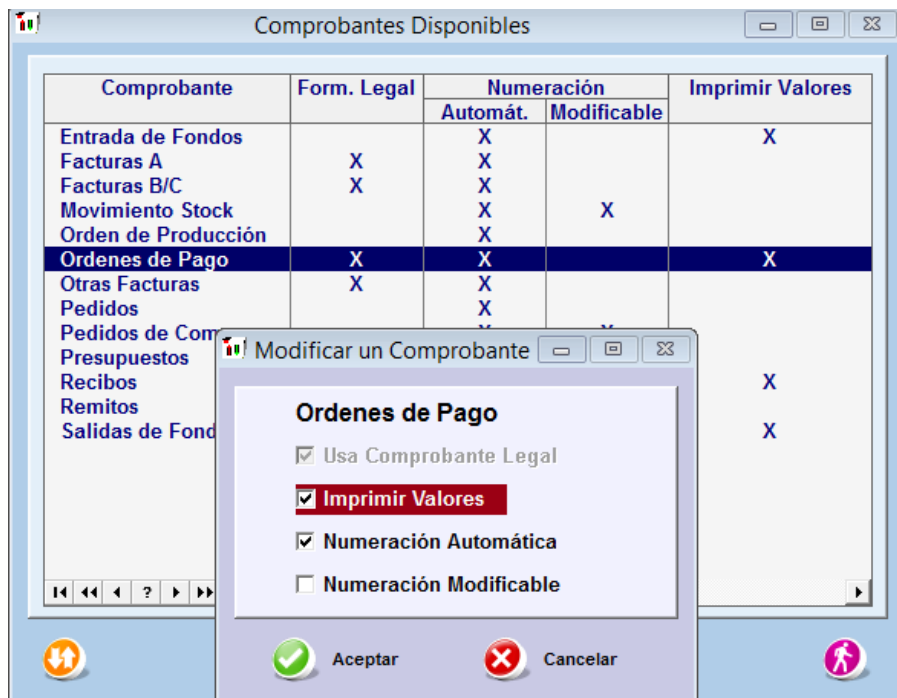


DISEÑO DE COMPROBANTES

Comprobantes Disponibles



Comprobante	Form. Legal	Numeración		Imprimir Valores
		Automát.	Modificable	
Entrada de Fondos		X		X
Facturas A	X	X		
Facturas B/C	X	X		
Movimiento Stock		X	X	
Orden de Producción		X		
Ordenes de Pago	X	X		X
Otras Facturas	X	X		
Pedidos		X		
Pedidos de Compra		X		
Presupuestos		X		
Recibos				X
Remitos				
Salidas de Fondos				X

Modificar un Comprobante
Ordenes de Pago
☒ Usa Comprobante Legal
☒ **Imprimir Valores**
☒ Numeración Automática
☐ Numeración Modificable

Las opciones de esta pantalla, se refieren a formularios cuya disponibilidad depende de los módulos del sistema que estén activos. Esas opciones definen ciertos **procedimientos de impresión por omisión, modificables en cualquier momento, excepto en los casos en que - como es el caso de las facturas - esos procedimientos respetan exigencias legales.**

Por ejemplo, si está activo el módulo Pagos y Cobros, puede imprimir Recibos u Órdenes de Pago. Las opciones son:

- Si el formulario se considera '**Formulario Legal**', el sistema controla la numeración correlativa a través del Maestro de [Puntos de Venta](#).
- Si el formulario es **Entrada de Fondos** o **Salida de Fondos**, completar este sector implica que **estos comprobantes usan la misma numeración que los Recibos o las Órdenes de Pago, respectivamente.** De lo contrario estos comprobantes siguen su propia numeración controlada desde el Punto de Venta.
- Si en el formulario se imprimen los **valores recibidos o entregados** (según sea el caso). Por otro lado, siempre existe la posibilidad de imprimirlos por separado, en un Listado anexo que hace referencia al recibo u orden de pago original.
- Si al cargar el formulario **aparece en forma automática la numeración legal (próximo número disponible) o queda el espacio vacío** para que lo complete el operador.
- Si al cargar el formulario se puede **modificar la numeración generada por el sistema.** Esto permite mantener el control numérico pero con la posibilidad de corregir o intercalar algún comprobante fuera de orden. Si la numeración no es automática sino ingresada por el operador, este check está forzosamente activo

Numeración de Comprobantes

La numeración de los formularios en este sistema presenta variantes de acuerdo al tipo de formulario de que se trate. El control de esta numeración se hace por separado en cada [Punto de Venta](#) de la empresa.

El sistema no admite la duplicación de números de comprobantes cuando la misma puede llevar a confusión sobre la validez de los datos. En ciertos casos se resuelve el tema a través del control de códigos complementarios (por ejemplo el código de proveedor pone la diferencia en la carga de facturas de compras idénticas en sus restantes elementos).

En todos los casos, existe la posibilidad de una **Numeración 'Legal'** cuya correlatividad controla el sistema, a través del [Maestro de Puntos de Venta](#). Esta numeración (que incluye siglas y/o letras, código de punto de venta y número de formulario, como FV A-0001-00000897) es la que se utiliza para los registros contables, impositivos, etc.

La letra es fija y asignada por el sistema en el caso de los Remitos ('X' o 'R' a opción del usuario), Pedidos ('P') y Presupuestos ('U').

La **Numeración Legal admite o no duplicaciones de acuerdo a las exigencias legales** de cada tipo de formulario (por ejemplo, la prohibición de duplicar facturas de ventas es absoluta).

En el **Módulo de Pagos y Cobros**, que usa básicamente formularios de Recibos y Órdenes de Pago pero en el marco de operaciones muy variadas (cuentas corrientes, pagos en efectivo, etc.), el criterio es el siguiente:

- **El sistema controla la correlatividad y no duplicación de los datos a través de dos códigos internos, no controlables por el usuario**, que se aplican en común a todas las Entradas de Fondos (en las que se incluyen los Recibos) y a todas las Salidas de Fondos (en las que se incluyen las Órdenes de Pago).

Estos códigos se identifican como **EF** (entradas de fondos) y **SF** (salidas de fondos) y son **correlativos para cada Punto de Venta**. Por ejemplo, un Recibo, independientemente de su propia numeración, puede estar identificado como EF 3-2348, donde el 3 indica el Punto de Venta donde se originó

- **Los Recibos y Órdenes de Pago, utilizados en cuentas corrientes de clientes y proveedores, tienen su propia Numeración Legal.**
- **Los formularios de Ingresos y Egresos que no se originan en cuentas corrientes (Otros Pagos y Otros Cobros) pueden adherir optativamente a la Numeración Legal de las Órdenes de Pago o Recibos, respectivamente. Si no lo hacen, para toda la información contable asumen el código interno explicado más arriba (SF o EF).**

Diseño

VER TAMBIEN: [Datos Generales](#) - [Sectores](#) - [Elementos](#) - [Variables](#) - [Area Gráfica](#) - [Listados del Modelo](#)

Diseño de Comprobantes			
Cód.	Nombre	Copias	Diseño de Origen
1	Factura A	2	Factura A
2	Factura B/C	2	Factura B/C
3	Otras Facturas	2	Otras Facturas
4	Remito	2	Remito
5	Pedido	2	Pedido
6	Presupuesto	2	Presupuesto
7	Recibo	1	Recibo
8	Orden de Pago	1	Orden de Pago
9	Movimientos de Stock	2	Movimientos de Stock
10	Orden de Producción	1	Orden de Producción
11	Orden de Fabricación	1	Orden de Fabricación
53	Notific. de Deuda	1	Notific. de Deuda
54	Estado de Cuenta	1	Estado de Cuenta
301	Factura de Liquido P	2	Factura A
303	Orden de Compra	2	Pedido
305	Remito de Reserva	2	Remito

El diseño de los comprobantes es modificable por el usuario, lo mismo que la cantidad de ejemplares a emitir y la forma de impresión.

Esta pantalla enumera todos los comprobantes cuyo diseño puede ser modificado por el usuario. Su efectiva disponibilidad depende de los módulos que estén autorizados en el sistema que se esté utilizando (por ej. el Recibo y la Notificación de Deuda solamente son accesibles si puede operar en Cuenta Corriente de Clientes).

Es posible crear [múltiples diseños por cada tipo de comprobante](#) (partiendo de un diseño estándar) y hacer que los mismos se utilicen alternativamente en distintos Puntos de Venta. El diseño de Origen que aparece en la pantalla indica (para los nuevos diseños) el diseño estándar que se utilizó como punto de partida. **Los diseños estándar de Origen solo pueden ser creados por BTB Soft.**

Como caso especial, **el comprobante de Pedidos (Órdenes de Compra) puede tener un diseño distinto en compras y en ventas, inclusive cuando se imprime desde un mismo Punto de Venta.**

En el caso de comprobantes relacionados usualmente con operaciones de Ventas (facturas, remitos, etc) **las Configuraciones respectivas pueden indicar que también se imprimen sus similares vinculados con Compras, utilizando el mismo diseño.**

Otras definiciones que afectan la forma en que se diseñan los comprobantes aparecen en las pantallas de Configuración. Ver en este Manual - [Comprobantes Disponibles](#).

Si presiona la tecla de modificación, accederá a las pantallas de diseño.

NOTA:

En ciertos casos, los usuarios necesitan que las facturas y remitos de ventas se impriman utilizando impresoras de matriz de puntos o bien controladores fiscales. Como esas tecnologías no son

automáticamente compatibles con Windows, son necesarias pantallas especiales para el diseño de esos formularios.

El [uso de estas pantallas](#) (que forman parte de una Configuración Local) se explica más adelante, pero para evitar reiteraciones, se entiende que el usuario accede a esos temas conociendo los conceptos básicos de diseño del sistema (variables de cabecera, detalle y pie, etc).

CabeceraDetallePieDiseño General

Comprobante: 1 Factura A

Letra: Arial
Tamaño: 10Color:

Ancho: 195
Alto: 95

FIN

T

Comprob Non Comprob nº - completo

CAE: C.A.E. - Código At
Cod. Ident: 1 C.A.E.

Comprob fecha en letras

Comprob legajo nombre
Comprob legajo domicilio
Comprob legajo localidad

ComprcComprob legajo c.u.
IVA Comprob legajo regimen trib.

O.C Nº: Comprob - Orden d
Remito Nº: Comprob Nº Remite

Condiciones de Venta: Comprob forma de pago

Código

Cantidad

Descripción

Pr. Unitario

Importe

Aceptar

Variables Ubicadas

Variables Disponibles

Esta pantalla aparece para cada uno de los comprobantes que pueden ser diseñados desde el sistema. Su contenido es el siguiente:

Diseño General

Cabecera Detalle Pie Diseño General			Comprobante: 1 Factura A	
Letra: 0	Ancho: 0		Alto: 0	
Tamaño: 0	Color: ~			
				
Papel: ☒ A4 ☐ Carta ☐ Oficio				
Copias (Hojas): 1		Ejemplares Por Hoja: 1		Líneas Detalle Por Ejemplar: 26
Ajuste Lateral: 0	Original	Ajuste Cabecera : 0	Ajuste Pie: 0	
	Duplicado	Ajuste Cabecera : 0	Ajuste Pie: 0	
Espaciado entre copias: 0				
☒ Habilitar Fondo 				
Imprimir Fondo: ☐ Siempre ☐ Impresora ☐ PDF				

- **Papel:** define en qué formato de papel se imprimirá. Las opciones son A4, Carta u Oficio.
- **Copias:** indica la cantidad de hojas que se imprimen. En todos los casos, las sucesivas impresiones son exactamente iguales.
- **Ejemplares por Hoja:** habitualmente es uno, pero en el caso de formularios pequeños (como ciertos recibos) puede definir, por ejemplo, que el original y el duplicado se imprimen en una misma hoja que después se corta.

El caso de las facturas de ventas con un detalle de varias hojas bajo el mismo número de factura, se trata más abajo por separado.

- **Líneas Detalle por Ejemplar:** determina el largo del formulario impreso, porque la Cabecera y el Pie de un formulario son estructuras únicas de tamaño fijo, mientras que cada renglón del Detalle es una estructura que se repite tantas veces como autorice esta opción. Los renglones de Detalle van entre la posición inferior del área de la Cabecera y la posición superior del área del Pie.
- **Ajustes:** Debido a las características de los distintos modelos de impresora y/o a irregularidades en la ubicación de los datos pre impresos en la hoja por la imprenta, puede ser necesario ajustar en bloque la impresión de la cabecera o el pie del original o duplicado (moviendo todos los datos juntos hacia arriba, hacia abajo o en forma lateral) o bien extender la separación natural entre original y duplicado (espaciado entre copias).

Los datos se expresan en milímetros. **Los ajustes referidos al duplicado y el espaciado entre ejemplares se aplican sólo cuando hay dos ejemplares por hoja.**

- **Espaciado entre Párrafos:** Esta opción sólo está disponible en algunos comprobantes, en cuyos detalles puede aparecer una mezcla de renglones aislados y párrafos de varios renglones (por ej. el Informe de Gastos de Consorcios). Si bien el sector Detalle (ver abajo) determina el espaciado entre renglón y renglón, esta opción genera un espacio independiente y optativo entre párrafo y párrafo.
- **Imprimir Fondo:** En algunos comprobantes (en particular facturas) existe la posibilidad de que los datos impresos se superpongan a un fondo gráfico predeterminado por el usuario. Se puede determinar si el fondo se aplica al comprobante cuando se utiliza una impresora o cuando se vuelca a un archivo .pdf.

Sectores

Cabecera **Detalle** **Pie** **Diseño General** **Comprobante: 1 Factura A**

Letra: Arial
Tamaño: 10 Color:

Ancho: 195
Alto: 95

FIN

Comprob Norm Comprob nº - completo CAE: C.A.E. - Código At
Cod. Ident: 1 C.A.E.

Comprob fecha en letras

Comprob legajo nombre
Comprob legajo domicilio
Comprob legajo localidad

ComprComprob legajo c.u.
IVA Comprob legajo regimen trib.

O.C Nº: Comprob - Orden d
Remito Nº: Comprob Nº Remitr

Condiciones de Venta: Comprob forma de pago

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Importe
--------	----------	-------------	--------------	---------

Aceptar Variables Ubicadas Variables Disponibles

El diseño de cada formulario se plantea en 3 **sectores** o franjas separadas (**Cabecera - Detalle - Pie**), que se definen en solapas diferentes.

En ciertos formularios (por ej. el Detalle de Gastos en el sistema de Consorcios) **se prevén cortes de control (Subtotales) en el Detalle**, de manera que existen además dos áreas independientes, llamadas **Cabecera de Corte** (o sea el título de varios renglones de Detalle consecutivos) y **Pie de Corte** (por ejemplo un SubTotal de los importes de esos renglones de Detalle).

En cada uno de los **sectores** o franjas citados, se pueden colocar en forma visual los siguientes **elementos**:

- **Variables que ofrece el sistema** (datos del legajo, del producto vendido, de la forma de pago o cobro, etc.)
- **Textos optativos** escritos por el usuario
- **Imágenes** (como el logo de la empresa)
- **Líneas** de separación.

Las **variables del sistema** están contenidas en el mismo y no pueden ser generadas por el usuario, pero éste puede decidir si las incluye o no en su formulario. Los restantes elementos (**textos, imágenes y líneas**) pueden ser agregados por el usuario de acuerdo a sus necesidades.

A los fines prácticos del diseño, se debe optar por trabajar alternativamente en una de las tres franjas. Al seleccionar el tab (de Cabecera, Detalle o Pie), se accede también a cuestiones básicas de diseño de esa parte del formulario (**ancho y alto del sector y tipo, cuerpo y color de las letras**).

Los largos, anchos, etc. aquí mencionados se miden en **milímetros** excepto en las **líneas**, que se miden en 'puntos'. Esto puede producir leves imprecisiones, porque el lenguaje opera con '**puntos**' (**donde 2 puntos equivalen aproximadamente a 1 mm**).

El tipo, cuerpo y color de las letras indicados en el sector izquierdo afectan al Sector en su conjunto (Cabecera, Detalle o Pie), operando en los distintos elementos como valor por omisión. Estos valores se pueden modificar para cada elemento de manera individual (Ver el punto siguiente).

Elementos

Modificar Propiedades del Elemento

Variable

Código: 54 Comprob Nombre

X: 13 Y: 23 Alto: 5 Ancho: 60

Tipo: ☐ Numérico ☒ Texto Caracteres: 30

Decimales: ☒ 0 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Imprime Valor en Cero

Modificar Tipografía Letra: Arial Narrow Color: Cuerpo: 10

Moneda Extranjera

Imprimir: ☒ Siempre ☐ Pesos ☐ Mon. Extranjera

☐ Es parte del Texto de Equivalencia

Aceptar Cancelar

Con esta pantalla se pueden definir y/o modificar las características (tamaño, ubicación, tipografía, etc) de los elementos en el Sector (Cabecera - Detalle - Pie) que está diseñando.

En todos los casos, se definen los siguientes datos en milímetros para textos, variables e imágenes y en 'puntos' para las líneas.

- **X** : distancia horizontal, medida en milímetros, entre el margen izquierdo del sector (no del comprobante) y el elemento.
- **Y** : distancia vertical, medida en milímetros, entre el borde superior del sector y el elemento. Al tratarse de elementos independientes en sí mismos, las líneas de Detalle tienen Y = 0.
- **Ancho**: ancho del elemento en milímetros
- **Alto** : alto del elemento en milímetros (generalmente coincide con el cuerpo de la letra usada)

Todos los elementos por omisión tienen el tipo, cuerpo y color de letra especificado para el sector (Cabecera, Detalle o Pie). Sin embargo, lo puede modificar desde aquí, lo mismo que la **cantidad máxima de caracteres** que acepta el elemento y, en el caso de una variable, si es de tipo **numérica o de texto**.

En el caso de variables numéricas, existe la opción de **imprimirlas aunque su valor sea cero**. Por ejemplo se imprimiría un importe de valor 0,00.

Como el espacio que ocupa cada carácter depende del propio carácter y del tipo y cuerpo de letra seleccionado, es importante analizar la relación entre el máximo de caracteres establecido para el elemento y el ancho del campo que se le asigna.

Esto es particularmente importante cuando se trata de textos de tamaño variable, como la descripción de un producto en el Detalle de la factura, importes expresados en letras, etc. en cuyo caso es necesario probar varios casos para asegurar que el espacio asignado es suficiente.

Cada tipo de elemento requiere definiciones propias adicionales:

Variables del Sistema

Variables Imprimibles					
Comprobante: 1 Factura A					
Cód.	Nombre	Valores por Defecto			
		Sec.	Tipo	Largo	Dec.
80	Comprob - Día de la Fecha	C	N	2	
81	Comprob - Mes de la Fecha	C	N	2	
82	Comprob - Año de la Fecha (2 dígitos)	C	N	2	
83	Comprob - Año de la Fecha (4 dígitos)	C	N	4	
84	Comprob - Orden de Compra	C	T	30	
90	Comprobante Tipo (Completo)	C	T	30	
113	Total con descuento	C	N	15	2
114	Total sin descuento	C	N	15	2
115	Comprob total renglones	P	N	3	
116	Comprob total unidades	P	N	10	
117	Fact descuento total (\$)	P	N	15	2
118	Fact descuento total (%)	P	N	8	2
119	Comprob importe total	P	N	15	2
120	Disc. N° 1 - VTAS-IMP GRAVADO - Nombre	P	T	30	
121	Disc. N° 1 - VTAS-IMP GRAVADO - Importe	P	N	15	2
122	Disc. N° 1 - VTAS-IMP GRAVADO - Porcent.	P	N	8	2
123	Disc. N° 2 - Inactiva - Nombre	P	T	30	
124	Disc. N° 2 - Inactiva - Importe	P	N	15	2
125	Disc. N° 2 - Inactiva - Porcent.	P	N	8	2

Las variables del sistema no pueden ser creadas por el usuario. Las [variables disponibles para cada tipo de formulario](#) se detallan más adelante en este Manual

El sistema provee una tabla de variables disponibles para cada formulario, de acuerdo a las características del mismo. Esa Tabla aparece si presiona la tecla **[F4]** desde el campo de Código, que se habilita al presionar el botón **{Agregar}**. Asimismo, puede imprimirla utilizando el botón **{Variables Disponibles}** que aparece al pie de la pantalla principal.

Cada variable indica un Sector del comprobante donde se pueden ubicar. El Sector no puede ser modificado por el usuario.

- Las variables que indican '**Común**' están disponibles desde el inicio de la impresión y representan en general datos fijos (del legajo del cliente, número de factura, fecha, etc.). **Esas variables pueden ser colocadas en los Sectores 'Cabecera' y 'Pie' del Comprobante.**
- Las variables que indican '**Pie**' provienen de cálculos posteriores al inicio de la impresión (por ej. totales de una factura, importe en letras de un total, etc.) por lo que **su contenido sólo está disponible en el Sector 'Pie' del Comprobante.**
- Las variables que indican '**Detalle**' pertenecen al contenido de los renglones del comprobante (**productos de la factura, conceptos cobrados en un recibo, etc.**). En el diseño aparece un solo renglón, porque su contenido y forma es común a todos los renglones del detalle.

La impresión de una variable puede ser condicionada de acuerdo a **si el comprobante se imprime en pesos o bien en moneda extranjera**. Estas opciones están disponibles si la llave del sistema tiene **activo el módulo Moneda Extranjera**.

Cuando las facturas, remitos o pedidos se calculan y/o se imprimen en moneda extranjera, existen ciertas variables que se deben imprimir especialmente por razones legales o informativas (por ej. la moneda utilizada, el tipo de cambio, etc). Estas opciones permiten utilizar un diseño único de comprobante que se imprime alternativamente en pesos o en otra moneda.

La opción **‘Es parte del Texto de Equivalencia’** responde a la necesidad de disponer de un texto que indique la equivalencia en otra moneda, cuando **la factura se genera con una lista de precios en pesos y se imprime en pesos pero la cuenta corriente es en moneda extranjera. En ese caso es deseable que en el cuerpo de la factura se indique la moneda extranjera, el tipo de cambio y el valor adeudado en esa moneda.**

Su uso depende de una configuración en el [legajo del Cliente](#).

Las variables tienen una longitud MAXIMA, pero es posible modificarlas en menos (en cuyo caso **pierden las posiciones de la izquierda**). Para esto, debe seleccionar la variable haciendo doble click sobre la misma y presionar luego el botón **{Mostrar}**.

Las variables pueden ser impresas como **'NUMEROS'** o como **'TEXTOS'**. En el primer caso, se entiende que aparecen con un formato que separa los miles de unidades con comas y los decimales con puntos (por ej. 10,234.85) y puede definir si desea que el número aparezca con 0, 2, 3 o 4 decimales.

Si desea que una variable se imprima en varios lugares del formulario, puede seleccionarla varias veces e incluirla en tantas ubicaciones distintas como desee.

El sistema permite imprimir el listado de las variables disponibles para el formulario que se está diseñando, así como el de las variables ya ubicadas. **Las variables identificadas como 'L' (locales) son las que calcula el sistema durante el proceso de impresión (como el importe del comprobante expresado en letras), o sea que no provienen de registros generados durante el proceso propiamente dicho.**

VARIABLES DISPONIBLES POR COMPROBANTE

Comprobante: 7 Recibo

Página: 1

Cód.	Nombre	Sector	Tipo	Largo	Decimales	Entorno	Ubicada
53	Comprob nº - numero puro	Cabecera	Númerico	8		G	
55	Comprob fecha en letras	Cabecera	Texto	25		G	SI
59	Comprob tipo	Cabecera	Texto	22		G	
60	Comprob nº - completo	Cabecera	Texto	15		G	SI
61	Comprob ejemplar (origl/duplio/tripl)	Cabecera	Texto	13		G	SI
62	Comprob fecha (dd\mm\aa)	Cabecera	Texto	8		G	
66	Comprob observaciones 1	Cabecera	Texto	60		G	
67	Comprob observaciones 2	Cabecera	Texto	60		G	
69	Comprobante pagado	Detalle	Texto	50		L	SI
70	Cartel del sistema (oblig.)	Cabecera	Texto	100		L	
71	Forma de pago	Detalle	Texto	50		L	SI
72	Forma pago - Importe	Detalle	Númerico	12	2	L	SI
73	Comprobante pagado - Importe	Detalle	Númerico	12	2	L	SI
74	Importe imputado	Pie	Númerico	12	2	G	SI
75	Importe sin imputacion	Pie	Númerico	12	2	G	SI
76	Descuentos	Pie	Númerico	12	2	G	SI
77	Recargos	Pie	Númerico	12	2	G	SI
78	Forma de Pago - Fecha	Detalle	Texto	8		L	
79	Comprobante pagado - Fecha	Detalle	Texto	8		L	
119	Comprob importe total	Pie	Númerico	15	2	G	SI
170	Comprob importe en letras 1	Pie	Texto	60		L	SI
171	Comprob importe en letras 2	Pie	Texto	60		L	SI
172	Comprob importe en letras 3	Pie	Texto	60		L	

Textos

Modificar Propiedades del Elemento

Texto

Texto: **Texto N° 3014**

X: Y: Alto: Ancho:

Letra:

Color: Cuerpo:

Modificar Tipografía

Moneda Extranjera

Imprimir: ☒ Siempre ☐ Pesos ☐ Mon. Extranjera

☐ Es parte del Texto de Equivalencia

 Aceptar  Cancelar

Los textos ingresados por el usuario son optativos: puede modificarlos, cambiarlos de lugar, eliminarlos o agregar otros nuevos. En lo que corresponda, se aplican los mismos criterios que en el caso de Variables.

En particular, los textos pueden tener hasta 256 caracteres, que a los fines de la impresión se dividen en renglones sucesivos **de igual tamaño que el mayor texto contenido en una Variable.**

9.3.3.3. Imágenes

The dialog box is titled "Modificar Propiedades del Elemento". It has a tab labeled "Imagen". Below the tab, the "Imagen:" field shows the file path "C:\Users\leburzyn\Pictures\New folder\PA3" followed by a question mark icon. Below this are four input fields: "X:" with value "64", "Y:" with value "3", "Alto:" with value "5", and "Ancho:" with value "20". Below these is a label "Imprimir en:" followed by a dropdown menu showing "Segunda Copia". Below the dropdown is a small thumbnail image of a person sitting at a desk. Below the thumbnail is a section titled "Moneda Extranjera" containing three radio buttons: "Siempre" (selected), "Pesos", and "Mon. Extranjera". Below the radio buttons is a checkbox labeled "Es parte del Texto de Equivalencia". At the bottom are two buttons: "Aceptar" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon.

Requieren mencionar la ubicación del archivo desde el cual se captura la imagen durante el proceso de impresión.

En el caso de los Recibos de Sueldos, el sistema permite determinar si la Imagen va en todos los ejemplares del Recibo o solamente en alguno. Esto sirve para imprimir la Firma del Empleador, cuando se hace en forma digital únicamente en el ejemplar del Empleado.

Líneas

The dialog box is titled "Modificar Propiedades del Elemento". It has a tab labeled "Línea". Below the tab, the "Cuerpo:" field shows the value "2" with a small up/down arrow icon. To its right is the "Color:" field showing a red color swatch and a question mark icon. Below these are four input fields: "X:" with value "50", "Y:" with value "3", "Alto:" with value "5", and "Ancho:" with value "20". Below these is a label "Muestra:" followed by a small rectangular area containing a diagonal line. Below this is a section titled "Moneda Extranjera" containing three radio buttons: "Siempre" (selected), "Pesos", and "Mon. Extranjera". Below the radio buttons is a checkbox labeled "Es parte del Texto de Equivalencia". At the bottom are two buttons: "Aceptar" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon.

Requiere determinar el cuerpo de la línea y su largo. Una línea horizontal no tiene Alto (si indica un número en este sector, generará una línea diagonal).

Área Gráfica

Letra: Arial	Ancho: 195
Tamaño: 10	Alto: 74

Empresa nombre	Comprob tipo	Comprob n° - com
Empresa domicilio	Comprob ejemplo	
Empresa c° Empresa localidad		
CUIT: Empresa c.u.i.t. Empresa regimen tributario		Comprob fecha en letras
Comprob legajo nombre	Cód: Comprob	Compr Comprob legajo c.u.
Comprob legajo domicilio		IVA Comprob legajo regimen trib.
Comprob le Comprob legajo localidad		
Comprob legajo jurisdiccion		
Orden de Compra	Comprob - Orden de Compra	

Cód.	Descripción	Cantidad	Pr. Unitario	Total
------	-------------	----------	--------------	-------

Esta área muestra la forma en que aparecerá impreso el Sector que se está diseñando (Cabecera, Detalle o Pie).

Las variables aparecen con su tamaño, nombre, color y tipo de letra. Si se ubica con el cursor en una variable o en un renglón que no muestra claramente su nombre, aparece éste en un recuadro.

Si hace doble click con el mouse en un elemento cualquiera, se despliega la pantalla que permite modificar sus características (ver [Elementos](#)).

Variables Ubicadas

Marca	Sector	X	Y	Tipo	Detalle	Ancho	Alto
	Cabecera	37	6	Variable N° 54	Comprob Nombre	35	10
	Cabecera	75	6	Variable N° 60	Comprob n° - completo	60	10
	Cabecera	138	6	Texto	CAE:	8	5
	Cabecera	147	6	Variable N° 324	C.A.E. - Código Autorización Electrón	28	5

Modificar una Variable de Impresión

Tipo: Variable N° 309 Detalle: Comprob legajo c.u.i.t.

Sector: ☒ Cabecera ☐ Detalle ☐ Pie ☐ Cab. Corte ☐ Pie Corte

X: Y: Ancho: Alto:

Caracteres:

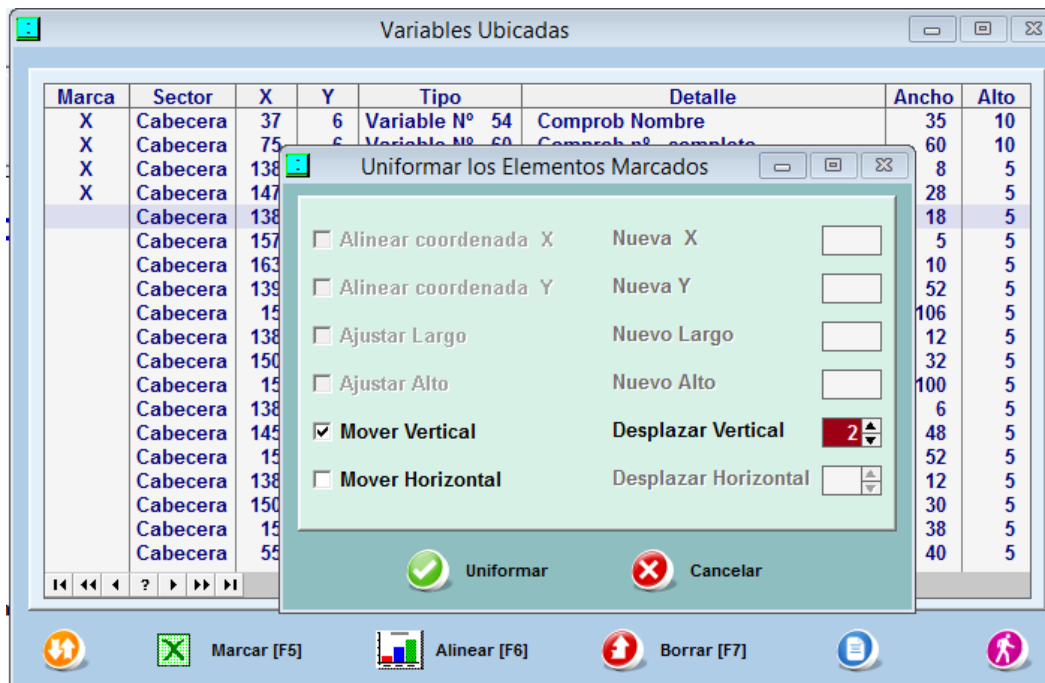
Tipo: ☐ Numérico ☒ Texto Decimales: ☒ 0 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☒ Aceptar ☐ Cancelar

Si presiona el botón **{Variables Ubicadas}** al pie de la pantalla, aparecerá una pantalla con todos los elementos que actualmente forman parte del Comprobante en todos sus sectores, ordenadas de acuerdo al Sector y a las coordenadas X e Y. Esta pantalla permite ver el conjunto de los elementos ya incluidos y/o modificar su apariencia, **inclusive el cuerpo de las líneas**.

La **Cantidad de Caracteres** es el máximo que acepta el archivo al grabar los registros. Si se reduce en una variable de texto, se eliminan caracteres a la derecha, mientras que si se hace lo mismo con una variable numérica, se eliminan a la izquierda.

Además, **es posible uniformar la alineación vertical u horizontal y/o la apariencia de varios elementos**. Para eso, debe marcarlos con la tecla **[F5]** y luego (en la pantalla siguiente, que aparece al presionar la tecla **[F6] Alinear**) puede asignarles el mismo alto y/o largo y/o la misma posición X o Y.



Esta pantalla permite uniformar las coordenadas y el tamaño (largo y alto) de distintas variables, en forma independiente o en conjunto. Las coordenadas se pueden fijar específicamente (en las dos primeras opciones) o como un desplazamiento vertical u horizontal a partir del punto donde están ubicadas

Procedimientos de diseño gráfico

El procedimiento normal para agregar, borrar o modificar los elementos que se desea imprimir en cualquiera de los sectores, es esencialmente gráfico y se ejecuta utilizando el mouse.

Las operaciones que se mencionan a continuación se pueden cancelar en cualquier momento presionando la tecla [Enter]

- Se puede crear un nuevo Elemento (texto, variable, imagen o línea) presionando el botón respectivo



y luego haciendo click en el área de la pantalla donde se pretende ubicar el elemento. Automáticamente aparecerá la [pantalla que permite definir la ubicación y características exactas del elemento](#), con las coordenadas correspondientes al punto donde se lo ubicó en forma estimativa.

- La operación se puede cancelar antes de marcar la posición, con el botón FIN o con la tecla [Enter]
- Un click del botón izquierdo del mouse sobre un elemento de la pantalla lo **selecciona** (aparece enmarcado en rojo).
- Un click mientras se mantiene presionada la tecla **[Control]** permite **seleccionar elementos adicionales al primero** (varios elementos seleccionados al mismo tiempo). En este caso, el **ÚLTIMO elemento seleccionado aparece enmarcado en rojo y azul y se usa como referencia para las operaciones posibles** con varios elementos:



1. Alinear con el borde izquierdo (del elemento de referencia)
2. Alinear con el borde derecho
3. Alinear con el borde superior
4. Alinear con el borde inferior
5. Hacer que los restantes elementos tengan el mismo ancho y alto que el elemento de referencia.

La operación se selecciona marcando primero los elementos y presionando luego el botón respectivo.

- Un elemento seleccionado puede ser **arrastrado** mientras se mantiene apretado el botón izquierdo del mouse.
- Un elemento seleccionado se puede **modificar** o **borrar** utilizando las teclas respectivas



También se puede modificar la posición y otras propiedades de un elemento haciendo doble click sobre el mismo, en cuyo caso aparecerá la pantalla que permite modificar las características del elemento.

Modificar Propiedades del Elemento

Variable

Código: 54 Comprob Nombre

X: 13 Y: 23 Alto: 5 Ancho: 60

Tipo: ☐ Numérico ☒ Texto Caracteres: 30

Decimales: ☒ 0 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Imprime Valor en Cero

Modificar Tipografía Letra: Arial Narrow Color: Cuerpo: 10

Moneda Extranjera

Imprimir: ☒ Siempre ☐ Pesos ☐ Mon. Extranjera

☐ Es parte del Texto de Equivalencia

☒ Aceptar ☐ Cancelar

Fondo del Comprobante

En algunos comprobantes (en particular facturas) existe la posibilidad de que los datos impresos se superpongan a un fondo gráfico predeterminado por el usuario.

En la solapa [Diseño General](#) se marca un check 'Habilitar Fondo', que habilita seleccionar un archivo de fondo, que puede reemplazar el dibujo que aparece en un comprobante preimpreso.

Estos archivos pueden ser del tipo JPG ó WMF. En la impresión de comprobantes ambos funcionan bien.

Se puede determinar si el fondo se aplica al comprobante cuando se utiliza una impresora, cuando se vuelca a un archivo .pdf o en ambos casos.

Si se desea generar un archivo .PDF para luego enviarlo por mail, se aconseja utilizar una 'impresora a PDF', que se instala y funciona como una impresora normal, salvo que al enviarle una tarea pide el nombre del archivo donde se guardará la impresión.

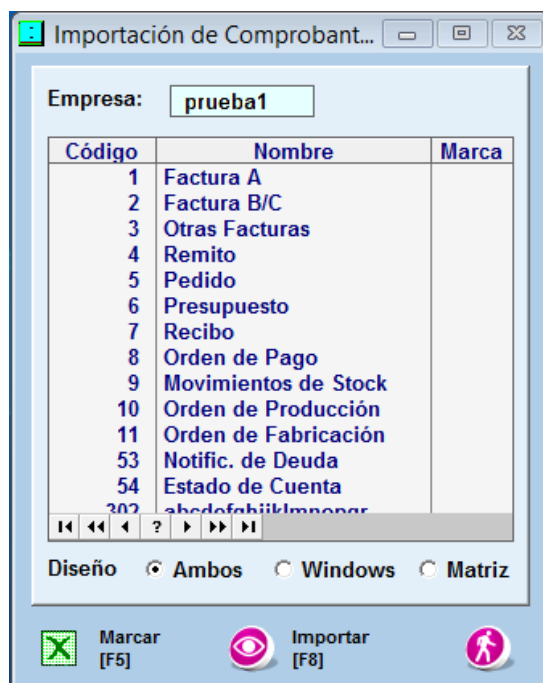
Dentro del CD de instalación del sistema, dentro de una carpeta llamada Varios, puede encontrar la impresora a PDF llamada **Cute PDF Printer** que es de distribución libre y gratuita (para más información puede ingresar a www.cutepdf.com)

Importación de Diseños

En un proceso de Importación, **cada formulario se importa completo** (equivale a traer el diseño de un formulario, listo para imprimir) **y reemplaza totalmente al que estaba antes.**

Existen distintas opciones:

Importación desde otra Empresa



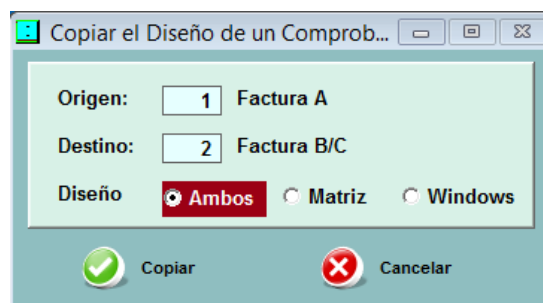
El diseño de cada formulario puede ser importado completo desde otra Empresa del Servidor, tanto en su versión para [Matriz de Puntos](#) como en la normal para impresoras Windows.

En el caso de tener que importar formularios de una empresa que NO se encuentra en el mismo Servidor, en el ejecutable Procesos Auxiliares (icono 'O') en la opción Transferencias – Maestros – Diseño de Comprobantes - Exportar, es posible exportar el conjunto completo de comprobantes de una Empresa (los archivos quedan en una carpeta denominada /sql-btb /Datos /Empresa /Exportar)

El archivo mencionado puede ser copiado en una carpeta /sql-btb /Datos /Empresa /Importar de la empresa receptora para incorporarlo a la misma desde el ejecutable Procesos Auxiliares (icono 'O') en la opción Transferencias – Maestros – Diseño de Comprobantes – Importar.

Tener en cuenta que esta operación se ejecuta para el conjunto completo de comprobantes, de manera que el mismo elimina los diseños existentes previamente en la empresa receptora.

Copiado del Diseño de un Comprobante a otro



También puede copiar un formulario a otro dentro de la misma Empresa.

Este procedimiento tiene sentido **sólo si las variables son similares, ya que solamente se importarán aquellas aplicables al formulario de destino** (por ej., una Factura a un Remito, un Recibo a una Orden de Pago, etc.).

Importación de Diseños Modelo

Modelos Prearmados		Comprobantes		
Nombre		Cód.	Nombre	X
Recibos 1/2 Hoja Blanca		52	Recibos BTB	X
Recibos Hoja Blanca				
Recibos Preimpresos BTB				
Recibos Preimpresos Oficio BTB				

Recibo de Sueldos de 1/2 Hoja Blanca

☒ Marcar [F5] ☒ Marcar Todo

Importar [F8] Ver Diseño

En ciertos casos el sistema ofrece opciones de **diseños alternativos para un mismo comprobante**.

Los comprobantes pueden ser marcados e importados con la tecla 'Importar'.

La opción 'Ver Diseño' permite ver (en los casos en que esté disponible) un archivo .pdf con un ejemplo del comprobante impreso.

Diseño Variable de Comprobantes

Es posible **crear múltiples diseños para cada tipo de comprobante** y hacer que los mismos se utilicen alternativamente cuando se los invoca desde distintos Puntos de Venta.

Como caso especial, el comprobante de Pedidos (Órdenes de Compra) puede tener un diseño distinto en Compras y en Ventas aunque se impriman desde un mismo Punto de Venta

Esta opción se habilita automáticamente si la llave tiene el módulo de Facturación.

Origen: 1 Factura A

Destino: 301

Nombre: Factura de Exportación

☒ Copiar ☐ Cancelar

En Otros – Diseño de Comprobantes, se agregó una opción de **Crear Nuevos Diseños**, donde se puede crear un nuevo comprobante (con su propio nombre) a partir de un modelo existente.

Para evitar confusiones, los códigos aceptados para estos comprobantes van desde el 300 al 349, pero salvo este límite su uso y las variables que utilizan son las normales.

Modificar un Punto de Venta

Facturación | Notas de Crédito | Notas de Débito | Pagos y Cobros | Entradas y Salidas

Varios | R.G. 1361 | Múltiples Comprobantes

Código: 1 ☐ Punto de Venta Inactivo ?

Nombre: Central

☐ Impresora Unica?

Diseños de Comprobantes Especiales

Factura A:	301	Factura de Liquid P
Factura B / C:	0	
Otras Facturas:	0	
Remitos	305	Remito de Reserva
Pedido Venta:	0	
Pedido Compra:	303	Orden de Compra
Presupuestos:	0	

Aceptar Cancelar

En la solapa 'Múltiples Comprobantes' del Punto de Venta se puede indicar el diseño que se desea utilizar para imprimir los comprobantes emitidos desde el mismo. Los comprobantes con código 0 utilizan el modelo standard del sistema

Estos comprobantes pueden ser renombrados o borrados cuando sea necesario.

9.5. Variables Disponibles

El usuario puede modificar el diseño de impresión de los distintos comprobantes. .

Esto se refiere no sólo a la apariencia visual sino a la inclusión (o no) de las variables que provee el sistema en tiempo de impresión y a la presencia de textos que agrega el usuario:

- [Recibos, Órdenes de Pago y Otros Pagos-Cobros](#)
- [Estado de Deuda](#)
- [Notificación de Deuda](#)
- [Recibos de Sueldos](#)
- [Facturas, Remitos, Pedidos y Presupuestos](#)

Recibos, Órdenes de Pago y Otros Pagos-Cobros

Los formularios de Otros Pagos y de Otros Cobros se utilizan en las operaciones que trata el Manual de Pagos y Cobros - [Movimientos de Fondos](#). Su función (y eventualmente su diseño) es similar a la de los formularios normales de Recibos y Órdenes de Pago. En cuanto a su numeración y otras definiciones, ver Diseño de Comprobantes - [Numeración](#)

Las variables se denominan con el mismo nombre con el que aparecen en la Tabla de Diseño de Formularios. Solamente se incluyen las que requieren algún tipo de explicación adicional..

Variables que pueden aparecer en la Cabecera o el Pie

- **Tipo y N° de comprobante**
- **Original/Dupl/Tripl:** variable que contiene las palabras 'ORIGINAL', 'DUPLICADO', 'TRIPLICADO', 'CUADRUPLICADO', etc. de acuerdo al ejemplar que se esté imprimiendo.
- **Fecha (xx/xx/xx)**
- **Fecha en letras**
- **Nombre, domicilio y datos impositivos de la Empresa** (proviene del archivo ingresado en Configuraciones - Datos de la Empresa)
- **Nombre, domicilio y datos impositivos del Cliente o Proveedor** (provienen de la cabecera del comprobante de Recibo u Orden de Pago que se está imprimiendo).
- **Observaciones:** dos renglones de 60 posiciones cada una, correspondientes a los campos de Observaciones de Recibos, Órdenes de Pago, Entradas de Fondos y Salida de Fondos
- **Moneda Extranjera:** denominación, abreviatura y tipo de cambio.

Variables que sólo aparecen en el Pie

- **Total Imputado:** neto imputado en el recibo u orden de pago a créditos o deudas preexistentes en la cuenta corriente del cliente o proveedor (lo mismo que para los datos siguientes, ver Manual de Pagos y Cobros)
- **Total de Descuentos:** importe que se incluye en la cuenta corriente, como ajuste en menos del Total Imputado
- **Total de Recargos:** importe que se incluye en la cuenta corriente, como ajuste en más del Total Imputado
- **Total:** importe total del recibo u orden de pago
- **Conversión del importe Total en texto**

Esta variable se distribuye en varios fragmentos numerados (1, 2, etc.), para facilitar un eventual rediseño del formulario. El texto de un importe, se obtiene colocando los fragmentos uno a continuación del otro.

Entre las variables disponibles, se destaca '**Cartel del sistema (oblig.)**'. Esta variable, imprime un mensaje avisando que en el comprobante (recibo, orden de pago, etc.) no se imprimió el detalle completo de comprobantes imputados (facturas, notas de crédito, cheques, etc.) por falta de espacio. En estos casos, se recomienda dividir el comprobante o, en el caso de los cheques, imprimir el [Anexo de Valores](#).

Variables de Detalle

Debido a la complejidad de su relevamiento (se busca en varios archivos diferentes), **no es posible modificar la extensión o el contenido de estas variables.**

Se trata de dos variables, diseñadas para ocupar dos columnas en un formulario con el formato siguiente:

COMPROBANTE PAGADO | FORMA DE PAGO

La columna de Comprobante Pagado contiene la descripción del comprobante tal como aparece en la Cuenta Corriente y el importe del mismo. La única excepción es si el comprobante contiene un pago no imputado (ver Manual de Pagos y Cobros - [En Cuenta Corriente](#)), en cuyo caso aparece con la leyenda 'A cuenta'.

La columna de Forma de Pago contiene el nombre de la cuenta (Caja, Cheques, etc.) y el importe. Además, **si el comprobante contiene Valores**, (Ver [Numeración de Comprobantes](#) en este Manual), aparecen los datos siguientes:

- **Valores:** Nombre del Banco, N° de cheque, Fecha Vencimiento e Importe. Existe un formato que incluye el CUIT del firmante.

- **Bancos (cheque emitido):** similar al anterior
- **Bancos (depósito recibido):** cantidad de horas e importe.

Igualmente, [el detalle de valores está disponible](#) (si presiona el botón {Anexo}) en un listado que se puede emitir a continuación del Recibo u Orden de Pago.

9.5.2. Estado de Deuda

Este formulario obtiene sus datos de la Cuenta Corriente del Cliente y presenta los movimientos de esa cuenta corriente generados durante un período (por ej. un mes).

- En la Cabecera o Pie, están disponibles los datos de la Empresa y los del Legajo del deudor, así como datos fijos del tipo **Fecha de Vencimiento** de la deuda total.
- En el **Detalle** se muestra, para cada movimiento, la **Fecha de Origen** (de registración), la **Fecha de Vencimiento**, la **descripción del Comprobante** original y el **Importe** del mismo (entre paréntesis si el importe es un Pago del cliente).
- En el **Pie**, los datos disponibles son el **Saldo Inicial** (saldo al cierre del período anterior), el total de **Deuda Nueva** del período (importes positivos), el total de **Pagos** del período (importes negativos) y el **Saldo a Pagar**.

El **Importe en Letras** corresponde al Saldo a Pagar.

Notificación de Deuda

Este formulario obtiene sus datos de la Cuenta Corriente del Cliente y presenta los movimientos pendientes de imputación en esa cuenta corriente hasta una fecha de vencimiento determinada.

- En la Cabecera o Pie, están disponibles los datos de la Empresa y los del Legajo del deudor, así como datos fijos del tipo **Fecha de Vencimiento** de la deuda total.
- En el **Detalle** se muestra, para cada movimiento, la **Fecha de Origen** (de registración), la **Fecha de Vencimiento**, la **descripción del Comprobante** original y el **Importe pendiente** del mismo (entre paréntesis si el importe es un Pago del cliente).
- En el **Pie**, el dato disponible es el **Saldo a Pagar**. El **Importe en Letras** corresponde al Saldo a Pagar.

Recibos de Sueldos

1 - Variables que pueden aparecer en la Cabecera o el Pie

- **Nombre de la Empresa:** Nombre del Empleador
- **Domicilio de la Empresa:** del Empleador
- **C.U.I.T.:** del Empleador
- **Período del Último depósito:** de cargas sociales (descripción)
- **Banco del Último depósito:** de cargas sociales (Banco)
- **Fecha del Último depósito:** de cargas sociales (fecha)
- **Nombre de la Liquidación:** P.ej. 'Sueldos Mayo/04'
- **Número de Liquidación**
- **Original/Duplicado:** Si es el primer ejemplar impreso, dice: 'Original (al Empleador)'; si es el segundo dice: 'Duplicado (al Beneficiario)'; en el tercero, dice 'Triplicado'
- **Código del Empleado:** Número de Legajo.
- **Apellido y Nombre:** del Empleado
- **Fecha de Ingreso:** del Empleado en la Empresa
- **Categoría:** actual del Empleado

- **Cargo:** actual del Empleado
- **Modalidad de Contrato:** 'por tiempo indeterminado, 'a prueba', etc.
- **Remuneración Básica:** Sueldo o jornal básico, para indicar en el encabezamiento (Ver renglones 'Básico' en [Modelos - Renglones](#)).
- **CUIL:** del Empleado
- **Tipo y N° de Documento:** del Empleado
- **Código de Obra Social:** del Empleado
- **Código de la A.F.J.P.:** a la que adhiere el Empleado.
- **Nombre de la A.F.J.P.:** a la que adhiere el Empleado.
- **Cuenta Bancaria:** En la que se le depositan los haberes al Empleado.
- **Observaciones:** Texto que se puede completar en el Legajo del Empleado.

2 - Variables que únicamente pueden aparecer en el Pie

- **Total de Haberes**
- **Total de Deducciones**
- **Total de Adicionales**
- **Total de Haberes + Adicionales**
- **Total Neto**
- **Fecha :** del pago (no coincide necesariamente con la fecha de la Liquidación)
- **Localidad:** del pago. Va junto con el anterior. Es la localidad correspondiente al Lugar de Trabajo (ver [Legajos de Empleados - Altas](#)).
- **MONTO1:** El sistema pone en letras el importe neto a cobrar. Ese texto puede dividirse en tres partes (MONTO1, MONTO2, MONTO3), de cada una de las cuales debe indicar la extensión (el largo máximo del texto es 130 posiciones. Se puede dejar todas en un renglón con MONTO1 = 130; en dos, declarando p.ej. MONTO1 con 60 y MONTO2 con 70, etc.).
- **Firma Empleado/Empleador:** En el original dice 'Firma del Empleado' y en el duplicado dice 'Firma del Empleador'.

3 - Variables de detalle (haberes, deducciones y adicionales)

- **Código de Renglón**
- **Nombre del Renglón:** P.ej. 'Sueldo', 'Obra Social', etc.
- **Dato Individual:** Cantidad entera (hijos, horas trabajadas, etc.)
- **Importes:** hay una opción que permite imprimir en columnas independientes los importes de Haberes, Deducciones y Adicionales. En otras opciones se puede ver como importes ubicados en una sola columna Haberes + Adicionales o Haberes + Deducciones + Adicionales. En todos los casos, DEDUCCIONES aparece entre paréntesis.
- **Valor Unitario:** Cociente de IMPORTE / DATO INDIVIDUAL (p.ej. valor hora).

Facturas, Remitos, Pedidos y Presupuestos

A continuación, se detallan las variables disponibles en un formulario de factura tipo "A". En líneas generales, los otros formularios omiten algunas variables (por ej. las relacionadas con impuestos en Facturas "B").

Las distintas variables que se pueden imprimir por separado, pero hacen referencia al mismo concepto, se exponen juntas (por ejemplo: Código / Nombre de Zona).

Cuando las Configuraciones respectivas indican que se desean imprimir también comprobantes de Facturas, Pedidos, etc. de Compras, se utiliza el diseño previsto para sus similares de Ventas.

Únicamente existe una variable especial que puede convenir utilizar en esos casos para distinguir el tipo de comprobante, que es el [Nombre de Comprobante Completo](#).

1 - Variables que pueden aparecer en la Cabecera o el Pie

- **Fecha** (dd/mm/aa)
- **Fecha en letras**
- **CAE** (código de la factura otorgado por la AFIP cuando se usa Facturación Electrónica)
- **CAE en formato de Código de Barras por código fuente** (cód. 328) - Requiere definir la fuente de código de barras que se utilizará en Facturación - Factura Electrónica – **Configuración Código de Barras CAE**. Este código de barras incluye en forma integrada su formato numérico.
- **CAE en formato de Código de Barras por imagen** (cód. 334) **y su forma numérica** (cód. 335), que se imprime al pie de la anterior. La imagen se debe definir como mínimo con 15 mm de alto y 110 mm de ancho para que puedan leerla los lectores de código de barras. Se debe colocar **obligatoriamente en el pie de la factura**.
Requiere definir la fuente de código de barras que se utilizará en Facturación - Factura Electrónica – **Configuración Código de Barras CAE**
- **Vencimiento del CAE**
- **[Código de Comprobante](#) según la AFIP**
- **Cartel de Crédito Fiscal no computable**, en caso de errores al obtener el CAE
- **Tipo / N° Código del Cliente (Legajo)**: El sistema también permite vender a proveedores, de manera que el Tipo de Legajo puede ser 'CL' ó 'PR'.
- **Nombre del Cliente**
- **Domicilio del Cliente**
- **Localidad del Cliente**
- **Código Postal del Cliente**
- **Domicilio completo del Cliente (domicilio / código postal / localidad)**: en un renglón
- **Código / Nombre Jurisdicción (Provincia) del Cliente**
- **Código / Nombre de la [Sucursal del Cliente](#)**
- **Tipo/N° de documento del Cliente** (usualmente el CUIT)
- **Régimen Tributario del Cliente**: según sea el caso, esta variable imprime 'IVA Inscripto', 'Responsable Monotributo', 'Consumidor Final' o 'Exento'.
- **N° de Ingresos Brutos del Cliente**
- **N° de Otros Impuestos del Cliente**
- **Código/Nombre de Zona**
- **Código/Nombre de Vendedor**
- **Código/Nombre del Depósito** de productos
- **Nombre del Comprobante**: según el caso, esta variable imprime 'Factura', 'Nota de Crédito', 'Remito', etc.

- **Nombre del Comprobante Extendido:** similar al anterior, pero con mas caracteres para contener el nombre legal completo de las facturas de crédito
 - **Nombre del comprobante en Castellano - Inglés.** 'FACTURA - INVOICE', 'NOTA DE DEBITO - DEBIT NOTE', 'NOTA DE CREDITO - CREDIT NOTE'.
 - **Nombre del Comprobante Completo:** según el caso, esta variable imprime 'Factura de Venta' o 'Factura de Compra', 'Remito de Venta' o 'Remito de Compra', etc. Conviene utilizarla únicamente si se imprimen también comprobantes de Compras.
 - **Ejemplar (Original/Dupl/Tripl):** variable que contiene las palabras 'Original', 'Duplicado', 'Triplicado', 'Cuadruplicado', etc. de acuerdo al ejemplar que se esté imprimiendo.
 - **Número del Comprobante:** Imprime juntos 'Letra - Punto de Venta - N° de Factura'.
 - **Número discriminado del Comprobante:** Permite imprimir por separado la **Letra**, el **Punto de Venta** (agregando ceros para lograr 5 dígitos) y el **N° Puro** (agregando ceros para lograr 8 dígitos).
 - **N° de Remito:** Disponible en las facturas, imprime juntos 'Letra - Punto de Venta - N° de comprobante' de los remitos que originaron la factura.
 - **N° de Pedido:** Disponible en las facturas, imprime juntos 'Letra - Punto de Venta - N° de comprobante' del Pedido que originó la factura.
 - **Código / Descripción de la Forma de Pago**
 - **Detalle de la Forma de Pago:** es un texto de 80 posiciones que incluye el nombre de la cuenta contable y el importe de cada uno de los conceptos incluidos en la Forma de Pago de la factura (por ejemplo 'Cuenta Corriente \$7400.- Cheques \$5219')
 - **Nombre / Domicilio / Localidad del Expreso**
 - **N° de documento del Expreso** (proviene del registro del [Expreso](#))
 - **Lugar de entrega de la mercadería**
 - **Observaciones 1:** es el renglón 1 de Observaciones en la cabecera del comprobante.
 - **Fecha de Vencimiento del Pedido/Presupuesto**
 - **CBU**
-
- **Alias**
 - **CBU acompañado por la palabra 'CBU'**
 - **Alias acompañado por la palabra 'Alias'**

2 - Variables que únicamente pueden aparecer en el Pie

- **Renglones:** cantidad de renglones de Detalle que contiene la factura
- **Unidades vendidas:** total de unidades (acumuladas de todos los productos facturados)
- **Subtotal antes de descuentos:** suma los importes que aparecen en el Detalle.
- **Total de Descuentos (\$):** permite colocar los importes unitarios por precio de lista (ver en Detalle 'Precio Unitario sin descuento') y **mostrar los descuentos por su total**.
- **Total de Descuentos (% promedio):** No es el % de descuento mencionado en [la cabecera de la factura](#), sino el **cociente del importe total de descuento sobre el importe total bruto antes del descuento**.

- **Subtotal neto de Descuentos**
- **Importe Total del comprobante**
- **Conceptos de Discriminación de Facturas N° 1 a 16.** Para cada una de las variables correspondientes a los valores de costos e impuestos de todo tipo disponibles en la Factura (ver [Manual de IVA](#)), existen tres registros distintos: **Nombre - Porcentaje - Importe**.
Nota: En el caso de **Notas de Crédito**, todos los importes se imprimen entre paréntesis para indicar que son 'negativos'.
- **Moneda Extranjera.** El sistema prevé variables para el **nombre de la moneda extranjera y su abreviatura, la cotización de la misma, y el importe total en moneda extranjera**.
Durante la [impresión de una factura en moneda extranjera](#), el sistema utiliza las variables generales en pesos y las convierte al tipo de cambio vigente. Por ese motivo, **también están disponibles (duplicadas)** algunas variables en pesos que NO se convierten, en particular el Total de la factura y los importes de los Conceptos de Discriminación de facturas N° 1 a 14.
- **Conversión del importe Total en texto:** Esta variable se distribuye en varios fragmentos numerados (**Importe en letras 1, 2, etc.**), para facilitar un eventual rediseño del formulario. El texto de un importe, se obtiene colocando los fragmentos uno a continuación del otro. **Los centavos se imprimen con la forma 'xx/100'.**
- **Adicionales de Descuentos y Recargos (descripción con y sin los porcentajes e importe con y sin impuestos:** El sistema permite generar hasta 4 descuentos y 4 recargos (porcentajes del total facturado o importes fijos) por cada factura de ventas. Desde las pantallas de facturación estos conceptos **se ven como renglones de Detalle (similares a los productos) pero se les debe asignar una posición fija al pie del comprobante**.
Existen **dos versiones de estos importes, cuando se trata de porcentajes:** a) sobre el valor total de la factura (incluyendo todos los impuestos) y b) sobre el importe Neto + IVA (descartando los impuestos restantes).
- **Detalle de Pago del comprobante: vencimientos de los pagos por la deuda que surge del comprobante.**
- **Total de Deuda en Cuenta Corriente y Total Vencido a la fecha de la emisión de la Factura**
- **Partidas a las que pertenecen los productos incluidos en el comprobante:** esta información adopta el formato definido en la [Configuración de Partidas](#).
- **Cartel del sistema (obligatorio)** Esta variable, imprime un mensaje avisando que en el comprobante no se imprimieron todos los renglones del Detalle por falta de espacio.

3 - Variables de Detalle (productos facturados o remitidos)

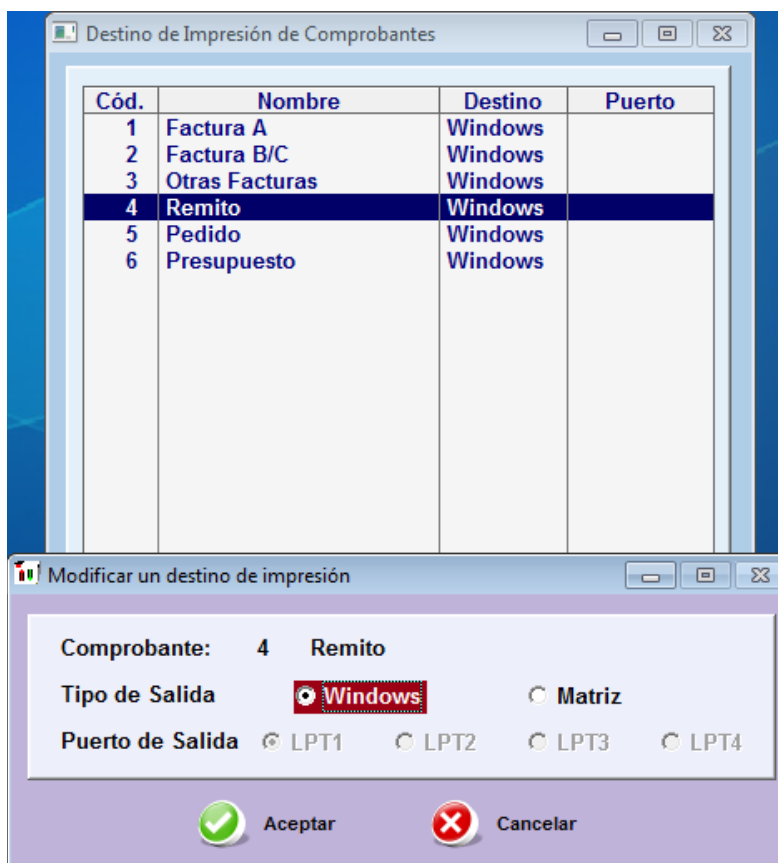
- **Código del Producto**
- **Código Abreviado del Producto**
- **Código de Barras del Producto**
- **Descripción del Producto.** Si se trata del Nombre del Producto, el mismo tiene un límite de 72 caracteres en un solo renglón, pero en el proceso de impresión se puede reducir esa cantidad. En cambio los Textos que permite imprimir la factura en el área de Detalle, se dividen en tantos renglones como sea necesario asumiendo automáticamente que cada renglón impreso contiene la [cantidad de caracteres](#) que se prevé imprimir en el campo Descripción del Producto (no confundir con la longitud en milímetros de ese campo).
- **Unidad de Medida** (kilo, metros, etc.)
- **Unidades por Bulto y sus precios unitarios con o sin descuento.** Son datos solamente informativos, que se pueden imprimir en la factura para informar al cliente, por ejemplo, el precio unitario por lata cuando se le vende un cajón con 12 latas.

- **Cantidad de Unidades vendidas**
- **Tasa de IVA aplicable al precio** (en SQL variable 528)
- **Precio unitario sin descuento**
- **Precio unitario con descuento**
- **Importe (total del renglón) sin descuento**
- **Importe (total del renglón) con descuento**
- **Importe del Descuento** (por renglón)
- **% de Descuento** (por renglón)
- **Conceptos de Discriminación de Facturas N° 1 a 16.** El importe de cada una de las variables correspondientes a los valores de costos e impuestos de todo tipo disponibles en la Factura (ver [Manual de IVA](#)).
- **Adicionales de descuentos y recargos:** ver explicación más arriba, en el pie.
- **Comprobante de origen (remito o pedido) de las unidades:** tipo, número, fecha
- **Observaciones del producto**

Nota:

En el caso de **Notas de Crédito**, todos los importes se imprimen entre paréntesis para indicar que son 'negativos'.

Impresoras especiales de Facturas



Esta pantalla permite que las facturas y remitos puedan ser impresos en impresoras de matriz de puntos, cuyas normas de configuración no son las habituales en impresoras para Windows.

Estas definiciones son locales para cada computadora, o sea que pueden ser diferentes en dos terminales de la misma red.

En el caso de Matriz de Puntos, es obligatorio establecer el puerto de salida de la información.

En el caso de que en la terminal esté activa una impresora de tickets o impresora fiscal, el sistema desactiva las opciones de estas pantallas para los comprobantes mencionados en la Configuración de Impresoras Fiscales.

Impresoras de Matriz de Puntos

Cód.	Nombre	Copias	Diseño de Origen
1	Factura A	1	Factura A
2	Factura B/C	1	Factura B/C
3	Otras Facturas	1	Otras Facturas
4	Remito	1	Remito
5	Pedido	1	Pedido
6	Presupuesto	1	Presupuesto
7	Recibo	1	Recibo
8	Orden de Pago	1	Orden de Pago

Sector	Fila	Columna	Variable	Texto	Largo
C	8	2			6
C	10	65	62 Comprob fecha (dd/mm/aa)		8
C	19	18	301 Comprob legajo nombre		32
C	20	18	302 Comprob legajo domicilio		40
C	21	11	203 Empresa cº postal		10
C	21	22	304 Comprob legajo jurisdiccion		30
C	22	14	310 Comprob legajo regimen trib.		15
C	22	61	309 Comprob legajo c.u.i.t.		13
C	24	22	255 Comprob forma de pago		20
C	25	1			
C	26	1			

Esta pantalla aparece para cada uno de los comprobantes que pueden ser diseñados desde el sistema. Su contenido es el siguiente:

- **Caracteres por Pulgada (CPI):** define el tamaño de la letra (p.ej. 10 CPI es la letra más habitual, 17 CPI es letra condensada, etc.). El tamaño de las letras es el mismo en todos los casos, tanto para una 'O' como para una 'i' y cada una ocupa una columna.
- **Columnas:** define el ancho del formulario, que puede estar entre 40 y 250 columnas. Este dato permite que el sistema advierta -durante el diseño de un formulario- si la ubicación y/o medidas de un texto o variable son correctamente ubicables en el formulario.
- **Copias:** indica la cantidad de ejemplares que se imprimen de cada tipo de formulario. En todos los casos, las sucesivas impresiones son exactamente iguales.

Los registros que aparecen en la Tabla, representan cada uno de los textos (definidos por el usuario) y de las variables (propias del sistema) que pueden imprimirse en el formulario elegido en la pantalla anterior. El diseño se realiza a través de esta pantalla:

Para el significado de los elementos que aparecen en las pantallas anteriores debe referenciarse a sus similares explicados en el [diseño general](#) para impresoras Windows, con las siguientes aclaraciones y excepciones:

- Todos los formularios se imprimen en 6 renglones o filas por pulgada (6 LPI) y las filas se cuentan de 1 a N para el conjunto del formulario (no por área de Cabecera o Pie).
- Una variable ubicada en la fila 1, se imprime (en su columna respectiva) en el primer renglón imprimible de la hoja.
- Además de las variables que se definen como pertenecientes a la Cabecera, al Detalle o al Pie, debe existir un texto vacío que se identifica como 'Final'. Este texto debe identificar un número de fila que es la última de la hoja, para que el sistema vuelva a contar (e imprimir) las variables a partir de la fila 1 si hubiera varios ejemplares.

El papel continuo más usual en nuestro país - de 12" por 25 cm - tiene 72 renglones por hoja, usando el espaciado standard de 6 renglones por pulgada; en ese caso, la fila 'Final' debe indicar 71 o 72 según el tipo de impresora.

- La cantidad de líneas de Detalle se calcula automáticamente en base a la posición (fila) del último componente de la Cabecera y a la posición (fila) del primer componente del pie.
- La longitud de los datos dentro de cada fila es fija y depende del tipo de letra (caracteres por pulgada) utilizado, ya que en matriz de puntos todas las letras ocupan el mismo espacio.
- Los datos aparecen agrupados de acuerdo a la posición relativa de los mismos dentro del formulario, o sea por sector (Cabecera - Detalle - Pie), por fila dentro de cada sector y por columna de inicio dentro de cada fila.

Si se imprimen varios datos sobre las mismas columnas del mismo renglón, **sólo verá impreso el último de esos datos** (en el orden en que aparecen en la Tabla). Al respecto, el botón {Control de Continuidad} que aparece en la Tabla, permite verificar si estas superposiciones existen, para poder corregirlas.

- Si ordena imprimir un dato, cuya longitud más la columna inicial para que se imprima **supera el máximo de columnas declarado en la Tabla para el formulario**, el sistema le enviará un mensaje y no le permitirá continuar (Por ejemplo, si declaró 96 columnas de ancho para la Factura "A" y quiere colocar en un renglón de la Cabecera la Fecha 'xx/xx/xx', a partir de la columna 94).

Impresión de Facturas multipágina

El sistema trata **los comprobantes numerados automáticamente como una hoja única por comprobante**, donde el tamaño de la hoja, de la cabecera, del detalle y del pie son variables configurables por el usuario.

Las facturas generadas en forma electrónica son una excepción a la regla general, si se dispone de esa manera en el respectivo [punto de venta](#).

En estos casos, el sistema omite el control de líneas que traba, durante la preparación de una factura, el agregado de nuevos renglones de detalle cuando exceden el límite previsto en el diseño.

Modificar un Punto de Venta

Facturación | N/C | N/D | Pagos y Cobros | Varios | R.G. 1361 | Múltiples Comprobantes

Código: ☐ Punto de Venta Inactivo ?

Nombre:

☐ Impresora Unica? HP LaserJet Professional P1102w

Diseños de Comprobantes Especiales

Factura A:	1	Factura A
Factura B / C:	0	
Otras Facturas:	0	
Remitos	0	
Pedido Venta:	0	
Pedido Compra:	0	
Presupuestos:	0	

Impresión Multipágina

☒ Facturas A

☒ Facturas B / C

 Aceptar  Cancelar

Se mantienen las posibilidades de configurar todos los elementos del comprobante, pero se agregan los elementos siguientes:

- Se debe incluir en la cabecera la variable 174, que genera un texto del tipo 'Hoja 2 de 5' para cada hoja.
- El detalle de cada hoja de la factura pierde un renglón, ocupado por una variable automática que indica el importe acumulado hasta el final de esa hoja
- Los datos previstos para el pie de la factura (total en números y letras, totales de impuestos, etc.), así como la información de facturación electrónica (código de barras) únicamente aparecen en la última hoja del comprobante.

3 de Julio de 2018

HORACIO ZOTO
S.ANDRES DE GILES 1522
BYENOS VAIRES

DNI 1
IVA Consumidor Final

Condiciones de Venta: Cuenta Corriente

O.C N°:
Remito N°: X-10-2

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Importe
ARVEJ/	1.00	ARVEJAS LA BANDA (x 12 latas)	7.26	7.26
3	1.00	3 - iva al 10,5	1.11	1.11
4	1.00	4 venta al 21	1.21	1.21
CAPE	1.00	CAPELINA	9.68	9.68
	1.00	renglon 5	30.25	30.25
	1.00	renglon 6	1.21	1.21
	1.00	renglon 7	1.21	1.21
	1.00	renglon 8	1.21	1.21
	1.00	renglon 9	1.21	1.21
	1.00	renglon 10	1.21	1.21
	1.00	renglon 11	1.21	1.21
	1.00	renglon 12	1.21	1.21
	1.00	renglon 13	1.21	1.21
	1.00	renglon 14	1.21	1.21
	1.00	renglon 15	1.21	1.21
	1.00	renglon 16	1.21	1.21
	1.00	renglon 17	1.21	1.21
	1.00	renglon 18	1.21	1.21
	1.00	renglon 19	1.21	1.21
	1.00	renglon 20	1.21	1.21
	1.00	REGLON 21	1.21	1.21
	1.00	REGLON 22	1.21	1.21
	1.00	REGLON 23	2.42	2.42
		Importe Acumulado		78.40

SON PESOS:

SUBTOTAL	DESCTO	EXENTO	SUBTOTAL	TOTAL
----------	--------	--------	----------	-------

Impresión de Cheques bancarios

El sistema [puede imprimir con impresoras de matriz de puntos o láser, cheques en papel continuo](#) provistos por distintos Bancos.

Se admiten múltiples diseños de cheques. Por motivos técnicos, el sistema trae un modelo de cheque por omisión y - para crear nuevos modelos - debe usar la opción de Copiado de Diseños (los modelos deben estar codificados entre el 101 y el 299).

Cabecera **Diseño General** **Comprobante: 201 Banco Río**

Letra: Arial Ancho: 200
Tamaño: 8 Color:  Alto: 75

Importe

Día Mes Emisión (Año Emis
Día Mes de Depós Año d

Destinatario

Importe en Letras (parte 1)

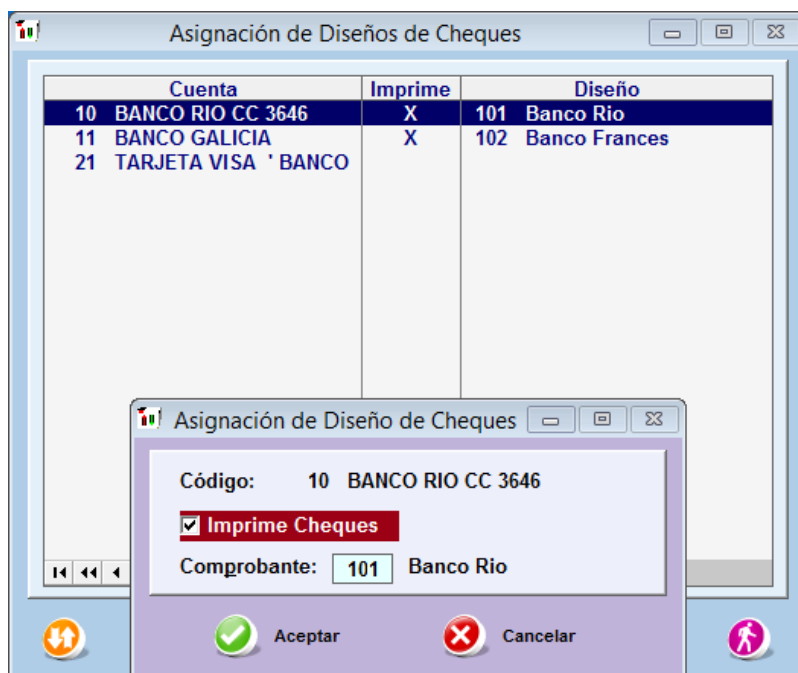
Importe en Letras (parte 2)

 Aceptar  Variables Ubicadas  Variables Disponibles

Los procedimientos referidos a la impresión de estos cheques son similares a los explicados más arriba, en cuanto al [diseño para impresoras de Matriz de Puntos](#), [salidas de impresión](#), [copiado de diseños dentro de la Empresa](#), etc.

Los datos disponibles para la impresión son básicamente:

- Fecha de Emisión
- Fecha de Depósito (para cheques diferidos)
- Importe en números
- Importe en letras. El sistema agrega asteriscos a continuación del texto.
- Destinatario (con o sin la leyenda 'No a la Orden'). **Algunos condicionamientos a este campo pueden ser definidos en el [Legajo del Proveedor](#).**



Esta pantalla permite asignar a cada [cuenta contable definida como 'Banco'](#) un diseño propio para sus cheques. En el sistema, [el cheque de un Banco](#) sólo se puede registrar dentro de un movimiento contable, donde se imputa una [cuenta contable](#) que identifica, a su vez, a la cuenta corriente de la empresa en ese Banco en particular.

En consecuencia, la impresión de los cheques se hace con el diseño establecido para esa cuenta y ese Banco.