

# Área Sistemas

En esta área se realizan configuraciones de distinta naturaleza para adaptar al sistema al uso de cada empresa.

- Configuración y diseño de comprobantes e informes
- Niveles de acceso de los usuarios.
- Parámetros
- Casos de Uso
- Consultas a AFIP

- [General - ABM General de Cuentas](#)
- [General - Imágenes](#)
- [General - Cambiar Contraseñas](#)
- [General - AFIP Service](#)
- [General - Exportaciones](#)
- [General - Importaciones](#)
- [General - Archivos](#)
- [Usuarios - Eventos](#)
- [Usuarios - Seguridad](#)
- [Usuarios - ABM de Usuarios](#)
- [Comprobantes - ABM de Comprobantes](#)
- [Comprobantes - Talonarios](#)
- [Comprobantes - Diseño de Impresiones](#)
- [Impuestos](#)
- [Publicación de Novedades](#)

# General - ABM General de Cuentas

Libro Área Sistemas-1.jpg

En esta pestaña tendremos acceso al **ABM** de todas las cuentas corrientes, sin importar su tipo. Esta pestaña nos sirve si necesitamos configurar otros tipos de cuentas, como clientes Web, Proveedores Web, etc.

Desde aquí podemos administrar todas las cuentas juntas.

**Personas Físicas y/o Jurídicas**

**Filtros**

Numero: 0    Nombre:    Tipo: presione [enter] para buscar...    Limpiar Filtros

Zona: presione [enter] para buscar...    Localidad: presione [enter] para buscar...    Actividad: presione [enter] para buscar...

Categoría: presione [enter] para buscar...    Reg. IVA: presione [enter] para buscar...

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Nro. Interno	Tipo	Nombre	Zona	Localidad	Actividad	Categoría	Reg. IVA.
13	Proveedores	ACCOR HOSPITALITY A...	Cordoba Capital	CORDOBA	Mayorista	Vajilla (Prov)	Responsable I...
11	Clientes	AEROLINEAS ARGENTIN...	Cordoba Capital	CORDOBA	Consumidor Final	Mayorista	Responsable I...
15	Proveedores	ANSAL REFRIGERACION ...	Cordoba Capital	CORDOBA	Consumidor Final	Acero (Prov)	Responsable I...
17	Proveedores	BANCO GALICIA	Cordoba Capital	CORDOBA	Consumidor Final	PROVEEDOR	Responsable I...
19	Proveedores	BANCO NACION	Cordoba Capital	CORDOBA	Consumidor Final	PROVEEDOR	Responsable I...
18	Proveedores	BANCO SANTANDER RIO	Cordoba Capital	CORDOBA	Consumidor Final	PROVEEDOR	Responsable I...
16	Proveedores	CATTER MEAT SOCIEDA...	Cordoba Capital	CORDOBA	Consumidor Final	General	Responsable I...
12	Clientes	CESAR BATISTA	Cordoba Capital	CORDOBA	Mayorista	Mayorista	Responsable I...
100	Clientes	CONSUMIDOR FINAL	Cordoba Capital	CORDOBA	Consumidor Final	Consumidor Final	Consumidor F...
21	Proveedores	MASTER CARD S.A.	Cordoba Capital	CORDOBA	Consumidor Final	PROVEEDOR	Responsable I...
14	Proveedores	MEDINA JORGE HERNAN	Cordoba Capital	CORDOBA	Minorista	Plasticos (Prov)	Responsable I...

Total de registros: 13

**Datos**    **Principal**    **Otros Datos**

Num. Int.: 13    Razon Social: ACCOR HOSPITALITY ARGENTINA S.A.    Tipo: Proveedores

Numero: 1    Nombre Fantasia:    Categoría: Vajilla (Prov)

Actividad: Mayorista    Domicilio:    Barrio:    Provincia: CORDOBA

Zona: Cordoba Capital    Localidad: CORDOBA    Cod. Postal: X5000    Representante:    Responsable:    N° IIBB:    Reg. Gan.: 5

Telefono:    Otro Nro.:    Móvil:    Reg. IVA: Responsable Inscripto    Identificador: CUIT    N°:    Ganancias: Inscripto

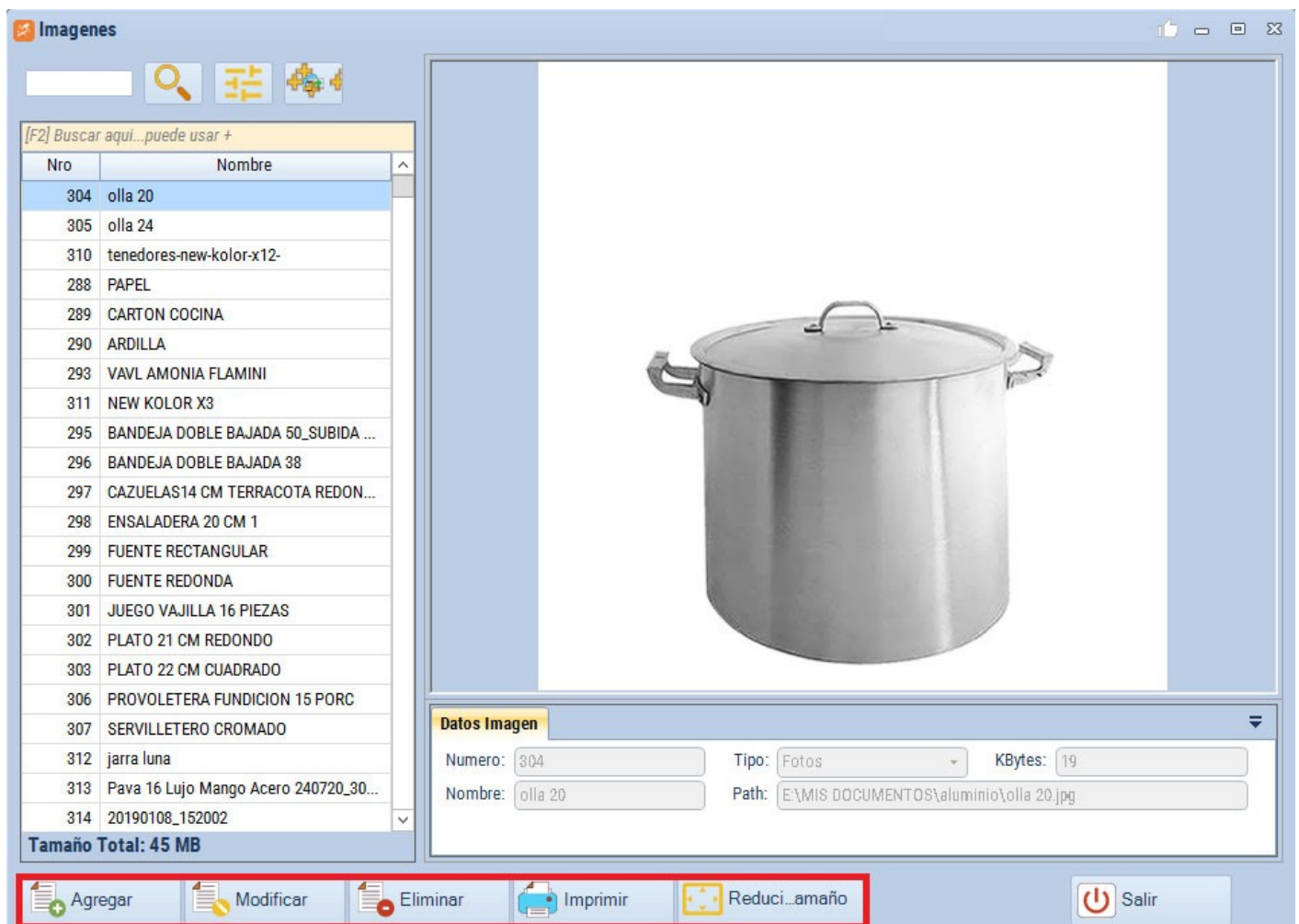
Web:    Mails:    Reg. IIBB: Normal    Alicuo. IIBB: Alicuota Genérica    Ganancias: Inscripto

Agregar    Modificar    Eliminar    Imprimir    Validar Insc.    Aceptar    Cancelar    Salir

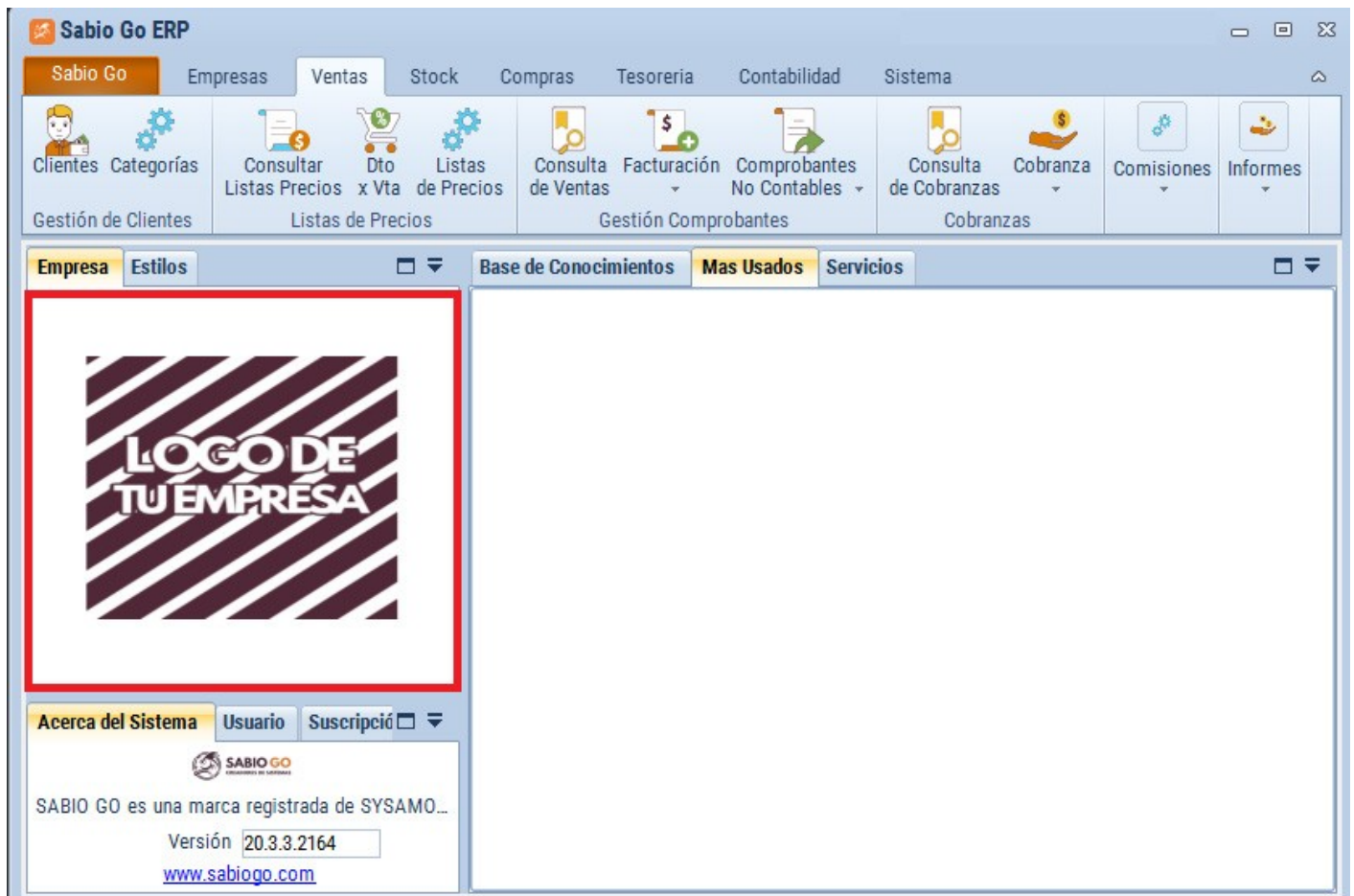
# General - Imágenes

[Libre Área Sistemas-1.jpg](#)

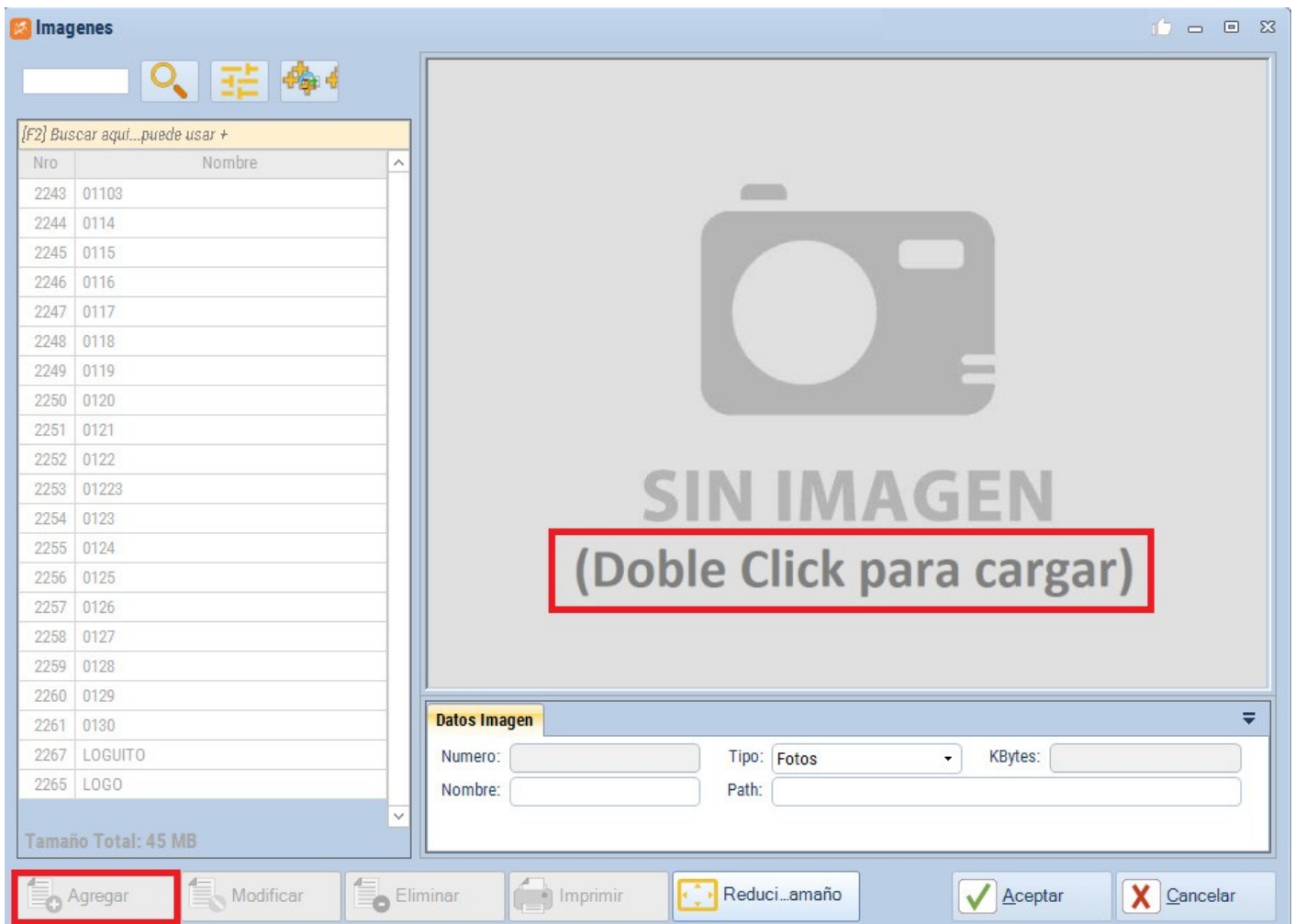
En **Imágenes** podemos incorporar al sistema imágenes de productos, el logo de la empresa, etc, que después pueden ser utilizadas en diversos sitios del sistema.



Para configurar el **Logo** de la empresa en la primera pantalla del Sistema, y en los comprobantes para imprimir, debemos tener el archivo con el logo, al que llamaremos LOGO.jpg, y el archivo con el logo de comprobantes, llamado LOGUITO.jpg



Vamos a Imagenes, presionamos **Agregar**. En el cuadro de imagen hacemos **Doble click** y nos lleva a la biblioteca de archivos. Buscamos el que corresponde al logo y luego al loguito.



Una vez cargados los archivos de imagenes, vamos a la pestaña Archivos -> ABM Parámetros y buscamos IMG\_LOGO. Allí presionamos el botón **Modificar**

**Mantenimiento de Parámetros**

logo

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Código	Descripción
IMG_LOGO	Logo

Total de registros: 76

**Datos**

Empresa: EMPRESA S.R.L.

Código: IMG\_LOGO

Descripción: Logo

Numer1: 0

Numer2: 0

Fecha1: 01/01/0001

Fecha2: 01/01/0001

☐ Boole1

☐ Boole2

Texto1: LOGO

Texto2:

Memo1: ...

Memo2: ...

Config: Grupo=Visualización; Texto1=LOGO

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar

Aceptar Cancelar

Salir

En **Texto1** colocamos el nombre de la imagen, que debe coincidir con el nombre escrito en el renglón **Config**. Cerramos sesión y volvemos a abrirla para cargar la modificación.

Para modificar o cargar el loguito de los comprobantes, procedemos de la misma forma.

En caso de que en algunos o todos los comprobantes que tienen diseño de impresión, no se cargue la imagen, debemos ir a Diseño de Impresión y verificar de donde está sacando la imagen el diseño



EMPRESA S.R.L.

1000

Responsible Inscripito

CORDOBA X5000  
implementacion@sabiogo.com  
CUIT 30-7234567-8

Código

Factura Manual

Número: 0001 00000050

Fecha: 16/03/2020

F.Vencimiento: 16/03/2020

Forma Pago: Contado

1998-1999

Razón Social	CONSUMIDOR FINAL	Nombre Fantasia	CONSUMIDOR FINAL	
Domicilio				
Localidad	CORDOBA	C.P.	Provincia	CORDOBA
Cond.IVA	Consumidor Final	CUIT 11111111		

Código	Descripción	Unidades	Bonif.	Precio	SubTotal
01-72300	PAELLERA T/F 20CM C/ASAS (2300)ACERO ACER. (01-723	1,00	0,00	\$ 1.893,72	\$ 1.893,72

# General - Cambiar Contraseñas

[Libro Área Sistemas-1.jpg](#)

En esta pestaña se puede modificar una contraseña de acceso al sistema.

[kf4Libro Sistemas Contraseña.jpg](#)

# General - AFIP Service

Libre Area Sistemas 1.jpg

# General - Exportaciones

Para generar **Reportes de Datos** a medida, vamos a la pestaña **Sistemas->Exportaciones**.  
Para crear un reporte, presionamos **Agregar**

N°	Nombre	Descripción
11	Consulta Comprobantes Compras	Convertido sistema ...
6	Estadística de Vta. Artículos	Convertido sistema ...
5	Etiquetas con CodBar	Etiquetas con codig...
4	Imprimir Sobres	Convertido sistema ...
8	RG 3685 Compras	Regimen de informa...
9	RG 3685 Ventas	Reg. de info. de vent...
14	Reporte Asientos	Reporte de Asientos...
16	Reporte Balance	Reporte de Balance ...
3	Reporte Cuentas	Reporte de Cuentas ...
15	Reporte Libro Diario	Reporte de Libro Dia...
13	Reporte Percepciones	Reporte de Percepci...
7	Reporte Resumen Libro IVA	Reporte de Resume...
10	Reporte Traspaso Caja	Reporte de Traspas...
1	Reporte de Egresos	Convertido sistema ...
2	Reporte de Ingresos	Convertido sistema ...
12	Saldo CtaCtes c/CUIT	Convertido sistema ...

En la ventana que se abre, solamente debemos agregar el nombre del nuevo reporte y una descripción.

Esquema

Número: 0

Nombre:

Descripción:

Fastre:

Sistema: 0

Tiprep: 0

Presionamos **Aceptar** y el nuevo reporte ya tiene nombre y figura en la lista de la izquierda.  
También podemos entrar a **Modificar** un reporte ya existente, **Eliminarlo**, **Importar** o **Exportar** informes desde y hacia otros sistemas.

El siguiente paso es generar las **Entradas**, es decir los filtros mediante los cuales se van a agrupar los datos.

Parámetros de Entrada para Exportaciones

EMPRESA S.R.L. 20-5555555-8

[F2] Buscar aquí...puede usar +

N°	Nombre	Key	Tipo
----	--------	-----	------

Entradas

Número: 0

Numexp: Consulta Comprobantes Compras

Nombre:

KEY @:

Tipo: eTextBox

Tablafo:

Campo:

☐ Opcional

Valor por Defecto:

Agregar Modificar Eliminar Aceptar Cancelar Salir

Al presionar **Agregar**, configuramos el primer filtro por el cual vamos a seleccionar los datos.

- En NUMEXP presionamos enter y cargamos el reporte que creamos.
- Luego le colocamos un NOMBRE,
- a continuación en KEY@ el nombre de campo en clave que figura en el Query de SQL, por el que vamos a hacer el filtro,
- en TIPO, la forma en que se van a presentar esos datos. (dependiendo del tipo de dato del que se trate). por ejemplo

1. eTextBox: como caja de texto
2. efecha: para ingresar fecha
3. eBuscador: que son los campos con el fondo naranja
4. eCombo: menú desplegable
5. etc.

- En TABLAFO colocamos la tabla donde hacemos el filtro
- en CAMPOFO colocamos el campo de la tabla por el que vamos a filtrar
- Si colocamos tilde en OPCIONAL, la búsqueda se realizara aunque no coloquemos datos en el filtro,
- Pero debemos completar el campo VALOR POR DEFECTO, que puede ser 0, es decir que no traerá nada si no colocamos un filtro

Presionamos **Aceptar** y se graban los datos ingresados. A continuación presionamos el botón **Archivos**.

**Archivos Exportaciones**

Empresa SRL 30-30303030-3

**Archivo**

Número: 1 Numexp: Reporte de Egresos

Nombre: Datos Archiv: DATOS.XLS

Tipo: TxtAnchoFijo Sql: select da.numero as asiento, da.observ as cc

Separa: Sincab

[F2] Buscar aqui...puede usar +

N°	Nombre	Archivo	Tipo	S...
1	Datos	DATOS.XLS	TxtAncho...	S...

[F2] Buscar aqui...puede usar +

NÚME...	Campo	Ord...	Nombre	Tipo	Desde	Hasta	Formato
1	ASIENTO	1	ASIENTO	System.Int32	0	0	
2	CONCEP	2	CONCEP	System.String	0	0	
3	MONTO	3	MONTO	System.Decimal	0	0	
4	CENCOS	4	CENCOS	System.String	0	0	
5	IMPUTA	5	IMPUTA	System.String	0	0	
6	FECHA	6	FECHA	System.DateTime	0	0	
7	LEYENDA	7	LEYENDA	System.String	0	0	

Agregar Modificar Eliminar Aceptar Cancelar Validar SQL Salir

Allí presionamos **Agregar**, colocamos:

- nuevamente el nombre de la Exportación en NUMEXP
- NOMBRE
- nombre de los datos en ARCHIV:
- TIPO, colocamos Excel
- en SQL se carga el Query que determinará los campos que traera el reporte, los filtros y los campos fijos.
- Finalmente presionamos el botón Validar SQL. Si no hay errores, traerá los campos a la grilla que mostrará en el reporte
- Presionamos **Aceptar** para guardar los cambios.

Una vez que completamos la **Entrada** y los **Archivos**, debemos continuar con el Diseño del reporte. Presionamos el botón **Diseñar**.

Presionar **Asistente de Informe Estándar** en la esquina superior de Fast Report para facilitar la producción del mismo.

[Libro Exportaciones Diseñar.png](#)

Se nos abre una ventana mediante la cual tendremos las herramientas para diseñar el aspecto del reporte. (Ver [aquí](#))

Una vez terminado este diseño, se presiona **Aceptar** y queda terminado el trabajo.

La tarea que sigue es la creación del **Caso de Uso**, para que el Reporte se integre al sistema y llegue al usuario. Para esto debemos crear un nuevo caso de uso y en el campo Parámetros colocar: **nroexportacion**=(numero de exportación)

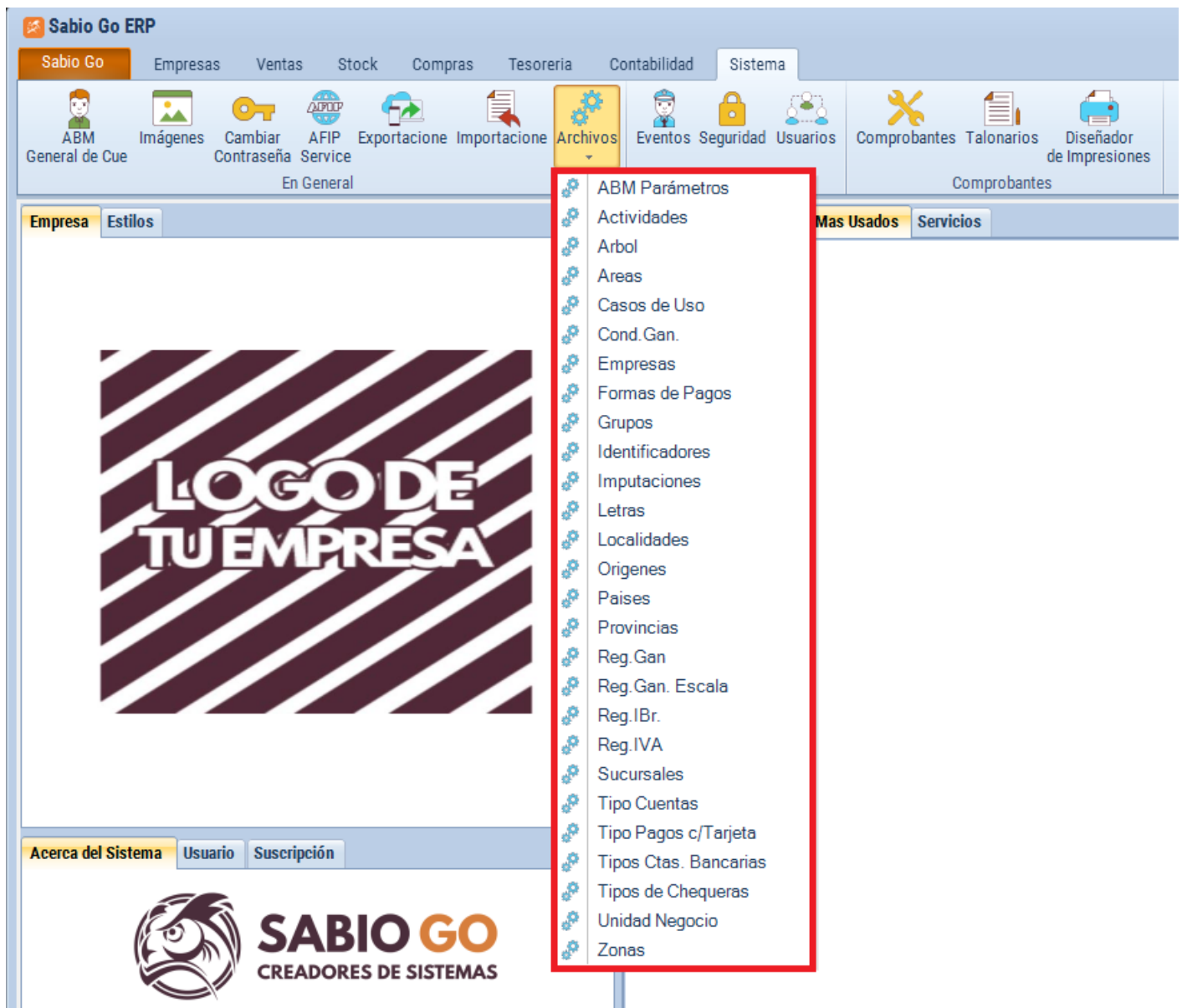
# General - Importaciones

[Libro Área Sistemas 1.jpg](#)

# General - Archivos

[Libro Área Sistemas 1.jpg](#)

Desde esta pestaña manejamos el ABM de diversas tablas que tienen que ver con la configuración de muchas partes del sistema.



Veremos para qué sirven cada una de ellas.

Parámetros:

Actividades:

Árbol:

Áreas:

Casos de Uso:

Condición de Ganancia:

Empresas:

Formas de pago:

Identificadores:

Imputaciones:

Letras:

Provincias:

Régimen Ganancias:

Régimen Ganancias Escala

Régimen IIBB:

Régimen IVA:

Sucursales:

Tipos de Cuentas:

Tipos de Pagos con Tarjeta:

Tipos de Cuentas Bancarias:

Tipos de Chequeras:

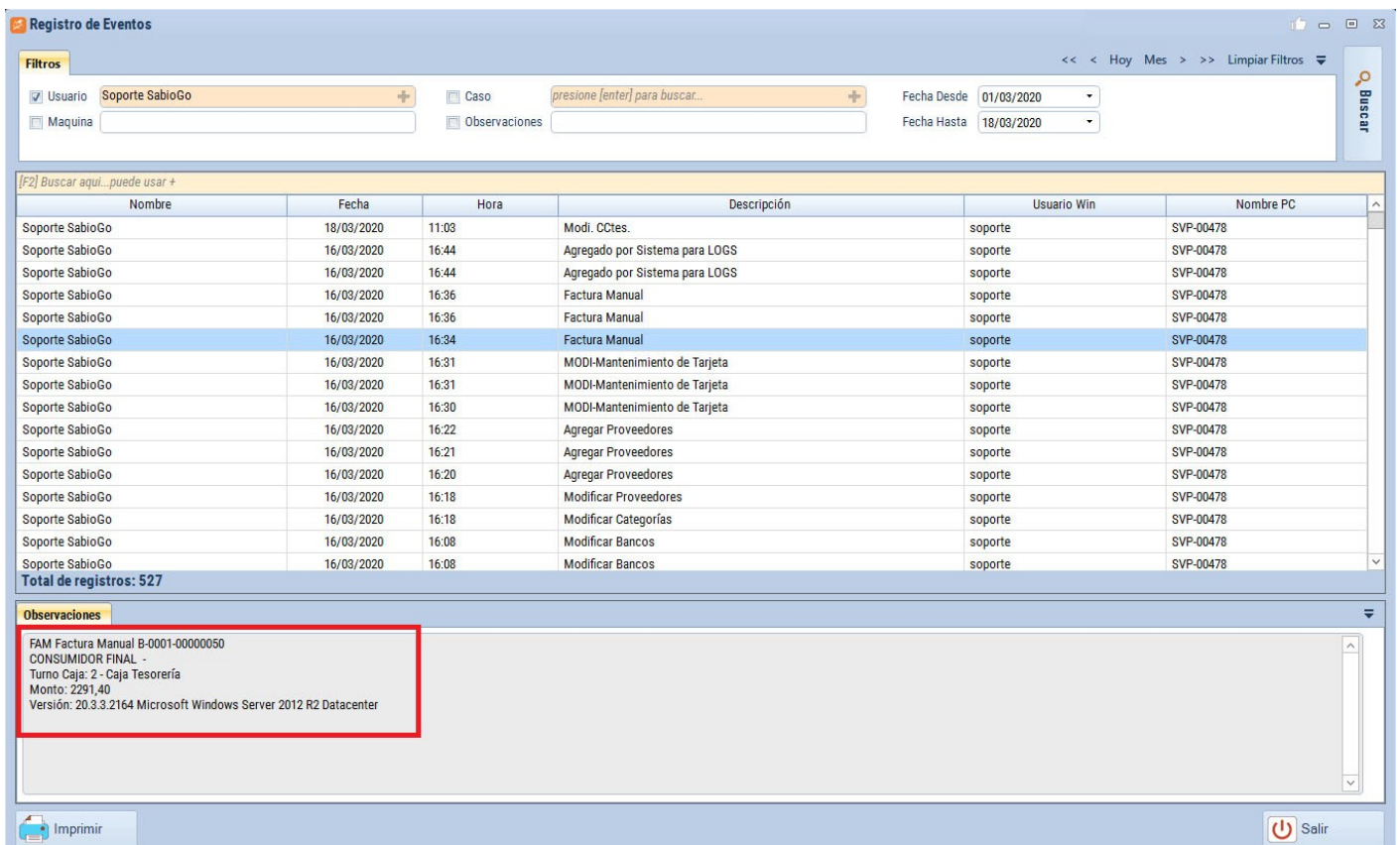
Unidad de Negocio:

Zonas:

# Usuarios - Eventos

Libre Área Sistemas-1.jpg

La pestaña **Eventos** nos muestra todos los sucesos ocurridos en el sistema en un período determinado. Podemos filtrar la búsqueda por usuario o por caso.



**Registro de Eventos**

Filtros: ☒ Usuario ☐ Maquina ☐ Caso ☐ Observaciones

Fecha Desde: 01/03/2020 Fecha Hasta: 18/03/2020

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Nombre	Fecha	Hora	Descripción	Usuario Win	Nombre PC
Soporte SabioGo	18/03/2020	11:03	Modi. CCTes.	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:44	Agregado por Sistema para LOGS	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:44	Agregado por Sistema para LOGS	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:36	Factura Manual	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:36	Factura Manual	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:34	Factura Manual	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:31	MODI-Mantenimiento de Tarjeta	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:31	MODI-Mantenimiento de Tarjeta	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:30	MODI-Mantenimiento de Tarjeta	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:22	Agregar Proveedores	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:21	Agregar Proveedores	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:20	Agregar Proveedores	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:18	Modificar Proveedores	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:18	Modificar Categorías	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:08	Modificar Bancos	soporte	SVP-00478
Soporte SabioGo	16/03/2020	16:08	Modificar Bancos	soporte	SVP-00478

Total de registros: 527

**Observaciones**

FAM Factura Manual B-0001-00000050  
CONSUMIDOR FINAL -  
Turno Caja: 2 - Caja Tesorería  
Monto: 2291,40  
Versión: 20.3.3.2164 Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter

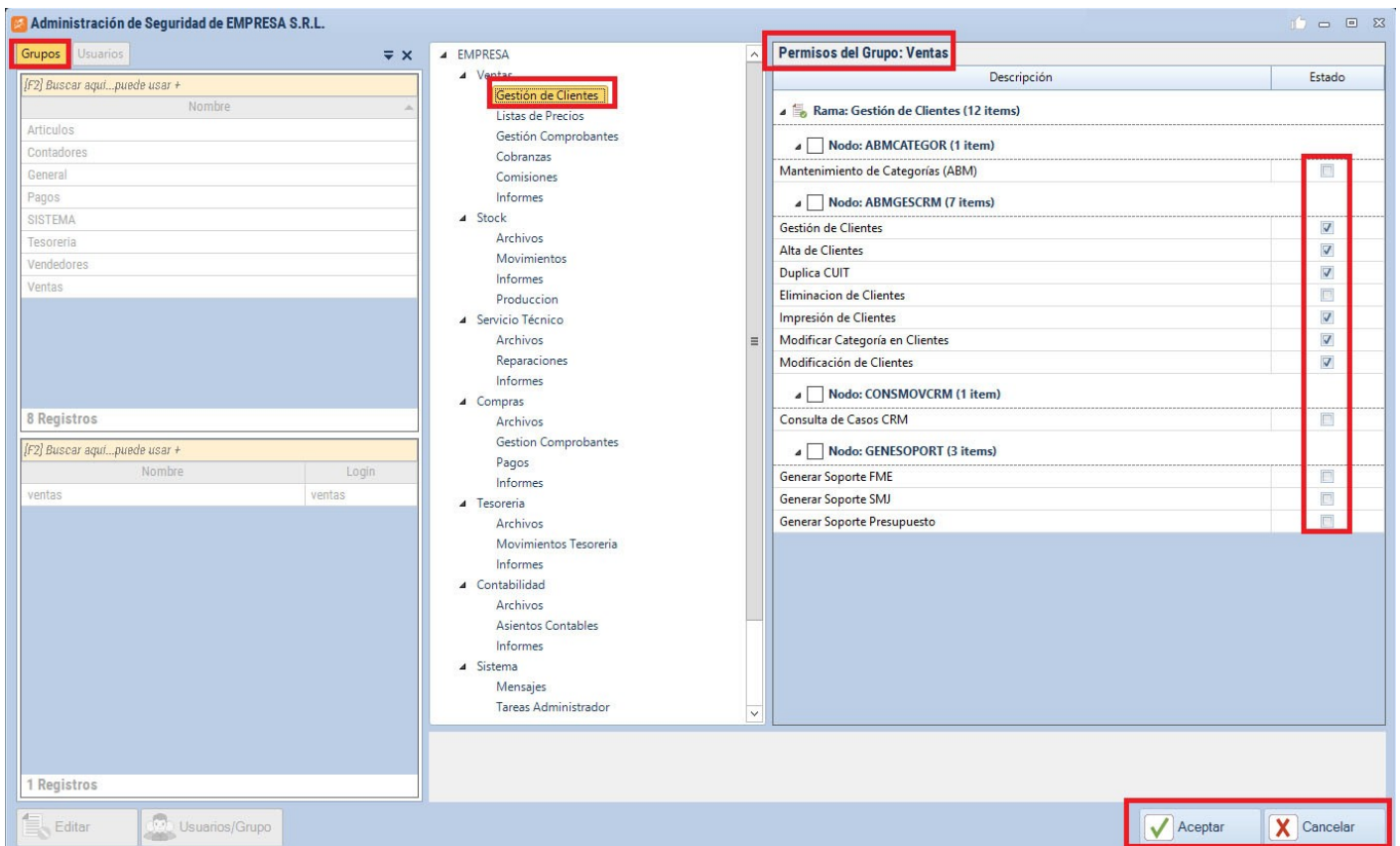
Imprimir Salir

Al pararnos sobre un registro, vemos los detalles de la operación seleccionada. Nos sirve para saber si se hicieron modificaciones en el sistema, quien las realizó y en qué momento.

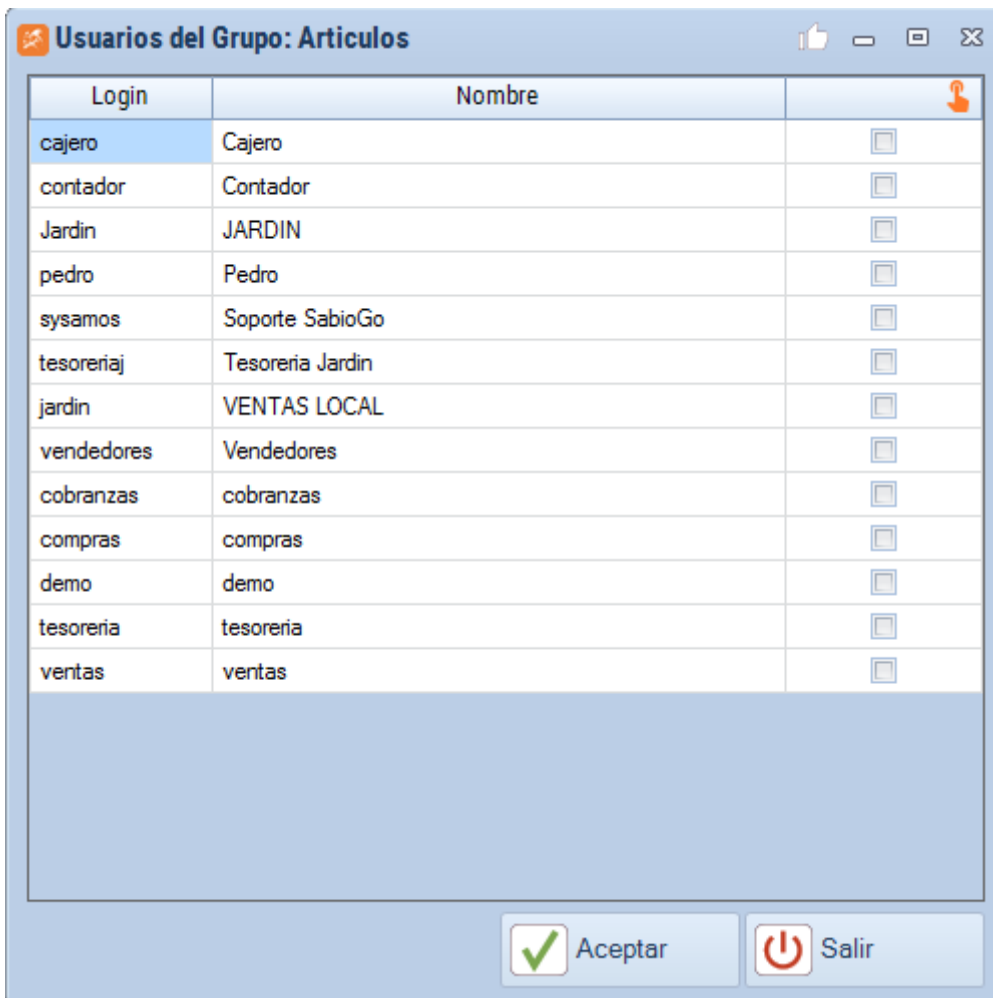
# Usuarios - Seguridad

Libre - Área Sistemas-2.jpg

En esta pestaña podemos gestionar el nivel de acceso al sistema que tienen los usuarios o grupos de usuario. Por ejemplo, seleccionamos un **Grupo**, presionamos el botón **Editar** y veremos cada sección del sistema y los permisos tildados a un costado que posee este grupo, con la posibilidad de editarlos



Si queremos ver cuales son los usuarios de un grupo determinado, nos paramos en ese grupo y presionamos **Usuarios/Grupo**.



Veremos todos los usuarios, y los que pertenecen a ese grupo estarán con tilde, pudiendo ser modificados. Para **Agregar, Eliminar o Modificar Grupos**, lo hacemos en la pestaña de Sistemas -> Archivos -> Grupos.

Si por ejemplo escogemos **Usuario** en lugar de Grupo, podemos modificar sus permisos particulares. En esta ventana veremos dos botones en la parte inferior. Uno que nos permite **Quitar sus PU** (permisos usuario) o **Editar** los que posee. Al presionar este último, podremos hacer lo mismo que hicimos con los permisos del grupo: entrar a las secciones del sistema y tildar o destildar los permisos que deseemos.

Administración de Seguridad de EMPRESA S.R.L.

Grupos

Usuarios

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Nombre	Login
Cajero	cajero
cobranzas	cobranzas
compras	compras
Contador	contador
demo	demo
JARDIN	Jardin
Pedro	pedro
Soporte SabioGo	sysamos
tesoreria	tesoreria
Tesoreria Jardin	tesoreriaj
Vendedores	vendedores
ventas	ventas
VENTAS LOCAL	jardin

13 Registros

Editar

Quitar PU

EMPRESA

Ventas

Gestión de Clientes

Listas de Precios

Gestión Comprobantes

Cobranzas

Comisiones

Informes

Stock

Servicio Técnico

Compras

Tesoreria

Contabilidad

Sistema

EMPRESA

Permisos Particulares del Usuario: Cajero

Descripción	Estado
Rama: Gestión de Clientes (12 items)	
<input type="checkbox"/> Nodo: ABMCATEGOR (1 item)	<input type="checkbox"/>
Mantenimiento de Categorías (ABM)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nodo: ABMGESCRM (7 items)	
Gestión de Clientes	<input type="checkbox"/>
Alta de Clientes	<input type="checkbox"/>
Duplica CUIT	<input type="checkbox"/>
Eliminación de Clientes	<input type="checkbox"/>
Impresión de Clientes	<input type="checkbox"/>
Modificar Categoría en Clientes	<input type="checkbox"/>
Modificación de Clientes	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nodo: CONSMOVCARM (1 item)	
Consulta de Casos CRM	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Nodo: GENESOPORT (3 items)	
Generar Soporte FME	<input type="checkbox"/>
Generar Soporte SMJ	<input type="checkbox"/>
Generar Soporte Presupuesto	<input type="checkbox"/>

Aceptar

Cancelar

# Usuarios - ABM de Usuarios

Libre-Área-Sistemas-2.jpg

Desde esta pestaña podemos manejar la tabla de **Usuarios** con acceso al sistema. Son los que después conformarán los Grupos dentro de la empresa, con determinados permisos dentro del sistema

Numero	Nombre
1	Soporte SabioGo
2	ventas
3	tesoreria
4	demo
5	cobranzas
6	compras
7	Pedro
8	Cajero
9	JARDIN
10	Tesoreria Jardin
11	VENTAS LOCAL
12	Vendedores
13	Contador

Datos de Usuario	
Número:	3
Login:	tesoreria
Nombre:	tesoreria
Clave:	
Confirmar Clave:	
Area:	Gerencia +
<input type="checkbox"/> Deshabilitado	
U.Negocio:	General +
<input checked="" type="checkbox"/> Supervisor	
Path:	
Depósito:	CASA CENTRAL +
Email:	
Pto.Vta.:	0

Agregar

Modificar

Eliminar

Imprimir

Copiar

Aceptar

Cancelar

Salir

# Comprobantes - ABM de Comprobantes

[Libro Area Sistemas-3.jpg](#)

# Comprobantes - Talonarios

Libre Área Sistemas 2.jpg

En la pestaña **Talonarios** tenemos acceso a los talonarios utilizados por los comprobantes. Allí primero determinamos de qué comprobante se trata y presionamos Buscar. Nos trae el o los talonarios relacionados con ese comprobante y podremos configurar características como la letra del comprobante, el número de boca de impresión por donde saldrá impreso, el estilo de diseño que vamos a utilizar, el puerto de impresión por donde será impresa, etc.

The screenshot shows the 'Talonarios' application window. At the top, there's a 'Filtros' section with a search bar containing 'Factura de Venta a Cliente' and a 'Ver Todos' button. Below this is a table with columns 'Número', 'Nombre', 'Letra', and 'Usos'. The table contains two rows: one with '44', '.FE A', 'A', and '1'; and another with '48', '.FE B', 'B', and '1'. To the right of the table is the 'Datos Generales' section, which contains various input fields and checkboxes for configuring the talonario. At the bottom, there are three buttons: 'Agregar', 'Modificar', and 'Eliminar', each with a corresponding icon. On the far right, there are three buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Salir'.

Número	Nombre	Letra	Usos
44	.FE A	A	1
48	.FE B	B	1

**Datos Generales**

Número: 44  
Boca: 3  
☒ Activo  
☒ Con CAE  
☒ Imprime  
Tipo Impresión: Personalizada  
Estilo: Fac.Elec A BAZALICA  
Copias: 2  
☐ Elije Impresora  
Núm. Preimpreso: 0  
Fec. CAI: 01/01/0001

Nombre: .FE A  
Último número: 1140  
Letra: A  
Tipo de CAE: WSFE|Factura Electrónica  
☐ Preg. Imprime  
☐ Fiscal Local  
Puerto:   
☐ Preg. entre copias  
☒ Vista previa  
Unid. Negocio: 0  
Dias CAI: 0

Agregar Modificar Eliminar Aceptar Cancelar Salir

# Comprobantes - Diseño de Impresiones

[Libro Área Sistemas 3.jpg](#)

En la pestaña de **Diseño de Impresiones** accedemos a una aplicación que nos permite **Realizar, Modificar, Eliminar, Copiar** diseños para nuestros comprobantes.

Algunos comprobantes tienen un diseño predeterminado, otros no, ya que no necesitan ser impresos. Algunos comprobantes comparten un mismo diseño.

Para diseñar estos comprobantes utilizamos una aplicación llamada **Fast Report**. En la parte izquierda superior de la ventana veremos los campos de la base que agregaremos al diseño (datos) y las formulas para calcular montos, porcentajes, etc.

En la parte inferior veremos herramientas de diseño, mientras que el modelo se visualiza en la parte central.

[Libro Sistemas Diseño Impresiones.jpg](#)

# Impuestos

Para configurar el cobro de impuestos a través del sistema, debemos ir a la pestaña **Sistema -> Archivos** y buscar la tabla de **Impuestos**.

Tomando como base imponible el bruto del comprobante ( o sea Neto + IVA ) , tener en cuenta los requisitos de acuerdo a lo que determine el área de contabilidad de la empresa, y proceder como se muestra a continuación:

**Sabio Go ERP**

**SISTEMA**

**Detalle de Impuestos** Detalle de impuestos a calcularse en ventas o compras

**[F2] Buscar aquí... puede usar +**

Número	Nombre
6	Muni. Friar Misiones
7	Muni. RL Misiones
9	IIBB Friar Misiones
10	IIBB RL Misiones
11	Retencion IIBB en Liquidacion

Se pueden crear todos los tipos de impuestos necesarios a aplicarse en ventas y compras ya sea nacionales, provinciales o municipales.  
Se pueden repetir los mismos para distintos tipos de productos, etc.

**Total de registros: 5**

**Datos**

Número: 9  
Nombre: IIBB Friar Misiones  
Descripción: Friar  
Tipo: 2 1.Nacional,2.Provincial,3.Municipal.  
☒ Activo esta activo  
Genera: 1 lo calcula el sistema automaticamente.  
Provincia: 4 numero de provincia  
Localidad: 1409 numero de localidad  
☒ Ptodos es para todos o solo para la provinvia o localidad.  
Tippro: 1 delimitado por comas los tipos de productos (vacio todos)  
Tipcom: 1 tipo de comprobantes 1.ventas 2.compras  
Comprobante: codigos de comprobantes. (vacio todos)  
Regiva NO Aplican: 3 separados por comas los tipo de REGIVA que NO aplican.  
Valsuj: 2 Valor sujeto: 1.Siempre el Neto 2.Toma el bruto para monotributistas 3.Toma la comision de una NLP.  
☒ Ali segun Cliente toma la alícuota del cliente  
Alícuota: 0 alícuota fija para cuando no sale del cliente.  
Mínimo: 50 minimo fijo para cuando no sale del cliente.  
☐ Usa Padron usa padron, caso de golden y rosnar  
Url Padron: url a la api del padron.  
Cuenta: 100000000000 cta. contable donde contabilizar si se desea contabilizar separado.

**Archivos**

- ABM Parámetros
- Arbol
- Areas
- Casos de Uso
- Codigos de Ret.
- Cond. Gan.
- Consulta de Alertas
- Empresas
- Estados de Relaciones
- Estilos Impresión
- Formas de Pagos
- Identificadores
- Impuestos**
- Letras
- NO TOCAR: ABM Seriales
- Perfiles
- Reg. Gan
- Reg. Gan. Escala
- Reg. IBr.
- Reg. IVA
- Responsables de Relaciones
- Tipo Cuentas
- Tipo de Relaciones
- Tipo de Ret.
- Unidades de Medida

**Agregar** **Modificar** **Eliminar** **Imprimir** **Aceptar** **Cancelar** **Salir**

Listo: (00:00.238) localhost D:\DataBase\RL.FDB sysamos (frmABMobj) 20.4.15.2203

Si **Ali Según cliente** está seleccionado, debemos ver los valores de la alícuota en **Sistemas -> Régimen de Ganancia**, en los últimos dos campos.

**Detalle de Reg. de Ganancias** EMPRESA S.R.L. 30-5555555-8

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
1	Alquiler de Bienes Muebles o Inmuebles.
2	Compra Bienes Cambio.
3	Honorarios de Directores de S.A.,Fiduciarios,etc
4	Locación de Obra.
5	No Retener.
6	Profesionales liberales,oficio,albacea,síndico,etc
7	Comisiones u otras retribuciones derivadas de la activi...
8	LOCACION DE SERVICIO
9	Operaciones de transporte de carga nacional e internaci...

Total de registros: 9

**Datos**

Número: 1

Nombre: Alquiler de Bienes Muebles o Inmuebles.

Mínimo: 7120

Aliins: 6

Alinoi: 28

Fijo: 0

Escala: 0

Tipcue: 0

Aliper: 0

Minper: 0

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar Aceptar Cancelar Salir

En caso de ser un impuesto provincial, la alícuota figura en **Sistemas**, en la ventana de **Reg. IIBB**.

**Detalle de Reg. de Ing.Brutos** EMPRESA S.R.L. 30-5555555-8

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
1	Normal 3.31
10	EXENTO
3	Consumidor Final - Exento
7	Resp. Ins. Misiones 3,31
8	Monotributistas 4,01 Misiones
9	C.M. otras Provincias 1.96 CM
2	Comisiones 5.23

Total de registros: 7

**Datos**

Número: 1

Nombre: Normal 3.31

Mínimo: 50

Alícuota: 3,31

Calnet: 0

Aliper: 3,31

Minper: 50

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar Aceptar Cancelar Salir

En el caso de las retenciones en Cobros y pagos, debemos tener bien configurados a los clientes y proveedores en cuanto al Reg de Ganancias y Reg de IIBB

**Detalle de Reg. de Ganancias** RUBROS SRL 30-60088659-9

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
1	Alquiler de Bienes Muebles o Inmuebles.
2	Enajenac. de Bs. Muebles y Bs. de Cambio.
3	Honorarios de Directores de S.A.,Fiduciarios,etc
4	Locación de Obra.
5	No Retener.
6	Profesionales liberales,oficio,albacea,síndico,etc
7	Comisiones u otras retribuciones derivadas de la activida...
8	LOCACION DE SERVICIO
9	Operaciones de transporte de carga nacional e internacio...
10	Inscripto Municipalidad de Cordoba
11	Inscripto Conv. Multi. CBA
12	No Insc. en Municipalidad.
13	EXENTO
14	Corredor, viajante de comercio y despachante de aduana

**Total de registros: 14**

**Datos**

Número: 2  
Nombre: Enajenac. de Bs. Muebles y Bs. de Cambio.

Minimo: 224000  
Alicuota Inscripto: 2  
Alicuo.NO Inscrip.: 10  
Fijo: 0

☐ Lleva Escala.

Tipo Cta.: 0  
Alicuota Percepcion: 2  
Minimo Percepcion: 240

Para retenciones en Pagos  
Para percepciones en facturas de venta

Agregar Modificar Eliminar Imprimir  
Copiar Aceptar Cancelar Salir

Al momento de configurar las retenciones debemos hacerlo en la tabla DETRETDINAMICAS, donde figuran los códigos de Retenciones con los que determinamos la forma en la que se va a realizar la retención. Los datos de esta tabla figuran en la solapa Retención de los pagos

**PAA-Pago Anticipado a Proveedor (Contable)(Pagos) - Usuario: Soporte - RUBROS SRL**

**Cuenta Corriente Titular**  
Nombre: GEN ROD S.R.L. (1021)  
Domicilio: BOLIVAR 765  
Cond.IVA: Responsable Inscripto CUIT 30-65182455-5  
Saldo: 4793 Límite: Sin Límite.

**PAA-Pago Anticipado**  
Fecha: 23/08/2021  
Alicuota IVA: 0  
Monto total: 1000000  
Talario: Orden de Pago  
Número: 1 299  
Caja: GENERAL

General	Comp.	Descripción	Número	Total	Observaciones	Det.	Totales
Efectivo	RGA	Retención de Ganancias por Pago a Prov.		\$ 20.067,02			Aplicado: \$ 1.000.000,00
Tarjetas	RIB	Retención IIBB por Pago a Prov.		\$ 0,00			Efectivo: \$ 0,00

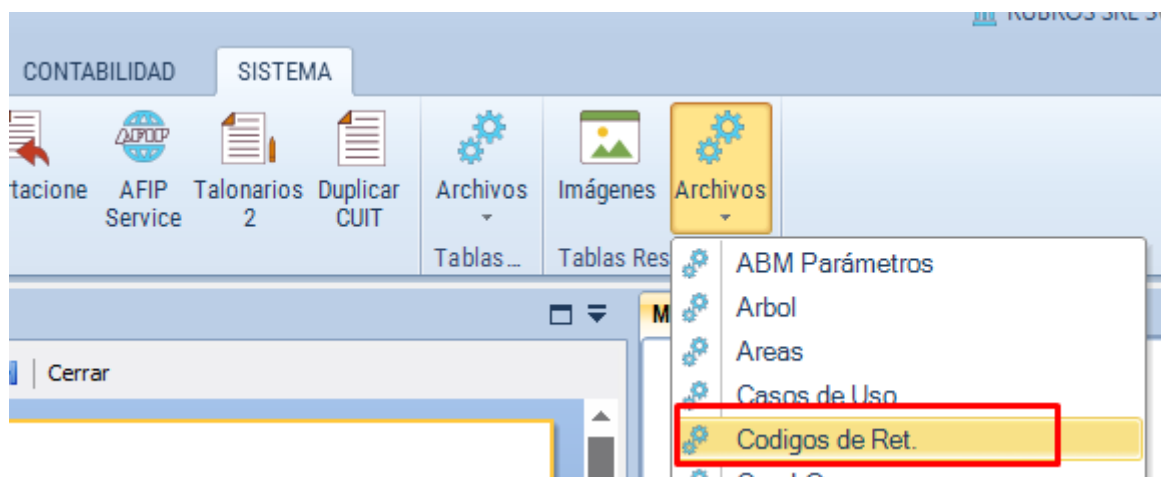
**Detalle de formulas de Retención.**

Com.	Codigo	Ord.	Formula	Valor	Observ.
RGA	FECFAG	1		23/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	FECINI	2		01/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	FECFIN	3		31/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	CONIVAEMI	4		1	ENTRADA
RGA	CONIVAREC	5		1	ENTRADA
RGA	CUENTA	6		1021	ENTRADA
RGA	TOTPAGNET	7		1000000	ENTRADA
RGA	REGGAN	8	sqlQuery(SELECT REGGAN FROM CUENTAS WHERE NUMINT = ?CUENTA;C...	2	OK
RGA	CONCAN	9	sqlQuery(SELECT CONCAN FROM CUENTAS WHERE NUMINT = ?CUENTA;C...	1	OK

En esta tabla le vamos dando un valor a los códigos de retención, lo que nos permite ajustar la formula a la necesidad del cliente

Detalle de formulas de Retención.					
Com.	Codigo	Ord.	Formula	Valor	Observ.
RGA	FECFAG	1		23/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	FECINI	2		01/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	FECFIN	3		31/08/2021 00:00:00	ENTRADA
RGA	CONIVAEMI	4		1	ENTRADA
RGA	CONIVAREC	5		1	ENTRADA
RGA	CUENTA	6		1021	ENTRADA
RGA	TOTPAGNET	7		1000000	ENTRADA
RGA	REGGAN	8	sqlQuery(SELECT REGGAN FROM CUENTAS WHERE NUMINT = ?CUENTA;CUENTA;NUMERICO)	2	OK
RGA	CONGAN	9	sqlQuery(SELECT CONGAN FROM CUENTAS WHERE NUMINT = ?CUENTA;CUENTA;NUMERICO)	1	OK
RGA	ITERAR	10	(not TOTPAGNET > 1000) OR (CONIVAREC<>8) OR (CONIVAEMI<>1),13,TOTPAGNET=TOTPAG...	True	IR 13
RGA	ALICUOTA	11	3		
RGA	RETGAN	12	(TOTPAGNET/100) *3		
RGA	ITERAR	13	(TOTPAGNET > 1000) and (CONIVAREC=8) and (CONIVAEMI=1),33,TOTPAGNET=TOTPAGNET	False	SIGUE
RGA	TOTMENNET	14	sqlQuery(select sum(neto) as NETPAG from p_movcontables_3(?CUENTA,?FECINI,?FECFIN);...	227350,97	OK
RGA	MINGAN	15	sqlQuery(SELECT MINIMO FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	224000	OK
RGA	SUJETO	16	TOTMENNET + TOTPAGNET - si((CONGAN=1,MINGAN,0)	1003350,97	OK
RGA	SUJETO	17	si((SUJETO<0,0,SUJETO)	1003350,97	OK
RGA	ALIINGAN	18	sqlQuery(SELECT ALIINS FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	2	OK
RGA	ALINOIGAN	19	sqlQuery(SELECT ALINOI FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	10	OK
RGA	ALICUOTA	20	si((CONGAN=1,ALIINGAN,ALINOIGAN)	2	OK
RGA	FIJO	21	sqlQuery(SELECT FIJO FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	0	OK
RGA	ESCALA	22	sqlQuery(SELECT ESCALA FROM REGGAN WHERE NUMERO = ?REGGAN;REGGAN;NUMERICO)	0	OK
RGA	ITERAR	23	(not ESCALA <> 0) OR (not CONGAN =1) OR (not SUJETO > 0),27,CONGAN=CONGAN	True	IR 27
RGA	ALICUOTA	24	sqlQuery(select ALICUO from ganesc where numero=?REGGAN and desde <= ?SUJETO and ...		
RGA	FIJO	25	sqlQuery(select FIJO from ganesc where numero=?REGGAN and desde <= ?SUJETO and has...		
RGA	SUJETO	26	SUJETO - sqlQuery(select DESDE from ganesc where numero=?REGGAN and desde <= ?SUJ...		
RGA	YARETE	27	sqlQuery(select sum(dr.total) as Retenciones from movcontables m, comprobantes c, detre...	0	OK
RGA	ITERAR	28	not SUJETO > 0,31,CONGAN=CONGAN	False	SIGUE
RGA	RETEN	29	(SUJETO/100) * ALICUOTA	20067,02	OK
RGA	RETGAN	30	si((FIJO + RETEN - YARETE < 0,0,FIJO + RETEN - YARETE)	20067,02	OK
RGA	ITERAR	31	SUJETO > 0,33,CONGAN=CONGAN	True	IR 33
RGA	RETGAN	32	0		
RGA	RETGAN	33	si((RETGAN>=240,RETGAN,0)	20067,02	OK
TOTA...					

Primero tienen que estar creados los códigos en la tabla de códigos de retención





# Publicación de Novedades

En la pestaña Sistemas vemos un caso de uso Publicar Novedades. Mediante esta funcionalidad los artículos creados o actualizados en Casa central se actualizan también en las sucursales

The screenshot displays the PROCARVA system interface. The top menu bar includes 'ENTAS', 'STOCK', 'COMPRAS', 'TESORERIA', 'CONTABILIDAD', and 'SISTEMA'. The 'SISTEMA' menu is highlighted, and the 'Publicar Novedades' option is selected. Below the menu, a table titled 'Gestión de Novedades para actualizar Sucursales' shows three records for 'PRECIOS' updates. The table has columns for 'Tipo', 'Descripción', 'Nro.Suc.', and 'Ejecutada'. The records are for 'PRECIOS PUENTE OLIVE' (Sucursal 2), 'PRECIOS A SARMIENTO' (Sucursal 4), and 'PRECIOS A SAN JOSE' (Sucursal 5). The 'Ejecutada' column shows checkboxes, with the first one checked. Below the table, a section titled 'Datos de la Novedad Publicada' contains fields for 'Tipo' (set to 'PRECIOS'), 'Fecha Desde' (28/09/2016), 'Código' (empty), 'Para la Sucursal' (GUAYMALLÉN), 'Descripción' (PRECIOS PUENTE OLIVE), and 'Ultima Información' (752 Art. Actualizados a las 23/10/2020 16:12:19). There is also a checkbox for 'Pendiente de Bajar'. At the bottom, there are buttons for 'Agregar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Aceptar', 'Cancelar', and 'Salir'. The status bar at the very bottom shows 'Listo. (00:00.78)', 'localhost', 'PROCARVA', 'sysamos', and the version '2022.3.15.2912'.

Tipo	Descripción	Nro.Suc.	Ejecutada
PRECIOS	PRECIOS PUENTE OLIVE	2	<input checked="" type="checkbox"/>
PRECIOS	PRECIOS A SARMIENTO	4	<input type="checkbox"/>
PRECIOS	PRECIOS A SAN JOSE	5	<input type="checkbox"/>

Total de Registros: 3

**Datos de la Novedad Publicada**

Tipo: PRECIOS Para la Sucursal: GUAYMALLÉN  
Fecha Desde: 28/09/2016 Descripción: PRECIOS PUENTE OLIVE  
Código: Última Información: 752 Art. Actualizados a las 23/10/2020 16:12:19  
☐ Pendiente de Bajar

Agregar Modificar Eliminar Aceptar Cancelar Salir

Listo. (00:00.78) localhost PROCARVA sysamos 2022.3.15.2912

En este caso están configuradas publicaciones a tres sucursales. Al momento de actualizar los datos de los artículos, debemos posicionarnos sobre una sucursal en particular, presionar Modificar y configurar la fecha desde la cual se van a enviar las modificaciones realizadas y tildar Pendiente de bajar. Podemos enviar un código específico para actualizar, completando el campo Código, o dejarlo vacío para que pasen todos los códigos.

PRO.CAR.VA. SOCIEDAD ANONIMA EN FORMACIO 30-71447269-7

TAS STOCK COMPRAS TESORERIA CONTABILIDAD SISTEMA

Anular Comprobantes p Comprobantes Diseñador de Impresiones Eventos Exportacione Importacione Publicar Novedades Seguridad Usuarios Talonarios Reportes Transportist Archivos Ir

Tareas Administrador Tablas Configurables T

### Gestión de Novedades para actualizar Sucursales

{F2} Buscar aquí... puede usar +

Tipo	Descripción	Nro.Suc.	Ejecutada
PRECIOS	PRECIOS PUENTE OLIVE	2	<input type="checkbox"/>
PRECIOS	PRECIOS A SARMIENTO	4	<input type="checkbox"/>
PRECIOS	PRECIOS A SAN JOSE	5	<input type="checkbox"/>

Total de Registros: 3

#### Datos de la Novedad Publicada

Tipo: PRECIOS Para la Sucursal: GUAYMALLEN

Fecha Desde: 10/05/2022 Descripción: PRECIOS PUENTE OLIVE

Código: Última Información: 752 Art. Actualizados a las 23/10/2020 16:12:19

☒ Pendiente de Bajar

Agregar Modificar Eliminar Aceptar Cancelar Salir

Listo. (00:00.46) localhost PROCARVA sysamos 2022.3.15.2912

Un servicio configurado en las sucursales, cada 10 minutos esta bajando la información de casa central que esta pendiente de bajar.

Así se actualiza la información de los artículos en las sucursales