

CRH: Registros por documento AVALON

1. Factura de hotel

Con este tipo de documento pueden llegar FACTURAS de venta, ABONOS de venta y ANTICIPOS FACTURADOS ya que estos últimos no dejan de ser facturas.

El nº de documento llega directamente desde AVALON, según su código de hotel y el nº de serie de la factura configurado en AVALON.

1.1 Factura y abono de venta

En este caso esto es una factura:

Histórico facturas venta

IPE220021196 · DERTOUR

ProcesoFacturaCorregirImprimir y enviarNavegarAccionesRelacionadoMenos opciones

General

NºIPE220021196

ClienteDERTOUR

Contacto

Fecha registro05/10/2022

Fecha vencimiento05/10/2022

Nº oferta

Nº pedido

CanceladoNo

Cerrado

Mostrar más

LíneasAdministrarMás opciones

Tipo	Nº	Nº referencia art.	Descripción	Cantidad	Cód. unidad medida	Precio venta incl. IVA	% Descuento línea	Importe línea incl. IVA	Código de fraccionamiento	Código Hotel	Código Dpto
→ Cuenta	4309000		Alojamiento	1		606.86		606.86	HIP	000	
Cuenta	4309000		Pensión	1		9.70		9.70	HIP	000	

Importe descuento factura incl. IVA0.00

Iva total (EUR)56.05

Total IVA excl. (EUR)560.51

Total IVA incl. (EUR)616.56

La factura se forma como tipo "cuenta" y usa la cuenta de “mano corriente” seleccionada en la configuración de Hotel dentro de “configuración PMS”.

Ficha configuración Hotel

+

✓ Guardado

AMP1

Nuevo

General

Id	AMP1	Id Hotel	M1
Cód. conexión	AVALON	Código Hotel	AMP1
Cód. PMS	AMP1	Código Dpto	
Nombre	Reservación de viaje 1	Grupo registro neg. gen.	GENERAL
Cód. Empresa PMS		Bloqueado	<input type="checkbox"/>

Front Office

Cliente directos	CL00050	Cuentas	
Cliente contados	CL00049	Cta. clientes en hotel	4309000
Centro anticipos facturados		Cuenta casa	
Contabilizar producción	<input checked="" type="checkbox"/>	Cta. ingreso depósito	
		Cta. cobros sobrantes	
		Cta. cobros varios	

El abono sería igual, pero tienen una particularidad de que pueden, o no, liquidar la factura original. Esto dependerá de si la información se recibe desde el programa PMS.

1.2 Anticipos facturados

2. Anticipos

Este tipo de documento hace referencia a los anticipos NO FACTURADOS. El movimiento que llega a NAV es un diario.

Para generar el asiento el sistema toma los datos de:

- Grupo registro cliente

← Grupos registro cliente

🔍 Buscar
 + Nuevo
 📋 Editar lista
 🗑 Eliminar
 ✎ Editar
 👁 Ver

Mostrar todas las cuentas ☐

Código ↑	Descripción	Ver todas las cues...	Cta. clientes	Grupo contable cliente anticipo	Cta. servicios	Cta. neg. liquids.
→ AGENCIAS	⋮	<input type="checkbox"/>	4300000	ANTICIPOS		
ANTICIPOS		<input type="checkbox"/>	4380000	ANTICIPOS		
ANTICIPOS DIRECTOS		<input type="checkbox"/>	4380001	ANTICIPOS		
DIRECTOS		<input type="checkbox"/>	4300001	ANTICIPOS D...		

Se debe crear un nuevo grupo registro cliente “anticipo” cuya cuenta de cliente sea la cuenta de anticipos. Luego hay que asociar este nuevo grupo contable en la columna “grupo contable cliente anticipo” de la línea que se desee.

En este ejemplo, se ha asociado a la cuenta AGENCIA, el “grupo contable cliente anticipo” ANTICIPOS. De esta forma podemos asociar una cuenta contable según si el movimiento es un anticipo o no.

La pregunta es: ¿CÓMO SE PUEDE SABER SI UN MOVIMIENTO ES ANTICIPO O NO?

Para eso se ha creado en las líneas de diario una marca que se llama “Mov Anticipo”. Si está activada, el sistema busca la cuenta asociada al “GRUPO CONTABLE CLIENTE ANTICIPO”. De lo contrario usará la cuenta cliente habitual.

Ejemplo:

Dynamics 365 Business Central

← 5720004 BANKINTER 1911

Movs. contabilidad: Todo
 🔍 Buscar
 📋 Editar lista
 Proceso
 Movimiento
 Acciones
 Relacionado
 Menos opciones

Fecha registro	Tipo documento	Mov. anticipo	Nº documento	Nº cuenta	Descripción	Código Hotel	Importe	Importe Acumulado	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...	Cta. contrapartida	Descripción cód. procedencia
→ 11/03/2020	Pago	<input type="checkbox"/>	M1A200000011	5720004	EARLY BOOKING SUNWEB 2020	AMP1	90.429.20	208.604.02	90.429.20		Cliente	CL00011	Diario cobros
11/03/2020	Pago	<input checked="" type="checkbox"/>	M1A200000011	4380001	EARLY BOOKING SUNWEB 2020	AMP1	-90.429.20	-77.146.10		90.429.20	Banco	BV00004	Diario cobros

Como se observa en el ejemplo, al estar marcada la casilla “mov anticipo” el sistema hace uso de una cuenta de anticipos (43800000).

Además, con esta particular forma de tratar los anticipos conseguimos saber, a través del campo “código de procedencia”, a qué cliente pertenece cada anticipo. Muy útil cuando se quiera conciliar la cuenta de anticipos.

En la configuración del PMS, en el apartado de CONCEPTOS se suele encontrar uno que hace referencia a “anticipos”. El uso de la cuenta contable asignada al concepto sólo se da cuando, desde AVALON, se crea una línea de manera MANUAL a la que se le asigne el concepto.

3. Producción

La producción se traduce como un asiento contable que se registra a través de un diario. El sistema usa las cuentas asociadas a los centros productivos y usa como contrapartida la cuenta asignada como “Mano Corriente” tratada en el punto 1.

7058000 Varios									
Movs. contabilidad: Todo Buscar Editar lista Proceso Movimiento Acciones Relacionado Menos opciones									
Fecha registro ↓	Tipo documento	Mov. anti...	Nº documento ▼	Nº cuenta ↓	Descripción	Código Hotel	Importe	Importe debe	Importe haber
→ 04/10/2022		<input type="checkbox"/>	M1P20221004	7058000	Centro productivo CAJAS FUERTES	AMP1	-28,63		28,63
04/10/2022		<input type="checkbox"/>	M1P20221004	7050003	Centro productivo COMIDA BAR AMP	AMP1	-1.941,88		1.941,88
04/10/2022		<input type="checkbox"/>	M1P20221004	7050002	Centro productivo BEBIDA BAR AMP	AMP1	-1.111,80		1.111,80
04/10/2022		<input type="checkbox"/>	M1P20221004	7050001	Centro productivo PENSION	AMP1	-433,72		433,72
04/10/2022		<input type="checkbox"/>	M1P20221004	7050000	Centro productivo ALOJAMIENTO	AMP1	-5.478,10		5.478,10
04/10/2022		<input type="checkbox"/>	M1P20221004	5550002	Centro productivo PROPINAS	AMP1	-51,90		51,90
04/10/2022		<input type="checkbox"/>	M1P20221004	4309000	Producción del día	AMP1	9.046,03	9.046,03	

Las cuentas contables están configuradas en:

- Cuentas de ingreso: Dentro del apartado “centros productivos” en la configuración PMS.

Lista centros productivos								
<div> <div> <div>←</div> <div>Buscar</div> </div> <div> <div>Editar lista</div> </div> <div> <div>Eliminar</div> </div> <div> <div>Relacionado</div> </div> <div> <div>Menos opciones</div> </div> </div>								
Id	Cód. conexión ↑	Cód. PMS ↑	Descripción	Registrar	Cuenta ingresos	Código Hotel	Código Dpto	Grupo registro prod. gen.
DTO TPV	AVALON	DTO TPV	Descuentos TPV	✓	7050000			SERVICIOS
EXTRA CUPO	AVALON	EXTRA CUPO	Extra cupo	✓	7050000		099	SERVICIOS
EXTRA P	AVALON	EXTRA P	Parking	✓	7058000		099	SERVICIOS
GARANTIA NO O...	AVALON	GARANTIA NO O...	Garantía no ocupada	✓	7050000		099	SERVICIOS
GARANTIA OCUP...	AVALON	GARANTIA OCUP...	Garantía ocupada	✓	7050000		099	SERVICIOS
HAMACAS	AVALON	HAMACAS	Venta Hamacas	✓	7050004		205	SERVICIOS
HELADERIA	AVALON	HELADERIA	Heladeria	✓	7058000			0701
LAVANDERIA	AVALON	LAVANDERIA	Servicio lavanderia	✓	7058001		023	SERVICIOS
MAQUINAS VEN...	AVALON	MAQUINAS VEN...	Maquina vending	✓	7050002		207	SERVICIOS
MASAJES	AVALON	MASAJES	Masajes	✓	7058000		303	SERVICIOS
MINIBAR	AVALON	MINIBAR	Venta MiniBar	✓	7050002		206	0901
NO FACTURABLE	AVALON	NO FACTURABLE	Servicios no facturables	✓	7058000		099	SERVICIOS
PENSION	AVALON	PENSION	Pensión	✓	7050001		000	SERVICIOS
PROPINAS	AVALON	PROPINAS	Propinas	✓	5550002		099	SERVICIOS
SERV EXTRA	AVALON	SERV EXTRA	Traslado aeropuerto	✓	7058000		099	SERVICIOS
SUPLEMENTO GA...	AVALON	SUPLEMENTO GA...	Suplemento garantía	✓	7050000		099	SERVICIOS
TABACO	AVALON	TABACO	Venta Tabaco	✓	7050005		204	SERVICIOS
TASA TURISTICA	AVALON	TASA TURISTICA	ecotasa	☐	4759000			SERVICIOS
TELEFONO	AVALON	TELEFONO	Telefono	✓	7057000		099	SERVICIOS
VARIOS	AVALON	VARIOS	Varios	✓	7058000		099	SERVICIOS
VENTAS BOUTIQUE	AVALON	VENTAS BOUTIQUE	Boutique	✓	7058000		070	SERVICIOS

4. Pago

Para BC el concepto PAGO es utilizado tanto para “pagos” como para “cobros”. Estos tipos de documento recogen los cobros que se hacen a los clientes AGENCIAS.

Diarios de recibo de efectivo															
<div> <div>←</div> <div>Guardado</div> <div>📄</div> <div>🔍</div> <div>🔄</div> </div>															
Nombre sección COBROS															
<div> <div>Administrar</div> <div>Proceso</div> <div>Registrar e imprimir</div> <div>Línea</div> <div>Cuenta</div> <div>Más opciones</div> </div>															
Fecha registro ▼	Nº asiento	Tipo documento	Nº documento ▼	Tipo mov.	Nº cuenta	Descripción	Importe	Importe (DL)	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...	Cta. contrapartida	Aplic. (S/I)...	Liq. por tipo documento	Liq. por nº documento
→ 06/10/2022	526	Pago	FICO220000300	Banco	BV00002	Tui Deutschland GmbH	2.887,58	2.887,58	2.887,58		Cuenta		☐		
06/10/2022	526	Pago	FICO220000300	Cliente	CL00005	Cobro Factura FIE220008849	-503,00	-503,00		503,00	Cuenta		☑	Factura	FIE220008849
06/10/2022	526	Pago	FICO220000300	Cliente	CL00005	Cobro Factura FIE220009070	-606,90	-606,90		606,90	Cuenta		☑	Factura	FIE220009070
06/10/2022	526	Pago	FICO220000300	Cliente	CL00005	Cobro Factura FIE220009079	-464,38	-464,38		464,38	Cuenta		☑	Factura	FIE220009079
06/10/2022	526	Pago	FICO220000300	Cliente	CL00005	Cobro Factura FIE220009083	-606,90	-606,90		606,90	Cuenta		☑	Factura	FIE220009083
06/10/2022	526	Pago	FICO220000300	Cliente	CL00005	Cobro Factura FIE220009085	-706,40	-706,40		706,40	Cuenta		☑	Factura	FIE220009085

El sistema monta un asiento contable donde automáticamente, con la información recibida del programa de Hotel, se liquidan las facturas pendientes.

La información recibida nos indica el cliente, las facturas que se liquidan y el banco por el que se cobra.

Las cuentas que componen el asiento del documento PAGO están definidas en:

- Por un lado, el grupo contable del cliente con el que se trabaja. (NOTA: Aquí cabe recordad que existe la posibilidad de que lo que se esté cobrando sea un anticipo y por

tanto el asiento tenga su marca correspondiente y use la cuenta anticipo).

- Por otro lado, el grupo contable asociado a la ficha contable de la ficha de banco indicada en el documento de PAGO que llega desde AVALON

5. Caja

Las cajas recogen la información de las cajas de hotel. El número de documento de la caja se forma teniendo en cuenta:

- 3 primeros caracteres: el ID de Hotel configurado dentro de la parte de HOTEL en la configuración PMS.

Lista configuración Hoteles								
Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Editar Ver Relacionado Automatizar Menos opciones								
Id	Cód. conexión ↑	Cód. PMS ↑ ▼	Nombre	Cód. Empresa PMS	Id Hotel	Unidad/Hotel	Sección	
→	AVALON				CAS	30		

- 3 caracteres de ID Caja:

Dynamics 365 Business Central								
Lista cajas hotel								
Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Relacionado Automatizar Menos opciones								
Cód. conexión ↑	Cód. Hotel ↑	Código Caja ↑	Descripción	Tipo Cuenta	No Cuenta.	Id Caja	Unidad/Hotel	
→	AVALON	ANTICIPOS ANTIGU...	ANTICIPOS ANTIGUOS	Banco	031	AAN		
	AVALON	CAJA RECEPCION	CAJA RECEPCION	Banco	CAJA	REC		
	AVALON	INTERVENCION	CAJA INTERVENCION	Banco	5700002	INT		

- Fecha de la caja en formato anglosajón: AAAAMMDD

A modo de ejemplo:

Log importación PMS: Filtrados personalizados						
Buscar Acciones Ver archivo Navegar Matriz de borrado						
Cód. Hotel ▼	Tipo Documento ▼	Fecha Registro ↓	Nº documento ▼	Estado	Respuesta enviada	Fecha y hora registro
	Caja hotel	01/12/2022	CASREC20221201	Borrador	✓	02/12/2022 6:01
	Caja hotel	30/11/2022	CASREC20221130	Borrador	✓	02/12/2022 6:01
	Caja hotel	29/11/2022	CASREC20221129	Borrador	✓	30/11/2022 6:01
	Caja hotel	28/11/2022	CASREC20221128	Borrador	✓	29/11/2022 6:01
	Caja hotel	27/11/2022	CASREC20221127	Borrador	✓	28/11/2022 6:01
	Caja hotel	26/11/2022	CASREC20221126	Borrador	✓	27/11/2022 6:01
	Caja hotel	25/11/2022	CASREC20221125	Borrador	✓	26/11/2022 6:01
	Caja hotel	24/11/2022	CASREC20221124	Borrador	✓	25/11/2022 5:40

Dicho esto, las CAJAS se registran en BC como un asiento contable que recoge los movimientos realizados en las cajas de AVALON durante el día. Hasta que no se cierre la caja desde AVALON el sistema no puede importarla.

Las cajas liquidan directamente las facturas informadas por AVALON. Por tanto, antes de poder registrar en contabilidad una caja, TODAS las facturas que se tratan en dicha caja deben estar registradas en contabilidad.

Ejemplo de un asiento de caja:

Diarios generales													
Nombre sección: CAJAS													
Administrar Proceso Publicación e impresión Aprobación solíc. Línea Documento entrante Página Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones													
Fecha registro	Tipo documento	Mov. anti...	Nº documento	Nº documento externo	Tipo mov.	Nº cuenta	Nombre de cuenta	Descripción	Importe	Importe debe	Importe haber	Liq. por nº documento	Liq. por id.
→ 01/12/2022	Pago	<input type="checkbox"/>	CASREC20221201	CAFL220004976	Cliente	4300136	Cientes Directos	Cobro factura CAFL220004976	-70.65		70.65	CAFL220004976	
01/12/2022	Pago	<input type="checkbox"/>	CASREC20221201	CASREC20221201	Banco	TARJETAS	TARJETAS VISA	Total pagos T. CREDITO EMPRESA	272.53	272.53			
01/12/2022	Pago	<input type="checkbox"/>	CASREC20221201	CAFL220004974	Cliente	4300136	Cientes Directos	Cobro factura CAFL220004974	-68.40		68.40	CAFL220004974	
01/12/2022	Pago	<input type="checkbox"/>	CASREC20221201	CASREC20221201	Cuenta	5700000	CAJA GENERAL ...	Traspaso de CAJA RECEPCION a INTERVENCIO...	157.76	157.76			
01/12/2022	Pago	<input type="checkbox"/>	CASREC20221201	CAFL220004973	Cliente	4300136	Cientes Directos	Cobro factura CAFL220004973	-83.28		83.28	CAFL220004973	
01/12/2022	Pago	<input type="checkbox"/>	CASREC20221201	CAFL220004972	Cliente	4300136	Cientes Directos	Cobro factura CAFL220004972	-74.48		74.48	CAFL220004972	
01/12/2022	Pago	<input type="checkbox"/>	CASREC20221201	CAFL220004971	Cliente	4300136	Cientes Directos	Cobro factura CAFL220004971	-133.48		133.48	CAFL220004971	
01/12/2022	Pago	<input checked="" type="checkbox"/>	CASREC20221201	CAFA220000943	Cliente	4300136	Cientes Directos	Anticipo CARS220004610-1, A67KA4R331. 02/...	-95.76		95.76		CAFA22000...
01/12/2022	Pago	<input type="checkbox"/>	CASREC20221201	CASREC20221201	Banco	T. CREDITO P...	T. CREDITO PASA...	Total pagos T. CRED PASARELA WEB	95.76	95.76			

En la contabilización de las cajas intervienen 3 configuraciones que se encuentran en la Ficha Configuración PMS: Cajas, Conceptos y Tipos de Cobro:

Ficha configuración PMS

Navegar
Información
Relacionado
Automatizar
Menos opciones

General

Genérico

Caja

Back Office

Cajas

Conceptos

Tipos pago

Empresa gestión

Tipo contabilización inventario

Cód. impuesto Genérico

- **Cajas:** de esta configuración tomará la cuenta contable o ficha de tesorería que se use para registrar el importe del día siempre que sea efectivo.

Lista cajas hotel							
<div> <div> <div>Buscar</div> <div>+ Nuevo</div> <div>Editar lista</div> <div>Eliminar</div> </div> <div> <div>Relacionado</div> <div>Automatizar</div> <div>Menos opciones</div> </div> </div>							
Cód. conexión ↑	Cód. Hotel ↑ ▼	Código Caja ↑	Descripción		Tipo Cuenta	No Cuenta.	Id Caja
→ AVALON			ANTICIPOS ANTIGU...	ANTICIPOS ANTIGUOS	Banco	031	AAN
AVALON			CAJA RECEPCION	CAJA RECEPCION	Banco	CAJA	REC
AVALON			INTERVENCION	CAJA INTERVENCION	Banco	5700002	INT

- **Conceptos:** hacen referencia al motivo por el cual se mueve el dinero de caja. Según el **concepto** utilizado, el sistema buscará la información en el apartado **conceptos** de caja para asignar al asiento la cuenta configurada.

Lista conceptos caja hotel									
<div> <div> <div>Buscar</div> <div>Editar lista</div> <div>Eliminar</div> <div>Más opciones</div> </div> <div> <div>Guardado</div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div>									
Cód. conexión ↑	Cód. Hotel ↑ ▼	Concepto Caja ↑	Tipo nivel 1	Registrar concepto	Tipo Cuenta	Nº Cuenta	Unidad/Hotel	Sección	Estado línea
AVALON		ANTICIPO	ANTICIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	4380100			Normal
AVALON		CAJA GENERAL	CAJA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Banco	CAJA GENERAL			Normal
AVALON		CONTADOS	CONTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente	4300136			Normal
AVALON		CORREO	CORREO	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	6290005			Normal
→ AVALON		DEPOSITO	DEPOSITO	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5610002			Normal
AVALON		DEVOL.FALTAS	DEVOLUCION FALTAS CAJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5660100			Normal
AVALON		DIRECTOS	DIRECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente	4300136			Normal
AVALON		EXTRAS	EXTRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	7590001			Normal
AVALON		FALTAS CAJAS	FALTAS CAJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5660100			Normal
AVALON		FONDO RECEPCIÓN	FONDO RECEPCIÓN	<input type="checkbox"/>	Cuenta	5660000			Normal
AVALON		GASOLINA	GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	6290023			Normal
AVALON		PAGO ANTICIPO PERSON	PAGO ANTICIPO PERSONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	4600002			Normal
AVALON		PAGO REPSOL	PAGO REPSOL	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedor	4000847			Normal
AVALON		PAGOS	PAGOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5550000			Normal
AVALON		PRENSA	PRENSA	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta				Normal
AVALON		SOBRAS CAJA	SOBRAS CAJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	7590001			Normal
AVALON		TRASPASO CAJAS	TRASPASOS CAJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5700000			Normal

- **Tipos pago:** cuando el pago o cobro no es en efectivo y por tanto no use la cuenta propia de a caja, se usan estas cuentas para definir la cuenta origen/destino del asiento.

Lista conceptos caja hotel									
<div> <div> <div>Buscar</div> <div>Editar lista</div> <div>Eliminar</div> <div>Más opciones</div> </div> <div> <div>Guardado</div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div>									
Cód. conexión ↑	Cód. Hotel ↑ ▼	Concepto Caja ↑	Tipo nivel 1	Registrar concepto	Tipo Cuenta	Nº Cuenta	Unidad/Hotel	Sección	Estado línea
AVALON		ANTICIPO	ANTICIPO	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	4380100			Normal
AVALON		CAJA GENERAL	CAJA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Banco	CAJA GENERAL			Normal
AVALON		CONTADOS	CONTADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente	4300136			Normal
AVALON		CORREO	CORREO	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	6290005			Normal
→ AVALON		DEPOSITO	DEPOSITO	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5610002			Normal
AVALON		DEVOL.FALTAS	DEVOLUCION FALTAS CAJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5660100			Normal
AVALON		DIRECTOS	DIRECTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente	4300136			Normal
AVALON		EXTRAS	EXTRAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	7590001			Normal
AVALON		FALTAS CAJAS	FALTAS CAJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5660100			Normal
AVALON		FONDO RECEPCIÓN	FONDO RECEPCIÓN	<input type="checkbox"/>	Cuenta	5660000			Normal
AVALON		GASOLINA	GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	6290023			Normal
AVALON		PAGO ANTICIPO PERSON	PAGO ANTICIPO PERSONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	4600002			Normal
AVALON		PAGO REPSOL	PAGO REPSOL	<input checked="" type="checkbox"/>	Proveedor	4000847			Normal
AVALON		PAGOS	PAGOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5550000			Normal
AVALON		PRENSA	PRENSA	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta				Normal
AVALON		SOBRAS CAJA	SOBRAS CAJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	7590001			Normal
AVALON		TRASPASO CAJAS	TRASPASOS CAJAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta	5700000			Normal

Si se desea usar la misma cuenta contable configurada en la propia caja, bastaría con dejar la información de la cuenta en blanco.

6. Albarán

Cabe recordar toda la parte de almacenes se lleva desde AVALON, en Business Central se registran los movimientos de los albaranes a través de un diario.

El asiento que se genera, por normal general, hace uso de las cuentas de gastos y de la cuenta de “facturas pendientes formalizar”.

Las cuentas de gastos que se usan son las recogidas en la **configuración de registro general**. Debe existir una combinación para cada SUBFAMILIA de AVALON. En Business Central las subfamilias se recogen bajo el **Grupo Contable Producto General**.

← Configuración de registro general

🔍 Buscar

+ Nuevo

✎ Editar lista

🗑 Eliminar

✎ Editar

👁 Ver

✅ Sugerir cuentas

📄 Copiar...

Más opciones

Mostrar todas las cuentas

Grupo contable neg. gen. ↑	Grupo contable prod. gen. ↑	Descripción	Blo...	Ver todas las cue...	Cta. venta	Cta. nota abono venta	Cuenta prepago ventas	Cta. compras	Cta. nota abono compra	Cuenta prepago compras
GENERAL	1103		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000	
GENERAL	1104		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000	
GENERAL	1105		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000	
GENERAL	1201		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000	
GENERAL	1301		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	
GENERAL	1302		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	
GENERAL	1303		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	
GENERAL	1401		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	
GENERAL	1402		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	
GENERAL	1403		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	
GENERAL	1404		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	
GENERAL	1405		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	
GENERAL	1501		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	
GENERAL	1502		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000001	7000001		6000001	6000001	

La contrapartida, es decir, la cuenta de **Facturas pendientes de recibir** se recoge de la tabla **Grupo Registro Proveedor**

← Grupos registro proveedor

✓ Guardado

🔍 Buscar

+ Nuevo

✎ Editar lista

🗑 Eliminar

✎ Editar

👁 Ver

Mostrar todas las cuentas

Código ↑	Descripción	Ver todas las cuentas en la	Cta. proveedor	Cuenta facturas pendientes de recibir	Cta. neg. redondeo	Cta. pos. redondeo	Cta. efectos	Cta. efectos en orden pago	Cta. facturas en orden pago
→ ACRE-EUR	⋮	<input type="checkbox"/>	4000001	4009000			4010000	4010000	4010000
PROVEEDOR		<input type="checkbox"/>	4000001	4009000	7690000		4010000	4010000	4010000
PROV-ESP		<input type="checkbox"/>	4000001	4009000			4010000	4010000	4010000
PROV-GRUPO		<input type="checkbox"/>	4030000	4009000			4010000	4010000	4010000

Con esta información el asiento final quedaría:

6000001 Compras material limpieza												
Movs. contabilidad: Todo Buscar Editar lista Proceso Movimiento Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones												
Fecha registro ↓	Tipo docume...	Mov. anti...	Nº documento ▼	Nº documento externo	Nº cuenta ↓	Descripción	Código Dpto	Importe	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...	Cta. contrapartida
→ 04/11/2022	:		VEAB220022717	22ALV60418	6000001	Albarán 22ALV60418 del prov. PR000045-...	075	-37,87		37,87	Cuenta	
04/11/2022		<input type="checkbox"/>	VEAB220022717	22ALV60418	6000000	Albarán 22ALV60418 del prov. PR000045-...	075	-46,50		46,50	Cuenta	
04/11/2022		<input type="checkbox"/>	VEAB220022717	22ALV60418	4009000	Albarán 22ALV60418 del prov. PR000045-...	075	84,37	84,37		Cuenta	

Para mayor información, el nº de documento externo se rellena con el dato correspondiente al número de albarán del proveedor

7. Factura de compra

Estos documentos recogen las facturas que se generan en AVALON una vez facturados los albaranes.

Las facturas se realizan sobre el proveedor indicado en el fichero recibido de AVALON las cuenta usada en las líneas es la que se configuró para los albaranes: **Cuenta facturas pendientes de recibir**. De esta forma la cuenta de facturas pendientes de recibir se va neteando conforme se facturan los albaranes.

←

Histórico facturas compra

+

VEFC220008582 · XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Proceso

Corregir

Imprimir y enviar

Factura

Documento entrante

New

Acciones

Automatizar

Menos opciones

General Mos

Proveedor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha de IVA

30/11/2022

Contacto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fecha vencimiento

29/01/2023

Fecha registro

30/11/2022

Nº factura proveedor

MC XXXXXXXXXXXX

Líneas

Administrar

Línea

Menos opciones

Tipo	Nº	N.º referencia art.	Descripción	Cantidad	Cód. unidad medida	Coste unit. directo incl. IVA	Precio venta (DL)	% Descuento línea
→ Comentario	:		Albarán VEAB220022718				0,00	
Cuenta	4009000		MANTEQUILLA 1 KG	1		11,00	0,00	
Cuenta	4009000		HUEVO LIQUIDO 1L	1		3,96	0,00	
Cuenta	4009000		NATA MONTAR 1LT 35%	1		5,49	0,00	
Cuenta	4009000		MANGAS PASTELERAS 1 USO	1		19,97	0,00	
Cuenta	4009000		PAN DE GAMBAS (CHIPS)	2		1,32	0,00	
Cuenta	4009000		SUSHI EBI 9-9,5 1P=30unid)	3		9,46	0,00	
Cuenta	4009000		TIRAS DE POLLO SWEET CHILLI	2		21,445	0,00	
Cuenta	4009000		EDAMAME JUDIAS DE SOJA	10		2,695	0,00	
Comentario			Albarán VEAB220022719				0,00	
Cuenta	4009000		YAKINISU SALSA BARBACORA ...	1		6,88	0,00	
Cuenta	4009000		QUESO BRIE	1		7,59	0,00	
Cuenta	4009000		SAKE SHO CHIKU BAL	3		2,116667	0,00	

Contablemente, en el campo nº de documento externo, se introduce el nº de albarán propio. Esto facilita la conciliación de la cuenta contable.

4009000 Proveedores fras. pdtes. recib

Movs. contabilidad: **Filtros personalizados** | 🔍 Buscar | 📄 Editar lista | Proceso | Movimiento | Acciones | Relacionado | Automatizar | Menos opciones

Fecha registro ↑	Tipo docume...	Mov. anti...	Nº documento ▼	Nº documento externo	Nº cuenta ↑	Descripción	Código Dpto	Importe	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...	Cta. contrapartida
→ 30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022718	4009000	Factura VEFC2200085...	075	16.50	16.50		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022746	4009000	Factura VEFC2200085...	075	56.99	56.99		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022720	4009000	Factura VEFC2200085...	075	-15.45		15.45	Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022719	4009000	Factura VEFC2200085...	075	15.45	15.45		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022719	4009000	Factura VEFC2200085...	075	9.50	9.50		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022746	4009000	Factura VEFC2200085...	075	19.92	19.92		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022746	4009000	Factura VEFC2200085...	075	38.56	38.56		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022719	4009000	Factura VEFC2200085...	075	6.26	6.26		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022746	4009000	Factura VEFC2200085...	075	8.00	8.00		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022721	4009000	Factura VEFC2200085...	075	8.00	8.00		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022719	4009000	Factura VEFC2200085...	075	2.85	2.85		Cuenta	
30/11/2022	Factura	<input type="checkbox"/>	VEFC220008582	VEAB220022719	4009000	Factura VEFC2200085...	075	21.90	21.90		Cuenta	

8. Inventario

Según el método de valoración definido en la ficha de configuración PMS el sistema trabajará de una forma u otra:

- **Todas las operaciones:** Para ello se deben registrar todos los documentos relacionados con almacén:
 - Transferencia
 - Regularizaciones
 - Mermas y roturas
 - Producción compra
 - Consumo TPV (si existe)

Con este método el sistema registra cada uno de los movimientos realizados en AVALON diariamente.

- **Variación de existencias:** Este método simplifica el asiento de cierre de almacén reduciéndolo a un sólo asiento contable que contabiliza el cierre del recuento de almacén realizado en AVALON.

Desde AVALON se recibe información relativa a:

- ◦ Stock teórico: Compras +/- Traspasos - Mermas y Roturas +/- Regularizaciones - Producción compra - Consumo TPV.
-

9. Producción compra

Estos documentos recogen, a través de un diario, aquellos ajustes que se hacen en AVALON sobre los ALBARANES de compra antes de ser facturados. Las cuentas usadas son aquellas configuradas dentro del apartado **producción de compra** en la configuración de inventario:

← Lista conf. cuentas inventario

✓ Guardado

Buscar

Editar lista

Eliminar

Relacionado

Automatizar

Menos opciones

Vistas

Todo

Filtrar lista por...

Tipo de cuenta

Consumo

Existencias

Variación existencias

Ajuste inventario

Mermas y roturas

Producción compra

Consumo TPV

Subfamilia ↑	No Cuenta.	Hotel Código	Departamento Código	Estado línea
ABI				Normal
ACE				Normal
ACO				Normal
ADV				Normal
AEE				Normal
AGS				Normal
AGU				Normal
AGZ				Normal
BD00				Normal
AME				Normal
ASS				Normal
AST				Normal
AYF				Normal
BAS				Normal
BCO				Normal

La cuenta de contrapartida vuelve a ser la configurada en **grupo registro proveedor**:

← Grupos registro proveedor

✓ Guardado

Buscar

Nuevo

Editar lista

Eliminar

Editar

Ver

Mostrar todas las cuentas

Código ↑	Descripción	Ver todas las cuentas en la	Cta. proveedor	Cuenta facturas pendientes de recibir	Cta. neg. redondeo	Cta. pos. redondeo	Cta. efectos	Cta. efectos en orden pago	Cta. facturas en orden pago
→ ACRE-EUR		<input type="checkbox"/>	4000001	4009000			4010000	4010000	4010000
PROVEEDOR		<input type="checkbox"/>	4000001	4009000	7690000		4010000	4010000	4010000
PROV-ESP		<input type="checkbox"/>	4000001	4009000			4010000	4010000	4010000
PROV-GRUPO		<input type="checkbox"/>	4030000	4009000			4010000	4010000	4010000

En el ejemplo a continuación, la cuenta de gasto para albaranes de compra está configurada como una cuenta de existencias:

← 40090000000 Proveed Alb Ptes

Movs. contabilidad

Buscar

Editar lista

Proceso

Movimiento

Acciones

Relacionado

Automatizar

Menos opciones

Fecha registro ↓	Tipo documento	Nº documento ▼	Nº efecto	Nº cuenta ↓	Descripción	Hotel Código	Departamento Código	Importe	Importe debe	Importe haber	Tipo contraparti...
→ 28/11/2022	:	TPA010A20221128		40090000000	Producción Albarán TPAAC0000423	TPAL	003	2.67	2.67		Cuenta
28/11/2022		TPA010A20221128		30000000000	Producción Albarán TPAAC0000423	TPAL	003	-2.67		2.67	Cuenta

10. Factura de venta

Este tipo de documento se puede producir bajo dos casuísticas:

- Traspaso entre almacenes de diferentes hoteles que pertenecen a distintas empresas fiscales. En tal caso es como una venta de mercaderías y el sistema haría uso de las cuentas de ventas configuradas en **configuración registro general**:

← Configuración de registro general

🔍 Buscar + Nuevo **Editar lista** 🗑 Eliminar ✎ Editar 👁 Ver 🔄 Sugerir cuentas 📄 Copiar... Más opciones

Mostrar todas las cuentas ☐

Grupo contable neg. gen. ↑	Grupo contable prod. gen. ↑	Descripción	Blo...	Ver todas las cue...	Cta. venta	Cta. nota abono venta	Cuenta prepago ventas	Cta. compras	Cta. nota abono compra	Cuenta prepagos compras	Cta. variación existencias	Cta. variac. exist. (Provis.)	C...
→ GENERAL ▾	0101		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0102		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0103		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0104		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0105		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0106		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0201		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0202		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0203		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0204		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0301		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0302		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		
GENERAL	0303		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7000000	7000000		6000000	6000000		*		

- Cuando existe traslados de clientes de un hotel a otro pero que pertenecen a distintas empresas fiscales.