

Manual Sistema Gestión Factura Electronica v 1.0.0 test

Diagrama 1 Interfaz de usuario

Mantenimiento Facturas Electronicas

1

2

3

13

Fecha inicio

Mar 1, 2024

Fecha final

Apr 12, 2024

Total facturas: 149

Pendientes: 13

Registradas: 136

Factura #

4

CIA

Mostrar todas

Proveedor

Todos

Estado en Exactus

Todas

8

Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas

5

6

7

Tabla asignaciones

Estado asignación

14

Asignar en conjunto

15

COMPAÑIA	PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO	CTA Madre	CTA Detalle	APROBADO	RECHAZADO	Cja Ch
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACH...	Distribuidora y Bazar la Union S.A	00100001010000113312	07/03/2024	25,579.92	CRC						
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACH...	Document Management Solutions DMS, S...	00300003010000047748	04/03/2024	154.34	USD						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA	ELECTRO MAZ LTDA	00100003010000014571	01/03/2024	21,157.80	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA	ELECTRO MAZ LTDA	00100003010000014565	01/03/2024	33,913.01	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA	ELECTRO MAZ LTDA	00200007010000001361	05/03/2024	118,211.12	CRC						
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACH...	Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A	00100001010000174429	07/03/2024	293,757.70	CRC						
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACH...	Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A	00100001010000174424	07/03/2024	360,520.82	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA S.A.	FERRETERIA EPA. S.A.	00300046010000019258	06/03/2024	29,450.00	CRC						
CIA. INVERSIONES LA TAPACHULA	GERARDO VEGA GUTIERREZ	00100001010000001345	08/03/2024	260,001.70	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIE...	GERINIR SOCIEDAD ANONIMA	00100001010000001572	01/03/2024	329.59	USD						
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACH...	GRUAS ARCAZUL SOCIEDAD ANONIMA	00200001010000006363	08/03/2024	146,900.00	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIE...	GRUPO PROINDSA S.R.L.	00100001010000001781	05/03/2024	202,800.00	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA S A	Importadora PYG Cinco	00100001010000016396	07/03/2024	345,000.30	CRC						
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACH...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	00300311012400007663	01/03/2024	17,681,931.00	CRC						
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACH...	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	00300311012400007666	01/03/2024	1,388,888.00	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA S.A.	INVERSIONES FERRETERAS ELIMO Y CIA S...	00100010010000054041	01/03/2024	1,388,888.00	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA S.A.	INVERSIONES FERRETERAS ELIMO Y CIA S...	00100010010000054181	04/03/2024	1,388,888.00	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA S.A.	INVERSIONES FERRETERAS ELIMO Y CIA S...	00100010010000054227	05/03/2024	1,388,888.00	CRC						
COMPANIA DE INVERSIONES TAPACHULA	INVERSIONES FUNG CHAW E HIJOS S.A.	00100002010000444071	10/03/2024	10,130.00	CRC	BODEGA	01-12-04-00-C...	01-12-04-01-I...	✓		
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPA CH...	INVERSIONES KCR SOCIEDAD ANONIMA	00300001010000014688	08/03/2024	67,800.00	CRC	BODEGA	01-12-04-00-C...	01-12-04-01-I...	✓		
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIE...	JOSE ENRIQUE VASQUEZ MEJIA	00100001010000000416	02/03/2024	84,750.00	CRC						
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIE...	JOSE ENRIQUE VASQUEZ MEJIA	00100001010000000430	05/03/2024	122,040.00	CRC						

9

12

11

Total de filas -> 149 Total de facturas -> 149

10

PAGO DE PÓLIZA: 8589298 - PRODUCTO: RIESGOS DEL TRABAJO - TOTAL: CRC 1389898.0

Sin Cta Presupuesto


Numeración de diagrama 1

- 1) Menú general
- 2) Rango de fechas de la información cargada
- 3) Botón cargar facturas
- 4) Buscar facturas por número
- 5) Filtrar facturas por CIA
- 6) Filtrar facturas por proveedor
- 7) Filtrar facturas por estado en Exactus
- 8) Refrescar información de la tabla
- 9) Módulo Directores
- 10) Detalles de la factura seleccionada
- 11) Bóton para expandir o minimizar panel de detalles de factura
- 12) Menu click derecho Tabla Asignaciones
- 13) Abrir manual del Sistema
- 14) Filtrar por estado de asignación
- 15) Asignar facturas por conjunto

Buscar factura por numero

1) Ingrese el numero o parte del numero

Factura #



CIA

Mostrar todas

Proveedor

Todos

Estado de Registro

Regist

Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas

Tabla asignaciones

... PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO	CTA Madre	CTA Detalle	APROBAI
... A C IMPORTADORA DE TURRUCARES SOC...	00100002010000054137	22/03/2024	169,319.20	CRC				<input type="checkbox"/>
... AIRE CONFORT QUESADA S.A.	00100001010000000932	19/03/2024	169,500.00	CRC	RECURSOS HUMAN...			<input type="checkbox"/>
... ASTROS DEL MAR S.A.	00100001010000011024	22/03/2024	226,900.00	CRC				<input type="checkbox"/>
... Compañía CHC Hermanos Castillo	00100001010000000647	21/03/2024	395,500.00	CRC				<input type="checkbox"/>
... Compañía CHC Hermanos Castillo	00100001010000000650	22/03/2024	81,360.00	CRC	TECNOLOGIA DE INF...	01-11-05-00-E...	01-11-05-04-C...	<input type="checkbox"/>
... CONSTRUEXPRES SOCIEDAD ANONIMA	002000020100000108563	21/03/2024	139,012.60	CRC				<input type="checkbox"/>

2) Pulse la tecla intro o el botón de buscar

actura #



CIA

Mostrar todas

Proveedor

Todos

Estado de Registro

Registradas

Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas


Tabla asignaciones

... PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO	CTA Madre	CTA Detalle	APROBADO	RECHA
... CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRA...	00100001010000415016	22/03/2024	52,381.10	CRC	OPERACIONES	01-02-04-00-G...	01-02-04-03-I...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Filtrando información cargada

Seleccione la CIA

Factura #

 CIA

Mostrar todas

Mostrar todas

Cedulas desconocidas

RYMSA 3101724817

CILT 3101086411

IRASA 3101119637

KATRA 3101119531

OPILOG 3101466557

TURINTEL 3101468003

Proveedor

Todos

Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas

Tabla asignaciones

... PROVEEDOR	FA	FECHA	MONTO	MONEDA
... A C IMPORTADORA DE TURRUCARES SOC...	00100001010000000932	03/2024	169,319.20	CRI
... AIRE CONFORT QUESADA S.A.	00100001010000000932	19/03/2024	169,500.00	CRI
... ASTROS DEL MAR S.A.	00100001010000011024	22/03/2024	226,900.00	CRI

El Sistema le muestra solo facturas de la CIA seleccionada

Tabla asignaciones					
COMPAÑIA	PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA SOCIEDAD ANONIMA	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	00400001010000078118	22/03/2024	2,796.75	ND
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA SOCIEDAD ANONIMA	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	00400001010000078078	22/03/2024	10,441.20	ND
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA SOCIEDAD ANONIMA	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	00300001010000090071	23/03/2024	10,441.20	ND
COMPAÑIA DE INVERSILONES LA TAPACHULA,S.A	Distribuidora Comercial Tres Ases S.A.	00100003010000203992	21/03/2024	105,345.98	CRC
COMPAÑIA DE INVERSILONES LA TAPACHULA,S.A	Distribuidora Comercial Tres Ases S.A.	00100003010000203968	21/03/2024	159,606.07	CRC
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA SOCIEDAD ANONIMA	Distribuidora y Bazar la Union S.A	00100001010000114148	23/03/2024	198,047.03	CRC
CIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA	Estacion Autopista Santa Ana	00100001010000621324	19/03/2024	5,000.00	CRC
COMPANIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA SOCIEDAD ANONIMA	CRUAS ARCAZUL SOCIEDAD ANONIMA	00300001010000006457	23/03/2024	70,100.00	CRC

Filtrando información cargada

Seleccione proveedor

ILT 3101086411

Proveedor

Todos

Estado de Registro

To

Todos

DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA->02-3101860392

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TRES ASES S.A.->02-3101074849

DISTRIBUIDORA Y BAZAR LA UNION S.A.->02-3101068242

ESTACION AUTOPISTA SANTA ANA->02-3101258041

GRUAS ARCAZUL SOCIEDAD ANONIMA->02-3101607808

IVAN VINICIO MOYA SOLIS->01-111890122

REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA S.A.->02-3101724817

SAN ANTONIO EGS LIMITADA->02-3102698303

	PROVEEDOR		A	MONTO
DAD ANONIMA	DEKRA COSTA		/2024	2,796.75
DAD ANONIMA	DEKRA COSTA		/2024	10,441.20
DAD ANONIMA	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	00300001010000090071	23/03/2024	10,441.20
	Distribuidora Comercial Tres Ases S.A.	00100003010000203992	21/03/2024	105,345.98

El Sistema le muestra solo facturas del proveedor seleccionado

Tabla asignaciones						
COMPAÑIA	PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO CTA Mad
MPANIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA SOCIEDAD ANONIMA	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	00400001010000078118	22/03/2024	2,796.75	ND	
MPANIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA SOCIEDAD ANONIMA	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	00400001010000078078	22/03/2024	10,441.20	ND	
MPANIA DE INVERSIONES LA TAPACHULA SOCIEDAD ANONIMA	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	00300001010000090071	23/03/2024	10,441.20	ND	

Filtrando información cargada

El estado pendiente o registrada

CIA

Mostrar todas

Proveedor

Todos

Estado de Registro

Todas

Todas

Pendientes

Registradas

esglose Facturas

PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO	CTA Madre
A C IMPORTADORA DE TURRUCARES SOC...	00100002010000054137	22/03/2024	169,319.20	CRC		
AIRE CONFORT QUESADA S.A.	00100001010000000932	19/03/2024	169,500.00	CRC		
ASTROS DEL MAR S.A.	00100001010000011024	22/03/2024	226,900.00	CRC		

El Sistema le muestra sólo facturas en el estado seleccionado

Tabla asignaciones

PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO	CTA Madre	CTA Detalle	A
INVERSIONES FERRETERAS ELIMO Y CIA S...	00100010010000055407	23/03/2024	13,889.00	CRC				

Filtrando información cargada

Seleccione el boton de refrescar filtros para mostrar todo

Factura #

 CIA

RYMSA 3101724817

Proveedor

INVERSIONES FERRETERAS ELIMO Y->02-3101631796

Estado de Registro

Pendientes



Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas


Volver a cargar tabla

Tabla asignaciones

PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO	CTA Madre	CTA Detalle	APROBADO	RECHAZADO	Cja C
INVERSIONES FERRETERAS ELIMO Y CIA S...	00100010010000055407	23/03/2024	13,889.00	CRC				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

El Sistema le muestra todas las facturas

Factura #

 CIA


Mostrar todas

Proveedor

Todos

Estado de Registro

Todas



Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas

Tabla asignaciones

COMPañIA	PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO
KATRASA S.A	A C IMPORTADORA DE TURRUCARES SOC...	00100002010000054137	22/03/2024	169,319.20	CRC	
TURISMO INTELIGENTE	AIRE CONFORT QUESADA S.A.	00100001010000000932	19/03/2024	169,500.00	CRC	
KATRA S.A	ASTROS DEL MAR S.A.	00100001010000011024	22/03/2024	226,900.00	CRC	

Módulo Directores

Asignaciones de Facturas		Desglose Facturas					
Tabla asignaciones							
COMPañIA	PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO	CTA Madre
KATRASA S.A	A C IMPORTADORA DE TURRUCARES SOC...	00100002010000054137	22/03/2024	169,319.20	CRC		
TURISMO INTELIGENTE	AIRE CONFORT QUESADA S.A.	00100001010000000932	19/03/2024	169,500.00	CRC		
KATRA S.A	ASTROS DEL MAR S.A.	00100001010000011024	22/03/2024	226,900.00	CRC		
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Compañia CHC Hermanos Castillo	00100001010000000647	21/03/2024	395,500.00	CRC		
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	Compañia CHC Hermanos Castillo	00100001010000000650	22/03/2024	81,360.00	CRC	TECNOLOGIA DE INF...	01-11-05-00-E..
KATRA SOCIEDAD ANONIMA	CONSTRU EXPRES SOCIEDAD ANONIMA	00200002010000108563	21/03/2024	139,012.60	CRC		
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRA...	00100001010000414869	20/03/2024	55,596.00	CRC		
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRA...	00100001010000415011	22/03/2024	458,474.90	CRC	COMITÉ GERENCIAL	01-10-03-00-O.
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRA...	00100001010000415015	22/03/2024	103,241.50	CRC		
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRA...	00100001010000415016	22/03/2024	52,381.10	CRC	OPERACIONES	01-02-04-00-G.
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRA...	00100001010000415010	22/03/2024	4,237.50	CRC		
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRA...	00100001010000415017	22/03/2024	57,303.40	CRC		
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRA...	00100001010000415009	22/03/2024	47,498.40	CRC	INFRAESTRUCTURA ...	01-07-02-00-O.
Total de filas -> 110 Total de facturas ->110							
BOEUF BOURGUIGNON FETTUCINE TOTAL: CRC 18282.11382							
COSTILLAS DE CORDERO TOTAL: CRC 35369.9187							
HAMBURGUESA CON JUGO DE CEBOLL TOTAL: CRC 10565.04065							
LOMITO CON PURE DE PLATANO TOTAL: CRC 50436.58536							
Sin Cta Presupuesto							

Proceso Asignando cuenta de presupuesto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

Numeración del proceso Asignando cuenta de presupuesto

- 1) Seleccione el departamento
- 2) El Sistema le muestra un cuadro con opciones de cuenta de presupuesto
- 3) Seleccione la cuenta de presupuesto
- 4) Acepte la opción seleccionada
- 5) El Sistema le carga la cuenta maestra y la cuenta presupuestaria seleccionada en las celdas correspondientes en la tabla
- 6) Para guardar seleccione aprobar o rechazar

Liberando factura

Seleccione la fila de la factura que quiere liberar y deseleccione aprobar o rechazar (las dos opciones deben quedar deseleccionadas)

00100001010000011024	22/03/2024	226,900.00	CRC	RECURSOS HUMAN...	01-09-04-00-O...	01-09-04-11-A...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----------------------	------------	------------	-----	-------------------	------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

El Sistema le muestra un mensaje de consulta, para liberar la factura acepte en el cuadro de dialogo

0932	19/03/2024	169,500.00	CRC	RECURSOS HUMAN...	01-09-04-00-O...	01-09-04-11-A...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1024	22/03/2024	226,900.00	CRC	RECURSOS HUMAN...	01-09-04-00-O...	01-09-04-11-A...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0647	21/03/2024	395,500.00	CRC	RECURSOS HUMAN...	01-09-04-00-O...	01-09-04-11-A...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0650	22/03/2024	226,900.00	CRC	RECURSOS HUMAN...	01-09-04-00-O...	01-09-04-11-A...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8563	21/03/2024	395,500.00	CRC	RECURSOS HUMAN...	01-09-04-00-O...	01-09-04-11-A...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4869	20/03/2024	226,900.00	CRC	RECURSOS HUMAN...	01-09-04-00-O...	01-09-04-11-A...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Select an Option

?

Este proceso va a liberar la factura para otros usuarios, desea continuar?

Yes

No

Cancel

La fila quedara queda sin informacion desde el cuadro de departamamento en adelante

... AIRE CONFORT QUESADA S.A.	00100001010000000932	19/03/2024	169,500.00	CRC	RECURSOS HUMAN...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... ASTROS DEL MAR S.A.	00100001010000011024	22/03/2024	226,900.00	CRC		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compañía CHC Hermanos Castillo	00100001010000000647	21/03/2024	395,500.00	CRC		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Clic derecho (Directores)

1) Seleccione la fila correspondiente

ola asignaciones										
PROVEEDOR	FACTURA #	FECHA	MONTO	MONEDA	DEPARTAMENTO	CTA Madre	CTA Detalle	APROBADO	RECHAZADO	Cja Ch
A C IMPORTADORA DE TURRUCARES SOC...	00100002010000054137	22/03/2024	169,319.20	CRC				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AIRE CONFORT QUESADA S.A.	00100001010000000932	19/03/2024	169,500.00	CRC	RECURSOS HUMAN...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASTROS DEL MAR S.A.	00100001010000011024	22/03/2024	226,900.00	CRC				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Compañía CHC Hermanos Castillo	00100001010000000647	21/03/2024	395,500.00	CRC				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2) Haga clic derecho

... A C IMPORTADORA DE TURRUCARES SOC...	00100002010000054137	22/03/2024	169,319.20	CRC				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... AIRE CONFORT QUESADA S.A.	00100001010000000932	19/03/2024	169,500.00	CRC	RECURSOS HUMAN...			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... ASTROS DEL MAR S.A.	00100001010000011024	22/03/2024	226,900.00	CRC				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
... Compañía CHC Hermanos Castillo	00100001010000000647	21/03/2024	395,500.00	CRC				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... Compañía CHC Hermanos Castillo	00100001010000000650	22/03/2024	81,500.00	CRC	LOGIA DE INF...	01-11-05-00-E...	01-11-05-04-C...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
... CONSTRU EXPRES SOCIEDAD ANONIMA	00200002010000108563	21/03/2024	139,012.00	CRC				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... CORPORACION DE EMPLEADOS DE T...	00100001010000111060	20/03/2024	55,500.00	CRC				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Asignar por conjunto

- 1) Filtre las facturas que quiere asignar
- 2) Seleccione Asignar en conjunto
- 3) El Sistema abre un cuadro de diálogo
- 4) Escoja el departamento
- 5) Escoja la cuenta de presupuesto
- 6) Guarde los cambios
- 7) El Sistema Cierra el cuadro de diálogo
- 8) El Sistema refresca la información

Factura #

CIA

RYMSA 3101724817

Proveedor

DAEWOO BUS COSTA RICA, S.A.->02-3101171439

Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas

Asignar en conjunto

Tabla asignaciones

COMPañIA	PROVEEDOR
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SA	Daewoo Bus Costa Rica, S.A.
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SA	Daewoo Bus Costa Rica, S.A.
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SA	Daewoo Bus Costa Rica, S.A.
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SA	Daewoo Bus Costa Rica, S.A.
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SA	Daewoo Bus Costa Rica, S.A.
REPUESTOS Y MAS DE COSTA RICA SA	Daewoo Bus Costa Rica, S.A.

Asignar Facturas Masivamente

Formulario Asignación

Departamentos

BODEGA

Cuenta de Presupuesto

01-12-04-02-REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE UT

Guardar

Asignación masiva

Filas a ser asignadas 4

Compañia	Proveedor	Factura #	Fecha	Monto
REPUESTOS Y MAS DE C...	Distribuidora y Bazar la U...	00100001010000114386	01/04/2024	5,237.55
REPUESTOS Y MAS DE C...	Distribuidora y Bazar la U...	00100001010000114388	01/04/2024	8,194.99
REPUESTOS Y MAS DE C...	Distribuidora y Bazar la U...	00100001010000114505	03/04/2024	7,995.00
REPUESTOS Y MAS DE C...	Distribuidora y Bazar la U...	00100001010000114640	04/04/2024	3,629.99

Módulo para Contabilidad

Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas

Resumen de facturas

Mostrar

Bienes

CRC

Total compras	19,159,200.32	Compras IV 1%	65,121.12	Total impuesto 1%	651.21
Total IV	2,340,777.34	Compras IV 4%	15,700.00	Total impuesto 4%	628.00
Total compras + IV	21,499,977.66	Compras IV 8%	.00	Total impuesto 8%	.00
Total compras + IV + otros	21,518,424.81	Compras IV 13%	17,996,138.55	Total impuesto 13%	2,339,498.12

Tabla Detalles Facturas

Fecha	N Factura	Proveedor	Impuesto total	Total Factura	Bienes	EXACTUS	Diferencia
22/03/2024	00100001010000011024	ASTROS DEL MAR S.A.	CRC 23,981.30	CRC 226,900.00	✓		CRC .00
21/03/2024	00100001010000000647	COMPAÑIA CHC HERMANOS CASTILLO	CRC 45,500.00	CRC 395,500.00	✓	CP103463	CRC .00
22/03/2024	00100001010000000650	COMPAÑIA CHC HERMANOS CASTILLO	CRC 9,360.00	CRC 81,360.00	✓	CP103479	CRC .00
21/03/2024	00200002010000108563	CONSTRU EXPRES SOCIEDAD ANONIMA	CRC 15,992.60	CRC 139,012.60	✓		CRC .00
20/03/2024	00100001010000414869	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA	CRC 6,396.00	CRC 55,596.00	✓	CP103388	CRC .00
22/03/2024	00100001010000415011	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA	CRC 52,744.90	CRC 458,474.90	✓	CP103453	CRC .00
22/03/2024	00100001010000415015	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA	CRC 11,877.50	CRC 103,241.50	✓	CP103446	CRC .00
22/03/2024	00100001010000415016	CORPORACION DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA	CRC 6,396.00	CRC 55,596.00	✓	CP103388	CRC .00

echa -> 2024-03-20, Detalles -> 1 Mostrando -> 110 filas de 110 documentos

- 1- Resumen de Factura
- 2- Sección tabla Detalles de Factura

Resumen de facturas

1

2

3

Resumen de facturas

Mostrar

Servicios

CRC

+

-

x

=


Total compras	195,515.08	Compras IV 1%	.00	Total impuesto 1%	.00
Total IV	25,416.93	Compras IV 4%	.00	Total impuesto 4%	.00
Total compras + IV	220,932.01	Compras IV 8%	.00	Total impuesto 8%	.00
Total compras + IV + otros	220,932.01	Compras IV 13%	195,515.08	Total impuesto 13%	25,416.93

- 1- Filtro para mostrar resumen por bienes o servicios
- 2- Filtro para mostrar resumen por moneda
- 3- Abrir calculadora

Filtrando Resumen de Facturas por CIA

Escoja la CIA

Factura #

 CIA

Mostrar todas

Mostrar todas

Cedulas desconocidas

RYMSA 3101724817

CILT 3101086411

IRASA 3101119637

KATRA 3101119531

OPILOG 3101466557

TURINTEL 3101468003

Proveedor

Todos

Estado de Registro

T

Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas

Resumen de facturas

Mostrar

Servicios

CRC

Total compras	195,515.00			Total impuesto 1%	.00
Total IV	25,416.93			Total impuesto 4%	.00
Total compras + IV	220,932.01	Compras IV 8%	.00	Total impuesto 8%	.00
Total compras + IV + otros	220,932.01	Compras IV 13%	195,515.08	Total impuesto 13%	25,416.93

El Sistema muestra el resumen solo para la CIA seleccionada

Factura #

 CIA

IRASA 3101119637

Proveedor

Todos

Estado de Registro

Asignaciones de Facturas


Desglose Facturas

Resumen de facturas

Mostrar

Bienes

CRC



Total compras	31,540.71	Compras IV 1%	.00	Total impuesto 1%	.00
Total IV	2,687.29	Compras IV 4%	15,700.00	Total impuesto 4%	628.00
Total compras + IV	34,228.00	Compras IV 8%	.00	Total impuesto 8%	.00
Total compras + IV + otros	34,228.00	Compras IV 13%	15,840.71	Total impuesto 13%	2,059.29

Filtrando resumen por moneda

Escoja la moneda

Asignaciones de Facturas

Desglose Facturas

Resumen de facturas

Mostrar

Bienes

CRC

CRC

USD

3

Compras IV 1%

.00

Total impuesto 1%

.00

Total IV

1,013,077.16

Compras IV 4%

.00

Total impuesto 4%

.00

Total compras + IV

9,774,477.51

Compras IV 8%

.00

Total impuesto 8%

.00

Total compras + IV + otros

9,774,477.51

Compras IV 13%

7,792,900.35

Total impuesto 13%

1,013,077.16

El Sistema muestra el resumen para esa moneda

Resumen de facturas			
Mostrar	Bienes	USD	
Total compras	3,829.09	Compras IV 1%	.00
Total IV	497.79	Compras IV 4%	.00
Total compras + IV	4,326.88	Compras IV 8%	.00
Total compras + IV + otros	4,326.88	Compras IV 13%	3,829.09
		Total impuesto 1%	.00
		Total impuesto 4%	.00
		Total impuesto 8%	.00
		Total impuesto 13%	497.79

Tabla detalles de factura

1

2

Fecha	N Factura	Proveedor	Impuesto total	Total Factura	Bienes	EXACTUS	Diferencia
15/03/2024	0010000101000000177	3-101-684664, S. A.	USD 83.85	USD 728.85	<input checked="" type="checkbox"/>	CP00004944	USD .00
22/03/2024	00100002010000054137	A C IMPORTADORA DE TURRUCARES SOCIEDAD ANONIMA	CRC 19,479.20	CRC 169,319.20	<input checked="" type="checkbox"/>		CRC .00
13/03/2024	00100001010000002308	A.D.A. CONTINENTAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SA	CRC 250,250.00	CRC 2,175,250.00	<input checked="" type="checkbox"/>		CRC .00
29/03/2024	00100001010000002327	A.D.A. CONTINENTAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SA	CRC 253,500.00	CRC 2,203,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>		CRC .00
13/03/2024	00100001010000015094	ACRILICOS SOCIEDAD ANON	CRC 5,445.69	CRC 47,335.61	<input checked="" type="checkbox"/>	CP103197	CRC .00
19/03/2024	00100001010000038509	AGROCOMERCIAL COLON S.	CRC 1,010.67	CRC 8,785.02	<input checked="" type="checkbox"/>		CRC .00
19/03/2024	00100001010000038508	AGROCOMERCIAL COLON S.	CRC 1,414.47	CRC 12,295.03	<input checked="" type="checkbox"/>	CP00002489	CRC .00
19/03/2024	00100001010000000932	AIRE CONFORT QUESADA S.	CRC 19,500.00	CRC 169,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>		CRC .00
22/03/2024	00100001010000011024	ASTROS DEL MAR S.A.	CRC 23,981.30	CRC 226,900.00	<input checked="" type="checkbox"/>		CRC .00
26/03/2024	00100001010000004704	ATE BREMEN CENTER S.A.	CRC 4,784.26	CRC 41,586.26	<input checked="" type="checkbox"/>		CRC .00
26/03/2024	00100001010000034784	CENTRO DE SERVICIOS RAIDER SOCIEDAD ANONIMA	CRC 105,771.85	CRC 919,401.45	<input checked="" type="checkbox"/>	CP103590	CRC .00
18/03/2024	00100001010000001849	CENTRO LLANTERO DEL ATLÁNTICO S.A.	CRC 103,539.83	CRC 900,000.07	<input checked="" type="checkbox"/>	CP103299	CRC .00
21/03/2024	00100001010000000647	COMPAÑIA CHC HERMANOS CASTILLO	CRC 45,500.00	CRC 395,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	CP103463	CRC .00
22/03/2024	00100001010000000650	COMPAÑIA CHC HERMANOS CASTILLO	.00	CRC 81,360.00	<input checked="" type="checkbox"/>	CP103479	CRC .00
13/03/2024	00400001010007711902	COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	.00	CRC 18,885.00	<input checked="" type="checkbox"/>		CRC .00
14/03/2024	00300001010007905254	COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	CRC 19,243.25	CRC 174,303.25	<input checked="" type="checkbox"/>		CRC .00

3

4

Abrir PDF

Editar asiento

Copiar número de factura

Asignada por

Fecha -> 2024-03-13, Detalles -> 1 Mostrando -> 351 filas de 351 documentos

- 1- Botón para ocultar filas
- 2- Botón para abrir archive pdf de la fila seleccionada
- 3- Menu clic derecho de la tabla Detalles de factura
- 4- Información de la tabla

Editar asiento para una factura pendiente

1

Fecha	N Factura	Proveedor	Impuesto total	Total Factura	Bienes	EXACTUS
22/03/2024	00100002010000054137	A C IMPORTADORA DE TURRUCARES SOCIEDAD ANONIMA	CRC 19,479.20	CRC 169,319.20	<input checked="" type="checkbox"/>	
19/03/2024	00100001010000000932	AIRE CONFORT QUESADA S.A.	CRC 19,500.00	CRC 169,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
22/03/2024	00100001010000011024	ASTROS DEL MAR S.A.	CRC 23,981.30	CRC 226,900.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
21/03/2024	00200002010000108563	CONSTRU EXPRES SOCIEDAD ANON	CRC 15,992.60	CRC 139,012.60	<input checked="" type="checkbox"/>	
20/03/2024	00400001010000077795	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANO	ND 1,201.20	ND 10,441.20	<input checked="" type="checkbox"/>	
22/03/2024	00400001010000078118	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANO	ND 321.75	ND 2,796.75	<input checked="" type="checkbox"/>	
22/03/2024	00400001010000078078	DEKRA COSTA RICA SOCIEDAD ANO	ND 1,201.20	ND 10,441.20	<input checked="" type="checkbox"/>	

2

3

4

5

Input

?

Ingrese asiento para factura 00100001010000011024

OK

Cancel

Input

?

Ingrese asiento para factura 00100001010000011024

CP121212

OK

Cancel

Message

i

Factura 00100001010000011024 actualizada correctamente

OK

ASTROS DEL MAR S.A.

CRC 23,981.30

CRC 226,900.00

☒

CP121212

- 1- Clic derecho en la fila que desea editar
- 2- El Sistema le muestra un cuadro solicitando el Asiento contable
- 2- Ingrese el Asiento contable
- 4- El Sistema le muestra un mensaje de confirmación de proceso exitoso
- 5- La fila muestra el Asiento asignado

Posibles errores

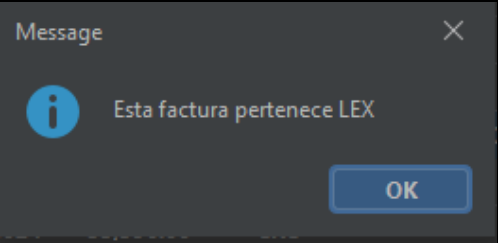
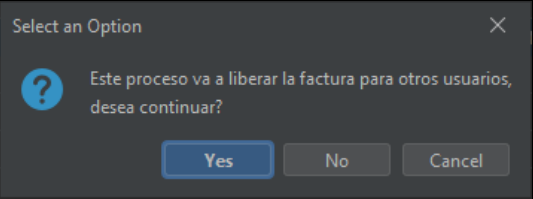
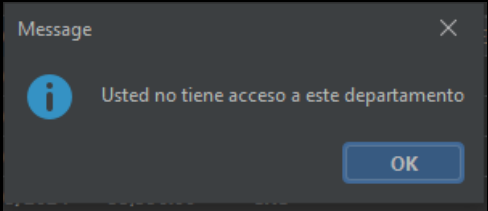
Al agregar documentos asegúrese de:

1. Las cédulas jurídicas estén correctamente digitadas en EXACTUS
2. El monto del documento sea correcto
3. No incluir caracteres extraños al número de documento, tales como !"#\$%&/'/().
4. Ingresar correctamente el número de documento

Posibles errores

Al asignar facturas a cuentas de presupuesto asegurese de:

- 1. No asignar una factura que le pertenece a otro departamento
- 2. Marcar aprobado antes de cerrar el programa, los registros no se guardan si no se completa este paso
- 3. No marque aprobado y rechazado juntos, debe ser uno o el otro
- 4. Al desmarcar Aprobado y Rechazado se libera la factura, es decir, queda pendiente de asignar
- 5. No puede escoger una cuenta maestra
- 6. Los cambios no se guardan si no aprueba o rechaza el documento
- 7. No puede modificar facturas de otro usuario
- 8. No puede asignar facturas a departamentos que no le corresponden
- 9. Las filas marcadas en rojo, significa que contabilidad las ha asignado sin cuenta de presupuesto
- 10. Los cambios que realizan los usuarios están siendo guadados en bitacora

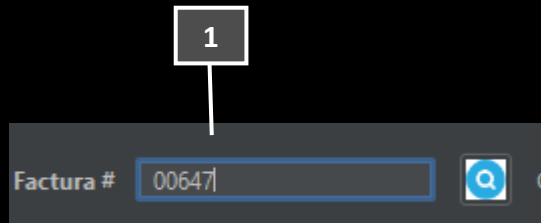


NANCY ELIZABETH CORONEL CORDERO	00100001010000002457	20/03/2024	33,900.00	CRC					
PABLO ANDRES MARTINEZ ALVARADO	00100001010000000168	21/03/2024	50,000.01	CRC	RECURSOS HUMAN...	01-09-04-00-O...	01-09-04-07-U...	<input checked="" type="checkbox"/>	
PANADERIA PORRAS	00100001010000001972	20/03/2024	5,304.95	CRC					
PANADERIA PORRAS	00100001010000001950	20/03/2024	11,200.01	CRC					

Posibles errores

Que hago si alguien se asigana una factura mía?

1. Busque la factura
2. Clic derecho sobre la fila
3. Clic en Asiganda por
4. El Sistema le da el nombre del usuario que la asignó
5. Díglele que le libere la factura.
6. Si no sabe quien es, pregunte a TI.



ro Llantero del Atlántico S.A.	00100001010000001849	18/03/2024	900,000.07	CRC
pañia CHC Hermanos Castillo	00100001010		,500.00	CRC
pañia CHC Hermanos Castillo	00100001010		360.00	CRC
PANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	00400001010		385.00	CRC
PANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ	00300001010		,303.25	CRC

