

1.- Al realizar un proceso de salida de inventario, no se está completando partida contable.

Salida realizada.

Salida: 130000006

Fecha: 02/06/2025

☒ Venta de Contado

☐ Es Afiliado

Oficina: 3

Cliente: 130000001

PRUEBA CLIENTE CXC

Centro Distribución: 130000001

CASA MATRIZ

Cuenta Contable: 10410105

Cooperativistas

No. Credito:

Observaciones: PRUEBA 3

Número de Factura SAR: 00000001

Vendedor: RED TECNOLÓGICA

Cuenta x Cobrar: 130000004

0

Destino del Reporte

Impresora

Pantalla

☒ Factura Generada

Documentos/Vales

Tot. Fac: 60.00

Docs: (0.00)

Balance 60.00

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total Item
130000003	Panadol Ultra	U	4	15.0000	60.0000

Agregó

SOPORSISC

16/06/2025

Modificó

SOPORSISC

16/06/2025

Sub Total: 60.00

Descuento: 0.00

Impuesto: 0.00

Total: 60.00

Anterior

Siguiente

Ultima Fa

Buscar

Agregar

Modificar

Eliminar

Aceptar

Cancelar

Control

Generar

Anular

Mod. Pda

Imprimir

Comprob.

Salir

Ayuda

Partida generada.

Compañía: 3

Número de Partida: 130000007

Fecha: 2 JUN 2025

Justificación:

Por venta de Suministros a PRUEBA CLIENTE CXC factura # 130000006

Cuenta.	Descripción	Debe	Haber	Docto.	J
101101.02	Caja de Reserva	0.00	40.00	130000007	Por venta de
501103.0101	Comisiones Devengadas	0.00	60.00	130000007	Por venta de

(100.0000)

Suma Debe y Haber:

0.00

100.00

Copiar

Ayuda

Notas

Agregó

SOPORSISC

16 JUN 2025

Modificó

Se validan parámetros considerados para facturación.

Pagar Planillas

☒ Creditos a Cuentas de Empleados
☐ Cheque por empleado
☐ Un solo cheque
☐ Otras Formas

719. Cuentas de Orden Porcontra

Suministros y Requisiciones

Suministros: 101101.02 Caja de Reserva
 Ingresos Afiliados: 501103.0101 Comisiones Devengadas
 Ingresos No Afiliados: 502101.9902 OTROS INGRESOS VARIOS
 Gastos: 602199.0199 OTROS

Utiliza Precio de Venta: ☐
 Utiliza Impuesto: ☐

Cuenta ISV

Deducción RAI
Deducción IHS

Ex

También se validan parámetros en tipos de artículos.

Tipos de Artículos

Orden: 130000001 ☐ Artículo Con ISV % ISV

Descripción: MEDICAMENTOS

Cuenta Ingreso Corporativo: 10110102 Caja de Reserva
 Cuenta Ingreso Afiliados: 11110103 INVENTARIO DE FARMACIA

Filial: 3
 Compañía: 1

Agregó: SOPORSISC
 09/06/2025

Modificó:

Anterior Siguiente Buscar Agregar Modificar Eliminar Aceptar Cancelar Salir

Así como también se valido centro de distribución.

Centros de Distribución

Código: 130000001

Descripción: CASA MATRIZ

Dirección: PRUEBA

Ventas Contado: 104101.9907 CUENTAS POR COBRAR MEDICAMENTO

Ventas Crédito: 104101.9907 CUENTAS POR COBRAR MEDICAMENTO

Cuenta Inventario: 502103.9904 POR SERVICIOS

Filial: 3

Compañía: 1

Agregó: SOPORSISC

Modificó:

09/06/2025

Anterior Siguiente Buscar Agregar Modificar Eliminar Aceptar Cancelar Salir

2.- En reporte de ventas y compras se dio salida a tres productos, se muestran únicamente dos productos, siendo lo correcto tres, ya que se hizo una salida al contado y dos al crédito, pero en reporte solo muestra dos nada más.

Ruta de reporte:

En reporte de salidas por fecha si se muestran las tres salidas realizadas.



COOPERATIVA MIXTA EMPLEADOS FLOR DE COPAN Ltda. Cafeteria
SANTA ROSA DE COPAN, COL. MEJIA GARCIA INSTALACIONES FLOR DE COPAN
Tel. 26620185 Ext. 109 Celular.33407151

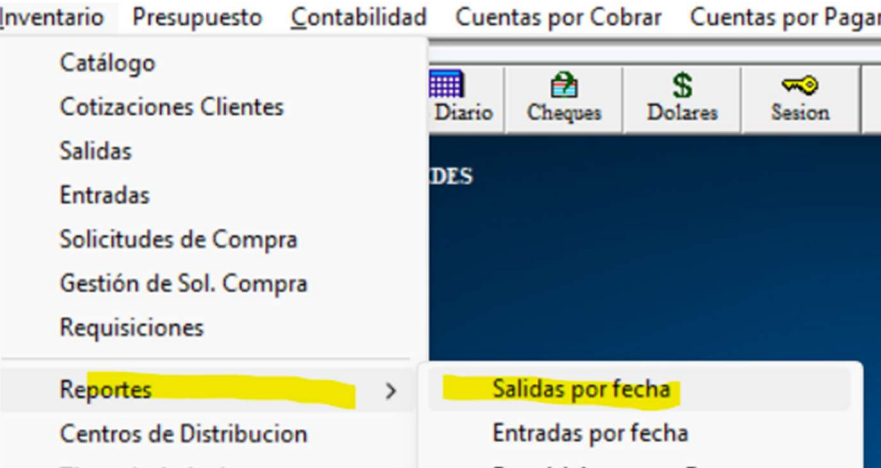
Reporte de Salidas de Inventario
del 01/06/2000 al 30/06/2025

Usuario: SOPORSISC
Fecha/Hora de Impresión: 16/06/2025 11:24 AM

Página : 1

Codigo	Descripción del articulo	Cantidad	Costo	Venta	Isv 15%	Isv 18%	Ganancia	Total	Fecha
Salida No Clientes Cxc:	130000004 PRUEBA FACTURA PRUEBA CLIENTE CXC 130000004						Fact. SAR Vendedor Cod. Credito	1-500-1000-1 RED TECNOLOGICA 0	
130000003	PANADOL ULTRA	5.00	10.0000	15.0000	0.0000	0.0000	5.0000	75.0000	02/06/2025
Subtotal en Salida								75.0000	
Salida No Clientes Cxc:	130000005 PRUEBA 2 PRUEBA CLIENTE CXC 130000005						Fact. SAR Vendedor Cod. Credito	1-500-1000-2 RED TECNOLOGICA 0	
130000003	PANADOL ULTRA	3.00	10.0000	15.0000	0.0000	0.0000	5.0000	45.0000	02/06/2025
Subtotal en Salida								45.0000	
Salida No Clientes Cxc:	130000006 PRUEBA 3 PRUEBA CLIENTE CXC 130000006						Fact. SAR Vendedor Cod. Credito	1-500-1000-2 RED TECNOLOGICA 0	
130000003	PANADOL ULTRA	4.00	10.0000	15.0000	0.0000	0.0000	5.0000	60.0000	02/06/2025
Subtotal en Salida								60.0000	
Totales								180.0000	

Ruta de reporte.



3.- en tabla de f_Facturas_m no se guardan todas las salidas realizadas en proceso, es decir que, aunque la venta sea de crédito o de contado, siempre se debe crear el registro de la factura esto en vista que se tiene que tener control para el numero de factura de la sar.

FAM_SEQ	FAM_NUM_FACT	FAM_COD_CLI	FAM_FECHA	FAM_TIPO	FAM_JUSTIFICACION	FAM_NUM_CHK	FAM_FREQ_PAGO	FAM_MTO_FACT	FAM_MTO_ISV	F
1	130,000,002	130,000,004	2025-06-02	0	PRUEBA FACTURA	0	0	75.0000	0.00	
2	130,000,003	130,000,005	2025-06-02	0	PRUEBA 2	0	0	45.0000	0.00	

4.- Al momento de agregar un vale no se muestra usuario que agrega.

Tipos de Vales

Código: Monto:

Descripción:

Cuenta Contable:

#	Código	Descripción	Cuenta Contable
1	130000002	PRUEBA DE VALE	
2	130000003	PRUEBA	

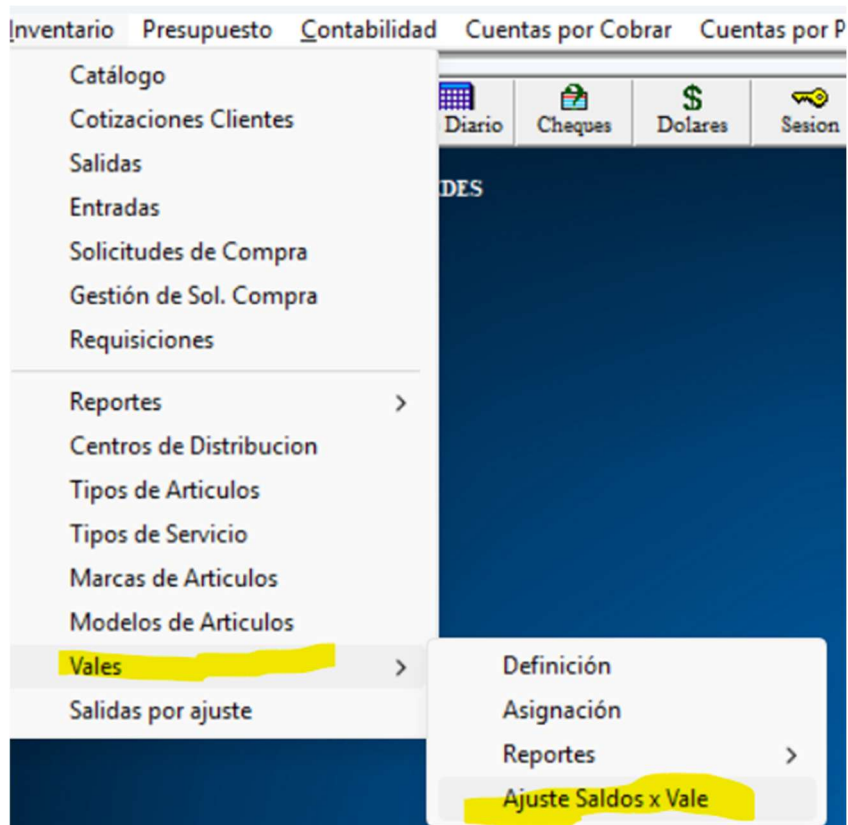
Filial:

Compañía:

Agregó

Modificó

4.- en menú según imagen adjunta.



Al seleccionarlo se muestra error adjunto.

