



OMO CONFIGURAR		
RIS CON FACIURA	🚰 Baris - Sistema de Facturación 🕘 BS1 IMPORT EXPORT 5.A. 🛛 [Version: 31.90]	
SEND	Movimientos Compras Procesos Informes Tablas Utilidades Salir	
	 Inclusion del Sistema Contractador de Monedas Cotractadón de Monedas Cotractadón de Monedas Cotractadón de Monedas Cotractadón de Sistema Cotractadon del Sistema Accesos al Sistema Inicialización del Sistema Central de Crg Herramientas de Sistemas Informe de Auditoria Histórica Gestor de Informes Refrescar la mente Opciones fuera de Vigencia Accerca del Sistema Kacerca del Sistema<!--</th--><th></th>	

Ingrese a [Utilidades/Configuraciones]

1

C B/



	Configuraciones
NA	A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V 01 Forma de Cobro .50 Exportacion contable.51 Facturación Integral.52 JHF .99 Entrega de Articulos de Venta .53 Image: Cobro .50
	22 Valores.01 Articulo.02 Compra.03 Busquedas.04 Cliente.05 Venta 1.06 Venta 2.1.07 Venta 2.2.07 Venta 3.08 Entr/Salida.09 Cobranza .10 Avanzadas.11
	Impresiones.30 Ventas x Comanda.31 Produccion.32 Citas .34 Pago .35 Movimiento.36 Movimiento 2.37 Venta x Tarjeta .38 Gestion Web .39 Nro. Timbrado .40
	Servicios.22 Cuentas/Deudas.23 Pedido.24 Canal de Venta / Condicion .25 Venta por Tarjeta.26 Transferencia.27 xConexion. 28 Nota de Credito / Debito.29
	Pd Venta 3.12 Pd Venta.14 Pd Venta 2.15 Presupuesto 16.1 Presupuesto 2.16.2 Venta Imp.17 Inventario.18 .Replica.19 Salario/Liquidacion.20 Informes.21
	09 Gestion de Distribucion .41 Cheques .42 Editar Presupuesto .43 Pase .44 Geawin .45 Notificaciones .46 Auditoria y
	11 12 URL de la Api de Documento Electronico https://api facturasend.com.pv/ <tenant d=""></tenant>
	13 14 Token de Acceso AAEBBCCDD-1234-1234-EEEEGGHHILLI
	15 16 Venta Nota de Remision
	17 Tipo de Transaccion 1 Venta de mercadería Tipo de Transaccion 1 Venta de mercadería 🗸 Motivo de Remision 🔽
	19 Tipo de Impuesto 1 MA
	Tipo de Presencial Voeración presencial Victor de la Tipo de Presencialidad
	22 Codigo SIFE para Entrega por Defecto 1 Limite de horas para cancelacion de Nota de Credito 168
	23 Limite de huis para cancelacion de Venta 48
	26 Incluye of ervacion memo en Factura Electronica de Nota de Remision 168
	28 Cher
	30 31 De atamente 11 Alto PAPANA 31 De atamente 11 Alto PAPANA 31 De atamente 11 Alto PAPANA
	32 Diatrite 100 Tipo de 0 Cob. Tarjeta de Credito 3 Tarjeta de Credito 33 Diatrite 145 Outpage Del Forte Persona Cob. Tarjeta de Credito 4 Tarjeta de dé de dé
	33 Olivitar 2392 Olivitar CIODAD DEL ESTE ✓ Automatiza carga de datos Cob. Charge 2 Charge V
	38 39 Magn 3 77 Unidad ▼ relevancia de ▼ quiebra o de quiebra o Artur licrar Califa
	las mercaderias merma merma <u>Actualizar</u> <u>Salir</u>
	(au. m)
T	
Ingre	ese en [SIFEN.48]



COMO CONFIGURAR Configuraciones _ 🗆 × A B C D E F G H I J K L M N O P O R S T U V **BARIS CON FACTURA** Entrega de Articulos de Venta .53 Forma de Cobro .50 Exportacion contable.51 Facturación Integral.52 Valores.01 Articulo.02 Compra.03 Busquedas.04 Cliente.05 Venta 1.06 Venta 2.1.07 Venta 2.2.07 Venta 3.08 Entr/Salida.09 Cobranza 10 Avanzadas.11 SEND Impresiones.30 Ventas x Comanda.31 Produccion .32 Citas .34 Pago .35 Movimiento .36 Movimiento 2.37 Venta x Tarjeta .38 Gestion Web .39 Nro. Timbrado .40 Cuentas/Deudas.23 Pedido.24 Canal de Venta / Condicion .25 Venta por Tarjeta.26 Transferencia.27 xConexion. 28 Nota de Credito / Debito.29 Servicios.22 Pd Venta 3.12 Pd Venta.14 Pd Venta 2.15 Presupuesto 16.1 Presupuesto 2.16.2 Venta Imp.17 Inventario.18 .Replica.19 Salario/Liquidacion.20 Informes.21 Gestion de Distribucion .41 Cheques .42 Editar Presupuesto .43 Pase .44 Geawin .45 Notificaciones .46 Auditoria y Backup .47 SIFEN.48 Documentos .49 URL de la Api de Documento Electronico https://api.facturasend.com.py/ferreteriasancarlos Token de Acceso 21739855-0DDD-4373-80F7-544A2329F293 Test de Conexion Venta Nota de Credito Nota de Remision 17 Motivo de Remision Tipo de Transaccion 1 Venta de mercadería Tipo de Transaccion 1 Venta de mercadería Responsable de la 0 Tipo de Impuesto Tipo de Impuesto Emision Responsable del 1 Tipo de Presencialidad 1 Operación presencial Tipo de Presencialidad 1 Operación presencial Emisor de la 🔻 costo del Flete Condicion de la Codigo SIFEN para Entrega por Defecto Limite de horas para cancelacion de Nota de Credito 168 Negociación Limite de horas para cancelacion de Venta 48 Limite de horas para cancelacion 168 🔲 Incluye observacion memo en Factura Electronica de Nota de Remision Cliente Tipo de Pais PRY Paraguay 2 B2C Formas de Cobro Operación Departamento Cob. Tarieta de Credito 3 Tarjeta de créc 🔻 11 ALTO PARANA Tipo de 0 Persona Cob. Tarjeta de Debito 4 Tarjeta de déb 🔻 Distrito 145 CIUDAD DEL ESTE Automatiza carga de datos Cob. Cheque 2 Cheque Ciudad 3383 CIUDAD DEL ESTE Articulo Cantidad de Porcentaje Datos de Magnitud 77 Unidad relevancia de quiebra o de quiebra o Actualizar Salir las mercaderías merma merma [Ctrl+W]

Ingrese la URL de la API junto con el Token de Acceso que se encuentra en la página de Factura Send



	Configuraciones					×
	A B C D E F Forma de Cobro .50	G H I J K Exportacion contable.51	L M N O P Facturación Integral.52	Q R S T U JHF.99	Entrega de Articulos de Venta .53	4
BARIS CON FACTURA	Valores.01 Articulo.02 Compra./)3 Busquedas.04 Cliente	2.05 Venta 1.06 Venta 2.1.07	Venta 2.2.07 Venta 3.08	Entr/Salida.09 Cobranza .10 Avanzadas.11	
SEND	Impresiones.30 Ventas x Comand?	a.31 Produccion .32 Citas	.34 Pago .35 Movimiento.36	Movimiento 2.37 Venta x Ta	rjeta .38 Gestion Web .39 Nro. Timbrado .40	
	6 Servicios.22 Cuentas/Deudas.23	Pedido.24 Canal de Ve	enta / Condicion .25 Venta por Tar	jeta.26 Transferencia.27	xConexion. 28 Nota de Credito / Debito.29	
	07 08 Pd Venta 3.12 Pd Venta.14 Pd V	/enta 2.15 Presupuesto 16.1	I Presupuesto 2 16.2 Venta Im	np.17 Inventario.18 .Repl	lica.19 Salario/Liquidacion.20 Informes.21	
	Gestion de Distribucion .41 Chec	ues .42 Editar Presupuesto	0.43 Pase.44 Geawin.45	Notificaciones .46 Auditori	a y Backup .47 SIFEN.48 Documentos .49	
	11 12 URL de la Api de Documento Electr	onico https://api.facturasend.c	nm pv/ferreteriasancarlos			
	13 14 Token de Ar	Ceso 21739855 0000 4372		la Canavian		
	10 Verila		Nota de Crunto	e collexion	Nota de Remision	
	17 18 Tipo de Transaccion 1 Venta d	e mercadería 🛛 🔻	Tipo de Transaccion 1 Vent	a de mercadería 🛛 🔻	Motivo de Remision	
	19 70 Tipo de Impuesto 1 IVA	▼	Tipo de Impuesto 1 IVA	•	Responsable de la Emision	
	Tipo de Presencialidad 1 Operac	ión presencial 🔹	Tipo de Presencialidad 1 Ope	ración presencial 🔹	Responsable del 1 Emisor de la	
	Codigo SIFEN para Entrega por Defe	cto 1	Limite de horas para cancelaci	on de Nota de Credito 168	Condicion de la	
	Limite de horas para cancelacion de '	Venta 48			Limite de horas para cancelacion 168	
	Cliente	tura Electronica			de Nota de Remision 1 100	
	28 29 Pais PRY Pare	iguay 🔻	Tipo de 2 B2C	F	brmas de Cobro	
	Departamento	D PARANA	Tipo de O	Cob. T	arjeta de Credito 3 Tarjeta de cré(🗸	
	32 32 Distrito 145 CIUI	DAD DEL ESTE	Persona	Cob. 7	Farjeta de Debito 4 Tarjeta de déb 🗸	
	33 34 Ciudad 3383 CIU	DAD DEL ESTE	Automatiza carga de datos		Cob. Cheque 2 Cheque	
	35 36 Articulo					
	37 38	Datos de	Cantidad de	Porcentaje		
	39 Magnitud 77 Unidad	las mercaderías	quiebra o merma	de quiebra o merma	<u>Actualizar</u> <u>Salir</u>	
					[Ctrl+W]	
			***	Noticia ***	X	-
	1 Annu					_
		Fact Star	uraSend Funciona Weo	J Sep 20 2023 12:18:3	5 GMT-0400 (Paraguay	
Presione el hotón	Tost do	Jan	dard fime)			
Conexiónl para	aue le					
] I	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Aceptar	
muestre el aviso de	e conexión					
exitosa						
					Taric	
					by JHF INGENIERÍA	

COMO CONFIGURAR BARIS CON FACTURA Send

Valores 01 Articulo 02 Compra 03 Busquedas 04 Cliente 05 Venta 106 Venta 2.107 Venta 2.207 Venta 3.08 Entr/Salida 09 Ocbranza.10 / Impresiones 30 Ventas x Comanda.31 Produccion 32 Otas .34 Pago .35 Movimiento .36 Movimiento 2.37 Venta x Tarjeta .38 Gestion Web .38 Noc Servicios .22 Ouentas/Deudas 2.3 Pedido .24 Canal de Venta / Condicion .25 Venta por Tarjeta .26 Transferencia.27 x Conexion .28 Nota de Credit Pd Venta 3.12 Pd Venta 1.1 Pd Venta 2.15 Presupuesto 16.8 Presupuesto 2.16.2 Venta imp. 17 Inventano .18 Replica.19 StatanoLiquidacion .20 Gestion de Distribucion .41 Cheques .42 Editar Presupuesto 16.8 Presupuesto 2.16.2 Venta imp. 17 Inventano .18 Replica.19 StatanoLiquidacion .20 URL de la Apli de Documento Electronico https://apl.facturasend.com.py/chiperialeticalgorueba Token de Acceso FAB143D-85D7.4361.4919-0C3E939F5F9 Test de Conexion Tipo de Impuesto 1 N/A Tipo de Intrasaccion 1 Venta de mercadería Tipo de Impuesto 1 N/A Tipo de Impuesto 2 N/A de Credito 3 Tipo de Impuesto 2 N/A Codition de Ia 0 Limite de horas para cancelacion de Venta 4 Baltion 1 ALTO PARANA Venta 1 ALTO PARANA Venta 2 2/A/A Contribuyente Cod. Tarjeta de Credito 2 Tarjeta de credito Cob. Chegue 2 Chegue V Automatiza carga de datos Venta 0 Contrado de Debite 2 Chegue Valuentatiza carga de datos	Avanzadas. 1 Nro. Timbrado .4 redito / Debito.29) Informes.2 Documentos .4
Impresiones.30 Ventas X Comanda.31 Produccion.32 Citas.34 Pago.35 Information 2.37 Venta X Tarjeta.38 Gestion Web.38 Nice. Servicios.22 Cuentas/Deudas.23 Pedido.24 Canal de Venta / Condicion.25 Venta por Tarjeta.26 Transferencia.27 X Conexton.28 Nota de Credit Pd Venta 312 Pd Venta 14 Pd Venta 2.15 Presupuesto 2.16.2 Venta Imp.17 Inventario.18 Replica.19 SalarioLiquidacion.20 Gestion de Distribucion.41 Cheques.42 Editar Presupuesto.43 Pase.44 Geawin.45 Notificaciones.46 Auditoria y Bachup.47 SFEN.48 Oor URL de la Api de Documento Electronico Integs://api.facturasend.com.ps/chiperialeticiaprueba Token de Accesso FA85143D-85D7-4361-A919-9C35E939F5F9 Test de Conexion Nota de Remision Responsable del a On Vinda Venta Moti de Crédito Tipo de Impuesto Venta 4e mercadería Vinda Vinda de Remision Tipo de Iransaccion Venta 4e mercadería Vinda Vinda Vinda Vinda de Remision Tipo de Iransaccion de Venta 148 Venta 4e mercadería Vinda de Remision Vinda de Remision Vinda de Remision	Nro. Timbrado .4 redito / Debito.29) Informes.2 Documentos .4
Servicios 22 Cuentas/Deudas 23 Pedido 24 Canal de Venta / Condicion .25 Venta por Tarjeta 26 Transferencia 27 Xconexion. 28 Nota de Credit Pd Venta 3.12 Pd Venta 14 Pd Venta 2.15 Presupuesto 6.1 Presupuesto 216.2 Venta Imp.17 Inventario. 18 Replica 19 SalarioL/Lquidacion.20 Cestion de Distribución 41 Cheques 42 Editar Presupuesto 4.3 Pase 44 Geavin .45 Notaficaciones 46 Auditoria y Backup .47 SIFEN.48 Do URL de la Api de Documento Electronico https://api facturasend.com.py/chiperialeticiaprueba Tipo de Transaccion Venta de mercadería Venta Nota de Credito Nota de Remision Tipo de Transaccion Venta de mercadería Venta Tipo de Impuesto In/A Venta Responsable del a Emision Responsable del a Imision Imision Responsable del a Imision Responsable del a Responsable del a Imision Responsable del a Imision Imision Responsable del a Imision Responsable del a Imision Responsable del a Imision Responsable del a Imision </td <td>redito / Debito.21) Informes.2 Documentos .4</td>	redito / Debito.21) Informes.2 Documentos .4
Pd Venta 3.12 Pd Venta 2.15 Presupuesto 16.1 Presupuesto 216.2 Venta Imp.17 Inventario.18 Replica.19 SalarioLlquidacion.20 Gestion de Distribucion 41 Cheques .42 Editar Presupuesto .43 Pase .44 Geawin .45 Notificaciones .46 Auditoria y Backup .47 SIFEN .48 Dor URL de la Api de Documento Electronicol https://api.facturasend.com.py/chiperialeliclaprueba Token de Acceso FA85143D-95D7-4361-A919-9C35E939F5F9 Test de Conexion Notade Remision Venta Nota de Remision Inde de Remision Notade Remision Responsable de la 0 Responsable de la 0 Tipo de Impuesto NA Venta Operación presencial V Nota de Remision Responsable de la 0 Codigo SIFEN para Entrega por Defecto 1 Limite de horas para cancelacion de Venta 46 Imite de horas para cancelacion de Venta 46 Pais RY Paraguay V Tipo de Poreación presena Limite de horas para cancelacion de Venta 46 Pais RY Paraguay V Tipo de Poreacián resona Física Cob. Tarjeta de Cotor Codigo SIFEN para Entrega por Defecto 1 Altoralo	D Informes.2 Documentos .4
Gestion de Distribucion. 41 Cheques 42 Editar Presupuesto. 43 Pase. 44 Geawin. 45 Notificaciones. 46 Auditoria y Backup. 47 SIFEN. 48 Do URL de la Api de Documento Electronico https://api/facturasend.com.py/chiperialeticiaprueba Token de Acceso FA65143D-85D7-4361-A919-9C235E939FFF9 Test de Conexion Nota de Remision Tipo de Transaccion Venta Nota de Credito Motivo de Remision Responsable de la O Tipo de Impuesto I MA V Tipo de Transaccion Venta Nota de Credito Tipo de Impuesto I MA V Tipo de Impuesto I MA V Codigo SIFEN para Entrega por Defecto 1 Limite de horas para cancelacion de Venta 46 Unicitye observacion memo en Factura Electronica V Tipo de 2 Do Venta Inite de horas para cancelacion de Venta 48 Inite de horas para cancelacion de Venta 1 Unite de horas para cancelacion memo en Factura Electronica V Tipo de 2 B2C V Operación Persona 11 ALTO PARANA V Persona 1 Persona 1 Visitio	Documentos .4
Induction Integritable facturasend com.py/chiperialeticiaprueba Integritable facturasend com.py/chiperialeticiaprueba Integritable facturasend com.py/chiperialeticiaprueba Integritable facititiciaprueba	
1 Tipo de Transaccion 1 Venta de mercadería Image: Control of the termination of terminatin of termination of termination of termination of termination of	 Image: Construction of the second seco
1 Tipo de Impuesto 1 NA Tipo de Impuesto 1 NA Emission 1 Tipo de Presencialidad 1 Operación presencial Tipo de Impuesto 1 NA Emission 1 Tipo de Presencialidad 1 Operación presencial 1 Operación presencial Imite de horas para cancelacion de Venta 48 1 Induye observacion memo en Factura Electronica Tipo de Tipo de Presencialidad 1 Operación 1 Na Emission Na	
21 Tipo de Presencialidad 1 Operación presencial 1 Operación presencial Imite de horas para cancelacion de Venta 1 Emise 22 Codigo SIFEN para Entrega por Defecto 1 1 Limite de horas para cancelacion de Venta 48 24 Limite de horas para cancelacion de Venta 48 1 Imite de horas para cancelacion de Venta 48 26 Incluye observacion memo en Factura Electronica Tipo de 2 B2C Imite de horas para cancelacio 28 Oliente Pais RY Paraguay Tipo de Operación 2 B2C Imite de horas para cancelacion 29 Pais RY Paraguay Tipo de 1 1-Persona Física Cob. Tarjeta de Credito 3 Tarjeta de credito 31 Distrito 145 CIUDAD DEL ESTE Naturaleza 2 2-No Contribuyente Cob. Cheque Cheque Cob. Cheque Cheque C	
Codigo SIFEN para Entrega por Defecto 1 Limite de horas para cancelacion de Venta 48 Limite de horas para cancelación de Venta 48 Limite de horas para cancelación de Venta 48 Codición de la Negociación Limite de horas para cancelación de Venta 48 Condición de la Negociación Limite de horas para cancelación de Venta 48 Limite de horas para cancelación de Venta 48 Condición de la Negociación Limite de horas para cancelación de Venta 48 Codición de la Negociación Limite de horas para cancelación de Venta 48 Codición de la Negociación Limite de horas para cancelación de Venta 48 Cob. Tarjeta de Cobro Cob. Tarjeta de Cobro Cob. Tarjeta de Cedito 3 Tarjeta de crédito 38 Cob. Cheque 2 Cheque Automatiza carga de datos	misor de la 🗸 📄
Limite de horas para cancelación de Venta 48 Incluye observación memo en Factura Electrónica Limite de horas para cancelación de Venta 48 Incluye observación memo en Factura Electrónica Limite de horas para cancelación de Nota de Remis Cliente Pais PRY Paraguay V Operación Departamento 11 ALTO PARANA V Tipo de Persona Distrito 145 CIUDAD DEL ESTE V Naturaleza 2 2-No Contribuyente V Cob. Tarjeta de Credito 3 Tarjeta de cre Cob. Tarjeta de Debito 4 Tarjeta de de Cob. Cheque 2 Cheque Automatiza carga de datos Atticulo Datos de Cantidad de Porcentaje	
29 Pais PRY Paraguay Tipo de 2 B2C Image: Section of the section	elacion 168 mision
31 Departamento 11 ALTO PARANA Tipo de Persona 1 1-Persona Física Cob. Tarjeta de Credito 3 Tarjeta de cre 32 Distrito 145 CIUDAD DEL ESTE Naturaleza 2 2-No Contribuyente Cob. Tarjeta de Debito 4 Tarjeta de dé Cob. Cheque 2 33 CIUDAD DEL ESTE ✓ Automatiza carga de datos Cob. Cheque 2 Cheque 36 Articulo Datos de Cantidad de Porcentaje 4 Cob. Cheque 4	
32 Distrito 145 CIUDAD DEL ESTE Naturaleza 2 2-No Contribuyente Cob. Tarjeta de Debito 4 Tarjeta de dé Ciudad 3383 CIUDAD DEL ESTE Automatiza carga de datos Cob. Cheque 2 Cheque 36 Atticulo 38 Datos de Cantidad de Porcentaje	e créi 🗸
Ciudad 3383 CIUDAD DEL ESTE Automatiza carga de datos Cob. Cheque 2 Cheque Atticulo Datos de Cantidad de Porcentaje	e dét 🗸
Articulo Datos de Cantidad de Porcentaje	~
Datos de Cantidad de Porcentaje	
Magnitud V relevancia de V outebra o	
las mercaderías merma Merma Actualizar	<u>S</u> alir
[Ctrl+W]	



SEND	& Movimientos Compras	Procesos Informes Tablas U	tilidade	s Salir		1 il 8	ans - aistern 181.40.90.
	Venta	1. Gestión de Cheques 2. Gestión de Caja 3. Gestión de Código de Barra 4. Gestión de Planillas 5. Gestión de Salarios	* * *	Caja Cliente Pre	esupuesto	Salir	
		<u>6</u> . Gestión de Inventario				STREET AND	
		 Gestión de Servicios 8. Gestión de Agenda 					
		9. Gestión de Recordatorio					
	The second second second	A. Gestión de Pedidos	•				
		B. Gestión de Producción	-				
		<u>C</u> . Gestión de Timbrado	- + 1				
		D. Gestión de Documento	•				
		E. Gestión de Pase					
		F. Gestión de Monitoreo	•		Town Parks		
		<u>G</u> . Gestión SET	•	1. Exportar Comprobantes	D. STREET, S.		
		H. Gestión de Talonarios	•	<u>2. Envío de Do</u> cumento Electronico			
	AN LOW STREET	I. Gestion de Notificacion	• (3. Herramientas	1. 101 - 5275		

6 Ingrese a [Procesos/Gestión SET/Herramientas]





Ejecutar todos los procesos de actualización de los datos del cliente







CON FACTURA		Registro d	e Usuarios	_ 0			
SEND	<u>D</u> efinición		<u>C</u> onsulta				
	Código JHF Nombre JORGE HUGO FAR	IÑA	Actualiza Contraseña Fe Deseactivar Usuario Fe Visualiza columna de costo en b	cha de alta // cha de baja // uscador avanzado			
	Nro de Documento 1561528	Tipo de docu	imento 1				
	Codigo de Vendedor asignado:		Cargo Informático				
	Codigo de Cajero asignado:		Observacion				
	Codigo de Funcionario asignado:	En cita solo de este fun	muestra datos				
	Codigo de Plan asignado:			Cod. Deposito1 para busqueda avanzada			
	Codigo de Sucursal asignado		Cod. Deposito1 para busqued	la avanzada.			
	Codigo de Deposito asignado		Cod. Deposito3 para busqued	Cod. Deposito3 para busqueda avanzada.			
	Rango de Acceso comparado a Usuario:	ADMIN	Cod. Deposito4 para busqued	la avanzada.			
		Establecer Contraseñ	a Si modifica los valores del deposito p salir y volver a ingresar. El usuario S	para busqueda se re iolo vera sus deposit			
	< > + Bo	rrar Cancelar	Guardar				
	[F12]						

Actualizar los datos de los usuarios con las informaciones necesarias, tales como el nombre (más de 3 caracteres), Nro. de Documento, Tipo de documento y el Cargo







Ingrese en [Procesos/Gestión de Timbrado/Registrar Nº de Timbrado]

10









Ingrese los datos del Timbrado para la factura electrónica así como lo proporciona la SET, seleccione el Tipo "FAC", marque la casilla [Documento Electrónico] y presione el botón [Confirmar].







Presione de nuevo el botón [Nuevo] para agregar un nuevo Timbrado para la nota de crédito





Ingrese de nuevo los datos del Timbrado para la nota de crédito así como lo proporciona la SET, seleccione el Tipo "NTC", marque la casilla [Documento Electrónico] y presione el botón [Confirmar].



RIS CON FACTURA SEND	Baris - Sistema de Facturación - B51 IMPOR Movimientos Compras Procesos Informes Tablas Venta Unit Jhf Com 31.90 del 23/06/2023 (2	T EXPORT S.A. [Version: 31.90] Utilidades Salir 1. Organizador 2. Configuraciones 3. Copia de Seguridad 4. Bloqueo del Sistema 5. Cotización de Monedas 6. Cambiar Contraseña 7. Accesos al Sistema 8. Inicialización del Sistema 9. Registrar software A. Central de Cfg	te Salir
		 B. Herramientas de Sistemas C. Informe de Auditoria Histórica D. Gestor de Informes E. Refrescar la mente E. Opciones fuera de Vigencia G. Acerca del Sistema H. xConexiones I. Gestión de Histórico L. Tracpace e Contabilidad (CEQUID) 	Cistema integrado de stock (+595 983) 618 040 (+595 981) 223 020



C B/

> Ingrese a [Utilidades/Configuraciones]



COMO CONFIGURAR		
BARIS CON FACTURA	Configuraciones	
SEND	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 01 Forma de Cobro .50 Exportacion contable.51 Facturación Integral.52 JHF .99 JHF .99 <t< td=""><td>Entrega de Articulos de Venta .53</td></t<>	Entrega de Articulos de Venta .53
	Gestion de Distribucion .41 Cheques .42 Editar Presupuesto .43 Pase .44 Geawin .45 Notificaciones .46 Auditoria y Backur	0.47 SIFEN.48 Documentos .49
	04 Impresiones.30 Ventas x Comanda.31 Produccion .32 Citas .34 Pago .35 Movimiento.36 Movimiento 2.37 Venta x Tarjeta .38	Gestion Web .39 Nro. Timbrado .40
	66 Servicios.22 Cuentas/Deudas.23 Pedido.24 Canal de Venta / Condicion .25 Venta por Tarjeta.26 Transferencia.27 xConex	ion. 28 Nota de Credito / Debito.29
	Pd Venta 3.12 Pd Venta.14 Pd Venta 2.15 Presupuesto 16.1 Presupuesto 2 16.2 Venta Imp.17 Inventario.18 .Replica.19	Salario/Liquidacion.20 Informes.21
	Valores.01 Articulo.02 Compra.03 Busquedas.04 Cliente.05 Venta 1.06 Venta 2.101 Venta 2.2.07 Venta 3.08 Entr/Salid	a.09 Cobranza .10 Avanzadas.11
	Controla que no tenga comunitario Solo Aviso Image: Controla que no tenga comunitario Solota suborización ciente con cuenta Image: Controla que no tenga comunitario Solo Aviso Image: Controla que no tenga comunitario Controla que no tenga comunitario Image: Controla que no tenga comunita	48 47 49 50 52 53 55 55 55 55 55 55 55 55 55
	16	
Ingrese e	n [Venta 2.2.07]	hari

by **JHF**INGENIERÍA

Forma de Cotro :50 Exportacion contable 51 Faduración Integral 52 UHF :99 Entrega de Artículos de Venta 53 Gestion de Distribucion .41 Cheques .42 Editar Presupuesto .43 Pase .44 Geawin .45 Notificaciones .46 Auditoria y Backup .47 SIFEN.48 Documentos Impresiones .30 Ventas x Comanda.31 Produccion .32 Citas .34 Pago .35 Movimiento .38 Movimiento .23 Venta x Tarjeta .38 Gestion Veb .39 Nro. Timbrado Servicios .22 Cuentas/Deudas .23 Pedido .24 Canal de Venta / Condicion .25 Venta por Tarjeta .26 Transferencia .27 x Conexion .28 Nota de Credito / Debito Valores .01 Artículo .02 Compra .03 Busquedas .04 Cliente .05 Venta .107 Venta 2.107 Venta .30 Entr/Sailda .09 Cobranza .10 Avanzadat Seño para permite vend jois para Bioque .0 Solo Ariso .01 Operand e autorizacion clente con cuenta vencida 1 Controla la no duplicación de nº de factura a cuando ya existe .001 Impresion Capacita .01 Avanzadat Solicita autorización clente con cuenta vencida 1 Controla la no duplicación de nº de factura a Legal E 30 Impresion Capacita .01 Avanzadat Solicita autorización clente con cuenta vencid		B C	DE	E	2			Co	nfigurad	ciones		s		V			usaakusa
Gestion de Distribucion .41 Cheques .42 Editar Presupuesto .43 Pase .44 Geawin .45 Notificaciones .46 Auditoria y Backup .47 SIFEN.48 Documentos Impresiones.30 Ventas x Comanda.31 Produccion .32 Citas .34 Pago .35 Movimiento 2.37 Venta x Tarjeta .38 Gestion Web .39 Nro Timbrado Servicios .22 Cuentas/Deudas .23 Pedido .24 Canal de Venta / Condicion .25 Venta por Tarjeta .26 Transferencia .27 XConexion .28 Nota de Credito / Debito Pd Venta .11 Pd Venta .14 Pd Venta 2.15 Presupuesto 16.1 Presupuesto 2.16.2 Venta Imp.17 Inventario .18 Replica.19 SalarioL/quidacion 2.0 Informes Valores .01 Articulo .02 Compra .03 Busquedas .04 Cliente .05 Venta 1.08 Venta 2.1.07 Venta 3.08 Entr/Salida .09 Obranza .10 Avanzadat Controla que no tenga cuenta pendiente para realizar una venta .1 Moista autorizacion dente con cuenta venda .1 Controla la no duplicación den ró de factura a la monto de imprimitor .2 Moista autorizacion dente con cuenta venda .1 Controla la no duplicación den ró de factura a enventa .2 ////////////////////////////////////	1	Forma de C	Cobro .50		Exportac	ion contal	ble.51	Fac	turación I	ntegral.5	2	J	HF .99		Entreg	ga de Articulos	de Venta .53
Impresiones.30 Ventax X Comanda.31 Produccion.32 Citas.34 Pago.35 Movimiento.36 Movimiento 2.37 Venta X Tarjeta.38 Gestion Web.39 Nro. Timbrado Servicios.22 Cuentas/Deudas.23 Pedido.24 Canal de Venta / Condicion.25 Venta por Tarjeta.26 Transferencia.27 X Conexion. 28 Nota de Credito / Debito Pd Venta.3.12 Pd Venta.14 Pd Venta 2.15 Presupuesto 16.1 Presupuesto 216.2 Venta 107 Inventario.18 Replica.19 Salario/Liquidacion.20 Informes Valores.01 Articulo.02 Compra.03 Busquedas.04 Cliente.05 Venta 1.06 Venta 2.107 Venta 2.07 Venta 3.08 Entr/Salida.00 Cobranza.10 Avanzadat Solicita autorizacion clente con cuenta venda SoloAriso 1 Controla que no tenga cuenta pendiente para realizar una venta 1 Misia cuando clente no tiene RUC o Clara imprimir Factura e venda 10 Solicita autorizacion clente con cuenta venda / Aviazacion Aviazacion de rega a para Bloque 0 Solicita liberacion de no de factura 1.04 Venta 3.10 No automatiza se cuencia de no de factura 1.04 Venta 3.10 No automatiza se cuencia de no de factura 1.06 Venta 2.17	Gestio	on de Distri	ibucion .41	Cheques	s.42 E	ditar Pres	supuesto .4	3 Pase .44	Geav	vin .45	Notifica	ciones .4	6 Audi	toria y Bac	kup .47	SIFEN.48	Documen
Servicios.22 Cuentas/Deudas 23 Pedido 24 Canal de Venta / Condicion .25 Venta por Tarjeta 26 Transferencia 27 X Onexion .28 Nota de Credito / Debito Pd Venta 3.12 Pd Venta 14 Pd Venta 2.15 Presupuesto 16.1 Presupuesto 2 16.2 Venta Imp.17 Inventario.18 Replica.19 SalarioLiquidacion.20 Informes Valores.01 Articulo.02 Compra.03 Busquedas.04 Cliente.05 Venta 1.06 Venta 2.1.07 Venta 2.07 Venta 3.08 Entr/Salida.09 Cobranza.10 Avanzadas Sela para permit venta Dias para Bioqueo Solo Aviso 1 Solo Aviso 1 Solo Aviso 1 Solidat autorizacion clente con cuenta vencida 1 Avanzadas Controla que no lenga cuenta pendiente para realizar una venta 1 Controla ta uno denga cuenta vencida 1 Controla ta uno de factura cuando ya existe 1 Solidat autorizacion clente con cuenta vencida 1 Controla cuen o lenga cuenta vencida 1 Controla ta no duplicacion de no de factura cuando ya existe 1 1 Controla ta no duplicacion de no de factura cuencida vencida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td>Impre</td> <td>siones.30</td> <td>Ventas x Co</td> <td>omanda.31</td> <td>Produ</td> <td>ccion .32</td> <td>Citas .34</td> <td>4 Pago .35</td> <td>Movimi</td> <td>ento.36</td> <td>Movimie</td> <td>ento 2.37</td> <td>Ventax</td> <td>Tarjeta .38</td> <td>3 Gest</td> <td>tion Web .39</td> <td>Nro. Timbra</td>	Impre	siones.30	Ventas x Co	omanda.31	Produ	ccion .32	Citas .34	4 Pago .35	Movimi	ento.36	Movimie	ento 2.37	Ventax	Tarjeta .38	3 Gest	tion Web .39	Nro. Timbra
Pd Venta 3.12 Pd Venta 1.4 Pd Venta 2.15 Presupuesto 2.16.2 Venta 1.01 Inventario.18 Replica.19 SalarioLiguidacion.20 Informes Valores.01 Articulo.02 Compra.03 Busquedas.04 Cliente.05 Venta 2.107 Venta 2.207 Venta 3.08 Entr/Salida.09 Cobranza.10 Avanzada: Controla que no tenga cuenta pendiente para realizar una venta Scientea con cuenta:	Servio	cios.22	Cuentas/Deu	idas.23	Pedido.2	4 Car	nal de Venta	a / Condicion .2	5 Ver	nta por Ta	rjeta.26	Trans	ferencia.2	7 xCon	exion. 28	Nota de	Credito / Deb
Valores.01 Attculo.02 Compra.03 Busquedas.04 Cliente.05 Venta 1.06 Venta 2.107 Venta 2.207 Venta 3.08 Entr/Salida.09 Cobranza.10 Avanzadas Controla que no lenga cuenta pendiente para realizar una venta si cientes con cuentas e cientes con cuentas e dientes con cuentas e dient	Pd Ve	nta 3.12	Pd Venta.14	Pd Ven	ta 2.15	Presupue	esto 16.1	Presupuesto	2 16.2	Venta Ir	mp.17	Inventari	o.18 .R	eplica.19	Salari	o/Liquidacion.:	20 Inform
Controla que no tenga cuenta pendiente para realizar una venta si cientes con cuentas Image: Solo Aviso solo con Contrasefa cuenta venda 1. Contrasefa cuenció do Currenta No permite modificar venta con impresion. Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Seña para permitr venta la cientes con cuenta venda 1. Contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo con contrasefa cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo cuenció do Currenta Image: Solo Aviso solo cuenció cuenció cuenció do Cuenció cuencuenció cuencuenció cuenci cuenció cuenció cuenció cuen	Valore	s.01 Arti	iculo.02 Co	ompra.03	Busque	das.04	Cliente.05	Venta 1.06	Venta	2.1.07	Venta 2	2.07	/enta3.08	Entr./Sa	lida.09	Cobranza .1	0 Avanza
	Cor Seña a cliei Dias Dias Tipo de Priol Priol Priol 2 2 3	Itrola que n para permitr ntes con chec des de para hasta para autorizacio ridad para r 1 1.Com 2.Form	o tenga chequ venta gues - Bloqueo i control de feco i control de feco con para Anulac movimiento de probante y Rub na de Cobro. Visual Visualiz Visualiz Nisualiz	ues vencid ara Bloque o solo con Coto cha de ven -21=NO Contro cha de ven cha	² 2. Monitor os para re 20 0 ntraseña ta ta ta renta por e imiento. de sello d te Presupu Impresior e carga po	eo de Ocul alizar una Solo Avis 2 / / 2 / . Contrase . Monitorec escritorio ligital en V pesto en V n de Rem r lote en V volver en V	rrencia a venta ■ 30 0 (0)=NO Avisa / / / / / / / / / / / / /	Avis No perm Visual Visualiza Venta po Venta po Ci Seña para Seña para No p En ver	a cuando Co N Nutle regist Utili Nume Canti Iza Boton de or Escritori g Vis Hat margen Vi ermite gu nta No so	cliente n introla la O automa rar venta za Nro de ro de Tim dad de Ite de Impresia io visualiza sualiza en pilita Impr sualiza M sualiza de suardar ven	o tiene R no duplici atiza secu sin nro de Timbrado brado pa em de por sion OPCIO ualiza boton c venta por imir Reci largen de nta sin Nr firmacion	UC o Cl p acion de l rencia de Factura o para nu ra Factura Factura. CIONAL en DNAL 2 en on de imp de Configu re Scritor bo (R1) Ef Gananci o de Esta de nro de	ara imprin 1º de factu nro de Fa Legal exe meración a de Ven (Venitem) 1 Venta po Venta po venta po a en Vent b Venta po	mir Factura ra en venta ctura Lega ptolesson de Factura 1 v Es to F TURA F TURA F TURA F TURA F TURA F TURA F TURA			
			Visualiza t	uoton para	Distributi	DEGGOEI		- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10					27 X			Actualizar	<u>s</u> ai

Verifique que la opción [Utiliza Nro. De Timbrado para numeración de Factura] esté habilitada y seleccione un número de timbrado por defecto en la opción [Número de Timbrado para Factura de Venta]

Como configurar baris con Factura Send



	a de Cobro .50		Exponecio	n contable.51		Fact	racion integral.	52				Enureg	a de Aniculos de	e venta .5
Gestion de	Distribucion .4	1 Cheque	6.42 Edi	tar Presupues	to .43	Pase .44	Geawin .45	Notific	caciones .4	6 Auc	litoria y Bac	kup .47	SIFEN.48	Docume
Impresione	s.30 Ventas	x Comanda.31	Produce	ion .32 Cita	IS .34	Pago .35	Movimiento.36	Movim	niento 2.37	Venta	x Tarjeta .38	3 Gest	ion Web .39	Iro. Timb
Servicios.2	2 Cuentas/	Deudas.23	Pedido.24	Canal de	Venta /	Condicion .25	Venta por	Farjeta.26	Trans	ferencia.2	27 xCor	nexion. 28	Nota de Cr	edito / De
Valores.01	Articulo.02	Compra.03	Busqued	as.04 Clien	te.05	Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta	2.2.07	Venta3.08	Entr./Sa	alida.09	Cobranza .10	Avanz
Pd Venta 3.	12 Pd Venta	.14 Pd Ven	ta 2.15 P	resupuesto 16	6.1 F	Presupuesto 2	16.2 Venta	Imp.17	Inventari	o.18 .F	Replica.19	Salario	/Liquidacion.20	Info
	Ticke	et (m3) Confi	guraciones			Description	ta Tickat (C)ak	acoro (P		. (Olhara	dar Eliold			
Imprime	en moneda ext	ranjera cket				Nº C/P	Mensaie	ecera (P	Jie - Tip	o. [Ojnara				
	Cajero en Tick	et				1 C	CHIPERIA LETIC	A			C			
✓ Imprime	Comprobante Codigo de artic	en tickel Campo				2 C	CONTROL INTER	NO			С			
Imprime	vuelto					3 P 4 P	FIRMA				C			
Imprime	me observació observación de	n (CABECERA (ITEM) de ver	i) en Ticket Ita en Ticket			5 P					C			
Cantidad	1 con detalle					6 P	ACLARACION				С			
NO impr	NO imprime Liquidacion del I.V.A en Tickect de Venta Control Interno)										C V			
(Control											>			
Sumariz Imprime	a cantidad en T ticket cuando n	icket nonto es cero				+ .								
Utiliza nu	meracion de F	ACTURAventa	por CAJER)		Seña nara re-	imprimir Ticket							
Totaliza a	al final la suma al final la suma	oria de descu oria de items.	entos en iter	ns.		Cond para re								
Apertura	Automatica de	cajon de diner	0											
AGRANE	Anro de venta	en impresion	de ticket.											
Imprime	nota de credito	en ticket	FA											
	Total General r	nas GRANDE	IA											
En impre	sion de Ticket	imprime Nro d	e venta del o	dia.										
	NIU UE FACIUIA	entonnato oc	1-001-0000	01										
												A	ctualizar	5
1000													[Ctrl+W]	

Si se utiliza más de un cajero y distintos timbrados, ingrese en la opción [Pd Venta 3.12]





(****					0	inguraciones						
A B 01 Forma	C D de Cobro .50	50 F	G H Exportaci	on contable.51	C L M Fac	I O P uración Integral	Q R .52	S T JHF.99	UV	Entrega	de Articulos de	Venta .53
02 03 Gestion de [Distribucion ./	n.41 Cheq	ques .42 E	ditar Presupues	to .43 Pase .44	Geawin .45	Notificacio	nes .46 Au	iditoria y Back	up .47	SIFEN.48	Documentos
04 Impresiones	.30 Ventas	as x Comanda	a.31 Produc	cion .32 Cita	s .34 Pago .35	Movimiento.36	Movimient	o 2.37 Venta	a x Tarjeta .38	Gestio	n Web .39 N	ro. Timbrado
06 Servicios.22	Cuentas	as/Deudas.23	B Pedido.24	4 Canal de V	/enta / Condicion .2	5 Venta por	Tarjeta.26	Transferencia	.27 xCon	exion. 28	Nota de Cre	e <mark>dito /</mark> Debito
08 Valores.01	Articulo.02	2 Compra.	03 Busque	das.04 Clien	e.05 Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta 2.2.0	07 Venta3.0	8 Entr./Sal	lida.09	Cobranza .10	Avanzada:
Pd Venta 3.1:	2 Pd Vent	nta.14 Pd V	Venta 2.15	Presupuesto 16	.1 Presupuesto	2 16.2 Venta	Imp.17 Inv	ventario.18	.Replica.19	Salario/L	iquidacion.20	Informes
13 Imprime v 14 Imprime v 15 Imprime v 16 ✓ Imprime v 17 Imprime v 18 NO imprin 20 Imprime v 19 Imprime v 19 Imprime v 19 Imprime v 20 Cantidad 21 Cantidad 22 Imprime v 23 ✓ Utiliza nur 24 Sumariza 25 Imprime si 26 Totaliza al 27 Imprime n 28 Totaliza al 29 Apetura A 30 Imprime n 31 AGRAND/ 32 Imprime n 33 Imprime N 36 Imprime N 37 38 39 9	annoreda es endedor en T 2ajero en Ticl 2odigo de arti uelto ne observación do de testal ipo de impue: ne Liquidación terno) cantidad en 1 ister cuanto meración de f final la suma utomatica de Saldo Pendiel Anro de venta nota de crediti nombre de cili sion de Tickel Vro de Factur	en anjera Ticket icket icket icket icket icket ción (CABECE o de (ITEM) de le lesto ción del I.VA el n Ticket o mono es ce e FACTURAve matoria de iter de cajon de di iente de Clien ita en impresi dito en ticket cliente en NECC al mas GRANI cet imprime Nr ura en formato	mpo ERA) en Ticket eventa en Ticket en Tickect de Ve ente ente son CAJEF manage	et enta Soms. dia. 001	N° CA 1 C 2 C 3 P 4 P 6 P 7 P 8 P < ▼ ■ Seña para n	Mensaje CHIPERIA LETIC CONTROL INTER FIRMA ACLARACION	IA RNO		Tipo A C C C C C C C C C V V	Ac	tualizar [Ctrl+W]	Salir

Marque la casilla [Utiliza numeración de FACTURA venta por cajero]



.

COMO CONFIGURAR	541		Configuraciones		
BARIS CON FACTURA	A B C D E	F G H I J K L	M N O P	QRSTU	
SEND	01 Forma de Cobro .50	Exportacion contable.51	Facturación Integral.5	52 JHF 99	Entrega de Articulos de Venta .53
JEND	Gestion de Distribucion .41 C	Cheques .42 Editar Presupuesto .43	Pase .44 Geawin .45	Notificaciones .46 Auditoria y	Backup .47 SIFEN.48 Documentos .49
	1 Impresiones.30 Ventas x Com	anda.31 Produccion .32 Citas .34	Pago .35 Movimiento.36	Movimiento 2.37 Venta x Tarjet	a .38 Gestion Web .39 Nro. Timbrado .40
	06 Servicios.22 Cuentas/Deuda	s.23 Pedido.24 Canal de Venta / C	Condicion .25 Venta por Ta	arjeta.26 Transferencia.27	Conexion. 28 Nota de Credito / Debito.29
	08 Pd venta 3.12 Pd venta 14	Polventa 2.15 Presupuesto 16.1 P	Venta 1 06 Venta 2 1 07	Vente 2 2 0 7 Vente 2 09	r/Selide 00 Cobrenze 10 Augezedee 11
	10 Filledation Filledation 11 Nombre de la Empresa 13 Ramo de la Empresa 16 Ciudad de la Empresa 17 Ciudad de la Empresa 18 RUC 20 RUC	Telefono de la empresa Celular de la empresa			Exclanded by Coolanza . 10 Manzaloas. 11
	23 Correo			Formato de Precio	s: 999,999,999,999,999
	24 25			Formato de cotizacion de moneo	la: 999,999
	Zo Cotizacion de Moneda Av Ze EEUU: 4000,00 In 30 Brasil: 2000,00 In 31 Argentina: 900,00 In	isa si el Sistema esta Trabajando fuera del Horario Laboral icio de Horario Laboral : HH:MM Fin de Horario Laboral : HH:MM	Valores para Auditoria pri Dias para control de uso fuera de hora Porcentaje para control o uso fuera de hora	edeterminada 20 Decimal de 1 Usuario es auto im	Moneda de operación: GS es y Miles en formato Americano: Muestra hora en barra de tareas presor registrado en la SET [SVNO] Realiza Control SET SI [SVNO]
	32 Paraguay: 1,00 33 Actualizar Dias para Act. 7 36 Actualizarizacion diaria R	copia de Seguridad Verifica si se hizo Copia de Seguridad uta de Copia de Seguridad	d 1 en dias	Ut	iliza Facturacion Electronica <mark>SI (SINO)</mark>
	36 sistema si cotizacion es cero			lusqueda de Configuracion por Tex	tto
20	38 39 ni				<u>Actualizar</u> [Ctrl+W]
Ingrese en [V	alores.01]				



						Con	figuraciones						
	A B C	D E	F G	HI	JK	L M N	0 P	QR	S T	UV	Section Section	1628316	ALC: HIGHLE
01	Forma de	Cobro .50	E	Exportacion co	ntable.51	Factu	ración Integral.5	52	JHF 99		Entrega de	Articulos de	Venta .53
02	Gestion de Dist	tribucion .41	Cheques .4	42 Editar P	resupuesto .43	Pase .44	Geawin .45	Notificacion	es .46 Au	uditoria y Bac	kup .47 SIF	FEN.48	Documentos
4 5	Impresiones.30	Ventas x C	omanda.31	Produccion .	32 Citas .34	Pago .35	Movimiento.36	Movimiento	2.37 Venta	a x Tarjeta .38	8 Gestion W	Veb .39 N	lro. Timbrado
06	Servicios.22	Cuentas/De	udas.23 P	edido.24	Canal de Venta /	Condicion .25	Venta por Ta	arjeta.26	ransferencia	.27 xCor	nexion. 28	Nota de Cr	e <mark>dito / Debit</mark> o
07	Pd Venta 3.12	Pd Venta.14	Pd Venta	2.15 Presu	puesto 16.1	Presupuesto 2	16.2 Venta I	Imp.17 Inve	entario.18	Replica.19	Salario/Liqu	uidacion.20	Informes
09 10	Valores.01 Ar	ticulo.02 C	compra.03	Busquedas.04	Cliente.05	Venta 1.06	Venta 2.1.07	Venta 2.2.0	Venta3.0	8 Entr./Sa	alida.09 Cot	branza .10	Avanzada
11	Nombro do la l	Emproca		1000000000000000			Mei	mbrete de la l	Empresa		Logotipo	o Empresa	
13												/	
14	Ramo de la Em	presa						> <					
16												\sim	
1/ 18	Ciudad de la Er	npresa	Tele	fono de la em	oresa		<u>+</u>	- Zoom	Ruta			\sim	
19 20	RUC		Celu	lar de la empr	esa						+ - Z	Loom Ruta	
21								F	ormato de C	antidades		000 000	000
22 23	Correo								Formato	e Precios:	000 0	000,000	000
24									r ormato e	ierrecios.	333,3	000	,555
26	Cotización de Manada						ara Auditoria pr	Formato de	couzación d	e moneda.	Moneda de o	neración:	,555
27 28	EEUU:	4000.00	Avisa si ei o	del	Horario Laboral	Dias par	a control de uso	20	[Decimales y I	Miles en forma	ato Americar	10:
29	Brasil	4000,00	Inicio de Ho	rario Laboral	: HH:MN	fuera de Porcenta	hora	da		Mue	stra hora en ba	arra de tare:	as 🗸
30	Argentina	2000,00	Fin de Ho	rario Laboral	: HH:MN	uso fuer	a de hora	1	Usuario es	auto impres	or registrado e	en la SET	[SVNO]
32	Argentina.	900,00	Capia da C	aguidad							Realiza Coi	ntrol SET S	I [SVNO]
33	Paraguay:	1,00		egundad Co	pia de Segurid	ad 1 en	dias			Utiliza	Facturacion El	lectronica S	I [SVNO]
34	Actualizar Dras par Actualizacion	diaria	Ruta de Co	nia de Segurio	a de Segundad Iad								
36	No actualiza mo	neda de acion es cero					B	lusqueda de C	onfiguracion	por Texto			
37 38	Com para Madifica	a Cotinacion	11.	1988.008		1947 (94) 1947 (94)							
39	sena para modifica	COULACION									Actor	olizor	Salir
1.1										1.20	Actu	alizar	Jaill

> Escriba "SI" en las opciones de [Realiza Control SET] y en [Utiliza Facturación Electrónica]



+595 61 571 050
 +595 983 618 040
 +595 981 223 020
 www.jhf.com.py
 jhfpy@hotmail.com
 @jhfingenieria

