



GeoSoft

Desarrollo e Implementación de Sistemas

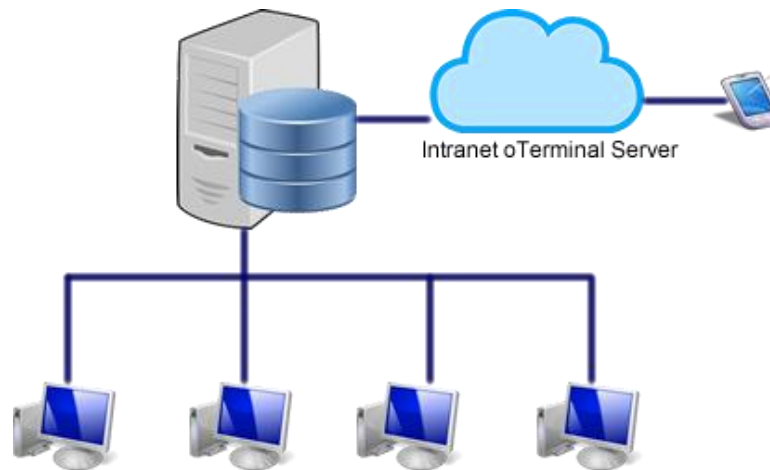
► GeoSuite



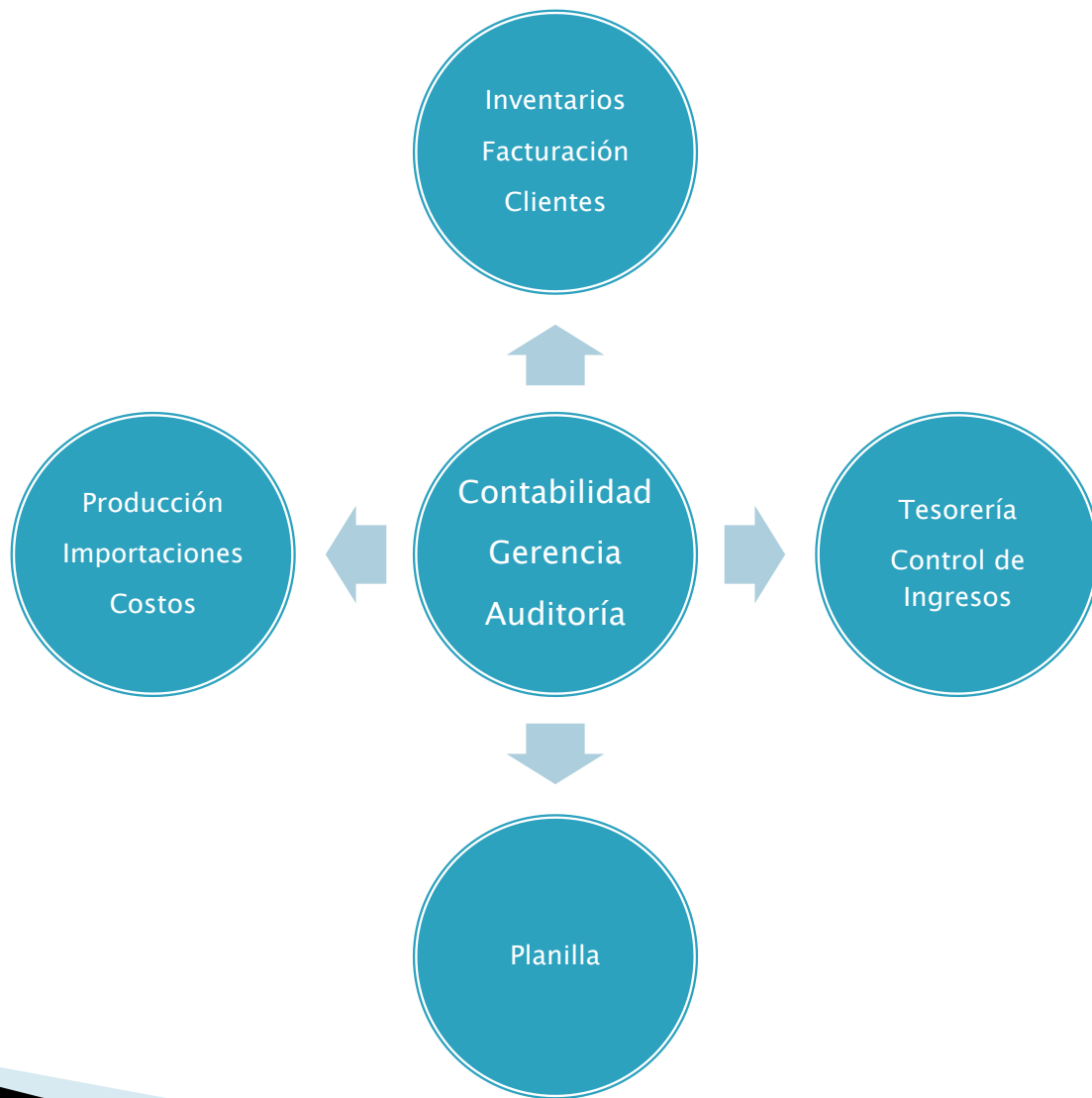
Tecnología

GeoSuite esta construido bajo la política Best Practices, garantizando la mejor interfaz para el usuario, un robusto motor de datos y reportes claros.

GeoSuite puede utilizarse con un servidor central consumible a través de una VPN incluso por internet, o con servidores diseminados que integran su información con las herramientas que también GeoSuite Provee en su modulo GeoVPN.



Modulos



Inventarios

GeoSuite organiza su productos en catálogos de rubros y subrubros, además soporta varios tipos de productos: normales, combos, materia prima, genéricos; aplicando funciones distintas a cada uno.

Su kardex estará siempre actualizado y organizado en bodegas y tipos de movimiento creados por usted mismo.

The left screenshot displays the 'Agregar' (Add) window in GeoSoft. It features a table with columns for 'Código', 'Descripción', 'Existencia', and 'Precio'. The table lists several products, including 'PLOMADA VIKINGO 400 GRS SIN MARCA' and 'PLOMADA TRUPER 12 ONZ'. Below the table, there are buttons for 'Agregar Todos', 'Agregar', 'Quitar', and 'Quitar Todos'. A search bar and a list of selected items are also visible.

The right screenshot displays the 'Facturación' (Invoicing) window. It includes a table with columns for 'Nº', 'Fecha', 'Tipo de Documento', 'Bodega', 'Numero', 'Entradas', 'Salidas', 'Saldo Unidades', and 'Usuario'. The table shows two transactions: one for 'COMPRA CF' on 21/06/13 and another for 'SALIDA POR TRANSFERENCIA A BO' on 26/06/13. At the bottom, there are summary statistics: 'Entradas: 24.00', 'Salidas: 4.00', and 'Saldo: 20.00'.

Facturación

GeoSuite posee varios modos de facturación: Mayoreo, desde orden de pedido, desde cotización, enviando la factura caja e incluso desde una orden de compra solicitada para un cliente; actualizando inmediatamente los inventarios, comisiones, liquidaciones de caja, libros de IVA y cuentas por cobrar si es el caso.

Ventas por Sub Rubro en: [TODAS] Desde: 05/01/13 Hasta: 05/01/13 Detallado por Rubros ...

Preview

Producto	Número de Factura	Precio Promedio	Unidades
Código	Descripción	Contado	Crédito
BOLIGRAFOS Y PLUMONES		\$ -	\$ 0.35
LINEA ESCOLAR		\$ 0.85	\$ 0.47

Ventas Por Rubro

Rubro	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
10					
14					
12					
10					
8					
6					
4					
2					
0					

Notas de Crédito	0334	104208	\$	\$	\$	(	\$
Notas de Abono	2527	2539	\$	2,679.71	\$	\$	\$
			\$	2,679.71	\$	0.00	\$ 530.98

LIQUIDACIÓN DE CAJA		
DETALLE DE INGRESOS		
VENTAS CRÉDITO	\$	1,513.04
VENTAS CONTADO	\$	10,838.93
NOTAS de CREDITO	Crédito (\$	80.66)
	Contado (\$	74.78)
COBROS	\$	2,679.71
OTROS	\$	158.85
TOTAL A LIQUIDAR	\$	13,602.71
EFFECTIVO	\$	13,602.71
CHEQUES	\$	0.00
TOTAL REMESADO	\$	13,602.71
TARJETA de CRÉDITO	\$	
DIFERENCIA	\$	0.00

Anticipo de Cliente Carlos
Anticipo de cliente Grisel
etiquetadora metto, Reinte

854, \$559.37; 855, \$5513

Caja General

Contabilidad

Jefe de

Sistema de Inventario, Facturación y Cuentas por Cobrar

Archivos Inventarios Facturación Cuentas por cobrar Procesos Configuraciones

Facturar orden de pedido Cobros con Tarjeta Registro de cheques Ingreso de remesas Anexos a liquidación Liquidación de Caja Cambiar de usuario

Creación de facturas

tipo de factura: FC-FACTURA Número: N. de Orden: 26
Cliente: 00000000 Fecha: 25/10/2013
A nombre de: Cliente Consumidor Final Forma de pago: EFECTIVO
Dirección: [F9] Agregar
Vendedor: CE -CENTROS ESCOLARES N.R.C.:
Bodega: 001 BODEGA PRINCIPAL N.I.T.: - - -
Sucursal: 001 SUC. SANTA ANA CENTR D.U.I.: -

Código: Descripción: Cantidad: Prepago: Precio: Total:
0 0 0 0.00000

Existencia: Código: Sucursal: 001 SUC. SANTA ANA CENTR
Consumidor Final
Correlativo: Cristian arevalo
Ultimo usado: 111657
Crédito Fiscal
Correlativo: Zoila Castro
Ultimo usado: 00955

Observación: Usuario: ADMIN

Aceptar Cancelar

Descuento:	0.00	0
Valor gravado:	0.00	
Valor exento:	0.00	
exportación:	0.00	
I.V.A.:	0.00	
ya Retenido:	0.00	
Comprobante N:		
TOTAL:	0.00	

Cuentas por cobrar

Alimentado desde el modulo de facturación, este modulo registra sus abonos y otros movimientos; y cuenta con un gran número de reportes que le darán una visión clara de su cuenta por cobrar.

Aplicación de Nota de Abono...

Después de completar los datos generales, solo debe seleccionar la factura a afectar con la nota de abono y haga clic en el botón agregar; si son todas haga clic en el botón agregar todas. Luego proceda a especificar los respectivos abonos.

Si se equivoca agregando alguna factura, puede utilizar los botones quitar y quitar todas para retirarlas de la nota de abono.

Código: **A0156** **A0156**
 Nombre: **INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.**

Sucursal: **001 SUC. SANTA ANA CENTR**
 Fecha: **25/10/2013**
 Códigos: **A0156**
 PDR US\$: **0.00**

RECIBIMOS DE: **INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.**
 LA CANTIDAD DE: **CERO 00/100 DOLARES**
 EFECTIVO: ☒ CHEQUE No. **BANCO** POST-FECHADO: **SI** O **NO** **NO**

Factura	Abono	Interes	Concepto

Facturas no Canceladas:

Factura	Capital	Interes	Saldo
FA33585	18.50	0.00	18.50
FA33584	72.90	0.00	72.90
FA34506	130.00	0.00	130.00
FA34907	8.70	0.00	8.70

Botones: Agregar todas, Agregar, Quitar, Quitar todas, Guardar, Cancelar

Consulta de saldos...

Detalle del saldo Gestión de cobro

Anterior: 230.10
 Intereses: 0.00
 Abono: 0.00
 Actual: 0.00

56
 DE C.V.
 69 1/2 METAPAN, SANTA ANA
 Celular:
 Categoría: **CLIENTE A BUENO**
 500.50 Días de plazo: **30**

No se ha asignado ninguna imagen

Saldos al Corriente	Saldos Vencidos	Facturas al Contado	12 \$	426.46
0.00	0.00	Facturas al Crédito	51 \$	3,577.16
0.00	0.00	Facturas Pendientes	4 \$	230.10
0.00	0.00	Facturas Vencidas	0 \$	0.00
0.00	8.70	Total de Compras	63 \$	4,003.62
0.00	221.40	Total de Abonos	0 \$	3,322.31
Esta sucursal: \$	230.10	Total de Intereses	\$	0.00
		Saldo en toda la empresa: \$		0.00

Botones: Imprimir, Aplicar abono, Salir

Sucursal	Valor de la factura	Saldo al corriente	Saldo de 0-30 días	Saldo de 31-60 días
001 SUC. SANTA ANA CENTR	\$ 77,541.45	\$ -	\$ -	\$ 186.05
002 SUC. COLON -BARRIO N	\$ 2,410.19	\$ -	\$ -	\$ -
003 SUC SONSONATE	\$ 6,160.04	\$ -	\$ -	\$ -
004 SUC. APOPA CENTRO	\$ 33,142.35	\$ -	\$ -	\$ -
006 CAJAS SANTA ANA	\$ 248.53	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 119,502.56	\$ -	\$ -	\$ 186.05

21 días o menos

Categoría	Saldo	Porcentaje
Al corriente	0	0.0%
0 a 30 días	0	0.0%
31 a 60 días	186.1	0.2%
61 a 90 días	230.6	2.5%
Más de 91 días	10954.9	97.3%
Total	112610.6	100.0%

Más de 91 días

Planillas

Generé las planillas de administración, aguinaldo, vacaciones y honorarios; registrando horas extras, ausencias, descuentos programados, viáticos, descuentos de renta con tablas actualizadas y etc.

The screenshot displays the GeoSoft software interface. The main window, titled 'GeoSoft....', has a menu bar with 'Detalle de deducciones', 'Planilla de Vacaciones', and 'Horas Extras'. Below the menu bar, there are tabs for 'Planilla de Administración', 'Boletas de Pago', 'Planilla de AFP', 'Planilla de ISSS', and 'Planilla bancaria'. The 'Planilla de Administración' tab is active, showing a form with the following fields:

- Planilla:
- Departamento:

Below the form, there are two buttons: 'Imprimir' (with a printer icon) and 'Salir' (with a red square icon).

Overlaid on the main window is a dialog box titled 'Generando planilla de sueldo....'. It shows 'Paso 1 de 2...' and the instruction 'Especifique las generales de la planilla.' The dialog box contains the following fields:

- Identificador:
- Tipo de planilla:
- Desde:
- Hasta:
- Salario Mínimo Diario:
- Horas:
- Periodo:
- Descripción:

At the bottom of the screen, there is a toolbar with icons for 'Bloquear', 'Eliminar', 'Salir', and navigation arrows.

Empleado	Nº de Días	Devengos							Descuentos				NETO A PAGAR	Firmas
		Ordinario	Honorarios	Extra	Comisión	Viaticos	Otros	TOTAL	AFP/Ipsfa	ISSS	Renta	Otros		
Departamento: ADM - ADMINISTRACION SUC CENTRO														

Importaciones, Producción y Costos

Permita que GeoSuit le ayude a determinar los productos a comprar y establezca controles para sus importaciones y producciones al mismo tiempo que retacea las mismas.

Monitor de Pedidos en Transito...

A: Días en transito ☐ menor a 30 ☐ menor a 60 ☐ más de 60 días
 B: Días en demora ☐ cero ☐ menor a 30 ☐ más de 30 días

Proveedor: [TODOS]

A	B	Número de pedido	Fecha de Pedido	Confirmación del pedido	% Producido	Días en producción	Proveedor	Tipo de Mercadería	Descripción de la Mercadería	Nº BL	Contenedor
			/ /	/ /	0		0 CARLOS RENE C				

Pedido sugerido y Estancamiento de producto al: 17/02/14, en la Bodega:001-Bodega General

Código	Descripción	Venta Mensual	Existencia	Meses de Rotación	Estado de Pedidos en Transito			Meses de Rotación Proyectada	Pedido Sugerido	Producto Estancado		
					Embarcado	Producción	Total			Cantidad	Precio	Total
14	ACCESORIOS P/ BAÑO	290	4,782	34.3	-	-	-	34.27	69	3,980	\$	14,726.45
749	ACCESORIOS P/FONTERIA	38	237	15.3	-	-	-	15.35	0	123	\$	79.39
✓ 3393	VALVULA FLOTADORA ROTOPLAST 3/4"	-	1	3.0	-	-	-	3.0	0	0	\$ 15.25	\$ -
✗ 2704	CONECTOR "Y" PLASTICO P/LAVADORA 70135 P08-3210	1	23	17.3	-	-	-	17.3	0	19	\$ 1.36	\$ 25.84
✗ 8936	REPUESTO P/CUCHILLA 6" 16965 TRUPER	-	15	45.0	-	-	-	45.0	0	14	\$ 1.20	\$ 16.80
✗ 10617	NAVAJA P/ELECTRICISTA TRAMONTINA 26325/103	1	6	6.0	-	-	-	6.0	0	3	\$ 5.00	\$ 15.00
✗ 2485	ESPONJA P/ALBAÑIL AZUL 1-9	35	192	5.5	-	-	-	5.5	0	87	\$ 0.25	\$ 21.75
754	PRODUCTO QUIMICO	8	95	12.3	-	-	-	12.26	0	70	\$	129.00
✗ 5656	LIBRA DE BORAX	-	1	1.0	-	-	-	1.0	0	1	\$ 2.50	\$ 2.50
✗ 1812	DESTAPADOR SUPER Q (DRAYN POWER)	7	39	5.3	-	-	-	5.3	0	17	\$ 2.75	\$ 46.75
✗ 1813	FRASCO SODA CAUSTICA	1	49	49.0	-	-	-	49.0	0	46	\$ 1.25	\$ 57.50
✗ 7111	DESTAPADOR DE CAÑERIA 7.6M 22881 PRETUL	-	1	1.0	-	-	-	1.0	0	1	\$ 9.75	\$ 9.75
✗ 1633	BREA VIRGEN LB.	-	5	5.0	-	-	-	5.0	0	5	\$ 2.50	\$ 12.50
756	MANGUERAS TRASLUCIDAS	10	66	18.9	-	-	-	18.86	0	36	\$	321.56
✗ 1831	MANGUERA PLAST. 1/2" X 25 COLOR	5	23	4.6	-	-	-	4.6	0	8	\$ 3.95	\$ 31.60

Ventas valuadas Desde: 01/02/14 Hasta: 17/02/14
 Detallado por Producto , Sucursal: Casa Matriz

Producto	Número de Factura	Cantidad	Precio de Venta		Costo		Rentabilidad		
Descripción			Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	%
S METALICAS									
			29.00	\$ 0.1303	\$ 3.75	0.1550	\$ 2.05	0.09145	1.69 44.93
S CONDUIT									
			24.00	\$ 0.9951	\$ 2.28	0.9537	\$ 1.11	0.0569	\$ 1.19 44.93
RAZADERA CONDUIT 1"		6.00	\$ 0.1416	\$ 0.85	\$ 0.0699	\$ 0.41	0.0727	\$ 0.44	51.35
RAZADERA CONDUIT DE 1/2" 46920		18.00	\$ 0.0796	\$ 1.43	\$ 0.0385	\$ 0.69	0.0411	\$ 0.74	51.61
S SIN FIN									
			5.00	\$ 0.2991	\$ 1.50	0.2056	\$ 0.95	0.1056	\$ 0.82 44.93
RAZADERA SIN FIN 1 1/2"		1.00	\$ 0.3540	\$ 0.35	\$ 0.2500	\$ 0.25	0.1040	\$ 0.10	29.38
RAZADERA SIN FIN 2"		1.00	\$ 0.4425	\$ 0.44	\$ 0.2623	\$ 0.26	0.1801	\$ 0.18	40.71
RAZADERA SIN FIN 3/4"		2.00	\$ 0.2389	\$ 0.48	\$ 0.1553	\$ 0.31	0.0836	\$ 0.17	35.00
RAZADERA SIN FIN 5/8"		1.00	\$ 0.2212	\$ 0.22	\$ 0.1547	\$ 0.15	0.0669	\$ 0.07	30.08
DE COCINA									
			3.00	\$ 1.2979	3.89	1.1830	\$ 2.60	0.56455	1.29 33.21
PARA GAS PROPANO									
			3.00	\$ 1.2979	3.89	1.1830	\$ 2.60	0.5645	1.29 33.21
VALVULA PIGAS TROPICALS RG-505		1.00	\$ 3.0973	\$ 3.10	\$ 2.1315	\$ 2.13	0.9559	\$ 0.97	31.18
A. MANGUERA PICOCINA		2.00	\$ 0.3982	\$ 0.80	\$ 0.2345	\$ 0.47	0.1637	\$ 0.33	41.11

ACCESORIOS P/ BAÑO

ACCESORIOS P/BAÑO

1745	ASIENTO PARA SERVICIO (AZUL RAPSO DIA) BEWIS-E	3.00	\$ 4.6016	\$ 13.81	\$ 3.7079	\$ 11.12	0.8939	\$ 2.68	19.42
1746	ASIENTO PARA SERVICIO (ROJO VINO) ECOLINE 210	3.00	\$ 4.6016	\$ 13.81	\$ 3.7081	\$ 11.12	0.8939	\$ 2.68	19.42
7137	ASIENTO PARA SERVICIO (VERDE TROPICAL) ECOLI	3.00	\$ 4.6016	\$ 13.81	\$ 3.7092	\$ 11.13	0.8920	\$ 2.68	19.40

Cuentas por Pagar

Registre las facturas de compra con su respectiva forma de pago, para luego entregar quedan y controlar el saldo de los mismos.

Datos del proveedor: 13A7170-9660-

Codigo o N.R.C.: 101875-2 Proveedor: 101875-2 DISTRIBUCIONES MULTIPLES SA DE CV
N.I.T.: 0614-221097-101-8 Giro:

Datos de la factura:

Tipo Factura: Crédito Fiscal Fecha Factura: 18/01/2014 N Comp. Retención:
Factura: 12 Fecha Aplicación: 18/01/2014 Forma de Pago: Crédito
Concepto:
Sucursal: 001 Casa Matriz Estado del Documento:

Valores de la Factura:

Exento: 0.00
Gravado: 5,000.00
Iva: 650.00
Iva retenido:
Compras a Excluidos:
Fovial:
Cotrans:
Total:
Renta:

Datos para el quedan:

F. Recepción: 18/01/2014
F. Pago: 21/02/2014
Recibida por: Administrador Total

Imprimir

Generación de cheque por pagos...

Proveedor: DISTRIBUCIONES MULTIPLES SA DE CV

Paso 1 de 2...

Proveedor	CCF	Fecha del CCF	Nº Quedan	Fecha del Quedan	Valor del CCF	Notas de Crédito	Abonos	Saldo	Abonar
DISTRIBUCIONES MULTIPLES SA DE CV	12	18/01/14		21/02/14	5650.00	0.0	.00	5650.00	5650.00

FECHA DE RECEPCION: 02/12/2013

Quedan en nuestro poder para su revisión y pago las siguientes facturas de:
25874-1 CARLOS LINARES MARTINEZ

Fecha Factura	Nº ORDEN	Nº FACTURA	VALOR FACTUR	1% RETENIDO	ISR	TOTAL A PAGAR
02/12/2013		CF 41173	\$ 18.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18.66
TOTALES			\$ 18.66	\$ -	\$ -	\$ 18.66

SON: DIECIOCHO 66/100 DO

FECHA DE PAGO: 01/01/1900

F. _____
RECIBIDAS POR: Administrador Total

GeoSoft El Salvador
Facturas con Antiquedad de Saldo al 17/02/14

Fecha Factura	Saldo al corriente	Saldo de 0-30 días	Saldo de 31-60 días	Saldo de 61-90 días	Saldo de más de 91	Total
02/12/2013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,371.43	\$ 18,371.43
TOTALES	\$ 18,371.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,371.43	\$ 18,371.43

18,371.43

Saldo al corriente: \$ -

Activo Fijo

Incluya en este módulo todos sus activos fijos, para generar de manera automática su depreciación contable y financiera, así como sus respectivos registros contable.

The screenshot displays the 'Control de Activo Fijo...' application window. The 'Depreciación' tab is active, showing fields for 'Cuenta Depreciación' (12040301 Edificios) and 'Cuenta Gasto' (1101050201 Banco). Below these are fields for 'Rubro', 'Código', 'Fecha de Adquisición', 'Descripción', 'Marca', 'Modelo', 'Costo a depreciar', 'Costo del activo', 'Nº Doc. de Compra', 'Nº de Cheque', 'Unidades' (0), 'Nº de Serie', 'Otras especificaciones', and 'Ubicación'. A 'Método' dropdown is also present. A 'Contabilización de depreciaciones...' dialog box is overlaid on the right, showing 'Mes: Febrero', 'Año: 2014', 'Tipo: DIARIOS', and 'Número: 02001'. It includes 'Aceptar' and 'Salir' buttons. At the bottom of the main window, there is a toolbar with icons for 'Buscar', 'Guardar', 'Revertir', 'Eliminar', 'Salir', and navigation arrows. A status bar at the bottom shows 'Depreciación Financiera: Administra 20/02/2014 07:19:19 AM'.

Contabilidad

Recibe la contabilización de los registros de todos los módulos: partida de salarios, provisiones, costo de venta, inventario, etc. Genere desde este modulo los cheques, controlando su presupuesto, genere informes como el F910, F983, F987, etc. Y muchas herramientas mas.

The screenshot displays the GeoSoft El Salvador accounting software interface, featuring several overlapping windows:

- Main Entry Window:** Shows a date of 01/09/2013, type EGRESOS, and number E09001. It includes a table for accounting entries with columns for Cuenta, Concepto, Cargo, and Abono. The entry for 1101050101 is shown with a balance of 0.00.
- Estructura de la cuenta... (Account Structure):** A tree view showing the hierarchy of accounts: 1 ACTIVO, 11 ACTIVO CORRIENTE, 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES, 110105 Bancos y Financieras, 11010501 Cuentas Corrientes, and 1101050101 Banco Agrícola S.A. cta.
- Balance General (General Balance):** A report titled "GeoSoft El Salvador El Salvador Balance General al 20 de Febrero de 2014." It shows the balance for the period ending 20/02/2014, with a total of 2,397.64 for both the active and passive sides.
- Monitor de Saldos (Balance Monitor):** A table showing the balance for various accounts over time. The table includes columns for the account code, name, and months from January to July 2014. The accounts listed include 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES, 110101 Caja General, 110102 Caja Chica, 110103 Fondos para cambios, 110104 Fondos para Anticipos de Sueldos, 110105 Bancos y Financieras, 11010501 Cuentas Corrientes, 1101050101 Banco Agrícola S.A. cta. N° 0561-032580-0, 1101050102 Banco Agrícola S.A cta 00561-032927-7, 11010502 Cuentas de Ahorro, 1101050201 Banco, 110106 Equivalentes de Efectivo, and 11010601 Plazo fijo de 3 a 90 días.
- f987... (Form 987):** A window for generating Form 987, showing the period from 01/02/2014 to 20/02/2014, and the type of transaction as Clientes Factura.