Generar reporte del resumen de facturas

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

SAE - Generar reporte del resumen de facturas
https://www.youtube.com/watch?v=zV6gYJ8422U

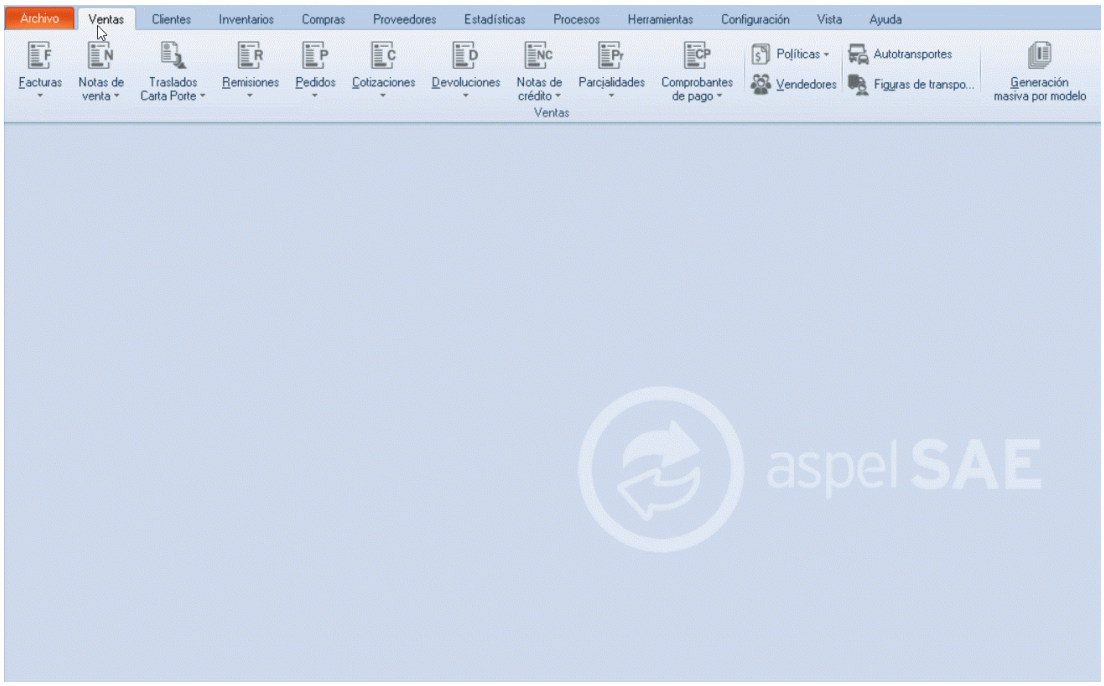
ID del tutorial: SATA-SAE-072625

Generar reporte del resumen de facturas sirve para obtener una visión clara y ordenada de las facturas registradas en un período determinado. Al generar este reporte, puedes revisar de forma rápida tus ventas, identificar montos importantes y apoyar el control administrativo de tu negocio, facilitando la consulta de información sin complicaciones.

A continuación, realiza lo siguiente:

1. Ingresas desde la ruta: menú **Ventas**, te diriges a la pestaña de **Facturas** 

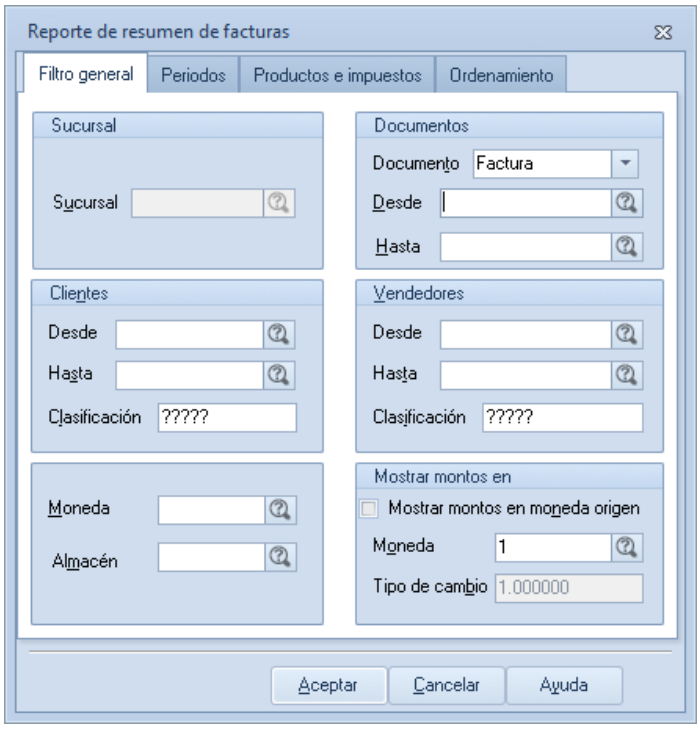
y das clic en **Reporte resumen de facturas** .



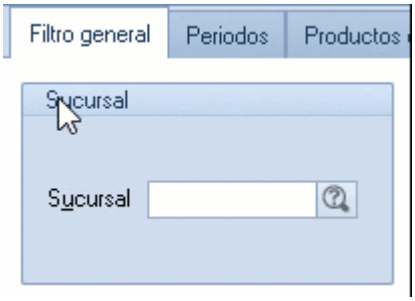
2. La ventana tiene 4 pestañas para filtrar y ordenar el reporte de acuerdo a tus requerimientos.

Pestaña filtro general.

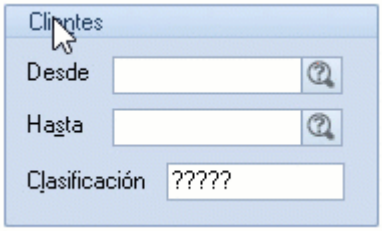
En esta pestaña es posible filtrar por documentos, clientes, vendedores o moneda; vas a elegir el filtro que requieras y cada uno te va a solicitar información específica.



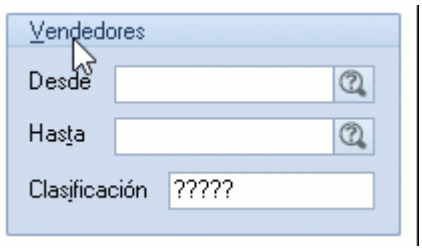
- **Sucursal:** establece la clave de la sucursal, solo en caso de haber activado previamente el manejo de sucursales.



- **Documentos:** en este apartado tienes la opción de elegir el documento que deseas filtrar; para este caso vas a seleccionar factura. Además, vas a indicar:
-
  - **Desde – Hasta**: anota el rango de folios de los cuales deseas obtener la información; con el botón **Ayuda** consigues una selección especificada.
  - **Clientes:** en esta sección vas a elegir los clientes que se van a incluir en el reporte a crear.
    - **Desde – Hasta**: indica el rango de clientes de los cuales deseas obtener la información; con el botón **Ayuda** tienes acceso al catálogo de clientes.



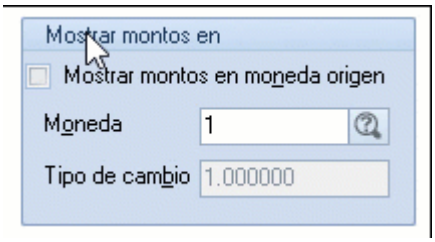
- **Vendedores:** aquí el reporte se va a filtrar las facturas que fueron emitidas por vendedores.
    - **Desde – Hasta**: indica los vendedores de los cuales deseas obtener la información de facturas emitidas; con el botón **Ayuda** tienes acceso al catálogo de vendedores.



- **Moneda:** es posible que filtres la información para el reporte de acuerdo a la moneda en particular; con el botón **Ayuda** entras al catálogo de monedas para seleccionar la que deseas.
- **Almacén:** desde este campo podrás seleccionar el almacén desde el cual se desea que sean reportados los productos facturados; con el botón **Ayuda** accedes al catálogo de almacenes.



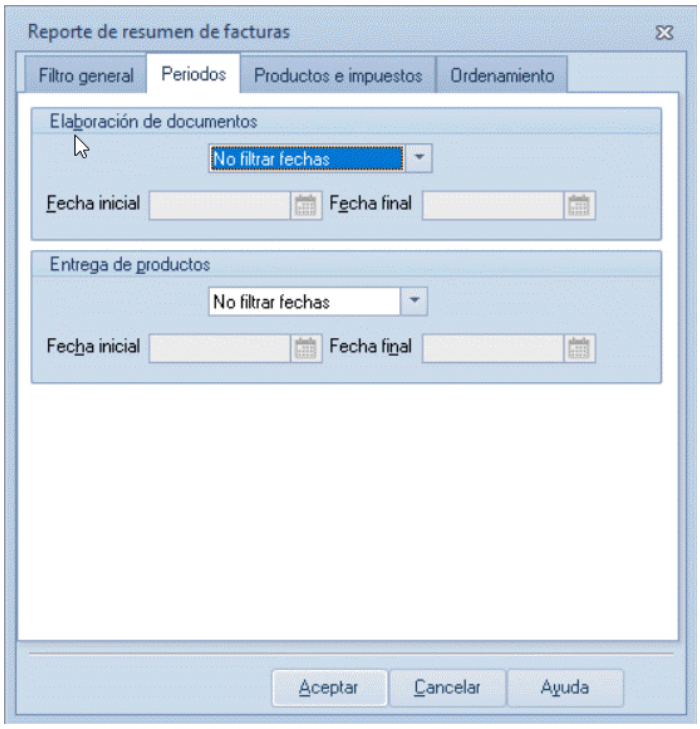
- **Mostrar montos en:** marca este campo para que se genere el reporte con la moneda en que se generó el documento.
    - **Moneda:** los saldos serán expresados en la moneda seleccionada en este campo, independientemente del tipo de moneda en la que hayan sido registrados los documentos.



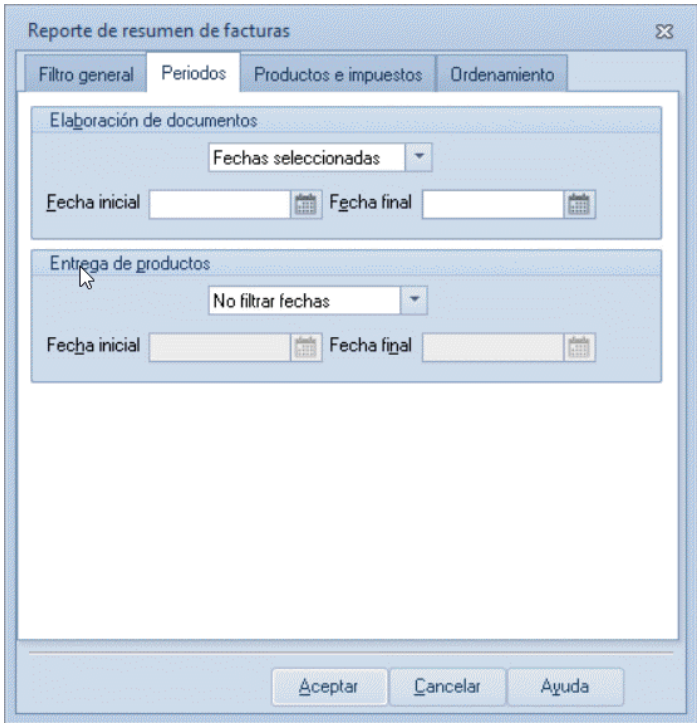
Pestaña Períodos.

- **Elaboración de documentos:** realiza la selección por medio de la fecha de aplicación de los documentos, las cuales se pueden definir mediante:
    - **No filtrar fechas:** esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial/fecha final inhabilitados.

- **Fechas seleccionadas:** indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final; con el botón **Calendario** accedes al calendario y especificas las fechas.

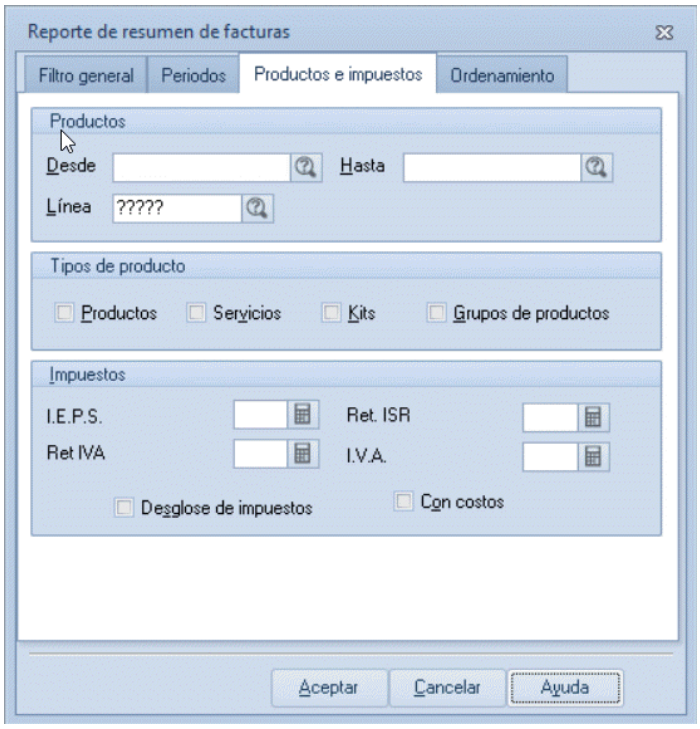


- **Entrega de productos:** realiza la selección por medio de la fecha de la entrega de productos, las cuales se pueden definir mediante las siguientes opciones:
  - **No filtrar fechas:** esta casilla viene definida por omisión en el sistema, mostrando los campos fecha inicial / fecha final inhabilitados.
  - **Fechas seleccionadas:** indica el rango de fechas y se puede especificar por fecha inicial y fecha final; con el botón **Calendario** accedes al calendario y especificas las fechas.

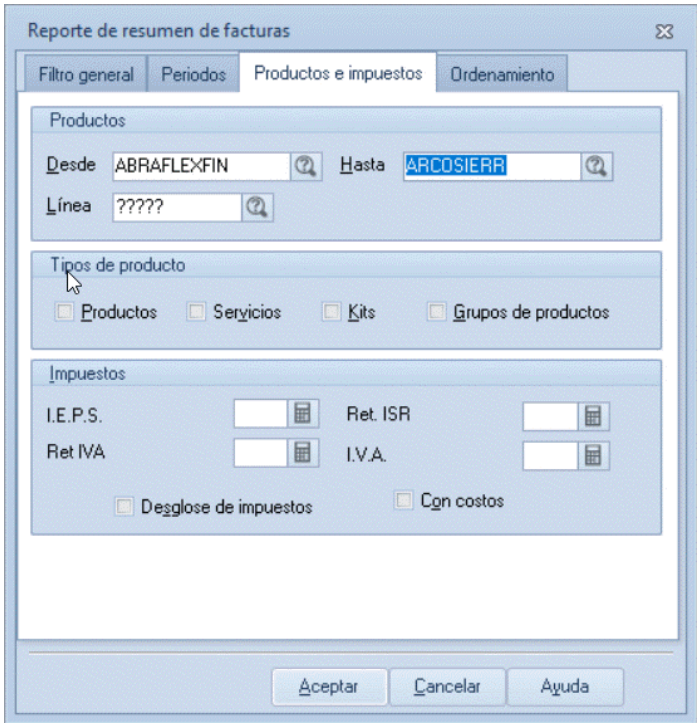


Pestaña productos e impuestos.

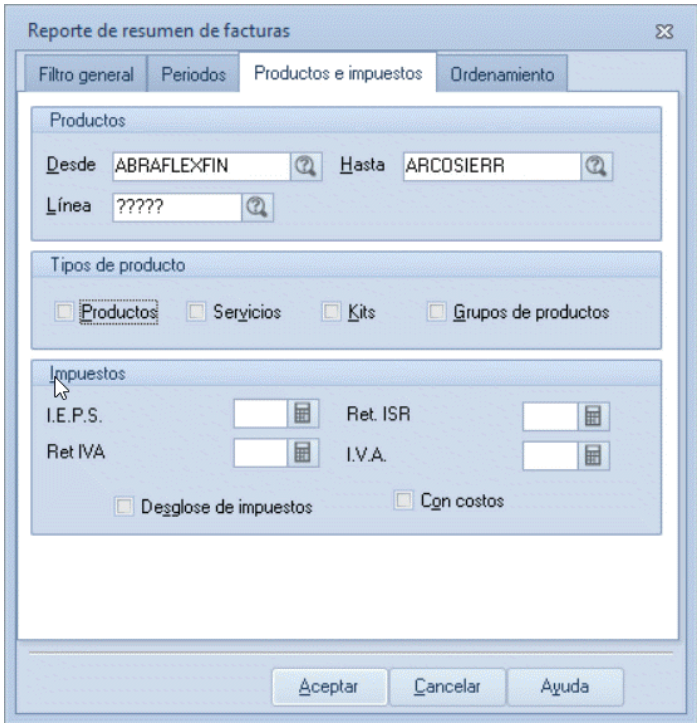
- **Productos:** en este apartado va a elegir de acuerdo a los productos que se ofrecen o los impuestos que se han retenido.
    - **Desde – Hasta**: indica los productos de los cuales deseas obtener la información de facturas emitidas; con el botón **Ayuda** tienes acceso al catálogo de productos.



- **Tipos de productos:** vas a elegir la **casilla** de acuerdo al tipo de producto del que se desea obtener el resumen.
    - Productos
    - Servicios
    - Kits
    - Grupo de productos



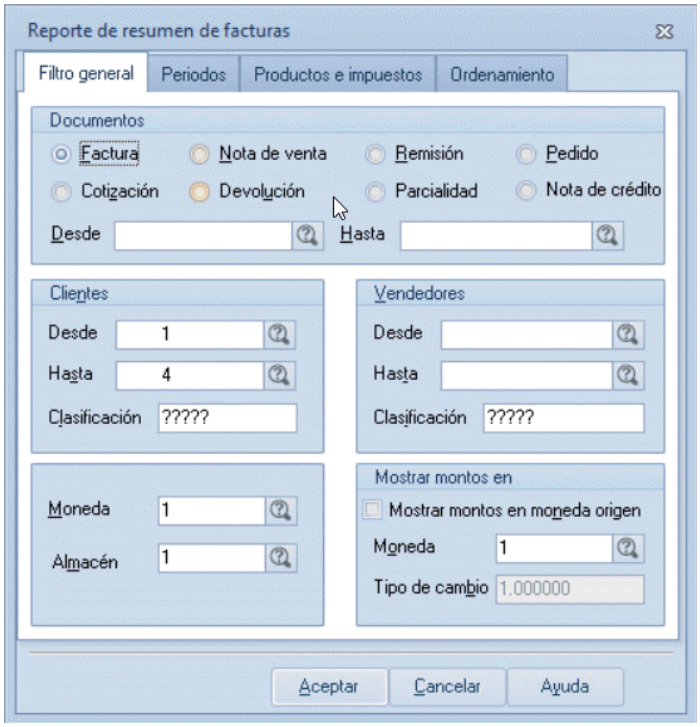
- **Impuestos:** en caso de que desees en tu listado ver aquellos documentos que tengan un porcentaje específico, anota la cantidad que corresponde a cada retención.

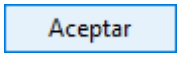


Pestaña Ordenamiento.

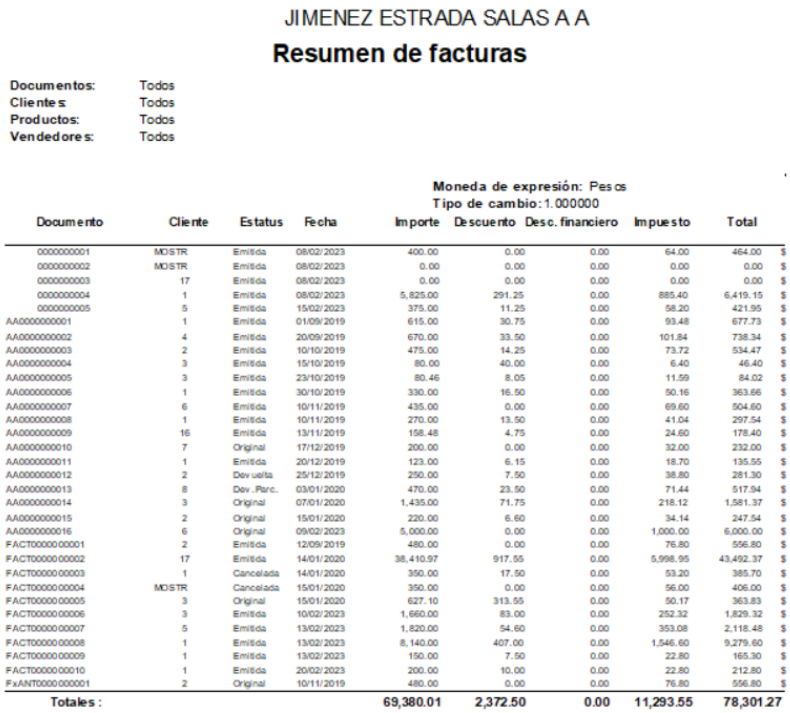
Este ordenamiento es capaz de realizarlo seleccionando el campo o columna por la que deseas ordenar el reporte; el sistema te permitirá ordenar los elementos seleccionados (campo o columna) de manera ascendente o, en su caso, descendente; por omisión, el sistema los ordena de manera ascendente.

- - **Ordenar por:** selecciona la opción por la cual va a comenzar a ordenar la información del reporte; de igual manera podrás indicar si es ascendente o descendente.
  - **Luego por:** indica el siguiente factor que se va a ordenar en el reporte, ya sea ascendente o descendente.



3. Una vez que hayas filtrado y ordenado el reporte de facturas, vas a dar clic en **Aceptar** 

para que el sistema te muestre la información solicitada por medio de una vista previa.



JIMENEZ ESTRADA SALAS A A

Resumen de facturas

Documentos: Todos
Clientes: Todos
Productos: Todos
Vendedores: Todos

Moneda de expresión: Pesos
Tipo de cambio: 1.000000

Documento	Cliente	Estatus	Fecha	Importe	Descuento	Desc. financiero	Impuesto	Total
0000000001	MOSTR	Emitida	08/02/2023	400.00	0.00	0.00	64.00	464.00 $
0000000002	MOSTR	Emitida	08/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 $
0000000003	17	Emitida	08/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 $
0000000004	1	Emitida	08/02/2023	5,825.00	291.25	0.00	885.40	6,419.15 $
0000000005	5	Emitida	15/02/2023	375.00	11.25	0.00	58.20	421.95 $
AA0000000001	1	Emitida	01/09/2019	615.00	30.75	0.00	93.48	677.73 $
AA0000000002	4	Emitida	20/09/2019	670.00	33.50	0.00	101.84	738.34 $
AA0000000003	2	Emitida	10/10/2019	475.00	14.25	0.00	73.72	534.47 $
AA0000000004	3	Emitida	15/10/2019	80.00	40.00	0.00	6.40	46.40 $
AA0000000005	3	Emitida	23/10/2019	80.46	8.05	0.00	11.59	84.02 $
AA0000000006	1	Emitida	30/10/2019	330.00	16.50	0.00	50.16	363.66 $
AA0000000007	6	Emitida	10/11/2019	435.00	0.00	0.00	69.60	504.60 $
AA0000000008	1	Emitida	10/11/2019	270.00	13.50	0.00	41.04	297.54 $
AA0000000009	16	Emitida	13/11/2019	158.48	4.75	0.00	24.60	178.40 $
AA0000000010	7	Original	17/12/2019	200.00	0.00	0.00	32.00	232.00 $
AA0000000011	1	Emitida	20/12/2019	123.00	6.15	0.00	18.70	135.55 $
AA0000000012	2	Devuelta	25/12/2019	250.00	7.50	0.00	38.80	281.30 $
AA0000000013	8	Dev. Parc.	03/01/2020	470.00	23.50	0.00	71.44	517.94 $
AA0000000014	3	Original	07/01/2020	1,435.00	71.75	0.00	218.12	1,581.37 $
AA0000000015	2	Original	15/01/2020	220.00	6.60	0.00	34.14	247.54 $
AA0000000016	6	Original	09/02/2023	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00 $
FACT0000000001	2	Emitida	12/09/2019	480.00	0.00	0.00	76.80	556.80 $
FACT0000000002	17	Emitida	14/01/2020	38,410.97	917.55	0.00	5,998.95	43,492.37 $
FACT0000000003	1	Cancelada	14/01/2020	350.00	17.50	0.00	53.20	385.70 $
FACT0000000004	MOSTR	Cancelada	15/01/2020	350.00	0.00	0.00	56.00	406.00 $
FACT0000000005	3	Original	15/01/2020	627.10	313.55	0.00	50.17	363.83 $
FACT0000000006	3	Emitida	10/02/2023	1,660.00	83.00	0.00	252.32	1,829.32 $
FACT0000000007	5	Emitida	13/02/2023	1,820.00	54.60	0.00	353.08	2,118.48 $
FACT0000000008	1	Emitida	13/02/2023	8,140.00	407.00	0.00	1,546.60	9,279.60 $
FACT0000000009	1	Emitida	13/02/2023	150.00	7.50	0.00	22.80	165.30 $
FACT0000000010	1	Emitida	20/02/2023	200.00	10.00	0.00	22.80	212.80 $
FxANT0000000001	2	Original	10/11/2019	480.00	0.00	0.00	76.80	556.80 $
Totales :				**69,380.01**	**2,372.50**	**0.00**	**11,293.55**	**78,301.27**

¡Perfecto! Ahora te será posible generar reporte del resumen de facturas y consultar tus ventas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com