



Versión 9.60.000

Manual de
Referencia

Tango Compras con Importaciones



Cerrito 1214, (C1010AAZ),
Buenos Aires, Argentina.

VENTAS

054 (011) 5031-8264

054 (011) 4816-2620

Fax: 054 (011) 4816-2394

ventas@axoft.com

SOPORTE TÉCNICO

054 (011) 5256-2919

Línea Restô: 054 (011) 5256-2964

Fax: 054 (011) 4816-2394

servicios@axoft.com

CONSULTA WEB

<http://www.ar.axoft.com/servicios>

TELELLAVE

054 (011) 4816-2904

HABILITACIÓN DE SISTEMAS

cuotas@axoft.com

CURSOS

054 (011) 4816-2620

Fax: 054 (011) 4816-2394

Dirigido a CAPACITACION

cursos@axoft.com

SITIO WEB

<http://www.axoft.com>

Word, Excel, Access, Outlook, MS Office, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Otros productos y compañías mencionadas en este manual son marcas registradas de sus respectivos dueños.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Los datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecánico o electrónico.



Nota

Este documento está configurado para ser impreso en hojas del tipo A4. Para realizar una impresión en base a hojas Carta (u otro tipo de tamaño de papel) configure adecuadamente las opciones de impresión.

Sumario

Capítulo 1

Introducción	14
Nociones básicas	14
Cómo leer este manual	16

Capítulo 2

Módulo Tango Compras con Importaciones	19
Descripción general	19
Consideraciones generales de implementación	20
Puesta en marcha	21
Aclaraciones de integración con otros módulos	22
Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad	22
Importaciones	22
<Ctrl + F9> Consulta de saldos de Stock	23
Implementación	23
Stock	23
Compras	23
Otras consideraciones	24

Capítulo 3

Archivos	25
Actualizaciones	25
Proveedores	25
Datos asociados al proveedor	25
Datos adicionales	28
Retenciones a aplicar	30
Información para R.G. 1361	30
Textos para comprobantes de Ingresos Brutos	31
Cómo indicar los artículos del proveedor	31
Comando Datos Adjuntos	31
Ms Office	31
Clasificador de Proveedores	35
Clasificación de Proveedores	35
Rubros comerciales	44
Compradores	45
Sectores	45
Provincias	45
Países	45
Alicuotas	46
Conceptos de compra	47
Características de facturación	48
Tipos de gasto	48
Condiciones de compra	49
Ejemplo 1	50
Ejemplo 2	50
Condición contado	50

Precios de compra	50
Definición de listas de precios	50
Actualización	51
Carga Automática de Proveedores	60
Exportación de proveedores	60
Importación de proveedores	60
Códigos de retención	61
Puesta en marcha constancia provisional de retención	61
Códigos de retención de impuesto a las ganancias	61
Códigos de retención de I.V.A.	62
Códigos de retención de Ingresos Brutos	63
Códigos de retención definibles	64
Solicitudes de compra	66
Artículos genéricos	66
Motivos	69
Clasificación 1	69
Clasificación 2	69
Solicitantes	70
Textos para comprobantes de compra	70
Carga inicial	71
Longitud de agrupaciones	71
Agrupaciones de proveedores	71
Tipos de comprobante	71
Talonarios	72
Tipos de asiento	74
Distribución en centros de costo	75
Perfiles	76
Perfiles de solicitud de compra	76
Perfiles de orden de compra	79
Perfiles de factura de compra	82
Perfiles de autorización de comprobantes	87
Formularios	88
Formularios para orden de pago	88
Formularios para cancelación de documentos	88
Formularios para O/P de aceptación facturas de crédito	88
Formularios para cancelación de facturas de crédito	89
Parámetros Generales	89
Para Ordenes de Compra	89
Para Ordenes de Pago	90
Siglas y Leyendas	91
Para Clasificación de Proveedores	91
Para Ingreso de Comprobantes	91
Clasificador de Comprobantes	93
Para Imputaciones Contables	94
Control de Fechas de Cierre de Comprobantes	95
Control de Comprobantes con Diferencias	95
Datos Adicionales	97
Para Importaciones	98
Para Autorización de Comprobantes	98
Para Pagos Masivos	98
Para Solicitudes de Compra	100
Parámetros Retenciones	102
Jurisdicciones de Ingresos Brutos	103
Parametrización contable	103
Proveedores	103
Conceptos de compras	104
Tipos de gasto	104
Tipos de comprobantes	104
Modelos de asientos de compras	105
Parámetros contables	107

Capítulo 4

_Solicitudes de Compra	108
..Ingreso	109
Estados de una Solicitud de Compra	110
Estados de los renglones	110
Estados de la cabecera	111
Comando Agregar	112
Formulario de datos de solicitud de compra	112
Comando Perfiles	116
Comando Alta Continua	116
Comando Imprimir	117
..Autorización	117
Filtros para la autorización de solicitudes de compra	119
Contenido de la grilla para autorización	120
Contenido de la grilla de detalle de la solicitud de compra	121
Cambios de Estado	122
..Actualización	123
Consideraciones generales	124
Filtros para la selección	124
Datos de la grilla para la selección de solicitudes de compra	125
Historial de movimientos del artículo	125
Comando Anular	126
Comando Actualizar	126
Datos de Auditoría	126
..Gestión de solicitudes de compra	127
Consideraciones generales	127
Cambios de estado	128
Filtros para la selección	129
Opciones de la barra de herramientas	130
Grilla de Datos para gestión de solicitudes	130
Comando Actualizar	133
Detalle de la composición del renglón	133
Consulta de Precios	134
Asistente para generación de órdenes de compra	135
Datos para el detalle de las órdenes de compra	136
Datos generales para las órdenes de compra	138

Capítulo 5

_Órdenes de Compra	140
..Generación de órdenes de compra	140
Imputación de Solicitudes de Compra	142
Agrupar los artículos en Orden de Compra	143
Ingreso de Renglones	143
Consulta de Saldos durante el ingreso de renglones	144
Artículos con escalas	144
Impresión al generar la orden de compra	145
Estados de una orden de compra	145
..Modificación de órdenes de compra	147
..Autorización	148
Autorizar - Desautorizar	148
Consulta de Renglones de la Orden de Compra	148
..Impresión	148
..Emisión de órdenes de compra	148

..Anulación de órdenes de compra	149
..Cierre de órdenes de compra	149
..Actualización de plan de entrega	150
..Consulta de órdenes de compra	150

Capítulo 6

..Comprobantes	152
..Facturas	152
Aclaraciones generales de cada opción	152
Perfiles de Factura de Compra	154
Ingreso de Factura-Remito	155
Datos del encabezamiento	155
Información para R.G. 1361	158
Comprobantes electrónicos	158
Imputación de órdenes de compra	158
Ingreso de renglones	160
Totales del comprobante	162
Facturas contado	163
Imputación contable	165
Facturas documentadas con facturas de crédito	168
Ingreso de facturas	168
Imputación de remitos	169
Particularidades con respecto a los renglones	170
Ingreso de facturas de conceptos	170
Ingreso de facturas de importación	171
Consideraciones	171
Operatoria	172
Información para R.G. 1361	172
Comprobantes Electrónicos	173
Ingreso de renglones de importación	173
Gastos	173
..Notas de Crédito	173
Ingreso de notas de crédito de artículos	173
Datos a ingresar	174
Información para R.G. 1361	175
Comprobantes electrónicos	175
Notas de crédito por diferencia de cambio	175
Notas de crédito de I.V.A.	176
Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A.	176
Ingreso de notas de crédito de conceptos	176
Datos a ingresar	176
Información para R.G. 1361	177
Comprobantes electrónicos	178
Notas de crédito por diferencia de cambio	178
Notas de crédito de I.V.A.	178
Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A. Consideraciones para Notas de Crédito	178
..Notas de débito	178
Ingreso de notas de débito de artículos	178
Datos a ingresar	179
Información para R.G. 1361	179
Comprobantes electrónicos	180
Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A. consideraciones para notas de débito	180
Ingreso de notas de débito de conceptos	180
Datos a ingresar	180
Información para R.G. 1361	181
Comprobantes electrónicos	181
Notas de débito por diferencia de cambio	181
Notas de débito de I.V.A.	182

Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A. Consideraciones para Notas de Débito	182
Remitos	182
Ingreso de remitos	182
Datos del encabezamiento	182
Imputación de órdenes de compra	183
Ingreso de renglones	183
Devolución de remitos	184
Anulación de remitos	185
Imputación de remitos	185
Comando Imputar	186
Consideraciones cuando se utilizan partidas	186
Consulta de remitos	186

Capítulo 7

Importaciones	188
Carpetas de Importación	188
Generación de carpetas de importación	188
Moneda de la carpeta de importación	189
Estados de una carpeta de importación	190
Ingreso de renglones de carpetas	190
Consulta de saldos	191
Artículos con escalas	191
Impresión	192
Modificación de carpetas de importación	192
Listar	193
Archivos adjuntos	193
Asociación de comprobantes a carpetas de importación	193
Agregar	194
Modificar	194
Eliminar	194
Consulta de carpetas de importación	195
Listar	195
Consultas sobre una carpeta	195
Consultas sobre los renglones	196
Cierre de carpetas de importación	196
Anulación de carpetas de importación	197
Embarques	197
Ingreso de Embarques	197
Ingreso de renglones de embarques	198
Modificación y seguimiento de embarques	199
Comando Cerrar	199
Edición de los renglones del embarque	199
Consulta de embarques	200
<F7> Partidas asociadas al embarque	200
<F7> Renglones de partidas asociadas al embarque	200
Anulación de embarques	201
Despachos	201
Ingreso de despachos de importación	201
Consideraciones	201
Ingreso de renglones de despachos	202
Ingreso del comprobante de gastos	203
Gastos de nacionalización	203
Consulta de despachos de importación	204
Anulación de despachos de importación	204
Costos de importación	204
Distribución de gastos	205
Actualización	205
Consulta	212

Generación de costos	212
Simulación	212
Actualización	213

Capítulo 8

Cuentas Corrientes	218
.. Composición inicial de saldos	218
.. Autorización de comprobantes a pagar	219
Estado de los comprobantes	220
Condiciones para la autorización de comprobantes	220
Selección de comprobantes a autorizar	220
Contenido de la grilla de autorización	221
Contenido del pie de la grilla de autorización	222
Comando Archivo	222
Comando Ver	222
Comando Perfil	222
Comando Configuración	223
.. Ingreso de pagos	223
Comando Cotización	224
Seleccionador de comprobantes	224
Filtros	224
Contenido de la grilla	225
Contenido del pie de la grilla	226
Comando Archivo	226
Comando Opciones	226
Comando Configuración	226
Imputación	227
Retención de I.V.A.	227
Retención de ganancias	228
Retención de Ingresos Brutos	229
Retenciones definibles	229
Total de la orden de pago	231
Movimiento de Tesorería	232
Impresión	233
Registración de órdenes de pago de aceptación de facturas de crédito	233
Imputación contable con Tango Astor Contabilidad	233
.. Pagos Masivos	235
Administración	236
Ingreso de pagos masivos	236
Modificación de pagos masivos	240
Autorización de pagos masivos	242
Eliminación de pagos masivos	242
Consultas de pagos masivos	243
Generación	244
Generación del pago masivo	244
Anulación de pagos masivos	249
.. Imputación de comprobantes	249
Búsqueda de comprobantes	250
.. Facturas de crédito	251
Circuito de facturas de crédito	251
Ingreso	251
Emisión de comprobante de aceptación de facturas de crédito	252
Cancelación de facturas de crédito	252
Actualización manual y carga inicial	252
Emisión del Subdiario I.V.A. Compras	252
Movimientos contables	253
Cancelación de facturas de crédito	253
Actualización de facturas de crédito	254

.. Cancelación de documentos	255
.. Modificación de fechas de documentos	256
.. Baja de comprobantes	256
.. Modificación de comprobantes	258
Para todos los tipos de comprobante	258
Para facturas, notas de crédito y notas de débito	258
Ejemplo de clasificación para A.F.I.P.- S.I.Ap.	259
Para facturas	260
Información general	260
Comprobantes electrónicos	261
.. Consultas	261
Consulta de comprobantes	261
Comprobantes electrónicos	262
Consulta cuentas corrientes - Actual	262
Consulta cuentas corrientes - Histórico	264
.. Registro de anulaciones	265
Anulación de órdenes de pago	265
Anulación de cancelación de factura de crédito	265
Listado de órdenes de pago anuladas	266
.. Actualización de retenciones	266
Retenciones de ganancias	267
Retenciones de I.V.A. y de Ingresos Brutos	267

Capítulo 9

.. Procesos Periódicos	268
.. Pasaje a Contabilidad	268
.. Pasaje a I.V.A.	270
.. Procesos periódicos de cuentas corrientes	270
Balance de cuentas corrientes	270
Cierre de cuentas corrientes	271
Pasaje a Histórico	271
Reconstrucción de estados	272
Recomposición de saldos	272
.. Depuración de retenciones	272
.. Depuración de solicitudes de compras	272
.. Depuración de órdenes de compra	273
.. Depuración de carpetas de importación	273
.. Reclasificación de comprobantes	273
.. Retenciones Definibles	274
Definición de formato ASCII para retenciones definibles	274
Comando Eliminar	274
Comando Listar	274
Comando Secciones	274
Comando Parametrizar	275
Definición de registros	276
Definición de variables	277
Generación de archivo ASCII de retenciones definibles	280
.. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.R.B.A. Bs.As.	280
Régimen de retención por sujeto (Rentas provincia de Bs.As.)	281
Puesta en marcha	281
.. Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.	281
Pasos a seguir para actualizar las alícuotas	282
¿Cómo se actualizan las alícuotas asociadas a cada proveedor?	282

Contabilización	282
Generación de asientos contables	282
Eliminación de asientos contables	284
Exportación	285
Exportación de asientos contables	285
Anulación de lotes contables generados	288
Lotes contables generados	288
Capítulo 10	
Informes	290
Órdenes de compra	291
Listado de órdenes de compra emitidas	291
Órdenes de compra pendientes	291
Por fecha de entrega	291
Por Artículo	291
Listado de órdenes de compra pendientes de autorización	292
Listado de órdenes de compra no emitidas	292
Listado de órdenes de compra anuladas	292
Cumplimiento de órdenes de compra	292
Comprobantes	292
Subdiario I.V.A. Compras	293
Comando Listar	293
Comando Grabar	294
Impuestos varios	294
Resumen de compras	294
Resumen de compras por artículo	294
Resumen de compras por concepto	295
Resumen de compras por proveedor	295
Resumen de compras por sector	295
Resumen de compras por condición de compra	295
Resumen de compras por tipo de gasto	295
Ranking de compras	296
Ranking de compras por artículo	296
Ranking de compras por concepto	296
Ranking de compras por proveedor	297
Ranking de compras por proveedor/artículo	297
Ranking de compras por artículo/proveedor	298
Informe de comprobantes ingresados	298
Detalle de comprobantes	299
Facturas pendientes de remito	299
Remitos	300
Remitos por proveedor	300
Remitos pendientes de factura	300
Listado de devolución de remitos	300
Listado de remitos anulados	300
Contabilidad	301
Subdiario de compras	301
Listado por imputación contable	302
Subdiario de asientos de compras	302
Importaciones	303
Informes de carpetas de importación	303
Listado de carpetas pendientes	303
Listado de carpetas de importación por proveedor	304
Listado de seguimiento de carpetas de importación	304
Listado de comprobantes asociados a carpetas	304
Listado de comprobantes pendientes de asociar	305
Listado de carpetas anuladas	305
Embarques	305
Listado de seguimiento de embarques	306

Listado de vencimientos para mercadería en puerto	306
Despachos	306
Listado de despachos de importación por proveedor	306
Listado de despachos de importación anulados	306
Costos de importación	306
Listado de gastos asignados a carpetas	306
Listado de gastos distribuidos en partidas	307
Cuentas corrientes	307
Resumen de cuentas	307
Composición de saldos	307
Comprobantes pendientes de imputación	307
Deudas vencidas y a vencer	307
Saldos de cuenta corriente	308
Autorización de comprobantes	308
Informe de autorización de comprobantes	308
Auditoría de autorizaciones	308
Órdenes de pago generadas	309
Facturas de crédito	309
Consolidación de saldos de cuentas corrientes	309
Vencimiento de documentos	310
Listado de retenciones	310
Precios	310
Listas de precios por proveedor	310
Comparativo de precios por artículo	311
Archivos D.G.I.	311
Información para S.I.Ap. - I.V.A.	311
Exportación de percepciones	311
Generación de archivo DGI - CITI	312
Generación DGI-CITI Versión 3.0	312
Generación de archivo S.I.Ap. - SICORE	313
Generar retenciones	313
Trabajando en el sistema S.I.Ap.-SICORE	314
Generación de archivo R.G. 1361	315
Errores detectados	315
Aclaración para los comprobantes recibidos antes de instalar la versión 7.30.000	316
Generación archivo R.G. 1547	316
Errores detectados	316
Generación de soporte magnético R.G. 3399	317
Generación archivo S.I.Ap - Percepción Ingresos Brutos Buenos Aires	317
Trabajando en los aplicativos	317
Generación archivo S.I.Ap - Retención Ingresos Brutos Bs. As.	318
Trabajando en los aplicativos	318
Generación archivo S.I.Ap. - Percepciones SI.FERE	319
Obtención de la jurisdicción	319
Trabajando en los aplicativos	319
Nómina de Proveedores	320

Capítulo 11

Análisis Multidimensional	321
Análisis Multidimensional	321
Introducción	321
Consolidación de información multidimensional	321
Mantenimiento de una base de datos Ms Access	322
Consideraciones para una correcta implementación	322
Consideraciones generales para Tablas Dinámicas	323
Configurar automático	324
Detalle de Comprobantes	325
Cuando el destino es Access	325

Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes	325
Totales	326
Diferencia	326
Participación	326
Comando Configurar automático	326
Detalle Contable	326
Cuando el destino es Access (para el Detalle Contable)	327
Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable	327
Comando Configurar automático	327
Detalle de comprobante automático	327
Detalle contable automático	328

Capítulo 12

Modelos de impresión de comprobantes	329
.. Tipos de talonarios	329
.. Editor de formularios	330
.. Archivos TYP	331
.. Variables de reemplazo	332
.. Palabras de control	332
.. Terminología	332
.. Comprobantes predefinidos	332
.. Listado de palabras de control	333
.. Adaptación de formularios	334
Variables generales	334
Para solicitud de compra	334
Variables de totales, cotización y moneda	335
Renglones de solicitud de compra	336
Para orden de compra, ingreso de remitos y devolución de remitos	337
Para órdenes de compra	338
Para renglones de comprobantes	339
Para iteraciones de partidas	339
Para órdenes de importación	340
Para órdenes de pago	340
Imputación orden de pago (iteraciones)	344
Detalle de facturas de crédito	345
Cancelación de documentos	345
Cancelación de facturas de crédito	345
Movimiento de Tesorería	346
Totales por moneda (iteraciones)	346
Para Retenciones	346
.. Opciones especiales	348

Capítulo 13

Guías de implementación y operación	350
.. Guía sobre comprobantes con diferencias	350
Primer paso	350
Segundo paso	351
Tercer paso	351
Cuarto paso	352
Quinto paso	352
Sexto paso. Opcional: verifica desvío en precios	352
.. Guía sobre solicitudes de compra	354
Puesta en marcha	354

Detalle del circuito	355
Ingreso de solicitudes de compra.....	355
Actualización de solicitudes de compra.....	356
Autorización de solicitudes de compra.....	356
Gestión de solicitudes de compra / generación de órdenes de compra.....	356
Ingreso de Remitos / Ingreso de Factura - Remito.....	359
Consultas.....	359
.. Guía sobre constancias provisionales de retención	360
Puesta en marcha	360
Detalle del circuito	361
Generar retenciones definitivas.....	361
Informes.....	361
.. Guía sobre actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.	362
Puesta en marcha	362
¿Cómo me conviene implementar las retenciones de ingresos brutos?.....	362
Consideraciones sobre el campo Grupo A.G.I.P.....	363
.. Guía sobre implementación RG 2549 - Régimen de Retención para Monotributista	364
Puesta en marcha	364
.. Guía sobre perfiles de compra	365
Puesta en marcha	365
Ejemplo de Implementación	366
Perfiles de solicitud de compra.....	366
Perfiles de orden de compra.....	367
Perfiles de factura de compra.....	367
Perfiles de autorización de comprobantes.....	368
.. Guía sobre integración contable	369
Puesta en marcha	369
Detalle del circuito	369
Generación de asientos en el ingreso del comprobante.....	371
Generación de asientos luego del ingreso del comprobante.....	374
¿Cómo modificar asientos?.....	374
¿Cómo consultar información contable desde Compras?.....	375
¿Cómo ver informes de control?.....	377
¿Cómo eliminar asientos?.....	377
Exportación de asientos a Tango Astor Contabilidad.....	377
Importación de asientos contables.....	378

Introducción

Nociones básicas

Tango Gestión constituye un concepto en software de gestión. Es la solución para su empresa, estudio contable o comercio.

Es un concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su empresa sino también manejar su negocio de un modo inteligente, evitando errores y detectando oportunidades.

▼ Tango Punto de Venta

Tango Punto de Venta está especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas, por su agilidad y funciones de facturación rápida.

Este producto ha sido desarrollado específicamente para trabajar con controladores fiscales y es compatible con todos los equipos homologados de mayor venta en el mercado.

Usted puede conectarlo con distintos periféricos, como lectoras de tarjetas de crédito, códigos de barras, cheques, visores y cajón de dinero.

▼ Tango Estudios Contables

Tango Estudios Contables le permite trabajar desde su estudio contable e integrarse en forma automática con el sistema **Tango Gestión** de su empresa cliente. Así, podrá incorporar a su módulo **Liquidador de I.V.A.**, todos los comprobantes generados en los módulos **Ventas** y **Proveedores** (o **Compras / Importaciones**) de un **Tango Gestión** y de un **Tango Punto de Venta**.

Podrá enviar asientos desde los módulos **Liquidador de I.V.A.** y **Sueldos** al módulo contable.

También es posible importar a su módulo **Contabilidad**, los asientos generados por los módulos **Ventas** y **Proveedores** (o **Compras / Importaciones**).

A su vez, el módulo **Estados Contables** recibirá la información de **Tango Contabilidad** o de **Tango Astor Contabilidad**, para su exposición.

▼ Tango Restô

Tango Restô es el sistema que resuelve todas las necesidades operativas, logísticas y administrativas de restaurantes y servicios de comida, en forma totalmente integrada.

Ha sido diseñado para todo tipo de restaurante, desde uno chico como administración simple hasta

una gran cadena, lo que le permite acompañarlo en el crecimiento de su negocio.

▼ Módulos Tango Astor

A partir de la versión **8.00.000** usted también puede utilizar los módulos **Tango Astor**.

Los módulos **Tango Astor** ofrecen no sólo una renovada interfaz de usuario sino además amplía la funcionalidad del sistema, ya que no sólo permite su operación a través de Intranet sino que además posibilita el acceso de forma remota desde alguna sucursal o desde su propia casa, utilizando una conexión Internet.

Tango Astor incluye las siguientes soluciones:

El módulo **Sueldos** para la liquidación de haberes

El módulo **Control de personal** para la generación de partes diarios mediante el procesamiento de fichadas.

El módulo **Tango Astor Contabilidad** para cubrir los requerimientos en materia de registración contable.

El módulo **Activo Fijo** para llevar a cabo la administración y el control de los bienes que forman parte del activo de la empresa.

El módulo **Tesorería** para la administración de caja, bancos, tarjetas y facturas de crédito.

Tango Astor cuenta, además, con un **Administrador General del sistema**, con una amplia funcionalidad.

▼ Integración

Tango incluye los módulos **Ventas, Stock, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos, Control de Horarios, Central, I.V.A. + Ingresos Brutos, Estados Contables, Compras, Compras con Importaciones o Proveedores**; además, las herramientas de **Tablero de Control, Automatizador de Tareas, Automatizador de Reportes y Tango Live**.

Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock, valores, cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Una vez que los asientos fueron registrados en **Contabilidad** se puede enviar la información a **Estados Contables** para la emisión de los balances.

▼ Beneficios adicionales

Facilidad de uso

Para su instalación el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Asimismo, el sistema se entrega con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha.

La integración de los módulos **Tango** entre sí y con los utilitarios **Ms Office** le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.

Para agilizar el ingreso al sistema, **Tango** puede generar accesos directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.

Agilidad y precisión en información gerencial

A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos, usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar, con un alto grado de seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.

Seguridad y confidencialidad de su información

El administrador general de su sistema **Tango** permite definir un número ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.

Cómo leer este manual

Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.



Para agilizar la operación del sistema, el manual hace hincapié en las teclas de función. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.

Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo *Operación* del manual de **Instalación y Operación**.



Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Hemos incluido junto con el sistema una *empresa ejemplo* a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.

▼ Convenciones

Las convenciones que se mencionan a continuación le serán de utilidad para una mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías, para lograr una lectura más ágil.

<Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo, **<Enter>**.

Módulos Indica cuando hacemos referencia a un módulo en particular o a un proceso del sistema. Por ejemplo, "... una vez que los asientos fueron registrados en el módulo **Contabilidad** ..."

Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo, "... el campo *Cantidad a facturar*..."



Ej.

Ejemplos Desarrollo de un ejemplo para que ayude a la comprensión del contenido que se está tratando.



Notas

Las notas y párrafos importantes están enmarcados por líneas.



Cuando hacemos referencia a temas que están desarrollados en otros capítulos se hace mención a la página en cuestión (disponible sólo para el manual en versión PDF).

▼ Organización de la documentación

Su sistema está compuesto por módulos: **Ventas, Contabilidad, Stock, Compras**, etc., que se integran e interactúan entre sí.

Para conocer todo lo referente a la funcionalidad de un módulo, invoque su ayuda en línea; o bien, consulte su manual electrónico (en formato pdf).

Tenga en cuenta que usted puede conocer la lista de cambios realizados en cada versión de su sistema, mediante el archivo de Novedades. Acceda a esta información desde su escritorio de **Ms**

Windows (*Inicio | Programas | nombre del producto | Novedades*).

Háganos llegar sus sugerencias, con relación a las ayudas y/o manuales electrónicos de su sistema **Tango**, a la siguiente dirección: manuales@axoft.com

▼ Ayudas en línea

Es posible acceder a la ayuda en línea de cada módulo, mediante una de las siguientes opciones:

Desde el botón Inicio, seleccione *Programas | Tango Gestion | Ayuda | nombre del módulo*.

Desde la carpeta Ayuda del menú principal. En esta opción, seleccione *Módulos* y luego, elija el *nombre del módulo* a consultar.

Presionando la tecla **<F1>** sobre la opción de menú a consultar.

En un determinado proceso, desde la carpeta Ayuda o presionando la tecla **<F1>** o haciendo clic en el botón .

▼ Manuales electrónicos

Para acceder al manual electrónico de cada uno de los módulos de su sistema, coloque el CD de instalación en la unidad lectora de CD.

Si no tiene el AUTORUN activo en su computadora, ejecute el archivo AUTORUN desde el explorador de **Ms Windows** o bien, desde la ventana de comandos *Ejecutar*.

Seleccione la opción *Manuales* para elegir el módulo cuyo manual desea consultar.

Para más información, la siguiente lista detalla el nombre de cada uno de los módulos y el archivo (con formato .pdf) que contiene el manual electrónico:

Módulo	Archivo (.pdf)
Activo Fijo	AF_A
Automatizador	TA
Cash Flow	CF
Central	CT
Compras con Importaciones	CP2
Contabilidad	CN
Contabilidad Astor	CN_A
Control de Horarios	RE
Control de personal	CP_A
Estados Contables	BC
Tesorería	SB
Instalación y Operación	INST_A
Liquidador de I.V.A.	IV
Proveedores	CP
Procesos Generales	GL_A
Stock	ST
Stock Punto de Venta	ST2

Módulo	Archivo (.pdf)
Stock Restô	ST
Sueldos	SU
Sueldos Astor	SU_A
Tablero de Control	TC
Tango Live	TL
Tango Live Web	TLW
Ventas	GV
Ventas Punto de Venta	GV2
Ventas Restô	GV3

Módulo Tango Compras con Importaciones

Fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestión de Cuentas Corrientes acreedoras. Contempla todas las funciones referentes a registración de comprobantes de proveedores y pagos.

Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos:

Stock, que centraliza toda la información referente a productos.

Tesorería, que centraliza toda la información referente a valores.

Contabilidad, que recibe la información contable por las compras efectuadas.

Cash Flow, que recibe la información financiera por las compras efectuadas.

Descripción general

A continuación, realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.

Archivos

Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de compras.

Ordenes de Compra

Abarca la generación y seguimiento de órdenes de compra, para aquellas empresas que trabajan con esta modalidad.

Comprobantes

Abarca la registraci3n de los comprobantes de compras: facturas, notas de cr3dito, notas de d3bito y remitos de proveedores.

Importaciones

Abarca la generaci3n de carpetas de importaci3n, registraci3n de facturas del exterior, embarques y despachos de aduana, as3 como la distribuci3n de gastos y el c3lculo del costo unitario de los art3culos importados.

Esta funcionalidad se encuentra disponible si tiene instalado el m3dulo **Compras** con Importaciones.

Cuentas Corrientes

Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras. As3 como tambi3n, cualquier actualizaci3n o novedad sobre comprobantes ya registrados.

Procesos Peri3dicos

Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad, como las generaciones contables y la depuraci3n de informaci3n.

Informes

Concentra una amplia gama de reportes y estad3sticas con toda la informaci3n de compras y cuentas corrientes, adem3s de informes legales.

An3lisis Multidimensional

Abarca la generaci3n de informaci3n en formato multidimensional y la integraci3n autom3tica con tablas din3micas de **Ms Excel**.

Consideraciones generales de implementaci3n

Para implementar el sistema es importante la correcta definici3n de los par3metros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un an3lisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea m3s favorable para la modalidad de trabajo de su empresa.

Par3metros

Un par3metro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo, en el ingreso de los datos de un proveedor, el par3metro *Cl3usula Moneda extranjera Contable* provocar3 en el sistema un funcionamiento diferente; en cambio, la *Direcci3n* del proveedor, si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.

Hay par3metros que son de tipo general, es decir 3nicos para todo el sistema, y otros que son a nivel particular. Por ejemplo, un par3metro general indica si usted *Utiliza Ordenes de Compra*, mientras que un par3metro particular indica si una condici3n de compra es de contado o de cuenta corriente. Este 3ltimo par3metro afecta 3nicamente el ingreso de facturas con esa condici3n de compra, mientras que el primero genera un comportamiento distinto en el circuito de ingreso de comprobantes.

Puesta en marcha

Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de la empresa.

Por ser **Tango** un sistema integrado, si se implementan varios módulos, los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.

Al instalar el módulo **Compras**, el módulo **Stock** estará automáticamente presente en la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en **Compras**, la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo **Stock**.

La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos optativos (no obligatorios para comenzar a trabajar con las funciones básicas), los que pueden implementarse con posterioridad, cuando se considere oportuno.

A continuación, se detalla el orden correcto para realizar la implementación de Compras. Para comenzar a trabajar con el sistema se debe realizar también la implementación del módulo **Stock**, que comprende toda la definición referente a artículos.



Para ubicar rápidamente los procesos citados en la ayuda, recuerde que la función **Buscar** (ubicada en el Menú del sistema, se activa pulsando la tecla <F3>) permite realizar una búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Parámetros Generales.

Alícuotas.

Parámetros de Retenciones. Este paso es de aplicación si la empresa practica retenciones.

Códigos de Retención de Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y definibles. Este paso es de aplicación si la empresa practica retenciones.

Tipos de Asiento.

Talonarios.

Tipos de Comprobante.

Longitud de Agrupaciones.

Agrupaciones de Proveedores.

Provincias.

Proveedores.

Compradores. Sólo es necesario si se utilizan órdenes de compra.

Sectores. No es obligatorio el uso de sectores.

Conceptos de Compra. No es obligatorio.

Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condición. Los vencimientos calculados pueden modificarse en cada comprobante.

Definición de Listas de Precios. No es obligatorio trabajar con listas definidas. Se pueden actualizar con posterioridad.

Actualización de Precios. Es un paso optativo. Los precios se pueden actualizar en otro momento. Para cargar precios ya deben existir artículos definidos en el módulo **Stock**.

Textos de Ordenes de Compra. Es optativo.

Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios y Formularios.

Composición inicial de Saldos. No es obligatorio. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.

Importaciones. Para más información sobre la puesta en marcha de este circuito, consulte el manual de Importaciones.

Aclaraciones de integración con otros módulos

Para comenzar a trabajar con comprobantes de compras que involucran artículos, realice la puesta en marcha del módulo **Stock**.

Para trabajar en forma integrada con el módulo **Tesorería** (pagos y comprobantes contado), realice la puesta en marcha correspondiente.

Integración de los módulos Tango con Tango Astor Contabilidad

Esta documentación está dirigida a los usuarios de Tango Astor que operan otros módulos: Ventas, Compras, Stock, etc., cuya información necesitan contabilizar.



Si elige contabilizar su información a través del módulo **Tango Astor Contabilidad**, recomendamos la lectura de las siguientes consideraciones de implementación para una correcta integración de datos.

Los módulos comerciales se integran con **Contabilidad** de la siguiente manera:

Para generar los asientos a contabilizar.

Para incorporar en **Contabilidad** los asientos generados por los módulos.

Para indicar y validar cuentas y centros de costo en los diferentes procesos del sistema que utilizan esta funcionalidad.

Para conocer los diferentes escenarios de integración y cómo debe proceder para integrar los módulos **Tango** con **Tango Astor Contabilidad** consulte las consideraciones generales de la guía sobre integración contable.

Importaciones



Importaciones le facilita la administración y el seguimiento de sus operaciones de importación.

Desde el inicio de la operación, con la apertura de la carpeta de importación, toda la información que se origina en el curso de la operación, queda asociada a esa carpeta. Usted cuenta con ella en forma conjunta, con diferentes grados de detalle.

En **Importaciones**, usted efectúa seis operaciones básicas para la administración de sus operaciones de importación. Tres de ellas son secuenciales, es decir, dependen una de la otra en el siguiente orden de precedencia:

La generación de una carpeta de importación.

El ingreso de uno o varios embarques para una carpeta de importación.

El ingreso de los despachos a plaza de la mercadería importada para uno o varios embarques.

Además, en el curso de sus operaciones de importación, **Importaciones** le ofrece la siguiente

funcionalidad para la administración y seguimiento de cada operación:

Ingreso de la factura de importación.

Ingreso de facturas, notas de crédito y notas de débito de conceptos.

Asociación de comprobantes a carpetas de importación.

Independientemente, pero no menos importante, usted puede utilizar desde el momento de la apertura de la operación de importación, los procesos de Costos de importación para cubrir todas sus necesidades con respecto a:

distribución de gastos reales;

generación de costos reales.



En cualquier punto del circuito:

Ingreso de facturas de Importación Asociación de comprobantes a Costos de Importación
 Ingreso de facturas, notas de crédito carpetas de Importación débito de conceptos

<Ctrl + F9> Consulta de saldos de Stock



Si usted tiene **Importaciones**, en todos aquellos puntos del sistema donde es posible consultar saldos de stock, utilizando **<Ctrl + F9>** puede obtener los saldos de mercadería en proceso de importación en tránsito, en situación *Viajando* y *En puerto*.

Implementación



Detallamos las consideraciones para una rápida implementación de **Importaciones**.

Stock



Los artículos que usted desee importar, deben estar parametrizados como *Usa partidas = S*.

Compras



Talonnarios: usted debe definir un talonario específico para la generación de las Ordenes de importación. El Tipo de comprobante para este talonario será "I" (Ordenes de importación).

Parámetros generales

Utiliza textos en Ordenes de compra / Importación: este parámetro se hace extensivo a las órdenes de importación.

Permite ingresar facturas pendientes de remitir: este parámetro no afecta al ingreso de facturas de importación.

Parámetros específicos para Importaciones

Edita número de embarque: indica si usted desea administrar la numeración de los embarques manualmente. Si usted indica N, el sistema lo hace por usted.

Próximo número de embarque: si la numeración de embarques es automática, este campo se actualiza automáticamente con el ingreso de cada embarque. Si usted desea alterar la secuencia de la numeración, puede setear el parámetro anterior en S e ingresar en este campo, el próximo número de embarque a ingresar.

Actualiza precios (última compra, reposición) al generar costos: indica si usted desea que los costos de importación generados se registren como precios de última compra y de reposición. Cuando usted genera costos de importación (en el proceso Generación de costos | Actualización), el sistema genera los costos de partida involucrados en la importación. Si este parámetro está en S, estos costos además, quedan registrados como precio de última compra y de reposición.

Otras consideraciones



Tipos de gasto: usted puede codificar en esta tabla, cualquier tipo de gasto con el que desee identificar un comprobante (factura, nota de crédito o nota de débito).

Conceptos de compra: en el momento de la nacionalización de la mercadería en importación (en el proceso Ingreso de despacho), usted ingresa el comprobante de aduana que ampara los impuestos de nacionalización que usted paga a la aduana. Puede detallar estos conceptos como Conceptos de compra. Si usted además, ha codificado estos conceptos como Tipos de gasto, el sistema prorratea estos impuestos en cada artículo interviniente en la importación.

Proveedores



Asocia a carpetas: este parámetro indica que los comprobantes del proveedor habitualmente se asocian a carpetas de importación. De este modo, usted puede identificar a todos aquellos proveedores generadores de gastos de importación. No es necesario que este parámetro esté en S para asociar los comprobantes de un proveedor a una o varias carpetas de importación. Es muy útil, sin embargo, si usted desea emitir el informe de Comprobantes pendientes de asociar a carpetas de importación.

Archivos

Actualizaciones

Proveedores

Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos vigentes.

Mediante esta opción no es posible modificar saldos de proveedores, ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.

Numeración Automática: active este campo si desea que la numeración de los comprobantes a ingresar (Facturas, Notas de débito y Notas de crédito) sea automática, el sistema propondrá un valor, factible a ser modificado. Para formular el próximo número, se considerará el máximo número ya ingresado (considerando la letra asignada al proveedor, sucursal y número), y le adicionará un dígito. Si no lo activa, la numeración será manual.

Datos asociados al proveedor

Código de Proveedor: identifica al proveedor. Ingrese el código a asignar o bien, al menos un dígito y utilice la funcionalidad **Próximo Proveedor - <F3>**.

Estos códigos pueden agruparse como describimos en el proceso [Longitud de Agrupaciones](#).

Estará compuesto por: código de familia, código de grupo y código de individuo.

Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso [Agrupaciones de Proveedores](#).



Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo.

Ej. Ejemplo: en el proceso Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente:

Longitud de Familia: 1

Longitud de Grupo: 1

Automáticamente, y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de proveedor, la longitud del individuo será 4, que resulta de: 6 - (1+1).

En el proceso Agrupaciones de Proveedores se define:

Código	Título
1	Metalúrgicas
11	Chapa
12	Buloneras
2	Maquinarias
21	Electrónica

Finalmente, en el proceso Proveedores, se definirá:

Código	Razón Social
110001	Metalúrgica Argo
110002	Ricardo Messina S.A.
110005	Aceros Spannaus
120002	Bulonera Ramos
210005	Electrónica Vega

Los proveedores, entonces, quedarán ordenados de la siguiente manera en el orden jerárquico:

1	Metalúrgica		
11		Chapa	
110001			Metalúrgica Argo
110002			Ricardo Messina S.A.
110005			Aceros Spannaus
12		Bulonera	
120002			Bulonera Ramos
2	Maquinaria		
21		Electrónica	
210005			Electrónica Vega

El campo *Código de Proveedor* puede contener números, letras o cualquier otro carácter. En el ejemplo, se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.

Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el "código", pero si debe respetar las ubicaciones de cada agrupación.

Condición de Compra: indica el código de condición de compra habitual asociado al proveedor. Será el sugerido en el ingreso de comprobantes.

Rubro comercial: mediante esta opción puede indicar el rubro comercial al cual pertenece el Proveedor. Esta opción es de utilidad para la emisión de informes en **Tango Live**.

C.U.I.T. o Identificación: se sugiere ingresar correctamente los valores correspondientes a este campo, ya que éstos son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (DGI-CITI, SICORE, etc.).

Tenga en cuenta que el sistema propone el C.U.I.T. correspondiente a las personas jurídicas del país al que pertenece el proveedor.



Esta opción resulta de utilidad cuando el proveedor reside en el extranjero, pues el número de C.U.I.T. es único por país.

Pulse la tecla **<F7>** para utilizar el C.U.I.T. correspondiente a personas físicas o **<F6>** para considerar el C.U.I.T. correspondiente a personas jurídicas.

Si usted parametrizó la aplicación de un *control medio* de estos valores, ante el ingreso de un número de C.U.I.T. repetido, el sistema exhibirá un mensaje solicitando su confirmación. Si, en cambio, usted configuró la aplicación de un *control estricto*; ante el ingreso de un número de C.U.I.T. repetido, el sistema presenta un mensaje de atención para que modifique ese valor (evitando así que dos proveedores tengan el mismo número de C.U.I.T.).

Límite de Crédito: este campo opcional permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente asignado por el proveedor. El sistema controlará los importes en los procesos de ingreso de comprobantes, emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible. Si no carga un importe en este campo, no se realizará control de crédito.

Moneda Corriente: indica la moneda en la que se ingresan los comprobantes del proveedor en forma habitual. Será sugerida en el ingreso de comprobantes.

Cláusula Moneda Extranjera Contable: si activa este parámetro, las facturas que se ingresen del proveedor serán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen, independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Es decir que las deudas serán expresadas en moneda extranjera contable y, contablemente, la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario, las deudas con el proveedor serán en moneda corriente y se expresarán en moneda extranjera contable considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta, o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.

Fecha de Alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los proveedores para ser utilizada en exportaciones.

Fecha de Inhabilitación: este campo permite inhabilitar a un proveedor, de manera que no permita el ingreso o anulación de comprobantes asociados (facturas, notas de débito y notas de crédito).

Si la fecha está en blanco significa que el proveedor está habilitado.

Exporta Comprobantes de Facturación: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema, a través de la opción Transferencias de los módulos **Procesos generales / Central**, indique para cada proveedor si exporta los comprobantes. Este parámetro es de utilidad para los pagos que se realizan en la casa central y sucursales.

Sucursal Origen: indica la sucursal que dio de alta al proveedor. Este dato es útil si se está trabajando en una empresa configurada como *casa central*, la cual recibe el alta de nuevos proveedores que le envían las sucursales, con ese dato *casa central* puede identificar de qué sucursal proviene ese proveedor.

Este dato es informativo y no se puede modificar. El sistema lo completa en forma automática.

Asocia a Carpetas: indique si habitualmente el proveedor factura conceptos que afectarán los costos de mercadería importada. Cuando se intente asociar un comprobante a una carpeta de importación, el sistema dará aviso si el proveedor no tiene este campo activo. Para el listado de *Comprobantes pendientes de asociar a carpetas*, se tendrán en cuenta los comprobantes de proveedores que tengan activo este campo.

Valores para DGI CITI: estos campos permiten ingresar valores por defecto a asignar a los comprobantes, relacionados con la información que genera el sistema para la integración con el diskette DGI - CITI.



Agilice el ingreso de operaciones indicando el tipo de comprobante que recibe del proveedor.

Letra habitual del Comprobante: permite ingresar la letra habitual correspondiente a los comprobantes de facturación recibidos del proveedor. Esta letra será sugerida en el ingreso de *facturas*, *notas de crédito* y *notas de débito* del proveedor. Los valores posibles de selección son: A, B, C, E, M o blanco.

Clasificación Habitual para S.I.Ap.: seleccione la clasificación que habitualmente asigna a las operaciones que realiza con este proveedor. Aquellos proveedores a los que no se les haya asignado un código de clasificación particular, serán considerados como *Sin Clasificar*.

Orden: este campo se utiliza únicamente para la impresión de cheques, siempre y cuando se encuentre instalado el módulo **Tesorería**. Por defecto, toma el contenido del campo **Razón Social**, pero puede ser modificado.

Comprobantes en I.V.A. Compras: al activar este parámetro todos los comprobantes que ingrese para el proveedor (facturas, créditos y débitos) serán informados en el I.V.A. Compras y en los soportes magnéticos (Archivos DGI).

Luego de ingresar todos los datos del proveedor, pulsando **<F10>** se despliega una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Estos datos serán de utilidad para el cálculo automático de los impuestos en el ingreso de comprobantes.

Relación Maestro – Sucursal

Si se encuentra trabajando en una empresa definida como **Casa Central**, en el momento de crear un proveedor nuevo, tendrá la opción de generar la relación *Proveedor - Sucursal*.

La modalidad de la creación de la relación *Proveedor - Sucursal* depende de la configuración de Parámetros Generales del módulo **Central**. Estas pueden ser:

Automática: se genera la relación con todas las sucursales en el momento del alta.

Manual: luego de procesada el alta, el usuario puede generar la relación con la/las sucursales

Datos adicionales

Características de Facturación y Pago

Debe indicar, para cada uno de los impuestos, si éstos se calcularán en los comprobantes.

Numeración Automática: active este campo si desea que la numeración de los comprobantes a ingresar (Facturas, Notas de débito y Notas de crédito) sea automática, el sistema propondrá un valor, factible a ser modificado. Para formular el próximo número, se considerará el máximo número ya ingresado (considerando la letra asignada al proveedor, sucursal y número), y le adicionará un dígito. Si no lo activa, la numeración será manual.

En el caso de IVA, el campo *Sobretasa / Subtasa* se utiliza para aquellos proveedores que calculan percepciones en la facturación.

Características de las Listas de Precios

Estos datos son muy importantes porque se utilizan en el ingreso de comprobantes de artículos (facturas, débitos y créditos) y las listas de precios del proveedor.

Indique si los precios unitarios que se ingresan, incluyen los impuestos (I.V.A. e Impuestos Internos).

Si el proveedor no liquida impuestos, no se ingresarán estos campos, ya que por defecto no se los incluirá en los precios.

Características del Pago

Usted podrá indicar en cada proveedor un medio de pago particular para la generación de órdenes de pago.

Las cuentas definidas en el proveedor se propondrán como medio de pago defecto en los procesos de [Generación del Pago Masivo](#), [Ingreso de Pagos](#) y [Facturas de Contado](#).

Para los proveedores que no posean definidos medios de pago, se tomarán los valores por defecto de acuerdo al proceso:

En Generación de Pagos Masivos: se tomarán de [Parámetros Generales](#).

En Ingreso de Pagos o Facturas de Contado: se tomarán de los [Perfiles para Cobranzas y Pagos](#), si los hubiera.



Tenga en cuenta que si usted ingresa a los procesos *Ingreso de Pagos* o *Facturas de Contado* utilizando un perfil para pagos, debe configurarle las cuentas definidas en los proveedores. Los usuarios que no posean permiso para utilizar una cuenta definida en el proveedor, no podrán realizar el pago utilizando ese perfil.

Medio de Pago Habitual: indique la *cuenta habitual*, de tipo *Otras* o *Banco* (del módulo **Tesorería**), que utilizará para registrar el egreso del importe del pago. Su ingreso no es obligatorio.

Cuenta a debitar: indique la cuenta principal a debitar, de tipo 'Otras' (del módulo **Tesorería**), donde se registrará el importe de cada orden de pago generada. Su ingreso no es obligatorio. Puede definir la misma cuenta en todos los proveedores o una particular para cada uno.



Si define cuentas a debitar diferentes, podrá consultar en **Tesorería**, el saldo de los pagos discriminados por cada cuenta de los proveedores. Pero deberá tener en cuenta que debe configurarles la misma imputación contable, para la exportación a contabilidad.

Emite cheques: si como *Medio de Pago Habitual* definió una cuenta de tipo *Banco*, indique si emitirá cheques o registrará solamente el importe (transferencia bancaria).



En el caso de haber seleccionado una cuenta bancaria que utiliza cheques diferidos, este campo no será solicitado, debido a que obligatoriamente deberá efectuar el pago con cheques.

Días: si emite cheques, indique la cantidad de días a considerar en el cálculo de la fecha de los cheques. En el momento del pago, el sistema calcula la fecha del cheque sumando a la fecha del pago los días indicados en este campo. Si necesita que la fecha del cheque sea igual a la fecha del pago, mantenga este valor en cero, siempre que no haya definido una cuenta bancaria para cheques diferidos.

Habilitado para pagos masivos: en el caso de que usted tenga habilitado el [parámetro general Usa Pagos Masivos](#), puede definir que proveedores aplican para intervenir en este proceso.

Parametrización contable

Acceda a informar los parámetros contables si previamente configuró que no integra con Tango Astor Contabilidad, en caso contrario acceda a [parametrización contable de Proveedores](#).

Tipo de asiento: indique los valores por defecto para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (Facturas, Débitos y Créditos).

Si el este parámetro se encuentra en blanco el sistema tomará los datos definidos en el [Tipo de Comprobante](#), en el [Tipo de Gasto](#) o en [Parámetros Generales](#).

Para más información sobre este tema, consulte el tópico Asignación de Tipo de Asiento.

Cuenta Proveedor: señala la cuenta contable asociada al proveedor para el total del comprobante, para su imputación automática en los asientos. Si el campo está en blanco, el asiento tomará la cuenta genérica asignada al valor 'TO' según la definición del tipo de asiento utilizado.

Centro de Costo Proveedor: se utiliza para indicar a qué centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable del proveedor. Se pedirá su ingreso sólo si el campo *Cuenta* no está en blanco.

El ingreso del campo *Centro de Costo* es optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:

Si éste queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.

Si los campos *Cuenta* y *Centro de Costo* quedan en blanco, el asiento generado tomará la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en el tipo de asiento.

La definición de los campos *Cuenta* y *Centro de Costo* está relacionada con la definición de tipos de asiento en el módulo de **Compras**.

Para mayor información sobre cómo definir el valor 'PO' a fin de generar el asiento contable con el *Total del Comprobante* en la cuenta del proveedor, consulte el ítem [Tipos de Asiento](#).

Retenciones a aplicar

Si parametrizó el cálculo automático de retenciones, ingrese los *códigos habituales* y una *leyenda* de retención (Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y Otras).

Si el proveedor tuviera una exención en el importe de la retención, puede ingresar el *Número de Certificado*, el *porcentaje* y las fechas *Desde - Hasta* de la exención. Estos campos pueden dejarse en blanco si alguna de las retenciones no se calcula para el proveedor ingresado.

Estos códigos de retención habituales serán sugeridos en el momento del pago, pero pueden ser modificados.

Además, es posible parametrizar 4 textos, que podrá utilizar en la impresión de la retención.

Pulse **<F8>** - *Asignación de alícuota de I.B. s/padrón Rentas Bs.As.* para consultar el padrón de Rentas (provincia de Bs.As.) y asignar en forma automática el código de de retención que se le debe aplicar al proveedor.

Esta tecla de función sólo está habilitada cuando el proveedor tiene definido un C.U.I.T. y el cursor se encuentra posicionado en alguno de los siguientes campo: Tipo de retención o código de retención.

Para más información sobre este tema consulte: [Régimen de retención por sujeto \(Rentas provincia de Bs.As.\)](#)

Información para R.G. 1361

Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que cumple con la R.G. 1361, debe completar los siguientes datos, que pueden ser modificados durante el ingreso de comprobantes:

Emite comprobantes por controlador fiscal: indique si habitualmente el proveedor le entrega comprobantes emitidos por controlador fiscal.

Tipo de comprobante: en caso que el proveedor emita comprobantes mediante controlador fiscal, indique el tipo de comprobante (*tickets* o *tickets-factura*) que recibe en forma habitual.

C.A.I. y Fecha de vencimiento del talonario: si el proveedor es responsable inscripto, puede especificar

el C.A.I. y la fecha de vencimiento del talonario que está utilizando actualmente el proveedor.

Textos para comprobantes de Ingresos Brutos

Es posible configurar para cada uno de los proveedores, líneas de textos adicionales, que se imprimirán en sus correspondientes comprobantes de retención de ingresos brutos.

Pulsando **<F6>** se despliega una ventana, dando la posibilidad de ingresar dos líneas de texto (de 60 caracteres cada una) para el encabezado y otras dos para el pie del comprobante de retención.

En el momento de generarse el comprobante de retención correspondiente, si el proveedor tiene asociada líneas de texto adicional, éstas se imprimirán en el lugar configurado. Caso contrario, el comprobante de retención no se verá modificado.

Para eliminar los textos ingresados en cada proveedor, bastará simplemente con ingresar a la ventana con **<F6>** y borrar el texto asociado.

Cómo indicar los artículos del proveedor

Mediante el Comando Artículos, usted puede establecer la relación entre el proveedor y los artículos que habitualmente provee.

Estos artículos deben existir en el módulo **Stock**.

En este caso, se ingresará para cada artículo el *Sinónimo de Origen* o *Código de Artículo del proveedor*. Este código se utilizará para invocar al artículo desde los procesos de ingreso de comprobantes relacionados con proveedores (órdenes de compra, facturas y remitos).

También puede indicar la unidad de compra a la que se le asignará precios cuando realice la actualización de los mismos, mediante la importación de una planilla de **Ms Excel** desde el proceso [Administración de precios](#).

La relación proveedor-artículo se utilizará también para la actualización de listas de precios de proveedores.



Si desde este proceso, se eliminan artículos de la relación, se eliminarán también los precios que existan para el artículo y el proveedor.

Comando Datos Adjuntos

Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al proveedor. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato.

Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea *RTF* o *TXT*, de lo contrario mostrará el icono que representa al archivo. Haciendo doble clic sobre el icono, **Tango** mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en **Windows**.



Ej. Algunos ejemplos pueden ser: archivo con el contrato del empleado en **Word**, correspondencia enviada o recibida del proveedor, estadísticas en **Excel**, informes de **Tango**, etc.

Para más información sobre el comando Datos Adjuntos, consulte el capítulo *Operación* del manual de **Instalación y Operación**.

Ms Office

Este grupo de opciones permite la conectividad con **Outlook** y **Word**, para realizar tareas relacionadas con los proveedores.

Combinar Correspondencia

Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a proveedores; para utilizarla desde **Word** para combinar correspondencia.



Automatice el envío de correspondencia a sus proveedores.

Word permite, a partir de una "lista de correspondencia", generar cartas modelo, sobres y etiquetas; emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista.

Esta opción le permite generar en forma automática una lista de correspondencia, que puede ser luego utilizada desde **Word**.

Seleccionando la opción, una asistente lo guiará paso a paso para la generación de la lista de correspondencia.

El *Origen de Datos* a generar, puede ser tanto un documento de **Word** o una tabla de **Ms Access**, ambas opciones pueden ser utilizadas desde **Word** para combinar la tabla con el documento principal.

El *Origen de datos* indica el almacenamiento donde se generará la lista de correspondencia.

Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los proveedores a enviar a la lista. Recuerde que en **Word**, también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros.

Conectividad con Microsoft Outlook

Los procesos que se describen a continuación, permiten la conectividad entre **Tango** y **Microsoft Outlook**.

Para todas estas opciones, es muy importante considerar que la "relación" entre un proveedor de **Tango** y un contacto de **Outlook** se realiza por comparación de la *Razón Social* del proveedor contra la *Organización* o *Nombre Completo* del contacto.

Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en **Outlook**, se encuentra la *Categoría* del contacto.

En **Outlook** es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes, proveedores, personales, etc. Debido a ello, **Tango Compras con Importaciones Tango** considera para estos procesos, sólo aquellos contactos con categoría *Proveedores* o *Suppliers*. Estos valores son los que utiliza **Outlook** para las versiones en castellano e inglés respectivamente.



Es muy importante observar esta aclaración, ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos, no se podrán utilizar estos procesos.

Abrir Contacto

Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso [Proveedores](#), para el proveedor que se visualiza en pantalla en ese momento.

Al activar esta opción el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de **Outlook**.

Se emitirá un mensaje si el proveedor no existe en contactos. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la *Razón Social* del proveedor con la *Organización* o *Nombre Completo* del contacto. Asimismo, el contacto debe corresponder a la categoría *Proveedor*.

Importar Proveedor de Contactos

Permite ingresar un nuevo proveedor importando los datos en forma automática desde Contactos.

Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando *Agregar* para ingresar un nuevo proveedor.

En primer término se ingresará el código correspondiente al proveedor. Una vez ingresado el código, pulsando **<F4>** se desplegará una lista de contactos. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del proveedor.



Si no se visualiza ningún contacto en pantalla, recuerde revisar las categorías, ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría *Proveedor*.

Los datos que se importan desde Contactos para el proveedor son:

Dato Tango	Dato Contacto
Razón Social	Organización o Nombre Completo
Domicilio	Dirección del contacto
Código Postal	Código Postal
Localidad	Ciudad o Localidad
Provincia	Provincia o Estado
Teléfono 1	Teléfono Trabajo 1
Teléfono 2	Teléfono Fax del Trabajo
Contacto	Nombre Completo
Correo Electrónico	Correo Electrónico 1
Observaciones	Observaciones

Si se encuentra algún dato en el campo *Organización*, éste será importado como *Razón Social*; de lo contrario tomará el *Nombre Completo*.

Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos, separando la Localidad y la Provincia.

Una vez importados los datos desde Contactos, se completará la información del proveedor en forma normal.

Exportar Proveedores a Contactos

Permite generar un nuevo contacto en **Outlook**, en base a los datos de un proveedor o un rango seleccionado.

Al seleccionar la opción, usted puede ingresar un rango de proveedores a exportar. Por defecto, se visualiza el proveedor que se encuentra en pantalla.

Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. El sistema controla que la *Razón Social* del proveedor no exista como *Organización* o *Nombre Completo* en **Outlook**, antes de proceder a agregar el contacto.



En caso de existir la *Razón Social* como contacto, no se agregará el proveedor, y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos.

Los datos que se exportan del proveedor a Contactos son:

Dato Contacto	Dato Tango
Organización	Razón Social
Archivar Como	Razón Social
Dirección del contacto	Domicilio
Código Postal	Código Postal
Ciudad o Localidad	Localidad
Provincia o Estado	Provincia
Teléfono Trabajo 1	Teléfono 1
Teléfono Fax del Trabajo	Teléfono 2
Nombre Completo	Contacto
Correo Electrónico 1	Correo Electrónico
Observaciones	Observaciones

Dato Contacto	Dato Tango
Categoría	"Proveedor"

Además de los datos mencionados, se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.

Sincronizar Contactos

La sincronización de contactos permite verificar los datos de los proveedores y contactos, actualizando la información del proveedor en base al contacto o viceversa.

Se sincronizan aquellos proveedores cuya *Razón Social* exista en Contactos como *Organización* o *Nombre Completo*.

Es posible seleccionar el rango de proveedores a sincronizar. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual:

Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. Seleccione los datos a modificar (*proveedores* en base a contactos o *contactos* en base a proveedores) y se realizará el proceso en forma automática.

Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes, siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso.

Sincronización Individual

Al comenzar el proceso el sistema controlará, por cada proveedor del rango, que exista como contacto.

Si el contacto existe, verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias.

Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo proveedor. De existir una diferencia, se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Proveedores y en Contactos.

Definimos como "*Dato*" a cada uno de los campos comunes entre proveedores y contactos; como por ejemplo, dirección, Teléfono, fax, etc. Los "*Valores*" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214", "4816-2620", etc.).

En ese momento podrá optar por las siguientes opciones:

Actualizar todos los Proveedores: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el proveedor. Como se indicó "Todos", no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los proveedores, actualizando siempre el proveedor con el valor del contacto.

Actualizar todos los Contactos: es igual al anterior, pero en este caso tomará como válido el valor del dato del proveedor, actualizando todos los contactos.

Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún proveedor o contacto; y no se volverá a pedir confirmación en el próximo proveedor.

Aceptar Proveedor: el sistema toma como válido el valor del dato en el proveedor y lo actualiza en el contacto. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro proveedor, volverá a mostrar la pantalla de confirmación. En este caso la actualización es sólo para ese contacto.

Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el proveedor. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro proveedor, volverá a mostrar la pantalla de confirmación. En este caso la actualización es sólo para ese proveedor.

Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular, pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias.

Cancelar: si se cancela el proceso, se habrán actualizado sólo los proveedores o contactos procesados hasta la cancelación.

Independientemente de la opción seleccionada, el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias.

Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado, pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos.

Las distintas opciones comentadas, permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones.

Ej. Por ejemplo, supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los Teléfonos en los contactos de **Outlook** y queremos pasar esta información a Proveedores.

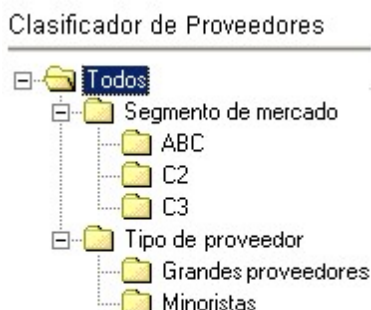
Sin embargo, no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos.

En este caso, cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección, se indicará 'Ignorar Todos', pero cuando la diferencia corresponda a un Teléfono se definirá 'Actualizar todos los proveedores'.

Clasificador de Proveedores

Esta herramienta permite clasificar los [proveedores](#), de acuerdo a los criterios que desee definir. Por ejemplo segmento de mercado, tipo de proveedor, etc.

Consiste en la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol.



Es posible utilizar esta clasificación para acceder a la ficha del proveedor. Utilice esta clasificación para obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de compras.

Clasificación de Proveedores

Esta herramienta le permite clasificar los proveedores de acuerdo a los criterios que desee definir, es decir le permite la definición libre de agrupaciones utilizando una estructura de árbol.

Es posible invocar al clasificador en modo de edición 'Definición' (para actualizar las relaciones y jerarquías de carpetas) o simplemente en [modo visualización 'Consulta'](#) con funcionalidad acotada a la consulta y exploración.

Sectores de pantalla

La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: el izquierdo o de carpetas y el derecho o de proveedores.

Sector izquierdo (o de carpetas)



En este sector se define cada una de las carpetas que serán utilizadas para clasificar los proveedores.

Por defecto, se muestra la carpeta *Todos*, que contiene a todos los proveedores. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.

Existen dos tipos de carpetas:

Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta *Todos*. Es decir, son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella, por ejemplo .

Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella, se la denomina carpeta intermedia.

▼ Consideraciones para el análisis multidimensional de compras

Tenga en cuenta que sólo será posible analizar la información de una sola carpeta principal por vez.

Siguiendo el ejemplo anterior, debe optar por analizar sus compras por segmento de mercado o por tipo de proveedor.

▼ Sector derecho (o de proveedores)

En este sector se visualizan los proveedores pertenecientes a la carpeta activa. Para cada proveedor es posible consultar el código, razón social, número de C.U.I. T., teléfono, fax, página web, contacto, etc.

Utilice esta clasificación de proveedores para:

- Seleccionar proveedores desde el ingreso o emisión de comprobantes.

- Acceder a la ficha del proveedor.

- Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas.

Definición

El clasificador de proveedores le permite definir libres agrupaciones de acuerdo a sus necesidades.

Básicamente, el procedimiento para operar con esta herramienta es el siguiente:

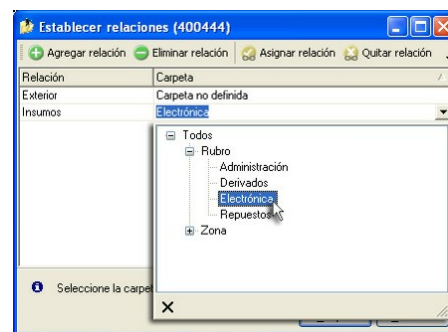
Si es necesario, defina una nueva carpeta, denominándola con un nombre descriptivo, mediante el botón "Agregar" de la barra de herramientas o desde el menú Archivos.

Teniendo la nueva carpeta seleccionada, ejecute Lista de todos los ítems desde el menú Ver o el botón

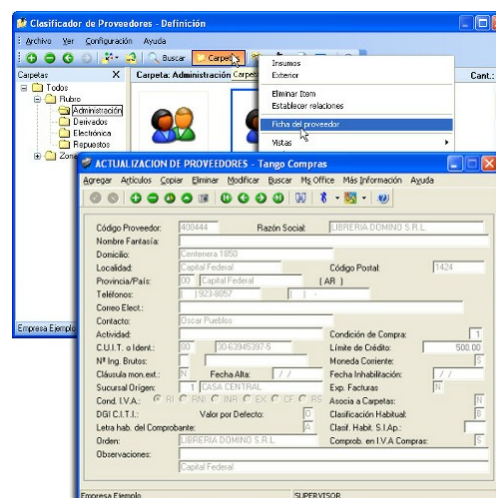
"Asignar ítems" de la barra de herramientas. Luego seleccione aquellos proveedores que desea copiar a esa carpeta y haga clic en el botón "Agregar".



Si así lo desea, seleccione un proveedor y aplique una relación a todos los proveedores de una carpeta.



Puede transferir los resultados obtenidos para aplicarlos a otros procesos: [Ficha de proveedores](#)



El multidimensional de ventas puede incluir estas agrupaciones para potenciar el análisis desde distintos puntos de vista.

Para más información, consulte el proceso [Clasificador de proveedores - Definición](#) y [Clasificador de proveedores - Consulta](#).

Carpetas

Las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar ítems, como por ejemplo, segmento de mercado, tipo de proveedor, etc.



Utilizamos la palabra *ítem* como un término genérico que puede hacer referencia a clientes, artículos, proveedores, etc.

Agregar carpetas

Para agregar una carpeta sólo será necesario posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción 'Agregar'.

Tenga en cuenta que no será posible agregar una carpeta dentro de otra que contenga ítems asignados; previamente deberá eliminarlos o moverlos a otra carpeta en forma provisoria.

Parámetros de una carpeta

Al abrir el menú de contexto de una carpeta haciendo clic con el botón derecho sobre ésta, tendrá disponible la opción Propiedades. Desde allí será posible modificar las propiedades de la carpeta.

Los parámetros de una carpeta son:

Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un proveedor pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En este caso, para seleccionar más de una carpeta, haga clic con el mouse o utilice las teclas **<Ctrl + barra espaciadora>**. Por defecto, el parámetro está desmarcado.




En el caso que una carpeta secundaria admita multiplicidad de ítems, todas las carpetas que se encuentren en su mismo nivel también admitirán idéntica multiplicidad de ítems.

Módulos: indique si el módulo **Tango** puede visualizar esta carpeta. Por defecto, la carpeta está habilitada para ese módulo.

Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo **Tango**. En ese caso, sólo podrá visualizarla desde los procesos [Definición](#) o [Consulta](#) del clasificador de proveedores.

Eliminar carpeta

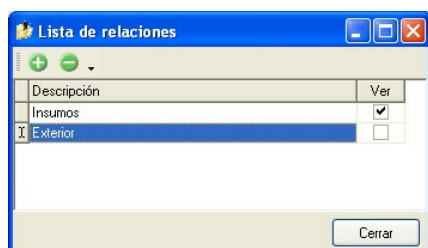
Para eliminar una carpeta se deberá posicionar en la carpeta a borrar y clicar sobre el botón "Eliminar" .

Recuerde que no será posible eliminar la carpeta Todos.

Paneles de Relaciones

Usted puede visualizar hasta dos relaciones al mismo tiempo en la zona inferior del sector de proveedor. Sólo se pueden mostrar hasta dos paneles.

Ellos presentan una forma de ver los proveedores relacionados, de alguna manera, con aquel que se haya seleccionado. Cada vez que se posicione en un proveedor, verá los proveedores relacionados en el sector inferior de la pantalla.



Para indicar las relaciones que desea visualizar, ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú *Herramientas*. Aparece una ventana donde se presentan todas las relaciones creadas, tildé o destildé los casilleros de la columna "Ver" para visualizar o no los paneles de la relación.



Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre proveedores, cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

Para más información consulte la sección [Relaciones](#).


Opciones de visualización

Ingrese al proceso Preferencias, dentro del menú Herramientas, para definir los siguientes parámetros:

Preferencias de búsqueda

Campo defecto: indica el campo en el que se realizará la búsqueda. En esta lista se encontrarán todos los campos que componen las carpetas (Código de proveedor, descripción, etc.).

Criterio de búsqueda: indica el criterio con el que se realizará la búsqueda. Estos pueden ser 'Empieza', 'Termina' y 'Contiene'.

 Ej. Por ejemplo: si usted desea buscar todos los proveedores que comiencen con el código '01', el campo defecto será "Código de proveedor" y el criterio de búsqueda será "Empieza".

Preferencias de visualización

Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los Proveedores que forman parte de este tipo de carpeta.



Tenga en cuenta que el parámetro *Visualizar ítems en carpetas intermedias* puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos proveedores en su base de datos.

Presionando la tecla **<F3>** es posible definir filtros para una carpeta, en base a cualquiera de las columnas que vea en pantalla.

Posiciónese sobre la carpeta en la que desea realizar la búsqueda.

Ingrese el texto y seleccione la columna en las que desea buscar, así obtendrá el listado de aquellos que cumplan con la condición.

Recuerde que usted puede seleccionar los criterios de búsqueda dentro de Herramientas | Preferencias.

Proveedores

En este sector, usted asigna proveedores a carpetas o relaciones a proveedores.

Usted dispone de varias opciones para asignar proveedores a carpetas:

Haciendo drag & drop desde otra carpeta.

Desde la herramienta de búsqueda.

Desde el menú contextual del sector de proveedores o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas, seleccione:

Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.

Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.

Lista de todos los ítems.

Asignar ítem en forma manual.

Lista de todos los ítems sin clasificar.

Recuerde que no es posible asignar clientes a carpetas intermedias.

Drag & drop desde otra carpeta

Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puede copiar / mover ítems desde:

la carpeta *Todos* (en este caso siempre copia)

cualquier otra carpeta (por defecto mueve, aunque también puede copiarlos, manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla **<Ctrl>**).

Tenga en cuenta que la carpeta *Todos* estará vacía si tiene activado el parámetro *Visualiza ítems en carpetas intermedias* dentro del menú *Configuración | Opciones*.

Lista de ítems no asignados a la carpeta principal

Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los proveedores no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.

A continuación, seleccione los proveedores que desea asignar y pulse "Agregar".

Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta *Grandes proveedores*, traerá todos los proveedores que no estén clasificados por tipo de proveedor (carpeta principal a la que pertenece *Grandes proveedores*).

Lista de ítems no asignados a la carpeta actual

Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los proveedores no asignados a la carpeta con la que está trabajando.

A continuación, seleccione los proveedores que desea asignar y pulse "Agregar".

Si ejecuta esta opción estando posicionado en la carpeta *Grandes proveedores*, traerá todos los proveedores que no pertenezcan a la carpeta *Grandes proveedores*.

Lista de todos los ítems

Utilice esta opción para visualizar todos los proveedores.

A continuación, seleccione los proveedores que desea asignar y pulse "Agregar".

Lista de todos los ítems sin clasificar

Utilice esta opción para visualizar todos los ítems que aún no han sido clasificados en ninguna carpeta.

Asignar ítem en forma manual

Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo proveedor a la carpeta activa.

Finalmente, pulse Aceptar o **<Enter>** para agregar el proveedor.

Usted posee una forma ágil para agregar uno o varios ítems a una carpeta:

Seleccione la carpeta en la que se desea agregar ítems.

Vaya a Asignar ítems/Lista de todos los ítems, o el listado que usted desee.


Seleccione el criterio y el campo en el que se realizará la búsqueda.

Posiciónese en el listado que desee buscar e ingrese el dato en *Buscar <F3>*.

Agregue los datos en la carpeta que desee.

Desde la herramienta de búsqueda

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón "Agregar a carpeta".
Para más información sobre este tema, consulte el ítem [Búsquedas](#).

Pulse el botón  "Vista preliminar" para obtener una visualización del informe, configure su formato (títulos, numeración de página, etc.).

Desde el botón "Imprimir" obtendrá el resultado impreso de los proveedores que pertenecen a la selección activa.

Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro *Visualiza proveedores en las carpetas intermedias*.

Relaciones

Una relación es un concepto que le permite vincular un proveedor con todos los ítems de una carpeta, a fin de obtener un resultado determinado. Usted puede definir múltiples relaciones para establecer diferentes criterios.



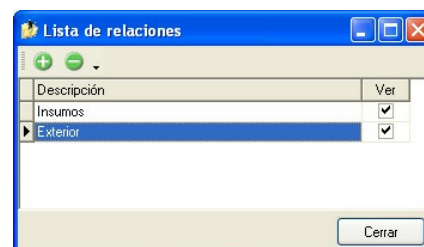
Visualización de relaciones


Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del proveedor:

Visualizar las relaciones desde los [paneles de relaciones](#).

Visualizar cada relación cuando sea necesario: Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual, que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse, estando posicionado en un proveedor. También puede ver y editar las relaciones de un proveedor cliqueando sobre el botón "Establecer Relaciones" de la barra de herramientas.

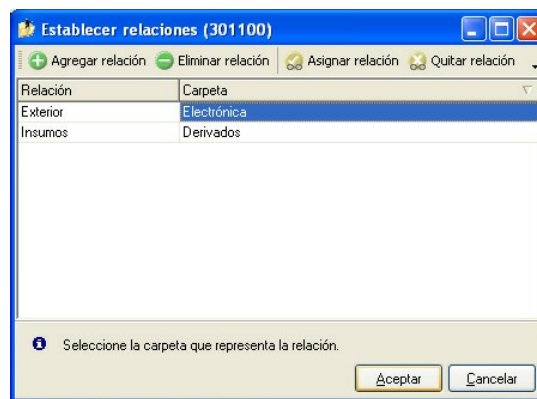
Para definir una nueva relación, ingrese al proceso
Configurar relaciones dentro del menú Herramientas.





Si desea agregar una nueva relación, haga clic en el botón , ingrese su nombre e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de proveedores.

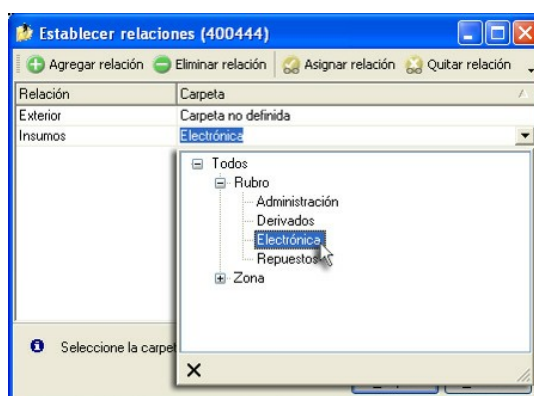
Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre proveedores, sobre todo cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones (ya sea desde la barra de herramientas o desde el listado contextual). Para más información sobre este tema, consulte el ítem [Asignación de relaciones a proveedores](#).




Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un proveedor:

1. Seleccione el proveedor para el que desea definir una relación.
2. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción "Establecer relaciones" desde el menú contextual o pulse sobre el botón  "Establecer relaciones" de la barra de herramientas.
3. A continuación, seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar, cliqueando en el botón  "Asignar relación".
4. Finalmente pulse "Aceptar".



Para eliminar la asignación de carpetas a una relación se debe seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla **<Suprimir>** o pulsando sobre el botón

 "Quitar relación".



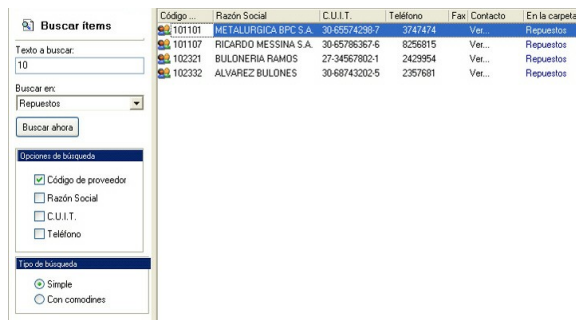
Puede definir una relación para varios proveedores a la vez con sólo seleccionar los proveedores y luego, acceder a la opción *Establecer relaciones*.

Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos iconos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación, se la borrará para todos los proveedores.

Para más información sobre este tema, consulte el ítem [Relaciones](#).

Búsquedas

El clasificador de proveedores puede activarse como un completo buscador. Para ello cuenta con un mecanismo de búsqueda más amplia que la que ofrece el buscar común.



Para acceder el modo de búsqueda, simplemente haga clic en el panel Buscar.

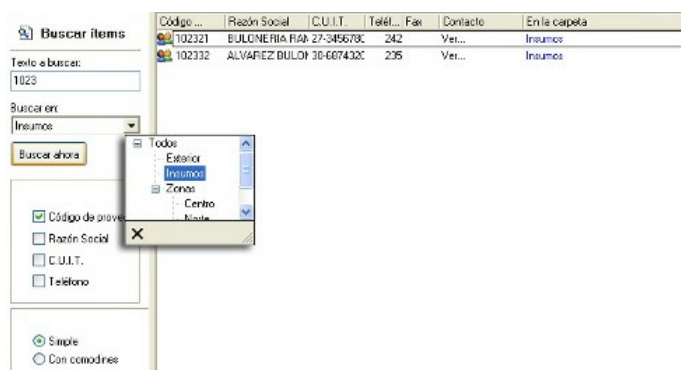
Mediante esta opción será posible buscar dentro de ítems no clasificados, o por carpeta.

Además, dispone de un método de opciones más avanzadas, en la que será posible seleccionar la o las columnas que desee realizar la búsqueda y el o los filtros usa series o usa partidas.

Para el caso de los filtros, será necesario seleccionar una columna para la búsqueda.

Búsqueda simple (opción por defecto)

En este caso, se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que se realizar la búsqueda. Es una búsqueda similar a la que realiza **Ms Windows**.



Búsqueda con comodines

En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?, *, []) para acotar más aún el texto a buscar.

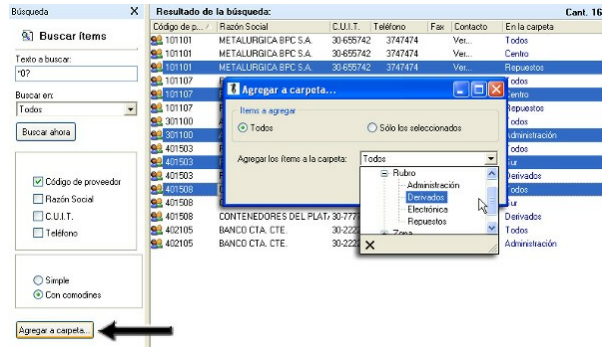


Tenga en cuenta que en la *búsqueda simple* no se pueden utilizar comodines, pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Así, por ejemplo, si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal.

Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada, pulse sobre el botón Agregar a carpeta.

A continuación, indique si quiere agregar sólo los proveedores seleccionados o todos los proveedores resultantes de la búsqueda.

Finalmente, seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse "Aceptar".



Consulta

Utilice este proceso para consultar la clasificación de proveedores, sin poder realizar modificaciones.

Tenga en cuenta que no podrá:

- Crear / eliminar carpetas.
- Crear / eliminar relaciones.
- Asignar / eliminar proveedores de carpetas.
- Asignar / eliminar relaciones de proveedores.
- Modificar los parámetros del proceso.

Para obtener más información sobre como realizar modificaciones en el circuito del Clasificador de Proveedores y operar con él, consulte el proceso [Clasificador de Proveedores - Definición](#).

Invocación a otros procesos

Desde el clasificador de proveedores, usted puede invocar a:

Para ello, posicione sobre un proveedor y seleccione el proceso al que desea acceder, eligiendo alguna de las siguientes opciones:

- Haga doble clic sobre el proveedor .
- Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual, el proceso al que quiere acceder.
- Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón "Procesos relacionados".

Rubros comerciales

Desde este proceso ingrese los Rubros comerciales indicando si será utilizado desde **Ventas** o **Compras** para la clasificación de Clientes y Proveedores según corresponda.



Utilice **Tango Live** para obtener informes de compras por Rubro comercial

Si desea Eliminar un rubro comercial verifique que este no se encuentre asociado a un Cliente o a un Proveedor.

Si no desea utilizar un rubro comercial para Clientes o Proveedores, en el ítem *Habilitado para* desactive la marca de Ventas o Compras, según corresponda.

Compradores

Esta opción es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes a órdenes de compra. Permite ingresar compradores con un código para referenciarlos en cada orden de compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso de compradores es obligatorio.

Sectores

Los códigos de sector permiten asignar una clasificación particular para cada uno de los comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos). Luego, se podrán obtener informes agrupados por sector.

El uso del campo *Sector* depende de sus necesidades. Es posible codificar sectores de la empresa, centros de costo, órdenes de trabajo, etc. Cada comprobante podrá ser asignado a un sector determinado.

La utilización de sectores no es obligatoria, y dependerá del valor indicado en el campo correspondiente de [Parámetros Generales](#).

Provincias

Este proceso permite agregar provincias, consultar, listar y modificar las provincias existentes o bien dar de baja provincias, siempre y cuando no haya ningún proveedor, alícuota o comprobante que pertenezca a esa Provincia.

País: indique el [país](#) al que pertenece la Provincia.

Clasificación SICORE: en caso de existir retenciones de IVA y/o Ganancias de los proveedores, y generar la información para el programa S.I.Ap.-SICORE, deberá indicar el código que le corresponde a cada Provincia.

Clasificación SIFERE: en caso de recibir un comprobante que contenga una percepción de Ingresos Brutos del proveedor, y necesita generar la información para el programa S.I.Ap.-SI.FE.RE, indique el código de jurisdicción que le corresponde a cada Provincia.

Este campo es obligatorio para la [generación del archivo S.I.Ap. - Percepciones SI.FE.RE](#).

Países

Este proceso le permite definir los países con los que opera su empresa. Una vez definido cada uno de los países, asígnelos a las respectivas [provincias](#).



Utilice **Tango Live** para obtener informes de compras por país.

Si lo prefiere, puede ingresar el Número de C.U.I.T. correspondiente a personas jurídicas y/o físicas al que pertenecen los proveedores del exterior, de acuerdo a la *Resolución General 1361/2002*. Recuerde que esta resolución general estableció un número de C.U.I.T. único para todas las personas jurídicas y otro para todas las personas físicas de cada uno de los países. Por ejemplo, el número de C.U.I.T. de una persona jurídica de Brasil es **##.#####.#**

Al agregar un proveedor, el sistema propone el número de C.U.I.T. correspondiente a las personas jurídicas de ese país. Utilice la tecla **<F7>** para considerar el C.U.I.T. correspondiente a personas físicas.

Alícuotas

Mediante este proceso se definen los distintos tipos de impuestos que se utilizarán en el ingreso de comprobantes de proveedores.

Los códigos se dividen en grupos según la siguiente clasificación:

Códigos	Descripción
1 a 20	Tasas de IVA, Sobretasas y Subtasas
40	Impuestos Internos por Importe Fijo
51 a 99	Otros Impuestos

El concepto de sobretasas de IVA incluye los códigos que corresponden a "Percepciones" realizadas por los proveedores en los comprobantes.

El grupo de Otros Impuestos abarca todos los importes que no forman parte de la base gravada y no gravada del comprobante y deben discriminarse a efectos contables. Por ejemplo se pueden ingresar:

Impuestos Internos

Percepciones de Ingresos Brutos, etc.



Para todos los impuestos puede asociarse un porcentaje para el cálculo automático.

El código "40" se utiliza en Impuestos Internos, cuando el valor unitario del impuesto para un artículo es por importe fijo en lugar de porcentaje.

Tipo de alícuota: indique el tipo de alícuota que está ingresando. Los valores posibles son: 'I.V.A.', 'Impuestos Internos', 'Ingresos Brutos' y 'Otros impuestos'.

Si el tipo de alícuota es IB (Ingresos Brutos), se habilitará el campo para ingresar una provincia para esa alícuota. Este dato no es obligatorio.

Jurisdicción: ingrese la jurisdicción a la que corresponde esta alícuota. Si la alícuota es de I.V.A. o Impuesto Interno, el sistema la considera como nacional; si corresponde a Ingresos Brutos, la asume como provincial, mientras que si el tipo de alícuota corresponde a Otros Impuestos debe indicar su jurisdicción. Los valores posibles son: 'Nacional', 'Provincial' y 'Municipal'. Este campo se utiliza en el proceso [Generación Archivo R.G.1361](#).

Código Provincia: si el Tipo de alícuota es 'IB' (Ingresos Brutos), se habilita este campo para ingresar el código de una provincia para esa alícuota. Este campo no es obligatorio y se utiliza en el proceso [Generación Archivo S.I.Ap. - Percepciones SI.FE.RE](#).

Percepción: indique si la alícuota corresponde a una percepción.

Recaudación Bancaria: este campo permite identificar las alícuotas de Ingresos Brutos que son liquidadas en los extractos bancarios. Para que este campo se habilite, la alícuota tiene que estar parametrizada como 'Percepción'.

Imponible para Impuesto a las Ganancias: en el caso de impuestos internos y otros impuestos indique si el importe registrado en el impuesto forma parte de la base de cálculo para el Impuesto a las Ganancias al momento del pago. Normalmente debe estar en "No".

Mínimo: indica el importe mínimo del impuesto a partir del que se realizará el cálculo automático del impuesto. Si no se ingresa este valor, el impuesto se calculará siempre que corresponda.

Afecta Costos: indique si la alícuota afecta el costo del artículo. Ésta debe estar asociada al artículo y el tipo de Alícuota no debe ser de 'Ingresos Brutos'.



Los códigos de Alícuotas que se ingresan mediante este proceso son independientes de los que corresponden al módulo **Ventas**.

En el caso que desee actualizar en forma automática la alícuota de correspondiente a la percepción de ingresos brutos de acuerdo a la Disposición Normativa 70/07 de la provincia de Bs.As. (Régimen de recaudación por sujeto) complete el grupo de Rentas al que pertenece la alícuota que está definiendo (Grupo A.R.B.A.).

En el caso que desee actualizar en forma automática la alícuota de correspondiente a la percepción de ingresos brutos de acuerdo a la Resolución A.G.I.P. 251/08 de la ciudad de Bs.As. complete el grupo de Rentas al que pertenece la alícuota que está definiendo. (Grupo A.G.I.P.).

Conceptos de compra

Los conceptos de compra permiten definir ítems que no se relacionan con artículos de stock, con el fin de obtener estadísticas independientes y no tener la necesidad de definir como artículo todo aquello que puede ser producto de una compra.

Este proceso permite definir códigos de conceptos de compra que se podrán utilizar posteriormente en el ingreso de Facturas, Créditos y Débitos de Conceptos.



Defina como "Conceptos" a los ítems de compras que no pertenecen al **Stock**

Cabe recordar que dentro de los artículos también es posible ingresar códigos que no llevan stock asociado. Sin embargo, el uso de los conceptos permite definir ítems totalmente independientes. Como ejemplos de conceptos se pueden definir:

Librería

Publicidad

Honorarios

Impuestos varios



Los conceptos de compra no pueden utilizarse en órdenes de compra ni tampoco en forma simultánea con artículos.

Acceda a configurar los datos de la cuenta contable y su centro de costos, si previamente indicó, desde Herramientas para integración contable, que integra con **Tango Contabilidad**.

Cuenta Compras: número de cuenta contable asociado al concepto. Si no se ingresa la cuenta, tomará la que corresponda al subtotal gravado o no gravado del tipo de asiento.

Si se encuentra instalado el módulo **Contabilidad**, y se activó el parámetro correspondiente en el proceso [Parámetros Generales](#), el sistema validará que el código ingresado exista y corresponda a una cuenta imputable.

Centro de Costo: se utiliza para indicar a qué centro de costo se aplicarán los importes destinados a la cuenta contable de compras. Se pedirá su ingreso sólo si el campo *Cuenta Compras* no está en blanco. Esta opción estará disponible solamente si opera con **Tango Contabilidad**.

Es un campo optativo y pueden presentarse las siguientes situaciones:

Si el campo queda en blanco, habiéndose ingresado un código de cuenta contable, los importes destinados a la cuenta quedarán sin asignación de centro de costo.

Si los campos *Cuenta* y *Centro de Costo* quedan en blanco, los importes relacionados al concepto se imputarán a la cuenta genérica asignada según la definición del tipo de asiento utilizado y la distribución en centros de costo definida en él.

Clasificación Habitual para S.I.Ap.: seleccione la clasificación habitual según S.I.Ap. a aplicar al concepto de compra definido.

Aquellos conceptos a los que no se les haya asignado un código de clasificación particular, serán considerados como conceptos de compra *Sin Clasificar*.

Inhabilita: permite desactivar un concepto para visualizar solo aquellos que se encuentren vigentes.

Identificar el concepto como un gasto para la puesta en marcha de bienes: por defecto esta opción está desactivada. Indica si el concepto representan un gasto para la puesta en marcha de bienes en el módulo **Activo Fijo**.

Características de facturación

Indica los valores para el cálculo automático de impuestos en el ingreso de comprobantes. El cálculo de impuestos depende de la combinación de los datos ingresados en esta pantalla y los correspondientes al proveedor.

IVA: es el código de Alícuota correspondiente al IVA general para el concepto. El ingreso de este campo es obligatorio, si no se calculan impuestos para algunos conceptos, se deberá definir una Alícuota de IVA con porcentaje igual a cero.

IVA Sobre / Subtasa: es el código de Alícuota correspondiente a sobretasas o percepciones de IVA. El ingreso de este campo no es obligatorio.

Tipos de gasto

Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y listado de conceptos para describir gastos. Estos conceptos se pueden asociar a comprobantes de **Tango Tango Compras con Importaciones** a efectos de clasificarlos.

Existen tres tipos reservados para el sistema: 'DES', 'PRE' y 'S/C', que no pueden eliminarse.

Tipo de gasto	Significado
DES	Es el tipo para los gastos de nacionalización, que llevan asociado los comprobantes correspondientes a Despachos de aduana.
PRE	Es el tipo para el precio de importación (por ejemplo, FOB) que llevan asociado las facturas por mercadería del proveedor en el extranjero.
S/C	Sin clasificar

No pueden eliminarse aquellos tipos de gasto que se hayan utilizado en el proceso [Distribución de Gastos](#).

Código: de tres caracteres. Este código es definido por usted y determina el ordenamiento en los informes que brinda el sistema.

Descripción: descripción del gasto.

Tipo asiento: indique los valores por defecto para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (facturas, débitos y créditos).

La configuración de este parámetro estará visible si previamente configuró, desde Herramientas para integración contable, la integración con **Tango Contabilidad**.

Si este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso [Proveedores](#), en el [Tipo de Comprobante](#) o en [Parámetros Generales](#).

Para más información sobre este tema, consulte el tópico Asignación de Tipo de Asiento.

Porcentaje: este valor indica el porcentaje a considerar sobre el valor de la importación.

Tipo distribución: puede tomar dos valores posibles: por valor 'V' o por cantidad 'C'. Cuando se generen los costos de los artículos importados, el sistema distribuye los gastos por valor o por cantidad, de acuerdo a lo indicado en este campo. Para más información sobre este tema, consulte el proceso Generación de Costos en la carpeta Importaciones del menú.

Si el tipo de distribución es por valor 'V', los gastos se distribuyen proporcionalmente, según el precio de los ítems de importación.

Si el tipo de distribución es por cantidad 'C', los gastos se distribuyen proporcionalmente, considerando la cantidad del ítem de importación.

Condiciones de compra

Este proceso permite agregar nuevas condiciones de compra, consultar, listar y modificar condiciones existentes o bien darlas de baja.

Las condiciones de compra facilitarán el cálculo automático de los vencimientos en el ingreso de comprobantes.



Ingrese las condiciones de compra habituales de su empresa.

La definición de una condición de compra incluye el desglose de los porcentajes del monto que deberán ser abonados a una determinada cantidad de días, a partir de la fecha de la factura.

Los campos asociados son:

Genera Factura de Crédito: activando este parámetro, en el momento de realizar una factura en cuenta corriente es posible documentar la compra mediante facturas de crédito. Esta condición de compra no podrá ser contado (100% en 1 cuota a 0 días).

Se considera este parámetro para la emisión del Subdiario I.V.A. Compras, en caso de generarlo con la opción 'Incluye comprobantes según RG1255 (Facturas de Crédito)'.

Para cada Porcentaje del total será posible definir:

Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante de aplicar el porcentaje al total del comprobante.

A Vencer en: días para el vencimiento de la primera de las cuotas.

Cantidad de días / meses entre cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Se ingresará siempre que la cantidad de cuotas sea mayor a 1.

La posibilidad de definir varios renglones con distintos porcentajes del monto, permite ingresar condiciones con todo tipo de alternativas.

Ejemplo 1

Fecha primer vencimiento: 01/08/2010

Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas el próximo vencimiento calculado será el 31/08/2010.

Si se indica 1 mes, el vencimiento será el 01/09/2010.

Ejemplo 2

Para crear una condición con 20% de monto a 10 días y el saldo a 30 y 60 días se ingresarán los siguientes renglones:

Porcentaje del Total Facturado	Cantidad de Cuotas	A Vencer en	Cantidad de días/meses entre Cuotas
20	1	10	D 0
80	2	30	D 30

Condición contado

Para definir una condición para compras al contado, debe indicar que el 100% del monto deberá ser abonado en "una" cuota a "cero" días, es decir que la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión.



Utilice una condición de "contado" para compras en efectivo.



Los comprobantes de proveedores ocasionales ("000000") siempre deben ingresarse con una condición de contado, ya que éstos no se registran en cuenta corriente.

Precios de compra

Definición de listas de precios

Este proceso permite definir las distintas listas de precios de proveedores a utilizar. La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo, ingresar distintas listas de precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores por la condición de compra o financiación.

Para cada una de las listas a definir se indicará la *Moneda* en la que está expresada.

Relación Maestro – Sucursal

Si se encuentra trabajando en una empresa definida como *casa central*, en el momento de crear una lista de precios, usted tendrá la opción de generar la relación *Lista de precio de Compras por Sucursal*.

La modalidad de la creación de la relación *Lista de precios – Sucursal* depende de la configuración de Parámetros de transferencias del módulo **Central**, pudiendo ser:

Automática: se genera la relación con todas las sucursales en el momento del alta.

Manual: luego de procesada el alta, el usuario puede generar la relación con la/las sucursales

Comando Eliminar

Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación y si se encuentra en una empresa configurada como **Central**, el sistema controla si existe la relación *Lista de precios de Compra - Sucursal*, en ese caso se avisa de la existencia de una posible relación pudiendo decidir el usuario si continúa o no con la eliminación de la lista de precios seleccionada.

Actualización

Administración de precios

Mediante este proceso puede actualizar precio seleccionando un grupo proveedores, de artículos y listas para trabajar en forma simultánea, o bien, importar precios desde una planilla **Ms Excel**.

Los artículos pueden agruparse por código, descripción, descripción adicional, sinónimo y código de barra.

La información se presenta en formato de grilla, en ella podrá visualizar el precio especializado por unidad de compra, la bonificación y el [desvío](#), además del precio del artículo por proveedor.

Usted puede actualizar cada uno de los precios de los artículos en base al importe, al porcentaje o a otra lista de precios de Compras.

Fácilmente, usted puede comparar precios entre artículos, proveedores, listas de precios, unidades de compra y actualizarlos en función de un artículo de referencia.



Es posible actualizar los precios de los artículos de las listas XXX y ZZZ para asignarles el mismo importe que la lista YYY. Esta funcionalidad es aplicable también para una lista o artículo en particular.

Además, este proceso permite visualizar con rapidez los artículos cuyo precio fue modificado, mediante el uso de colores, si la variación fue positiva o negativa. Esta herramienta cuenta además con la función de deshacer los cambios realizados (Undo). Luego de realizar las modificaciones, brinda la opción de observar, en forma simultánea, el valor anterior y el valor actual de cada uno de los precios de los artículos.

Desde la grilla será posible verificar los cambios a realizar, generando una simulación, y sin necesidad de grabar las modificaciones realizadas. Usted puede [exportar](#) la grilla a **Ms Excel** para seguir trabajando en esa aplicación, o enviar a Vista Preliminar y obtener así un informe con formato de lista de precios.



Los precios estarán expresados en la moneda indicada en la lista e incluirán impuestos, según lo indicado en los parámetros correspondientes del proveedor.

Resumen de funciones:

El proceso Administración de precios ofrece las siguientes posibilidades:

Visualizar los datos en forma comprimida, cliqueando sobre los títulos de las bandas superiores que se encuentran subrayadas.

Comparar los precios entre artículos, tomando un artículo como referencia y ver los valores superiores e inferiores a éste.

Actualizar el o los precios de un artículo igualándolos a los precios de otro de referencia.

Actualizar el precios de los artículos mediante la selección de una celda o bien, aplicando una multiselección.

Visualizar los valores anteriores a las modificaciones de los precios

Visualizar las modificaciones realizadas, mediante la identificación por colores.

Ordenar los datos por columnas y agrupar.

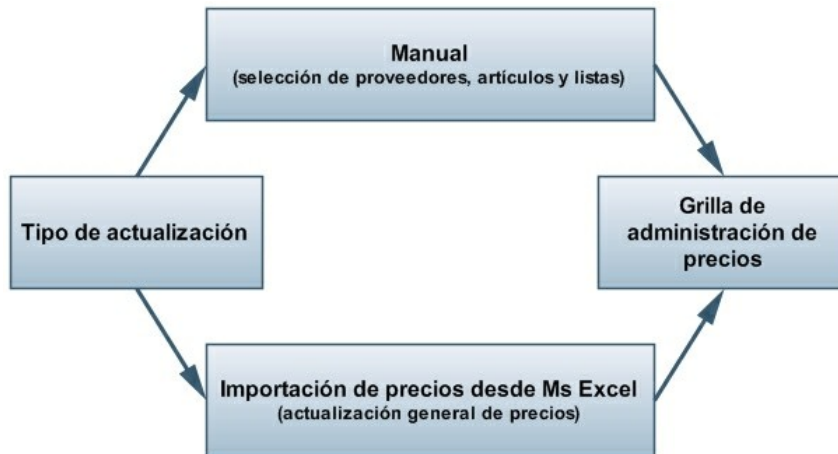
Agregar columnas con datos referentes a los artículos y proveedores, para un mejor agrupamiento o análisis.

Configurar las columnas de Proveedores, Listas y Unidades de compras según como desea

visualizar la información de la grilla.

Actualizar los precios para costos, al finalizar la actualización, tomando el precio mínimo o máximo por artículo o seleccionando una lista y proveedor.

Usted puede actualizar los precios en [forma manual](#) o importándolos [desde Ms Excel](#), en ambos casos accederá a la [grilla de administración de precios](#).



Actualizar precios manualmente

Mediante esta opción, usted podrá actualizar precios ingresándolos manualmente, seleccionando los proveedores, artículos, listas y las consideraciones a tener en cuenta en la grilla principal.

Selección de proveedores

Seleccione los proveedores con los que desea trabajar.

Selección de los artículos

Utilice el seleccionador de indicar los artículos a visualizar en la grilla de administración de precios.

Considera artículos relacionados a proveedores: tildando esta opción se filtrará, de manera automática, el seleccionador de artículos según los proveedores seleccionados, facilitando los artículos con los que podrá trabajar.

Selección de listas

Seleccione las listas con las que desea trabajar.

Considera listas relacionadas a los proveedores seleccionados: habilitando esta opción sólo se mostrarán las listas que se encuentran relacionadas con los proveedores seleccionados.

Tenga en cuenta que para que una lista se encuentre relacionada a un proveedor, debe existir por lo menos un precio para un artículo.

Opciones de actualización

Mediante estas opciones indique las consideraciones sobre los artículos con los que trabajara.

Artículos: utilice estas opciones para filtrar los artículos que desea a visualizar en la grilla:

Mostrar todos: se incluirán todos los artículos elegidos con el seleccionador de artículos.

Mostrar sólo artículos con precios: se incluirán solo los artículos elegidos con el seleccionador de artículos que poseen un precio asignado para alguno de los proveedores seleccionados.

Mostrar sólo artículos sin precios: se incluirán solo los artículos elegidos con el seleccionador de artículos que no poseen un precio asignado.

Fecha de alta del artículo: utilice esta opción para filtrar los artículos a visualizar según la fecha de alta del mismo.

Permite actualizar precios de artículos no asociados a proveedores: habilitando esta opción podrá asignarle precios a artículos que no se encuentran relacionados a los proveedores seleccionados. En estos casos al confirmar la actualización de precios se creará la relación del artículo con el proveedor.

Actualiza precios de artículos por unidad de compra: tildando esta opción podrá seleccionar las unidades de compra a las que desea asignarle un precio por lista y proveedor.

Las unidades de compra disponibles para seleccionar son aquellas que se encuentran asociadas a los artículos seleccionados anteriormente.

Visualización de precios: mediante esta opción usted puede indicar como desea ver los precios:


Listas por proveedor:

Artículo				Proveedor I	
Código	Descripción	Escala 1	Escala 2	Lista A	Lista B
				Unitario	Unitario

Proveedores por lista:

Artículo				Lista A	
Código	Descripción	Escala 1	Escala 2	Proveedor I	Proveedor II
				Unitario	Unitario

Luego desde la opción [visualización](#) de la grilla principal podrá redefinir la disposición de las columnas.

Mediante las opciones  tendrá una visualización previa de cómo se mostrará la disposición de columnas en la grilla principal.

Importar precios desde Ms Excel

Mediante este proceso podrá importar precios de un proveedor desde una planilla **Ms Excel** respetando el formato definido por **Tango**.



Si su Proveedor posee **Tango Ventas** (mayor a la versión **9.30.000**) podrá generar este archivo desde *Administración de precios de Ventas* para que usted lo importe desde su módulo de **Compras**.

A continuación, se detallan los pasos a realizar para importar precios de compras desde una planilla **Ms Excel**.

Selección de archivo: indique el directorio en la que se encuentra el archivo **Ms Excel** (.cvs o .xls) que contiene los precios a importar.
Para que la importación sea valida, esta planilla debe contener el siguiente formato:

Celda A1: C.U.I.T. del Proveedor.

Fila 2: esta fila corresponde a los títulos de las columnas que se detallan a continuación:

Columna A: código del artículo utilizado por el proveedor .(*)

Columna B: descripción del artículo utilizado por el proveedor.

Columna C: descripción adicional del artículo utilizado por el proveedor.

Columna D: sinónimo utilizado por su empresa.

Columna E: código de lista de precios de venta utilizado por el proveedor .(*)

Columna F: descripción de lista de precios de venta utilizado por el proveedor.

Columna G: moneda utilizada por la lista de precios. *Columna H:* unidad de venta utilizada por el proveedor.

Columna I: precio. (*)

Columna J: bonificación utilizada por el proveedor.

A partir de la Fila 3 se completa con los datos de los precios, según cada columna.

(*) Datos obligatorios.

Actualiza artículos no asociados a proveedores: tildando esta opción se actualizarán también aquellos artículos que no poseen relación con el proveedor, previa creación de ésta.

Luego de completar estos datos, al presionar "Siguiete" el sistema procederá a verificar el formato del archivo, el C.U.I.T. del proveedor y las listas de precios a importar.

En el caso de que exista algún inconveniente en el formato de la planilla **Ms Excel** se mostrará un mensaje en el que se indicará donde está el problema, y se cancelará la importación.



No es posible importar precios tomando para un mismo código de artículo distintas unidades de compra, en estos casos el sistema tomará el primer precio.

Ej. Por ejemplo, si la planilla **Ms Excel** contiene la siguiente información:

Cód. Artículo	Descripción artículo	Descripción adicional artículo	Sinónimo	Cód. Lista	Desc. Lista	Moneda	Unidad	Precio	Bonif.
LAPIZ	LAPIZ X 6			1	Venta Mayorista	Corriente	X6	5,00	0,00
LAPIZ	LAPIZ X 12			1	Venta Mayorista	Corriente	X12	23,00	0,00
LAPIZ	LAPIZ X 24			1	Venta Mayorista	Corriente	X24	42,00	0,00

En este caso, como el código de artículo "LAPIZ" se repite para la misma lista de precios (1- Venta Mayorista), se tomará el primer precio (\$5.00).

Grilla de administración de precios

Desde esta grilla usted puede actualizar los precios de los artículos obtenidos desde la selección de Proveedores, Artículos y Listas, o desde la importación de **Ms Excel**. En el caso de haber accedido a la grilla desde esta última opción, podrá visualizar los precios que serán actualizados mediante la identificación de colores:

Gris: esta celda corresponde a artículos no relacionados a proveedores y no es posible su edición.

Blanco: precio deshabilitado. No se encuentra asignado el artículo a la lista de precios.

Naranja: el precio del artículo fue asignado a la lista.

Verde: el precio ya estaba asignado al artículo, pero fue modificado.

Celeste: indica el artículo seleccionado como artículo de referencia.

Azul: representa aquellos valores superiores al artículo de 'Referencia'.

Rojo: representa aquellos valores inferiores al artículo de 'Referencia'.

En esta grilla puede visualizar la siguiente información:

Artículo: el sector izquierdo de su pantalla está integrado por las columnas: Código, Descripción y en caso de que utilice artículos con escalas las columnas Escala 1 y Escala 2. Usted puede realizar agrupaciones, arrastrando la columna elegida a la banda superior.

Si necesita agregar otras columnas (Descripción adicional, Sinónimo, Código de barra) utilice la opción Columnas de la barra de herramientas.

Precio unitario: corresponde los precios por unidad de stock de los artículos.

Precios por unidad de compra: es posible visualizar los precios por las unidades de compras seleccionadas.

Los campos deshabilitados en color blanco corresponden a artículos que no poseen un precio asignado. Para habilitarlos, seleccione las celdas correspondientes y haga clic sobre la opción *Habilitar precio* de la barra de herramientas, o bien, ingresando un valor. Usted puede habilitar un precio a varios artículos, seleccionando las filas respectivas.

Artículo referente: puede elegir un artículo de referencia (tildándolo en esta columna) para comparar valores entre listas y artículos, ello actualizará los valores de estos últimos, utilizando las opciones *Igualar precio* o *Igualar todo* de la barra de herramientas, o del botón derecho del mouse.

Filtros: desplegando la fecha que se encuentra en el margen derecho de cada nombre en la columna del artículo, puede seleccionar aquellos valores que desea visualizar u ocultar.

Artículo			
Código	Descripción	Escala 1	Escala 2
(Todos)	TELEVISOR 14"		
(Personalizar...)	MINICOMPONENTE 120W		
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100129	TELEVISOR 29" PL1		
<input type="checkbox"/> 0100100134	TELEVISOR 40" PLASMA		
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100135			
<input type="checkbox"/> 0100100136			
<input type="checkbox"/> 0100100150			
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100151			
<input type="checkbox"/> 0100100152			
<input checked="" type="checkbox"/> 0100100285			



Cuando se actualiza el precio de un artículo base, al grabar no se le asignará el precio al mismo, sino que se actualizarán los precios de los artículos especializados.

Dentro de esta grilla puede actualizar precios según la operación que desee hacer:

[Actualizar precios manualmente](#)

[Actualizar precios de uno o más artículos a la vez, aplicando un importe, porcentaje o reemplazando el valor del precio por otro](#)

[Actualizar precios de uno o más artículos tomando como base otra lista de Compras](#)

[Actualizar precios de uno o más artículos tomando otro como referencia](#)

Además de actualizar precios, usted podrá:

[Comparar precios](#)

[Agregar columnas a la grilla](#)

[Modificar la disposición de las columnas y visualizar que artículos han sido modificados](#)

[Enviar los precios visualizados en la grilla a Ms Excel y Vista previa](#)

[Consultar referencias](#)

Puede modificar los precios por artículo ingresando directamente un valor en la celda.

También puede actualizar precios utilizando las siguientes funciones que se encuentran en la barra de herramientas:

Deshacer: vuelve el valor original de o las celdas seleccionadas.

Deshacer todo: devuelve el valor original de todas las celdas de una o varias filas seleccionadas.

Habilitar / Deshabilitar precio: mediante esta opción es posible asignar o deshabilitar para el o los artículos, uno o varios precios.

Puede ejecutarlas para más de una celda, utilizando la modalidad de multiselección.

Actualizar precios de uno o más artículo a la vez por importe, porcentaje o reemplazando el valor

Ingresando a la opción *Actualizar precios* de la barra de herramientas puede modificar el precio de uno o varios artículos.

Las opciones de actualización son las siguientes:

Actualizar por porcentaje: se actualizan los precios por aumento o disminución, según el porcentaje ingresado.

Actualizar por importe: se actualizan los precios por aumento o disminución, según el importe ingresado.

Reemplazar importe: en este caso, en lugar de actualizar, se reemplaza el precio de la(s) celda(s) seleccionada(s) por el importe ingresado.

Ingresando a la opción *Actualizar lista* de la barra de herramientas, puede modificar el precio de los artículos pudiendo seleccionar uno o varios tomando como base otra lista de compras.

Lista a actualizar: se muestra el número y nombre de la lista en la que se estaba posicionado al ingresar a esta opción.

Lista base: se refiere a la lista habilitada de compras, desde la que se toman los precios para calcular los nuevos.

Si utiliza como *Lista base* la misma que se indica en *Lista a actualizar*, se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Si, por el contrario, la *Lista Base* es distinta a la *Lista a Actualizar*; se estarán creando o actualizando los precios de la *Lista a Actualizar* a partir de los precios de la *Lista Base*.

Artículos a actualizar: indique cuales son los artículos a los que desea actualizar su precio.

Todos: se actualizarán los precios de todos los artículos de la lista en la que se está posicionado.

Seleccionados: se actualizarán los precios sólo de los artículos seleccionados en la grilla.

Actualiza artículos sin precio: si se marca esta opción, en el momento de actualizar la lista seleccionada aquellos artículos que existen en la lista base pero no en la lista a actualizar, se les asignarán el precio correspondiente.

Ej.

Precios de la lista base:

LISTA BASE	
Código	Precio
REMERERA	30,00
PANTALON	90,00
SACO	70,00
BUZO	60,00

Precios de la lista a actualizar:

LISTA A ACTUALIZAR	
Código	Precio
REMERERA	40,00
PANTALON	
SACO	
BUZO	

Si "Crea artículos inexistentes" = No. En este caso se actualizarán los precios de los artículos: REMERA, PANTALON y BUZO, pero no del SACO porque no existe en la lista a actualizar.

LISTA BASE		LISTA A ACTUALIZAR	
Código	Precio	Código	Precio
REMERERA	30,00	REMERERA	30,00
PANTALON	90,00	PANTALON	90,00
SACO	70,00	SACO	
BUZO	60,00	BUZO	60,00

Si "Crea artículos inexistentes" = Si. En este caso se actualizarán los precios de los artículos: REMERA, PANTALON y BUZO, y también para el SACO, en donde se le asignará el precio de la lista base.

LISTA BASE		LISTA A ACTUALIZAR	
Código	Precio	Código	Precio
REMERERA	30,00	REMERERA	30,00
PANTALON	90,00	PANTALON	90,00
SACO	70,00	SACO	70,00
BUZO	60,00	BUZO	60,00

Actualización: la actualización puede realizarse aplicando un 'Porcentaje' al precio de la lista base; multiplicando el precio por un 'Coeficiente'; aplicando el 'Margen de Utilidad' definido para cada artículo, por un 'Importe Fijo'.

Si selecciona 'Margen de Utilidad', se aplicará al precio base el porcentaje de utilidad asociado a cada uno de los artículos.

Cotización: si la moneda de la *Lista a Actualizar* difiere de la moneda de la *Lista Base*, debe ingresar la *Cotización* para convertir los precios durante la actualización.

Puede actualizar precios de uno o más artículo, tomando otro como referencia, para ello ingrese a las siguientes opciones de la barra de herramientas:

Igualar precio: iguala el precio de la celda activa con el precio del artículo seleccionado como 'Referencia'. Se actualiza sólo el precio de esa columna.

Igualar todo: iguala el precio de toda la fila con los precio del artículo seleccionado como 'Referencia'.

Presionando la opción *Comparar* de la barra de herramienta será posible cotejar los precios asignados a los artículos por lista, con el artículo seleccionado como 'Referencia'.


En color azul se exhiben los valores superiores al artículo de 'Referencia' y, en color rojo, los valores inferiores al artículo de 'Referencia'. Los colores se asignan por celda.

Usted puede ordenar los valores por columna, para visualizar fácilmente cuales son los valores superiores e inferiores al artículo de 'Referencia'.

Si desea visualizar mas información sobre los artículos, proveedores o precios ingrese a la opción *Columnas* de la barra de herramientas.

Esta opción permite seleccionar las columnas a visualizar en la grilla, correspondientes a datos del artículo (Descripción adicional, Sinónimo y Código de barra); correspondientes a datos de proveedores (Código, Razón Social, Nombre de fantasía y Sinónimo del artículo utilizado por el proveedor); correspondientes a las listas (Número y Nombre).

También puede seleccionar las columnas correspondientes a precios:

Desvío: si está activo el parámetro *Verifica Desvío de Precios* en el proceso [Parámetros Generales](#), y el artículo tiene activado el parámetro *Usa Desvío en Precios* en el proceso Artículos del módulo **Stock**, usted puede configurar el *desvío de Precios*, para ello defina si el tipo de desvío a aplicar es 'Por Porcentaje' o bien, 'Por Precio', desde el botón , e ingrese el valor correspondiente (porcentaje o importe).

Ej. Ejemplo 1: para un artículo con precio igual a 100, se define:

Tipo de Desvío: por Porcentaje

Desvío: 20%

En este caso, se permite modificar el precio hasta un importe de \$120.

Ej. Ejemplo 2: para un artículo con precio igual a 100, se define:

Tipo de Desvío: por Precio

Desvío: \$10

En este caso, se permite modificar el precio hasta un importe de \$110.

Durante el ingreso de comprobantes, si está activo el [parámetro general](#) *Controla Comprobantes con Diferencias*, se efectuará el control en la modificación del precio de los artículos.

Si usted definió que 'Usa Desvío en Precios', el control en la modificación de precios de artículos se aplicará sobre el precio más el porcentaje o importe de desvío.

Superado el importe permitido (utilice o no desvío), se lleva a cabo el control correspondiente, según lo configurado en el proceso [Parámetros Generales](#).

Bonificación: para cada uno de los precios informados será posible configurar el porcentaje de bonificación.

Valores anteriores: para su comparación con las modificaciones realizadas antes de ejecutar la grabación de los datos. Los valores anteriores no son editables.

Mediante la opción *Visualización* podrá configurar que artículos desea ver en la grilla y la disposición de las columnas:

Artículos: seleccione que artículos desea visualizar

Todos: se muestran todos los artículos (con y sin modificaciones).

Con cambios: muestra únicamente los artículos que poseen modificaciones.

Sin cambios: muestra los artículos que no poseen modificaciones.

Por modificaciones entendemos a aquellos artículos a los que se le han modificado valores y habilitado o deshabilitado precios.

Visualización de precios: seleccione la disposición de las columnas según como desea representar los precios. Las opciones posibles son:

Proveedor – Lista – Unidad de compra
 Proveedor – Unidad de compra - Lista
 Lista - Proveedor – Unidad de compra
 Lista - Unidad de compra - Proveedor
 Unidad de compra - Proveedor - Lista
 Unidad de compra - Lista - Proveedor

Las opciones por unidad de compra, se habilitará cuando se han seleccionado por lo menos una.

Mediante las siguientes opciones de la barra de herramientas, podrá enviar los datos visualizados en la grilla en dos formatos:

Enviar a Ms Excel: exporta la grilla en pantalla a **Ms Excel**. Si existen agrupaciones, será posible indicar si visualiza todas las agrupaciones en forma expandida.

Vista previa: exporta la grilla en pantalla a formato documento. Podrá modificarla para obtener la lista de precios.

Mediante la opción "Referencias" de la barra de herramientas, podrá conocer el significado de cada color aplicado en la grilla. Los colores utilizados son los siguientes:

Gris: cuando no se habilita la opción *Permite actualizar precios de artículos no asociados a proveedores*, esta celda corresponde a artículos no asociados a proveedores, y no será posible su edición.

Blanco: precio deshabilitado. No se encuentra asignado el artículo a la lista de precios.

Naranja: el precio del artículo fue asignado a la lista.

Verde: el precio ya estaba asignado al artículo, pero fue modificado.

Celeste: indica el artículo seleccionado como artículo de referencia.

Azul: representa aquellos valores superiores al artículo de 'Referencia'.

Rojo: representa aquellos valores inferiores al artículo de 'Referencia'.

Precios para costos

Mediante esta opción será posible actualizar los precios de reposición de los artículos en base a tres opciones. Las mismas son:

Precio máximo por artículo: por cada artículo a actualizar se toma el mayor de los precios visualizados en la grilla, ya sean modificados o no, sin importar proveedor o lista.

Precio mínimo por artículo: por cada artículo a actualizar, se toma el menor de los precios visualizados en la grilla, aunque sea modificado, sin importar proveedor o lista. No se tienen en cuenta los precios en 0.00.

Precio por proveedor: se solicitará el proveedor y lista desde donde se obtendrán los precios para realizar la actualización.

Los precios de reposición se pueden actualizar también en forma manual, desde el módulo **Stock** o en forma automática, en los procesos de ingreso de facturas.

Al ejecutar este proceso, se actualizarán los precios de reposición de los artículos que se encuentren en la lista, tomando como base el Precio Unitario.

Resultado de la actualización

Una vez finalizada la actualización de precios, el sistema mostrará una grilla en la que se detallarán los artículos cuyos precios han sido modificados y el porcentaje de variación correspondiente.

Opcionalmente, puede visualizar las modificaciones realizadas en el porcentaje de Bonificación y Desvío.

Actualización de precios global

La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos del proveedor o bien toda una lista completa.

Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular la actualización.

Lista a Actualizar: se refiere a la lista que se desea actualizar.

Si se utiliza como *Lista Base* la misma que se indica en *Lista a Actualizar*, se estarán modificando los precios de la lista.

Si, por el contrario, la *Lista Base* es distinta a la *Lista a Actualizar*, se estarán creando o actualizando los precios de la *Lista a Actualizar* a partir de los precios de la *Lista Base*. En este último caso, se puede estar creando una lista nueva o modificando una ya existente.



Si la lista a actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la lista base, éstos conservarán los precios anteriores.

Si la moneda de la lista a actualizar difiere de la moneda de la *Lista Base*, debe ingresar una cotización para convertir los precios durante la actualización.

La actualización puede realizarse aplicando un *Porcentaje* al precio de la lista base o bien, multiplicando el precio por un *Coefficiente*.

Carga Automática de Proveedores

Exportación de proveedores

Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de proveedores, para ser incorporados en forma automática en otro **Tango**.

Filtra por Fecha de Alta: si activa este parámetro, podrá exportar proveedores cuya fecha de alta se encuentre comprendida en el rango de fechas ingresado. Los proveedores que no tengan asignada una fecha de alta, no serán exportados.

Filtra por Fecha de Novedad: si activa este parámetro, podrá exportar proveedores cuya fecha de novedad se encuentre comprendida en el rango de fechas ingresado.

Importación de proveedores

Este proceso realiza la actualización automática del archivo de proveedores, en base a la información generada en otro **Tango**.

Modifica Proveedores Existentes: al activar este parámetro, se modificarán los datos de aquellos proveedores que ya se encuentren definidos, considerando iguales a los que tengan el mismo código. Si el parámetro no se activa, los códigos de proveedores ya existentes no serán considerados.

Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro, se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de proveedores definidos, que no se encuentren en los archivos recibidos. De este modo, es posible controlar los proveedores que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados.

Fecha de Alta: puede respetar la fecha de alta del proveedor importado, tomar otra fecha o ninguna.

Tanto para la modificación como para el alta de nuevos proveedores, se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos.

En los campos que son "obligatorios", (Provincia, etc.), si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un proveedor nuevo), emitiéndose un informe de los rechazos.

En el caso de campos de parámetros "no obligatorios" (comprador, etc.), si éstos no se encuentran definidos, quedarán en blanco.

Códigos de retención

Puesta en marcha constancia provisional de retención

Para implementar el circuito de Constancias Provisionales de retención establecido por la RG 2211/2007, siga los siguientes pasos:

1. Ingrese a [Parámetros Retenciones](#) para especificar, desde el ítem *Edita Tipo de Retención (CPR/RET)* que muestre la ventana con el detalle de las Retenciones y/o Constancias provisionales de retención generadas en los procesos [Ingreso de Facturas](#) y/o [Ingreso de Pagos](#). Los valores posibles son 'E': Edita, 'M': Muestra y 'O': Oculta. El valor defecto es *Oculta*.
2. Defina un talonario para Constancias Provisionales de Retención ya que deben generarse con numeración propia, consecutiva y progresiva. El tipo asociado del talonario asignar 'T': Retención.
3. Desde el proceso [Actualización de Retenciones](#) ingrese en cada uno de los códigos de retención para asignar el talonario de Constancia Provisional de retención, si no se asigna ninguno siempre se generará una retención.

Cuando se realice el pago de un comprobante, el sistema calculará las retenciones correspondientes. Si el pago se cancela con una cuenta de tipo Banco u Otras de Documentos y el código de retención tiene completo el talonario de CPR, el sistema propondrá generar una constancia de retención, si la cancelación se realiza con otro medio se propondrá generar una retención. De acuerdo a como haya parametrizado el sistema podrá consultar y/o modificar las retenciones y/o Constancias Provisionales de Retención a generar.

Según como este parametrizado una vez que se ingresaron los medios de pagos se puede ver la pantalla con el detalle de los comprobantes a generar.

Códigos de retención de impuesto a las ganancias

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retención de impuesto a las ganancias para el cálculo correspondiente en el momento del pago.

Las retenciones de impuesto a las ganancias se calcularán sobre el importe total de cada pago, sin incluir impuestos y, considerando los pagos acumulados en el mes para cada proveedor y código de retención.

Para cada código de retención se ingresarán una serie de datos generales y la escala de retenciones correspondientes.

Código de Retención: permite identificar los distintos conceptos de retenciones.

Código de Régimen: ingrese el código asignado por la DGI para la retención indicada. Este dato es necesario para la generación del archivo que se utiliza para la integración con el sistema DGI - SICORE.

Acumula Pagos: ingresando 'S', indica que el cálculo de retenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes, según la RG 2.784. Ingresando 'N', el cálculo de la retención se realizará sobre cada pago que se efectúa, sin considerar los movimientos anteriores (RG 4.343 Facturas de Crédito).

Mínimo no Imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarán retenciones. El sistema practicará retenciones siempre que el importe calculado sea mayor o igual al indicado como mínimo.

Talonnario: la numeración e impresión dependen del talonnario. Varias retenciones pueden compartir un mismo talonnario. (Para más información sobre este tema, consulte en el proceso [Talonnarios](#), las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonnario).

Talonnario CPR: este campo permite asignar un talonnario para Constancias provisionales de retención. La numeración e impresión dependen del talonnario. Varias Constancias provisionales de retención pueden compartir un mismo talonnario. (Para más información sobre este tema, consulte en el proceso [Talonnarios](#)).

Cuenta de Tesorería: si se calcula la retención y utiliza el módulo **Tesorería**, puede ingresar el código de cuenta correspondiente a retenciones. De esta manera, en la pantalla de Tesorería, el sistema sugerirá en forma automática la acreditación de la cuenta correspondiente.

Escala de Retenciones: se indicará para cada tramo el porcentaje y/o importe fijo que corresponde retener.

Para aquellos conceptos de retención con un solo porcentaje directo, se ingresará un solo tramo de la escala, ingresando en la columna "Hasta \$" el máximo valor posible.

Ejemplo

Campo	Valor
Código de Retención	01
Descripción	Venta de Bienes
Código de Régimen	078
Mínimo no Imponible	11,242.70
Mínimo de Retención	3.75

Escala de Retenciones

Importes		Retendrán		
más de \$	Hasta \$	\$	más el %	sobre exc. \$
0.00	99999999.99	0.00	1.00	0.00

Códigos de retención de I.V.A.

Esta opción permite actualizar los distintos tipos de retención de IVA para el cálculo correspondiente en el momento del pago.

Las retenciones de IVA se calcularán sobre el total de IVA o importes gravados de cada factura imputada en los pagos, siendo posible agregar en el momento de ingresar la orden de pago, otros comprobantes no imputados.

Cabe aclarar que el cálculo automático de retenciones de IVA contemplado corresponde a lo dispuesto por la *RG 3125 de la Dirección General Impositiva*.

Por cada tipo de retención se informará el Código de Régimen y los porcentajes e importes correspondientes.

Según el régimen al que corresponda, se debe indicar si el cálculo se realiza sobre los importes de IVA de los comprobantes o sobre los netos gravados.

El código de régimen se utiliza para la generación del archivo DGI-SICORE.

La retención se calculará siempre que el importe de IVA (o importe gravado) de cada comprobante supere

el Mínimo indicado, aplicando el porcentaje ingresado en el campo *Porcentaje de IVA a retener*.

Cuenta de Tesorería: si se calcula la retención y utiliza el módulo **Tesorería**, puede ingresar el código de cuenta correspondiente a retenciones. De esta manera, en la pantalla de **Tesorería**, el sistema sugerirá en forma automática la acreditación de la cuenta correspondiente.

Talonario: la numeración e impresión dependen del talonario. Varias retenciones pueden compartir un mismo talonario. (Para más información sobre este tema, consulte en el proceso [Talonarios](#), las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario.)

Talonario CPR: este campo permite asignar un talonario para Constancias provisionales de retención, que permitirá cumplir con la *Resolución General 2211/2007*. La numeración e impresión dependen del talonario. Varias Constancias provisionales de retención pueden compartir un mismo talonario. (Para más información sobre este tema, consulte en el proceso [Talonarios](#)).

Códigos de retención de Ingresos Brutos

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retención de Ingresos Brutos para el cálculo correspondiente en el momento del pago.

Para cada código de retención se ingresarán los siguientes datos:

Código de Retención: permite identificar los distintos tipos y alícuotas de retención posibles.

Código de Régimen: en el caso de Ingresos Brutos este campo no tiene una utilización definida. Puede usarse para agrupar los códigos de retención que correspondan a distintas jurisdicciones (si la empresa aplica más de una) con el fin de obtener posteriormente los informes agrupados.

Importe Mínimo de Retención: indica el importe total a pagar a partir del que se calculará la retención. El sistema calculará retenciones siempre que el importe total del pago sujeto a retención sea mayor o igual al indicado en este campo.

Base de Cálculo: permite indicar la base de cálculo para la retención:

"G": considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes afectados en el pago. Además considerará los "Otros Impuestos" según su parametrización. No tiene en cuenta la parte del pago correspondiente a IVA de los comprobantes. En el caso de pagos parciales, proporcionará el importe correspondiente al neto gravado y no gravado.

"N": como en el caso anterior, pero no incluye los importes correspondientes a conceptos no gravados.

"T": considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.

Porcentaje de Retención: indica el porcentaje a aplicar para el cálculo de la retención.

En el caso que desee asignar en forma automática el código de retención de ingresos brutos que le corresponde a cada proveedor de acuerdo a la *Disposición Normativa 70/07 de la provincia de Bs.As.* (Régimen de recaudación por sujeto) complete el grupo de Rentas al que pertenece el código de retención que está definiendo (Grupo A.R.B.A.).

En el caso que desee asignar en forma automática el código de retención de ingresos brutos que le corresponde a cada proveedor de acuerdo a la *Resolución A.G.I.P. 251/08 de la ciudad de Bs.As.* complete el grupo de Rentas al que pertenece el código de retención que está definiendo (Grupo A.G.I.P.).

Cuenta de Tesorería: si se calcula la retención y utiliza el módulo **Tesorería**, puede ingresar el código de cuenta correspondiente a retenciones. De esta manera, en la pantalla de **Tesorería**, el sistema sugerirá en forma automática la acreditación de la cuenta correspondiente.

Talonario: la numeración e impresión dependen del talonario. Varias retenciones pueden compartir un

mismo talonario. (Para más información sobre este tema, consulte en el proceso [Talonarios](#), las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario.)

Talonario CPR: este campo permite asignar un talonario para Constancias provisionales de retención. La numeración e impresión dependen del talonario. Varias Constancias provisionales de retención pueden compartir un mismo talonario. (Para más información sobre este tema, consulte en el proceso [Talonarios](#)).

Códigos de retención definibles

Este proceso permite actualizar los distintos tipos de retención, definidos por usted, para ingresarlos en el momento del pago.

Si define varias retenciones de este tipo, el sistema propondrá una ventana por cada una de ellas, con sus propias características.

Si parametrizó que el cálculo de la retención se realice por comprobante (desde este proceso, usted define el campo *Calcula Sobre con el valor 'C'- Comprobante*), el sistema propondrá una ventana por cada una de ellas y por cada comprobante por el que debe realizar la retención.

Para cada código de retención se ingresarán los siguientes datos:

Código de Retención: permite identificar los distintos tipos y alícuotas de retención posibles.

Código de Régimen: ingrese el código asignado por la A.F.I.P. para la retención indicada.

Talonario: la numeración e impresión dependen del talonario. Varias retenciones pueden compartir un mismo talonario. (Para más información sobre este tema, consulte en el proceso [Talonarios](#), las alternativas que se brindan al respecto y el comportamiento que provoca el talonario).

Talonario CPR: este campo permite asignar un talonario para Constancias provisionales de retención. La numeración e impresión dependen del talonario. Varias Constancias provisionales de retención pueden compartir un mismo talonario. (Para más información sobre este tema, consulte en el proceso [Talonarios](#) .)

Cuenta de Tesorería: si se calcula la retención y utiliza el módulo **Tesorería**, puede ingresar el código de cuenta correspondiente a retenciones. De esta manera, en la pantalla de **Tesorería**, el sistema sugerirá en forma automática la acreditación de la cuenta correspondiente.

En el caso que desee asignar en forma automática el código de retención de ingresos brutos que le corresponde a cada proveedor de acuerdo a la *Resolución A.G.I.P. 251/08 de la ciudad de Bs. As.*, complete el grupo de Rentas al que pertenece el código de retención que está definiendo (Grupo A.G.I.P.).

Leyenda: leyenda general que se puede utilizar en la impresión del formulario de retención.

Tipo de Cálculo: indica si el cálculo para el importe sujeto a retención será automático o manual.

Código de Modelo: permite asociar uno de los modelos de formatos de generación de archivos ASCII. Los formatos de archivos de texto (ASCII) se definen y parametrizan en el proceso [Definición de Formato ASCII](#) (en la carpeta *Procesos Periódicos* del menú principal). Cada formato está identificado bajo un código de modelo, el que puede ser asociado a retenciones definibles (Otras). La información referida al formato del archivo deberá ser provista por el organismo al que se hará la presentación.

Base de cálculo: si definió para esta retención el tipo de cálculo automático, podrá indicar la base de cálculo para el importe sujeto a retención. Las opciones posibles son las siguientes:

G: considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes afectados en el pago.

N: considera el neto gravado de los comprobantes afectados en el pago.

T: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.

I: considera los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.

P: considera el importe total del pago menos los importes correspondientes a I.V.A. de los comprobantes afectados.

Base de Análisis 1 / Base de Análisis 2: si para esta retención definió el tipo de cálculo 'Automático', indique la base de análisis para determinar si corresponde realizar la retención. Las opciones posibles son las siguientes:

G: considera el neto gravado más no gravado de los comprobantes afectados en el pago.

N: considera el neto gravado de los comprobantes afectados en el pago.

T: considera el importe total del pago, sin discriminar importes gravados o impuestos.

I: considera los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.

P: considera el importe total del pago menos los importes correspondientes a IVA de los comprobantes afectados.

A: considera el Importe total acumulado de los últimos 12 meses.

U: considera el precio unitario de cada uno de los renglones de artículos de los comprobantes.

C: Considera el importe total acumulado anual

Supera 1 / Supera 2: permite definir el importe a partir del cual corresponderá realizar la retención. Este campo solo se editara cuando se parametricen las bases "A" o "U".

Acumula Pagos: ingresando 'S', indica que el cálculo de retenciones se realiza sobre el total de pagos acumulados del mes. Ingresando 'N', el cálculo de la retención se realizará sobre cada pago que se efectúa, sin considerar las retenciones anteriores.

Calcula Sobre: permite definir si el cálculo de la retención se realiza considerando la orden de pago o cada uno de los comprobantes que se cancela.

Mínimo no Imponible: es el importe sobre cuyo excedente se practicarán retenciones. El sistema practicará retenciones siempre que el importe calculado sea mayor o igual al indicado como mínimo.

Mínimo de Retención: es el importe mínimo por el que se realizará la retención.

Escala de Retenciones: indique, para cada tramo, el porcentaje y/o importe fijo que corresponde retener. Para aquellos conceptos de retención con un sólo porcentaje directo, se ingresará un sólo tramo de la escala, indicando el máximo valor posible en la columna "Hasta \$".

Aplica sobre: en la columna "Ap." defina si el porcentaje se aplica sobre el 'Excedente' de la escala de retenciones o bien, sobre la 'Base de Cálculo'.

Consideraciones Importantes

1. Cuando la Base de Cálculo es distinta a la Base de Análisis, el campo *Acumula Pagos* quedará parametrizado en "N" y el porcentaje se aplicará sobre la Base de Cálculo.
2. Cuando define que para el cálculo de la retención se *Acumula Pagos*, el cálculo se realizará sobre la orden de pago. Es decir, el campo *Calcula Sobre* queda parametrizado con la opción 'Orden de pago'.

Solicitudes de compra

Artículos genéricos



Este proceso permite agregar, consultar, modificar o dar de baja artículos genéricos.

Usted podrá utilizar los *genéricos* en el Ingreso de Solicitud de Compra, para evitarle especificar códigos de artículos desconocidos.

Mediante este proceso, además, podrá relacionar un *genérico* con uno o varios artículos de compra, éstos serán utilizados para reemplazar al *genérico* en el momento de realizar la Orden de Compra.

Ej. Como ejemplos de Genéricos se pueden definir:

Lapicera

Cuaderno

Usted podrá, en el momento de ingresar una Solicitud de Compra, pedir "LAPICERA". En el momento de generar la Orden de Compra, el comprador será el encargado de definir el tipo de lapicera que adquiere, en ese momento se realiza el reemplazo del genérico por un artículo, indicando el código correspondiente.

No es posible utilizar los artículos genéricos en la orden de compra, debiendo ser reemplazados en el momento de generarla por un artículo con perfil de Compra o Compra/Venta.

Dependiendo de la manera en que fue definida la modalidad de reemplazo de genéricos por artículos (en [Parámetros Generales](#)), éstos podrán ser reemplazados sólo por los Artículos con los que fueron relacionados, o por cualquier otro artículo registrado en el sistema.

Usted puede, mediante un parámetro general, o mediante definición de [Perfiles de Solicitud de Compra](#), establecer si utilizará sólo genéricos, sólo artículos o ambos, en el momento de efectuar la solicitud de compra.



Esta opción de menú estará disponible siempre y cuando usted tenga activo el parámetro *Utiliza Solicitudes de Compra*.

Datos asociados al Genérico



Código de Genérico: los códigos son de 15 caracteres en total, pudiéndose utilizar tanto números como letras.

Descripción y Descripción Adicional: la descripción es la que habitualmente visualiza, en tanto que la descripción adicional es un complemento que puede incorporar en los comprobantes y algunos informes.

Fecha de Alta: es posible indicar, de manera opcional, la fecha de alta de los artículos para ser utilizada luego en exportaciones y multidimensionales.

Atributos de un Genérico



Unidad de Medida de Stock: este campo constituye una descripción de la unidad en la que se

hará referencia a las cantidades a comprar del artículo. No se realiza conversión alguna en base a este valor. Puede usarse como descriptivo, acompañando a las cantidades.

Ej. Ejemplo: si desea que la cantidad a comprar esté expresada en función de docenas, puede consignar el valor "Doc" como descripción; y luego al hacer solicitudes de compras, expresarlas en función de esa descripción. De este modo indique 0,5 en el campo cantidad, para comprar media docena, o indique 1 para comprar la docena completa.

Unidad de Medida de Compras: es posible ingresar una o más unidades de medida de compras. Por defecto, el sistema propone el siguiente código:

CODIGO: UC

DESCRIPCION: Descripción ingresada en *Unidad de Medida de Stock*

EQUIVALENCIA: 1.00

PRES. HABITUAL S

Si trabaja con múltiples unidades de medida de compras, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

El código no puede ser repetido.

El código *US* es un código de uso reservado para el sistema.

Sólo uno de los códigos ingresados puede definirse como presentación habitual.

Finalizado el ingreso de unidades, este campo exhibe la descripción de la unidad alternativa, de presentación habitual, a usar para las compras del genérico.

Ej. Ejemplo: para el genérico *001 - Lapiceras*, definimos las siguientes unidades de compras:

Código	Descripción	Equivalencia	Pres.Habitual
UC	Unidad	1.00	S
DC	Docena	12.00	N
CA	Caja	100.00	N

La *equivalencia* permite el manejo de una presentación alternativa en la carga de la Solicitud de Compra. Indique a cuantas unidades de stock equivale cada una de las presentaciones.

Equivalencia: este campo exhibe la equivalencia de la unidad de medida de compras definida como de presentación habitual.

Precio Sugerido: Este campo no es de ingreso obligatorio. En caso de utilizarlo, y dependiendo de cómo esté parametrizado su [Perfil de Solicitud de Compra](#), verá este precio al seleccionar el *Genérico* en el ingreso de la Solicitud de Compra.



Tenga en cuenta que el precio sugerido ingresado está expresado en *unidades de stock*. En caso de utilizar otra presentación de compra al ingresar la solicitud, éste será reexpresado según la equivalencia correspondiente.

Moneda Corriente: Defina si el precio sugerido está expresado en moneda corriente.

Cómo relacionar un Genérico con Artículos



Utilice este proceso para relacionar un *Genérico* con los artículos por los que será reemplazado en el momento de generar la Orden de Compra.

Usted contará con dos opciones para establecer las relaciones de un *Genérico* con sus artículos:

Por Artículo: Establezca una relación fija con determinados artículos.

Por Clasificador: Relacione el *Genérico* con una carpeta del Clasificador de Artículos. Esta opción le brinda la ventaja de que manteniendo la carpeta actualizada, las relaciones se actualizarán según los artículos contenidos en ésta.

Ambas opciones son excluyentes.

Por artículo

Si usted selecciona esta opción podrá optar por las siguientes modalidades de ingreso de artículos:

Selección de Artículos:

Por Rango: si activa esta opción, puede definir un rango de artículos a actualizar, que serán incluidos en la grilla de artículos a relacionar.

Por Clasificador: se habilitará el clasificador de Artículos, permitiéndole seleccionar una carpeta. Usted verá trasladado todos los artículos contenidos en ésta, hacia la grilla de ingreso de artículos a relacionar.



Esta opción no establece una relación dinámica con la carpeta de Clasificador, sólo es una herramienta para incluir los artículos contenidos en la grilla. Si usted ingresa luego nuevos artículos a la carpeta, estos no se verán relacionados con el *Genérico*.

Ingreso manual de artículos a relacionar

Usted puede incluir directamente en la grilla los artículos a relacionar, uno a uno. Incluso si previamente realizó una selección *Por Rango* o *Por Clasificador*.

Por Clasificador

Si usted selecciona esta opción se habilitará el clasificador de artículos, permitiéndole seleccionar una carpeta. Todas las opciones de *selección de artículos* serán deshabilitadas, ya que la relación del *genérico* con sus artículos quedará establecida mediante la carpeta del clasificador, y cualquier cambio que se realice sobre ésta repercutirá en los artículos relacionados con el *genérico*.



Tenga en cuenta que al definir a una carpeta del clasificador como relación de un genérico, la misma debe contener artículos relacionados directamente con ésta (no mediante una subcarpeta), ello permitirá seleccionar un reemplazo del genérico al generar una orden de compra.

Comando Eliminar



Para eliminar un *Genérico*, es necesario que no esté incluido en ninguna Solicitud de Compra.

Comando Artículos



Para actualizar las relaciones de un *Genérico* con sus Artículos, seleccione el comando *Artículo*. Mediante este comando usted visualizará las relaciones ya establecidas, y podrá actualizarlas, quitando o agregando nuevos artículos o cambiando el modo de relación. Para mas detalles sobre como establecer las relaciones, consulte el ítem [Cómo relacionar un Genérico con Artículos](#).



Si usted cuenta con artículos relacionados al *Genérico*, y decide cambiar la relación por una carpeta del Clasificador, tenga en cuenta que las relaciones anteriores serán eliminadas

Motivos



Mediante este proceso, usted puede dar de alta en el sistema, distintos motivos de cierre y/o desautorización de ítems de [Solicitudes de Compras](#).

Asigne a cada motivo, un código y una descripción.

Esta información puede utilizarse en los procesos [Autorización de Solicitud de Compra](#) y [Gestión de Solicitudes](#).

Aplique estos motivos para informar al solicitante cual fue la causa por la que se decidió desautorizar o cerrar su Solicitud. La persona indicada podrá visualizar este detalle en el proceso [Actualización de Solicitudes](#), mediante el comando *Historial*, en el renglón del artículo.

Clasificación 1



Mediante este proceso, usted puede clasificar las Solicitudes de Compras con subestados o categorías, y además, controlar su comportamiento para una determinada clasificación.

Para utilizar clasificaciones adicionales, defina el campo *Descripción para clasificación 1* en el proceso [Parámetros Generales](#). Si no realiza este paso, los campos para la carga de clasificaciones no se visualizan en las pantallas de los procesos involucrados.

Código: identifica a cada clasificación en forma unívoca.

Descripción: es un texto descriptivo de la clasificación.

Clasificación 2



Mediante este proceso, usted puede clasificar las Solicitudes de Compras con subestados o categorías, y además, controlar su comportamiento para una determinada clasificación.

Para utilizar clasificaciones adicionales, defina el campo *Descripción para clasificación 2* en el proceso [Parámetros Generales](#). Si no realiza este paso, los campos para la carga de clasificaciones no se visualizan en las pantallas de los procesos involucrados.

Código: identifica a cada clasificación en forma unívoca.

Descripción: es un texto descriptivo de la clasificación.

Solicitantes



Esta opción es de utilidad para aquellos que utilizan los procesos correspondientes a solicitudes de compra.

Permite ingresar solicitantes con un código para referenciarlos en cada solicitud de compra. Si se genera este tipo de comprobantes, el ingreso de solicitantes es obligatorio.

Textos para comprobantes de compra



A través de este proceso, es posible definir distintos tipos de textos que podrán ser usados posteriormente, para impresión en las solicitudes de compra y órdenes de compra.



Defina por única vez los textos utilizados habitualmente en las *Solicitudes de Compra* y en las *Ordenes de Compra*.

Esta opción es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos y repetitivos que se utilizan normalmente en las órdenes de compra (especificaciones técnicas, condiciones de compra, etc.).

Para trasladar textos ingresados en una Solicitud de Compra hacia una Orden de Compra, defina que desea trasladar Textos en [Parámetros Generales](#), dentro de las opciones de *Traslado de Datos a la Orden de Compra*.

Este traslado se hará efectivo sólo cuando las Ordenes de Compra sean generadas a través del proceso [Gestión de Solicitudes de Compra](#).

Código de Texto: es el código de identificación del texto.

Descripción: es una descripción breve del texto que permite su rápida identificación por parte del operador.

Para Comprobante: indica si el código de Texto que se está definiendo será utilizado para el ingreso de Solicitud de Compra, para el de Orden de Compra, o en ambos.

Al ingresar las Líneas de Texto es posible dejar renglones en blanco dentro del texto para separar párrafos o bien para que se completen al ingresar el comprobante.

Carga inicial

Este submódulo permite inicializar el sistema, cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa.

Es importante que ingrese correctamente estos parámetros, ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación.

Independientemente de lo expuesto, podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante, tipos de asientos, etc.).

Longitud de agrupaciones

Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de proveedores.

Los códigos de proveedores pueden ser divididos en tres agrupaciones: Familia, Grupo e Individuo.

Mediante este proceso, se definirá la longitud dentro del código que será asignada a la familia, al grupo y al individuo. En el caso de proveedores es de 6 dígitos. De esta manera, definiendo la cantidad de dígitos que se van a utilizar para la familia y para el grupo, automáticamente quedará definida la longitud del individuo.

 Ej. Por ejemplo, si se define:

Longitud de Familia: 1

Longitud de Grupo : 1

Automáticamente, la longitud del individuo será 4, que resulta de: $6 - (1 + 1)$.

Esto significa que, al codificar a un proveedor, el primer dígito corresponderá a la familia, el siguiente al grupo, y los 4 últimos definirán al proveedor.



Si no desea agrupar en familias y grupos, se definirán las longitudes respectivas en 0 (cero).

Agrupaciones de proveedores

Esta opción permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de proveedor, vale decir, para cada familia y grupo.

El código de agrupación debe tener una longitud igual a la definida en el proceso [Longitud de Agrupaciones](#).

Tipos de comprobante

Este proceso permite definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema, siendo posible asignarles distintos comportamientos.

En el sistema se encuentra creado el comprobante "FAC" como débito. Este no puede ser modificado, ya que se utiliza para las facturas, siendo generado en forma automática en el proceso [Ingreso de Facturas](#). Los parámetros que se pueden indicar para cada comprobante son:

Registra Diferencias de Cambio: en este caso el comprobante sólo afecta la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Los comprobantes de diferencia de cambio sólo pueden ingresarse a través de comprobantes de conceptos.

Registra únicamente importes de IVA: si activa este parámetro el comprobante registrará sólo

importes de IVA. Es de utilidad para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Este tipo de comprobante sólo puede ingresarse a través de comprobantes de conceptos y, opcionalmente, puede ser emitido en forma impresa.

Esta posibilidad de imprimir comprobantes de IVA era de utilidad en versiones anteriores de **Tango Tango Compras con Importaciones** para registrar retenciones de IVA. La versión actual incluye el cálculo automático de las retenciones en el momento del pago, por lo que no se utilizarán comprobantes de nota de crédito para registrar las retenciones, salvo que se trate de algún tipo de retención especial no contemplado.

Interviene en Subdiario I.V.A. Compras: para el caso de comprobantes internos, se puede indicar que no se incluyan en el Subdiario I.V.A. Compras. Estos comprobantes tampoco se informarán en la generación del archivo para DGI CITI.

Tipo de Asiento: configure este parámetro si previamente configuró, desde Herramientas para integración contable, la integración con **Tango Contabilidad**.

Indique los valores por defecto de tipos de asiento, para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (facturas, débitos y créditos).

Si el este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso [Proveedores](#), en el [Tipo de Gasto](#) o en [Parámetros Generales](#).

Para más información sobre este tema, consulte el tópico Asignación de Tipo de Asiento.



Desactive este parámetro para generar diferencias de precios.

Afecta Stock: indica si el comprobante afecta el saldo de stock. Este parámetro permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio, que afectarán el costo pero no las unidades en stock.

Actualiza Precio Promedio Ponderado: si el comprobante afecta stock, por defecto actualiza el *Precio Promedio Ponderado*. Este dato es parametrizable. Por ejemplo, para una nota de débito por diferencia de precio, se indicará que no afecta stock o inventario, pero que sí incide en el cálculo de PPP.

Afecta Rankings en Valores: indica si los comprobantes ingresados con este código intervendrán, por sus importes, en los rankings de compras.

Afecta Rankings en Cantidades: ídem anterior pero para los rankings en cantidades

Talonarios

Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes.

Los comprobantes que utilizan talonarios para su emisión son:

- Solicitudes de Compra
- Ordenes de Compra
- Recepción (Informe de recepción en el ingreso de remitos)
- Devoluciones
- Ordenes de importación
- Retenciones y/o Constancias Provisionales de retención

Sucursal Asociada: en el caso de las solicitudes de compra y de importación, el número de comprobante estará formado por 12 dígitos. Los primeros 4 que son fijos por talonario corresponden a la sucursal, y se deben ingresar en este campo.

Esto permite que se habiliten distintos talonarios de solicitud de compra o de importación por cada sucursal o sector. En el caso de los otros comprobantes que utilizan talonarios (recepción y devolución), el número de comprobante se compondrá de 8 dígitos numéricos. En las retenciones, ingrese la sucursal que formará parte del número de certificado. Para las retenciones generadas de IVA y Ganancias, este dato es requerido por SIAP-SICORE.



Defina el criterio más apropiado de acuerdo al uso del talonario.

Edita Número de Comprobante: este campo permite indicar si el comprobante se numera en forma automática o si se permite la modificación manual en el momento del ingreso. Para las retenciones, este dato no es solicitado.

Destino de Impresión: el uso de este campo es opcional. Permite definir un dispositivo que será tomado por defecto al realizar un comprobante.

Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si no ingresa ninguna, deberá indicar el destino al emitir el comprobante.

Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1, LPT2, LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. En este último caso, es importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo, \\ServerP\HP).

En el momento de emitir el comprobante, el sistema valida que exista la impresora indicada. Si existe, imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Si la impresora no existe, informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar, sugiriendo la impresora por defecto de Windows.



En el caso de utilizar impresoras de red, es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes.

Cantidad Máxima de Iteraciones: en este campo se ingresará la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso que el comprobante deba imprimirse en un solo formulario, esta cantidad debe ser igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario correspondiente. En todos los casos, esta cantidad debe ser menor o igual a 100. Si la cantidad es mayor a la indicada en la definición del formulario, el sistema realizará transporte en forma automática, utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. Para las retenciones, este dato no es solicitado.

Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario y se utilizan para control en los procesos de emisión de comprobantes.

Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir al utilizar el talonario.

Modelo de Impresión: indica el nombre del modelo que se utilizará para la impresión del comprobante. Si este campo se deja en blanco, el comprobante no se imprime.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.



Prepare usted mismo sus formularios de impresión.

El Comando *Dibujar* permite modificar el diseño del formulario asociado al talonario que está editando. Si el talonario no tiene modelo de impresión, no se activará el uso de este comando.

Para confeccionar el modelo de los distintos formularios, consulte las [palabras de control](#), las [variables de reemplazo](#) y las [opciones especiales](#) detalladas en el ítem [Modelos de impresión de Comprobantes](#).

Tipos de asiento

Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el [Pasaje a Contabilidad](#). El tipo de asiento es requerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos contables.

Según se haya indicado en el parámetro *Modifica Imputaciones Contables* en el [Ingreso de Comprobantes](#) del proceso [Parámetros Generales](#), el asiento automático que se define en este proceso podrá ser modificado en el ingreso de comprobantes de proveedores.

Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento, indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las debe imputar. Además, para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.

Cada tipo de asiento tendrá un *Código de identificación* y un *Concepto* que se utilizará como concepto de asiento.

Código de Cuenta: es el código de cuenta contable asociado al renglón. Este campo puede dejarse en blanco para las siguientes consideraciones:

Quando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo.

Quando el renglón representa el total del comprobante que se desea imputar a las cuentas contables por proveedor.



Puede asociar cuentas contables de compras, en forma general, por artículo o por proveedor.

Según el valor del parámetro *Verifica la Existencia de las Cuentas Contables* del proceso [Parámetros Generales](#), esta cuenta será validada con el plan de cuentas de **Contabilidad**.

Debe / Haber: luego de ingresar la cuenta debe posicionar el cursor en la columna "Debe" o "Haber", según la forma en que esa cuenta deba afectar el asiento. En este campo se podrá seleccionar un "valor" desde una ventana.

Este "valor", que será variable de acuerdo al comprobante, asocia la cuenta con el importe correspondiente.

Los "Valores" posibles son:

Valor	Contenido
TO	Total del Comprobante
PO	Total del Comprobante por proveedor
SB	Subtotal Gravado
EX	Subtotal Exento
AN	Anticipos
AC	Subtotal Gravado o Exento por artículo o concepto
BO	Importe de Bonificación
FL	Importe de Flete
IN	Intereses
1 a 20	Importes de IVA por Alícuota
40 a 99	Otros Impuestos



Los valores 'AC' y 'PO' se pueden ingresar únicamente cuando se dejó en blanco el campo *Código de Cuenta*, ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se fije como *Cuenta Compras* en el artículo o concepto, o en el proveedor respectivamente.

La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. Esta modificación afectará a los comprobantes que se ingresen posteriormente. Los comprobantes existentes tienen almacenado el asiento que surgió en el momento en que fueron ingresados.

Por lo expuesto, es recomendable realizar la correcta definición de los tipos de asiento antes de comenzar con el ingreso de comprobantes.

El sistema realiza un control básico de balanceo emitiendo un mensaje si los valores ingresados no son correctos. El control consiste en verificar que los valores 'TO', 'BO' y 'AN', si existen, se encuentren en la misma columna, y en esa columna no se ingresen los valores restantes.

Ej. Ejemplo:

Tipo de Asiento: 01

Concepto: Contabiliza facturas de proveedores.

Código de Cuenta	Debe	Haber	Concepto
480	SB		Compras gravadas
488	EX		Compras exentas
	AC		Compras
167	1		IVA Tasa General
233		TO	Proveedores
		PO	

En este ejemplo, se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). Para el total del comprobante se utiliza la cuenta global especificada para 'TO', salvo para aquellos proveedores que tengan asociada una cuenta en particular, ya que la definición del tipo de asiento se especificó el valor 'PO'. Este tipo de definición permite que todos los artículos (o conceptos de compras) se asocien a una misma cuenta contable, salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. De esta manera, se trabajará en forma simultánea con cuentas de compras globales o independientes.

En el campo *Concepto* de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este concepto será el que se asigne por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.

Distribución en centros de costo

Al finalizar la edición de una cuenta, si ésta asigna centros de costo, se abrirá una ventana para el ingreso de una distribución habitual en centros de costo en este tipo de asiento.



Luego del ingreso de la cuenta, podrá consultar o modificar dicha distribución mediante la tecla <F4>.

Si está habilitada la verificación de la existencia de las cuentas contables en el proceso [Parámetros Generales](#), se validará que el ingreso de esta distribución se realice sólo para las cuentas que en el módulo **Contabilidad** mantienen distribución por centros de costo.

En este caso se traerá por defecto, si la hubiere, la regla de apropiación habitual definida en el sistema contable. De modificarse la distribución, se controlará que los códigos de centros de costo ingresados sean válidos y se correspondan con la parametrización de la cuenta.

De no realizarse la verificación de cuentas contables, se podrá ingresar la distribución por centros de

costo para cualquiera de las cuentas que componen el modelo, no efectuándose ninguna validación.

El ingreso de la distribución por centros de costo es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Para una misma cuenta contable, su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no deberá superar el 100%. Si el código de cuenta depende del artículo (AC) o bien depende del proveedor (PO), los renglones aplicarán sus importes al centro de costo asociado a la cuenta para el artículo o proveedor respectivamente.

Los renglones con valor 'AC' aplicarán sus importes al centro de costo asociado a la Cuenta Compras para el artículo o concepto.

Perfiles

Defina perfiles para personalizar sus procesos del modo más conveniente para su operatoria.

Perfiles de solicitud de compra



Este proceso actualiza los perfiles de solicitud de compra para los distintos usuarios. Los perfiles pueden utilizarse en los procesos [Ingreso](#) / [Autorización](#) / [Actualización](#) y [Gestión de Solicitudes de Compra](#).

Los perfiles de solicitud de compra permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de generación de solicitud de compra, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.

La *definición de perfiles no es obligatoria*. De no existir ningún perfil definido, se deben ingresar todos los datos requeridos en el proceso.

Para cada perfil definido se asignarán los *Usuarios* autorizados a utilizar el perfil.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.

Si el usuario tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.

Si el usuario tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana, el perfil a utilizar.

Si se definieron perfiles pero el usuario no está asignado a ninguno, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos), es decir sin restricciones.

Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Salvo algunos casos especiales (que se detallarán posteriormente), los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Valor posible	Descripción
E	El campo se edita en forma normal.
M	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
O	El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto).

Además de este parámetro, puede ingresar *valores por defecto* para los diferentes campos. Estos valores se comportarán de la siguiente manera:

Si el campo *se edita*, el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil.

Si el campo *no se edita*, el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.

Al definir un perfil, se visualizarán distintas pantallas, que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de [Solicitud de Compra](#).

Generales



Imprime Solicitud de Compra: indica los procesos desde los cuales estará habilitado el perfil a imprimir solicitudes de compra.

Al imprimir Solicitud de Compra: este parámetro le permitirá definir si el precio sugerido estará visible en la impresión de la solicitud de compra.

Campos de clasificación: permite configurar el comportamiento de los campos de clasificación adicional (si están habilitados desde el proceso [Parámetros generales](#)).

Clasificación 1 y Clasificación 2: es posible ingresar un valor por defecto para cada una de las clasificaciones adicionales.

Permite modificar clasificaciones: este parámetro indica si el perfil está habilitado para modificar las clasificaciones de cualquier solicitud o sólo las de sus propias solicitudes.

Visualiza solicitudes: este parámetro indica si el perfil está habilitado para modificar y visualizar los datos de cualquier solicitud, o sólo los de sus propias solicitudes.

Clasificación: es posible clasificar las solicitudes de compras, para ello es necesario definir en Clasificación de comprobantes las clasificaciones habilitadas para dicho comprobante.

Encabezado



Talonario para Solicitud de Compra: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para el ingreso de solicitud de compra.

Fecha de ingreso: configure el comportamiento de la fecha de la solicitud de compra.

Moneda del comprobante: indique la moneda habitual y su comportamiento.

Fecha de entrega: configure el comportamiento de la fecha de entrega de la solicitud de compra.

Días de Entrega: indique la cantidad de días por defecto que se utilizarán para estimar la fecha de entrega de la solicitud de compra.

Solicitante, Sucursal, Comprador y Sector: indique el comportamiento y un valor por defecto para cada uno de estos campos. Podrá utilizar estos valores en el [Ingreso de solicitudes](#).

En el caso de ingresar un valor para el Comprador, el mismo podrá ser utilizado como defecto para la generación de órdenes de compra desde [Gestión de solicitudes](#).

Cuerpo



Ingresar Tipo de Artículos: indique el tipo de artículos que utilizará el perfil, pudiendo optar entre *Genéricos*, *Normales* o *Ambos*.

Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de medida, en aquellos artículos que tengan relacionadas distintas presentaciones de compras. Si la *unidad de medida* no fuera editable, y el artículo tuviera más de una presentación, se tomará por defecto la presentación definida como habitual.

Cantidad Máxima: permite indicar el comportamiento de la columna "Cantidad Máxima".

Cantidad Mínima: permite indicar el comportamiento de la columna "Cantidad Mínima".

Permite modificar solicitudes autorizadas: indique mediante este parámetro si la cantidad autorizada de un artículo podrá ser modificada sólo por el usuario que realizó la autorización, o por cualquier otro usuario que cuente con permiso para autorizar solicitudes.

Precio Sugerido: además de permitir definir el comportamiento de la columna, mediante este parámetro es posible indicar:

Sugiere proveedor de última compra: es posible definir que el sistema le proponga el último proveedor al cual le compró el artículo, tanto en el [Ingreso de Solicitudes](#), como en la [Gestión de Solicitudes](#).

Esta sugerencia se efectúa sólo para artículos normales, y se muestra únicamente en el primer proveedor sugerido.

Precio Habitual: defina aquí el precio que se sugerirá en momento de ingresar la solicitud de compra. Podrá optar por sugerir 'Precio de Reposición', 'Precio de Última Compra' o 'No sugerir ningún precio'.

Proveedor Sugerido: indique el comportamiento que tendrán los tres campos de Proveedores Sugeridos.

Proveedor Sugerido 1, 2 y 3: es posible ingresar un valor por defecto para cada uno de los proveedores sugeridos.

Precio cotizado: indique si desea que el sistema le proponga algún precio en el momento de ingresar precios cotizados por proveedores. Puede optar por algunos de los precios registrados en el sistema, tales como el precio de última compra, o el precio de lista del proveedor seleccionado. En el caso de contar con más de una lista por proveedor para el mismo artículo, podrá seleccionar la lista deseada.

Ingresar proveedor y cotización: los proveedores sugeridos y sus precios cotizados pueden ingresarse tanto desde el [Ingreso de solicitudes](#), como en la [Gestión de solicitudes](#). Defina en que punto precisa cargar esta información. Para más detalle, consulte los procesos relacionados.

Referencia de solicitudes de compra



Talonario para Orden de Compra: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para la generación de órdenes de compra.

Emite al Generar: indique si desde el proceso [Gestión de Solicitudes](#) se permitirá generar órdenes de

compra con estado 'Autorizado'.

Proveedor habitual y depósito habitual: defina el comportamiento para ambos parámetros e indique un valor por defecto, que será utilizado en el momento de generar órdenes de compra desde [Gestión de Solicitudes](#).

Compra Cantidad Mayor a la Solicitada: indique si se puede comprar más de lo solicitado.

Consulta de precios



Asigne permiso de visualización para cada uno de los diferentes precios informados en la [Consulta de Precios](#).

Esta consulta es accesible tanto desde [Autorización de solicitudes](#), como desde [Gestión de solicitudes](#).

Para más información, consulte los procesos relacionados.

Observaciones, textos y leyendas



Observaciones: indique si el perfil está habilitado para editar las observaciones del comprobante.

Texto Habitual: permite definir un valor por defecto para un texto a utilizar en el ingreso de solicitudes de compra

Leyendas: indique si el perfil está habilitado para editar las leyendas del comprobante.

Leyendas Habituales: es posible ingresar los valores por defecto para las leyendas que se cargarán automáticamente al ingresar una solicitud de compra.

Comando Usuarios



Una vez generado un perfil, es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

A través de este comando, se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando **<Enter>** y confirmar el proceso pulsando **<F10>** para que se almacenen los datos ingresados.

Perfiles de orden de compra

Este proceso actualiza los perfiles de orden de compra para los distintos usuarios.

Pueden ser utilizados en los procesos [Generación](#) y [Modificación](#) de órdenes de compra.

Los perfiles de orden de compra permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

A través de los perfiles será posible agilizar el proceso de generación y modificación de comprobantes, bloqueando el ingreso de datos que no se utilicen o tengan siempre el mismo valor.

La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema.

Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados a utilizar el perfil.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.

Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilice en el proceso.

Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, puede seleccionar el perfil a utilizar.

Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir, sin restricciones.

Para cada perfil será posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Valor posible	Descripción
'Edita'	El campo se edita en forma normal.
'Muestra'	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
'Oculta'	El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (oculto).
'Control flexible'	Puede o no ingresar un valor válido. No es obligatorio.
'Control estricto'	Es obligatorio ingresar un valor válido en el campo.
'Control estricto mes en curso'	Utilizado solo en campos fecha, obliga a ingresar un valor que se encuentre dentro del mismo mes – año de la fecha que posee el sistema operativo.
'No controla'	El sistema no controlará el valor ingresado en este campo.

Además, usted podrá seleccionar en algunos casos, valores por defecto para los diferentes campos.

Estos valores se comportan de la siguiente manera: si el campo se configura con el comportamiento 'Edita', el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil, en cambio, si elige 'Muestra', este si será obligatorio.

Al definir un perfil usted visualizará distintas solapas, cada una de ellas, contiene un grupo de parámetros correspondiente a las distintas características del proceso de generación y modificación de orden de compra.

Principal

Talonario

Es posible indicar el comportamiento que tendrá el perfil en relación a los talonarios de orden de compra. Si se define como 'Muestra', será necesario indicar un valor por defecto (con **<F7>** podrá seleccionarlo con el buscador).

En cambio, si elige 'Edita' puede optar por permitirle al usuario utilizar 'todos' los talonarios o bien 'sólo los seleccionados', para ello seleccione los talonarios dentro de la grilla e indique si se podrá editar la numeración.

Para más información consulte el tópico [Talonarios](#).

Fechas

Es posible indicar cuál será el comportamiento de estos campos durante la carga de la orden de compra. Adicionalmente, podrá especificar la cantidad de días con respecto a la fecha de vigencia y aquellos estipulados para la demora en la recepción de las mercaderías.

Sólo para modificación

Agrupar los parámetros que le permiten especificar el comportamiento del perfil en relación al proceso de modificación de órdenes de compra. Puede restringir el uso de los comandos Modificar e Imprimir, además de bloquear la modificación de órdenes de compra autorizadas o emitidas.

Encabezado

Permite Alta de Proveedores desde el Proceso: el sistema le brinda la posibilidad de dar de alta nuevos proveedores desde el proceso de generación de una orden de compra.

Si desea permitir las altas no sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

Clasifica Proveedores en Alta: si activa este parámetro, al dar de alta un proveedor en el sistema, se solicitará la confirmación del usuario para clasificarlo al momento de cargar el comprobante.

Si confirma esta acción, se abrirá automáticamente el [Clasificador de Proveedores](#).

Datos de la Compra

Agrupar los parámetros que le permiten especificar el comportamiento del perfil para los campos que se cargan en el encabezado del comprobante. Para todos es posible indicar los valores 'Edita', 'Muestra' y 'Oculta'.

Clasificación

Agrupar los parámetros que le permiten especificar el comportamiento del perfil, en relación al uso de la clasificación de los comprobantes para órdenes de compra.

Para más información consulte el tópico de **Tango Ventas** Clasificación de Comprobantes.

Cuerpo

Artículos

Agrupar los parámetros que permiten especificar el comportamiento del perfil en relación al ingreso de artículos, al cargar y/o modificar el comprobante. Podrá indicar que el usuario destinatario del perfil pueda:

- Dar de alta un nuevo artículo.

- Dar de alta un valor de escala nuevo para ese artículo.

- Seleccionar artículos que identifiquen bienes.

- Especificar el perfil de los artículos a ingresar (compra y/o compra-venta).

- Agregar descripciones adicionales.

- Validar si los artículos ingresados en el comprobante pertenecen al proveedor indicado.

Adicionalmente, podrá especificar el comportamiento del depósito, plan de entrega, precio y bonificación.

Emisión

Si activa el parámetro emitir al generar, el proceso de generación de orden de compra realiza en forma automática la emisión del comprobante, siempre y cuando éste no requiera autorización.

Adicionalmente, será posible seleccionar la impresión de una o más copias sin importes, en el momento de la generación.

Referencia de solicitudes de compra

Solicitud de compra

Esta sección permite indicar el tipo de control con referencia a la solicitud de compra, la forma en la que se visualizará dentro de la pantalla de carga de la orden, la opción de incluir las solicitudes de todos los proveedores, la posibilidad de agrupar artículos, y si será posible distribuir manualmente las cantidades en comprobantes relacionados.

Traslado de datos a la orden de compra

Esta sección le permite controlar el traslado de los datos cargados en la solicitud hacia la orden de compra.

Textos y leyendas

Observaciones: permite indicar el comportamiento del perfil con respecto al campo Observaciones, y definir un valor por defecto para éste, si lo desea.

Leyendas: permite indicar el comportamiento del perfil con respecto a las leyendas, y definir un valor por defecto para éstas.

Textos: permite indicar si el perfil utiliza textos, y en caso afirmativo, especificar un valor por defecto, ya sea seleccionándolo de una lista precargada o bien, escribiéndolo en el campo texto fijo. Para más información, consulte el tópico [Textos para Comprobantes de Compra](#).

Asignación de usuarios al perfil

Esta solapa le permite seleccionar desde la lista de usuarios creados (panel izquierdo), aquellos a los cuáles les asignará el perfil creado (panel derecho).

Observaciones

Esta solapa es un campo de texto libre que le permite ingresar las observaciones que usted considere necesarias para el perfil creado.

Perfiles de factura de compra

Este proceso actualiza los perfiles de facturas de compra para los distintos usuarios. Los perfiles pueden ser utilizados en los procesos [Factura - Remito](#), [Factura](#) y [Factura de Conceptos](#).

Los perfiles de facturas de compra permiten adaptar el ingreso de datos en los procesos mencionados a las necesidades propias de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

A través de los perfiles será posible agilizar el proceso de ingreso de comprobantes de facturas de compra, bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor.

La definición de perfiles no es obligatoria. De no existir ningún perfil definido, se ingresarán todos los datos que prevé el sistema.

Para cada perfil definido se asignarán los usuarios autorizados a utilizar el perfil.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente, el sistema realizará los siguientes controles:

Si no se definieron perfiles, se ingresarán todos los datos en forma normal.

Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste será el que se utilizará en el proceso.

Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.

Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno de ellos, se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos); es decir, sin restricciones.

Para cada perfil será posible definir el comportamiento de cada uno de los campos, con las distintas variantes, según corresponda.

Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular, los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son:

Valor posible	Descripción
Edita	El campo se edita en forma normal.
Muestra	El campo no se edita, muestra el valor por defecto asignado.
Oculto	El campo toma el valor asignado en este proceso pero no se ve en pantalla (oculto).
Control flexible	Puede ingresar un valor válido. No es obligatorio.
Control estricto	Es obligatorio ingresar un valor válido en el campo.
Control estricto mes en curso	Utilizado solo en campos fecha, obliga a ingresar un valor que se encuentre dentro del mismo mes – año de la fecha que posee el sistema operativo.
No controla	El sistema no controlará el valor ingresado en este campo.

En algunos casos, usted podrá seleccionar, además, valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportan de la siguiente manera: si el campo se configura con el comportamiento 'Edita', el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil, en cambio si elige 'Muestra', este si será obligatorio.

Al definir un perfil usted visualizará distintas solapas, cada una de ellas contiene un grupo de parámetros correspondiente a las distintas características del proceso de carga de facturas de compra.

Principal

Fecha de emisión y Fecha contable: indique si desea controlar estos campos. En caso afirmativo, defina que tipo de control desea utilizar.

Concepto: en el ingreso de factura concepto, usted puede definirle al usuario el valor "Muestra" y un valor por defecto, si este siempre ingrese facturas de compra por éste concepto.

Condición de compra: será posible aplicar la condición de compra del proveedor o bien, ingresar otro valor diferente mediante la opción 'Otra'. Si el comportamiento es 'Muestra', con <F7> podrá seleccionar un valor por defecto para la condición de compra, utilizando para ello al buscador.

Emite comprobante electrónico: le permite indicar si el comprobante ingresado es una factura electrónica, y en caso afirmativo especificar que el usuario pueda editarla o verla.

Edita número interno (minuta): el sistema asigna una numeración interna única para todos los comprobantes de proveedores (facturas, notas de crédito y débito).

Este número de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma automática (indicando que no se edita) o sugerido para ser modificado por el operador al ingresar el comprobante.

Modifica parámetro de inclusión en I.V.A. compras: permite indicar si el usuario está habilitado para modificar este parámetro en el ingreso de la factura de compras.

Permite ingresar facturas sin remito asociado: solo para facturas, permite especificar si es obligatorio el ingreso de un remito. Si el parámetro no está activo, debe seleccionar al menos un remito al cargar una factura que no mueva stock.

Encabezado

Permite Alta de Proveedores desde Procesos: el sistema le brinda la posibilidad de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de facturas: [Factura - Remito](#), [Factura](#) y [Factura de Conceptos](#).

Si no desea hacer uso de esta facilidad con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

Clasifica Proveedores en Alta: si activa este parámetro, al dar de alta un proveedor en el sistema, se solicitará la confirmación del usuario para clasificarlo en el momento de cargar el comprobante.

Si confirma esta acción, se abrirá automáticamente el [Clasificador de Proveedores](#).

Ingresa Proveedores ocasionales: si activa este parámetro permitirá que el usuario pueda dar de alta proveedores ocasionales desde el proceso de facturación de compras.

Observaciones y moneda: permite especificar el comportamiento ('Edita', 'Muestra', 'Oculto') de los campos *Observaciones*, *Moneda* y *Cotización* al ingresar una factura de compra.

D.G.I. - C.I.T.I.: para la generación del archivo D.G.I. - C.I.T.I., los comprobantes de proveedores tienen asignado un tipo de operación y una clasificación de compra. Estos valores pueden asignarse por proveedor. En este proceso, se indicarán los valores por defecto a sugerir para el caso de proveedores ocasionales.

Clasificación: agrupa tres parámetros que le permiten especificar el comportamiento del perfil en relación al uso de la clasificación de los comprobantes de facturas de compras. Para más información consulte [Clasificación de Comprobantes](#).

Cuerpo

Artículos

Agrupar los parámetros que permiten especificar el comportamiento del perfil en relación al ingreso de artículos al cargar la factura de compra.

Podrá indicar que el usuario destinatario del perfil pueda:

dar de alta un nuevo artículo en el momento de cargar la factura

dar de alta un valor de escala nuevo para ese artículo

seleccionar artículos que identifiquen bienes

especificar el perfil de esos artículos (compra y/o compra-venta)

validar si los artículos ingresados en el comprobante pertenecen al proveedor indicado

especificar que el sistema valide el ingreso obligatorio de por lo menos un renglón de artículo o concepto dentro del comprobante.

Adicionalmente, será posible indicar el comportamiento del perfil con respecto a la unidad de medida, bonificación y precio del artículo.

La cota inferior y superior de la bonificación indica el mínimo y máximo permitido para el porcentaje. Por ejemplo, si se asigna una cota superior 20, implicará que se puedan colocar porcentajes desde 0% hasta 20% inclusive.

La validación de precio del artículo difiere a la de bonificación ya que el valor informado en el perfil es un porcentaje (superior o inferior), en relación al precio ingresado. Por ejemplo, si se define una cota superior 10, implica que si el precio que viene del artículo es de 100 solo podrá aumentarse hasta 110, si se intentara ingresar 120, el sistema mostrará un mensaje informando que el precio ingresado es mayor al permitido.

Control del comprobante

Controla Comprobantes con Diferencias: indique si realiza este control de los comprobantes. Usted puede optar por aplicar un control 'Estricto', 'Flexible' o bien, no utilizarlo ('No usa').

Si controla comprobantes con diferencias, defina para cada comprobante (Factura -Remito o Factura), el tipo de diferencia a controlar.

Los tipos de diferencias posibles de controlar son los siguientes:

Diferencia por Cantidad: es la diferencia que se genera por haber recibido una factura de un proveedor por una cantidad mayor a la cantidad recepcionada.

Diferencia por Precio: esta diferencia se genera por dos motivos:

Por haber recibido una factura o remito en la que el precio de uno o más artículos es mayor al precio definido en la lista de precios utilizada en el comprobante.

Por haber recibido una factura o remito en la que la bonificación de uno o mas artículos es menor a la bonificación definida en la lista de precios utilizada en el comprobante.

Para mayor información sobre el circuito sobre comprobantes con diferencia, consulte el tópico [Circuito de Comprobantes con Diferencias](#).

Control de totales

Agrupación de parámetros que le permiten controlar si el usuario del perfil puede manipular los totales en el ingreso de la factura de compra.

Factura - Remito

Orden de Compra

Agrupación de los parámetros que permiten indicar el comportamiento del perfil en relación a si referencia [órdenes de compra](#). Si selecciona el valor estricto se habilitarán las opciones que permitirán referenciar de algún modo a la orden de compra.

Adicionalmente puede especificar el comportamiento de algunos datos que vienen de la orden de compra:

Si agrega los artículos de la orden de compra en la factura

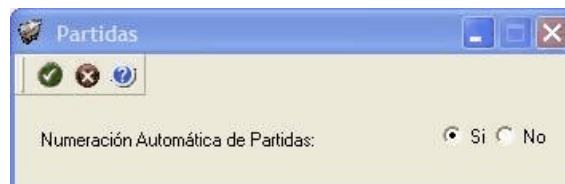
Si los artículos se ingresan manualmente en la factura al referenciar la orden de compra

Si recepciona cantidades mayores a las especificadas en la orden de compra

Si le permite al usuario eliminar renglones que fueron referenciados en la orden de compra

Cuerpo

Numeración automática de partidas: mediante este parámetro se indica si la numeración es automática o manual. Así como también puede especificar si permite editar esta configuración al momento de cargar la factura - remito.



Depósito: permite indicar si el usuario puede editar el depósito y especificar un valor por defecto para el mismo.

Admite reintegro de series: este parámetro afecta sólo al proceso *Mantenimiento de Series por Artículo* y controla que las series ingresadas no hayan tenido movimientos en el sistema. Este parámetro es de utilidad cuando quiera evitar la generación de series "mellizas" o duplicadas.

Imputaciones contables

Control de imputaciones contables

Agrupar los parámetros que le permiten indicar si el usuario puede modificar y/o imprimir las imputaciones contables al ingreso de la factura de compra.

Parámetros contables

En esta solapa, usted define los parámetros contables que se utilizarán en el comprobante si previamente definió que integra con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Los parámetros son de aplicación opcional y en caso de definirlos, serán propuestos por defecto y se aplicarán en el ingreso del comprobante de factura.

Genera asiento: indica que el comprobante generará asiento.

Modelo de asiento: este parámetro es obligatorio si el comprobante se configuró para que genere asiento. Seleccione el modelo de asiento defecto para el tipo de comprobante seleccionado.

Modifica asiento: al activar este parámetro, se va a permitir editar el asiento en el momento del ingreso del comprobante.

Respetar definición del modelo de asiento: este parámetro afecta a los comprobantes que generan asiento. En caso de estar activo, no será posible modificar la configuración del modelo de asiento asociado al comprobante, ni agregar, eliminar líneas del asiento o modificar los importes. Pero podrá modificar cuentas contables según la configuración del parámetro *Edita cuenta contable del asiento*.

Activa impresión del asiento: en caso de activar este parámetro, al finalizar de ingresar el asiento del comprobante se va a generar su impresión.

Edita cuenta contable del asiento: si genera asiento en el ingreso del comprobante, permite cambiar la cuenta contable.

Este parámetro es dependiente de la configuración del parámetro anterior, es decir, si respeta definición del modelo de asiento y no permite editar las cuentas contables del asiento, únicamente podrá editar los auxiliares.

Si no respeta la definición del modelo de asiento, el parámetro *Edita cuenta contable del asiento* permanecerá inhabilitado para su configuración.

Permite cancelar el asiento: si genera asiento en el ingreso del comprobante y activó este parámetro, podrá cancelar la generación del mismo.

En caso que permita modificar el asiento, en el momento del ingreso del comprobante se abre la pantalla del asiento contable. Si el asiento no balancea o usted desconoce la manera de completar los auxiliares, al tener activo el parámetro *Cancela asiento en el ingreso del comprobante* podrá cancelar la generación del asiento, por lo que se generará el alta del comprobante sin el asiento contable. El asiento contable se podrá generar en otro momento desde generación de asientos contables de compras.

Parámetros contables del proveedor ocasional: indique si va a permitir editar o mostrar u ocultar los parámetros contables del proveedor ocasional.

Asignación de usuarios a perfil

Esta solapa le permite seleccionar desde la lista de usuarios creados (panel izquierdo) aquellos a los cuales les asignará el perfil creado (panel derecho).

Observaciones

Esta solapa es un campo de texto libre que le permite ingresar las observaciones que usted considere necesarias para el perfil creado.

Perfiles de autorización de comprobantes

Utilice este proceso para definir los perfiles de autorización de comprobantes a pagar, para los distintos usuarios.



Usted tendrá acceso a este proceso sólo si está activo el [parámetro general](#) *Autoriza Comprobantes para su Pago*.

Los perfiles definidos mediante esta opción se utilizarán en el proceso [Autorización de Comprobantes a Pagar](#).

Los perfiles de autorización permiten adaptar la selección de los comprobantes en el proceso mencionado a los requerimientos de su empresa, como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular.

La autorización de comprobantes para su pago puede estar a cargo de más de una persona. Por ello, es posible seleccionar para cada perfil, los valores a tener en cuenta en la autorización (o desautorización) de un comprobante a pagar.

La definición de perfiles no es obligatoria.

Cada perfil está identificado por un código de perfil y tiene asociada una descripción.

Defina también los siguientes datos:

- El importe máximo para facturas.

- El importe máximo para notas de débito.

- El importe máximo para notas de crédito.

La moneda de expresión de estos valores es la definida en el proceso [Parámetros Generales](#).

Es posible definir para cada tipo de comprobante (facturas, notas de crédito y notas de débito), un importe mínimo y un importe máximo a autorizar. El importe mínimo a autorizar se define en el proceso [Parámetros Generales](#). El importe máximo a autorizar por cada comprobante lo define en cada perfil de autorización de comprobantes a pagar.

El sistema valida que el importe ingresado como importe máximo para cada uno de los comprobantes no sea inferior al importe mínimo a autorizar.

En el momento de ingresar al proceso [Autorización de Comprobantes a Pagar](#), el sistema realizará los siguientes controles:

- Si no se definieron perfiles, se tendrá en cuenta la definición de [parámetros generales](#) de este módulo.

Si el usuario que ingresa tiene definido un sólo perfil, éste se utilizará en el proceso.

Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil, podrá seleccionar el perfil a utilizar.

Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno, se tendrá en cuenta la definición de [parámetros generales](#) de este módulo.

Una vez generado un perfil, es necesario asociar los usuarios habilitados a utilizarlo.

Comando Usuarios

A través de este comando se ingresan los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

El sistema sugiere, por defecto, el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema, siendo posible agregar otros.

Luego de ingresar el último usuario, es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando **<Enter>** y confirmar el proceso pulsando **<F10>** para que se almacenen los datos ingresados.

Formularios

Esta opción permite configurar el formato de impresión de los formularios correspondientes a "orden de pago", "cancelación de documentos", "orden de pago para aceptación de factura de crédito" y "cancelación de factura de crédito".

El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso [Talonarios](#).

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Formularios para orden de pago

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a la emisión de órdenes de pago.

Este formulario se almacenará con el nombre *PROV.TYP*.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem [Adaptación de Formularios](#).

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Formularios para cancelación de documentos

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelaciones de documentos.

Este formulario se almacenará con el nombre *CANC.TYP*.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem [Adaptación de Formularios](#).

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Formularios para O/P de aceptación facturas de crédito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a la emisión de órdenes de pago por aceptación de facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre *PROVFC.TYP*.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem [Adaptación de Formularios](#).

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Formularios para cancelación de facturas de crédito

Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a la emisión de cancelaciones de facturas de crédito.

Este formulario se almacenará con el nombre *CANCF.C.TYP*.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios, consulte el ítem [Adaptación de Formularios](#).

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Parámetros Generales

Este proceso se utiliza para definir una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema.

Para Ordenes de Compra

Utiliza Ordenes de Compra: este parámetro se activará si se desean utilizar los procesos correspondientes a órdenes de compra. Si su empresa no utiliza órdenes de compra, es conveniente no activar este parámetro.

Condiciones para la modificación: es posible activar este parámetro sin ningún inconveniente. Si desea desactivarlo, se deberán cerrar todas las órdenes pendientes y realizar la depuración correspondiente.



Usted puede administrar carpetas de importación en forma independiente a este parámetro.

Requiere Autorización: existen dos alternativas para la generación de órdenes de compra, dependiendo si desea utilizar un mecanismo de autorización antes de la emisión del comprobante. Si se activa este parámetro, luego de generar una orden de compra se procederá a autorizarla y finalmente emitirla. Si no se activa, el proceso [Generación de Ordenes de Compra](#) realiza en forma automática la autorización y emisión del comprobante, siempre que el parámetro *Emite al Generar* se encuentra activo.

Modifica O/C Autorizadas o Emitidas: es posible activar este parámetro para realizar modificaciones en órdenes de compra que se encuentran autorizadas o que ya fueron emitidas. En caso de realizar modificaciones sobre órdenes de compras autorizadas, al confirmar la modificación pasan a estado generadas para que se vuelvan a autorizar.

Emite al Generar: al activar este parámetro y si no está activo el parámetro *Requiere autorización*, el proceso [Generación de Ordenes de Compra](#) realiza en forma automática la emisión del comprobante.

Recepiona Cantidades Mayores: en los procesos de recepción de mercadería sobre órdenes de compra, el sistema realizará el control entre la cantidad recibida y la pendiente. Si se activa este parámetro se permitirá recibir cantidades mayores a las pendientes; en caso contrario no se permitirá el ingreso, lo que brinda un mayor control sobre las cantidades a recepcionar.



Este parámetro no es aplicable a órdenes de importación.

Agrega Artículos en Recepciones / Facturas: en los procesos de recepción de mercaderías y facturas sobre órdenes de compra, el sistema realizará el control de los renglones. Si está activo este parámetro, permitirá agregar renglones a los ya definidos en la orden de compra.

Utiliza Textos en Solicitudes / Ordenes de Compra / Importación: este parámetro indica si se utilizan los textos predeterminados para solicitudes de compra, órdenes de compra y órdenes de importación que se generan por el proceso [Textos para Comprobantes de Compra](#).

Cantidad de Copias sin Valorizar: en la impresión de órdenes de compra, es posible seleccionar la emisión de una o más copias sin importes, ingresando la cantidad en este campo.

El sistema controlará este valor con el indicado en @COPIAS dentro del formulario de impresión, para determinar qué copias se emiten valorizadas y cuáles no.

Ej. Por ejemplo:

@COPIAS=3

Copias sin Valorizar = 1

En este caso se emitirán valorizadas las 2 primeras copias y sin importes la última.

Imprime desde Modificación: la activación del parámetro permite la impresión de órdenes de compra, sin importar el estado en el que se encuentren.

Para Ordenes de Pago

Número de Orden de Pago Automático: este campo indica si los pagos se numeran en forma automática o si se permite la modificación manual del número en el momento del ingreso.

Próximo Número: si optó por numerar las órdenes de pago en forma automática, entonces deberá ingresar el número a partir del cual comenzará la numeración.

Número de Orden de Pago Independiente en Aceptación de Facturas de Crédito / Próximo Número: si el número de orden de pago fue definido como automático, se indicará entonces, si el número de orden de pago a utilizar para la aceptación de facturas de crédito es independiente de la numeración de las órdenes de pago. En caso afirmativo, se solicitará el ingreso del próximo número de orden de pago por aceptación de facturas de crédito a emitir.

El objetivo de este parámetro es el de permitir utilizar una numeración distinta para los comprobantes correspondientes a aceptación de facturas de crédito, en caso que no se desee emitir una orden de pago.

Modo de Imputación de Comprobantes: elija la modalidad de imputación de sus comprobantes al realizar el pago a sus proveedores. Las opciones posibles son:

Por orden de carga: los comprobantes se imputan a medida que son ingresados en el proceso [Ingreso de Pagos](#). En este caso se aplican las siguientes validaciones:

El primer comprobante a pagar debe ser una factura.

Los comprobantes de débito y de crédito se imputan siempre a la factura que los precede.

El importe del comprobante de crédito no puede superar en ningún caso el importe a pagar de la factura precedente.

Automático: esta modalidad permite seleccionar facturas, débitos y créditos en cualquier orden y por cualquier importe (siempre que el monto a pagar sea mayor a cero), para que el sistema se encargue de realizar las imputaciones con la mejor alternativa posible. Las características de esta modalidad son:

Los comprobantes se seleccionan en cualquier orden. Usted puede ingresarlos uno por uno en el proceso [Ingreso de Pagos](#) o bien, seleccionarlos mediante el [seleccionador de comprobantes](#).

El sistema siempre imputa en forma automática, todos los comprobantes de débito a la primer factura seleccionada.

A continuación, se imputa el primer crédito contra la primer factura, tratando de cancelarla. Si existe otro comprobante de crédito, se imputará contra las facturas que se encuentren pendientes.

Si un comprobante de crédito supera el importe de una factura, éste se prorratea en el resto de las facturas pendientes de pago.

Numeración Preimpresa en O/P: este parámetro permite trabajar con la numeración de los formularios preimpresos o asignar a todos los formularios generados el mismo número de Orden de pago.

Reimprime Orden de Pago: activando este parámetro, será posible reimprimir una orden de pago desde el proceso [Modificación de Comprobantes](#) con la tecla de función **<Alt + F11>**. Sólo será posible reimprimir las órdenes de pago generadas a partir de la versión **9.30.000** en adelante.

Siglas y Leyendas

Sigla para el Listado de I.V.A., Sigla para la Identificación Tributaria, Leyenda para Moneda Corriente, Leyenda para Moneda Extranjera Contable: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando.

Duplica Número C.U.I.T.: mediante este parámetro configure el tipo de validación a aplicar en el caso de números repetidos de C.U.I.T. (o sigla ingresada como *Identificación Tributaria*). De esta manera, usted define si aplica un *control medio* (habilita el ingreso de números repetidos) de utilidad para aquellas empresas que operan con proveedores con sucursales; o bien, un *control estricto* con el que no se permiten valores repetidos. Por defecto, se propone la opción *Control Medio*.

El sistema tiene en cuenta este parámetro al dar de alta un proveedor, en las siguientes situaciones:

1. Desde el proceso [Proveedores](#).
2. Mediante la tecla **<F6>** - *Alta de Proveedores* desde otros procesos, tales como [Facturas](#).
3. Al importar proveedores desde Transferencias / Tablas generales / Proveedores de los módulos **Procesos generales** o **Central**.
4. Al importar órdenes de compra, remitos y/o comprobantes de facturación de compras para la Gestión Central del módulo **Central**.

y también, al modificar o copiar los datos de un proveedor desde el proceso [Proveedores](#).

Cabe aclarar que este control no se tiene en cuenta en proveedores ocasionales (con código '000000').

Para Clasificación de Proveedores

Clasifica Proveedores en Altas: si activa este parámetro, al dar de alta un proveedor en el sistema, se solicita su confirmación para clasificarlo en ese momento. Si confirma esta acción, se abre automáticamente el [clasificador de proveedores](#).

Para Ingreso de Comprobantes

Edita Número Interno (Minuta) / Próximo Número de Minuta: el sistema asigna una numeración interna única para todos los comprobantes de proveedores (facturas, notas de crédito y débito).

Este número de comprobante interno o minuta puede ser generado en forma automática (indicando que no se edita) o sugerido para ser modificado por el operador al ingresar el comprobante.

Si activa este parámetro, este número interno será sugerido en el momento de ingresar un comprobante y podrá ser modificado por el operador.

Si desea que este número interno o minuta sea generado en forma automática, ingrese 'N' en este parámetro.

Próximo Número de Minuta: si no está activo el parámetro anterior, ingrese el número a partir del cual

se asignará en forma automática a los comprobantes de proveedores como numeración interna.

Ingresar Facturas Pendientes de Remitir: existen dos procesos para el ingreso de facturas de proveedores. Uno por el que se ingresan comprobantes que actualizan stock (Factura - Remito) y otro de Facturas, en el que no existe movimiento de stock (ya que éste se produce con el ingreso del remito).

Si activa este parámetro, se permitirá ingresar facturas pendientes de Remito, las que podrán ser asociadas posteriormente por el proceso Imputación de Remitos.

Si no utiliza esta modalidad (ingreso de la factura y luego del remito), no active el parámetro. En ese caso, la imputación de al menos un remito será obligatoria en el proceso Ingreso de Facturas.

Admite Reingreso de Series: tilde este parámetro para controlar que los series ingresados no hayan tenido movimientos en el sistema. Este parámetro es de utilidad cuando quiera evitar la generación de series "mellizos" o duplicados.



Recuerde que por más que no active este parámetro, **Tango** seguirá validando que el número de serie ingresado no exista en **Stock**.

Permite Alta de Proveedores desde Procesos: el sistema brinda la posibilidad de dar de alta nuevos proveedores desde los procesos de ingreso de comprobantes (facturas, créditos, débitos, pagos, composición inicial, etc.). Si no se desea hacer uso de esta facilidad con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados, no active este parámetro.

Usa Sectores: los sectores se asocian a los comprobantes de proveedores y permiten obtener informes agrupados. En este parámetro se indicará si se desea asociar sectores en el momento de ingresar los comprobantes.

Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar Comprobantes: en los comprobantes en los que se ingresan renglones de artículos, el sistema permite acceder a una lista del archivo correspondiente.

Si se utiliza la relación proveedor - artículo (asociación entre el código de proveedor y los artículos que provee), es posible realizar la consulta desde esta relación activando este parámetro. Si el parámetro no se activa, siempre se realizará la consulta sobre toda la lista de artículos.

Si se ingresaron los artículos relacionados para cada proveedor, será conveniente activar este parámetro. De esa manera se facilitará la búsqueda y se podrá realizar un mejor control de los códigos ingresados.

Es importante tener en cuenta que si se activa el parámetro y se ingresa un código de artículo que no existe en la relación, el sistema emitirá un mensaje pero permitirá ingresar el artículo en el comprobante luego de su confirmación.

Admite Números Duplicados de Comprobantes (RG 100/98-241/98): esta resolución establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC, CRE y DEB y de tipo asociado A, B y E comenzará a partir del 00000001.

Puede darse el caso que usted ya haya recibido un comprobante de un proveedor con la misma letra, sucursal y número; y que éste se encuentre aún en el sistema.

Activando este parámetro, el sistema detectará la duplicidad y pedirá confirmación para ingresar el comprobante. Confirmando la opción se podrá ingresar el comprobante en el sistema, y será almacenado con una letra minúscula.



Recuerde la existencia de letras minúsculas en los casos donde es necesario el ingreso del número de comprobante: [Ingreso de Pagos](#), [Actualización de Facturas de Crédito](#) y [Actualización de Retenciones](#).

Provincia Ocasional / Tipo de Documento: complete estos campos para indicar la Provincia a asignar por defecto a sus proveedores ocasionales y el tipo de documento habitual.

Ingresar artículos manualmente al referenciar O/C: active este parámetro si desea que en el momento de ingresar una factura - remito en referencia a una orden de compra, el sistema no le sugiera los artículos ingresados en el comprobante referenciado, para que usted los tipee manualmente.

Cantidad del Artículo en Ingreso de Remito: mediante este parámetro usted puede indicar una cantidad de artículos por defecto a tener en cuenta en el proceso de [Ingreso de Remitos](#).

Controla Ingreso Obligatorio de Artículos / Conceptos: si activa este parámetro, el sistema controlará que en los procesos [Facturación](#), Notas de Crédito y Notas de Débito se ingrese al menos un ítem en el cuerpo del comprobante.

Clasificador de Comprobantes

Utiliza Clasificación: active este parámetro si desea utilizar los códigos de clasificación para los comprobantes de ventas. Para más información consulte Clasificación de comprobantes.

Descripción: puede ingresar un nombre descriptivo para todas las clasificaciones. El valor de este campo se visualiza en la pantalla de clasificaciones, en los diferentes procesos que la utilicen. También será posible imprimir este valor en los comprobantes.

Comprobantes a Clasificar: usted puede seleccionar aquellos comprobantes que desee clasificar indicando también un código de clasificación habitual para cada tipo de comprobante.

Clasifica Comprobantes: usted puede controlar mediante este parámetro cómo clasificar los comprobantes.

Los controles pueden ser:

Siempre: el sistema controla que cada vez que se genere un comprobante, éste sea clasificado antes de grabarlo.

A Confirmar: el sistema solicita confirmación para grabar el comprobante sin clasificación.

A Pedido: el sistema no realiza ningún control, permitiendo el ingreso de una clasificación para el comprobante.

Permite referenciar comprobantes: usted puede indicar mediante este parámetro cómo controlar los comprobantes que sean referenciados con diferentes clasificaciones, en los diferentes procesos (Ingreso de Solicitudes, Ordenes de Compra, Facturación, Notas de Crédito, Notas de Débito, Remitos).

Los controles pueden ser:

Con diferente clasificación (Flexible): active este parámetro para referenciar sin restricciones comprobantes con diferente clasificación (en encabezado y renglones). En caso de coincidir todas las clasificaciones, se propondrá la misma en el comprobante a generar. Caso contrario, se propondrá la clasificación definida como habitual.

Sólo cuando tengan la misma clasificación (Estricto): active este parámetro para respetar las clasificaciones, tanto de los encabezados como de los renglones de los comprobantes que se referencien. El sistema controlará que todos los encabezados tengan la misma clasificación y respetará las clasificaciones de los artículos, trasladando las mismas en el comprobante a generar. Este parámetro es de utilidad para generar comprobantes con las mismas clasificaciones que los comprobantes referenciados.

Respetando clasificación de Artículos: active este parámetro para respetar las clasificaciones de los renglones de todos los comprobantes que se referencien. El sistema permitirá referenciar comprobantes con diferentes clasificaciones en el encabezado y trasladando solamente la clasificación de cada artículo. En caso de coincidir las clasificaciones de los encabezados, se propondrá la misma en el comprobante a generar, caso contrario se propondrá la clasificación definida como habitual.



Para poder trasladar las clasificaciones de los comprobantes, el sistema validará que las mismas estén habilitadas para el comprobante a generar y que sean vigentes.

Tenga en cuenta que las clasificaciones de los artículos será una condición más para agrupar los mismos. Para más información consulte el tópico [Agrupa los artículos en Orden de Compra](#).

Para Imputaciones Contables

Acceda a configurar los siguientes parámetros contables si previamente configuró que integra Tango Astor Contabilidad con Tango Contabilidad (Herramientas para integración contable).

Parametrización Contable para Proveedores Ocasionales

Modifica imputaciones contables en el ingreso de comprobantes

Activa la impresión de Imputaciones contables:

Verifica la existencia de las cuentas contables

Respetar definición de tipos de asientos

Parametrización Contable para Proveedores Ocasionales: si indica una *Cuenta Proveedor Ocasional* y *Centro de Costo Proveedor Ocasional*, estos valores se considerarán por defecto cuando se ingresen datos de proveedores ocasionales.

Al momento de ingresar el proveedor ocasional, si estos campos quedan sin especificarse, el asiento tomará la cuenta genérica asignada al valor 'TO' según la definición del tipo de asiento utilizado.

Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes: si activa este parámetro, el sistema permitirá modificar el asiento asociado a un comprobante de facturación (facturas, notas de crédito y notas de débito) en el momento de su ingreso. El asiento sugerido será el que corresponda al Tipo de Asiento indicado para el comprobante. Si no activa este parámetro, no será posible modificar el asiento en los procesos de ingreso, pero sí en el proceso [Modificación de Comprobantes](#). Para más información, consulte el [parámetro general Respetar la Definición de Tipos de Asiento](#).

Activa la Impresión de Imputaciones Contables: active este parámetro si desea imprimir en los procesos de ingreso de comprobantes, las imputaciones contables y las apropiaciones por centros de costo asociadas.

Verifica la Existencia de las Cuentas Contables: permite indicar si se validan las cuentas contables con el plan de cuentas de **Tango** Contabilidad en todos los procesos en los que se hace referencia a ellas. Si el parámetro no se activa, no se controlará la existencia de las cuentas contables, pudiéndose ingresar cualquier código, que será aceptado o rechazado en el momento de realizar el transporte de asientos desde el sistema contable.

Respetar la Definición de Tipos de Asiento: este parámetro afecta los comprobantes que generan asiento contable. Indica si se respeta la configuración del tipo de asiento, tal cual como fue definida desde el proceso [Tipos de Asiento](#).

Si activa este parámetro, en el ingreso o en la modificación de comprobantes:

No se permitirá agregar líneas al asiento contable.

No será posible eliminar líneas del asiento contable.

No se podrá modificar los importes del asiento contable.

Se permitirá cambiar una cuenta por otra.

Se permitirá realizar la distribución de las cuentas por centro de costo.

Si no activa este parámetro pero está activo el parámetro *Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes*, en el ingreso o en la modificación de comprobantes:

Se permitirá modificar el asiento contable en su totalidad.

Los parámetros *Modifica Imputaciones Contables en el Ingreso de Comprobantes y Respeta la Definición de Tipos de Asiento* operan en forma conjunta. El primero indica si es posible modificar las imputaciones contables; en tanto que el segundo determina qué acción es posible realizar.

Control de Fechas de Cierre de Comprobantes

El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control.

Es posible manejar 2 tipos de fechas de control distintas, una para los comprobantes de facturación y otra, exclusivamente para los órdenes de pago. Con respecto a la primera de ellas, puede establecerse un tope tanto para la fecha de emisión como para la fecha contable.

El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco, el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes, manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas.

Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso, modificación y anulación de comprobantes de facturación, de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean alterados por el ingreso de comprobantes con error en su fecha.

Este control es aplicable también a los comprobantes de proveedores ocasionales (con código '000000').

El sistema validará que la fecha de cierre definida para las fechas contables sea posterior a la fecha de cierre definida para las fechas de emisión.

Fecha de Cierre para Ordenes de Pago: la fecha fijada restringirá el ingreso, modificación y anulación de órdenes de pago, a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada.

Control de Comprobantes con Diferencias

Esta ventana reúne los parámetros relacionados con los siguientes temas: validez de impuestos, *control de totales del comprobante*, *control de ingreso*, *control de diferencias* y *comprobantes a controlar*.

Asigna Período de Validez para I.V.A.: si activa este parámetro podrá controlar el ingreso de comprobantes con I.V.A. en un determinado período.

Cantidad de Meses: si asigna período de validez para I.V.A., ingrese el número de meses a considerar en la validación de los comprobantes con I.V.A.

Los parámetros anteriores actúan de la siguiente manera: al ingresar un comprobante, el sistema controla que el mes de la fecha contable del comprobante no exceda al valor que resulta de sumar el mes de la fecha de emisión del comprobante y el número indicado en el parámetro Cantidad de meses. En ese caso, se exhibe un mensaje de aviso y se solicita su confirmación.



En la validación de comprobantes con I.V.A. sólo se analiza el mes de cada una de las fechas.

Ej. Ejemplo:

En el proceso Parámetros Generales, usted define:

Asigna Período de Validez para I.V.A.: Sí

Cantidad de Meses: 2

Al ingresar un comprobante con Fecha: 02/03/07 y Fecha contable: 02/06/07, el sistema exhibirá el mensaje: "La fecha contable excede el plazo máximo de validez de impuestos. ¿Confirma?". En este caso, el

mes de la fecha contable (06) supera el valor 05, que surge de sumar 3 (mes de la fecha de emisión) + 2 (cantidad de meses).

Si como fecha contable, usted indica una fecha comprendida en el rango 02/03/07 al 31/05/07, el sistema permitirá el ingreso del comprobante.

Inhabilita Edición de Subtotales: si activa este parámetro, se bloquea la edición de los importes de *subtotales* y *netos* de la pantalla de totales del comprobante. De esta manera no será posible modificar los importes calculados por el sistema. Cabe aclarar que son editables los importes relacionados con *Fletes, Bonificación e Intereses*.

Modifica parámetro de Inclusión de I.V.A. compra: si parámetro esta activo permite que se edite en el ingreso de comprobantes el campo *Incluye en Subdiario I.V.A. Compras*.

Solicita Reingreso de Nro. de Comprobante y Total en Facturas, ND y NC y Solicita Reingreso de Nro. de Comprobante y Total en Remitos: Estos parámetros permiten efectuar un control del ingreso de datos. Si activa los parámetros, al finalizar la carga de un comprobante (una vez confirmada la pantalla de totales), se solicita el reingreso del *Número de Comprobante* y el *Total*. De esta manera, no podrá continuar con la registración del comprobante hasta completar estos datos.

Controla Comprobantes con Diferencias: indique si realiza este control de los comprobantes. Usted puede optar por aplicar un control 'Estricto', 'Flexible' o bien, no utilizarlo ('No usa').

Si *Controla Comprobantes con Diferencias*, defina para cada comprobante (FP: Factura / Factura de Importación o FS: Factura - Remito, RP: Remito de Proveedores), el tipo de diferencia a controlar.

Los *tipos de diferencias* posibles de controlar son los siguientes:

Diferencia por Cantidad: es la diferencia que se genera por haber recibido una factura de un proveedor por una cantidad mayor a la cantidad recepcionada.

Diferencia por Precio: esta diferencia se genera por dos motivos:

por haber recibido una factura o remito en la que el precio de uno o más artículos es mayor al precio definido en la lista de precios utilizada en el comprobante.

haber recibido una factura o remito en la que la bonificación de uno o mas artículos es menor a la bonificación definida en la lista de precios utilizada en el comprobante

En la tabla siguiente se resume para cada comprobante, el tipo de diferencia posible de controlar:

Tipo de Comprobante	A Controlar
Factura	Diferencias por Precio
Factura - Remito	Diferencias por Precio
Factura - Remito	Diferencias por Cantidad
Factura de Importación	Diferencias por Precio
Remito	Diferencia por Cantidad

Verifica Desvío de Precios: defina si efectúa el control en la modificación de precios, teniendo en cuenta un desvío. Es posible llevar un control estricto, flexible o directamente no utilizarlo. Este parámetro se aplica en los comprobantes de Factura – remito, Factura sobre remito y Factura de Importación.

Si *Verifica Desvío de Precios*, para el cálculo de la diferencia por precio se considerará el desvío configurado en la lista de precio.

Permite Cantidad Remitida Mayor a la Facturada: al activar este parámetro se efectúa el control para permitir ingresar cantidades remitidas mayor a la facturada.

Este control se puede configurar como 'Estricto' (no se permite cantidades remitidas mayores a la

facturada), 'Flexible' (emite mensaje de advertencia) o 'No usa' y se aplica a los comprobantes de Factura - Remito y Remitos de Proveedores.

Asume Cantidad Remitida Igual a Facturada: si utiliza el control de diferencias en comprobantes, mediante este parámetro puede indicar el valor por defecto para la *Cantidad Recibida* en el ingreso de Facturas Remito y Remitos de Proveedores. Si activa este parámetro, la *Cantidad Recibida* se completa con el valor ingresado en la columna *Cantidad* del renglón de la Factura, y en el caso del Remito la *Cantidad a Facturar* se completa con el valor ingresado en la cantidad del remito. Caso contrario, el valor propuesto para la *Cantidad Recibida* es cero.

Control de Ítems del encabezado en comprobantes

Fecha emisión y Fecha contable: puede indicar el comportamiento de ingreso para validar la edición de ambas fechas. Los valores posibles son: 'Estricto', 'Flexible' y 'No utiliza', y sólo para *Fecha contable* es posible utilizar el valor 'Estricto' para el mes en curso, que sólo permite ingresar fechas comprendidas entre el primer y último día del mes en curso.

El control de la *Fecha de Emisión* además de ser aplicado a Facturas, ND y NC, se aplica también a los Remitos de Proveedores.

Condición de compra: indique el tipo de edición del campo y el valor por defecto. Los valores posibles son 'Edita', 'Muestra' y 'Oculta'.

Vencimientos: indique el tipo de edición para la lista de vencimientos (cuotas) de los comprobantes. Los valores posibles son 'Edita', 'Muestra' y 'Oculta'.

Tipo de asiento: indique los valores por defecto para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (Facturas, Débitos y Créditos).

Si este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso [Proveedores](#), en el [Tipo de Comprobante](#) o en [Tipo de Gasto](#).

Para más información sobre este tema, consulte el tópico Asignación de Tipo de Asiento.

Datos Adicionales

D.G.I. - C.I.T.I.: para la generación del archivo DGI-CITI, los comprobantes de proveedores tienen asignado un *Tipo de Operación* y una *Clasificación de la compra*. Estos valores pueden asignarse por proveedor. En este proceso, se indicarán los valores por defecto a sugerir para el caso de proveedores ocasionales.

R.G. 1361 y/o R.G. 1547 - Genera Información: si debe cumplir con estas resoluciones, responda afirmativamente en el campo *Genera Información* y podrá completar información adicional en la ficha del proveedor y durante el ingreso / modificación de comprobantes.

Valores por Defecto para el Cálculo de Impuestos: ingrese los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los proveedores.

Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de proveedores, siendo posible su modificación.

Le sugerimos ingresar los valores más habituales, es decir, aquellos que más se repetirán en los proveedores.

Cálculo de IVA del Flete e Intereses: en el ingreso de comprobantes de proveedores, el sistema permite discriminar importes correspondientes a flete e intereses.

A su vez, calcula en forma automática los importes de IVA, los que podrán ser posteriormente modificados.

Para incluir en el cálculo del IVA los importes de flete e intereses, se deben ingresar los códigos de Alícuota correspondientes a la tasa general de IVA en primer término y la que corresponda a percepción.

Si habitualmente no se reciben facturas con percepción de IVA o sobretasas, es posible indicar un código de alícuota con porcentaje igual a 0 (cero).

Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las Alícuota ingresadas con los parámetros del proveedor.

Ítems del encabezado: Configure los valores predeterminados, que serán utilizados en el ingreso de comprobantes de los siguientes datos:

Condición de compra.

Vencimientos.

Tipo de asiento (en caso de haber configurado que integre **TangoContabilidad** con **Tango Astor Contabilidad**, no deberá configurar este dato).

Dependiendo su configuración podrán ser editados, consultados u ocultados desde la pantalla de ingreso de comprobantes

Para Importaciones

Actualiza Precios al Generar Costos: indique si el proceso de generación de costos de partidas importadas actualiza los precios de última compra y reposición.

Edita Número de Embarque: indique si es posible modificar el número de embarque propuesto por el sistema durante su ingreso.

Próximo Número de Embarque: indica cuál será el próximo número de embarque a registrar en el sistema.

Para Autorización de Comprobantes

Autoriza Comprobantes para su Pago: indique si los comprobantes (facturas, notas de débito y notas de crédito) de sus proveedores requieren autorización previa a su pago. Active al menos un tipo de comprobante a autorizar.

Modalidad de Autorización: si está activo el parámetro anterior, elija la modalidad a aplicar en la autorización de los comprobantes. Es posible autorizar o desautorizar por comprobante o por cuota.

Comprobantes a Autorizar: indique el [tipo de comprobante](#) sujeto a autorización (facturas, notas de débito, notas de crédito) y el importe mínimo a autorizar para cada tipo de comprobante.

Elija la moneda de expresión para los importes mencionados (corriente o extranjera contable).

Si cambia la *Moneda de Expresión Importe Mínimo* y existen [perfiles de autorización de comprobantes](#), se modificarán los importes máximos de los perfiles existentes. El sistema solicita su confirmación para realizar este cambio.

Para Pagos Masivos

Para utilizar el circuito de pagos de masivos, configure los siguientes parámetros, que serán considerados en el momento de ingresar pagos masivos y en su generación (emisión de órdenes de pago). Para más información, consulte el ítem [Pagos Masivos](#) en el capítulo [Cuentas Corrientes](#).

Usa Pago Masivo: active este parámetro para generar pagos masivos de comprobantes.

Numeración Automática: active este campo si necesita que la numeración de los pagos masivos sea

automática. Si no lo activa, la numeración será manual.

Próximo Número: si utiliza numeración automática, ingrese el número desde el que se registrarán los pagos masivos. En el caso de numeración manual, este campo no es editable ya que el número del pago masivo será solicitado en el momento de su ingreso.

Autoriza: active este campo si necesita tener la instancia de aprobación de los pagos masivos ingresados, antes de efectivizar su pago. En este caso, los pagos masivos ingresados nacerán con el estado 'Ingresado', para que sean autorizados desde el proceso [Autorización de Pagos Masivos](#).

Cuenta a Debitar: indique la cuenta principal a debitar, de tipo 'Otras' (del módulo **Tesorería**), donde se registrará el importe de cada orden de pago generada.

Medio de Pago Habitual: indique la cuenta habitual, de tipo 'Otras' o 'Banco' (del módulo **Tesorería**), que utilizará para registrar el egreso del importe del pago.



Si parametrizó el cálculo automático de retenciones, es necesario que desde los procesos de Códigos de retención defina la *Cuenta de Tesorería* defecto para cada retención. Caso contrario, se asignará el total del pago masivo a la cuenta configurada como *Medio de Pago Habitual*.

Emite cheques: si como *Medio de Pago Habitual* definió una cuenta de tipo 'Banco', indique si emitirá cheques o registrará solamente el importe (transferencia bancaria).

Días: si emite cheques, indique la cantidad de días a considerar en el cálculo de la fecha de los cheques. En el momento del pago, el sistema obtiene la fecha del cheque sumando los días indicados en este campo a la fecha del pago. Si necesita que la fecha del cheque sea igual a la fecha del pago, ingrese cero como valor de este parámetro. Este dato puede ser modificado siempre que parametrize *Edita datos de Tesorería = Sí*.

Edita datos de Tesorería: active este parámetro si necesita modificar en el proceso [Generación del Pago Masivo](#), las cuentas de **Tesorería** propuestas y los datos del cheque (si paga con una cuenta de tipo 'Banco').

Tenga en cuenta que los datos que usted defina, serán tenidos en cuenta en el momento de generar el pago masivo, en dos situaciones:

En el caso que usted indique que va a generar el pago con un medio de pago general para todos los proveedores. El sistema propondrá lo ingresado en [Parámetros Generales](#), como un defecto, que podrá ser modificado si usted cuenta con permiso de edición.

En el caso que usted indique que va a generar el pago ingresando medios de pago específicos para cada proveedor, y cuente con algún proveedor que no los tenga definidos. El sistema propondrá, para quienes tengan los datos de fondo en blanco, como un defecto, lo ingresado en [Parámetros Generales](#).

Permite pagar Comprobantes con Diferencias: active este campo si necesita poder realizar pagos a comprobantes aun cuando los mismos presenten diferencias por cantidades recibidas o en los precios registrados entre su lista y la del proveedor. En este caso, se avisará mediante un mensaje que la diferencia existe, pero se permitirá incluir el comprobante para su pago.

Elimina Diferencias al Pagar: Active este campo si desea que la diferencia de los comprobantes que ud está pagando, sea eliminada al momento de efectivizar el pago. Caso contrario, la diferencia quedara *Resuelta*, sin perder el historial.

Para Solicitudes de Compra

Para utilizar el [circuito de Solicitudes de Compra](#), configure los siguientes parámetros, que serán considerados en el momento de ingresar una solicitud de compra y en su gestión posterior. Para más información, consulte el ítem [Circuito de Solicitudes de Compra](#).

Ítems generales y para Gestión de solicitudes de compra

Utiliza Solicitudes de Compra: active este parámetro en el caso de utilizar los procesos correspondientes a Solicitudes de Compra. Si desea desactivarlo, cierre todas las solicitudes pendientes y realice la depuración correspondiente.

Requiere Autorización: existen dos alternativas para la generación de una solicitud de compra, dependiendo de si utiliza el mecanismo de autorización antes de la emisión del comprobante. Si se activa este parámetro, luego de generar una solicitud de compra se procederá a autorizarla y finalmente a emitirla. Si no se activa, el proceso [Ingreso De Solicitudes de Compra](#) realiza en forma automática la autorización y emisión del comprobante. Este parámetro es modificable.

Talonario para Solicitud: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para el ingreso de una solicitud de compra.

Descripción para Clasificación 1 y Descripción para Clasificación 2: indica el texto descriptivo para las clasificaciones adicionales de una solicitud de compra. El valor de este campo se presenta en los diferentes procesos que utilizan las clasificaciones adicionales como referencia. Si el campo está vacío, se desactiva el uso de la clasificación adicional en los procesos de [Solicitudes de Compra](#).

Sustituye Artículos Genéricos: para configurar la modalidad de reemplazo de un artículo genérico ingresado en una solicitud de compra, en el momento de cambiarlo por un artículo definitivo cuando se realiza la orden de compra. Si usted selecciona la opción 'Por Artículos Relacionados' solo podrá cambiar un artículo genérico por algún artículo contemplado en sus relaciones, caso contrario, podrá cambiarlo por cualquier artículo contenido en el archivo maestro.

Permite reemplazo de Artículos: permite definir si un artículo pedido en una solicitud de compra puede ser reemplazado por otro artículo en el momento de generar la orden de compra.

Entrega Artículos sin Stock: active este parámetro si desea que el sistema no controle la existencia en stock de aquellos artículos destinados a cumplir con la solicitud de compra.

Talonario para Orden de Compra: permite configurar el comportamiento y el talonario por defecto para la generación de órdenes de compra desde el proceso [Gestión de Solicitudes](#).

Referencia Solicitudes en O/C: este parámetro se utiliza para generar órdenes de compra en base a solicitudes de compra.

Agrupar Artículos en O/C: permite determinar el comportamiento a aplicar cuando en la orden de compra se referencien varias solicitudes con artículos repetidos. Los artículos a agrupar serán aquellos que hayan sido ingresados con un mismo tipo de artículo, código, unidad de medida y precio sugerido.

Distribuye Manualmente las Cantidades en los Comprobantes Relacionados: si activa este parámetro, al referenciar varios comprobantes en una orden de compra, al agrupar artículos en el comprobante podrá distribuir en forma manual las cantidades a comprar o a ingresar de un artículo. Caso contrario, al modificar las cantidades propuestas para comprar o ingresar, se disminuirá la cantidad de los comprobantes relacionados más antiguos en forma automática.

Modalidad de traslado y agrupamiento de datos en Gestión de solicitudes

Modalidad de agrupamiento en Gestión de solicitudes

Agrupar artículos iguales: el proceso de [Gestión de Solicitudes de compra](#) fue concebido pensando en la necesidad de las empresas de consolidar los artículos solicitados por todos los sectores, a los efectos de poder agruparlos y realizar compras en forma conjunta, mas allá del origen del pedido interno.

De este modo, si un mismo artículo fue solicitado en varias solicitudes distintas, usted podrá ver en el proceso de Gestión, un solo renglón para tal artículo, agrupando todas las solicitudes donde se lo pidió.

En el caso de que el modo de agrupamiento no sea lo mas conveniente para sus necesidades, defina que 'No Agrupa artículos iguales'. Esta opción le permitirá ver en renglones separados lo que se pidió en cada solicitud.

En el caso de optar por agruparlos, es posible que éstos provengan de solicitudes de compras que difieran en alguno de sus datos. Indique el comportamiento que tendrá el sistema cuando encuentre datos diferentes en las solicitudes que se consolidarán en el renglón.

Es posible definir tal comportamiento, cuando las solicitudes difieran en el solicitante, el comprador, la sucursal, el primer proveedor sugerido, el sector o la clasificación.

Ej. Se ingresan tres solicitudes de compras:

Tal y N° de Solicitud	Tipo y código de artículo	Cantidad solicitada	Solicitante	Sector
20 0001-00001528	N 0200200328	8	Andrea Diez	Administración
20 0001-00001530	N 0200200328	6	Teresa Rofo	Administración
20 0001-00001535	N 0200200328	9	Teresa Rofo	Atención al cliente

En el caso de no agrupar artículos iguales, la visualización en Gestión de Solicitudes será la siguiente:

Tipo y código de artículo	Cantidad a comprar
N 0200200328	8
N 0200200328	6
N 0200200328	9

Este ejemplo indica que se generarán tres renglones de detalle de ordenes de compra, brindando así la posibilidad de asignar cada renglón a un proveedor distinto, para generar distintas ordenes de compra, o a diferentes depósitos, dentro de una misma orden de compra, si esto fuera necesario.

En el caso de agrupar artículos iguales, y definir que agrupa los renglones aún cuando difieran sus datos, la visualización será:

Tipo y código de artículo	Cantidad a comprar
N 0200200328	23

En el caso de agrupar artículos iguales, y definir que no agrupa los renglones cuando difiera el solicitante, la visualización será:

Tipo y código de artículo	Cantidad a comprar
N 0200200328	8
N 0200200328	15

En este ejemplo, ud visualiza las 8 unidades solicitadas por *Andrea Diez* en un renglón, y las 15 unidades solicitadas por *Teresa Rofo* en el otro, independientemente del sector para el que se pidió la compra.

En el caso de agrupar artículos iguales, y definir que no agrupa los renglones cuando difiera el sector, la visualización será:

Tipo y código de artículo	Cantidad a comprar
N 020020032	14
N 0200200328	9

En este ejemplo, usted visualiza las 14 unidades solicitadas para *Administración* y las 9 solicitadas para *Atención al cliente*, en renglón aparte. Podría generar una O/C para *Administración* y otra para *Atención al cliente*, si utiliza este desglose para información de centros de costos.

Traslado de Datos a la Orden de Compra

Por medio de esta serie de parámetros es posible definir si algunos de los datos cargados en la solicitud de compra serán trasladados a la orden de compra al referenciarla. Este control se aplica a los siguientes datos: Plan de Entrega, Textos, Leyendas y Observaciones del Artículo, Comprador y Primer proveedor sugerido.

Indique en Precio del artículo cual es el precio que desea trasladar hacia la orden de compra: si el precio sugerido por el solicitante, o el precio cotizado que se encuentre en primer lugar (el del primer proveedor sugerido)



En el caso de seleccionar la modalidad "*Todas las solicitudes posibles*", sólo serán incluidas en la orden de compra las leyendas, textos y observaciones que cuenten con lugar para ser agregadas, comenzando por la primer solicitud referenciada.



Importante: En el caso de que usted haya configurado que agrupa los artículos aun cuando difieran el comprador o el primer proveedor sugerido, y su configuración indique que estos datos deben ser trasladados hacia la orden de compra, tenga presente que el dato al generar la orden de compra quedará en blanco si un mismo renglón incluye datos diferentes.

Estos datos son obligatorios para la generación de una orden de compra, por lo que deberá indicar en el momento de generarlas un valor para ambos. Es posible definir un valor por defecto para los casos en que el dato haya quedado en blanco por valores diferentes, utilizando los [Perfiles para solicitud de compras](#).

Parámetros Retenciones

A través de este proceso es posible parametrizar la utilización del cálculo de retenciones en el momento de pago indicando, en caso afirmativo, todos los parámetros necesarios. Los datos asociados a este proceso son:



Defina al parametrizar el sistema, el tipo de retenciones a calcular en los pagos.

Calcula Retenciones de IVA: indica si se utiliza el cálculo automático de retenciones de IVA (*R.G. 3125 DGI*).

Calcula Retenciones de Ganancias: indica si se utiliza el cálculo automático de retenciones de Impuesto a las Ganancias.

Calcula Otras Retenciones: si activa este parámetro, el sistema permite ingresar en el momento del pago, un importe en forma manual o calcularlo en forma automática para cada uno de los códigos de retención definidos. Este importe podrá ser discriminado en el comprobante de pago e imputado contablemente en el módulo **Tesorería**.

Calcula Retenciones de Ingresos Brutos: indica si se utiliza el cálculo automático de retenciones correspondientes a Ingresos Brutos en el momento del pago de los comprobantes.

Edita tipo de retención (CPR/RET): Indica si una vez que se confirmaron los medios de cancelación,

muestra la ventana en la cual se detalla que tipo de comprobantes se generarán. (RET/CPR).

Selección: 'O' para ocultar la ventana, 'M' para mostrarla o 'E' para editarla.

Datos Comprobantes de Retención: corresponde a una serie de campos a imprimir en los comprobantes de retención. Los datos a ingresar son los siguientes: *Razón Social de la Empresa, Domicilio, Localidad, C.U. I.T., Número de Ingresos Brutos, Apellido y Nombre Firmante de comprobantes de retenciones, Cargo.*

Jurisdicciones de Ingresos Brutos

En este proceso se configuran las numeraciones, en forma independiente por jurisdicción, para los comprobantes de retención de ingresos brutos que se generen (conforme a la *Resolución N° 533- SH y F-2000* de la *Dirección General de Rentas de la ciudad de Buenos Aires*).

Si indica el talonario para cada jurisdicción, en el momento de generar el comprobante no se tendrá en cuenta la numeración del talonario definido en el proceso [Códigos de Retención de Ingresos Brutos](#). El sistema tomará de esta tabla, de acuerdo a la Provincia asignada al proveedor, el talonario y su *Próximo Número a Emitir*.

Jurisdicción: indica cada una de las provincias o jurisdicciones que intervendrán en la generación de comprobantes de retención con numeraciones independientes.



En caso de aplicar esta resolución, ingrese todas las jurisdicciones de los proveedores a los que se les practica retención de I. B.

Nro. de Agente de Retención: este campo es de ingreso obligatorio si se desea imprimir en el comprobante de retención, el número de agente de retención para la Provincia indicada en el proveedor.

Talonario: ingrese el talonario a utilizar en la emisión del comprobante de retención para la Provincia indicada en el proveedor. Para mantener una única numeración en los comprobantes de retención de Ingresos Brutos o si no necesita aplicar la resolución mencionada, la tabla anterior debe permanecer sin datos. De esta manera, el sistema tomará automáticamente la numeración del talonario definido en el proceso [Códigos de Retención de Ingresos Brutos](#).

Parametrización contable

Proveedores

Desde este proceso podrá ingresar el detalle de auxiliares contables a asociar a un proveedor, para ser tenido en cuenta en la generación de asientos contables de compras. Además podrá definir modelos de asientos defectos que se utilizarán en el ingreso de comprobantes.

De acuerdo a la configuración realizada en parámetros contables del módulo **Procesos generales**, y estando en el alta de un nuevo proveedor, el sistema le preguntará si desea realizar la parametrización contable del proveedor.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

La configuración se divide en dos solapas: [Cuentas](#) y [Modelos de asientos](#).

Cuentas

Seleccione una cuenta contable para el proveedor y opcionalmente agregue el detalle de auxiliares. Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Modelos de asientos

Desde esta solapa se configuran los asientos modelos para los tipos de comprobantes de facturas, notas de débito y notas de crédito.

Conceptos de compras

Desde este proceso podrá ingresar una cuenta y el detalle de auxiliares contables para un concepto de compras, que será tenido en cuenta en la generación de asientos contables de compras.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Seleccione una cuenta contable para el concepto de compras y opcionalmente agregue el detalle de auxiliares.

Aquellos auxiliares que estén en la regla y no estén habilitados se descartan en la generación de asientos.

Tipos de gasto

Desde esta opción se pueden asignar a los tipos de gastos, un modelo de asiento defecto según el tipo de comprobante donde sea utilizado.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Tipos de comprobantes

Desde esta opción puede configurar el comportamiento del tipo de comprobante con respecto a la generación del asiento.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Tipo de comprobante: seleccione un tipo de comprobante para asignarle un modelo de asiento.

Genera asiento: este parámetro es opcional cuando genera asiento, permite definir el modelo de asiento defecto para el tipo de comprobante.

Modelo de asiento: este parámetro es obligatorio si el comprobante se configuró para que genere asiento.

Seleccione el modelo de asiento por defecto para el tipo de comprobante seleccionado.

Edita modelo de asiento: este parámetro indica si es posible cambiar el modelo de asiento en el ingreso del comprobante.

Modifica asiento en el ingreso de comprobantes: al activar este parámetro, se va a permitir editar el asiento generado si en los [parámetros contables](#) está configurado que *Genera asiento en el ingreso de comprobantes*.

Modelos de asientos de compras

Esta opción permite definir prototipos o modelos de asientos, que luego pueden ser asociados a los [Tipos de comprobantes](#) o pueden ser asociados a los comprobantes desde el ingreso de los mismos.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Estos modelos permiten agilizar y facilitar la generación del asiento del comprobante.

Compras divide los datos de un modelo de asiento en dos solapas: [Principal](#) y [Cuentas contables](#).

Principal de un modelo de asiento

Esta solapa contiene los datos del encabezado del modelo de asiento.

Al ingresar un modelo de asiento, asígnele un código, un tipo de asiento y habilite el modelo para uno o varios tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito).

Código: cada modelo que usted defina se identificará por este código. Será posible ingresar hasta 10 caracteres.

El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos modelos.

Descripción: en este campo podrá ingresar una descripción o referencia.

Tipo de asiento: desde aquí podrá seleccionar un tipo de asiento habilitado para el módulo, este es un dato obligatorio.

Los tipos de asiento responden a una clasificación arbitraria, definida por usted. Puede definir varios modelos de asientos para un mismo tipo de asiento.

Esta información será utilizada desde el módulo **Contabilidad** para emitir listados filtrando o agrupando por tipo de asiento.

Leyenda: se propone la leyenda defecto para el tipo de asiento seleccionado.

Puede modificarla eligiendo otra leyenda asociada al tipo de asiento seleccionado. Es un valor opcional.



Para más información sobre glosas para encabezados de asientos consulte la ayuda en línea o el manual del módulo **Procesos Generales**.

Por último habilite el modelo de asiento para uno o varios tipos de comprobantes (facturas, notas de débito y/o notas de crédito). Esta habilitación se utilizará como filtro al momento de seleccionar el modelo de asiento defecto en el tipo de comprobante o al seleccionar el modelo de asiento desde el ingreso de

comprobantes.

Cuentas contables de un modelo de asiento

En esta solapa, usted define el cuerpo o renglones del asiento modelo.

El sistema habilita los tipos contables según el tipo de comprobante seleccionado y propone el modelo de asiento para el comprobante:

[Detalle del modelo](#)

[Detalle de apropiaciones](#)

Detalle del modelo

Nro: es el número de renglón del modelo. Este valor no puede modificarse.

Código de cuenta: ingrese o seleccione la cuenta contable habilitada para **Compras** para el renglón.

Descripción de la cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Cuenta".

D/H: es el tipo de imputación que habitualmente lleva la cuenta en el modelo.

Por defecto, se propone 'D' si el saldo habitual definido para la cuenta es deudor o 'H' si el saldo habitual definido para la cuenta es acreedor.

Tipo contable: esta columna se propone según el tipo de comprobante asociado al modelo.

Leyenda: en este campo aparece automáticamente la descripción del tipo contable. Si lo desea, podrá modificar este valor. No es un valor obligatorio.

Reemplaza: este parámetro se activa sólo para los tipos contables que permiten el reemplazo de cuentas contables. En el caso del módulo **Compras** se habilita para los tipos 'TO', 'SB' y 'EX'.

Si se activa este parámetro en el momento de generar el asiento para el comprobante tomará la cuenta configurada para el proveedor, o para los artículos o conceptos que participan en el comprobante.

Edita cuenta: de manera predeterminada, este parámetro se encuentra desactivado. En el momento de generar el asiento en el ingreso del comprobante, permitirá cambiar la cuenta contable.

Detalle de apropiaciones

El ingreso de esta grilla es opcional y se habilita sólo si la cuenta contable usa auxiliares contables.

Tipo de auxiliar: ingrese o seleccione el código o descripción del auxiliar contable a utilizar en el modelo. Sólo se podrán asociar tipos de auxiliares manuales.

Regla de apropiación: ingrese o seleccione el código o descripción de la regla de apropiación habilitadas para el módulo **Compras**.

La regla de apropiación de un modelo de asiento tiene prioridad sobre la regla de apropiación por defecto asociada al tipo de auxiliar.

Para más información, consulte en la ayuda del módulo **Procesos Generales**, las opciones de la carpeta Auxiliares contables.

Parámetros contables

En esta opción, usted define los parámetros contables de uso exclusivo para el módulo Compras.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Los parámetros son de aplicación opcional. En caso de definirlos, serán propuestos por defecto por el sistema en los distintos procesos.

Principal

Genera asiento en el ingreso de comprobantes: por defecto este parámetro está desactivado.

Al activarlo afecta a los comprobantes que generan asiento. En caso de desactivarlo se deberá generar el asiento desde el proceso [Generación de asientos contables](#) de **Compras**.

Respetar definición del modelo de asiento: por defecto este parámetro está activado y se aplica al momento de ingresar el comprobante, afectando a los comprobantes que generan asiento.

Significa que no es posible modificar la configuración del modelo de asiento asociado al comprobante, no se podrán agregar o eliminar líneas del asiento, no podrá modificar los importes, se podrá cambiar una cuenta por otra y se podrán modificar el detalle de auxiliares.

Activa impresión del asiento: por defecto este parámetro está desactivado, y se aplica tanto en el ingreso como en la modificación del comprobante. En caso de activarlo, podrá realizar la impresión del asiento del comprobante.

Permite cancelar el asiento en el ingreso del comprobante: al activar este parámetro, al momento de ingresar el comprobante podrá cancelar la generación del asiento.

Edita parámetros contables del proveedor ocasional: por defecto este parámetro está desactivado. Al activarlo, permitirá realizar modificaciones tanto de la cuenta contable como de las apropiaciones para el proveedor ocasional.

Modelos de asientos defecto: configure los modelos de asientos defecto que serán utilizados en la generación del asiento de los comprobantes.

Los comprobantes donde se pueden configurar los modelos de asientos defecto son:

- Facturas
- Notas de crédito
- Notas de débito

Descripción para el auxiliar automático: seleccione la descripción que va a utilizar para el auxiliar automático.

Las opciones de selección son: 'Razón social' o 'Nombre comercial'. La descripción se visualizará en el asiento contable en que participe el auxiliar automático.

Solicitudes de Compra



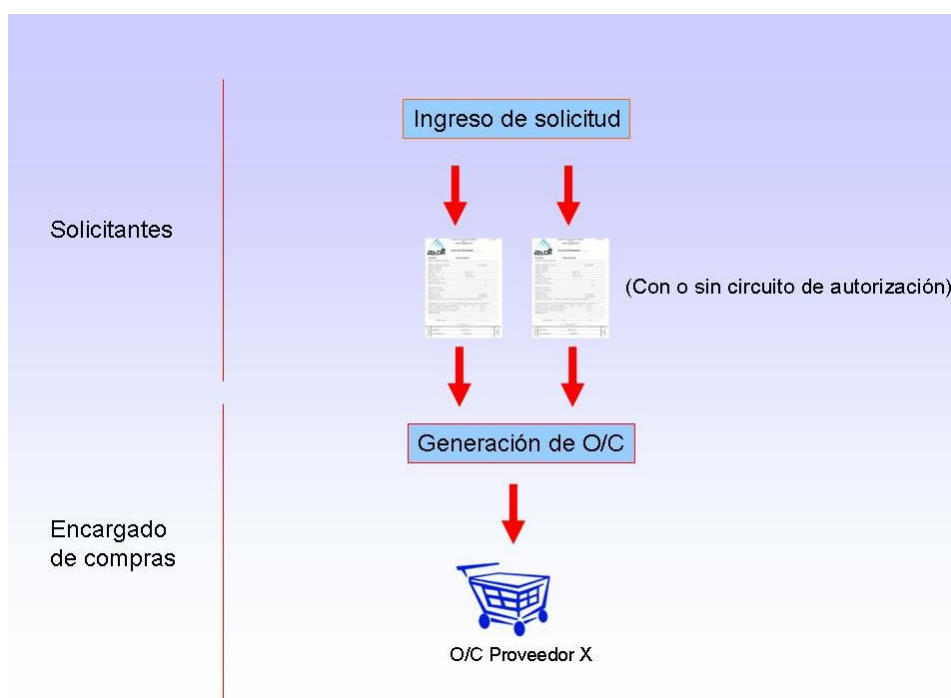
El objetivo de la solicitud de compra es permitir registrar las necesidades de compra de los distintos usuarios / sectores / sucursales de la empresa, realizando su posterior seguimiento.

Este seguimiento incluye los pasos necesarios para cumplir con los pedidos de compra registrados e informar a cada solicitante el estado de su solicitud, en cualquier instancia que se encuentre.

Según sus necesidades, usted puede administrar sus solicitudes de compras mediante dos circuitos:

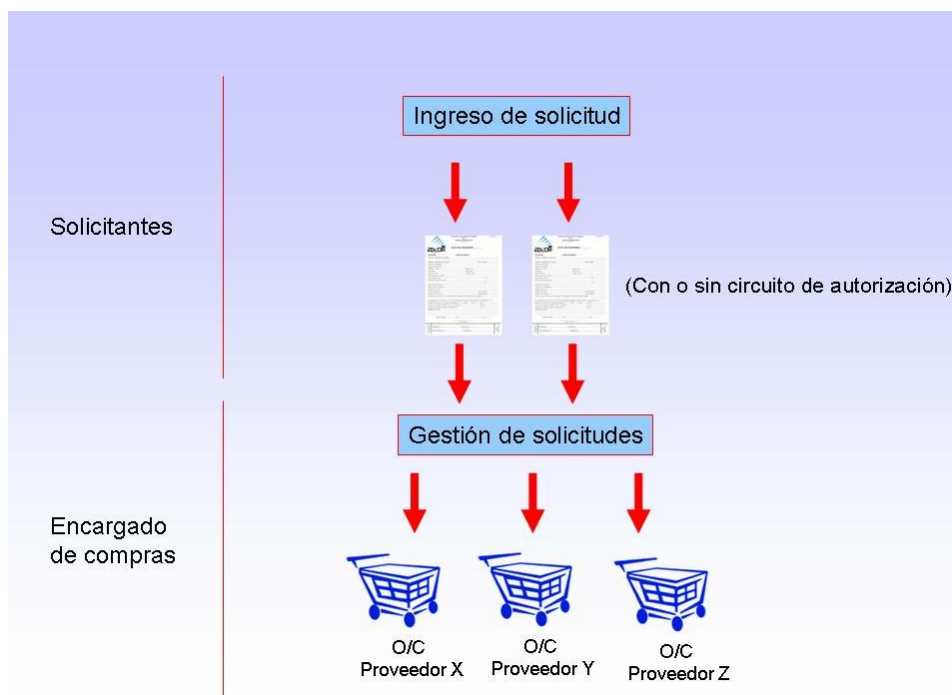
Circuito básico

Referencie las solicitudes desde la [Generación de Ordenes de Compra](#), siguiendo luego los pasos habituales.



Circuito avanzado

Mediante el proceso [Gestión de Solicitudes de Compra](#), puede agrupar y ordenar las solicitudes pendientes, con el objetivo de analizarlas, para generar en forma masiva, las órdenes de compra correspondientes.



Para más información consulte la ayuda del [Circuito](#).

Ingreso



Por medio de este proceso se ingresan las solicitudes de compra efectuadas por los distintos sectores de la empresa, que quedarán registradas como "pendientes" hasta el momento en que:

- Se genere la orden de compra solicitando los artículos al proveedor, o
- Se entreguen los artículos con existencias propias de stock, o
- Se desautorice la solicitud, o
- Se cierre la solicitud, con algún motivo especificado por el responsable.

Cada solicitud está identificada por un estado que refleja su situación actual (ingresada, revisada, autorizada, parcialmente autorizada, desautorizada, en curso, cerrada, cumplida o anulada). Para mayor detalle sobre las situaciones que provoca cada posible estado, refiérase a [Estados de una Solicitud de Compra](#).

La generación de este comprobante es de utilidad para dejar registradas las necesidades de compra de cada usuario autorizado, permitiendo una gestión ágil que, posteriormente, le permitirá agrupar los pedidos de compras de distintos usuarios, sectores y sucursales, a los efectos de realizar órdenes de compra en forma global.

Todas las solicitudes generadas podrán transformarse en órdenes de compra, para continuar su circuito en el sistema.

Es posible realizar la solicitud en moneda corriente o extranjera contable.

Además, cuenta con la posibilidad de personalizar puntos de control mediante el uso de:

Clasificaciones adicionales para definir subestados.

Perfiles para determinar las opciones posibles de realizar.

Todas las solicitudes de compra se identifican en el sistema a través de un talonario y un número. Por tal motivo, es necesario que defina un [talonario](#) especial para solicitudes.

Estados de una Solicitud de Compra



El estado inicial de una solicitud de compra depende de diferentes combinaciones de configuración.

Si está activo el parámetro general *Requiere Autorización*, el estado inicial será 'Ingresada'. Caso contrario, toda solicitud nace con estado 'Autorizada', para saltar esa instancia.

Una vez ingresada, con el estado correspondiente, la solicitud de compra irá tomando diversos estados, producto del estado de sus renglones, los que podrán tener estados distintos para una misma solicitud.

Tenga en cuenta que en este comprobante, es posible manejar de forma independiente cada renglón, tanto en [Autorización de solicitudes](#), como en [Gestión de solicitudes](#), por lo que cada uno de éstos puede tomar un estado diferente, y la combinación de los estados de los distintos renglones será lo que define el estado de la cabecera de la solicitud de compra.

Estados de los renglones

Ingresado



Este estado se aplica cuando se confecciona una solicitud de compra utilizando el mecanismo de autorización

Revisado

Hace referencia a un renglón de la solicitud que fue marcado de este modo, para informar dicha situación al solicitante, mediante el proceso [Autorización de solicitudes de compra](#). Podrá utilizarlo cuando aplique el mecanismo de autorización.

Autorizado

Hace referencia a un renglón de la solicitud que fue autorizado completamente mediante el proceso [Autorización de solicitudes de compra](#).

Autorizado Parcial

Hace referencia a un renglón de la solicitud que fue autorizado por una cantidad menor a la solicitada mediante el proceso [Autorización de solicitudes de compra](#).

Desautorizado

Tomará este estado cuando toda la cantidad solicitada sea denegada, mediante el proceso [Autorización de Solicitudes de compra](#).

En Curso

Un renglón adoptará este estado cuando luego de ser Autorizado o Autorizado Parcialmente, se genere la orden de compra que da curso al pedido, ya sea por [Gestión de solicitudes](#) o por [Generación de órdenes de compra](#).

Cumplido

Hace referencia a un renglón cuyos artículos ya ingresaron por [Remito](#) o [Factura - Remito](#), o bien por haberse cumplido lo solicitado con entrega de existencias propias.

Cerrado

Indica que un artículo no se comprará finalmente, a pesar de haber sido autorizado en forma total o parcial. Este cierre puede realizarse bien por [Gestión de solicitudes de compra](#), ingresando un motivo, o bien por [Cierre de O/C](#), en el caso de haber llegado a generar la [Orden de Compra](#), y ésta no llegue a cumplirse.

Anulado

Es el único estado que no puede administrarse a nivel individual. El renglón quedará anulado cuando la solicitud de compra haya sido anulada por el proceso [Actualización de solicitudes](#).

Estados de la cabecera



La siguiente tabla resume el cambio de estado general de una solicitud, según la combinación de estados de sus renglones:

Estado de los renglones	Estado final de la solicitud
Si todos los renglones tienen estado 'Ingresado'	'Ingresado'
Si todos los renglones tiene estado 'Revisado' O bien Si hay al menos un renglón 'Revisado' y los demás 'Ingresados'	'Revisado'
Si todos los renglones tiene estado 'Autorizado Parcial'. O bien Al menos un renglón tiene estado 'Autorizado Parcial' y los demás renglones están 'Autorizados', 'Ingresados', 'Desautorizados' y/o 'Revisados' O bien Algún renglón tiene estado 'Autorizado' y los demás renglones están 'Cerrados' o 'Desautorizados'	'Autorizado Parcial'
Si todos los renglones tienen estado 'Desautorizado' O bien Al menos un renglón tiene estado 'Desautorizado' y los demás renglones están 'Ingresados' o 'Revisados'	'Desautorizado'
Si todos los renglones tienen estado 'Autorizado'	'Autorizado'
Si algún renglón está o estuvo 'En curso' (*)	'En Curso'
Si todos los renglones tienen estado 'Cumplido' / 'Cerrado' /	'Cumplido'

'Desautorizado' (**)	
Si todos los renglones tienen estado 'Cerrado' y 'Desautorizado'	'Cerrado'
Si todos los renglones tienen estado 'Anulado'	'Anulado'

(*) En el caso de contar con un renglón que estuvo en curso y luego por algún motivo fue cerrado, y de existir mas renglones a la espera de resolución de compra, el estado de la solicitud seguirá siendo "En Curso".

(**) Si entre todos los renglones solicitados, algunos tienen estado "Cerrado" o "Desautorizado" y al menos uno tiene estado "Cumplido", la solicitud será considerada "Cumplida".

Comando Agregar



Este comando permite ingresar una nueva solicitud de compra.



Usted define si el circuito involucra el paso de autorización.

Dependiendo de cómo haya configurado el módulo a través del proceso [Parámetros Generales](#), la solicitud de compra podrá pasar a instancias de generar la Orden de Compra o deberá ser autorizada previamente mediante el proceso [Autorización de Solicitud de Compra](#).

Si el circuito involucra el paso de autorización, la solicitud de compra será dada de alta con estado 'Ingresado', caso contrario, su primer estado posible será 'Autorizado'.

Si utiliza perfiles de solicitud de compra, el ingreso de datos correspondientes a las solicitudes dependerá de la configuración del perfil utilizado. De este modo, los campos pueden no editarse o tener asociados valores por defecto.



Haga clic en este botón para agregar una nueva solicitud de compra. También es posible efectuar esta operación, pulsando las teclas **<Ctrl + A>**.

Formulario de datos de solicitud de compra



[Ingreso del encabezado](#)

[Ingreso de los renglones](#)

[Ingreso de Observaciones](#)

Ingreso del encabezado



Talonario:

Para ingreso de solicitudes: indica el código de talonario con el que se generará la solicitud de compra.

Para actualización de solicitudes: indica el código de talonario de la solicitud seleccionada.

Ingrese previamente el talonario a utilizar, para más información consulte la ayuda de [Talonarios](#).

Número:

Para ingreso de solicitudes: se completa automáticamente con la información del talonario.

Para actualización de solicitudes: indica el número de comprobante de la solicitud seleccionada.

Fecha: indica la fecha de alta de la solicitud de compra.

Solicitante: indica el nombre de la persona que solicita la compra. Su ingreso es obligatorio.

Fecha de Entrega: es la fecha que indica para cuando es necesaria la compra de los ítems solicitados. Por defecto, se asignará a los renglones de la solicitud de compra. Es modificable por renglón. Su ingreso no es obligatorio, pero agiliza la carga de los renglones en caso que la fecha de entrega sea la misma para todo el comprobante


Sucursal: indica la sucursal que da origen al pedido de compra. Es de ingreso obligatorio. Si usted no cuenta con el módulo **Central**, deberá contar con, al menos, una sucursal ingresada. Para más información consulte el ítem *Sucursales* de la ayuda.

Sector: indica el sector al cual se destinará la compra. Sólo será obligatorio su ingreso, si usted tiene activo el parámetro *Usa Sectores*. Para más información, consulta la ayuda de [Sectores](#).

Comprador: Es posible indicar el comprador al cual va destinada la solicitud de compra. Su ingreso no es obligatorio.

Clasificación: este campo se encontrará activo si tiene habilitado los parámetros *Utiliza clasificación de Comprobantes* y *Clasifica Solicitudes de Compra* en [Parámetros Generales](#).

Se visualizarán sólo los códigos de clasificación configurados para este tipo de comprobante y, a su vez, se encuentren habilitados y vigentes.

Al generar el comprobante, el sistema propone la clasificación habitual para [Solicitudes de Compras](#) (configurada en [Parámetros generales](#)), usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, pulsando <F7> o 

Es posible definir, mediante [Perfiles de Solicitudes de Compras](#), el comportamiento en el momento del ingreso, y otra clasificación habitual.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria. Para ello debe configurar en [Parámetros generales](#) el campo *Clasifica Comprobantes*.

La clasificación se asignará por defecto, a todos los renglones del comprobante. Puede asignar clasificaciones particulares a cada artículo. De este modo puede modificar la clasificación defecto asignada a todo el comprobante.



Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Reclasificación de Comprobantes](#).

Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.

Destino: es un campo de ingreso no obligatorio donde usted puede ingresar un texto descriptivo, que le será de utilidad sobre todo en los casos que no cuente con Sectores definidos.

Clasificación 1 y 2: utilice estos campos para clasificar las solicitudes de compra según sus necesidades. Para activarlos, es necesario definir en [Parámetros generales](#) el título que corresponde a cada una de ellas. Lo que usted visualizará en pantalla será el título preestablecido y un campo para ingresar el código de clasificación correspondiente al título mostrado. Para más información consulte la ayuda de [Clasificación 1](#) y [Clasificación 2](#).



Utilice el ítem *Permite modificar clasificaciones* de [perfiles de solicitud de compra](#) para limitar la actualización de estos campos, de modo tal que sólo pueda ser efectuada por el usuario que los ingresó.

Moneda: al finalizar el ingreso de los datos del encabezado, ingrese la moneda en que se realiza la solicitud de compra. Los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada y la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente. Cuando ingrese una orden de compra en base a la solicitud de compra, se sugerirán por defecto, los precios en base a la moneda seleccionada para la orden de compra.

Cotización: permite actualizar la cotización vigente de la moneda a utilizar, en caso de seleccionar 'Moneda extranjera contable'. Para el caso de 'Moneda corriente', siempre se tomará por defecto la cotización registrada en el sistema.



... Haga clic sobre este botón o pulse **<F7>** para acceder al calendario en los campos **Fecha** y **Fecha de Entrega**.

Ingreso de los renglones



Tipo de Artículo: defina si el código que va a cargar es un artículo normal o un [artículo genérico](#).

Código de Artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Puede ingresar en esta columna, tanto códigos de artículos normales, como códigos de [artículos genéricos](#), dependiendo de su perfil.

Si usted seleccionó un artículo de tipo Normal, es posible referenciarlo por su código, sinónimo o código de barras. Típee cualquiera de los tres datos en esta columna, si los conoce, o pulse **<Enter>** para acceder a la herramienta de Búsqueda.

En esta herramienta podrá, además, acceder al artículo buscándolo tanto por su Descripción, como por su Descripción Adicional.



Pulse **<F3>** (o seleccione la opción Descripción adicional del artículo del menú Ver) en el formulario de ingreso de solicitudes de compras para agregar / quitar la columna "Descripción Adicional" a la grilla donde se muestran los datos del artículo seleccionado. Tenga en cuenta que en este proceso, no es posible editar las descripciones adicionales para agregar comentarios. Si desea agregarlos, utilice la columna "Observaciones" ubicada al final del renglón.



Los artículos que se utilizan en los comprobantes de compras estarán definidos con un perfil de compra o compra-venta.

Unidad de Medida: si el artículo tiene asociada una única unidad de medida de compras distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1") o varias unidades, en esta columna se propone la unidad de medida de compras de presentación habitual, pero es posible elegir otra unidad (por ejemplo, la unidad de medida de stock). Caso contrario (única unidad de medida de compras con equivalencia igual a "1"), se considera como unidad de medida, la correspondiente a stock (US). En caso de seleccionar una unidad de medida de compras, el sistema llevará la reexpresión a unidades de stock mediante la equivalencia definida para el artículo.

Cantidad: es la cantidad solicitada para la compra. Su ingreso es obligatorio.



En el caso de modificar una cantidad de un artículo con estado 'Autorizado' o 'Autorizado parcial', su estado cambiará a 'Ingresado'.

Cantidad Mínima / Máxima: son datos referenciales, que orientarán al comprador en el proceso de compra. Su ingreso no es obligatorio. Podrán resultarles de utilidad en el momento de gestionar las solicitudes de compra.

Precio Sugerido: corresponde al precio unitario del artículo a comprar en correspondencia con la unidad de medida (de compras o de stock). Según como haya definido sus perfiles, el precio que usted visualiza en esta columna puede corresponder a:

Para artículos normales

- Precio de reposición
- Precio de última compra
- Ningún precio

Para artículos genéricos

- Precio estipulado en el ingreso / modificación de artículos genéricos

Proveedor Sugerido: en esta columna usted puede registrar información de proveedores sugeridos y precios cotizados por los mismos. Consulte estos datos en el momento de autorizar una solicitud de compra, o de realizar su gestión de compra. Es posible también ingresar un texto a modo de Observaciones, para cada proveedor.

Pulse  o **<F7>** para acceder al ingreso de los datos.

Es posible ingresar para cada artículo hasta tres proveedores sugeridos para realizar la compra, este dato es solo orientativo para el proceso de gestión de la solicitud, por lo tanto, de ingreso no obligatorio.

Si activó el parámetro *Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar Comprobantes*, el sistema controlará que el proveedor pertenezca a la relación con el artículo. Si el proveedor no pertenece a la relación, deberá confirmar su ingreso.



Marque *Visualiza proveedor por artículo* para traer sólo los proveedores relacionados con el artículo ingresado en el renglón.

Defina por [Perfiles de solicitud de compra](#) si desea que se sugiera el proveedor al cual se le realizó la última compra. Esta sugerencia es válida sólo para el primer proveedor sugerido.

Es posible definir también, mediante perfiles, que precio desea que le sugiera el sistema como precio cotizado. En el caso de configurar que el precio a considerar sea el de la lista del precio del proveedor, se habilita el botón Lista de Precios, siempre y cuando el proveedor tenga más de una lista relacionada. Usted puede seleccionar un precio de cualquiera de las listas.



Tenga en cuenta que esta columna no estará disponible si usted definió en el perfil del usuario que ingresa proveedor y cotización sólo desde [Gestión de Solicitudes](#).

Para más información, consulte [Perfiles de Solicitud de Compras](#).

Plan de Entrega: para cada renglón se indica el plan de entrega para el artículo. Por defecto, el sistema sugerirá la fecha ingresada en Fecha de Entrega del encabezado y la Cantidad indicada en el renglón de la solicitud de compra. Esta cantidad puede distribuirse entre varias fechas.


Si parametrizó en Traslado de Datos en O/C que desea trasladar el plan de entrega desde la solicitud de compra hacia la orden de compra, usted verá reflejado los datos cargados en este momento, en el plan de entrega de la orden de compra.

Observaciones: Ingrese datos adicionales para cada artículo solicitado.

Clasificación: esta columna estará visible si tiene habilitados los parámetros *Utiliza clasificación de*

Comprobantes y Clasifica Solicitudes de Compra en [Parámetros Generales](#).


En el caso que usted clasifique solicitudes de compra, el sistema le propondrá la clasificación del encabezado para los renglones (siempre y cuando la clasificación ingresada este habilitada y vigente para el comprobante caso contrario, le propondrá la *Clasificación Habitual* para [Solicitudes de compras](#) definida en [Parámetros Generales](#)).

Estando en el renglón y en la columna clasificación puede modificarla ingresando otro código habilitado para Solicitudes o bien pulsando **<F7>** o 

Estado: informa el estado actual del renglón.

Historial: consulte esta columna para obtener información detallada de los movimientos de un artículo. Para más información consulte [Historial del artículo](#).

Las dos últimas columnas sólo son visibles desde el proceso [Actualización de solicitudes de compra](#).

 Haga clic sobre este ícono o pulse **<F7>** para acceder al detalle de las columnas Proveedor sugerido, Plan de Entrega, Observaciones e Historial.

Ingreso de Observaciones



En una solapa adicional a la principal de ingreso de solicitud de compra, usted puede ingresar hasta cinco Leyendas para su solicitud.

Si parametrizó el módulo para utilizar [Textos de Comprobantes de Compra](#) (mediante el proceso [Parámetros Generales](#)), podrá ingresar los códigos de texto que se desean asociar a la solicitud de compra.

A continuación, se desplegará una pantalla con el detalle de los textos seleccionados, permitiendo su modificación.

Si no desea ingresar textos predefinidos, es posible escribir en la ventana las observaciones necesarias.

Si parametrizó en Traslado de Datos en O/C que desea trasladar textos y leyendas desde la solicitud de compra hacia la orden de compra, usted verá reflejado los datos cargados en este momento, en la generación de la orden de compra.

Es posible trasladar las leyendas tanto a las órdenes de compra generadas desde Ingreso de Orden de Compra, como desde Gestión de Solicitudes de Compra.

Es posible trasladar los textos solamente a las órdenes de compra generadas desde el proceso [Gestión de Solicitudes de Compra](#).

Comando Perfiles



Pulse este botón o presione las teclas **<CTRL-P>** para modificar el perfil de solicitud de compra seleccionado al ingresar al proceso.

Es de gran utilidad para el caso en el que usted necesita ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular, distinto al utilizado habitualmente.

Comando Alta Continua



Pulse este botón o presione las teclas **<CTRL-L>** cuando desee ingresar sucesivas

solicitudes de compra, sin necesidad de pulsar el comando Agregar cada vez.

Comando Imprimir



Haga clic en esta opción o presione las teclas **<Ctrl + I>**, para solicitar la impresión de su solicitud de compra.

El sistema imprime el comprobante según el modelo asociado al talonario indicado en el encabezado de la solicitud de compra.

Si no ha definido el formulario o bien, de acuerdo al perfil elegido la solicitud de compra no debe ser impresa en el alta, entonces el ingreso de la solicitud de compra se genera en el sistema sin emitir el comprobante.

Posteriormente, podrá generarse la impresión desde los procesos [Actualización de Solicitudes de Compra](#) o [Autorización de Solicitudes de Compra](#).

Autorización



Este proceso le brinda la posibilidad de:

Autorizar aquellas solicitudes de compra con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'En curso' (*) y 'Desautorizado', para que puedan continuar con el circuito de compras.

Desautorizar solicitudes de compra que fueron aprobadas o no con anterioridad. La solicitud cambia su estado actual ('Aprobado', 'Revisado' o 'Ingresado') al estado 'Desautorizado'. Usted puede indicar el motivo por el que desautoriza una solicitud de compra.

Revisar solicitudes antes de su autorización definitiva. La solicitud cambia su estado a 'Revisado'.

Consultar la composición de una solicitud con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Desautorizado', 'En curso' (*) o 'Autorizado'.




Sólo podrá acceder a este proceso, si está activo el parámetro general *Autoriza Solicitudes de Compra*.

Todos los cambios de estado, salvo las solicitudes que tengan estado 'En curso' (*), pueden realizarse en forma individual o masiva.


Cuenta con opciones de filtros para facilitar la búsqueda de las solicitudes con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Autorizado Parcial', 'En curso' (*) y 'Desautorizado'.



Active el botón  o presione **<CTRL-T>** cuando desee mantener visible el sector para la selección de filtros. En el caso de estar ocultos, se aprovecha el sector de la pantalla destinado a los filtros, para visualizar más renglones de solicitudes.

Al presionar el botón Obtener solicitudes, se cargan en la grilla, todas las solicitudes de compra que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstas se presentan ordenadas por número de comprobante (tomando como inicial, la más antigua).



Utilice el botón  o presione **<CTRL-F>** para activar la carga automática de solicitudes a autorizar. Mientras esté activo, cada vez que acceda a este proceso, usted visualiza todos los comprobantes incluidos según el valor de los filtros por defecto.

Para autorizar, desautorizar o revisar una solicitud completa, seleccione el estado deseado en la columna "Estado". Esta opción no es válida para solicitudes 'En curso' (*).

Es posible dejar una solicitud con estado Ingresado.

Para realizar un cambio de estado masivo, seleccione todas las solicitudes deseadas, haciendo clic en la columna "Selección" y luego pulse el botón con el estado requerido. Las solicitudes 'En curso' (*) no serán afectados su estado con esta opción.

Haga doble clic sobre una de las solicitudes de compra para consultar los artículos que la componen, o modificar las cantidades que desea autorizar y/o desautorizar.

Usted podrá asignar distintos estados a los renglones, y la solicitud tomará el estado que surja de las distintas combinaciones posibles.



(*) Las únicas solicitudes 'En curso' que serán tomadas en cuenta para este proceso, son aquellas que han quedado inicialmente con alguna cantidad pendiente de autorizar (Autorizada parcial) y ya han comenzado su proceso de compra.

Ej. Ejemplo 1:

Solicitud Nro. 20

Artículo "Ventiladores de techo 4 palas", 20 unidades solicitadas. Usted autoriza 10 unidades. El renglón queda con estado "Autorizado Parcial".

Artículo "Motor para máquina de inyección plástica", 1 unidad solicitada. Usted lo marca "Revisado", ya que aún no ha decidido la compra.

La solicitud 20 quedará con estado "Autorizada Parcial".



Se podrán cambiar las cantidades *Desautorizadas* y *Autorizadas* siempre que el estado de la cabecera no sea *Cerrado* o *Cumplido*.

Ej. Ejemplo 2:

Solicitud Nro 15

Artículo "Ventiladores de techo 4 palas", 20 unidades solicitadas. Usted autoriza 10 unidades. La solicitud toma el estado "Autorizado Parcial".

Se genera una orden de compra por las 10 unidades autorizadas. La solicitud toma el estado 'En curso'.

Es posible ingresar a Autorización, filtrando por el estado 'En curso', para terminar de autorizar las 10 unidades no autorizadas en un primer momento.

No es posible en este momento desautorizar estas 10 unidades. Una vez que la solicitud tomó el estado 'En curso', sólo podrá completar la autorización de la cantidad total. Como solución alternativa, complete la autorización, y luego proceda al cierre del renglón por Gestión de Solicitudes.

Para más información consulte [Estados de solicitudes de compra](#).

Pulse el botón Aceptar para confirmar todos los cambios de estado realizados.

Filtros para la autorización de solicitudes de compra



Los filtros posibles de aplicar para la selección de solicitudes de compra son los siguientes:

Por Estado: permite indicar el estado de las solicitudes a visualizar. Sólo se muestran los estados que es posible modificar desde este proceso ('Ingresado', 'Revisado', 'Autorizado Parcial', 'Autorizado', 'Desautorizado' y 'En Curso').

Por talonario y número de solicitud de compra: permite seleccionar un talonario, y para éste, un rango de solicitudes.

Por Fecha de ingreso / Autorización: para los filtros de fecha es posible aplicar filtros por rango o relativos a un valor ('Hoy', 'Semana anterior', 'Último Mes', etc.).

Por defecto se incluirán todas las solicitudes con estados posibles de autorizar.

Por Sucursal: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

Por Sector: seleccione los sectores que desea incluir. Por defecto se incluyen todos los sectores. En el caso de que usted tenga inactivo el parámetro general *Utiliza Sectores*, este dato no será tenido en cuenta.

Clasificaciones 1 y 2: seleccione los códigos de clasificación que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las clasificaciones. En el caso que usted no haya ingresado valores a las clasificaciones en [Parámetros Generales](#), estas fichas no estarán visibles.

Usuario de Ingreso: seleccione las solicitudes ingresadas por determinados usuarios. Por defectos se incluyen todos los usuarios.

Usuario Autorizante: seleccione las solicitudes autorizadas por determinados usuarios. Por defectos se incluyen todos los usuarios.

Usted puede configurar sus perfiles de solicitud de compra, de modo tal que una solicitud autorizada por un usuario no pueda, desde este proceso, ser modificada por otro usuario (ni en sus cantidades autorizadas o desautorizadas, ni en sus estados posibles). Para activar esta opción, configure el valor del parámetro *Permite Modificar Solicitudes Autorizadas*, asignándole el valor 'Sólo las propias'. En el caso de asignar este valor al perfil, la solapa no estará visible desde el proceso y sólo se incluirán entre las solicitudes seleccionadas las autorizadas por el usuario registrado en el sistema.

Por solicitante: seleccione los solicitantes que desea incluir. Por defecto se incluyen todos los solicitantes

Por comprador: seleccione los compradores que desea incluir. Por defecto se toman en cuenta las solicitudes asignadas a todos los compradores, incluso aquellas que no tienen comprador relacionado.

Por proveedor sugerido: indique que proveedores precisa incluir. La selección tomará en cuenta a todos los proveedores sugeridos, buscando en cada uno de los tres proveedores factibles de ingresar en cada solicitud.

Clasificación: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estará visible, si tiene habilitados los parámetros *Utiliza clasificación de Comprobantes* y *Clasifica Solicitudes de Compra* en [Parámetros Generales](#).

Por artículo: esta opción le será de utilidad para ubicar solicitudes en las que se cargó un artículo

determinado. Típee un texto, e indique si desea que ese texto se busque como parte del código, de la descripción, o en ambos.

Contenido de la grilla para autorización



Selección: utilice esta columna para marcar las solicitudes de compra sobre las cuales desea realizar un cambio de estado. Al finalizar la selección, pulse el botón del estado deseado.

Estado: indica el estado actual de una solicitud de compra. Cambie el estado de las solicitudes deseadas, utilizando las opciones que le brinda el combo de cada renglón. El estado que usted seleccione desde esta columna se trasladará hacia todos los renglones.



En el caso de que la solicitud esté 'En Curso', no es posible utilizar estas columnas.

Talonario y Número: informa el código de talonario y el número de la solicitud de compra.

Detalle: consulte los artículos incluidos en la solicitud de compra haciendo doble clic sobre esta columna, o bien pulsando <F7>. Se despliega una segunda pantalla donde es posible asignar distintos estados a cada artículo, consultar precios de compra relacionados con el artículo y realizar autorizaciones / desautorizaciones parciales o completas de las cantidades pedidas.

Para más información sobre esta pantalla consulte [Contenido de la grilla de detalle de la solicitud de compra](#).

Sucursal: informa la sucursal para la que se solicita la compra.

Sector: informa el sector para el que se solicita la compra. En el caso de que el parámetro *Utiliza Sectores* se encuentre inactivo, esta columna no tendrá valores.

Fecha Autorización: fecha en la que se autorizó la solicitud de compra. Si el parámetro general *Autoriza solicitudes de compra* no está activo, esta fecha corresponde a la Fecha de Ingreso. Caso contrario, si el comprobante tiene estado 'Ingresado' (aún no fue autorizado), se mostrará en blanco.

Autorizó: usuario que autorizó la solicitud de compra. Cuando el estado del comprobante es 'Ingresado', esta columna se mostrará vacía. Si el parámetro general *Autoriza solicitudes de compra* no está activo, el contenido de esta columna será igual al de la columna Ingresó. Caso contrario, si el comprobante tiene estado 'Ingresado' (aún no fue autorizado), se mostrará en blanco.

Fecha de Ingreso: fecha de ingreso de la solicitud de compra.

Ingresó: identifica al usuario que realizó el ingreso del comprobante.

Motivo: en el caso de decidir desautorizar una solicitud de compra, indique el motivo de su decisión. Para más información, consulte la ayuda de [Motivos](#).

Clasificación 1 y 2: estas columnas serán visibles en el caso de que usted haya definido los títulos para las clasificaciones en [Parámetros Generales](#). El contenido le informa los códigos de clasificaciones seleccionados en el momento del ingreso de la solicitud de compra.

Ver S/C: haga clic sobre el vínculo [Ver S/C](#) , o presione <F7> para consultar el [formulario de datos](#) de la solicitud de compra.

Contenido de la grilla de detalle de la solicitud de compra



Utilice esta opción del proceso de [Autorización](#) para asignar distintos estados a cada artículo solicitado (revisado, autorizado, desautorizado y autorizado parcial) y realizar autorizaciones / desautorizaciones parciales o completas de las cantidades pedidas.

Para mas información sobre estados de un renglón y de la solicitud de compra, consulte [Cambios de Estado](#).

En esta grilla usted cuenta con las siguientes columnas:

Estado: utilice esta columna para seleccionar el estado que desea asignarle al renglón.



Esta columna se encuentra deshabilitada si el estado es 'En curso'.

Tipo Artículo: indica si el artículo solicitado es de tipo 'normal' o 'genérico'. Para más información consulte [Artículos Genéricos](#).

Artículo: indica el código de artículo solicitado, puede ser un código de un artículo normal o de un genérico.

Descripción: indica la descripción de artículo solicitado, puede ser un código de un artículo normal o de un genérico.

Unidad de Medida: informa la presentación de compra sugerida en el comprobante.

Cantidad: indica la cantidad solicitada a comprar.

Autorizado: ingrese en esta columna la cantidad que desea autorizar. Por defecto se sugerirá la cantidad pedida.

Desautorizado: indique en esta columna la cantidad que no comprará del artículo solicitado, en el caso de que no desee autorizar el total de la compra.

Motivo: esta columna se habilita en el momento de desautorizar un artículo. Utilícela para informar al solicitante, el motivo por el cual no dará curso a su pedido.

Su ingreso es obligatorio. Para más información consulte la ayuda de [Motivos](#).

Consulta de precios: utilice esta columna para obtener información relacionada con los distintos precios de compra del artículo que va a autorizar. Para más información refiérase a [Consulta de Precios](#).

Cantidad Mínima y Máxima: indica las cantidades sugeridas por el solicitante en el momento de ingresar la compra. Pueden estar vacías, si no se efectuó el ingreso, ya que no son de carácter obligatorio.

Precio Sugerido: informa el precio que el solicitante indicó como estimativo para realizar la compra. Puede estar vacío, si no se efectuó el ingreso, ya que no es de carácter obligatorio.

Plan de Entrega: consulte en esta columna las fechas para las cuales el solicitante necesita los artículos pedidos.



Para acceder al detalle de las columnas Observaciones y Plan de Entrega, pulse doble clic sobre  o pulse <F7>.

Cambios de Estado



La actualización del estado general de una solicitud de compra depende de los estados que asigne a los renglones de cada artículo.

Si está activo el parámetro general *Autoriza Solicitudes de Compra*, en el momento de grabar una nueva solicitud, ésta nace con estado 'Ingresado'. Antes de su autorización para comenzar con el circuito de compras, una solicitud puede adoptar uno de los siguientes estados intermedios: 'Revisado', 'Desautorizado' o 'Autorizado Parcial', según el estado de los renglones.

Usted puede asignar a los renglones de artículos, los siguientes estados:

Ingresado: es el estado con el que nacen todos los ítems de una nueva solicitud.

Desautorizado: indica que el ítem no fue autorizado.

Autorizado Parcial: indica que el ítem fue autorizado por una cantidad menor a la solicitada.

Autorizado: representa que el ítem fue aprobado.

La siguiente tabla resume el cambio de estado general de una solicitud, según la combinación de estados de sus renglones:

Estado de los renglones	Estado final de la solicitud
Si todos los renglones tienen estado 'Ingresado'.	'Ingresado'
Si todos los renglones tiene estado 'Revisado'. O bien Si hay al menos un renglón 'Revisado' y los demás 'Ingresados'	'Revisado'
Si todos los renglones tiene estado 'Autorizado Parcial'. O bien Al menos un renglón tiene estado 'Autorizado Parcial' y los demás renglones están 'Autorizados', 'Ingresados', 'Desautorizados' y/o 'Revisados'. O bien Algún renglón tiene estado 'Autorizado' y los demás renglones están 'Cerrados' o 'Desautorizados'	'Autorizado Parcial'
Si todos los renglones tienen estado 'Desautorizado'. O bien Al menos un renglón tiene estado 'Desautorizado' y los demás renglones están 'Ingresados' o 'Revisados'	'Desautorizado'
Si todos los renglones tienen estado 'Autorizado'	'Autorizado'

Es posible cambiar el estado de los ítems en cualquier momento. En ese caso, el sistema vuelve a validar el estado final de la solicitud, según la tabla anterior.

Actualización




Utilice este proceso para realizar cambios, anulaciones o consultas referidas a sus solicitudes de compra.

Mediante este proceso, usted visualiza en una grilla, los datos principales de todas las solicitudes de compra.


Cuenta con opciones de filtros, que facilitan la búsqueda de estas solicitudes.



Active el botón  o presione **<CTRL-T>** cuando desee mantener visible el sector para la selección de filtros. En el caso de estar ocultos, se aprovecha el sector de la pantalla destinado a los filtros, para visualizar más renglones de solicitudes.


Al presionar el botón Obtener solicitudes se cargan en la grilla todas las solicitudes que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstas se exhiben ordenadas por número de comprobante, tomando como inicial, la más antigua.




Utilice el botón  o presione **<CTRL-F>** para activar la carga automática de solicitudes a actualizar. Mientras esté activo, cada vez que acceda a este proceso, usted visualiza todos los comprobantes con estados posibles de ser modificados, y que están incluidos según el valor de los filtros por defecto.

Haga doble clic sobre una de las solicitudes de la grilla para acceder a sus datos en forma detallada. En este momento, usted visualizará el formulario de datos de una solicitud y podrá realizar las siguientes operaciones:

Agregar y/o eliminar artículos a su solicitud.


Modificar los datos en el [Formulario de datos](#) de la solicitud, y confirmar la actualización mediante el comando [Actualizar](#) .

Consultar los datos generales de la solicitud, y el [historial de movimientos](#) de cada artículo que la componen.

Anulación de la solicitud de compra, mediante el comando [Anular](#) .

Cambiar el perfil con el cual ingresó al proceso, mediante el comando [Perfiles](#) .

Reimprimir una solicitud de compra, si su perfil lo permite, invocando el comando [Imprimir](#) .

Ver datos de auditoría: verifique la fecha y los usuarios que generaron las diferentes actualizaciones sobre la solicitud, utilizando el botón Datos de Auditoría .



Tenga en cuenta que una vez que el estado general de una solicitud de compra sea: cumplido, en curso, cerrado, o desautorizado, podrá ejecutar consultas pero no podrá realizar ninguna operación sobre la misma, salvo .

Consideraciones generales



En este proceso siempre podrá consultar las solicitudes de compra, pero sólo aquellos usuarios que cuenten con el permiso correspondiente podrán modificarlos y anularlos.

Podrá modificar los datos referidos a un artículo solicitado cuando el renglón tenga estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Autorizado' o 'Autorizado parcial'. En cualquier otro estado, sus datos no serán editables.

En caso de modificar una cantidad pedida cuando el estado del renglón sea *autorizado* o *autorizado parcial* el estado de la solicitud vuelve a ser ingresado (en el caso de que el parámetro *Autoriza solicitudes de compra* esté activo).

Una vez que el estado general de una solicitud de compra sea *cumplido*, *en curso*, *cerrado*, o *desautorizado* no se podrá realizar ninguna operación sobre la misma, salvo consultas.



Utilice el ítem *Visualiza Solicitudes* de [Perfiles de solicitud de compra](#) para limitar la consulta y actualización de solicitudes a las ingresadas por cada usuario.

Filtros para la selección



Los filtros posibles de aplicar para la selección de solicitudes de compra son los siguientes:

Por Estado: permite indicar el estado de las solicitudes a visualizar. Pueden incluirse todos los estados, pero sólo podrán ser actualizadas aquellas solicitudes que cuenten con estado 'Ingresado', 'Revisado', 'Autorizado Parcial', 'Autorizado' y 'Desautorizado'. Por defecto se indican todos los estados.

Para más información, consulte [Estados posibles de una solicitud de compra](#).

Por talonario y número de solicitud de compra: permite seleccionar un talonario, y para éste, un rango de solicitudes.

Por Fecha de ingreso / Autorización: para los filtros de fecha es posible aplicar filtros por rango o relativos a un valor ('Hoy', 'Semana anterior', 'Mes actual', etc.).

Por defecto se incluirán todas las solicitudes con estados posibles de autorizar.

Por Sucursal: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

Por Sector: seleccione los sectores que desea incluir. Por defecto se incluyen todos los sectores. En el caso de que usted tenga inactivo el parámetro general *Utiliza Sectores*, este dato no será tenido en cuenta.

Clasificaciones 1 y 2: seleccione los códigos de clasificación que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las clasificaciones. En el caso que usted no haya ingresado valores a las clasificaciones en [Parámetros Generales](#), estas fichas no estarán visibles.

Por solicitante: seleccione las solicitantes que desea incluir. Por defecto se incluyen todos los solicitantes

Por comprador: seleccione los compradores que desea incluir. Por defecto se incluyen las solicitudes asignadas a todos los compradores, incluidas aquellas que no tienen comprador relacionado.

Por proveedor sugerido: indique que proveedores precisa incluir. La selección tomará en cuenta a todos los proveedores sugeridos, buscando en cada uno de los tres proveedores factibles de ingresar en cada solicitud.

Clasificación: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas. Este filtro estará visible si tiene habilitados los parámetros *Utiliza clasificación de Comprobantes* y *Clasifica Solicitudes de Compra* en [Parámetros Generales](#).

Por artículo: esta opción le será de utilidad para ubicar solicitudes en las que se cargó un artículo determinado. Típee un texto, e indique si desea que ese texto se busque como parte del código, de la descripción, o en ambos.

Datos de la grilla para la selección de solicitudes de compra



Talonario y Número: informa el código de talonario y el número de la solicitud de compra.

Sucursal: informa la sucursal para la que se solicita la compra.

Fecha de Ingreso: fecha de ingreso de la solicitud de compra.

Ingresó: identifica al usuario que realizó el ingreso del comprobante.

Clasificación 1 y 2: estas columnas serán visibles en el caso de que usted haya definido los títulos para las clasificaciones en [Parámetros Generales](#). El contenido le informa los códigos de clasificaciones seleccionados en el momento del ingreso de la solicitud de compra.

Sector: informa el sector para el que se solicita la compra. En el caso de que el parámetro *Utiliza Sectores* se encuentre inactivo, esta columna no tendrá valores.

Estado: indica el estado actual de la solicitud de compra.

Historial de movimientos del artículo



 Haga clic en este botón, o pulse **<F7>** para acceder al historial de movimientos de un artículo.

Esta consulta le brinda información ordenada cronológicamente, de todos los comprobantes relacionados con un artículo y demás operaciones efectuadas sobre el renglón de la solicitud.

El detalle de la información está compuesto por:

Cantidades autorizadas y usuario responsable.

Cantidades desautorizadas, usuario responsable y motivos de la desautorización.

Cantidades cerradas por gestión de solicitudes, usuario responsable y motivos de cierre.

Cantidades entregadas con existencia propia y usuario responsable.

Cantidades solicitadas en ordenes de compra y datos del comprobante (número de O/C, artículo

definitivo incluido y proveedor seleccionado).

Cantidades cerradas por cierre de orden de compra.

Cantidades ingresadas por remito o factura - remito y datos del comprobante de ingreso.

Cantidades devueltas al proveedor por devolución de remito.

Cantidades afectadas por anulación de remito.

Cantidades afectadas por baja de factura - remito.

Comando Anular



Haga clic en este botón para anular la solicitud de compra en pantalla. También es posible efectuar esta operación, pulsando la tecla **<CTRL-E>**.

El sistema le solicitará que ingrese el motivo de anulación de la solicitud.

El proceso actualizará el estado de la solicitud de compra en cuestión, como registro de lo ocurrido, dejándola 'Anulada'.

De esta manera, las solicitudes de compra anuladas quedan fuera del circuito de compras.

No es posible anular solicitudes con estado 'En curso', 'Cumplido', 'Cerrado' o 'Anulado'.

Consulte información sobre la anulación en el proceso [Actualización de Solicitudes](#), en el ítem [Consideraciones Generales](#).

Comando Actualizar



Haga clic en este botón para confirmar la solicitud de compra en pantalla. También es posible efectuar esta operación, pulsando la tecla **<F10>**.

Datos de Auditoría



Haga clic en este botón para consultar datos relacionados con las fechas y usuarios que realizaron actualizaciones sobre la solicitud de compra en pantalla. También es posible efectuar esta operación, pulsando las teclas **<CTRL-U>**.

Verá información acerca de:

Usuario y fecha de ingreso

Usuario y fecha de autorización (en caso de estar autorizada)

Usuario y fecha de anulación (en caso de estar anulada)

Gestión de solicitudes de compra



Utilice este proceso para administrar en forma conjunta las solicitudes de compra pendientes.

Desde este proceso usted puede:

Obtener información de artículos pendientes de comprar por sucursal, por sector, por solicitante, por comprador, por proveedores sugeridos, por artículos solicitados, por códigos de clasificación, por tipo de moneda (solicitudes cargadas en moneda local o extranjera contable) o por fechas.

Ingresar en la columna "Comprar" de la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#) las cantidades necesarias para uno o varios artículos y generar las órdenes de compra respectivas, mediante el [asistente para generación de órdenes de compra](#).

Consultar el stock disponible de los artículos solicitados, y decidir entregarlos desde stock, utilizando la columna Entregar.

Decidir que no comprará uno o más artículos solicitados, ingresando la cantidad rechazada en la columna "Cerrar". Especifique el motivo de su decisión en la columna "Motivo". Esta información podrá ser consultada por el solicitante en el [Historial](#) del artículo, mediante el proceso [Actualización de solicitudes](#).

Asignar manualmente las cantidades a comprar / entregar / cerrar a cada solicitud, mediante el [detalle de composición del renglón](#). Utilice esta pantalla para acceder a la información completa de cada solicitud de compra, incluyendo el [historial](#) de datos de movimientos de cada uno de los artículos que la componen.

Consideraciones generales



Mediante este proceso usted puede optar por dos modalidades de trabajo.

Administrar la información a nivel global, indicando en la grilla de datos:

- cantidades a comprar
- cantidades a entregar con stock propio
- cantidades a cerrar

El sistema descontará automáticamente estas cantidades de las solicitudes pendientes mas antiguas.

Indicar estos datos puntualmente para cada solicitud de compra, ingresando al [detalle de composición del renglón](#).

Utilice éste detalle para imputar a cada solicitud en particular, cantidades a comprar, a entregar o a cerrar.



Ambas modalidades no son exclusivas. De ser necesario, usted podrá utilizar en algunos renglones la primera modalidad y, en los restantes, la segunda.

Es posible definir, mediante la configuración de parámetros del sistema la modalidad en que prefiere ver agrupados los artículos a gestionar: puede optar entre verlos sin agrupar (solicitud a solicitud), o agrupados por tipo, código y unidad de medida, indicando el comportamiento que tendrá el sistema cuando alguno de los datos incluidos en el renglón sea diferente en las solicitudes a agrupar. La conveniencia de un modo u otro estará dada por la modalidad de trabajo, o por la estructura de su empresa.

Ej. Ejemplo 1:

Las solicitudes que ingresan al sistema, son pedidos muy específicos de compras para equipamientos o repuestos de equipos de una planta industrial. Cada artículo tiene especificaciones distintas entre si y referencias a distintos proveedores sugeridos. En este caso lo más recomendable sería no agruparlos por código de artículo ya que cada solicitud requiere una gestión en particular.

Ej. Ejemplo 2:

Las solicitudes que ingresan al sistema, son pedidos rutinarios de compras de insumos para administración. En este caso, lo óptimo sería trabajar en modalidad agrupada, para poder gestionar en forma conjunta la compra de los mismos artículos solicitados.

Para más información sobre como configurar la modalidad de agrupamiento, consulte [Parámetros Generales](#).

Las solicitudes de compra posibles de gestionar son aquellas que cuentan con los siguientes estados:

Ingresado: en los casos en que no tenga activo el parámetro *Autoriza solicitudes de compra*.

Autorizado / Autorizado Parcial: En los casos en el circuito esté parametrizado incluyendo la opción de Autorización de solicitudes.

En curso: se consideran los renglones de aquellas solicitudes que aun registren cantidades autorizadas pendientes de comprar.

Para más información, consulte [Estados de una solicitud de compra](#).

Las solicitudes gestionadas tomarán distintos estados, según la combinación de datos ingresados. Consulte [Cambios de estado](#) para obtener información detallada.



No es posible gestionar en forma conjunta solicitudes de compra cargadas en diferentes monedas.

Cambios de estado



La actualización del estado general de una solicitud de compra depende de los estados que tomen los renglones de cada artículo, luego de realizar la confirmación de las operaciones realizadas desde este proceso.

Los renglones pueden tomar los siguientes estados:

En curso: es el estado que toma un renglón cuando:

- se confirma una cantidad a comprar, y se genera la orden de compra.
- se entrega una parte de la cantidad pedida utilizando las existencias propias, y el resto de lo solicitado, aún queda pendiente.

Cerrado: la cantidad pendiente de comprar es cerrada, especificando un motivo.

Cumplido: se entrega el total de la cantidad pendiente solicitada utilizando las existencias propias.

La siguiente tabla resume el cambio de estado general de una solicitud, según la combinación de estados de sus renglones:

Estado de los renglones	Estado final de la solicitud
Si algún renglón está o estuvo 'En curso' (*)	'En Curso'
Si todos los renglones tienen estado 'Cumplido' / 'Cerrado' /	'Cumplido'

'Desautorizado' (**)	
Si todos los renglones tienen estado 'Cerrado' y 'Desautorizado'	'Cerrado'

(*) En el caso de contar con un renglón que estuvo en curso y luego por algún motivo fue cerrado, y de existir más renglones a la espera de resolución de compra, el estado de la solicitud seguirá siendo 'En Curso'.

(**) Si entre todos los renglones solicitados, algunos tienen estado 'Cerrado' o 'Desautorizado' y al menos uno tiene estado 'Cumplido', la solicitud será considerada 'Cumplida'.

Filtros para la selección



Los filtros posibles de aplicar para la selección de solicitudes de compra pendientes son los siguientes:

Por talonario y número de solicitud: ingrese un talonario, y para éste, el rango de solicitudes a considerar.

Por Fecha de ingreso: para el filtro de fecha es posible aplicar un rango o un valor relativo ('Hoy', 'Semana anterior', 'Ultimo Mes', etc.).

Por defecto se incluyen las solicitudes ingresadas en el último mes y con estados posibles de gestionar.

Por moneda: no es posible gestionar solicitudes ingresadas en monedas diferentes.

Ingrese una cotización, para el caso en que seleccione solicitudes en una moneda, y luego ingrese listas de precios en otra. El sistema utilizará este dato para realizar las conversiones correspondientes.

Tenga en cuenta que la cotización ingresada en este momento, se traslada hacia la generación de órdenes de compra.

Por Sucursal: seleccione las sucursales que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las sucursales.

Por Sector: seleccione los sectores que desea incluir. Por defecto se incluyen todos los sectores. En el caso de que usted tenga inactivo el parámetro general *Utiliza Sectores*, este dato no será tenido en cuenta.

Clasificaciones 1 y 2: seleccione los códigos de clasificación que desea incluir. Por defecto se incluyen todas las clasificaciones. En el caso que usted no haya ingresado valores a las clasificaciones en [Parámetros Generales](#), estas fichas no estarán visibles.

Por solicitante: seleccione los solicitantes que desea incluir. Por defecto se incluyen todos los solicitantes

Por comprador: seleccione los compradores que desea incluir. Por defecto se toman en cuenta las solicitudes asignadas a todos los compradores, incluidas aquellas que no tienen comprador relacionado.


Por proveedor sugerido: indique los proveedores que precisa incluir. La selección tomará en cuenta a todos los proveedores sugeridos, buscando en cada uno de los tres proveedores factibles de ingresar en cada solicitud.

Por artículo: esta opción le será de utilidad para ubicar solicitudes en las que se cargó un artículo determinado. Típee un texto, e indique si desea que ese texto se busque como parte del código, de la descripción, o en ambos.

Al presionar el botón Obtener solicitudes se cargan los datos de la grilla para gestión de solicitudes de compra, mostrando los artículos pendientes de todas las solicitudes que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se verán agrupados según la modalidad que usted haya definido en [Parámetros Generales](#).


Clasificación: seleccione las clasificaciones que desea incluir. Por defecto incluye todas.




Utilice el botón  o presione <CTRL-F> para activar la carga automática de solicitudes a gestionar. Mientras esté activo, cada vez que acceda a este proceso, usted visualiza todos los comprobantes con cantidades pendientes de compra, incluidos según el valor de los filtros por defecto.


Opciones de la barra de herramientas



Activar Carga  o <CTRL-F>: utilice esta opción para activar la carga automática de solicitudes a gestionar. Mientras esté activo, cada vez que acceda a este proceso, usted visualiza todos los comprobantes con cantidades pendientes de compra, incluidos según el valor de los filtros por defecto.

Filtros  o <CTRL-T>: active esta opción cuando desee mantener visible el sector para la selección de filtros. En el caso de estar ocultos, se aprovecha el sector de la pantalla destinado a los filtros, para visualizar más renglones de artículos solicitados.


Sugerir cantidad a comprar igual a la pendiente  o <CTRL-S>: seleccione esta opción para ver replicada la cantidad Pendiente de compra de un renglón, en la columna "Comprar". Esta modalidad permite una modalidad de trabajo más automatizada.

Detalle de solicitudes agrupadas  o <CTRL-D>: esta opción le permite mantener siempre visible datos referidos a las solicitudes que componen un renglón. Es de utilidad para el caso en que usted trabaje con modalidad de datos agrupados, ya que le permitirá ver fácilmente que solicitudes están incluidas en el renglón.

En el caso de tener deshabilitada la opción, es posible acceder a este detalle mediante la columna "Detalle" de la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#).



No es posible, mediante este panel, realizar edición de datos tales como cantidades a comprar, entregar o cerrar. Para realizar asignaciones manuales a solicitudes específicas, utilice el link de la columna *Detalle* de la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#).

Consulta de precios  o <CTRL-P>: active esta opción para mantener siempre visible el panel de [consulta de precios de compra](#) relacionados con el artículo.

En el caso de tener deshabilitada la opción, es posible acceder a esta consulta mediante la columna "Consulta de Precios" de la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#).

Mostrar proveedores relacionados con el artículo  o <CTRL-P>: es posible utilizar esta opción cuando tenga activo el parámetro general *Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar Comprobantes*.

En el caso de querer habilitar el ingreso de otros proveedores que no estén incluidos en la relación proveedor – artículo, mantenga activo este botón.

Grilla de Datos para gestión de solicitudes



La grilla de datos le muestra los artículos pendientes de compra.

En el caso de haber optado por agrupar los artículos, esta modalidad le permite contar con información del total de unidades solicitadas para un artículo determinado, independientemente del sector / sucursal o persona que realizó la solicitud, para agruparlos en una sola orden de compra.

Las columnas incluidas en esta grilla son:

Tipo de Artículo: indica si el artículo solicitado es de tipo normal o genérico. Para más información consulte [Artículos Genéricos](#).

Artículo: indica el código de artículo solicitado, puede ser un código de un artículo normal o de un genérico.


Descripción: indica la descripción del artículo solicitado.

UM: informa la presentación de compra solicitada en el comprobante.

Pendiente: indica la cantidad total pendiente de compra registrada para el artículo del renglón.

Esta cantidad incluye todas las cantidades que fueron autorizadas para el artículo y que aún no fueron incluidas en orden de compra, ni cerradas, ni cumplidas con existencias propias.

Saldo Actual: informa la cantidad disponible en stock para el artículo.

 Pulse este botón o presione **<F7>** para obtener información detallada de stock.

Para Artículos normales: la consulta le informa el stock disponible en cada depósito, y datos sobre stock comprometido y pendiente de recibir.

Para artículos genéricos: la consulta le informa el stock disponible de cada artículo relacionado con el artículo genérico, en cada uno de los depósitos habilitados.

Comprar: ingrese la cantidad total que precisa comprar del artículo. Es posible comprar una cantidad mayor a la solicitada.

Entregar: ingrese la cantidad total que desea cumplir con existencias propias. Es posible entregar una cantidad mayor a la solicitada.

Active el [Parámetro general Entrega artículos sin stock](#) si desea que el sistema valide que la cantidad ingresada para la entrega del artículo no sea mayor a las existencias disponibles.

Esta cantidad no se valida si el artículo a entregar es un [Genérico](#).



Tenga en cuenta que esta cantidad sólo es utilizada para descontar el pendiente de la solicitud de compra. NO realiza un descuento efectivo de las existencias del artículo, ni genera un movimiento de stock.

Cerrar: utilice esta columna para ingresar la cantidad que no comprará del artículo solicitado. No es posible cerrar una cantidad mayor a la pendiente.

Motivo: en el caso de decidir cerrar cantidades solicitadas para un artículo, indique el motivo de cierre. Su ingreso es obligatorio. Para más información, consulte la ayuda de [Motivos](#).



En el caso de que la cantidad ingresada en la columna "Cerrar" afecte a varias solicitudes de compra, el motivo de cierre será trasladado a todos los renglones implicados. Ingrese al [Detalle de la composición del renglón](#), para asignar distintos motivos de cierre a cada renglón.

Proveedor O/C: debe indicar el proveedor para generar la orden de compra, cuando ingrese una cantidad a comprar para el artículo. Cuenta con diferentes maneras de ingresar un proveedor:

Puede ingresarlo directamente en la columna o seleccionarlo desde el *Buscar*.

Puede seleccionar uno desde la [consulta de precios](#) junto al precio más conveniente para su compra.

Puede hacerlo en el ingreso o actualización de la solicitud de compra, e indicar en parámetros generales que traslada el primer proveedor sugerido a la orden de compra (para más información consulte [Modalidad de traslado y agrupamiento de datos en Gestión de solicitudes](#)).

Puede no ingresarlo en la solicitud de compra y definirlo como valor por defecto en un [perfil de solicitud de compra](#) para generar la orden de compra.

Tenga en cuenta que si activó el [Parámetro general Agrupa artículos iguales aún cuando difiera el primer proveedor sugerido](#), puede ser que este campo quede en blanco cuando algunos de los proveedores difieran, y puede tomar en este caso el valor por defecto definido en [perfiles de solicitud de compra](#). En el caso de no diferir, el sistema propondrá el primer proveedor sugerido ingresado en las solicitudes.

Si activó el parámetro *Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar Comprobantes*, el sistema controlará que el proveedor esté relacionado con el artículo. Si el proveedor no pertenece a la relación, deberá confirmar su ingreso.



Utilice la opción de la [barra de herramientas](#) *Mostrar proveedores relacionados con el artículo* (o **CTRL-P**): para habilitar el ingreso de otros proveedores que no estén incluidos en la relación proveedor - artículo.

Clasificación para O/C: esta columna estará visible, si tiene habilitados los parámetros *Utiliza clasificación de Comprobantes* y *Clasifica Ordenes de Compra* en [Parámetros Generales](#).

En el caso que usted clasifique solicitudes de compra, el sistema le propondrá la clasificación ingresada en los comprobantes a gestionar (siempre y cuando la clasificación ingresada en las [Solicitudes de Compras](#), sea válida para [Ordenes de Compra](#). Caso contrario, le propondrá la *Clasificación Habitual* para órdenes de compras definida en [Parámetros Generales](#))

Puede modificar estas clasificaciones, ingresando otro código habilitado para órdenes de compras, o bien pulsando **<F7>** o



Es posible, ingresar una clasificación que no esté vigente, siempre y cuando, al generar la orden de compra usted modifique la fecha del comprobante, para que se encuentre en un rango de fechas válido.

Precio O/C: para los artículos que decide comprar, puede ingresar el precio estipulado para la orden de compra. Si en el ingreso de las solicitudes define precios sugeridos y cotizados por los proveedores, puede definir en [Parámetros Generales](#) cual será el precio que prefiere trasladar por defecto en la generación de la orden de compra. El mismo puede cambiarlo y optar por cualquier otro precio de los informados en la [consulta de precios](#).

Tenga en cuenta que si activó el [Parámetro general Agrupa artículos iguales](#), puede ser que este campo quede en blanco cuando algunos de los precios difieran.

Precios cotizados: puede actualizar también desde este proceso, los proveedores sugeridos y sus precios cotizados. Si no trabaja con la modalidad de agrupamiento de artículos, podrá ver y actualizar los datos de cada solicitud en forma independiente, en el caso contrario el sistema le solicitará una confirmación para actualizar en todas las solicitudes agrupadas, los nuevos datos ingresados.

Esta columna no estará disponible si en [Perfiles de Solicitud de Compra](#) usted configuró que *Ingresar proveedores sugeridos y precios cotizados* sólo desde el [Ingreso](#) y [Actualización de Solicitudes](#).

Detalle: haga clic sobre el vínculo [Detalle](#) o pulse **<F7>** para ver que solicitudes de compra que componen el total de la cantidad pendiente agrupada en el renglón.

Utilice el [detalle de la composición del renglón](#) para realizar imputaciones directas de cantidades a comprar, entregar y cerrar a las solicitudes de compra que usted decida.

En el caso de no realizar específicamente ninguna imputación, el sistema asignará las cantidades ingresadas en la grilla de datos de gestión según el concepto de "más antiguo".

Consulta de Precios: haga clic sobre el vínculo [Ver](#) o pulse <F7> para ver la [consulta de precios](#) relacionados con el artículo del renglón.

Pulse  o <F10> para ejecutar el [comando Actualizar](#) y confirmar los datos ingresados.

Comando Actualizar



La ejecución de este comando provoca las siguientes acciones:

Si usted ingresó cantidades a *entregar* o a *cerrar*, ambos movimientos se registran en el sistema para ser consultados luego como parte del [Historial](#) del artículo de cada solicitud de compra. En este momento se descuenta la cantidad pendiente de compra de los artículos involucrados y se cambian los estados (de los renglones y el general de las solicitudes). Para más información consulte [Cambios de Estado](#).

Si usted ingresó cantidades a comprar, se ejecutará el [asistente para la generación de órdenes de compra](#).

Detalle de la composición del renglón



Ingresando a esta pantalla usted puede visualizar todos los datos referidos a las solicitudes de compra que componen la cantidad pendiente de un artículo incluido en la grilla de datos de gestión de solicitud.

Fecha: informa la fecha de ingreso de la solicitud

Talonario: indica el código de talonario de la solicitud

Solicitud: indica el número de comprobante de la solicitud seleccionada.


Sucursal: indica la sucursal para la que se ingresó el pedido de compra.

Pendiente: informa la cantidad pendiente de compra para el artículo incluido en la solicitud analizada. Esta columna muestra la composición de las cantidades agrupadas en la columna Pendiente de la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#).

Comprar / Entregar / Cerrar: estas columnas muestran la asignación automática que hará el sistema, en el caso de que usted haya ingresado una cantidad en forma global en las columnas respectivas de la grilla de datos para gestión de solicitudes, y no realice ninguna asignación manual posterior.

Usted puede redistribuir estas cantidades entre las solicitudes deseadas.

Es posible cambiar las cantidades redistribuidas por cantidades mayores o menores. Estas serán trasladadas, al salir de esta pantalla, a la grilla de datos para gestión de solicitudes, reemplazando las cantidades originalmente cargadas.

Plan de Entrega:  pulse este botón o presione <F7> para consultar las fechas de entrega definidas en la solicitud. La información mostrada incluye cantidades solicitadas para cada fecha y cantidades ya recibidas.

Observaciones:  pulse este botón o presione **<F7>** para consultar las datos adicionales cargados para cada solicitud.

Clasificaciones 1 y 2: estas columnas son visibles si están definidos en [Parámetros Generales](#) los títulos que corresponden a cada una de ellas. Lo que usted visualizará en pantalla será el título preestablecido y el código de clasificación correspondiente a la solicitud consultada. Para más información consulte la ayuda de [Clasificación 1](#) y [Clasificación 2](#).

Ver S/C: haga clic sobre el vínculo [Ver S/C](#) , o presione **<F7>** para consultar el [formulario de datos](#) de la solicitud de compra.

Sector: indica el sector al cual se destinó la compra. Sólo contendrá datos si usted tiene activo el parámetro *Usa Sectores*. Para más información, consulta la ayuda de [Sectores](#).

Solicitante: indica el nombre de la persona que solicitó la compra.

Proveedor: informa el primer proveedor sugerido en el momento de ingreso o actualización de la solicitud.

Clasificación: indica la descripción de la clasificación que se aplicó al comprobante.

Comprador: indica el comprador al cual está dirigida la solicitud de compra.

Destino: le permite consultar el texto ingresado por el solicitante en el momento en que generó el comprobante.

Cotización: indica el valor de la cotización registrada en el momento de ingresar la solicitud de compra.

Precio sugerido: utilice este dato para tener una referencia del precio que puede indicar al proveedor como apto para realizar la compra.

Código Motivo: en el caso de que usted haya ingresado un motivo en la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#), éste será traslado a toda la columna. Es posible cambiarlo, y asignar distintos motivos para cada comprobante.

Descripción Motivo: indica la descripción del motivo seleccionado.

Haga clic en el botón Aceptar o pulse **<F10>** para confirmar el ingreso de datos y retornar a la grilla de datos para gestión de solicitudes de compra.

Consulta de Precios



Utilice esta herramienta para consultar y comparar todos los precios referidos al proceso de compras, relacionados con el artículo solicitado.

Lo ayudará en el proceso de decisión, tanto para elegir el proveedor más conveniente al cual generarle la orden de compra, como el precio que desea pactar con el mismo.

Es posible definir permisos de visualización para cada una de las consultas incluidas en la grilla. Para más información consulte [Perfiles de solicitud de compra](#).

La consulta le brinda cuatro tipos de precios de compras:

Precios sugeridos: consulte el precio sugerido que ingresó el solicitante en cada una de las solicitudes agrupadas en el renglón.

Haga clic sobre la columna "Observaciones" para informarse de posibles datos adicionales cargados para el artículo en el momento del ingreso / actualización del comprobante en cuestión.

Precios cotizados: visualice los precios cotizados por cada proveedor sugerido en las solicitudes relacionadas con el renglón.

Utilice la columna "Observaciones" para obtener información adicional ingresada en el momento de actualizar los precios cotizados por proveedor. Puede consultar en este ítem la última fecha de actualización de los precios cotizados, y los números de solicitudes en los que fueron ingresados.

Precios por proveedor: utilice esta consulta en el caso que usted mantenga actualizadas en el sistema las listas de precios por proveedor. Es posible consultar y comparar los precios y condiciones ofrecidos por los distintos proveedores relacionados con el artículo que comprará.

Seleccione cualquiera de los renglones de la consulta, para tomar el proveedor, precio y Bonificación e incluirlos en la orden de compra a generar.

En el caso de artículos genéricos, invoque esta consulta para comparar los precios por proveedor de todos sus artículos relacionados, brindándole la posibilidad de reemplazar el genérico por el artículo más adecuado a sus necesidades.



No es posible seleccionar un ítem de las listas de precios que corresponda a una unidad de medida diferente a la del renglón que está gestionando.

Precios para costos: tenga presente los precios para costos de cada artículo, puede resultarle de utilidad contar con los datos referidos a la última compra. Para más información sobre el origen de cada uno de estos precios consulte Actualización de Precios para Costos.

Asistente para generación de órdenes de compra



El asistente para la generación de órdenes de compra se activa toda vez que usted ingrese cantidades a comprar en la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#).

Esta herramienta lo guiará en la confección de los comprobantes necesarios para iniciar el proceso de compras.

El asistente generará múltiples órdenes de compra, en el caso de que corresponda comprar los artículos seleccionados a diferentes proveedores.

Utilice la herramienta *Precios por proveedor*, incluida en el asistente, para definir el proveedor más conveniente para comprar cada artículo.

El asistente cuenta con dos pantallas consecutivas:

[Datos para el detalle de las órdenes de compra](#): ingrese los datos relacionados con los artículos a incluir en las órdenes de compra.

[Datos generales para las órdenes de compra](#): ingrese los datos relacionados con el encabezado de cada orden de compra.

Confirme el proceso al finalizar la carga de datos, pulsando el botón Terminar.

En este momento, se generan las órdenes de compra.

Es posible configurar, mediante la definición del parámetro *Genera órdenes de compra autorizadas*, de [perfiles de solicitud de compra](#), que las órdenes de compra generadas desde este proceso tengan estado inicial "Autorizado", independientemente del modo que tenga configurado el proceso de órdenes de compra habitual.

En este caso, serán generadas e impresas una vez confirmado el ingreso de datos mediante el asistente.

Si usted no define perfiles, el comportamiento de estado inicial e impresión será el definido para el circuito habitual de compras en los [Parámetros generales](#). Para más información consulte [Generación de órdenes de compra](#).

Datos para el detalle de las órdenes de compra



Moneda y Cotización: ingrese la moneda en que se realiza las órdenes de compra. Los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada y la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente. Cuando ingrese una factura - remito en base a la orden de compra, se sugerirán por defecto, los precios en base a la moneda seleccionada para la factura.

En el caso de que usted haya ingresado una cotización en la pantalla previa a la del asistente, ese valor será trasladado para generar las órdenes de compra.

Comprador: indique la persona que realiza el pedido al proveedor. Su ingreso es obligatorio. Es posible definir mediante [Parámetros Generales](#) que se sugiera el comprador ingresado en las solicitudes relacionadas.

Puede indicar un comprador por defecto, mediante [perfiles de solicitud de compra](#).

Esta opción le será de utilidad cuando el parámetro de traslado de comprador desde la solicitud de compra hacia la orden de compra se encuentre inactivo, o bien, cuando efectúe una orden compra agrupando varias solicitudes que hacen referencia a distintos compradores.

Es posible definir un comprador en la cabecera del asistente, para que se traslade a todos los renglones de las órdenes de compra a generar.

Depósito: su ingreso es obligatorio, y se traslada a todos los renglones de las órdenes de compra a generar. No es posible seleccionar Un depósito que se encuentre inhabilitado.

Puede indicar Un depósito por defecto, mediante [perfiles de solicitud de compra](#).

Tipo de artículo: informa si el código de artículo solicitado se refiere a un artículo genérico o a un artículo normal.

Artículo solicitado: muestra el código del artículo solicitado.

Descripción: muestra la descripción del artículo solicitado.

Artículo a comprar: ingrese el código del artículo que solicitará al proveedor.

En el caso de que el tipo de artículo sea genérico, este campo es de ingreso obligatorio, debido a que no es posible realizar órdenes de compra con artículos de este tipo. Configure el [parámetro general](#) *Sustituye artículos genéricos* para definir la modalidad de reemplazo. Puede optar por:

- Reemplazarlo sólo por sus artículos relacionados
- Reemplazarlo por cualquier artículo definido en el sistema.

En el caso de que el tipo de artículo sea normal, se repetirá en esta columna el mismo código que en la columna Artículo solicitado.



Active el parámetro general "Permite reemplazo de artículos" si desea que el asistente le permita, en esta columna, cambiar un código de artículo solicitado, por otro similar, para efectuar una compra más conveniente.

Descripción: muestra la descripción del artículo a comprar.

Comprar: informa la cantidad que usted ingresó, en la columna Comprar de la [grilla de datos para la gestión de solicitudes](#), para el código de artículo del renglón actual.


UM: informa la unidad de medida en la que fue solicitada el artículo, y en la que se efectuará la orden de compra.

Comprador: modifique los compradores de los renglones, cuando necesite generar una orden de compra asignada a un comprador diferente del indicado en forma global.

Clasificación: muestra la clasificación asignada a los artículos de las solicitudes referenciadas para generar la orden de compra en la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#).

Proveedor: muestra el proveedor que se seleccionó para generar la orden de compra en la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#).

Clasificación: esta columna estará visible si tiene habilitados los parámetros *Utiliza clasificación de Comprobantes* y *Clasifica Ordenes de Compra* en [Parámetros Generales](#). Muestra las clasificaciones ingresadas en una pantalla previa.

Plan de entrega: indique, para cada renglón, el plan de entrega de cada artículo. Si usted activó el [Parámetro General](#) *Traslada Plan de Entrega en O/C*, verá reflejado en el Plan de Entrega de la orden de compra, los datos ingresados en las solicitudes. Caso contrario, por defecto, el sistema sugerirá la fecha ingresada en Fecha de Recepción y la Cantidad a comprar indicada en el renglón. Esta cantidad puede distribuirse manualmente entre varias fechas. Pulse  o **<F7>** para consultar y editar su plan de entrega.



Si el renglón del artículo consolida varias solicitudes de compra, el plan de entrega está formado por las fechas de entrega ingresadas en cada solicitud.

Ej. Ejemplo:

Solicitud 99

Artículo "XX", solicitó 10 unidades para el 12/11/2010 y 10 unidades para el 20/11/2010.

Solicitud 105

Artículo "XX", solicito 15 unidades para el 12/11/2010 y 7 unidades para el 25/11/2010.

En el plan de entrega consolidado usted verá:

Artículo "XX"	
12/11/2010	25 unidades
20/11/2010	10 unidades
25/11/2010	7 unidades

Depósito: utilice esta columna cuando necesite especificar, para determinados renglones, depósitos diferentes al que ingresó en la cabecera de la pantalla.

Lista de precios: informa la lista de precios seleccionada en la grilla de datos para gestión de solicitudes. Es posible cambiar la lista previamente seleccionada, utilizando esta columna.


En el caso de que usted no haya seleccionado previamente una lista de precios, puede ingresarla en este momento. Su ingreso no es obligatorio.



Tenga en cuenta que el sistema generará distintas órdenes de compra, si a un mismo proveedor, le asigna distintas listas de precios.

Precio: indica el precio sugerido en la solicitud de compra, o bien el precio de la lista.

Bonificación: indica la bonificación relacionada con el artículo y la lista de precios. Puede modificar este valor, o cargar uno en este momento, como referencia para la emisión de la orden de compra.

Descripción adicional: ingrese observaciones relacionadas con el artículo, que serán trasladadas a la orden de compra, como información adicional para el proveedor. Pulse  o <F7> para ingresarlas.

Pulse el botón Siguiente para pasar a la pantalla de [Datos generales para las órdenes de compra](#).

Datos generales para las órdenes de compra



Proveedor y Lista de precios: indican el proveedor y lista de precios seleccionados con que se generará la orden de compra.

Total: indica el total de la orden de compra a generar. Es posible que este campo se encuentre vacío si no se sugirieron precios en la solicitud de compra, ni se ingresó lista de precios o precios al armar el detalle de la orden de compra en la pantalla anterior.

Clasificación: en caso de referenciar a solo una solicitud, traslada la clasificación del encabezado a la orden de compra. Cuando se esta generando una orden de compra que agrupa más de una solicitud y todas tienen la misma clasificación, se mantiene la misma, caso contrario se propone la clasificación habitual.

muestra la clasificación asignada a los artículos de las solicitudes existentes para generar la orden de compra en la [grilla de datos para gestión de solicitudes](#).

Talonario: el talonario válido para este proceso será aquel que haya sido definido con tipo de comprobante Orden de Compra. Es posible definir un talonario por defecto desde [Parámetros Generales](#) o desde el [Perfil de solicitud de compra](#).

Nro. Comprobante: el número propuesto por el sistema será el próximo número a emitir correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editará de acuerdo a la configuración de dicho talonario.

Fecha: si las órdenes de compra no deben ser autorizadas, la fecha que se ingresa es la de emisión de la orden de compra; de lo contrario, la fecha ingresada es la de su generación.

Clasificación: esta columna estará visible si tiene habilitados los parámetros *Utiliza clasificación de Comprobantes* y *Clasifica Ordenes de Compra* en [Parámetros Generales](#). Muestra las clasificaciones ingresadas en una pantalla previa.

Fecha Vigencia: indica hasta qué fecha se considerará como válida la orden de compra. Al ingresar un remito o factura-remito, podrá hacer referencia a la orden de compra. El sistema validará que la fecha de recepción de la mercadería no sea posterior a la fecha de vigencia; si así ocurriera, le pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra en condición de vencida.


Cond. Compra: si el proveedor tiene una condición de compra asociada, el sistema propone por defecto esa condición. Al ingresar una factura - remito, se podrá hacer referencia a la orden de compra. Si se hace referencia a una sola orden de compra, el sistema validará la condición de compra de la factura contra la de la orden de compra. Si es distinta, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra.


Bonificación: es posible ingresar una bonificación general pactada con el proveedor, que se aplicará al subtotal de la orden de compra. En el momento de ingresar una factura en base a la orden de compra, el sistema validará el descuento general de la factura contra el de la orden de compra. Si ocurriera que el descuento de la orden de compra es mayor que el de la factura, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra.


Respetar precios: este parámetro indica si se desea controlar que el precio con que se factura la orden de compra sea el mismo precio con el que se confeccionó la orden de compra. Si se indica que "SI", no se permitirá ingresar artículos de la factura relacionados con la orden de compra con precio mayor.




Controle los precios de las órdenes de compra al ingresar las facturas.

Observaciones: es posible ingresar alguna referencia, pulsando  o <F7>. Estas observaciones se incluyen en los informes de Ordenes de Compra no Emitidas, no Autorizadas y Anuladas.

Leyendas: es posible ingresar hasta cinco Leyendas para cada orden de compra. Si usted activó el [Parámetro General Traslado de datos en Orden de Compra: Leyendas](#), las verá reflejadas. Tenga en cuenta el máximo de renglones, ya que si la cantidad de leyendas ingresadas en todas las solicitudes referenciadas exceden los 5 renglones disponibles, se perderán al realizar el traslado de datos. Es posible editarlas, pulsando  o pulsando <F7> en la columna.

Textos: si parametrizó el módulo para utilizar *Textos de Ordenes de Compra* (mediante el proceso [Parámetros Generales](#)), podrá ingresar los códigos de texto que se desean asociar a la orden de compra. Si usted activó el [Parámetro General Traslado de datos en Orden de Compra: Textos](#) verá reflejados en este punto los textos que se cargaron al ingresar las solicitudes de compras que incluye la orden de compra a generar. Es posible editarlos, pulsando  o pulsando <F7> en la columna.

Orden de Compra: pulse  o <F7> para obtener información de la composición de la orden de compra a generar. Esta consulta le brinda un detalle de los artículos que se incluirán en cada comprobante, y demás datos relacionados (precio, plan de entrega, cantidad a comprar, etc)

Pulse el botón Terminar para generar las órdenes de compra.

Órdenes de Compra

Generación de órdenes de compra

Este proceso permite confeccionar una orden compra.

Si utiliza [Perfiles de Orden de compra](#) puede restringir o simplificar el ingreso de información en este proceso.

En caso de no utilizar perfiles, se tomará en cuenta la configuración realizada en [Parámetros generales](#).



Usted define si el circuito requiere la instancia de autorización.

Dependiendo de cómo haya configurado el módulo a través del proceso [Parámetros Generales](#), la orden de compra será emitida o deberá ser autorizada previamente mediante el proceso [Autorización de Ordenes de Compra](#).

Si utiliza perfiles, puede variar esta configuración por usuario, permitiendo emitir automáticamente las órdenes de compra en caso de no requerir autorización, o puede optar por emitir las en forma manual luego de su generación.

Los datos correspondientes al encabezamiento son los siguientes:

Talonario: el talonario válido para este proceso será aquel que haya sido definido con tipo de comprobante Orden de Compra.

O/C Nro.: el número propuesto por el sistema será el próximo número a emitir correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editará de acuerdo a la configuración de dicho talonario.

Fecha: si las órdenes de compra no deben ser autorizadas, la fecha que se ingresa es la fecha de emisión de la orden de compra; de lo contrario, la fecha ingresada es la fecha de su generación.

Proveedor: ingrese el proveedor al que se emitirá la orden de compra.



En caso de ser necesario, pulsando <F6> podrá definir un nuevo proveedor (si está activado el parámetro correspondiente en el proceso Parámetros Generales).

Fecha de Vigencia: indica hasta qué fecha se considerará como válida la orden de compra. Al ingresar un Remito o factura - Remito, podrá hacer referencia a la orden de compra. El sistema validará que la fecha de recepción de la mercadería no sea posterior a la fecha de vigencia; si así ocurriera, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra en condición de vencida.

Comprador: si usted hizo referencia a solicitudes de compra y el [Parámetro General](#) referido a Traslado de Datos en Orden de Compra: Comprador está activo, es posible que el campo muestre el comprador ingresado en la solicitud.



Tenga en cuenta que si hace referencias a varias solicitudes con distinto comprador relacionado, es necesario ingresar el comprador en el momento de generar la orden de compra, ya que el campo se mostrará vacío.

Condición de Compra: si el proveedor tiene una condición de compra asociada, el sistema propone por defecto esa condición.

Al ingresar una factura - Remito, se podrá hacer referencia a la orden de compra. Si se hace referencia a una sola orden de compra, el sistema validará la condición de compra de la factura contra la de la orden de compra. Si es distinta, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra.

Fecha de Recepción: es la fecha de recepción que, por defecto, se asignará a los renglones de la orden de compra. Es modificable por renglón. Su ingreso agiliza la carga de los renglones en caso que la fecha de entrega sea la misma para todo el comprobante.

Si usted hizo referencia a solicitudes de compra y el [Parámetro General](#) referido a *Traslado de Datos en Orden de Compra: Plan de Entrega* está inactivo, el ingreso de la Fecha de recepción es obligatorio.

Bonificación: es posible ingresar una bonificación general pactada con el proveedor, que se aplicará al subtotal de la orden de compra. En el momento de ingresar una factura en base a la orden de compra, el sistema validará el descuento general de la factura contra el de la orden de compra. Si ocurriera que el descuento de la orden de compra es mayor que el de la factura, el sistema pedirá su confirmación para aceptar la orden de compra.

Depósito: es el depósito por defecto que se asignará a los renglones de la orden de compra. Si usted no efectuó referencia a solicitudes de compra, su ingreso no es obligatorio. Si especifica un depósito general, todos los renglones del comprobante serán referidos únicamente a ese depósito. En cambio, si deja en blanco este campo, los renglones del comprobante podrán referenciarse a distintos depósitos, generándose un pendiente de recepción del artículo para el depósito del renglón. No es posible seleccionar un depósito que se encuentre inhabilitado.

Lista de Precios: es la lista de precios del proveedor con la que se emite la orden de compra. En base a esta lista se asignarán los precios de los artículos. El ingreso de este campo no es obligatorio. Si usted hizo referencia a solicitudes de compras, y los artículos a comprar tienen ingresados precios sugeridos, estos se perderán al ingresar una lista de precios y serán reemplazados por los precios de la lista.

Observaciones: es posible ingresar alguna referencia. Estas observaciones se incluyen en los informes de Ordenes de Compra no Emitidas, no Autorizadas y Anuladas.

Respetar Precio: este parámetro indica si se desea controlar que el precio con que se factura la orden de compra sea el mismo precio con el que se confeccionó la orden de compra. Si se indica que "SI", no se permitirá ingresar artículos de la factura relacionados con la orden de compra con precio mayor.



Controle los precios de las órdenes de compra al ingresar las facturas.

Moneda: al finalizar el ingreso de los datos del encabezado, ingrese la moneda en que se realiza la orden de compra. Los importes quedarán expresados en la moneda seleccionada y la reexpresión bimonetaria se realizará de acuerdo a la cotización vigente. Cuando ingrese una factura - remito en base a la orden de compra, se sugerirán por defecto, los precios en base a la moneda seleccionada para la factura.

Imputación de Solicitudes de Compra

Si usted utiliza solicitudes de compra, se desplegará una ventana en la que es posible seleccionarlas para realizar una orden de compra en base a los artículos solicitados. Una orden de compra puede hacer referencia a una o varias solicitudes de compra.



Pulsando **<Enter>** en el número de solicitud de compra, se desplegará una lista de todas aquellas solicitudes pendientes, para seleccionar las que se desea imputar.

Tenga en cuenta que el sistema le propondrá todas las solicitudes de compra pendientes, debido a que al no ser obligatorio el ingreso del proveedor en el momento del ingreso, existe la posibilidad de que usted cuente con solicitudes registradas sin proveedor alguno.

No obstante, si usted registró proveedor/es en el ingreso de la solicitud, el sistema le avisará si dichos proveedores no concuerdan con el proveedor ingresado para la Orden de Compra.



Haga clic en el ítem *Incluir las solicitudes de todos los proveedores* para que el sistema le proponga todas las solicitudes de compra pendientes, ya que al no ser obligatorio el ingreso del proveedor en el momento de la carga del comprobante, existe la posibilidad de que usted cuente con solicitudes registradas sin proveedor alguno.

En el caso de no tener marcado este ítem, sólo se incluirán las solicitudes de compra que tengan registrado como proveedor sugerido al proveedor ingresado para la orden de compra.

Si activó el [Parámetro General Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar Comprobantes](#), el sistema controlará que los artículos contenidos en las solicitudes seleccionadas pertenezcan a la relación con el proveedor. Si el artículo no pertenece a la relación, deberá confirmar su ingreso.

Sólo podrá seleccionar solicitudes de compras cuyos estados sean 'Autorizado', 'Autorizado Parcial' o 'En Curso'. Este último estado sólo será tenido en cuenta si la Solicitud cuenta con algún artículo pendiente de comprar.

Si alguna de las solicitudes de compra referenciadas cuenta entre sus artículos con algún código de artículo genérico, el sistema le indicará en este momento que debe realizar el reemplazo por un artículo con perfil de compra o de compra / venta. El reemplazo podrá ser efectuado, solo por los artículos con los que se haya relacionado el Genérico o por cualquier otro artículo, dependiendo del estado del [Parámetro General Sustituye Artículos Genéricos](#).

En este momento, además, usted podrá realizar el cambio de un artículo solicitado, por otro artículo similar para la compra, siempre y cuando previamente haya habilitado el [Parámetro General Permite reemplazo de artículos](#).



Esta posibilidad de reemplazo puede serle de utilidad si fue solicitado, por ejemplo, el código de artículo "1" (TV 29" MARCA "XXX") y usted desea solicitar a su proveedor el código de artículo 2 (TV 29" MARCA "YYY") ya sea porque cuenta con mejor precio, disponibilidad de entrega o cualquier otro criterio que indique que es más conveniente comprar el artículo "2", que el "1". Independientemente del artículo que usted elija, la Solicitud de Compra cambiará su estado a "En Curso", ya que, en definitiva, se estará generando la Orden de Compra que satisface la demanda del solicitante.

El solicitante podrá ver, por Actualización de solicitudes de compra, con que artículo final se dio curso a su pedido.

Para generar la orden de compra, en base a una o más solicitudes en forma parcial, modifique las cantidades a comprar propuestas por el sistema en cada solicitud de compra, de la siguiente manera:

Desde la ventana *Referencia de Comprobantes*, puede indicar cantidades parciales en cada solicitud

de compra ingresada, presionando la tecla de función **<Alt + R>**.

Desde el renglón de la orden de compra, siempre que en el proceso [Parámetros Generales](#) haya indicado que Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, podrá también modificar la cantidad propuesta de un artículo -presionando la tecla de función **<Alt + R>**. Si el artículo fue agrupado, se abre una ventana con las solicitudes de compra asociadas a ese artículo, para indicar en qué solicitud modifica la cantidad. Si en el proceso Parámetros Generales indicó que No Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados, cuando modifique una cantidad a comprar propuesta por el sistema, se disminuirá de la primera solicitud asociada al artículo en forma automática.

Una vez que se haya generado la orden de compra, la solicitud de compra quedará con estado "En Curso".



Pulsando **<F10>** se dará por finalizado el ingreso de solicitudes de compra de referencia.

Agrupar los artículos en Orden de Compra

Si seleccionó varias solicitudes de compra, es posible indicar a través del [Parámetro General Agrupa Artículos en O/C](#), que se acumulen en un mismo renglón todos los ítems que correspondan a igual código de artículo, sumando las cantidades. De esta manera se reflejará en la orden de compra, un sólo renglón por cada artículo existente en las solicitudes de compra, con la cantidad acumulada.

La condición para poder agrupar artículos es que tengan igual código, precio, unidad de medida y clasificación.

Al agrupar los artículos, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

Puede eliminar de la orden de compra, aquellos artículos que no desea incluir. Utilice para ello, la tecla **<F2>**.

Es posible modificar las cantidades por otras menores a las propuestas.

Si en los [Parámetros Generales](#) configura no agrupar los artículos, se exhibirán en pantalla, las líneas asociadas a cada artículo de los comprobantes referenciados (que aún no hayan sido compradas). Estas líneas podrán modificarse (disminuir cantidades) o eliminarse, pulsando la tecla **<F2>**

Podrá agregar nuevos renglones al comprobante.

De un mismo comprobante de solicitud de compra podrá generar una o más órdenes de compra, es decir, que el sistema controla las cantidades pendientes de comprar y las va actualizando. Por lo tanto, siempre que haga referencia a un comprobante, se exhibirá sólo lo pendiente de comprar.

Ingreso de Renglones

Código de Artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciarlo por su código, sinónimo o código de barras.

Si activó el parámetro *Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar Comprobantes*, el sistema controlará que el artículo pertenezca a la relación con el proveedor y además podrá ingresar como código, el sinónimo del proveedor. Si el artículo no pertenece a la relación, deberá confirmar su ingreso.



Los artículos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarán definidos con un perfil de compra o compra-venta.

Unidad de Medida: si el artículo tiene asociada una única unidad de medida de compras distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1") o varias unidades, en esta columna se propone la unidad de medida de compras de presentación habitual, pero es posible elegir otra unidad (por ejemplo, la unidad de medida de stock). Caso contrario (única unidad de medida de compras con equivalencia igual a "1"), se considera como unidad de medida, la correspondiente a stock (US). En caso de seleccionar una unidad de

medida de compras, el sistema llevará la reexpresión a unidades de stock mediante la equivalencia definida para el artículo.

Precio: corresponde al precio unitario del artículo a comprar en correspondencia con la unidad de medida (de compras o de stock). Si en el encabezado se indicó una lista de precios y se han ingresado precios para el proveedor, el sistema propondrá por defecto el precio, que puede modificarse.



Si usted referenció solicitudes de compra, es posible que vea reflejado en el precio del artículo a comprar un valor determinado. Mediante la configuración de [Parámetros generales](#) es posible optar por trasladar el precio sugerido por el solicitante, o el precio cotizado por el primer proveedor sugerido.

Bonificación: podrá ingresarse un descuento del renglón, con lo que se modifica el importe final del renglón.

Plan de Entrega: finalmente, para cada renglón se indica el plan de entrega para el artículo. Si usted hizo referencia a solicitudes de compra, y tiene activo el [Parámetro General Traslada Plan de Entrega en O/C](#), verá reflejado en el Plan de Entrega de la orden de compra, los datos ingresados en la/s solicitud/es. Caso contrario, por defecto, el sistema sugerirá la fecha ingresada en Fecha de Recepción y la Cantidad indicada en el renglón de la orden de compra. Esta cantidad puede distribuirse entre varias fechas.

Una vez finalizado el ingreso de artículos, es posible ingresar hasta cinco Leyendas para la orden de compra. Si usted hizo referencia a solicitudes de compra con leyendas y tiene activo el [Parámetro General Traslado de datos en Orden de Compra: Leyendas](#), las verá reflejadas. Tenga en cuenta el máximo de renglones, ya que si la cantidad de leyendas ingresadas en todas las solicitudes referenciadas exceden los 5 renglones disponibles, se perderán al realizar el traslado de datos.

Si parametrizó el módulo para utilizar *Textos de Ordenes de Compra* (mediante el proceso [Parámetros Generales](#)), podrá ingresar los códigos de texto que se desean asociar a la orden de compra.

A continuación, se desplegará una pantalla con el detalle de los textos seleccionados, permitiendo su modificación.

Inicialmente, el sistema separa cada texto con una línea en blanco que puede ser eliminada pulsando la tecla **<F2>** sobre la línea a eliminar.

Consulta de Saldos durante el ingreso de renglones

La tecla **<F9>** permite visualizar los saldos de stock de cada uno de los artículos, discriminados por Depósito, durante el ingreso de renglones de la orden de compra.



Si al pulsar **<F9>** el cursor se encuentra posicionado en el campo *Código de Artículo*, pulsando **<Enter>** desde la consulta de saldos, el código seleccionado será incorporado al comprobante.

Artículos con escalas

Si se utilizan artículos definidos con escalas, se los podrá referenciar a través de diferentes modalidades.

El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo, y una vez ingresado, se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artículo tiene 2 escalas, se elegirá a continuación, el valor de la escala 2.

Otra forma de acceso es seleccionar de la lista de artículos, el que corresponda, ya que en la lista se desplegarán todas las combinaciones de escalas disponibles.

Finalmente, es posible acceder al artículo, ingresando el código completo (base + valores de escalas).

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes se accederá en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.



Pulsando las teclas **<Ctrl + F6>** se desplegará el artículo anterior.



Pulsando las teclas **<Ctrl + F7>** se exhibirá el siguiente.

Esta opción es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo, distintos talles y colores de una misma prenda).

<Alt+E> - Alta artículo con escalas

Al pulsar las teclas **<Alt. + E>** desde el campo *Artículo* será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro *Permite Alta de Artículos* desde Procesos en el módulo **Stock**.

De esa manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

Alta de valores de escalas

Si en [Parámetros generales](#) posee activado el parámetro *Permite alta de valores de escalas* al ingresar un valor de escala 1 o 2 inexistente, podrá darlo de alta desde este proceso.

Impresión al generar la orden de compra

El sistema imprime el comprobante según el modelo asociado al talonario indicado en el encabezado de la orden de compra.

Si no ha definido el formulario o bien, de acuerdo a la parametrización la orden de compra debe ser autorizada, entonces el ingreso de la orden de compra se genera en el sistema sin emitir el comprobante.

Posteriormente, podrá generarse la emisión desde el proceso [Emisión de Ordenes de Compra](#).



Si desea emitir copias sin valorizar (sin importes) puede utilizar el [Parámetro General](#) *Cantidad de copias sin valorizar* (también disponible en [Perfiles de Orden de compra](#)), combinado con la palabra de control @COPIAS en el [modelo de impresión](#) utilizado. Por ejemplo, si configura @COPIAS=3 en el TYP, y define el parámetro *Cantidad de copias sin valorizar* con un valor igual a 2, se emitirá la primer copia con importes y el resto sin valorizar.

Estados de una orden de compra

Los siguientes son los diferentes estados en los que se puede hallar una orden de compra:

Generada

Este estado se aplica cuando se confecciona una orden de compra utilizando el mecanismo de autorización.

Autorizada

Hace referencia a una orden de compra que fue autorizada mediante el proceso [Autorización de Ordenes](#)

[de Compra](#) y que aún no se encuentra emitida.

Emitida

Es una orden de compra que se emitió mediante el proceso [Generación de Ordenes de Compra](#) (para las órdenes de compra que no necesitan ser autorizadas) o [Emisión de Ordenes de Compra](#) (en el caso de las órdenes de compra que deben ser autorizadas).

Generada y Anulada

Es una orden de compra generada y posteriormente anulada mediante el proceso [Anulación de Ordenes de Compra](#).

Autorizada y Anulada

Es una orden de compra autorizada, posteriormente anulada mediante el proceso [Anulación de Ordenes de Compra](#).

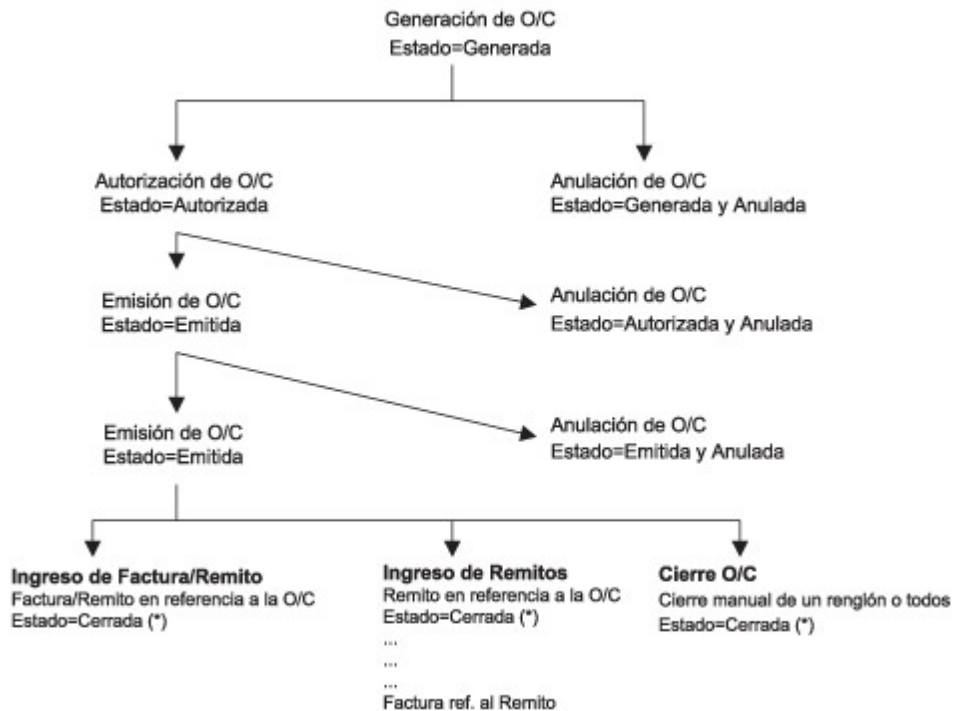
Emitida y Anulada

Es una orden de compra emitida, posteriormente anulada mediante el proceso [Anulación de Ordenes de Compra](#).

Cerrada

Hace referencia a una orden compra que fue cumplida totalmente mediante remitos y/o facturas-remito, o que fue cerrada manualmente mediante el proceso [Cierre de Ordenes de Compra](#). Una orden de compra está cerrada si todos sus renglones se encuentran en ese estado.

**Circuito de Ordenes de Compra
Autoriza órdenes de compra = SI**



(*) Cuando todos los renglones están cerrados.

Modificación de órdenes de compra

Mediante este proceso es posible modificar las órdenes de compra generadas, autorizadas o emitidas.

Si utiliza [Perfiles de Orden de compra](#) puede restringir las diferentes opciones de este proceso.

En caso de no utilizar perfiles, se tomará en cuenta la configuración realizada en [Parámetros generales](#).

Según sea el estado de la orden de compra, se podrá modificar los siguientes datos:

Si la orden de compra está 'Generada', 'Autorizada' o 'Emitida' y se cumplen las siguientes condiciones, se pueden modificar todos los datos de la orden de compra, a excepción del número de talonario, el número de orden de compra y código de proveedor:

- Que se encuentre activo el parámetro general *Modifica orden de compra autorizada o emitida*.
- Que ningún renglón de la orden de compra haga referencia a solicitudes de compra.
- Que ningún renglón se de la orden de compra se encuentre parcial o totalmente remitido.

Si la orden de compra está 'Autorizada' y está activo el parámetro general *Modifica orden de compra autorizada o emitida*, al realizar las modificaciones anteriormente mencionadas, el estado cambia a 'Generada'. Es posible modificar algunos datos de la orden de compra autorizada sin que cambie el estado, esos datos son: la fecha de vigencia, las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra.

Si la orden de compra está 'Autorizada' o 'Emitida' y *NO* se encuentra activo el parámetro general *Modifica orden de compra autorizada o emitida*, es posible modificar la fecha de vigencia, las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra.

Si la orden de compra está 'Cerrada', es posible modificar las observaciones y si se respetan los precios de la orden de compra.

Si la orden de compra está 'Anulada', no puede modificar los datos asociados.

Puede variar el comportamiento del proceso de modificación utilizando diferentes parámetros de [Perfiles de órdenes de compra](#) o desde parámetros generales para todos los usuarios. Por ejemplo puede:

Permitir o bloquear la modificación de órdenes de compra en estado 'Autorizadas' o 'Emitidas' mediante el parámetro *Modifica O/C Autorizadas o Emitidas*.

Indicar si desea emitir las órdenes de compra al momento de generarlas. Esto sólo es posible si no utiliza la instancia de autorización.

Indicar si el usuario puede modificar o imprimir órdenes de compra.

Comandos

Emitir: una vez que la orden de compra esté autorizada, puede ser emitida mediante el proceso [Emisión de Ordenes de Compra](#) o desde el comando *Emitir* que se encuentra en el menú de esta pantalla.

Imprimir: desde esta opción se puede imprimir la orden de compra que se visualiza en pantalla sin importar el estado en el que se encuentra, para ello active el parámetro general *Imprime desde Modificación* o en caso de utilizar perfiles de órdenes de compra active el parámetro *Imprime órdenes de compra*.

Si utiliza [Perfiles de Orden de compra](#) puede restringir o simplificar el ingreso de información en este proceso.

Dependiendo de cómo haya configurado el módulo a través del proceso [Parámetros Generales](#) la orden de compra será emitida o deberá ser autorizada previamente mediante el proceso [Autorización de Ordenes de Compra](#).

Si utiliza perfiles, puede variar esta configuración por usuario, permitiendo emitir automáticamente las

órdenes de compra en caso de no requerir autorización, o puede optar por emitir las en forma manual luego de su generación.

Autorización

Este proceso permite modificar el estado de una orden de compra a través de su autorización, o bien revertir el procedimiento, anulando una autorización previamente ejecutada.

Todas aquellas órdenes de compra con estado 'Generadas' o bien 'Autorizadas', podrán modificar su estado mediante este proceso.

Una vez que la orden de compra esté autorizada, podrá ser emitida mediante el proceso [Emisión de Ordenes de Compra](#).

Autorizar - Desautorizar

Pulsando **<F7>** usted puede cambiar el estado de la orden de compra.

Si la orden de compra tiene estado 'Generada', pasa a estar 'Autorizada'. Confirmando el proceso pulsando **<F10>**; se grabará el usuario que la autorizó, la fecha y la hora de autorización.

Si la orden de compra tiene estado 'Autorizada', pasa a estar 'Generada'. Para confirmar, pulse **<F10>**; se blanquearán entonces, los datos de autorización.

Consulta de Renglones de la Orden de Compra

Pulsando **<F3>** consulta los renglones de la orden de compra. Además, posicionado en esta pantalla y con esta misma tecla de función, es posible consultar las descripciones adicionales.

Con **<F6>** y **<F7>** alterna la visualización entre el código de artículo definido en stock y el sinónimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando éste haya sido cargado en la relación Artículos-Proveedor.

Con **<F8>** visualiza el plan de entrega del renglón.

Impresión

Desde este proceso se pueden imprimir una o varias órdenes de compra, sin importar el estado en el cual se encuentren.

El sistema imprime el comprobante según el modelo asociado al talonario indicado en la orden de compra. La impresión no modifica el estado de la orden de compra.

Emisión de órdenes de compra

Este proceso permite emitir las órdenes de compra con estado 'Autorizada' actualizando el estado a 'Emitida'.

Además de la emisión, también realiza la impresión de aquellas órdenes de compra con estado 'Autorizada', o reimprimir órdenes de compra ya emitidas.

Las órdenes de compra con estado 'Emitidas' podrán reimprimirse todas las veces que sea necesario.

Las órdenes de compra con estado 'Cerradas', 'Anuladas' o 'Generadas' no pueden imprimirse por este proceso.

Talonario: sólo se imprimirán las órdenes de compra que se hayan generado con el talonario indicado. Recuerde que el modelo de impresión es tomado del talonario.

Reimprime Ordenes de Compra Emitidas: si dentro del rango de órdenes de compra existen algunas con estado 'Emitidas', serán impresas siempre y cuando se active este parámetro. Si se indica que 'No', sólo se imprimirán las órdenes de compra con estado 'Autorizada'.

Fecha de Emisión: para aquellas órdenes de compra con estado 'Autorizada' (todavía no fueron emitidas), se guardará esta fecha como fecha de emisión. En cambio, para las órdenes de compra con estado 'Emitida' (reimpresión), no se tendrá en cuenta esta fecha, ya que quedan con la fecha de emisión original.



Si desea emitir copias sin valorizar (sin importes) puede utilizar el [Parámetro General Cantidad de copias sin valorizar](#) (también disponible en [Perfiles de Orden de compra](#)), combinado con la palabra de control @COPIAS en el [modelo de impresión](#) utilizado. Por ejemplo, si configura @COPIAS=3 en el TYP, y define el parámetro *Cantidad de copias sin valorizar* con un valor igual a 2, se emitirá la primer copia con importes y el resto sin valorizar.

Anulación de órdenes de compra

Mediante este proceso se podrán anular órdenes de compra con estado 'Generada', 'Emitida' o 'Autorizada'. El proceso actualizará el estado de la orden de compra en cuestión, como registro de lo ocurrido:

Estado original	Estado luego de la anulación
Generada	Generada y Anulada
Autorizada	Autorizada y Anulada
Emitida	Emitida y Anulada

De esta manera, las órdenes de compra anuladas quedan fuera del circuito de compras.

Si la orden de compra se confeccionó sobre solicitudes de compra, pueden darse las siguientes alternativas:

Si las solicitudes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso [Depuración de Solicitudes de Compra](#)) no genera ninguna actualización sobre los pendientes de compra.

En el caso de encontrarse la relación, los pendientes de las solicitudes serán restablecidos, retornando al estado en que se encontraban antes de realizar la orden de compra anulada ('Ingresada' / 'Autorizada' / 'En curso').

Cierre de órdenes de compra

Mediante este proceso se podrán cerrar o dar por cumplidos, renglones de órdenes de compra con cantidades pendientes que se encuentren en estado de 'Emitida'.

Se utilizará para anular totalmente renglones de una orden de compra, o dar por cancelados renglones con recepción parcial.

De esta forma la cantidad pendiente de recepción, en el detalle del plan de entrega, quedará en cero.

Si todos los renglones quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de recepción), la orden de compra queda con estado 'Cerrada'.

Una vez cerrado un renglón no puede revertirse esta situación.

Primero, seleccione la orden de compra, y luego invoque el Comando *Cerrar*.

Se abre una ventana con los renglones, detallando como referencia las cantidades pedidas y recibidas para el artículo, y el depósito involucrado.

Al final de cada renglón, se indica su situación, en cuanto a si está cerrado o no. Para aquellos que no estén cerrados, es decir, cuyas cantidades están pendientes de entrega, se podrá cerrar manualmente el renglón indicando 'S' en la columna "Cierre".

Si la orden de compra se confeccionó sobre solicitudes de compra, el sistema le consultará si desea cerrar los ítems relacionados con ésta, procediendo al cierre de los renglones correspondientes en ambos comprobantes. No será posible proceder al cierre de la orden de compra, si no confirma el cierre de la solicitud relacionada.

Si todos los renglones de la solicitud quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de compra), la solicitud de compra queda con estado 'Cerrada'.

<F8> - Plan de Entrega

Mediante esta tecla se consulta el plan de entrega ingresado para el renglón. Se visualiza su estado en cuanto a la cantidad pedida, pendiente y recibida para cada fecha.

Actualización de plan de entrega

Mediante este proceso es posible modificar el plan de entrega para los distintos renglones de una orden de compra, redistribuyendo las cantidades y fechas de recepción previstas.

Podrá modificar el plan de entrega para aquellas órdenes de compra con estado 'Generada', 'Autorizada', 'Emitida' o 'Cerrada'. En el caso de órdenes 'Cerradas', si bien están fuera del circuito de compras, el plan de entrega influirá en el informe de *Cumplimiento de Ordenes de Compra*.

<F8> - Plan de Entrega

Mediante esta tecla, visualiza el plan de entrega del renglón que está editando. Tanto las fechas como las cantidades para cada fecha se pueden modificar, siempre y cuando la suma de las cantidades del plan de entrega sea igual a la cantidad del renglón de la orden de compra.

Consulta de órdenes de compra

A través de este proceso, es posible consultar todas las órdenes de compra existentes en el sistema, cualquiera sea su estado.

<F3> - Renglones

Mediante esta opción puede consultar los renglones de la orden de compra.

Con <F6> y <F7> alterna la visualización entre el código de artículo definido en stock y el sinónimo que utiliza el proveedor, siempre y cuando éste haya sido cargado en la relación Artículos-Proveedor.

Con <F8> se muestra el estado del plan de entrega del renglón, en cuanto a la cantidad pedida, recibida y pendiente para cada fecha.

<F4> Textos

Mediante esta función puede consultar los textos asociados a la orden de compra.

Comprobantes

Facturas

Existen tres procesos para el ingreso de facturas de proveedores, el uso de cada uno de ellos dependerá de las características del comprobante a ingresar.

Los procesos de ingreso de facturas son:

[Factura - Remito](#) (con movimiento de stock)

[Factura](#) (sin movimiento de stock)

[Factura de Conceptos](#)

[Factura de Importación](#)

Con respecto a la integración con el módulo de **Activo Fijo**, consulte los siguientes temas:

Integración de artículos con el módulo de Activo Fijo

Integración de gastos de compras con el módulo de Activo Fijo

Alta automática de bienes para Activo Fijo

Alta automática de gastos para bienes de Activo Fijo

Aclaraciones generales de cada opción

Factura - Remito

Si la factura actualiza el saldo de stock, debe ingresarla mediante el proceso [Factura - Remito](#). En este proceso, además de registrar la transacción en cuenta corriente se genera un movimiento de entrada de stock.

Es importante aclarar que la actualización del saldo de stock se refiere al comprobante en general, independientemente de que un artículo lleve stock asociado.

Si desea ingresar una factura de artículos definidos para no llevar stock asociado, pero el comprobante no tiene ninguna relación con remitos, se ingresará a través del proceso Factura - Remito.

Factura

Si la factura a ingresar no mueve stock porque se imputa a remitos previamente ingresados, o aún no se recibió la mercadería (pendiente de recepción), debe ingresarla por el proceso [Facturas](#). Este proceso no genera movimiento de stock.

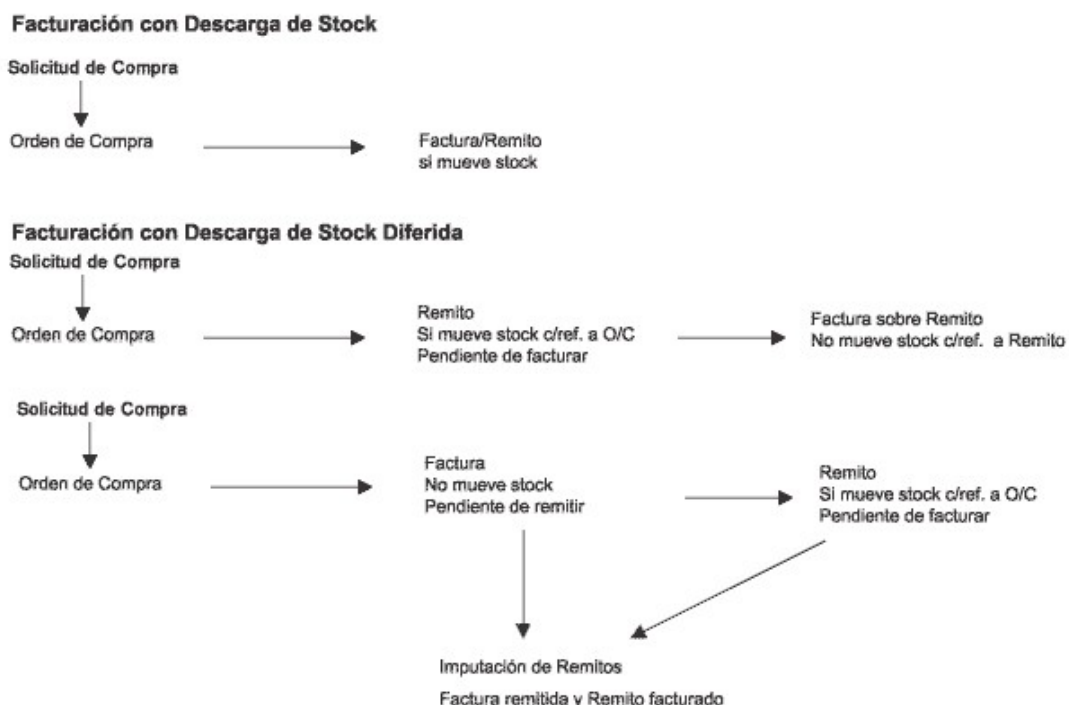
Siempre podrán ingresarse por este proceso facturas con referencia a remitos, pero una factura pendiente de recepción podrá ingresarse o no según el valor del parámetro correspondiente del proceso [Parámetros Generales](#).

Factura de Conceptos

Si la factura no está relacionada con artículos sino que corresponde a conceptos de compras, debe ingresarla por el proceso [Facturas de Conceptos](#).

En los siguientes gráficos se detallan los circuitos y relaciones entre comprobantes de compras previstos en el sistema:

Circuito de Compras con Solicitudes de Compra

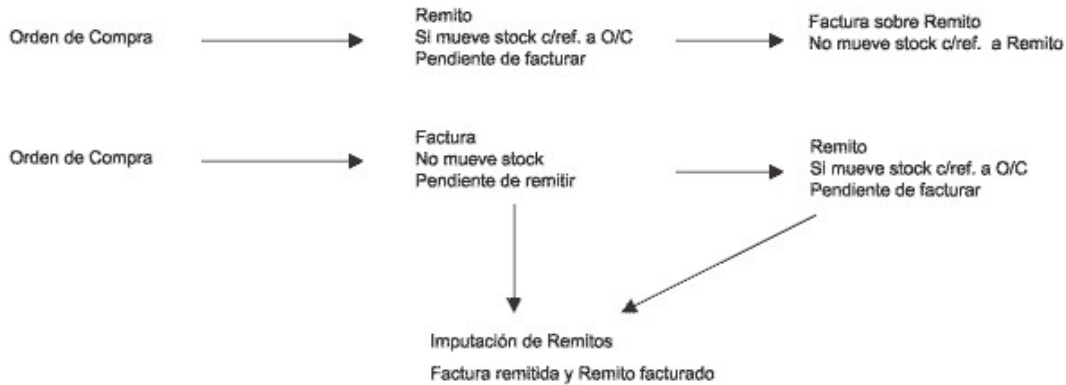


Circuito de Compras con Órdenes de Compra

Facturación con Descarga de Stock



Facturación con Descarga de Stock Diferida

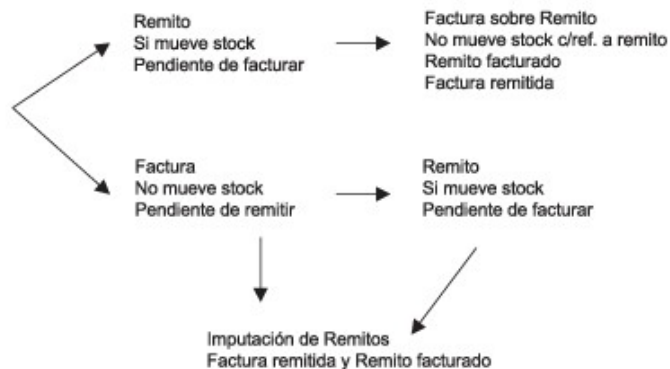


Circuito de Compras sin Ordenes de Compra

Facturación con Descarga de Stock



Facturación con Descarga de Stock Diferida



Perfiles de Factura de Compra

Mediante el uso de perfiles puede variar el comportamiento de los diferentes procesos de ingreso de facturas de compras, ya sea para agilizar la carga de información como para restringir el acceso a diferentes opciones.

Para configurar perfiles ingrese al proceso de [Factura de Compras](#) ingrese a Carga inicial | Perfiles | de Factura de Compra.

Los perfiles afectan a los siguientes procesos:

[Factura – Remito](#)

[Factura](#)

[Factura de Conceptos](#)

Entre otras cosas, puede configurar:

El comportamiento de los diferentes campos de pantalla, indicando si se editan, muestran u ocultan.

El valor por defecto para cada campo.

Los controles a efectuar en diferentes campos, por ejemplo los campos de ingreso de fechas.

El tipo de artículos que puede utilizar el usuario, por ejemplo indicar si utiliza artículos que identifican bienes (Activo fijo), o indicar el perfil de artículo que puede seleccionar (Compras o Compra/Venta).

El comportamiento para referenciar comprobantes (órdenes de compra, remitos, etc.).

Ingreso de Factura-Remito

A través de este proceso se ingresarán las facturas que actualizan stock.

El ingreso de la factura permite la actualización de la cuenta corriente del proveedor, el saldo de stock y la registración de la transacción realizada tanto en **Compras** como en **Stock**.

Usted podrá visualizar al pie si *Incluye Comp en I.V.A. Compras*, lo cual indica que al listar el informe I.V.A. Compras o generar los soportes magnéticos el comprobante será tomado en cuenta.

Datos del encabezamiento

Código de Proveedor: indique el código correspondiente al proveedor.

Pulsando **<Enter>** o ingresando un código inválido, se visualizará una ventana con todos los proveedores existentes.

<F6> - Alta de Proveedores

Si se activó el parámetro *Permite Alta de Proveedores* en el proceso [Parámetros Generales](#) pulsando la tecla **<F6>** desde el campo *Código* puede agregar un nuevo proveedor.



Ingrese nuevos proveedores desde la carga de facturas.

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso [Proveedores](#) para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulsando **<F10>** se confirma el ingreso del proveedor.

Proveedores Ocasionales

A través de este proceso, también es posible ingresar facturas de proveedores no habituales, a quienes no se desea asignar un código de identificación.

En este caso, se ingresará como proveedor ocasional y la factura corresponderá a una compra contado, ya que no se registra en cuenta corriente.

Para ingresar facturas de proveedores ocasionales, ingrese "000000" en el campo *Código de Proveedor*. Se

visualizará una ventana para cargar los datos necesarios correspondientes al proveedor.

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (desde Herramientas para integración contable) al momento de generar un comprobante para el proveedor ocasional podrá acceder a consultar o editar la parametrización contable del mismo de acuerdo a la configuración realizada en Parámetros contables del módulo **Procesos generales**.

Factura Número: si se ingresó la *Letra Habitual* en el proveedor, ésta será sugerida al inicio del número de comprobante.

Si se ingresó un código de proveedor, el sistema controlará que no exista en la cuenta corriente el número de comprobante ingresado. En el caso de proveedores ocasionales no se realizará este control, permitiendo ingresar el mismo número de comprobante para dos proveedores ocasionales diferentes.

Número Interno: es el número interno o minuta correspondiente al comprobante. Este número es único por comprobante y será modificable, según se haya indicado en el parámetro correspondiente desde el proceso [Parámetros Generales](#). El sistema siempre sugerirá el próximo número interno, el sistema lo calcula en forma automática.

<F3> – Busca número interno

Pulse la tecla **<F3>** para obtener el próximo número interno en base al número ingresado. Por ejemplo, ingrese "123" y pulse **<F3>** para que el sistema calcule el próximo número interno que comience con "123", como puede ser 12359. Esto le resultará de gran utilidad cuando trabaje con números internos que respetan un cierta codificación.



Tenga en cuenta que el sistema determina el próximo número interno basándose en la longitud del *Próximo Número de Minuta* definida en Parámetros generales. Es decir, si el *Próximo Número de Minuta* tiene una longitud de 5 caracteres el próximo número a generar tendrá una longitud de 5 caracteres. Nótese que en el ejemplo anterior el sistema calculó un número que respeta ésta longitud.

Concepto: indique el tipo de gasto asociado al comprobante que se está ingresando. Este concepto es utilizado para:

Obtener informes de comprobantes clasificados por tipo de gasto.

Indicar el tipo de gasto que representa el comprobante para el proceso de importación. Mediante el proceso Asociación de comprobantes a carpetas puede distribuir el total de comprobante en las distintas carpetas de importación.

Si previamente configuró que integra con **Tango Contabilidad** desde Herramientas para integración, uno de los datos que se visualizan en el encabezado del comprobante es el *Tipo de asiento*, caso contrario, ese dato es reemplazado por los datos de: *Genera asiento* y *Asiento modelo*. Datos que se explican a continuación:

Tipo de Asiento: el sistema sugerirá el tipo de asiento asociado al Proveedor, si este estuviera en vacío propondrá el definido en el comprobante en el proceso [Tipos de Comprobante](#), o en el [Tipo de Gasto](#) o en [Parámetros Generales](#).

El tipo de asiento permite generar en forma automática las cuentas contables asociadas al comprobante.

Genera Asiento: indica si el comprobante genera asiento.

Por defecto se propone el definido en el proceso [Tipos de comprobantes](#) o en el [Perfil de facturación](#). Su edición también dependerá de lo configurado en el tipo de comprobante o el perfil de facturación.

Modelo de asiento: este dato es obligatorio si el comprobante genera asiento.

Por defecto se propone el definido en el proceso [Tipos de comprobantes](#), en el [Perfil de facturación](#), en el

[Proveedor](#) o en el [Tipo de gasto](#).

El asiento se puede generar al ingresar el comprobante, configuración que se realiza desde [Parámetros contables](#), o podrá generarlo posteriormente en forma manual desde el proceso [Generación de asientos contables de Compras](#).

Fecha de Emisión: debe indicar la fecha de emisión real de la factura. Esta fecha se utilizará para calcular los vencimientos para la cuenta corriente, la impresión en el I.V.A. Compras y la generación del archivo DGI - CITI.

Fecha Contable: o fecha de registración, indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema. Se utilizará para determinar la inclusión del comprobante en el Subdiario I.V.A. Compras y el asiento contable.

Además, en el ingreso de comprobantes que afectan stock, ésta será la fecha con la que se registrará el movimiento correspondiente.



Usted puede contabilizar facturas de proveedores emitidas el mes anterior.

La posibilidad de diferenciar estas dos fechas es de suma utilidad para el caso en que se reciban comprobantes con fecha anterior, luego de haber efectuado el cierre contable del mes. Podrá ingresar la fecha de emisión real de la factura y la fecha del mes en curso como fecha contable.

Condición de Compra: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al proveedor.

La condición de compra determina si el comprobante corresponde a una compra contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente, permite el cálculo automático de los vencimientos; mientras que si es contado, se disparará la actualización del movimiento de **Tesorería** (si posee dicho módulo instalado).

También se determinará, a través de la condición de compra, si se ingresan facturas de crédito junto con la factura.



Para los proveedores ocasionales se utilizará en forma obligatoria una condición de compra de contado, ya que no se generan movimientos de cuenta corriente para este tipo de proveedores.

Depósito: no se tienen en cuenta los depósitos inhabilitados.

Lista de Precios: si utiliza listas de precios de proveedores, puede ingresar un código de lista. De este modo, al ingresar los renglones del comprobante, el sistema sugerirá los precios desde la lista indicada.

Observaciones: permite ingresar una glosa opcional asociada al comprobante. Esta leyenda podrá ser visualizada desde los procesos de [Consulta](#) o [Modificación de comprobantes](#).

Diferencia: este campo toma el valor 'Si' cuando se produce alguna diferencia por precio durante el ingreso del comprobante, estando activo el parámetro general *Controla Comprobantes con Diferencias*. En el caso de una Factura - Remito, también es posible una diferencia por cantidad. La diferencia originada puede quedar resuelta mediante la emisión de una nota de crédito (de artículos o de conceptos), siempre que en el momento de generar la nota de crédito se la impute a la factura correspondiente para resolver la diferencia. Para obtener un listado de los comprobantes que presentan diferencias, utilice el *Informe de Comprobantes con Diferencias* de **Tango Live**.

Luego del ingreso de los datos correspondientes al encabezado se indicará la Moneda y Cotización del comprobante, como así también se confirmará o modificará los datos correspondientes a la clasificación para DGI - CITI.

Información para R.G. 1361

Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que cumple con la *R.G. 1361*, debe completar los siguientes datos, que se toman por defecto de la ficha del [proveedor](#):

Emitido por controlador fiscal: indique si el comprobante recibido fue emitido por controlador fiscal.

Tipo de comprobante: en base a la información ingresada en la ficha del proveedor y a los datos del comprobante, el sistema propondrá el tipo de comprobante de acuerdo a la clasificación de la *R.G. 1361*. Si no está de acuerdo con esta clasificación, puede ingresar el valor que considere correcto.

C.A.I. y Fecha de vencimiento del talonario: si el proveedor es responsable inscripto, puede especificar el C.A.I. y la fecha de vencimiento del talonario que figura al pie del comprobante.

Comprobantes electrónicos

Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, complete los datos correspondientes al número de *Código de Autorización Electrónico (C.A.E.)* y su fecha de vencimiento.

Si corresponde, ingrese en el campo *Crédito Fiscal No Computable*, el / los código(s) informado(s) por la A.F. I.P. a su proveedor, representativo(s) de la(s) irregularidad(es) observada(s). En tanto que en el campo *Motivos* es posible ingresar la leyenda correspondiente a cada código informado.

Si el comprobante electrónico recibido incluye uno o más códigos de *crédito fiscal no computable*, tenga en cuenta que según la *R.G. 2177*, el impuesto discriminado en el comprobante no podrá computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Imputación de órdenes de compra

Si se utilizan órdenes de compra, se desplegará una ventana en la que es posible seleccionar las órdenes de compra a las que hace referencia la factura. Una factura puede hacer referencia a una o varias órdenes de compra.



Pulsando **<Enter>** en el número de orden de compra, se desplegará una lista de todas aquellas órdenes pendientes del proveedor, para seleccionar las que se desea imputar.



Pulsando **<F10>** se dará por finalizado el ingreso de órdenes de compra de referencia.

Sólo podrá seleccionar órdenes de compra cuyo estado sea 'Emitida'.

El sistema controlará la fecha de vigencia de la orden de compra, y pedirá su confirmación en caso que ésta sea anterior a la de la factura. Asimismo, controlará la bonificación ingresada en la factura contra la de la orden de compra.

El modo de operación para el ingreso de los renglones de la factura podrá variar según el modo de parametrización del sistema.

Utilice el parámetro general *Ingresar artículos manualmente al referenciar O/C* para definir la modalidad de carga de los renglones. Puede optar por las siguientes opciones:

Ingresar artículos manualmente al referenciar O/C="No"

Se sugieren en los renglones los artículos ingresados en las órdenes de compra referenciadas y que tengan cantidades pendientes.

Usted puede hacer referencia a los comprobantes que componen cada renglón, pulsando **<ALT+R>**. En esta pantalla de comprobantes relacionados, usted verá tanto las órdenes de compra, como las

solicitudes de compra relacionadas con la factura - remito ingresada.

Si en los [Parámetros Generales](#) configura *Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados*, usted puede redistribuir las cantidades que corresponden con las solicitudes de compra, en la ventana invocada con **<ALT+R>**.

En caso de no tener activo este parámetro, usted solamente podrá consultar la ventana de comprobantes de referencia. **Tango** realiza el descuento de pendientes, según el concepto de "más antiguo".

Se podrán agregar nuevos renglones sin relación con las órdenes de compra.

Ingresa artículos manualmente al referenciar O/C="Si"

En este caso, deberá ingresar todos los datos correspondientes a los renglones, y, por cada renglón de la factura, se asignarán las cantidades a las órdenes de compra seleccionadas.

La cantidad de cada renglón será asignada totalmente a órdenes de compra; el sistema desplegará por renglón una ventana con todas las órdenes correspondientes al artículo ingresado, asignando por defecto las cantidades.

En ambos casos, también se realizará el control de cantidades con respecto a la orden de compra.

El ingreso de la factura actualizará los pendientes en las órdenes de compra involucradas, considerando los desvíos.

Controles a realizar sobre las órdenes de compra

Según se haya indicado en el campo *Recibe Cantidades Mayores* del proceso [Parámetros Generales](#), el sistema permitirá recibir cantidades superiores a las de las órdenes de compra.

Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al *Porcentaje de Desvío* ingresado para el artículo.



Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones de las órdenes de compra puede eliminar el renglón pulsando **<F2>**.

Usted podrá modificar las Cantidades y Precios de un renglón relacionado con órdenes de compra pero, en ningún caso el Artículo.

El ingreso de la factura descontará las unidades pendientes de recepción de las órdenes de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiará su estado a 'Cerrada'.

Si las órdenes de compra seleccionadas están relacionadas con solicitudes de compra, los saldos pendientes de estos comprobantes también se verán afectados por el ingreso de la factura - remito, y, en caso de ingresar toda la mercadería comprada para las solicitudes referenciadas, su estado cambiará a 'Cumplido'.

Para el control de unidades pendientes de las órdenes de compra y las solicitudes de compra, se considerará el porcentaje de desvío indicado en el artículo. Este porcentaje permite calcular las diferencias aceptadas (en más o en menos) sobre la cantidad pedida.

Ej. Ejemplo:

Código de Artículo	0101000003
Descripción	Tornillos
Unidad de Medida	C/U
Desvío	2 %

Renglón Orden de Compra:

Código de Artículo	0101000003
Cantidad Pedida	1.000

Diferencia permitida: $1.000 \times 2 / 100 = 20$

En este ejemplo, si la cantidad de unidades recibidas está entre 980 y 1.020, se dará por cancelado el renglón, por estar la cantidad dentro del desvío previsto.

Facturas sin órdenes de compra

Si no se indicaron órdenes de compra, se ingresarán todos los datos de los renglones de la factura sin ninguna imputación.

Ingreso de renglones

Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo, es posible hacer referencia al artículo por su código, sinónimo o código de barras.



Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo, será posible visualizar una lista de los artículos y seleccionar el deseado.

Los artículos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarán definidos con un perfil de compra o compra-venta.

Escalas

Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.

El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo, para más información vea el proceso Artículos con Escalas o el proceso completo de Artículos con Escalas del módulo **Stock**, y seleccionar luego, los valores de las escalas asociadas.



Las escalas son ampliamente utilizadas por empresas de rubro textil para administrar su stock por talla y color de prenda.

Una vez ingresado el código base, se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artículo tiene 2 escalas, se seleccionará a continuación el valor de la escala 2.

Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos el que corresponda, ya que en la lista se desplegarán todas las combinaciones de escalas disponibles.

Finalmente, puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo.

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo, según su ordenamiento alfabético.

Pulse las teclas **<Ctrl + F6>** para desplegar el artículo anterior.

Pulse las teclas **<Ctrl + F7>** para desplegar el artículo siguiente.

Esta opción es de suma utilidad cuando, en un movimiento, se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo, distintos talles o colores de una misma prenda).

<Alt + E> - Alta de Artículos con escala

Al pulsar las teclas **<Alt. + E>** desde el campo *Artículo* será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro *Permite Alta de Artículos* desde Procesos en el módulo **Stock**.

De esa manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo se

visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

Alta de valores de escalas

Si en [Parámetros generales](#) posee activado el parámetro *Permite alta de valores de escalas* al ingresar un valor de escala 1 o 2 inexistente, podrá darlo de alta desde este proceso.

Utilización de la Relación Proveedor-Artículo

Si se activó el parámetro *Valida los Artículos por Proveedor al Ingresar Comprobantes*, el sistema controlará que el artículo pertenezca a la relación con el proveedor y, además se podrá ingresar como código el sinónimo del proveedor.

Si el artículo no pertenece a la relación, deberá confirmar su ingreso.

<F6> - Alta de Artículos

Pulsando **<F6>** desde el campo *Código*, será posible agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso Artículos del módulo **Stock**, para ingresar todos los datos correspondientes.

Una vez finalizada la carga, pulsando **<F10>** se confirma el alta del artículo.

Unidad de Medida: si el artículo tiene asociada una única unidad de medida de compras distinta a la de stock (equivalencia distinta de "1") o varias unidades, en esta columna se propone la unidad de medida de compras de presentación habitual, pero es posible elegir otra unidad (por ejemplo, la unidad de medida de stock). Caso contrario (única unidad de medida de compras con equivalencia igual a "1"), no se edita este dato y el comprobante se ingresará siempre en unidades de stock (US).

Si utiliza unidades de compras, la cantidad ingresada se multiplicará por la equivalencia para el cálculo de las unidades de stock.

Ej. Ejemplo 1:

Código de Artículo	0101000001
Descripción	Diskettes
Unidad de Medida	C/U
Unidad de Compras	Caja
Equivalencia	10

Ej. Ejemplo 2:

Código de Artículo	Descripción	UM	Cantidad	Precio	Importe
0101000001	Diskettes	C	2	58.00	116.00

En el módulo **Stock**, se registrará un ingreso de 20 unidades del artículo 0101000001 (2 Cajas x 10).

Cantidad Recibida: este campo exhibe la cantidad real que se recibe por cada uno de los artículos, es la cantidad que ingresa realmente al stock.

Si se encuentra activo el parámetro general: [Permite Cantidad Remitida Mayor a la Facturada](#), se permitirá ingresar una cantidad recibida mayor a la facturada.

Diferencia: este campo indica la diferencia de cantidad que existe entre la cantidad facturada y la cantidad recibida por cada uno de los artículos, siempre que la cantidad facturada sea menor a la cantidad recibida y además, que se haya configurado el [control de comprobantes con diferencia](#) en el proceso [Parámetros Generales](#).

<F7> - Partidas

Si utiliza partidas e incluye en el comprobante algún artículo con partida, se ingresarán los datos correspondientes. En el capítulo Partidas del módulo **Stock**, explicamos en forma detallada su utilización.

<F8> - Series

Permite ingresar los números de serie asociados a cada uno de los artículos. En el capítulo Series del módulo **Stock**, explicamos en detalle su utilización.

Una vez ingresados todos los datos correspondientes a los renglones de la factura, pulsando **<F10>**, accederá a la pantalla de totales del comprobante.

Totales del comprobante

El sistema calculará importes por defecto para los campos *Subtotal Grabado* y *Subtotal No Grabado*, en función de las características de facturación del proveedor y los artículos (si liquidan IVA y las tasas correspondientes).

Estos importes pueden ser modificados en caso de existir diferencias de redondeo con el comprobante del proveedor.

El importe de Bonificación tendrá también un valor sugerido, si se indicó un porcentaje de descuento del proveedor en el encabezamiento de la pantalla anterior.



Es importante destacar en este punto que esta bonificación es considerada de carácter financiero por el sistema, es decir que no formará parte del precio de los artículos para el cálculo de costos.

Para que las bonificaciones generen una efectiva reducción del precio de costo, se ingresarán por renglón en los comprobantes.

A continuación, podrá ingresar los importes correspondientes a *Flete e Intereses*, que sumarán al total del comprobante.

El campo *Anticipos* permite ingresar un importe que será descontado del total del comprobante. Se lo utilizará cuando los anticipos fueron facturados con anterioridad y vienen descontados en la factura.

Los campos *Neto Grabado* y *Neto No Grabado* se calcularán como resultado de los importes anteriores. Estos valores pueden ser modificados siempre que no afecte el control de importes que realiza el sistema. El control a realizar es el siguiente:

$$\text{Subtotal Grabado} + \text{Subtotal No Grabado} - \text{Bonificación} + \text{Flete} + \text{Intereses} - \text{Anticipos} = \text{Neto Grabado} + \text{Neto No Grabado}$$

Importes de I.V.A.

El sistema calculará en forma automática las Alícuotas de IVA asociadas a los artículos, considerando la bonificación y el IVA del flete y los intereses.

Si se modificaron estos importes o existen diferencias de redondeo, podrá modificar en forma manual los importes de IVA.

Otros impuestos

Se pueden ingresar otros impuestos asociados al comprobante, los que habrán sido definidos previamente en el proceso [Alícuotas](#). En este caso, el impuesto interno de los artículos también es calculado y sugerido en forma automática.

Al ingresar el detalle de los impuestos, si la alícuota corresponde a Ingresos Brutos podrá asignar un código de Provincia, mediante la tecla **<F4>**

Vencimientos para facturas

Si la condición de compra corresponde a cuenta corriente, se editarán las distintas fechas de vencimiento, las que se calculan en base a la fecha de emisión y la condición establecida. Estos vencimientos pueden ser modificados, siempre que su suma coincida con el total del comprobante.

Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A.

Se generará la información para el S.I.Ap. - I.V.A. con el detalle de los importes agrupados por porcentaje de I.V.A. y clasificación S.I.Ap.

También se tienen en cuenta los importes con porcentaje de I.V.A. igual a cero (exentos).

Si el proveedor no tiene una clasificación particular, la información quedará como 'Sin Clasificar', a excepción de los siguientes casos:

1. Si la categoría del proveedor es 'RS', se asignará la clasificación C9 - Compra a monotributista.
2. Si la categoría del proveedor es 'EX', 'CF' o 'INR', se asignará la clasificación C7 - Compras no gravadas y exentas.



Si el proveedor no tiene una clasificación en particular o usted modifica el importe por alícuota de I.V.A., la información para el S.I.Ap. quedará como *Sin Clasificar*.

Facturas contado

A continuación se presentan los tópicos referidos a Facturas Contado.

Cálculo de retenciones

Si la condición de compra es contado, se parametrizó el cálculo de retenciones y el proveedor tiene código de retención habitual ingresado, se desplegará una ventana con los códigos de retención. Estos pueden ser modificados o borrados, si no se desea calcular la retención para el comprobante.

Si el pago se cancela con una cuenta de tipo Banco u Otras de Documentos y el código de retención tiene asignado el talonario de CPR, el sistema propondrá generar una Constancia de Retención, si la cancelación se realiza con otro medio se propondrá generar una Retención. Según como este parametrizado una vez que se ingresaron los medios de pagos se puede ver la pantalla con el detalle de los Certificados a generar.

El sistema no calcula retenciones para proveedores ocasionales ("000000"). Siempre que sea necesario el cálculo de retenciones, se dará de alta al proveedor en el proceso correspondiente.

Retención de IVA

Si se calcula retención de IVA, el sistema exhibirá una ventana con el importe de IVA total del comprobante (o el neto gravado según la base de cálculo seleccionada) y la retención calculada. Este importe puede ser modificado.

El sistema calculará la retención aplicando el porcentaje indicado sobre el importe base, siempre y cuando dicho importe sea mayor o igual al Importe Mínimo para aplicar retención, indicado en el proceso [Códigos de Retención de IVA](#).

Retención de Impuesto a las Ganancias

Si se calcula retención del *Impuesto a las Ganancias*, se desplegará una ventana con el cálculo correspondiente.

El importe de *Pago sujeto a Retención* corresponde al total gravado más no gravado del comprobante, más otros impuestos parametrizados como impositivos en el proceso Alícuotas.

El sistema exhibirá todo el detalle del cálculo y el *Importe a Retener* correspondiente, el que puede ser modificado.

Retención de Ingresos Brutos

Si se calcula retención de *Ingresos Brutos*, se desplegará una ventana con el cálculo correspondiente.

El importe de *Pago sujeto a Retención* dependerá del parámetro correspondiente a la base de cálculo, indicada en la definición del código de retención.

El sistema calculará el importe de retención (siempre que supere el mínimo), el que puede ser modificado.

Luego de confirmar la retención, se desplegará una ventana con el total de las retenciones calculadas. Si se activó el cálculo de *Otras Retenciones* en el proceso [Parámetros Retenciones](#), se ingresará manualmente el importe de una nueva retención.

Finalmente se calculará el *Neto a Pagar* de la siguiente manera:

Neto a Pagar = Importe factura – sumatoria de las retenciones

Retenciones definibles

Si se calculan retenciones definibles ('Otras') con tipo de cálculo automático, se desplegará una ventana con el importe correspondiente según la base de cálculo configurado, para el *Pago sujeto a Retención*.

El sistema exhibirá todo el detalle del cálculo y el *Importe a Retener* correspondiente, el que puede ser modificado.

Luego de confirmar las retenciones, se desplegará una ventana con el total de todas las retenciones calculadas en forma automática, más todas las Retenciones definibles con cálculo manual para el proveedor, para ingresarles los importes correspondientes.

En el proceso [Ingreso de Pagos](#), explicamos en detalle el cálculo de las retenciones.

Movimiento de Tesorería por facturas contado

Si por la condición de compra de la factura, el 100% del monto es abonado en una cuota a 0 días; o el comprobante corresponde a un proveedor ocasional (código "000000"), el sistema asume que se está realizando una compra al contado.



Las facturas contado generan en forma automática, el egreso de valores en el módulo **Tesorería**.

Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del proveedor y no pueden ser referenciadas por otro comprobante, dado que en el momento de ser ingresadas se cancelan en forma automática.

En este caso, una vez finalizado el ingreso de datos, aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de **Tesorería** que resulta del pago de la factura contado.

El sistema activa directamente el módulo **Tesorería** para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 2 (Pagos).

Si se han definido perfiles para pagos, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

Si usted ingresó una cuenta de tesorería como medio de pago habitual para el proveedor al cual está realizando el pago, verá estos datos reflejados en los campos *Cuenta de Tesorería*, y en los días del cheque, en caso de seleccionar 'Emite Cheques'.

Es posible definir, además, una cuenta principal para cada proveedor. La misma será reflejada en el campo *Cuenta a debitar*.

Para más información, consulte [Actualización de Proveedores](#).



Si ingresó con un perfil para pagos, prevalecerán los valores del proveedor sobre los del perfil. No obstante, el sistema validará que las cuentas definidas para el proveedor estén habilitadas en su perfil, por lo tanto, cuando le asigne una cuenta de tesorería, recuerde agregarla al conjunto de *Cuentas Posibles de Acreditar* que se definen en Actualización de Perfiles para Cobranzas y Pagos del módulo **Tesorería**.

El sistema valida que la fecha contable del comprobante sea posterior a la *Fecha de Cierre para Comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo **Tesorería**.

El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda de la factura.



Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde **Tesorería** (a excepción de la *moneda extranjera contable* que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas).

En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a pagar, total pagado y el pendiente de pago en moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.

Por ejemplo, si ingresa una factura en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.



La *moneda de cancelación* se muestra resaltada para facilitar su identificación.

Por otra parte, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general '*Asigna Subestados a Cheques de Terceros*' y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería** el proceso Parámetros Generales.

El tipo de comprobante a ingresar para la registración se encontrará previamente definido en el módulo **Tesorería** y será distinto de 'FAC', ya que éste último identifica las facturas del módulo **Ventas**. Por ejemplo, puede utilizar el código 'FPR' para identificar facturas de proveedores.

El sistema propone como *Número de Comprobante* el número de factura ingresado, que puede ser modificado.

La única restricción es que no pueden existir en el módulo **Tesorería**, dos movimientos con el mismo tipo y número de comprobante asociado. Si esto sucede, el sistema dará un mensaje de aviso y se optará por otra numeración o bien, por el uso de los dos dígitos finales (después de la barra) que acompañan al número de comprobante.

Si se calcularon retenciones y/o Constancias Provisionales de retención para el comprobante, y se informaron las cuentas correspondientes en el proceso [Parámetros Retenciones](#), el sistema las sugerirá automáticamente.

Finalmente, se imprimirán opcionalmente los comprobantes de retención y/o de constancia provisionales de retención.

Si usted no posee el módulo **Tesorería** no tendrá acceso a esta pantalla.

Imputación contable

Si usted integra con **Tango Contabilidad** consulte la [imputación contable con Tango Astor](#).

En cambio, si usted integra con **Tango Astor Contabilidad** consulte la [imputación contable con Tango Astor](#).

- ▶ [Imputación contable con Tango Contabilidad](#)
- ▶ [Imputación contable con Tango Astor Contabilidad](#)

Imputación contable con Tango Contabilidad

Si se activa el parámetro *Modifica Imputaciones Contables* en el *Ingreso de Comprobantes* desde el proceso [Parámetros Generales](#), finalizado el ingreso del comprobante se visualizará el detalle del asiento contable, según la definición del tipo de asiento seleccionado. Es posible modificar el asiento en forma manual.

Si está habilitada la *Verificación de la Existencia de las Cuentas Contables*, el sistema controla que los códigos de cuentas y centros de costo ingresados existan en el plan de cuentas del módulo **Contabilidad**. También habilita la posibilidad de invocar las reglas de apropiación definidas en dicho módulo.



Recuerde que los renglones que en el tipo de asiento tienen el valor 'AC' aplicarán sus importes a la cuenta contable y al centro de costo definidos para cada artículo.

Si desde el proceso [Parámetros Generales](#) se activó la impresión de imputaciones contables, al aceptar el comprobante ingresado, se consultará sobre la impresión del asiento y sus apropiaciones por centros de costo.

<F4> - Distribución en Centros de Costo

A través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta contable que se está editando.

Se presentará por defecto, la apropiación definida en el tipo de asiento. Si se agregan renglones a la imputación o no existe una definición previa de la apropiación para esa cuenta, se podrá ingresar un código de regla de apropiación (definida en el módulo contable) o bien, el detalle de centros de costo con sus porcentajes o importes. En estos casos, se controlará que los códigos de centros de costo ingresados sean válidos y se correspondan con la parametrización de la cuenta.

El ingreso de la distribución por centros de costo es optativo. Para una misma cuenta contable la suma de los porcentajes no debe superar el 100%. La suma de los importes calculados o ingresados puede ser menor o igual al importe del movimiento.

Imputación contable con Tango Astor Contabilidad

Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Haber" y la diferencia entre ambas.

Cada renglón se compone de los siguientes datos:

Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.

Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de cuenta".

Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.

El ingreso de este dato es obligatorio.

Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edición de la columna "Haber" y viceversa.



haga clic en este botón para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro *Usa auxiliares contables* en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.

Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla **<Enter>**. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automática el Importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el Porcentaje será igual a 100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.

▼ Más información...

Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.

Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en **Procesos generales** sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón "Ver todos los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:

O es excluyente.

O aplica la regla.

O apropia uno o más de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.

Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón "Ver todos los auxiliares" se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.

Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.

Leyenda: el sistema exhibe la glosa definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.

▼ Funcionalidades de la pantalla de asientos

Botones de la pantalla de asientos



Permite aceptar el asiento contable, esta función también está disponible desde la tecla **<F10>**.



Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta función también está disponible desde las teclas **<Shift + Esc>**.



Permite mover el renglón actual a la primera posición de la grilla.

Permite mover el renglón hacia arriba **<Alt + Up>**.

Permite mover el renglón hacia abajo **<Alt + Down>**.







Permite mover el renglón actual a la última posición de la grilla.



Permite invertir los importes del debe y del haber del renglón **<F4>**.

Permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber **<F9>**.

Botones de la grilla

	Primero (ir a la primera fila).
	Anterior (ir a la fila anterior).
	Siguiente (ir a la fila siguiente).
	Último (ir a la última fila).
	Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
	Eliminar fila actual (Ctrl + Del).

Diferencia: 0,00

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.

No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Facturas documentadas con facturas de crédito

Seleccionando una condición de compra que habilite la generación de facturas de crédito, al finalizar el ingreso de los totales de la factura, se abrirá una ventana con el detalle de las facturas de crédito a generar, en base a la definición de la condición de compra seleccionada.

La Cantidad de Cuotas, el Vencimiento y el Importe propuestos pueden modificarse. En este momento, también podrán ingresarse los Números de cada una de las facturas de crédito correspondientes al comprobante. Todas las facturas de crédito quedan con el estado de 'Recibidas'.

Si se genera la factura con una condición de compra correspondiente a facturas de crédito, en la cuenta corriente del proveedor se registrará un único vencimiento, por el importe total del comprobante. Por ello, no se editarán los vencimientos en la pantalla de totales.

El saldo en cuenta corriente se cancelará al ingresar el comprobante de aceptación de facturas de crédito por el proceso [Ingreso de Pagos](#).

Con respecto a las facturas con condición de compra contado, en el momento de realizarse el movimiento de **Tesorería**, podrán ingresarse como forma de pago facturas de crédito de terceros (siempre que se utilice el módulo **Ventas**).

Ingreso de facturas

A través de este proceso, se ingresarán facturas con imputación a remitos o pendientes de recepción.

No se actualizarán saldos de stock mediante este proceso.

El ingreso de la factura permite la actualización de la cuenta corriente del proveedor y la registración de la transacción realizada.

Con respecto a los siguientes temas:

[Datos del Encabezamiento](#)

[Información para R.G. 1361](#)

[Ingreso de Renclones](#)

[Totales del Comprobante](#)

[Facturas Contado](#)

[Imputación Contable](#)

[Facturas documentadas con Facturas de Crédito](#)

son válidas las mismas consideraciones detalladas anteriormente para el [Ingreso de una Factura - Remito](#)

Usted podrá visualizar al pie si *Incluye Comp en I.V.A. Compras*, lo cual indica que al listar el informe I.V.A. Compras o generar los soportes magnéticos el comprobante será tomado en cuenta.

Detallamos a continuación los temas particulares de este proceso:

Imputación de remitos

Luego de ingresar los datos del encabezamiento, se desplegará una ventana en la que es posible seleccionar los remitos a los que hace referencia la factura. Una factura puede hacer referencia a uno o varios remitos.

Pulsando **<Enter>** en el número de remito, se despliega una lista de todos aquellos remitos total o parcialmente pendientes del proveedor, para seleccionar los que se desea imputar.

Pulsando **<F10>** se dará por finalizado el ingreso de remitos.

Si no ingresa ningún remito, la factura quedará pendiente de remitir (es el caso en el que recibe primero la factura y luego, la mercadería).

Si por la modalidad de la empresa no ingresa este tipo de comprobantes, desactive el parámetro *Permite Ingresar Facturas Pendientes de remitir* del proceso [Parámetros Generales](#). En ese caso, la imputación de al menos un remito será obligatoria en este proceso.

El modo de operación para el ingreso de los renglones de la factura podrá variar según la selección de remitos, realizada en la pantalla anterior. Las distintas opciones son:

Selección de un único remito

Selección de varios remitos

Sin selección de remitos (facturas pendientes de remitir)

Selección de un único remito

En este caso, el sistema sugerirá por defecto los renglones del remito que tengan cantidades pendientes de facturar.

La cantidad a facturar podrá ser menor o igual a la sugerida pero en ningún caso mayor.



Si no se recibieron unidades de alguno de los renglones del del remito, éste será eliminado pulsando **<F2>**.

Es posible modificar las *Cantidades* y *Precios* de un renglón del remito, pero en ningún caso el Artículo.

Sólo se podrán agregar renglones que correspondan a artículos que no llevan stock asociado. Si en la factura se desea agregar un renglón que actualiza stock y éste no se encuentra en el remito, debe ingresar previamente un remito por ese artículo y luego, imputar los 2 remitos a la factura.

El ingreso de la factura descontará las unidades pendientes de facturar del remito. Si éste queda sin cantidades pendientes, cambiará el estado del comprobante a "*Facturado*" (remito totalmente facturado).

Selección de múltiples Remitos

Si la factura corresponde a varios remitos (seleccionó varios remitos en la ventana anterior), el sistema no exhibirá renglones sino que se ingresarán todos los datos correspondientes a los renglones y, por cada renglón de factura, se asignarán las cantidades a los remitos seleccionados en una ventana adicional.

La cantidad de cada renglón será asignada totalmente a los remitos elegidos. El sistema desplegará una ventana con todos los remitos que tengan unidades del artículo ingresado, asignando por defecto las

cantidades.

En este caso, también se realizará el control general que consiste en no ingresar cantidades mayores a las pendientes de los remitos.

Como en el caso anterior, el ingreso de la factura actualizará las cantidades pendientes de facturar en los remitos involucrados.

Sin selección de Remitos (facturas pendientes de remitir)

Si no se indicaron Remitos, se ingresarán normalmente los renglones de la factura.

Esta factura quedará identificada como Pendiente de Recepción y posteriormente, podrá relacionarse con Remitos a través del proceso [Imputación de Remitos](#).

Particularidades con respecto a los renglones

Unidad de Medida

Si el comprobante se realiza con referencia a un remito, y la unidad de compras del artículo es distinta a la que existía en el momento del ingreso del remito (por haber modificado la equivalencia), se tendrá en cuenta la nueva equivalencia para el cálculo de la cantidad de la factura.

Si la factura se ingresa sobre varios Remitos, podrá seleccionar la unidad de medida, pero la asignación a los remitos siempre se realizará en unidades de stock.

Precio Unitario

Si el comprobante se ingresa sobre un remito, y éste a su vez se confeccionó sobre una orden de compra, el sistema sugerirá los precios de la orden de compra. En caso contrario, los precios serán los que correspondan a la lista de precios seleccionada (si existen).

Siempre que haya relación con órdenes de compra (a través de los remitos) se realizará el control de los precios. Si se activó el parámetro Respetar Precios en el ingreso de la orden de compra, no será posible ingresar la factura con un precio superior al indicado en el comprobante de origen. En este caso, la única forma de ingresar la factura consiste en que el usuario autorizado indique *Respetar Precios = "N"* en el proceso [Modificación de Ordenes de Compra](#).

El precio unitario se ingresará con impuestos incluidos, según lo indicado en los parámetros correspondientes del proveedor.

Partidas

Si se utilizan artículos con partidas y se realizan imputaciones a Remitos, el sistema identificará las partidas ingresadas con los remitos imputados, con motivo de actualizar desde este proceso el costo de la partida.

El movimiento de entrada y alta de partida se realizó al ingresar el remito, pero sin valorización. La relación de la factura con el remito permite actualizar el costo de la partida en base al precio unitario ingresado en este proceso.

Ingreso de facturas de conceptos

Este proceso permite ingresar facturas correspondientes a conceptos de compras, es decir aquellos ítems que no tienen ninguna relación con artículos.

El procedimiento para el ingreso es igual al descrito para el ingreso de Factura - Remito, pero sin existir en este caso relación con otros comprobantes ni artículos.

En esta opción se seleccionarán aquellos códigos de concepto existentes en el archivo de conceptos de compras y cuyo campo *Inhabilita* tenga el valor 'N' (sólo conceptos habilitados).

Con respecto a los siguientes temas:

[Datos del Encabezamiento](#)

[Información para R.G. 1361](#)

[Ingreso de Renqlones](#)

[Totales del Comprobante](#)

[Facturas Contado](#)

[Imputación Contable](#)

[Facturas documentadas con Facturas de Crédito](#)

son válidas las mismas consideraciones detalladas anteriormente para el [Ingreso de una Factura - Remito](#).

Con respecto a la integración de conceptos de compras con el módulo de **Activo Fijo**, consulte los siguientes temas:

[Perfiles de Factura de Compra](#)

Integración de gastos de compras con el módulo de Activo Fijo

Alta automática de gastos para bienes para Activo Fijo

Ingreso de facturas de importación



A través de este proceso se ingresan las facturas correspondientes a importaciones, quedando automáticamente relacionadas con una carpeta de importación (previamente generada).

El ingreso de facturas de importación tiene características similares a las mencionadas en el proceso [Facturas](#) (facturas sobre remito).

A continuación, detallamos sus consideraciones y particularidades específicas.

Consideraciones



Si bien las facturas podrían ser ingresadas por el proceso [Ingreso de Facturas](#), este proceso tiene una serie de características particulares, especialmente consideradas para el caso de facturas de importación:

La factura se asocia a una carpeta de importación, lo que permite el seguimiento de la cantidad facturada.

Esta factura en ningún caso mueve stock. El movimiento de stock se produce con el ingreso del despacho de importación.

Este proceso genera los costos correspondientes al precio de importación para cada uno de los artículos de la factura.

Las facturas ingresadas por este proceso no actualizan precios de última compra ni de reposición. Estos precios se actualizan al generar los costos de la partida, según el parámetro Actualiza precios (de última compra y reposición) al generar costos.

La factura de importación puede ingresarse pendiente de remitir, independientemente del parámetro general. Es suficiente con que esté generada la carpeta de referencia.

Operatoria



La operatoria es similar a la de un [ingreso de facturas](#).

Proveedor: debe ingresar el código del proveedor en el exterior.

Carpeta N°: el ingreso de este campo es obligatorio. Usted deberá indicar el número de carpeta de importación asociada a la factura.

Pulsando **<Enter>**, se desplegarán las carpetas existentes que no se encuentren anuladas.

El número de carpeta ingresado puede corresponder a un proveedor distinto al seleccionado. Esta opción es de utilidad para el caso en que se haya ingresado una carpeta genérica de varios proveedores, pero cada una de las facturas debe cargarse en forma independiente.

Factura N°: debe ingresar un número de comprobante con las mismas consideraciones que para el proceso [Ingreso de Facturas](#).

Fecha: debe indicar la fecha de emisión real de la factura.

Fecha contable: o fecha de registración, indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema.

Bonificación: el sistema propone la bonificación de la carpeta de importación de referencia, pero usted puede modificarla para esta factura.

Lista de precios: el sistema sugerirá la ingresada para la carpeta y usted puede modificarla.

Cotización de origen: el sistema sugerirá la ingresada para la carpeta de referencia, pero usted puede modificarla. Esta cotización es con respecto a la moneda (corriente o extranjera contable) de la factura.

El sistema exhibe algunos datos de referencia en el encabezado, indicados en la carpeta.

A continuación, usted indica la moneda, corriente o extranjera contable de la factura y su cotización de bimonetarización.

Una vez confirmados los datos del encabezado, se despliegan los renglones de la carpeta que tengan cantidades pendientes de facturar.

Información para R.G. 1361



Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que cumple con la *R.G. 1361*, debe completar los siguientes datos, que se toman por defecto de la ficha del [proveedor](#):

Emitido por controlador fiscal: indique si el comprobante recibido fue emitido por controlador fiscal.

Tipo de comprobante: en base a la información ingresada en la ficha del proveedor y a los datos del comprobante, el sistema propondrá el tipo de comprobante de acuerdo a la clasificación de la R.G.1361. Si no está de acuerdo con esta clasificación, puede ingresar el valor que considere correcto.

C.A.I. y Fecha de vencimiento del talonario: si el proveedor es responsable inscripto, puede especificar el C.A.I. y la fecha de vencimiento del talonario que figura al pie del comprobante.

Origen de la importación: identifique el origen de la importación que está realizando, eligiendo entre importación desde zona franca o del exterior.

Comprobantes Electrónicos

Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, complete los datos correspondientes al número de *Código de Autorización Electrónico (C.A.E.)* y su fecha de vencimiento.

Si corresponde, ingrese en el campo *Crédito Fiscal No Computable*, el / los código(s) informado(s) por la A.F. I.P. a su proveedor, representativo(s) de la(s) irregularidad(es) observada(s). En tanto que en el campo *Motivos* es posible ingresar la leyenda correspondiente a cada código informado.

Si el comprobante electrónico recibido incluye uno o más códigos de *crédito fiscal no computable*, tenga en cuenta que según la *R.G. 2177*, el impuesto discriminado en el comprobante no podrá computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Ingreso de renglones de importación



Cantidad: se desplegará la cantidad pendiente de facturar del renglón; se puede modificar por una cantidad menor, en el caso que se ingrese una factura parcial.

Precio: este es el precio de importación. El sistema sugiere el que corresponde según la *Cotización origen Moneda y Cotización del comprobante* y usted puede modificarlo. Es habitual que a este precio se le llame "FOB" (free on board), pues es el más utilizado.



Usted puede agregar renglones, únicamente con artículos que no lleven stock asociado.

Gastos



Este proceso generará gastos asociados a la carpeta de importación según el siguiente criterio: los importes correspondientes a cada artículo (precio por cantidad menos el descuento del renglón), generarán registros de gastos para el renglón. Esta parte del costo corresponde al precio de compra del artículo, y estará identificado como 'PRE'.

Cabe aclarar que al ingresar los despachos, estos gastos serán distribuidos en forma automática en las partidas correspondientes. Para más información, consulte el proceso [Ingreso de despachos](#) en la carpeta Importaciones del menú.

Por lo expuesto, no es recomendable modificar estos gastos en forma manual, salvo en los casos necesarios, puesto que su distribución es totalmente automática.

Notas de Crédito

Ingreso de notas de crédito de artículos

Este proceso permite ingresar las notas de crédito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción realizada.

Los distintos tipos de notas de crédito son definidos en el proceso [Tipos de Comprobante](#), donde se indican las características del comprobante.

Una nota de crédito de artículos podrá afectar el inventario. Si afecta stock o inventario (por ejemplo una devolución) generará el egreso de unidades correspondiente.

Datos a ingresar

A continuación se presentan los tópicos referidos a los datos ingresar en Notas de crédito de artículos.

Encabezamiento

Los [datos del encabezamiento](#) tienen las mismas consideraciones que las citadas para [facturas](#).

Si bien la *Condición de Compra* no tiene implicancia en el caso de notas de crédito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota de crédito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.

Comprobantes de Referencia

Es posible aplicar la nota de crédito a una o más facturas de referencia. Para ello, una vez ingresado el *Número* de la nota de crédito, se abre en forma automática la pantalla de comprobantes de referencia.

Si utiliza el circuito de control de diferencias, elija entre una de las siguientes opciones: 'Sin Diferencias' o bien, 'Con Diferencias', para filtrar los comprobantes a seleccionar. Para más información consulte [Circuito de Facturas con Diferencias](#).

Utilice la opción 'Sin Diferencias' si las facturas a referenciar no presentaron diferencia por precio o por cantidad durante su ingreso, o bien, si usted no utiliza el parámetro general *Controla Comprobantes con Diferencias*. (En estos casos, si usted consulta esos comprobantes, el campo Diferencia es igual a 'N'.)

Utilice la opción 'Con Diferencias' para resolver, mediante la emisión de una nota de crédito, las diferencias por precio o por cantidad originadas en el momento de ingresar las facturas de referencia. (En este caso, si usted consulta esos comprobantes, el campo Diferencia es igual a 'S').

Cabe aclarar que si ingresa una nota de crédito imputada a una factura con diferencias por cantidad, esta nota de crédito "no" debe descargar stock, ya que la cantidad que grabó el sistema al ingresar la factura fue la "cantidad recibida" que ingresó el operador. De lo contrario, quedará mal el stock.

Si no ingresa un comprobante de referencia, la nota de crédito podrá ser imputada con posterioridad mediante el proceso [Imputación de Comprobantes](#).



Los comprobantes exportados al módulo **Central** no están disponibles para su selección como comprobantes de referencia. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados son aquellos cuyo pago se realiza en la casa central.

Renglones

El ingreso de renglones para *Notas de Crédito de artículos* se comporta de la misma manera que la detallada para ingreso de renglones de facturas de artículos.

Para más información consulte el ítem [Ingreso de Renglones](#).

Imputación de comprobantes

Si seleccionó uno o más comprobantes de referencia, una vez confirmados los totales del comprobante, se abre en forma automática la pantalla de imputación de comprobantes.

En esta ventana se exhiben los comprobantes de referencia elegidos y usted tiene la posibilidad de modificar el importe imputado así como también, agregar otros comprobantes de referencia.

El total de las imputaciones debe coincidir con el total de la nota de crédito.

Puede utilizar la tecla de función **<F3>** - **Asigna Diferencia** para designar la diferencia existente al último comprobante de referencia o distribuirla manualmente.

Totales del comprobante

Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con el detalle de los totales. Confirme o bien, modifique los valores en pantalla.

Al ingresar el detalle de los impuestos, si la alícuota corresponde a *Ingresos Brutos* podrá asignar un código de provincia mediante la tecla <F4>.

Para más información, consulte el ítem [Totales del Comprobante](#).

Imputación contable

Dependiendo de cómo parametrizó el tratamiento de asientos, se presentará una ventana para modificar las imputaciones contables e imprimir el asiento y sus apropiaciones por centros de costo.

Se tienen en cuenta las mismas consideraciones que las citadas para las [facturas](#).



Para ingresar *Notas de Crédito por Diferencia de Cambio* o *Notas de Crédito de IVA*, debe trabajar con la opción [Notas de Crédito de Conceptos](#).

Información para R.G. 1361

Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que cumple con la *R.G. 1361*, debe completar los siguientes datos, que se toman por defecto de la ficha del [proveedor](#):

Emitido por controlador fiscal: indique si el comprobante recibido fue emitido por controlador fiscal.

Tipo de comprobante: en base a la información ingresada en la ficha del proveedor y a los datos del comprobante, el sistema propondrá el tipo de comprobante de acuerdo a la clasificación de la R.G.1361. Si no está de acuerdo con esta clasificación, puede ingresar el valor que considere correcto.

C.A.I. y Fecha de vencimiento del talonario: si el proveedor es responsable inscripto, puede especificar el C.A.I. y la fecha de vencimiento del talonario que figura al pie del comprobante.

Comprobantes electrónicos

Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, complete los datos correspondientes al número de *Código de Autorización Electrónico (C.A.E.)* y su fecha de vencimiento.

Si corresponde, ingrese en el campo *Crédito Fiscal No Computable*, el / los código(s) informado(s) por la A.F. I.P. a su proveedor, representativo(s) de la(s) irregularidad(es) observada(s). En tanto que en el campo *Motivos* es posible ingresar la leyenda correspondiente a cada código informado.

Si el comprobante electrónico recibido incluye uno o más códigos de *crédito fiscal no computable*, tenga en cuenta que según la *R.G. 2177*, el impuesto discriminado en el comprobante no podrá computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Notas de crédito por diferencia de cambio

Si el código de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema asume que la nota de crédito es en moneda corriente.

Estos comprobantes no tienen expresión en la cuenta moneda extranjera contable, ya que su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.

Notas de crédito de I.V.A.

Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra sólo importes de IVA, el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante.

En este caso, el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA.

Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el comprobante correspondiente.

Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A.

Consideraciones para Notas de Crédito

La clasificación de la información para S.I.Ap. - I.V.A. se comporta de la misma manera que la detallada para las facturas.

Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.V.A. no serán incluidos en el informe para S.I.Ap. - I.V.A.

Los comprobantes de sólo I.V.A. o por diferencia de cambio quedan como *Sin Clasificar*.



En el caso de aquellas notas de crédito que se ingresan por sólo I.V.A., el detalle para S.I.Ap. - I.V.A. estará formado por tantos registros como alícuotas se hayan ingresado en el comprobante, clasificados como Sin Clasificar y con el importe de I.V.A. correspondiente.

Ingreso de notas de crédito de conceptos

Este proceso permite ingresar las notas de crédito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción realizada.

Los distintos tipos de notas de crédito son definidos en el proceso [Tipos de Comprobante](#), donde se indican las características del comprobante.

Datos a ingresar

Encabezamiento

Los [datos del encabezamiento](#) tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas.

Si bien la Condición de Compra no tiene implicancia en el caso de notas de crédito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota de crédito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.

Comprobantes de Referencia

Es posible aplicar la nota de crédito a una o más facturas de referencia. Para ello, una vez ingresado el *Número* de la nota de crédito, se abre en forma automática la pantalla de comprobantes de referencia.

En el campo *Comprobantes* elija una de las siguientes opciones: 'Sin Diferencias' o bien, 'Con Diferencias', para filtrar los comprobantes a seleccionar.

Utilice la opción 'Sin Diferencias' si las facturas a referenciar no presentaron diferencia por precio o por cantidad durante su ingreso, o bien, si usted no utiliza el parámetro general *Controla Comprobantes con Diferencias* (en estos casos, si usted consulta esos comprobantes, el campo Diferencia es igual a 'N'.)

Utilice la opción 'Con Diferencias' para resolver, mediante la emisión de una nota de crédito, las diferencias por precio o por cantidad originadas en el momento de ingresar las facturas de referencia. (En este caso, si usted consulta esos comprobantes, el campo Diferencia es igual a 'S').

Si no ingresa un comprobante de referencia, la nota de crédito podrá ser imputada con posterioridad mediante el proceso [Imputación de Comprobantes](#)



Los comprobantes exportados al módulo **Central** y que no presenten diferencia de precio o de cantidad, no están disponibles para su selección como comprobantes de referencia. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados son aquellos cuyo pago se realiza en la casa central.

Renglones

En el ingreso de renglones para *Notas de Crédito de Conceptos*, seleccione *Códigos de concepto* (definidos en el proceso [Conceptos de Compra](#)). Tenga en cuenta que sólo visualizará aquellos conceptos que se encuentren habilitados (Inhabilita: 'N').

Totales del comprobante

Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con el detalle de los totales. Confirme o bien, modifique los valores en pantalla.

Al ingresar el detalle de los impuestos, si la Alícuota corresponde a *Ingresos Brutos* podrá asignar un código de Provincia, mediante la tecla **<F4>**.

Para más información, consulte el ítem [Totales del Comprobante](#) en el proceso *Ingreso de Factura - Remito*.

Imputación de Comprobantes

Si seleccionó uno o más comprobantes de referencia, una vez confirmados los totales del comprobante, se abre en forma automática la pantalla de imputación de comprobantes.

En esta ventana se exhiben los comprobantes de referencia elegidos y usted tiene la posibilidad de modificar el importe imputado así como también, agregar otros comprobantes de referencia.

El total de las imputaciones debe coincidir con el total de la nota de crédito.

Puede utilizar la tecla de función **<F3>** - *Asigna Diferencia* para designar la diferencia existente al último comprobante de referencia o distribuirla manualmente.

Imputación Contable

Dependiendo de cómo parametrizó el tratamiento de asientos, se presentará una ventana para modificar las imputaciones contables e imprimir el asiento y sus apropiaciones por centros de costo.

Se tienen en cuenta las mismas consideraciones que las citadas para las [facturas](#).

Información para R.G. 1361

Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que cumple con la *R.G. 1361*, debe completar los siguientes datos, que se toman por defecto de la ficha del [proveedor](#):

Emitido por controlador fiscal: indique si el comprobante recibido fue emitido por controlador fiscal.

Tipo de comprobante: en base a la información ingresada en la ficha del proveedor y a los datos del comprobante, el sistema propondrá el tipo de comprobante de acuerdo a la clasificación de la *R.G.1361*. Si no está de acuerdo con esta clasificación, puede ingresar el valor que considere correcto.

C.A.I. y Fecha de vencimiento del talonario: si el proveedor es responsable inscripto, puede especificar el C.A.I. y la fecha de vencimiento del talonario que figura al pie del comprobante.

Comprobantes electrónicos

Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, complete los datos correspondientes al número de *Código de Autorización Electrónico (C.A.E.)* y su fecha de vencimiento.

Si corresponde, ingrese en el campo *Crédito Fiscal No Computable*, el / los código(s) informado(s) por la A.F. I.P. a su proveedor, representativo(s) de la(s) irregularidad(es) observada(s). En tanto que en el campo *Motivos* es posible ingresar la leyenda correspondiente a cada código informado.

Si el comprobante electrónico recibido incluye uno o más códigos de *crédito fiscal no computable*, tenga en cuenta que según la *R.G. 2177*, el impuesto discriminado en el comprobante no podrá computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Notas de crédito por diferencia de cambio

Si el código de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema asume que la nota de crédito es en moneda corriente.

Estos comprobantes no tienen expresión en la cuenta moneda extranjera, ya que su finalidad es ajustar la cuenta en moneda corriente.

Notas de crédito de I.V.A.

Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra sólo importes de IVA, el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante.

En este caso el total del comprobante coincide con el total de IVA ingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de IVA.

Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el comprobante correspondiente.

Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A. Consideraciones para Notas de Crédito

La clasificación de la información para S.I.Ap. - I.V.A. se comporta de la misma manera que la detallada para las facturas.

Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.V.A. no serán incluidos en el informe para S. I.Ap. - I.V.A.

Los comprobantes de sólo I.V.A. o por diferencia de cambio quedan como Sin Clasificar.



En el caso de aquellas notas de crédito que se ingresan por sólo I.V.A., el detalle para S.I.Ap. - I.V.A. estará formado por tantos registros como alícuotas se hayan ingresado en el comprobante, clasificados como *Sin Clasificar* y con el importe de I. V.A. correspondiente.

Notas de débito

Ingreso de notas de débito de artículos

Este proceso permite ingresar las notas de débito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción realizada.

Los distintos tipos de notas de débito son definidos mediante el proceso [Tipos de Comprobante](#).

Una nota de débito de artículos podrá afectar el stock. Si afecta stock, generará el ingreso de unidades correspondiente.

Datos a ingresar

Encabezamiento

Los [datos del encabezamiento](#) tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas.



En el encabezamiento del comprobante es posible ingresar un número de factura en el campo **Referencia**, en este caso el comprobante será aplicado en cuenta corriente a la factura de referencia.

Si no ingresa un comprobante de referencia, podrá ser imputado posteriormente a través del proceso [Imputación de Comprobantes](#).

Si bien la *Condición de Compra* no tiene implicancia en el caso de notas de débito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota de débito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.

Depósito: no se tienen en cuenta los depósitos inhabilitados.

Renglones

El ingreso de renglones para Notas de Débito de artículos se comporta de la misma manera que la detallada para el [ingreso de renglones](#) de facturas de artículos.

Totales del Comprobante

Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con el detalle de los totales. Confirme o bien, modifique los valores en pantalla.

Al ingresar el detalle de los impuestos, si la alícuota corresponde a *Ingresos Brutos* podrá asignar un código de Provincia, mediante la tecla **<F4>**.

Para más información, consulte el ítem [Totales del Comprobante](#) en el proceso *Ingreso de Factura - Remito*.

Imputación Contable

Dependiendo de cómo parametrizó el tratamiento de asientos, se presentará una ventana para modificar las imputaciones contables e imprimir el asiento y sus apropiaciones por centros de costo.

Se tienen en cuenta las mismas consideraciones que las citadas para las [facturas](#).



Para ingresar Notas de Débito por *Diferencia de Cambio* o Notas de Débito de IVA, debe trabajar con la opción de [Notas de Débito de Conceptos](#).

Información para R.G. 1361

Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que cumple con la *R.G. 1361*, debe completar los siguientes datos, que se toman por defecto de la ficha del [proveedor](#):

Emitido por controlador fiscal: indique si el comprobante recibido fue emitido por controlador fiscal.

Tipo de comprobante: en base a la información ingresada en la ficha del proveedor y a los datos del

comprobante, el sistema propondrá el tipo de comprobante de acuerdo a la clasificación de la R.G.1361. Si no está de acuerdo con esta clasificación, puede ingresar el valor que considere correcto.

C.A.I. y Fecha de vencimiento del talonario: si el proveedor es responsable inscripto, puede especificar el C.A.I. y la fecha de vencimiento del talonario que figura al pie del comprobante.

Comprobantes electrónicos

Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, complete los datos correspondientes al número de *Código de Autorización Electrónico (C.A.E.)* y su fecha de vencimiento.

Si corresponde, ingrese en el campo *Crédito Fiscal No Computable*, el / los código(s) informado(s) por la A.F. I.P. a su proveedor, representativo(s) de la(s) irregularidad(es) observada(s). En tanto que en el campo *Motivos* es posible ingresar la leyenda correspondiente a cada código informado.

Si el comprobante electrónico recibido incluye uno o más códigos de *crédito fiscal no computable*, tenga en cuenta que según la *R.G. 2177*, el impuesto discriminado en el comprobante no podrá computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A. consideraciones para notas de débito

La clasificación de la información para S.I.Ap. - I.V.A. se comporta de la misma manera que la detallada para las facturas.

Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.V.A. no serán incluidos en el informe para S. I.Ap. - I.V.A.

Ingreso de notas de débito de conceptos

Este proceso permite ingresar las notas de débito recibidas de los proveedores, con la finalidad de actualizar la cuenta corriente del proveedor y registrar la transacción realizada.

Los distintos tipos de notas de débito son definidos en el proceso [Tipos de Comprobante](#), donde se indican las características del comprobante.

Datos a ingresar

Encabezamiento

Los [datos del encabezamiento](#) tienen las mismas consideraciones que las citadas para facturas.



En el encabezamiento del comprobante, es posible ingresar un número de factura en el campo *Referencia*, en este caso el comprobante será aplicado en cuenta corriente a la factura de referencia.

Si no ingresa comprobante de referencia, podrá ser imputado posteriormente a través del proceso [Imputación de Comprobantes](#).

Si bien la *Condición de Compra* no tiene implicancia en el caso de notas de débito, ya que no se calculan vencimientos, es conveniente ingresarla en forma correcta para la afectación a las estadísticas correspondientes. Es decir que la nota de débito tendría la misma condición de compra que la factura que la origina.

Renglones

En el ingreso de renglones para *Notas de Débito de Conceptos*, seleccione *Códigos de concepto* (definidos desde el proceso [Conceptos de Compra](#)). Tenga en cuenta que sólo visualizará aquellos conceptos que se encuentren habilitados (Inhabilita: 'N').

Totales del comprobante

Una vez confirmado el ingreso de renglones, se exhibe una ventana con el detalle de los totales. Confirme o bien, modifique los valores en pantalla.

Al ingresar el detalle de los impuestos, si la Alícuota corresponde a *Ingresos Brutos* podrá asignar un código de Provincia, mediante la tecla **<F4>**.

Para más información, consulte el ítem [Totales del Comprobante](#) en el proceso *Ingreso de Factura - Remito*.

Imputación Contable

Dependiendo de cómo parametrizó el tratamiento de asientos, se presentará una ventana para modificar las imputaciones contables e imprimir el asiento y sus apropiaciones por centros de costo.

Se tienen en cuenta las mismas consideraciones que las citadas para las [facturas](#).

Información para R.G. 1361

Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que cumple con la *R.G. 1361*, debe completar los siguientes datos, que se toman por defecto de la ficha del [proveedor](#):

Emitido por controlador fiscal: indique si el comprobante recibido fue emitido por controlador fiscal.

Tipo de comprobante: en base a la información ingresada en la ficha del proveedor y a los datos del comprobante, el sistema propondrá el tipo de comprobante de acuerdo a la clasificación de la *R.G.1361*. Si no está de acuerdo con esta clasificación, puede ingresar el valor que considere correcto.

C.A.I. y Fecha de vencimiento del talonario: si el proveedor es responsable inscripto, puede especificar el C.A.I. y la fecha de vencimiento del talonario que figura al pie del comprobante.

Comprobantes electrónicos

Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, complete los datos correspondientes al número de *Código de Autorización Electrónico (C.A.E.)* y su fecha de vencimiento.

Si corresponde, ingrese en el campo *Crédito Fiscal No Computable*, el / los código(s) informado(s) por la A.F. I.P. a su proveedor, representativo(s) de la(s) irregularidad(es) observada(s). En tanto que en el campo *Motivos* es posible ingresar la leyenda correspondiente a cada código informado.

Si el comprobante electrónico recibido incluye uno o más códigos de *crédito fiscal no computable*, tenga en cuenta que según la *R.G. 2177*, el impuesto discriminado en el comprobante no podrá computarse como crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado.

Notas de débito por diferencia de cambio

Si el código de comprobante corresponde a una diferencia de cambio, el sistema asume que la nota de débito es en moneda corriente.

Estos comprobantes no tienen expresión en la cuenta moneda extranjera, ya que su finalidad es ajustar

la cuenta en moneda corriente.

Notas de débito de I.V.A.

Si el tipo de comprobante ingresado indica que la nota de débito registra sólo importes de IVA, el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante.

En este caso el total del comprobante coincide con el total de I.V.A. ingresado. En un mismo comprobante se pueden registrar, si fuese necesario, distintas tasas de I.V.A.

Una vez finalizado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir el comprobante correspondiente.

Clasificación para S.I.Ap. - I.V.A. Consideraciones para Notas de Débito

La clasificación de la información para S.I.Ap. - I.V.A. se comporta de la misma manera que la detallada para las facturas.

Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.V.A. no serán incluidos en el informe para S. I.Ap. - I.V.A.

Los comprobantes de sólo I.V.A. o por diferencia de cambio quedan como Sin Clasificar.



En el caso de aquellas notas de débito que se ingresan por sólo I.V.A., el detalle para S.I.Ap. - I.V.A. estará formado por tantos registros como alícuotas se hayan ingresado en el comprobante, clasificados como Sin Clasificar y con el importe de I.V.A. correspondiente.

Remitos

Ingreso de remitos

Mediante este proceso se ingresarán al sistema los remitos de los proveedores, generando el movimiento de entrada de stock correspondiente.

Datos del encabezamiento

Talonario: para el ingreso de los remitos es necesario definir un talonario en el proceso correspondiente, para el control de su numeración interna y su impresión (informe de recepción opcional).

El *Número interno* corresponderá al número de *Informe de Recepción* correspondiente al remito. Este número será único por cada remito y podrá ser modificado, según se parametrize en el proceso [Talonarios](#).

<F3> – Busca número interno

Pulse la tecla <F3> para obtener el próximo número interno en base al número ingresado. Por ejemplo, ingrese "123" y pulse <F3> para que el sistema calcule el próximo número interno que comience con "123", como puede ser 12359. Esto le resultará de gran utilidad cuando trabaje con números internos que respetan un cierta codificación.



Tenga en cuenta que el sistema determina el próximo número interno basándose en la longitud del *Próximo Número de Minuta* definida en Parámetros generales. Es decir, si el *Próximo Número de Minuta* tiene una longitud de 5 caracteres el próximo número a generar tendrá una longitud de 5 caracteres. Nótese que en el ejemplo anterior el sistema calculó un número que respeta ésta longitud.

Proveedor: se pueden ingresar remitos de proveedores de cuenta corriente o proveedores ocasionales, indicando "000000" en el código de proveedor.

Número de Remito: en este campo se ingresará el número de comprobante del proveedor.

Depósito: el ingreso de este campo en el encabezamiento del comprobante es opcional. Será conveniente ingresarlo cuando todos los renglones del remito se asignen a un mismo depósito. El valor ingresado en este campo será sugerido en todos los renglones del comprobante. Quedan excluidos para la selección, los depósitos inhabilitados.

Diferencia: este campo toma el valor 'Si' cuando se produce alguna diferencia por cantidad durante el ingreso del remito, estando activo el parámetro general *Controla Comprobantes con Diferencias*. La diferencia originada puede quedar resuelta al generar una factura referenciada al remito. Para obtener un listado de los remitos que presentan diferencias, utilice el *Informe de remitos con Diferencias* de **Tango Live**.

Imputación de órdenes de compra

Si se utilizan órdenes de compra, se desplegará una ventana en la que se seleccionarán las órdenes de compra a las que hace referencia el remito. Un remito puede hacer referencia a varias órdenes de compra.

Pulsando **<Enter>** en el número de orden de compra, se desplegará una lista de todas aquellas órdenes pendientes del proveedor, para seleccionar las que se desea imputar.

Pulsando **<F10>** se dará por finalizado el ingreso de órdenes de compra.



El sistema sugerirá como renglones del remito, los que tengan cantidades pendientes en las órdenes de compra imputadas.

Si las órdenes de compra seleccionadas están relacionadas con solicitudes de compra, los saldos pendientes de estos comprobantes también se verán afectados por el ingreso del remito, y, en caso de ingresar toda la mercadería comprada para las solicitudes referenciadas, su estado cambiará a 'Cumplido'.

Ingreso de renglones

Si se imputaron órdenes de compra, el sistema sugerirá por defecto, los renglones de las distintas órdenes que tengan cantidades pendientes.

En cada renglón sugerido, se visualizará la orden de compra asociada.

Usted puede hacer referencia a los comprobantes que componen cada renglón, pulsando **<ALT+R>**. En esta pantalla de comprobantes relacionados, usted verá tanto las órdenes de compra, como las solicitudes de compra relacionadas con el remito ingresado.

Si en los [Parámetros Generales](#) configura *Distribuye manualmente las cantidades en los comprobantes relacionados*, usted puede redistribuir las cantidades relacionadas con las solicitudes de compra, en la ventana invocada con **<ALT+R>**.

En caso de no tener activo este parámetro, usted solamente podrá consultar la ventana de comprobantes de referencia. **Tango** realiza el descuento de pendientes, según el concepto de "más antiguo".

Se podrán agregar nuevos renglones sin relación con las órdenes de compra.

Según lo indicado en el campo *Recibe Cantidades Mayores* en el proceso [Parámetros Generales](#), el sistema permitirá recibir cantidades de más sobre la orden de compra.

El sistema le propone por defecto la cantidad de artículos que usted ha indicado en el parámetro *Cantidad del Artículo en Ingreso de Remito*.

Este control de cantidades es posterior al que se realiza con respecto al porcentaje de desvío ingresado para el artículo.



Si no se recibieron unidades de algún renglón de la orden de compra, puede eliminar el renglón pulsando **<F2>**.

Es posible modificar las *Cantidades* de un renglón de orden de compra, pero en ningún caso el *Artículo*.



El ingreso del remito descontará las unidades pendientes de recepción de la orden de compra. Si la orden queda sin cantidades pendientes, cambiará su estado a **Cerrada**.

El modo de ingreso de los artículos del remito es similar al explicado en el proceso [Ingreso de Factura - Remito](#) para el [ingreso de renglones](#).



Una vez confirmados los renglones, pulsando **<F10>** se emitirá el comprobante de recepción.

Cantidad a Facturar: en este campo se indica la cantidad que se va a facturar por cada uno de los artículos que se reciben si es que se encuentra activo el parámetro *Controla Comprobantes con Diferencias* de la ventana [Control de Comprobantes](#) del proceso [Parámetros Generales](#).

Si se encuentra activo el parámetro general: *Permite Cantidad remitida Mayor a la Facturada*, se permitirá ingresar una cantidad recibida mayor a la cantidad a facturar.

Devolución de remitos

Este proceso permite ingresar comprobantes por las devoluciones (parciales o totales) a sus proveedores.

Estos comprobantes generarán un egreso de stock por la mercadería devuelta.

Debe seleccionar un código de *Talonario* correspondiente a devoluciones, el que permite controlar la numeración e imprimir el comprobante de devolución.

El remito a devolver tendrá un estado de pendiente, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado.



Pulsando **<Enter>** en el campo **Remito N°** se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del proveedor.

El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. Esta cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre:

Cantidad del remito - Cantidad Facturada - Cantidad Devuelta.

La cantidad a devolver debe ser mayor a "0". Si no desea devolver unidades de algún renglón, lo debe eliminar del comprobante pulsando **<F2>**

La devolución de remitos siempre se realiza en unidades de stock, independientemente de la unidad de medida en la que haya sido ingresado el comprobante original.

Si el remito tenía asociada una partida, la descarga de stock se realizará sobre la misma partida de ingreso. Pulsando **<F7>** es posible consultar el número de partida.

Si el artículo utiliza números de serie, se podrán indicar los números de serie a devolver pulsando **<F8>**. El sistema sugerirá los números de serie asociados al remito. En el capítulo *Series* del módulo **Stock**, explicamos en detalle su utilización.

Finalmente, al confirmar la devolución se podrá emitir opcionalmente, el comprobante correspondiente.

Si el Remito se confeccionó sobre órdenes de compra, pueden darse las siguientes alternativas:

Si las órdenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso [Depuración de Ordenes de Compra](#)) no genera ninguna actualización sobre los pendientes de recepción.

Si alguna de las órdenes tiene cantidades pendientes de recepción, la devolución del Remito actualizará el pendiente de las órdenes de compra y restará de la cantidad recibida.

Si las órdenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total), el sistema pedirá su confirmación para actualizar el pendiente. Si se confirma, volverán a estar pendientes de recepción, en caso contrario permanecerán como cerradas.

Si, además las órdenes de compra en base a las cuales fue confeccionado el remito, tienen relación con solicitudes de compra, el comportamiento arriba descrito se aplicará a las solicitudes de compra. En caso de decidir restablecer los pendientes de las solicitudes de compra, éstas cambiarán su estado a: 'En Curso'.

Anulación de remitos

Este proceso permite anular un remito de proveedores previamente ingresado.

La anulación del comprobante borrará todos los renglones del comprobante actualizando los saldos de stock.

El número interno no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como 'Anulado'.

Si el remito se confeccionó sobre órdenes de compra, pueden darse las siguientes alternativas:

Si las órdenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso [Depuración de Ordenes de Compra](#)) no genera ninguna actualización sobre los pendientes de recepción.

Si alguna de las órdenes tiene cantidades pendientes de recepción, la anulación del remito actualizará el pendiente de las órdenes de compra y restará de la cantidad recibida.

Si las órdenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total), el sistema pedirá su confirmación para actualizar el pendiente. Si se confirma, volverán a estar pendientes de recepción, en caso contrario permanecerán como cerradas.

Para permitir la anulación de un remito el sistema realizará las siguientes validaciones:

El comprobante tiene que encontrarse totalmente pendiente (no tener cantidades facturadas ni devueltas).

Si se utiliza *Precio Promedio Ponderado*, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de PPP.

Si alguno de los artículos del remito lleva partidas, controlará que exista el movimiento de partida por el ingreso, para también anularlo. Si se modificó el parámetro de partidas, asignando partidas al artículo luego de haber ingresado el remito, éste no podrá ser anulado.

Si, además las órdenes de compra en base a las cuales fue confeccionado el remito, tienen relación con solicitudes de compra, el comportamiento arriba descrito se aplicará a las solicitudes de compra. En caso de decidir restablecer los pendientes de las solicitudes de compra, éstas cambiarán su estado a 'En Curso'.

Imputación de remitos

A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación será la misma que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos.

Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:

1. Si se reciben normalmente facturas pendientes de remitir (es decir la factura antes que la mercadería), una vez ingresado el remito se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes.

2. Si por error se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura. En este caso se daría de baja la factura e ingresaríamos nuevamente el comprobante. Utilizando este proceso no es necesaria la baja ya que se puede generar la relación entre la factura y los remitos.

Primero debe seleccionar la factura a la que se desean imputar los remitos pendientes.

El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar

Una vez seleccionada la factura se accederá a la ventana de Remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura.

Una vez seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.

Pulsando **<F3>** se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura.

En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir.

Pulsando **<F10>** se confirma el renglón, el sistema muestra la cantidad asignada en pantalla.

Una vez imputados todos los renglones, pulsando **<F10>** se confirmará el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes.



La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consideraciones cuando se utilizan partidas

A través de este proceso se establece la relación entre una factura y los remitos correspondientes. Si al ingresar el stock se generaron partidas, no estará actualizado el costo de la partida para cada artículo. Para ello, se debería haber imputado el remito en el momento de ingresar la factura.

Para salvar este inconveniente, se ingresará por el proceso Actualización de Costos de Partidas del módulo **Stock** para cargar los precios en forma manual.

Consulta de remitos

Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente ingresados.

El campo 'Estado' en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock.

Los valores posibles son:

Pendiente: tiene cantidades pendientes de facturar.

Cerrado: el comprobante fue totalmente facturado o devuelto.

Anulado: el comprobante fue anulado.



En el caso de remitos provenientes de otra sucursal, se exhibe la letra "X" en la columna E/S, para indicar que no generan movimiento de stock. Entre los datos del encabezado, se exhibe el número de sucursal en la que fue ingresado el comprobante.

El campo *Diferencia* indica si el remito posee diferencia, en caso que se encuentre configurado en [Parámetros Generales](#) que se realiza el [control de comprobantes con diferencia](#).

Si utiliza partidas, es posible consultarlas pulsando **<F7>** desde los renglones del comprobante.

En el caso de series, se podrán consultar pulsando **<F8>**.

Importaciones

Carpetas de Importación

Generación de carpetas de importación



Este proceso le permite registrar una operación de importación. La operatoria es similar a la del proceso [Generación de Ordenes de Compra](#).

Moneda: al igual que el resto de los comprobantes de **Tango**, las carpetas de importación se administran bimonetariamente. Puede elegir corriente o extranjera contable.

La moneda de la carpeta de importación será la moneda de las facturas de importación que se ingresen asociadas a esta carpeta.

Cotización: tipo de cambio de la moneda extranjera contable con respecto a la moneda corriente. Por ejemplo, si la Cotización es x, eso significa que 1 unidad de moneda extranjera equivale a x unidades de moneda corriente.

Talonario: el talonario válido para este proceso será aquél que haya sido definido con tipo de comprobante 'Orden de importación'.

Carpeta N°: el número propuesto por el sistema será el próximo número a emitir correspondiente al talonario seleccionado. Se lo editará de acuerdo a la configuración de dicho talonario.

Fecha apertura: indica la fecha en que se inició la operación de importación.

Proveedor: ingrese el proveedor al que se emitirá la orden de importación.

Fecha vigencia: indica hasta qué fecha se considerará como válida la orden de importación. Al generar los embarques, el sistema validará que las fechas de embarque, de arribo a puerto y de vencimiento de los renglones, no sean posteriores a la fecha de vigencia. Si así ocurriera, el sistema pedirá su confirmación para aceptar los embarques. Si la importación se implementa a través de carta de crédito, puede utilizar esta fecha para indicar la fecha de vencimiento de la carta de crédito.

Fecha C. Créd: si la importación se implementa a través de carta de crédito, puede utilizar esta fecha para indicar la apertura de la carta de crédito.

Cond. compra: si el proveedor tiene una condición de compra asociada, el sistema propone por defecto esa condición.

Lista de precios: es la lista de precios del proveedor con la que se emite la orden de importación. En base a esta lista se asignarán los precios de los artículos. El ingreso de este campo no es obligatorio. Los precios de la lista deben interpretarse en la *Moneda Origen de la carpeta*.

Bonificación: es posible ingresar una bonificación general pactada con el proveedor, que se aplicará al subtotal de la orden de importación.

Depósito: es el depósito por defecto que se asignará a los renglones de la orden de importación. Su ingreso no es obligatorio. Si se especifica un depósito general, todos los renglones de la carpeta de importación serán referidos únicamente a ese depósito. En cambio, si se deja en blanco este campo, los renglones del comprobante podrán referenciarse a distintos depósitos, generándose el pendiente de recepción del artículo para el depósito del renglón. No es posible seleccionar un depósito que se encuentre inhabilitado.

Proforma contestada: puede utilizar este campo para indicar (S/N) si la información contenida en la carpeta ha sido confirmada por el proveedor en el extranjero.

Proforma N°: puede indicar el número de proforma recibido del proveedor en el extranjero, que corresponde a la importación.

Observaciones: puede ingresar alguna referencia.

País: puede indicar en este campo el país de origen de la importación. Este dato se utilizará para completar el dato *País* en las partidas, cuando se nacionalice la mercadería.

Una vez finalizado el ingreso de artículos, es posible ingresar hasta cinco leyendas para la carpeta de importación.

Si parametrizó el módulo para utilizar *Textos de Ordenes de compra/Importación* (mediante el proceso [Parámetros generales](#)), podrá ingresar los códigos de texto a asociar a la carpeta de importación.

A continuación, se desplegará una pantalla con el detalle de los textos seleccionados, permitiendo su modificación.

Inicialmente, el sistema separa cada texto con una línea en blanco, que puede ser eliminada pulsando la tecla **<F2>** sobre la línea a eliminar.

Moneda de la carpeta de importación



Como todo comprobante de **Tango**, la carpeta de importación deberá generarse en moneda corriente o en moneda extranjera contable, con la cotización de la moneda extranjera contable respecto a la moneda corriente.

Moneda origen: además de la moneda de la carpeta, el sistema permite indicar en qué moneda están expresados los precios origen de cada ítem de la importación. Puede elegir tres opciones: 'Corriente', 'Extranjera' u 'Otra'.

Si elige 'Otra moneda', el sistema pedirá a continuación que ingrese la *Cotización origen*.

Cotiz. origen: tipo de cambio de la moneda de origen con respecto a la moneda de la carpeta.

Si la moneda de la carpeta es moneda corriente, la cotización origen corresponde a la moneda de origen con respecto a la moneda corriente del sistema.

Si la moneda de la carpeta es moneda extranjera contable, la cotización origen corresponde a la moneda de origen con respecto a la moneda extranjera del sistema.

Solamente deberá ingresar este dato si usted eligió 'Otra moneda' como *Moneda origen*. Si usted opta por expresar el precio origen de los ítems de importación en alguna de las monedas de bimonetarización, el sistema completará automáticamente este campo con los valores 1, la Cotización de la bimonetarización o el inverso de la Cotización de la bimonetarización, según corresponda.

Ej. Ejemplo:

Si la carpeta de importación está en moneda corriente:

y usted desea expresar el precio de origen de cada ítem en yenes, la Cotización origen indicará el tipo de cambio del yen con respecto a la moneda corriente del sistema;

si usted desea expresar el precio de origen de cada ítem en moneda corriente, la Cotización origen tomará el valor 1;

si usted desea expresar el precio de origen de cada ítem en moneda extranjera contable, la Cotización origen tomará el valor de la Cotización de la bimonetarización, es decir, el tipo de cambio de la moneda extranjera contable con respecto a la moneda corriente del sistema.

Si la carpeta de importación está en moneda extranjera contable:

y usted desea expresar el precio de origen de cada ítem en yenes, la Cotización origen indicará el tipo de cambio del yen respecto a la moneda extranjera del sistema;

si usted desea expresar el precio origen de cada ítem en moneda extranjera, la Cotización origen tomará el valor de 1;

y si desea hacerlo en moneda corriente, tomará el inverso del valor de la Cotización de la bimonetarización, es decir, el tipo de cambio de la moneda corriente respecto de la moneda extranjera del sistema.

Estados de una carpeta de importación



A lo largo de su administración, el sistema va asignando los siguientes estados a una carpeta de importación:

Vigente: indica que la carpeta de importación está operativa.

Cerrada: indica que ya no podrá generar embarques para esta carpeta. La carpeta toma este estado como consecuencia de dos situaciones. La primera es que usted haya cerrado los renglones manualmente, en el proceso [Cierre de Carpetas de importación](#). La segunda, es que ya no quede ningún renglón con algo pendiente de embarcar.

Anulada: indica que la carpeta ha sido anulada con el proceso [Anulación de Carpetas de importación](#).

Ingreso de renglones de carpetas



Artículo: es el código de identificación correspondiente al artículo. Es posible referenciarlo por su código, sinónimo o código de barras.

Si activó el parámetro *Valida los artículos por proveedor al Ingresar comprobantes*, el sistema controla que el artículo pertenezca a la relación con el proveedor y además podrá ingresar como código, el sinónimo del proveedor. Si el artículo no pertenece a la relación, deberá confirmar su ingreso.

Los artículos que se utilizan en los comprobantes de proveedores estarán definidos con un perfil de compra o compraventa.

De: es el código de depósito, que se tendrá en cuenta al momento de ingresar la mercadería por el proceso [Ingreso de despachos](#).

Unidad de Medida: si el artículo tiene asociada una única unidad de medida de compras distinta a la de stock (equivalencia distinta de '1') o varias unidades, en esta columna se propone la unidad de medida de compras de presentación habitual, pero es posible elegir otra unidad (por ejemplo, la unidad de medida de stock). Caso contrario (única unidad de medida de compras con equivalencia igual a '1'), no se edita este dato y el comprobante se ingresará siempre en unidades de stock (US). En caso de seleccionar la unidad de medida de compras, el sistema llevará la reexpresión a unidades de stock mediante la equivalencia definida para el artículo.

Cantidad: expresada en UM.

Precio: corresponde al precio unitario del artículo a importar en correspondencia con la unidad de medida (de compras o de stock). Si en el encabezado se indicó una lista de precios, y se han ingresado precios para el proveedor, el sistema propondrá por defecto el precio, y éste podrá modificarse. Este precio debe considerarse expresado en moneda origen.

Porcentaje de bonificación: podrá ingresar una bonificación del renglón, modificándose el importe final del renglón.

Fecha probable de arribo a puerto: usted debe ingresar para cada renglón, una fecha estimada de arribo a puerto de la mercadería.

Usted no podrá generar una carpeta de importación sin renglones.

Consulta de saldos



La tecla **<F9>** permite visualizar, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito, durante el ingreso de renglones de la orden de importación.

Si al pulsar **<F9>** el cursor se encuentra posicionado en el campo *Código de artículo*, pulsando **<Enter>** desde la consulta de saldos el código seleccionado será incorporado al comprobante.

Artículos con escalas



Si se utilizan artículos definidos con escalas, se los podrá referenciar a través de diferentes modalidades:

El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo, y una vez ingresado, se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Si el artículo tiene dos escalas, se elegirá a continuación el valor de la escala 2.

Otra forma de acceso es la de seleccionar de la lista de artículos el que corresponda, ya que en la lista se desplegarán todas las combinaciones de escalas disponibles.

Finalmente, es posible acceder al artículo ingresando el código completo (base + valores de escalas).

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas, en los renglones siguientes se accederá en forma rápida y ágil a las otras combinaciones de artículo, según su ordenamiento alfabético.

Pulsando las teclas **<Ctrl+F6>** se desplegará el artículo anterior. Pulsando las teclas **<Ctrl+F7>** se exhibirá el siguiente.

Esta opción es de suma utilidad cuando en un movimiento se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo, distintos talles y colores de una misma prenda).

Alta de Artículos con escala

Al pulsar las teclas **<Alt. + E>** desde el campo Artículo será posible dar de alta un nuevo artículo con escalas, si es que se encuentra activado el parámetro *Permite Alta de Artículos desde Procesos* en el módulo **Stock**.

De esa manera, se abrirá una pantalla en donde debe ingresar el código base del artículo, el valor de escala 1 y el valor de escala 2, si corresponde. Pulsando **<Enter>** o ingresando un código erróneo se visualiza una lista de los artículos base o valores de escalas posibles, según el campo en donde se encuentra posicionado, a fin de seleccionar el deseado.

Una vez finalizada la carga, pulse la tecla **<F10>** para confirmar el alta del artículo.

Alta de valores de escalas

Si en [Parámetros generales](#) posee activado el parámetro *Permite alta de valores de escalas* al ingresar un valor de escala 1 o 2 inexistente, podrá darlo de alta desde este proceso.

Impresión



El sistema imprime el comprobante según el modelo asociado al talonario indicado en el encabezado de la carpeta de importación.

Para más información, consulte el ítem [Modelos de Impresión de Comprobantes](#).

Modificación de carpetas de importación



Este proceso permite modificar una carpeta de importación.

Si la carpeta se encuentra en estado vigente 'V', usted podrá modificar los siguientes datos: *Fecha vigencia, Fecha carta de crédito, Comprador, Bonificación, Condición de compra, País, Lista de precios, Proforma N°, Proforma contestada Moneda y Cotización de origen, y Observaciones*.

La *Fecha apertura* de la carpeta sólo es modificable si aún no se han generado embarques para la carpeta.

Habilitada: usted puede indicar si desea inhabilitar N la carpeta para asociación de comprobantes. Por defecto, la carpeta está siempre habilitada. Esta función es útil, si se desea bloquear la asociación de comprobantes de gastos relacionados con la importación. En cualquier momento, usted puede volver a habilitar la carpeta.

Para los renglones que no se encuentren cerrados, usted podrá modificar la Cantidad pedida, el Precio y el Porcentaje de bonificación.

El sistema avisará si el renglón se encuentra totalmente nacionalizado o totalmente facturado.

Precio: usted puede modificar el precio origen del renglón. Recuerde que este precio está expresado en la *Moneda y Cotización origen*, con respecto a la moneda (corriente o extranjera contable) de la carpeta de importación.

Fecha probable de arribo a puerto: usted podrá modificar para cada renglón, la fecha estimada de arribo a puerto de la mercadería.

Además, usted podrá agregar renglones a una carpeta de importación, con las mismas consideraciones que para Ingreso de renglones en el proceso [Generación de carpetas](#).

<F2> Borra Línea

Utilizando esta tecla de función usted puede eliminar los renglones sólo si la carpeta de importación no tiene comprobantes relacionados.

Listar



Usted puede imprimir la orden de importación con este comando.

La impresión se efectuará sobre el modelo definido para el talonario con el que se generó la carpeta de importación.

Archivos adjuntos



Usted puede adjuntar cualquier tipo de archivo a una carpeta de importación. Esta función es muy útil, pues permite agrupar toda la documentación relacionada a la operación.

El sistema almacena los archivos adjuntos en una carpeta (o directorio) cuyo nombre está compuesto así:

Ocho dígitos de la carpeta . sucursal asociada al talonario

Por ejemplo, para la carpeta de importación 0025.00000056, el sistema almacena todo archivo adjunto en la carpeta o directorio: 00000056.025.

Asociación de comprobantes a carpetas de importación



Esta opción le permite asociar comprobantes de compras a carpetas de importación.

Usted cuenta con tres funciones para administrar las asociaciones: [Agregar](#), [Modificar](#) y [Eliminar](#) asociaciones.

Un comprobante asociado a una carpeta es un comprobante cuyo importe puede distribuirse en el costo de los artículos importados. Para más información, consulte el ítem [Distribución de gastos](#).

Todos los importes se exhibirán siempre en la moneda en que está expresado el comprobante.

Tanto el comprobante como la carpeta deben satisfacer algunas condiciones para poder asociarse.

El comprobante de compras debe cumplir las siguientes condiciones:

- No debe ser un comprobante de carga inicial.

- No debe ser una factura de importación, es decir, el tipo de gasto asociado al comprobante no puede tener el valor reservado 'PRE'.

- No debe ser un comprobante de gastos de nacionalización, es decir, el tipo de gasto asociado al comprobante no puede tener el valor reservado 'DES'.

- No debe ser una orden de pago.

- No debe estar anulado.

Los comprobantes correspondientes a facturas de importación y comprobantes de gastos de nacionalización de la mercadería, quedan automática y exclusivamente asociados a través de los procesos [Factura de importación](#) e [Ingreso de despachos](#), respectivamente. En este proceso, usted solamente podrá visualizarlos.

Puede ocurrir que usted desee asociar un comprobante que corresponde a un proveedor que habitualmente no asocia comprobantes a carpetas de importación. (*Asocia comprobantes a carpetas = N*, en los datos del proveedor). El sistema pedirá confirmación ante esta situación.

Si el comprobante elegido no tuviere asignado un Tipo de gasto, **Tango** genera estos gastos con el tipo S/C, es decir, sin clasificar. Usted puede trabajar con estos gastos en el proceso [Distribución de gastos](#).

A efectos de facilitar los controles, **Tango** provee un *Listado de Comprobantes Pendientes de Asociar*, con todos aquellos comprobantes que podrían ser asociados a carpetas de importación y no lo están.

Para ser asociada a un comprobante, la carpeta, a su vez, debe satisfacer dos condiciones:

- Debe estar habilitada para la asociación de comprobantes (*Habilitada = S en los datos de la carpeta*).

No debe estar anulada.

Agregar



Usted debe ingresar el Proveedor cuyos comprobantes desea asociar a una o varias carpetas de importación. Pulsando **<Enter>** el sistema exhibe una lista de los proveedores.

Luego del Proveedor, usted debe ingresar el tipo y número de Comprobante que desea asociar. Pulsando **<Enter>** el sistema exhibe una lista de todos los comprobantes correspondientes al proveedor, que estén en condiciones de ser asociados a carpetas de importación.

Si el comprobante ya se encuentra asociado a alguna carpeta de importación, utilice la opción [Modificar](#) para trabajar sobre las asociaciones.

Una vez ingresado el comprobante, usted puede visualizar la fecha emisión del comprobante, la moneda (corriente o extranjera contable) en que está expresado (*Expresado en*) y su correspondiente cotización de bimonetarización, el tipo de gasto del comprobante y el tipo de distribución para el gasto.

Si usted desea modificar el tipo de gasto para el comprobante elegido, puede hacerlo en el proceso [Modificación de comprobantes](#).

A continuación, usted ingresará las carpetas de importación a las que desea asociar el comprobante. Pulsando **<Enter>**, el sistema exhibirá una lista de las carpetas en condiciones de ser asociadas.

A cada carpeta que usted ingrese, deberá asignarle el Importe que desea asociar.

El sistema irá calculando el total asignado a carpetas del comprobante de compras y controlará que el total asignado a carpetas no supere el total del comprobante. Los importes estarán siempre expresados en la moneda del comprobante (*Expresado en*).

Durante la edición de las carpetas asociadas, usted puede eliminar renglones con **<F2>**.

Modificar



Una vez elegido el comprobante cuyas asociaciones desea modificar, el sistema exhibirá cada una de las carpetas asociadas al comprobante, con sus respectivos importes asignados, y el *Total del comprobante* asignado a carpetas.

Usted podrá agregar más carpetas asociadas al comprobante, modificar el Importe asignado a cada carpeta, o eliminar **<F2>** la asociación de alguna de las carpetas.

Importe: el sistema controlará que los importes asignados a las diferentes carpetas no superen el importe total del comprobante.

Para agregar una carpeta, el sistema exigirá las condiciones habituales.

El sistema no permitirá eliminar una carpeta asociada si no cumple las siguientes dos condiciones (para más información, consulte el ítem [Distribución de gastos](#)):

no debe estar distribuido en mayor nivel de detalle que el nivel de carpeta, es decir, debe existir un único renglón de gastos para la carpeta y el comprobante en cuestión y,

si se verifica la condición anterior, el gasto no debe estar aún distribuido hasta nivel de partidas.

Una vez concluidas las modificaciones, con **<F10>** usted confirmará las asociaciones y el Total asignado a carpetas.

Si usted desea eliminar todas las asociaciones de carpetas para un comprobante, puede utilizar la opción [Eliminar](#) de este proceso.

Eliminar



Una vez elegido el comprobante cuyas asociaciones desea eliminar, esta opción le permite eliminar en un solo paso todas las asociaciones de carpetas para el comprobante elegido.

La eliminación podrá efectuarse solamente en caso de que todas y cada una de las asociaciones cumpla las siguientes dos condiciones:

No debe estar distribuido en mayor nivel de detalle que el nivel de carpeta, es decir, debe existir un único renglón de gastos para la carpeta y el comprobante en cuestión.

Si cada asociación es única, el gasto no debe estar distribuido hasta nivel de partidas.

El sistema pedirá su confirmación antes de proceder a la eliminación de las asociaciones.

Para más información, consulte el ítem [Niveles de distribución](#).

Consulta de carpetas de importación



Este proceso permite consultar las carpetas de importación.

A través de diferentes teclas de función, usted podrá consultar los distintos aspectos que hacen al seguimiento de cada operación de importación.

Las consultas podrán hacerse a dos niveles: las carpetas, y cada renglón de la carpeta.

Listar



Usted puede imprimir la orden de importación con este comando. La impresión se efectuará sobre el modelo definido para el talonario con el que se generó la carpeta de importación.

Consultas sobre una carpeta



Usted puede consultar distintos aspectos de la carpeta de importación: los archivos adjuntos asociados a la carpeta, los comprobantes asociados a la carpeta de importación, los embarques involucrados en la operación de importación, y las partidas de nacionalización de los artículos de la importación.

<F6> Embarques



Es posible visualizar todos los embarques asociados a la carpeta de importación.

Por cada embarque, el sistema muestra los siguientes datos: *Nº de embarque, Conocimiento de embarque, Fecha de embarque, Nave y Contenedor.*

<F7> Partidas



Se visualizan todas las partidas que incluyeron algún artículo correspondiente a la carpeta.

Por cada partida asociada, el sistema mostrará los siguientes datos: *Aduana, Fecha, tipo y número del Comprobante de despacho a plaza que generó la partida de importación, Número de Partida y Número de Despacho de aduana que identifica la partida.*

<F8> Comprobantes asociados



Con esta consulta usted verá todos aquellos comprobantes que están asociados a la operación de importación, ya sea a través de los procesos previstos por el sistema (Ingreso de factura de importación e [Ingreso de despachos](#)), como a través del proceso [Asociación de comprobantes](#).

Consultas sobre los renglones



Para cada uno de los renglones de la carpeta, usted podrá consultar los renglones de embarques asociados al renglón y los renglones de partidas asociados a ese renglón.

<F4> Detalle del renglón



Mediante esta tecla se consultan las cantidades embarcada, en puerto, nacionalizada y facturada del renglón, y la fecha de la última operación que modificó cada uno de estos saldos. La suma de los saldos viajando y en puerto conforman la mercadería en tránsito, correspondiente a la importación.

Embarcado: es la cantidad que el sistema registra como en viaje del renglón, a la espera de arribo a puerto. Esta cantidad es la suma de la cantidad *Viajando* de todos los renglones de embarque para este renglón de la carpeta. La fecha correspondiente, es la última *Fecha embarque* de los embarques asociados.

En puerto: es la cantidad que el sistema registra a la espera de ser nacionalizada. Esta cantidad es la suma de la cantidad *En puerto* de todos los renglones de embarque que se originan en este renglón de la carpeta. La fecha correspondiente, es la última *Fecha puerto* de los embarques asociados al renglón.

Nacionalizada: es la cantidad que ya fue nacionalizada mediante despachos de aduana. Esta cantidad es la suma de la cantidad *Nacionalizada* de todos los renglones de embarque que se originan en este renglón de la carpeta. La fecha correspondiente, es la última *Fecha de ingreso de despacho*.

Facturada: es la cantidad que el sistema registra como ya facturada, de acuerdo al *Ingreso de Facturas de importación*. La fecha es la fecha de la última factura de importación registrada para el renglón.

<F6> Renglones de embarque asociados



Usted puede visualizar todos los renglones de embarque relacionados con el renglón de la carpeta.

Para cada renglón relacionado, el sistema le brindará los datos de *Embarque*, *Fecha embarque*, *Fecha de vencimiento*, *cantidad Viajando*, *cantidad En puerto*, *cantidad Nacionalizada* y *Conocimiento de embarque*.

<F7> Renglones de partidas asociados



Con esta función usted podrá ver en qué partidas fue nacionalizado el renglón de importación.

Para cada partida, el sistema exhibirá la siguiente información: *Fecha*, *Comprobante de despacho*, *Partida generada en la nacionalización*, *Número de despacho a plaza asignado a la partida*, *Depósito al que ingresó la mercadería* y *Cantidad que fue nacionalizada en cada partida*, para el renglón de la carpeta.

Cierre de carpetas de importación



Mediante este proceso se podrán cerrar o dar por cumplidos, renglones de la carpeta de importación, aunque aún tengan cantidades pendientes de ser embarcadas.

Se utiliza para indicar que ya no se harán más embarques para ese renglón de la carpeta. Usted podrá seguir afectando los saldos en puerto y nacionalizado, a través de los procesos [Seguimiento de embarques](#) e [Ingreso de despachos](#), referenciando los renglones de embarques que se originan en ese renglón de carpeta. Pero, con respecto a la cantidad pedida, el renglón de la carpeta en estado cerrado se comporta igual que el renglón de orden de compra cerrado.

De esta forma, la cantidad pendiente de recepción se reduce a la cantidad que estuviera viajando o en puerto, al momento del cierre.

Si todos los renglones quedan cerrados (es decir, no hay cantidades pendientes de embarcar), la orden de importación queda con estado 'Cerrada'. Naturalmente, usted puede seguir afectando los saldos en puerto y nacionalizado, a través de los procesos [Seguimiento de embarques](#) e [Ingreso de despachos](#), pero no puede ingresar más embarques para la carpeta, a través del proceso [Ingreso de embarques](#).

Primero, seleccione la carpeta de importación, y luego invoque el comando Cerrar.

Se abre una ventana con los renglones, detallando como referencia las cantidades pedida y a cerrar del renglón.

En cada renglón se indica su situación, en cuanto a si está cerrado o no lo está. Para aquellos que no estén cerrados, es decir, que tienen saldo pendiente de embarque, se podrá cerrar manualmente el renglón, indicando 'S' en la columna "Cerrado".

Para aquellos que estén cerrados, indicando 'N' abre nuevamente el renglón, es decir, se registran como pendientes de embarque las unidades exhibidas como "a cerrar".

Confirmando todos los renglones con **<F10>**, el sistema revisa la situación de la carpeta y si corresponde, la registra como 'Cerrada' o 'Vigente'.

Anulación de carpetas de importación



Este proceso permite anular una carpeta de importación.

Ingrese el *Número de carpeta* que desea anular.

No podrá anular una carpeta:

- si se encuentra en estado 'Cerrada',
- si tiene embarques asociados,
- si existen costos asociados o
- si ya ha ingresado alguna factura de importación.

Si confirma la anulación, la carpeta quedará en estado 'Anulada', y todos sus renglones en estado 'Cerrado', actualizándose el stock pendiente de recepción.

Embarques

Ingreso de Embarques



Este proceso permite el ingreso de un embarque para una carpeta de importación.

El sistema exhibirá los renglones de importación en condiciones de ser embarcados, y permitirá ingresar la cantidad del embarque, junto con otros datos.

La cantidad embarcada indica la cantidad del artículo que el sistema registra como 'viajando'. Esta cantidad es incrementada cada vez que se genera un embarque, y es decrementada cada vez que, haciendo el seguimiento del embarque, se tome parte de esa cantidad y se la registre como cantidad en puerto.

Un renglón de una carpeta de importación puede estar involucrado en varios embarques. El sistema desglosa los saldos de los renglones de la carpeta en los renglones de embarque.

Usted debe ingresar los datos correspondientes al encabezado del embarque:

Carpeta N°: debe ingresar un número de carpeta de importación, que tenga renglones en condiciones de ser embarcados. La carpeta debe encontrarse en estado vigente 'V'. El sistema exhibirá los datos que identifican a la carpeta: *Fecha de apertura, Proveedor, País, N° de proforma, Fecha de vigencia, Fecha de carta de crédito, Moneda y Cotización de origen.*

Embarque: debe ingresar el número de embarque. El sistema propone el próximo automático y podrá editarlo, según se haya parametrizado.

Conocimiento de embarque: es la identificación del documento que acompaña al embarque, y ampara la mercadería.

Fecha de embarque: es la fecha en que es embarcada la mercadería. El sistema pedirá confirmación si esta fecha es posterior a la fecha de vigencia de la carpeta.

Contenedor: puede ingresar la identificación del contenedor, hasta 15 caracteres.

Fecha puerto: debe ingresar la fecha en que se espera que el embarque arribe a puerto. El sistema avisará si esta fecha es posterior a la fecha de vigencia de la carpeta, en cuyo caso, pedirá confirmación.

Precinto: puede ingresar la identificación del precinto, hasta 15 caracteres.

Puerto de carga y descarga: puede ingresar una identificación para los puertos de carga y descarga, hasta 15 caracteres cada una.

Descripción de los bienes: puede ingresar una descripción de hasta 30 caracteres, para los bienes embarcados.

Nave: puede ingresar una identificación para la nave (el barco o el avión), de hasta 15 caracteres.

Observaciones: puede ingresar alguna anotación, hasta 30 caracteres.

Ingreso de renglones de embarques



El sistema desplegará los renglones de la carpeta que están en condiciones de ser embarcados: los renglones que no han sido cerrados manualmente y que tienen cantidad pendiente de embarcar.

Es decir, la cantidad pedida del renglón de la carpeta es mayor que la suma de las cantidades embarcada, en puerto y nacionalizada.

Usted deberá ingresar la cantidad del embarque y la fecha de vencimiento del renglón del embarque.

La cantidad pedida que el sistema exhibe en pantalla, es la cantidad que originalmente fue pedida en la carpeta de importación.

La cantidad viajando que el sistema exhibe en pantalla, es la cantidad que está embarcada en otros embarques, para el mismo renglón de la carpeta de importación.



Las cantidades administradas en este proceso están expresadas siempre en unidades de stock.

Embarque: es la cantidad que está siendo embarcada en este embarque. Esta cantidad no puede superar la cantidad pendiente de embarcar del renglón de la carpeta.

Fecha de vencimiento: es la fecha que indica hasta cuándo podrá permanecer en puerto la mercadería, una vez desembarcada. Debe ser posterior a la fecha de embarque. El sistema avisará si esta fecha es posterior a la fecha de vigencia de la carpeta, en cuyo caso pedirá confirmación.

Usted no podrá ingresar un embarque sin ningún renglón.

Una vez ingresados los renglones, el sistema incrementará la cantidad embarcada en cada uno de los renglones de carpeta incluidos en el embarque y actualizará la fecha de último embarque.

Si el ingreso de un embarque provocara que la carpeta ya no tuviera renglones pendientes de embarcar, entonces el sistema registrará la carpeta de importación en estado *Cerrada*.

Durante el ingreso de renglones, usted podrá Borrar línea (<F2>), Consultar los saldos del artículo (<F9>) o ver el Detalle del renglón (<F4>).

Modificación y seguimiento de embarques



El sistema permite hacer un seguimiento detallado de cada embarque. Usted puede utilizar esta función para saber el estado de la mercadería que se encuentra viajando y en puerto en cualquier momento del circuito.

La exactitud de los saldos de mercadería viajando y mercadería en puerto, dependerá de lo que usted desee registrar.

A efectos de completar el circuito, es suficiente que al ingresar los despachos a plaza, es decir, en el momento de la nacionalización de la mercadería, ésta se encuentre contenida en algún embarque, ya sea viajando o en puerto.

Los suma de los saldos embarcado y en puerto de los renglones de embarque, conforman la mercadería en tránsito. Cuando usted incrementa la cantidad en puerto de un renglón, está decrementando la cantidad embarcada. A su vez, la cantidad en puerto es decrementada a través del proceso [Ingreso de despachos](#), incrementándose la cantidad nacionalizada.

El sistema aplica el mismo criterio para los renglones de la carpeta de importación. Esto significa que la suma de la cantidad viajando de todos los renglones de embarques que provienen de un renglón de carpeta, es igual a la cantidad embarcada de ese renglón de la carpeta. La situación es análoga para la cantidad en puerto.

Una vez ingresado el embarque, usted podrá modificar algunos campos: *Fecha de embarque*, *Fecha puerto*, con las mismas consideraciones para ambas fechas que en el proceso [Ingreso de embarques](#), *Conocimiento de embarque*, *Contenedor*, *Precinto*, *Puerto de carga y descarga*, *Descripción de los bienes y Nave*.

En los renglones, usted podrá modificar la cantidad *En puerto* y la *Fecha de vencimiento* del renglón del embarque.

La cantidad *Viajando*, sólo podrá ser modificada mientras los saldos *En puerto* y *Nacionalizado* de ese renglón estén todavía en cero, y el renglón de la carpeta correspondiente no esté cerrado.

Finalmente, el sistema revisará la carpeta de importación afectada con las modificaciones, y si corresponde, la marcará como cerrada (*Estado = C*).

Comando Cerrar



A través de esta opción, usted puede anular los saldos viajando <F7> o en puerto <F8> de renglones de embarque que no serán nacionalizados.

Las cantidades que usted cierre quedan nuevamente pendientes de embarque.

Usted no puede utilizar este comando sobre los renglones de embarque cuyos renglones de carpeta se encuentren cerrados.

Edición de los renglones del embarque



Viajando: es la cantidad actualmente embarcada en este embarque. La cantidad original del embarque es la suma de la cantidad *Viajando*, la cantidad *En puerto* y la cantidad *Nacionalizada*.

La cantidad *Viajando* no podrá superar la cantidad pendiente de embarcar del renglón de la carpeta. Sólo podrá editar esta cantidad, si los saldos *En puerto* y *Nacionalizado* están todavía en cero.

En puerto: es la cantidad que actualmente está en puerto en este embarque. Los saldos *Viajando* y *En puerto* son complementarios, cuando usted incrementa la cantidad *En puerto*, el sistema decrementa en correspondencia la cantidad *Viajando* y viceversa.

Fecha de vencimiento: es la fecha que usted establece como límite para la permanencia de la mercadería en puerto, debe ser posterior a la *Fecha puerto del embarque*. Usted puede modificarla mientras haya mercadería en tránsito, en situación *Viajando* o *En puerto*.

Nacionalizada: el sistema exhibe el saldo *Nacionalizado del renglón*. Este saldo se incrementa a través del proceso [Ingreso de Despachos](#).

Usted no puede eliminar un renglón de un embarque, pero puede poner sus cantidades en cero.

Usted puede ver el Detalle **<F4>** del renglón de la carpeta, del que proviene el renglón del embarque que está visualizando.

Consulta de embarques



A través de esta opción, el sistema le brinda toda la información relativa a embarques, con el detalle de cada uno y posibilidad de acceder a las partidas generadas a partir de cada embarque.

Para cada embarque, usted puede consultar las partidas que se generaron en la nacionalización de renglones del embarque.

Para cada renglón del embarque, usted podrá consultar las partidas **<F7>** en las que intervino el renglón del embarque, como consecuencia del proceso de nacionalización del renglón. También podrá consultar los saldos de stock **<F9>** del artículo.

<F7> Partidas asociadas al embarque



Con esta opción, usted visualizará cada una de las partidas en las que hubieren intervenido renglones del embarque que está consultando.

El sistema exhibirá los siguientes datos, para cada partida:

Aduana: es la aduana que usted ingresó al momento de generar la partida, en el proceso [Ingreso de despachos](#).

Fecha: es la fecha de generación de la partida de importación.

Comprobante: corresponde al *Tipo y Número de comprobante de despacho*.

Partida: es el número de partida generada.

Número de despacho: es el número que usted ingresó en el proceso [Ingreso de despachos](#), y que queda asignado a la partida generada.

<F7> Renglones de partidas asociadas al embarque



Con esta función usted podrá ver en qué partidas fue nacionalizado el renglón del embarque.

Para cada partida, el sistema exhibirá la siguiente información: *Fecha, Comprobante de despacho, Partida generada en la nacionalización, Número de despacho a plaza asignado a la partida, Depósito al que ingresó la mercadería y Cantidad que fue nacionalizada en cada partida, para el renglón del embarque*.

Anulación de embarques



Este proceso se utiliza para eliminar del sistema un embarque, siempre y cuando, cumpla las siguientes condiciones:

El embarque no debe tener ninguna partida asociada, es decir, no deben haberse ingresado *Despachos de importación con referencia al embarque*. Para más información, consulte el ítem [Ingreso de Despachos de importación](#).

El embarque no debe tener gastos asociados, es decir, no debe registrar distribución de gastos

Para anular el embarque, usted deberá ingresar el número de Embarque, y el sistema exhibirá los datos correspondientes al embarque ingresado.

Una vez confirmada la orden de anulación, el sistema eliminará el embarque con sus renglones, y actualizará consecuentemente, la carpeta y los renglones de la carpeta afectados por la anulación. Esto significa que la carpeta de importación a la que estaba asociado el embarque, quedará en el estado anterior a la generación del embarque que se está anulando.

Despachos

Ingreso de despachos de importación



A través de este proceso se podrán ingresar los despachos a plaza de la mercadería en proceso de importación, quedando relacionados a embarques previamente ingresados.

En este momento se produce el ingreso a mercado local de la mercadería que está en zonas portuarias, generándose los gastos de nacionalización.

Consideraciones



El ingreso de un despacho de importación realiza en forma conjunta las siguientes operaciones:

Ingreso al stock de la mercadería retirada.

Descarga del pendiente de recepción, actualización de la cantidad nacionalizada en los renglones de la carpeta y el o los embarques relacionados.

Ingreso del comprobante despacho de importación, y generación de la partida correspondiente.

Generación de los gastos de nacionalización correspondientes a Aduana, registrándose la factura correspondiente en el informe I.V.A. Compras y en la cuenta corriente del proveedor correspondiente a la Aduana. Esta factura representa el costo del despacho a plaza.

Distribución automática de los gastos asociados a partir de la factura de importación, siempre y cuando, ésta se haya ingresado en forma previa al despacho y cumpla una serie de condiciones.

En primer término, ingresará a una pantalla similar a la de Ingreso de remitos, para indicar los artículos elegidos para despachar.

Talonario: debe indicar el talonario correspondiente a Informes de recepción. Usted puede utilizar el mismo talonario usado en los remitos de proveedores, o crear un talonario especial para importaciones.

Proveedor: corresponde al código de proveedor del exterior que envía la mercadería.

Despacho: corresponde al número de despacho de aduana. El ingreso de este campo es obligatorio y se utilizará como referencia para la partida que será generada en este proceso.

Carpeta: en este campo se indicará el número de carpeta de importación correspondiente al despacho a generar. Pulsando **<Enter>** se desplegarán todas las carpetas del proveedor indicado.

A continuación, se desplegará una ventana para ingresar los embarques asociados al despacho de importación.

Recordemos que una carpeta puede tener asociados varios embarques, y en este proceso, es posible realizar el ingreso de mercadería correspondiente a uno o varios embarques.

El sistema controlará que los embarques seleccionados pertenezcan a la carpeta, y que éstos tengan renglones con cantidades en tránsito.

Una vez ingresados los embarques (se deberá seleccionar al menos uno), se desplegarán los renglones correspondientes a los embarques seleccionados que tengan cantidades en tránsito.

Ingreso de renglones de despachos



Depósito: el sistema sugerirá el depósito ingresado en la carpeta, que puede ser modificado. No se consideran los depósitos inhabilitados.

Cantidad: la cantidad sugerida es la pendiente de nacionalizar de cada embarque, puede ser modificada por una cantidad menor, pero en ningún caso podrá superar la cantidad en tránsito del embarque.

En este proceso usted no podrá agregar nuevos renglones, pero sí podrá eliminar alguno si no desea nacionalizarlo.

Una vez confirmado el ingreso de artículos, se visualizará la pantalla con todos los datos correspondientes al despacho de importación. Estos datos se registrarán en el sistema, asociados a las partidas de artículos ingresados.

Número de partida interna: es el número de referencia con el que se maneja internamente el despacho. Según lo indicado en el parámetro correspondiente del proceso [Parámetros Generales](#), este número se generará en forma automática o se ingresará en forma manual.

Opcionalmente, se ingresan la *Aduana* de ingreso del despacho, un *Comentario* y la *Fecha de vencimiento de la partida*.

Distribución automática de Importes de Facturas de importación

Este proceso realizará, de ser posible, la distribución automática de los importes correspondientes a la factura de importación para el despacho ingresado.

Esta opción es de suma utilidad para automatizar la distribución de gastos, pero se deben guardar ciertos recaudos para que la distribución automática pueda realizarse.

En principio, es absolutamente necesario que se encuentre ingresada en el sistema la factura de importación correspondiente para poder realizar la distribución.

El sistema busca facturas de importación relacionadas a la carpeta de importación. Se puede dar una de las siguientes situaciones:

Si no existen facturas, continúa con la siguiente pantalla, sin realizar ninguna distribución.

Si existen facturas, una o varias, el sistema despliega una ventana para seleccionar la factura correspondiente al despacho ingresado, a fin de poder realizar la distribución.

Oprima **<Enter>** para seleccionar una factura de importación para la distribución automática.



Oprima **<F10>** para avanzar a la siguiente pantalla, sin seleccionar ninguna factura.

Si no se selecciona ninguna factura de importación, no se realiza distribución automática de gastos. Usted

puede hacerlo en el proceso [Distribución de gastos](#).

El procedimiento de distribución de precios realiza las siguientes operaciones:

El sistema toma el gasto 'PRE' registrado previamente al ingresar la factura de importación, y lo distribuye a nivel partida, para cada uno de los artículos del despacho en cuestión. Si quedaron cantidades pendientes de despachar, quedarán también importes pendientes de distribuir.

Existe una serie de condiciones que permiten la distribución automática de los precios. El sistema realiza todos los controles informando en caso que los precios no puedan ser distribuidos. Los controles a realizar para cada uno de los renglones del despacho son los siguientes:

Cada renglón del despacho debe existir en la factura de importación seleccionada. Es decir, que si la factura de importación no contiene alguno de los renglones del despacho, no se puede hacer la distribución automática.

La cantidad de la factura debe ser mayor o igual a la cantidad del despacho.

Debe existir, dentro de los gastos pendientes de distribución, un único renglón con precio para cada artículo. Si en una factura se registraron dos veces el mismo código de artículo, no se podrá realizar la distribución automática.

El importe correspondiente a la factura de importación pendiente de distribuir, debe ser mayor o igual al que corresponde a este despacho. Es decir, que tiene que ser suficiente el importe pendiente de distribuir en el renglón de la factura.

Si alguno de los puntos anteriores no se cumple, el sistema informa la situación y no se podrá realizar la distribución automática. En este caso, usted debe realizar la distribución en forma manual a través del proceso [Distribución de gastos](#).

Si por el contrario, todos los controles resultaron correctos, se distribuirán a nivel de partidas los precios mencionados.

Ingreso del comprobante de gastos



A continuación, se ingresará el comprobante de aduana como una factura de gastos de nacionalización.

Como *Código de Proveedor* se debe indicar el proveedor correspondiente a la *Aduana*.

El ingreso de este comprobante es igual al correspondiente al proceso [Factura de conceptos](#).

Gastos de nacionalización



El I.V.A. y todos los valores ingresados como *Otros impuestos* no afectan el costo del despacho.

El sistema adopta el siguiente criterio para asignar el código descriptor de gasto, para más información, consulte el ítem *Tipos de gasto* en la carpeta *Archivos*:

Si el código de concepto utilizado (de la tabla de *Conceptos de compras*), existe como *Tipo de gasto*, se grabará este código asociado a los gastos.

Si el código de concepto no existe como código de gasto, se grabará el tipo de gasto reservado 'DES' que es el que representa los gastos de nacionalización.

Estos gastos, se distribuirán en forma automática a nivel de partida, proporcionándose según los importes de la carpeta para cada artículo.

Recuerde que la distribución de estos gastos siempre puede modificarse en forma manual a través del proceso [Distribución de gastos](#).

Consulta de despachos de importación



Mediante este proceso, usted consulta los despachos de importación ingresados.

El sistema exhibe el despacho de aduana y los renglones nacionalizados en forma similar a como fue ingresado.

Con **<F10>** accede a los datos de la partida generada simultáneamente con el despacho y con **<F10>** por segunda vez, usted puede visualizar el comprobante de aduana ingresado con el despacho.

Anulación de despachos de importación



Utilice este proceso para anular un despacho de importación y toda información relacionada, generada simultáneamente con el despacho.

El sistema no permite anular un despacho si no cumple alguna de las siguientes condiciones:

El comprobante no debe estar incluido en un cierre de PPP. Alternativa: anule primero el cierre de PPP con el proceso Anulación de cierre de PPP del módulo **Stock**.

La partida generada con el despacho, no debe tener otros movimientos asociados.

La partida generada con el despacho, no debe tener sus costos cerrados. Alternativa: anule primero el cierre de costos, con la opción *Anular cierre de costos*, en el proceso [Generación de costos](#).

La partida generada con el despacho, no debe afectar otras partidas de stock, cuyos costos estén cerrados. Alternativa: anule primero el cierre de costos para las otras partidas afectadas.

El comprobante de aduana ingresado simultáneamente con el despacho debe satisfacer los requisitos para ser dado de baja. Para más información, consulte el ítem [Baja de comprobantes](#) en el módulo **Compras**.

Usted debe ingresar el código del *Proveedor del exterior* cuyo despacho desea anular, y a continuación, el *Número de comprobante* del despacho a anular.

Si la anulación es posible, el sistema:

Registra como anulado el comprobante de stock correspondiente.

Actualiza los saldos de stock.

Elimina el comprobante de aduana.

Elimina la partida generada.

Elimina los costos relacionados al despacho.

Actualiza el saldo del proveedor de aduana.

Revierte el estado de la carpeta y los embarques afectados al despacho, a la situación anterior al ingreso del despacho anulado.

Costos de importación



Toda operación de importación origina gastos. Los gastos pueden ser de distinto tipo, y pueden afectar en diferente grado a algunos o todos los artículos de una carpeta de importación. En base a los gastos registrados y asociados a una carpeta, es posible calcular el costo unitario de los artículos.

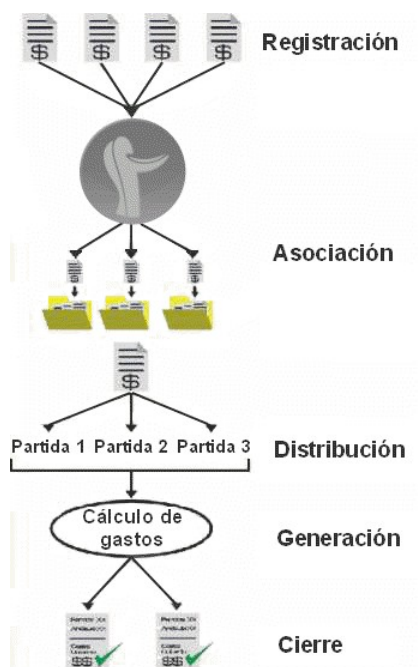
Tango puede realizar los cálculos de costo unitario en base a los gastos reales ingresados.

Si usted ya ha ingresado comprobantes de gastos, los ha asociado a la carpeta, ha ingresado la factura de importación y uno o más despachos, utilice los procesos de costos que se describen a continuación para calcular en base a importes reales.

Hasta aquí usted cuenta con varias carpetas de importación y varios gastos asociados a cada una de ellas, es decir, ha efectuado la registración de los gastos y la asociación de comprobantes a carpetas de importación.

Ahora es el momento de incluir todos esos gastos en el costo del artículo importado, es decir, el momento de efectuar la distribución de gastos, luego la generación de costos, y finalmente el cierre de costos.

Habrá logrado obtener de esta manera, el costo unitario de cada artículo, de cada partida importada, compuesto por los múltiples gastos que lo fueron afectando.



Efectuar la distribución de gastos significa tomar uno a uno los gastos asociados a una carpeta y asignar porciones del mismo con mayor nivel de detalle, por ejemplo, asignarlo a un embarque, a un artículo, a un renglón de embarque, a una partida, etc. Esta tarea de distribuir gastos no es obligatoria, puesto que, si usted saltea este paso, el sistema distribuirá los gastos automática y proporcionalmente entre todos los artículos de la carpeta.

Ejecutar la generación de costos significa dejar que el sistema calcule el costo unitario de cada uno de los artículos, partida por partida, teniendo en cuenta la distribución de gastos realizada previamente.

Realizar el cierre de costos significa "congelar" los valores de costos previamente generados, para un rango de artículos y partidas, evitando así que otros usuarios o futuras generaciones, los modifiquen.

Distribución de gastos



A continuación se presentan los tópicos referidos a la Distribución de Gastos.

Actualización



Una carpeta de importación puede tener varios [comprobantes de gastos asociados](#).

Si usted abre una carpeta de importación con un solo embarque y despacha todos los artículos en una única partida, es probable que los gastos asociados vayan a integrar el costo de todos los artículos en igual proporción. En este caso no sería necesario distribuir, puesto que se distribuiría automáticamente al ejecutar la generación de costos.

Pero si usted abre una carpeta de importación, con varios embarques, y va despachando los artículos por tandas, en varias partidas, es probable que usted decida que ciertos gastos asociados vayan a integrar el costo de algunos artículos de tal o cual embarque, o de tal o cual partida.

A fin de poder realizar esa distribución manual de los gastos asociados, este proceso permite asignar

porciones de cada gasto, aumentando el nivel de detalle, por ejemplo, asignarlo a embarques, a artículos, a renglones de la carpeta, a partidas, etc.

La pantalla principal de este proceso funciona como un "anotador" de todos los gastos que fueron asociados a una carpeta. Cada vez que usted asocia un gasto a una carpeta, aparece un nuevo renglón en esta pantalla.

Para más información sobre el cálculo de costos, consulte la sección [Introducción a Costos](#)



No es necesario que existan partidas de importación para poder comenzar con la distribución de gastos. Puede repartir gastos entre los embarques y artículos ya desde la generación de la carpeta.



Solamente es posible trabajar en la distribución de gastos con carpetas que se encuentren habilitadas. Para más información sobre carpetas habilitadas, consulte el ítem [Modificación de carpetas de importación](#).

Niveles de distribución



Usted puede decidir hasta qué nivel distribuir un gasto.

Los niveles posibles son:

Dejar el gasto tal como está, asociado a nivel de carpeta, y no refinar la distribución. Este es el menor nivel de detalle posible en la distribución, y significa que tal gasto afecta a todos los embarques y artículos de la carpeta.

Asignar porciones del gasto a distintos embarques, por ejemplo: repartir un gasto de \$ 100 entre dos embarques, asignando

Al embarque 1 \$ 70.-

Al embarque 2 \$ 30.-

Asignar porciones del gasto a distintos artículos, por ejemplo: repartir un gasto de \$50 entre algunos artículos de la carpeta, asignando

Al artículo 2 \$ 10.-

Al artículo 5 \$ 30.-

Al artículo 8 (renglón 3) \$ 5.-

Al artículo 8 (renglón 4) \$ 5.-

Asignar porciones del gasto a determinados artículos de determinadas partidas, por ejemplo: repartir un gasto de \$100 entre dos artículos de distintas partidas, asignando

Al artículo 1 de la partida 3 \$ 60.-

Al artículo 1 de la partida 8 \$ 40.-

La última opción brinda el mayor nivel de detalle posible en la distribución.

Origen de los gastos



Los gastos asociados a una carpeta pueden ser de distinto tipo, y llegar por distintos caminos:

Los comprobantes de gastos: es la forma más común de asociar un gasto a una carpeta. El comprobante ingresa vía el proceso Comprobantes de Compras, y luego se asocia a una carpeta a través del proceso [Asociación de comprobantes](#). Se incluyen en la distribución de gastos solamente aquellos comprobantes que se encuentren "asociados" a la carpeta.

Los gastos libres: usted tiene la posibilidad de asociar a una carpeta gastos que no hayan ingresado al sistema como comprobantes de compras. Puede utilizar esta opción cuando sabe que determinado gasto, no ingresará como comprobante, o para hacer previsiones, o para retocar

manualmente otros gastos que sí ingresaron como comprobantes. Para ingresar un gasto libre, sólo es necesario indicar un tipo de gasto y un importe. A diferencia de los comprobantes, estos gastos se ingresan directamente en el proceso [Distribución de Gastos](#).

Los precios de importación: al ingresar la factura de importación, el sistema asocia a la carpeta los importes correspondientes al precio de cada artículo. De esta manera, quedan incluidos en el costo, y usted puede reconocerlos porque llevan el tipo 'PRE'.

Los gastos de nacionalización: al [ingresar un despacho](#), el sistema asocia a la carpeta los importes correspondientes a los gastos de nacionalización. De esta manera, quedan incluidos como un gasto más, y usted puede reconocerlos porque llevan el tipo 'DES'.

Distintas vistas en la distribución



La distribución de gastos se puede ver de varias maneras, es decir, **Tango** muestra esta información en dos vistas posibles.

Los datos son los mismos, sólo que usted puede verlos organizados de diferentes formas, y cambiar entre ellas a través del comando [Ver](#):

para una carpeta, todos sus comprobantes asociados, y cómo se reparten entre los embarques y artículos; o bien

para un comprobante, todas las carpetas a las que se asocia y cómo se reparte en cada una de ellas entre los artículos y embarques.

Comando Ver



Este comando sirve para cambiar entre una vista y otra.

En la vista [Por carpeta](#), usted puede trabajar recorriendo las carpetas de importación, ver cuáles son sus comprobantes asociados y seguir distribuyéndolos hacia niveles de mayor detalle.

En la vista [Por comprobante](#), usted puede trabajar recorriendo los comprobantes de gastos de importación, ver a qué carpetas están asociados y también refinar su distribución.

Vista por carpeta



En esta vista aparece la carpeta de importación con todos sus comprobantes de gastos asociados, gastos libres, precios y gastos de nacionalización. Usted puede recorrer las distintas carpetas utilizando el comando *Buscar*.

Cuando un gasto aún no ha sido distribuido, es decir, cuando usted aún no ha refinado la distribución, el gasto aparecerá en un solo renglón, mostrando su importe total. En cambio, si usted ha asignado por ejemplo una porción del gasto al artículo 1 y otra porción al artículo 3, verá dos renglones de dicho gasto: uno mostrando la porción del importe asignada al artículo 1 y otro mostrando la porción del importe asignada al artículo 3.

Comando Modificar



Este comando permite editar ciertos atributos de la distribución de gastos.

Cada gasto asociado a la carpeta actual en pantalla se identifica con un tipo de gasto, un comprobante y un importe, salvo los gastos libres que se identifican con un tipo de gasto y un importe. Además, cada gasto puede estar o no estar asignado a un embarque, a un artículo, a un determinado renglón de embarque y a partidas.

Para modificar la distribución, complete los campos *Embarque*, *Artículo* y *Renglón Embarque*, o bien utilice las teclas de función **<F7>** y **<F8>**.

Para agregar un nuevo gasto libre, simplemente inserte un nuevo renglón al final de la lista, y complete como mínimo los campos *Tipo de Gasto* e *Importe*.

Recuerde que sólo es posible agregar nuevos gastos libres a carpetas que se encuentren habilitadas. Para más información sobre carpetas, consulte el ítem [Generación de carpetas de importación](#).

A continuación se explica el significado de cada uno de los campos:

Tipo de Gasto: la edición de este campo depende del origen del gasto. Si se trata de un comprobante de gastos, el concepto que aparece por defecto es el que usted indicó al ingresar el comprobante en el proceso Ingreso de comprobantes. Si usted no indicó ningún concepto al ingresar el comprobante, el sistema le asignará el concepto 'S/C', que significa 'Sin clasificar'.

Puede modificar todos los tipos de gastos, excepto aquellos que se produjeron en el despacho (tipo de gasto 'DES') y los precios de importación (tipo de gasto 'PRE'). Estos tipos de gasto son reservados, y son los únicos que el sistema reconoce y distribuye automáticamente hasta nivel partida (los 'DES') y artículo (los 'PRE').

Recuerde que si usted modifica el concepto de un comprobante en el proceso [Modificación de Comprobantes](#), dicha modificación no se verá reflejada en la distribución de gastos.

En cambio si se trata de un gasto libre, usted puede editar libremente este campo, colocando cualquier gasto definido en el proceso [Tipos de Gasto](#). No puede utilizar los tipos de gasto 'PRE' y 'DES', porque son conceptos reservados para el precio y los gastos de nacionalización, respectivamente.

Comprobante y Proveedor: los gastos que ingresaron como comprobantes de gastos, muestran en estos campos el tipo y número de comprobante y el proveedor, para facilitar su identificación.

En cambio, los gastos libres no incluyen estos datos.

Los gastos que representan los precios de importación muestran el tipo y número de comprobante y el proveedor de la factura de importación.

Los gastos de nacionalización muestran los datos de la factura correspondiente al despacho.

Embarque: este campo sirve para indicar si el importe de este gasto se recarga totalmente sobre un embarque en particular o proporcionalmente a todos los embarques de la carpeta. Deje el campo vacío para indicar que queda asignado a todos los embarques de la carpeta. Ingrese un embarque determinado para indicar que este gasto se asigna únicamente a tal embarque.

No es posible editar el embarque si el gasto ya se encuentra distribuido a nivel de partidas.

Artículo: este campo funciona de manera similar al *Embarque*. Se utiliza para indicar si el importe del gasto en cuestión se recarga sobre todos los artículos de la carpeta, o sobre uno en particular.

Tenga en cuenta que no es posible modificar los artículos de aquellos gastos que corresponden al precio de importación (tipo de gasto 'PRE'). En cambio, sí podrá modificar los de todos los demás gastos.

No es posible asignar editando el artículo, si el gasto ya se encuentra distribuido a nivel partida-artículo.

Importe: la edición de este campo depende del origen del gasto.

Si se trata de un comprobante de gastos, el importe no es modificable, y es el que usted indicó al ingresar el comprobante en el proceso Ingreso de comprobantes. Si desea modificar un importe de este tipo, puede hacerlo a través del proceso [Asociación de comprobantes](#).

En cambio, si se trata de un gasto libre, usted puede editar libremente este campo, colocando cualquier importe, positivo o negativo.

El sistema es bimonetario, y por lo tanto, mantiene todos los importes en las dos monedas: corriente y extranjera contable. Usted puede cambiar la vista entre una y otra moneda presionando la tecla de función <F6>. Por tal motivo, cuando edite un importe, tenga en cuenta que estará introduciendo valores en la moneda indicada en la esquina superior derecha de pantalla.

Cabe destacar que es posible asociar a carpetas gastos con importes negativos. Esto sucederá por ejemplo, al asociar una nota de crédito, o un gasto libre que corrija otro comprobante, etc.



Los campos *Embarque*, *Artículo* e *Importe* son editables solamente mientras el gasto aún no se haya distribuido hasta nivel de partidas. Si usted ya refinó la distribución de gastos hasta nivel de partidas, puede anularla con el comando <F9> *Deshacer*.

Visto: utilice este campo como marca personalizada para controles internos que usted desee realizar, por ejemplo, para señalar aquellos registros que ya fueron revisados por el supervisor. Puede ingresar

cualquier carácter o dejarlo vacío. Es un campo absolutamente libre.

Pendiente de distribuir en partidas: cuando usted realiza una distribución hasta el nivel más detallado, de partidas, el sistema calcula el importe que aún queda pendiente de distribuir, y lo muestra en este campo.

Ej. Por ejemplo:

Supongamos un gasto de \$100, distribuido de la siguiente manera:

A la partida 1\$ 20.-

A la partida 3\$ 25.-

En el campo *Pendiente* se mostrará el importe: \$55, que es la diferencia entre \$100 y \$45.

Cuando un gasto aún no ha sido distribuido hasta nivel de partidas, el campo *Pendiente* exhibe el mismo valor que Importe. Esto significa que está todo pendiente de distribuir en partidas.

No es obligatorio que usted realice la distribución hasta el nivel de partidas, puesto que, si se saltea este paso, el sistema distribuye los gastos automática y proporcionalmente entre todas las partidas de la carpeta.

Renglón del embarque: no es necesaria ni habitual la edición de este campo, pero puede ser de utilidad cuando en una carpeta y/o embarque aparece el mismo artículo en más de un renglón, y debe tratárselos de manera diferenciada. En este caso, usted puede asignar gastos a un artículo especificando el renglón.

Para poder completar este campo es necesario que estén completos los campos *Artículo* y *Embarque*, y que el artículo se encuentre repetido en más de un renglón de la carpeta. Ante tal condición se abre una ventana habilitando el ingreso del renglón.

No es obligatorio el ingreso del renglón, puesto que, si se saltea este campo, el sistema distribuye los gastos automática y proporcionalmente entre todos los renglones de ese artículo en el embarque indicado.

Cotización: cuando usted asocia un gasto a una carpeta, proveniente de un comprobante, el sistema guarda también la cotización de moneda extranjera vigente a la fecha de ingreso del comprobante. Esto permite la posterior consulta de todos los gastos en cualquiera de las dos monedas: corriente o extranjera contable.

Cuando usted asocia un gasto libre a una carpeta, el sistema requerirá el ingreso de la cotización vigente al momento del ingreso del gasto, por el mismo motivo.

<F2> Borra Línea

Utilizando esta tecla de función usted puede eliminar un gasto libre asociado a una carpeta.

Cabe destacar que solamente podrá eliminar gastos libres, no así comprobantes de gastos. Para eliminar gastos que provengan de un comprobante, puede desasociarlo a través del proceso [Asociación de Comprobantes](#), mientras éste no haya pasado a histórico.

Tampoco es posible eliminar un gasto, si éste ya se encuentra distribuido a nivel de partidas. En tal caso, debe deshacer primero la distribución con <F9> y luego podrá eliminarlo.

Recuerde que sólo es posible agregar nuevos gastos libres a carpetas que se encuentren habilitadas. Para más información sobre carpetas, consulte el ítem [Generación de carpetas de importación](#).

<F4> Detalle

Si se encuentra posicionado sobre un gasto que proviene de un comprobante, esta tecla de función provee la facilidad de consultar desde aquí el detalle del comprobante, para su mejor identificación.

<F6> Moneda

Cada gasto que se asocia a una carpeta, ya sea libre o por comprobante, puede estar expresado en

moneda corriente o extranjera contable. El sistema guarda además la cotización de moneda extranjera vigente al ingresar el gasto. Esto posibilita la consulta de todos los gastos en cualquiera de las dos monedas: corriente o extranjera contable.

Mediante esta tecla de función usted puede cambiar entre las dos formas de expresar los importes, es decir, en moneda corriente y extranjera contable. En la esquina superior derecha de pantalla podrá observar el texto que indica en qué moneda está viendo los importes actualmente.

<F7> Partidas

Esta tecla de función sirve para distribuir un gasto hasta el mayor nivel de detalle posible, es decir, a nivel partida-artículo. Habiendo posicionado el cursor sobre el gasto a distribuir, al presionar <F7> se abre una ventana que permite "explotar" el importe en varios renglones, indicando en cada caso *Partida*, *Artículo* e *Importe*.

La suma de los importes ingresados en esta ventana, no puede superar el importe original a distribuir, pero sí puede ser inferior. En este caso, la diferencia entre el importe original a distribuir y la suma de los importes parciales conformará el *Pendiente de distribuir en partidas*.

Ej. Por ejemplo:

Usted tiene asociado a la carpeta 0001-00000001 un gasto de \$100, que se encuentra aún sin distribuir. Luego de accionar la tecla de función <F7>, puede realizar la siguiente distribución:

A la partida 1, artículo 1\$ 40.-

A la partida 1, artículo 2\$ 30.-

A la partida 2, artículo 1\$ 10.-

A la partida 2, artículo 2\$ 20.-

No es obligatorio que usted distribuya sus gastos a nivel partida-artículo, puesto que si usted saltea este paso, el sistema distribuirá los gastos automática y proporcionalmente entre todos los artículos de la carpeta.

Para asignar un gasto a una partida-artículo, ésta no debe tener su costo cerrado. Si usted desea asignar un gasto a una partida-artículo que tiene su costo cerrado, anule primero el [cierre de costos](#), y luego asigne el gasto.

Si usted ya asignó un gasto a determinado embarque, y desea ahora refinar la distribución, asignándolo a una partida-artículo, sólo serán válidas las partidas que estén asociadas al embarque indicado.

Si usted ya asignó un gasto a determinado artículo, y desea ahora refinar la distribución, asignándolo a una partida-artículo, sólo serán válidas las partidas que incluyan al artículo indicado.

<F8> Asignar

Esta tecla de función sirve para distribuir un gasto hacia mayor nivel de detalle, es decir, a nivel artículo-embarque.

Habiendo posicionado el cursor sobre el gasto a distribuir, al presionar <F8> se abre una ventana que permite "explotar" el importe en varios renglones, completando en cada caso *Artículo*, *Embarque* e *Importe*.

La suma de los importes ingresados en esta ventana, debe coincidir con el importe original a distribuir.

Ej. Por ejemplo:

Usted tiene asociado a la carpeta 0001-00000001 un gasto de \$100.-, que se encuentra aún sin distribuir.

Luego de accionar la tecla de función <F8>, puede realizar la siguiente distribución:

Al embarque 1, artículo 1\$ 60.-

Al embarque 1, artículo 2\$ 40.-

No es posible distribuir un gasto a nivel artículo o embarque, si éste ya se encuentra distribuido a nivel de partidas.



No es obligatorio que usted distribuya sus gastos a nivel artículo o embarque, puesto que, si usted saltea este paso, el sistema distribuirá los gastos automática y proporcionalmente entre todos los artículos de la carpeta.

<F9> Deshacer

Esta tecla de función sirve para volver atrás una distribución de comprobantes de gastos, es decir, eliminar la apertura en varios renglones y dejar el comprobante asociado al nivel de menor detalle, la carpeta, tal como lo estaba originalmente.

Ej. Por ejemplo:

Usted tiene asociado a la carpeta 0001-00000001 un gasto de \$100, que se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Al embarque 1\$ 20.-

Al embarque 2\$ 25.-

Al embarque 3, artículo 1\$ 10.-

Al embarque 3, artículo 2\$ 15.-

A la partida 4, artículo 1\$ 10.-

A la partida 5, artículo 2\$ 20.-

Luego de accionar la tecla de función **<F9>**, el gasto quedará nuevamente sin distribuir, así:

A la carpeta 00001-00000001\$ 100.-

Cabe destacar que sólo es posible deshacer la distribución de gastos que provengan de comprobantes, no así los gastos libres. Para deshacer la distribución de gastos libres, puede utilizar directamente la tecla de función **<F2>**.

Tampoco es posible deshacer la distribución de los gastos que provienen de la factura de importación.

< Ctrl + F5 > Orden por Tipo de Gasto

Permite cambiar el orden en pantalla de los renglones, mostrándolos ordenados por *Tipo de Gasto y Comprobante*.

< Ctrl + F6 > Orden por Embarque

Permite cambiar el orden en pantalla de los renglones, mostrándolos ordenados por *Embarque*.

< Ctrl + F7 > Orden por Artículo

Permite cambiar el orden en pantalla de los renglones, mostrándolos ordenados por *Artículo*.

Vista por comprobante



En esta vista aparece cada uno de los comprobantes con su detalle de cómo fue asociado y distribuido.

Usted puede recorrer los distintos comprobantes utilizando el comando *Buscar*.

Cuando un comprobante ha sido asociado a una sola carpeta, y aún no ha sido distribuido, aparecerá un solo renglón, mostrando su importe total.

En cambio, si usted ha asignado un comprobante a más de una carpeta, y ha asignado por ejemplo una porción del gasto al artículo 1 y otra porción al artículo 2, verá varios renglones para dicho comprobante.

Comando Modificar



Este comando permite editar ciertos atributos de la distribución. La edición en esta vista funciona de manera similar a la de la vista *Por carpeta*, con los mismos campos, siendo la única diferencia la forma de presentar los datos.

Para modificar la distribución, complete los campos *Embarque*, *Artículo* y *Renglón Embarque*, o bien utilice las teclas de función **<F7>** y **<F8>**

No es posible insertar nuevos renglones en esta vista. Para asociar un comprobante a más de una carpeta, puede hacerlo a través del proceso [Asociación de Comprobantes](#).

El uso de las teclas de función es similar al explicado en la vista *Por Carpeta*. La tecla **<F2>** se encuentra deshabilitada, porque no es posible eliminar desde este proceso un comprobante asociado. Para eliminar gastos que provengan de un comprobante, puede desasociarlo a través del proceso [Asociación de Comprobantes](#), mientras éste no haya pasado a histórico. También se encuentra deshabilitada la tecla **<F8>**.

Consulta



El objetivo de este proceso es mostrar la distribución de gastos actual, navegar por las carpetas y los comprobantes, consultar a qué partidas está afectando cada gasto, y qué gastos están afectando a cada carpeta, artículo, embarque.

Para mayor información sobre el cálculo de costos consulte la sección [Introducción a Costos](#).

Usted puede utilizar las mismas vistas, navegador y teclas de función que ofrece el proceso [Actualización](#) pero con la diferencia que aquí no es posible grabar.

Generación de costos



A continuación se presentan los tópicos referidos a la [Generación de Costos](#).

Simulación



A fin de facilitar la revisión de los costos calculados antes de su grabación definitiva, existen dos procesos para calcular costos:

El proceso de Simulación

El proceso de [Actualización](#)

Para mayor información sobre el cálculo de costos consulte la sección [Introducción a Costos](#).

Ambos procesos realizan los mismos pasos y cálculos, muestran los mismos resultados, y están habilitadas las mismas teclas de función, con la diferencia que el proceso Simulación no graba absolutamente nada.

El proceso Simulación muestra el resultado de la generación para todas las partidas existentes dentro del rango, inclusive las que se encuentren cerradas, marcando estas últimas con un asterisco (*). En cambio, el proceso [Actualización](#) muestra solamente los costos que puede grabar, es decir, aquellos que no se encuentran cerrados.

Utilice la Simulación entre tanto vaya realizando la asociación de gastos a carpetas. Controle sus costos y luego utilice la [Actualización](#) para grabarlos.

Actualización



Generar costos para una carpeta de importación significa tomar la distribución de gastos, sumar todas las porciones de gasto que afectan a cada artículo, calcular el costo unitario y grabarlo en las partidas-artículos de la carpeta.

Para más información sobre el cálculo de costos, consulte la sección [Introducción a Costos](#)

Como se explicó anteriormente, usted puede asignar gastos a una carpeta y distribuirlos prolijamente hasta nivel embarque, artículo, partida, o bien no realizar dicha distribución a mano, en cuyo caso el sistema la realiza automáticamente en el momento de generar costos.

Una vez generados, usted puede cerrar los costos, es decir, marcar ciertas partidas como "congeladas", impidiendo futuras actualizaciones en los gastos asociados.

Comando Generar



El proceso de generación de costos consta de los siguientes pasos:

1. Obtener los parámetros para la ejecución.
2. Recorrer uno por uno los gastos que se encuentran asociados a la carpeta, y distribuir proporcionalmente aquellos gastos que no se encuentran distribuidos.
3. Calcular el costo unitario de cada artículo, de cada partida, en base a los gastos distribuidos.
4. Mostrar el resultado en pantalla, permitiendo consultar el detalle de cómo se formó cada costo.
5. Grabar los costos calculados en los costos de partida y en los precios para costos (precio de última compra y precio de reposición) del módulo **Stock**.

1º) Obtener parámetros

El sistema solicita el ingreso de carpeta, rango de partidas y artículos. Sólo podrá generar costos si dentro de los rangos señalados existen partidas que aún no tengan sus costos cerrados.

2º) Recorrer y distribuir gastos

Antes de generar los costos, el sistema realiza la distribución de aquellos gastos que aún no se encuentran a nivel de partidas.

A continuación se dan algunos ejemplos de cómo el sistema distribuye cada gasto que encuentra, partiendo del siguiente caso:

Renglón	Artículo	Cantidad	Precio unitario
1	0100100129	10	\$ 5.-
2	0100100134	15	\$ 2.-
3	0100100165	25	\$ 1.-

Partida: 110

Artículo	Cantidad
0100100129	5
0100100134	5

Partida: 120

Artículo	Cantidad
0100100129	5

Artículo	Cantidad
0100100134	10
0100100265	25

Supongamos que se encuentra el siguiente gasto asociado a la carpeta, sin distribuir:

Tipo de gasto	Comprobante	Importe
HON	FAC A0009-00000099	\$ 100.-

Ejemplo 1:

El gasto está asignado a la carpeta, es decir, al nivel más alto, por lo tanto, el sistema reparte este importe proporcionalmente entre todas las partidas-artículos de la carpeta, quedando entonces distribuido así:

Partida	Artículo	Gasto / CantTotal * CantPartida	Importe
110	0100100129	\$ 100 / 50 * 5	\$ 10.-
110	0100100134	\$ 100 / 50 * 5	\$ 10.-
120	0100100129	\$ 100 / 50 * 5	\$ 10.-
120	0100100134	\$ 100 / 50 * 10	\$ 20.-
120	0100100265	\$ 100 / 50 * 25	\$ 50.-

Ejemplo 2:

En el ejemplo anterior la distribución se realizó dividiendo por la cantidad total de artículos en la carpeta, sin tener en cuenta los precios de los mismos. Pero también es posible distribuir ponderando según el precio de los artículos, en cuyo caso el resultado de la distribución sería el siguiente:

Partida	Artículo	Gasto / CantTotal * CantPartida	Importe
110	0100100129	\$ 100 / 105 * 25	\$ 23.81
110	0100100134	\$ 100 / 105 * 10	\$ 9.52
120	0100100129	\$ 100 / 105 * 25	\$ 23.81
120	0100100134	\$ 100 / 105 * 20	\$ 19.05
120	0100100265	\$ 100 / 105 * 25	\$ 23.81

La elección de uno de estos dos métodos para distribuir, es de acuerdo a lo que indique el tipo de gasto. Si el tipo de gasto indica "Por cantidad", se distribuye como en el Ejemplo 1. Caso contrario, si el tipo de gasto indica "Por valor", se distribuye como en el Ejemplo 2.

El sistema recorre cada uno de los gastos, los que tienen características particulares y pueden estar ya asignados con mayor o menor nivel de detalle, por lo tanto la distribución automática se realiza teniendo en cuenta lo siguiente:

Si el gasto a distribuir está asignado a nivel carpeta (mayor nivel de detalle), se reparte proporcionalmente entre todas las partidas existentes, que no estén cerradas. (iRecuerde colocar precios reales en los renglones de la carpeta!).

Si el gasto a distribuir está asignado a un embarque, se reparte proporcionalmente sólo entre las partidas derivadas de ese embarque, que no estén cerradas.

Si el gasto a distribuir está asignado a un artículo, se reparte proporcionalmente entre todas las partidas que contengan ese artículo, que no estén cerradas.

Si el gasto a distribuir está asignado a un embarque y a un artículo, se reparte proporcionalmente entre todas las partidas derivadas de ese embarque, que contengan ese artículo, y que no estén cerradas.

Si el gasto a distribuir ya está asignado a una partida, no se hace nada.

Si todas las partidas existentes están cerradas, no se puede distribuir nada.

Si algunas partidas están cerradas, y otras no, el gasto se reparte entre las partidas que no estén cerradas.

Si aún no se han generado todos los despachos, es decir, no se ha nacionalizado la cantidad total de artículos de la carpeta, y el gasto está asignado a nivel carpeta, se reparte sólo una porción del gasto, quedando pendiente de distribuir la porción que le correspondería a los artículos que aún no se han despachado.

Si el tipo de gasto indica que la manera de distribuir es "por cantidad", el importe se divide por la cantidad total de artículos de la carpeta.

Si el tipo de gasto indica que la manera de distribuir es "por valor", el importe se divide por la cantidad de artículos de la carpeta, ponderada con el precio de la carpeta.

Si un artículo se encuentra repetido en más de un renglón de la carpeta, y sus precios difieren, y el gasto no fue distribuido hasta nivel de renglón, el sistema toma un promedio de los precios como base para la ponderación.

En general, los gastos 'PRE' y 'DES' ya se encontrarán distribuidos hasta nivel partida, al momento de ejecutar la generación de costos. Esto es así debido a que el sistema los reconoce y los distribuye en el momento de ingresar la factura de importación.

3°) Calcular costo unitario

Una vez que todos los gastos de la carpeta se encuentran debidamente distribuidos, (sea porque usted los distribuyó manualmente o porque el sistema lo hizo automáticamente), se pueden calcular los costos unitarios.

Siguiendo con el Ejemplo 1, supongamos que luego de distribuir todos los gastos se obtuvo lo siguiente:

Partida	Artículo	Importe
110	0100100129	\$ 10.-
110	0100100134	\$ 10.-
120	0100100129	\$ 10.-
120	0100100134	\$ 20.-
120	0100100265	\$ 50.-
110	0100100129	\$ 20.-
110	0100100129	\$ 5.-
120	0100100129	\$ 10.-
120	0100100129	\$ 10.-
110	0100100134	\$ 20.-
110	0100100129	\$ 50.-

Para calcular el costo unitario de las partidas-artículos, se suman las porciones de gastos que las afectan, y se divide por la cantidad de artículos que componen la partida, así:

Partida	Artículo	Importe total	Costo unitario
110	0100100129	$10 + 20 + 5 + 50 = 85$	$\$ 85 / 5 = \$ 17.-$
110	0100100134	$10 + 20 = 30$	$\$ 30 / 5 = \$ 6.-$
120	0100100129	$10 + 10 + 10 = 30$	$\$ 30 / 5 = \$ 6.-$
120	0100100134	20	$\$ 20 / 10 = \$ 2.-$
120	0100100265	50	$\$ 50 / 25 = \$ 2.-$

4°) Mostrar resultado

El resultado de los cálculos anteriores se muestra ordenado por partida y artículo. En pantalla se muestran también otras columnas con valores de referencia.

Nuevo costo: es la columna resaltada, que muestra el costo recién calculado.

Las tres columnas siguientes muestran valores de referencia, y son los costos que ya se encontraban grabados en el módulo **Stock**, como precios para costos, antes de ejecutar el proceso de generación.

Ultima compra: es el último precio con el que se realizó una compra del artículo.

Reposición: se refiere al precio actual de compra del artículo, es decir, cuánto costará comprarlo en la actualidad. Este precio se exhibe siempre en la moneda en la que fue grabado, no viéndose afectado por el uso de la tecla de función **<F6> Moneda**

Para una mejor comprensión de los valores que se muestran en pantalla, usted tiene la posibilidad de utilizar las siguientes teclas de función:

<F6> Moneda

Permite consultar los costos calculados en cualquiera de las dos monedas: corriente o extranjera contable.

Mediante esta tecla de función usted puede cambiar la vista entre una y otra moneda. En la esquina superior derecha de pantalla podrá observar el texto que indica en qué moneda está viendo los importes actualmente.

<F8> Ver detalle

Puede obtener el detalle de la composición de cada costo, es decir, ver cómo se formó el valor expuesto en la columna "Nuevo costo". Para ello, ubique el cursor sobre el artículo que desea ver y presione **<F8>**

Obtendrá un listado de todos los gastos asociados a la partida seleccionada, y el monto que la afectó.

Si siguiendo con el ejemplo anterior, si usted desea ver el detalle para la partida 110, artículo 0100100129, el listado de gastos asociados a dicha partida-artículo es el siguiente:

Partida	Artículo	Importe
110	0100100129	\$ 10.-
110	0100100129	\$ 20.-
110	0100100129	\$ 5.-
110	0100100129	\$ 50.-

5°) Grabar costos

Los costos calculados pueden grabarse o no grabarse. Presionando **<F10>**, y confirmando, el sistema graba los nuevos valores de costo en los archivos de precios para costos del módulo **Stock** (última compra y reposición) y en los costos de partida.

Usted tiene la posibilidad de inhibir la grabación en los archivos de precios para costos, para lo cual debe seleccionar 'N' en el parámetro general *Actualiza precios (Ultima Compra y Repos.) al generar costos*

Si el mencionado parámetro está en 'N', el sistema graba los costos solamente en los costos de partida. Si el parámetro está en 'S', el sistema graba los costos también en los precios para costos del módulo **Stock** (última compra y reposición). El precio de última compra se sobrescribe únicamente si la fecha de última compra es anterior a la fecha de partida.

Luego de grabar los costos generados, usted puede cerrarlos, utilizando para ello el comando *Cerrar Costos*, explicado a continuación. Si no cierra los costos, puede seguir modificando la [distribución de gastos](#) y volver a generar tantas veces como desee.

Si modifica la distribución de gastos y no vuelve a generar, no se actualizarán los costos de partida con los últimos cambios.



Si al generar costos, usted obtiene valores negativos, se mostrarán en pantalla, pero no se grabarán en los costos de partida. Puede obtener valores negativos si asocia a una carpeta, por ejemplo, solamente notas de crédito.

Comando Cerrar costos



Cerrar costos consiste en marcar ciertas partidas-artículos, de manera que queden inhibidas para seguir distribuyendo gastos. El costo de un artículo de una partida cerrada está congelado, y no se puede modificar.

Cerrar costos puede ser útil, por ejemplo, para asegurarse de que ningún otro usuario o nuevas generaciones actualicen los valores que usted ya controló.

Puede seleccionar todas las partidas de una carpeta, o algunas. Puede seleccionar todos los artículos, o sólo uno.

Comando Anular cierre de costos



Este comando revierte la acción del comando anterior, es decir, anula las marcas de manera que se pueda modificar la distribución de gastos de las partidas seleccionadas.

Cuentas Corrientes

Composición inicial de saldos

Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada proveedor.



Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema.

Definir la composición inicial implica ingresar al sistema todos aquellos comprobantes del proveedor que no se encuentren cancelados, y que conforman el saldo de ese proveedor.



Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe Subdiario I.V.A. Compras, informes legales, estadísticas de compras ni en la generación del archivo DGI - CITI. Únicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes.

El sistema permite ingresar los nuevos comprobantes sin haber realizado esta composición inicial.

Todos los importes se ingresarán en moneda corriente. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera.

Los comprobantes que pueden ser ingresados a través de este proceso son:

Facturas: el código que corresponde a este comprobante es 'FAC'.

Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario definir previamente los tipos de comprobante a utilizar a través del proceso [Tipos de Comprobante](#). Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.

Ordenes de Pago: el código que corresponde a este comprobante es 'O/P'. Solamente se ingresarán aquellas órdenes de pago que hayan sido generadas por pagos a cuenta, es decir que se encuentren pendientes de imputación.

En el caso que inicialmente, dentro de la composición del saldo de un proveedor, exista:

Una *factura parcialmente cancelada*, solamente se ingresará aquella porción que se encuentre pendiente.

Una *factura con diferencia*, se deberá indicar que posee diferencia así como también el tipo de diferencia (precio o cantidad) y el importe de la misma.

Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen, por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. En este caso, una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito, aparecerá el símbolo "*" en el registro del comprobante de referencia para indicar que ese registro no puede ser borrado, ni modificados los campos *Tipo de Comprobante* y *Número de Comprobante*, ya que se encuentran relacionados a otro comprobante.

En caso de error modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.

La pantalla de composición inicial de saldos contiene la siguiente información:

Saldo: indique el saldo de la cuenta del proveedor a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si el saldo del proveedor es acreedor ingréselo con signo negativo.

Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del proveedor. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema, esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del proveedor que se encuentren registrados.

Campo de Diferencia: en este campo el sistema desplegará la diferencia entre el campo *Saldo* y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Tiene como objetivo controlar la correcta composición del saldo.

Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del proveedor.

En la columna "Cotización" ingrese la cotización de origen del comprobante, siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio, en cuyo caso la cotización debe ser cero. Esto se utiliza para poder componer el saldo del proveedor en moneda extranjera. En la definición de Tipos de Comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.

La ventana que contiene las columnas *Fecha de vencimiento* e *Importe* al vencimiento será activada únicamente en los casos en que se ingrese, como tipo de comprobante, el código 'FAC' correspondiente a facturas.

El campo *Número Interno*, corresponde al identificador de minuta interna. Este campo se visualiza y edita si en [Parámetros Generales](#) se configuró como editable.

Los campos *Tipo de Comprobante de referencia* y *Número de Comprobante de referencia* serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito.

Autorización de comprobantes a pagar

Mediante este proceso se registra la autorización o la desautorización de los comprobantes de proveedores para su pago.



Esta opción está disponible sólo si está activo el [parámetro general](#) *Autoriza Comprobantes para su Pago*.

Estado de los comprobantes

Un comprobante (factura, nota de débito, nota de crédito) tiene uno de los siguientes estados: 'Autorizado' o 'No autorizado'.

Un comprobante 'autorizado' surge de una de las siguientes situaciones:

Fue autorizado desde el proceso de autorización de comprobantes a pagar (el estado del comprobante = 'A').

El importe del comprobante es inferior al mínimo a autorizar (el estado del comprobante es igual a blanco). No requiere de autorización.

Condiciones para la autorización de comprobantes

Las condiciones que se deben cumplir, para que un comprobante pueda ser autorizado desde este proceso, son las siguientes:

1. El tipo de comprobante debe estar sujeto a autorización. Es decir, para autorizar una nota de débito, en el proceso [Parámetros Generales](#) debe definir el parámetro *Notas de Débito = Sí* (en el sector 'Comprobantes a Autorizar').
2. El importe del comprobante o de la cuota (según la modalidad de autorización activa) debe ser mayor o igual al importe mínimo a autorizar para el tipo de comprobante (teniendo en cuenta la moneda de expresión del importe mínimo y del comprobante).
3. Si utiliza [perfiles de autorización de comprobantes](#), el importe del comprobante o de la cuota (según la modalidad de autorización activa) debe ser menor o igual al importe máximo para el tipo de comprobante definido en el perfil de autorización (teniendo en cuenta la moneda de expresión del importe máximo).
4. El comprobante debe cumplir las condiciones establecidas por los [filtros de selección](#) que usted aplique.
5. Quedan excluidos los comprobantes cancelados y las cuotas pagadas.
6. Quedan excluidos los comprobantes exportados al módulo **Central** para la gestión central. (Los comprobantes de facturación exportados son aquellos cuyo pago se realiza en la casa central).
7. Si en el proceso [Parámetros Generales](#) configuró que se controlan los comprobantes con diferencias, no podrán autorizarse las facturas que presenten diferencias por precio o por cantidad.

Si la modalidad de autorización es 'Por Comprobante':

Al autorizar un comprobante, se autoriza automáticamente cada una de sus cuotas.

Si la modalidad de autorización es 'Por Cuota':

La autorización afecta sólo la cuota o vencimiento que usted elige.

Un comprobante está 'Autorizado' cuando todas sus cuotas están autorizadas.

Cada vez que cambie el estado de un comprobante o el de una cuota de una factura, se registra esta información en un archivo de auditoría. Para más información, consulte el proceso [Auditoría de Autorizaciones](#).

Estas condiciones son válidas también para la desautorización de comprobantes.

Para más información acerca de los parámetros mencionados, consulte el proceso [Parámetros Generales](#).

Selección de comprobantes a autorizar

Es posible aplicar distintos filtros para la selección de los comprobantes a autorizar / desautorizar.

Si usted no ingresa un rango particular de proveedores o fechas, se consideran todos los proveedores y todas las fechas de comprobantes existentes.

Con respecto a los montos a considerar, se tienen en cuenta los valores mínimos definidos en el proceso [Parámetros Generales](#) y los valores máximos definidos en el perfil de autorización de comprobantes. Si usted ingresa un rango de montos en particular, se tiene en cuenta también para la selección de los comprobantes.


Proveedor: elija el o los proveedores cuyos comprobantes necesita procesar. Realice la selección indicando un rango de proveedores o utilizando el clasificador de proveedores.

Rango de Fechas: si la modalidad de autorización es 'Por Comprobante', seleccione el tipo de fecha (de emisión o contable). Luego, ingrese el rango de fechas a considerar. Si la modalidad de autorización es 'Por Cuota', se considera la fecha de vencimiento de los comprobantes para la selección.

Estado de los comprobantes: por defecto, se consideran sólo los comprobantes 'Pendientes' de autorización. Usted puede elegir también, sólo los 'Autorizados' o 'Todos'.

Tipo de comprobante: es posible seleccionar un [tipo de comprobante](#) en particular. Si eligió un único proveedor, puede ingresar los números de comprobante a procesar.

Montos: ingrese el rango de valores a tener en cuenta para la selección.

Cada vez que cambie un filtro o parámetro de selección, haga clic en el botón  para actualizar el contenido de la grilla.

Contenido de la grilla de autorización


Los datos a visualizar y agrupar en la grilla son los siguientes:

Autorizado: haga clic en este campo para marcar como 'autorizado' o desmarcar un comprobante o vencimiento en particular. Para afectar toda la grilla, utilice las opciones 'Autorizar todos' o 'Desautorizar todos'.

Tipo de Comprobante: corresponde al tipo de comprobante asociado a cada nota de crédito, nota de débito y factura.

Número de Comprobante: letra y número de cada comprobante.

Fecha Emisión: es la fecha de emisión del comprobante.

Vencimiento: si se trata de una factura, se exhibe en esta columna, la palabra *Consultar*. Haga clic en el botón  para ver el detalle de vencimientos, sus importes y estados. Si se trata de una nota de débito o nota de crédito, se exhibe la fecha de emisión del comprobante.

Fecha contable: esta fecha se exhibe si la modalidad de autorización es 'Por Comprobante'.


Importe: importe del comprobante o de la cuota a autorizar.

Proveedor y Razón Social: estas columnas indican para cada comprobante, el código de proveedor al que corresponde y su razón social o denominación.



Los comprobantes correspondientes a **créditos** se informan con **saldo negativo**.

Haga clic en el botón  o presione la tecla **<F10>** para confirmar la operación.

Haga clic en el botón  o presione la tecla **<Esc>** para cancelar la operación.

Contenido del pie de la grilla de autorización

En este sector de la grilla visualiza la siguiente información:

Autorizado: cantidad de comprobantes en la grilla.

Importe: sumatoria de los valores de esta columna.

Importe Total Autorizado: es la suma del importe de los comprobantes marcados como 'autorizados'.

Autorizados: es la cantidad de comprobantes marcados como 'autorizados'.

Comando Archivo

Este comando reúne las opciones Aceptar **<F10>**, Cancelar **<Esc>**, Actualizar **<F5>** y Salir **<Alt+F4>**.



Actualizar: permite visualizar los datos en la grilla en base a los filtros aplicados.

Comando Ver



Autorizar todos: elija esta opción o presione las teclas **<Ctrl+A>** para marcar como 'autorizados', todos los comprobantes cargados en la grilla. Usted puede desmarcar en forma individual, el o los comprobantes que no corresponda autorizar.



Desautorizar todos: al elegir esta opción o al presionar las teclas **<Ctrl+D>**, se desmarcan todos los comprobantes en la grilla. Usted puede marcar en forma individual, el o los comprobantes que corresponda considerar.



Enviar Grilla a Excel: invoque esta opción para grabar un archivo (.xls) con la información de la grilla.

Comando Perfil



Invoque este comando para cambiar el [perfil de autorización de comprobantes a pagar](#). Puede utilizar también las teclas **<Ctrl+P>**.



Este comando no está habilitado cuando opera en la grilla.

Comando Configuración



Parámetros: permite consultar la definición de los parámetros generales de autorización y los correspondientes al perfil de autorización en uso. Invoque esta opción mediante las teclas **<Ctrl+O>**



Activar Carga de Comprobantes: al seleccionar esta opción o al presionar las teclas **<Ctrl+F>**, se muestran todos los comprobantes pendientes. Esta configuración se graba en el editor de registro de su PC. Mientras esté activo, cada vez que acceda al proceso, usted visualiza todos los comprobantes pendientes.



Restablecer filtros: elimina los filtros indicados en la grilla y muestra todos los comprobantes pendientes de autorizar. Puede invocar esta opción mediante las teclas **<Ctrl+B>**

Ingreso de pagos

Este proceso permite emitir y registrar pagos ('imputados' o 'a cuenta'), actualizando la cuenta corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado.

Si realiza un pago imputado, es posible modificar el importe de cada comprobante seleccionado, siempre que el valor ingresado no supere el total a cancelar del comprobante.

Desde esta opción, también es posible calcular y efectuar las retenciones y/o constancias provisionales de retención correspondientes.

Si en el [parámetro general](#) *Modo de Imputación de Comprobantes*, eligió la opción *Automático*, puede invocar al [seleccionador de comprobantes](#) mediante la tecla de función **<F3>**.

Si usted utiliza la [autorización de comprobantes](#), sólo será posible cancelar los comprobantes autorizados.

Si utiliza *Perfiles para Cobranzas y Pagos* (definidos en el módulo **Tesorería**), el sistema valida que el perfil utilizado permita realizar pagos a cuenta a sus proveedores. De no estar activo este parámetro en su perfil, el sistema exhibe el mensaje *'No está habilitado el pago a cuenta'*.

Para operaciones con facturas de crédito, permite registrar la aceptación de las facturas de crédito recibidas del proveedor, emitiendo el comprobante de aceptación correspondiente.

El sistema valida que la fecha de la orden de pago sea posterior a la *Fecha de Cierre para Comprobantes* definida en el proceso [Parámetros Generales](#) del módulo **Tesorería**.

Cada ingreso de pagos genera automáticamente los movimientos correspondientes en el módulo **Tesorería**.

Invoque la tecla de función **<Alt + O>** para asignar una Clasificación a todo el comprobante (la misma se asignará por defecto a todos los renglones).

Esta opción se encontrará activa si tiene habilitado el parámetro *Utiliza clasificación de Comprobantes* en [Parámetros Generales](#), y a su vez clasifica Facturas.

Podrá visualizar sólo los códigos de clasificación configurados para el tipo de comprobante, y que se encuentren a su vez habilitados y vigentes.

Al facturar, el sistema propone la clasificación habitual para Facturas (configurada en [Parámetros Generales](#)). Usted podrá modificarla por otra que se encuentre habilitada para este comprobante, presionando la tecla de función **<Alt + O>**.

Usted puede parametrizar que el sistema valide el ingreso de una clasificación en forma obligatoria en el comprobante que se está generando. Para ello debe configurar en [Parámetros generales](#) el campo *Clasifica Comprobantes*.

Usted puede clasificar o corregir una clasificación realizada, desde el proceso [Modificación de](#)

[Comprobantes](#) o [Reclasificación de Comprobantes](#).

Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable) al momento de generar el pago, se va a generar el asiento contable si el tipo de comprobante y los parámetros contables del módulo **Tesorería** fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a [Imputación contable con Tango Astor Contabilidad](#).

Comando Cotización

A través de esta opción es posible ingresar la cotización que se desee utilizar cada vez que se ingrese al proceso [Ingreso de Pagos](#). No es necesario ejecutar este comando para cada orden de pago, ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique.

Por defecto, el sistema propone como cotización el último valor ingresado a través de los procesos de generación de comprobantes (órdenes de compra o ingreso de pagos).

Aunque se trabaje en moneda corriente, es conveniente mantener actualizado el valor de la cotización para poder visualizar, en cualquier momento, la expresión de la cuenta corriente en moneda extranjera.

Seleccionador de comprobantes

El seleccionador de comprobantes se habilita desde el proceso [Parámetros Generales](#), al elegir en *Modo de Imputación de Comprobantes*, la opción 'Automático'.

Mediante esta opción, usted tiene la posibilidad de elegir para el pago, aquellos comprobantes con estado 'Pendiente' o 'A Cuenta'.

Los comprobantes se presentan ordenados por *fecha de vencimiento*, tomando como inicial la más antigua. Para los comprobantes de débito y crédito, se considera la *fecha de emisión*.



La imputación se realiza en forma automática, en base a los comprobantes seleccionados.

Filtros

Los filtros posibles de aplicar para la selección de los comprobantes, son los siguientes:

Por Fecha: es posible indicar un rango de fechas de emisión de los comprobantes a considerar.

Por Fecha de Vencimiento: cuando el tipo de comprobante seleccionado es factura, puede indicar un rango de fechas de vencimiento de las cuotas. Esta selección es excluyente con respecto a la fecha de emisión de comprobantes.

Por Importe: permite ingresar un importe mínimo y un importe máximo a contemplar para la visualización de los comprobantes. Indique además, el tipo de moneda para los importes ingresados (corriente o extranjera contable).

Por Tipo de Comprobante: indique el rango de [tipos de comprobante](#) a incluir (facturas, créditos, débitos).

Por Número de Comprobante: siempre que seleccione un único tipo de comprobante, puede definir un rango de números de comprobante.

Clasificación de Comprobantes: seleccione las clasificaciones que desea incluir, una o varias. Por defecto incluye todas. También puede modificarla para su uso en [Ordenes de Compra](#).

Contenido de la grilla

Los datos a visualizar y agrupar en la grilla son los siguientes:

Seleccionado: marque este campo para seleccionar un comprobante en particular. Para afectar toda la grilla, utilice las opciones 'Seleccionar todos' o 'Deseleccionar todos'.

Tipo de Comprobante: corresponde al tipo de comprobante asociado a cada nota de crédito, nota de débito y factura.


Número de Comprobante: letra y número de cada comprobante.


Vencimiento: fecha de la cuota de una factura pendiente de pago.

Moneda: muestra la moneda de origen del comprobante.

Pendiente: exhibe el importe pendiente de la cuota (cuando se trata de una factura) o el importe que queda a cuenta del comprobante (cuando se trata de notas de crédito y notas de débito).

Pendiente en Unidades: este importe es igual al anterior, pero reexpresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada.

Importe Original: es el importe de la cuota de una factura o el importe total del comprobante que se encuentre a cuenta (para débitos y créditos). Siempre se expresa en moneda corriente. Para visualizar este importe, haga clic en el botón  de la columna "Pendiente".

Unidades de Origen: este importe es igual al anterior, pero reexpresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Para visualizar este importe, haga clic en el botón  de la columna "Pendiente en Unidades".

Cotización: indica el valor de la cotización con el que se emitió el comprobante.

Fecha de Emisión: fecha en la que se dio de alta el comprobante en el sistema.

Importe a Pagar: al seleccionar un comprobante (haciendo clic con el mouse en el campo seleccionado y dejándolo marcado), el sistema propone en la columna Importe a Pagar, su importe pendiente. En el caso de una cancelación parcial, usted puede modificar el importe, asignando el que corresponda pagar.



Los comprobantes correspondientes a **créditos** se informan con **saldo negativo**.

Saldos: los saldos representan la sumatoria de cada una de las columnas.

Contenido del pie de la grilla

En este sector de la grilla visualiza la siguiente información:

Seleccionados: cantidad de comprobantes a cancelar.

A Pagar: saldo a cancelar mediante la orden de pago, de acuerdo a lo indicado en la columna "Importe a Pagar".

A Pagar en Unidades: es el importe a pagar reexpresado en moneda extranjera, según la cotización de la orden de pago.

Moneda: indica la moneda seleccionada para la emisión de la orden de pago.

Cotización: cotización ingresada para la moneda extranjera.



Si utiliza la [autorización de comprobantes](#), en esta grilla visualiza los comprobantes autorizados a pagar.

Comando Archivo

Este comando reúne las opciones Aceptar **<F10>**, Actualizar **<F5>** y Cancelar **<Esc>**.



Actualizar: permite visualizar los datos en la grilla en base a los filtros aplicados.

Comando Opciones



Seleccionar todos: elija esta opción o presione las teclas **<Ctrl + A>** para seleccionar en forma automática, todos los comprobantes cargados en la grilla. Usted puede desmarcar en forma individual, el o los comprobantes que no corresponda considerar.



Deseleccionar todos: al elegir esta opción o al presionar las teclas **<Ctrl + D>**, se desmarcan todos los comprobantes en la grilla. Usted puede marcar en forma individual, el o los comprobantes que corresponda considerar.



Enviar Grilla a Excel: invoque esta opción para grabar un archivo (.xls) con la información de la grilla.

Comando Configuración



Activar Carga de Comprobantes: al seleccionar esta opción o al presionar las teclas **<Ctrl + F>**, se muestran todos los comprobantes pendientes. Esta configuración se graba en el editor de registro de su PC. Mientras esté activo, cada vez que acceda al seleccionador de comprobantes, usted visualiza todos los comprobantes pendientes.



Restablecer filtros: elimina los filtros indicados en la grilla y muestra todos los comprobantes pendientes de cancelar. Puede invocar esta opción mediante las teclas **<Ctrl + B>**.

Imputación

La primera pantalla corresponde al ingreso de la imputación de la orden de pago.

Previamente, si se indicaron códigos de retención de Ganancias, IVA o Ingresos Brutos en el proveedor, se visualizarán estos códigos, los que podrán ser modificados o confirmados.

Ingrese los comprobantes afectados (facturas, notas de débito o notas de crédito).

Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son "**FAC**" para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso [Tipos de Comprobante](#).

Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar **<Enter>** en el *Número de comprobante*, se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al proveedor.



Cabe mencionar que no se tienen en cuenta los comprobantes exportados al módulo **Central** (cuyo pago se realiza en la casa central) ni los comprobantes relacionados con un pago masivo.

Si en el proceso [Parámetros Generales](#), usted configuró el control de comprobantes con diferencias, las facturas que presenten diferencia (por precio o por cantidad) no podrán ser pagadas hasta tanto esa diferencia se resuelva mediante la generación de una nota de crédito.

En el caso de facturas, se ingresará en forma adicional la Fecha de vencimiento a cancelar. Si pulsa **<Enter>** en la fecha de vencimiento, se presenta una ventana con las fechas de vencimiento, el importe y el estado de cada vencimiento.

Para todos los casos, indique el Importe a pagar o a acreditar.



Al generar órdenes de pago, puede indicar las facturas involucradas para el correcto cálculo de retenciones.

El ingreso de imputaciones en la orden de pago no es obligatorio, ya que pueden ingresarse posteriormente a través del proceso [Imputación de Comprobantes](#), aunque es muy importante ingresar estas imputaciones si se utilizan las opciones de cálculo de retenciones.

En el caso de retenciones de *Impuesto a las Ganancias* e *Ingresos Brutos*, la imputación permite determinar la base de cálculo del impuesto (importes gravados más no gravados).

Para el cálculo de retenciones de IVA, el ingreso de las imputaciones es obligatorio, ya que la retención se calcula sobre el IVA de cada uno de los comprobantes imputados.



Al generar órdenes de pago es posible indicar las facturas involucradas.

Una vez ingresados los comprobantes, o bien, para dejar vacía la imputación, pulse **<F10>** para continuar con la confección del comprobante.

Pago a Cuenta: ingrese el importe a pagar (si no indicó imputaciones) o bien, para realizar un pago a cuenta al proveedor sin imputarlo a un comprobante.

Retención de I.V.A.

Si se calculan retenciones de IVA, se desplegará una ventana para la confirmación o modificación de las retenciones a efectuar.

Según la parametrización del código de retención, se considerarán los importes de IVA o netos gravados de los comprobantes imputados.

El sistema controlará en primer término el IVA de cada uno de los comprobantes imputados en la orden de pago.

Si el importe de IVA supera el mínimo de retención, y además no se realizó anteriormente retención sobre

el mismo comprobante, se incluirá el comprobante en la ventana de retenciones de IVA aplicando la retención correspondiente.



Cabe aclarar que en el caso de pagos parciales, la retención de IVA se calcula sobre el total la primera vez que se imputa el comprobante.

Dentro de la ventana se podrán agregar otros comprobantes no imputados en la orden de pago sobre los que se deba practicar la retención.

Si se indicó un importe en el campo *Pago a Cuenta*, será posible calcular una retención de IVA sobre este importe, para lo que se indicará el importe de IVA (o neto gravado) contenido en el pago a cuenta.

La posibilidad de modificar las retenciones de IVA es una facilidad adicional brindada por el sistema. Sin embargo, si se imputan los comprobantes en forma correcta en cada orden de pago, no será necesario modificar las retenciones sugeridas, ya que el sistema realiza todos los controles necesarios para calcular la retención correspondiente.

Retención de ganancias

La ventana de cálculo de retención de Impuesto a las Ganancias incluye los siguientes campos:

Pagos Imputados sujetos a Retención: incluye la sumatoria de los importes gravados más los no gravados de todos los comprobantes imputados en la orden de pago. Además considera aquellos impuestos parametrizados como imponibles.

En el caso de pagos parciales, proporcionará los importes correspondientes. Este importe se puede modificar.

Ej. Ejemplo:

Datos de la Factura	
Importe Gravado	\$1000.00
IVA	\$ 210.00
TOTAL	\$1210.00

Pago parcial del 50% del comprobante: \$ 605.00.

El importe sujeto a retención será igual a \$ 500.00, que surge del siguiente cálculo:

$$\text{Importe Gravado} / \text{Importe Total} * \text{Importe de Pago} =$$

$$1.000.00 / 1.210.00 * 650.00 = 500.00$$

Pago a Cuenta sujeto a Retención: en este campo se sugerirá el importe ingresado como pago a cuenta. Este importe se modificará en caso de incluir impuestos, ya que éstos no forman parte de la base sobre la que se calcula el impuesto.

Si se modifican algunos de estos importes, el sistema recalculará la retención correspondiente.

Pagos acumulados del Mes: es la sumatoria de los pagos efectuados al proveedor en el mes, correspondientes al mismo código de retención, siempre que el código de retención indique que 'Acumula Pagos'.

Total de Pagos: este importe surge de la sumatoria de los tres valores anteriores.

Importe No Imponible: es el importe no imponible para el código de retención, indicado en la tabla correspondiente.

Base Imponible: es la diferencia entre el total de pagos y el importe no imponible. Si este número es menor o igual a cero, no se calcularán retenciones.

Retención Correspondiente: es el importe de retención que surge de acceder a la tabla de tramos con la base imponible.

Retenciones Anteriores: es la sumatoria de retenciones calculadas anteriormente para el proveedor en el mes de la orden de pago, siempre que correspondan al mismo código de retención y éste acumule pagos del mes.

Retención Calculada: es la diferencia entre el importe de la retención correspondiente y las retenciones anteriores.

Importe a Retener: será igual a la retención calculada, siempre que ésta supere el mínimo de retención indicado en tablas. Este importe es modificable.

Retención de Ingresos Brutos

Si se utiliza retención de Ingresos Brutos y corresponde aplicarla, se presentarán los siguientes campos:

Pagos Imputados sujetos a Retención: incluye la sumatoria de los importes gravados más no gravados de todos los comprobantes imputados en la orden de pago. Además, considera aquellos impuestos parametrizados como imponibles.

En el caso de pagos parciales, proporcionará los importes correspondientes.

Si se indicó que se considere el total como base de cálculo de la retención en la definición del código, sumará directamente los importes totales a pagar.

Pago a Cuenta sujeto a Retención: en este campo se sugerirá el importe ingresado como pago a cuenta. Este importe puede ser modificado en caso de incluir impuestos, si éstos no forman parte de la base de cálculo de la retención.

Si se modifican algunos de estos importes, el sistema recalculará la retención correspondiente.

Total de Pagos: este importe surge de la sumatoria de los dos valores anteriores.

Importe a Retener: surge de aplicar el porcentaje correspondiente al total de pagos, siempre que éstos superen el mínimo para calcular la retención. Este importe es modificable.

Retenciones definibles

Por cada código de retención configurado en el proveedor, se abrirá una ventana de cálculo para cada retención definida por usted.

Si en el proceso [Códigos de Retención Definibles](#) configuró que el cálculo se realiza por comprobante (campo *Calcula Sobre = 'Comprobante'*), se abrirá una ventana por cada comprobante-retención.

Pago sujeto a Retención: incluye la sumatoria de los importes calculados según la base de análisis, de todos los comprobantes imputados en la orden de pago.

Si el cálculo de la retención se realiza sobre cada uno de los comprobantes, el importe propuesto no se proporcionará aún cuando se realicen pagos parciales.

Cuando el cálculo se realice por 'Orden de pago', en el caso de pagos parciales proporcionará los importes del pago de todos los comprobantes, para cada una de las diferentes bases de cálculo que se apliquen según los códigos de retención seleccionados para el proveedor.

Si la base de análisis de la retención es Acumulado Anual 12 meses o Precio unitario se mostrará el valor

correspondiente a dicha base.

Ejemplo de pago parcial del 50% del comprobante = \$ 682.50:

Datos de la factura:	
Importe Gravado	\$ 1,000.00
Importe Exento	\$ 100.00
IVA	\$ 210.00
Otros Impuestos	\$ 55.00
Total	\$ 1,365.00

Para la base de cálculo con neto gravado

El importe sujeto a retención será igual a \$ 500.00, que surge del siguiente cálculo:

Importe gravado / Importe Total * Importe de pago

$$1,000.00 / 1,365.00 * 682.50 = 500.00$$

Para la base de cálculo con neto gravado + no gravado

El importe sujeto a retención será igual a \$ 550.00, que surge del siguiente cálculo:

(Importe gravado + Imp. exento) / Importe Total * Importe de pago

$$(1,000.00 + 100.00) / 1,365.00 * 682.50 = 550.00$$

Para la base de cálculo con importe total

El importe sujeto a retención será igual a \$ 682.50, que surge del siguiente cálculo:

Importe Total / Importe Total * Importe de pago

$$1,365.00 / 1,365.00 * 682.50 = 682.50$$

Para la base de cálculo con importe de IVA

El importe sujeto a retención será igual a \$ 105.00, que surge del siguiente cálculo:

Importe IVA / Importe Total * Importe de pago

$$210.00 / 1,365.00 * 682.50 = 105.00$$

Para la base de cálculo con importe total sin IVA

El importe sujeto a retención será igual a \$ 577.50, que surge del siguiente cálculo:

(Importe Total - Importe IVA) / Importe Total * Importe de pago

$$(1,365.00 - 210.00) / 1,365.00 * 682.50 = 577.50$$

Para la base de análisis acumulado anual 12 meses:

El importe sujeto a retención será igual al acumulado anual considerando un año hacia atrás desde la fecha en la que realiza el pago.

Para la base de análisis Precio unitario:

El importe sujeto a retención será igual al precio unitario mas alto considerando los comprobantes que se están cancelando.

Pago a Cuenta sujeto a Retención: en este campo se sugerirá el importe ingresado como pago a cuenta. Si se modifican algunos de estos importes, el sistema recalculará la retención correspondiente.

Si la base de análisis parametrizada en la retención fuera 'Acumulado Anual 12 meses' o 'Precio Unitario', y el calculo se realiza sobre la orden de pago, el valor ingresado en este campo se considerará como

base de cálculo y sobre la misma se calculará la retención. Si el cálculo se realizara sobre comprobante, no se calculará la retención.

Pagos acumulados del Mes: es la sumatoria de los pagos efectuados al proveedor en el mes, correspondientes al mismo código de retención, siempre que el código de retención indique que 'Acumula Pagos'.

Total de Pagos: este importe surge de la sumatoria de los tres valores anteriores.

Importe No Imponible: es el importe no imponible para el código de retención, indicado en la tabla correspondiente.

Base Imponible: si parametrizó que el cálculo de la retención se realiza sobre la 'Orden de pago', este campo muestra la diferencia entre el total de pagos y el importe no imponible. Si parametrizó que el cálculo se realiza por 'Comprobante', este campo muestra la diferencia entre el importe total de la base de cálculo (sin proporcionar) y el importe no imponible. Si este número es menor o igual a cero, no se calcularán retenciones.

Retención Correspondiente: es el importe de retención que surge de acceder a la tabla de tramos con la base imponible.

Retenciones Anteriores: si parametrizó que 'Acumula Pagos', este campo detalla la sumatoria de retenciones calculadas anteriormente para el proveedor en el mes de la orden de pago, siempre que correspondan al mismo código de retención y éste acumule pagos del mes. Si parametrizó que el cálculo se realiza sobre 'Comprobante', detalla las retenciones realizadas para el proveedor, siempre que correspondan al mismo código de retención.

Retención Calculada: es la diferencia entre el importe de la retención correspondiente y las retenciones anteriores.

Importe a Retener: será igual a la retención calculada, siempre que ésta supere el mínimo de retención indicado en tablas. Este importe es modificable.

Total de la orden de pago

Una vez confirmadas las retenciones, se desplegará una nueva ventana con los siguientes datos:

Total Orden de Pago: es la sumatoria de importes imputados a comprobantes más el pago a cuenta. Este es el importe por el que el comprobante afectará la cuenta corriente del proveedor.

Retenciones de IVA

Retenciones de Ganancias

Retenciones de Ingresos Brutos

Otras Retenciones: si se indicó su cálculo en el proceso [Parámetros Retenciones](#), se ingresará un importe correspondiente a otra retención no contemplada en el sistema.

Neto a Pagar: es la diferencia entre el total de orden de pago y todas las retenciones calculadas. Corresponderá al importe final a abonar al proveedor.

El cálculo de retenciones se realizará siempre en moneda corriente, independientemente de la moneda en la que se ingresó la orden de pago.

Si el comprobante es en moneda extranjera, los importes de las retenciones serán convertidos en esta pantalla de totales para calcular correctamente el neto a pagar.

Confirmando los importes de la orden de pago se accederá a la pantalla de Tesorería para ingresar los movimientos correspondientes.

Movimiento de Tesorería

En este momento, el sistema activa directamente el módulo **Tesorería** para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 2 (Pagos).

Si se han definido perfiles para pagos, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

Si usted ingresó una cuenta de tesorería como medio de pago habitual para el proveedor al cual está realizando el pago, verá estos datos reflejados en los campos *Cuenta de Tesorería*, y en los días del cheque, en caso de seleccionar 'Emite Cheques'.

Es posible definir, además, una cuenta principal para cada proveedor. La misma será reflejada en el campo *Cuenta a debitar*.

Para más información, consulte [Actualización de Proveedores](#).



Si ingresó con un perfil para pagos, prevalecerán los valores del proveedor sobre los del perfil. No obstante, el sistema validará que las cuentas definidas para el proveedor estén habilitadas en su perfil, por lo tanto, cuando le asigne una cuenta de tesorería, recuerde agregarla al conjunto de *Cuentas Posibles de Acreditar* que se definen en Actualización de Perfiles para Cobranzas y Pagos del módulo **Tesorería**.

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo **Tesorería**.

Si se calcularon retenciones y/o Constancias Provisionales de retención, y se informaron los códigos de cuentas de Tesorería correspondientes en el proceso [Parámetros Retenciones](#), el sistema sugerirá en forma automática los créditos a imputar en cada una de estas cuentas. De esta manera, faltará ingresar sólo las cuentas de Tesorería que cancelan el importe neto a pagar.

El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.



Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión, cuya cotización se toma directamente desde **Tesorería** (a excepción de la *moneda extranjera* que se toma de la orden de pago y no es modificable durante el ingreso de cuentas).

En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a pagar, total pagado y el pendiente de pago en moneda corriente y extranjera contable. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.

Por ejemplo, si ingresa una orden de pago en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la O/P en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.



La *moneda de cancelación* se muestra resaltada para facilitar su identificación.

Por otra parte, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el proceso [Parámetros Generales](#).

Si usted no posee el módulo **Tesorería**, no tendrá acceso a esta pantalla.

Finalmente, pulsando la tecla **<F10>** aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago, este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento, con la finalidad de mantener un seguimiento de ellos. Indique para cada uno, el código de cuenta de Tesorería asociada.

Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita la orden de pago. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. En el proceso [Consulta de Cuentas Corrientes](#) se aclaran estos conceptos.



Cabe aclarar que la tecla <F10> confirma el ingreso de datos. Por lo tanto, en este caso, la confirmación de la orden de pago se producirá al pulsar esa tecla en la última porción de la pantalla.

Impresión

Una vez confirmado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir la orden de pago según el formato definido por usted y guardado con el nombre *PROV.TYP*.

Si en la configuración del TYP de Recibos se agregó la variable de control @Transporte = S, se utilizarán tantos formularios como sea necesario para imprimir toda la información.

Si se calcularon retenciones, se imprimirán los comprobantes de retención correspondientes.

Registración de órdenes de pago de aceptación de facturas de crédito

Se ingresará una factura como primer comprobante imputado. Si ésta está documentada con facturas de crédito, se mostrará el mensaje en pantalla "Comprobante Documentado con Factura de Crédito".



No se registrarán facturas de crédito de distintos comprobantes en una misma orden de pago de aceptación.

Una vez confirmada la pantalla de imputación y realizado el cálculo de retenciones, el sistema muestra todas las facturas de crédito asociadas al comprobante imputado (siempre y cuando se encuentren en estado 'Recibida').

En esta pantalla será posible imputar las retenciones a las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante.

Cualquier otra modificación en las facturas de crédito, se realizará posteriormente por el proceso [Facturas de Crédito](#).

Se habilita luego el ingreso del movimiento de Tesorería, para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 2 (Pagos) a fin de debitar una cuenta correspondiente al acreedor en cuenta corriente y acreditar, la cuenta representativa de las facturas de crédito pendientes de pago (de tipo 'Otras' de **Tesorería**).

Esta última cuenta estará definida en la misma moneda que las facturas de crédito a aceptar.

Para la impresión de las órdenes de pago de aceptación de las facturas de crédito se utiliza el formulario *PROVFC.TYP*. Este diseño puede ser modificado desde el proceso [Formularios](#).

Una vez confirmado el comprobante de Tesorería, las facturas de crédito involucradas quedan con estado 'Aceptada', actualizándose automáticamente el número de la orden de pago de aceptación.

Cabe recordar que el número de comprobante puede ser correlativo con la numeración utilizada para órdenes de pago o independiente de ésta, según el valor del parámetro correspondiente en el proceso [Parámetros Generales](#).

Para más información, consulte el [Circuito de Facturas de Crédito](#).

Imputación contable con Tango Astor Contabilidad

Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Haber" y la diferencia entre ambas.

Cada renglón se compone de los siguientes datos:

Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.

Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de cuenta".

Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.

El ingreso de este dato es obligatorio.

Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edición de la columna "Haber" y viceversa.



haga clic en este botón para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro *Usa auxiliares contables* en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.

Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla **<Enter>**. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automática el Importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el Porcentaje será igual a 100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.

▼ Más información...

Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.

Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en **Procesos generales** sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón "Ver todos los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:

es excluyente.

aplica la regla.

apropia uno o más de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.

Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón "Ver todos los auxiliares" se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.

Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.

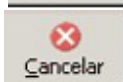
Leyenda: el sistema exhibe la glosa definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.

▼ Funcionalidades de la pantalla de asientos

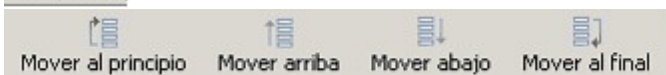
Botones de la pantalla de asientos



Permite aceptar el asiento contable, esta función también está disponible desde la tecla **<F10>**.



Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta función también está disponible desde las teclas **<Shift + Esc>**.



Permite mover el renglón actual a la primera posición de la grilla.

Permite mover el renglón hacia arriba **<Alt + Up>**.

Permite mover el renglón hacia abajo **<Alt + Down>**.

Permite mover el renglón actual a la última posición de la grilla.



Permite invertir los importes del debe y del haber del renglón **<F4>**.

Permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber **<F9>**.

Botones de la grilla

	Primero (ir a la primera fila).
	Anterior (ir a la fila anterior).
	Siguiete (ir a la fila siguiente).
	Último (ir a la última fila).
	Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
	Eliminar fila actual (Ctrl + Del).

Diferencia: 0,00

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.

No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Pagos Masivos

Tango le permite realizar la gestión de pagos a múltiples proveedores en un mismo momento, pudiendo seleccionar comprobantes pendientes y a cuenta de diferentes proveedores y sucursales (en el caso de operar en la casa central).

Los comprobantes seleccionados se grabarán bajo un número identificatorio llamado 'Pago Masivo'.

La creación de un pago masivo puede tener una instancia de autorización antes de concretar los pagos.

Una vez creado un pago masivo y autorizado (si corresponde), se procede a la generación y emisión de las órdenes de pago en forma consecutiva (una por cada proveedor existente en el pago masivo) y se actualizan las cuentas corrientes de los proveedores, el estado de cada comprobante afectado y los movimientos correspondientes en el módulo **Tesorería**.

Administración

Ingreso de pagos masivos

Mediante este proceso, usted selecciona bajo diferentes opciones (filtros), comprobantes pendientes de pago y comprobantes a cuenta para registrarlos bajo un número identificador ('Pago Masivo').



Para más información, consulte el ítem [Pagos Masivos](#).

Si está activo el parámetro general *Numeración Automática para Pagos Masivos*, el sistema propone el próximo número a utilizar definido en el proceso [Parámetros Generales](#). Caso contrario, ingrese un número que no haya sido registrado con anterioridad para otro pago masivo.

A continuación, indique la *Fecha de Ingreso* (esta fecha es sugerida por el sistema) y la *Fecha Estimada de Pago* (posterior o igual a la fecha de ingreso).

Por otra parte, ingrese la moneda y la cotización en las que se realizarán los pagos.

En una solapa contigua, usted puede ingresar observaciones relacionadas con el pago.

Haga clic en el botón Agregar Comprobantes para incluir todos los comprobantes que conformarán el pago masivo. Para quitar comprobantes seleccionados de la grilla, elimine el check del comprobante que no desea incluir. (Consulte el ítem [Selección de Comprobantes para pago masivo](#)).

Al aceptar la operación, se registra en forma automática con el número asignado, el usuario que ingresó el pago masivo y su estado. El sistema propone, automáticamente, imprimir un formulario con su detalle. Si opta por no imprimirlo en ese momento, puede hacerlo desde los procesos [Modificación](#), [Autorización](#) y [Consulta de Pagos Masivos](#).

El pago masivo puede quedar disponible para su posterior pago o bien, su autorización, según el estado del parámetro general *Autoriza Pagos Masivos*.

Clasificación de Comprobantes: seleccione las clasificaciones que desea incluir, una o varias. Por defecto incluye todas.



Si sale del proceso pulsando la tecla <Esc> o el botón o se realizará ninguna grabación ni impresión del pago masivo.



Tenga en cuenta que no es posible cancelar en forma individual desde el proceso Ingreso de Pagos, los comprobantes incluidos en un pago masivo.

Estados del pago masivo

Un pago masivo puede tener los siguientes estados:

Ingresado: es el primer estado posible al confirmar el pago, si en el proceso [Parámetros Generales](#) configuró que *Autoriza Pagos Masivos*, dado que es necesaria su posterior autorización antes de generar las órdenes de pago.

Autorizado: el pago masivo toma este estado si fue autorizado a través del proceso Autorización o bien, si el parámetro general *Autoriza Pagos Masivos* no está activo (en este caso, el pago masivo nace con este estado).

Parcialmente Pagado: el pago masivo queda con este estado cuando al generarse las órdenes de pago de un pago masivo, la operación se interrumpe por algún motivo. En este caso, quedan registradas sólo algunas órdenes de pago y otras, quedan pendientes de registración. De esta manera, el pago masivo puede procesarse en otro momento para culminar la generación de las órdenes de pago pendientes.

Pagado: este estado queda registrado cuando se generan todas las órdenes de pago para el pago masivo.

Selección de comprobantes para pago masivo

Mediante esta opción, usted tiene la posibilidad de elegir facturas con estado 'Pendiente' y notas de crédito y notas de débito con estado 'A cuenta', de cualquier proveedor y sucursal, para ser incluidos en un pago masivo.

Los comprobantes se presentan ordenados por proveedor y fecha de vencimiento, tomando como inicial la fecha de vencimiento más antigua. Para los comprobantes de débito y crédito se considera la fecha de emisión.

Tenga en cuenta las siguientes restricciones al seleccionar comprobantes para generar un pago masivo:

No es posible seleccionar un comprobante en forma parcial. Los comprobantes se cancelan por el monto total que figura como pendiente.

El comprobante seleccionado (con estado 'Pendiente' o 'A cuenta') no puede estar incluido en otro pago masivo.

Si está activo el parámetro general *Autoriza Comprobantes para su Pago*, en esta grilla sólo se visualizan los comprobantes 'Autorizados' a pagar. (Para más información, consulte la ayuda del proceso [Autorización de Comprobantes a Pagar](#).)

Si está activo el parámetro general *Permite pagar Comprobantes con Diferencias*, usted podrá incluir en el Pago Masivo los comprobantes que se encuentren registrados bajo esta condición, caso contrario los mismos podrán ser visualizados (si usted activa el filtro correspondiente), pero no se permitirá la selección e inclusión de los mismos.

En el caso que usted haya utilizado el parámetro *Habilitado para Pagos Masivos* en el proceso de [Actualización de Proveedores](#), para inhabilitar algunos de ellos, no será posible incluir en este proceso ninguno de sus comprobantes.

La imputación de los comprobantes se realiza en forma automática, en base a los comprobantes seleccionados.

Filtros para la selección de comprobantes

Los filtros posibles de aplicar para la selección de los comprobantes, son los siguientes:

Por Proveedor: indique un rango de proveedores a incluir en la selección; de no indicar rango, se incluirán todos los proveedores habilitados para Pagos Masivos. Para más información, consulte el parámetro *Habilitado para pagos masivos* del proceso [Actualización de Proveedores](#).

Por Fecha de Emisión: es posible indicar un rango de fechas de emisión de los comprobantes a considerar.

Por Fecha de Vencimiento: cuando el tipo de comprobante seleccionado es factura, es posible indicar un rango de fechas de vencimiento de las cuotas. Esta selección es excluyente con respecto a la fecha de emisión de comprobantes.

Por Importe: permite ingresar un importe mínimo y un importe máximo a contemplar para la visualización de los comprobantes. Indique además, el tipo de moneda para los importes ingresados (corriente o extranjera contable).

Por Tipo de Comprobante: indique el rango de tipos de comprobante a incluir ('facturas', 'créditos', 'débitos').

Por Número de Comprobante: siempre que seleccione un único tipo de comprobante, puede definir un rango de números de comprobante.

Facturas con Diferencias: permite visualizar los comprobantes con diferencias. Dependiendo el estado del [Parámetro General](#) *Permite Pagar Comprobantes con Diferencias*, usted podrá incluir los comprobantes en el Pago Masivo o no. Dichos comprobantes quedaran marcados al momento de efectivizar este pago como si nunca hubieran tenido diferencias.

Por Sucursal: indique un rango de sucursales a incluir; caso contrario, se consideran todas las sucursales registradas en el sistema. Este filtro estará activo sólo si el sistema está configurado como **Casa Central**.

Clasificación de Comprobantes: seleccione las clasificaciones que desea incluir, una o varias. Por defecto incluye todas. También puede modificarla para su uso en [Ordenes de Compra](#).

Contenido de la grilla de selección de comprobantes

Todas las columnas pueden ordenarse y agruparse en forma independiente.

Los datos a visualizar en la grilla son los siguientes:

Seleccionado: marque este campo para seleccionar un comprobante en particular. Para afectar toda la grilla, utilice las opciones 'Seleccionar todos' o 'Deseleccionar todos' del menú.

Sucursal: corresponde a la sucursal de origen desde donde fue ingresado el comprobante. Es posible visualizar esta columna sólo si el sistema está configurado como **Casa Central**.

Proveedor: muestra el código de proveedor que emitió el comprobante.

Razón Social: muestra la razón social del proveedor que emitió el comprobante.

Tipo de Comprobante: corresponde al tipo de comprobante asociado a cada nota de crédito, nota de débito y factura.

Número de Comprobante: letra y número de cada comprobante.

Vencimiento: fecha de la cuota de una factura pendiente de pago.

Moneda: muestra la moneda de origen del comprobante.

Pendiente: exhibe el importe pendiente de la cuota (cuando se trata de una factura) o el importe que queda a cuenta del comprobante (cuando se trata de notas de crédito y notas de débito) en moneda corriente. Esta columna se muestra sumariada en el pie de la grilla.

Pendiente en Unidades: este importe es igual al anterior, pero expresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Esta columna se muestra sumariada en el pie de la grilla.

Importe Original: es el importe de la cuota de una factura o el importe total del comprobante que se encuentre a cuenta (para débitos y créditos). Siempre se expresa en moneda corriente. Para visualizar este importe, haga clic en el botón de la columna *Pendiente*.

Unidades de Origen: este importe es igual al anterior pero reexpresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Para visualizar este importe, haga clic en el botón de la columna *Pendiente en Unidades*.

Diferencias: informa si una factura tiene diferencias pendientes de resolver con el proveedor y el importe total de éstas.

Fecha de Emisión: fecha en la que se dio de alta el comprobante en el sistema.



Los comprobantes correspondientes a *créditos* se informan con *saldo negativo*.

Contenido del pie de la grilla de selección de comprobantes

En este sector de la grilla se visualiza la siguiente información:

Seleccionados: cantidad de nuevos comprobantes a incluir en el pago masivo.

A Pagar: importe total en moneda corriente de los comprobantes seleccionados.

A Pagar en Unidades: es el importe total expresado en moneda extranjera, de los comprobantes seleccionados, según la cotización ingresada.

Moneda: indica la moneda seleccionada para el pago masivo y en la que se generarán las órdenes de pago.

Cotización: cotización ingresada para la moneda extranjera.

Comandos de la grilla de selección

Usted puede realizar las siguientes operaciones:

Seleccionar todos: elija esta opción o presione las teclas **<Ctrl + A>** para seleccionar en forma automática, todos los comprobantes cargados en la grilla. Usted puede desmarcar, en forma individual, el o los comprobantes que no corresponda considerar.

Deseleccionar todos: al elegir esta opción o al presionar las teclas **<Ctrl + D>**, se desmarcan todos los comprobantes en la grilla. Usted puede marcar, en forma individual, el o los comprobantes que corresponda considerar.

Restablecer filtros: elimina los filtros indicados en la grilla.

Contenido de la grilla de comprobantes Seleccionados

Los datos a visualizar en la grilla del pago masivo son los siguientes:

Seleccionado: muestra todos los comprobantes elegidos a través del botón Agregar Comprobantes. Posiciónese en el comprobante que no desea incluir en el pago masivo y desmárquelo.

Sucursal: corresponde a la sucursal de origen donde fue ingresado el comprobante al sistema. Es posible visualizar esta columna sólo si el sistema está configurado como **Casa Central**.

Proveedor: muestra el código de proveedor que emitió el comprobante.

Razón Social: muestra la razón social del proveedor que emitió el comprobante.

Tipo de Comprobante: corresponde al tipo de comprobante asociado a cada nota de crédito, nota de débito y factura.

Número de Comprobante: letra y número de cada comprobante.

Vencimiento: fecha de vencimiento de la cuota de una factura pendiente de pago.

Moneda: muestra la moneda de origen del comprobante.

Pendiente: exhibe el importe pendiente de la cuota (cuando se trata de una factura) o el importe que queda a cuenta del comprobante (cuando se trata de notas de crédito y notas de débito). Esta columna se muestra sumariada en el pie de la grilla.

Pendiente en Unidades: este importe es igual al anterior, pero expresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada. Esta columna se muestra sumariada en el pie de la grilla.

Fecha de Emisión: fecha en la que se dio de alta el comprobante en el sistema.

Los comprobantes correspondientes a créditos se informan con saldo negativo.

Pie de la grilla de comprobantes seleccionados

En este sector de la grilla se visualiza la siguiente información:

Seleccionados: cantidad de comprobantes incluidos en el pago masivo.

A Pagar: importe total del pago masivo, de acuerdo a los totales pendientes de la selección de comprobantes.

A Pagar en Unidades: es el importe total del pago masivo expresado en moneda extranjera, según la cotización ingresada.

Modificación de pagos masivos

Mediante este proceso, usted visualiza en una grilla, todos los pagos masivos que fueron ingresados / autorizados (según la definición del parámetro general *Autoriza Pagos Masivos*) y parcialmente pagados.

Cuenta con opciones de filtros, que facilitan la búsqueda de estos pagos.

Al presionar el botón Actualizar, se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se exhiben ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.

Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla para consultarlo en forma detallada (con todos los comprobantes a pagar) y modificar sus datos.

Los pagos masivos posibles de actualizar son aquellos con estado *Ingresado*.

Puede modificar todos los campos, como *Observaciones*, *Fecha de ingreso* y *Fecha estimada de pago*. En este caso, es posible agregar o quitar comprobantes de proveedores.

Filtros para la selección de pagos masivos

Los filtros posibles de aplicar para la selección de pagos masivos son los siguientes:

Por Estado: permite indicar el estado de los pagos masivos a visualizar.

Por Fecha: ingrese el tipo de fecha a seleccionar (fecha de ingreso o fecha estimada de pago) e indique un rango de fechas.

Por Número: permite ingresar un rango de números de pagos masivos.

Contenido de la grilla de pagos masivos

Los datos a visualizar y agrupar en la grilla son los siguientes:

Número: identificación del pago masivo.

Fecha de Ingreso: fecha de emisión del pago masivo.

Ingresó: identifica al usuario que realizó el ingreso del pago masivo.

Moneda: indica la moneda del pago masivo con la que se generarán todas las órdenes de pago de los proveedores.

Cotización: es la cotización de la moneda extranjera definida para el pago masivo.

Total Pago: importe total del pago masivo, expresado en moneda corriente.

Total en Unidades: importe total del pago masivo expresado en moneda extranjera.

Estado: muestra el estado del pago masivo.

Pago Estimado: fecha registrada como estimativa para realizar la efectivización de los pagos a los proveedores.

Fecha de Autorización: fecha en la que se realizó la autorización del pago masivo. Si el parámetro general *Autoriza Pagos Masivos* no está activo, esta fecha corresponde a la *Fecha de Ingreso*. Caso contrario, si el pago tiene estado 'Ingresado' (aún no fue autorizado), se mostrará en blanco.

Autorizó: usuario que realizó la autorización del pago masivo. Si el parámetro general *Autoriza Pagos Masivos* no está activo, el contenido de esta columna será igual al de la columna *Ingresó*. Caso contrario, si el pago masivo tiene estado 'Ingresado' (aún no fue autorizado), se exhibirá en blanco.

Fecha de Pago: fecha en la que se realizó la efectivización del pago masivo (emisión de las órdenes de pago). Si el pago aún no fue efectuado, se mostrará en blanco.

Emitió Pago: es el usuario que hizo efectivo el pago (emisión de las órdenes de pago). Si el pago aún no se realizó, se exhibirá en blanco.

Autorización de pagos masivos

Este proceso está disponible sólo si el parámetro general *Autoriza Pagos Masivos* está activo. Mediante esta opción, usted puede autorizar y desautorizar pagos masivos.

Cuenta con opciones de filtros para facilitar la búsqueda de los pagos masivos con estado 'Ingresado' y con estado 'Autorizado'.

Al presionar el botón Actualizar, se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo (tomando como inicial, el más antiguo).

Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla para consultar o modificar sus datos, agregando o eliminando comprobantes de proveedores.

Luego de modificar un pago masivo, el sistema propondrá imprimirlo.

Para autorizar o desautorizar un pago masivo, haga un clic en el hipervínculo *Autorizar* o *Desautorizar*. Los pagos masivos desautorizados se registran nuevamente con el estado 'Ingresado'.

El sistema solicita siempre su confirmación, tanto para autorizar como para desautorizar pagos masivos.

Filtros para la autorización de pagos masivos

Los filtros posibles de aplicar para la selección de pagos masivos son los siguientes:

Por Fecha: seleccione el tipo de fecha (fecha de ingreso o fecha estimada de pago) e indique un rango de fechas a considerar.

Por Número: permite ingresar un rango de números de pagos masivos.

Contenido de la grilla para la autorización

En la autorización de pagos masivos, el [contenido de la grilla](#) tiene iguales características que las mencionadas en el proceso [Modificación de Pagos Masivos](#).

Eliminación de pagos masivos

Usted puede realizar la eliminación de un pago masivo siempre y cuando éste no haya sido pagado (sea en forma total o parcial).

Al invocar este proceso, usted visualiza en una grilla, todos los pagos masivos que fueron ingresados con estado 'Ingresado', 'Autorizado', 'Pagados' y 'Pagados Parcial'.

Utilice las opciones de filtros, para facilitar la búsqueda de la información.

Si presiona el botón "Actualizar", se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.

Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla, para consultar en forma detallada (todos los comprobantes que lo conforman).

Para eliminar un pago masivo, haga clic sobre el hipervínculo Eliminar del pago masivo seleccionado. Si confirma la operación, el pago masivo será borrado de los archivos.

Es posible eliminar pagos masivos con estado 'Pagado' o 'Pagado parcial' siempre y cuando todas las Ordenes de Pago asociadas a los comprobantes fueron desimputadas y anuladas independientemente. Esta información puede verificarla en la columna "Observaciones" en el detalle de un pago masivo. Si se cumplen estas condiciones, entonces podrá eliminar un pago masivo con estos estados. En el caso de que el pago masivo pagado o pagado parcial no cumpla con las condiciones mencionadas, para eliminarlo, deberá anular primero la generación completa del pago desde el proceso [Anulación del Pago](#) (donde cambiará su estado a 'Ingresado' o 'Autorizado', según corresponda), y luego podrá proceder con su eliminación.

Filtros para la eliminación de pagos masivos

Los [filtros](#) posibles de aplicar para la selección de pagos masivos son los siguientes:

Por Fecha: seleccione el tipo de fecha (fecha de ingreso o fecha estimada de pago) e indique un rango de fechas a considerar.

Por Número: permite ingresar un rango de números de pagos masivos.

Por Estado de pagos masivos: puede eliminar pagos masivos con estado 'Ingresado', 'Autorizados', 'Pagados' o 'Pagados parcialmente' (donde todas las Ordenes de Pago asociadas fueron desimputadas de los comprobantes y anuladas independientemente).

Contenido de la grilla para la eliminación de pagos masivos

En la eliminación de pagos masivos, el [contenido de la grilla](#) tiene iguales características que las mencionadas en el proceso [Modificación de Pagos Masivos](#).

Consultas de pagos masivos

Mediante este proceso, usted puede consultar e imprimir todos los pagos ingresados, en cualquier estado.

Cuenta con opciones de filtros, para facilitar la búsqueda de la información.

Si presiona el botón Actualizar, se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.

Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla, para consultar en forma detallada (todos los comprobantes que lo conforman).

Tenga en cuenta que este proceso es sólo de visualización, es decir, no es posible realizar ningún tipo de modificación ni eliminación.

Filtros para la consulta de pagos masivos

Los filtros posibles de aplicar para la selección de pagos masivos son los siguientes:

Por Estado: es posible indicar el estado de los pagos masivos a visualizar.

Por Fecha: seleccione el tipo de fecha a considerar (fecha de ingreso, fecha estimada de pago o fecha de pago) e ingrese un rango de fechas.

Por Número: permite ingresar un rango de números de pagos masivos.

Contenido de la grilla de consulta

En la consulta de pagos masivos, el [contenido de la grilla](#) tiene iguales características que las mencionadas en el proceso [Modificación de Pagos Masivos](#).

Generación

Generación del pago masivo

Mediante este proceso, usted visualiza en una grilla, todos los pagos masivos que fueron ingresados / autorizados (según la definición del parámetro general *Autoriza Pagos Masivos*) y parcialmente pagados.

Cuenta con opciones de filtros que facilitan la búsqueda de la información.

Si presiona el botón Actualizar, se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.

Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla, para consultar en forma detallada todos los comprobantes que lo conforman.

Para generar las órdenes de pago a todos los proveedores involucrados en el pago masivo, haga un clic en la columna *Pagar* (presentada como un hipervínculo). Automáticamente, se mostrará la pantalla de *Generación del Pago Masivo*, donde visualizará los datos que fueron cargados en el momento de ingresar el pago masivo (moneda en la que se realizarán las órdenes de pago, cotización estipulada, total del pago expresado en moneda corriente y extranjera contable).

El sistema generará una orden de pago por cada proveedor incluido en el pago masivo.

Si posee el módulo **Tesorería**, puede optar por generar el pago masivo con una misma forma de pago para todo el pago, o utilizando el medio de pago definido para cada proveedor en el proceso [Actualización de Proveedores](#). Seleccione Ingresa Medio de Pago por Proveedor, para utilizar esta opción.

En el caso de optar por un único medio de pago para toda la operación, usted deberá indicar los [datos de fondos generales para el Pago Masivo](#).

En el caso de ingresar medios de pago por proveedor, usted deberá indicar los datos particulares, en la [grilla de datos de fondos por proveedor](#).

Una vez que confirma la selección, mediante el comando *Aceptar* se efectúa el pago masivo. Se genera e imprime una orden de pago para cada proveedor y se actualiza la cuenta corriente. Los comprobantes involucrados quedarán '*Cancelados*' e '*Imputados*' y se generarán los movimientos correspondientes en el módulo **Tesorería** (si se encuentra instalado).

Si usted incluyó en el Pago comprobantes marcados con diferencias serán cancelados en esta instancia. En caso de que el parámetro general *Elimina Diferencia al Pagar* se encuentre activo, su estado será cambiado a *Sin Diferencias*, como si estas nunca hubieran existido, caso contrario, la diferencia será registrada como *Resuelta*.

Los cheques emitidos deberá imprimirlos desde el proceso Impresión de cheques del módulo **Tesorería**.

Si los proveedores seleccionados tienen configuradas retenciones automáticas, éstas serán registradas e impresas junto a las órdenes de pago.

Seleccione un destino de impresión ('Impresora' o 'Archivo') para las órdenes de pago y otro para las retenciones y/o constancias provisionales de retención.



Si parametrizó el cálculo automático de retenciones, es necesario que desde los procesos de Códigos de retención defina la *Cuenta de Tesorería* defecto para cada retención. Caso contrario, se asignará el *total del pago masivo* a la cuenta configurada como *Medio de Pago Habitual*.



El sistema no tendrá en cuenta en este proceso, los perfiles de **Tesorería** definidos.

El sistema valida que la fecha de la orden de pago sea posterior a la Fecha de Cierre para Comprobantes definida en el proceso Parámetros generales del módulo **Tesorería** y, posterior a la *Fecha de Cierre para Ordenes de Pago* definida en el proceso [Parámetros generales](#) del módulo **Tango Compras con Importaciones**.

Clasificación: es posible clasificar los pagos, para ello es necesario definir en Clasificación de comprobantes las clasificaciones habilitadas para dicho comprobante. Para activar este parámetro se debe ir a [Parámetros generales](#).

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable) al momento

de generar el pago, se va a generar el asiento contable si el tipo de comprobante y los parámetros contables del módulo **Tesorería** fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a [Imputación contable con Tango Astor Contabilidad](#).

Filtros para la generación del pago masivo

Los filtros posibles de aplicar para la selección de pagos masivos a generar, son los siguientes:

Por Fecha: elija el tipo de fecha a considerar (fecha de ingreso, fecha estimada de pago o fecha de pago) e ingrese un rango de fechas.

Por Número: permite ingresar un rango de números de pagos masivos.

Contenido de la grilla para la generación del pago masivo

En la consulta de pagos masivos, el [contenido de la grilla](#) tiene iguales características que las mencionadas en el proceso [Modificación de Pagos Masivos](#).

Datos de fondos generales para el pago masivo

Utilice esta opción cuando desee utilizar un medio de pago en general para todo el pago masivo.

Si posee el módulo **Tesorería**, puede indicar como medio de pago, solamente cuentas de tipo 'Otras' o de tipo 'Banco'.

Si en el proceso [Parámetros Generales](#), usted indicó que edita datos de fondos, puede cambiar las cuentas de Tesorería propuestas y los datos del cheque (si paga con una cuenta de tipo 'Banco'). Caso contrario, se considera por defecto, lo definido en el proceso Parámetros Generales.



Si usted no posee el módulo **Tesorería**, estos datos no se encontrarán habilitados.

En el caso que el *Medio de Pago Habitual* elegido sea una cuenta tipo 'Banco', es posible optar por emitir cheques. En ese caso, se solicitarán los datos correspondientes a la chequera a utilizar y desde qué número de cheque se comenzará a emitir.

Ingrese la cantidad de *días*, para que el sistema calcule la fecha de vencimiento del cheque, o bien, puede optar por ingresar directamente la fecha, en tal caso el sistema realizará automáticamente el cálculo de los días de plazo.

El sistema valida que la chequera ingresada esté disponible; que corresponda a la cuenta elegida como *Medio de Pago Habitual* y, que tenga cheques en cantidad suficiente como para realizar el pago para todas las órdenes de pago incluidas en el pago masivo. Si usted seleccionó una cuenta bancaria que utiliza cheques diferidos, se validará también, que la fecha de vencimiento de los cheques sea mayor a la fecha de generación del pago.

Grilla de datos de fondos por proveedor

Utilice esta opción cuando desee utilizar los medios de pagos definidos para cada proveedor en el proceso [Actualización de Proveedores](#).



Si usted no posee el módulo **Tesorería**, estos datos no se encontrarán habilitados.

Al seleccionar la opción *Ingresar medio de pago por proveedor*, usted visualizará una grilla que cuenta con un renglón para cada proveedor interviniente en el pago masivo.

Esta grilla muestra los datos de tesorería ingresados para cada proveedor y, en el caso de no estar

definidos, toma los datos de tesorería ingresados para *Medio de Pago Habitual* en Parámetros Generales.

Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que *Edita Datos de Tesorería*, puede cambiar las cuentas de **Tesorería** propuestas para cada proveedor, y los datos del cheque (si paga con una cuenta de tipo 'Banco'). Caso contrario, se considera por defecto, lo definido en el proceso Actualización de Proveedores, y estos datos sólo podrán ser visualizados, pero no editados.

La grilla esta conformada por las siguientes columnas:

Proveedor y Razón Social: indican los datos del proveedor para el que se generará la orden de pago. Estos datos surgen de los comprobantes que conforman el pago masivo y no son editables.

Cuenta a debitar: la columna indica la cuenta principal contra la que se ingresarán contracuentas. Este campo toma por defecto la cuenta principal definida para el proveedor, o la definida en [Parámetros generales](#) si es que la primera opción no tuviera valor definido. Es posible cambiar la cuenta propuesta por otra cuenta de tipo 'Otros'.

Medio de pago: esta columna muestra el medio de pago habitual ingresado en el proceso [Actualización de Proveedores](#), o el definido en [Parámetros Generales](#) en el caso de que el proveedor no lo tenga definido. Es posible cambiar la cuenta propuesta por otra cuenta de tesorería.

Con cheque: si usted seleccionó una cuenta de tipo "bancos" puede indicar si el pago se realizará con cheque, o solo registrará un movimiento de egreso bancario. En el caso de cuentas bancarias que utilizan cheques diferidos, el pago *Con cheque* será obligatorio.

Chequera: en el caso de haber seleccionado pago "con cheque" el sistema le propondrá por defecto la primer chequera disponible para la cuenta de bancos elegida.

Podrá seleccionar otra chequera disponible, siempre que tenga el sistema configurado como para editar los datos de tesorería.



Importante: el sistema generará el pago utilizando siempre el primer cheque disponible en la chequera seleccionada. En el caso de que usted precise especificar un número de cheque puntual, puede ingresarlo seleccionando la opción Ingresa N° de cheque por proveedor. Podrá seleccionar cualquier número de cheque, siempre y cuando esté disponible, y no se haya utilizado este número, en el mismo pago, para otro proveedor.

Días / Fecha: ingrese la cantidad de días, para que el sistema calcule la fecha de vencimiento del cheque, o bien, puede optar por ingresar directamente la fecha, en tal caso el sistema realizará automáticamente el cálculo de los días de plazo.

Si usted seleccionó una cuenta bancaria que utiliza cheques diferidos, se validará también, que la fecha de vencimiento de los cheques sea mayor a la fecha de generación del pago.

Total Pago / Pago en unidades: estas columnas le informan el total de la orden de compra que se generará al proveedor.

Confirme los medios de pagos por proveedor seleccionados, pulsando **<F10>** o "Aceptar".

Clasificación de Comprobantes: seleccione la clasificación que desea para el proveedor.

Movimientos de tesorería en la generación de pagos masivos

En este momento, el sistema activa directamente el módulo **Tesorería** para registrar tantos *Ingresos de Comprobantes* de clase 2 (Pagos) como órdenes de pago estén incluidas en el pago masivo.

El sistema permite registrar la forma de pago en cualquier moneda, independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. En este caso, todas las órdenes de pago se registrarán en la moneda indicada en el pago masivo.

Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión, cuya cotización se toma directamente de **Tesorería** (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la orden de pago y no es modificable durante el ingreso de cuentas).

El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión, siendo la otra moneda una mera reexpresión.

Por ejemplo, si ingresa un pago masivo en moneda corriente, el sistema verificará que se cancele el total de la orden de pago en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda, el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.

Impresión de Órdenes de Pago y Retenciones

Una vez confirmado el ingreso de datos, el sistema da opción a imprimir la orden de pago, según el formato definido por usted y guardado en el archivo *PROV.TYP*.

Se proponen como destinos de impresión, las opciones 'Pantalla' o 'Archivo'.

Si se calcularon retenciones y/o Constancias Provisionales de Retención, se imprimirán los certificados correspondientes.

Impresión de cheques

Para imprimir los cheques asignados a un pago masivo, seleccione el proceso Impresión de Cheques del módulo **Tesorería** y, desde el comando *Listar*, elija la opción 'por Pago Masivo'.

Se solicita el ingreso de un número de pago masivo.

Se emitirán, en forma automática, todos los cheques propios relacionados con el número de pago masivo indicado.

Anulación de una orden de pago

Para anular una orden de pago relacionada a un pago masivo, primero deberá eliminar la imputación de la orden de pago con los comprobantes afectados (desde el proceso [Imputación de Comprobantes](#)) y luego, proceder a su anulación.

El pago masivo relacionado a la orden de pago no cambiará su estado de 'Pagado'. Podrá generar una nueva orden de pago a cuenta desde el proceso [Ingreso de Pagos](#) y realizar la imputación desde el proceso de [Imputación de comprobantes](#).

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable) al anular el pago, se va a revertir el asiento contable siempre que el comprobante de pago que se esté anulando haya generado asiento, y el comprobante de reversión del módulo **Tesorería** esté configurado para que genere asiento.

Imputación contable con Tango Astor Contabilidad

Los datos del asiento se exhiben en formato grilla, podrán existir más o menos líneas de acuerdo a la definición del modelo de asiento y de los artículos o conceptos ingresados en el comprobante.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna "Debe", la suma de los importes en la columna "Haber" y la diferencia entre ambas.

Cada renglón se compone de los siguientes datos:

Número: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de cuenta contable. Este dato es de ingreso obligatorio. En caso de poder editar la cuenta o de agregar más renglones, puede seleccionar una cuenta contable habilitada para el módulo en el que se encuentra.

Descripción de cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna "Código de cuenta".

Debe / Haber: por defecto el importe se completará automáticamente de acuerdo al comprobante. Usted

puede editar el importe. El sistema realiza los siguientes controles: el asiento debe tener dos líneas como mínimo, el asiento debe balancear, no se permite ingresar importes negativos, ni dejar renglones con importe en cero, los importes del asiento deben coincidir con los valores ingresados en el comprobante.

El ingreso de este dato es obligatorio.

Si ingresa el importe en la columna "Debe", se deshabilita la edición de la columna "Haber" y viceversa.



haga clic en este botón para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro *Usa auxiliares contables* en la cuenta contable y de los tipos de auxiliares asociados a la cuenta contable desde el proceso Actualización individual de auxiliares contables.

Para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado, ubique el cursor sobre esta columna y haga clic o presione la tecla **<Enter>**. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta - tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el Porcentaje y que se calcule en forma automática el Importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el Porcentaje será igual a 100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

Usted puede seleccionar una regla de apropiación, puede elegir una regla que esté habilitada para el módulo en el cual se encuentra.

▼ Más información...

Usted puede definir una regla por defecto y si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los auxiliares creados para el tipo de auxiliar y actúa como un filtro.

Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto (ya sea del módulo o definida en **Procesos generales** sobre un grupo de auxiliares asociado) en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón "Ver todos los auxiliares" para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:

es excluyente.

aplica la regla.

apropia uno o más de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.

Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón "Ver todos los auxiliares" se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.

Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.

Leyenda: el sistema exhibe la glosa definida en el modelo de asiento, será posible modificarla.

▼ Funcionalidades de la pantalla de asientos

Botones de la pantalla de asientos



Permite aceptar el asiento contable, esta función también está disponible desde la tecla **<F10>**.



Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta función también está disponible desde las teclas **<Shift + Esc>**.

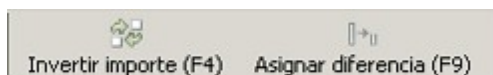


Permite mover el renglón actual a la primera posición de la grilla.

Permite mover el renglón hacia arriba **<Alt + Up>**.

Permite mover el renglón hacia abajo **<Alt + Down>**.

Permite mover el renglón actual a la última posición de la grilla.



Permite invertir los importes del debe y del haber del renglón **<F4>**.

Permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber **<F9>**.

Botones de la grilla

	Primero (ir a la primera fila).
	Anterior (ir a la fila anterior).
	Siguiente (ir a la fila siguiente).
	Último (ir a la última fila).
	Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
	Eliminar fila actual (Ctrl + Del).

Diferencia: 0,00

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.

No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Anulación de pagos masivos

Mediante este proceso usted puede realizar la anulación de un pago masivo, siempre y cuando los comprobantes que lo integran no hayan sufrido modificaciones o hayan sido anulados. En la grilla sólo se mostrarán aquellos pagos masivos que fueron pagados y que cumplan con estas condiciones.

Cuenta con opciones de filtros que facilitan la búsqueda de la información.

Si presiona el botón Actualizar, se cargan en la grilla, todos los pagos masivos que responden al criterio de búsqueda indicado. Éstos se presentan ordenados por número de pago masivo, tomando como inicial, el más antiguo.

Haga doble clic sobre uno de los pagos masivos de la grilla, para consultar en forma detallada (todos los comprobantes que lo conforman).

Una vez que confirma la selección, mediante el botón Aceptar se anulará el pago masivo, realizando en forma automática la desimputación de los comprobantes, la anulación de las órdenes de pago y la reversión del comprobante de Tesorería.

Los comprobantes involucrados quedarán 'Pendientes ' y/o a Cuenta según corresponda.

En nuevo estado del pago masivo será 'Ingresado' o 'Autorizado' (según la definición del parámetro general *Autoriza Pagos Masivos*).

Imputación de comprobantes

Esta opción permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados, como así también consultar las imputaciones realizadas.

La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composición y Comprobantes a cuenta.

La porción izquierda (*Composición*) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos, más los comprobantes que ya la han afectado, y la derecha (*Comprobantes a cuenta*) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados.

Al seleccionar un proveedor, se presentarán en pantalla la composición de facturas y los comprobantes a cuenta correspondientes a ese proveedor.

Filtro: esta opción permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados ('Pendientes'). Si lo prefiere, modifique esta opción para operar con 'Todos' los comprobantes.

La tecla **<F3>** permite posicionarse en la porción derecha de la pantalla para seleccionar, de a uno por vez, el comprobante a imputar. La selección se realiza mediante las teclas de dirección.

Pulsando **<Enter>** se retorna a la porción izquierda de la pantalla. Nuevamente, mediante las teclas de dirección, se selecciona la posición en la que se desea colocar el comprobante a cuenta.

Al pulsar **<Enter>**, se recalcula automáticamente el saldo de la factura imputada y se posiciona el cursor en el campo *Importe del comprobante trasladado*. El importe puede ser reemplazado por otro menor, en el caso que desee aplicar sólo una parte del comprobante a esa factura. En este caso, el saldo del comprobante retornará automáticamente a la porción derecha de la pantalla para poder ser aplicado a otra factura.

La tecla **<F2>** revierte un comprobante ya imputado a la porción de *Comprobantes a cuenta*, recalculando el saldo de la factura afectada.

Cuando el saldo de una factura es cero, el estado de la factura pasa a ser Cancelado. Si desea mantener esa factura en los archivos actuales, es decir, que no pase a archivo histórico en caso de procesarse el [Pasaje a Histórico](#); el sistema permite posicionarse en el campo *Estado*, mediante las teclas de dirección y pulsando **<Enter>** variar su condición. En este caso, en la cuenta corriente, el estado de la factura será 'No Cancelado'.



Ingrese por la opción 'Consultar' si no desea realizar cambios en las imputaciones.

Si accedió a la opción con el comando *Ingresar*, se podrán grabar las modificaciones que se realicen pulsando **<F10>**. Accediendo a través del comando *Consultar*, las modificaciones no serán consideradas por el sistema.

Si una factura tiene varios vencimientos, realice las imputaciones a cada uno de ellos, de lo contrario no serán consistentes los estados de cada vencimiento en el informe de [Deudas Vencidas y a Vencer](#).

Este proceso se maneja con los comprobantes en moneda corriente, por lo que, para proveedores cuya cláusula estipula moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes, deberán registrarse los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas.

No se tienen en cuenta los comprobantes de facturación exportados al módulo **Central** para la gestión central (cuyo pago se realiza en la casa central).

Si desde el proceso [Parámetros Generales](#), usted configuró el control de comprobantes con diferencias, las facturas con diferencia (por precio o por cantidad) no podrán ser imputadas hasta que esa diferencia se resuelva mediante la generación de una nota de crédito. En este caso, toda factura con diferencia se visualiza con estado 'Inhabilitado'.

Una vez resuelta la diferencia de la factura, se permite desimputar la nota de crédito, pero al hacerlo la factura vuelve a quedar marcada con diferencia. Esta operación se podrá realizar cuando los comprobantes no hayan sido exportados.

Búsqueda de comprobantes

Pulse la tecla de función **<F6>** para realizar la búsqueda de comprobantes.

Los criterios de búsqueda disponibles son los siguientes:

Comprobante: ingrese el tipo y número de comprobante a buscar.

Fecha: en este caso, indique la fecha de emisión a considerar.

Importe: ingrese el importe total del comprobante a buscar.

Tango busca los comprobantes en el sector de la pantalla desde donde pulsó la tecla **<F6>** (Composición o Comprobantes a cuenta).

Pulse la tecla **<F7>** - **Siguiente**, para buscar el próximo comprobante que cumpla con el criterio de búsqueda seleccionado.

Facturas de crédito

Este grupo de procesos permite la administración de los comprobantes correspondientes a facturas de crédito.

Circuito de facturas de crédito

El módulo **Tango Compras con Importaciones** permite el ingreso y posterior seguimiento de las facturas de crédito recibidas de parte de los proveedores, a fin de cumplimentar las exigencias de la ley 24.760/97, los decretos 376/97, 377/97, 411/97, la ley 24.989/98, los decretos 1387/01, 363/02, 1002/02 y la RG 1303/02.

A través del módulo Tango Compras con Importaciones es posible:

Ingresar las facturas de crédito recibidas de los proveedores junto con los comprobantes.

Generar un comprobante de aceptación de facturas de crédito.

Registrar los datos del recibo de aceptación de las facturas de crédito.

Actualizar en forma manual, los datos correspondientes a una factura de crédito.

Registrar el pago de una factura de crédito.

Realizar el seguimiento de las facturas de crédito, a través de los informes.

Emitir el informe I.V.A. Compras, según la nueva reglamentación.

Ingreso

En primer término es necesario definir, en el proceso [Condiciones de Compra](#), aquellas condiciones correspondientes a compras con facturas de crédito.

Definiendo correctamente las cuotas, al ingresar los comprobantes, el sistema sugerirá las facturas de crédito en forma automática. También, es posible definir una condición de compra genérica (con un solo vencimiento) a utilizar en los comprobantes con facturas de crédito.

Cada factura de crédito tiene asignado un número único correlativo y es el número interno utilizado por el sistema.

En los procesos de [Ingreso de Facturas](#) se visualizarán las facturas de crédito, siendo posible modificar los datos o ingresar nuevas cuotas. Estas facturas de crédito se almacenan en el sistema con el estado 'Recibidas', correspondiendo el paso siguiente a la emisión del comprobante por la aceptación de las facturas de crédito.

Si se elimina la factura, se eliminarán también las facturas de crédito relacionadas.

En la cuenta corriente se genera un único vencimiento por el total de la factura, cuya fecha corresponde a la fecha de vencimiento de la primera factura de crédito.

Este saldo de cuenta corriente se cancelará al ingresar la aceptación de las facturas de crédito.

Emisión de comprobante de aceptación de facturas de crédito

A través del proceso [Ingreso de Pagos](#) se emite el comprobante correspondiente a la aceptación de las facturas de crédito.

Al ingresar a este proceso e indicar como primer comprobante en la pantalla de imputaciones, una factura con facturas de crédito asociadas, se generará una orden de pago por aceptación de facturas de crédito.

Este comprobante puede tener la misma numeración que las órdenes de pago o una numeración independiente, según se indique en los parámetros correspondientes del proceso [Parámetros Generales](#).

Cuando selecciona una factura con facturas de crédito asociadas, habrá un único vencimiento correspondiente al vencimiento de la primera factura de crédito.

En la parte inferior de la pantalla se visualizará el mensaje "Comprobante documentado con facturas de crédito".

A continuación se determinan, si corresponde, las retenciones a realizar.

Si confirma la selección con la tecla **<F10>**, se visualizarán las distintas facturas de crédito asociadas al comprobante imputado.

Si existen retenciones, se pueden descontar de las facturas de crédito correspondientes. El sistema imputará automáticamente las retenciones, comenzando por la primera cuota de factura de crédito y hasta agotar el importe por retenciones.

Si las facturas de crédito no coinciden con los comprobantes aceptados, deben ser modificadas desde el proceso [Actualización de Facturas de Crédito](#) antes de realizar la aceptación.

Una vez confirmadas las facturas de crédito, se visualiza la pantalla de **Tesorería** para registrar el movimiento correspondiente.

El formulario para la impresión del comprobante de aceptación se almacena con el nombre *PROVFC.TYP*, y puede ser modificado desde el proceso [Formularios](#).

La aceptación de facturas de crédito a través del proceso [Ingreso de Pagos](#), modifica su estado a 'Aceptadas'.

Cancelación de facturas de crédito

Este proceso permite seleccionar una factura de crédito que se encuentra 'Aceptada' y generar su cancelación, el movimiento de tesorería e imprimir el comprobante correspondiente.

Para la impresión de este comprobante se utiliza el formulario definido como *CANCF.C.TYP* en el proceso [Formularios](#).

Todos los comprobantes correspondientes al circuito de facturas de crédito pueden ser anulados, volviendo al estado anterior a la anulación.

Actualización manual y carga inicial

El proceso [Actualización de Facturas de Crédito](#) permite agregar nuevos documentos, modificar datos de los ya existentes o actualizar su estado. Para el caso de facturas de crédito con estado 'Aceptada', ingrese el número del recibo, la fecha de emisión y el período fiscal para el cómputo del crédito fiscal, con el que se registra la aceptación de la factura de crédito recibida. Este dato se tiene en cuenta en la generación del [Subdiario I.V.A. Compras](#).

Este proceso es de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema por primera vez, con el fin de ingresar aquellas facturas de crédito que se encuentren pendientes de pago.

Emisión del Subdiario I.V.A. Compras

La emisión puede generarse de acuerdo al régimen de facturas de crédito.

Para aquellos comprobantes cuya fecha contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, se agrega una consideración: en caso que el comprobante esté generado con una condición de compra documentada con facturas de crédito, éste se incluye en el listado si tiene facturas de crédito con estado 'Aceptada' o 'Pagada' y el período fiscal de su recibo de aceptación pertenezca al rango de fechas seleccionado.

Además, se incluyen en el subdiario aquellos comprobantes del período fiscal anterior documentados con facturas de crédito, que no hayan sido considerados en su respectivo subdiario.

En el caso del *Impuesto al Valor Agregado*, el cómputo podrá efectuarse en el período fiscal correspondiente al comprobante respaldatorio, cuando la aceptación o entrega por el importe total de la operación se efectúe hasta la fecha de vencimiento de la DDJJ.

Movimientos contables

Contablemente, el circuito con facturas de crédito es el siguiente:

Ingreso de Facturas:	
Compras I.V.A. Crédito Fiscal	
	a Proveedores
Orden de Pago por Aceptación de Facturas de Crédito:	
Proveedores	
	a Facturas de Crédito a Pagar
Pago de Facturas de Crédito:	
Facturas de Crédito a Pagar	
	a Caja, Banco...

En el módulo **Tesorería**, las cuentas de **Tesorería** correspondientes a facturas de crédito a pagar, deben definirse con los siguientes datos:

Tipo de Cuenta:	Otras (O)
Es de Tesorería:	Si
Registra Facturas de Crédito:	Si

Cancelación de facturas de crédito

Este proceso permite cancelar facturas de crédito pendientes de pago.

Ingresando el *Código del Proveedor*, se muestran en pantalla todas aquellas facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado *Aceptada*).

Utilizando las flechas, se elegirá la factura de crédito a cancelar, pulsando luego la tecla **<Enter>** para confirmar esta selección. El sistema mostrará entonces los datos del comprobante.

En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo **Tesorería** para registrar un "*Ingreso de Comprobantes*" de clase 2 (Pagos) con motivo de debitar la cuenta correspondiente a la factura de crédito y acreditar los valores que egresan (efectivo, valores o documentos).

Si se han definido perfiles para pagos, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Para más información, consulte el manual de **Tesorería**.

El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la Fecha de Cierre para Comprobantes definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**

El tipo de comprobante a ingresar debe ser uno de los definidos por usted en el módulo **Tesorería**, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de O/P (orden de pago), y diferenciar así los comprobantes en **Tesorería**.

Si el módulo **Tesorería** no se encuentra disponible, no tendrá acceso a esta pantalla y podrá ingresar un *Tipo y Número de Comprobante* correspondientes a la cancelación de la factura de crédito.

Por otra parte, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general '*Asigna Subestados a Cheques de Terceros*' y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el proceso Parámetros Generales.

Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla **<F10>** aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada y el sistema dará opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (*CANFC.TYP*). El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso Formularios.

El sistema actualizará automáticamente el estado de la factura de crédito (a Pagada) y los datos del comprobante de egreso.

Para más información, consulte el [Circuito de Facturas de Crédito](#).

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable) al momento de generar el comprobante, se generará el asiento contable si el tipo de comprobante y los parámetros contables del módulo **Tesorería** fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a [Imputación contable con Tango Astor Contabilidad](#).

Actualización de facturas de crédito

Este proceso permite agregar nuevas facturas de crédito (propias), modificar, depurar, consultar y listar los comprobantes ya existentes.

Será de gran utilidad al comenzar a utilizar el sistema, ya que permite ingresar las facturas de crédito pendientes de pago en el momento de la carga inicial.

También permite realizar todas las correcciones necesarias en las facturas de crédito ya existentes.

Los datos asociados a una factura de crédito son:

Proveedor: se solicita el código de proveedor emisor de la factura de crédito recibida.

Comprobante: los tipos de comprobante habilitados para este proceso son facturas o débitos.

En el caso de seleccionar un tipo de comprobante 'FAC' o de débito, se pueden presentar dos situaciones:

Si el número de comprobante ingresado no figura entre los comprobantes existentes en el sistema, se pedirá su confirmación.

Si el comprobante existe, se verifica que su condición de compra sea en cuenta corriente.

Nº de Factura de Crédito: corresponde al número de la factura de crédito entregada por el proveedor.

Nº Interno: este número es generado por el sistema en forma automática.

Fecha de Emisión: corresponde a la fecha del comprobante de origen.

Fecha Contable: indica la fecha de ingreso del comprobante al sistema.

Moneda: los comprobantes pueden ser ingresados en moneda corriente o extranjera contable. Para los comprobantes existentes, la factura de crédito mantiene la moneda del comprobante de origen.

Fecha de Vencimiento: corresponde al vencimiento de la factura de crédito.

Importe Bruto: corresponde al valor de la factura de crédito previo a cualquier retención.

Retenciones: es el importe que restará del total de la factura de crédito.

Total Neto: se exhibe el resultado de la diferencia entre el importe neto y las retenciones.

Estado: los valores posibles del estado de los comprobantes son los siguientes: 'Recibida', 'Aceptada', 'Pagada', 'Anulada'.

El sistema actualizará, automáticamente, el estado de la factura de crédito (a 'Pagada') y los datos del comprobante de egreso, durante el proceso [Cancelación de Facturas de Crédito](#).

En el caso de actualizar manualmente el estado de una factura de crédito al valor 'Anulada', dicha factura quedará fuera del circuito normal de comprobantes.

Nº de Cuota: representa el número de vencimiento de la factura de crédito sobre un total de vencimientos.

Cantidad Total de Cuotas: indica la cantidad total de vencimientos generados a partir del comprobante de origen.

Orden de Pago de Aceptación: para el caso de facturas de crédito con estado 'Aceptada', ingrese el número de orden de pago en la que se registra la aceptación de la factura de crédito recibida. Este dato se genera en forma automática desde el proceso [Ingreso de Pagos](#) al registrar la orden de pago de aceptación.

Recibo de Aceptación: para el caso de facturas de crédito con estado 'Aceptada', ingrese el número del recibo, la fecha de emisión y el período fiscal para el cómputo del crédito fiscal, en el que se registra la aceptación de la factura de crédito recibida. Este dato se tiene en cuenta en la generación del [Subdiario Subdiario I.V.A. Compras](#).

Observaciones: es posible indicar cualquier comentario referido al movimiento ingresado.

Se podrán depurar las facturas de crédito con estado 'Pagada' o 'Anulada', comprendidas en el rango de fechas de vencimiento solicitado.

Para más información, consulte el [Circuito de Facturas de Crédito](#).

Cancelación de documentos

Permite ingresar el pago de un documento previamente generado.

Cuando la forma de pago de una operación incluye documentos, se genera un movimiento acreedor en la cuenta documentos del proveedor.

Cuando se cancela un documento, esa cancelación debe ser ingresada para generar el movimiento deudor correspondiente.

Ingresando el Código del Proveedor podrá visualizar todos aquellos documentos entregados al proveedor que aún no han sido cancelados.

Mediante la barra espaciadora, seleccione el documento a cancelar y luego, pulse **<Enter>**. Aparecerá una pantalla para el ingreso del movimiento de tesorería correspondiente, con la finalidad de registrar en el módulo **Tesorería** el pago realizado.

En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo **Tesorería** para registrar un "Ingreso de Comprobantes" de clase 2 (Pagos).

Si se han definido perfiles para pagos, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

El sistema valida que la *fecha del comprobante* sea posterior a la *Fecha de Cierre para Comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo **Tesorería**.

El tipo de comprobante debe ser uno de los definidos por usted en ese módulo.

En este caso, el sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda, independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.

Si usted no posee el módulo **Tesorería**, no tendrá acceso a esta pantalla.

Por otra parte, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte en el módulo **Tesorería**, el proceso Parámetros Generales.

Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla **<F10>** aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada. Opcionalmente, es posible emitir el comprobante de cancelación con el modelo *CANC.TYP*, definido a través del proceso [Formularios](#).

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable) al momento de generar el comprobante, se generará el asiento contable si el tipo de comprobante y los parámetros contables del módulo **Tesorería** fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a [Imputación contable con Tango Astor Contabilidad](#).

Modificación de fechas de documentos

Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos entregados a un determinado proveedor, que no hayan sido cancelados.

Al ingresar el *Código de Proveedor*, se muestran en pantalla todos los documentos de ese proveedor que no se encuentran cancelados.

Usted estará habilitado para modificar las fechas de vencimiento de esos documentos.

Baja de comprobantes

Este proceso permite eliminar facturas, notas de crédito y débito de proveedores que hayan sido mal ingresadas, para ingresarlas nuevamente en forma correcta.

Si el comprobante corresponde a una factura de contado, y se utiliza el módulo **Tesorería**, se realizará en forma automática la reversión del pago en ese módulo.

Además, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y el comprobante incluye cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.

El sistema realiza controles para permitir la baja de un comprobante. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la eliminación de un comprobante.

La fecha de emisión del comprobante no puede ser anterior a la fecha de cierre - definida para las fechas de emisión. Alternativa: modifique la fecha de cierre mediante el proceso [Parámetros generales](#).

La fecha contable del comprobante no puede ser anterior a la fecha de cierre - definida para las fechas contables. Alternativa: modifique la fecha de cierre mediante el proceso [Parámetros generales](#).

Si el comprobante tiene condición de compra 'Contado', el sistema valida que la fecha de reversión para **Tesorería** sea posterior a la *Fecha de Cierre para Comprobantes* definida en el proceso Parámetros generales de ese módulo. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso Parámetros generales del módulo **Tesorería**.

El comprobante no puede tener imputaciones asociadas y a su vez, no puede estar imputado a otro comprobante. Alternativa: desimputar los comprobantes mediante el proceso [Imputación de comprobantes](#).

El comprobante no puede estar contabilizado. Alternativa: modificar este estado mediante el proceso [Modificación de Comprobantes](#), controlando que se vuelva a generar el [Pasaje a Contabilidad](#).

La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado.

Alternativa: mediante el proceso [Recomposición de Saldos](#), es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado.

Si se utiliza el cálculo de *Precio Promedio Ponderado* y el comprobante afecta P.P.P., la fecha contable o de registración debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. procesado. Alternativa: anular el cierre de P.P.P. y volver a generarlo luego de la baja. Considere que en este caso se modificará el P.P.P. calculado.

No deben existir retenciones ni Constancias Provisionales de retención de IVA para el comprobante. Alternativa: mediante el proceso [Retenciones Realizadas](#) es posible eliminar las retenciones y/o Constancias provisionales de retención asociadas a un comprobante.

Si el comprobante a anular está documentado con facturas de crédito y alguna de éstas se encuentra aplicada (mediante el proceso [Cancelación de Facturas de Crédito](#)) no se podrá anular el comprobante. Alternativa: anular los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el comprobante documentado con facturas de crédito.

Si el comprobante corresponde a una factura de importación, no puede estar vinculada a una partida cuyo costo se encuentre cerrado. Alternativa: Anular el cierre de costos para luego eliminar la factura de importación.

El comprobante no puede estar asociado a una carpeta de importación (salvo que se trate de una factura de importación). Alternativa: utilice el proceso [Asociación de comprobantes a carpetas](#) para desvincular el comprobante.

Si el comprobante corresponde a un despacho de aduana, debe efectuarse la baja del comprobante mediante el proceso [Anulación de despachos](#).

Si previamente configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** desde las Herramientas para integración se agrega el siguiente control:

Si el asiento del comprobante fue exportado a contabilidad, no se puede dar de baja el comprobante, primero debe anular el lote generado ([Anulación de lotes contables generados](#)).

Para el caso particular de los comprobantes que fueron cargados antes de la versión **9.50.000** los comprobantes que estaban contabilizados al pasar a integrar con **Tango Astor** quedarán con estado 'Exportados'. Estos comprobantes no tendrán un lote contable asociado. En estos casos usted podrá cambiar el estado de los comprobantes que desea dar de baja desde la [Generación de asientos](#), filtrando por asientos exportados y visualizando comprobantes a procesar. En el momento de ejecutar el proceso aparecerá el siguiente mensaje "Existen movimientos exportados a Contabilidad. ¿Desea marcar estos movimientos como 'Sin generar'?". Si presiona "Si" el estado del asiento cambiará a 'Sin exportar', de esta forma podrá dar de baja el comprobante.

Las facturas de crédito involucradas se eliminarán junto con el comprobante de origen.

En el caso de facturas contado con entrega de facturas de crédito de terceros, se modificará su estado, pasando a corresponder nuevamente a Cartera.

En el caso de facturas – remito que se confeccionaron sobre órdenes de compra, pueden darse las siguientes alternativas:

Si las órdenes no existen en el sistema (se eliminaron por el proceso [Depuración de Ordenes de Compra](#)) no genera ninguna actualización sobre los pendientes de recepción.

Si alguna de las órdenes tiene cantidades pendientes de recepción, la baja de la factura - remito actualizará el pendiente de las órdenes de compra y restará de la cantidad recibida.

Si las órdenes de compra se encuentran cerradas (recibidas en forma total), el sistema pedirá su confirmación para actualizar el pendiente. Si se confirma, volverán a estar pendientes de recepción, en caso contrario permanecerán como cerradas.

Si, además las órdenes de compra en base a las cuales fue confeccionada la factura - remito, tienen relación con solicitudes de compra, el comportamiento arriba descrito se aplicará a las solicitudes de compra. Si decide restablecer los pendientes de las solicitudes de compra, éstas cambiarán su estado a 'En Curso'.



No es posible dar de baja por esta opción órdenes de pago, ya que éstas se anulan en el proceso correspondiente a [Anulación de Ordenes de Pago](#).

Modificación de comprobantes

Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes ingresados.

Para todos los tipos de comprobante

Fecha de emisión. (En el caso de las órdenes de pago, sólo si el comprobante no está imputado.) Para el resto de los comprobantes, siempre que no se encuentre asociado a un pago masivo. Además, si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para órdenes de pago, la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que ésta sea posterior a las fechas de cierre definidas. Si se trata de una orden de pago "no imputada", el sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la *Fecha de Cierre para Comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

Observaciones.

Para facturas, notas de crédito y notas de débito

Datos contables:

Podrá realizar distintas modificaciones según haya configurado que integra con **Tango Astor Contabilidad** o con **Tango Contabilidad** (configuración que se realiza desde Herramientas para integración).

Integración con Tango Contabilidad:

Apropiaciones por centros de costo. Utilice la tecla **<F4>** desde la pantalla de imputación contable.

Código de tipo de asiento de referencia.

Si el comprobante se encuentra contabilizado.

Asiento Contable. Pulse la tecla **<F4>** para modificar la imputación de cuentas contables

Integración con Tango Astor Contabilidad:

Código del modelo de asiento.

Genera asiento: podrá modificarlo si el comprobante no ha sido transferido.

Asiento generado: indica si el asiento fue generado y podrá modificarlo si el asiento no se encuentra transferido.

Asiento Contable. Pulse las teclas **<Ctrl + F5>** para modificar la imputación de cuentas contables.

Parametrización contable del proveedor ocasional. Pulse las teclas **<Ctrl + F4>** para modificar el la cuenta contable del proveedor ocasional. Al confirmar un cambio en la parametrización contable, se abrirá la pantalla del asiento para visualizar como quedará el asiento con los cambios realizados. Podrá acceder a la modificación de la parametrización contable del proveedor ocasional solo si el comprobante tiene asiento generado. En caso que el comprobante se haya exportado a contabilidad, solo podrá ingresar a consultar la parametrización contable.

Estos datos podrá modificarlos según la configuración realizada en [Parámetros contables](#) y en caso de utilizar perfiles de facturación, según la configuración realizada en el [perfil de facturación de compras](#).

Fecha contable (si el comprobante no afecta stock). Además, si usted definió fecha de cierre para la fecha contable de los comprobantes de facturación, esta fecha será modificable sólo en los casos en que sea posterior a la fecha de cierre definida. Por último, si se trata de un comprobante contado, el sistema valida que la fecha contable del comprobante sea posterior a la *Fecha de Cierre*

para *Comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

Sector (si el comprobante no es de carga inicial).

Código de condición de compra (si el comprobante no es de carga inicial).

Tipo de operación y clasificación (DGI - CITI).

Datos del proveedor ocasional. Pulse la tecla **<F6>** - *Proveedor Ocasional*, para modificar sus datos.

Apropiaciones por centros de costo. Utilice la tecla **<F4>** desde la pantalla de imputación contable.

Concepto. Tenga en cuenta que si el comprobante ya se encuentra asociado a carpetas de importación el sistema no modificará el concepto existente en la distribución de gastos.

Clasificación para AFIP - S.I.Ap. pulsando la tecla **<F9>** es posible modificar los importes de cada clasificación; agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante).

Mediante la tecla **<F8>** es posible visualizar o asignar una Provincia a las alícuotas de *Ingresos Brutos*.

Si la suma correspondiente a una alícuota no coincide con la suma de los importes de I.V.A. del comprobante, se exhibirá un mensaje de confirmación. En el caso de la alícuota con porcentaje cero, se comparará el importe modificado con el importe exento del comprobante.

Ejemplo de clasificación para A.F.I.P.- S.I.Ap.

Importe No Gravado:\$ 100.00

Clasificación para A.F.I.P. - S.I.Ap.:

Alícuota	Clasificación	Importe
0.00	C10 - Otras compras	100.00

Se realiza la siguiente modificación:

Alícuota	Clasificación	Importe
0.00	C10 - Otras compras	60.00
0.00	SIN - Sin clasificar	40.00

Otro ejemplo

Clasificación para A.F.I.P. - S.I.Ap.:

Alícuota	Clasificación	Importe
21.00	C6 - Otros Conceptos	500.00

Se efectúan los siguientes cambios:

Alícuota	Clasificación	Importe
21.00	C2 - Locación	460.00

Para facturas

Diferencia. Si está activo el parámetro general *Controla Comprobantes con Diferencias*, es posible quitar a una factura, la indicación de comprobante con diferencia. (En este caso, el campo *Diferencia* se cambia de 'S' a 'N'.) Usted puede obtener el listado de comprobantes que presentan diferencias, mediante el *Informe de Comprobantes con Diferencias* de **Tango Live**.

Fechas de Vencimiento. El sistema valida que la factura no esté asociada a un pago masivo. En ese caso, es necesario que desvincule la factura del pago masivo desde el proceso [Modificación de Pagos Masivos](#) para luego actualizar la fecha de vencimiento.

Importes de vencimiento. El sistema valida que la factura no esté asociada a un pago masivo. En ese caso, es necesario que desvincule la factura del pago masivo desde el proceso [Modificación de Pagos Masivos](#) para luego actualizar el importe de vencimiento.



La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución del importe aún no cancelado de la factura.

Información general

Si bien el tipo de asiento del comprobante puede ser modificado, esta modificación no afectará las imputaciones contables del comprobante ni el detalle de sus apropiaciones por centros de costo generadas en el momento de su ingreso.

Para modificar los datos del proveedor ocasional pulse **<F6>**, accediendo a una ventana con los datos del proveedor ocasional del comprobante.

Para modificar el asiento contable pulse **<F4>** y accederá a una ventana con el asiento del comprobante, en la que realizará las modificaciones necesarias. Desde esa misma ventana, pulsando **<F4>** se accederá para su modificación, a la distribución por centros de costo de la cuenta sobre la que se está posicionado.

La tecla **<F3>** Renglones permite, cuando está posicionado en una factura, nota de crédito o nota de débito, consultar los renglones del comprobante.

En el caso de comprobantes de conceptos, será posible modificar, agregar o eliminar conceptos del comprobante. El sistema controlará que la suma de los conceptos coincida con el total gravado más exento del comprobante.

Es importante considerar que esta modificación no afectará los totales del comprobante, sino que sólo modificará los informes correspondientes a compras por concepto.

Los totales del comprobante no pueden ser modificados, de ser necesario se dará de baja el comprobante y se ingresará nuevamente.

Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que cumple con la *R.G. 1361* y/o *R.G. 1547*, pulse la tecla **<F7>** para completar o modificar los siguientes datos:

Emite comprobantes por controlador fiscal: indique si el comprobante recibido fue emitido por controlador fiscal.

Tipo de comprobante: en base a la información ingresada en la ficha del proveedor y a los datos del comprobante, el sistema propondrá el tipo de comprobante de acuerdo a la clasificación de la *R.G.1361* y/o *R.G. 1547*. Si no está de acuerdo con esta clasificación, ingrese el valor que considere correcto.

C.A.I. y Fecha de Vencimiento: si el proveedor es responsable inscripto puede especificar el C.A.I. y la fecha de vencimiento del talonario que figura al pie del comprobante.



Sólo si el comprobante es de importación, ingrese la siguiente información:

Tipo de importación: identifique el tipo de importación que está realizando, eligiendo entre importación

del exterior o desde zona franca.

Si en el proceso [Parámetros Generales](#) usted indicó que *Reimprime Ordenes de pago*, utilice la tecla de función **<Alt + F11>** para realizar la reimpresión. Solo se podrán reimprimir las órdenes de pago generadas a partir de la versión **9.30.000** en adelante.



Esta opción no estará disponible para los comprobantes de carga inicial.



En el caso que usted modifique algún dato dentro de este proceso, estos cambios no se verán reflejados en la reimpresión de dicho comprobante.



En el caso que se ingrese un orden de pago a cuenta y luego se le impute a un comprobante, mediante el proceso [Imputación de Comprobantes](#) no será posible reimprimir esta orden de pago en función de las imputaciones correspondientes.

Información contable: en caso que integre con **Tango Contabilidad** (desde Herramientas para integración), se visualizará el tipo de asiento como dato contable. Pero si integra con **Tango Astor Contabilidad** la información contable que se visualiza es la siguiente: Genera asiento, Modelo de asiento y Transferido (asiento transferido a contabilidad).

Accediendo al botón "Funciones disponibles" de la barra de herramientas puede acceder a consultar el asiento generado para el comprobante que se está consultando.

Comprobantes electrónicos

Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, utilice la tecla de función **<Alt+C>** para ingresar y/o modificar los datos propios de estos comprobantes.

Desde esta función, usted puede ingresar la siguiente información:

C.A.E. (código de autorización electrónico)

Fecha de Vencimiento del C.A.E.

Códigos de Crédito Fiscal No Computable

Esta información es proporcionada por la AFIP a su proveedor en el momento de solicitar la autorización de emisión de comprobantes electrónicos.

Consultas

Consulta de comprobantes

Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y órdenes de pago registradas en el sistema.

Para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito

El campo *Afecta Stock* indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir, se visualizará 'N Pendiente'.

El campo *Diferencia* puede tomar uno de los siguientes valores: 'S', 'N' o 'R'. Este campo toma el valor 'S' cuando se produce alguna diferencia por precio durante el ingreso de comprobantes (facturas o facturas de importación) o bien, alguna diferencia por cantidad o por precio en el ingreso de Facturas - Remito, estando activo el parámetro general *Controla Comprobantes con Diferencias*. El valor 'N' indica que el comprobante no presenta diferencia alguna. El campo *Diferencia* será igual a 'R' cuando la diferencia

(originada en el ingreso del comprobante) se encuentra resuelta. Es decir, se ha imputado a la factura, una nota de crédito (de artículos o de conceptos) para corregir esa diferencia. Usted puede obtener el listado de comprobantes que presentan diferencias, mediante el *Informe de Comprobantes con Diferencias* de **Tango Live**.

El estado se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del proveedor (pendiente, cancelado, etc.).

La tecla **<F6>** permite consultar los datos del proveedor ocasional (comprobantes con código de proveedor "000000").

La tecla **<F9>** permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. – I.V.A.

Datos contables que puede consultar según haya configurado que integra con **Tango Astor Contabilidad** o con **Tango Contabilidad** (configuración que se realiza desde Herramientas para integración).

Integración con Tango Contabilidad:

La tecla **<F4>** permite consultar las imputaciones contables que se toman para el [Pasaje a Contabilidad](#).

Una vez en pantalla la imputación contable, es posible consultar la distribución en centros de costo del importe de las cuentas que componen la imputación pulsando la tecla **<F4>** sobre el renglón de la cuenta.

Integración con Tango Astor Contabilidad:

La combinación de teclas **<Ctrl + F5>** permite consultar el asiento contable.

La tecla **<F4>** permite consultar las imputaciones contables que se toman para el [Pasaje a Contabilidad](#).

Una vez en pantalla la imputación contable, es posible consultar la distribución en centros de costo del importe de las cuentas que componen la imputación pulsando la tecla **<F4>** sobre el renglón de la cuenta.

Comprobantes electrónicos

Si usted recibe un comprobante electrónico de su proveedor, utilice la tecla de función **<Alt+C>** para ingresar y/o modificar los datos propios de estos comprobantes.

Desde esta función, usted puede ingresar la siguiente información:

C.A.E. (código de autorización electrónico)

Fecha de Vencimiento del C.A.E.

Códigos de Crédito Fiscal No Computable

Esta información es proporcionada por la AFIP a su proveedor en el momento de solicitar la autorización de emisión de comprobantes electrónicos.

Consulta cuentas corrientes - Actual

Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera contable, tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.



Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.

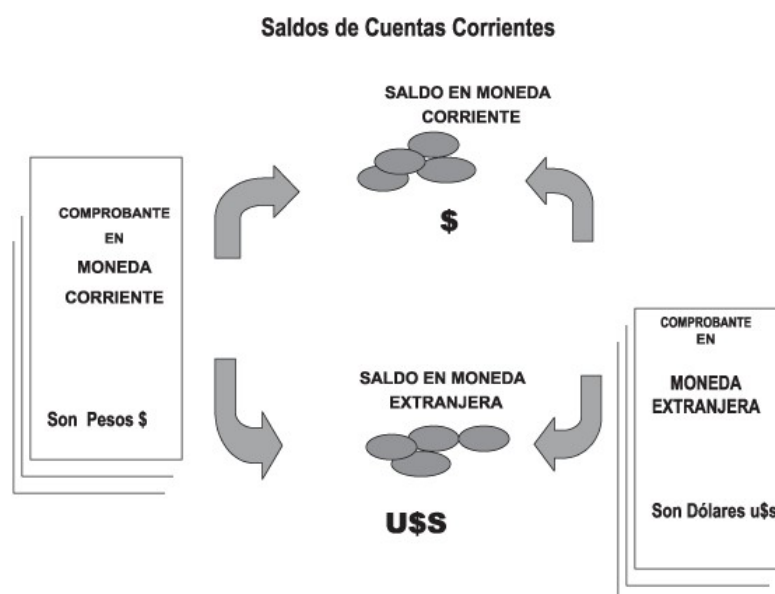
Las cuentas corrientes son bimonetarias; por lo tanto, en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente, o bien, en moneda extranjera contable. Para ello, cada comprobante se registra en ambas monedas, a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.

Una vez seleccionado el proveedor, se presentará la pantalla de saldos.

Para los proveedores definidos con cláusula moneda extranjera, se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. En cambio, para aquellos proveedores que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente, no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada.

Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera contable con cotización de origen, cada comprobante que compone el saldo del proveedor será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada en el momento de generar el comprobante.

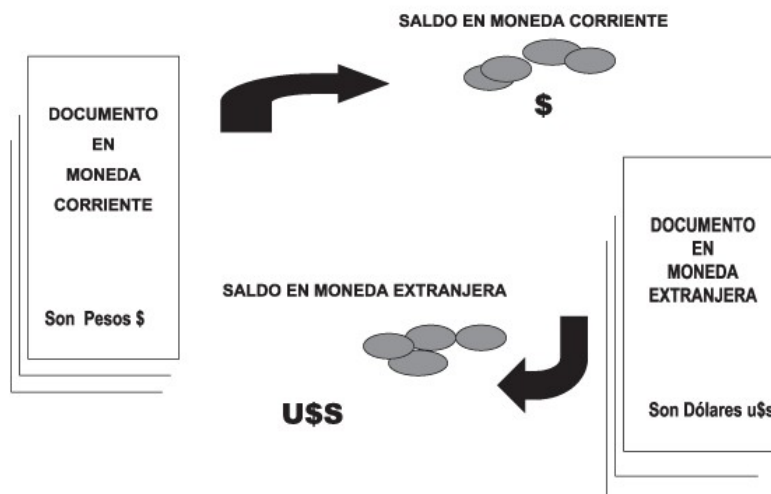
De lo contrario, si elige una cotización ingresada, el sistema requerirá el ingreso de la cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera contable.



En el caso de la cuenta documentos, el saldo en moneda extranjera contable no es una reexpresión del saldo en moneda corriente. Son dos saldos diferentes.

Los documentos son valores, por lo tanto, no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera, se actualiza el saldo en dicha moneda. De la misma manera, cuando se ingresa un documento en moneda corriente, se actualizará el saldo correspondiente. Por ello, el saldo total en documentos de un determinado proveedor es la "suma" de sus saldos en ambas monedas.

Saldos de Documentos



Si desea consultar los movimientos del proveedor, seleccione por ejemplo, la opción *Resumen de Cuentas - Cuentas Corrientes*.

La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son:

Para facturas:

PEN	Significa que la factura se encuentra pendiente de pago.
PAG	Significa que la factura se encuentra pagada, pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso Pasaje a Histórico.
CAN	Significa que la factura se encuentra cancelada, y por lo tanto, pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso Pasaje a Histórico.

Para órdenes de pago, notas de crédito y notas de débito:

IMP	Significa que el comprobante se encuentra imputado.
CTA	Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta".

A través de la opción *Cuenta Documentos* se visualizan los documentos entregados a los proveedores en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen.

En el caso de seleccionar la opción *Composición de Saldos*, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del proveedor en la moneda seleccionada.

La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura ingresada para el proveedor. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.

Consulta cuentas corrientes - Histórico

Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo "histórico" al ejecutar el proceso [Pasaje a Histórico](#).

A través del comando *Buscar* podrá seleccionar un código de proveedor y consultar sus comprobantes.

El comando *Listar* permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de proveedor.

Los comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar "000000" en el rango de códigos.

Registro de anulaciones

Anulación de órdenes de pago

La anulación de una orden de pago implica la actualización correspondiente de la cuenta del proveedor y la actualización automática del módulo **Tesorería** a través de la generación del comprobante de reversión en ese módulo.

Para anular una orden de pago se ingresará el *Código de Proveedor* y el *Número de Orden de Pago*. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisión y el importe total, pidiendo su confirmación.

El sistema controlará que la orden de pago a anular no se encuentre imputada a ninguna factura, caso contrario no permitirá su anulación. Para anular una orden de pago en esas condiciones, desimpute el comprobante desde el proceso [Imputación de Comprobantes](#).

La *Fecha de Emisión* del comprobante debe ser posterior a la Fecha de cierre para órdenes de pago. De no cumplirse esta condición, modifique la fecha de cierre correspondiente mediante el proceso [Parámetros Generales](#).

Además, para poder anular el comprobante, la *Fecha de la orden de pago* debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado.

El sistema valida que la *Fecha de reversión* para **Tesorería** sea posterior a la *Fecha de Cierre para Comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

En el caso de anular una orden de pago de aceptación de facturas de crédito, las facturas involucradas quedarán con estado Recibidas.

Por otra parte, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.

En caso de integrar con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración contable) al anular el pago, se va a revertir el asiento contable siempre que el comprobante de pago que se esté anulando haya generado asiento y el tipo de comprobante de reversión del módulo **Tesorería** esté configurado para que genere asiento.

Anulación de cancelación de factura de crédito

A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de facturas de crédito previamente ingresados.

La anulación de un comprobante de cancelación, si se utiliza el módulo de **Tesorería**, implica además la actualización automática en ese módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.

El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la *Fecha de Cierre para Comprobantes* definida en el proceso Parámetros Generales del módulo **Tesorería**.

Además, si en el módulo **Tesorería** está activo el parámetro general *Asigna Subestados a Cheques de Terceros* y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.

Para anular un comprobante, ingrese el *Tipo y Número del Comprobante de Cancelación*.

Se visualizarán los datos del comprobante de cancelación antes de ingresar la confirmación del proceso.

Realizada la anulación del comprobante de cancelación, el documento de factura de crédito involucrado revierte su estado a Aceptada.

Asiento de anulación

En caso de estar integrando con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable del módulo **Procesos Generales**, en caso de que el comprobante

de anulación está configurado para que genere asiento al momento del ingreso, y el comprobante que está anulando había generado asiento, entonces al momento de la anulación se va a generar la reversión del asiento del comprobante que está anulando.

Listado de órdenes de pago anuladas

Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso [Anulación de Ordenes de Pago](#) en un rango de fechas determinado.

Actualización de retenciones

Este proceso permite ingresar en forma manual retenciones y/o constancias provisionales de retención, consultar y modificar datos de los certificados ya existentes o bien dar de baja.

El comando *Generar* permite crear desde una constancia provisional de retención una retención definitiva. El próximo número a generar se tomará del talonario asociado a la retención correspondiente.

En el caso de retención de Ganancias, para el cálculo de las retenciones, implemente su utilización al comenzar un mes para acumular correctamente los pagos.

Si se desea comenzar y se han generado pagos anteriormente en el mes, pueden ingresarse los pagos y retenciones anteriores en forma manual.

El sistema prevé, tanto para ganancias como para IVA, la generación del archivo correspondiente a DGI - SICORE.

Como en el caso anterior, pueden ingresarse retenciones anteriores del período para luego generar el archivo desde el proceso correspondiente.

Otra utilidad es la de listar nuevamente un comprobante correspondiente a una retención ya generada.

Finalmente, permite corregir retenciones en forma manual, agregar y borrar información del archivo.

El uso de Tipo y Número de Comprobante varía según la retención de la que se trate:

Para retenciones de Ganancias, Ingresos Brutos u Otras, corresponde al comprobante de pago por el que se genera la retención (factura contado u orden de pago).

Para el caso de retenciones de IVA, indica el comprobante sobre el que se efectúa la retención. Puede ser una factura, cualquier tipo de nota de crédito o débito, o una orden de pago para el caso de pagos a cuenta.

En el caso de retenciones de IVA, también se indicará el *Tipo y Número de Comprobante de Pago* (factura contado u orden de pago).

Tipo y número de certificado: corresponde al comprobante generado por el sistema o ingresado en forma manual, los valores posibles para el tipo de certificado son 'RET' (Retención) y 'CPR' (constancia provisional de retenciones).

Tipo y número de certificado asociado: corresponde al comprobante generado por el sistema, los valores posibles para el tipo de certificado son 'RET' (Retención) y 'CPR' (constancia provisional de retenciones).

Finalmente, para una mayor comprensión de los datos que se visualizan a través de esta opción, se describe a continuación la forma en que se graban las retenciones (tanto en órdenes de pago como facturas contado).

Para más información consulte [Cálculo de Retenciones](#).

Retenciones de ganancias

El sistema genera un movimiento por cada O/P o factura contado, con el código de retención indicado, aún cuando no se hayan practicado retenciones, debido a que es necesario acumular el importe de pagos del mes.

Retenciones de I.V.A. y de Ingresos Brutos

Se generan por cada orden de pago tantos movimientos como comprobantes a los que se les haya efectuado retención y/o constancias provisionales de retención de IVA. Si en una O/P no se practicó retención, el sistema no almacenará información en este archivo.

En el caso de facturas contado, sólo podrá haber un movimiento, ya que la retención se practica sobre un único comprobante.

Procesos Periódicos

Pasaje a Contabilidad

Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación de proveedores (facturas, notas de crédito y notas de débito).

Las imputaciones contables y el código de tipo de asiento a considerar son los que se encuentran asociados en cada comprobante en particular. Esta información se visualiza o modifica desde los procesos [Consulta](#) y [Modificación de Comprobantes](#) respectivamente.



La registración del asiento se realiza a través del módulo **Contabilidad**.

Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo **Contabilidad** y al módulo **Tango Compras con Importaciones**, pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso Transporte de Otros Módulos del módulo **Contabilidad**.

Para realizar un pasaje indique los siguientes datos:

Rango de Tipos de Comprobante a incluir en el pasaje: es posible seleccionar los códigos desde la tabla de tipos de comprobantes. Como el ordenamiento es alfabético, si selecciona el primer y último tipo de comprobante definidos, se incluirán todos los comprobantes existentes.

Rango de Fechas Contables a incluir en el pasaje: intervendrán en el pasaje los comprobantes cuya fecha contable pertenezca al período solicitado.

Rango de Tipos de Asiento a incluir en el pasaje: intervendrán en el pasaje los comprobantes cuyo código de asiento pertenezca a ese rango.

Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles:

Agrupación por Tipo de Asiento: seleccionando este criterio, se generará un solo asiento que agrupará a aquellos comprobantes que tengan en común un mismo tipo de asiento, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente.

Agrupación por Fecha: seleccionando este criterio, se generarán por cada fecha, tantos asientos como tipos de asientos se encuentren registrados, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente.

Agrupación por Comprobante: seleccionando este criterio, se generará un asiento por cada comprobante, tomando los comprobantes que se encuentren dentro de todos los rangos definidos anteriormente. En este caso, cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Esta opción es la que genera el máximo nivel de detalle posible para Contabilidad.

Resumen General: este criterio generará un único asiento que incluye a todos los comprobantes que se encuentren dentro del periodo y rangos seleccionados. En este caso, se podrá modificar el concepto del asiento.

En los tipos de agrupación donde un asiento puede estar conformado por más de un comprobante, no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Además, si dentro de un grupo, todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda, el asiento será generado en dicha moneda; de lo contrario, será generado en moneda corriente. Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando a ser Contabilizado.

Si dentro del rango de comprobantes, existen comprobantes que ya fueron incluidos en asientos anteriores, el sistema los incluye o excluye en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados.

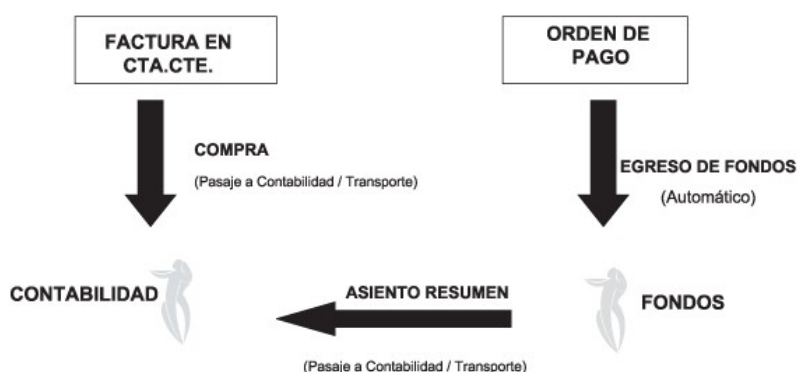
Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje, para cada una de las cuentas que están incluidas en el asiento a transferir al sistema contable, se irán acumulando los importes de las apropiaciones por centros de costo generadas con el ingreso de los comprobantes.

Si se realiza el traspaso de deuda con proveedores, los asientos contables generados por ese traspaso son considerados en el pasaje a Contabilidad.

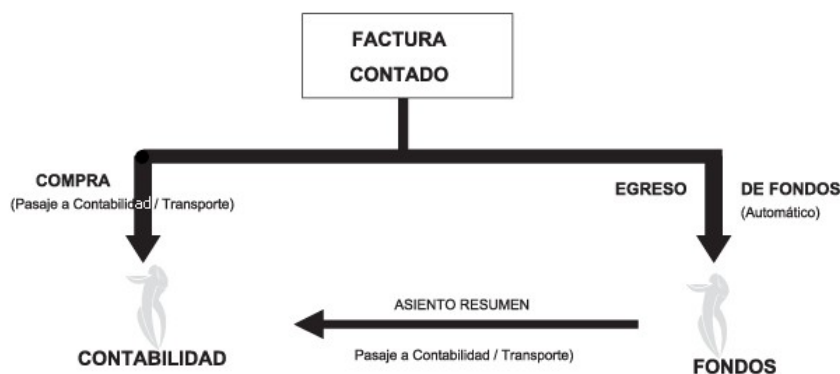
Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente de Exportaciones e Importaciones en el manual de **Instalación y Operación**.

Se da opción a imprimir los asientos generados y sus apropiaciones por centros de costo, siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo **Tango Compras con Importaciones**.

CONTABILIZACION DE UNA COMPRA EN CTA. CTE.



CONTABILIZACION DE UNA COMPRA CONTADO



Pasaje a I.V.A.

Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo **Tango Compras con Importaciones**, para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo **Tango I.V.A. + Ingresos Brutos**.

La información que se exporta es la siguiente:

- Proveedores
- Provincias
- Alícuotas
- Tipos de Comprobante
- Comprobantes generados
- Asientos (opcional)

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para este proceso. Para más información sobre el asistente de exportación, consulte el ítem Asistente de Exportaciones e Importaciones en el manual de **Instalación y Operación**.

Es posible emitir, opcionalmente, un informe con los comprobantes exportados.

Procesos periódicos de cuentas corrientes

Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los proveedores.

Asimismo, permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos.

Balance de cuentas corrientes

Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes, verificando la composición de saldos de cada proveedor.

Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período, y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control.

La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada proveedor a la fecha del cierre anterior, y aplicarle todos los movimientos del período actual, con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Si surge una diferencia, será informada en el listado de balance.

En el caso de no existir cierre anterior, la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del proveedor o en su defecto, la fecha de alta del proveedor.

Eventualmente, puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware, diferencias de tensión, cortes de luz, etc. Si esto sucede, ejecute el proceso [Reconstrucción de Estados](#) y luego el de [Recomposición de Saldos](#).

Seleccionando la opción *Totales*, se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los proveedores.

Seleccionando la opción *Movimientos*, se ingresará el rango de proveedores a procesar, emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada proveedor en el período actual.

Cierre de cuentas corrientes

Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes.

Ingrese la *Fecha de Cierre*, la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos.



El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores.

Es importante tener en cuenta que, al realizar un cierre, el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.

A consecuencia de ello, no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.

Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances.

Seleccionando la opción *Cerrar*, se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes.

Pasaje a Histórico

Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación.

El proceso almacena en el archivo "histórico" todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados, con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.

Los movimientos de cuenta corriente que "pasan a histórico" permanecerán almacenados para consultas durante tres años. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación, que son eliminados al generar el pasaje a histórico.

Para realizar el pasaje, ingrese el rango de fechas y el rango de proveedores a procesar, pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de proveedores ocasionales.

Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones:

La factura debe estar cancelada ('ESTADO = CAN').

Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico.

Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado.

Debido a estas condiciones, pueden mantenerse movimientos en los archivos "actuales", aunque ya hayan sido cancelados.

Tenga en cuenta que los movimientos que "pasan a histórico" no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto, es aconsejable ejecutar el proceso [Pasaje a Histórico](#) una vez listada toda la información del período en curso.

Las apropiaciones por centros de costo de los comprobantes pasados a histórico son eliminadas del archivo maestro de apropiaciones por movimiento, no quedando registro de éstas.

La información para S.I.Ap. – I.V.A. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.

Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional, recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.

Si está activo el [parámetro general Autoriza Comprobantes para su Pago](#), se depura el archivo de auditoría de autorizaciones de comprobantes.



Recomendamos hacer un backup de la información antes de realizar el pasaje a histórico.

Reconstrucción de estados

Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento, imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante, realizando las correcciones necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones.

Recomposición de saldos

Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada proveedor en base a los movimientos existentes.

Ejecute este proceso con posterioridad al de [Reconstrucción de Estados](#).

Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada proveedor:

1. Respetar para cada proveedor la fecha que actualmente tiene asignada, es decir, la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.
2. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los proveedores. En este caso, todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada proveedor.

Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación; modificando las fechas iniciales o de cierre de los proveedores hacia atrás, permitiendo de este modo procesar información atrasada.

Depuración de retenciones

El objetivo de este proceso es eliminar los comprobantes de retención y de constancia provisionales de retención.

La depuración de retención y de constancia provisionales de retención es totalmente independiente del proceso [Pasaje a Histórico](#). Realícela después de haber generado el soporte magnético correspondiente a cada cuatrimestre.

De esta manera se mantienen sin depurar al menos los últimos 4 meses, para no perder en ningún caso la información cuatrimestral.

Depuración de solicitudes de compras



Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas solicitudes de compra que se encuentren 'Cerradas', 'Cumplidas', o 'Anuladas'.

Tilde la opción 'Depura las solicitudes desautorizadas', si desea incluir en la depuración las solicitudes con dicho estado.

Se ingresará un rango de fechas de emisión para seleccionar las solicitudes de compra a depurar.

Una vez ejecutado este proceso, las solicitudes de compra eliminadas no podrán ser consultadas en el sistema.

Depuración de órdenes de compra

Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas órdenes de compra que se encuentren 'Cerradas' o 'Anuladas'.

Se ingresará un rango de proveedores y fechas de emisión para seleccionar las órdenes de compra a depurar.

Una vez ejecutado este proceso, las órdenes de compra eliminadas no podrán ser consultadas en el sistema.

Depuración de carpetas de importación

Este proceso permite eliminar de los archivos todas aquellas carpetas de importación que se encuentren 'Cerradas' o 'Anuladas'.

Eliminar una carpeta significa que desaparecerá del sistema, junto con los embarques involucrados y demás información asociada (textos, documentos adjuntos, etc.).

El sistema no eliminará aquellas carpetas cuyos gastos no estén totalmente distribuidos hasta nivel de partidas. Para más información, consulte el ítem [Distribución de gastos](#).

Para seleccionar las carpetas de importación a depurar, usted podrá ingresar rangos para *Proveedor*, *Fecha de apertura* de la carpeta y número de *Carpeta*.

Una vez ejecutado este proceso, las carpetas de importación eliminadas no podrán ser consultadas en el sistema.

Reclasificación de comprobantes

Este proceso es de utilidad cuando, por algún motivo, se necesita asignar o cambiar la clasificación con la que están registrados los comprobantes. Usted podrá reclasificar o eliminar clasificaciones de comprobantes ya registrados.

Podrá reclasificar comprobantes por diferentes criterios.

Reemplaza Clasificación: con esta opción podrá reemplazar o eliminar una clasificación asignada previamente en los comprobantes (reemplazar una clasificación que ya no utilice). Debe indicar el código de clasificación que desea reemplazar.

Nueva Clasificación: indique aquí la nueva clasificación que desee asignar en los comprobantes. Para eliminar clasificaciones existentes, deje este campo en blanco.

Aplica clasificación a: es posible reclasificar una parte del comprobante o todo. O sea, puede reclasificar el encabezado y/o renglones del comprobante.

Selección de Comprobantes: puede seleccionar algún tipo de comprobante en particular para aplicar la nueva clasificación. En caso de seleccionar un solo comprobante podrá indicar el rango de números de comprobantes a tener en cuenta.

En el caso de [Facturas](#) podrá indicar la fecha de emisión o la fecha contable de las mismas.

Si selecciona cualquier comprobante, podrá indicar uno o varios tipos de comprobantes y su rango de numeración.

Fecha: usted puede considerar un rango de fechas en particular. En caso que la nueva clasificación tenga una vigencia, solamente se reclasificarán aquellos comprobantes con fecha de emisión o contable (para facturas) dentro del rango de vigencia de la clasificación.

Incluye comprobantes Anulados: active este parámetro si desea considerar en la reclasificación los comprobantes con estado 'Anulado'.

Incluye Comprobantes Exportados: seleccione esta opción si desea considerar para la reclasificación, aquellos comprobantes con estado 'Exportado'. Cuenta con esta opción para ordenes de compra.

Los comprobantes serán reclasificados con la nueva Clasificación siempre que la misma esté habilitada en dicho comprobante. Para más información consulte el proceso Clasificación de comprobantes.

Retenciones Definibles

Definición de formato ASCII para retenciones definibles

Mediante este proceso se definen y parametrizan diferentes formatos de archivos de texto (ASCII) identificados bajo un código de modelo, el que puede ser asociado a retenciones definibles ('Otras').

La información referida al formato del archivo deberá ser provista por el organismo al que se hará la presentación.

Comando Eliminar

Mediante este comando se elimina la sección que se visualiza en pantalla, eliminando la totalidad de las columnas de esa sección.

Para eliminar un modelo completo, debe suprimir todas las secciones de ese modelo.

Comando Listar

Permite listar la definición existente del formato de archivo ASCII en pantalla.

Comando Secciones

Si el ASCII solicitado requiere diferentes tipos de registro, con información particular, podrá definir una sección para cada uno.

Mediante el comando Secciones es posible indicar el nombre de las secciones a definir.

Pueden definirse hasta 9 secciones para cada modelo de ASCII.

Una vez definidas las distintas secciones, pulsando la tecla **<ENTER>** en una determinada sección, se obtiene su visualización.

Ejemplos de secciones:

Sección 1: Registro CABECERA

Sección 2: Registro COMPROBANTES

Sección 3: Registro FINAL

Comando Parametrizar

Los parámetros que detallamos más adelante, brindan la información necesaria para la correcta grabación de los distintos *Tipos de Dato* (fechas, caracteres y números).

Además, es posible indicar una codificación para los Tipos de documento, Tipos de comprobantes, Categorías de I.V.A. y Tipo de retención.

Mediante el comando *Parametrizar* se indicará la máscara para importes, la máscara para fechas, la máscara para otros campos y las codificaciones especiales.



IMPORTANTE: los parámetros deben especificarse **antes** de comenzar a definir las secciones, para garantizar una correcta generación del archivo ASCII. En caso de tener que modificar los parámetros con posterioridad a la definición de columnas y, si existieran columnas definidas con tipo fecha, deberán actualizarse las longitudes. Para su actualización, ingrese en cada sección que posea este tipo de columnas y pulsando **<ENTER>** sobre la columna tipo fecha, automáticamente se actualizará la longitud.

Máscara para importes

Separa Campos: mediante esta opción es posible indicar que cada campo del registro a grabar se separe por algún carácter (';', ':', etc.). No respetará las longitudes de los campos, salvo con los campos numéricos, si parametrizó que se completen con ceros.

Separa Decimales: los decimales pueden generarse a continuación de la parte entera, o bien, separados mediante un símbolo especial. Si éste es el caso, se indicará el separador decimal requerido para informar en el ASCII.

Separa Miles: se indica si los dígitos de la parte entera de datos tipo importe se separan con un símbolo especial cada tres dígitos, o bien se generan sin separador.

Decimales: define la cantidad de decimales a tener en cuenta para la generación de datos tipo importe. Es independiente del separador de decimales. Si no parametrizó algún tipo de separador, se incluirá la cantidad de decimales indicados para los importes a continuación de la parte entera.

Máscara para fechas

Se seleccionará el formato a tener en cuenta para la generación de datos tipo fecha. Esta máscara se aplicará, además, a las variables de grabación horas, minutos y segundos.

Según la máscara elegida, este proceso de generación ubicará en un orden determinado, el día, mes y año, considerando 2 ó 4 dígitos para el año.

Para el caso de días y meses de un sólo dígito, el primer carácter sin valor se completará con 0 (nomenclaturas: dd y mm) o blanco (nomenclaturas: DD y MM).

Ej. Ejemplo:

Consideremos el día 3 de enero de 2010

seleccionando DD/MM/AAAA se obtiene 3/1/2010

seleccionando dd/mm/aaaa se obtiene 03/01/2010

Separa Fecha: los datos tipo fecha pueden generarse sin separar las partes significativas, o bien, separando días, meses y años mediante un símbolo especial. Si éste es el caso, se indicará el separador de fecha requerido para la generación del ASCII. Por defecto, se propone la barra de división "/".

Máscara para otros campos

Separa C.U.I.T. / CUIL: los datos tipo C.U.I.T. / CUIL pueden generarse separando los dos primeros y último dígitos con el caracter indicado. Por defecto, se propone el guión "-".

Separa número de comprobante: los números de comprobantes pueden generarse separando los cuatro primeros números correspondientes a la sucursal. Por defecto, se propone el guión "-". Esto es válido para aquellas variables que impriman el número completo.

Completa números con: los datos tipo numérico pueden completarse hacia la izquierda. En ese caso, podrá hacerlo con blancos o ceros, hasta llegar a la longitud indicada.

Codificaciones especiales

Es posible configurar códigos especiales para ciertos tipos de campos, según la necesidad del ASCII a generar. No es obligatoria su codificación. En caso de no llenar estos campos, no se tendrán en cuenta en la generación del ASCII.

Esta nomenclatura será la que se utilice en el momento de la generación.

Los campos posibles de configurar con otro tipo de codificación son:

Identificador de retención: sirve para identificar el tipo de retención a informar en el ASCII.

Clasificación de comprobantes: sirve para clasificar los diferentes tipos de comprobantes que se informarán en el ASCII.

Clasificación de categorías de I.V.A.: sirve para clasificar cada categoría de I.V.A. que se informará en el ASCII.

Clasificación de documentos: sirve para clasificar los tipos de documentos de los proveedores que se informarán en el ASCII.

Definición de registros

El comando *Modificar* permite seleccionar y definir las columnas que componen la sección que está visualizando.

Se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Columna: se ingresa el dato (campo) a informar en el momento de la generación. Existen variables predefinidas que invocan datos del proveedor, comprobante o comodines.

Leyenda: opcionalmente, puede indicar un título o descripción del dato a generar en esa columna.

Comienzo: es la posición (columna) en la que comienza el campo. El sistema calcula automáticamente las posiciones de comienzo, en base a las longitudes indicadas para cada columna de la sección.

Longitud: es la longitud total del campo. El sistema propone, por defecto, la longitud definida para la variable. Esta longitud puede modificarse y adaptarse a los requerimientos especificados por el organismo que solicita el ASCII.

La longitud para los campos tipo fecha guarda relación con la máscara de fecha seleccionada en la parametrización general y la configuración de los separadores.

Si la máscara tiene separador de fecha "/" y el formato del año es con 4 dígitos (DD/MM/AAAA),

entonces la longitud = 10 caracteres.

Si la máscara no incluye separador de fecha y el formato del año es de 2 dígitos (DD/MM/AA), entonces la longitud = 6 caracteres. En este caso, no se deben contar los caracteres de separación.

La longitud para los campos tipo numéricos que representan importes, guarda relación con la máscara, la cantidad de decimales y la parametrización de los separadores (decimal y de miles).

Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y el separador de miles es ",", entonces la longitud = 13 caracteres (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal + 2 separador de miles).

Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y no hay separador de miles, entonces la longitud = 11 caracteres (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal).

En el caso que la longitud propuesta se pueda modificar a una longitud mayor o menor, los campos se truncarán o completarán según las siguientes consideraciones:

Si la longitud indicada es mayor a la longitud propuesta: se completará con caracteres hasta alcanzar la longitud. El caracter de relleno guarda relación con el tipo de dato de la columna.

Si la longitud indicada es menor a la longitud propuesta: el sistema truncará el dato, empleando un criterio en base al tipo de dato de la columna.

Símbolo	Tipo de dato
N	Indica un tipo de dato Numérico.
C	Indica un tipo de dato Caracter (alfanumérico).
F	Indica un tipo de dato Fecha o Período.

Los campos tipo *Caracter* se alinean a la izquierda y se completan con blancos hasta cubrir la longitud indicada. Se truncan por la derecha en caso que la longitud sea menor a la propuesta.

Los campos tipo Numérico se alinean a la derecha y se completan según la máscara seleccionada en los parámetros generales (ceros, blancos o no se completa). Se truncan por la izquierda en caso que la longitud sea menor a la propuesta.

Al finalizar el ingreso de todas las columnas de la sección, es conveniente controlar que coincida el total de los caracteres utilizados (calculados por el sistema) con la longitud de registro requerida para el ASCII.



IMPORTANTE: a fin de no cometer errores, cuando se truncan datos numéricos tenga en cuenta la cantidad de dígitos significativos que se emplean en el sistema **Tango** para los importes y los códigos.

Definición de variables

A continuación se detallan todas las variables que se podrán configurar en las columnas de las secciones creadas para un modelo.

Variables referidas al proveedor

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@CP	Código	6	C
@RS	Razón Social	60	C
@DM	Domicilio	30	C
@CO	Código postal	8	C
@LO	Localidad	20	C

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@PV	Nombre de la Provincia	20	C
@PZ	Código de país	2	C
@NZ	Nombre de país	20	C
@CI	Categoría de I.V.A.	3	C
@CU	C.U.I.T.	15	N
@TD	Tipo de documento	3	C
@DC	Documento	15	C
@OD	Orden	30	C
@O1	Observación 1	60	C
@O2	Observación 2	60	C
@IB	Número de Ingresos Brutos	20	C
@IT	Número de Ingresos Brutos sin guiones	20	C
@SB	Situación de Ingresos Brutos	1	N

Variables referidas a la retención

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@FO	Fecha del comprobante de origen	10	F
@NU	Número completo del comprobante de origen	13	C
@SN	Número del comprobante de origen sin letra	12	C
@NC	Número del comprobante de origen sin sucursal	8	N
@NS	Número de sucursal del comprobante origen	4	N
@ST	Sucursal del talonario asociado a la retención	4	N
@TC	Tipo del comprobante de origen	3	C
@LC	Letra del comprobante de origen	1	C
@FR	Fecha de la retención	10	F
@AR	Año de la retención	4	N
@NR	Número del certificado del comp. de retención	8	C
@NP	Número del comprobante de pago	11	N
@ID	Identificador para la retención	3	C
@DR	Descripción de la retención	30	C
@CR	Código de régimen de la retención	3	N
@PR	Porcentaje de la retención	6	N
@MR	Mínimo de retención	8 *	N
@MI	Mínimo no imponible	8 *	N
@LR	Leyenda del código de retención	60	C
@LP	Leyenda adicional del proveedor para la retención	60	C
@L1	Leyenda adicional 1 del proveedor para las retenciones	60	C
@L2	Leyenda adicional 2 del proveedor para las retenciones	60	C
@L3	Leyenda adicional 3 del proveedor para las retenciones	60	C

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@L4	Leyenda adicional 4 del proveedor para las retenciones	60	C
@PE	Porcentaje de exención	6	N
@CE	Número de certificado de exención	20	C
@T0	Importe Total del comprobante de origen	8 *	N
@TN	Importe Neto del comprobante de origen	8 *	N
@TI	Total de I.V.A.	8 *	N
@II	Importe Sujeto a retención	8 *	N
@IR	Importe Retenido	8 *	N
@TS	Total de importes sujetos a retención	8 *	N
@TR	Total de retenciones del proveedor	8 *	N
@B1	Código de Base Análisis 1	1	C
@B2	Código de Base Análisis 2	1	C
@B3	Código de Base de Cálculo	1	C
@S1	Importe Superior Base Análisis 1	11	N
@S2	Importe Superior Base Análisis 2	11	N
@D1	Descrip. de Base Análisis 1	25	C
@D2	Descrip.de Base Análisis 2	25	C
@D3	Descrip.de Base de Cálculo	25	C

(8*) La longitud de estas variables depende de la parametrización general del tipo de dato. Debe sumar la cantidad de decimales más los separadores configurados.

Variables generales (datos de la empresa)

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
@EN	Razón Social	30	C
@ED	Domicilio	30	C
@EL	Localidad	20	C
@SC	Identificación Tributaria	8	C
@EC	C.U.I.T.	13	C
@EB	Número de Ingresos Brutos	20	C

Variables comodines

Variable	Descripción	Longitud	Tipo Dato
"BB	Devuelve blancos hasta cubrir la longitud.	20	C
"OO	Devuelve ceros hasta cubrir la longitud.	20	C
@LY	Devuelve la leyenda de la columna.	20	C
@SF	Fecha del sistema (fecha de grabación).	8 *	F
@SH	Hora del sistema (formato 24 hs.)	2	N
@SM	Minutos de la hora del sistema.	2	N
@SS	Segundos de la hora del sistema.	2	N

(8*) La longitud de estas variables depende de la parametrización general del tipo de dato. Debe sumar la cantidad de decimales más los separadores configurados.

Generación de archivo ASCII de retenciones definibles

Mediante este proceso es posible generar un archivo en formato de texto ASCII, con la información de las retenciones definibles (tipo Otras), liquidadas en un período.

Se podrá generar el archivo en base a dos opciones:

Por código de modelo: se generará información con todas las retenciones que tengan asociado el modelo, liquidadas en el período ingresado.

Por código de retención: se generará información para la retención y el modelo seleccionados, del período ingresado.

En ambos casos, se podrán incluir los comprobantes facturas, débitos, créditos y órdenes de pago.

La generación de la información se realiza teniendo en cuenta la definición del formato de archivo, especificada desde el proceso [Definición de Formato ASCII](#).

Destino: se refiere al dispositivo de grabación del archivo ASCII.

Nombre del Archivo: es el nombre con el que se identificará al archivo ASCII, según especificaciones del organismo. Por defecto, el sistema graba este archivo en el directorio comunes de la empresa definida en **Tango**; pero si lo desea, puede modificarlo.

Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.R.B.A. Bs.As.

Este asistente le permitirá actualizar el código de retención de ingresos brutos que se debe aplicar a cada proveedor teniendo en cuenta el padrón emitido por Rentas de la provincia de Bs.As. (Disposición Normativa 70/07).

Para más información sobre este tema consulte: [Régimen de retención por sujeto \(Rentas provincia de Bs.As.\)](#)



Tenga en cuenta que antes de utilizar por primera vez este asistente debe obtener el padrón de Rentas que corresponda al período en curso.

El sistema utiliza como carpeta por defecto para la lectura del padrón el directorio comunes ubicado en el servidor del sistema. (`\\NombreDelServidor\COMUN#####`, donde ##### representa el número de llave de su sistema).

Sólo es necesario que tilde la opción *Actualizar el padrón del sistema* cuando obtenga un nuevo padrón generado por Rentas.

Finalmente, seleccione la información que desea consultar al terminar el asistente.

Proveedores con cambio de alícuota: tilde esta opción para conocer los proveedores que cambiaron de grupo de retención.

Alícuotas de percepción de ingresos brutos actualizadas: marque esta opción para visualizar las alícuotas de ingresos brutos cuyo porcentaje fue modificado en base a la información existente en el padrón.

Códigos de retención de ingresos brutos actualizados: marque esta opción para visualizar los códigos de retención de ingresos brutos cuyo porcentaje fue modificado en base a la información existente en el padrón.

Grupos de Rentas no definidos en el sistema: tilde esta opción para conocer los grupos de Rentas no asociados a un código de retención de ingresos brutos del sistema. En caso de existir grupos no asociados a un código de retención es necesario que los defina y vuelva a ejecutar este proceso para actualizar la información de los proveedores que pertenecen a dicho grupo.

El sistema verifica para cada proveedor (que posea C.U.I.T. definido) si existe en el padrón de Rentas. En caso afirmativo, consulta y actualiza el grupo y el porcentaje de retención que se le debe aplicar.

En el caso que no se encuentre un código de retención asociado al grupo de Rentas no se actualizará la información del proveedor. Si el porcentaje registrado en el padrón de Rentas no coincide con el porcentaje del código de retención de ingresos brutos registrado en el sistema, se actualizará dicho porcentaje en base a la información del padrón.

En el caso de las percepciones, el sistema se limita a actualizar el porcentaje de percepción que le corresponde a cada alícuota. Si el porcentaje registrado en el padrón de Rentas no coincide con el porcentaje de la alícuota de percepción de ingresos brutos registrada en el sistema, se actualizará dicho porcentaje en base a la información del padrón.

Régimen de retención por sujeto (Rentas provincia de Bs.As.)

La Disposición Normativa 70/07 ha implementado un procedimiento que implica la generación de un padrón por parte de la Dirección Provincial de Rentas en donde se especifica la alícuota de percepción y retención que se deberá aplicar a cada contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por parte de los agentes de recaudación en cada transacción comercial que con ellos se practique.

Por tal motivo, todos los agentes de retención / percepción de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires deben consultar un archivo ASCII emitido por la autoridad provincial para determinar la alícuota que deben retener o percibir a sus proveedores o clientes respectivamente. Mediante esta disposición Rentas subdividió a los contribuyentes en 15 grupos, cada uno con una alícuota diferente.

El padrón se publica en forma mensual en la web de Rentas. (www.arba.gov.ar).

Puesta en marcha

A continuación se detallan los pasos a seguir para la asignación de códigos de retención de ingresos brutos en base al padrón de Rentas.

1. Ingrese al proceso de Códigos de retención y defina las retenciones de ingresos brutos que se correspondan con los 15 grupos definidos por Rentas. Para cada código de retención complete el campo Grupo. Para más información sobre los grupos consulte la página: <http://www.ec.qba.gov.ar/Legislacion/Normas/Disposiciones/2007/DispB/B074-07.htm>
2. Ingrese al proceso de Alícuotas (opcional) y defina las alícuotas de percepción de ingresos brutos que se correspondan con los 15 grupos definidos por Rentas.
3. Ingrese a la siguiente página de internet de Rentas para obtener el padrón actualizado de contribuyentes: <http://www.arba.gov.ar/Informacion/IBrutos/LinksIIBB/RegimenSujeto.asp>
4. Copie el padrón en el directorio comunes del servidor (\\NombreDelServidor\COMUN#####), donde ##### representa el número de llave de su sistema).
5. Ingrese al proceso [Actualización de alícuotas de I.B. s/padrón Rentas Bs.As.](#) para actualizar el padrón del sistema y los códigos de retención de ingresos brutos de sus proveedores.
6. Al ingresar un nuevo proveedor pulse la tecla <F8> sobre el campo *Tipo de retención a aplicar* para asignar en forma automática el código de retención de ingresos brutos que le corresponda asignar al proveedor.

Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.

Este asistente le permitirá actualizar el código de retención de ingresos brutos que se debe aplicar a cada proveedor teniendo en cuenta el padrón emitido por la A.G.I.P. de la ciudad de Bs.As. Para más información sobre este tema consulte: [Resolución 251/08](#).



Antes de utilizar por primera vez este asistente le recomendamos leer el capítulo [Circuito de actualización de alícuotas de I.I.B. B. según A.G.I.P. Bs.As.](#)

Pasos a seguir para actualizar las alícuotas

1. Obtenga el padrón a utilizar desde la página de Rentas de la ciudad de Buenos Aires. El sistema utiliza como carpeta por defecto para la lectura del padrón el directorio comunes ubicado en el servidor del sistema. \\NombreDelServidor\COMUN#####, donde ##### representa el número de llave de su sistema).
2. Ingrese a este asistente y tildé la opción *Actualizar el padrón del sistema*. Este paso sólo es necesario cuando obtenga un nuevo padrón generado por Rentas.
3. Una vez actualizado el padrón ingrese nuevamente al asistente y seleccione la opción *Actualizar alícuotas de los proveedores*.
4. Seleccione la información que desea consultar al terminar el asistente.

Proveedores con cambio de alícuota: tildé esta opción para conocer los proveedores que cambiaron de grupo de retención.

Alícuotas de percepción de ingresos brutos actualizadas: marque esta opción para visualizar las alícuotas de ingresos brutos cuyo porcentaje fue modificado en base a la información existente en el padrón.

Códigos de retención de ingresos brutos actualizados: marque esta opción para visualizar los códigos de retención de ingresos brutos cuyo porcentaje fue modificado en base a la información existente en el padrón.

Grupos de Rentas no definidos en el sistema: tildé esta opción para conocer los grupos de Rentas no asociados a un código de retención de ingresos brutos del sistema. En caso de existir grupos no asociados a un código de retención es necesario que los defina y vuelva a ejecutar este proceso para actualizar la información de los proveedores que pertenecen a dicho grupo.

¿Cómo se actualizan las alícuotas asociadas a cada proveedor?

El sistema verifica para cada proveedor (que posea C.U.I.T. definido) si existe en el padrón de Rentas. En caso afirmativo, consulta y actualiza el grupo y el porcentaje de retención que se le debe aplicar.

En el caso que no se encuentre un código de retención asociado al grupo de Rentas no se actualizará la información del proveedor. Si el porcentaje registrado en el padrón de Rentas no coincide con el porcentaje del código de retención de ingresos brutos registrado en el sistema, se actualizará dicho porcentaje en base a la información del padrón.

En el caso de las percepciones, el sistema se limita a actualizar el porcentaje de percepción que le corresponde a cada alícuota. Si el porcentaje registrado en el padrón de Rentas no coincide con el porcentaje de la alícuota de percepción de ingresos brutos registrada en el sistema, se actualizará dicho porcentaje en base a la información del padrón.

Tenga en cuenta las consideraciones sobre grupo A.G.I.P. detalladas en la ayuda de [puesta en marcha del circuito](#).

Contabilización

Generación de asientos contables

Este proceso genera o regenera los asientos de los comprobantes de compras, para un determinado rango de fechas.

Si definió auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con movimientos. Para distribuir los importes en cada auxiliar contable, se tendrán en

cuenta las apropiaciones asociadas a cada proveedor, a cada modelo de asiento y/o a cada cuenta contable.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

▼ Generación de asientos contables de comprobantes.

La generación de asientos contables de **Compras** es particular al módulo, a fin de obtener un subdiario de **Compras**, previo a la exportación de asientos al módulo **Tango Astor Contabilidad**.

De esta manera, será posible generar listados de revisión antes de transferir los asientos al módulo contable.

Si usted genera asiento con el ingreso del comprobante, al finalizar el ingreso del comprobante, el asiento queda generado. En caso contrario, los comprobantes quedarán sin asiento generado.

La generación de asientos contables de **Compras** permite generar asientos de comprobantes con asiento generado o con asiento exportado a contabilidad, en ese caso se perderán los cambios realizados manualmente en el momento del ingreso del comprobante o desde la modificación de comprobantes.

Desde el proceso [Exportación de asientos contables de Compras](#) se transfieren los asientos a **Tango Astor Contabilidad**, pudiendo exportar asientos en forma individual por comprobante, o resumidos por fecha, por modelo de asiento o por resumen general.

▼ Consideraciones para la generación de asientos

Con respecto a la generación de las cuentas contables:

Al generar los asientos contables, el sistema tomará el modelo de asiento asociado al comprobante. Si en ese modelo alguna de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', se tomará la cuenta particular asignada al proveedor o a los artículos o conceptos según el tipo contable del módulo de asiento.

Si no se reemplaza cuentas, o el proveedor, los artículos o conceptos no tienen definida una cuenta particular, se tomará la cuenta contable del modelo. Se priorizará el detalle de las cuentas contables del proveedor. artículos o conceptos sobre el modelo de asiento general definido.

Con respecto a la generación de auxiliares contables:

Al generar los asientos contables, se tomarán las apropiaciones del modelo de asiento asociado al comprobante. Si en el modelo alguna de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', se tomarán los auxiliares contables asociados al proveedor o los artículos o conceptos.

Si no se reemplaza cuentas en el modelo de asiento, o el proveedor, los artículos o conceptos no tienen definidos los auxiliares, se tomará la definición de auxiliares asociadas en el módulo **Procesos Generales** en el proceso de Actualización individual de auxiliares contables, en la que se relaciona la cuenta contable con los tipos de auxiliares y con las reglas de apropiación.

Consideraciones generales:

Antes de generar los asientos contables, revise los Modelos de asientos de **Activo Fijo** asociados a los comprobantes.

Complete las cuentas contables y auxiliares contables con los proveedores, artículos o conceptos, si el modelo permite el reemplazo de cuentas.

Si genera asiento con el ingreso del comprobante, y usted modificó el asiento en el momento de ingresar el comprobante, al regenerar el asiento desde este proceso perderá los cambios realizados manualmente.

Si algunos de los tipos de auxiliares valida apropiación total, y no tiene una regla manual o

automática definida que apropie el 100% deberá reasignar el importe asignado al auxiliar 'Sin Asignar'. Si usted no desea completar en forma obligatoria el tipo de auxiliar deberá acceder al proceso Actualización individual de auxiliares contables y configurar que no valide apropiación total.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los comprobantes:

- Por fecha de emisión.
- Por fecha contable.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

Comprobantes a procesar: puede seleccionar entre las siguientes opciones: 'Sin generar', 'Generados' y 'Exportados'. Por defecto está seleccionada la opción 'Sin generar'.

Visualiza comprobantes a procesar: en caso de tildar esta opción, antes de generar los asientos contables, se abrirá una grilla donde se muestran los comprobantes a procesar. Una vez en la grilla podrá destildar aquellos comprobantes para los cuales no desee generar asiento.

En caso de no tildar la opción *Visualiza comprobantes a procesar*, la grilla no se abrirá y se generarán los asientos para todos los comprobantes comprendidos dentro de los parámetros de selección.

Tipos de comprobantes

Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelo de asientos

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos.

Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Eliminación de asientos contables

Mediante este proceso es posible eliminar los asientos contables de Compras.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Parámetros

Criterios de selección: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los comprobantes:

Por fecha de emisión.

Por fecha contable.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar. Por defecto se propone el mes actual.

Comprobantes a procesar: usted podrá seleccionar entre las siguiente opciones: 'Generados' y 'Exportados'.

Por defecto está seleccionada la opción 'Generados'.

Obtener comprobantes: este botón obtiene los comprobantes del rango de fechas solicitado, teniendo en cuenta también el resto de los parámetros seleccionados.

Grilla de comprobantes: esta grilla se completa automáticamente al clicar el botón "Obtener comprobantes".

Dentro de la grilla puede utilizar el botón derecho del mouse para desmarcar todos los comprobantes en caso de necesitar hacer una selección individual.

Tipos de comprobantes

Tipo de comprobante: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes que permite el sistema, pero será posible elegir un tipo de comprobante en particular.

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelo de asientos

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos.

Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Exportación

Exportación de asientos contables

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo **Tango Astor Contabilidad** a partir de los asientos generados para cada comprobante de **Compras** existente (es decir, de los asientos de compras individuales de cada comprobante con asiento generado) que se generaron según el proceso [Generación de asientos contables](#) o con la ingreso del comprobante.

Una vez realizada la exportación de asientos, los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado a contabilidad.

[Parámetros](#)

[Modelos de Asientos](#)

[Información a mostrar](#)

[Archivo XML](#)

[Resultados del proceso](#)

[Ejecución automática](#)

Parámetros

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa en la 'Base de datos actual' si posee el módulo **Tango Astor Contabilidad** o bien, en 'Otra base de datos' mediante la generación de xml.

Criterios de selección de fechas: elija una de las siguientes modalidades para la selección de los comprobantes:

Por fecha de emisión.

Por fecha contable.

Fechas a procesar: seleccione el rango de fechas para filtrar los comprobantes. Por defecto se propone el mes actual.

Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de rango de fechas a considerar.

Tipo de generación: elija un criterio de procesamiento de los comprobantes seleccionados. Las opciones son: 'Comprobante', 'Modelo de asiento', 'Fecha' o 'Resumen general'. Por defecto se propone agrupar por 'Modelo de asiento'.

Comprobante: esta opción genera un asiento por cada comprobante seleccionado, uno para el asiento del ingreso del comprobante y otro para el asiento de anulación del comprobante.

Modelo de asiento: esta opción agrupa los asientos por modelo de asiento de los comprobantes seleccionados y para una fecha ingresada

Fecha: esta opción agrupa los asientos por fecha primero y luego por modelo de asiento de los comprobantes seleccionados

Resumen general: esta opción agrupa en un solo asiento todos los comprobantes seleccionados. Debe ingresar la fecha del asiento a generar, el tipo de asiento y el concepto del encabezado del asiento.

Utiliza datos del comprobante para el concepto del asiento: este parámetro se habilita cuando la modalidad de generación es por 'Comprobante'. Si se activa asigna como concepto del asiento el tipo y número del comprobante sino toma la leyenda del modelo de asiento.

Fecha de asiento: si la modalidad de generación es por 'Modelo de asientos' o por 'Resumen general' se habilita este campo para que ingrese en forma manual la fecha del asiento a generar.

Tipo de asiento: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Concepto de asiento: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el concepto del encabezado del asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Comprobantes a procesar con asiento: indique si procesa los comprobantes con asiento generado que

están pendientes de exportar, y/o si procesa los comprobantes con asientos ya exportados anteriormente.

Por defecto está activa la opción 'Generado'. Es un valor obligatorio.

Aplica filtros adicionales: por defecto este parámetro se encuentra desactivado. Si se activa usted puede acceder a los filtros adicionales para aplicar otros filtros sobre los comprobantes a procesar.

En la solapa *Tipo de comprobante* tiene dos opciones, 'Por comprobante' o 'Por tipo de comprobante'. Por defecto aparece seleccionada la opción por tipo de comprobante.

Por comprobante: se podrá seleccionar un tipo de comprobante y además deberá ingresar un rango de números de comprobantes.

Por tipo de comprobante: aparecen todos los tipos de comprobantes y los tipos de comprobantes a procesar, por defecto se asignan todos los tipos de comprobantes. Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelos de asientos

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Información a mostrar

Visualiza asientos exportados: si activa esta opción, se exhibe un reporte de control con la información correspondiente a los asientos generados.

Visualiza comprobantes sin asiento generado: si activa esta opción, se exhibe en una grilla la información correspondiente a los comprobantes pendientes de generar asiento.

Archivo XML

A continuación se explican los parámetros necesarios para la generación del archivo XML para el intercambio con 'Otra base de datos'. Tenga en cuenta que los mismos no aparecerán si en *Destino para la generación de asientos contables* usted eligió la opción 'Base de datos actual'.

Destino de la exportación: ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón "Examinar".

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto, el nombre *Asientos_CP.zip*, pero será posible cambiarlo.

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.



Tenga en cuenta que la contraseña debe tener una longitud mínima de 4 caracteres. El sistema diferencia los caracteres ingresados en mayúsculas de los ingresados en minúsculas. Así, por ejemplo, la contraseña "Ab24" no es igual a la contraseña "AB24".

Resultados del proceso

Si usted realiza la exportación en forma directa en la 'Base de datos actual' al terminar el proceso aparecerá una grilla con todos los asientos importados y con todos los asientos rechazados con el motivo de rechazo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de **Tango Astor Contabilidad**.

Ejecución automática

Este paso está disponible si usted elige configurar la exportación automática de asientos contables, como operación a realizar.

En ese caso, ingrese los siguientes datos:

Seleccione los parámetros habilitados para ejecución del proceso en forma automática.

Defina las características del archivo de parametrización (ubicación, nombre y tipo de archivo a generar). Para su comodidad, utilice el botón "Examinar".

Indique si registra el resultado de la ejecución. En caso afirmativo, ingrese los datos del archivo a generar.

Para programar esta tarea en la agenda de tareas de **Ms Windows**, haga clic en el botón "Programar" y configure esta tarea.

Anulación de lotes contables generados

Si usted generó un lote de exportación, mediante el proceso [Exportación de asientos contables de Compras](#), los comprobantes intervinientes quedarán con el asiento exportado. Mediante este proceso es posible revertir esa situación, volviendo esos comprobantes al estado anterior y liberándolos para futuras exportaciones.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios:

Por número de lote de exportación. Se solicita el número de lote de exportación a procesar.

Por datos de la generación. Si elige esta modalidad, ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al clicar el botón "Obtener lotes de exportación".

Seleccione los lotes que desea anular y presione el botón "Aceptar".

Lotes contables generados

Acceda a este proceso para consultar y listar la información referente a las generaciones de lotes de comprobantes que surgen cada vez que efectúa la exportación de asientos.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Un mismo comprobante con asiento generado de registración o de anulación (comprobante con asiento generado) puede enviarse a **Tango Astor Contabilidad** tantas veces como sea ejecutado el proceso de exportación, quedando referenciado en distintos y sucesivos lotes de exportación.

Modalidad de selección: elija uno de los siguientes criterios:


Por número de lote de exportación. En este caso, se solicita el número de lote de exportación a procesar.

Por datos de la generación o bien. Si elige la modalidad 'Por datos de la generación', ingrese la fecha, el usuario y/o terminal.

Aplicar filtro. Si opta por esta opción, accede a la búsqueda de lotes contables generados. En este caso no se habilita el botón "Obtener lotes de exportación".

Obtener lotes de exportación: este botón hace disponibles los lotes generados en la exportación de asientos según los parámetros seleccionados.

Grilla de lotes de exportación: esta grilla se completará automáticamente al clicar el botón "Obtener lotes de exportación". Seleccione los lotes que desea consultar.

Al hacer clic en el botón  "Aceptar", se obtienen los detalles de los comprobantes de los lotes seleccionados en la solapa *Parámetros*. El proceso se posiciona y habilita en forma automática en la solapa *Detalle de comprobantes*.

Para obtener un reporte de la información consultada, haga clic en el botón "Imprimir" que se encuentra al pie de la pantalla.

Informes

El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo **Tango Compras con Importaciones**.

La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera contable.

El criterio de bimonetarización es el siguiente: cuando se ingresa un comprobante, se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera contable, en base a la cotización que se le asocia.

Informes en moneda corriente

Los informes emitidos en moneda corriente toman el valor registrado para cada comprobante en moneda corriente, independientemente de la moneda con la que se haya ingresado dicho comprobante. Es decir, se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.

Informes en moneda extranjera contable

En esta opción, para aquellos comprobantes que corresponden a proveedores con cláusula moneda extranjera, se toman los valores originales en moneda extranjera, y para aquellos comprobantes que correspondan a proveedores con cláusula moneda corriente, se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión:

Con Cotización de origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera, es decir, convertidos con la cotización asociada al comprobante.

Con Cotización ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe.

En resumen, los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera, mantienen sus valores originales, mientras que los generados con cláusula moneda corriente, pueden ser reexpresados con otra cotización.

Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión, pulse la tecla **<Esc>**.

Órdenes de compra

A través de esta opción, es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de las órdenes de compra generadas.

Listado de órdenes de compra emitidas

Este proceso le permite listar todas las órdenes de compra con estado *Emitida* o *Cerrada*, ordenado por proveedor o por fecha de emisión.

Unidades a incluir:

Seleccionando 'Pendientes', se incluirán sólo las órdenes de compra con renglones que tengan cantidades pendientes. Se imprimen las cantidades pedidas y pendientes de cada renglón de la orden de compra.

Seleccionando 'Recibidas', se incluirán sólo las órdenes de compra con renglones que tengan cantidades recibidas. Se imprimen las cantidades pedidas y recibidas de cada artículo de la orden de compra.

Seleccionando 'Todas', se incluirán las órdenes de compra con los estados antes mencionados. Se imprimen las cantidades pedidas, recibidas y pendientes.

Valorizado: si se activa esta opción, además de las cantidades, se valorizarán los renglones según el siguiente criterio:

Si seleccionó 'Pendientes', se valorizará la cantidad pendiente en base al precio unitario del artículo sin impuestos.

Si seleccionó 'Recibidas', se valorizará la cantidad recibida en base al precio unitario del artículo sin impuestos.

Si seleccionó 'Todas', para las órdenes de compra que estén pendientes se valorizará la cantidad pendiente; para las órdenes cerradas, se valorizará la cantidad recibida. En ambos casos la valorización se realiza en base al precio unitario del artículo sin impuestos.



Las órdenes de compra *Anuladas* no se tendrán en cuenta para este proceso.

Órdenes de compra pendientes

Por fecha de entrega

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores, artículos y fechas de entrega, los renglones de las órdenes de compra que se encuentran 'Pendientes', con corte por fecha de entrega.

Intervienen aquellas órdenes de compra con estado 'Emitidas', es decir, ya en gestión de compra.

El campo *Desde Fecha de Entrega* puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá todas las órdenes de compra pendientes a la fecha *Hasta*.

Por Artículo

Mediante este proceso se emiten, para un rango de artículos, proveedores y fechas de entrega, los renglones de las órdenes de compra que se encuentran 'Pendientes', con corte por artículo.

Intervienen aquellas órdenes de compra con estado 'Emitidas', es decir, ya en gestión de compra.

El campo *Desde Fecha de Entrega* puede dejarse en blanco, en cuyo caso incluirá todas las órdenes de

compra pendientes a la fecha *Hasta*.

Detalla Comprobantes: activando esta opción, se incluye el Teléfono del proveedor, el número de orden de compra, el depósito, la fecha de entrega y la cantidad pendiente para el artículo por cada comprobante. En cambio, si no se detallan los comprobantes, se indicará para cada artículo un total de unidades pendientes.

Listado de órdenes de compra pendientes de autorización

Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y fechas de generación, las órdenes de compra con estado 'Generada', con motivo de llevar un control de lo pendiente de autorización.

Este listado es de utilidad si se utiliza el circuito de "Autorización de Ordenes de Compra".

Listado de órdenes de compra no emitidas

Mediante este proceso se emiten, para un rango de proveedores y fechas de generación, las órdenes de compra con estado 'Autorizada'.

Su objetivo es controlar cuáles son aquellas órdenes de compra ya autorizadas que aún no han sido emitidas.

Listado de órdenes de compra anuladas

Mediante este proceso se controlan, para un rango de proveedores y fechas, las órdenes de compra 'Anuladas'.

Se incluyen las órdenes de compra que se hayan anulado en cualquier momento del circuito de compras.

Cumplimiento de órdenes de compra

Mediante este proceso es posible obtener un informe para analizar el cumplimiento de las entregas previstas por los proveedores.

También, permite realizar el seguimiento entre las órdenes de compra y los comprobantes por los que se recibieron.

La *Fecha de Referencia* se tomará como base para considerar los atrasos (artículos aún no recibidos con fecha de entrega anterior a esta fecha). No se incluirán los renglones que tengan una fecha de entrega posterior a la de referencia ni las recepciones posteriores.

El informe detalla, por cada renglón de entrega de las órdenes de compra, el comprobante por el que ingresó la cantidad pedida del artículo.

El ordenamiento del listado es por proveedor y orden de compra. Por cada orden de compra se calculan los días promedio de atraso, obteniéndose finalmente, un promedio de días de atraso para el proveedor.



Si se realizaron devoluciones en base al remito que afectaron a órdenes de compra, se detallarán por la cantidad remitida final, es decir teniendo en cuenta dichas devoluciones.

Comprobantes

Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas, créditos y débitos) recibidos de los proveedores.

Asimismo, incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.

Subdiario I.V.A. Compras

Este proceso permite emitir el Subdiario I.V.A. Compras y generar el archivo IVACPR.DAT, con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético conforme a lo dispuesto por la *resolución 3419 de DGI* y sus modificatorias .

Comando Listar

Invoque este comando para emitir el Subdiario I.V.A. Compras, para un rango de fechas, cubriendo los requerimientos legales vigentes.

Es posible imprimir este listado por partes, es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar, imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar, o bien, imprimir el listado completo.

Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran la razón social, el domicilio y la actividad de la empresa. Estos datos son almacenados, y pueden ser confirmados o modificados cada vez que emita este informe.

Primer Número de Hoja: ingrese desde qué número desea numerar la impresión.

Título: el título del informe es definible.



Se listarán todos aquellos comprobantes cuya *Fecha Contable* pertenezca al rango de fechas seleccionado, indicando en el listado la *Fecha de Emisión* de los comprobantes.

Lista Retenciones: seleccione los tipos de retención que desea listar junto al informe I.V.A. Compras. El listado contendrá un detalle de las retenciones desglosadas por tipo de retención. Las constancias provisionales de retención no se incluyen en el informe, si desea listarlas utilice el informe de Retenciones.

Imprime Nº Ingresos Brutos: el sistema permite imprimir en forma opcional, el número de Ingresos Brutos del proveedor para cada comprobante. Esta opción se aplica a aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria.

Imprime Nº Interno: active este parámetro para incluir en el subdiario, el número interno de cada comprobante.

Incluye comprobantes según régimen de Facturas de Crédito: para aquellos comprobantes cuya fecha contable pertenezca al rango de fechas seleccionado, se agrega una consideración: en caso que el comprobante esté generado con una condición de compra documentada con facturas de crédito, éste se incluye en el listado si tiene facturas de crédito con estado 'Aceptada' o 'Pagada' y el período fiscal de su recibo de aceptación pertenezca al rango de fechas seleccionado. Además, se incluyen en el subdiario aquellos comprobantes del período fiscal anterior documentados con facturas de crédito, que no hayan sido considerados en su respectivo subdiario.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado, el cómputo podrá efectuarse en el período fiscal correspondiente al comprobante respaldatorio, cuando la aceptación o entrega por el importe total de la operación se efectúe hasta la fecha de vencimiento de la DDJJ.

Imprime Nº de CAI / CAE: si activa este parámetro, se incluirá en el subdiario, el número de CAI o bien, el número de CAE (si se trata de un comprobante electrónico).

Indica comprobantes emitidos por C. Fiscal: tilde este parámetro para agregar en el subdiario, la referencia para cada comprobante acerca de si fue emitido por un controlador fiscal.

Ej. Ejemplos:

FAC A0001-00001254 Fecha contable: 23/05/2010, con tres facturas de crédito, las que se aceptaron mediante el comprobante REC de Aceptación X0000-00000186, con fecha de emisión 02/06/2010 (es decir, antes del vencimiento de la DDJJ según el nro. de C.U.I.T.).

En este caso, para que el comprobante intervenga en la generación del Subdiario I.V.A. Compras del mes de mayo 2010, considere como período fiscal una fecha de enero, por ejemplo, 31/01/2010.

Comando Grabar

Permite generar el archivo *IVACPR.DAT* con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA Compras, conforme a lo dispuesto por la *resolución 3419 de DGI* y sus modificatorias.

Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. El archivo se generará dentro del subdirectorío *C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Axoft\XXXXXXXX\Wrk\Tango\dgi*, siendo 'XXXXXXXX' su número de llave.

Impuestos varios

Este proceso emite un listado de impuestos registrados ordenado por tipo de impuesto o por fecha.

Se listarán los impuestos que hayan sido definidos en el proceso [Alícuotas](#).

Para obtener el detalle del Impuesto al Valor Agregado utilice el [Subdiario I.V.A. Compras](#).

Resumen de compras**Resumen de compras por artículo**

Este proceso genera un resumen de compras detallado por artículo, informando cantidades y montos. Es posible seleccionar un rango de proveedores y fechas de compra.

Intervendrán en el resumen los artículos definidos con perfil de compras o bien de compra-venta.

Los valores que discrimina este listado son: *Cantidad*, *Precio Unitario* (en el caso de detallar comprobantes) y el *Total sin impuestos*.

Si opta por detallar los comprobantes, se incluye como referencia el depósito, para aquellos comprobantes que hayan afectado el stock.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar para cada artículo, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Agrupar por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, se obtendrá en el resumen de compras, los artículos con escalas agrupados por su código base junto al resto de los artículos.

Prorratea Flete, Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, activando este parámetro, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

Seleccione en qué Moneda se expresarán los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, serán reexpresados en base a la Cotización ingresada por pantalla.

Resumen de compras por concepto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras correspondiente a comprobantes de conceptos, discriminado por concepto.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar para cada concepto, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Este listado discrimina el total sin impuestos.

Prorratea Fletes, Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado será igual al ingresado en cada renglón de los comprobantes. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, descuento e intereses se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

Incluye total de artículos: activando este parámetro se incluirá al final del informe, un total correspondiente a las compras de artículos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe.

Resumen de compras por proveedor

Este proceso informa el importe total de compras por proveedor en un rango de fechas.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Resumen de compras por sector

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por sector, para un rango de proveedores y fechas.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada sector, los comprobantes imputados que componen el importe total.

Seleccione en qué Moneda se expresarán los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a la otra moneda, serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

Resumen de compras por condición de compra

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por condición de compra, para un rango de proveedores y fechas.

El campo *Detalla Comprobantes* permite listar, para cada condición de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado bajo dicha condición.

Resumen de compras por tipo de gasto

Este proceso permite obtener un informe del importe total de compras por tipo de gasto, para rangos de *Proveedor* y *Fecha contable* de los comprobantes.

El campo *Detalla comprobantes* permite listar, para cada tipo de gasto, los comprobantes imputados que componen el importe total.

Seleccione en qué Moneda se expresarán los importes de los comprobantes y los totales. Los comprobantes que correspondan a otra moneda, serán reexpresados en base a la Cotización ingresada por pantalla.

Ranking de compras

Ranking de compras por artículo

Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribución de las compras entre los diferentes artículos.

Se puede listar según dos criterios: *por cantidades* o *por importes*. Ambos criterios se realizan en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada artículo en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opción, se incluirán los comprobantes de compras correspondientes a proveedores ocasionales.

Detalla Comprobantes: activando esta opción se lista, para cada artículo, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Agrupar por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro, en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base, junto al resto de los artículos. Para ello, se calculará el total de las compras para cada código base y luego, se analizará su posición en el ranking.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de **Excel**. Activando este parámetro, se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado.

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde **Excel**.

Para la opción - Por Importes

Prorratea Flete, Bonificación e Intereses: si no se realiza el prorrateo, el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. En cambio, si se activa este parámetro, los importes correspondientes a flete, bonificación e intereses *se proporcionarán* entre todos los renglones de cada comprobante, coincidiendo el total con el neto gravado más el no gravado del comprobante.

Ranking de compras por concepto

Este proceso permite obtener un informe acerca de la distribución de las compras entre los diferentes conceptos de compra.

Se realiza en forma de ranking, con porcentajes de participación de cada concepto de compra en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opción, los proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de **Excel**. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros conceptos del ranking dentro del rango seleccionado.

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde **Excel**.

Detalla Comprobantes: activando esta opción se permite listar, para cada concepto de compra, los comprobantes que componen el importe total comprado de ese concepto.

Incluye total de artículos: si activa este parámetro se incluirá, al final del informe, un total correspondiente a las compras de artículos en el periodo seleccionado, permitiendo de ese modo visualizar el total de compras en un mismo informe.

Ranking de compras por proveedor

Este proceso informa acerca de los totales de compras en valores por proveedor, en forma de ranking con porcentajes de participación de cada proveedor en el total de compras y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Incluye Impuestos en el Total: los totales de compras informados a través de este listado, pueden incluir los impuestos según lo que parametrize.

Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opción, los proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un solo proveedor más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de **Ms Excel**. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros proveedores del ranking dentro del rango seleccionado.

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde **Ms Excel**.

Detalla Comprobantes: activando esta opción se listan para cada proveedor, los comprobantes que componen el importe total comprado.

Ranking de compras por proveedor/artículo

Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por proveedor, en cantidades y en valores, para un rango de artículos.

Para cada proveedor, los artículos se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de compras, permitiendo así un análisis de la curva ABC. Incluye facturas, créditos y débitos.



Analice en forma gráfica, los artículos más comprados a cada proveedor.

Este informe se puede listar según dos criterios: por cantidades o por importes facturados.

Seleccionando la opción 'Por Cantidades', la base del ranking es entonces, la cantidad comprada de cada artículo a cada proveedor.

Seleccionando la opción 'Por Importes', la base del ranking queda determinada por el monto de la facturación, y será posible indicar si se incluyen los importes correspondientes a flete, descuento e intereses. En caso afirmativo, se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante.

Lista Proveedores Ocasionales: si activa esta opción, los proveedores ocasionales participarán en el ranking como un todo, es decir, como un proveedor más.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de **Excel**.

Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo proveedor dentro del rango, ya que permite graficar los artículos facturados de un proveedor en particular.

Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el proveedor dentro del rango seleccionado.

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde **Excel**.

Detalla Comprobantes: activando esta opción se permite listar, para cada artículo, los comprobantes que componen las compras.

Ranking de compras por artículo/proveedor

Este proceso permite analizar los proveedores a los que se compraron cada uno de los artículos. Puede obtenerse en cantidades o en importes.

Por cada artículo, los proveedores se ordenan en forma de ranking con porcentajes de participación de cada proveedor en el total y porcentaje acumulado de compras, permite así un análisis de la curva ABC para cada artículo en particular.

Genera gráfico en Excel: los rankings de compras permiten, en lugar de emitir un informe, generar un gráfico en una hoja de **Excel**.

Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango, ya que permite graficar los proveedores a los que se les compró un artículo en particular.

Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros proveedores del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.

Una vez generado, usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde **Excel**.

Informe de comprobantes ingresados

Este proceso permite emitir un listado de comprobantes registrados en un rango de fechas, ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.

Es posible seleccionar el rango de proveedores a listar e incluir opcionalmente, los comprobantes de proveedores ocasionales.

Seleccionando el comando *Listar* se presenta un menú con las siguientes opciones:

Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite en un rango de fechas, un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso [Tipos de Comprobante](#).

Notas de Crédito en General: a través de esta opción se emite un listado de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso [Tipos de Comprobante](#), en un rango de fechas.

Notas de Débito en General: a través de esta opción se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso [Tipos de Comprobante](#) en un rango de fechas.

Si definió, desde Herramientas para integración contable del módulo **Procesos Generales**, que integra con **Contabilidad Tango**, puede utilizar los siguientes parámetros:

El parámetro *Lista Imputaciones Contables* permite incluir, en el listado, el detalle de las imputaciones contables asociadas a cada comprobante.

El parámetro *Lista Apropiaciones por Centros de Costo* permite incluir, en el listado, el detalle de la distribución por centros de costo del importe asociado a cada una de las cuentas contables.

Detalle de comprobantes

Este proceso permite ingresar a las siguientes opciones:

Detalle de Comprobantes

Emite un listado de los comprobantes registrados (facturas, notas de crédito y notas de débito), ordenados por proveedor, con información detallada sobre los artículos o conceptos del comprobante.

Asimismo, permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos recibidos del proveedor.

Se indicará si se incluyen en el informe sólo los comprobantes correspondientes a proveedores habituales, sólo los correspondientes a proveedores ocasionales, o bien, tener en cuenta todos los comprobantes. Si se seleccionan los habituales o todos, se da opción a indicar un rango de proveedores habituales.

Se puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para listar "todos" se dejará en blanco el campo *Tipo de Comprobante*.

Si ingresa un tipo de comprobante en particular, se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante o bien un rango de fechas. Para indicar un rango de fechas, se dejará en blanco el rango de números de comprobante.

Finalmente, puede optar por incluir en el detalle los remitos de proveedores imputados a facturas de cuenta corriente.

Control de Totales

Esta opción es de utilidad para realizar un control de los comprobantes ingresados en cuanto a los totales que surgen de la suma de los renglones del comprobante (ya sea de artículos o conceptos) y el subtotal gravado más el no gravado correspondiente a la pantalla de totales.

El informe emitirá, para el rango de fechas seleccionado, sólo aquellos comprobantes con diferencias.

Estas diferencias corresponden generalmente a errores de redondeo o de ingreso de datos, por ejemplo, si se cargó una factura de conceptos por el total sin detallar los conceptos correspondientes.

La inconsistencia de información entre los renglones y totales del comprobante producirá diferencias en los rankings de compras.

Si no existen diferencias, el ranking de compras por proveedor en un periodo será igual a la suma de los rankings de compras por concepto y el ranking de compras por artículo.

Si existen diferencias, este informe permite detectar los comprobantes que las producen.

Facturas pendientes de remito

Este proceso emite un listado de las facturas de proveedores que aún tienen artículos pendientes de remitir, informando la cantidad facturada, la remitida y la pendiente de recepcionar.

El proceso será de utilidad si se activó el parámetro Permite ingresar facturas pendientes de remito en el proceso [Parámetros Generales](#), es decir, se admite el ingreso de facturas antes del correspondiente remito.

Se indicará si incluyen en el informe sólo los comprobantes correspondientes a proveedores habituales, solo los correspondientes a proveedores ocasionales o bien, tener en cuenta todos los comprobantes. Si seleccionan los habituales o todos, se da opción a indicar un rango de proveedores habituales.

Si selecciona un solo proveedor, indicando el mismo código en los campos *Desde / Hasta*, podrá ingresar también un rango de números de factura. Si selecciona varios proveedores o no se indica rango de facturas, podrá ingresar un rango de fechas de facturas.

Puede seleccionar un rango específico de artículos. Por defecto, el sistema propone todos los artículos.

Remitos

Remitos por proveedor

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos ingresados de cada proveedor, en un rango de fechas.

Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos en cuanto a las cantidades ya facturadas o pendientes de facturar con respecto a la cantidad total del renglón. Cuando exista una cantidad facturada, se detallan las facturas relacionadas con cada remito.

Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente, entonces el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.



Cabe aclarar que los remitos incluidos en el listado son exclusivos del módulo **Compras**. No intervendrán movimientos de ingresos de stock originados en ese módulo.

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el *Desde / Hasta Proveedor* corresponda a un mismo proveedor habitual.

Remitos pendientes de factura

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos ingresados de cada proveedor, en un rango de fechas, que estén parcial o totalmente en situación de pendientes de factura.



Controle los remitos recibidos pendientes de facturar.

No se incluirán aquellas recepciones o remitos de proveedores que hayan sido exportados a la administración central.

Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos, en cuanto a las cantidades pendientes de facturar con respecto a la cantidad total del renglón, y se indica el depósito.

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el *Desde / Hasta Proveedor* corresponda a un mismo proveedor habitual.

Listado de devolución de remitos

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos devueltos de cada proveedor, en un rango de fechas, en forma total o parcial. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso [Devolución de Remitos](#).

Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta y el depósito afectado.

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular, cuando el *Desde / Hasta Proveedor* corresponda a un mismo proveedor habitual.

Listado de remitos anulados

Este proceso permite obtener un informe acerca de los remitos anulados de cada proveedor, en un rango de fechas.

Cabe aclarar que las anulaciones de remitos incluidas en el listado son exclusivas del módulo **Compras**. No intervendrán movimientos de ingresos de stock originados en ese módulo.

Contabilidad

Subdiario de compras

Este proceso permite emitir el subdiario de compras (informe I.V.A. Compras) para un periodo a ingresar.



Esta opción de menú no se debe utilizar si previamente configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** (Herramientas para integración).

El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes ingresados.

Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad, ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.

Asimismo, permite realizar un control antes de proceder al *Pasaje a Contabilidad*, ya que informa sobre aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean, cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de **Contabilidad**) y permite controlar los comprobantes pendientes de contabilizar.



El rango de fechas a incluir, corresponde a la *Fecha Contable* de los comprobantes de proveedores.

Número de Hoja: permite indicar el número de la primer hoja del listado, a partir de la que se numerará en forma correlativa.

Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe.

Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo **Contabilidad**, es posible imprimir como cuenta contable el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.

Movimientos a incluir: es posible seleccionar si se desea incluir en el informe todos los comprobantes, sólo los contabilizados o únicamente los que aún no se encuentran contabilizados.

En este punto es importante considerar que para el módulo **Tango Compras con Importaciones**, se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad, sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable.

En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación, se incluirán los caracteres "***" al final de los renglones del informe.

Las inconsistencias posibles de informar son:

Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo **Contabilidad** pero un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas.

Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.

Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir 'Todos' los movimientos, el informe identificará aquellos comprobantes 'No contabilizados' (no procesados por el *Pasaje a Contabilidad*).

Incluye Movimientos de Traspaso de Deuda: active este parámetro para detallar los movimientos originados por el traspaso de deuda al generar la exportación de comprobantes de facturación de compras.

Listado por imputación contable

A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable, correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.



Podrá acceder a esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Contabilidad** configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable, o si configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** y está activo el parámetro *Visualiza procesos Tango* en **Procesos Generales**.

El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad, incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de proveedores.



Obtenga un "Mayor" de las cuentas contables imputadas en **Tango Compras con Importaciones**.

Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad, ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.

Activando el parámetro Detallado, se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Si no activa este parámetro, se listarán sólo los totales de cada cuenta.

Seleccionando Movimientos a Incluir, se realizan controles de aquellos comprobantes procesados por el [Pasaje a Contabilidad](#).

Active el parámetro Incluye Movimientos de Traspaso de Deuda para detallar los movimientos originados por el traspaso de deuda al generar la exportación de comprobantes de facturación de compras.

Subdiario de asientos de compras

Invoque este proceso para obtener el listado de los asientos generados, en base a los comprobantes con asiento generado, pendientes de exportar y ya exportados a contabilidad.



Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo **Tango Astor Contabilidad**, configuración que se realiza desde Herramientas para integración contable en el módulo **Procesos Generales**.

Será posible incluir la información sobre la distribución de auxiliares y subauxiliares, según los importes de los comprobantes.

Parámetros

Fecha a procesar: seleccione el tipo de fecha a procesar (fecha de emisión o fecha contable). Según el criterio elegido, se solicita el ingreso de un rango de fechas a considerar.

Comprobantes con asientos: las opciones posibles son comprobantes: con asientos sin generar, con asiento generado o con asiento exportado.

Auxiliares contables: elija una de las siguientes opciones: 'Todos', 'Selección' o 'Sin auxiliares'.

Ordenado por: indique el ordenamiento a aplicar en el informe. Las opciones son: 'Por fecha' o 'Por comprobante'.

Visualiza comprobantes: si activa este parámetro, antes de listar el informe podrá visualizar los comprobantes que serán incluidos y tendrá la opción de excluir los que no desee listar.

Importaciones

Informes de carpetas de importación



A través de esta opción, es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de las órdenes de importación generadas.

Listado de carpetas pendientes



Mediante este proceso se emiten, para un rango de Artículos, Proveedores, Fechas de Apertura y números de Carpeta, aquellas carpetas cuyos renglones tengan cantidades pendientes, de acuerdo a alguna de las siguientes opciones, según sea su elección:

Pendientes de Recepción: son aquellos renglones que todavía tienen saldo pendiente de nacionalizar, esto es, la cantidad pedida del renglón es mayor que la cantidad nacionalizada. Este saldo pendiente es equivalente al saldo pendiente de recepción de una orden de compra. En el caso de carpetas de importación, el saldo pendiente de recepción puede encontrarse en cualquier punto del circuito (pendiente de embarcar, pendiente de arribo a puerto o en puerto y a la espera de ser nacionalizado). En esta opción, los renglones que usted haya cerrado a través del proceso [Cierre de carpetas de importación](#) se incluyen por el total de mercadería en tránsito.

Pendientes de Arribo a Puerto: son aquellos renglones que tienen saldos viajando, esto es, la cantidad embarcada es mayor que cero. Esta opción, incluye aquellos renglones que usted hubiera cerrado a través del proceso [Cierre de carpetas de importación](#).

Pendientes de Embarque: son aquellos renglones que aún tienen saldos pendientes de ser embarcados, esto es, la cantidad pedida del renglón es mayor que la suma de las cantidades embarcada, en puerto y nacionalizada. En esta opción, no se incluyen los renglones que usted haya cerrado a través del proceso [Cierre de carpetas de importación](#).

Pendientes de Despacho: son aquellos renglones que tienen saldos en puerto, a la espera de ser nacionalizados, esto es, la cantidad en puerto es mayor que cero. Esta opción, incluye aquellos renglones que usted hubiera cerrado a través del proceso [Cierre de carpetas de importación](#). Cabe aclarar que si usted opta por no administrar los saldos de mercadería en puerto (a través del proceso [Seguimiento de embarques](#)), los saldos pendientes de despacho están en cero. Debe utilizar la opción 'En tránsito'.

En Tránsito: son aquellos renglones que tienen saldos viajando o en puerto, esto es, las cantidades embarcada o en puerto son mayores que cero. Esta opción, incluye aquellos renglones que usted hubiera cerrado a través del proceso [Cierre de carpetas de importación](#).

Este listado puede emitirse 'Por Proveedor' o bien, 'Por Artículo'.

Carpetas pendientes por proveedor



Con esta opción, usted obtiene el informe completo de carpetas pendientes, ordenado por proveedor.

El sistema brindará totales para cada carpeta y proveedor y el total general, de las cantidades pedida y pendiente, según la opción elegida. En cada renglón, se listará el artículo y descripción.

Carpetas pendientes por artículo



Mediante esta opción, usted obtendrá el informe completo de carpetas pendientes, ordenado por artículo.

El sistema brindará totales para cada artículo y el total general, de las cantidades pedida y pendiente, según la opción elegida. En cada renglón, se listarán la carpeta y el proveedor.

Listado de carpetas de importación por proveedor



Este proceso le permite listar todas las órdenes de importación, excepto las anuladas, ordenadas por proveedor, con el detalle de sus renglones y cantidades.

Usted ingresa rangos para Proveedor, Fecha de apertura de la carpeta y número de Carpeta.

También podrá elegir un rango de Artículos. Se listarán sólo los renglones de las carpetas que estén dentro del rango elegido.

Incluye carpetas: indique si desea listar solamente las carpetas vigentes 'V', solamente las carpetas cerradas 'C', o ambas.

Moneda de valorización: puede expresar los valores de 'Precio origen', 'Bonificación', 'Total del renglón de la carpeta', 'Subtotal de la carpeta', 'Bonificación de la carpeta' y 'Total de la carpeta', y los consiguientes totales por proveedor y generales en una de las siguientes opciones:

Origen: los valores serán listados exactamente como han sido ingresados, en la moneda origen de la carpeta de importación para cada carpeta de importación.

Corriente: los valores serán listados reexpresando los valores en moneda origen a moneda corriente, en función de la cotización origen que tenga la carpeta.

Extranjera: los valores serán listados reexpresando los valores en moneda origen a moneda extranjera contable, en función de la cotización origen que tenga la carpeta y la cotización de bimonetización.

Listado de seguimiento de carpetas de importación



A través de esta opción, se obtiene un informe completo de todas las carpetas de importación, ordenado por proveedor.

Ingrese rangos para Artículo, Proveedor, Fecha de apertura de la carpeta y número de Carpeta. Puede optar por incluir o excluir las carpetas cerradas.

Por cada renglón de la carpeta, el sistema brindará el detalle de todos los renglones de embarques asociados a ese renglón, con sus saldos parciales: cantidad del embarque, cantidad en viaje, cantidad en puerto y cantidad nacionalizada en cada embarque. Estos saldos estarán totalizados por renglón de carpeta.

Además, el sistema brindará totales por carpeta, por proveedor y el total general.

Listado de comprobantes asociados a carpetas



Este proceso le permite obtener el detalle de comprobantes de compras y carpetas de importación, que están asociados. Usted tiene dos opciones: 'Por Carpeta' o 'Por Comprobante'.

Como los comprobantes asociados pueden haber sido emitidos tanto en moneda corriente como en moneda extranjera contable, usted puede indicar en qué moneda desea emitir el informe.

Comprobantes asociados a carpetas de importación



Listar carpetas: usted puede optar por listar todas las carpetas ('T'), sólo las vigentes ('V') o sólo las cerradas ('C'). El informe no incluye las carpetas anuladas.

Usted ingresa rangos para Proveedor, Carpeta y Fecha apertura de carpeta. Sólo se listarán las carpetas dentro de los rangos especificados.

Adicionalmente, usted puede especificar un rango de Tipo de gasto para los comprobantes asociados. Sólo se listarán los comprobantes cuyo código de gasto pertenezca al rango.

El sistema brinda un informe completo, ordenado por carpeta, con los datos de cada carpeta: Número de Carpeta, Estado de la carpeta, Proveedor, Fecha de apertura, Moneda de origen de la carpeta, País de procedencia y si está Habilitada o inhabilitada para la asociación de comprobantes.

Por cada carpeta, se listarán los comprobantes de compras asociados a ella. Para cada comprobante, el sistema exhibirá tipo y número de Comprobante, Fecha contable, Cotización y Moneda (corriente o extranjera contable) del comprobante, el Total del comprobante, el Importe afectado a la carpeta y el Tipo de gasto involucrado.

Carpetas de importación asociadas a comprobantes



Usted puede seleccionar rangos para Proveedor, Tipo de gasto y Fecha contable de los comprobantes.

Listado de comprobantes pendientes de asociar



Este proceso informa los comprobantes de compras que, no estando asociados a carpetas de importación, cumplen las condiciones para ser asociados. Para más información, consulte la opción [Asociación de Comprobantes a Carpetas de Importación](#)

Usted elige si desea incluir 'Todos los proveedores', solamente los 'Ocasionales' o sólo los 'Habituales'.

Si usted elige solamente los 'Habituales', el informe trabajará sobre los comprobantes de todo proveedor que usted haya indicado que *Asocia comprobantes a carpetas habitualmente*.

Si usted elige solamente los 'Ocasionales', el informe incluirá solamente aquellos comprobantes correspondientes a proveedores ocasionales, que estén en condiciones de ser asociados a carpetas de importación.

Consulte la opción [Asociación de Comprobantes a Carpetas de Importación](#)

Además, podrá ingresar un rango para Proveedor y Fecha contable de los comprobantes.

Incluye comprobantes ya asociados: usted puede optar por incluir también los comprobantes que ya están asociados.

El sistema brinda totales por proveedor, y todos los importes estarán expresados en moneda corriente.

Listado de carpetas anuladas



Este proceso le permite listar las carpetas de importación anuladas, ordenadas por proveedor, con el detalle de sus renglones y cantidades.

Usted ingresa rangos para Proveedor, Fecha de apertura de la carpeta y número de Carpeta.

Embarques



A través de esta opción, es posible acceder a los distintos procesos que emiten informes relacionados con el seguimiento de los embarques.

Listado de seguimiento de embarques



Usted obtiene un informe completo del estado y detalle de despachos de importación, para cada uno de los embarques registrados en el sistema.

Ingrese rangos para el Artículo de los renglones del embarque, el Proveedor del embarque, la Fecha embarque y el número de Embarque.

Usted obtiene el listado ordenado por proveedor, de todos los embarques registrados en el sistema, que se encuentren en los rangos seleccionados.

Por cada renglón del embarque, se listarán el total del embarque y los saldos viajando y en puerto, y luego se detallará el tipo y número de comprobante de cada uno de los despachos de importación que afectaron al renglón, con la correspondiente cantidad nacionalizada.

El sistema brindará totales por embarque y por proveedor.

Listado de vencimientos para mercadería en puerto



Este proceso le permite obtener un informe de toda la mercadería que se encuentra en puerto, a la espera de ser nacionalizada, según su fecha de vencimiento.

Usted ingresa rangos para Proveedor, Fecha de vencimiento y Artículo, a efectos de acotar la selección de renglones.

El sistema informa todos aquellos renglones de embarque que tengan saldo en puerto, y brindará totales por artículo y fecha de vencimiento.

Esta información es útil a efectos de planificar la nacionalización de la mercadería.

Despachos



Estos informes le permiten consultar los despachos de aduana ingresados al sistema, sus comprobantes de aduana relacionados y los despachos que han sido anulados.

Listado de despachos de importación por proveedor



Este proceso le permite obtener un listado de todos los despachos de importación generados, ordenados por proveedor.

Usted podrá ingresar rangos para Proveedor y Fecha del despacho de importación.

Listado de despachos de importación anulados



Este informe le brinda un detalle de los despachos a plaza ingresados al sistema y posteriormente anulados.

Costos de importación

Listado de gastos asignados a carpetas



Este listado muestra, para una carpeta de importación, todos los gastos que se encuentran asociados a ella, detallando los datos de la distribución, tal como fue realizada en el proceso [Distribución de gastos](#).

Listado de gastos distribuidos en partidas



Este listado muestra, para una carpeta de importación, todos aquellos gastos asociados que ya fueron distribuidos hasta el nivel de mayor detalle; es decir, a nivel partida-artículo, exponiendo datos de la distribución tales como comprobante y concepto.

Cuentas corrientes

Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los proveedores, deudas, documentos y facturas de crédito.

Resumen de cuentas

Este proceso lista, para un rango de proveedores, el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado).

Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente.

Selección de Proveedor: es posible efectuar la selección de los proveedores por rango o por clasificador. Si la selección es 'Por clasificador', se abre en forma automática el [clasificador de proveedores](#) para que elija las carpetas a procesar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

El parámetro *Lista únicamente Proveedores con Saldo Acreedor* permite excluir del informe a los proveedores cuyo saldo sea menor o igual a cero; es decir, lista solamente los proveedores con los que la empresa tiene deudas pendientes.

Composición de saldos

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, la composición del saldo de cada factura recibida. Es decir, exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura, el saldo resultante de esa aplicación y el saldo acumulado del proveedor.

Esta composición, a su vez, desglosa los vencimientos de cada factura. Se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas.

Opcionalmente, se incluyen los comprobantes cancelados.

Comprobantes pendientes de imputación

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, los comprobantes (notas de crédito, notas de débito y órdenes de pago) que se encuentran pendientes de imputar a facturas.

Deudas vencidas y a vencer

Este proceso permite listar las deudas vencidas y a vencer en un determinado período, ordenadas por proveedor o bien, por antigüedad de la deuda.

Si elige el ordenamiento 'Por Proveedor', indique el tipo de selección a aplicar.

Selección de Proveedor: es posible efectuar la selección de los proveedores por rango o por clasificador.

Si la selección es 'Por clasificador', se abre en forma automática el [clasificador de proveedores](#) para que elija las carpetas a procesar. En pantalla se exhibe la cantidad de carpetas seleccionadas.

Para listar las Deudas vencidas, indique en el campo *Fecha de Referencia*, la fecha hasta la que desea incluir los vencimientos.

En el caso de Deudas a vencer, la *Fecha de Referencia* indica la fecha desde la que se considerarán los

vencimientos. En el campo *Hasta fecha de Vencimiento* se ingresa la fecha tope hasta la que se desea incluir los vencimientos pendientes.

Saldos de cuenta corriente

Este proceso permite listar, para un rango de proveedores, su saldo en cuenta corriente a una fecha a determinar.

Opcionalmente, se incluirán en el informe todos los proveedores o sólo aquellos con saldo en cuenta corriente distinto de cero.

Seleccionando por *Fecha Contable*, se obtendrán los saldos considerando los comprobantes cuya fecha contable sea menor o igual a la indicada en el campo *Hasta Fecha*.

Esta opción es de suma utilidad para controlar los saldos de proveedores en Contabilidad (una vez contabilizado un período) con los saldos correspondientes surgidos del módulo **Tango Compras con Importaciones**.

Autorización de comprobantes

Informe de autorización de comprobantes

Este listado brinda la siguiente información:

Comprobantes que están pendientes de ser autorizados para su pago.

Comprobantes que están autorizados para su pago.

Los comprobantes 'autorizados' son aquellos que cumplen una de las siguientes condiciones:

Fueron autorizados desde el proceso [Autorización de Comprobantes a Pagar](#) (el estado del comprobante = 'A').

El importe del comprobante es inferior al mínimo a autorizar (el estado del comprobante es igual a blanco).

Es posible considerar sólo lo pendiente de autorizar o sólo lo autorizado.

El sistema solicita el ingreso del rango de proveedores y fechas (de emisión o contable) a procesar. Usted indica también, la moneda de emisión del informe.

Elija el tipo de comprobante a considerar (facturas, notas de crédito, notas de débito).

Si emite el informe de los comprobantes autorizados, es posible incluir los comprobantes que no requieren autorización (autorizados en forma automática).



Este informe está disponible sólo si está activo el [parámetro general](#) *Autoriza Comprobantes para su Pago*.

Auditoría de autorizaciones

Este proceso permite obtener un listado de aquellos comprobantes que se vieron afectados por alguna sesión de autorización de comprobantes a pagar.

Los criterios de emisión son: 'Por Fecha', 'Por Proveedor' o 'Por Usuario'.

Se incluye información de cada comprobante afectado como así también del usuario, fecha y hora que realizó la operación.



Este informe está disponible sólo si está activo el [parámetro general](#) *Autoriza Comprobantes para su Pago*.

Órdenes de pago generadas

Este proceso permite listar las órdenes de pago generadas.

Indique un rango de proveedores y fechas, y el criterio de ordenamiento, que puede ser 'Por número de orden de pago' o 'Por fecha'.

Si el destino del informe es Grilla, **Ms Access** o **Ms Excel**, obtiene información del código de familia y código de grupo al que pertenece cada uno de los proveedores.

Facturas de crédito

Mediante este proceso se obtiene un informe de las facturas de crédito recibidas de los proveedores.

Es posible definir con distintos criterios de selección y ordenamiento, la información a listar referente a las facturas de crédito.

Se detallan a continuación los criterios de selección propuestos:

Por Proveedor: en esta opción se solicita el ingreso de un rango de códigos de proveedor y un rango de fechas de vencimiento a considerar.

Para cada proveedor se listarán las facturas de crédito ordenadas por fecha de vencimiento, totalizando por proveedor.

El parámetro *Cambia de Hoja por Proveedor* permite emitir un informe separado por cada uno de los proveedores seleccionados.

Por Fecha de Vencimiento: en esta opción se solicita un rango de fechas de vencimiento y un rango de códigos de proveedor a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fechas de vencimiento, totalizando por fecha.

Por Fecha Contable: en esta opción se solicita un rango de fechas contables y un rango de códigos de proveedor a considerar. Se obtiene un listado ordenado por fecha contable, totalizando por fecha.

El comando *Seleccionar Estados* permite elegir, independientemente del criterio que se utilice para emitir el informe, los estados de facturas de crédito que se desea considerar. Por defecto, se incluirán en el listado, las facturas de crédito con estado 'R' (recibidas), 'A' (aceptadas) y 'P' (pagadas).

También es posible seleccionar el tipo de moneda de las facturas de crédito a listar.

Se incluirán en el listado las facturas de crédito que cumplan las condiciones de los parámetros indicados anteriormente (moneda, tipo, criterios de selección y estado).

Consolidación de saldos de cuentas corrientes

Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes acreedoras de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario.

Cada empresa tiene definido un archivo maestro de proveedores que no es necesariamente igual al de las demás empresas.

El informe tomará como base el archivo maestro de proveedores de la primera empresa señalada.

Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos proveedores.

Si un mismo proveedor tiene asignado códigos diferentes en dos empresas, el sistema los consolidará considerándolos como dos proveedores diferentes, y los agregará sin sumarlos. Asimismo, si dos proveedores diferentes tienen el mismo código en dos empresas, el sistema los consolidará como uno solo, sumándolos.

La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas, siendo posible seleccionar

dos o más empresas.

Vencimiento de documentos

Este proceso permite listar los documentos Vencidos y a Vencer hasta una fecha determinada.

Listado de retenciones

Permite obtener un listado por cada tipo de retención, para un rango de fechas y proveedores a ingresar.

Si se indica un valor en el campo *Código de Régimen*, se informarán sólo las retenciones que correspondan al régimen indicado. Si en cambio, se deja en blanco este campo, se listarán todas las retenciones correspondientes.

En el caso de Impuesto a las Ganancias, se podrán listar sólo las retenciones o todos los pagos del periodo, en cuyo caso se incluirán aquellos pagos en los que no se haya calculado retenciones.

En el caso de Ingresos Brutos, se podrán listar las retenciones por jurisdicción o por proveedor, en ambos casos se indicará el rango de datos a considerar.

Tipo retenciones: permite listar las retenciones, las constancias provisionales de retención o todas.

Estado: Se refiere al estado de las constancias provisionales de retención y sólo se habilitara cuando se seleccione en el tipo de retención 'Constancias provisionales' o 'Todas'. Si aún no se ha generado la retención definitiva, el estado de la CPR será pendiente.

Precios

Estos procesos permiten obtener informes de las listas de precios de compras previamente ingresadas.

Listas de precios por proveedor

Mediante este proceso se listan, para un rango de proveedores y un rango de artículos, los precios de las listas seleccionadas por cada proveedor.

Los precios siempre se listan sin impuestos. Por lo tanto, para aquellas listas definidas con impuestos incluidos, el sistema restará del precio los valores que surjan de calcular las Alícuotas de compras asignadas al artículo para Impuestos Internos e I.V.A.

Es posible incluir hasta 3 listas y considerar sólo el precio unitario; sólo el precio correspondiente a la presentación habitual de compras o ambos precios, para aquellos artículos del rango elegido que tengan asociados los precios indicados.

Los precios se expresan en la moneda seleccionada. Los precios de las listas definidas en otra moneda se reexpresan en base a la cotización ingresada por pantalla.

Intervienen en el listado, los artículos definidos con perfil de compra o bien de compra-venta.

Detalla Otras Presentaciones: active este parámetro para incluir en el informe, el detalle del *código*, *descripción* y *precio* de otras unidades de medida de compras asociadas a cada artículo (exceptuando la unidad de presentación habitual). Este parámetro no está habilitado si incluye en el informe sólo los precios unitarios.

Incluye Bonificaciones: si optó por la opción 'Unitario' o 'Presentación Habitual de Compras', es posible incluir la indicación del porcentaje de descuento, parametrizado en las listas de precios seleccionadas.

Comparativo de precios por artículo

Mediante este proceso se listan en forma de comparativo, para un artículo y un rango de proveedores, los precios de las listas seleccionadas.

Los precios siempre se listan sin impuestos. Por lo tanto, para aquellas listas definidas con impuestos incluidos, el sistema restará del precio ingresado, los valores que surjan de calcular las Alícuotas de compras asignadas al artículo para Impuestos Internos e I.V.A.

Es posible incluir hasta 3 listas y considerar uno de los siguientes precios: sólo el precio unitario; sólo el precio correspondiente a la presentación habitual de compras; ambos precios ('Unitario' y 'Presentación Habitual de Compras') o sólo el precio de una presentación específica de compras (en cuyo caso se indicará la unidad de medida de compras).

Si el artículo tiene un valor igual a 1 como equivalencia de la unidad de medida de compras, se lista únicamente el precio unitario.

Los precios se expresan en la moneda seleccionada. Los precios de las listas definidas en otra moneda serán reexpresados en base a la cotización ingresada por pantalla.

Incluye Bonificaciones: es posible incluir la indicación del porcentaje de descuento, parametrizado en las listas de precios seleccionadas (excepto si elige como *Precio a Listar*, la opción 'Ambos').

Archivos D.G.I.

Estos procesos permiten generar los distintos soportes magnéticos correspondientes a normas legales, que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.

Información para S.I.Ap. - I.V.A.

Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S.I.Ap. - I.V.A.

Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.

Opcionalmente, es posible incluir en el listado, el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.

Si elige como destino de impresión **MS Excel, Wk1, Xbase, MS Access** o Grilla y activa el parámetro *Imprime comprobantes sin clasificar*, sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación y los correspondientes a las clasificaciones C11 y C12 - Importaciones.

Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso [Modificación de Comprobantes](#).

Exportación de percepciones

Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las percepciones de I.V.A. aplicadas durante el período seleccionado.

Este proceso genera el archivo *CPSIAPIV.TXT* en el directorio que usted seleccione.

Una vez indicado el período a generar, debe ingresar el código de alícuota correspondiente a percepción y el régimen con el que desea que se exporten los datos.

No se incluirán aquellos proveedores con número de C.U.I.T. inválidos. En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos proveedores que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.

Sólo se exportan percepciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S.I.Ap. - I.V.A.

Generación de archivo DGI - CITI

A través de este proceso es posible generar un archivo ASCII para su presentación ante la A.F.I.P.

Generación DGI-CITI Versión 3.0

Permite generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema S. I.Ap.-C.I.T.I. Compras versión 3.0.

Este proceso genera el archivo *DGICITI.TXT* en el directorio que usted elija.

Los comprobantes que se generan corresponden a las facturas (incluye los despachos) y notas de débito tipo 'A' generadas en el sistema.

Tenga en cuenta que sólo se incluyen las alícuotas generales.

Desde / Hasta fecha: ingrese el período a procesar.

Imprime información para D.G.I.C.I.T.I.: es posible emitir, en forma opcional, un informe con los importes por retenciones generados.



Importante: si usted ya realizó la generación de C.I.T.I. en el módulo **Ventas** para el mismo período, el sistema exhibirá el mensaje "El archivo ya existe, sobregaba?". Para agregar la información correspondiente al módulo **Tango Compras con Importaciones** en el mismo archivo, responda "No". Caso contrario, se eliminará la información existente generada en **Ventas**. Tenga en cuenta que el archivo es único para ambos módulos.

Trabajando en el sistema S.I.Ap.-C.I.T.I.

Una vez generado el archivo desde **Tango**, en el sistema S.I.Ap.- C.I.T.I. se importan los datos generados.

Formato de Importación

El archivo ASCII generado por **Tango Compras** debe ser importado desde la opción Declaración jurada / Importación de datos / Archivo sin procesamiento.

Las posiciones de cada uno de los campos deben configurarse de la siguiente manera:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Tipo de Comprobante (*1)	001	002	2
Número del Comprobante	003	026	24
Fecha del Comprobante	027	034	8
C.U.I.T. del Informante (*2)	035	045	11
Apellido y Nombre o Denominación	046	070	25
Impuesto liquidado	071	082	12
C.U.I.T. Vendedor (*3)	083	093	11
Denominación Vendedor (*3)	094	118	25
I.V.A. Comisión (*3)	119	130	12

(*1) Se generarán, según el tipo de comprobante, los siguientes códigos:

01	Para Facturas A.
02	Para Notas de Débito A.

39

Para Otros comprobantes que cumplen con la R.G. 3419 y sus modif. (suman crédito fiscal). Con este código se informarán los comprobantes Despacho.

(*2) Corresponde al número de C.U.I.T. del vendedor.

(*3) Estos campos no se informan.

Importación de Datos

Una vez creado el período, a través del comando Declaración Jurada / Importación de datos / Archivo sin formato se podrá realizar la actualización automática de datos, tomándolos desde **Tango Compras**.

Para ello, indique el directorio y nombre del archivo a importar (por ejemplo: C:\Tango\1\DGICITI.TXT).

El programa leerá los datos desde el archivo generado por **Tango** para incorporarlos a S.I.Ap.- C.I.T.I.



Importante: si usted realizó previamente una importación o una carga manual de datos en S.I.Ap.-C.I.T.I. Compras versión 3.0, tenga en cuenta que este proceso siempre borrará los comprobantes existentes, quedando sólo los últimos importados.

Generación de archivo S.I.Ap. - SICORE

Este proceso es de utilidad si se practican retenciones de Ganancias o IVA en el momento del pago. Las constancias provisionales de retención no se informaran.

Generar retenciones

Permite generar el archivo que, posteriormente, puede ser incorporado en forma automática al sistema S.I.Ap.-SICORE versión 7.1 para la liquidación y presentación de retenciones y percepciones.

Este proceso genera el archivo *CPSICORE.TXT* en el directorio que usted elija.

Los comprobantes se generan asociados a un *Tipo* y *Número* de C.U.I.T. y no a un código de proveedor. Si un proveedor se encuentra ingresado en el sistema con dos códigos de proveedor distintos e igual número de C.U.I.T., se acumularán sus comprobantes al mismo C.U.I.T..

No se incluirán aquellos proveedores con tipo de documento '99' (consumidor final) ni los que no tengan ingresado un valor correcto en el campo *Número de C.U.I.T.*.

En este caso, el sistema emitirá un informe de aquellos proveedores que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.

Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registros grabados como control.

Numeración de Retenciones: se indica en pantalla la configuración actual correspondiente a la numeración de los certificados de retención que intervienen en la generación a SICORE (IVA y Ganancias). Si la numeración es Independiente, será posible realizar la generación en forma separada, ya sea IVA y/o Ganancias. Si la numeración es Unificada, intervendrán todos los certificados de retención en la generación, por cualquiera de los impuestos.

Genera Retenciones en negativo como N/C: mediante esta opción puede parametrizar si las retenciones cargadas en negativo en forma manual, deberán considerarse para la generación a SICORE.

Los conceptos con importes de retención (importes en positivo) se informarán como comprobantes "01" para facturas, "06" para órdenes de pago y "04" para débitos (resto de los comprobantes).

Los conceptos con importes de devolución (importes en negativo) se informarán como comprobante "03" (Nota de Crédito).

Imprime Detalle: es posible emitir en forma opcional un informe con los importes por retenciones generados.

Trabajando en el sistema S.I.Ap.-SICORE

Una vez generado el archivo desde **Tango**, dentro del sistema S.I.Ap.- SICORE se importan los datos generados.

Formato de Importación

El archivo ASCII generado por **Tango Tango Compras con Importaciones**, es compatible con el formato de importación bajo el nombre *Retenciones-Estándar Retenciones Versión 7.1*, configurado con separador decimal Coma.

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran pueden consultarse a través del comando *Configuración de Importación de Retenciones* dentro de la misma opción *Formatos de Importación*.

El formato S.I.Ap.-SICORE para la importación de retenciones es el siguiente:

DESCRIPCION	DESDE	HASTA	LONGITUD
Código de Comprobante (*1)	1	2	2
Fecha de emisión del comprobante	3	12	10
Número del comprobante (*2)	13	28	16
Importe del comprobante (*3)	29	44	16
Código de impuesto (*4)	45	47	3
Código de régimen (*5)	48	50	3
Código de operación (*6)	51	51	1
Base de cálculo (*7)	52	65	14
Fecha de emisión de la retención	66	75	10
Código de condición	76	77	2
Retención practicada a sujetos suspendidos según:	78	78	1
Importe de la retención	7	92	14
Porcentaje de exclusión	93	98	6
Fecha de emisión del boletín	99	108	10
Tipo de documento del retenido	109	110	2
Número de documento del retenido	111	130	20
Número certificado original	131	144	14
Denominación del ordenante	145	174	30
Acrecentamiento	175	175	1
C.U.I.T. del país del retenido	176	186	11
C.U.I.T. del ordenante	187	197	11

(*1) Se generará según el Tipo de Comprobante de Pago. Como código de comprobante se generará "01" para facturas, "06" para órdenes de pago, "04" para débitos y "03" para créditos o devoluciones de impuesto.

En caso que se hayan ingresado en forma manual importes de retenciones de IVA o Ganancias, con signo en negativo, siempre se informarán mediante un comprobante "03" para créditos, independientemente del tipo de comprobante de pago ingresado. Este código es el único disponible en S.I.Ap.-SICORE para informar devoluciones de impuesto.

(*2) Corresponde al número del comprobante de pago.

(*3) Como Importe del comprobante se informará el Total del comprobante, en caso que la retención se haya generado automáticamente con el sistema. Si ha sido ingresada en forma manual, se informará en cero, ya que no existe el comprobante de origen.

(*4) Las retenciones de IVA se generarán con el código de impuesto 767 y las retenciones de Ganancias, con el código 217.

(*5) El código de régimen corresponderá al parametrizado para cada retención.

(*6) Como código de operación se informará el código 1, correspondiente a retenciones.

(*7) Para importes de retención de impuesto, se informará el importe sujeto a retención. Para importes de

devolución de impuesto (créditos), se informará el importe a devolver.

Importación de Datos

Previo a esto, al crear la empresa en el sistema S.I.Ap.-SICORE, se deben asociar los regímenes por empresa en el menú de Personalizar Percepciones / Retenciones.

Luego de ingresar a la opción *Datos de la Declaración Jurada*, deberá indicar el período fiscal a declarar (en formato mes/año).

Creado el período, a través del comando *Importar / Exportar Retenciones / Percepciones* se podrá realizar actualización automática de datos, tomando los datos desde **Tango Tango Compras con Importaciones**.

Para ello, se indicará el directorio y nombre del archivo a importar (*por ejemplo: C:\Tango\1\CPSICORE.TXT*) y el código de formato (en este caso Retenciones-Estándar Retenciones versión 7.1).

El programa procederá a leer los datos desde el archivo generado por **Tango** para incorporarlos a S.I.Ap.-SICORE.

Si se realizó previamente una importación o una carga manual de datos, tenga en cuenta que el proceso de importación siempre agrega comprobantes a los existentes, por lo que podrían quedar movimientos duplicados. Es aconsejable revisar los movimientos luego de realizar la importación.

Generar Datos de Proveedores

Permite generar un archivo ASCII con los datos de los proveedores habituales, que posteriormente podrá ser incorporado en forma automática al sistema S.I.Ap. - SICORE versión 7.1, mediante el formato de importación Sujetos Retenidos - Estándar Retenciones Versión 7.1.

Este proceso generará el archivo *PROVEEDO.TXT* en el directorio que usted seleccione.

Generación de archivo R.G. 1361

A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la *R.G. 1361* de la A.F.I.P.

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de compras, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

C.U.I.T. del Informante: indique el número de C.U.I.T. de su empresa.

Archivo a generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre indicado por la A.F.I.P., ^o, siendo AAAA el año y MM el mes a generar.

Destino: ingrese el directorio donde se generará el archivo.

Errores detectados

Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

Debe indicar el número de C.U.I.T. del Proveedor.

Debe indicar la razón social del Proveedor con categ. "Responsable Inscrito": sólo puede ocurrir si el proveedor es ocasional.

El neto gravado no se corresponde con los importes de I.V.A. del comprobante: este mensaje se

emite cuando se calcula el neto gravado prorrateado por Alícuota. Si la suma de netos gravados difiere en más de \$1 con respecto al neto gravado del comprobante, se considera que existe un posible error en el ingreso del comprobante o en el cálculo de la factura del proveedor y no una diferencia de redondeo.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores, el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P. Para corregirlos, utilice el proceso [Modificación de Comprobantes](#).

Aclaración para los comprobantes recibidos antes de instalar la versión 7.30.000

El sistema asume que NINGUNO de los comprobantes recibidos fue emitido por controlador fiscal. Caso contrario, utilice el proceso [Modificación de Comprobantes](#) para modificar esta situación. Controle además, que el tipo de comprobante que figura en esa pantalla sea el correcto antes de proceder a la generación del archivo R.G. 1361.



Si debe cumplir con esta resolución, responda afirmativamente a la opción *Genera información para R.G. 1361* en el proceso [Parámetros Generales](#).



Es recomendable que revise la definición de alícuotas (campos *Tipo de Impuesto* y *Jurisdicción*) antes de generar el archivo por primera vez.

Generación archivo R.G. 1547

A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el *Anexo de la R.G. 1547 de la A.F.I.P.*: "Operaciones efectuadas en forma directa por el adquirente, locatario o propietario".

Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de compras, ingrese los siguientes datos:

Mes a generar: ingrese el mes y año a informar.

Archivo a generar: ingrese el nombre del archivo a generar. Por defecto, se propone el nombre PAGOS_AAAAMM, siendo AAAA el año y MM el mes a generar.

Destino: ingrese el directorio donde se generará el archivo.

Errores detectados

Durante la generación del archivo, el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

A continuación, se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia:

Debe indicar el número de C.U.I.T. del Proveedor.

Debe indicar el número de C.U.I.T. en la Chequera.

Debe indicar el Tipo de Moneda para el Código de Moneda.

Debe indicar el Número de C.U.I.T. del Banco.

Debe indicar el Medio de Pago en la Cuenta.

Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A.F.I.P.

Generación de soporte magnético R.G. 3399

Este proceso permite generar el soporte magnético cuatrimestral con la información de las retenciones efectuadas a cada proveedor.

Pueden generarse las retenciones de Ganancias e IVA en un mismo archivo o en forma independiente.

Según la RG 4110 de la DGI, a partir de Marzo de 1996 se utilizará el diskette DGI - SICORE para informar las retenciones y percepciones, lo que reemplaza la utilización de este proceso para periodos posteriores. En el caso del cuatrimestre 1 de 1996, generará sólo la información correspondiente al bimestre Enero / Febrero.

Este proceso generará el archivo *AGRET.DAT* dentro del subdirectorío *DGI*, desde el que se ejecutará el backup correspondiente.

Por defecto, se propone como directorio la siguiente ruta: *servidor\directorío de instalación\comunes\directorío de la base activa\dgi*.

El módulo **Ventas** prevé también la generación del soporte magnético referido a esta resolución, para aquellos que practican percepción de IVA en la facturación. En este caso, es muy importante realizar en primer término el proceso de generación en Ventas y luego en **Tango Compras con Importaciones**, para acumular todos los registros en un mismo archivo.

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos necesarios para el formulario correspondiente.

Al finalizar el proceso, el sistema informará la cantidad de registros grabados, la que se indicará en la etiqueta de los diskettes a entregar a DGI.

Generación archivo S.I.Ap - Percepción Ingresos Brutos Buenos Aires

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos, correspondientes a la Provincia de Buenos Aires:

S.I.Ap Ingresos Brutos

Ingresos Brutos Sirft Baires

La información que el sistema genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos ingresadas en el sistema.

Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Por defecto, se propone como directorio la siguiente ruta: *servidor\directorío de instalación\comunes\directorío de la base activa* y como nombre de archivo, *ib3.txt*.

Ejemplo: `\\Server1\Tango\comunes\ej\ib3.txt`

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas para incorporar información generada por **Tango**. Obtenga la actualización en la siguiente dirección:

<http://www.arba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/ARiibb.asp>

Trabajando en los aplicativos

Una vez generado el archivo desde **Tango**, dentro del sistema de Ingresos Brutos Buenos Aires o de Ingresos Brutos Sirft Baires se importarán los datos generados.

Para ello, acceda a la opción *Ingresar*.

Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción *Percepciones*,

Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (*IB3.TXT*) y la unidad de origen.

Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción *Percepciones*.

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
C.U.I.T. del Agente de percepción	1	13	13
Fecha de la percepción	14	23	10
Tipo de comprobante	24	24	1
Letra de comprobante	25	25	1
Número de sucursal	26	29	4
Número de emisión	30	37	8
Importe de la percepción	38	48	11

Generación archivo S.I.Ap - Retención Ingresos Brutos Bs. As.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por cualquiera de estos aplicativos, correspondientes a la Provincia de Buenos Aires:

S.I.Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires

Agente de Recaudación Sirtf Baires

La información que se genera corresponde a las retenciones de Ingresos Brutos calculadas por el sistema.

Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa\ y como nombre de archivo, cpibruba.txt.

Ejemplo: \\Server1\Tango\comunes\ej\cpibruba.txt

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar información generada por **Tango**.

Es posible obtener estas actualizaciones de las siguiente dirección:

<http://www.arba.gov.ar/Informacion/OtrosContri/ARiibb.asp>

Trabajando en los aplicativos

Una vez generado el archivo desde **Tango**, dentro del sistema de Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirtf Baires versión 1 release 15, se importarán los datos generados.

Para ello, acceda a la opción Liquidaciones y luego, seleccione el régimen a declarar.

Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Detalle de Retenciones efectuadas, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (*IBRET.TXT*) y la unidad de origen.

Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Retenciones.

Formato de Importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando

Configurar Tipo de Registro.

El formato S.I.Ap Agente de Recaudación Provincia de Buenos Aires versión 1.0 release 36 o Agente de Recaudación Sirtf Baires versión 1 release 15 para la importación de retenciones es el siguiente:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
C.U.I.T. del contribuyente retenido	1	13	13
Fecha de la retención	14	23	10
Número de sucursal	24	27	4
Número de emisión	28	35	8
Importe de retención	36	45	10

Generación archivo S.I.Ap. - Percepciones SI.FE.RE.

Este proceso permite generar el archivo para ser incorporado por el aplicativo SI.FE.RE Sistema Federal de Recaudación Convenio Multilateral Versión 1.0 Release 42.

La información que se genera corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos de los comprobantes factura, nota de débito y nota de crédito, percepciones ingresadas en los comprobantes aduaneros y las recaudaciones bancarias ingresadas en el sistema.

Indique el directorio y el nombre del archivo donde se grabarán los datos exportados.

Por defecto se propone como directorio, la siguiente ruta: *servidor\directorio de instalación\comunes\directorio de la base activa* y como nombre de archivo, *CPsifere.txt* para las percepciones de Ingresos Brutos; *ADsifere.txt* para las percepciones aduaneras y *RBsifere.txt* para las recaudaciones bancarias.

Ejemplo: `\\Server1\Tango\comunes\ej\Cpsifere.txt`

Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.

Al finalizar el proceso, el sistema indicará para su control, la cantidad de registros grabados.

Usted necesita tener instaladas las versiones actualizadas de dichos sistemas, para poder incorporar información generada por **Tango**.

Puede obtener el aplicativo en la siguiente dirección: <http://www.ca.gov.ar/comarb/sifere/>

Obtención de la jurisdicción

Para la obtención de la jurisdicción, el sistema realizará las siguientes validaciones:

Si la percepción ingresada en el comprobante tiene asignada una Provincia, el sistema tomará la jurisdicción asignada a esa Provincia.

Si la percepción del comprobante no tiene asignada una Provincia, el sistema verificará si la alícuota de la percepción tiene asignada una Provincia y asignará la jurisdicción de esa Provincia

Si la percepción y la alícuota de la percepción no tienen asignada una Provincia, la jurisdicción que se asignará es la correspondiente a la Provincia del proveedor.

Trabajando en los aplicativos

Una vez creado el archivo desde **Tango**, dentro del sistema de SI.FE.RE se importarán los datos generados. Para ello, acceda a la opción Carga de las declaraciones juradas.

Luego de agregar los datos de la declaración jurada correspondiente, acceda a la opción Percepciones, Importar, Seleccionar archivo de origen para la importación e indique el nombre del archivo secuencial (*Cpsifere.TXT*) y la unidad de origen.

Los registros generados pueden ser consultados o modificados mediante la opción Percepciones.

Formato de Importación

Las posiciones de cada uno de los campos que lo integran, pueden consultarse a través del comando Configurar Tipo de Registro.

El formato S.I.Ap.-SIFERE para la importación de percepciones es el siguiente:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Código de jurisdicción	1	3	3
C.U.I.T. del agente de percepción	4	16	13
Fecha de la percepción	17	26	10
Número de sucursal	27	30	4
Número de constancia	31	38	8
Tipo de comprobante	39	39	1
Letra de comprobante	40	40	1
Importe percibido	41	51	11

El formato S.I.Ap.-SIFERE para la importación de percepciones aduaneras es el siguiente:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Código de jurisdicción	1	3	3
C.U.I.T. del agente de percepción	4	16	13
Fecha de la percepción	17	26	10
Número de despacho aduanero	27	46	20
Importe percibido	47	56	10

El formato S.I.Ap.-SIFERE para la importación de recaudaciones bancarias es el siguiente:

Descripción	Desde	Hasta	Longitud
Código de jurisdicción	1	3	3
C.U.I.T. del agente de retención	4	16	13
Período de la retención	17	23	7
CBU	24	45	22
Tipo de cuenta	46	47	2
Tipo de moneda	48	48	1
Importe retenido	49	58	10

Nómina de Proveedores

Este proceso permite obtener los datos personales de un rango de proveedores.

El ordenamiento puede efectuarse por código de proveedor o por razón social.

Es posible listar utilizando las agrupaciones, en ese caso el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Si desea listar los proveedores en orden alfabético, no active el campo *Utiliza Agrupaciones*.

Análisis Multidimensional

Análisis Multidimensional

Introducción

Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial, ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo, y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.

El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos.

Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Todos los datos disponibles se pueden "cruzar", "ordenar", "filtrar", "condicionar", "resumir", "detallar", "combinar", "agrupar".

Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos:

Un modelo de datos multidimensional (CUBO).

Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional, por ejemplo, **Ms Excel**.

Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con **Ms Excel**, generando tablas dinámicas y gráficos.

Consolidación de información multidimensional

Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional, la información de varias empresas o módulos.

Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales, ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información.

Las alternativas son las siguientes:

Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar

- Detalle de fondos de diferentes empresas.
- Detalle de ventas de diferentes empresas.
- Detalle de compras de diferentes empresas.
- Detalle de movimientos de Stock de diferentes empresas.

Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar

- Detalle de sueldos de diferentes empresas.

Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar

- Detalle de tesorería, ventas, compras y sueldos de una misma empresa.
- Detalle de tesorería, ventas, compras y sueldos de diferentes empresas.
- Contabilidad general de diferentes empresas.

Mantenimiento de una base de datos Ms Access

Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos, entre ellos Ms Access. Usted, ante cada generación, podrá crear nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes.



El asistente lo guiará en la selección de la tabla.

Cuando realiza una generación sobre una tabla existente, el sistema lleva a cabo las siguientes actualizaciones:

Elimina de la tabla, los datos que corresponden al período que está procesando y a la *misma empresa/módulo*.

Luego, adiciona los datos del período solicitado, tomando nuevamente los datos de **Tango**.

Esto permite reprocesar un rango de fechas y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes, modificaciones, bajas, etc.), manteniendo un archivo histórico, al que le adiciona novedades recientes en forma periódica.



Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla **Ms Access**, sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla, sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico, ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional.

Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las [consideraciones de implementación](#).

Consideraciones para una correcta implementación

Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Ms Access.

Son muy importantes ya que **Tango** realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las

fechas e identificación de base de datos de origen.

▼ Panel de Control

El formato de fecha especificado en el panel de control deberá constar de 4 dígitos para el año (*dd/mm/aaaa*).

Esta definición es muy importante ya que de ello depende:

El correcto mantenimiento de bases de datos multidimensionales generadas en **Ms Access**.

Compatibilidad con el año 2000.

▼ Identificación de la base de datos de origen

Usted debe tener definido correctamente en sus empresas, el campo **Número de Sucursal** perteneciente al módulo **Stock** (lo define en el proceso Parámetros Generales de ese módulo).

Este campo es el que utiliza el módulo **Central** para identificar las empresas.

Si usted no posee el módulo **Stock**, este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.



El **número de sucursal** identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar, ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base **Ms Access**.

Si usted posee diferentes instalaciones de **Tango** y quiere consolidar información, debe también revisar esta unidad entre todas las bases de todas las instalaciones.

Consideraciones generales para Tablas Dinámicas

La tabla dinámica generada por Tango es un modelo ejemplo, que usted puede variar trabajando en Ms Excel.

Sobre el modelo propuesto, puede jugar con todas las acciones disponibles, generando un análisis de acuerdo a sus necesidades.



Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en **Ms Excel**, para que explote al máximo las posibilidades del *Análisis Multidimensional*.

▼ Datos de la tabla dependiendo del destino de información

Si usted volcó la información directamente en **Ms Excel**, la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar.

Si usted volcó la información en una tabla **Ms Access**, la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en esa tabla (además del período que acaba de procesar).

Recuerde que usted puede mantener una tabla **Ms Access** e ir agregando períodos de la misma empresa o de otras empresas.

Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla **Ms Access**, deberá tener instalada la aplicación **Microsoft Query**, que permite utilizar datos de origen externo con **Ms Excel** o **Ms Word**.



No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en **Ms Excel**, **Ms Access** o generar información en cualquiera de los destinos disponibles.

▼ Otras opciones prácticas

Usted puede:

1. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que **Tango** propone.

2. Configurar en esa tabla, la opción "origen de datos" haciendo referencia a una tabla de **Ms Access**.
3. Realizar desde **Tango**, la generación y mantenimiento de la tabla **Ms Access**.
4. Cuando quiera consultar tablas dinámicas, puede hacerlo directamente desde **Ms Excel**, eligiendo el modelo almacenado.

Configurar automático

El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado.

Esta opción habilita un programador de tareas automático. Aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.

Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Los destinos posibles son:

Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a generar. También, puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de **Ms Excel**. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.

Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino, el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. También, podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de **Ms Excel**.


Base de datos dBase: si selecciona este destino, puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Si no define el nombre de una base, el sistema considerará los datos por defecto.

Registra el resultado de la ejecución: si confirma esta opción, ingrese el nombre del archivo de registro. Por defecto, el sistema propone el archivo "Tarea.txt".

Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución.

Tarea programada: esta opción permite acceder al administrador de tareas programadas de Windows.

Defina los datos de la tarea, la programación y la configuración de las tareas.

 Para más información, consulte la ayuda de **Ms Windows** sobre tareas programadas.

Detalle de Comprobantes

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de compras (facturas, créditos y débitos).



Podrá acceder a esta opción si previamente configuró que integra con **Tango Contabilidad** (Herramientas para integración contable), o si configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** y está activo el parámetro *Visualiza procesos Tango* en Parámetros contables del módulo **Procesos generales**.

Después de ingresar el período a procesar, indique el tipo de proveedor que desea analizar.

Si el tipo de proveedor es habitual, puede realizar la selección 'Por rango de proveedores' o 'Por clasificador', indicando las carpetas a analizar.

Selección de artículos: elija si la selección de los artículos la realiza por rango o por clasificador.

Indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de proveedores y de artículos.

Tenga en cuenta las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones detalladas para tablas dinámicas.

El sistema:

Genera un archivo multidimensional (*CUBO*).

Si el destino es **Microsoft Excel** o **Access** ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en **Excel**.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo **Central** o **Procesos generales**. Este dato es importante para el mantenimiento de información consolidada de diferentes bases de datos **Tango**.

Cuando el destino es Access

Usted puede crear una nueva tabla o bien, seleccionar una existente.

Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a "*Detalle de comprobantes de Compras*", el sistema no permitirá realizar la actualización.

Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes

Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas:

Totales

Es una vista con importes acumulados. Por defecto, se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año.

Usted puede, por ejemplo, cambiar la variable mes por la variable Provincia (obteniendo totales por Provincia y año), o hacer cambios que involucren más de una variable; por ejemplo, analizar las compras por proveedor y línea de producto, en un año determinado, discriminando la información por trimestre, etc.

Diferencia

Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. Por defecto, exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior.

Usted puede cambiar la variable de comparación, por ejemplo, Provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables, aplicar filtros, ordenamientos, semáforos, etc.

Participación

Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Por defecto, exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual.

Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación, por ejemplo, Provincia, artículo, etc. (en lugar de meses), o bien, hacer cambios involucrando muchas variables combinadas, aplicar filtros, ordenamientos, etc.

Comando Configurar automático

Para más información sobre esta opción, consulte el ítem [Configurar automático](#).

Detalle Contable

Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo.



Podrá acceder a esta opción si previamente configuró que integra con **Tango Contabilidad** (Herramientas para integración contable), o si configuró que integra con **Tango Astor Contabilidad** y está activo el parámetro *Visualiza procesos Tango* en Parámetros contables del módulo **Procesos generales**.

Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información.

Tenga en cuenta las consideraciones para una correcta implementación y las consideraciones detalladas para tablas dinámicas.

El sistema:

Genera un archivo multidimensional (*CUBO*).

Si el destino es **Microsoft Excel** o **Ms Access** ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en **Ms Excel**.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo **Central** o **Procesos generales**. Este dato es importante para el mantenimiento de información consolidada de diferentes bases de datos **Tango**.

Cuando el destino es Access (para el Detalle Contable)

Usted puede crear una nueva tabla, o bien seleccionar una existente.

Si elige una tabla existente, y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a "Detalle de Contable", el sistema no permitirá realizar la actualización.



En particular, la información contable de los módulos **Ventas**, **Compras**, **Tesorería** y **Sueldos** tienen el mismo diseño, por lo cual usted puede unificar en una tabla **Microsoft Access** las imputaciones contables de los cuatro módulos.

Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable

Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años, dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.

A partir de allí, usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas.

Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente.

El diseño cuenta con una variable llamada Módulo **Tango**, la que permitirá filtrar, ordenar, agrupar, detallar, etc. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Los datos contables de **Compras** tienen como valor de módulo "CO".

Aclaración con respecto a datos contables

Si usted tiene el módulo **Contabilidad**, las variables correspondientes a *Código de Jerarquía*, *Nombre de la cuenta*, *Nombre de Centro de costo* y *Tipo de cuenta* tomarán los valores de dicho módulo.

Si usted no posee **Contabilidad** en la misma empresa, estas variables tomarán valor nulo, y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta.

El *Tipo de cuenta*, se obtiene del plan de cuentas de **Contabilidad** con el siguiente criterio:

Código	Descripción	Resultado	Saldo Habitual
AC	Activo	N	D
PA	Pasivo	N	H
PE	Pérdida	S	D
GA	Ganancia	S	H

Comando Configurar automático

Para más información sobre esta opción, consulte el ítem [Configurar automático](#).

Detalle de comprobante automático

Esta opción permite generar en forma automática los informes para Análisis Multidimensional con los parámetros definidos en [Configurar Automático](#).

Para más información, consulte el proceso [Detalle de Comprobantes](#).

Detalle contable automático

Esta opción permite generar, en forma automática, los informes para Análisis Multidimensional con los parámetros definidos en [Configurar Automático](#).

Para más información, consulte el proceso [Detalle Contable](#).

Modelos de impresión de comprobantes

En el sistema **Tango**, la impresión de formularios de todo tipo se realiza utilizando un formato propio. De esta manera, el formato de los comprobantes que emite el sistema (informe de recepción, solicitud de compra, devolución de remitos, orden de pago, cancelación de documentos, orden de pago de aceptación de factura de crédito, cancelación de factura de crédito, y en el caso de **Importaciones** se refiere a orden de importación) es totalmente definible por usted. Los [archivos TYP's](#) definen el formato de la impresión o "dibujo del formulario", permitiendo personalizar completamente el resultado final.

Si desea modificar el formato del comprobante utilice el comando *Dibujar* del proceso [Talonarios](#).

No obstante, para cada tipo de comprobante no asociado a talonarios existe un formato de [formulario predefinido](#) que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través del:

Comando Dibujar del proceso [Talonarios](#) para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (informe de recepción, orden de compra, devolución de remitos). Para poder editar el formato del talonario, indique el nombre del modelo de impresión en el talonario.

Proceso [Formularios](#), para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (orden de pago, cancelación de documentos, etc.).

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Tipos de talonarios

Debe tener en cuenta dos posibles escenarios:

- 1) **Usted trabaja con formularios pre-impresos:** en este caso debe ubicar cada una de las variables en el lugar que corresponde a las secciones del formulario:



2) **Usted debe imprimir el comprobante en una hoja en blanco:** en este caso necesita definir en el formato del comprobante, no sólo las [variables de reemplazo](#) y [palabras de control](#), sino también el mismo dibujo del formulario.

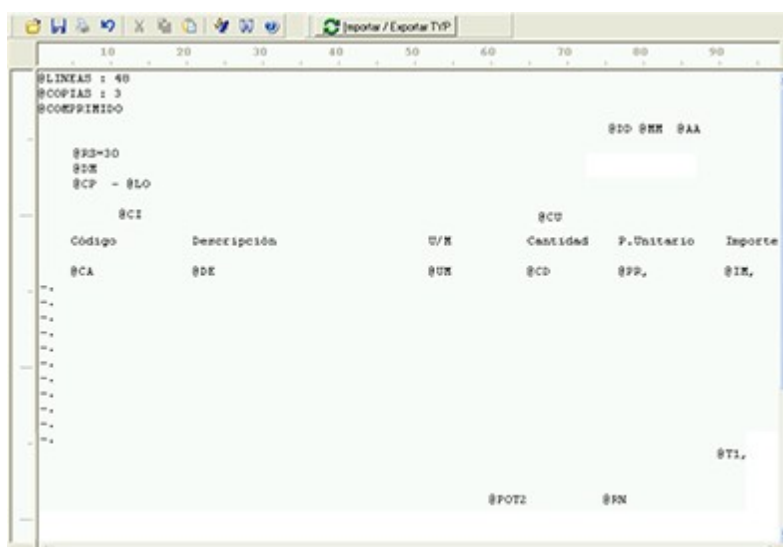
TITULO COMPROBANTE				
Comprobante : @TC @NU		Fecha : @FF		
Observaciones: @OB				
Artículo	Descripción	Dep.	E/S	Cantidad
@CA	@DE	@DR	@ES	@CT
.
.
.
.
				TOTAL : @TT

Editor de formularios

Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes, para ello, es necesario trabajar en base a los [archivos TYP](#).

Al editar, usted puede ingresar las [palabras de control](#), las [variables de reemplazo](#) y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario.

Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios, generalmente aparecerá un formulario ya definido, sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias.



Para modificar la definición del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta [nomenclatura](#). Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones:

Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento **<flechas>**.

Para pasar al modo dibujo, pulse **<F6>** o el botón Dibujar. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento **<flechas>** para trazar las líneas.

Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente **<F6>** o el botón Dibujar.

Presionando la tecla **<Ins>** es posible insertar caracteres o dibujo, desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Si esta tecla no está activada, se sobrescribe sobre la línea activa.

En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el número de fila y columna del formulario, como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo).

Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos:

Guardar <Ctrl + G>

Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.

Guardar como

Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Esta opción es de utilidad, por ejemplo, para crear nuevos modelos de pedidos.

Cerrar <Esc>

Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones.

En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación, que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas.

Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso.

Si no desea grabar el formulario, pulse **<Esc>** para abandonar la edición.

Archivos TYP

Son archivos de sólo texto, utilizados por los distintos módulos para imprimir sus respectivos comprobantes.

Por ejemplo, FACT1.TYP y FACT2.TYP corresponden a una factura A y una B, respectivamente, mientras que RECC.TYP es el recibo de cobranzas, PPOVFC.TYP es utilizado en la impresión de comprobantes de aceptación, RECI.TYP se refiere al recibo de sueldos, etc. En el tópico Adaptación de Formularios posee un listado de todos los formularios predefinidos. Para más información sobre formularios, consulte el ítem "Asistente de Formularios" en el manual de **Instalación y Operación**.

En el archivo TYP se incluyen tanto las [variables de reemplazo](#) como las [palabras de control](#).

Es posible crear o modificar el formato de los comprobantes a través del comando Dibujar. De ser necesario, los formularios pueden ser copiados desde la empresa ejemplo y a continuación, introducirles las modificaciones.

Gracias al [Editor de Formularios](#) es posible modificar el "dibujo" de cada uno de estos comprobantes, ubicando cada elemento en el lugar donde debe ser impreso en el formulario final.

Para la configuración de comprobantes, debe valerse tanto de las [palabras de control](#) como de las [variables de reemplazo](#). Para conocer los términos correctos para ser utilizados en el formulario, el tópico

Además, debe tener en cuenta el tipo de talonario que necesita imprimir.

Formularios pre-impresos

Formularios impresos sobre una hoja en blanco

Variables de reemplazo

Son variables que, al imprimir el comprobante, son reemplazadas por los valores correspondientes.

Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes, como por ejemplo: fecha, número de comprobante; y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante, como por ejemplo, código de artículo y precio.

Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldrá impresa.

Consulte el listado completo de variables de impresión que están disponibles para este módulo.

Palabras de control

Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario, como por ejemplo, la cantidad de copias.

Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y, por lo tanto, no ocupan líneas dentro de éste.

Se colocará sólo una palabra de control por línea, en las primeras líneas del comprobante.

Las palabras de control disponibles están listadas en el tópico Listado de palabras de control.

Terminología

Para modificar la definición del contenido de los formularios, es necesario conocer cierta nomenclatura, conforme a lo siguiente:

Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo @ (arroba) al comienzo de la expresión.

El símbolo @ identifica a las [palabras de control](#) y a las [variables de reemplazo](#).

Si se utilizan formularios multipropósito, cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante, la palabra que identifica al comprobante (por ejemplo: FACTURA).

Comprobantes predefinidos

Los comprobantes predefinidos contienen datos básicos, usted puede agregar variables o modificar su formato.

Por ejemplo, la cantidad de copias para facturas es igual a dos, pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico, será necesario modificar la cantidad de copias a una.

Si no se utilizan formularios preimpresos, se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario, además de las variables de reemplazo.

Para más información sobre formularios, consulte el ítem Asistente de Formularios en el manual de **Instalación y Operación**.

Listado de palabras de control

Las [palabras de control](#) disponibles son:

@COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Por ejemplo, una factura puede ser impresa en original y copia. Por defecto, @COPIAS es igual a 1 (si no especifica otro valor o no está presente la palabra de control).

Utilice la expresión @COPIAS:n o bien, @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. No deje espacios en la expresión anterior.

@LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Por defecto @LINEAS es igual a 72, que es la longitud normal de un formulario continuo.

@NORMAL, @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Una vez seleccionado un tipo de letra, el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre otra palabra de control (relacionada al tipo de letra) dentro del archivo de definición del comprobante.

@SERIE: se utiliza para indicar que se imprimirán los números de serie para aquellos artículos que tienen activo el parámetro Lleva Series.

Opcionalmente, se imprimen los dos campos adicionales al número de serie y el código de Depósito asociado. El número de serie se imprimirá debajo de la descripción del artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos).

Para imprimir el número de serie indique:

@SERIE = 1 Imprime sólo el número de serie.

@SERIE = 2 Imprime el número de serie y el campo adicional 1.

@SERIE = 3 Imprime el número de serie y los dos campos adicionales.

Para imprimir el código de Depósito asociado al número de serie, utilice las variables:

@SERIE = 4 Imprime el número de serie, los dos campos adicionales y el código de Depósito.

@SERIE = 5 Imprime el número de serie y el código de Depósito.

Si no se especifica un número a la derecha de @SERIE el sistema considerará @SERIE = 3.

@PLAN: permite imprimir el plan de entrega de la solicitud de compra y de la orden de compra (fecha y cantidad) debajo de la descripción de cada artículo (debe existir @DE en los renglones de artículos). Por defecto @PLAN es igual a 'N'. Para los formularios de solicitud de compra sólo debe agregar la palabra '@PLAN' (no debe configurarla como '@PLAN: S').

@PROV: permite imprimir los proveedores sugeridos en la carga de solicitud, máximo 3 por artículo, debe existir @DE.

@TRANSPORTE: indica si el comprobante se imprime en uno o más formularios. Se utilizará únicamente para las órdenes de pago.

Las opciones disponibles son las siguientes:

@TRANSPORTE = S permite que una orden de pago se imprima en más de un formulario. Si alguno de los conceptos a detallar en el comprobante supera las iteraciones, se continuará en un próximo formulario hasta completar la impresión.

@TRANSPORTE = N imprime la orden de pago en un solo formulario.

Adaptación de formularios

Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres:

Archivo	Descripción
REIVA.TYP	Retención de I.V.A.
REGAN.TYP	Retención de Ganancias
REIB.TYP	Retención de Ingresos Brutos
REOTR.TYP	Otras Retenciones
REUNI.TYP	Retenciones Unificadas
PROV.TYP	Orden de pago
CANC.TYP	Comprobantes de cancelación de documentos
PROVFC.TYP	Orden de pago de aceptación de facturas de crédito
CANCFC.TYP	Comprobantes de cancelación de facturas de crédito

Variables generales

Variable	Descripción	Longitud
@FF	Fecha del comprobante	10
@DD	Día de fecha del comprobante	2
@MM	Mes de fecha del comprobante	2
@AA	Año de fecha del comprobante	4
@NU	Número de comprobante	13
@CP	Código de proveedor	6
@PZ	Código de país	2
@NZ	Nombre del país del proveedor	20
@CS	Copia (original, duplicado, triplicado, cuadruplicado)	13

Para solicitud de compra

Variable	Descripción	Longitud
@FF	Fecha de Emisión de la solicitud	10
@DF	Día de Emisión de la solicitud	2
@MF	Mes de Emisión de la solicitud	2
@AF	Año de Emisión de la solicitud	4
@FA	Fecha de Autorización	10
@DA	Día de Autorización	2
@MA	Mes de Autorización	2
@AA	Año de Autorización	4
@FI	Fecha de Ingreso de Solicitud	10
@DI	Día de Ingreso	2
@MI	Mes de Ingreso	2
@AI	Año de Ingreso	4
@NU	Número de Solicitud	13
@NC	Número de Solicitud sin sucursal	8
@CS	Copia (original, duplicado, triplicado, cuadruplicado)	13

Variable	Descripción	Longitud
@CE	Código Sector	5
@DE	Descripción Sector	30
@DS	Destino	60
@ES	Estado de la solicitud	25
@NT	Código del Talonario	3
@DT	Descripción del Talonario	30
@SU	Número Sucursal	3
@SD	Descripción Sucursal	30
@SO	Código del solicitante	3
@SC	Denominación Solicitante	60
@CC	Código del comprador	3
@DC	Denominación del comprador	30
@L1	Leyenda 1	30
@L2	Leyenda 2	30
@L3	Leyenda 3	30
@L4	Leyenda 4	30
@L5	Leyenda 5	30
@HO	Hora del comprobante	5
@HA	Hora de autorización	5
@C1	Clasificación 1	30
@C2	Clasificación 2	30
@D1	Nombre descriptivo de la clasificación adicional 1	20
@D2	Nombre descriptivo de la clasificación adicional 2	20
@OB	Observaciones generales (*)	60
@UI	Usuario de Ingreso	30
@UA	Usuario de Autorización	30
@UE	Usuario de Emisión	30
@CK	Código de Clasificación	6
@DK	Descripción de la Clasificación	20
@LK	Descripción para el código de clasificación	20

(*) Para implementar la variable @OB debe indicar la cantidad de caracteres que desea imprimir en cada renglón, y repetirla tantas veces como renglones quiera imprimir.

Ej.
@OB=60
@OB=60
@OB=60

Esta definición provocará que se impriman los primeros 180 caracteres del texto ingresado en la solapa Observaciones de solicitud de compra, separados en tres renglones, de 60 caracteres cada uno.

Variables de totales, cotización y moneda

Variable	Nombre	Longitud
@TO	Total del comprobante	11
@TV	Total del comprobante reexpresado	11
@IT	Suma de cantidades de artículos solicitados	11
@CO	Cotización de la moneda	11
@MO	Moneda de la solicitud	10
@XY	Importe en letras del total del comprobante	20
@XE	Importe en letras del total del comprobante reexpresado	20

Renglones de solicitud de compra

Variable	Descripción	Longitud
@RG	Número de renglón	3
@CA	Código de artículo	15
@TI	Tipo de artículo	20
@DE	Descripción	30
@DA	Descripción adicional	20
@CP	Cantidad pedida	9
@CT	Cantidad autorizada	9
@UP	Cantidad pedida en unidades de stock	9
@UT	Cantidad autorizada en unidades de stock	9
@CM	Cantidad Máxima Solicitada	9
@CN	Cantidad Mínima Solicitada	9
@NP	Cantidad del plan de entrega (*)	9
@FP	Fecha del plan de entrega (*)	10
@PS	Precio unitario sugerido en unidades de stock	11
@PC	Precio unitario sugerido en unidades de compra	11
@IM	Importe del renglón reexpresado	11
@IS	Importe del renglón en moneda corriente	11
@IU	Importe del renglón en moneda extranjera contable	11
@SI	Sinónimo del artículo	15
@CB	Código de barras del artículo	15
@UM	Código de Unidad de medida alternativa	2
@DM	Descripción de Unidad de Medida alternativa	10
@US	Unidad de medida de Stock	3
@AM	Comentario del artículo (**)	Variable
@OR	Observaciones del renglón (**)	Variable
@OM	Observaciones del renglón y comentarios del artículo (**)	Variable
@CX	Código de Clasificación	6
@DX	Descripción de la Clasificación	20

(*) Para imprimir el plan de entrega de cada artículo de la Solicitud es necesario que defina en el formulario la palabra de control "@PLAN", y configurar el formulario de la siguiente manera:

Ej. Formulario con impresión de plan de entrega:

@LINEAS : 36
 @COMPRIMIDO
 @COPIAS = 2
 @PLAN

S O L I C I T U D D E C O M P R A

Solicitud: @NU

Fecha: @FI

Tipo y Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Sug.	Importe
@TI @CA	@DE @FP	@UP @NP	@US	@PS	@IM
@TI @CA	@DE @FP	@UP @NP	@US	@PS	@IM
@TI @CA	@DE @FP	@UP @NP	@US	@PS	@IM
@TI @CA	@DE @FP	@UP @NP	@US	@PS	@IM

Total: @TO
 Moneda: @MO
 Cotización: @CO

(**) Para implementar estas variables debe indicar la cantidad de caracteres que desea imprimir en cada renglón, especificando, por ejemplo, "@OM=n". El proceso parcializará los comentarios y observaciones a imprimir, imprimiéndolos de a "n" cantidad de caracteres, hasta finalizar la totalidad del comentario u observación.

Tenga en cuenta, que la cantidad de renglones a imprimir, entonces, será variable.

Ej. Formulario con impresión de observaciones y comentarios del artículo:

@LINEAS: 36
 @COMPRIMIDO
 @COPIAS = 2

S O L I C I T U D D E C O M P R A

Solicitud: @NU

Fecha: @FI

Tipo y Código	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Sug.	Importe
@TI @CA	@DE @OM=30	@UP	@US	@PS	@IM
@TI @CA	@DE @OM=30	@UP	@US	@PS	@IM
@TI @CA	@DE @OM=30	@UP	@US	@PS	@IM

Para orden de compra, ingreso de remitos y devolución de remitos

Variable	Descripción	Longitud
@NC	Número de comprobante sin sucursal	8
@NI	Número interno (*)	8
@HO	Hora del comprobante	5
@OB	Observaciones	30
@MO	Moneda	10
@DG	Depósito general	2
@ND	Descripción del Depósito	30

Variable	Descripción	Longitud
@TT	Cantidad total de unidades(en unidades de stock)	9
@TU	Cantidad total de unidades	9
@RS	Razón social del proveedor	60
@CU	C.U.I.T. del proveedor	15
@EM	E-mail del proveedor	60
@PW	Página web del proveedor	60
@DM	Domicilio del proveedor	30
@CO	Código postal del proveedor	8
@LO	Localidad del proveedor	20
@PV	Nombre de la provincia del proveedor	20
@CI	Categoría de IVA del proveedor	3
@RU	Código del Rubro Comercial del proveedor	4
@RM	Descripción del Rubro Comercial del proveedor	40
@CK	Código de Clasificación	6
@DK	Descripción de la Clasificación	20
@LK	Descripción para el código de clasificación	20
@CX	Código de Clasificación para iteraciones	6
@DX	Descripción de la Clasificación para iteraciones	20

(*) Excepto para orden de compra

Para órdenes de compra

Variable	Descripción	Longitud
@TE	Teléfono 1 del proveedor	16
@TF	Teléfono 2 del proveedor	16
@CM	Código de comprador	3
@NO	Nombre del comprador	30
@ES	Estado de la orden de compra	20
@SM	Sigla moneda de la orden de compra. Para visualizar la sigla de la moneda en el renglón utilizar la variable @MR.	3
@FV	Fecha de vigencia	8
@FR	Fecha de entrega general (*)	8
@CC	Código de condición de compra	2
@CD	Descripción de la condición	60
@CL	Código de lista de precios	2
@LI	Descripción lista de precios	20
@SB	Subtotal	11
@BO	Total Bonificación	11
@IV	Total de IVA	11
@II	Total Impuestos Internos	11
@TG	Importe total	11
@XY	Importe en letras del total del comprobante	20
@XE	Importe en letras del total del comprobante reexpresado	20
@TP	Cantidad total pendiente de entregar	9
@L1	Leyenda 1	30
@L2	Leyenda 2	30
@L3	Leyenda 3	30
@L4	Leyenda 4	30

Variable	Descripción	Longitud
@L5	Leyenda 5	30
@AZ	Autorizado por	30
@FZ	Fecha de autorización	10
@HZ	Hora de autorización	5
@PX	Número de página	2
@US	Usuario que genera el comprobante	30

(*) Sólo cuando no utiliza autorización de órdenes de compra.

Para renglones de comprobantes

Variable	Descripción	Longitud
@CA	Código de artículo	15
@DE	Descripción	30
@DA	Descripción adicional	20
@SN	Sinónimo del artículo (*)	15
@DR	Depósito del renglón	2
@CT	Cantidad de unidades	9
@UM	Unidad de medida de stock	3
@CN	Cantidad de unidades (en unidad de stock)	9
@UH	Código de la unidad de medida habitual de compras	2
@UC	Descripción de la unidad de medida habitual de compras	10
@EQ	Equivalencia de la unidad de medida habitual de compras	9
@UN	Código de la unidad de medida del renglón	2
@DU	Descripción de la unidad de medida del renglón	10
@ER	Equivalencia del renglón	9
@NO	Número de orden de compra	13
@SO	Sinónimo de origen del proveedor	15
@PR	Precio unitario	11
@IM	Importe del renglón	11
@PB	Porcentaje de Bonificación	5
@IB	Importe Bonificación	11
@CE	Cantidad pendiente de entregar por artículo	9
@CX	Código de Clasificación	6
@DX	Descripción de la Clasificación	20

(*) Para el caso de solicitudes de compras esta variable se modifica, siendo su denominación correcta @SI

Para iteraciones de partidas

Variable	Descripción	Longitud
@P1	Número de partida ingresada	8
@P2	Número de despacho de aduana	20
@P3	País de origen	20
@P4	Aduana	20
@P5	Comentario	20
@P6	Vencimiento partida	10



Si siempre imprime una sola partida, puede optar por ubicar estas variables en el encabezado o en el pie del comprobante.

Para órdenes de importación



Usted puede utilizar las variables de reemplazo para órdenes de compra, y además, las siguientes palabras para órdenes de importación:

Variable	Descripción	Longitud
@PA	País de origen de la importación	20
@MR	Moneda de origen de la carpeta	10
@CR	Cotización para la moneda origen	11
@PF	Número de proforma	8
@FC	Fecha de la carta de crédito	10
@CZ	Cotización para la bimonetarización	11
@BB	Porcentaje de bonificación	5
@CK	Código de Clasificación para el encabezado o pie	6
@DK	Descripción de la Clasificación para el encabezado o pie	20
@LK	Descripción para el código de clasificación para el encabezado o pie	20
@CX	Código de Clasificación para iteraciones	6
@DX	Descripción de la Clasificación para iteraciones	20

Para órdenes de pago

Variable	Descripción	Longitud
@NP	Nombre del proveedor	60
@CU	Número de C.U.I.T.	20
@EM	E-mail del proveedor	60
@PW	Página Web del proveedor	60
@DM	Domicilio del proveedor	30
@CT	Código postal	8
@LO	Localidad	30
@RU	Código del Rubro Comercial del proveedor	4
@RM	Descripción del Rubro Comercial del proveedor	40
@OD	Orden del proveedor	60
@O1	Observaciones 1 del proveedor	60
@O2	Observaciones 2 del proveedor	60
@NR	Número de orden de pago	13
@PM	Número de pago masivo asociado a la orden de pago	8
@FR	Fecha del comprobante	10
@CC	Saldo de la cuenta corriente del proveedor, expresado en moneda corriente. (*)	11
@TI	Total imputado	11
@TP	Total del pago	11
@YE	Importe en letras moneda corriente (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20

Variable	Descripción	Longitud
@YD	Importe en letras moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20
@TH	Total en cheques	11
@TF	Total en facturas de crédito	11
@TD	Total en documentos	11
@EF	Total en efectivo	11
@PC	Total a cuenta	11
@RG	Total de retenciones y/o Constancias Prov. de retención de Ganancias	11
@RI	Total de retenciones y/o Constancias Prov. de retención de IVA	11
@RB	Total de retenciones y/o Constancias Prov. de retención de Ingresos Brutos	11
@RO	Total de otras retenciones y/o Constancias Prov. de retención	11
@TN	Total neto pagado	11
@CZ	Cotización	11
@LY	Leyendas	30
@LM	Nombre de la moneda	10
@L1	Leyenda 1	30
@L2	Leyenda 2	30
@L3	Leyenda 3	30
@L4	Leyenda 4	30
@L5	Leyenda 5	30
@CO	Código de cuenta de tesorería	11
@DC	Descripción de la cuenta de tesorería	30
@IP	Importe de la cuenta de tesorería	11
@FD	Fecha del documento	10
@ID	Importe del documento	11
@NQ	Número de cheque	11
@FC	Fecha del cheque	10
@BC	Nombre del banco	20
@CH	Número de CUIT en cheques de terceros	20
@IC	Importe del cheque	11
@R1	Código de la retención (**)	2
@R2	Descripción de la retención (**)	30
@R3	Tipo de comprobante (**)	3
@R4	Número de comprobante (**)	13
@R5	Importe de la retención (**)	11
@CK	Código de Clasificación	6
@DK	Descripción de la Clasificación	20
@LK	Descripción para el código de clasificación	20
@A1	Usuario que autorizó el pago masivo	30
@A2	Fecha en la que se autorizó el pago masivo	10
@A3	Hora en la que se autorizó el pago masivo	8
@QB	Código del banco	10
@BQ	Descripción del banco	40
@Q3	Orden del proveedor	60
@QO	Código de la moneda	3
@MS	Descripción de la moneda	40
@QG	Símbolo de la moneda	3

Variable	Descripción	Longitud
@SB	Sucursal del banco emisor del cheque	4
@RS	Razón social del emisor del cheque	60
@DS	Descripción de la cuenta	40
@MX	Descripción de la moneda	40
@TL	Total del comprobante en moneda corriente	11
@TX	Total del comprobante en moneda extranjera	11
@K0	Clasificación de la cuenta principal	6
@D0	Descripción de la clasificación de la cuenta principal	40
@K1	Clasificación de la contracuenta	6
@D1	Descripción de la clasificación de la contracuenta	40
@U0	Código del plan	10
@U1	Descripción del plan	40
@U2	Código de promoción	10
@U3	Descripción de promoción	40
@U4	Lote	4
@U5	Terminal ID	8
@U6	Cantidad de cuotas	2
@U7	Número de autorización	8
@U8	Porcentaje de descuento	5
@U9	Porcentaje de recargo	5
@TM	Mes del cheque en letras	11

(*) La variable @CC puede incluirse en el encabezado o en el pie de la orden de pago. Tenga en cuenta que esta variable sólo se utiliza con proveedores con Cláusula moneda extranjera contable = No. Para más información, consulte el proceso [Proveedores](#).

(**) Variables correspondientes sólo para retenciones definibles.

Imputación Orden de Pago (iteraciones)

Variable	Descripción	Longitud
@TC	Tipo de comprobante	3
@NC	Número de comprobante	13
@FV	Fecha de vencimiento	10
@IM	Importe imputado	11
@LE	Importe en letras	20
@LD	Importe en letras derecho	20
@DI	Datos completos del comprobante imputado. Incluye Tipo y Número de comprobante, fecha de vencimiento, Importe y Sucursal.	42



Puede imprimir una mayor cantidad de imputaciones si utiliza la variable @DI combinada con la palabra de control @COMPRIMIDO para incluir en una misma línea dos columnas de comprobantes. Para más información consulte [Palabras de control](#).

Detalle de Facturas de Crédito

Variable	Descripción	Longitud
@NN	Número interno de factura de crédito	8
@NF	Número de factura de crédito	12
@FT	Fecha de vencimiento	10

Variable	Descripción	Longitud
@LM	Leyenda de la moneda de la factura de crédito	10
@CN	Número de cuota	3
@CF	Número total de cuotas	3
@BT	Importe total de la factura de crédito	11
@RC	Retenciones aplicadas	11
@IT	Importe total de la factura de crédito	11

Cancelación de Documentos

Variable	Descripción	Longitud
@NP	Nombre del proveedor	60
@CU	Número de C.U.I.T.	20
@TT	Tipo de comprobante de cancelación	3
@NT	Nro. de comprobante de cancelación	13
@FR	Fecha de cancelación	10
@FD	Fecha de vencimiento del documento	10
@IM	Importe del documento (moneda origen)	11
@YE	Importe en letras moneda corriente (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20
@YD	Importe en letras moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20
@LM	Moneda de origen del documento	10
@TC	Tipo de comprobante origen	3
@NR	Nro. de comprobante origen	13
@TH	Total en cheques	11

Cancelación de Facturas de Crédito

Variable	Descripción	Longitud
@NP	Nombre del proveedor	60
@CU	Número de C.U.I.T.	20
@TT	Tipo de comprobante	3
@NT	Nro. de comprobante	13
@FR	Fecha del comprobante	10
@FD	Fecha vencimiento de la factura de crédito	10
@IT	Importe total de la factura de crédito	11
@YE	Importe en letras moneda corriente (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20
@YD	Importe en letras moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20
@LM	Moneda de la factura de crédito	10
@TC	Tipo de comprobante origen	3
@NR	Nro. de comprobante origen	13
@NN	Nro. interno de factura de crédito	8
@NF	Nro. de factura de crédito	12
@TH	Total en cheques	11
@CN	Número de cuota	3

Variable	Descripción	Longitud
@CF	Número total de cuotas	3

Movimiento de Tesorería

Variable	Descripción	Longitud
@CO	Código de cuenta de tesorería	11
@DC	Descripción de la cuenta de tesorería	30
@IP	Importe de la cuenta de tesorería moneda corriente	11
@IX	Importe de la cuenta de tesorería moneda extranjera contable	11
@IU	Importe en moneda de la cuenta	11
@IZ	Cotización de la moneda del renglón	11
@CM	Código de la moneda	3
@MD	Descripción de la moneda	30
@CA	Sigla de la moneda	3
@MC	Moneda de la cuenta de tesorería (descripción de moneda corriente y extranjera contable, según parámetros generales)	10
@NQ	Número de cheque	11
@NI	Número interno	11
@BC	Nombre del banco	20
@QC	Número de C.U.I.T. en cheques de terceros	20
@FC	Fecha del cheque	10
@IC	Importe del cheque	11

Totales por moneda (iteraciones)

Variable	Descripción	Longitud
@M0	Código de las monedas utilizadas en el comprobante	3
@M1	Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante	30
@M2	Sigla de las monedas utilizadas en el comprobante	3
@M3	Total de cada moneda utilizada en el comprobante	11

Imputación orden de pago (iteraciones)

Variable	Descripción	Longitud
@TC	Tipo de comprobante	3
@NC	Número de comprobante	13
@FV	Fecha de vencimiento	10
@IM	Importe imputado	11
@LE	Importe en letras	20
@LD	Importe en letras derecho	20
@P1	Usuario que autorizó el pago de la factura	30
@P2	Fecha en la que se autorizó el pago de la factura	10
@P3	Hora en la que se autorizó el pago de la factura	5

Detalle de facturas de crédito

Variable	Descripción	Longitud
@NN	Número interno de factura de crédito	8
@NF	Número de factura de crédito	12
@FT	Fecha de vencimiento	10
@LM	Leyenda de la moneda de la factura de crédito	10
@CN	Número de cuota	3
@CF	Número total de cuotas	3
@BT	Importe total de la factura de crédito	11
@RC	Retenciones aplicadas	11
@IT	Importe total de la factura de crédito	11

Cancelación de documentos

Variable	Descripción	Longitud
@NP	Nombre del proveedor	60
@CU	Número de C.U.I.T.	20
@TT	Tipo de comprobante de cancelación	3
@NT	Nro. de comprobante de cancelación	13
@FR	Fecha de cancelación	10
@FD	Fecha de vencimiento del documento	10
@IM	Importe del documento (moneda origen)	11
@YE	Importe en letras moneda corriente (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20
@YD	Importe en letras moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20
@LM	Moneda de origen del documento	10
@TC	Tipo de comprobante origen	3
@NR	Nro. de comprobante origen	13
@TH	Total en cheques	11

Cancelación de facturas de crédito

Variable	Descripción	Longitud
@NP	Nombre del proveedor	60
@CU	Número de CUIT	20
@TT	Tipo de comprobante	3
@NT	Nro. de comprobante	13
@FR	Fecha del comprobante	10
@FD	Fecha vencimiento de la factura de crédito	10
@IT	Importe total de la factura de crédito	11
@YE	Importe en letras moneda corriente (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20
@YD	Importe en letras moneda corriente derecho (Imprime 00/100 en caso de no tener centavos.)	20
@LM	Moneda de la factura de crédito	10
@TC	Tipo de comprobante origen	3
@NR	Nro. de comprobante origen	13
@NN	Nro. interno de factura de crédito	8

Variable	Descripción	Longitud
@NF	Nro. de factura de crédito	12
@TH	Total en cheques	11
@CN	Número de cuota	3
@CF	Número total de cuotas	3

Movimiento de Tesorería

Variable	Descripción	Longitud
@CO	Código de cuenta de tesorería	11
@DC	Descripción de la cuenta de tesorería	30
@IP	Importe de la cuenta de tesorería moneda corriente	11
@IX	Importe de la cuenta de tesorería moneda extranjera	11
@IU	Importe en moneda de la cuenta	11
@IZ	Cotización de la moneda del renglón	11
@CM	Código de la moneda	3
@MD	Descripción de la moneda	30
@CA	Sigla de la moneda	3
@MC	Moneda de la cuenta de tesorería (descripción de moneda corriente y extranjera contable, según parámetros generales)	10
@NQ	Número de cheque	11
@NI	Número interno	11
@BC	Nombre del banco	20
@QC	Número de C.U.I.T. en cheques de terceros	20
@FC	Fecha del cheque	10
@IC	Importe del cheque	11

Totales por moneda (iteraciones)

Variable	Descripción	Longitud
@M0	Código de las monedas utilizadas en el comprobante	3
@M1	Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante	30
@M2	Sigla de las monedas utilizadas en el comprobante	3
@M3	Total de cada moneda utilizada en el comprobante	11

Para Retenciones

Cantidad de copias en los comprobantes de retención

Tenga en cuenta que al igual que cualquier *.TYP*, debe configurar la cantidad de copias en el dibujo del formulario (@**COPIAS**). Por defecto, se imprimirá una sola copia. Si desea imprimir una nueva copia del comprobante de retención, utilice el proceso [Actualización de Retenciones](#).

Variables generales

Variable	Descripción	Longitud
@EN	Razón social de la empresa	30
@ED	Domicilio	30

Variable	Descripción	Longitud
@EL	Localidad	20
@SC	Identificación Tributaria	8
@EC	C.U.I.T. de la empresa	13
@EF	Apellido y Nombre del Firmante de la retención	30
@CR	Cargo	30
@IB	Número de Ingresos Brutos	20
@AG	Número de agente de retención por jurisdicción para Ingresos Brutos	20

Variables por proveedor

Variable	Descripción	Longitud
@PN	Nombre del proveedor	30
@PD	Domicilio	30
@PC	Código postal	8
@PL	Localidad	20
@PI	Número de Ingresos Brutos	20
@PP	Provincia	20
@CU	Número de C.U.I.T.	15
@L1	Leyenda adicional 1	60
@L2	Leyenda adicional 2	60
@L3	Leyenda adicional 3	60
@L4	Leyenda adicional 4	60
@LY	Leyenda de la retención asignada al proveedor	60
@CE	Número de Certificado de Exención	20
@PE	Porcentaje de exención	6
@DE	Exención - Fecha desde	8
@HE	Exención - Fecha hasta	8

Variables de la retención

Variable	Descripción	Longitud
@TC	Tipo de comprobante de pago	3
@SU	Sucursal	4
@NC	Número de retención completo	18
@CN	Número de certificado (A.R.Ci.B.A.)	16
@CF	Número de certificado	8
@NP	Número de comprobante de pago	13
@FR	Fecha de la retención	10
@DI	Fecha de la retención	8
@NR	Año de la retención	4
@MR	Mes de la retención	2
@ME	Mes de la retención (en letras)	20
@CT	Cuatrimestre	1
@IP	Importe del pago	11
@IR	Importe retenido	11

Variable	Descripción	Longitud
@PR	Porcentaje de retención	5
@OB	Descripción de la retención	30
@CA	Código de Anexo	3
@LR	Leyenda de la retención	60

Variable	Descripción	Long.	Tipo Dato
@B1	Código de Base Análisis 1	1	C
@B2	Código de Base Análisis 2	1	C
@B3	Código de Base de Cálculo	1	C
@S1	Importe Superior Base Análisis 1	11	N
@S2	Importe Superior Base Análisis 2	11	N
@D1	Descrip. de Base Análisis 1	25	C
@D2	Descrip.de Base Análisis 2	25	C
@D3	Descrip.de Base de Cálculo	25	C

Opciones especiales

El símbolo "@" seguido de un espacio en blanco anula la línea, es decir, considera al resto de la línea como un comentario.

Si desea utilizar "comas" como separadores de miles y "puntos" para los decimales en los formularios, agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe o a una cantidad. Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las variables de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada, debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Por ejemplo: el número "15000000000" ocupa 11 lugares, pero el mismo número con separador de miles "15,000,000,000" ocupa 14 lugares.

Si en cambio, desea utilizar "puntos" como separadores de miles y "comas" para los decimales en los formularios, agregue un punto detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe o a una cantidad. Tenga en cuenta también en este caso que la longitud de las variables será mayor a la indicada.

Todas las variables reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Si se imprime un número, y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable, se imprimirán asteriscos (*). Para ello, indique la cantidad de caracteres a continuación de la variable de reemplazo correspondiente, separada por el signo "=" (igual) o la "," (coma) en el caso que desee indicar los puntos separadores de miles.

Ej. Por ejemplo:

@RS

Razón Social : "El mundo de los Herrajes"

@RS=20 imprimirá "El mundo de los Herr"

Para indicar la repetición de un renglón, se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres "-." (guión y punto). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante, sin necesidad de repetir para cada renglón las variables de reemplazo que correspondan. Esta última opción es de utilidad, siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea, caso contrario se repetirán las variables de reemplazo.

Todas las variables de reemplazo correspondientes a valores numéricos pueden ser truncadas o redondeadas a una cantidad determinada de decimales. Para ello, indique a continuación de la variable de reemplazo respectiva, el siguiente texto: **T#** para truncar o bien, **R#** para redondear los decimales.

Ej. Ejemplo:

@TP representa el total del pago.

Si su valor es \$10.988, la variable @TPT2 trunca los decimales a 2 e imprimirá \$10.98.

Si necesita redondear el valor, la variable @TPR2 imprimirá \$10.99.

Guías de implementación y operación

Guía sobre comprobantes con diferencias

El circuito de comprobantes con diferencias está apuntado a detectar dos tipos de diferencias, las mismas son aquellas provocadas por:

1. Precios

Precios facturados mayor a los precios definidos en las listas de precios

Bonificación facturada menor a la bonificación definida en la lista de precios

2. Cantidad

Para Factura-Remito como para Remitos: Cantidad Facturada mayor a la cantidad recibida

Diferencias que de no detectarse provocarían un pago mayor al correspondiente.

A continuación se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar el control de diferencias en Facturas y el control de diferencias en Remitos.

Primer paso

Módulo de Compras - Parámetros Generales

Dentro de parámetros generales se encuentran los siguientes campos que debe configurar:

Controla Comprobantes con Diferencias: configure este parámetro como 'Flexible' o 'Estricto' para activar el control de diferencias.

Si configura este parámetro como 'Flexible', el sistema emitirá un mensaje indicando que se está generando una diferencia, en ese momento puede optar por corregir dicha diferencia o continuar (en esta modalidad el comprobante queda marcado con diferencia).

En cambio, si se configura como 'Estricto', el sistema emitirá un mensaje de aviso pero no permitirá continuar hasta que se salve la diferencia.

Luego, defina para cada comprobante ('FP': Factura / Factura de Importación o 'FS': Factura - Remito, 'RP': Remito de Proveedores), el tipo de diferencia a controlar.

Los tipos de diferencias posibles de controlar son los siguientes:

Diferencia por Cantidad: es la diferencia que se genera por haber recibido un comprobante de un proveedor por una cantidad facturada o a facturar mayor a la cantidad recepcionada.

Diferencia por Precio:

esta diferencia se genera por haber recibido un comprobante en el que el precio de uno o más artículos es mayor al precio definido en la lista de precios.

también se genera diferencia por precio cuando se recibe un comprobante en el que el descuento de uno o más artículos es menor al *descuento* definido en la lista de precios seleccionada en el comprobante.

Permite Cantidad Remitida Mayor a la Facturada: configure este parámetro como 'Flexible' o 'Estricto' para activarlo. Si se activa, durante la carga del comprobante se va a permitir ingresar para cada artículo una cantidad remitida mayor a la facturada.

Asume Cantidad Remitida Igual a la Facturada: al activar este parámetro en la carga de los comprobantes se completa por defecto la cantidad remitida con el mismo valor que la cantidad facturada pudiendo ser editada.

En el siguiente cuadro se resume para cada comprobante, el tipo de diferencia posible de controlar:

Tipo de Comprobante	Controlar
Factura	Diferencias por Precio
Factura - Remito	Diferencias por Precio
Factura - Remito	Diferencias por Cantidad
Factura de Importación	Diferencias por Precio
Remito	Diferencia por Cantidad

Segundo paso

Módulo de Compras – Actualización de Precios Individual

Para que los comprobantes controlen diferencias de precios, debe existir una lista de precios creada para el proveedor y el artículo que se está facturando/remitiendo, y en el comprobante se debe utilizar la lista de precios correspondiente.

Por lo tanto el segundo paso consiste en crear una lista de precios para cada proveedor que contenga los artículos que se le suelen comprar.

Tercer paso

Módulo de Compras – Alta de Facturas

A medida que se van ingresando los artículos, y de acuerdo a lo configurado en parámetros generales, el sistema recorre cada uno de los renglones informando si se genera una diferencia de precio o de cantidad, y el monto de dicha diferencia.

En caso que el *control de diferencias* se haya configurado como 'estricto', el sistema informa de la situación e impide continuar hasta que se corrijan los valores para que no se provoquen las diferencias. De lo contrario, si se configura como 'flexible', se informa al usuario la diferencia que se va a generar en caso de continuar con la operación.

Cuarto paso

Módulo de Compras – Alta de Nota de Crédito

Las diferencias generadas en las facturas se pueden resolver manualmente mediante la opción de menú de [modificación del comprobante](#), o bien mediante el reclamo al proveedor de la nota de crédito que resuelva dicha diferencia.

Mientras que la factura se encuentre con diferencia de precio o cantidad, la misma no podrá ser pagada. En el momento que se seleccione para pagar, se emite un mensaje informando la situación de la factura.

Módulo de Compras – Alta Factura

Las diferencias generadas en los remitos, se resuelven al momento de ingresar la factura referenciada al remito.

Facturación Total del Remito

Si se factura el total de la unidades de cada uno de los artículos del remito, el remito queda con la diferencia resuelta.

Facturación Parcial del Remito

En caso que el remito se facture parcialmente, se emitirá un mensaje preguntando al si desea resolver la diferencia.

En caso de decidir resolver la diferencia, el remito se modifica en forma automática quedando sin diferencia, de lo contrario seguirá manteniendo la diferencia esperando a ser resuelta en el ingreso de una nueva factura o se resolverá cuando no queden unidades pendientes de facturar.

Quinto paso

Tango Live – Compras

Facturas:

Desde el módulo **Compras** se puede listar el informe de comprobantes con diferencia, donde se pueden observar tanto las facturas que poseen diferencia como aquellas donde la diferencia fue resuelta por medio de una nota de crédito.

Aquellas facturas cuya diferencia son resueltas manualmente, mediante la opción de modificación de comprobantes, no se visualizan en esta consulta.

Remitos:

Desde el módulo de **Compras** se puede listar el informe de remitos con diferencias.

Sexto paso. Opcional: verifica desvío en precios

Módulo de Compras - Parámetros Generales

Desde parámetros generales se puede definir si se contempla un desvío para los precios, el campo a configurar es el siguiente:

Verifica Desvío en Precios: este parámetro se aplica en los comprobantes de Factura – Remito, Factura sobre remito y Factura de Importación y Remitos.

Para activar el control en la modificación de precios, y que se considere para el cálculo de diferencias, configure este campo como flexible, ya que en caso de configurarlo como estricto no se generará una diferencia por precio, dado que el control de desvío de precios se efectúa antes que el control de

diferencia por precio.

Si Verifica Desvío de Precios, para el cálculo de las diferencias en facturas / remitos por precio, se considera el desvío configurado en la lista de precios.

Módulo de Stock – Artículos

Usa Desvío en Precios: activando este parámetro en el ingreso de comprobantes de compras se va a realizar el control sobre la modificación del precio, con respecto al precio informado en la lista de precios de Compras.

Módulo de Compras – Actualización de Precios Individual

Seleccione el proveedor y la lista de precios y configure el desvío permitido para cada artículo.

Desvío: a medida que usted se desplace por los renglones de la lista de precios, si está activo el parámetro *Verifica Desvío de Precios* (en el proceso [Parámetros Generales](#)) y el artículo tiene activado el parámetro *Usa Desvío en Precios* (en el proceso Artículos del módulo **Stock**), accede a la ventana de *Desvío de Precios* para su configuración. Defina el tipo de desvío a aplicar: 'Por Porcentaje' o bien, 'Por Precio' e ingrese el valor correspondiente (porcentaje o importe).

Ej. Ejemplo 1: para un artículo con precio igual a 100, se configura lo siguiente:

Tipo de Desvío: por Porcentaje del 20%

En este caso, se permite modificar el precio hasta un importe de \$120.

Ej. Ejemplo 2: para un artículo con precio igual a 100, se define:

Tipo de Desvío: por Precio por \$10

En este caso, se permite modificar el precio hasta un importe de \$110.

Si usted definió que *Usa Desvío en Precios*, el control en la modificación de precios de artículos se aplicará sobre el precio más el porcentaje o importe de desvío.

Durante el ingreso de comprobantes, si está activo el parámetro general *Controla Comprobantes con Diferencias* (del proceso [Parámetros Generales](#)), se efectúa dicho control cuando en la factura se modifique el precio de los artículos.

Guía sobre solicitudes de compra

A continuación se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar el circuito de solicitudes de compra.



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en marcha

Para implementar el circuito de solicitud de compra, usted deberá seguir los siguientes pasos:

- 1. Parámetros Generales:** habilite el proceso de solicitudes de compra y defina su comportamiento para comenzar a utilizar el circuito.
Para más información consulte [Parámetros Generales](#).
- 2. Talonarios:** es indispensable que defina al menos un talonario para las solicitudes de compra a ingresar.
Si usted desea imprimir sus solicitudes de compra, deberá definir el dibujo del comprobante que será impreso.
Para más información, consulte [Talonarios](#).
- 3. Artículos Genéricos (opcional):** defina un conjunto de artículos que podrá ser utilizado en el ingreso de solicitud de compra. Utilice este tipo de artículos en el Ingreso de Solicitud de Compra para indicar al comprador que puede reemplazar el artículo a comprar (nombrado en forma genérica) por otros similares. Para más información vea el siguiente ejemplo o consulte el tópico [Artículos Genéricos](#).

Ej. Como ejemplos de Genéricos se pueden definir:

Lapicera

Cuaderno

Usted podrá, en el momento de ingresar una Solicitud de Compra, pedir "LAPICERA". En el momento de generar la Orden de Compra, el comprador será el encargado de definir el tipo de lapicera que adquiere, en ese momento se realiza el reemplazo del genérico por un artículo, indicando el código correspondiente.



Si usted definió perfiles que sólo aceptan la carga de *artículos genéricos*, el ingreso de este tipo de artículos será de carácter obligatorio.

- 4. Motivos (opcional):** defina los motivos que utilizará en el momento de cerrar o desautorizar una solicitud de compra.
Para más información, consulte [Motivos](#).
- 5. Clasificación 1 y 2 (opcional):** mediante este proceso, usted puede crear clasificaciones para las Solicitudes de Compras que le ayudarán a definir subestados o categorías, y además, controlar su comportamiento para una determinada clasificación.
Para más información, consulte [Clasificación 1](#) y [Clasificación 2](#).

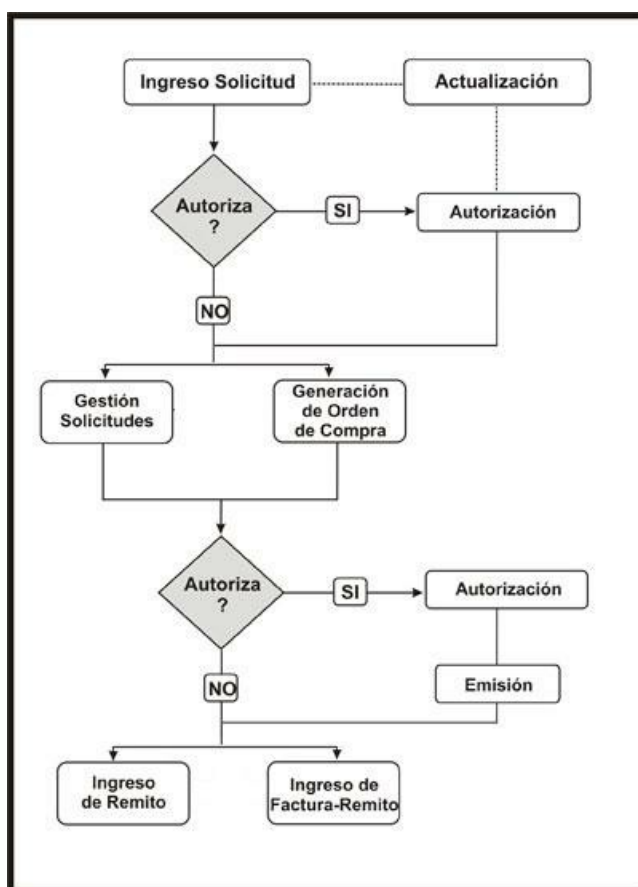
6. **Textos para Comprobantes de Compra (opcional):** defina distintos tipos de textos que podrán ser usados posteriormente, para el ingreso, impresión y consulta de solicitudes de compra. Esta opción es de suma utilidad para ingresar aquellos textos complejos y repetitivos que se utilizan normalmente en estos comprobantes, tales como especificaciones técnicas, condiciones de compra, etc. Para más información, consulte [Textos para Comprobantes de Compra](#).
7. **Perfiles de Solicitud de Compra (opcional):** personalice el comportamiento del proceso definiendo perfiles para los usuarios que lo utilizarán. Para más información, consulte [Perfiles de Solicitud de Compra](#).

Detalle del circuito

En la imagen puede ver el diagrama completo del circuito.

A través de los siguientes links puede profundizar sobre cada uno de los puntos:

[Ingreso de Solicitudes de Compra](#)
[Actualización de Solicitudes de Compra](#)
[Autorización de Solicitudes de Compra](#)
[Gestión de Solicitudes de Compra / Generación de Ordenes de Compra](#)
[Ingreso de Remitos / Ingreso de Factura - Remito Consultas](#)



Ingreso de solicitudes de compra



Por medio de este proceso se ingresan las solicitudes de compra efectuadas por los distintos sectores de la empresa, que quedarán registradas como "pendientes" hasta el momento en que:

- Se genere la orden de compra solicitando los artículos al proveedor, o
- Se entreguen los artículos con existencias propias de stock, o
- Se desautorice la solicitud, o
- Se cierre la solicitud, con algún motivo especificado por el responsable.

Cada solicitud está identificada por un estado que refleja su situación actual (ingresada, revisada,

autorizada, parcialmente autorizada, desautorizada, en curso, cerrada, cumplida o anulada). Para mayor detalle sobre las situaciones que provoca cada posible estado, refiérase a [Estados de una Solicitud de Compra](#).

La generación de este comprobante es de utilidad para dejar registradas las necesidades de compra de cada usuario autorizado, permitiendo una gestión ágil que, posteriormente, le permitirá agrupar los pedidos de compras de distintos usuarios, sectores y sucursales, a los efectos de realizar órdenes de compra en forma global.

Todas las solicitudes generadas podrán transformarse en órdenes de compra, para continuar su circuito en el sistema.

Es posible realizar la solicitud en moneda corriente o extranjera contable.

Además, cuenta con la posibilidad de personalizar puntos de control mediante el uso de:

Clasificaciones adicionales para definir subestados.

Perfiles para determinar las opciones posibles de realizar.

Todas las solicitudes de compra se identifican en el sistema a través de un talonario y un número. Por tal motivo, es necesario que defina un [talonario](#) especial para solicitudes.

Actualización de solicitudes de compra

A través de este ítem de menú, puede modificar, eliminar, consultar y reimprimir solicitudes de compra. Podrá visualizar en una grilla los datos principales de todas las solicitudes de compra.

Al mismo tiempo, usted cuenta con opciones de filtros, que facilitan la búsqueda de estas solicitudes.

Para más información, consulte [Actualización de Solicitudes de Compra](#).

Autorización de solicitudes de compra

Este paso es necesario si usted activó el parámetro *Autoriza Solicitudes*.

Utilice el punto de Autorización para revisar sus solicitudes pendientes, desautorizarlas, o autorizarlas por sus cantidades totales o parciales.

En este proceso es posible, también, realizar modificaciones a las solicitudes ingresadas.

Puede realizar cualquiera de estas opciones, tanto a nivel del encabezado de la solicitud, como para cada uno de sus renglones.

Ej. Por ejemplo:

Marque la solicitud como 'Revisada' cuando quiera indicar al solicitante que la solicitud fue vista y está a la espera de resolución.

Marque la solicitud como 'Autorizada' cuando quiera realizar la compra.

Marque la solicitud como 'Desautorizada' cuando no acepte el pedido de compra.

Para más información, consulte [Autorización de Solicitudes de Compra](#).

Gestión de solicitudes de compra / generación de órdenes de compra

Usted cuenta con dos modalidades para cumplir con las solicitudes de compra ingresadas al sistema:

1. Gestión de Solicitudes de Compra

Esta opción resulta de mayor utilidad cuando su empresa procesa gran cantidad de solicitudes de compra

y desea analizar los pedidos realizados para efectuar compras consolidadas que permitan optimizar costos.

Este proceso también le brinda la posibilidad de cerrar una solicitud, que por algún motivo en particular, no es posible cumplir.

Puede administrar la información a nivel global, o decidir puntualmente para cada solicitud de compra, que artículos comprar, cuales entregar desde stock y cuales cerrar, especificando el motivo de su decisión.

Ej. Por Ejemplo:

Usted cuenta con 3 solicitudes pendientes:

Solicitud 7:

30 unidades del artículo genérico "Lapicera"

10 unidades del artículo genérico "Cuaderno"

Tipo Art.	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio sugerido	Importe	Proveedor sugerido	Plan de entrega	Observaciones
Genérico	0100200540	LAPICERA	UC	20.00	10.00	30.00	2.50	50.00	101107	Detalle	PREFERENT
Genérico	0100200380	CUADERNO	UC	10.00	5.00	15.00	5.50	55.00	101107	Detalle	

Solicitud 8:

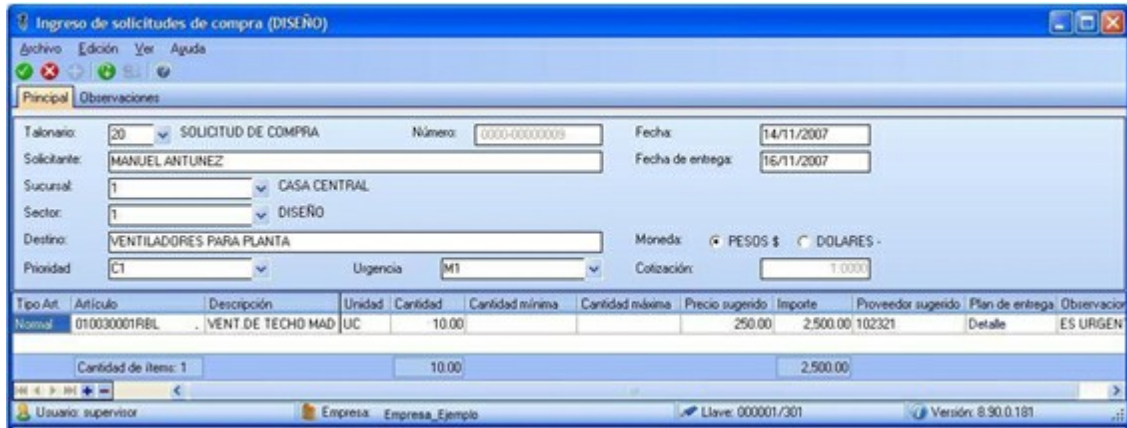
50 unidades del artículo genérico "Lapicera"

30 unidades del artículo genérico "Cuaderno"

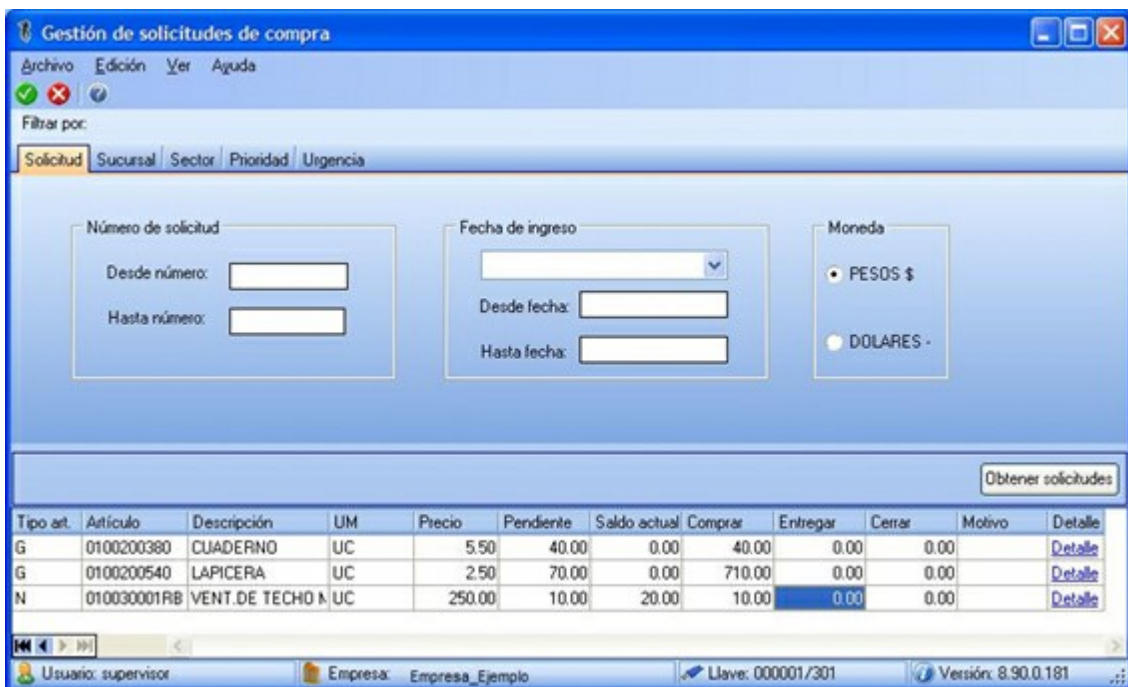
Tipo Art.	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio sugerido	Importe	Proveedor sugerido	Plan de entrega	Observaciones
Genérico	0100200540	LAPICERA	UC	50.00			2.50	125.00		Detalle	
Genérico	0100200380	CUADERNO	UC	30.00			5.50	165.00		Detalle	

Solicitud 9:

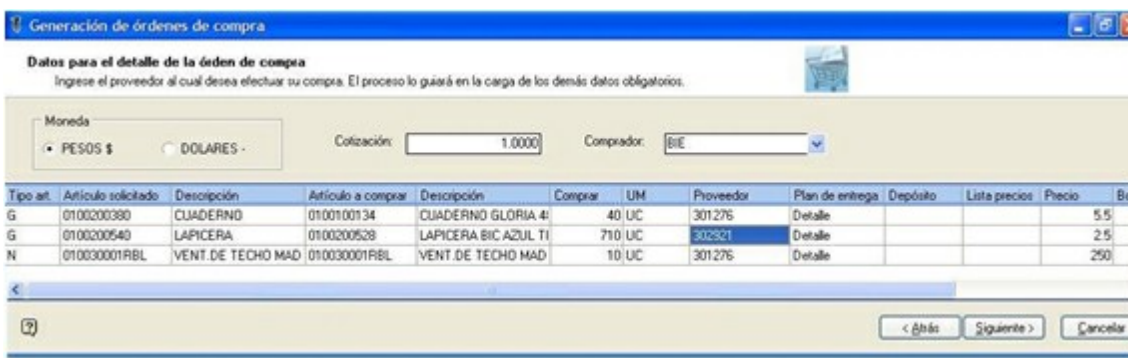
10 unidades del artículo "Ventilador de techo madera 4 palas"



Si usted accede al proceso de gestión de solicitudes de compra, verá agrupada, por artículo, la información de todas las solicitudes pendientes:



Una vez confirmadas las cantidades a comprar, un asistente lo guiará en el proceso de generación de órdenes de compra.



Al finalizar, usted contará con las órdenes de compra generadas y disponibles para continuar con el circuito habitual de compras.

Para más información, consulte la ayuda de [Gestión de Solicitudes de Compra](#).

2. Generación de Ordenes de Compra

Desde este proceso puede hacer referencia a una o más solicitudes de compra sin necesidad de utilizar la gestión de solicitudes.

Esta opción le resultará de mayor interés cuando tenga un bajo volumen de solicitudes o su metodología de trabajo no requiera un análisis conjunto antes de generar la orden de compra.

Para más información, consulte la ayuda de [Generación de Ordenes de Compra](#).

Ingreso de Remitos / Ingreso de Factura - Remito

A partir del momento en que ingresa la mercadería al stock de la empresa, y usted hace referencia a órdenes de compra en la carga de Remito o de Factura - Remito, la solicitud de compra relacionada con estos comprobantes, quedará en estado 'Cumplida' (*), cerrando de este modo el circuito de compras.



Operaciones tales como [Devolución de Remitos](#), [Anulación de Remitos](#), [Cierre de Orden de Compra](#), [Anulación de Orden de Compra](#) y [Baja de Comprobantes](#), pueden afectar los saldos pendientes de sus solicitudes de compra. Para mayor detalle sobre cambios de estado y administración de saldos pendientes, consulte la ayuda de cada uno de estos procesos en particular.

(*) La mención al estado 'Cumplida' se realiza al sólo efecto de graficar el cierre del circuito. Es posible que una solicitud permanezca con estado "En curso" si la cantidad ingresada no completa la cantidad autorizada para el comprobante.

Consultas

Consulte información relacionada con las solicitudes registradas en el sistema desde el módulo de consultas **Live**, accediendo por:

Solicitudes pendientes de compra.

Solicitudes en curso, aún pendientes de entrega.

Saldos pendientes, estados y demás información relacionada con las solicitudes de compra, que podrá agrupar, filtrar y personalizar del modo más conveniente para usted.

Desde el proceso de [Solicitudes de Compra](#), obtenga información sobre:

Estados de las solicitudes y saldos pendientes: aplique filtros según los datos que precise ver en cada momento (sucursal, sector, fechas de ingreso, fecha de autorización, clasificaciones, etc.). Dependiendo los datos que precise ver, puede acceder a esta información desde:

- [Actualización de solicitudes](#).
- [Gestión de solicitudes](#).
- [Autorización de solicitudes](#).

Historial de movimientos detallado por artículo: consulte la "trazabilidad" de un artículo, visualizando información de todos los comprobantes relacionados con éste, mediante la [Actualización de Solicitudes](#).

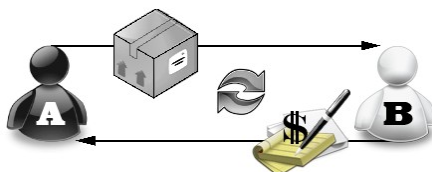
Guía sobre constancias provisionales de retención

La R.G. 2211/07 establece la emisión de una **Constancia Provisional de Retención en los regímenes de retención del IVA**, cuando el importe de una operación se cancele - total o parcialmente - mediante pagarés, letras de cambio o cheques de pago diferido.

En esta situación, el cliente toma el rol de *Agente de Retención de IVA*, entregando una *Constancia Provisional de Retención* por el importe detruido del monto de la operación.

A continuación puede observar las distintas etapas que componen el circuito:

Momento 1: Emisión del documento



Aquí observamos que el vendedor **A** realiza una transacción con el comprador **B**:

Vendedor A: Vende bienes o servicios

Comprador B: Entrega un cheque, pagaré o letras de cambio a una determinada cantidad de días, y la Constancia Provisional de Retención

Esta constancia no permitirá el cómputo de la retención por parte del el vendedor **A** hasta que reciba el comprobante de retención definitivo, dicho comprobante se entregará en el momento en que se acredite el cheque, se cancele el documento, o bien, cuando haya transcurrido el plazo determinado en la resolución.

Momento 2: Cancelación del documento



El comprador **B** emite constancia de retención definitiva, la entrega de ese comprobante permitirá el cómputo de la retención al vendedor **A**.

Puesta en marcha

Para implementar el circuito de Constancias Provisionales de retención establecido por la RG 2211/2007, siga los siguientes pasos:

1. A través del proceso [Parámetros Retenciones](#) defina la forma en que se calcularán las retenciones en el momento de pago, desde el ítem *Edita Tipo de Retención (CPR/RET)* parametrica si se edita, muestra u oculta el detalle de las Constancias provisionales de retención (del mismo modo que el resto de las Retenciones) generadas en los procesos [Ingreso de Facturas](#) y/o [Ingreso de Pagos](#). Los valores posibles son 'E': Edita, 'M': Muestra y 'O': Oculta. El valor defecto es Oculta.
2. Defina un talonario para Constancias Provisionales de Retención desde [carga inicial de Talonarios](#). Tenga en cuenta que deben generarse con numeración propia, consecutiva y progresiva, siendo 'T': Retención el tipo de comprobante asociado al talonario para Constancias Provisionales.
3. Desde el proceso [Actualización de Retenciones](#) ingrese en cada uno de los códigos de retención para asignar el talonario de Constancia Provisional de retención, tenga en cuenta que si no se asigna ninguno siempre se genera una retención.



Para cada proveedor se puede indicar un código de retención de Ganancias, uno de IVA, uno de Ingresos Brutos y tantos códigos de retención de tipo "Otras" como desee.

Cuando se realice el pago de un comprobante, el sistema calculará las retenciones correspondientes. Si el pago se cancela con una cuenta de tipo Banco u Otras de Documentos y el código de retención tiene completo el talonario de CPR, el sistema propondrá generar una constancia de retención, si la cancelación se realiza con otro medio se propondrá generar una retención.

Detalle del circuito

Generar retenciones definitivas

El proceso [Actualización de Retenciones](#) le permitirá ingresar en forma manual constancias provisionales de retención, consultar y modificar datos de los certificados ya existentes o bien dar de baja.

Usted podrá crear una retención definitiva desde una Constancia Provisional de Retención utilizando el comando *Generar*. Tenga en cuenta que el próximo número a generar se tomará del talonario asociado a la retención correspondiente.

Podrá, además, consultar y/o modificar las Constancias Provisionales de Retención a generar, desde los comandos *Listar* y *Modificar*, respectivamente.

Informes

Desde el [Listado de Retenciones](#) puede obtener un listado de las retenciones de este tipo que fueron emitidas parametrizando el campo *Código de Régimen*. Tenga en cuenta que si deja en blanco este campo se listarán *todas* las retenciones. También puede asignar un rango de fechas y aquellos proveedores que desea que se incluyan en el informe.

A su vez, desde **Tango Live** podrá crear un informe de todas aquellas Constancias Provisionales de Retención pendientes de generar.

Guía sobre actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.

La Resolución A.G.I.P. 251/08 ha implementado un procedimiento que implica la generación de un padrón por parte de la agencia gubernamental de ingresos públicos en donde se especifica la alícuota de percepción y retención que se deberá aplicar a cada contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por parte de los agentes de recaudación en cada transacción comercial que se practique con ellos.

Por tal motivo, todos los agentes de retención / percepción de ingresos brutos de la ciudad de Buenos Aires deben consultar un archivo ASCII emitido por la autoridad municipal para determinar la alícuota que deben retener o percibir a sus proveedores o clientes respectivamente.

El padrón se publica en forma trimestral en la web de Rentas. (www.rentasgcbg.gov.ar).



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en marcha

A continuación se detallan los pasos a seguir para la asignación de códigos de retención de ingresos brutos en base al padrón de Rentas.

1. Decida como prefiere implementar el impuesto a los ingresos brutos en el sistema. Para más información consulte [¿Cómo me conviene implementar las retenciones de ingresos brutos?](#).
2. Ingrese al proceso [Códigos de retención para Ingresos Brutos](#) o [Códigos de retención definibles](#) según lo definido en el punto anterior y complete para cada código de retención el campo *Grupo A.G.I.P.* Para más información sobre este campo consulte [Consideraciones sobre el campo Grupo A.G.I.P.](#)
3. Ingrese al proceso de [Alícuotas](#) (opcional) y defina las alícuotas de percepción de ingresos brutos completando el campo *Grupo A.G.I.P.* Para más información sobre este campo, consulte [Consideraciones sobre el campo Grupo A.G.I.P.](#)
4. Ingrese a la siguiente página de internet de Rentas para obtener el padrón actualizado de contribuyentes: http://www.rentasgcbg.gov.ar/Portada/comunicacion/alto_riesgo/alto_riesgo.html
5. Copie el padrón en el directorio comunes del servidor (\\NombreDelServidor\COMUN#####), donde ##### representa el número de llave de su sistema).
6. Ingrese al proceso [Actualización de alícuotas de I.I.B.B. según A.G.I.P. Bs.As.](#) para actualizar el padrón del sistema y los códigos de retención de ingresos brutos asociados a cada uno de sus proveedores.



Tenga en cuenta que también puede clasificar a los proveedores desde el proceso [Proveedores](#). Para ello pulse la tecla <F9> sobre el campo *Tipo de retención a aplicar* para asignar en forma automática el código de retención de ingresos brutos que le corresponda de acuerdo al padrón.

¿Cómo me conviene implementar las retenciones de ingresos brutos?

Usted puede implementar las retenciones de ingresos brutos mediante alguna de las siguientes opciones:

[Códigos de retención para Ingresos Brutos](#): es la forma básica de definir retenciones de ingresos brutos. Aunque cubre la mayor parte de las necesidades de este impuesto posee algunas limitaciones con respecto a las retenciones definibles.

Códigos de retención definibles: esta opción permite definir distintos tipos de retenciones. Su beneficio radica en su mayor flexibilidad (más bases de cálculo y posibilidad de configurar bases de análisis) y la oportunidad de asociarle un modelo de formato de archivo ASCII para la generación de soportes magnéticos requeridos por la autoridad de aplicación del impuesto.



Importante: tenga en cuenta que si decide modificar la forma de implementar retenciones debe modificar la parametrización de ingresos brutos de todos sus proveedores. Por ejemplo, si trabajaba con retenciones de ingresos brutos y ahora decide trabajar con retenciones definibles no basta con agregar el código de retención definible sino que debe eliminar la retención de ingresos brutos; de lo contrario, se liquidará dos veces el impuesto.

Consideraciones sobre el campo Grupo A.G.I.P.

Para trabajar con el padrón es necesario que asigne los siguientes códigos de grupo a las alícuotas de percepción y a los códigos de retención:

Grupo "1": asigne este valor al código de retención / percepción que represente a la alícuota general del impuesto. El código de retención / percepción que tenga asociado este grupo será asignado al proveedor cuando éste haya figurado en el padrón durante el trimestre anterior y no esté presente en el padrón actual; es decir dejó de ser catalogado como de alto riesgo fiscal.

Grupo "2": asigne este valor al código de retención / percepción que represente a la alícuota diferencial (o de alto riesgo fiscal) del impuesto. El código de retención / percepción que tenga asociado este grupo será asignado al proveedor cuando éste resulte incluido en el padrón (proveedor considerado como de alto riesgo fiscal).

Guía sobre implementación RG 2549 - Régimen de Retención para Monotributista

Para implementar las retenciones a Monotributistas

La *R.G. 2549/09* define un régimen de retención de Ganancias e I.V.A. a contribuyentes Monotributistas.

La normativa establece que cuando se comercializan bienes y alguno de los que integran el comprobante que se cancela tiene un precio unitario superior a \$870, corresponde realizar la retención sobre el importe que cancela.

O bien, cuando en el transcurso de los últimos DOCE (12) meses al momento del pago se hubieran efectuado operaciones con un mismo sujeto y superen la suma de \$72.000.- (si se factura servicios) o \$144.000.- (si se factura bienes).

A continuación, puede observar las distintas etapas que componen el circuito.

Puesta en marcha

Para implementar el circuito de Retenciones establecido por la *RG 2549/2009*, siga los siguientes pasos:

1. A través del proceso [Parámetros Retenciones](#) defina las retenciones que se calcularán en el momento de pago.
2. Defina un talonario para Retenciones desde carga inicial de [Talonarios](#). Tenga en cuenta que deben generarse con numeración propia, consecutiva y progresiva.
3. Desde el proceso [Actualización de Retenciones](#) ingrese en cada uno de los códigos de retención. Para cumplimentar con la *RG. 2549/2009*, es necesario definir dos bases de análisis; una como "A - Importe total Acumulado 12 meses" y otra como "U - Precio unitario" con sus respectivos importes 'Supera'.
4. Desde el proceso [Actualización de Proveedores](#) asigne el código de las Retenciones de Monotributista.

Cuando se realice el pago de un comprobante o un pago a cuenta, el sistema calculará las retenciones asignadas a cada proveedor.

Guía sobre perfiles de compra

Los perfiles permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades de su empresa, como así también, determinar restricciones para algunos usuarios en particular, otorgando permisos sobre determinadas operaciones.

Usted puede definir distintos perfiles para los usuarios del sistema, de modo que, algunos procesos operen en base a diferentes parametrizaciones y permisos según el rol de la persona que los esté ejecutando.

Cada perfil definido podrá tener asociado a uno o más usuarios.

Al definir un perfil de usuario, es posible configurar los permisos sobre cualquiera de las siguientes operaciones:

[Solicitud de compra](#)

[Orden de compra](#)

[Factura de compra](#)

[Autorización de comprobantes](#)

Cabe mencionar que la definición de perfiles no es obligatoria. Si un usuario no tiene asignado ningún perfil, entonces estarán disponibles las funciones del módulo **Tango Compras con Importaciones** que se hayan configurado en [Parámetros generales](#).



Recuerde que la tecla rápida **<F3>** permite realizar la búsqueda de un texto en el árbol de procesos de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en marcha

Para definir que un determinado usuario opere bajo un perfil debe realizar el procedimiento detallado a continuación:

1) Desde Archivos | Carga Inicial | Perfiles elija una de las opciones:

de Solicitud de compra

de Orden de compra

de Factura de compra

de Autorización de comprobantes

2) Defina los parámetros correspondientes a ese perfil, para ello:

a) Agregue un perfil.

b) Defina un código para el nuevo perfil e ingrese una descripción. Complete el resto de los campos de las ventanas.

3) Luego de ingresar todos los valores necesarios, indique los usuarios que tendrán el perfil asociado.



Tenga en cuenta que no es obligatorio que asigne usuarios en este momento.

Para más información sobre el alta y modificación de usuarios, consulte la sección correspondiente en la

ayuda del **Administrador del Sistema**.

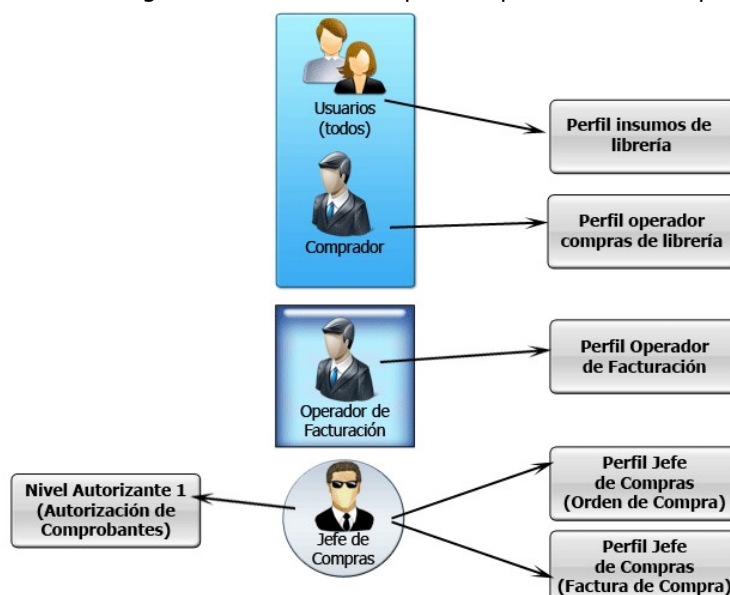
Recuerde que los distintos procesos de compras tienen operaciones en común, por lo tanto, al momento de asignar perfiles a una persona que utiliza varios procesos procure mantener una relación entre parámetros similares.

Ejemplo de Implementación

A continuación se expone un ejemplo en el que se detallan los parámetros más importantes a configurar en cada uno de los perfiles, definidos según el rol que desempeñan los usuarios:

Ej. La empresa que representaremos utiliza el circuito de compras en forma completa para la adquisición de insumos de librería.

Los empleados ingresan solicitudes de compras para los insumos que utilizan. Dependiendo del tipo de solicitud se asigna a un comprador u otro, quien emite las órdenes de compra necesarias para cumplir con los requerimientos (con previa autorización del Jefe de Compras). Luego se reciben las facturas y remitos del proveedor, las cuales son ingresadas al sistema por el operador de compras.



Antes de comenzar a crear los perfiles, deberemos dar de alta los usuarios, a los cuáles les asignaremos los perfiles.

Perfiles de solicitud de compra

Es posible crear un perfil genérico, que sea utilizado para que todos los empleados ingresen [Solicitudes de compra](#) correspondientes a los insumos de librería. Este perfil le permitirá agilizar y restringir la carga de datos, que realicen los usuarios para este tipo de solicitud.

Perfil "Insumos de librería"

A continuación se detallan las funcionalidades disponibles para el usuario asociado a este perfil.

Edita la clasificación definiendo si la solicitud es, por ejemplo, de prioridad alta, media, urgente o baja. Consulte cómo definir una [clasificación](#) para cada tipo de comprobante.

Utiliza siempre "gastos de librería" como el tipo de gasto que corresponde a la imputación. Para este ejemplo el campo clasificación de comprobantes se ha definido con el comportamiento 'Muestra'.

Visualiza todos los ítems del encabezado menos aquellos que correspondan a datos propios del

usuario, como es el caso de solicitante, sucursal y sector, los cuales se presentan en modo 'Edita'.
Ingresa el tipo de artículos y observaciones en el caso de ser necesario.

Para más información consulte el tópico [Perfiles de Solicitud de Compra](#).

Perfiles de orden de compra

Es posible crear un perfil que sea utilizado para el comprador, que realiza las compras de insumos de librería, y otro para el jefe de compras, responsable de autorizar todas las órdenes emitidas y de generar otros tipos de órdenes. De esta forma obtendremos para el primer caso, un ingreso de [orden de compra](#) ágil y restrictivo, y para el segundo caso, una carga más completa y flexible.

Perfil "Operador compras librería"

Utiliza siempre el mismo talonario y solo podrá modificar la fecha de recepción.

Visualiza casi todos los datos de la compra, a excepción de la lista de precios que podrá editarse, y tendrá la clasificación de comprobante ya definida como gastos de librería.

Puede dar de alta artículos y editar plan de entrega, precio y bonificación.

Ingresa tipo de artículos y observaciones en el caso de ser necesario.

Siempre referencia solicitudes de compra y solo traslada plan de entrega y comprador a la orden de compra, ya que para realizar esta tarea es necesario que las órdenes que genere estén fundamentadas en una solicitud.

Ingresa observaciones en caso de ser necesario.

Perfil "Jefe de compras"

Selecciona talonarios y modifica fechas.

Edita todos los datos de la compra y la clasificación, no se han definido valores por defecto porque por su rol, debe poder dar de alta cualquier tipo de orden.

Puede dar de alta artículos y editar plan de entrega, precio y bonificación.

Ingresa tipo de artículos y observaciones para este, en caso de ser necesario.

Referencia flexiblemente las solicitudes de compra y no traslada los datos a la orden.

Ingresa observaciones, leyendas y textos, en caso de ser necesario.

Para más información consulte el tópico [Perfil de Orden de Compras](#).

Perfiles de factura de compra

Se puede crear un perfil que sea utilizado para el operador que ingresa habitualmente todas las facturas de proveedores y otro para el jefe de compras quien tiene a cargo la supervisión del sector, de esta forma obtendremos para el primer caso una carga de [facturas de compra](#) mas ágil y restrictiva; y para el segundo caso, una carga completa y flexible.

Perfil "Operador de facturación"

Visualiza casi todos los datos del encabezado de la factura y sólo puede editar el número de comprobante, la fecha de emisión y contable, el concepto, la condición de compra y la clasificación de comprobante.

- Puede dar de alta proveedores e ingresar proveedores ocasionales.
- Puede dar de alta artículos y editar unidad de medida, precio y bonificación.
- Tiene un control de diferencias flexible, sin poder modificar IVA / Impuestos ni vencimientos.
- Referencia órdenes de compra flexiblemente, ya que ingresa cualquier tipo de factura de proveedores.
- No modifica imputaciones contables.

Perfil "Jefe de compras"

- Edita todos los datos del encabezado de la factura.
- Puede dar de alta proveedores e ingresar proveedores ocasionales.
- Puede dar de alta artículos y editar unidad de medida, precio y bonificación.
- Tiene un control de diferencias flexible, pudiendo editar I.V.A. / Impuestos vencimientos y subtotales.
- Referencia órdenes de compra flexiblemente y edita partidas y depósitos.
- Modifica imputaciones contables, en caso de ser necesario, respetando la definición del tipo de asiento y verificando la existencia de cuentas contables.

Para más información consulte el tópico [Perfiles de Factura de Compra.](#)

Perfiles de autorización de comprobantes

Se pueden crear perfiles para ser utilizados en el proceso de [autorización de comprobantes a pagar](#). Si usted ha definido en [Parámetros Generales](#) un nivel mínimo para facturas, notas de débito y crédito podrá configurar perfiles con distintos topes máximos de autorización.

Por ejemplo puede definir diferentes niveles según la naturaleza del gasto:

Perfil	Tipo de gasto	Autorizante	Importe máximo
Nivel Autorizante 1	Gastos generales	Jefe de compras	\$500
Nivel Autorizante 2	Compra de insumos	Gerente de Compras	\$5000
Nivel Autorizante 3	Compra de equipamiento	Gerente General	\$10000



La moneda de expresión de estos importes se define en parámetros generales.

Para más información consulte el tópico [Perfiles de Autorización de Comprobantes.](#)

Guía sobre integración contable

Esta guía está orientada al usuario de **Tango Astor Contabilidad**. A continuación, se detallan los pasos y el orden de configuración a seguir para implementar la integración contable entre el módulo **Compras** y el módulo **Tango Astor Contabilidad**.



Si usted es usuario de **Tango Astor Contabilidad**, le recomendamos la lectura de esta guía antes de empezar a operar con el módulo **Compras**.



Recuerde que la tecla rápida <F3> permite realizar la búsqueda de un texto en el menú de todos los módulos. Como resultado, se exhibirá el nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado, con la indicación del módulo y carpeta en la que se encuentran.

Puesta en marcha

Al integrar con el módulo **Contabilidad**, usted debe definir algunos datos necesarios y obligatorios. Otros valores son opcionales, aunque ayudan a que la información contable sea más rica a la hora de realizar análisis contables.



Cada vez que se mencione al módulo **Contabilidad** en la explicación de este circuito, se estará haciendo referencia a **Tango Astor Contabilidad**, salvo que expresamente se informe que se habla de **Tango Contabilidad**.



Antes de comenzar la puesta en marcha, le recomendamos leer el tópico [Detalle del circuito](#).

Indique desde la opción monedas, la moneda corriente y la moneda extranjera contable, necesarias para la integración con el módulo de **Tango Astor Contabilidad** y para la integración con otros módulos como **Activo Fijo** y **Tesorería**.

Defina en parámetros contables del módulo **Procesos generales** la moneda extranjera contable habitual.

Ingrese los datos contables necesarios cuentas contables, tipos de asientos, auxiliares contables, reglas de apropiación para poder crear modelos de asientos de compras. Tenga en cuenta que debe habilitar las cuentas, los tipos de asientos y las reglas de aplicación o de apropiación para el módulo **Compras**.

Complete los [parámetros contables](#) del módulo **Compras**, si genera asiento con el ingreso del comprobante o lo genera luego, etc.

Ingrese los [modelos de asientos](#) y la parametrización contable de los [tipos de comprobantes](#).

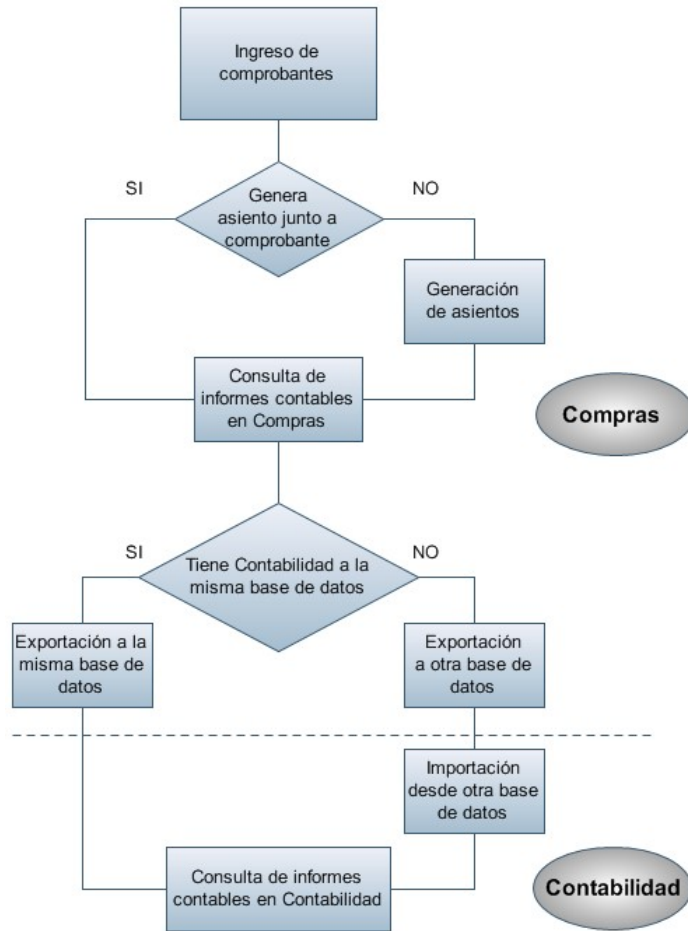
En forma opcional, usted puede definir parámetros contables para [proveedores](#), artículos, [conceptos](#) o [para tipo de gastos](#).

Luego de completar los pasos anteriores, usted está en condiciones de comenzar a generar asientos contables para las operaciones de **Compras**.

Detalle del circuito

En este capítulo se detalla las distintas variantes que puede presentar el circuito de asientos para el módulo **Compras** y su integración con **Tango Astor Contabilidad**.

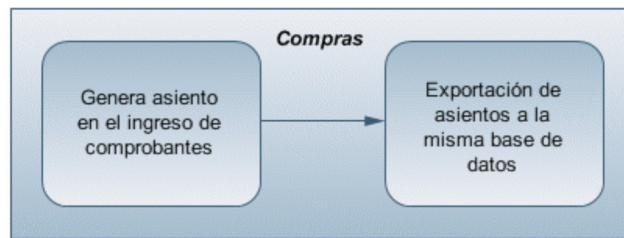
Este circuito puede tener más o menos pasos, dependiendo del escenario seleccionado.



Primer escenario:

[Generación de asientos junto con el ingreso de comprobante](#)

[Exportación de asiento a Tango Astor Contabilidad a la misma base de datos.](#)



Segundo escenario:

No existe generación de asientos con el ingreso del comprobante.

[Generación de asientos contable.](#)

[Exportación de asientos a Tango Astor Contabilidad a la misma base de datos.](#)



Tercer escenario:

[Generación de asientos junto al ingreso de comprobante.](#)

[Exportación de asiento a Tango Astor Contabilidad a otra base de datos.](#)

[Importación de asiento a Tango Astor Contabilidad.](#)



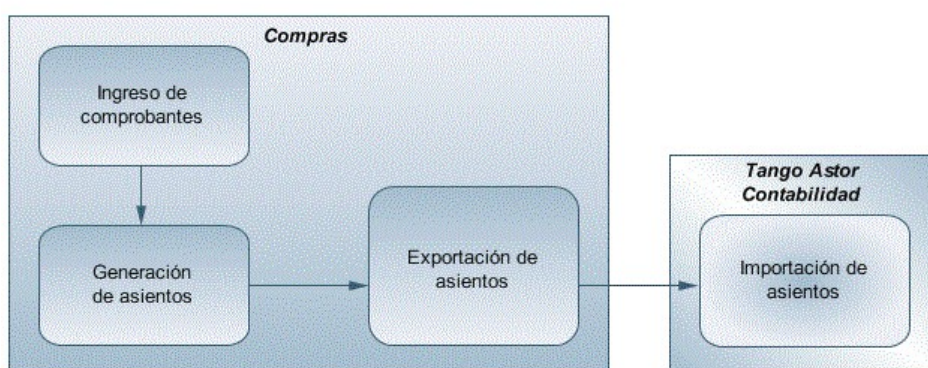
Cuarto escenario:

No hay generación de asientos con el ingreso del comprobante.

[Generación de asientos contables.](#)

[Exportación de asientos a Tango Astor Contabilidad a otra base de datos.](#)

[Importación de asiento a Tango Astor Contabilidad.](#)



Generación de asientos en el ingreso del comprobante

En caso de activar el parámetro *Genera asiento en el ingreso del comprobante* en [parámetros contables](#) del módulo **Compras**, al ingresar un nuevo comprobante de factura, nota de débito o nota de crédito, se generará el asiento correspondiente.

Si es posible modificar el asiento en el ingreso: porque el [perfil de facturación](#) o el [tipo de](#)

[comprobante](#) lo permite, al terminar la carga del comprobante se abrirá automáticamente la pantalla del asiento, usted podrá consultar el asiento generado, realizar modificaciones e informar las apropiaciones en los casos que se requiera. Más información...

Ej. Ejemplo de asiento de factura de Compras:

Nro.	Código cuenta	Descripción cuenta	Movimiento		Auxiliares	Leyenda
			Debe	Haber		
1	211010	Proveedores		1815,00	Detalle	Total del comprobante
2	115050	Mercaderías	1500,00		Detalle	Subtotal gravado
3	114020	IVA Crédito Fiscal		315,00	Detalle	IVA TASA GENERAL

El sistema completa esta pantalla tomando los datos del [modelo de asiento](#), o tomando los datos de artículos, artículos con escalas, [conceptos](#), [proveedores](#).



Si el renglón reemplaza una cuenta contable, tomará la cuenta particular del proveedor, del artículo o del concepto.

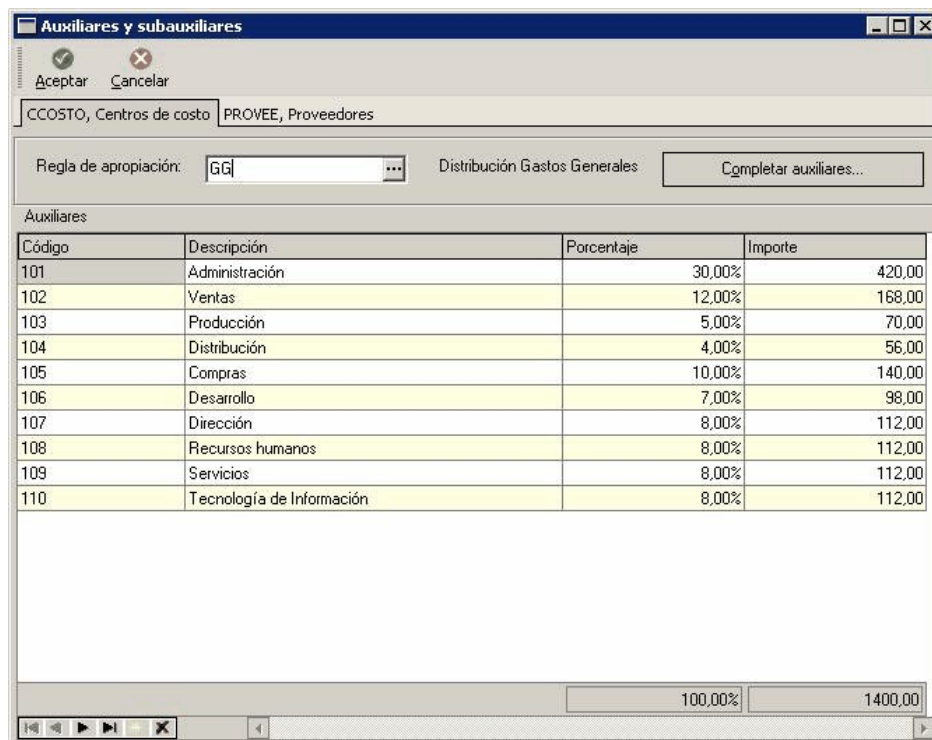
El asiento siempre se genera en la moneda del comprobante: si el comprobante se ingresa en moneda corriente, el asiento se mostrará en moneda corriente, y si el comprobante se ingresa en moneda extranjera se mostrará en moneda extranjera. Más información...



Denominamos *moneda extranjera contable* a aquella definida como habitual en parámetros contables de **Procesos generales**.

Si la cuenta contable del renglón del asiento tiene apertura en auxiliares y tiene asociados auxiliares contables, se habilita en el asiento la columna "Auxiliares".

Ej. La pantalla muestra dos tipos de auxiliares, uno manual "Centro de costos" y uno automático "Proveedores".





El sistema completa esta pantalla:

1. Toma las apropiaciones de artículos, artículos con escalas, [conceptos](#) o [proveedores](#).
2. Toma las apropiaciones del [modelo de asiento](#).
3. Toma las apropiaciones de la relación de cuenta - tipo auxiliar del módulo **Procesos generales**.

▼ Funcionalidades de la pantalla de asientos

Botones de la pantalla de asientos

 Permite aceptar el asiento contable, esta función también está disponible desde la tecla **<F10>**.

 Permite cancelar el asiento contable, y no grabarlo, esta función también está disponible desde las teclas **<Shift + Esc>**.



 Mover al principio  Mover arriba  Mover abajo  Mover al final

Permite mover el renglón actual a la primera posición de la grilla.

Permite mover el renglón hacia arriba **<Alt + Up>**.

Permite mover el renglón hacia abajo **<Alt + Down>**.

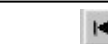
Permite mover el renglón actual a la última posición de la grilla.






 Invertir importe (F4)  Asignar diferencia (F9)

Permite invertir los importes del debe y del haber del renglón **<F4>**.

Permite asignar al renglón actual la diferencia entre el total del debe y del haber **<F9>**.

Botones de la grilla

 Primero (ir a la primera fila).

	Anterior (ir a la fila anterior).
	Siguiente (ir a la fila siguiente).
	Último (ir a la última fila).
	Insertar nueva fila (Ctrl + Ins).
	Eliminar fila actual (Ctrl + Del).

Diferencia: 0,00

Diferencia: corresponde al total del debe menos el total del haber.

No es posible grabar un asiento con diferencia distinta a cero.

Si no es posible modificar el asiento en el ingreso: no se abrirá la pantalla del asiento al terminar la carga del comprobante, pero el asiento será igualmente generado.



Para poder grabar un asiento, el sistema controla que éste balancee. Usted nunca podrá grabar asientos desbalanceados, independientemente de que haya accedido o no a la pantalla de asiento.

Generación de asientos luego del ingreso del comprobante

En caso de no activar el parámetro *Genera asiento en el ingreso del comprobante*, al ingresar un nuevo comprobante de factura, nota de débito o nota de crédito, el comprobante se grabará sin generar el asiento correspondiente.



Todos los movimientos de tesorería (ya sean órdenes de pago, cancelación de documentos o cancelación de facturas de crédito) toman la parametrización establecida en el módulo **Tesorería**.

Para poder generar los asientos pendientes ejecute el proceso [Generación de asientos contables](#). Este proceso filtra los comprobantes con asientos sin generar, y los genera en forma masiva, teniendo en cuenta el modelo de asiento asociado al comprobante y la configuración de artículos, artículos con escalas, conceptos, proveedores.

Al finalizar, el proceso mostrará la cantidad de asientos generados, y una grilla de resultados con aquellos comprobantes en los que se encontraron problemas para generar el asiento.

Haciendo doble clic sobre un renglón de la grilla, el sistema lo llevará a la modificación de comprobantes, allí debe ingresar a la pantalla de asiento para corregir los datos necesarios para generar el asiento contable.

Para poder visualizar el asiento desde el subdiario de asientos y transferir la información a **Tango Astor Contabilidad**, es necesario generar todos los asientos.

¿Cómo modificar asientos?

Realice altas o modificaciones de asientos contables durante las siguientes instancias.

▼ Durante el ingreso del comprobante

En caso de estar permitido, al ingresar un nuevo comprobante de facturación (factura, nota de crédito, nota de débito), usted accede a la pantalla del asiento para modificar o completar las apropiaciones de los auxiliares contables.

Para más información sobre configuración de parámetros contables consulte [Parámetros contables](#).

[Tipos de comprobantes, Perfiles de facturas de compras.](#)

Para más información sobre la modificación de asientos en el ingreso de comprobantes consulte [Imputación contable con Tango Astor.](#)

▼ Con posterioridad al ingreso del comprante

Una vez ingresado el comprobante, usted puede acceder a la pantalla de asientos desde la opción [Modificación de comprobantes](#) para:

Modificar el asiento generado en el ingreso de comprobante.

Generar el asiento pendiente, porque se canceló en el ingreso del comprobante o porque se realiza con posterioridad al ingreso con el proceso [Generación de asientos contables](#).

Modificar los parámetros de la cabecera del comprobante, cambiar la opción *Genera asiento* o cambiar el *Modelo de asiento* asociado al comprobante. Al cambiar el modelo el sistema pide confirmación al usuario para regenerar el asientos contables.



En caso de modificación de asientos ya exportados, no se verán reflejados en contabilidad y viceversa. Sugerimos identifique el número de asiento asignado en contabilidad, mediante la ficha del comprobante. Esto es de utilidad si se generan asientos resúmenes, para luego eliminar el asiento en la contabilidad, realizar la modificación en el módulo y por último exportar nuevamente hacia contabilidad.

¿Cómo consultar información contable desde Compras?

Usted puede consultar información contable desde los siguientes procesos:

▼ Subdiario de asientos de compras:

Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que podrían formar parte de un asiento resumen, esto es de utilidad si no necesita generar un asiento por cada comprobante.

Además, podrá verificar que los asientos estén balanceados, comprobar la utilización de cuentas inexistentes en la contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.

▼ Consultas Live

Para realizar consultas sobre la información contable con funcionalidad analítica. Por defecto usted cuenta con las siguientes opciones.

Detalle por comprobante:

Obtenga el detalle de las imputaciones contables, y tipo de auxiliares que ha recibido cada comprobante, según los parámetros en la consulta.

Detalle por cuenta:

Puede consultar detalles del comprobantes definiendo un rango de comprobantes que participan en los movimientos de cada cuenta, e ingresando los importes del debe, haber o saldo.

Detalle por auxiliar:

Consulte las imputaciones, agrupadas por auxiliares contables. Conozca el porcentaje de apropiación seleccionando los importes debe, haber o saldo.

Detalle por subauxiliar:

Obtenga un detalle de los tipo de auxiliares que se encuentran agrupados, y consulte, entre otros, datos como imputaciones contable o apropiaciones, ingresando por los importes debe, haber o saldo.

Contabilización de comprobantes:

Obtenga información sobre la contabilización de un comprobante y acceda a su ficha, desde el

campo número de comprobante.

Multidimensional de asientos:

Confeccione una consulta multidimensional con datos del comprobante, proveedor, imputación contable, tipos de auxiliares y subauxiliares, entre otros, para un determinado rango.

▼ **Ficha del comprobante**

Acceda a la misma desde [Modificación de comprobantes](#) o desde una consulta **Live**, donde encontrará información relacionada con: artículos, vencimientos, imputaciones contables, valores y totales, entre otros.

Desde la ficha del comprobante, podrá tener acceso al asiento generado en la contabilidad.



Tenga presente que los datos pueden diferir de los registrados en la contabilidad, ya sea porque el asiento ha sido modificado (en la contabilidad o en el módulo luego de su exportación), o porque se generó la exportación agrupando en asientos resúmenes los comprobantes y no un asiento por cada comprobante.

Ej. Ingrese a la opción **Compras e Importaciones de Tango Live**.

Genere una consulta de facturación de compras seleccionando Consulta dentro de la carpeta Facturación.

Seleccione los filtros por los cuales buscará el comprobante.

Realice un clic sobre el número del comprobante para acceder a la ficha del mismo.

Una vez en la ficha del comprobante, desde el menú acciones o desde el panel de acciones consulte el asiento contable para dicho comprobante.

¿Cómo ver informes de control?

Consulte los siguientes procesos de control desde informes o consultas **Live**, ellos le permitirán ver el estado de los asientos contables: pendientes de generar, pendientes de exportar y número de asiento asignado.

▼ Subdiario de asientos de compras

Desde este proceso podrá visualizar el detalle de los comprobantes que lo agrupan, ver comprobantes en los cuales sus asientos no balancean, que contengan cuentas inexistentes en contabilidad y aquellos comprobantes que están pendientes de contabilizar. También aquí podrá incluir o filtrar información de auxiliares y subauxiliares.

Es especialmente útil si genera asientos resumen.

▼ Exportación de asientos contables

Obtenga información de los asientos generados en este procesos seleccionado la opción *Visualiza asientos exportados*.

▼ Consultas Live

Desde aquí podrá ver información de control utilizando el siguiente proceso **Live**.

Contabilización de comprobantes:

Obtenga información sobre la contabilización del mismo y acceda a su ficha, desde el campo número de comprobante.

¿Cómo eliminar asientos?

Puede realizar la [eliminación de asientos contables](#) del módulo **Compras** desde la opción Contabilización disponible desde *Procesos periódicos*, utilizando los siguientes criterios de selección: por fecha de emisión o contable, comprobantes con asiento generado o exportado.

Complete la grilla con los comprobantes obtenidos, en caso de necesitar hacer una selección individual utilice las opciones del botón derecho del mouse para seleccionar o deseleccionar todos los comprobantes.

Exportación de asientos a Tango Astor Contabilidad

Una vez generados los asientos de todos los comprobantes, está en condiciones se realizar la [Exportación de asientos contables](#) al módulo **Tango Astor Contabilidad**.

Puede controlar los comprobantes que no tienen asientos generados utilizando el subdiario de asientos, o desde el proceso de exportación.

Los destinos de exportación posibles son:

Base de datos actual: para el caso en que tenga instalado el módulo **Tango Astor Contabilidad**, el traspaso será directo a contabilidad, y no será necesario realizar una importación de asientos.

Otra base de datos: si no tiene instalado el módulo **Tango Astor Contabilidad** debe seleccionar esta. El proceso generará un archivo denominado por defecto "Asiento_CP.zip" que será importado desde el módulo **Tango Astor Contabilidad**.



El archivo generado en formato zip no es compatible con el módulo **Tango Contabilidad**.

Para más información sobre el circuito general de asientos y su integración con los módulos **Procesos generales** y **Tango Astor Contabilidad** consulte la Guía de implementación para integración contable en la ayuda del módulo **Procesos generales**.

Importación de asientos contables

Si en la exportación de asiento usted seleccionó 'otra base de datos' como destino de exportación, después de generar el archivo zip debe importarlo desde el proceso Importación de asientos contables del módulo **Tango Astor Contabilidad**.

Si el archivo a importar proviene de un sistema que se integra con **Tango Astor Contabilidad** seleccione 'Formato Tango Astor' y módulo 'Proveedores/Compras'.

Si el archivo a importar proviene de un sistema que se integra con **Tango Contabilidad** seleccione 'Formato Tango' y módulo 'Proveedores/Compras'.



Para obtener más información sobre la integración del sistema, consulte Herramientas para situación contable del módulo **Procesos generales**.

Al importar un archivo con 'Formato Tango Astor' usted puede controlar si el lote ya fue importado, o si el detalle de comprobantes está participando de algún asiento ingresado.

Cuando el proceso de importación finaliza, se emite una grilla con los resultados de la importación, asientos importados, y asientos rechazados.