

Listados de Tareas



Gestión Empresarial Integral E.R.P. para Corralones de Materiales y afines

A collage of business-related images. It includes a woman on a phone, a man on a phone, a group of people in a meeting, a globe, and the MSI logo. The text "e-business" is visible in the center. The MSI logo is repeated in the bottom right corner of the collage.

MSI. Multi Sistemas Informáticos es Marca Registrada.
Todos los derechos reservados. MSI Group S.A. - 2002 -



LISTADO DE TAREAS

MSI GESTION EMPRESARIA - Corralones de Materiales -

TAREAS GENERALES

Tareas no Incluidas en la configuración básica (opcionales)

FACTURA A FISCAL

Fecha: 14/06/2010 Sucursal: 01 C.Comb: FC Nro. Comp: 0004 00021009 Nro. Rto: 0000 00021009

Cliente: 12 SEALCO CONSTRUCCIONES SRL Cond. Imp: Inscripto

Observación: Encabezado T.Cantidad: 50.00 T.Factura: 519.98

Ln	Artículo	Descripción	T	Cantidad	Cl	Precio	% Des	Total
1	02140041	STUKO * 10 KG.	U	10.00	1	9.5041	0.00	95.04
2	02140042	STUKO * 5 KG.	U	9.00	1	9.7881	0.00	88.09
3	24000029	CARPETA DE PLASTICO	U	2.00	1	152.8925	0.00	305.79

Consulta de Artículos

Código	Descripción	Precio
01150031	CEMENTO BLANCO KLAUKOL X 25 KG	55.0000
03150081	KLAUKOL ANCLAJE INTELIGENTE	48.0000
03150050	KLAUKOL BLANCO PRO	35.0000
03150040	KLAUKOL FLEX X 30 KG	123.0000
03150070	KLAUKOL GRANDES PIEZAS X 30 KG	48.0000
03150032	KLAUKOL IMPERMEABLE * 10 KG.	18.0000
03150033	KLAUKOL IMPERMEABLE * 5 KG.	12.0000
03150060	KLAUKOL PORCELANATO X 30 KG.	71.0000

Ingreso de Pedidos

Fecha: 14/06/2010 Sucursal: 01 Cliente: 2 CASTIGLIA DANIEL ALBERTO

N. Pedido: 1734 Comp.Stock: C.Imp: T.Can: 50.00 Tot. Ped: 113.63

Ln	Artículo	Dep.	T	Cantidad	Precio	% Co.	% Dc.	Fac. Ent.
001	03150103	01	U	10.00	4.5454	3.00	0.00	20/06/2010
002	03150103	01	U	5.00	4.5454	3.00	0.00	20/06/2010
003	03150103	01	U	10.00	4.5454	3.00	0.00	20/06/2010

Código Artículo: 04140030 YESO TUYANGO * 40 KG. BOL

Depósito: 01 Tipo: U Cantidad: 8.00 Precio: 25.6198

% Comisión: 3.00 % Desc: 0.00 Fecha Entrega: 20/06/2010

Stock Disponible: 3.916.00 En Compra: 0.00

<DDMMAAAA> No debe ser anterior a 14/06/2010 [Ret] Repite ultimo valor [Esc] A dato anterior

Visualización - Pedidos por Número

Activar: Mail Imprimir: Buscar: Salir

14/06/2010 10:14

DESCARGAR PEDIDOS

Número	Fecha	Código	Cliente	Referencia	Entrega	Precio	Valor	%
1731	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1732	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1733	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1734	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1735	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1736	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1737	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1738	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1739	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1740	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1741	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1742	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1743	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1744	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1745	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1746	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1747	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1748	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1749	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1750	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1751	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1752	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1753	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1754	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1755	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1756	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1757	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1758	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1759	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1760	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1761	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1762	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1763	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1764	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1765	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1766	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1767	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1768	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1769	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1770	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1771	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1772	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1773	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1774	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1775	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1776	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1777	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1778	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1779	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1780	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1781	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1782	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1783	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1784	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1785	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1786	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1787	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1788	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1789	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1790	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1791	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1792	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1793	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1794	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1795	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1796	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1797	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1798	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1799	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00
1800	14/06/2010	01	CASTIGLIA DANIEL ALBERTO	01	15/06/2010	45.4545	0.0000	0.00

Armado de Reparto

Nuevo Guardar Imprimir Anterior Siguiente Cancelar Eliminar Ayuda Salir

Sucursal: 01 BOULOGNE Fletero: 1100 GUSTAVO / AGUS

Datos Comprobante	Zona CV	Importe Agui	Buho	Observaciones
PR 0000 00000001	942 ERODOY DOMINGO	300.95		
PR 0000 00000002	943 DISPIDO DARIAN	2.442.90		
PR 0000 00000003	944 FOLKE MARÍA	58.00		
PR 0000 00000004	945 ESTEBAN	101.00		
PR 0000 00000005	946 ROSSANA	189.00		
PR 0000 00000006	947 DANIEL	257.40		
PR 0000 00000007	948 HERNAN BAWOS	430.80		
PR 0000 00000008	949 HERNANDEZ S.A	1.634.42		
PR 0000 00000009	950 FERNANDO GABRIEL STR	677.07		
PR 0000 00000010	951 VERONICA	1.204.30		
PR 0000 00000011	952 LORETO DIEGO	3.308.30		
PR 0000 00000012	953 CONST CALLE AVELLANE	3.362.90		
PR 0000 00000013	954 CONST CALLE AVELLANE	434.79		
PR 0000 00000014	955 LA ECONOMIA COMERC	1.229.80		
PR 0000 00000015	956 LUIS ROMO	133.80		
PR 0000 00000016	957 DANIEL	611.40		
PR 0000 00000017	958 ANDREA	995.40		
PR 0000 00000018	959 ANDREA	995.40		

Visualización - Repartos por Fleteros

Activar: Mail Imprimir: Buscar: Salir

14/06/2010 10:14

DESCARGAR REPARTOS

Número	Fecha	Código	Cliente	Referencia	Entrega	Precio	Valor	%
1180	14/06/2010	01	GUSTAVO / AGUS	01	15/06/2010	72.45	0.0000	0.00
1181	14/06/2010	01	GUSTAVO / AGUS	01	15/06/2010	72.45	0.0000	0.00
1182	14/06/2010	01	GUSTAVO / AGUS	01	15/06/2010	72.45	0.0000	0.00
1183	14/06/2010	01	GUSTAVO / AGUS	01	15/06/2010	72.45	0.0000	0.00
1184	14/06/2010	01	GUSTAVO / AGUS	01	15/06/2010	72.45	0.0000	0.00
1185	14/06/2010	01	GUSTAVO / AGUS	01	15/06/20			



2. Ventas.

2.1. Ingreso de Ventas.

2.2. Ingreso de Cobranzas.

2.3. Informes de Ventas

- 2.3.1. Subdiario I.V.A. Resumido
- 2.3.2. Subdiario de I.V.A.
- 2.3.3. Por Cuenta Contable.
- 2.3.4. Diario Control de Ventas.
- 2.3.5. Diario de Control Viajantes
- 2.3.6. Ventas x Zona Comer y Vendedor
- 2.3.7. Ventas por Vendedor.
- 2.3.8. Por Provincia
- 2.3.9. Por Comprobante.
- 2.3.10. Ventas Artículo x Cliente.
- 2.3.11. Comisiones de Ventas por Artículo.
- 2.3.12. Por Clientes y Comprobante
- 2.3.13. Distribución Clientes por Artículo.
- 2.3.14. Productos Vendidos por Zona.
- 2.3.15. Ventas por Zona a Cobrar.
- 2.3.16. Ventas Contado / Cta. Cte.
- 2.3.17. Ranking de Clientes
- 2.3.18. Ventas por Clase/AFIP.

2.4. Informes de Cobranzas

- 2.4.1. Diario de Cobranzas
- 2.4.2. Por Cuenta Contable.
- 2.4.3. Por Cobrador
- 2.4.4. Por Zona Comercial y Cobrador.
- 2.4.5. Por Código de Comprobante
- 2.4.6. Cobranzas por Cliente
- 2.4.7. Distribución de Valores x Cobrador
- 2.4.8. Distribución de Valores x Vendedor

2.5. Balance del Día.

2.6. Estado de Cuentas Ctes. Deudoras.

- 2.6.1. Saldo de Cuenta Corriente
- 2.6.2. Resumen de Cuenta.
- 2.6.3. Resumen Cuenta de Acopio.
- 2.6.4. Cuenta Corriente Acopio.
- 2.6.5. Saldos de Pedidos
- 2.6.6. Análisis de Cartera x Deudor.
- 2.6.7. Análisis Cartera x Vencimientos
- 2.6.8. Aplicación Manual.
- 2.6.9. Análisis de Deuda.
- 2.6.10. Clientes sin Movimientos.
- 2.6.11. Saldos de Clientes x Carteras
- 2.6.12. Emisión Cuadro Financiero.
- 2.6.13. Transferir cheques- documentos
- 2.6.14. Cancelación de Documentos.

2.7. Anulación Comprob. Venta

2.8. Anulación Comprob. Cobro

2.9. Definición de Clientes.

2.10. Catálogo de Clientes.

- 2.10.1. Por Orden de Códigos.
- 2.10.2. Por Orden Alfabético.
- 2.10.3. Etiquetas Autoadhesivas.

2.11. Cierres de Periodo.

- 2.11.1. Cierre de Ventas y Cobranzas
- 2.11.2. Anulación Comprobantes Cancelado
- 2.11.3. Cierre de Registración.

Ingreso de Movimientos de Cobranzas-Valores

Fecha: 14/06/2010 Cód. Com. RC COBRANZAS CONTADO N.Comp. 38346

Código de Sucursal: 01 Código de Cliente: 7 Suma de Valores: \$2 585.00

Ln	Cta	Importe	CL	Nro.Valor	Vto.Valor	CUIT Emisor	Banco
001	A3	1250.00	C	5927	20/06/2010	30 50462906 2 7000	GALICIA Y
002	A3	850.00	C	5928	30/07/2010	30 50462906 2 17000	BANCO NACI
003	A3	485.00	C	5929	30/07/2010	30 50462906 2 27000	SOCIETE GE

Cta. Con: A3 Im

[Ret] Repite ultimo valor
[Esc] A linea anterior [F6]

Visor Informes - Ventas de Artículos por Clientes

Archivo Mail Imprimir Fiscal Buscar Interrumpir Salir

La Empresa S.R.L. MOVIMIENTOS DE ARTICULOS POR CLIENTE 2

DEL 1/01/2009 AL 14/06/2010

Sucursal: 01 BOULOGNE

Cod. Comprobantes: Todos

Cliente Agrup.	Razon Social	Cod. Articulo	Descripcion	U.M	Precio	Total
12 01	SEALCO CONSTRUCCIONES SRL	03150023	CLARKOL IMPERMEABLE * 30 KG.	BOL		
		22-01/2009	GR 00009090	10.00	36.11	361.15
		26-01/2009	GR 00009117	2.00	36.11	72.23
		27-01/2009	GR 00009145	30.00	36.11	1 083.46
		Total Articulo		62.00		2 239.14
		03150091	PASTINA 1KG. KL.PIE.NOR.BLENDR	BOL		
		19-01/2009	GR 00009038	10.00	4.54	45.45
		19-01/2009	IS 00001286	10.00	4.54	45.45
		22-01/2009	GR 00009088	10.00	4.54	45.45
		26-01/2009	GR 00009117	15.00	4.54	22.72
		Total Articulo		15.00		68.17
		03150093	PASTINA 1KG. KL.PIE.NOR.OPALO	BOL		
		19-01/2009	GR 00009039	10.00	4.54	45.45
		19-01/2009	IS 00001284	10.00	4.54	45.45
		Total Articulo		0.00		0.00

Visor Informes - Resumen de Cuenta

Archivo Mail Imprimir Fiscal Buscar Interrumpir Salir

Demostracion S.R.L. RESUMEN DE CUENTA DEL 1/01/2008 AL 3/06/2010 Hoja: 1

DEL 1/01/2008 AL 3/06/2010

Sucursal: 01 Casa Central

Sr.(es): Botica Lanus

Ru Riester 1234

(C1425RBC) Ciudad de Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires 9

Cliente Agrup.	Fecha	Cod.Comp	N.Com	Debitos	Creditos	Saldo
0001 VIZICI						2 259.89
						SALDO ANTERIOR
	20-02/2008	FD	0001 00000077	491.00		2 750.89
	11-05/2008	FD	0000 00000012	1 974.68		4 725.49
	1-04/2008	RC	0000 00000073		105.87	4 619.62
	3-04/2008	RC	0000 00000074		208.89	4 410.73
	29-04/2008	RC	0000 00000076		858.89	3 551.84
	9-09/2008	RC	0000 00000081		1 451.91	2 099.93
	9-12/2008	FD	0001 00000090	795.00		1 304.93
	14-09/2009	FD	0000 00000090		2 109.56	795.00
	3-06/2010	FD	0001 00000119	4 677.91		5 472.91
						SALDO AL 3-06/2010

Visor Informes - Resumen de Cuenta Acopio

Archivo Mail Imprimir Fiscal Buscar Interrumpir Salir

CLALLA EL OBU S.R.L. MOVIMIENTOS DE ACOPIOS 3/06/2010 Hoja: 2

DEL 1/01/2009 AL 3/06/2010

Sucursal: 01 BOULOGNE

Importes: NETO + IMPUESTOS

Cliente Agrup.	Razon Social	Fecha	CC Refer	N.Comprobante	Debitos	Creditos	Saldo
1717 06	SCHINDA						
Acopios: 1572		14-01/2009					
		20-01/2009	PF	FF-01 0000 00006865	8 000.00		8 000.00
		21-01/2009	PF	FFR01 0000 00027916		1 689.16	6 310.84
		21-01/2009	PF	FFR01 0000 00027921		254.72	6 056.12
		21-01/2009	PF	FFR01 0000 00027952		224.72	5 831.40
		21-01/2009	PF	FFR01 0000 00027972		1 388.58	4 442.82
		21-01/2009	PF	FFR01 0000 00027973		224.72	4 218.10
		22-01/2009	PF	FFR01 0000 00028327		224.72	3 993.38
		27-01/2009	PF	FFR01 0000 00028349		224.72	3 768.66
		28-01/2009	PF	FFR01 0000 00028367		224.72	3 543.94
		29-01/2009	PF	FFR01 0000 00028448		223.62	3 320.32
							SALDO AL 3-06/2010
							3 320.32

Ingreso de Movimientos de Stock

Fecha: 11/08/2008 Cód. Com: EC Entrada por Compras N.Comp. Ext: 0000 00002154

Cantidad Total: 24.00 Depósito Receptor: 01

Ln	Artículo	Descripción	Cantidad	Importe	Referencia
001	L0203	Carpeta Celigante Grande	3.00	1.20	Remito 1256
002	L0302	Lapicera Pluma Parker art01	4.00	27.00	Remito 1256
003	L0390	Lapicera Pluma Parker art02	3.00	27.00	Remito 1256

Artículo: SET01 Carpeta y Bibliorato SET

Cantidad: 2.00 Importe Unitario: 10.00 Referencia: Remito 1256

Ingreso de Movimientos de Stock

Fecha: [14/05/2016] Cód. Com.: [10] INGRESOS POR COMPRAS N Comp. Ext.: [0000 00000125]

Cantidad Total: [50.00] Depósito Receptor: [01]

Ln	Artículo	Descripción	Cantidad	Importe	Referencia
[001]	[010200021]	CEMENTO RAPIDO * 1 KG.	[10.00]	[1.1000]	[remito 12563]
[002]	[010200022]	CEMENTO RAPIDO * 2 KG.	[15.00]	[2.1200]	[remito 12563]
[003]	[021400020]	STUKO * 25 kg. INTERIOR	[5.00]	[10.1700]	[remito 12563]
[004]	[021400030]	STUKO * 25 kg. EXTERIOR	[5.00]	[12.4800]	[remito 12563]
[005]	[03150106]	PASTINA 1KG KLA.PIE. NOR BRUMA	[15.00]	[2.0900]	[remito 12563]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]

Artículo: [01150032] CEMENTO BLANCO * 5 KG. BOL

Cantidad: [12.00] Importe Unitario: [5.8400] Referencia: [remito 12563]

[Retr] Repite ultimo valor [F2] Sin referencia
[Esc] A dato anterior

Ranking de Ventas por Artículo

Archivo Pantalla Imprimir Grabar Salir

Desde [Icono] [Icono] [Icono] [Icono] [Icono]

Selección de Artículos

Código Agrupación Fecha Desde 10/07/2007 Hasta 10/07/2007

Código Desde [Campo] Hasta Último

Comparativa de Productos

Todos

Filtro de Ranking

En Unidades En Moneda

Moneda

Moneda Local Moneda Extranjera

Ordenado / Exportar

Ejercicio Importe de Salida

Visor Informes - Unidad por Artículo												
Activo	Pas	Transfer	Pasivo	Banco	Cuentas	Saldo						
La Empresa S.R.L.												
DISTRIBUCION DE UTILIDAD POR ARTICULO												
2018-01-01 al 2018-03-31 hasta el 14-06-2018												
Código de Desempeño Total												
Código de Cuentas												
Cod.Articulo	Descripcio	Unid	Costo	Utiliz	P.Financiero	P.Finl.Cuente	Valor Salida	Valor Costo	Utilidad			
1170000 121 CREDITO LINA VESPO HES RSL												
11-03-2018	11	1710	82	168,00%	26,950%	20,900%	4.894,71 -	1.747,40	23,00%			
11-03-2018	22	18710	8,00	16,900%	20,900%	20,900%	347,00	127,44	33,71%			
11-03-2018	22	18711	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18712	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18713	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18714	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18715	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18716	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18717	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18718	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18719	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18720	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18721	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18722	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18723	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18724	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18725	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18726	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18727	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18728	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18729	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18730	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18731	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18732	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18733	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00	209,28	33,96%			
11-03-2018	22	18734	18,00	20,900%	20,900%	20,900%	325,00					

Definición de Artículos

Nuevo Grabar Imprimir Anterior Siguiente Cancelar Eliminar Arrastrar Salir










Código de Artículo: 0 3 1 5 0 0 3 1 X

Descripción: KLAUKOL IMPERMEABLE * 5 KG.

Funcionalidad | **Facturación** | **Contabilidad** | **Precios** | **Inventario**

Código Alternativo: 556368524523

Unidades/Envases: Unidades

Unidad de Medida: BOL Unidades x Envase: 1.00

Cuna de Talles: Sin Grilla

Modo Facturación: Unidades

Código de Agrupación: 1 5 0 3

Habilita Lista de Precios: G S/C No Stock por Partida



3. Stock.

3.1. Ingreso de Movimientos.

3.2. Informe de Movimientos.

3.3. Informes Varios

3.4. Control de Inventarios

3.5. Definición de Artículos.

3.6. Definición Claves Alternativas

3.7. Definición de Depósitos.

3.8. Catálogos de Artículos.

3.9. Módulo de Conjuntos.

3.10. Eliminación Artículos

3.11. Ingreso Mov. x Recolector

3.12. Cierres de Stock.

- 3.2.1. Diario General.
- 3.2.2. Movimientos por Artículo
- 3.2.3. Movimiento x Comprobante
- 3.2.4. Movim. x Comp. Externos
- 3.2.5. Artículos sin Movimientos
- 3.2.6. Por Cuenta Contable
- 3.2.7. Utilidad por Artículo
- 3.2.8. Ranking de Artículos.
- 3.2.9. Control de Remitos.

- 3.3.1. Consulta de Existencias
- 3.3.2. Stock Valorizado.
- 3.3.3. Consulta Individual de Stock
- 3.4.4. Faltantes de Stock
- 3.4.5. Política de Inventario.
- 3.4.6 Rotación de Inventario.
- 3.4.7. Ubicación de Artículos
- 3.4.8. Rótulos Identific. De Artic.

- 3.4.1. Generación Archivo Inventario
- 3.4.2. Ingreso Inv. Físico Manual
- 3.4.3. Toma Invent. c/ Recolector**
- 3.4.4. Toma de Inventario c/Lector**
- 3.4.5. Toma Inventario con Excel**
- 3.4.6. Ver Inventario Ingresado
- 3.4.7. Comparación e Inform. Inv.
- 3.4.8. Actualización Stock Invent.
- 3.4.9. Anulación Toma Inventario

- 3.6.1. Automática.
- 3.6.2. Individual.

- 3.7.1. Por Orden de Códigos.
3.7.2. Por Orden Alfabético.

- 3.9.1. Definición de Conjuntos
- 3.9.2. Componentes Alternativos.
- 3.9.3. Catálogo de Conjuntos
- 3.9.4. Utilización de Componentes
- 3.9.5 Valorización de Conjuntos.
- 3.9.6. Informe Conjuntos a Fabricar
- 3.9.7. Ingreso Movim. de Conjuntos
- 3.9.8. Actualización Costo Conjuntos

- 3.12.1. Fecha de Registración
3.12.2. Cierre de Período.



6. Compras

6.1. Registración de Compras

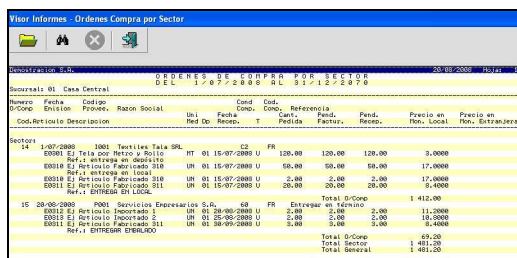
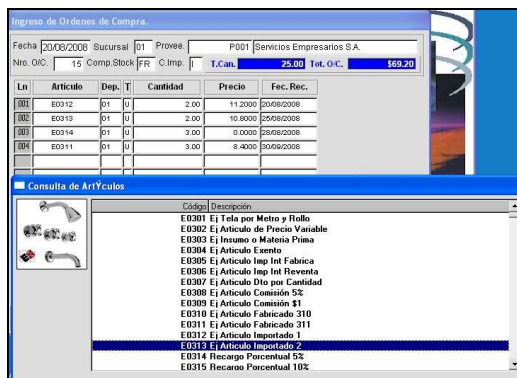
6.2. Ingreso de Ordenes de Compras

6.3. Modificaciones Orden Compra

6.4. Ajuste Precios de O/Compras.

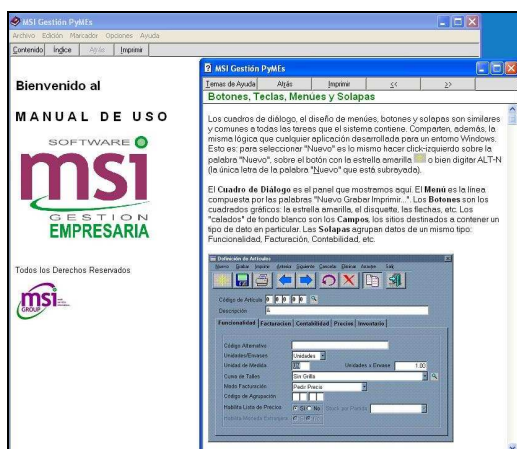
6.5. Informes de Compras

- 6.5.1. Compras x Número.
- 6.5.2. Compras x Proveedor.
- 6.5.3. Compras x Sector
- 6.5.4. Compras x Artículo
- 6.5.5. Por Fecha de Recepción
- 6.5.6. Informe Artículos/Proveedor
- 6.5.7. Informe Artículo x Fecha Reposición.



6.6. Anulación Ordenes de Compra

6.7. Eliminar Ordenes de Compras Canceladas.



Ayuda.

Temas de Ayuda (manual On-Line-)

- Contenido
- Indice
- Imprimir



7.1. Ingreso de Compras.

7.2. Ingreso de Pagos.

7.3. Informe de Compras.

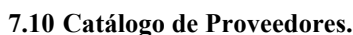
- 7.3.1. Diario de Control
- 7.3.2. Diario Control C/Costos
- 7.3.3. Diario Control Fecha Reg.
- 7.3.4. Diario Control Fecha Reg. x Centro de Costo.
- 7.3.5. Subdiario de IVA Compras
- 7.3.6. Cuenta Contable.
- 7.3.7. Por Cta.Contable C/Costo
- 7.3.8. Por Comprobante.
- 7.3.9. Compras x Proveed y Comp.
- 7.3.10 Movim. Artículos x Proveed.
- 7.3.11 Distribuc. Art x Proveedor
- 7.3.12 Retenciones de IVA
- 7.3.13 Retenciones Ingr. Brutos**
- 7.3.14 Compras x Clase AFIP.
- 7.3.15 Analítico x Centro de Costos



7.7. Anulación Comprobante Pagos

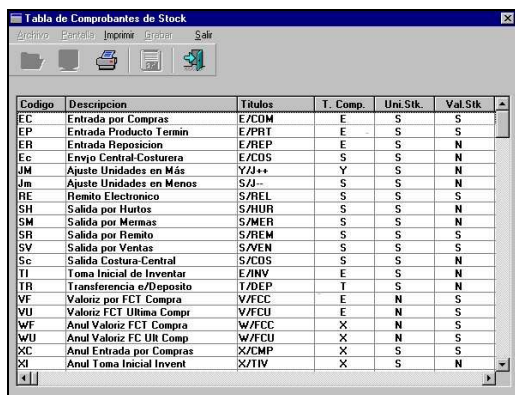
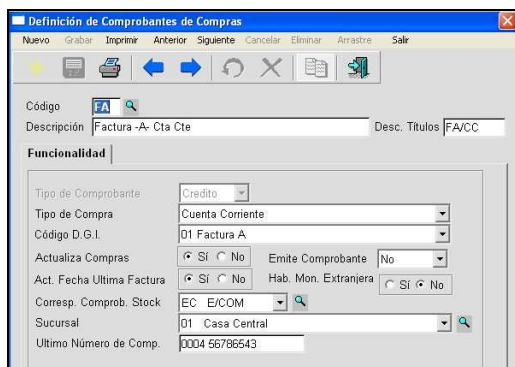
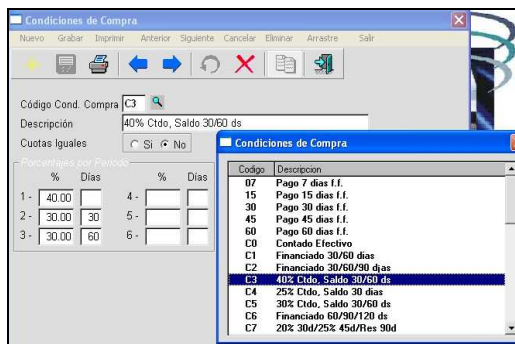
7.8. Anulación RG-2784

7.9. Definición de Proveedores.



7.11.Cierre de Periodo.

- 7.5.1. Saldos de Cuenta Corriente.
 - 7.5.2. Resumen de Cuenta Cte.
 - 7.5.3. Análisis Cartera x Proveedor
 - 7.5.4. Análisis Cartera x Vencim.
 - 7.5.5. Análisis Antigüedad Deuda
 - 7.5.6. Saldo Proveedores x Cartera
 - 7.5.7. Emisión Cuadro Financiero.
 - 7.5.8. Aplicación Manual.
-
- 7.10.1. Por Orden de Códigos.
 - 7.10.2. Por Orden Alfabético.
 - 7.10.3. Etiquetas Autodhesivas.
-
- 7.11.1. Registración.
 - 7.11.2. Cierre de Compras y Pagos
 - 7.11.3. Anulación Comp Cancelado



8. Parámetros

8.1. Datos Básicos: Definiciones

- 8.1.1. Tablas.
- 8.1.2. Cuentas Contables.
- 8.1.3. Impuestos.
- 8.1.4. Modelos.
- 8.1.5. Definición Bancos
- 8.1.6. Estructura Código Cliente.
- 8.1.7. Estructura Código Proveed.
- 8.1.8. Estructura Código Artículo.
- 8.1.9. Definición Tabla Paridad

8.2. Datos Básicos: Informes.

- 8.2.1. Tablas.
- 8.2.2. Cuentas Contables.
- 8.2.3. Impuestos.
- 8.2.4. Estructura Código Cliente.
- 8.2.5. Estructura Código Proveed.
- 8.2.6. Estructura Código Artículo.

8.3. Definición de Comprobantes

- 8.3.1. Ventas
- 8.3.2. Cobranzas
- 8.3.3. Caja
- 8.3.4. Compras.
- 8.3.5. Pagos.
- 8.3.6. Stock.

8.4. Informe de Comprobantes.

- 8.4.1. Ventas.
- 8.4.2. Cobranzas.
- 8.4.3. Caja.
- 8.4.4. Compras.
- 8.4.5. Pagos.
- 8.4.6. Stock.

8.5. Cambio Núm. Comprobante

- 8.5.1. Ventas
- 8.5.2. Cobranzas
- 8.5.3. Caja
- 8.5.4. Pagos
- 8.5.5. Pedidos.
- 8.5.6. Orden de Compra
- 8.5.7. Guía Reparto.

8.6. Formato Comprobante.

- 8.6.1. Edición Formato Ventas
- 8.6.2. Preparación Formato Venta
- 8.6.3. Edición Formato Compras
- 8.6.4. Preparación Formato Comp.
- 8.6.6. Edición Formato Caja.
- 8.6.7. Preparación Formato Caja.
- 8.6.8. Edición Formato Cobranzas
- 8.6.9. Preparac. Formato Cobranzas
- 8.6.8. Edición Formato Pagos
- 8.6.9. Preparación Formato Pagos.

8.7. Relación Proveedor-Artículo

- 8.7.1. Definición de la Relación
- 8.7.2. Informe de la Relación.

8.8. Definición CAI/Comprobantes

8.9. Relación Remito Electrónico

8.9.1. Definición Relación.

Niveles de Acceso por Tarea	
Nuevo	Grabar
Imprimir	Anterior
Siguiente	Cancelar
Eliminar	Arrastre
Salir	
	
Descripción de Tareas	Nivel de Acceso
Emission Comprobantes de Ventas	1
Ingreso de Pedidos	1
Ajuste de Precios por Pedido	1
Pedidos por Numero	1
Pedidos por Cliente	1
Pedidos por Artículo	1
Pedidos por Fecha de Entrega	1
Pedidos por Vendedor	1
Pedidos Artículos por Cliente	1
Pedidos Artículos por Fecha Entrega	1
Pedidos Artículos por Grilla	1
Anulacion de Pedidos	1
Eliminacion de Pedidos Cancelados	1
Cierre de Día Impresora Fiscal	1
Cierre de Turno Impresora Fiscal	1
Informes Cierres Z	1
Terminar el Programa	1
Ingreso de Ventas	1
Ingreso de Cobranzas	1
Subdiario de IVA Ventas Resumido	1

9. Seguridad.

9.1. Definición Palabra Clave

9.2. Nivel de acceso.



10. Utilitarios

10.1. Resguardo (back up).

10.2. Recupero (back up).

10.3. Reconstrucción Archivos

10.4. Grupo 1 Exportaciones

10.4.1. Tablas

10.4.2. Catálogo de Clientes

10.4.3. Diario Control de Ventas

10.4.4. Diario de Ventas DGI

10.4.5. Análisis de Deuda

10.4.6. Análisis de Cartera x Vencimien.

10.4.7. Ventas Artículos x Cliente

10.4.8. Comisiones Ventas x Artículo

10.4.9. Saldo de Clientes x Carteras

10.4.10. Ventas x Cliente

10.4.11. Ventas Clientes x Artículos

10.4.12. Cheques sin Confirmar

10.4.13. Analítico Caja/Bancos

10.5. Grupo 2 Exportaciones

10.5.1. Listas de Precios.

10.5.2. Existencias y Valorizaciones

10.5.3. Movimientos x Artículos

10.5.4. Distribución de Utilidad.

10.5.5. Informe A-B-C

10.5.6. Informe Movimientos/Artículo

10.5.7. Informe de Costos

10.5.8. Diario Movimiento Compras

10.5.9. Diario Control de Compras

10.5.10. Diario de Pagos

10.5.11. Diario de Compras D.G.I.

10.5.12. Catálogo de Proveedores

10.5.13. Análisis Cartera x Vencimiento.

10.6. Exportaciones AFIP.

10.6.1. Archivo SICORE

10.6.2. Archivo SIRF-BAIRES.

10.6.3. Archivo ARSB-ARIB

10.6.4. Archivo CITI Ventas/ Compras

10.6.5. Diario Ventas/Compras RG-1361

10.6.6. Archivo RG-1547.

10.6.7. Retenciones SI.FE.RE Cobros

10.6.8. Percepciones SI.FE.RE. Compras

10.6.9. Retenciones SI.FE.RE. Aduana

10.6.10. Retenciones I.V.A Cobros.

10.6.11. Percepciones I.V.A. Compras.

