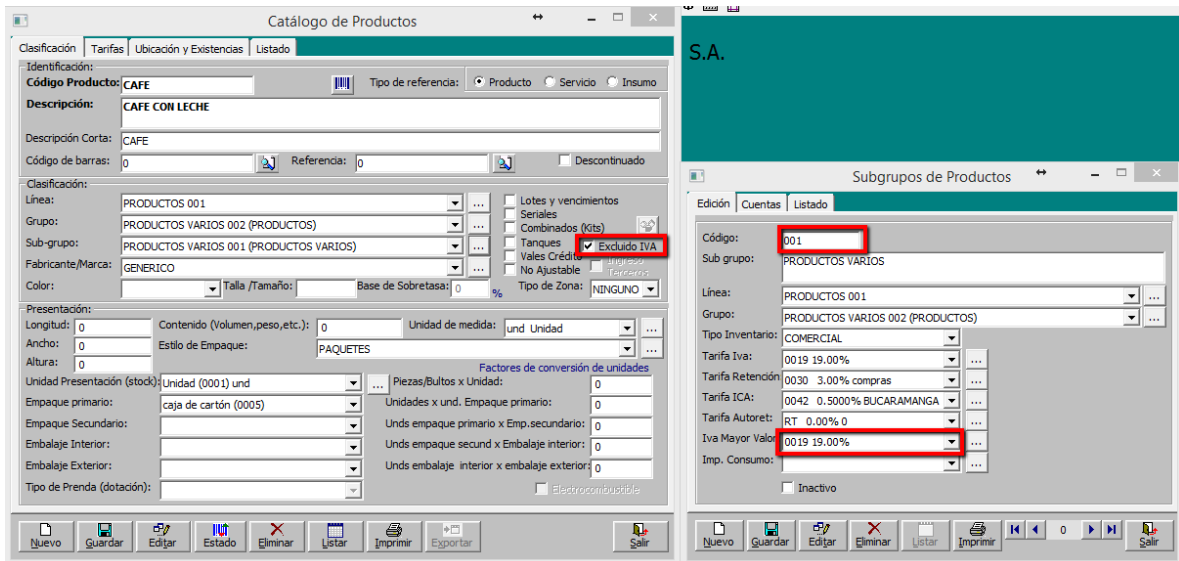


MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4135

Req 262_03 Transoil. Revisión contabilización IVA mayor valor del costo en las salidas de almacén.

En entradas a inventario cuando las empresas compran productos cuyo IVA lo asumen al costo, contablemente el valor del IVA se permite separar en una cuenta, cuenta que generalmente configuran una de inventarios para registrar solo el valor de los IVAS que aumentaron el costo, ese mismo movimiento que se hace en la entrada fue solicitado para la salida de almacén para este tipo de productos

Prueba realizando salida de almacén producto configurado como IVA mayor valor del costo



Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: PRODUCTOS VARIOS 001 (PRODUCTOS VARIOS)

Clase Cuenta: **IVA MAYOR VALOR DEL COSTO**

Ventas: 143505099 IVA Mayor valor del costo

Compras: 143505099 IVA Mayor valor del costo

Dev. Ventas: 143505099 IVA Mayor valor del costo

Dev. Compras: 143505099 IVA Mayor valor del costo

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVent
001	PRODUCTOS VARIOS	0001	INVENTARIOS	143505003	TARJETA
001	PRODUCTOS VARIOS	0002	COSTOS	613505002	PARTES
001	PRODUCTOS VARIOS	0003	INGRESOS	413505002	IMPRESO
001	PRODUCTOS VARIOS	0004	IVA	240801	IVA GENE
▶ 001	PRODUCTOS VARIOS	0019	IVA MAYOR VALOR	143505099	IVA May
001	PRODUCTOS VARIOS	0020	IMPUESTO AL CONS	240899	IMPUEST
001	PRODUCTOS VARIOS	0021	IVA PERDIDA EN VE	143505099	IVA May

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL)

Modalidad: INVENTARIO

NT/Cédula: 920030020

Centro Costo: ADMINISTRACION 0001

Sub-centro: FINANCIERO 31000

Observaciones:

Salida No. 51 Cla: 02

Fecha Salida: 02/nov/2017

Tipo de Orden: PED PEDIDO

No. Orden: 0 02

No. Remesa: 0 02

Comprobante: 002 102

Detalle de Productos Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	2,129,03
1	CAFE	ALMACEN PRINCIPAL 0001	2	1,064,52	

Auxiliares de Inventarios

Opciones:

Linea: Grupo: SubGrupo: Producto: Cofinanc: Bodega:

Detalle por Compañías

Detalle por Bodegas

Detalle por Tanques

Detalle Por Lotes

Incluir Información de Ventas

Periodo: Entre: 01/nov/2017 Y 30/nov/2017

Actualizar Saldos Anteriores

Solo Compras

Solo Ventas Contado

Solo Ventas Crédito

Solo Productos Activos

Solo Productos Inactivos

Solo Productos con Saldo

Solo Productos con Movimiento

Solo Productos con Entradas

Solo Productos sin Entradas

Solo Productos con Salidas

Solo Productos sin Salidas

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Analisis de Existencia

Movimiento Resumen Producto

DescriProd	SaldoMesAnter	CostoSaldoAnter	Entradas	CostoEntradas	Salidas	CostoSalidas	NuevoSaldo
▶ CAFE CON LECHE	10,00	10.000,00	12,00	14.000,00	10,00	10.000,00	12,00

Se observa se toma el costo promedio. Como el producto esta mercado con IVA excluido y configurado iva mayor valor del costo. Este costo se fragmenta en dos cuentas contables (tal cual como lo hace en la entrada de inventario) Ese costo se asume ya lleva el iva incluido, para el ejemplo se configuro un iva del 19%.

COSTO POR UNIDAD 894,55 IVA POR UNIDAD 169,96

Subtotal: 0,00 0,00 Iva: 0,00 TOTAL: 0,00 Usuario:

Nuevo Guardar Editar Devolver Exportar Listar Imprimir Salir

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE COMBUSTIBLE SA02 (SAL) ... Salida No. 51 Cla: 02
 Modalidad: INVENTARIO ... Fecha Salida: 02/nov/2017
 NI/Cédula: 920030020 ... Tipo de Orden: PED PEDIDO
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001 ... No. Orden: 0 02
 Sub-centro: FINANCIERO 31000 ... No. Remesa: 0 00
 Observaciones: Prueba verificando contabilización en productos excluidos iva (iva mayor valor del costo) ... Comprobante: 002 102

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total
1	0	0,00	...
1	CAFE	CAFE CON LE(0001 ALMACEN PR)	2,00	1.064,52	2.129,03

Vista de Consultas

COMPROBANTE: 002 No. 102 Cla: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	vrDebito	vrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCca
1	02/nov/2017	143505003	TARJETAS Y MEMORIA	PRODUCTOS VARIOS INVENTA	0,00	1.789,10	0	PREDETERMINADO	0	0
2	02/nov/2017	143505099	IVA Mayor valor del costo	PRODUCTOS VARIOS MAYOR	0,00	339,93	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	0	0
3	02/nov/2017	519995	OTROS	SALIDA DE ALMACEN Prueba	2.129,03	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	0	0

Subtotal: 2.129,03 2,00 Iva: 0,00 TOTAL: 2.129,03

Los dos valores que se observan suman el costo promedio total de la salida a la cuenta se fragmenta cuando el producto está configurado en catálogo como excluido de iva y el supgrupo tiene IVA mayor valor del costo.

Prueba verificando salida de almacén de producto con IVA normal

Se realiza prueba con productos marcados con iva para verificar continúen misma contabilización sin tener afectación el cambio anterior

Catálogo de Productos

Identificación: Código Producto: DD001 ... Tipo de referencia: Producto
 Descripción: DISCO DURO DE 80 GB
 Descripción Corta: 80 GB
 Código de barras: 7783855445 ... Referencia: 0
 Clasificación: Línea: COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 1 ... Lotes y vencimientos: Excluido IVA
 Grupo: PARTES Y SUMINISTROS 15 (COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRIC) ...
 Sub-grupo: DISCOS DUROS 15DD (PARTES Y SUMINISTROS) ...
 Fabricante/Marca: GENERICO ... No Ajustable
 Color: ... Base de Sobretasa: 0 %
 Presentación: Longitud: 0 ... Unidad de medida: Und
 Ancho: 0 ... Estilo de Paquete: PAQUETES
 Altura: 0 ... Factores de conversión de unidades
 Unidad Presentación (stock): Unidad (0001) und ... Piezas/Bultos x Unidad: 0
 Paquete primario: caja de cartón (0005) ... Unidades x und. Paquete primario: 0
 Paquete secundario: ... Unds paquete primario x Emp. secundario: 0
 Embalaje Interior: ... Unds paquete secund x Embalaje interior: 0
 Embalaje Exterior: ... Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0
 Tipo de Prenda (dotación): ...

Listas de Precios por Compañía

Edición: Listado
 Código: DD001 ... Unidad: Unidad (0001) und
 Compañía: 02 BARRANQUILLA ... Bodega: BODEGA 55 0002

Lista	Margen	Base de margen	Precio de Venta	Moneda	% Descuento	IVA Incluido
1			494.000,00	Peso colombiano (\$) €		<input checked="" type="checkbox"/>
2			0,00	Peso colombiano (\$) €		<input type="checkbox"/>
3			0,00	Peso colombiano (\$) €		<input type="checkbox"/>
4			0,00	Peso colombiano (\$) €		<input type="checkbox"/>
5			0,00	Peso colombiano (\$) €		<input type="checkbox"/>

Precio Sin IVA: 494.000,00 ... Precio Con IVA: 494.000,00
 Iva: 0002 10.00% ... Último Costo de Compra: 0,00
 Costo Promedio Actual: 0,00

CoProducto	DescrProd	CdCca	Compañía	vrPrecio1	vrPrecio2	vrPrecio3	vrIva
DD001	DISCO DURO DE 80 GB	01	BUCARAMANGA SA	930.000,00	336.000,00	0,00	0,00
DD001	DISCO DURO DE 80 GB	02	BARRANQUILLA	494.000,00	0,00	0,00	0,00

Salida de Almacén

Concepto: SALIDA DE ALMACEN SA01 (SAL) Salida No. 49 Cla: 02
 Modalidad: INVENTARIO Vehículo: Fecha Salida: 02/nov/2017
 NIT/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Tipo de Orden: PED PIEDDO
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001 No. Orden: 0 02
 Sub-centro: FINANCIERO 31000 No. Remesa: 0 00
 Observaciones: Prueba para verificar contabilización Comprobante: 002 100

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	41.532,64
1	100001	ALMACEN PRINCIPAL 0001	1	41.532,64	Agregar Eliminar

Se observa continua misma contabilización de versiones anteriores. Se da salida de inventario sobre el costo promedio y adicional se causa el iva del producto (como factura de venta).

Vista de Consultas

COMPROBANTE:002 No. 100 Cla:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NIT/Tercero	RazonSocial
1	02/nov/2017	143305012	Insumos	DISCOS DUROS INVENTARIO	0,00	41.532,64	920030020	SISTEMAS C
2	02/nov/2017	240814	Iva comprar observado	DISCOS DUROS IVA Prueba p	0,00	4.153,26	920030020	SISTEMAS C
3	02/nov/2017	510535	PAGO DE VACACIONES	SALIDA DE ALMACEN Prueba p	45.685,91	0,00	920030020	SISTEMAS C
4	02/nov/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Prueba para	0,00	0,00	920030020	SISTEMAS C

Total Débito: 45.685,91 Total Crédito: 45.685,91 Total Base: -41.532,64

Documentos/Conceptos

Código Concepto: SA01 Descripción: SALIDA DE ALMACEN Tipo Documento: SAL SALIDAS DE ALMACEN Observaciones: Redondeo: 2 decimales en el valor neto del documento Contabilidad: 002 AJUSTES INGRESOS NIF: PISCAL: Concepto Predeterminado: Calcula Impuestos: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) 02 BARRANQUILLA

Req 409_02 Trasolicar. Informe General de Ingresos para verificar valores de ICA

Se creó informe que contiene valores de facturación contado, crédito, notas débito, notas crédito, recibos de caja para determinar el valor de ingresos por cada municipio para presentar informe de ICA.

Los informes estándares se diseñaron teniendo en cuenta las opciones de manejo de ICA (Ver 4112) opción ICL La opción ICL evalúa ciudad de envió del documento, ciudad de la agencia y por ultimo si no tiene agencia ciudad de envió del cliente.

Syscom ® Menu Principal (02-BARRANQUILLA)

Catálogos Documentos Procesos Consultas **Informes** Sobretasas NIF Administración Ayuda

- General
 - Inventarios
 - Cientes
 - Contabilidad
- Consecutivo de Documentos
- Informe de Caja
- Comprobante de Informe Diario
- Informe Diario
- Formas de Pago
- Resumen de Saldos de Caja
- Comisiones de Vendedores
- Estado de Gyp Ventas
- Puntos Acumulados
- Imprimir Documentos en Serie
- Auditoria de Consecutivos
- Informe General de Ingresos

Sobre Syscom General se agrego menú para informe General de Ingresos (diseñado para revisar ingresos por ciudad para informes de ICA)

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:
NIT/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL
Agencia: 121 AGENCIA PETRO
Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB)
Plazo: 0004 15-30 (MULTIPL) Fecha Vence: 16/nov/2017

Nota Débito: 29 Cla: 02
Fecha: 01/nov/2017
Comprobante: 016 331
Modalidad: NOTA DB
Tipo: FCR FACTURA A CREDITO
Documento: 0 02

VALOR NOTA: 200.000,00
+Valor Impuesto: 0,00
-Retención Fuentes: 0,00
-Retención ICA: 0,00
Ret. Título CREE: 0,00
TOTAL => 200.000,00
Total Caja: 0,00

Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Vehículo: DFG888
Conductor: D
Centro de Costo: FINANCIERO 31000

Observaciones: Prueba verificando se solicite asociar número de factura
Usuario: ADMIN
Fecha de Creación: 07/jun/18 07:34 AM

Catálogo de Clientes

Identificación:
Tipo de Documento: Persona Jurídica
Razón Social: CLIENTE PTROMIL
Número: 900115715
Div: 7
Nombre Comercial:
Sigla:
Lugar Cédula:
Código: 900115715
Fecha de Expedición de Cédula:
Dirección Principal: Calle 18 # 23 43
Municipio/Ciudad: ABEJORRAL (ANTIOQUIA) Teléfono: 6753214
Fax:
Dir correo (e-mail): jdnoriega@syscom.com.co
Sitio Web:
Dirección Envío: Dirección de envío del cliente
Ciudad Envío: ABEJORRAL (ANTIOQUIA) Celular:

Agencias de Clientes

Identificación:
Número: 900115715 Identificación Única de Agencia: 121
Nombre Cliente: CLIENTE PTROMIL
Código Agencia: 10000 Código de Cliente en SYSCOM: D
Nombre Agencia: AGENCIA PETRO
Dirección: Calle 18 # 23 43
Municipio/Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO) Teléfono: 6753214
Fax:
Contacto:
NIT/Cédula:
Nombre:
e-mail Contacto:
Cargo Contacto:

Para los casos en los que el documento tenga agencia, en el informe se relaciona por ciudad de la agencia, en caso contrario toma la ciudad del cliente.

Vista previa de reportes

INFORME GENERAL DE INGRESOS
Consolidado Desde: 01/nov/2017 Hasta: 30/nov/2017 Fecha: 28/ago/2018 Hora: 8:47 am
08001000 BARRANQUILLA Page 2 of 5

Se observa en el informe la nota esta clasificada por la ciudad de la agencia.

NÚMERO	CIA	FECHA	CIJ CLIENTE	CIJ AGENCIA	COD AGE	AGENCIA	SUBTOTAL	V-Obj	BASE ICA	%ICA	RETE ICA	VALOR IVA	BASE RETE	%RF	RET.FTE	RET IVA	VR TOTAL	
02	02	01/nov/17	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	121	AGENCIA PETRO	200,000										200,000	
31	02	01/nov/17	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA	121	AGENCIA PETRO	30,000										30,000	
TOTAL: NOTA DEBITO DE CLIENTES							230,000										230,000	
TOTAL: 08001000 BARRANQUILLA							27,951,400		19,734,400		26,353	24,000	27,231,400		592,032			27,951,400
TOTAL: 11001000 BOGOTÁ D.C.							28,417,491		20,200,491		26,353	72,139	27,697,491		592,032			28,417,491

NÚMERO	CIA	FECHA	CIJ CLIENTE	CIJ AGENCIA	COD AGE	AGENCIA	SUBTOTAL	V-Obj	BASE ICA	%ICA	RETE ICA	VALOR IVA	BASE RETE	%RF	RET.FTE	RET IVA	VR TOTAL	
329	02	01/nov/17	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	120	ARMENIA AIG COLOMBIA	542,591					62,674	542,591				542,591	
TOTAL: FACTURA DE CONTADO							542,591					62,674	542,591					542,591

NÚMERO	CIA	FECHA	CIJ CLIENTE	CIJ AGENCIA	COD AGE	AGENCIA	SUBTOTAL	V-Obj	BASE ICA	%ICA	RETE ICA	VALOR IVA	BASE RETE	%RF	RET.FTE	RET IVA	VR TOTAL	
493	02	01/nov/17	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	120	ARMENIA AIG COLOMBIA	466,091					48,139	466,091				466,091	
495	02	01/nov/17	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	120	ARMENIA AIG COLOMBIA	3,375,000					1,238	3,375,000	3,00	101,250		3,375,000	
TOTAL: FACTURA A CREDITO							3,841,091		3,841,091		49,377	3,841,091		101,250				3,841,091

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 22222 DV 3 07 ...
 Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
 Teléfono: 0 e-mail: aig@seguros.net.co
 Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 329 Ciu 02
 Fecha: 01/nov/2017
 Comprobante: 015 390
 No. Pedido: 0 02
 No. Factura Es: 0 0

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr. Descuento	Valor Total					
1	1					0.00					
Item	Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Unid	%Dcto	VrDcto	%Iva	%ICO	Total	VrIva
1	1D0001	DISCO 1	1,00	449.090,91	1	0	0,00	10	0	494.909,09	44.909,09
2	2IAV5001	AVISOS	1,00	93.500,00	1	0	0,00	19	0	111.265,00	17.765,00

En este caso el cliente esta creado en el catálogo de clientes, se va a agrupar por la ciudad de envío del cliente. En este ejemplo CALI.

Formas de Pago:
 Efectivo 1.000.000,00
 Otros 0,00

TOTAL FACTURA : 605.265,00
TOTAL ENTREGADO : 1.000.000,00
CAMBIO: 394.700,00

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Identificación:
 Tipo de Documento: N-Nit Persona Jurídica
 Documento: 22222
 Razón Social: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Nombre Comercial:
 Sigla:
 Lugar Cédula:
 Fecha de Expedición de Cédula:

Domicilio:
 Dirección Principal: BOGOTA
 Municipio/Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Fax:
 Sitio Web:
 Dirección Envío:
 Ciudad Envío: **CALI (VALLE)**
 Celular:

Clasificación:
 Grupo: NACIONALES
 Actividad/Sector: Acondicionamiento y venta de lotes en los cementos
 Regimen DIAN: REGIMEN COMUN
 Estrato:
 Profesión:
 Fecha Nacimiento:

Vista previa de reportes

NDB	NOTA DEBITO DE CLIENTES	CIU CLIENTE	CIU AGENCIA	COO AGE	AGENCIA	SUBTOTAL	V.Obt.	BASE ICA	%ICA	RETE ICA	VALOR IVA	BASE RETE	%RF	RET FTE	RET IVA	VR TOTAL
37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM															
30	02	01/nov/17	YACOPI Pueblo Nuevo	D1	SUCURSAL BARRANQUILLA	200,000										200,000
TOTAL	NOTA DEBITO DE CLIENTES					200,000										200,000
TOTAL	37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM					200,000										200,000
TOTAL	25885007 YACOPI Pueblo Nuevo					200,000										200,000
78001000	CALI															
22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2															
FCO	FACTURA DE CONTADO															
329	02	01/nov/17	BOGOTA D.C.			542,591				62,674	542,591					542,591
TOTAL	FACTURA DE CONTADO					542,591				62,674	542,591					542,591
FCR	FACTURA A CREDITO															
484	02	01/nov/17	BARRANQUILLA			466,091				48,139	466,091					466,091
TOTAL	FACTURA A CREDITO					466,091				48,139	466,091					466,091
TOTAL	22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2					1,008,682				110,813	1,008,682					1,008,682

Prueba informe de ingresos por ciudad de la compañía del documento

Informe General de Ingresos

Opciones:
 Compañía: 02 BARRANQUILLA
 Fecha: Entre: 01/nov/2017 y 30/nov/2017
 Departamento:
 Ciudad:
 Actividad:
 Cliente:
 Vendedor:
 Tarifa Ica:
 Incluir Recibos de Caja
 Incluir Anulados

El formato 03. Visualiza los ingresos agrupados por la ciudad asociada a la compañía. En este caso visualizará Barranquilla.

Opciones del Reporte:
 Formato: 03 Ingresos compañía

Compañías (Sucursales)

Edición | Listado

Código: 02 Código de Sucursal: 02
 Nombre: BARRANQUILLA
 Fecha Actual: 03/nov/2017
 Período Actual: 30/sep/2017
 Fecha Préstamos: 01/ene/2011

Dirección: CLL 35 n° 16
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Teléfono: 65555222

Centro Costo: ADMINISTRACION 0001
 Sub-Centro: FINANCIERO 31000
 Directorio:
 Tipo de EDS: FRONTERA Código de Planta (WS-SICOM): 20

TipDoc	Factura	IdCia	Compañia	Fecha	IdCliente	NomCliente	IdAgencia	NomAgencia
DFC	3402	BARRANQUILLA	03/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO	
DFC	3602	BARRANQUILLA	03/nov/2017	860002527	AGRICOLA DE SEGUROS S. A.0		PREDETERMINADO	
DFC	3702	BARRANQUILLA	01/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA	
DFC	3802	BARRANQUILLA	02/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO	
DFC	3902	BARRANQUILLA	02/nov/2017	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACES0		PREDETERMINADO	
DFC	4002	BARRANQUILLA	02/nov/2017	860026753	ACERIAS DE COLOMBIA ACES0		PREDETERMINADO	
FC1	2102	BARRANQUILLA	01/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO	
FC1	2202	BARRANQUILLA	02/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO	
FC1	2302	BARRANQUILLA	02/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO	
FC1	2402	BARRANQUILLA	03/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO	
FCO	32902	BARRANQUILLA	01/nov/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE V	0	PREDETERMINADO	
FCR	47502	BARRANQUILLA	03/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO	
FCR	47602	BARRANQUILLA	03/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROMIL	121	AGENCIA PETRO	
FCR	47702	BARRANQUILLA	03/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	108	PRUEBA	

Informe General de Ingresos

Opciones:
 Compañía: 02 BARRANQUILLA
 Fecha: Entre: 01/nov/2017 y 30/nov/2017
 Departamento:
 Ciudad:
 Actividad:
 Cliente:
 Vendedor:
 Tarifa Ica:
 Incluir Recibos de Caja
 Incluir Anulados

En este informe se presenta totales por ciudad de la compañía y subtotales por cada tipo de documento asociado a la compañía

Opciones del Reporte:
 Formato: 03 Ingresos compañía

Compañías (Sucursales)

Edición | Listado

Código: 02 Código de Sucursal: 02
 Nombre: BARRANQUILLA
 Fecha Actual: 03/nov/2017
 Período Actual: 30/sep/2017
 Fecha Préstamos: 01/ene/2011

Dirección: CLL 35 n° 16
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)
 Teléfono: 65555222

Centro Costo: ADMINISTRACION 0001
 Sub-Centro: FINANCIERO 31000
 Directorio:
 Tipo de EDS: FRONTERA Código de Planta (WS-SICOM): 20

Vista previa de reportes

NUMERO	CI	FECHA	NIT/CEDEULA	NOMBRE DE CLIENTE	SUBTOTAL	W/Doc	VR TOTAL	BASE NA	%NA	VALOR NA	BASE CA	%CA	RETE CA	%RF	RETE PTE
12	02	01/nov/17	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A.	1,190,000		1,190,000								
13	02	01/nov/17	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	118,142		118,142								
TOTAL					1,308,142		1,308,142								
NOTA CREDITO DE CLIENTES															
NOTA DEBITO DE CLIENTES															
27	02	01/nov/17	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	150,000		150,000								
28	02	01/nov/17	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	200,000		200,000								
29	02	01/nov/17	900115715	CLIENTE PTROMIL	200,000		200,000								
30	02	01/nov/17	37041484	ACERIOS SANCHEZ WILLIAM	200,000		200,000								
31	02	01/nov/17	900115715	CLIENTE PTROMIL	30,000		30,000								
32	02	01/nov/17	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A.	30,000		30,000								
33	02	01/nov/17	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A.	17,000		17,000								
TOTAL					827,000		827,000								
TOTAL BARRANQUILLA					84,700,815		84,700,815	75,488,273	89,340	66,785,862	38,328				2,182,188

Prueba generando informe por ciudad de cliente y subagrupo por actividad

Informe General de Ingresos

Opciones:
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Fecha: Entre: 01/nov/2017 y 30/nov/2017
 Departamento:
 Ciudad:
 Actividad:
 Cliente:
 Vendedor:
 Tarifa Ica:

El informe se encuentra agrupado por ciudad de envío del cliente y subagrupado por la actividad económica

Opciones de Reporte:
 Formato: 04 Ingresos ciudad/actividad económica

IdFactura	IdCa	Fecha	IdCliente	NombreCliente	CiudadEnvio	CiudadClien	CiudadEnvio
FCR	477/02	03/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DETER	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001000
FCR	478/02	01/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DETER	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001000
FCR	479/02	01/nov/2017	733384885	ABRIL RODRIGUEZ ALVARO	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001000
FCR	480/02	01/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROML	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	05002
FCR	481/02	01/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DETER	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001000
FCR	482/02	01/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DETER	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001000
FCR	483/02	01/nov/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS D	VALLE	CALI	76001000
FCR	484/02	01/nov/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS D	VALLE	CALI	76001000
FCR	485/02	01/nov/2017	22222	AIG COLOMBIA SEGUROS D	VALLE	CALI	76001000
FCR	486/02	01/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROML	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	05002
FCR	487/02	02/nov/2017	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DETER	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	11001000
FCR	488/02	02/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROML	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	05002
FCR	489/02	02/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROML	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	05002
FCR	490/02	02/nov/2017	900115715	CLIENTE PTROML	ANTIOQUIA	ABEJORRAL	05002

Vista previa de reportes

INFORME GENERAL DE INGRESOS
 Ciudad: BARRANQUILLA
 Desde: 01/nov/2017 Hasta: 30/nov/2017

FORMATA BOGOTA D.C.

Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción

TOTAL	NOTA CREDITO DE CLIENTES	119,142	119,142								
FORMATA BOGOTA D.C.											
NOTA DEBITO DE CLIENTES											
NÚMERO	CA	FECHA	NTI/CEDEULA	NOMBRE DE CLIENTE	SUBTOTAL	VOGOS	VR TOTAL	BASE IVA	%IVA	VALOR IVA	BASE ICA
27	02	01/nov/17	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DETER	150,000		150,000				
28	02	01/nov/17	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DETER	200,000		200,000				
TOTAL				NOTA DEBITO DE CLIENTES	350,000		350,000				
TOTAL				Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de producción	46,227,842		46,227,842	45,750,000	1,500		40,500,500

Acabado, tejido y estampado de textiles realizados en la misma unidad de producción

NÚMERO	CA	FECHA	NTI/CEDEULA	NOMBRE DE CLIENTE	SUBTOTAL	VOGOS	VR TOTAL	BASE IVA	%IVA	VALOR IVA	BASE ICA
36	02	03/nov/17	800002527	AGRICOLA DE SEGUROS S A	2,130,000		2,130,000	2,130,000			2,130,000
TOTAL				DEVOLUCION DE FACTURA A CREDITO	2,130,000		2,130,000	2,130,000			2,130,000
TOTAL				Acabado, tejido y estampado de textiles realizados en la misma unidad	2,130,000		2,130,000	2,130,000			2,130,000

Academias de corte y confección

NÚMERO	CA	FECHA	NTI/CEDEULA	NOMBRE DE CLIENTE	SUBTOTAL	VOGOS	VR TOTAL	BASE IVA	%IVA	VALOR IVA	BASE ICA
35	02	01/nov/17	300600000	CAMPOS REYES ANA MARIA	15,000		15,000				15,000