

AYUDA AARON

Table of contents

Configuración	4
Utilitarios	4
Usuarios	4
Parametros	5
Empresas	6
Finalizar	7
Tablas	8
Generales	8
Formas de Pago	8
Provincias	9
Familias o Categorías	9
Propiedades	10
Unidades de Medida	11
Bodegas	12
Motivos	12
Entrada	12
Salida	12
Series	13
Clientes	13
Empleados	14
Proveedores	14
Transportistas	15
Productos o Artículos	16
Bodegas	18
Orden de Compra	18
Kardex o Histórico de Movimientos	18
Conciliación Bancaria	20
Gestión de Cheques	20
Registro de Bancos	20
Registro e Impresión de Cheques	21
Ingreso de Cheques Recibidos	21
Mantenimiento manual de Cheques	22
Ingreso de Documentos (Débito/Crédito)	23
Reportes	24
Contabilidad	26
Plan de Cuentas	26
Insertar Saldos Iniciales	26
Ingreso de Asientos	27
Estructura del Plan de Cuentas	27
Listado del Plan de Cuentas	28
Balance de Comprobación	29
Impresión de Diarios	30
Balance General	31
Facturación	33
Clientes	33
Venta	33
Remisión	34
Pre-Venta	34
Proveedores	34
Tesorería	36

Tablas de Tesorería	36
Caja y Bancos	36
Flujos de Tesorería	36
Movimientos de Caja	36
Movimientos de Bancos	36

AARON



Sistema de Inventario, Facturacion, Contabilidad, y Conciliacion Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [iPhone web sites made easy](#)

Utilitarios

AARON

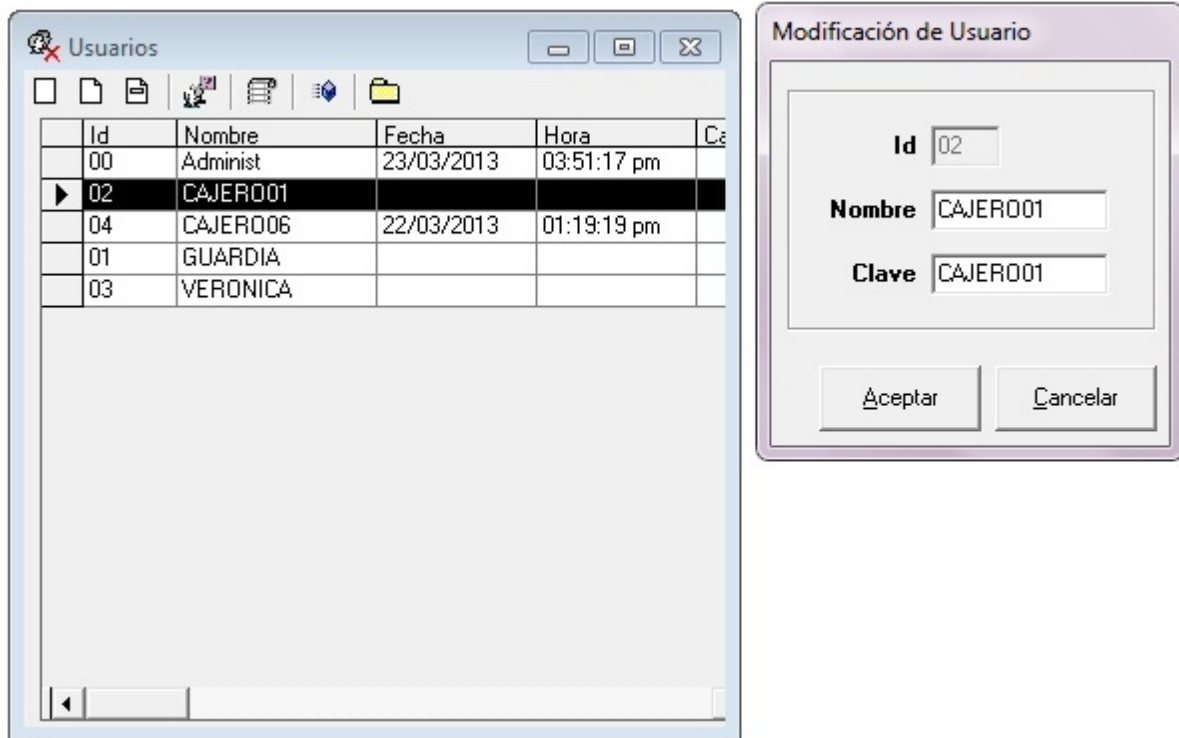
Sistema de Inventario, Facturacion, Contabilidad, y Conciliacion Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

Usuarios

Administracio de Usuarios

Esta opción permite el mantenimiento de los usuarios con los que trabajará el sistema, asignándoles una clave de ingreso así como los permisos (total, consulta, ninguno) de acceso al menú y a los reportes



Parámetros

Parámetros

Esta opción permite configurar los parámetros con los que trabajará la empresa.

En la sección **Clientes/Facturación** podemos seleccionar un **Tipo** de documento por defecto, seleccionar el **Almacén** por defecto, seleccionar la **Lista de Precios**.

En las secciones **Clientes/Facturación** y **Proveedores/Orden de Compra** podemos seleccionar una **Forma de pago** por defecto.

En las secciones **Clientes/Facturación**, **Proveedores/Orden de Compra**, **Tesorería**, **Conciliación** y **Contabilidad** tenemos la opción **Autoimprimir**, para imprimir un documento inmediatamente después de ser grabado.

En la sección **IVA** definiremos los porcentajes de IVA con el que trabajará la empresa.

En la sección **Tesorería** podemos definir el **Flujo de Caja o Bancos** seleccionado por defecto al momento de emitir una Factura o al momento de cancelar una Letra de Cliente.

En la sección **Decimales** podemos definir los decimales con los que trabajará el sistema.

En la sección **Periféricos** podemos definir el número de serie del dispositivo de impresión en caso de

emitir tickets de venta así como el puerto y conexión en caso operemos un cajón electrónico de dinero.

Finalmente, en la sección **Balanza** podemos definir el primer dígito del código de barras EAN 13 generado por una balanza electrónica para el control de pesos.

Parámetros: LOVING AUTO HOTEL

Clientes / Facturación

Tipo: 01 - Factura

Forma de pago: 01 - CONTADO

Almacén: 01 - H101

Cliente: 1 - CONSUMIDOR FINAL

Multi moneda Auto imprimir Descarga en VENTAS

IVA

IVA 1: 0.00 %

IVA 2: 12.00 %

ICE: 0.00 %

Mostrar: Especial

Decimales

Cantidad: 1

Compra/Venta: 2

Costo/Precio: 2

Cantidad (insumos): 2

Artículos

1

2

3

4

5

6

Tesorería de Clientes

Caja / Factura: CE002 - Ventas

Banco / Factura: BE001 - Depósito Bancario

Caja / Recibo: CE003 - Cuentas por Cobrar

Banco / Recibo: BE001 - Depósito Bancario

Auto imprimir

Habilitar Recibos

Proveedores / Orden de Compra

Forma de pago: 01 - CONTADO

Autoimprimir

Aceptar Cancelar

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Documentation generator](#)

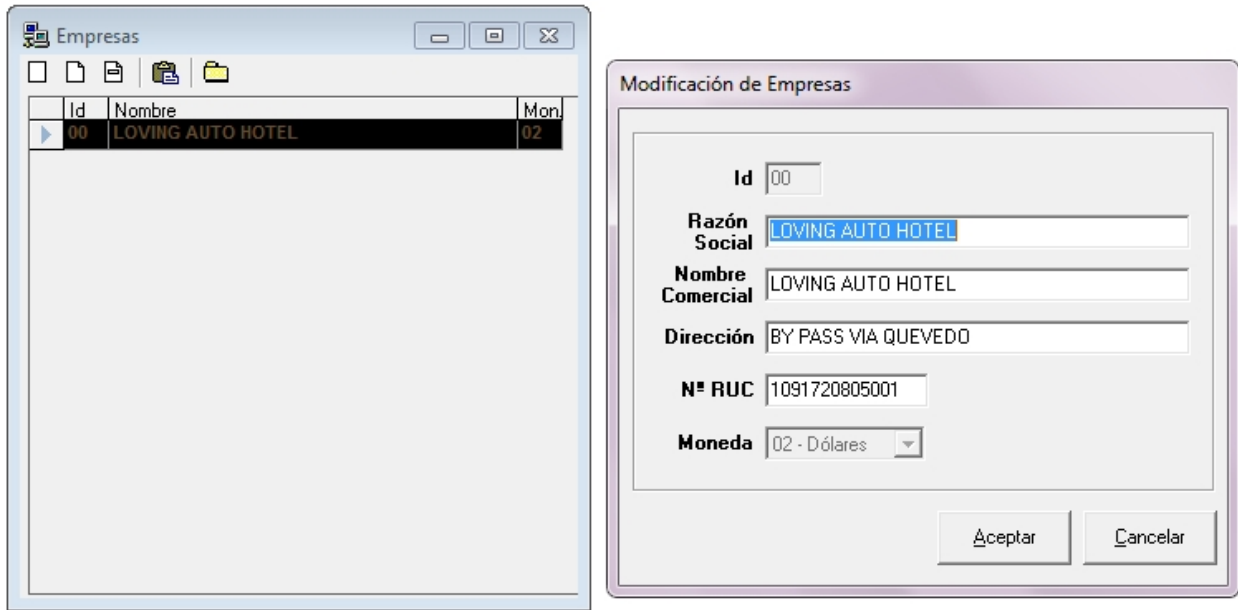
Empresas

Empresas

Esta opción permite el mantenimiento de las empresas con las que trabajará el sistema.

Podemos agregar hasta 99 empresas.

El campo **Dirección** sirve para definir el **Punto de Partida** al momento de emitir una Guía de Remisión.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

Finalizar

Finalizar

Esta opción finaliza la ejecución del sistema.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

Tablas

AARON

Sistema de Inventario, Facturacion, Contabilidad, y Conciliacion Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

Generales

AARON

Sistema de Inventario, Facturacion, Contabilidad, y Conciliacion Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Kindle eBooks generator](#)

Formas de Pago

Formas de Pago

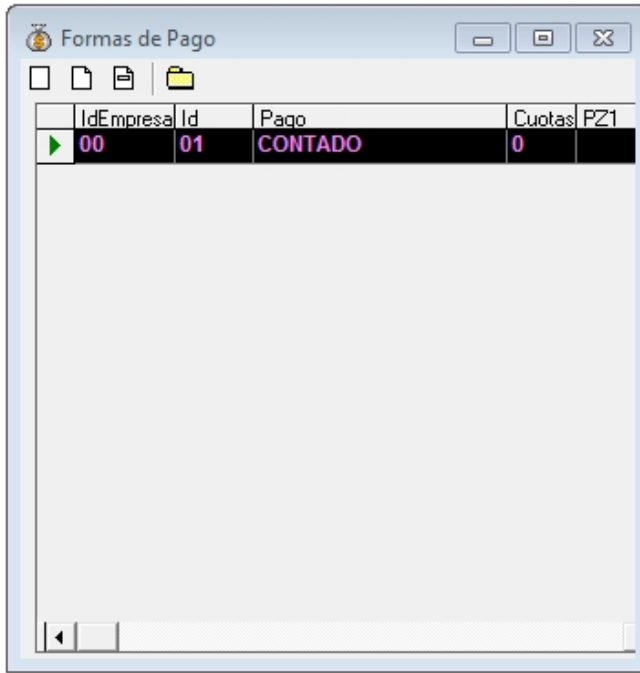
Es importante crear todas las formas de pago antes de la introducción de los clientes, ya que será obligatorio seleccionar este dato en los módulos de emisión de documentos.

Todo el control de **Letras por Cobrar** y de **Letras por Pagar** dentro del sistema estará sujeto a los datos que se introduzcan en las formas de pago.

Dependiendo de los datos que se introduzcan, la **Facturación de Clientes** (Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito) y la **Facturación de Proveedores** generarán una o varias letras.

La **Forma de Pago** indicará cuántas letras habrán y cuales serán sus plazos de cobro (clientes) o de pago (proveedores), dividiendo el monto total facturado en tantas letras se hayan indicado.

Finalmente la opción **Flujo** permite enlazar una forma de pago al módulo de **Tesorería**, de tal manera que cada vez que se genere un documento de venta: **Factura**, **Nota de Crédito** o **Nota de Débito** se pueda registrar el movimiento en **Caja y Bancos**.

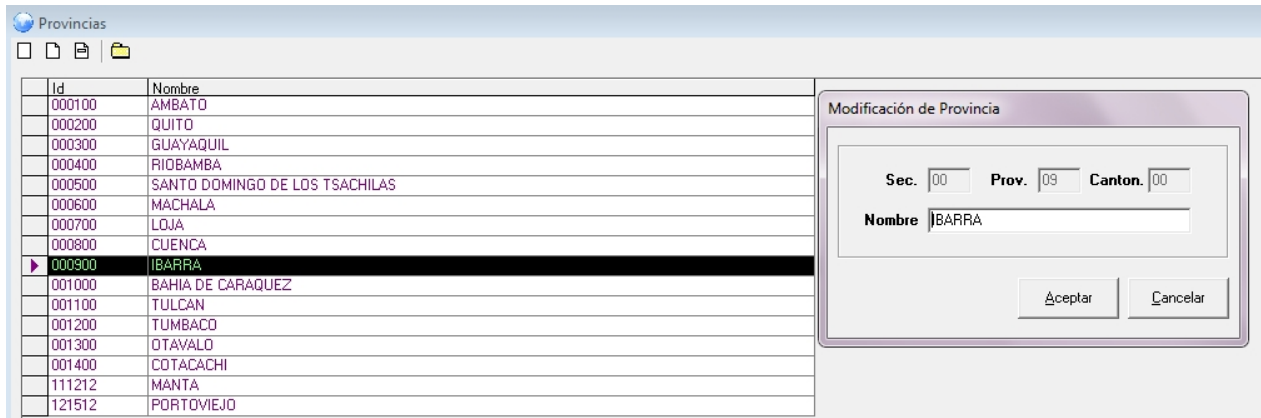


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free PDF documentation generator](#)

Provincias

Provincias

Módulo de mantenimiento de Provincias

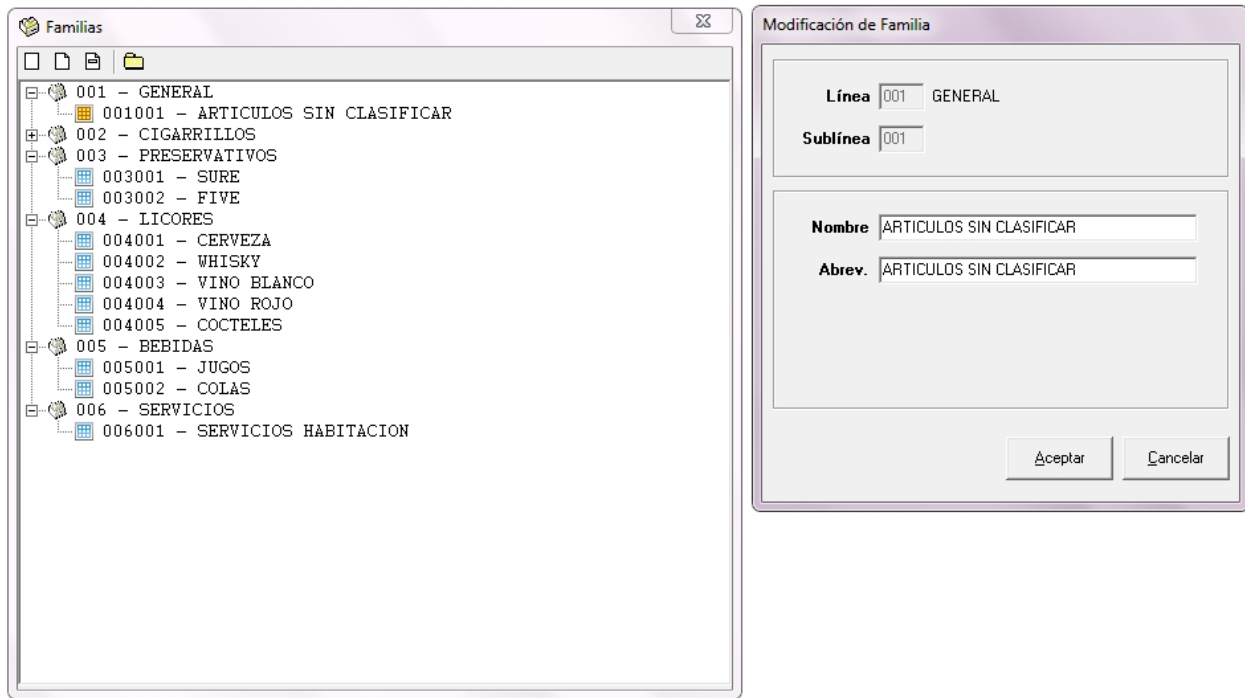


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write EPub books for the iPad](#)

Familias o Categorías

Familias o Categorías

Módulo de mantenimiento de Familias y sublíneas asignadas a artículos.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

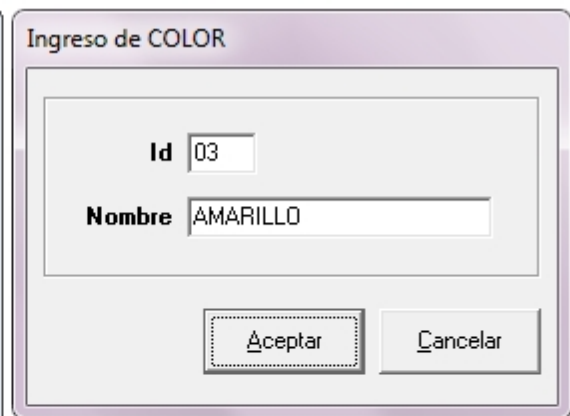
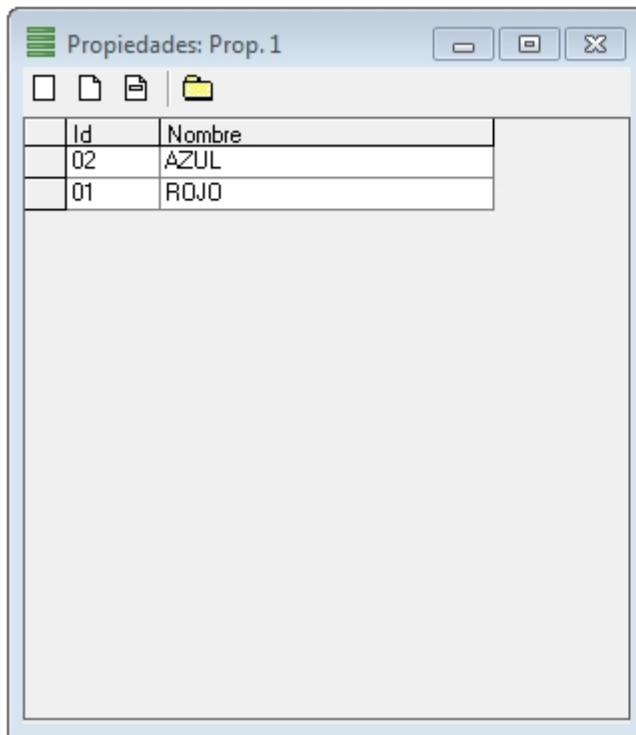
Propiedades

Propiedades

Este módulo de mantenimiento de propiedades por artículo puede ser extremadamente útil para clasificar de manera detallada nuestro catálogo de productos o servicios.

La clasificación general la podemos hacer a través del módulo de familias: líneas y sublíneas y la clasificación específica a través de estas propiedades (Ejemplo: talla, color, marca, modelo, etc.)

Los nombres de estos 6 campos libres los puede asignar en **Parámetros de Empresa**.

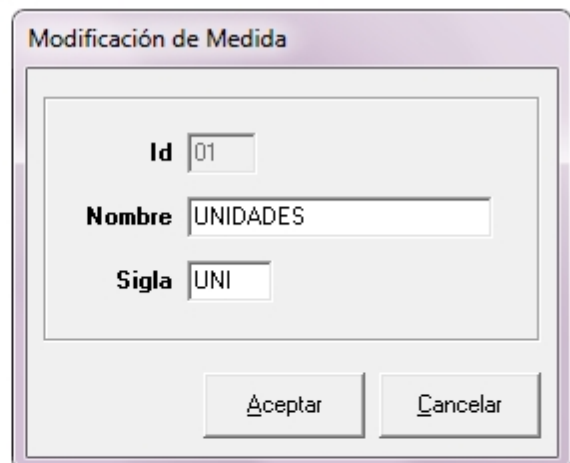
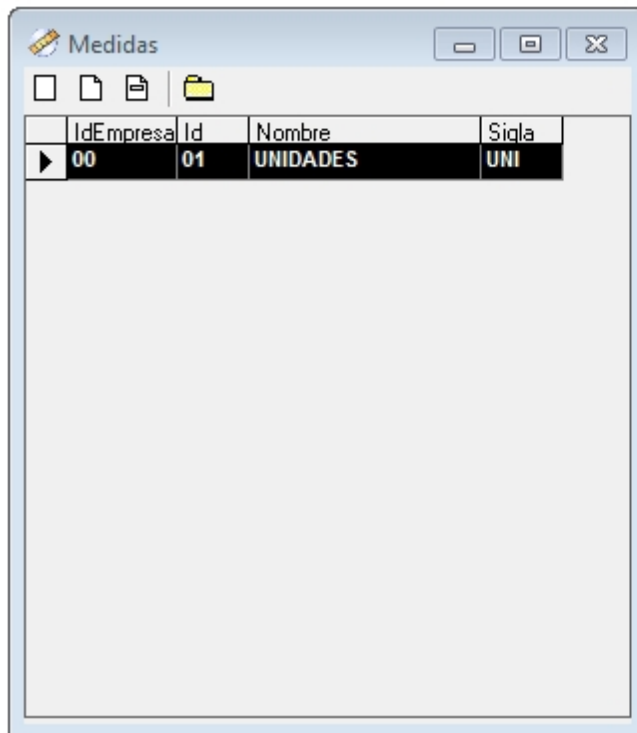


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Kindle eBooks generator](#)

Unidades de Medida

Medidas

Módulo de mantenimiento de unidades de medida (Kilos, litros, etc.)

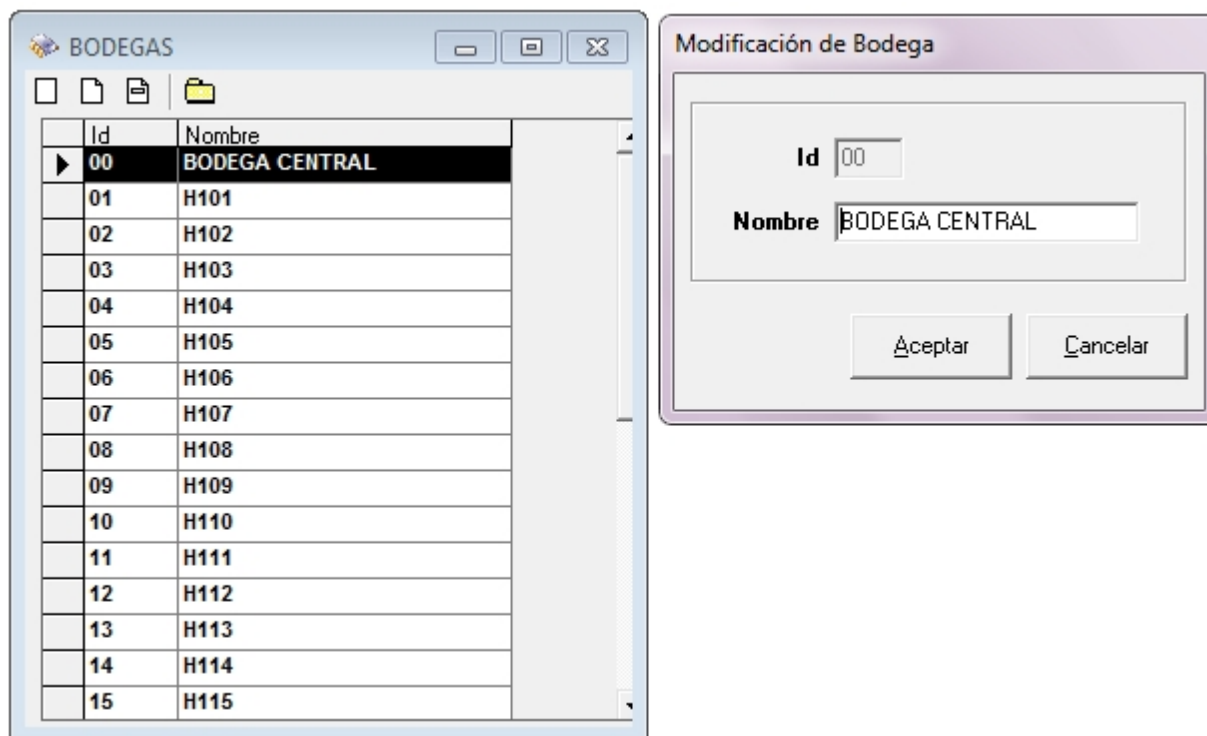


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

Bodegas

Bodegas

Módulo de mantenimiento de Bodegas



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

Motivos

AARON

Sistema de Inventario, Facturación, Contabilidad, y Conciliación Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source](#)

Entrada

Motivos de Entrada

Módulo de mantenimiento de motivos de entrada de artículos al almacén.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured Kindle eBooks generator](#)

Salida

Motivos de Salida

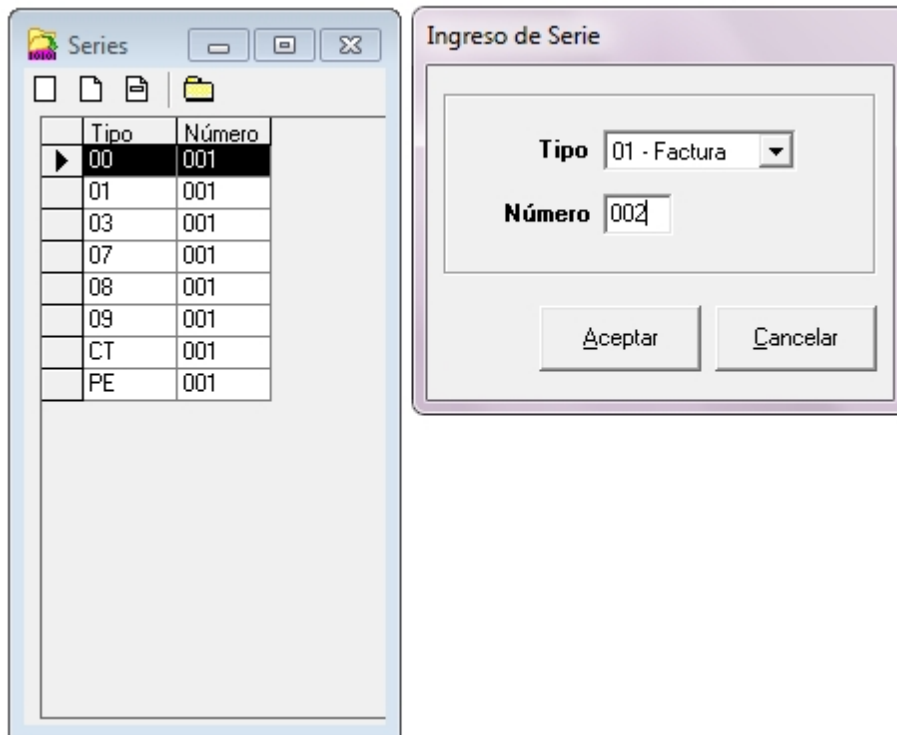
Módulo de mantenimiento de motivos de salida de artículos del almacén.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

Series

Series

Módulo de mantenimiento de series de documentos.

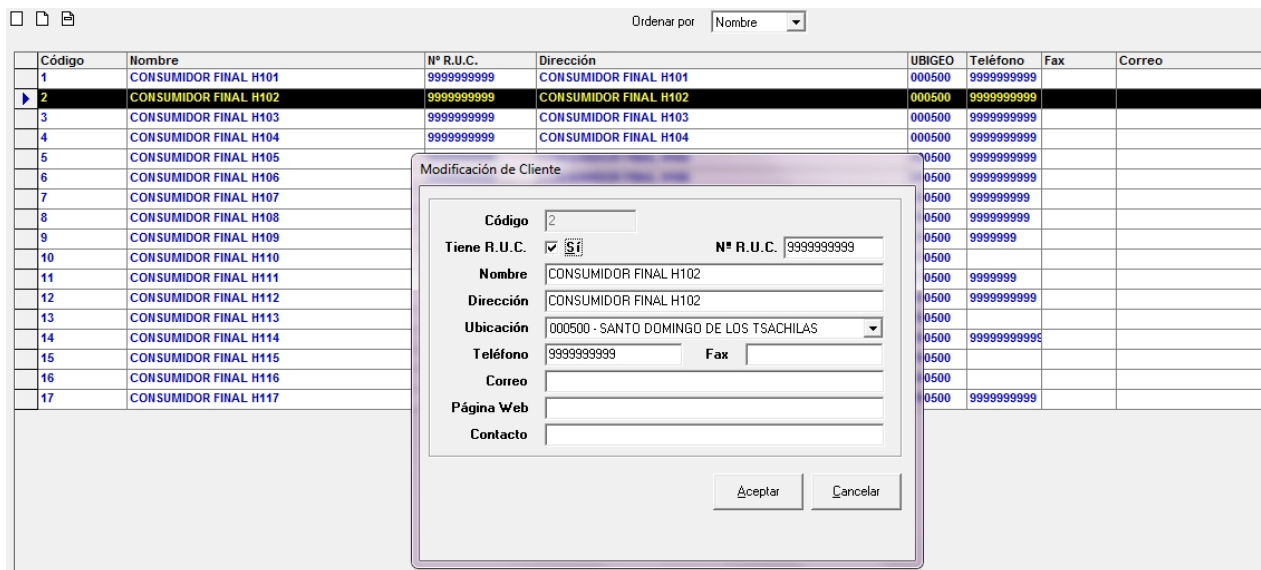


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring tool](#)

Clientes

Clientes

Módulo de mantenimiento de Clientes.

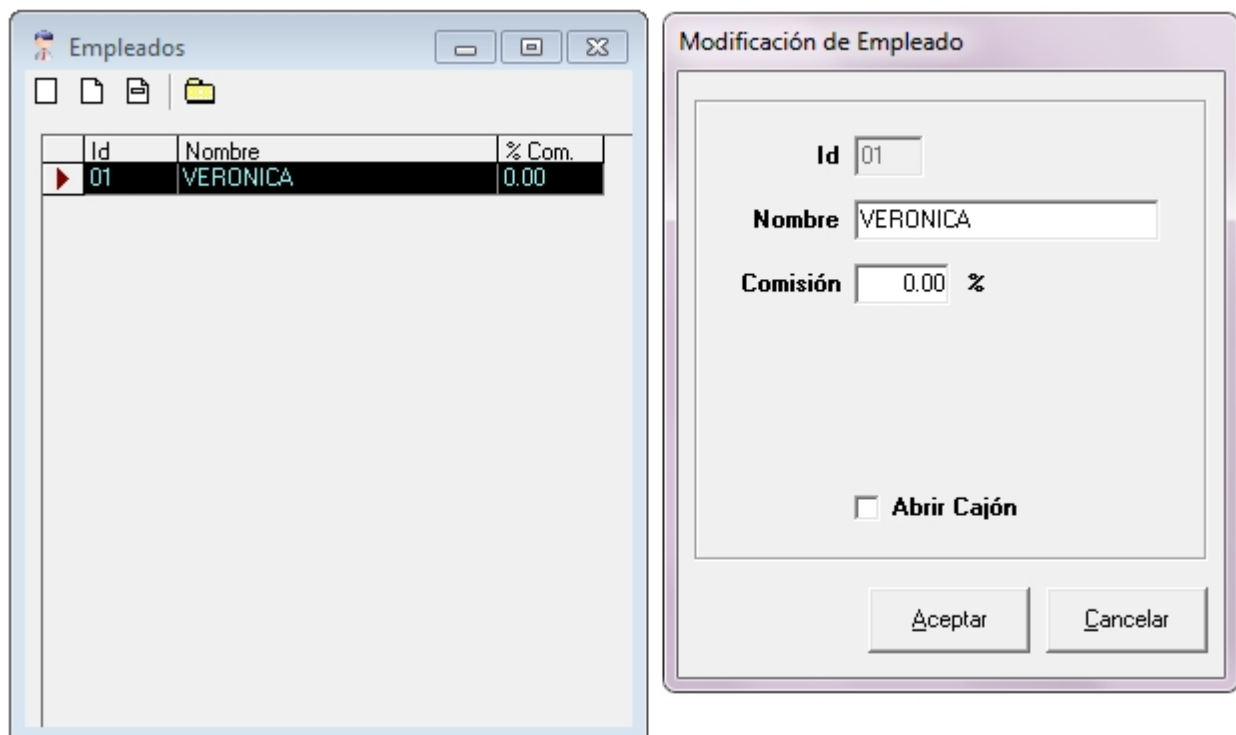


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

Empleados

Empleados

Módulo de mantenimiento de Empleados.

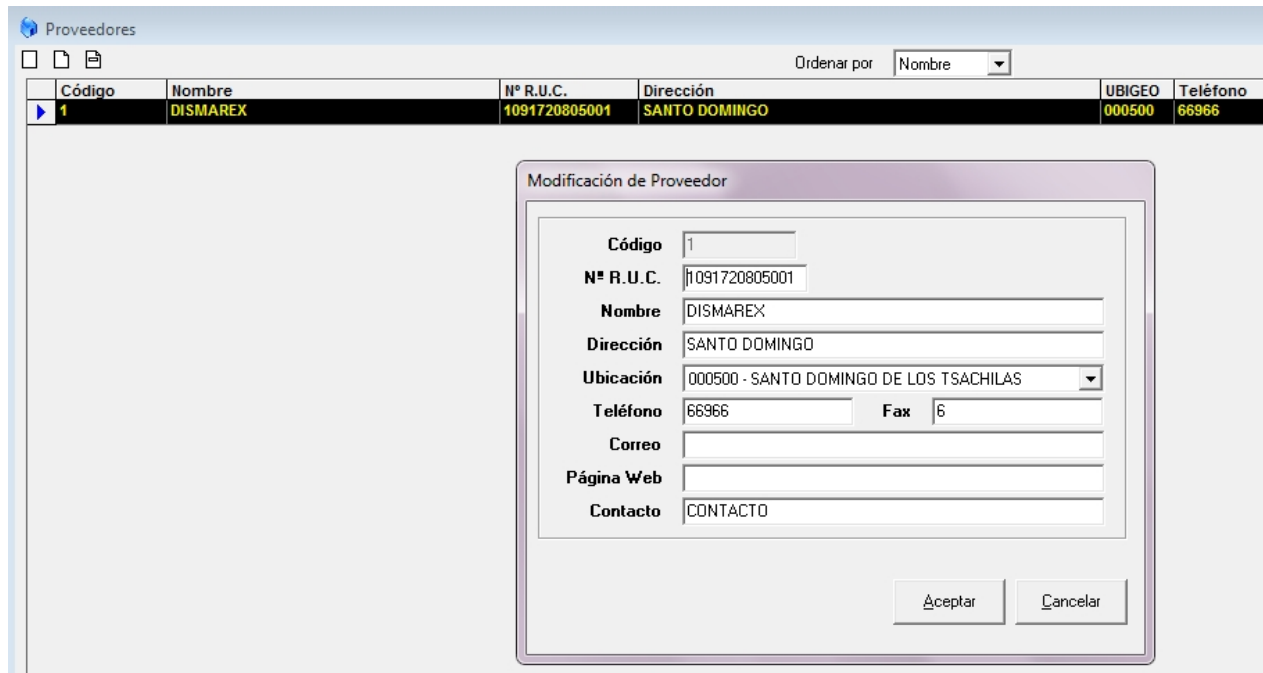


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EPub generator](#)

Proveedores

Proveedores

Módulo de mantenimiento de Proveedores.

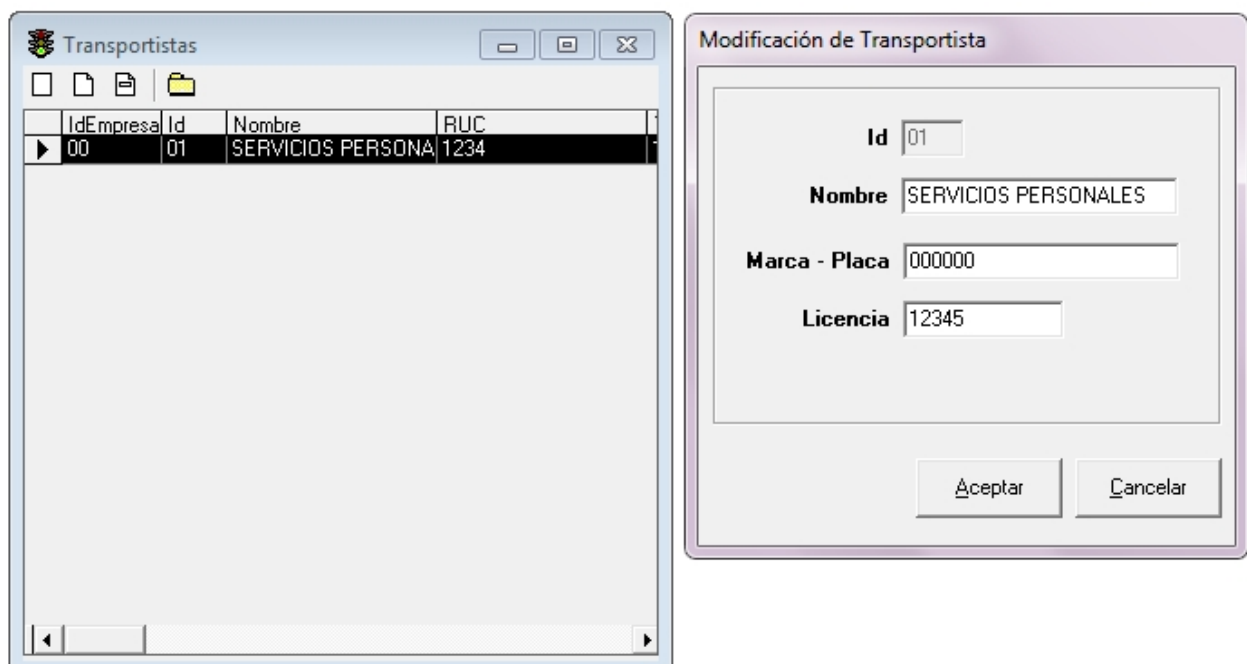


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Create iPhone web-based documentation](#)

Transportistas

Transportistas

Módulo de mantenimiento de Transportistas



Productos o Artículos

Productos o Artículos

Módulo de mantenimiento de Productos.

Registro de múltiples **códigos de barra** por artículo según proveedor.

El campo **Control** nos permite indicar al sistema si nuestro artículo tendrá (Sí) o no tendrá (No) control de existencias pudiendo inclusive suprimir dicha selección en caso no sea aplicable (facturación de servicios por ejemplo).

El dato **Stock físico** nos permite visualizar la existencia física del artículo (totalizada o por almacén). El dato **Stock mínimo** nos indica la existencia mínima que debe existir. El dato **Stock por recibir** nos cuantifica las existencias ordenadas al proveedor pero pendientes aún de entrega y el dato **Stock por surtir** nos cuantifica las existencias pedidas por nuestros clientes, a través del documento **Pedidos**, pendientes aún de surtir.

Podemos controlar existencias por Lotes o por Series.

Tenemos hasta 3 listas de precios por artículo de tal forma que al registrar un nuevo cliente podamos asignarle la lista de precios que le corresponda (L1 por defecto) en función a su status comercial.

El campo **IVA** (Normal por defecto) nos permite seleccionar el IVA asignado al artículo y, según lo registrado en la pantalla: **Parámetros de Empresa**, acceder a los porcentajes correspondientes al momento de emitir un documento.

La opción **Propiedades** nos permitirá clasificar mejor a nuestros artículos en base a por ejemplo talla, color, marca, modelo, etc.

La opción **Glosa** permite insertar texto adicional a la descripción del artículo que permita una mayor o mejor identificación del mismo. Muy útil cuando se facturan artículos cuyas especificaciones técnicas sean extensas.

Con la opción **Kit** podemos generar combos de artículos. Es decir artículos principales que al ser facturados arrastren artículos secundarios en cantidades predefinidas.

En **Archivos** podemos registrar toda clase de documentación relacionada con el artículo (archivos word, pdf, jpg, videos, etc).

La opción **Imprimir** del módulo de mantenimiento nos permite analizar el stock general del artículo, las existencias que pudieran estar bajo mínimo así como las listas de precios de venta, según la familia del artículo.

Artículos

Ordenar por Nombre

Código	Nombre	Familia	Lista 1 (US\$)	Lista 2 (US\$)	Lista 3 (US\$)
39	ACEITE JHONSON	001001	2.00	2.00	2.00
89	AFEITADORA GILLETE PRESTOB.	001001	1.50	1.50	1.50

Modificación de Artículo

General Anexos Textos Detalles Kits / Combos Archivos

Código: 82 Nombre: CERVEZA BRAHMA

Código Barras: Familia: 001001 - ARTICULOS SIN CLASIFICAR

Alternos:

Medida: 01 - UNIDADES Control Inventario: NO

Costo: 0.00

Envase: 1.0 I.V.A.: Especial

Stock:

Físico: 0.00

Mínimo: 1.0

US\$:

	PVP - IVA	PVP + IVA
1	2.23	2.50
2	2.23	2.50
3	2.23	2.50

Foto:

Código de Barras Interno

Aceptar Cancelar

Usuario: Administ

AARON

Sistema de Inventario, Facturación, Contabilidad, y Conciliación Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EPub and documentation editor](#)

Orden de Compra

Orden de Compra

Módulo de mantenimiento de Órdenes de Compra.

En la pantalla Ingreso de Orden de Compra podemos emitir nuestra Orden de Compra indicando las cantidades pedidas por artículo a nuestro proveedor (no genera entrada o salida de existencias).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free Kindle producer](#)

Kardex o Histórico de Movimientos

Kardex o Histórico de Movimientos

Módulo de mantenimiento de entradas o salidas de Bodega.

Las entradas de existencias pueden registrarse directamente o a través de Órdenes de Compra. Las salidas pueden registrarse también directamente o a través de Órdenes de , Guías de Remisión.

Éste módulo permite además el control de existencias por lotes de vencimiento o por números de serie.

El campo **Tipo** (T) está referido al tipo de regularización efectuado.

Puede tomar los siguientes valores:

Manual (M) : Si el stock físico ha sido regularizado desde éste módulo.

Compra (C) : Si el stock físico ha sido regularizado por una Orden de Compra.

Remisión (R) : Si el stock físico ha sido regularizado por una Guía de Remisión.

KARDEX - Histórico de Movimientos

Producto 59 CHAMPAGNE VAN DUTCH Stock físico 0.00

Fecha	Hora	Us.	T.	Entrada	Salida	Referencia	M.	A.	Costo S/.	Cliente/Proveedor	Lote N°

Ingreso de Movimiento

Almacén 01 - H101

Cantidad 1.00

Entrada
 Salida

Motivo

Costo S/. 0.00

Serie N°

Referencia

Observaciones

Vencim. 24/03/2013

Aceptar Cancelar

AARON

Sistema de Inventario, Facturacion, Contabilidad, y Conciliacion Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

Gestion de Cheques

AARON

Sistema de Inventario, Facturacion, Contabilidad, y Conciliacion Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

Registro de Bancos

En este modulo podemos ingresar las cuentas bancarias que tengamos, y agregar tambien el numero inicial de la chequera que dispongamos

The screenshot shows a window titled "Registro de Bancos y cuentas" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a table with the following data:

Banco	# Cuenta	Tipo de cuenta
GUAYAQUIL	18208512	CORRIENTE
PICHINCHA	123456789	CORRIENTE

Below the table is a form for adding a new account. The fields are:

- Banco: GUAYAQUIL
- Numerode cuenta: 18208512
- Tipo de cuenta: CORRIENTE (dropdown menu)
- Numero de Cheque: 203
- Contacto Titulo: ING
- Nombre Contacto: FABIAN JIMENEZ
- Notas: (empty text area)

On the right side of the form, there are four buttons: Eliminar, Nuevo, Guardar, and Salir.

Registro e Impresion de Cheques

El presente modulo nos permite registrar los cheques a girar, e imprimirlos en la coordenadas que tenga asignado

Banco	# Cuenta	Tipo de cuenta
GUAYAQUIL	18208512	CORRIENTE
PICHINCHA	123456789	CORRIENTE

Concepto	Documento	Nombre	Valor

Banco: Cuenta #: Tipo:
 Numero de cheque:

Guardar posiciones

NOMBRE	VALOR \$
LETRAS	
CIUDAD FECHA	

Fecha en cheque: Lugar de emisión:

Arr Izq Der Aba
 Salto:
 Imprimir Cancelar

Ingreso de Cheques Recibidos

Aqui podemos ingresar cheques que hayamos recibido escogiendo el banco al cual haremos el ingreso

Ingresar cheques recibidos...

Banco	# Cuenta	Tipo de cuenta
GUAYAQUIL	18208512	CORRIENTE
PICHINCHA	123456789	CORRIENTE

Banco
Numero de cuenta
Tipo de cuenta
Concepto:
Documento:
Nombre:
Valor:
Numero de Cheque
Lugar:
Fecha de Elaboracion:
Fecha En Cheque:

Mantenimiento manual de Cheques

Este modulo nos permite realizar un mantenimiento manual de los cheques permitiendonos modificar muchos de sus parametros

Mantenimiento manual de cheques...

Id	Banco	Numero cuenta	Tipo cuenta	#Cheque	Nombre	Concepto
4	GUAYAQUIL	18208512	CORRIENTE	202	FERNANDO GARRIDO	PAGO FACTURA
3	GUAYAQUIL	18208512	CORRIENTE	201	JORGE CARAGUAY	PAGO FACTURA
2	GUAYAQUIL	18208512	CORRIENTE	200	JORGE CARAGUAY PROCEI	PAGO FACTURA
1	PICHINCHA	123456789	CORRIENTE	1000	JORGE CARAGUAY	pago factura

Banco: Numero de cuenta:

Tipo de cuenta:

Concepto:

Documento:

Nombre:

Valor: Valor en letras:

Numero de Cheque: Anulado:

Lugar: Emitido:

Fecha Elaboracion: Acreditado:

Fecha En Cheque: Debitado:

Fecha Cobro: Deposito Numero:

Eliminar

Guardar

Salir

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free iPhone documentation generator](#)

Ingreso de Documentos (Debito/Credito)

Aqui podemos ingresar documentos de debito/credito que tengamos, escogemos el concepto del ingreso y listo

Ingreso de documentos (debito/credito) X

Banco	# Cuenta	Tipo de cuenta
GUAYAQUIL	18208512	CORRIENTE
PICHINCHA	123456789	CORRIENTE

Banco:

Numero de cuenta:

Tipo de cuenta:

Fecha:

Hora:

Concepto:

Referencia:

Documento Numero:

Valor:

Credito o Debito: + Credito - Debito

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EBook and documentation generator](#)

Reportes

Aqui algunos reportes que podemos obtener luego de ingresar los cheques o los documentos

LISTADO DE TODOS LOS CHEQUES QUE NO ESTAN ANULADOS

Fecha domingo, 24 de marzo de 2013
 Hora 13:12:50

Banco	# Cuenta	Tipo	Concepto	Cheque #	Fecha	Nombre	Valor
GUAYAQUIL	18208512	CORRIENT	PAGO FACTURA	202	25/12/2012	FERNANDO GARRIDO	234.50
GUAYAQUIL	18208512	CORRIENT	PAGO FACTURA	201	21/12/2012	JORGE CARAGUAY	4567.89
GUAYAQUIL	18208512	CORRIENT	PAGO FACTURA	200	28/11/2012	JORGE CARAGUAY	135.26
PICHINCHA	123456789	CORRIENT	pago factura	1000	15/11/2012	JORGE CARAGUAY	1235.60

LISTADO DE CHEQUES RECIBIDOS Y NO ACREDITADOS

Fecha domingo, 24 de marzo de 2013

Hora 13:13:35

Banco	# Cuenta	Tipo	Concepto	Cheque #	Fecha	Nombre	Valor
AUSTRO	2234432	CORRIENT	PAGO FACTURA	342	21/01/2013	MARIO RIOS	4563.00
AUSTRO	100356849	CORRIENT	PAGO FACTURA	325	30/11/2012	JIMEMOR CIA LTDA	1325.25
GUAYAQUIL	19283452	CORRIENT	PAGO FACTURA	132	28/12/2012	TRIBCONSER	1342.00
PICHINCHA	109874738	CORRIENT	PAGO DE FACTURA	1234	28/12/2012	JORGE CARAGUAY	1234.50

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured multi-format Help generator](#)

Contabilidad

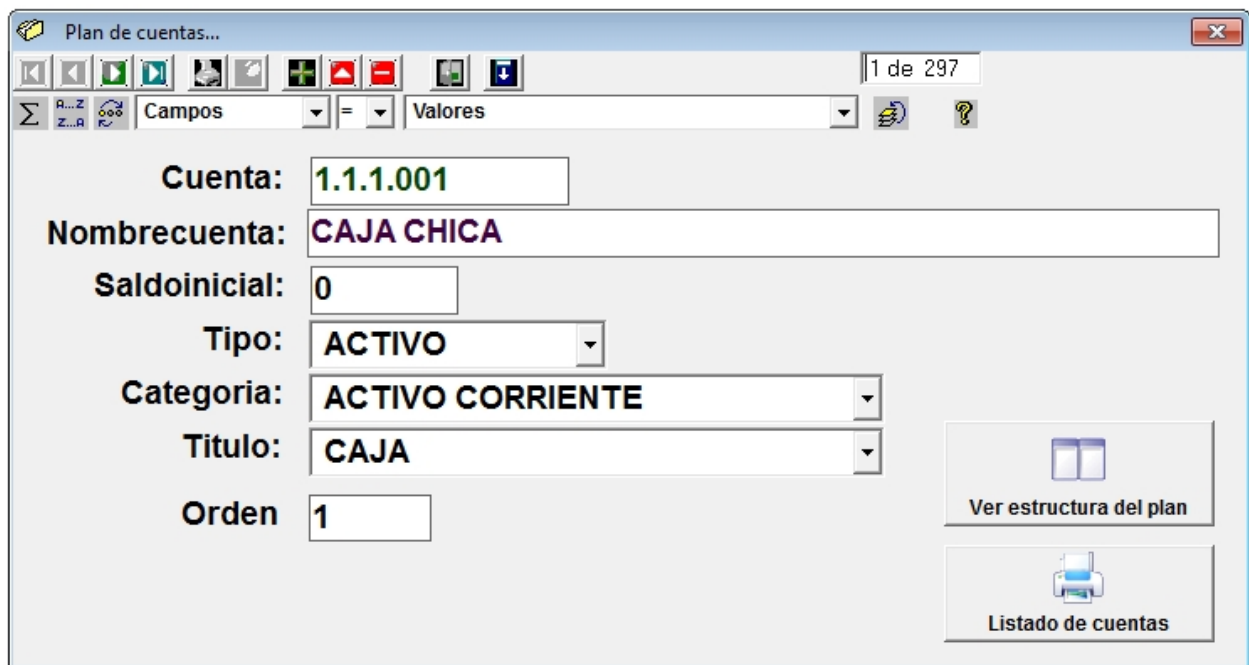
AARON

Sistema de Inventario, Facturacion, Contabilidad, y Conciliacion Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EBook and documentation generator](#)

Plan de Cuentas

El presente modulo nos permite ingresar/modificar cuentas contables en base a nuestra empresa, a su vez podemos observar la estructura del plan de cuentas y ver un listado de la misma.



The screenshot shows a software window titled "Plan de cuentas...". The window contains a toolbar with various icons and a status bar showing "1 de 297". Below the toolbar, there are several input fields and dropdown menus for account details:

- Cuenta:** 1.1.1.001
- Nombrecuenta:** CAJA CHICA
- Saldo inicial:** 0
- Tipo:** ACTIVO
- Categoria:** ACTIVO CORRIENTE
- Titulo:** CAJA
- Orden:** 1

On the right side of the window, there are two buttons: "Ver estructura del plan" and "Listado de cuentas".

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

Insertar Saldos Iniciales

Aqui nos permite ingresar los saldos iniciales a cada una de nuestra cuentas para el arranque de nuestra plan contable

Colocar los saldos iniciales en las respectivas cuentas...						
TIPO	CATEGORIA	TITULO	CUENTA	NOMBRECuenta	SALDOINICIAL	ORDEN
ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE	BANCOS	1.1.2.001	BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.02896966	56.00	1
ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE	BANCOS	1.1.2.002	PRODUBANCO CTA.0207000070-7	4,020.44	1
ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE	CAJA	1.1.1.001	CAJA CHICA	0.00	1
▶ ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE	CAJA	1.1.1.001.001	CAJA CHICA: SR.PATRICIO SANTOS	0.00	1
ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE	CAJA	1.1.1.002	CAJA	241.20	1
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.099	CAIVINAGUA ZAMORA ANGEL	-1.07	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.098	CHAVEZ CHAVEZ SERGIO	21.06	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.094	CONTRERAS GARCIA JORGE	0.00	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.092	CARRION CRIOLLO SIXTO	36.13	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.091	CALLE AGUILAR JULIO	17.84	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.102	CULCAY BARCENAS FREDY	9.03	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.103	CAMPOS GERARDO	38.14	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.104	CUZCO PACURUCO JOSE CESAR	0.00	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.130	ENCALADA SANCHEZ JAIME	0.00	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.131	ESPINOZA MACHUCA ABEL JOSE	0.00	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.132	ESPINOZA RODAS ADOLFO	7.55	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.133	ESCANDON GONZALES EUGENIO	0.00	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.090	CAJAMARCA MOROCHO RODRIGO	0.00	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.089	CAIVINAGUA MOROCHO MIGUEL	20.35	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.087	CHUMBAY GUAMAN LUIS SEGUNDO	14.95	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.075	CORONEL ANDRADE CARLOS	0.00	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.076	CRIOLLO FABIAN	0.00	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.077	CRESPO JARA LUIS ALFONSO	26.05	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.078	CRESPO SERRANO CESAR	0.00	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.079	CUESTA CABRERA MANUEL	71.02	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.080	CUESTA PILLAGA MIGUEL	8.14	2
ACTIVO	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.081	CUESTA RUILOVA JUAN	0.00	2

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

Ingreso de Asientos

Aqui ingresaremos las transacciones contables u o asientos contables que necesitemos, permitiendonos obtener las cuetnas contables presionando la tecla F1

Fecha de registro de diario	24/03/2013	Diario	8	Descuadre	0.00	Debe	Haber
Origen	NV	Periodo	2			350	350
Orden	Cuenta	Nombre de cuenta	Descripcion	Referencia #	Debe	Haber	
1	1.1.1.001	CAJA CHICA	pago		350		
2	2.1.3	SUELDOS POR PAGAR	pago			350	

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EPub and documentation editor](#)

Estructura del Plan de Cuentas

TIPO	CATEGORIA	TITULO	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA
ACTIVO	ACTIVO CORRIENTE	BANCOS	1.1.2.001	BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.02896966
			1.1.2.002	PRODUBANCO CTA.0207000070-7
		CAJA	1.1.1.001	CAJA CHICA
			1.1.1.001.001	CAJA CHICA: SR.PATRICIO SANTOS
			1.1.1.002	CAJA
			1.2.2.002	ALVAREZ MUÑOZ WASHINGTON
	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.003	AMBROSI LEON ALBERTO GENARO
			1.2.2.005	ARIAS ARIAS GUILLERMO
			1.2.2.006	ARIAS PADILLA MARCO
			1.2.2.007	ASCARIBAY CARRION ALBINO
			1.2.2.008	ASCARIBAY CARRION CARLOS
			1.2.2.009	ASCARIBAY CARRION MANUEL
			1.2.2.010	ASMAL GUAMAN CARLOS MARCELO
			1.2.2.011	ASTUDILLO MENDOZA NEL SON
			1.2.2.015	AGURTO ORTEGA CARLOS
			1.2.2.016	AYORA GUAMAN LUIS DAVID
			1.2.2.019	ARIZABALA ABRIL CARLOS OCTAVIO
			1.2.2.040	BACULIMA VIVAR FRANCISCO
			1.2.2.041	BELDUMA GONZALES BOLIVAR
			1.2.2.042	BERMEO ALVAREZ WIL SON HUGO
			1.2.2.043	BERMEO ILLESCAS MARCELO
			1.2.2.045	BERMEO OCHOA NEL SON RUPERTO
			1.2.2.046	BERMEO OCHOA ADOLFO RAFAEL
			1.2.2.050	BAUTISTA MONTE SDEOCA TELESFORO
			1.2.2.052	BERMEO OCHOA ERNESTO
			1.2.2.053	BRITO ROCANO JOSE
			1.2.2.054	BARBECHO BARBECHO GONZALO
			1.2.2.056	BRITO GALI JOSE IGNACIO
			1.2.2.057	BRITO ORELLANA LUIS ANTONIO
			1.2.2.058	BECERRA FLORES ANGEL FLORENCIO

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EBook and documentation generator](#)

Listado del Plan de Cuentas

Reprorte del plan de cuentas



REPORTE DEL PLAN DE CUENTAS

Tipo:	Categoría:	Título:	Cuenta:	Nombre de la cuenta:
ACTI	ACTIVO	BANCOS	1.1.2.001	BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.02896966
ACTI	ACTIVO	BANCOS	1.1.2.002	PRODUBANCO CTA.0207000070-7
ACTI	ACTIVO	CAJA	1.1.1.001	CAJA CHICA
ACTI	ACTIVO	CAJA	1.1.1.001.001	CAJA CHICA: SR.PATRICIO SANTOS
ACTI	ACTIVO	CAJA	1.1.1.002	CAJA
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.002	ALVAREZ MUÑOZ WASHINGTON
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.003	AMBROSI LEON ALBERTO GENARO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.005	ARIAS ARIAS GUILLERMO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.006	ARIAS PADILLA MARCO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.007	ASCARIBAY CARRION ALBINO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.008	ASCARIBAY CARRION CARLOS
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.009	ASCARIBAY CARRION MANUEL
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.010	ASMAL GUAMAN CARLOS MARCELO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.011	ASTUDILLO MENDOZA NELSON
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.015	AGURTO ORTEGA CARLOS
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.016	AYORA GUAMAN LUIS DAVID
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.019	ARIZABALA ABRIL CARLOS OCTAVIO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.040	BACULIMA VIVAR FRANCISCO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.041	BELDUMA GONZALES BOLIVAR
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.042	BERMEO ALVAREZ WILSON HUGO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.043	BERMEO ILLESCAS MARCELO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.045	BERMEO OCHOA NELSON RUPERTO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.046	BERMEO OCHOA ADOLFO RAFAEL
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.050	BAUTISTA MONTESDEOCA TELESFORO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.052	BERMEO OCHOA ERNESTO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.053	BRITO ROCANO JOSE
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.054	BARBECHO BARBECHO GONZALO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.056	BRITO GALI JOSE IGNACIO
ACTI	ACTIVO EXIGIBLE	CLIENTES	1.2.2.057	BRITO ORELLANA LUIS ANTONIO

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation](#)

Balance de Comprobacion

Reporte del Balance de comprobacion



QUIPUS NET

Balance de comprobación a marzo de 2013

Cuenta:	Nombre de cuenta:	Anterior:	Debe:	Haber:	Saldo:
1.1.1.001	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.001.001	CAJA CHICA: SR.PATRICIO SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.002	CAJA	\$340.55	\$0.00	\$0.00	\$340.55
1.1.2.001	BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.02896966	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00
1.1.2.002	PRODUBANCO CTA.0207000070-7	\$3,126.2	\$0.00	\$0.00	\$3,126.22
1.2.1.001	CUENTAS PENDIENTES DE COBRO	-\$477.72	\$0.00	\$0.00	-\$477.72
1.2.1.002	VILLA ALVARADO MARICELA	-\$30.59	\$0.00	\$0.00	-\$30.59
1.2.1.003	ARMUJOS MENDEZ PILAR Z,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.004	VELAZCO JOAQUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.005	BARBA MARCELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.006	SINDICATO DE TRABAJADORES	\$759.85	\$0.00	\$0.00	\$759.85
1.2.1.007	AUCAPIÑA MARTHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.008	FREDDY LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.009	PAULINA AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.010	H.CONSEJO PROVINCIAL AZUAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.011	PESANTEZ HOMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.012	CALLE ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.013	PATRICIO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.014	ALVARES IVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.015	MORAN JAIME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.016	VINTIMILLA ROMULO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.017	ASOSIACION DE VIVIENDA	\$7.88	\$0.00	\$0.00	\$7.88
1.2.1.021	SANTOS QUINDE PATRICIO	\$131.21	\$0.00	\$0.00	\$131.21
1.2.1.024	ZAMBRANO CHACON JOSE	\$3.15	\$0.00	\$0.00	\$3.15
1.2.1.025	ROJAS JORGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.002	ALVAREZ MUÑOZ WASHINGTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free help authoring environment](#)

Impresion de Diarios

Formato de impresion de los Diarios

Comisariato FABIAN JIMENEZ

Diario de transacciones contabilizadas el día
miércoles, 11 de enero de 2012

Fecha:	Ref. #	Origen:	Cuenta:	NombreCuenta:	Descripcion:	Debe	Haber
11-ene	425	EG	412002001	COMPRAS BRUTAS	CH/122 C.PRODUCT.P.NEC.	\$419.45	
11-ene	3493	NV	122220	LEON SARMIENTO LUIS	VENTA MERCADERIAS	\$7.33	
11-ene	3492	NV	411001	VENTAS BRUTAS	VENTA MERCADERIAS		\$5.08
11-ene	3492	NV	122457	VILLA TACURI PATRICIO	VENTA MERCADERIAS	\$5.08	
11-ene	3491	NV	411001	VENTAS BRUTAS	VENTA MERCADERIAS		\$21.60
11-ene	3491	NV	122294	ORTIZ LUIS THELMO	VENTA MERCADERIAS	\$21.60	
11-ene	3490	NV	411001	VENTAS BRUTAS	VENTA MERCADERIAS		\$3.54
11-ene	3490	NV	122409	TAPIA BARROS JOSE	VENTA MERCADERIAS	\$3.54	
11-ene	425	EG	112002	PRODUBANCO	CH/122 C.PRODUCT.P.NEC.		\$419.45
11-ene	3493	NV	411001	VENTAS BRUTAS	VENTA MERCADERIAS		\$7.33
Cuadraje del diario						\$457.00	\$457.00

Balance General

Reporte de impresion del Balance General



QUIPUS NET

Balance General a marzo de 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	\$2,979.43	
CAJA	\$557.90	
	<u> </u>	\$3,537.33

ACTIVO EXIGIBLE

CLIENTES	\$3,431.30	
CUENTAS POR COBRAR	\$332.71	
	<u> </u>	\$3,764.01

ACTIVO REALIZABLE

MERCADERIAS	\$2,808.24	
	<u> </u>	\$2,808.24

ACTIVO FIJO

EQUIPO DE OFICINA	\$1,757.85	
MUEBLES Y ENSERES	\$329.96	
	<u> </u>	\$2,087.81
		<u> </u>
		\$12,197.39

Facturación

AARON

Sistema de Inventario, Facturación, Contabilidad, y Conciliación Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub producer](#)

Cientes

AARON

Sistema de Inventario, Facturación, Contabilidad, y Conciliación Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Web Help sites](#)

Venta

Venta

Mantenimiento de **Facturas, Boletas, Notas de Crédito y Notas de Débito.**

Ingreso de Venta

Fecha	24/03/2013	Código	99999999	N° R.U.C.	999999999999	F.Pago	07 - CREDITO	
Tipo	01 - Factura	Nombre	CONSUMIDOR FINAL			Empleado	01 - CARLITOS	
N°	001	0001956	Direcc.	CONSUMIDOR FINAL			Transporte	00 - SERVIENTREGA
			Ubigeo:	000900 - IBARRA			Almacén	01 - Almacén Central

Código	Nombre	Medida	% IVA	Cantidad	Dto	Venta	Importe	Total	Desc
DLCML116500	CASE DELUX ML116 500 ATX MID TOWER	UNI	12	1.0	0	33.00	33.00	33.00	0.00

Lista: L1

F9 Aceptar Esc Cancelar Blq

Sub-Total	33.00
Descuento	0.00
Tarifa 0%	0.00
Tarifa 12%	33.00
Sub-Total Neto	33.00
I.V.A.	3.96
TOTAL	36.96

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

Remisión

Remisión

Mantenimiento de **Guías de Remisión**.

Las **Guías de Remisión** generan salidas de almacén.

Mediante la opción **Replicar** podemos generar una **Factura** o **Boleta** a partir de una **Guía de Remisión**.

Mediante la opción **Link** podemos asignar a una **Guía de Remisión** una **Factura** o **Boleta** previamente generada.

Nota: Si deseamos generar una **Factura** o **Boleta** a partir de múltiples **Guías de Remisión**, debemos utilizar la opción **Agrupar** disponible en el módulo de **Clientes**.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create HTML Help documents](#)

Pre-Venta

Pre-Venta

Mantenimiento de **Pedidos** y **Cotizaciones**.

Los **Pedidos** generan existencias por surtir, mientras que las **Cotizaciones** son simples documentos de pre-venta, también denominados presupuestos o proformas.

Mediante la opción **Replicar** podemos generar un **Pedido** a partir de una **Cotización** o también una **Guía de Remisión** a partir de un **Pedido**.

Nota: Si deseamos generar una **Guía de Remisión** a partir de múltiples **Pedidos**, debemos utilizar la opción **Agrupar** disponible en el módulo de **Clientes**.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

Proveedores

Facturación de Proveedores

Módulo de mantenimiento de Vouchers de Proveedores.

Letras: A través de esta opción podemos darle mantenimiento a nuestras letras por pagar, pudiendo agregar, modificar o eliminar hasta 99 letras por cada Voucher emitido.

En la pantalla de ingreso o modificación de facturación podemos definir el formato de registro del voucher seleccionando las opciones **Neto** o **Total**.

Neto (valor por defecto) significa que los montos digitados no incluyen el IGV y por tanto el sistema se encargará de calcular el **Total**.

Total significa que los montos digitados incluyen el IGV y por tanto el sistema se encargará de calcular

el **Neto**.

De otro lado, tenemos la posibilidad de registrar los montos del voucher en función a la clase de IGV (Normal, Especial, Reducido o Exonerado) correspondiente.

Finalmente podemos ordenar los registros por diversos campos así como utilizar las potentes opciones de búsqueda y localización de información.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites](#)

Tesorería

AARON

Sistema de Inventario, Facturación, Contabilidad, y Conciliación Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

Tablas de Tesorería

AARON

Sistema de Inventario, Facturación, Contabilidad, y Conciliación Bancaria

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Produce electronic books easily](#)

Caja y Bancos

Caja y Bancos

Mantenimiento de las Cuentas de Caja y Bancos en las que se registrarán los movimientos (ingresos/egresos) de tesorería.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create CHM Help documents](#)

Flujos de Tesorería

Flujos de Tesorería

Conceptos de entrada o salida de **Caja y Bancos**.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free HTML Help documentation generator](#)

Movimientos de Caja

Movimientos de Caja

Registro de movimientos o flujos de entrada o salida (efectivo, cheque o tarjeta) en determinada **Cuenta de Caja**.

Los flujos de salida de una **Cuenta de Caja** solo pueden ser en efectivo.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate EPub eBooks with ease](#)

Movimientos de Bancos

Movimientos de Bancos

Registro de movimientos o flujos de entrada o salida (efectivo, cheque o tarjeta) en determinada **Cuenta de Banco**.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy EBook and documentation generator](#)
