



Empeños y Préstamos Sociedad Anónima.

EMPRE S.A

RUC J0310000300895

TDR PARA NUEVA FACTURACIÓN DE ARTÍCULOS

Fecha en que se inició a trabajar en el TDR: 10 de mayo 2021

Última actualización: martes 29 de junio de 2021

Contenido

I. MODIFICACIONES A LA INTERFAZ DE FACTURACIÓN	2
1.1. Actual interfaz:	2
1.2. Modificaciones a la interfaz de facturación	3
1.3. Valor de liquidación	4
1.5. Uti. \$.....	5
1.7. % Descuento: (el descuento se aplica al precio de contado).....	7
1.8. Monto de Descuento.....	10
1.9. Sub total a facturar	10
1.10. Total, a facturar	11
1.11. Total, Descuento.....	11
1.12. Total, a Pagar.....	12
II. MODIFICACIÓN DE DATOS EN FACTURA PARA LOS ARTÍCULOS	
QUE EMPRESA VENDE.....	13
2.1. Factura actual en el sistema y los espacios donde tendrá cambios.....	13
2.2. Nueva factura para venta de artículos de EMPRESA.	14

I. MODIFICACIONES A LA INTERFAZ DE FACTURACIÓN

1.1. Actual interfaz:

Emitiendo Facturas

Buscar Cliente por:

Primer Nombre	Sdo Nombre	Primer Apellido	Sgo Apellido	Cliente:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Buscar Artículo por:

Descripción	Contrato
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Descripción	\$ Precio	Marca	Modelo.	Desc.	SubTotal	Total	Serie

Artículo

Modelo

Serie

Marca

Cambio del córdoba al dolar 35.35

Defecto

Precio Venta

Margen/utilidad

Utilidad

Descuento


Sub-total


Valor Neto


Total a pagar

Agente

Observaciones







1.2.Modificaciones a la interfaz de facturación

La palabra contrato sustituirla por “Código” se ingresará el código que tiene la etiqueta y el sistema deberá reconocer el “Tipo” CV o EP que se está facturando.

EMPEÑOS Y PRESTAMOS S.A		
ARTICULO:		
MARCA:		
MODELO:		
SERIE:		
CÓDIGO:	CONTADO	\$
TIPO:	S. APARTADO	\$
N° CUOTAS:	CUOTAS	\$

Emitiendo Facturas

Buscar Cliente por:

Primer Nombre	Sdo Nombre	Primer Apellido	Sdo Apellido	Cliente:

Buscar Artículo por:

Descripción	\$ Precio	Marca	Modelo.	Desc.	SubTotal	Total	Serie

Quitar la columna que dice “**Total**” (porque actualmente el “Sub total” tiene el mismo valor).
La columna “**Serie**” ponerlo después de “modelo”

Esta información ahora tendrá la siguiente modificación...

Valor de liquidación	\$ 100.00	CS 3,535.00
% Uti.	45	
Uti. \$	\$ 45.00	
Precio de Contado	\$ 145.00	CS 5,125.75
% Descuento	10	
Monto de Descuento	\$ 14.50	CS 512.58
Sub total a facturar	\$ 130.50	CS 4,613.18

Se va a cambiar por:

Total a facturar	\$ 145.00	CS 5,125.75
Total Descuento	\$ 14.50	CS 512.58
TOTAL A PAGAR	\$ 130.50	CS 4,613.18

Artículo

Modelo	
Serie	
Marca	
Cambio del córdoba al dólar	35.35
Defecto	

Precio Venta

Margen/utilidad

Utilidad

Descuento

Sub-total

Valor Neto

Total a pagar

Agente

Observaciones

A CONTINUACIÓN SE EXPLICA CADA UNO DE LOS TÉRMINOS:

1.3. Valor de liquidación

NOTA IMPORTANTE: todas las equivalencias en C\$ se trabajan con la T/C venta.

Valor de liquidación:		
Al momento de ingresar el "código de la etiqueta" el sistema deberá de mandar el monto de "Valor de liquidación \$" del artículo con su respectiva equivalencia en C\$, es el mismo valor de liquidación \$ que se muestra en el reporte de "Enviados a liquidación entre" y "listado de articulo a etiquetar entre fechas seleccionadas"		
Valor de liquidación	\$ 100.00	C\$ 3,535.00
% Ut.	45	
Uti. \$	\$ 45.00	
Precio de Contado	\$ 145.00	C\$ 5,125.75
% Descuento	35	
Monto de Descuento	\$ 50.75	C\$ 1,794.01
Sub total a facturar	\$ 94.25	C\$ 3,331.74

Artículos para etiquetar

Desde 12/11/2020 Hasta 12/11/2020

Etiqueta/Inf.

Descripción	Código	Tipo	V. liquidación \$	% utilidad venta	Precio de venta \$	% utilidad S. Apartado	Precio de S. Apartado \$	<%
Plancha de cabello	0001	CV	10.00	65%	16.50	80%	18.00	20%
Equipo de sonido	5155	EP	100.00	45%	145.00	60%	160.00	
Refrigeradora de 12 pies	5206	EP	90.00	75%	157.50	90%	171.00	30%
Celular J7 dúos	0002	CV	110.00	45%	159.50	60%	176.00	

1.4.% Uti. (El sistema no debe permitir digitar en esta celda, sino mandar a llamar el valor de % Utilidad venta que está en el reporte de “listado de artículos a etiquetar”)

Valor de liquidación	\$ 100.00	C\$ 3,535.00
% Uti.	45	
Uti. \$	\$ 45.00	
Precio de Contado	\$ 145.00	C\$ 5,125.75
% Descuento	35	
Monto de Descuento	\$ 50.75	C\$ 1,794.01
Sub total a facturar	\$ 94.25	C\$ 3,331.74

% Uti:

Este valor deberá ser el mismo valor que estará en la tabla “listado de artículo a etiquetar entre “fechas seleccionadas” en donde dice “% utilidad venta”, esta tabla se muestra en el TDR para etiquetado.

Artículos para etiquetar

Desde 12/11/2020 Hasta 12/11/2020

Etiqueta/Inf.

Descripción	Código	Tipo	V. liquidación \$	% utilidad venta	Precio de venta \$	% utilidad S. Apartado	Precio de S. Apartado \$	<%
Plancha de cabello	0001	CV	10.00	65%	16.50	80%	18.00	20%
Equipo de sonido	5155	EP	100.00	45%	145.00	60%	160.00	
Refrigeradora de 12 pies	5206	EP	90.00	75%	157.50	90%	171.00	30%
Celular J7 dúos	0002	CV	110.00	45%	159.50	60%	176.00	

1.5.Uti. \$

Valor de liquidación	\$ 100.00	C\$ 3,535.00
% Uti.	30	
Uti. \$	\$ 30.00	
Precio de Contado	\$ 130.00	C\$ 4,595.50
% Descuento	0	
Monto de Descuento	\$ -	C\$ -
Sub total a facturar	\$ 130.00	C\$ 4,595.50


corresponde al monto de utilidad monetizado, se obtiene de multiplicar el % Uti. Con el Valor de liquidación

1.6.Precio de Contado. (suma del valor de liquidación más Uti. \$)

Valor de liquidación	\$ 100.00	C\$ 3,535.00
% Uti.	30	
Uti. \$	\$ 30.00	
Precio de Contado	\$ 130.00	C\$ 4,595.50
% Descuento	0	
Monto de Descuento	\$ -	C\$ -
Sub total a facturar	\$ 130.00	C\$ 4,595.50

Precio de Contado:

Corresponde al monto de "Contado" con su equivalencia en C\$, que aparece en la etiqueta del artículo que se esta ofertando.

 EMPEÑOS Y PRESTAMOS S.A		
ARTÍCULO:		
MARCA:		
MODELO:		
SERIE:		
CÓDIGO:	CONTADO	\$
TIPO:	S. APARTADO	\$
Nº CUOTAS:	CUOTAS	\$

1.7.% Descuento: (el descuento se aplica al precio de contado)

Valor de liquidación	\$ 100.00	C\$ 3,535.00
% Uti.	45	
Uti. \$	\$ 45.00	
Precio de Contado	\$ 145.00	C\$ 5,125.75
% Descuento	10	
Monto de Descuento	\$ 14.50	C\$ 512.58
Sub total a facturar	\$ 130.50	C\$ 4,613.18

Agente
Observaciones

% Descuento: deberá de cumplir lo siguiente:

1- Este campo el sistema deberá habilitarlo después que transcurran 15 días en que salió el artículo a liquidación y no se ha facturado, lo cual da a entender que los artículos en liquidación entre 1 y 15 días de haber salido, no podrán recibir descuento.

2- La casilla de descuento deberá estar habilitada para sólo digitar números enteros entre 1 y 10, que indicaran el porcentaje de descuento que se le podrá dar a ese artículo luego de los 15 días de no haberse facturado.

3- Este campo tendrá una excepción de habilitación, para poder digitar un valor mayor al 10%. y se explica a continuación.

1.7.1. Excepción para poder digitar un porcentaje de descuento mayor al 10%: Esta excepción se realizará para cuando los artículos no se han vendido por diferentes razones como: defectos y devaluación de su valor en el mercado (para la explicación seguir la secuencia de los números):

1. Buscar el artículo y seleccionarlo

6. Dar clic en este botón para mandar el siguiente formato a impresión, ver en la siguiente página: "Reporte de autorización para mayores descuentos en artículos"

Emitiendo Facturas

Buscar Cliente por: Sdo Nombre Primer Apellido Sgo Apellido Cliente:

Buscar Artículo por: Descripción Contrato Reporte mayor descuento

Descripción	\$ Precio	Marca	Modelo.	Desc.	SubTotal	Total	Serie

Artículo

Modelo

Serie

Marca

Cambio del código al dólar 35.35

Defecto

Precio Venta

Margen/utilidad

Utilidad

Descuento

Sub-total

Valor Neto

Total a pagar

Agente

Observaciones

Guardar

Autorizado por

3. Escribir el % de descuento en entero (habilitado a cualquier monto) y este % es el que deberá aparecer en la celda "% Descuento" para poder ver todos los cálculos de los campos de facturación.

4. Una lista donde aparezcan únicamente los nombres de los propietarios (Juan y Adilio) para que se pueda seleccionar uno de los dos.

5. Cada vez que se de guardar, la información que se ha escrito se deberá guardar para cargarse al reporte de "Reporte de autorización para mayores descuentos en artículos"



Empeños y Préstamos Sociedad Anónima.

EMPRESA
Tu prosperidad es nuestro éxito
RUC: J0310000300895

Tél: 82572062
25353613

Sucursal: SAN MARCOS - CARAZO
De la rotonda del Instituto Juan XXIII, 20 Vrs Oeste

“Reporte de autorización para mayores descuentos en artículos”

Impreso el: 22/10/2020 a las: 1:16:55 p.

Código	Descripción del artículo	modelo	Valorado \$	Precio de contado \$	Mayor descuento por	% > de descuento	Autorizado por	Fecha de autorización	Firma de autorizado
Corresponde al número de contrato o de compraventa (que se pueda diferenciar, es decir que el reporte mande la palabra: N° contrato o N° Compraventa con sus respectivos números de secuencias)	Lo brinda el sistema	Lo brinda el sistema	Lo brinda el sistema	Lo brinda el sistema	Lo que se escribió en “Mayor descuento por”	El % que se digitó en la interfaz de facturación.	Quien se haya seleccionado	Fecha en que se almacenó la información	Campo en blanco, para que quien autorizó firme el reporte impreso.

IMPORTANTE:

- ✓ Este reporte se debe de poder imprimir, será la evidencia física para que gerencia controle cuales son los artículos que se pueden facturar con mayor descuento del establecido una vez que se coteje con el reporte de facturas emitidas.
- ✓ Este reporte deberá demostrar a nivel de lista aquellos artículos que se han seleccionado e indicado que se les debe dar mayor descuento.
- ✓ El sistema deberá ser capaz de hacer lo siguiente: en caso que el porcentaje de descuento establecido no haya sido suficiente para que el artículo se venda, el sistema deberá ser capaz de volver a insertar una nueva nota de: “Mayor descuento por”, un nuevo “% > de descuento”, “Autorizado por” y una nueva “fecha de autorización”, CONSERVANDO LOS PRIMEROS DATOS INGRESADOS, CON EL FIN DE VER EL HISTORIAL DE DESCUENTO QUE SE LE HA DADO AL ARTÍCULO (*un historial máximo de 3 inserción de información*) Y AÚN ASÍ NO SE HA LOGRADO VENDER (ver ejemplo 1 en la siguiente página)
- ✓ Cuando ya el artículo haya sido facturado, el sistema deberá de sacarlo de este reporte.

Ejemplo 1.

Código	Descripción del artículo	modelo	Valorado \$	Precio de contado \$	Mayor descuento por	% > de descuento	Precio de contado con > descuento	Autorizado por	Fecha de autorización	Firma de autorizado
Contrato N° 1020	Guitarra semi curva acústica con su faja sin tapa de batería	FG-151B	\$60.00	\$130.80	Esta guitarra necesita un mayor descuento debido a que el diapason esta virado y se le dañó la pintura al cajón.	40	=130.80-(130.80*40%) = \$78.48	Juan Villavicencio	15/06/21	
Compraventa N° 17	Ingletadora de corte de 45 sin mesa color naranja	-	\$100.00	\$145.00	Esta herramienta tiene un problema en el giro, solamente gira 20 grados y no los 45 grados.	20	=145-(145*20%) = \$116.00	Juan Villavicencio	10/04/21	
				\$116.00	El precio de una máquina similar en el mercado es de 3500 córdobas y con su giro en buenas condiciones y esta tiene el problema de giro y aún con el descuento anterior está por encima del precio del mercado.	10	=116.00 -(116.00*10%)= \$104.40	Adilio Aguirre	14/05/21	
				\$104.40	Esta máquina necesita un mayor descuento que permita ofertarse a un monto mucho menor de lo que actualmente se encuentra en el mercado porque ya pasó más de 4 meses en el inventario y los potenciales compradores la quieren a menos de 3 mil córdobas dado a su estado.	20	=104.00 -(104.00*20%)= \$83.20	Juan Villavicencio	15/06/21	

OBSERVACION IMPORTANTE:

- En este ejemplo se puede observar que la compraventa N° 17 se le han dado tres % diferentes de descuentos, el sistema deberá de tomar en cuenta para la facturación en la celda “% Descuento” el último % de descuento que se defina y aplicarlo al precio de contado con > descuento que se tiene.
- En este ejemplo se puede observar que al facturar la compraventa N° 17 con un máximo de descuento del 40%, habrá pérdida de capital, porque el monto con el cual se factura al 40% estará por debajo del monto de valorado, y este dato de pérdida es el que se muestra en el reporte de facturas que ya programación lo ha trabajado en otro TDR, solo es constatar que al momento de trabajar este TDR conserve el monto indicado de pérdida, que en este ejemplo son \$13.00.

1.8.Monto de Descuento

Valor de liquidación	\$ 100.00	C\$ 3,535.00
% Uti.	45	
Uti. \$	\$ 45.00	
Precio de Contado	\$ 145.00	C\$ 5,125.75
% Descuento	10	
Monto de Descuento	\$ 14.50	C\$ 512.58
Sub total a facturar	\$ 130.50	C\$ 4,613.18

Monto de Descuento:

Es el valor monetizado del % Descuento

cálculo según este ejemplo:
 $(\% \text{Descuento} / 100) * \text{Precio de contado} =$
 $(10 / 100) * 145 = \$14.5$

1.9.Sub total a facturar

Valor de liquidación	\$ 100.00	C\$ 3,535.00
% Uti.	45	
Uti. \$	\$ 45.00	
Precio de Contado	\$ 145.00	C\$ 5,125.75
% Descuento	10	
Monto de Descuento	\$ 14.50	C\$ 512.58
Sub total a facturar	\$ 130.50	C\$ 4,613.18

Sub total a facturar:

**Precio de contado menos
Monto de descuento**

1.10. Total, a facturar

Total a facturar	\$ 145.00	C\$ 5,125.75	Total a facturar: El valor de esta celda deberá ser un valor acumulativo del "Sub-Total a facturar" de todos los artículos que sean facturados por el mismo cliente.
Total Descuento	\$ 14.50	C\$ 512.58	
TOTAL A PAGAR	\$ 130.50	C\$ 4,613.18	

1.11. Total, Descuento




Total a facturar	\$ 145.00	C\$ 5,125.75	Total Descuento: El valor de esta celda deberá ser un valor acumulativo del "Monto de Descuento" de todos los artículos que estan siendo facturados por el mismo cliente.
Total Descuento	\$ 14.50	C\$ 512.58	
TOTAL A PAGAR	\$ 130.50	C\$ 4,613.18	

1.12. Total, a Pagar

Total a facturar	\$ 145.00	C\$ 5,125.75	TOTAL A PAGAR: Total a facturar menos el Total Descuento
Total Descuento	\$ 14.50	C\$ 512.58	
TOTAL A PAGAR	\$ 130.50	C\$ 4,613.18	

II. MODIFICACIÓN DE DATOS EN FACTURA PARA LOS ARTÍCULOS QUE EMPRESA VENDE.

2.1. Factura actual en el sistema y los espacios donde tendrá cambios

 <p>De la rotonda del Instituto Juan XXIII, 20 Vrs Oeste Oficina Central 82572062 25353613 E-mail; empresocidadanonima@gmail.com SAN MARCOS - CARAZO</p> <p>EMPRESA EMPEÑOS Y PRESTAMOS S.A "EMPRESA" Tu prosperidad es nuestro éxito RUC J0310000300895</p>		<table border="1"> <tr> <td>Factura No</td> <td>1265</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ASFC 06/0003/10/2020/1</td> </tr> <tr> <td>Dias</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>6</td> <td>2021</td> </tr> </table>		Factura No	1265	ASFC 06/0003/10/2020/1		Dias	Mes	Año	12	6	2021
Factura No	1265												
ASFC 06/0003/10/2020/1													
Dias	Mes	Año											
12	6	2021											
<p align="center">FACTURA</p>		<table border="1"> <tr> <td>Fecha de Entrega</td> <td>12/06/2021</td> </tr> <tr> <td>Teléfono</td> <td>86010682</td> </tr> <tr> <td>Vencimiento</td> <td>12/06/2021</td> </tr> </table>		Fecha de Entrega	12/06/2021	Teléfono	86010682	Vencimiento	12/06/2021				
Fecha de Entrega	12/06/2021												
Teléfono	86010682												
Vencimiento	12/06/2021												
<p>Nombre MARLON IVAN URROZ CRUZ Dirección barrio los campos Vendedor MAYNOR ANTONIO MARTINEZ UMAÑA</p>													
Observaciones													
ARTICULO DE SEGUNDA EN BUENAS CONDICIONES, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. SE ENTREGA PROBADO.													
Descripción	Marca	Modelo	Serie	Precio Unitario	Desc.	Sub Total							
LICUADORA TAZON PLASTICO DE 10 VELOCIDADES	BLACK DECKER	BL2010WPA	-	14.50	0.00	\$ 20.30							
<div>   </div>				<table border="1"> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>\$ 20.30</td> </tr> <tr> <td>Tasa Cambio</td> <td>CS 35.40</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>CS 718.60</td> </tr> </table>			Total a Pagar	\$ 20.30	Tasa Cambio	CS 35.40	Total a Pagar	CS 718.60	
Total a Pagar	\$ 20.30												
Tasa Cambio	CS 35.40												
Total a Pagar	CS 718.60												
<p align="center">NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</p> <p align="center">Nota: Este Recibo es válido Unicamente con las Firmas autorizadas y Sello de la EMPRESA</p>													


El valor que el sistema debe mandar en este campo es: "Precio de contado" que se muestra en la etiqueta de precio del artículo.


 <p align="center">EMPEÑOS Y PRESTAMOS S.A</p>		
ARTÍCULO:		
MARCA:		
MODELO:		
SERIE:		
CÓDIGO:	CONTADO	\$
TIPO:	S. APARTADO	\$
Nº CUOTAS:	CUOTAS	\$


2.2.Nueva factura para venta de artículos de EMPRESA.

 <p>EMPRESA EMPEROS Y PRESTAMOS S.A.</p> <p>"Tu Prosperidad es Nuestro Éxito"</p>	De la rotonda del instituto Juan XXIII, 20 Vrs. Oeste Oficina central 82572062 tigo, 57199497 claro, Planta: 25353613 Email ; empresociedadanonima @gmail.com SAN MARCOS CARAZO				RUC:J0310000300895							
					Factura N°							
					ASFC 06/0003/10/2020/1							
	Dia		Mes		Año							
<h1 style="margin: 0;">FACTURA</h1>				Teléfono cliente								
Nombre _____ Direccion _____ Vendedor _____												
<u>Observaciones</u>												
Descripcion	marca	modelo	serie	Prec /Cont.	Desct.	Sub total						
						\$						
						\$						
_____ Autorizado por Administración y/o vendedor				_____ Entregué conforme (Nombre del cliente) Cliente		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Total Pagado</td> <td style="text-align: center;">\$:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">T/c</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total Pagado</td> <td style="text-align: center;">CS:</td> </tr> </table>	Total Pagado	\$:	T/c		Total Pagado	CS:
Total Pagado	\$:											
T/c												
Total Pagado	CS:											
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES												
Nota: Este recibo es valido unicamente con las firmas autorizadas y sello de la EMPRESA												


Revisado por Gerencia General


Revisado por: Gerencia de Auditorias


Revisado por: Administración


Revisado por: Contabilidad

