



FICHEROS MAESTROS

A.D. Fichero de FORMAS de PAGO

Mayo 2.016

20 de Mayo de 2.016



FICHEROS MAESTROS

A.D. Fichero de FORMAS de PAGO



A D FICHERO MAESTRO de FORMAS de PAGO

Codigo	Descripcion	Mc	Cta Contable	Ti	%Comision	Cta. Tesorera	Cta.Comision	T.
1	EFFECTIVO RESTAURANTE	N	57000000	0				*
4B	TARJETA 4B	N		1			1001	
4BAD...	4B ADMINISTRACION	N		1			1001	
4BRE...	4B RESTAURANTE	N		1			1001	
91	Garantía 91	N	43700091	0				
AM	AMERICAN EXPRESS	N		1	3,50	57290015	66410002	
AME...	AMER.EXPRESS RESTAUR	N		1	3,50	57290015	66420002	
AMX-...	AM.EXPRESS ADMINISTR	N		1	3,50	57290015	66430002	
BAN	BANCOTEL	N	43001345	1		57000000	66410003	
CC	COBROS CONTABILIDAD	N		0				
CHE...	TALON / CHEQUE	N	57000000	1		57000000	66410003	
CLIE...	ING.EFFECTIVO DE CTOS	N	57000000	1				
CO	CONTADO	N	57000000	0				
DINA...	DINNERS ADMINISTRAC	N		1				
DINN...	DINNERS RESTAURANTE	N		1				
DN	DINNERS	N		1				
EF	EFFECTIVO LOBBY BAR	N	57000000	0				
EFP	EFFECTIVO PISCINA	N	57000000	0				
MA	MAESTRO	N		1				
MAE...	T.MAESTRO ADMINISTRA	N		1				

Seleccione

I= Insertar
M= Modificar
D= Borrar
P= Imprimir

A D FICHERO MAESTRO de FORMAS de PAGO

Codigo	Descripcion	Mc	Cta Contable	Ti	%Comision	Cta. Tesorera	Cta.Comision	T.
1	EFFECTIVO RESTAURANTE	N	57000000	0				*
4B	TARJETA 4B	N		1	,70	57290015	66410001	
4BAD...	4B ADMINISTRACION	N		1	,70	57290015	66430001	
4BRE...	4B RESTAURANTE	N		1	,70	57290015	66420001	
91	Garantía 91	N	43700091	0				
AM	AMERICAN EXPRESS	N		1	3,50	57290015	66410002	
AME...	AMER.EXPRESS RESTAUR	N		1	3,50	57290015	66420002	
AMX-...	AM.EXPRESS ADMINISTR	N		1	3,50	57290015	66430002	
BAN	BANCOTEL	N	43001345	1		57000000	66410003	
CC	COBROS CONTABILIDAD	N		0				
CHE...	TALÓN / CHEQUE	N	57000000	1		57000000	66410003	
CLIE...	ING.EFFECTIVO DE CTOS	N	57000000	1		57000000	66410003	
CO	CONTADO	N	57000000	0				
DINA...	DINNERS ADMINISTRAC	N		1	3,00	57290015	66430006	
DINN...	DINNERS RESTAURANTE	N		1	3,00	57290015	66420006	
DN	DINNERS	N		1	3,00	57290015	66410006	
EF	EFFECTIVO LOBBY BAR	N	57000000	0				
EFP	EFFECTIVO PISCINA	N	57000000	0				
MA	MAESTRO	N		1	,70	57290015	66410005	
MAE...	T.MAESTRO ADMINISTRA	N		1	,70	57290015	66430005	

Seleccione

I= Insertar
M= Modificar
D= Borrar
P= Imprimir

FICHEROS MAESTROS



A.D. Fichero de FORMAS de PAGO

En este fichero se definen las diferentes formas de pago que permite el hotel a sus clientes para el pago de las facturas emitidas.

CODIGO: Consiste en un máximo de ocho caracteres alfanumericos por el que se va a reconocer esta forma de pago.

FORMA de PAGO: Literal descriptivo de la forma de pago correspondiente.

MONEDA: Si esta forma de pago va asociada a Moneda Extranjera.

CUENTA CONTABLE: El código de la cuenta contable, a la cual enlazaremos los movimientos producidos por esta forma de pago. Aquellas formas de pago para los cuales este campo esta vacío, no generarán ningun tipo de movimiento contable.

TIPO DE PAGO: Puede tener tres valores (1 = CASH, 2 = CREDITO DISPONIBLE, 3 = CREDITO NO DISPONIBLE). El tipo "1" se empleará en aquellas formas de pago que constituyan dinero en efectivo, el tipo "2" se reserva para aquellas tarjetas que supongan una disponibilidad INMEDIATA de su importe, como las tarjetas VISA, y el tipo "3" se aplica a las formas de pago que constituyan un credito no disponible de forma inmediata, como algunas de las tarjetas de credito.

COMISION: Es el porcentaje que las tarjetas de credito cobran al hotel por su gestión.

CUENTA TESORERIA/COMISION: La necesidad de la existencia de estas cuentas viene dada por el hecho de que la aplicación controla no sólo los importes percibidos con las tarjetas de credito, sino que además se tiene en cuenta la comisión abonada por la gestión de las mismas y que debe deducirse del importe total cobrado al cliente.

FICHEROS MAESTROS

A.D. Fichero de FORMAS de PAGO



A D FICHERO MAESTRO de FORMAS de PAGO

Codigo	Descripcion	Mc	Cta.Contable	Ti.	%Comision	Cta.Tesoreria	Cta.Comision	T..
1	EFFECTIVO RESTAURANTE	N	57000000	0				*
4B	TARJETA 4B	N		1	,70	57290015	66410001	
4BAD...	4B ADMINISTRACION	N		1	,70	57290015	66430001	
4BRE...	4B RESTAURANTE	N		1	,70	57290015	66420001	
91	Garantía 91	N	43700091	0				
AM	AMERICAN EXPRESS	N		1	3,50	57290015	66410002	
AME...	AMER.EXPRESS RESTAUR	N		1	3,50	57290015	66420002	
AMX-...	AM.EXPRESS ADMINISTR	N		1	3,50	57290015	66430002	
BAN	BANCOTEL	N	43001345	1		57000000	66410003	
CC	COBROS CONTABILIDAD	N		0				
CHE...	TALON / CHEQUE	N	57000000	1		57000000	66410003	
CLIE...	ING.EFFECTIVO DE CTOS	N	57000000	1		57000000	66410003	
CO	CONTADO	N	57000000	0				
DINA...	DINNERS ADMINISTRAC	N		1	3,00	57290015	66430006	
DINN...	DINNERS RESTAURANTE	N		1	3,00	57290015	66420006	
DN	DINNERS	N		1	3,00	57290015	66410006	
EF	EFFECTIVO LOBBY BAR	N	57000000	0				
EFP	EFFECTIVO PISCINA	N	57000000	0				
MA	MAESTRO	N		1	,70	57290015	66410005	
MAE...	T.MAESTRO ADMINISTRA	N		1	,70	57290015	66430005	

I= Insertar
M= Modificar
D= Borrar
P= Imprimir

Se utiliza para pago por puntos de la TARJETA de FIDELIZACION. (T.Seven Stars)

Codigo: 1
Descripcion: EFFECTIVO RESTAURANTE
Cambio de Moneda [S/N]: N
Cta.Contable: 57000000
Tipo Pago: 0 (0=Cash 1=Credito 2=Cr.Disponible)
%Comision:
Cta.Tesoreria:
Cta.Comision: T.Seven Stars

FICHEROS MAESTROS

A.D. Fichero de FORMAS de PAGO



Codigo..	*-- Forma de Pago -*	Mon	Cta.Cont.	Tp	%Com.	Cta.Teso.	Cta.Comi.
09	CARGOS HABITACION	N	43000999	0	0,00		
1	CONTADO BAR RESTAUR.	N	57000100	0	0,00		
2	VISA BAR/RESTURANTE	N		2	3,00	57210002	66420002
91	Garantia 91	N	43700091	0	0,00		
C	CONTADO DPTO	N	57000001	0	0,00		
CC	COBRO CONTABILIDAD	N		0	0,00		
CO	CONTADO	N	57000001	0	0,00		
INV1	INVITACION DIRECCION	N	62700000	0	0,00		
MASTER	MASTER CARD	N		1	2,50	57200001	66420001
PA	PAGARE	N	57200001	0	0,00		
TA	CHEQUE A LA VISTA	N	57200001	0	0,00		
VISA	VISA	N		1	1,75	57200001	66420001

FICHEROS MAESTROS

A.D. Fichero de FORMAS de PAGO



Veamos ejemplos de los anterior:

FORMA de PAGO: 09 - CARGOS A HABITACION.

Esta forma de pago se utiliza para cuando mediante el T.P.V., se imputan cargos a las Habitaciones. Es decir que el MACRO-DEPARTAMENTO HOTEL, lo "roba" o pide prestado al DEPARTAMENTO correspondiente del T.P.V. Contablemente se utiliza una cuenta puente en este caso la 43000999

FORMA de PAGO: 1 - CONTADO BAR/REST.

Esta es la forma de pago típica de COBRO CASH en un T.P.V.. Normalmente se definirán tantas formas de pago como CAJAS/T.P.V.'s haya en el HOTEL. Es evidente que la cuenta CONTABLE 57000100 será CAJA T.P.V. BAR "XXXXXXXXXX".

FORMA de PAGO: 91 - GARANTIA 91.

Esta forma de pago, se utilizará cuando poseamos garantías. ¿ QUE SIGNIFICA ?, está claro, en un principio se habrá cobrado una cantidad a cuenta (GARANTIA), en una CUENTA CONTABLE de ANTICIPOS de CLIENTES (437.00.091), que al ir descargando por distintas facturas se debe hacer sus contrapuntos contra dicha cuenta. 437.00.091 - ANTICIPO DE LA AGENCIA CODIGO 91.

FORMA de PAGO: EFE - EFECTIVO.

Digamos que es más tradicional de TODAS, COBRO CASH.

FORMA de PAGO: VISA - TARJETA VISA.

Es la clásica para TARJETAS de CREDITO, por un lado indicamos cuando no poseamos CLIENTE 43000099 (CLIENTES PAGO VISA), una cuenta GENERICA, le indicamos el porcentaje de descuento que nos cobran (3%), y las cuentas a las que va en dinero "cobrado", y el descuento que nos van a realizar.

FICHEROS MAESTROS

A.D. Fichero de FORMAS de PAGO



FORMA de PAGO: CC - COBRADO CONTABILIDAD.

Es típica para cuando es CONTABILIDAD (ADMINISTRACION), quien realiza el cobro y que DESDE HOTEL, no se debe realizar movimiento contable alguno, pero que evidentemente debemos de anular dicha factura en pendiente de cobro de HOTEL.

FORMA de PAGO: INV1 - INVITACIONES DIRECCION.

Como vemos el dinero que se "cobra" en este tipo de facturas va contra una cuenta "6", ello significa que es una invitación y además está controlada. Cada vez es más usual que este tipo de control se lleven en los Hoteles. Vamos a explicar ahora tres modalidades diferentes:

1). Cuando se quiere saber PERSONALMENTE, cuanto invita p.ej. el dueño, el director, etc. Existirá una cuenta por cada una de las personas que tienen autorización a realizar una invitación:

RAF (RAFAEL ABALDE FANDIÑO), GIM (GABRIEL IGLESIAS MUÑOZ), ...

2). Cuando se quiere saber FUNCIONALMENTE, las invitaciones realizadas, DIRECCION, ADMINISTRACION, etc.

3). Cuando se quiere saber A QUIEN / POR QUE, se invita, INVITACIONES A GUIAS, TOUR-OPERADORES, EMPRESAS, AGENCIAS, etc

Dedamos saber que de esta manera se pierde o no se recupera el I.V.A. como tal, es evidente que se incluye en grupo "6", pero sinceramente es el "chocolate del loro".



Disclaimer

El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad, y no podrá ser entregado, ni permitirse el acceso a terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Este documento ha sido preparado con fines exclusivamente informativos (nunca con carácter contractual) y refleja una serie de observaciones de carácter general sobre Class One.

Class One no acepta ningún tipo de responsabilidad frente a la Sociedad ni frente a ningún tercero como consecuencia de las decisiones o acciones que pueden ser adoptadas por la Sociedad basándose en el contenido de este documento.

En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.