

# Administrativo financiero

## Ventas

Contenido	Pág.
Ingreso al módulo.....	3
Puntos de emisión mayoristas.....	4
Cotizaciones & Pedidos.....	6
Productos reservados.....	14
Aprobar pedidos.....	16
Documento de Ventas.....	23
Otros Documentos de salida.....	43
Egreso de bodega.....	49
Devoluciones en ventas.....	53
Pendientes de entregar.....	56
Vendedores Freelance.....	59
Detalle de ventas.....	64
Detalle de ventas con series.....	66
Reportes Modulo Ventas.....	68
Reporte Ventas por producto y cliente.....	69
Reporte Ventas por cliente.....	70
Reporte Utilidad por producto.....	71
Reporte de Ventas por producto.....	72
Reporte Ventas por punto de emisión.....	73
Reporte Ventas por categoría de producto.....	74
Reporte Devolución por producto.....	75
Reporte Devolución por cliente.....	76
Reporte Ventas por cliente y producto.....	77

---

Reporte Ventas por vendedor.....	78
Reporte Utilidad por cliente.....	79
Reporte Utilidad por vendedor.....	80
Reporte Facturas con Compensación (MS EXCEL).....	81
Reporte Valores Facturados - Cuadre de Caja.....	82
Reporte Ingreso por Venta de Servicios y Productos.....	83
Reporte Utilidad por Documento y Producto.....	84
Reporte por Tipo de Documento.....	85
Reporte Cuentas por Cobrar por Tipo de Documento.....	86

---

# *Administrativo financiero*

## *Ventas*

### **Ingreso al módulo**

Este módulo permite registrar las ventas realizadas a los clientes mayoristas, con los que trabaja la empresa y además controla la entrega de los productos vendidos.

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

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

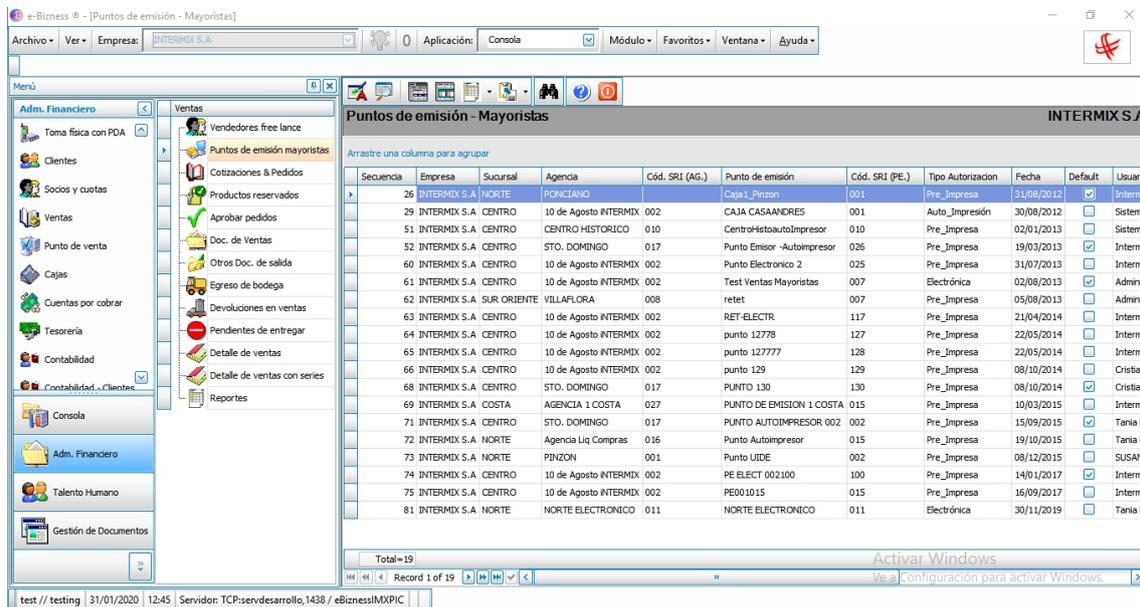
## Puntos de emisión mayoristas

Esta opción presenta la lista de todos los puntos de emisión definidos en el sistema y permite registrar la lista de precios que se debe usar en dicho punto de emisión y el canal o bodega desde el que se debe descargar la mercadería.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y “haciendo clic” en la opción **Puntos de emisión mayoristas**.

## Visor múltiple

Esta opción permite al usuario visualizar la lista de los puntos de emisión, que son para mayorista:



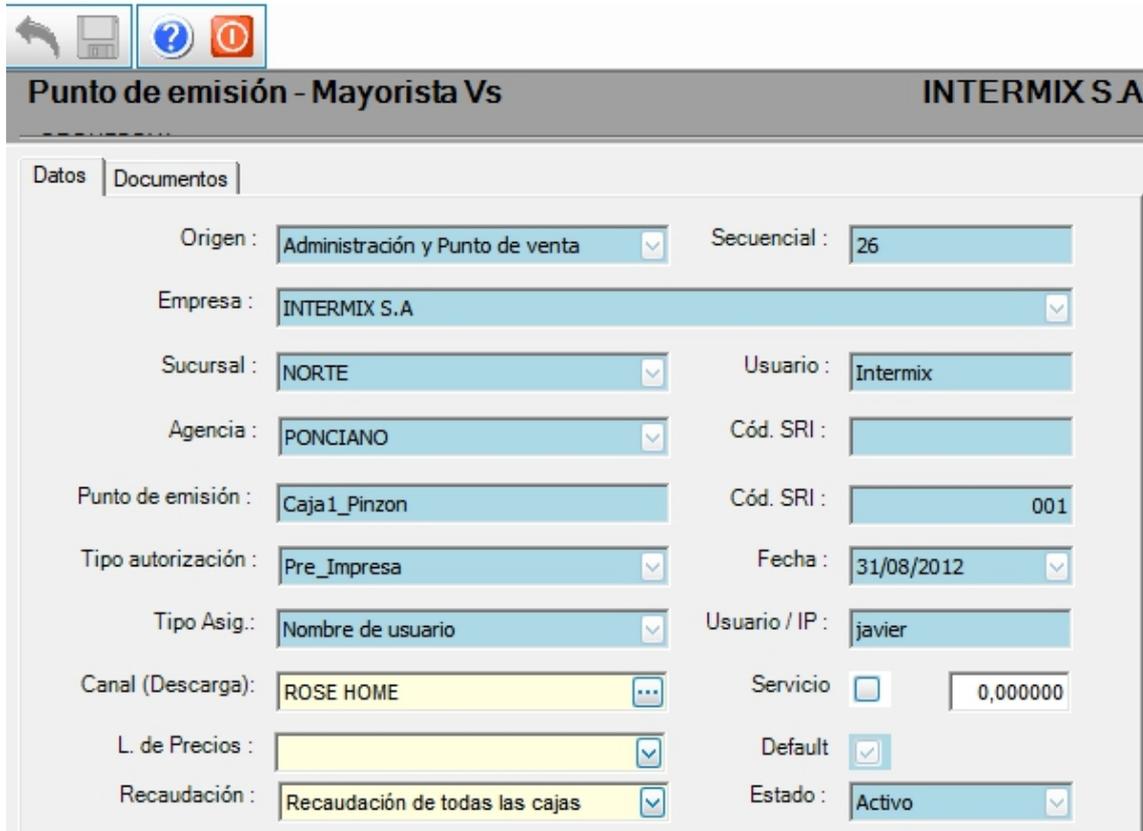
Secuencia	Empresa	Sucursal	Agencia	Cód. SRI (AG.)	Punto de emisión	Cód. SRI (PE.)	Tipo Autorización	Fecha	Default	Usuario
26	INTERMIX S.A	NORTE	PONCIANO		Caja 1 Pinzon	001	Pre_Impresa	31/08/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Intermi
29	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	CAJA CASAANDRES	001	Auto_Impresión	30/08/2012	<input type="checkbox"/>	Sistema
51	INTERMIX S.A	CENTRO	CENTRO HISTORICO	010	CentroHistoautoImpresor	010	Pre_Impresa	02/01/2013	<input type="checkbox"/>	Sistema
52	INTERMIX S.A	CENTRO	STO. DOMINGO	017	Punto Emisor -Autoimpresor	026	Pre_Impresa	19/03/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	Intermi
60	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	Punto Electronico 2	025	Pre_Impresa	31/07/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	Intermi
61	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	Test Ventas Mayoristas	007	Electrónica	02/08/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	Adminis
62	INTERMIX S.A	SUR ORIENTE	VILLAFLOA	008	retet	007	Pre_Impresa	05/08/2013	<input type="checkbox"/>	Adminis
63	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	RET-ELECTR	117	Pre_Impresa	21/04/2014	<input type="checkbox"/>	Intermi
64	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	punto 12778	127	Pre_Impresa	22/05/2014	<input type="checkbox"/>	Intermi
65	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	punto 127777	128	Pre_Impresa	22/05/2014	<input type="checkbox"/>	Intermi
66	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	punto 129	129	Pre_Impresa	08/10/2014	<input type="checkbox"/>	Cristian
68	INTERMIX S.A	CENTRO	STO. DOMINGO	017	PUNTO 130	130	Pre_Impresa	08/10/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	Cristian
69	INTERMIX S.A	COSTA	AGENCIA 1 COSTA	027	PUNTO DE EMISION 1 COSTA	015	Pre_Impresa	10/03/2015	<input type="checkbox"/>	Intermi
71	INTERMIX S.A	CENTRO	STO. DOMINGO	017	PUNTO AUTOIMPRESOR 002	002	Pre_Impresa	15/09/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	Tania B
72	INTERMIX S.A	NORTE	Agencia Liq Compras	016	Punto Autoimpresor	015	Pre_Impresa	19/10/2015	<input type="checkbox"/>	Tania B
73	INTERMIX S.A	NORTE	PINZON	001	Punto UIDE	002	Pre_Impresa	08/12/2015	<input type="checkbox"/>	SUSAN
74	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	PE ELECT 002100	100	Pre_Impresa	14/01/2017	<input checked="" type="checkbox"/>	Intermi
75	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	PE001015	015	Pre_Impresa	16/09/2017	<input type="checkbox"/>	Intermi
81	INTERMIX S.A	NORTE	NORTE ELECTRONICO	011	NORTE ELECTRONICO	011	Electrónica	30/11/2019	<input type="checkbox"/>	Tania B

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Empresa:** Detalla el nombre de la empresa que contiene el punto de emisión
- **Sucursal:** Permite seleccionar la ubicación por sucursal del punto de emisión
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emite la cotización, reserva o pedido
- **Cod. SRI (AG):** Detalla el código asignado a la agencia
- **Punto de emisión:** Presenta el nombre del punto de emisión
- **Cod. SRI (PE):** Detalla el código asignado al punto de emisión por el SRI
- **Tipo Autorización:** Detalla el tipo de autorización registrado en SRI, para el punto de emisión.
- **Fecha:** Presenta la fecha de ingreso del punto de emisión al sistema
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que está asignado al punto de emisión
- **Tipo de Asignación:** Presenta el tipo de asignación al punto de emisión que puede ser por Nombre de usuario, por IP o por defecto.
- **IP:** Detalla la información de la asignación del punto de venta
- **Canal:** Permite seleccionar el canal del cual se entregará los productos
- **L. Precios:** Indica la lista de precios con las que trabaja el punto de emisión
- **Estado:** Indica sí el punto de emisión está Activo o Inactivo

## Visor simple

Al dar clic en editar o doble clic en un punto de emisión, se visualiza los datos del mismo, donde se tiene opción de modificar los campos de color amarillo, lo que permite asignar el punto de emisión, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Punto de emisión - Mayorista Vs



Origen :	Administración y Punto de venta	Secuencial :	26
Empresa :	INTERMIX S.A		
Sucursal :	NORTE	Usuario :	Intermix
Agencia :	PONCIANO	Cód. SRI :	
Punto de emisión :	Caja1_Pinzon	Cód. SRI :	001
Tipo autorización :	Pre_Impresa	Fecha :	31/08/2012
Tipo Asig.:	Nombre de usuario	Usuario / IP :	javier
Canal (Descarga):	ROSE HOME	Servicio	<input type="checkbox"/> 0,000000
L. de Precios :		Default	<input checked="" type="checkbox"/>
Recaudación :	Recaudación de todas las cajas	Estado :	Activo

### Pestaña: Datos

- *Origen:* Indica si el tipo de emisión tiene perfil de administración o punto de venta
- *Secuencial:* Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Empresa:* Detalla el nombre de la empresa a la que pertenece el punto de emisión
- *Sucursal:* Permite seleccionar la ubicación por sucursal del punto de emisión
- *Usuario:* Presenta el nombre del usuario que crea el punto de venta
- *Agencia:* Contiene la agencia en la que se emite la cotización, reserva o pedido
- *Cod. SRI (AG):* Detalla el código asignado a la agencia
- *Punto de emisión:* Presenta el nombre del punto de emisión
- *Cod. SRI (PE):* Detalla el código asignado al punto de emisión por el SRI
- *Tipo Autorización:* Detalla el tipo de autorización designado por el SRI, para el punto de emisión.
- *Fecha:* Presenta la fecha de ingreso del punto de emisión al sistema
- *Tipo de Asignación:* Presenta el tipo de asignación al punto de emisión, que puede ser por Nombre de usuario, por IP o por defecto.
- *Usuario/ IP:* Presenta el nombre del usuario o dirección IP que está asignado al punto de emisión.
- *Canal:* Permite seleccionar el canal del cual se entregará los productos
- *L. Precios:* Indica la lista de precios con las que trabaja el punto de emisión
- *Servicio:* Permite indicar si el punto de emisión tiene la opción de cobrar un porcentaje por servicios y si es así, que porcentaje se asignará.

- *Estado*: Indica sí el punto de emisión está Activo o Inactivo
- *Recaudación*: Significa que en ese punto de venta se recaudará solo de esa caja o se recaudará de todas las cajas, dependiendo de la configuración.

### Pestaña: Documentos

Punto de emisión - Mayorista Vs



Punto de emisión - Mayorista Vs								INTERMIX S.A
Datos		Documentos						
Tipo Documento	Autorización	Serie	Doc. Inicial	Doc. Final	Doc. Actual	Fecha Límite	F	
Liquidación en co...	1234567890	001001	1	250	24	31/12/2020	0	
Retención	1234567890	001001	1	200	15	31/12/2020	0	
Factura	1104747887	001001	1	1000	46	31/12/2020	0	
Factura	1235692300	001001	1500	3000	1608	31/12/2020	0	
Nota de Crédito	1234567890	001001	1	999999999	8	31/12/2020	0	
Factura	1235487963	001001	1	999999999	2183	31/12/2020	0	
Liquidación en co...	1234567897	001001	251	500	262	31/12/2020	0	
Liquidación en co...	1234567890	001	1	20000	0	29/11/2018	2	

- *Tipo Documento*: Detalla el tipo de documentos, que pueden ser emitidos en el punto de emisión.
- *Autorización*: Indica el número de autorización emitido por el SRI, a cada uno de los documentos autorizados.
- *Serie*: Indica el número de serie que aplica a los documentos autorizados
- *Doc. Inicial*: Indica el número de inicio del bloque de documento autorizado
- *Doc. Final*: Indica el número de fin del bloque de documento autorizado
- *Doc. Actual*: Indica el número del documento en el que se encuentra el punto de emisión por documentos.
- *Fecha Límite*: Indica la fecha de vencimiento del documento
- *Fecha Inicial*: Indica la fecha de vigencia del documento
- *Estado*: Indica sí el documento se encuentra en estado activo o inactivo

### Cotizaciones & Pedidos

Esta opción permite registrar las cotizaciones, reservas y pedidos de productos que realizan los clientes.

Una “cotización” puede ser visualizada exclusivamente por cada vendedor y puede permanecer en ese estado, durante el tiempo que considere necesario, para luego borrarla o convertirla en pedido. Este documento no afecta al stock disponible de los productos.

Una “reserva” de mercadería puede ser visualizada tanto por el vendedor como por el supervisor y puede permanecer en ese estado durante un tiempo determinado. Este documento puede ser ingresado, solo cuando existe stock suficiente y afecta al stock disponible de productos.

Los “pedidos” de mercadería pueden ser visualizados por los vendedores y por los supervisores y permanecen en ese estado hasta que son aprobados. Este documento puede ser ingresado solo cuando existe stock suficiente y afecta al stock disponible de productos.

Como se indicó anteriormente, cada vendedor puede visualizar exclusivamente sus cotizaciones, reservas y pedidos; únicamente los administradores pueden visualizar todos los documentos ingresados.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y “haciendo clic” en la opción **Cotizaciones y Pedidos**.

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de cotizaciones, reservas y pedidos de productos que están en proceso de ingreso al sistema, con los siguientes datos:

Secuencial	Agencia	Nro. ID.	Cliente	Tipo Doc.	Nro. Pedido	Nro. Serie	Est. Merc.	Abierto	Fec. Ingreso
200048977	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Cotización	536	001001		SI	30/06/2017
200051179	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Cotización	725	002015		SI	09/10/2018
200051185	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Cotización	731			SI	17/11/2018
200051186	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Cotización	732			SI	17/11/2018
200051187	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Orden de ...	733			SI	07/12/2018
200051091	10 de Agosto INTERMIX	1704323599	Carlos BONIFAS	Cotización	713	002015		SI	28/07/2018
200051188	PINZON	1716334600	CARMIRANDA S. A. SOCIAL	Orden de ...	734			SI	07/12/2018
200051093	VILLAFLORES	1714589000	Cliente de Prueba	Orden de ...	715			SI	28/07/2018
200051094	VILLAFLORES	1714589000	Cliente de Prueba	Orden de ...	716			SI	28/07/2018
200051061	10 de Agosto INTERMIX	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Cotización	702	002015		SI	07/07/2018
200051096	AGENCIA 1 COSTA	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Orden de ...	718			SI	28/07/2018
200051095	PINZON	0602498578	JUANA SARTIAN	Orden de ...	717			SI	28/07/2018
200051278	STO. DOMINGO	0101834596001	LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad	Orden de ...	0	017026		SI	22/06/2019
200051279	STO. DOMINGO	0101834596001	LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad	Orden de ...	0	017026		SI	22/06/2019
200051280	STO. DOMINGO	0101834596001	LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad	Orden de ...	0	017026		SI	22/06/2019
200051281	STO. DOMINGO	0101834596001	LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad	Orden de ...	0	017026		SI	22/06/2019
200051282	STO. DOMINGO	0101834596001	LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad	Orden de ...	0	017026		SI	22/06/2019
200051330	STO. DOMINGO	0101834596001	LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad	Orden de ...	0	017026		SI	20/09/2019
200051331	STO. DOMINGO	0101834596001	LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad	Orden de ...	0	017026		SI	20/09/2019
200051090	10 de Agosto INTERMIX	00012458	Maria Boada	Cotización	712	002015		SI	28/07/2018

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emite la cotización, reserva o pedido
- **Nro. ID.:** Presenta el número de identificación del cliente
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo Doc.:** Presenta el tipo de documento de venta:
  - Cotización / Pedido / Reserva
- **Nro. Pedido.:** Presenta el número de documento de venta
- **Estado mercadería:** Indica si la mercadería ha sido o no entregada:
  - Se ha entregado todos los productos vendidos
  - Todavía no se entrega los productos vendidos
  - La entrega de productos vendidos está en proceso
- **Abierto:** Indica si el documento continúa abierto para entregar la mercadería
- **Fecha ingreso:** Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha entrega:** Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
- **Fecha vencimiento:** Presenta la fecha en la que se vence el pago del documento
- **Val. Total:** Contiene el valor total del documento
- **Comentario:** Presenta información adicional, sobre el documento de venta
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingreso el documento

- 
- *Calificación:* Permite identificar aquellos documentos que tienen más de 15 días ingresados al sistema, para presentarlos en otro color.
  - *Nro. Pedido:* Indica el número de pedido
  - *Autorización:* Indica el detalle de la autorización entregada para el proceso de cotizaciones

## Botones Principales



### **Aprobar documento:**

Este botón permite aprobar el documento, si el tipo de documento es cotización, al aprobar el mismo se convierte en orden de venta (pedido) y si el tipo de documento es pedido, al aprobar se convierte en documento de venta.



### **Duplicar documento:**

Este botón permite duplicar el registro que esté seleccionado

## Visor simple

Para crear una nueva cotización o pedido se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N), el sistema presenta la siguiente pantalla. Se debe completar los datos tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul, son los que despliega el sistema.

## Pestaña: Datos generales

La primera pestaña presenta los datos oficiales del documento y la lista completa de productos vendidos a un cliente.

Cotizaciones-Pedidos

INTERMIX S.A.

Datos | Impuestos | Reporte

Secuencial: [ ] Agencia: PINZON - Caja2\_Pinzon P. Emisión: PINZON - Caja2\_Pinzon Fec. Ingreso: 31/01/2020

Cliente / Est.: [ ] Tipo: Cotización

E-mail: [ ] C. Costo: DEFAULT Descuento: Pct. % 0

Vendedor: Rogel Maribel L. Precios: [ ] Comisión: 0

Comentario: [ ] Tipo envío: Otro

Facturación: Nacional

Fec. Emisión: 31/01/2020 Fec. Vencimiento: 31/01/2020 Compensada: [ ] Nro. Pedido: [ ]

Código	Producto/Servicio	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Tipo Dto.	Descuento	Subtotal	C.Costo	Componente

Record 1 of 1

Negocio: DTH Beneficiario: [ ] Subtotal: 0

Nro Orden: 0 E-mail: [ ] Período: [ ] Impuestos: 0

Compensación: 0 Total: 0

### Cabecera:

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emite la cotización, reserva o pedido
- **P. Emisión:** Contiene el punto de emisión en que se generará la cotización o pedido
- **Fecha Ingreso:** Contiene la fecha en la que se crea el registro en el sistema
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo:** Presenta el tipo de documento de venta:
  - Cotización / Pedido / Reserva.
- **E-mail:** Contiene el mail del cliente
- **Centro de costo:** Permite ingresar el centro de costo relacionado a la cotización
- **Descuento:** Contiene el valor del descuento que se le da al cliente en el documento. Si el descuento es un valor absoluto, se debe seleccionar la opción "Abs" y si es en porcentaje, se debe seleccionar la opción "Pct".
- **Vendedor:** Presenta el nombre del vendedor y este se asigna por default a cada una de las líneas del detalle de la venta.
- **Lista:** Permite seleccionar la lista de precios que le corresponde al cliente
- **Comisión:** Contiene el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre la cotización
- **Tipo de envío:** Define la forma como se va a enviar los productos al cliente
- **Facturación:** Define el tipo de facturación a ser emitida con la cotización

- 
- *Fecha de emisión:* Indica la fecha de emisión de la cotización o pedido
  - *Fecha de vencimiento:* Indica la fecha de finalización de la cotización o pedido
  - *Nro. Pedido.:* Presenta el número de documento de venta

**Detalle:**

- *Código:* Contiene el código interno del producto
- *Producto/Servicio:* Presenta el nombre del producto/servicio
- *Unidad:* Muestra la unidad de medida del producto
- *Cantidad:* Permite señalar la cantidad del producto que se vende
- *Valor unitario:* Presenta el precio unitario del producto
- *Tipo Dto.:* Contiene el tipo de descuento que aplica
- *Descuento:* Contiene el descuento que se aplica a cada producto
- *Subtotal:* Presenta el precio del producto, menos el descuento
- *Centro de costo:* Permite seleccionar el centro de costo
- *Componente:* Contiene el componente de distribución del centro de costo
- *Comentario:* Contiene información adicional sobre cada ítem cotizado
- *Vendedor:* Presenta el nombre del vendedor
- *Bodega:* Contiene el nombre de la bodega de descarga del producto
- *Nro. Orden:* Indica el número de orden
- *Beneficiario:* Contiene el nombre del beneficiario de la cotización o pedido
- *E-mail:* Contiene el mail del beneficiario
- *Sub total:* Contiene el subtotal del valor de los ítems
- *Impuestos:* Presenta el valor total de los impuestos
- *Total:* Presenta el valor total de la cotización

## Pestaña: Impuestos

La segunda pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en la cotización, reserva o pedido.

Cotizaciones-Pedidos

INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Reporte

Secuencial : 200051061      Tipo : Cotización

Cliente / Est. : CREACIONES AMPARITO

Producto	Código Int.	Nombre	Impuesto	Base	Valor	Val. Compensado
3	10 100 1006	SOLO COMPRA VENTA ART	IVA 14% ACTIVOS FIJOS	75,000000	10,500000	0,000000

Record 1 of 1

Total impuestos : 10,50  
Total Compensación : 0

### Cabecera:

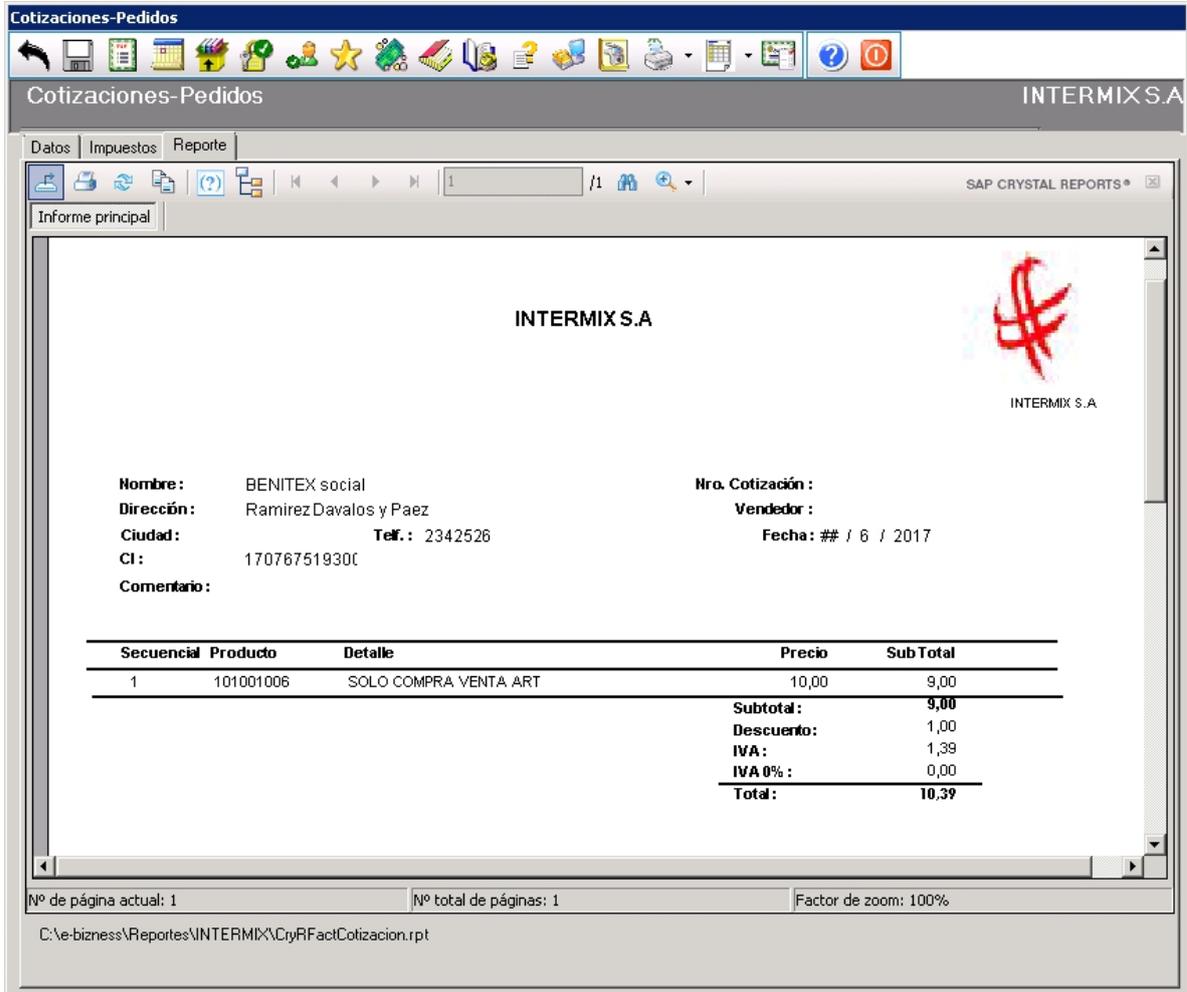
- *Secuencial*: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Tipo*: Contiene el tipo de registro emitido, ya sea una cotización o un pedido
- *Cliente / Est.*: Contiene el nombre del cliente

### Detalle:

- *Producto*: Señala el nombre del producto
- *Código Int.*: Contiene el código interno asignado al producto
- *Nombre*: Contiene el nombre del producto / servicio
- *Impuesto*: Indica el tipo de impuesto
- *Base*: Contiene el valor sobre el cual se calcula el impuesto
- *Valor*: Muestra el valor del impuesto
- *Val. compensado*: Presenta el valor de compensación del impuesto

## Pestaña: Reporte

En esta Pestaña se presenta el documento de cotización



The screenshot displays the SAP Crystal Reports interface for a quotation report. The window title is "Cotizaciones-Pedidos". The report content includes the Intermix S.A. logo and the following details:

**Nombre:** BENITEX social  
**Dirección:** Ramirez Davalos y Paez  
**Ciudad:** Telf.: 2342526  
**CI:** 170767519300  
**Comentario:**

**Nro. Cotización:**  
**Vendedor:**  
**Fecha: ## / 6 / 2017**

Secuencial	Producto	Detalle	Precio	Sub Total
1	101001006	SOLO COMPRA VENTA ART	10,00	9,00
<b>Subtotal:</b>				<b>9,00</b>
<b>Descuento:</b>				1,00
<b>IVA:</b>				1,39
<b>IVA 0%:</b>				0,00
<b>Total:</b>				<b>10,39</b>

At the bottom of the report, it shows: "Nº de página actual: 1", "Nº total de páginas: 1", and "Factor de zoom: 100%". The file path is "C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CtyRFactCotizacion.rpt".

## Botones principales



### **Nueva novedad**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el cliente 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 cliente.



### **Stock disponible**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.

**Productos Reservados**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta una pantalla donde se puede definir la reserva de productos.

**Editar cliente**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite editar los datos del cliente, cuyo documento de venta se está ingresando.

**Presentación**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema despliega todas las presentaciones que tiene el producto.

**Doc. Pendientes de cobro**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta todos los documentos que están pendientes de cobro, por parte del cliente.

**Histórico de compras (Prod.)**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta la historia de las compras del producto sobre el cual se encuentra el cursor.

**Histórico de ventas (Prod.)**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas del producto sobre el cual se encuentra el cursor.

**Garantías**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta todas las garantías entregadas por el cliente y que están en custodia de la empresa.

**Histórico de ventas (Clie.)**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas del cliente, sobre el cual se está elaborando el documento.



**Convertir en orden de venta**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite cambiar el tipo de cotización a orden de venta



**Fecha vencimiento**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite revisar la fecha de vencimiento de la cotización o pedido.



**Convertir en factura**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite cambiar de una cotización o pedido a una factura.

## Productos reservados

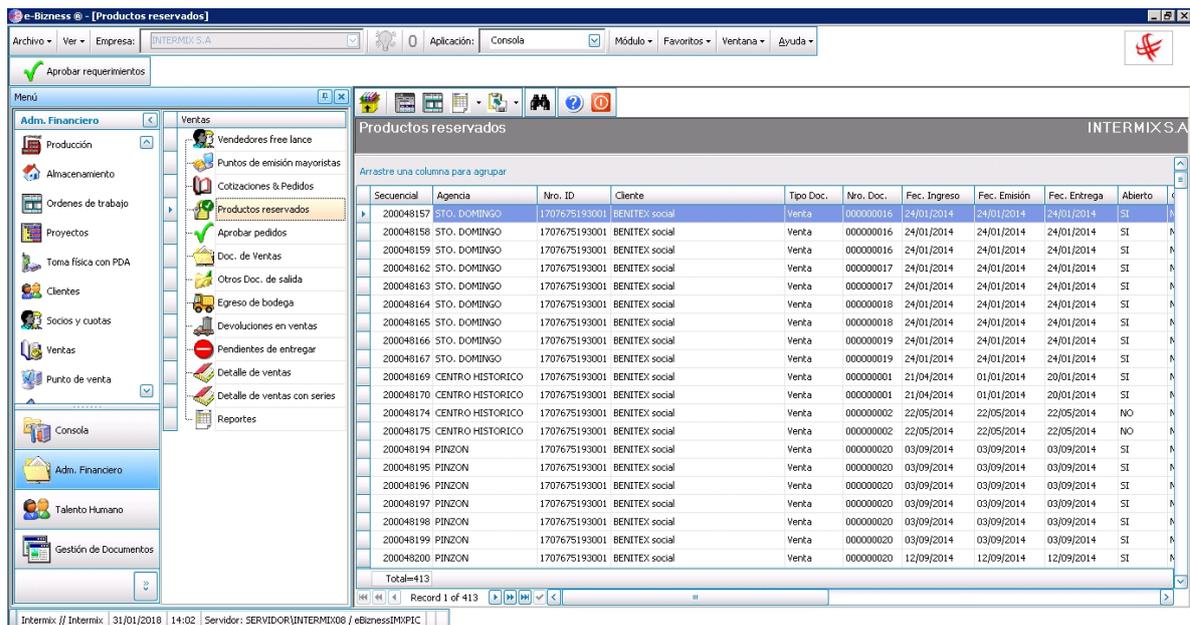
Esta opción presenta en pantalla, la lista completa de productos reservados por parte de los vendedores para sus clientes. Los productos reservados son aquellos que constan en los siguientes documentos:

- En los pedidos que se encuentran listos para ser aprobados
- En los documentos de reserva ingresados por los vendedores
- En los documentos de venta que todavía no se entrega la mercadería

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y “haciendo clic” en la opción **Productos reservados**.

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de productos que están reservados para los diferentes clientes, con los siguientes datos:



Secuencial	Agencia	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Abierto
200048157	STO. DOMINGO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000016	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	SI
200048158	STO. DOMINGO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000016	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	SI
200048159	STO. DOMINGO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000016	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	SI
200048162	STO. DOMINGO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000017	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	SI
200048163	STO. DOMINGO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000017	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	SI
200048164	STO. DOMINGO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000018	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	SI
200048165	STO. DOMINGO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000018	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	SI
200048166	STO. DOMINGO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000019	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	SI
200048167	STO. DOMINGO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000019	24/01/2014	24/01/2014	24/01/2014	SI
200048169	CENTRO HISTORICO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000001	21/04/2014	01/01/2014	20/01/2014	SI
200048170	CENTRO HISTORICO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000001	21/04/2014	01/01/2014	20/01/2014	SI
200048174	CENTRO HISTORICO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000002	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	NO
200048175	CENTRO HISTORICO	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000002	22/05/2014	22/05/2014	22/05/2014	NO
200048194	PINZON	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000020	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	SI
200048195	PINZON	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000020	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	SI
200048196	PINZON	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000020	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	SI
200048197	PINZON	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000020	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	SI
200048198	PINZON	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000020	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	SI
200048199	PINZON	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000020	03/09/2014	03/09/2014	03/09/2014	SI
200048200	PINZON	1707675193001	BENITEX social	Venta	000000020	12/09/2014	12/09/2014	12/09/2014	SI

- *Secuencial*: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Agencia*: Presenta el nombre de la agencia a la que corresponde el documento
- *Nro. ID.*: Presenta el número de identificación del cliente
- *Cliente*: Contiene el nombre del cliente
- *Tipo Doc.*: Presenta el tipo de documento de venta:
  - *Pedido*: Los documentos de pedidos ingresados al sistema
  - *Reserva*: Los documentos de reserva de productos
  - *Venta*: Los documentos ya aprobados
- *Nro. Documento*: Presenta el número de documento de venta
- *Fecha ingreso*: Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
- *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión del documento
- *Fecha entrega*: Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
- *Abierto*: Define sí el documento está o no abierto, para su entrega en bodega
- *Ctb.*: Define sí el documento está o no contabilizado
- *Código Int.*: Contiene el código interno del producto
- *Producto*: Presenta el nombre del producto
- *Cód. de barras*: Presenta el código de barras del producto
- *Cant. Vendida*: Presenta la cantidad vendida del producto
- *Cant. Entregada*: Presenta la cantidad entregada del producto
- *Precio*: Presenta el precio de venta del producto
- *Subtotal*: Presenta el subtotal del producto
- *Usuario*: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- *Estado*: Presenta el estado del documento

## Botones principales



### **Stock disponible**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.

Stock de artículos por canal

?
!

**Stock de artículos por canal** INTERMIX S.A

Datos

Código Int. :       Unidad :

Última compra :       Costo promedio :

Artículo :       Tipo Artículo :

Canal	Proc. Compras	Disponible	Tránsito Ent.	Exist. Total	Tránsito Sal.	Re
▶ INTERMIX S.A		0	0	0	0	
BDS - BODEGA SAN RAFAEL	0	9240,00	3,00	9243,00	0,00	
060 - SANGOLQUI	0	29,00	1,00	30,00	1,00	
010 - PINZON	0	29,00	34,00	63,00	11,00	
080 - ROSE HOME	0	14,00	4,00	18,00	0,00	
010 - STA CLARA	0	15,00	3,00	18,00	0,00	
020 - Mariana de Jesús	0	191,00	157,00	348,00	47,00	
123 - STO DOMINGO	0	33,00	8,00	41,00	0,00	
050 - SAN RAFAEL	0	-54,00	0,00	-54,00	154,00	
BDS - BODEGA PRINCIPAL	0	30,00	0,00	30,00	0,00	

Record 1 of 13

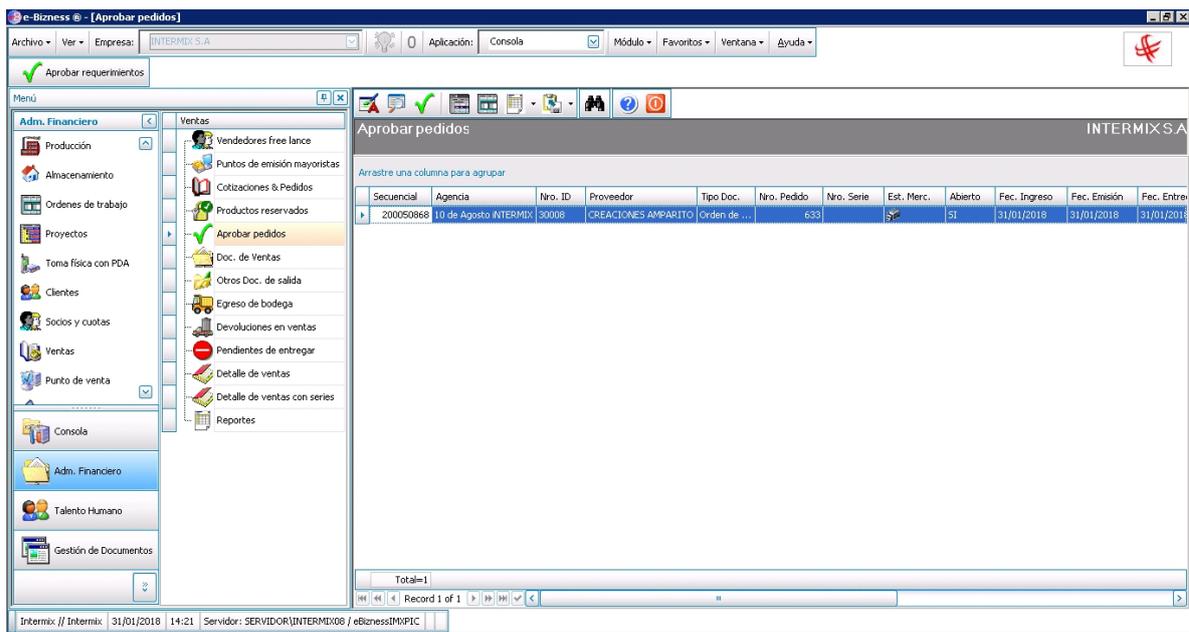
## Aprobar pedidos

Esta opción permite aprobar las reservas y los pedidos ingresados por los vendedores para convertirlos en ventas.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y “haciendo clic” en la opción **Aprobar pedidos**.

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de documentos de venta que están en proceso de ingreso al sistema, con los siguientes datos:



- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Presenta el nombre de la agencia a la que corresponde el documento
- **Nro. ID.:** Presenta el número de identificación del cliente
- **Proveedor:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo Doc.:** Presenta el tipo de documento de venta:
  - Pedido
  - Reserva
- **Nro. Pedido:** Presenta el número de documento de venta
- **Estado mercadería:** Indica si la mercadería ha sido o no entregada
  - ✓ Se ha entregado todos los productos vendidos
  -  Todavía no se entrega los productos vendidos
  -  La entrega de productos vendidos está en proceso
- **Abierto:** Indica si el documento está abierto para realizar la entrega de la mercadería
- **Fecha ingreso:** Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha de emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha entrega:** Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
- **Fecha vencimiento:** Presenta la fecha en la que se vence el pago del documento
- **Valor Total:** Contiene el valor total del documento
- **Comentario:** Presenta información adicional sobre el documento de venta
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Calificación:** Permite identificar aquellos documentos que tienen más de 15 días ingresados al sistema, para presentarlos en otro color.
- **Nro. Pedido.:** Presenta el número de documento de venta
- **Nro. Autorización:** Contiene el número de autorización

## Visor simple

Desde la barra de herramientas sí *“hace clic”* sobre el botón **Editar** o **Ver**, se puede ingresar al visor simple, a través del cual se consulta, edita e ingresa las cotizaciones, reservas y pedidos, con los siguientes datos:

## Pestaña: Datos

La primera pestaña presenta los datos oficiales del documento y la lista completa de productos vendidos a un cliente.

Doc. Venta Local

Doc. Venta Local INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Reporte

Secuencial : 200051093 Agencia : PONCIANO P. Emisión : VILLAFLOA-retet Fec. Ingreso : 28/07/2018

Cliente / Est. : Cliente de Prueba Tipo : Orden de Venta

E-mail : cliprueba@hotmail.com C. Costo : aaaa Descuento : Pct. % 0

Vendedor : Rogel Maribel L. Precios : RANGO 1 Comisión : 0

Comentario : adasd Tipo envío : Otro Facturación : Nacional

Fec. Emisión : 28/07/2018 Fec. Vencimiento : 28/07/2018 Nro. Pedido : 715

Código	Producto/Servicio	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Tipo Dto.	Descuento	Subtotal	C.Costo	Component
SR433	SOLO COMPRA SER	Unidad	1,000	50,0000	Pct. %	10,0000	45,000000	aaaa	

Record 2 of 2

Negocio : DTH Beneficiario : Subtotal : 45,000000

Nro Orden : 0 E-mail : cliprueba@hotmail.com Curso : Impuestos : 6,30

Compensación : 0 Total : 51,30

### Cabecera:

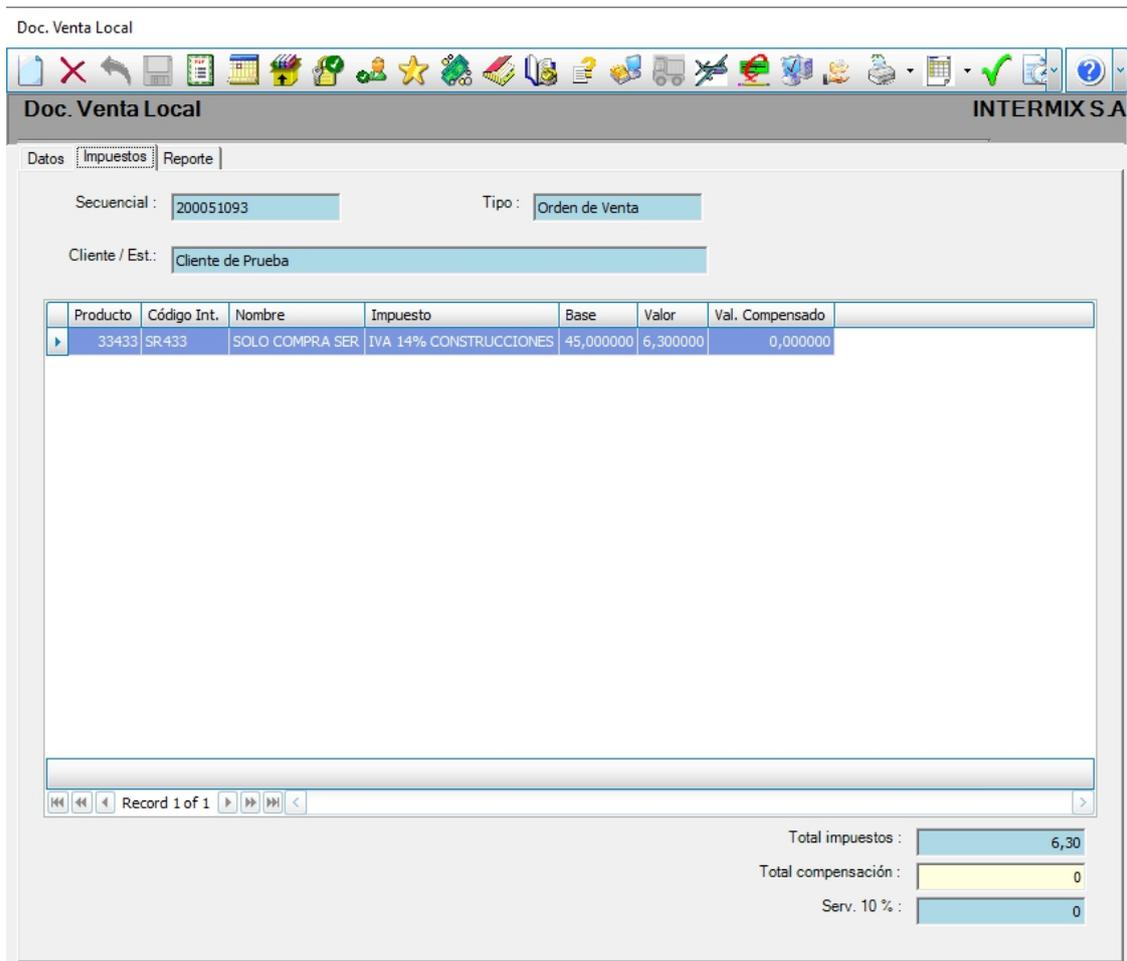
- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emite la cotización, reserva o pedido
- **P. Emisión:** Contiene el punto de emisión en que se generará la cotización o pedido
- **Fecha Ingreso:** Contiene la fecha en la que se crea el registro en el sistema
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo:** Presenta el tipo de documento de venta:
  - Cotización / Pedido / Reserva
- **E-mail:** Contiene el mail del cliente
- **Centro de costo:** Permite ingresar el centro de costo relacionado a la cotización
- **Descuento:** Contiene el valor del descuento que se da al cliente en el documento. Si el descuento es un valor absoluto, se debe seleccionar la opción "Abs" y si es en porcentaje, se tiene que seleccionar la opción "Pct".
- **Vendedor:** Presenta el nombre del vendedor y este se asigna por default, a cada una de las líneas del detalle de la venta.
- **Lista Precios:** Permite seleccionar la lista de precios que le corresponde al cliente
- **Comisión:** Contiene el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre la cotización
- **Tipo de envío:** Define la forma como se va a enviar los productos al cliente
- **Facturación:** Define el tipo de facturación a ser emitida con la cotización
- **Fecha de emisión:** Indica la fecha de emisión de la cotización o pedido
- **Fecha de vencimiento:** Indica la fecha de finalización de la cotización o pedido
- **Nro. Pedido.:** Presenta el número de documento de venta

## Detalle:

- *Código:* Contiene el código interno del producto
- *Producto/Servicio:* Presenta el nombre del producto/servicio
- *Unidad:* Muestra la unidad de medida del producto
- *Cantidad:* Permite señalar la cantidad del producto que se vende
- *Valor unitario:* Presenta el precio unitario del producto por unidad
- *Tipo Dto.:* Contiene el tipo de descuento que aplica
- *Descuento:* Contiene el descuento que se aplica a cada producto
- *Subtotal:* Presenta el precio del producto, menos el descuento
- *Centro de costo:* Permite seleccionar el centro de costo
- *Componente:* Contiene el componente de distribución del centro de costo
- *Comentario:* Contiene información adicional sobre cada ítem cotizado
- *Vendedor:* Presenta el nombre del vendedor
- *Bodega:* Contiene el nombre de la bodega de descarga del producto

## Pestaña: Impuestos

La segunda pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en la cotización, reserva o pedido.



Producto	Código Int.	Nombre	Impuesto	Base	Valor	Val. Compensado
▶ 33433	SR433	SOLO COMPRA SER	IVA 14% CONSTRUCCIONES	45,000000	6,300000	0,000000

Record 1 of 1

Total impuestos : 6,30  
Total compensación : 0  
Serv. 10 % : 0

## Cabecera:

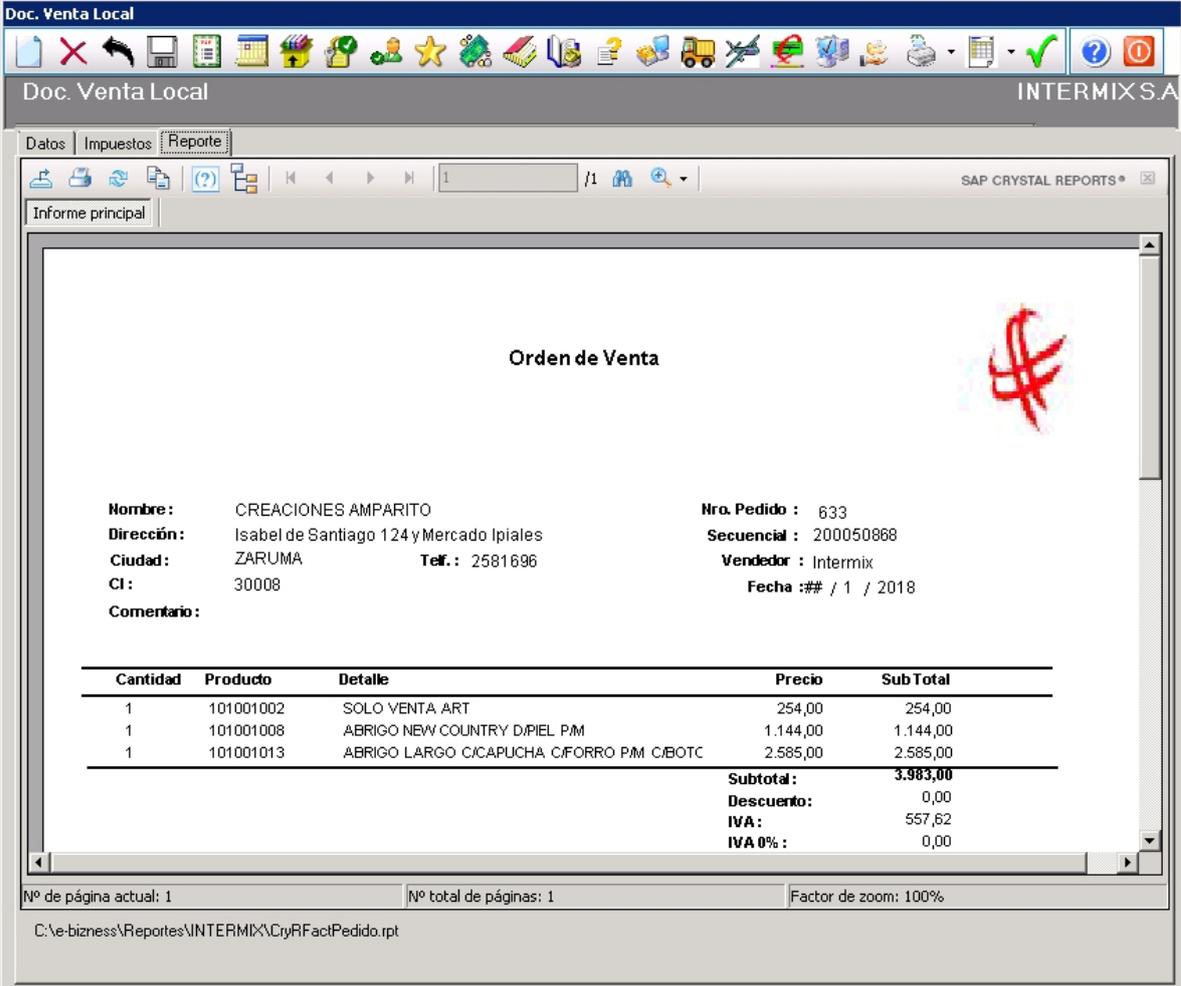
- *Secuencial:* Es el número asignado por el sistema, de forma automática
- *Tipo:* Contiene el tipo de registro emitido, ya sea una cotización o un pedido
- *Cliente / Est.:* Contiene el nombre del cliente

## Detalle:

- *Producto:* Señala el nombre del producto
- *Código Int.:* Contiene el código interno asignado al producto
- *Nombre:* Contiene el nombre del producto / servicio
- *Impuesto:* Indica el tipo de impuesto
- *Base:* Contiene el valor sobre el cual se calcula el impuesto
- *Valor:* Muestra el valor del impuesto
- *Val. Compensado:* Presenta el valor de compensación del impuesto

## Pestaña: Reporte

En la tercera pestaña se presenta la Orden de Venta



The screenshot shows a software window titled 'Doc. Venta Local' with a toolbar and tabs for 'Datos', 'Impuestos', and 'Reporte'. The 'Reporte' tab is active, displaying a report titled 'Orden de Venta'. The report includes a logo on the right and the following information:

**Nombre:** CREACIONES AMPARITO  
**Dirección:** Isabel de Santiago 124 y Mercado Ipiales  
**Ciudad:** ZARUMA  
**CI:** 30008  
**Comentario:**

**Nro. Pedido :** 633  
**Secuencial :** 200050868  
**Vendedor :** Intermix  
**Fecha :## / 1 / 2018**

Cantidad	Producto	Detalle	Precio	Sub Total
1	101001002	SOLO VENTA ART	254,00	254,00
1	101001008	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M	1.144,00	1.144,00
1	101001013	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORRO P/M C/BOTC	2.585,00	2.585,00
			<b>Subtotal:</b>	<b>3.983,00</b>
			<b>Descuento:</b>	0,00
			<b>IVA :</b>	557,62
			<b>IVA 0% :</b>	0,00

At the bottom of the window, it shows 'Nº de página actual: 1', 'Nº total de páginas: 1', and 'Factor de zoom: 100%'. The file path is 'C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRFactPedido.rpt'.

## Botones principales



**Nueva novedad**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el cliente 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 cliente.

**Stock disponible**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.

**Productos Reservados**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta una pantalla donde se puede definir la reserva de productos.

**Editar cliente**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite editar los datos del cliente, cuyo documento de venta se está ingresando.

**Presentación**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema despliega todas las presentaciones que tiene el producto.

**Doc. Pendientes de cobro**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta todos los documentos que están pendientes de pago por parte del cliente.

**Histórico de compras (Prod.)**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta la historia de las compras del producto, sobre el cual se encuentra el cursor.

**Histórico de ventas (Prod.)**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas del producto sobre el cual se encuentra el cursor.

**Garantías**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta todas las garantías entregadas por el cliente y que están en custodia de la empresa

**Histórico de ventas (Clic.)**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas al cliente para el cual se está elaborando el documento.

**Egreso de Bodega**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema realiza el egreso de bodega de los ítems detallados

**Datos de Exportación**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema ingresa los datos para la exportación

**Formas de pago**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta una pantalla para seleccionar la forma de pago.

**Cobro de Documento**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema ingresa el cobro de documentos

**Reembolso de gastos**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite registrar el reembolso de gastos

**Imprimir**

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

**Vista previa**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite tener una vista previa del documento en la pestaña denominada “Reporte”.

**Convertir en factura**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite cambiar de una cotización o pedido a una factura.



### Aprobar documento

Al "hacer clic" en este botón, permite aprobar la reserva o el pedido para que pase a facturación y entrega de mercadería.

## Documento de Ventas

Esta opción permite ingresar las facturas de venta, notas de débito y notas de crédito, emitidas a los clientes. Además, permite imprimir cada uno de los documentos ingresados.

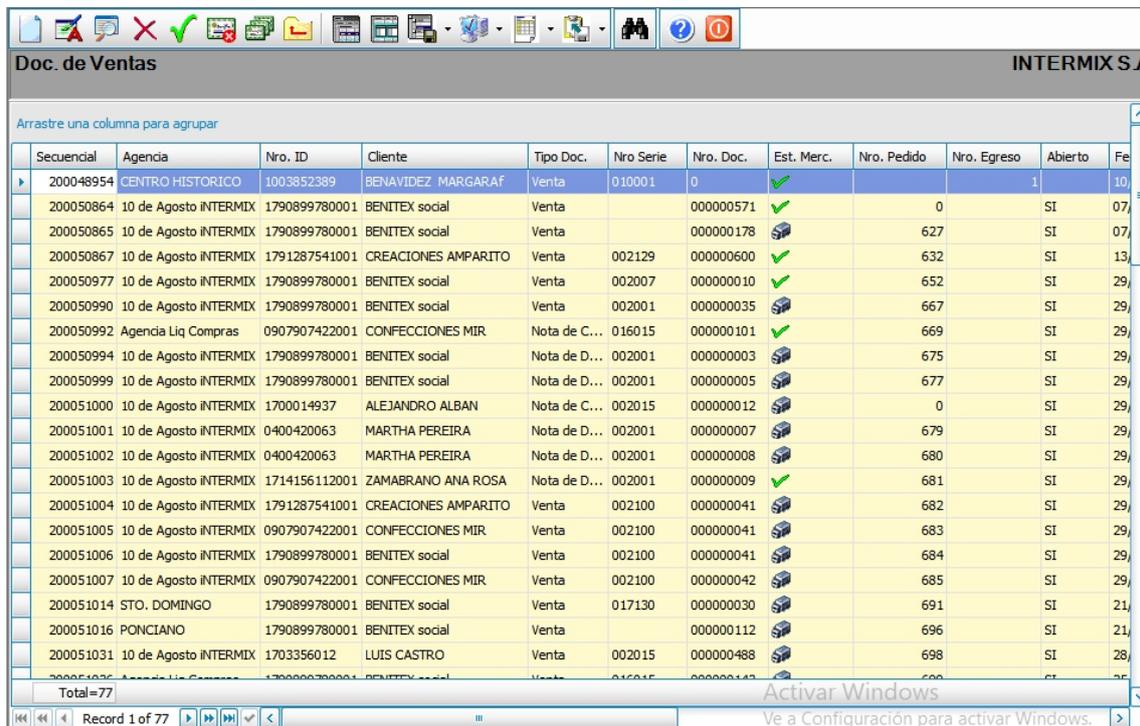
El campo "Revisar" permite devolver un documento para realizar algún cambio, siempre y cuando todavía no se haya entregado la mercadería.

El botón "Aprobar" aprueba los documentos de venta que han cumplido con todos los requisitos y se ha impreso la factura, para que pasen a la siguiente etapa que es la contabilización.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y "haciendo clic" en la opción **Doc. de Ventas**.

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de documentos de venta ingresados al sistema, con los siguientes datos:



Secuencial	Agencia	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Nro Serie	Nro. Doc.	Est. Merc.	Nro. Pedido	Nro. Egreso	Abierto	Fecha
200048954	CENTRO HISTORICO	1003852389	BENAVIDEZ MARGARAF	Venta	010001	0	✓		1	SI	10/07/2005
200050864	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Venta		000000571	✓	0		SI	07/29/2005
200050865	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Venta		000000178	✓	627		SI	07/29/2005
200050867	10 de Agosto INTERMIX	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	002129	000000600	✓	632		SI	13/07/2005
200050977	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Venta	002007	000000010	✓	652		SI	29/07/2005
200050990	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Venta	002001	000000035	✓	667		SI	29/07/2005
200050992	Agencia Liq Compras	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Nota de C...	016015	000000101	✓	669		SI	29/07/2005
200050994	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Nota de D...	002001	000000003	✓	675		SI	29/07/2005
200050999	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Nota de D...	002001	000000005	✓	677		SI	29/07/2005
200051000	10 de Agosto INTERMIX	1700014937	ALEJANDRO ALBAN	Nota de C...	002015	000000012	✓	0		SI	29/07/2005
200051001	10 de Agosto INTERMIX	0400420063	MARTHA PEREIRA	Nota de D...	002001	000000007	✓	679		SI	29/07/2005
200051002	10 de Agosto INTERMIX	0400420063	MARTHA PEREIRA	Nota de D...	002001	000000008	✓	680		SI	29/07/2005
200051003	10 de Agosto INTERMIX	1714156112001	ZAMABRANO ANA ROSA	Nota de D...	002001	000000009	✓	681		SI	29/07/2005
200051004	10 de Agosto INTERMIX	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	002100	000000041	✓	682		SI	29/07/2005
200051005	10 de Agosto INTERMIX	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	002100	000000041	✓	683		SI	29/07/2005
200051006	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Venta	002100	000000041	✓	684		SI	29/07/2005
200051007	10 de Agosto INTERMIX	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	002100	000000042	✓	685		SI	29/07/2005
200051014	STO. DOMINGO	1790899780001	BENITEX social	Venta	017130	000000030	✓	691		SI	21/07/2005
200051016	PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	Venta		000000112	✓	696		SI	21/07/2005
200051031	10 de Agosto INTERMIX	1703356012	LUIS CASTRO	Venta	002015	000000488	✓	698		SI	28/07/2005

- **Secuencial:** Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emite la venta
- **Nro. ID.:** Presenta el número de identificación del cliente
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo Doc.:** Presenta el tipo de documento de venta:
  - Venta / Nota de crédito / Nota de débito
- **Nro. Serie:** Contiene el número de serie del documento
- **Nro. Doc.:** Presenta el número de documento de venta

- *Estado mercadería*: Indica si la mercadería ha sido o no entregada:
  - ✓ Se ha entregado todos los productos vendidos
  -  Todavía no se entrega los productos vendidos
  -  La entrega de productos vendidos está en proceso
- *Nro. Pedido*: Indica el número del pedido
- *Nro. Egreso*: Indica el número de egreso
- *Abierto*: Indica si el documento está abierto para realizar la entrega de productos
- *Fecha ingreso*: Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
- *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión del documento
- *Fecha entrega*: Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
- *Fecha vencimiento*: Presenta la fecha en la que se vence el pago del documento
- *Valor Total*: Contiene el valor total del documento
- *Comentario*: Presenta información adicional sobre el documento de venta
- *Usuario*: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- *Calificación*: Permite identificar aquellos documentos que tienen más de 15 días ingresados al sistema, para presentarlos en otro color.
- *Autorización*: Número de autorización emitido por el SRI

## Botones principales



### **Aprobar documento**

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema permite aprobar el documento para que sea contabilizado y cobrado.



### **Anular documento**

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema permite anular el registro seleccionado



### **Duplicar documento**

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema permite duplicar el registro seleccionado



### **Devolver documento**

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema permite devolver el documento, si es una venta que se originó en una cotización u orden de venta.



### **Importar de Excel**

Este botón nos permite importar en formato excel, una factura o varias facturas



### **Cobros**

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema permite realizar el Cobro de documentos o Cobro de dividendos.

## Visor simple

Para crear un nuevo documento de venta local se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N), el sistema presenta la siguiente pantalla para completar los datos, tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul, son los que despliega el sistema.

### Pestaña: Datos generales

La primera pestaña presenta los datos oficiales del documento y la lista completa de productos vendidos a un cliente.

Doc. Venta Local

Doc. Venta Local INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Reporte

Secuencial :  Agencia : PINZON - Caja2\_Pinzon P. Emisión : PINZON - Caja2\_Pinzon Fec. Ingreso : 31/01/2020

Cliente / Est. :  Tipo : Venta

E-mail :  C. Costo : DEFAULT Descuento : Pct. % 0

Vendedor : Rogel Maribel L. Precios :  Comisión : 0

Comentario :  Tipo envío : Otro

Facturación : Nacional

Fec. Emisión : 31/01/2020 Tipo documento : 01 - Factura Doc. al que aplica :

Fec. Vencimiento : 31/01/2020 Nro. Documento :  Nro. Serie :

Fec. Entrega Merc. : 31/01/2020 Fec. Contable : 31/01/2020 Compensada :  G. de Rem. :

Código	Producto/Servicio	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Tipo Dto.	Descuento	Subtotal	C.Costo	Componente
*									

Record 0 of 0

Negocio : DTH Beneficiario :  Subtotal : 0

Nro Orden : 0 E-mail :  Curso :  Impuestos : 0

Compensación : 0

Total : 0

### Cabecera:

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emite la venta
- **P. Emisión:** Contiene el punto de emisión en el que se generará la venta
- **Fecha Ingreso:** Contiene la fecha en la que se crea el registro en el sistema
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo:** Presenta el tipo de documento de venta:
  - Venta / Nota de Crédito / Nota de Débito
- **E-mail:** Contiene el mail del cliente
- **Centro de costo:** Permite ingresar el centro de costo relacionado a la venta

- 
- *Descuento*: Contiene el valor del descuento que se le da al cliente en el documento. Si el descuento es un valor absoluto, se debe seleccionar la opción "Abs" y si es en porcentaje, se debe seleccionar la opción "Pct".
  - *Vendedor*: Presenta el nombre del vendedor y este se asigna por default a cada una de las líneas del detalle de la venta.
  - *Lista Precios*: Permite seleccionar la lista de precios que le corresponde al cliente
  - *Comisión*: Contiene el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor
  - *Comentario*: Contiene información adicional sobre la venta
  - *Tipo de envío*: Define la forma como se va a enviar los productos al cliente
  - *Facturación*: Define el tipo de facturación a ser emitida con la venta
  - *Fecha de emisión*: Indica la fecha de emisión de la venta
  - *Tipo documento*: Permite definir el tipo de documento, que aplica en el documento de venta
  - *Doc. al que aplica*: Indica el documento al que modifica, cuando se registra una nota de crédito o débito.
  - *Fecha de vencimiento*: Indica la fecha máxima para el pago
  - *Nro. Documento*: Presenta el número de documento de venta
  - *Nro. Serie*: Contiene el número de serie del documento
  - *Fec. Entrega Merc*: Indica la fecha que se debe entregar la mercadería
  - *Fec. Contable*: Indica la fecha contable
  - *Compensada*: Se aplica el check, si la venta es compensada
  - *G. de Rem.*: Número de la guía de remisión del traslado de los productos vendidos

**Detalle:**

- *Código*: Contiene el código interno del producto
- *Producto/Servicio*: Presenta el nombre del producto/servicio
- *Unidad*: Muestra la unidad de medida del producto
- *Cantidad*: Permite señalar la cantidad del producto que se vende
- *Valor unitario*: Presenta el precio unitario del producto por unidad
- *Tipo Dto.*: Contiene el tipo de descuento que aplica
- *Descuento*: Contiene el descuento que se aplica a cada producto
- *Subtotal*: Presenta el precio del producto menos el descuento
- *Centro de costo*: Permite seleccionar el centro de costo
- *Componente*: Contiene el componente de distribución del centro de costo
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre cada ítem vendido
- *Vendedor*: Presenta el nombre del vendedor
- *Bodega*: Contiene el nombre de la bodega
- *Nro. Orden*: Indica el número de orden
- *Beneficiario*: Contiene el nombre del beneficiario de la venta, en caso que se requiera que la factura no se realice a nombre del cliente.
- *E-mail*: Contiene el mail del beneficiario
- *Sub total*: Contiene el subtotal del valor de los ítems
- *Impuestos*: Presenta el valor total de los impuestos
- *Compensación*: Muestra el valor de compensación del impuesto
- *Total*: Presenta el valor total de la factura

## Pestaña: Impuestos

La segunda pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos, que constan en la venta.

Doc. Venta Local

Doc. Venta Local INTERMIX S.A

Datos Impuestos Reporte

Secuencial : 200050864 Tipo : Venta

Cliente / Est.: BENITEX social

Producto	Código Int.	Nombre	Impuesto	Base	Valor	Val. Compensado
39189	SRV0039...	freate	IVA 14% CONSTRUCCIONES	205,000000	28,700000	0,000000
39278	SR-39278	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	IVA 14% CONSTRUCCIONES	301,000000	42,140000	0,000000
33433	SR433	SOLO COMPRA SER	IVA 14% CONSTRUCCIONES	257,390000	36,034600	0,000000
39115	SR391	Redes de computadores	IVA 14% CONSTRUCCIONES	204,390000	28,614600	0,000000
39087	SR087	Telecomunicaciones	IVA 14% CONSTRUCCIONES	743,990000	104,158...	0,000000
39278	SR-39278	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	IVA 14% CONSTRUCCIONES	100,000000	14,000000	0,000000

Record 6 of 6

Total impuestos : 253,65  
Total compensación : 0  
Serv. 10 % : 10,00

### Cabecera:

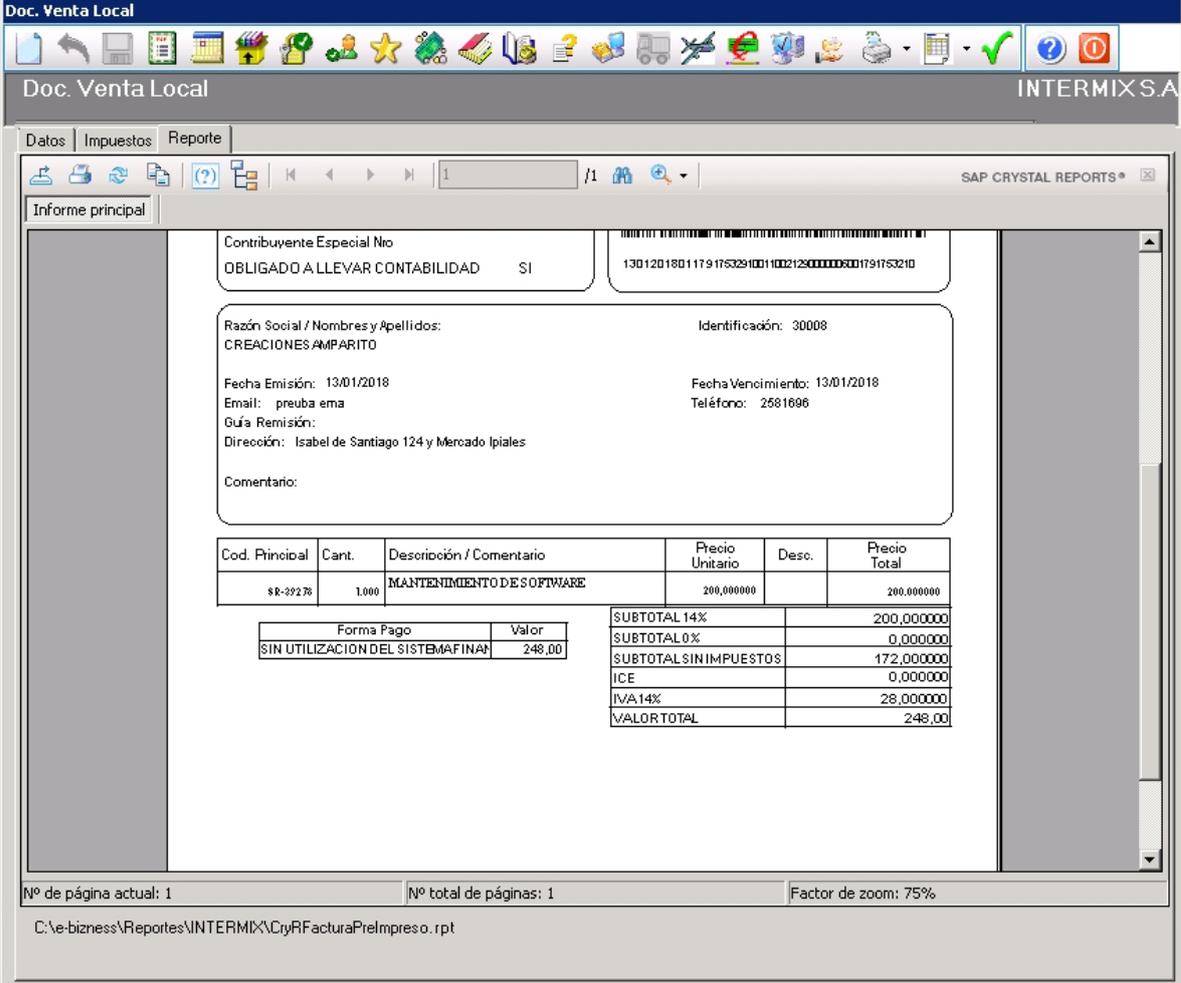
- *Secuencial*: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Tipo*: Contiene el tipo de registro emitido, ya sea una venta, Nota de Crédito o Nota de Débito.
- *Cliente / Est.*: Contiene el nombre del cliente

### Detalle:

- *Producto*: Señala el nombre del producto
- *Código Int.*: Contiene el código interno asignado al producto
- *Nombre*: Contiene el nombre del producto / servicio
- *Impuesto*: Indica el tipo de impuesto
- *Base*: Contiene el valor sobre el cual se calcula el impuesto
- *Valor*: Muestra el valor del impuesto
- *Val. compensado*: Muestra el valor de impuesto que es compensado. (Este hace referencia al valor de impuesto que compensaba el gobierno en las provincias de Manabí y Esmeraldas cuando fue el terremoto).

## Pestaña: Reporte

En la tercera Pestaña se presenta el documento de ventas



**Doc. Venta Local**

Contribuyente Especial No  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:  
CREACIONES AMPARITO

Fecha Emisión: 13/01/2018  
Email: prueba.ema  
Guía Remisión:  
Dirección: Isabel de Santiago 124 y Mercado Ipiales

Identificación: 30008  
Fecha Vencimiento: 13/01/2018  
Teléfono: 2581696

Cod. Principal	Cant.	Descripción / Comentario	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
8R-39278	1,000	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	200,000000		200,000000

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINAN	248,00

SUBTOTAL 14%	200,000000
SUBTOTAL 0%	0,000000
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	172,000000
ICE	0,000000
IVA 14%	28,000000
VALOR TOTAL	248,00

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: 75%

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CtyRFacturaPrelmpreso.rpt

## Botones principales



### **Nueva novedad**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar novedades sobre el cliente 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 cliente.



### **Stock disponible**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.

**Productos Reservados**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta una pantalla donde se puede definir la reserva de productos.

**Editar cliente**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema permite editar los datos del cliente, cuyo documento de venta se está ingresando.

**Presentación**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema despliega todas las presentaciones que tiene el producto.

**Doc. Pendientes de cobro**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta todos los documentos que están pendientes de pago, por parte del cliente.

**Histórico de compras (Prod.)**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta la historia de las compras del producto, sobre el cual se encuentra el cursor.

**Histórico de ventas (Prod.)**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas del producto, sobre el cual se encuentra el cursor.

**Garantías**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta todas las garantías entregadas por el cliente y que están en custodia de la empresa.

**Histórico de ventas (Clie.)**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas al cliente que se está elaborando el documento.

**Egreso de Bodega**

Al “hacer clic” en este botón, el sistema realiza el egreso de bodega de los ítems detallados



## Datos de Exportación

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite ingresar los datos para la exportación

### Pestaña Datos

Datos de exportación



**Datos de exportación** INTERMIX S.A

Datos | ATS

Cliente : BENITEX  
 Nro. Documento : 001003-00000006      Fec. Emisión : 12/01/2019

Exportación

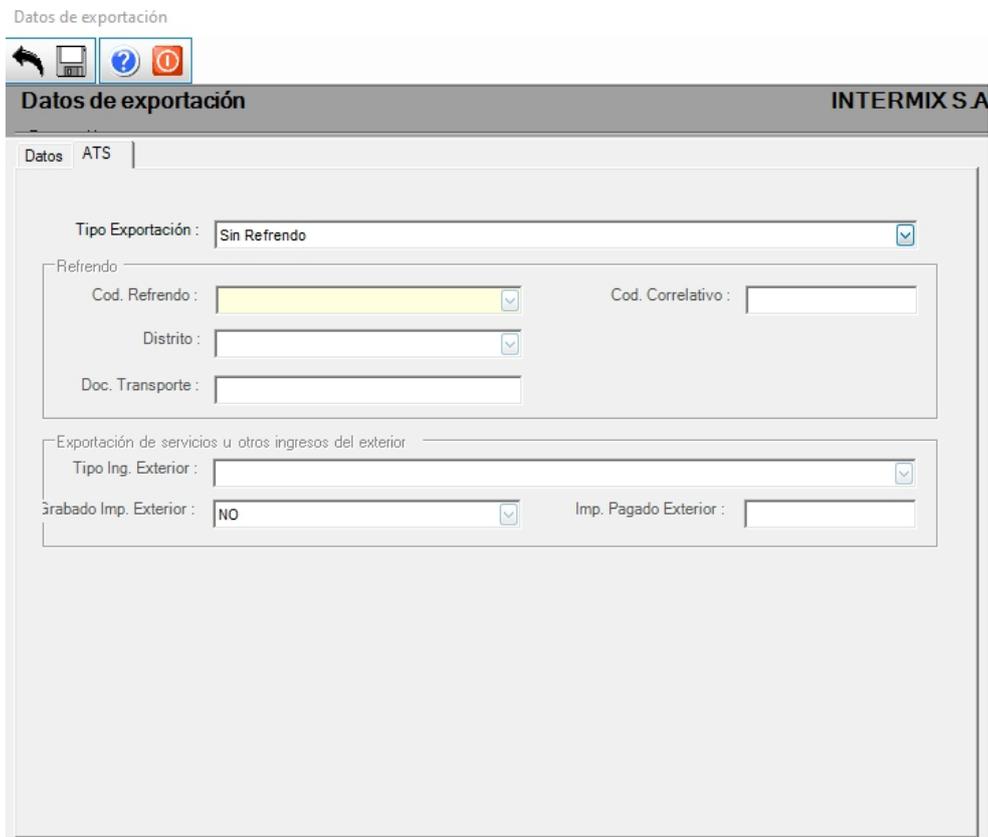
Secuencial :	61	Fecha Zarpe :	31/01/2019 0:00:00
País origen :	ECUADOR	País adquisición :	ECUADOR
Gastos aduaneros :	150,00	País destino :	ECUADOR
Puerto embarque :		Seguro :	400,00
Incoming Term. :	CIF	Puerto destino :	dddd
Incoming Term. Sin Imp. :	CIF	Lugar Incoterm. :	eceee
Flete :	456,00	Valor FOB :	456,00
Nro. Embarque :		Gastos transporte otros :	100,00
Nro. AWD :		Nro. Cajas :	5
Nro. DAU :		Nro. DAE :	
P. Bruto :	45,000000	P. Neto :	10,000000
P. Arancelaria :			
Observación :			

- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Nro. Documento:** Presenta el número de documento
- **Fec. Emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Fecha Zarpe:** Fecha de la carga a bordo
- **País origen:** País de origen de la mercadería
- **País adquisición:** País en donde se compra o adquiere la mercadería
- **Gastos aduaneros:** Valor de gastos adicionales como: flete, seguro, derechos e impuestos que gravan la importación, transporte y gastos de aduana en general.
- **País destino:** País a donde llega la mercadería o país desde donde se importa la mercadería.
- **Puerto embarque:** Puerto en donde se embarca la mercadería, en caso de que el medio de transporte, sea marítimo.
- **Seguro:** Valor del seguro en caso de que la mercadería esté asegurada
- **Incoming Term:** El Incoming Term es un modelo estandarizado de contratos para regular las obligaciones del comprador y el vendedor en operaciones de comercio internacional.
- **Puerto destino:** Puerto en donde se desembarca la mercadería, en caso de que el medio de transporte, sea marítimo.
- **Incoming Term. Sin Imp.:** El Incoming Term es un modelo estandarizado de contratos para regular las obligaciones del comprador y el vendedor en operaciones de comercio internacional. En este campo se selecciona el Incoming Term sin tomar en cuenta los impuestos de importación.
- **Lugar Incoterm:** Este campo depende del Incoming Term a utilizar
- **Flete:** Costo del transporte marítimo

- *Valor FOB*: Costo de la mercadería a bordo, del barco en que se va a transportar
- *Nro. Embarque*: Este campo nos indica el número de embarque
- *Gastos transporte otros*: Otros gastos de transporte
- *Nro. AWD*: Número del Conocimiento de Embarque Aéreo
- *Nro. Cajas*: Número de cajas que vienen en el embarque
- *Nro. DAU*: Número de la declaración andina de valor
- *Nro. DAE*: Número de la autorización de ingreso, para la Declaración Aduanera de Exportación.
- *P. Bruto*: Peso de la carga que incluye producto, empaque y embalaje
- *P. Neto*: Peso de la carga al restar empaque o embalaje
- *P. Arancelaria*: Código para determinar el impuesto que se aplica a los productos de exportación o importación.
- *Observación*: Comentarios adicionales

## Pestaña ATS

Datos de exportación



- *Tipo Exportación*: En este campo se selecciona el tipo de exportación. Con Refrendo / Exportaciones de Servicios u otros ingresos del exterior (Incluye activos intangibles) / Sin Refrendo.

Estos campos se activan cuando seleccionamos en el campo *Tipo Exportación* - *Con Refrendo*.

- *Cod. Refrendo*: Código de refrendo que nos indica la ubicación de la declaración aduanera y se genera una vez aceptada la declaración de aduanas.
- *Cod. Correlativo*: Número secuencial correlativo, pertinente de la Declaración Aduanera numerada.
- *Distrito*: En este campo se selecciona el distrito aduanero
- *Doc. Transporte*: Número de documento de transporte

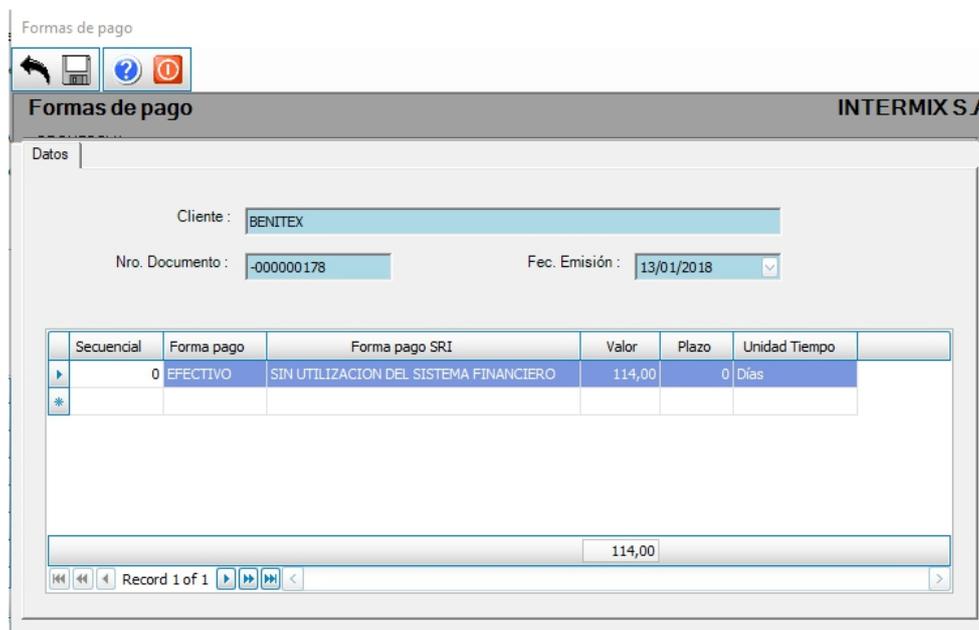
Estos campos se activan cuando seleccionamos en el campo *Tipo Exportación - Exportaciones de Servicios u otros ingresos del exterior (Incluye activos intangibles)*.

- *Tipo Ing. Exterior*: Dentro de este campo se tienen varias opciones:
  - Beneficios y servicios empresariales / servicios intermedios de la producción (maquila)
  - Estudiantes
  - Navegación marítima y/o aérea
  - Rentas inmobiliarias
  - Servicios profesionales independientes / dependientes
  - Arrendamientos mercantil internacional
  - Artistas
- *Grabado Imp. Exterior*: En este campo se selecciona SI / NO, se graban impuestos en el exterior.
- *Imp. Pagado Exterior*: Valor del impuesto grabado en el exterior



### Formas de pago

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta una pantalla para seleccionar la forma de pago.



Secuencial	Forma pago	Forma pago SRI	Valor	Plazo	Unidad Tiempo
0	EFECTIVO	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	114,00	0	Días

- *Cliente*: Contiene el nombre del cliente
- *Nro. Documento*: Presenta el número de documento de venta
- *Fec. Emisión*: Contiene la fecha de emisión del documento de venta
- *Secuencial*: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Forma pago*: Forma de pago utilizada para el documento de venta
- *Forma pago SRI*: Forma de pago utilizada por el SRI, para el documento de venta
- *Valor*: Valor monetario del documento de venta
- *Plazo*: Plazo para pagar el documento de venta
- *Unidad Tiempo*: Unidad de tiempo en años, meses o días



## Cobro de Documento

Al "hacer clic" en este botón, el sistema ingresa al cobro de documentos

Cobro de Doc.

INTERMIX S.A

Datos | Imprimir

Secuencial :  Fecha Emi. : 19/08/2020 Apert. c. :

Caja : Caja2\_Pinzon Estado : Emitido

Cliente : CREACIONES AMPARITO Nro. Doc. : 001-003 Ant. :

Comentario :

Documentos | Forma Pago | Det. Cobros

Tipo	Nro. Doc...	Fecha Ven.	Total	Saldo	Valor	Saldo C.
Venta	001001-00...	22/07/2017	1128,60	1128,60	0,00	<input type="checkbox"/>
Venta	001001-00...	22/07/2017	1128,60	1128,60	0,00	<input type="checkbox"/>
Venta	002001-00...	29/03/2018	12,37	12,37	0,00	<input type="checkbox"/>

Record 1 of 3

Saldo Total : 2269,57 Total Pago : 0

Cambio :

Total : 0

Total Cobro : 0

## Pantalla Datos

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Fecha Emi.:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Apert. C.:** Este campo nos muestra un listado de aperturas de caja
- **Caja:** Caja con la cual se está realizando el cobro del documento
- **Estado:** Estado del documento
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Nro. Doc.:** Presenta el número de documento
- **Ant.:** Este campo indica que es un registro de un Anticipo en cajas
- **Comentario:** Comentario adicional a ingresar

## Pestaña Documentos

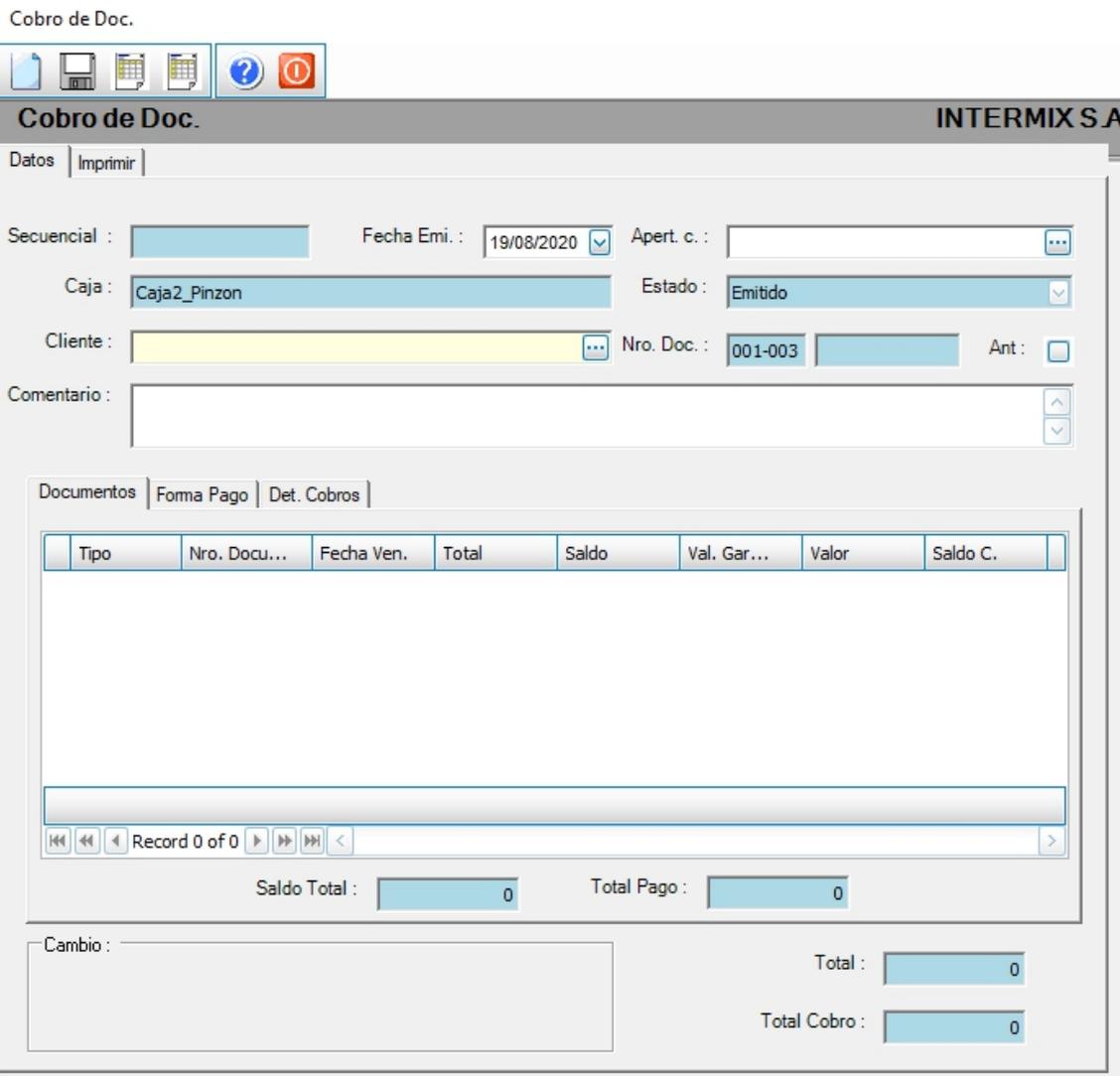
- **Tipo:** Este campo nos muestra el tipo de documento
- **Nro. Doc.:** Nos indica el número de documento
- **Fecha Ven.:** Fecha de vencimiento del documento
- **Total:** Total en valor monetario
- **Saldo:** Saldo en valor monetario que genera el tipo de documento
- **Valor:** Este campo nos muestra el valor a cobrar
- **Saldo C.:** Cuando se activa este campo, se cargan los valores en los campos total pago y total cobro.
- **Saldo Total:** Este campo nos muestra la suma de todos los saldos ingresados en el grid de datos.

- *Total Pago*: Este campo nos muestra la sumatoria de la columna valor, que se activa al hacer un check sobre el campo Saldo C.
- *Cambio*: Este cambio nos indica el cambio que se genera al realizar un cobro
- *Total Cobro*: Este campo es igual al campo total pago

## Pestaña Forma de Pago

Esta pantalla se toma de la opción *Cajas – Cobro de Documentos – Nuevo Cobro de Documentos*.

Cobro de Doc.



Datos | Imprimir

Secuencial :  Fecha Emi. : 19/08/2020 Apert. c. :

Caja : Caja2\_Pinzon Estado : Emitido

Cliente :  Nro. Doc. : 001-003 Ant :

Comentario :

Documentos | Forma Pago | Det. Cobros

Tipo	Nro. Docu...	Fecha Ven.	Total	Saldo	Val. Gar...	Valor	Saldo C.
Record 0 of 0							

Saldo Total :  Total Pago :

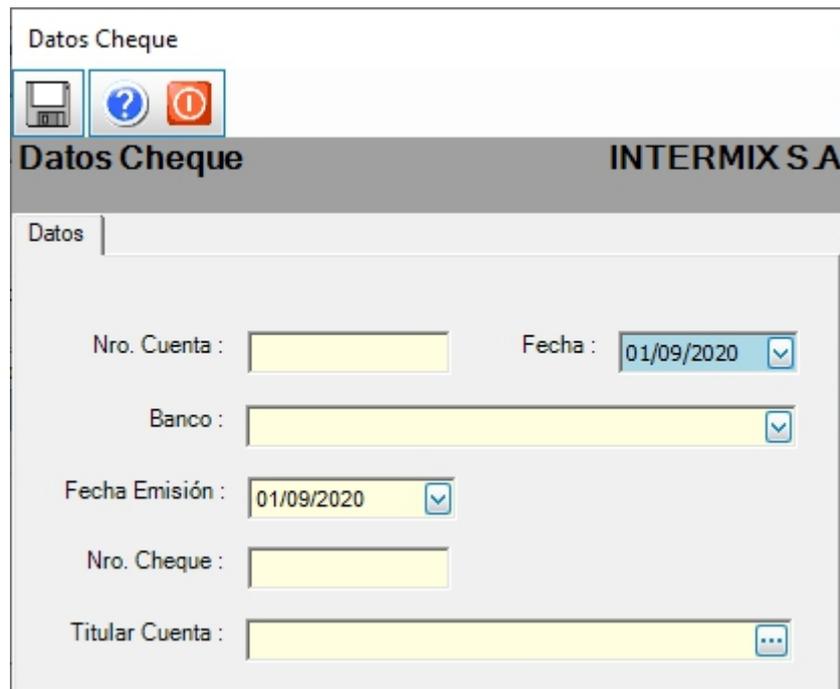
Cambio :  Total :

Total Cobro :

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha Emi.*: Indica la fecha de emisión del cobro
- *Apert. C.*: Contiene las aperturas de caja anteriores
- *Caja*: Presenta el nombre de la caja.
- *Estado*: Muestra el estado del cobro: Emitido / Anulado
- *Cliente*: Permite escoger el cliente al cual se le va a emitir el cobro
- *Nro. Doc.*: Contiene el número de referencia del documento cobrado
- *Ant.*: Indica si es un anticipo
- *Comentario*: Contiene información adicional referente al cobro
- *Tipo*: Contiene el tipo de documento
- *Nro. Documento*: Contiene el número del documento que se va a cobrar
- *Fecha Ven.*: Contiene la fecha de vencimiento del documento

- *Total*: Indica el valor total del documento
- *Saldo*: Indica el saldo que mantiene actualmente el cliente por pagar en el documento
- *Val. Garantía*: Valor de las garantías recibidas
- *Valor*: Indica el valor que se va a cobrar con la forma de pago
- *Saldo C.*: Muestra el saldo calculado
- *Saldo Total*: Muestra la suma de todos los saldos de los documentos
- *Total Pago*: Muestra el total del pago
- *Total*: Indica el total de todos los documentos
- *Total Cobro*: Indica el total de cobro de todos los documentos

### Forma de pago: CHEQUE



- *Nro Cuenta*: Contiene el número de cuenta
- *Fecha*: Presenta la fecha del sistema en la que se ingresa los datos
- *Banco*: Contiene el nombre del banco del cual se va a emitir el cheque
- *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión del cheque
- *Nro.cheque*: Contiene el número de cheque
- *Titular cuenta*: Contiene el nombre del titular de la cuenta

## Forma de pago: CRÉDITO, IECE

Dividendos

Dividendos INTERMIX S.A

Datos

Total Div. :  Nro. Dias :

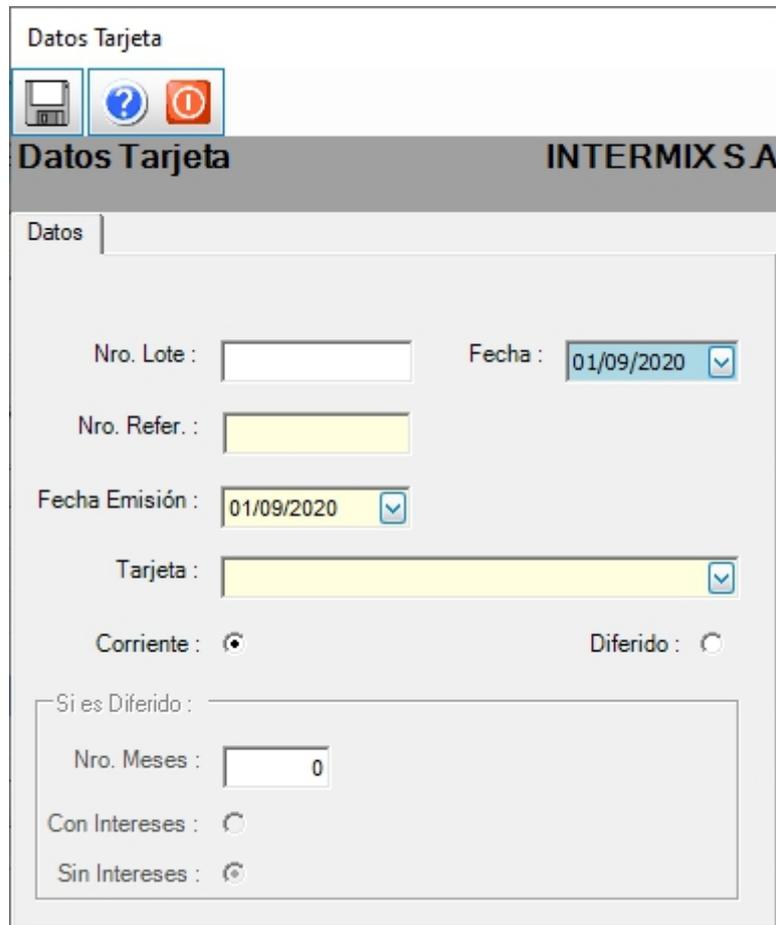
Nro Dividendos :

Nro.	Fecha Vencimiento	Valor

Record 0 of 0

- *Total div:* Indica el valor total del dividendo
- *Nro. Días:* Indica el número de días de crédito
- *Nro dividendos:* Indica el número de dividendos
- *Nro:* Indica el número del dividendo
- *Fecha Vencimiento:* Contiene la fecha de vencimiento del dividendo
- *Valor:* Contiene el valor del dividendo

## Forma de pago: TARJETA



Datos Tarjeta

INTERMIX S.A

Datos

Nro. Lote :  Fecha : 01/09/2020

Nro. Refer. :

Fecha Emisión : 01/09/2020

Tarjeta :

Corriente :  Diferido :

Si es Diferido :

Nro. Meses :

Con Intereses :

Sin Intereses :

- *Nro. Lote*: Contiene el número de lote de la tarjeta
- *Fecha*: Contiene la fecha en la que se ingresa al sistema
- *Nro. Refer.*: Contiene el número de referencia de la tarjeta
- *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión
- *Tarjeta*: Contiene el nombre de la tarjeta
- *Corriente*: Indica sí el cobro es corriente
- *Diferido*: Indica sí el cobro es diferido y se activan los siguientes campos:
  - *Nro. Meses*: Indica el número de meses en los que se difiere el cobro
  - *Con intereses*: Indica sí se cobra con intereses
  - *Sin intereses*: Indica sí se cobra sin intereses

## Pestaña Det. Cobros

Forma Pago	Sec. Factura	Valor Cobro	Valor	Referencia	Plazo	U.Tiempo	
NOTA CRE...	001001-0	50,00	50,00		0	Días	
NOTA CRE...	001001-0	10,00	10,00		0	Días	
NOTA CRE...	001001-0	140,00	140...		0	Días	
NOTA CRE...	001001-0	150,00	96,70		0	Días	
CHEQUE	001001-0	150,00	53,30	pruebas ...	15	Días	
CHEQUE	001001-0	150,00	150...	pruebas ...	15	Días	
CHEQUE	001001-0	150,00	150...	pruebas ...	15	Días	

Record 1 of 8

Cambio : **0,00**

Total : 503,30

Total Cobro : 503,30

- *Forma Pago*: Forma de pago especificada para la transacción (cheque, crédito, depósito, efectivo, etc.).
- *Sec. Factura*: Número secuencial de la factura
- *Valor Cobro*: Valor generado para cobro
- *Valor*: Valor que sera cobrado
- *Referencia*: Indicaciones adicionales que se requieran ingresar
- *Plazo*: Plazo para pagar el documento
- *Unidad Tiempo*: Unidad de tiempo en años, meses o días

## Pantalla Imprimir

Pantalla que nos muestra el reporte de cobro de documentos



### Reembolso de gastos

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite registrar el reembolso de gastos

Reembolso

Reembolso

Datos | Reporte

Cliente: BENITEX social

Documento: 033033-000000005

Comprobante: 01 - Factura

Reembolsos | Impuestos

Secuencial	Tipo ID	Identificación	Tipo Comprobante	Establecim...	Pto. Emisión	Nro. Doc	Nro. Autorización	Fecha Emisión	País Pago
0	RUC	0703629238001	01 - Factura					19/08/2020	ECUADOR

Record 1 of 1

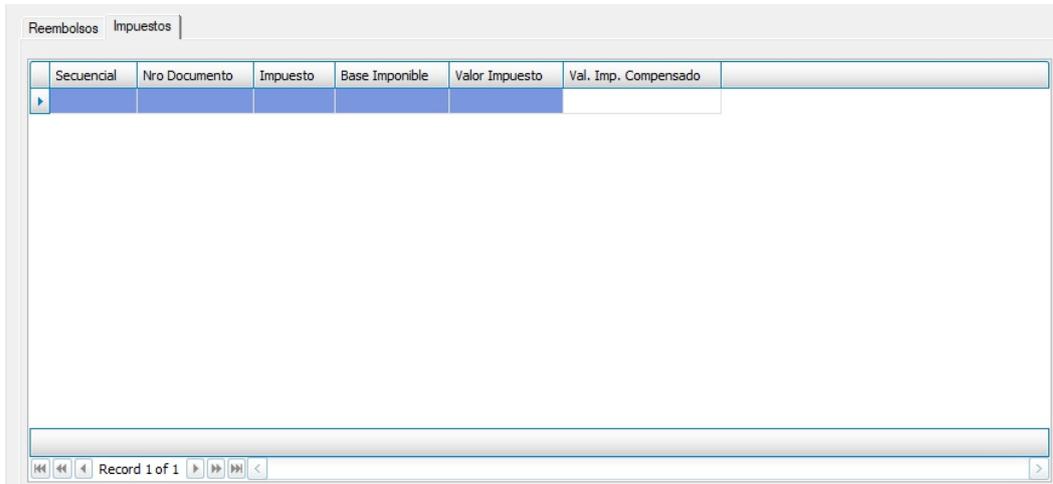
## Pantalla Datos

- *Cliente*: Contiene el nombre del cliente
- *Documento*: Número de documento
- *Comprobante*: Tipo de comprobante (factura, nota o boleta de venta, liquidación de compras de bienes o prestación de servicios, etc).

## Pestaña Reembolsos

- *Secuencial*: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Tipo ID*: Tipo de identificación como: cédula, ruc, pasaporte, etc.
- *Identificación*: Número de identificación
- *Tipo Comprobante*: Tipo de comprobante a ingresar: factura, nota o boleta de venta, liquidación de compra de bienes o liquidación de servicios, etc.).
- *Establecimiento*: Nombre del establecimiento que emite el tipo de comprobante
- *Pto. Emisión*: Punto de emisión del tipo de comprobante
- *Nro. Doc.*: Número de documento
- *Nro. Autorización*: Número de autorización del tipo de comprobante
- *Fecha Emisión*: Fecha en que se emite el tipo de comprobante
- *País Pago*: País en donde se realiza el pago del reembolso
- *Tipo Proveedor*: Este campo nos indica si el proveedor es persona natural o sociedad
- *Compensada*: Este campo nos indica si el reembolso es compensado SI / NO

## Pestaña Impuestos



Secuencial	Nro Documento	Impuesto	Base Imponible	Valor Impuesto	Val. Imp. Compensado

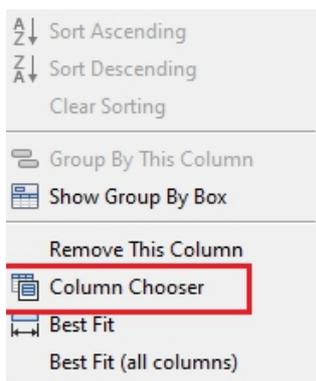
- *Secuencial*: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Nro. Documento*: Número de documento
- *Impuesto*: Tipo de impuesto que aplica el reembolso: ICE 15%, IVA 0% BIENES, IVA 0% SERVICIOS, etc.
- *Base Imponible*: Valor sobre el cual se hace el importe de impuesto
- *Valor Impuesto*: Valor a pagar de acuerdo al impuesto seleccionado
- *Val. Imp. Compensado*: Valor a pagar compensado, de acuerdo al impuesto seleccionado



### Detalle Becas

Este botón permite visualizar e ingresar un detalle de las becas y descuentos.

En el visor simple de la opción *Doc. de Ventas*, en el detalle se ingresa el *Producto/Servicio* y los descuentos, ya sea en Valor Absoluto o Porcentaje. Al hacer clic con el botón derecho en el detalle se muestra la opción *Column Chooser*.



Seleccionamos el campo *Descuento Visual* y se arrastra hacia el detalle, cabe mencionar que este campo es temporal, mientras la ventana *Doc. Venta Local*, se encuentra abierta.

Código	Producto/Servicio	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Tipo Dto.	Descuento	Descuento Visual	C.Costo	Componente	Co
SEK1093	AUSPICIO AGENDA 15-16	Unidad	1,000	150,0000	Abs. \$	15,0000	15,0000	ADMISIONES		
SEK1020	CREDITO 1ERA MATRC.MALL...	Unidad	1,000	200,0000	Abs. \$	25,0000	25,0000	ADMISIONES		

Con esta columna, podremos tener los valores que se descuentan en cada beca.

Al hacer clic en el botón Detalle Becas, se muestra la siguiente ventana:

Detalle Becas

**Detalle Becas**

Datos

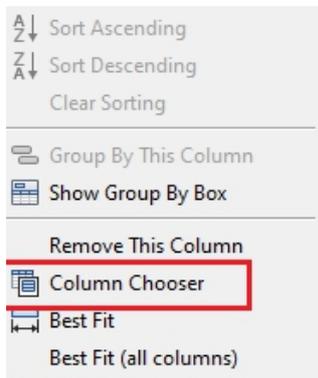
Cliente : GUERRERO ESCOBAR MARIA JOSE Total Desc : 40,000000

Nro. Documento : 001001-000000151 Comprobante : 03 - Liquidación de compra de bienes Total : 310,000000

Secuencial	Cód. Producto/Servicio	Cód. Beca	Producto/Servicio	Descripción
▶ 8899	SEK1020	SEK1059	(B.1) BECA MEJORES DEPORTISTAS NACIONALES	prueba
8900	SEK1093	SEK1060	(D.1) BECA DISCAPACITADOS	prueba
*				

Seleccionar la columna *Cód. Producto/Servicio*, que muestra el mismo campo *Código* de la ventana *Doc. Venta Local* y la columna *Producto/Servicio*, indicar el *Valor* que se descuenta en esta fila.

Para que sea más fácil verificar el valor de descuento, hacer clic derecho sobre el detalle y seleccionar la opción *Column Chooser*.



Seleccionamos el campo *Descuento* y se arrastra hacia el detalle, cabe mencionar que este campo es temporal, mientras la ventana *Detalle Becas*, se encuentra abierta.

Detalle Becas

Datos

Cliente : CAMPOS VILLALTA YOLIS YAJAIRA Total Desc : 6,000000

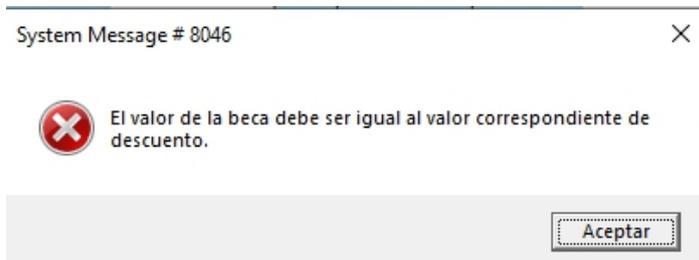
Nro. Documento : 001001-000000152 Comprobante : 03 - Liquidación de compra de bienes Total : 39,000000

Objeto/Servicio	Descripción	Descuento	Estado	Valor
BECA MEJORES ESTUDIANTES UISEK	pruebas	4,500000	Activo	4,5
BECA MEJORES DEPORTISTAS NACIO...	pruebas	1,500000	Activo	1,5
*				

Tot. Becas: 6,00

Record 2 of 2

Los mismo valores que se ingresan en la columna *Descuento*, se deben ingresar en la columna *Valor*; caso contrario el botón *Guardar* no se activa y se visualizará el siguiente mensaje:



El campo *Total Desc.* Resulta de la suma de las filas de la columna *Valor*.



### Aprobar documento

Al "hacer clic" en este botón, permite aprobar el documento para que pase a la siguiente etapa, que es la contabilización.

## Otros Documentos de salida

Esta opción permite registrar la salida de productos de la bodega, a través de un documento que no tiene implicaciones contables.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y "haciendo clic" en la opción **Otros Doc. de salida**.

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta la lista de documentos de productos que están en proceso de ingreso al sistema, con los siguientes datos:

Otros Doc. de salida												INTERMIX S.A	
Arrastre una columna para agrupar													
ecuencial	Agencia	Nro. ID	Proveedor	Tipo Doc.	Nro. Serie	Nro. Doc.	Est. Merc.	Nro. Pedido	Abierto	Fec. Ingreso	Fec. Emis		
200048993	PINZON	1716334600	CARMIRANDA S.A. SOCIAL	Doc. Salida	001001	000002167		560	SI	22/07/2017	22/07/2017		
200048994	PINZON	999999999999999	CONSUMIDOR FINAL	Doc. Salida	001001	000002167		561	SI	22/07/2017	22/07/2017		
200048996	PINZON	1703758324001	ROCIO BUITRON ALTAMIRANO	Doc. Salida	001001	000002167		563	SI	22/07/2017	22/07/2017		
200051498	STO. DOMINGO	1790899780001	BENITEX social	Doc. Salida	017130	1111111111		802	SI	04/01/2020	04/01/2020		
200051499	PONCIANO	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Doc. Salida		0		803	SI	11/01/2020	11/01/2020		

Total=5

Activar Windows

Record 1 of 5

Ve a Configuración para activar Windows.

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emite el documento
- **Nro. ID.:** Presenta el número de identificación del cliente
- **Proveedor:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo Doc.:** Presenta el tipo de documento de venta:
  - Doc. de salida
- **Nro. Serie:** Contiene el número del serial del tipo de documento
- **Nro. Pedido.:** Presenta el número de documento de venta
- **Estado mercadería:** Indica si la mercadería ha sido o no entregada:
  -  Se ha entregado todos los productos vendidos
  -  Todavía no se entrega los productos vendidos
  -  La entrega de productos vendidos está en proceso
- **Abierto:** Indica si el documento continúa abierto para entregar la mercadería

- 
- *Fecha ingreso*: Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
  - *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión del documento
  - *Fecha entrega*: Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
  - *Fecha vencimiento*: Presenta la fecha en la que se vence el pago del documento
  - *Val. Total*: Contiene el valor total del documento
  - *Comentario*: Presenta información adicional sobre el documento de venta
  - *Usuario*: Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
  - *Calificación*: El código de colores en el master de factura, de otros documentos de salida y de entrega y devolución, tiene 3 colores:
    - **Blanco**: Documento ingresado recientemente
    - **Verde Claro**: Documento en estado espera
    - **Chiffon de limón**: Documentos que se encuentran en cualquier estado y que la diferencia entre la fecha en que fueron ingresados y la fecha actual del sistema, es mayor al número de días registrado en el parámetro (prmNumDiasClf). Adicionalmente se le asocia con un icono y los días dependen del parámetro indicado.

### *Visor simple*

Para crear otros documentos de salida se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N), el sistema presenta la siguiente pantalla para completar los datos, tomando en cuenta que los campos amarillos son obligatorios y los campos de color azul, son los que despliega el sistema.

### **Pestaña: Datos generales**

La primera pestaña presenta los datos oficiales del documento y la lista completa de productos vendidos a un cliente.

Otros Doc. Salida

INTERMIX S.A

Datos | Impuestos | Reporte

Secuencial: 200048996 Agencia: PINZON P. Emisión: PINZON-Caja1\_Pinzon Fec. Ingreso: 22/07/2017

Cliente: ROCIO BUITRON ALTAMIRANO Tipo: Doc. Salida

E-mail: C. Costo: Descuento: Pct. % 0

Vendedor: Rogel Maribel L. Precios: Comisión: 0

Comentario: Tipo envío: Otro Facturación: Nacional

Fec. Emisión: 22/07/2017 Fec. Vencimiento: 22/07/2017 Compensada: Documento: 000002167

Código	Producto/Servicio	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Tipo Dto.	Descuento	Subtotal	C.Costo	Compon
101001009	ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (...)	Unidad	1,000	600,0000	Abs. \$	120,0000	480,000000	Carchi	

Record 2 of 2

Negocio: DTH Beneficiario: Subtotal: 480,000000

Nro Orden: 0 E-mail: Impuestos: 169,80

Pérido: Compensación: 0

Total: 649,80

### Cabecera:

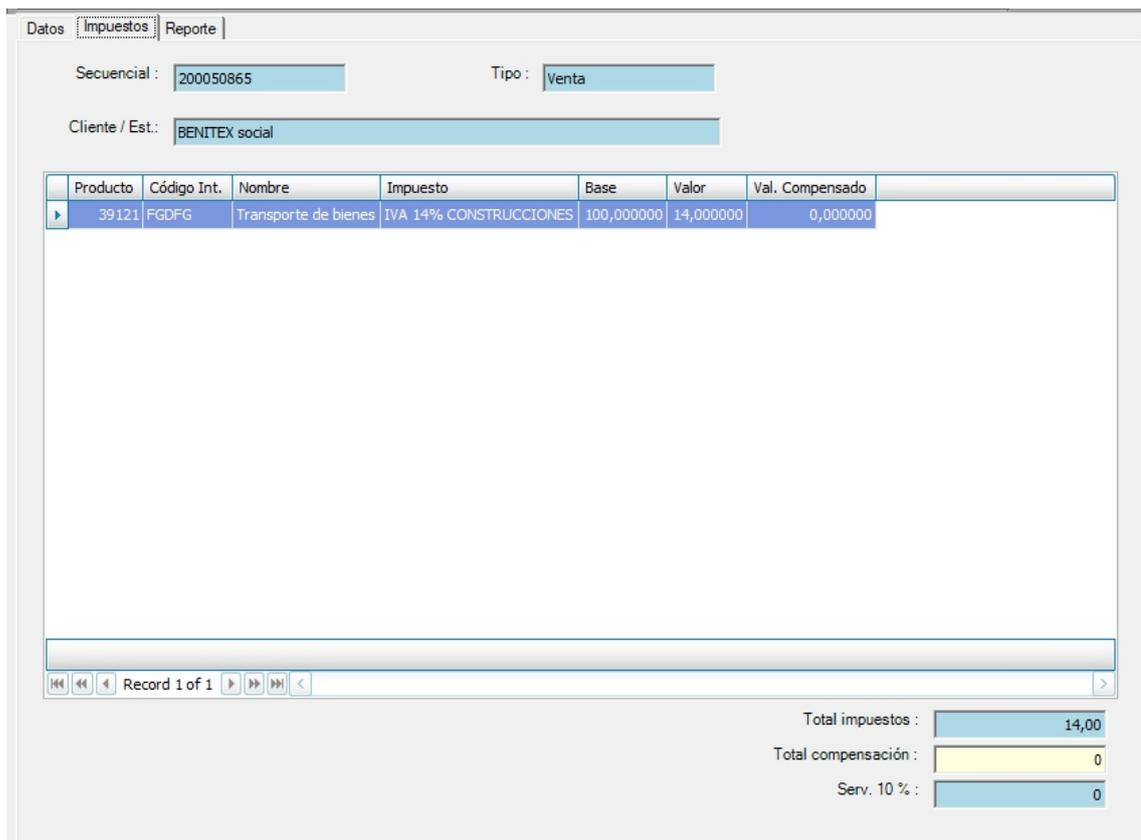
- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emiten otros documentos de salida
- **P. Emisión:** Contiene el punto de emisión en que se generarán otros documentos de salida
- **Fecha Ingreso:** Contiene la fecha en la que se crea el registro en el sistema
- **Cliente:** Contiene el nombre del cliente
- **Tipo:** Presenta el tipo de documento de venta:
  - Documento de salida
- **E-mail:** Contiene el mail del cliente
- **Centro de costo:** Permite ingresar el centro de costo relacionado al documento de salida.
- **Descuento:** Contiene el valor del descuento que se le da al cliente en el documento. Si el descuento es un valor absoluto, se debe seleccionar la opción "Abs" y si es en porcentaje, se debe seleccionar la opción "Pct".
- **Vendedor:** Presenta el nombre del vendedor y este se asigna por default, a cada una de las líneas del detalle de la venta.
- **Lista Precios:** Permite seleccionar la lista de precios que le corresponde al cliente
- **Comisión:** Contiene el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre otros documentos de salida
- **Tipo de envío:** Define la forma como se va a enviar los productos al cliente
- **Facturación:** Define el tipo de facturación a ser emitida con otros documentos de salida
- **Fecha de emisión:** Indica la fecha de emisión de otros documentos de salida
- **Fecha de vencimiento:** Indica la fecha de finalización de otros documentos de salida
- **Nro. Pedido.:** Presenta el número de otros documentos de salida

**Detalle:**

- *Código:* Contiene el código interno del producto
- *Producto/Servicio:* Presenta el nombre del producto/servicio
- *Unidad:* Muestra la unidad de medida del producto
- *Cantidad:* Permite señalar la cantidad del producto que se vende
- *Valor unitario:* Presenta el precio unitario del producto por unidad
- *Tipo Dto.:* Contiene el tipo de descuento que aplica
- *Descuento:* Contiene el descuento que se aplica a cada producto
- *Subtotal:* Presenta el precio del producto, menos el descuento
- *Centro de costo:* Permite seleccionar el centro de costo
- *Componente:* Contiene el componente de distribución del centro de costo
- *Comentario:* Contiene información adicional sobre cada ítem de otros documentos de salida.
- *Vendedor:* Presenta el nombre del vendedor
- *Bodega:* Contiene el nombre de la bodega de descarga del producto

**Pestaña: Impuestos**

La segunda pestaña presenta los impuestos asociados a cada uno de los productos que constan en el documento de salida.



Datos | Impuestos | Reporte

Secuencial : 200050865      Tipo : Venta

Cliente / Est.: BENITEX social

Producto	Código Int.	Nombre	Impuesto	Base	Valor	Val. Compensado
▶ 39121	FGDPG	Transporte de bienes	IVA 14% CONSTRUCCIONES	100,000000	14,000000	0,000000

Record 1 of 1

Total impuestos : 14,00  
Total compensación : 0  
Serv. 10 % : 0

**Cabecera:**

- *Secuencial:* Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Tipo:* Contiene el tipo de documento emitido
- *Cliente / Est.:* Contiene el nombre del cliente



**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 cliente.

**Stock disponible**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.

**Productos Reservados**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta una pantalla donde se puede definir la reserva de productos.

**Editar cliente**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite editar los datos del cliente, cuyo documento de venta se está ingresando.

**Presentación**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema despliega todas las presentaciones que tiene el producto.

**Doc. Pendientes de cobro**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta todos los documentos que están pendientes de pago, por parte del cliente.

**Histórico de compras (Prod.)**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta la historia de las compras del producto sobre el cual se encuentra el cursor.

**Histórico de ventas (Prod.)**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas del producto sobre el cual se encuentra el cursor.

**Garantías**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema presenta todas las garantías entregadas por el cliente y que están en custodia de la empresa.



### Historico de ventas (Clic.)

Al “hacer clic” en este botón, el sistema presenta la historia de las ventas al cliente que se está elaborando el documento.



### Egreso de Bodega

Al “hacer clic” en este botón, el sistema realiza el egreso de bodega de los ítems detallados



### Aprobar documento

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

## Egreso de bodega

Esta opción permite realizar la entrega de los productos registrados en cada una de las facturas ingresadas y en los otros documentos de salida.

Cuando los productos vendidos son del tipo “Con número de serie”, el sistema presenta una pantalla para solicitar los números de serie de los productos que se entrega al cliente y de esta forma se mantiene un control adecuado en caso de solicitar garantía. Además, esta característica evita que por descuido se entregue un producto por otro similar, que puede ser de mayor precio.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y “haciendo clic” en la opción **Egreso de bodega**.

## Filtro

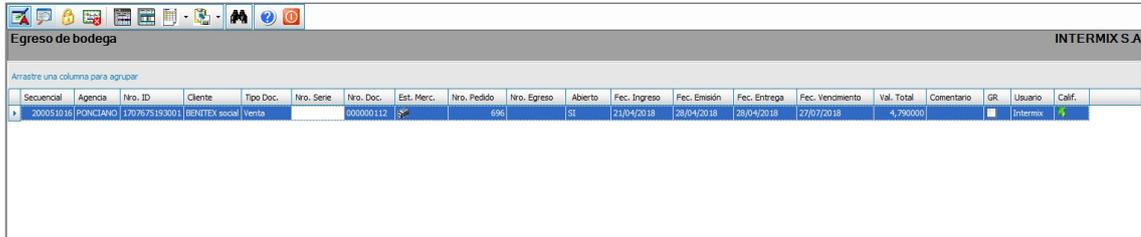
El visor múltiple puede contener una gran cantidad de registros, por lo tanto, el sistema primero presenta un filtro que solicita la agencia para delimitar la búsqueda:



- **Agencia:** Permite seleccionar la agencia para realizar la consulta del egreso de bodega
- **Fecha Emi. Inicial / Fecha Emi. Final:** Permite seleccionar el rango de fechas de emisión de egresos de bodega.

## Visor múltiple

En el visor múltiple, el sistema presenta con los siguientes datos, la lista de documentos que todavía están abiertos, para finalizar la entrega de los productos:



Secuencial	Agencia	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Nro. Serie	Nro. Doc.	Est. Merc.	Nro. Pedido	Nro. Egreso	Abierto	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Fec. Vencimiento	Val. Total	Comentario	GR	Usuario	Calif.
200051016	PONCIANO	1707675193001	SENTEX social	venta		000000112		696		SI	21/04/2018	28/04/2018	28/04/2018	27/07/2018	4,790000			Intermix	5

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emite el egreso de bodega
- **Nro. ID.:** Contiene el número de identificación del cliente
- **Cliente:** Presenta el nombre del cliente
- **Tipo Doc.:** Presenta el tipo de documento con el que se realiza la venta:
  - Venta / Doc. de salida
- **Nro. Serie:** Presente el número de documento con el que se realiza la venta
- **Nro. Doc.** Presenta el número de documento
- **Estado mercadería:** Indica si la mercadería ha sido o no entregada:
  - ✓ Se ha entregado todos los productos vendidos
  -  Todavía no se entrega los productos vendidos
  -  La entrega de productos vendidos está en proceso
- **Nro. Pedido:** Presenta el número del pedido
- **Nro. Egreso:** Presenta el número de egreso
- **Abierto:** Indica si el documento está o no abierto. Cuando el documento está abierto se puede entregar la mercadería.
- **Fecha ingreso:** Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha entrega:** Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
- **Fecha vencimiento:** Presenta la fecha en la que se vence el pago del documento
- **Valor Total:** Contiene el valor total del documento
- **Comentario:** Presenta información adicional sobre el documento de venta
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Calificación:** Permite identificar aquellos documentos que tienen más de 15 días ingresados al sistema, para presentarlos en otro color.

## Botones principales



### **Cerrar documento**

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema permite cerrar el documento seleccionado; desaparece de esta opción y solo se abre desde el Histórico de Documentos CPC.

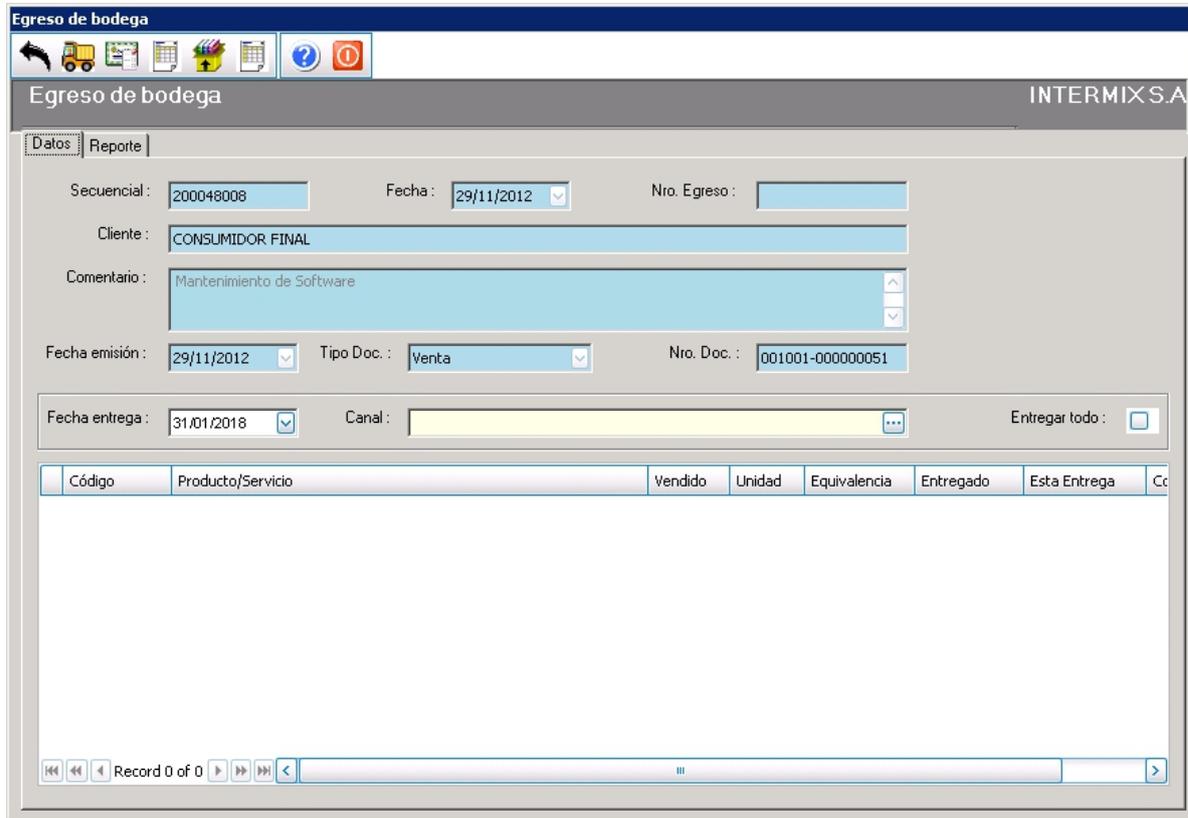


### **Anular documento**

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema permite anular el registro seleccionado

## Visor simple

Para entregar los productos registrados en un documento, debe “*hacer doble clic*” sobre el documento y luego en el visor simple, debe seleccionar el canal del cual va a entregar los productos y definir la cantidad que está entregando de cada producto.



**Egreso de bodega** INTERMIX S.A.

**Datos** | Reporte

Secuencial : 200048008      Fecha : 29/11/2012      Nro. Egreso :

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comentario : Mantenimiento de Software

Fecha emisión : 29/11/2012      Tipo Doc. : Venta      Nro. Doc. : 001001-000000051

Fecha entrega : 31/01/2018      Canal :       Entregar todo :

Código	Producto/Servicio	Vendido	Unidad	Equivalencia	Entregado	Esta Entrega	Cc

Record 0 of 0

### Cabecera:

- *Secuencial*: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Fecha*: Contiene la fecha del registro de ingreso al sistema
- *Nro. Egreso*: Muestra el número de documento de egreso
- *Cliente*: Presenta el nombre del cliente
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre la entrega de artículos
- *Fecha emisión*: Presenta la fecha de emisión del documento
- *Tipo Doc.*: Presenta el tipo de documento con el que se realiza la venta:
  - Venta / Doc. de salida
- *Nro. Doc*: Muestra el número de documento con el que se realiza la venta
- *Fecha entrega*: Presenta la fecha de entrega de los productos
- *Canal*: Permite seleccionar el canal del cual se entregará los productos
- *Entregar todo*: Sí acciona este icono  puede entregar todos los artículos que fueron vendidos y si desea, luego puede cambiar la cantidad en “*Esta entrega*”.

### Detalle:

- *Código*: Contiene la identificación interna del artículo que se vende
- *Producto / Servicio*: Presenta el nombre del artículo que se está vendiendo
- *Vendido*: Presenta el número de unidades vendidas de un artículo
- *Unidad*: Señala la unidad de medida del artículo
- *Equivalencia*: Muestra la equivalencia de la unidad de medida
- *Entregado*: Presenta el número de unidades entregadas de un artículo

- *Esta entrega:* Este campo nos indica la cantidad de productos a ser entregados
- *Comentario:* Contiene información adicional sobre el ítem entregado

## Botones principales



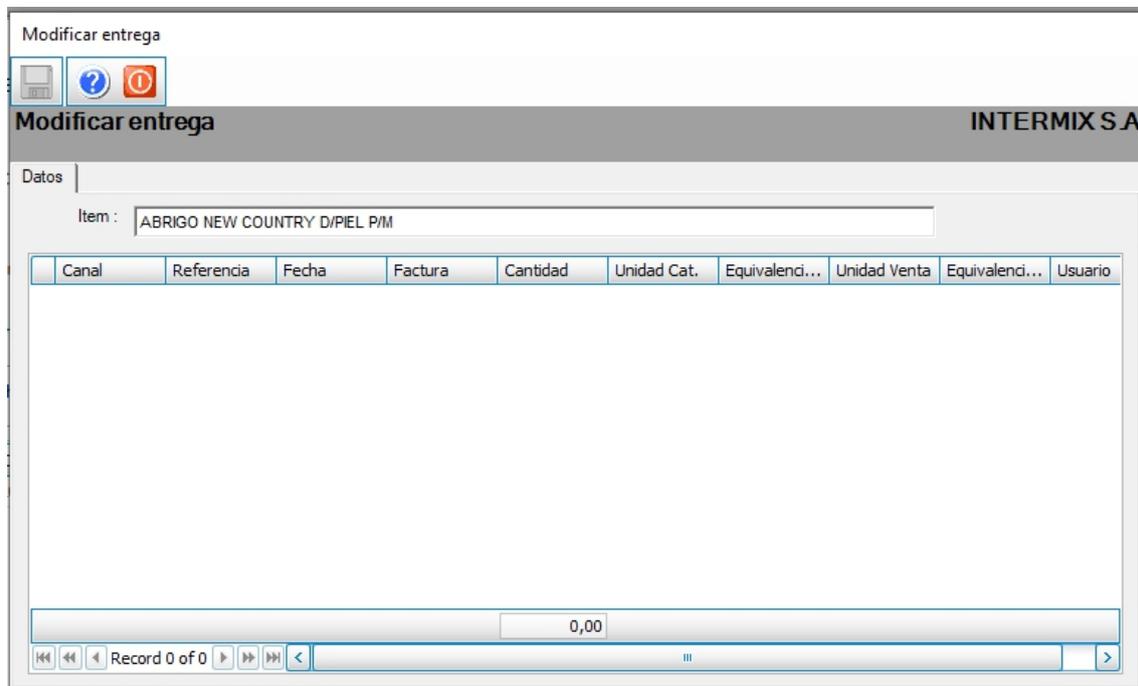
**Aplicar (Ctrl + G)**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite realizar la entrega del producto del egreso de bodega.



**Modificar la entrega**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite corregir la entrega realizada del producto que está seleccionado en el visor simple. Esta opción permite cambiar la cantidad y fecha de entrega. Al colocar en 0 la cantidad entregada, entonces se borra dicha entrega.



Canal	Referencia	Fecha	Factura	Cantidad	Unidad Cat.	Equivalend...	Unidad Venta	Equivalend...	Usuario
-------	------------	-------	---------	----------	-------------	---------------	--------------	---------------	---------



**Ver documento**

Al “*hacer clic*” en este botón, el sistema permite visualizar el documento de entrega / recepción en la pestaña denominada “*Reporte*” del visor simple.

## Devoluciones en ventas

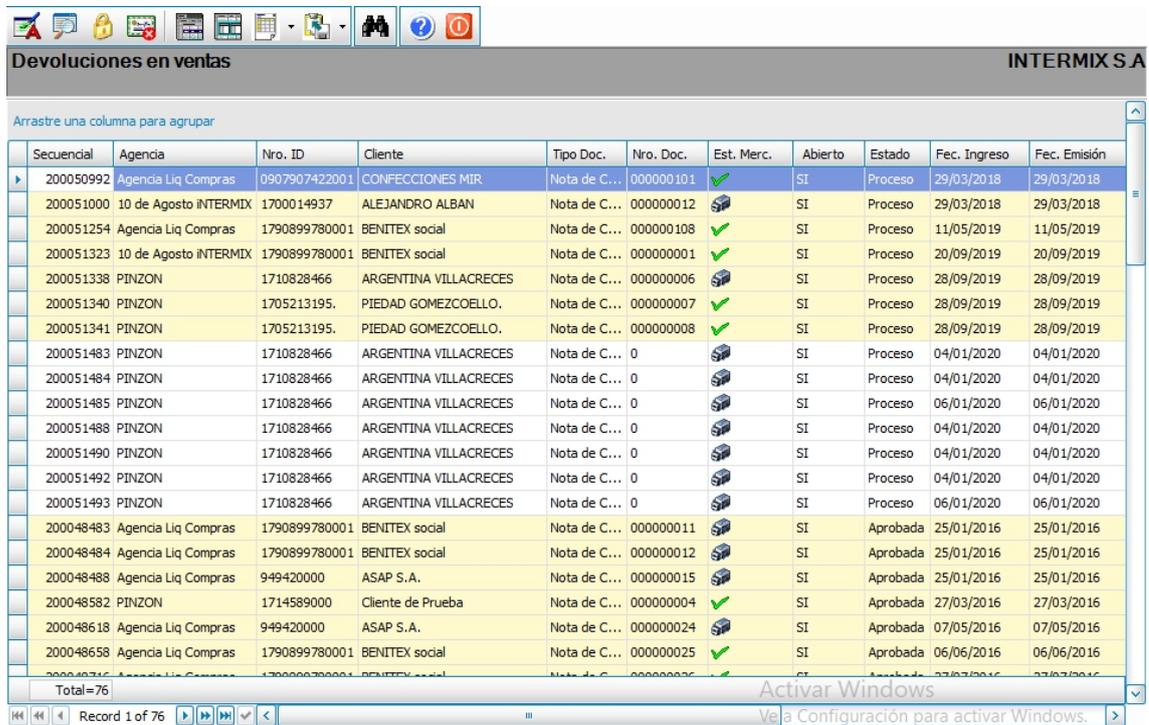
Esta opción permite registrar las devoluciones realizadas por parte de los clientes de los productos vendidos en los documentos respectivos.

Toda devolución de productos por parte de los clientes debe ser registrada a través de un documento de "Nota de crédito".

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y "haciendo clic" en la opción **Devoluciones en ventas**.

## Visor múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta con los siguientes datos, la lista de documentos que todavía están abiertos para registrar la devolución de los productos:



Secuencial	Agencia	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Est. Merc.	Abierto	Estado	Fec. Ingreso	Fec. Emisión
200050992	Agencia Liq Compras	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Nota de C...	000000101	✓	SI	Proceso	29/03/2018	29/03/2018
200051000	10 de Agosto INTERMIX	1700014937	ALEJANDRO ALBAN	Nota de C...	000000012	📦	SI	Proceso	29/03/2018	29/03/2018
200051254	Agencia Liq Compras	1790899780001	BENITEX social	Nota de C...	000000108	✓	SI	Proceso	11/05/2019	11/05/2019
200051323	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Nota de C...	000000001	✓	SI	Proceso	20/09/2019	20/09/2019
200051338	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota de C...	000000006	📦	SI	Proceso	28/09/2019	28/09/2019
200051340	PINZON	1705213195	PIEDAD GOMEZCOELLO.	Nota de C...	000000007	✓	SI	Proceso	28/09/2019	28/09/2019
200051341	PINZON	1705213195	PIEDAD GOMEZCOELLO.	Nota de C...	000000008	✓	SI	Proceso	28/09/2019	28/09/2019
200051483	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota de C...	0	📦	SI	Proceso	04/01/2020	04/01/2020
200051484	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota de C...	0	📦	SI	Proceso	04/01/2020	04/01/2020
200051485	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota de C...	0	📦	SI	Proceso	06/01/2020	06/01/2020
200051488	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota de C...	0	📦	SI	Proceso	04/01/2020	04/01/2020
200051490	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota de C...	0	📦	SI	Proceso	04/01/2020	04/01/2020
200051492	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota de C...	0	📦	SI	Proceso	04/01/2020	04/01/2020
200051493	PINZON	1710828466	ARGENTINA VILLACRECES	Nota de C...	0	📦	SI	Proceso	06/01/2020	06/01/2020
200048483	Agencia Liq Compras	1790899780001	BENITEX social	Nota de C...	000000011	📦	SI	Aprobada	25/01/2016	25/01/2016
200048484	Agencia Liq Compras	1790899780001	BENITEX social	Nota de C...	000000012	📦	SI	Aprobada	25/01/2016	25/01/2016
200048488	Agencia Liq Compras	949420000	ASAP S.A.	Nota de C...	000000015	📦	SI	Aprobada	25/01/2016	25/01/2016
200048582	PINZON	1714589000	Cliente de Prueba	Nota de C...	000000004	✓	SI	Aprobada	27/03/2016	27/03/2016
200048618	Agencia Liq Compras	949420000	ASAP S.A.	Nota de C...	000000024	📦	SI	Aprobada	07/05/2016	07/05/2016
200048658	Agencia Liq Compras	1790899780001	BENITEX social	Nota de C...	000000025	✓	SI	Aprobada	06/06/2016	06/06/2016

- **Secuencial:** Es el número asignado por el sistema de forma automática
- **Agencia:** Contiene la agencia en la que se emite el egreso de bodega
- **Nro. ID.:** Contiene el número de identificación del cliente
- **Cliente:** Presenta el nombre del cliente
- **Tipo Doc.:** Presenta el tipo de documento con el que se realiza la devolución:
  - Nota de crédito
- **Nro. Doc.:** Muestra el número de documento con el que se realiza la devolución
- **Estado mercadería:** Indica si la mercadería ha sido o no devuelta
  - ✓ Se ha recibido todos los productos devueltos
  - 📦 Todavía no se recibe los productos devueltos
  - 🌻 La recepción de productos devueltos está en proceso
- **Abierto:** Indica si el documento está abierto para recibir la devolución
- **Fecha ingreso:** Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha entrega:** Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
- **Fecha vencimiento:** Presenta la fecha en la que se vence el pago del documento

- **Valor Total:** Contiene el valor total del documento
- **Comentario:** Presenta información adicional sobre el documento de devolución
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Calificación:** Permite identificar aquellos documentos que tienen más de 15 días ingresados al sistema, para presentarlos en otro color.

## Botones principales



### **Cerrar documento**

Al "hacer clic" sobre este botón, el sistema permite cerrar el documento seleccionado, desaparece de esta opción y solo se abre desde el *Histórico de Documentos CPC*.



### **Anular documento**

Al "hacer clic" sobre este botón, el sistema permite anular el registro seleccionado

## Visor simple

Para recibir los productos registrados en un documento, debe hacer "doble clic" sobre el documento y luego en el visor simple, se debe seleccionar el canal al cual van a ingresar los productos y definir la cantidad que está recibiendo de cada producto.

**Devoluciones en ventas**

Devoluciones en ventas INTERMIX S.A

Datos | Imprimir

Secuencial : 200048572      Estado : Pagada

Cliente : BENITEX social

Comentario :

Fecha : 20/03/2016      Tipo Doc. : Nota de Crédito      Nro. Doc. : 016015-00000022      Doc. Aplica : 001001000001524

Fecha devolución : 31/01/2018      Canal :      Devolver todo :

Codigo	Producto/Servicio	Valor Unitario	Devolver	Devuelto	Esta Devolu...	Comentario
101001001	SOLO COMPRA ARTv	500,000000	1,000000	0,000000	0	

Record 1 of 1

---

## Pestaña: Datos

### Cabecera:

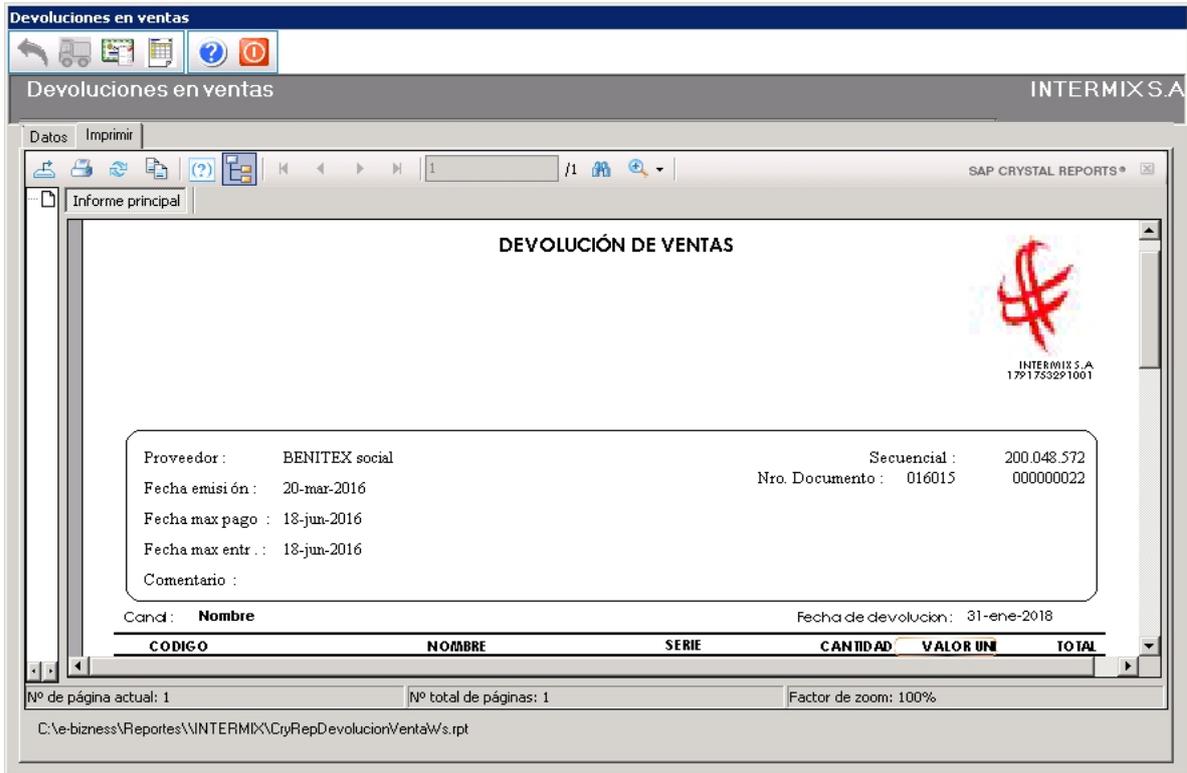
- *Secuencial*: Es el número asignado por el sistema de forma automática
- *Estado*: Indica el estado del registro
- *Cliente*: Presenta el nombre del cliente
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre la devolución de artículos
- *Fecha*: Presenta la fecha de entrega de los productos
- *Tipo Doc.:* Presenta el tipo de documento con el que se realiza la devolución:
  - Nota de Crédito
- *Nro. Doc*: Presente el número de documento con el que se realiza la devolución
- *Doc. Aplica*: Contiene el número del documento que aplica
- *Fecha devolución*: Contiene la fecha en la que se realiza la devolución
- *Canal*: Permite seleccionar el canal al cual ingresan los productos
- *Devolver todo*: Si acciona este icono  puede devolver todos los artículos que son devueltos y si desea, luego puede cambiar la cantidad en “*Esta Devolución*”.

### Detalle:

- *Código*: Contiene la identificación interna del artículo que se devuelve
- *Producto/Servicio*: Presenta el nombre del artículo que se está devolviendo
- *Valor unitario*: Muestra el valor unitario del producto
- *Devolver*: Presenta el número de unidades que serán devueltas
- *Devuelto*: Presenta el número de unidades devueltas de un artículo
- *Esta Devolución*: Presenta el número de unidades devueltas
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre la devolución de artículos
- *Unidad*: Señala la unidad de medida del artículo
- *Equivalencia*: Muestra la equivalencia de la unidad de medida

## Pestaña: Reporte

En la tercera Pestaña “Imprimir” se muestra el documento de devolución



Devoluciones en ventas

INTERMIX S.A

Datos Imprimir

SAP CRYSTAL REPORTS

Informe principal

**DEVOLUCIÓN DE VENTAS**

INTERMIX S.A  
1791753291001

Proveedor : BENITEX social      Secuencial : 200.048.572  
Fecha emisión : 20-mar-2016      Nro. Documento : 016015      000000022  
Fecha max pago : 18-jun-2016  
Fecha max entr : 18-jun-2016  
Comentario :

Cancl : **Nombre**      Fecha de devolución : 31-ene-2018

CODIGO	NOMBRE	SERIE	CANTIDAD	VALOR UNI	TOTAL
--------	--------	-------	----------	-----------	-------

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

C:\e-business\Reportes\WINTERMIX\CryRepDevolucionVentaW/s.rpt

## Botones principales



**Aplicar (Ctrl + G)**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite realizar la devolución del producto al canal asignado.



**Modificar la devolución**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite corregir la devolución realizada del producto que está seleccionado en el visor simple. Usted puede cambiar la cantidad recibida, la fecha y sí coloca cero en la cantidad recibida, entonces se borra dicha recepción.



**Ver documento**

Al "hacer clic" en este botón, el sistema permite visualizar el documento de devolución en la pestaña denominada "Reporte" del visor simple.

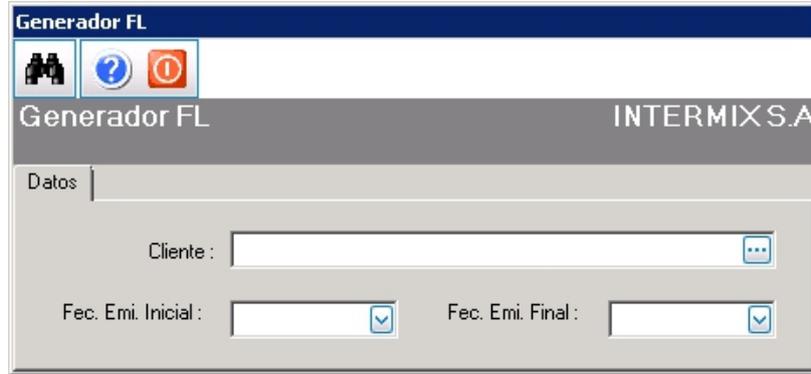
## Pendientes de entregar

Esta opción permite visualizar los documentos de venta que tienen productos pendientes de entregar a los clientes.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y "haciendo clic" en la opción **Pendientes de entregar**.

## Filtro

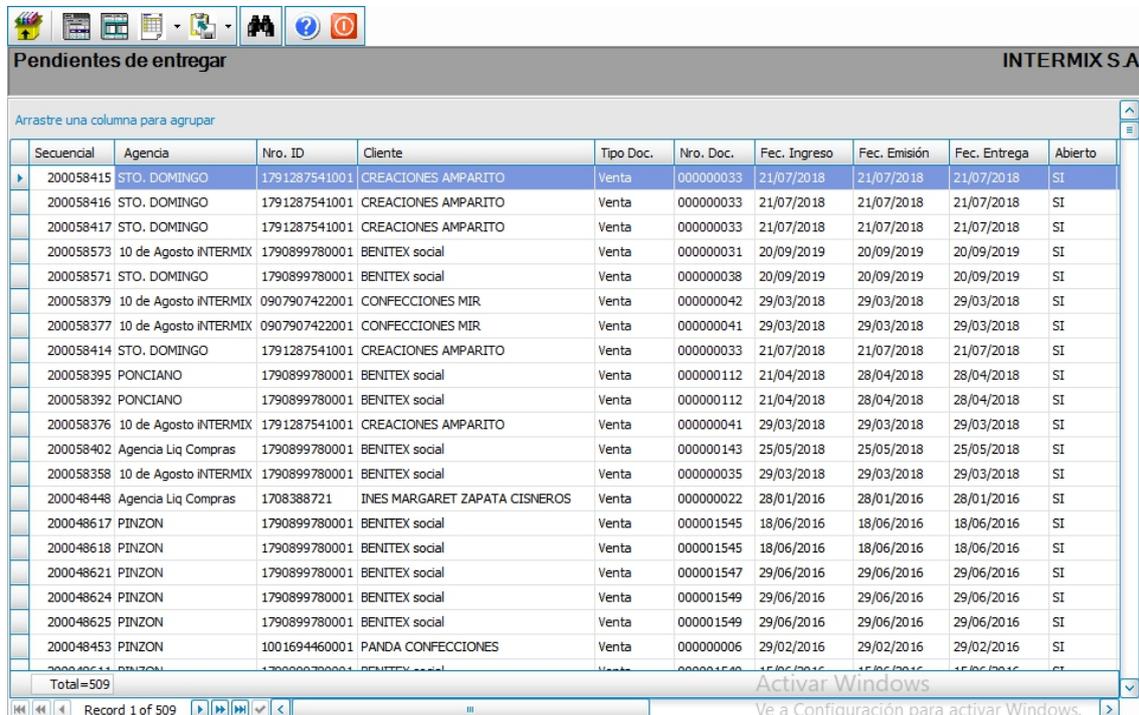
El número de registros puede ser muy grande, por lo tanto, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



- **Cliente:** Permite seleccionar el cliente, cuyos documentos se quiere desplegar
- **Fecha Emi. Inicial:** Solicita la fecha de emisión inicial de los documentos que se quiere desplegar.
- **Fecha Emi. Final:** Solicita la fecha de emisión final de los documentos que se quiere desplegar.

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta con los siguientes datos, la lista de documentos que tienen productos pendientes de entregar a los clientes:



Secuencial	Agencia	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Fec. Ingreso	Fec. Emisión	Fec. Entrega	Abierto
200058415	STO. DOMINGO	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	000000033	21/07/2018	21/07/2018	21/07/2018	SI
200058416	STO. DOMINGO	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	000000033	21/07/2018	21/07/2018	21/07/2018	SI
200058417	STO. DOMINGO	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	000000033	21/07/2018	21/07/2018	21/07/2018	SI
200058573	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Venta	000000031	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	SI
200058571	STO. DOMINGO	1790899780001	BENITEX social	Venta	000000038	20/09/2019	20/09/2019	20/09/2019	SI
200058379	10 de Agosto INTERMIX	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	000000042	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	SI
200058377	10 de Agosto INTERMIX	0907907422001	CONFECCIONES MIR	Venta	000000041	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	SI
200058414	STO. DOMINGO	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	000000033	21/07/2018	21/07/2018	21/07/2018	SI
200058395	PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	Venta	000000112	21/04/2018	28/04/2018	28/04/2018	SI
200058392	PONCIANO	1790899780001	BENITEX social	Venta	000000112	21/04/2018	28/04/2018	28/04/2018	SI
200058376	10 de Agosto INTERMIX	1791287541001	CREACIONES AMPARITO	Venta	000000041	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	SI
200058402	Agencia Liq Compras	1790899780001	BENITEX social	Venta	000000143	25/05/2018	25/05/2018	25/05/2018	SI
200058358	10 de Agosto INTERMIX	1790899780001	BENITEX social	Venta	000000035	29/03/2018	29/03/2018	29/03/2018	SI
200048448	Agencia Liq Compras	1708388721	INES MARGARET ZAPATA CISNEROS	Venta	000000022	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	SI
200048617	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Venta	000001545	18/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	SI
200048618	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Venta	000001545	18/06/2016	18/06/2016	18/06/2016	SI
200048621	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Venta	000001547	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	SI
200048624	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Venta	000001549	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	SI
200048625	PINZON	1790899780001	BENITEX social	Venta	000001549	29/06/2016	29/06/2016	29/06/2016	SI
200048453	PINZON	1001694460001	PANDA CONFECCIONES	Venta	000000006	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	SI
Total=509									

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática
- **Agencia:** Presenta el nombre de la agencia que todavía no entrega el producto
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del cliente
- **Cliente:** Presenta el nombre del cliente

- *Tipo Doc.:* Contiene el tipo de documento del que todavía no se entrega los productos
- *Nro. Doc.:* Presenta el número del documento que todavía no se entrega los productos
- *Fecha ingreso:* Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
- *Fecha emisión:* Contiene la fecha de emisión del documento
- *Fecha entrega:* Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
- *Abierto:* Indica sí el documento todavía está o no abierto, para entregar los productos
- *Ctb.:* Define sí el documento está o no contabilizado
- *Código:* Corresponde a la identificación del producto
- *Producto:* Indica el nombre del producto o servicio vendido
- *Código de barras:* Contiene el código alterno del producto
- *Cant. Vendida:* Señala la cantidad vendida del producto
- *Cant. Entregada:* Contiene la cantidad entregada al cliente
- *Precio unitario:* Muestra el precio unitario del producto o servicio
- *Subtotal:* Presenta el valor de la venta
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que ingresó el documento
- *Estado:* Presenta el estado del documento

## Botones principales



### Stock Disponible

Al **“hacer clic”** en este botón, el sistema presenta las existencias de un producto en cada uno de los canales (bodegas) y la cantidad de productos en tránsito.

Stock de artículos por canal

Stock de artículos por canal
INTERMIX S.A

Datos

Código Int. :       Unidad :

Última compra :       Costo promedio :

Artículo :       Tipo Artículo :

Canal	Proc. Compras	Disponible	Tránsito Ent.	Exist. Total
▶ INTERMIX S.A		0	0	
BDS - BODEGA SAN RAFAEL	0	10014,00	3,00	10017
060 - SANGOLQUI	0	18,00	1,00	19
010 - PINZON	0	29,00	13,00	42
080 - ROSE HOME	0	5,00	4,00	9
123 - STO DOMINGO	0	-13,00	0,00	-13
020 - Mariana de Jesús	0	99,00	19,00	118
050 - SAN RAFAEL	0	-17,00	0,00	-17
123 - Intermix	0	-1,00	0,00	-1
BDS - SUPER NUEVO	0	43,00	0,00	43

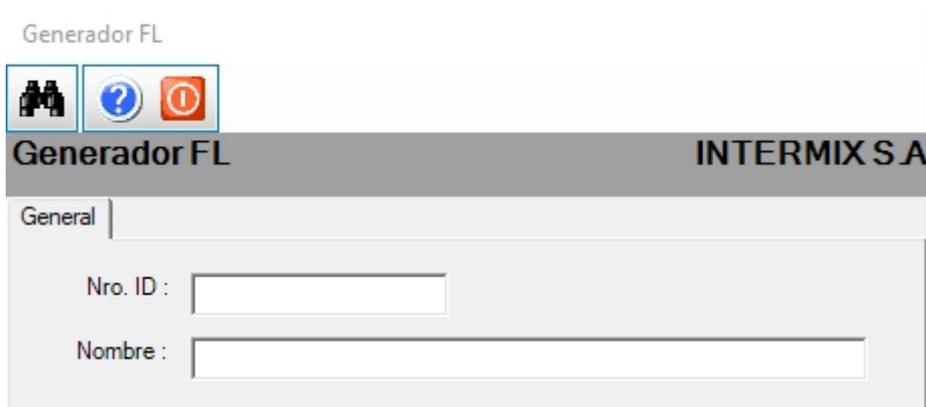
Record 1 of 14

## Vendedores Freelance

Un vendedor Freelance es un trabajador autónomo que trabaja para sí mismo y cuya actividad principal es prestar servicios a terceros, a cambio de una compensación económica. En palabras corrientes, un freelance es alguien que «no tiene jefe», es su propia empresa y ofrece servicios o productos a terceros.

### Filtro

El número de registros puede ser muy grande, por esta razón el sistema primero muestra el siguiente filtro, para delimitar la búsqueda.



The screenshot shows a web interface for a filter titled "Generador FL". At the top, there are three icons: a magnifying glass, a question mark, and a power button. Below the icons, the text "Generador FL" is on the left and "INTERMIX S.A" is on the right. Underneath, there is a tab labeled "General". The form contains two input fields: "Nro. ID :" followed by a text box, and "Nombre :" followed by a longer text box.

- *Nro. ID.:* En este campo se ingresa la identificación del vendedor
- *Nombre:* Este campo permite realizar la búsqueda por nombre del vendedor

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta la siguiente información:

Vendedores free lance										INTERMIX S.A
Secuencial	Nombre	Tipo ID	Nro. ID	Comisión	Dirección	Teléfono	Celular	Contacto	E-mail	
1070	Alarcon Pineda Monica Daniela	Cédula	1256458965	0,00	Pichincha, AMBATO, ddd rrrr	2418296				
1091	Violeta Ruales	Cédula	1714859263	0,00						
1111	Alvarez Natalia	Cédula	1712074382	0,00	QUITO, CallePrincipal Nro	2607839			nalvarez@intermix.c	
1164	Elias Tomas	Cédula	1222222222	0,00		0				
6492	KAT	Cédula	1719588798	0,00	QUITO, CallePrincipal Nro				kat@kat.com	
6517	ECHO ECHO	Cédula	1721925459	0,00	ECHO VARIABLE	2412848			ECHO_VARIABLE@C	
983	Roberto Alvarez	Cédula	1457896231	0,00	Guayaquil	25412555	2525415			
978	KLIO	Pasaporte	123548	0,00	Colon			0		
235	SERVISAFE	RUC	0400420063001	0,00	CALLE 24 DE MAYO Y SANTA				mary@udla.com.ec	
1026	Luisa Contreras	Cédula	0124568796	0,00	Av. Gonzales Suarez	312457899		Miguel Altamirano fgdfgfdg	vbbvbh@gmail.com	
1238	Negrete Juan	Cédula	1718820705	100,00		2357898				
1252	JUAN PEREZ	Cédula	1708003213	0,00	AV. AMAZONAS			LUIS CALLE		
979	Jose María Asnar	RUC	78945612	0,00		25641452				

Total=13

Record 1 of 13

Activar Windows

Ve. Configuración para activar Windows.

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática
- **Nombre:** Presenta el nombre del vendedor
- **Tipo ID:** Contiene el tipo de documento del vendedor
- **Nro. ID:** Presenta el número del documento del vendedor
- **Comisión:** Indica el porcentaje de comisión que se paga al vendedor
- **Dirección:** Muestra la dirección registrada para el vendedor
- **Teléfono:** Teléfono fijo del vendedor
- **Celular:** Indica el número de celular del vendedor
- **Contacto:** Presenta un nombre de contacto
- **E-mail:** Muestra la dirección de mail del vendedor
- **Fec. Creación:** Fecha en la cual se crea el registro
- **Fec. Verificación:** Fecha en la cual se actualiza el registro
- **Comentario:** Campo destinado a comentarios adicionales
- **Estado:** Este campo nos indica si el registro se encuentra o no activo
- **Ubicación:** Ciudad en donde se ubica el vendedor

## Botones principales



### Cuentas Ctb.

Al "hacer clic" sobre este botón, el sistema despliega las cuentas contables pertenecientes al Vendedor Freelance.

Cuentas contables

INTERMIX S.A

Datos

Secuencial : 1070

Plan de Cts : PLAN NIIF

Nombre : Alarcon Pineda Monica Daniela

Origen	Codigo Ctb.	Cuenta	Grupo
Cientes - Cuen...	1.1.2.1.01.001	Cientes	Cientes - Ctas. por Cobrar [ UNA sola
Cientes - Antici...	2.1.1.1.02.003	Anticipo clientes	Cientes - Anticipos Recibidos [ UNA so
Accionistas - C...			Accionistas - Ctas. por Pagar [ UNA sol
Terceros - Cue...			Terceros - Ctas. por Cobrar [ UNA sola

Record 1 of 4

## Visor simple

Para editar los datos del vendedor Freelance, hacer “*doble clic*” sobre el registro y luego en el visor simple, editar los datos permitidos por el sistema.

Vendedor free lance



**Vendedor free lance** INTERMIX S.A

Datos

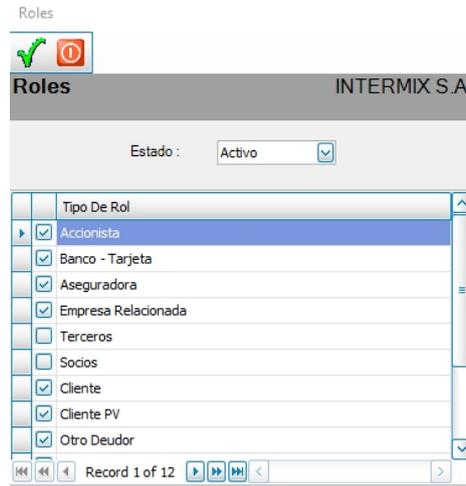
Secuencial :	<input type="text" value="1238"/>	Tipo ID :	<input type="text" value="Cédula"/>
Tipo persona :	<input type="text" value="Persona Natural"/>	Nro. ID :	<input type="text" value="1718820705"/>
Nombre :	<input type="text" value="Negrete Juan"/>		
Dirección :	<input type="text" value="Colón y 9 de Octubre"/>		
Contacto :	<input type="text" value="Inés Zambrano"/>		
E-mail :	<input type="text" value="maribelrogel@yahoo.com"/>		
Ubicación :	<input type="text" value="QUITO"/>		
Teléfono :	<input type="text" value="2357898"/>	Fec. Creación :	<input type="text" value="01/08/2013"/>
Celular :	<input type="text"/>	Fec. Verificación :	<input type="text" value="31/01/2020"/>
Comisión :	<input type="text" value="100,00"/>	Estado :	<input type="text" value="Activo"/>
Comentario :	<input type="text"/>		

## Botones principales



### **Configurar roles**

Al “**hacer clic**” en este botón, el sistema muestra los roles habilitados para el vendedor Freelance, para grabar el cambio se hace clic sobre el “visto verde”.



Tipo De Rol
<input checked="" type="checkbox"/> Accionista
<input checked="" type="checkbox"/> Banco - Tarjeta
<input checked="" type="checkbox"/> Aseguradora
<input checked="" type="checkbox"/> Empresa Relacionada
<input type="checkbox"/> Terceros
<input type="checkbox"/> Socios
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente
<input checked="" type="checkbox"/> Cliente PV
<input checked="" type="checkbox"/> Otro Deudor



### **Nueva novedad**

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema presenta un formulario donde se ingresan todas las novedades referentes al vendedor Freelance como: alerta, calificación, legales y otros.



### **Histórico de Novedades**

Al “hacer clic” sobre este botón, el sistema muestra un reporte de todas las novedades registradas para el vendedor Freelance.

## Detalle de ventas

Esta opción permite visualizar el detalle de las ventas realizadas a cada uno de los clientes, por cada uno de los vendedores de la empresa, en un rango de fechas determinado y por fabricante y marca.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y “haciendo clic” en la opción **Detalle de ventas**.

## Filtro

El número de registros puede ser muy grande, por lo tanto, el sistema muestra el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:

Detalle de ventas FL



Detalle de ventas FL INTERMIX S.A.

Datos

Cliente :

Vendedor : Rogel Maribel

Producto / Servicio :

Fabricante / Marca :

Categoría :

Fechas

Todos :  Fec. Ingreso :  Fec. Ctb. :  Fec. Emisión :

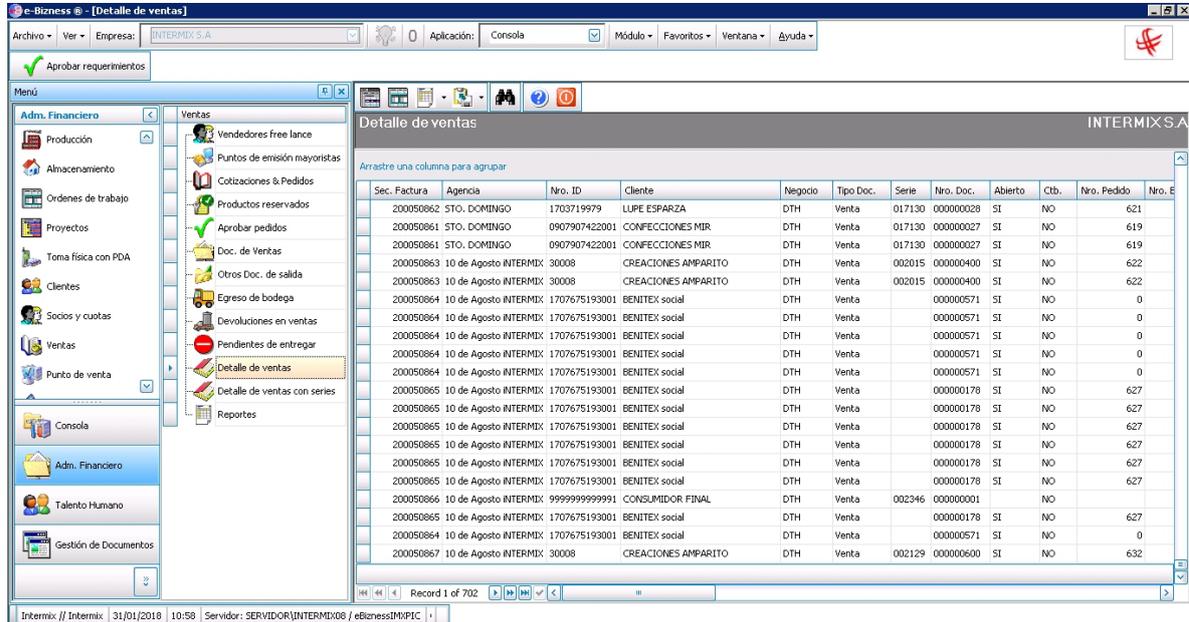
Fec. Emi. Inicial : 01/01/2020 Fec. Emi. Final : 31/01/2020

Origen : Ventas / CPC, Carga de datos,

- *Cliente*: Permite seleccionar el cliente, cuyos documentos se quiere desplegar
- *Vendedor*: Permite seleccionar el vendedor, cuyos documentos se quiere desplegar
- *Producto / Servicio*: Permite seleccionar el producto que se quiere desplegar
- *Fabricante / Marca*: Permite seleccionar la marca de los productos
- *Fecha Emi. Inicial / Final*: Contiene la fecha de emisión inicial y final de los documentos

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta el detalle de las ventas realizadas a cada uno de los clientes de la empresa:



The screenshot shows the 'Detalle de ventas' window in the e-Business application. The window title is 'e-Business @ - [Detalle de ventas]'. The interface includes a menu on the left with options like 'Adm. Financiero', 'Ventas', 'Clientes', and 'Reportes'. The main area displays a table with the following columns: Sec. Factura, Agencia, Nro. ID, Cliente, Negocio, Tipo Doc., Serie, Nro. Doc., Abierto, Ctb., Nro. Pedido, and Nro. E. The table contains 20 rows of sales data, including details for agencies like 'STO. DOMINGO' and 'CREACIONES AMPARITO', and clients like 'LUPE ESPARZA' and 'BENITEX social'.

Sec. Factura	Agencia	Nro. ID	Cliente	Negocio	Tipo Doc.	Serie	Nro. Doc.	Abierto	Ctb.	Nro. Pedido	Nro. E
200050862	STO. DOMINGO	1703719979	LUPE ESPARZA	DTH	Venta	017130	000000028	SI	NO		621
200050861	STO. DOMINGO	0907907422001	CONFECCIONES MIR	DTH	Venta	017130	000000027	SI	NO		619
200050861	STO. DOMINGO	0907907422001	CONFECCIONES MIR	DTH	Venta	017130	000000027	SI	NO		619
200050863	10 de Agosto INTERMIX	30008	CREACIONES AMPARITO	DTH	Venta	002015	000000400	SI	NO		622
200050863	10 de Agosto INTERMIX	30008	CREACIONES AMPARITO	DTH	Venta	002015	000000400	SI	NO		622
200050864	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000571	SI	NO		0
200050864	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000571	SI	NO		0
200050864	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000571	SI	NO		0
200050864	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000571	SI	NO		0
200050865	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000178	SI	NO		627
200050865	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000178	SI	NO		627
200050865	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000178	SI	NO		627
200050865	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000178	SI	NO		627
200050865	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000178	SI	NO		627
200050865	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000178	SI	NO		627
200050865	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000178	SI	NO		627
200050866	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	DTH	Venta	002346	000000001				
200050865	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000178	SI	NO		627
200050864	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	DTH	Venta		000000571	SI	NO		0
200050867	10 de Agosto INTERMIX	30008	CREACIONES AMPARITO	DTH	Venta	002129	000000600	SI	NO		632

- **Secuencial Factura:** Contiene el número asignado de forma automática
- **Agencia:** Presenta el nombre de la agencia de la venta
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del cliente
- **Cliente:** Presenta el nombre del cliente.
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento
- **Serie:** Contiene el número de serie del documento
- **Nro. Doc.:** Presenta el número del documento
- **Abierto:** Indica sí el documento está o no abierto
- **Ctb.:** Define sí el documento está o no contabilizado
- **Nro. Pedido:** Contiene el número de pedido
- **Fecha ingreso:** Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha entrega:** Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
- **Fecha vencimiento:** Contiene la fecha de vencimiento del documento
- **Nro. Egreso:** Contiene el número del documento de egreso
- **Categoría:** Contiene la categoría a la que pertenece el producto
- **Código Int:** Corresponde a la identificación del producto
- **Producto / Servicio:** Indica el nombre del producto o servicio vendido
- **Unidad:** Muestra la unidad de medida del producto
- **Cant. Vendida:** Señala la cantidad vendida del producto
- **Cant. Entregada:** Contiene la cantidad entregada al cliente
- **Precio unitario:** Muestra el precio unitario del producto o servicio
- **Descuento:** Contiene el descuento que se aplica a cada producto
- **Subtotal:** Presenta el valor de venta sin impuestos
- **Valor total entregado:** Presenta el valor total entregado de la venta
- **IVA:** Presenta el impuesto al valor agregado
- **ICE:** Presenta el impuesto a los consumos especiales
- **Total vendido:** Contiene el total del valor vendido
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Estado:** Presenta el estado del documento

## Detalle de ventas con series

Esta opción permite visualizar el detalle de las ventas de cada uno de los clientes, por cada uno de los vendedores de la empresa, en un rango de fechas determinado y por fabricante y marca, además presenta el número de serie de los productos entregados a los clientes.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y “haciendo clic” en la opción **Detalle de ventas con series**.

## Filtro

El número de registros puede ser muy grande, por lo tanto, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda, con los siguientes datos:



Detalle de ventas FL

Detalle de ventas FL INTERMIX S.A

Datos

Cliente :

Vendedor :

Producto / Servicio :

Fabricante / Marca :

Categoría :

Fechas

Todos :  Fec. Ingreso :  Fec. Ctb. :  Fec. Emisión :

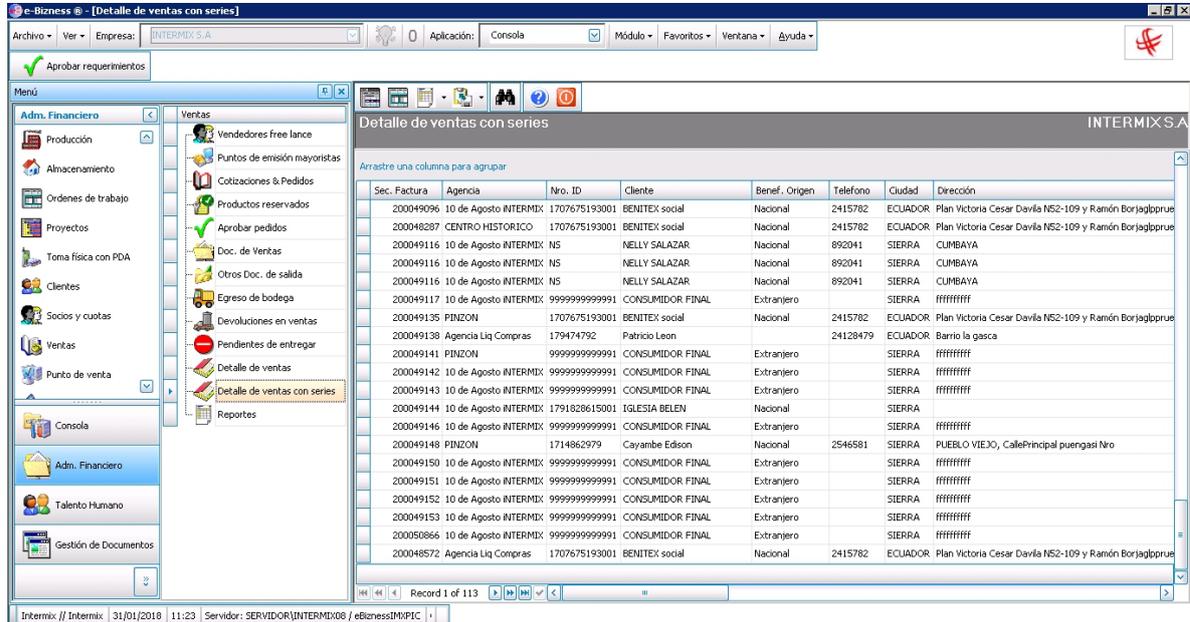
Fec. Emi. Inicial :  Fec. Emi. Final :

Origen :

- *Cliente*: Permite seleccionar el cliente cuyos documentos se quiere desplegar
- *Vendedor*: Permite seleccionar el vendedor cuyos documentos se quiere desplegar
- *Producto / Servicio*: Permite seleccionar el producto que se quiere desplegar
- *Fabricante / Marca*: Permite seleccionar la marca de los productos
- *Fecha Emi. Inicial / Final*: Contiene la fecha de emisión inicial y final de los documentos

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta el detalle de las ventas realizadas a cada uno de los clientes de la empresa:



Sec. Factura	Agencia	Nro. ID	Cliente	Benef. Origen	Telefono	Ciudad	Dirección
200049096	10 de Agosto INTERMIX	1707675193001	BENITEX social	Nacional	2415782	ECUADOR	Plan Victoria Cesar Davila NS2-109 y Ramón Borjagbprue
200048287	CENTRO HISTORICO	1707675193001	BENITEX social	Nacional	2415782	ECUADOR	Plan Victoria Cesar Davila NS2-109 y Ramón Borjagbprue
200049116	10 de Agosto INTERMIX	NS	NELLY SALAZAR	Nacional	892041	SIERRA	CUMBAYA
200049116	10 de Agosto INTERMIX	NS	NELLY SALAZAR	Nacional	892041	SIERRA	CUMBAYA
200049116	10 de Agosto INTERMIX	NS	NELLY SALAZAR	Nacional	892041	SIERRA	CUMBAYA
200049117	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200049135	PINZON	1707675193001	BENITEX social	Nacional	2415782	ECUADOR	Plan Victoria Cesar Davila NS2-109 y Ramón Borjagbprue
200049138	Agencia Liq Compras	179474792	Patricio Leon		24128479	ECUADOR	Barrio la gasca
200049141	PINZON	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200049142	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200049143	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200049144	10 de Agosto INTERMIX	1791828615001	IGLESIJA BELEN	Nacional		SIERRA	
200049146	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200049148	PINZON	1714862979	Cayambe Edison	Nacional	2546581	SIERRA	PUEBLO VIEJO, CallePrincipal puengasti Nro
200049150	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200049151	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200049152	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200049153	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200050866	10 de Agosto INTERMIX	9999999999991	CONSUMIDOR FINAL	Extranjero		SIERRA	#####
200048572	Agencia Liq Compras	1707675193001	BENITEX social	Nacional	2415782	ECUADOR	Plan Victoria Cesar Davila NS2-109 y Ramón Borjagbprue

- **Sec. Factura:** Contiene el número asignado de forma automática a la factura
- **Agencia:** Presenta el nombre de la agencia de la venta
- **Nro. ID:** Contiene el número de identificación del cliente
- **Cliente:** Presenta el nombre del cliente
- **Teléfono:** Contiene el número de teléfono del cliente
- **Ciudad:** Presenta la ciudad del cliente
- **Dirección:** Contiene la dirección del cliente
- **Vendedor:** Contiene el nombre de la persona que realizó la venta
- **Tipo Doc.:** Contiene el tipo de documento de la venta
- **Origen Documento:** Contiene el detalle del origen del documento
- **Nro. Doc.:** Presenta el número del documento
- **Fecha ingreso:** Presenta la fecha de ingreso del documento al sistema
- **Fecha emisión:** Contiene la fecha de emisión del documento
- **Fecha entrega:** Contiene la fecha que se debe entregar la mercadería
- **Abierto:** Indica sí el documento todavía está o no abierto
- **Ctb.:** Define sí el documento está o no contabilizado
- **Código Int.:** Corresponde a la identificación del producto
- **Nombre:** Indica el nombre del producto o servicio vendido
- **Unidad:** Muestra la unidad de medida del producto
- **Fabricante / Marca:** Contiene la marca del producto
- **Cód. Barras:** Contiene el código alterno del producto
- **Cant. Movimiento:** Presenta la cantidad del movimiento de inventario
- **Precio Unit.:** Muestra el precio unitario del producto
- **Subtotal:** Presenta el valor de la venta sin impuestos
- **Nro. Serie:** Contiene el número de serie del producto
- **Fec. Movimiento:** Presenta la fecha del movimiento de entrega del producto
- **Nro. Egreso:** Contiene el número del documento de egreso del producto
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que ingresó el documento
- **Estado:** Presenta el estado del documento

## Reportes Modulo Ventas

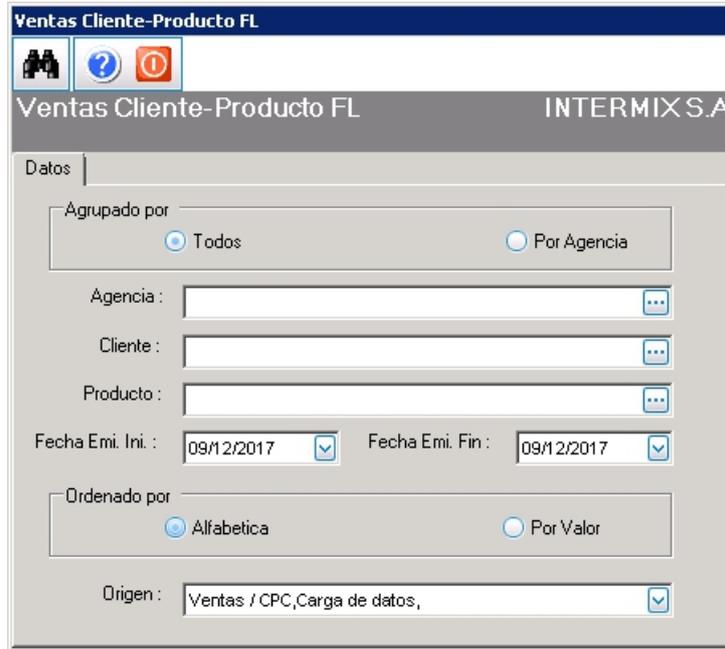
Para acceder a los reportes del módulo de ventas, se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Ventas** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas. Para

visualizar los reportes disponibles en cada módulo, se debe dar clic en el botón  , se presentarán los reportes con su respectiva descripción. Para abrir un reporte se debe dar doble clic sobre el reporte requerido.

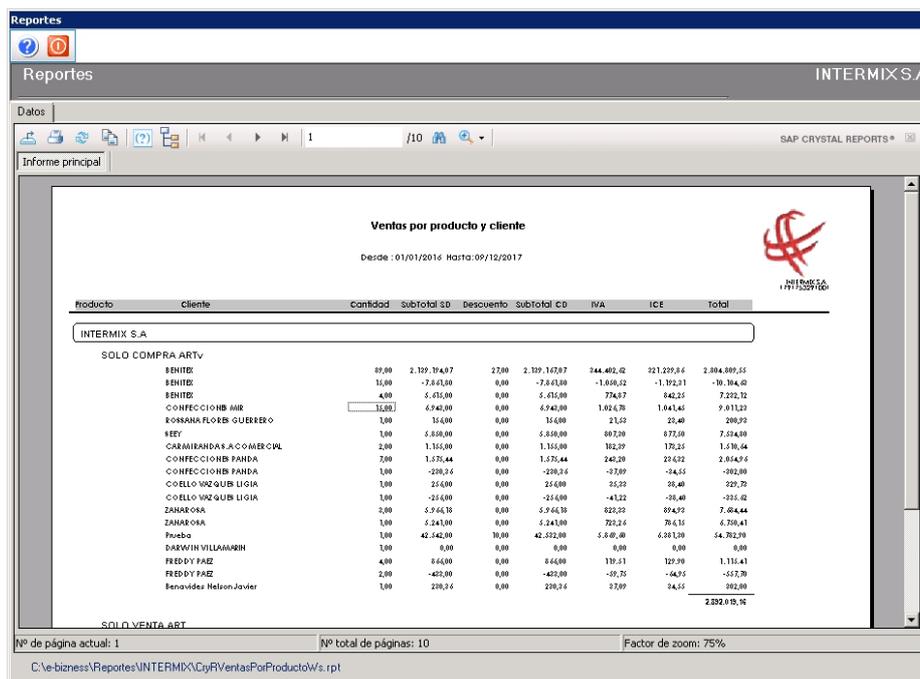
Secuencial	Descripción	Nombre Tec.	Nombre	Reporte Dinámico	Origen
▶ 138	Ventas por producto y cliente	CryRVentasPorProductoWs.rpt	CryRVentasPorProductoWs	NO	0
178	Ventas por cliente	CryRVentasPorClienteWs.rpt	CryRVentasPorClienteWs	NO	0
186	Utilidad por producto	CryUtilidadPorProducto.rpt	CryUtilidadPorProducto	NO	0
187	Ventas por producto	CryRVentasProductosWs.rpt	CryRVentasProductosWs	NO	0
189	Ventas por punto de emisión	CryRVentasPtoEmisionWs.rpt	CryRVentasPtoEmisionWs	NO	0
190	Ventas por categoría de producto	CryRVentasCategoriaWs.rpt	CryRVentasCategoriaWs	NO	0
191	Devoluciones por producto	CryRDevolucionesProductoWs.rpt	CryRDevolucionesProductoWs	NO	0
192	Devoluciones por cliente	CryRDevolucionesClienteWs.rpt	CryRDevolucionesClienteWs	NO	0
193	Ventas por cliente y producto	CryRVentasClieProdWs.rpt	CryRVentasClieProdWs	NO	0
194	Ventas por vendedor	CryRVentasVendedorWs.rpt	CryRVentasVendedorWs	NO	0
195	Utilidad por cliente	CryUtilidadPorCliente.rpt	CryUtilidadPorCliente	NO	0
196	Utilidad por vendedor	CryUtilidadPorVendedor.rpt	CryUtilidadPorVendedor	NO	0
220	Facturas con compensación ( MS Excel )	CryFacturaCompXls	CryFacturaComp	NO	0
221	Valores facturados - Cuadre de caja	CryValoresFacturados.rpt	CryValoresFacturados	NO	0
222	Ingresos por venta de servicios y productos	CryRIngresosPorServicios.rpt	CryRIngresosPorServicios	NO	0
236	Utilidad por documento y producto	CryRUtilidadPorProductoDetallado.rpt	CryRUtilidadPorProductoDetallado	NO	0
237	Ventas por tipo de documento	CryRVentasVendedorDetalladoWs.rpt	CryRVentasVendedorDetalladoWs	NO	0
238	Cuentas por cobrar por tipo de documento	CryRCtaCobrarVendedorDetallado.rpt	CryRCtaCobrarVendedorDetallado	NO	0

## Reporte Ventas por producto y cliente

Este reporte se llama "CryRVentasPorProductoWs.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta cada producto con el detalle de ventas realizado por cada cliente. Para presentar el reporte, el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



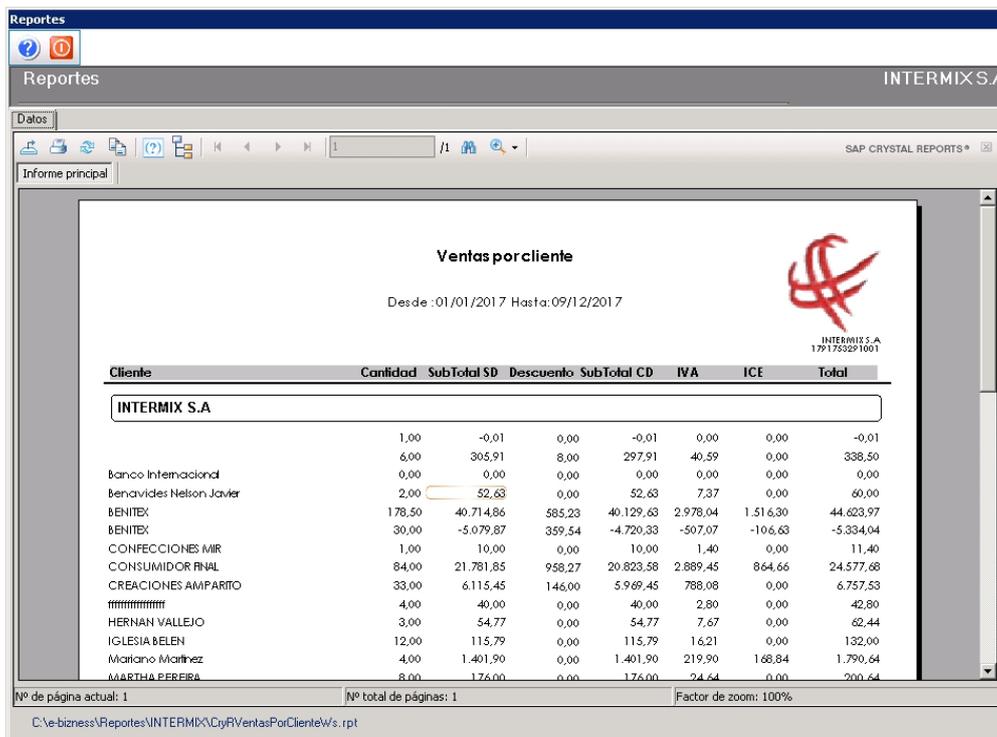
producto	Cliente	Cantidad	Subtotal SD	Descuento	Subtotal CD	IVA	ICE	Total
<b>INTERMIX S.A.</b>								
<b>SOLO COMPRA ARTV</b>								
BENITE		89,00	2.139.374,07	27,00	2.139.147,07	244.402,02	221.229,66	2.804.887,55
BENITE		15,00	-7.813,00	0,00	-7.813,00	-1.659,62	-1.392,21	-10.364,83
BENITE		4,00	5.850,00	0,00	5.850,00	734,87	642,25	7.227,12
COMFECIONB IMR		31,00	6.948,00	0,00	6.948,00	1.021,70	1.041,45	9.011,15
ROSAÑA FLOREN GUERRERO		1,00	15,00	0,00	15,00	21,60	25,40	209,72
SEY		1,00	5.850,00	0,00	5.850,00	697,20	677,50	7.224,60
CARMIBANDAS ACOMERCIAL		2,00	1.155,00	0,00	1.155,00	302,29	179,25	1.636,54
COMFECIONB PANDA		7,00	1.576,44	0,00	1.576,44	240,20	231,62	2.048,26
COMFECIONB PANDA		1,00	-239,24	0,00	-239,24	-37,89	-24,55	-301,68
DELLO VAZQUEZ LIGIA		1,00	25,00	0,00	25,00	35,20	38,40	229,72
DELLO VAZQUEZ LIGIA		1,00	-25,00	0,00	-25,00	-41,32	-38,40	-235,72
ZAHAROSA		2,00	5.946,38	0,00	5.946,38	623,29	674,72	7.244,44
ZAHAROSA		1,00	-2.243,00	0,00	-2.243,00	723,24	701,15	-679,41
Pucba		1,00	42.542,00	10,00	42.532,00	5.840,40	6.281,10	54.723,50
DARWIN VILLAMARIN		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FREDY PAEZ		4,00	6.640,00	0,00	6.640,00	119,11	122,29	1.135,41
FREDY PAEZ		2,00	-483,00	0,00	-483,00	-97,25	-64,75	-647,70
Benavides Nelson Javier		1,00	239,24	0,00	239,24	37,89	24,55	302,68
								<b>2.392.816,16</b>
<b>SOLO VENTA ART</b>								

## Reporte Ventas por cliente

Este reporte se llama "CryRVentasPorClienteWs.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta las ventas realizadas por cada cliente. Para presentar el reporte, el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



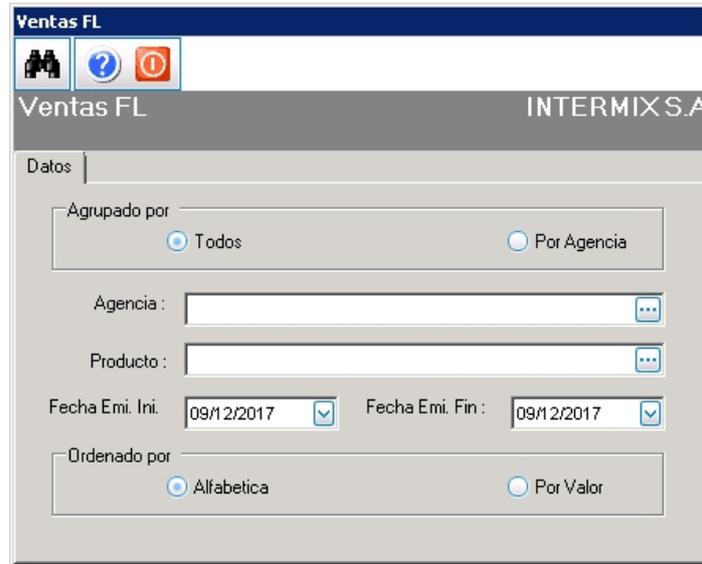
Cliente	Cantidad	SubTotal SD	Descuento	SubTotal CD	IVA	ICE	Total
INTERMIX S.A	1,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
Banco Internacional	6,00	305,91	8,00	297,91	40,59	0,00	338,50
Benavides Nelson, Javier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENITEX	2,00	52,63	0,00	52,63	7,37	0,00	60,00
BENITEX	178,50	40.714,86	585,23	40.129,63	2.978,04	1.516,30	44.623,97
BENITEX	30,00	-5.079,87	359,54	-4.720,33	-507,07	-106,63	-5.334,04
CONFECCIONES MIR	1,00	10,00	0,00	10,00	1,40	0,00	11,40
CONSUMIDOR RNAL	84,00	21.781,85	958,27	20.823,58	2.889,45	864,66	24.577,68
CREACIONES AMPARTO	33,00	6.115,45	146,00	5.969,45	788,08	0,00	6.757,53
ffffffffff	4,00	40,00	0,00	40,00	2,80	0,00	42,80
HERNAN VALLEJO	3,00	54,77	0,00	54,77	7,67	0,00	62,44
IGLESIA BELEN	12,00	115,79	0,00	115,79	16,21	0,00	132,00
Martino Martinez	4,00	1.401,90	0,00	1.401,90	219,90	168,84	1.790,64
MARTHA PEREIRA	8,00	176,00	0,00	176,00	24,64	0,00	200,64

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

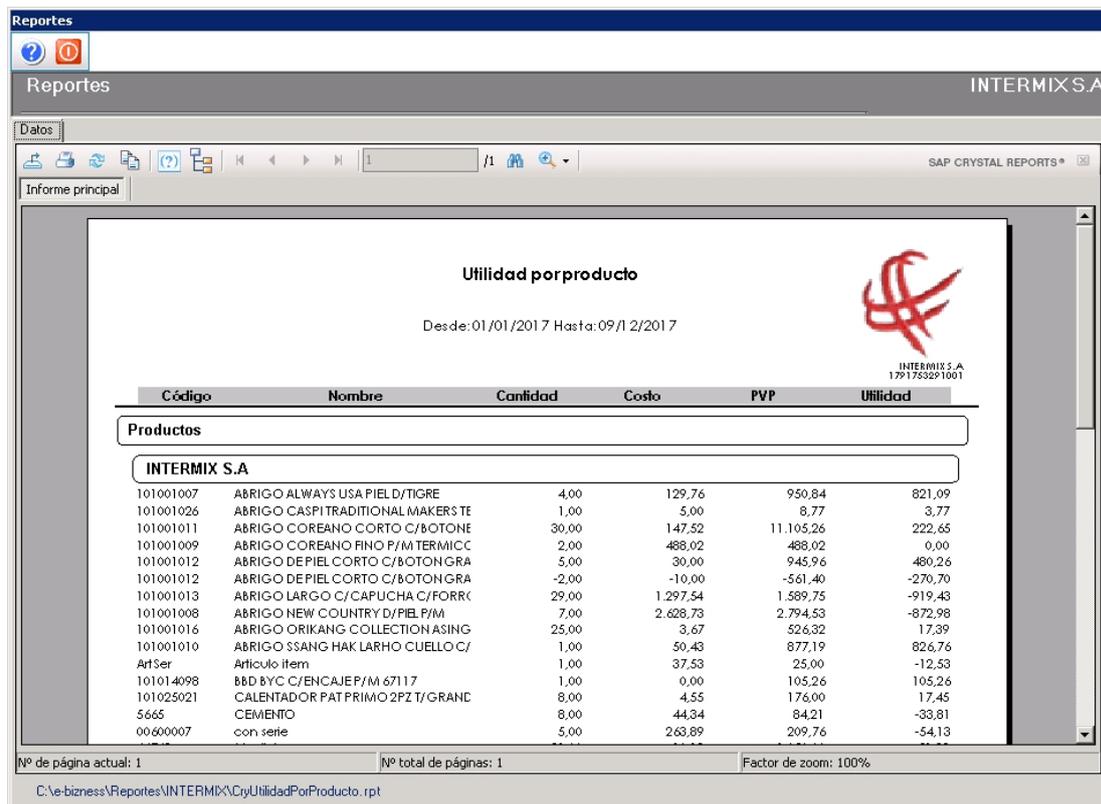
C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRVentasPorClienteWs.rpt

## Reporte Utilidad por producto

Este reporte se llama "CryUtilidadPorProducto.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta cada uno de los productos con los que cuenta la empresa y presenta la utilidad por cada producto. Para presentar el reporte, el sistema presenta una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta, para generar el reporte.



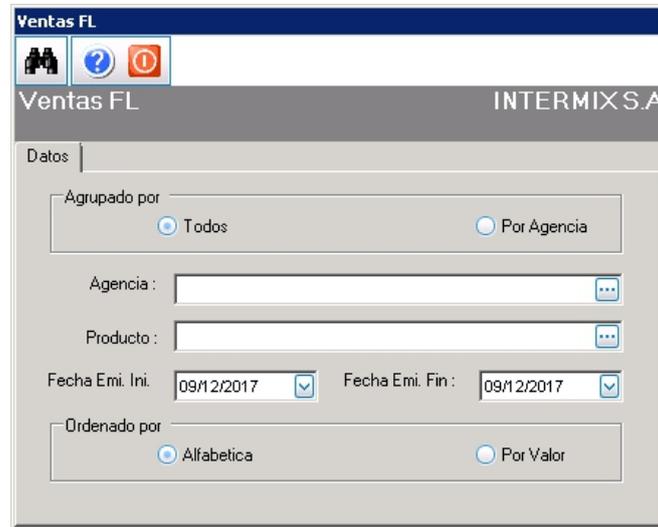
Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



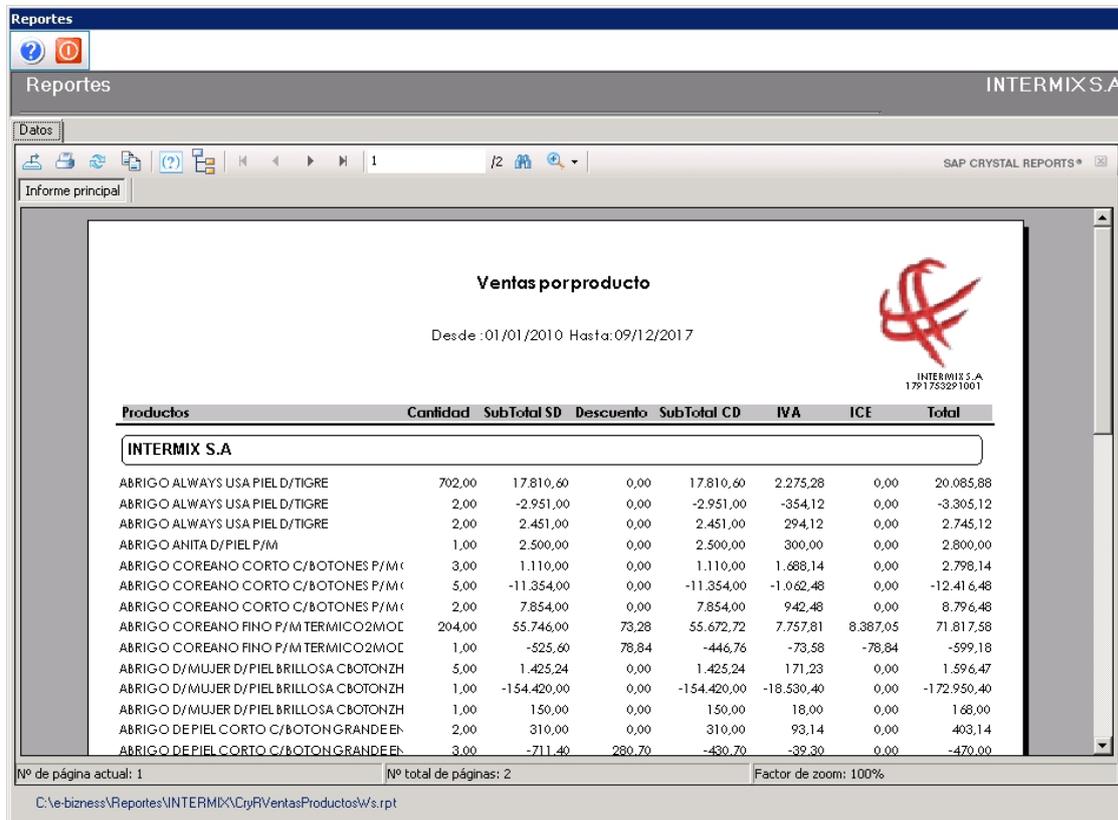
Código	Nombre	Cantidad	Costo	PVP	Utilidad
<b>Productos</b>					
<b>INTERMIX S.A.</b>					
101001007	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	4,00	129,76	950,84	821,09
101001026	ABRIGO CASPI TRADITIONAL MAKERS TE	1,00	5,00	8,77	3,77
101001011	ABRIGO COREANO CORTO C/8 OTONE	30,00	147,52	11.105,26	222,65
101001009	ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICC	2,00	488,02	488,02	0,00
101001012	ABRIGO DE PIEL CORTO C/8 OTON GRA	5,00	30,00	945,96	480,26
101001012	ABRIGO DE PIEL CORTO C/8 OTON GRA	-2,00	-10,00	-561,40	-270,70
101001013	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORR	29,00	1.297,54	1.589,75	-919,43
101001008	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M	7,00	2.628,73	2.794,53	-872,98
101001016	ABRIGO ORIKANG COLLECTION ASING	25,00	3,67	526,32	17,39
101001010	ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/	1,00	50,43	877,19	826,76
ArtSer	Artículo Item	1,00	37,53	25,00	-12,53
101014098	BBD BYC C/ENCAJEP/M 67117	1,00	0,00	105,26	105,26
101025021	CALENTADOR PATPRIMO2PZ T/GRANC	8,00	4,55	176,00	17,45
5665	CEMENTO	8,00	44,34	84,21	-33,81
00600007	con serie	5,00	263,89	209,76	-54,13

## Reporte de Ventas por producto

Este reporte se llama "CryRVentasProductosWs.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta cada uno de los productos con los que cuenta la empresa y su margen de venta incluido impuestos. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta, para generar el reporte.



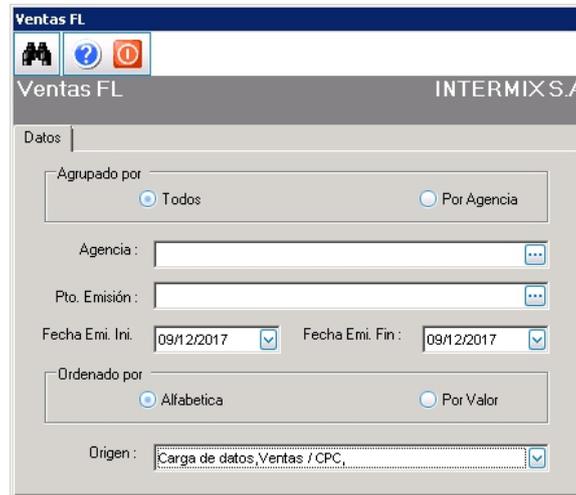
Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



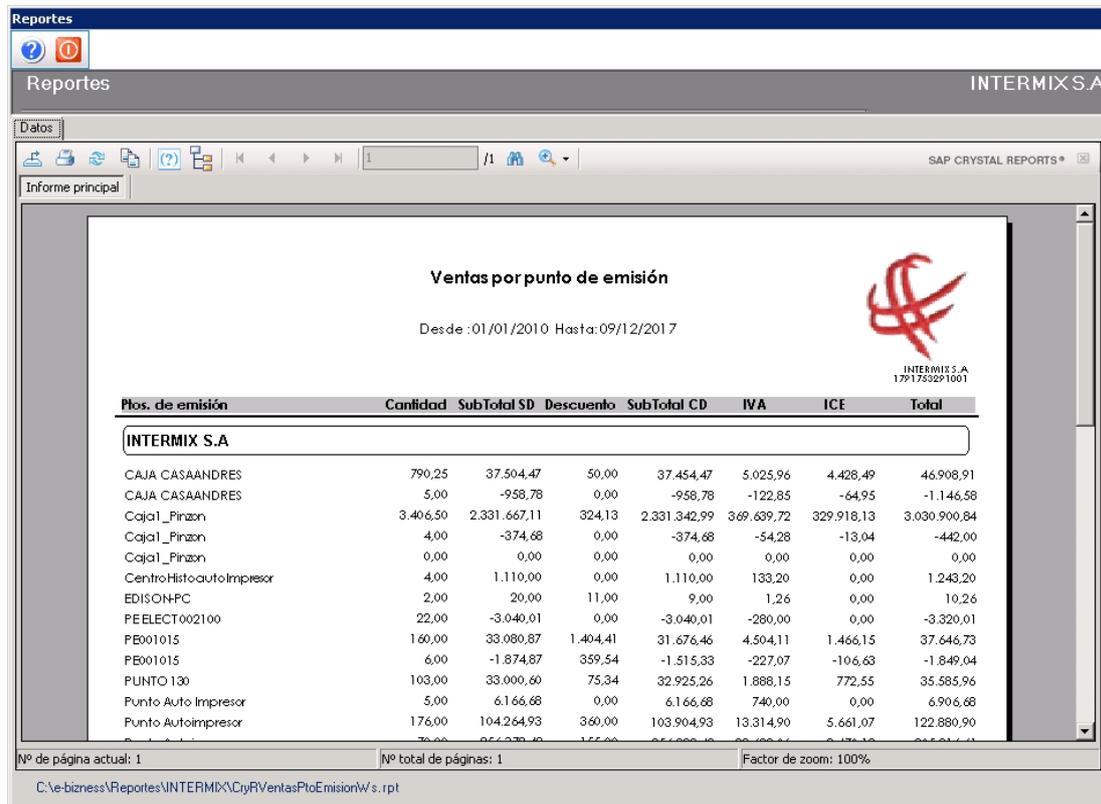
Productos	Cantidad	SubTotal SD	Descuento	SubTotal CD	IVA	ICE	Total
INTERMIX S.A							
ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	702,00	17.810,60	0,00	17.810,60	2.275,28	0,00	20.085,88
ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	2,00	-2.951,00	0,00	-2.951,00	-354,12	0,00	-3.305,12
ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	2,00	2.451,00	0,00	2.451,00	294,12	0,00	2.745,12
ABRIGO ANITA D/PIEL P/M	1,00	2.500,00	0,00	2.500,00	300,00	0,00	2.800,00
ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M	3,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.688,14	0,00	2.798,14
ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M	5,00	-11.354,00	0,00	-11.354,00	-1.062,48	0,00	-12.416,48
ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M	2,00	7.854,00	0,00	7.854,00	942,48	0,00	8.796,48
ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOE	204,00	55.746,00	73,28	55.672,72	7.757,81	8.387,05	71.817,58
ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOE	1,00	-525,60	78,84	-446,76	-73,58	-78,84	-599,18
ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRILLOSA CBOTONZH	5,00	1.425,24	0,00	1.425,24	171,23	0,00	1.596,47
ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRILLOSA CBOTONZH	1,00	-154.420,00	0,00	-154.420,00	-18.530,40	0,00	-172.950,40
ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRILLOSA CBOTONZH	1,00	150,00	0,00	150,00	18,00	0,00	168,00
ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRANDE EN	2,00	310,00	0,00	310,00	93,14	0,00	403,14
ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRANDE EN	3,00	-711,40	280,70	-430,70	-39,30	0,00	-470,00

## Reporte Ventas por punto de emisión

Este reporte se llama "CryRVentasPtoEmisionWs.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta las ventas realizadas en cada uno de los puntos de emisión. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta, para generar el reporte.



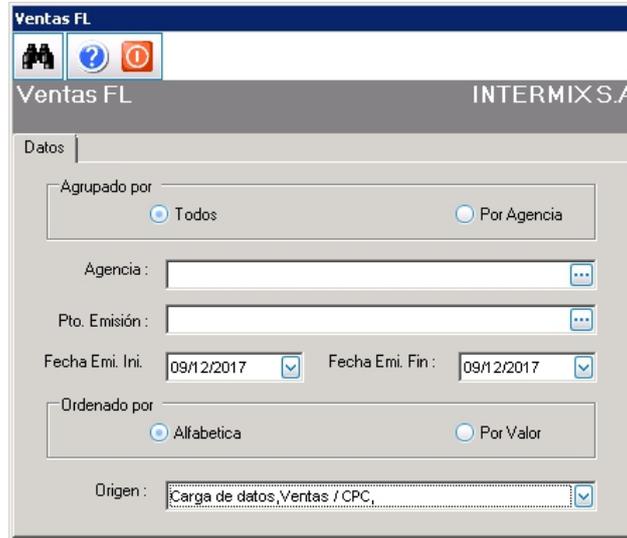
Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



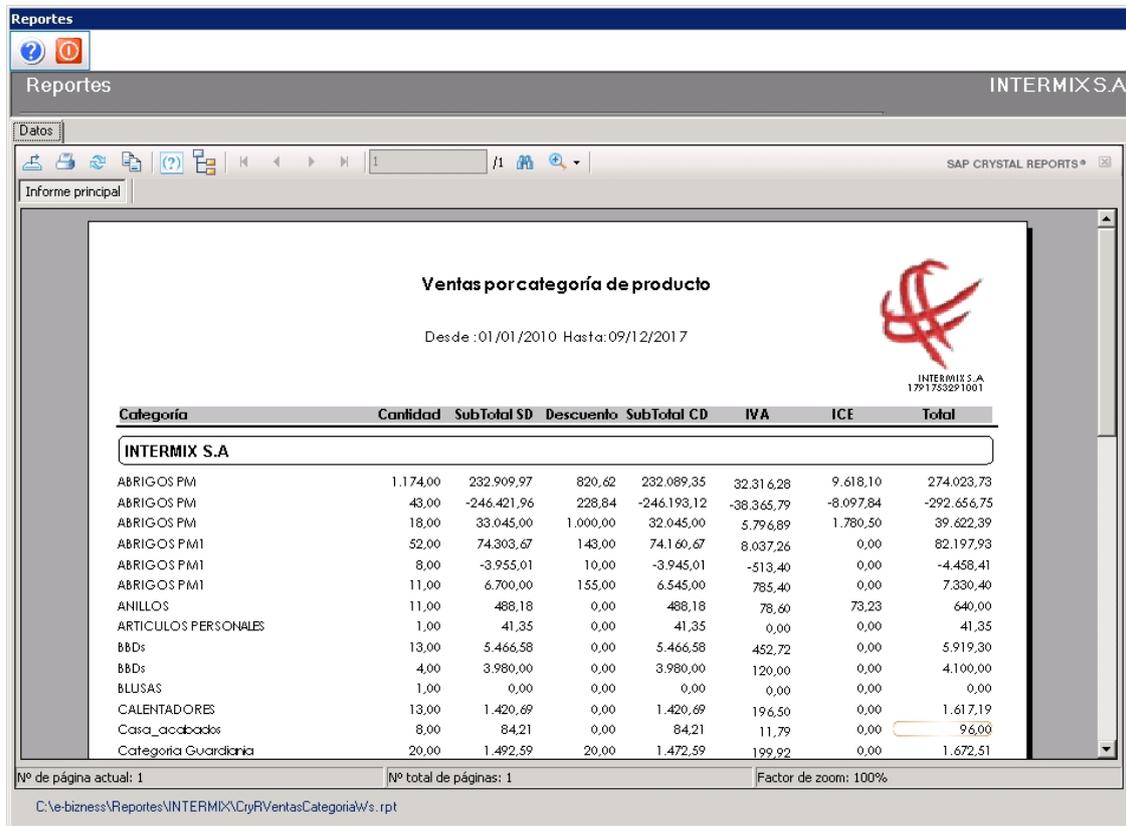
Pos. de emisión	Cantidad	SubTotal SD	Descuento	SubTotal CD	IVA	ICE	Total
<b>INTERMIX S.A</b>							
CAJA CASAANDRES	790,25	37.504,47	50,00	37.454,47	5.025,96	4.428,49	46.908,91
CAJA CASAANDRES	5,00	-958,78	0,00	-958,78	-122,85	-64,95	-1.146,58
Caja1_Pinzon	3.406,50	2.331.667,11	324,13	2.331.342,99	369.639,72	329.918,13	3.030.900,84
Caja1_Pinzon	4,00	-374,68	0,00	-374,68	-54,28	-13,04	-442,00
Caja1_Pinzon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CentroHistoautoImpresor	4,00	1.110,00	0,00	1.110,00	133,20	0,00	1.243,20
EDISONPC	2,00	20,00	11,00	9,00	1,26	0,00	10,26
PEELECT002100	22,00	-3.040,01	0,00	-3.040,01	-280,00	0,00	-3.320,01
PE001015	160,00	33.080,87	1.404,41	31.676,46	4.504,11	1.466,15	37.646,73
PE001015	6,00	-1.874,87	359,54	-1.515,33	-227,07	-106,63	-1.849,04
PUNTO 130	103,00	33.000,60	75,34	32.925,26	1.888,15	772,55	35.585,96
Punto Auto Impresor	5,00	6.166,68	0,00	6.166,68	740,00	0,00	6.906,68
Punto Autoimpresor	176,00	104.264,93	360,00	103.904,93	13.314,90	5.661,07	122.880,90

## Reporte Ventas por categoría de producto

Este reporte se llama "CryRVentasCategoriaWs.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta los productos por cada una de las categorías con sus valores incluido los impuestos. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta, para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



Categoría	Cantidad	SubTotal SD	Descuento	SubTotal CD	IVA	ICE	Total
<b>INTERMIX S.A</b>							
ABRIGOS PM	1.174,00	232.909,97	820,62	232.089,35	32.316,28	9.618,10	274.023,73
ABRIGOS PM	43,00	-246.421,96	228,84	-246.193,12	-38.365,79	-8.097,84	-292.656,75
ABRIGOS PM	18,00	33.045,00	1.000,00	32.045,00	5.796,89	1.780,50	39.622,39
ABRIGOS PM1	52,00	74.303,67	143,00	74.160,67	8.037,26	0,00	82.197,93
ABRIGOS PM1	8,00	-3.955,01	10,00	-3.945,01	-513,40	0,00	-4.458,41
ABRIGOS PM1	11,00	6.700,00	155,00	6.545,00	785,40	0,00	7.330,40
ANILLOS	11,00	488,18	0,00	488,18	78,60	73,23	640,00
ARTICULOS PERSONALES	1,00	41,35	0,00	41,35	0,00	0,00	41,35
BbDs	13,00	5.466,58	0,00	5.466,58	452,72	0,00	5.919,30
BbDs	4,00	3.980,00	0,00	3.980,00	120,00	0,00	4.100,00
BLUSAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALENTADORES	13,00	1.420,69	0,00	1.420,69	196,50	0,00	1.617,19
Casa_acabados	8,00	84,21	0,00	84,21	11,79	0,00	96,00
Categoría Guardiania	20,00	1.492,59	20,00	1.472,59	199,92	0,00	1.672,51

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

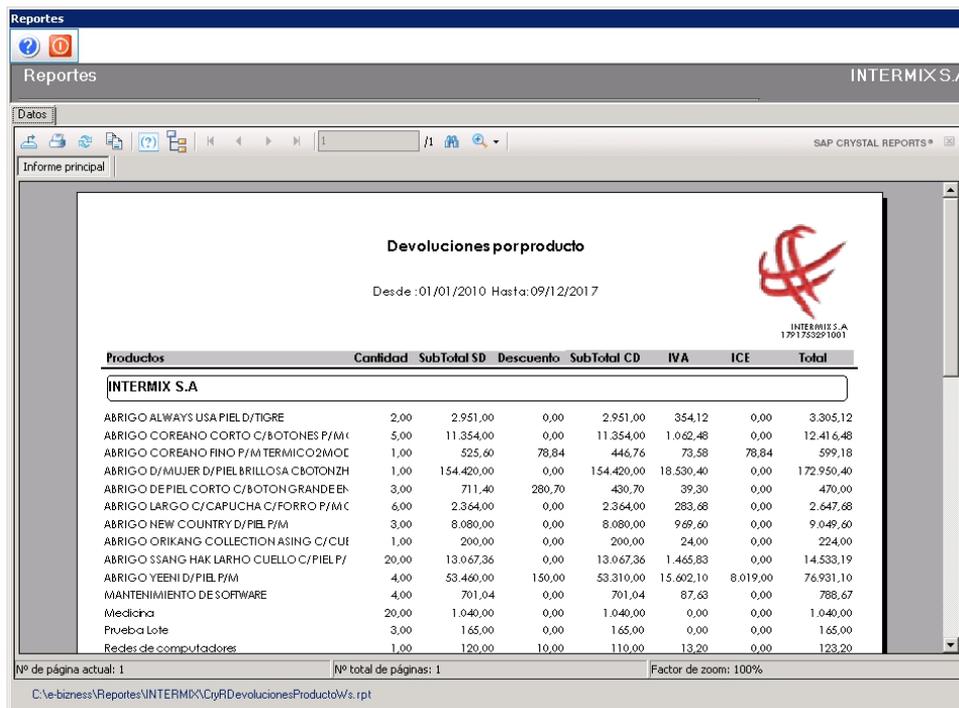
C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRVentasCategoriaWs.rpt

## Reporte Devolución por producto

Este reporte se llama "CryRDevolucionesProductoWs.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte detalla los productos devueltos. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



Productos	Cantidad	SubTotal SD	Descuento	SubTotal CD	IVA	ICE	Total
<b>INTERMIX S.A</b>							
ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	2,00	2.951,00	0,00	2.951,00	354,12	0,00	3.305,12
ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M	5,00	11.354,00	0,00	11.354,00	1.062,48	0,00	12.416,48
ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOC	1,00	525,60	78,84	446,76	73,58	78,84	599,18
ABRIGO D/ MUJER D/PIEL BRILLOSA CBOTONZH	1,00	154.420,00	0,00	154.420,00	18.530,40	0,00	172.950,40
ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRANDE EB	3,00	711,40	280,70	430,70	39,30	0,00	470,00
ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORRO P/M C	6,00	2.364,00	0,00	2.364,00	283,68	0,00	2.647,68
ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M	3,00	8.080,00	0,00	8.080,00	969,60	0,00	9.049,60
ABRIGO ORIKANG COLLECTION ASING C/CUE	1,00	200,00	0,00	200,00	24,00	0,00	224,00
ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIEL P/	20,00	13.067,36	0,00	13.067,36	1.465,83	0,00	14.533,19
ABRIGO YEENI D/PIEL P/M	4,00	53.460,00	150,00	53.310,00	15.602,10	8.019,00	76.931,10
MAINTENIMIENTO DE SOFTWARE	4,00	701,04	0,00	701,04	87,63	0,00	788,67
Medicina	20,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Prueba Lote	3,00	1.65,00	0,00	1.65,00	0,00	0,00	1.65,00
Redes de computadores	1,00	120,00	10,00	110,00	13,20	0,00	123,20

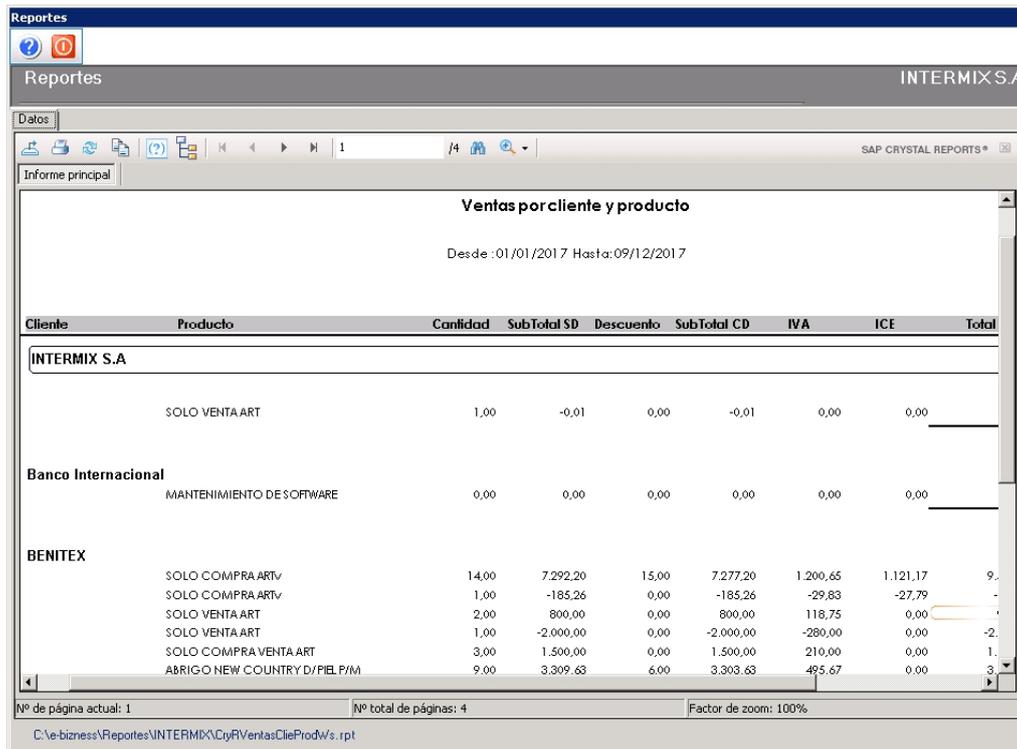


## Reporte Ventas por cliente y producto

Este reporte se llama "CryRVentasClieProdWs.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte presenta las ventas realizadas a clientes con un detalle de cada producto adquirido. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



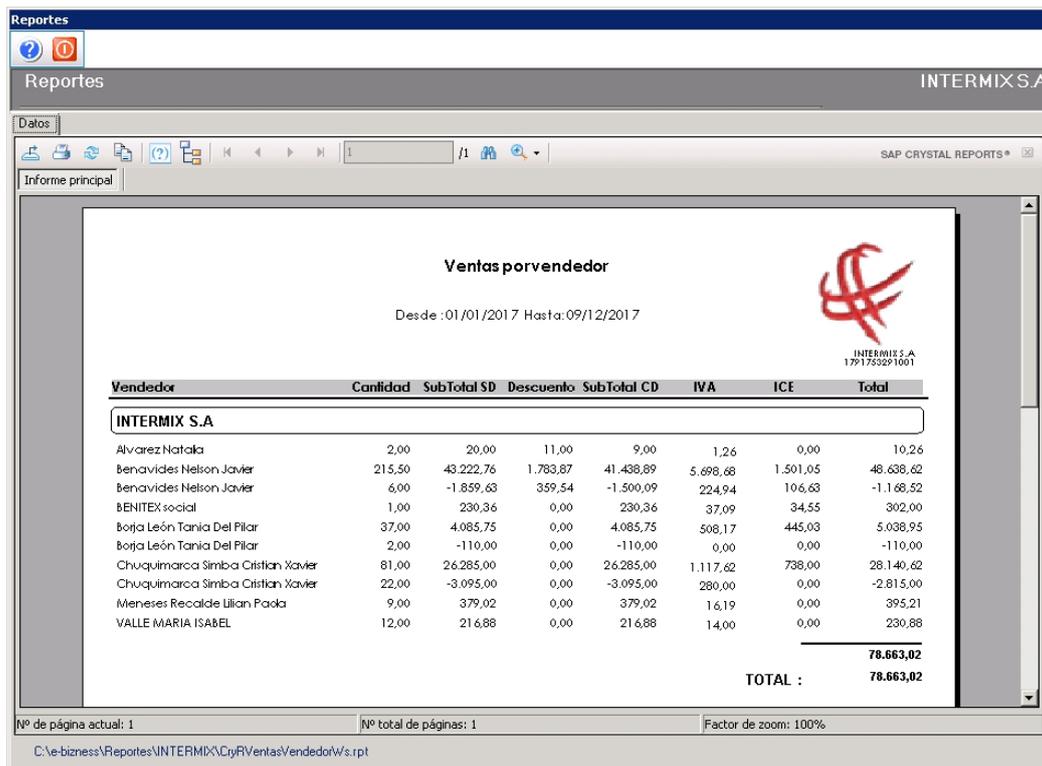
Cliente	Producto	Cantidad	SubTotal SD	Descuento	SubTotal CD	IVA	ICE	Total
<b>INTERMIX S.A</b>								
	SOLO VENTA ART	1,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	
<b>Banco Internacional</b>								
	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>BENITEX</b>								
	SOLO COMPRA ARTV	14,00	7.292,20	15,00	7.277,20	1.200,65	1.121,17	9...
	SOLO COMPRA ARTV	1,00	-185,26	0,00	-185,26	-29,83	-27,79	-
	SOLO VENTA ART	2,00	800,00	0,00	800,00	118,75	0,00	
	SOLO VENTA ART	1,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-280,00	0,00	-2...
	SOLO COMPRA VENTA ART	3,00	1.500,00	0,00	1.500,00	210,00	0,00	1...
	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/VA	9,00	3.309,63	6,00	3.303,63	495,67	0,00	3...

## Reporte Ventas por vendedor

Este reporte se llama "CryRVentasVendedorWs.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte detalla las ventas realizadas por vendedor. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



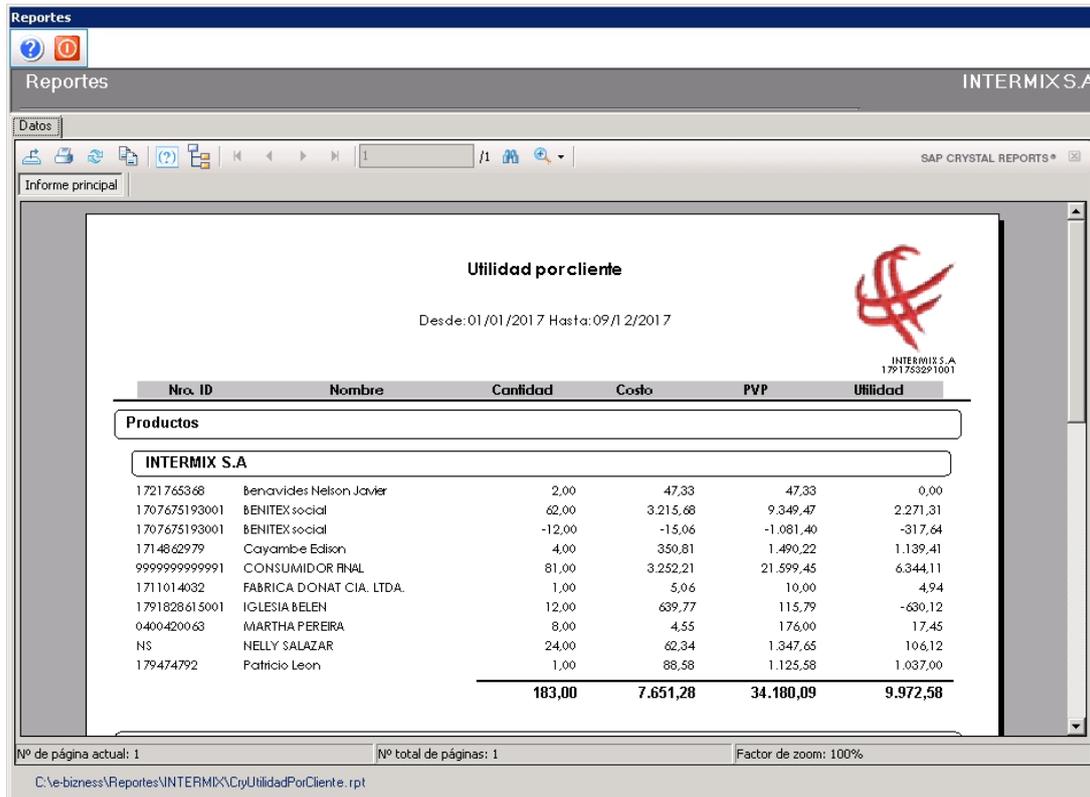
Vendedor	Cantidad	SubTotal SD	Descuento	SubTotal CD	IVA	ICE	Total
<b>INTERMIX S.A</b>							
Alvarez Natalia	2,00	20,00	11,00	9,00	1,26	0,00	10,26
Benavides Nelson Javier	215,50	43.222,76	1.783,87	41.438,89	5.698,68	1.501,05	48.638,62
Benavides Nelson Javier	6,00	-1.859,63	359,54	-1.500,09	224,94	106,63	-1.168,52
BENITEX social	1,00	230,36	0,00	230,36	37,09	34,55	302,00
Borja León Tania Del Pilar	37,00	4.085,75	0,00	4.085,75	508,17	445,03	5.038,95
Borja León Tania Del Pilar	2,00	-110,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00
Chuquimarca Simba Cristian Xavier	81,00	26.285,00	0,00	26.285,00	1.117,62	738,00	28.140,62
Chuquimarca Simba Cristian Xavier	22,00	-3.095,00	0,00	-3.095,00	280,00	0,00	-2.815,00
Meneses Recalde Lilian Paola	9,00	379,02	0,00	379,02	16,19	0,00	395,21
VALLE MARIA ISABEL	12,00	21.688	0,00	21.688	14,00	0,00	230,88
							<b>78.663,02</b>
<b>TOTAL :</b>							<b>78.663,02</b>

## Reporte Utilidad por cliente

Este reporte se llama "CryUtilidadPorCliente.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte detalla las utilidades por cliente. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



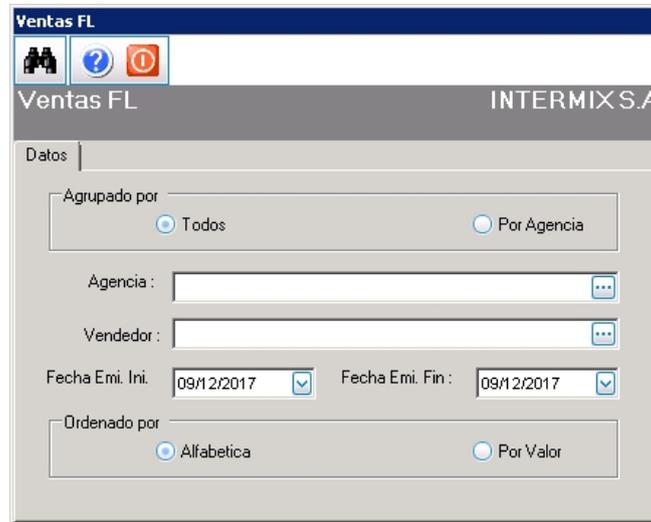
Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



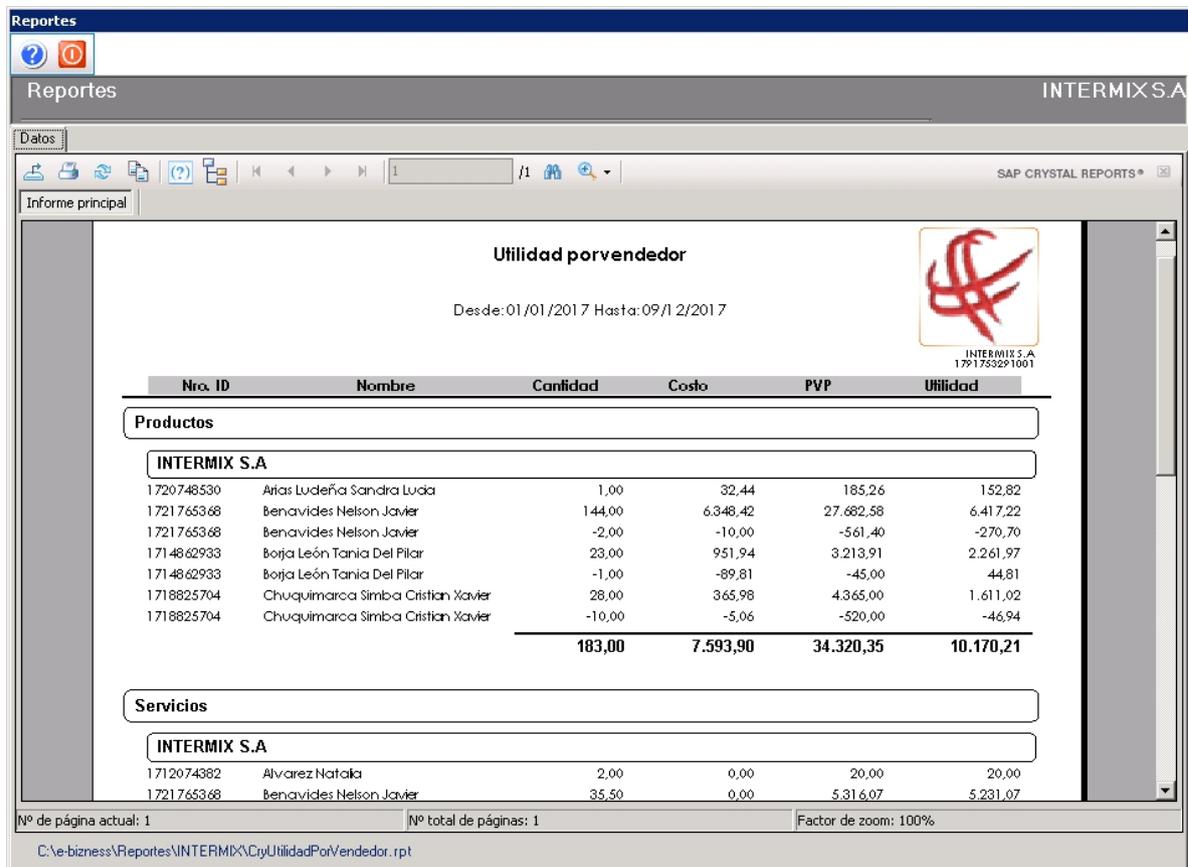
Nro. ID	Nombre	Cantidad	Costo	PVP	Utilidad
<b>Productos</b>					
<b>INTERMIX S.A.</b>					
1721765368	Benavides Nelson Javier	2,00	47,33	47,33	0,00
1707675193001	BENITEX social	62,00	3.215,68	9.349,47	2.271,31
1707675193001	BENITEX social	-12,00	-15,06	-1.081,40	-317,64
1714862979	Cayambe Edison	4,00	350,81	1.490,22	1.139,41
9999999999999991	CONSUMIDOR RNAL	81,00	3.252,21	21.599,45	6.344,11
1711014032	FABRICA DONAT CIA. LTDA.	1,00	5,06	10,00	4,94
1791828615001	IGLESIA BELEN	12,00	639,77	115,79	-630,12
0400420063	MARTHA PEREIRA	8,00	4,55	176,00	17,45
HS	NELLY SALAZAR	24,00	62,34	1.347,65	106,12
179474792	Patricio Leon	1,00	88,58	1.125,58	1.037,00
		<b>183,00</b>	<b>7.651,28</b>	<b>34.180,09</b>	<b>9.972,58</b>

## Reporte Utilidad por vendedor

Este reporte se llama "CryUtilidadPorVendedor.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte detalla las utilidades generadas por vendedor. Para presentar el reporte el sistema presenta una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



Nro. ID	Nombre	Cantidad	Costo	PVP	Utilidad
<b>Productos</b>					
<b>INTERMIX S.A</b>					
1720748530	Arias Ludeña Sandra Lucia	1,00	32,44	185,26	152,82
1721765368	Benavides Nelson Javier	144,00	6.348,42	27.682,58	6.417,22
1721765368	Benavides Nelson Javier	-2,00	-10,00	-561,40	-270,70
1714862933	Boija León Tania Del Pilar	23,00	951,94	3.213,91	2.261,97
1714862933	Boija León Tania Del Pilar	-1,00	-89,81	-45,00	44,81
1718825704	Chuquimarca Simba Cristian Xavier	28,00	365,98	4.365,00	1.611,02
1718825704	Chuquimarca Simba Cristian Xavier	-10,00	-5,06	-520,00	-46,94
		<b>183,00</b>	<b>7.593,90</b>	<b>34.320,35</b>	<b>10.170,21</b>
<b>Servicios</b>					
<b>INTERMIX S.A</b>					
1712074382	Alvarez Natalia	2,00	0,00	20,00	20,00
1721765368	Benavides Nelson Javier	35,50	0,00	5.316,07	5.231,07

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

C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryUtilidadPorVendedor.rpt

## Reporte Facturas con Compensación (MS EXCEL)

Este reporte se llama "CryFacturaCompXls", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. Este reporte detalla los valores por factura con compensación. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.

Factura Compensación FL

Factura Compensación FL INTERMIX S.A

Datos

Tipo:

Desde:  Hasta:

System Message # 482

El archivo fue creado correctamente  
C:\e-business\Envio\FACTURAS\_COMPENSACION\_Venta.xls

Aceptar

Se genera un archivo excel con la siguiente información.



Facturas con compensacion ( MS Excel )

DESDE: 10/6/2018  
TIPO: Venta

HA STA : 31/10/2018  
FECHA : 12/3/2020 17:35

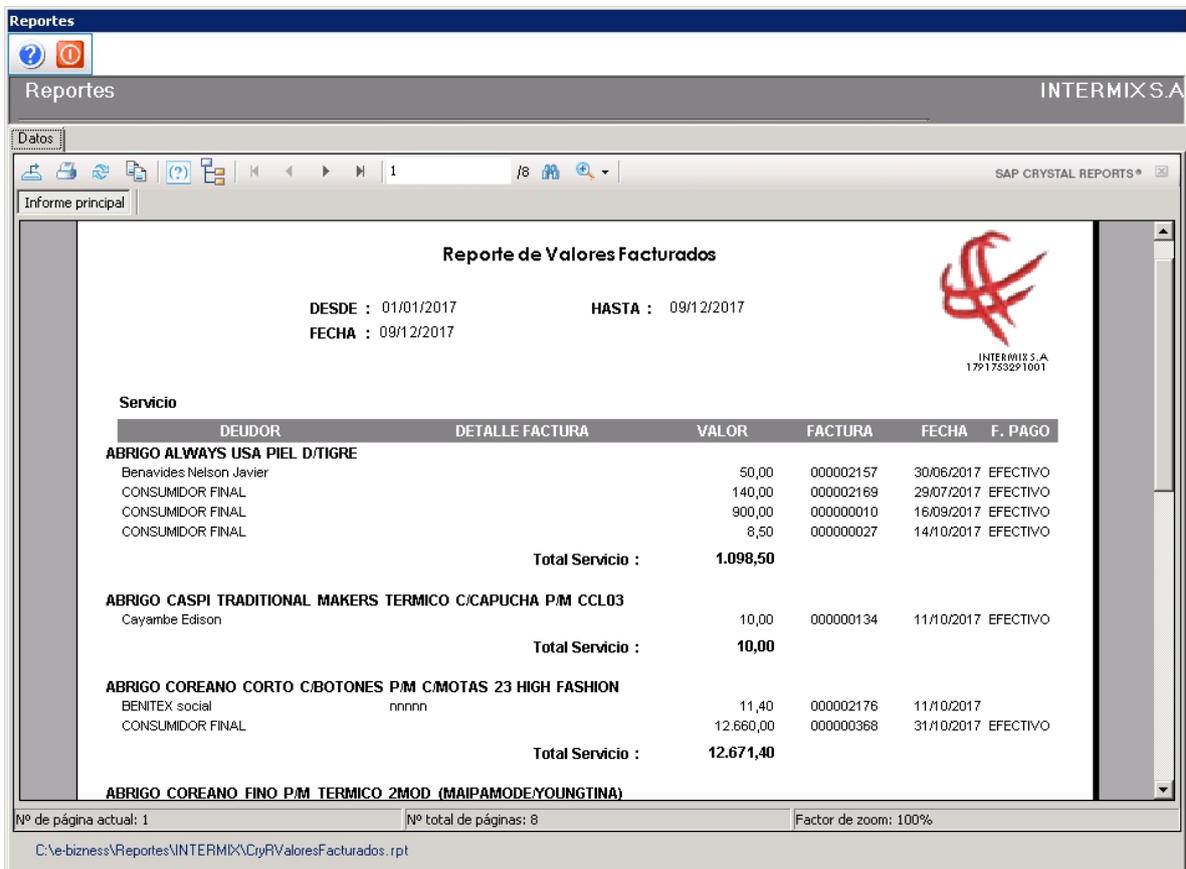
SECUENCIA	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	COMPR	NRO.	SERIE	NRO.	DOCUM	FECHA EMISION	FECHA VENCION	FACTURADO	ICE	IVA	IMPUESTO	FACTURATO	COBRADO	FACTURA SA	GARANTIZAD	SIN	GARANTI	FECHA	FACT	COMENTARI	ESTADO	E
200051179	1.781E+12	BENITEX	30	0	2015				9/10/2018 0:00	7/11/2019 0:00	0	0	2,135	0	17,39	0	17,39	0	17,39	#####	val				1 P
SECUENCIA	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	COMPR	NRO.	SERIE	NRO.	DOCUM	FECHA EMISION	FECHA VENCION	FACTURADO	ICE	IVA	IMPUESTO	FACTURATO	COBRADO	FACTURA SA	GARANTIZAD	SIN	GARANTI	FECHA	FACT	COMENTARI <td>ESTADO</td> <td>E</td>	ESTADO	E
SECUENCIA	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	COMPR	NRO.	SERIE	NRO.	DOCUM	FECHA EMISION	FECHA VENCION	FACTURADO	ICE	IVA	IMPUESTO	FACTURATO	COBRADO	FACTURA SA	GARANTIZAD	SIN	GARANTI	FECHA	FACT	COMENTARI <td>ESTADO</td> <td>E</td>	ESTADO	E

## Reporte Valores Facturados - Cuadre de Caja

Este reporte se llama "CryRValoresFacturados.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte detalla los valores facturados por producto. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



**Reporte de Valores Facturados**

DESDE : 01/01/2017 HASTA : 09/12/2017  
FECHA : 09/12/2017

**Servicio**

DEUDOR	DETALLE FACTURA	VALOR	FACTURA	FECHA	F. PAGO
<b>ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE</b>					
Benavides Nelson Javier		50,00	000002157	30/06/2017	EFFECTIVO
CONSUMIDOR FINAL		140,00	000002169	29/07/2017	EFFECTIVO
CONSUMIDOR FINAL		900,00	000000010	16/09/2017	EFFECTIVO
CONSUMIDOR FINAL		8,50	000000027	14/10/2017	EFFECTIVO
<b>Total Servicio :</b>		<b>1.098,50</b>			
<b>ABRIGO CASPI TRADITIONAL MAKERS TERMICO C/CAPUCHA P/M CCL03</b>					
Cayambe Edison		10,00	000000134	11/10/2017	EFFECTIVO
<b>Total Servicio :</b>		<b>10,00</b>			
<b>ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES P/M C/MOTAS 23 HIGH FASHION</b>					
BENITEX social	nnnn	11,40	000002176	11/10/2017	
CONSUMIDOR FINAL		12.660,00	000000368	31/10/2017	EFFECTIVO
<b>Total Servicio :</b>		<b>12.671,40</b>			
<b>ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2MOD (MAIPAMODE/YOUNGTINA)</b>					

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 8      Factor de zoom: 100%

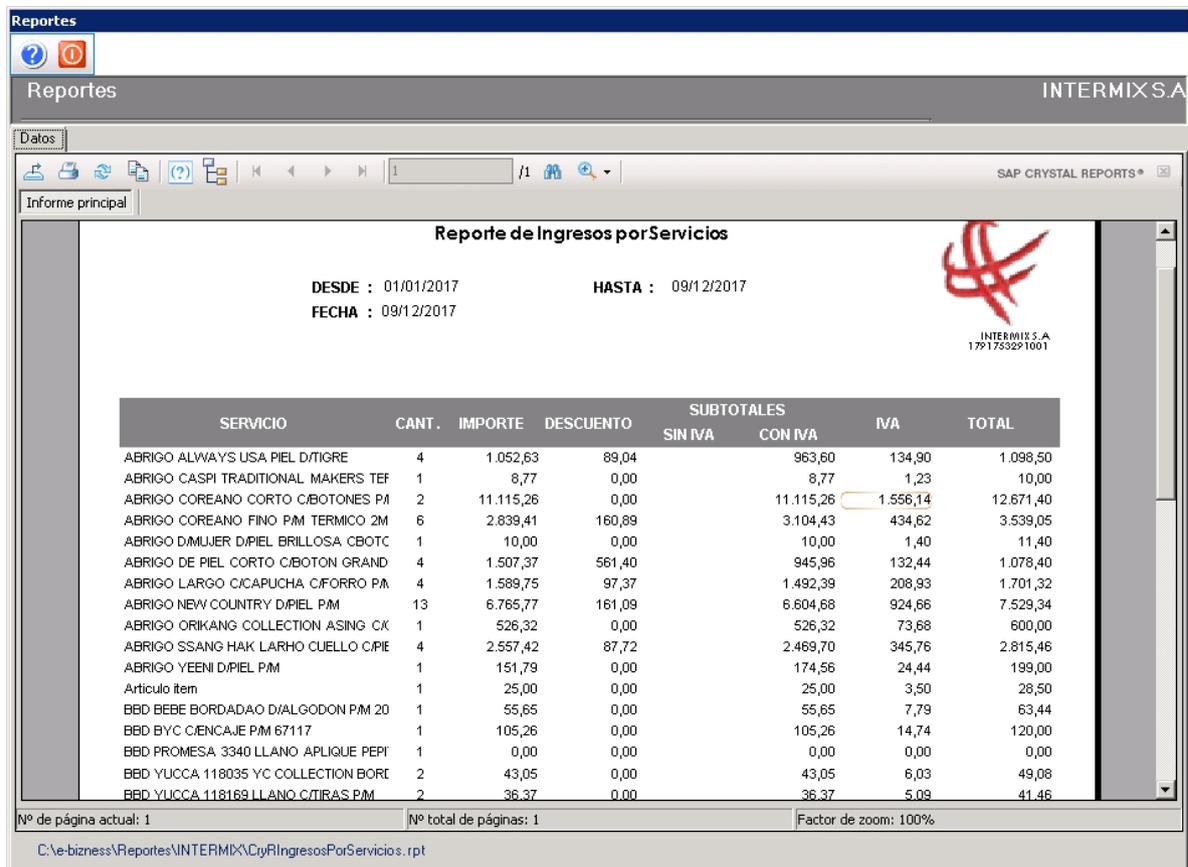
C:\e-business\Reportes\INTERMIX\CryRValoresFacturados.rpt

## Reporte Ingreso por Venta de Servicios y Productos

Este reporte se llama "CryRIngresosPorServicios.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte detalla los ingresos por el servicio brindado. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



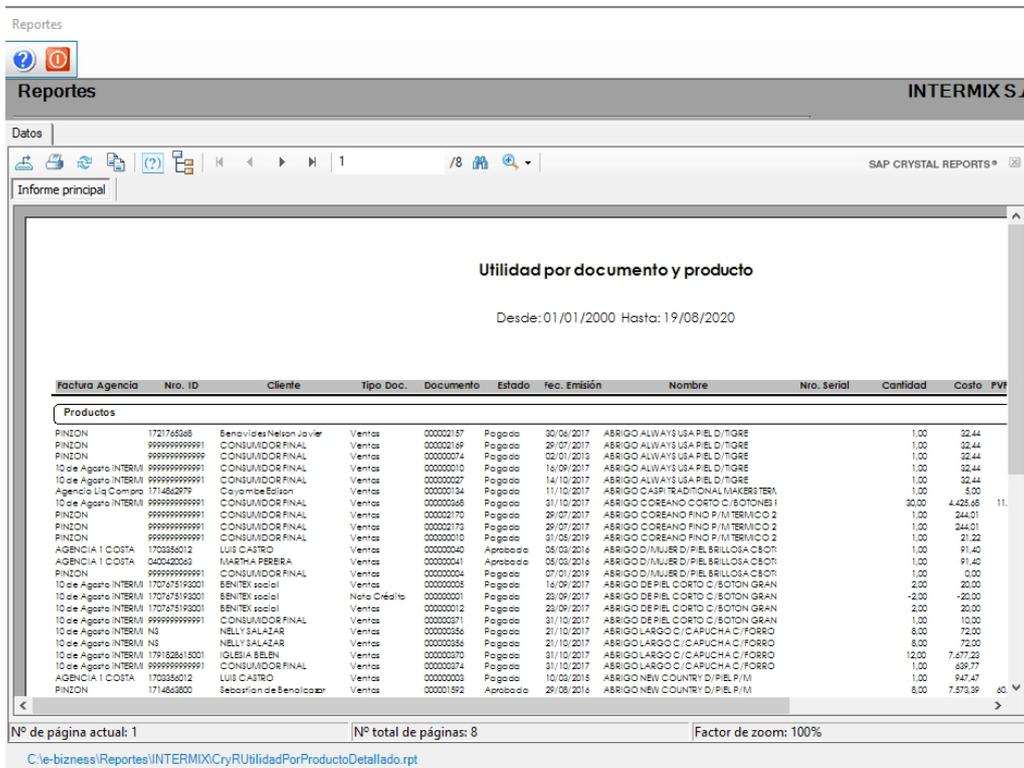
SERVICIO	CANT.	IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTALES		IVA	TOTAL
				SIN IVA	CON IVA		
ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE	4	1.052,63	89,04	963,60	134,90	1.098,50	
ABRIGO CASPI TRADITIONAL MAKERS TEF	1	8,77	0,00	8,77	1,23	10,00	
ABRIGO COREANO CORTO CBOTONES PI	2	11.115,26	0,00	11.115,26	1.556,14	12.671,40	
ABRIGO COREANO FINO P/M TERMICO 2M	6	2.839,41	160,89	3.104,43	434,62	3.539,05	
ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRILLOSA CBOTC	1	10,00	0,00	10,00	1,40	11,40	
ABRIGO DE PIEL CORTO CBOTON GRAND	4	1.507,37	561,40	945,96	132,44	1.078,40	
ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/FORRO PA	4	1.589,75	97,37	1.492,39	208,93	1.701,32	
ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M	13	6.765,77	161,09	6.604,68	924,66	7.529,34	
ABRIGO ORIKANG COLLECTION ASING CK	1	526,32	0,00	526,32	73,68	600,00	
ABRIGO SSANG HAK LARHO CUELLO C/PIE	4	2.557,42	87,72	2.469,70	345,76	2.815,46	
ABRIGO YEENI D/PIEL P/M	1	151,79	0,00	174,56	24,44	199,00	
Articulo item	1	25,00	0,00	25,00	3,50	28,50	
BBD BEBE BORDADAO D/ALGODON P/M 20	1	55,65	0,00	55,65	7,79	63,44	
BBD BYC C/ENCAJE P/M 67117	1	105,26	0,00	105,26	14,74	120,00	
BBD PROMESA 3340 LLANO APLIQUE PEPI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BBD YUCCA 118035 YC COLLECTION BORT	2	43,05	0,00	43,05	6,03	49,08	
BBD YUCCA 118169 LLANO C/TIRAS P/M	2	36,37	0,00	36,37	5,09	41,46	

## Reporte Utilidad por Documento y Producto

Este reporte se llama "CryRUtilidadPorProductoDetallado.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte detalla la utilidad por documento y producto. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar la información.



Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



Factura Agencia	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Documento	Estado	fec. Emisión	Nombre	Nro. Serial	Cantidad	Costo	PV
<b>Productos</b>											
PINZON	172176586	Benavides Nelson Javier	Ventas	000002187	Pagado	30/06/2017	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE		1,00	32,44	
PINZON	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000002189	Pagado	29/07/2017	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE		1,00	32,44	
PINZON	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000000074	Pagado	02/01/2018	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE		1,00	32,44	
10 de Agosto INTERMIX	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000000010	Pagado	16/09/2017	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE		1,00	32,44	
10 de Agosto INTERMIX	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000000027	Pagado	14/10/2017	ABRIGO ALWAYS USA PIEL D/TIGRE		1,00	32,44	
Agencia Us Comercio	171482079	Cajayme Edison	Ventas	00000134	Pagado	11/10/2017	ABRIGO CASI TRADICIONAL MARRONES TERNI		1,00	5,00	
10 de Agosto INTERMIX	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000000368	Pagado	21/10/2017	ABRIGO COREANO CORTO C/BOTONES I		30,00	4425,68	11,
PINZON	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000002170	Pagado	29/07/2017	ABRIGO COREANO FINO P/INTERMIX 2		1,00	244,01	
PINZON	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000002173	Pagado	29/07/2017	ABRIGO COREANO FINO P/INTERMIX 2		1,00	244,01	
PINZON	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000000010	Pagado	21/05/2016	ABRIGO COREANO FINO P/INTERMIX 2		1,00	21,32	
AGENCIA I COSTA	170335612	LUIS CASTRO	Ventas	000000040	Aprobado	05/03/2016	ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRILLOSA C/BOT		1,00	91,40	
AGENCIA I COSTA	0400420263	MARTHA PERERA	Ventas	000000041	Aprobado	05/03/2016	ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRILLOSA C/BOT		1,00	91,40	
PINZON	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000000034	Pagado	07/01/2016	ABRIGO D/MUJER D/PIEL BRILLOSA C/BOT		1,00	91,00	
10 de Agosto INTERMIX	1707875193001	BENITEK social	Ventas	000000005	Pagado	16/09/2017	ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRAN		2,00	20,00	
10 de Agosto INTERMIX	1707875193001	BENITEK social	Nota Crédito	000000001		23/09/2017	ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRAN		-2,00	-20,00	
10 de Agosto INTERMIX	1707875193001	BENITEK social	Ventas	000000012	Pagado	23/09/2017	ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRAN		2,00	20,00	
10 de Agosto INTERMIX	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000000011	Pagado	31/10/2017	ABRIGO DE PIEL CORTO C/BOTON GRAN		1,50	10,00	
10 de Agosto INTERMIX	NS	NELLY SALAZAR	Ventas	000000056	Pagado	21/10/2017	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/PORRO		8,00	72,00	
10 de Agosto INTERMIX	NS	NELLY SALAZAR	Ventas	000000056	Pagado	21/10/2017	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/PORRO		8,00	72,00	
10 de Agosto INTERMIX	171822618301	IGLESI A EBLEN	Ventas	000000070	Pagado	31/10/2017	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/PORRO		12,00	7,677,23	
10 de Agosto INTERMIX	99999999999	CONSUMIDOR FINAL	Ventas	000000034	Pagado	21/10/2017	ABRIGO LARGO C/CAPUCHA C/PORRO		1,00	436,77	
AGENCIA I COSTA	170335612	LUIS CASTRO	Ventas	000000003	Pagado	10/03/2016	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M		1,00	947,47	
PINZON	1714863800	Sebastian de Benalcasar	Ventas	000001592	Aprobado	29/08/2016	ABRIGO NEW COUNTRY D/PIEL P/M		8,00	7.573,39	60,

## Reporte por Tipo de Documento

Este reporte se llama "CryRVentasVendedorDetalladoWs.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte detalla las ventas por tipo de documento. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar la información.

Ventas FL

**Ventas FL** **INTERMIX S.A**

Datos

Agrupado por  
 Todos  Por Agencia

Agencia :

Vendedor :

Fecha Emi. Ini. : 31/01/2020  Fecha Emi. Fin. : 31/01/2020

Ordenado por  
 Alfabetica  Por Valor

Tipo de Documento

Origen :

Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.

Reportes

**Reportes** **INTERMIX S.A**

Datos

       1 /15 

SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal

**Ventas por tipo de documento**

Desde : 01/01/2000 Hasta: 19/08/2020

Agencia	Nro. ID	Cliente	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Estado	F. Emisión	Cant.	Subtotal CD	IVA	ICE	Total	Comentarios
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000000020	Pagado	09/09/2014	89.00	10.900.00	1.497.20	1.260.00	12.619.20	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000000020	Pagado	09/09/2014	89.00	10.900.00	1.497.20	1.260.00	12.619.20	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000000020	Pagado	12/09/2014	89.00	10.900.00	1.497.20	1.260.00	12.619.20	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000000020	Pagado	09/09/2014	89.00	10.900.00	1.497.20	1.260.00	12.619.20	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000000020	Pagado	12/09/2014	89.00	10.900.00	1.497.20	1.260.00	12.619.20	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000000023	Pagado	09/09/2014	89.00	10.900.00	1.497.20	1.260.00	12.619.20	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000000024	Pagado	12/09/2014	89.00	10.900.00	1.497.20	1.260.00	12.619.20	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000000020	Pagado	08/08/2014	2.00	4000.00	551.98	599.98	5151.95	[publi
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000001801	Pagado	08/12/2018	2.00	290.00	37.52	31.00	348.52	prueba3
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000001819	Pagado	11/02/2016	1.00	454.23	45.94	48.43	557.60	###
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000001822	Pagado	22/05/2016	3.00	440.00	45.40	0.00	525.40	###
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000001854	Pagado	29/04/2016	2.00	2000.00	301.00	150.00	2451.00	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000001400	Pagado	12/09/2014	1.00	10.00	1.40	0.00	11.40	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000002182	Pagado	04/04/2017	1.00	10.00	1.40	0.00	11.40	
PINZON	1707678193001	SBN/TEX social	Ventas	000002045	Pagado	30/11/2017	2.00	200.00	28.00	0.00	228.00	
PINZON	0607907422001	CONFECIONES IRR	Ventas	000000004	Pagado	28/01/2016	1.00	280.00	34.50	37.50	352.00	
PINZON	0607907422001	CONFECIONES IRR	Ventas	001829643	Proceso	15/07/2018	1.00	10.45	1.48	0.00	11.91	[edit
STO. DOMINGO	17116324600	CARR/IRANDA S.A. SOCIAL	Ventas	000000036	Proceso	31/12/2018	2.00	1.184.93	161.61	0.00	1.315.54	

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 15 Factor de zoom: 100%

C:\e-bizness\Reportes\INTERMIX\CryRVentasVendedorDetallado\Ws.rpt

## Reporte Cuentas por Cobrar por Tipo de Documento

Este reporte se llama "CryRCtaCobrarVendedorDetallado.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. Este reporte presenta información de las cuentas por cobrar por documento y solo presenta a aquellos que tienen saldo mayor a cero. Para presentar el reporte el sistema muestra una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar la información.

Ventas FL

**Ventas FL INTERMIX S.A**

Datos

Agrupado por

Todos  Por Agencia

Agencia :

Vendedor :

Fechas

Todos  Rango Fechas

Fecha Emi. Ini : 31/01/2020 Fecha Emi. Fin : 31/01/2020

Ordenado por

Alfabética  Por Valor

Tipo de Documento

Todos

Después de seleccionar los datos se presiona el botón de buscar  , el reporte se genera en una pantalla aparte mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.

Reportes

**Reportes INTERMIX S.A**

Datos

         SAP CRYSTAL REPORTS®

Informe principal

**Cuentas por cobrar por tipo de documento**

Desde : 01/01/2000 Hasta: 19/08/2020

Agencia	Cliente	Ubicación	Dirección	Telefono	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Estado	F. Emisión	F. Ven.	Total	Abono	saldo
PINZON	ZAMBRANO ANA ROSA	Ecuador	QUITO-AV. SHYRIS 1952 Y LA TIERRA 222112322		Ventas	000001514	Aprobado	27/01/2014	27/01/2014	315,79	0,00	315,79 H
<b>SALDO :</b>												
PINZON	FABRICA DONATOCIAL LTDA.	BEREA	Calle San Ignacio No170 y Av. 6 de 2639-403		Ventas	000000042	Aprobado	11/11/2017	11/11/2017	22,80	0,00	22,80
PINZON	DE ROSA REYES RAMON SANCHEZ	Ecuador	Dirección V	0	Ventas	000000055	Aprobado	31/10/2017	31/10/2017	171,00	0,00	171,00
PINZON	ZAMBRANO ANA ROSA	Ecuador	QUITO-AV. SHYRIS 1952 Y LA TIERRA 222112322		Ventas	000000040	Aprobado	31/10/2017	31/10/2017	570,00	0,00	570,00
10 de Agosto	INTERMIX BENAVENDE UASCASAH	Ecuador	PN	2222222	Ventas	000000033	Aprobado	29/02/2018	29/02/2018	6,20	0,00	6,20
10 de Agosto	INTERMIX ZAMBRANO ANA ROSA	Ecuador	QUITO-AV. SHYRIS 1952 Y LA TIERRA 222112322		Ventas	000000407	Aprobado	17/02/2018	17/02/2018	2352,00	0,00	2352,00
10 de Agosto	INTERMIX ZAMBRANO ANA ROSA	Ecuador	QUITO-AV. SHYRIS 1952 Y LA TIERRA 222112322		Ventas	000000006	Aprobado	29/02/2018	29/02/2018	266,76	0,00	266,76
CENTRO HISTORICO	BENAVENDE UASCASAH	Ecuador	LA QUENA	2795454	Ventas	0	Proceso	10/02/2017	10/02/2017	95,50	0,00	95,50 C
10 de Agosto	INTERMIX LUIS CASTRO	Ecuador	ALBATO		Ventas	000000488	Aprobado	28/04/2018	28/04/2018	607,18	0,00	607,18 g
Agencia Liq Compra	PANDA CONECCION/BE	Ecuador	Av. Julio Miguel Aguilera 14-53 / P390468		Ventas	000000008	Aprobado	18/08/2014	18/08/2014	300,00	141,60	358,40 v
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	100,00	50,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	100,00	10,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	100,00	140,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado	23/08/2014	23/08/2014	150,00	0,00	150,00
PINZON	BENITEX social	Ecuador	Rian Victoria Cesar Davila NSD-109 2415782		Ventas	0	Aprobado					