

# **FACTUR-AR 5**

**SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CONECTADO  
A LOS WEB SERVICES DE AFIP**

**MANUAL DE USO**

**MyASoft**  
**Una empresa del grupo MyA**  
**Creadores de Software**

# **INDICE DE ESTE MANUAL**

<b>1</b>	<b>CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA</b>
<b>2</b>	<b>PRODUCTO</b>
<b>2-1</b>	<b>FAMILIAS</b>
<b>2-2</b>	<b>PRODUCTO</b>
<b>2-2-1</b>	<b>CALCULAR PRECIO VENTA</b>
<b>2-2-2</b>	<b>EXPORTAR A EXCEL</b>
<b>2-2-3</b>	<b>IMPORTAR DESDE EXCEL</b>
<b>2-2-4</b>	<b>Lista de Productos</b>
<b>2-2-5</b>	<b>Lista de Stock</b>
<b>2-2-6</b>	<b>Lista de stock valorizado</b>
<b>2-2-7</b>	<b>Lista de precios</b>
<b>2-2-8</b>	<b>Vendidos por mes</b>
<b>2-2-9</b>	<b>Mas vendidos</b>
<b>2-2-10</b>	<b>Ventas y Costos</b>
<b>2-2-11</b>	<b>Mas Vendidos por Cliente</b>
<b>2-2-12</b>	<b>Poner en CERO(0) el STOCK</b>
<b>2-2-13</b>	<b>Borrar con STOCK CERO(0)</b>
<b>2-2-14</b>	<b>Cantidad de Productos</b>
<b>3</b>	<b>VENTAS</b>
<b>3-1</b>	<b>CLIENTES</b>
<b>3-1-1</b>	<b>Cuenta Corriente</b>
<b>3-1-2</b>	<b>Saldo de Clientes</b>
<b>3-1-3</b>	<b>Listado de Clientes</b>
<b>3-2</b>	<b>VENEDORES</b>
<b>3-2-1</b>	<b>Ventas</b>
<b>3-2-2</b>	<b>Pendientes</b>
<b>3-2-3</b>	<b>Listado de Vendedores</b>
<b>3-3</b>	<b>PRESUPUESTOS</b>
<b>3-3-1</b>	<b>PENDIENTES DE PEDIDO</b>
<b>3-3-2</b>	<b>PENDIENTES DE FACTURAR</b>
<b>3-3-3</b>	<b>INGRESAR UN PRESUPUESTO</b>
<b>3-4</b>	<b>PEDIDOS</b>
<b>3-4-1</b>	<b>PENDIENTES DE REMITO</b>



- 4-2-7-1**                    **TIPOS DE COMPROBANTES**
- 4-2-7-2**                    **VER COMO SE PAGO**
- 4-3**                        **PAGOS**
- 4-3-1**                    **INGRESAR UNA ORDEN DE PAGO**
- 4-3-2**                    **IMPUTAR UNA ORDEN DE PAGO**
- 5**                         **FONDOS**
- 5-1**                    **RETENCIONES**
- 5-1-1**                    **INGRESAR UNA RETENCIÓN**
- 5-2**                    **CAJA**
- 5-3**                    **CHEQUES**
- 5-3-1**                    **INGRESO DE CHEQUES**
- 5-3-2**                    **SALIDA DE CHEQUES**
- 5-4**                    **CASH FLOW**
- 6**                        **ÚTILES**
- 6-1**                    **Copia de Seguridad**
- 6-2**                    **BackUp**
- 6-3**                    **Reparar Tablas**
- 6-4**                    **Crear Tablas**
- 6-5**                    **Actualizar el sistema**
- 6-6**                    **Ver videos de ayuda**
- 7**                        **DATOS**
- 7-1**                    **Licencia**
- 7-2**                    **Acerca de ...**
- 7-3**                    **Sistema**
- 7-4**                    **Almacenamiento**
- 7-5**                    **Envíenos un email**
  
- 8**                        **CONTABILIDAD**
- 8-1**                    **PLAN DE CUENTAS**
- 8-2**                    **DIARIO**
- 8-3**                    **MAYOR**
- 8-4**                    **BALANCE**

# CONSIDERACIONES GENERALES

Usted esta a punto de utilizar un programa de control administrativo que le permitirá registrar :

- STOCK Y PRECIOS DE PRODUCTOS AGRUPADOS POR FAMILIAS Y PROVEEDORES
- VENTAS Y CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES
- COMPRAS Y CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES,
- FONDOS; CAJA Y BANCOS
- CONTABILIDAD GENERAL



Al ingresar, luego de haber elegido al usuario y su contraseña en caso de corresponder, usted verá el menú principal. Primero exploraremos su pantalla:

En la parte superior verá el menú de opciones que le permitirá recorrer todas las opciones del programa

Arriba y a la izquierda se ubica el panel indicativo de las teclas de atajos, que le permitirán acceder rápidamente a las opciones mas utilizadas.

Arriba y a la derecha el programa cuenta con una agenda básica de eventos, que le proveerá un calendario y una herramienta para recordar los eventos que usted necesite. **Si presiona doble click sobre un día le permitirá ver o ingresar un texto recordatorio de eventos para ese día.** Abajo al centro esta el acceso al manual en línea que se actualiza permanentemente, de acuerdo a la normativa vigente y los comentarios de las experiencias de nuestros clientes.

Abajo a la izquierda se encuentran los accesos al formulario de contacto para comunicarse con nosotros y el link a nuestra página web para acceder a las novedades de nuestra empresa.


## FORMULARIO DE ENVÍO DE MENSAJE

### Envíenos un Mensaje

Nombre*	Mensaje*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Email*	
<input type="text"/>	
¿Cuanto es 1+1?*	
<input type="text"/>	
Adjuntar archivo	
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> No se eligió archivo	
	<input type="button" value="Enviar"/>











## SIGNIFICADO DE LOS BOTONES

 Pedir un tiket de acceso

 Imprimir

 Salir

 Editar

-  Enviar por email
-  Consultas y mas opciones
-  Deshacer
-  Nuevo documento
-  Confirmar
-  Guardar
-  Consultar
-  Último
-  Cálculos
-  Borrar

A continuación comenzaremos a describir la operatoria para el uso del sistema.

Lea atentamente la pantalla y recuerde que si posiciona el mouse sobre un objeto, ya sea botón, cuadro o lista, el sistema le brindará una breve ayuda de lo que puede suceder si ejecuta esa opción.

Recuerde siempre hacer una copia de seguridad de su sistema, utilizando las opciones "COPIA" o "BACKUP" que se incluyen en el menú útiles, o simplemente copiando la carpeta que aloja su sistema en un medio de almacenamiento magnético como ser un pen-drive o memoria usb. Ya que este sistema no necesita instalación y funciona perfectamente desde cualquier unidad de almacenamiento, interna, externa o de red, también desde la nube.

# 1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

VARIABLES GLOBALES

MI EMPRESA GENERALIDADES MI FACTURA

Nombre PRUEBA S.H.

Razón Social

Domicilio

Condición de I.V.A. Inscripto

Inicio de Actividades 03/03/2000

C.U.I.T.

Ingresos Brutos

Punto de Venta 1

Clave de acceso

Valor del Dolar 140.00


Cuenta de mail

PassWord

C.B.U 0124578125689562300154

Alias C.B.U MI CBU

LOGO



KEY ✓ ↩

VARIABLES GLOBALES

MI EMPRESA GENERALIDADES MI FACTURA

Impresora HP LaserJet M1120 MFP I

**Descontar del Stock**

En la Factura  En el Remito  En el Pedido

**Calcular Saldos de Facturas**

Automáticamente  Manualmente

**Menú de inicio**

Menú Tradicional  Menú Nuevo

KEY ✓ ↩



FE VARIABLES GLOBALES

MI EMPRESA GENERALIDADES MI FACTURA

Ubicación de OpenSSL Unique 234 Service wsfe Soapaction http://ar.gov.afip.dif.FEV1/

Ubicación del certificado .CRT Ubicación de la Clave Privada .KEY Modo de Uso

PRODUCCIÓN : DE PRUEBA : 20174237361\_test\_1.crt 20174237361\_test\_1.key  Modo de Prueba  Modo Debug

SOURCE (DN del Certificado)

PRODUCCIÓN : DE PRUEBA : SERIALNUMBER=CUIT 20174237361, CN=certale1

DESTINATION (DN del WSAA)

PRODUCCIÓN : cn=wsaa,o=afip,c=ar,serialNumber=CUIT 33693450239 DE PRUEBA : cn=wsaahomo,o=afip,c=ar,serialNumber=CUIT 33693450239

URL del Webservice de AUTENTICACIÓN

PRODUCCIÓN : https://wsaa.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms DE PRUEBA : https://wsaahomo.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms

URL del Webservice de NEGOCIO

PRODUCCIÓN : https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx DE PRUEBA : https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx

KEY ✓ ↩

NOTA: Si usted posiciona detiene el mouse sobre un botón o campo de ingreso,

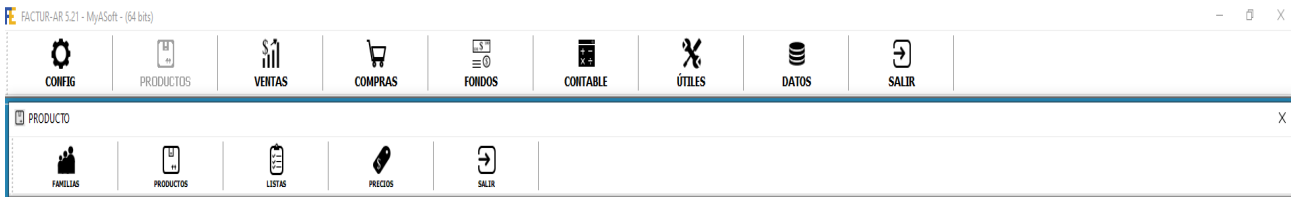
La primera opción es la de configurar su sistema. Ingrese sus datos, su logo que, será impreso al centro de la factura.

No cambie las opciones de Mi Factura, estos son los parámetros para la autorización y obtención del C.A.E. de la factura electrónica A.F.I.P..

Para realizar facturas electrónicas, usted deberá tramitar un certificado digital en la afila. Este consta de dos archivos, la llave, generalmente con extensión ".key" y el certificado propiamente dicho, con extensión ".crt".

Desde el botón "KEY" genere la llave y el archivo ".csr", pedido de certificado digital que subirá en la página de la afip para tramitar el certificado que luego copiara en la carpeta del sistema. La llave se llamara N° de CUIT mas .key. Cambie el nombre de su certificado como N.º de CUIT mas .crt. Escriba su nombre el los campos correspondientes del menú de configuración.

## 2 PRODUCTO



El menú de PRODUCTO contiene 5 opciones a saber: **FAMILIAS, PRODUCTO, LISTAS, PRECIOS, SALIR**

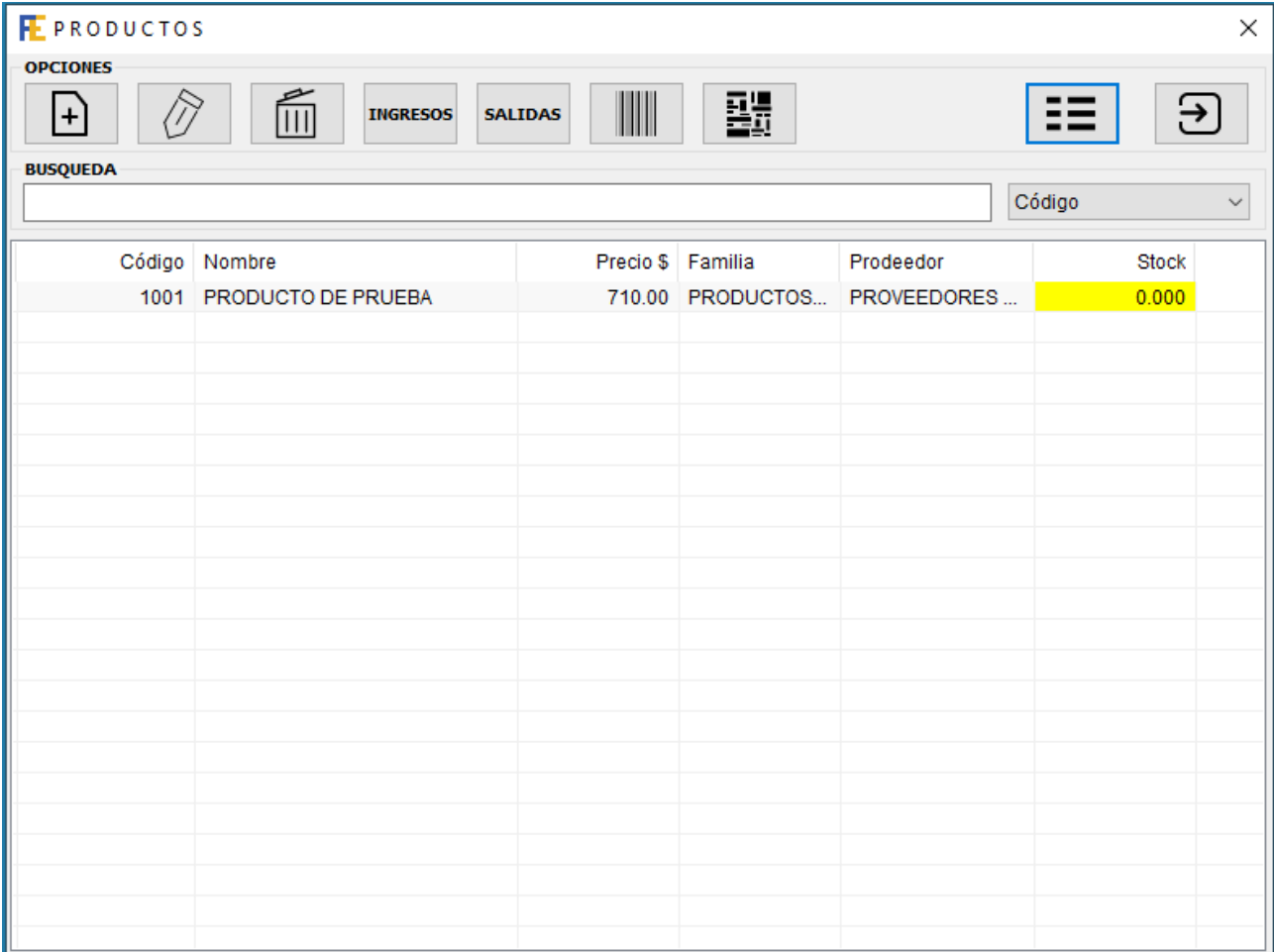
### 2-1 FAMILIAS

This image shows a screenshot of the 'FAMILIAS' window in the software. The window title is 'FAMILIAS'. At the top, there is an 'OPCIONES' section with three icons: a plus sign (add), a pencil (edit), and a trash can (delete). To the right of these icons is an arrow icon. Below this is a 'BUSQUEDA' section with a search input field and a dropdown menu labeled 'Nombre'. The main area of the window is a table with columns for 'Codigo', 'Nombre', and 'Ganancia'.

Código	Nombre	Ganancia
1	PRODUCTOS VARIOS	50.00

Permite agrupar productos según sus características, por ejemplo en una ferretería, una familia sería 'Tornillos'. Puedo también dar de alta familias en el momento de DAR DE LATA UN PRODUCTO, o al ingresar un PRESUPUESTO, PEDIDO, REMITO, FACTURA DE COMPRA o VENTA

## 2-2 PRODUCTO

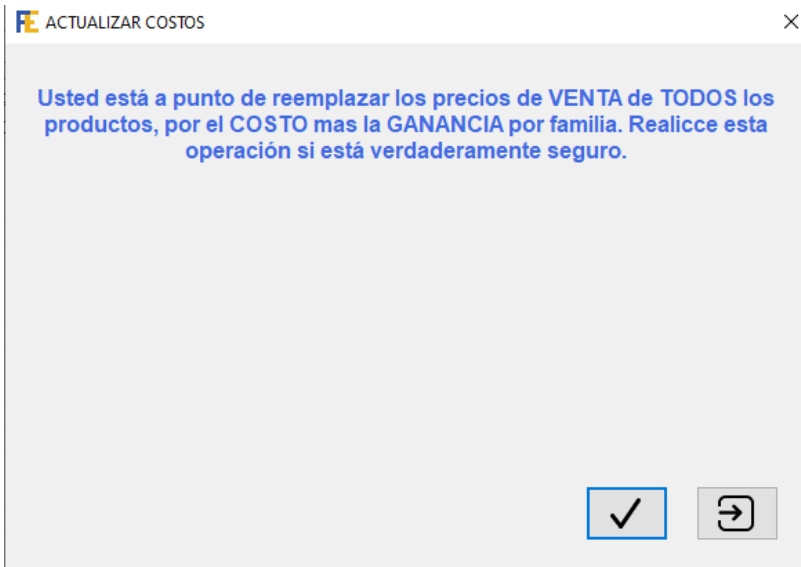


Código	Nombre	Precio \$	Familia	Proveedor	Stock
1001	PRODUCTO DE PRUEBA	710.00	PRODUCTOS...	PROVEEDORES ...	0.000

En el actualizador de productos, usted puede dar de alta un producto, editarlo o borrarlo. Puede ajustar el stock con las opciones de INGRESO Y SALIDAS; imprimir etiquetas de códigos de barra o código QR según formato Húsares preestablecidos. El botón de la izquierda anterior a la flecha de salir despliega un menú de operaciones adicionales y consultas.

- > CALCULAR PRECIO
- > EXPORTAR A EXCEL
- > IMPORTAR DESDE EXCEL
- > LISTA DE PRODUCTOS
- > LISTA DE STOCK
- > LISTA DE STOCK VALORIZADO
- > LISTA DE PRECIOS
- > VENDIDOS POR MES
- > MAS VENDIDOS
- > VENTAS Y COSTOS
- > MAS VENDIDOS X CLIENTE
- > PONER EN CERO EL STOCK
- > BORRAR CON STOCK 0
- > CANTIDAD DE PRODUCTOS

## 2-2-1 CALCULAR PRECIO VENTA



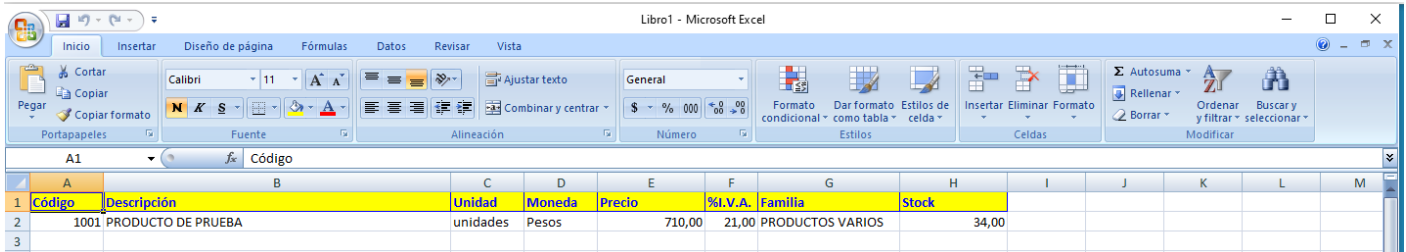
## 2-2-2 EXPORTAR A EXCEL

Exporta los productos a una planilla de cálculos de Microsoft Excel con el formato de la lista de precios

Código	Descripción	Unidad	Moneda	Precio	%I.V.A.	Familia	Stock
21645	ALBAVIAL BLANCO 4LTS ALBA	unidades	Pesos	2251,25	21,00	COT 40	0,00
21645	ALBAVIAL BLANCO 4LTS ALBA	unidades	Pesos	1951,08	21,00	2 T	0,00
21646	ALBAVIAL AMARILLO 4 LTS ALBA	unidades	Pesos	2251,25	21,00	COT 40	0,00
21646	ALBAVIAL AMARILLO 4 LTS ALBA	unidades	Pesos	1951,08	21,00	2 T	0,00
21912	LATEX OBRA INTERIOR ANDINA	unidades	Pesos	1963,64	21,00	COT 40	0,00
21912	LATEX OBRA INTERIOR ANDINA	unidades	Pesos	1701,82	21,00	2 T	0,00
27615	MASILLA DURLOCK ANCLAFLEX	unidades	Pesos	1342,82	21,00	COT 40	0,00
27615	MASILLA DURLOCK ANCLAFLEX	unidades	Pesos	1163,77	21,00	2 T	0,00
27616	DILUYENTE N°5 ARRAS DIXILINA	unidades	Pesos	193,40	21,00	COT 40	0,00
27616	DILUYENTE N°5 ARRAS DIXILINA	unidades	Pesos	167,61	21,00	2 T	0,00
28614	LATEX OBRA INTERIOR-EXTERIOR ANDINA	unidades	Pesos	2757,03	21,00	COT 40	0,00
28614	LATEX OBRA INTERIOR-EXTERIOR ANDINA	unidades	Pesos	2389,43	21,00	2 T	0,00
28615	SIKALASTIC 560 20KGS SIKA	unidades	Pesos	8007,27	21,00	COT 40	0,00
28615	SIKALASTIC 560 20KGS SIKA	unidades	Pesos	6939,63	21,00	2 T	0,00
28616	SIKALASTIC 560 10KGS SIKA	unidades	Pesos	4449,92	21,00	COT 40	0,00
28616	SIKALASTIC 560 10KGS SIKA	unidades	Pesos	3856,59	21,00	2 T	0,00
28617	SIKATEX 75 SIKA	unidades	Pesos	4165,29	21,00	COT 40	0,00
28617	SIKATEX 75 SIKA	unidades	Pesos	3609,92	21,00	2 T	0,00
28618	SIKAFLEX 1A PLUS SIKA	unidades	Pesos	716,73	21,00	COT 40	0,00
28618	SIKAFLEX 1A PLUS SIKA	unidades	Pesos	621,17	21,00	2 T	0,00
32081	ALBA ANTIGRAFITTI 1LT ALBA	unidades	Pesos	977,85	21,00	COT 40	0,00
32081	ALBA ANTIGRAFITTI 1LT ALBA	unidades	Pesos	847,47	21,00	2 T	0,00
32192	ALBA ANTIGRAFITTI 4LTS ALBA	unidades	Pesos	3717,03	21,00	COT 40	0,00
32192	ALBA ANTIGRAFITTI 4LTS ALBA	unidades	Pesos	3221,43	21,00	2 T	0,00
34254	INERTOL X10LTS SIKA	unidades	Pesos	1202,97	21,00	COT 40	0,00

## 2-2-3 IMPORTAR DESDE EXCEL

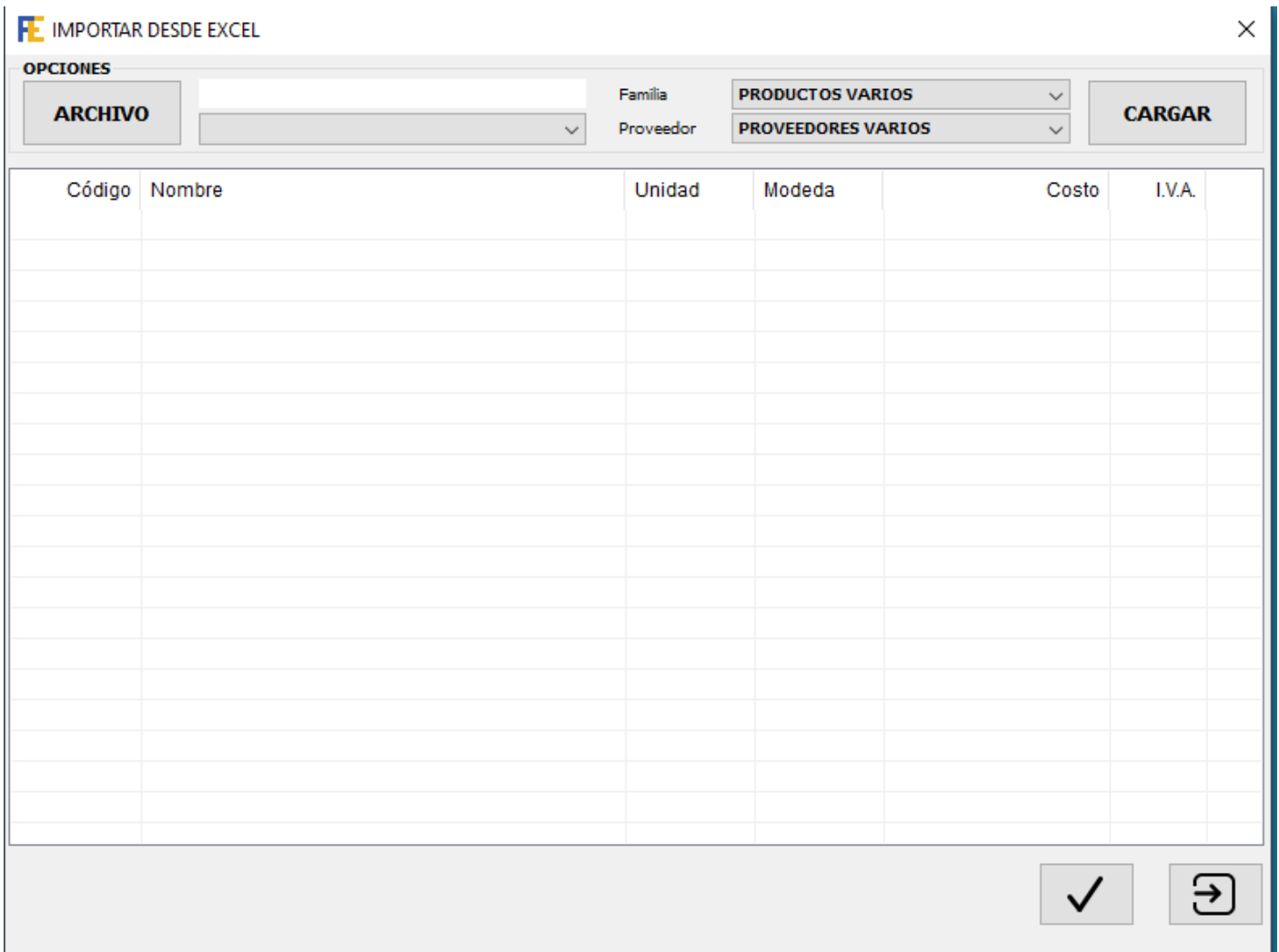
Para poder importar productos desde una planilla de cálculos de Microsoft Excel, primero debe trabajar un poco. Necesitara darle el formato según la figura a continuación, respetando las columnas para que la importación sea exitosa.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a spreadsheet. The columns are labeled as follows:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Código	Descripción	Unidad	Moneda	Precio	%I.V.A.	Familia	Stock					
1001	PRODUCTO DE PRUEBA	unidades	Pesos	710,00	21,00	PRODUCTOS VARIOS	34,00					

Luego deberá seleccionar el archivo, la familia y el proveedor y ejecutar la opción cargar. Controle los datos y confirme la acción para concluir con la operación.



The dialog box titled "IMPORTAR DESDE EXCEL" contains the following elements:

- OPCIONES:**
  - ARCHIVO:** A text input field.
  - Familia:** A dropdown menu with "PRODUCTOS VARIOS" selected.
  - Proveedor:** A dropdown menu with "PROVEEDORES VARIOS" selected.
  - CARGAR:** A button to execute the import.
- Table:** A table with columns: Código, Nombre, Unidad, Moneda, Costo, and I.V.A.
- Buttons:** A checkmark button and a refresh button at the bottom right.

## **2-2-4 Lista de Productos**

Consulta e impresión.

## **2-2-5 Lista de Stock**

Consulta e impresión.

## **2-2-6 Lista de stock valorizado**

Consulta e impresión.

## **2-2-7 Lista de precios**

Consulta e impresión.

## **2-2-8 Vendidos por mes**

Consulta e impresión.

## **2-2-9 Mas vendidos**

Consulta e impresión.

## **2-2-10 Ventas y Costos**

Consulta e impresión.

## **2-2-11 Mas Vendidos por Cliente**

Consulta e impresión.

## **2-2-12 Poner en CERO(0) el STOCK**

Elimina todos los movimientos de stock para realizar un nuevo conteo.

## **2-2-13 Borrar con STOCK CERO(0)**

Borra todos los productos que posean STOCK 0

## **2-2-14 Cantidad de Productos**

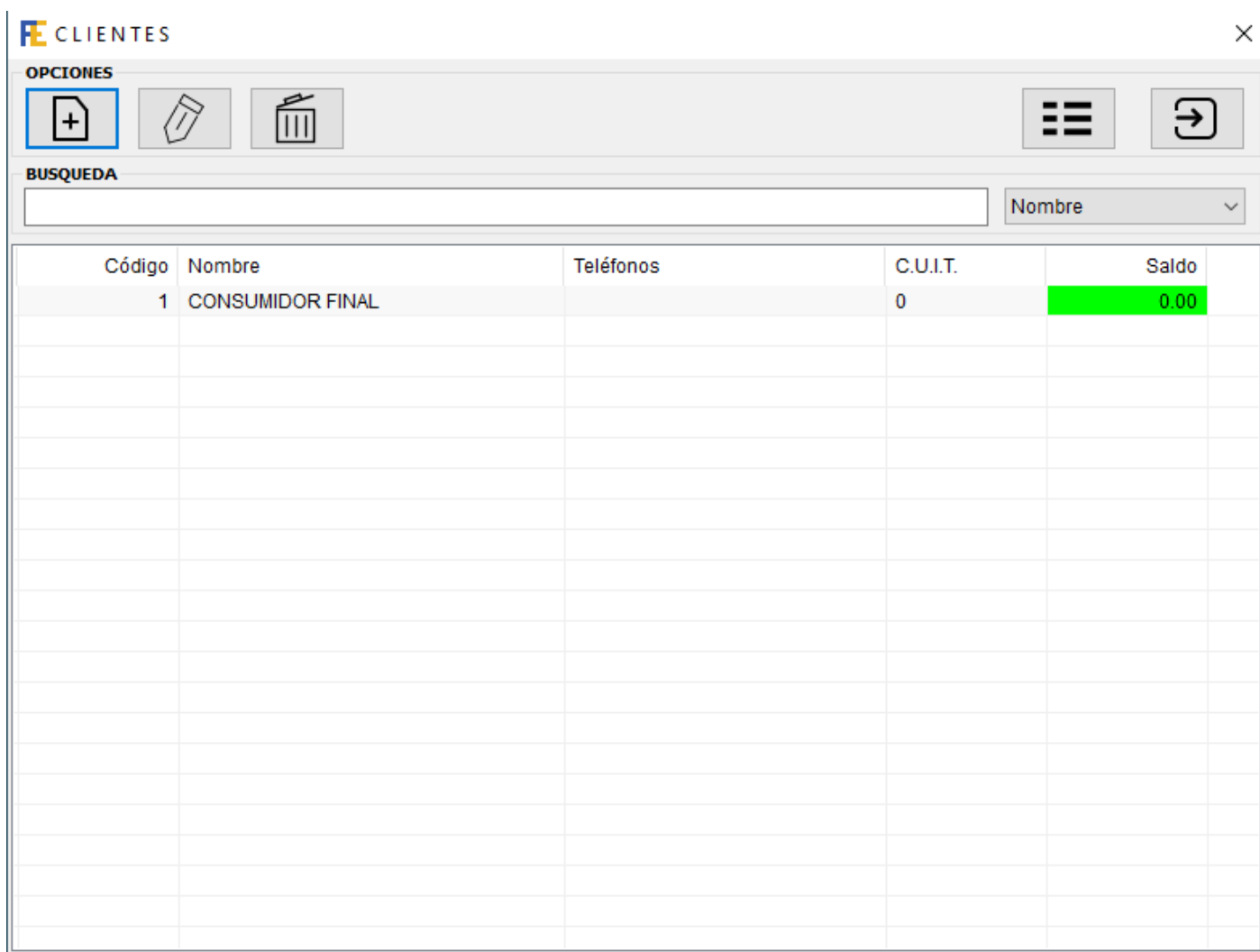
Cuenta la cantidad de productos de mi tabla.

## 3 VENTAS

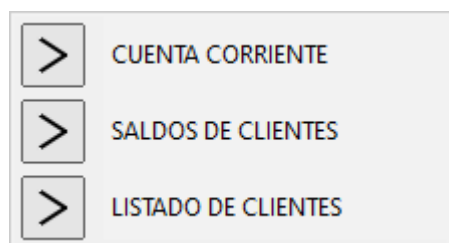


El menú de VENTAS contiene 8 opciones a saber: **CLIENTES, VENDEDORES, PRESUPUESTOS, PEDIDOS, REMITOS, FACTURAS, COBRANZAS, SALIR.**

### 3-1 CLIENTES



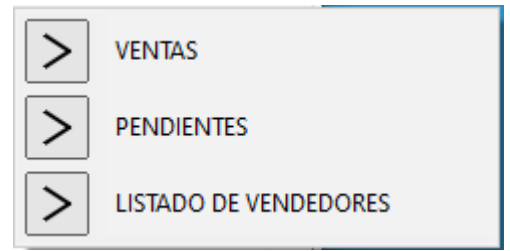
En el actualizador de clientes, usted puede dar de alta un cliente, editarlo o borrarlo. El botón de la izquierda anterior a la flecha de salir despliega un menú de operaciones adicionales y consultas.







En el actualizador de vendedores, usted puede dar de alta un vendedor, editarlo o borrarlo. El botón de la izquierda anterior a la flecha de salir despliega un menú de operaciones adicionales y consultas.



### **3-2-1 Ventas**

Consulta e impresión.

### **3-2-2 Pendientes**

Consulta e impresión.

### **3-2-3 Listado de Vendedores**

Consulta e impresión.

## 3-3 PRESUPUESTOS

C	T	Suc.	Número	Fecha	Vence	Cliente	Total	Fact..	Pedi..
---	---	------	--------	-------	-------	---------	-------	--------	--------

Desde esta opción usted puede ingresar un nuevo presupuesto, eliminarlo, imprimirlo, exportarlo para convertirlo en una factura o un pedido sin tener que redactar nuevamente los datos.

También puede consultar los presupuestos pendientes tanto de confirmar y ser convertidos en pedido como de facturar.

> PENDIENTES DE PEDIDO

> PENDIENTES DE FACTURAR

### 3-3-1 PENDIENTES DE PEDIDO

Consulta e impresión.

### 3-3-2 PENDIENTES DE FACTURAR

Consulta e impresión.

### 3-3-3 INGRESAR UN PRESUPUESTO

**FE PRESUPUESTO**

**DATOS DEL COMPROBANTE**  
Nº **0001**   
Fecha : 21/05/2020  
Vence : 20/06/2020  
Productos :  
Desde : 21/05/2020  
Hasta : 21/05/2020

**DATOS DEL CLIENTE**  
Razón : SAN TIMOTEO S.A. **C**  
Domicilio : CNEL DIAZ 2211 () C.A.B.A. C.A.B.A.  
Nº Doc. : 30546102331 Tipo :  
I.V.A. : Responsable Inscripto Lista : GENERAL  
Venta : Contado Vendedor : VENTAS PROPIAS

**NUEVO ITEM**

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U.Medida	Precio Unitario	%Bonif.	Sub-Total S / I.V.A.	%I.V.A.	Sub-Total C / I.V.A.	Nuevo Producto
			1.000	unidades	0.00	0.00	0.00	21	0.00	<b>+</b> <b>-</b> <b>P</b>

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	%Bonific.	Precio Unitario	%I.V.A.	Total con IVA.
C150	CAMISOLIN IMPERMEABLE TALLE XXXL	5.000	unidades	300.00	10.00	270.00	21	1633.50

**NOTAS**

**TOTALES**

<b>NETO</b>	1350.00
<b>I.V.A. 27%</b>	0.00
<b>I.V.A. 21%</b>	283.50
<b>I.V.A. 10,5%</b>	0.00
<b>I.V.A. 5%</b>	0.00
<b>I.V.A. 2,5%</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	1633.50

Usted puede ingresar la opciones de su presupuesto, algunas están predefinidas desde la carga del cliente y el producto, sin embargo puede cambiarlas. Al ingresar se le solicitara que elija al cliente; si no esta ingresado puede hacerlo en ese momento; el sistema lo derivara al actualizador de clientes antes descripto.

Desde el botón indicado con la letra C usted podrá elegir otro cliente o verificar los datos del mismo ingresando al actualizador de clientes.

Desde el botón indicado con la letra P usted podrá elegir un producto

Desde el botón Nuevo Producto usted podrá ingresar al administrador de productos antes descripto para verificar los datos o ingresar uno nuevo.

El botón con el signo + es para agregar un producto al presupuesto y el que tiene el signo – es para quitarlo.

Arriba y a la derecha se encuentran los botones de guardar y salir.

## 3-4 PEDIDOS

The screenshot shows the 'PEDIDOS' application window. At the top left, there is a logo and the title 'PEDIDOS'. Below it is a menu bar labeled 'OPCIONES' containing icons for adding, deleting, printing, emailing, and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing 'NUEVA FACTURA' and 'NUEVO REMITO'. To the right of the menu bar are icons for a list view and a refresh button. Below the menu bar is a search bar labeled 'BUSQUEDA'. To the right of the search bar is a date range filter: 'Entre el 25/02/2020 y el 25/04/2020'. The main area of the window is a large table with the following columns: C, T, Suc., Número, Fecha, Vence, Cliente, Total, Fact..., and Rem... The table is currently empty.

Desde esta opción usted puede ingresar un nuevo pedido, eliminarlo, imprimirlo, exportarlo para convertirlo en una factura o un remito sin tener que redactar nuevamente los datos.

También puede consultar los pedidos pendientes tanto de remitir y ser convertidos en factura.

### 3-4-1 PENDIENTES DE REMITO

Consulta e impresión.

Two buttons are shown, each with a right-pointing arrow icon and text. The top button is labeled 'PENDIENTES DE REMITO' and the bottom button is labeled 'PENDIENTES DE FACTURAR'.

## 3-4-2 PENDIENTES DE FACTURAR

Consulta e impresión.

## 3-4-3 INGRESAR UN PEDIDO

**FE PEDIDO**

**DATOS DEL COMPROBANTE**

Nº **0001** 3

Fecha : 21/05/2020

Vence : 20/06/2020

Productos

Desde : 21/05/2020

Hasta : 21/05/2020

**DATOS DEL CLIENTE**

Razón : GALENO S.A. - MITRE C

Domicilio : BME. MITRE 2553 () CABAC.A.B.A.

Nº Doc. : 30522428163 Tipo : v

I.V.A. : Responsable Inscripto Lista : GENERAL v

Venta : Contado Vendedor : VENTAS PROPIAS v

**NUEVO ITEM**

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U.Medida	Precio Unitario	%Bonif.	Sub-Total S / I.V.A.	%I.V.A.	Sub-Total C / I.V.A.	Nuevo Producto
			1.000	unidades	0.00	0.00	0.00	21	0.00	<span style="float: right;">+ - P</span>

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	%Bonific.	Precio Unitario	%I.V.A.	Total con IVA.
C210	CAMISOLIN PROPA	30.000	unidades	189.00	10.00	170.10	21	6174.63

**NOTAS**

**TOTALES**

<b>NETO</b>	5103.00
<b>I.V.A. 27%</b>	0.00
<b>I.V.A. 21%</b>	1071.63
<b>I.V.A. 10,5%</b>	0.00
<b>I.V.A. 5%</b>	0.00
<b>I.V.A. 2,5%</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	6174.63

Usted puede ingresar la opciones de su pedido, algunas están predefinidas desde la carga del cliente y el producto, sin embargo puede cambiarlas. Al ingresar se le solicitara que elija al cliente; si no esta ingresado puede hacerlo en ese momento; el sistema lo derivara al actualizador de clientes antes descripto.

Desde el botón indicado con la letra C usted podrá elegir otro cliente o verificar los datos del mismo ingresando al actualizador de clientes.

Desde el botón indicado con la letra P usted podrá elegir un producto

Desde el botón Nuevo Producto usted podrá ingresar al administrador de productos antes descrito para verificar los datos o ingresar uno nuevo.

El botón con el signo + es para agregar un producto al presupuesto y el que tiene el signo – es para quitarlo.

Arriba y a la derecha se encuentran los botones de guardar y salir.



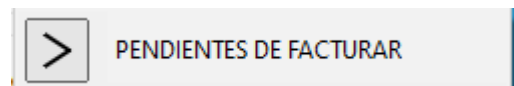
## 3-5 REMITOS

The screenshot displays the 'REMITOS' application window. At the top left, the title bar reads 'REMITOS'. Below it, a menu bar labeled 'OPCIONES' contains several icons: a plus sign in a square (highlighted with a blue border), a trash can, a printer, a button labeled 'NUEVA FACTURA', a gear icon, and a downward-pointing chevron. On the right side of the menu bar are a hamburger menu icon and a refresh icon. Below the menu bar is a search section labeled 'BUSQUEDA' with a text input field. To the right of the input field, there are date filters: 'Entre el' followed by a date picker set to '26/02/2020', 'y el' followed by a date picker set to '26/04/2020'. Below the search section is a table with the following columns: 'C', 'T', 'Suc.', 'Número', 'Fecha', 'Cliente', and 'Fact..'. The table body is currently empty.

Desde esta opción usted puede ingresar un nuevo remito, eliminarlo, imprimirlo, exportarlo para convertirlo en una factura sin tener que redactar nuevamente los datos.

También puede consultar los remitos pendientes de facturar.

### 3-5-1 PENDIENTES DE FACTURAR






## 3-5-2 CONFIGURAR LA IMPRESIÓN DE REMITOS

Desde el botón con el engranaje, usted podrá configurar la impresión del remito ingresando los valores de fila y columna en donde deberán imprimirse cada dato. Valores de fila y columna en cero (ambos) harán que ese dato no se imprima.

**FE** CONFIGURAR IMPRESIÓN DE REMITOS ×

Posición	Descripción	Variable	Fila	Columna
E	Fecha	6	30	170
E	Día	6	0	0
E	Mes	6	0	0
E	Año	6	0	0
E	Código de Cliente	7	55	30
E	Razón Social	8	55	40
E	Dirección	9	60	30
E	C.U.I.T.	10	70	100
E	Condición de I.V.A.	11	70	30
E	Condición de Venta	12	70	150
C	Fila de Inicio del Contenido	nFila0	95	0
C	Código del Producto	Presione doble click izquierdo para modificar fila y columna de impresión de la variable		
C	Descripción	14	0	60
C	Cantidad	15	0	165
C	Unidad	16	0	0
C	Precio	17	0	0
C	% de Bonificación	18	0	0
C	Neto	20	0	0
C	Alicuota I.V.A.	21	0	0
C	I.V.A.	22	0	0
C	Subtotal	23	0	0
P	Notas al Pié	16	265	30

### 3-5-3 INGRESAR UN REMITO

**FE REMITOS**

**DATOS DEL COMPROBANTE**

Nº **0001**

Fecha : 21/05/2020

Productos

Desde : 21/05/2020

Hasta : 21/05/2020

**DATOS DEL CLIENTE**

Razón : BIOGENESIS BAGO S.A. **C**

Domicilio : PANAMERICANA KM 38.5 (1619) GARIN C.A.B.A.

Nº Doc. : 30653399819 Tipo : CUIT

I.V.A. : Responsable Inscripto Lista : GENERAL

Venta : Contado Vendedor : VENTAS PROPIAS

**NUEVO ITEM**

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U.Medida	Precio Unitario	%Bonif.	Sub-Total S / I.V.A.	%I.V.A.	Sub-Total C / I.V.A.	Nuevo Producto
			1.000	unidades	0.00	0.00	0.00	21	0.00	<b>+</b> <b>-</b> <b>P</b>

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	%Bonific.	Precio Unitario	%I.V.A.	Total con IVA.
C150	CAMISOLIN IMPERMEABLE TALLE XXXL	220.000	unidades	37.00	10.00	33.30	21	8864.46

**NOTAS**

Usted puede ingresar la opciones de su remito, algunas están predefinidas desde la carga del cliente y el producto, sin embargo puede cambiarlas. Al ingresar se le solicitara que elija al cliente; si no esta ingresado puede hacerlo en ese momento; el sistema lo derivara al actualizador de clientes antes descripto.

Desde el botón indicado con la letra C usted podrá elegir otro cliente o verificar los datos del mismo ingresando al actualizador de clientes.

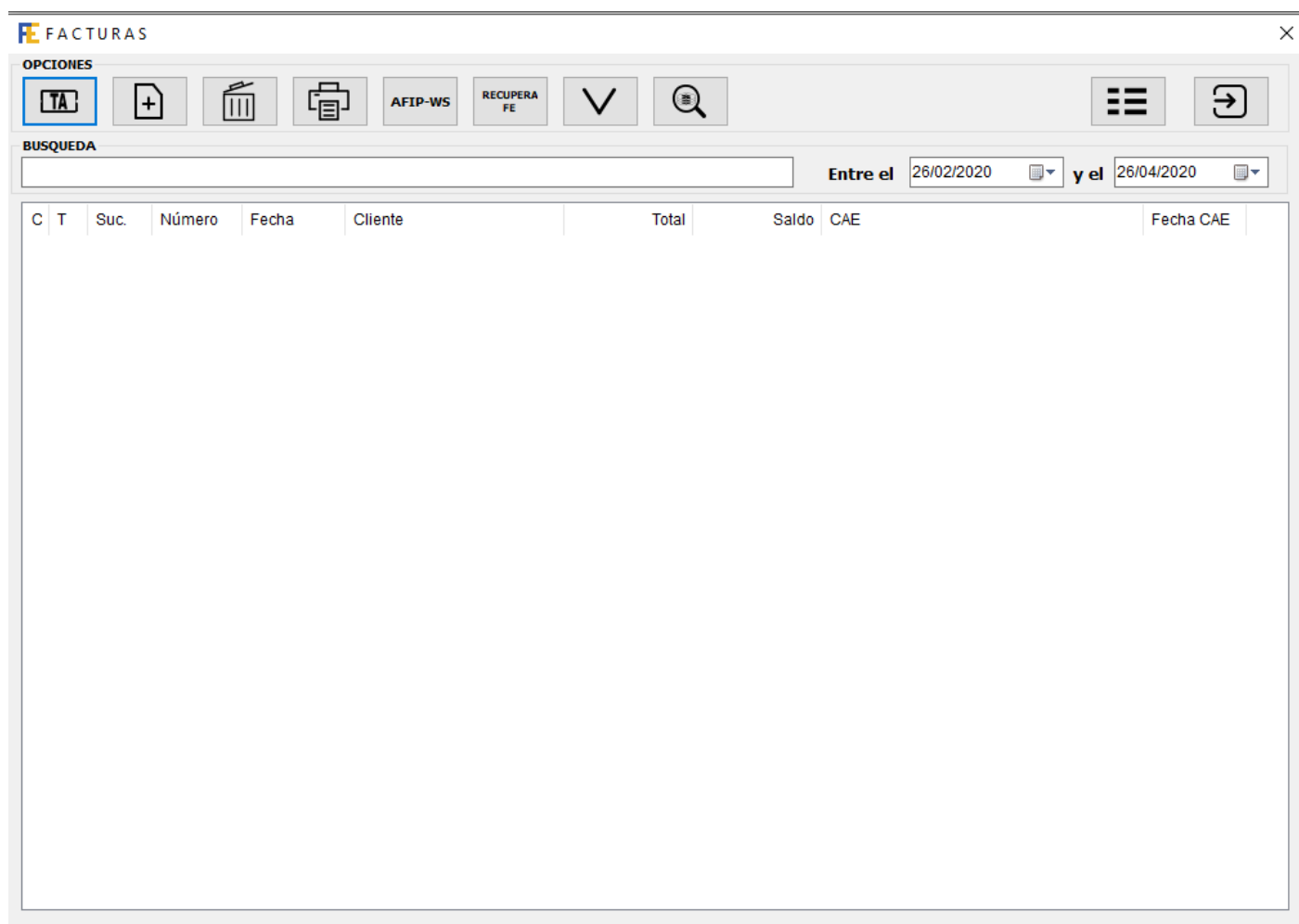
Desde el botón indicado con la letra P usted podrá elegir un producto

Desde el botón Nuevo Producto usted podrá ingresar al administrador de productos antes descripto para verificar los datos o ingresar uno nuevo.

El botón con el signo + es para agregar un producto al presupuesto y el que tiene el signo - es para quitarlo.

Arriba y a la derecha se encuentran los botones de guardar y salir.

## 3-6 FACTURAS

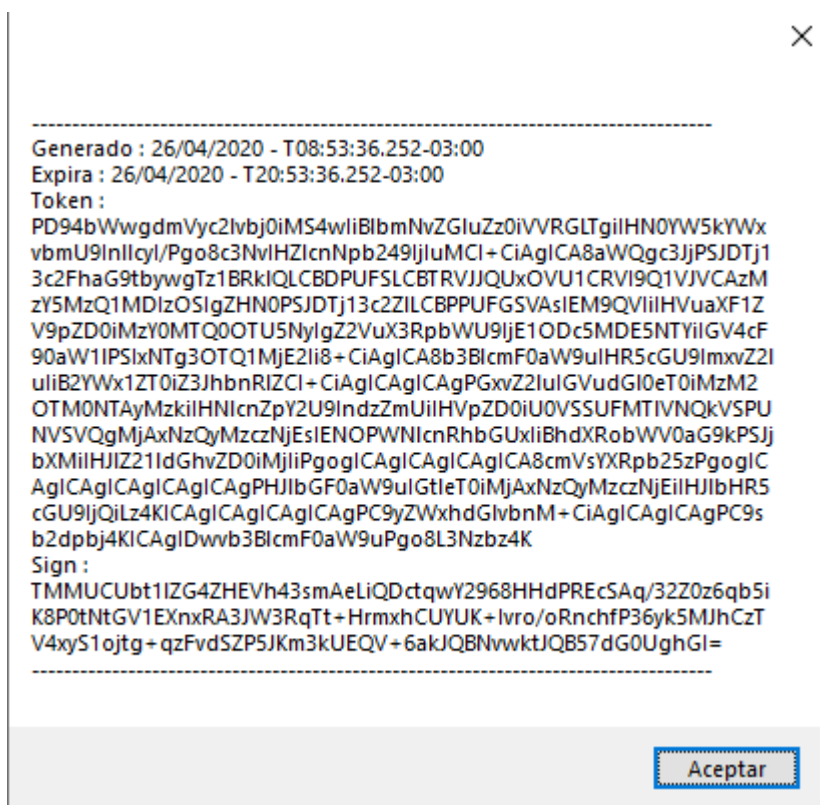


The screenshot shows the 'FACTURAS' application window. At the top left, there is a logo with the letters 'FE' and the word 'FACTURAS'. Below the logo is a section titled 'OPCIONES' (Options) containing several icons: a 'TA' icon (highlighted with a blue border), a plus sign, a trash can, a printer, a button labeled 'AFIP-WS', a button labeled 'RECUPERA FE', a checkmark, and a magnifying glass. To the right of these icons are a hamburger menu icon and a refresh icon. Below the options is a search bar labeled 'BUSQUEDA' with a date range filter: 'Entre el 26/02/2020 y el 26/04/2020'. The main area of the application is a table with the following columns: 'C', 'T', 'Suc.', 'Número', 'Fecha', 'Cliente', 'Total', 'Saldo', 'CAE', and 'Fecha CAE'. The table is currently empty.

Para poder confeccionar una factura electrónica, usted deberá solicitar un tiket de acceso que tiene una duración de 12 horas y le permitirá obtener un código de autorización electrónico (CAE) que deberá ser impreso el pie de la factura.



El tiket de acceso tiene este formato y no es otra cosa que una cadena de caracteres con los sus datos de acceso, que se obtienen a partir de un certificado digital que deberá tramitar en AFIP.



### 3-6-1 FACTURAS PENDIENTES DE COBRO

Consulta e impresión

### 3-6-2 FACTURAS PENDIENTES DE COBRO POR CLIENTE

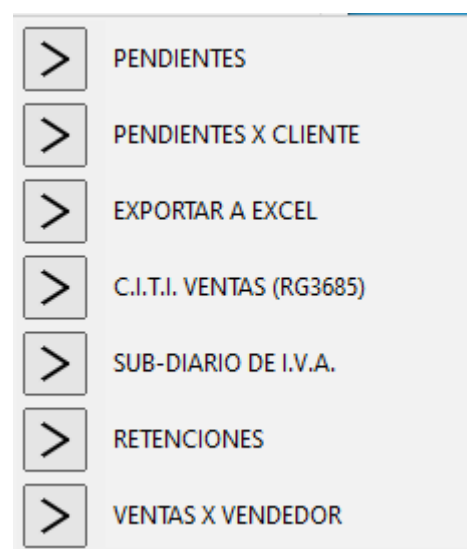
Consulta e impresión

### 3-6-3 EXPORTAR AL EXCEL

Consulta e impresión

### 3-6-4 C.I.T.I. VENTAS (RG3685)

Consulta e impresión



## 3-6-5 SUBDIARIO DE I.V.A.

Consulta e impresión

## 3-6-6 RETENCIONES

Consulta e impresión

## 3-6-7 VENTAS POR VENDEDOR

Consulta e impresión

## 3-6-8 INGRESAR UNA NUEVA FACTURAR

**FE FACTURAS**

**DATOS DEL COMPROBANTE**

Punto de Venta : **0001**

Fecha : 21/05/2020

Factura A

Productos

Desde : 21/05/2020

Hasta : 21/05/2020

**DATOS DEL CLIENTE**

Razón : CENTRO DE OJOS ALBERTO CREMONA SRL

Domicilio : ANCHORENA 1183 () CABA C.A.B.A.

Nº Doc. : 30654786379

I.V.A. : Responsable Inscripto

Venta : Contado

Rem/Comp.A. :

Tipo : CUIT

Lista : GENERAL

Vence : 21/05/2020

Vendedor : 100

**NUEVO ITEM**

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U.Medida	Precio sin I.V.A.	%Bonif.	Neto sin I.V.A.	%I.V.A.	SubTotal	C / I.V.A.	Nuevo Producto
			1.000	unidades	0.00	0.00	0.00	21	0.00		+ - P

Código	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	%Bonific.	Precio Unitario	%I.V.A.	Total con IVA.
C170	CAMISOLIN TALLE L	20.000	unidades	991.00	10.00	891.90	21	21583.98

**VARIOS** | **NOTAS** | **RETENCIONES** | **COMPROBANTE ASOCIADO**

C.A.E.  Vencimiento del C.A.E.

C.B.U.  Alias C.B.U.

Nº de cupón de pago con tarjeta

**TOTALES** | **I.V.A.S.**

**NETO**  17838.00

**NO GRAVADO**  0.00

**TOTAL**  21583.98

Usted puede ingresar la opciones de su factura, algunas están predefinidas desde la carga del cliente y el producto, sin embargo puede cambiarlas. Al ingresar se le solicitara que elija al cliente; si no esta

ingresado puede hacerlo en ese momento; el sistema lo derivara al actualizador de clientes antes descripto.

Desde el botón indicado con la letra C usted podrá elegir otro cliente o verificar los datos del mismo ingresando al actualizador de clientes.

Desde el botón indicado con la letra P usted podrá elegir un producto

Desde el botón Nuevo Producto usted podrá ingresar al administrador de productos antes descripto para verificar los datos o ingresar uno nuevo.

El botón con el signo + es para agregar un producto al presupuesto y el que tiene el signo – es para quitarlo.

Arriba y a la derecha se encuentran los botones de guardar y salir.

### **3-6-8-1 TIPOS DE COMPROBANTES**

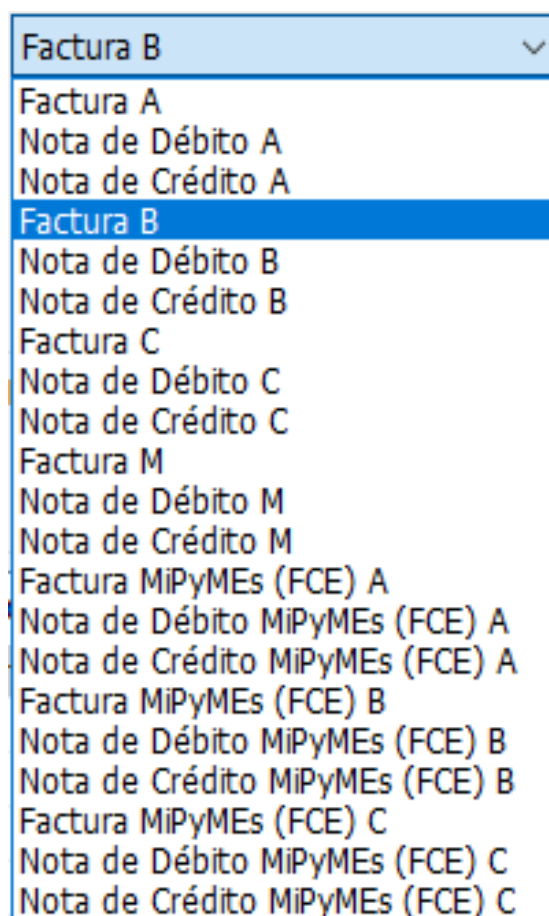
Desde esta opción usted podrá confeccionar los siguientes comprobantes

Factura A  
Nota de Débito A  
Nota de Crédito A

Factura B  
Nota de Débito B  
Nota de Crédito B

Factura C  
Nota de Débito C  
Nota de Crédito C

Factura M  
Nota de Débito M  
Nota de Crédito M





Factura MiPyMEs A  
Nota de MiPyMEs Débito A  
Nota de MiPyMEs Crédito A

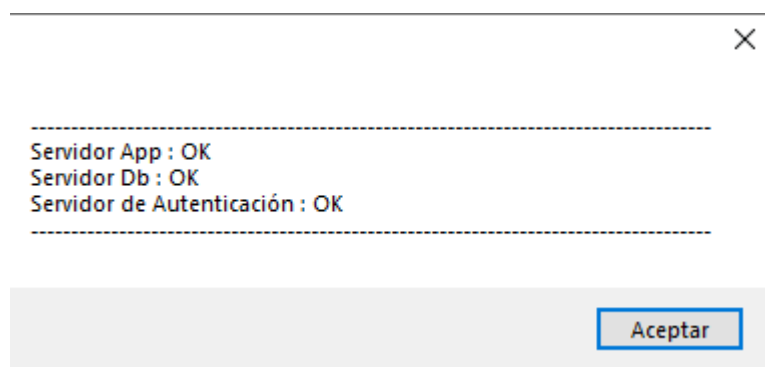
Factura MiPyMEs B  
Nota de MiPyMEs Débito B  
Nota de MiPyMEs Crédito B

Factura MiPyMEs B  
Nota de MiPyMEs Débito B  
Nota de MiPyMEs Crédito B

### 3-6-8-2 AFIP-WS

AFIP-WS

Verifica el funcionamiento de los servidores de AFIP. En caso de funcionar correctamente recibirá el siguiente mensaje:



### 3-6-8-3 RECUPERA FE

RECUPERA  
FE

Brinda la posibilidad de recuperar los datos de un comprobante desde los servidores de AFIP, que haya sido borrado del sistema por error.

### 3-6-8-4 VER DE QUE FORMA SE COBRO UNA FACTURA

A screenshot of a software interface showing a table with invoice payment details. The table has three columns: 'Comprobante', 'Fecha', and 'Importe'. The first row contains the values '0001-000000002', '23/04/2020', and '\$ 4840.00 \$ 0.00'. The second row contains the column headers. The third row contains a total value of '0.00' in the 'Importe' column. The table is enclosed in a light gray border with a vertical scrollbar on the right side.

Comprobante	Fecha	Importe
0001-000000002	23/04/2020	\$ 4840.00 \$ 0.00
		0.00

Da la posibilidad de ver rápidamente de que forma se cobro la factura seleccionada, detallando los recibos, etc.

### 3-6-8-5 INGRESAR CHEQUES DESDE UNA FACTURA

Si usted hubiera elegido Cheques como forma de pago en la factura, el sistema le permitirá ingresarlos en ese momento. Presione el botón de ingreso, e introduzca cuantos cheques quiera. Luego presione el botón de salir para volver al administrador de facturas.

The screenshot shows a window titled "FE CARTERA DE CHEQUES" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a section labeled "OPCIONES" containing a button labeled "INGRESO" and a navigation icon (a square with a right-pointing arrow). The main area is a table with the following columns: Fecha Depósito, Número, Banco, Origen, Destino, Debe, and Haber. The first row contains the following data: Fecha Depósito: 29/04/2020, Número: 3456, Banco: RIO, Origen: CHEQUE PROPIO, Destino: HERRAMIENTAS ..., Debe: 5000.00 (highlighted in red), and Haber: 5000.00. Below the table is a search section labeled "BUSQUEDA" with the text "Entre el" followed by a date input field containing "24/04/2020", "y el" followed by another date input field containing "01/05/2020".

Fecha Depósito	Número	Banco	Origen	Destino	Debe	Haber
29/04/2020	3456	RIO	CHEQUE PROPIO	HERRAMIENTAS ...	5000.00	5000.00

Formulario para el ingresos de cheques.

The screenshot shows a window titled "FE NUEVO CHEQUE" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields: "Fecha Depósito:" with a date picker set to "01/05/2020"; "Número:" with an empty text input field; "Banco:" with an empty text input field; "Origen:" with a text input field containing "COPPEL S.A."; "Importe:" with a text input field containing "4295.50"; and "C.U.I.T.:" with an empty text input field. At the bottom right of the form are two buttons: a checkmark button and a navigation icon (a square with a right-pointing arrow).

## 3-7 COBRANZAS

The screenshot shows a software window titled 'RECIBOS'. At the top left is the logo 'FE RECIBOS'. Below it is a menu bar labeled 'OPCIONES' with icons for: adding a receipt (plus sign), deleting a receipt (trash), printing a receipt (printer), imputing a payment (circular arrows), canceling an imputation (crossed-out circular arrows), searching (magnifying glass), and viewing (checkmark). To the right of the menu bar are icons for a list view (three horizontal lines) and a refresh/reload icon (circular arrow). Below the menu bar is a search section labeled 'BUSQUEDA' with a text input field and a date range filter: 'Entre el 26/02/2020 y el 26/04/2020'. The main area is a table with the following columns: 'C', 'T', 'Sucursal', 'Recibo', 'Fecha', 'Cliente', 'Saldo', and 'Total'. The table is currently empty.

En la opción de cobranzas usted podrá cancelar sus facturas, impactando en el modulo de fondos: efectivo, cheques, pagos con tarjetas de crédito y débito, transferencias, etc.

Desde el menú de opciones podrá:

- **Ingresar un nuevo recibo**
- **Eliminar uno existente**
- **imprimir un recibo**
- **Imputar ese pago a una o varias facturas**
- **Cancelar esa imputación**
- **Ver que facturas se pagaron con ese recibo**
- **Obtener un listado de cobranzas**

### 3-7-1 INGRESAR UN RECIBO

**FE PAGAR** ×

**ORDEN DE PAGO**

**HERRAMIENTAS GONZALES S.R.L.**      Fecha:       O.Pago N°: 0001-00000001

**DETALLE**

<b>Contado:</b>	<input type="text" value="0.00"/>	<b>Otras:</b>	<input type="text" value="0.00"/>
<b>Tarjeta de Crédito:</b>	<input type="text" value="0.00"/>	<b>Cheques:</b>	<input type="text" value="5000.00"/>
<b>Tarjeta de Débito:</b>	<input type="text" value="0.00"/>	<b>Retenciones:</b>	<input type="text" value="0.00"/>
<b>Tickets:</b>	<input type="text" value="0.00"/>	<b>RG-830:</b>	<input type="text" value="0.00"/>
<b>Transferencias:</b>	<input type="text" value="0.00"/>		

**CHEQUES**    **RG-830**    **RETENCIONES**

Ingreso	Depósito	Número	Banco	Importe	
<input checked="" type="checkbox"/> 29/04/2020	29/04/2020	3456	RIO	5000.00	

**Nuevo**

**TOTAL CHEQUES**

**TOTAL**      **DEUDA**

Para ingresar un recibo usted solo deberá ingresar los datos deseados; cheques y retenciones y confirmar la operación



De haber cometido un error, puedo anular la imputación total y volver a empezar presionando el botón



Para realizar una imputación, primero debo marcar el recibo; téngase en cuenta que los recibos se imputan uno a la vez a una o varias facturas.

Luego el sistema me mostrará los comprobantes pendientes de pago pudiendo seleccionar con doble click y de a uno los deseados ingresando el importe que deseo cancelar con ese recibo, pudiendo ser el importe total del saldo o un parcial.

**FE PENDIENTES**

**Saldo del Recibo para aplicar : \$ 1000.00**

C	T	Suc.	Número	Fecha	Total	Saldo	Pago
F	A	0001	00000404	07/10/2022	2270.00	2270.00	0
F	A	0001	00000404				0

Ingresar un Importe

Aplicar a: F A 0001-00000404

1000.00

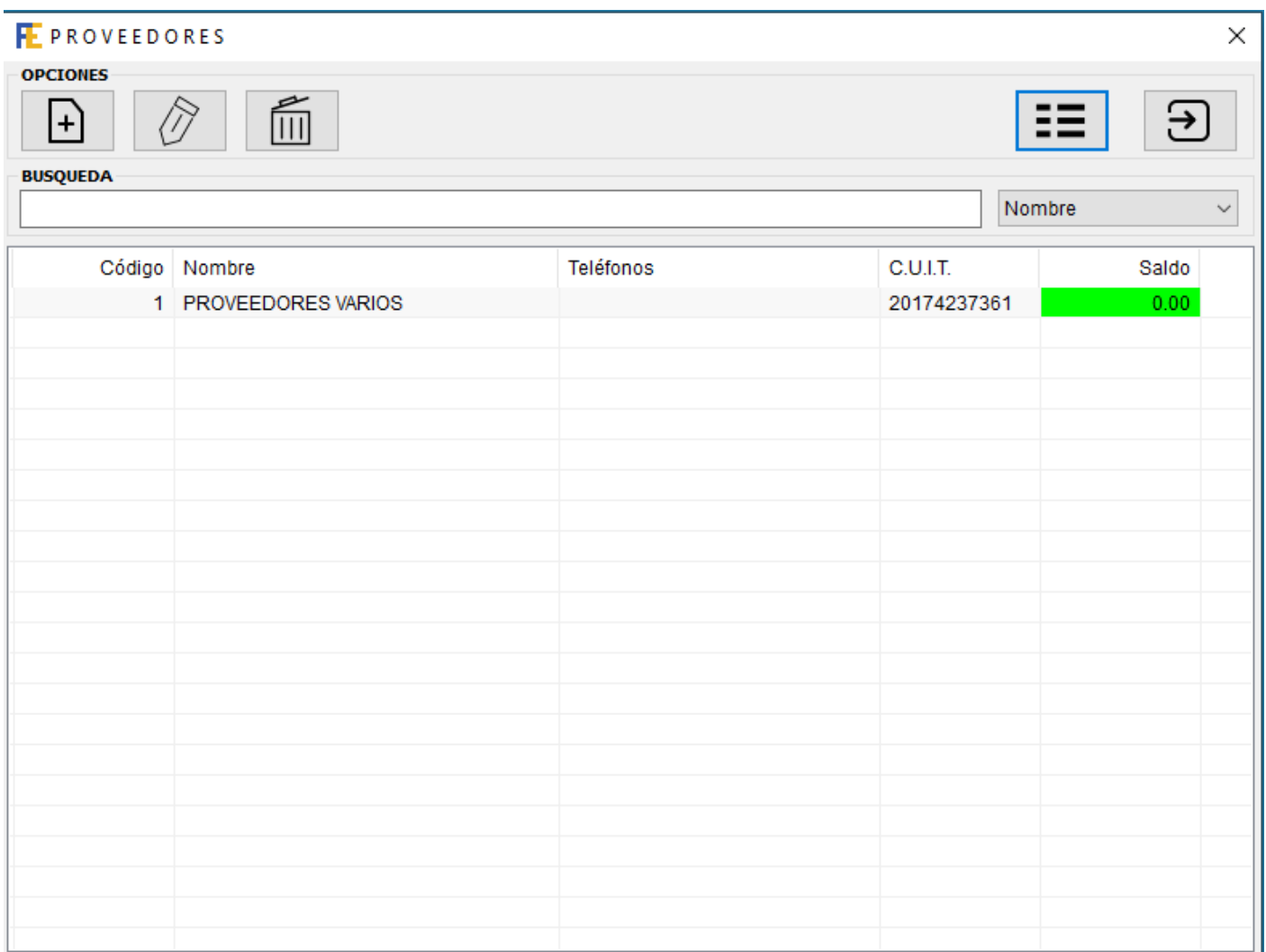
Aceptar Cancelar

# 4 COMPRAS

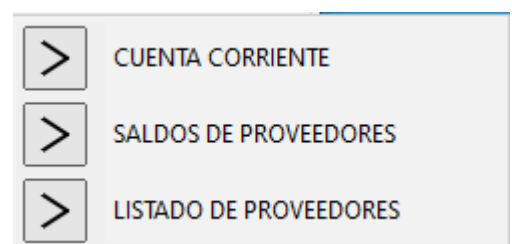


El menú de COMPRAS contiene 4 opciones a saber: **PROVEEDORES, FACTURAS, PAGOS, SALIR.**

## 4-1 PROVEEDORES



En el actualizador de proveedores, , usted puede dar de alta un proveedor, editarlo o borrarlo. El botón de la izquierda anterior a la flecha de salir despliega un menú de operaciones adicionales y consultas.





## 4-1-1 Cuenta Corriente

Consulta e impresión.

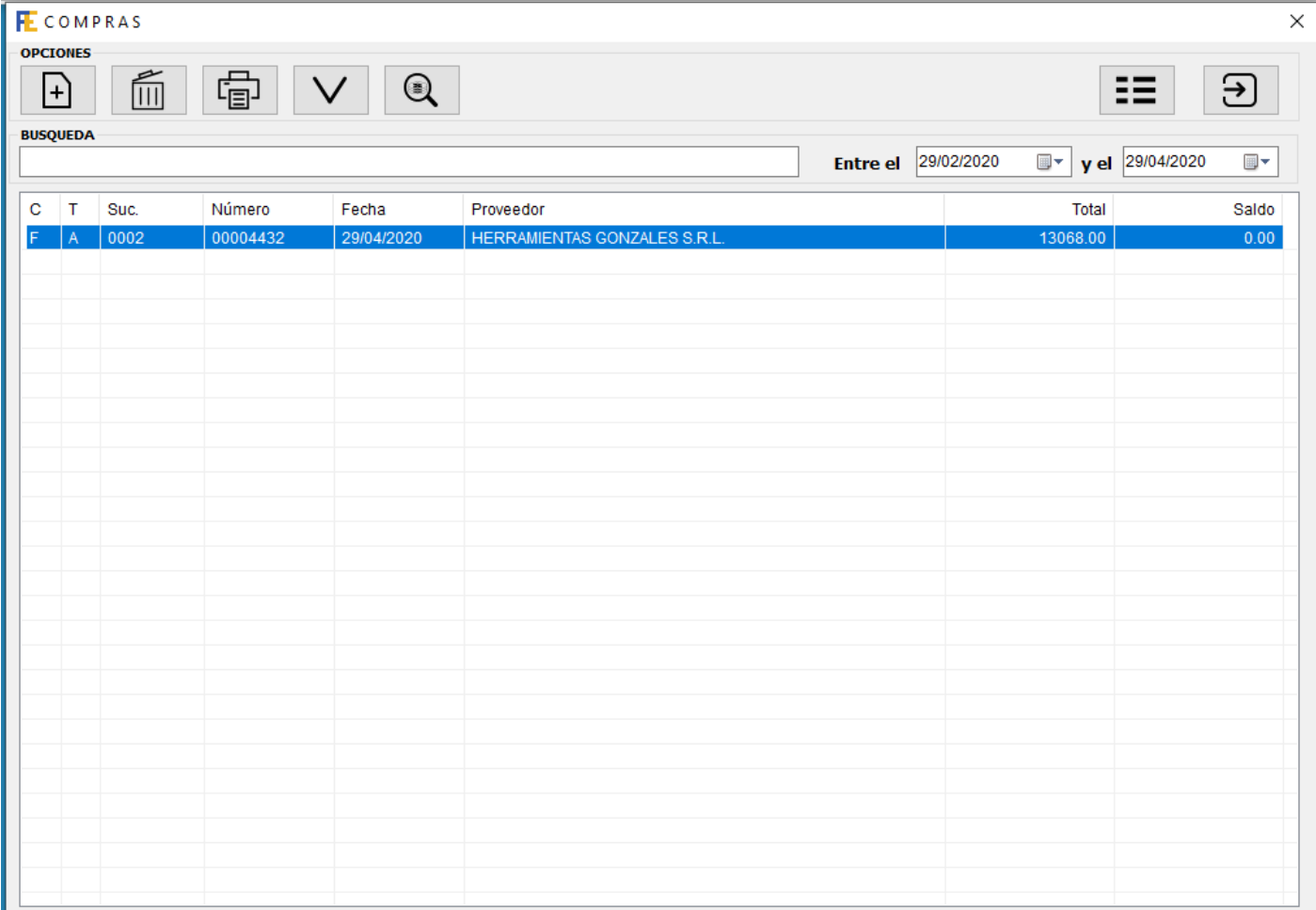
## 4-1-2 Saldo de Proveedores

Consulta e impresión.

## 4-1-3 Listado de Proveedores

Consulta e impresión.

## 4-2 FACTURAS



The screenshot shows a software window titled "COMPRAS" with a toolbar containing icons for adding, deleting, printing, checking, and searching. Below the toolbar is a search bar labeled "BUSQUEDA" and a date range selector showing "Entre el 29/02/2020 y el 29/04/2020". The main area displays a table with the following data:

C	T	Suc.	Número	Fecha	Proveedor	Total	Saldo
F	A	0002	00004432	29/04/2020	HERRAMIENTAS GONZALES S.R.L.	13068.00	0.00

Esta opción le permite ingresar comprobantes de compras, eliminarlos o imprimirlos.

Con el botón podrá consultar la forma en que canceló una factura



## **4-2-1 FACTURAS PENDIENTES DE PAGO**

Consulta e impresión

## **4-2-2 FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR PROVEEDOR**

Consulta e impresión

## **4-2-3 EXPORTAR AL EXCEL**

Consulta e impresión

## **4-2-4 C.I.T.I. COMPRAS (RG3685)**

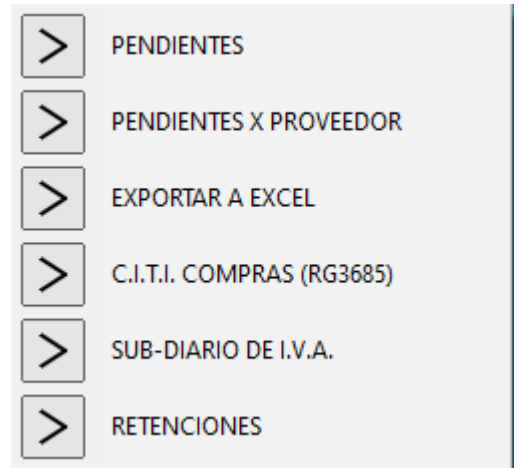
Consulta e impresión

## **4-2-5 SUBDIARIO DE I.V.A.**

Consulta e impresión

## **4-2-6 RETENCIONES**

Consulta e impresión



## 4-2-7 INGRESAR UNA NUEVA FACTURA

**FE FACTURAS**

DATOS DEL COMPROBANTE				DATOS DEL CLIENTE			
Punto de Venta :	0001	Razón :	BIOGENESIS BAGO S.A. <span>C</span>	Domicilio :	PANAMERICANA KM 38.5 (1619) GARIN C.A.B.A.		
Fecha :	21/05/2020	Nº Doc. :	30653399819	Tipo :	CUIT		
Factura A		I.V.A. :	Responsable Inscripto	Lista :	GENERAL		
Productos		Venta :	Contado	Vence :	21/05/2020		
Desde :	21/05/2020	Rem/Comp.A. :		Vendedor :	VENTAS PROPIAS		
Hasta :	21/05/2020						

**NUEVO ITEM**

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U.Medida	Precio sin I.V.A.	%Bonif.	Neto sin I.V.A.	%I.V.A.	SubTotal	C / I.V.A.	Nuevo Producto
			1.000	unidades	0.00	0.00	0.00	21	0.00		+ - P

Código	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	%Bonific.	Precio Unitario	%I.V.A.	Total con IVA.

**VARIOS** NOTAS RETENCIONES COMPROBANTE ASOCIADO

C.A.E.	Vencimiento del C.A.E.
C.B.U.	Alias C.B.U.
0124578125689562300154	Mi CBU
Nº de cupón de pago con tarjeta	

**TOTALES** I.V.A.S.

NETO	0.00
NO GRAVADO	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00

Usted puede ingresar la opciones de su factura, algunas están predefinidas desde la carga del proveedor y el producto, sin embargo puede cambiarlas. Al ingresar se le solicitara que elija al proveedor; si no esta ingresado puede hacerlo en ese momento; el sistema lo derivara al actualizador de proveedores antes descripto.

Desde el botón indicado con la letra C usted podrá elegir otro proveedor o verificar los datos del mismo ingresando al actualizador de clientes.

Desde el botón indicado con la letra P usted podrá elegir un producto

Desde el botón Nuevo Producto usted podrá ingresar al administrador de productos antes descripto para verificar los datos o ingresar uno nuevo.

El botón con el signo + es para agregar un producto al presupuesto y el que tiene el signo - es para quitarlo.

Arriba y a la derecha se encuentran los botones de guardar y salir.

## ¡ IMPORTANTE !

Usted puede tener dificultades con algunas facturas de compras que incorporan percepciones con diferentes alícuotas de I.V.A. cuyo porcentaje no se encuentra bien detallado sobre que base se calcula.

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U.Medida	Precio Unitario	%Bonif.	Sub-Total S / I.V.A.	%I.V.A.	Sub-Total C / I.V.A.	Nuevo Producto
			1.000	unidades	0.00	0.00	0.00	21	0.00	+ - P
Código	Descripción		Cantidad	Unidad	Precio	%Bonific.	Precio Unitario	%I.V.A.	Total con IVA.	
			1.000	unidades	5800.00	0.00	5800.00	21	7018.00	
			1.000	unidades	3000.00	0.00	3000.00	27	3810.00	

VARIOS			PERCEPCIONES		COMPROBANTE ASOCIADO		TOTALES		I.V.A.S.	
Percep. S.U.S.S.	%	0.00	\$			0.00			I.V.A. 27%	810.00
Percep. Ganancias	%	1.50	\$			132.00			I.V.A. 21%	1218.00
Percep. I.V.A.	%	0.00	\$			0.00			I.V.A. 10,5%	0.00
Percep. I.B.	%	0.00	\$			0.00			I.V.A. 5%	0.00
Imp. Internos	%	0.00	\$			32.00			I.V.A. 2,5%	0.00
Imp. Municipales	%	0.00	\$			0.00				
Otros Tributos	%	0.00	\$			55.00				
<b>TOTAL</b>										219.00

Por eso el sistema acepta que deje el porcentaje en cero y simplemente ingrese el valor de la retención, de esa manera el importe total de la factura podrá coincidir con total precisión.

## 4-2-7-1 TIPOS DE COMPROBANTES

Desde esta opción usted podrá confeccionar los siguientes comprobantes

Factura A  
Nota de Débito A  
Nota de Crédito A

Factura B  
Nota de Débito B  
Nota de Crédito B

Factura C  
Nota de Débito C  
Nota de Crédito C

Factura M  
Nota de Débito M  
Nota de Crédito M

Factura MiPyMEs A  
Nota de MiPyMEs Débito A  
Nota de MiPyMEs Crédito A

Factura MiPyMEs B  
Nota de MiPyMEs Débito B  
Nota de MiPyMEs Crédito B

Factura MiPyMEs B  
Nota de MiPyMEs Débito B  
Nota de MiPyMEs Crédito B

Factura B	▼
Factura A	
Nota de Débito A	
Nota de Crédito A	
<b>Factura B</b>	
Nota de Débito B	
Nota de Crédito B	
Factura C	
Nota de Débito C	
Nota de Crédito C	
Factura M	
Nota de Débito M	
Nota de Crédito M	
Factura MiPyMEs (FCE) A	
Nota de Débito MiPyMEs (FCE) A	
Nota de Crédito MiPyMEs (FCE) A	
Factura MiPyMEs (FCE) B	
Nota de Débito MiPyMEs (FCE) B	
Nota de Crédito MiPyMEs (FCE) B	
Factura MiPyMEs (FCE) C	
Nota de Débito MiPyMEs (FCE) C	
Nota de Crédito MiPyMEs (FCE) C	

## 4-2-7-2 VER DE QUE FORMA SE PAGO UNA FACTURA

Da la posibilidad de ver  rápidamente de que forma se pago la factura seleccionada, detallando las órdenes de pago, etc.



The screenshot shows a table with a header row and one data row. The header row has three columns: 'Comprobante', 'Fecha', and 'Importe'. The data row shows '0002-00004432' in the 'Comprobante' column, '29/04/2020' in the 'Fecha' column, and '\$ 13068.00' in the 'Importe' column. Below the data row, there is a summary row with '0.00' in the 'Importe' column. The table is enclosed in a box with a scrollbar on the right side.

Comprobante	Fecha	Importe
0002-00004432	29/04/2020	\$ 13068.00
		0.00

## 4-2-7-3 PAGAR UNA FACTURA CON CHEQUES

Si una factura de compras es abonada con uno o varios cheques directamente desde su ingreso al administrador de facturas de compras, seguramente usted eligió cheques como forma de pago, el sistema le permitirá retirarlos del administrador de cheques en ese momento.

Presione el botón de ingreso, para ingresar un cheque propio al que inmediatamente después le dará salida, o retire un cheque existente para cancelar la factura. Tenga en cuenta que el o los cheques tendrán que cubrir el importe total de la factura ya que eligió cancelarla en su totalidad con cheques. Para ingresar varios tipos de formas de pago o pagos parciales, elija cuenta corriente como forma de pago y después cancele la factura con una orden de pago.

# FE CARTERA DE CHEQUES



## OPCIONES

INGRESO

ANULA

RETIRA



Fecha Depósito	Número	Banco	Origen	Destino	Debe	Haber
29/04/2020	3456	RIO	CHEQUE PROPIO	HERRAMIENTAS ...	5000.00	5000.00
01/05/2020	3344	CREDICOP	COPPEL S.A.		0.00	4295.50

## BUSQUEDA

Entre el 01/04/2020 y el 29/08/2020

## 4-3 PAGOS

**FE ÓRDENES DE PAGO**

**OPCIONES**

**BUSQUEDA**

Entre el 29/02/2020 y el 29/04/2020

C	T	Sucursal	Recibo	Fecha	Proveedor	Saldo	Total
---	---	----------	--------	-------	-----------	-------	-------

En la opción de pagos, usted podrá cancelar sus facturas, impactando en el modulo de fondos: efectivo, cheques, pagos con tarjetas de crédito y débito, transferencias, etc.

Desde el menú de opciones podrá:

Ingresar una nueva orden de pago

Eliminar una existente

imprimir una orden de pago

Imputar ese pago a una o varias facturas

Cancelar esa imputación

Ver que facturas se pagaron con esa orden de pago

Obtener un listado de las ordenes de pago



## 4-3-1 INGRESAR UNA ORDEN DE PAGO

**FE** PAGAR ✕

**ORDEN DE PAGO**  
**HERRAMIENTAS GONZALES S.R.L.**      Fecha:       O.Pago N°: 0001-00000001

**DETALLE**

Contado:	0.00	Otras:	0.00
Tarjeta de Crédito:	0.00	Cheques:	0.00
Tarjeta de Débito:	0.00	Retenciones:	0.00
Tickets:	0.00	RG-830:	0.00
Transferencias:	0.00		

CHEQUES
RG-830
RETENCIONES

Ingreso	Depósito	Número	Banco	Importe	
<b>TOTAL CHEQUES</b>					0.00

**TOTAL**

**DEUDA**

Para ingresar un recibo usted solo deberá ingresar los datos deseados; cheques y retenciones y confirmar la operación

## 4-3-2 IMPUTAR UNA ORDEN DE PAGO



Una vez ingresada una orden de pago puede verla u operar con ella desde el administrador de pagos. Desde allí podrá eliminarla, imprimirla, ver que facturas se pagaron con ella, emitir un listado; puede imputarla a una o una serie de facturas total o parcialmente para llevar una cuenta corriente ordenada de sus proveedores. Verá que en el administrador de pagos, la orden de pago tiene un saldo igual a importe de la misma;

quiere decir que no ha sido imputada a ninguna factura. A medida que la orden de pago se vaya imputando a diferentes comprobantes ira disminuyendo su saldo hasta quedar en cero. De haber cometido un error, puedo anular la imputación total y volver a empezar presionando el botón



Para realizar una imputación, primero debo marcar la orden de pago; téngase en cuenta que las ordenes de pago se imputan uno a la vez a una o varias facturas.

FE ÓRDENES DE PAGO								
OPCIONES								
BUSQUEDA								
<input type="text"/>					Entre el	29/02/2020	y el	29/04/2020
C	T	Sucursal	Recibo	Fecha	Proveedor	Saldo	Total	
R	X	0001	00000001	29/04/2020	HERRAMIENTAS GONZALES S.R.L.	5000.00	5000.00	

Luego el sistema me mostrará los comprobantes pendientes de pago pudiendo seleccionar con doble click y de a uno los deseados ingresando el importe que desea cancelar con esa orden de pago, pudiendo ser el importe total del saldo o un parcial.

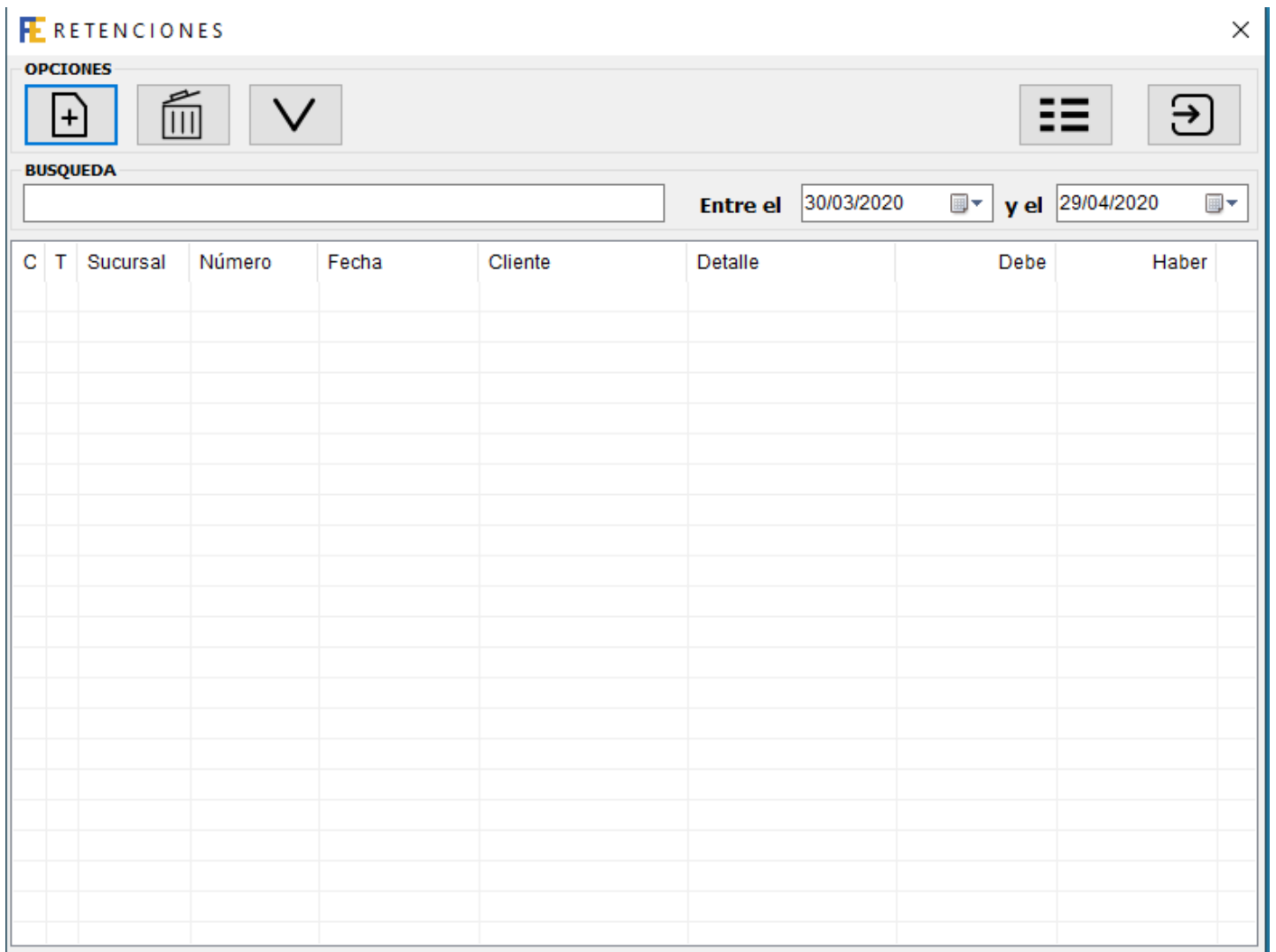


# 5 FONDOS



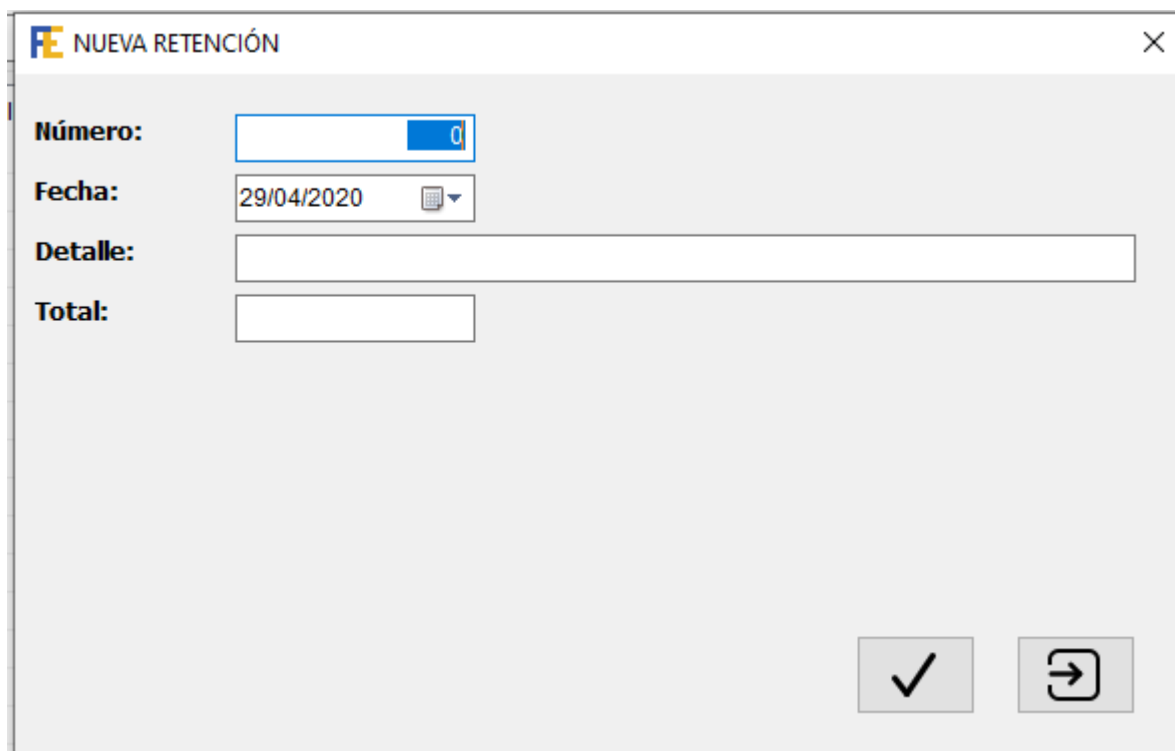
El menú de FONDOS contiene 4 opciones a saber: **RETENCIONES, CAJA, CHEQUES, CASH FLOW, SALIR.**

## 5-1 RETENCIONES



Desde el actualizador de retenciones, usted podrá ingresar, borrar retenciones o consultar las retenciones.

## 5-1-1 INGRESAR UNA RETENCIÓN

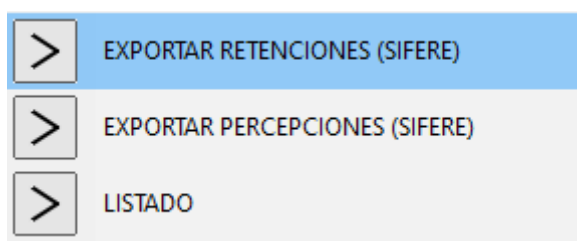


Ingrese los datos de una nueva retención y confírmela con



Tenga en cuenta que desde los módulos de ventas y compras las retenciones y percepciones se actualizan automáticamente, agregándose a este administrador.

Desde el menú de consultas se podrá consultar las retenciones, y exportar retenciones y percepciones al SIFERE.



## 5-2 CAJA

The screenshot shows the 'FE CAJA' application window. At the top, there are 'OPCIONES' (Options) including 'INGRESO' (Income), 'SALIDA' (Expense), and a checkmark icon. Below this is a search and filter section with 'Búsqueda y Orden' (Search and Order) dropdowns set to 'Todo' and 'Contado'. The main display shows 'SALDO EN CAJA \$ -13631.60' and a date range 'Entre el 22/04/2020 y el 29/04/2020'. A table lists transactions with columns for 'Fecha', 'Descripción', 'Medio de Pago', 'Debe', and 'Haber'. A context menu is open over the table, showing options 'PARCIAL X MEDIO DE PAGO' and 'SALDO DE CAJA'.

Fecha	Descripción	Medio de Pago	Debe	Haber
27/04/2020	CONSUMIDOR FINAL	Contado	0.00	1718.20
27/04/2020	CONSUMIDOR FINAL	Contado	0.00	1718.20
29/04/2020	HERRAMIENTAS GONZALES S.R.L.	Contado	13068.00	0.00
29/04/2020	HERRAMIENTAS GONZALES S.R.L.	Cheque/s	5000.00	0.00
29/04/2020	COPPEL S.A.	Transferencias	0.00	1000.00

Desde el administrador de movimientos de caja, usted podrá realizar ingresos y egresos de caja en forma manual y consultar los movimientos entre fechas. También puede filtrar por forma de pago.

The screenshot shows the 'FE NUEVO MOVIMIENTO' (New Movement) form. It includes fields for 'Fecha' (Date) set to 29/04/2020, 'Descripción' (Description), 'Importe' (Amount), and 'Condición Venta' (Sales Condition) set to 'Contado'. There are checkmark and back arrow buttons at the bottom right.

## 5-3 CHEQUES

FE CARTERA DE CHEQUES

OPCIONES

INGRESA SALIDA Acreditado Rechazado en Espera

BUSCAR


Origen  Entre el 21/04/2020 y el 18/09/2020

Depositar	Número	Banco	Origen	Destino	Debe	Haber	E
29/04/2020	3456	RIO	CHEQUE PROPIO	HERRAMIENTAS ...	5000.00	5000.00	A
01/05/2020	3344	CREDICOP	COPPEL S.A.		0.00	4295.50	
20/05/2020	45677	CIUDAD	2 M S.R.L.		0.00	32670.00	
20/05/2020	32551	RIO	2 M S.R.L.		0.00	13721.40	
20/05/2020	4343	RIO	MIO		0.00	2500.00	

Desde el administrador de cheques, usted podrá ingresar o darle salida a los cheques de su cartera.

## 5-3-1 INGRESO DE CHEQUES

**FE** NUEVO CHEQUE ×

**Fecha Depósito:**  

**Número:**

**Banco:**

**Origen:**

**Importe:**

**C.U.I.T.:**

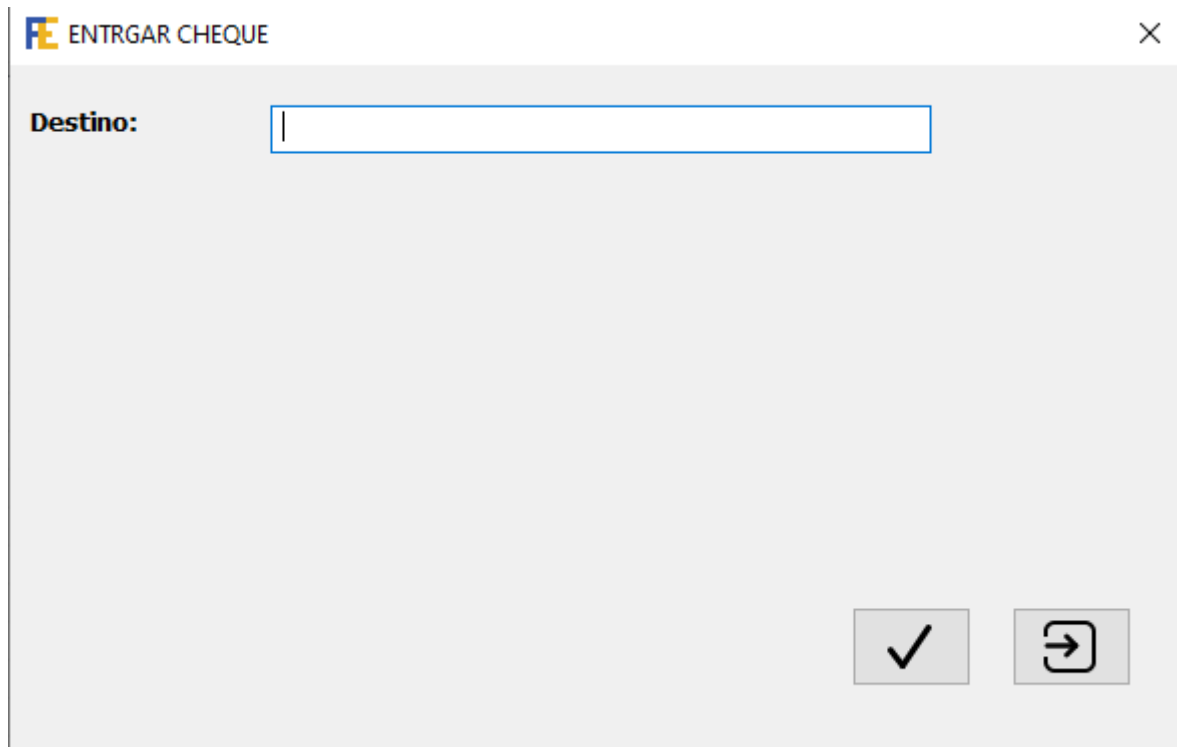
Ingrese los datos y confirme la acción con



Usted puede ingresar un cheque propio y luego darle salida para que quede el registro del movimiento



## 5-3-2 SALIDA DE CHEQUES



The image shows a software window titled "ENTREGAR CHEQUE" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a label "Destino:" followed by a rectangular text input field. At the bottom right of the window, there are two buttons: one with a checkmark icon and another with a right-pointing arrow icon.

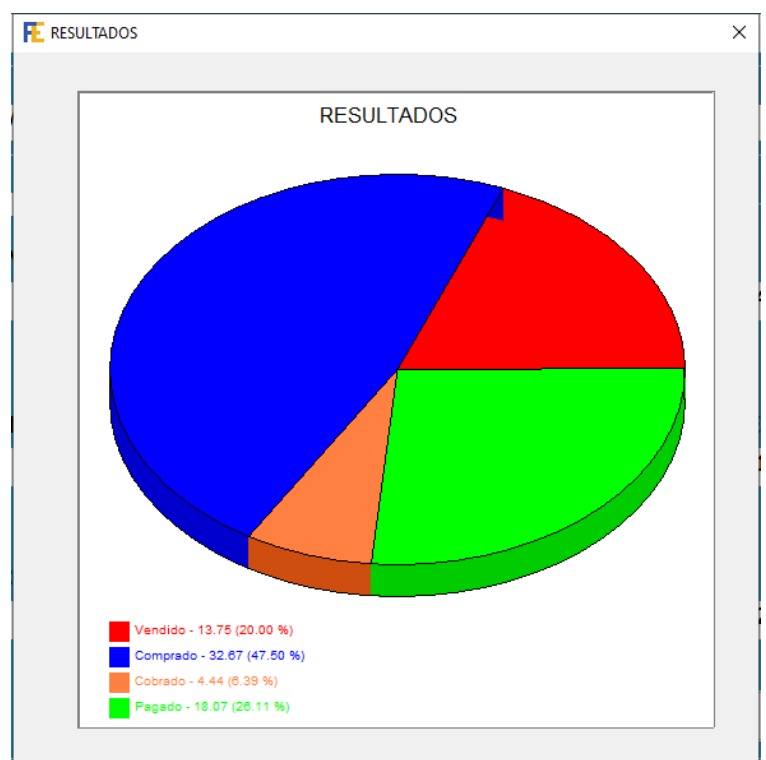
Para darle salida a un cheque, solo indique a quien se lo entrego. Debe y haber quedarán compensados y el mismo no estará disponible para futuros pagos.

## 5-4 CASH FLOW



Esta opción brinda un cuadro resumen de la actividad total de su empresa. Mostrando los resultados de cruzar ventas y cobranzas con compras y pagos.

Estos datos también se muestran en forma grafica

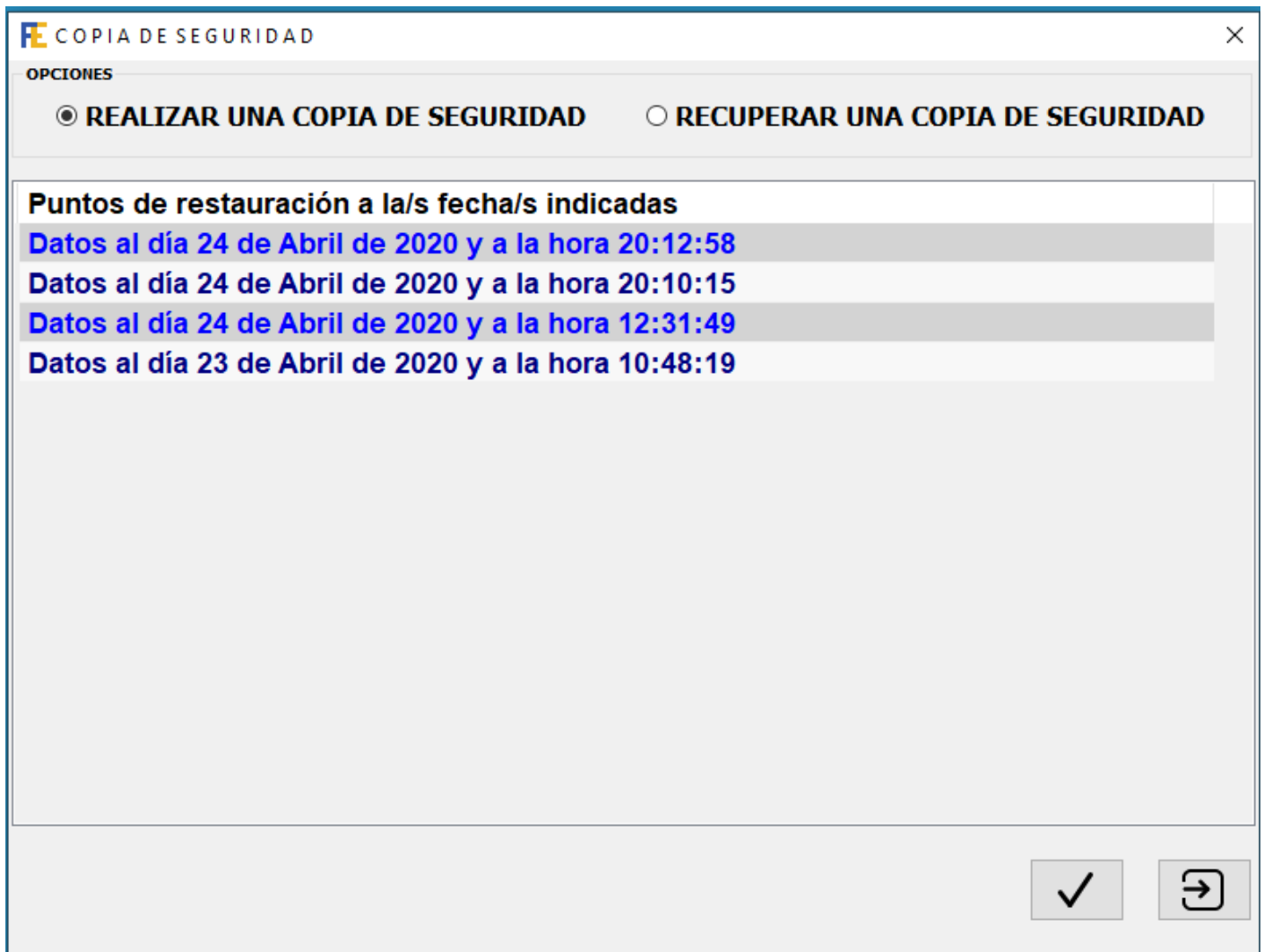


## 6 ÚTILES



### OPCIONES

#### 6-1 Copia de seguridad



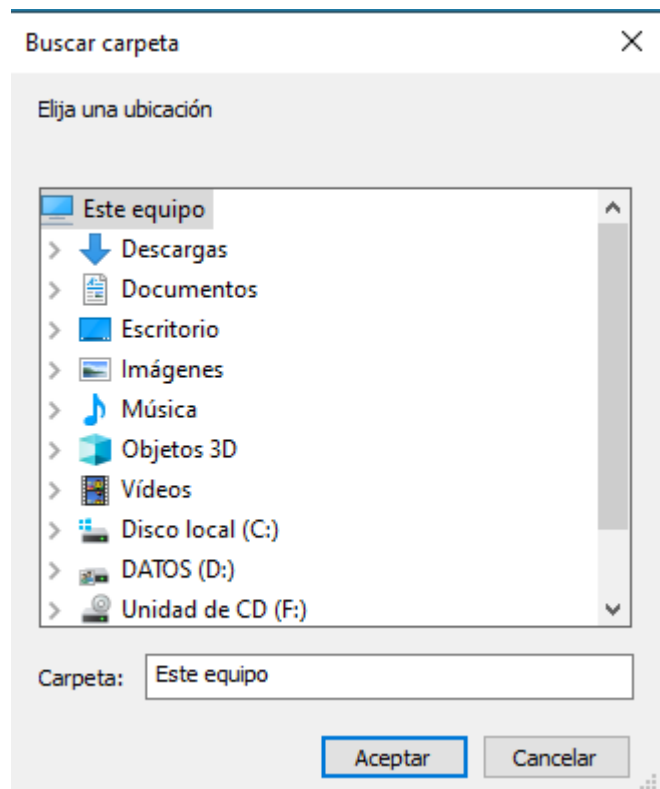
Permite crear un punto de restauración de los datos del sistema que luego puede ser usado para volver hacia atrás con el flujo de información.

Solo se necesita seleccionar la opción "realizar una copia de seguridad" para crearla o "recuperar una copia de seguridad" para restaurarla.

Luego presione  para confirmar o  para salir.

## 6-2 BackUp

Solo elija un destino, para crear una copia de seguridad de su sistema



## 6-3 Reparar Tablas

Repara las tablas en caso de error de datos o agrega algún campo por modificaciones del sistema

## 6-4 Crear Tablas

Crea alguna tabla faltante por modificaciones del sistema

## 6-5 Actualizar el sistema

Permite actualizar el sistema desde los servidores de MyASoft a su versión mas reciente

## 6-6 Ver videos de ayuda

Muestra los videos de ayuda para la correcta utilización del sistema. (Version de menú tradicional; para el nuevo menú se recomienda el uso de este manual)

## 7 DATOS



## OPCIONES

### 7-1 Licencia

Muestra la licencia de uso del sistema

### 7-2 Acerca de ...

Datos de **MyASoft** u este sistema

### 7-3 Sistema

Datos Generales

### 7-4 Almacenamiento

Datos de la base de datos

### 7-5 Envíenos un email

Contáctenos via email

# 8 CONTABILIDAD

FACTUR-AR 5 incorpora un sencillo sistema de contabilidad general con un ejemplo de plan de cuentas adaptables.



## 8-1 PLAN DE CUENTAS

**PLAN DE CUENTAS**

CUENTA	DESCRIPCIÓN
1-00-00-000	ACTIVO
1-01-00-000	ACTIVO CORRIENTE
1-01-01-000	DISPONIBILIDADES
1-01-01-001	CAJA EFECTIVO
1-01-01-002	TARJETAS CRÉDITO
1-01-01-003	TARJETAS DÉBITO
1-01-01-004	CHEQUES
1-01-01-005	TIKETS
1-01-01-006	TRANSFERENCIAS BANCARIAS
1-01-01-007	OTRAS
1-01-01-008	BANCO XXX
1-01-02-000	CUENTAS A COBRAR
1-01-02-001	DEUDORES POR VENTAS
1-01-03-000	MERCADERIAS
1-01-03-001	PRODUCTOS Y SERVICIOS
1-01-04-000	I.V.A.
1-01-04-001	I.V.A. CRÉDITO FISCAL
1-01-05-000	RETENCIONES EFECTUADAS
1-01-05-001	RETENCIONES A COBRAR
1-01-06-000	PERCEPCIONES EFECTUADAS
1-01-06-001	PERCEPCIONES A COBRAR
2-00-00-000	PASIVO
2-01-00-000	PASIVO CORRIENTE
2-01-01-000	CUENTAS A PAGAR
2-01-01-001	PROVEEDORES
2-01-02-000	I.V.A.
2-01-02-001	I.V.A. DÉBITO FISCAL
2-01-03-000	RETENCIONES RECIBIDAS
2-01-03-001	RETENCIONES A PAGAR
2-01-04-000	PERCEPCIONES RECIBIDAS
2-01-04-001	PERCEPCIONES A PAGAR
3-00-00-000	PATRIMONIO
3-01-00-000	CAPITAL
3-01-01-000	CAPITAL SUSCRITO PAGADO
3-02-00-000	RESULTADO
3-02-01-000	RESERVAS
3-02-01-001	RESERVA LEGAL
3-02-02-000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
3-02-02-001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
3-02-02-002	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL
4-00-00-000	INGRESOS
4-01-00-000	INGRESOS ORDINARIOS
4-01-01-000	INGRESOS POR VENTAS
4-01-01-001	VENTAS
5-00-00-000	GASTOS
5-01-00-000	GASTOS ORDINARIOS
5-01-01-000	COSTO DE VENTAS
5-01-01-001	COMPRAS
5-02-00-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS
5-02-01-000	GASTOS DE OPERACIÓN
5-02-01-001	ALQUILERES
5-02-01-002	SALARIOS
5-03-00-000	GASTOS FINANCIEROS
5-03-01-000	INTERESES Y COMISIONES
5-03-01-001	INTERESES BANCARIOS

**8-2 DIARIO**

En el libro diario, los asientos de compras y ventas se realizan mes a mes automáticamente, pudiendo regenerarse a voluntad. A su vez, usted puede ingresar cuantos asientos quiera.

OPCIONES

+ (Add)
(Trash)
(Print)
1-2-3
 EJERCICIO 2020
(Menu)
(Refresh)

N° A...	Fecha	Item	Cuenta	Concepto	Debe	Haber
1	30/04/2020	1	1-01-02-001 DEUDORES ...	ASIENTO AUTOMÁTICO VENTAS...	13745.60	0.00
1	30/04/2020	2	4-01-01-001 VENTAS	ASIENTO AUTOMÁTICO VENTAS...	0.00	11360.00
1	30/04/2020	3	2-01-02-001 I.V.A. DÉBITO ...	ASIENTO AUTOMÁTICO VENTAS...	0.00	2385.60
2	30/04/2020	1	1-01-01-001 CAJA EFECTI...	ASIENTO AUTOMÁTICO COBRA...	3436.40	0.00
2	30/04/2020	2	1-01-02-001 DEUDORES ...	ASIENTO AUTOMÁTICO COBRA...	0.00	3436.40
3	30/04/2020	1	1-01-01-006 TRANSFERE...	ASIENTO AUTOMÁTICO COBRA...	1000.00	0.00
3	30/04/2020	2	1-01-02-001 DEUDORES ...	ASIENTO AUTOMÁTICO COBRA...	0.00	1000.00
4	30/04/2020	1	5-01-01-001 COMPRAS	ASIENTO AUTOMÁTICO COMPR...	27000.00	0.00
4	30/04/2020	2	1-01-05-001 I.V.A. CRÉDIT...	ASIENTO AUTOMÁTICO COMPR...	5670.00	0.00
4	30/04/2020	4	2-01-02-001 PROVEEDOR...	ASIENTO AUTOMÁTICO COMPR...	0.00	32670.00
5	30/04/2020	1	2-01-02-001 PROVEEDOR...	ASIENTO AUTOMÁTICO PAGO A...	13068.00	0.00
5	30/04/2020	2	1-01-01-001 CAJA EFECTI...	ASIENTO AUTOMÁTICO PAGO A...	0.00	13068.00
6	30/04/2020	1	2-01-02-001 PROVEEDOR...	ASIENTO AUTOMÁTICO PAGO A...	5000.00	0.00
6	30/04/2020	2	1-01-01-004 CHEQUES	ASIENTO AUTOMÁTICO PAGO A...	0.00	5000.00

8-3 MAYOR

Se genera automáticamente.



Fecha: 04/05/2020 PRUEBAS.H.

**MAYOR 1-01-01-001 CAJA EFECTIVO- EJERCICIO : 2020**

ASIENTO	FECHA	ITEM	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2	30/04/2020	1	ASIENTO AUTOMÁTICO COBRANZA Abril	3436.40	0.00	-3436.40
5	30/04/2020	2	ASIENTO AUTOMÁTICO PAGO Abril	0.00	13068.00	9631.60

## 8-4 BALANCE

Fecha: 04/05/2020 PRUEBAS.H.

**BALANCE EJERCICIO : 2020**

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
1-01-01-001 CAJA EFECTIVO	3436.40	13068.00	9631.60
1-01-01-004 CHEQUES	0.00	5000.00	5000.00
1-01-01-006 TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1000.00	0.00	-1000.00
1-01-02-001 DEUDORES POR VENTAS	13745.60	4436.40	-9309.20
1-01-05-001 I.V.A. CRÉDITO FISCAL	5670.00	0.00	-5670.00
2-01-02-001 I.V.A. DÉBITO FISCAL	18068.00	35055.60	16987.60
4-01-01-001 VENTAS	0.00	11360.00	11360.00
5-01-01-001 COMPRAS	27000.00	0.00	-27000.00