





## **MANUAL DE USUARIO VENTA ITINERANTE**

**TRANSPORTE CONFIDENCIAL DE INFORMACIÓN**

LIMA 15 DE MARZO DEL 2019


 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

MANUAL DE USUARIO versión 1.0.0.1						
PROYECTO	Venta Itinerante – Front					
PATROCINADOR	Renzo Alcántara Del Cuadro					
PREPARADO POR:	José Ortega	FECHA	15	03	2019	
REVISADO POR:	Guillermo Ramírez	FECHA				
APROBADO POR:		FECHA				
REVISIÓN	REALIZADA POR			FECHA		
01	José Ortega			15	03	2019

 <b>eFacturación</b> +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

## ÍNDICE

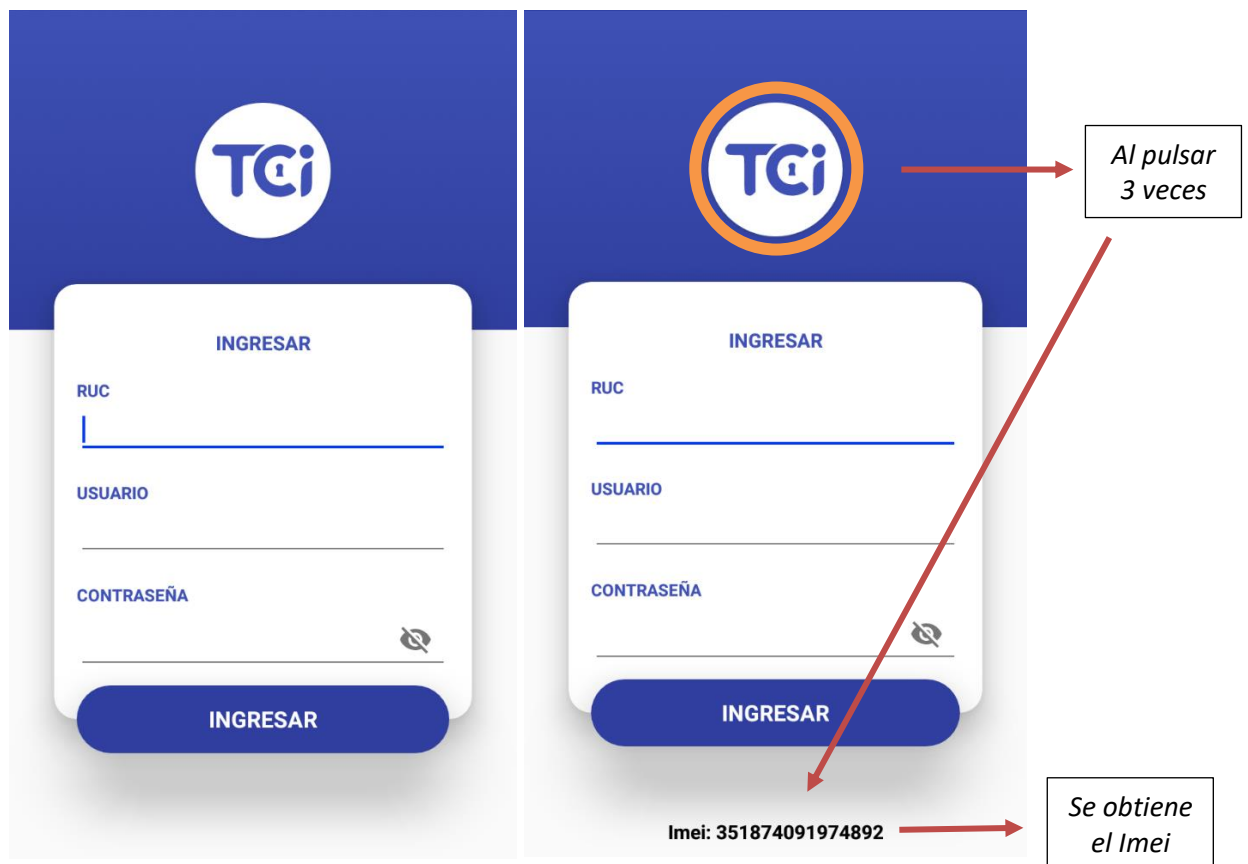
1.	Ingreso al sistema .....	4
2.	Obtener información de clientes, categorías, ítems y precios.....	5
3.	Seleccionar impresora.....	6
4.	Emitir comprobante de venta.....	10
4.1.	Seleccionar tipo de comprobante .....	11
4.2.	Seleccionar ítems del listado.....	11
4.3.	Asignar un cliente .....	13
4.4.	Crear un cliente.....	14
4.5.	Agregar datos adicionales al comprobante .....	15
4.6.	Modificar ítem en carrito de venta .....	16
4.7.	Realizar pago del comprobante .....	18
4.8.	Realizar cobro en dólares .....	20
5.	Emitir Boleto ferroviario .....	22
6.	Emitir Nota de crédito.....	25
6.1.	Seleccionar tipo de nota de crédito .....	25
6.2.	Seleccionar comprobante .....	26
6.3.	Modificar nota de crédito.....	27
6.4.	Escribir el motivo.....	27
7.	Ver reporte .....	28
7.1.	Ver reporte de movimiento .....	28
7.1.1.	Filtrar resultado del reporte .....	29
7.2.	Ver reporte de comprobantes.....	29
7.2.1.	Filtrar resultado del reporte .....	30
7.3.	Ver detalle del comprobante .....	30
7.4.	Imprimir comprobante .....	31

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

## 1. Ingreso al sistema


Este sistema cuenta con un método de autenticación básicos.  
Los parámetros son:

- Ruc de la empresa.
- Usuario.
- Contraseña.
- Imei de la empresa. (Dato interno)



### ❖ Nota:

- La primera vez que se accede al sistema debe poseer una conexión a internet.
- Después del último inicio de sesión cuenta con 3 días para acceder al sistema de manera offline (sin conexión a internet).
- Si se desea saber el Imei del Equipo solo basta con pulsar el icono de TCI tres veces y aparecerá.


 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

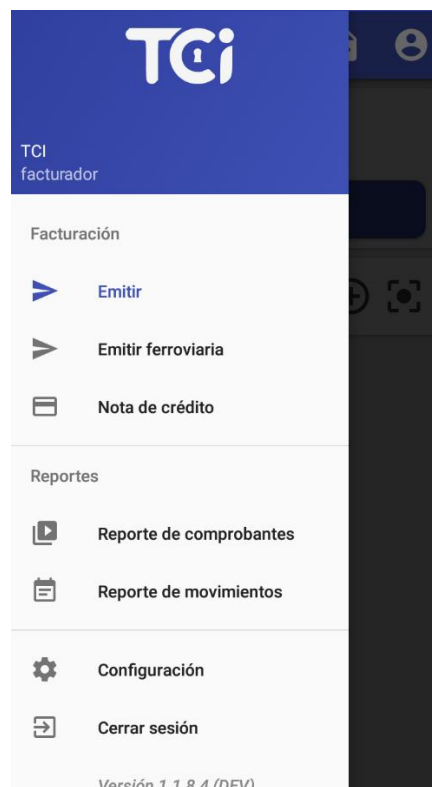
## 2. Obtener información de clientes, categorías, ítems y precios.


Cuando se inicia el aplicativo, se podrá notar que no tiene ningún cliente, categoría, ítem y precios.




Es por eso por lo que la sincronización con el portal extraerá los clientes, categorías, ítems y precios cargados. Para esto:

Abrir el menú, para esto seleccionar el botón  y se desplegará el menú:



 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

Seleccionar la opción  Configuración



The screenshot shows the 'Configuración' menu with four tabs: SINCRONIZAR, IMPRESORA, SERIE, and VIAJE. The 'SINCRONIZAR' tab is active. It contains two sections: 'Sincronizar maestros' and 'Limpiar maestros'. Both sections list data types: Clientes, Categorías, Ítems, Lista de Precios, Correlativos, Servicios, Frecuencias, Vagones, Coches, and Vendedores. The 'Sincronizar maestros' section has a download icon and a date '2000-01-01 00:00:00'. The 'Limpiar maestros' section has a refresh icon. Red arrows point from the list of data types and the date to explanatory text boxes on the right.

**Sincronizar maestros:**  
Clientes, Categorías, Ítems, Lista de Precios, Correlativos  
Servicios, Frecuencias, Vagones, Coches, Vendedores

2000-01-01 00:00:00

**Limpiar maestros:**  
Clientes, Categorías, Ítems, Lista de Precios  
Servicios, Frecuencias, Vagones, Coches, Vendedores

*Esta opción también permite descargar vendedores si la empresa lo requiere.*

*Se indica la ultima fecha de sincronización sino se tiene nada descargado mostrará: "2000-01-01 00:00:00"*

Para realizar la sincronización presionar el botón de Sincronizar maestros:



❖ **Nota:**

- Se descargará los nuevos correlativos (modificados desde el Portal Web) de serie siempre y cuando todos los comprobantes estén en estado transmitido.

### 3. Seleccionar impresora

Dentro del panel de Configuración, seleccionar la opción

**IMPRESORA**

Por primera vez no se mostrará nada a menos que ya tengamos una impresora conectada.

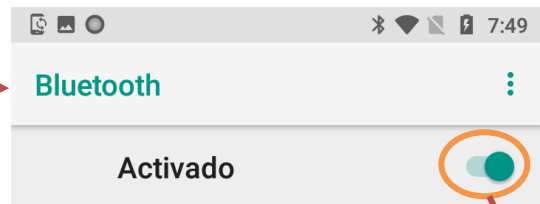
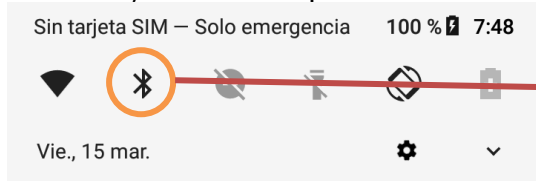


<b>e</b> facturación +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

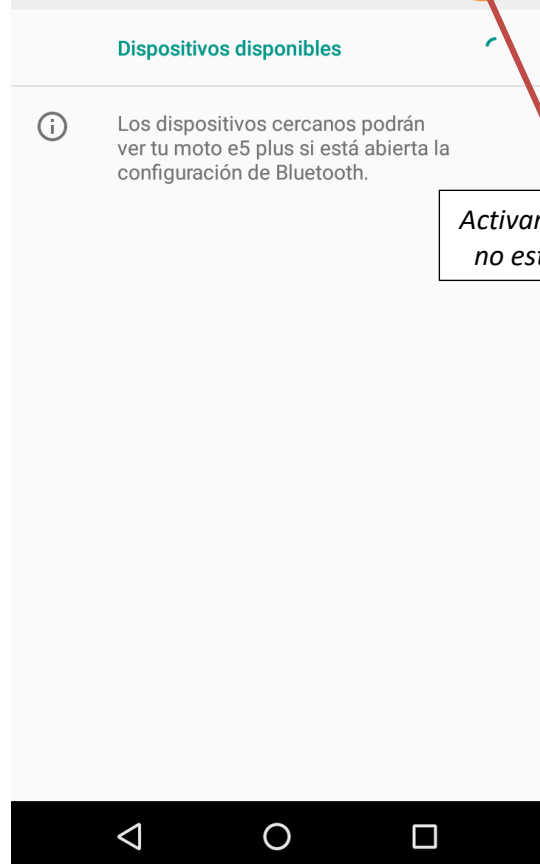
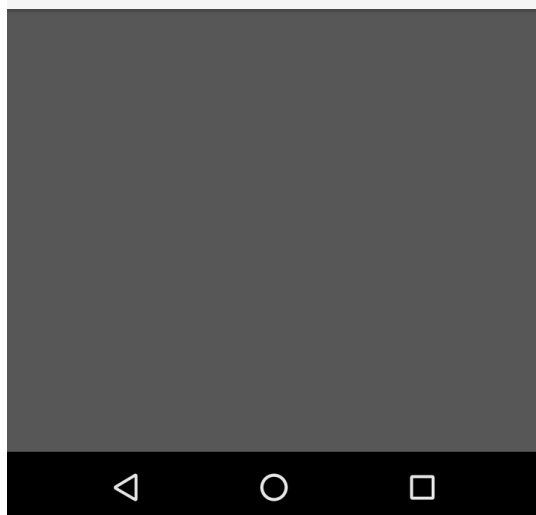
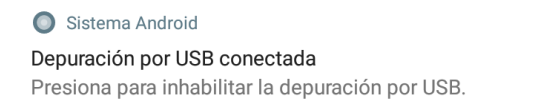
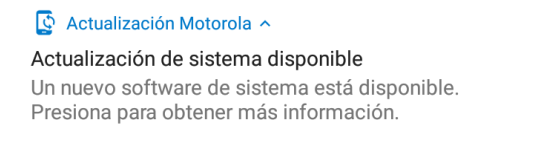
En caso de que no tengamos ninguna impresora añadiremos una, para ello encendemos nuestra impresora.




Luego nos dirigiéndonos a la barra de estado del celular, y vamos a la opción de Bluetooth, si notamos que esta desactivado el Bluetooth lo activamos.

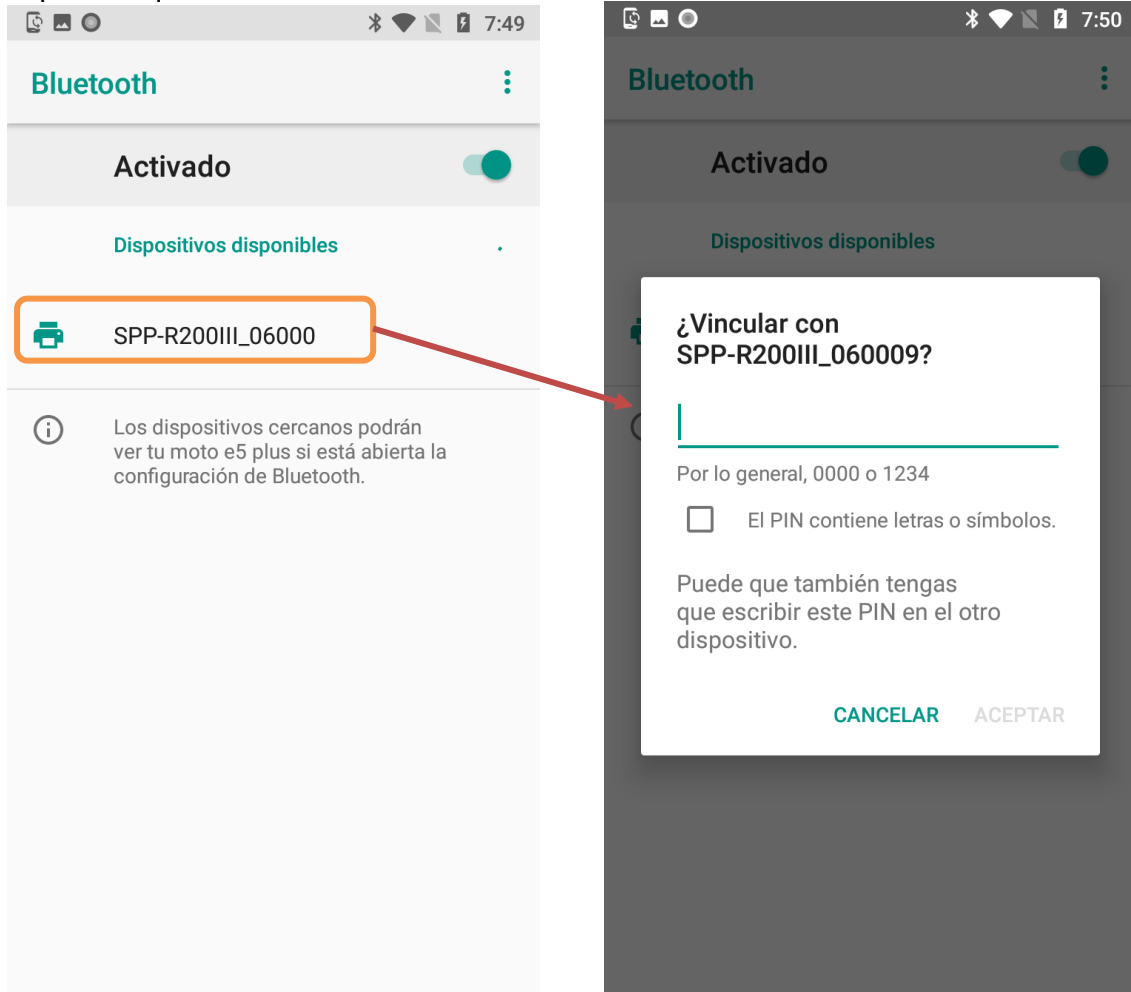


*Activar Bluetooth si no está activado.*

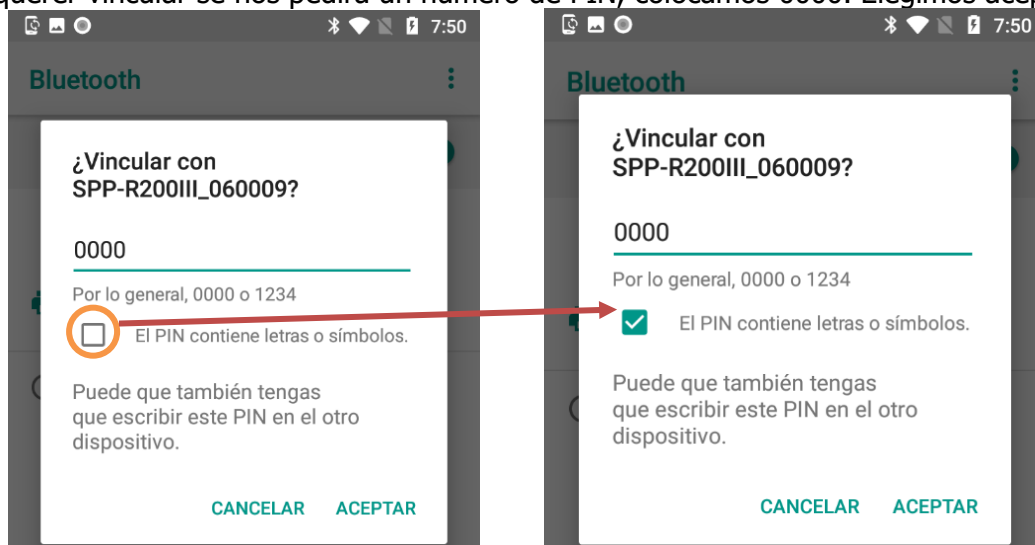


 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>


Al estar activo el Bluetooth comenzará a buscar dispositivos que emitan señal de Bluetooth y aparecerá nuestra impresora que esta preñida. La seleccionamos la impresora que deseamos vincular.



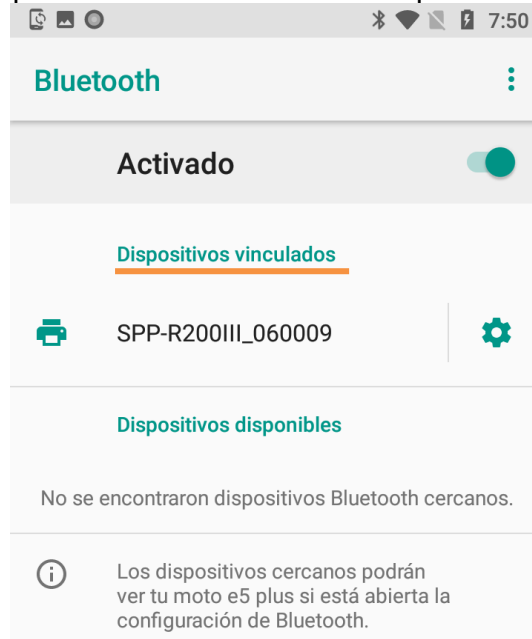
Al querer vincular se nos pedirá un numero de PIN, colocamos 0000. Elegimos aceptar.



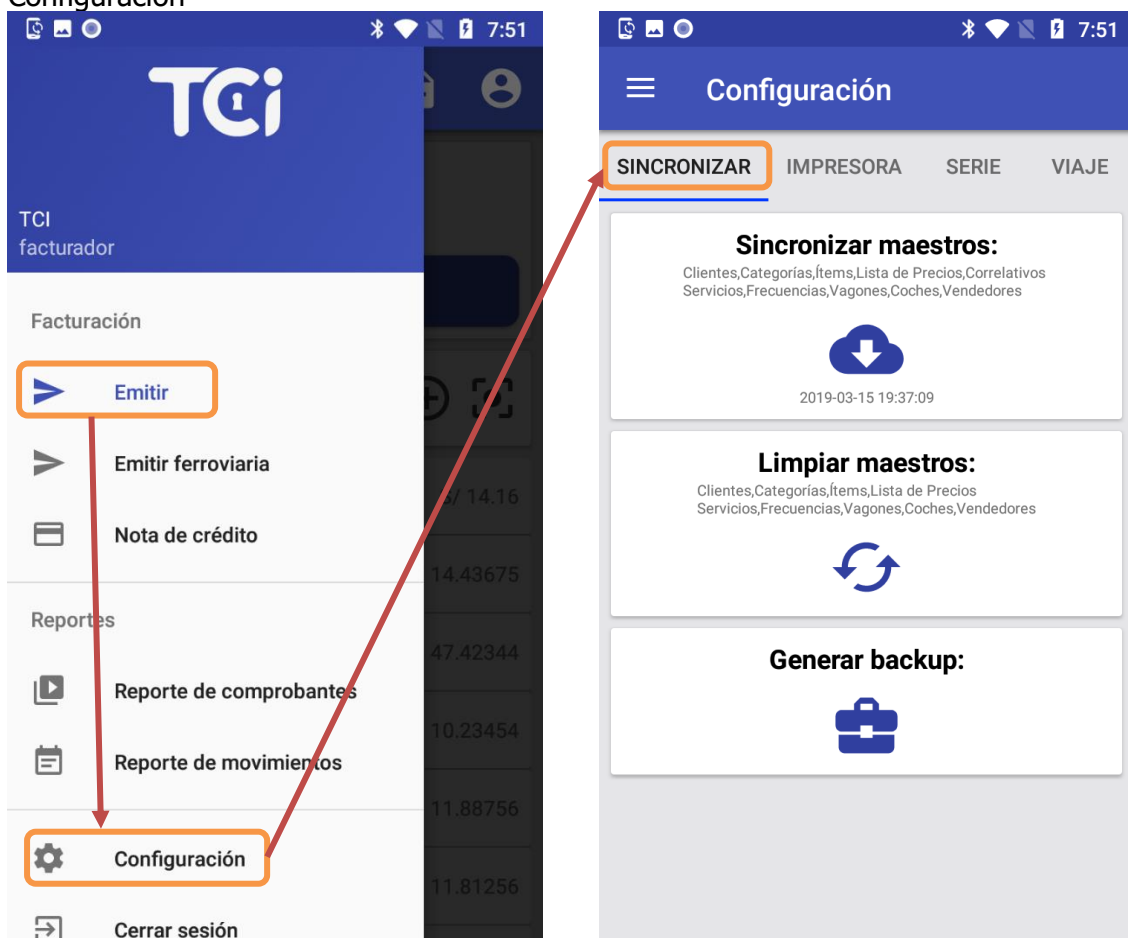



 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

Ahora aparecerá en Dispositivos vinculados nuestra impresora SPP-R2III\_060009:

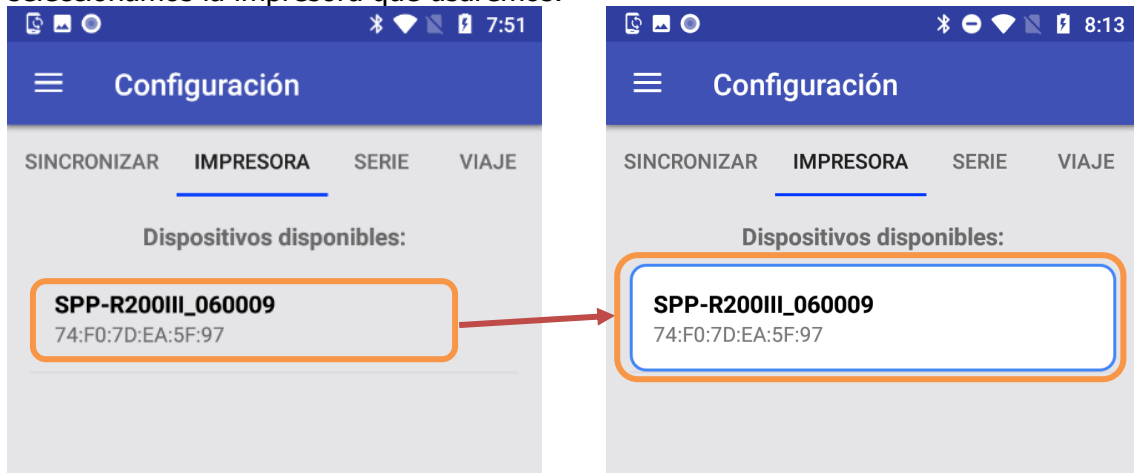


Ahora para visualizar que la impresora aparezca en la sección Impresora del menú Configuración, nos iremos a otro menú por ejemplo Facturar y luego volvemos al menú Configuración



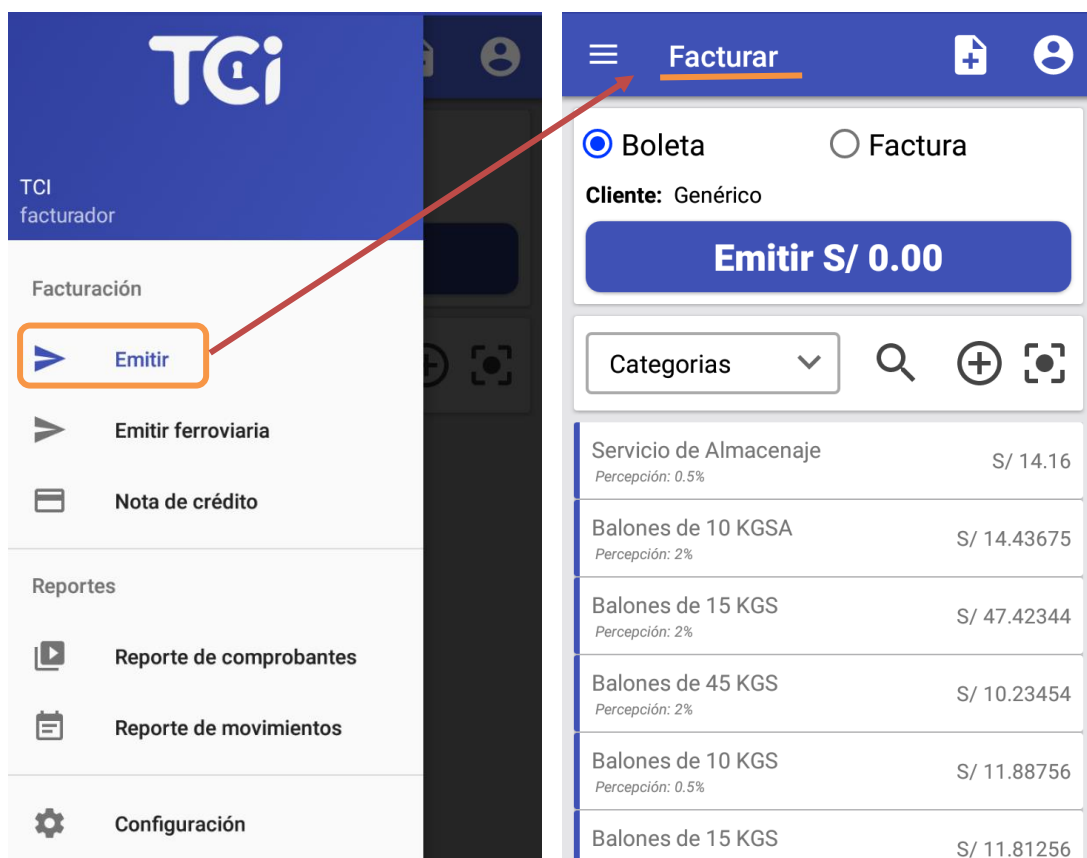
 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>


Al ir a la sección Impresora, se mostrará todos los dispositivos disponibles y seleccionamos la impresora que usaremos.



#### 4. Emitir comprobante de venta

El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega de uso o la prestación de servicios. Para este aplicativo se contempla dos tipos de comprobante: boleta o factura. Se accede al ir al menú Emitir.

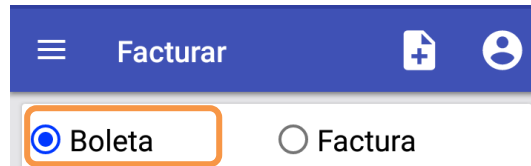


 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

#### 4.1. Seleccionar tipo de comprobante

Existen dos tipos de comprobante aceptados por Sunat: boleta o factura.

Para este caso, seleccionar la opción de:



##### Reglas del negocio para boleta

- Si el monto es mayor a 700 se debe seleccionar un cliente (empresa o persona).
- No es necesario seleccionar un cliente.

##### Reglas del negocio para factura

- Se debe seleccionar una empresa como cliente.

#### 4.2. Seleccionar ítems del listado

De un listado de ítems, se puede ir seleccionando cada uno para ir agregándolo al carrito.

Nota:

- Mientras se va agregando ítems el monto a pagar aumenta.
- Si se selecciona un mismo ítem, aumentará la cantidad dentro del carrito.

A continuación procedemos a añadir el primer ítem al carrito

<b>e</b> facturación +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

Facturar

☒ Boleta
☐ Factura

Ciente: Genérico

Emitir S/ 0.00

Categorías

Servicio de Almacenaje	S/ 14.16
Balones de 10 KGSA	S/ 14.43675
Balones de 15 KGS	S/ 47.42344
Balones de 45 KGS	S/ 10.23454

Facturar

☒ Boleta
☐ Factura

Ciente: Genérico

Emitir S/ 14.44

Categorías

Servicio de Almacenaje	S/ 14.16
Balones de 10 KGSA	S/ 14.43675
Balones de 15 KGS	S/ 47.42344
Balones de 45 KGS	S/ 10.23454

Luego procedemos a agregar un segundo ítem, y posteriormente el mismo ítem.

Facturar

☒ Boleta
☐ Factura

Ciente: Genérico

Emitir S/ 61.86

Categorías

Servicio de Almacenaje	S/ 14.16
Balones de 10 KGSA	S/ 14.43675
Balones de 15 KGS	S/ 47.42344
Balones de 45 KGS	S/ 10.23454

Facturar


☒ Boleta
☐ Factura

Ciente: Genérico

Emitir S/ 109.28

Categorías

Servicio de Almacenaje	S/ 14.16
Balones de 10 KGSA	S/ 14.43675
Balones de 15 KGS	S/ 47.42344
Balones de 45 KGS	S/ 10.23454

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

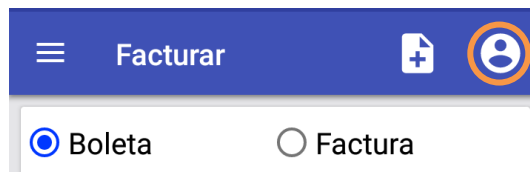
#### 4.3. Asignar un cliente

Un cliente puede ser asignado tanto para boleta como para factura.

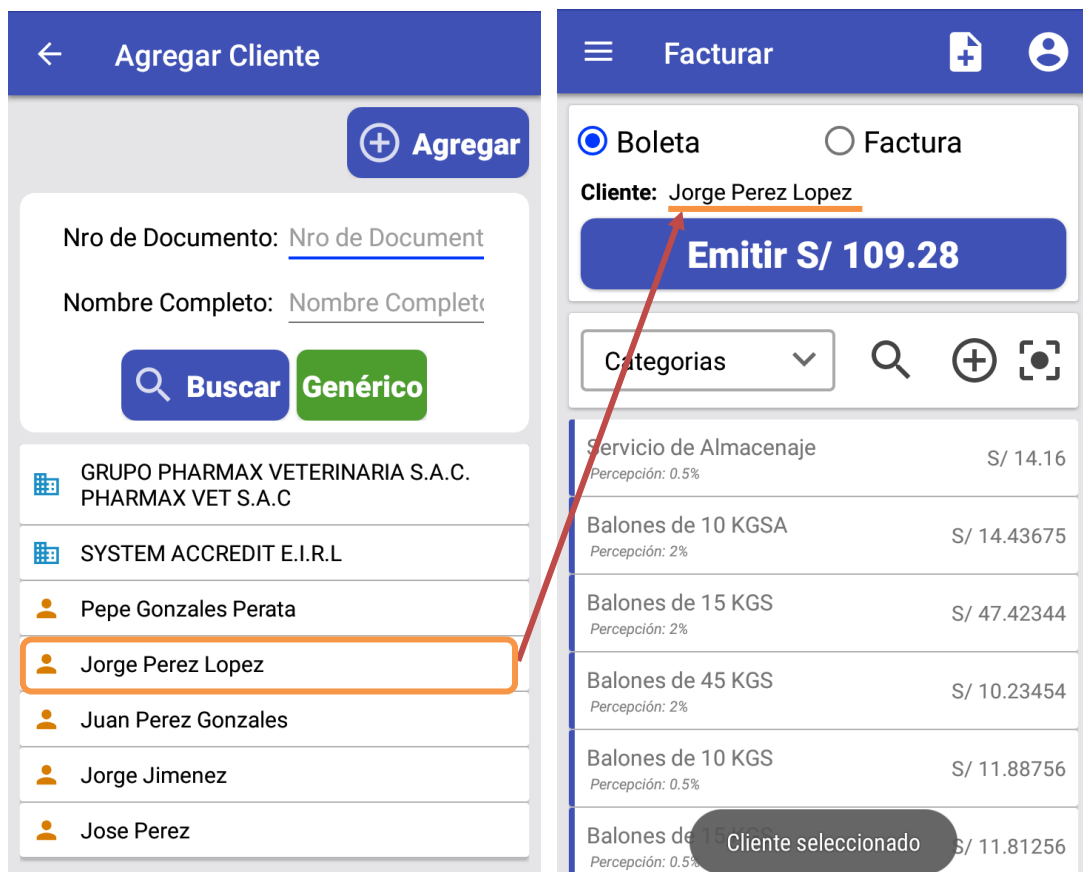
❖ **Nota:**

- Por defecto el cliente es **Genérico**.
- Además de ver esos clientes descargados también se puede agregar un cliente que no esté en esta lista.

Para seleccionar un cliente, desde el menú Facturar presionar el botón .




Para este caso de comprobante, se seleccionará el cliente "Jorge Perez Lopez"



Leyenda:

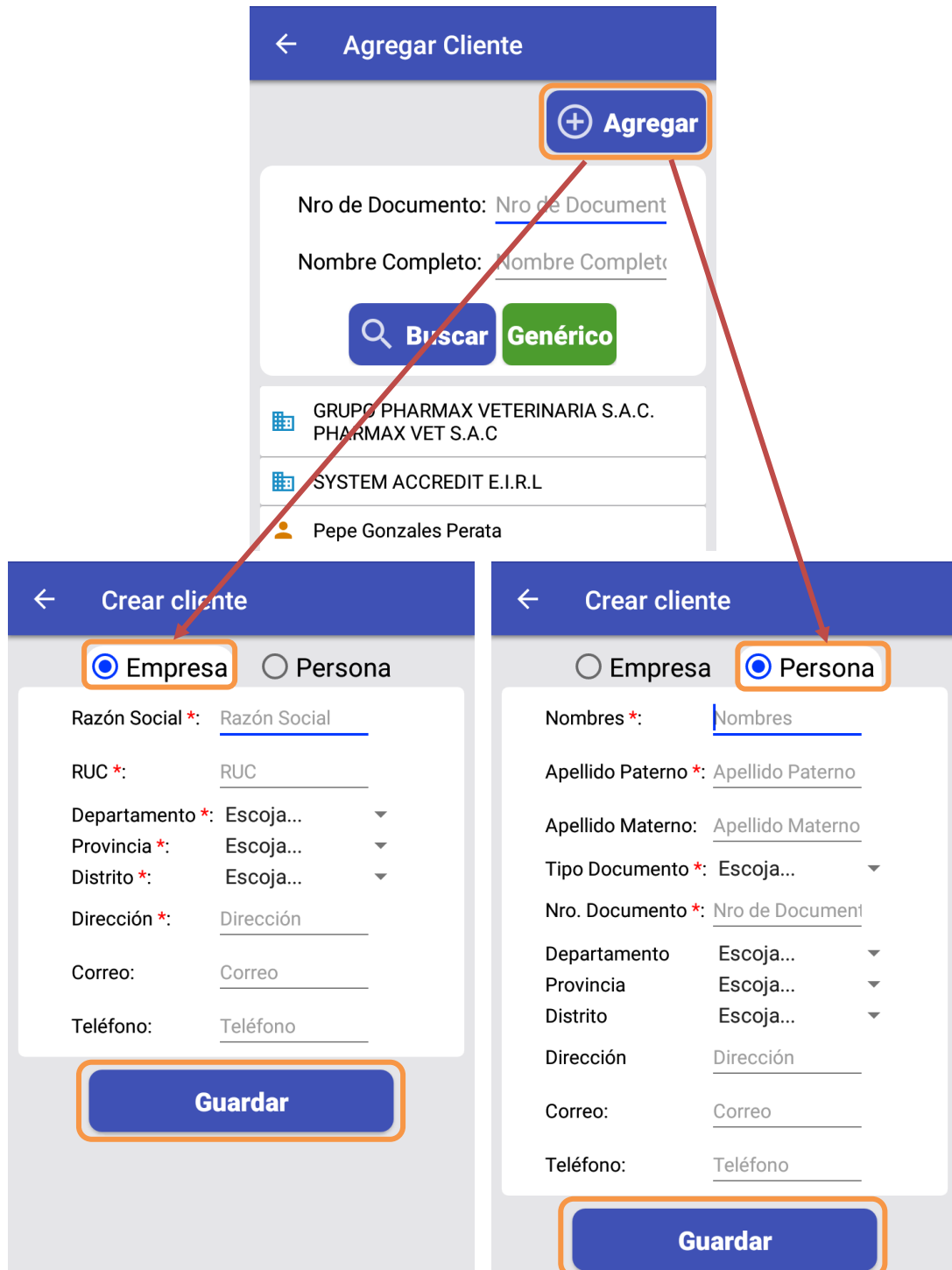
 : <b>Persona</b>	 : <b>Empresa</b>	 : <b>Cliente Genérico</b>
--	--	---

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

#### 4.4. Crear un cliente

Estando en la sección Asignar Cliente nos damos cuenta de que también podemos crear un cliente que no esté en esta lista y asignarlo para la emisión del comprobante.

Para ello presionaremos el botón Agregar podemos agregar un cliente como empresa o como persona natural y luego le damos en el botón Guardar.



The diagram illustrates the process of adding a new client. It starts with the 'Agregar Cliente' screen, which has a search bar and a list of existing clients. A red arrow points from the 'Agregar' button to the 'Crear cliente' screen. The 'Crear cliente' screen has two tabs: 'Empresa' and 'Persona'. A red arrow points from the 'Agregar' button to the 'Empresa' tab, and another red arrow points from the 'Agregar' button to the 'Persona' tab. Both tabs have a 'Guardar' button at the bottom.

**Agregar Cliente**

← Agregar

Nro de Documento:

Nombre Completo:

GRUPO PHARMAX VETERINARIA S.A.C.  
PHARMAX VET S.A.C

SYSTEM ACCREDIT E.I.R.L

Pepe Gonzales Perata

**Crear cliente**

☒ Empresa ☐ Persona

Razón Social \*:

RUC \*:

Departamento \*:

Provincia \*:

Distrito \*:

Dirección \*:

Correo:

Teléfono:

**Crear cliente**

☐ Empresa ☒ Persona

Nombres \*:

Apellido Paterno \*:

Apellido Materno:

Tipo Documento \*:

Nro. Documento \*:

Departamento


Provincia

Distrito


Dirección

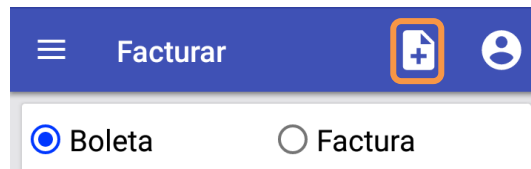
Correo:

Teléfono:

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>


#### 4.5. Agregar datos adicionales al comprobante

Estando en el menú Facturar en la parte superior presionar el botón 



Al rellenar los datos (Número de Orden de Compra, Número de Guía y SCOP) podremos dar en "Siguiente" para que se guarde.

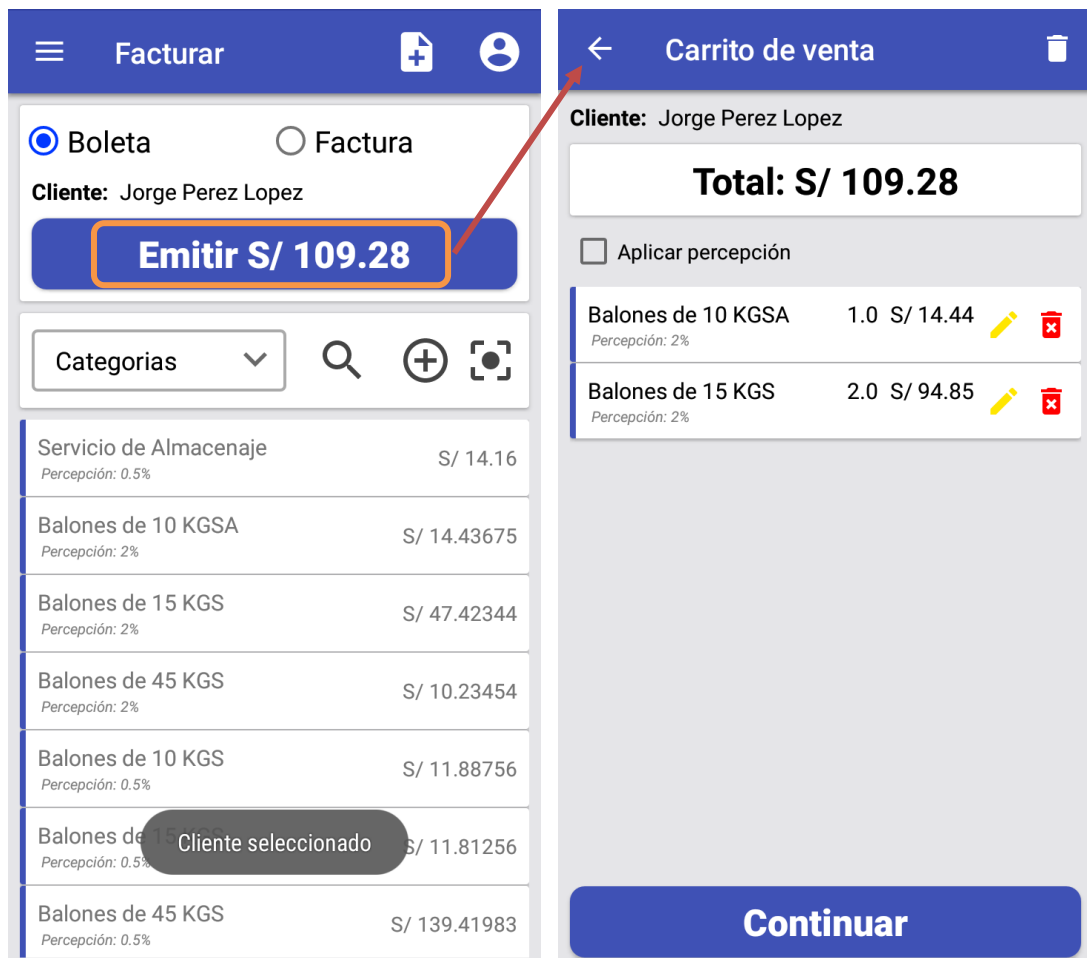


 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

#### 4.6. Modificar ítem en carrito de venta

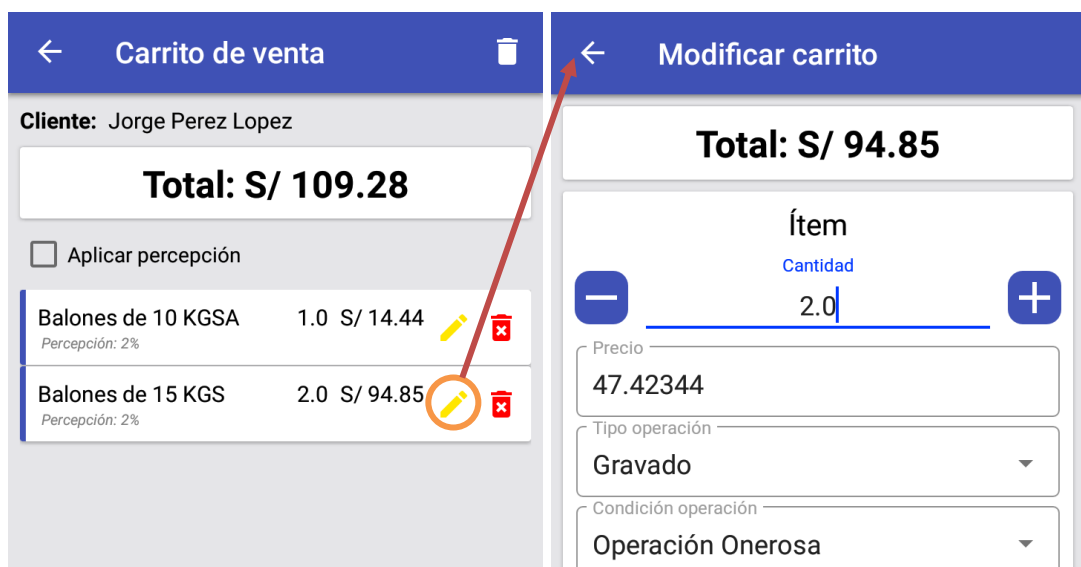
Desde el menú Facturar, presionar el botón

**Emitir S/ 109.28**



The screenshot shows the 'Facturar' screen on the left and the 'Carrito de venta' screen on the right. In the 'Facturar' screen, the 'Boleta' radio button is selected, the client is 'Jorge Perez Lopez', and the 'Emitir S/ 109.28' button is highlighted with a red box. An arrow points from this button to the 'Carrito de venta' screen. The 'Carrito de venta' screen shows the client 'Jorge Perez Lopez', a total of 'S/ 109.28', and a list of items: 'Balones de 10 KGSA' (1.0 S/ 14.44) and 'Balones de 15 KGS' (2.0 S/ 94.85). A 'Continuar' button is at the bottom.

Se presionará el botón de editar  de Balones de 15 KGS.




The screenshot shows the 'Carrito de venta' screen on the left and the 'Modificar carrito' screen on the right. In the 'Carrito de venta' screen, the 'Balones de 15 KGS' item has a pencil icon next to it, which is circled in red with an arrow pointing to the 'Modificar carrito' screen. The 'Modificar carrito' screen shows the item 'Balones de 15 KGS' with a quantity of '2.0' and a price of '47.42344'. The total is 'S/ 94.85'. The screen also shows the 'Tipo operación' as 'Gravado' and the 'Condición operación' as 'Operación Onerosa'.



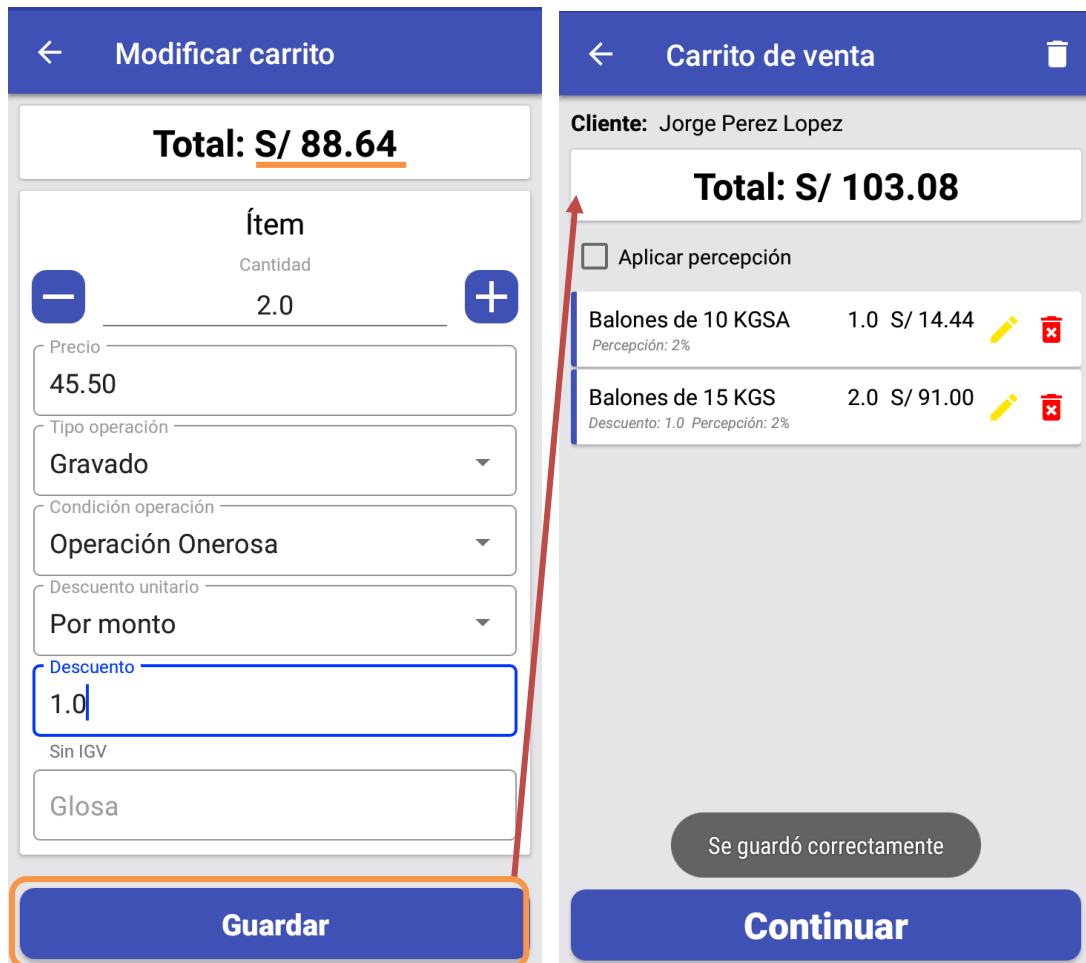
<b>e</b> facturación +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

Para este ejemplo, se modificará el precio unitario de S/ 47.42344 a S/ 45.50

Ahora modificaremos el descuento en S/ 1.00, para ello presionamos el selector de Descuento Unitario y elegimos la opción Por monto.

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

Colocamos el monto de 1.0 y le damos en Guardar y nos lleva al Carrito de venta.



**Modificar carrito**

**Total: S/ 88.64**

Ítem

Cantidad: 2.0

Precio: 45.50

Tipo operación: Gravado

Condición operación: Operación Onerosa

Descuento unitario: Por monto

Descuento: 1.0

Sin IGV

Glosa

**Guardar**

**Carrito de venta**

Cliente: Jorge Perez Lopez

**Total: S/ 103.08**

☐ Aplicar percepción





Balones de 10 KGSA 1.0 S/ 14.44 Percepción: 2%

Balones de 15 KGS 2.0 S/ 91.00 Descuento: 1.0 Percepción: 2%

Se guardó correctamente

**Continuar**


❖ **Nota:**

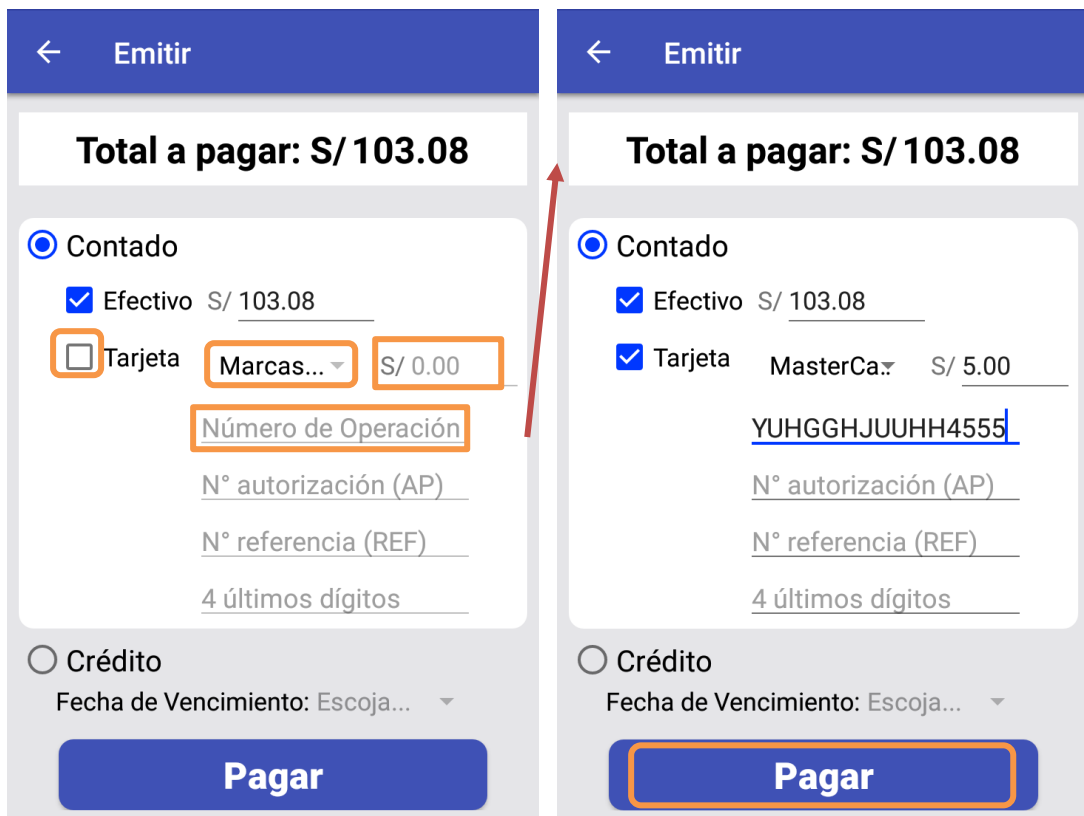
- En Modificar carrito podemos incrementar o disminuir la cantidad de los ítems con presionar  y .
- En Carrito de venta podemos eliminar todos los ítems seleccionados con  y puede eliminar uno a uno con .

#### 4.7.Realizar pago del comprobante

Para realizar la emisión presionar el botón **Continuar**

Nos aparecerá la pantalla de Emitir que siempre al inicio estará marcado para pagar al contado, en este caso pagaremos al contado tanto en efectivo como con tarjeta. Hay que considerar que un campo obligatorio al pagar con tarjeta es Numero de Operación los otros campos que continúan son a consideración del dueño del negocio.

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>




Para realizar el pago presionar el botón **Pagar**

❖ **Resultado:**


Al culminar el pago aparecerán las siguientes opciones; entre ellas, al presionar el botón **Siguiente venta >>** pasará de nuevo a la pantalla Facturar y la otra opción es **Imprimir** con el cual se podrá imprimir el comprobante.



 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

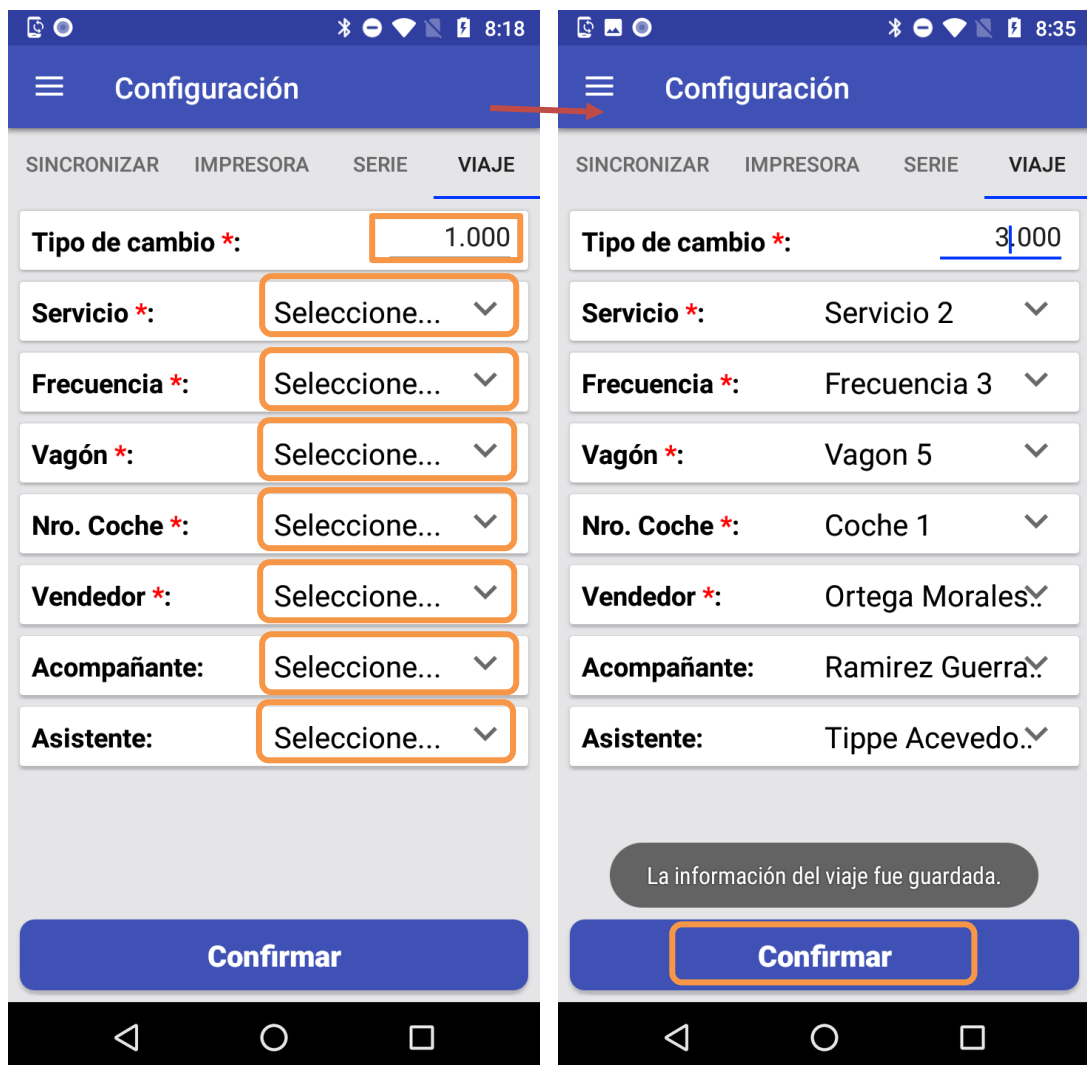
#### 4.8. Realizar cobro en dólares

Para realizar el cobro en dólares es necesario ir al Menú Principal  y elegir

Configuración  Configuración y luego ir a la sección Viaje, previamente haber sincronizado para poder visualizar la información a elegir.



Luego de ello seleccionar los valores deseados y en especial Tipo de cambio (hace referencia al cambio a dólares). Y por último Confirmar.



Luego emitimos un comprobante sea Boleta o Factura y al llegar a la pantalla Emitir veremos una nueva opción llamada Pagar en dólares y seleccionaremos esa opción:

<b>e</b> facturación +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
Gerencia de TI	Versión: 1.0	Fecha: 15/03/19

← Emitir

Total a pagar: S/ 103.08

☐ Pagar en dólares

☒ Contado

☒ Efectivo S/ 103.08
☐ Tarjeta Marcas... S/ 0.00

Número de Operación  
N° autorización (AP)  
N° referencia (REF)  
4 últimos dígitos

☐ Crédito  
Fecha de Vencimiento: Escoja...

Pagar

← Emitir

Total a pagar: S/ 103.08

☒ Pagar en dólares --> \$ 34.36

☒ Contado

☒ Efectivo \$ 34.36
☐ Tarjeta Marcas... \$ 0.00

Número de Operación  
N° autorización (AP)  
N° referencia (REF)  
4 últimos dígitos

☐ Crédito  
Fecha de Vencimiento: Escoja...

Pagar

Ahora haremos un pago al contado tanto en efectivo como en tarjeta y nos saldrá:

← Emitir

Total a pagar: S/ 103.08

☒ Pagar en dólares --> \$ 34.36

☒ Contado

☒ Efectivo \$ 34.36
☒ Tarjeta MasterCa: \$ 5.00

YGFFFHH4569966555  
N° autorización (AP)  
N° referencia (REF)  
4 últimos dígitos


☐ Crédito  
Fecha de Vencimiento: Escoja...

Pagar

Imprimir

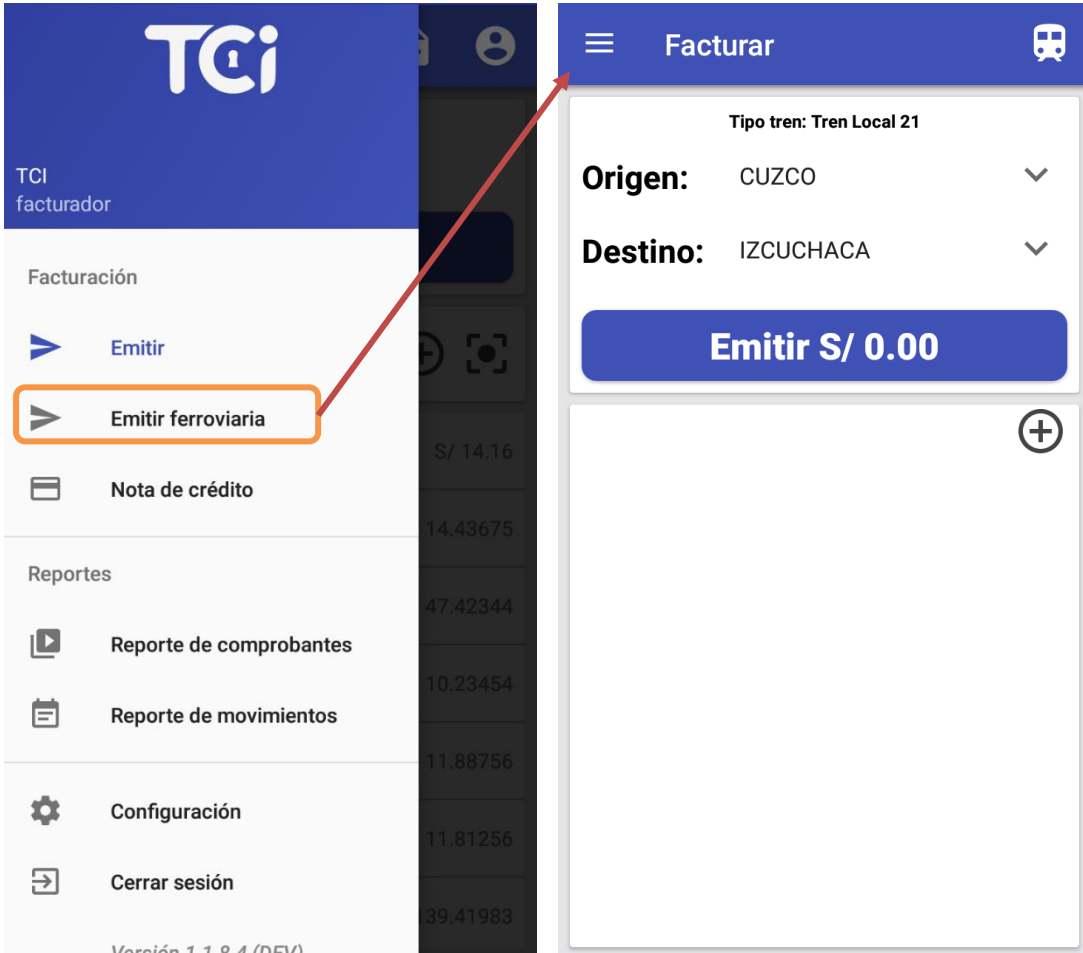
Comprobante electrónico generado y puesto en proceso de aceleración


Siguiente venta >>

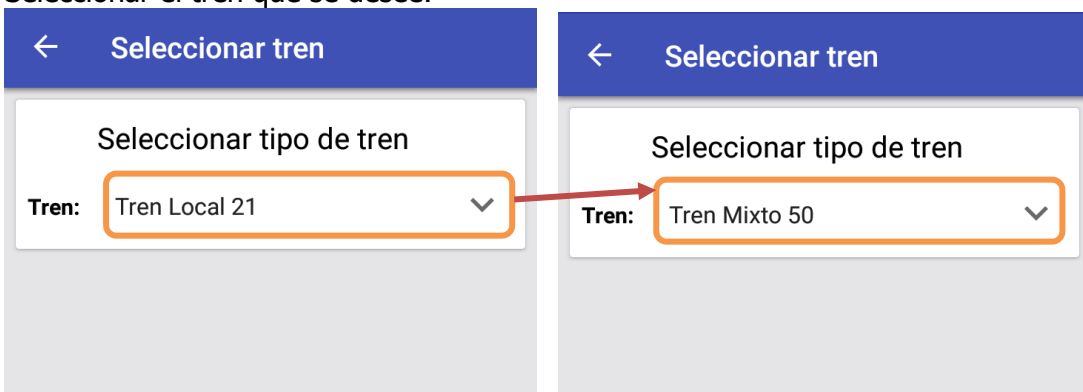
 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>


## 5. Emitir Boleto ferroviario


Para emitir un Boleto ferroviario ir al menú principal y elegir "Emitir ferroviaria"



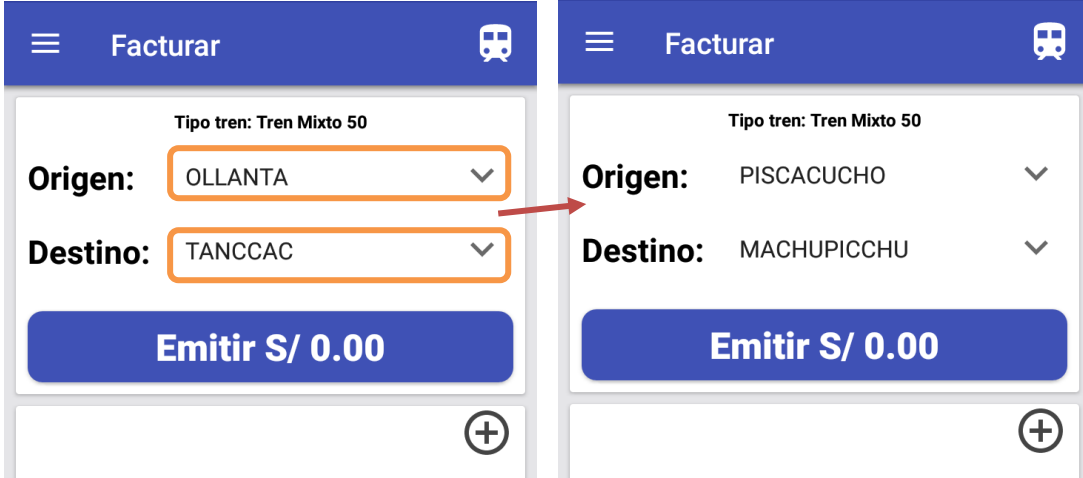
Primero hay que seleccionar el tren con el botón en la parte superior . Seleccionar el tren que se desee.




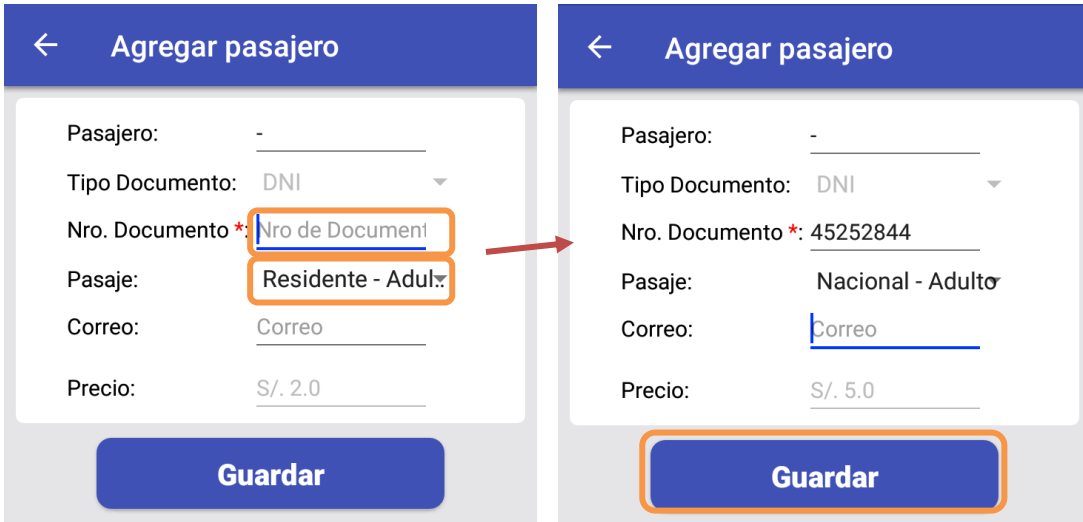
Luego presionar  que esta en la parte inferior

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

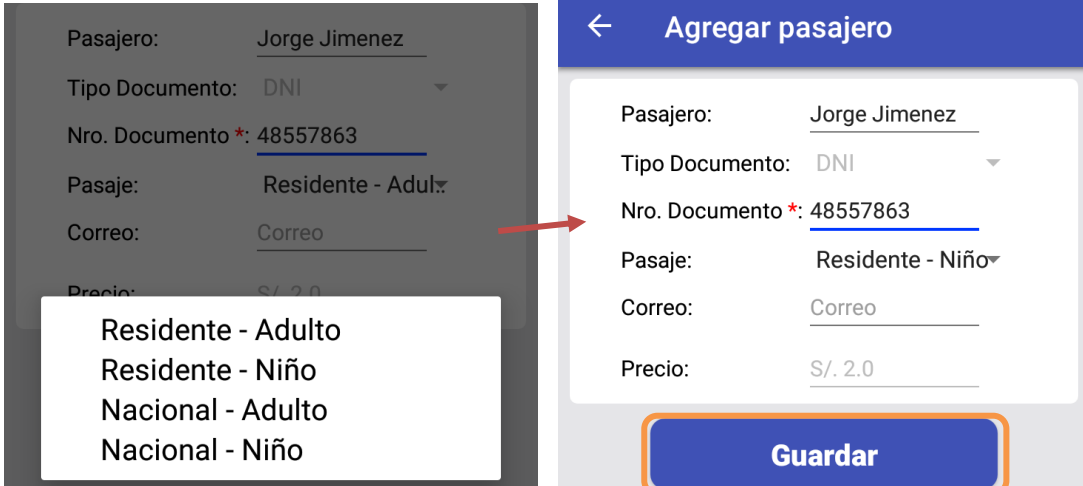
Luego seleccionamos el Origen y el Destino.






Luego agregar pasajeros con el botón . Agregaremos el primer pasajero sin nombre que es un tipo de pasaje Nacional Adulto. Una vez lleno los datos damos en "Guardar".

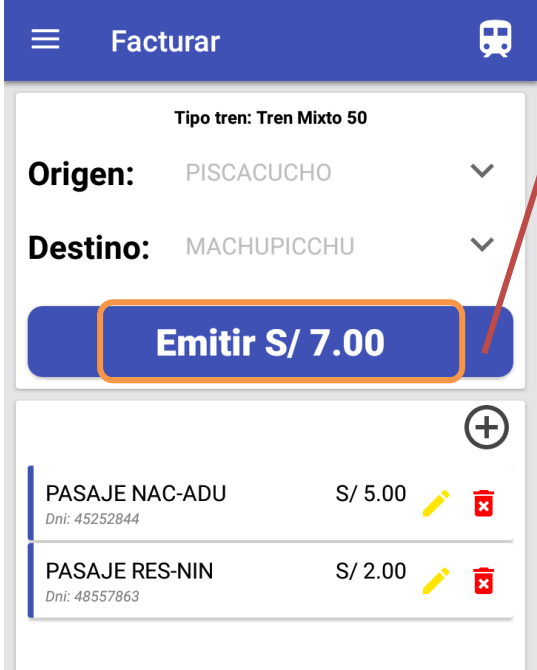


Agregaremos otro pasaje con nombre y que es tipo de pasaje Residente Niño.



 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

Al ya tener los dos pasajeros podemos eliminarlos  o editarlos , si todo esta conforme vamos a presionar en Emitir y nos saldrá el monto a pagar, que si tenemos datos de viaje aparecerá también la opción Pagar en dólares.



Facturar

Tipo tren: Tren Mixto 50

Origen: PISCACUCHO

Destino: MACHUPICCHU

Emitir S/ 7.00

PASAJE NAC-ADU  
Dni: 45252844

PASAJE RES-NIN  
Dni: 48557863

Total a pagar: S/ 7.00

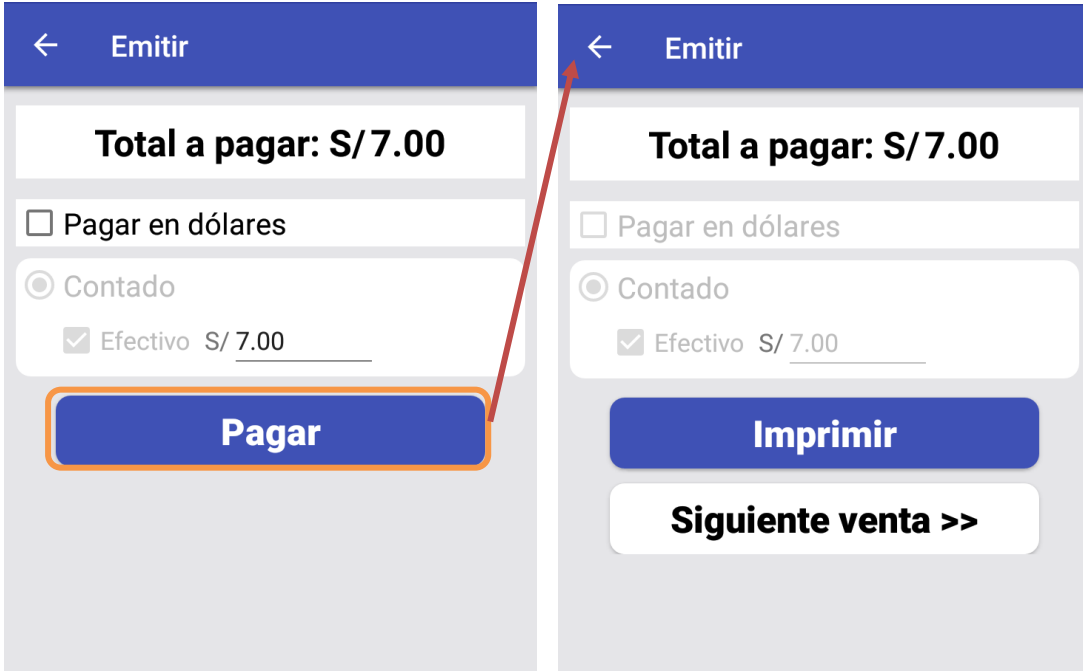
☐ Pagar en dólares

☒ Contado

☒ Efectivo S/ 7.00

Pagar

En este caso solo deseamos cobrar en soles, así que no marcamos pagar en dólares y le damos en el botón Pagar. Si se desea se puede imprimir o pasar a la siguiente venta de boleto ferroviario.



Emitir

Total a pagar: S/ 7.00

☐ Pagar en dólares

☒ Contado

☒ Efectivo S/ 7.00

Pagar

Emitir

Total a pagar: S/ 7.00

☐ Pagar en dólares


☒ Contado

☒ Efectivo S/ 7.00

Imprimir

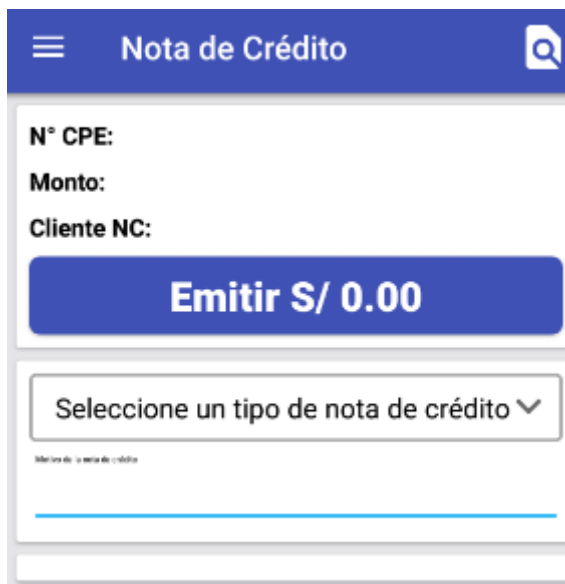
Siguiente venta >>



 <b>eFacturación</b> +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

## 6. Emitir Nota de crédito

La nota de crédito es un documento que puede modificar una factura o boleta de venta.



### 6.1. Seleccionar tipo de nota de crédito


Para seleccionar el tipo de nota crédito presionar en el listado desplegable **Seleccione un tipo de nota de crédito** ▼ :

- 00 - Seleccione un tipo de..
- 01 - Anulación de la opera..
- 02 - Anulación por error e..
- 04 - Descuento global
- 05 - Descuento por ítem
- 06 - Devolución total
- 07 - Devolución por ítem
- 08 - Bonificación
- 09 - Disminución en el val..

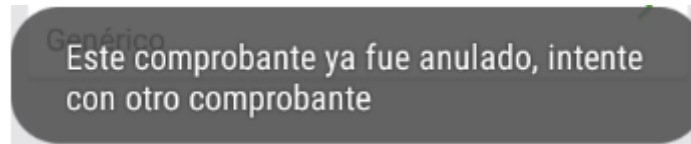
Seleccionar una opción.

#### Reglas del negocio para nota de crédito

- Si se emitió una nota de crédito de anulación (tipo 1 o 2), no se podrá emitir


 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

una nota de crédito sobre ese comprobante, saldrá el siguiente error.



- Si la nota de crédito es sobre un comprobante sin cliente, se debe seleccionar un cliente presionando el botón .


## 6.2. Seleccionar comprobante

Ingresar al módulo de selección de comprobante presionando el botón .

❖ **Resultado:**

Para este caso, seleccionar el comprobante "F061-2"

❖ **Resultado:**

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

**N° CPE:** F061-2

**Monto:** S/ 313.96

**Ciente NC:** GRUPO PHARMAX VETERINARIA  
S.A.C. PHARMAX VET S.A.C





**Emitir S/ 307.8**

Descuento por ítem

Motivo de la nota de crédito

Descuento



+


Balones de 10 KGS	2.0 S/ 70.80		
<small>Percepción: 2%</small>			
Balones de 15 KGS	5.0 S/ 237.00		
<small>Percepción: 2%</small>			

### 6.3.Modificar nota de crédito

Modificar los ítems dentro del carrito **en base a lo que se va a modificar:**

+

Balones de 10 KGS	1.0 S/ 35.40		
<small>Percepción: 2%</small>			


Se puede agregar un nuevo ítem presionando el botón 

### 6.4.Escribir el motivo

En el módulo de nota de crédito ingresar un motivo en:

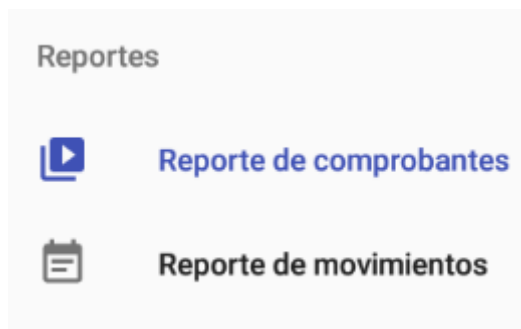
Motivo de la nota de crédito

Descuento

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

## 7. Ver reporte

Dentro del menú se podrá visualizar las opciones para visualizar reportes



### 7.1.Ver reporte de movimiento

En este reporte se visualiza los movimientos de todos los comprobantes separado por ítems:

Reporte de movimientos

Cliente:

Fecha inicio:

2018-12-26

Fecha fin:

2018-12-26


Buscar

Imprimir

Balones de 10 KGS <small>ITEM-001</small>	S (-) 2 NIU
Balones de 10 KGS <small>ITEM-001</small>	E (+) 1 NIU
Balones de 15 KGS <small>ITEM-002</small>	S (-) 5 NIU
Balones de 45 KGS <small>ITEM-003</small>	S (-) 4 NIU

❖ **Nota:**

- S (-): Salida (Venta de factura o boleta)
- E (+): Entrada (Nota de crédito)

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

### 7.1.1. Filtrar resultado del reporte

Se pueden filtrar este reporte por:

- Cliente. (nombre del cliente)
- Fecha inicio.
- Fecha fin.

Realizar la búsqueda presionando el botón 


Realizar la impresión presionando el botón 

Nota:

- No se puede realizar la búsqueda con más de 7 días de diferencia.

### 7.2.Ver reporte de comprobantes

En este reporte se puede visualizar todos los comprobantes que fueron realizados en este aplicativo.



**Reporte de comprobantes**

N° CPE:

Cliente:

Fecha inicio:

Fecha fin:

F061-2
emitido
>


GRUPO PHARMAX VETERINARIA S.A.C.  
PHARMAX VET S.A.C

B061-4
emitido
>

Genérico

FC61-1
emitido
>

GRUPO PHARMAX VETERINARIA S.A.C.  
PHARMAX VET S.A.C

 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

❖ **Nota:**

- **emitido** : El comprobante se emitió del aplicativo.
- **transmitido** : El comprobante fue enviado vía internet.

### 7.2.1. Filtrar resultado del reporte

Se pueden filtrar este reporte por:

- N° CPE. (Número del comprobante)
- Cliente. (Nombre del cliente)
- Fecha inicio.
- Fecha fin.


Realizar la búsqueda presionando el botón 

Realizar la impresión presionando el botón 

Nota:

- No se puede realizar búsqueda con más de 7 días de diferencia.


### 7.3.Ver detalle del comprobante

Para ver el detalle seleccionar el comprobante presionando en 

❖ **Resultado:**

N° CPE:	F061-2
Cliente:	GRUPO PHARMAX VETERINARIA S.A.C. PHARMAX VET S.A.C
Fecha emisión:	2018-12-26
<b>Balones de 10 KGS</b>	<b>2.0 S/ 70.80</b>
<small>Percepción: 2%</small>	
<b>Balones de 15 KGS</b>	<b>5.0 S/ 237.00</b>
<small>Percepción: 2%</small>	
Operaciones Gravadas: 260.85	
IGV (18%): 46.95	
Importe Total: 307.80	
Total a pagar: 307.80	



 +fácil +rápido +seguro	<b>Manual de Usuario</b>	
<b>Gerencia de TI</b>	<b>Versión: 1.0</b>	<b>Fecha: 15/03/19</b>

#### **7.4.Imprimir comprobante**

Se puede imprimir el comprobante presionando el botón

**Imprimir**