

Guía rápida

Integración pólizas de egresos e ingresos con DSK Contpaq i® Contabilidad y Soft Restaurant® 12

Contenido

Requerimientos	3
Configurar el acceso a Contpaq®i® con Soft Restaurant®	3
Configurar cuentas contables.....	4
Asignación de Grupos de Insumo para las compras (Pólizas de Egreso).....	6
Formas de pago	6
Proveedores	7
Asignación de conceptos.....	8
Departamentos de venta	8
Selección de proveedores.....	9
Requerimientos para exportar pólizas de Egresos e Ingresos.	10
Pólizas de Egreso (Compras)	10
Pólizas de Ingreso (Ventas)	10
Exportar póliza de Egreso (Compras)	11
Exporta póliza de Ingresos (Ventas).....	12
Configurar Empresa en Contpaq®i® Contabilidad	14
Configuración de contraseña en Contpaq®i® Contabilidad	16
Instalación de Contpaq®i® Contabilidad.....	17
Cómo instalar CONTPAQi Contabilidad desde Cero	17
Instalar Contpaq®i® SDK.....	18
Terminal.....	22
Instalar Contpaq®i® Contabilidad	23

Requerimientos

Para poder usar la exportación de pólizas de Soft Restaurant® a Contpaq® i® Contabilidad se requiere lo siguiente:

- Tener instalado Soft Restaurant® 12.
- Tener instalado CONTRPAQi® Contabilidad 7.0.0 o Superior
- Tener instalado CONTRPAQi® SDK.

Nota: Normalmente cuando se instalan las aplicaciones de Contpaq® i®, este se configura a la conexión a la base de datos del servidor de aplicaciones, por lo tanto, el Contpaq® i® SDK. **Ver instalación de Contpaq® i® Contabilidad.**

Configurar el acceso a Contpaq® i® con Soft Restaurant®

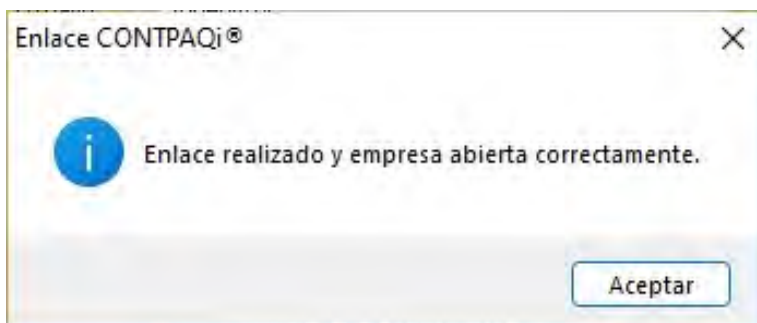
Menú Configuración > Configurar Enlace Contpaq®

Para poder acceder a la información del sistema de Contpaq® i® Contabilidad es necesario capturar los datos de acceso al sistema (Usuario y contraseña C® i® Contabilidad). **Ver configurar acceso y empresa den Contpaq® i® Contabilidad**



Procedimiento:

1. Capturar el nombre de usuario y la contraseña.
2. Descargar el listado de empresas haciendo clic en el botón [Leer].
3. Selecciona la empresa que usara para la exportación de la Pólizas.
4. Puede probar la conexión haciendo clic "Comprobar enlace con Contpaq®.
5. Hacer clic en el botón [Guardar], para almacena la información.



Configurar cuentas contables

Menú Configuración > Contabilidad > Cuentas contables.

Es necesario realizar la configuración de las cuentas contables, en algunas ocasiones ya se tiene establecido las cuentas contables en nuestro sistema Soft Restaurant®, por lo que es necesario hacer la equivalencia con la cuenta contables existentes nuestro sistema Contpaq®i Contabilidad.

Seleccionar cuenta contable CONTRAQI®

Doble clic para asignar a cuentas contables.

Doble clic para eliminar la cuenta de la lista

Cuentas de tipo: [TODOS]

Cuenta	Sub Cta.	SubSub Cta.	Auxiliar	Clave	Descripción
				11	CARGOS ADICIONALES
				17	COMISION VALES
				16	COMISIONES BANCARIAS
				04	CREDITO
				14	DEPOSITOS DE EFECTIVO
				06	DOLARES
				01	EFECTIVO
				09	FALTANTES
				05	GASTOS VARIOS
				18	IVA POR ACREDITAR VALES
				12	IVA POR RECUPERAR
				10	IVA TRASLADADO A CLIENTES
				15	PRODUCTOS SOBRANTES
				19	PROVEEDORES
				13	RETIROS DE EFECTIVO
				08	SOBRANTES
				02	TARJETA DE CREDITO
				03	VALES DE RESTAURANT
				07	VENTAS DE RESTAURANTE
101	01	000			
207	01	000			
201	01	000			
102	01	000			
401	02	000			

ASIGNAR **ELIMINAR**

Cuenta seleccionada:
200-01-000
Pasivo a corto plazo

ACEPTAR **CANCELAR**

Procedimientos:

1. Hacer clic en el botón [Asignar Cuentas Contpaq®i]. Al abrirse la pantalla podrá ver las cuentas contables de Contpaq®i y la cuenta contable de Soft Restaurant®.
2. Selecciona la cuenta contable Soft Restaurant® y posteriormente selecciona la cuenta contable de la derecha (Cuentas contables Contpaq®i); para asignar presione el botón [ASIGNAR] o hacer doble clic sobre la cuenta, enseguida se indicará si desea agregar o substituir los datos de la cuenta contable de SR®.
Nota 1: Si no encuentra seleccionado una cuenta contable SR® solicitará si desea agregarla.
Nota 2: Si esta selecciona y no desea sobrescribir los valores, le solicita agregarla como una cuenta contable nueva.
3. Una vez configurado todos los parámetros de las cuentas contables para póliza de Egreso e Ingreso, debe guardar la información, haciendo clic en el botón [ACEPTAR].

Asignación de Grupos de Insumo para las compras (Pólizas de Egreso)

Menú Catálogos > Insumos (Materia prima) > Grupos de insumos

Esta configuración de grupo de insumos nos permitirá asignarle a cada grupo insumo un cuenta contable o concepto de compra a las pólizas de egresos (Compras)

Procedimientos (El grupo ya existe):

1. Seleccionar la información del grupo del listado izquierdo y hacer clic en el botón [Editar].
2. Ir la sección Cuenta contable y asignar la cuenta contable creada para el grupo de insumo.
3. Al finalizar el cambio o asignación de cuenta hacer clic en el botón [Guardar] para almacenar la información.

Formas de pago

Para los ingresos (Ventas) y/o egresos (Compras) es necesario configurar la cuenta contable en las formas de pago.

Menú Configuración > Forma de pago.

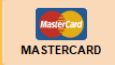
Formas de pago

Clave	Descripción
AMEX	AMERICAN EXPRESS
CR	CREDITO
DLL	DOLARES
EF	EFFECTIVO
MC	MASTERCARD
VAL	VALES
VISA	VISA

Nuevo Guardar Deshacer Editar Buscar Eliminar Cerrar

Clave: MC
 Descripción: MASTERCARD
 Solicita referencia: NO Autocapturar saldo: SI
 Acepta propina: SI Precargar en corte: NO
 Genera puntos: NO (para monedero electrónico)
 Visible: SI
 Comisión: 0.00 %
 Tipo: TARJETA BANCARIA
 Tipo de cambio: \$1.0000 Tipo tarjeta: CRÉDITO

Cuentas contables
 Importe: 02 TARJETA DE CREDITO
 Comisión: 16 COMISIONES BANCARIAS
 Iva de comisión:

Imagen de la forma de pago en el punto de venta
 Vista previa en POS:  MASTERCARD
 No facturable: ☐

Proveedores

Para poder realizar la exportación de la póliza de egresos (Compras) es importante realizar la configuración de las cuentas contables para cada proveedor.

Menú Catálogos > Proveedores

Proveedores

Clave	Nombre
02	COCA COLA COMPANY
01	PROVEEDOR DE ABARROTES

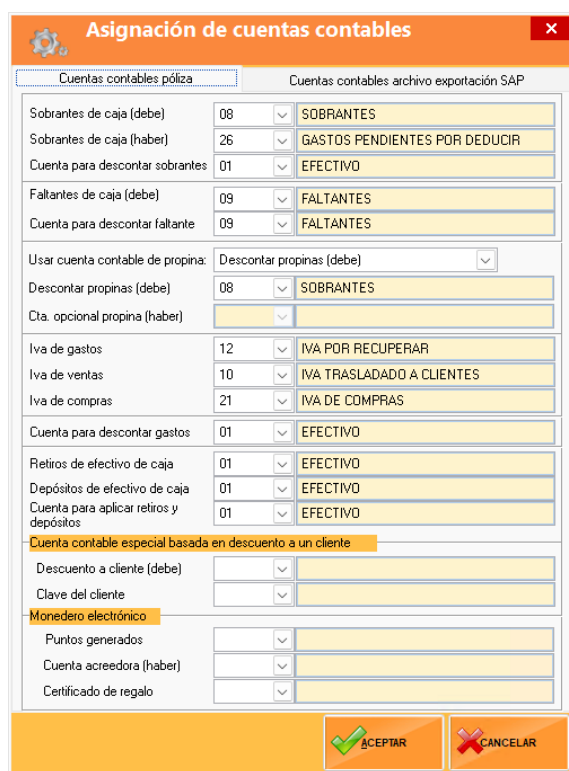
Nuevo Guardar Deshacer Editar Buscar Eliminar Cerrar Imprimir

Clave: 02
 Nombre: COCA COLA COMPANY
 Razón social: THE COCA COLA COMPANY SA DE CV
 Dirección: DOMICILIO CONOCIDO
 Cod. postal: 97000 Rfc:
 Teléfono: Fax:
 Email:
 Crédito: 0 días
 Tipo: GRAL GENERAL
 Estatus: ALTA
 Cuenta contable: 10 IVA TRASLADADO A CLIENTES

Asignación de conceptos

La asignación de conceptos nos permite asignar la cuenta contable a algunas funciones que se realizan en el restaurante.

Menú configuración > Contabilidad > Asignación de concepto a cuentas contables.



Cuentas contables póliza		Cuentas contables archivo exportación SAP	
Sobrantes de caja (debe)	08	SOBRANTES	
Sobrantes de caja (haber)	26	GASTOS PENDIENTES POR DEDUCIR	
Cuenta para descontar sobrantes	01	EFFECTIVO	
Faltantes de caja (debe)	09	FALTANTES	
Cuenta para descontar faltante	09	FALTANTES	
Usar cuenta contable de propina: Descontar propinas (debe)			
Descontar propinas (debe)	08	SOBRANTES	
Cta. opcional propina (haber)			
Iva de gastos	12	IVA POR RECUPERAR	
Iva de ventas	10	IVA TRASLADADO A CLIENTES	
Iva de compras	21	IVA DE COMPRAS	
Cuenta para descontar gastos	01	EFFECTIVO	
Retiros de efectivo de caja	01	EFFECTIVO	
Depósitos de efectivo de caja	01	EFFECTIVO	
Cuenta para aplicar retiros y depósitos	01	EFFECTIVO	
Cuenta contable especial basada en descuento a un cliente			
Descuento a cliente (debe)			
Clave del cliente			
Monedero electrónico			
Puntos generados			
Cuenta acreedora (haber)			
Certificado de regalo			

Departamentos de venta

Es necesario realizar de igual manera la configuración de los departamentos de venta para la exportación de las pólizas.

Menú Configuración > Contabilidad > Configuración de departamento de venta

Clave	Nombre
01	VENTA DE RESTAURANTE
02	VENTAS DE OTROS

Clave: 01
 Descripción: VENTA DE RESTAURANTE
 Cuenta contable: 07 VENTAS DE RESTAURANTE

Cuenta contable para costo de ventas en póliza
 Debe:
 Haber:

Grupos de productos a considerar Grupos de insumos a considerar
 Esta información se utiliza para la póliza contable

Clave	Descripción	Incluir
03	OTROS	☐
01	PLATILLOS	☐
02	REFRESCOS	☐

Selección de proveedores

Es importante configurar los proveedores para las pólizas Egresos (compras), de lo contrario la cuenta contable podrá cuadrar.

Menú Configuración > Contabilidad > Selección de proveedores para pólizas

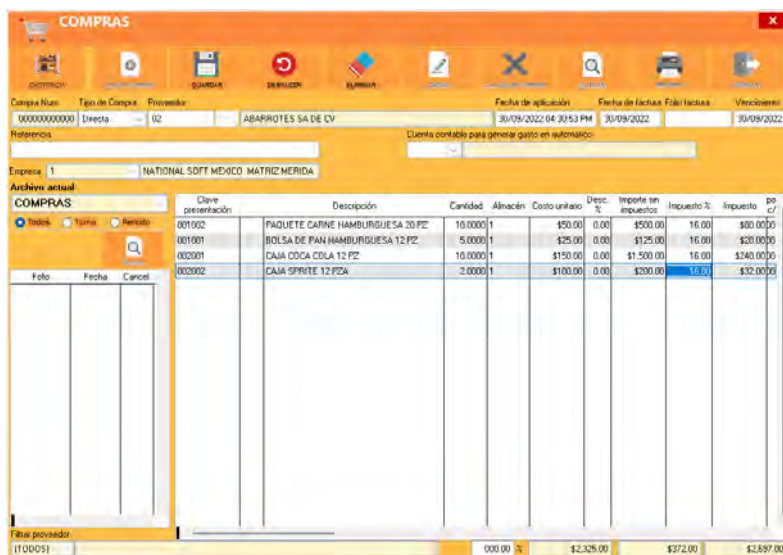
Clave	Nombre	Incluir
02	ABARROTES SA DE CV	☒
01	BEPENSA	☒
03	MAYOREO SA	☒

GUARDAR CERRAR

Requerimientos para exportar pólizas de Egresos e Ingresos.

Pólizas de Egreso (Compras)

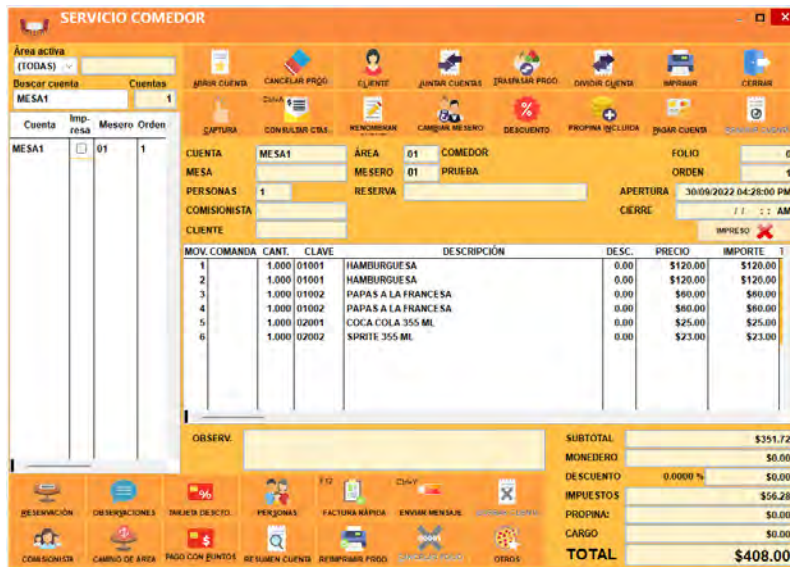
Este tipo de póliza se genera con las compras realizadas en el sistema Soft Restaurant®, ya sea por día o por periodo.



Clave presentación	Descripción	Cantidad	Almacén	Costo unitario	Desc. %	Importe en impuestos	Impuesto %	Impuesto	pp. c/
001002	PAQUETE CARNE HAMBURGUESA 20 PZ	10.0000	1	\$50.00	0.00	\$500.00	16.00	\$80.00	\$0.00
001001	BOLSA DE PAN HAMBURGUESA 12 PZ	5.0000	1	\$25.00	0.00	\$125.00	16.00	\$20.00	\$0.00
002001	CAJA COCA COLA 12 PZ	10.0000	1	\$150.00	0.00	\$1,500.00	16.00	\$240.00	\$0.00
002002	CAJA SPRITE 12 PZ	2.0000	1	\$100.00	0.00	\$200.00	16.00	\$32.00	\$0.00
Total provisto (TODOS)						\$2,325.00		\$272.00	\$2,697.00

Pólizas de Ingreso (Ventas)

Este tipo de póliza se genera con todas las ventas del día o periodo generada desde el sistema Soft Restaurant®, solo con turnos cerrados. Estas ventas vienen de Servicio Comedor, Servicio Rápido o Servicio Domicilio.



MOV.	COMANDA	CANT.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
1		1.000	01001	HAMBURGUESA	0.00	\$120.00	\$120.00
2		1.000	01001	HAMBURGUESA	0.00	\$120.00	\$120.00
3		1.000	01002	PAPAS A LA FRANCESA	0.00	\$80.00	\$80.00
4		1.000	01002	PAPAS A LA FRANCESA	0.00	\$80.00	\$80.00
5		1.000	02001	COCA COLA 355 ML	0.00	\$25.00	\$25.00
6		1.000	02002	SPRITE 355 ML	0.00	\$23.00	\$23.00

SUBTOTAL	\$351.72
MONEDERO	\$0.00
DESCUENTO	0.0000 %
IMPUESTOS	\$56.28
PROPIA	\$0.00
CARGO	\$0.00
TOTAL	\$408.00

Exportar póliza de Egreso (Compras)

Este apartado nos permite enviar la información detallada de las compras realizadas dentro del sistema Soft Restaurant®. Menú Reportes > Contabilidad > Póliza contables de compras (Egresos).

Procedimiento:

1. Seleccione la información a exportar Turno o Periodo.
 - a. Por Turno, establecemos la fecha y editamos la hora inicial y final para mostrar la información.
 - b. Por periodo, permite seleccionar la fecha/hora inicial y la fecha/hora final.
2. Seleccione el tipo de reporte, en este caso debe ser Detallado, para poder realizar la exportación.
3. Pulsar el botón [Genera Póliza] para visualizar la información que se exportará.
4. Pulsa el botón [Exp. Contpaq®]; para que el sistema envíe la información visualizada en la pantalla al sistema Contpaq® i® Contabilidad.

Detalle de Póliza de Egreso en Contpaq® i® Contabilidad

Exporta póliza de Ingresos (Ventas)

    softrestaurant.com

Procedimiento:

1. Seleccione la opción Turno o Periodo, para periodo se debe selección la fecha/hora de inicio y final.
2. Hacer clic en el botón [Generar Póliza] para visualizar la información en la pantalla.
3. Hacer clic en el botón [Exportar Poliza], nos enviar a una pantalla de opciones, la cual seleccionaremos la opción [Conpaqi].

Póliza contable diaria (NOTA: este módulo procesa información únicamente de turnos cerrados.)

Empresa: 1 NATIONAL SOFT MEXICO MATRIZ MERIDA
 Fecha: 30/09/2022 06:00:00 AM - 06:59:59 AM Turno Periodo

Tipos: 1 Ingresos

Id cuenta	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Auxiliar	Debe	Haber
00	EFEETIVO	0	001	000	1000	\$1,331.00	\$0.00
10	IVA TRASLADADO A CLIENTES	8	005	000	2000	\$0.00	\$183.59
07	VENTAS DE RESTAURANTE	8	001	000	1000	\$0.00	\$1,147.41
						\$1,331.00	\$1,331.00

Póliza de compra (SAP)

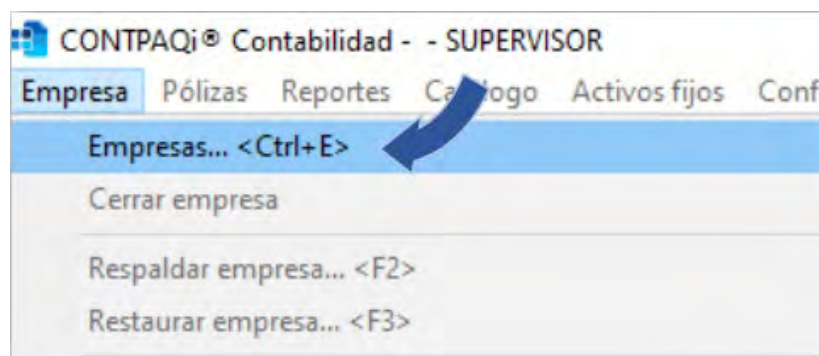
Id cuenta	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Subsubcuenta	Auxiliar	Debe	Haber	Factura	Fecha factura	Id proveedor
						\$2,697.00	\$0.00		30/09/2022	00
						\$0.00	\$2,697.00		30/09/2022	02
						\$2,697.00	\$2,697.00			



Detalle de Póliza de Egreso en Contpaq® i® Contabilidad

Configurar Empresa en Contpaq®i® Contabilidad

1. Ingresa al menú “Empresa”, sub-menú “Empresas” desde tu sistema CONTRAQi Contabilidad.



2. Conoce los pasos a seguir para dar de alta una empresa en CONTRAQi Contabilidad

Nueva Empresa

Guardar Ayuda Cerrar

Nombre de la Empresa: * Empresa1

Datos generales de la empresa	Inicio de historia
RFC empresa: *	Inicio del Ejercicio: * 01/01/22
Catálogo de Cuentas	Fin del Ejercicio: 31/12/22
Catálogo preinstalado: Ninguno	Periodos contables
Estructura: * 1-1-2-2	Tipo de Periodo: * Mensual
X-X-XX-XX	Periodos del Ejercicio: 12
Valores: * ☒ Numéricos ☐ Alfanuméricos	Periodo Vigente: * 9
Niveles: * ☐ Cada segmento NO es un nivel	Del: 01/09/22 At: 30/09/22
☒ Cada segmento SI es un nivel	☒ Manejar Periodos Abiertos
☐ A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles	
Ubicación de la empresa	
Servidor de BDD: *	localhost
Base de Datos: *	CtEmpresa1
RespalDOS: *	C:\Compac\Empresas\CtEmpresa1\
Archivos de Salida: *	\Compac\Empresas\CtEmpresa1\

* Obligatorio

- Coloca el nombre de la empresa, toma en cuenta si es Persona Física o Moral.
- Escribe el RFC de la empresa con Homoclave.
- Selecciona el tipo de catálogo a trabajar (General del SAT o Ninguno y configura uno personalizado)
- Coloca la estructura del catálogo a trabajar estos separados por un guion entre cada nivel. (Considera que la estructura no debe llevar más 30 números y el nombre de la cuenta no más de 50 letras). Define si el catálogo será Numérico (solo números) o Alfanumérico (Letras y números).
- Cuando definas si los valores del catálogo serán Numéricos o Alfanuméricos solo podrán ser modificados solo hasta antes de capturar la primera cuenta contable del catálogo.
- Elige uno de los niveles que se te presentan a continuación (la diferencia principal que radica entre cada uno de ellos es el detalle de información que te dan, por ejemplo, si eliges la 3ª opción el catálogo y los reporte3s te darán 3

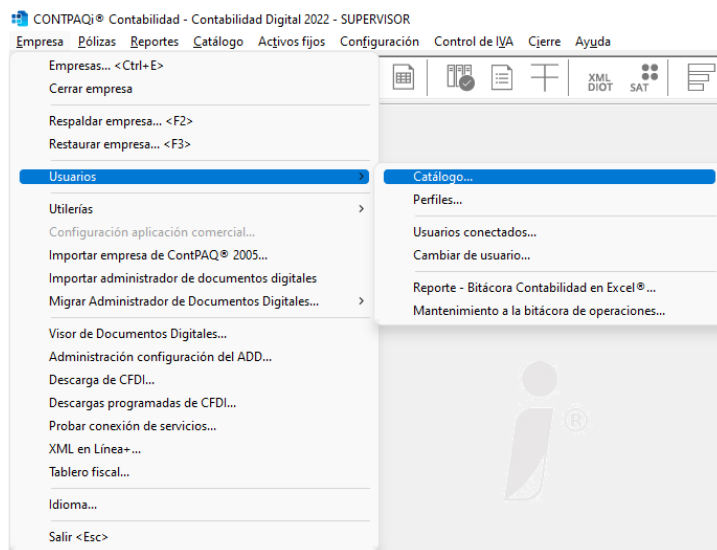
niveles de información y en este caso es el más recomendado para el uso del sistema).

- g) Coloca el inicio de la historia de la empresa, toma en consideración si se cargara saldos iniciales o es una empresa de reciente creación) lo anterior se te recomienda debido a que si se cargara saldos la historia de la empresa deberá empezar un año antes al vigente para que se pueda realizar un cierre de ejercicio y esos saldos sean cargados como saldos iniciales. 8. El tipo de periodo a colocar debe ser “mensual” esto siguiendo las reglas de la entrega de contabilidad electrónica. 9. El periodo vigente se toma por default del equipo de trabajo, pero puede ser manipulable al mes que se desea trabajar. 10. Es recomendable activar la casilla de “Manejar periodos abiertos” ya que de esta forma se podría editar periodos ya cerrados y contabilizados.
- h) Si ya se tiene otra empresa creada en el sistema es importante revisar que el nombre donde se guardaran todos los archivos ya que si no se provocara la mezcla de dos empresas diferentes.
- i) Por último, dar clic en la opción “Guardar”.

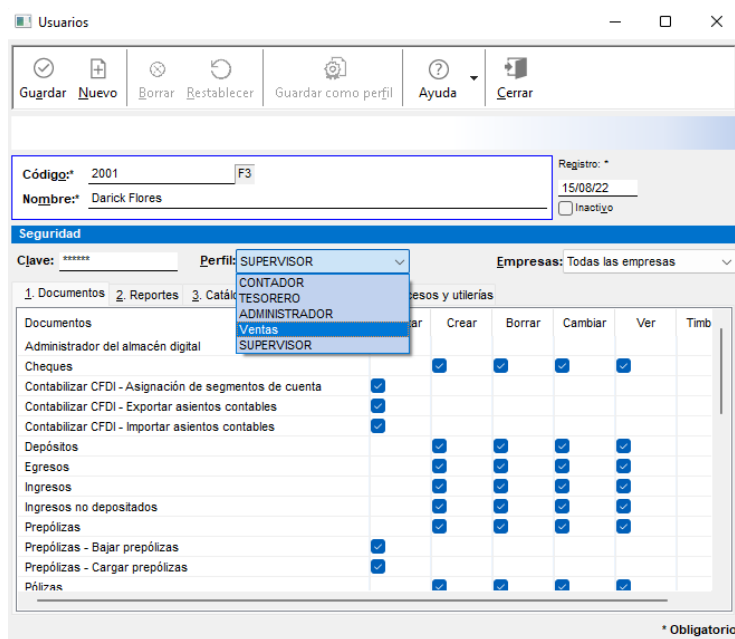
Configuración de contraseña en Contpaq®i®

Contabilidad

Para crear un nuevo usuario, ve al menú **Empresa**, submenú **Usuarios** y selecciona la opción **Catálogo**.



Captura un código numérico de máximo 4 dígitos y el nombre del usuario, así como una contraseña de 1 a 10 caracteres. En el campo "Perfil" selecciona el perfil que deseas asignar al usuario.



Instalación de Contpaq®i® Contabilidad

Cómo instalar CONTPAQi Contabilidad desde Cero

Debe contar con los siguientes requerimientos: Tener el instalador del sistema CONTPAQi® Contabilidad y/o Bancos.

Instalar Contpaqi® SDK

Cuando instales por primera vez el SDK de CONTPAQi® Contabilidad en una máquina, y el modo de instalación sea Local o Servidor, es necesario que reinicies el equipo para que CONTPAQi® Comercial Premium pueda usar el SDK de CONTPAQi® Contabilidad.

Detalles

El Servidor de CONTPAQi® Comercial Premium es un servicio de Windows®, el cual realiza conexiones al SDK de CONTPAQi® Contabilidad, por ello, cuando realizas una instalación de CONTPAQi® Comercial Premium y ya sea que se tenga instalado el SDK de CONTPAQi® Contabilidad o se instale en ese momento, será necesario reiniciar la máquina del Servidor para que la contabilización desde CONTPAQi® Comercial Premium funcione de forma correcta.

¿Por qué es necesario reiniciar?

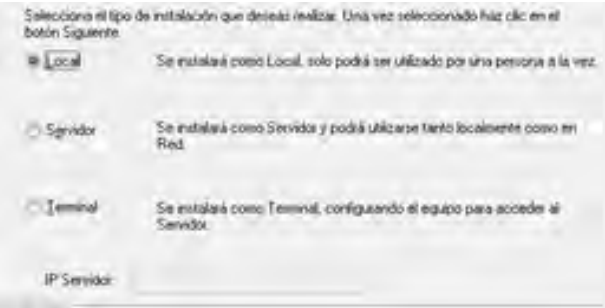
El servicio del SACI de CONTPAQi® Comercial Premium se está ejecutando como usuario system; sin embargo, el COM de CONTPAQi® Contabilidad se registró bajo usuario de Windows. Al efectuarse el registro se coloca una llave en el classpath que no es pública para system, hasta el momento en que se reinicia la máquina.

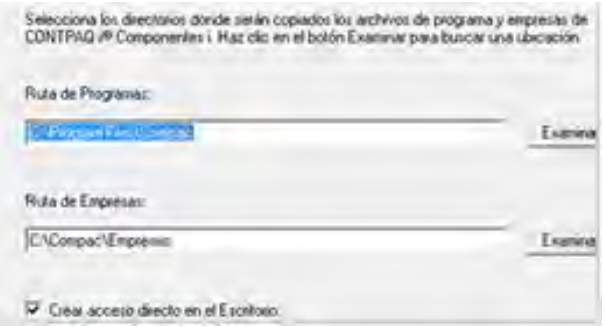
Para que el proceso de instalación de los sistemas **CONTPAQi®** esté completo es necesario instalar **CONTPAQi® Herramientas complementarias**.

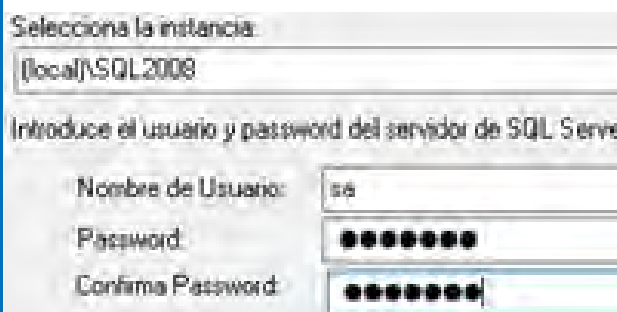
Requisitos: Instalar previamente una instancia en **SQL 2012** o posterior y conocer la contraseña del usuario **sa** de la instancia a utilizar.

Consulta la tabla para conocer el detalle de los pasos a seguir

1.	Lee detenidamente el listado de requerimientos* y marca la casilla para continuar con la instalación.	1.
----	---	----

	Haz clic en el botón Continuar.	
2.	Acepta la bienvenida al asistente de instalación de Herramientas complementarias, así como el acuerdo de licencia y acuerdo de servicio, en caso que aplique.	
	3. Selecciona el tipo de instalación que vas a realizar. Consideraciones: • Cuando vayas a utilizar el ADD en una red, será necesario instalarlo como servidor. Si solo será utilizado por la máquina en que se está instalando entonces selecciona el tipo de instalación Local. • Si seleccionas la opción Terminal deberás especificar la	3.  Nota: Cuando estés instalando CONTPAQ® Comercial las opciones se mostrarán deshabilitadas porque automáticamente toma el mismo tipo de instalación que la aplicación. En este

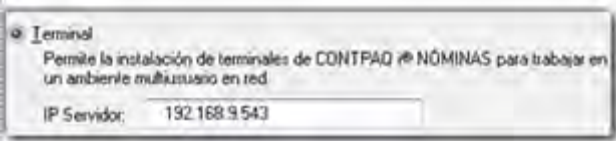
	IP del SACI (Servidor de Aplicaciones CONTPAQi®). Nota: Si el SACI ya está instalado en otra máquina, las terminales del sistema CONTPAQi® solo deben instalar los componentes como terminales.	caso NO podrás modificar esta configuración
4	Indica la ruta donde se instalarán los programas y los archivos de las empresas. Marca la casilla si quieres crear los accesos directos en el escritorio. Nota: Cuando estés instalando CONTPAQi® Comercial las opciones se mostrarán deshabilitadas porque automáticamente toma las rutas de instalación que la aplicación. En este caso NO podrás modificar esta configuración	4.  Selecciónalos directorios donde serán copiados los archivos de programa y empresas de CONTPAQi® Componentes I. Haz clic en el botón Examinar para buscar una ubicación. Ruta de Programas: Examinar Ruta de Empresas: Examinar ☒ Crear acceso directo en el Escritorio.

5	Revisa la configuración y haz clic en el botón Siguiente para iniciar la copia de los archivos.	
6	Espera a que se realice la instalación del Servidor de Aplicaciones, Administrador de Documentos Digitales y Formatos Digitales. Nota: El proceso puede tardar algunos minutos. Por favor, espera.	6. 
7	Selecciona el Nombre de la instancia de SQL, captura la contraseña del usuario sa y confírmala. Nota: Debes seleccionar una instancia de SQL 2008 R2 o posterior y capturar correctamente la contraseña del usuario sa para continuar la instalación del ADD. Te recomendamos que tus aplicaciones (Contabilidad, Bancos, Nóminas, Premium), utilicen la misma versión de SQL que el ADD.	7. 
8	Haz clic en Finalizar para salir del Asistente de Instalación.	

Terminal

Utiliza este tipo de instalación en cada usuario que acceda simultáneamente a la aplicación.

Requisitos: Instalar previamente en otra máquina el Servidor y posteriormente las Terminales, en la máquina de cada usuario.

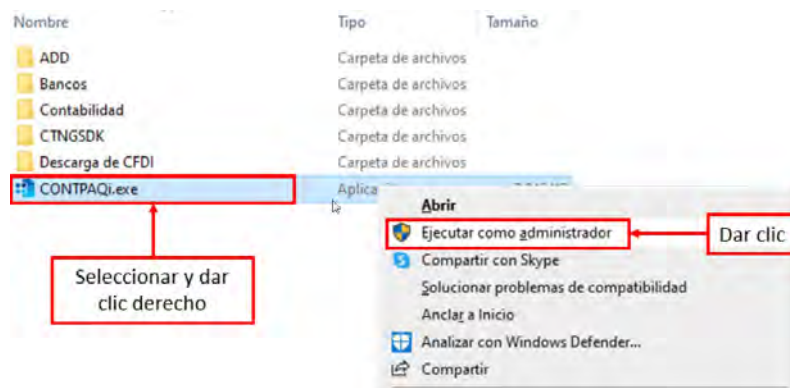
1.	Selecciona el tipo de instalación Terminal e indica la IP de la máquina que se utilizará como Servidor donde ya debe estar instalado el sistema.	1. 
2.	Indica la ruta donde se instalarán los programas y los archivos de las empresas. Desmarca la casilla “Crear acceso directo en el escritorio” en caso de que no quieras que este se genere.	
3.	Indica el Nombre de la instancia de SQL , captura la contraseña del usuario sa y confírmala.	3. 

4.	Marca la casilla “Instalar CONTPAQi® SDK en este equipo” y captura la dirección IP donde está CONTPAQi® Contabilidad. <u>Nota:</u> Solo si vas a realizar interfaz con CONTPAQi® Contabilidad.	4.  Este programa es necesario para realizar la interfaz con CONTPAQi® Contabilidad.
5.	Acepta el resumen y espera a que se complete la instalación.	
6.	Finaliza la instalación de CONTPAQi® Nóminas .	

Instalar Contpaq®i® Contabilidad

1. Ejecutar el instalador dando clic derecho/ ejecutar como administrador.

Nota: la descarga el instalador se encuentra en un archivo comprimido por lo que se requerirá realizar la extracción de los archivos dentro una ubicación accesible en el equipo donde se va a instalar.



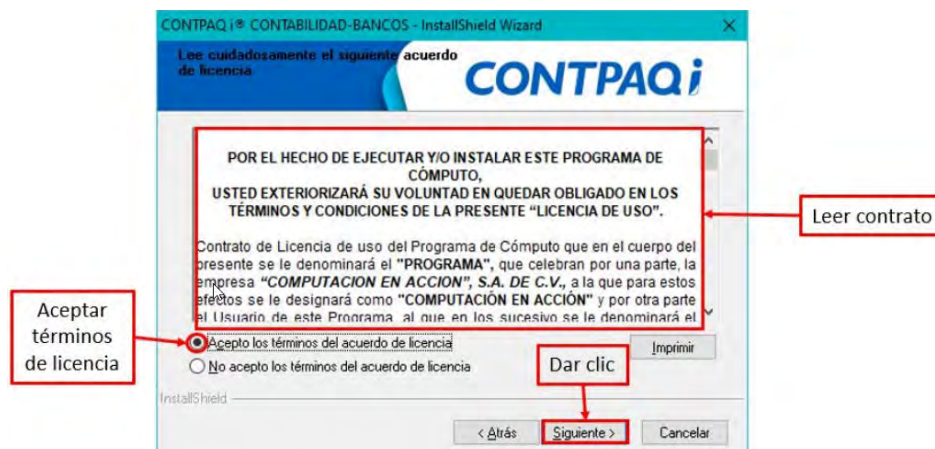
Esperar a que cargue el instalador



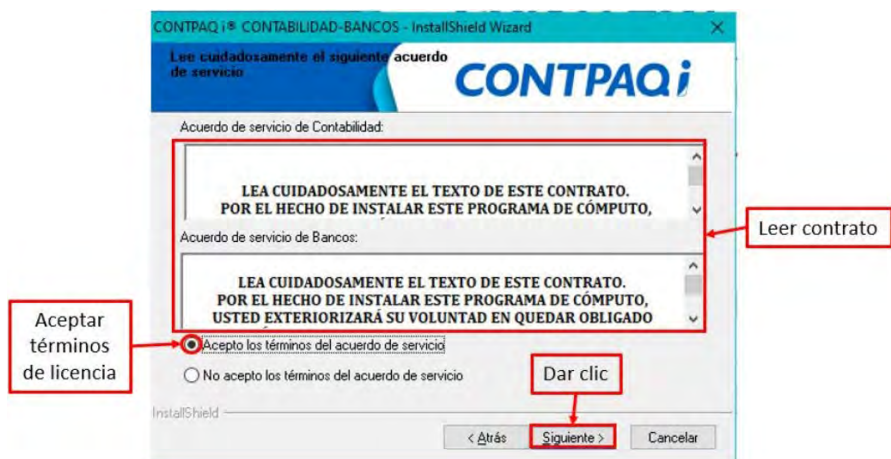
2. Dar clic en el botón siguiente en el mensaje de bienvenida a la instalación.



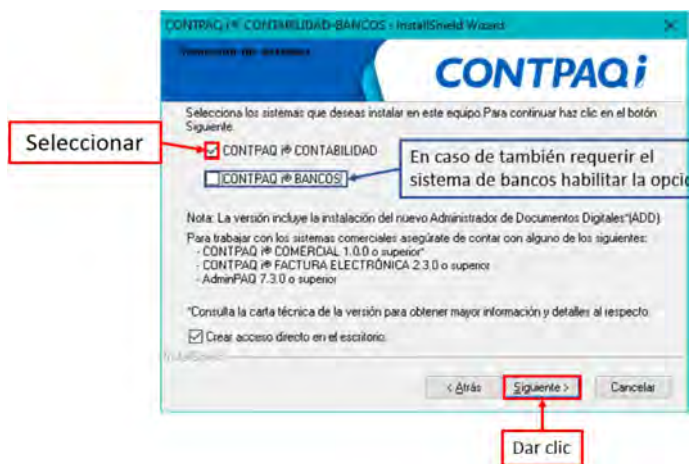
3. Leer el contrato de acuerdo de licencia, aceptar los términos y dar clic en el botón siguiente.



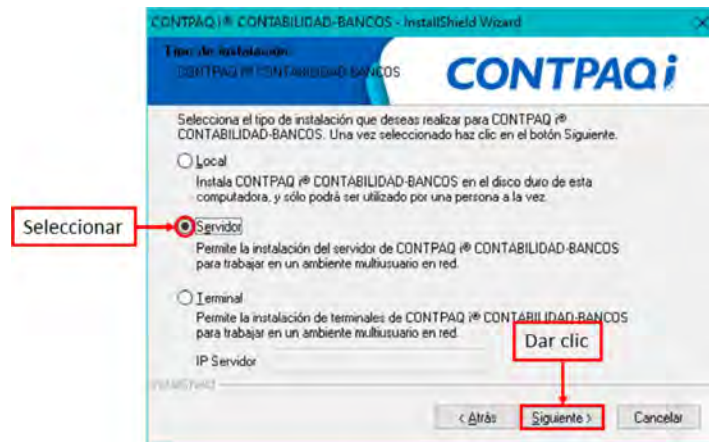
4. Leer el contrato de acuerdo del servicio, aceptar los términos y dar clic en el botón siguiente



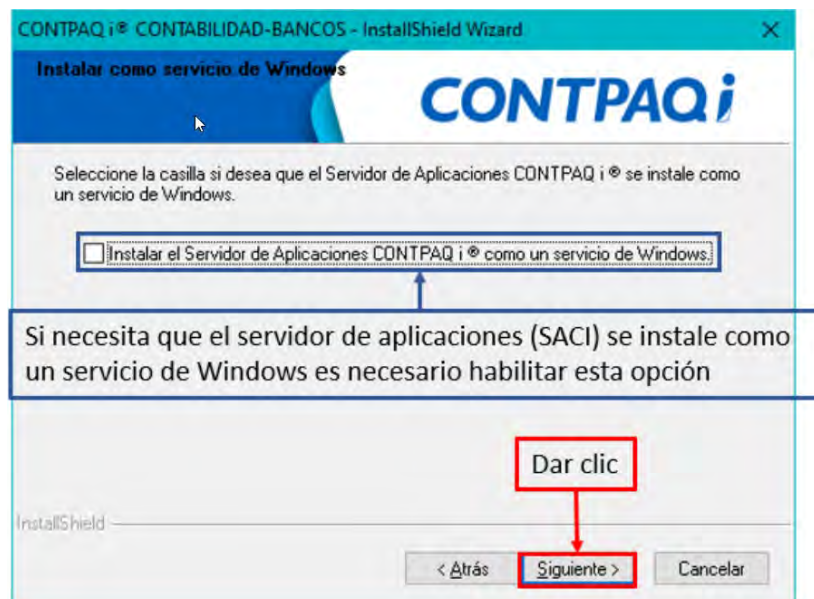
5. Seleccionar el sistema de contabilidad y dar clic en el botón siguiente para su instalación



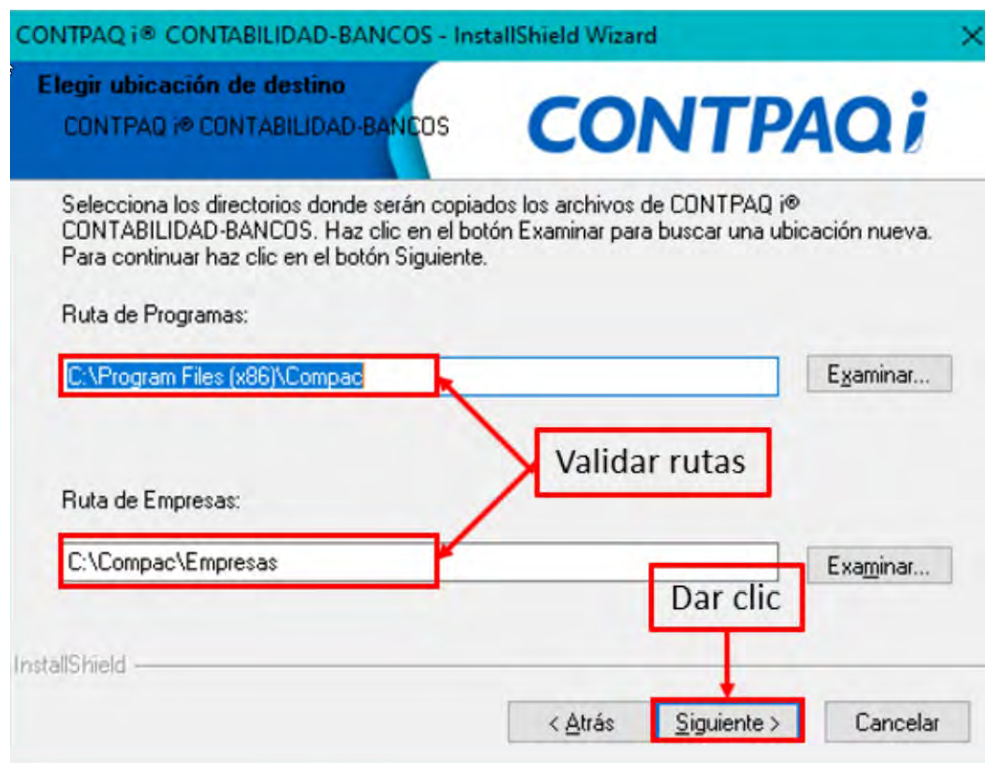
6. Seleccionar el tipo de instalación servidor y dar clic en el botón siguiente



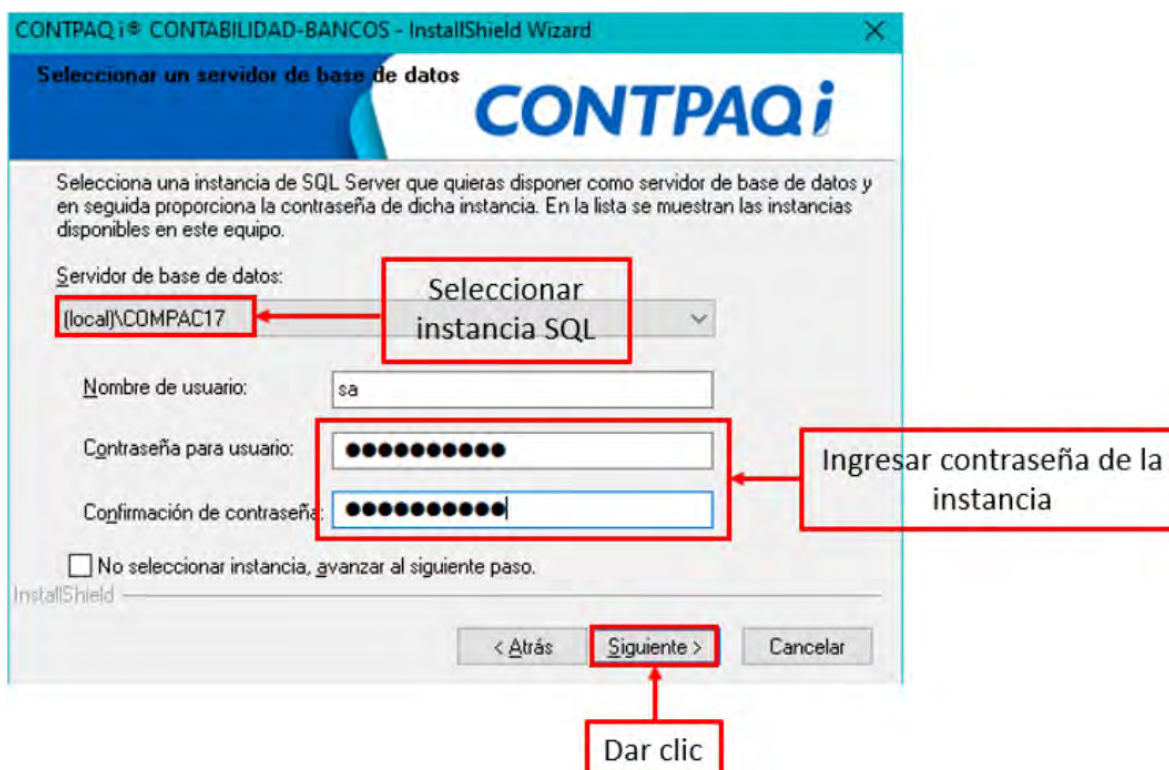
7. En la siguiente ventana aparecerá la opción de instalar el servidor de aplicaciones (SACI) como un servicio de Windows (No se usaremos esta opción por lo que no se deberá habilitar); dar clic en el botón de siguiente.



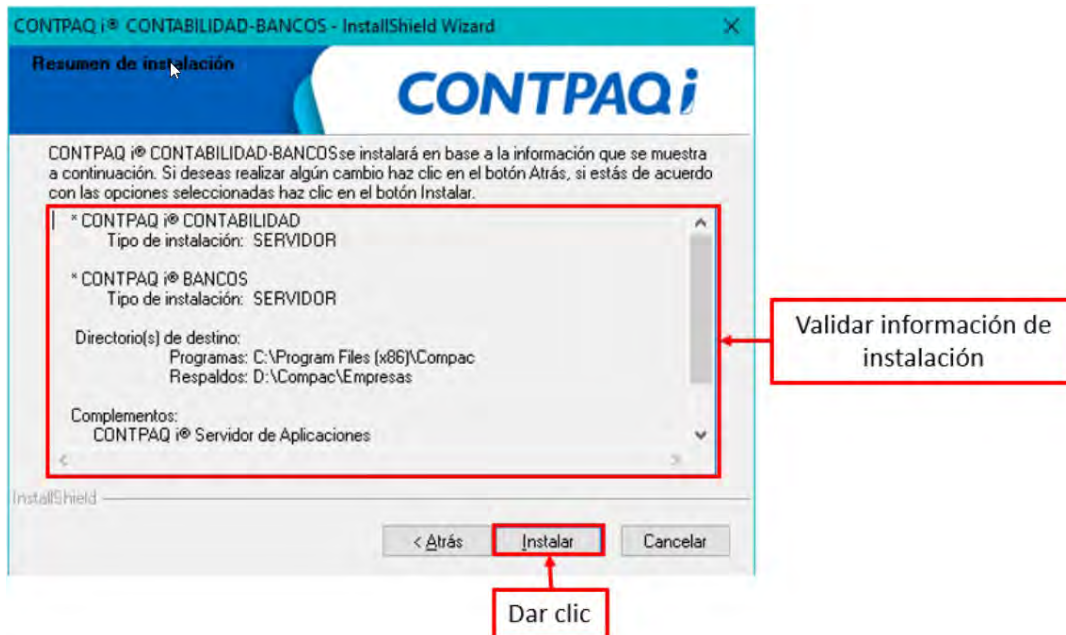
8. Validar las rutas de instalación y de datos, si estas son correctas dar clic en el botón siguiente.



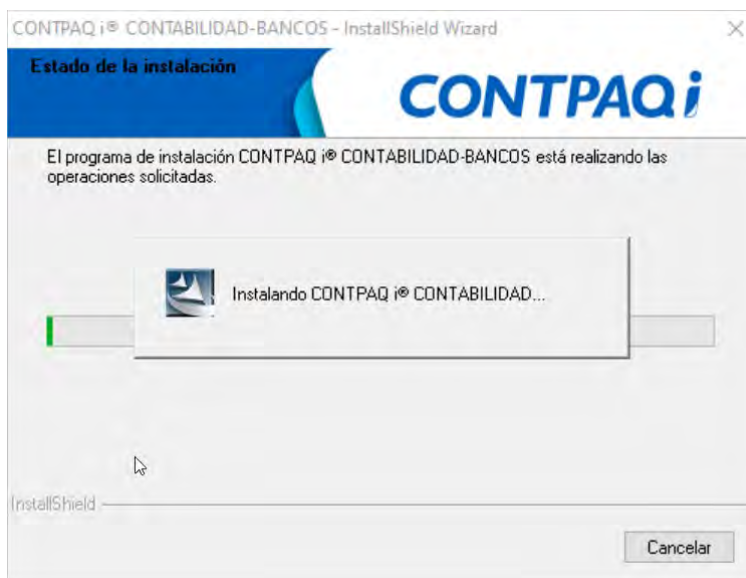
9. Seleccionar la instancia SQL a la que se va a conectar el sistema, escribir la contraseña de la instancia y dar clic en el botón siguiente.



10. Validar que la información de la instalación sea correcta.



Esperar a que se ejecute la instalación



11. Dar clic en el botón finalizar cuando muestre que se ha completado la instalación y validar el ingreso al sistema.