

VENTA DE TERRENOS

Configuración: Creación del documento Contrato.

Configuración

Tablas

Mostrar: CONFIGURACION

Código	Nombre
BCO	BANCOS
DTD	DEFINICION TABLAS DINAMICAS
DCC	DISTRIBUCION CENTRO DE COSTO
DST	DISTRITOS / UBICACION
FPA	FORMAS DE PAGO
SUC	LOCALES / SUCURSALES
MON	MONEDAS
NUM	NUMERACION POR LOCAL
SYS	PARAMETROS DEL SISTEMA
TBD	TABLAS DINAMICAS
BAR	TIPOS CODIGO DE BARRAS
TAE	TIPOS DE ACTIVIDAD
TDC	TIPOS DE DOCUMENTO
TRC	TIPOS DE GUIA

Salir

Tipos De Documento

Código	Nombre
012	NOTA CREDITO / PRQ
005	NOTA CREDITO 001
027	NOTA DE INGRESO
013	NOTA DEBITO / PROV
004	NOTA DEBITO 001
025	PERCEPCION
011	PROFORMA
006	RECIBO SERV. PUBLI
007	TICKETS

Mantenimiento de Tipos De Documento

Código: 011 Estado: ☒ Activo

Descripción: CONTRATO

Abreviatura: CONTR

Valor ó %: 0.0000

Tipo: + Local: 000

Campo 1: P Cta. General:

Campo 2: Cta. Empresarial:

Campo 3: PV RS-234

Características

Los Tipos de Documentos Permiten indicar el documento a emitir a un cliente o a un proveedor en los módulos de Ventas o Compras respectivamente.

Los campos que se deben llenar son:

- Descripción
- Abreviatura
- Tipo

✓

1.1.- REGISTRO DE CONTRATO

Ventas

Clientes

Atención

Salida V

Notas

Letra

Cobranza

Cta. Cor

istro Ventas

Estadística

Salir

Atención a Clientes

Atención

Relación Pedidos / Documentos

Venta Mostrador 3

Venta Directa

Venta Servicios

Programa De Embarque

Consolidado Pedidos

Detalles Por Compras

✓

Venta Directa

Documento
 Tipo: **CONTRATO**
 Número: 001 | 0000000002
 Fecha: 11/07/2011
 Va(n) 1 item(s)

R.U.C./D.N.I.:
 Razón Social: SUSY DIAZ
 Dirección: x - ABANCAY
 Ubicación: ABANCAY Zona:
 Código: 00000129

Moneda: **DOLARES AMERICANOS**
 Cond. Pago: **FACTURA A 90 DIAS**
 Almacén: **ALMACEN PRINCIPAL**
 Vendedor: **VENTA OFICINA**

Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio	% Dcto.	Total
EN00700018	INGRESOS DIFERIDOS	UND	1.000	15000.0000	0.00	15000.00

Forma de Pago:
 Tipo de Tarjeta:
 N° Tarjeta: T. Cambio: 2.750

Caja
 RECIB. M.N. 0.00 / 2.750 = 0.00
 RECIB. M.E. 0.00 x 1.000 = 0.00
 TOTAL RECIBIDO US\$ 0.00
 VUELTO US\$ **DOLARES AMERICANOS** 0.00

Deuda Pendiente en US\$4 856.22

Subtotal	15 000.00
I.S.C.	0.00
18.00 % IG	0.00
TOTAL US\$	15 000.00
TOTAL C/AJUSTE US\$	15 000.00

Actualizar Histórico Más Datos Salir

El asiento de esta operación será 12 / 49

1.2.- SALIDA DE ALMACEN

La salida del almacén o el costo por la venta del terreno será un asiento de diario directamente por contabilidad.

2.1.- COBRANZA CUOTA INICIAL



Informe de Cobranza

Número: 00000007 Cobrador: OFICINA
 Fecha: 13/07/2011 Moneda: NUEVOS SOLES Total Cobrado: 1 500.00

T/D	N° Docum.	F. Pago	Banco	N° Cheque	Fecha	Importe
CONTR	0000000001	CHEQUE	CREDITO	000025632	13/07/2011	1500.00
Total						1 500.00

Depósito Cobranza ☒ Si
 Banco: CONTINENTAL
 N° Cuenta: 191-8822123-45
 Tipo Movim.: DEPOSITO COBRANZA M.N.
 Medio Pago:
 Fecha Depósito: 13/07/2011

Indica donde se depositó la cobranza

Actualizar Buscar Salir

Esto descontará el importe total del contrato y lo enviará al banco según detalle del depósito de Cobranza. Aquí se genera el asiento de 1041 / 1211

2.2. EMISION DE LA BOLETA DE VENTA

Ventas

1 **Clientes** 2 **Atención**

Salida V Notas Cobranza Registro Ventas Estadística Salir

Atención a Clientes

Atención

Relación Pedidos / Documentos
 Venta Mostrador 3
Venta Directa
 Venta Servicios
 Programa De Embarque
 Consolidado Pedidos
 Pedidos Por Comprar

Venta Directa

Documento 1

Tipo: **BOLETA 001**

Número: 001 | 0000000006

Fecha: 13/07/2011

Va(n) 1 item(s)

R.U.C./D.N.I. 2

Razón Social: **SUSY DIAZ**

Dirección: x - ABANCAY

Ubicación: ABANCAY

Código: 00000129

Moneda 3

Moneda: **NUEVOS SOLES**

Almacén: **ALMACEN PRINCIPAL**

Cond. Pago: **CONTADO / CONTRA ENTREGA**

Vendedor: **VENTA OFICINA**

Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio	% Dcto.	Total
EN00700019	INMUEBLES TERMINADOS - TERCEROS	UND	1.000	1500.0000	0.00	1500.00

Forma de Pago: **EFFECTIVO** 5

Tipo de Tarjeta:

Nº Tarjeta: T. Cambio: 2.750

Caja 6

RECIB. M.N. **1 500.00** / 1.000 = **1 500.00**

RECIB. M.E. **0.00** x 2.750 = **0.00**

TOTAL RECIBIDO S/. **1 500.00**

VUELTO S/. **NUEVOS SOLES** 0.00

Deuda Pendiente en S/.13 500.00

Subtotal: 1 500.00

I.S.C.: 0.00

18.00 % IG: 0.00

TOTAL S/.: 1 500.00

TOTAL C/AJUSTE S/.: 1 500.00

TOTAL + Percepción: 1 500.00

7 **Actualizar** **Histórico** **Más Datos** **Salir**

Aquí se genera el asiento de 496 / 702

2.3.- COSTO DE VENTA DE LOS FACTURADO

Se tendría que hacer un asiento de diario directamente por Comprobante en Contabilidad.

3.- CANJE DE LETRAS POR COBRAR

Ventas 1

Cientes **Atención**

Salida Ventas

Letras 2

Cta. Corriente

Estadística **Salir**

Letras 3

Canje De Documentos Por Letras

Calculo De Intereses

Canje Letras (importe)

Edición De Letras Por Cobrar

Histórico De Letras Por Cobrar

Registro De Letras

Anular Letras Transacción

Canje de Documentos por Letras

Cliente: **SUSY DIAZ**
 Dirección: **x**

Total Importes:
 Saldo Docum.: 13 500.00
 Letras: 13 500.00

Moneda: **NUEVOS SOLES**
 Forma Pago: **APLICACION LETRAS**

T/D	Serie	Nº Documento	F. Docum.	F. Vencim.	Importe	Saldo	X
CONTR	001	0000000001	07/07/2011	14/07/2011	15000.00	13 500.00	X

Nº	Nº Letra	Fecha Giro	Fecha Vcto.	Importe	Plazo	Lugar Giro
24	00000000054	13/07/2011	13/07/2011	500.00		
25	00000000055	13/07/2011	13/07/2011	500.00		
26	00000000056	13/07/2011	13/07/2011	500.00		
27	00000000057	13/07/2011	13/07/2011	500.00		

Nº de Letras a Emitir: **27**
 Modificar
 Actualizar
 Salir

El punto 5 y 6 se deben hacer por cada letra generada, esto es para llenar el detalle de las letras.

Detalle de Letras

Letras

Nº Letra: **0000000031**
 Ref. Girador: **CONT.00001**
 Lugar Giro: **LIMA**
 Fecha Giro: **13/07/2011**
 Plazo (días): **30** Vencimiento: **12/08/2011**
 Importe: **500.00**
 Aval:
 Dirección:
 Nº R.U.C.: Teléfono:
 % Retención: **0.00** Importe Ret.: **0.00**

Total Letra: **500.00**

Al final del llenado de todas las letras el sistema permitirá grabar el canje.

TRANSACCION N° 0000000002

TIPO DOC.	N° DOCUMENTO	IMPORTE	FECHA GIRO	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIM.
--------------	--------------	---------	---------------	-----------------	------------------

DOCUMENTOS

CONTR	001-0000000001	13 500.00
TOTAL DOCUM.		13 500.00

LETRAS

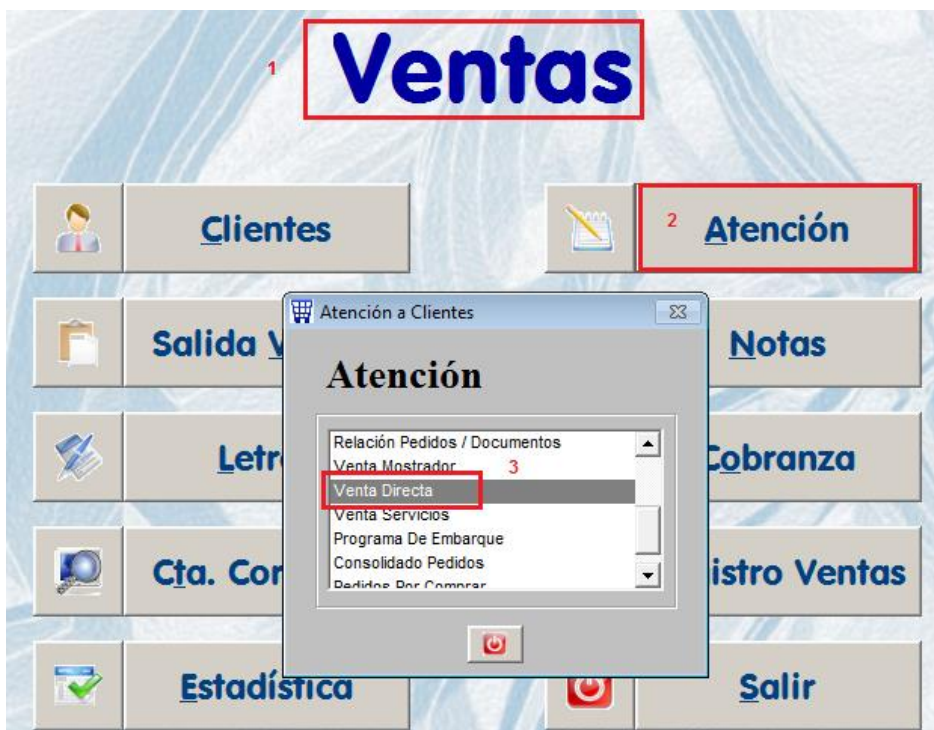
LETRA	-0000000031	500.00	13/07/2011	30	12/08/2011
LETRA	-0000000032	500.00	13/07/2011	60	11/09/2011
LETRA	-0000000033	500.00	13/07/2011	90	11/10/2011
LETRA	-0000000034	500.00	13/07/2011	120	10/11/2011
LETRA	-0000000035	500.00	13/07/2011	121	11/11/2011
LETRA	-0000000036	500.00	13/07/2011	136	26/11/2011
LETRA	-0000000037	500.00	13/07/2011	137	27/11/2011
LETRA	-0000000038	500.00	13/07/2011	138	28/11/2011
LETRA	-0000000039	500.00	13/07/2011	139	29/11/2011
LETRA	-0000000040	500.00	13/07/2011	140	30/11/2011
LETRA	-0000000041	500.00	13/07/2011	141	01/12/2011
LETRA	-0000000042	500.00	13/07/2011	142	02/12/2011
LETRA	-0000000043	500.00	13/07/2011	143	03/12/2011
LETRA	-0000000044	500.00	13/07/2011	144	04/12/2011
LETRA	-0000000045	500.00	13/07/2011	145	05/12/2011
LETRA	-0000000046	500.00	13/07/2011	146	06/12/2011
LETRA	-0000000047	500.00	13/07/2011	147	07/12/2011
LETRA	-0000000048	500.00	13/07/2011	148	08/12/2011
LETRA	-0000000049	500.00	13/07/2011	149	09/12/2011
LETRA	-0000000050	500.00	13/07/2011	150	10/12/2011
LETRA	-0000000051	500.00	13/07/2011	151	11/12/2011
LETRA	-0000000052	500.00	13/07/2011	152	12/12/2011
LETRA	-0000000053	500.00	13/07/2011	153	13/12/2011
LETRA	-0000000054	500.00	13/07/2011	154	14/12/2011
LETRA	-0000000055	500.00	13/07/2011	155	15/12/2011
LETRA	-0000000056	500.00	13/07/2011	156	16/12/2011
LETRA	-0000000057	500.00	13/07/2011	157	17/12/2011
TOTAL LETRAS		13 500.00			

4.1.- COBRANZA DE LETRAS Y DEPOSITO A BANCO



Se debe hacer una cobranza de la letra

4.2.- EMISION DE LA BOLETA DE VENTA POR LO COBRADO



The screenshot shows the 'Venta Directa' form. The 'Tipo' field is set to 'BOLETA 001'. The 'Razón Social' field is set to 'SUSY DIAZ'. The 'Moneda' field is set to 'NUEVOS SOLES'. The 'Cond. Pago' field is set to 'CONTADO / CONTRA ENTREGA'. The 'Forma de Pago' field is set to 'EFECTIVO'. The 'Caja' section shows a calculation: RECIB. M.N. 500.00 / 1.000 = 500.00. The 'Deuda Pendiente' section shows a subtotal of 500.00.

Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio	% Dcto.	Total
EN00700019	INMUEBLES TERMINADOS - TERCEROS	UND	1.000	500.0000	0.00	500.00

Deuda Pendiente en S/.13 000.00	
Subtotal	500.00
I.S.C.	0.00
18.00 % IGV	0.00
TOTAL S/.	500.00
TOTAL C/AJUSTE S/.	500.00
TOTAL + Percepción	500.00

Forma de Pago: EFECTIVO
Tipo de Tarjeta:
Nº Tarjeta:
T. Cambio: 2.750

Caja
RECIB. M.N. 500.00 / 1.000 = 500.00
RECIB. M.E. 0.00 x 2.750 = 0.00
TOTAL RECIBIDO S/. 500.00
VUELTO S/. NUEVOS SOLES 0.00

Actualizar Histórico Más Datos Salir

4.3.- COSTO DE VENTA DE LA BOLETA DE VENTA COBRADA

Se tendría que hacer un asiento de diario directamente por Comprobante en Contabilidad.