

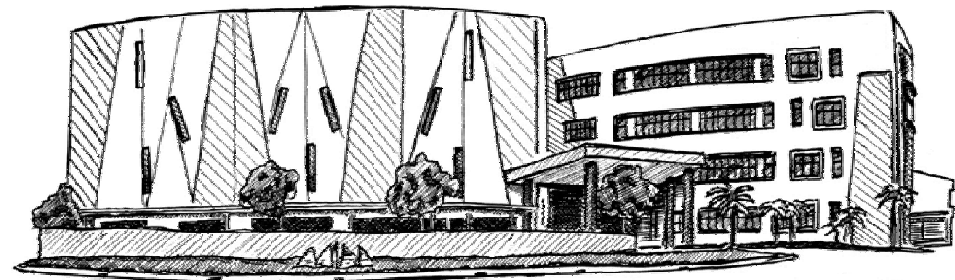


C. ENLACE CONTABLE



C.A. Facturas PDTES. de Contabilizar
C.B. Cobros PDTES. de Contabilizar
C.C. Modificar N.Cuenta en Facturas
C.E. Listado Contable Producción Diaria

Agosto 2018





C. ENLACE CONTABLE



Módulos 1.1.0.0.1.1

Menú Principal / C. Enlace Contable

Usuario: admin

05/06/2018
12:47:52

BEACH CLUB SOTAVENTO

C. Enlace Contable

1	Generación contable
2	Base de datos de movimientos
3	Base de datos de IVA
4	Exportar contabilidad
5	Desmarcar contabilidad
6	
7	
8	
9	

A	Facturas pendientes de contabilizar
B	Cobros pendientes de contabilizar
C	Modificar número de cuenta en facturas
D	Pasar clientes a contabilidad
E	Listado contable producción diaria
F	
G	Especial IRPF Facturación
H	Especial IRPF Diario facturación
I	Especial IRPF Parámetros



C. ENLACE CONTABLE

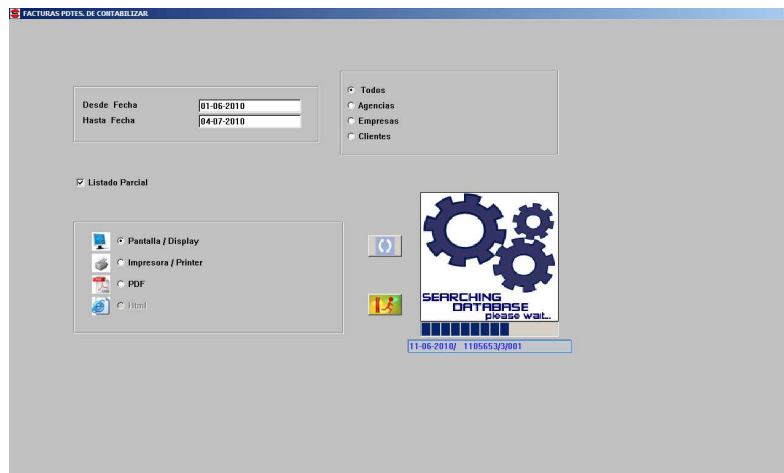
C.A. Facturas PDTES. de Contabilizar



Como el enlace contable puede realizarse de modo que se elijan las facturas y cobros entre dos fechas, es posible que no recordemos en un momento dado qué facturas quedan pendientes de enlazar contablemente.

Este es precisamente el objetivo de esta opción.

Deben existir los valores siguientes en Setup.
% IRPF y Cuenta Contable irpf



LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE CONTABILIZAR				
Fecha	Agencia/Empresa/Cliente	N.Cuenta	Nº Factura	Tot. Factura
01-06-2010	MORO ANTONIO GIOVANNI	00000	1105251	8.85
01-06-2010	GUIA	00000	1105262	1.80
01-06-2010	FERNANDEZ DE CORDOBA TOMAS	00000	1105263	74.90
01-06-2010	SAFETY KLEEN ESPANA S.A.	05804	1105264	192.60
01-06-2010	ACCOMPAGNATRICE	00000	1105265	5.35
01-06-2010	ROMEO	00000	1105266	0.65
01-06-2010	DELMAS	00000	1105267	0.87
01-06-2010	ALBOUI	00000	1105268	0.87
01-06-2010	BONHOURE	00000	1105269	1.31
01-06-2010	PRAT	00000	1105270	0.81
01-06-2010	LECATIEVIER	00000	1105271	1.02
01-06-2010	DENTSPLY ESPANA SL	02047	1105272	138.59
01-06-2010	AGENCE VOYAGES MIPOTOUR	00392	1105273	6 825.48
01-06-2010	SCALIVETE VIAGENS E TURIS	01050	1105274	6 242.38
01-06-2010	HAUG JORGEN	00000	1105275	117.89
01-06-2010	GULLIVER'S TRAVEL ASSOCIA	01173	1105276	299.49
01-06-2010	WENDUNG DANIELA	00000	1105277	85.60
01-06-2010	CARLSON WAGONLIT TRAVEL	01069	1105278	1 002.46
01-06-2010	SILVA RIBEIRO MARIA JOSE	00000	1105279	98.30
01-06-2010	GARCIA LOPEZ RUBEN	00000	1105280	235.40
01-06-2010	DENTSPLY ESPANA SL	02047	9070515	
01-06-2010	DENTSPLY ESPANA SL	02047	9070516	
01-06-2010	DENTSPLY ESPANA SL	02047	9070517	
01-06-2010	DENTSPLY ESPANA SL	02047	9070518	
			TOTAL Fecha ...	
02-06-2010	CONSTANTINO FERNANDEZ FRANCISC	00000	1105271	

p : print

En el listado vendrá detallado el total parcial del día y el total global de las fechas seleccionadas.



C. ENLACE CONTABLE

C.B. Cobros PDTES. de Contabilizar

Como el enlace contable puede realizarse de modo que se elijan las facturas y cobros entre dos fechas, es posible que no recordemos en un momento dado qué COBROS quedan pendientes de enlazar contablemente.

Este es precisamente el objetivo de esta opción.

Deben existir los valores siguientes en Setup.
% IRPF y Cuenta Contable irpf

LISTADO DE FACTURAS PENDIENTES DE CONTABILIZAR.

Fecha...	*- Agencia/Empresa/Ciente -*	Nº Factura	F. Pago...	*-importe-*
01-06-2010	A - ALIGUER VIAJES S.A.	1104893	TRAN	513.60
01-06-2010	A - TRANSHOTEL-TRANSVACATIONS	1104520	TRAN	2.207.61
01-06-2010	A - GRUPO MAS CLUB SPAIN, S.L	1104341	TRAN	400.00
01-06-2010	C - MORO ANTONIO GIOVANNI	1105251	CO	8.85
01-06-2010	C - GUIA	1105252	CO	1.80
01-06-2010	C - FERNANDEZ DE CORDOBA TOMAS	1105253	MC	74.90
01-06-2010	C - ACCOMPAGNATRICE	1105255	CO	5.35
01-06-2010	C - ROMEO	1105256	CO	0.65
01-06-2010	C - DELMAS	1105257	CO	0.87
01-06-2010	C - ALBOUI	1105258	CO	0.87
01-06-2010	C - BONHOURS	1105259	CO	1.31
01-06-2010	C - PRAT	1105260	CO	0.81
01-06-2010	C - LECATELIER	1105261	CO	1.02
01-06-2010	C - HAUG JORGEN	1105265	VI	117.89
01-06-2010	C - WENDLING DANIELA	1105267	VI	85.60
01-06-2010	C - SILVA RIBEIRO MARIA JOSE	1105269	CO	98.30
01-06-2010	C - GARCIA LOPEZ RUBEN	1105270	VI	235.40
01-06-2010	E - DENTSPLY ESPANA SL	1105262	VI	138.59
01-06-2010	E - DENTSPLY ESPANA SL	9070515	CLIENTE	-177.58
01-06-2010	E - DENTSPLY ESPANA SL	9070516	CLIENTE	177.58
			TOTAL Fecha ...	3.893.42
02-06-2010	A - CARLSON WAGONLIT TRAVEL	110255		
02-06-2010	A - CARLSON WAGONLIT TRAVEL	110256		
02-06-2010	A - CARLSON WAGONLIT TRAVEL	110270		
02-06-2010	A - CARLSON WAGONLIT TRAVEL	110278		
02-06-2010	A - OLIVET TOURS, S.A.	110518		

p : print

En el listado vendrá detallado el total parcial del día y el total global de las fechas seleccionadas



C. ENLACE CONTABLE

C.C. Modificar N.Cuenta en Facturas

Normalmente un Hotel tiene definida una estrategia en cuanto a las cuentas que deben asignarse a cada nuevo cliente. Estas cuentas se toman para el fichero de facturas de forma que pasarán a la contabilidad con el enlace.

Deben existir los valores siguientes en Setup.
% IRPF y Cuenta Contable irpf

MODIFICAR N.CUENTA EN FACTURA

Desde Fecha: 01-06-2010
Hasta Fecha: 04-07-2010

☒ Todos
☐ Agencias
☐ Empresas
☐ Clientes

☒ Listado Parcial

SEARCHING DATABASE please wait...

En esta opción se muestran las facturas pendientes de enlace contable, y se nos permiten modificar las cuentas de clientes si es que alguna tuviera asignada una cuenta incorrecta.

Podremos filtrar el listado por Agencias, Empresas, Clientes o bien Todos.

MODIFICAR N.CUENTA EN FACTURA

Fecha	Nº Factura	N.Cuenta	*--- Cliente ---*	Tot. Factura	Saldo Pde.
01-06-2010	1105251	43000000	C - MORO ANTONIO GIOVANNI	8.85	0.00
01-06-2010	1105252	43000000	C - GUIA	1.80	0.00
01-06-2010	1105253	43000000	C - FERNANDEZ DE CORDOBA TOM	74.90	0.00
01-06-2010	1105254	43005804	E - SAFETY KLEEN ESPAÑA S.A.	192.60	192.60
01-06-2010	1105255	43000000	C - ACCOMPAGNATRICE	5.35	0.00
01-06-2010	1105256	43000000	C - ROMEO	0.65	0.00
01-06-2010	1105257	43000000	C - DELMAS	0.87	0.00
01-06-2010	1105258	43000000	C - ALBOUI	0.87	0.00
01-06-2010	1105259	43000000	C - BONHOURE	1.31	0.00
01-06-2010	1105260	43000000	C - PRAT	0.81	0.00
01-06-2010	1105261	43000000	C - LECATELIER	1.02	0.00

m: modif / p: print

Para modificar el número de cuenta simplemente deberemos situarnos sobre el registro correspondiente y teclear m o bien hacer doble clic sobre él.

Haga doble clic en

MODIFICAR N.CUENTA EN FACTURA

Fecha	Nº Factura	N.Cuenta	*--- Cliente ---*	Tot. Factura	Saldo Pde.
01-06-2010	1105261	43000000	C - LECATELIER	1.02	0.00

Pulse la tecla Enter

Introduzca el Nro. de Cuenta de Cliente: 43005804



C. ENLACE CONTABLE

C.E. Listado Contable Producción Diaria



LISTADO CONTABLE PRODUCCION DIARIA

Desde Fecha: 04-07-2010
Desde Fecha: 04-07-2010

Ordenado Por:
☒ Nro. Cuenta
☐ N.Cta + Serv.

Pantalla / Display
Impresora / Printer
PDF
Html

SEARCHING DATABASE please wait...

LISTADO DE CONTABILIZACION DIARIA DE PRODUCCION

Fecha	Nro. Cta.	Servicio	*-Importe*-
04-07-2010	70300034		54.00
04-07-2010	70300158	-	24.00
04-07-2010	70500000	-	156.30
04-07-2010	70500001	-	63.26
04-07-2010	70500002	-	198.18
04-07-2010	70500011	-	22.88
04-07-2010	70500014	-	12.25
04-07-2010	70500022	-	26.27
04-07-2010	70510100	-	1.584.05
04-07-2010	70510200	-	1.415.25
04-07-2010	70510300	-	169.77
04-07-2010	70520010	-	82.95
04-07-2010	70530100	-	169.77
04-07-2010	70599100	-	169.77
04-07-2010	77777112	-	67.66
TOTAL Listado:			4.216,36

Nos adelanta o confirma como fueron los asientos de la Producción Diaria, entre las fechas que le determinemos.

p : print