



# Manual del Usuario – CITI Compras y Ventas

## **CITI VENTAS**

Luego de haber realizado las Ventas del mes, se deberá ejecutar el Informe de IVA VENTAS.

Archivos	Edición	Informes Varios Configuración	Ayud	la Project	
		Generales Artículos	;		
		Ventas	•	Comprobantes Pendientes	×
		Compras	•	Cta.Cte.Clientes	۲
		Producción	•	Vendedores	
		Fiscal	F	Informe de Cheques	
		Mensajes entre Terminales	•	Libro de Iva Ventas	
			_	Informe de Caja	
				Items Facturados	
				Items Pedidos y Presupuestados	
				Estadística Artículos Facturados	
				Rentabilidad	
				Informe de Remitos	
				Gráficos	۲





Una vez en la pantalla de Iva Ventas, se deberán ingresar los filtros correspondientes.

🗩 Libro de Iva Ve	ntas				_ O ×
	Desde			Hasta	FILTROS
Fecha Factura	01/06/2016	](1)		30/06/2016 (2)	
Fecha Vencimiento	11			31/12/2099	
Fecha de Entrega	1.1			31/12/2099	
Cliente			44 44		44 44
Grupo Cliente	a <u>.</u>	N	•		×
Vendedor		×	3		×
Zona Cliente		×			
Terminal		×		10	27
Nº de Reparto					
Impresora Fiscal	<ul> <li>Impresiónes</li> </ul>	; Fiscales	(3)		
	Todo	NO FISCAIES			
Tipo de Informe	Detallado cor	Percepciones (Apais	ado) 💌	(4) Genera TXT para CITI VENTA	S (5)
Detalle / Totalizado	DETAILADO NON	Comproh		Genera 3 TXT's de PERCEPC	
	DETRICADO POL	comprob.		1) de PCIA, de BS.AS., p/importar de	esde A.R.B.A
				<ul> <li>2) de CAPITAL - solo FACTURAS, p.</li> <li>3) de CAPITAL - sólo Ntas.Cred., p.í</li> </ul>	Importar desde A.R.CI.B.A. mportar desde A.R.CI.B.A.
					(6)

Tener en cuenta en el punto (3), que al seleccionar "Impresiones fiscales", sólo se estarán seleccionando las Facturas Electrónicas.

El punto (4), es el Tipo de Informe Nº 6 "Detallado con Percepciones (Apaisado)".

Al seleccionar este tipo de informe, aparecerá automáticamente la opción "Genera TXT para CITI VENTAS", para que se pueda tildar.

De esta forma, se podrá tildar dicha opción (Genera TXT para CITI VENTAS).

Luego, al generar un informe (sin importar si la salida es por pantalla, por impresora, por pdf, o cualquier otro tipo de salida), se generarán 2 archivos TXT correspondiente al Citi Ventas.

Una vez generados los 2 archivos TXT, se deberán enviar al contador para ser procesados por el sistema S.I.A.P. (Sistema de la Afip para importar los Citi Ventas).

Nota:

Informamos que hemos detectado (no sabemos cual es el motivo técnico de Yahoo), que cuando se envían los archivos TXT's hacia casillas de Yahoo, este servidor (Yahoo) distorsiona los TXT recibidos, sólo haciendo legible el primer comprobante de todos los comprobantes informados en el libro de Iva (compras o ventas). Por tal motivo, recomendamos Zipear los dos archivos TXT del Citi Compras y los dos archivos TXT del Citi Ventas antes de enviárselo al Contador (en el caso que el Contador posea una casilla de Yahoo).





### **CITI COMPRAS**

Al ingresar las Compras, se tendrá que tener en cuenta varias cosas para que al generar luego los archivos TXT del Citi Compras, no haya inconvenientes ni errores.

Para ir al módulo de ingreso de Compras e ingresar las Compras tipo "A" o tipo "C", se deberá seleccionar esta opción:

Archivos	Edición	Informes Va	rios	Configuración	Ayuda	
A. Tat	olas Maes	tras	٠			
B. Art	iculos					
C. Per	rsonas e l	Instituciones	э.			
D. Tał	oleros		•	Comprobant	es:	ALT+F
E. Pag	gos/Cobra	anzas	٠	Cobranzas y	/ Gastos	ALT+C
F, Pro	ducción		⇒	Informes		ALT+I
G. Cer	rrar Sesió	n	•	Ingreso Mae	estros	ALT+M
Z. Sali	ida del Sis	tema		Seteos por e	el Usuario	ALT+S
			_	Tablero Pers	sonal	ALT+P
				Configuracio	on por el Adi	ministrador
				Proceso de 3	Importación	de Datos

Luego se visualizará esta pantalla, donde se seleccionará la solapa "Compras" y luego uno de los dos botones de Compras tipo "A" o Compras tipo "C".

Compra	as y Pedidos a	Proveedores		<u>a</u>		2
Compr (Modifica	as Cta.Cte. y Stock)	COMPRA a Proveec	lores (+ stock)	COMPRA	"C" a Proveedores (+	stock)
Notas (Modifica	de Crédito Cta.Cte. y Stock)	Devolución a Prov	/ee. (- stock) PENDIENTE	Devoluci	ón "C" a Provee. (- si d. "C" INDEPENDIE	tock)
Pedido	8	Pedidos a PROV	EEDORES	Pedidos	s "C" a PROVEEDOR	ES





#### COMO INGRESAR UNA COMPRA TIPO "C" compatible con el CITI-COMPRAS.

Al ingresar una COMPRA tipo "C", antes que todo se deberá tener en cuenta ingresar correctamente el "N<sup>o</sup> de Compra" (recuadrado en rojo). Este campo debe tener un formato de 4 dígitos ("0001") seleccionando el punto de venta del comprobante de Compra, luego un guión "-", y finalmente 8 dígitos correspondientes al N<sup>o</sup> de Comprobante de Compra "00001234".

Luego de ingresado los ítems comprados y antes de grabar y confirmar la compra, será fundamental cliquear en el tilde de "Fuerza Totales" (ubicado en la punta inferior izquierda de la pantalla).

Una vez tildado, se deberá verificar que la casilla del Total del Básico, debe estar integrada por el total de la factura de Compra (con iva incluido), y los Totales de impuestos (abajo detallados), deben estar vacios.

Es decir que el Básico y el TOTAL GENERAL, deberían ser del mismo importe como muestra la figura de abajo.

NO TENER EN CUENTA LOS IMPORTES INGRESADOS EN LOS ÍTEMS, ya que los totales al pie del comprobante (marcados en rojo), son los que se tendrán en cuenta al momento de generar el CITI-COMPRAS.

🗐 Ingreso de Compras y De	voluciones - CONSULT	A A B M de	e Compra tipo '	'c''		×
Número de Comprobante C Fecha Factura	<b>KFC</b> 12/05/20	<b>9</b> 16	Comprobante Vendedor %	9	Depos a modif.Stoc	k
Fecha Vencimiento Fecha Contable	12/05/20 12/05/20	16	Nro, de Remito <b>Nro,de Compra</b>	0001-00123451	Casa Central	<u> </u>
Proveedor 86 Forma Pago CUENTA COI	4 MONOTRIBUTO		% Iva Inscripto % Iva no Inscrip. % Imp.Internos	21.00 % Adiciona 0.00 % Descuen 0.00 % Bonificad	to 0.00 0.00 ión 0.00 Cierre de	Fechas ]
Artículos Formas de Pago	Observaciones In	nportación	Informes Registr	ro Origen Desp	acho [	1
Código Articu 9267 A111		Ci	antidad Prec 1.00	io Unit. % de 100.00	escuento Total 0.00 11	00.00
Ata Item     Image: Constraint of the second s	item	Consulta	Item Cant.Items	1 Afanumérico AB	9267	
Bruto 121.00	Básico	121.00	Percep	ciones	TOTAL	
Descuentos           Total Adic.         0.00           Total Desc         0.00           Total Bonif.         0.00	Iva % 21         Iva % 21           Iva % 10.5	0.00	Perc.Iva Perc.I.B.Capital Perc.I.B.Pcia. Bs.As. Perc.I.B.Otros	0.00	123	1.00
🗹 Fuerza Totales	Concep.No Grab.	0.00	Percito Ganancias		Saldo	121.00
Controles	. 🗑 🔗 😫 🖄	P	Navegación	F FF FI		

Ese será el ejemplo de cómo se verá reflejado el informe de Iva Compras luego de haber ingresado una Compra tipo "C" como la anteriormente detallada.





Consulta de Informes por pantalla

RO DE IVA	COMPR	AS										ା	oja:	1
le Fecha Com	pra: 12/05/20	016 has	ta 12/05/20	)16.										
PROVEEDOR	CONDICION C IVA	UIT N°	COMPROB. Nº	CONCEP. NO GRAVADOS	NETO GRAVADO	IVA %21	IVA %10.5	IVA %27	PERCEP. GANAN.	PERCEP. IVA	PERCEP. IIBB CAPITAL	PERCEP. IIBB BS.AS.	PERCEP. IIBB OTROS	TO TAL FACTURA
4	Resp.120-11111	111-2 N/C-A	0001-00001235	0.00	-1000.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-1210.00
BRUZZESE JUAN M	Resp.I 30-93938	588-3 Fac-A	0002-00004321	0.00	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121.00
Č.	Resp.I 20-11111	111-2 Fac-A	0001-00001234	0.00	1000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1210.00
ONOTRIBUTO	Monot 20-111111	111-2 Fac-C	0001-00123451	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121.00
GENERAL				0.00	221.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00

Al generar el CITI COMPRAS, y luego al ejecutar el S.I.A.P. importando los archivos TXT's generados por el Sistema SayMax, el S.I.A.P. debería visualizar una pantalla con los totales como muestra la figura de abajo, coincidiendo los totales ejemplificados en el Libro de Iva Compras visualizado en la figura anterior.

eneración del Soporte y la D <u>eclaració</u>	n Jurada. 🛛 🔜			
nformante Activo:	Perio	do: 201605 - Original		
Importe total de Compras	242,00	Importe total Ventas	0.00	
Importe total Crédito Fiscal M.I.	21,00	Importe total Débito Fiscal	0.00	
Importe Total Créd. Fisc. por Import. de Bienes	0.00	Importe Total Créd. Fisc. por Import. de Servicios	0.00	
Crédito Fiscal Contrib. Seg. Soc. y Otros Conceptos	0,00	Importe Total Crédito Fiscal	21,00	B
Crédito Fiscal computable				E
Total Importe Crédito Fisc	al Computable (No p	rorrateado o prorrateado por comprobante)	21,00	Q.27
Total Importe Crédito Fisc Datos para la generación: Cantidad total de comprobantes de cor	al Computable (No p	rorrateado o prorrateado por comprobante) 4 Cantidad total de Alícuo de com	21,00 plas 3	<b>\$</b>
Total Importe Crédito Fisc Datos para la generación: Cantidad total de comprobantes de cor Cantidad total de Alícuotas de Despacho Importación sobre Cor	al Computable (No p	rorrateado o prorrateado por comprobante) [ 4 Cantidad total de Alícum 0 Cantidad total de Alícum	21,00 plas 3 pras 3	
Total Importe Crédito Fisc Datos para la generación: Cantidad total de comprobantes de cor Cantidad total de Alícuotas de Despacho Importación sobre Cor Cantidad total de comprobantes de v	al Computable (No p npras npras npras entas	rorrateado o prorrateado por comprobante) [ 4 Cantidad total de Alícue de com 0 0 Cantidad total de Alícu de ve	21,00 ptas 3 pras 3 otas 0	





### COMO INGRESAR UNA COMPRA TIPO "A" compatible con el CITI-COMPRAS.

Al ingresar una COMPRA tipo "A", antes que todo se deberá tener en cuenta ingresar correctamente el "N<sup>o</sup> de Compra" (recuadrado en rojo). Este campo debe tener un formato de 4 dígitos ("0001") seleccionando el punto de venta del comprobante de Compra, luego un guión "-", y finalmente 8 dígitos correspondientes al N<sup>o</sup> de Comprobante de Compra "00001234".

Luego de ingresado los ítems comprados y antes de grabar y confirmar la compra, será fundamental cliquear en el tilde de "Fuerza Totales" (ubicado en la punta inferior izquierda de la pantalla).

Una vez tildado, se deberán ingresar el básico imponible como así también cada uno de los totales marcados en rojo.

NO TENER EN CUENTA LOS IMPORTES INGRESADOS EN LOS ÍTEMS, ya que los totales al pie del comprobante (marcados en rojo), son los que se tendrán en cuenta al momento de generar el CITI-COMPRAS.

verificar que la casilla del Total del Básico, debe estar integrada por el total de la factura de Compra (con iva incluido), y los Totales de impuestos (abajo detallados), deben estar vacios.

Es decir que el Básico y el TOTAL GENERAL, deberían ser del mismo importe como muestra la figura de abajo.

🎒 Ingreso de C	ompras y Dev	oluciones - ALTA						×
			A.B.I	VI.de (	Compra tipo '	'A''		
Número de Comp Fecha Factura Fecha Vencimien Facha Contable	robante 🛕 to	KFA 24/08	<b>3879</b> /2016 /2016		<b>Comprobante</b> Vendedor % Nro. de Remito	3879	Depos.a Casa (	ar Nro. (en el Ata) modif.Stock Central 💌
Proveedor Forma Pago	Z CUENTA COR	24/08 3M RIENTE	/2016	<b>44 4</b> 4	Nro.de Compra % Iva Inscripto % Iva no Inscrip. % Imp.Internos	0003-00001234           21.00         % Adicion           0.00         % Descue           0.00         % Bonifice	al 0.00 nto 0.00 ación 0.00	Cierre de Fechas
Artículos Forr	mas de Pago	Observaciones	Importa	ción l	nformes Regist	ro Origen Des	pacho	
Código 167 2455 	Articu "U" DRAPE ACE TIGHT R 	tem]		Cant	idad Prei 1.00 1.00 	cio Unit. % d 1000.00 3200.00	lescuento 0.00 0.00 82455	Total ▲ 1000.00 3200.00 ■ ■ ■
Bruto Descue Total Adic. Total Desc. Total Bonif.	4200.00 entos 0.00 0.00	Básico Iva % 21 Iva % 10.5 Iva % 27 Impuestos Int. Concep No Grab. Iva % 2.5	4200 4200 882 0 0 0 0 100 0	.00   .00   .00   .00   .00   .00	Percep Perc.Iva Perc.I.B.Capital Perc.I.B.Pcia. Bs.As. Perc.I.B.Otros Perc.I.B.Ganancias	ciones 50.00 35.00 0.00 0.00	Saldo	5267.00
Controles	Q 8 0	) 🛃 🔗 😫	20		Navegación	F F F		

En estos campos de subtotales, se deberán replicar en forma exacta cada uno de los impuestos e importes que se visualizan en la hoja del comprobante de Compra del Proveedor.

Cualquier error, se verá reflejado en el archivo TXT del Citi Compras.





Para ejecutar el informe de Iva COMPRAS, se deberá ejecutar el módulo desde la opción abajo detallada.

Archivos	Edición	Informes Varios Configuración	Ayud	a Project			
		Generales	•				
		Artículos	- E [				
	Ventas	<b>.</b>					
		Compras	•	Pedidos Pendientes a Proveedores			
		Producción	•	Cta.Cte.Proveedores			
		Fiscal	- <b>F</b>	Libro Iva Compras			
		Mensajes entre Terminales	•	Ítems Comprados			

Libro de Iva Co	ompras	
	Desde	Hasta
Fecha Factura	01/05/2016 (1)	31/05/2016 (2)
Fecha Contable	1.1	24/08/2016
Proveedor		14 EAL
Grupo Proveedor	▼	
)etalle / Resumen	DETALLADO COMPLETO (3)	Genera un archivo TXT con el detalle del impuesto IVA(SIAP) Genera archivos: PRN (TXT) de PERCEPCIONES
Detalle / Resumen	DETALLADO COMPLETO	Genera un archivo TXT con el detalle del impuesto IVA (SIAP) Genera archivos PRN (TXT) de PERCEDCIONES
	"Nueva metodologia de Ivas COMPRAS. Para cuando se utilizan los campos de Iva %10.5 y %27.	Genera un archivo PRN por cada jurisdicción, p/importar desde SIFERE (SIA
		Genera archivos .TXT de PERCEPCIONES Genera un archivo TXT para SIAP, Ingreso Brutos Mensual Provincia Bs.As. Genera un archivo TXT para SIAP, IVA Mensual (sólo positivos)
		) 💌 😖   🖬 🖬 🔜 📾   🖪 🔂 [

Los filtros involucrados, deberán ser: la Fecha de Factura de Compra (desde y hasta).

La opción de "Detalle / Resumen" deberá ser la opción (8) o (9), "DETALLADO COMPLETO" o

"DETALLADO COMPLETO <TOTALES>". Al seleccionar esta opción, aparecerá automáticamente el tilde de "Genera TXT para CITI COMPRAS".

De esta forma, se podrá tildar dicha opción (Genera TXT para CITI COMPRAS).

Luego, al generar un informe (sin importar si la salida es por pantalla, por impresora, por pdf, o cualquier otro tipo de salida), se generarán 2 archivos TXT correspondiente al Citi Compras.

Una vez generados los 2 archivos TXT, también se generará un Excel anticipando ERRORES de las Compras mal ingresadas.

Sólo se generará este excel con Errores en el caso que se hayan detectado errores de Compras mal ingresadas. En el caso de haberse generado el Excel, se recomienda visualizarlo para detectar las Compras mal ingresadas.





visualizar dicho excel y revisar las Compras que han generado los errores.

Luego de generados los 2 TXT's de Citi Compras, se deberán enviar al contador para ser procesados por el sistema S.I.A.P. (Sistema de la Afip para importar los Citi Compras).

Nota:

Informamos que hemos detectado (no sabemos cual es el motivo técnico de Yahoo), que cuando se envían los archivos TXT's hacia casillas de Yahoo, este servidor (Yahoo) distorsiona los TXT recibidos, sólo haciendo legible el primer comprobante de todos los comprobantes informados en el libro de Iva (compras o ventas). Por tal motivo, recomendamos Zipear los dos archivos TXT del Citi Compras y los dos archivos TXT del Citi Ventas antes de enviárselo al Contador (en el caso que el Contador posea una casilla de Yahoo).