del Proveedor
000001|PRODUCTO DEMO, C.A. |Unidad

Productos
000001|PRODUCTO DEMO, C.A.
000002|TECLADO

Guardar
Eliminar
Regresar
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", aparecera una ventana para agregar el producto, presione el botón "NUEVO". llene los datos, y presione el botón "GUARDAR".

Ocultar

Productos
Nombre
TECLADO

Descripción
TECLADO DE PC

Unidad/Medida
Unidad

Nuevo
Guardar
Eliminar
Salir

PULSE EL BOTON AGREGAR PRODUCTO AL PROVEEDOR



MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES

SISTEMA INTEGRADO INVENTARIO

Archivo Operaciones Consultas Reportes Mantenimiento Salir

- Distribución
- Confirmación de Comprar
- Devolución de Material
- Compras
- Ajuste / Anulación de Compras
- Nota de credito

MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES -> COMPRAS

Compras de Productos

Proveedor
NUEVO
NUEVO

Productos
GSFGDFG Litro
PEN DRIVE 16GB Unidad

☐ US\$

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

Convenio de Pago
☒ Contado ☐ Credito ☐ Pago Bs. **Por Dolar**

Pasos a Seguir

Guardar Regresar Salir

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.

Ocultar

PARA UNA COMPRA CONTADO AL GUARDAR SE IMPRIME EL SIGUIETE TRIPLICADO



ORDEN DE COMPRA

Orden N° 000007

Nombre o Razón Social: MUKVO RIF: 5544	
Contacto: DFDPSDFPSDF	Teléfono: 5454544
Fax: 5454544	E-mail: DFDPSDFPSDF
De:	Teléfono: 554664
Fecha: 15/09/2014	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
24	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 TRIPLICADO DE LA ORDEN DE CONPRA CON . ESTE PIE DE PAGINA

Orden De Compra x Cuota

Fecha de pago: / / Monto a pagar: .

+ -

N° 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

Aceptar 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%	Bs3.528,00
	Descuento	Bs0,00
	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:

TRIPLICADO

MENU DE LA APLICACIÓN OPERACIONES -> CONFIRMACION DE COMPRAR

Compra de Productos

Número de Orden:

Código Proveedor: **NUEVO**

☐ Procesada
 ☒ Sin procesar
 ☐ Pendiente

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".

AL PRESIONAR EL BOTON "Generar Fac." LA APLICACIÓN MOSTRARA EL SIGUIENTE MENSAJE

Compra

La orden de Compra Fue Procesada con éxito

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:

DEMO C.A.

Departamentos / Almacén

0001	ALMACEN 1
------	-----------

Productos

000002	TECLADO
000004	PEN DRIVE 16GB

Cantidad

Productos Asignados

cód. Prod.	Descripción	Cant.
------------	-------------	-------

Factura de Distribución

Pasos a Seguir

Para agregar una Asignación de Productos, seleccione el Departamento / Almacén en la Lista, seleccione el Producto en la lista de Productos, de clic doble al botón derecho del MOUSE, se habilitará 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 DISTRIBUCION.

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

PARA :
0001-ALMACEN 1
DE :
CENTRO DE ALMACEN
ASUNTO :
ENTREGA DE MATERIAL
FECHA DE ENTREGA : 25 - Septiembre - 2014
Nº DE ASIGNACIÓN: 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

RECIBIDO POR: _____
FIRMA : _____
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 línea 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 / Anulación 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.

☒ Orden de Compra
 ☐ Proveedor
 ☐ Fecha

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

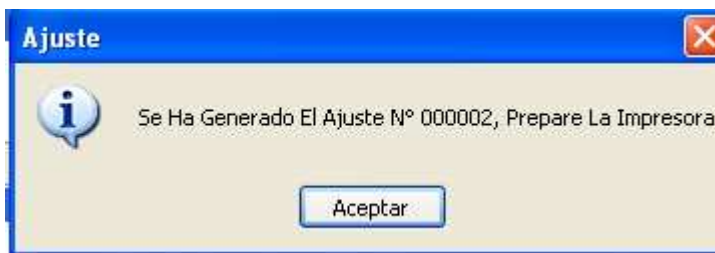
Fecha de Compra	Monto
/ /	.

Observaciones

Guardar
 Regresar
 Salir

Pasos a Seguir

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

Nota de Credito

Gestion Nota de Credito

Nota de Credito

Orden de Compra

Fecha

Monto

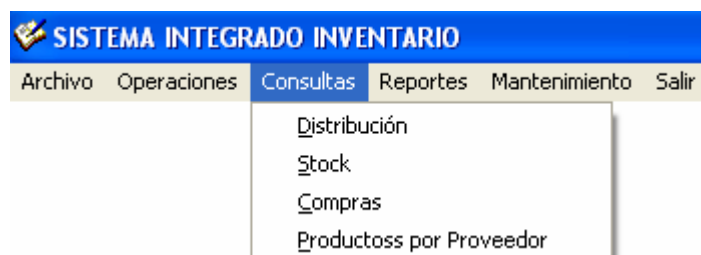
Observación

Guardar

Regresar

Salir

MENU DE LA APLICACIÓN CONSULTAS



MENU DE LA APLICACIÓN CONSULTAS -> DISTRIBUCION

CONSULTA DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

☒ Departamentos 0001

☐ Asignaciones

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

☒ Todos los Productos

☐ Productos Agotados

☐ Cantidad de Productos <= 0

Código	Descripción	Cantidad	Medida
000004	PEN DRIVE 16GB		
000002	TECLADO	12	Unidad
000004	PEN DRIVE 16GB	18	Unidad

Imprimir

Salir

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



DEMO C. A.

Fecha 25/09/2014

Pag. 1

REPORTE DE PRODUCTOS

Cod.Producto	Descripcion	Cantidad	Medida
000002	TECLADO	12	Unidad
000004	PEN DRIVE 16GB	18	Unidad

MENU DE LA APLICACIÓN CONSULTAS -> COMPRAS

Compras

☒ **Por Proveedor**

☐ **Por Numero de Orden de Compra**
Factura Desde
Factura Hasta

☐ **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

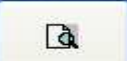


Proveedor 000003 NUEVO	
Factura N° 000006	Fecha 25/09/2014
Descripción	Cantidad
PEN DRIVE 16GB	24
Factura N° 000007	Fecha 25/09/2014
Descripción	Cantidad
PEN DRIVE 16GB	24
Factura N° 000008	Fecha 25/09/2014
Descripción	Cantidad
PEN DRIVE 16GB	12

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



DEMO C.A.

rpta1stg.irx

FECHA: 30/09/2014

Pag. 1

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.irx

Fecha : 30/09/2014

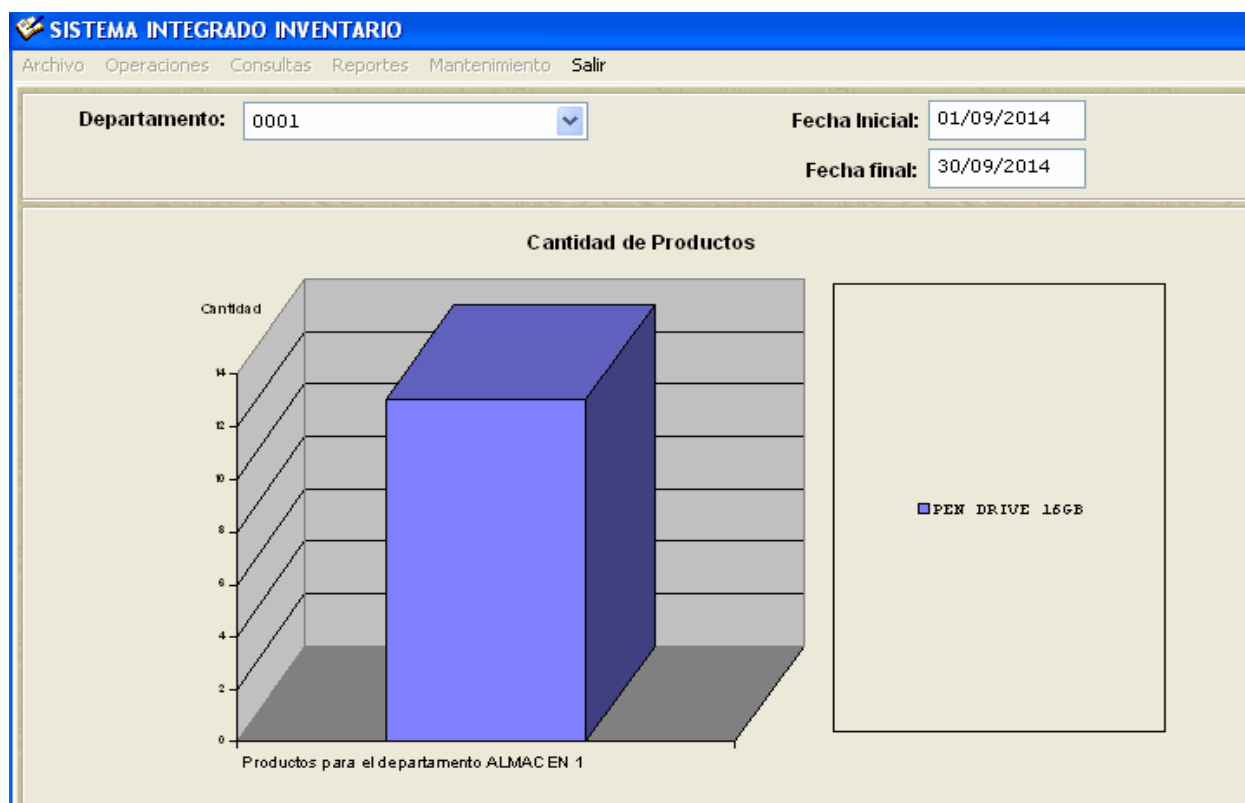
Pag. : 1

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

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 desee dar. Si desea agregar un Usuario dele un click al botón al lado derecho del Login del Usuario:

Nuevo Usuario

Login del Usuario

Clave del Usuario

Nombre Completo

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

Carga de Producto de Stock

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

Nuevo Guardar Eliminar

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

MENU PRINCIPAL DEL MODULO DE COMPRAS

MENU PROVEEDOR

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

SISTEMA INTEGRADO COMPRAS

Proveedor Orden de compra Ajuste y anulación Nota de credito Dolar del dia Usuario Salir

Proveedor

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" , aparecera una ventana para agregar el producto, presione el botón "NUEVO". llene los datos, y presione el botón "GUARDAR".

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

☒ Orden de Compra
 ☐ Proveedor
 ☐ Fecha

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	1200.00
000008	15/11/2014	Bs	10000.00
000008	01/12/2014	Bs	10000.00

Ajustes

Fecha de Compra **Monto**

Observaciones
 ajuste por rebaja

Guardar Regresar Salir

Pasos a Seguir

MENU NOTAS DE CREDITOS

Nota de Crédito Orden de Compras

Proveedor

NUE
NUEVO

Nota de Credito

Gestion Nota de Credito

Nota de Credito
Orden de Compra
Fecha **Monto**

Observación

Guardar Regresar Salir

MENU DÓLAR DEL DIA

Mantenimiento

DOLAR \$

I.V.A

T.A.X. (US\$)

MENU USUARIOS

Usuarios

Menú del Sistema

- Proveedor
 -Proveedor
- Orden de compra
 -Orden de compra
- Ajuste y anulación
 -Ajuste y anulación
- Nota de credito
 -Nota de credito
- Dolar del dia
 -Dola del dia
- Usuario
 -Usuario

Sistema COMPRAS

Login del Usuario

Nombre Completo

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

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 Diaro
- 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

N° De Orden :

Monto total : ☒ Bs. ☐ \$ **Fecha :**

A nombre de :

Concepto :

Observaciones :

Preparado por :


Banco - N° Cuenta :

Forma de pago :


N° documento :






Bco. y Cta. a transferir :

Monto :



Tipo Documento	Monto (Bs.)	N° Documento
Cheque	2500,00	124578963



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



N° 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 **N° documento :** 124578963

Monto : 2.500,00 **Bs.**

Banco y N° 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 : 30/09/2014 **N° De Orden :** 0

Pago del Servicio : CANTV

Monto Total : 3.250,75 ☒ Bs. ☐ \$

Desde : 30/09/2014 **Hasta :** 30/09/2014

Observaciones : PAGO DE SERVICIO CANTV

Banco - N° Cuenta : BANCO EXTERIOR -1322312.21C5ASD5A42A1DSSA

Preparado Por :

Forma de Pago :

N° Documento :

Bco. y Cta. a transferir :

Monto : 3.250,75

Tipo Documento	Monto (Bs.)	N° Documento
Cheque de Gerencia	3250,75	5689235689

Nueva
Buscar
Regresar
Guardar
Eliminar

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



N° 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 N° documento : 5689235689
Monto : 3.250,75 Bs.
Banco y N° 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 :

Registrado 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 COUTAS

Compras de Productos

Proveedor
NU
NUEVO

Productos
GSFGDFG Litro
PEN DRIVE 16GB Unidad

Precio 0,00 Cantidad 0

Código Descripción Cantidad Precio Unit Total
000004 PEN DRIVE 16GB 30 1250,00 37500,00

SubTotal 37500,00 LVA 12,0% 4500,00 Total 42000,00

Fecha y Lugar de Entrega
15/10/2014 0001

Convenio de Pago
☐ Contado ☒ Credito
☐ Pago Bs. 80,00 Por Dolar

Guardar Regresar Salir Pasos a Seguir

Orden De Compra x Cuota

Fecha de pago / / Monto a pagar .

+ -

N° 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

Aceptar Salir

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

Orden de Compra

Se Ha Generado La Orden De Compra N° 000009 Prepare La Impresora

Aceptar

AL ACEPTAR NOS IMPRIME LA ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Orden N° 000009

Nombre o Razón Social: NUEVO RIF: 5544	
Contacto: DPSPDPSPDP	Teléfono: 5454544
Fax: 5454445	E-mail: DPSPDPSPDP
De:	Teléfono: 5544664
Fecha: 30/09/2014	Departamento de Compras

Sírvanse despachar por nuestra cuenta los siguientes artículos a los precios y condiciones indicadas en esta orden

Cantidad	Unid./Med	Descripción	Precio Unitario	Total
30	Unidad	PRECIO	Bs1.250,00	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: CREDITO 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		
Proveedor :	NUEVO		
Monto Total :	42.000,00	<input checked="" type="radio"/> Bs. <input type="radio"/> \$	Fecha Compra : 30/09/2014
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
N° Documento :	1222121221
Bco. y Cta. a transferir :	
Monto a pagar :	22.000,00
<input type="button" value="Aceptar"/>	

Tipo Documento	Monto (Bs.)	N° Documento
Cheque	22000,00	155515515



Nueva



Buscar



Guardar



Regresar



Salir

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



Nº Orden :

16

Fecha : 30/09/2014

Orden de Compra : 000009

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

☐ Pagos Especiales ☐ Pago de Servicios ☒ Pagos a Proveedores

Nº de Orden : A Nombre de Monto

Nº	Nombre	Monto	Bs.
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

Consulta para el día : 30/09/2014

☐ Pagos Especiales ☐ Pago de Servicios ☒ 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. :	22.000,00	Total Pagado en \$: 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

N° Orden	Banco - N° de Cuenta	N° Documento	Tipo	Monto de Docum.
16	BANCO EXTERIOR -1322312.21C5ASD5A42A1DSSA	155515515	CH	22.000,00Bs.
Total Bs. :		22.000,00	Total \$:	0,00

MENU MOVIMIENTOS ANULAR ORDEN DE PAGO

Anular ordenes para pago de Proveedores

N° 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"

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 clic

Salir

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

Anulación de Ordenes para Pago de Proveedores

☐ Pagos Especiales
 ☐ Pago de Servicios
 ☒ Pagos a 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

Salir

AL PRESIONAR EL BOTON "Anular Orden" LA APLICACIÓN EMITIRA EL SIGUIENTE MENSAJE

AL SELECCIONAR EL BOTON "SI" EMITIRA EL SIGUIENTE MENSAJE

Confirmación

La orden de Pago fue anulada

Atención!

¿Realmente desea ANULAR esta Orden de Pago?

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

Registrar / Consultar Cheques Entregados

Ver Cheques : ☒ No Entregados ☐ Entregados

N° de Cheque

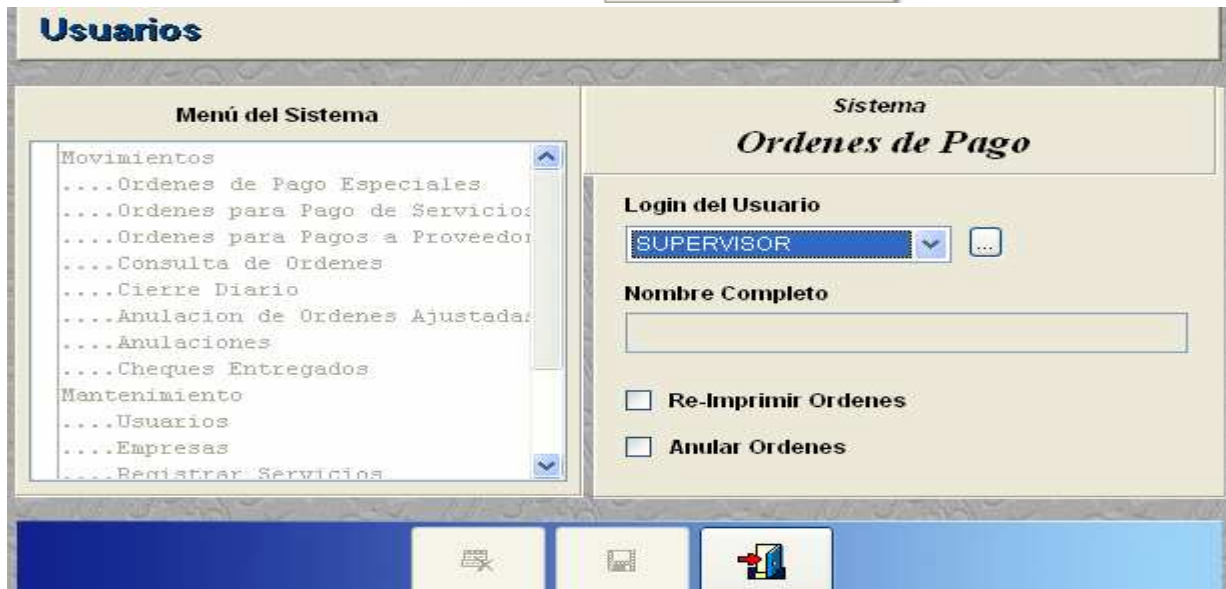
N° de Cheque	Orden Pago	A nombre de	Status	Monto	Tip
5689235689					
124578	11	JESUS TORRES	N/E	1200,00	E
124578963	14	JESUS TORRES	N/E	2500,00	E
124689	12	JESUS TORRES	N/E	5000,00	E
5689235689	15	CANTV	N/E	3250,75	S

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

MENU MANTENIMIENTO



MENU MANTENIMIENTO USUARIOS



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

Logo

\\INTEGRADO\LOGOS\LOGO_DEMO.GIF

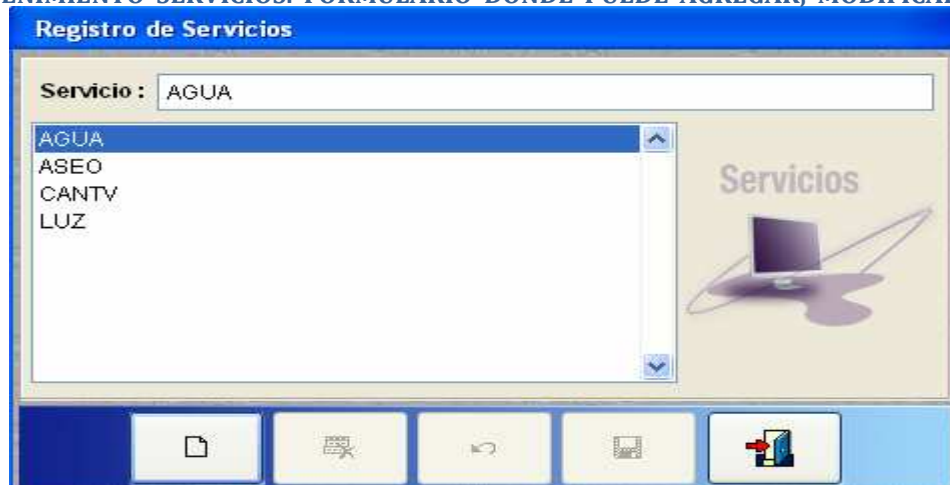
Razón Social

Empresa de Desarrollo de Aplicaciones

Guardar **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

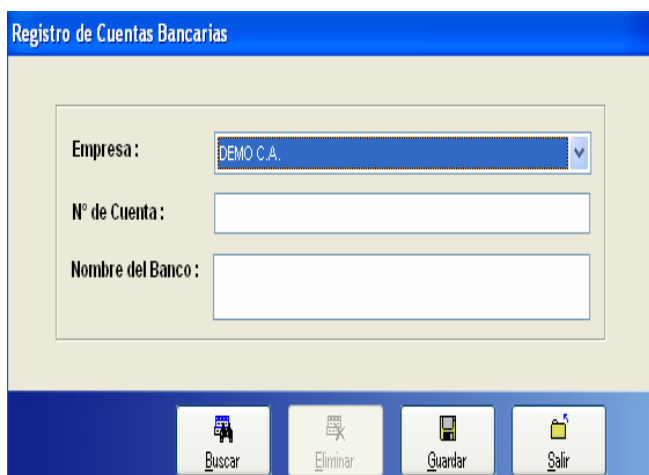
Servicio : AGUA

AGUA
ASEO
CANTV
LUZ

Servicios

Buttons: [New], [Edit], [Delete], [Print], [Add]

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



Registro de Cuentas Bancarias

Empresa : DEMO C.A.

Nº de Cuenta :

Nombre del Banco :

Buttons: [Buscar], [Eliminar], [Guardar], [Salir]

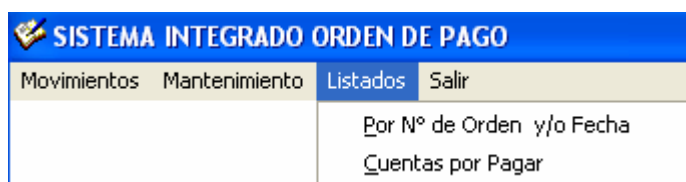


Registro de Cuentas Bancarias

Cuenta	Banco	Empresa
12345678963	CARIBE	SOFTSOLUCION
1322312.21C5ASD5	BANCO EXTERIOR	DEMO C.A.

Buttons: [Salir]

MENU LISTADO

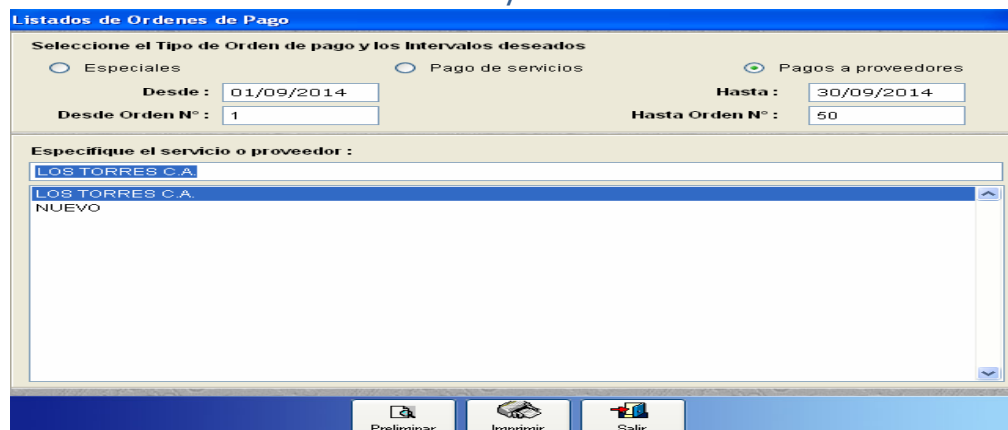


SISTEMA INTEGRADO ORDEN DE PAGO

Movimientos Mantenimiento **Listados** Salir

Por Nº de Orden y/o Fecha
Cuentas por Pagar

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 : 01/09/2014 Hasta : 30/09/2014

Desde Orden Nº : 1 Hasta Orden Nº : 50

Especifique el servicio o proveedor :

LOS TORRES C.A.
LOS TORRES C.A.
NUEVO

Buttons: [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 Bs.	

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

Preliminar Salir

VISTA PRELIMINAR



Pag. N° : 1

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

N° 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	