

Facturación Terrestre sistema integral de facturación terrestre



CONFIGURACIÓN INICIAL

Para comenzar a utilizar el sistema debemos definir los datos necesarios para configurar la transmisión y otros aspectos importantes. A continuación explicaremos como ingresar / verificar dichos datos.

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Configuración del Programa

Para acceder al formulario de configuración nos dirigimos a <u>Archivo / Configuración</u>, o presionamos la tecla **F4**.

Facturacion Terrestres		
Archivo	-	tes de Crédito : Latados Agena
Cherties		
Cgrouptes		and the share to be
Spes de Cambio		
Co <u>n</u> figuracion	F4	

Haciendo esto se abrirá el formulario "Configuración".

Configuracion						x
Numeracion y Comisiones	Vias	Lineas de Fa	ctura			
			Sigu	uiente Numero	Сор	ias
V Numeracion Automatic	a de Fac	turas	176	547	3	۲
Numeracion Automatic	a de Rec	cibos	68	10	2	۲
Numeracion Automatica de Notas de Credito 2342 3				۲		
📝 Configura Hoja de Impr	🗹 Configura Hoja de Impresion 📃 Imprimir Vias					
🔲 Conceptos Obligatorios	Conceptos Obligatorios					
Comisiones						
Empresa:				•		
Valor: %		Aplicar) [C	ionfig. eFact		
Empresa Fact. IMPORT	SYS LT	DA				

Los datos que vemos aquí serán establecidos por **ImportSys** al momento de la instalación del programa, cualquier duda o consulta sobre qué ingresar en los determinados campos **comunicarse con soporte**.

Como podemos ver el formulario "**Configuración**" se divide en tres solapas / pestañas, "**Numeración y Comisiones**", "**Vías**" y "**Líneas de Factura**".

Numeracion y Comisiones

En la pestaña **Numeración y Comisiones** establecemos diferentes parámetros como si queremos que la numeración de documentos (Facturas, Recibos, Notas de crédito) sea automática, en qué numero va a empezar, cantidad de copias, etc.

Configuracion		×
Numeracion y Comisiones	schura	
	Siguiente Numero	Copias
Vumeracion Automatica de Facturas	17647	3 🖨
Numeracion Automatica de Recibos	6810	2
📝 Numeracion Automatica de Notas de Credito	2342	3
📝 Configura Hoja de Impresion	🔲 Imprimir Vias	
Conceptos Obligatorios	Imprimir Cabezal de	e Lineas
Comisiones		
Empresa:	•	
Valor: % Aplicar	Config. eFact	
Empresa Fact. IMPORTSYS LTDA		

- Numeración Automática de Facturas: Indicamos mediante check is queremos que la numeración sea automática. Si desmarcamos i la numeración será manual. A continuación vemos cuál será el siguiente número que el programa asignará si establecimos numeración automática, y, por último, el número de copias a imprimir.
- Numeración Automática de Recibos: Idem punto anterior.

- Numeración Automática de Notas de Crédito: Idem punto anterior.
- Configura Hoja de Impresión: Parámetro técnico, no modificar sin supervisión de ImportSys.
- Imprimir vías: Elegimos si imprimir o no las vías.
- Imprimir Cabezal de Líneas: Establecemos si imprimir o no el cabezal de líneas.
- **Conceptos Obligatorios**: Determinamos si queremos que la carga de conceptos a nivel de factura sea o no obligatoria.

Continuando con las opciones a configurar nos encontramos con el área de comisiones donde tenemos una lista para seleccionar empresa, el cuadro de texto "Valor" para indicar porcentaje, además de los botones "Aplicar" y "Config. eFact".

El botón **"Config. eFact**" debe ser utilizado únicamente por personal de ImportSys. En tanto **"Aplicar**" lo utilizamos para confirmar el porcentaje de comisión asignado a cada empresa.

Por último en el campo "Empresa Fact." ingresamos el nombre de nuestra empresa.

Vias



Mediante click derecho accedemos al menú contextual que nos da las opciones de agregar, modificar y eliminar. Con estas opciones gestionamos las vías.

onfiguraci	on 📃 📉
Lowaio	Vias
Via	Descripcion
1 2 3 4	ORIGINAL CLIENTE COPIA ADUANA COPIA ARCHIVO COPIA EXTRA <u>M</u> odificar <u>E</u> liminar

Lineas de Factura	
	Configuracion
	Lineas de Factura
	Grabar

Esta sección debe ser configurada únicamente por personal de ImportSys.

BARRA DE MENÚES

Archivo Facturas Recibos Notas de Crédito Listados Acerca

- <u>A</u>rchivo
- <u>Facturas</u>
- <u>R</u>ecibos

- <u>N</u>otas de Crédito
- <u>L</u>istados
- A<u>c</u>erca

Menú Archivo



- <u>C</u>lientes ▶
- Conceptos ►
- <u>T</u>ipos de cambio
- Configuración (F4)

<u>A</u>rchivo <u>c</u>lientes ►

Facturacion Terrestres		n de Celdina Quitados Agenca
Clientes	•	Modificar
Cgrouptes Specide Carribia		ndes Name Note de Casilio
Copfiguration	**	

Desde <u>Clientes</u> podremos únicamente editar (<u>Modificar</u>) ya que la creación y borrado se deben gestionar desde el programa Terrestre.



Al ingresar en **Modificar** el programa primero que nada nos pide que elijamos de la lista el cliente que queremos modificar.

Modificar	Cliente		×
Nombre:			•
	🗸 Aceptar	🗶 Cancelar	

Lo elegimos:

Modificar	Cliente		×
Nombre:	IMPORTSYS LTDA		•
	🗸 Aceptar	🗙 Cancelar	

Confirmamos con **Aceptar** y nos aparecerá el formulario "**Clientes**" donde tenemos los datos a modificar, que en este caso son la dirección, e indicar si es o no cliente de facturación mediante el check .

Clientes			×
Nombre: Direccion:	IMPORTSYS LTDA		
Facturacion	Aceptar	🗙 Cancelar	

Archivo conceptos .



Al trabajar con **Conceptos**, a diferencia de Clientes, todo lo que creamos (<u>Nuevo</u>), editamos (<u>Modificar</u>) o borramos (<u>Eliminar</u>) lo hacemos aquí mismo en el Facturación Terrestre.

				<u>N</u> uevo	
--	--	--	--	---------------	--

Mediante <u>N</u>uevo accedemos al formulario "Concepto".

Concepto		×
Nombre		
	🖌 Aceptar 🛛 🗶 Cance	I.V.A.

Escribimos el nombre del concepto, indicamos si corresponde IVA 📝 o no 📃 y confirmamos 🧹.

Concepto	×
Nombre	EJEMPLO MANUAL FACTURACIÓN TERRESTRE
	Aceptar X Cancelar



La idea aquí es la misma que vimos al **modificar cliente**, seleccionamos el artículo a modificar, editamos los datos y confirmamos \checkmark .

Elegir Concepto	x
Concepto:	
	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Elegir Conc	epto 💌
Concepto:	EJEMPLO MANUAL FACTURACIÓN TERRE 👻
	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Concepto	×
Nombre	EJEMPLO MANUAL FACTURACIÓN TERRESTRE
	Aceptar X Cancelar



Para eliminar un concepto el procedimiento consta de buscarlo, seleccionarlo y confirmar su borrado.

Elegir Concepto	×
Concepto:	•
	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

ſ	Elegir Concepto
	Concepto: EJEMPLO MANUAL FACTURACIÓN TERRE 👻
	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar



OK

<u>Archivo</u> <u>Tipos</u> de cambio



Aquí establecemos el tipo de cambio. Ingresando en la opción nos aparece el formulario " **Tipos de Cambio**":



Para definir el tipo de cambio indicamos la fecha (por defecto siempre aparecerá la fecha de hoy) y clickeando en el botón Definir y veremos lo siguiente:

Tipos de Cambio	J
Fecha: 19/05/2016 Aceptar	
Arbitrajes y Tipos de Cambio Dolares USA FDO BCU	
Compra	
Dolares USA BILLETE	
Compra Venta	
Arbitrajes	
BOLIVAR	
CHELIN AUSTRIACO	
CORONAS DANESAS	
CORONAS NORUEGAS	
CORONAS SUECAS	
U.R. : 0.000(🍋 Descargar 🧟 Reporte	

Podemos establecer el arbitraje manualmente o de forma automática con el botón escargar. Una vez establecidso los valores:



Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Arbitrajes y Tipos de Cambio Dolares USA FDO BCU	
Compra 31.465000 Venta 31.46500	00
Dolares USA BILLETE Compra 31.489000 Venta 31.48900)0
Arbitrajes	
BOLIVAR 9.987500	
CHELIN AUSTRIACO	
CORONAS DANESAS 6.624400	
CORONAS NORUEGAS 8.305050	
CORONAS SUECAS 8.337250	

Por último confirmamos con Aceptar

Archivo Configuración (F4)



Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

La configuración del programa ya fue explicada al principio de este manual.

Menú <u>Facturas</u>



- <u>N</u>ueva
- <u>M</u>odificar
- <u>D</u>uplicar
- <u>I</u>mprimir
- Exportar Impresión
- Exportar Impresión Lista
- Importar Impresión
- Envio DGI (F5)
- Actualizar saldos ►

Facturas <u>Nueva</u>



Click en <u>N</u>ueva nos abre el formulario "Factura".

Factura	×
Cliente: Tipo CFE	Fecha: 19/05/2016 CREDITO Vencimiento: 18/06/2016
Concepto	Importe Iva
Referencia 2: Por cuenta y orden de: Adenda	Sub Total: I.V.A.: Total:
Crt Remitente Destinatario	ar CRT 🗸 Aceptar 🗶 Cancelar

Aquí simplemente empezamos a completar los datos, en primera instancia seleccionamos **Cliente** y **Tipo CFE**, ingresamos **Fecha** (por defecto está la del día), seleccionamos **Pago**, y por último ingresamos **Vencimiento** y elegimos **Moneda**. Ejemplo:

Factura							X
Cliente: Direccion: Moneda:	IMPORTSYS LTDA CUAREIM 1567/601	Tipo CFE Pago:	E-Factura CREDITO	•	•	Fecha: Vencimiento:	01/02/2017 03/03/2017
Canceph				Cartilled	Unit	1	inpatie Ira
Referencia	Referencia 2	P1	r cuerta y orde	* =			
Adenda					54	to Tunal	
CH.	Renitente Destinatario	Şahar	el Iona CR1		14	ni -	
						a house	🗶 Canada

Luego pasamos a la lista donde cargamos los conceptos. Para esto nos manejamos con el menú conextual al que accedemos mediante click derecho.

Cliente Direccion Moneda	IMPORTSVS LTDA CUAREIM 1967/601	Tipe OFE	E.Fachase CPEDI10	•	•	Facha Vercinierto	0.42	(281.7 (281.7
Concepto	2	<u>A</u> greg <u>M</u> odif <u>E</u> limin	ar ficar har	Cantidad	Unid.		Importe	lva
Referencia Adenda	Pateencia 2		Par cuerta y orde	*		Sub Total		
C#	Renitente Destinataio	ja	ecienar OR1			IVA: Total		



<u>Ag</u> regar

Al clickear la opción <u>Agregar</u> nos aparece el formulario "Detalle":

Convertido de web en PDF a <u>http://www.htmlapdf.com</u> con el <u>api html a pdf</u>

Factura									8
Clente Direccion Moneda	IMPORTSYS LTDA CUAPEIN 1567/601		•	Tipe CFE Page	E-Facture CHED+10	•	Fecha Vercinierto	03/02/2017 05/03/2017	
Concepts	-	Detalle				 x		ngate Ins	
-		Concepto: Descripcion: Importe: Cantidad:		Aceptar	E I.V.A. Unidad: Cancelar				
Admite Dr		-	la filmana	ja	el Interne (217		 a Tonal (A) nal		
							🖌 Acapta	K Cares	

Elegimos el concepto (o no, se puede dejar vacío) y llenamos los campos que necesitamos (Descripción es obligatorio):

actura								22
Clente Direccion Moneda	IMPORTSYS LIDA CUAREIM 1567/601		•	Tipo CFE Page	E-Factures CREDITO	•]	Fecha Vercinierto	03/02/2017 05/03/2017
Cancept		Detalle				Canadad 10		inguite live
		Concepto: Descripcion: Importe: Cantidad:	EJEMPLO MA PARA EXPLIC 100 10	NUAL FACTI AR PROCED Aceptar	URACIÓN TERRE IMIENTO I.V.A. Unidad: Cancelar	I I		
Ca			lution in	14	el corrector		a Tonal (A) mai	
							e hanta	🗶 Carcolia

Confirmamos con **Aceptar** y visualizaremos el concepto agregado a las líneas de la factura:

Chevriter	IMPORTSYS LTDA	Tan OF	EFacture			Fache	0.42	/2017
Description	CUAREIM 1967/601	Page	CREDITO			Vancinia	. 03/03	/2017
Moneda	DOLARES AMERICANOS	•						
Concepto)			Cantidad	Unid.		Importe	lva
PARA EX	PLICAR PROCEDIMIENTO			10.00	1		100.00	
Neteencia	Referencia 2		Por cuenta y orde					
							100.00	
Identa						Sub Tona		
kdenda Ca	Resilecte Destinatado					IVA:	0.00	
Cr	Resilente Destinatario	j.	el coine CR1			tva: Total	0.00	
Cr	Renitente Destinatario	3m	el colerar CR1			IVA: Total	100.00	



Facture								-
Clerite Direccion Moneda	IMPORTSYS LTDA CUAREIM 1567/601 DOLARES AMERICANOS	Tipe CPE	(Factors CRED:10			Fecha Vencinie	0.42 ex 0.42	/2817 /2817
Concepto	PLICAR PROCEDIMIENTO		Modificar	Cantidad	Unid. 1		Importe 100.00	
Pateencia	Referencia 2		Por cuerta y orden d	. =				•
Adenda Ca	Restorts Destrutaio	14	ecclerae CR1			Sub Total LVA: Total	100.00	
						a	-	Canada

Haciendo click derecho sobre la línea y seleccionando **Modificar** ingresamos al mismo formulario "**Detalle**" pero ahora lógicamente con los datos que ingresamos previamente.

Darm Darme Normb	AND DESCRIPTION		1 14-19			- Faite Texase	841.01
		Detalle Concepto: Descripcion: Importe: Cantidad:	EJEMPLO MANUAL FAO PARA EXPLICAR PROC 100.00 10.00	CTURACIÓN TERRE EDIMIENTO I.V.A. Unidad: Cancelar	STRE		
			-	#1		10.100 100 100	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

Editamos lo que necesitemos y confirmamos con 🗸 Aceptar



Fecture								-
Clente Direccion Moneda	IMPORTSYS LTDA CUAREIM 1567/601 DOLARES AMERICANOS	 Tipo OFE Page 	CREDITO	•		Fecha Vencinie	01.42 03.42	/2817 /2817
Concepto	SPLICAR PROCEDIMIENTO		Eliminar	Cantidad	Unid. 1		Importe 100.00	Iva
Referencia	Pateorcia 2		Por cuenta y orden d	. =				•
Ca	Randente Destinataio	P	en la companya compan			Sub Total LVA: Total	100.00	
						*	-	Canodia

Con click derecho sobre la línea y opción <u>Eliminar</u> la borramos.

Finalmente llegamos al tercer sector del formulario:

Facture								- 2
Clente Direccion Muneda	MPORTSVS LTDA	Tipo CFE Page	E Facture CREDITO	•		Fecha Vercinie	02-02 mitz 04-03	/2017 /2017
Canceph Pedra D	PLICAR PROCEDIMENTO			Caritola 10.00	Unit 1		Inpute 100.00	ha
Referencia	r: Referencia 2:		Por cuenta y o	rden de:				•
Adenda Crt	Remitente Destinatario	Sele	টে⇒] cccionar CRT			Sub Total: I.V.A.: Total:	100.00 0.00 100.00	
						Act	eptar 🗙	Cancelar

Aquí, de forma opcional, indicamos Referencias (por ejemplo podríamos ingresar número/s de CRT facturado/s) y por cuenta y orden de quién es la factura. Tenemos el cuadro de texto **"Adenda"** para ingresar observaciones y por último la opción de seleccionar CRT donde elegimos CRT a facturar.

Cuando presionamos el botón **Seleccionar CRT** nos aparece un formulario donde elegimos empresa y CRT. El cliente estará ya cargado porque por defecto nos muestra el de la factura.

Fecture		
Carm InfoRCOLLUM		- Anna Arrivari Vennesi Arrivari
Conception Processing of the Source of Source	Seleccionar CRT	
name Ca factoria	Industria (Ministria Di	141 142 - 142 1 142 - 142 - 142 1 142 - 142 1
		af term at terms

Cargamos los datos:

Clarm Clarms Cla	AND TO A LOS	1 to 11		- Anto Texas	
Constant of the local division of the local		Seleccionar CRT Empresa: Cliente: IMPORTSYS LT CRT: IS1234567 CRT: Acept	DA T ar Cancela		-
-	Tanken.	lution (14	1	tatina 141 Tat	10
				1	n Kint

Confirmamos (**Aceptar**).

Una vez ingresados todos los datos visualizamos el formulario de la siguiente manera:

Factura									_>
Cliente:	IMPORTSYS LTDA	•] Tipo CFE	E-Factura		Ŧ	Fecha:	02/02	2/2017
Direccion:	CUAREIM 1567/601		Pago:	CREDITO	•		Vencimie	nto: 04/03	/2017
Moneda:		•]						
Concepto					Cantidad	Unid.		Importe	Iva
PARA EXF	PARA EXPLICAR PROCEDIMIENTO 10.00 1							100.00	
FLETE CC	IRRESPONDIENTE AL 34567 DE IMPORTSYS	TRANSPORTE DE MERCAD	ERIA NCULA:						
DESDE H	IASTA MONTEVIDEO.	· ETDA FACTORA NIO, MATE	IICODA.						
FLETE IN	TERNACIONAL:								
FLETE NA	CIONAL: RA: EBAY BENTOS								X
THORTE	IA. THAT BERTOD.								
	101001507				[
Referencia:	151234567	Referencia 2:	Po	or cuenta y or	den de: IMF	ORTSYS LI	IDA		
	Aquí ingresamos obs	ervaciones					_		
Adenda							Sub Total:	100.00	
		D. C. L. C					I.V.A.:	0.00	
Lit Letopare				Co-			Total:	100.00	
13123436	· IMFORTSTSE	TDA IMPORTSTSTEDA	▶ <u>S</u> elecc	cionar CRT					
							Ace	entar 🛛 🖌 🌱	Cancel

Para confirmar la creación de la factura presionamos 🖌 Aceptar

ierture .								
lana Isaaa Roosh	APORTO ALTON CAREER AND AND A		140-275				facta Teccentri	
	PLOP PRODUCTS				Cardine Con			
4,12,4	ACTA ADDITIONED COMPLETING ACTING AL PACK ADDITION	Information Factura Nro	o: 195		СК			
	- Andrea	Dataset		al		111	-	
							d	

Facturas Modificar >



Desde aquí podemos modificar facturas. Al ingresar en esta opción nos aparecerá el formulario "**Modificar factura**" donde simplemente tenemos que elegir el tipo de factura e ingresar el número para acceder a ella.

Modificar factura
Tipo:
E-Factura 💌
Factura:
🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Facturas Duplicar



Utilizamos esta opción para duplicar facturas, es decir, para crear una nueva con la misma información que una creada previamente.

Duplicar factura
Tipo:
E-Factura 💌
Factura:
🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Ingresamos el número de la factura que queremos repetir:

Duplicar factura
Tipo:
E-Factura 💌
Factura:
195
🗸 Aceptar 🗶 Cancelar

Y nos trae el formulario "Factura" con los datos de la factura que estamos duplicando:

Factura									×
Cliente: [Direccion: Moneda: [IMPORTSYS LTDA CUAREIM 1567/601		Tipo CFE Pago:	E-Factura CREDITO	•	Ŧ	Fecha: Vencimier	02/02 hto: 04/03	/2017 /2017
Concepto PARA EXF FLETE CO CRT IS123 DESDE H FLETE INT FLETE NA FRONTER	PLICAR PROCEDIMIEN RRESPONDIENTE AL 34567 DE IMPORTSYS ASTA MONTEVIDEO. FERNACIONAL: CIONAL: A: FRAY BENTOS.	NTO L TRANSPORTE DE MERCAD S LTDA FACTURA Nro. MATR -	ERIA ICULA:	8	Cantidad 10.00	Unid. 1		Importe 100.00	Iva
Referencia:	IS1234567 Aquí ingresamos obs	Referencia 2:	Po	or cuenta y o	rden de: [IMP	ORTSYS LT	DA Sub Total:	100.00	•
Crt IS1234567	Remitente IMPORTSYS	Destinatario LTDA IMPORTSYS LTDA) <u>S</u> elecc	13 5) cionar CRT			I.V.A.:	0.00	
							🗸 Ace	ptar 🗙	Cancelar

Convertido de web en PDF a <u>http://www.htmlapdf.com</u> con el <u>api html a pdf</u>

<u>Facturas</u> Imprimir



Para imprimir misma idea que para duplicar, debemos seleccionar tipo de documento e ingresar número de factura.

Imprimir factura
Tipo:
E-Factura 🔹
Factura:
🗸 Aceptar 🔀 Cancelar

Imprimir factura
Tipo:
E-Factura 💌
Factura:
195
🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Seleccionamos el medio de impresión a utilizar.

Nombre: PDFCreator	Propiedades
Estado: Listo Tipo: PDFCreator Ubicación: pdfcmon Comentario: PDFCreator Printer	
Intervalo de impresión <u>T</u> odo Páginas de: a:	Copias Número de cop <u>i</u> as: 1 🚔
Selección	

Click en Aceptar

y hacemos la impresión.

<u>Facturas</u> <u>Exportar</u> Impresión

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf


Mediante esta opción podemos adjuntar la factura en el cliente de correo de forma de mandarla por e-mail.

Imprimir factura
Tipo:
E-Factura 🔹
Factura:
🖌 Aceptar 🗶 Cancelar

Ingresamos el número:

Imprimir factura
Tipo:
E-Factura 💌
Factura:
195
🗸 Aceptar 🗶 Cancelar

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf



Facturas Exportar Impresión Lista



Al ingresar en esta opción el programa nos muestra el formulario "Seleccione Facturas a Exportar".

Seleccione Fact	turas a Exportar			
Cliente:		▼ Moneda:	▼ Desde: 01/02/2017 +	Hasta: 08/02/2017 <u> B</u> uscar
Numero	Fecha	Moneda	Cliente	Total
🔲 Todas				Aceptar X Cancelar

Seleccionamos cliente, moneda, indicamos rango de fecha y hacemos click en 🐺 Buscar



Haciendo esto el programa nos mostrará todas las facturas existentes para ese cliente, en ese rango de fecha, con esa moneda:

Seleccione	Facturas a Exportar			
Cliente: IMPOI	RTSYS LTDA	▼ Moneda: DOLA	RES AMERICANOS 🔻 Desi	de: 01/02/2017 Hasta: 08/02/2017 🐺 Buscar
Numero	Fecha	Moneda	Cliente	Total
195	03/02/2017	DOLARES AMERICANOS	IMPORTSYS LTDA	100.00
🔲 Todas				🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Marcamos 📝 la/s facturas que queremos exportar (tener en cuenta que con el check " 📝 **Todas**" las podemos seleccionar todas sin tener que hacerlo una por una) y confirmamos la operación con 🗸 Aceptar

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Facturas Importar Impresión



Esta función es para uso del personal técnico de ImportSys.

Facturas Envío DGI (F5)



Aquí seleccionamos aquellas facturas que tenemos para enviar a DGI. Al ingresar en esta opción (mediante click o F5) vemos el formulario "**Enviar Factura a DGI**".

Enviar Factura a DGI
Tipo:
E-Factura 💌
Factura:
🗸 Aceptar 🔀 Cancelar

Facturas Actualizar Saldos



En ocasiones luego de muchas operativas contables pueden aparecer inconsistencias por temas informáticos. Actualizando saldos las corregimos.

Nos dirigimos a <u>Facturas</u> / <u>Actualizar Saldos</u> > <u>Por cliente...</u>

Factura	acion Terrestres - IMPORTSYS LTDA		
Archive	<u>F</u> acturas	dite 1	Listados Agenca
	Spania Modificar Doplicar Doportar Impression Equator Impression Lists Equator Impression Engin DIZ		Non de Castle Castle (
	<u>A</u> ctualizar saldos	•	Por cliente

...y lo único que tenemos que hacer es marcar 📝 el/los cliente/s que queremos actualizar y confirmamos 🗸

Seleccionar clientes	
Clientes	•
IMPORTSYS LTDA	
	-
Actualizar todas las facturas	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Opcionalmente podemos indicar 📝 que queremos actualizar todas las facturas de cada cliente seleccionado.

Menú <u>R</u>ecibos



- <u>N</u>uevo
- <u>M</u>odificar
- <u>E</u>liminar

- <u>I</u>mprimir
- Exportar Impresión Lista
- Importar Impresión

Recibos Nuevo



Este es el formulario de creación de recibos (Recibo).

Cliente:			•	Fecha: 19/	05/2016 Num	ero: 2277
Concepto			Fac	tura	Comision	Importe
		ada:				
😼 Facturas pen	idientes Mone	sua.			Total:	0.00
Documento	idientes Mone Moneda	Tipo Cambio	Vencimiento		Total:	0.00 Importe Convertido
Facturas pen	idientes Mone Moneda	Tipo Cambio	Vencimiento		Total:	0.00 Importe Convertido
Facturas pen	idientes Mone Moneda	Tipo Cambio	Vencimiento		Total:	0.00 Importe Convertido

Al igual que en facturas, primero que nada elegimos cliente. Acto seguido, en la primera mitad del formulario podemos elegir facturas a pagar o cargar conceptos de entregas a cuenta:

Canada		Fashing	Contition	lucate
Loncepto		Factura	Lomision	Importe
	Modi	ificar		
	Elimi	nar		
	<u>A</u> Cu	enta		
	Com			
😰 Facturas pendientes	<u>c</u> om	ision	t test	1.00
Facturas pendientes		ISION	in tea Inputs	0.00 Ingate Convertio
Facturas pendientes		ISION	in tea	0.00 Inguite Convertio

Las opciones <u>Modificar y Eliminar</u> lógicamente aplican a conceptos ya cargados en el recibo, como lo que estamos viendo ahora es la creación del recibo los omitiremos y pasaremos a las opciones <u>A</u> Cuenta, <u>C</u>omisión y Facturas pendientes.

Clickeando esta opción accedemos al formulario "**Detalle**", igual **al visto al explicar los conceptos en las facturas**

ancepto		Facture	Comision	Importe
-	Detalle		x	
_	Concepto: Descripcion: A CUENTA		•	_
Catalog	Importe: 0.00	🗖 I.V.A.		-
	Acepta	Unidad: Ar X Cancelar		
				· .
in seals	Cantidad:	Unidad:		ŀ

Completamos el formulario:

Cancepto			Facture	Consistent	Inputs
	Detalle			×	1
	Concepto:	EJEMPLO MANUAL FAC	CTURACIÓN TERRES	TRE -	
	Descripcion:	A CUENTA			L
A	Importe:	100	🔲 I.V.A.		10
-	Cantidad:	10	Unidad:		
Decemb		🖌 Aceptar	🗙 Cancelar		in Canad
)

Confirmamos 🗸 y vemos el concepto de la entrega a cuenta cargado.

Conceste		Facture	Caminian	Incente
Loncepto A CUENTA		Pactura	0.00	100.00
😭 Facturas pen	dientes Moneda:	included.	▼ Total:	100.00



Con esta opción indicamos la comisión a aplicar a cada concepto.

Cherter MPORTSVS LTDA	· Fache 06.0	12/2017 Norm	6813
Concepto A CUENTA	Factors 0	Comission 0.00	Ingente 100.00
Definir cor Comision:	nision	i tan	100.00 Inguite Convertio
C Analash		Test	



Presionando este botón accedemos a las facturas pendientes de pago que tenga el cliente que tenemos seleccionado. Antes que nada tenemos que seleccionar la moneda:

	,	140/2017 m
	Fathers	Comision Ingente
Facturas pendientes Moneda: DO EU PE	ILARES AMERICANOS LARES AMERICANOS RO SO URUGUAYO	Tood 100
Chubb		Total 0.00

Una vez seleccionada la moneda clickeamos el botón y nos aparece el formulario " Listado de Facturas pendientes"

IMPORTEYS LTDA		CRIDISLIDA · Facha 0140/0017 Names			
- day		Facture C	anisian Inger		
Listado de Facturas p	endientes		×		
Facturas Adeudadas:					
Factura	Tipo cfe	Total	Saldo		
			100.00		
		Ac	eptar 🔀 Cancelar		

Marcamos 📝 la factura, confirmamos con	🗸 Aceptar	y visualizaremos la cancelación de factura en el
recibo:		-

nibo						
Cliente: IMPORT	SYS LTDA		-	echa 03/02/2	17 Name	6813
Concepto			Factu	ıra	Comision	Importe
CANCELACION D	E FACTURA Nro:	195	19	95	0.00	100.00
🕞 Facturas per	idientes Mone	ada: [DOLARES	S AMERICANOS	*	Total:	100.00
Decements	Harmite	Tipo Carellio	Vercinianto		and a	Ingote Convertido
Andata					Test	1.00
					-	

Si quisiéramos la cancelación la podríamos hacer parcial, para ello entra en juego la opción **Modificar** del menú contextual. Utilizándola podemos editar el importe que por defecto es el del total de la factura.

Concento			Factura	Comision) Importe
CANCELACION DI	E FACTURA Nro:	195	Modifica	r0.00	100.00
Diana an	and the	- 00.4VE	AMERICANDS	* 1mm	100.00
C faiture per	dens Nos	in (course) Includes	Vectoria	- teat	100-00 Inputs Convertion

Accedemos al formulario "Detalle":

-					
ANCE ACCR	DE FACTURES	te 18	Factors	8.00	100.00
ſ	Detalle			×	
_	Concepto: Descripcion:	EJEMPLO MANUAL FAC CANCELACION DE FACT 100.00	TURACIÓN TERRES	TRE	
C'atan	Cantidad:	10	Unidad:		
					J
and the				1.44	

Modificamos el importe:

Chertle		· Facha ·	Names Names	6813
Cancepto CANCELACIO	N DE FACTURA Non 195	Factors 195	Comision 8:00	logate 100-00
@fates	Importe: 70	R. RECURSION TERMS		
Circles I			144	1

Confirmamos y ahora la cancelación de la factura será parcial:

IMPORTS	SYS LTDA		•	Facha	13-40/2017 Name	
CANCELACION DE	E FACTURA NRC): 195	1.	195	0.00	Importe 70.00
Efatas per	dente Hora Horath	a (course) Speciette	Vectoria		- Tool	70-08 Ingorie Convertido

Pasando a la segunda mitad del formulario nos encontramos con las formas de pago.

lerie.				- Fecha	06/02/2017 Name	6813
Cancer	na Lacon de fac	TURA NEC	195	Facture 105	Containe. 0.00	To de
Desum	etas probris	Manada	Tine Cambia	Veneiriente	* test	Romo
Docum	ento	Moneda	Tipo Cambio	Vencimiento Agregar Modificar Eliminar	Importe	Importe Convertido



<u>Ag</u> regar

Al ingresar en <u>Agregar</u> nos aparece para completar el formulario "Forma de Pago"

Recibo			11
Clarifie (MPORTDISLIDA	· Fette	06/02/2017 Names	6813
Cancepto	Facture	Comision	Importe
Forma de Pago	-		×
Documento:	▼ Moneda:	DOLARES AMERICANOS	•
Aceptar	X Cancelar		
E Analada		Test 0	
		Acapta	X Cancelar

Completamos los datos...

Recibio			
Clerite (MPORTD/SLIDA	- fate i	8.40/2017 Names	6813
Concepto ConcEl aCON DE ENCTURA MED. 198	Factors	Consider	Inguite The
Forma de Pago			×
Documento: EFECTIVO Importe: 70	▼ Moneda: D(DLARES AMERICANOS	•
Aceptar	🗙 Cancelar		_
E Analada		Total D	il X Canada

Confirmamos con 🗸 Aceptar y visualizaremos el método de pago cargado:

larte (Series)			- Facha	West of the	ec
Concepto			Factors	Comission	inpote
CANCELACION DE FACTURA NRO 195			18	0.00	71.00
C ¹ atos pr	dens Har	a (10.40	and Proceeding	- test	76.00
Documento	Moneda	Tipo Cambio	Vencimiento	Importe	Importe Convertido
Documento EFECTIVO	Moneda U\$S	Tipo Cambio 0.000	Vencimiento 	Importe 70.00	Importe Convertido 70.00

<u>M</u>odificar

ecibo						
Clarite (INFORT				Facha 06/	02/2017 Num	4813
Cancepto CANCELACIÓN D	E FACTURA NRC	195	f at	195	Comision 0.00	Ingente 70.00
C ¹ ates pr	darite Hart	a (10,41)	and Proceeding		* test	1.0
Documento	Moneda	Tipo Cambio	Vencimiento		Importe	Importe Convertido
EFECTIVO	U\$S	0.000		<u>1</u> odificar	00	70.00
- Annalastin					Test	10.00

Con esta opción accedemos al formulario **Formas de Pago** para poder editar aquellos datos que queremos cambiar.



Serie APOAT			* Fecha	06/02/2017 Name	6813
Concepto CANCELACIÓN D	E FACTURA NRC	198	Factors 195	Containe 0.00	To di
				-	
Documento	Moneda	Tipo Cambio	Vencimiento	Importe	Importe Convertido
Documento EFECTIVO	Moneda U\$S	Tipo Cambio 0.000	Vencimiento	Importe	Importe Convertido 70.00

Por última la opción <u>Eliminar</u> la usamos para quitar la forma de pago.

Recibos Modificar



Para modificar un recibo bastará ingresar el número del que queremos editar.

Modificar Recibo
Tipo:
Recibo
Recibo:
🗸 Aceptar 🗶 Cancelar

Modificar Recibo
Tipo:
Recibo
Recibo:
6813
🗸 Aceptar 🗶 Cancelar

Recibo						×
Cliente: IMPORTS	YS LTDA	🛛 Fecha: 🛄	5/02/2017 Num	ero: 6813		
Concepto Factura Comision Importe						
CANCELACION DE	CANCELACION DE FACTURA Nro: 195				0.00	100.00
Facturas pend	ientes Mone Moneda	da: DOLARES	S AMERICAN	10S 0	Total:	100.00 Importe Convertido
EFECTIVO	U\$S	0.000			70.00	70.00
Anulado					Total:	70.00 ptar 🔀 Cancelar

Recibos Eliminar



Para anular un recibo misma idea que para modificarlo, solo tenemos que indicar el número de cual queremos borrar.

Eliminar Recibo
Tipo:
Recibo 💌
Recibo:
🗸 Aceptar 🗶 Cancelar

Eliminar Recibo
Tipo:
Recibo 💌
Recibo:
6813
🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

El programa nos pedirá confirmación.



Y nos informará del resultado de la operación.

Facturacion Terrestre	×
Se ha eliminado con exito	
	ОК

$\underline{R}ecibos \ \underline{I}mprimir$



Aquí aplica misma modalidad que para modificar o eliminar, simplemente ingresamos el número de recibo



Recibos Exportar Impresion Lista



Misma idea que lo **explicado para facturas**, ingresamos en esta opción y vemos el formulario "**Seleccione Recibos a Exportar**".

C Seleccione	Recibos a Exporta	r			
Cliente:		▼ Moneda:		▼ Desde: 01/02/2017	Hasta: 08/02/2017 <u> B</u> uscar
Numero	Fecha	Moneda	Cliente		Total
🔲 Todas					🗸 Aceptar 🔀 Cancelar

Elegimos cliente y moneda, indicamos el rango de fecha y presionamos el botón 🛱 **Buscar**:

	Seleccione Rec					
	Cliente: IMPORTS	01/02/2017 Hasta: 08/02/2017 🐺 <u>B</u> uscar				
	Numero	Fecha	Moneda	Cliente	Total	
	6815	08/02/2017	10.00			
	🔲 Todas				🖌 Aceptar 🛛 🗶 Cancelar	
L						

Marcamos 📝 el/los recibos que queramos exportar y confirmamos con 🖌 Aceptar.

NOTA: Tener en cuenta que con el check **Todas** podemos marcar todos los recibos de la lista para no tener que marcarlos uno por uno.

Convertido de web en PDF a <u>http://www.htmlapdf.com</u> con el <u>api html a pdf</u>

Recibos Importar Impresion



Al igual que lo visto en facturas, esta opción será utilizada únicamente por personal de ImportSYs.

Notas de crédito



- <u>N</u>ueva
- <u>M</u>odificar

- <u>I</u>mprimir
- Exportar Impresion Lista
- Importar Impresion
- Envio DGI

Notas de crédito Nueva



Para crear una Nota de Crédito (N.C.) debemos venir aquí, a <u>N</u>ueva, lo cual nos dirige al formulario "Nota de crédito":

Nota de Credito)							x	
Cliente:				Fecha: Tipo CFE	20/05/2016				
Nro Factura	Concepto						Importe	lva	
Moneda:	eneda: Facturas Pendientes Adenda			SubTotal : I.V.A. : Total :					

El procedimiento de creación de una nota de crédito es similar al de creación de recibo. Podemos agregar items, conceptos, o facturas a las cuáles afectar la nota.

Empezamos a completar los datos **Cliente**, **Tipo CFE** y **Moneda**:
Nota de Cre	edito							x
Cliente: Direccion:	IMP(CUA	DRTSYS LTDA REIM 1567/601	•	Fecha: Tipo CFE	06/02/2 NC de e	:017 -Factura	•	
Nro Factu	ıra	Concepto					Importe	Iva
Moneda:	DOL	ARES AMERICANOS -			Su	ubTotal :		0.00
😼 Factu	uras P	endientes			LA	/.A. :		0.00
		Adenda				otal : ✓ <u>A</u> cepta	ar 🗶 Car	0.00 ncelar

Una vez ingresados esos datos podemos utilizar el menú contextual de la lista para cargar los items / conceptos o podemos seleccionar 🚔 **Facturas Pendientes**. A continuación vamos a analizar la primera alternativa.

Para cargar items a la nota utilizamos el menú contextual al que accedemos mediante click derecho.

Nota de Credito					
Clarite INFORTO/S LTDA		• Facha Tipe OFE	06-102-2017 NC de ell'acture		
No Factura Concepto				Inputs	1.4
	<u>A</u> gregar <u>M</u> odificar <u>E</u> liminar				
Number (DOLATES AMERICANOS			tains.		-
Cature Perdettes			IVA:		
Aderda			Test		
			al train	X (*	





Santa Mil	ORTOVSLIDA		Fasta Tau CH	N.doofates		
Nro Factura	Concepto				Importe	Iva
		<u>A</u> gregar				
trada (10	LATES AMERICANCS	prove at		tal net		
C fattent	Adentes Adentes			TEA: Teat		

Luego de presionar **Agregar** nos aparece el formulario "**Detalle de Item**":

Clarite Adrian	Detalle de Item		-
No.Fates	Serie: A tipo CFE: Factura: Concepto: Descripcion:	• • • • • • • • • •	5 1999 199
C'ates Pa	Importe:	Aceptar X Cancela	

NOTA: El botón 🏋 es para crear un nuevo concepto.

Completamos los datos:

and start and			-
	Serie:	<u>A</u>	
	tipo CFE:	E-Factura 👻	
_	Factura:	00000195 🗾 🗖 I.V.A.	
	Concepto:	EJEMPLO MANUAL FACTURACIÓN TERRES' 🗸 🖪	
100 C	Descripcion:	DESCUENTO SOBRE FACTURA NRO. 195	· · ·
A	Importe:	100.00	
6		🖌 Aceptar 🔀 Cancelar	

Confirmamos con 🖌 Aceptar y vemos el item agregado.

Nota de Cre	edito					×
Cliente: Direccion:	IMP CUA	DRTSYS LTDA REIM 1567/601	•	Fecha: Tipo CFE	06/02/2017 NC de e-Factura	•
Nro Factu 195	lia	Concepto DESCUENTO SOBRE FACTURA NRO. 19	5			Importe Iva 100.00
Moneda:	DOL uras P	ARES AMERICANOS endientes Adenda			SubTotal : I.V.A. : Total :	100.00 0.00 100.00

Luego de cargados el/los conceptos, si corresponde, ingresamos observaciones en el campo de texto "**Adenda**" y ya estamos listos para numerar la nota.

Clarite	MPORTO/SLIDA	Fecha	66/62/2017		
Descile	CUNPER 1967-601	Type CPU	N. de el años		
No Fast	en Concepto DESCUENTO SOBRE FACTURA NRO. 19			10.0	ite.
Normile	DOLARES AMERICANDS *		tales.		
61-	uran Presidentes		IVA:		
EJEMPLO	Adenda MANUAL FACTURACIÓN TERRESTRE		Tana.		
			and Assessed	1 St Car	

Click en 🖌 Aceptar y numeramos la N.C.

Clerie (MPORTO/SLIDA Descion: Cun/Em 1927-921	* Facha (6-52-2017 Tan CFE (62-68-67 action) *
Facturacion Terrestre Nota de Credito Nro: 14	OK
ELEMPLO HARRING, FACTURACION TERRESTRE	Test 10.0



kota de Credito					-	
Dens M	NRTO/SLTDA		Facha Tga-DE	0.45/297 Ni de officien		
Nro Factura	Concepto DESCUENTO SOBRE FACTURA	NRO.	<u>M</u> odificar		Importe Iva 100.00	3
Reads (1)	LaffEL AntERCANDS Fundantes Adenda			Salford UVA : Test	100.0 100.0 100.0	

Con **<u>Modificar</u>** accedemos al mismo formulario "**Detalle de Item**" que vimos en el punto anterior, de forma que podamos editar lo que necesitemos cambiar.

Serie: A tipo CFE: E-Factura Factura: 00000195 Factura: 00000195 Concepto: EJEMPLO MANUAL FACTURACIÓN TERRES: Descripcion: DESCUENTO SOBRE FACTURA NRO. 195 Importe: 100.00 Importe: 100.00	Cherte Canto	Detalle de Item	-
and deserved and d	Norfatten (18) Norda (19)4 Efatten Par	Serie: A tipo CFE: E-Factura Factura: 00000195 Factura: 00000195 Concepto: EJEMPLO MANUAL FACTURACIÓN TERRES' Descripcion: DESCUENTO SOBRE FACTURA NRO. 195 Importe: 100.00	1000 100
		at torong	. (mente
nfirmamos con 🗸 Aceptar o descartamos con 💢 Cancelar	nfirmamos con 🗸 Ac	eptar o descartamos con 💢 Cancelar	

ARCORN.	EIM 1567-601		-01	C de el actua		
Nro Factura 1 195 I	Concepto DESCUENTO SOBRE FACTURA NRO.	Elin	ninar		Importe 100.00	Iva
Eratas Ta	dentes Adenda			Salfred UVA : Test		

Con **<u>E</u>liminar** sencillamente quitamos el item. El programa nos solicitará confirmación:





17.601 17.601	* Fact Type	a 640-007 og Mideefatus	
17.4629	Type	(rg W. de of attan	
			inguite in
		talks.	
		INA :	
Adenda			
	<pre></pre>		Encence turine IVA

Ahora pasamos a explicar la otra alternativa, que consiste en elegir facturas a saldar (total o parcialmente) con la nota que estamos creando.

Al clickear el botón 🔂 Facturas Pendientes vemos el formulario "Listado de Facturas pendientes"

acturas Adeudada	s:		0.11
Factura	l ipo cte	l otal	Saldo
195	E-Factura	100.00	100.00

Marcamos 📝 la factura a afectar y confirmamos 🧹.

Carrie Million	VEN 1927401		Facha Tao OE	N.doofates		
Nro Factura 195	Concepto DESCUENTO SOBRE FACTUR	RA NRO. 195			Importe 100.00	Iva
erata (1)	LeftES. AnE/NCAROS			SubTreat LVA :		11
	Adenda			Test.		

Notas de crédito Modificar



Mismo procedimiento que para modificar facturas o recibos. El programa nos solicita que ingresemos el número:

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Modificar Nota de Credito
Tipo:
NC de e-Factura 🔹
Numero:
🗸 Aceptar 🗶 Cancelar

Lo ingresamos:

1	Modificar Nota de Credito 📃 🔀
	Tipo:
	NC de e-Factura 🔹
	Numero:
	14
	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Accedemos al formulario donde podemos modificar la nota:

Nota de Cre	Nota de Credito					
Cliente: Direccion:	liente: IMPORTSYS LTDA Fecha Vireccion: CUAREIM 1567/601 Tipo C				:017 -Factura	~
Nro Factu	IIa	Concepto				Importe Iva
195 DESCUENTO SOBRE FACTURA NRO. 195 100.00						100.00
Moneda: DOLARES AMERICANOS 👻				Su	ubTotal :	100.00
🕼 Facturas Pendientes I.V.A. : 0					0.00	
EJEMPLO	MANI	Adenda JAL FACTURACIÓN TERRESTRE		To	otal : <u>A</u> ceptar	100.00

Notas de crédito Imprimir



Para imprimir, igual que para modificar, el programa nos pide el número...

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Imprimir Nota de Credito
Tipo:
NC de e-Factura 🔹
Nota de Credito:
🗸 Aceptar 🔀 Cancelar

...lo ingresamos...

Tipo: NC de e-Factura ▼ Nota de Credito: 14	mprimir Nota de Credit	to X
NC de e-Factura Nota de Credito: 14	Tipo:	
Nota de Credito: 14	NC de e-Factura	•
14	Nota de Credito:	
	14]



Nombre: PDFCreator	▼ Propiedades
Estado: Listo Tino: PDECreator	
Ubicación: pdfcmon	
Comentario: PDFCreator Printer	
Intervalo de impresión	Copias
Odo	Número de copias: 1
Páginas de: <u>a</u> :	33 33 √ Interc
Selección	
	Aceptar

Notas de crédito Exportar Impresión Lista



Esta opción del menú muestra en pantalla el formulario "Seleccione Notas de Crédito a Exportar".

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

🥤 Seleccione Notas de Credito a Exportar				
Cliente:		▼ Moneda:	▼ Desde: 01/02/2017	Hasta: 08/02/2017 <u> B</u> uscar
Numero	Fecha	Moneda	Cliente	Total
🗖 Todas				🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Elegimos cliente, moneda, fecha y click en 🐺 Buscar.

SYS LTDA	▼ Moneda: [OCLARES AMERICANOS 👻 Desc	de: 01/02/2017 Hasta: 08/02/2017 🐺 <u>B</u> uscar
Fecha			
roona	Moneda	Cliente	Total
06/02/2017	DOLARES AMERICANOS		100.00
			🖌 Aceptar 🛛 🗶 Cancelar
	06/02/2017	06/02/2017 DOLARES AMERICANOS	06/02/2017 DOLARES AMERICANOS

Marcamos 📝 la/las notas (para marcar todas click en el check 📄 **Todas**) a exportar y aceptamos 🧹.

Convertido de web en PDF a <u>http://www.htmlapdf.com</u> con el <u>api html a pdf</u>

Notas de crédito Importar Impresión



Tanto como pasa con facturas y recibos, esta opción del menú **Notas de Crédito** no es para uso del usuario sino para configuración por parte del personal de ImportSys.

Notas de crédito Envio DGI



El programa nos solicita el número:

Enviar Nota de Credito a
Tipo:
NC de e-Factura 🔹
Numero:
🗸 Aceptar 🗶 Cancelar

Lo ingresamos:

	Enviar Nota de Credito a Tipo: NC de e-Factura Numero: 14 Aceptar X Cancelar
Y confirmamos con Enter o click en	🖌 Aceptar

<u>L</u>istados

Facturacion Terrestres	
dechico Eacharas Bacibes (Sotas da Crádito	Listados
	<u>O</u> peraciones
	<u>F</u> acturas
	<u>C</u> obranzas
	Calculo de Comisiones
	Clientes
	<u>R</u> eferencias
	Detalle de Cobranzas
	Cheques Diferidos
	Saldo Clientes
	R <u>e</u> sumen de Deudores
	Rec <u>i</u> bos a Cuenta
	Cr <u>t</u> s no facturados

- Operaciones
- <u>F</u>acturas ▶
- <u>C</u>obranzas
- C<u>á</u>lculo de Comisiones
- Clientes
- <u>R</u>eferencias
- <u>D</u>etalle de Cobranzas
- Cheques Diferidos
- <u>Saldo Clientes</u>
- Resumen de Deudores
- Recibos a Cuenta
- Crts no facturados

Listados Operaciones

Facturacion Terrestres				
Archivo Eacturas Becibos Notas de Crédito	Listados			
	<u>Operaciones</u>			
	Eactures #			
	Colorances			
	Cglculo de Comisiones			
	Clamba			
	Beforencias			
	Detaille de Coloranzas			
	Opeques Diferiales			
	Salido Charitas			
	Repumen de Deudores			
	Recibes a Cuerta			
	City no facturados			

Lo primero que vemos es el formulario "Operaciones":

Operacione	25						x
Operacio	in:		•	Desde: 07/02/	2017 _{Hasta:} 07/0; as anuladas.	2/2017	
Moneda:			•			a <u>B</u> uscar	
Numero	Tipo	Fecha	Cliente	Referencia	SubTotal	IVA	Total
Bepo	orte 🕅 🛄 Planilla		To	tales:			

Aquí podemos listar documentos emitidos en un período dado. El procedimiento es bien sencillo:

Primero que nada seleccionamos la operación, donde las opciones son:

- FACTURAS
- RECIBOS
- NOTAS DE CRÉDITO
- NOTAS DE DÉBITO

Operacione								-
Operacio	n:	FACTURAS RECIBOS NOTAS DE CREDI NOTAS DE DEBIT	▼ T0 0		Deale PAGE	207 _{Nata} 045	Land Ramm	
See.	fan	Factor	Own		Federecia	Safee	-	Text
	-	(bein		Tutales				

Luego la moneda, que puede ser:

- DÓLARES AMERICANOS
- EURO
- PESO URUGUAYO

Operaciones						
Moneda:	oneda:	*	Dende: 0540-2017 Martin: 0540-2017			
Name Tan	DOLARES AMERICANOS EURO PESO URUGUAYO		Falsenth	Saltrea	58	Test
atom (1 Cardin	Tunates				

Y por último indicamos el rango de fecha y si queremos 📝 incluír facturas anuladas o no 📃.

peracion		RECK	105			Desde: 01/01/	2017 _{Hasta:} 09/03	2/2017	
loneda		00.4	RE3.AMERIC	ANOS		🔲 Incluir factur	as anuladas.	denn.	
Same	fige -		Fecha	Fathers		Fateencia	Salina	50.	Tunal
å 1		1 Carda			Tunate				

Una vez cumplidos estos pasos click en <u>F</u> Buscar</mark> y vemos el resultado en la lista:

-				Ind	Name and O		
formits.	100	PEL METICA		Challenberger at	 	inter.	
Numero	Tipo	Fecha	Factura	Referencia	SubTotal	IVA	Total
6807		18/01/2017	encinement a comment of	153			1720.50
6808		19/01/2017		150-158			3663.00
6809		26/01/2017	MENDICE 1.F.L	170-174			1776.00
6810		01/02/2017	4000 HB, 1754	183			2164.50
6811		02/02/2017	prohesis Lowester, 1	180-182			3441.00
6812		03/02/2017	PARE: SPOLP 1.4.	172-177			3174.60
6815		08/02/2017	APRIL 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	0			10.00
🞒 Верс	orte 🛛 🥅 <u>P</u> lanilla		Totales:	0.00	0.00 159	49.60	

Estos resultados que obtenemos los podemos visualizar en formato HTML (habitualmente visualizamos estos archivos en el navegador) si usamos el botón Beporte, o en formato de Excel si usamos el



Tener en cuenta que al usar el botón Beporte el programa nos dará a elegir qué campos queremos visualizar:

Reporte		
Listad	o de Operacio	nes
Listado de FACTURA:	S desde 01/02/2017	hasta 10/02/2017
Campo	Total	Promedio
Mumero	_	-
🗹 Tipo	-	-
🗹 Fecha	-	-
🚽 Referencia	-	-
Referencia	-	-
SubTotal	900.00	450.00
VA 🔽	-	× -
🗹 Total	900.00	¥ 450.00
Mostrar número de registro	D Acet	otar X <u>C</u> ancelar
		itt.

Mediante doble click encima del ícono que se encuentra delante del nombre del campo cambiamos de habilitado () a deshabilitado () y viceversa. Aquellos campos con el ícono in los veremos en el reporte y aquellos campos con el ícono in no aparecerán.

Listados Facturas .

Facturacion Terrestres		
Archivo Excluras Becilios Sistas de Crédito	Listados	
	Operaciones	
Ramo Fathers Ramo Renter Ram	<u>F</u> acturas ►	<u>A</u> fectaciones de facturas <u>F</u> acturas DGI Fa <u>c</u> turas con saldo <u>B</u> uscar por cliente
	getarile de Colorarcon Oprejues Diferidos Saldo Ciertes	B <u>u</u> scar por contenido <u>V</u> encimiento de Facturas Fac <u>t</u> uras Anuladas
	Recibers a Coentra Cep no facturades	

La segunda opción que tenemos en el menú **Listados** es **Facturas** ▶, la cual es un sub-menú donde tenemos más opciones, la primera de ellas es **Afectaciones de facturas**.

Listados Facturas > Afectaciones de facturas

Facturacion Terrestres		
Archivo Excluras Becibos Sjotas de Crédito	istados	
	Operaciones	
hand also have been been	<u>F</u> acturas	<u>A</u> fectaciones de facturas
1	Colorances	Eachuras DGI
	Cglculo de Comisiones	Feghuras con saldo
	Cjaerttas	Borcar par clients
	Beferencias	Egecar per contanido
	Detalle de Colorances	gancimianto de Facturas
	Cheppen Diferiales	Factorian Anuladas
	Jahle Charites	
	Repurses de Deudores	
	Recibers a Coante	
	City no facturados	

Aquí, como dice el nombre de la opción, consultamos las afectaciones de las facturas. Lo primero que nos aparece es el formulario "**Afectaciones de facturas**".

Afectacione	s de facturas
Desde:	10/01/2017 Hasta: 09/02/2017
Cliente:	
Moneda:	
	Mostrar documentos anulados
	🥅 Mostrar facturas solo con saldo
	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Aquí tendremos que elegir rango de fechas, cliente, moneda y opcionalmente podemos indicar si queremos mostrar documentos anulados y solamente aquellas facturas que tengan saldo.

Afectacione	s de facturas
Desde:	01/01/2017 Hasta: 09/02/2017
Cliente:	IMPORTSYS LTDA
Moneda:	DOLARES AMERICANOS
	Mostrar documentos anulados
	🥅 Mostrar facturas solo con saldo
	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Confirmamos con 🗸 Aceptar y visualizamos el listado:

Desde: 0 Moneda: 0	1/01/2017 Ha	sta: 09/02/2017	Cliente: IMPORTSY	'S LTDA	
Fecha	Documento	Numero	Debe	Haber	Saldo
03/02/201	7 FACTURA	195	100.00	-	100.00
06/02/201	7 CREDITO	14	-	100.00	0.00
📅 Repo	rte 🛛 🖾 Vista pi	evia			X Cancela
Reporte	visualizamos e	l listado en 💌	Excel y con 🔍 vis	ta previa lo visua	alizamos en fo

Listados Facturas > Facturas DGI

Facturacion Terrestres - IMPORTSYS LTDA		
dechico Eacturas Bacilion Sintas de Crédito	Listados	
	Operationes	
	<u>F</u> acturas	Affectaciones de facturas
3	Colorances	<u>F</u> acturas DGI
	Cgliculto de Comissiones	Fagturas con salido
	Cjarries	Boncar per clarita
	Beferencias	Egecar per contamido
	Detaille de Colorances	gancimianto de Facturas
	Opequer Diferiality	Factorian Annalastian
	Jatito Charitan	
	Repurses de Deutines	
	Recibes a Cuenta	
	City no facturados	

Esta opción es para listar facturas DGI en un período de tiempo determinado.

Listado Facturas DGI	×
Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/01/2017 Solo Facturas con IVA	✓ Facturas ✓ Notas de Credito
tipo Texto O Excel Listar	🗹 Notas de Debito

Lo único que tenemos que hacer es establecer el rango de fechas, marcar vel los documentos a listar (**Facturas**, **Notas de Crédito** y **Notas de Débito**), indicar si queremos ver **solo facturas con IVA** y finalmente elegir el formato del reporte, el cual puede ser tipo **texto** (habitualmente visualizamos este tipo de documentos con el programa il Bloc de Notas) o tipo **Excel**.

Confirmamos clickeando el botón Listar.

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Listados <u>Facturas</u> ► Facturas con saldo

Facturacion Terrestres - IMPORTSYS LTDA				
Archivo Eacturas Bacibos Sintas de Crédito	istados			
	Operaciones			
	Facturas	@fectaciones de facturas		
	Colemances	Eacharas DG		
	Cgloulo de Comisiones	Fa <u>c</u> turas con saldo		
	Cjarriss	Bancar par clarita		
	Beforencias	Report per contanida		
	Detaile de Colorances	gancimianto de Facturas		
	Opeques Diferiality	Factorian Anuladas		
	Jatob Charitan			
	Repumen de Deudores			
	Recipees a Contribu			
	City no facturados			

Como el nombre lo indica esta opción del menú es para listar todas aquellas facturas que tengan saldo. El formulario es el sigueinte:

n Saldo					×
Moneda:		•	Desde: _/_/_	— Hasta: —/. 67 [_/ Buscar
Fecha	Cliente		Debe	Haber	Saldo
E Imp	rimir 🛛 🔀 Cancelar	TOTALES:	0.00	0.00	0.00
	Moneda:	Moneda: y orden de: Fecha Cliente	Moneda: y orden de: Fecha Cliente Fecha Cliente Fecha Cliente TOTALES:	Moneda: Desde: _/_/. a y orden de: Fecha Cliente Debe	Moneda: Desde: -/-/ Hasta: A y orden de: Fecha Cliente Debe Haber Fecha Cliente Debe Haber Imprimit X cancelar Imprimit 0.00 0.00

Elegimos la moneda, establecemos el período y, opcionalmente, indicamos por cuenta y orden de quién.


					doce.
lumero	Fecha	Cliente	Debe	Haber	Saldo
84	05/01/2017	CERAMICAS CASTRO SA	1554.00	0.00	1554.00
85	09/01/2017	BROTHERS & COMPANY LTDA	1720.50	0.00	1720.50
86	13/01/2017	OCISA	1831.50	0.00	1831.50
87	16/01/2017	PMPEX SPOUP LA	1587.30	0.00	1587.30
88	17/01/2017	HEY DEURUSURI IS A	800.00	0.00	800.00
89	19/01/2017	OCISA	1831.50	0.00	1831.50
90	24/01/2017	BROTHERS & COMPARY LTDA	1720.50	0.00	1720.50
91	25/01/2017	HEY DEURISIUM S.A.	976.00	0.00	976.00
92	26/01/2017	CERAMICAS CASTRO SA	3108.00	0.00	3108.00
93	27/01/2017	BROTHERS & COMPARY LTDA	1887.00	0.00	1887.00
94	01/02/2017	HEY DEURUSUUM LA	800.00	0.00	800.00

Si clickeamos el botón 🕒 Imprimir el programa nos da a elegir la impresora.

imprimir	×
Impresora	
Nombre: PDFCreator	Propiedades
Estado: Listo Tipo: PDFCreator Ubicación: pdfcmon Comentario: PDFCreator Printer	
Intervalo de impresión	Copias
Odo	Número de cop <u>i</u> as: 1
O Páginas de: a:	33 33 √ Intercalar
O <u>S</u> elección	
	Aceptar Cancelar

Listados Facturas > Buscar por cliente

Facturacion Terrestres - IMPORTSYS LTDA		
Archivo	Listados	
	Operaciones	
Navofatus Navofecto Nar	<u>F</u> acturas	(Pectaciones de facturas Facturas INI)
	Cgloulo de Comisiones	Feghanes con salido
	Cjertes	<u>B</u> uscar por cliente
	Betweenclass	Bascar per caritariale
	Qetalle de Colorances	gencimiento de Facharas
	Opeques Diferidos	Factoria: Anuladas
	Salato Cherthes	
	Repumen de Deudores	
	Recipios a Cuenta	
	City no facturados	

Esta opción la utilizamos para listar todas las facturas de un cliente determinado en un período dado. Tener en cuenta que sino elegimos un cliente nos traerá todas las facturas de todos los clientes en el período establecido.

También podemos marcar 📝 si queremos ver solo facturas con saldo.

Factur	as										X
Emision:	04/02/2017 09/02	2/2017									
Cliente:			▼ Moneda:			▼ Salo	lo al: 09/02/2017	🔲 Con Saldo			🔍 Buscar
Factura	Fecha	Cliente	No (Gravado	Gravado	Total No Gravado	Total IVA	Total	N. de Credito	Recibos	Saldo
🞒 Vista	previa										X Cancelar

🛒 Factu	ras									
Emision:	01/01/2017 09/02	2/2017								
Cliente:	IMPORTSYS LTDA	Moneda:	DOLARES AME	ERICANOS	▼ Saldo	o al: 09/02/2017	📃 Con Saldo			🔍 Buscar
Facture	a Fecha	Cliente	No Gravado	Gravado	Total No Gravado	Total IVA	Total	N. de Credito	Recibos	Saldo
195	03/02/2017	IMPORTSYS LTDA	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL			100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
-										
(=1. v. v.										
😂 Vist	a previa									X <u>C</u> ancelar

Con el botón 🗃 Vista previa vemos un reporte HTML.

Listados Facturas > Buscar por contenido

Facturacion Terrestres - IMPORTSYS LTDA		
Archivo Encluras Becilios Sistas de Crédito	<u>L</u> istados	
	Facturas	Buscar por contenido

Esta funcionalidad del programa nos ayuda a encontrar una factura cuando no contamos con el número. Sirve para ubicar facturas por contenido, ya sea por alguna referencia (ejemplo número de CRT) o línea de factura.

Buscar Factu	uras				X
REFEREN	CIAS	▼ contiene	R Bu	scar	
Fecha	Factura	Cliente	Total	Referencias	
		📑 Reporte	🗙 Cancelar		

Primero que nada elegimos si vamos a buscar por **REFERENCIAS** o **LÍNEAS DE FACTURA**, escribimos el texto a buscar en el campo "contiene.." y click en Suscar.

Buscar Factura	IS				×
REFERENCIA	AS	▼ contiene IS1234567	🔍 Bu	scar	
Fecha	Factura	Cliente	Total	Referencias	
03/02/2017	195	IMPORTSYS LTDA	100.00	IS1234567 -	
		🚑 Reporte	🗙 Cancelar		

Con Beporte vemos el listado en html.

Listados Facturas > Vencimiento de Facturas

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Facturacion Terrestres - IMPORTSYS LTDA		
Archivo Eacturas Bacilios Notas de Crédito	Listados	
Andrew Santana Backer Spraw in Condition	<u>Facturas</u>	Vencimiento de Facturas
	Opeques Diferidos Satilo Clientes Regumen de Deudores Regiloss a Cuenta Cejo no facturados	Factoria: Anuladas

Con este listado buscamos facturas según fecha de vencimiento. Establecemos el período (**Por cuenta y** orden de es opcional) y click en 🐺 Buscar.

Vencimiento	de Factura	s				×
Vencimiento Por cuenta y	s desde: v orden de:	09/02/201	На	_{sta:} 11/03/201	7	🛱 Buscar
Factura	Cliente			Importe	Vencimiento	Saldo
	Mo	strar	Limprimi	r 🗙 Canc	elar	

1761554.0018/02/201715541811831.5026/02/201718311851720.5009/02/201717201871587.3015/02/20171587188800.0016/02/20178001901720.5023/02/20171720191976.0024/02/20179761931887.0026/02/20171887194800.0001/03/2017800195100.0005/03/2017100	Factura	Cliente	Importe	Vencimiento	Sald
181 1831.50 26/02/2017 1831 185 1720.50 09/02/2017 1720 187 1587.30 15/02/2017 1587 188 800.00 16/02/2017 800 190 1720.50 23/02/2017 1720 191 976.00 24/02/2017 976 193 1887.00 26/02/2017 1887 194 800.00 01/03/2017 800 195 100.00 05/03/2017 100	176	CERMINEAU CAUTINO SA	1554.00	18/02/2017	1554.00
185 1720.50 09/02/2017 1720 187 1587.30 15/02/2017 1587 188 800.00 16/02/2017 800 190 1720.50 23/02/2017 1720 191 976.00 24/02/2017 976 193 1887.00 26/02/2017 1887 194 800.00 01/03/2017 800 195 100.00 05/03/2017 100	181	CICIDIA.	1831.50	26/02/2017	1831.50
187 1587.30 15/02/2017 1587 188 800.00 16/02/2017 800 190 1720.50 23/02/2017 1720 191 976.00 24/02/2017 976 193 1887.00 26/02/2017 1887 194 800.00 01/03/2017 800 195 100.00 05/03/2017 100	185	BROTHERS & COMPARY LTDA	1720.50	09/02/2017	1720.50
188 800.00 16/02/2017 800 190 1720.50 23/02/2017 1720 191 976.00 24/02/2017 976 193 1887.00 26/02/2017 1887 194 800.00 01/03/2017 800 195 100.00 05/03/2017 100	187	PAREN SPOLE LA.	1587.30	15/02/2017	1587.30
190 1720.50 23/02/2017 1720 191 976.00 24/02/2017 976 193 1887.00 26/02/2017 1887 194 800.00 01/03/2017 800 195 100.00 05/03/2017 100	188	MEY DOUBLASSING LA	800.00	16/02/2017	800.00
191 976.00 24/02/2017 976 193 1887.00 26/02/2017 1887 194 800.00 01/03/2017 800 195 100.00 05/03/2017 100	190	BROTHERS & COMPARY LTDA	1720.50	23/02/2017	1720.50
193 1887.00 26/02/2017 1887 194 800.00 01/03/2017 800 195 100.00 05/03/2017 100	191	HEY DO OROBORIS LA	976.00	24/02/2017	976.00
194 800.00 01/03/2017 800 195 100.00 05/03/2017 100	193	BROTHERS & COMPARY LTDA	1887.00	26/02/2017	1887.00
195 100.00 05/03/2017 100	194	HEY DO DRUGGIOUS LA	800.00	01/03/2017	800.00
	195	APPORTO-CUTOA	100.00	05/03/2017	100.00

Listados Facturas > Facturas Anuladas

Con

Facturacion Terrestres - IMPORTSYS LTDA		
dechivo Eacturas Bacilios Sistas de Celdito	Listados	
	Operaciones	
	Eacturas	@fectaciones de facturas
.1	Colorarioan	Eachuras DGI
	Calculo de Comisiones	Fagturas con saldo
	Cjaritas	Boncar per cliente
	Beferencies	Egocar per contamido
	Detaille de Colorarcas	gancimianto de Facturas
	Opeque: Diferiales	Fac <u>t</u> uras Anuladas
	Jatile Clarities	
	Repumen de Deudores	
	Recibers a Coerita	
	Cigo no Facturados	

Finalmente el último listado del sub-menú **<u>Facturas</u>** es para buscar facturas anuladas.

🎻 Factura	s Anuladas			
Emisión (1/02/2017	09/02/2017 Moneda:	▼	Ruscar 🏼 🎒
Factura	Fecha	Cliente	Total	

Convertido de web en PDF a <u>http://www.htmlapdf.com</u> con el <u>api html a pdf</u>

Elegimos rango de fechas, moneda y click en

🔍 Buscar	
----------	--

Facturas	Anuladas				
Emisión 0	1/01/2016	09/02/2017 Moneda: DOLARES A	MERICANOS -	🖳 🖳 Buscar 🛛 🎒	
Factura	Fecha	Cliente	Total		
128	13/10/2016	400F01-980. 17754	2,164.50		

Tener en cuenta que con el botón 🗃 obtenemos reporte html.

Listados <u>C</u>obranzas

I Facturacion Terrestres	
Archivo Eacturas Bacilios Sjotas de Crédito	Listados
	Operaciones Enchuras +
1	Cobranzas
	Cgliculto de Comisiones
	Clambas
	Beferencies
	Detaille de Coloranoas
	Chergues Differiality
	Salido Charitan
	Reported in Development
	Berline a Comta
	cigli no facturados

En el formulario "Cobranzas" elegimos el período y la moneda:

Cobranzas	;		×
Desde:	01/01/2016	Hasta:	09/02/2017
Moneda:	DOLARES A	MERICANO	DS 🔻
	Aceptar	×	Cancelar

Recibo	Cliente	Concepto	Importe	Total	1
6807	promising a contrast site.			1720.50	
		CANCELACION DE FACTURA Nro: 153	1720.50		
6808	101104			3663.00	=
		CANCELACION DE FACTURA Nro: 150	1831.50		
		CANCELACION DE FACTURA Nro: 158	1831.50		
6809	MENDIOL 1. P.			1776.00	
		CANCELACION DE FACTURA Nro: 170	800.00		
		CANCELACION DE FACTURA Nro: 174	976.00		
6810	40701483.1754			2164.50	
		CANCELACION DE FACTURA Nro: 183	2164.50		
6811	BROTHERS & COMPARY 1714			3441.00	-
	Mostrar		TOTAL:	15949.60	
	6807 6808 6809 6810 6811	6807 6808 6809 6810 6811	6807 CANCELACION DE FACTURA Nro: 153 6808 CANCELACION DE FACTURA Nro: 150 CANCELACION DE FACTURA Nro: 158 6809 CANCELACION DE FACTURA Nro: 170 CANCELACION DE FACTURA Nro: 174 6810 CANCELACION DE FACTURA Nro: 183 6811	6807 CANCELACION DE FACTURA Nro: 153 1720.50 6808 CANCELACION DE FACTURA Nro: 150 1831.50 6809 CANCELACION DE FACTURA Nro: 158 1831.50 6809 CANCELACION DE FACTURA Nro: 170 800.00 6810 CANCELACION DE FACTURA Nro: 174 976.00 6811 Imprimit IDTAL:	6807 CANCELACION DE FACTURA Nro: 153 1720.50 6808 CANCELACION DE FACTURA Nro: 150 1831.50 6809 CANCELACION DE FACTURA Nro: 158 1831.50 6809 CANCELACION DE FACTURA Nro: 170 800.00 6810 CANCELACION DE FACTURA Nro: 174 976.00 6811 2164.50 2164.50 Imprimir

Listados Cálculo de Comisiones



Acá podemos ver las comisiones totales en un rango de fecha dado.

Comisione	5						×
Fecha Inic Empresa:	ial: <mark></mark>	Fecha F	inal: 20/05/20	Moneda:		•	📰 Calcular
Recibo	Fecha	Factura	Fecha Fact.	Cliente	Importe S/IVA	Porcentaje	Valor
🖉 Had	er Reporte		<u>M</u> ostrar	🗶 Ca	ncelar Total Con	nisiones:	

Elegimos el rango de fechas, la moneda y el cliente y click en 🔲 Calcular

omisiones			10,100,10				×
Fecha Inici Empresa:	IMPORTSY	Fecha S LTDA	Final: 10/02/2	Moneda: DULARES AMER	IICANUS	•	Calcular
Recibo	Fecha	Factura	Fecha Fact.	Cliente	Importe S/IVA	Por	Valor
6807	18/01/2017	153	11/11/2016		1550.00	5.00	77.50
6808	19/01/2017	150	09/11/2016		1650.00	5.00	82.50
6808	19/01/2017	158	16/11/2016		1650.00	5.00	82.50
6809	26/01/2017	170	13/12/2016		800.00	5.00	40.00
6809	26/01/2017	174	16/12/2016		800.00	5.00	40.00
6810	01/02/2017	183	29/12/2016		1950.00	5.00	97.50
6811	02/02/2017	180	27/12/2016		1550.00	5.00	77.50
6811	02/02/2017	182	28/12/2016		1550.00	5.00	77.50
6812	03/02/2017	172	15/12/2016		1430.00	5.00	71.50
6812	03/02/2017	177	23/12/2016		1430.00	5.00	71.50
🥳 <u>Н</u> ас	er Reporte		<u>M</u> ostrar	🗙 Cancelar	Total Comision	nes:	718.00

Con el botón	🏹 <u>H</u> acer Reporte	exportamos los resultados	s a un docu	mento .doc (e	extensión habitualmente
utilizada con e	el programa Micro	soft Word) y con el botón	🛄 Mostrar	exportamos a	a 📉 Excel.

Listados clientes



Esta opción la utilizamos para imprimir un listado de aquellos clientes que tienen facturas.

Listado de Clientes con Fa	acturas
Desde:	Hasta: 20/05/2016
Imprimir	X Cancelar

Definimos el rango de fechas y click en el botón 📳 Imprimir para luego elegir impresora.

Imprimir	
Impresora <u>N</u> ombre: PDF Estado: Listo	Creator
Tipo: PDFC Ubicación: pdfcn Comentario: PDFC	Creator non Creator Printer
Intervalo de impre	esión Copias
() <u>T</u> odo	Número de copias: 1
 Páginas de Selección 	e:
	Aceptar Cancelar

Listados <u>R</u>eferencias



Opción en desarrollo, temporalmente no funcional.

Listados Detalle de Cobranzas



Opción en desarrollo, temporalmente no funcional.

Listados Cheques Diferidos



Para obtener un reporte de cheques diferidos utilizamos esta opción.

	Cheques Diferidos
	Desde: 20/05/2016 Hasta fecha de vencimiento: 19/06/2016 Mostrar Imprimir X Cancelar
Establecemos el rango de fecha el reporte a 💽 y el segundo no	es y utilizamos los botones 🕅 Mostrar y 🅒 Imprimir. El primero nos exporta os da a elegir impresora para realizar la impresión.

Listados Saldo Clientes



Con esto vemos un listado de los saldos de todos los clientes a una fecha dada y con una moneda determinada.

Saldo de Clientes
A la fecha: 10/02/2017
Moneda:
🕅 Incluir clientes sin Saldo
🗸 Aceptar 🗶 Cancelar

Opcionalmente podemos marcar **Incluir clientes sin saldo**.

	Saldos de clientes en DOLARES AM	IERICANOS a	al 10/02/2017			
Cliente	Direccion	Tel	Total Facturas	Total Notas	Total Recibos	Sald
BUILTED LA	PARTIE ADDIAR 2019	250	166	2	42	7371.80
BROTHERS & COMPARY V. TOA	REA REP OF CHUR MCT MPTORE	LA	493	6	109	5328.0
COMMEND CASEND DA	01-M20 (M2 180)	251	17	0	6	6216.0
000004	CAMPAGE CAMPAGES FOR 16 TAX	260	313	0	102	5494.5
NO DE ORIGINAL A	FOR DOTUGHE AND HONTO HOLD UPLOS	248	713	1	30	626929.3
NO MARLES ACTION	sugnes, rene na 211	709	38	1	6	3428.8
MENDOLDA U.A.L	STO GRANES THE	204	1003	14	165	1219.9
NULNO AMERICAND LA	HENDIGA (107	924	84	0	39	466.2
NAME: SPICIAP LA	Rulls 101 (20 27 280	099	258	1	55	1587.3
KOMMERCERN ALL AMERIC VALUES.	CONCEPTION APENAL 1882		14	0	5	2808.0
CONTRACTOR LA	TREATA - TRES #13 SAM JETE - UNUSA	434	44	2	20	8824.5
TOMOULAP LA	Particular 188/1400/14001	924	288	1	106	11819.53
🞒 Vista previa					τοται	681493

El botón 🗃 Vista previa nos muestra el reporte en formato html.

Listados Resumen de Deudores



Para ver quiénes nos deben usamos esta función.

Cliente	Numero de documento	Saldo en dolares	Saldo en pesos	
40001148.0704		0.00	0.00	
Bur 8776 0 1.4		7371.80	0.00	
BOTHERS & COMPANY (The	100000000000000000000000000000000000000	5328.00	0.00	
CRAMENS CAPTER IN	1.04617618	6216.00	0.00	
Christian	10000-0040-000	5494.50	0.00	
COMPANY OF THE OWNER		0.00	0.00	
RUMEDING A	100-00808-00	0.00	0.00	
HET DE UNIVERSITE LA	100000-0010	4352.00	0.00	
particular to the state	1.00.000	0.00	0.00	
HENDLER C. R. L.		1220.00	0.00	
NULTE AND CONT LA.		0.00	0.00	
Halina Panana L.A.		0.00	0.00	
PARTY DOLLARS LA	2.0274870802.02	1587.30	0.00	
COMPANY ON A COMPANY ON THE	210000000000	2808.00	0.00	
SERVICE ALL ALL	1701000-0010	8824.50	0.00	
and the second sec		11010 50	0.00	_

Listados Recibos a Cuenta



Mediante **Recibos a Cuenta** vemos todos los recibos a cuenta emitidos a la fecha.

Numero	Fecha	Cliente	Moneda	Importe	Texto
122	12/11/2001	Kangan L.A.	U\$S	38.47	A CUENT
2946	28/03/2006		U\$S	10.67	A CUENT
2993	17/05/2006		U\$S	22.20	A CUENT
044	07/07/2006		U\$S	0.20	A CUENT/
325	26/01/2007		U\$S	9.75	A CUENTA
3892	28/08/2008		U\$S	1.50	A CUENTA
4087	09/03/2009		U\$S	277.20	A CUENTA
4269	07/10/2009		U\$S	9.50	A CUENTA
4769	06/06/2011	PACI LA	U\$S	64.47	A CUENTA
5815	08/02/2017	IMPORTSYS LTDA	U\$S	10.00	A CUENTA

Convertido de web en PDF a <u>http://www.htmlapdf.com</u> con el <u>api html a pdf</u>



Listados Crts no facturados



Finalmente la última opción del menú nos muestra los conocimientos (CRT) que no han sido facturados en el rango de fechas indicado.

Tistado de CRTs No Facturados	:				
Empresa:	-	Desde: _/_/ Hasta: _/_/_	_ Facturados	🛱 Buscar	
Empresa	Remitente	Destinatario	CRT	Estado	Fecha Emision
🗿 <u>R</u> eporte 🛄 <u>P</u> lanilla					🗙 Cerrar

Elegimos la empresa, establecemos el rango de fechas y click en <u>Buscar</u>. Notar que podemos indicar que nos liste también los facturados mediante check <u>recturados</u>.

Listado de CRTs No Facturado	05				- 0 X
Empresa: HAGANAH S.R.L.	•	Desde: 01/01/2016 Hasta: 10/0)2/2017 🔲 Facturados 🛛 두	<u>B</u> uscar	
Empresa	Remitente	Destinatario	CRT	Estado	Fecha Emision
and a man to the co	GP986, DP 1.4	response the	UY.1006.2351/16	NO FACTURADO	19/02/2016
engement (A),	(PR02,0711.A	resignment (M)	UY.1006.2352/16	NO FACTURADO	28/03/2016
and a second	(P100) (P1) A	respectation of the	UY.1006.2353/16	NO FACTURADO	17/05/2016
	0.000	and the second second	UY.1006.2354/16	NU FACTURADU	13/06/2016
	and a second sec		UY.1006.2355/16		13/07/2016
			UM 1006 2357/16		20/08/2016
	10000 (DE 1.4		UY 1006 2358/16	NO FACTURADO	28/10/2016
Aporte Planilla					🗙 Cerrar
Con <u>A R</u> eporte ger X .	neramos un html	con el listado que ven	nos en pantalla, y con [Elanilla exp	ortamos a
IOTA: Al hacer clich	k en 🛃 <u>R</u> eporte	el programa nos da a	elegir los campos que	queremos visua	lizar en é

Reporte		
Listado de	e CRT No Fact	urados
Campo	Total	Promedio
Empresa Empresa	-	-
Remitente	-	-
Destinatario	-	-
CRT	-	-
Stado Estado	-	-
Fecha Emision	-	-
Mostrar número de registro	о 🖌 <u>А</u> сер	tar X <u>C</u> ancelar
		.#

Por defecto todosd los campos vienen habilitados para mostrarse (🧾) pero mediante doble click podemos determinar que algunos no aparezcan (💌). Por ejemplo en este caso no formaría parte del reporte el campo 🔟 Estado.



Por último mencionar que el check i "Mostrar número de registro" sirve para ver los renglones del reporte numerados.

Menú A<u>c</u>erca



- <u>N</u>ovedades
- Acerca de...

Acerca Novedades



Con **<u>N</u>ovedades** accedemos a lo nuevo que trae la versión del programa que tenemos instalada. Esto está publicado en la página de ImportSys pero solo es accesible desde aquí.

Acerca Acerca de...

Ħ	Facturacion Terrest	res			
	police Earlieres (Becilieus Spintas de C	with Links	A <u>c</u> erca	
		10		Several advantages	
	Name Factors	Name Paulos	Ramo Rota de l	Acerca de	

Este ítem del menú nos muestra información diversa como la versión del programa, contacto con ImportSys,

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

sitio web, etc.



BARRA DE BOTONES

Finalmente llegamos a la **Barra de botones**, donde tenemos la posibilidad de ingresar más rápido a la creación de los principales documentos y al listado de Cuenta Corriente.



Los botones que vemos aquí, A Nueva Factura, A Nuevo Recibo, Veva Nota de Crédito, Cuenta Corriente, Cobranzas y Detalle Factura no suponen funciones distintas a las analizadas en la barra de menúes, simplemente, como mencionamos en el párrafo anterior, nos permiten un acceso más directo.



La función de este botón es equivalente a ingresar en <u>Facturas / Nueva</u>.



La función de este botón es equivalente a ingresar en <u>Recibos / Nuevo</u>



La función de este botón es equivalente a ingresar en <u>Notas de Crédito / Nueva</u>.



Con este botón accedemos al detalle de cuenta corriente de un cliente determinado. Al clickearlo nos aparece el formulario "**Cuenta Corriente**".

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

Cuenta Cor	riente
Desde: Cliente:	10/02/2017 Hasta:
Moneda:	Mostrar documentos anulados
	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Elegimos el rango de fechas, el cliente y la moneda.

Cuenta Cor	riente
Desde: Cliente: Moneda:	01/01/2017 Hasta: 10/02/2017 IMPORTSYS LTDA DOLARES AMERICANOS Mostrar documentos anulados
	🖌 Aceptar 🔀 Cancelar

Y al hacer click en 🖌 Aceptar o presionar Enter visualizamos el listado:

Desde:	0170	Ha:	sta: [10/02/2017	Cliente:	YS LIDA	
Moneda:	DOL	ARES AMERICA	NOS]		
Fecha		Documento	Numero	Debe	Haber	Sald
03/02/	2017	FACTURA	195	100.00	-	100.0
06/02/	2017	CREDITO	14	-	100.00	0.0
08/02/	2017	RECIBO	6815		10.00	-10.0
T Re	eporte	Vista pre	evia			X <u>C</u> a
botones vamente.		Reporte y	🗃 Vista previa 🛛 Ob	otenemos una plar	iilla 🚺 Excel o	texto html

Cobranzas

La función de este botón es equivalente a ingresar en Listados / Cobranzas.

Convertido de web en PDF a <u>http://www.htmlapdf.com</u> con el <u>api html a pdf</u>


La función de este botón es equivalente a ingresar en Listados / Facturas > Buscar por cliente.