

NOTA IMPORTANTE:

Para utilizar este protocolo es necesario que el USUARIO a utilizarlo posea las siguientes competencias:

1. Dominar sistema Windows
2. Solucionar problemas básicos de Windows en relación a hardware y software.
3. Instalar y desinstalar impresoras.
 - a. Reconocer puertos paralelos, USB
 - b. Reconocer un Router
 - c. Compartir impresoras en red
 - d. Cambiar tóner de tinta de inyección y laser
 - e. Cambiar papel básicos y químico
 - f. Reconocer conector de teléfono para impresoras de punto
 - g. Reconocer cajón monedero
 - h. Manejar el Administrador de impresión.
 - i. Eliminar documentos en cola
 - ii. Hacer test de prueba de impresora
 - iii. Cambiar puerto de una impresora
 - iv. Desatascar papel de impresoras
 - v. Reconocer las unidades de almacenamiento del equipo a trabajar:
 - i. Disco local C:\
 - j. Disco local D:\
 - k. USB
 - l. Ruta de red
4. Identificar el sistema general de Programa Fénix en los siguientes aspectos:
 - a. Equipo servidor de datos donde este instalado Programa Fénix
Ejemplo
ruta=LOCALHOST:D:\PROGRAMA_FENIX_2014\DBfenix
 - b. Poseer clave de administrador de sistema
 - i. Usuario 31 o 69
 - c. Activar programa de asistencia remota
 - i. ID
 - ii. Clave

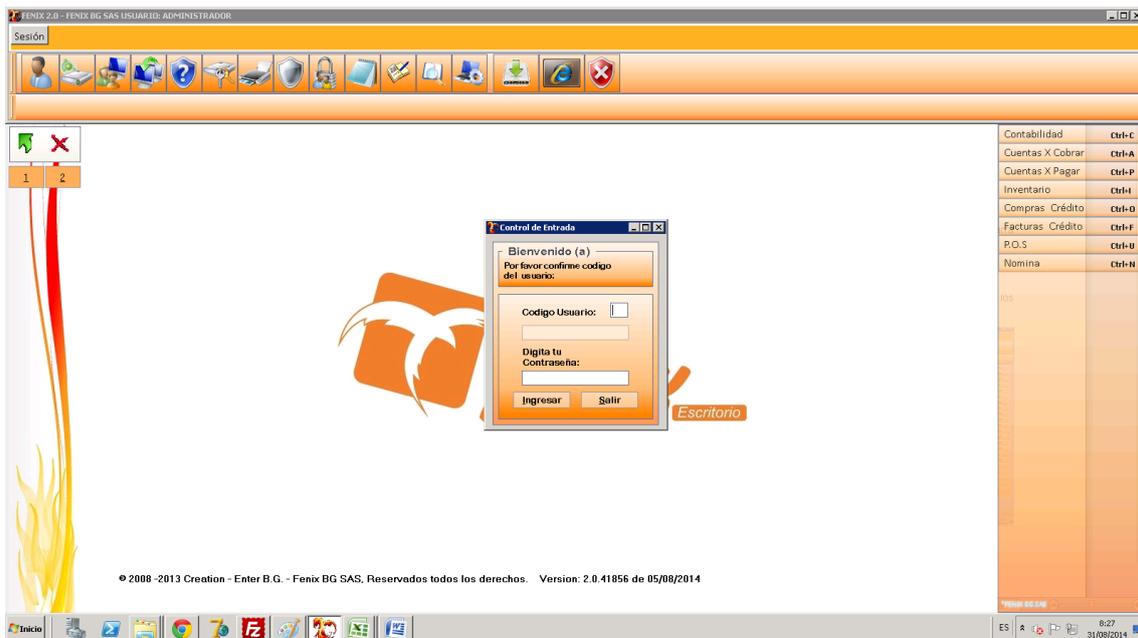
Observación : línea de ayuda 7816055 - 3007032330 - 3008038145

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

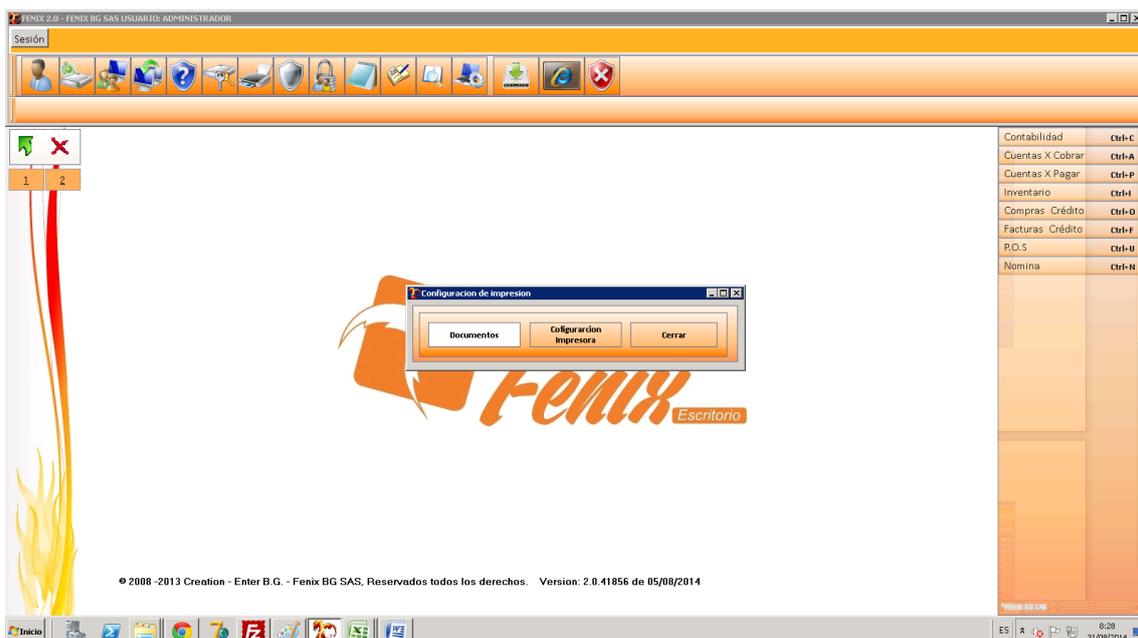
CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

PROTOCOLO

1. Trabajar en el equipo servidor de la empresa.
2. Abrir :
 - 1º. Programa Fénix desde la carpeta ó acceso directo ó barra de tarea ó inicio programas recientes.
 - 2º. Registrar usuario administrador 31 ó 69



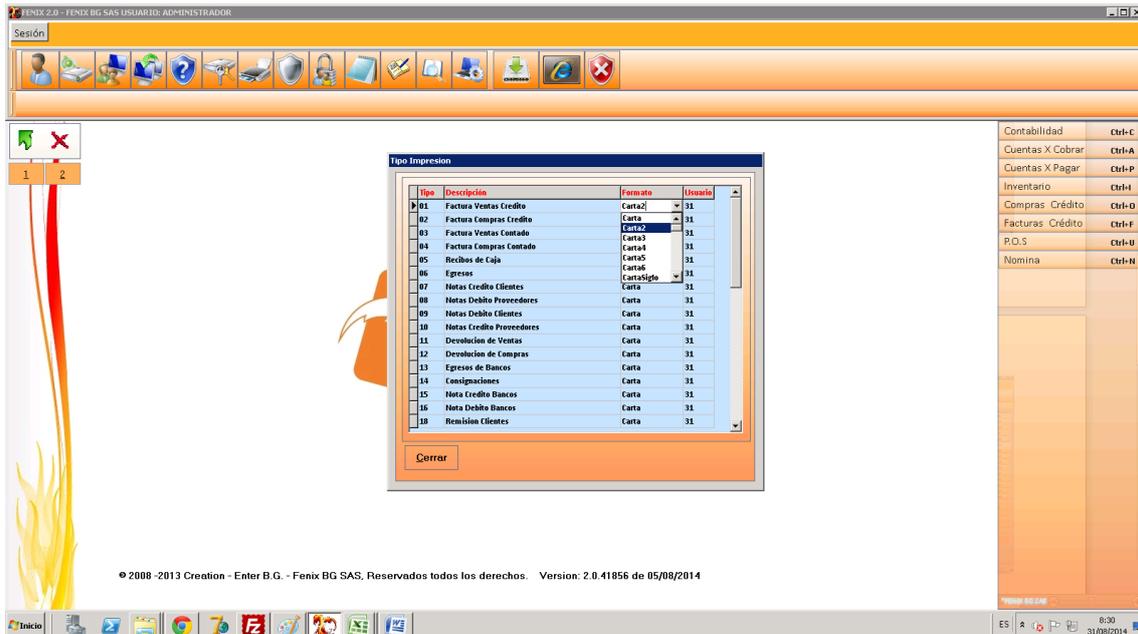
3. Clic en icono de impresora de la parte superior o barras de iconos de Programa Fénix .
 - 1º. Clic en **Documentos**



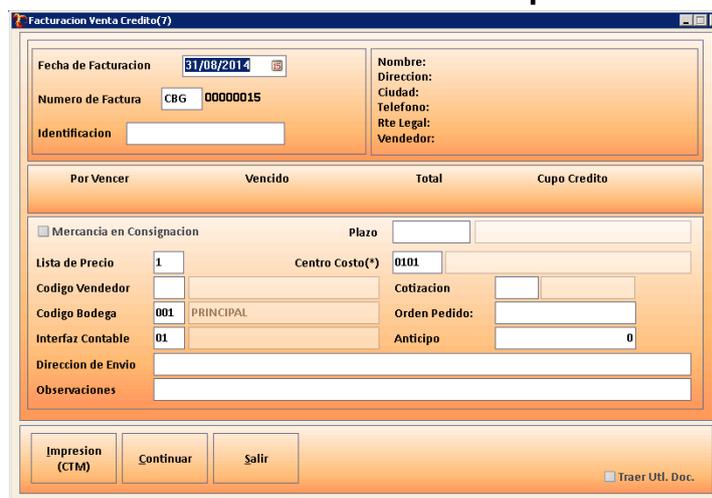
PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

4. En la grilla que azul que aparece escogemos el tipo de movimiento al que queremos cambia el formato de impresión.
 - 1º. Clic en Formato y de la lista escogemos el nombre del formato a utilizar.
 - 2º. Clic en el botón **Cerrar**
 - 3º. Si una vez hemos realizado el cambio de formato de impresión, no se ajusta a nuestras necesidades, repetimos los procesos anteriores hasta encontrar en formato deseado.



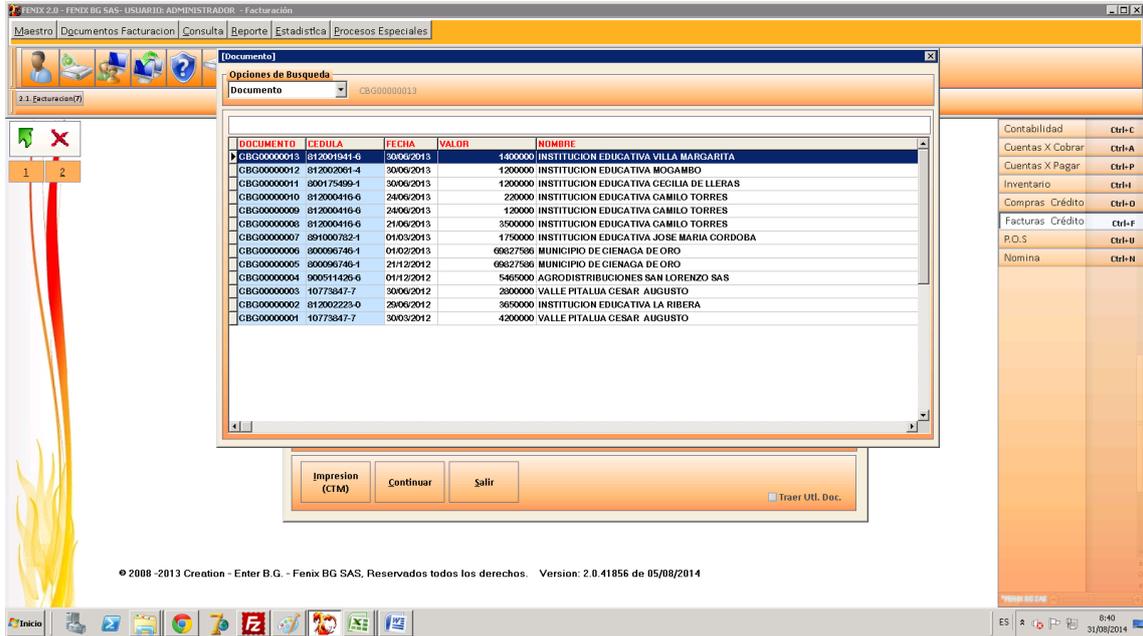
5. Abrimos un documento para reimprimirlo ejemplo
 - 1º. Clic en Módulo **Facturación**
 - i. **Clic Documentos**
 - ii. **Clic Facturación**
 - iii. **Clic en el Botón Reimpresión**



PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

6. De la lista de documentos ya elaborados escogemos el que deseamos reimprimir.



DOCUMENTO	CEDULA	FECHA	VALOR	NOMBRE
CBG00000013	812001941-6	30/06/2013	1400000	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA MARGARITA
CBG00000012	812002061-4	30/06/2013	1200000	INSTITUCION EDUCATIVA MOGAMBO
CBG00000011	80017589-1	30/06/2013	1200000	INSTITUCION EDUCATIVA CECILIA DE LLERAS
CBG00000010	812000416-6	24/06/2013	2200000	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
CBG00000009	812000416-6	24/06/2013	1200000	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
CBG00000008	812000416-6	21/06/2013	3500000	INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
CBG00000007	891000782-1	01/03/2013	1750000	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
CBG00000006	800006746-1	01/02/2013	69627586	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
CBG00000005	800066746-1	21/12/2012	69627586	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO
CBG00000004	90051426-6	01/12/2012	5465000	AGRODISTRIBUCIONES SAN LORENZO SAS
CBG00000003	10773847-7	30/06/2012	2800000	VALLE PITALLA CESAR AUGUSTO
CBG00000002	812002223-0	29/06/2012	3650000	INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA
CBG00000001	10773847-7	30/03/2012	4200000	VALLE PITALLA CESAR AUGUSTO



FENIX BG SAS
RONAL BLANQUICETT N
900,512,565-1
MONTERIA
CENTRO COMERCIAL LAS LOCAL 05
Tel: 781.6055 Fac: Cel:

FACTURA DE VENTA		REGIMEN	COMUN
		PRE-00000001	
Nombre:	RONAL	Fecha de Emision:	26/08/2014
NTI:	11002626	Fecha Vencimiento:	26/08/2014
Representante:		Forma de Pago:	CONTADO
Direccion:		Vendedor:	ALMACEN
Telefono:		Centro de Costo:	ADMINISTRACION-
		Orden de Pedido No:	

Referencia	Descripcion	Presentacion	Cantidad	Valor Unid.	%D	%IVA	Sub_Total
123	CEMENTO x 1/2	1/2	1	15.000	0	0	15.000
			T. Art: 1	SUB-TOTAL:			15.000
				TOTAL FACTURA			15.000

SON QUINCE MIL PESOS M/CTE.

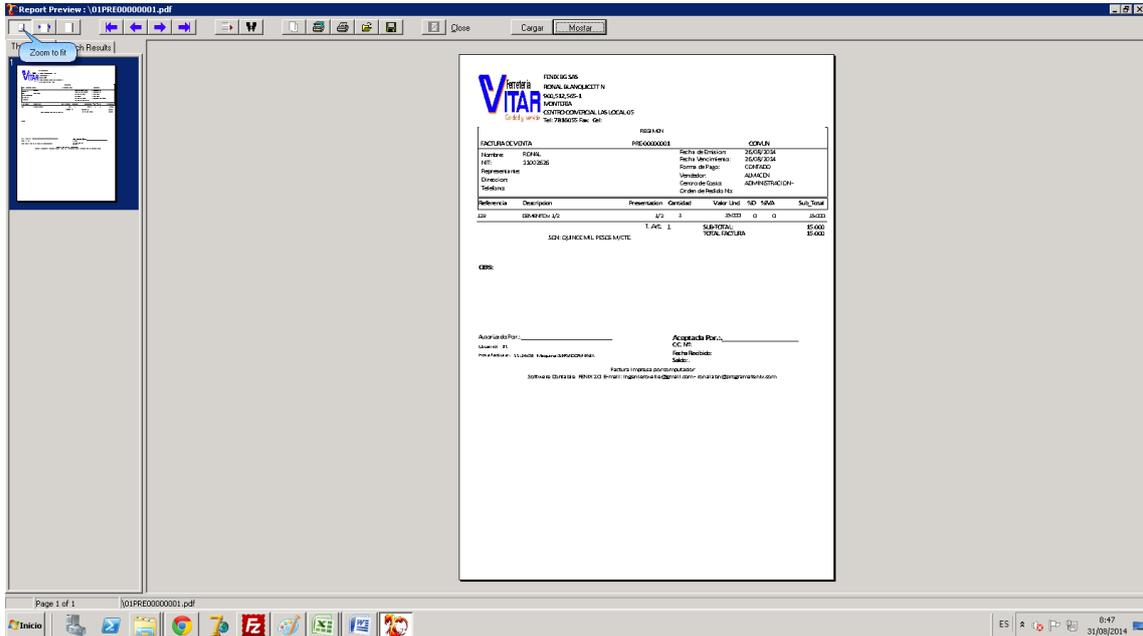
OBS:

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

7. Los principales tipos de formatos de documentos son los siguientes:

1º. Facturación crédito - contado - Carta



Report Preview : 01PRE0000001.pdf

VITAR FENIX SRS
RONALABN@GMAIL.COM
MICHIELS-1
MICHIELS
CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05
CALLE 100 No. 54

FACTURA DE VENTA PREC0000001 COMUN

Nombre: FENIX
RUT: 3000266
Representación:
Dirección:
Teléfono:

Fecha de Emisión: 26/05/2014
Fecha de Vencimiento: 26/05/2014
Código de Pago: CREDITO
Vendedor: AVANZI
Centro de Costos: ADMINISTRACION
Orden de Venta No.:

Referencia	Descripción	Presentación	Cantidad	Valor Unit.	IMP. IVA	IMP. Total
SDI	QUINCE MIL POCOS MATE	1/2	1	15000	0	15000
				T. IVA: 1	Sub-TOTAL:	15.000
					TOTAL FACTURA	15.000

CONDICIONES:

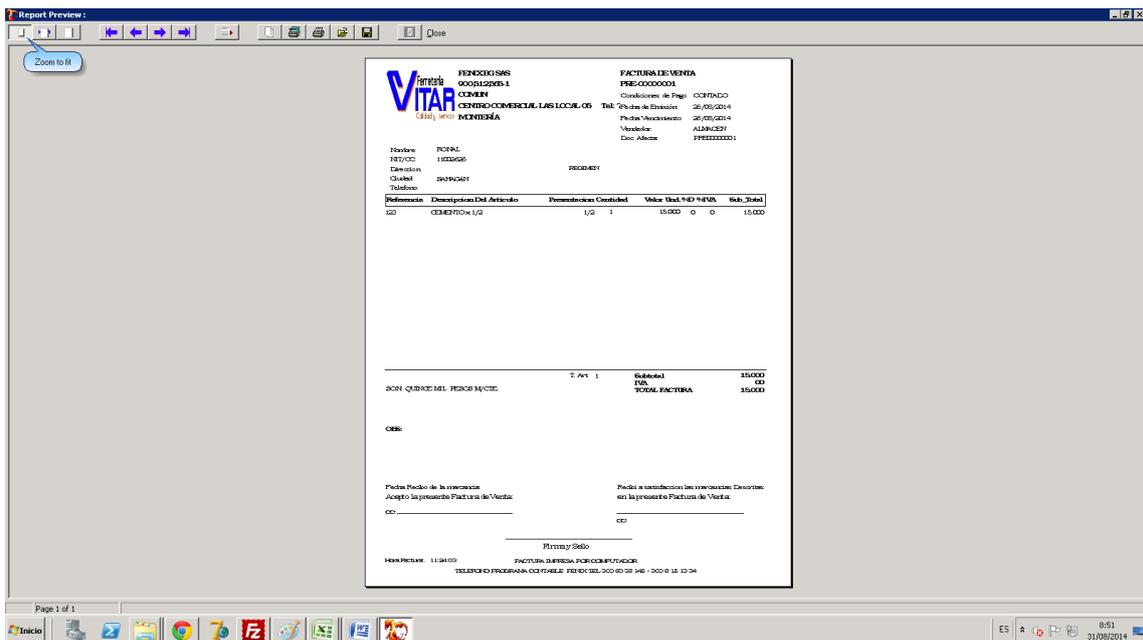
Actuando Por: _____
Usuario: 11-24-000
Fecha de Emisión: 26/05/2014

Atendido Por: _____
Fecha de Emisión: 26/05/2014
Fecha Recibida: 26/05/2014

Factura Inversa por computadora
SERIAL: 00000001 - RUT: 3000266 - RUT: 3000266 - RUT: 3000266 - RUT: 3000266

Page 1 of 1 | 01PRE0000001.pdf

2º. Facturación crédito - contado - Carta 2



Report Preview :

VITAR FENIX SRS
RONALABN@GMAIL.COM
MICHIELS-1
MICHIELS
CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05
CALLE 100 No. 54

FACTURA DE VENTA PREC0000001

Nombre: FENIX
RUT: 3000266
Representación:
Dirección:
Teléfono:

Fecha de Emisión: 26/05/2014
Fecha de Vencimiento: 26/05/2014
Código de Pago: CREDITO
Vendedor: AVANZI
Centro de Costos: ADMINISTRACION
Orden de Venta No.:

Referencia	Descripción Del Artículo	Presentación	Cantidad	Valor Unit.	IMP. IVA	IMP. Total
SDI	QUINCE MIL POCOS MATE	1/2	1	15000	0	15.000
				T. IVA: 1	Sub-TOTAL:	15.000
					TOTAL FACTURA	15.000

CONDICIONES:

Actuando Por: _____
Usuario: 11-24-000
Fecha de Emisión: 26/05/2014

Atendido Por: _____
Fecha de Emisión: 26/05/2014
Fecha Recibida: 26/05/2014

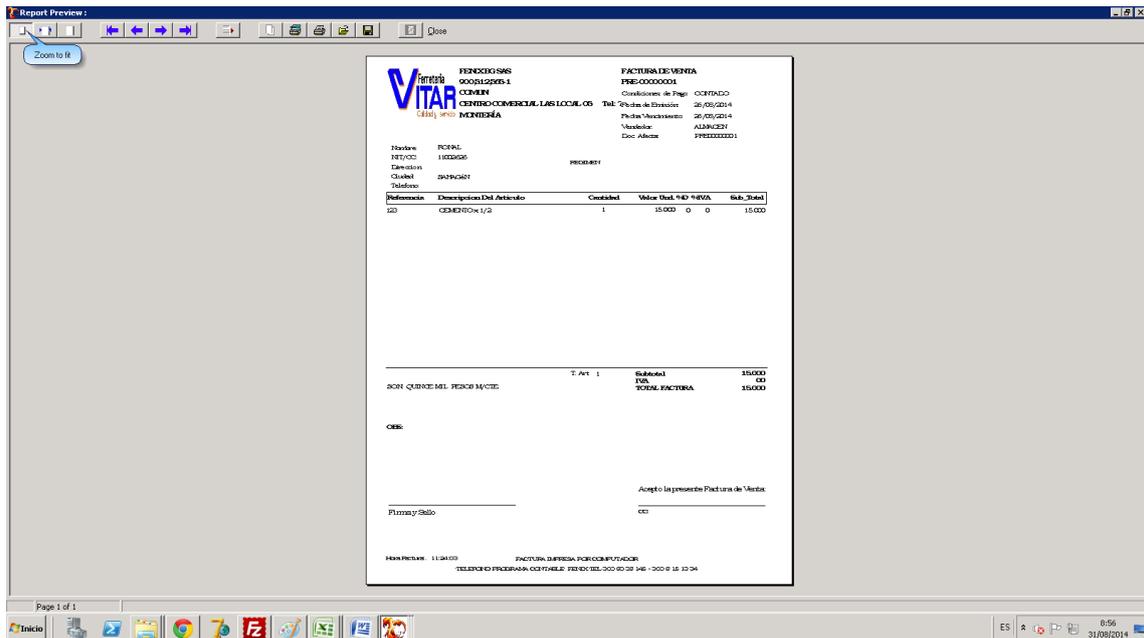
Factura Inversa por computadora
SERIAL: 00000001 - RUT: 3000266 - RUT: 3000266 - RUT: 3000266 - RUT: 3000266

Page 1 of 1

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

3º. Facturación crédito - contado - Carta 3



Report Preview:



FENIX BG SAS
900512265-1
COMUN
CENTRO COMERCIAL LAS LOCAL 05
MONTERIA

FACTURA DE VENTA
PRE-00000001
Clasificación de Pago: CONTADO
Fecha de Emisión: 26/08/2014
Fecha de Vencimiento: 26/08/2014
Módulo: ALMACEN
Doc. Almac: PRE00000001

Nombre: RONAL
NIT/CC: 11002626
Dirección: SAHAGÓN
Ciudad: SAHAGÓN
Teléfono:

Referencia	Descripción Del Artículo	Cantidad	Valor Unit. IVA	%IVA	%CO	Sub_Tot
123	CEMENTO x 1/2	1	15.000	0	0	15.000

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL PESOS M/CTE.

T. IVA: 1 Subtotal: 15.000
IVA: 000
TOTAL FACTURA: 15.000

CEB:

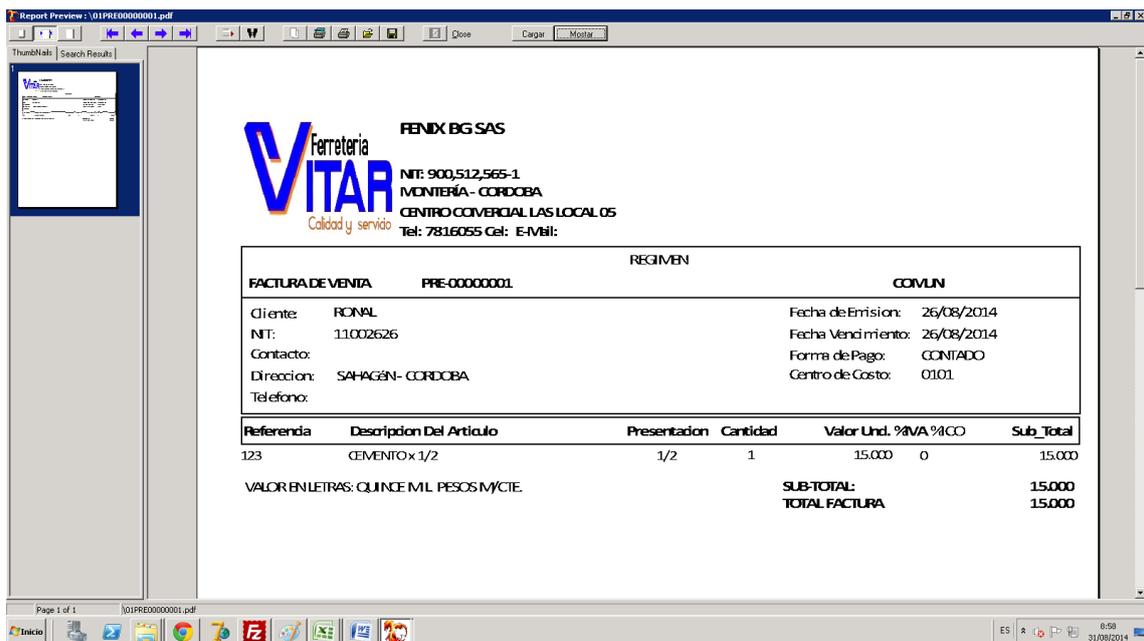
Acepto la presente Factura de Venta.

Firma y Sello: _____ CEB

Fecha Firma: 11/04/03 FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
TELEFONO PROGRAMA CONTABLE: FENIX (05-300-90-29 146-1000) 16 10 24

Page 1 of 1

4º. Facturación crédito - contado - Carta 4



Report Preview: V01PRE00000001.pdf



FENIX BG SAS
NIT: 900,512,565-1
MONTERIA - CORDOBA
CENTRO COMERCIAL LAS LOCAL 05
Tel: 7816055 Cel: E-Mbil:

FACTURA DE VENTA REGIMEN COMUN
PRE-00000001

Ciudad:	SAHAGÓN	Fecha de Emisión:	26/08/2014
NIT:	11002626	Fecha de Vencimiento:	26/08/2014
Contacto:	SAHAGÓN - CORDOBA	Forma de Pago:	CONTADO
Dirección:	SAHAGÓN - CORDOBA	Centro de Costo:	0101
Teléfono:			

Referencia	Descripción Del Artículo	Presentación	Cantidad	Valor Unit.	%IVA	%CO	Sub_Tot
123	CEMENTO x 1/2	1/2	1	15.000	0	0	15.000

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL PESOS M/CTE.

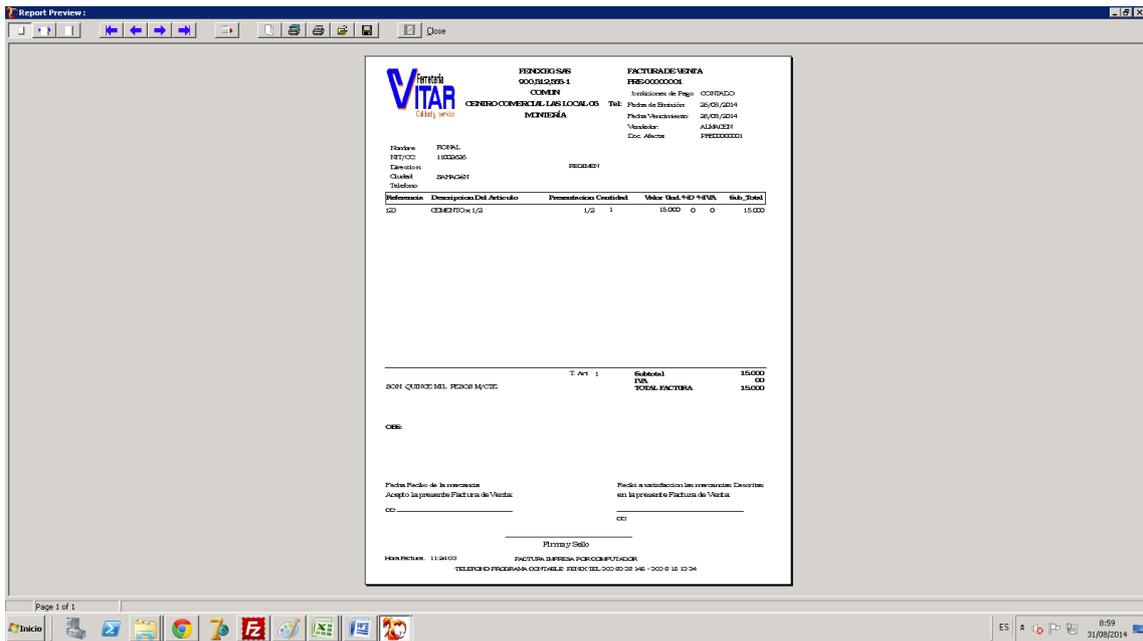
SUB-TOTAL: 15.000
TOTAL FACTURA: 15.000

Page 1 of 1

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

5º. Facturación crédito - contado - Carta 5



Report Preview: [Close]



FENIX S/S
0003122225-1
COMEN
CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05
MORERÍA

Nombre: FENIX
RUT/CC: 11223333
Dirección: PISCADERY
Ciudad: SAN VICENTE
Teléfono:

FACTURA DE VENTA
PRE-00000001

Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha de Emisión: 26/05/2014
Fecha Vencimiento: 26/05/2014
Vendedor: ALABRIZZI
Doc. Abonar: PRE00000001

Referencia	Descripción Del Artículo	Promedios Cantidad	Valor Unitario IVA	Subt.	Total
120	CEMENTO 41/2	1/2 1	15.000	0	15.000

T. IVA: 1 Subtotal: 15.000

IVA: 0,00

TOTAL FACTURA: 15.000

CBE:

Fecha Pedido de la mercancía: _____
Acepto la presente Factura de Venta: _____
CC: _____

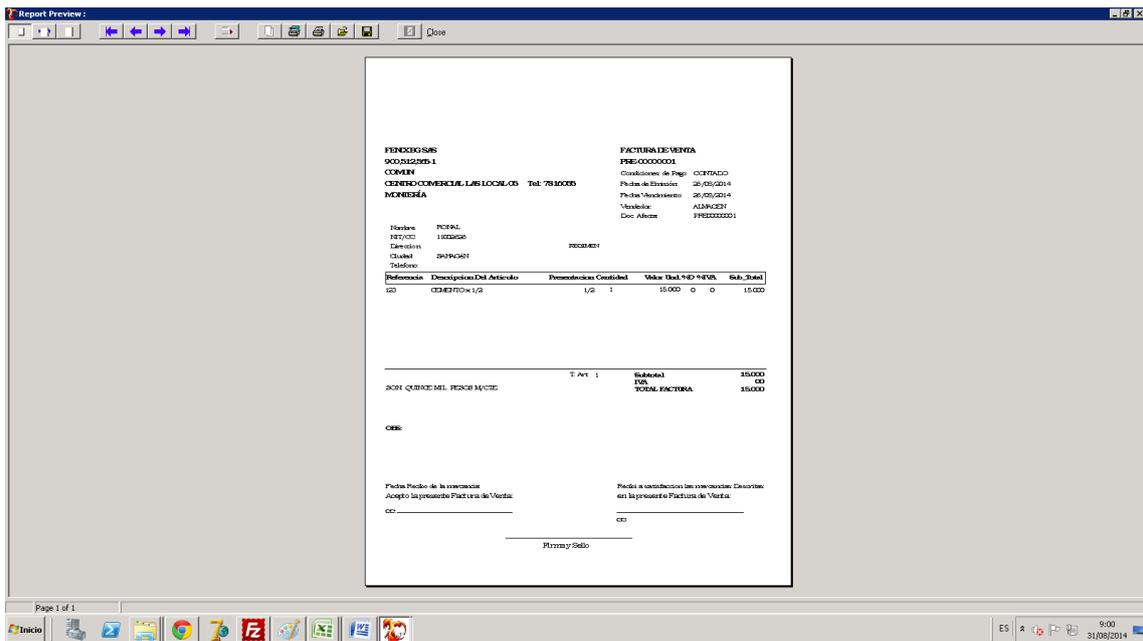
Fecha a satisfacción de la mercancía: _____
Conforme en la presente Factura de Venta: _____
CC: _____

Firma y Sello

Hora Pedido: 11:24:03 FACTURA DE EMPRESA POR COMPUTADOR
TELEFONO PROGRAMA CONTABLE: FENIX 000-00-00-146-1000-0 16 12 24

Page 1 of 1

6º. Facturación crédito - contado - Carta 6



Report Preview: [Close]

FENIX S/S
0003122225-1
COMEN
CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05
MORERÍA

Nombre: FENIX
RUT/CC: 11223333
Dirección: PISCADERY
Ciudad: SAN VICENTE
Teléfono:

FACTURA DE VENTA
PRE-00000001

Condiciones de Pago: CREDITO
Fecha de Emisión: 26/05/2014
Fecha Vencimiento: 26/05/2014
Vendedor: ALABRIZZI
Doc. Abonar: PRE00000001

Referencia	Descripción Del Artículo	Promedios Cantidad	Valor Unitario IVA	Subt.	Total
120	CEMENTO 41/2	1/2 1	15.000	0	15.000

T. IVA: 1 Subtotal: 15.000

IVA: 0,00

TOTAL FACTURA: 15.000

CBE:

Fecha Pedido de la mercancía: _____
Acepto la presente Factura de Venta: _____
CC: _____

Fecha a satisfacción de la mercancía: _____
Conforme en la presente Factura de Venta: _____
CC: _____

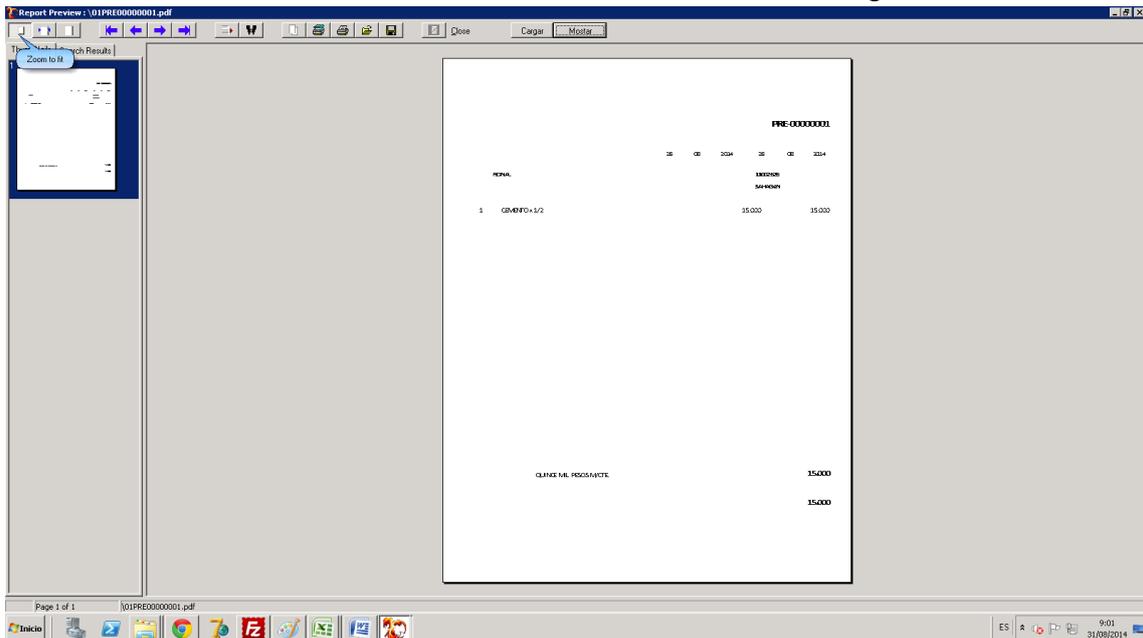
Firma y Sello

Page 1 of 1

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

7º. Facturación crédito - contado - Carta siglo

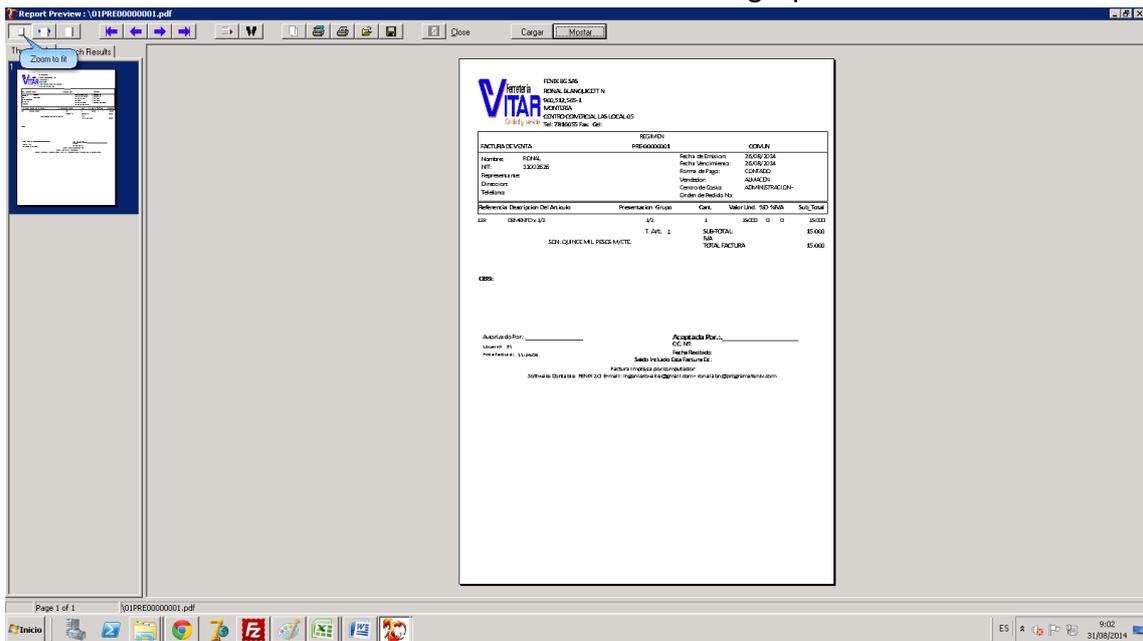


Report Preview : V01PRE00000001.pdf

		PRE-00000001
		2014
<p>RENAL</p> <p>1 COMEFO-1/2</p>		<p>15.000</p> <p>15.000</p>
<p>CLINICAL PROSACTE</p>		<p>15.000</p> <p>15.000</p>

Page 1 of 1 | V01PRE00000001.pdf | 9:01 31/08/2014

8º. Facturación crédito - contado - grupo



Report Preview : V01PRE00000001.pdf

VITAR FENIX S.A.S.
RENAL-BANCAJOSTY S.A.
RENAL-SSA-4
MISIONES
CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05
Tel: 7846035 Cor. Del

FACTURA DE VENTA		RESERVEN	COMPAJ
Nombre:	RENAL	Fecha de Emisión:	31/08/2014
FE:	33000000	Fecha de Vencimiento:	25/09/2014
Representante:		Forma de Pago:	CREDITO
Dirección:		Vendedor:	ALABARDI
Teléfono:		Control de Cobro:	ADMINISTRACION
		Orden de Pedido No:	

Referencia Descripción Det. Art. Código	Presentación	Grupo	Cant.	Valor Unit.	Sub Total	Sub Total
201 COMEFO-1/2	40	1	1	15000	0	15000
SUB-TOTAL						15000
SUB-TOTAL						15000
TOTAL FACTURA						15000

CONDICIONES:

Atención de Por: _____ **Atendido Por:** _____
 Usuario: 011 - 1114008 **CC: 011**
 Fecha de Emisión: _____
 Fecha de Vencimiento: _____
 Fecha de Pago: _____
 Fecha de Retención: _____
 Fecha de Cancelación: _____
 Fecha de Inversión: _____
 Fecha de Liquidación: _____
 Fecha de Pago: _____
 Fecha de Retención: _____
 Fecha de Cancelación: _____
 Fecha de Inversión: _____
 Fecha de Liquidación: _____

Page 1 of 1 | V01PRE00000001.pdf | 9:02 31/08/2014

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX
CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

9º. Facturación crédito - contado - Crédito

Report Preview: [Navigation icons] [Close]

FENIX BG SAS **Ferretería**
ITAB
Calidad y Servicio

RONAL BLANQUICETTIN **REGIMEN**

CENTRO COMERCIAL LAS LOCAL 05 - Tel: 7816055 Fax: Cel: - 23001
900,512,565-1

FACTURA DE VENTA		PRE-00000001	COMUN	Fecha Factura: 26/08/2014
Nombre: RONAL	Telefono: 11002626	Remision No:		
Nit: 11002626	Director: SAHAGAN CORDOBA	Proveedor: ALMACEN	Condiciones: CONTADO	
Director: SAHAGAN CORDOBA	Dir. Coduadr: PILAR GARCIA CRDOFEZ	Tel. Coduadr: 30030881245	Fecha: 26/08/2014	
Dir. Coduadr: PILAR GARCIA CRDOFEZ	Dir. Coduadr: MATEO			

Ref.	Descripcion Del Artículo	Cant.	Valor Uncl.	%D	%I	Sub Total
123	CEMENTOx1/2	1	15,000	0	0	15,000
Total Articulos: 1						Subtotal: 15,000 IVA: 00 TOTAL FACTURA: 15,000

OBS:

SON: QUINCE MIL PESOS M/CTE.

Elaborada Por: _____ Aceptada Por: _____
 Usuario: 33 FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
 Hora Factura: 11:24:03 Software Contable FENIX 2.0 Web: www.programafenix.com

Page 1 of 1

Inicio [Taskbar icons] ES 9:07 31/08/2014

10º. Facturación crédito - contado - Media Cart

Report Preview: [Navigation icons] [Close]

FENIX BG SAS **REGIMEN**

RONAL BLANQUICETTIN

NIT: 900,512,565-1

CENTRO COMERCIAL LAS LOCAL 05 - Tel: 7816055 Fax: Cel: -

Fecha Factura: 26/08/2014	COMUN	FACTURA DE VENTA PRE-00000001
Nombre: RONAL	Telefono: 11002626	Remision No:
NIT: 11002626	Director: SAHAGAN CORDOBA	Proveedor: ALMACEN
Director: SAHAGAN CORDOBA	Dir. Coduadr: PILAR GARCIA CRDOFEZ	Tel. Coduadr: 30030881245
Dir. Coduadr: PILAR GARCIA CRDOFEZ	Dir. Coduadr: MATEO	Condiciones: CONTADO
Dir. Coduadr: MATEO	Dir. Coduadr: MATEO	Fecha de Vencimiento: 26/08/2014

Ref.	Descripcion Del Artículo	Presentacion	Cant.	Valor Uncl.	%D	%I	Sub Total
123	CEMENTOx1/2	1/2	1	15,000	0	0	15,000
Total Articulos: 1							Subtotal: 15,000 IVA: 00 TOTAL FACTURA: 15,000

OBS:

SON: QUINCE MIL PESOS M/CTE.

Elaborada: _____ Aceptada: _____
 Usuario: 33 Factura por Computador - Software FENIX 2.0 Web: www.programafenix.com
 Hora: 11:24:03 Impresora: SERVIDOR-FENIX

Page 1 of 1

Inicio [Taskbar icons] ES 9:07 31/08/2014

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

11º. Facturación crédito - contado - Media Cart 2



Ferretería VITAR
Calidad y servicio

CENTRO COMERCIAL LAS LOCAL 05
Tel: 7816055
Cel:
Email:
MONTERÍA

RONAL BLANQUICETTI N
900512565-1
COMUN

FACTURA DE VENTA
PRE-00000001

Fecha Factura	Fecha Vendimiento
26 08 2014	26 08 2014

C.C o NIT: 11002626

CUENTE: RONAL
DIRECCION: SAHAGÁN-CORDOBA
TELEFONO: **VENDEDOR:** ALVAGEN **CONDICIONES DE VENTA:** CONTADO

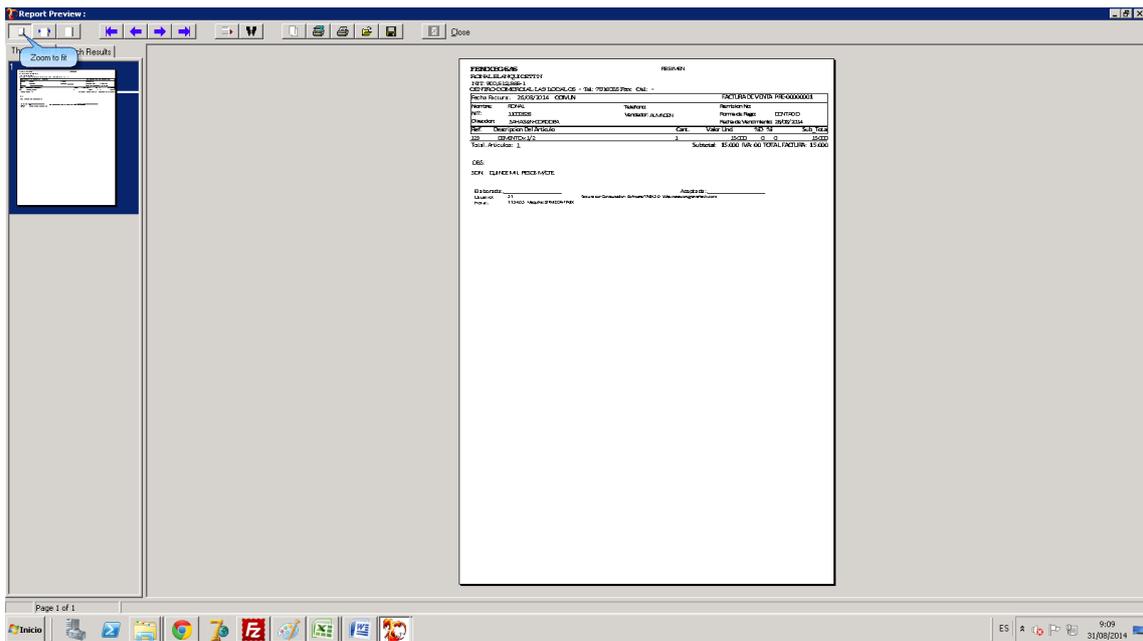
CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CEVENTO x 1/2	15.000	15.000
	REGIMEN		
		Subtotal	15.000
		IVA	00
		TOTAL FACTURA	15.000

Firma y Fecha de recibo: _____
Nombre, Cédula y firma de recibo

Firma y Fecha de aceptación: _____
Nombre, Cédula y firma de aceptación

Software Contable FENIX 2.0 Web: www.programafenix.com

12º. Facturación crédito - contado - Media Cart 3



Ferretería VITAR
Calidad y servicio

CENTRO COMERCIAL LAS LOCAL 05
Tel: 7816055
Cel:
Email:
MONTERÍA

RONAL BLANQUICETTI N
900512565-1
COMUN

FACTURA DE VENTA
PRE-00000001

Fecha Factura	Fecha Vendimiento
26 08 2014	26 08 2014

C.C o NIT: 11002626

CUENTE: RONAL
DIRECCION: SAHAGÁN-CORDOBA
TELEFONO: **VENDEDOR:** ALVAGEN **CONDICIONES DE VENTA:** CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CEVENTO x 1/2	15.000	15.000
	REGIMEN		
		Subtotal	15.000
		IVA	00
		TOTAL FACTURA	15.000

Firma y Fecha de recibo: _____
Nombre, Cédula y firma de recibo

Firma y Fecha de aceptación: _____
Nombre, Cédula y firma de aceptación

Software Contable FENIX 2.0 Web: www.programafenix.com

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

13º. Facturación crédito - contado - Media logo



FENIXBGSAS
RONAL BLANQUETT N
CENTRO COMERCIAL LAS LOCAL 05 - Tel: 7816055 Fax: - 23001
900,512,565-1

Ferreteria
WITAB
Colaborador de Fenix

REGIMEN

FACTURA DE VENTA		PRE-00000001	COMUN	Fecha Factura: 26/08/2014
Nombre...:	RONAL	Telefono...:		Remisión No.:
NIT.....:	11002626	Vendedor...:	ALIVAGEN	Condiciones..:
Direccion..:	SAHAGÚN-CORDOBA			Fecha
				26/08/2014

Ref.	Descripcion Del Articulo	Cant.	Valor Uncl.	%D	%I	Sub Total
123	CEMENTO x 1/2	1	15,000	0	0	15,000
Total Articulos: 1						
			Subtotal: 15.000	IVA: 00	TOTAL FACTURA: 15.000	

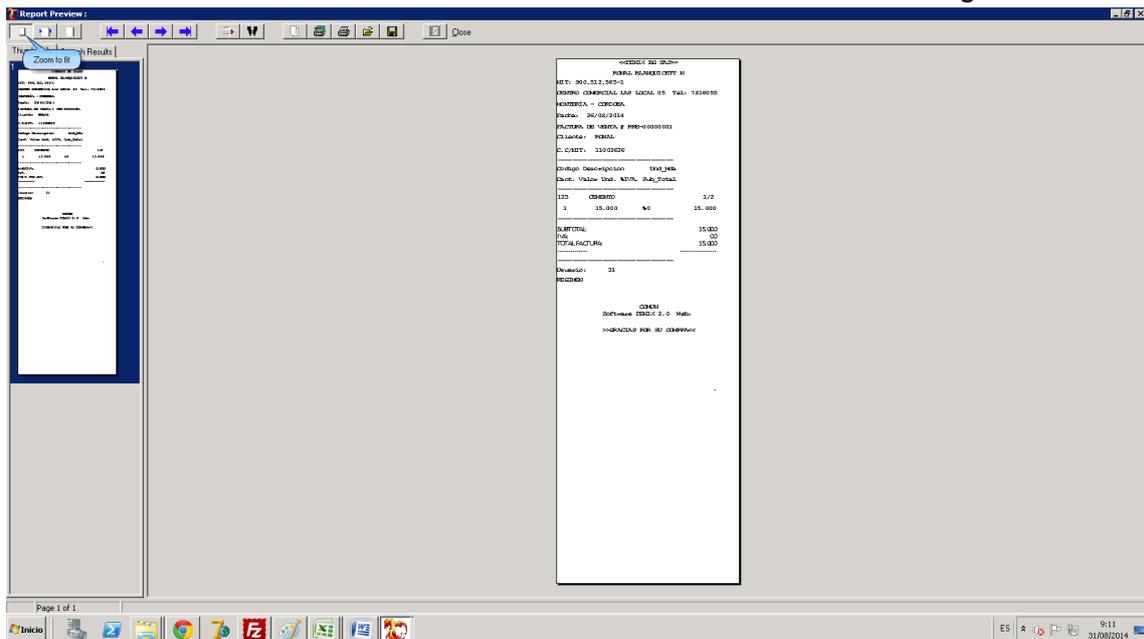
OBS:

SCN: QUINCE ML PESOS M/CTE.

Elaborada Por: _____
Usuario: 31

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR Aceptada Por: _____
Software Contable FENIX 2.0 Web: www.programafenix.com

14º. Facturación crédito - contado - Media logo 2



FENIXBGSAS
RONAL BLANQUETT N
CENTRO COMERCIAL LAS LOCAL 05 - Tel: 7816055 Fax: - 23001
900,512,565-1

Ferreteria
WITAB
Colaborador de Fenix

REGIMEN

FACTURA DE VENTA		PRE-00000001	COMUN	Fecha Factura: 26/08/2014
Nombre...:	RONAL	Telefono...:		Remisión No.:
NIT.....:	11002626	Vendedor...:	ALIVAGEN	Condiciones..:
Direccion..:	SAHAGÚN-CORDOBA			Fecha
				26/08/2014

Ref.	Descripcion Del Articulo	Cant.	Valor Uncl.	%D	%I	Sub Total
123	CEMENTO	1	15,000	0	0	15,000
SUBTOTAL:			15,000			15,000
IVA:			00			00
TOTAL FACTURA:			15,000			15,000

OBS:

SCN: QUINCE ML PESOS M/CTE.

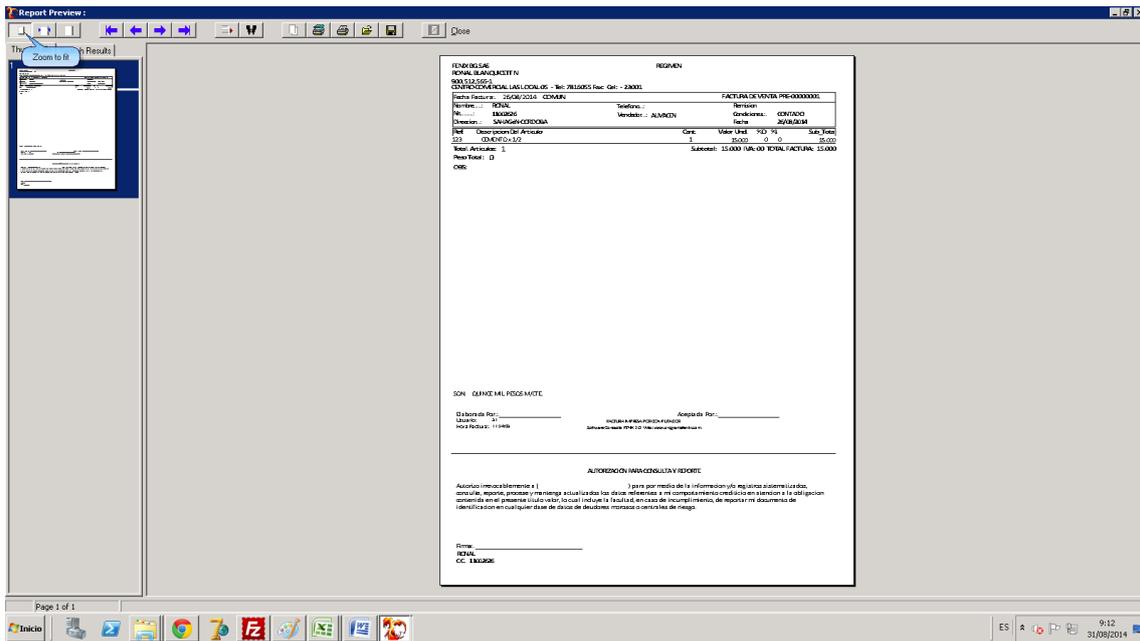
Elaborada Por: _____
Usuario: 31

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR Aceptada Por: _____
Software Contable FENIX 2.0 Web: www.programafenix.com

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

15°. Facturación crédito - contado - Media Credi



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a toolbar and a main content area. On the left, there is a 'Zoom to fit' button and a 'Results' panel. The main content area displays a form for 'REGIMEN' with the following details:

REGIMEN
 FENIX: RONALABN
 COMERCIALIZADORA LOCAL: S.A. - SUCURSAL Suc. Cal - ZARAJE
 Fecha Factura: 26/08/2014 COMAN FACTURACION PRE-CONTADO

Nombre:	Condición:	Retención:	Condición:
RONALABN	CONTADO	ALUMEN	SUBALUM

Detalle: SALVADOR GONZALEZ
 Descripción: Fatura
 Unit: Valor Unit: 100 %
 Cant: 1
 Subtotal: 15.000
 Total: 15.000
 Retención: 15.000
 Reto Total: 0

SON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M.C.

Elaborado Por: _____ Aprobado Por: _____
 Usuario: RONALABN Fecha de Emisión: 31/08/2014
 Hora de Emisión: 11:49:49

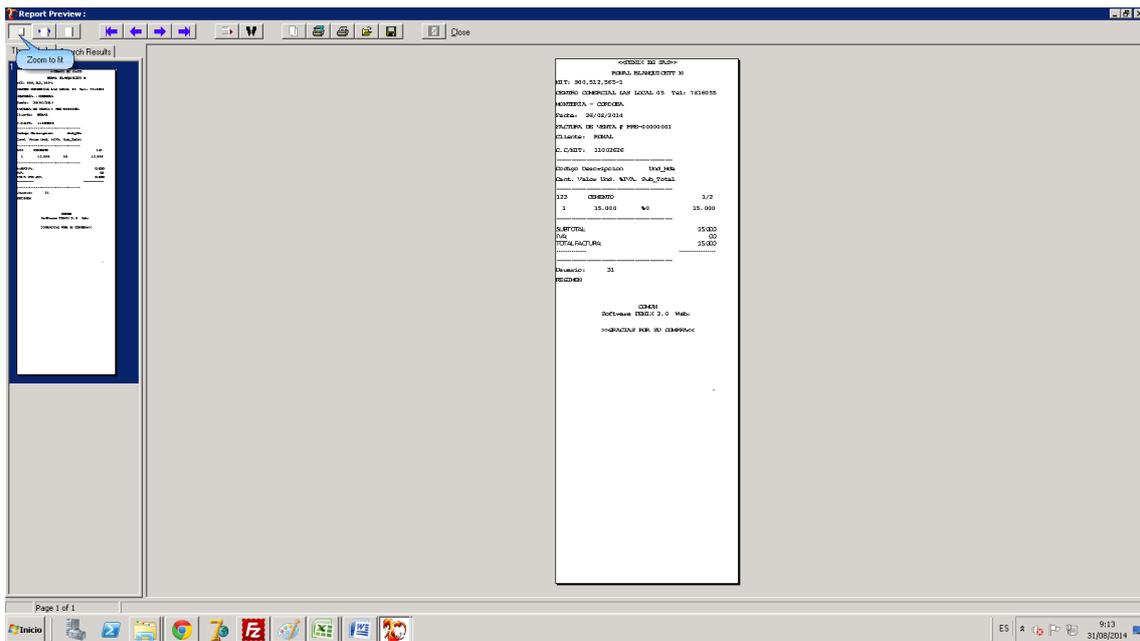
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR REPORTS

Autorizo (revisa bien antes de firmar) para que mediante el uso de la información que he registrado en este sistema, consulte, reporte, presente y/o entregue a terceros toda la información que he suministrado al sistema y a la obligación contenida en el presente Acuerdo Social, así como la totalidad de los reportes, de acuerdo a los documentos de identificación en cualquier base de datos de cualquier instancia o control de riesgo.

Nombre: _____
 CC: RONALABN

Page 1 of 1

16°. Facturación crédito - contado - Media Reci



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a toolbar and a main content area. On the left, there is a 'Zoom to fit' button and a 'Results' panel. The main content area displays a form for 'REGIMEN' with the following details:

REGIMEN
 FENIX: RONALABN
 COMERCIALIZADORA LOCAL: S.A. - SUCURSAL Suc. Cal - ZARAJE
 Fecha Factura: 26/08/2014 COMAN FACTURACION PRE-CONTADO

Nombre:	Condición:	Retención:	Condición:
RONALABN	CONTADO	ALUMEN	SUBALUM

Detalle: SALVADOR GONZALEZ
 Descripción: Fatura
 Unit: Valor Unit: 100 %
 Cant: 1
 Subtotal: 15.000
 Total: 15.000
 Retención: 15.000
 Reto Total: 0

SON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M.C.

Elaborado Por: _____ Aprobado Por: _____
 Usuario: RONALABN Fecha de Emisión: 31/08/2014
 Hora de Emisión: 11:49:49

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR REPORTS

Autorizo (revisa bien antes de firmar) para que mediante el uso de la información que he registrado en este sistema, consulte, reporte, presente y/o entregue a terceros toda la información que he suministrado al sistema y a la obligación contenida en el presente Acuerdo Social, así como la totalidad de los reportes, de acuerdo a los documentos de identificación en cualquier base de datos de cualquier instancia o control de riesgo.

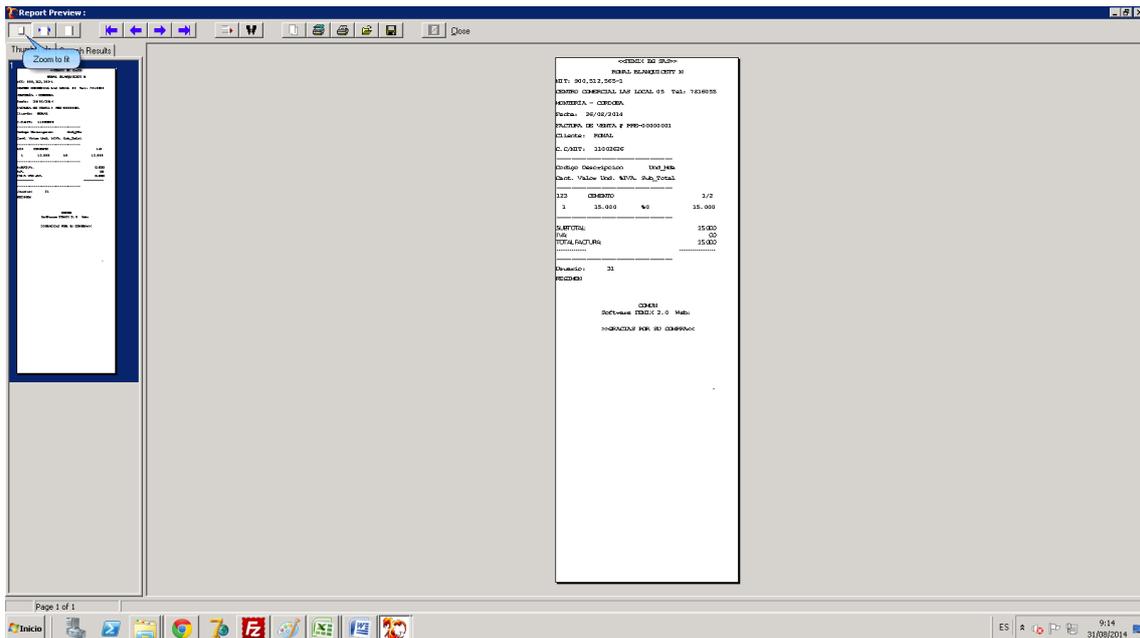
Nombre: _____
 CC: RONALABN

Page 1 of 1

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

17º. Facturación crédito - contado - Recibo Cuenta



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a navigation toolbar at the top. On the left, there is a 'Thumbnail Results' pane with a 'Zoom to fit' button. The main area displays a receipt format with the following details:

<PREVIEW OF PDF>
RONAL SAHAGÓN CORTI 31
RUT: 900.512.569-5
ESQUEMA COMERCIAL LAS TIENDAS 05 Tel: 7234935
HABISIDA - CORDOBA
Fecha: 26/08/2014
FACTURA DE VENTA # PRE-00000001
Cliente: RONAL
C.CASTEJ: 11002626
Codigo Documento: 0143364
Cant. Valor Desc. IVA IVA_TOTAL

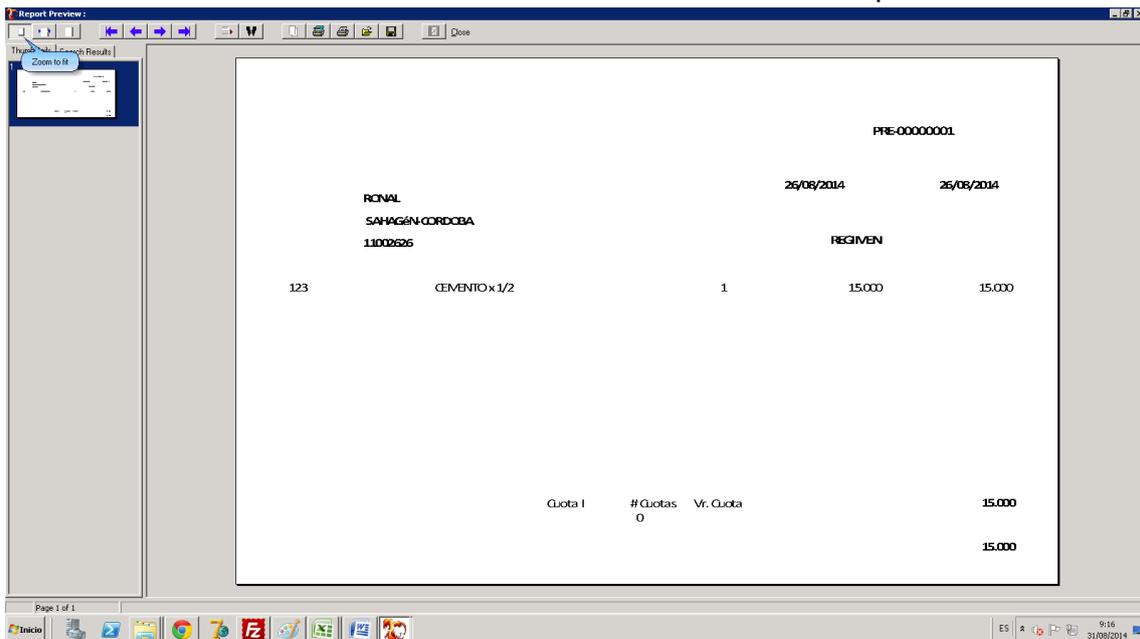
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CEMENTO	15.000	15.000
SUBTOTAL			15.000
IVA			0,00
TOTAL FACTURA			15.000

Debito: 31
RECIBO

RONAL
SOFTWARE FENIX 2.0 Mod:
INDICADOR POR ID 03899000

Page 1 of 1

18º. Facturación crédito - contado - SuperCredito



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a navigation toolbar at the top. On the left, there is a 'Thumbnail Results' pane with a 'Zoom to fit' button. The main area displays a SuperCredito format with the following details:

PRE-00000001

RONAL
SAHAGÓN-CORDOBA
11002626

26/08/2014 26/08/2014
REGIMEN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123	CEMENTO x 1/2	1	15.000

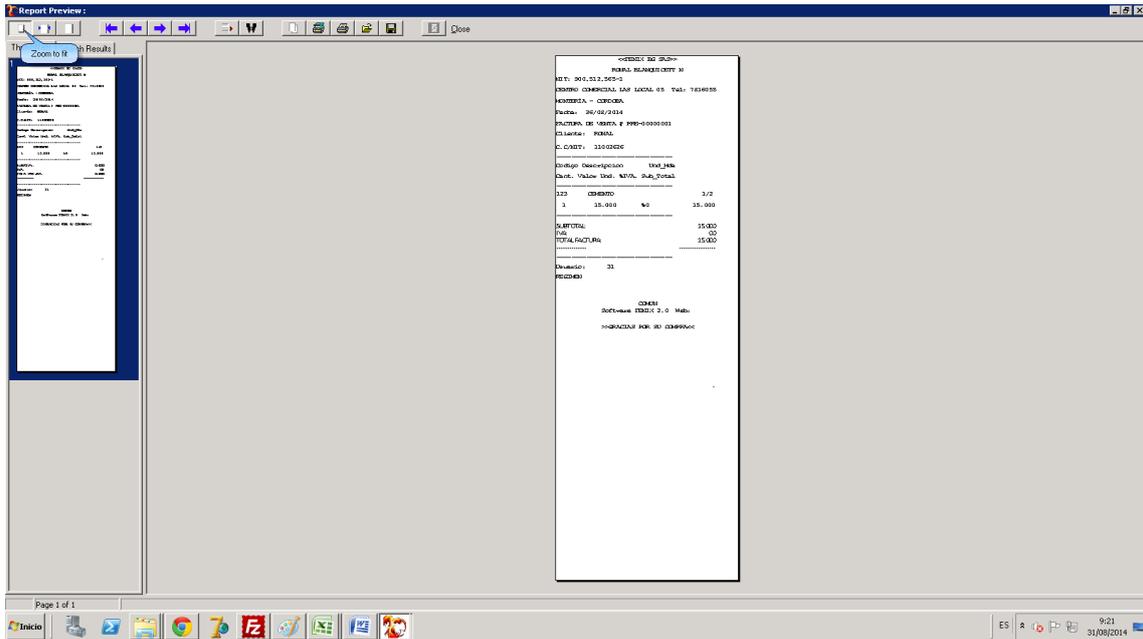
Cuota I # Cuotas Vr. Cuota
0 0 15.000
15.000

Page 1 of 1

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

21º. Facturación crédito - contado - Colilla3



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a left sidebar containing a tree view of reports. The main area displays a credit invoice (Factura Crédito) for 'CENTRO DE SALUD - HOSPITAL REGIONAL ORIENTE XI'. The invoice details include:

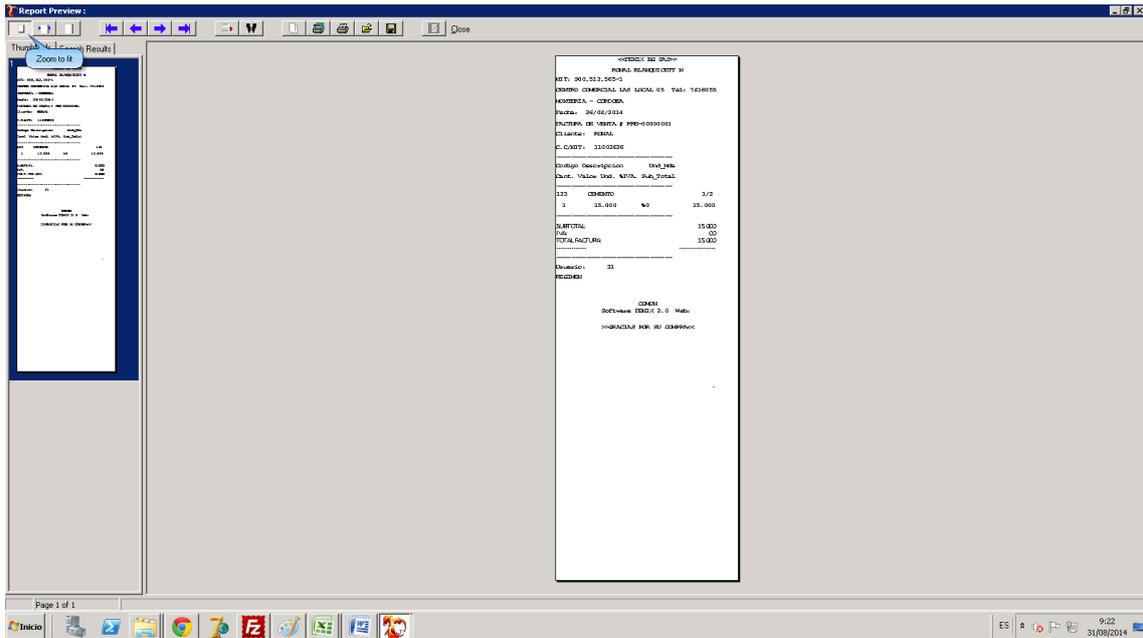
- MTI: 000.512.565-1
- ESTABLECIMIENTO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05
- EMPRESA - CIBOLA
- Fecha: 26/08/2014
- FACTURA DE VENTA F 000-0000001
- Cliente: FENIX
- C. CREDITO: 10000000
- Detalle Descripción Uds Valor
- Subtotal: 15.000
- IVA: 00
- TOTAL FACTURA: 15.000

The invoice also shows a table with one item:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123	CHOCLETO	1/2	1	15.000	15.000

The window title is 'Report Preview: Factura Crédito - Contado - Colilla3'. The status bar at the bottom shows 'Page 1 of 1', 'Inicio', and the system clock '9:22 31/08/2014'.

22º. Facturación crédito - contado - Colilla4



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a left sidebar containing a tree view of reports. The main area displays a credit invoice (Factura Crédito) for 'CENTRO DE SALUD - HOSPITAL REGIONAL ORIENTE XI'. The invoice details include:

- MTI: 000.512.565-1
- ESTABLECIMIENTO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05
- EMPRESA - CIBOLA
- Fecha: 26/08/2014
- FACTURA DE VENTA F 000-0000001
- Cliente: FENIX
- C. CREDITO: 10000000
- Detalle Descripción Uds Valor
- Subtotal: 15.000
- IVA: 00
- TOTAL FACTURA: 15.000

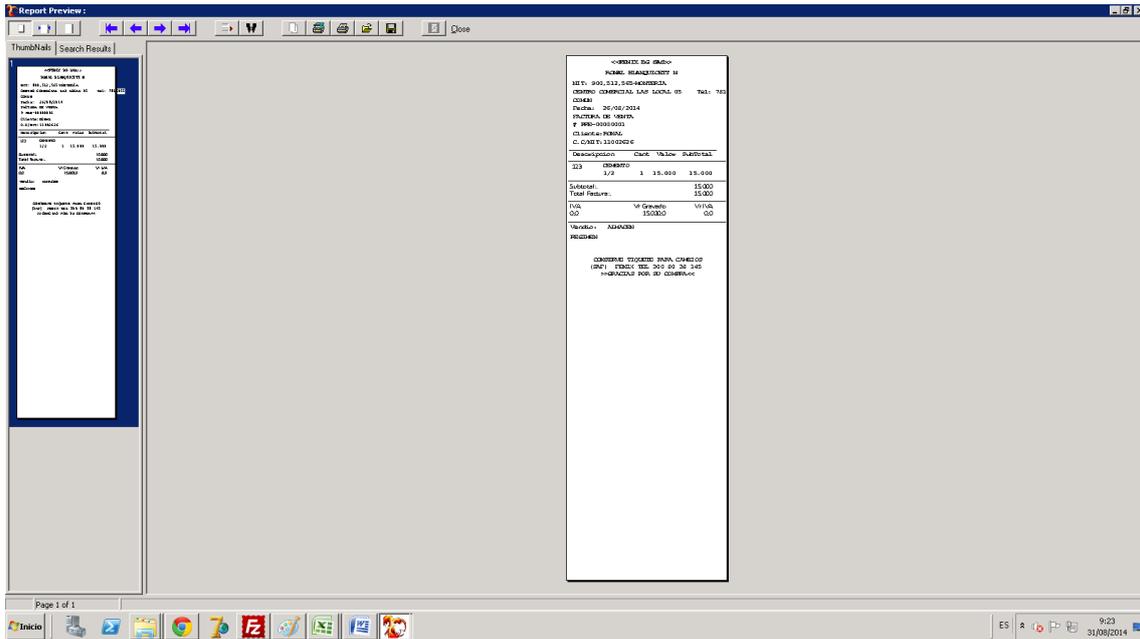
The invoice also shows a table with one item:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123	CHOCLETO	1/2	1	15.000	15.000

The window title is 'Report Preview: Factura Crédito - Contado - Colilla4'. The status bar at the bottom shows 'Page 1 of 1', 'Inicio', and the system clock '9:22 31/08/2014'.

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

25°. Facturación crédito - contado - ColillaTer20



Report Preview:

Thumbnail: Search Results

Descripción	Cant	Valor	Subtotal
223 0308000	1	15.000	15.000
Subtotal:			
Total Factura:			
Iva			
00	15000	00	
Total:			

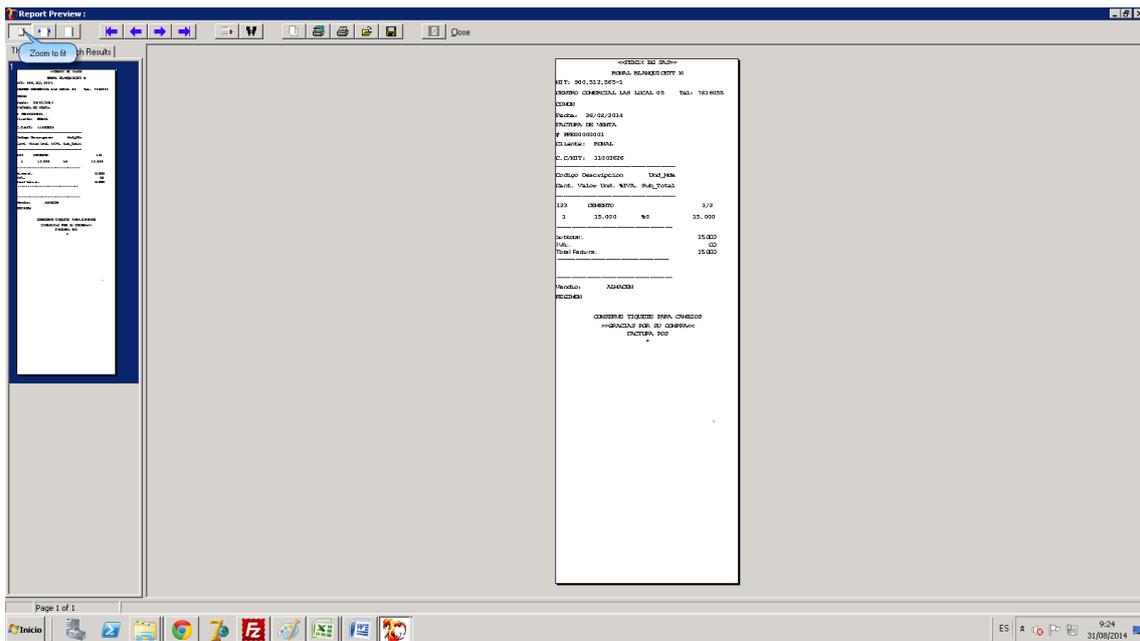
Formulario: AVANZADO
RECIBIDO

CONTENIDO TRIBUTARIO PARA COMPROBANTE FISCAL DEL 2013 EN 3-05
FUNDAMENTO POR SU CONFIGURACION

Page 1 of 1

Inicio 9:23 31/08/2014

26°. Facturación crédito - contado - POS



Report Preview:

Zoom to fit: Search Results

Descripción	Cant	Valor	Subtotal
223 0308000	1	15.000	15.000
Subtotal:			
Total Factura:			
Iva			
00	15000	00	
Total:			

Formulario: AVANZADO
RECIBIDO

CONTENIDO TRIBUTARIO PARA COMPROBANTE FISCAL DEL 2013 EN 3-05
FUNDAMENTO POR SU CONFIGURACION

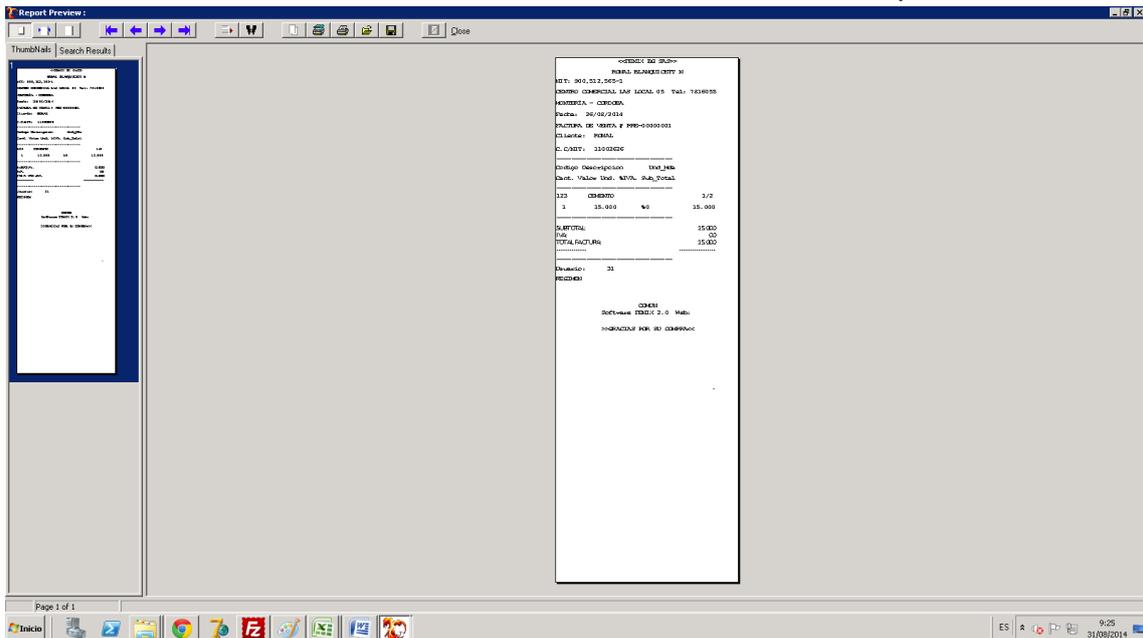
Page 1 of 1

Inicio 9:24 31/08/2014

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

27°. Facturación crédito - contado - Parque



The screenshot displays a 'Report Preview' window with a search results pane on the left and a main report area. The report is a credit invoice for 'Parque'.

Report Content:

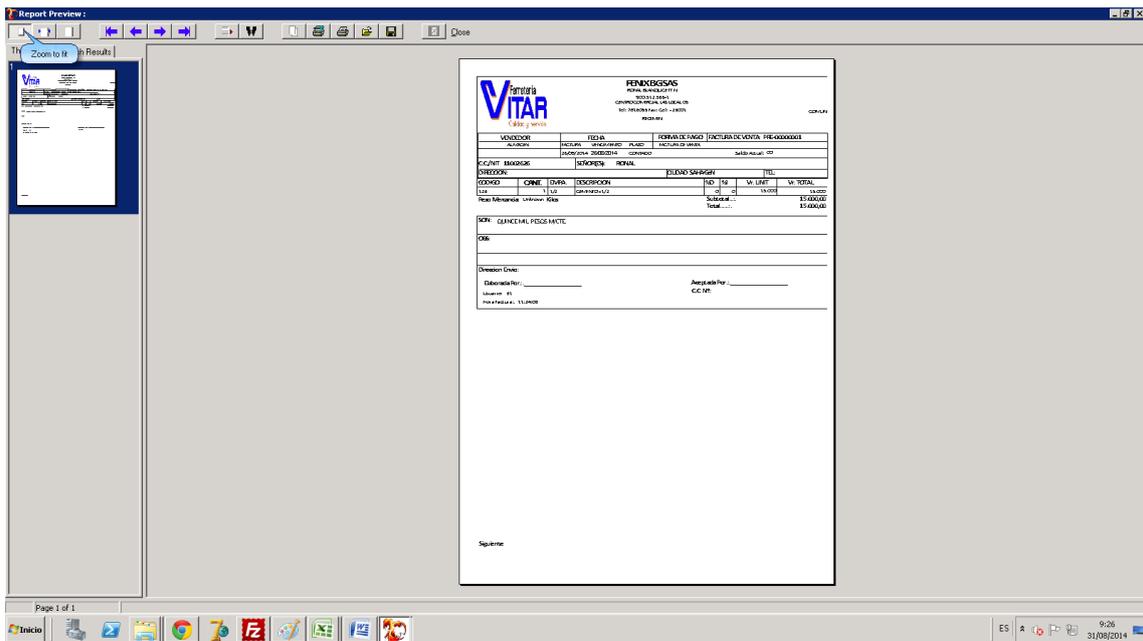
PARQUE LAS TIENDAS LOCAL 05
 RUT: 90.512.565-5
 EMPRESA COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05 S.A. TEL: 7234835
 MONTEBUELO - CHILENA
 Fecha: 26/08/2014
 FACTURA DE CREDITO F 999-00000001
 Cliente: PARQUE
 C. CLIENTE: 100100000
 Descripción: Parque
 C. Valor: 15.000,00
 C. Valor IVA: 1500,00
 C. Valor Total: 16.500,00

CANT	DESCRIPCIÓN	UNID	VAL	VAL IVA	VAL TOTAL
1	15.000	00	15.000	1500,00	16.500,00
SUBTOTAL					15.000
IVA					1.500
TOTAL FACTURA					16.500

Debe en: 31
 Pagado:

CONDICIONES:
 30/90 días contado
 30/90 días crédito

28°. Facturación crédito - contado - Cuadrícula



The screenshot displays a 'Report Preview' window with a search results pane on the left and a main report area. The report is a credit invoice for 'Cuadrícula'.

Report Content:

VITAR
 RUT: 90.512.565-5
 EMPRESA COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05 S.A. TEL: 7234835
 MONTEBUELO - CHILENA

VENDEDOR	FECHA	FORMA DE PAGO	INDICADOR DE VENTA	PRE-CONTABILIZADO
ALBON	26/08/2014	CREDITO		

C/CANT	DESCRIPCIÓN	UNID	VAL	VAL IVA	VAL TOTAL
1	15.000	00	15.000	1500,00	16.500,00
SUBTOTAL					15.000
IVA					1.500
TOTAL FACTURA					16.500

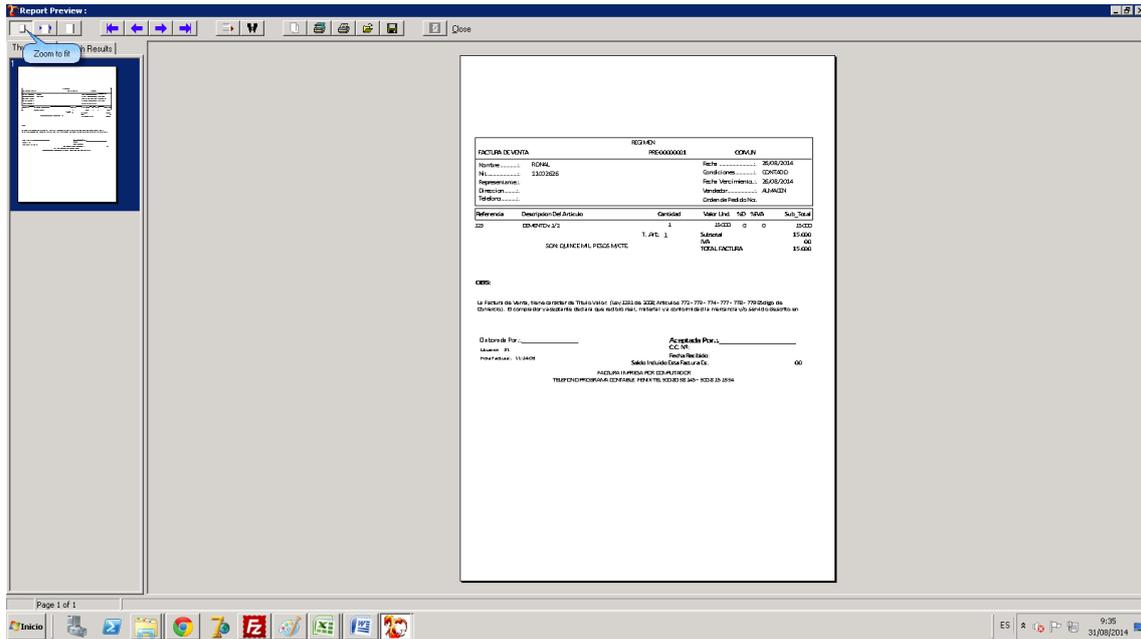
Debe en: 31
 Pagado:

CONDICIONES:
 30/90 días contado
 30/90 días crédito

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

33°. Facturación crédito - contado - Sin Membrete 2



Report Preview:

FACTURA DE VENTA		REGIMEN		CONDICION	
Nombre:	REGAL	Fecha:	31/08/2014	Condición:	CONTADO
N.I.:	1102020	Fecha Verificación:	31/08/2014	Moneda:	ABANGUEN
Representante:		Orden de Factura No:			
Empresa:					
Teléfono:					

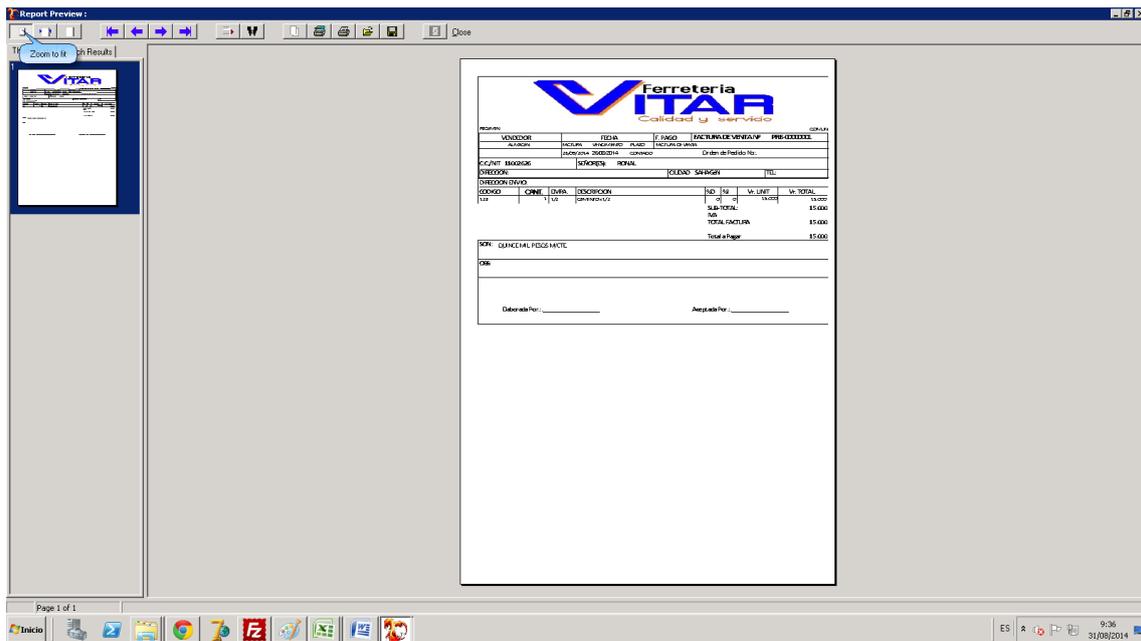
Referencia	Descripción del Artículo	Cantidad	Valor Unit.	IMP. TOTAL	Subt.	Costo
001	CONCEPTO 01	1	15.000	15.000	15.000	0.000
TOTAL				15.000	15.000	
SUB TOTAL				15.000	15.000	
TOTAL FACTURA				15.000	15.000	

IMPORTE:

La Factura de Venta, tiene carácter de Título Valioso (Artículo 2332 del Código de Comercio 770-776-777-778-779 del Código de Comercio). El comprador va obligado a pagarla, aun cuando no se recibiera la mercancía o los servicios a los que se refiere.

Elaborada Por: _____ Aprobada Por: _____
 Usuario: PI C.C. No: _____
 Fecha Emisión: 31/08/2014 Fecha Factura: 00
 Hora Emisión: 11:04:09 Hora Factura: 00:00:00
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO RONALDO ABANGUEN
 TELÉFONO COMERCIAL 02 248 4166 FAX 02 248 4166 RDS 02 248 4166

34°. Facturación crédito - contado - Kelillab



Report Preview:



Ferretería VITA
Calidad y Servicio

VENDEDOR		REGIMEN		CONDICION	
Nombre:	REGAL	Fecha:	31/08/2014	Condición:	CONTADO
N.I.:	1102020	Fecha Verificación:	31/08/2014	Moneda:	ABANGUEN
Representante:		Orden de Factura No:			
Empresa:					
Teléfono:					

Referencia	Descripción del Artículo	Cantidad	Valor Unit.	IMP. TOTAL	Subt.	Costo
001	CONCEPTO 01	1	15.000	15.000	15.000	0.000
TOTAL				15.000	15.000	
SUB TOTAL				15.000	15.000	
TOTAL FACTURA				15.000	15.000	

IMPORTE:

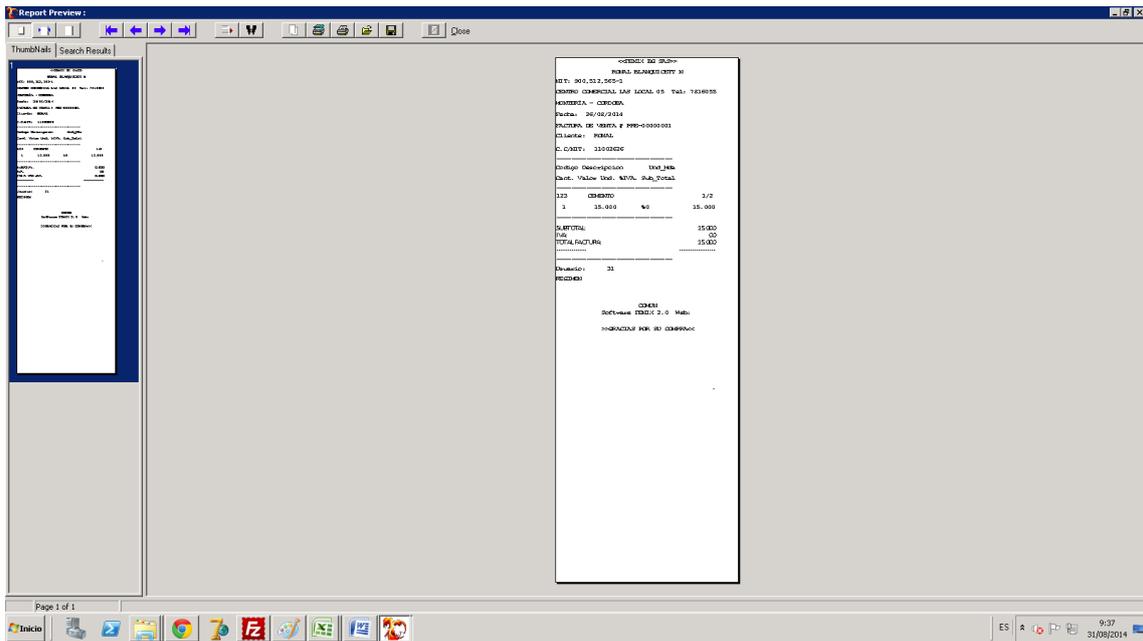
La Factura de Venta, tiene carácter de Título Valioso (Artículo 2332 del Código de Comercio 770-776-777-778-779 del Código de Comercio). El comprador va obligado a pagarla, aun cuando no se recibiera la mercancía o los servicios a los que se refiere.

Elaborada Por: _____ Aprobada Por: _____
 Usuario: PI C.C. No: _____
 Fecha Emisión: 31/08/2014 Fecha Factura: 00
 Hora Emisión: 11:04:09 Hora Factura: 00:00:00
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO RONALDO ABANGUEN
 TELÉFONO COMERCIAL 02 248 4166 FAX 02 248 4166 RDS 02 248 4166

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

35°. Facturación crédito - contado - Texto

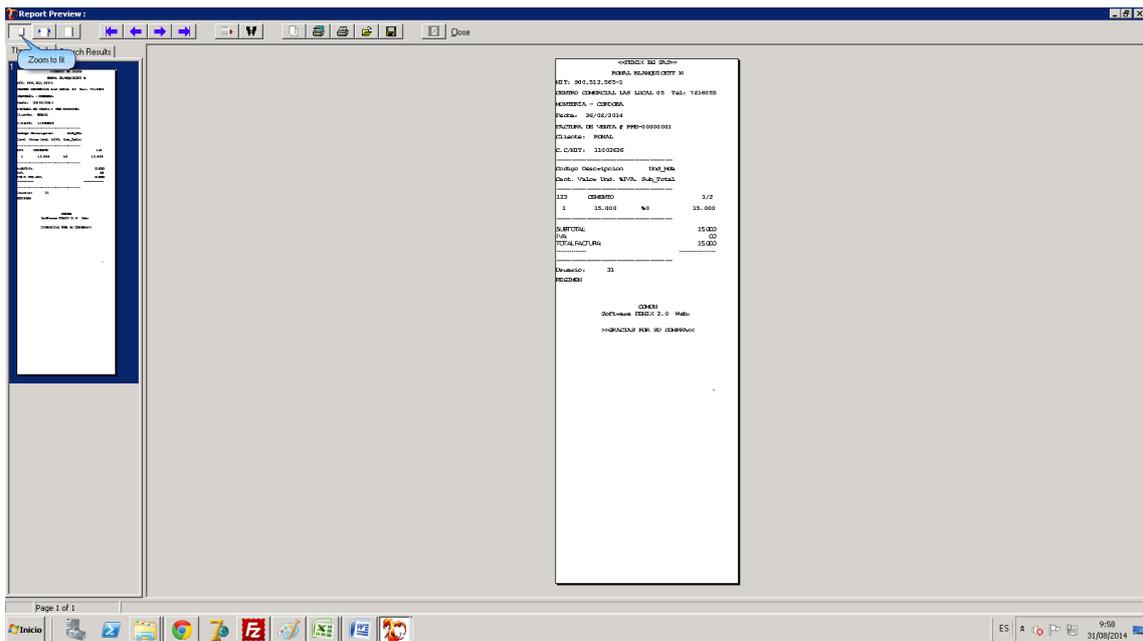


The screenshot shows a 'Report Preview' window with a search results pane on the left and a main report area on the right. The report content is as follows:

```

<REPORT DE INIC>
FORMA DE PRESENTACION N°
MTY: 000.012.565-1
ESTABLE COMERCIAL LAS TIENDAS 05 Tels: 7234935
MOROSITA - CIBOLA
Fecha: 26/08/2014
FACTURA DE VENTA F 999-0000001
Cliente: PERU
C. CREDITO: 10000000
Codigo Descripcion UMS $MS
Cant. Valor UMS $MS $MS_TOTAL
-----
123 CIBERNO 1/2
1 15.000 $0 15.000
-----
SUBTOTAL 15.000
IVA 00
TOTAL FACTURA 15.000
-----
Debito: 31
RECIBO:
-----
CODIGO
SOFTWARE FENIX 2.0 Mod:
-->FACTURAR POR NO CIBERNO
  
```

36°. Facturación crédito - contado - Texto Cart



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a search results pane on the left and a main report area on the right. The report content is identical to the previous one:

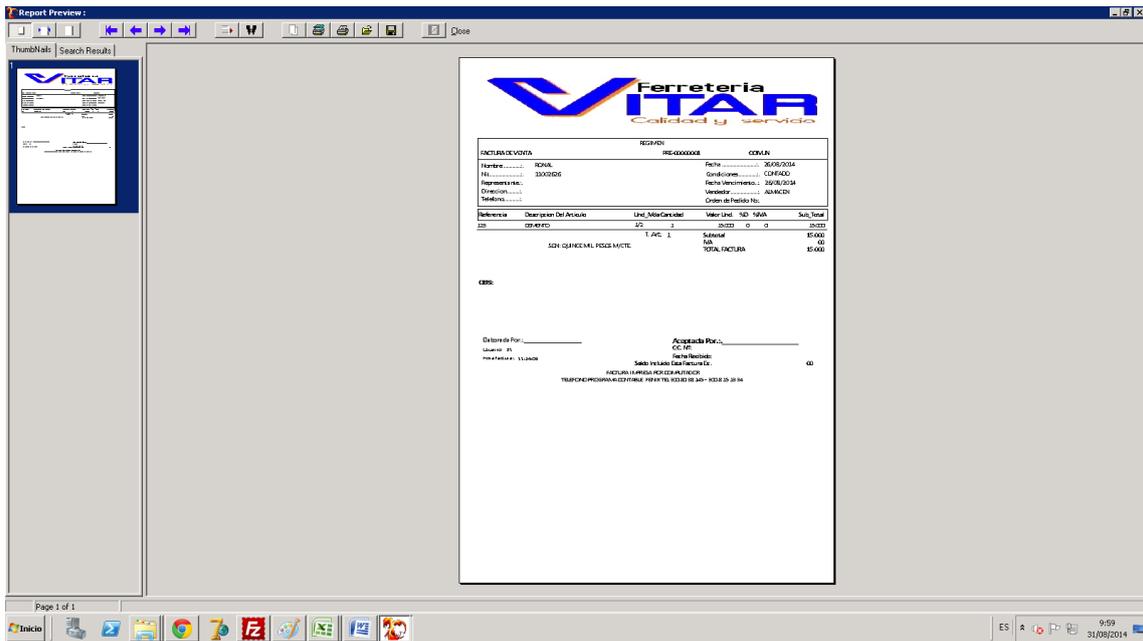
```

<REPORT DE INIC>
FORMA DE PRESENTACION N°
MTY: 000.012.565-1
ESTABLE COMERCIAL LAS TIENDAS 05 Tels: 7234935
MOROSITA - CIBOLA
Fecha: 26/08/2014
FACTURA DE VENTA F 999-0000001
Cliente: PERU
C. CREDITO: 10000000
Codigo Descripcion UMS $MS
Cant. Valor UMS $MS $MS_TOTAL
-----
123 CIBERNO 1/2
1 15.000 $0 15.000
-----
SUBTOTAL 15.000
IVA 00
TOTAL FACTURA 15.000
-----
Debito: 31
RECIBO:
-----
CODIGO
SOFTWARE FENIX 2.0 Mod:
-->FACTURAR POR NO CIBERNO
  
```

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

37°. Facturación crédito - contado - Pintucarro



The screenshot displays a 'Report Preview' window for a credit invoice. The report header includes the company logo 'Ferretería VITAR' and the slogan 'Calidad y servicio'. The main body of the report contains the following information:

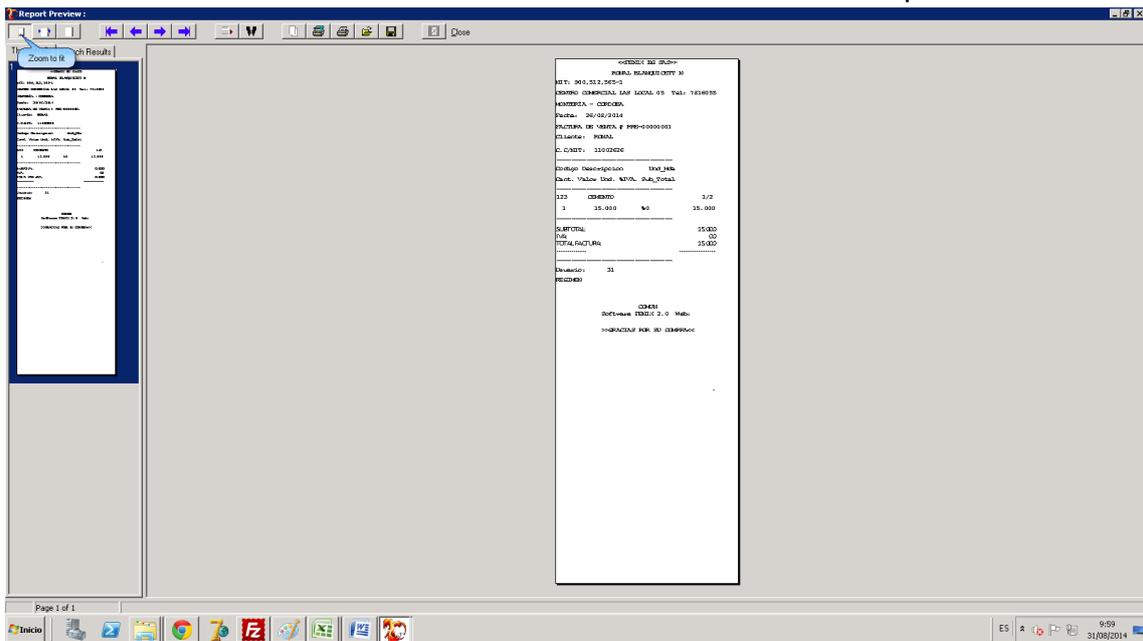
FACTURA DE VENTA REGISTRO REPETICIÓN CANCELAR

Nombre: TONIA Fecha: 30/09/2014
 N°: 3303026 Condición: CREDITO
 Representante: Fecha Emisión: 30/09/2014
 Dirección: Usuario: ADMIN
 Teléfono: Orden de Pedido No:

Referencia	Descripción del Artículo	U.M.	Multiplicador	Valor Unit.	IMP. TOTAL	Subtotal
00	00-0000	25	1	0.00	0.00	0.00
	1. AVE. 1					0.00
	SGR. GENERAL. PAGES MENTE					0.00
						TOTAL FACTURA

IMPORTE:
 Diferencia Por: Acapaldo Por:
 Usuario: OC No:
 Fecha Emisión: Fecha:
 Teléfono: IMPORTE:
 IMPORTE: IMPORTE:
 IMPORTE: IMPORTE:

38°. Facturación crédito - contado - Compras



The screenshot displays a 'Report Preview' window for a credit invoice. The report header includes the company logo 'Ferretería VITAR' and the slogan 'Calidad y servicio'. The main body of the report contains the following information:

FACTURA DE VENTA REGISTRO REPETICIÓN CANCELAR

Nombre: TONIA Fecha: 30/09/2014
 N°: 3303026 Condición: CREDITO
 Representante: Fecha Emisión: 30/09/2014
 Dirección: Usuario: ADMIN
 Teléfono: Orden de Pedido No:

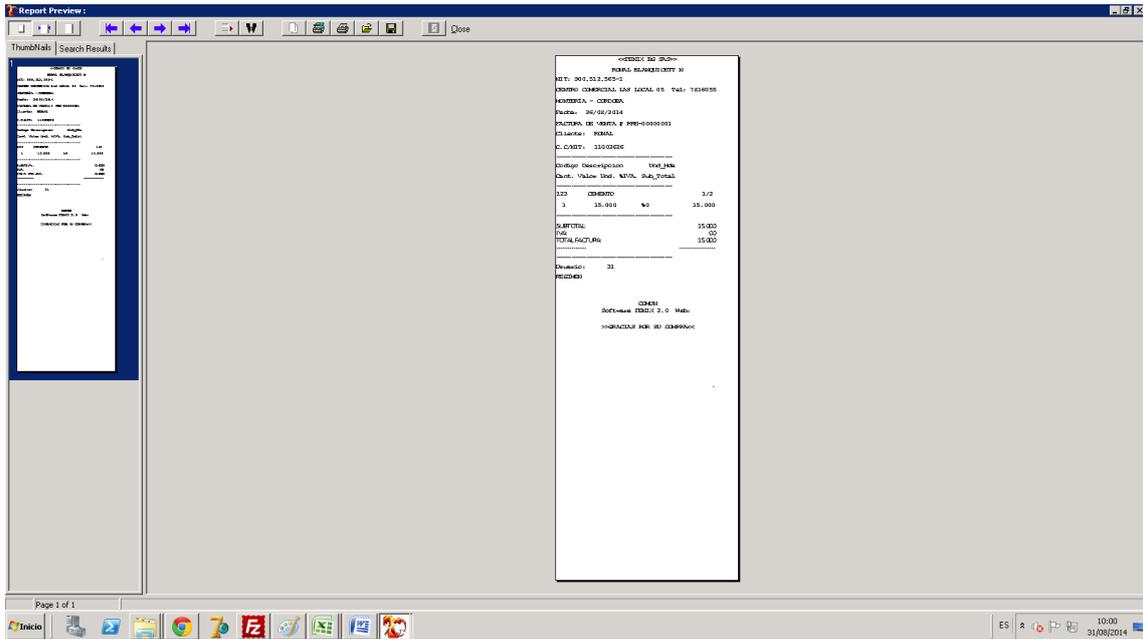
Referencia	Descripción del Artículo	U.M.	Multiplicador	Valor Unit.	IMP. TOTAL	Subtotal
00	00-0000	25	1	0.00	0.00	0.00
	1. AVE. 1					0.00
	SGR. GENERAL. PAGES MENTE					0.00
						TOTAL FACTURA

IMPORTE:
 Diferencia Por: Acapaldo Por:
 Usuario: OC No:
 Fecha Emisión: Fecha:
 Teléfono: IMPORTE:
 IMPORTE: IMPORTE:
 IMPORTE: IMPORTE:

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

39°. Facturación crédito - contado - Diesel



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a search results pane on the left and a main report area on the right. The report contains the following information:

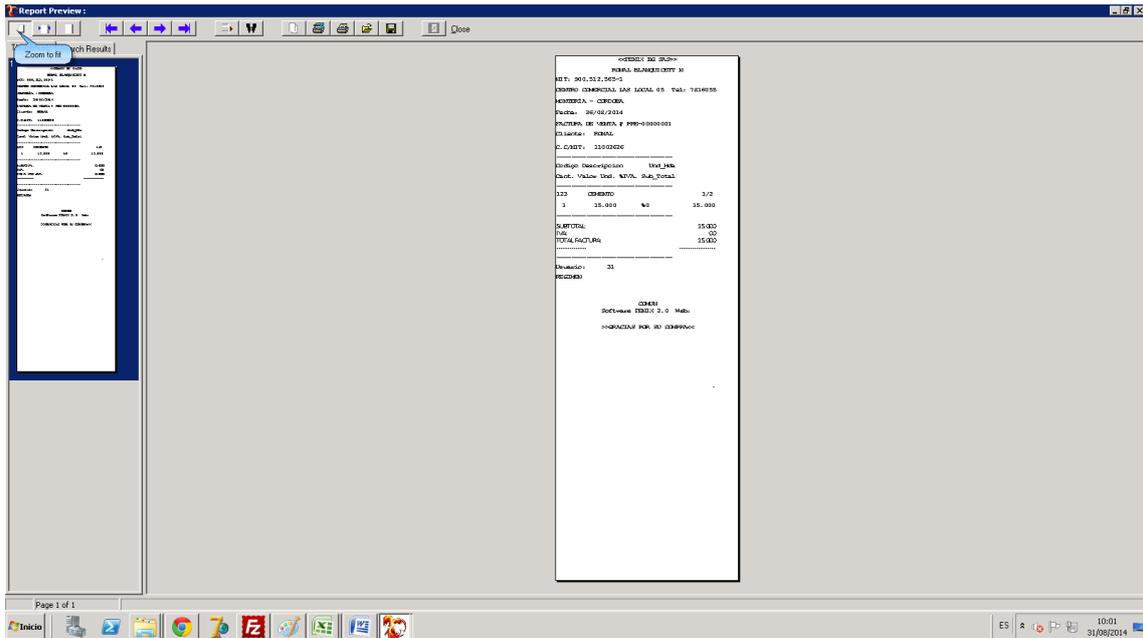
PROGRAMA DE SALES
FORMA DE PAGAMIENTO N°
 NIT: 900.512.565-1
 CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05 Tels: 7534935
 KORMIDA - CIBICOLA
 Fecha: 26/08/2014
 FACTURA DE VENTA F 999-0000001
 Cliente: PERU
 C. CLIENTE: 1000026
 Descripción: DIESEL
 Unit. Value Unit. N°/V. SUB_TOTAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
123	DIESEL	LITROS	1	15.000	15.000
SUBTOTAL					15.000
IMP					00
TOTAL FACTURA					15.000

Debito: 31
 RECIBIDO

CIBICOLA
 SOFTWARE FENIX 2.0 Mod:
 INFORMACION POR ID: 03899000

40°. Facturación crédito - contado - Diesel 2



The screenshot shows a 'Report Preview' window with a search results pane on the left and a main report area on the right. The report contains the following information:

PROGRAMA DE SALES
FORMA DE PAGAMIENTO N°
 NIT: 900.512.565-1
 CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05 Tels: 7534935
 KORMIDA - CIBICOLA
 Fecha: 26/08/2014
 FACTURA DE VENTA F 999-0000001
 Cliente: PERU
 C. CLIENTE: 1000026
 Descripción: DIESEL
 Unit. Value Unit. N°/V. SUB_TOTAL

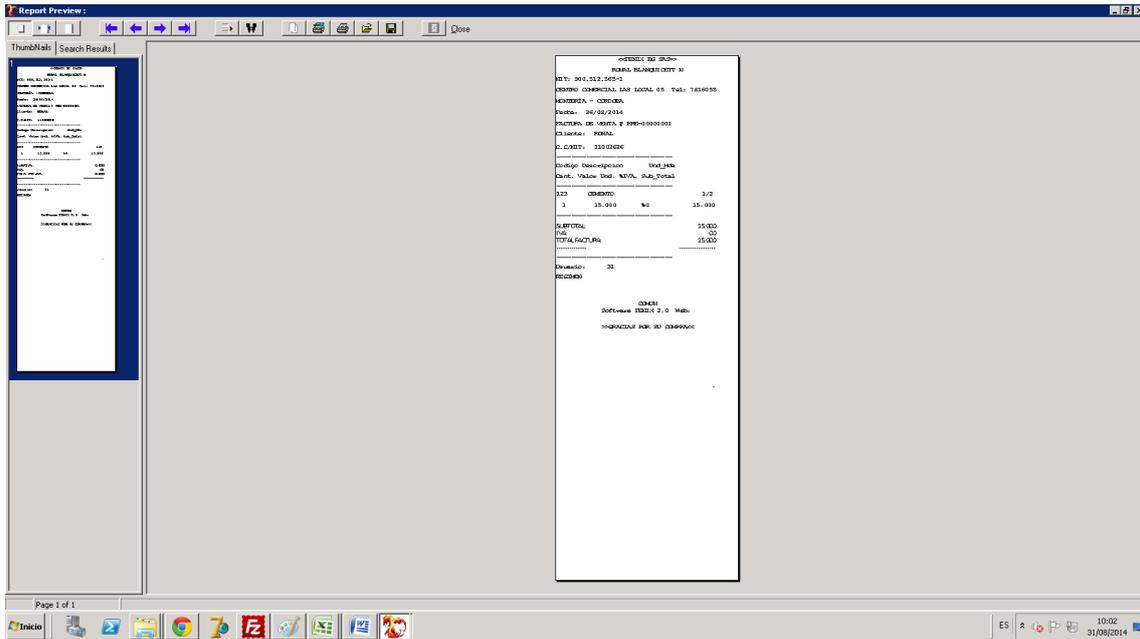
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
123	DIESEL	LITROS	1	15.000	15.000
SUBTOTAL					15.000
IMP					00
TOTAL FACTURA					15.000

Debito: 31
 RECIBIDO

CIBICOLA
 SOFTWARE FENIX 2.0 Mod:
 INFORMACION POR ID: 03899000

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

41°. Facturación crédito - contado - Remisión



Report Preview: [Navigation icons] [Close]

Thumbnail: Search Results

ORDEN DE PAGO

RENDA: RENANDECECTN

REF: 000.512.565-5

ESTABLECIMIENTO: CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05 Tels: 7234935

UBICACION: - CIBOLA

Fecha: 26/08/2014

FACTURA DE VENTA: F 000-0000001

CLIENTE: RENANDE

C. CLIENTE: 1001025

DESCRIPCIÓN: RENANDECECTN

Chuf.: Valor Total: MON. SUB_TOTAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	123	CHOFITO	15.000	15.000
				SUBTOTAL
				IMP. IVA
				TOTAL FACTURA

Deuda: 31

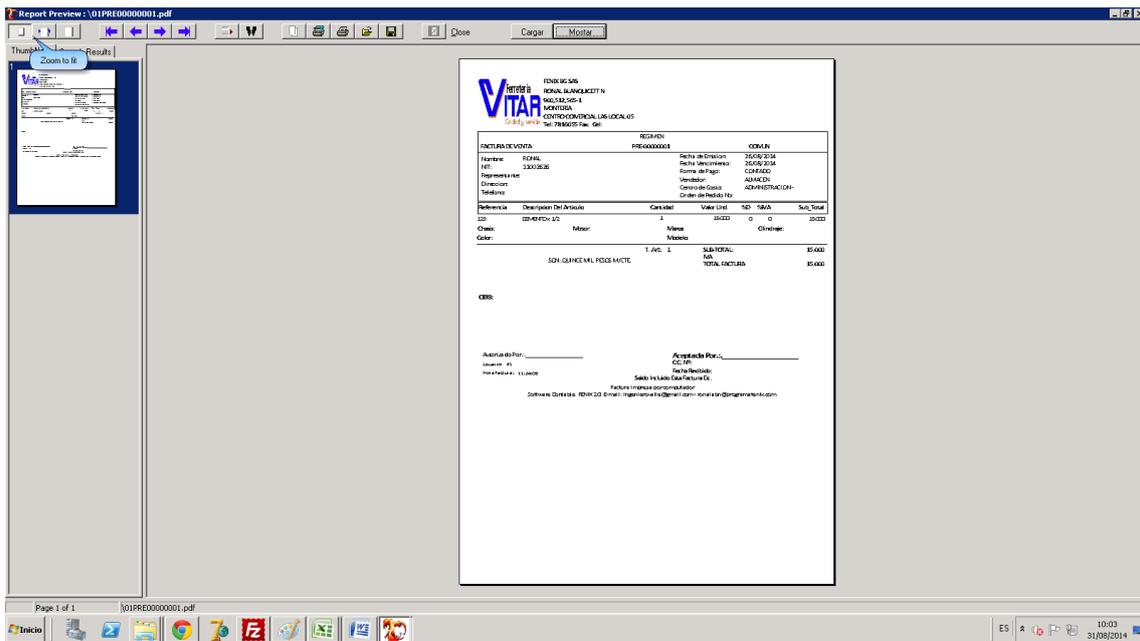
RECUERDO:

ORDEN
SOFTWARE RENANDECECTN 2.0 Mod:
*ORDENADOR RENANDECECTN

Page 1 of 1

ES 10:02 31/08/2014

42°. Facturación crédito - contado - Vehículo



Report Preview: V01PRE0000001.pdf [Navigation icons] [Close] [Cargar] [Mostrar]

Thumbnail: Zoom to fit

VITAR

RENANDECECTN

RENANDECECTN

CENTRO COMERCIAL LAS TIENDAS LOCAL 05

Tel: 7234935

FACTURA DE VENTA		PRECEDENCIA	COMPAÑIA
Nombre:	RENANDE	Fecha de Emisión:	26/08/2014
IMP:	33000000	Fecha de Vencimiento:	26/08/2014
Forma de Pago:	CREDITO	Forma de Pago:	CREDITO
Emision:	Administrador	Vendedor:	ADMINISTRACION
Teléfono:	7234935	Control de Gastos:	ADMINISTRACION
Teléfono:	7234935	Orden de Pedido No:	

Referencia	Descripción Del Artículo	Cantidad	Valor Unitario	IMP	IVA	Sub_Total
123	ORDENADOR VIT	1	20000	0	0	20000
Chuf.:	Valor:	Moneda:	Moneda:	Cambio:		
Chuf.:	Valor:	Moneda:	Moneda:	Cambio:		
				SUBTOTAL		20.000
				IVA		0.000
				TOTAL FACTURA		20.000

ORDEN

Atendido Por: _____

Atendido Por: _____

CC: 00

Fecha Recibida: _____

Fecha Recibida: _____

Saldo de las Facturas: _____

Factura impresa por computadora

Software: RENANDECECTN 2.0 E-mail: renan@renan.com - www.renan.com

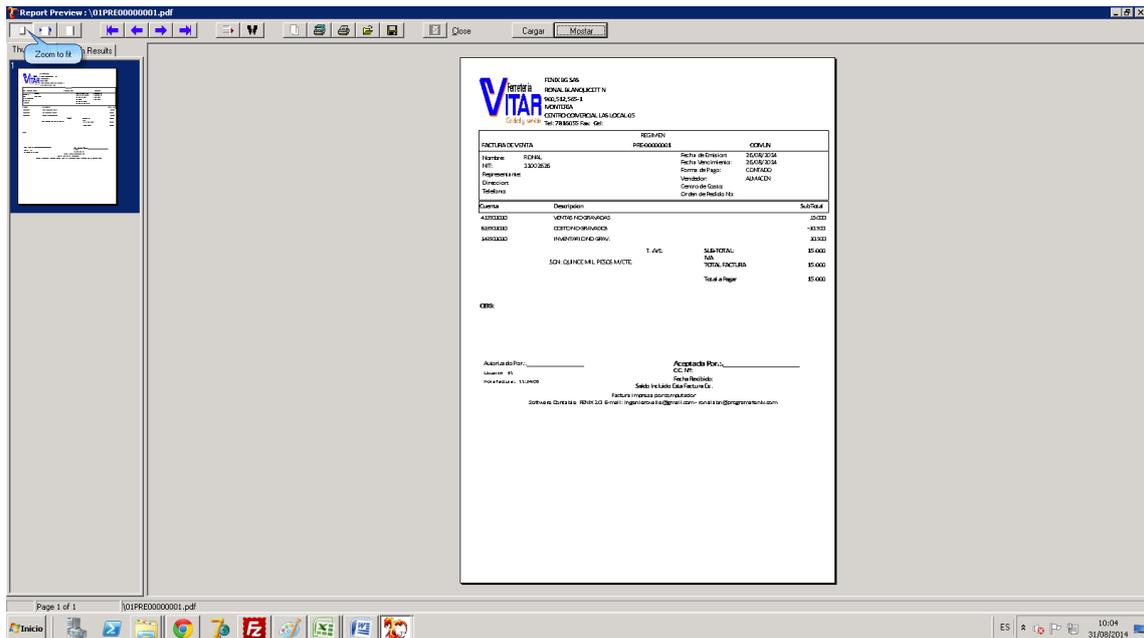
Page 1 of 1 | V01PRE0000001.pdf

ES 10:03 31/08/2014

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

43°. Facturación crédito - contado - Carta Contado



Report Preview: V01PRE00000001.pdf

VITAE S.A.S
RENDA BLANCAKIT'N
VIA EL DORADO 4
MONTUSA
CORPORATIVO LAS LOCALS
Calle 78 No. 55-10
Tel: 7880000 Fax: 001

FACTURA DE VENTA		RECEPCION	COMUN
Numero:	FORMA	Fecha de Emision:	25/08/2014
MT:	330028B	Fecha de Recepcion:	25/08/2014
Representante:		Forma de Pago:	CONTADO
Operacion:		Valorador:	ADMINISTRACION
Teléfono:		Centro de Costos:	
		Centro de Rendición:	

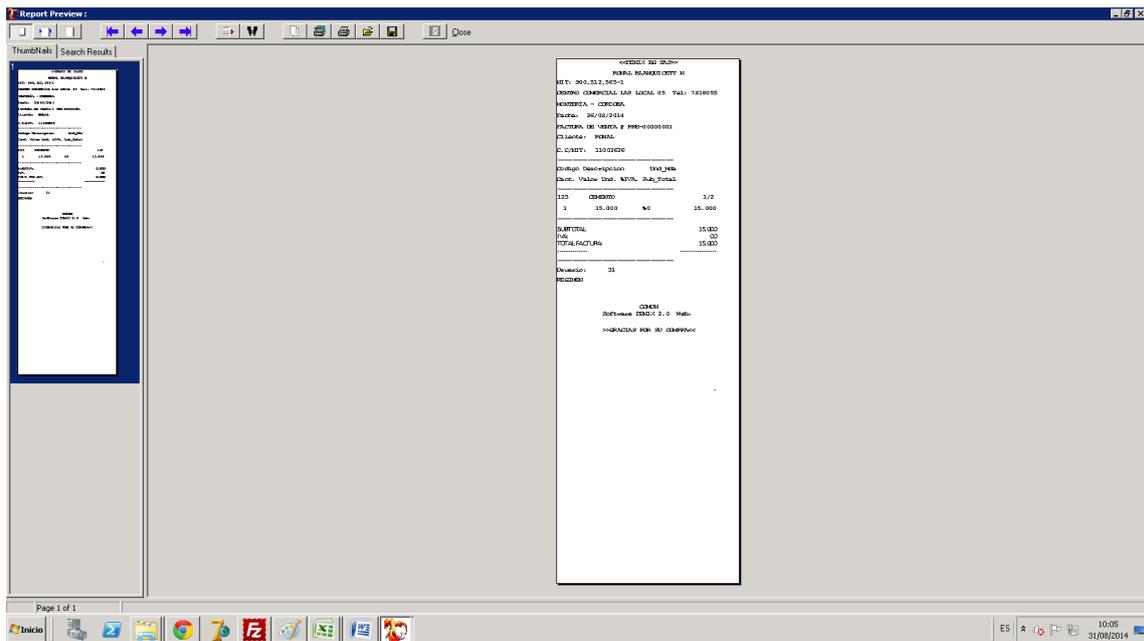
Cuenta	Descripcion	SubCuenta	Saldo
42000000	VENTAS HONORARIAS		20000
44000000	CONTADORES HONORARIOS		40000
44000000	HONORARIOS SERVICIOS		40000
		T. AVE.	
		SUBTOTAL	100000
		IMPORTE	100000
		TOTAL FACTURA	100000
		Total a Pagar	100000

Atención por: _____
Numero de: _____
Fecha de Emisión: _____
Fecha de Recepción: _____
Forma de Pago: Contado
Valorador: Admin. Contable

Atendido por: _____
C.C. No: _____
Fecha de Emisión: _____
Fecha de Recepción: _____
Forma de Pago: Contado
Valorador: Admin. Contable

Software Fenix S.A.S. - RNEC 228 - Calle Ingenieros 140 - Bogotá - Colombia - www.programafenix.com

44°. Facturación crédito - contado - Betoca



Report Preview: V01PRE00000001.pdf

BETOCA S.A.S
RENDA BLANCAKIT'N
VIA EL DORADO 4
MONTUSA
CORPORATIVO LAS LOCALS
Calle 78 No. 55-10
Tel: 7880000 Fax: 001

Cuenta	Descripcion	SubCuenta	Saldo
42000000	VENTAS HONORARIAS		20000
44000000	CONTADORES HONORARIOS		40000
44000000	HONORARIOS SERVICIOS		40000
		T. AVE.	
		SUBTOTAL	100000
		IMPORTE	100000
		TOTAL FACTURA	100000
		Total a Pagar	100000

Atención por: _____
Numero de: _____
Fecha de Emisión: _____
Fecha de Recepción: _____
Forma de Pago: Contado
Valorador: Admin. Contable

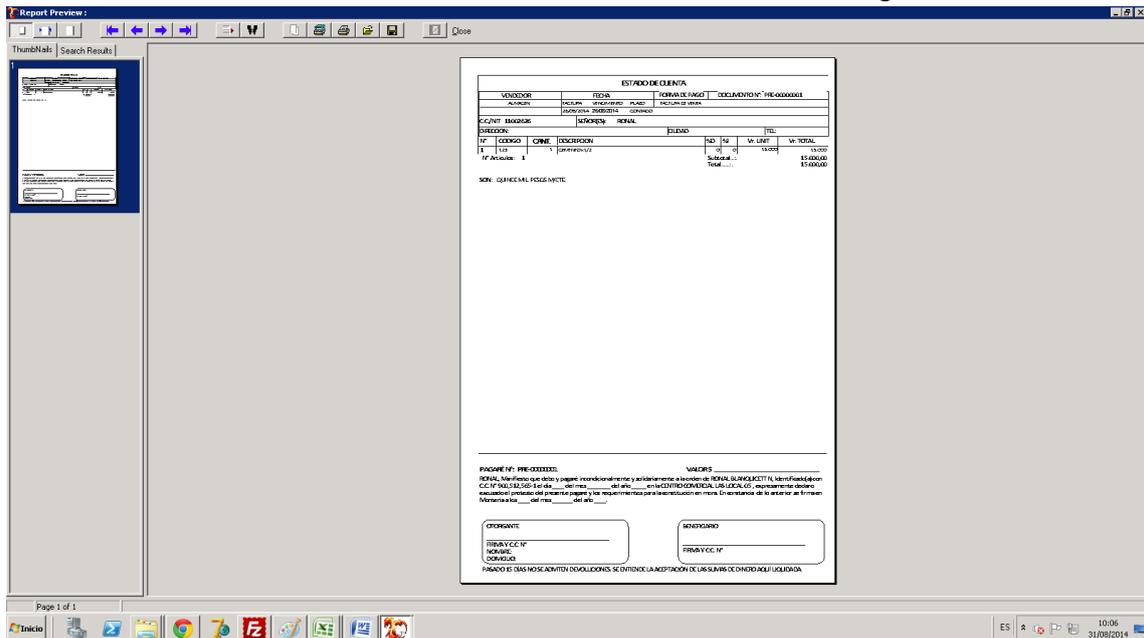
Atendido por: _____
C.C. No: _____
Fecha de Emisión: _____
Fecha de Recepción: _____
Forma de Pago: Contado
Valorador: Admin. Contable

Software Fenix S.A.S. - RNEC 228 - Calle Ingenieros 140 - Bogotá - Colombia - www.programafenix.com

PROTOCOLO PROGRAMA FÉNIX

CONFIGURACIÓN TIPO DE FORMATOS

45°. Facturación crédito - contado - Pagare



Report Preview:

Thumbnail: Search Results

ESTADO DE CUENTA

VENDEDOR	FECHA	FORMA DE PAGO	DOCUMENTO N°
ALBORN	14/08/2014	CONTADO	146-00000014
REGIÓN: AREQUIPA	PROV: AREQUIPA	DISTRITO: COMERCIO	
C/CUIT	IMPORTE	RENTAL	

DEBITOS		ESTADO		VALOR	
N°	DESCRIPCION	IMPORTE	ESTADO	VALOR	VALOR
1	IMPORTE	1000000000	PAGADO	1000000000	1000000000
TOTAL		1000000000		1000000000	1000000000

SON QUINCE (15) DÍAS VÁLIDOS.

PUNTO N°: PRE-00000001 VINCULO
 RENSA, este Facturador de crédito y pagare incondicionalmente y acilamente a favor de RENSA, S.A. (SUCURSAL), identificación C.C.P. N° 146-00000014, de fecha: 14/08/2014, en la CIUDAD DE AREQUIPA, PERÚ, para el pago de los servicios de alquiler de locales comerciales (rental) de la tienda ubicada en la calle Comercio N° 146-00000014, del distrito de Comercio, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. En conformidad de lo anterior se firman:

OTORGANTE	RECEPTARIO
RENDA Y C.C. N° RENDA COMERCIO	RENDA Y C.C. N°

PRÁCTICO ES: 0454 HOSSEANITHI DOVALLOVICH, SE CONTIENE LA ACEPTACION DE LAS SUMAS DE MONEDAS Y VALORES.

Page 1 of 1

ES A 10:06 31/08/2014