

Patagonia Gestión Contable 2014

Comprobantes - PGC2014

Índice

• Comprobantes - PGC2014.....	1
• Índice.....	2
• Bloques.....	3
• Comprobantes.....	4
• Comprobantes.....	5
Facturación Rápida / Personalizada.....	5
Numeraciones de Comprobantes.....	5
Cantidad en Facturación Rápida.....	6
Problemas de Inestabilidad de PC.....	6
Borra Ítem.....	7
Grabar Previa.....	7
Previas.....	8
Botonera.....	9
Parámetro “Imprimir Previas Marcadas”.....	10
Stock de previas.....	11
Facturas con Remitos.....	11
Facturas de Reparto.....	11
Emisión de Comprobante.....	12
Datos del Cliente.....	12
Ítem de Línea.....	12
Ingreso de Valores Netos.....	13
(Botón) Traer Remitos, Presup. o Facturas.....	13
(Botón) Resúmenes de Facturación.....	15
Emisión de Cuotas y Chequeras de PAgo.....	15
Finalizar Comprobante.....	16
Percepciones.....	16
Convertir Factura en Remito.....	17
Reiniciar Comprobante o Salir.....	17
Nota de Débito Personalizada.....	17
Remitos Personalizados.....	17
Presupuestos Personalizados.....	17
Nota de Crédito Rápida / Personalizada.....	18
Ingresar el Pago de Comprobante.....	18
Botonera.....	18
Discriminar Pago.....	18
Cheques.....	19
Aceptar Pago.....	20
Impresión del Comprobante.....	20
Recibos de Cobros.....	20
Imprime Previas Marcadas.....	20
Imágenes de ítems en facturación.....	21
Ingreso de Talonarios o lotes.....	22

Bloques

- Sistemas
- Administración
- Artículos
- **Comprobantes**
- Contabilidad
- Listados
- Avances

Comprobantes



- Facturación Rápida
- Facturación Personalizada
- Nota de Débito Personalizada
- Remitos Personalizados
- Presupuestos personalizados
- Nota de Crédito Rápida
- Nota de Crédito personalizada
- Recibos de Cobros
- Imprime Previas Marcadas
- Ingreso de Talonarios o Lotes
- Trasladar Stock por remito a otra empresa

Comprobantes

Facturación Rápida / Personalizada

El PGC2014 dispone de dos tipos de facturación. Una es **Rápida** y la otras **Personalizada**. La diferencia entre ellas es que la facturación rápida sólo pedirá el código de cada artículo, la cantidad es la que se determine en el Panel de Control, el precio es el que está en las tablas del mismo lo grabará en la **“previa”**; y luego pasará a pedir el próximo código de artículo. La facturación Rápida es la que se usaría en los Súper Mercados.

En cambio en la Facturación Personalizada el usuario tiene que especificar código, Detalle de Artículo (Según Panel de Control), Cantidad, Precio Unitario (Según Panel de Control), Precio Final, porcentaje de Bonificación (Según Panel de Control) lo grabará en la **“previa”**; y luego pedirá el próximo código de artículo hasta finalizar el comprobante.

Numeraciones de Comprobantes

Si en el Panel de Control está activada la casilla **“Ver Numeraciones al inicio de comprobantes”** el PGC2014 pedirá a través de este formulario que se modifique la numeración o se continúe con la que está al momento.

	Tal.	P.Venta	Numeraciones
Factura 'A'	2	0006	00000013
Factura 'B':	2	0006	00000326
Remitos	2	0001	00000159
Recibos 'A'	1	0006	00000028
Notas de Crédito 'A'		0000	00000001
Notas de Crédito 'B'	2	0003	00000234
Presupuestos	2	0001	00056789
Orden de Compra	2	0001	00000001
Reparto	1	0002	00000002

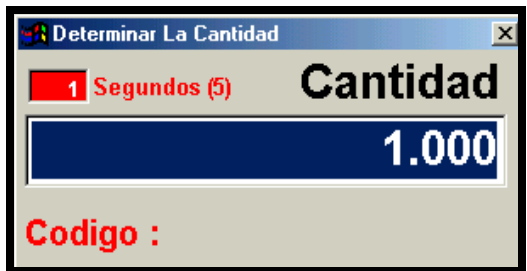
Carpeta: C:\PATAGONIA_GESTION\ NUMEROS.DBF

Este formulario espera 30 segundos para que el usuario realice los cambios necesarios. Se puede detener esta secuencia con solo hacer un clic con el mouse donde dice **Esperar** en azul. Al hacer un clic allí la palabra **Esperar** se convierte en **Continuar**.

Si está en modo fiscal no se presentará este formulario porque la numeración la tomará del impresor. Además se puede cambiar de talonario.

Luego de este formulario se presenta el formulario de facturación que es exactamente igual al de compras solo que tiene algunas variantes. Es decir que algunas cosas ya están explicadas en **“Compras a Proveedores”**, por lo tanto aquí sólo se detallarán las diferencias.

Cantidad en Facturación Rápida

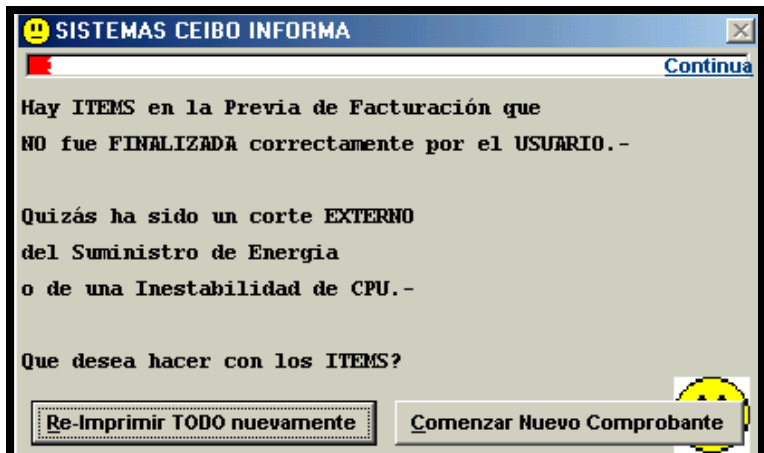


Si se está bajo facturación rápida, estando el indicador del cursor en donde nos solicita el código del artículo, se puede presionar la tecla "F9" para variar la cantidad del ítem en sí al momento de ingresarlo en el comprobante.

Este formulario tiene un timer de tiempo de 5 segundos para que se ingrese la cantidad deseada.

Cuando se presiona la tecla "Flecha Abajo" en donde se solicita el código del artículo, se desplegará la tabla de los artículos. Esa tabla se mantendrá en suspenso durante 5 segundos si el usuario no presionó ninguna tecla, y volverá a solicitar el código de artículo. Si el usuario presiona una tecla después de que se desplegó la tabla de los artículos, el timer del formulario se desactivará.

Problemas de Inestabilidad de PC



Si se está bajo facturación fiscal y bajo impresión simultánea y luego de una carga de artículos en la previa que se va generando se produjo un inconveniente en el sistema (Corte de luz, Estancamiento del Sistema Operativo, etc...), por el cual se tuvo que cancelar el comprobante, al reiniciar el PGC2014 en ingresar en facturación solicitará para la reimpresión de los ítem acumulados.



Si el artículo que se está agregando a la previa de facturación está marcado "Con Seguimiento" y fue anteriormente adquirido, aparecerá este botón informando la fecha de su última venta. Ideal para Alquiler de videos.



Edita la línea de ítem de la previa señalada para ser modificada: detalle, precio, etc...



Si se configuró en el Panel de Control del PGC2014 impresión Fiscal, y a su vez se determinó Impresión Simultánea, se desactivarán estos tres botones y el de Edita Línea. En lugar de ellos se pondrá este cartel:



Si estos tres botones están activados, el funcionamiento de ellos es el siguiente:

Borra Ítem

Elimina de la tabla **previa** el ítem señalado.

Grabar Previa

Todo comprobante que se comience en el PGC2014 queda latente hasta que se imprima correctamente. A esto se lo llama "**Previa de Facturación**". Es decir que guarda todo el contenido del mismo en una tabla donde se registran todas las previas. Esa previa que se guardará para luego ser recuperada mediante el botón "**Previas**" será afectada como se halla determinado en el Panel de Control en la solapa Facturación / Otros (Ver Panel de Control).

Si en el panel de Control se determinó que imprima una cierta cantidad de previas al ser grabadas, el PGC2014 imprimirá la misma con el formato de los presupuestos (PRESUPTO.INI), en la salida de impresión de los listados.

Previas

Se presenta el formulario donde se registraron todas las previas de facturación.

(10) Previas: Ordenado por posicion de grabacion

Tomar f MaRcar Marca Abajc Desmarca Abajo BOrrar Imp. Grupo TotalEs Tope Fondo

M	I	G	X	?	St	T-D	CODIGO	F
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cta. 3	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cta. 5	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cta. 7	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cta. 9	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Cta. 17	

Código	Artículo	Cantidad	FraccP!
AB-DIC-2012	ABONO PATAGONIA GESTION (10	1.87	0 34
DESCUENTO	DESCUENTO LEALTAD	32.07	0 07

Factura VENTA
N. Debito CUENTA
N. Credito STOCK
Remito
S/Formato

Marca solo Cambia Formato
Marca para Imprimir Cambia Formato Marcados
Con Depositos

\$ 0.00

Ver Stock en Marcados
Anular Stock de Previas
E:\DICIEMBRE_2011\Mis_Cuentas_de_SCeibo\LasPrevias\IP46766

Items 2 Artículos 33.94 2 ?
Total Actual \$ 359.77 52

E:\DICIEMBRE\ Orden: 3 Exportar Importar

En la grilla de la izquierda se presenta el siguiente encolumnado:

- M: Marcado
- I: Marcado para IMPRIMIR
- G: Si fue o no Grabada
- R: Si se le adosa un Remito
- ?: Al Ver Stock en Mercado presenta Problemas
- St: Si fue Stockeada en Ver Stock en Marcados
- T-D: Tio de Comprobante
 - 2: Presupuesto a Cliente
 - 3: Remito
 - 10: Facturación Personalizada
 - 11: Facturación Rápida
 - 12: Nota de Crédito Personalizada
 - 13: Nota de Crédito Rápida
 - 14: Nota de Debito
 - 100: Compras a Proveedores
 - 101: Nota de Crédito Proveedores
 - 102: Nota de Debito Proveedores
 - 103: Remito de Proveedores
 - 104: Liquidación

- 105: Compra de Bienes de Uso a C.F.
- Código: Código del Cliente o Proveedor
- Dto.: Numero de Sub-Deposito

En la Grilla derecha:

Fondo Rojo en Código y Cantidad: Ítems sin Stock

Fondo Rojo en PRECIO BASE: P.V.P. no real según tablas.

Aun aquí en las previas el control del CREDITO LIMITE sigue activo. Es decir que si el formato del comprobante es "A Cuenta Corriente" no se dejará marcar para imprimir si no dispone de crédito el Cliente.

Para poder eliminar un grupo de previas solo tiene que estar "MARCADA", y NO "MARCADA para IMPRIMIR"

Si la previa no fue "GRABADA" no se podrá marcar para IMPRIMIR en GRUPO.


En la tabla de la izquierda se presentan los responsables (Clientes o Proveedores), con que se han iniciado las previas. En la tabla de la derecha el contenido de la previa según indica el indicador el la tabla de la izquierda.

El cuadro en naranja con letras negras figura la cantidad de previas marcadas.

El cuadro Verde con letras blancas figura la cantidad de previas activas.

Si se activa la casilla "Con deposito" se presentarán los siguientes depósitos (si es que se dieron de alta en la configuración). Esto sirve para cambiar los transportes de las previas marcadas por si se usa los tipos de venta con transferencia de stock.

Siempre que se ingrese a este formulario el indicador aparecerá posesionado sobre la última previa grabada si el orden de muestra en cronológico o por posición de grabación. Para cambiar el orden de

la vista de las previas hay que picar el botón  El cual tiene 3 posiciones o 3 métodos de muestra. Con solo presionar la tecla "ENTER" llevará los datos del comprador o proveedor y el contenido de los items al formulario de facturación.

Nota : Al comenzar un comprobante, siempre y cuando la facturación no sea simultanea, se grabará ítem a ítem en las previas de facturación como respaldo del mismo. Cuando este mismo comprobante se imprima se eliminará de las previas de facturación. Esto es a fin de que se produzca una inestabilidad en la Computadora, se puede restaurar todo el contenido del mismo ingresando a previas de facturación.

Botonera

- **Marcar 1:** Marca la previa en curso. Presionando el botón "**Ver totales de Marcados**" mostrará la suma total de los mismos marcados.
- **Marcar = Abajo :** Marca hacia abajo las previas.

- **Desmarcar = Abajo** : Desmarca hacia abajo las previas.
- **Borrar** : Borra las previa señalada.
- **Borrar Marcados** : Borra todas las previas marcadas.
- **Imprimir Grupo Marcado** : Este botón está activo si se *Permite Facturar Grupo De Previas Marcadas* en el Panel de Control del PGC2014. Pero también puede estar anulado si a la terminal se le prohíbe imprimir comprobantes. Ver **Panel de Control / Usuarios**.



Quando se presiona este botón se presenta esta ventana de diálogo en donde solicita para continuar el recorrido en la tabla de las previas o abandonar el mismo.

Al continuar el recorrido esta realizando ciclos de 10 segundos (Según Panel de Control) revisando la tabla de las previas para verificar si ingresan comprobantes marcados desde otras terminales que tienen prohibido imprimir documentos.

Al continuar el ciclo la ventana del PGC2014 se minimiza en la barra de tareas de Windows cambiando el icono. Al dejarlo minimizado el recorrido sobre la tabla de las previas es constante. Si se restaura la ventana del PGC2014 el ciclo sufre un freno de N segundos de espera según Panel de Control esperando que el usuario "Abandone Ciclo". Si no se abandona continúa y se minimiza la ventana del PGC2014.

Este proceso se utiliza cuando se tienen conectadas varias terminales en red y solo una es la que imprime.

Esto se da en caso de Impresiones sobre Controladores Fiscales. Para que esto suceda correctamente las terminales que No Imprimen Directamente sobre un impresor fiscal hay que configurarlas en el Panel de Control en la solapas de "Usuarios" :

Terminal NO disponible para Grabar Facturas (LOCAL)

Entonces se deja a la terminal conectada al impresor fiscal "Imprimiendo Grupos de Previas Marcadas".

Esto está desarrollado para los comprobante que no sean **Notas De Crédito, Remitos y Presupuestos**.

Una vez impreso un comprobante sigue estando en las tablas de las previas esperando que se termine o **abandone el ciclo** para luego ser eliminados de la misma.

Nota : Al activar este proceso, en las terminales que no imprimen directamente sino que envían el comprobante a las previas de facturación marcados para imprimir, no presentan el formulario para ingresar la forma de pago. Para ello se tendrán que realizar todos los movimientos con tipo de venta "A Cuenta" y otra terminal (una CAJA por ejemplo), registrar los cobros de los comprobantes a fin de ingresar la forma de pago del mismo.

Parámetro "Imprimir Previas Marcadas"

Nota: Si se parametriza el acceso directo del PGC2014 con **"IMPRIMEPREVIAS"** en la línea de comandos, se ejecuta este procedimiento al inicio del programa. La misma se activa con la aplicación "Patagonia_configuraciones"

Hay que tener en cuenta que el PGC2014 controla el tipo de venta con que se graba en previa el comprobante. Es decir que si se grabó en previa un comprobante con tipo de **contado** y luego otro con tipo de venta **a cuenta**, entonces el PGC2014 controlará dicho cambio y lo tendrá en cuenta. Así mismo el vendedor con que se ha grabado el comprobante.

Es decir que si se grabó una previa con un vendedor que tiene asociado un sub stock de artículos, al grabar el comprobante e imprimirlo descontará los artículos del vendedor en sí. Y luego si el próximo comprobante a emitir es de un vendedor que no tiene un sub stock asociado, descontará del stock de artículos principal o general. Y así sucesivamente.

- **Tomar Previa :** lleva a la ventana de facturación los datos de la previa señalada.

Stock de previas



Este botón aparece si la variable "BAJAR_STOCK_DE_LAS_PREVIAS" está activada. La misma se activa con la aplicación "Patagonia_configuraciones". Sirve para descargar stock de las previas marcadas si la emisión de comprobantes.

Si está configurado para realizar pedidos solamente, variable SOLO_PEDIDOS" activada, y se



trabaja con sitio web y el mismo está configurado para recibir previas, se activa el botón, el cuál sube a internet las previas realizadas para que sean bajadas desde otra terminal con la aplicación "PROCESOS_PALM.exe"

Facturas con Remitos



Si se desea Imprimir un remito juntamente con la factura, hay que validar la casilla **"Con Remito"**. En la imagen no está activada. Es decir que si después de la emisión de una Factura o Nota de Crédito imprime un comprobante con el formato de un remito, entonces

se tiene activada esta casilla.

Facturas de Reparto



Si después de emitir los comprobantes, se quiere imprimir solamente los que son para la creación de un reparto para luego comprimir la mercadería y emitir un listado de una manera rápida, es conveniente activar en el comprobante a emitir la casilla **"Con Reparto"**

Emisión de Comprobante

Datos del Cliente

Para la emisión de un comprobante, primero (si no es impresión fiscal), pedirá la **fecha** de facturación, luego el **tipo de venta** (*Ver Tipos de Ventas*), luego el código del cliente. Si no se recuerda el código del Cliente, al igual que en compras a proveedores, se presiona "**flecha abajo**" para que se despliegue la tabla de los clientes para comenzar la búsqueda del mismo.

Luego aparecerán todos los datos del cliente en la solapa "**Datos**". Si en el Panel de Control está activada la casilla "**al Facturar a consumidor final, pide datos primarios**" en la solapa "**Facturación**" estas entradas de datos aparecerán con fondo blanco para que el usuario pueda introducir los datos de un consumidor final.

Si se trabaja con vendedores (*Ver Panel de Control*), el PGC2014 pedirá el número del Vendedor que está realizando el comprobante.

Si al trabajar con vendedores está activada la casilla "**Controlar los Vendedores Por Terminal de Facturación**" del Panel de control en la solapa Vendedores, el PGC2014 controlará los



vendedores asignados a la misma.

Si el número de vendedor que determina el usuario no está asignado, aparecerá el siguiente formulario informando del error.

Luego de informar el número de vendedor (*si está activado vendedores*), el indicador se ubicará en la edición de "**Código de Art.**".

Ítem de Línea

El tabulador de datos en el ítem de línea es: Código de artículo (*si está activada*), descripción del mismo, cantidad, fracción (*si es que se fracciona*), precio unitario, precio final (precio unitario por cantidad), porcentaje de bonificación (*si está activada*), valor fijo de la bonificación (*si está activada*). Todos los datos son variables y modificables en la facturación personalizada. En cambio en la facturación **rápida** lo único que se ingresa es el código del artículo (la cantidad del mismo es por Panel De Control), para ingresar el ítem de línea y luego lo ubica en la previa de facturación.

La cantidad de decimales que aparecen en los datos numéricos depende de cómo se ha configurado el PGC2014.

Código Art.	Artículos	Rubro	Cantidad	\$ Unitario	\$ Final o P.V.P.
			1.000	0.0000	0.0000
Fecha del Comprobante y caja			0.000	0.00	0.0000

Si no se recuerda el código de artículo se presiona la tecla "**Flecha abajo**" para que despliegue la tabla de los artículos.

Al hacer un clic con el botón derecho del ratón en **Código de artículo** presentará las ofertas del mismo, si es facturación diferencial), o las ofertas que se pueden ingresar (si es facturación simultanea).

Presionando el botón "**Artículos**" el PGC2014 pasa directamente al formulario donde se da de alta a los artículos. Igualmente presionando el botón "**X Rubro**" el PGC2014 pasa directamente al formulario Vista de Artículos por Rubro para su posterior búsqueda.

Si el artículo se está ingresando a la previa es "**con fracción**", entonces al ir navegando con la tecla "Enter" pedirá "**Cantidad**" y luego la "**Fracción**", llevando a número decimal la cantidad final del mismo.

Una vez insertado el ítem en la previa se puede editar la línea indicada con solo presionar el botón "**Edita Línea**"

Código	Detalle	Cantidades	Unitario	Valor Final
01-04-0044	CAPRI RECORTE RULO CON BORDADO	1.000	34.303	34.3035
		0.000	0.00	0.0000

% Bonific. Bonificación

Grabar los cambios

En esa ventana de diálogo se puede modificar todos los datos excepto el código del artículo. Los datos que se pueden editar depende de cómo se ha configurado el PGC2014.

Ingreso de Valores Netos

Ingresar Valor Neto sin IVA

Tiempo: 0 seg.

Traer Remitos, Presup. o Facturas

Resúmenes de Facturación

Arqueo de Caja

En las solapa "**Imagen / Listado**" están estos datos como muestra la imagen.

Si se desea ingresar valores sin impuestos en vez de valores finales la casilla "**Ingresar valor neto sin IVA**" tiene que estar activada.

El botón "**Traer Remitos, Presup.. o Facturas**" envía el formulario para que el usuario pueda traer los ítems de un remito, presupuesto o factura a la previa de facturación de una manera rápida sin necesidad de incluir ítem a ítem en la nueva previa.

(Botón) Traer Remitos, Presup.. o Facturas

Traer Remitos, Presupuestos o Facturas a Previa de Facturación

Fecha desde: 23/11/05 Fecha Hasta: 23/11/05

Reg.: 4

Fecha	Cliente	Dato del Cliente	Comprobante	Letra	Número	Bonificación	Recargo
23/11/05	3	LEDANTES GUILLERMO SIS	Factura	A	0004-00000031	0.00	0.00
23/11/05	3	LEDANTES GUILLERMO SIS	Factura	A	0004-00000032	0.00	0.00
23/11/2004	3	LEDANTES GUILLERMO SIS	Factura	A	0004-00000033	0.00	0.00
23/11/05	2	5555 5555	Factura	A	0004-00000034	0.00	0.00

Archivo: C:\INSTALAR\SISTEMA_DE_INFORMACION_CONTABLEVA_000400\E0000033.DBF

Comprime contenido de los comprobantes (Por Panel de Control)

Reg.:

Al presionar ese botón se presenta este formulario, donde se determina las fechas rango en que se encuentra el o los comprobantes a buscar. Si lo que se quiere traer es un Remito, se presiona el botón "Remitos". Si es una factura se presiona Facturas y/o si


es presupuestos el botón "Presup..". En el listado aparecerán los comprobantes que han sido emitidos.

Luego con el botón "Marca / Desmarca" se marca el o los comprobantes a llevar a previa. (*lleva solamente el contenido de item*). Si se desea comprimir la mercadería para no tener dos artículos iguales en diferentes item, hay que activar la casilla "Comprime contenido de los comprobantes...".

Si lo que se desea traer es el contenido de remitos, el código de cliente al facturar tiene que ser el mismo que el código de cliente que se usó al generar el o los remitos.

SISTEMAS CEIBO INFOR...

Incorporar Número de REMITOS



Al presionar el botón "Llevar a previa Compactados" se presentará esta ventana de diálogo para ver si el usuario desea incorporar en los item del comprobante, el número del o los comprobantes señalados.

(Botón) Resúmenes de Facturación

Es el formulario para editar los comprobantes emitidos entre dos fechas.

Aquí se editan los comprobantes emitidos entre fechas distintas. En él se puede “**Ver Contenido**” del comprobante señalado, “**Anular Comprobantes Marcados**” (previa confirmación de la casilla “**Confirmar los anulados**”), realizar distintas “**Compresiones**” de los comprobantes marcados, subir o bajar el stock de los artículos de los comprobantes marcados en “**Descargar cantidades de Artículos**”, buscar un código de artículo o detalle del mismo en “**Buscador**”, “**Reimprimir**” los comprobantes o imprimir los “**Rótulos**” de los marcados. Cuando se imprimen los rótulos se puede determinar la cantidad de **rótulos en blanco** que se desea saltar.

Emisión de Cuotas y Chequeras de Pago

Si según el tipo de Venta que se utilizó para la emisión del comprobante, tiene cuotas asignadas, se activará en la solapa créditos el botón “**Cuotas del CLI: (nnnn)**”
Al presionar este mismo se presenta el formulario informando la cantidad de cuotas y fechas de vencimiento cada treinta (30) días

Lo siguiente es en base al cliente cuyo número de código es tres (3).

Fecha	Día	Valor
.05/12/05	Lunes	220.50
.03/01/06	Martes	220.50
.03/02/06	Viernes	220.50
.03/03/06	Viernes	220.50
.03/04/06	Lunes	220.50
.03/05/06	Miércoles	220.50

Al presionar el botón **“Generar Reporte de Cuotas”** el PGC2014 genera tres tablas dentro de la carpeta CARET: Empresa.dbf, cuotas.dbf y cuotas_3.dbf. **Cuotas.dbf** y **cuotas_3.dbf** son exactamente iguales. **Empresa.DBF** contiene los datos de la empresa emisora. Estas tablas es para que el usuario las relacione a fin de crear su propio talonario de documentos.



Finalizar Comprobante

Para finalizar la emisión de un comprobante existen dos maneras:



1. Presionar la tecla **F5**
2. Presionar el botón del semáforo

Al término de un comprobante el indicador se sitúa por defecto en fecha o tipo de venta. Si se desea que el indicador se sitúe en código de artículo o código de cliente, configurarlo en el panel de control.

Si el tipo de venta es tal que realiza **“Transferencia de Mercadería”**, dará de baja la cantidad al stock en la tabla principal de artículos, ingresando la misma en la tabla de artículos a la que está asociado el vendedor. Generando una planilla de **Carga** si es que la misma está activada desde el **“Panel de Control”**, (Ver en tipos de Venta: **Transfiere a Sucursal o Descarga**) para su posterior control de cargas y descargas. (Solicitar manual de Cargas y Descargas con Rendiciones)

Si en el **Panel de Control** se ha activado la casilla **“Ver Puerto de Salida (LOCAL)”** en la solapa **“IMPRESIONES”**, el PGC2014 pedirá a través de un formulario el destino de la impresión. Si se presiona la tecla **“Flecha abajo”** en **“Determinar salida...”** se presentan la impresoras de Windows para su posterior selección. Si se quiere que no sea emitido por impresora se activa la casilla **“Imprimir en Archivo”**. Este formulario tiene un Timer de 30 segundos.

Percepciones

Si el emisor es un agente de percepción de impuestos, el PGC2014 creará una tabla temporal para la impresión por separado de las distintas percepciones. Si está configurado para trabajar con **“CARTE”**, llamará a dicha aplicación para que levante el archivo **“PERCEPCI.RET”** el cual está ligado a la tabla **“PERCEPCI.DBF”** que contiene el detalle de las distintas percepciones. Igualmente crea dentro de la carpeta local **“ARCHIVOS_EXCEL”** el archivo **“Percepciones.xls”** que contiene el mismo detalle.

De haber percepciones, el total del comprobante con las mismas será mostrado debajo del total del mismo con un fondo verde, si se posiona o mueve el mouse sobre el semáforo.



Nota: Si en el Panel de Control del PGC2014 en la solapa **Facturación / Datos De Facturación** se configuró de esta manera:

- Pedir fecha al inicio de un comprobante (Factura)*
 - No seleccionar Tipo de Venta al inicio de un comprobante (Factura)*
 - No determinar código de Cliente al inicio de un comprobante (Factura)*
- **1** : *Como cliente estático*
- **CONTADO** : *como tipo de Venta Estático*

Entonces el PGC2014 al cierre del comprobante se situará en **código de artículo**, volverá el **tipo de venta** a "**Contado**", y traerá los datos del cliente número **uno** (*normalmente el cliente 1 es consumidor final*). De esta manera se ingresará los códigos de los ítems en el próximo comprobante .

Convertir Factura en Remito

Si se está desarrollando una factura y se desea que la misma se emita como remito, no como factura, sin la necesidad de grabarla en previa y luego ir a remito y tomar lo desde las previas, se presiona las teclas "**Shift + F5**". Este método convertirá el comprobante "**Factura**" y será registrado como "**REMITO**".

Reiniciar Comprobante o Salir



Para **salir** o **iniciar** un comprobante presionar cualquiera de estos dos botones. **Iniciar** vuelve todos los datos a cero sin necesidad de salir y volver a entrar en facturación.

Si se está en facturación Fiscal y simultanea, y hay un comprobante abierto, el PGC2014 lo cancelará y lo grabará en sus respectivas tablas como cancelado. Pero si está activada esta variable "**SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO**", **registrará implícitamente un remito** para que aparezca en el arqueo de caja.

Nota: Ver la variable **SI_HAY_PREVIA_SALE_EN_REMITO** y todas sus variantes con la aplicación "**Patagonia_configuraciones.exe**"

Nota de Débito Personalizada

Igual que facturación.

Si con anterioridad se le ha cobrado a un cliente parte de una suma adeudada y ese mismo cliente está configurado con intereses diarios, el PGC2014 creará una previa con los intereses como ítem de la misma. Esa previa se recupera en donde se recuperan todas las previas grabadas.

Remitos Personalizados

Igual que facturación.

Presupuestos Personalizados

Igual que facturación.



Si se desea que el presupuesto a imprimir sea grabado para su posterior restauración en una factura hay que activar la casilla "**Grabar Presupuesto**"

Nota de Crédito Rápida / Personalizada

Igual que facturación, pero es Nota de Crédito. También funciona igual que Nota de Crédito de Proveedores. Ver Nota de Crédito a Proveedores.

Ingresar el Pago de Comprobante

Al término de una venta de Contado o de un cobro se presenta el siguiente formulario.

Aquí se puede detallar los Cheques y/o la discriminación del cobro en sí.

Si el Cliente se activó como **Agente de Retención**, se activará para que el usuario ingrese las retenciones del mismo con solo presionar el botón **"Retenciones"**

La forma de ingresar las retenciones es exactamente igual a como se

ingresan los distintos impuestos en compras a proveedores (*Ver compras a Proveedores*). Se recuerda que el PGC2014 crea una tabla de AYUDA para el ingreso de las retenciones de un determinado cliente.



En los cobros o ventas de contado las retenciones se registran en la tabla COBRO_nnnn.DBF dentro de la carpeta ayudas del directorio donde se ejecuta el PGC2014.

Si se pide retenciones hay que ingresar el detalle del certificado del mismo.

Si no presenta retenciones este formulario tiene un timer activado de N cantidad de segundos según se especificó en el Panel de Control.

Si se desea detener el timer hay que presionar el botón **"Detener"**. La cantidad de segundos que se encuentra este formulario activo depende de cuántos se determinaron en el Panel de Control en la solapa Facturación en "Segundos de Espera".

Botonera

Discriminar Pago

Moneda	Monto del Pago	Vuelto
EFFECTIVO	3.0000	
VISA	10.0000	
VISA MASTER C		0.0000
MASTER CARD	25.0000	
NIC		
DEBITO AUTOMATICO		

Total del Comprobante: **77.50** Los Pagos: **38.00** Vuelto: **0.00** Falta \$ **39.50**

Buttons: **Aceptar**, **Salir**

Al presionar este botón se abre la tabla de las monedas de pago configuradas en el Panel de Control.

Allí se ingresa el monto del pago como en el ejemplo de la imagen y se presiona el botón “**Aceptar**”.

Si el mismo movimiento se paga con efectivo, tarjetas de crédito y/o cheques la diferencia pasará como saldo cuando se presione el botón “**Cheques**”

Cheques

Cod. Bco.	Nombre de Banco	Numero de Chq.	Localidad	Importe	Fecha Emisio	Fecha Venci
1	NACION	9856/741	ROCA	39.5000	23/11/05	23/12/05

Si siguiendo el ejemplo anterior faltarían para completar el pago de \$ 77.50, la suma de \$ 39.50 que se ingresará un cheque con ese importe.

Si se ha discriminado el pago con efectivo, tarjetas y cheques, quedaría el siguiente formulario muy parecido el siguiente:

Total del Comprobante: 781.30

Pago Total: 781.30

Vuelto: -0.00

Percepción de I.V.A.: \$ 33.30

- Efectivo
 - \$ 200.00 efectivo
- Tarjetas
 - \$ 35.00 huilern
 - \$ 46.30 visa
- Cheques
 - \$ 500.00 : Nacion N° 3243-345

Buttons: **Comentarios**, **Cheques**, **Discriminar Pago**, **Aceptar Pago**

Aceptar Pago

Una vez ingresado los valores con que se cancela el movimiento se presiona este botón para grabar el movimiento en todas las tablas del PGC2014.

No es necesario ingresar **Discriminación** o **Cheques** si el pago es en efectivo. Por defecto el PGC2014 toma el pago como efectivo.

Impresión del Comprobante

Lo siguiente se aplica en impresiones que no se desarrollan sobre impresores Fiscales Epson o Hasar.

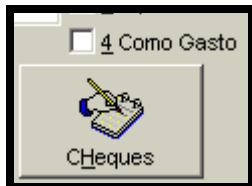
Tanto en impresión de cualquier tipo de comprobante, el PGC2014 preguntará (*si está activado en el Panel de Control Ver puertos de Salida*) el destino del comprobante a imprimir.



Si se presiona la tecla "**Flecha Abajo**" aparecerán las impresoras determinadas en Windows para ser seleccionadas.

Si la impresión se direccionará a un archivo, hay que activar la casilla **Imprimir en Archivo**, y determinar el nombre del mismo.

Recibos de Cobros



Es exactamente igual a "**Pagos a Proveedor**", solo que no tiene activados los datos de la figura de la izquierda.

También puede ser enviado por correo electrónico el comprobante. Esto se hace presionando el botón que se encuentra en la solapa o pestaña "**E-Mail**"



Si el recibo no se desea imprimir hay que desactivar esta casilla.

Imprime Previas Marcadas

Se activa un macro para la impresión de las previas marcadas. Ver Previas.

Cuando se **imprime previas marcadas** el Patagonia Gestión Contable entra en modo invisible (background) y solo gira un círculo rojo en la barra de tareas de Windows:



Para que vuelva a aparecer el Patagonia, hay que hacer clic derecho con el mouse sobre el círculo rojo.

Imágenes de ítems en facturación

Si los ítems tienen imágenes asociadas, y desde el Panel de Control, pestaña Artículos, se activo la casilla siguiente:

3 Mostrar todos los ítems con imágenes al realizar comprobantes de ventas o compras. LOCAL

Nota: Si al ingresar al formulario de facturación el Patagonia detecta que no hay ítems con imagen, desactivará la visión de imágenes en previa.

En la previa del comprobante se presentarán las imágenes de los ítems de la manera siguiente:



... con herramientas para el desplazamiento de las imágenes.

De esta forma se pica sobre la imagen deseada y se cargará en la previa con cantidad 1 (según se configuró en el panel de control cuál será la cantidad mínima), y se sumará al total de la previa.

Este método es ideal para comercios con pocos ítems de venta y con pantallas táctiles.

La cantidad de imágenes por fila, y la cantidad de imágenes por columna se configura con las siguiente 2 variables:

- **CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES_COLUMNA**
- **CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES_FILA**

... Estas variables se configuran con la aplicación "Patagonia_configuraciones"

