
Administrativo Financiero

Parámetros Administrativo Financiero

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo.....	2
Período Lectivo.....	3
Accionistas.....	5
Aseguradoras.....	10
Bancos - Tarjetas.....	13
Empresas relacionadas.....	16
Otros deudores.....	20
Otros acreedores.....	23
Empleados.....	28
Novedades por generador.....	31
Impuestos.....	33
Retenciones.....	35
Retención sobre los impuestos.....	38
Retención sobre la base/renta.....	41
Datos Adicionales.....	43
Unidades.....	45

Administrativo Financiero

Parámetros administrativo financiero

Ingreso al módulo

El módulo de **Parámetros Adm. Financiero** permite definir algunas características importantes de cada una de las empresas con las que va a trabajar en el sistema como son: impuestos, retenciones, políticas de retención sobre la renta y sobre los impuestos, bancos, aseguradoras, empresas relacionadas, unidades.

Para ingresar a las opciones de este módulo usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego *“haga clic”* en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Parámetros Adm. Financiero**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y *“haga clic”* en el módulo **Parámetros Adm. Financiero** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego *“haga clic”* en la opción **Módulo** y seleccione **Parámetros Adm. Financiero**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

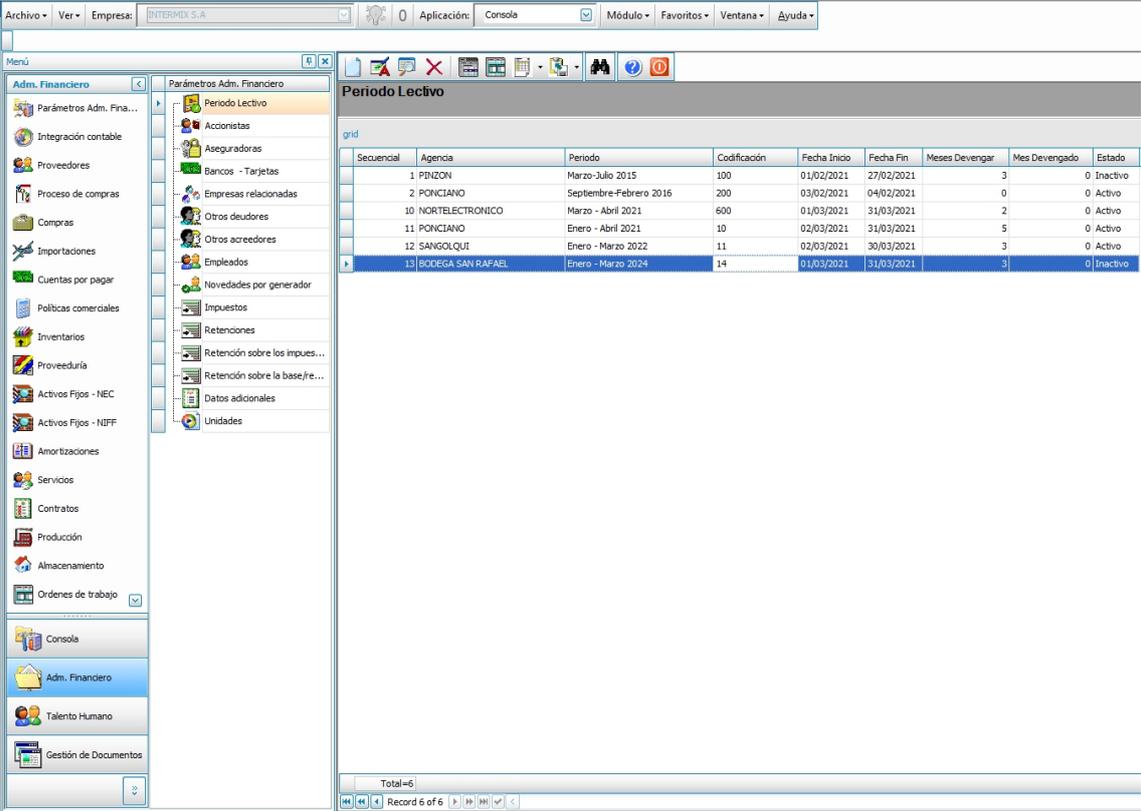
Período Lectivo

Esta opción permite configurar los Períodos Lectivos, de la institución educativa.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y “*haciendo clic*” en la opción **Período Lectivo**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema muestra los Períodos Lectivos, configurados dentro del sistema, es el siguiente:

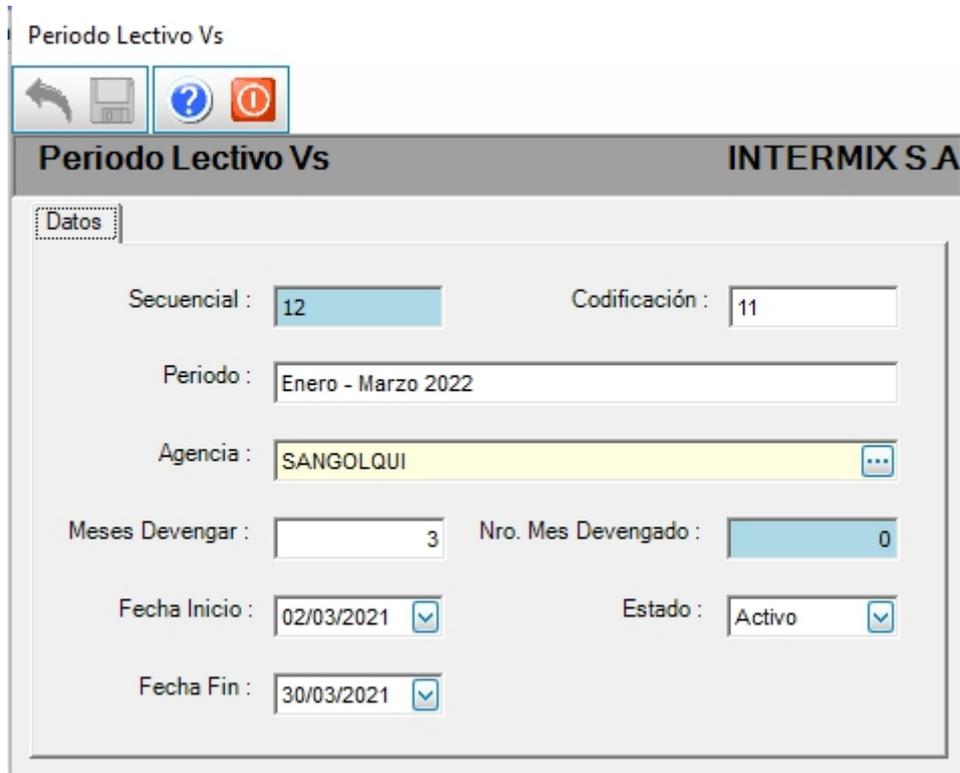


Secuencial	Agencia	Período	Codificación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Meses Devengar	Mes Devengado	Estado
1	PINZON	Marzo-Julio 2015	100	01/02/2021	27/02/2021	3	0	Inactivo
2	PONCIANO	Septiembre-Febrero 2016	200	03/02/2021	04/02/2021	0	0	Activo
10	NORTELECTRONICO	Marzo - Abril 2021	600	01/03/2021	31/03/2021	2	0	Activo
11	PONCIANO	Enero - Abril 2021	10	02/03/2021	31/03/2021	5	0	Activo
12	SANGOLQUI	Enero - Marzo 2022	11	02/03/2021	30/03/2021	3	0	Activo
13	BODEGA SAN RAFAEL	Enero - Marzo 2024	14	01/03/2021	31/03/2021	3	0	Inactivo

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Agencia a la que pertenece el Período Lectivo
- **Período:** Nombre que el usuario asigna al Período Lectivo
- **Codificación:** Codificación asignada al Período Lectivo, campo validado para que no se repita.
- **Fecha Inicio:** Fecha de inicio del Período Lectivo
- **Fecha Fin:** Fecha fin del Período Lectivo
- **Meses Devengar:** Meses a devengar el Período Lectivo
- **Mes Devengado:** Mes que se encuentra devengado
- **Estado:** Estado del registro *Activo / Inactivo*

Visor simple

Para ingresar un nuevo Período Lectivo, se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se muestra la pantalla, donde se debe completar los datos solicitados; tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:



Periodo Lectivo Vs

Período Lectivo Vs INTERMIX SA

Datos

Secuencial : 12 Codificación : 11

Periodo : Enero - Marzo 2022

Agencia : SANGOLQUI

Meses Devengar : 3 Nro. Mes Devengado : 0

Fecha Inicio : 02/03/2021 Estado : Activo

Fecha Fin : 30/03/2021

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Codificación:** Codificación asignada al Período Lectivo, campo validado para que no se repita.
- **Período:** Nombre que el usuario asigna al Período Lectivo
- **Agencia:** Agencia a la que pertenece el Período Lectivo
- **Meses Devengar:** Meses a devengar el Período Lectivo
- **Nro. Mes Devengado:** Número de mes que se encuentra devengado
- **Fecha Inicio:** Fecha de inicio del Período Lectivo
- **Fecha Fin:** Fecha fin del Período Lectivo
- **Estado:** Estado del registro *Activo / Inactivo*

Accionistas

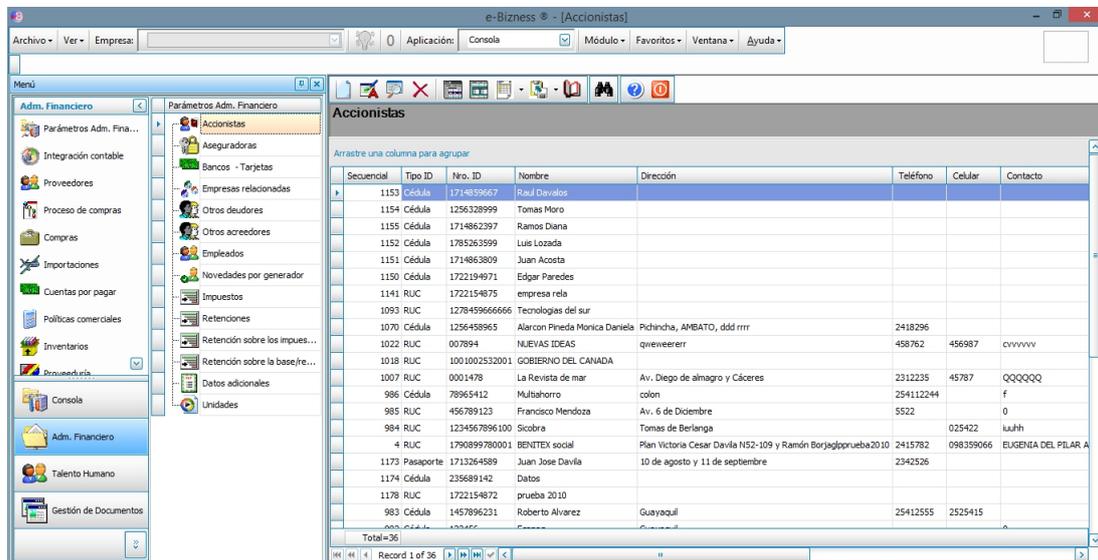
Esta opción permite administrar los datos de los accionistas y su relación con las cuentas contables. Cuando en el sistema se trabaja en un grupo empresarial, los accionistas pueden ser compartidos, con el objeto de ingresarlos una sola vez.

Adicionalmente un accionista puede desempeñar otros roles dentro de la empresa, como por ejemplo: cliente, proveedor, empleado, etc. en este caso no es necesario ingresar nuevamente los datos, sino simplemente definir el nuevo rol y completar los datos específicos.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y “*haciendo clic*” en la opción **Accionistas**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los accionistas de la empresa, es el siguiente:



Secuencial	Tipo ID	Nro. ID	Nombre	Dirección	Teléfono	Celular	Contacto
1152	Cédula	1714839567	Raul Davalos				
1154	Cédula	1256328999	Tomas Moro				
1155	Cédula	1714862397	Ramos Diana				
1152	Cédula	1785263599	Luis Lozada				
1151	Cédula	1714863809	Juan Acosta				
1150	Cédula	1722194971	Edgar Paredes				
1141	RUC	1722154875	empresa rela				
1093	RUC	127845966666	Tecnologias del sur				
1070	Cédula	1256458965	Alarcon Pineda Monica Daniela	Pichincha, AMBATO, ddd rrrr	2418296		
1022	RUC	007894	NUEVAS IDEAS	qweweerr	458762	456987	cvvvvv
1018	RUC	1001002532001	GOBIERNO DEL CANADA				
1007	RUC	0001478	La Revista de mar	Av. Diego de almagro y Cáceres	2312235	45787	QQQQQQ
986	Cédula	78965412	Multahorro	colon	254112244		f
985	RUC	456789123	Francisco Mendoza	Av. 6 de Diciembre	5522		0
984	RUC	1234567896100	Scobra	Tomas de Berlanga		025422	lujh
4	RUC	1790899790001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila NS2-109 y Ramón Borjagloprueba2010	2415782	098359066	ELUGENA DEL PILAR A
1173	Pasaporte	1713264589	Juan Jose Davila	10 de agosto y 11 de septiembre	2342526		
1174	Cédula	235689142	Datos				
1178	RUC	1722154872	prueba 2010				
983	Cédula	1457896231	Roberto Alvarez	Guayaquil	25412555	2525415	

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Contiene el tipo de identificación del accionista
- **Nro. ID:** Muestra el número del documento del accionista
- **Nombre:** Contiene el nombre del accionista
- **Dirección:** Presenta la dirección del accionista
- **Teléfono:** Indica el número de teléfono del accionista
- **Celular:** Contiene el número de celular del accionista
- **Contacto:** Presenta información sobre la persona de contacto del accionista
- **E-mail:** Contiene la dirección electrónica del accionista
- **Fecha creación:** Contiene la fecha en la que se creó el registro del accionista
- **Comentario:** Contiene información adicional del accionista
- **Fecha verificación:** Contiene la fecha de la última verificación de datos del accionista
- **Estado:** Define si el accionista esta o no activo

Botones principales



Cuentas contables

Al “hacer clic” en este botón, usted puede seleccionar las cuentas contables con la que está relacionado el accionista seleccionado.

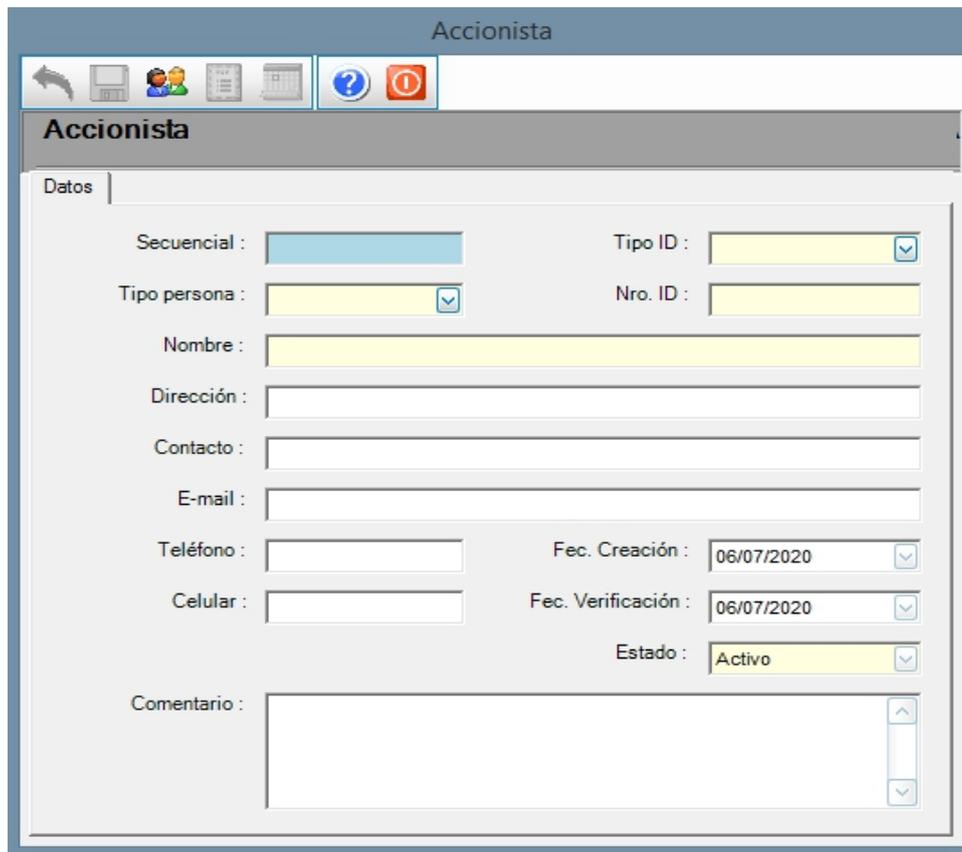


IMPORTANTE

Al “hace clic derecho” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite, crear **Nuevo, Editar, Ver y Borrar** cualquier registro. Las mismas opciones pueden ser seleccionadas desde la barra de herramientas.

Visor simple

Para crear un nuevo accionista se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N), se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Señala el tipo de identificación del accionista:
 - RUC / Cédula / Pasaporte / Otro / Id_extranjero
- **Tipo persona:** Define el tipo de persona jurídica del accionista:

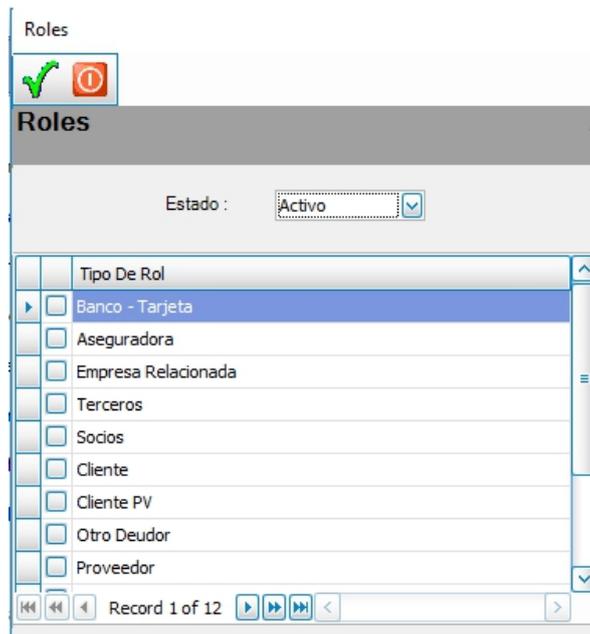
- *Gobierno / Persona jurídica / Persona natural / Persona natural que lleva contabilidad*
- *Nro. ID:* Contiene el número del documento de identificación, registrado
- *Nombre:* Contiene el nombre del accionista
- *Dirección:* Señala la dirección de las oficinas del accionista
- *Contacto:* Presenta información sobre la persona de contacto del accionista
- *E-mail:* Contiene la dirección electrónica del accionista
- *Teléfono:* Indica el número de teléfono del accionista
- *Celular:* Señala el número de celular del accionista
- *Fecha creación:* Contiene la fecha en la que se creó el registro del accionista
- *Fecha verificación:* Contiene la fecha en la que se realizó la última verificación de datos
- *Estado:* Permite definir si el accionista está o no activo
- *Comentario:* Contiene información adicional del accionista

Botones principales



Configurar roles

Por medio de este botón, usted puede definir los diferentes roles que desempeña el accionista en la empresa: cliente, proveedor, empleado, socio, etc. En la pantalla se puede indicar el rol adicional del accionista.

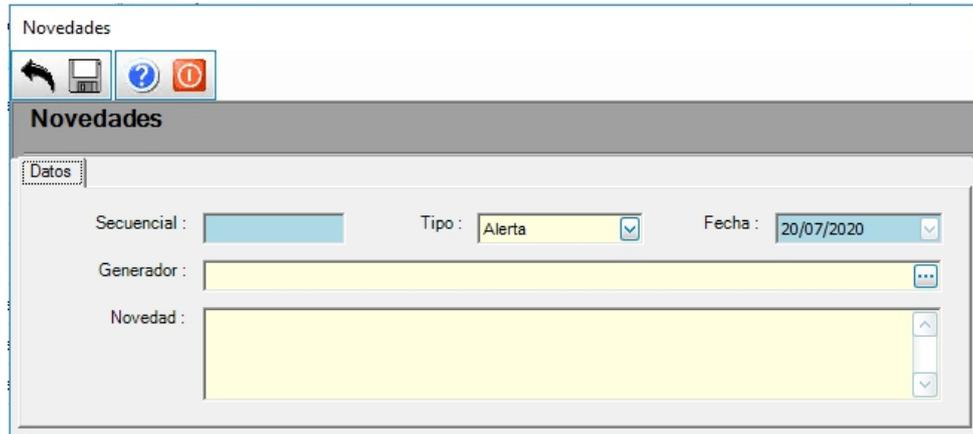


Tipo De Rol
<input checked="" type="checkbox"/> Banco - Tarjeta
<input type="checkbox"/> Aseguradora
<input type="checkbox"/> Empresa Relacionada
<input type="checkbox"/> Terceros
<input type="checkbox"/> Socios
<input type="checkbox"/> Cliente
<input type="checkbox"/> Cliente PV
<input type="checkbox"/> Otro Deudor
<input type="checkbox"/> Proveedor



Nueva novedad

Cuando “*hace clic*” en este botón, usted puede ingresar observaciones o novedades sobre el accionista.



The screenshot shows a web form titled "Novedades". At the top, there are navigation icons (back, home, help, refresh). Below the title bar, there is a "Datos" section with the following fields:

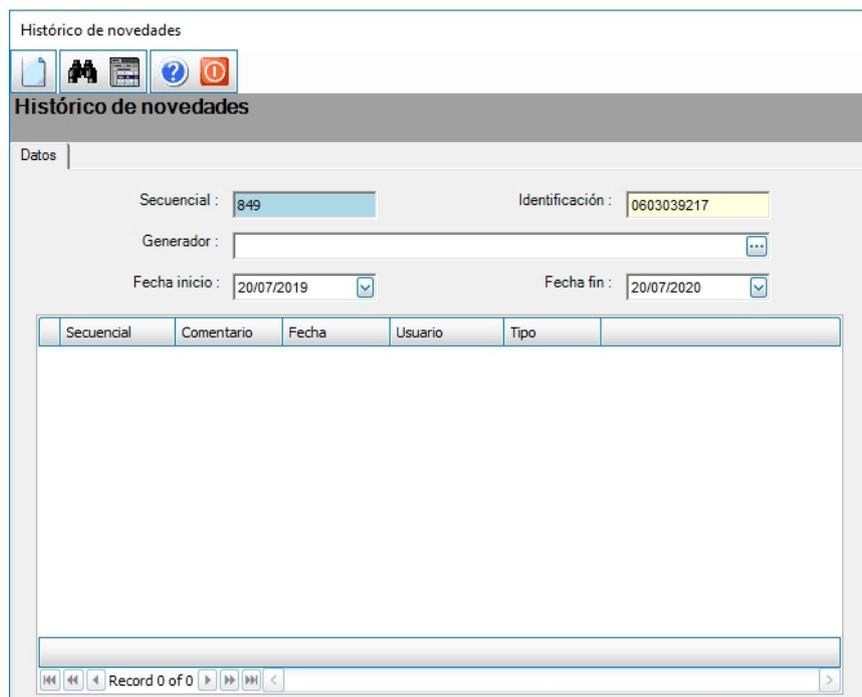
- Secuencial:
- Tipo: (dropdown menu)
- Fecha: (dropdown menu)
- Generador: (with a search icon)
- Novedad: (with up/down arrow icons)

- **Secuencial:** Contiene el código interno asignado por el sistema
- **Tipo:** Alerta / Calificación / Legales / Otros
- **Fecha:** Contiene la fecha de registro de la novedad
- **Generador:** Contiene el nombre del generador o accionista
- **Novedad:** Se ingresa la novedad asignada al accionista



Histórico de novedades

Al accionar este botón, usted puede tener acceso al archivo histórico de las novedades registradas sobre el accionista.



The screenshot shows a web form titled "Histórico de novedades". At the top, there are navigation icons (back, home, help, refresh). Below the title bar, there is a "Datos" section with the following fields:

- Secuencial:
- Identificación:
- Generador: (with a search icon)
- Fecha inicio: (dropdown menu)
- Fecha fin: (dropdown menu)

Below the form is a table with the following columns:

Secuencial	Comentario	Fecha	Usuario	Tipo	
------------	------------	-------	---------	------	--

At the bottom of the table, there is a pagination control showing "Record 0 of 0" and navigation arrows.

Cabecera:

- *Secuencial:* Contiene el código interno asignado por el sistema
- *Identificación:* Contiene el número de identificación del generador o accionista
- *Generador:* Contiene el nombre del generador o accionista
- *Fecha Inicio:* Contiene la fecha de inicio de la búsqueda de las novedades
- *Fecha Fin:* Contiene la fecha de fin de la búsqueda de las novedades

Detalle:

- *Secuencial:* Contiene el código interno de la novedad asignada por el sistema
- *Comentario:* Contiene la descripción de la novedad registrada
- *Fecha:* Contiene la fecha de registro de la novedad
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que realizó el registro de la novedad
- *Tipo:* Contiene el tipo de novedad (Alerta / Calificación / Legales / Otros)

Aseguradoras

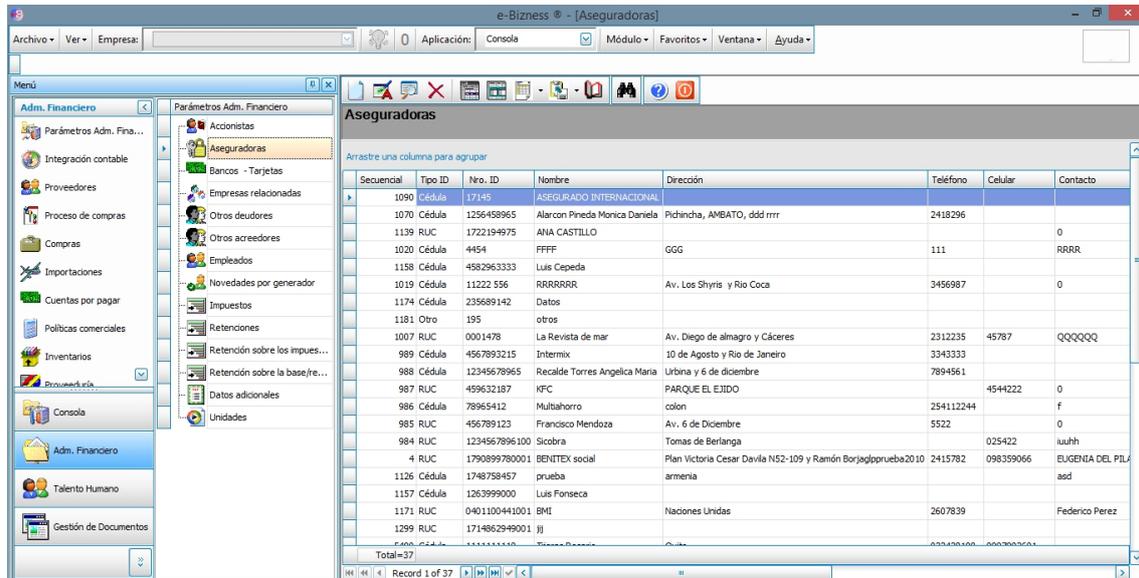
Esta opción permite administrar los datos de las aseguradoras con las que trabaja la empresa, para el manejo de los seguros. Cuando en el sistema se trabaja en un grupo empresarial, las aseguradoras pueden ser compartidas entre las empresas, con el objeto de ingresarlas una sola vez.

Adicionalmente, una aseguradora puede desempeñar otros roles dentro de la empresa como, por ejemplo: cliente, proveedor, accionista, etc., en este caso no es necesario ingresar nuevamente los datos, sino simplemente definir el nuevo rol y completar los datos específicos.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y “*haciendo clic*” en la opción **Aseguradoras**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta las aseguradoras con las que trabaja la empresa, es el siguiente:



Secuencial	Tipo ID	Nro. ID	Nombre	Dirección	Teléfono	Celular	Contacto
1090	Cédula	17145	ASEGURADO INTERNACIONAL				
1070	Cédula	1256458965	Alarcon Pineda Monica Daniela	Pichincha, AMBATO, ddd rrrr	2418296		
1139	RUC	1722194975	ANA CASTILLO			0	
1020	Cédula	4454	FFFF	GGG	111		RRRR
1158	Cédula	4582963333	Luis Cepeda				
1019	Cédula	11222 556	RRRRRRR	Av. Los Shyris y Rio Coca	3456987	0	
1174	Cédula	235689142	Datos				
1181	Otro	195	otros				
1007	RUC	0001478	La Revista de mar	Av. Diego de almagro y Cáceres	2312235	45787	QQQQQQ
989	Cédula	4567893215	Intermix	10 de Agosto y Rio de Janeiro	3343333		
988	Cédula	12345678965	Recalde Torres Angelica Maria	Urbina y 6 de diciembre	7894561		
987	RUC	459632187	KFC	PARQUE EL EJIDO		4544222	0
986	Cédula	78965412	Mulbahorro	colon	254112244		f
985	RUC	456789123	Francisco Mendoza	Av. 6 de Diciembre	5522		0
984	RUC	1234567896100	Sicobra	Tomas de Berlanga		025422	uuuh
4	RUC	1790899780001	BENTEX social	Plan Victoria Cesar Davila N52-109 y Ramón Borjagloprueba2010	2415782	098359066	EUGENIA DEL PILA
1126	Cédula	1748758457	prueba	armenia			asd
1157	Cédula	1263999000	Luis Fonseca				
1171	RUC	0401100441001	BNI	Naciones Unidas	2607839		Federico Perez
1299	RUC	1714862949001	jj				
Total=37							

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Contiene el tipo de identificación de la aseguradora
- **Nro. ID:** Muestra el número del documento de identificación, registrado
- **Nombre:** Contiene el nombre de la aseguradora
- **Dirección:** Presenta la dirección de las oficinas de la aseguradora
- **Teléfono:** Indica el número de teléfono de las oficinas de la aseguradora
- **Celular:** Contiene el número de celular de la aseguradora
- **Contacto:** Presenta información sobre la persona de contacto en la aseguradora
- **E-mail:** Contiene la dirección electrónica de la aseguradora
- **Fecha creación:** Contiene la fecha en la que se creó el registro
- **Comentario:** Contiene información adicional de la aseguradora
- **Fecha verificación:** Contiene la fecha de la última verificación de datos
- **Estado:** Define si la aseguradora está o no activa

Botones principales



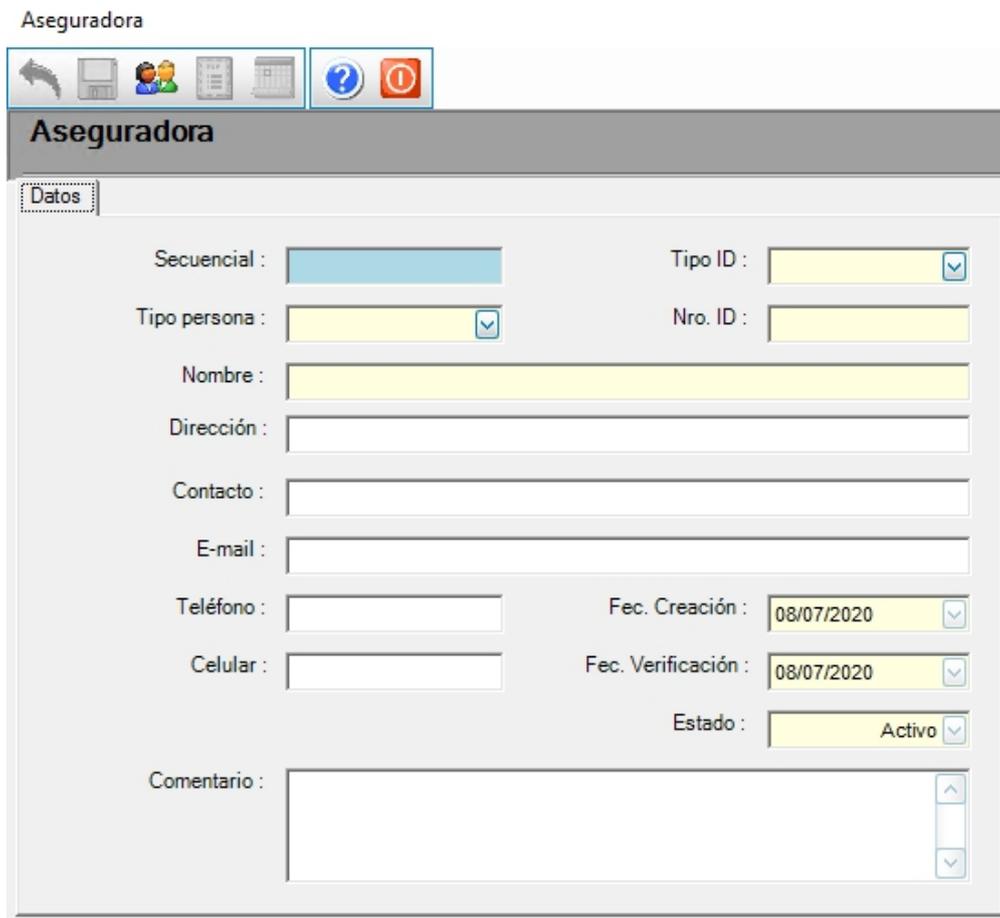
Cuentas contables

Al "hacer clic" en este botón, usted puede seleccionar las cuentas contables con la que está relacionado la aseguradora.

Visor simple

Para ingresar una nueva aseguradora, se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla, donde se debe completar los datos solicitados; tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:

Aseguradora



Datos

Secuencial :

Tipo ID :

Tipo persona :

Nro. ID :

Nombre :

Dirección :

Contacto :

E-mail :

Teléfono :

Celular :

Fec. Creación :

Fec. Verificación :

Estado :

Activo

Comentario :

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Señala el tipo de identificación de la aseguradora
 - RUC / Cédula / Pasaporte / Otro / Id_extranjero
- **Tipo persona:** Define el tipo de persona jurídica de la aseguradora:
 - Gobierno / Persona jurídica / Persona natural / Persona natural que lleva contabilidad
- **Nro. ID:** Contiene el número del documento de identificación registrado
- **Nombre:** Contiene el nombre de la aseguradora
- **Dirección:** Señala la dirección de las oficinas de la aseguradora
- **Contacto:** Presenta información sobre la persona de contacto en la aseguradora
- **E-mail:** Contiene la dirección electrónica de la aseguradora
- **Teléfono:** Indica el número de teléfono de las oficinas de la aseguradora

- *Celular*: Señala el número de celular de la aseguradora
- *Fecha creación*: Contiene la fecha en la que se creó el registro de la aseguradora
- *Fecha verificación*: Contiene la fecha en la que se realizó la última verificación de datos
- *Estado*: Permite definir el estado de la aseguradora (Activo / No activo)
- *Comentario*: Contiene información adicional de la aseguradora

Botones principales



Configurar roles

Por medio de este botón, usted puede definir los diferentes roles que desempeña la aseguradora en la empresa: cliente, proveedor, empleado, socio, etc.



Nueva novedad

Cuando “*hace clic*” en este botón, usted puede ingresar observaciones, novedades o cualquier información cualitativa sobre la aseguradora.



Histórico de novedades

Al accionar este botón, usted tiene acceso al archivo histórico de las novedades registradas sobre la aseguradora.

Bancos - Tarjetas

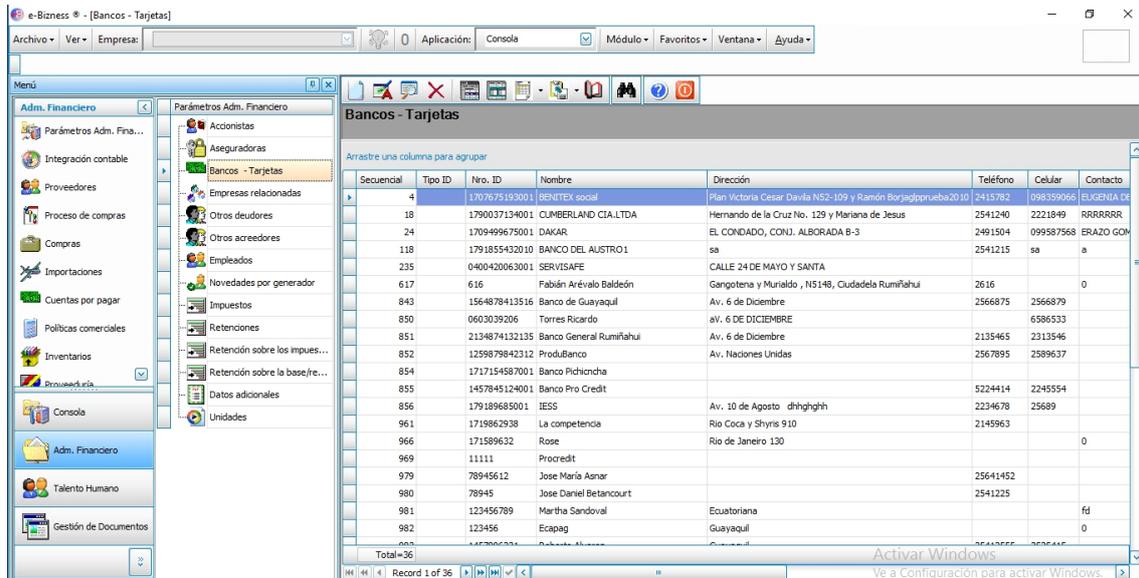
Esta opción permite administrar los datos de las instituciones financieras (Bancos y Tarjetas de crédito) con los que trabaja la empresa para el manejo de las cuentas bancarias. Cuando en el sistema se trabaja en un grupo empresarial, los bancos / tarjetas de crédito, pueden ser compartidos entre las empresas, con el objeto de ingresarlos una sola vez.

Adicionalmente, un Banco puede desempeñar otros roles dentro de la empresa como, por ejemplo: cliente, proveedor, accionista, etc. en este caso no es necesario ingresar nuevamente los datos, sino simplemente definir el nuevo rol y completar los datos específicos.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y "haciendo clic" en la opción **Bancos - Tarjetas**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los bancos y tarjetas de crédito son las siguientes:



Secuencial	Tipo ID	Nro. ID	Nombre	Dirección	Teléfono	Celular	Contacto
4		1707675193001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila NS2-109 y Ramón Borjagopruelha.2010	2415782	0983359056	EUGENIA DE
18		1790037134001	CUMBERLAND CIA.LTDA	Hernando de la Cruz No. 129 y Mariana de Jesus	2541240	2221849	RRRRRR
24		1709499675001	DAKAR	EL CONDADO, CONJ. ALBORADA B-3	2491504	099587568	ERAZO GOM
118		1791855432010	BANCO DEL AUSTRO 1	sa	2541215	sa	a
235		0400420063001	SERVISAFE	CALLE 24 DE MAYO Y SANTA			
617		616	Fabián Arévalo Balcón	Gangotena y Murialdo , NS148, Ciudadela Rumiñahui	2616		0
843		1564878413216	Banco de Guayaquil	Av. 6 de Diciembre	2566875	2566879	
850		0603039206	Torres Ricardo	av. 6 DE DICIEMBRE			6586533
851		2134874132135	Banco General Rumiñahui	Av. 6 de Diciembre	2135465	2313546	
852		1259879842312	ProduBanco	Av. Naciones Unidas	2567895	2589637	
854		1717154587001	Banco Pichincha				
855		1457845124001	Banco Pro Credit		5224414	2245554	
856		179189685001	IESS	Av. 10 de Agosto dhghghh	2234678	25689	
961		1719862938	La competencia	Rio Coca y Shyris 910	2145963		
966		171589632	Rose	Rio de Janeiro 130			0
969		111111	Procredit				
979		78945612	Jose Maria Asnar		25641452		
980		78945	Jose Daniel Betancourt		2541225		
981		123456789	Martha Sandoval	Ecuadoriana			fd
982		123456	Ecapag	Guayaquil			0
Total=36							

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Contiene el tipo de identificación del banco o tarjeta de crédito
- **Nro. ID:** Muestra el número del documento de identificación registrado
- **Nombre:** Contiene el nombre del banco o tarjeta de crédito
- **Dirección:** Presenta la dirección de las oficinas del banco o tarjeta de crédito
- **Teléfono:** Indica el número de teléfono del banco o tarjeta de crédito
- **Celular:** Contiene el número de celular de las oficinas del banco o tarjeta de crédito
- **Contacto:** Presenta información sobre la persona de contacto del banco o tarjeta de crédito
- **E-mail:** Contiene la dirección electrónica del banco o tarjeta de crédito
- **Fecha creación:** Contiene la fecha en la que se creó el registro
- **Fecha verificación:** Contiene la fecha de la última verificación de datos
- **Comentario:** Contiene información adicional del banco o tarjeta de crédito
- **Estado:** Define si el banco o tarjeta de crédito está o no activa
- **Código SIB:** Contiene el código asignado a cada institución financiera
- **Código BCE:** Contiene el código asignado al banco o tarjeta de crédito por parte del Banco Central del Ecuador.
- **Código SWIFT:** Contiene el código de identificación bancaria utilizado para las transferencias internacionales.

Botones principales



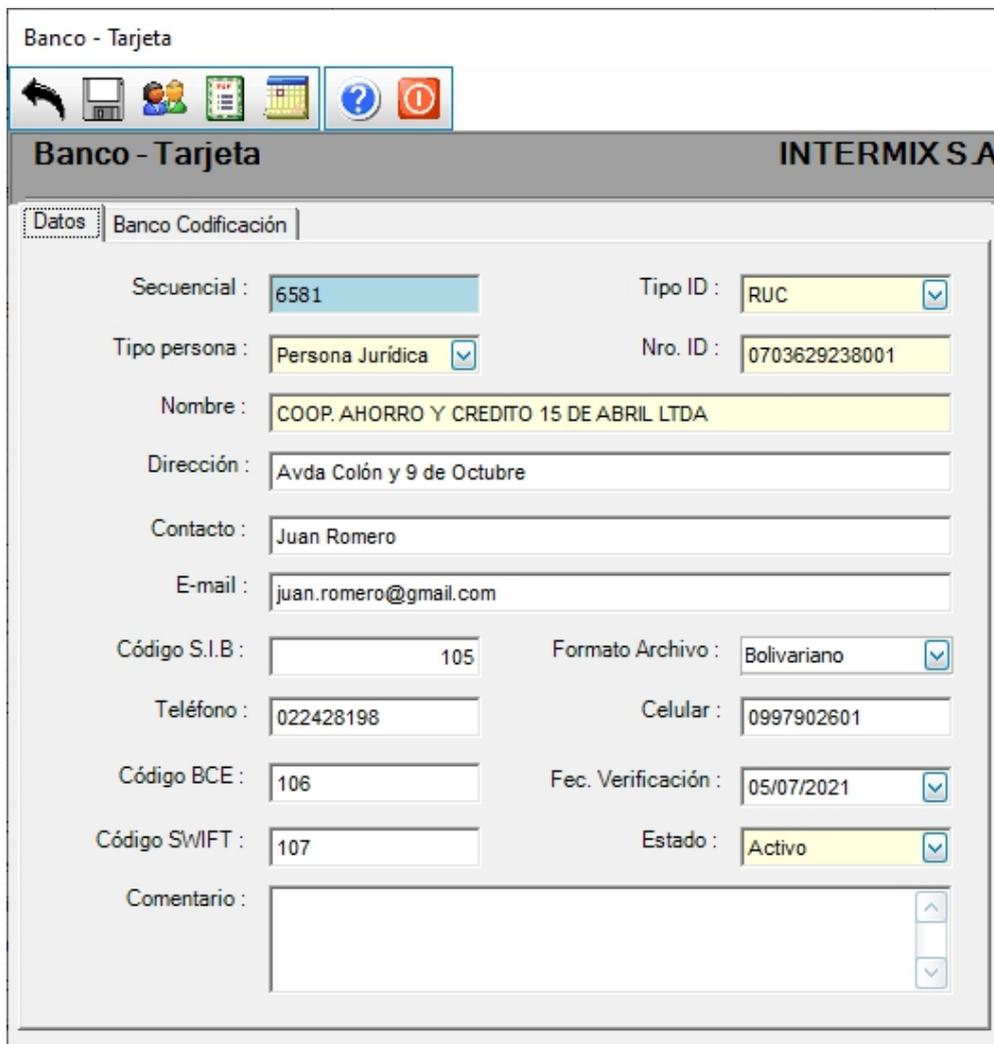
Cuentas contables

Al "hacer clic" en este botón, usted puede seleccionar las cuentas contables con la que está relacionado el banco o tarjeta.

Visor simple

Para registrar un nuevo banco o tarjeta de crédito se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:

Pestaña Datos



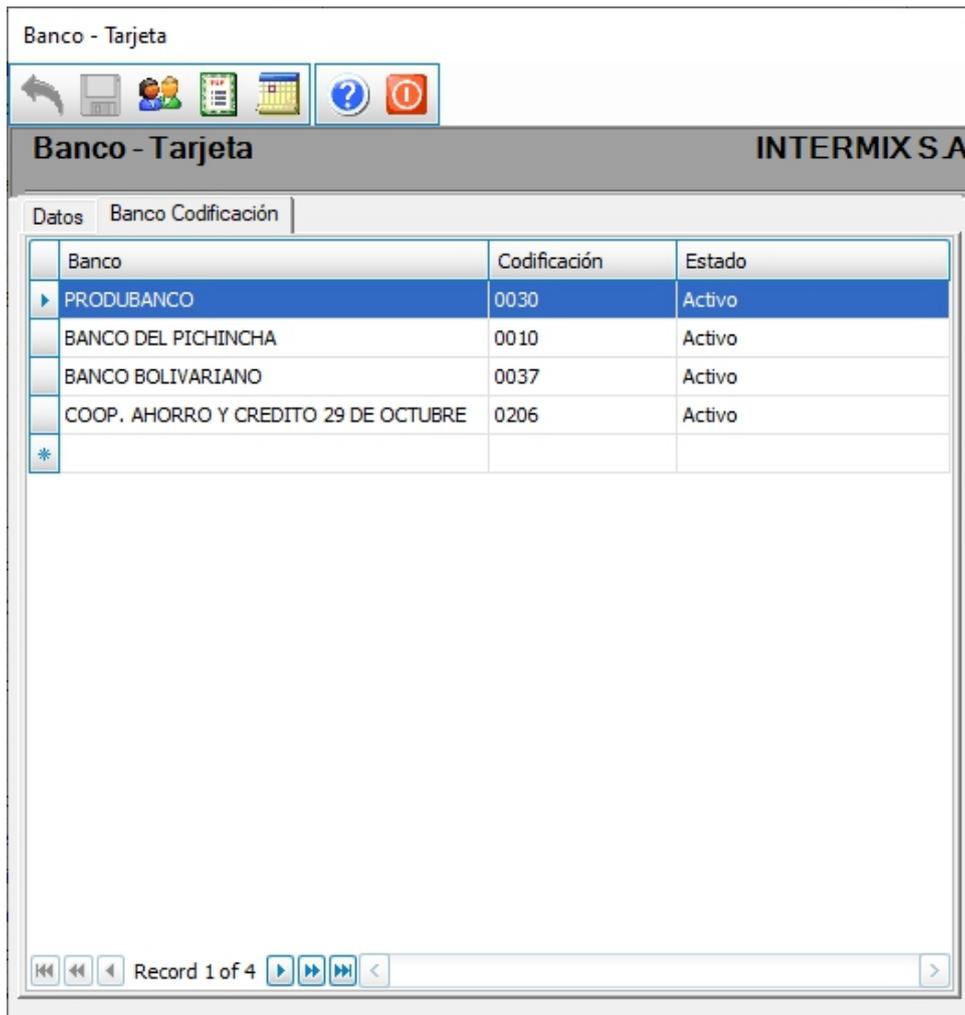
Banco - Tarjeta			
Secuencial :	6581	Tipo ID :	RUC
Tipo persona :	Persona Jurídica	Nro. ID :	0703629238001
Nombre :	COOP. AHORRO Y CREDITO 15 DE ABRIL LTDA		
Dirección :	Avda Colón y 9 de Octubre		
Contacto :	Juan Romero		
E-mail :	juan.romero@gmail.com		
Código S.I.B. :	105	Formato Archivo :	Bolivariano
Teléfono :	022428198	Celular :	0997902601
Código BCE :	106	Fec. Verificación :	05/07/2021
Código SWIFT :	107	Estado :	Activo
Comentario :			

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Señala el tipo de identificación del banco / tarjeta de crédito
- **RUC / Cédula / Pasaporte / Otro / Id_extranjero**
- **Tipo persona:** Define el tipo de persona jurídica del banco / tarjeta de crédito:
 - **Gobierno / Persona jurídica / Persona natural / Persona natural que lleva contabilidad**

- *Nro. ID*: Contiene el número del documento de identificación registrado
- *Nombre*: Contiene el nombre del banco / tarjeta de crédito
- *Dirección*: Señala la dirección de las oficinas del banco / tarjeta de crédito
- *Contacto*: Presenta información sobre la persona de contacto del banco / tarjeta de crédito
- *E-mail*: Contiene la dirección electrónica del banco / tarjeta de crédito
- *Código SIB*: Contiene el código asignado a cada institución financiera
- *Formato de archivo*: Se puede seleccionar el nombre del banco / tarjeta de crédito, para que el sistema utilice el diseño de archivo, de acuerdo a cada institución financiera.
- *Teléfono*: Indica el número de teléfono del banco / tarjeta de crédito
- *Celular*: Señala el número de celular de las oficinas del banco / tarjeta de crédito
- *Código BCE*: Contiene el código asignado al banco o tarjeta de crédito por parte del Banco Central del Ecuador.
- *Fecha verificación*: Contiene la fecha en la que se realizó la última verificación de datos, del Central del Ecuador.
- *Código SWIFT*: Contiene el código de identificación bancaria, utilizado para las transferencias internacionales.
- *Estado*: Permite definir si la institución financiera está o no activa
- *Comentario*: Contiene información adicional de la institución financiera

Pestaña Banco Codificación

Esta pestaña permite registrar la codificación del banco, para generar archivos planos que contienen las diferentes formas de pago que realizan los clientes.



Banco	Codificación	Estado
PRODUBANCO	0030	Activo
BANCO DEL PICHINCHA	0010	Activo
BANCO BOLIVARIANO	0037	Activo
COOP. AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE	0206	Activo
*		

Banco: Nombre del banco

Codificación: Código con el cual se identifica el banco
Estado: Estado del registro *Activo / Inactivo*

Empresas relacionadas

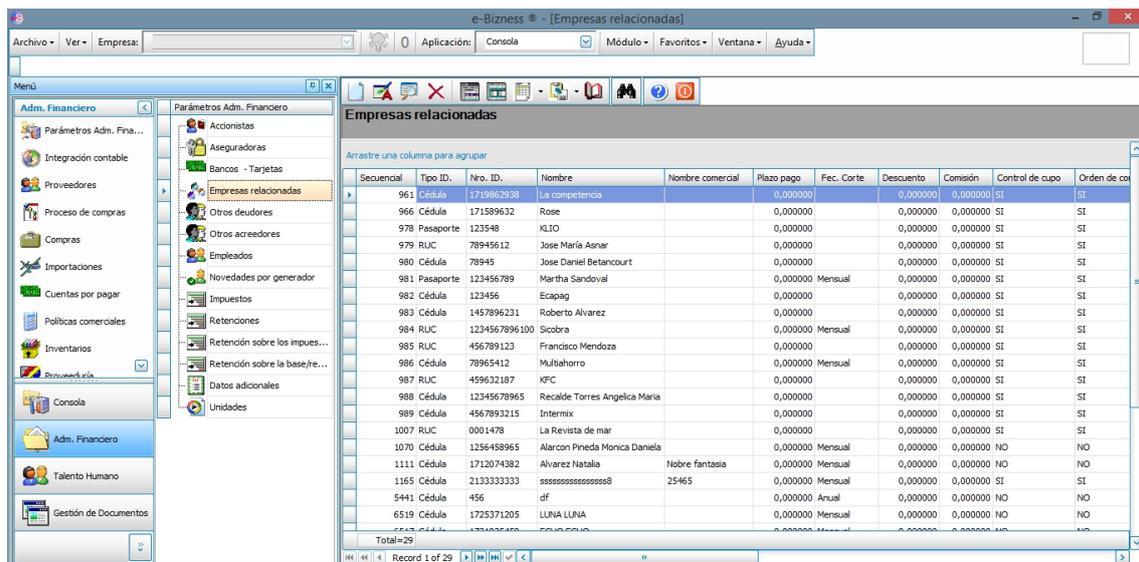
Esta opción permite administrar los datos de las empresas relacionadas y las cuentas contables de dichas empresas. Cuando en el sistema se trabaja en un grupo empresarial, las empresas relacionadas pueden ser compartidas con el objeto de ingresarlas una sola vez.

Adicionalmente, una empresa relacionada puede desempeñar otros roles dentro de la empresa como, por ejemplo.: Cliente, proveedor, etc., en este caso no es necesario ingresar nuevamente los datos, sino simplemente definir el nuevo rol y completar los datos específicos.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y “*haciendo clic*” en la opción **Empresas relacionadas**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta las empresas relacionadas, son las siguientes:



Secuencial	Tipo ID	Nro. ID	Nombre	Nombre comercial	Plazo pago	Fec. Corte	Descuento	Comisión	Control de cupo	Orden de compra
961	Cédula	1718962028	La competencia		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
966	Cédula	1715996532	Rose		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
978	Pasaporte	123548	KLIO		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
979	RUC	78945612	Jose Maria Asnar		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
980	Cédula	78945	Jose Daniel Betancourt		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
981	Pasaporte	123456789	Martha Sandoval		0,000000	Mensual	0,000000	0,000000	SI	SI
982	Cédula	123456	Ecapag		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
983	Cédula	1457896231	Roberto Alvarez		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
984	RUC	1234567896100	Sicobra		0,000000	Mensual	0,000000	0,000000	SI	SI
985	RUC	456789123	Francisco Mendoza		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
986	Cédula	78965412	Multahorro		0,000000	Mensual	0,000000	0,000000	SI	SI
987	RUC	459632187	KFC		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
988	Cédula	12345678965	Recalde Torres Angelica Maria		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
989	Cédula	4567893215	Intermix		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
1007	RUC	0001478	La Revista de mar		0,000000		0,000000	0,000000	SI	SI
1070	Cédula	1256458965	Alarcon Pineda Monica Daniela		0,000000	Mensual	0,000000	0,000000	NO	NO
1111	Cédula	1712074382	Alvarez Natalia	Nobre fantasia	0,000000	Mensual	0,000000	0,000000	NO	NO
1165	Cédula	2133333333	ssssssssssssssss	25465	0,000000	Mensual	0,000000	0,000000	SI	SI
5441	Cédula	456	df		0,000000	Annual	0,000000	0,000000	NO	NO
6519	Cédula	1725371205	LUNA LUNA		0,000000	Mensual	0,000000	0,000000	NO	NO

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Contiene el tipo de identificación de la empresa relacionada
- **Nro. ID:** Muestra el número del documento de la empresa relacionada
- **Nombre:** Contiene el nombre de la empresa relacionada
- **Nombre Comercial:** Contiene el nombre con el que normalmente se le conoce a la empresa.
- **Plazo pago:** Define el plazo que tiene para realizar los pagos
- **Fecha corte:** Contiene la fecha de corte para los pagos
- **Descuento:** Define el valor de descuento que se le da a la empresa relacionada
- **Comisión:** Presenta el valor de la comisión que se le paga a la empresa relacionada
- **Control cupo:** Define si se controla o no el cupo
- **Orden compra:** Define si se requiere o no una orden de compra
- **Dirección:** Presenta la dirección de la empresa relacionada
- **Teléfono:** Indica el número de teléfono de la empresa relacionada
- **Celular:** Contiene el número de celular de la empresa relacionada
- **Contacto:** Presenta información sobre la persona de contacto de la empresa relacionada
- **E-mail:** Contiene la dirección electrónica de la empresa relacionada
- **Fecha creación:** Contiene la fecha en la que se creó el registro

- *Fecha verificación:* Contiene la fecha de la última verificación de datos
- *Comentario:* Contiene información adicional de la empresa relacionada
- *Estado:* Define si la empresa relacionada esta o no activa

Botones principales



Cuentas contables

Al “*hacer clic*” en este botón, usted puede seleccionar las cuentas contables de la empresa relacionada.

Visor simple

Para registrar una nueva empresa relacionada, se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:

Empresa relacionada



Empresa relacionada

Datos

Secuencial : <input style="width: 100%;" type="text"/>	Tipo ID. : <input style="width: 100%;" type="text"/>
Tipo persona : <input style="width: 100%;" type="text"/>	Nro. ID. : <input style="width: 100%;" type="text"/>
Nombre : <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Nombre comercial : <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Dirección : <input style="width: 100%;" type="text"/>	
E-mail : <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Contacto : <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Ubicación : <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Teléfono : <input style="width: 100%;" type="text"/>	Fec. Creación : <input style="width: 100%;" type="text"/>
Celular : <input style="width: 100%;" type="text"/>	Fec. Verificación : <input style="width: 100%;" type="text"/>
Estado : <input style="width: 100%;" type="text"/>	Descuento : <input style="width: 100%;" type="text"/>
Comisión : <input style="width: 100%;" type="text"/>	Plazo de pago : <input style="width: 100%;" type="text"/>
Orden de compra : <input style="width: 100%;" type="text"/>	Control de cupo : <input style="width: 100%;" type="text"/>
Fecha de corte : <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Observación : <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Tipo ID*: Señala el tipo de identificación de la empresa relacionada:
 - *RUC / Cédula / Pasaporte / Otro/ Id extranjero*
- *Tipo persona*: Define el tipo de persona jurídica de la empresa relacionada:
 - *Gobierno / Persona jurídica / Persona natural / Persona natural que lleva contabilidad*
- *Nro. ID*: Contiene el número del documento de identificación registrado
- *Nombre*: Contiene el nombre o razón social de la empresa relacionada
- *Nombre Comercial*: Contiene el nombre con el que normalmente se le conoce a la empresa.
- *Dirección*: Señala la dirección de las oficinas de la empresa relacionada
- *E-mail*: Contiene la dirección electrónica de la empresa relacionada

- *Contacto*: Presenta información sobre la persona de contacto de la empresa relacionada
- *Ubicación*: Contiene la ubicación geográfica de la empresa relacionada
- *Teléfono*: Indica el número de teléfono de la empresa relacionada
- *Fecha creación*: Contiene la fecha en la que se creó el registro
- *Celular*: Señala el número de celular de las oficinas de la empresa relacionada
- *Fecha verificación*: Contiene la fecha en la que se realizó la última verificación de datos
- *Estado*: Permite definir si la empresa relacionada está o no activa
- *Descuento*: Define el valor de descuento que se le otorga
- *Comisión*: Presenta el valor de la comisión que se le paga
- *Plazo pago*: Define el plazo que tiene para realizar los pagos
- *Orden compra*: Define sí se requiere o no una orden de compra de la empresa relacionada
- *Control cupo*: Define sí se controla o no el cupo
- *Fecha corte*: Contiene la fecha de corte para los pagos
- *Observación*: Contiene información adicional de la empresa relacionada

Otros deudores

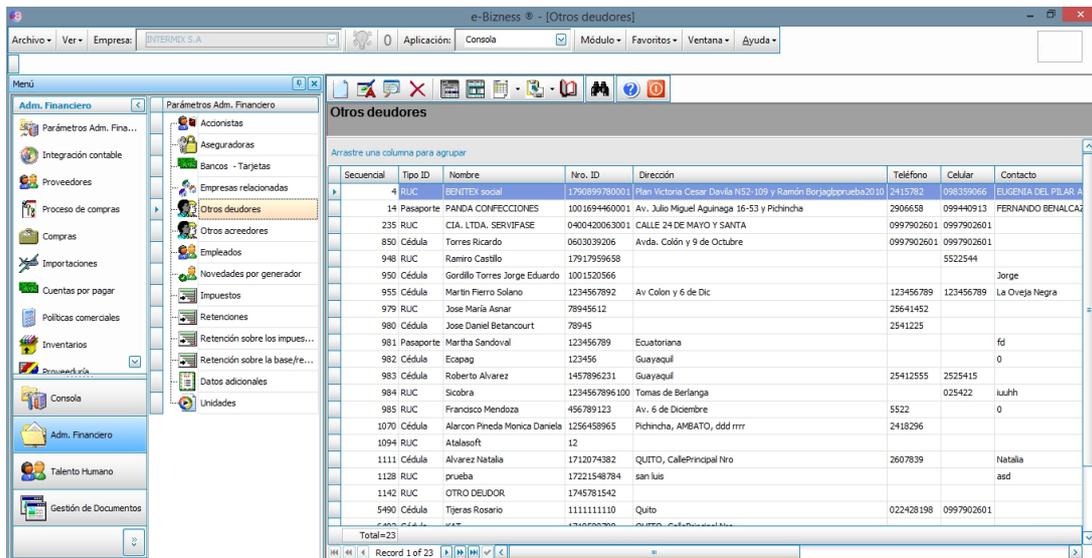
Esta opción permite administrar los datos de los otros deudores de la empresa y su relación con las cuentas contables. Cuando en el sistema se trabaja en un grupo empresarial, los otros deudores pueden ser compartidos entre las empresas, con el objeto de ingresarlos una sola vez.

Adicionalmente, un deudor puede desempeñar otros roles dentro de la empresa como, por ejemplo: cliente, empleado, accionista, etc., en este caso no es necesario ingresar nuevamente los datos, sino simplemente definir el nuevo rol y completar los datos específicos.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y “*haciendo clic*” en la opción **Otros deudores**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los datos de los otros deudores con los que trabaja la empresa, es el siguiente:



Secuencial	Tipo ID	Nombre	Nro. ID	Dirección	Teléfono	Celular	Contacto
14	Pasaporte	PANDA CONFECCIONES	1760899780001	Ram Victoria Cesar Davala N52-199 y Ramón BorjaGorruetba2010	24157821	0983299066	BUGENIA DEL PILAR A
235	RUC	CIA. LTDA. SERVIFASE	0400420063001	Av. Julio Miguel Aguirre 15-53 y Pichincha	2906658	0994409113	BERNARDO BEVALCA
850	Cédula	Torres Ricardo	0603039206	Avda. Colón y 9 de Octubre	0997902601	0997902601	
948	RUC	Ramiro Castillo	17917959658			5522544	
950	Cédula	Gordillo Torres Jorge Eduardo	1001520566				Jorge
955	Cédula	Martin Fierro Solano	1234567892	Av Colón y 6 de Dic	123456789	123456789	La Oveja Negra
979	RUC	Jose María Asnar	78945612				
980	Cédula	Jose Daniel Betancourt	78945			2541225	
981	Pasaporte	Martha Sandoval	123456789	Ecuatoriana			fd
982	Cédula	Ecapag	123456	Guayaquil			0
983	Cédula	Roberto Alvarez	1457896231	Guayaquil	25412555	2525415	
984	RUC	Sicobra	1234567896100	Tomas de Berlanga	25641452	025422	luJH
985	RUC	Francisco Mendoza	456789123	Av. 6 de Diciembre	5522		0
1070	Cédula	Alarcon Pineda Monica Daniela	1256458965	Pichincha, AMBATO, dddd rrrr	2418296		
1094	RUC	Atalsoft	12				
1111	Cédula	Alvarez Natalia	1712074382	QUITO, CallePrincipal Nro	2607839		Natalia
1128	RUC	prueba	17221548784	san luis			asd
1142	RUC	OTRO DEUDOR	1745781542				
5490	Cédula	Tjeras Rosario	1111111110	Quito	022428198	0997902601	

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Contiene el tipo de identificación del deudor
- **Nombre:** Contiene el nombre del deudor
- **Nro. ID:** Muestra el número del documento de identificación del deudor
- **Dirección:** Presenta la dirección del deudor
- **Teléfono:** Indica el número de teléfono del deudor
- **Celular:** Contiene el número de celular del deudor
- **Contacto:** Presenta información sobre la persona de contacto del deudor
- **E-mail:** Contiene la dirección electrónica del deudor
- **Fecha creación:** Contiene la fecha en la que se creó el deudor
- **Comentario:** Contiene información adicional del deudor
- **Fecha verificación:** Contiene la fecha de la última verificación de datos
- **Estado:** Define si el deudor está o no activo

Botones principales

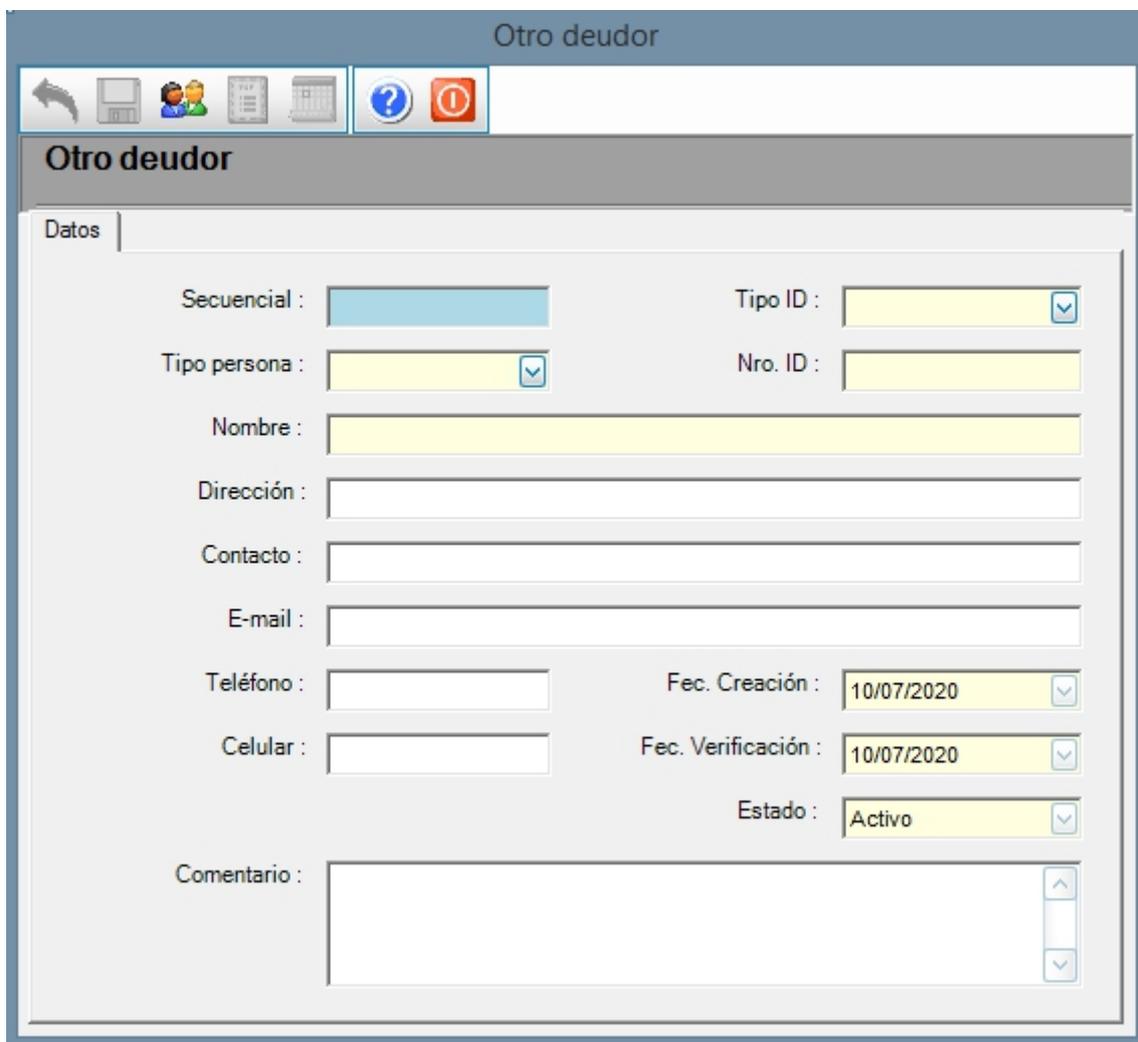


Cuentas contables

Al "hacer clic" en este botón, usted puede seleccionar las cuentas contables con la que está relacionado del deudor.

Visor simple

Para registrar un nuevo deudor se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul son campos que el sistema los presenta directamente:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Señala el tipo de identificación del deudor:
 - RUC / Cédula / Pasaporte / Otro / Id_extranjero
- **Tipo persona:** Define el tipo de persona jurídica del deudor:
 - Gobierno / Persona jurídica / Persona natural / Persona natural que lleva contabilidad
- **Nro. ID:** Contiene el número del documento de identificación del deudor
- **Nombre:** Contiene el nombre del deudor

- *Dirección:* Señala la dirección de las oficinas del deudor
- *Contacto:* Presenta información sobre la persona de contacto del deudor
- *E-mail:* Contiene la dirección electrónica del deudor
- *Teléfono:* Indica el número de teléfono del deudor
- *Fecha creación:* Contiene la fecha en la que se creó el registro del deudor
- *Celular:* Señala el número de celular de las oficinas del deudor
- *Fecha verificación:* Contiene la fecha en la que se realizó la última verificación de datos
- *Estado:* Permite definir si el deudor está o no activo
- *Comentario:* Contiene información adicional del deudor

Botones principales



Configurar roles

Por medio de este botón, usted puede definir los diferentes roles que desempeña el generador en la empresa: cliente, proveedor, empleado, etc.



Nueva novedad

Cuando “*hace clic*” en este botón, usted puede ingresar observaciones o novedades sobre el deudor.



Histórico de novedades

Al accionar este botón, usted puede tener acceso al archivo histórico de las novedades registradas sobre el deudor.

Otros acreedores

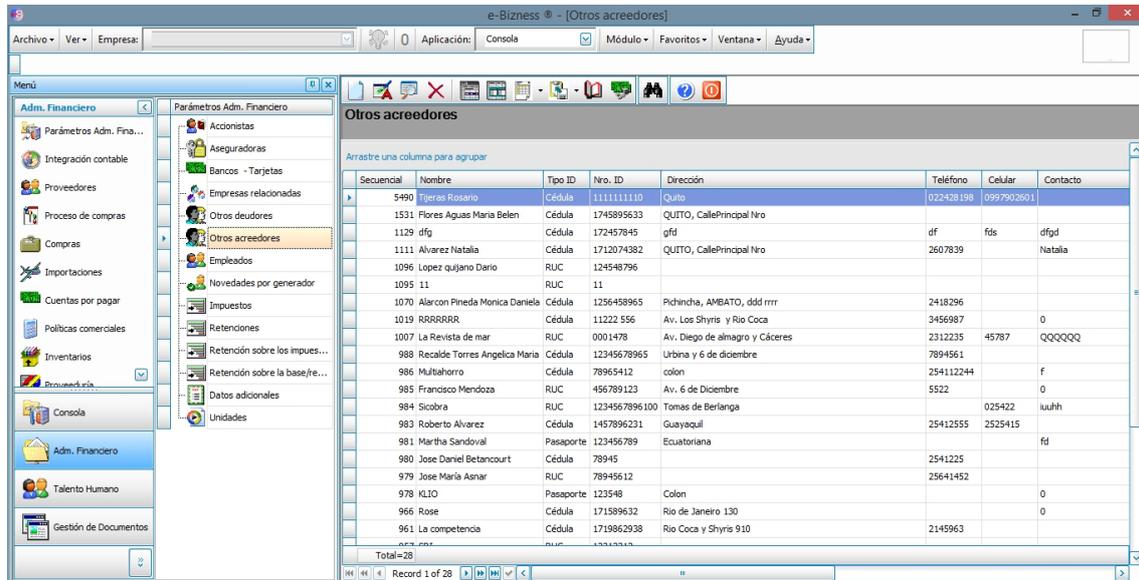
Esta opción permite administrar los datos de los otros acreedores de la empresa y su relación con las cuentas contables. Cuando en el sistema se trabaja en un grupo empresarial, los otros acreedores pueden ser compartidos entre las empresas con el objeto de ingresarlos una sola vez.

Adicionalmente, un acreedor puede desempeñar otros roles dentro de la empresa como, por ejemplo: cliente, empleado, accionista, etc., en este caso no es necesario ingresar nuevamente los datos, sino simplemente definir el nuevo rol y completar los datos específicos.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y "haciendo clic" en la opción **Otros acreedores**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los datos de los otros acreedores con los que trabaja la empresa, es el siguiente:



Secuencial	Nombre	Tipo ID	Nro. ID	Dirección	Teléfono	Celular	Contacto
5490	Tijeras Rosario	Cédula	11111111110	QUITO	022428198	0997902601	
1531	Flores Aguas Maria Belen	Cédula	1745895633	QUITO, CallePrincipal Nro			
1129	dfg	Cédula	172457845	gfd	df	fds	dfgd
1111	Alvarez Natalia	Cédula	1712074382	QUITO, CallePrincipal Nro	2607839		Natala
1096	Lopez quijano Dario	RUC	124548796				
1095	11	RUC	11				
1070	Alarcon Pineda Monica Daniela	Cédula	1256458955	Piñincha, AMBATO, ddd rrrr	2418296		
1019	RRRRRRR	Cédula	11222 556	Av. Los Shyris y Rio Coca	3456987	0	
1007	La Revista de mar	RUC	0001478	Av. Diego de almagro y Cáceres	2312235	45787	QQQQQQ
988	Recalde Torres Angelica Maria	Cédula	12345678965	Urbina y 6 de diciembre	7894561		
986	Multahorro	Cédula	78965412	colon	254112244		f
985	Francisco Mendoza	RUC	456789123	Av. 6 de Diciembre	5522		0
984	Sicobra	RUC	1234567896100	Tomas de Berlanga		025422	uuuh
983	Roberto Alvarez	Cédula	1457896231	Guayaquil	25412555	2525415	
981	Martha Sandoval	Passaporte	123456789	Ecuatoriana			fd
980	Jose Daniel Betancourt	Cédula	78945		2541225		
979	Jose María Asnar	RUC	78945612		25641452		
978	KLIO	Passaporte	123548	Colon			0
966	Rose	Cédula	171589632	Rio de Janeiro 130			0
961	La competencia	Cédula	1719862938	Rio Coca y Shyris 910			
Total=28							

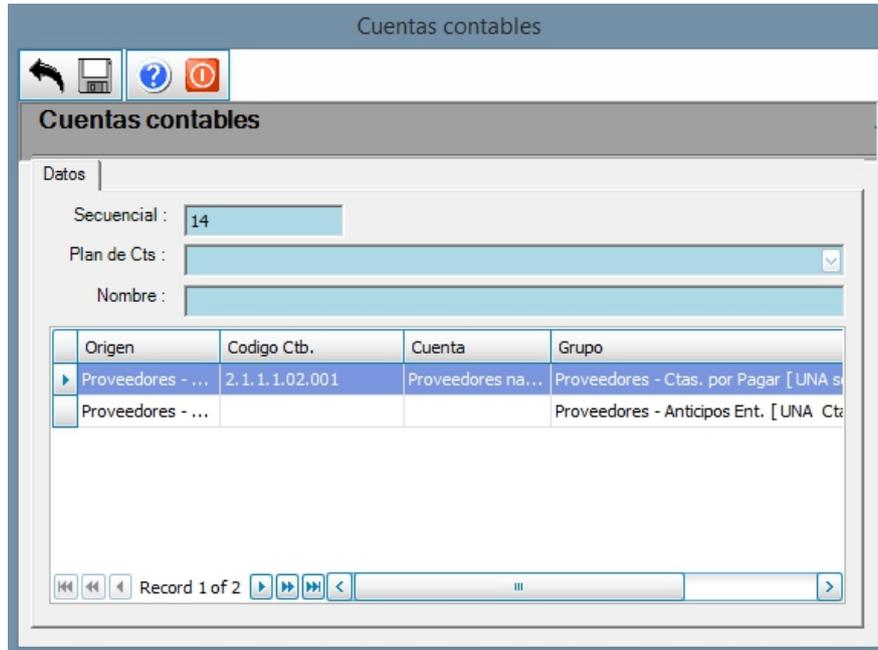
- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Nombre:** Contiene el nombre del acreedor
- **Tipo ID:** Contiene el tipo de identificación del acreedor
- **Nro. ID:** Muestra el número del documento del acreedor
- **Dirección:** Presenta la dirección del acreedor
- **Teléfono:** Indica el número de teléfono del acreedor
- **Celular:** Contiene el número de celular del acreedor
- **Contacto:** Presenta información sobre la persona de contacto del acreedor
- **E-mail:** Contiene la dirección electrónica del acreedor
- **Fecha creación:** Contiene la fecha en la que se creó el acreedor
- **Comentario:** Contiene información adicional del acreedor
- **Fecha verificación:** Contiene la fecha de la última verificación de datos
- **Estado:** Define si el acreedor está o no activo

Botones principales



Cuentas contables

Al "hacer clic" en este botón, usted puede seleccionar las cuentas contables con la que esta relacionado al acreedor.



The screenshot shows a software window titled "Cuentas contables". It features a toolbar with icons for back, save, help, and refresh. Below the toolbar is a header "Cuentas contables" and a "Datos" tab. The form contains the following fields:

- Secuencial : 14
- Plan de Cts : [dropdown menu]
- Nombre : [text input field]

Below these fields is a table with the following columns: Origen,Codigo Ctb., Cuenta, Grupo.

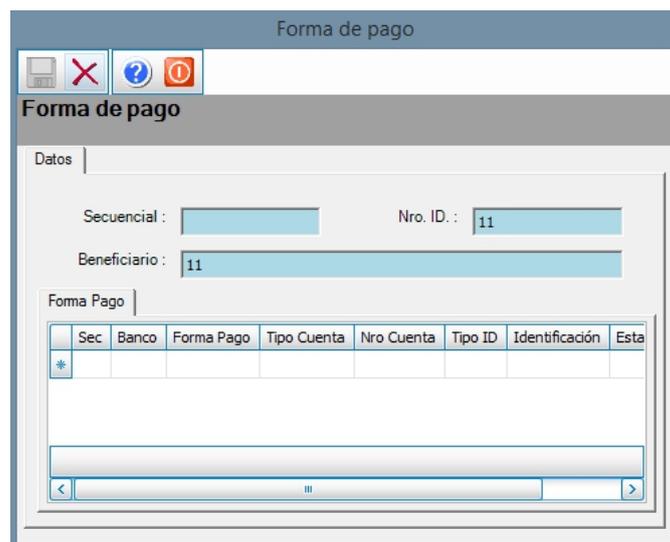
Origen	Codigo Ctb.	Cuenta	Grupo
▶ Proveedores - ...	2.1.1.1.02.001	Proveedores na...	Proveedores - Ctas. por Pagar [UNA s
Proveedores - ...			Proveedores - Anticipos Ent. [UNA Ct

At the bottom of the window, there is a record navigation bar showing "Record 1 of 2" and various navigation icons.



Forma de pago

Al "hacer clic" en este botón, se puede especificar la forma de pago al acreedor, registrando los números de cuentas bancarias, con su respectivo estado activo o inactivo.



The screenshot shows a software window titled "Forma de pago". It features a toolbar with icons for close, help, and refresh. Below the toolbar is a header "Forma de pago" and a "Datos" tab. The form contains the following fields:

- Secuencial : [text input field]
- Nro. ID. : 11
- Beneficiario : 11

Below these fields is a "Forma Pago" tab with a table with the following columns: Sec, Banco, Forma Pago, Tipo Cuenta, Nro Cuenta, Tipo ID, Identificación, Esta.

Sec	Banco	Forma Pago	Tipo Cuenta	Nro Cuenta	Tipo ID	Identificación	Esta
*							

At the bottom of the window, there is a record navigation bar with navigation icons.

Cabecera:

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática, del otro acreedor.
- **Nro. ID:** Contiene la identificación del acreedor
- **Beneficiario:** Contiene el nombre del acreedor

Detalle:

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Banco:** Contiene el nombre del banco o institución bancaria
- **Forma de Pago:** Indica la forma de pago: cheque / cuenta contable / efectivo / oficina / Transferencia – Int. / Transferencia – Local.
- **Tipo cuenta:** Tipo de cuenta bancaria: ahorro, corriente, virtual
- **Nro. Cuenta:** Número de cuenta bancaria
- **Tipo ID: RUC:** Cédula, pasaporte, otro, id extranjero
- **Identificación:** Número de identificación
- **Estado:** Activo / inactivo
- **Default:** Indica sí es el registro o forma de pago es por defecto

Visor simple

Para registrar un nuevo acreedor, se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Tipo ID*: Señala el tipo de identificación del acreedor:
 - *RUC / Cédula / Pasaporte / Otro / Id_extranjero*
- *Tipo persona*: Define el tipo de persona jurídica del acreedor:
 - *Gobierno / Persona jurídica / Persona natural / Persona natural que lleva contabilidad*
- *Nro. ID*: Contiene el número del documento de identificación del acreedor
- *Nombre*: Contiene el nombre del acreedor
- *Dirección*: Señala la dirección de las oficinas del acreedor
- *Contacto*: Presenta información sobre la persona de contacto del acreedor
- *E-mail*: Contiene la dirección electrónica del acreedor
- *Teléfono*: Indica el número de teléfono del acreedor
- *Fecha creación*: Contiene la fecha en la que se creó el registro
- *Celular*: Señala el número de celular de las oficinas del acreedor
- *Fecha verificación*: Contiene la fecha en la que se realizó la última verificación de datos
- *Estado*: Permite definir si el acreedor está o no activo
- *Comentario*: Contiene información adicional del acreedor

Botones principales



Configurar roles

Por medio de este botón, usted puede definir los diferentes roles que desempeña el acreedor en la empresa: cliente, proveedor, empleado, socio, etc.



Nueva novedad

Cuando “*hace clic*” en este botón, usted puede ingresar observaciones o novedades sobre el acreedor.



Histórico de novedades

Al accionar este botón, usted puede tener acceso al archivo histórico de las novedades registradas sobre el acreedor.

Botones principales

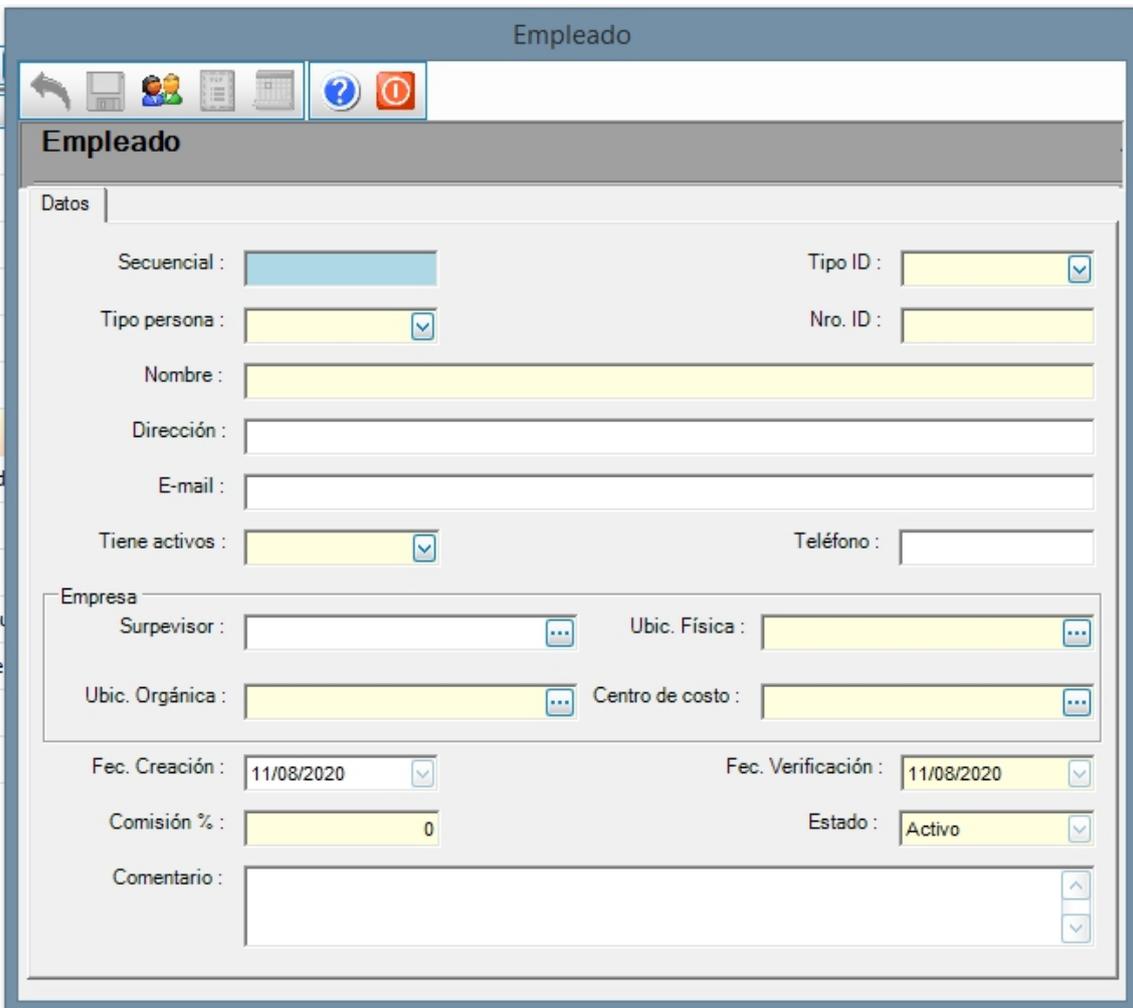


Cuentas contables

Al "hacer clic" en este botón, usted puede seleccionar las cuentas contables con la que está relacionado el empleado o funcionario.

Visor simple

Para registrar un nuevo empleado se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:



The screenshot shows the 'Empleado' form with the following fields and values:

- Datos:**
 - Secuencial: (blue field)
 - Tipo ID: (yellow dropdown)
 - Tipo persona: (yellow dropdown)
 - Nro. ID: (yellow field)
 - Nombre: (yellow field)
 - Dirección: (white field)
 - E-mail: (white field)
 - Tiene activos: (yellow dropdown)
 - Teléfono: (white field)
- Empresa:**
 - Supervisor: (white field with dropdown arrow)
 - Ubic. Física: (yellow field with dropdown arrow)
 - Ubic. Orgánica: (yellow field with dropdown arrow)
 - Centro de costo: (yellow field with dropdown arrow)
- Other fields:**
 - Fec. Creación: (white dropdown, value: 11/08/2020)
 - Fec. Verificación: (white dropdown, value: 11/08/2020)
 - Comisión %: (yellow field, value: 0)
 - Estado: (yellow dropdown, value: Activo)
 - Comentario: (white field with scroll arrows)

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo ID:** Señala el tipo de identificación del empleado:
 - RUC / Cédula / Pasaporte / Otro / Id_extranjero
- **Tipo persona:** Define el tipo de persona jurídica del empleado:
 - Gobierno / Persona jurídica / Persona natural / Persona natural que lleva contabilidad
- **Nro. ID:** Contiene el número del documento de identificación registrado
- **Nombre:** Contiene el nombre del empleado
- **Dirección:** Señala la dirección del empleado
- **E-mail:** Contiene la dirección electrónica del empleado

- *Supervisor:* Contiene el nombre del supervisor del empleado
- *Teléfono:* Indica el número de teléfono del empleado
- *Ubicación Física:* Contiene la ubicación física o canal del empleado
- *Tiene activos fijos:* Define si el empleado tiene o no bajo su responsabilidad, activos fijos
- *Ubicación Orgánica:* Contiene la ubicación del funcionario dentro de la estructura orgánica
- *Fecha creación:* Contiene la fecha en la que se creó el registro
- *Centro de costo:* Contiene el centro de costo al cual pertenece el funcionario
- *Fecha verificación:* Contiene la fecha en la que se realizó la última verificación de datos
- *Comisión:* Contiene el porcentaje de comisión que le corresponde
- *Estado:* Permite definir el estado del funcionario (Activo / No activo)
- *Comentario:* Contiene información adicional del funcionario

Botones principales



Configurar roles

Por medio de este botón, usted puede definir los diferentes roles que desempeña el empleado en la empresa: cliente, proveedor, empleado, socio.



Nueva novedad

Cuando “*hace clic*” en este botón, usted puede ingresar observaciones, novedades o cualquier información cualitativa sobre el empleado o funcionario.



Histórico de novedades

Al accionar este botón, usted tiene acceso al archivo histórico de las novedades registradas sobre el empleado o funcionario.

Novedades por generador

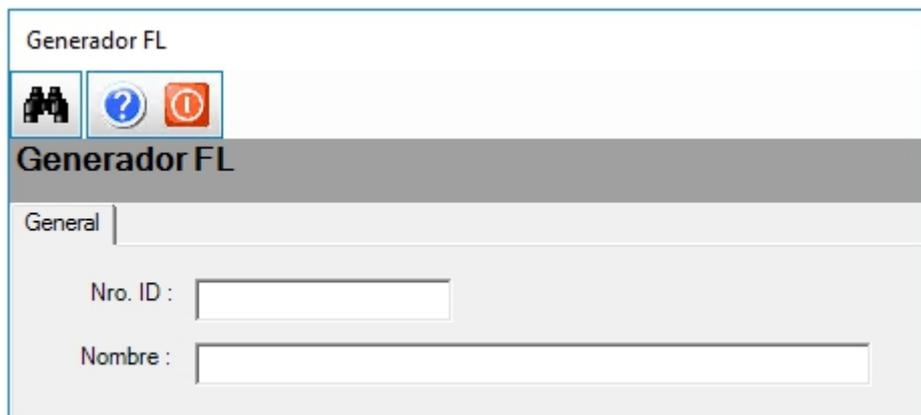
Dentro del sistema se asigna el nombre de generador a toda persona o institución que mantiene relaciones comerciales con la empresa, estos pueden ser: proveedores, clientes, bancos, accionistas, etc.

Esta opción permite administrar las novedades cualitativas, tanto positivas como negativas de cada uno de los generadores definidos del sistema, por ejemplo: si la mercadería es buena, si entrega a tiempo los productos, si paga puntualmente, si existe algún tipo de problema, etc.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y "haciendo clic" en la opción **Novedades por generador**.

Filtro

Debido a que esta opción, puede contener una gran cantidad de registros, el sistema primeramente presenta un filtro, para que el usuario defina con mayor precisión, las características de los registros que busca.

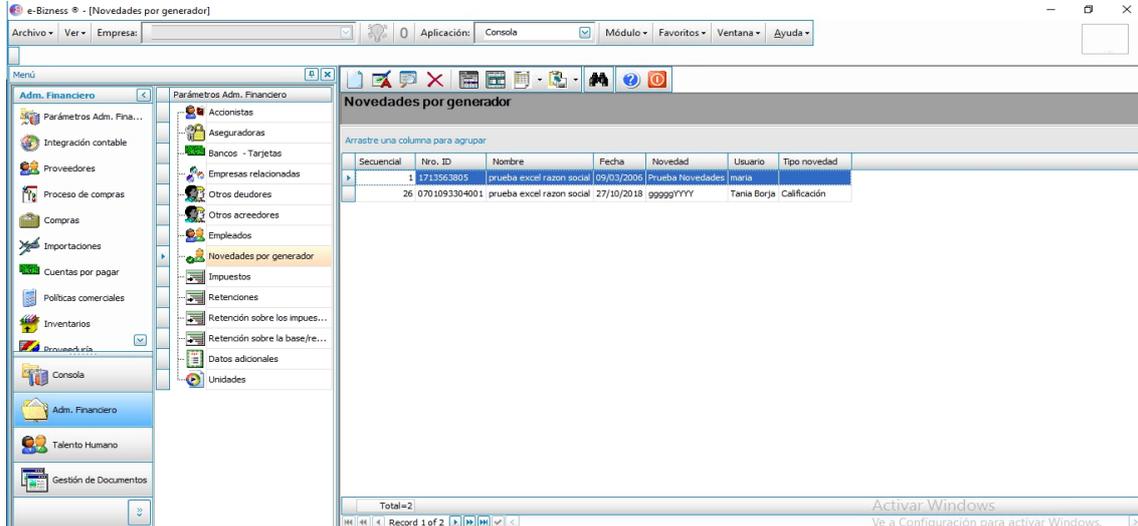


The screenshot shows a web interface for filtering records. At the top, it says "Generador FL". Below this, there are three icons: a magnifying glass, a question mark, and a red stop sign. The main title of the form is "Generador FL". Underneath, there is a tab labeled "General". The form contains two input fields: "Nro. ID :" followed by a text box, and "Nombre :" followed by a longer text box.

- **Identificación:** Permite definir el número de identificación del generador que desea visualizar, las novedades o información.
- **Nombre:** Permite definir el nombre del generador que desea visualizar, las novedades o información.

Visor múltiple

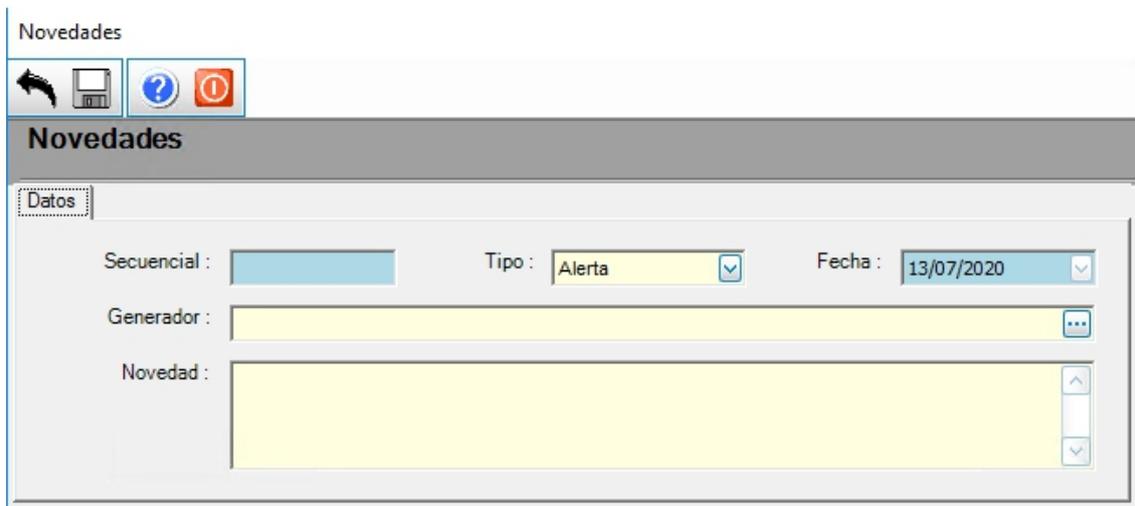
El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los datos de las novedades por generador es el siguiente:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del generador
- **Nombre:** Muestra el nombre del generador de quien se tiene novedades
- **Fecha:** Indica la fecha en la que se registró la novedad del generador
- **Novedad:** Registra la novedad o información adicional sobre un generador
- **Usuario:** Contiene el nombre de la persona que registró la novedad
- **Tipo novedad:** Define el tipo de novedad registrada

Visor simple

Para registrar una nueva novedad por generador, se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:



Novedades

Secuencial : Tipo : Alerta Fecha : 13/07/2020

Generador :

Novedad :

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo novedad:** Define el tipo de novedad registrada:

- *Alerta /Calificación / Legal / Otros*
- *Fecha:* Indica la fecha en la que se registró la novedad
- *Generador:* Muestra el nombre del generador de quien se tiene novedades
- *Novedad:* Registra la novedad o información adicional sobre un generador

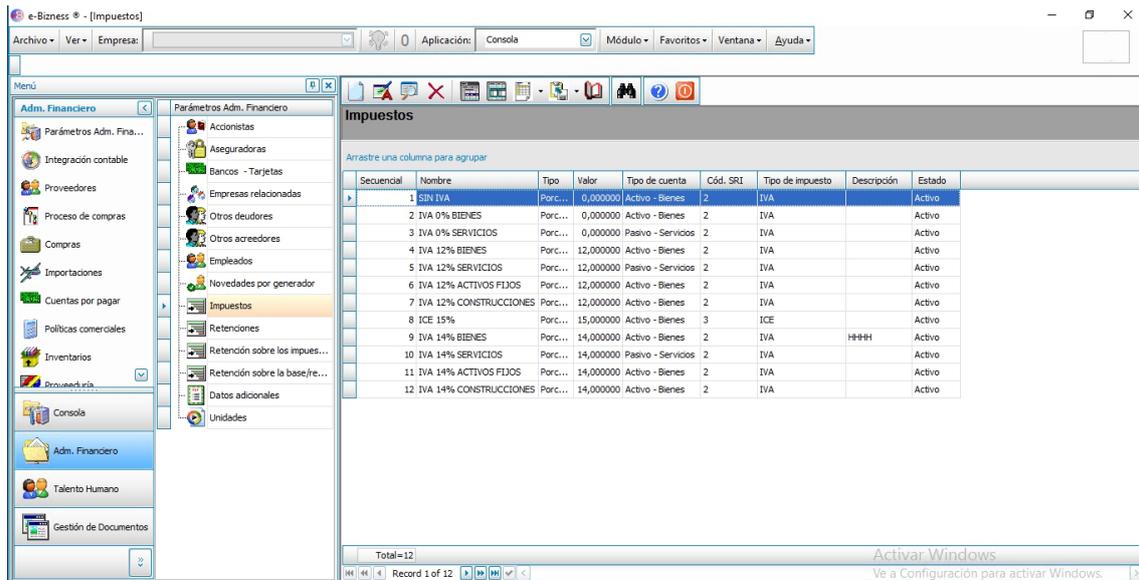
Impuestos

Esta opción permite administrar los impuestos con los que trabaja la institución, los cuales afectan a los servicios, suministros, artículos para la venta y activos fijos. Cuando en el sistema se trabaja con un grupo empresarial, los impuestos son compartidos entre las empresas del grupo, con el objeto de ingresarlos una sola vez. Los impuestos se manejan por país, es decir, se compartirán impuestos siempre y cuando las empresas se encuentren en el mismo país.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y “*haciendo clic*” en la opción **Impuestos**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta los datos de los impuestos definidos, es el siguiente:



Secuencial	Nombre	Tipo	Valor	Tipo de cuenta	Cód. SRI	Tipo de impuesto	Descripción	Estado
1	SIN IVA	Porc...	0,000000	Activo - Bienes	2	IVA		Activo
2	IVA 0% BIENES	Porc...	0,000000	Activo - Bienes	2	IVA		Activo
3	IVA 0% SERVICIOS	Porc...	0,000000	Pasivo - Servicios	2	IVA		Activo
4	IVA 12% BIENES	Porc...	12,000000	Activo - Bienes	2	IVA		Activo
5	IVA 12% SERVICIOS	Porc...	12,000000	Pasivo - Servicios	2	IVA		Activo
6	IVA 12% ACTIVOS FIJOS	Porc...	12,000000	Activo - Bienes	2	IVA		Activo
7	IVA 12% CONSTRUCCIONES	Porc...	12,000000	Activo - Bienes	2	IVA		Activo
8	ICE 15%	Porc...	15,000000	Activo - Bienes	3	ICE		Activo
9	IVA 14% BIENES	Porc...	14,000000	Activo - Bienes	2	IVA	###H	Activo
10	IVA 14% SERVICIOS	Porc...	14,000000	Pasivo - Servicios	2	IVA		Activo
11	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	Porc...	14,000000	Activo - Bienes	2	IVA		Activo
12	IVA 14% CONSTRUCCIONES	Porc...	14,000000	Activo - Bienes	2	IVA		Activo

- *Secuencial:* Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Nombre:* Corresponde al nombre del impuesto
- *Tipo:* Permite seleccionar el tipo de impuesto (porcentaje / absoluto)
- *Valor:* Contiene el valor del impuesto
- *Tipo de cuenta:* Contiene el tipo de la cuenta (activo / pasivo)
- *Código SRI:* Muestra el código que el SRI asigna al impuesto
- *Tipo de impuesto:* Define si el impuesto es IVA o ICE
- *Descripción:* Contiene información adicional del impuesto
- *Estado:* Define si el impuesto está o no activo

Botones principales

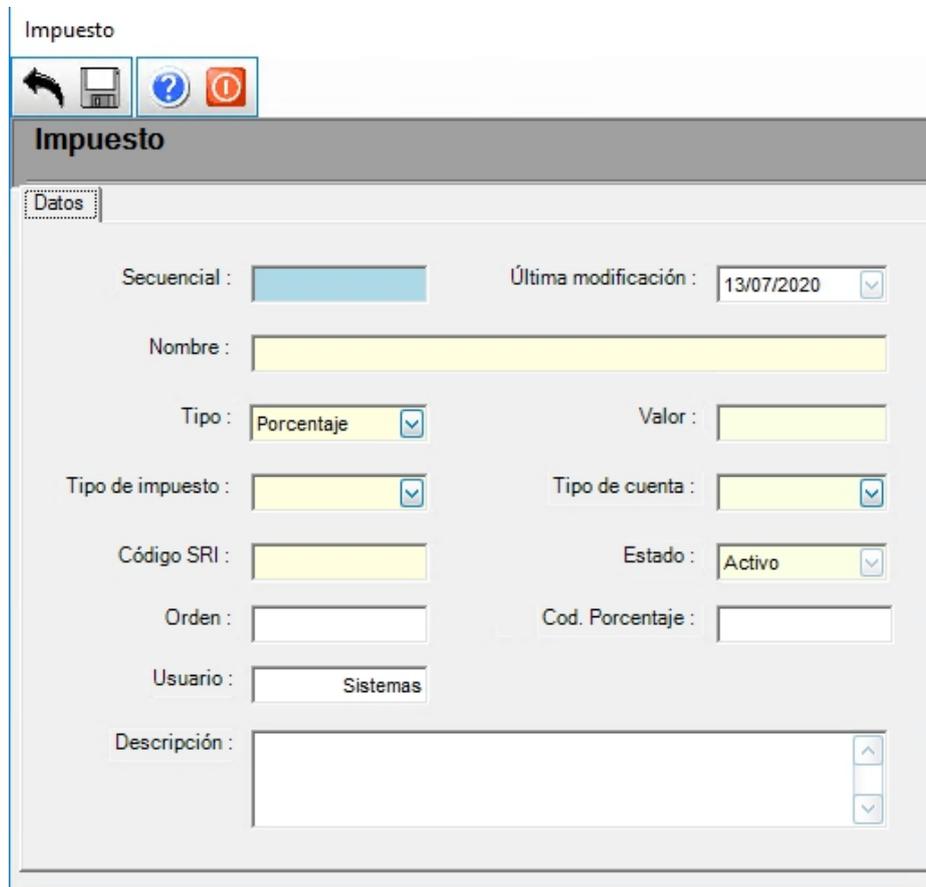


Cuentas contables

Al "hacer clic" en este botón, usted puede seleccionar las cuentas contables, con la que está relacionado con el impuesto.

Visor simple

Para registrar los impuestos que aplican a la empresa dependiendo del tipo de negocio, se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:



- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Última modificación*: Registra la fecha en la que se realizó una modificación al registro de impuesto.
- *Nombre*: Contiene el nombre del impuesto
- *Tipo*: Permite seleccionar el tipo de impuesto:
 - *Porcentaje / Absoluto*
- *Valor*: Contiene el valor del impuesto
- *Tipo de impuesto*: Contiene el detalle del tipo de impuesto:
 - *ICE / IVA*

- *Tipo de cuenta:* Contiene el tipo de la cuenta:
 - *Activo / Pasivo*
- *Código SRI:* Muestra el código que el SRI asigna al impuesto
- *Estado:* Permite definir si el impuesto está o no activo
- *Orden:* Indica en el orden en que se calcula los impuestos, por ejemplo: si un producto tiene ICE e IVA, el ICE se calcula primero y luego se calcula el IVA.
- *Cod. Porcentaje:* Indica el código del porcentaje que aplica el impuesto
- *Usuario:* Registra el usuario que crea el impuesto
- *Descripción:* Contiene información adicional del impuesto

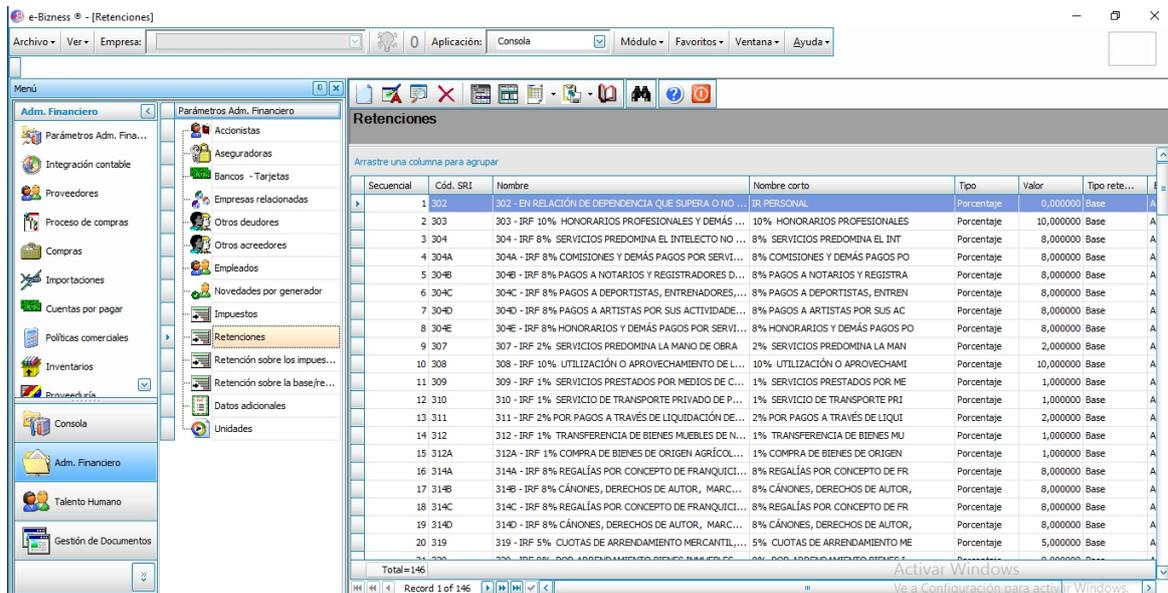
Retenciones

Esta opción permite administrar las retenciones que la empresa debe realizar a sus proveedores o que los clientes realizan a la empresa tanto sobre los impuestos como sobre la renta o base, al igual que los impuestos el manejo de retenciones es por país, es decir, si varias empresas están ubicadas en el mismo país, verán el mismo listado de retenciones

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y "haciendo clic" en la opción **Retenciones**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual se presenta los datos de las retenciones definidas en el sistema, es el siguiente:



Secuencial	Cód. SRI	Nombre	Nombre corto	Tipo	Valor	Tipo rete...
1	302	302 - EN RELACION DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO...	IR PERSONAL	Porcentaje	0,000000	Base
2	303	303 - IRF 10% HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS ...	10% HONORARIOS PROFESIONALES	Porcentaje	10,000000	Base
3	304	304 - IRF 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO NO ...	8% SERVICIOS PREDOMINA EL INT	Porcentaje	8,000000	Base
4	304A	304A - IRF 8% COMISIONES Y DEMÁS PAGOS POR SERVI...	8% COMISIONES Y DEMÁS PAGOS PO	Porcentaje	8,000000	Base
5	304B	304B - IRF 8% PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORES D...	8% PAGOS A NOTARIOS Y REGISTRA	Porcentaje	8,000000	Base
6	304C	304C - IRF 8% PAGOS A DEPORTISTAS, ENTRENADORES...	8% PAGOS A DEPORTISTAS, ENTREN	Porcentaje	8,000000	Base
7	304D	304D - IRF 8% PAGOS A ARTISTAS POR SUS ACTIVIDADE...	8% PAGOS A ARTISTAS POR SUS AC	Porcentaje	8,000000	Base
8	304E	304E - IRF 8% HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVI...	8% HONORARIOS Y DEMÁS PAGOS PO	Porcentaje	8,000000	Base
9	307	307 - IRF 2% SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA	2% SERVICIOS PREDOMINA LA MAN	Porcentaje	2,000000	Base
10	308	308 - IRF 10% UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DE L...	10% UTILIZACIÓN O APROVECHAMI	Porcentaje	10,000000	Base
11	309	309 - IRF 1% SERVICIOS PRESTADOS POR MEDIOS DE C...	1% SERVICIOS PRESTADOS POR ME	Porcentaje	1,000000	Base
12	310	310 - IRF 1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO DE P...	1% SERVICIO DE TRANSPORTE PRI	Porcentaje	1,000000	Base
13	311	311 - IRF 2% POR PAGOS A TRAVÉS DE LIQUIDACIÓN DE...	2% POR PAGOS A TRAVÉS DE LIQU	Porcentaje	2,000000	Base
14	312	312 - IRF 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE N...	1% TRANSFERENCIA DE BIENES MU	Porcentaje	1,000000	Base
15	312A	312A - IRF 1% COMPRA DE BIENES DE ORIGEN AGRÍCOL...	1% COMPRA DE BIENES DE ORIGEN	Porcentaje	1,000000	Base
16	314A	314A - IRF 8% REGALÍAS POR CONCEPTO DE FRANQUICI...	8% REGALÍAS POR CONCEPTO DE FR	Porcentaje	8,000000	Base
17	314B	314B - IRF 8% CÁNONES, DERECHOS DE AUTOR, MARC...	8% CÁNONES, DERECHOS DE AUTOR,	Porcentaje	8,000000	Base
18	314C	314C - IRF 8% REGALÍAS POR CONCEPTO DE FRANQUICI...	8% REGALÍAS POR CONCEPTO DE FR	Porcentaje	8,000000	Base
19	314D	314D - IRF 8% CÁNONES, DERECHOS DE AUTOR, MARC...	8% CÁNONES, DERECHOS DE AUTOR,	Porcentaje	8,000000	Base
20	319	319 - IRF 5% CUOTAS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL...	5% CUOTAS DE ARRENDAMIENTO ME	Porcentaje	5,000000	Base

- *Secuencial:* Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Código SRI:* Muestra el código que el SRI asigna a la retención
- *Nombre:* Contiene el nombre de la retención
- *Nombre corto:* Contiene el nombre corto de la retención para la impresión
- *Tipo:* Permite seleccionar el tipo de retención (porcentaje / absoluto)
- *Valor:* Muestra el valor de la retención
- *Tipo de retención:* Define si la retención es sobre el IVA o sobre la BASE o renta
- *Estado:* Define si la retención está o no activa
- *Tipo de cuenta:* Define el tipo de cuenta de la retención (activo / pasivo)

Botones principales

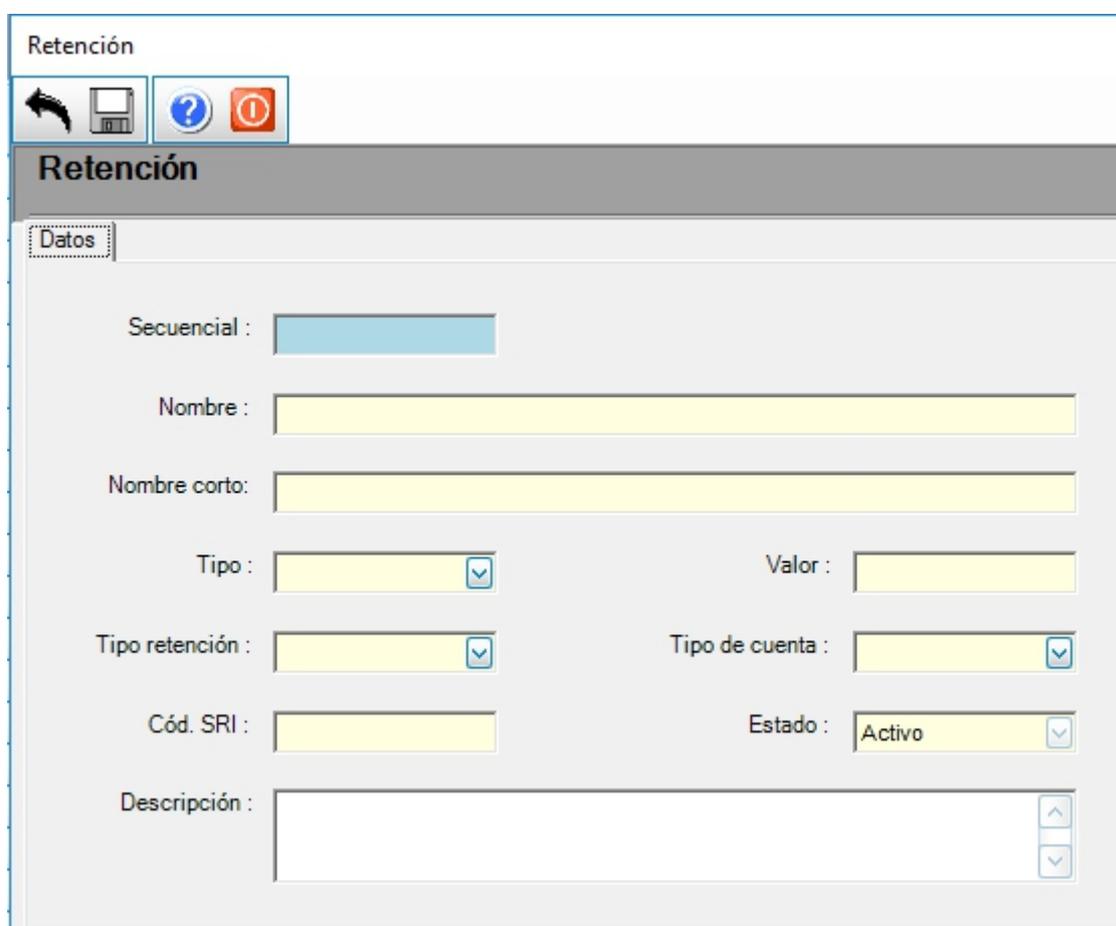


Cuentas contables

Al "hacer clic" en este botón, usted puede seleccionar las cuentas contables con la que está relacionado a la retención.

Visor simple

Para registrar los diferentes tipos y porcentajes de retenciones que aplican a la empresa se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:



- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Nombre*: Contiene el nombre de la retención
- *Nombre corto*: Contiene el nombre corto de la retención para la impresión
- *Tipo*: Permite seleccionar el tipo de retención
 - *Porcentaje / Absoluto*
- *Valor*: Muestra el valor de la retención
- *Tipo de retención*: Permite definir si la retención es sobre el IVA, o sobre la BASE renta o retención ISD.
- *Tipo de cuenta*: Define el tipo de cuenta de la retención

- *Activo / Pasivo*
- *Código SRI:* Muestra el código que el SRI asigna a la retención
- *Estado:* Permite definir el estado del impuesto activo o no activo
- *Descripción:* Contiene información adicional de la retención

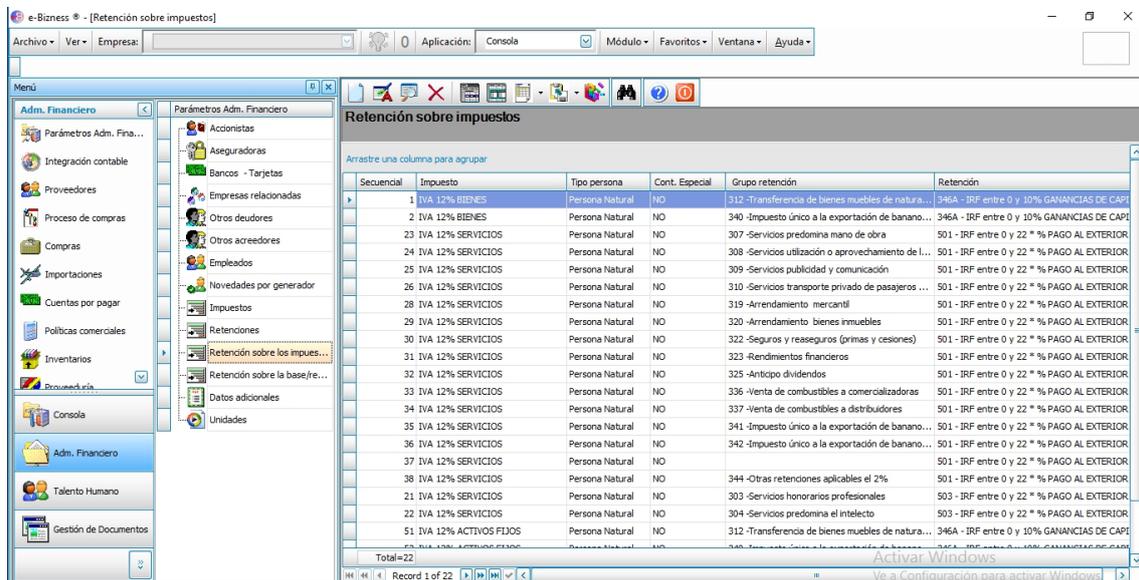
Retención sobre los impuestos

Esta opción permite definir las reglas de retención establecidas por el SRI sobre los diferentes impuestos en base a los siguientes parámetros: al tipo de persona jurídica que es el proveedor, si es o no contribuyente especial y al grupo de retención que pertenecen los ítems que se está comprando. Esta configuración se realiza por empresa.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y “*haciendo clic*” en la opción **Retenciones sobre los impuestos**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta las reglas de retención sobre los impuestos, es el siguiente:



Secuencial	Impuesto	Tipo persona	Cont. Especial	Grupo retención	Retención
1	IVA 12% BIENES	Persona Natural	NO	312 -Transferencia de bienes muebles de natura...	346A -IRF entre 0 y 10% GANANCIAS DE CAPI
2	IVA 12% BIENES	Persona Natural	NO	340 -Impuesto único a la exportación de banano...	346A -IRF entre 0 y 10% GANANCIAS DE CAPI
23	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	307 -Servicios predomina mano de obra	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
24	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	308 -Servicios utilización o aprovechamiento de l...	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
25	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	309 -Servicios publicidad y comunicación	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
26	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	310 -Servicios transporte privado de pasajeros ...	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
28	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	319 -Arrendamiento mercantil	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
29	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	320 -Arrendamiento bienes inmuebles	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
30	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	322 -Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
31	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	323 -Rendimientos financieros	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
32	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	325 -Anticipo dividendos	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
33	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	336 -Venta de combustibles a comercializadoras	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
34	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	337 -Venta de combustibles a distribuidores	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
35	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	341 -Impuesto único a la exportación de banano...	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
36	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	342 -Impuesto único a la exportación de banano...	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
37	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO		501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
38	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	344 -Otras retenciones aplicables el 2%	501 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
21	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	303 -Servicios honorarios profesionales	503 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
22	IVA 12% SERVICIOS	Persona Natural	NO	304 -Servicios predomina el intelecto	503 -IRF entre 0 y 22 * % PAGO AL EXTERIOR
51	IVA 12% ACTIVOS FIJOS	Persona Natural	NO	312 -Transferencia de bienes muebles de natura...	346A -IRF entre 0 y 10% GANANCIAS DE CAPI

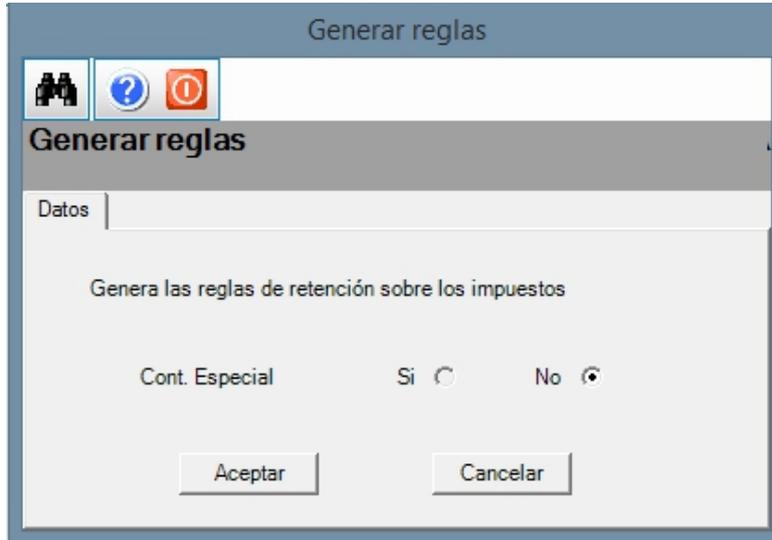
- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Impuesto:** Presenta el tipo de impuesto sobre el que se va a realizar la retención
- **Tipo persona:** Contiene el tipo de persona jurídica a la que se va a retener
- **Cont. especial:** Indica si es o no contribuyente especial, la persona a la que se va a retener
- **Grupo de retención:** Presenta el grupo de retención al que pertenece el ítem sobre el que debe hacerse la retención.
- **Retención:** Contiene la retención que debe realizarse cuando cumpla las condiciones previamente definidas.

Botones principales



Generar reglas de retención

Al “hacer clic” en este botón, el sistema genera automáticamente las reglas de retención sobre los impuestos que le corresponde a la empresa de acuerdo a sus características.



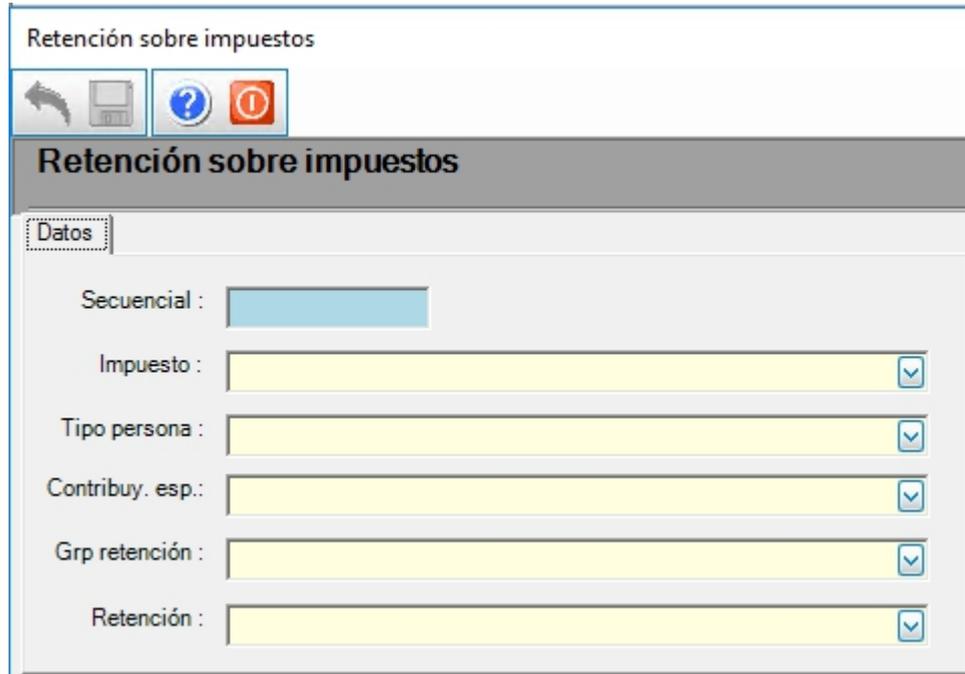
The screenshot shows a dialog box titled "Generar reglas". At the top, there are three icons: a group of people, a question mark, and a red circle with a white 'O'. Below the title bar, the text "Generar reglas" is displayed. Underneath, there is a "Datos" label followed by a vertical bar. The main content area contains the text "Genera las reglas de retención sobre los impuestos". Below this text, there are two radio buttons: "Si" (unselected) and "No" (selected). The label "Cont. Especial" is positioned to the left of the "Si" radio button. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Se muestra la pantalla donde se indica sí es Cont. Especial (si/no) para dar paso a la generación de las reglas sobre los impuestos.

Visor simple

Para registrar la retención sobre los impuestos que aplican a la empresa se debe seleccionar el

botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:



Retención sobre impuestos

Retención sobre impuestos

Datos

Secuencial :

Impuesto :

Tipo persona :

Contribuy. esp. :

Grp retención :

Retención :

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Impuesto*: Permite seleccionar el tipo de impuesto sobre el que se va a realizar la retención
- *Tipo persona*: Permite seleccionar el tipo de persona a la que se va a retener
- *Contribuyente especial*: Permite definir si es o no contribuyente especial la persona jurídica a la que se va a retener.
- *Grupo de retención*: Permite seleccionar el grupo de retención al que pertenece el ítem sobre el que debe hacerse la retención.
- *Retención*: Permite definir la retención que debe realizarse, cuando cumpla las condiciones previamente definidas.

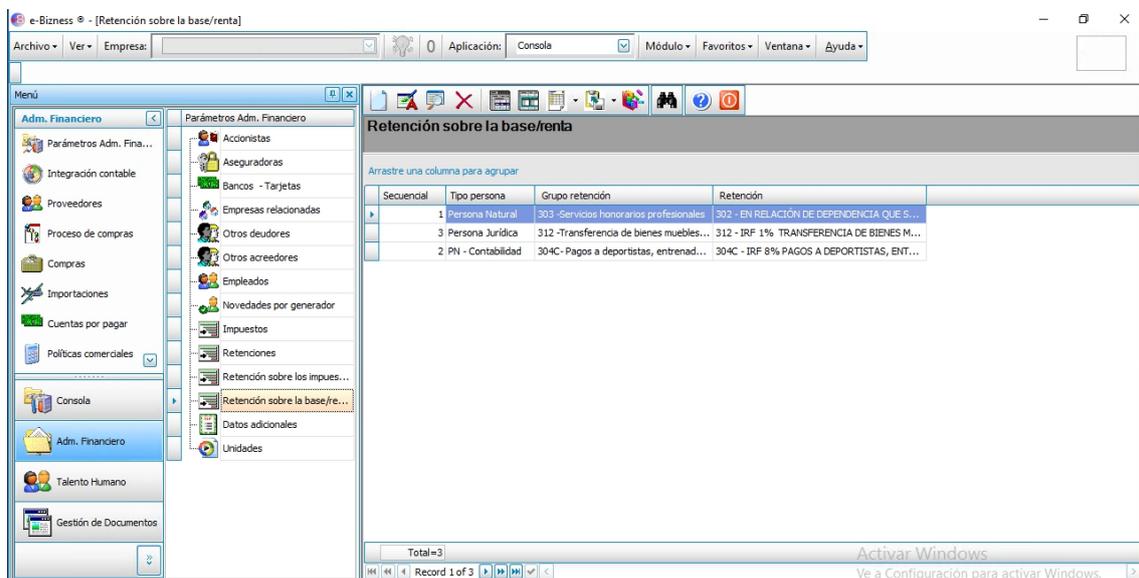
Retención sobre la base/renta

Esta opción permite definir las reglas de retención establecidas por el SRI sobre la base o renta en base a los siguientes parámetros: al tipo de persona jurídica que es el proveedor y al grupo de retención que pertenecen los ítems que se esta comprando.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y "haciendo clic" en la opción **Retenciones sobre la base/renta**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta las reglas de retención sobre la base o la renta:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Tipo persona:** Presenta el tipo de persona a la que se va a realizar la retención
- **Grupo de retención:** Contiene el grupo de retención al que pertenece el ítem, sobre el que se tiene que hacer la retención.
- **Retención:** Presenta la retención que debe realizarse cuando cumpla las condiciones previamente definidas.

Botones principales



Generar reglas de retención

Al “hacer clic” en este botón, el sistema genera automáticamente las reglas de retención sobre la renta que le corresponde a la empresa de acuerdo a sus características.

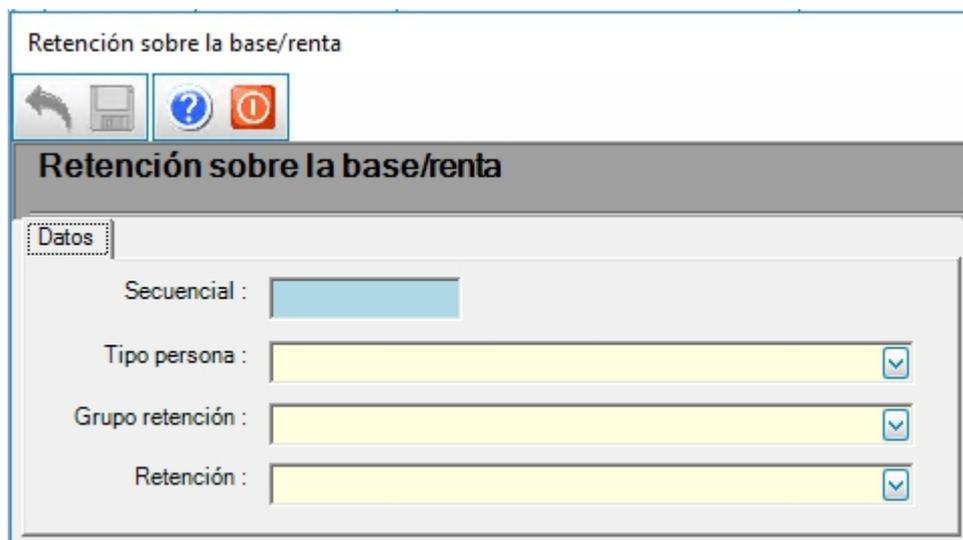


Se muestra la pantalla para generar las reglas de retenciones sobre la base.

Visor simple

Para registrar las retenciones sobre la base o sobre la renta se debe seleccionar el

botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:



- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Tipo persona*: Permite definir el tipo de persona a la que se va a realizar la retención

- *Grupo de retención:* Permite seleccionar el grupo de retención al que pertenece el ítem sobre el que se efectuará la retención.
- *Retención:* Permite definir la retención que debe realizarse cuando cumpla las condiciones previamente definidas.

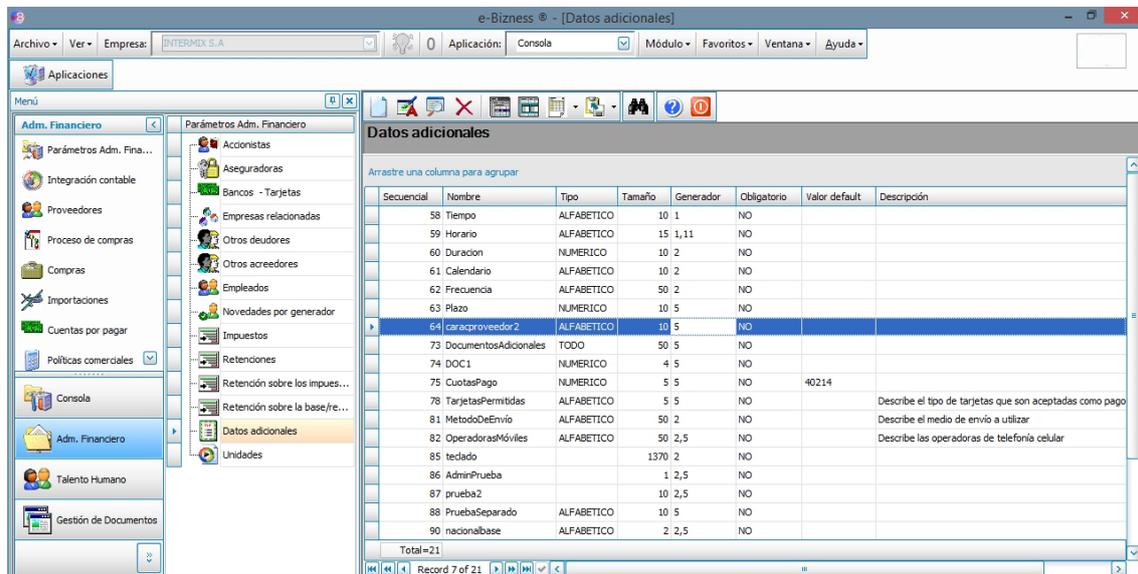
Datos Adicionales

Por medio de esta opción, usted puede definir datos adicionales que no existen dentro de las fichas de clientes, proveedores, socios, etc.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y “*haciendo clic*” en la opción **Datos Adicionales**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta la lista de los datos adicionales, son:

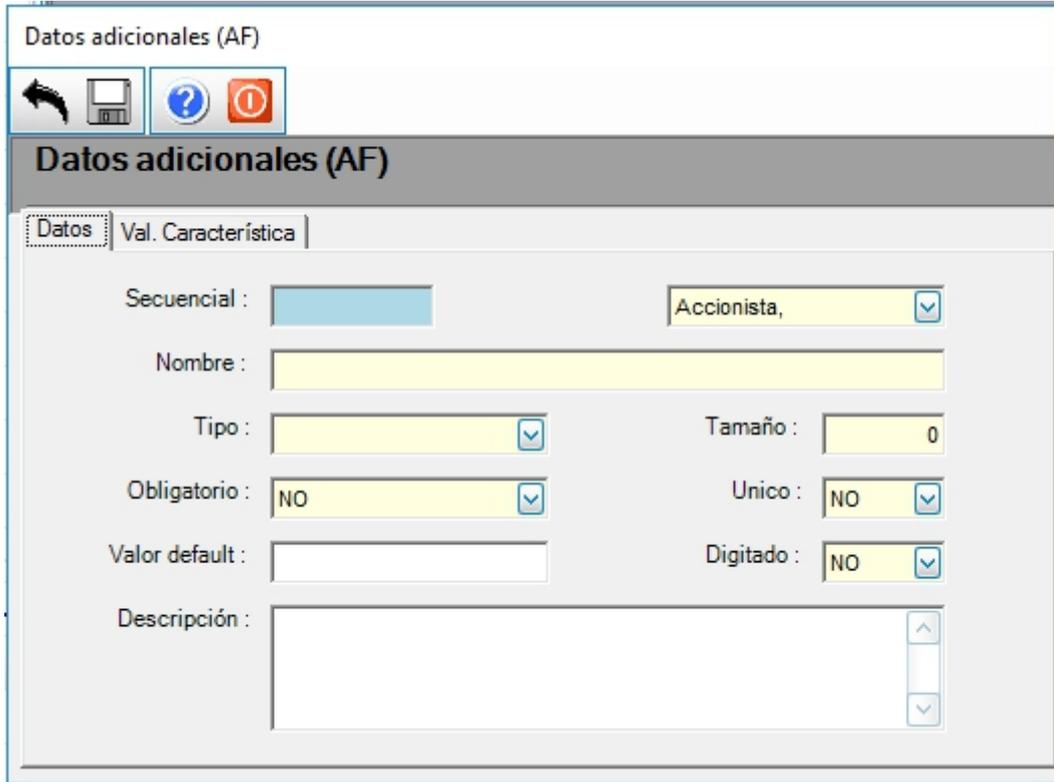


Secuencial	Nombre	Tipo	Tamaño	Generador	Obligatorio	Valor default	Descripción
58	Tiempo	ALFABETICO	10 1		NO		
59	Horario	ALFABETICO	15 1,11		NO		
60	Duracion	NUMERICO	10 2		NO		
61	Calendario	ALFABETICO	10 2		NO		
62	Frecuencia	ALFABETICO	50 2		NO		
63	Plazo	NUMERICO	10 5		NO		
64	caracproveedor2	ALFABETICO	10 5		NO		
73	DocumentosAdicionales	TODOS	50 5		NO		
74	DOC1	NUMERICO	4 5		NO		
75	CuotasPago	NUMERICO	5 5		NO	40214	
78	TarjetasPermitidas	ALFABETICO	5 5		NO		Describe el tipo de tarjetas que son aceptadas como pago
81	MetodoDeEnvio	ALFABETICO	50 2		NO		Describe el medio de envío a utilizar
82	OperadorasMóviles	ALFABETICO	50 2,5		NO		Describe las operadoras de telefonía celular
85	teclado		1370 2				
86	AdminPrueba		1 2,5		NO		
87	prueba2		10 2,5		NO		
88	PruebaSeparado	ALFABETICO	10 5		NO		
90	nacionalbase	ALFABETICO	2 2,5		NO		
Total=21							

- *Secuencial:* Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Nombre:* Contiene el nombre de los datos adicionales
- *Tipo:* Contiene el tipo de dato:
 - *Alfabético / Numérico / Decimal / Fecha*
- *Tamaño:* Contiene el tamaño del dato adicional
- *Generador:* Detalla a que generador aplica el dato adicional
 - *Cliente / Proveedor / Socio / Empleado*
- *Obligatorio:* Indica si el dato es o no obligatorio
- *Valor default:* Contiene el valor por defecto que se asignará al dato adicional
- *Descripción:* Contiene información sobre los datos adicionales creados
- *Único:* Detalla sí el campo es o no único
- *Digitado:* Indica sí el dato adicional puede ser o no digitado

Visor simple

Para registrar datos adicionales se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N). Se presenta la pantalla donde se debe completar los datos solicitados, tomando en cuenta que los campos de color amarillo son obligatorios y los campos de color azul, son campos que el sistema los presenta directamente:



Pestaña Datos.

- *Secuencial:* Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Generador:* Se detalla la instancia o persona que aplica el dato adicional, por ejemplo: accionista, cliente, proveedor, otro acreedor, otro deudor, accionista, socio, etc.
- *Nombre:* Contiene el nombre de los datos adicionales
- *Tipo:* Contiene el tipo de dato:
 - *Alfabético / Numérico / Decimal / Fecha*
- *Tamaño:* Contiene el tamaño del dato adicional
- *Obligatorio:* Indica si el dato es o no obligatorio
- *Único:* Detalla si el campo es o no único
- *Valor default:* Contiene el valor por defecto que se asignará al dato adicional
- *Digitado:* Indica sí el dato adicional puede ser o no digitado
- *Descripción:* Contiene información sobre los datos adicionales creados

Pestaña Va. Características:

- *Secuencial:* Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Valor Caract:* Contiene el valor de la característica

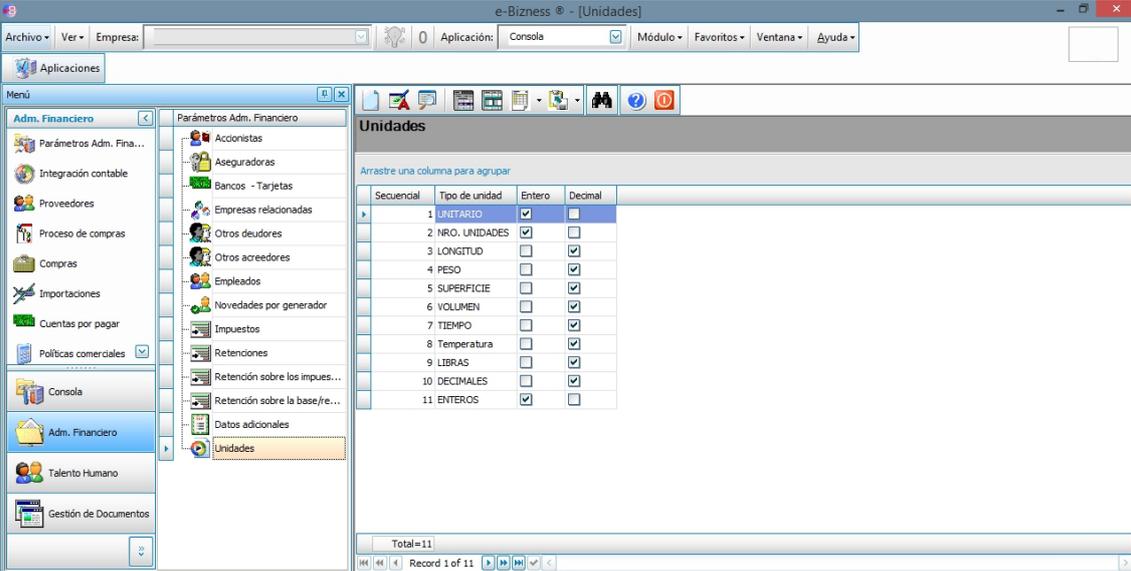
Unidades

Esta opción permite acceder a la información sobre el tipo de unidades de medida registradas en el sistema y le da la posibilidad de modificar, incrementar o eliminar las medidas existentes.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Parámetros Adm. Financiero** y “*haciendo clic*” en la opción **Unidades**.

Visor múltiple

El visor múltiple a través del cual el sistema presenta la lista unidades definidas en el sistema, es el siguiente:



Secuencial	Tipo de unidad	Entero	Decimal
1	UNITARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	NRO. UNIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	LONGITUD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	PESO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	SUPERFICIE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	VOLUMEN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	TIEMPO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Temperatura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	LIBRAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	DECIMALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	ENTEROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Tipo de unidad:** Presenta los diferentes tipos de unidad de medida registrados en el sistema.
- **Entero:** Indica sí la unidad es de valor entero
- **Decimal:** Indica sí la unidad es de valor decimal

Visor simple

Desde la barra de herramientas sí “*hace clic*” sobre el botón **Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se define las diferentes escalas de medida, con las que trabaja cada unidad, con los siguientes datos:

Unidad

Unidad

Datos

Tipo de unidad : UNITARIO

Código	Nombre de Unidad	Símbolo	Equivalencia	Aplica
1	Unidad	U	1,000000	Almacenaje
28	Unidad Prueba	UP	3,330000	Venta
*				

- **Código:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Nombre de unidad:** Permite definir para el *Tipo de unidad* seleccionada las sub-unidades que maneja el sistema.
- **Símbolo:** Contiene el símbolo de la unidad de medida
- **Equivalencia:** Permite definir la equivalencia de la unidad de medida, respecto de la unidad básica.
- **Aplica:** Define sí la unidad aplica a: Almacenamiento / Compra / Venta