

Incluir Código de Actividad Económica en Clientes

A partir de la versión 7.0.54 Se podrá ingresar la Actividad Económica (AE) Se ingresa al cliente con click derecho y se despliega la pantalla con varias opciones se presiona Actividad Económica

Cientes -7.0.55

Función Reportes Util Ver Importar/Exportar

incluir eliminar modifica refresca crédito salir

Orden: Alfabético
Estado: Activo

Número	Nombre	Documento	Tipo	Solicitado	Usuario	Saldo-local
21455	3-101-545863 SOCIEDAD ANONIMA			0.00		0.00
21454	ABER JOSE MURI SOLIS			0.00		0.00
21448	ABER JOSE MURILLO SOLIS					0.00
21456	ABER JOSE MURILLO SOLIS					0.00
21444	ACUNA Y HERNANDEZ SOCIE					0.00
21442	CAROLINA ALEXANDRA MARI					0.00
21437	CHRISTIAN CASTRO MONTERO					0.00
1002	Cliente 1002					0.00
1003	Cliente 1003					0.00
1006	Cliente 1006					0.00
1008	Cliente 1008					0.00
1009	Cliente 1009					0.00
1015	Cliente 1015					0.00
1016	Cliente 1016					0.00
1019	Cliente 1019					0.00
1021	Cliente 1021					0.00
1026	Cliente 1026					0.00
1029	Cliente 1029					0.00
1032	Cliente 1032					0.00
1033	Cliente 1033			0.00		0.00
1036	Cliente 1036			0.00		0.00

- Crédito...
- Actividad Económica...
- Definir clasificación...
- Nombre comercial...
- Descuentos por Producto...
- Subcuentas...
- Proyectos...
- Cambiar datos básicos de cliente...
- Reasignación de agente...
- Cambio de ruta masiva...
- Recálculo de Categoría...
- Inactiva Crédito basado en parámetros globales

Se nos abre la siguiente pantalla

Clientes - Actividad Económicas

Función

[Cliente]

21456 (114820239) ABER JOSE MURILLO SOLIS

[Actividades Económicas]

Usar D.G.T. Digitar manual

Consultar con la D.G.T. las actividades

salir

Lista A.E. :

[Incluir A.E.]

Código : Activo Defecto

Nombre : guardar F2

Código	Descripción	E
Actividades ya asociadas al cliente :		
Resultados generales :		

CAPS NUM INS 14:51 02/09/2025

Consulta de Actividad Económica (AE)

En esta pantalla es posible consultar la Actividad Económica (AE) de un cliente. Existen dos formas de hacerlo:

1. Usar DGT

Seleccione la opción Usar DGT y presione Consultar con la DGT.

El sistema cargará automáticamente las actividades económicas registradas para el cliente en Hacienda.

Se mostrarán los siguientes datos:

- Código de la AE
- Nombre de la AE

Si la información es correcta, presione Sí para asociar la AE al cliente.

2. Digitar manualmente

En caso de no usar la consulta automática, es posible ingresar la Actividad Económica de forma manual directamente en el sistema.

The screenshot shows a software window titled "Clientes - Actividad Económicas". The interface includes a "Función" section with a "Cliente" dropdown showing ID 21437 and name (109140872) CHRISTIAN CASTRO MONTERO. Below this is the "[Actividades Económicas]" section with radio buttons for "Usar D.G.T." (selected) and "Digitar manual". A button "Consultar con la D.G.T. las actividades" is highlighted with a red box. To the right is a "salir" button with a folder icon. The "Lista A.E." dropdown is set to "721001 - CONSULTORES INFORMATICOS". The "[Incluir A.E.]" section has a "Código" field with "721001" and a "Nombre" field with "CONSULTORES INFORMATICOS". There are checkboxes for "Activo" and "Defecto", and a "guardar F2" button with a green checkmark. A "Resultados generales" section shows details for the client: "Nombre : CHRISTIAN ALBERTO CASTRO MONTERO-C", "Régimen : 1-Régimen General", "Moroso : NO", and "Situación : Inscrito". A modal dialog box is open, asking "¿Seguro que desea incluir la AE 721001?" with "Sí" and "No" buttons, where the "Sí" button is highlighted with a red box. The bottom status bar shows "CAPS NUM INS 14:54 02/09/2025".

Al indicar que si ya AE queda asociada al cliente

Cientes - Actividad Económicas

Función

[Cliente]

21437 (109140872) CHRISTIAN CASTRO MONTERO

[Actividades Económicas]

Usar D.G.T. Digitar manual

Consultar con la D.G.T. las actividades

salir

Lista A.E. :

[Incluir A.E.]

Código : Activo Defecto

Nombre : guardar F2

Código	Descripción	E
721001	(D) CONSULTORES INFORMATICOS	A

Actividades ya asociadas al cliente :

Resultados generales

Nombre : CHRISTIAN ALBERTO CASTRO MONTERO-01
 Régimen : 1-Régimen General
 Moroso : NO
 Situación : Inscrito

CAPS NUM INS 15:03 02/09/2025

Al momento de emitir una factura, una vez completados los datos y antes de finalizar, el sistema muestra una pantalla donde se definen:

- Forma de pago

Datos para el Documento Electrónico

Función

[Cliente]

Cli. : 71414 VIVIANA TERESA FLORES CEDENO

[Parámetros de FE]

Condición de Venta: 01 Contado

Medio de pago

Tipo de descuento: 01 Efectivo

Actividad Económica: 02 Tarjeta

[Otros]

03 Cheque

04 Transferencia - depósito bancario

05 Recaudado por terceros

06 SINPE MOVIL

07 Plataforma Digital

99 Otros

A.E. del Cliente

aceptar salir

CAPS NUM INS 15:48 02/09/2025

Actividad Económica (AE)

- 1. Cliente con una sola AE ... El sistema asigna automáticamente esa Actividad Económica por defecto en la factura.
- Cliente con múltiples AE. En la pantalla final, el usuario puede seleccionar cuál de las actividades económicas asociadas desplegando la flecha y ahí le cargan las AE ligadas a ese cliente que desea aplicar a esa factura en particular.

Datos para el Documento Electrónico

Función

[Cliente]

Cli. : 71414 VIVIANA TERESA FLORES CEDENO

[Parámetros de FE]

Condición de Venta 01 Contado

Medio de pago

Tipo de descuento

Actividad Económica A.E. del Cliente

[Otros]

Factura de Exportación

Pedir referencia para el XML

aceptar salir

CAPS NUM INS 15:50 02/09/2025

En Otros

Datos para el Documento Electrónico

Función

[Cliente]

Cli. : 7033 CRFUSION SOCIEDAD ANONIMA

[Parámetros de FE]

Condición de Venta 01 Contado

Medio de pago 06 SINPE MOVIL

Tipo de descuento 07 Descuento Comercial

Actividad Económica 722003 (D) DISENADOR GRAFICO, DE SOFTWARE Y PAGINAS WEB A.E. del Cliente

[Otros]

Factura de Exportación

Pedir referencia para el XML

aceptar salir

CAPS NUM INS 17:01 02/09/2025

La opción **“Factura de exportación”** permite marcar un comprobante como tal, indicando que la factura corresponde a una operación de exportación.

- Al seleccionar este **check**, el sistema identifica que la factura emitida es de exportación.

El sistema permite incluir **referencias adicionales en el XML** de la factura electrónica. Estas referencias son definidas por el usuario cuando el cliente así lo solicita.

Anteriormente, esta opción se configuraba mediante un **check** en el menú "*Factura Electrónica*". Actualmente, el usuario puede especificar estas referencias directamente desde el sistema al momento de generar el comprobante.

Revision #9

Created 2025-09-02 16:14:06 UTC by Federico

Updated 2025-10-10 23:10:40 UTC by Viviana