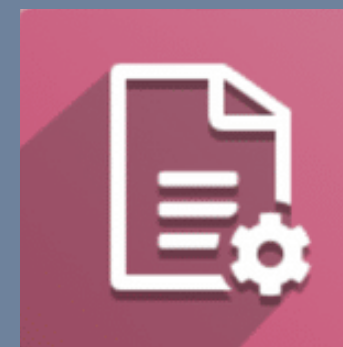




ANUAL OPERATIVO



SISTEMA ODOO

CONTABILIDAD

CRÉDITO Y COBRANZA

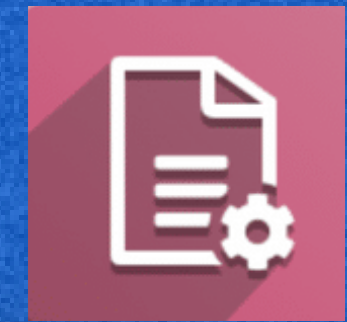
AM ROMA.COM

TODOS PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA



ÓDULO CONTABILIDAD

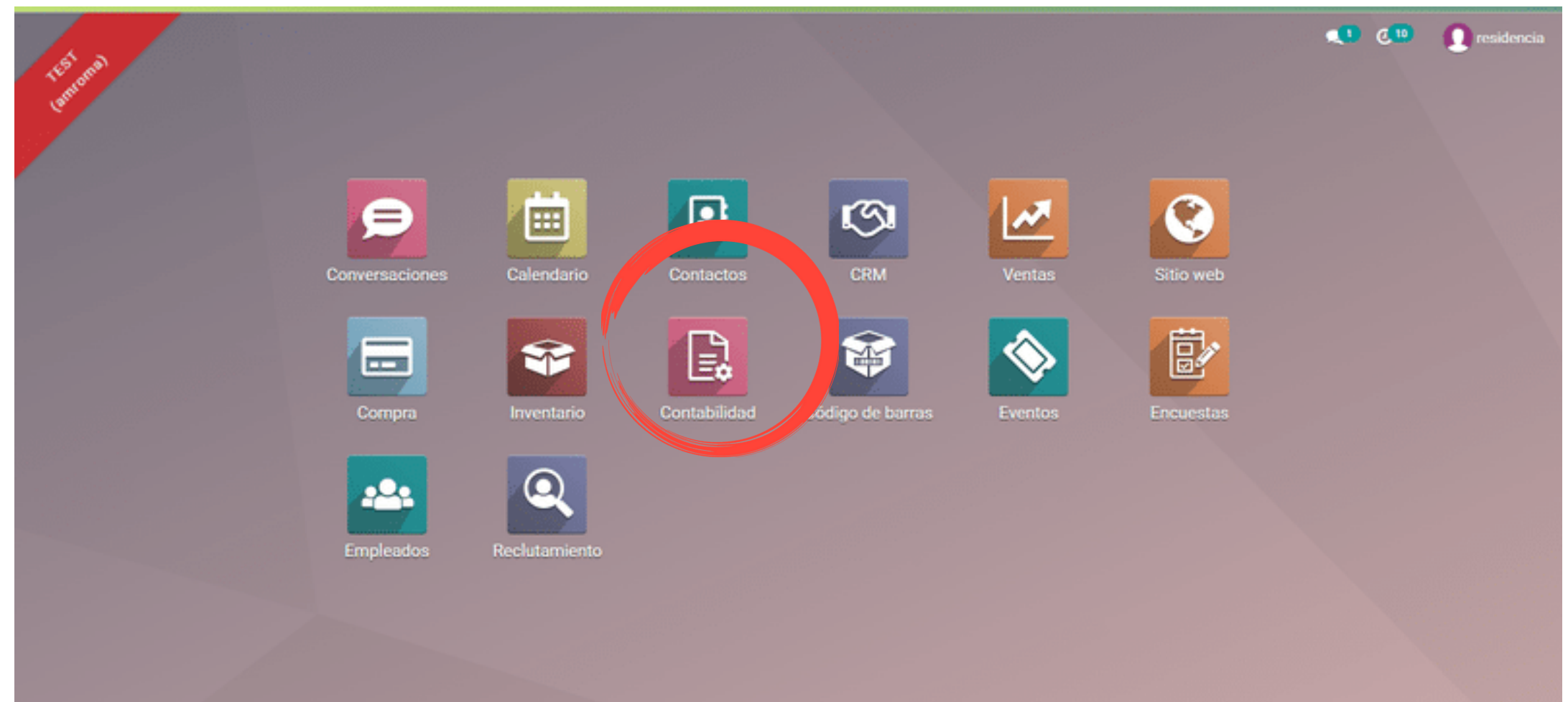
Crédito y Cobranza



PRIMERA VISIÓN

Pantalla principal donde se muestran los módulos instalados dentro de la organización.

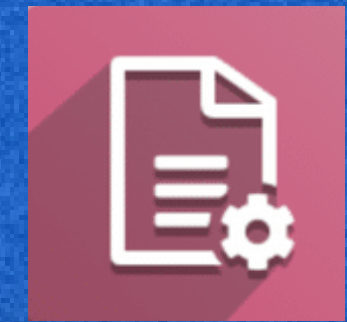
Ubicaremos el módulo  contabilidad y accederemos.





ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



PANTALLA PRINCIPAL

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | ADD | Informes | Configuración | 1 | 10 | residencia

Panel de control contable | Favoritos | Buscar... | Filtros | Agrupar por | Favoritos | 1-19 / 19

BBVA Bancomer Cobradora 1404

CONCILIAR 1451 ASIENTOS

Problema durante la sincronización
Ver el problema

Balance in GL	\$ 10,785,812.55
Outstanding Payments/Receipts	\$ 35,036,899.31
Último extracto	\$ 11,031,942.26

BBVA Bancomer Pagadora 1412

CONCILIAR 433 ASIENTOS

Sincronización en línea
Crear o Importar Extractos

Balance in GL	\$ 429,877.77
Outstanding Payments/Receipts	\$ -12,991,353.53
Último extracto	\$ 1,135,561.92

Facturas Matriz

NUEVA FACTURA

155 Facturas a validar	\$ 1,532,973.84
148 Facturas por cobrar	\$ 3,119,596.08

Vencido | 7-13 nov | Esta semana | 21-27 nov | 28 nov-4 dic | No Vencido

Efectivo Matriz

CONCILIAR 26 ASIENTOS

Nueva Transacción

Balance in GL	\$ 249,300.41
Outstanding Payments/Receipts	\$ -109,640.04
Último extracto	\$ 11,661.60

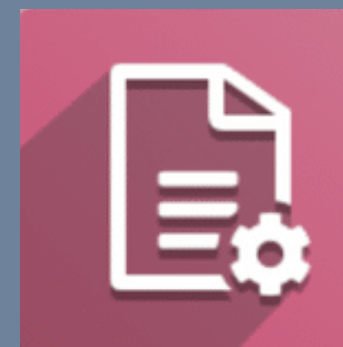
Facturas EdoMex

Efectivo Mundo E

Está es la pantalla principal dónde se visualizan todas las entradas de efectivo en las ventas de las diferentes sucursales



ANUAL OPERATIVO



PORTAL BBVA

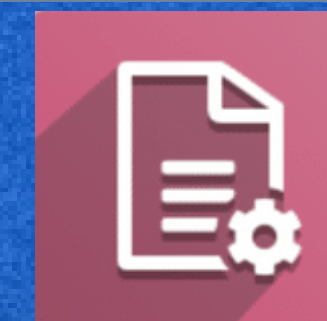
AM ROMA.COM

TODOS PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



ACCESO A BBVA



Se ingresará al portal de banca en línea BBVA en la que se le dará al apartado "Acceso"

¡Bienvenido!

Número de Tarjeta

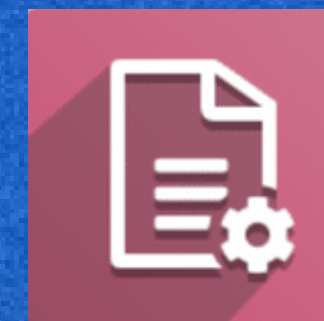
[¡Regístrate!](#) [Continuar](#)

Posteriormente se colocarán los 16 dígitos de la tarjeta para dar "Continuar" e ingresar la usuairio y contraseña



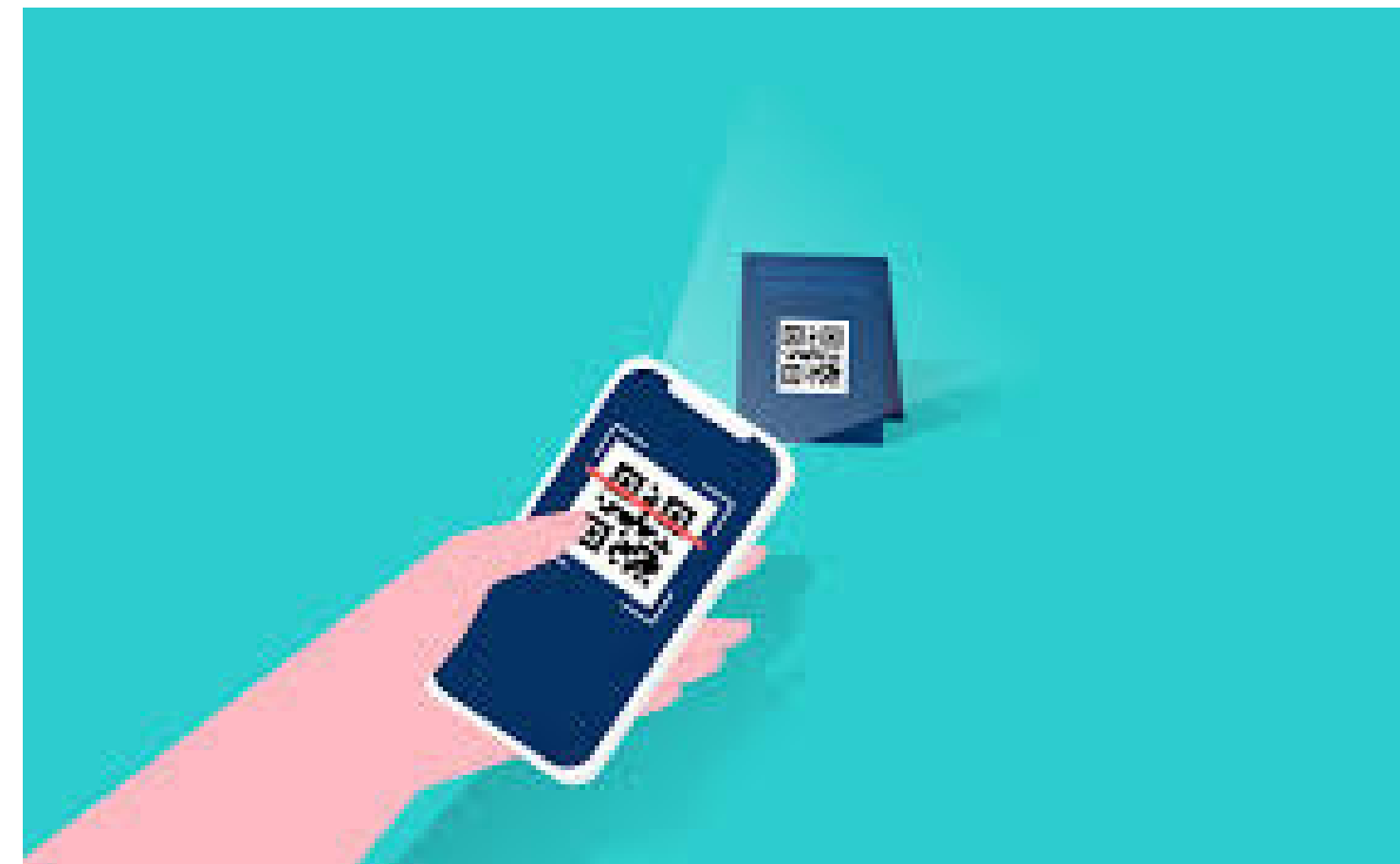
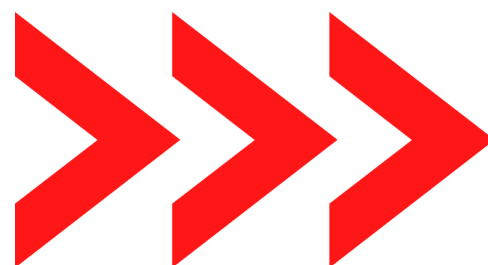
ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



PIN DE ACCESO

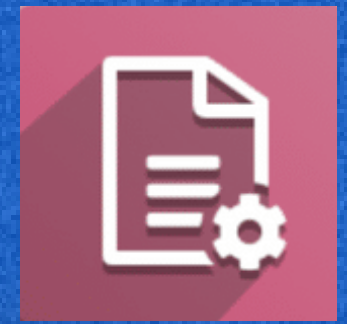
Después de ingresar el usuario y contraseña nos dará el código de token el cual deberemos escanear y nos dará el pin de acceso a la cuenta





ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



CUENTA 1404

Mis Cuentas Transferencias y pagos Dispersión y cobranza Financiamiento Inversiones Consultas Servicio

Última fecha de conexión: 17/nov/2021, 11:54 AM

¡Hola, AM ROMA Y CIA,SA DE CV!

Despreocúpate, te apoyamos para mantener a tu negocio competitivo.
Ingresa a tus ofertas y sin perder liquidez, obtén Efectivo Inmediato a pagos fijos.
Consulta a tu asesor PyME para tener más información para contratar. Aplican restricciones.

TODAS TUS CUENTAS

Cuentas en pesos

Cuenta con chequera • 01404

\$ 2,085.36

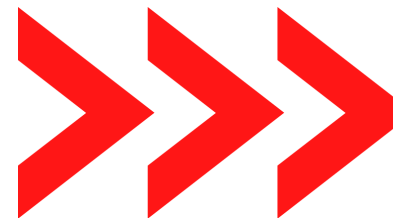
Saldo disponible

Cuenta con chequera • 01412

\$ 162,341.80

Saldo disponible

Cuentas en dólares, total: USD 84,989.79



BBVA

AM ROMA Y CIA,SA DE CV Cerrar sesión

Mis Cuentas Transferencias y pagos Dispersión y cobranza Financiamiento Inversiones Consultas Servicio

Cuenta con / sin chequera - Día actual

AM ROMA Y CIA,SA DE CV

17/11/2021

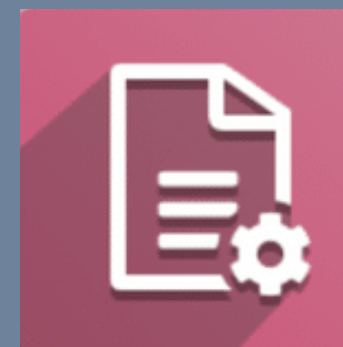
Número de cuenta	0451101404		
Saldo disponible	2,085.36		
Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
SPEI RECIBIDOBAJIO/0182891385 030 9200450F154		209.28	6,759.70
TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0043958006 CUENTA: 0451101412 BNET	210,000.00		6,550.42
DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/00172887371		2,866.73	216,550.42
SPEI RECIBIDOHSCB/0182660421 021 0000002PAGO CEREAL		1,179.11	213,683.69
SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC/0182592387 132 0000001F 0039 0177 Y 0178		5,674.58	212,504.58
SPEI RECIBIDOBAJIO/0182583378 030 0011035PPTO S11035 RUBEN SALAZAR		1,630.57	206,830.00

Se abrirá la cuenta AM ROMA y se accederá al la cuenta **1404**

Dentro de la cuenta se reflejaran todos los pagos que entran a la cuenta



ANUAL OPERATIVO



BANCOS

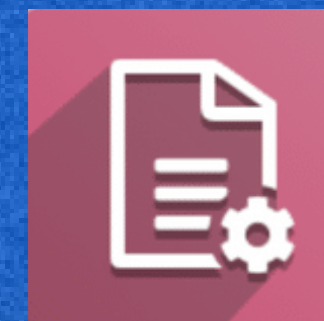
AM ROMA.COM

TODOS PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA



ÓDULO CONTABILIDAD

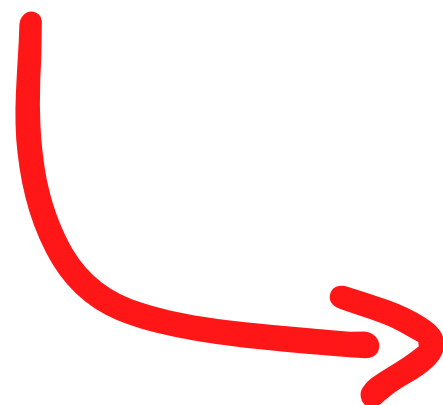
Crédito y Cobranza



BAJAR BANCOS

Entraremos al apartado mes actual e iremos a la parte inferior y daremos al apartado

EXPORT



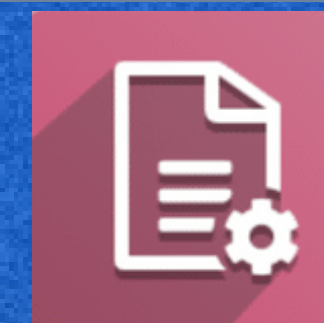
DA-a	Concepto / Referencia	cargo	Abono	Saldo
17-11-2021	DEPOSITO EN EFECTIVO/		5,890.05	200,525.09
17-11-2021	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0182396003 002 0171121PAGO		5,532.50	194,635.04
17-11-2021	IVA TRANSACCION EXITOSA/004238473 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.20		189,102.54
17-11-2021	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004238473 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.26		189,102.74
17-11-2021	IVA COM. VENTAS DEBITO/174238473 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6.91		189,104.00
17-11-2021	COMISION VENTAS DEBITO/174238473 TERMINALES PUNTO DE VENTA	43.18		189,110.91
17-11-2021	VENTAS DEBITO/144238473 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,538.12		189,154.09
17-11-2021	IVA TRANSACCION EXITOSA/004151126 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.07		186,615.97
17-11-2021	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004151126 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.42		186,616.04
17-11-2021	IVA COM. VENTAS DEBITO/174151126 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2.88		186,616.46
17-11-2021	COMISION VENTAS DEBITO/174151126 TERMINALES PUNTO DE VENTA	18.00		186,619.34
17-11-2021	VENTAS DEBITO/144151126 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,740.96		186,637.34
17-11-2021	IVA TRANSACCION EXITOSA/004089275 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	0.27		184,896.38
17-11-2021	CUOTA TRANSACCION EXITOSA/004089275 EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	1.68		184,896.65
17-11-2021	IVA COM. VENTAS DEBITO/174089275 TERMINALES PUNTO DE VENTA	5.71		184,898.33
17-11-2021	COMISION VENTAS DEBITO/174089275 TERMINALES PUNTO DE VENTA	35.66		184,904.04
17-11-2021	VENTAS DEBITO/144089275 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,178.76		184,939.70
16-11-2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****1404 MOR 12NOV	4976 FOLIO:1751		2,202.00 1
16-11-2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****1404 MOR 16NOV	4976 FOLIO:1748		458.00 180,558.9
16-11-2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****1404 MOR 11NOV	4976 FOLIO:1745		598.00 180,100.9
16-11-2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****1404 MOR 10NOV	4976 FOLIO:1742		868.00 179,502.9
16-11-2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****1404 MOR 9NOV	4976 FOLIO:1739		491.00 178,634.9
16-11-2021	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0181957285 030 0161121pago factura 001		1,492.25	178,143.94
16-11-2021	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 6072858628 BNET 2952016729 511077		719.00	176,651.69
16-11-2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****1404 NOV16 17:01 PRAC	8855 FOLIO:6929		1,080.00 1
16-11-2021	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0181561028 014 0280983PRESUPUESTOS11072IVANAZONOS			1,510.95 1
16-11-2021	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/24800075523 C07		1,817.00	173,341.74
16-11-2021	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/24800075523 C07		1,334.41	171,524.74

Al exportar el documento se guardará en formato de bloc de notas y daremos clic derecho e iremos a "guardar como" para configurarlo a formato Excel.



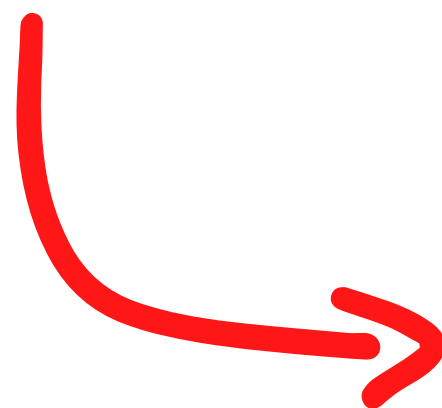
ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



BASE DE DATOS

Se puede generar una base para el control de bancos aportando un apoyo a las funciones en general.

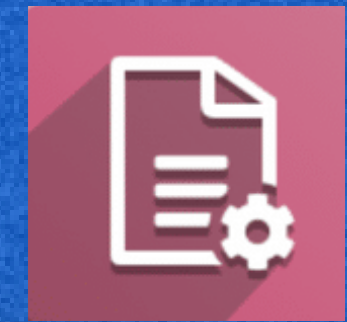


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
999					MIX/2021/11/0054	13/11/2021	1,796.27	-		FONSECA LOPEZ ENRIQUE	Mixcoac		
100	16/11/2021	VENTAS DEBITO/144238473 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4,492.39	MOR/2021/11/0041	12/11/2021	102.08	4,390.31		DAVID SARDINETA DIAZ	Morelos		
101					MIX/2021/11/0052	12/11/2021	3,623.38	766.93		RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADOLFO	Mundo E		
102					EDM/2021/11/0091	12/11/2021	766.93	-		DELEZE ESCOTO LUIS MIGUEL	Mundo E		
103	16/11/2021	VENTAS DEBITO/144089275 TERMINALES PUNTO DE VENTA		917.89	QUE/2021/11/0196	12/11/2021	216.54	701.35		HERRERA SANCHEZ AARON MORON	Queretaro		
104					QUE/2021/11/0195	12/11/2021	525.71	175.64		FULL HOUSE SPECIALIZED SERVICES	Queretaro		
105					QUE/2021/11/0190	12/11/2021	175.64	-		MEDINA LARRAGOITI MONTSEERAT	Queretaro		
106	16/11/2021	VENTAS CREDITO/144089275 TERMINALES PUNTO DE VENTA		4,411.22	QUE/2021/11/0199	12/11/2021	1,352.30	3,058.92		ROGEL TRUJILLO ARMANDO ROMA	Queretaro		
107					QUE/2021/11/0198	12/11/2021	3,058.92	-		CHAPARRO FLORES RODOLFO NICO	Queretaro		
108	15/11/2021	SPEI RECIBIDOSANTANDER/0178851584 014 6774200PAGO FACTURA		7,889.95	QUE/2021/10/0210	15/10/2021	7889.95	-		FUMIG DEL CENTRO DE IRAPUATO	QUERET		
109													
110													
111	17/11/2021	SPEI RECIBIDOBALIO/0182891385 030 9200450F154		209.28									
112	17/11/2021	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/00172887371		2,866.73				2,866.73					
113	17/11/2021	SPEI RECIBIDOH5BC/0182660421 02100000002PAGO CEREAL		1,179.11				1,179.11					
114	17/11/2021	SPEI RECIBIDOMULTIVA BANC/0182592387 1320000001F 0039 0177 Y C		5,674.58	QUE/2021/10/0039	2021-10-05	2,194.49	3,480.09		TECHTRADE	QUERET		
115					QUE/2021/10/0177	2021-10-13	1,840.53	1,639.56		TECHTRADE	QUERET		
116					QUE/2021/10/0178	2021-10-13	1,639.56	-		TECHTRADE	QUERET		
117	17/11/2021	SPEI RECIBIDOBALIO/0182583378 0300011035PPTO S11035 RUBEN SA		1,630.57				1,630.57		SALAZAR ALGRAVEZ	MIXC		
118	17/11/2021	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCONOV17 09:58 MEXICO		4,674.34				4,674.34					
119	17/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO/		5,890.05	QUE/2021/11/0235	16/11/2021	311.71	5,578.34		VTA MOSTRADOR MARRUFO TITO	Queretaro		
120					QUE/2021/11/0234	16/11/2021	1,469.42	4,108.92		HERNANDEZ DE JESUS JOSE MANUE	Queretaro		
121					QUE/2021/11/0231	16/11/2021	633.07	3,475.85		VTA MOSTRADOR PEREZ MA LUISA	Queretaro		
122					QUE/2021/11/0227	16/11/2021	341.23	3,134.62		OROPEZA ALQUIARA EDUARDO REN	Queretaro		
123					QUE/2021/11/0225	16/11/2021	2,586.30	548.32		VTA MOSTRADOR GARCIA HEROSH	Queretaro		
124					QUE/2021/11/0224	16/11/2021	548.32	-		VTA MOSTRADOR AYALA JUAN CAR	Queretaro		
125	17/11/2021	SPEI RECIBIDOBANAMEX/0182396003 002 0171121PAGO		5,532.50				5,532.50		FEMAT VIVEROS	MATRIZ		
126	17/11/2021	VENTAS DEBITO/144238473 TERMINALES PUNTO DE VENTA		2,538.12	VER/2021/11/0097	16/11/2021	1,098.33	1,439.79		FENTANES SALAZAR CYNTHIA	Veracruz		
127					VER/2021/11/0094	16/11/2021	561.13	878.66		VENTA DE MOSTRADOR VERACRUZ	Veracruz		



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



BASE DE DATOS

Se puede generar una hoja adicional donde se va la venta diaria separada por forma de pago .



Se puede aplicar una fórmula entre la hoja de bancos para identificar las cuentas saldadas y pendientes por cobrar que se verán en la hoja de facturación.

L139	=BUSCARV(B139,BANCOS!E:H,4,FALSO)													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Nombre	Número	Fecha de f	Equipo de	Forma de g	Fecha ven	Plazos de pago/	Importe si	Total con	Plazi		VALIDACK	OBSERVACIONES	
128	AMANDA GABRIELA SAAVEDRA MARTINI	OLI/2021/11/0011	02/11/2021	Mixcoac	Efectivo	02/11/2021	PAGO DE INMEDIATO	1,320.00	1,531.20			2,429.50		
129	ALVAREZ GARCIA AGUSTIN	OLI/2021/11/0010	02/11/2021	Mixcoac	Efectivo	02/11/2021	PAGO DE INMEDIATO	2,094.40	2,429.50			-		
130	GRUPO IANGREEN, S. DE R.L. DE C.V.	OLI/2021/11/0009	02/11/2021	Queretaro	Por definir	02/12/2021	PPD a 30 días	20,754.51	24,075.23			#N/D		
131	VILLASEÑOR FRAUSTO GERARDO ALFRED	MOR/2021/11/0005A	02/11/2021	Morelos	Por definir	02/11/2021	PAGO DE INMEDIATO	240.00	295.10			-		
132	ESPINOSA COCAÑO ANA KAREN	MOR/2021/11/0004	02/11/2021	Morelos	Transferenci	02/11/2021	FALSO	705.00	817.80			-		
133	VTA MOSTRADOR BASABE CAMELO JORG	MOR/2021/11/0003	02/11/2021	Morelos	Efectivo	02/11/2021	PAGO DE INMEDIATO	98.00	103.88			26.12		
134	MEGAVET S. DE RL DE CV	MIX/2021/11/0002	02/11/2021	Mixcoac	Por definir	02/12/2021	PPD a 30 días	147,096.10	171,873.81			#N/D		
135	MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE	MIX/2021/11/0001	02/11/2021	Mixcoac	Transferenci	02/11/2021	FALSO	3,440.30	4,180.95			#N/D		
136	VTA MOSTRADOR ALFARO ARRIAGA MOI	EDM/2021/11/0014	02/11/2021	Mundo E	Efectivo	02/11/2021	PAGO DE INMEDIATO	169.50	169.50			2,778.86		
137	PEREZ HERNANDEZ PATRICIA	EDM/2021/11/0013	02/11/2021	Mundo E	Transferenci	02/11/2021	PAGO DE INMEDIATO	1,622.11	1,755.61			-		
138	MAUPOME ALCANTARA PATRICIA	EDM/2021/11/0012	02/11/2021	Mundo E	Tarjeta de Cr	02/11/2021	PAGO DE INMEDIATO	1,027.01	1,229.27			-		
139	LINARES CAMPANA ISABEL	EDM/2021/11/0011	02/11/2021	Mundo E	Efectivo	02/11/2021	PAGO DE INMEDIATO	1,559.54	1,782.33			996.53		
140	VTA MOSTRADOR CAMACHO SALGADO N	EDM/2021/11/0010	02/11/2021	Mundo E	Efectivo	02/11/2021	PAGO DE INMEDIATO	865.05	996.53			-		

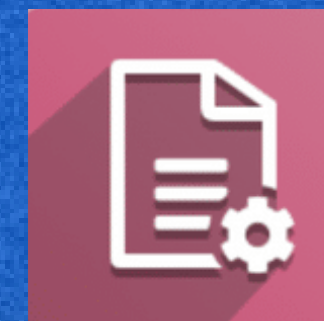
Cuentas en blanco y cuentas en cantidad = **PAGADAS**

Cuentas marcadas como error = **NO PAGADAS /NO ENCONTRADAS**



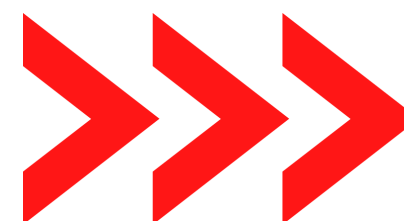
ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



FORMULA PARA FACTURACIÓN

=Buscarv(#factura,bancos,factura:saldo factura,falso)

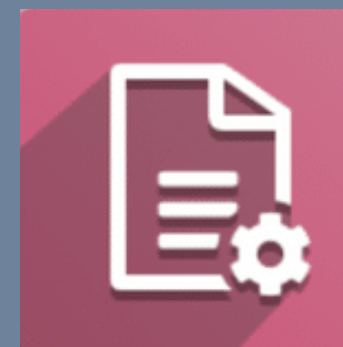


NOTA

=BUSCAR(#de la factura, en la hoja bancos sombrear la factuta hasta su saldo, traer el saldo de la factura, Falso)



ANUAL OPERATIVO



COBRANZA

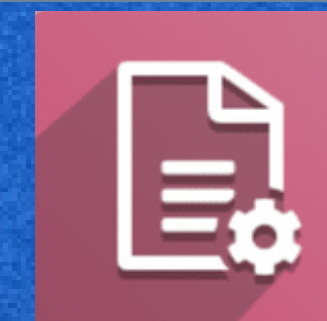
AM ROMA.COM

TODOS PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



IDENTIFICACIÓN DE DEPOSITOS BANCARIOS

Hay dos formas de identificar un depósito bancario mediante :

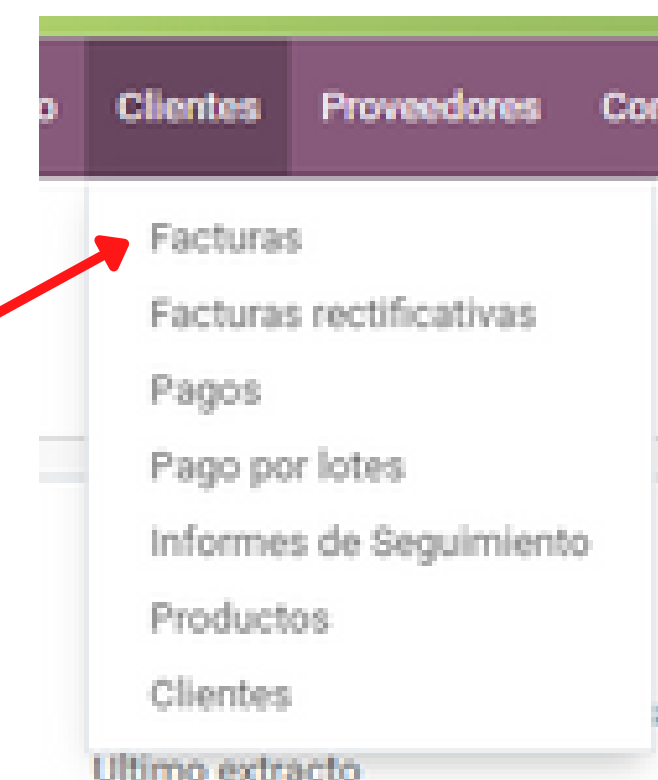
☐	Número	Fecha de Creación
☐	S07808	08/11/2021
☐	S07807	08/11/2021
☐	S07804	05/11/2021
☐	S07797	19/10/2021
☐	S07793	15/10/2021
☐	S07789	12/10/2021
☐	S07786	11/10/2021

MÓDULO VENTAS COTIZACIÓN

Accedemos a ventas y se busca el número de pedido

MÓDULO CONTABILIDAD FACTURACIÓN

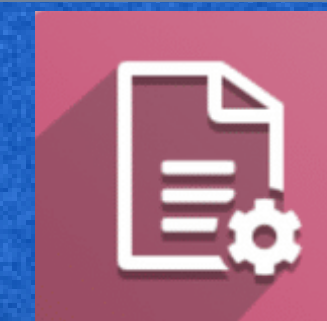
Accedemos a clientes y después facturas





ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



APLICACIÓN DE PAGOS

En la barra de búsqueda ingresaremos el nombre de un cliente en específico y por medio de filtros seleccionaremos

PAGADOS PARCIALMENTE y NO PAGADOS

Nombre del cliente

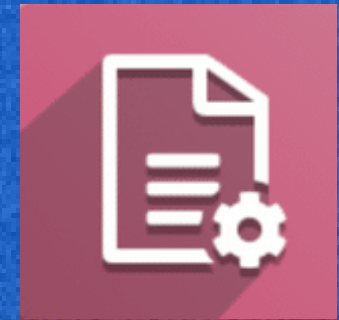
The screenshot shows the 'Contabilidad' module interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: Tablero, Clientes, Proveedores, Contabilidad, ADD, Informes, and Configuración. Below this is a search bar with the text 'Factura' and a filter dropdown set to 'No pagadas o Pagado Parcialmente'. A red arrow points from the text 'Nombre del cliente' to the search bar. Below the search bar, there's a table of invoices with columns: Número, Cliente, Folio Fiscal, Diario, Fecha factura, Fecha, Impuestos excluidos, Total, Estado, and Estado de Pago. Two rows are highlighted with red lines: 'MAT/2021/09/0132' and 'MAT/2021/09/0390'. A context menu is open over the table, showing options: Mis facturas, Borrador, Publicado, Cancelado, Para revisar, En proceso de pago, Pagado Parcialmente (checked), Pagado, No pagadas (checked), Revertido, Vencidas, Fecha factura, Fecha vencimiento, and Añadir filtro personalizado.

Número	Cliente	Folio Fiscal	Diario	Fecha factura	Fecha	Impuestos excluidos	Total	Estado	Estado de Pago
MAT/2021/10/0031	ISS FACILITY SERVIC...	E71825F0-E5D1-4B5A...	Facturas Matriz	04/10/2021	15 d	\$ 82,809.94	\$ 96,327.38	Publicado	No pagadas
MAT/2021/10/0015	ISS FACILITY SERVIC...	89D9A700-BEDA-424...	Facturas Matriz	01/10/2021	18 d	\$ 6,332.00	\$ 7,345.12	Publicado	No pagadas
MAT/2021/10/0006	ISS FACILITY SERVIC...	805EE725-373D-4B97...	Facturas Matriz	01/10/2021	18 d	\$ 30,750.00	\$ 35,670.00	Publicado	No pagadas
MAT/2021/10/0002	ISS FACILITY SERVIC...	D1D8C8F4-190C-4C8...	Facturas Matriz	01/10/2021	18 d	\$ 51,913.40	\$ 60,662.56	Publicado	No pagadas
MAT/2021/09/0132	ISS FACILITY SERVIC...	E10148F3-153C-4BD8...	Facturas Matriz	20/09/2021	19 d	\$ 20,011.36	\$ 21,620.69	Publicado	No pagadas
MAT/2021/09/0390	MENDEZ LEON JIME...	E898F327-306D-44B0...	Facturas Matriz	27/09/2021	22 d	\$ 8,697.40	\$ 10,040.34	Publicado	No pagadas
MAT/2021/09/0184	ISS FACILITY SERVIC...	5B1EC771-E17A-4F6F...	Facturas Matriz	13/09/2021	36 d	\$ 6,895.00	\$ 7,998.20	Publicado	Pagado Parcialme...
MAT/2021/09/0159	ISS FACILITY SERVIC...	2CFA18BB-1A80-4802...	Facturas Matriz	09/09/2021	40 d	\$ 56,706.55	\$ 68,158.63	Publicado	Pagado Parcialme...
MAT/2021/09/0052	MENDEZ LEON JIME...	70E64D31-813C-4DD...	Facturas Matriz	02/09/2021	47 d	\$ 20,940.00	\$ 24,652.04	Publicado	No pagadas
MAT/2021/08/0139	ISS FACILITY SERVIC...	D896457E-2A44-4C92...	Facturas Matriz	09/08/2021	71 d	\$ 14,400.00	\$ 16,704.00	Publicado	Pagado Parcialme...
						299,455.65	349,178.96		



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



APLICACIÓN DE PAGOS

Se ingresará a una factura e iremos a la parte inferior para dar clic al apartado **"añadir"**

Contabilidad

Facturas / MAT/2021/10/0031 (Pedido No. P0176558)

EDITAR CREAR

Imprimir Acción

1 / 10

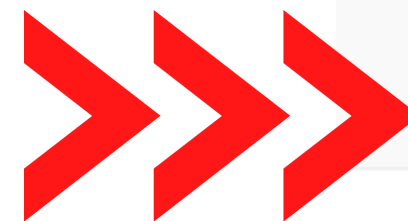
ENVÍAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO PREVISUALIZAR AGREGAR NOTA DE CRÉDITO SOLICITAR CANCELACIÓN DE INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS EDI BORRADOR PUBLICADO

La Factura será enviada de forma asincrónica a:
Enviar ahora

Tiene pagos pendientes para este cliente. Puede asignarlos para marcar la factura como pagada.

Factura de cliente
MAT/2021/10/0031

Cliente	ISS FACILITY SERVICES SA DE CV 4TO PISO OFICINAS 401 AV 1° DE MAYO 120 53500, México - IFS760816V16	Fecha factura	04/10/2021
Dirección de entrega	ISS FACILITY SERVICES SA DE CV	Fecha vencimiento	PPD a 30 días
Forma de pago	Por definir	Diario	Facturas Matriz en MXN
Payment Policy	PPD	Facturación	Enviado
Uso	Adquisición de mercancías	Electrónica	
Referencia del pago	MAT/2021/10/0031	Estado en el SAT	Valido Reintentar
Tipo De Efectivo		Folio Fiscal	E71825FO-ESD1-4B5A-BF7A-277037A72E2F
		CFDI Origen	



Contabilidad

Facturas / MAT/2021/10/0031 (Pedido No. P0176558)

EDITAR CREAR

Imprimir Acción

1 / 10

Base imponible: \$ 82,809.94

IVA 16%: \$ 11,855.37

IEPS 6%: \$ 1,292.83

IEPS 7%: \$ 310.62

IEPS 9%: \$ 58.62

IVA 0%: \$ 0.00

Total: \$ 96,327.38

Pagado en 27/07/2021 \$ 1,549.98

Importe adeudado: \$ 94,777.40

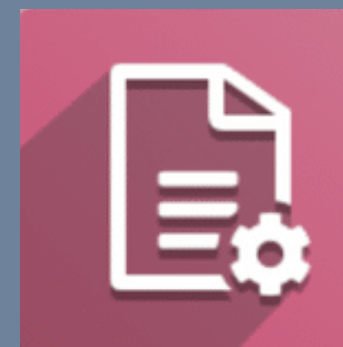
Créditos pendientes

Añadir	MAT/2021/2609	\$ 346.49
Añadir	FV/2019/5553	\$ 226.41

El apartado añadir nos ayudará a aplicar los pagos que se tienen pendientes al pedido y así reducir el monto final.



ANUAL OPERATIVO



NOTA DE CRÉDITO

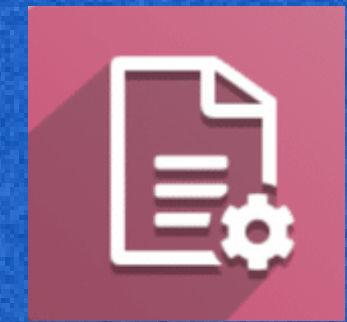
AM ROMA.COM

TODO PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA



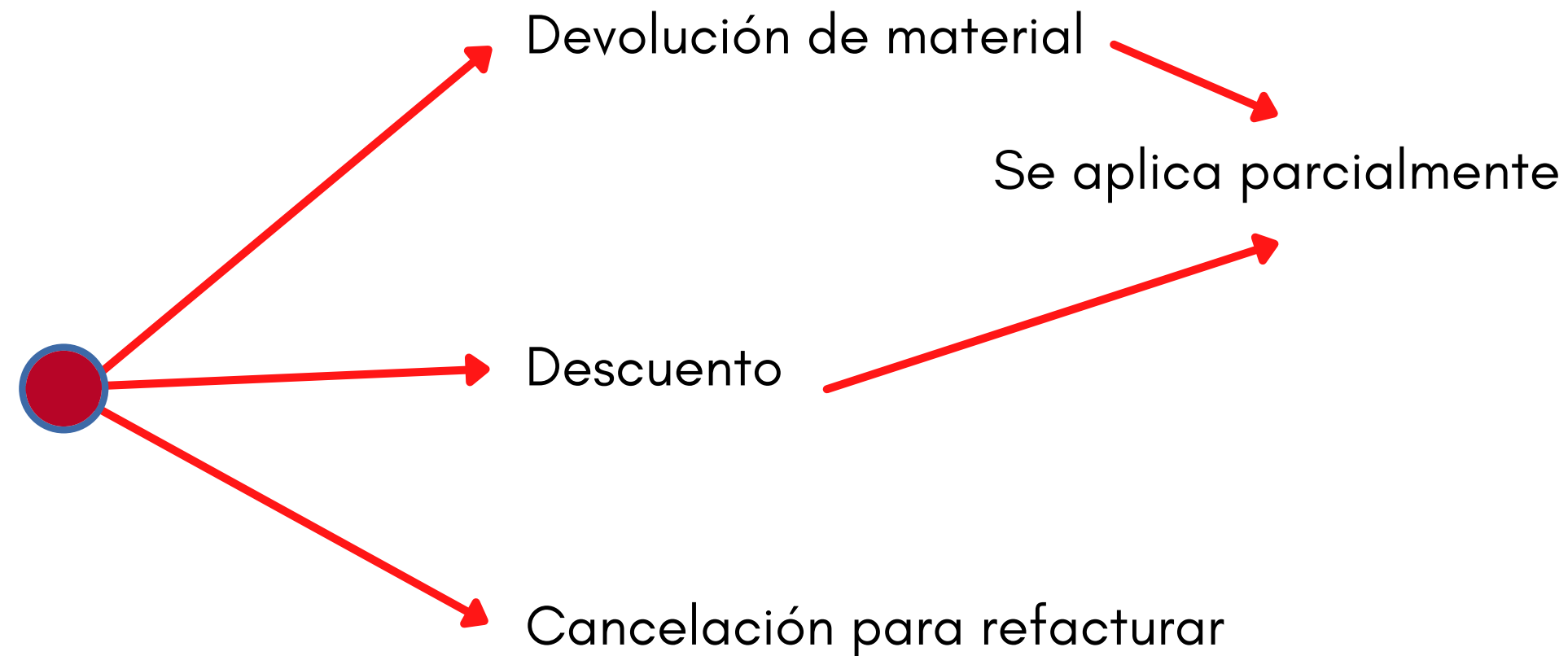
ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



NOTA DE CRÉDITO

Una bonificación o saldo a favor del cliente por alguno de los conceptos de:



Nota de crédito de cliente

NC/MAT/2021/0061

Cliente: INGENIO SAN FRANCISCO AMECA, S.A. DE C.V.
DR. LUIS ROMERO ARIAS 85
46600 Ameca, JAL.
México - ISF740717ELA

Dirección de entrega: INGENIO SAN FRANCISCO AMECA, S.A. DE C.V.

Forma de pago: Por definir

Payment Policy: PUE

Uso: Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Referencia del pago: ref por fecha

Tipo De Efectivo:

Fecha factura: 01/10/2021

Fecha vencimiento: 01/10/2021

Diario: Facturas Matriz en MXN

Facturación Electrónica: Enviado

Estado en el SAT: Valido Reintentar

Folio Fiscal: FOC5100A-412D-4662-8C60-8AC9C08DA043

CFDI Origen: 01;SFAB7240-07F3-495E-8DAB-D6FB06EE502F

PAGADO

Descripción	Cuenta	Cuenta an...	Etiquetas an...	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos
[AD008] LAMPARA UV STANTARD SECURA INASTILLAB... TUBO 15 W	401.01.001			20.00	Pieza	238.00	IVA 16% ve...

TODO PARA REFACTURAR LA MAT 2021 08 0189 POR FECHA

Base imponible: \$ 4,760.00

IVA 16% : \$ 761.60

Total: \$ 5,521.60

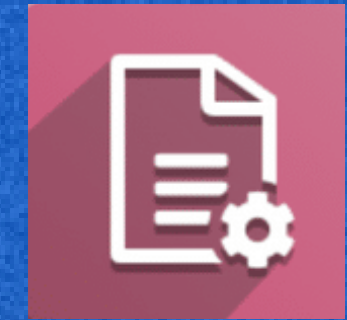
Pagado en 11/08/2021 \$ 5,521.60

Importe adeudado: \$ 0.00



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



NOTA DE CRÉDITO

Es un documento o comprobante contable por medio del cual se le notifica al cliente el reembolso o deducción a su cuenta de una determinada suma de dinero.

Nota de crédito de cliente

NC/MAT/2021/0061

Cliente INGENIO SAN FRANCISCO AMECA, S.A. DE C.V.
DR. LUIS ROMERO ARIAS 85
46600 Ameca, JAL.
México - ISF740717ELA

Dirección de entrega INGENIO SAN FRANCISCO AMECA, S.A. DE C.V.

Forma de pago Por definir

Payment Policy PUE

Uso Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Referencia del pago ref por fecha

Tipo De Efectivo

Fecha factura 01/10/2021

Fecha vencimiento 01/10/2021

Diario Facturas Matriz en MXN

Facturación Electrónica Enviado

Estado en el SAT Valido **Reintentar**

Folio Fiscal FDC5100A-412D-4662-8C60-8AC9C08DA043

CFDI Origen 01;SFAB7240-07F3-495E-8DAB-D6FB06EE502F

Líneas de factura Apuntes contables Otra información

Descripción	Cuenta	Cuenta an...	Etiquetas an...	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos
[AD008] LAMPARA UV STANTARD SECURA INASTILLAB... TUBO 15 W	401.01.001			20.00	Pieza	238.00	IVA 16% ve...

ORDEN PARA REFACTURAR LA MAT 2021 08 0189 POR FECHA

Base imponible: \$ 4,760.00

IVA 16% : \$ 761.60

Total: \$ 5,521.60

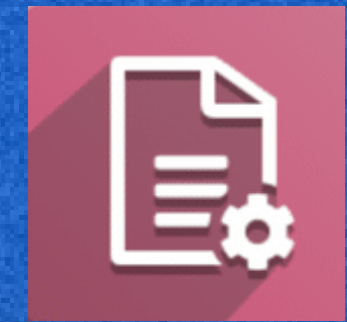
Pagado en 11/08/2021 \$ 5,521.60

Importe adeudado: \$ 0.00



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Una devolución se realiza por 3 motivos

- 1.El cliente no tiene el dinero para liquidar la factura.
- 2.El material es inadecuado o diferente al que pidió.
- 3.El cliente ya no requiere el material.

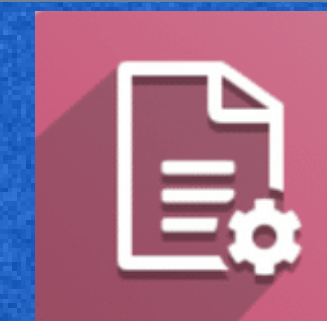
The screenshot shows the 'Contabilidad' module interface. The top navigation bar includes 'Tablero', 'Clientes', 'Proveedores', 'Contabilidad', 'ADD', 'Informes', and 'Configuración'. The user is logged in as 'residencia'. The main header indicates 'Facturas / FACTU/2021/0606'. Below this, there are buttons for 'EDITAR', 'CREAR', 'REGISTRAR PAGO', 'AGREGAR NOTA DE CRÉDITO' (circled in red), and 'CAMBIAR A BORRADOR'. A status bar at the bottom shows 'BORRADOR' and 'PUBLICADO'. The main content area displays the details of a 'Factura de proveedor' for 'FACTU/2021/0606'. The details include the provider 'AGRO ANTLA S.A DE C.V.', the invoice date '11/11/2021', and the payment terms 'PPD a 30 días'.

Factura de proveedor	
FACTU/2021/0606	
Proveedor	AGRO ANTLA S.A DE C.V. MEXICOCUAUTLA NAVE C 7 CARR. 62757 CUAUTLA, México - AAN101209F65
Fecha factura	11/11/2021
Fecha contable	11/11/2021
Fecha vencimiento	PPD a 30 días
Diario	Facturas de proveedores en MXN



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

En el apartado de "**Motivo**" se colocará "**DEVOL PART**" seguido del número de partida o el renglon en que se encuentra el articulo al que se desea aplicar

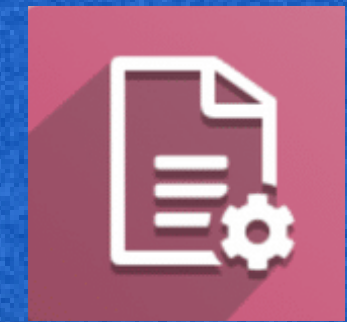
Para aplicar la devolución se dará en el apartado **INVERTIR**.

DEVOL PART NUMERO DE PARTIDA
DEVOL PART 4



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

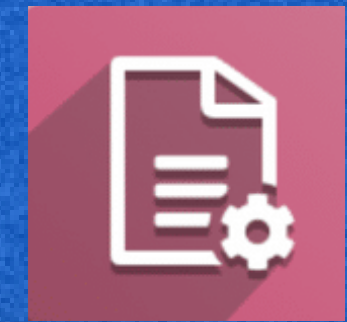
Una vez que la factura se encuentre en el formato borrador, daremos en el apartado editar con un clic

The screenshot shows the 'Contabilidad' module interface. The top navigation bar includes 'Tablero', 'Clientes', 'Proveedores', 'Contabilidad', 'ADD', 'Informes', and 'Configuración'. The user is logged in as 'residencia'. The main content area displays a draft invoice form titled 'Nota de crédito de proveedor' and 'Borrador'. The form includes fields for 'Proveedor' (AGRO ANTLA S.A DE C.V.), 'Dirección de entrega', 'Referencia Factura' (Reversa de: FACTU/2021/0606, DEVOL PART 4), 'Referencia del pago', 'Tipo De Efectivo', 'Banco destinatario', 'Fecha factura' (22/11/2021), 'Fecha contable' (22/11/2021), 'Fecha vencimiento' (22/11/2021), and 'Diario' (Facturas de proveedc en MXN). The 'GUARDAR' button is circled in red. The bottom section shows a table with columns: Producto, Descripción, Cuenta, Cuenta analítica, Etiquetas analitic..., Cantidad, UdM, Precio, Impuestos, and Total.



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

En el apartado de "**Uso**" se seleccionara siempre la opción de "**Devoluciones, descuentos y bonificaciones**"



Contabilidad

Facturas / QUE/2021/10/0405
/ Borrador de Nota de crédito RQUE/2021/11/0001 (Reversa de: QUE/2021/10/0405, CCCC)

GUARDAR DESCARTAR

CONFIRMAR PREVISUALIZAR BORRADOR PUBLICADO

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad

Hoy

RAYMUNDO PIMENTEL MENDOZA Factura creada

Nota de crédito de cliente
RQUE/2021/11/0001

Cliente: DEL VALLE DEL VALLE YANIRET Fecha factura: 22/11/2021
Dirección de entrega: DEL VALLE DEL VALLE YANIRET Fecha vencimiento: 22/11/2021
Forma de pago: Por definir Diario Facturas Querétaro en MXN
Payment Policy: PUE CFDI Origen: 011370F6300-81E8-4EE4-BC1D-1C73C5904D05
Uso: Gastos en general
Referencia del pago: Adquisición de mercancías
Tipo de crédito: **Devoluciones, descuentos y bonificaciones**

Lineas de factura

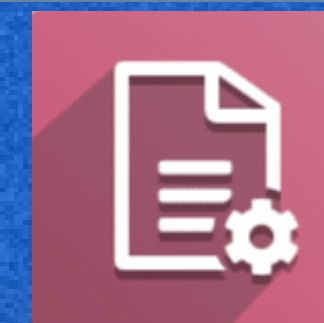
Producto	Desc	Precio	Impuestos	Customs na...	Total
[ADD008] LAMP...	Comunicaciones telefónicas	173.00	N/A 16% ven...		\$ 1,204.08
[CMR18] TRA...	Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)	119.01	N/A 16% ven...		\$ 1,656.62

Agregar líneas Agregar una sección Agregar nota



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Una vez que se tenga el producto que se va a devolver se le dará al apartado confirmar

CONFIRMAR

Producto que se va a devolver

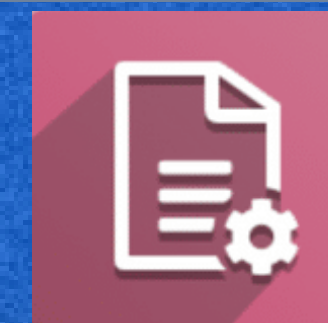
NOTA

En el apartado de notas se debe poner **"Devolución y # de factura"**



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



POR DESCUENTO DE MATERIAL

en la parte inferior de la factura aparece **"Agregar linea"** esta nos servira para aplicar la bonificación con el código **NC0**, es importante revisar la factura original para saber la tasa del iva y el tipo de bonificación que se aplicará.

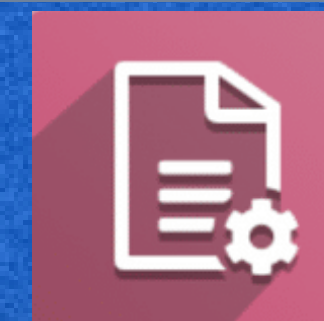


The screenshot shows the 'Contabilidad' module interface. At the top, there's a navigation bar with 'Contabilidad' highlighted. Below it, the breadcrumb trail is 'Facturas / FACTU/2021/0606'. The main form is titled 'Borrador de Nota de crédito de proveedor RFACTU/2021/11/0003 (Reversa de: ...)'. It includes fields for 'Proveedor' (AGRO ANTILA S.A. DE C.V.), 'Fecha factura' (22/11/2021), 'Fecha contable' (22/11/2021), 'Fecha vencimiento' (22/11/2021), and 'Diario' (Facturas de proveedores). A dropdown menu is open, showing options for bonification codes: [NC01] BONIFICACION TASA 0, [NC02] BONIFICACION TASA 0 6 leps, [NC03] BONIFICACION leps 6 tasa 16, [NC04] BONIFICACION TASA 0 7 leps, [NC05] Bonificacion leps 7 tasa 16, [NC07] Bonificacion tasa 0 leps 9, and [NC08] BONIFICACION leps 9 tasa 16. Below the menu, there's a table with columns: Cuenta analítica, Etiquetas analíticas, Cantidad, Ud., Precio, Impuestos, and Total. The table has one row with '55.06.01 Mercan...' and a total of \$10,600.00. At the bottom, there's a summary section with 'Base imponible: \$ 10,000.00', 'IEPS 6%: \$ 600.00', and 'IVA 0%: \$ 0.00'.



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



POR DESCUENTO DE MATERIAL

Una vez aplicada la bonificación y el monto en el apartado de notas se pondrá

"BONIFICACIÓN APLICABLE A LA
FACTURA MAT/2021/0606"



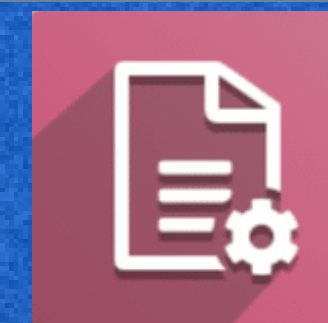
BONIFICACIÓN APLICABLE + número de factura

Líneas de factura		Apuntes contables	Otra información							
Producto	Descripción	Cuenta	Cuenta analíti...	Etiquetas analíticas	Cantidad	Ud...	Precio	Impuestos	Total	
+ [SYA81] HIERBAM...	P00230: [SYA81] HIERBAMINA 2,4-D amina 49.40% 1 L	205.06.01 Mercan...			100.00	Pieza	100.00	IEPS 6% COMPR... (IVA(0%)) COMPR...	\$ 10,600.00	
+ [NC01] BONIFICA...	[NC01] BONIFICACION TASA 0	501.01.001 COST...			1.00	Pieza	450.00	(IVA(0%)) COMPR...	\$ 450.00	
+ BONIFICACIÓN APLICABLE A LA FACTURA MAT/2021/0606										
Agregar línea Agregar una sección Agregar nota										
Términos y condiciones										
									Base imponible:	\$ 10,450.00



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



POR DESCUENTO DE MATERIAL

Finalmente daremos al apartado
ubicado en la parte superior izquierda
pondrá

CONFIRMAR



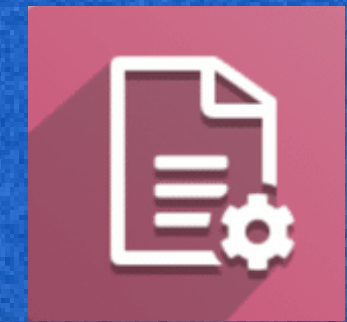
Base imponible:	\$ 10,450.00
IEPS 6%:	\$ 600.00
IVA 0%:	\$ 0.00
Total:	\$ 11,050.00
Importe adeudado:	\$ 11,050.00
Créditos pendientes	
Añadir	FACTU/2021/0606 \$ 10,600.00

Daremos al apartado añadir para aplicar la bonificación.



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



CANCELACIÓN PARA REFACTURAR

La cancelación de la factura se genera únicamente si está en el mismo periodo es decir de uno a 30 días dentro del mismo mes

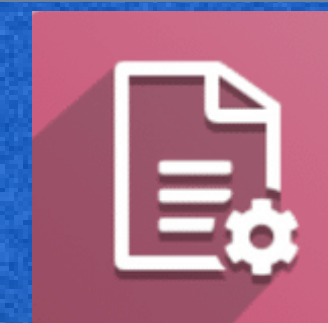


si el periodo de la factura ya exidio el msmo mes se tiene que generar una nota de crédito ya que el SAD no permite una cancelación directa.



ÓDULO CONTABILIDAD

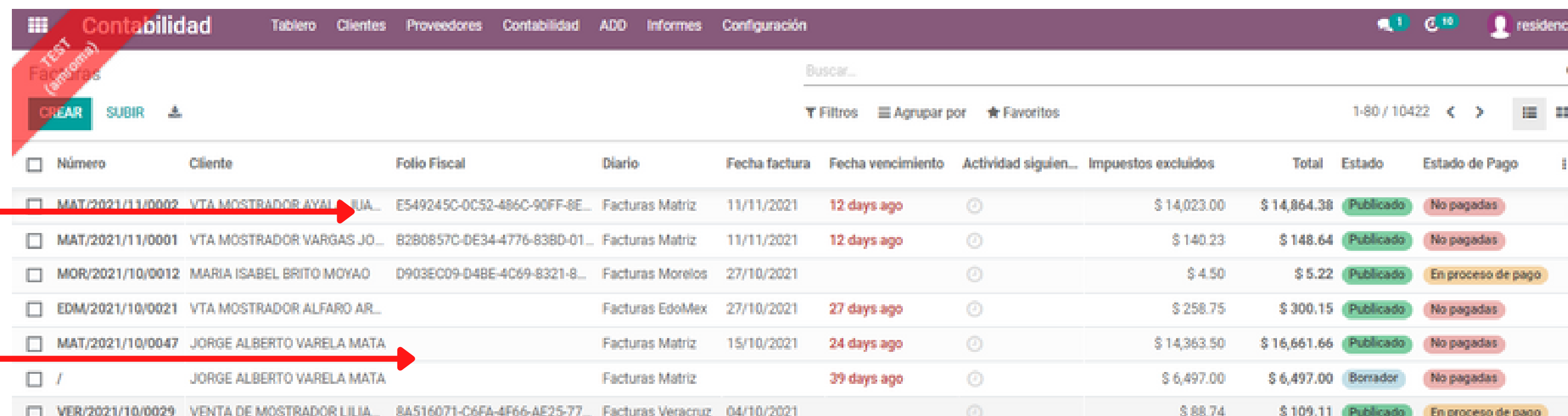
Crédito y Cobranza



CANCELACIÓN PARA REFACTURAR

Las que si tienen folio fiscal son las notas de crédito que ya han sido completadas

Las que no tienen folio fiscal son las que se ignifican que fueron cancelas las notas de crédito

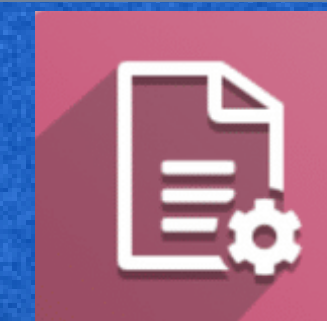


Contabilidad											
Tablero Clientes Proveedores Contabilidad ADD Informes Configuración											
Facturas											
CREAR SUBIR											
Buscar...											
Filtros Agrupar por Favoritos 1-80 / 10422											
☐	Número	Cliente	Folio Fiscal	Diario	Fecha factura	Fecha vencimiento	Actividad siguien...	Impuestos excluidos	Total	Estado	Estado de Pago
☐	MAT/2021/11/0002	VTA MOSTRADOR AYAL...	E549245C-0C52-486C-90FF-8E...	Facturas Matriz	11/11/2021	12 days ago		\$ 14,023.00	\$ 14,864.38	Publicado	No pagadas
☐	MAT/2021/11/0001	VTA MOSTRADOR VARGAS JO...	82B0857C-DE34-4776-83BD-01...	Facturas Matriz	11/11/2021	12 days ago		\$ 140.23	\$ 148.64	Publicado	No pagadas
☐	MOR/2021/10/0012	MARIA ISABEL BRITO MOYAO	D903EC09-D4BE-4C69-8321-8...	Facturas Morelos	27/10/2021			\$ 4.50	\$ 5.22	Publicado	En proceso de pago
☐	EDM/2021/10/0021	VTA MOSTRADOR ALFARO AR...		Facturas EdoMex	27/10/2021	27 days ago		\$ 258.75	\$ 300.15	Publicado	No pagadas
☐	MAT/2021/10/0047	JORGE ALBERTO VARELA MATA		Facturas Matriz	15/10/2021	24 days ago		\$ 14,363.50	\$ 16,661.66	Publicado	No pagadas
☐	/	JORGE ALBERTO VARELA MATA		Facturas Matriz		39 days ago		\$ 6,497.00	\$ 6,497.00	Borrador	No pagadas
☐	VER/2021/10/0029	VENTA DE MOSTRADOR LILIA...	8A516071-C6FA-4F66-AE25-77...	Facturas Veracruz	04/10/2021			\$ 88.74	\$ 109.11	Publicado	En proceso de pago



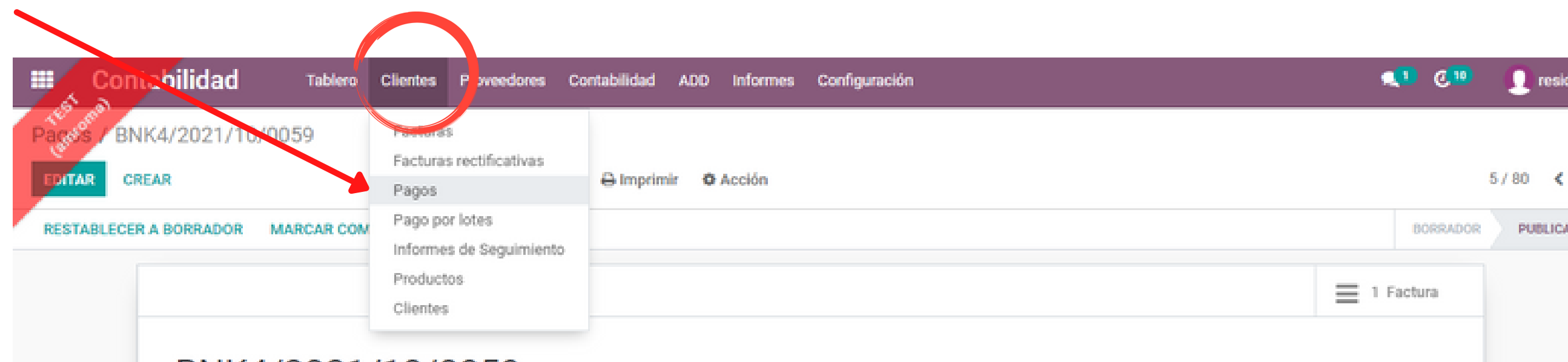
ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



COMPLEMENTO DE PAGO

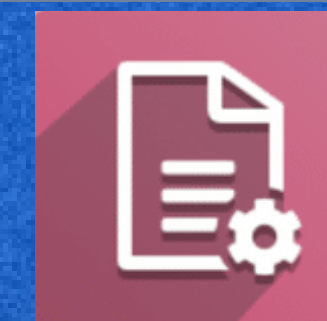
Dentro del apartado "Clientes" accederemos al apartado de Pagos para generar el complemento de pago.





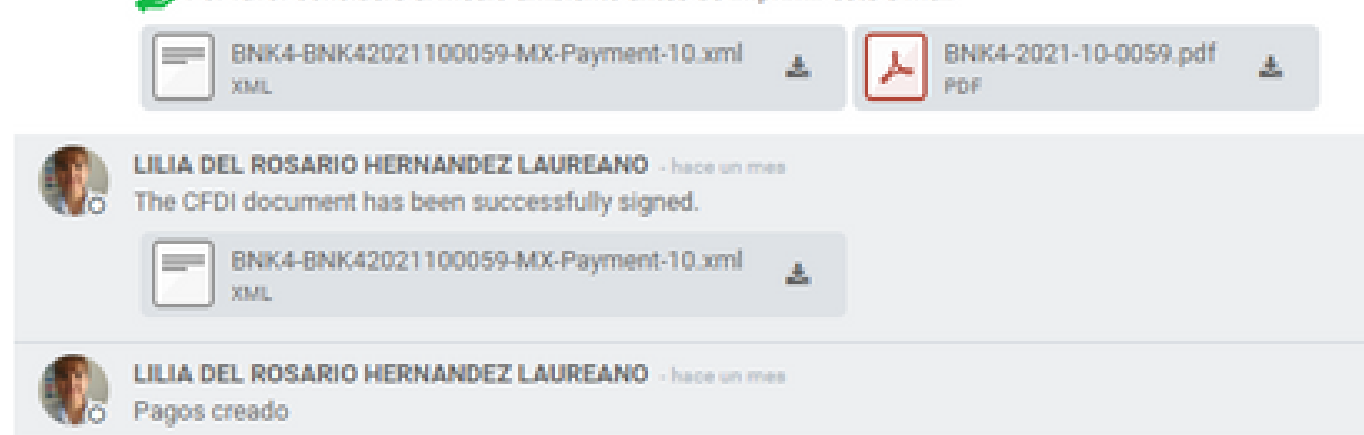
ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



COMPLEMENTO DE PAGOS

Al generar el pago se enviará al correo electrónico del cliente un complemento de pago en documento xlm y pdf.



1 Factura

BNK4/2021/10/0059

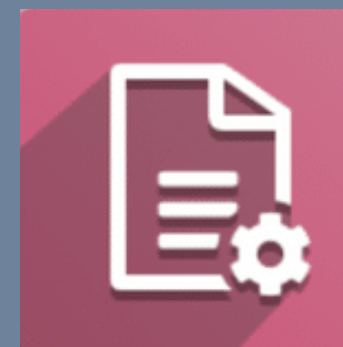
Tipo de pago	Recibir dinero
Tipo de Empresa	Cliente
Cliente/Proveedor	BIOTECQ, S.A. DE C.V.
Cuenta de destino	105.01.01 Clientes nacionales
Es transferencia interna	☐
Diario	BBVA Bancomer Cobradora 1404
Facturación Electrónica	Enviado
Método de pago	Manual
Cuenta bancaria beneficiaria	
Asiento contable	BNK4/2021/10/0059 (QUE/2021/09/0034)
Forma de pago	Efectivo
Estado en el SAT	Valido Reintentar
Folio Fiscal	ERD311EC-3B43-4237-8272-EAF09CA3B4EF
CFDI Origen	
Forza CFDI	
Importe	\$ 1,007.46 MXN
Fecha	05/10/2021
Circular	QUE/2021/09/0034

NOTA:

SOLO LOS PAGOS QUE SE TIMBRARÁN SON LOS PPD (Pagos Parciales Diferidos)



ANUAL OPERATIVO



CONCILIACIÓN DE EFECTIVO

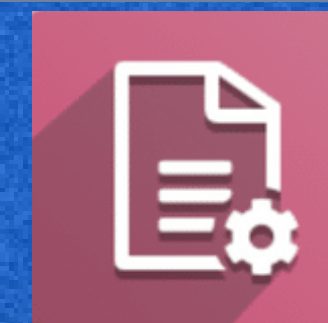
AM ROMA.COM

TODO PARA PLAGAS, DESINFECCIÓN Y JARDINERÍA



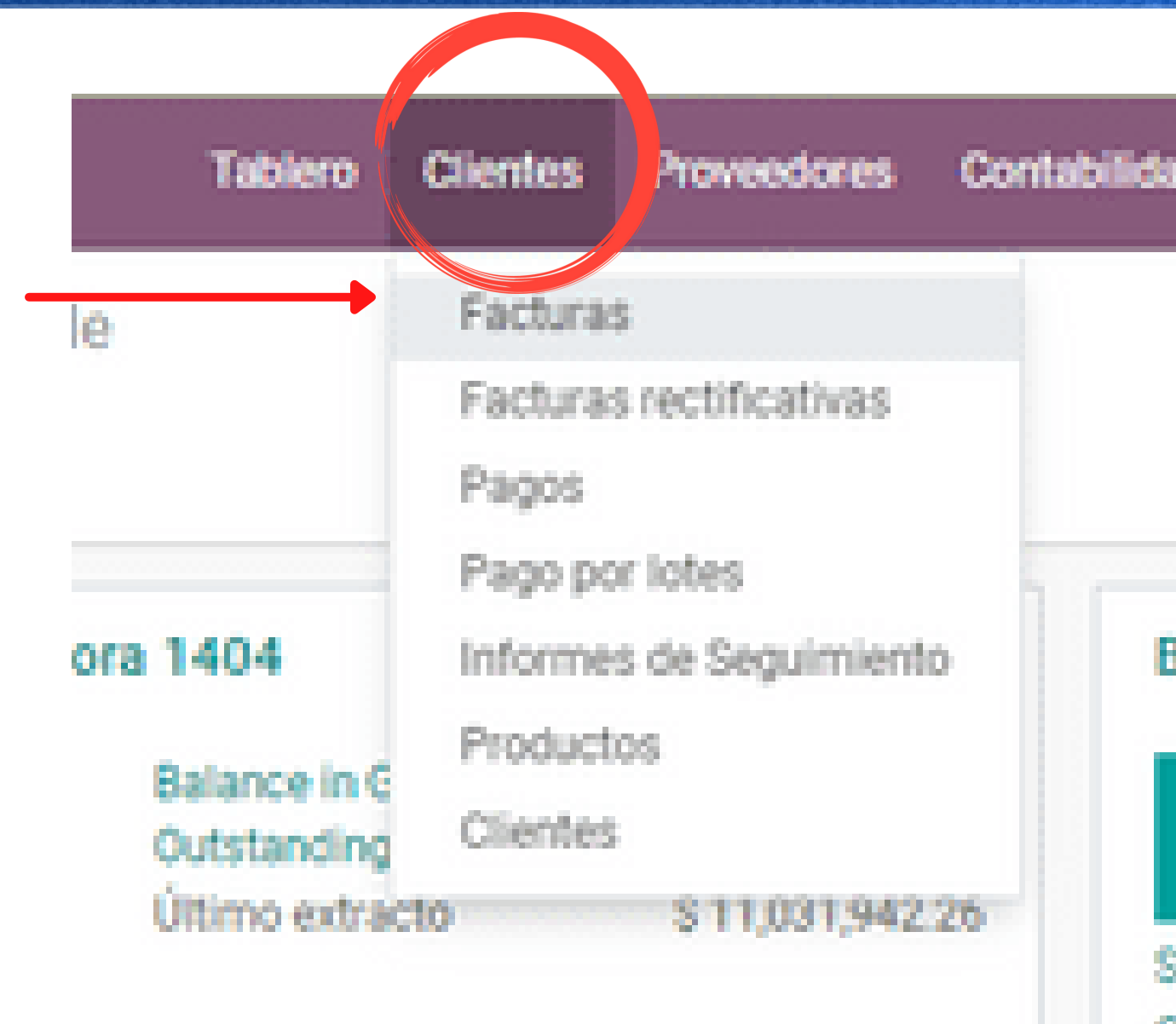
ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



EXTRACTO DE EFECTIVO

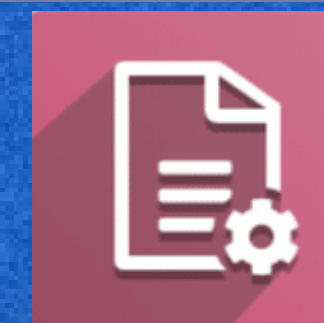
Dentro del módulo de contabilidad daremos clic a clientes para ingresar a facturas.
seleccionaremos la siguiente regla para mantener el extracto





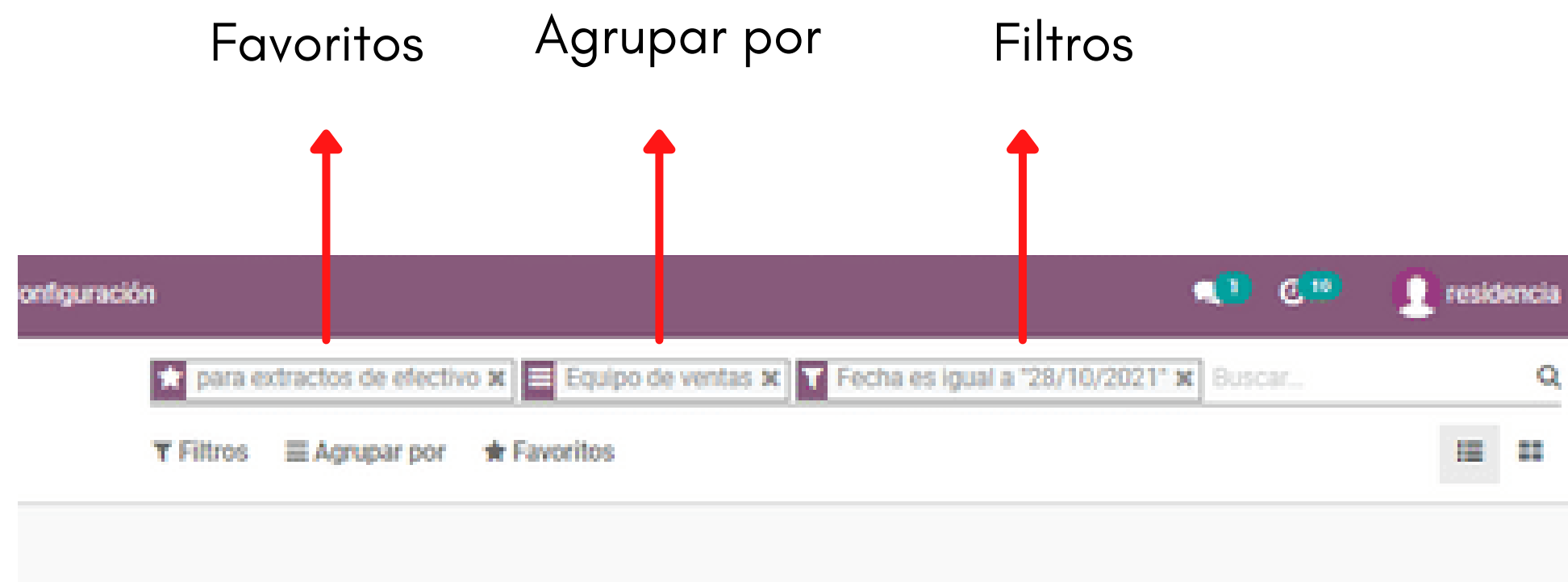
ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



EXTRACTO DE EFECTIVO

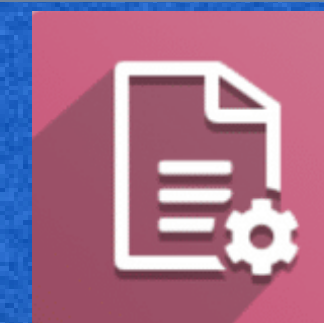
1. Acceder a el apartado favoritos y seleccionar la opción **para extractos de efectivo**.
2. Dar clic en agrupar por y seleccionar **equipo de trabajo**.
3. Oprimir en filtro para seleccionar **filtro personalizado** y buscar el apartado fecha.





ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



EXTRACTO DE EFECTIVO

Una vez que se tengan los extractos se reflejarán de todas las sucursales, se abrirá cada una hasta que estén todas desplegadas, oprimiremos en el apartado "**Acción**" y daremos clic en **exportar**.

TEST (anónimo)

Contabilidad

Tablero

Clientes

Proveedores

Contabilidad

ADO

Informes

Configuración

residencia

para extractos de efectivo x

Equipo de ventas x

Fecha es igual a "05/01/2021" x

Buscar...

CREAR

SUBIR

6 seleccionado

REGISTRAR PAGO

Imprimir

Acción

Filtros

Agrupar por

Favoritos

1-1 / 1

<

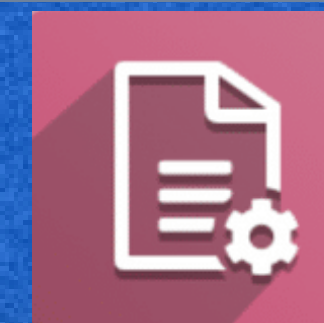
>

Número	Cliente	Folio Fiscal	Diario	Fecha fact	o de ventas	Actividad siguiente	Impuestos excluid...	Total	Estado	Estado de Pago
Matriz (6)								259,955.03	304,395.47	
MAT/2021/2842	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	0A8D5434-684F-4970-9C...	Facturas de clien...	05/01/202	Resecuenciación	z	○	\$ 163,529.52	\$ 193,201.54	Publicado En proceso de pago
MAT/2021/2832	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	945469F5-4632-4C5A-A0...	Facturas de clien...	05/01/202	Validar asientos	z	○	\$ 61,514.35	\$ 70,054.22	Publicado En proceso de pago
MAT/2021/2820	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	4A43D539-720D-489E-91...	Facturas de clien...	05/01/202	Enviar e imprimir	z	○	\$ 7,036.56	\$ 8,162.41	Publicado En proceso de pago
MAT/2021/2816	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	4874178C-B95C-4F03-8F...	Facturas de clien...	05/01/202	Registrar pago	z	○	\$ 4,691.04	\$ 5,441.61	Publicado En proceso de pago
MAT/2021/0029	ISS FACILITY SERVICES S...	23A8BB46-1EB7-429E-BB...	Facturas de clien...	05/01/202	Send Bills for digitalization	z	○	\$ 17,055.96	\$ 20,016.75	Publicado En proceso de pago
MAT/2021/0022	ECOPLAGAS S. A. DE C.V.	44D3FB6A-E3AD-44B1-B0...	Facturas de clien...	05/01/2021	UID De XML	z	○	\$ 6,127.60	\$ 7,518.94	Publicado En proceso de pago
								259,955.03	304,395.47	



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



EXTRACTO DE EFECTIVO

Se desplegará la ventana y se en el apartado plantilla se seleccionará la parte **"EXTRACTOS"**

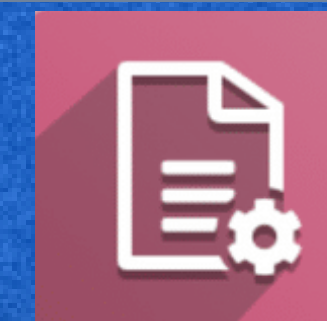
Finalmente daremos al apartado
Exportar





ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



EXTRACTO DE EFECTIVO

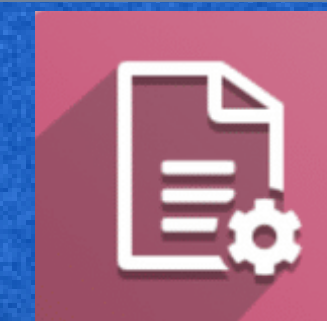
Se va a descargar el extracto en un documento excel y por sucursal se va a generar un documento excel para poder adjuntarlos en el sistema .

	A	B	C	D	E
1	Fecha de Factura/Recibo	Número	Nombre del socio a mostrar en la factura	Total con signo	Forma de pago/Nombre mostrado
2	Matriz (6)			304395.47	
3	2021-01-05	MAT/2021/2842	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	193201.54	Por definir
4	2021-01-05	MAT/2021/2832	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	70054.22	Por definir
5	2021-01-05	MAT/2021/2820	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	8162.41	Por definir
6	2021-01-05	MAT/2021/2816	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	5441.61	Por definir
7	2021-01-05	MAT/2021/0029	ISS FACILITY SERVICES SA DE CV	20016.75	Por definir
8	2021-01-05	MAT/2021/0022	ECOPLAGAS S. A. DE C.V.	7518.94	Por definir
9					



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



EXTRACTO DE EFECTIVO

Se va a descargar el extracto en un documento excel y por sucursal se va a generar un documento excel para poder adjuntarlos en el sistema .

	A	B	C	D	E
1	Fecha de Factura/Recibo	Número	Nombre del socio a mostrar en la factura	Total con signo	Forma de pago/Nombre mostrado
2	Matriz (6)			304395.47	
3	2021-01-05	MAT/2021/2842	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	193201.54	Por definir
4	2021-01-05	MAT/2021/2832	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	70054.22	Por definir
5	2021-01-05	MAT/2021/2820	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	8162.41	Por definir
6	2021-01-05	MAT/2021/2816	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	5441.61	Por definir
7	2021-01-05	MAT/2021/0029	ISS FACILITY SERVICES SA DE CV	20016.75	Por definir
8	2021-01-05	MAT/2021/0022	ECOPLAGAS S. A. DE C.V.	7518.94	Por definir
9					

REFERENCIA FECHA SALDO FINAL

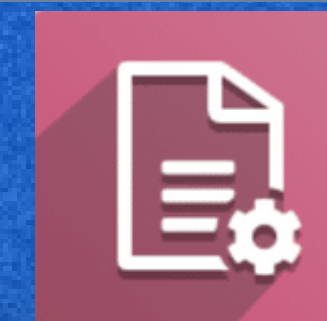
	A	B	C	D	E	F
1	REFERENCIA	FECHA	SALDO FINAL	Fecha de Factura/Recibo	Número	Nombre del socio
2				Matriz (6)		
3				2021-01-05	MAT/2021/2842	ECOLAB, S. DE R.L.
4				2021-01-05	MAT/2021/2832	ECOLAB, S. DE R.L.
5				2021-01-05	MAT/2021/2820	ECOLAB, S. DE R.L.
6				2021-01-05	MAT/2021/2816	ECOLAB, S. DE R.L.
7				2021-01-05	MAT/2021/0029	ISS FACILITY SERVI
8				2021-01-05	MAT/2021/0022	ECOPLAGAS S. A. I
9						

Se agregan columnas más con los nombre Referencia, fecha y saldo final .



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



EXTRACTO DE EFECTIVO

Se va a descargar el extracto en un documento excel y por sucursal se va a generar un documento excel para poder adjuntarlos en el sistema .

EFFECTIVO 23 NOV MIX

24/11/2021

TOTAL CON SIGNO

REFERENCIA

FECHA

SALDO FINAL

	A	B	C	D	E
1	Fecha de Factura/Recibo	Número	Nombre del socio a mostrar en la factura	Total con signo	Forma de pago/Nombre mostrado
2	Matriz (6)			304395.47	
3	2021-01-05	MAT/2021/2842	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	193201.54	Por definir
4	2021-01-05	MAT/2021/2832	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	70054.22	Por definir
5	2021-01-05	MAT/2021/2820	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	8162.41	Por definir
6	2021-01-05	MAT/2021/2816	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	5441.61	Por definir
7	2021-01-05	MAT/2021/0029	ISS FACILITY SERVICES SA DE CV	20016.75	Por definir
8	2021-01-05	MAT/2021/0022	ECOPLAGAS S. A. DE C.V.	7518.94	Por definir
9					

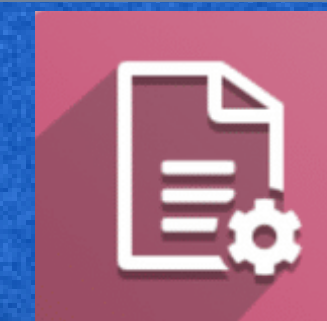
	A	B	C	D	E	F
1	REFERENCIA	FECHA	SALDO FINAL	Fecha de Factura/Recibo	Número	Nombre del socio
2				Matriz (6)		
3				2021-01-05	MAT/2021/2842	ECOLAB, S. DE R.L.
4				2021-01-05	MAT/2021/2832	ECOLAB, S. DE R.L.
5				2021-01-05	MAT/2021/2820	ECOLAB, S. DE R.L.
6				2021-01-05	MAT/2021/2816	ECOLAB, S. DE R.L.
7				2021-01-05	MAT/2021/0029	ISS FACILITY SERVI
8				2021-01-05	MAT/2021/0022	ECOPLAGAS S. A. I
9						

Se agregan columnas más con los nombre Referencia, fecha y saldo final .



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



EXTRACTO DE EFECTIVO

Dentro del módulo de contabilidad ubicaremos el apartado efectivo matriz /efectivo + nombre de la sucursal.

Efectivo Matriz

CONCILIAR 26
ASIENTOS

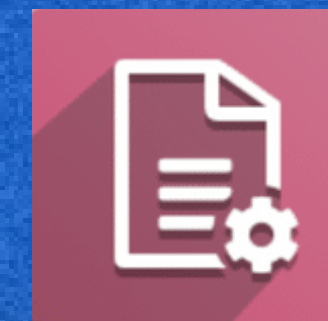
Nueva Transacción

Balance in GL	\$ 249,300.41
Outstanding Payment...	\$ -109,640.04
Último extracto	\$ 11,661.60



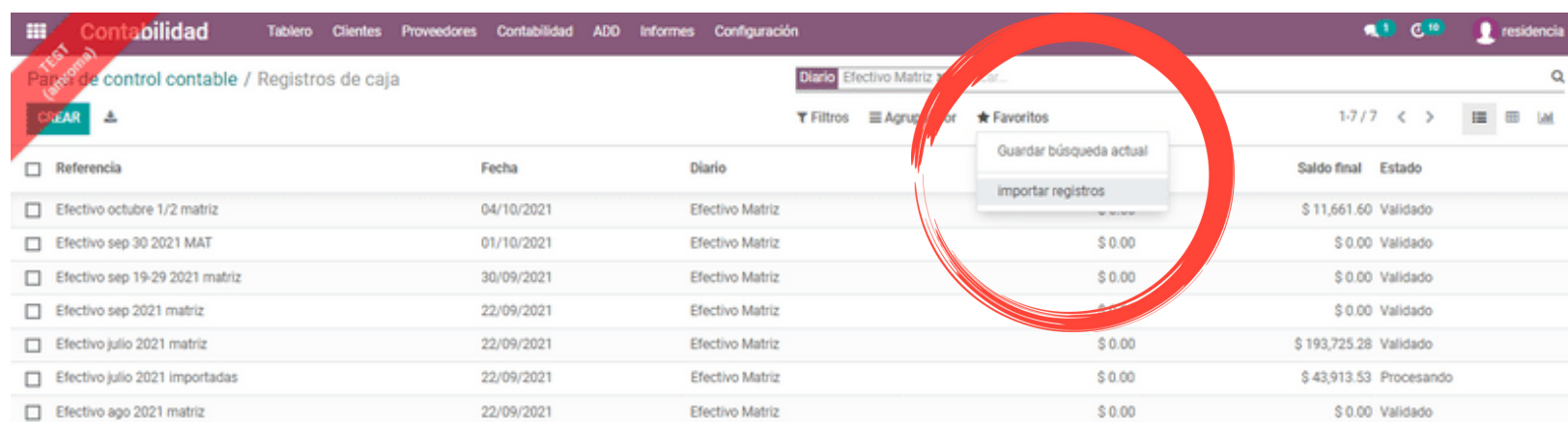
ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza

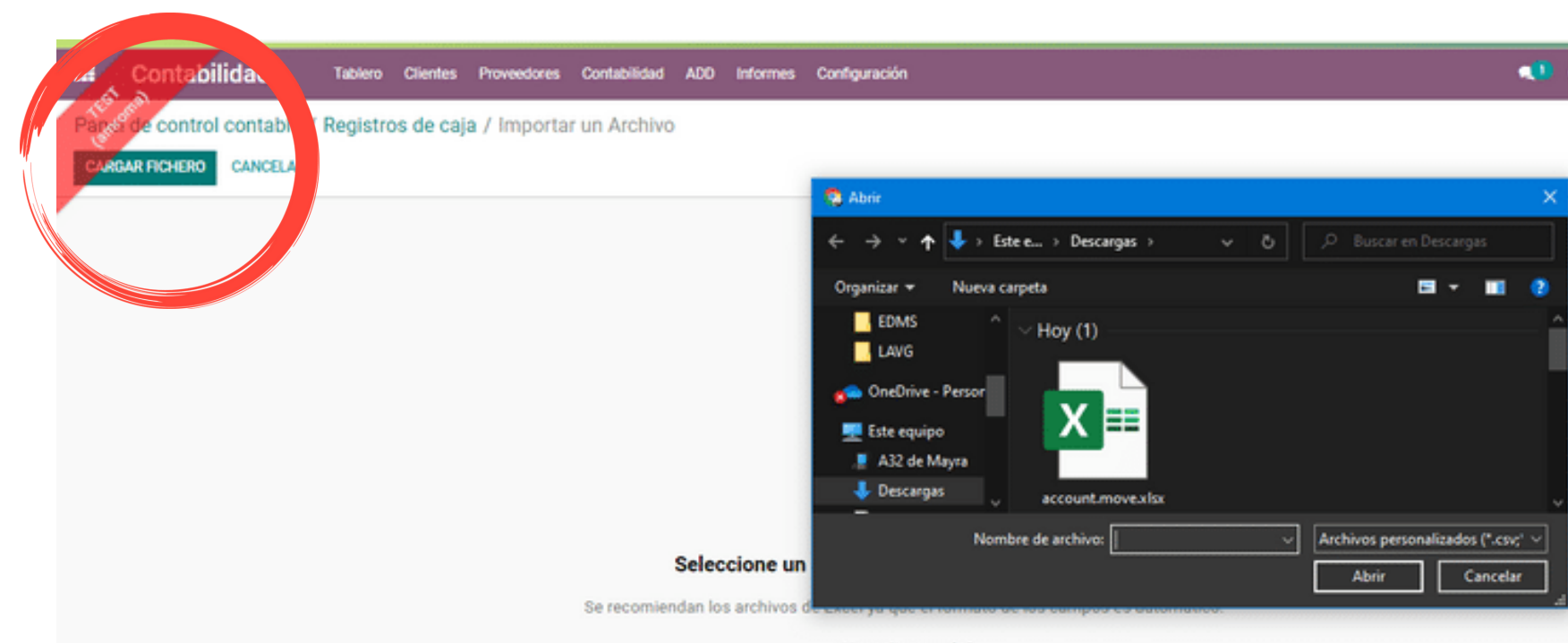


IMPORTAR EXTRACTO

Una vez dentro del apartado efectivo ,daremos en la opción favoritos en el apartado importar registros



Referencia	Fecha	Diario	Saldo final	Estado
☐ Efectivo octubre 1/2 matriz	04/10/2021	Efectivo Matriz	\$ 11,661.60	Validado
☐ Efectivo sep 30 2021 MAT	01/10/2021	Efectivo Matriz	\$ 0.00	Validado
☐ Efectivo sep 19-29 2021 matriz	30/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 0.00	Validado
☐ Efectivo sep 2021 matriz	22/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 0.00	Validado
☐ Efectivo julio 2021 matriz	22/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 193,725.28	Validado
☐ Efectivo julio 2021 Importadas	22/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 43,913.53	Procesando
☐ Efectivo ago 2021 matriz	22/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 0.00	Validado

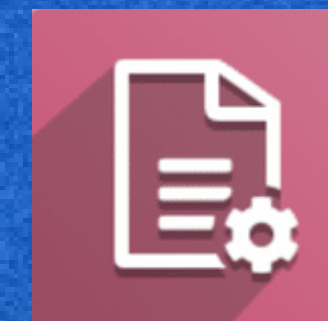


Daremos clic en el botón exportar extracto y se exportará desde el ordenador



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



CARGAR EXTRACTO

NOTA

Se recomienda revisar el text para evitar que no haya errores

Finalmente se le dará al apartado **IMPORTAR**

Contabilidad | Tablero | Clientes | Proveedores | Contabilidad | ADO | Informes | Configuración

Panel de control contable / Registros de caja / Importar un Archivo

IMPORTAR TEST CARGAR NUEVO ARCHIVO CANCELAR

Asignar las columnas a importar

Seleccione la columna que contiene la etiqueta de la columna

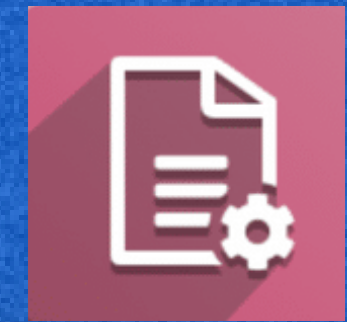
Fecha de Factura/Recibo	Número	Nombre del socio a mostrar en la factura	Total con signo	Forma de pago/Nombre mostrado
No importar	No importar	No importar	No importar	No importar
Matriz (6)			304395.47	
2021-01-05	MAT/2021/2842	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	193201.54	Por definir
2021-01-05	MAT/2021/2832	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	70054.22	Por definir
2021-01-05	MAT/2021/2820	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	8162.41	Por definir
2021-01-05	MAT/2021/2816	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	5441.61	Por definir
2021-01-05	MAT/2021/0029	ISS FACILITY SERVICES SA DE CV	20016.75	Por definir
2021-01-05	MAT/2021/0022	ECOPLAGAS S. A. DE C.V.	7518.94	Por definir

This is a preview of the first 10 rows of your file



ÓDULO CONTABILIDAD

Crédito y Cobranza



VALIDAR

NOTA

Se recomienda revisar el text para evitar que no haya errores y finalmente daremos al apartado importar.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad ADO Informes Configuración

Panel de control contable / Registros de caja / Importar un Archivo

IMPORTAR TEST CARGAR NUEVO ARCHIVO CANCELAR

Asignar las columnas a importar

☒ La primera fila contiene la etiqueta de la columna

Fecha de Factura/Recibo	Número	Nombre del socio a mostrar en la factura	Total con signo	Forma de pago/Nombre mostrado
No importar	No importar	No importar	No importar	No importar
Matriz (6)			304395.47	
2021-01-05	MAT/2021/2842	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	193201.54	Por definir
2021-01-05	MAT/2021/2832	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	70054.22	Por definir
2021-01-05	MAT/2021/2820	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	8162.41	Por definir
2021-01-05	MAT/2021/2816	ECOLAB, S. DE R.L. DE C.V.	5441.61	Por definir
2021-01-05	MAT/2021/0029	ISS FACILITY SERVICES SA DE CV	20016.75	Por definir

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad ADO Informes Configuración

Panel de control contable / Registros de caja

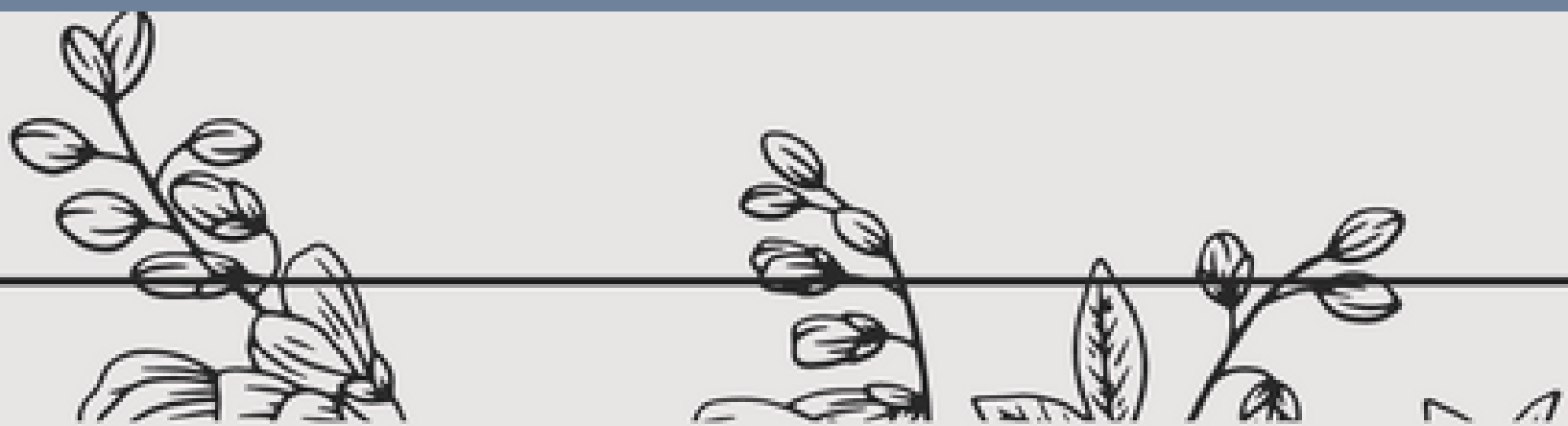
Diario Efectivo Matriz x Buscar...

1-8 / 8 < >

Referencia	Fecha	Diario	Saldo final	Estado
☐ Efectivo octubre 1/2 matriz	04/10/2021	Efectivo Matriz	\$ 11,661.60	Validado
☐ Efectivo sep 30 2021 MAT	01/10/2021	Efectivo Matriz	\$ 0.00	Validado
☐ Efectivo sep 19-29 2021 matriz	30/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 0.00	Validado
☐ Efectivo sep 2021 matriz	22/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 193,725.28	\$ 0.00 Validado
☐ Efectivo julio 2021 matriz	22/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 304,395.47	\$ 193,725.28 Validado
☐ Efectivo julio 2021 importadas	22/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 193,725.28	\$ 43,913.53 Procesando
☐ Efectivo ago 2021 matriz	22/09/2021	Efectivo Matriz	\$ 0.00	\$ 0.00 Validado
☐ EFECTIVO 1-MAY MAT	02/05/2021	Efectivo Matriz	\$ 0.00	\$ 304,395.47 Nuevo

Aparecerá n color azul o rojo ya que se tenga arriba de plataforma y se pueda comenzar a validar.

daremos clir a la opción



AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Ing. Jorge Varela Mata, encargado del área de sistemas que nos orientó para adentrarnos al sistema odoo.



El Lic. Francisco Cuevas Hernandez, gerente de calidad por darnos paso a explorar la empresa.

Gracias a la empresa A M ROMA.COM por permitirnos realizar la residencia profesional en sus instalaciones .

