

## CONTENIDO:

- [1. Cómo agregar 4 egresos diferentes por descuento en el rol de pagos a empleados.](#)
- [2. Eliminación de facturas de compra y venta.](#)

## 1. Cómo Agregar 4 egresos diferentes por descuento en el rol de pagos a empleados.

Para registrar uno o más egresos diferentes por descuentos en rol de pagos a empleados se procede de la siguiente manera:

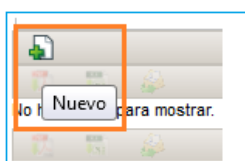
- Escoge el contribuyente con el que desea trabajar.

Seleccione el contribuyente con el cual desea trabajar: EMPRESA GENERADORA SA (0992638451001)

- En el módulo de **Empleados** selecciona **Rol de Pagos**.



- Clic en **nuevo**.



- Se despliega la siguiente pantalla, selecciona la fecha de emisión del Rol de Pagos, busca el nombre del empleado ya sea por el número de cédula o por apellido agregue una nota al rol de pago indicando al mes que corresponde el pago y escoge la cuenta contable.

Nuevo rol de pago

Contribuyente: EMPRESA GENERADORA SA (0992638451001)

Fecha de emisión\*: 22-10-2015 Número: AUTOGENERADO

Empleado\*: LOJAN ARAUJO BORIS EDUARDO

Fecha de ingreso: Fecha de salida:

Nota\*: SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2015

Cuenta contable\*: 5.02.02.01.01 SUELDOS, SALARIOS

## Sistema de Gestión Comercial, Contable y Tributaria SOFLA

- El siguiente paso es agregar los 1 o más descuentos (egresos) que tenga el empleado, los mismos que se suman al total de egresos.

Ingresos	Egresos	
Sueldo básico: 750.00	Aporte IESS: 40.00	Descuento 2: 30.00
Horas extras:	Préstamo IESS:	Descuento 3: 15.00
Comisiones:	Anticipos:	Descuento 4: 25.00
Fondos de reserva:	Impuesto a la renta:	
Décimo tercer:	Seguro médico:	
Décimo cuarto:	Atrasos:	
Otros:	Otros:	
Anticipo:	Descuento 1: 20.00	
Total ingresos: <b>\$750,00</b>	Total egresos: <b>\$130,00</b>	

- Automáticamente aparece el total **líquido a pagar**, seleccione el tipo de pago, si escoge la opción **cheque**.

Forma de pago

Líquido a pagar: \$620,00

Tipo de pago: CHEQUE

Cuenta bancaria: BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. # 21212121

Nro. de cheque: 00475

Fecha de vencimiento: 22-10-2015

Cuenta contable: 1.01.02.04.01 BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 21212121

\* Campos obligatorios

Guardar Guardar e imprimir Cancelar

- Cuando el pago es en **efectivo**.

Forma de pago

Líquido a pagar: \$620,00

Tipo de pago: EFECTIVO

Cuenta contable: 1.01.02.01 CAJA GENERAL

\* Campos obligatorios

Guardar Guardar e imprimir Cancelar

- Si el pago es mediante **transferencia**.

Forma de pago

Líquido a pagar: \$620,00

Tipo de pago: TRANSFERENCIA

Cuenta bancaria: BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. # 21212121

Nro. de transferencia: 00475

Banco destino: BANCO DE GUAYAQUIL

Cuenta destino: 22556688

Fecha: 22-10-2015

Cuenta contable: 1.01.02.04.01 BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 21212121

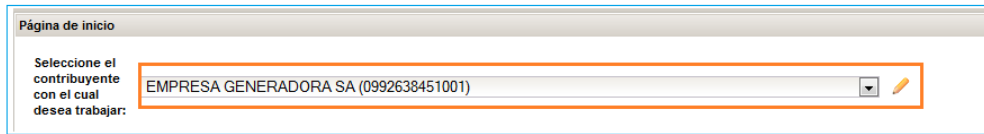
\* Campos obligatorios

Guardar Guardar e imprimir Cancelar

## 2. Eliminación de facturas de compra y venta.

Para eliminar una factura ya sea de Compra o Venta realizamos lo siguiente:

- Seleccione el Contribuyente con el que desea trabajar.



Página de inicio

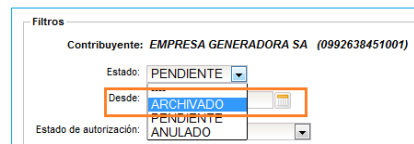
Seleccione el contribuyente con el cual desea trabajar:

EMPRESA GENERADORA SA (0992638451001)

- Haga clic en el módulo de **ventas** o **compras** según el caso.



- En Estado siempre escoja la opción de **archivado**.



Filtros

Contribuyente: EMPRESA GENERADORA SA (0992638451001)


Estado: PENDIENTE

Desde: ARCHIVADO

Estado de autorización: ANULADO

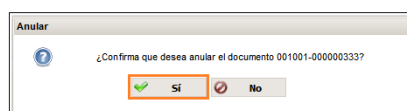
- Busque la factura que desea eliminar de un clic en la opción **anular**.



#	Acciones	Fecha	Identificación	Razón social del proveedor	Tipo	Nro. de serie	Nro. secuencial	B. Imponible 12%	B. Tarifa 0%	IVA	Total	Estado	Forma de pago	
1		21-10-2015	0990713189001	RADIO CARAVANA	FC	001-001	000000333	200,00	0,00	24,00	224,00	ARCHIVADO	CONTADC	
2		21-10-2015	0990713189001	RADIO CARAVANA	FC	001-001	000000548	300,00	0,00	36,00	336,00	ARCHIVADO	CREDITO	
3		19-10-2015	0990713189001	RADIO CARAVANA	FC	001-001	000000089	560,00	0,00	67,20	627,20	ARCHIVADO	CONTADC	
4		06-10-2015	0917898355001	CEPEDA BAGUA SEGUNDO	FC	001-001	000000056	300,00	0,00	36,00	336,00	ARCHIVADO	CONTADC	
								Total página actual	\$1.360,00	\$0,00	\$163,20	\$1.523,20		
								Total	\$1.360,00	\$0,00	\$163,20	\$1.523,20		

Archivado  Pendiente  Anulado  Nota de crédito

- Haga clic en **SI** para anular la factura.

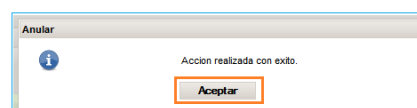


Anular

¿Confirma que desea anular el documento 001001-000000333?

Sí No

- El siguiente mensaje indica que la acción fue realizada con éxito, de clic en **aceptar**.



Anular

Acción realizada con éxito.

Aceptar

# Sistema de Gestión Comercial, Contable y Tributaria SOFLA

- Una vez anulada la factura, en estado escoja la opción **Anulado**.

Filtros  
Contribuyente: EMPRESA GENERADORA SA (0992638451001)  
Estado: ANULADO  
Desde: [calendar icon]  
Estado de autorización: ANULADO

- La siguiente pantalla muestra una o más facturas que fueron anuladas.
- Escoja la factura que desea **Eliminar**.

Filtros  
Contribuyente: EMPRESA GENERADORA SA (0992638451001)  
Estado: ANULADO  
Desde: 01-10-2015  
Forma de pago: [dropdown]  
Hasta: 23-10-2015  
Tipo de factura: GENERAL  
Grupo: [dropdown]  
Centro de costos: [dropdown]  
Grupo asignado: [dropdown]  
Estado de pago: [dropdown]  
Usuario: [dropdown]

#	Acciones	Fecha	Identificación	Razón social del proveedor	Tipo	Nro. de serie	Nro. secuencial	B. Imponible 12%	B. Tarifa 0%	IVA	Total	Estado	Forma de pago	Tipo de pago	Ret	ing
1	[icons]	21-10-2015	0990713189001	RADIO CARAVANA	FC	001-001	000000333	200,00	0,00	24,00	224,00	ANULADO	CONTADO	DB		
								Total página actual	\$200,00	\$0,00	\$24,00	\$224,00				
								Total	\$200,00	\$0,00	\$24,00	\$224,00				

Eliminar

Archivado  Pendiente  Anulado  Nota de crédito

- Clic en la opción **Si** para eliminar la factura del sistema.

Eliminar documento  
¿Confirma que desea eliminar el documento 001001-000000333?  
Sí No

- La siguiente pantalla muestra que la acción fue realizada con éxito.

Eliminar documento  
Acción realizada con éxito.  
Aceptar