

EOS-CXC-Reportes- Consolidado de documentos

El menú "Consolidado de Documentos" nos permite ver los documentos electrónicos **aceptados** por la DGTD de las compañías a las que tengamos derecho.

También verá reflejado los documentos si tengo el indicador de compañía contable marcado.

Los documentos incluidos son:

- Facturas
- Tiquetes electrónicos
- Notas de débito
- Notas de crédito
- Gastos importados desde XML
- Facturas electrónicas de compra

Se puede acceder por medio del modulo Contabilidad>Consolidado de documentos o por medio del modulo CXC>Consolidado de documentos.

Existen diferentes maneras de apreciar el consolidado, gracias a los formatos que tiene:

- Formato Detallado:
Permite visualizar los diferentes tipos de documentos y sus diferentes orígenes, además permite con doble click acceder a una vista previa del documento en cuestión. La pantalla muestra los montos de los totales del XML, distribución de impuestos (2%,4%,6%,8%,13%), la moneda del documento y el tipo de cambio entre otros campos. Podemos visualizar el detalle de una compañía y de varias compañías a la vez.
Captura de pantalla 2023-09-21 082753.png
- Formato Resumido por compañía:
Este formato suma todos los documentos divididos por origen para mostrar un resumen de totales por compañía. Si tengo un resumen de varias compañías al darle doble click a una línea entrare a ver en modo detallado del consolidado, los documentos de esa compañía. El campo Total General IVA es una detalle sumando los totales de los 3 orígenes, se repite pero es IVA de CXC - IVA de CXP(CXP_IMP Y FEC)
Al momento de escoger el formato por compañía, el sistema convierte todos los montos a moneda local automáticamente, si desmarco el indicador de "Convertir todo a moneda local" me va a convertir todos los montos a moneda de dólar.
Captura de pantalla 2023-09-21 082827.png

Los diferentes orígenes son: CXC (Proviene del modulo de Cuentas por cobrar), CXP_IMP (Proviene de Importador XML de Cuentas por pagar) y FEC (Factura electrónica de compra de Cuentas por pagar).

El formato resumido y la funcionalidad reportes, solo funciona por medio de un licencia, para ello debemos contactar a servicio al cliente, preguntando por estas funcionalidades.

Botón "Reportes"

- Esta función permite visualizar reportes cuya información nace del consolidado de documentos.
- Los rangos de fecha que utiliza esta función son las elegidas en la pantalla anterior.
- Está pantalla y para algunos reportes, permite el formato multicompañía, entonces podemos tirar x reporte para verlos en varias compañías en el mismo resultado.
- Reporte Tributario D-125, este permite generar el reporte para varias compañías.
Captura de pantalla 2023-09-21 084454.png

Revision #1

Created 2025-08-19 23:12:24 UTC by clicks

Updated 2025-08-19 23:12:24 UTC by clicks