

Administrativo Financiero

Cuentas por cobrar

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo.....	2
Cuentas por cobrar.....	3
Calificar Ctas. por cobrar.....	7
Contab. Ctas. por cobrar.....	10
Facturas por cobrar.....	16
Facturas garantizadas.....	19
Analizar Ctas. por Cobrar.....	22
Detalle de contabilizaciones.....	24
Declaración de ventas.....	26
Saldos iniciales - Ctas. por cobrar.....	28
Histórico de documentos - CPC.....	36
Reportes.....	42
- Ventas por tipo de documento - Ventas.....	43
- Ventas por tipo de impuestos - Ventas.....	44
- Saldo de cuenta por cobrar a una fecha.....	45
- Fichas de Liquidación.....	47
- Saldos de cuentas por cobrar – Por cliente.....	48
- Saldos de cuentas por cobrar (Actual).....	49
- Reporte consolidado de retenciones y fechas de acreditación.....	51

Administrativo Financiero

Cuentas por cobrar

Ingreso al módulo

El módulo de cuentas por cobrar, permite visualizar de manera consolidada las cuentas pendientes que tienen los clientes con la empresa, además permite contabilizar los documentos por cobrar y registrar las retenciones realizadas por los clientes.

Para ingresar a las opciones de este módulo, usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol**, en el menú **Ver** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Cuentas por cobrar**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación**, en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y **“haga clic”** en el módulo **Cuentas por cobrar** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero**, en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la opción **Módulo** y seleccione **Cuentas por cobrar**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

Cuentas por cobrar

Esta opción permite registrar en el sistema, las cuentas por cobrar que la empresa tiene con sus clientes, las mismas que pueden ser de dos tipos:

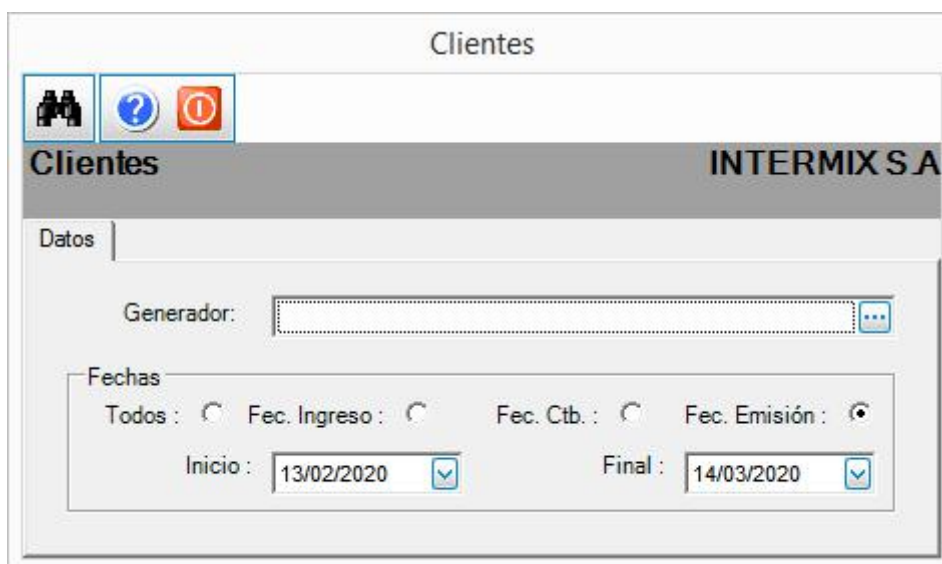
- *Cuenta por cobrar:* Son los valores por cobrar no relacionados con una factura de venta
- *Ventas otros:* Son los valores por cobrar, que están relacionados con facturas de ventas locales, además aquí se contempla las “Notas de crédito” y las “Notas de débito”.

En esta pantalla aparecen las cuentas por cobrar, que se encuentra en proceso de ingreso o verificación.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic” en la opción **Cuentas por cobrar**.

Filtro

El sistema presenta un filtro con los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- *Generador:* Permite realizar la búsqueda del generador por nombre o documento de identidad.
- *Fechas:* El usuario puede realizar la consulta por los diferentes tipos de fechas dentro de un intervalo dado:
 - *Todos:* Búsqueda de todas las cuentas por cobrar en un rango de fechas
 - *Fec. Ingreso:* Consultar por fecha de ingreso las cuentas por cobrar, en un rango de fechas.
 - *Fec. Ctb:* Consultar por fecha de contabilización las cuentas por cobrar, en un rango de fechas.
 - *Fec. Emisión:* Consultar por fecha de emisión las cuentas por cobrar, en un rango de fechas.
- *Inicio /Final:* Contiene el rango de fechas para la consulta

Visor múltiple

El visor múltiple presenta todos los saldos iniciales de las cuentas por cobrar, que están en proceso de ingreso al sistema, con los siguientes datos:

e-Bizness ® - [Cuentas por cobrar]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Adm. Financiero

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar

Calificar Ctas. por cobrar

Contab. Ctas. por cobrar

Facturas por cobrar

Facturas garantizadas

Analizar Ctas. por Cobrar

Detalle de contabilizaciones

Declaración de ventas

Saldo inicial - Ctas. por cobrar

Histórico de documentos - CPC

Reportes

Contabilidad

Contabilidad - Clientes

Consola

Adm. Financiero

Talento Humano

Gestión de Documentos

Cuentas por cobrar

INTERMIX S.A.

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Agencia	Nro. ID	Beneficiario	Tipo Doc.	Origen	Estado	Nro. Doc.	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fecha Ctb.	Fec. Entrega
200050853	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	Ventas ...	Proceso	7895623	11/11/2017	11/11/2017	11/11/2017	11/11/2017
200050877	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	Ventas ...	Proceso	234	03/03/2018	03/03/2018	03/03/2018	03/03/2018
200050965		1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	11/04/2018	11/04/2018	29/03/2018
200050966		1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	12/04/2018	12/04/2018	29/03/2018
200050967		1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	13/04/2018	13/04/2018	29/03/2018
200050968		1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	14/04/2018	14/04/2018	29/03/2018
200050969		1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	15/04/2018	15/04/2018	29/03/2018
200050971		1707802326001	CREACIONES MONTANA	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	12/04/2018	12/04/2018	29/03/2018
200050972		1707802326001	CREACIONES MONTANA	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	13/04/2018	13/04/2018	29/03/2018
200050973		1707802326001	CREACIONES MONTANA	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	14/04/2018	14/04/2018	29/03/2018
200050974		1707802326001	CREACIONES MONTANA	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	15/04/2018	15/04/2018	29/03/2018
200050975		1707802326001	CREACIONES MONTANA	Cta. P Co...	Contratos	Proceso		29/03/2018	16/04/2018	16/04/2018	29/03/2018
200051050	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	Ventas ...	Proceso	725	30/06/2018	30/06/2018	30/06/2018	30/06/2018
200051082	PINZON	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Cta. P Co...	Ventas ...	Proceso	246	28/07/2018	28/07/2018	28/07/2018	28/07/2018

Total=14

Record 1 of 14

Intermix // Intermix 14/03/2020 13:10 Servidor: PC-TOSHIBA\INTERMIX / ebizness\IMXPIC

- **Secuencial:** Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** Contiene la agencia de donde se generó la cuenta por cobrar
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del cliente
- **Beneficiario:** Contiene el nombre del generador de la cuenta por cobrar
- **Tipo Doc:** Presenta el tipo de cuenta por cobrar o documento
 - Venta / Nota de crédito / Nota de débito / Cuenta por cobrar
- **Origen:** Contiene el módulo de origen de la cuenta por cobrar
- **Estado:** Presenta el estado del documento
- **Nro. Doc:** Contiene al número del documento
- **Fec. Ingreso:** Muestra la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fec. Emisión:** Muestra la fecha de emisión del comprobante
- **Fecha Ctb:** Muestra la fecha de contabilización de la cuenta por cobrar
- **Fec. Entrega:** Señala la fecha de entrega de la mercadería
- **Fec. Vencimiento:** Señala la fecha de vencimiento de pago del documento
- **Total:** Presenta el valor total del documento
- **Calificación:** Hace referencia a la calificación asignada al documento
- **Nuevo Valor:** Contiene el valor nuevo del documento
- **Negocio:** Contiene el tipo de producto que se está facturando
- **Comentario:** Presenta información adicional sobre el documento
- **Calif.:** Permite identificar en base a colores, el tiempo de ingreso del documento
- **Usuario:** Contiene el nombre de usuario que ingreso el documento
- **Nro Ref_Contrato:** Contiene el número de referencia del contrato que tiene que constar en la factura.

Botones principales



Aprobar documento

Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema permite enviar la cuenta por cobrar, a la contabilización.



Anular documento

Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema permite anular el documento, agregando el respectivo comentario del por qué se anula el documento.



Borrar

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite borrar el documento



Importar de excel

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite cargar el archivo en Excel, de las cuentas por cobrar.

Visor simple



Para crear una cuenta por cobrar, se selecciona el botón Nuevo (Ctrl + N). El sistema presenta la pantalla donde se ingresa los datos, tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul, son los que despliega el sistema.

Cuentas por cobrar

INTERMIX S.A.

Datos | Reporte

Secuencial: 200051082 Fec. Ingreso: 28/07/2018 Tipo: Cta. P Cobrar

Agencia: PINZON Agencia Ing.: PINZON Tipo Doc.: CC - Clientes

Generador: CREACIONES AMPARITO Negocio: DTH

Comentario: Aprobar: ☐ Revisar: ☐

Refer.:

Fec. Emisión: 28/07/2018 Fec. Vencimiento: 28/07/2018 Fecha Ctb.: 28/07/2018 Nro. Documento: 246

Tipo	Código	Nombre	Base	Debe	Haber	Agencia	C.Costo
Todos	1.1.2.1.08....	Anticipos varios proveedores	0,000000	0	15,000000	Agencia Rose	ORIENTE/ Sur
CC	1.1.2.1.01....	Clientes	0,000000	15,000000	0	Agencia Rose	ORIENTE/ Sur

Record 1 of 2

Debe: 15,000000 Haber: 15,00 Saldo: 0 Total Doc.: 15,00

Pestaña: Datos

La primera pestaña del visor simple, presenta los datos adicionales de las cuentas por cobrar, con los siguientes campos:

Cabecera:

- **Secuencial:** Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- **Fecha Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Tipo:** Presenta el tipo de cuenta por cobrar: *Cta PCobrar*, *NC-Interna* y *ND-Interna*
- **Agencia:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **Agencia Ing:** Presenta la agencia en la que se ingresó el documento
- **Tipo Doc.:** Define el tipo de cuenta por cobrar

- **Generador:** Contiene el nombre del generador de la cuenta por cobrar
- **Negocio:** Contiene el tipo de producto que se está facturando
- **Aprobar:** Se aprueba el documento y pasa a la siguiente etapa
- **Revisar:** Indica que el documento ha sido devuelto por algún problema
- **Refer:** Permite definir si el documento está relacionado con un fondo a rendir
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el documento
- **Fec. Emisión:** Muestra la fecha de emisión del comprobante
- **Fec. Vencimiento:** Señala la fecha de vencimiento del pago del documento
- **Fecha Ctb.:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Nro. Documento:** Contiene el número de documento registrado

Detalle:

- **Tipo:** Define el tipo de cuenta contable con el objeto de restringir la búsqueda:
 - **AF:** Activos fijos
 - **CC:** Cuenta por cobrar
 - **IM:** Impuestos
 - **ME:** Mercadería
 - **RT:** Retenciones
 - **SR:** Servicios
 - **SU:** Suministros
 - **Todos:** Todas las cuentas contables
- **Código:** Contiene el código de la cuenta contable
- **Nombre:** Muestra el nombre de la cuenta contable ingresada
- **Base:** Contiene el valor base para el cálculo de impuestos o retenciones
- **Debe:** Contiene el valor de las cuentas deudoras
- **Haber:** Contiene el valor de las cuentas acreedoras
- **Agencia:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **C. Costo:** Permite definir los centros de costos involucrados
- **Componente:** Contiene el componente de distribución
- **Descripción:** Contiene una breve explicación de la línea ingresada

Pie:

- **Debe:** Contiene al valor total del debe
- **Haber:** Contiene el valor total del haber
- **Saldo:** Presenta la diferencia entre el total del debe y el total del haber
- **Total Doc.:** Presenta el valor total de la cuenta por cobrar del documento

Botones principales**Nueva novedad**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el generador

**Histórico de novedades**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa, sobre el generador.

**Ver documento**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite visualizar el contenido de la cuenta por cobrar e imprimir.

**Cierre anticipos**

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema realiza el cierre de anticipos

Calificar Ctas. por cobrar

La opción Calificar cuentas por cobrar, permite visualizar de manera consolidada, todas las cuentas por cobrar aprobadas, que tiene la institución con sus clientes, las cuales están listas para ser contabilizadas.

- *Cuenta por cobrar*: Valores por cobrar que no están relacionados con una factura de venta
- *Ventas*: Valores por cobrar que están relacionados con facturas de ventas locales
- *Notas de crédito*: Documentos que disminuyen el valor total a cobrar
- *Notas de débito*: Documentos que aumentan el valor total a cobrar

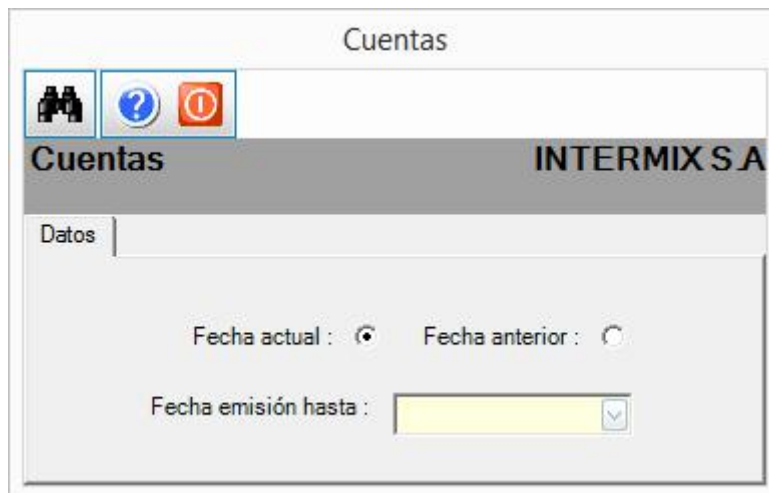
En esta pantalla aparecen todas las cuentas por cobrar que han sido aprobadas y están listas para ser contabilizadas. Si un documento tiene algún problema, entonces con “*clic derecho*” se puede enviar dicho documento a revisión.

Por medio del botón “*Ver*” puede visualizar cada uno de los documentos que se presentan en el visor múltiple

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic” en la opción **Calificar cuentas por cobrar**.

Filtro

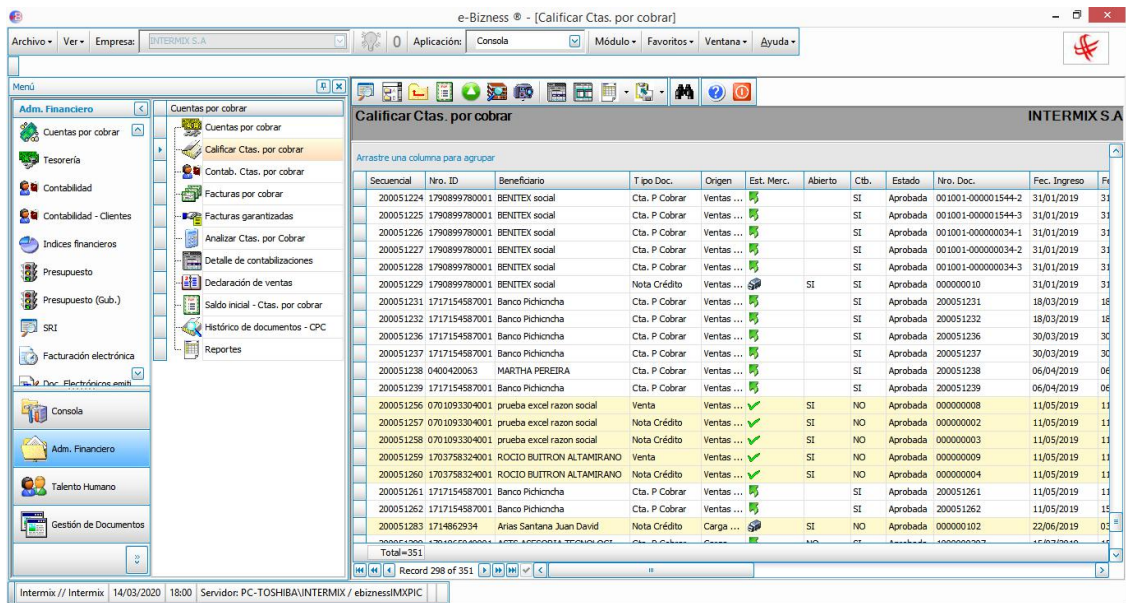
Dependiendo de la cantidad de registros que tenga el visor múltiple, el sistema presentar un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- *Fecha Actual / Fecha anterior*: Permite definir el tipo de fecha por la que se realizará la consulta.
- *Fecha emisión hasta*: Permite definir la fecha de emisión, hasta donde consultar las cuentas por cobrar.

Visor múltiple

Presenta las cuentas por cobrar con los siguientes datos:



Secuencial	Nro. ID	Beneficiario	Tipo Doc.	Origen	Est. Merc.	Abierto	Ctb.	Estado	Nro. Doc.	Fec. Ingreso	Fec. Emisión
200051224	1790899780001	BENITEX social	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	001001-000001544-2	31/01/2019	31/01/2019
200051225	1790899780001	BENITEX social	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	001001-000001544-3	31/01/2019	31/01/2019
200051226	1790899780001	BENITEX social	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	001001-000000034-1	31/01/2019	31/01/2019
200051227	1790899780001	BENITEX social	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	001001-000000034-2	31/01/2019	31/01/2019
200051228	1790899780001	BENITEX social	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	001001-000000034-3	31/01/2019	31/01/2019
200051229	1790899780001	BENITEX social	Nota Crédito	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	000000010	31/01/2019	31/01/2019
200051231	1717154587001	Banco Pichincha	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	200051231	18/03/2019	18/03/2019
200051232	1717154587001	Banco Pichincha	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	200051232	18/03/2019	18/03/2019
200051236	1717154587001	Banco Pichincha	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	200051236	30/03/2019	30/03/2019
200051237	1717154587001	Banco Pichincha	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	200051237	30/03/2019	30/03/2019
200051238	0400420063	MARTHA PEREIRA	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	200051238	06/04/2019	06/04/2019
200051239	1717154587001	Banco Pichincha	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	200051239	06/04/2019	06/04/2019
200051256	0701093304001	prueba excel razon social	Venta	Ventas ...	SI	NO	NO	Aprobada	000000008	11/05/2019	11/05/2019
200051257	0701093304001	prueba excel razon social	Nota Crédito	Ventas ...	SI	NO	NO	Aprobada	000000002	11/05/2019	11/05/2019
200051258	0701093304001	prueba excel razon social	Nota Crédito	Ventas ...	SI	NO	NO	Aprobada	000000003	11/05/2019	11/05/2019
200051259	1703758324001	ROCIO BUITRON ALTAMIRANO	Venta	Ventas ...	SI	NO	NO	Aprobada	000000009	11/05/2019	11/05/2019
200051260	1703758324001	ROCIO BUITRON ALTAMIRANO	Nota Crédito	Ventas ...	SI	NO	NO	Aprobada	000000004	11/05/2019	11/05/2019
200051261	1717154587001	Banco Pichincha	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	200051261	11/05/2019	11/05/2019
200051262	1717154587001	Banco Pichincha	Cta. P. Cobrar	Ventas ...	SI		SI	Aprobada	200051262	11/05/2019	11/05/2019
200051283	1714862934	Arias Santana Juan David	Nota Crédito	Carga ...	SI	NO	NO	Aprobada	000000102	22/06/2019	22/06/2019

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del generador
- **Beneficiario:** Presenta el nombre del generador o cliente
- **Tipo Doc:** Define el tipo de documento:
 - Cuenta por cobrar / Venta / Nota de crédito / Nota de débito
- **Origen:** Contiene el módulo de origen de la cuenta por cobrar
- **Estado mercadería:** Indica si la mercadería ha sido o no entregada:
 -  Se ha entregado todos los productos vendidos
 -  Todavía no se entrega los productos vendidos
 -  La entrega de productos vendidos, está en proceso
 -  La cuenta por cobrar está aprobada
- **Abierto:** Define si el documento está o no abierto, para realizar la entrega de los productos
- **Ctb.:** Define si el documento está o no contabilizado
- **Estado:** Define el estado del documento
- **Nro. Doc.** Contiene el número de documento
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha Ctb.:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Fecha Entrega:** Contiene la fecha máxima de entrega de la mercadería
- **Fec. Vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento del cobro del documento
- **Total:** Presenta el valor total del documento
- **Saldo:** Presenta el saldo por pagar del documento
- **Año:** Presenta el año del documento
- **Mes:** Presenta el mes del documento
- **Calificación:** Hace referencia a la calificación asignada al documento
- **Nuevo Valor:** Presenta el nuevo valor del documento
- **Comentario:** Presenta información importante del documento
- **Calif:** Permite identificar en base a colores, el tiempo de ingreso del documento
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que ingreso el documento

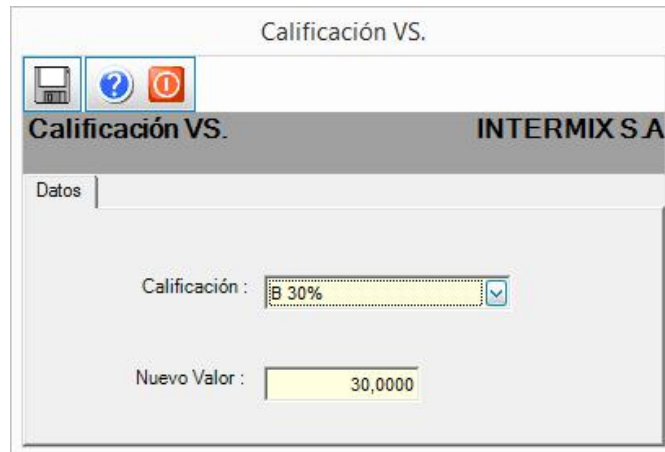
Botones principales



Calificar documento

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite calificar el documento de acuerdo a la posibilidad de cobro de la cuenta por cobrar.

El sistema presenta la pantalla, con los siguientes datos:



- **Calificación:** Ingresar el porcentaje de calificación al documento
- **Nuevo valor:** Presenta el porcentaje de calificación en un valor, para el documento

Al final, el usuario da clic en el botón **Grabar**; dicho documento se lo puede visualizar en el visor múltiple, con la nueva calificación.



Devolver Documento

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite devolver el documento antes de ser contabilizado, para que sea revisado por algún inconveniente.



Subir XML

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema solicita al usuario, la ubicación de la carpeta donde se encuentran los documentos xml, que se importarán hacia un documento Excel que se encuentra en una ubicación específica. Este documento Excel presenta una línea por cada documento xml encontrado en la carpeta, y el usuario tiene la posibilidad de añadir más líneas al archivo.



Subir excel ret.

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema solicita al usuario, la ubicación del archivo que se va a importar. Los registros que se suben corresponden a retenciones de clientes que se tienen que devolver.



Retención CTB

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema realiza las contabilizaciones para la devolución de retenciones de clientes. El sistema identificará que tipo de contabilización se tiene que realizar, dependiendo de la forma de pago. Si la forma de pago del cliente es “Transferencia”, el sistema realiza un asiento de acreditación en la cuenta del cliente; si la forma de pago es “Cuenta CTB”, el sistema realiza un asiento de registro de la retención sin acreditación. Al final del proceso, el sistema informa cuántos documentos se acreditaron y cuántos documentos se registraron contablemente.



Capturar PDF

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema automáticamente procederá a generar los documentos tipo PDF, que el usuario requiera registrar.

Contab. Ctas. por cobrar

La opción Contabilizar cuentas por cobrar, permite contabilizar todas las cuentas por cobrar aprobadas, que tiene la institución con sus clientes, además permite registrar los respectivos documentos de retención.

- *Cuenta por cobrar:* Valores por cobrar que no están relacionados con una factura de venta
- *Ventas:* Valores por cobrar que están relacionados con facturas de venta locales
- *Notas de crédito:* Documentos que disminuyen el valor total a cobrar
- *Notas de débito:* Documentos que aumentan el valor total a cobrar

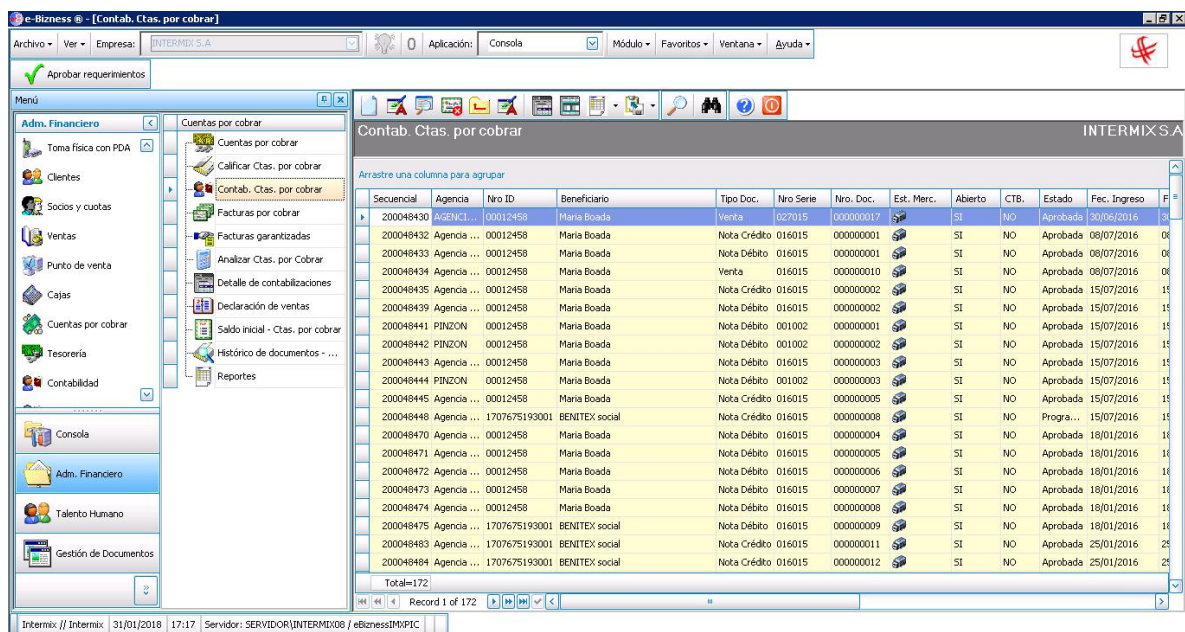
Con el botón **Buscar**, esta pantalla presenta todas las cuentas por pagar que han sido aprobadas y están listas para ser contabilizadas. Si un documento tiene algún problema, entonces con “*clic derecho*” puede enviar dicho documento a revisión.

Para visualizar un documento ya contabilizado, dar clic sobre el botón “**Documentos contabilizados**”, el sistema presenta un filtro para solicitar los datos del documento que desea observar.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “*haciendo clic*, en la opción **Contabilizar cuentas por cobrar**.”

Visor múltiple

Presenta la lista de documentos pendientes de contabilizar y los contabilizados, con los siguientes datos:



Secuencial	Agencia	Nro ID	Beneficiario	Tipo Doc.	Nro Serie	Nro. Doc.	Est. Merc.	Abierto	CTB.	Estado	Fec. Ingreso	F #
200048430	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Venta	027015	0000000017		SI	NO	Aprobada	30/06/2016	15
200048432	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Crédito	016015	0000000001		SI	NO	Aprobada	08/07/2016	08
200048433	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Débito	016015	0000000001		SI	NO	Aprobada	08/07/2016	08
200048434	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Venta	016015	0000000010		SI	NO	Aprobada	08/07/2016	08
200048435	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Crédito	016015	0000000002		SI	NO	Aprobada	15/07/2016	15
200048439	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Débito	016015	0000000002		SI	NO	Aprobada	15/07/2016	15
200048441	PINZON	00012458	Maria Boada	Nota Débito	001002	0000000001		SI	NO	Aprobada	15/07/2016	15
200048442	PINZON	00012458	Maria Boada	Nota Débito	001002	0000000002		SI	NO	Aprobada	15/07/2016	15
200048443	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Débito	016015	0000000003		SI	NO	Aprobada	15/07/2016	15
200048444	PINZON	00012458	Maria Boada	Nota Débito	001002	0000000003		SI	NO	Aprobada	15/07/2016	15
200048445	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Crédito	016015	0000000005		SI	NO	Aprobada	15/07/2016	15
200048446	Agencia ...	1707675193001	BENITEX social	Nota Crédito	016015	0000000008		SI	NO	Progra...	15/07/2016	15
200048470	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Débito	016015	0000000004		SI	NO	Aprobada	18/01/2016	18
200048471	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Débito	016015	0000000005		SI	NO	Aprobada	18/01/2016	18
200048472	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Débito	016015	0000000006		SI	NO	Aprobada	18/01/2016	18
200048473	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Débito	016015	0000000007		SI	NO	Aprobada	18/01/2016	18
200048474	Agencia ...	00012458	Maria Boada	Nota Débito	016015	0000000008		SI	NO	Aprobada	18/01/2016	18
200048475	Agencia ...	1707675193001	BENITEX social	Nota Débito	016015	0000000009		SI	NO	Aprobada	18/01/2016	18
200048483	Agencia ...	1707675193001	BENITEX social	Nota Crédito	016015	0000000011		SI	NO	Aprobada	25/01/2016	25
200048484	Agencia ...	1707675193001	BENITEX social	Nota Crédito	016015	0000000012		SI	NO	Aprobada	25/01/2016	25

- *Secuencial:* Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Agencia:* Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- *Nro. ID:* Contiene el número de identificación del cliente
- *Beneficiario:* Contiene el nombre del generador de la cuenta por cobrar
- *Tipo Doc:* Define el tipo de documento:
 - *Cuenta por cobrar / Venta / Nota de crédito / Nota de débito*
- *Nro. Serie:* Contiene el número de serie del documento
- *Nro. Doc.:* Contiene el número de documento registrado

- *Est. Merc:* Indica sí la mercadería fue o no recibida, en las bodegas de la empresa:
 -  Se ha entregado todos los productos vendidos
 -  Todavía no se entrega los productos vendidos
 -  La entrega de productos vendidos está en proceso
- *Abierto:* Define sí el documento de venta, está abierto para continuar con la entrega de productos; sí fue cerrado, no es posible entregar más productos.
- *CTB:* Define sí el documento está o no contabilizado
- *Estado:* Presenta el estado del documento
- *Fecha ingreso:* Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- *Fecha emisión:* Contiene la fecha de emisión del documento
- *Fecha CTB:* Contiene la fecha de contabilización
- *Fecha vencimiento:* Contiene la fecha de vencimiento del cobro del documento
- *Total:* Presenta el valor total del documento
- *Saldo:* Presenta el saldo por cobrar del documento
- *Año:* Presenta el año del documento
- *Mes:* Presenta el mes del documento
- *Comentario:* Contiene datos adicionales sobre el documento
- *Clf:* Permite diferenciar el tiempo que está ingresado el documento
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que ingreso el documento
- *Est. SRI:* Contiene el estado el documento en el SRI: Autorizado, Generado, No Generado, Inf. Incompleta, etc.

Botones principales



Anular contabilización

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite anular la contabilización del documento.



Devolver documento

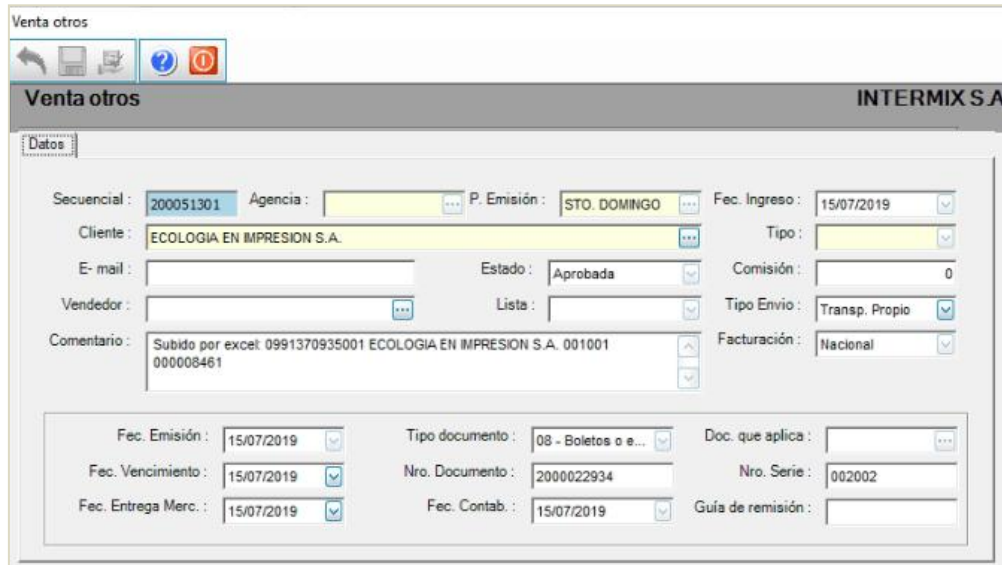
Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite devolver los documentos que presentan algún inconveniente a la opción donde fueron emitidos.



Editar Cabecera

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema presenta una pantalla que permite realizar la edición de la cabecera del registro de la contabilización de las cuentas por cobrar. Se puede cambiar la información, de acuerdo al tipo de documento.

El sistema presenta la siguiente pantalla:



Venta otros INTERMIX S.A.

Datos

Secuencial : 200051301 Agencia : ... P. Emisión : STO. DOMINGO ... Fec. Ingreso : 15/07/2019

Cliente : ECOLOGIA EN IMPRESION S.A. ... Tipo : ...

E-mail : ... Estado : Aprobada ... Comisión : 0

Vendedor : ... Lista : ... Tipo Envío : Transp. Propio

Comentario : Subido por excel: 0991370935001 ECOLOGIA EN IMPRESION S.A. 001001 000008461 Facturación : Nacional

Fec. Emisión : 15/07/2019 Tipo documento : 08 - Boletos o e... Doc. que aplica : ...

Fec. Vencimiento : 15/07/2019 Nro. Documento : 2000022934 Nro. Serie : 002002

Fec. Entrega Merc. : 15/07/2019 Fec. Contab. : 15/07/2019 Guía de remisión : ...

El sistema permite editar **algunos campos** de acuerdo al **tipo de documento**, los demás campos se encuentran bloqueados.

A continuación, la pantalla tiene los siguientes campos:

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **P. Emisión:** Presenta el punto de emisión a la que pertenece el documento
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente al que pertenece el documento
- **Tipo:** Define el tipo de transacción: *Cta. por Cobrar, Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito.*
- **E-mail:** Contiene el correo electrónico del cliente
- **Estado:** Contiene el estado del documento
- **Comisión:** Contiene el valor de la comisión
- **Vendedor:** Contiene el nombre del vendedor
- **Lista:** Contiene la lista de precios
- **Tipo Envío:** Contiene el tipo de envío del producto: *Línea aérea, Otro, Transp. Alquilado, Transp. Propio.*
- **Comentario:** Contiene información adicional del documento
- **Facturación:** Contiene el tipo de facturación: *Exportación, Nacional, Reembolso*
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Tipo documento:** Contiene el tipo de documento
- **Doc. que aplica:** Contiene el número del documento de la factura (en este campo se vincula la nota de crédito con la factura).
- **Fec. Vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento del documento
- **Fec. Entrega Merc.:** Contiene la fecha de entrega de la mercadería
- **Nro. Documento:** Contiene el número del documento
- **Fec. Contab.:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Nro. Serie:** Contiene el número de serie del documento
- **Guía de remisión:** Contiene el número de la guía de remisión.



Buscar

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema presenta la lista de documentos pendientes de contabilizar.



Doc. Contabilizados

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema presenta la lista de documentos contabilizados

Visor simple

Desde la barra de herramientas, si “**hace clic**” sobre el botón **Nuevo, Editar o Ver**, usted puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita y se realiza la contabilización de las cuentas por cobrar, con los siguientes datos:

Contab. Ctas. por cobrar

INTERMIX SA

Datos

Secuencial : Fecha : 19/08/2020

Agencia : PINZON

Generador : BENITEX social

Nro. Doc. Ret. :

Fecha Ctb. : 12/01/2019 Período y año fiscal 1 2019

Total : 50,40

Comentario : pruebas

Documentos | Contabilización

Tipo	Documento	Fecha Em.	Fecha Venc.	Total	Total Ret.	Contabilizado	Seleccionar
Nota Crédito	000000013	15/12/2018	15/03/2019	28,91	0,000000	NO	☐
Venta	000000006	12/01/2019	01/02/2019	50,40	0,000000	NO	☒
Venta	000000517	11/05/2019	31/05/2019	122,54	0,000000	NO	☐
Nota Crédito	000000108	11/05/2019	31/05/2019	122,54	0,000000	NO	☐
Venta	000000157	19/08/2020	08/09/2020	119,56	0,000000	NO	☐
Venta	000000004	19/08/2020	08/09/2020	298,05	0,000000	NO	☐

Record 2 of 6

Cabecera:

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Fecha:** Contiene la fecha del sistema
- **Agencia:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **Generador:** Presenta el nombre del generador de la cuenta por cobrar
- **Nro. Doc. Ret.:** Contiene el número de retención del documento
- **Fecha Ctb.:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Período y año fiscal:** Contiene el período y año de contabilización al que corresponde
- **Total:** Contiene el valor total del documento
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre la contabilización del documento

Detalle

En esta pestaña, el sistema presenta la lista de documentos del cliente seleccionado, los mismos que están pendientes de contabilizar.

Pestaña: Documentos

- *Tipo*: Define el tipo de documento
- *Documento*: Presenta el número del documento
- *Fecha Em.*: Presenta la fecha de emisión del documento
- *Fecha Venc.*: Presenta la fecha de vencimiento del pago del documento
- *Total*: Presenta el valor total del documento
- *Total Ret.*: Presenta el valor de la retención del documento
- *Contabilizado*: Define si el documento está o no contabilizado
- *Seleccionar*: Permite seleccionar el documento que desea contabilizar

Pestaña: Contabilización

En esta pestaña, el sistema presenta automáticamente la contabilización en base a la integración contable definida, y puede ser modificada de acuerdo al criterio del usuario.

Al seleccionar un documento, el sistema genera el asiento contable, el cual tiene los siguientes datos:

Contab. Ctas. por cobrar



INTERMIX S.A

Datos

Secuencial:

Agencia: PINZON

Generador: BENITEX social

Fecha Ctb.: 12/01/2019

Comentario: pruebas

Fecha: 19/08/2020

Nro. Doc. Ret.:

Total: 50,40

Documentos Contabilización

Tipo	Cuenta Contable	Concepto	Documento	Base	Debe	Haber	Código Ag.	Agencia
SR	6.1.1.1.01.014	Servicios Ocasionales	000000006		0	45,00		PINZON
IM	2.1.1.2.01.002	Impuesto al IVA Ventas	000000006	45,00	0	5,40		Agenci...
▶ ... ▼	1.1.2.1.01.001	Clientes	000000006		50,40	0		PINZON
*								

Record 3 of 3

Debe: 50,40 Haber: 50,40 Saldo: 0

- *Tipo*: Define el tipo de cuenta contable, con el objeto de restringir la búsqueda:
 - *AF*: Activos fijos
 - *IM*: Impuestos
 - *CC*: Cuenta por cobrar

- *ME:* Mercadería
- *SR:* Servicios
- *RT:* Retenciones
- *Todos:* Todas las cuentas
- *Cuenta Contable:* Presenta el número de la cuenta contable
- *Concepto:* Presenta el nombre de la cuenta contable
- *Documento:* Presenta el número de documento
- *Base:* Presenta el valor de la base para el cálculo de las retenciones e impuestos
- *Debe:* Contiene el valor del debe del asiento contable
- *Haber:* Contiene el valor de haber del asiento contable
- *Cód. Agencia:* Permite ingresar el código de la agencia
- *Agencia:* Contiene el nombre de la agencia
- *Cód. CCosto:* Contiene el código del centro de costo
- *Centro de Costo:* Contiene el centro de costo
- *Cód. Comp:* Contiene el código del componente de distribución
- *Componente:* Contiene el nombre del componente de distribución
- *Comentario:* Contiene información adicional sobre la línea del asiento contable

Botones principales



Ver contabilización

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite ver el asiento contable del documento e imprimirlo.



Tabla de cuotas

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite visualizar el número de cuotas del documento a cobrar.



Captura PDF

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema le presenta dos opciones:

- *Captura Ret. PDF:* Permite capturar de un documento contabilizado, las retenciones en archivo PDF.
- *Ver Docs. PDF:* Permite visualizar los documentos en archivo PDF

Facturas por cobrar

Esta opción permite visualizar las facturas que están pendientes de cobro, presentando por separado el valor del documento y el valor de los impuestos.

Por medio del botón “*Buscar*” puede visualizar cada uno de los documentos que se presentan en el visor múltiple

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic” en la opción **Facturas por cobrar**.

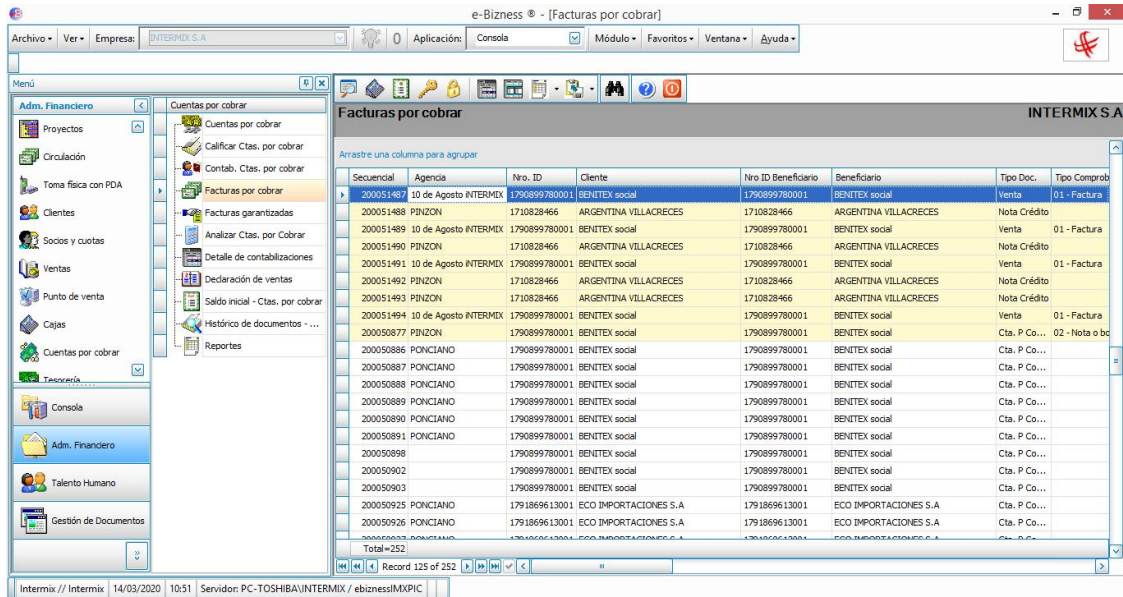
Filtro

Dependiendo de la cantidad de registros que tenga el visor múltiple, el sistema presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:

- **Generador:** Permite seleccionar el cliente
- **Tipo Doc.:** Define el tipo de documento que se quiere visualizar
- **Estado:** Define el estado del documento que se quiere visualizar
- **Fechas:** Permite al usuario escoger el tipo de fecha que desea realizar la consulta:
 - **Total / Fec. Ingreso / Fec. Ctb / Fec. Emisión**
- **Fec. Inicial / Fec. Final:** Permite definir el rango de fechas en las que se visualizará las cuentas por cobrar.
- **Doc. Por cobrar / Todos:** Permite al usuario realizar la consulta, por: *documentos por cobrar* o *Todos* los documentos.
- **Origen:** Permite al usuario escoger el origen de dónde vienen los documentos

Visor múltiple

Presenta la lista de cuentas por cobrar con los siguientes datos:



Secuencial	Agencia	Nro. ID	Cliente	Nro ID Beneficiario	Beneficiario	Tipo Doc.	Tipo Comprob
200051467	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura
200051488	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota Crédito	
200051489	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura
200051490	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota Crédito	
200051491	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura
200051492	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota Crédito	
200051493	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota Crédito	
200051494	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura
200050877	PINZON	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	02 - Nota o bc
200050886	PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	
200050887	PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	
200050888	PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	
200050889	PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	
200050890	PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	
200050891	PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	
200050898		1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	
200050902		1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	
200050903		1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co...	
200050925	PONCIANO	1791869613001	ECO IMPORTACIONES S.A.	1791869613001	ECO IMPORTACIONES S.A.	Cta. P Co...	
200050926	PONCIANO	1791869613001	ECO IMPORTACIONES S.A.	1791869613001	ECO IMPORTACIONES S.A.	Cta. P Co...	

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del cliente
- **Cliente:** Presenta el nombre del cliente o quien recibe el servicio
- **Nro. ID Beneficiario:** Contiene el número de identificación del beneficiario o responsable de la factura.
- **Beneficiario:** Presenta el nombre del generador o responsable de la factura
- **Tipo Doc:** Define el tipo de documento:
 - Cuenta por cobrar / Venta / Nota de crédito / Nota de débito
- **Tipo Comprob.:** Contiene el tipo del documento de respaldo
- **Nro. Serie:** Contiene el número de serie del tipo de comprobante
- **Nro. Doc:** Presenta el número del documento
- **Estado Merc:** Indica si la mercadería ha sido o no entregada:
 -  Se ha entregado todos los productos vendidos
 -  Todavía no se entrega los productos vendidos
 -  La entrega de productos vendidos está en proceso
- **Nro. Pedido:** Contiene el número de pedido
- **Abierto:** Define si el documento está o no abierto, para realizar la entrega de los productos
- **Ctb.:** Define si el documento está o no contabilizado
- **Forma de Pago:** Detalla la forma de pago de la factura
- **Estado:** Define el estado del documento
- **Estado SRI:** Indica el estado del documento en el SRI
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha Ctb.:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Fec. Entrega:** Contiene la fecha máxima de entrega de la mercadería
- **Fec. Vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento del cobro del documento
- **Días Vencidos:** Indica la cantidad de días vencidos que lleva el documento
- **Rango:** Contiene el tiempo transcurrido de días, desde la fecha de emisión del documento
- **Val. Productos:** Presenta el valor de los ítems vendidos
- **Val. ICE:** Presenta el valor del ICE de los ítems vendidos
- **Val. IVA:** Presenta el valor de los impuestos de los ítems vendidos
- **Val. Total:** Presenta el valor total del documento

- **Saldo:** Presenta el saldo por pagar del documento
- **Año:** Presenta el año fiscal del documento
- **Mes:** Presenta el mes del documento
- **Negocio:** Contiene el tipo de producto que se está facturando
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el documento
- **Vendedor:** Contiene el nombre del vendedor de la factura
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que ingreso el documento

Botones principales



Ver contabilización

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite ver el asiento contable del documento e imprimirlo.



Ver cobros

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite ver los cobros referentes a la factura



Abrir documento

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite abrir el documento cerrado para modificar o continuar con la entrega de productos.



Cerrar documento

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema permite cerrar el documento

Facturas garantizadas

Esta opción permite visualizar de manera consolidada, todas las cuentas por cobrar aprobadas, que están garantizadas a través de algún tipo de documento entregado por el cliente.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic” en la opción **Facturas garantizadas**.

Filtro

El sistema presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- **Generador:** Permite seleccionar el cliente que desea consultar
- **Tipo Doc.:** Define el tipo de documento que desea consultar
- **Estado:** Define el estado del documento que desea consultar
- **Fechas:** Permite al usuario escoger el tipo de fecha que desea consultar:
 - **Total / Fec. Ingreso / Fec. Ctb / Fec. Emisión**
- **Fec. Inicial / Fec. Final:** Permite definir el rango de fechas en las que se desea consultar las cuentas por cobrar.
- **Actual / Histórico:** Permite al usuario realizar la consulta por las opciones presentadas
- **Origen:** Permite al usuario escoger el origen de dónde vienen los documentos

Visor múltiple

El sistema presenta la lista de facturas garantizadas, con los siguientes datos:

e-Business - [Facturas garantizadas]

Archivo - Ver - Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos - Ventana - Ayuda

Menú

Gestión de Documentos

Cuentas por cobrar

Calificar Ctas. por C...

Contab. Ctas. por C...

Facturas por cobrar

Facturas garantizadas

Análisis Ctas. por C...

Detalle de contabiliz...

Deducción de ventas

Saldo inicial - Ctas. ...

Histórico de docum...

Reportes

Consola

Adm. Financiero

Talento Humano

Gestión de Documentos

Facturas garantizadas

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Agencia	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Tipo Comprob.	Nro. Serie	Nro. Doc.	Estado M...	Nro. Pedido	Abie...
200048363	AGENCIA 1 COSTA	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	01 - Factura	027015	000000002		80	SI
200048364	AGENCIA 1 COSTA	1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	027015	000000003		81	SI
200048365	AGENCIA 1 COSTA	1790899780001	BENITEX social	Venta	41 - Comproba...	027015	000010004		83	SI
200048368	AGENCIA 1 COSTA	1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	027015	000000005		84	SI
200048369	AGENCIA 1 COSTA	1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	027015	000000006		85	SI
200048370	AGENCIA 1 COSTA	1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	027015	000000007		86	SI
200048371	AGENCIA 1 COSTA	1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	002007	000000013		87	SI
200048372	AGENCIA 1 COSTA	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002007	000000013		88	SI
200048373	AGENCIA 1 COSTA	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002007	000000013		89	SI
200048374	10 de Agosto INTERMIX	123123444	Automotores y Anexos	Venta	01 - Factura	002001	000000023		90	SI
200048375	AGENCIA 1 COSTA	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	000000010		91	SI
200048376	AGENCIA 1 COSTA	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	01 - Factura	002007	000000012		92	SI
200048377	AGENCIA 1 COSTA	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	000000012		93	SI
200048378	AGENCIA 1 COSTA	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	000000013		95	SI
200048380	AGENCIA 1 COSTA	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	000000014		98	SI
200048381	AGENCIA 1 COSTA	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	000000015		99	SI
200048385	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002001	000000024		110	SI
200048392	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002001	000000025		112	SI
200048399	Agencia Liq Compras	00012458	Maria Boada	Venta	01 - Factura	016015	000000001		113	SI
200048400	Agencia Liq Compras	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	016015	000000002		114	SI
200048401	Agencia Liq Compras	VALLEJO	JONATHA VALLEJO	Venta	01 - Factura	016015	000000003		115	SI

Total = 1420

Record 1 of 1420

Intermix // Intermix 14/03/2020 15:46 Servidor: PC-TOSHIBA/INTERMIX / ebizness/IMPIC

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del generador
- **Cliente:** Presenta el nombre del generador o cliente
- **Tipo Doc:** Define el tipo de documento:
 - Cuenta por cobrar / Venta / Nota de crédito / Nota de débito
- **Tipo Comprobante:** Define el tipo de comprobante emitido
- **Nro. Serie:** Contiene la serie del comprobante emitido
- **Nro. Doc.:** Contiene el número del documento emitido
- **Estado Merc.:** Indica si la mercadería ha sido entregada, está en proceso o no se ha entregado.
- **Nro. Pedido:** Contiene el número de pedido
- **Abierto:** Define si el documento está o no abierto, para realizar la entrega de los productos
- **Ctb:** Define si el documento está o no contabilizado
- **Estado:** Define el estado del documento
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha Ctb:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Fec. Entrega:** Contiene la fecha máxima de entrega de la mercadería
- **Fec. Vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento del cobro del documento
- **Val. Productos:** Presenta el valor del producto
- **Val. ICE:** Presenta el valor del impuesto ICE
- **Val. IVA:** Presenta el valor del impuesto del IVA
- **Val Total:** Presenta el valor total del documento
- **Cobrado:** Presenta el valor abonado del documento
- **Saldo:** Presenta el saldo por cobrar del documento
- **Garantizado:** Presenta el valor que se tiene garantizado
- **Sin Garantizar:** Presenta el valor que no tiene aplicado garantía
- **Año:** Presenta el año fiscal del documento
- **Mes:** Presenta el mes del documento
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el documento
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que ingreso el documento
- **Sec. Empleado:** Contiene el secuencial del empleado
- **Negocio:** Contiene el código del negocio de la factura
- **Estado SRI:** Contiene el estado SRI
- **Mensaje_SRI:** Contiene el mensaje del SRI con respecto al documento
- **Fec. Autorización:** Contiene la fecha de autorización del SRI
- **Error SRI:** Contiene el código de error SRI

- *Fec. Corte Act:* Contiene la fecha de corte actual
- *Fec. Corte Ant:* Contiene la fecha de corte anterior
- *Nro. Ord.:* Contiene el número de orden de la factura
- *Doc. Modificado:* Contiene el número de documento que se modifica cuando se ingresa una Nota de crédito o débito.
- *Id. Beneficiario2:* Contiene el número de identificación de otro beneficiario
- *Beneficiario2:* Contiene el nombre del beneficiario dos de la factura
- *Nro. Autor.:* Contiene el número de autorización de la factura
- *Sec. FPago:* Contiene el secuencial de la forma de pago de la factura
- *Forma Pago:* Contiene la forma de pago de la factura
- *Días vencidos:* Contiene el número de días vencidos de la factura
- *Rango:* Contiene los días vencidos con respecto a la fecha de fin de búsqueda

Botones principales



Ver cobros

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite visualizar los cobros realizados a un documento.



Ver Contabilización

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite visualizar la contabilización del documento



Abrir documento

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite abrir un documento cerrado para modificar o continuar con la entrega de productos.



Cerrar documento

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite cerrar los documentos cuyos productos ya se ha entregado, o cuando no se va a entregar más productos para que no salga en esta pantalla dicho documento.



Garantías

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite visualizar las garantías que aplican sobre el documento.

Analizar Ctas. por Cobrar

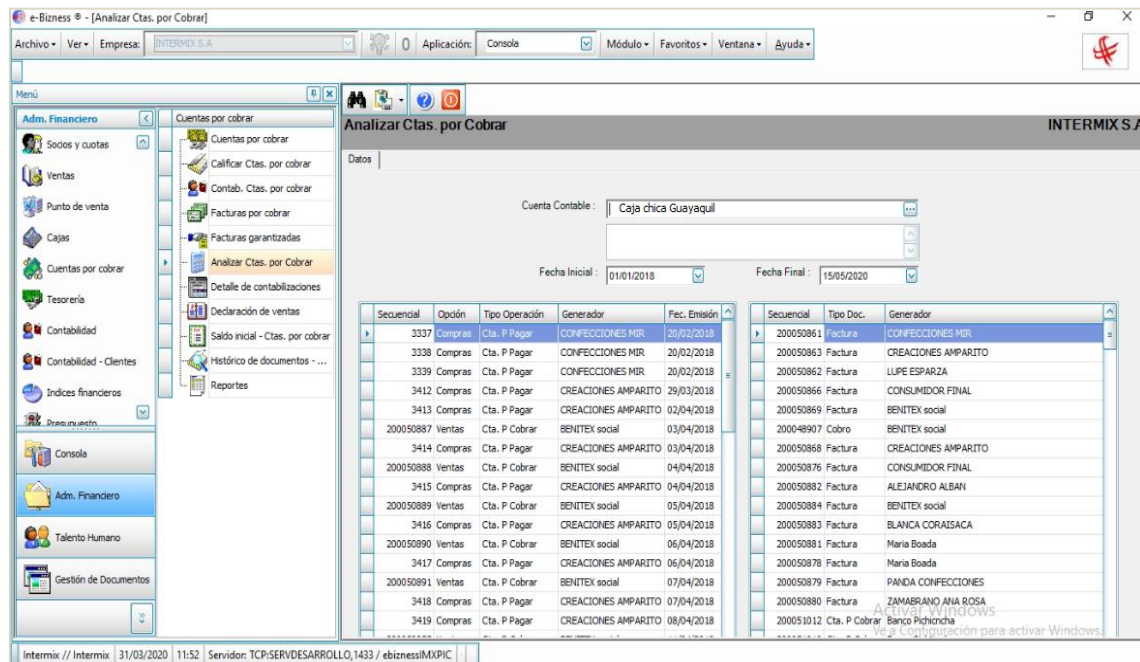
La opción Analizar cuentas por cobrar, permite hacer un análisis de las cuentas por cobrar cuando realiza la comparación de lo ingresado en los módulos de compras, ventas y tesorería, con respecto a lo que se tiene en asientos contables.

Se ingresa a esta opción, seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic” en la opción **Analizar cuentas por cobrar**.

Visor básico

En la parte superior del visor básico, puede seleccionar la cuenta contable y el rango de fechas en las que desea visualizar los movimientos contables.

Desde la barra de herramientas, sí **“hace clic”** sobre el botón **Buscar**, el sistema genera la información del módulo y sus movimientos contables de la cuenta contable, en el intervalo de fechas ingresadas para su análisis, con los siguientes datos:



Detalle Izquierdo:

Presenta datos del módulo que se va analizar:

- **Secuencial:** Contiene el número de secuencial de la operación
- **Opción:** Presenta el nombre del módulo que originó el asiento contable
- **Tipo Operación:** Contiene el nombre de la transacción
- **Generador:** Presenta el generador de la transacción
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión de la operación
- **Fec. Contable:** Contiene la fecha de afectación contable del asiento
- **Nro. Documento:** Indica el número del documento que aplica la mayorización
- **Total:** Contiene el valor total de la transacción
- **Debe:** Presenta el valor del asiento contable que va al debe
- **Haber:** Contiene el valor del asiento contable que va al haber
- **Saldo:** Presenta el saldo de los valores que van al debe y al haber
- **Comentario:** Contiene una descripción adicional del proceso de contabilización

Detalle derecho:

Presenta los movimientos contables del módulo que se analiza:

- *Secuencial*: Presenta el secuencial contable
- *Tipo Doc*: Presenta el tipo de documento
- *Generador*: Presenta el generador de la transacción
- *Nro. Documento*: Indica el número del documento que aplica la mayorización
- *Fec. Emisión*: Contiene la fecha de emisión de la operación
- *Fec. Contable*: Contiene la fecha de afectación contable del asiento
- *Debe*: Presenta el valor del asiento contable que va al debe
- *Haber*: Contiene el valor del asiento contable que va al haber
- *Saldo*: Presenta el saldo de los valores que van al debe y al haber
- *Comentario*: Contiene una descripción adicional del proceso de contabilización
- *CTB*: Indica si está o no contabilizado
- *Orden*: Contiene el orden del tipo del documento
- *Fecha*: Indica la fecha en la que fue ingresado el documento al sistema

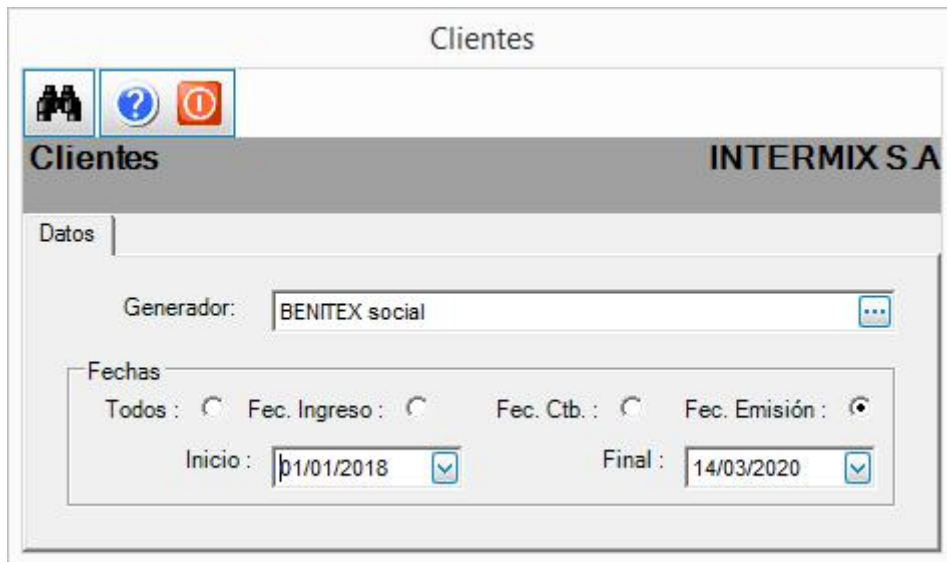
Detalle de contabilizaciones

Esta opción permite visualizar de manera consolidada, lo que se registra en el detalle de contabilización de cada documento contabilizado. Es decir, si en la contabilización de una factura intervienen 5 cuentas contables, en el **detalle de contabilizaciones** el usuario podrá observar las 5 líneas correspondientes a la misma factura, con la cuenta contable correspondiente: el valor de debe o haber, agencia, centro de costo, componente y comentario de la misma.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic” en la opción **Detalle de contabilizaciones**.

Filtro

Dependiendo de la cantidad de registros que tenga el visor múltiple, el sistema presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- **Generador:** Permite seleccionar el cliente o generador
- **Fechas:** Permite al usuario escoger el tipo de fecha que desea realizar la consulta:
 - Todos / Fec. Ingreso / Fec. Ctb. / Fec. Emisión
- **Inicio / Final:** Permite definir el rango de fechas en que se visualizará el detalle de contabilizaciones.

Visor múltiple

El sistema presenta el detalle de contabilizaciones, con los siguientes datos:

e-Bizness ® - [Detalle de contabilizaciones]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Gestión de Documentos

Cuentas por cobrar

Parámetros Gestión de...

Administración de Doc.

Archivo Central

Captura e Indexamiento

Explorador de Docu...

Calificar Ctas. por co...

Contab. Ctas. por co...

Facturas por cobrar

Facturas garantizadas

Análisis Ctas. por Co...

Detalle de contabiliza...

Declaración de ventas

Saldo inicial - Ctas. po...

Histórico de documen...

Reportes

Consola

Adm. Financiero

Talento Humano

Gestión de Documentos

Detalle de contabilizaciones

Arrastre una columna para agrupar

Sec. Factura	Agencia Ing.	Nro ID	Beneficiario	Tipo Doc.	Nro. Serie Doc.	Nro. Doc.	Abierto	CTB	Estado	Fec. Ingreso	Fec. Emisión
2000-48885	STO. DOMINGO	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Cobrar		001001-000001512-5	SI	SI	Aprobado	01/02/2017	25/01/2016
2000-48885	STO. DOMINGO	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Cobrar		001001-000001512-5	SI	SI	Aprobado	01/02/2017	25/01/2016
2000-48590	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001529	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
2000-48590	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001529	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
2000-48590	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001529	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
2000-48590	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001529	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
2000-48660	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001538	SI	SI	Pagada	06/06/2016	06/06/2016
2000-48660	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001538	SI	SI	Pagada	06/06/2016	06/06/2016
2000-48660	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001538	SI	SI	Pagada	06/06/2016	06/06/2016
2000-48660	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001538	SI	SI	Pagada	06/06/2016	06/06/2016
2000-48589	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001528	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
2000-48589	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001528	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
2000-48589	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001528	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
2000-48905	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001596	SI	SI	Pagada	03/09/2016	03/09/2016
2000-48905	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001596	SI	SI	Pagada	03/09/2016	03/09/2016
2000-48905	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001596	SI	SI	Pagada	03/09/2016	03/09/2016
2000-48905	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001596	SI	SI	Pagada	03/09/2016	03/09/2016
2000-48527	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001518	SI	SI	Pagada	29/02/2016	29/02/2016
2000-48527	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001518	SI	SI	Pagada	29/02/2016	29/02/2016
2000-48527	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001518	SI	SI	Pagada	29/02/2016	29/02/2016
2000-48527	PNIZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001518	SI	SI	Pagada	29/02/2016	29/02/2016
Total = 469											

Record 1 of 469

Intermix // Intermix 14/03/2020 12:42 Servidor: PC-TOSHIBA/INTERMIX / ebizness/IMXPIC

- **Sec. Factura:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia Ing:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del generador
- **Beneficiario:** Presenta el nombre del generador o cliente
- **Tipo Doc:** Define el tipo de documento:
 - Cuenta por cobrar / Venta / Nota de crédito / Nota de débito
- **Nro. Serie Doc:** Contiene la serie del documento emitido
- **Nro. Doc:** Contiene el número del documento emitido
- **Abierto:** Indica sí el documento está o no abierto, para realizar la entrega de los productos
- **CTB:** Define sí el documento está o no contabilizado
- **Estado:** Define el estado del documento
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha CTB:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Total:** Presenta el valor total del documento
- **Saldo:** Presenta el saldo por cobrar del documento
- **Año:** Presenta el año fiscal del documento
- **Mes:** Presenta el mes del documento
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el documento
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que ingreso el documento
- **Tipo:** Contiene el tipo del producto: *Todos, Activos Fijos, Suministros*
- **Cuenta Contable:** Contiene la cuenta que se utilizó en la contabilización
- **Concepto:** Contiene el concepto del documento
- **Debe:** Contiene el valor de las cuentas deudoras
- **Haber:** Contiene el valor de las cuentas acreedoras
- **Agencia:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **Centro de costo:** Permite definir los centros de costo involucrados
- **Componente:** Contiene el componente de distribución
- **Descripción:** Contiene una breve explicación de la línea ingresada
- **Nro. Autorización Doc:** Contiene el número de autorización del documento
- **Base:** Presenta el valor de la base para el cálculo de las retenciones e impuestos

Declaración de ventas

Esta opción, permite ver de manera rápida los documentos autorizados por SRI y los impuestos que presenta con sus respectivas bases imponibles.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic” en la opción **Declaración de ventas**.

Filtro

Dependiendo de la cantidad de registros que tenga el visor múltiple, el sistema presentará un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:

Declaraciones FI





Declaraciones FI

INTERMIX S.A

Datos

Generador :

GLORIA ADRIANA BECERRA DE CALAHORANO

...

Fecha Em. Ini. :

D1/02/2020

▼

Fecha Em. Fin. :

14/03/2020

▼

- *Generador*: Permite seleccionar el cliente o generador
- *Fecha Em. Ini. / Fecha Em Fin*: Permite definir el rango de fechas en que se visualizará la declaración de ventas.

Visor múltiple

El sistema presenta la lista de declaración de ventas, con los siguientes datos:

e-Bizness ® - [Declaración de Ventas]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo Favoritos Ventana Ayuda

Ménu

Gestión de Documentos

- Parámetros Gestión de Doc.
- Administración de Doc.
- Archivo Central
- Captura e Indexamiento
- Explorador de Document...
- Consola
- Adm. Financiero
- Talento Humano
- Gestión de Documentos

Cuentas por cobrar

- Cuentas por cobrar
- Calificar Ctas. por c...
- Contab. Ctas. por C...
- Facturas por cobrar
- Facturas garantizadas
- Análisis Ctas. por C...
- Detalle de contabiliza...
- Declaración de ventas**
- Saldo inicial - Ctas...
- Histórico de docum...
- Reportes

Declaración de Ventas

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	F. Emisión	Nro. ID	Nombre	Tipo	Tipo Doc.	Serie	Nro. Docum...	Facturación	Nro. Autor.	Grabado Dif. 0%	Gr
200050980	29/03/2018	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002007	000000014	Nacional	2903201801179...	100,000	
200050981	29/03/2018	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002007	15	Nacional	2903201801179...	100,000	
200050983	29/03/2018	00012458	Maria Boada	Venta	01 - Factura	002100	000000006	Nacional	0123456789	2952,900	
200050984	29/03/2018	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	01 - Factura	002100	000000006	Nacional	0123456789	18,113	
200050985	29/03/2018	00012458	Maria Boada	Venta	01 - Factura	002100	000000006	Nacional	0123456789	757,000	
200050986	29/03/2018	171415612001	ZAMABRANO ANA ROSA	Venta	01 - Factura	002100	000000006	Nacional	0123456789	234,000	
200050987	29/03/2018	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	01 - Factura	002001	000000032	Nacional	1234567890	9,975	
200050988	29/03/2018	1700000000	SEFY	Venta	01 - Factura	002001	000000003	Nacional	1234567890	5,000	
200050989	29/03/2018	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002001	000000034	Nacional	1234567890	18,113	
200050990	29/03/2018	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002001	000000035	Nacional	1234567890	18,113	
200051004	29/03/2018	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	01 - Factura	002100	0000000041	Nacional	0123456789	10309,750	
200051005	29/03/2018	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	01 - Factura	002100	0000000041	Nacional	0123456789	555,000	
200051006	29/03/2018	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002100	0000000041	Nacional	0123456789	50,000	
200051007	29/03/2018	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	01 - Factura	002100	0000000042	Nacional	0123456789	50,000	
200051008	29/03/2018	171415612001	ZAMABRANO ANA ROSA	Venta	01 - Factura		000000048	Nacional		51196,900	
200051009	29/03/2018	0400420063	MARTHA PEREIRA	Venta	01 - Factura	017130	0000000029	Nacional	1231231231	10853,000	
200051011	29/03/2018	1700000000	SEFY	Venta	01 - Factura	002007	000000016	Nacional	2903201801179...	7554,000	
200051013	29/03/2018	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	01 - Factura	002015	0000000418	Nacional	1234567890	2937,000	
200051014	21/04/2018	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	017130	000000030	Nacional	1231231231	75,000	
200051016	28/04/2018	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura		000000112	Nacional		8,400	
200051029	28/04/2018	00012458	Maria Boada	Venta	01 - Factura	002015	000000420	Nacional	1234567890	58,800	
Total=	200										

Record 199 of 200

Intermix // Intermix 14/03/2020 17:07 Servidor: PC-TOSHIBA\INTERMIX / ebizness\MXPIC

-
- *Secuencial*: Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
 - *F. Emisión*: Contiene la fecha de emisión del documento
 - *Nro. ID*: Contiene el número de identificación del generador
 - *Nombre*: Presenta el nombre del generador o cliente
 - *Tipo*: Contiene el tipo de operación: *Venta / Proforma /Nota de débito, Nota de crédito /Cuentas por Cobrar /Anticipos.*
 - *Tipo Doc*: Define el tipo de documento
 - *Serie*: Contiene la serie del documento emitido
 - *Nro. Documento*: Contiene el número del documento emitido
 - *Facturación*: Contiene el tipo de facturación: *Nacional / Exportación /Reembolso*
 - *Nro. Autor*: Contiene el número de autorización del documento
 - *Grabado Dif. 0%*: Contiene el valor de la base del IVA 12%
 - *Grabado 0%*: Contiene el valor de la base 0%
 - *Exento de IVA*: Contiene los documentos libres de impuestos
 - *No Objeto de IVA*: Contiene los documentos no objeto de IVA
 - *Total sin Imp*: Presenta el valor total del documento sin impuesto
 - *IVA*: Contiene el impuesto del documento
 - *Total con Imp.*: Presenta el valor total del documento con impuesto
 - *Comentario*: Contiene información adicional sobre el documento
 - *Estado ctb.*: Define si el documento está o no contabilizado

Saldos iniciales - Ctas. por cobrar

La opción Saldos iniciales de las cuentas por cobrar, permite registrar en el sistema, los saldos iniciales de las cuentas por cobrar que la empresa tiene con sus clientes, las mismas que pueden ser de dos tipos.

- *Cuenta por cobrar:* Valores por cobrar no relacionados con una factura de venta
- *Ventas otros:* Valores por cobrar que están relacionados con facturas de ventas locales, además aquí se contempla las “*Notas de crédito*” y las “*Notas de débito*”.

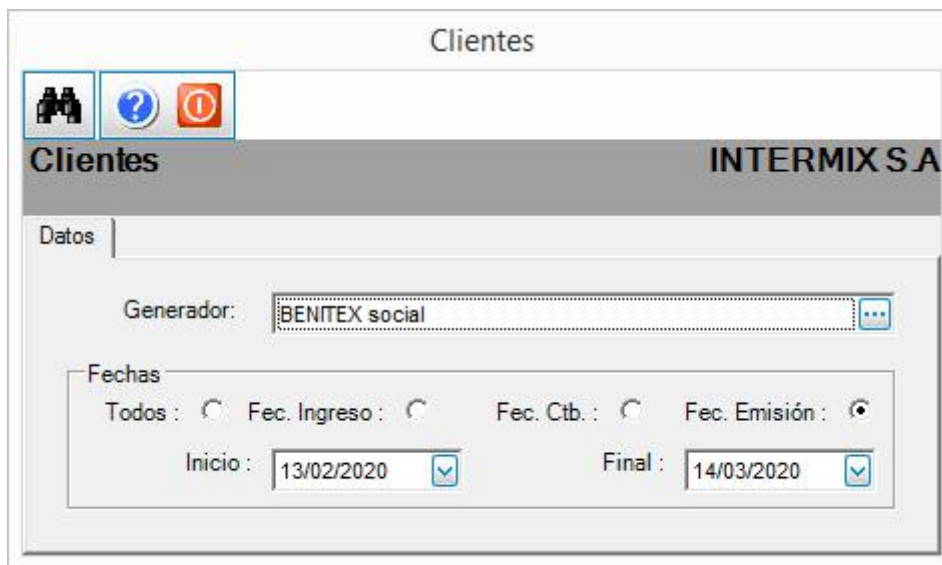
Nota: La característica que tienen los “*Saldos iniciales*”, es que automáticamente ingresan en estado contabilizado, por lo tanto, no afectan a la contabilidad y la sumatoria de las cuentas por cobrar de tipo “*Saldo inicial*”, tienen que ser igual al valor ingresado en el asiento contable inicial en cuentas por cobrar.

En esta pantalla, aparecen las cuentas por cobrar que se encuentran en proceso de ingreso o verificación.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic” en la opción **Saldos iniciales - Cuentas por cobrar**.

Filtro

Dependiendo de la cantidad de registros que tenga el visor múltiple, el sistema presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:



- *Generador:* Permite seleccionar el cliente o generador
- *Fechas:* Permite al usuario escoger el tipo de fecha por la que desea realizar la consulta
 - *Todos / Fec. Ingreso / Fec. Ctb. / Fec. Emisión*
- *Inicio / Final:* Permite definir el rango de fechas en que se visualizará los saldos iniciales de cuentas por cobrar.

Visor múltiple

El visor múltiple presenta todos los saldos iniciales de las cuentas por cobrar que están en proceso de ingreso al sistema, con los siguientes datos:

e-Bizness - [Saldo inicial - Ctas. por cobrar]

Archivo Ver Empresa: INTERMIX S.A. Aplicación: Consola Módulo: Favoritos Ventana Ayuda

Menú

Gestión de Documentos

Cuentas por cobrar

Saldo inicial - Ctas. por cobrar

Arrastre una columna para agrupar

Secuencial	Agencia	Nro. ID	Generador	Tipo Doc.	Origen	Estado	Nro. Doc.	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fecha Ctb.	Fec. Entrega	Fec. Vencimiento	Val.
200049058	VILLAP...	1790899780001	BENTEX social	Cta. P Co...	Saldo I...	Proceso	3213133	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	14/10/2017	31/08/2017	

Total=1

Record 1 of 1

Intermix // Intermix 14/03/2020 18:56 Servidor: PC-TOSHIBA\INTERMIX / ebizness\IMXPIC

- **Secuencial:** Contiene al número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del cliente
- **Generador:** Contiene el nombre del generador de la cuenta por cobrar
- **Tipo Doc:** Presenta el tipo de cuenta por cobrar o documento:
 - *Venta / Nota de crédito / Nota de débito / Cuenta por cobrar*
- **Origen:** Contiene el módulo de origen de la cuenta por cobrar
- **Estado:** Presenta el estado del documento
- **Nro. Doc:** Contiene al número del documento del saldo inicial
- **Fecha de ingreso:** Muestra la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha de Emisión:** Muestra la fecha de emisión del comprobante
- **Fecha de Ctb.** Señala la fecha de contabilización del registro
- **Fecha de Entrega:** Señala la fecha de entrega de la mercadería
- **Fec. Vencimiento:** Señala la fecha de vencimiento de pago del documento
- **Val. Total:** Presenta el valor total del documento
- **Calificación:** Hace referencia a la calificación asignada al documento
- **Nuevo Valor:** Presenta el nuevo valor del documento
- **Negocio:** Contiene el tipo de negocio
- **Comentario:** Presenta información adicional sobre el documento
- **Calif.:** Permite identificar en base a colores, el tiempo de ingreso del documento
- **Usuario:** Contiene el nombre de usuario que ingreso el documento
- **Nro. Ref-Contrato:** Contiene el número de contrato

Botones principales



Aprobar documento

Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema permite aprobar el documento para continuar al siguiente paso.



Anular documento

Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema permite anular el documento



Importar de excel

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite cargar saldos iniciales en archivo Excel

Visor simple: Ctas. por cobrar



Para ingresar Saldos iniciales, se selecciona el botón Nuevo (Ctrl + N). El sistema presenta la pantalla con los siguientes datos:

Saldo inicial - Ctas. por cobrar

INTERMIX S.A.

Datos | Reporte

Secuencial: Fec. Ingreso: 31/01/2018 Tipo: Cta. P Cobrar

Agencia: PINZON Agencia Ing.: PINZON Tipo Doc.:

Generador: DTH

Comentario:

Aprobar: ☐ Revisar: ☐

Refer.:

Fec. Emisión: 31/01/2018 Fec. Vencimiento: 31/01/2018 Fecha Ctb.: 31/01/2018 Nro. Documento:

	Tipo	Código	Nombre	Base	Debe	Haber	Agencia	C.Costo
▶	Todos	1.1.2.1.04....	Cxc SRI año 2006 pagos indebi...	0,000000	0	120,000000		
	Todos	1.1.2.1.04....	Cxcob.SRI año 2005	0,000000	0	10,000000		
	CC	1.1.2.1.01....	Clientes	0,000000	130,000000	0		
*								

Record 1 of 3

Debe: 0 Haber: 0 Saldo: 0 Total: 0

Pestaña: Datos

La primera pestaña del visor simple, presenta los datos del saldo inicial, con los siguientes campos:

Cabecera:

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Tipo:** Presenta el tipo de cuenta por cobrar: Cta. P Cobrar, NC - Interna, ND - Interna
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se ingresó el registro
- **Agencia Ing:** Contiene la agencia en la que se ingresó el documento
- **Tipo Doc.:** Define el tipo de documento de la cuenta por cobrar
- **Generador:** Contiene el nombre del generador de la cuenta por cobrar
- **Negocio:** Contiene el tipo de negocio del saldo inicial

- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el documento
- **Aprobar:** Al hacer clic en este botón, se aprueba el documento y pasa a la siguiente etapa
- **Revisar:** Indica que el documento que ha sido devuelto por algún problema
- **Referencia:** Permite definir si el documento está relacionado con un fondo a rendir
- **Fec. Emisión:** Muestra la fecha de emisión del comprobante
- **Fec. Vencimiento:** Señala la fecha de vencimiento del pago del documento
- **Fecha Ctb:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Nro. Documento:** Contiene el número de documento registrado

Detalle:

La cuenta por cobrar se ingresa contablemente, por lo tanto en la parte inferior del visor simple, se registran las cuentas involucradas.

- **Tipo:** Define el tipo de cuenta contable, con el objeto de restringir la búsqueda:
 - **AF:** Activos fijos
 - **IM:** Impuestos
 - **CC:** Cuenta por cobrar
 - **ME:** Mercadería
 - **SR:** Servicios
 - **RT:** Retenciones
 - **Todos:** Todas las cuentas
- **Código:** Contiene el código de la cuenta contable
- **Nombre:** Muestra el nombre de la cuenta contable ingresada
- **Base:** Contiene el valor base para el cálculo de impuestos o retenciones
- **Debe:** Contiene el valor de las cuentas deudoras
- **Haber:** Contiene el valor de las cuentas acreedoras
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se ingresó el registro
- **Centro de costo:** Permite definir los centros de costos involucrados
- **Componente:** Contiene el componente de distribución
- **Descripción:** Contiene una breve explicación de la línea ingresada

Pie:

- **Debe:** Contiene al valor total del debe
- **Haber:** Contiene el valor total del haber
- **Saldo:** Presenta la diferencia entre el total del debe y el total del haber
- **Total:** Presenta el valor total de la cuenta por cobrar del documento

Pestaña: Reporte

Cuando presiona el botón **“Ver documento”**, en la pestaña **Reporte** se presenta el documento de la venta.

Saldo inicial - Ctas. por cobrar

INTERMIX S.A

Datos Reporte

Informe principal

INTERMIX S.A
Cta. P Cobrar

1791753291001

Cliente	BENITEX social	Secuencial	200049058
Identificación	1790899780001		
Dirección	Plan Victoria Cesar Davila N52-109 y Ramón Borjaglp prueba2010	Fecha emisión	31/08/2017
Fecha sistema	14 / 3 / 2020	Fecha Venc.	31/08/2017

CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
1.1.2.1.04.014	Cxc SRI año 2006 pagos indebidos	0,00	130,00
1.1.2.1.01.002	Cientes Varios	130,00	0,00
		130,00	130,00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

Botones principales



Nueva novedad

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



Histórico de novedades

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



Duplicar Documento

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite duplicar la información del documento, con otro número secuencial.



Enviar mail

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite enviar los registros ingresados por mail



Exportar a Excel

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite exportar el registro a hoja de cálculo



Ver documento

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite visualizar el “Reporte” del visor simple.

Visor simple: Ventas otros



Para crear un registro de ventas otros, se selecciona el botón Nuevo (Ctrl + N). El sistema presenta la pantalla, con los siguientes datos:

Saldo inicial - Venta otros

INTERMIX S.A.

Datos | Reporte

Secuencial: Estado: Fec. Ingreso: Tipo:

Cliente: DTH:

Vendedor: Transp. Alquilado: Descuento:

Agencia: Lista: Comisión:

Comentario:

: Aprobar ☐ : Revisar ☐

: Reembolso de gastos ☐

Fec. Emisión: Tipo documento: Nro. Serie:

Fec. Vencimiento: Nro. Documento: Doc. al que aplica:

Fec. Entrega Merc.: Fec. Contab.: Guía de remisión:

Tipo	Código	Nombre	Base	Debe	Haber	C.Costo	Descripción	AGEN_CO...	AGEN_NO...
CC	1.1.2.1.01....	Clientes	0	50	0				
ME	2.1.1.1.02....	Proveedores nac...	0	0	50				

Record 3 of 3

Debe: Haber: Saldo: Total doc.:

Pestaña: Datos

La primera pestaña del visor simple, presenta los datos del saldo inicial, con los siguientes campos:

Cabecera:

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Estado:** Contiene el estado en el que se encuentra el documento:
 - **Proceso:** El documento está en proceso de ingreso
 - **Revisión:** El documento es devuelto para revisión, cuando tiene algún tipo de problema
 - **Aprobado:** El documento está aprobado, por lo tanto puede ser contabilizado
 - **Pagado:** El documento ha sido pagado por el cliente
 - **Anulado:** El documento ha sido anulado
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso del documento
- **Tipo:** Presenta el tipo de documento:
 - **Venta / Cotización / Pedido / Nota de crédito / Nota de débito**

- *Cliente*: Presenta el nombre del cliente
- *Negocio*: Contiene tipo de negocio
- *Descuento*: Contiene el valor del descuento que se le da al cliente en el documento. Si el descuento es mayor que 1, entonces se trata de un descuento de valor fijo, y si es menor que 1, entonces se trata de un descuento en porcentaje.
- *Vendedor*: Presenta el nombre del vendedor
- *Forma envío*: Define la forma como se envía la mercadería al cliente
- *Comisión*: Contiene el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor
- *Agencia*: Contiene la agencia en la cual se emite el documento de venta
- *Lista*: Permite seleccionar la lista de precios que le corresponde al cliente
- *Comentario*: Incluye información adicional de la venta
- *Aprobar*: Permite aprobar el documento para que pueda ser contabilizado
- *Revisar*: Cuando el documento tiene algún tipo de problema, es devuelto para revisión
- *Reembolso de gastos*: Indica si el documento se trata de un reembolso de gastos
- *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión del documento
- *Tipo documento*: Define el tipo de documento con el que se realiza la venta
- *Nro. Serie*: Contiene el número de serie del comprobante
- *Fec. Vencimiento*: Contiene la fecha en la que se vence el pago del documento
- *Nro. Documento*: Contiene el número del documento
- *Doc. al que aplica*: Contiene el número de documento al que aplica la nota de crédito
- *Fec. Entrega Merc.*: Contiene la fecha en la que se tiene que entregar la mercadería
- *Fec. Contab.*: Contiene la fecha de contabilización del documento
- *Guía de remisión*: Señala el número de la guía de remisión de la entrega

Detalle:

La venta se ingresa contablemente, por lo tanto en la parte inferior del visor simple, se registran las cuentas involucradas:

- *Tipo*: Define el tipo de cuenta contable con el objeto de restringir la búsqueda:
 - *AF*: Activos fijos
 - *IM*: Impuestos
 - *CC*: Cuenta por cobrar
 - *ME*: Mercadería
 - *SR*: Servicios
 - *RT*: Retenciones
 - *Todos*: Todas las cuentas
- *Código*: Contiene el código de la cuenta contable
- *Nombre*: Muestra el nombre de la cuenta contable ingresada
- *Base*: Contiene el valor base para el cálculo de impuestos o retenciones
- *Debe*: Contiene el valor de las cuentas deudoras
- *Haber*: Contiene el valor de las cuentas acreedoras
- *C. Costo*: Permite definir los centros de costo involucrados
- *Descripción*: Contiene una breve explicación de la línea ingresada
- *Agen_Código*: Contiene el código de la agencia
- *Agen_Nombre*: Contiene el nombre de la agencia
- *Cocc_Código*: Contiene el código del centro de costo
- *Comp_Nombre*: Contiene el nombre del componente

Pie:

- *T. Debe*: Contiene al valor total del debe
- *T. Haber*: Contiene el valor total del haber
- *Saldo*: Presenta la diferencia entre el total del debe y el total del haber
- *Total Doc*: Contiene el valor total del documento

Botones principales



Nueva novedad

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el proveedor o nueva información.



Histórico de novedades

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema presenta la información o novedades registradas por los funcionarios de la empresa sobre el proveedor.



Ver documento

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite visualizar el “*Reporte*” del visor simple



Duplicar documento

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite duplicar el documento

Histórico de documentos - CPC

Esta opción es de gran utilidad para el usuario, permite visualizar todos los tipos de documentos emitidos (en los diferentes módulos) a un cliente o generador, en forma detallada. Se puede consultar desde el primer documento ingresado en el sistema hasta la presente fecha.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic” en la opción **Histórico de documentos - CPC**.

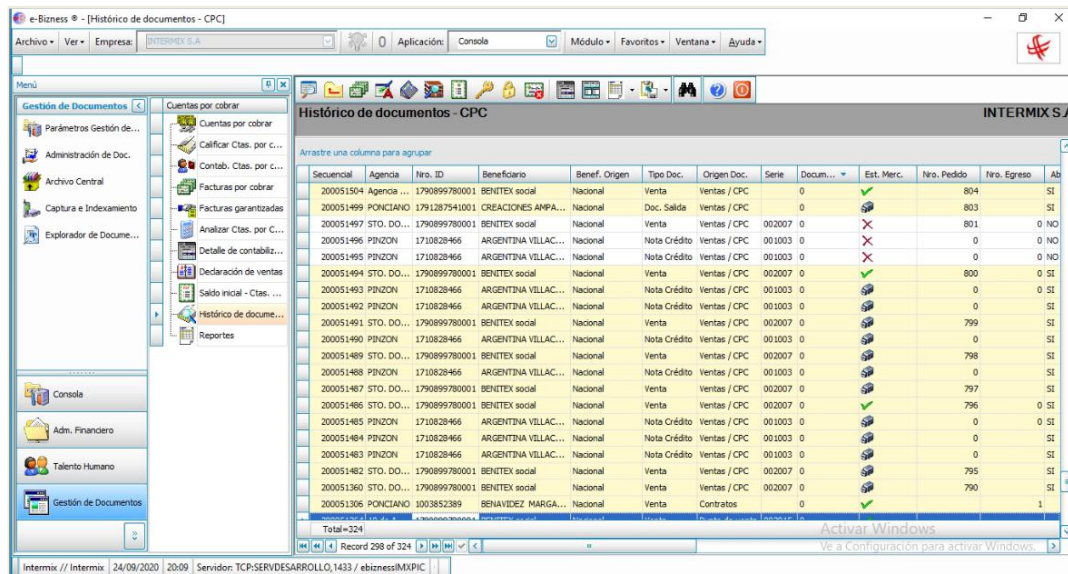
Filtro

El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto el sistema presenta un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:

- **Generador:** Contiene el nombre del generador
- **Tipo Doc.:** Define el tipo de los documentos que desea visualizar
- **Estado:** Define el estado de los documentos que desea visualizar
- **Fechas:** Permite al usuario escoger por qué tipo de fecha, desea realizar la consulta:
 - **Todos / Fec. Ingreso / Fec. Ctb. / Fec. Emisión**
- **Fe. Inicial / Fec Final:** Permite definir el rango de fechas en las que se visualizará los saldos iniciales de cuentas por cobrar.
- **Actual:** Escoger esta opción, si el usuario quiere consultar documentos actuales
- **Histórico:** Escoger esta opción, si quiere consultar documentos antiguos
- **Origen:** Contiene el origen desde donde fue emitido el documento

Visor múltiple

Luego de ingresar los parámetros requeridos en el filtro, el visor múltiple de histórico de documentos, presenta los siguientes datos:



Secuencial	Agencia	Nro. ID	Beneficiario	Benef. Origen	Tipo Doc.	Origen Doc.	Serie	Docum...	Est. Merc.	Nro. Pedido	Nro. Egreso	Ab
200051504	Agencia ...	1790899780001	BEHITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	0		✓	804	0	SI
200051499	PONCIANO	1791287541001	CREACIONES AMPA...	Nacional	Doc. Salda	Ventas / CPC	0		✓	803	0	SI
200051497	STO. DO...	1790899780001	BEHITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	✗	801	0	NO
200051496	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC...	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	✗	0	0	NO
200051495	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC...	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	✗	0	0	NO
200051494	STO. DO...	1790899780001	BEHITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	✓	800	0	SI
200051493	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC...	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	✓	0	0	SI
200051492	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC...	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	✓	0	0	SI
200051491	STO. DO...	1790899780001	BEHITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	✓	799	0	SI
200051490	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC...	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	✓	0	0	SI
200051489	STO. DO...	1790899780001	BEHITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	✓	798	0	SI
200051488	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC...	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	✓	0	0	SI
200051487	STO. DO...	1790899780001	BEHITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	✓	797	0	SI
200051486	STO. DO...	1790899780001	BEHITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	✓	796	0	SI
200051485	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC...	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	✓	0	0	SI
200051484	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC...	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	✓	0	0	SI
200051483	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC...	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	✓	0	0	SI
200051482	STO. DO...	1790899780001	BEHITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	✓	795	0	SI
200051360	STO. DO...	1790899780001	BEHITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	✓	790	0	SI
200051306	PONCIANO	1003852389	BEHAVIEZ MARGA...	Nacional	Venta	Contratos	0		✓		1	

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** Presenta la agencia a la que pertenece el documento
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del generador
- **Beneficiario:** Presenta el nombre del generador o cliente
- **Benef. Origen:** Presenta el origen del beneficiario
- **Tipo Doc:** Define el tipo de documento:
 - Cuenta por cobrar / Venta / Nota de crédito / Nota de débito
- **Origen Doc.:** Presenta el origen donde se emitió el documento
- **Serie:** Presenta el número de serie del documento
- **Documento:** Presenta el número del documento
- **Est. Merc.:** Presenta el estado de la mercadería en la bodega:
 -  Se ha entregado todos los productos vendidos
 -  Todavía no se entrega los productos vendidos
 -  La entrega de productos vendidos está en proceso
- **Nro. Pedido:** Presenta el número de pedido con el que se elaboró la venta
- **Nro. Egreso:** Presenta el número del egreso del documento
- **Abierto:** Define si el documento está o no abierto, para realizar la entrega de los productos
- **Ctb.:** Define si el documento está o no contabilizado
- **Estado:** Define el estado del documento a lo largo del proceso
- **Estado SRI:** Contiene el estado del documento en el SRI
- **Fec. Ingreso:** Contiene la fecha de ingreso al sistema del documento
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha Ctb:** Contiene la fecha de contabilización del documento
- **Fec. Entrega:** Contiene la fecha máxima de entrega de la mercadería
- **Fec. Vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento del cobro del documento
- **Nro. Ref-Contrato:** Contiene el número de referencia del contrato
- **Total:** Presenta el valor total del documento
- **Saldo:** Presenta el saldo por cobrar del documento
- **Mes:** Contiene el mes de contabilización del documento
- **Año:** Presenta el año del periodo fiscal
- **Calificación:** Hace referencia a la calificación asignada al documento
- **Nuevo Valor:** Contiene el nuevo valor del documento emitido
- **Negocio:** Contiene el tipo del negocio
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el documento
- **Calif:** Permite identificar en base a colores, el tiempo de ingreso del documento
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que ingreso el documento
- **Sec.Caja:** Presenta el secuencial de la caja

Botones principales



Devolver documento

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite devolver los documentos que presenten alguna observación.



Duplicar documento

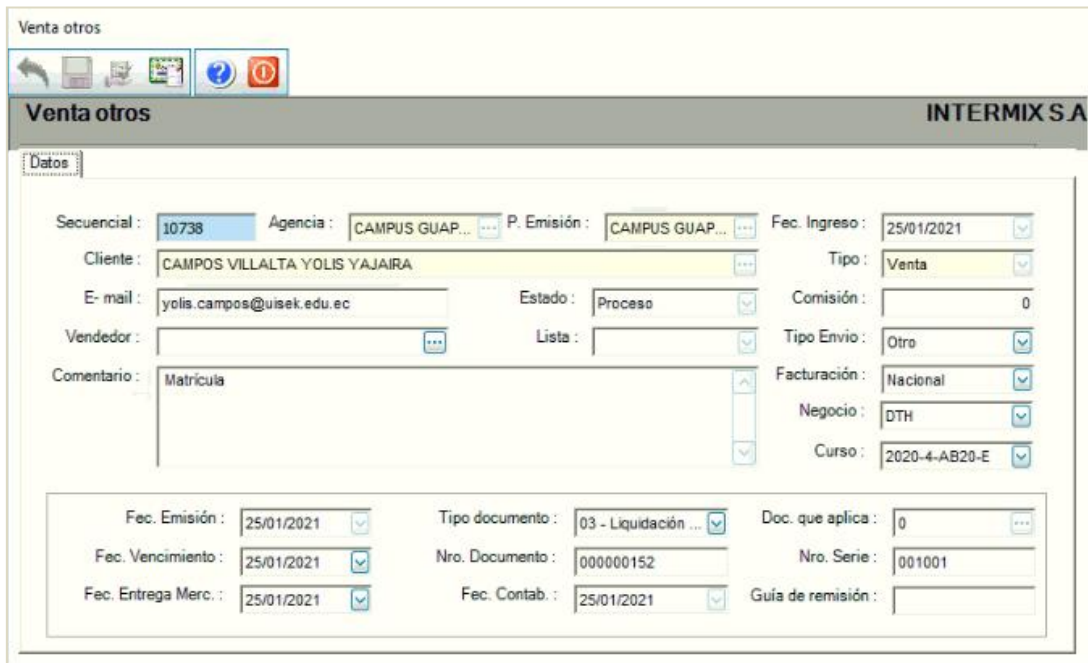
Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite duplicar el documento actual



Editar cabecera Doc.

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite editar la cabecera de un documento, para cambiar aquella información que no afecta contablemente.

El sistema presenta la pantalla, donde se puede editar los siguientes datos:



Venta otros

INTERMIX S.A.

Datos

Secuencial : 10738 Agencia : CAMPUS GUAP... P. Emisión : CAMPUS GUAP... Fec. Ingreso : 25/01/2021

Cliente : CAMPOS VILLALTA YOLIS YAJAIRA Tipo : Venta

E- mail : yolis.campos@uisek.edu.ec Estado : Proceso Comisión : 0

Vendedor : Lista : Tipo Envío : Otro

Comentario : Matrícula Facturación : Nacional

Negocio : DTH

Curso : 2020-4-AB20-E

Fec. Emisión : 25/01/2021 Tipo documento : 03 - Liquidación ... Doc. que aplica : 0

Fec. Vencimiento : 25/01/2021 Nro. Documento : 000000152 Nro. Serie : 001001

Fec. Entrega Merc. : 25/01/2021 Fec. Contab. : 25/01/2021 Guía de remisión :

- *Vendedor*: Ingresar el nombre del vendedor
- *Tipo Envío*: Ingresar el medio de envío que se va a utilizar: *Línea aérea, Transp. Alquilado, Transp. Propio, Otro*.
- *Facturación*: Ingresar el tipo de facturación que puede ser: *Nacional, Exportación o Reembolso*.
- *Negocio*: Ingresar el tipo de negocio: DTH, TDD
- *Curso*: Contiene los diferentes cursos que tienen los estudiantes
- *Fec. Vencimiento*: Ingresar la fecha de vencimiento del documento
- *Fec. Entrega Mercadería*: Ingresar la fecha de entrega de la mercadería

Botones principales (Venta otros)



Reembolso

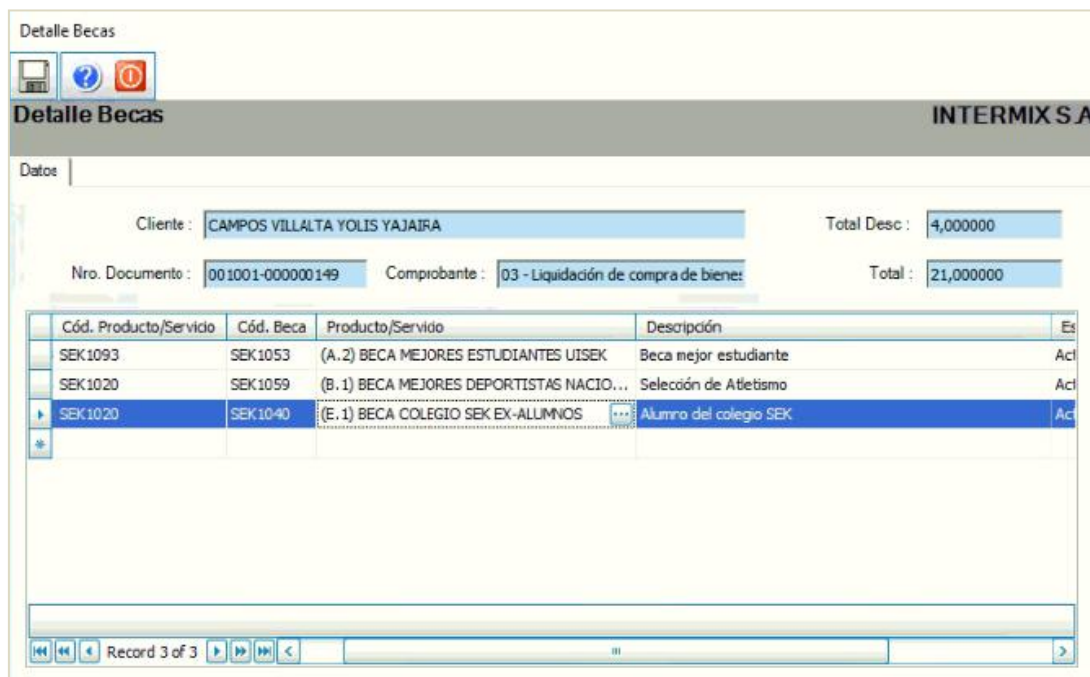
Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite ingresar los documentos que sustentan el reembolso, solo se activa si el documento está marcado como reembolso.



Detalle Becas

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema permite visualizar, ingresar o modificar las becas (un descuento puede ser cubierto con una o más becas) correspondientes a un descuento realizado a un determinado producto/servicio.

El sistema presenta la pantalla con los siguientes datos:



Detalle Becas INTERMIX SA

Datos

Cliente: CAMPOS VILLALTA YOLIS YAJAIRA Total Desc: 4,000000

Nro. Documento: 001001-000000149 Comprobante: 03 - Liquidación de compra de bienes Total: 21,000000

Cód. Producto/Servicio	Cód. Beca	Producto/Servicio	Descripción	Es
SEK1093	SEK1053	(A.2) BECA MEJORES ESTUDIANTES UISEK	Beca mejor estudiante	Act
SEK1020	SEK1059	(B.1) BECA MEJORES DEPORTISTAS NACIO...	Selección de Atletismo	Act
SEK1020	SEK1040	(E.1) BECA COLEGIO SEK EX-ALUMNOS	Alumno del colegio SEK	Act

Record 3 of 3

- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Total Desc:** Contiene el valor total del descuento del documento
- **Nro. Documento:** Contiene la serie y el número del documento
- **Comprobante:** Contiene el tipo de comprobante
- **Total:** Contiene el valor total del documento

Detalle:

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Cód. Producto/Servicio:** Contiene el código del producto/servicio que tiene descuento y tiene asignado una o más becas.
- **Cód. Beca:** Contiene el código de la beca relacionada al producto/servicio
- **Producto/Servicio:** Contiene el nombre de la beca asignada al producto o servicio
- **Descripción:** Contiene información relacionada a la beca asignada
- **Estado:** Contiene el estado actual de la beca que puede ser: *Activo, Inactivo*
- **Valor:** Contiene el valor de la beca asignado al producto/servicio. Este valor no puede ser mayor al descuento total asignado al producto.
- **Valor:** Contiene el valor de la(s) beca(s) asignada(s) al producto/servicio, este valor (suma de valores relacionados al mismo producto/servicio) no puede ser mayor al descuento total asignado al producto.

Nota: Para poder visualizar campos ocultos, dar clic derecho sobre el nombre del campo, escoger la opción **Column Chooser**, el sistema despliega una pantalla que contiene los campos ocultos, arrastrar hacia el detalle para poder visualizar el contenido. El sistema presenta en ésta pantalla, los siguientes campos ocultos:

Detalle Becas
INTERMIX S.A

Cliente: CAMPOS VILLALTA YOLIS YAJAIRA

Nro. Documento: 001001-000000149

Total Desc: 4,000000

Comprobante: 03 - Liquidación de compra de bienes

Total: 21,000000

Cód. Producto/Servicio	Cód. Beca	Producto/Servicio	Descuento	Cod. Producto	Orden Línea	Valor
EK1093	SEK1053	(A. 2) BECA MEJORES ESTUDIANTES LISEK	2,500000	2740	1	2,500
EK1020	SEK1059	(B. 1) BECA MEJORES DEPORTISTAS NACIONALES	1,500000	2741	2	1,000
EK1020	SEK1040	(E. 1) BECA COLEGIO SEK EX-ALUMNOS	1,500000	2749	2	0,500

Tot. Becas: 4,00

Record 1 of 3
< >

- **Descuento:** Indica el valor total del descuento asignado al producto o servicio al momento de realizar la venta y puede ser cubierto por una o más becas.
- **Cod. Producto:** Indica el secuencial de la beca seleccionada
- **Orden Línea:** Indica el orden del Cod. Producto/Servicio en el detalle del documento



Ver

Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema permite visualizar el documento realizado en la opción de **"Doc. de Ventas"** del módulo de **Ventas**.

Doc. Venta Local

INTERMIX S.A.

Datos | Impuestos | Reporte

Secuencial : 200051360 Agencia : NORTELECTRONICO P. Emisión : NORTELECTRONICO-P... Fec. Ingreso : 8/2/2021

Cliente / Est.: BENITEX social Tipo: Venta

E-mail: intermix@gmail.com C. Costo: prueba Descuento: Pct... 0

Vendedor: Borja León Tania Del Pilar L. Precios: CLIENTES MAYORISTAS CLASE A Comisión: 0

Comentario: benitex Tipo envío: Otro

Facturación: Nacional

Fec. Emisión : 8/2/2021 Tipo documento : 01 - Factura Doc. al que aplica : 0

Fec. Vencimiento : 28/2/2021 Nro. Documento : 000000021 Nro. Serie : 033033

Fec. Entrega Merc.: 8/2/2021 Fec. Contable : 8/2/2021 Compensada : ☐ G. de Rem. :

Código	Producto/Servicio	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Tipo Dto.	Descuento	defa_cod_prod	C.Costo	Cor
SR434	Guardiana	Kilogramos	1,000	55,0000	Pct. %	15,0000	-46,750000	prueba	

Record 1 of 1

Negocio: DTH Beneficiario: Subtotal: 46,750000

Nro Orden: 0 E-mail: intermix@gmail.com Impuestos: 5,61

Curso: Total: 52,36

En esta pantalla se encuentran algunos botones activos que están descritos en el manual de **Ventas**. También el usuario puede encontrar el botón **Detalle Becas**, el mismo que se lo puede utilizar para realizar el mismo procedimiento descrito anteriormente en dicho botón.



Ver Cobros

Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema permite visualizar los cobros realizados sobre el documento seleccionado.



Movimientos

Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema permite visualizar los movimientos realizados del documento seleccionado.



Ver contabilización

Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema presenta el asiento de diario de la contabilización del documento.



Cerrar documento

Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema permite cerrar los documentos cuyos productos ya se ha entregado, o cuando no se va a entregar más productos para que no salga en esta pantalla dicho documento.



Abrir documento

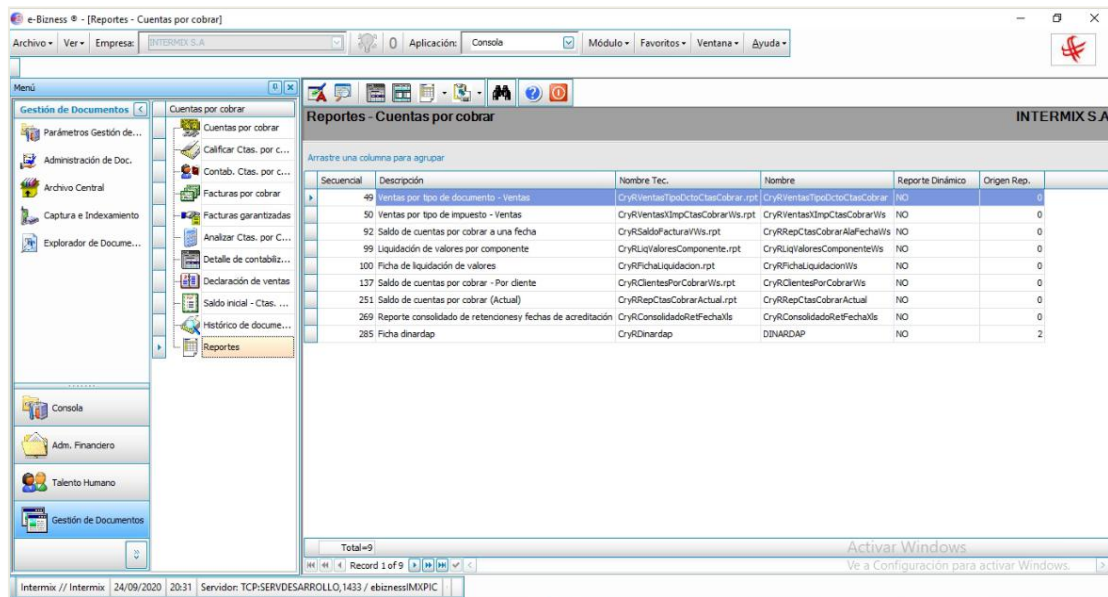
Al **"hacer clic"** en este botón, el sistema permite abrir un documento cerrado para modificar o continuar con la entrega de productos.

Reportes

Esta opción presenta los reportes que el sistema contiene en el módulo de **Cuentas por cobrar**.

Para acceder a los reportes del módulo de **Cuentas por cobrar**, se ingresa al mismo, seleccionando en el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cuentas por cobrar** y “haciendo clic”, en la opción **Reportes**.

El sistema presenta la siguiente pantalla, con los siguientes datos:



Secuencial	Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico	Origen Rep.
49	Ventas por tipo de documento - Ventas	CryRVentasTipoDocCtasCobrar.rpt	CryRVentasTipoDocCtasCobrar	NO	0
50	Ventas por tipo de impuesto - Ventas	CryRVentasImpCtasCobrarVis.rpt	CryRVentasImpCtasCobrarVis	NO	0
92	Saldo de cuentas por cobrar a una fecha	CryRSaldoFacturaVis.rpt	CryRRepCtasCobrarAlaFechaVis	NO	0
99	Liquidación de valores por componente	CryRLiquidacionComponente.rpt	CryRLiquidacionComponenteVis	NO	0
100	Ficha de liquidación de valores	CryRFichaLiquidacion.rpt	CryRFichaLiquidacionVis	NO	0
137	Saldo de cuentas por cobrar - Por cliente	CryRClientesPorCobrarVis.rpt	CryRClientesPorCobrarVis	NO	0
251	Saldo de cuentas por cobrar (Actual)	CryRRepCtasCobrarActual.rpt	CryRRepCtasCobrarActual	NO	0
269	Reporte consolidado de retenciones y fechas de acreditación	CryRConsolidadoReFechaVis	CryRConsolidadoReFechaVis	NO	0
285	Ficha dinardap	CryRDinardap	DINARDAP	NO	2

- **Secuencial:** Corresponde al número asignado de forma automática por el sistema
- **Descripción:** Presenta una descripción breve del reporte
- **Nombre Tec:** Contiene el nombre técnico del reporte
- **Nombre:** Presenta el nombre del reporte
- **Reporte Dinámico:** Indica si es o no, reporte dinámico
- **Origen Rep.:** Indica la configuración del reporte - excel / sql -

Ventas por tipo de documento - Ventas

Este reporte tiene que estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta los documentos de ventas agrupados por tipo de documento.

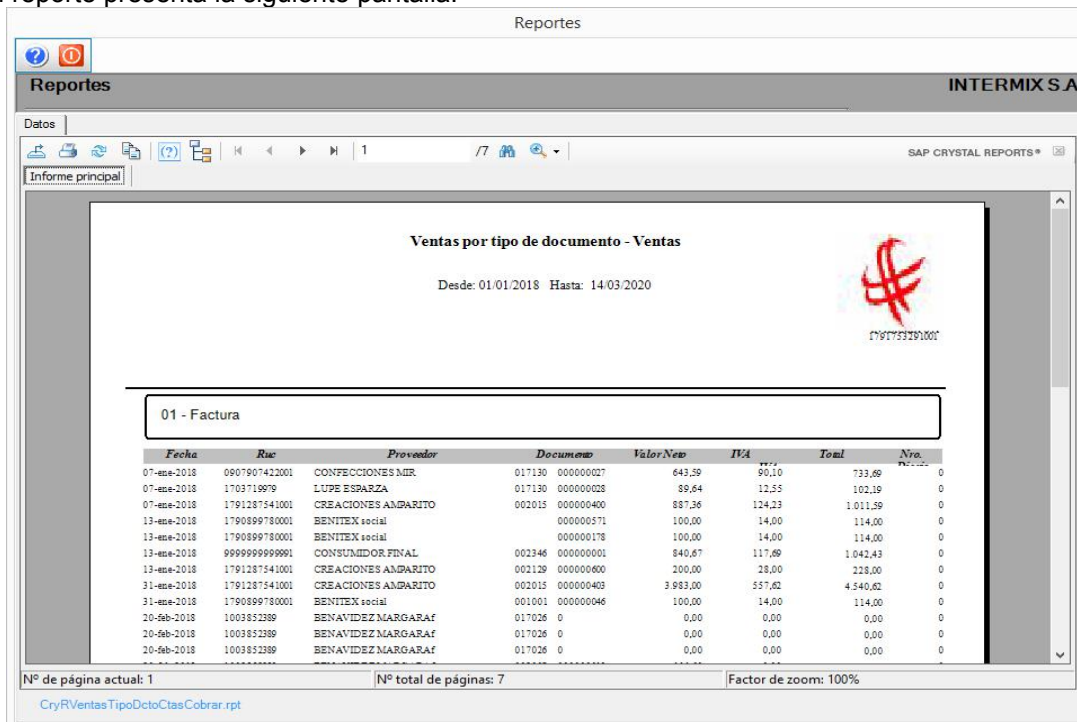
Filtro

El sistema presenta un filtro para realizar búsquedas más específicas:



- *Cliente*: Escoger el nombre del cliente que necesita consultar
- *Documento*: Escoger el tipo de documento que necesita consultar
- *Fecha Emi. desde / Fecha Emi. hasta*: Permite definir el rango de fechas en las que se consultará el documento.

El reporte presenta la siguiente pantalla:



Fecha	Ruc	Proveedor	Documento	Valor Neto	IVA	Total	Nro.
07-ene-2018	0907907422001	CONFECCIONES MIR.	017130 000000027	643.59	90.10	733.69	0
07-ene-2018	1703719679	LUPE ESPARZA	017130 000000028	89.64	12.55	102.19	0
07-ene-2018	1791287541001	CREACIONES ANDARITO	002015 000000400	887.36	124.23	1011.59	0
13-ene-2018	1790899780001	BENITEX social	000000571	100.00	14.00	114.00	0
13-ene-2018	1790899780001	BENITEX social	000000178	100.00	14.00	114.00	0
13-ene-2018	9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	002346 000000001	840.67	117.69	1042.43	0
13-ene-2018	1791287541001	CREACIONES ANDARITO	002129 000000400	200.00	28.00	228.00	0
31-ene-2018	1791287541001	CREACIONES ANDARITO	002015 000000403	3983.00	557.62	4540.62	0
31-ene-2018	1790899780001	BENITEX social	001001 000000046	100.00	14.00	114.00	0
20-feb-2018	1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	017026 0	0.00	0.00	0.00	0
20-feb-2018	1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	017026 0	0.00	0.00	0.00	0
20-feb-2018	1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	017026 0	0.00	0.00	0.00	0

Este documento puede ser exportado a archivos pdf, excel, word, xml, o imprimirlo

Ventas por tipo de impuestos - Ventas

Este reporte tiene que estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. Presenta los documentos de ventas, agrupado por tipo de impuesto, generado en las ventas.

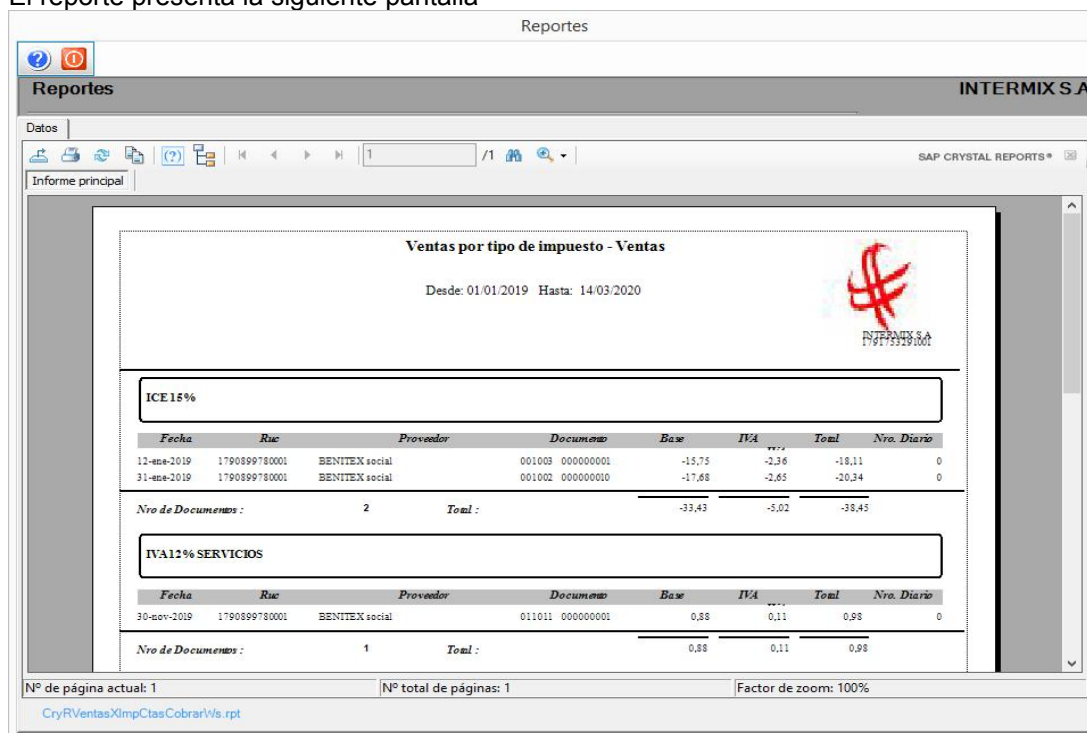
Filtro

El sistema presenta un filtro para realizar búsquedas más específicas



- *Cliente*: Escoger el nombre del cliente que necesita consultar
- *Impuesto*: Escoger el tipo de impuesto que necesita consultar
- *Fecha Emi. desde / Fecha Emi. hasta*: Permite definir el rango de fechas en las que se consultará el documento.

El reporte presenta la siguiente pantalla



Ventas por tipo de impuesto - Ventas
Desde: 01/01/2019 Hasta: 14/03/2020

ICE 15%

Fecha	Ruc	Proveedor	Documento	Base	IVA	Total	Nro. Diario
12-ene-2019	1790899780001	BENITEX social	001003 000000001	-15,75	-2,36	-18,11	0
31-ene-2019	1790899780001	BENITEX social	001002 000000010	-17,68	-2,65	-20,34	0
Nro de Documentos :				2	Total :		
					-33,43	-5,02	-38,45

IVA 12% SERVICIOS

Fecha	Ruc	Proveedor	Documento	Base	IVA	Total	Nro. Diario
30-nov-2019	1790899780001	BENITEX social	011011 000000001	0,88	0,11	0,99	0
Nro de Documentos :				1	Total :		
				0,88	0,11	0,99	

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

CryRVentasXImpCtasCobrar\vs.rpt

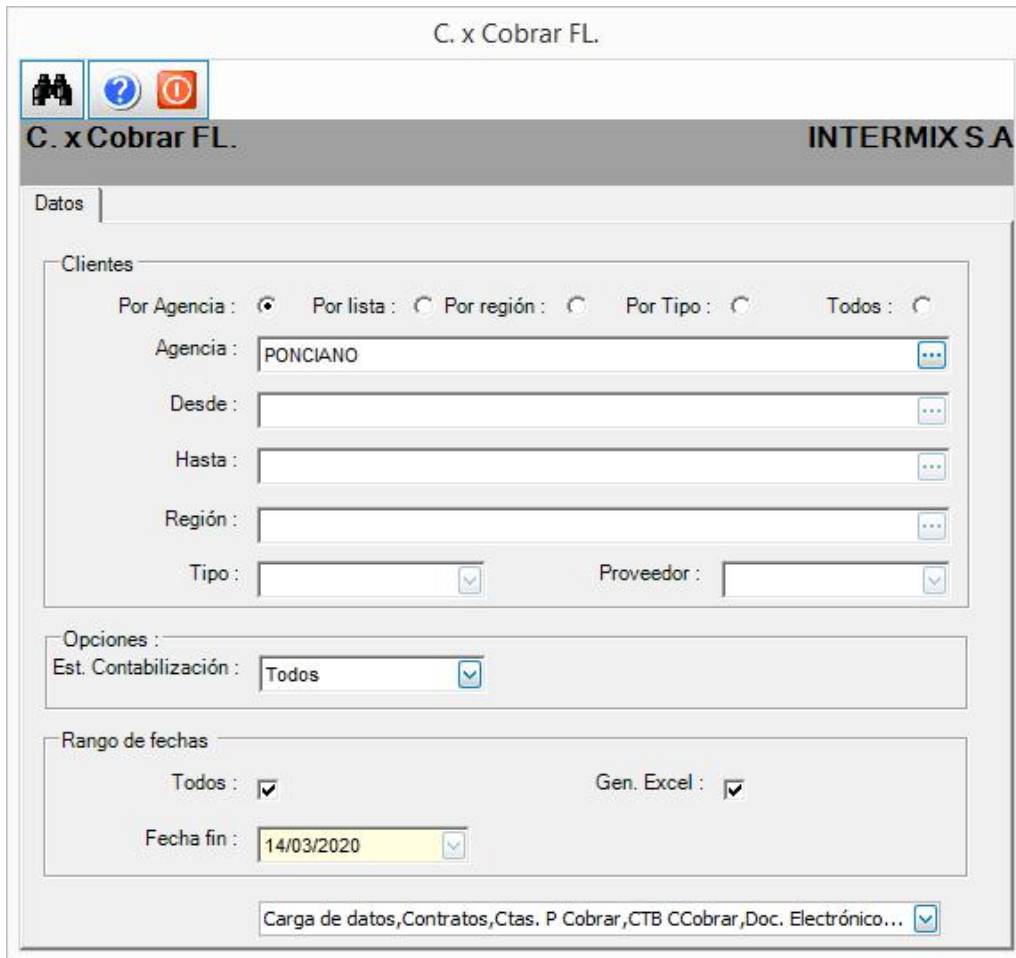
Este documento puede ser exportado a archivos pdf, excel, word, xml; o lo puede imprimir

Saldo de cuenta por cobrar a una fecha

Este reporte tiene que estar ubicado, en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. Presenta los documentos pendientes de cobrar, organizados por fecha y agencia; al final se presenta las cuentas contables totalizadas.

Filtro

El sistema presenta el siguiente filtro para realizar búsquedas más específicas:



C. x Cobrar FL.

INTERMIX S.A

Datos

Cientes

Por Agencia : ☒ Por lista : ☐ Por región : ☐ Por Tipo : ☐ Todos : ☐

Agencia : PONCIANO

Desde :

Hasta :

Región :

Tipo : Proveedor :

Opciones :

Est. Contabilización : Todos

Rango de fechas

Todos : ☒ Gen. Excel : ☒

Fecha fin : 14/03/2020

Carga de datos, Contratos, Ctas. P Cobrar, CTB CCobrar, Doc. Electrónico...

- **Cientes:** Escoger consultar los clientes por: -*Agencia / Por lista / Por región/ Por Tipo/ Todos*-. De acuerdo a lo que el usuario escoja, ingresará los datos que a continuación solicita:
 - *Agencia:* Ingresar la agencia por la cual desea consultar
 - *Por lista:* Ingresar la lista de clientes de los cuales desea consultar
 - *Por región:* Ingresar la región por la cual desea consultar
 - *Por Tipo:* Ingresar por tipo de cliente que desea consultar
 - *Todos:* Búsqueda de todos los clientes
- **Est. Contabilización:** Escoger el estado de los documentos a consultar: *Contabilizado, No contabilizado, Todos*.
- **Rango de Fechas:** Permite definir la búsqueda de los documentos:
 - *Todos:* El reporte Presenta todos los documentos que están registrados en el sistema
 - *Fecha fin:* Ingresar la fecha hasta donde quiere que el reporte presente todos los documentos.
 - *Gen.Excel:* Sí quiere que el reporte se genere en archivo Excel

El reporte presenta la siguiente pantalla:

Reportes

Reportes

INTERMIX S.A

Datos

SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal

Saldo de cuentas por cobrar a una fecha

Todas las fechas
Todos los Proveedores

Solo incluye facturas contabilizadas

NRO. ID	NOMBRE	TIPO DOC.	No. DOC.	FEC. EMI.	FEC. CTR.	FEC. VENC.	TOTAL	SALDO	COMENTARIO
0400565113	NELLY BLANCA ESTRADA	Cta. P Cobrar	251	15/7/2018	15/7/2018	15/7/2018	10.00	10.00	
0400565113	NELLY BLANCA ESTRADA	Cta. P Cobrar	251	15/7/2018	15/7/2018	15/7/2018	10.00	10.00	
0400565113	NELLY BLANCA ESTRADA	Nota Crédito	001009-000000009	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	-104.72	-104.72	etetele
								-84.72	
								-84.72	
								-84.72	
CHILLA									
179186049001	ASTB ASERDORIA TECNOLOGIAS Y SISTEMAS C/Cho. P Cobrar		1000000207	15/7/2019	27/7/2019	15/7/2019	754.00	476.00	Subido por excel: 179186049001 ASTB
								476.00	
0991370938001	ECOLOGIA EN IMPRESION S.A.	Cta. P Cobrar	2000022954	15/7/2019	15/7/2019	15/7/2019	536.20	536.20	Subido por excel: 0991370938001 EC
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								536.20	
								53	

Este documento puede ser exportado a archivos pdf, excel, word, xml; adicional lo puede imprimir.

Fichas de Liquidación

Este reporte tiene que estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta la liquidación por beneficiario detallando las cuentas contables.

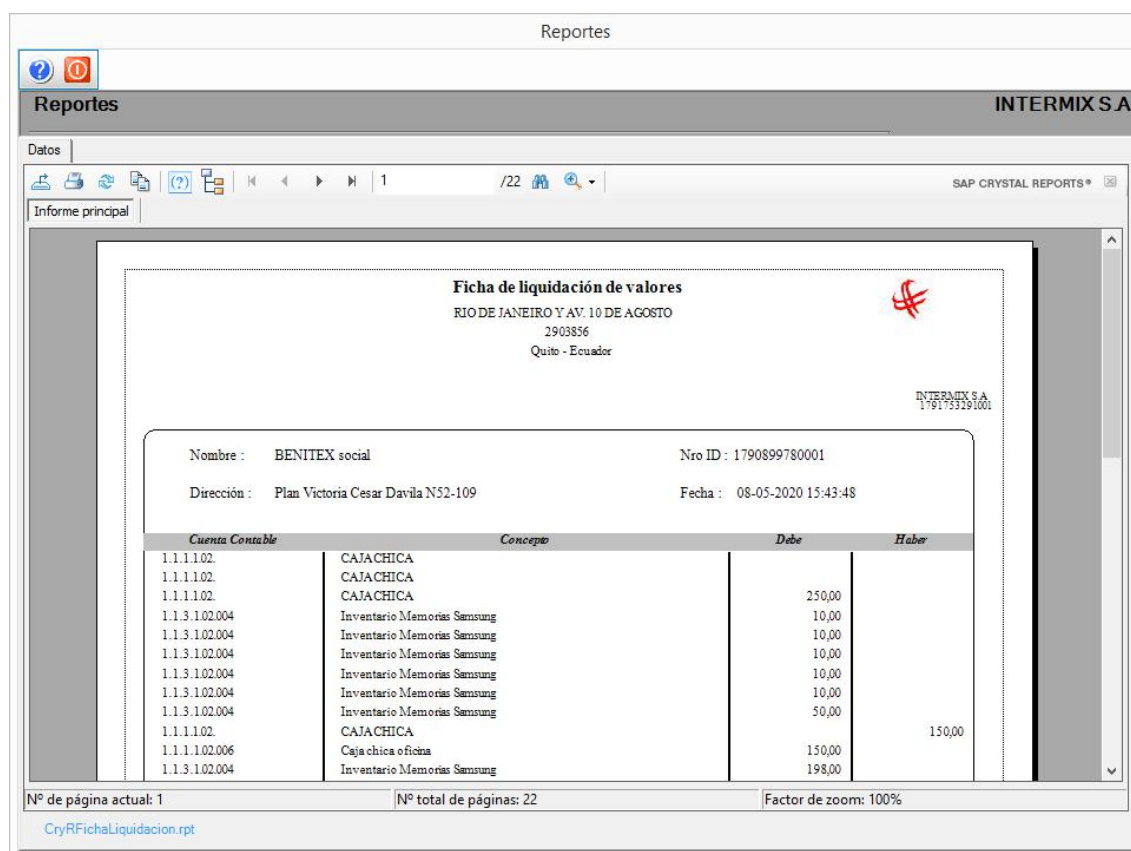
Filtro

El sistema presenta un filtro para realizar búsquedas más específicas



- **Generador:** Escoger el nombre del cliente que necesita consultar

El reporte presenta la siguiente pantalla



Cuenta Contable	Concepto	Debe	Haber
1.1.1.1.02.	CAJACHICA		
1.1.1.1.02.	CAJACHICA		
1.1.1.1.02.	CAJACHICA	250,00	
1.1.3.1.02.004	Inventario Memorias Samsung	10,00	
1.1.3.1.02.004	Inventario Memorias Samsung	10,00	
1.1.3.1.02.004	Inventario Memorias Samsung	10,00	
1.1.3.1.02.004	Inventario Memorias Samsung	10,00	
1.1.3.1.02.004	Inventario Memorias Samsung	10,00	
1.1.3.1.02.004	Inventario Memorias Samsung	50,00	
1.1.1.1.02.	CAJACHICA		150,00
1.1.1.1.02.006	Caja chica oficina	150,00	
1.1.3.1.02.004	Inventario Memorias Samsung	198,00	

Este documento puede ser exportado a archivos pdf, excel, word, xml, o lo puede imprimir.

Saldos de cuentas por cobrar – Por cliente

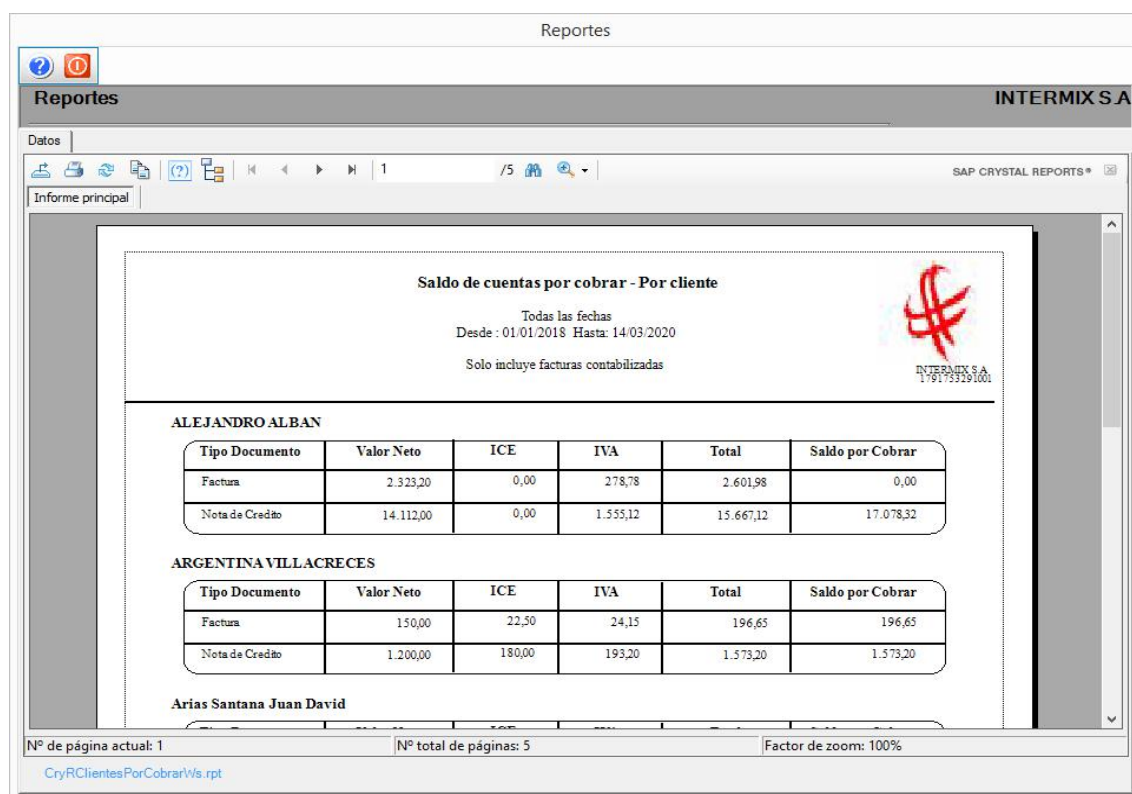
Este reporte tiene que estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta por cliente y rango de fechas, los documentos que están pendientes de cobrar desglosados y detallando el saldo a cobrar.

Filtro

El sistema presenta un filtro, para realizar búsquedas más específicas



- *Cliente*: Escoger el nombre del cliente que necesita consultar
- *Fecha Ing. inicio / Fecha Ing. final*: Permite definir el rango de fechas en las que se consultará el documento.



Saldo de cuentas por cobrar - Por cliente

Todas las fechas
Desde : 01/01/2018 Hasta: 14/03/2020
Solo incluye facturas contabilizadas

ALEJANDRO ALBAN

Tipo Documento	Valor Neto	ICE	IVA	Total	Saldo por Cobrar
Factura	2.323,20	0,00	278,78	2.601,98	0,00
Nota de Crédito	14.112,00	0,00	1.555,12	15.667,12	17.078,32

ARGENTINA VILLACRECES

Tipo Documento	Valor Neto	ICE	IVA	Total	Saldo por Cobrar
Factura	150,00	22,50	24,15	196,65	196,65
Nota de Crédito	1.200,00	180,00	193,20	1.573,20	1.573,20

Arias Santana Juan David

Nº de página actual: 1 | Nº total de páginas: 5 | Factor de zoom: 100%

CryRCientesPorCobrar/v/s.rpt

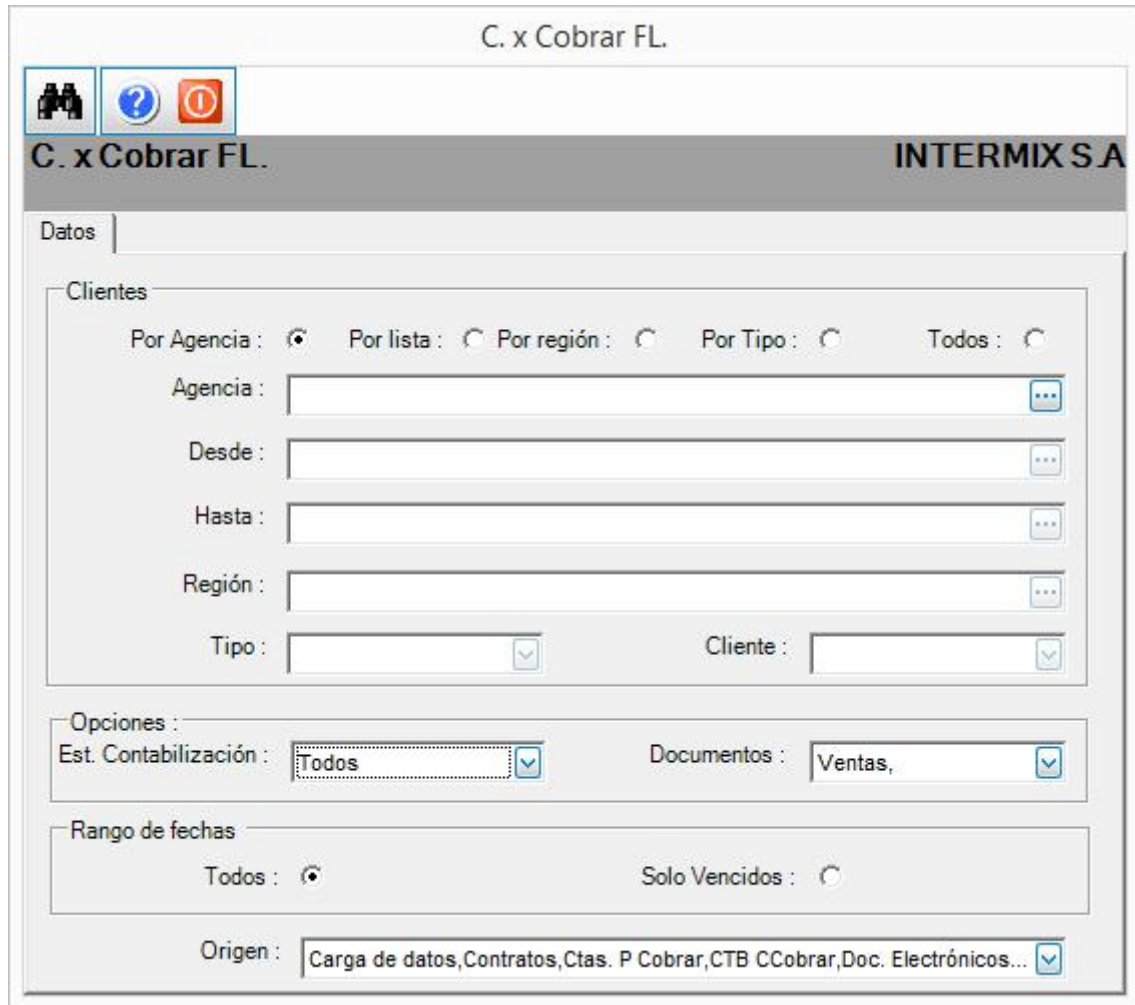
Este documento puede ser exportado a archivos pdf, excel, word, xml, o lo puede imprimir.

Saldos de cuentas por cobrar (Actual)

El reporte tiene que estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta los saldos de cuentas por cobrar por cliente.

Filtro

El sistema presenta un filtro para realizar búsquedas más específicas



C. x Cobrar FL.

INTERMIX S.A.

Datos

Clientes

Por Agencia : ☒ Por lista : ☐ Por región : ☐ Por Tipo : ☐ Todos : ☐

Agencia :

Desde :

Hasta :

Región :

Tipo : Cliente :

Opciones :

Est. Contabilización : Documentos :

Rango de fechas

Todos : ☒ Solo Vencidos : ☐

Origen :

- **Clientes:** Escoger consultar los clientes por - Agencia / Por lista / Por región/ Por Tipo/ Todos -. De acuerdo a lo que el usuario escoja, ingresará los datos que a continuación solicita:
 - **Agencia:** Ingresar la agencia por la cual desea consultar
 - **Por lista:** Ingresar la lista de clientes de los cuales desea consultar
 - **Por región:** Ingresar la región por la cual desea consultar
 - **Por Tipo:** Ingresar por tipo de cliente que desea consultar
 - **Todos:** Búsqueda de todos los clientes
 - **Est. Contabilización:** Escoger el estado de los documentos a consultar: Contabilizado, No contabilizado, Todos.
 - **Documentos:** Escoger el documento a consultar
 - **Rango de Fechas:** Permite definir la búsqueda de los documentos por fecha:
 - **Todos:** El reporte presenta todos los documentos que están registrados en el sistema
 - **Solo Vencidos:** El reporte presenta todos los documentos vencidos
 - **Origen:** Escoger el origen de los documentos que desea consultar
- El reporte presenta la siguiente pantalla

Reportes									
INTERMIX SA									
Reportes									
Datos									
Informe principal									
Saldo de cuentas por cobrar (Actual)									
Todas los documentos									
Todos los Clientes									
Solo incluye facturas contabilizadas									
NRO. ID	NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	COORD. GPS	TIPO DOC.	Nº DOC.	FEC. EM.	FEC. VEN.	
10 de Agosto INTERMIX									
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000012	23/09/2017	22/12/2017	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000013	23/09/2017	22/12/2017	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000014	30/09/2017	29/12/2017	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000015	30/09/2017	29/12/2017	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000016	30/09/2017	29/12/2017	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000018	14/10/2017	12/01/2018	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000023	14/10/2017	12/01/2018	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000024	14/10/2017	12/01/2018	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000025	14/10/2017	12/01/2018	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000358	21/10/2017	19/01/2018	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000359	10/10/2017	10/10/2017	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000360	10/10/2017	10/10/2017	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000362	10/10/2017	10/10/2017	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000363	10/10/2017	10/10/2017	
1790899780001	BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871.0	Ventas	002015-000000365	10/10/2017	10/10/2017	
Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 10 Factor de zoom: 100%									
CryRRRepCtasCobrarActual.rpt									

Este documento puede ser exportado a archivos pdf, excel, word, xml, o lo puede imprimir

Reporte consolidado de retenciones y fechas de acreditación

Este reporte tiene que estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta información consolidada de retenciones y fechas de acreditación.

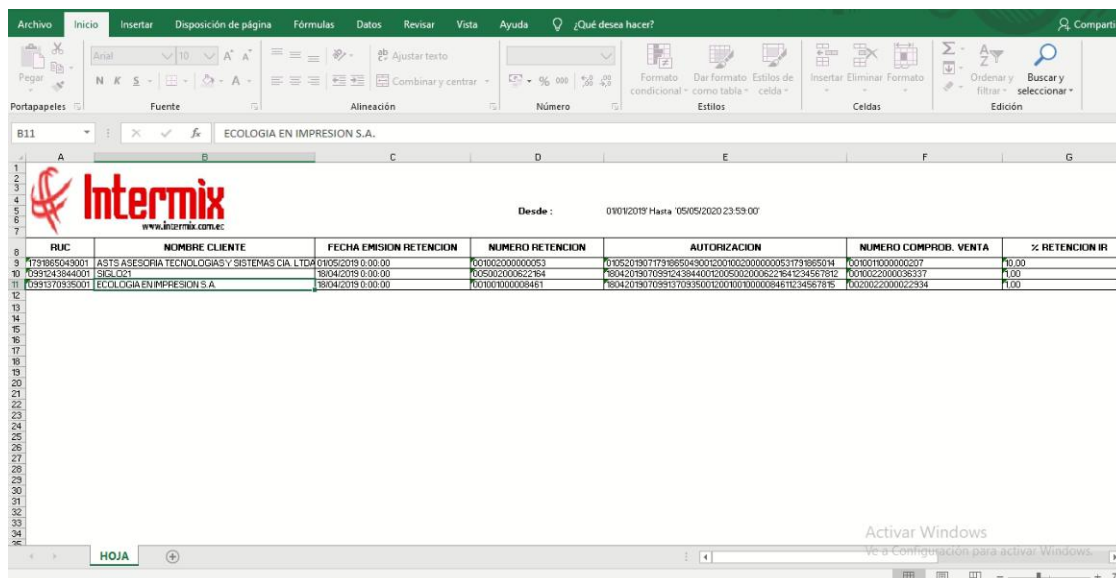
Filtro

El sistema presenta un filtro para realizar búsquedas más específicas



- **Nro. Retención:** Contiene el número de retención que se desea consultar
- **Cliente:** Escoger el nombre del cliente que necesita consultar
- **Fecha Ing. inicio / Fecha Ing. final:** Permite definir el rango de fechas en las que se consultará el documento.

El reporte presenta la siguiente pantalla



RUC	NOMBRE CLIENTE	FECHA EMISION RETENCION	NUMERO RETENCION	AUTORIZACION	NUMERO COMPROB. VENTA	% RETENCION IR
179865043001	ASTS ASESORIA TECNOLOGIAS Y SISTEMAS CIA. LTDA	01/05/2019 0:00:00	0010020000000053	010520190179865043001001002000000053179865014	00100110000000207	10.00
0599243844001	SEL 021	18/04/2019 0:00:00	00500200082264	18042019070991243844001005002000822641234567812	00100220000038337	1.00
05991370935001	ECOLOGIA EN IMPRESION S.A.	18/04/2019 0:00:00	0010010000008461	18042019070991370935001001000100000084610234567815	002000220000022334	1.00

Este reporte se presenta en Excel.