

# Listados de Tareas



TES.01



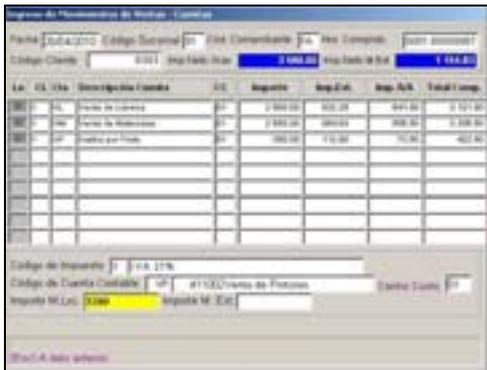
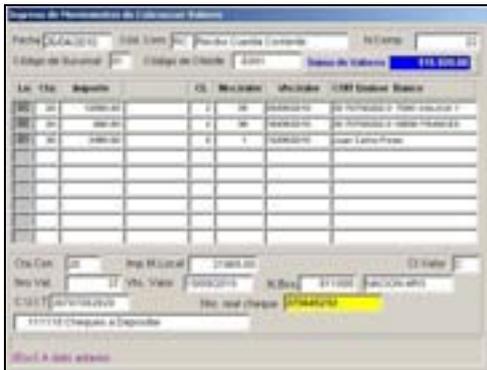
## Sistema de Tesorería

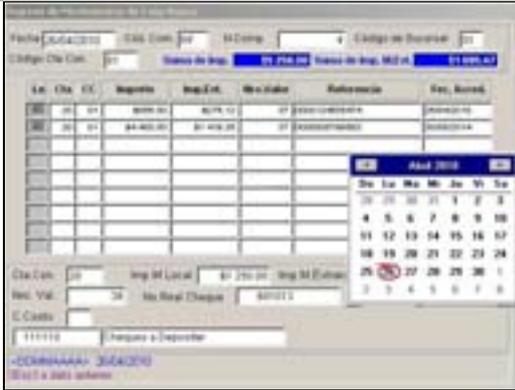
**LISTADO DE TAREAS**

**MSI TESORERIA  
- TES.01-**

**TAREAS GENERALES**

**Tareas no Incluidas (opcionales)**

	<p><b>1. Ventas.</b></p>	
	<p>1.1. Ingreso de Ventas. 1.2. Ingreso de Cobranzas. 1.3. Informes de Ventas</p> <p>1.4. Informes de Cobranzas</p>	<p>1.3.1. Subdiario I.V.A. Resumido 1.3.2. Subdiario de I.V.A. 1.3.3. Por Cuenta Contable. 1.3.4. Diario Control de Ventas. 1.3.5. Ventas por Zona Comercial y Vendedor. 1.3.6. Ventas por Vendedor. 1.3.7. Por Provincia 1.3.8. Por Comprobante. 1.3.9. Por Clientes y Comprobante. 1.3.10. Ventas Contado / Cta. Cte. 1.3.11. Ranking de Clientes 1.3.12. Ventas por Clase/AFIP.</p> <p>1.4.1. Diario de Cobranzas 1.4.2. Por Cuenta Contable. 1.4.3. Por Cobrador 1.4.4. Por Zona Comercial y Cobrador. 1.4.5. Por Código de Comprobante 1.4.6. Cobranzas por Cliente 1.4.7. Distribución de Valores x Cobrador 1.4.8. Distribución de Valores x Vendedor</p>
	<p>1.5. Estado de Cuentas Ctes. Deudoras.</p> <p>1.6. Anulación Comprob. Ventas. 1.7. Anulación Comprob. Cobros.</p> <p>1.8. Definición de Clientes. 1.9. Catálogo de Clientes.</p> <p>1.10. Cierres de Periodo.</p>	<p>1.5.1. Saldo de Cuenta Corriente 1.5.2. Resumen de Cuenta. 1.5.3. Análisis de Cartera x Deudor. 1.5.4. Análisis Cartera x Vencimientos 1.5.5. Aplicación Manual. 1.5.6. Análisis de Deuda. 1.5.7. Clientes sin Movimientos. 1.5.8. Emisión Cuadro Financiero 1.5.9. Saldos de Clientes x Carteras 1.5.10. Transferir cheques- documentos 1.5.11. Cancelación de Documentos.</p> <p>1.9.1. Por Orden de Códigos. 1.9.2. Por Orden Alfabético. 1.9.3. Etiquetas Autoadhesivas.</p>



## 2. Caja / Bancos.

2.1. Ingreso Movimien. Caja-Bancos

2.2. Confirmación Cheques Emitidos

2.3. Informe de Movimientos

- 2.3.1. Diario Control Caja/Bancos
- 2.3.2. Diario Bcos. Analítico Ctas
- 2.3.3. Diario Bcos. Analítico Ctas x fecha de comprobantes
- 2.3.4. Diario Ingresos y Egresos
- 2.3.5. Movimi. x Cuenta Contable
- 2.3.6. Emisión Asiento Resumen
- 2.3.7. Movimientos x Comprobant.



2.4. Informe Varios.

- 2.4.1. Inventario de Valores.
- 2.4.2. Posición Financiera
- 2.4.3. Cheques sin Confirmar
- 2.4.5. Cheques Diferidos x Banco
- 2.4.6. Cheques Diferidos x N°
- 2.4.7. Talonario Cheques Diferidos



2.5. Cancel. Documentos Endosados

2.6. Anulación Comprobantes



2.7. Cierre de Periodo

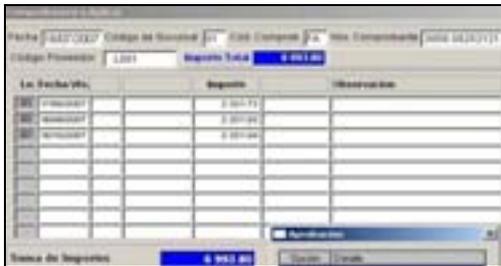
- 2.7.1. Registración.
- 2.7.2. Movimiento de Caja.
- 2.7.3. Inventario de Valores.



## 3. Ayuda

3.1. Temas de Ayuda (Manual en línea)

- Contenido
- Índice
- Imprimir



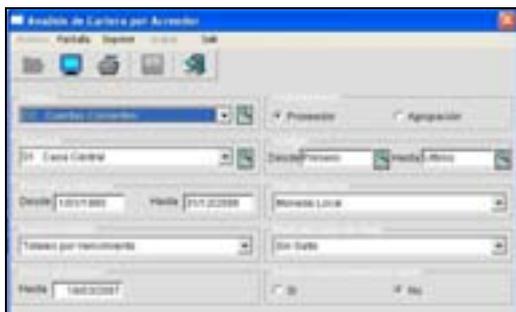
#### 4. Proveedores.

4.1. Ingreso de Compras.

4.2. Ingreso de Pagos.

4.3. Informe de Compras.

- 4.3.1. Diario de Control
- 4.3.2. Diario Control Fecha Reg.
- 4.3.3. Subdiario de IVA.
- 4.3.4. Cuenta Contable.
- 4.3.5. Por Comprobante.
- 4.3.6. Compras x Proveed x Cpte.
- 4.3.7. Movim. Artículos x Prov.
- 4.3.8. Retenciones de IVA
- 4.3.9. Retenciones Ingr. Brutos
- 4.3.10. Compras x Clase AFIP



4.4. Informe de Pagos.

- 4.4.1. Subdiario de Pagos
- 4.4.2. Por Cuenta Contable
- 4.4.3. Por Comprobante
- 4.4.4. Por Proveedor.



4.5. Estado de Cuentas Corrientes

- 4.4.5. Diario de Pagos-Retenciones
- 4.4.6. Retenciones x Proveedor
- 4.4.7. Emisión Cédula Retención.

- 4.5.1. Saldos de Cuenta Corriente.
- 4.5.2. Resumen de Cuenta Cte.
- 4.5.3. Análisis Cartera x Proveedor
- 4.5.4. Análisis Cartera x Vencim.
- 4.5.5. Análisis Antigüedad Deuda
- 4.5.6. Saldo Proveedores x Cartera
- 4.5.7. Emisión Cuadro Financiero.
- 4.5.8. Aplicación Manual.

4.6. Anulación Comprob. Compras

4.7. Anulación Comprobante Pagos



4.8. Anulación RG-2784

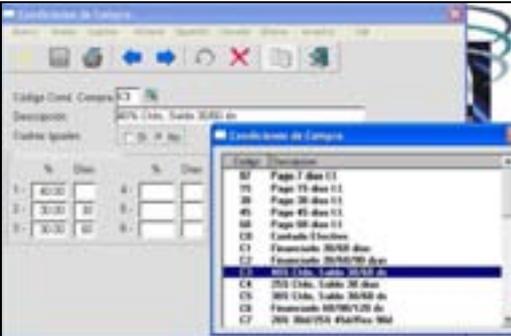
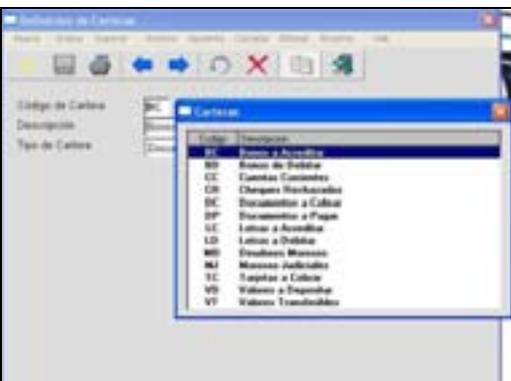
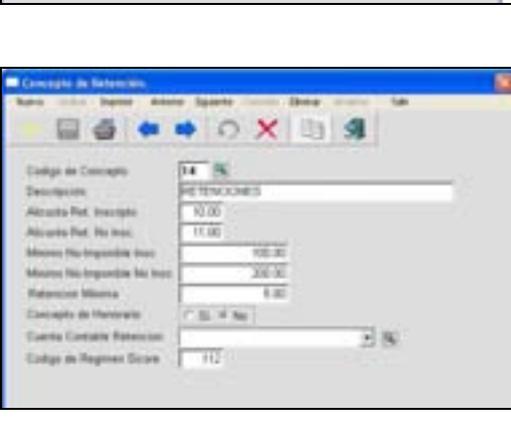
4.9. Definición de Proveedores.

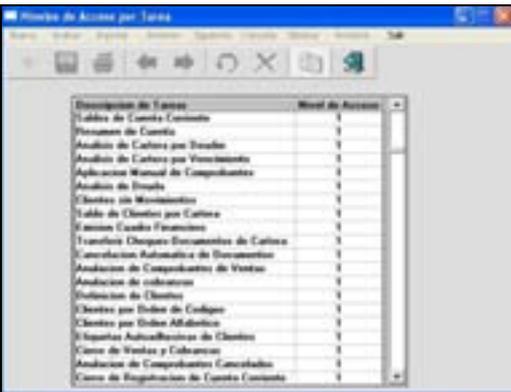
4.10 Catálogo de Proveedores.

- 4.10.1. Por Orden de Códigos.
- 4.10.2. Por Orden Alfabético.
- 4.10.3. Etiquetas Autodhesivas

4.11 Cierre de Periodo.

- 4.11.1. Registración.
- 4.11.2. Cierre de Compras y Pagos
- 4.11.3. Anulación Comp Cancelado

	<p><b>5. Parámetros</b></p> <p><b>5.1. Datos Básicos: Definiciones</b></p>	<p>5.1.1. Tablas. 5.1.2. Cuentas Contables. 5.1.3. Impuestos. 5.1.4. Modelos. 5.1.5. Definición Bancos 5.1.6. Estructura Código Cliente. 5.1.7. Estructura Código Proveed.</p>
	<p><b>5.2. Datos Básicos: Informes.</b></p>	<p>5.2.1. Tablas. 5.2.2. Cuentas Contables. 5.2.3. Impuestos. 5.2.3. Estructura Código Cliente. 5.2.4. Estructura Código Proveed.</p>
	<p><b>5.3. Definición de Comprobantes.</b></p>	<p>5.3.1. Ventas 5.3.2. Cobranzas 5.3.3. Caja 5.3.4. Compras. 5.3.5. Pagos.</p>
	<p><b>5.4. Informe de Comprobantes.</b></p>	<p>5.4.1. Ventas. 5.4.2. Cobranzas. 5.4.3. Caja. 5.4.4. Compras 5.4.5. Pagos.</p>
	<p><b>5.5. Cambio Número Comprobante</b></p>	<p>5.5.1. Ventas 5.5.2. Cobranzas 5.5.3. Caja 5.5.4. Pagos</p>
	<p><b>5.6. Formato Comprobante.</b></p>	<p>5.6.1. Edición Formato Caja. 5.6.2. Preparación Formato Caja. 5.6.3 Edición Formato Cobranzas 5.6.4 Preparac. Formato Cobranzas 5.6.5. Edición Formato Pagos 5.6.6. Preparación Formato Pagos.</p>

	<p><b>6. Seguridad.</b></p> <p>6.1. Definición Palabra Clave</p> <p>6.2. Nivel de acceso.</p>	
---	---	--

	<p><b>7. Utilitarios</b></p> <p>7.1. Resguardo (back up).</p> <p>7.2. Recupero (back up).</p> <p>7.3. Condiciones de Impresión</p> <p>7.4. Reconstrucción de Archivos</p> <p><b>7.5. Grupo 1 Exportaciones</b></p> <p>7.5.1. Tablas</p> <p>7.5.2. Catálogo de Clientes</p> <p>7.5.3. Diario Control de Ventas</p> <p>7.5.4. Diario de Ventas DGI</p> <p>7.5.5. Análisis de Deuda</p> <p>7.5.6. Análisis de Cartera x Vencim.</p> <p>7.5.7. Ventas Artículos x Cliente</p> <p>7.5.8. Saldos de Clientes x Carteras</p> <p>7.5.10. Ventas x Cliente</p> <p>7.5.11. Cheques sin Confirmar</p> <p>7.5.13. Analítico Caja/Bancos</p> <p><b>7.6. Grupo 2 Exportaciones</b></p> <p>7.6.1. Diario Movimiento Compras</p> <p>7.6.2. Diario Control de Compras</p> <p>7.6.3. Diario de Pagos</p> <p>7.6.4. Catálogo de Proveedores</p> <p>7.6.5. Análisis Cartera x Vencim.</p> <p><b>7.7. Exportaciones AFIP.</b></p> <p>7.7.1. Archivo DN 38</p> <p>7.7.2. Archivo SIRF-Baires.</p> <p>7.7.3. Archivo CITI</p> <p>7.7.4. Diario Ventas RG-1361</p> <p>7.7.6. Archivo RG-1547</p>	
--	--	--