



Módulo:

RECURSOS SAF

“Entidades Básicas”

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

INDICE

INDICE	2
1 Introducción	3
1.1 Aspectos Generales de la Gestión de Recursos en el e-SIDIF	3
2 Entidades Básicas asociadas al proceso de Recaudación	3
2.1 Rubro de Recursos y AxT por Gestión	4
2.2 Conceptos de Ingresos	6
2.4.1 Ingresar Punto de Venta	16
2.4.2 Modificar Punto de Venta	21
2.4.3 Anular Punto de Venta	21
2.4.4 Rehabilitar Punto de Venta	22
2.4.5 Consultar Punto de Venta	22
2.4.6 Ver historia de Punto de Venta	22
2.4.7 Lista de Valores (LOV) Punto de Venta	23
3 Entidad Básica de Talonario	23
3.1 Ingresar Talonario	24
3.2 Modificar Talonario en estado Ingresado	30
3.3 Anular Talonario Ingresado	30
3.4 Habilitar Talonario	31
3.5 Modificar Talonario en estado Habilitado	32
3.6 Reiniciar Talonario Habilitado	33
3.7 Consultar Talonario	34
3.8 Consultar Log de Transacciones	35
3.9 Inutilizar Números de Talonario Habilitado	36
3.10 Actualizar Próximo Número	38
3.11 Copiar Talonario	38

1 Introducción

1.1 Aspectos Generales de la Gestión de Recursos en el e-SIDIF

Sobre la base de los requerimientos de los Órganos Rectores de la Secretaría de Hacienda, el módulo de Recursos tiene como principales objetivos registrar Comprobantes de Informes de Recursos y Comprobantes de Modificación de Informes de Recursos.

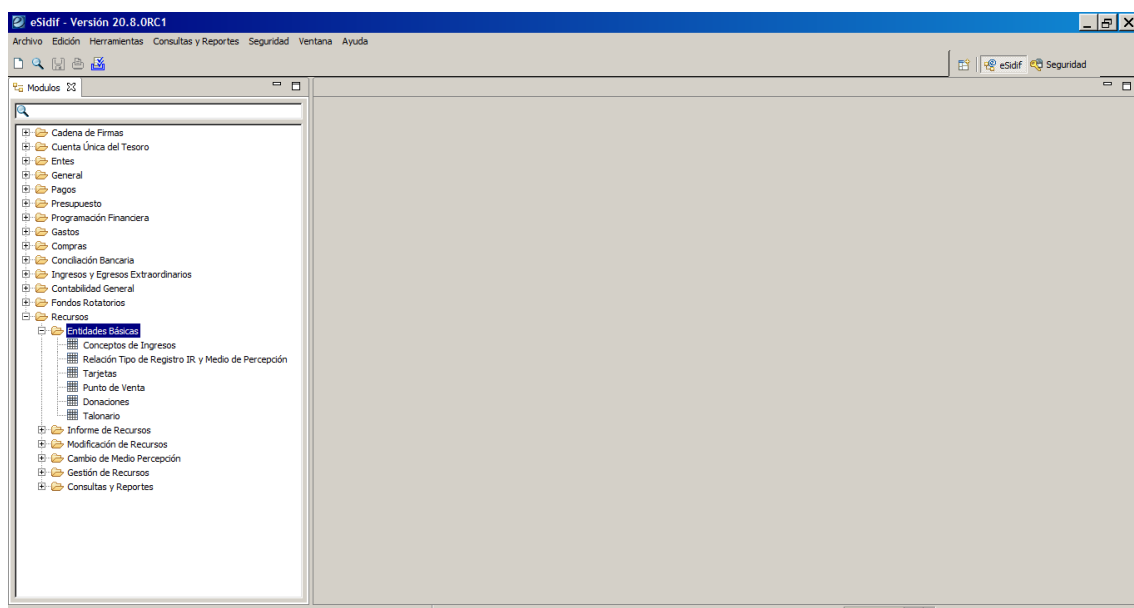
Para llevar a cabo la gestión de Recursos, se debe contar con información contenida en Entidades Básicas. Las mismas serán descriptas en esta guía de ayuda al usuario.

2 Entidades Básicas asociadas al proceso de Recaudación

Las Entidades Básicas asociadas al proceso de Recaudación se encuentran ubicadas dentro del sistema de acuerdo a sus características y particularidades, por tal motivo algunas de ellas se encuentran dentro del módulo GENERAL y otras se encuentran dentro del módulo RECURSOS.

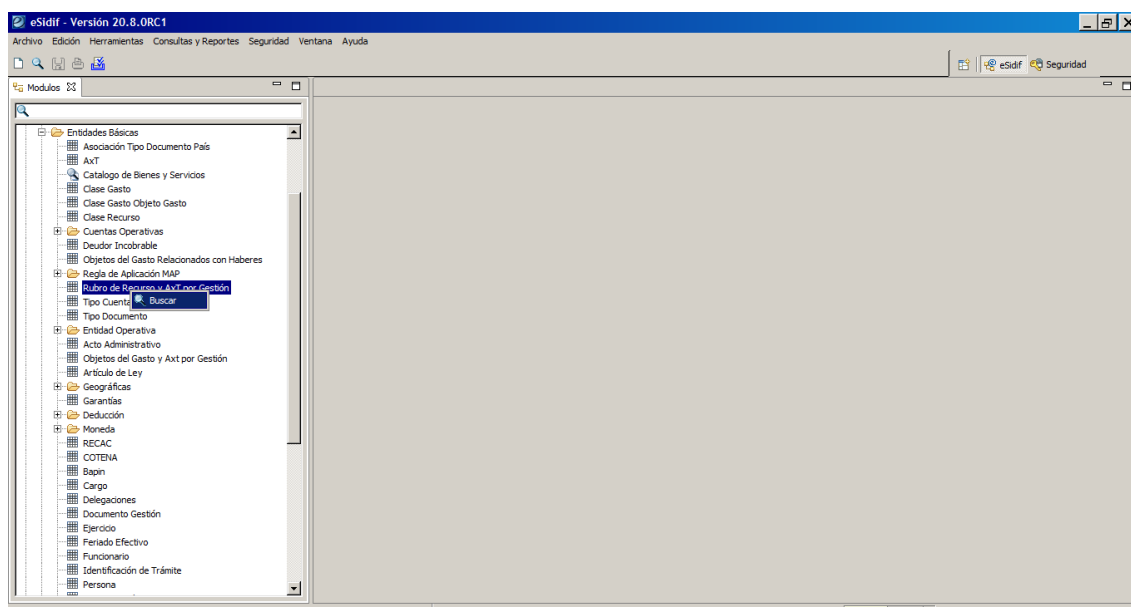
Las Entidades Básicas necesarias en la gestión de Recursos son:

- ✓ **Rubro de Recursos y AxT por Gestión**
- ✓ **Conceptos de Ingresos**
- ✓ **Relación Tipo de Registro IR y Medio de Percepción**
- ✓ **Punto de Venta**
- ✓ **Talonnario**



2.1 Rubro de Recursos y AxT por Gestión

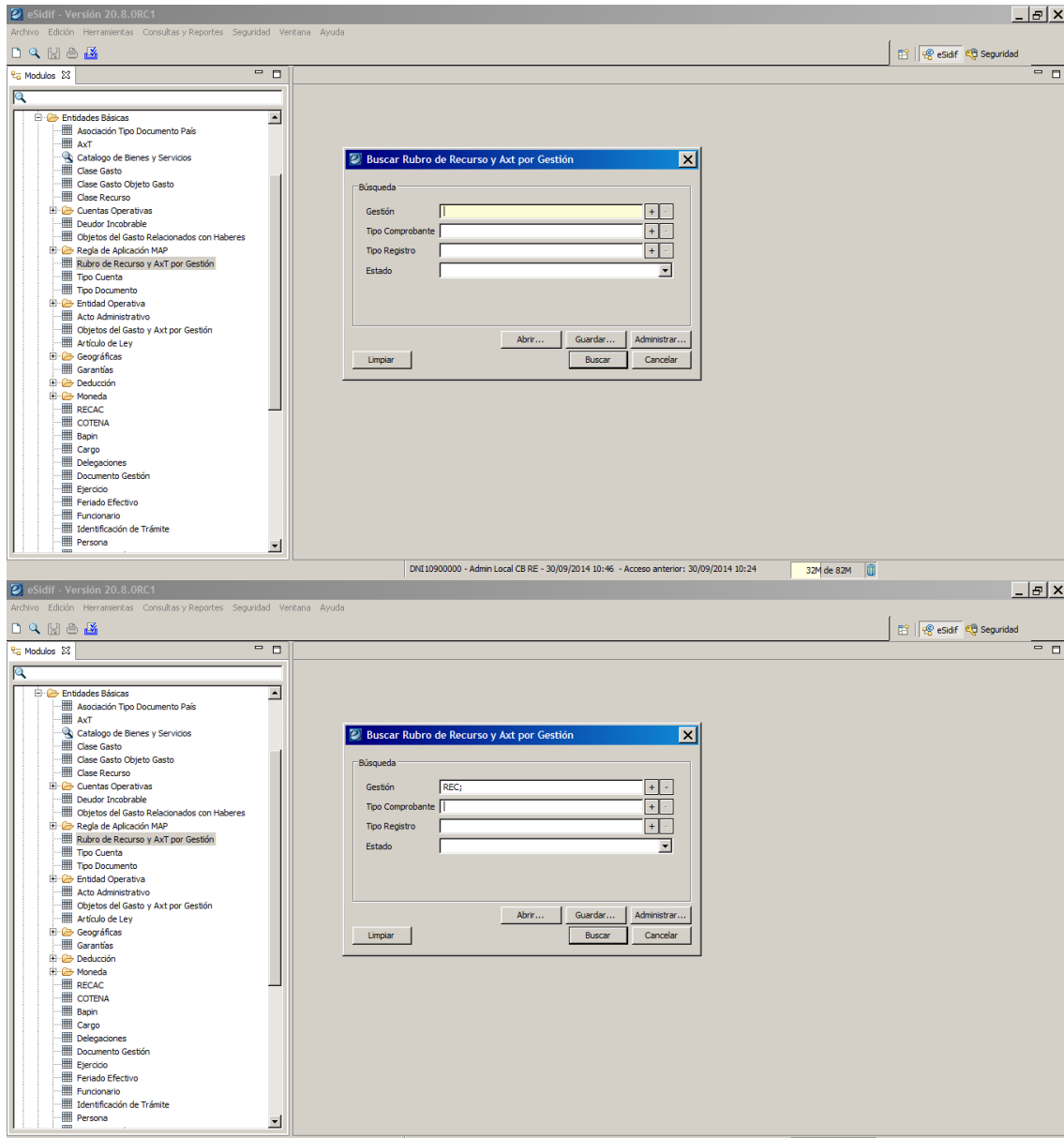
La Entidad Básica de Rubro de Recursos y AxT por Gestión se encuentra activa sobre la vista de módulos, bajo el ítem de menú General, Entidades Básicas, Rubro de Recursos y AxT por Gestión, tal como se observa seguidamente:



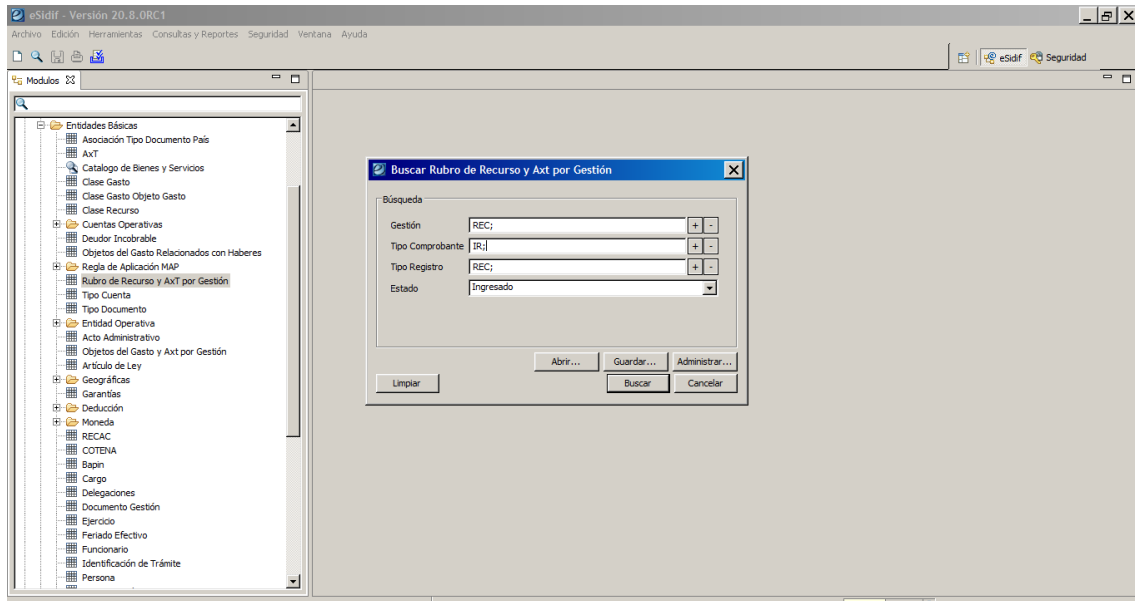
A través de esta entidad básica se podrá habilitar en una gestión uno o más Rubros de Recurso y/o AXT. Esta Entidad Básica es administrada por el Órgano Rector, en tanto el SAF tendrá sólo permiso de consultarla.

Para realizar dicha consulta el Usuario deberá completar el renglón de Gestión, el cual es de carácter obligatorio, tal como se muestra a continuación.

Para que la búsqueda sea más acotada también se puede completar el Tipo de Comprobante, Tipo de Registro y Estado.

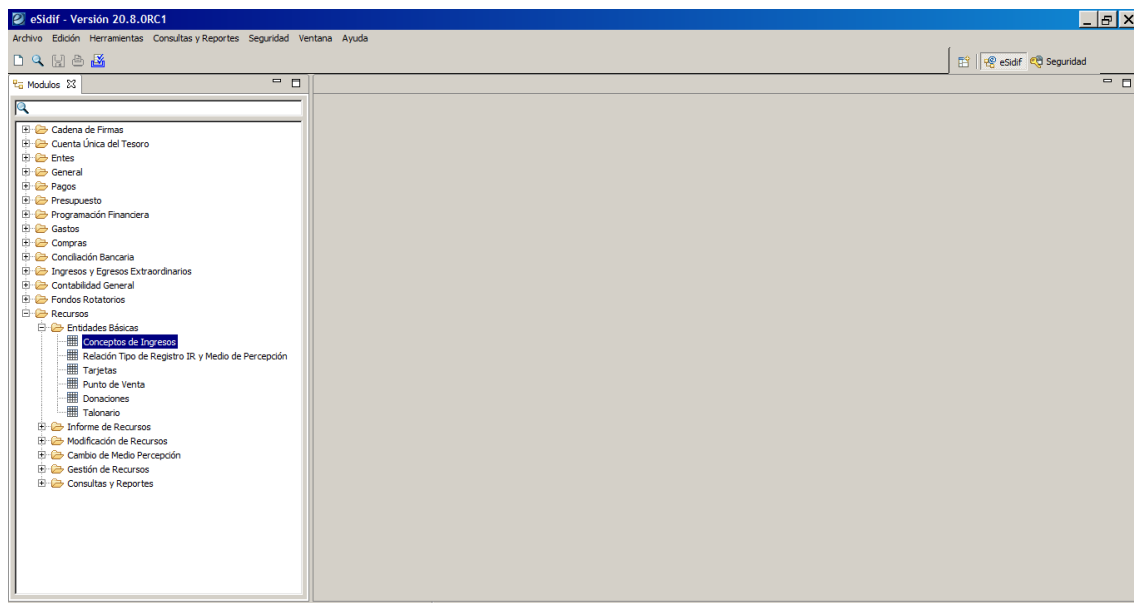


Para que la búsqueda sea más acotada también se puede completar el Tipo de Comprobante, Tipo de Registro y Estado. Luego deberá presionar el botón Buscar para concretar la misma.

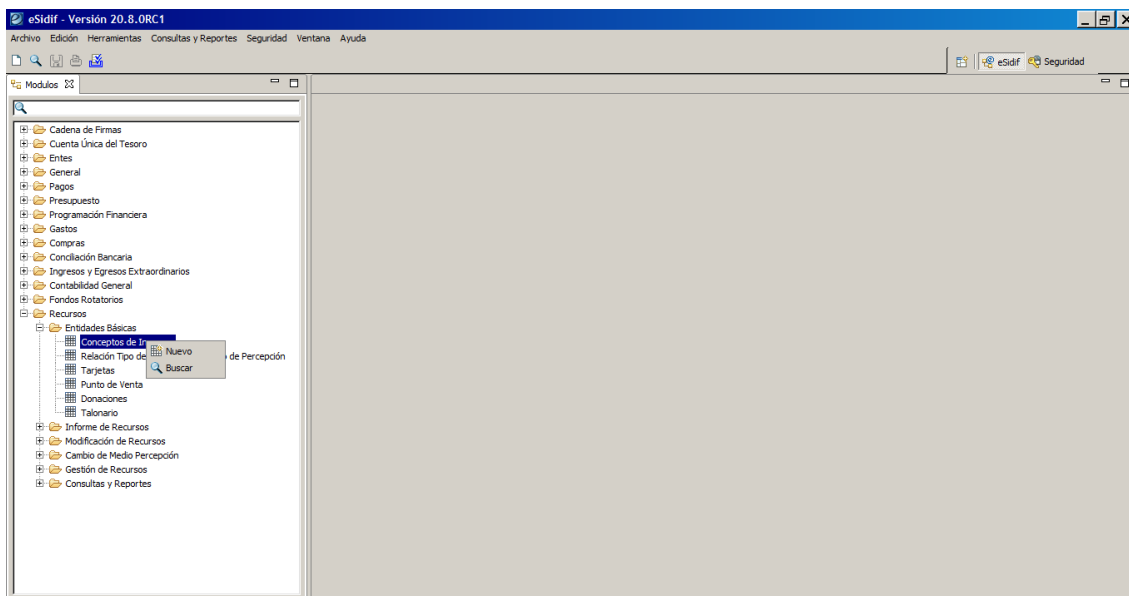


2.2 Conceptos de Ingresos

La Entidad Básica de Concepto de Ingresos se encuentra activa sobre la vista de módulos, bajo el ítem de menú Recursos, Entidades Básicas, Concepto de Ingresos, tal como se observa seguidamente:

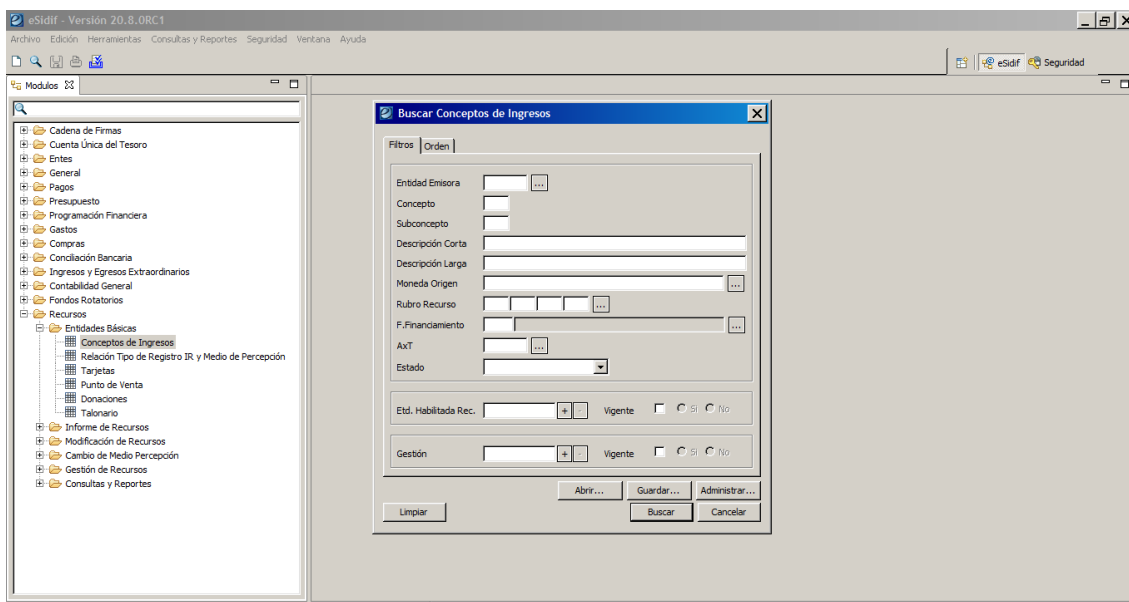


A través de la Entidad Básica Concepto de Ingresos el Usuario podrá realizar un Nuevo ingreso o la búsqueda de los Conceptos de Ingresados creados previamente.



Mediante el menú contextual se habilita la opción “Nuevo” y “Buscar”. La primera de ellas permitirá crear un nuevo Concepto de Ingresos, en tanto la segunda, a partir de un resultado de búsqueda, dará la posibilidad de modificar, anular o rehabilitar un Concepto de Ingresos existente.

Ingresando por la opción “Nuevo” surgirá un filtro de búsqueda, tal como se muestra a continuación:



Si se decide completar algún campo, el sistema traerá los códigos de Conceptos de Ingresos que respondan al filtro de búsqueda seleccionado, en caso contrario, el sistema traerá la totalidad de los Conceptos de Ingresos registrados por la Entidad Emisora.

Una vez obtenido el resultado de búsqueda, el usuario debe posicionarse en la grilla y con el botón derecho del Mouse se visualizarán las opciones

disponibles, al seleccionar “Agregar Ítem” se le habilitará un nuevo renglón a completar:

eSidif - Versión 20.8.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

Conceptos de Ingresos

Etd. Emisora	Concepto	Subconcepto	Descripción Corta	Descripción Larga	Hoja	Gestiones	MO	Precio Variable	Imp. Precio Unit.	U.Med.	%IVA	Rubro	FFin	M	AxT	UD	Etd.
<input type="checkbox"/> SAF109	1	0	Auditorías	Auditorías	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> REC;	ARP	<input type="checkbox"/> No	0,00								<input type="checkbox"/> 109;
<input type="checkbox"/> SAF109	1	1	Auditorías CABA	Auditorías CABA	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> IC;	ARP	<input checked="" type="checkbox"/> Si	0,00			14.1.1.29	1.2	1		109	<input type="checkbox"/> 109;
<input type="checkbox"/> SAF109	1	2	Auditorías Córdoba	Auditorías Córdoba	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> IC;	ARP	<input type="checkbox"/> No	100,00			14.1.1.29	1.2	1		109	<input type="checkbox"/> 109;
<input type="checkbox"/> SAF109	9	0	Rec Extrapresu	Recursos Extrapresupuestarios	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> REC;	ARP	<input type="checkbox"/> No	0,00								<input type="checkbox"/> 109;
<input type="checkbox"/> SAF109	9	1	Rec No Identificados	Recursos No Identificados	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> REC;	ARP	<input checked="" type="checkbox"/> Si	0,00						712		<input type="checkbox"/> 109;

5 elementos

DNI 10900000 - Admin Local CB RE - 30/09/2014 10:46 - Acceso anterior: 30/09/2014 10:24

eSidif - Versión 20.8.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

Conceptos de Ingresos

Etd. Emisora	Concepto	Subconcepto	Descripción Corta	Descripción Larga	Hoja	Gestiones	MO	Precio Variable	Imp. Precio Unit.	U.Med.	%IVA	Rubro	FFin	M	AxT	UD	Etd.
<input type="checkbox"/> SAF109	1	0	Auditorías	Auditorías	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> REC;	ARP	<input type="checkbox"/> No	0,00								<input type="checkbox"/> 109;
<input type="checkbox"/> SAF109	1	1	Auditorías CABA	Auditorías CABA	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> IC;	ARP	<input checked="" type="checkbox"/> Si	0,00			14.1.1.29	1.2	1		109	<input type="checkbox"/> 109;
<input type="checkbox"/> SAF109	1	2	Auditorías Córdoba	Auditorías Córdoba	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> IC;	ARP	<input type="checkbox"/> No	100,00			14.1.1.29	1.2	1		109	<input type="checkbox"/> 109;
<input type="checkbox"/> SAF109	9	0	Rec Extrapresu	Recursos Extrapresupuestarios	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> REC;	ARP	<input type="checkbox"/> No	0,00								<input type="checkbox"/> 109;
<input type="checkbox"/> SAF109	9	1	Rec No Identificados	Recursos No Identificados	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> REC;	ARP	<input checked="" type="checkbox"/> Si	0,00						712		<input type="checkbox"/> 109;

5 elementos

Imprimir Grilla
Ver Totales
Agregar Ítem Ctrl+Alt+A
Eliminar seleccionado Ctrl+Alt+E
Anular seleccionado Ctrl+Alt+E
Rehabilitar seleccionado Ctrl+Alt+E
Ver Historia

Para registrar el alta de un nuevo Concepto de Ingreso, se deberán completar los siguientes datos:

Entidad Emisora:

Es un atributo de ingreso obligatorio.

Si el Usuario pertenece a una única entidad de tipo SAF, se inicializará con el valor de dicha entidad y no será editable.

Si el Usuario pertenece a más de una entidad de tipo SAF, este campo se propondrá vacío y será editable. La LOV en este caso ofrecerá todas las entidades asociadas al Usuario.

Concepto:

Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario SAF. Admite únicamente valores numéricos.

Subconcepto:

Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario SAF. Admite únicamente valores numéricos.

Descripción Corta:

Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario SAF. Admite valores alfanuméricos.

Descripción Larga:

Es un atributo de ingreso obligatorio y definible por el Usuario SAF. Admite valores alfanuméricos.

Hoja:

Es un atributo deducible automáticamente. Si el Subconcepto tiene valor 0 (sin subconcepto), la marca de Hoja se inicializa sin tildar, es decir con valor NO.

Si el Subconcepto tiene valor distinto de 0, la marca de Hoja se inicializa tildada, es decir con valor SI.

Gestión:

Este atributo se deduce del Rubro de Recursos seleccionado, e indica en que gestiones se permite la utilización del mismo.

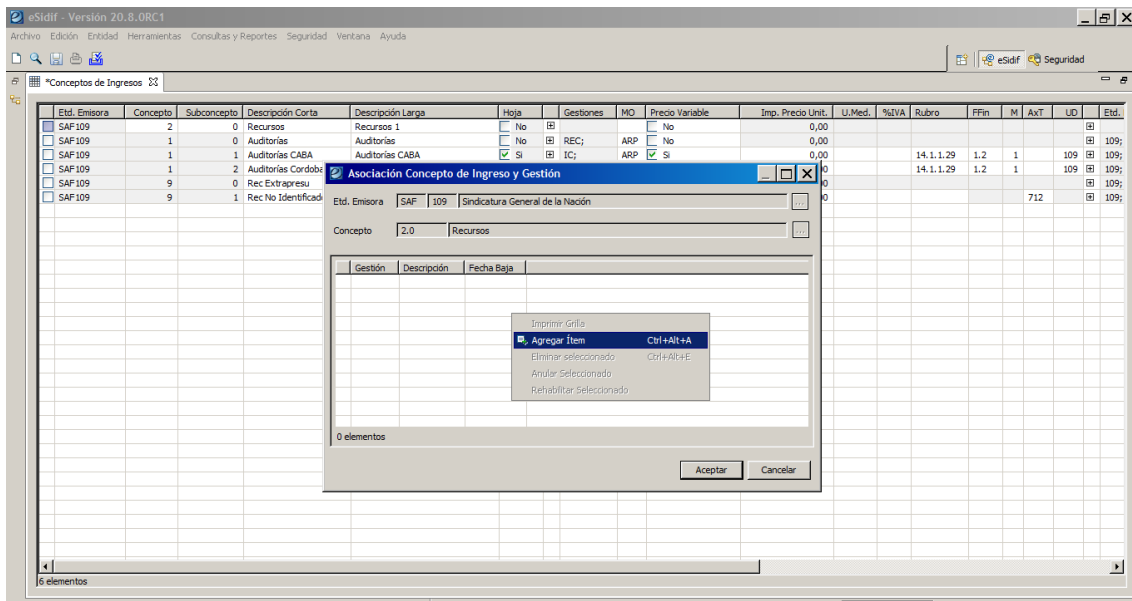
La misma deberá ser incorporada desde el símbolo, al presionarlo, se desplegará una pantalla donde se deberá hacer Click con botón derecho del Mouse sobre la grilla y Agregar Ítem para completar el campo Gestión.

The screenshot shows the 'eSidif - Versión 20.8.0RC1' application window. The menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Entidad', 'Herramientas', 'Consultas y Reportes', 'Seguridad', 'Ventana', and 'Ayuda'. The toolbar contains icons for search, print, and other functions. The main window displays a table titled '*Conceptos de Ingresos'. The table has columns: 'Etd. Emisora', 'Concepto', 'Subconcepto', 'Descripción Corta', 'Descripción Larga', 'Hoja', 'Gestiones', 'MO', 'Precio Variable', 'Imp. Precio Unit.', 'U.Med.', '%IVA', 'Rubro', 'FFin', 'M', 'AxT', 'LD', and 'Etd.'. The 'Gestiones' column is highlighted with a red box. The table contains several rows of data, including 'Recursos', 'Auditorías', and 'Rec Extraordinarios'.

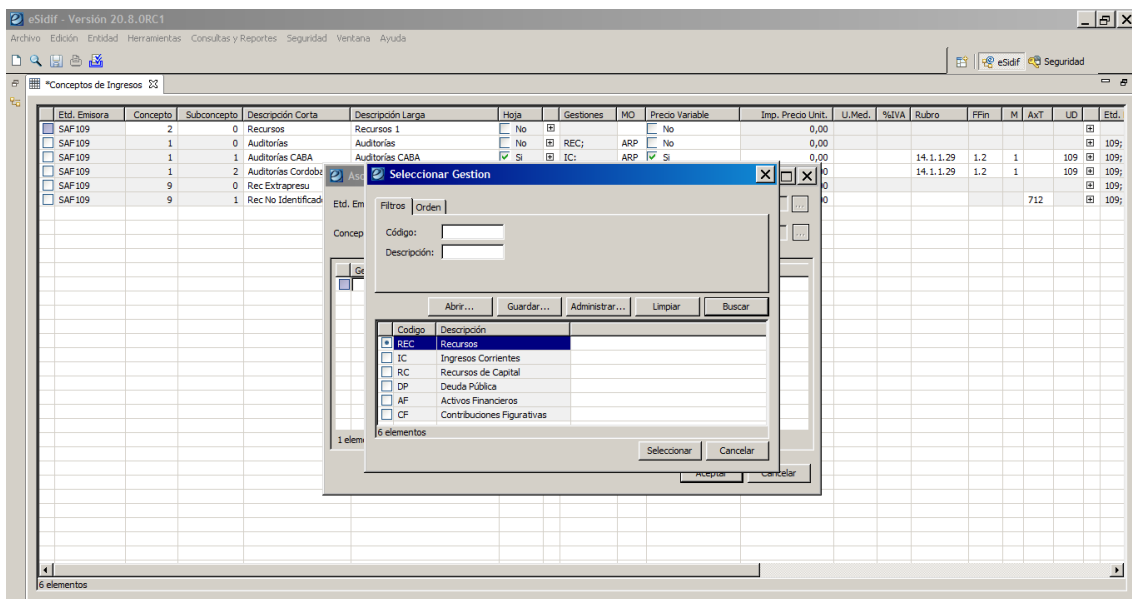
Etd. Emisora	Concepto	Subconcepto	Descripción Corta	Descripción Larga	Hoja	Gestiones	MO	Precio Variable	Imp. Precio Unit.	U.Med.	%IVA	Rubro	FFin	M	AxT	LD	Etd.
SAF 109	2	0	Recursos	Recursos 1	No	REC;	ARP	No	0,00								109;
SAF 109	1	0	Auditorías	Auditorías	No	REC;	ARP	No	0,00								109;
SAF 109	1	1	Auditorías CABA	Auditorías CABA	Si	IC;	ARP	Si	0,00			14.1.1.29	1.2	1		109	109;
SAF 109	1	2	Auditorías Córdoba	Auditorías Córdoba	Si	IC;	ARP	No	100,00			14.1.1.29	1.2	1		109	109;
SAF 109	9	0	Rec Extraordinarios	Recursos Extraordinarios	No	REC;	ARP	No	0,00								109;
SAF 109	9	1	Rec No Identificados	Recursos No Identificados	Si	REC;	ARP	Si	0,00						712		109;

Guía de Ayuda para el usuario SAF – Entidades básicas

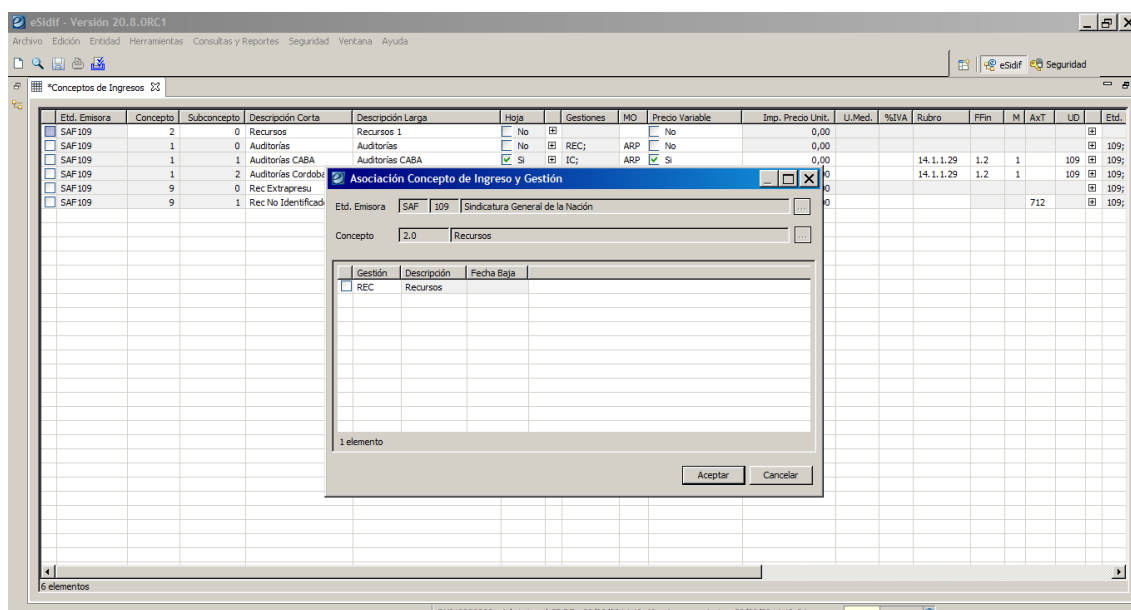
Módulo Recursos *e-sidif*



Una vez agregado el ítem deberá posicionarse en el campo Gestión y desde los tres puntitos levantar la LOV (Lista de valores) para seleccionar la opción deseada como se muestra a continuación:



Una vez seleccionado el código de la gestión se completará el renglón y el usuario solo deberá presionar el botón de Aceptar para completar el registro.



Precio Variable:

Es un atributo de ingreso opcional y determina si el concepto de ingreso tiene precio variable, en caso de tenerlo el usuario deberá hacer Click en ese campo para que configurarlo con valor “Si”. Puede indicarse únicamente a Conceptos de Ingresos marcados como Hoja.

Importe Precio Unitario:

Es un atributo de ingreso opcional e indica el precio por unidad del concepto de ingreso. Sin valor por defecto. Puede indicarse únicamente a Conceptos de Ingresos marcados como Hoja.

Unidad de Medida:

Es un atributo de ingreso opcional, definible por el usuario y sin valor por defecto. Puede indicarse únicamente a Conceptos de Ingresos marcados como Hoja.

% IVA:

Es un atributo de ingreso opcional, y sin valor por defecto, indica Alícuota de IVA vinculada con el Concepto de Ingreso. Puede indicarse únicamente a Conceptos de Ingresos marcados como Hoja.

Rubro de Recursos:

Este atributo no trae valor por defecto.

Es un atributo de ingreso obligatorio para Conceptos de Ingresos marcados como Hoja. Para completar este campo se podrán seleccionar de la LOV (lista de valores) o tipeando directamente el Rubro de Recursos. Las opciones disponibles en la LOV son las incluidas en el clasificador presupuestario de Rubro de Recursos:

Buscar Rubro de Recurso

Filtros Orden

Ejercicio

Rubro de Recurso

Descripción

Descripción Larga

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

Ejercicio	Código	Descripción
2013	11.1.1.1	42,34% Ganancias Cop
2013	11.1.1.2	Asignacion Especific
2013	11.1.1.10	15% Coparticipados B
2013	11.1.1.22	Exc. Comp. Fed. - Im
2013	11.1.1.29	Otros
2013	11.1.1.30	Leyes Especiales Pro
2013	11.1.1.45	Fondo Aportes del Te
2013	11.1.2.1	42,34% Ganancia Mini
2013	11.1.2.10	15% Coparticipados B
2013	11.1.3.1	Premios de Juegos Va
2013	11.1.3.2	Juegos de Azar Teatr
2013	11.1.3.10	15% Coparticipados B

716 elementos

Seleccionar Cancelar

Fuente de Financiamiento:

Este atributo no trae valor por defecto.

Es un atributo de ingreso obligatorio para Conceptos de Ingresos marcados como Hoja. Para completar este campo se podrán seleccionar de la LOV o tipear directamente la Fuente de Financiamiento. Las opciones disponibles en la LOV son las incluidas en el clasificador presupuestario de Fuente de Financiamiento:

Buscar Fuente de Financiamiento

Filtros Orden

Ejercicio

Fuente de Financiamiento

Descripción

Descripción Larga

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

Ejercicio	Código	Descripción
2013	1.0	Fuentes De Financiam
2013	1.1	Tesoro Nacional
2013	1.2	Recursos Propios
2013	1.3	Recursos con Afectac
2013	1.4	Transferencias Inter
2013	1.5	Credito Interno
2013	2.0	Fuentes De Financiam
2013	2.1	Transferencias Exter
2013	2.2	Credito Externo
2013	9.0	OTRAS FUENTES
2013	9.9	INGRESOS EXTRAPRE...

11 elementos

Seleccionar Cancelar

Moneda:

Este atributo no trae valor por defecto. Es un atributo de ingreso obligatorio para Conceptos de Ingresos marcados como Hoja. Para completar este campo se podrán seleccionar datos de la LOV o tipeando directamente el código de Moneda. Las opciones disponibles en la LOV son las incluidas en la entidad Moneda:

Seleccionar Entidad Moneda

Filtros Orden

Moneda

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

Código	Descripción
1	Moneda Nacional
3	Moneda Extranjera

2 elementos

Seleccionar Cancelar

AxT:

Este atributo no trae valor por defecto. Es un atributo de ingreso obligatorio para Conceptos de Ingresos marcados como Hoja si los mismos no cuentan ya con un Rubro de Recursos informado. Debe ingresarse un AxT válido (no dado de baja). Se podrá seleccionar de la LOV o tipeando directamente el código. Las opciones disponibles en la LOV son las definidas en el clasificador de Auxiliares de Tesorería vigente:

AxT

Filtros Orden

Código

Descripción

Abrir... Guardar... Administrar... Limpiar Buscar

Código	Descripción
111	PAGO AVAL-D INTERNA-AMORTIZA...
112	PAGO AVAL-D INTERNA-INTERES
113	PAGO AVAL-D INTERNA-GTOS/COMI...
121	PAGO AVAL-D EXTERNA-AMORTIZA...
122	PAGO AVAL-D EXTERNA-INTERES
123	PAGO AVAL-D EXTERNA-GTOS/COM...
131	PAGO AVAL-OTROS
132	SUBSIDIO ENERGÍA ELÉCTRICA VAC

148 elementos

Seleccionar Cancelar

Unidad Descentralizada:

Este atributo no trae valor por defecto. Es un atributo de ingreso obligatorio para Conceptos de Ingresos marcados como Hoja.

Al Guardar, el Concepto de Ingreso quedará en Estado = Ingresado y se podrá utilizar en las gestiones que se requiera:

eSidif - Versión 18.3.5RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Ventana Ayuda

Guardar de Ingresos

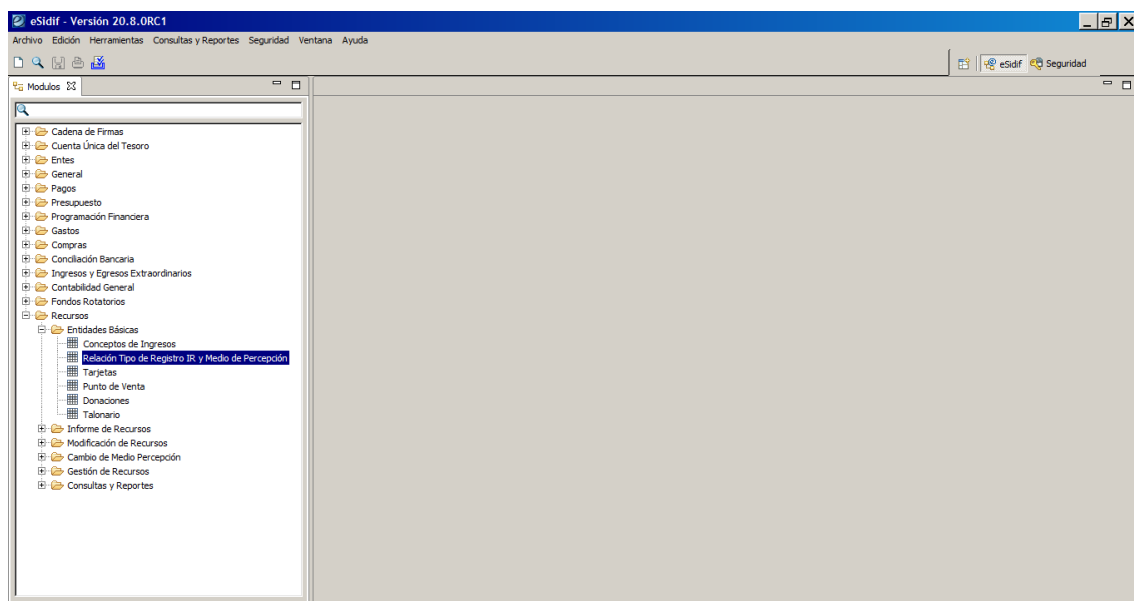
Etd. Emisora	Concepto	Subconcepto	Descripción Corta	Descripción Larga	Hoja	Gestión	Precio Variable	Imp. Precio Unit.	U.Med.	%IVA	Rubro	FFin	M	AxT
SAF999	1	4	Concepto de Ingresos CAPA 1	Concepto de Ingresos CAPA 1	✓	SI	No	0,00			11.1.1.45		1	
SAF999	1	0	INGRESOS TRIBUTARIOS	INGRESOS TRIBUTARIOS (ING. TRI...	✓	SI	IC ₁	0,00						
SAF999	1	1	ING. TRIB. - Ganancias Copart. Brutos	ING. TRIB. - 42,34% Ganancias Cop...	✓	SI	IC ₁	0,00			11.1.1.1			
SAF999	1	2	ING. TRIB. - Copart. Brutos	ING. TRIB. - 15% Coparticipados Br...	✓	SI	IC ₁	0,00			11.1.1.10			
SAF999	1	3	ING. TRIB. - Ganancia Mínima	ING. TRIB. - 42,34% Ganancia Míni...	✓	SI	IC ₁	0,00			11.1.2.1			
SAF999	2	0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	INGRESOS NO TRIBUTARIOS (ING. ...	✓	SI	IC ₁	0,00						
SAF999	2	1	ING. NO TRIB. - Tasas -Otros	ING. NO TRIB. -Tasas -Otros	✓	SI	IC ₁	0,00			12.1.2.29			
SAF999	2	2	ING. NO TRIB. -Tasas -Rec. AGP	ING. NO TRIB. -Tasas -Recaudación...	✓	SI	IC ₁	0,00			12.1.9.1			
SAF999	2	3	ING. NO TRIB. -Tasas -Varios	ING. NO TRIB. -Tasas -Varios	✓	SI	IC ₁	0,00			12.1.9.29			
SAF999	3	0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	✓	SI	IC ₁	0,00						
SAF999	3	1	Venta de Bienes -Otros	Venta de Bienes -Otros	✓	SI	IC ₁	0,00			14.1.1.29			
SAF999	3	2	Venta de Servicios varios Adm	Venta de Servicios varios de la Adm...	✓	SI	IC ₁	0,00			14.2.1.29			
SAF999	3	3	Venta de Servicios -Metrología	Venta de Servicios -Metrología Legal	✓	SI	IC ₁	0,00			14.2.1.29			
SAF999	4	0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	RENTAS DE LA PROPIEDAD (RTA PR...	✓	SI	AFRE ₁ DP ₁ IC ₁ RC ₁	0,00						
SAF999	4	1	RTA PROP. -Int. Venta Inmueble	RTA PROP. -Intereses por Venta de ...	✓	SI	IC ₁ RC ₁	0,00			16.1.1.2			
SAF999	4	2	RTA PROP. -Int. Pres. MN Prog	RTA PROP. -Intereses por préstamo...	✓	SI	AFRE ₁ IC ₁	0,00			16.1.1.3			
SAF999	4	3	RTA PROP. -Int. Pres. MN CAP	RTA PROP. -Intereses por préstamo...	✓	SI	AFRE ₁ IC ₁	0,00			16.1.1.4			
SAF999	20	0	CODIGOS NO PRESUPUESTARIOS	CODIGOS NO PRESUPUESTARIOS	✓	SI	AFRE ₁ CF ₁ DP ₁ IC ₁ RC ₁	0,00						
SAF999	20	1	RECUP. ANTICIPOS-OTROS	RECUP. ANTICIPOS-OTROS	✓	SI	IC ₁ RC ₁	0,00						230
SAF999	20	2	ADELANTOS TRANSITORIOS AN...	ADELANTOS TRANSITORIOS ANSES...	✓	SI	IC ₁ RC ₁	0,00						231
SAF999	20	3	ANTICIPOS LETES	ANTICIPOS LETES	✓	SI	IC ₁ RC ₁	0,00						237
SAF999	21	0	AXT	AXT	✓	SI	REC ₁	0,00						
SAF999	21	1	AXT LETES	AXT LETES	✓	SI	REC ₁	0,00						237

23 elementos

Los atributos de Rubro de Recurso, Fuente de Financiamiento y Moneda quedan registrados en la Entidad Básica de Conceptos de Ingresos no consideran el ejercicio, con el fin de que un Concepto de Ingresos pueda utilizarse ejercicio tras ejercicio.

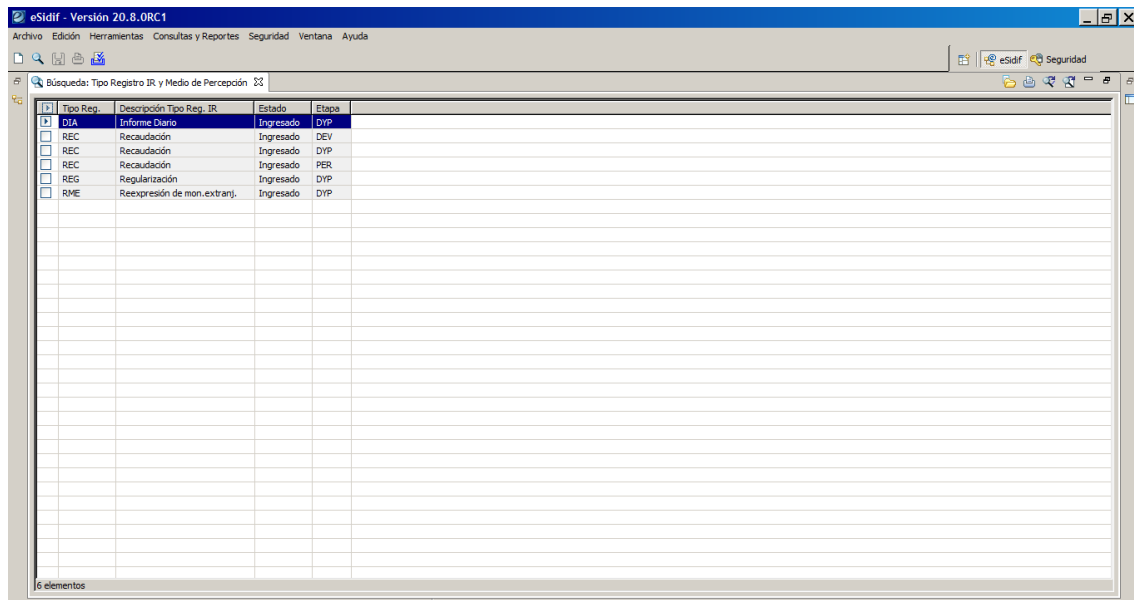
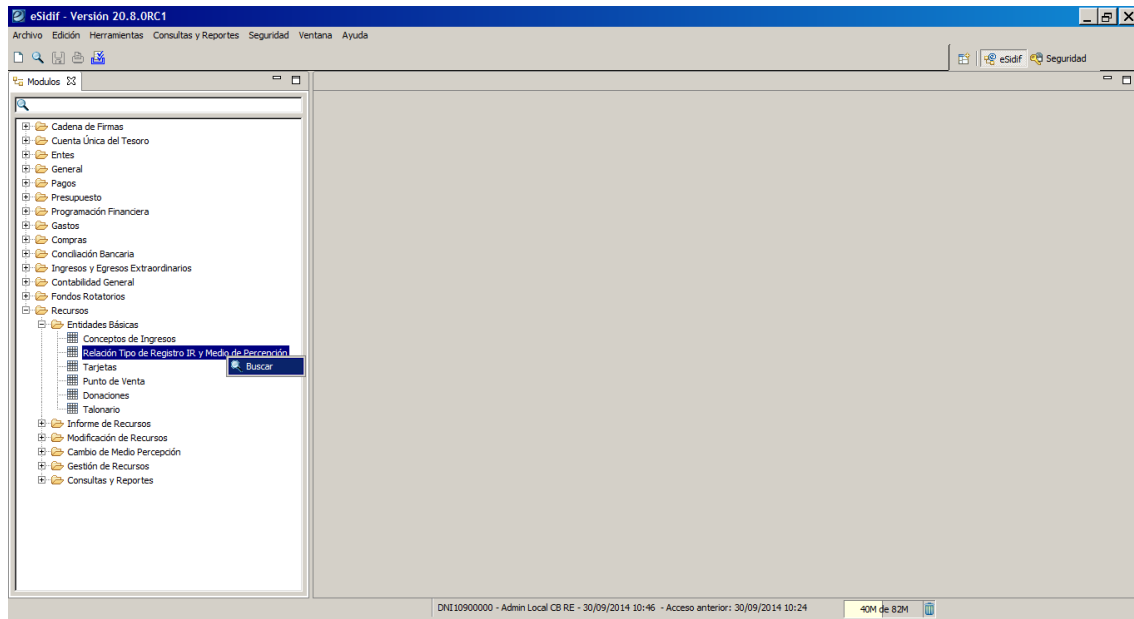
2.3 Relación Tipo de Registro IR y Medio de Percepción

La Entidad Básica de Relación Tipo de Registro IR y Medio de Percepción se encuentra activa sobre la vista de módulos, bajo el ítem de menú Recursos, Entidades Básicas, Relación Tipo de Registro IR y Medio de Percepción, tal como se observa seguidamente:



A través de esta entidad básica se podrá realizar el ingreso para habilitar en un Tipo de Registro IR uno o más Medios de Percepción. Esta Entidad Básica es administrada por el Órgano Rector, en tanto el SAF tendrá sólo permiso de consultarla.

Mediante el menú contextual se habilita la opción “Buscar a partir de un resultado de búsqueda, dará la posibilidad de modificar, anular o rehabilitar relaciones existentes.

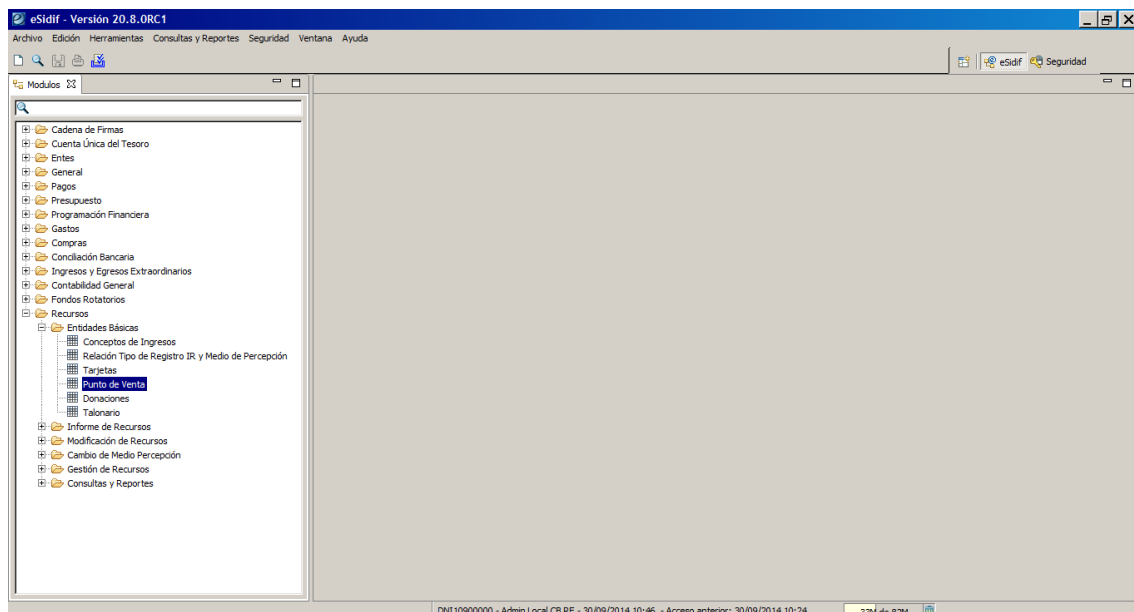


2.4 Punto de Venta

A través de esta entidad básica le permitirá al SAF realizar el ingreso, modificación, anulación y consulta de los Puntos de Venta que tiene el Organismo y utilizará para la Gestión de Recibo (Impresión Oficial).

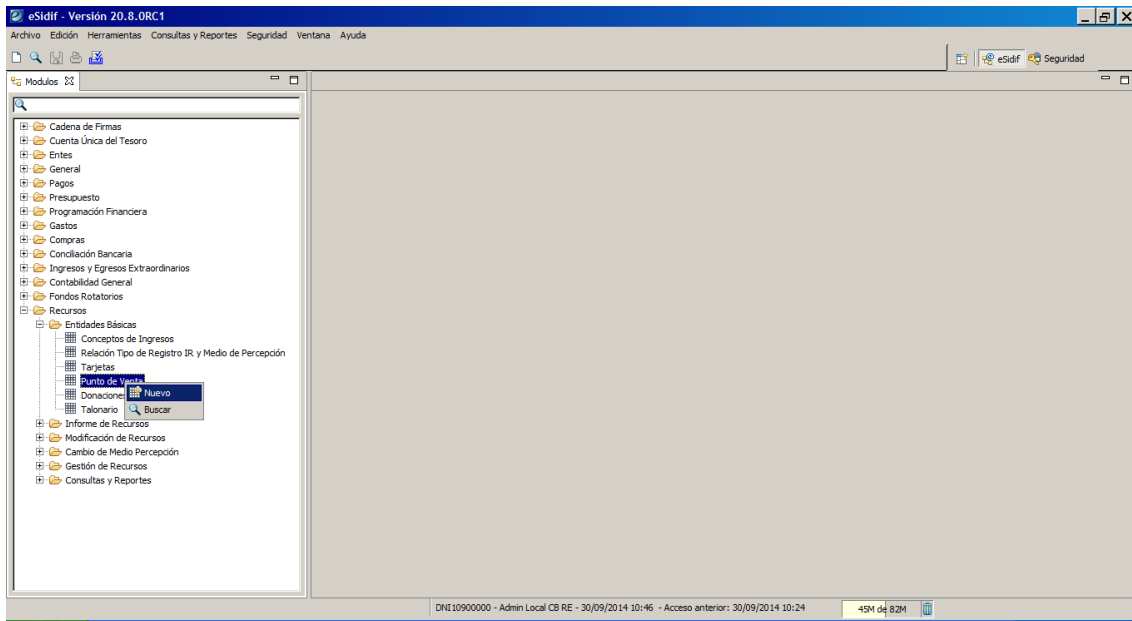
Está Entidad Básica estará disponible en la Vista de Módulo ubicada en:

- **Recursos / Entidades Básicas / Puntos de Venta**

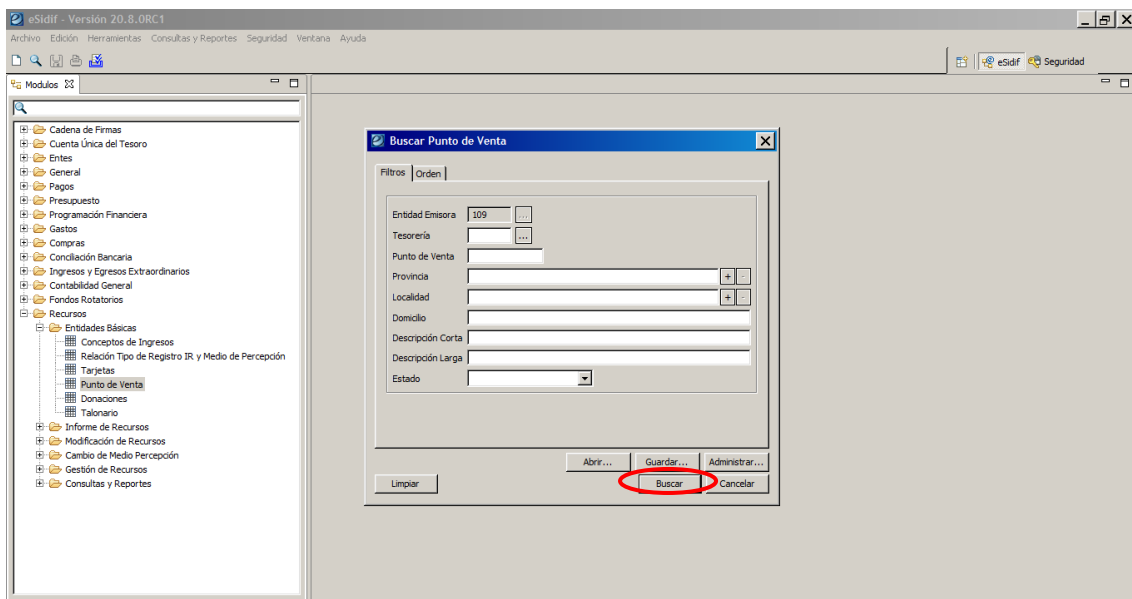


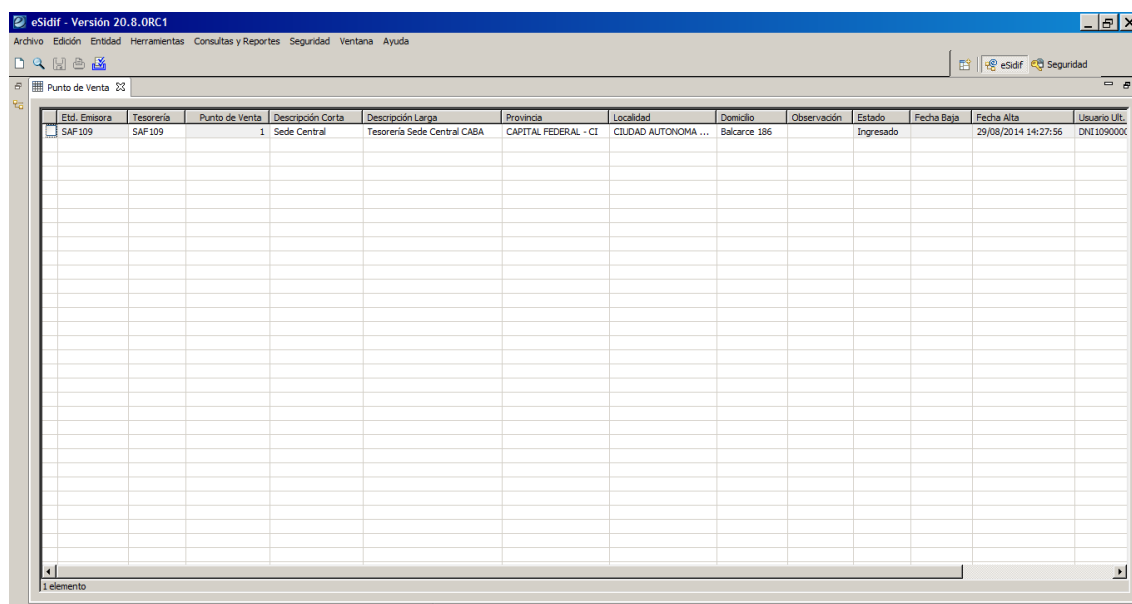
2.4.1 Ingresar Punto de Venta

A través de esta opción, el Usuario del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar el ingreso de un nuevo Punto de Venta, desde la ruta: *Recursos/Entidades básicas/ Punto de venta/ Nuevo*.



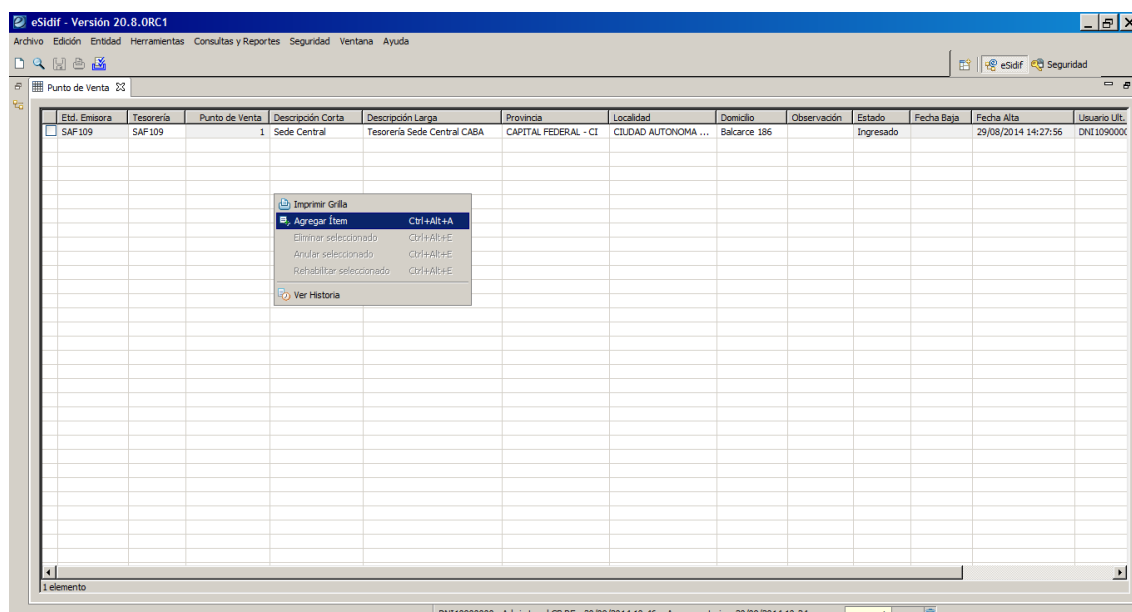
Una vez seleccionada la opción *NUEVO* se desplegará una ventana a la cual se le deberá oprimir el botón *BUSCAR* para que se abra la grilla de resultados como a continuación se muestra:





Etd. Emisora	Tesorería	Punto de Venta	Descripción Corta	Descripción Larga	Provincia	Localidad	Domicilio	Observación	Estado	Fecha Baja	Fecha Alta	Usuario Ult.
SAF 109	SAF 109	1	Sede Central	Tesorería Sede Central CABA	CAPITAL FEDERAL - CI	CIUDAD AUTONOMA ...	Balcarce 186		Ingresado		29/08/2014 14:27:56	DNI 1090000

Posicionado sobre la grilla hacer Click con botón derecho y seleccionar la opción “Agregar Item” y completar los siguientes datos esenciales:



Etd. Emisora	Tesorería	Punto de Venta	Descripción Corta	Descripción Larga	Provincia	Localidad	Domicilio	Observación	Estado	Fecha Baja	Fecha Alta	Usuario Ult.
SAF 109	SAF 109	1	Sede Central	Tesorería Sede Central CABA	CAPITAL FEDERAL - CI	CIUDAD AUTONOMA ...	Balcarce 186		Ingresado		29/08/2014 14:27:56	DNI 1090000

The screenshot shows the eSidif software interface, version 20.8.0RC1. The main window displays a data entry form for 'Punto de Venta'. The form includes a table with the following columns: Etd. Emisora, Tesorería, Punto de Venta, Descripción Corta, Descripción Larga, Provincia, Localidad, Domicilio, Observación, Estado, Fecha Baja, Fecha Alta, and Usuario Ult. The first row of data shows 'SAF 109' for both Etd. Emisora and Tesorería, '1' for Punto de Venta, 'Sede Central' for Descripción Corta, 'Tesorería Sede Central CABA' for Descripción Larga, 'CAPITAL FEDERAL - CI' for Provincia, 'CIUDAD AUTONOMA ...' for Localidad, 'Balcarce 186' for Domicilio, 'Ingresado' for Estado, and '29/08/2014 14:27:56' for Fecha Alta. The Usuario Ult. column shows 'DNI1090000'. The status bar at the bottom indicates '2 elementos'.

Etd. Emisora	Tesorería	Punto de Venta	Descripción Corta	Descripción Larga	Provincia	Localidad	Domicilio	Observación	Estado	Fecha Baja	Fecha Alta	Usuario Ult.
SAF 109	SAF 109	1	Sede Central	Tesorería Sede Central CABA	CAPITAL FEDERAL - CI	CIUDAD AUTONOMA ...	Balcarce 186		Ingresado		29/08/2014 14:27:56	DNI1090000

Entidad Emisora (Obligatorio):

Entidad Emisora asociada al Usuario.

Si el Usuario tiene una sola Entidad se inicia con ese valor, sino debe seleccionar alguna a través de la LOV. Una vez seleccionada se verifica que sea válida (no dada de baja) y que el usuario pertenezca a dicha entidad.

Tesorería (Obligatorio):

Tesorería asociada a la Entidad Emisora.

Se deriva de la Entidad Emisora en caso que tenga una única Tesorería Recaudadora. Si tiene más de una deberá seleccionarla. Una vez seleccionada se verifica que sea válida (no dada de baja), Recaudadora y que esté asociada a la Entidad Emisora.

Punto de Venta (Obligatorio):

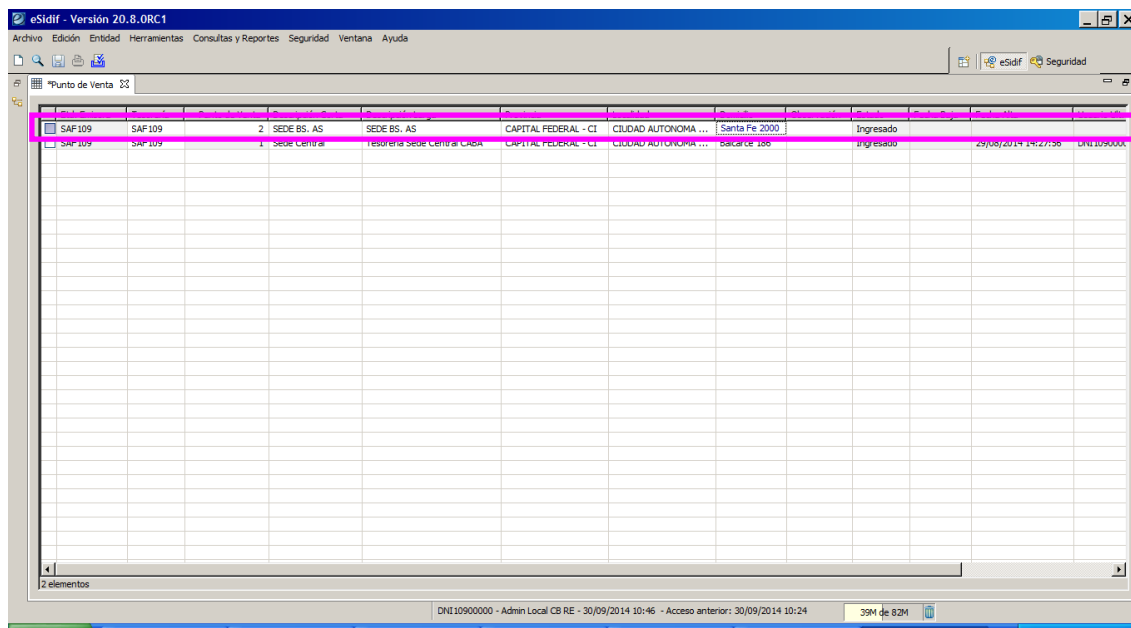
Dato con valor Numérico. Una vez indicado se verifica que sea mayor a 0.

Descripción Corta y Larga (Opcional):

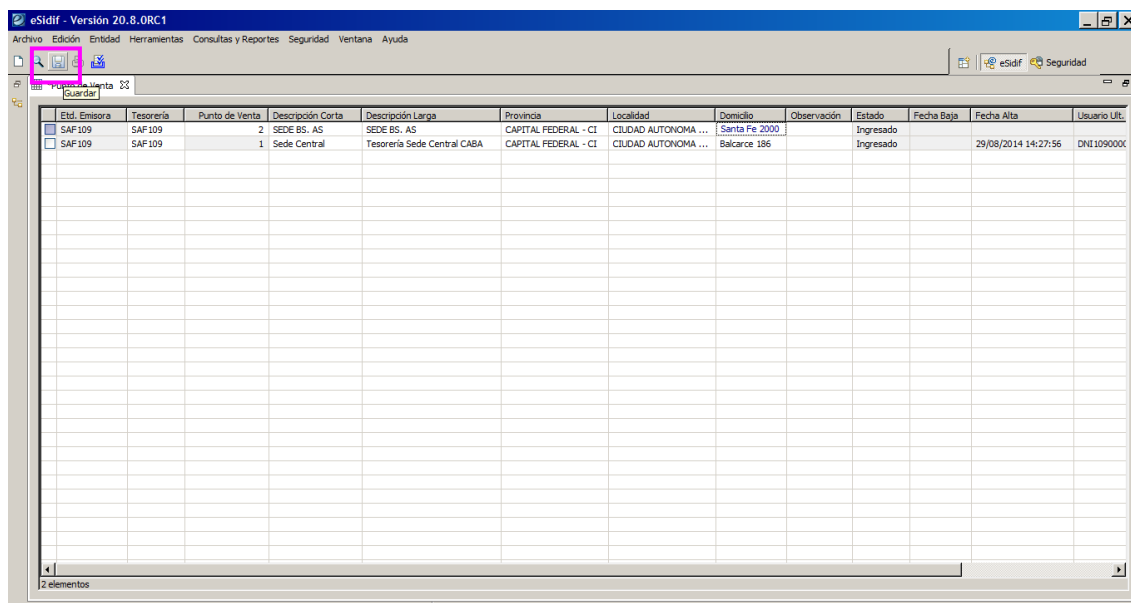
Campos de texto libre. El usuario podrá consignar las descripciones del punto de venta que considere adecuada.

Provincia y Localidad (Obligatorios):

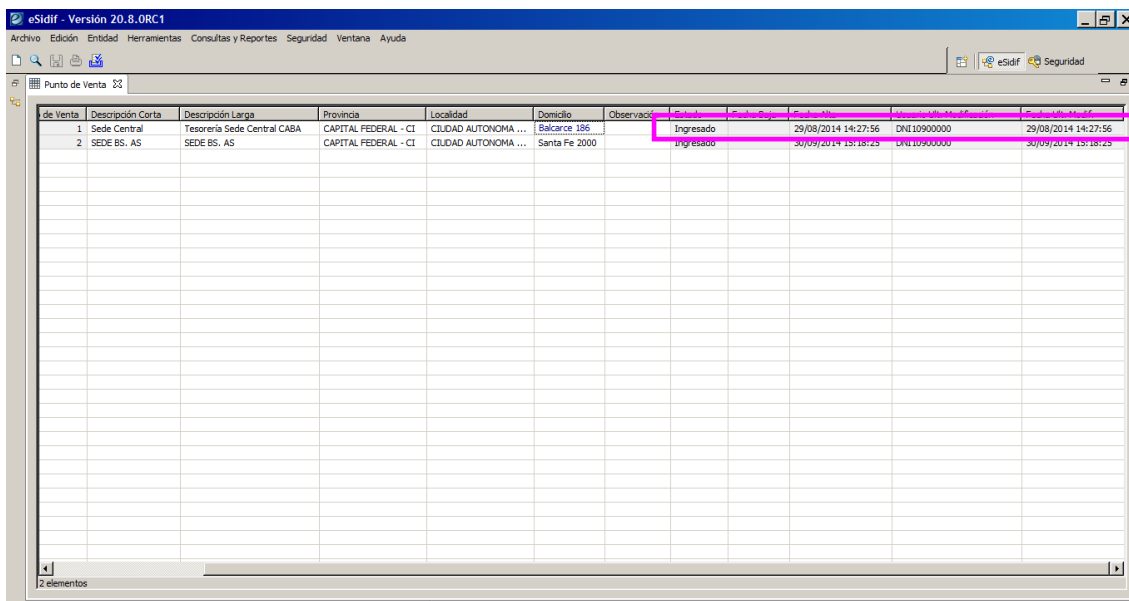
Campos a completar por el usuario con los registros de la LOV (lista de valores), una vez seleccionados, se verifican que sean válidas (no dada de baja) según la Entidad Básica de Provincia y de Localidades.



Al guardar el nuevo Punto de Venta con el disquete que se encuentra en la barra de herramientas, se debe validar que no exista (Entidad Emisora, Tesorería y Punto de Venta), es decir que no haya otro registro igual con el mismo código para la Tesorería y Entidad Emisora seleccionada. Una vez confirmada la operación el Punto de Venta quedará en estado Ingresado y se podrá utilizar en las gestiones que se requiera.



Una vez ejecutada esta acción se completarán automáticamente la Fecha y Hora de Alta, el Usuario Última Modificación, Fecha y Hora de la Última Modificación.



Punto de Venta	Descripción Corta	Descripción Larga	Provincia	Localidad	Domicilio	Observaciones	Entidad	Fecha Ingreso	Fecha Salida	Usuario Modificación	Fecha Modificación
1	Sede Central	Tesorería Sede Central CABA	CAPITAL FEDERAL - CI	CIUDAD AUTONOMA ...	Balcarce 186...		Ingresado	29/08/2014 14:27:56		DNI10900000	29/08/2014 14:27:56
2	SEDE BS. AS	SEDE BS. AS	CAPITAL FEDERAL - CI	CIUDAD AUTONOMA ...	Santa Fe 2000		Ingresado	30/09/2014 13:18:25		DNI10900000	30/09/2014 13:18:25

2.4.2 Modificar Punto de Venta

A través de esta opción, el Usuario del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar la modificación de un Punto de Venta.

Adicionalmente, la operación podrá ser realizada por aquel usuario que pertenezca a la Entidad Emisora del Punto de Venta.

Se permite modificar los siguientes atributos:

- Descripción corta y larga
- Provincia
- Localidad
- Domicilio
- Observaciones

Al confirmar la modificación se registrará una novedad en el histórico.

2.4.3 Anular Punto de Venta

A través de esta opción, el Usuario del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar la anulación de un Punto de Venta.

Adicionalmente, la operación podrá ser realizada por aquel usuario que pertenezca a la Entidad Emisora del Punto de Venta.

Esta operación tiene como objetivo que el Punto de Venta Anulado no se pueda utilizar en ninguna gestión nueva, sólo quedará disponible para consultas y para culminar con gestiones ya iniciadas.

Al confirmar la anulación se cambiará el estado a Anulado, se completará la Fecha de Baja con la del día y se dejará un registro en el Histórico.

2.4.4 Rehabilitar Punto de Venta

A través de esta opción, el Usuario del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar rehabilitar un Punto de Venta anulado.

Adicionalmente, la operación podrá ser realizada por aquel usuario que pertenezca a la Entidad Emisora del Punto de Venta.

Al confirmar la rehabilitación se cambiará el estado a Ingresado, se modificará la Fecha de Baja dejándola sin valor y se dejará un registro en el Histórico.

2.4.5 Consultar Punto de Venta

A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar consultas sobre la entidad básica.

Un usuario del OR podrá consultar los Puntos de Venta de cualquier Entidad Emisora, mientras que un Usuario de un Organismo sólo podrá consultar los que se correspondan a la Entidad Emisora que pertenezca.

El filtro de la búsqueda debe contemplar los siguientes atributos:

- Entidad Emisora
- Tesorería
- Punto de Venta
- Descripción corta y larga
- Provincia
- Localidad
- Domicilio
- Estado

2.4.6 Ver historia de Punto de Venta

A través de esta opción, el Usuario del OR o del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad de consulta, podrá consultar el histórico de un Punto de Venta.

Un usuario del OR podrá consultar la historia de los Puntos de Venta de cualquier Entidad Emisora, mientras que un Usuario de un Organismo sólo podrá consultar los que se correspondan a la Entidad Emisora que pertenezca.

Una vez ejecutada la consulta se visualizará una grilla con las mismas columnas que la entidad básica con la información histórica del Punto de Venta seleccionado.

2.4.7 Lista de Valores (LOV) Punto de Venta

Esta LOV, le permitirá al Usuario seleccionar un Punto de Venta desde la gestión que lo requiera.

La LOV estará compuesta por un filtro de búsqueda que incluye la posibilidad de buscar por siguientes atributos:

- Entidad Emisora
- Tesorería
- Punto de Venta
- Descripción corta y larga
- Provincia
- Localidad
- Domicilio
- Estado

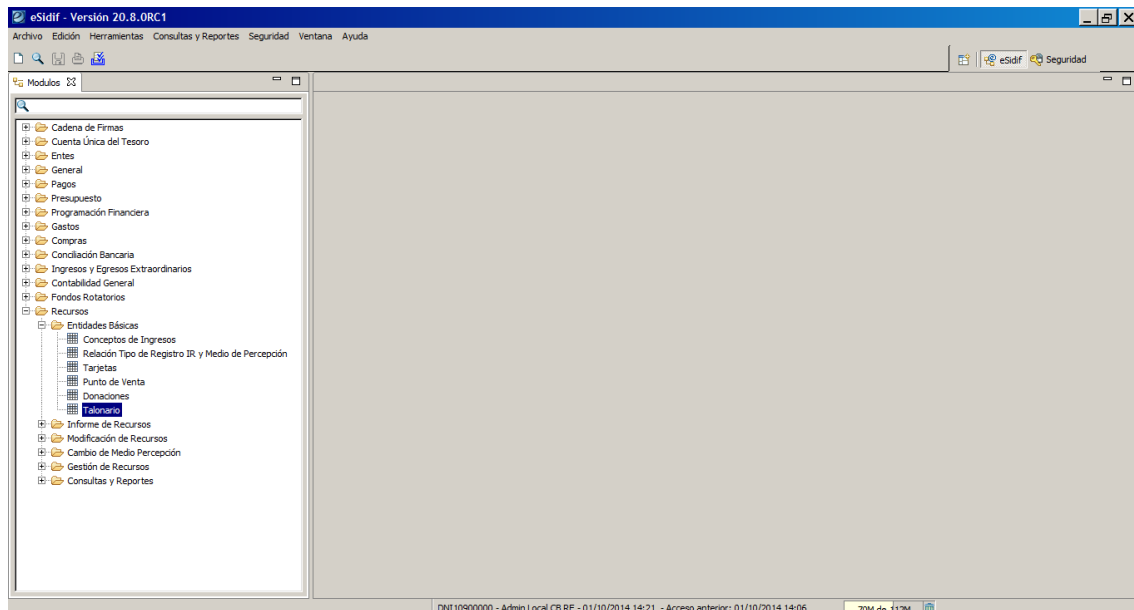
La LOV retornará los registros que cumplan con las condiciones visualizando las mismas columnas descriptas en el filtro.

Se debe considerar que si la LOV se utiliza para una gestión, la búsqueda quedará condicionada para aquellos registros que estén ingresados, mientras que si se utiliza para una consulta, el Usuario podrá indicar el estado que desee.

3 Entidad Básica de Talonario

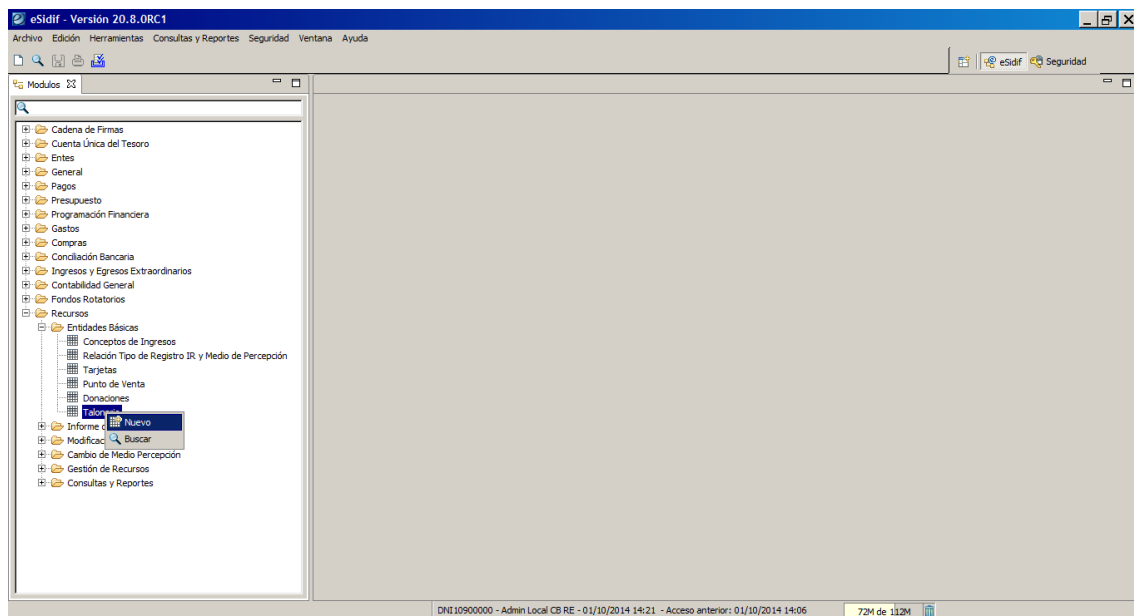
A través de esta entidad básica se le permitirá al SAF realizar el ingreso, modificación, anulación y consulta de los Talonarios que tiene el Organismo y utiliza para la Gestión de Recibo (Impresión Oficial).

Está Entidad Básica estará disponible en la Vista de Módulo ubicada en:
Recursos / Entidades Básicas / Talonarios



3.1 Ingresar Talonario

A través de esta opción, el Usuario del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar el ingreso de un nuevo Talonario, desde la ruta: *Recursos / Entidades Básicas / Talonarios/ Nuevo*, como se muestra a continuación:



Una vez seleccionada la opción Nuevo se desplegará el comprobante Talonario y se deberá completar los siguientes datos:

Entidad Emisora (Obligatorio):

Entidad Emisora asociada al Usuario.

Si el Usuario tiene una sola Entidad se inicia con ese valor, sino debe seleccionar alguna a través de la LOV. Una vez seleccionada se verifica que sea válida (no dada de baja) y que el usuario pertenezca a dicha Entidad.

Tesorería (Obligatorio):

Tesorería asociada a la Entidad Emisora.

Se deriva de la Entidad Emisora en caso que tenga una única Tesorería Recaudadora. Si tiene más de una deberá seleccionarla. Una vez seleccionada se verifica que sea válida (no dada de baja), Recaudadora y que esté asociada a la Entidad Emisora.

Tipo Talonario (Obligatorio):

El usuario completará este campo con los valores propuestos en la LOV (lista de valores), una vez seleccionado se verifica que sea un Tipo de Comprobante válido (no dada de baja) y que esté habilitado para Talonario. Ejemplo: Recibo de Recurso (RECI-REC).

Punto de Venta (Obligatorio):

Punto de Venta asociado a la Tesorería y Entidad Emisora.

Se deriva de la Tesorería y Entidad Emisora en caso que tenga un único Punto de Venta. Si tiene más de uno deberá seleccionarlo. Una vez seleccionado se verifica que sea válida (no dado de baja), y que corresponda a la Tesorería y Entidad Emisora indicada.

Letra (Obligatorio):

El usuario completará este campo con los valores propuestos en la LOV (lista de valores), una vez seleccionada se verifica que sea una Letra válida según normativa de AFIP. Los valores posibles son: A, B, C, E y X.

Adicionalmente, se verificará la Situación Impositiva de la Entidad Emisora según letra seleccionada.

- Letra A: sólo puede indicarse en esta instancia si la Entidad Emisora es Responsable Inscripta en IVA
- Letra B: sólo puede indicarse en esta instancia si la Entidad Emisora es Responsable Inscripta en IVA
- Letra C: sólo puede indicarse en esta instancia si la Entidad Emisora es Exenta, No Responsable o Monotributista.
- Letra E: sin validación adicional en esta instancia.
- Letra X: sin validación adicional en esta instancia.

Número (No editable):

Secuencia numérica por Entidad Emisora, Tesorería, Punto de Venta y Letra. Se asigna cuando se registra el Talonario por primera vez en el sistema.

Numero Inicial (Obligatorio):

El usuario completará este campo con el valor inicial a consignar, una vez indicado se verifica que sea un número válido y mayor a 0. Si el Número Final está informado, debe ser menor o igual a dicho número.

Numero Final (Obligatorio):

El usuario completará este campo con el valor final a consignar, una vez indicado se verifica que sea un número válido y mayor a 0. Si el Número Inicial está informado, debe ser mayor o igual a dicho número.

Próximo Número (No editable):

Indica cual será el próximo número a imprimir.

Se inicializa en forma automática con el valor del Número Inicial cuando el Talonario sea Ingresado. Posteriormente se actualizará también en forma automática a medida que se imprime el correspondiente comprobante oficial o en caso de registrar un rango de números inutilizados.

Cantidad de Copias (Obligatorio):

El usuario completará este campo con el N° de copias que desee imprimir.

Una vez indicado se verifica que sea un número válido y comprendido en el rango 1-5.

En relación a la cantidad de copias, al imprimir el comprobante oficial dependerá de la cantidad:

- 1 Copia: Original.
- 2 Copias: Original y Duplicado.
- 3 Copias: Original, Duplicado y Triplicado.
- 4 Copias: Original, Duplicado, Triplicado y Cuadruplicado.
- 5 Copias: Original, Duplicado, Triplicado, Cuadruplicado y Quintuplicado.

Leyenda (Opcional):

Es un campo de texto libre.

El usuario podrá indicar una leyenda y la misma se incluirá en la impresión del comprobante oficial por debajo del grupo de Etiquetas. No se incluye el título, directamente se imprimirá el texto libre consignado por el usuario. Si no se completa el campo de leyenda no se imprimirá nada al respecto.

Nota (Opcional):

Es un campo de texto libre.

El usuario podrá indicar una nota, la misma se incluirá en la impresión del comprobante oficial por debajo del grupo de Etiquetas y Leyenda, bajo el título 'Nota:'. Si no se indica nota no se imprime nada al respecto.

Etiqueta 1 (Opcional):

Es un campo de texto libre. Se refiere al título que se visualizará en la impresión del comprobante previo al importe total expresado en letras del comprobante. Por defecto se asigna "La suma de:". Si no se indica, el contenido (importe) se imprimirá igual sin título que lo anteceda.

Etiqueta 2(Opcional):

Es un campo de texto libre. Se refiere al título que se visualizará en la impresión previo al detalle de los medios de percepción del comprobante. Por defecto se asigna "Tipo de percepción:". Si no se indica, el contenido (medio de percepción) se imprimirá igual sin título que lo anteceda.

Etiqueta 3 (Opcional):

Es un campo de texto libre. Se refiere al título que se visualizará en la impresión previo al detalle de los conceptos de ingreso del comprobante. Por defecto se asigna "En concepto de:". Si no se indica, el contenido (concepto de ingreso) se imprimirá igual sin título que lo anteceda.

Etiqueta 4 (Opcional):

Es un campo de texto libre. Se refiere al título que se visualizará en la impresión previo a las observaciones indicadas en la cabecera del correspondiente comprobante de gestión. Por defecto se asigna "Observaciones:". Si no se indica, el contenido (observaciones) se imprimirá igual sin título que lo anteceda.

Firma 1 (Obligatorio):

Es un campo de texto libre. Se refiere al título que se visualizará en la impresión para indicar el Responsable de Firma de nivel 1(ejemplo: DGA, Responsable).

Firma 2 (Opcional):

Es un campo de texto libre. Se refiere al título que se visualizará en la impresión para indicar el Responsable de Firma de nivel 2. Este atributo no es obligatorio, si el Organismo requiere sólo una firma.

Firma 3 (Opcional):

Es un campo de texto libre. Se refiere al título que se visualizará en la impresión para indicar el Responsable de Firma de nivel 3. Este atributo no es obligatorio, si el Organismo requiere una o dos firmas. En caso de indicarlo, se validará que también este completo la Firma de nivel 2.

eSidif - Versión 20.8.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

***Talonario**

Etd. Emisora: SAF 109 Sindicatura General de la Nación

Tesorería: SAF 109

Talonario: REC1-REC Recibo

Pto. de Venta: 1 Sede Central

Letra: C Talonario Tipo C

Número:

Estado: Inicial

Número Inicial: 1

Número Final: 100

Próximo Nro.:

Cant. de Copias: 3

Leyenda

Recibi de....

Nota

Se adjunta documentación

Etiquetas Firmas Nros. No Utilizados

Etiqueta 1: La suma de:

Etiqueta 2: Tipo de Percepción:

Etiqueta 3: En Concepto de:

Etiqueta 4: Observaciones:

eSidif - Versión 20.8.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

***Talonario**

Etd. Emisora: SAF 109 Sindicatura General de la Nación

Tesorería: SAF 109

Talonario: REC1-REC Recibo

Pto. de Venta: 1 Sede Central

Letra: C Talonario Tipo C

Número:

Estado: Inicial

Número Inicial: 1

Número Final: 100

Próximo Nro.:

Cant. de Copias: 3

Leyenda

Recibi de....

Nota

Se adjunta documentación

Etiquetas Firmas Nros. No Utilizados

Firma 1: Anabela Lopez

Firma 2:

Firma 3:

DNI:10900000 - Admin Local CB RE - 01/10/2014 14:21 - Acceso anterior: 01/10/2014 14:06 89M de 112M

Una vez que el Usuario completó los datos descriptos anteriormente debe proceder a Guardar desde el disquete que se encuentra en la barra de herramientas.

eSidif - Versión 20.8.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

Guardar

Etd. Emisora SAF 109 Sindicatura General de la Nación

Tesorería SAF 109

Talonario RECI-REC Recibo

Pto. de Venta 1 Sede Central

Letra C Talonario Tipo C

Número

Estado Inicial

Número Inicial 1

Número Final 100

Próximo Nro.

Cant. de Copias 3

Leyenda

Recibi de....

Nota

Se adjunta documentación

Etiquetas Firmas Nros. No Utilizados

Etiqueta 1 La suma de:

Etiqueta 2 Tipo de Percepción:

Etiqueta 3 En Concepto de:

Etiqueta 4 Observaciones:

Al guardar el nuevo Talonario, el sistema verificará:

Que no exista otro con similares características, es decir que no se comparta la numeración de inicio y final para la Entidad Emisora, Tesorería, Tipo Talonario, Punto de Venta y Letra, excepto que se encuentre en estado “Anulado”.

Si existe uno o más Talonarios para la misma Entidad Emisora, Tesorería, Tipo Talonario, Punto de Venta y Letra cuyo estado sea “Ingresado”, “Habilitado” o “Terminado”, el Talonario que se está ingresando debe tener como Número Inicial, el Número Final +1 del Talonario existente con la Numeración Final más alta que se encuentre en alguno de los estados indicados anteriormente.

Una vez confirmada la operación el Talonario quedará en estado Ingresado, el cual no estará disponible para utilizar en las gestiones que se requiera hasta que el mismo sea Habilitado.

eSidif - Versión 20.8.0RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

Guardar

Etd. Emisora SAF 109 Sindicatura General de la Nación

Tesorería SAF 109

Talonario RECI-REC Recibo

Pto. de Venta 1 Sede Central

Letra C Talonario Tipo C

Número 2

Estado Ingresado

Número Inicial 1001

Número Final 1100

Próximo Nro. 1001

Cant. de Copias 3

Leyenda

Recibi de....

Nota

Se adjunta documentación

Etiquetas Firmas Nros. No Utilizados

Etiqueta 1 La suma de:

Etiqueta 2 Tipo de Percepción:

Etiqueta 3 En Concepto de:

Etiqueta 4 Observaciones:

3.2 Modificar Talonario en estado Ingresado

A través de esta opción, el Usuario del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar la modificación de un Talonario que se encuentre en estado “Ingresado”.

Adicionalmente, la operación podrá ser realizada por aquel usuario que pertenezca a la Entidad Emisora del Talonario.

Se permite modificar los siguientes atributos:

Numero Inicial (Obligatorio):

En caso de modificarlo se verifica que sea un número válido y mayor a 0. Si el Número Final está informado, debe ser menor o igual a dicho número. Adicionalmente, al grabar el cambio se asigna como Próximo Número, el Número Inicial indicado.

Numero Final (Obligatorio):

En caso de modificarlo se verifica que sea un número válido y mayor a 0. Si el Número Inicial está informado, debe ser mayor o igual a dicho número.

Cantidad de Copias (Obligatorio):

En caso de modificarlo se verifica que sea un número válido y mayor a 0 (admite 5 copias como máximo).

Firma 3 (Opcional):

En caso de modificarlo, se validará que también este completo la Firma de nivel 2.

3.3 Anular Talonario Ingresado

A través de esta opción, el Usuario del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar la anulación de un Talonario que se encuentre en estado “Ingresado”.

Adicionalmente, la operación podrá ser realizada por el usuario desde el menú Entidad.

Al confirmar la anulación sobre el Talonario ingresado, se verificará:

Que no exista uno o más Talonarios para la misma Entidad Emisora, Tesorería, Tipo Talonario, Punto de Venta y Letra cuyo estado sea “Ingresado” con rango de numeración (inicial / final) superior al Talonario que se está anulando. En caso que exista al menos uno, el usuario primero deberá anular el o los superiores para luego poder anular el deseado.

The screenshot shows the eSidif - Versión 20.8.0RC1 interface. The 'Entidad' menu is open, showing options like 'Habilitar', 'Anular', 'Inhabilitar números del Talonario', 'Consultar Log transiciones', and 'Copiar Talonario'. The 'Habilitar' option is selected. The main form contains fields for 'Etd. Emisora', 'Tesorería', 'Talonario', 'Pto. de Venta', 'Letra', and 'Número'. The 'Estado' field is set to 'Ingresado'. The 'Número Inicial' is 1001, 'Número Final' is 1100, 'Próximo Nro.' is 1001, and 'Cant. de Copias' is 3. The 'Leyenda' section at the bottom lists 'Etiqueta 1' (La suma de:), 'Etiqueta 2' (Tipo de Percepción:), 'Etiqueta 3' (En Concepto de:), and 'Etiqueta 4' (Observaciones:).

3.4 Habilitar Talonario

A través de esta opción, el Usuario del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar la habilitación de un Talonario que se encuentre en estado “Ingresado”.

Este procedimiento se podrá realizar desde el Menú *Entidad* que se encuentra en la barra de herramientas.

Esta operación tiene como objetivo que el Talonario ingresado este disponible para utilizarlo en las gestiones que se requiera.

Al confirmar la habilitación sobre el Talonario ingresado, se verificará:

Que no exista otro con similares características, es decir que no se comparta la numeración de inicio y final para la Entidad Emisora, Tesorería, Tipo Talonario, Punto de Venta y Letra, excepto que se encuentre en estado “Anulado”.

Si existe uno o más Talonarios para la misma Entidad Emisora, Tesorería, Tipo Talonario, Punto de Venta y Letra cuyo estado sea “Terminado”, el Talonario que se está habilitando debe tener como Número Inicial, el Número Final +1 del Talonario existente con la Numeración Final más alta que se encuentre en estado “Terminado”.

3.5 Modificar Talonario en estado Habilitado

A través de esta opción, el Usuario del SAF, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá realizar la modificación de un Talonario que se encuentre en estado “Habilitado”.

Adicionalmente, la operación podrá ser realizada por aquel usuario que pertenezca a la Entidad Emisora del Talonario.

Se permite modificar los siguientes atributos:

Numero Final (Obligatorio):

En caso de modificarlo se verifica que sea un número válido, debe ser mayor o igual al Número Inicial y mayor o igual al Próximo Número.

Firma 3 (Opcional):

En caso de modificarlo, se validará que también este completo la Firma de nivel 2.

3.6 Reiniciar Talonario Habilitado

A través de esta opción, el Usuario, quien cuente con la correspondiente capacidad, podrá reiniciar un Talonario que se encuentre en estado “Habilitado” y que no se haya utilizado (Número Inicial = Próximo Número).

Esta operación tiene como objetivo que el Talonario retorne al estado “Ingresado” y desde allí se podrá modificarlo o incluso anularlo.

Al confirmar la operación se cambiará el estado a ingresado y se registrará la operación en el Log de Transacciones.

eSidif - Versión 20.8.1RC1

Archivo Edición Entidad Herramientas Consultas y Reportes Seguridad Ventana Ayuda

Reiniciar

- Inutilizar números del Talonario
- Consultar Log transiciones
- Copiar Talonario

Etd. Emisora: [SAF 109] de la Nación []

Tesorería: [RECI-REC] Recibo []

Talonario: [2] SEDE BS. AS []

Pto. de Venta: [C] Talonario Tipo C []

Letra: [1] []

Número: [1] []

Estado: [Habilitado]

Número Inicial: [1]

Número Final: [100]

Próximo Nro.: [1]

Cant. de Copias: [3]

Leyenda:

Nota:

Etiquetas: Firmas | Nros. No Utilizados

Etiqueta 1: La suma de:

Etiqueta 2: Tipo de Percepción:

Etiqueta 3: En Concepto de:

Etiqueta 4: Observaciones:

The screenshot shows the 'eSidif - Versión 20.8.1RC1' application window. The 'Talonario' form is active, displaying fields for 'Etd. Emisora' (SAF 109), 'Tesorería' (SAF 109), 'Talonario' (RECI-REC), 'Pto. de Venta' (2), 'Letra' (C), and 'Número' (1). The 'Estado' is 'Habilitado'. A confirmation dialog box titled 'Confirmación de operación' is overlaid on the form, asking 'Se procede con la operación "Reinciar"?'. The dialog has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

The screenshot shows the 'eSidif - Versión 20.8.1RC1' application window. The 'Talonario' form is active, displaying fields for 'Etd. Emisora' (SAF 109), 'Tesorería' (SAF 109), 'Talonario' (RECI-REC), 'Pto. de Venta' (2), 'Letra' (C), and 'Número' (1). The 'Estado' is 'Ingresado'. The 'Nota' field is empty. The 'Etiquetas' section shows 'Etiqueta 1' (La suma de:), 'Etiqueta 2' (Tipo de Percepción:), 'Etiqueta 3' (En Concepto de:), and 'Etiqueta 4' (Observaciones:).

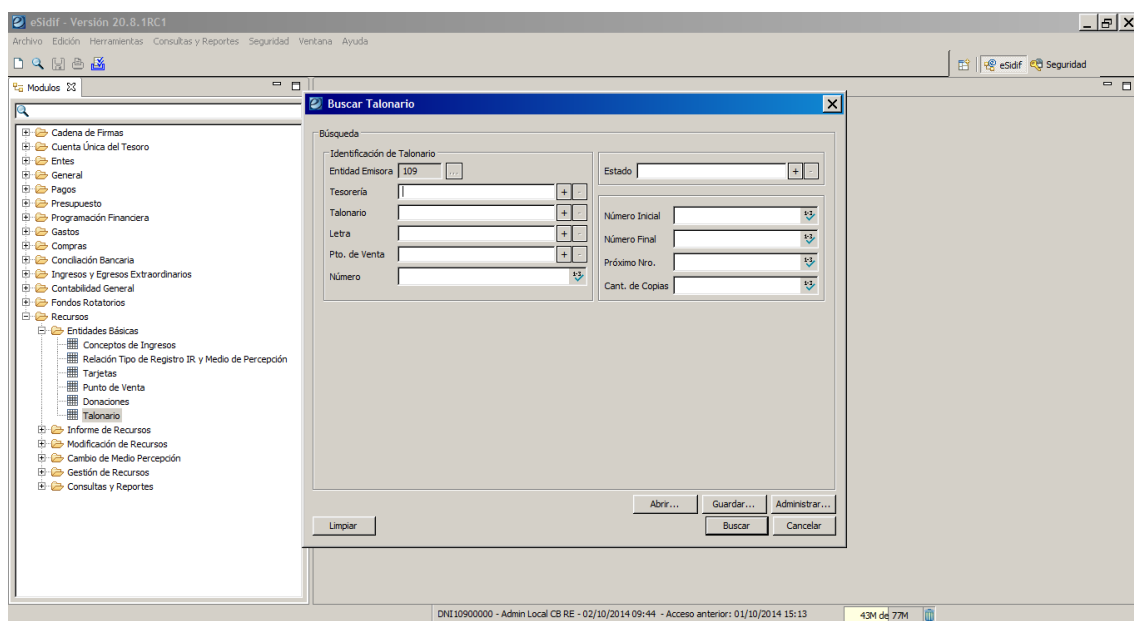
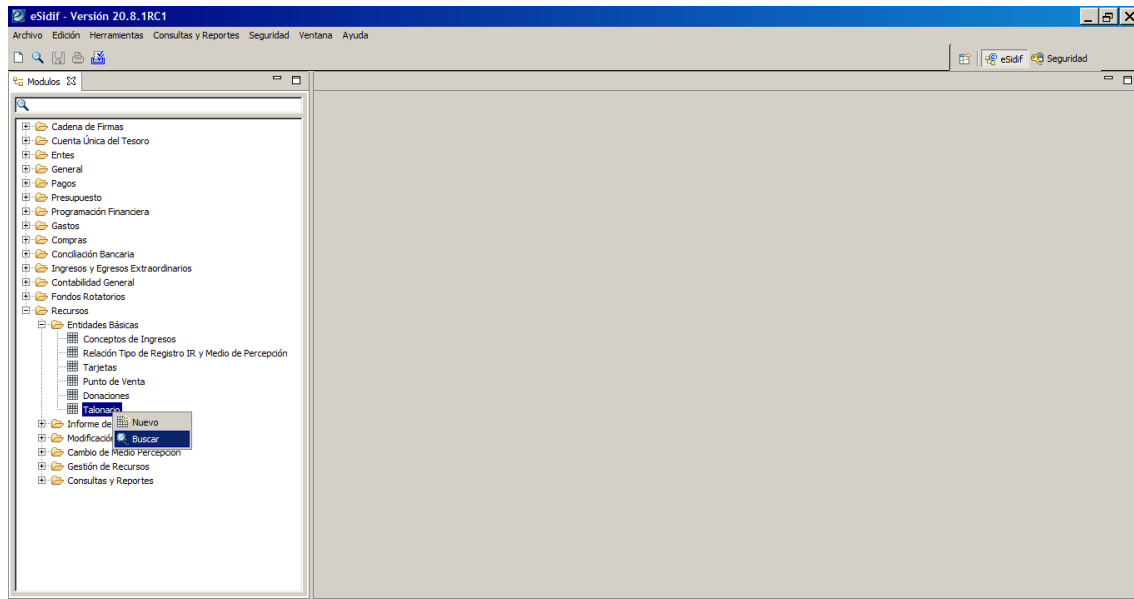
3.7 Consultar Talonario

A través de esta opción, el Usuario SAF, podrá realizar consultas sobre la entidad básica, desde la ruta: *Recursos/ Entidades Básica/ Talonario/ Buscar*

El filtro de la búsqueda debe contemplar los siguientes atributos:

- Identificación del Talonario, conformado por Entidad Emisora, Tesorería, Tipo Talonario, Letra, Punto de Venta y Número.
- Número Inicial
- Número Final
- Próximo Número
- Cantidad de Copias
- Estado

En el resultado de Búsqueda se visualizarán los atributos más significativos del Talonario:



3.8 Consultar Log de Transacciones

A través de esta opción, el Usuario quien cuente con la correspondiente capacidad de consulta, podrá consultar el Log de Transacciones de un Talonario.

Para ello, el Usuario deberá acceder al editor del Talonario y desde el punto de menú “Entidad” estará disponible la opción “Consultar Log de Transacciones”

Una vez ejecutada la consulta se visualizará una ventana con una grilla con la información de la fecha, estado inicial, transacción, estado final, motivo y usuario que realizó la operación.

Fecha	Estado	Transición	Estado resultante	Motivo	Usuario
01/10/2014 12:27:41	Inicial	Guardar	Ingresado	(B)	Admin Local C...
01/10/2014 12:2...	Ingresado	Habilitar	Habilitado	(B)	Admin Local C...

3.9 Inutilizar Números de Talonario Habilitado

A través de esta opción, el Usuario podrá inutilizar un rango de números de un Talonario que se encuentre en estado “Habilitado”.

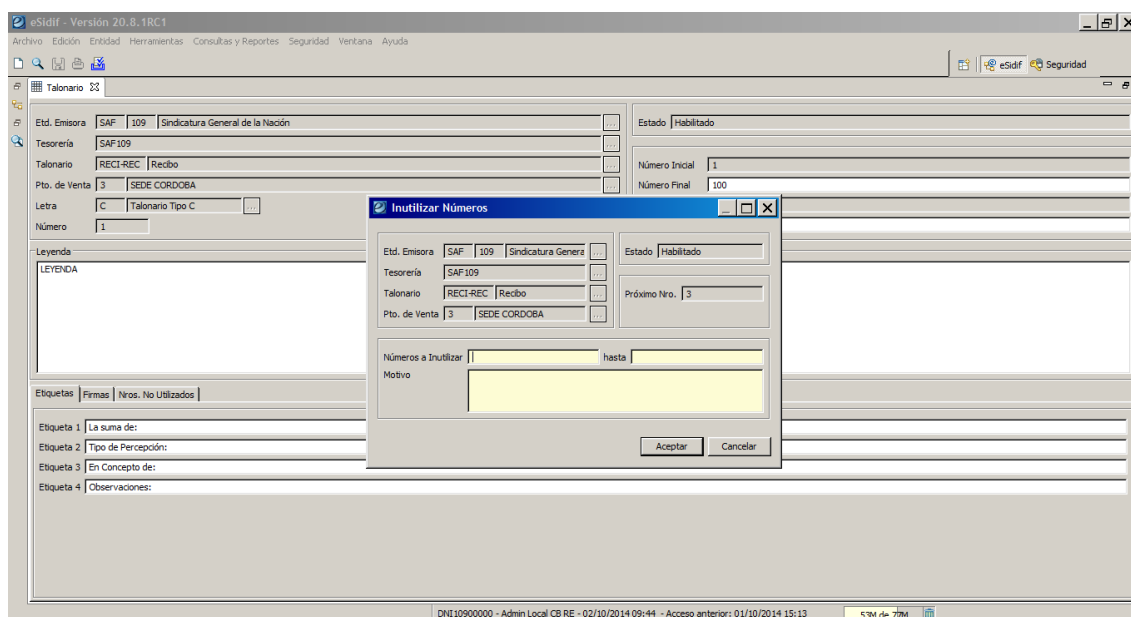
Al iniciar la operación, se visualizará una ventana con los datos más representativos del Talonario (Entidad Emisora, Tesorería, Tipo Talonario, Punto de Venta, Letra, Estado y Próximo Número). Adicionalmente, se incluirá el rango de números a inutilizar y un motivo, los cuales son de ingreso obligatorio por parte del usuario. El número a inutilizar desde se inicializa con el Próximo Número del Talonario

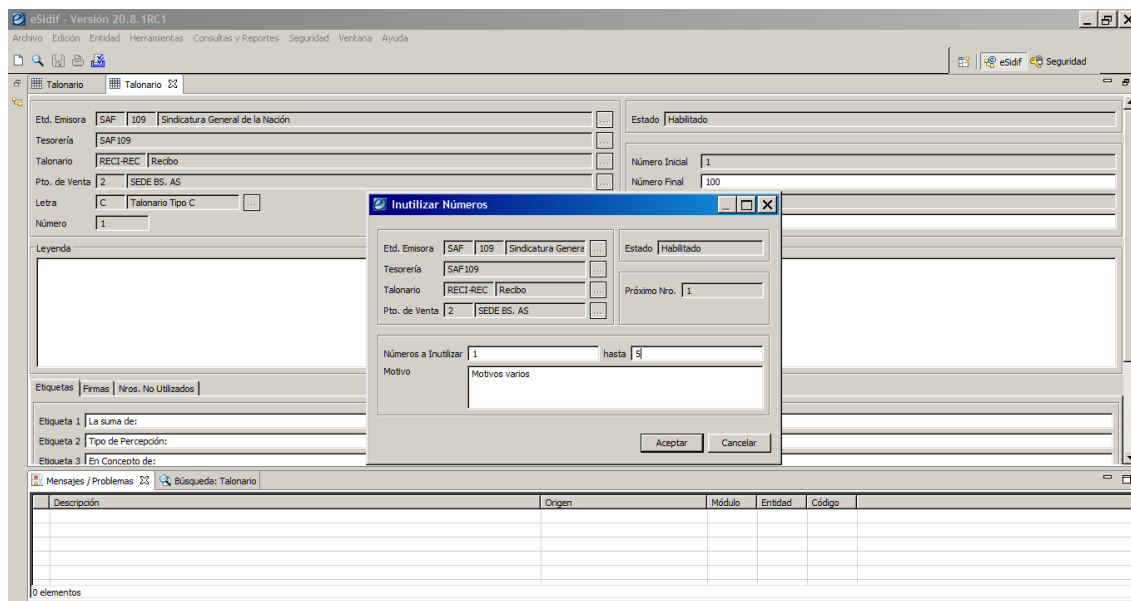
Al aceptar, el sistema verificará lo siguiente:

- Que el Número Desde a inutilizar, sea igual al Próximo Número del Talonario. No se permite inutilizar un rango que parta de un número mayor al próximo a utilizar.
- Que el Número Hasta a inutilizar, sea mayor o igual al Número Desde a inutilizar.
- Que el rango ingresado (Desde y Hasta) a inutilizar, estén dentro del rango de números del Talonario (Número inicial y Número final).
- Que el rango ingresado (Desde y Hasta) a inutilizar, no tenga al menos uno número que se encuentre en un rango inutilizado anteriormente.

En caso que se cumplan con todas las validaciones, se registra en la Solapa de Números Inutilizados del Talonario el rango de números inutilizados (desde / hasta), el motivo, fecha y usuario que realizó la operación.

Adicionalmente, se recalcula el Próximo Número de Talonario tomando de base el Número Hasta inutilizado y sumándole uno. En caso que el Número Hasta inutilizado coincida con el Número Final del Talonario, se actualiza el estado de este a “Terminado” y el Próximo Número debe quedar sin valor (nulo).





3.10 Actualizar Próximo Número

A través de la correspondiente gestión que utiliza un determinado Talonario para realizar la Impresión Oficial, al imprimir se consume el Próximo Número Disponible asignándolo al Comprobante en cuestión (ejemplo: Recibo, Factura, etc.) y se realizará el siguiente impacto:

En el Talonario

- Se incrementa el Próximo Número sumándole 1.
- Si el Número impreso alcanzó al Número Final del Talonario, el mismo pasa a estado “Terminado”.

3.11 Copiar Talonario

A través de esta opción, el Usuario del SAF podrá copiar un Talonario que se encuentre en cualquier estado.

Al consultar el Talonario de origen y posteriormente desde el Menú Entidad se podrá seleccionar la opción “Copiar Talonario”, donde se abrirá un nuevo editor en estado “Inicial” con ciertos atributos inicializados por defecto del origen.

Los atributos que se copiarán al nuevo Talonario son los siguientes:

- Entidad Emisora: Se deriva de la Entidad Emisora del Talonario origen.
- Tesorería: Se deriva de la Tesorería del Talonario origen.
- Tipo de Talonario: Se deriva del Tipo de Talonario del Talonario origen.
- Punto de Venta: Se deriva del Punto de Venta del Talonario origen.
- Letra: Se deriva de la Letra del Talonario origen.
- Cantidad de Copias: Se deriva de la Cantidad de Copias del Talonario origen.
- Leyenda: Se deriva de la Leyenda del Talonario origen.

- Nota: Se deriva de la Nota del Talonario origen.
- Etiquetas 1, 2, 3 y 4: Se deriva de las Etiquetas (1 al 4) del Talonario origen.
- Firmas 1, 2 y 3: Se deriva de las Firmas (1 al 3) del Talonario origen.

Para todos los atributos que fueron copiados se completarán sus respectivas descripciones. Adicionalmente los atributos permanecerán editables en caso que el usuario requiera realizar algún cambio.

Luego de realizada la operación de copia, regirán las mismas validaciones que las descriptas al ingresar Talonario.

Equipo Réplicas e-Sidif

Teléfonos: 4349-6243 // 6228 // 6606 // 7380 // 7786 // 7787

e-mail: rep_esidif@mecon.gov.ar