



StartPoint v6.0 es un Sistema de Gestión Comercial Administrativa – Contable, compuesto por ocho módulos interrelacionados, aunque independientes en cuanto a su funcionamiento.

Esto permite su implementación en forma individual o conjunta. Sus características principales se describen a continuación...

En las siguientes páginas trataremos de describir las principales características del software. Sin embargo, es recomendable que baje del sitio www.start-point.com.ar una dem que le permita apreciar toda la potencia del producto de una forma más interactiva.



iT-South Consultores en Tecnología
Av. Alicia Moreau de Justo 740 Piso 3º Of. 1
C1107AAN Buenos Aires, Argentina
+54 (11) 4334-0033 / +54 (11) 4343-3157
www.itsouth.com.ar

Índice

La capacidad de respuesta a las necesidades del mercado viene determinada por la adecuación y accesibilidad de la comunicación de la empresa. Nuestra filosofía se basa en posicionar nuestros productos como herramientas que le permiten flexibilidad e independencia a nuestros clientes, de manera que el producto se adapte a los intereses del Mercado, oportunidades de negocio y, sobre todo, a las necesidades del cliente.

En las siguientes páginas se tratará de resumir los aspectos más sobresalientes del sistema. Se incluirán además una serie de imágenes del mismo a fin de que pueda visualizar las características expuestas. Por razones de espacio, algunos temas se tratan muy brevemente y otros sólo se enuncian. Si desea mayor información sobre cualquier aspecto mencionado en esta documentación, no dude en hacérselo saber.

Índice.....	2
Aspectos Técnicos	3
Características Generales	4
Módulo de Stock.....	5
Módulo de Ventas	6
Módulo de Cobranzas.....	7
Módulo de Compras.....	8
Módulo de Pago a Proveedores	9
Módulo de Fondos	10
Módulo de Contabilidad.....	11
Módulo de Sueldos y Jornales.....	12

Aspectos Técnicos

Este sistema está desarrollado en Microsoft Visual FoxPro. Funciona perfectamente en cualquier versión de Windows, bajo múltiples plataformas de redes LAN (local area network). Es un sistema multiusuario, multiempresa y multi-punto-de-venta. Por tratarse de un sistema pensado y diseñado para Pymes, se ajusta a la infraestructura comunmente usada en las mismas: el equipo mínimo requerido responde a un procesador de al menos 500 Mhz de velocidad con 256 MB de memoria RAM. De todas formas, se recomienda el uso de una PC de 1 Ghz de velocidad y 1 GB de memoria RAM. Trabaja contra una base de datos VFP, la cual soporta integridad referencial, triggers y procedimientos almacenados.

Los módulos o subsistemas incluidos dentro de este integrado de gestión comercial son los siguientes:



* *Stock*



* *Ventas*



* *Cobranzas*



* *Compras*



* *Pagos*



* *Tesorería*



* *Contabilidad*



* *Sueldos y Jornales*

Características Generales

Algunas de las características destacadas del software son:

- ✚ Posee una **interfase estándar** Windows y un diseño totalmente amigable, con lo cual logrará suavizar la curva de aprendizaje.
- ✚ Está equipado con una completa **documentación de ayuda** en línea, un tutorial que lo asiste para recorrer todo el sistema, un sitio web diseñado para brindar soporte a través de una sección de preguntas frecuentes (FAQ) y un sistema de seguimiento de incidentes (*bug tracking system*) al cual se puede acceder a través de <http://www.start-point.com.ar>.
- ✚ Manejo de **actualizaciones** por corrección de errores o funcionalidad adicional por medio de *Service Packs* que pueden descargarse desde <http://www.start-point.com.ar>, con lo cual se asegura la constante actualización de su versión del sistema.
- ✚ **Funcionamiento garantizado** y totalmente estabilizado gracias a sus ya múltiples instalaciones en empresas de diferentes rubros (fabricantes o revendedores, venta de bienes o servicios).
- ✚ Configuración por parte del usuario del **formato de impresión** de los formularios e informes, con lo cual logrará independencia de los programadores (propios o externos). Además, los más de 150 informes que posee pueden exportarse a Excel.
- ✚ Manejo de **seguridad interna** con control de acceso a nivel del tipo de operación de cada funcionalidad del sistema.
- ✚ Cuenta con un proceso que permite **importar información** (artículos, stock, clientes, proveedores, etc.) sin la necesidad de programar ninguna interfaz a medida.
- ✚ Pueden administrarse varias **sucursales y una casa matriz**, permitiendo sincronizar la información entre todas ellas.

Módulo de Stock

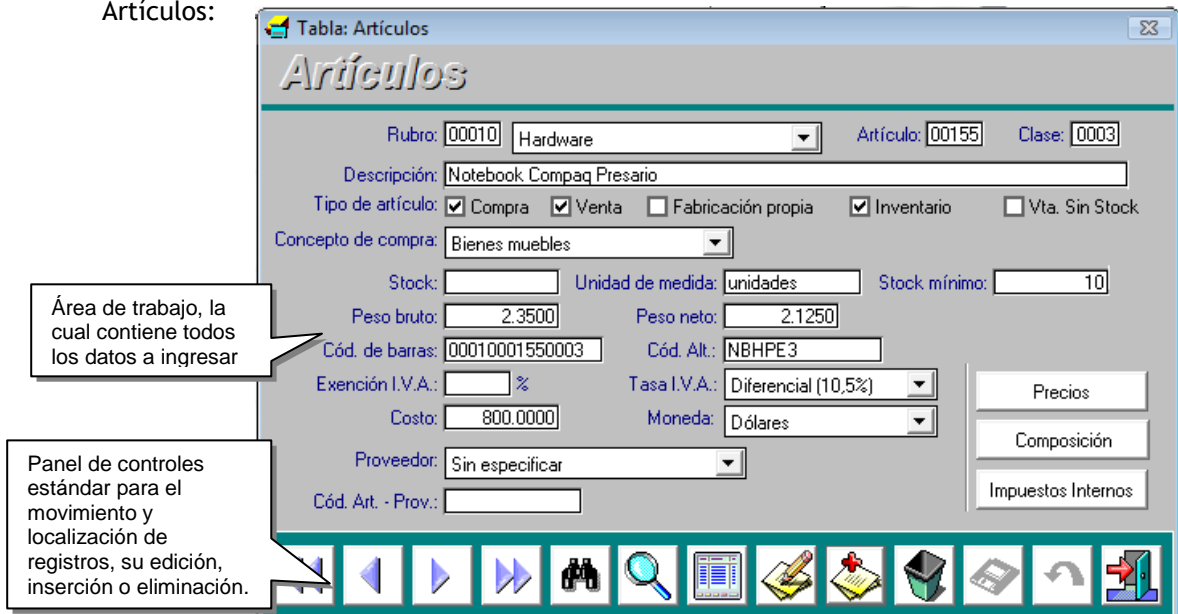
El subsistema o módulo de Stock tiene como función controlar el Stock de la mercadería destinada a la venta. También permite manejar los costos de los proveedores, las listas de precios (en cualquier unidad monetaria), el inventario y el traslado de mercadería entre depósitos (emitiendo guías de transporte) o entre sectores de la misma empresa.

Maneja artículos de *compra, venta y fabricación propia*, tanto bienes como servicios, con la posibilidad de ingresar “*recetas de construcción*” de artículos terminados basándose en la utilización de materia prima o artículos semielaborados, para el adecuado control del stock y el manejo de una interfaz con un sistema de producción. También permite importar stock desde una interfaz estándar con un colector de datos. Además, pueden administrarse alquileres de equipos con interfaces a PDAs.

Los artículos se clasifican en rubros o familias, que permiten que los mismos sean agrupados según su afinidad. También pueden manejarse distintos tipos de embalajes. En cuanto al almacenaje, se permite administrar diferentes depósitos. Existen múltiples listas de precios por cada artículo, las cuales pueden asociarse a diferentes categorías de clientes, y modificarse en forma puntual o global. Soporta la planificación de descuentos por cliente, rubro y artículo. Se pueden controlar los costos ofrecidos por los distintos proveedores para cada artículo. Permite administrar los gastos de insumos por centro de costo.

Brinda rápidas consultas por pantalla y varios listados, entre los cuales podemos mencionar múltiples formatos para listas de precios, stock crítico, inventario, productos en alquiler, comparativa de costos de proveedores, movimientos de mercadería, ranking de artículos, etiquetas, seguimiento del stock por depósito y tipo de operación.

La siguiente muestra corresponde a un ABM o tabla, en este caso, el Maestro de Artículos:



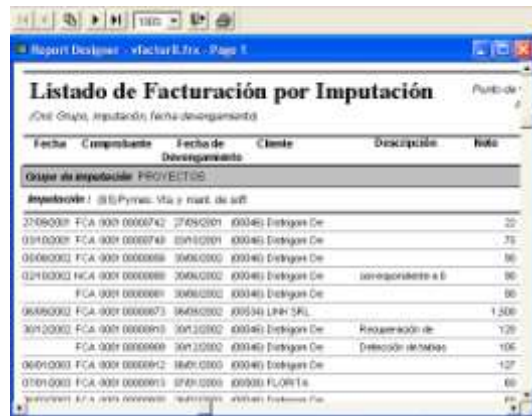
Área de trabajo, la cual contiene todos los datos a ingresar

Panel de controles estándar para el movimiento y localización de registros, su edición, inserción o eliminación.

Módulo de Ventas

Mediante este subsistema se accede a la emisión de los comprobantes, tablas, consultas e informes relacionados con la gestión de ventas de la empresa. Ud. podrá:

- ✚ Configurar el funcionamiento de cada punto de venta de la empresa en forma independiente.
- ✚ Emitir facturas de cualquier tipo para el mercado local o bien de exportación.
- ✚ Clasificar a los clientes en categorías, pudiendo asociar a c/u de ellas una lista de precios, un porcentaje de descuento, un límite de crédito, un mensaje para el operador y otros datos similares. Otorgar a cada cliente una condición de venta, controlar su límite de crédito, fijar un plazo de vencimiento de facturas y otros datos por defecto.
- ✚ Manejar las sucursales de cada cliente, pudiendo asignarle un vendedor, un transportista y modificar los datos particulares de las condiciones de venta.
- ✚ El circuito comercial puede contemplar el registro (siempre con carácter opcional) de : Presupuesto - Pedido - Remito - Factura, sin necesidad de cargar los ítems en cada documento, ya que el sistema permite vincular los comprobantes en forma parcial a nivel de ítems.
- ✚ Ingreso de artículos en forma manual o con código de barras.
- ✚ Descuentos planificables por cliente, sucursal y familia de artículos vendidos, globales o a nivel de ítem de factura.
- ✚ Administrar los despachos de mercadería con antelación a su emisión.
- ✚ Parametrización total referente a alícuotas, impuestos varios, percepciones en vigencia, numeración de comprobantes, formatos de impresión, cálculo de II.BB en convenio.
- ✚ Manejar el cobro de facturas en efectivo, cheques, documentos, íter depósitos, tarjetas de crédito o en cuenta corriente, pudiendo combinar todas las posibles opciones.
- ✚ Administrar a los vendedores, los cuales perciben comisiones por ventas a nivel de rubros de artículos y categoría de cliente.
- ✚ Clasificar las facturas en diferentes códigos de imputación, con lo cual se pueden obtener interesantes datos estadísticos y contables.
- ✚ Ver por pantalla la cuenta de un cliente, el estado de una factura o un pedido.
- ✚ Emitir listados de facturación por fecha, vencimiento, provincia o modalidad de facturación, libro I.V.A. ventas, pedidos pendientes de facturación, facturas pendientes de cobro, comisiones de vendedores, ranking de clientes, emisión de etiquetas para mailing, estadísticas de ventas de diferentes tipos.



Fecha Comprobante	Fecha de Desembolso	Cliente	Descripción	Nota
Grupo de imputación: PROYECTOS				
Impulsores / 30 Pymes: Via y mant. de soft				
27/06/2007	FCA-0001-00000742	27/06/2007	0001461 Entrega De	22
03/10/2007	FCA-0001-00000740	03/10/2007	0001461 Entrega De	75
02/08/2002	FCA-0001-00000698	30/08/2002	0001461 Entrega De	96
02/10/2002	FCA-0001-00000698	30/08/2002	0001461 Entrega De	96
	FCA-0001-00000691	30/08/2002	0001461 Entrega De	96
06/06/2002	FCA-0001-00000673	06/06/2002	0001461 LINA SRL	1.500
30/12/2002	FCA-0001-00000619	30/12/2002	0001461 Entrega De	1.20
	FCA-0001-00000600	30/12/2002	0001461 Entrega De	106
06/01/2003	FCA-0001-00000642	06/01/2003	0001461 Entrega De	127
07/01/2003	FCA-0001-00000613	07/01/2003	0001461 FLORES	60
	0001461 A.F.A. 0001-00000600	06/01/2003	0001461 Facturas Fin	60

Módulo de Cobranzas


Este subsistema es complementario con el de Ventas. Tiene como función el registro y control de las cobranzas de las facturas emitidas mediante este último módulo.

Los recibos generados pueden ser a cuenta o bien pueden cancelar facturas, notas de débito o crédito, en forma total o parcial. Cada recibo puede cancelar una ilimitada cantidad de comprobantes, y soportan el registro de cualquier tipo de retención en vigencia, como así también la posibilidad de registrar descuentos otorgados por pronto pago. La forma de cobro del recibo soporta cualquier combinación entre efectivo, cheque, documento, íter depósito, tarjeta de crédito o anticipos previamente emitidos.

Pueden manejarse cobradores, que tendrán su comisión por la cobranza, pero en base a la facturación relacionada.

Existen consultas y listados que permiten realizar un exhaustivo control de la cuenta de cada cliente, permitiendo, en caso de ser necesario, realizar un seguimiento de la evolución en el cobro de una determinada factura (con qué recibos se cobró, qué cheques se recibieron, el estado de c/u de ellos, etc.). Se puede obtener, entre otros, una serie de informes que permitirán consultar la cobranza por cobrador, zona o fecha, el estado de cuenta de un cliente a una determinada fecha, los saldos históricos por cliente, etc.

La siguiente muestra corresponde a un programa de consulta de información detallada, en este caso, los recibos por cobranzas:



Consulta: Recibos

Recibos 0001 00000451

Cliente: Peregari S.a. Fecha: 29/09/2003
 Cobrador: Sin especificar

Descripción:
 Pago de FC 1-990 (\$1953.27), FC 1-991 (\$1004.20)

Moneda: Pesos Cotización: 1.0000

Comprob. cancelados

Neto:	2.957.47
Descuento:	0.00
Retenciones:	0.00
Créditos:	0.00
Total:	2.957.47

Comprobantes: 2,957.47 Efectivo: 20.37
 A cuenta: 0.00 Cheq./Doc.: 2,937.10
 Cancelado: 0.00 Tarjetas: 0.00
 A favor: 0.00 Créditos: 0.00
 Interdepósito: 0.00

Panel de controles estándar para el movimiento y localización de registros.

Totales del recibo

Detalle de los comprobantes cancelados

Detalle de la cobranza del recibo (los botones con los puntos suspensivos, permiten ver más información al respecto).

Módulo de Compras

Mediante este subsistema se registra toda la gestión comercial con los proveedores, salvo lo relacionado al pago. En líneas generales, se podrá:

- + Manejar las compras y los gastos por período y centro de costo.
- + Registrar los datos de los proveedores, asociándole a los mismos una categoría y una clasificación contable (imputación).
- + Ingresar facturas, notas de débito o crédito, descriptivas (por compra de servicios) o por artículos, en moneda local o extranjera.
- + Clasificar los comprobantes (remitos, facturas, notas de débito y crédito) según una serie de códigos de imputación, con fines estadísticos y/o contables.
- + Al ingresar los ítems de las facturas o remitos, pueden darse de alta artículos, como así también modificar sus costos.
- + Llevar un circuito de compras encadenado a nivel de ítem en forma parcial o total, compuesto por Orden de Compra - Remito - Factura.

- + Registrar los ítems de las facturas mediante el ingreso manual de su código o bien por medio de un lector de código de barras.



- + Manejar el pago de las factura en efectivo, con cheque o documento (propio o de terceros), con pago ínter bancario, con un anticipo previamente emitido, o bien en cuenta corriente, pudiendo combinar todas las mencionadas opciones.
- + Consultar por pantalla la cuenta de un proveedor, el estado de una factura u orden de compra, pudiendo ver los ítems pendientes de entrega.
- + Emitir listados de proveedores, Libro de I.V.A. Compras, órdenes de compra por proveedor o fecha (pendientes o canceladas), compras o gastos por fecha, proveedor o imputación, facturas pendientes de pago, seguimiento de pago de facturas, etiquetas para mailing, estadísticas.

Módulo de Pago a Proveedores

Este módulo es el complemento del de Compras. Por medio del mismo se registran y controlan los pagos de las facturas emitidas en el primer módulo.

Las órdenes de pago pueden ser a cuenta o por cancelación de “n” cantidad de facturas, notas de débito o crédito, las cuales pueden ser saldadas total o parcialmente. El pago de las mismas puede ser por medio de efectivo, cheques o documentos (propios o de terceros), ínter depósitos, o anticipos previamente registrados. Cada orden soporta el ingreso de descuentos y el cálculo automático de cualquier tipo de retención en vigencia (parametrizable por el usuario).

Cuenta con un mecanismo de preselección de los comprobantes a cancelar, mediante un sistema parametrizable de priorización de pagos. Además, puede distribuirse el saldo de un proveedor en múltiples cuentas de proveedores, sin perder el control de la cuenta de los mismos.

Puede consultarse por pantalla el estado de la cuenta de un proveedor, una factura o una orden de pago, pudiendo determinar el medio con el cual fue cancelada la misma (con qué cheque se pagó, qué facturas canceló, quién autorizó el pago, etc.).

Existe una abundante cantidad de listados que permiten controlar la cuenta de los proveedores, el seguimiento en el pago de las facturas, el saldo histórico de un proveedor, los pagos por fecha o por proveedor, las retenciones generadas, etc.



Report Designer - kresctah.frx - Sistema de Gestión Comercial - Módulo PAGOS

Archivo Edición Tablas Consultas Informes

100%

Resumen de Cuenta de Proveedores (Histórico)

(Informe de deudas resumido, ordenado por proveedor-fecha) Hasta: 12/11/1999

Fecha	Comprobante	M.E.	Vto.	Debe	Haber	Saldo
Proveedor: 00577 - Coma David Marcelo						
07/01/1999	OP X 0000 2331			1,400.00		(1,400.00)
08/01/1999	OP X 0000 2333			1,400.00		(2,800.00)
30/04/1999	FC A 0001 52		30/04/1999		1,200.50	(1,599.50)
30/06/1999	OP X 0000 2041			1,026.67		(2,626.17)
15/07/1999	OP X 0000 1884			762.45		(3,388.62)
08/09/1999	OP X 0000 2075			1,400.00		(4,788.62)
21/10/1999	OP X 0000 2307			1,431.82		(6,220.44)
01/11/1999	FC A 0001 114		26/11/1999		363.00	(5,857.44)
01/11/1999	FC A 0001 115		01/11/1999		363.00	(5,494.44)
01/11/1999	FC A 0001 107		01/11/1999		1,400.00	(4,094.44)
01/11/1999	FC A 0001 108		01/11/1999		1,400.00	(2,694.44)
12/11/1999	OP X 0000 2159			1,500.00		(4,194.44)
					Saldo:	4,194.44 QR
					Total:	4,194.44 QR

Kresctah (c:\app\c\mpfiles\l\lmpacta.d\Record EDF/12 Exclusive NUM 16:04:50

Módulo de Tesorería

Este subsistema viene a cumplir la función del sector de Tesorería de una empresa. Todos los movimientos registrados en los módulos de cobranzas y pagos, vienen a formar parte de este módulo, el cual permite ejercer un control absoluto de:

- + Efectivo
- + Cuentas bancarias
- + Cheques propios
- + Cheques de terceros
- + Documentos propios
- + Documentos de terceros
- + Cupones de tarjetas de crédito

Permite el manejo de múltiples cajas, pudiendo diferenciar entre el tipo de moneda y el tipo de caja (caja chica, caja negocio, caja general, etc.). Soporta además “n” cantidad de cierres diarios de caja y diferentes cajeros.

Los movimientos bancarios permiten registrar depósitos, extracciones, emisión de cheques, pagos con débito en cuenta o transferencias, sin embargo la mayoría de estos movimientos son registrados mediante recibos u ordenes de pago.

En cuanto al manejo de cheques y documentos, permite registrar el cobro, canje, venta, depósito (común o en caución), descuento, rechazo, modificación de datos, aplazamiento del vencimiento. Permite también el registro del cobro de los cupones de tarjetas de crédito, con los correspondientes descuentos, comisiones, intereses, retenciones, crédito fiscal, etc.

Puede consultarse por pantalla cualquier tipo de información referente a los saldos bancarios, de caja, estado de los cheques y/o documentos, propios o de terceros.



Ofrece un tablero de control parametrizable que permite apreciar indicadores mensuales y anuales de la evolución del negocio.

Entre los informes que brinda este módulo, se pueden nombrar la conciliación

bancaria, el Libro Bancos, el Libro Caja, control de cierres de caja, cheques de terceros (por fecha, cliente, banco, estado del cheque), seguimiento de movimientos con cheques y documentos, cupones de tarjetas de crédito a cobrar, informes estadísticos de ventas, utilidades, presupuestos financieros diarios y anuales.

Módulo de Contabilidad

El módulo contable es un sistema independiente que permite llevar una contabilidad estándar. A su vez, está preparado para obtener información de los restantes módulos a fin de generar asientos en forma automática. Sus características predominantes son:

- ✚ Permite manejar ejercicios contables cuyas fechas de inicio y fin no coincidan con el año calendario, y cada ejercicio puede dividirse en “n” períodos de longitud variable, los cuales pueden cerrarse y reabrirse a decisión del contador.
- ✚ Puede trabajarse con varios períodos y ejercicios abiertos en forma simultánea.
- ✚ Maneja cuentas contables de cinco niveles (cuatro de títulos y el último imputable). Se puede acceder a una cuenta por su número, su nombre o su alias.
- ✚ Está preparado para soportar una *contabilidad de costos*, pudiendo imputar una operación a una cuenta con o sin división en centro de costo. A su vez, se pueden programar prorrateos automáticos de cuentas principales en subcuentas.
- ✚ Soporta la administración de índices de ajuste por inflación.
- ✚ Los asientos pueden clasificarse en tipos predefinidos. Además, se pueden crear plantillas para facilitar la carga de los tipos de asientos más comunes.
- ✚ Pueden registrarse asientos manuales, los cuales pueden modificarse o eliminarse (en forma puntual o masiva por tipo de asiento y rangos de fechas) sin ninguna restricción.
- ✚ Realiza en forma automática las tareas de cierre de períodos, generación de asientos de cierre y apertura, y creación de un nuevo ejercicio.
- ✚ Puede definirse la estructura de cada uno de los asientos automáticos que serán generados por las operaciones de gestión. La interfaz con **StartPoint Gestión Comercial** está predefinida con asientos (detallados o resumidos) por ventas, cobranzas, compras, gastos, pagos, movimientos bancarios, de caja o valores.
- ✚ Brinda consultas por pantalla del Libro Diario y el Mayor de una cuenta.
- ✚ Permite imprimir los libros Diario (en varios formatos), Mayor (por cuenta contable o centro de costo), Balance de Sumas y Saldos (de cuentas imputables o sólo títulos) y el Balance General, permitiendo exportar a Excel todos los informes mencionados.



Nro_cuenta	Cta_denom	Debe	Haber
4.03.01.06.0001	LIBRERIA	225.71	
4.03.01.09.0001	GASTOS VARIOS	638.42	
4.03.01.11.0001	GASTOS BANCARIOS	229.96	
4.03.01.12.0001	SERVICIO DE HOSTING	294.84	
4.03.01.14.0001	CURSOS Y CAPACITACION	190.00	
4.03.01.11.0001	GASTOS BANCARIOS		276.47
2.01.01.01.0001	PROVEEDORES		30.066.96

Módulo de Sueldos y Jornales

Este módulo se encarga de la liquidación de haberes mensualizados o jornalizados. Sus características predominantes son:

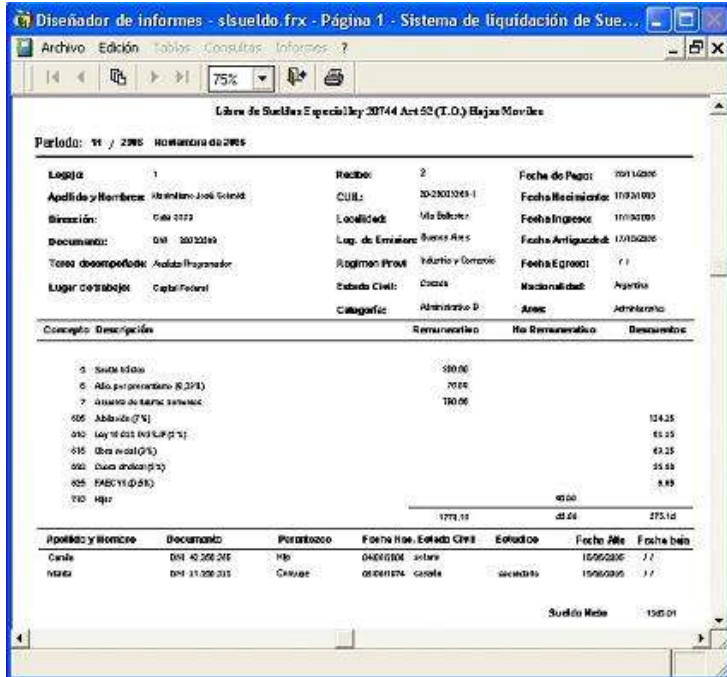
- ✚ Está diseñado para realizar la liquidación de sueldos y/o jornales, en períodos mensuales o quincenales, permitiendo liquidar en un mismo período (mes y año) el sueldo, 1ra. y 2da. quincenas, S.A.C. (completo o proporcional), vacaciones, despidos y renuncias, retroactivos. Además puede reliquidarse un sinnúmero de veces sin tener que anular todo el proceso.
- ✚ Calcula en forma automática el S.A.C., las vacaciones, los aportes y contribuciones, las asignaciones familiares, horas extras, premios, etc. Lo único que el operador debe hacer es actualizar las novedades.
- ✚ Realiza automáticamente el prorratio de los acumulados para aquellos casos en que el período de vacaciones exceda los límites del mes en curso.
- ✚ Administra múltiples convenios de trabajo, con sus legajos y fórmulas de liquidación independientes.
- ✚ Imprime recibos de haberes en un formato legal propio (en hoja en blanco), editable por el usuario.



ITSouth S.R.L.		RECIBO DE HABERES		
Av. Rivadavia 2431 edificio 11º of.4 Teléfono: 4353-1734 C.U.I.T. Nº 30-70923130-6		Nº 00000002		
BENEFICIARIO		Fecha	ULTIMO DEPÓSITO	
Maximiliano José Schmidt		11/11/2005	Liquido	Banco
			10/2005	Deposito Pagos
Nº C.U.I.L.L.	Legajo	Fecha Ingreso	Calific. Profesional	Tarea Cumplida
20-28033259-1	00001	17/03/2005	Administrativo B	Analista Programador
Período: Noviembre de 2005		Fecha y lugar de pago: Bs. As., 30 de Noviembre de 2005		
Cantidad	Descripción	Haberes	Adicionales	Deducciones
	Sueldo Básico	909.50		
	Adic. por presenismo (8,33%)	75.89		
	A cuenta de futuros aumentos	793.86		
	Jubilación (7%)			124.26
	Ley 19.032 INSSJP (3%)			53.25
	Otra social (3%)			53.25
	Cuota sindical (2%)			35.80
	FAECYS (0,5%)			3.88
	Itios		45.00	
Haberes c/dcto.		Haberes a/dcto.	Deducciones	Neto
1.775.15		45.00	275.14	1.545.01

- ✚ Posee una tabla de datos asociados a legajos, la cual funciona como una extensión de los datos particulares de cada legajo, con lo cual se consigue una parametrización adecuada perfectamente a las necesidades de liquidación de haberes de cada empresa.
- ✚ Maneja múltiples obras sociales y sindicatos, y permite registrar las diferentes categorías clasificadas por antigüedad.
- ✚ Contempla la posibilidad de la emisión de vales a cuenta, con sus correspondientes controles.
- ✚ Posee la habilidad de exportar información al sistema de la AFIP, con formato configurable por el usuario.
- ✚ Las liquidaciones se basan en el cálculo de conceptos, los cuales son ingresados por el operador, de ahí que se pueda adaptar a los cambios legislativos de cualquier convenio, sin tener que requerir servicios de programación.

- ✚ Las novedades mensuales pueden ser registradas de cinco diferentes formas, incluso a través de una interfase con un reloj de control horario.
- ✚ El sistema viene cargado con todos los datos necesarios como para registrar al personal y empezar a usarlo sin más contratiempos.
- ✚ Brinda una gran cantidad de informes y planillas quincenales, mensuales y anuales, con el fin de obtener toda la información necesaria para el control de los haberes.
- ✚ Imprime el Libro de Sueldos con todos sus datos obligatorios.



Libro de Sueldos Especial Ley 20744 Art 52 (T.O.) Hojas Movidas

Periodo: 11 / 2005 Noviembre de 2005

Legajo: 1	Recibo: 2	Fecha de Pago: 10/11/2005
Apellido y Nombre: Abadengo José Gerardo	CUIL: 20-2001208-1	Fecha Inicial: 11/01/00
Dirigido: Ocho 2172	Localidad: Mta Dolores	Fecha Ingreso: 11/01/00
Documento: DNI 2001208	Lug. de Emisión: Buenos Aires	Fecha Antiquación: 17/01/2006
Título desempeñado: Analista Programador	Regimen Prev: Indefinido y Continuo	Fecha Egreso: / /
Lugar de Trabajo: Capital Federal	Estado Civil: Casado	Nacionalidad: Argentina
	Categoría: Administrativo B	Años: Administrativo

Concepto	Descripción	Remuneración	No Remuneración	Descuentos
5	Salario Básico	180.00		
6	Adm. por rendimiento (R.274)	70.00		
7	Asignación de Familia (Art. 52)	100.00		
005	Albano (2%)			134.25
010	Ley 18.011 (10.5%)			15.75
015	Otro (10%)			63.25
020	Otro (10%)			55.44
025	FAECY (0.5%)			3.48
030	Impu		45.00	
		379.00	45.00	275.14

Apellido y Nombre	Documento	Percepción	Fecha Hab.	Estado Civil	Estado	Fecha Alta	Fecha Baja
Casla	DNI 40.200.245	Mp	04/01/00	casado	seleccionado	10/05/2005	/ /
Maria	DNI 11.200.212	Casada	05/01/74	casada	seleccionado	10/05/2005	/ /

Sueldo Neto: 1505.01



Una división de:



Av. Alicia Moreau de Justo 740 Piso 3º Of. 1
C1107AAN Capital Federal, Argentina
Teléfono +54 (11) 4334-0033 / 4343-3157
Email: info@itsouth.com.ar
Web institucional: www.itsouth.com.ar
Web producto: www.start-point.com.ar

