

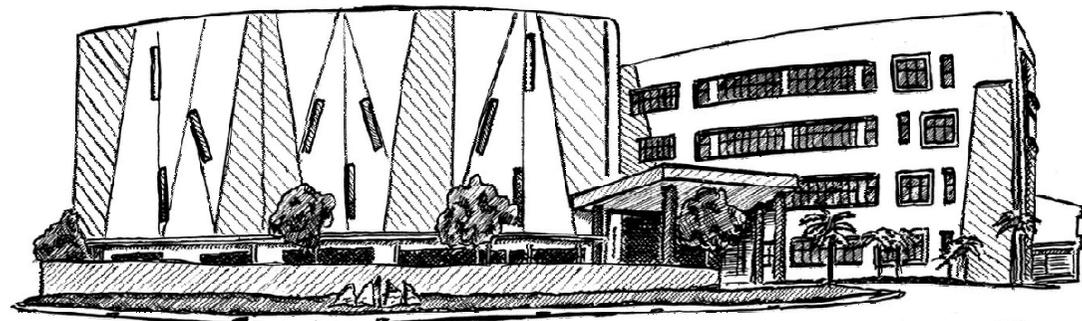


# Temas

Tratamiento de Garantías.

**Mayo 2.016**

16 de Mayo de 2.016



# Temas

## Tratamiento de Garantías.



FICHERO MAESTRO DE AGENCIAS

Codigo: ALEG Puede usar \$cadena\$

Nombre: ALEGRETUR, LDA.

Direccion.1: RUA DOMINGOS SEQUEIRA, 27-2\$A

Direccion.2:

C. Postal: 1350-119

Provincia: PORTUGAL

Telefonos:

E-Mail:

Persona de Contacto:

C.I.F.: PT501725300 Tarjeta Corporativa:

Cta Contable: 43001486 Riesgo Max:

V.I.P.: G Actividad:

Tipo Pago: 1 Dias Pago: 0 Fac.Diferida: N Fac F.Mes: N I.V.A.: N Sector:

Autorizacion eMail / SMS:

Saldo Haber:

Saldo Pdte:

Ult. Hab: 1017 Ult. Visita: 30-04-2010 Fecha Alta: 02-03-2010 BDC: N N

Matriz: ALEG

Facturas L/M: L Cupos L/M: L

Voucher (\*):

% Comision: 1

Tarifa.1 %Dto.: DIR

Tarifa.2 %Dto.:

Tarifa.3 %Dto.:

Tarifa.4 %Dto.:

Tarifa.5 %Dto.:

Observaciones:

Observaciones ENTRADA

Observaciones ESTANCIA

Observaciones SALIDA

Observaciones Black List: N

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Cupos

Para indicar que una Agencia **posee Garantías** debemos tener en el campo de VIP (campo 10 de la ficha), el valor "G", significa que los Cupos y Release de dicha Agencia son Garantías.

# Temas

## Tratamiento de Garantías.



TRATAMIENTO DE CUPOS Y RELEASE

Agencia	Nombre	Tipo	Desde Fecha	Hasta Fecha	Cupo	Release	D.Min.	D.Max.	
1	ALEG	ALEGRETUR, LDA.	DD	03-07-2010	31-12-2010	15	3	0	0

Para indicar que una Agencia **posee Garantías** debemos tener en el campo de VIP (campo 10 de la ficha), el valor "G", significa que los Cupos y Release de dicha Agencia son Garantías.



# Temas

## Tratamiento de Garantías.



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 Una de las formas de tratar contablemente las Garantías, ya que previamente se han cobrado las  
CC mismas, es la siguiente:  
CHE...  
CLIE.. 1 Al cobrar las Garantías normalmente debe hacerlo sólo en Contabilidad y contra una Cuenta  
CO  
DINA. 43700xxx, (Anticipos de dicha Agencia).  
DINN.  
DN 2 El control de la realización de las mismas, una vez hecha la factura se debe **"cobrar de nuevo"**  
EF  
EFP contra una forma de pago que determina su cobro esta misma cuenta de Anticipos.  
MA  
MAE... MAESTRO ADMINISTR...  
MAE... MAESTRO RESTAURANTE

I= Insertar  
M= Modificar



### **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.