



# **SABP Colombia 2.0**

## **Volumen I**

**QAD Enterprise Applications**  
**Junio 2009**



# CONTENIDO

<b>25.10 Localización Colombia</b> .....	<b>1</b>
<b>2.1.1 Clientes</b> .....	<b>1</b>
<b>2.3.1 Proveedores</b> .....	<b>2</b>
<b>25.10.3 Menú Bancos</b> .....	<b>2</b>
25.10.3.1 Mnto Bancos .....	2
25.10.3.2 Mnto Info Banco.....	3
25.10.3.3 Reporte Bancos .....	3
25.10.3.4 Generación Libro Bancos .....	3
25.10.3.5 Reporte Libro Bancos .....	4
25.10.3.6. Conciliación Manual.....	4
25.10.3.7. Conciliación Automática.....	5
25.10.3.13 Tipos de Notas.....	7
25.10.3.14 Reporte Tipos de Notas .....	8
25.10.3.16 Mnto Notas Bancarias.....	8
25.10.3.17 Reporte Notas Bancarias .....	9
25.10.3.19 Mnto. Bancos Info Notas.....	10
25.10.3.20 Reporte Bancos Info Notas.....	10
25.10.3.22 Traslados Bancarios .....	11
25.10.3.23 Calculo del 4 por mil .....	11
<b>25.10.4 Menú de Comprobantes</b> .....	<b>12</b>
25.10.4.1 Mnto. de Comprobantes Maestros.....	12
25.10.4.3 Reporte Comprobantes Maestro.....	13
25.10.4.5 Mnto. Tipos de Comprobante de Diario .....	13
25.10.4.7 Reporte Tipos de Comprobantes.....	14
25.10.4.13 Generación Comprobantes de Diario.....	14
25.10.4.14 Detalle Comprobantes de Diario .....	15
25.10.4.15 Reporte Comprobantes de Diario .....	16
Transacciones contables generadas en QAD ENTERPRISE APPLICATIONS.....	18
<b>25.10.5 Menú Libros</b> .....	<b>19</b>
25.10.5.1 Libro Diario.....	19
25.10.5.2 Libro Mayor .....	20
25.10.5.3 Libro Auxiliar .....	22
25.10.5.4 Libro Inventario y Balances.....	23
25.10.5.5 Libro Inventarios .....	24
25.10.5.13 Generación Saldos Inventarios .....	25
<b>25.10.6. Menú Terceros</b> .....	<b>26</b>

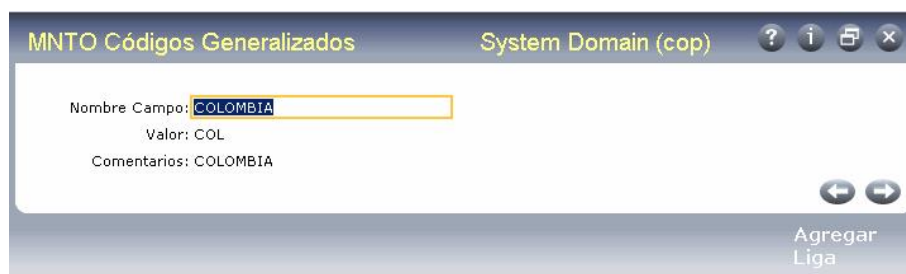


<b>25.10.7. Menú de Impuestos</b> .....	<b>29</b>
<b>25.10.9 Menú Diferencia de Cambio</b> .....	<b>34</b>
25.10.9.1 Diferencia de Cambio .....	34
<b>25.10.13. Menú Activos Fijos/Diferidos</b> .....	<b>35</b>
25.10.13.1. Mantenimiento Libro de Activos .....	35
25.10.13.2. Reporte Libro .....	36
25.10.13.4. Mantenimiento Clase de Activo.....	37
25.10.13.5. Reporte Clase de Activo .....	37
25.10.13.7. Mantenimiento Ubicación.....	38
25.10.13.8. Reporte Ubicación .....	38
25.10.13.10. Mantenimiento Tipo de Activo.....	39
25.10.13.11. Reporte Tipo Activo .....	39
25.10.13.13. Mantenimiento Activo Fijo .....	39
25.10.13.14. Reporte Activos Fijos .....	42
25.10.13.17. Depreciación Localizada .....	43
25.10.13.19. Reporte Activos Localiza Detalle .....	44
25.10.13.20. Reporte Activos Localiza Resumen .....	45
25.10.13.22. Retiro de Activos Fijos .....	45
<b>25.10.23 Menú Utilerías</b> .....	<b>46</b>
25.10.23.7 Borrar Medios Magnéticos .....	46
25.10.23.8 Borrar Comprobante de Diario .....	47
25.10.23.9 Borrar Saldos de Inventario .....	47
25.10.23.10 Borrar Información Terceros .....	47
25.10.23.11 Borrar Libro Bancos .....	48
25.10.23.13 Borrar NITs y Terceros.....	48
25.10.23.18 Mnto. Nombres y Apellidos .....	48
<b>25.10.24 Archivo de Control</b> .....	<b>49</b>

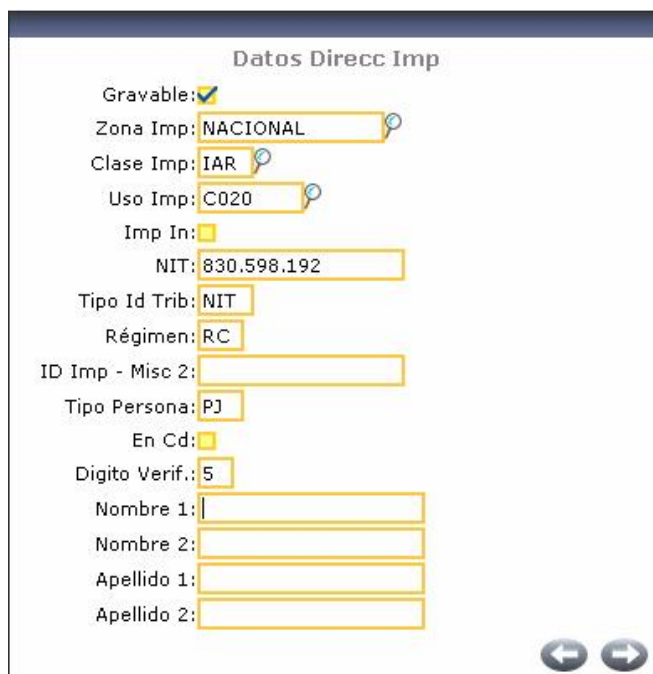
## 25.10 Localización Colombia

### 2.1.1 Clientes

La localización solicita la definición tributaria de los terceros, de forma que se registre la información requerida para la elaboración de los medios magnéticos; es necesario registrar un código generalizado en 36.2.13, para la validación de los NITs, con el nombre de campo "Colombia", donde el valor corresponde al código del país Colombia definido en Mnto. De Países.



El siguiente es el perfil de impuestos para los clientes:





NIT: No incluye digito de verificación.  
Tipo Id: Las opciones permitidas son: CC, CE, TI, TE, NIT, PAS, RC; si no se conoce el tipo de Id para el exterior, puede ser E.  
Régimen: C6mun (RC), Simplificado (RS) o E para exterior.  
Tipo Persona: Puede ser natural (PN), jur6dica (PJ) o E para exterior.  
D6gito Ver.: Si se ingresa y el tercero est6 en Colombia, se valida; si existen inconsistencias, se avisa, guardando el ingresado por el usuario.  
Nombres: Para personas naturales, se requiere separar en nombres y apellidos.

### **2.3.1 Proveedores**

Solicita la informaci6n de impuestos para los proveedores, en el mismo esquema que el indicado para clientes.

### **25.10.3 Men6 Bancos**

Por medio del men6 de bancos, se obtiene informaci6n detallada sobre el movimiento de los bancos definidos en QAD ENTERPRISE APPLICATIONS; cada cuenta bancaria (de ahorros o corriente), debe tener un banco asociado en QAD ENTERPRISE APPLICATIONS; adem6s se permite que como m6ximo dos bancos tengan la misma cuenta de efectivo. La moneda del banco debe ser la misma que la moneda de la cuenta de efectivo.

Es necesario que exista un diario definido en QAD ENTERPRISE APPLICATIONS (25.8.1).

#### **25.10.3.1 Mnto Bancos**

Permite registrar la informaci6n para cada uno de las entidades bancarias.

**Mnto. Bancos** System Domain (cop)

Banco: BC  
 Descripción:

**Dirección y Teléfono**

Ord: BANCOLOMBIA	Agreg: 06/13/2003	Lenguaje: Is
Dir: SUCURSAL CALLE 85		
Dir:		
Dir:		
Ciudad: BOGOTA	Dpto: ANTI	Post: Formato: 0
País: COLOMBIA	COL	Municp: CUNDINAMARCA
Atención: ALEJANDRO PAEZ	(2): ADRIANA SANCHEZ	
Teléfono: 2145698	Ext: 12 (2): 1256985	Ext: 13
Fax/Télex: 2583698	(2): 2583698	

### 25.10.3.2 Mnto Info Banco

Permite definir el consecutivo de las notas crédito para utilizar las transferencias entre bancos.

**Mnto. Informacion Banco** System Domain (cop)

Banco: BC

Sig. Nota:  
 Numero Nota Credito:

### 25.10.3.3 Reporte Bancos

Este reporte muestra la configuración que tienen los Bancos.

### 25.10.3.4 Generación Libro Bancos

Extrae la información de contabilidad asociada con la cuenta registrada para el banco solicitado a la fecha de actualización. Sólo es necesario ingresar el



código del banco para que realice el proceso de actualización y las fechas entre las cuales se desea extraer la información.

Si se vuelve a correr la Generación Libro Bancos dentro de un rango de fechas ya seleccionadas, el sistema actualiza el Libro de Bancos si se han realizado nuevos movimientos.

**25.10.3.4 Generacion Libros Bancos** System Domain (cop)

Banco Primario: BC  
 Banco Secundario:  
 Descripción: BANCOLOMBIA  
 De Fecha:  A Fecha:

- Banco Primario: Código del banco
- Banco Secundario: Se utiliza este campo cuando el banco primario y el secundario tienen la misma cuenta de efectivo.

### 25.10.3.5 Reporte Libro Bancos

Este reporte muestra los movimientos que presenta el Banco seleccionado.

sbhkrpt.p c.3.2 25.10.3.5 Reporte Libro Bancos Fecha: 10/02/06  
 Pág: 1 Compania Pruebas Tiempo: 11:32:23

LIBRO DE BANCOS  
 BANCO BP  
 BANCO PRUEBAS LOCALIZACION  
 PERIODO 9  
 AÑO 2006

CN.FEC.	CG.	FEC. MOV.	TERCERO	NIT	DEBITOS BANC.	CREDITOS BANC.	REF. CG.	DOCUMENTO	SALDO FINAL
									0.00
si	09/29/06	09/29/06	SIGRA	236.236.253-9	1,065,000.00	0.00	AP060929000099	2	-1,065,000.00
si	09/29/06	09/29/06	SIGRA	236.236.253-9	5,325,000.00	0.00	AP060929000101	3	-6,390,000.00
si	09/29/06	09/29/06	SIGRA	236.236.253-9	2,130,000.00	0.00	AP060929000103	4	-8,520,000.00
si	09/29/06	09/29/06	Compania Pruebas		0.00	250,000.00	JL060928000003	8	-8,270,000.00
si	09/13/06	09/26/06	PROVEEDOR PRUEBA LOCALIZACION	895362461-4	1,000,000.00	0.00	AP060913000095	1	-9,270,000.00
si	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	100,000.00	JL060928000002	0	-9,170,000.00
si	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	200,000.00	JL060928000003	1	-8,970,000.00
si	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	250,000.00	JL060928000005	2	-8,720,000.00
si	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	10,000,000.00	JL060928000006	JL060928000006	1,280,000.00
no	09/13/06	09/26/06	PROVEEDOR PRUEBA LOCALIZACION	895362461-4	1,000,000.00	0.00	AP060913000095	1	280,000.00
no	09/29/06	09/29/06	SIGRA	236.236.253-9	1,065,000.00	0.00	AP060929000099	2	-785,000.00
no	09/29/06	09/29/06	SIGRA	236.236.253-9	5,325,000.00	0.00	AP060929000101	3	-6,110,000.00
no	09/29/06	09/29/06	SIGRA	236.236.253-9	2,130,000.00	0.00	AP060929000103	4	-8,240,000.00
no	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	100,000.00	JL060928000002	0	-8,140,000.00
no	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	200,000.00	JL060928000003	1	-7,940,000.00
no	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	250,000.00	JL060928000005	2	-7,690,000.00
no	09/28/06	09/28/06	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION		0.00	10,000,000.00	JL060928000006	JL060928000006	2,310,000.00
no	09/29/06	09/29/06	Compania Pruebas		0.00	250,000.00	JL060929000003	8	2,560,000.00
no	09/29/06	09/29/06	Compania Pruebas		21,300.00	0.00	JL060929000005	0	2,538,700.00

Fin de Reporte

### 25.10.3.6. Conciliación Manual

Permite efectuar la conciliación de los movimientos bancarios registrados en QAD ENTERPRISE APPLICATIONS contra los reportados por el banco. El

campo de Conciliado indica si el movimiento está conciliado o no y es modificable por el usuario.

Conciliacion Manual
System Domain (cop)

? i 📄 ✕

Banco: BP

Descripcion:

Fecha Inicial:  📅 Fecha Final:  📅

Saldo Inicial: Final:

⬅ ➡

Documentos a Conciliar

Conciliad	Ref. CC	NIT	Razón Social	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	AP060929000099	236.236.253-9	SIGRA	AP
<input checked="" type="checkbox"/>	AP060929000101	236.236.253-9	SIGRA	AP
<input checked="" type="checkbox"/>	AP060929000103	236.236.253-9	SIGRA	AP
<input checked="" type="checkbox"/>	JL060929000003		Compania Pruebas	JL
<input checked="" type="checkbox"/>	AP060913000095	895362461-4	PROVEEDOR PRUEBA LOCALIZAC	AP
<input checked="" type="checkbox"/>	JL060928000002		BANCO PRUEBAS LOCALIZACION	JL
<input checked="" type="checkbox"/>	JL060928000003		BANCO PRUEBAS LOCALIZACION	JL
<input checked="" type="checkbox"/>	JL060928000005		BANCO PRUEBAS LOCALIZACION	JL
<input checked="" type="checkbox"/>	JL060928000006		BANCO PRUEBAS LOCALIZACION	JL
<input type="checkbox"/>	AP060913000095	895362461-4	PROVEEDOR PRUEBA LOCALIZAC	AP
<input type="checkbox"/>	AP060929000099	236.236.253-9	SIGRA	AP
<input type="checkbox"/>	AP060929000101	236.236.253-9	SIGRA	AP
<input type="checkbox"/>	AP060929000103	236.236.253-9	SIGRA	AP

⬅ ➡

La conciliación manual solicitará además del banco, las fechas de inicio y fin para las cuales se desea ver la información; de acuerdo a estas, se calcula el saldo inicial y final del banco y se despliegan los movimientos comprendidos entre estas dos fechas.

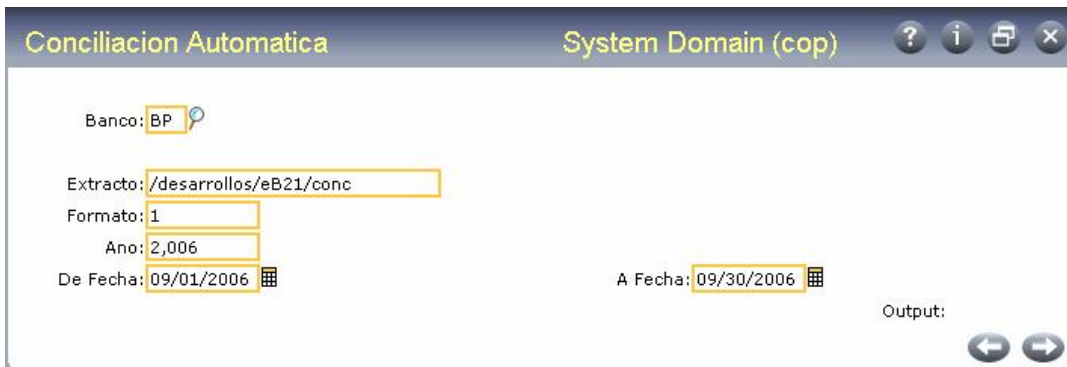
El usuario puede entonces revisar los movimientos y marcar los conciliados.

### 25.10.3.7. Conciliación Automática

Permite efectuar la conciliación a partir de un archivo de texto que contenga el movimiento del banco; la conciliación se efectúa por montos, ya sean débitos o créditos. Se genera un reporte que indica los movimientos conciliados, los registrados en el libro de bancos que no están en el extracto del banco, y los registrados en el extracto que no están en el libro.

Los movimientos no conciliados deben ser actualizados con la conciliación manual. La conciliación Automática se hace en base a tres criterios que son la fecha efectiva, el monto y el documento.





La conciliación solicita el extracto o archivo ASCII (con terminación txt), en forma de Pathname del sistema operativo utilizado, y el formato de conciliación de acuerdo con el tipo de archivo texto. Los formatos soportados se explican a continuación. También solicita las fechas entre las cuales se efectuará la conciliación.

El reporte incluye todos los documentos registrados en la contabilidad que no han sido conciliados hasta la fecha de finalización indicada por el usuario; los cheques anulados deben ser conciliados en forma manual.

#### Formato 1:

Ciudad	1 - 10
Día	11-13
Mes	14-16
Documento	18-25
Id. Transacción	26-31
Descripción	32-68
Debito	69-86 (Crédito Contable)
Crédito	88-104 (Débito Contable)

#### Formato 2:

Fecha	1 - 10
Descripción	12 - 52
Oficina	53 - 72
Documento	74 - 82
Monto	84 - 97



Los montos negativos corresponden a cheques o pagos efectuados con cargo a la cuenta.

**Formato 3:**

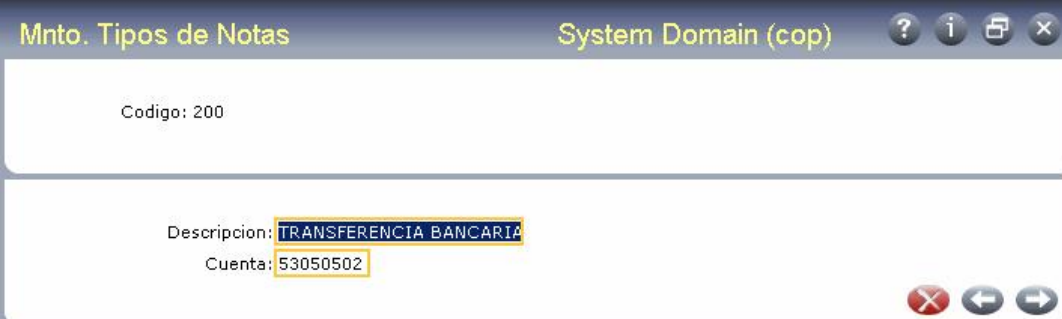
Fecha	1-10
Cod	12-15
Doc	17-25
Descripción	27-58
Créditos	60-75
Debitos	77-97

Al finalizar la conciliación el sistema le permitirá generar un reporte con los datos de los movimientos conciliados.

sbbkconaut.p c.		5.1	25.10.3.7 Conciliacion Automatica	
Pág: 1		Compania Pruebas		
MOVIMIENTOS CONCILIADOS CG EN EL PERIODO				
Fecha	Tipo Documento	Debitos	Creditos	
09/29/06	AP 2	0.00	1,065,000.00Cr	
09/29/06	AP 3	0.00	5,325,000.00Cr	
09/29/06	AP 4	0.00	2,130,000.00Cr	
09/29/06	JL 8	250,000.00	0.00	
09/13/06	AP 1	0.00	1,000,000.00Cr	
09/28/06	JL 0	100,000.00	0.00	
09/28/06	JL 1	200,000.00	0.00	
09/28/06	JL 2	250,000.00	0.00	
09/28/06	JL JL060928000006	10,000,000.00	0.00	
MOVIMIENTOS NO CONCILIADOS BANCO EN EL PERIODO				
Fecha	Mov. Documento	Detalle	Debitos	Creditos
09/01/06	DOC01	PRUEBA1	0.00	10,000.00
09/02/06	DOC02	PRUEBA2	15,000.00	0.00
09/28/06	DOC03	PRUEBA3	0.00	100,000.00
MOVIMIENTOS NO CONCILIADOS CG HASTA EL PERIODO				
Fecha	Tipo Documento	Debitos	Creditos	
09/13/06	AP 1	0.00	1,000,000.00Cr	
09/29/06	AP 2	0.00	1,065,000.00Cr	
09/29/06	AP 3	0.00	5,325,000.00Cr	
09/29/06	AP 4	0.00	2,130,000.00Cr	
09/28/06	JL 0	100,000.00	0.00	
09/28/06	JL 1	200,000.00	0.00	
09/28/06	JL 2	250,000.00	0.00	
09/28/06	JL JL060928000006	10,000,000.00	0.00	
09/29/06	JL 8	250,000.00	0.00	
09/29/06	JL 0	0.00	21,300.00Cr	
Fin de Reporte				

**25.10.3.13 Tipos de Notas**

En esta función se ingresan todos los tipos de Notas, con la cuenta.



#### **25.10.3.14 Reporte Tipos de Notas**

Genera el reporte de los tipos de Notas ingresados .

#### **25.10.3.16 Mnto Notas Bancarias**

Permite registrar las notas reportadas por el banco y generar el comprobante contable asociado

El signo del monto denota la operación a realizarse sobre la cuenta bancaria.

Mnto. Notas Bancarias
System Domain (cop) ? i [icon] x

Banco: BP Numero Nota: 6

---

Tipo Nota: 100  
 Descripcion: CALCULO 4 X MIL  
 Fecha Nota: 09/29/2006 Fecha Efectiva: 09/29/2006  
 Monto: 140,000.00  
 Entidad: P100 Diario: diario

Cuenta	Sub-Acct CC	Descripcion	Monto
11100503		CALCULO 4 X MIL	140,000
		140,000	TOTAL
53050501		CALCULO 4 X MIL	140,000Cr

← →  
 Agregar Liga

**Comprobante creado**

### 25.10.3.17 Reporte Notas Bancarias

Genera el reporte de las notas bancarias realizadas, filtrando la búsqueda por el numero de la(s) nota(s), el banco, rango de fechas.

Reporte Notas Bancarias
System Domain (cop) ? i [icon] x

De Nro. Nota: <input type="text"/>	A Nro. Nota: <input type="text"/>
De Banco: <input type="text"/>	A Banco: <input type="text"/>
De Tipo Nota: <input type="text"/>	A Tipo Nota: <input type="text"/>
De Fecha: <input type="text"/>	A Fecha: <input type="text"/>
De Fecha Efec.: <input type="text"/>	A Fecha Efec.: <input type="text"/>

Output: ← →

shbkrpnb.p a.1		25.10.3.17 Reporte Notas Bancarias			
Pág: 1		Compania Pruebas			
Nota	Tipo	Descripcion	Monto	Fec.Nota	Fec.Efe.
-----					
BANCO: BP		BANCO PRUEBAS LOCALIZACION			
1	200	TRANSFERENCIA	100,000.00	09/28/06	09/28/06
2	100	CUATRO POR MIL	100,000.00	09/29/06	09/29/06
4	200	TRANSFERENCIA	150,000.00	09/29/06	09/29/06
8	200	TRANSFERENCIA	250,000.00	09/29/06	09/29/06
Fin de Reporte					

### 25.10.3.19 Mnto. Bancos Info Notas

Permite definir el consecutivo de las notas crédito para utilizar en las transferencias entre bancos.

**Mnto. Bancos Info Notas** System Domain (cop) ? i [ ] x

---

Banco: BC

---

Sig. Nota:  
 Numero Nota Credito:

← →

### 25.10.3.20 Reporte Bancos Info Notas

Genera el reporte del consecutivo de numero de nota crédito a seguir, por cada uno de los bancos.

shbkrpib.p a.1		25.10.3.20 Reporte Bancos Info Notas	
Pág: 1		Compania Pruebas	
Bk	Description	Num.	N.C.
BC	BANCOLOMBIA	1	
BD	DAVIVIENDA	1	
BP	BANCO PRUEBAS LOCALIZACION	1	
Fin de Reporte			

### 25.10.3.22 Traslados Bancarios

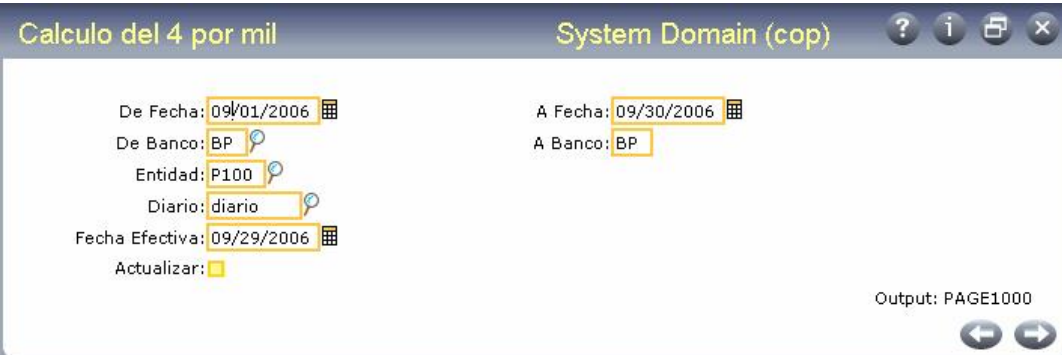
Permite realizar traslados de dinero entre dos entidades financieras, que se encuentren registradas en el sistema.

Debe ingresar el banco de origen y el de destino, la cantidad que se desea transferir, la fecha, la entidad e indicar si se va a realizar el calculo del gravamen financiero (definido en el archivo de control 25.10.3.24) para esta transacción.



### 25.10.3.23 Calculo del 4 por mil

Presenta las operaciones que han sido gravadas con el 4 por mil.



Reference	Bk	Monto Gravamen	Monto Cheque	Eff Date
BP1	BP	4,000.00	1,000,000.00	09/13/06
BP2	BP	4,260.00	1,065,000.00	09/29/06
BP3	BP	21,300.00	5,325,000.00	09/29/06
BP4	BP	8,520.00	2,130,000.00	09/29/06
Fin de Reporte				

### 25.10.3.24 Archivo de Control

Permite definir el gravamen financiero a utilizar, y el porcentaje que será utilizado para afectar las transacciones.

**Archivo de Control** System Domain (cop) ? i [icon] x

Porcentaje Impuesto:

Nota Gravamen Transac.:

Nota Traslados:

Descripcion Gravamen Financiero:

← →

### 25.10.4 Menú de Comprobantes

Permite definir los comprobantes de diario a utilizar en la generación de los libros oficiales, a partir de las transacciones soportadas por la contabilidad de QAD ENTERPRISE APPLICATIONS.

#### 25.10.4.1 Mnto. de Comprobantes Maestros

Los comprobantes maestros son las transacciones y documentos que producen información contable en QAD ENTERPRISE APPLICATIONS. Cada módulo que genera movimientos (Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Ventas, Compras, Inventario, Contabilidad, Activos Fijos), tiene un tipo de transacción asociada; para cada módulo, de acuerdo con la transacción, existen documentos que permiten identificar que operación ha generado la transacción contable. En el caso de Cuentas por Pagar (AP), algunos de los documentos son Cheques (CK) y facturas de los proveedores (VO).



**Mnto. Comprobantes Maestros** System Domain (cop)

Tipo Transaccion: AP  
 Documento: CK  
 Descripcion:

Los comprobantes maestros a crear deben ser TODOS los que QAD ENTERPRISE APPLICATIONS puede procesar; la lista completa se encuentra en el anexo. El usuario puede definir nuevos tipos de documento para la transacción “JL” (creada en el Mantenimiento de Transacción Estándar) e incorporarlos dentro los comprobantes maestros.

### 25.10.4.3 Reporte Comprobantes Maestro

Muestra todos los tipos de transacción, de documento y la respectiva descripción que se ha ingresado en el Mantenimiento de Comprobantes Maestros.

### 25.10.4.5 Mnto. Tipos de Comprobante de Diario

Los Tipos de Comprobantes de Diario agrupan uno o varios Comprobantes Maestros; la definición de los tipos de comprobantes la efectúa el usuario de acuerdo con sus necesidades de reporte de información.

Por ejemplo, si desean tener en un solo comprobante la facturación (sin impuestos) y las notas débito y crédito de cuentas por cobrar, la siguiente es la definición que se debe efectuar:

Tipo de Comprobante: 010  
 Descripción: Ingresos  
 Transacciones Asociadas:

Transacción	Documento
AR	M
SO	I

Todos los comprobantes maestros deben pertenecer a algún tipo de Comprobante, de lo contrario, los libros serán inconsistentes.



**Mnto. Tipos de Comprobantes** System Domain (cop) ? i [ ] x

Tipo Comprobante: 10  
Descripción: Facturas por Pagar

Tipo Transacción:  Tipo Documento:  Acción: ← →

Transacciones/Documentos	
Tipo Transacción	Tipo Documento
AP	AP
AP	CK
AP	CV
AP	RV
AP	VO


#### 25.10.4.7 Reporte Tipos de Comprobantes


Presenta la información de los tipos de comprobantes, el código del tipo, la descripción, el tipo de transacción y el tipo de documento.


#### 25.10.4.13 Generación Comprobantes de Diario

Genera los comprobantes de diario del periodo para un rango de entidades, con base en la definición de tipos de comprobantes efectuada. El proceso se debe generar una vez han sido efectuados TODOS los asientos contables del periodo y sus ajustes. Por periodo se genera un comprobante por tipo definido.

**Generación Comprobantes Diario** System Domain (cop) ? i [ ] x

Entidad Primaria:  

De Entidad:  

A Entidad:  

Año:

Periodo:

Output: scroll ← →

La generación revisa todas las transacciones aplicadas contablemente, clasificándolas según el tipo de transacción y documentos en los diferentes



tipos de comprobantes. El comprobante se genera para las cuentas contables y posiciones de formato asociadas en QAD ENTERPRISE APPLICATIONS.

REPORTE GENERACION COMPROBANTES DE DIARIO				
COMPANIA 100				
NIT:	901-256-985-4			
AÑO:	2005			
PERIODO:	10			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Comprobante: 10 Facturas por Pagar				
2	PASIVOS	2,352,105	2,351,595Cr	510
22	PROVEEDORES	1,495	2,351,560Cr	2,350,065Cr
2205	PROVEEDORES NACI	1,495	47,560Cr	46,065Cr
220505	PROVEEDORES NACI	1,495	47,560Cr	46,065Cr
22050501	PROVEEDORES NACI	1,495	47,560Cr	46,065Cr
2210	PROV DEL EXTERIO	0	2,304,000Cr	2,304,000Cr
221005	PROVEEDORES EXTR	0	2,304,000Cr	2,304,000Cr
22100501	PROVEEDORES EXTR	0	2,304,000Cr	2,304,000Cr
23	CUENTAS POR PAGA	46,450	35Cr	46,415
2335	CTOS Y GTOS POR	46,450	0	46,450
233595	OTROS	46,450	0	46,450
23359511	Devengadas Flete	46,400	0	46,400
23359513	Fletes Distribuc	50	0	50
2365	RETENCION EN LA	0	35Cr	35Cr
236540	COMPRAS	0	35Cr	35Cr
23654001	RETEFUENTE COMPR	0	35Cr	35Cr
24	IMP, GRAVAMENES	160	0	160
2408	IMP VENTAS POR P	160	0	160
240801	IMPUESTO A LAS V	160	0	160
24080101	IVA DESCONTABLE	160	0	160
26	PASIVOS ESTIMADO	2,304,000	0	2,304,000
2605	PARA COSTOS Y GA	2,304,000	0	2,304,000
260595	PROVISIONES	2,304,000	0	2,304,000
26059502	COMPRAS	2,304,000	0	2,304,000
6	COSTOS DE VENTAS	950	1,460Cr	510Cr
62	COMPRAS	950	1,460Cr	510Cr
6215	MATERIALES INDIR	950	1,460Cr	510Cr
621505	MATERIALES INDIR	950	1,460Cr	510Cr
62150505	Variacion Fletes	0	1,460Cr	1,460Cr
62150507	Variacion Fletes	950	0	950
		Total Debitos:		2,353,055
		Total Creditos:		2,353,055Cr
Comprobante: 20 Facturacion				
1	ACTIVOS	6,551,889	0	6,551,889
13	DEUDORES	6,551,889	0	6,551,889
1305	DEUDORES NACIONA	6,551,889	0	6,551,889
130505	NACIONALES	6,551,889	0	6,551,889
13050501	CLIENTES NACIONA	6,551,889	0	6,551,889
2	PASIVOS	0	903,709Cr	903,709Cr
24	IMP, GRAVAMENES	0	903,709Cr	903,709Cr
2408	IMP VENTAS POR P	0	903,709Cr	903,709Cr

#### 25.10.4.14 Detalle Comprobantes de Diario

Para un periodo y un año contable, en una entidad indicada, permite conocer el detalle de los movimientos contables que dan origen a un Comprobante de Diario.

DETALLE COMPROBANTE DE DIARIO			
COMPAÑIA 100			
NIT:	901-256-985-4		
AÑO:	2005		
PERIODO:	10		
CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
COMPROBANTE: 10 FACTURAS POR PAGAR			
22050501	1006	0	46,400Cr
22050501	1006	1,460	0
22050501	1018	0	1,160Cr
22050501	1018	35	0
		-----	-----
		1,495	47,560Cr
			TOTAL
22100501	1023	0	2,304,000Cr
		-----	-----
		0	2,304,000Cr
			TOTAL
23359511	1006	46,400	0
		-----	-----
		46,400	0
			TOTAL
23359513	1018	50	0
		-----	-----
		50	0
			TOTAL
23654001	1018	0	35Cr
		-----	-----
		0	35Cr
			TOTAL
24080101	1018	160	0
		-----	-----
		160	0
			TOTAL
26059502	1023	2,304,000	0
		-----	-----
		2,304,000	0
			TOTAL
62150505	1006	0	1,460Cr
		-----	-----
		0	1,460Cr
			TOTAL
62150507	1018	950	0
		-----	-----
		950	0
			TOTAL
		Total Debitos:	2,353,055
		Total Creditos:	2,353,055Cr
COMPROBANTE: 20 FACTURACION			
13050501	10000	34,800	0
13050501	F10098	2,167,437	0

#### 25.10.4.15 Reporte Comprobantes de Diario

Permite reimprimir un comprobante de diario ya generado, para una entidad, periodo y año específicos.



COMPROBANTES DE DIARIO				
COMPAÑIA 100				
NIT:	901-256-985-4			
AÑO:	2005			
PERIODO:	10			
COMPROBANTE 10 FACTURAS POR PAGAR				
CUENTA	Descripción	Debitos	Créditos	TOTAL
2	PASIVOS	2,352,105	2,351,595Cr	510
22	PROVEEDORES	1,495	2,351,560Cr	2,350,065Cr
2205	PROVEEDORES NACI	1,495	47,560Cr	46,065Cr
220505	PROVEEDORES NACI	1,495	47,560Cr	46,065Cr
22050501	PROVEEDORES NACI	1,495	47,560Cr	46,065Cr
2210	PROV DEL EXTERIO	0	2,304,000Cr	2,304,000Cr
221005	PROVEEDORES EXTR	0	2,304,000Cr	2,304,000Cr
22100501	PROVEEDORES EXTR	0	2,304,000Cr	2,304,000Cr
23	CUENTAS POR PAGA	46,450	35Cr	46,415
2335	CTOS Y GTOS POR	46,450	0	46,450
233595	OTROS	46,450	0	46,450
23359511	Devengadas Flete	46,400	0	46,400
23359513	Fletes Distribuc	50	0	50
2365	RETENCION EN LA	0	35Cr	35Cr
236540	COMPRAS	0	35Cr	35Cr
23654001	RETEFUENTE COMPR	0	35Cr	35Cr
24	IMP, GRAVAMENES	160	0	160
2408	IMP VENTAS POR P	160	0	160
240801	IMPUESTO A LAS V	160	0	160
24080101	IVA DESCONTABLE	160	0	160
26	PASIVOS ESTIMADO	2,304,000	0	2,304,000
2605	PARA COSTOS Y GA	2,304,000	0	2,304,000
260595	PROVISIONES	2,304,000	0	2,304,000
26059502	COMPRAS	2,304,000	0	2,304,000
6	COSTOS DE VENTAS	950	1,460Cr	510Cr
62	COMPRAS	950	1,460Cr	510Cr
6215	MATERIALES INDIR	950	1,460Cr	510Cr
621505	MATERIALES INDIR	950	1,460Cr	510Cr
62150505	Variacion Fletes	0	1,460Cr	1,460Cr
62150507	Variacion Fletes	950	0	950
TOTAL DEBITOS			2,353,055	
TOTAL CREDITOS			2,353,055Cr	
COMPROBANTE 20 FACTURACION				
CUENTA	Descripción	Debitos	Créditos	TOTAL
1	ACTIVOS	6,551,889	0	6,551,889
13	DEUDORES	6,551,889	0	6,551,889

La lista de las transacciones/documentos se detalla a continuación.



**Transacciones contables generadas en QAD ENTERPRISE APPLICATIONS**

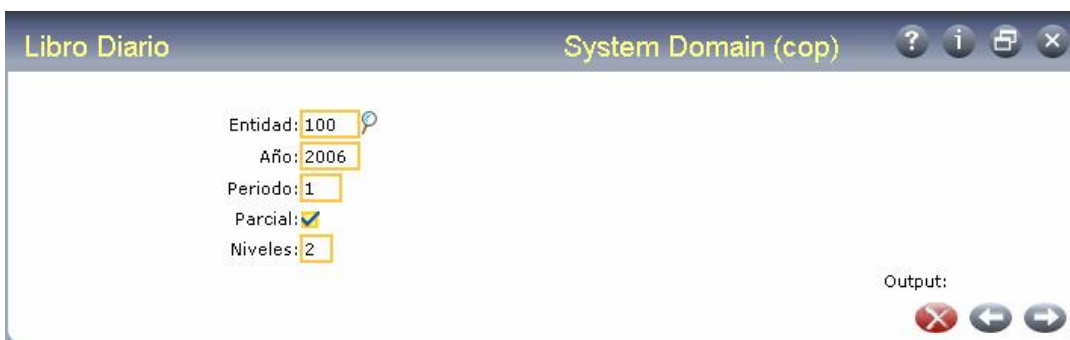
<b>Tipo Transacción</b>	<b>Tipo Documento</b>	<b>Descripción</b>
<b>AP</b>	AP	Transacción C*P reversa
	CK	Cheque
	CV	Cheque anulado
	RV	Vouchers Recurrentes
	VO	Voucher
<b>AR</b>	A	Pago Aplicado
	D	Pago Pagare
	F	Cargo Financiero
	I	Factura
	M	Nota Débito / Crédito
	P	Pago
<b>FX</b>		Para cualquier Transacción de diferencia en cambio
<b>JL</b>	FA	Depreciación Localizada de Activos Fijos
	CM	Caja Menor
	T	Diferencia de Cambio
	GD	Gasto diferido
	TC	Tarjeta de Crédito
	GV	Gastos de Viaje
	GG	Gastos Generales
<b>A</b>		Cualquier transacción Retroactiva
<b>RV</b>		Cualquier transacción Inversa
<b>SO</b>	I	Factura aplicada
	IV	Impuesto en aplicado
<b>IC</b>		Transacciones de Inventario
	IC	Transacciones de Inventario
<b>WO</b>	OP	Cierre Operaciones C. Piso
		Transacciones de O. Producto
	WO	Transacciones de O. Producto
<b>XX</b>		Transacción exportada
<b>XY</b>		Transacción importada
<b>YR</b>		Cierre de año

## 25.10.5 Menú Libros

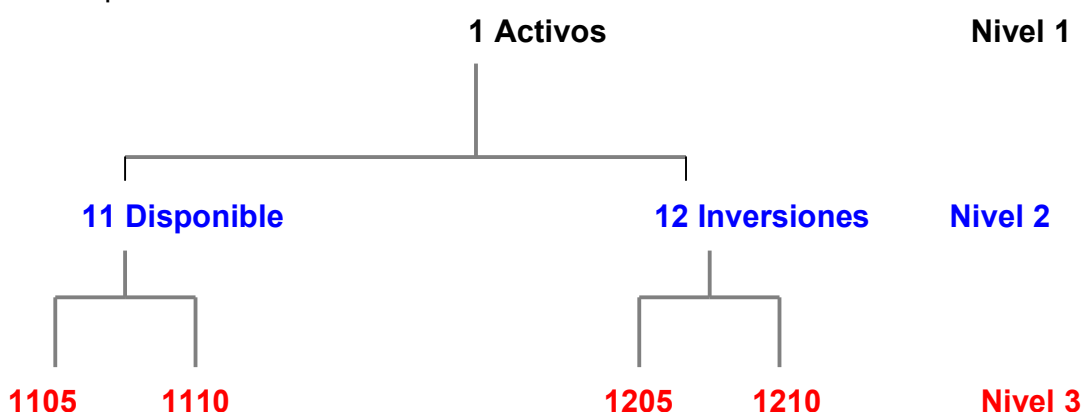
### 25.10.5.1 Libro Diario

Genera el libro de diario, detallando el movimiento por cuenta y posición de formato, se detallan los tipos de comprobantes que están resumiendo el movimiento contable. El libro se genera para una entidad, periodo y año.

El reporte permite que el usuario tenga la flexibilidad de seleccionar si requiere que la información se imprima **hasta** un nivel, o únicamente un **nivel específico**; esto se realiza haciendo uso del campo parcial y nivel.



Si el campo parcial está parametrizado como SI, la información se imprime únicamente al nivel especificado por el usuario; si el campo parcial está parametrizado como NO, la información se imprime hasta el nivel indicado. Se aceptan hasta 9 niveles.




**Nota:** Es responsabilidad del usuario seleccionar la combinación apropiada de niveles para un reporte parcial.

LIBRO DIARIO					
COMPANIA FABRICAMOS S.A					
NIT: 896543614-5					
AÑO: 2,006					
PERIODO: 10					
CUENTA	C.D.	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11100501 BANCOLOMBIA					
	10	Facturas por Pagar	0	2,266,699Cr	2,266,699Cr
		TOTAL	0	2,266,699Cr	
51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILL					
	10	Facturas por Pagar	204,300	0	204,300
		TOTAL	204,300	0	
51353501 TELEFONO					
	10	Facturas por Pagar	113,000	0	113,000
		TOTAL	113,000	0	
51354001 CORREO					
	10	Facturas por Pagar	349,399	0	349,399
		TOTAL	349,399	0	
51355001 TRANSPORTE FLETES					
	10	Facturas por Pagar	300,000	0	300,000
		TOTAL	300,000	0	
51402004 Fletes Importacion					
	10	Facturas por Pagar	800,000	0	800,000
		TOTAL	800,000	0	
51550501 ALOJAMIENTO MANUTENCIO					
	10	Facturas por Pagar	500,000	0	500,000
		TOTAL	500,000	0	
		TOTAL DEBITOS:	2,266,699		
		TOTAL CREDITOS:		2,266,699Cr	

### 25.10.5.2 Libro Mayor

Muestra los movimientos débito y crédito de cada cuenta mayor, indicando el Saldo Anterior, el Movimiento del Periodo y el Saldo Actual de cada cuenta.

En la información del Saldo Actual del periodo, el sistema totaliza el saldo de cada cuenta y registra el monto en la columna de Debito o Crédito según el caso.



Libro Mayor System Domain (cop)

Entidad: 100  
Año: 2006  
Periodo: 1  
Parcial:   
Niveles: 9  
Saldo Resumidos:   
Totaliza Dr/Cr por Periodo:

Output:

El reporte permite que el usuario tenga la flexibilidad de seleccionar si requiere que la información se imprima **hasta** un nivel, o únicamente un **nivel específico**; esto se realiza haciendo uso del campo parcial y nivel.

Si el campo parcial está parametrizado como SI, la información se imprime únicamente al nivel especificado por el usuario; si el campo parcial está parametrizado como NO, la información se imprime hasta el nivel indicado. Se aceptan hasta 9 niveles.





LIBRO MAYOR

COMPañIA 100  
 NIT 901-256-985-4  
 ANO: 2,005  
 PERIODO: 10

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO PERIODO		SALDO ACTUAL	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
1	ACTIVOS	0	0	23,121,524	2,122,815Cr	20,998,709	0
13	DEUDORES	0	0	6,551,889	0	6,551,889	0
1305	DEUDORES NACIONALES	0	0	6,551,889	0	6,551,889	0
14	INVENTARIOS	0	0	16,569,635	2,122,815Cr	14,446,820	0
1405	MATERIAS PRIMAS	0	0	9,546,715	1,497,815Cr	8,048,900	0
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	0	0	7,022,920	625,000Cr	6,397,920	0
2	PASIVOS	0	0	2,352,105	26,460,932Cr	0	24,108,827Cr
22	PROVEEDORES	0	0	1,495	2,351,560Cr	0	2,350,065Cr
2205	PROVEEDORES NACIONALES	0	0	1,495	47,560Cr	0	46,065Cr
2210	PROV DEL EXTERIOR	0	0	0	2,304,000Cr	0	2,304,000Cr
23	CUENTAS POR PAGAR	0	0	46,450	18,779,955Cr	0	18,733,505Cr
2335	CTOS Y GTOS POR PAGAR	0	0	46,450	18,779,920Cr	0	18,733,470Cr
2365	RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0	35Cr	0	35Cr
24	IMP. GRAVAMENOS Y TASA	0	0	160	903,709Cr	0	903,549Cr
2408	IMP VENTAS POR PAGAR	0	0	160	903,709Cr	0	903,549Cr
26	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	2,304,000	4,425,708Cr	0	2,121,708Cr
2605	PARA COSTOS Y GASTOS	0	0	2,304,000	4,425,708Cr	0	2,121,708Cr
4	INGRESOS	0	0	23,081,820	28,730,000Cr	0	5,648,180Cr
41	OPERACIONES	0	0	0	28,730,000Cr	0	28,730,000Cr
4120	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	0	0	0	28,730,000Cr	0	28,730,000Cr
42	ING NO OPERACIONALES	0	0	23,081,820	0	23,081,820	0
4210	FINANCIEROS	0	0	23,081,820	0	23,081,820	0
5	GASTOS	0	0	18,600,200	0	18,600,200	0
51	OPERACIONALES DE ADMON	0	0	18,600,200	0	18,600,200	0
5140	GASTOS LEGALES	0	0	18,600,200	0	18,600,200	0
6	COSTOS DE VENTAS	0	0	3,420,473	13,262,375Cr	0	9,841,902Cr
61	CTO VTAS Y PRES SERVICIO	0	0	625,000	0	625,000	0
6120	INDUSTRIAS MANUFACTURERA	0	0	625,000	0	625,000	0
62	COMPRAS	0	0	2,795,473	13,262,375Cr	0	10,466,902Cr
6210	MATERIAS PRIMAS	0	0	1,497,815	13,260,915Cr	0	11,763,100Cr
6215	MATERIALES INDIRECTOS	0	0	1,297,658	1,460Cr	1,296,198	0
		TOTAL SALDO ANTERIOR DEBITOS				0	
		TOTAL SALDO ANTERIOR CREDITO				0	
		TOTAL DEBITOS PERIODO				70,576,123	
		TOTAL CREDITOS PERIODO				70,576,123Cr	
		TOTAL DEBITOS				70,576,123	
		TOTAL CREDITOS				70,576,123Cr	

### 25.10.5.3 Libro Auxiliar

Lista todas las cuentas seleccionadas en la pantalla de entrada, con sus movimientos débito y crédito dentro de un periodo, mostrando además la referencia de la transacción, el tercero con su NIT y el tipo de documento.

Libro Auxiliar System Domain (cop) ? i [ ] x

Cuenta: [ ] A: [ ]

Entidad: 100

Ano: 2005

Periodo: 12

Output: [ ] [ ]

Fecha	Referencia	CG	Razon Social	NIT	CD	TD	Documentos
LIBRO AUXILIAR							
100							
NIT : 901-256-985-4							
ANO : 2005							
PERIODO : 12							
Cuenta:	11051001		CAJA MENOR GENERAL				
			Saldo Inicial:	63,200.00			
			Total Debitos:	0.00			
			Total Creditos:	0.00			
			Saldo Final:	63,200.00			
Cuenta:	11100501		BANCOLOMBIA				
			Saldo Inicial:	26,988,000.00			
			Total Debitos:	0.00			
			Total Creditos:	0.00			
			Saldo Final:	26,988,000.00			
Cuenta:	11100502		BANCO DAVIVIENDA				
			Saldo Inicial:	2,000,000.00Cr			
			Total Debitos:	0.00			
			Total Creditos:	0.00			
			Saldo Final:	2,000,000.00Cr			

#### 25.10.5.4 Libro Inventario y Balances

El libro incluye los saldos de las cuentas del balance (1 a 3) a una fecha, inclusive.

Libro Inventario y Balances
System Domain (cop) ? i [icon] x

Entidad:  A:

Descripción:

Reportar Fecha Final:  [calendar icon]

Nivel:

Salida:  
ID Batch: ← →

```

LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES

ENTIDAD 100
NIT      : 901-256-985-4
AÑO      : 2,006
PERIODO  : 9

1          ACTIVOS
  11       DISPONIBLE
    1105   CAJA
      110505 CAJA GENERAL
        11050501 CAJA GENERAL                                0.00
-----
    TOTAL CAJA GENERAL                                0.00

    110510 CAJAS MENORES
      11051001 CAJA MENOR GENERAL                            63,200.00
-----
    TOTAL CAJAS MENORES                            63,200.00
-----

TOTAL CAJA                                63,200.00

1110      BANCOS
  111005   MONEDA NACIONAL
    11100501 BANCOLOMBIA                                27,024,414.00
    11100502 BANCO DAVIVIENDA                          (2,000,000.00)
    11100503 BANCO PRUEBAS LOCALIZACI                   0.00
-----
TOTAL MONEDA NACIONAL                        25,024,414.00

```

### 25.10.5.5 Libro Inventarios

Reporta los artículos en inventario, el movimiento durante el periodo, el tipo de transacción, almacén, ubicación, además del costo, saldo inicial y reajuste.

Libro Inventarios
System Domain (cop) ? i 📄 ✕

Entidad:  🔍

Año:

Periodo:

Output: PAGE1000

← →

En este reporte los almacenes de IMPO y Devoluciones NO se registran en el libro de Inventarios, ya que los movimientos del Inventario en estos almacenes es Transitorio. Para hacer la conciliación es necesario filtrar la información excluyendo estos almacenes.


La información del libro de Inventario es organizada por numero de transacción, fecha efectiva y fecha de la Transacción. Si una transacción se hace en un periodo diferente a la fecha efectiva, el costo promedio del articulo toma el costo de la fecha de la transacción.

La generación de saldos de inventario 25.10.5.13, actualiza el costo y saldo en cantidad. El Reporte Libro de Inventario 25.10.5.5 actualiza el saldo del periodo, por tal razón siempre que se va a generar un periodo, se debe correr primero la generación del Libro de Inventario y el reporte del libro de inventario del periodo anterior, y después si generar el libro y el reporte del periodo actual.

Fecha	F.Trans	Transac	Tipo	Orden	Salidas	Entradas	Costo Transac.	Monto	Saldo Cantidad	Saldo \$	Costo
LIBRO INVENTARIOS Compania Pruebas NIT: AÑO: 2006 PERIODO: 10											
ARTICULO: 000005      Jabon x											
ALMACEN : 00050009      Poveedor DVT											
ALMACEN : 100      PLANTA											
10/04/06	10/04/06	18677	ISS-SO	3010775	5.00	0.00	1,107.69	-5,538.00	-46.00	-50,954.00	1,107.6923

### 25.10.5.13 Generación Saldos Inventarios

Calcula los saldos finales del inventario para el periodo, año y la entidad seleccionada en la pantalla de entrada. Este programa es prerequisite para la impresión del Libro de Inventarios en la misma entidad y en el período siguiente al generado en el año seleccionado.



## 25.10.6. Menú Terceros

### 25.10.6.1. Generación Información Terceros

Genera la información de Terceros para una entidad, año y periodo definidos. El proceso debe correrse para que la información de los terceros no aparezca resumida sino detallada.



**Dirección por Defecto:** La dirección por defecto asignada a las Transacciones que no tiene asociada una dirección como las transacciones IC.

Se generan movimientos en un periodo, finalizado el periodo la tasa de cambio es diferente, es necesario correr el proceso Diferencia en Cambio (25.10.9.1). Luego se generan los terceros (25.10.6.1), en donde muestra los movimientos modificados incluyendo los JL generados por la Diferencia en cambio.

La información generada en el reporte Auxiliar de terceros por mes se concilia contra el modulo y contra el saldo por tercero del periodo que se genero para el cliente/proveedor.

Se recomienda generar los terceros una vez se haya cumplido el proceso de cierre del periodo.

### 25.10.6.3. Auxiliar Detallado por Tercero

Lista todos los movimientos que ha realizado un tercero durante un periodo definido, en una entidad y cuenta determinadas.

El reporte de la operación contable desde los módulos debe ser detallado (en los archivos de control de cuentas por pagar y compras, así como en el posteo de la facturación), para entregar la información apropiada.



sbglrptc.p a.7		25.10.6.3 Auxiliar Detallado por Tercero				Fecha: 10/06/06	
Pág: 1		Compania Pruebas				Tiempo: 11:34:41	
ENTIDAD	100						
RAZON SOCIAL	COMPAÑIA 100						
ANO	2005						
PERIODO	6						
Fecha	Ref. CG	T.D.	Batch	Documento	Debitos	Creditos	Saldo
NIT: 256-854-256-7 MULTICONTROL LTDA							
13050501	CLIENTES NACIONALES						0
06/16/05	S0050616000105	I	1289	F10077	1,000,000	0	1,000,000
06/27/05	S0050627000110	I	1294	F10082	15,440,000	0	16,440,000
06/27/05	S0050627000112	I	1296	F10084	21,646,156	0	38,086,156
06/28/05	S0050628000113	I	1297	F10085	13,338,712	0	51,424,868
NIT: 256-854-256-7 MULTICONTROL LTDA							
23654001	RETEFUENTE COMPRAS						0
06/27/05	S0050627000110	I	1294	F10082	560,000	0	560,000
06/27/05	S0050627000112	I	1296	F10084	785,094	0	1,345,094
06/28/05	S0050628000113	I	1297	F10085	483,788	0	1,828,882
NIT: 256-854-256-7 MULTICONTROL LTDA							
23670101	RETEFUENTE IVA						0
06/27/05	S0050627000110	I	1294	F10082	1,920,000	0	1,920,000
06/27/05	S0050627000112	I	1296	F10084	2,691,750	0	4,611,750
06/28/05	S0050628000113	I	1297	F10085	1,658,700	0	6,270,450

### 25.10.6.10. Resumen Saldos por Tercero/Cta

Para generar este reporte se debe ingresar el rango por Nit para los terceros de los que se desea obtener la información, el rango de cuentas, la entidad, año y periodo deseados.

El reporte presenta el saldo por cuenta contable para cada uno de los terceros seleccionados, totalizando por tercero.

sbglrpr.p a.2		25.10.6.10 Resumen Saldos por Tercero/Cta		Fecha: 10/06/06	
Pág: 1		Compania Pruebas		Tiempo: 11:53:57	
ENTIDAD	100				
RAZON SOCIAL	COMPAÑIA 100				
ANO	2005				
PERIODO	6				
CUENTA	DESCRIPCION			SALDO	
-----					
NIT: 256-854-256-7 MULTICONTROL LTDA					
13050501	CLIENTES NACIONALES			51,424,868	
23654001	RETEFUENTE COMPRAS			1,828,882	
23670101	RETEFUENTE IVA			6,270,450	
24080101	IVA DESCONTABLE			6,270,450Cr	
41200501	VENTAS			54,375,000Cr	
42104005	DESCUENTOS COMERCIALES			1,121,250	
TOTAL DEBITOS TERCERO PERIODO				60,645,450	
TOTAL CREDITOS TERCERO PERIODO				60,645,450Cr	
NIT: 256-9854-145-7 TECNIA S.A					
13050501	CLIENTES NACIONALES			54,840,138	
23652501	RETEFUENTE SERVICIOS			52,500	
23654001	RETEFUENTE COMPRAS			1,630,272	
24080102	IVA GENERADO			7,592,672Cr	

### 25.10.6.11. Resumen Saldos por Cta/Tercero

El reporte presenta el saldo por tercero para cada uno de las cuentas contables, totalizando por cuenta.

sbtprsr2.p a.1		.1 25.10.6.11 Resumen Saldos por Cta/Tercero		Fecha: 10/06/06	
Pág: 1		Compania Pruebas		Tiempo: 12:04:27	
ENTIDAD	100				
RAZON SOCIAL	COMPañIA 100				
ANO	2005				
PERIODO	6				
NIT	Razon Social		Saldo		
CUENTA: 13050501	CLIENTES NACIONALES				
256-854-256-7	MULTICONTROL LTDA		51,424,868		
256-9854-145-7	TECNIK S.A		54,840,138		
811028601	CLIENTE 1		1,392,000		
TOTAL CUENTA			0		
CUENTA: 14050101	MATERIA PRIMA				
901-256-985-4	COMPañIA 100		750,000		
TOTAL CUENTA			0		
CUENTA: 14100101	PRODUCTOS EN PROCESO				
901-256-985-4	COMPañIA 100		9,748,262Cr		
TOTAL CUENTA			0		

### 25.10.6.20. Mnto. Información Terceros

Por medio de esta opción se permite realizar la actualización y corrección de las transacciones reportadas al generar la información de terceros.

Mnto. Información Terceros
System Domain (cop) ? i [icon] x

Entidad: 100

Año: 2005 Periodo: 6

NIT: 256-854-256-7 MULTICONTROL LTDA

---

Ref CG: SO050616000105

Cuenta: 13050501 CLIENTES NACIONALES

Fecha: 06/16/2005 Batch: 1289

Tipo Trans.: SO Tipo Doc.: I

Nro. Doc: I

Monto:

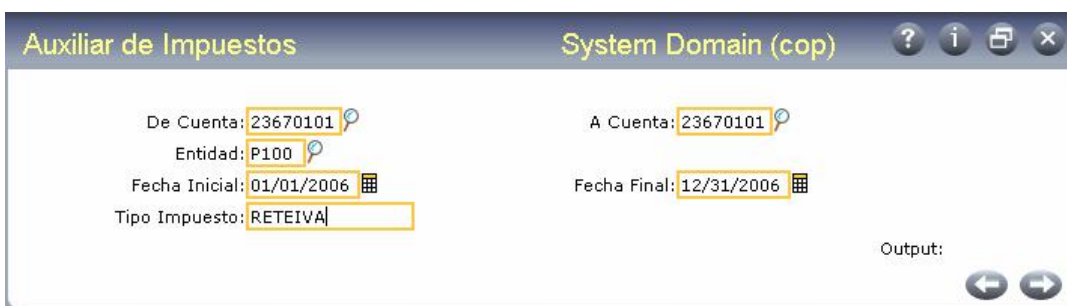
X
←
→

## 25.10.7. Menú de Impuestos

### 25.10.7.1. Auxiliar de Impuestos

Para un rango de cuentas contables, el programa reporta los distintos montos de impuestos calculados por transacción y su base impositiva, en un periodo de tiempo.

El rango de cuentas que se ingrese debe ser acorde al tipo de impuesto solicitado.



El reporte de la operación contable desde los módulos debe ser detallado (en los archivos de control de cuentas por pagar y cobrar, así como en el posteo de la facturación), para entregar la información apropiada. El proceso se remite a los documentos fuentes de estos módulos para hallar la base gravable.

El movimiento corresponde al registro contable efectuado en esa cuenta, para la referencia indicada.

sbglrpxcim.p b. 9 25.10.7.1 Auxiliar de Impuestos Fecha: 10/10/06  
 Pág: 1 Compania Pruebas Tiempo: 17:19:52

Reporte Actividad Cuenta

Entidad P100  
 Fecha Inicio 01/01/06  
 Fecha Fin 10/10/06

REF.CG	RAZON SOCIAL	NIT	MONTO IMPUESTOS	BASE GRAVABLE	TASA
23670101 RETEFUENTE IVA					
AP061010000111	PANALPINA S.A	236-658-254-1	120,000Cr	1,500,000	8.00
AP061010000114	PANALPINA S.A	236-658-254-1	160,000Cr	2,000,000	8.00
AP061010000116	PANALPINA S.A	236-658-254-1	360,000Cr	4,500,000	8.00
AP061010000117	PANALPINA S.A	236-658-254-1	120,000Cr	1,500,000	8.00
			760,000Cr	9,500,000	TOTAL
			760,000Cr	9,500,000	TOTAL

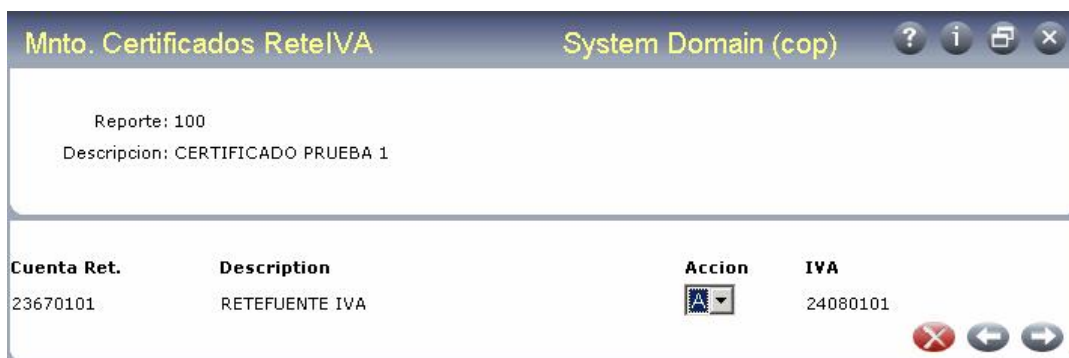
Fin de Reporte



### 25.10.7.10. Mnto. Certificados ReteIVA

Permite definir la información base para la expedición de los certificados de Retención del Iva, asociando las cuentas que se deben tener en cuenta al momento de realizar el certificado.

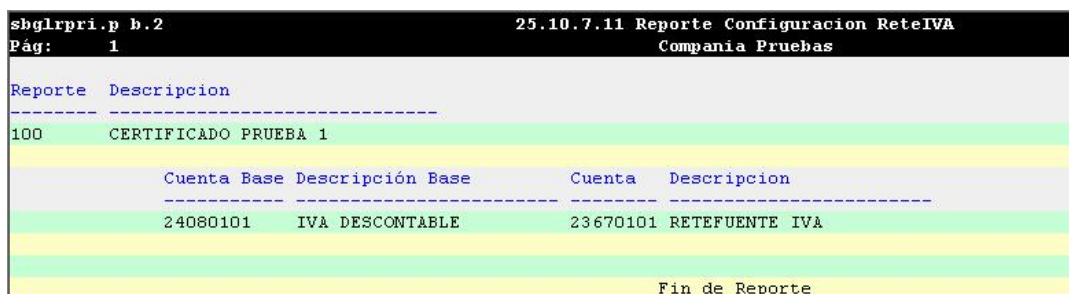
La primera cuenta solicitada es la del IVA retenido, las acciones que se pueden hacer son A (adicionar) y B (borrar), una vez la cuenta es adicionada se solicita la cuenta de IVA.



Cuenta Ret.	Description	Accion	IVA
23670101	RETEFUENTE IVA	A	24080101

### 25.10.7.11. Reporte Configuración ReteIVA

Genera el reporte de los certificados reteiva configurados en el sistema mediante la opción anterior.



```

shglrpri.p b.2          25.10.7.11 Reporte Configuración ReteIVA
Pág: 1                  Compania Pruebas

Reporte  Descripción
-----
100      CERTIFICADO PRUEBA 1

          Cuenta Base Descripción Base      Cuenta  Descripción
          -----
          24080101  IVA DESCONTABLE      23670101 RETEFUENTE IVA

                                          Fin de Reporte
  
```

### 25.10.7.14. Certificado Retención IVA

El certificado de retención revisa las transacciones generadas por QAD ENTERPRISE APPLICATIONS, para el reporte indicado.



**Certificado Retencion IVA** System Domain (cop) ? i [ ] x

Entidad: P100 [ ]  
 Reporte: 100 [ ]  
 De NIT: [ ] A NIT: [ ]  
 Fecha Inicial: 01/01/2006 [ ] Fecha Final: 12/31/2006 [ ]  
 Consignado en: BOGOTA [ ]  
 Tipo Impuesto: RETEIVA [ ]  
 Fecha de Exp.: 10/10/2006 [ ]

Output: [ ] [ ]

El programa genera un certificado de retención de iva por tercero donde se determina la base gravable sobre la cual se produjeron retenciones de IVA y el total de las retenciones en un periodo de fechas, a partir del reporte configurado en el Mantenimiento Certificado de Retelva. Se requiere el uso de Global Tax Manager para el cálculo de impuestos y la generación de terceros en las fechas de expedición.

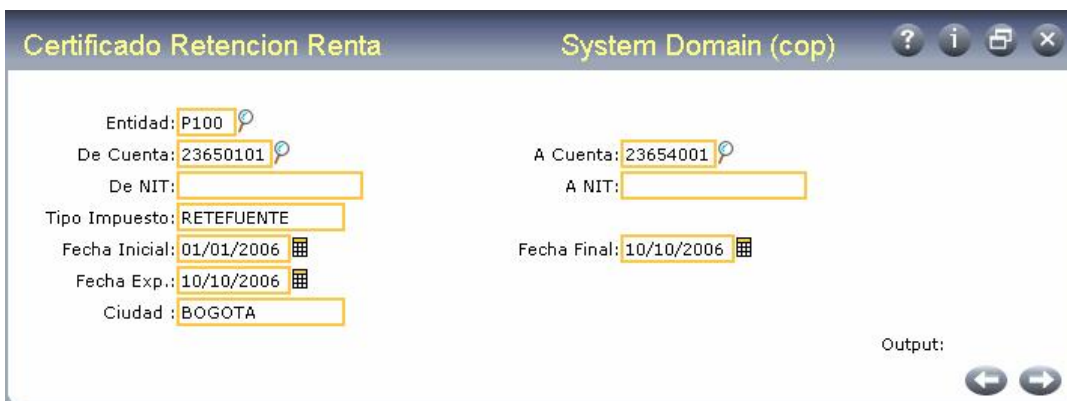
```

PRUEBAS LOCALIZACION
896543614-5
EB2.1.
TEL:
-----
CERTIFICADO DE RETENCION DE IVA
-----
PERIODO GRAVABLE 2006

RAZON SOCIAL          PANALPINA S.A
NIT/CC:              236-658-254-1
-----
CONCEPTO              BASE              IVA              %RET              RETENCION
-----
RETEFUENTE IVA          9,500,000.00      1,520,000.00      0.00              760,000.00
01/01/06 02/28/06      0.00              0.00              0.00              0.00
02/28/06 04/30/06      0.00              0.00              0.00              0.00
04/30/06 06/30/06      0.00              0.00              0.00              0.00
06/30/06 08/31/06      0.00              0.00              0.00              0.00
08/31/06 10/31/06      9,500,000.00      1,520,000.00      50.00             760,000.00
10/31/06 12/31/06      0.00              0.00              0.00              0.00
TOTAL                   9,500,000.00      1,520,000.00      0.00              760,000.00
-----
FECHA DE EXPEDICION: 10/10/06

NO REQUIERE FIRMA AUTOGRAFA SEGUN PARAGRAFO DEL ART. 7 DE D.R. 380/96. DICHA RETENCION
FUE CONSIGNADA OPORTUNAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA
  
```

### 25.10.7.15. Certificado Retención Renta



Entidad: P100  
De Cuenta: 23650101  
De NIT:   
Tipo Impuesto: RETEFUENTE  
Fecha Inicial: 01/01/2006  
Fecha Exp.: 10/10/2006  
Ciudad : BOGOTA

A Cuenta: 23654001  
A NIT:   
Fecha Final: 10/10/2006

Output:

El certificado de retención revisa las transacciones generadas por QAD ENTERPRISE APPLICATIONS, para el rango de cuentas indicado. El programa genera un certificado donde se determina la base gravable sobre la cual se produjeron retenciones de Renta y el total de las retenciones en un periodo de fechas.

PRUEBAS LOCALIZACION  
 396543614-5  
 =B2.1.

TEL:

-----  
 CERTIFICADO DE RETENCION  
 -----

FECHA EXPEDICION : 10/10/06  
 PERIODO GRAVABLE 01/01/06 A 10/10/06

CONSIGNADO EN: ADMON. IMPUESTOS DE BOGOTA  
 RAZON SOCIAL MULTICONTROL LTDA  
 NIT/CC: 256-854-256-7

CONCEPTO	BASE	RETENCION	TARIFA
RETEFUENTE SERVICIOS	5,000,000	300,000	6.00
TOTAL	5,000,000	300,000	

-----  
 CONSIGNADO EN: ADMON. IMPUESTOS DE BOGOTA  
 NO REQUIERE FIRMA AUTOGRAFA SEGUN DECRETO ART. 7 DE D.R. 380/96

### 25.10.7.18. Documento Equivalente

Imprime los documentos equivalentes por periodo contable, para todos los documentos registrados como vouchers mediante la opción 28.1, detallando los tipos de impuestos calculados y el monto de los mismos.

UNIBOL NIT:890489567-4		
----- DOCUMENTO EQUIVALENTE -----		
NUMERO: 00000001	FECHA : 10/10/06	
-----		
RAZON SOCIAL : PANALPINA S.A NIT/CC : 236-658-254-1 DIRECCION : CARRERA 13 No 18-59		
-----		
CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
-----		
26055001	RECEPCION O.C	1,500,000.00
24080101	IVA DESCONTABLE	240,000.00
23670101	RETEFUENTE IVA	-120,000.00
23652501	RETEFUENTE SERVICIOS	-90,000.00
-----		
	TOTAL	1,530,000.00
-----		

## **25.10.9 Menú Diferencia de Cambio**

### **25.10.9.1 Diferencia de Cambio**

Compara la tasa de cambio ingresada contra la tasa de cambio correspondiente a las cuentas por pagar y cobrar que estén en moneda extranjera, identifica si hay una ganancia o perdida con base en esta comparación, crea los correspondientes comprobantes contables ingresando el valor contra la cuenta de ganancias o perdidas.

Diferencia de Cambio		System Domain (cop)	
Entidad:	100		
Cuenta de Ganancias:	42102001		
Cuenta de Perdidas:	53052501		
Moneda Ajuste:	COP		
Diario:	diario		
Fecha Efectiva:	09/30/2006		
Fecha Corte:	09/30/2006		
Tasa Cambio a Moneda Base:	2,350.0		

Referencia2	Ln	Doc.	Cuenta	Descripcion	CC	Monto
JL070307000001	001	AP1014	42102001	DIFERENCIA		-20,750.00
JL070307000001	002	AP1014	22050501	PROVEEDORE		20,750.00
JL070307000001	003	AP1015	42102001	DIFERENCIA		-415,000.00
JL070307000001	004	AP1015	22050501	PROVEEDORE		415,000.00
JL070307000001	005	AP1034	42102001	DIFERENCIA		-61,005.00
JL070307000001	006	AP1034	22050501	PROVEEDORE		61,005.00

La Diferencia de Cambio la calcula el sistema con base en la tasa de cambio de la fecha de creación de la factura (a clientes o de proveedores) o de la última diferencia corrida, y si todavía no se ha registrado el pago de dicho documento, cuando el usuario confirme genera los asientos contables.

El programa despliega un reporte donde presenta la referencia, línea, documento, cuenta, descripción y monto.

**Nota:** La Subcuenta que se toma en esta función es la que está definida en cada documento de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.

### 25.10.13. Menú Activos Fijos/Diferidos

#### 25.10.13.1. Mantenimiento Libro de Activos

Se definen los libros que permiten depreciar los activos (Cada uno de los libro puede tener aplicación contable o fiscal). Al menos un libro se requiere para registrar la depreciación a la Contabilidad General y Fiscal.

Si el libro tiene aplicación fiscal se registra la cuenta, subcuenta, centro de costo y porcentaje (70%) de la reserva fiscal.

- Código Libro: Código Alfanumérico de 8 caracteres

- Descripción: Código Alfanumérico de 20 caracteres
- Cuenta de Efectivo : Código Alfanumérico de 8 caracteres
- Libro Contable: Si/No
- Libro Fiscal: Si/No
- Cuenta y Subcuenta de la Reserva fiscal: Código Alfanumérico de 8 caracteres.
- Centro de Costos de la Reserva fiscal: Código Alfanumérico de 4 caracteres.
- Porcentaje Reserva Fiscal: Código Numérico de 3 números.

', and 'Libro Fiscal: '. Below these, there are three input fields for 'Reserva Fiscal' (containing '33051001'), 'Cuenta de Costos' (empty), and 'Cuenta de Efectivo' (empty). The 'Porcentaje' field contains '70'. There are search icons next to the 'Reserva Fiscal' and 'Cuenta de Efectivo' fields." data-bbox="182 335 854 523"/>

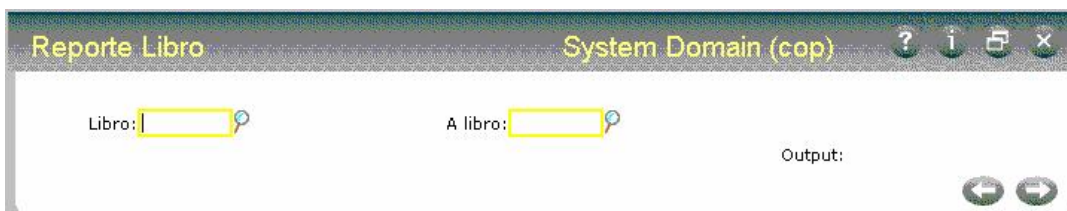
**NOTA:** No se permite eliminar un libro que este asignado a un activo fijo.

### 25.10.13.2. Reporte Libro

Existen tres tipos de reportes que se pueden generar:

1. Para un rango específico de códigos suministrados,
2. Para un libro específico (libro = A libro).
3. Reporte completo (Todos los libros. Los campos Libro y A libro deben estar vacíos).

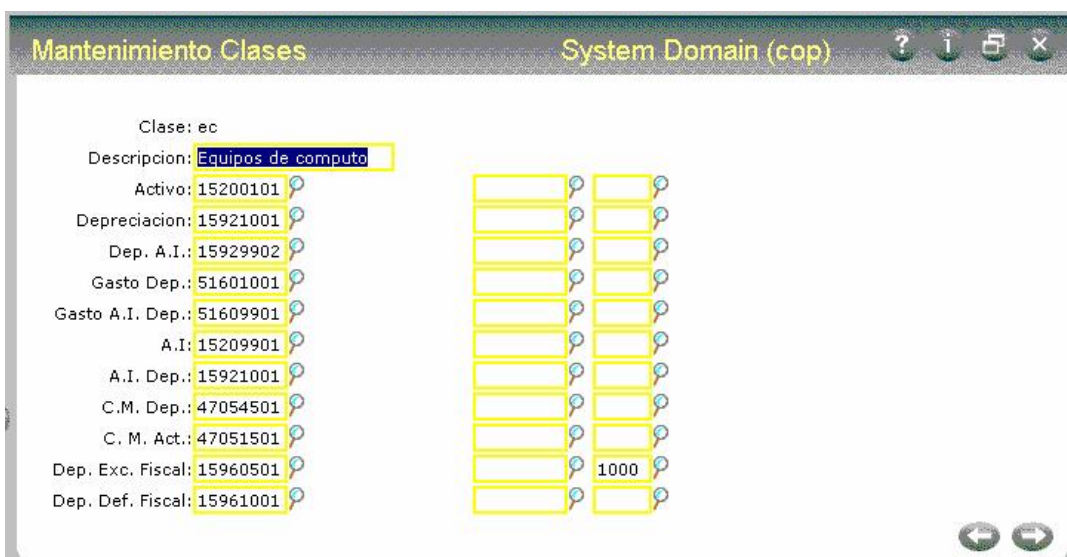
El reporte muestra el código del libro, la descripción, la aplicación de libro (Libro Fiscal o Contable), la cuenta de efectivo y si el libro tiene aplicación fiscal, la cuenta y porcentaje de la reserva fiscal.



#### 25.10.13.4. Mantenimiento Clase de Activo

Se definen las clases de activo que se utilizan para agrupar los activos en los reportes de Contabilidad General.

- Clase: Código Alfanumérico de 3 caracteres.
- Descripción: Código Alfanumérico de 20 caracteres.
- Cuentas y subcuentas: Código Alfanumérico de 8 caracteres.
- Centros de Costos: Código Alfanumérico de 4 caracteres.

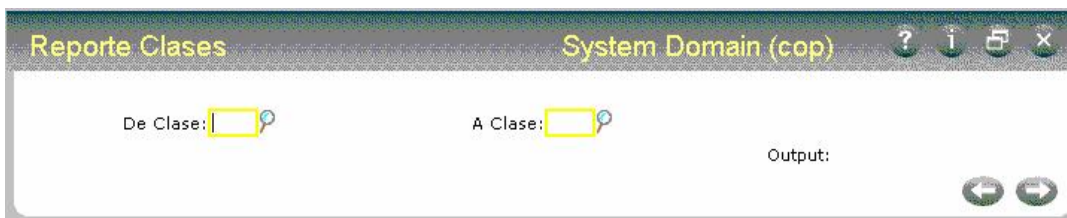


Clase: ec	Descripcion: Equipos de computo	Activo: 15200101		
Depreciacion: 15921001				
Dep. A.I.: 15929902				
Gasto Dep.: 51601001				
Gasto A.I. Dep.: 51609901				
A.I.: 15209901				
A.I. Dep.: 15921001				
C.M. Dep.: 47054501				
C. M. Act.: 47051501				
Dep. Exc. Fiscal: 15960501				1000
Dep. Def. Fiscal: 15961001				

#### 25.10.13.5. Reporte Clase de Activo

El reporte para el rango de clases suministrado, muestra la clase de activo, la descripción y cuentas asociadas a la clase correspondiente (Cuentas de Activo, Depreciación acumulada, gasto de depreciación, depreciación ajuste por inflación, gasto ajuste por inflación, Depreciación Exceso fiscal y depreciación defecto fiscal).





### 25.10.13.7. Mantenimiento Ubicación

Permite definir el código de localización que identifica la ubicación física de un activo fijo.

- Código Ubicación: Código Alfanumérico de 4 caracteres.
- Descripción: Código Alfanumérico de 20 caracteres.



**NOTA:** No se puede eliminar un código de localización si esta asignado a un activo.

### 25.10.13.8. Reporte Ubicación

Presenta la información de la localización para el rango de códigos suministrados por el usuario.



```

shafrrplc.p a.1                               25.10.13.8 Reporte Ubicacion
Pág: 1                                         Compania Pruebas

Ubicacion Descripción
-----
01      BOGOTA
02      CALI
03      MEDELLIN
05      VENTAS
06      ADMINISTRATIVO

Fin de Reporte
  
```

### 25.10.13.10. Mantenimiento Tipo de Activo

Se definen los códigos del tipo de activo que se utilizan para agrupar los activos en los reportes de Contabilidad General.



**NOTA:** No se puede eliminar un código de tipo si esta asignado a un activo fijo.

### 25.10.13.11. Reporte Tipo Activo

Muestra la información de Tipo de Activos para el rango de códigos seleccionados por el usuario.

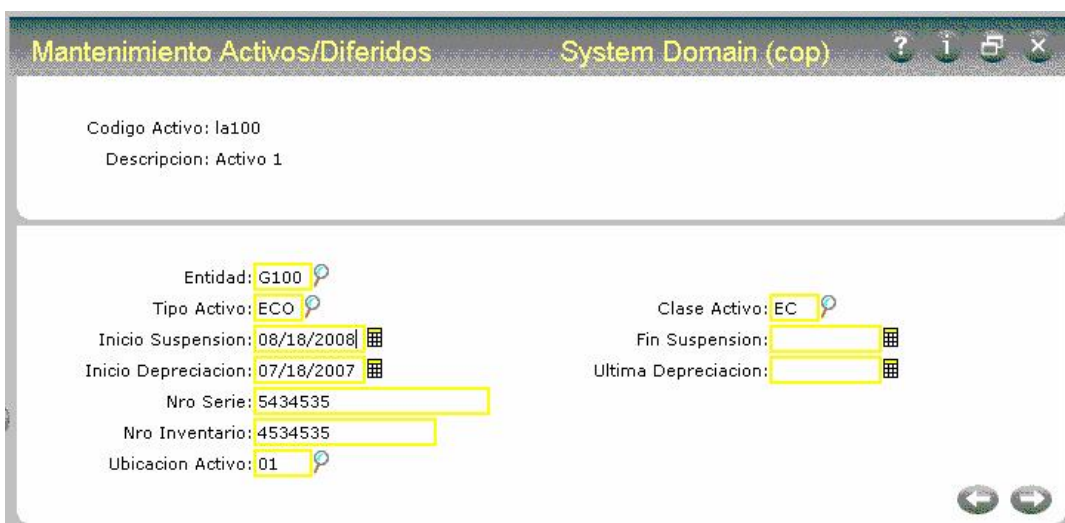
sbafprtp.p a.1		25.10.13.11 Reporte Tipos
Pág: 1		System Domain
Tipo Activo Fijo	Descripción	
ECO	EQUIPOS DE COMPUTO	
ECP	EQUIPO COMPUTADOR	
MOF	MUEBLES OFICINA	
SEG	SEGURO	
		Fin de Reporte
sbafprtp.p a.1		25.10.13.11 Reporte Tipos
Pág: 2		System Domain

### 25.10.13.13. Mantenimiento Activo Fijo

Permite definir los Activos Fijos, con la siguiente información general:

- Código del activo: Código Alfanumérico de 20 caracteres.
- Descripción: Código Alfanumérico de 24 caracteres.
- Entidad: Código Alfanumérico de 4 caracteres.
- Clase: Código Alfanumérico de 3 caracteres.

- Tipo: Código Alfanumérico de 3 caracteres.
- Ubicación: Código Alfanumérico de 4 caracteres.
- Fecha de inicio y fin de la depreciación.
- Fecha de inicio y fin de la suspensión.
- No. Serial: Código Alfanumérico de 24 caracteres.
- y No. Inventario: Código Alfanumérico de 18 caracteres.



Se ingresan las cuentas de depreciación, ajustes por inflación y corrección monetaria en los siguientes campos:

**Mantenimiento Activos/Diferidos** System Domain (cop)

Codigo Activo: la100  
 Descripcion: Activo 1

Activo:	15200101		
Depreciacion:	15921001		
Dep. A.I.:	15929902		
Gasto Dep.:	51601001		
Gasto A.I. Dep.:	51609901		
A.I.:	15209901		
A.I. Dep.:	15921001		
C.M. Dep.:	47054501		
C. M. Act.:	47051501		
Dep. Exc. Fiscal:	15960501		1000
Dep. Def. Fiscal:	15961001		

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Cuenta del Activo	Cuenta donde se contabiliza la adquisición del activo.
Cuenta Depreciación	Cuenta donde se contabiliza la depreciación histórica
Cuenta Depreciación A.I.	Cuenta donde se contabiliza la Depreciación de los Ajustes por Inflación
Cuenta Gasto Depreciación	Cuenta donde se contabiliza el gasto de la depreciación histórica
Cuenta Gasto Depreciación A.I.	Cuenta donde se contabiliza el gasto Depreciación de los Ajustes por Inflación
Cuenta Ajustes por Inflación	Cuenta donde se contabiliza los Ajustes por Inflación del Activo
Cuenta A.I. Depreciación	Cuenta donde se contabiliza los Ajustes por Inflación de la depreciación
Cuenta Corrección Monetaria de la Depreciación	Cuenta donde se contabiliza la corrección de la Depreciación Acumulada
Cuenta Corrección Monetaria del Activo	Cuenta donde se contabiliza la Corrección Monetaria del Activo
Cuenta Depreciación Exceso Fiscal	Cuenta donde se contabiliza la Depreciación Exceso Fiscal

Cuenta Depreciación Defecto Fiscal	Cuenta donde se contabiliza la Depreciación Defecto Fiscal
------------------------------------	--

Se ingresan los saldos iniciales de depreciación y ajustes en los siguientes campos:



CAMPO	DESCRIPCIÓN
Costo de Adquisición	Valor del Activo para la primera depreciación
Ajustes por Inflación	Valor de los Ajustes por Inflación Acumulados del Activo
Depreciación Acumulada	Valor de la Depreciación Acumulada
Ajustes por Inflación de la Depreciación	Valor de los Ajustes por Inflación Acumulados de la depreciación.
Periodos a Depreciar	Numero de periodos de vida útil del activo
Periodo Actual de Depreciación	Periodo que se quiere depreciar
Depreciación Histórica	Costo de Adquisición/ Periodos a Depreciar

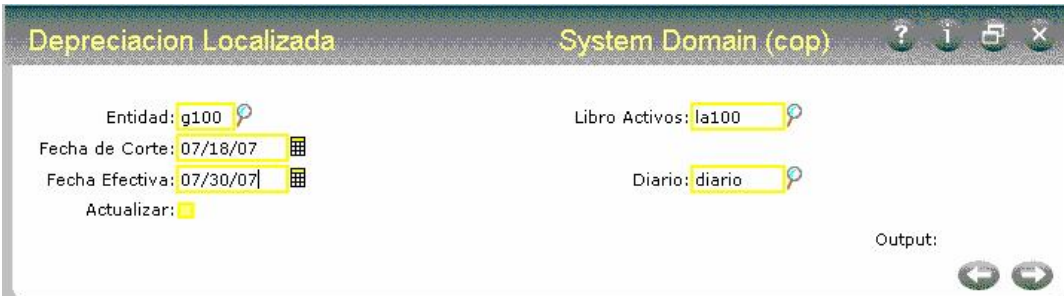
#### 25.10.13.14. Reporte Activos Fijos

Genera un listado con la información configurada en el Mantenimiento de Activos (25.10.13.13). El reporte imprime el código del activo, No serial, la

descripción, clase, tipo y las cuentas, subcuentas y centros de costos asociadas con el activo.

### 25.10.13.17. Depreciación Localizada

Deprecia el activo, según el método de depreciación soportado (línea recta); por activo se mantienen los valores por cada libro/año/periodo contable, de acuerdo a la fecha efectiva ingresada.



El diario, es el diario contable definido para la contabilidad, el libro de activos corresponde al libro de activos que tiene efectos contables o fiscales.

Una vez se confirme, se generan la contabilización de la depreciación fiscal o contable (de acuerdo a la aplicación del libro de activos escogido), según las cuentas configuradas, quedando pendiente su aplicación contable (25.13.7).

El periodo contable esta determinado por la fecha efectiva suministrada.

**NOTA:** No es posible ejecutar la depreciación dos veces para el mismo libro/periodo.

Si los datos iniciales corresponden a los del ejemplo, marcados con los campos donde se ingresan, los siguientes son los ajustes/depreciaciones que entregará QAD ENTERPRISE APPLICATIONS.

Periodos	6,00
Periodo Actual	4
Costo Adquisición	\$ 1.971.000,00
A.I. Activo Inicial	\$ 173.234,00
A.I. Activo Periodo	\$ -
<b>A.I. Activo Final</b>	<b>\$ 173.234,00</b>



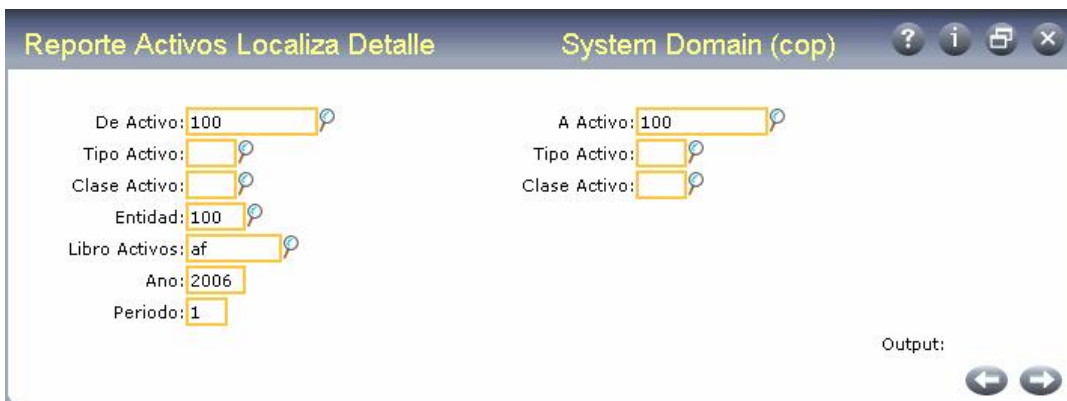
Al. Depreciación Inicial	\$ 17.484,00
A.I. Depreciación	\$ -
<b>A.I. Depreciación Final</b>	<b>\$ 17.484,00</b>
Dep. Acumulada Inicial	\$ 1.072.117,00
<b>Dep. Histórica</b>	<b>\$ 328.500,00</b>
Dep. A.I.	\$ 28.872,00
Gto. Depreciación Periodo	\$ 357.372,00
Dep. Acumulada Final	\$ 1.429.489,00
<b>Neto Activo</b>	<b>\$ 714.745,00</b>

La configuración contable es la siguiente:

Cuenta Activo	15200101
Cuenta Depreciación	15921001
Cuenta Depreciación A.I.	15929902
Cuenta Gasto Depreciación Histórica	51601001
Cuenta Gasto Depreciación A.I.	51609901
Cuenta A.I. Activo	15209901
A.I Depreciación Activo	15921001
Corrección Monetaria Activo	47051501
Corrección Monetaria Depreciación	47054501
Depreciación Exceso Fiscal	15960501
Deprecia	15961001

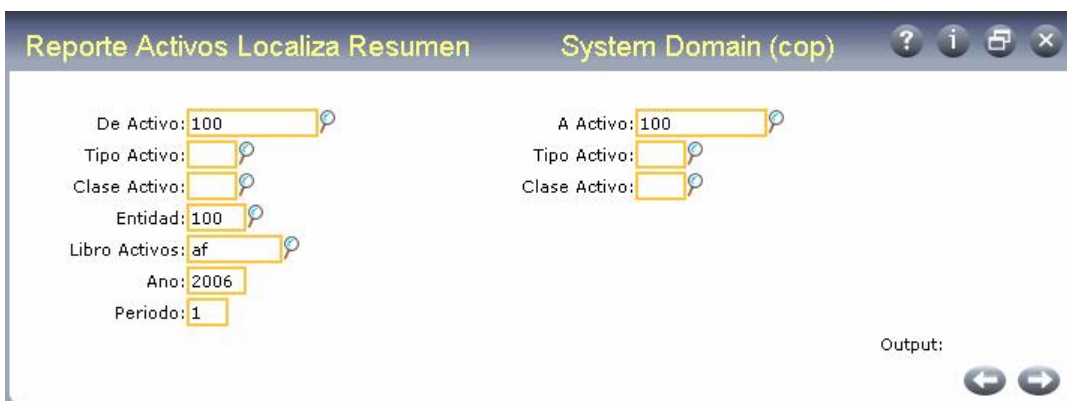
### 25.10.13.19. Reporte Activos Localiza Detalle

El reporte localizado presenta para un periodo, el valor del activo, discriminando los ajustes efectuados, las depreciaciones efectuadas, los nuevos valores acumulados y el valor neto del activo.



### 25.10.13.20. Reporte Activos Localiza Resumen

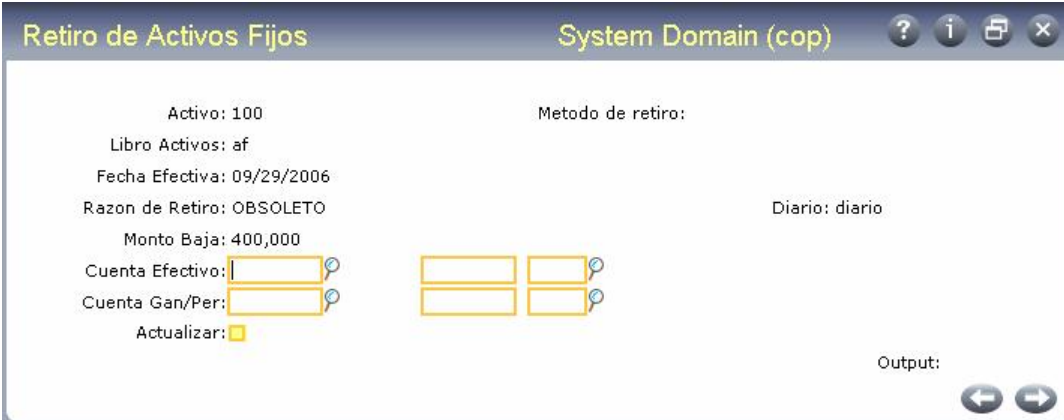
El reporte localizado presenta para un periodo, el valor del activo, ajustes por inflación, depreciación y valor neto.



### 25.10.13.22. Retiro de Activos Fijos

Un activo se retira bien sea al final de su vida de servicio o cuando está completamente depreciado. En esta función, se registra la depreciación final y la ganancia/pérdida por baja o disposición en el módulo de Contabilidad General.





Retiro de Activos Fijos System Domain (cop)

Activo: 100 Metodo de retiro:

Libro Activos: af

Fecha Efectiva: 09/29/2006

Razon de Retiro: OBSOLETO Diario: diario

Monto Baja: 400,000

Cuenta Efectivo: [ ] [ ]

Cuenta Gan/Per: [ ] [ ]

Actualizar:

Output: [ ] [ ]

A las cuentas efectiva y Ganancia/Perdida se pueden asignar Sub-Cuenta y Centros de Costo.

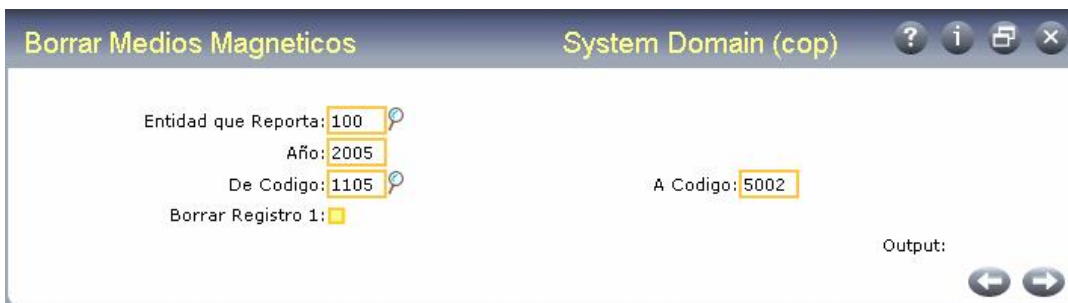
Una vez se coloque el campo Actualizar como Si, se genera la contabilización del Retiro del Activo, según las cuentas configuradas, quedando pendiente su aplicación contable en la función Aplicar Transacción (25.13.7).

No se puede actualizar un activo retirado.

### 25.10.23 Menú Utilerías

#### 25.10.23.7 Borrar Medios Magnéticos

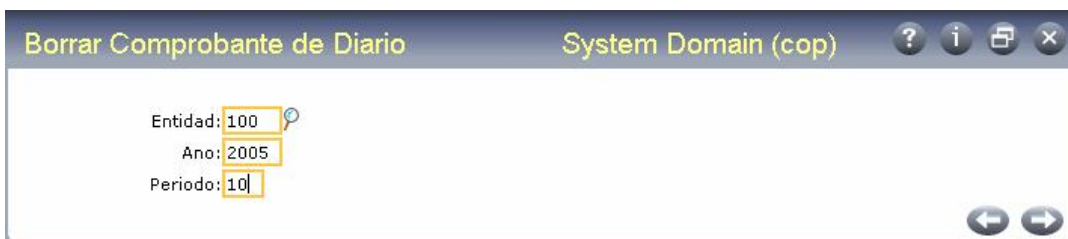
Permite eliminar los registros de medios magnéticos generados mediante la opción 25.10.12.4, filtrando la información por entidad, año y un rango de códigos que corresponde a los conceptos que la entidad debe reportar.



Si se selecciona Borrar Registro 1, también se eliminará la información ingresada en 25.10.12.5 para la entidad y año ingresados.

#### 25.10.23.8 Borrar Comprobante de Diario

Permite eliminar los comprobantes de diario que se hayan generado por tipo definido, para el periodo y entidad ingresados.



#### 25.10.23.9 Borrar Saldos de Inventario

Elimina la información de los saldos finales del inventario para el periodo, año y la entidad seleccionada.



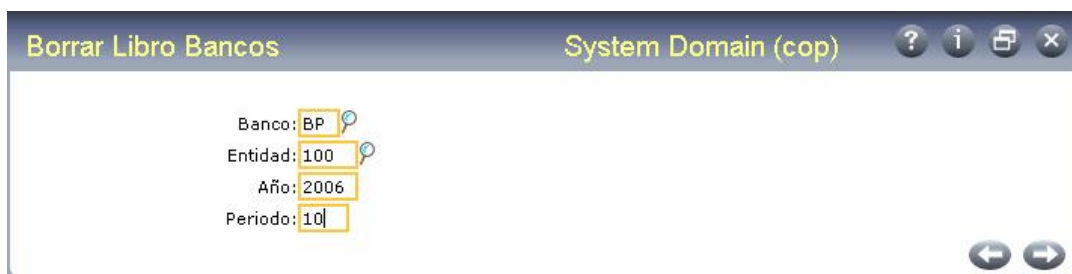
#### 25.10.23.10 Borrar Información Terceros

Elimina la información de los terceros generada (previamente en la opción 25.10.6.1) para la entidad, año y el periodo seleccionado.



### 25.10.23.11 Borrar Libro Bancos

Elimina la información de los movimientos que presenta el banco seleccionado para el periodo, año y la entidad ingresados.



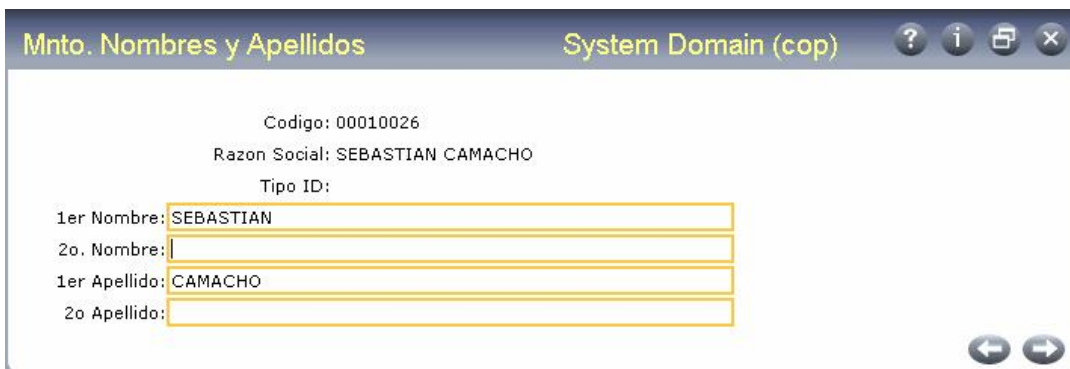
### 25.10.23.13 Borrar NITs y Terceros

Permite eliminar del sistema la información de un tercero, siempre y cuando este no tenga movimientos registrados.



### 25.10.23.18 Mnto. Nombres y Apellidos

Permite ingresar al sistema de forma separada los nombres y apellidos de proveedores y clientes.



### 25.10.24 Archivo de Control

Permite llevar el control en la numeración de las siguientes variables.

Consecutivo AI.      Secuencia de los ajustes por inflación.  
Doc. Equivalente.    Secuencia del documento equivalente.

