

# Pagos

## El menú Pagos esta formado por:

- Proveedores
- Pagos Pendientes Proveedores
- Pagos Banco

### Proveedores

Esta pantalla gestiona la base de datos de nuestros proveedores. Esta información esta vinculada a la pantalla "**Iva/Iva**", los datos introducidos en proveedores serán utilizados en el apartado IVA.

La base de datos de proveedores consta de los siguientes datos:

- **Código** – Este campo se rellena automáticamente.
- **Nombre** – Nombre del proveedor.
- **Postal** – Código postal.
- **Población** –
- **Dirección** – Dirección del proveedor.
- **Tel. 1** – Teléfono del proveedor.
- **Tel. 2** – Teléfono del proveedor.
- **Fax** –
- **Email** – Email del proveedor.
- **Web** – Pagina web del proveedor.
- **CIF** – CIF o NIF del proveedor
- **Concep.** – Concepto del servicio que nos presta el proveedor. Este dato esta vinculado en el apartado IVA.
- **Comercial** – Nombre del comercial.
- **Email** – Email del comercial.
- **Web** – Web del comercial.

- **Tel.** – Teléfono del comercial
- **T. IVA** – Tipo IVA aplicado. Este dato esta vinculado en el apartado IVA.
- **Recargo** – Si el proveedor nos aplica el Recargo de Equivalencia en las facturas. **S** igual a Si, **N** igual a No. Este dato esta vinculado en el apartado IVA.

El Grid de la parte inferior mostrara todos los proveedores que tengamos dados de alta.

Los botones de la parte superior derecha corresponden a:

- **Altas** – Para dar de alta un proveedor.
- **Modificar** – Modifica los datos de un proveedor ya dado de alta.
- **Bajas** – Borra todos los datos del proveedor seleccionado.
- **Buscar** – Nos permite buscar un proveedor por código o nombre.
- **Envió VCard** – Envía por correo electrónico un archivo VCard con los datos del proveedor seleccionado. Los archivos vcard permiten añadir de forma automática los datos del proveedor en la agenda de un teléfono móvil. El email de destino se configura en “**Datos/Configuración**”, pestaña “**Tienda**”, apartado “**Email**” en “**Envió VCard**”

## Pagos Pendientes Proveedores

Desde esta ventana podremos llevar un control de los pagos pendientes a nuestros proveedores y su vencimiento.

Consta de la siguiente información:

- **Proveedor** – Nombre del proveedor.
- **Vencimiento** – Fecha del vencimiento de la factura.
- **Tipo** – Tipo de la factura. Factura o albarán.
- **Importe** – Importe de la factura.

- **Pago** – Pago acumulado para una determinada fecha. Si dos o más facturas coinciden para ser abonadas en una misma fecha.

Los botones de la parte superior derecha corresponden a:

- **Altas** – Para dar de alta un nuevo apunte.
- **Modificar** – Modifica los datos de un apunte ya dado de alta.
- **Bajas** – Borra todos los datos del apunte seleccionado.

El botón “**Pagos Vencimiento**” verifica las facturas ya vencidas, la fecha actual es mayor a la fecha de vencimiento de la factura, cambiando el color a azul y dando por hecho que ha sido abonada.

En la parte inferior podremos ver la cantidad máxima configurada en “**Datos/Configuración**”, pestaña “**Pagos**”, en “**Limite**”. Esta es la cantidad máxima que asignamos a gastos.

- **Debe** – Mostrara el total que debemos.
- **Disponible** – Restara del limite que indiquemos en “**Datos/Configuración**”, la cantidad que debemos actualmente.
- **Pagado** – Indicara el importe pagado en todo el periodo.

## Pagos Banco

Esta pantalla esta indicada para poder controlar los pagos mensuales; alquiler, teléfono, ADSL, luz, agua, etc., respecto al saldo disponible en la cuenta.

Las ventas realizadas con VISA se verán reflejadas en esta pantalla. Al importe total de la venta se le descontara el porcentaje de comisión especificado en “**Datos/Configuración**”, pestaña “**General**”, en “**Comisión Cobro Visa**”.

La configuración de los botones y el importe se realiza en “**Datos/Configuración**”, pestaña “**Pagos**”.

Deberemos de crear una primera línea con el saldo actualmente disponible, "**Saldo Inicial**". Los apuntes se pueden crear de forma manual o automática, pulsando el botón correspondiente. Los apuntes automáticos se generan con la fecha actual, para cambiar la fecha deberemos modificar la información de la línea correspondiente.

Los botones de la parte superior derecha corresponden a:

- **Altas** – Para dar de alta un nuevo apunte.
- **Modificar** – Modifica los datos de un apunte ya dado de alta.
- **Bajas** – Borra todos los datos del apunte seleccionado.

El Grid mostrara la información de todas las líneas introducidas.

Los campos de la parte inferior derecha muestran:

- **Saldo Actual** – El saldo actualmente disponible.
- **Saldo Vencimiento** – El saldo que quedara disponible en el vencimiento, una vez efectuados todos los pagos.

El botón "**Borrar Todos los Datos**", borrara toda la información almacenada en la base de datos.

Pulsando el botón "**Ingresos VISA**", se mostraran en un Grid, situado en la parte derecha de la pantalla, los importes totales diarios cobrados con VISA.

Estos totales nos servirán para comprobar que coincidan con los apuntes bancarios diarios de nuestra cuenta bancaria. Una forma de comprobar que se nos realizan los ingresos de las ventas que realizamos con tarjetas de crédito.

Los pagos realizados con tarjeta de crédito se apuntan automáticamente en esta tabla de datos al seleccionar en "**Forma de Pago**", en la pantalla "**Cobro**", "**Tarjeta**".

