

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	
Saldos iniciales - Ctas. por cobrar	28
Histórico de documentos - CPC	
Reportes	
- 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)	
- 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:

- 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.
- 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.
- 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

			Client	es			
M	0						
Clien	tes					INTER	MIXS
Datos							
Datos	Generador:						
Datos	Generador:						
Datos	Generador: chas odos: C Fe	ec. Ingreso : (~ F	ec. Ctb. :	С	Fec. Emisión	· •

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:



8		e-Bizness ® - [Cuentas por cob	rar]				- 0 ×
Archivo - Ver - Empresa: TINTERMIX S.A	0 Aplicación:	Consola 🕑 Módulo 🗸	Favoritos - Ventana - <u>A</u> yu	da -			F
			80 - 100 - 100				~
Menú 🔍 🔍	📄 - ĭ 🗊 🗸	🖼 🗙 🔚 🖬 🗐 · 🚯	- 🖪 🙌 🕐 🚺				
Adm. Financiero Cuentas por cobrar	Cuentas por cobr	ar				IN	TERMIX S A
Toma fisica con PDA 🛆 🚹 Cuentas por cobrar							
Clientes	Arrastre una columna para a	arupar					
- 24 Contab. Ctas. por cobrar	Sequencial Agencia	Nro ID Beneficiario	Tino Doc Origen Estado	Nro Doc Fec 1	pareso Fec Emisión	Fecha Cth	Fec Entrena
Socios y cuotas Facturas por cobrar	200050853 PINZON	1790899780001 BENITEX social	Cta. P Co Ventas Proces	o 7895623 11/11	/2017 11/11/2017	11/11/2017	11/11/2017
Ventas Facturas garantizadas	200050877 PINZON	1790899780001 BENITEX social	Cta. P Co Ventas Proces	o 234 03/03	/2018 03/03/2018	03/03/2018	03/03/2018 (
Analizar Ctas. por Cobrar	200050965	1790899780001 BENITEX social	Cta. P Co Contratos Proces	0 29/03	/2018 11/04/2018	11/04/2018	29/03/2018 :
Detalle de contabilizaciones	200050966	1790899780001 BENITEX social	Cta. P Co Contratos Proces	o 29/03	/2018 12/04/2018	12/04/2018	29/03/2018 :
Cajas	200050967	1790899780001 BENITEX social	Cta. P Co Contratos Proces	0 29/03	2018 13/04/2018	13/04/2018	29/03/2018 :
Cuentas nor cohrar	200050968	1/90899/80001 BENITEX social	Cta. P Co Contratos Proces	o 29/03	2018 14/04/2018	14/04/2018	29/03/2018 :
Saldo inicial - Ctas. por cobrar	200050971	1707802326001 CREACIONES MONTANA	Cta. P Co Contratos Proces	0 29/03	2018 12/04/2018	12/04/2018	29/03/2018
Tesorería Histórico de documentos - CPC	200050972	1707802326001 CREACIONES MONTANA	Cta. P Co Contratos Proces	0 29/03	2018 13/04/2018	13/04/2018	29/03/2018 :
Contabilidad Reportes	200050973	1707802326001 CREACIONES MONTANA	Cta. P Co Contratos Proces	o 29/03	2018 14/04/2018	14/04/2018	29/03/2018 :
	200050974	1707802326001 CREACIONES MONTANA	Cta. P Co Contratos Proces	o 29/03	/2018 15/04/2018	15/04/2018	29/03/2018 :
Contabilidad - Clientes	200050975	1707802326001 CREACIONES MONTANA	Cta. P Co Contratos Proces	o 29/03	2018 16/04/2018	16/04/2018	29/03/2018 :
Consola	200051050 PINZON	1790899780001 BENITEX social	Cta. P Co Ventas Proces	0 725 30/06	2018 30/06/2018	30/06/2018	30/06/2018 :
	200051082 PINZON	1791287541001 CREACIONES AMPARITO	O Cta. P Co Ventas Proces	o 246 28/07	2018 28/07/2018	28/07/2018	28/07/2018 2
Adm. Financiero							
Real Talento Humano							
Gestión de Documentos							
2	Total=14						
	Record 1 of 14	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	B				>
Intermix // Intermix 14/03/2020 13:10 Servidor: PC-TOSHIBA\INTERMIX	/ ebiznessIMXPIC						

- 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.

V 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.



X 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						
	📃 🗐 🛃	0								
uentas por	cobrar							Ĩ	NTERM	NIX
tos Reporte									-	
Secuencial :	200051082		Fec. I	ngreso : 28/0	07/2018	-	Tipo :	Cta. P	Cobrar	(
Agencia :	PINZON		Agencia Ing. :	PINZON		Tipo [Doc. :	CC - C	lientes	(
Generador :	CREACIONES A	MPARITO				Negocio :		DTH		(
Comentario :	i			Aprobar :			Revisar :			
					~	Re	efer. :	_		[
Tipo Todos	Código 1.1.2.1.08	Nombre Anticipos varios proveedores	Base 0,000000	Debe 0	Haber 15,000000	Agencia Agencia Rose	C.Co ORIE	isto NTE/ Sur	1	
Time	Cádica	Nembra	Rase	Daha	Haber	Agancia	6.60	to		
Todos	1.1.2.1.08	Anticipos varios proveedores	0,000000	15 000000	15,000000	Agencia Rose	ORIE	NTE/ Sur		
*			0,000000	15,000000		ngeneartose	oru			
141 41 4 Reco	ırd 1 of 2 🕨 💓	<u>س[< [</u>		ш						

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 sí 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



istórico de novedades 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. Sí 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:

	Cuer	ntas
#	0	
Cuen	tas	INTERMIX S A
Datos		
	Fecha actual : 🔎	Fecha anterior : C

- 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:



6			e-Bizn	ess ® - [Calificar Ctas. po	or cobrar]							- 8	×
Archivo • Ver • Empresa:	NTERMIX S.A		licación: Con	sola 🗹 Módul	- Favoritos -	Ventana	Ayuda +					A	6
			,									4	8
Menú	Ψ×		(🖾 🍂 🖇		12. AA	00	3						
Adm. Financiero	Cuentas por cobrar				Harris Harris		4					NITCOM	VOI
Cuentas por cobrar	Cuentas por cobrar	CalificarC	tas. por cot	rar								INTERML	XSA
VO Tourrorio	Calificar Ctas. por cobrar	Arrastre una colu	mpa para agrupa	10									^
in resorena	- 😤 🏽 Contab. Ctas. por cobrar	Canunatal	New TD	Prosfinite	Time Day	Origen	Cab Mass	Abiente	CH-	Fatada	Nes Des	Fee Inner	
🙎 🖣 Contabilidad	Facturas por cobrar	200051224	1700200720001	PENITEV codal	Cto. B.Cohror	Venter	ESL Merc.	ADIEI to	CD.	Aprohada	001001.000001E44.2	21/01/2010	21
Contabilidad - Clientee		200051224	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Cobrar	Ventas			SI	Aprobada	001001-000001544-3	31/01/2019	31
		200051226	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Cobrar	Ventas	5		SI	Aprobada	001001-000000034-1	31/01/2019	31
Indices financieros	Analizar Ctas. por Cobrar	200051227	1790899780001	BENITEX social	Cta, P Cobrar	Ventas			SI	Aprobada	001001-000000034-2	31/01/2019	31
1 Anna anna	E Detalle de contabilizaciones	200051228	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Cobrar	Ventas			SI	Aprobada	001001-000000034-3	31/01/2019	31
Presupuesto	Dedaración de ventas	200051229	1790899780001	BENITEX social	Nota Crédito	Ventas	S	SI	SI	Aprobada	000000010	31/01/2019	31
Presupuesto (Gub.)	Saldo inicial - Ctas por cobrar	200051231	1717154587001	Banco Pichicncha	Cta. P Cobrar	Ventas	5		SI	Aprobada	200051231	18/03/2019	18
-		200051232	1717154587001	Banco Pichicncha	Cta. P Cobrar	Ventas	5		SI	Aprobada	200051232	18/03/2019	18
SRI SRI	Histórico de documentos - CPC	200051236	1717154587001	Banco Pichicncha	Cta. P Cobrar	Ventas	5		SI	Aprobada	200051236	30/03/2019	30
Facturación electrónica	Reportes	200051237	1717154587001	Banco Pichicncha	Cta. P Cobrar	Ventas	5		SI	Aprobada	200051237	30/03/2019	30
		200051238	0400420063	MARTHA PEREIRA	Cta. P Cobrar	Ventas	5		SI	Aprobada	200051238	06/04/2019	06
Doc Electrónicos emiti		200051239	1717154587001	Banco Pichicncha	Cta. P Cobrar	Ventas	5		SI	Aprobada	200051239	06/04/2019	06
Consola		200051256	0701093304001	prueba excel razon social	Venta	Ventas	×	SI	NO	Aprobada	00000008	11/05/2019	11
		200051257	0701093304001	prueba excel razon social	Nota Crédito	Ventas	×	SI	NO	Aprobada	000000002	11/05/2019	11
<u></u>		200051258	0701093304001	prueba excel razon social	Nota Crédito	Ventas	×	SI	NO	Aprobada	000000003	11/05/2019	11
Adm. Hinandero		200051259	1703758324001	ROCIO BUITRON ALTAMIRANO	Venta	Ventas	×	SI	NO	Aprobada	00000009	11/05/2019	11
89		200051260	1703758324001	ROCIO BUITRON ALTAMIRANO	Nota Crédito	Ventas	×	SI	NO	Aprobada	000000004	11/05/2019	11
Talento Humano		200051261	1717154587001	Banco Pichicncha	Cta. P Cobrar	Ventas	5		SI	Aprobada	200051261	11/05/2019	11
		200051262	1717154587001	Banco Pichicncha	Cta. P Cobrar	Ventas	5		SI	Aprobada	200051262	11/05/2019	15
Gestión de Documentos		200051283	1714862934	Arias Santana Juan David	Nota Crédito	Carga	\$	SI	NO	Aprobada	000000102	22/06/2019	03
		Total=251	1701005040001	ACTO ACCORDIA TECNOLOGI	Che D.Coline	C		110	C7	********	100000007	*5/07/20*0	
3		HI HI A Record	d 208 of 251				-						- V
		Recon	230 01 331										
Intermix // Intermix 14/03/202	20 18:00 Servidor: PC-TOSHIBA\INTERMIX	/ ebiznessIMXPIC											

- 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 sí la mercadería ha sido o no entregada:
 - Se ha entregado todos los productos vendidos
 - Fodavía no se entrega los productos vendidos
 - A entrega de productos vendidos, está en proceso
 - 🛛 🧕 📕 La cuenta por cobrar está aprobada
- Abierto: Define 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
- 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



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:

C	alificación VS.
Calificación VS.	INTERMIXSA
Datos	
Calificación :	B 30%

- 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 especifica. 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. Sí la forma de pago del cliente es "Transferencia", el sistema realiza un asiento de acreditación en la cuenta del cliente; sí 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. Sí 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:

 Ver • Empresa: Internets A Aprobar requestinientos Aprobar requestinientos Aprobar requestinientos Image: Aprobar requestinientos Image: Aprobar requestinientos 	ŧ
Aprobar requerimentos	×
Financiero 🤇 Cuentas por cobrar Double La colora e acadada da colorada da colorad	
Toma Fásca con POA 🗇 🔤 📆 Cuentas por cobrar 👘 🗰	1123
Clertes Califorar Ctas, por cobrar Arrestre una columna para agrupar	
Stational Cras. por cohar Securita Agencia Nro ID Beneficiario Tipo Doc. Nro Serie Nro. Doc. Est. Merc. Abierto CTB. Estado Fec. Ingr	so F
Socies y custas 200494930 Agenci 00012458 Maria Boada Venta 027015 000000017 🛸 S1 NO Aprebada 3006/20	
Vertas 🛛 🛛 📲 🙀 Facturas garantizadas 🔹 2000/19432 Agenda 00012458 Maria Boada Nota Crédito 016015 000000001 🤪 SI NO Aprobada 08/07/20	5 08
🗖 📑 Analyzer Chas, por Colver 📃 2000-19433 Agencia 0001:2458 Maria Boada Nota Débito 016015 000000001 🦨 SI NO Aprobada 08/07/20	5 0/
Punko de venka 🔰 🛃 🛃 🛃 🛃 🛃 🛃 🚺 2000/16/34 Agenda 00012/58 Maria Boada Venka 016015 000000010 🦨 SI NO Aprobada 08/07/20	5 08
Caias Caias Detaile de contabilizaciones 🚺 200048435 Agencia 00012458 Maria Boada Nota Crédito 016015 000000002 🧊 SI NO Aprobada 15/07/20	5 15
- 👍 Declaración de ventas 🚺 200048439 Agencia 00012458 Maria Boada Nota Débito 016015 00000002 🦨 SI NO Aprobada 15/07/20	5 15
Cuentas por cobrar 🔲 🕂 📰 Saldo inicial - Ctas. por cobrar 📘 200048441 PINZON 00012458 Maria Boada Nota Débito 001002 000000001 🧊 SI NO Aprobada 15/07/20	5 15
Teccretia Teccretia Via Debito 001002 000000002 🜮 SI NO Aprobaba 15/07/20	5 15
200048443 Agenda 00012458 Maria Boada Nota Débito 016015 000000003 🤪 SI NO Aprobada 15/07/20	5 15
Contabilidad Reportes 200048444 PINZON 00012458 Maria Boada Nota Débito 001002 00000003 🜮 51 NO Aprobada 15/07/20	5 15
200018415 Agencie 00012458 Marie Boede Note Crédito 016015 000000005 👰 SI NO Aprobade 15/07/20	5 15
200048448 Agencia 12707675193001 BENITEX social Nota Crédito 016015 000000008 SP SI NO Progra 15/07/20	5 15
200049470 Agencia 00012458 Maria Boada Nota Débito 016015 00000004 GP SI NO Aprobada 18/01/20	5 18
2000/947/1 Agenda 0001/2458 Maria Boada Nota Debito 01:015 000000005 SP 51 NO Aprobada 18/01/20	5 18
Adm. Financiero	5 10 C 41
2000/19/73 Agenca 00012495 Mana tosada Nota bento 015015 000000007 SP 51 NO Aprobada 16/01/1/20	3 10 6 4
Talento Humano 2000/99/74 Agencia 000/29/56 mana bosca kota bento O Leuis 00000000 gr 51 NO Approba 16/01/20	> 10
2000/07/3 Agrida 17/07/15001 BENITEX social Nota Oblig 10000011 @ 51 NO Agriduata 201/20	- 10
Gestión de Documentos 2000/00/01/2007/25/19/30/01 (FRATTS social Index 5 desar 0.0000) 00000011 gP 31 NO 44(000816-2001/200	6 2
	>

- 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.



😻 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:

enta otros					INTER	MIX
atos						
Secuencial :	200051301 Agencia :	P. Emisi	ón : STO, DOMINGO	Fec. Ingreso :	15/07/2019	
Cliente :	ECOLOGIA EN IMPRESION S.A	Tipo :				
E- mail :		Estado	Aprobada	Comisión :		0
Vendedor :	-	List	s: [Tipo Envio :	Transp. Propio	
Comentario :	Subido por excel: 099137093	5001 ECOLOGIA EN IMPRESIO	N S.A. 001001	Facturación :	Nacional	
	000008461					
Fed	: Emisión : 15/07/2019	Tipo documento :	08 - Boletos o e	Doc. que aplica	:	
Fec. Ve	ncimiento : 15/07/2019	Nro. Documento :	2000022934	Nro. Serie	: 002002	_
	Marca : Lucana and	Fee Contab		Guía da caminión		

El sistema permite editar **algunos campos** de acuerdo al **tipo de document**o, 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 Envió:* Contiene el tipo de envió 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, sí "*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:

	Secuencial :			Fecha : 19	/08/2020	3		
	Agencia :	PINZON				5		
	Generador :	BENITEX social				- Nr	o. Doc. Ret. :	
	Fecha Ctb. :	12/01/2019	Períod	o y año fiscal 📘	2019	-	Total :	50,4
	Comentario :	pruebas		· ·	12010		59. -	
		A CONTRACTOR OF						
Jocu	incritos Conta							
Jocu	Tipo	Documento	Fecha Em.	Fecha Venc.	Total	Total Ret.	Contabilizado	Seleccionar
	Tipo Nota Crédito	Documento 000000013	Fecha Em. 15/12/2018	Fecha Venc. 15/03/2019	Total 28,91	Total Ret. 0,000000	Contabilizado NO	Seleccionar
	Tipo Nota Crédito Venta	Documento 000000013 00000006	Fecha Em. 15/12/2018 12/01/2019	Fecha Venc. 15/03/2019 01/02/2019	Total 28,91 50,40	Total Ret. 0,000000 0,000000	Contabilizado NO NO	Seleccionar
	Tipo Nota Crédito Venta Venta	Documento 000000013 00000006 000000517	Fecha Em. 15/12/2018 12/01/2019 11/05/2019	Fecha Venc. 15/03/2019 01/02/2019 31/05/2019	Total 28,91 50,40 122,54	Total Ret. 0,000000 0,000000 0,000000	Contabilizado NO NO NO	Seleccionar
)ocu	Tipo Nota Crédito Venta Venta Nota Crédito	Documento 000000013 00000006 000000517 000000108	Fecha Em. 15/12/2018 12/01/2019 11/05/2019 11/05/2019	Fecha Venc. 15/03/2019 01/02/2019 31/05/2019 31/05/2019	Total 28,91 50,40 122,54 122,54	Total Ret. 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	Contabilizado NO NO NO NO	Seleccionar
)ocu	Tipo Nota Crédito Venta Venta Nota Crédito Venta	Documento 000000013 00000006 000000517 000000108 000000157	Fecha Em. 15/12/2018 12/01/2019 11/05/2019 11/05/2019 19/08/2020	Fecha Venc. 15/03/2019 01/02/2019 31/05/2019 31/05/2019 08/09/2020	Total 28,91 50,40 122,54 122,54 119,56	Total Ret. 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	Contabilizado NO NO NO NO NO	Seleccionar

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 sí 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:

	Seci	uencial :			Fecha : 19	/08/2020 🖂				
	А	Agencia : P	NZON							
Generador : BENITEX social				(social			Nro			
				Período y	año fiscal 📊	2019		Total :	50,40	
)oci	umento	os Contabiliz	ación							~
	Tipo	Cuenta Cor	table	Concepto	Documento	Base	Debe	Haber	Código Ag.	Agencia
	SR	6.1.1.1.01.	014	Servicios Ocasionales	00000006		0	45,00		PINZON
	IM	2.1.1.2.01.	002	Impuesto al IVA Ventas	00000006	45,00	0	5,40		Agenci
		1, 1, 2, 1, 01.	001	Clientes	000000006		50,40	0		PINZON
•										
*										

- *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



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.



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:

:hivo • Ver • Empresa:	Entering the second			tess fract	aras por cobrarj				
	INTERMIX S.A	🖸 🎲 () Aplicación: Consol	a (Módulo - Favoritos - Ve	entana • <u>A</u> yuda •			Ŧ
nú	۴×	P	1 🔑 👌 🔳	🗃 🗾 · 🛛	5 · M 🕘 🚺				
Proyectos	Cuentas por cobrar	Facturas	por cobrar					INT	ERMIXS
Circulación	Calificar Ctas. por cobrar	Arrastre una co	olumna para agrupar						
	Contab. Ctas. por cobrar	Secuencial	Agencia	Nro. ID	Cliente	Nro ID Beneficiario	Beneficiario	Tipo Doc.	Tipo Comprob
Toma física con PDA	Facturas por cobrar	▶ 2000514	7 10 de Agosto iNTERMIX	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura
Quentes		20005148	88 PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota Crédito	
	Analysis Charles Column	20005148	39 10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura
Socios y cuotas	Analizar Clas. por Coorar	20005149	0 PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota Crédito	
(Venter	Detalle de contabilizaciones	20005149	1 10 de Agosto iNTERMIX	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura
go ventas	Declaración de ventas	20005149	2 PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota Crédito	
🚺 Punto de venta	Saldo inicial - Ctar, por cobrar	20005149	3 PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota Crédito	
A		20005149	4 10 de Agosto iNTERMIX	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura
Cajas	Histórico de documentos	2000508	77 PINZON	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta, P Co	02 - Nota o b
Questar por cobrar	Reportes	20005088	6 PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta, P Co	
		20005088	7 PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co	
Tesorería	4	20005082	R PONCIANO	1790899780001	RENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta P Co	
		20005088	9 PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Co	
Consola		20005080		1790899780001	RENITEY engla	1700800780001	BENITEX social	Cta P Co	
		2000508		1790899780001	BENITEY social	1790899780001	BENITEX social	Cta P Co	
Adm. Financiero		2000508		1790899780001	BENITEY cocial	1700890780001	BENITEX social	Cta P Co	
		2000508	12	1700909790001	BENITEY control	1700000700001	DENTTEX social	Cta P Co	
22 Talento Humano		20005090	12	1700900790001	PENITEY codal	179099780001	DENTITEV codal	Cta. P Co	
		20003090		1701960612001		179099780001		Cta. P Co	
		2000309.		1791009613001	CCO IMPORTACIONES S.A	1791009613001	CO IMPORTACIONES S.A	Cia. P Co	
descorrae bocamentos		2000509.		1191000013001	ECO IMPORTACIONES S.A	1/4 19940 13001	ECO IMPORTACIONES S.A	Cta. P Co	
»		Total=25	52						
, in the second s		HH H A Rec	ord 125 of 252 🕨 🗰	* <					>

- 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 sí la mercadería ha sido o no entregada:
 - Se ha entregado todos los productos vendidos
 - Todavía no se entrega los productos vendidos
- Nro. Pedido: Contiene el número de pedido
- Abierto: Define sí el documento está o no abierto, para realizar la entrega de los productos
- Ctb.: Define sí 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 trascurrido 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



Ver contabilización

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



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:

im <mark>ent</mark> os		
	INTERN	IX S A
	_	
Estado :	Todos	
Fec. Ctb. : C	Fec. Emision :	¢
Fec. Final :	14/03/2020	
	Histórico	С
tratos,Ctas. P Cobrar,C	TB CCobrar,Do.	. 🔽
	Estado : Fec. Ctb. : O Fec. Final : tratos,Ctas. P Cobrar,C	INTERN Estado : Todos Fec. Ctb. : C Fec. Emision : Fec. Final : 14/03/2020 Histórico : tratos,Ctas. P Cobrar,CTB CCobrar,Do.

- 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:



8				e-Bizness ® -	[Facturas garantizada	ns]					- 0) ×
rchivo + Ver + Empresa:	INTERMIX S.A		🖸 🕅 O Aplicació	ón: Consola	Módulo - Fa	voritos - Venta	na • <u>A</u> yuda •				Ę	F
					10 10							×
lenú			🍥 🗄 🔑 🙆 🛡	• 🖀 🗃 🚺	• 🔁 • 🎮 🕜	0						
Gestión de Documentos	Cuentas por cobrar	Fac	turas garantizadas								INTERM	AIX S
Parámetros Gestión de	Cuentas por cobr	c		8							The second second	
Nak and a second second	Calificar Ctas. po	c Arras	tre una columna para agrupar									
Administración de Doc.	Contab. Ctas. po	c	cuencial Agencia	Nro ID	Cliente	Tipo Doc	Tipo Comproh	Nro Serie	Nro. Doc	Estado M	Nro Pedido	Ahie
Krchivo Central	Facturas por cob	y Ju	200048363 AGENCIA 1 COST	A 0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	01 - Factura	027015	000000002	Latado Milli	80	0 SI
. Contract of the second		4.4	200048364 AGENCIA 1 COST	A 1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	027015	000000003		81	1 SI
Captura e Indexamiento	Facturas garantiz	idas	200048365 AGENCIA 1 COST	A 1790899780001	BENITEX social	Venta	41 - Comproba	027015	000010004		82	3 SI
Explorador de Docume	Analizar Ctas. po	C	200048368 AGENCIA 1 COST	A 1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	027015	000000005		84	4 SI
	Detaile de contab	iz	200048369 AGENCIA 1 COST	A 1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	027015	000000006		85	5 SI
	Declaración de ve	ntas	200048370 AGENCIA 1 COST	A 1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	027015	000000007		86	6 SI
	California Con		200048371 AGENCIA 1 COST	A 1703356012	LUIS CASTRO	Venta	01 - Factura	002007	000000013		87	7 SI
	Saldo Inicial - Cita		200048372 AGENCIA 1 COST	A 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002007	000000013		88	B SI
	Histórico de docu	ie	200048373 AGENCIA 1 COST	A 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002007	000000013		89	9 SI
	Reportes		200048374 10 de Agosto INTI	ERMIX 123123444	Automotores y Anexos	Venta	01 - Factura	002001	000000023		90	0 SI
			200048375 AGENCIA 1 COST	A 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	000000010		91	1 SI
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)			200048376 AGENCIA 1 COST	A 0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	01 - Factura	002007	000000012		92	2 SI
Concola			200048377 AGENCIA 1 COST	A 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	000000012		93	3 SI
Consola			200048378 AGENCIA 1 COST	A 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	00000013		95	5 SI
			200048380 AGENCIA 1 COST	A 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	000000014		98	8 SI
Adm. Hinandero			200048381 AGENCIA 1 COST	A 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	027015	000000015		99	9 SI
89			200048385 10 de Agosto iNTI	ERMIX 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002001	00000024		110	0 SI
Talento Humano			200048392 10 de Agosto iNTI	ERMIX 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	002001	00000025		112	2 SI
			200048399 Agencia Liq Comp	ras 00012458	Maria Boada	Venta	01 - Factura	016015	00000001		113	3 SI
Gestión de Documento	5		200048400 Agencia Liq Comp	ras 1790899780001	BENITEX social	Venta	01 - Factura	016015	000000002		114	4 SI
			200048401 Agencia Lig Comp Total = 1470	ras VALLEJO	JONATHA VALLEJO	Venta	01 - Factura	016015	00000003		115	5 SI
÷		144 44	A Record 1 of 1420	I H H V C								
	-		101 1420 C									

- 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 sí la mercadería ha sido entregada, está en proceso o no se ha entregado.
- Nro. Pedido: Contiene el número de pedido
- Abierto: Define 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
- 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



🖉 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.

:0

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 sí 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, sí 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:

CI	ientes
# 🕖 🚺	
lientes	INTERMIX S
Datos	
Generador: BENITEX social	
Todos: C Fec. Ingreso: C	Fec. Ctb. : C Fec. Emisión : 🗭
	2 0.00 Mar 10 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0

- 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:



rchivo • Ver • Empresa:	INTERMIX S.A) Aplicación:	Consola		Módulo - Fa	voritos • Venta	na • Ayuda •					F
lenú		Ψ×		· 🚯 · 👪	(2)									
Gestión de Documentos	Cuentas	por cobrar	Detalle de er	ntahilizaai									IA	TEDMIYC
Parámetros Gestión de	- 1	Cuentas por cobrar	Detaile de ci	JIIIaDIIIzaci	unes									IT ERMIN 3
Tel: Administratio de Das		Calificar Ctas. por co	Arrastre una column	a para agrupar										
Administración de Doc.		Contab. Ctas. por co	Sec. Factura	Agencia Ing.	Nro ID	Beneficiario	Tipo Doc.	Nro. Serie Doc.	Nro. Doc.	Abierto	СТВ	Estado	Fec. Ingreso	Fec. Emisión
Archivo Central		Facturas por cobrar	200048885	STO. DOMINGO	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Cobrar		001001-000001512-5		SI	Aprobado	01/02/2017	25/01/2016
Cash as a fada anaisada		ant are seen to dee	200048885	STO. DOMINGO	1790899780001	BENITEX social	Cta. P Cobrar		001001-000001512-5		SI	Aprobado	01/02/2017	25/01/2016
Captura e Indexamiento		-acturas garariuzauas	200048590	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001529	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
Explorador de Docume	- 3 /	Analizar Ctas. por Co	200048590	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001529	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
220	·	Detalle de contabiliza	200048590	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001529	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
		Declaración de ventas	200048590	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001529	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
	5773		200048660	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001538	SI	SI	Pagada	06/06/2016	06/06/2016
		Saldo inicial - Ctas. po	200048660	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001538	SI	SI	Pagada	06/06/2016	06/06/2016
		Histórico de documen	200048660	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001538	SI	SI	Pagada	06/06/2016	06/06/2016
		Reportes	200048660	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001538	SI	SI	Pagada	06/06/2016	06/06/2016
			200048589	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001528	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
1945-1945-19			200048589	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001528	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
100 C			200048589	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001528	SI	SI	Pagada	14/04/2016	14/04/2016
Consola			200048905	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001596	SI	SI	Pagada	03/09/2016	03/09/2016
~			200048905	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001596	SI	SI	Pagada	03/09/2016	03/09/2016
Adm. Financiero			200048905	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001596	SI	SI	Pagada	03/09/2016	03/09/2016
			200048905	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001596	SI	SI	Pagada	03/09/2016	03/09/2016
Talento Humano			200048527	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001518	SI	SI	Pagada	29/02/2016	29/02/2016
			200048527	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001518	SI	SI	Pagada	29/02/2016	29/02/2016
Gestión de Documento			200048527	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001518	SI	SI	Pagada	29/02/2016	29/02/2016
			200048527	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Compra	001001	000001518	SI	SI	Pagada	29/02/2016	29/02/2016
			Total=469						and the second				Arrange 2014102	
Ľ			He Hecord	1 of 469 🕨 🍽	₩ - <									>

- 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 presentar un filtro que solicita los siguientes datos, para delimitar la búsqueda:

	Declaraciones FI
M 🕐 🚺	
Declaracion	s FI INTERMIX S A
Datos	
I	
Generador :	GLORIA ADRIANA BECERRA DE CALAHORANO
Fecha Em. Ini. :	01/02/2020 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:

8							e-Bizne	ess ® - [Declaración	de Venta	as]						- 0	×
Archivo -	Ver	- Emp	esa:	ITERMIX S.A	M		plicación: Conso	la 🖂 Mó	dulo + Fa	voritos -	Ventana •	Ayuda					-
1											4	-				H	٢.
Menú					Parters In-												
						j • L a • 4	n 🥑 🛄										
Gestion	de D	ocument	os 🔇	Cuentas por coorar	Decla	ración de V	entas									INTERME	XS.
Par	rámetr	os Gestió	de	Cuentas por cobrar													
Et ad	ministr	ación de l	~	Calificar Ctas. por c	Arrastre	una columna para i	agrupar										
No.		actor ac a	~~	- Sai Contab. Ctas. por c	Secue	ncial F. Emisió	Nro. ID	Nombre	Tipo		Tipo Doc.	Serie	Nro. Docum	Facturación	Nro. Autor.	Grabado Dif. 0%	Gra
🍧 Arc	chivo (Central		Facturas por cobrar	200	050980 29/03/20	18 1790899780001	BENITEX social	Venta		01 - Factura	002007	000000014	Nacional	2903201801179	100,000	,
10 00					200	050981 29/03/20	18 179089978000	BENITEX social	Venta		01 - Factura	002007	15	Nacional	2903201801179	100,000	,
the Ca	ptura	e indexan	liento	racturas garantizadas	200	050983 29/03/20	18 00012458	Maria Boada	Venta		01 - Factura	002100	000000006	Nacional	0123456789	2952,900	,
Exp	plorad	or de Doc	me	Analizar Ctas. por C	200	050984 29/03/20	18 090790742200	CONFECCIONES MIR	Venta		01 - Factura	002100	000000006	Nacional	0123456789	18,113	3
1000				Detalle de contabiliz	200	050985 29/03/20	18 00012458	Maria Boada	Venta		01 - Factura	002100	000000006	Nacional	0123456789	757,000	J
				Declaración de ventas	200	050986 29/03/20	18 171415611200	ZAMABRANO ANA ROSA	Venta		01 - Factura	002100	000000006	Nacional	0123456789	234,000	J
					200	050987 29/03/20	18 179128754100	CREACIONES AMPARITO	Venta		01 - Factura	002001	00000032	Nacional	1234567890	9,975	5
			-	Saldo inicial - Ctas	200	050988 29/03/20	18 1700000000	SEEY	Venta		01 - Factura	002001	00000033	Nacional	1234567890	5,000	J
				Histórico de docume	200	050989 29/03/20	18 179089978000	BENITEX social	Venta		01 - Factura	002001	00000034	Nacional	1234567890	18,113	3
				Reportes	200	050990 29/03/20	18 179089978000	BENITEX social	Venta		01 - Factura	002001	00000035	Nacional	1234567890	18,113	3
					200	051004 29/03/20	18 179128754100	CREACIONES AMPARITO	Venta		01 - Factura	002100	000000041	Nacional	0123456789	10309,750	J
					200	051005 29/03/20	18 090790742200	CONFECCIONES MIR	Venta		01 - Factura	002100	000000041	Nacional	0123456789	555,000	J
Con-	0.04				200	051006 29/03/20	18 179089978000	BENITEX social	Venta		01 - Factura	002100	000000041	Nacional	0123456789	50,000)
400	Consol	a			200	051007 29/03/20	18 090790742200	CONFECCIONES MIR	Venta		01 - Factura	002100	000000042	Nacional	0123456789	50,000)
1					200	051008 29/03/20	18 171415611200	ZAMABRANO ANA ROSA	Venta		01 - Factura		000000488	Nacional		51196,900)
4	Adm. F	inanciero			200	051009 29/03/20	18 0400420063	MARTHA PEREIRA	Venta		01 - Factura	017130	00000029	Nacional	1231231231	10853,000)
					200	051011 29/03/20	18 1700000000	SEEY	Venta		01 - Factura	002007	000000016	Nacional	2903201801179	7554,000)
🥵 т	Talento	Humano			200	051013 29/03/20	18 179128754100	CREACIONES AMPARITO	Venta		01 - Factura	002015	000000418	Nacional	1234567890	2937,000)
_	-	-			200	051014 21/04/20	18 179089978000	BENITEX social	Venta		01 - Factura	017130	00000030	Nacional	1231231231	75,000)
	Gestiór	n de Docu	nentos		200	051016 28/04/20	18 179089978000	BENITEX social	Venta		01 - Factura		000000112	Nacional		8,400)
			_		200	051029 28/04/20	18 00012458	Maria Boada	Venta		01 - Factura	002015	000000420	Nacional	1234567890	58,800)
			*		To	tal=200											
					H 4 4	Record 199 of 20	N → H ← <										>



- 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 sí 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:

	Clientes
M 🕜 🔟	
Clientes	INTERMIX S A
Datos	
Generador:	ENITEX social
j.	
Fechas	
Todos : C Fec.	Ingreso : C Fec. Ctb. : C Fec. Emisión : 📀

- 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:



8	e-Biznesc @ - [Saldo inicial - Ctas nor cohrar]	- 0 ×
Archivo - Ver - Empresa: DYTERMIX S.A	Image: State of the state o	ŧ
Menu 🗰 🗶	- 🗋 • 🛣 🖻 🗸 🔚 🗮 🗎 • 🖏 • 🖏 🖍 🥝 🔟	
Gestion de Documentos Cuentas por cobrar	Saldo inicial - Ctas. por cobrar	INTERMIX S.A
Parametros Gestión de		
Administración de Doc.	Arrastre una columna para agrupar	
Archivo Central	Secuencial Agencia Nro. ID Generador Tipo Doc. Origen Estado Nro. Doc. Fec. Ingreso Fec. Emisión Fecha Ctb. Fec. Entrega	Fec. Vencimiento Va
Castor a Independent	200049058 VILLAFL 1790899780001 BENITEX social Cta. P Co Saido I Proceso 3213133 31/08/2017 31/08/2017 31/08/2017 14/10/2017	31/08/2017
Explorador de Docume		
21=) Octavelia de ventes		
Keportes		
Consola		
10		
Adm. Financiero		
2 Talento Humano		
Gestión de Documentos		
*	Total=1	
		>
Intermix // Intermix 14/03/2020 18:56 Servidor: PC-TOSHIBA	UNTERMIX / ebiznessIMXPIC	

- 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

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 Wuevo (Ctrl + N). El sistema presenta la pantalla con los siguientes datos:

ald atos	o inicial Reporte Secuencial : Agencia : Generador : omentario :	- Ctas. por	Cobrar	Fec. I Agencia Ing. :	ngreso : 31/C PINZON	01/2018 V V	Tipo I Apr Ro	Tipo : Cta. F Doc. : DTH obar : Cta. F	INTER Cobrar Revisar :	
Fe	c. Emisión : Tipo	31,01/2018	Fec. Vencimiento : 31/01/2 Nombre	018 💽 Fech	a Ctb. : 31/0 Debe	1/2018 💟	Nro. Docume Agencia	ento :		
*	Todos CC	1.1.2.1.04 1.1.2.1.04	Cxcob.SRI año 2005 pagos indeol Cxcob.SRI año 2005 Clientes	0,000000	0 0 130,000000	10,000000				
144	Keco	rd 1 of 3 ▶ 🗭	Debe : 0	Haber:		Saldo :	0	Total :		>

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 sí 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.



o inicial - Ctas. por cobrar			INTERM
Reporte 3 2	€, •	SAP CRY	STAL REPORTS *
IN TERMIX S.A Cta. P Cobrar		7	Ŧ
Cliente BENITEX social	Secuencial	200049058	1791753291001
Identificación 1790899780001 Dirección Plan Victoria Cesar Davila N52-109 y Ramón Borjaglpprueba20 Fecha sistema 14 / 3 / 2020	10 Fecha emisión Fecha Venc.	31/08/2017 31/08/2017	
CODIGO NOMBRE DEB 1.1.2.104.014 Cxc SRI año 2006 pagos indebidos 0, 1.1.2.101.002 Clientes Varios 130,	E HABER 00 130,00 00 0,00		
130,	00 130,00		



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 Wuevo (Ctrl + N). El sistema presenta la pantalla, con los siguientes datos:

Se	ecuencial :		Estado :	Proceso	F F	ec. Ingreso:	14/03/2020	Ti	po: Venta	
	Cliente :	BENITEX social				,		Descuer	DTH	
٧	/endedor :	Juna Salvador			Transp.	Alquilado		Comisi	ón :	50,000000
	Agencia :	PINZON - Caja2_F	Pinzon	L	ista :				where the second	
Co	m <mark>en</mark> tario :	saldo inicial					(evisar
								: Re	eembolso de g	jastos
	Fec. Ve	encimiento: 14/0	3/2020	Eeo Con	tah ti Danana			Guía da ramisi	ón :	
	Fec. Ve Fec. Ent	rega Merc. : 14/0	13/2020 🖌	Fec. Cont	tab. : 14/03/2	020 🔽	C. Costa	Guía de remisi	ón : 89	
	Fec. Ve Fec. Ent Tipo CC	encimiento : 14/0 rega Merc. : 14/0 Código 1, 1, 2, 1, 0, 1,	13/2020 💟 13/2020 💟 Nombre Clientes	Fec. Cont Base	tab. : 14/03/2 Debe	020 V	C.Costo	Guía de remisi	ón : 89	AGEN_NO
	Fec. Ve Fec. Ent Tipo CC ME	encimiento : 14/0 rega Merc. : 14/0 Código 1.1.2.1.01 2.1.1.1.02	3/2020 ♥ 3/2020 ♥ Nombre Clientes Proveedores nac	Fec. Cont Base 0 0	tab. : 14/03/2 Debe 50 0	020 V Haber 0 50	C.Costo	Guía de remisi	ón : 89	AGEN_NO
•	Fec. Ve Fec. Ent Tipo CC ME	encimiento : 14/0 rega Merc. : 14/0 Código 1.1.2.1.01 2.1.1.1.02	3/2020 ⊻ 3/2020 ⊻ Nombre Clientes Proveedores nac	Fec. Cont Base 0 0	tab. : 14/03/2 Debe 50 0	020 💽 Haber 0 50	C.Costo	Guía de remisi	ón : 89	AGEN_NO
•	Fec. Ve Fec. Ent Tipo CC ME	encimiento : 14/0 rega Merc. : 14/0 Código 1.1.2.1.01 2.1.1.1.02	3/2020 3/2020 Nombre Clientes Proveedores nac	Fec. Cont Base 0 0	tab. : 14/03/2 Debe 50 0	020 V Haber 0 50	C.Costo	Guía de remisi	ón : 89	AGEN_NO
•	Fec. Ve Fec. Ent Tipo CC ME	encimiento : 14/0 rega Merc. : 14/0 Código 1.1.2.1.01 2.1.1.1.02	3/2020 SIZ2020 SIZ200 SIZ200 SIZ200 SIZ200 SIZ2000 SIZ2000 SIZ2000 SIZ2000	Fec. Cont Base 0 0	tab. : 14/03/2 Debe 50 0	020 V Haber 0 50	C.Costo	Guía de remisi	ón : 89	AGEN_NO.

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. Sí el descuento es mayor que 1, entonces se trata de un descuento de valor fijo, y sí 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 sí 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





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:

	Docume	entos		
4 🕜 🚺				
ocumentos			INTERN	IIX S
atos			_	
Generador :				
Tipo Doc. Todo	is 🔽	Estado :	Todos	
Fechas Total : C Fec. Ingre	eso: C F	Fec. Ctb. : C	Fec. Emision :	ſ
Fec. Inicial : 14/0	3/2020 🖌	Fec. Final :	14/03/2020	
Actual : 🔎			Histórico :	С
Origen : Carg	a de datos,Contrato	os,Ctas. P Cobrar,C	TB CCobrar,Do	

- 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, sí el usuario quiere consultar documentos actuales
- Histórico: Escoger esta opción, sí 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:

	6 ×		1 🛪 🖉	S 📆 🗐	2 A 🖂 🖺		18 · M						
tión de Documentos <	Cuentas por cobrar	Histórico d	le docun	nentos - CP	C C								INTERM
Parámetros Gestión de	Cuentas por cobrar												
	Calificar Ctas. por c	Arrachauma.coh											
Administración de Doc.	- Contab. Ctas. por c	Allaste uno con	in is pare by				1	1			1	1	
Archivo Central	Eacturas por cohrar	Secuencial	Agencia	Nro. ID	Beneficiario	Benef. Origen	Tipo Doc.	Origen Doc.	Serie	Docum •	Est. Merc.	Nro. Pedido	Nro. Egreso
Contras a la de maria de la		200051504	Agencia	1790899780001	CDEACTONES ANDA	Nacional	Venta	Ventas / CPC		0	à	804	
Captura e indexamiento	Facturas garantizadas	200051495	STO DO	1790899780001	BENITEY social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002002	0	SP Y	803	
Explorador de Docume	Analizar Ctas. por C	200051496	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	x	0	
	Detalle de contabiliz	200051495	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	x	0	
	- 🔠 Declaración de ventas	200051494	STO. DO	1790899780001	BENITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	×	800	
	Saldo inicial - Ctas,	200051493	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	\$	0	
		200051492	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	9	0	
4	Historico de docume	200051491	STO. DO	1790899780001	BENITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	<i>a</i>	799	
	Reportes	200051490	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	\$	0	
		200051489	STO. DO	1790899780001	BENITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	\$	798	
		200051488	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLAC	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	\$	0	
Consola		200051487	STO. DO	1790899780001	BENITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	5	797	
		200051486	STO. DO	1790899780001	BENITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	~	796	
Adm. Financiero		200051485	PINZON PINZON	1/10828466	ARGENTINA VILLAC	Nacional	Nota Crédito	Ventas / CPC	001003	0	9 P	0	
		200051484	PINZON DINZON	1710020400	ADCENTINA VILLAC	Nacional	Nota Crédito	Venter / CPC	001003	0	9P	0	
Talento Humano		200051483	STO. DO.	1790899780001	RENITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0	5	795	
		200051360	STO. DO	1790899780001	BENITEX social	Nacional	Venta	Ventas / CPC	002007	0		790	
Contra de Deservoires		-	DONICTANO	1003053300	PENANTOET MADICA	Nacional	Venta	Contratos		0			

- 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
 - Sector Todavía no se entrega los productos vendidos
 - A 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 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 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





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.

nta otros	Ň							INTER	MD
								7	
Secuencial :	10738	Agencia :	CAMPUS GUAP	P. Emision	CAMPUS GU	AP []	ec. Ingreso :	25/01/2021	X
Cliente :	CAMPOS VI	LLALTA YOLIS	YAJARA				Tipo :	Venta	2
E- mail :	yolis.campo	s@uisek.edu.e	c	Estado :	Proceso	2	Comisión :		0
Vendedor :				Lista :	<u> </u>	2	Tipo Envio :	Otro	
Comentario :	Matrícula						Facturación :	Nacional	~
							Negocio :	DTH	~
	l						Curso :	2020-4-AB20-E	2
Fed	. Emisión :	25/01/2021	Tipo d	locumento :	03 - Liquidación .		oc. que aplica	: 0	
Err Ve	noimiento -		Nra D	ocumento : l			Neo Caria	· Income	

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

- 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)



Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite ingresar los documentos que sustentan el reembolso, solo se activa sí 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:

tos							
	Cliente :	AMPOS VILLAL	TA YOLIS YAJAIRA		Total Desc :	4,000000	
	Nro. Documento : 00	01001-000000	149 Comprobante : 03 - Liquidación de	compra de biene:	Total :	21,000000	
1	Cód. Producto/Servicio	Cód. Beca	Producto/Servido	Descripción			E
	SEK 1093	SEK1053	(A.2) BECA MEJORES ESTUDIANTES UISEK	Beca mejor estudiante			Act
	SEK1020	SEK1059	(B.1) BECA MEJORES DEPORTISTAS NACIO	Selección de Atletismo			Act
ŀ	SEK1020	SEK1040	(E.1) BECA COLEGIO SEK EX-ALUMNOS	Alumno del colegio SEK			Ac
*							

- 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:



talle Becas						NTERMIX
os						
Cliente :	CAMPOS VIL	LALTA YOLIS YAJAIRA		To	tal Desc : 4	,000000
Nro. Documento :	001001-000	000149 Comprobante : 03 - Liquidación de	compra de bier	e	Total : 2	1,000000
ód. Producto/Servicio	Cód. Beca	Producto/Servicio	Descuento	Cod. Producto	Orden Línea	Valor
FK1093	SEK1053	(A.2) BECA MEJORES ESTUDIANTES UISEK	2,500000	2740		2/5
EK1020	SEK 1059	(B. 1) BECA MEJORES DEPORTISTAS NACIONALES	1,500000	2741	2	2 1,0
EK 1020	SEK 1040	(E. 1) BECA COLEGIO SEK EX-ALUMNOS	1,500000	2749	2	2 0,!
		Customization				
		Descripción				
		Estado		1		
		Contraction		1		

- *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



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



	Local				Det	alle Becas	TERMIX
tos impuesto	s Reporte						
Secuencial :	200051360 Agencia NORTEL	ECTRONICO F	P. Emisión : NC	RTELECTRONIC	ю-р.,, Fec.)	Ingreso : 8/2/20	21
Cliente / Est.:	BENITEX social		1		***	Tipo : Venta	
E-mail :	intermix@gmail.com	C. Costo :	prueba		Des	scuento : Pct	
Vendedor :	Borja León Tania Del Pilar	L. Precios :	CLIENTES MAYO	RISTAS CLASE	A 🖂 Co	omisión :	
Comentario :	benitex				Tip	o envio : Otro	
					Fact	uración : Nacion	al I
Código	Producto/Servicio	Unidad	Cantidad V	alor Unit. Tipo	Dto. Descuento	defa_cod_prod	C.Costo Co
Fec. En	trega Merc.: 8/2/2021	Fec. Contable :	8/2/2021	Compen	sada : G. de	Rem. :	
Código SR434	Producto/Servido Guardiania	Unidad	Cantidad V os 1,000	alor Unit. Tipe 55,0000 Pct.	bto. Descuento % 15,000	defa_cod_prod 46,750000	C.Costo Co prueba
H4 44 4 Re	cord 1 of 1 Dimensional Contract of 1						>
Media Re	cord 1 of 1 b b k <		10		Subto	tal :	46,750000

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:

hivo •	Ver • Empresa:	BALERO	IEX S.A		🛞 () Aplicación: Consola 😡 Módu	ilo • Favoritos • Ventana • 🖉	yuda •			A
										de.
Ú.			Q X		📰 📅 🗄 - 🕃 - 🁪 🕐 🔞					
stión de	e Documentos 🔇	0	uentas por cobrar	Banarta					INTE	DMIX
a Parán	netros Gestión de	ſ	Cuentas por cobrar	Reporte	s-outinas por cobiar				INTE	
,			Calificar Ctas. por c							
Admir	nistración de Doc.		Canalach Chan and a	Arrastre una	columna para agrupar					
Archi	un Central		and Contable Class por C	Secuencia	l Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico	Origen Rep.	
nor	to contra		Facturas por cobrar	2	49 Ventas por tipo de documento - Ventas	CryRVentasTipoDctoCtasCobrar.rpt	CryRVentasTipoDctoCtasCobrar	NO	0	
Capt	ura e Indexamiento		Facturas garantizadas		50 Ventas por tipo de impuesto - Ventas	CryRVentasXImpCtasCobrarWs.rpt	CryRVentasXImpCtasCobrarWs	NO	0	
			Analizar Ctas. por C		92 Saldo de cuentas por cobrar a una fecha	CryRSaldoFactura/Ws.rpt	CryRRepCtasCobrarAlaFechaWs	NO	0	
Explo	rador de Docume	-			99 Liquidación de valores por componente	CryRLiqValoresComponente.rpt	CryRLiqValoresComponenteWs	NO	0	
			Detaile de contabiliz		100 Ficha de liquidación de valores	CryRFichaLiquidacion.rpt	CryRFichaLiquidacionWs	NO	0	
			Declaración de ventas		137 Saldo de cuentas por cobrar - Por diente	CryRClientesPorCobrarWs.rpt	CryRClientesPorCobrarWs	NO	0	
			Saldo inicial - Ctas		251 Saldo de cuentas por cobrar (Actual)	CryRRepCtasCobrarActual.rpt	CryRRepCtasCobrarActual	NO	0	
			A litetérico de decume		269 Reporte consolidado de retencionesy fechas de acreditación	CryRConsolidadoRetFechaXls	CryRConsolidadoRetFechaXls	NO	0	
			ristorico de docume		285 Ficha dinardap	CryRDinardap	DINARDAP	NO	2	
Cor	nsola m. Financiero									
Tak	ento Humano stión de Documentos									
Ger				Tota	1-9		Activa	Windows		

- 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 sí 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:

	Filtro de reportes
A 🕐 🚺	
Filtro de reportes	INTERMIXSA
Datos	
Cliente :	BENITEX social
Documento :	01 - Factura
Fecha Emi. desde :	01/03/2020 Fecha Emi. hasta : 14/03/2020 💟

- 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.

Reportes

El reporte presenta la siguiente pantalla:

eportes										INTERN	XIN
os											
. 📇 🔊		- H - H	▶ н 1	/7 🚜 🔍	-				SAP CI	RYSTAL REPOR	RTS *
forme princip											
onne princip											_
									LONG 1		
			ventas p	or tipo de d	ocumento	- ventas		0			
								1			
			Desde	: 01/01/2018	Hasta: 14/03	/2020		H			
								-			
									ALL M. A BRANCH		
								1791	753291001		
								1791	753291001		
	01 - Fa	ctura						191	753291001		
	01 - Fac	ctura Ruc	Proveedor	Do	o cum ento	ValorNew	IVA	Toml	753291001 Nro.		
	01 - Fax <i>Fecha</i> 07-ene-2018	ctura <i>Ruc</i> 0907907422001	Proveedor CONFECCIONES MIR	Do 017130	оситенио 00000027	Valor New 643,59	<i>IVA</i> 90,10	1791 Tomi 733,69	Nra. 0		
	01 - Fac Fecha 01-ene-2018 07-ene-2018	ctura <i>Ruc</i> 0907907422001 1703719979	Provedor Confecciones Mir. Lupe espara	Da 017130 017130	00000027 00000028	Valor New 643,59 89,64	<i>IVA</i> 90,10 12,35	791 <i>Toml</i> 733,69 102,19	Nra. 0000		
	01 - Fac <i>Fecha</i> 07-ene-2018 07-ene-2018 07-ene-2018	Ruc 0907907422001 1703719979 1791287541001	Proveedor CONFECCIONES MIR LUPE ESRAZA CREACIONES ANDRARTO	Da 017130 017130 017130 002015	00000027 00000022 00000400	Valor New 643,59 89,64 887,36	<i>IVA</i> 90,10 12,55 124,23	791 <i>Toml</i> 102,19 1011,59	Nra. 0 0	-	
	01 - Fac 07-ene-2018 07-ene-2018 07-ene-2018 13-ene-2018	Ruc 0907907422001 1703719979 1791287541001 1790399730001	Proveedor CONFECCIONES MIR LUPE ESBARZA CREACIONES AMBARITO BENITEX social	Da 017130 017130 002015	00000027 00000025 00000400 00000400	Valor New 643,59 89,64 887,36 100,00	<i>IVA</i> \$0,10 12,55 124,23 14,00	733,69 102,19 1.011,59 114,00	Nra. 0 0 0 0		
	01 - Fax 07-ene-2018 07-ene-2018 07-ene-2018 13-ene-2018	Rac 0907907422001 1703718979 1791287541001 1790899780001 1790899780001	Proveedor CONFECCIONES AIR LUPE ESPARZA CREACIONES ANDARITO BENITEX social BENITEX social	Da 017130 017130 017130 002015	Cumento 00000027 00000028 00000400 00000571 000000178	Valor New 643,59 89,64 887,36 100,00	11/4 50,10 12,55 124,23 14,00 14,00	Tomi 733,60 102,19 1.011,59 114,00 114,00	Nra. 0 0 0 0 0	-	
	01 - Fac 07-en=-2018 07-en=-2018 13-en=-2018 13-en=-2018 13-en=-2018	Ctura Rec 0907907422001 1703719079 1791287541001 1790599780001 1790599780001	Provedor CONFECCIONES MIR LUPE ESBARZA CREACIONES ANDRAITO BENITEX social BENITEX social CONSUMDOR FINAL	Da 017130 017130 002015 002346	00000027 00000025 00000400 00000571 000000178 0000001	Valor.New 643.59 59.54 887.36 100.00 100,00 840,67	11/4 90,10 12,55 124,23 14,00 14,00 117,69	1791 10.19 101.19 114.00 114.00 1042,43	Nra. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	01 - Fai Fecha 07-ene-2018 07-ene-2018 13-ene-2018 13-ene-2018 13-ene-2018 13-ene-2018	Ruc 0907907422001 1704718979 1791287541001 1790899780001 1990999999990 1991287541001	Proveedor CONFECCIONES MIR LUPE ESPARZA CREACIONES ANDARITO BENITEX social CONSUMIDOR FINAL CREACIONES ANDARITO	Da 017130 017130 002015 002346 002129	00000027 00000025 000000400 000000571 0000000175 00000001	Valor Neto 643,59 89,64 887,36 100,00 100,00 840,67 200,00	1VA \$0,10 12,55 124,23 14,00 14,00 117,69 23,00	Toml Toml 101,59 114,00 114,00 1042,43 228,00	Nra. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	
	01 - Fac <i>Fecha</i> 07-me-2018 07-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018	Rue 907907422001 1703719979 1791287541001 1790599780001 999995990991 1791287541001 1791287541001	Provedor CONFECCIONES MIR LUPE ESPARZA CERACIONES ANDARITO BENITEX social CONSUMIDOR FINAL CREACIONES ANDARITO CREACIONES ANDARITO	Da 017130 017130 002015 002346 002129 002015	000000027 000000025 000000400 000000571 000000178 00000001 000000001 000000403	Valor Nete 643.59 59,64 857,36 100,00 100,00 840,67 200,00 3,983,00	11/4 80,10 12,55 124,23 14,00 14,00 117,69 28,00 557,62	Toml 733,69 102,19 1011,59 114,00 1042,43 228,00 4,540,62	Nra. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	
	01 - Fau Fecha 07-em-2018 07-em-2018 13-em-2018 13-em-2018 13-em-2018 31-em-2018 31-em-2018 31-em-2018	Res 0907907422001 1703719979 1791287541001 1790599780001 1791287541001 1791287541001 1791287541001 179059978000	Provedor CONFECCIONES NIR LUPE ESNARAA CREACIONES ANDRAITO BENITEX social DENITEX social CONSUMIDOR FINAL CREACIONES ANDRAITO CREACIONES ANDRAITO CREACIONES ANDRAITO SENITEX social	D/a 017130 002015 002346 002129 002015 002015 002015	00000027 00000025 00000057 000000571 000000175 00000001 00000000 000000403 00000046	Valor New 643,59 89,64 887,36 100,00 840,67 200,00 3,983,00 100,00	11/4 90,10 12,55 124,23 14,00 14,00 117,69 28,00 557,62 14,00	Ioml 733,60 102,19 101,59 114,00 1.042,43 225,00 4.540,62 114,00	Nra. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	01 - Fac Pecha 07-me-2018 07-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018 13-me-2018	Ctura 00070422001 1703718079 1791287541001 1790589780001 990999590900 1791287541001 1791287541000 1791287541000 179128754000 179128754000 179128754000 179128754000 179128754000 179128754000 179128754000 179128754000 179128754000 179128754000 179128754000 179128754000 1791287540000 179128754000000000000000000000000000000000000	Proveedor CONFECCIONES AIR LUPE ESARAZA CREACIONES AMBARITO BENITEX social CONSUMIDOR FINAL CREACIONES AMBARITO CREACIONES AMBARITO CREACIONES AMBARITO BENITEX social BENATIDEZ MARGARAT	Da 017130 017130 002015 002146 002129 002015 001001 017026	CLUM.CRD 00000027 000000028 000000571 000000571 0000000178 0000000178 000000043 00000043 0	Valor Nete 443.59 89.64 887.36 100,00 840,67 200,00 3.983,00 100,00 0,00	11/4 50,10 12,55 124,23 14,00 14,00 117,69 28,00 557,62 14,00 0,00	Tonl 733,69 103,19 1,011,59 114,00 1,042,43 222,00 4,540,62 114,00 0,00	Nre. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	01 - Fac Fecha 07-em-2018 07-em-2018 07-em-2018 13-em-2018 13-em-2018 13-em-2018 31-em-2018 31-em-2018 20-eh-2018 20-eh-2018	Ctura 0907907422001 1791297541001 179089780001 179089780001 1791287541001 1791287541001 1791287541001 1790899780001 1003852889	Provedor CONFECCIONES MIR LUPE ESPARZA CREACIONES ANDRAITO BENITEX social CONSUMDOR FINAL CREACIONES ANDRAITO BENITEX social BENAVIDEZ MARGARAF BENAVIDEZ MARGARAF	Da 017130 017130 002015 002015 0020129 0020129 0020129 0020129 0020101 017026 017026	CLUM.4789 000000027 000000400 000000571 00000001 000000600 00000046 0 0	Valor New 643,59 89,64 857,36 100,00 840,87 200,00 3,983,00 100,00 0,00	11/4 50,10 12,55 124,23 14,00 14,00 117,69 28,00 557,62 14,00 0,00	Toml 733,69 102,19 104,59 114,00 1044,74 225,00 4,540,02 114,00 0,00	Nra. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	01 - Fax <i>Pecha</i> 07-em-2018 07-em-2018 13-em-2018 13-em-2018 13-em-2018 13-em-2018 13-em-2018 13-em-2018 20-eh-2018 20-eh-2018 20-eh-2018	Ctura Rue 0907907422001 1791287541001 179059780001 179059780001 1791287541001 1791287541001 1791287541001 1791287541001 109352389 1003852389	Provedor CONFECCIONES MIR LUPE ESRARA CREACIONES ANDRAITO BENITEX social BENITEX social CONSUMIDOR FINAL CREACIONES ANDRAITO CREACIONES ANDRAITO ESNITEX INCIAL BENAVIDEZ MARGARAF BENAVIDEZ MARGARAF	200 017130 002015 002015 002015 001001 017026 017026 017026	PCLUM.CHED 000000023 000000400 000000571 0000000571 000000000 000000403 000000403 000000403 0 000000403 0	Valor New 643.59 89.64 887.36 100,00 840,67 200,00 3.983,00 100,00 0,00 0,00 0,00	11/4 50,10 12,55 124,23 14,00 14,00 117,69 23,00 557,62 14,00 0,00 0,00 0,00	Item Tom 101.19 114.00 1.042,43 228.00 4.540,62 114.00 0.00 0.00 0.00	Nra. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

Filtro de reportes	
	NTERMIXSA
FRANCISCO EGUEZ	
IVA 0% SERVICIOS	
01/03/2020 🛛 Fecha Emi. hasta : 14/0	03/2020 🖂
	Filtro de reportes

- 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

epones								X		INTERMIX
orme princip	■ (?) E	a M 4	▶ H [<u>1</u>	/1	M @, •				SAP CR	YSTAL REPORTS®
			۲	entas por ti Desde: 01/01	po de impuesto - Ve /2019 Hasta: 14/03/202	ntas 0			Rorangesaa	
	ICE 15% Fecha 12-ene-2019	<i>Ruc</i> 1790899780001	Pro BENITEX social	weedor	Documento 001003 000000001	Base -15,75	IVA -2,36	Toml -18,11	Nro. Diario	
	ICE 15% Fecha 12-ene-2019 31-ene-2019 Nro de Docu	Ruc 1790899780001 1790899780001 mentos :	Pro BENITEX social BENITEX social 2	rveedor Total :	Documento 001003 00000001 001002 000000010	Base -15,75 -17,68 -33,43	₽¥4 -2,36 -2,65 -5,02	Toml -18,11 -20,34 -38,43	Nro. Diario 0 5	-
	ICE 15% Fecha 12-ene-2019 31-ene-2019 Nro de Docum IVA12% S	Rue 1790899780001 1790899780001 menuos : ERVICIOS	Pro BENITEX social BENITEX social 2	rvæðor Toæl :	Documento 001003 00000001 001002 000000000	Base -15,75 -17,68 -33,43	1VA -2,36 -2,65 -5,02	Toml -18,11 -20,34 -38,4	Nra. Diario 0 0	-
	ICE15% Fecha 12-ene-2019 31-ene-2019 Nro de Docu IVA12% S Fecha	Rue 1790599780001 1790899780001 menuos : ERVICIOS Rue	Pro BENITEX social BENITEX social 2 Pro	rreedor To al : rreedor	Documents 001003 00000001 001002 00000000	Base -15,75 -17,68 -33,43 Base	1V4 -2,36 -2,65 -5,02	Toml -18,11 -20,34 -38,4 Toml	Nra. Diario	-
	ICE15% Fecha 12-me-2019 31-me-2019 Nro de Docu IVA12% S Fecha 30-mov-2019	Rue 1790899780001 1790899780001 mentor : ERVICIOS Rue 1790899780001	Pro BENITEX social BENITEX social 2 Pro BENITEX social	rveedor To al : vveedor	Documents 001003 00000001 001002 00000000 001001 000000001 011001 00000000	<i>Base</i> -15.75 -17.68 -33.43 <i>Base</i> 0.58	IVA -2,36 -2,65 -5,02 -5,02 IVA 	Toml -18,11 -20,34 -38,4: Toml 0,98	Nro. Diario 0 5 Nro. Diario 0	-
	ICE15% Fecha 12-ens-2019 Nro de Docu IVA12% S Fecha 30-eov-2019 Nro de Docu	Rue 1790599750001 1790599760001 membra : ERVICIOS Rue 1790599780001 membra :	Pre BENITEX social BENITEX social 2 Pre BENITEX social 1	To al : To al : weedor To al :	Documents 001003 00000001 001002 00000000 001002 00000000 Documents 011011 000000001	Bax -15,75 -17,68 -33,43 Bax 0,88	11/4 -2,36 -2,65 -5,02 11/4 0,11 0,11	Toml -18,11 -20,34 -38,4: -38,4: 0,98 0,98	Nro. Diario	-

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 C	obrar FL.	
h 🕜 🚺			
x Cobrar FL.			INTERMIX
atos			
Clientes			
Por Agencia :	Por lista : C Por re	gión : C Por Tipo : C	Todos : C
Agencia :	PONCIANO		
Desde :			
Hasta :			
Región :			
Tipo :		Proveedor :	
Opciones :			
Est. Contabilización :	Todos 🔛		
Rango de fechas			
Todos :	▼	Gen. Excel : 🔽	
Fecha fin :	14/03/2020		

- 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.
- 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:

eportes									INTERMIX
25				_	_	_	_		
3 2 h	(?) 🔚 H - + - + - +	н 1	/21 🚜 🤇	Ð, •					SAP CRYSTAL REPORTS*
orme principal									
			Sald	o de cue	ntas por	cobrar a	una fech		
			Jula	o de coel	inus por	cobrar a	ondrech	4	
				То	Todas las dos los Pro	fechas oveedores			
				Cala in al .					
				3010 Inciu	ye locior	as conicidenza	Juas		
NRO. IO	NOMBRE	TPO DOC.	No. DOC.	FEC. EMI.	FEC. CTB.	FEC. VENC.	TOTAL	SALDO (COMENTARIO
NRO, 10 0400565913	NOMBRE NELLY BLANCA EXTRADA	NPO DOC. Cha. P Cobrar Cha. R Cobrar	No. DOC.	FEC. EMI. 15.7/2018	FEC. CTB.	FEC. VENC.	10.00	SALDO (COMENTARIO
NRO: ID 0400565313 0400565313 0400565313	NOMBRE NELLY BLANCA ESTRADA NELLY BLANCA ESTRADA NELLY BLANCA ESTRADA	NPO DOC. Cha. P Cabrar Cha. P Cabrar Nata Crédita	No. DOC. 251 251 001003-00000009	FEC. EMI. 15/7/2018 15/7/2018 11/11/2019	F6C. CTB. 15/7/2018 15/7/2018 11/11/2019	FEC. VENC. 15/7/2018 15/7/2018 11/11/2019	10.00 10.00 -104,72	SALDO (10,00 10,00 -104,72	COMENTARIO elefele
NRO: 10 0400565313 0400565313 0400565313	NOMBRE NELLY BLANCA ESTRADA NELLY BLANCA ESTRADA NELLY BLANCA ESTRADA	TRO DOC. Cita, P. Cobrar Cita, P. Cobrar Nota Crédita	No. DOC. 251 251 001009-00000009	FEC. EMI. 15.7/2018 15.7/2018 11/11/2019	FEC. CTB. 15/7/2018 15/7/2018 11/11/2019	FEC. VENC. 16/7/2018 15/7/2018 11/11/2019	10/AL 10:00 10:00 -104,72	SALDO 10.00 10.00 -104,72 -84,72	COMENITARIO efetete
NRO, ID G40566513 G40566513 D40066513	NOMER NELLY SLANCA ETRADA NELLY SLANCA ETRADA NELLY SLANCA ETRADA	NHO DOC. Cha, P Cobrar Cha, P Cobrar Noto Crédito	No. DOC. 251 251 001009-00000009	FEC. EMI. 15.7/2018 15.7/2018 11/11/2019	FEC. CT8. 15/7/2018 15/7/2018 11/11/2019 CHIL	FFC_VENC. 16/7/2018 15/7/2018 11/11/2019 LLA	10,00 10,00 -104,72	\$ALDO (10,00 -104,72 -84,72 -84,72	COMENTARIO efele
NRO, ID C400545313 0400545313 0400545313 179184604P001	NOMBRE NELLY SLANC A ETRADA NELLY SLANC A ETRADA NELLY SLANC A ETRADA	TIPO DOC. Cito. P Coberr Cito. P Coberr Note Crédito	No. DOC. 251 251 00100-00000009	FEC. EMI. 15.7/2018 15.7/2018 11./11/2019	FEC. CTB, 15/7/2018 15/7/2018 11/11/2019 CHIL 27/7/2019	FEC. VENC. 16/7/2018 15/7/2018 11/(1/2019 LA 15/7/2019	10/AL 10.00 -104.72 	\$ALDO 10.00 -104,72 -84,72 -84,72 476,00	COMENTAINO efelete Subido por excel: 1791865049001 /
NRO. 10 D40565513 D40565513 D40565513 D40565513	NOMBRE NELLY SLANC A ETRADA NELLY SLANC A ETRADA NELLY SLANC A ETRADA	TRO DOC. Cita: P Cobror Cita: P Cobror Noto Ciédito	No. DOC. 281 281 001000-00000009	FEC. EMI. 15.7/2018 15.7/2018 11./11/2019 15.7/2019	FEC. C78, 15/7/2018 13/7/2018 11/11/2019 CHIL 27/7/2019	FEC. VENC. 15/7:2018 15/7:2018 11/11/2019 LA 15/7:2019	10.00 10.00 -104.72 754.00	\$ALDO (10.00 -104,72 -84,72 -84,72 476,00 476,00	COMENTAINO efelele Subido por excet: 1791868049001 /
NRO, ID 240564515 240564515 240564515 240564515 1791846047001 0991370926001	NOMBRE NELLY SLANC A BIR DA NELLY SLANC A BIR DA NELLY SLANC A BIR DA ASI'S ASEORA TECNOLODIAS Y SSTE ECOLOGIA EN INFRESION S.A.	NYO DOC. Cha P Cabary Cha P Cabar Neta Chédha BMAS CICha P Cabrer Cha P Cabrer	No. BOC. 251 251 001004-0000009	PEC. EM. 15/7.2018 15/7.2019 11/11/2019 15/7.2019 15/7.2019	76C. C78, 15/7/2018 13/7/2018 11/11/2019 CHIL 27/7/2019 15/7/2019	FEC. VENC. 18.7/2018 15.7/2018 11./11/2019 LLA 15.7/2019 15.7/2019	707AL 10,00 -104,72 754,00 538,20	SALDO (10,00 10,00 -104,72 -84,72 -84,72 476,00 335,20	COMENTAINO efetete Subido por excel: 1791865049001 / Subido por excel: 0991370925001 f
NRC 0 540564513 040564513 040564513 040564513	NOMBRE NELLY SLANC A BIR DA NELLY SLANC A BIR DA NELLY SLANC A BIR DA ASI'S ASEORA TECNOLOGIAS Y SSI'S ECOLOGIA EN INFRESION S.A.	MO DOC. Cita P Caber Cita P Caber Nota Crédita BMA CICita P Caber Cita P Caber	No. DOC. 251 251 001003-0000009 100000207 200002994	PEC. EM. 15.7 2018 15.7 2018 11./11/2019 15.7 /2019 15.7 /2019	76C. CTa. 15,72018 15,72018 15,72018 11,711/2019 CHIL 27,77,2019 15,77,2019	FEC. VENC. 15/7/2018 15/7/2018 15/7/2018 11/11/2019 LA 15/7/2019 15/7/2019	70/AL 10,00 -104,72 754,00 538,20	\$4100 (0 10,00 -104,72 -84,72 -84,72 -84,72 476,00 \$38,20	COMENTAINO efetete Subido por excel: 1791865049001 / Subido por excel: 0991370928001 f
NRC0. (0 540064515 040564519 040564519 040564519 179186544001 099137093601	NOMERE NELLY SUNCA ETRADA NELLY SUNCA ETRADA NELLY SUNCA ETRADA ASTE AJELORIA TOMOLOGIAS Y SIST ECOLOGIA EN INFRESION S.A.	NYO DOC. Cha P Cabrer Cha P Cabrer Ners Crédits MAS CICha, P Cabrer Cha P Cabrer	No. DOC. 251 251 001000-00000009 1000000007 2000022934	FRC. BM. 157/2018 157/2018 11/11/2019 157/2019 157/2019	FEC. СР. 15,72018 11,712019 СНИЕ 27,7/2019 15,772019 СОLOMI	PEC VENC. 19.7 2016 19.7 2016 19.7 2018 19.7 2018 11.1 1.2019 14.7 2019 19.7 2019 19.7 2019 19.7 2019	70141 1000 -10472 78400 	\$4.00 (10,00 -104,72 -84,72 -84,72 476,00 476,00 538,20 1.014,20	COMENTAINO efefete Bubido por excel: 1791868049001 A Bubido por excel: 0991870938001 B
NRC4. (D 540054513 040054513 040054513 040054513 1791548049001 094137993001 1700014937	NOMERE NELLY SLANCA ETRADA NELLY SLANCA ETRADA NELLY SLANCA ETRADA AST3 ASEDRA TECNOLOGIAS Y SIST ECOLOGIA EN INFRESION S.A. ALEJANDRO ALBAN	MO DOC. Cha P Cabrar Cha P Cabrar Nata Ciridita MM3 CICha P Cabrar Cha P Cabrar Factura	No. DOC. 251 251 251 001003-0000009 100000007 2000029'94 027'015-00000031	РЕС. ЕМИ. 16/7/2018 15/7/2018 11/1/2019 16/7/2019 16/7/2019 11/2/2019	 РЕС. СРв. 15/7,2018 15/7,2018 11/11/2019 СНПЕ 27/7/2019 15/7/2019 15/7/2019 15/7/2019 11/2/2016 	PEC VENC; 16.7.2016 15.7.2018 15.7.2018 11.7.1.2019 LA 15.77.2019 5/A 11.7.2019 5/A 11.7.2019	70/44 10:00 -104/72 754:00 558:20 28:73	531,00 (10,000) 10,000 -104,72 -84,72 -84,72 476,00 538,20 1,014,20 28,73	etelete stelete Subido por excel: 1791560049001 A Subido por excel: 0991370936001 B

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

Clie	entes
0	
ites	INTERMIX S.A
]	
1	
	Clie

- Generador: Escoger el nombre del cliente que necesita consultar

El reporte presenta la siguiente pantalla

		Rep	portes		
0 🛈					
Reportes				INTERN	MIX S.
Datos					
4 5 8 6	(?) 🗄 🛛	♦ ► Ħ 1 /22 mm	€, •	SAP CRYSTAL REPOR	RTS* 🗵
Informe principal					
				123	^
		Ficha de liquida	ación de valores	J.	
		RIO DE JANEIRO Y 290	AV. 10 DE AGOSTO 3856		
		Quito	Ecuador		
				INTERMIX S.A 1791753291001	
	-				
	Nombre :	BENITEX social	Nro ID: 1790899780001		
	Dirección :	Plan Victoria Cesar Davila N52-109	Fecha : 08-05-2020 15:43:48		
	Cuenta Conta	ible Concepto	Debe	Haber	
	1.1.1.102	CAJACHICA			
	1.1.1.1.02	CAJACHICA	250.00		
	1.1.1.1.02.	CAJACHICA	250,00		
	1.1.3.102.004	Inventario Memorias Samsung	10,00		
	1 1 3 1 02 004	Inventerio Memories Sensure	10,00		
	1 1 3 1 02 004	Inventerio Memories Semane	10,00		
	1 1 3 102.004	Inventario Memorias Samang	10,00		
	1 1 3 102.004	Inventario Memorias Samsura	50.00		
	1 1 1 1 02	CAJACHICA		150.00	
	1 1 1 1 02.006	Caia chica oficina	150.00		
	1.1.3.1.02.004	Inventario Memorias Samsung	198,00		
l ^o de página actual:	1	Nº total de páginas: 22	Factor de zoom:	100%	
CouREichal invideo	sion ret		1		
CrynnichaElquidad	John pe				

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

	Transacciones	s FL
A 🕜 🚺		
Transaccion	es FL	INTERMIXSA
Datos		
Climate		
Chente .	PIEDAD GOMEZCOELLO.	
Fecha Ing inicio :	Fecha	
r cond nig. more .	14/02/2020	14/03/2020

- 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.

			Re	portes									
0													
Reportes							INTERMIX S.						
Datos													
£ 5 & b	(?) 🔚 🖂 →	▶ 1	/5 🚜 🤇	₽, -			SAP CRYSTAL REPORTS*						
Informe principal													
							^						
	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 Credito	14.112,00	0,00	1.555,12	15.667,12	17.078,32							
	ARGENTINA VILLAC	RECES	to 5			·							
	Tipo Documento	Valor Neto	ICE	IVA	Total	Saldo por Cobrar							
	Factura	150,00	22,50	24,15	196,65	196,65							
	Nota de Credito	1.200,00	180,00	193,20	1.573,20	1.573,20							
	Arias Santana Juan Da	vid					Ļ						
Nº de página actual: 1		Nº total d	e páginas: 5		Fac	tor de zoom: 100%							
CryRClientesPorCo	brar\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
Por lista : C Por región : C Por Tipo : C	Todos : C
Cliente :	
Todos Documentos :	/entas, 🔽
 Solo Vencidos : (
Carea da datas Castratas Chas B Cabras CTB CCabra	- Den Electrónica
	C. x Cobrar FL.

- 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					
							INTERM	IIXS
					*	_	_	
à 🕜 🖅 🖌 🔺	► H 1	/10 👔	§ €			SAP CF	YSTAL REPOR	ns*
1								
		Sal	do de cuentas por co	obrar (Ac	tual)			
			Todas los docum	ientos				
			Todos los Clier	ntes				
			Solo incluye facturas co	ntabilizadas				
			oolo menaye facturas co	inao inizadas				
NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO	O COOR GPS	TIPO DOC.	No. DOC.	FEC. EMI.	FEC. VEN.	
INTERMIX								
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila 1	2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000012	23/09/2017	22/12/2017	
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila 1	2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000013	23/09/2017	22/12/2017	
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila 1	2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000014	30/09/2017	29/12/2017	
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila 1	2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000015	30/09/2017	29/12/2017	
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila 1	2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000016	30/09/2017	29/12/2017	
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila	2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000018	14/10/2017	12/01/2018	
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila 1	2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000023	14/10/2017	12/01/2018	
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila 1	2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000024	14/10/2017	12/01/2018	
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila M	2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000025	14/10/2017	12/01/2018	
		0445700	25487977878787871-0	Ventas	002015-000000358	21/10/2017	19/01/2018	
BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila 1	2415/82	2040/07/070707071.0					
BENITEX social BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila Plan Victoria Cesar Davila	2415/82 2415782	254879778787871:0	Ventas	002015-000000359	10/10/2017	10/10/2017	
BENITEX social BENITEX social BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila↑ Plan Victoria Cesar Davila↑ Plan Victoria Cesar Davila↑	2415782 2415782 2415782	25487977878787871:0 25487977878787871:0	Ventas Ventas	002015-000000359 002015-000000360	10/10/2017 10/10/2017	10/10/2017	
BENITEX social BENITEX social BENITEX social BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila Plan Victoria Cesar Davila Plan Victoria Cesar Davila Plan Victoria Cesar Davila	2415782 2415782 2415782 2415782	25487977878787871:0 25487977878787871:0 25487977878787871:0	Ventas Ventas Ventas	002015-000000359 002015-000000360 002015-000000362	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	
BENITEX social BENITEX social BENITEX social BENITEX social BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila † Plan Victoria Cesar Davila † Plan Victoria Cesar Davila † Plan Victoria Cesar Davila † Plan Victoria Cesar Davila †	2415782 2415782 2415782 2415782 2415782	25487977878787871:0 25487977878787871:0 25487977878787871:0 25487977878787871:0	Ventas Ventas Ventas Ventas	002015-000000359 002015-000000360 002015-000000362 002015-000000363	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	
BENITEX social BENITEX social BENITEX social BENITEX social BENITEX social BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila) Plan Victoria Cesar Davila) Plan Victoria Cesar Davila) Plan Victoria Cesar Davila) Plan Victoria Cesar Davila)	2415782 2415782 2415782 2415782 2415782 2415782 2415782	25487977878787871:0 25487977878787871:0 25487977878787871:0 2548797787878771:0 254879778787871:0 254879778787871:0	Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas	002015-000000359 002015-000000360 002015-000000362 002015-000000363 002015-000000363	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	
BENITEX social BENITEX social BENITEX social BENITEX social BENITEX social BENITEX social	Plan Victoria Cesar Davila P Plan Victoria Cesar Davila P Plan Victoria Cesar Davila P Plan Victoria Cesar Davila P Plan Victoria Cesar Davila P	2415782 2415782 2415782 2415782 2415782 2415782 2415782	2548797787878710 2548797787878710 2548797787878710 2548797787878710 2548797787878710	Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas	002015-000000359 002015-000000360 002015-000000362 002015-000000363 002015-000000365	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017 10/10/2017	>
	NOMBRE INTERMIX BENITEXsocial BENITEXsocial BENITEXsocial BENITEXsocial BENITEXsocial BENITEXsocial BENITEXsocial BENITEXsocial BENITEXsocial BENITEXsocial	NOMBRE DIRECCION INTERMIX BENITEX social BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila 1 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila 1	NOMBRE DIRECCION TELEFONI Sal Image: Sal Image: Sal Image: Sal Plan Victoria Cesar Davila 2415782 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila 2415782	Reportes Saldo de cuentas por c Todas los docum Todas los docum Todos los Clie Solo incluye facturas co Reportes Reportes Reportes Reportes Reportes Saldo de cuentas por c Todas los docum Todos los Clie Solo incluye facturas co Reportes Re	Reportes Image: Colspan="2">Reportes Image: Colspan="2">Saldo de cuentas por cobrar (Act Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Todas los Clientes Solo incluye facturas contabilizadas Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Image: Colspan="2">Colspan="2">Image: Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2">Colspan="2" Image: Colspan="2">Saldo de cuentas por cobrar (Act Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Exercision Plan Victoria Cesar Davila? 2415782 254879778787871:0 Ventas BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila? 2415782 254879778787871:0 Ventas BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila? 2415782 254879778787871:0 Ventas BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila? 2415782 254879778787871:0 Ventas BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila? 2415782 254879778787871:0 Ventas BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila? 2415782 254879778787871:0 Ventas BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila? 2415782 </td <td>Reportes Image: Colspan="2">Reportes Image: Colspan="2">Reportes Image: Colspan="2">Saldo de cuentas por cobrar (Actual) Image: Colspan="2">Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Todos los Clientes Solo incluye facturas contabilizadas Image: Colspan="2">NOMBRE DIEECCION TELEPONO COUS LOS Clientes Solo incluye facturas contabilizadas Ima Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000012 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000015 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000016 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000016 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000016 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 2548797778787871:0 Ventas 0</td> <td>Reportes Image: Colspan="2">Reportes Image: Colspan="2">SaP ce Image: Colspan="2">Saldo de cuentas por cobrar (Actual) Saldo de cuentas por cobrar (Actual) Todas los documentos Todos los Clientes Solo incluye facturas contabilizadas BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila! 2415782 254679778787871:0 Ventas 002015-000000012 23/09/2017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila! 2415782 254679778787871:0 Ventas 02015-000000013 30/09/2017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila!</td> <td>Reportes INTERM INTERM INTERM INTERM SaP CRYSTAL REPOR Saldo de cuentas por cobrar (Actual) Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Solo incluye facturas contabilizadas INTERMIX Plan Victoria Cesar Davila 2415782 264879778787871:0 Ventas 002015-00000012 2309/2017 22/1/22017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila 2415782 264879778787871:0 Ventas 002015-00000012 2309/2017 22/1/22017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila 2415782 264879778787871:0 Ventas 002015-00000012 30/9/2017 29/1/22017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila 2415782 26487977878787710 Ventas 002015-000000012 30/9/2017 29/1/22017 BENITEX social Plan Victo</td>	Reportes Image: Colspan="2">Reportes Image: Colspan="2">Reportes Image: Colspan="2">Saldo de cuentas por cobrar (Actual) Image: Colspan="2">Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Todos los Clientes Solo incluye facturas contabilizadas Image: Colspan="2">NOMBRE DIEECCION TELEPONO COUS LOS Clientes Solo incluye facturas contabilizadas Ima Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000012 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000015 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000016 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000016 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 254879778787871:0 Ventas 002015-000000016 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davilat 2415782 2548797778787871:0 Ventas 0	Reportes Image: Colspan="2">Reportes Image: Colspan="2">SaP ce Image: Colspan="2">Saldo de cuentas por cobrar (Actual) Saldo de cuentas por cobrar (Actual) Todas los documentos Todos los Clientes Solo incluye facturas contabilizadas BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila! 2415782 254679778787871:0 Ventas 002015-000000012 23/09/2017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila! 2415782 254679778787871:0 Ventas 02015-000000013 30/09/2017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila!	Reportes INTERM INTERM INTERM INTERM SaP CRYSTAL REPOR Saldo de cuentas por cobrar (Actual) Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Todas los documentos Solo incluye facturas contabilizadas INTERMIX Plan Victoria Cesar Davila 2415782 264879778787871:0 Ventas 002015-00000012 2309/2017 22/1/22017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila 2415782 264879778787871:0 Ventas 002015-00000012 2309/2017 22/1/22017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila 2415782 264879778787871:0 Ventas 002015-00000012 30/9/2017 29/1/22017 BENITEX social Plan Victoria Cesar Davila 2415782 26487977878787710 Ventas 002015-000000012 30/9/2017 29/1/22017 BENITEX social Plan Victo

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

	Filtro Retenciones F	Ľ.
A 🕐 🚺		
Filtro Retencior	nes Fl	INTERMIX S.A
Datos		
Nro Retención		
Cliente :	CONFECCIONES MIR	
Fecha Inicio	14/03/2020 V Feel	ha Fin : 14/03/2020 🔽

- 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

Archiv	•	Inicio	Insertar	Disposición de	página Fór	rmulas Di	atos Revisar	Vista	Ayuda	Q i	¿Qué dese	hacer?									우 Compartir	
Pegar	× 10 +	Anal	K <u>5</u> -	 ✓ 10 ✓ A* (A*) (A*) (A*) 	 • ■ =		한 Ajustar te	rto r y centrar	. 😰 .	96 000	↓ \$8 4 ⁰	Formato condiciona	Dar format l - como tabla	o Estilos de • ceida •	insertar	Eliminar Fo	rmato	∑ - ∳ -	Azy Ordenar filtrar -	Buscar y selecciona	/ sr *	
Portapa	peles		Fu	ente		Alir	neación			Número			Estilos			Celdas			Edic	ón		
B11			×	√ f _x ECC	LOGIA EN IM	IPRESION S.	Α.															
-	А	1		в			С	- E		D	1		E				F		E.		G	
							De	sde :	010	1/2019' Hasta '	05/05/2020 23:5	9.00		~			00					
8	RUC			NOMBRE CLIENT	E	FECHA E	MISION RETEN	CION	NUMERO	RETENCIO	ON	AUTORIZACION				NUMERO	COMPR	Rob. Vei	NTA	% RETENCION IR		
9 1791 10 0991	865049 1243844	001 AST: 1001 SIGL	ASESORIA	TECNOLOGIASYSI	STEMAS CIA. LTE	04/01/05/2019 0 18/04/2019 0	:00:00	00	01002000000 05002000622	053	010	010520190717918650490012001002000000531791865014			1865014	1 0010011000000207 12 0010022000036337			- 6	10,00 71.00		
11 0991	370935	5001 ECO	OGIAENIM	PRESION S.A.		18/04/2019 0	:00:00	00	01001000008	461	180	1804201907099137093500120010010000084611234567815				15 0020022000022934				1,00		
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 23 31 32 33 34		но	14	æ												Activ	/ar Wi	indov	WS para av	tivar Win	dows	
		HU	JA	Ð													and the		- III		+ 75	

Este reporte se presenta en Excel.