

MANUAL DEL LOCALIZADO





Contents

LOCALIZADO DYNASOFT.....	3
REPUBLICA DOMINICANA.....	3
CONFIGURACIONES.....	3
DATOS MAESTROS.....	8
DOCUMENTOS.....	10



LOCALIZADO DYNASOFT.

La funcionalidad del localizado desarrollado por Dynasoft cubre todos los requisitos exigidos por la fiscalidad local. Hemos desarrollado esta funcionalidad para Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Paraguay y Republica Dominicana.

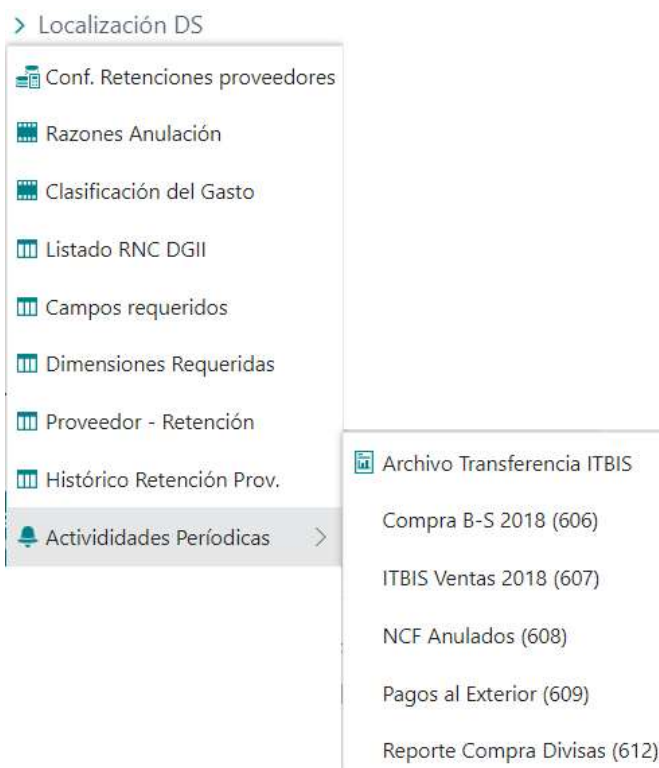
En el caso de Republica Dominicana, abarca los siguientes puntos:

- ✓ Emisión de comprobantes de Ventas
- ✓ Validación de comprobantes de Compras
- ✓ Retenciones en compras y ventas
- ✓ Emisión de NCF a proveedores informales
- ✓ Emisión de NCF de caja chica
- ✓ Estadísticas en los documentos de compra y venta que incluyen los datos de las retenciones
- ✓ Generación desde el sistema de todos los formatos requeridos, entre ellos:
- ✓ 606, 607, 608, 609, 612, ,etc.
- ✓ A partir del 2023, se incluye como parte del localizado, la facturación electrónica para la generación de los comprobantes electrónicos.

REPUBLICA DOMINICANA.

CONFIGURACIONES.

El localizado Dominicano se agrega al perfil del Rol **Accounting Manager**. Este contiene un menú donde se configuran todas las opciones pertinentes y también, se adiciona un apartado de Actividades Periódicas para la generación de los diferentes informes y para el acceso a la pantalla de Archivo Transferencia ITBIS que permite realizar correcciones a los datos generados por el sistema y que pueden ser el resultado de errores de usuarios, Proveedores a los cuales se les haya inactivado la generación de NCF y cualquier otro dato que la DGII no deje pasar en sus validaciones.



RAZONES DE ANULACION.

En esta pantalla configuramos todos los valores aceptados por la DGII en lo referente a las diferentes razones para las anulaciones de documentos. Este dato es exigido cuando se quiere anular un documento ya sea en compras o en ventas.



RAZONES DE ANULACION

CODIGO ↑		DESCRIPCION
01	:	Deterioro de Factura Pre-Impresa
02	:	Errores de Impresión (Factura Pre-Impresa)
03	:	Impresión Defectuosa
04	:	Corrección de la Información
05	:	Cambio de Productos
06	:	Devolución de Productos
07	:	Omisión de Productos
08	:	Errores en Secuencias de NCF
09	:	Por cese de operaciones
10	:	Perdida o hurto de talonarios

CLASIFICACION DEL GASTO.

Al igual que en el punto anterior, en esta configuración guardamos los valores admitidos por la DGII



CLASIFICACION GASTOS

CODIGO ↑		DESCRIPCION
00	:	No exigido
01	:	Gastos de Personal
02	:	Gastos por Trabajos, Suministros y Servicios
03	02	Arrendamientos
04	:	Gasto de Activos Fijos
05	:	Gastos de Representación
06	:	Otras deducciones admitidas
07	:	Gastos Financieros
08	:	Gastos Extraordinarios
09	:	Costo de Ventas
10	:	Adquisiciones de Activos
11	:	Gastos de Seguros

En este punto configuramos todos los tipos de retenciones que manejaremos a nivel del sistema. Aquí identificamos si es de ITBIS o ISR. También si la base de cálculo es sobre la base imponible, sobre el Impuesto del ITBIS, sobre el total de la factura, etc. Adicionalmente, se definen los porcentajes a calcular por cada tipo de retención y cuál es la clasificación a la que pertenece según la DGII.

←

CONFIG. RETENCION PROVEEDORES

✓ GUARDADO

🔍

Buscar

+

Nuevo

✎

Editar lista

🗑

Eliminar

📄

Mostrar adjuntos

📄

Abrir en Excel

🔍

☰

CÓDIGO RETENCIÓN ↑	DESCRIPCIÓN	CTA. CONTABLE	BASE CÁLCULO	DEVENGO	IMPORTE RETENCIÓN	TIPO RETENCIÓN	APLI... PRO...	APLI... SER...	RETE... ITBIS	RETE... DEFE... SUB- CONT.	TIPO RETENCION ISR
1	Alquiler	2205-01-03	B. Imponible	Facturación	10.00	Porcentaje	☐	☒	☐	☐	01 - ALQUILER...
10	REMEAS AL EXTERI...	2203-01-04	B. Imponible	Facturación	27.00	Porcentaje	☐	☒	☐	☐	03 - OTRAS RE...
16	Otras Rentas	2205-01-03	B. Imponible	Facturación	10.00	Porcentaje	☐	☒	☐	☐	03 - OTRAS RE...
17	Otras Rentas (Otras ...	2205-01-03	B. Imponible	Facturación	2.00	Porcentaje	☐	☒	☐	☐	04 - OTRAS RE...
2	Honorarios por servi...	2205-01-03	B. Imponible	Facturación	10.00	Porcentaje	☐	☒	☐	☐	02 - HONORA...
21	ITBIS 100%	2205-01-02	ITBIS	Facturación	100.00	Porcentaje	☒	☒	☒	☐	02 - HONORA...
22	ITBIS 30%	2205-01-02	ITBIS	Facturación	30.00	Porcentaje	☐	☒	☒	☐	
5	Ret.1% Interes PGA ...		B. Imponible	Facturación	1.00	Porcentaje	☐	☒	☐	☐	
7	Intereses p.jurid no r...	2203-01-04	B. Imponible	Facturación	5.00	Porcentaje	☐	☒	☐	☐	
9	Intereses p.fisic no r...		B. Imponible	Facturación	5.00	Porcentaje	☐	☒	☐	☐	
							☐	☐	☐	☐	

Para el sistema identificar cuándo a un proveedor se le debe exigir que se informe el comprobante fiscal, cuándo es el sistema que le debe emitir un comprobante, etc. Se debe realizar una configuración en la pantalla de Grupos registro Proveedor. En esta se hace la clasificación de los tipos de proveedores que la empresa maneja, cuales son locales formales e informales, cuales son internacionales. Etc.

Este Grupo de registro es llenado en la data maestra de cada proveedor lo que permite a nuestro localizado poder identificar el tipo de proveedor y el comportamiento que tendrá el sistema en relación de si debe exigir un NCF, si debe generarlo o si es internacional, lo hace que no cumpla con ninguna de las 2 anteriores.

En caso de que el sistema deba emitir un NCF, se configuran los campos de los Números de serie de cada Grupo de registro que aplique para esta regla.

←

GRUPOS REGISTRO PROVEEDOR

Buscar

+ Nuevo

Editar lista

Eliminar

Editar

Ver

Mostrar adjuntos

Abrir en Excel

Mostrar todas las cuentas

CÓDIGO ↑	DESCRIPCIÓN	PE... EMI... NCF	NCF OB...	NO. SERIE NCF FACTURA COMPRA	NO. SERIE NCF NOTAS DE CRÉDITO COMPRAS	VER TO... LAS CU...	CTA. PROVEEDOR
2201-01-01	CXP PROVEEDORES	☐	☒			☐	2201-01-01
2201-01-02	CXP PROVEEDORES INFORMAL...	☒	☐	NCF PROVIN	NCF N/CTO	☐	2201-01-02
2201-01-03	CUENTAS POR PAGAR RELACIO...	☐	☒			☐	2201-01-03
2201-01-04	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	☐	☒			☐	2201-01-04
2202-01-01	CUENTAS POR PAGAR INTERN...	☐	☐			☒	2202-01-01
2202-01-03	CUENTAS POR PAGAR RELACIO...	☐	☐			☒	2202-01-03

En el caso de los clientes, para poder identificar cuándo se le debe emitir un NCF, tal como en el caso de los proveedores, es en el Grupo de registro cliente donde lo hacemos con las mismas condiciones antes explicadas en el punto anterior.

En esta configuración es donde clasificamos los diferentes tipos de clientes, consecuentemente, los diferentes tipos de NCF de ventas que serán emitidos por el sistema.

A diferencia de los proveedores, en el caso de los clientes solo hay opción de si se emite un NCF o no.

Al igual que con los proveedores, a cada cliente se le asigna su correspondiente Grupo de registro para que el sistema identifique el tipo de NCF que ha de emitir en lo adelante.

←

GRUPOS REGISTRO CLIENTE

🔍

Buscar

+

Nuevo

📋

Editar lista

🗑️

Eliminar

✎

Editar

🔍

Ver

📎

Mostrar adjuntos

📄

Abrir en Excel

Mostrar todas las cuentas

CÓDIGO ↑	DESCRIPCIÓN	PE... EMI... NCF	NO. SERIE NCF FACTURA VENTA	NO. SERIE NCF NOTAS DE CRÉDITO VENTA	VER TO... LAS CU...	CTA. CLIENTES
1103-01-02	CUENTAS POR COBRAR FUNC...	☑	NCF CONS F	NCF N/CTO	☐	1103-01-02
1103-01-03	CUENTAS POR COBRAR RELACI...	☑	NCF FACT V	NCF N/CTO	☐	1103-01-03
1103-02-01	CXC TARJETAS	☐			☐	1103-02-01
1103-99-01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	☑	NCF FACT V	NCF N/CTO	☐	1103-99-01
CTESGOBIE...	CTES GUBERNAMENTALES	☑	NCF GUB	NCF N/CTO	☐	1103-01-01
CTESREGESP	CTES REGIMEN ESPECIAL	☑	NCF REG ESP	NCF N/CTO	☐	1103-01-01
CYFCONSFI...	CXC CTES Y PROP CONSUMID...	☑	NCF CONS F	NCF N/CTO	☐	1103-01-01
CYFCTOFIS...	CXC CTES Y PROP CREDITO FIS...	☑	NCF FACT V	NCF N/CTO	☐	1103-01-01

En la ficha del Proveedor es donde hacemos la asociación de cuando un proveedor llega retención y cual o cuales tipos de retención(es) son las que llevan. Para ello, debemos ir a la opción de Navegar\Proveedor y seguidamente aparece como primera opción el acceso a configurar las retenciones que aplican para este proveedor.

Desde la pantalla de retenciones vamos a seleccionar todas las que apliquen. Esta ya trae los datos que se han configurado y así se identifican los tipos, los porcentos y la cuenta de retención para cada una de ellas.

←

PROVEEDOR - RETENCION

🔍

Buscar

+

Nuevo

Editar lista

Eliminar

Mostrar adjuntos

Abrir en Excel

CÓDIGO RETENCIÓN ↑	CTA. CONTABLE	BASE CÁLCULO	DEVENGO	IMPORTE RETENCIÓN	TIPO RETENCIÓN	APLICA PROD...	APLICA SERVI...	RETEN... ITBIS
22	2205-01-02	ITBIS	Facturación	30.00	Porcentaje	☐	☒	☒
▼		ITBIS	Facturación	0.00	Porcentaje	☐	☐	☐
CÓDIGO RETENCIÓN ↑	DESCRIPCIÓN	BASE CÁLCULO	IMPORTE RETENCIÓN	TIPO RETENCI...		☐	☐	☐
16	Otras Rentas	B. Imponible	10.00	Porcentaje				
17	Otras Rentas (Ot...	B. Imponible	2.00	Porcentaje				
2	Honorarios por ...	B. Imponible	10.00	Porcentaje				
21	ITBIS 100%	ITBIS	100.00	Porcentaje				
22	ITBIS 30%	ITBIS	30.00	Porcentaie				

+

Nuevo

Seleccionar de la lista completa

En el grupo de facturación, se identifica el Grupo registro proveedor y adicionalmente, si este tipo de proveedor solo aplica para un tipo de Clasificación del gasto, se le puede predefinir en la ficha para que en la facturación se llene el campo automáticamente. Si aplica para varias clasificaciones, se debe dejar vacío para luego ser especificado en cada documento.

PROV-000001 · DYNASOFT SRL

Proceso Informe Solicitar aprobación Nuevo documento Navegar Proveedor Mostrar adjuntos Acciones Na

Campos Requeridos no completados >

Dimensiones Requeridas no Completadas >

Facturación

Mostrar menos

RNC/Cédula	114000554
GLN	
Pago-a Nº proveedor	
Comunicación banco	E Español
Cód. dto. factura	PROV-000001
Precios IVA incluido	☒

DETALLES DEL REGISTRO

Grupo registro neg. gen.	NACGRDO
Grupo registro IVA neg.	NACGR
Grupo registro provee...	2201-01-01
Cód. Clasificación Gasto	02

COMERCIO EXTERIOR

Cód. divisa	
-------------	--

CLIENTES.

En la ficha del Cliente solo se debe informar el grupo de registro cliente para que el sistema identifique y clasifique el tipo de comprobante fiscal que va a generar en los casos de clientes nacionales.

CTE-000005 · DYNASOFT S R L

Nuevo Documento Solicitar aprobación Navegar Cliente Mostrar adjuntos Más opciones

Campos Requeridos no completados >

Dimensiones Requeridas no Completadas >

Facturación

Mostrar menos

Cliente de facturación	
RNC/Cédula	130329737
GLN	
Usar GLN en documen...	☒

DETALLES DEL REGISTRO

Grupo registro neg. gen.	NACGRDO
Grupo registro IVA neg.	NACGR
Grupo registro cliente	CYFCTOFISCAL



DOCUMENTOS.

FACTURAS, PEDIDOS Y NOTAS DE CREDITO DE COMPRAS.

En los documentos de compras, se solicitan los datos exigidos por la DGII. Nuestro localizador hace las validaciones de lugar para cada campo. Revisa la estructura del NCF, exige el RNC, clasificación del gasto, etc.

Adicional a lo antes mencionado, hemos desarrollado la funcionalidad para identificar cuando una compra va sujeta a proporcionalidad.

← PEDIDO COMPRA ✎ + 🗑 ✓ GUARDADO ↗

CP-000019 · DYNASOFT SRL

Nuevo Proceso Lanzar Registrar Pedido Solicitar aprobación Imprimir y enviar Navegar Mostrar adjuntos Más opciones

General

Mostrar más

Nombre del proveedor: DYNASOFT SRL RNC/Cédula: 130329737

Nº serie nota crédito a...: C NOTCREAN No. Comprobante Fiscal: B0100002356

Nº nota crédito anticipo: Fecha vencimiento NCF: 31/12/2022

Contacto: Cód. Clasificación Gasto:

Fecha emisión docume...: 4/8/2021 Tipo Retención:

Nº factura proveedor: 7019 Proporcionalidad:

Nº nota crédito provee...: Nº remisión proveedor:

Datos adjuntos

Documentos: 0

Estadísticas proveedor

Nº proveedor: PROV-000934

Saldo (\$): -12,074.30

Pedidos pendientes (\$): 0.00

0.00

-12,074.30

-12,074.30

0.00

2,588,539.58

0.00

24/8/2021

TIPO	Nº	DESCRIPCIÓN	CÓD. ALMAC...	CANTI...	RESER...	ME...
Producto	P-003496	VISIMAX GOTAS C/12	AYB GRAL	2	-	UD
Producto	P-003497	GASA STERIL 4X4	AYB GRAL	100	-	UD
Producto	P-003498	ROXICAINA ATOMIZADOR 80GR	AYB GRAL	1	-	UD

CODIGO ↑

DESCRIPCION

06

Otras deducciones admitidas

07

Gastos Financieros

08

Gastos Extraordinarios

09

Costo de Ventas

10

Adquisiciones de Activos

11

Gastos de Seguro

+ Nuevo

Seleccionar de la lista completa

Histórico de proveedores de co...

Nº proveedor: PROV-000934

Para acceder e identificar las retenciones que aplican a esta compra, existe una opción en el apartado de la información del Pedido que nos lleva al detalle de las retenciones. A este punto se accede seleccionando Navegar\Pedido y luego se muestra la opción de Retenciones.

← PEDIDO COMPRA

CP-000328

Nuevo Proceso Lanzar

📄 Pedido 📄 Docum

📏 Dimensiones

📄 Retenciones

✓ GUARDADO ↗

🔍 Buscar Administrar Mostrar adjuntos 📄 Abrir en Excel 🔍 ☰

CÓDIGO RETENCIÓN ↑	CTA. CONTABLE	BASE CÁLCULO	DEVENGO	IMPORTE RETENCIÓN	TIPO RETENCI...	AP... PR...	AP... SE...	RET... ITBIS
22	2205-01-02	ITBIS	Facturación	30.00	Porcentaje	☐	☒	☒



En la pantalla de estadísticas de los documentos se identifican todas las retenciones que el documento ha de realizar cuando se aplique el pago o al momento de registrar el documento. Esta funcionalidad es configurable.

EDITAR - ESTADÍSTICAS PEDIDO COMPRAS - CP-000328 · DYNASOFT SRL

Importe dto. fac...	0.00	Lotes	
Total sin IVA	6,429.10	Peso neto	
Importe IVA	1,154.93	Peso bruto	
Total con IVA	7,584.03	Volumen	
Compra (\$)	6,429.10	N.º de líneas de ...	

Facturación >

Envío >

Anticipo >

Proveedor >

Retención

ITBIS 30%

En el caso de las Notas de crédito de compras, el sistema va a exigir el NCF de la factura de venta (NCF relacionado) y los mismos datos que se exigen en la factura.



NOTA CRÉDITO COMPRA



CNC-000039 · DYNASOFT SRL

Proceso Solicitar aprobación Nota de crédito Lanzar Registrar Navegar Mostrar adjuntos Más opciones

General

Mostrar más

Nombre del proveedor	DYNASOFT SRL	RNC/Cédula	130329737
Contacto		No. Comprobante Fiscal	B0400000568
Fecha vencimiento	30/12/2022	No. Comprobante Fisc...	B0100002365
Fecha recepción esper...		Fecha vencimiento NCF	30/12/2022
Nº autorización provee...		Cód. Clasificación Gasto	09
Nº nota crédito provee...	NC-0000235	Proporcionalidad	

En los documentos de ventas solo hay un dato resaltable en las Notas de Crédito. Cuando se haga una nota de crédito de corrección, el sistema anula el NCF de la factura de venta y exige la razón de la anulación. Esta información es la que luego sale en el formato 608 de comprobantes anulados.

←

NOTA CRÉDITO VENTA

✎

+

🗑

✓ GU

VNC-000025 · DYNASOFT S R L

Liberar

Registrar

Preparar

Nota de crédito

Solicitar aprobación

Navegar

Mostrar adjuntos

Acciones

Navegar

Menos opciones

General

Mostrar más

Nombre del cliente

DYNASOFT S R L

No. Comprobante Fisc...

Contacto

Tipo de ingreso

01

Fecha registro

30/12/2022

Razon anulación NCF

Fecha vencimiento

30/12/2022

Corrección

No. Comprobante Fiscal

Datos adjuntos

Documentos

Estadísticas cliente

Nº cliente

Líneas

Administrar

Más opciones

TIPO	Nº	DESCRIPCIÓN	CÓD. ALMACÉN	CA

CODIGO ↑

DESCRIPCION

01

Deterioro de Factura Pre-Impresa

02

Errores de Impresión (Factura Pre-Impresa)

03

Impresión Defectuosa

04

Corrección de la Información

05

Cambio de Productos

06

Devolución de Productos

Seleccionar de la lista completa

El sistema permite generar la información que se sube a la DGII de acuerdo con el formato que se genere en el informe correspondiente. El siguiente es el 606. Este muestra todo lo necesario para revisar y auditar los datos de cada documento de compra registrado en el sistema.

Reporte Compra de Bienes y Servicios (606)

Dynasoft

C/Bienvenido G. Gautier 14A, 3er. Nivel. Viejo Arroyo Hondo
Santo Domingo

viernes, 30 de diciembre de 2022 1:37 p.

Pag.

HP-GRN/GU

Filtros Factura Compra: Fecha registro: 01/08/21..31/08/21

No. Documento	Fecha Registro	Código	Nombre	RNC / Cédula	Cod Clasif Gasto	NCF	Importe Base	Importe Exento	Importe Gravado	Importe ITBIS	Importe Retenido	ISR Retenido	Total
CFR-000001	02-ago.-21	PROV-000001	[REDACTED]	1000000000	02	B0100000960	50,776.00	0.00	50,776.00	9,139.68	0.00	0.00	59,915.68
CFR-000002	02-ago.-21	PROV-000002	[REDACTED]	1000000000	02	B0100026610	1,627.12	0.00	1,627.12	292.88	0.00	0.00	1,920.00
CFR-000003	04-ago.-21	PROV-000003	[REDACTED]	1000000000	02	B1100001716	104,937.50	0.00	104,937.50	18,888.75	18,888.75	10,493.75	123,826.00
CFR-000007	06-ago.-21	PROV-000007	[REDACTED]	1000000000	02	B1100001718	7,000.00	0.00	7,000.00	1,260.00	1,260.00	140.00	8,260.00
CFR-000009	06-ago.-21	PROV-000009	[REDACTED]	1000000000	09	B1100001719	1,200.00	0.00	1,200.00	216.00	216.00	24.00	1,416.00
CFR-000010	06-ago.-21	PROV-000010	[REDACTED]	1000000000	11	B0100166807	76,363.58	76,363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	76,363.58
CFR-000011	06-ago.-21	PROV-000011	[REDACTED]	1000000000	02	B0100199154	26,890.03	26,890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,890.03
CFR-000012	06-ago.-21	PROV-000012	[REDACTED]	1000000000	09	B0100000037	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00

Para el informe del 607, al igual que el anterior, se muestran los datos pertinentes. Algo adicional es que como el software tiene un modulo de servicios, se adicionan por igual todas las facturas de servicios para las empresas que facturan reparación y/o mantenimiento de equipos.

Reporte ITBIS de Ventas

Dynasoft

C/Bienvenido G. Gautier 14A, 3er. Nivel. Viejo Arroyo Hondo
Santo Domingo

viernes, 30 de diciembre de 2022 1:45 p. m.

Pag. 1

HP-GRN/GUILL

Filtros Factura Venta: Fecha registro: 01/08/21..31/08/21

No. Documento	Fecha Registro	Código	Nombre	RNC/Cédula	NCF	Importe Base	Importe Exento	Importe Gravado	Importe ITBIS	Total
VFR-000031	11-ago.-21	CTE-000031	[REDACTED]	1000000000	B0100022929	2,300.00	0.00	2,300.00	414.00	2,714.00
VFR-000032	11-ago.-21	CTE-000032	[REDACTED]	1000000000	B0100022930	3,450.00	0.00	3,450.00	621.00	4,071.00
VFR-000040	12-ago.-21	CTE-000040	[REDACTED]	1000000000	B0100022931	12,075.00	0.00	12,075.00	2,173.50	14,248.50
VFR-000041	12-ago.-21	CTE-000041	[REDACTED]	1000000000	B0100022932	6,900.00	0.00	6,900.00	1,242.00	8,142.00
VFR-000044	12-ago.-21	CTE-000044	[REDACTED]	1000000000	B0100022933	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
VFR-000055	12-ago.-21	CTE-000055	[REDACTED]	1000000000	B0100022934	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
VFR-000060	13-ago.-21	CTE-000060	[REDACTED]	1000000000	B0100022935	2,587.50	0.00	2,587.50	465.75	3,053.25
VFR-000064	17-ago.-21	CTE-000064	[REDACTED]	1000000000	B0100022936	5,674,191.42	0.00	5,674,191.42	1,021,354.68	6,695,546.10
VFR-000065	17-ago.-21	CTE-000065	[REDACTED]	1000000000	B0100022937	2,012.50	0.00	2,012.50	362.25	2,374.75
VFR-000066	17-ago.-21	CTE-000066	[REDACTED]	1000000000	B0100022938	2,012.50	0.00	2,012.50	362.25	2,374.75

A continuación, una muestra del informe 608. NCF anulados

NCF Anulado	Fecha Anulación	Tipo Anulación	No. Abono	No. Factura
B0200037000	18-ago.-21	04	VNR-000001	VFR-000082
B0200036977	17-ago.-21	04	VNR-000002	VFR-000070
B0200037239	19-ago.-21	04	VNR-000004	VFR-000434
B0200037239	19-ago.-21	03	VNR-000005	VFR-000434
B0100022943	30-ago.-21	04	VNR-000006	FVSR-000006

La siguiente imagen presenta la pantalla donde realizamos las correcciones de cualquier dato que provoque un rechazo del archivo que se sube a la DGII. En esta pantalla se trabajan los datos que ha generado el sistema para su revisión y corrección y luego podemos generar el formato de archivo electrónico deseado (606, 607, etc).

ARCHIVO TRANSFERENCIA ITBIS

Buscar Editar lista Eliminar Generar nuevo formato 606 Generar nuevo formato 607 NCF anulados formato 608 Abrir documento Resumen Facturas de Consumo Resumen IT-1 Anexo A Mostrar adjuntos

NOMBRE COMERCIAL	CLASIFIC. GASTOS Y COSTOS NCF	TIPO IDENTIF.	RNC - CEDULA	NCF	NCF RELACIO...	TIPO DE INGRESO	FECHA DOCUME... 1	FECHA PAGO	MONTO BIENES	MONTO SERVICIOS	TOTAL DOCUMENTO	ITBIS PAGADO	ITBIS RETENIDO	ITBIS LLEVADO AL COSTO	ISR RETENIDO	TIPO RETE ISR
...	02	1	...	B01000009...	...	01	20210802	20210810	50,776.00	0.00	50,776.00	9,139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
...	02	1	...	B01000266...	...	01	20210802	...	1,627.12	0.00	1,627.12	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00
...	02	2	...	B11000017...	...	01	20210804	20210805	0.00	104,937.50	104,937.50	18,888.75	18,888.75	0.00	10,493.75	02
...	02	2	...	B11000017...	...	01	20210806	20210810	0.00	7,000.00	7,000.00	1,260.00	1,260.00	0.00	140.00	02
...	09	2	...	B11000017...	...	01	20210806	20210810	1,200.00	0.00	1,200.00	216.00	216.00	0.00	24.00	02
...	11	1	...	B01001668...	...	01	20210806	20210831	0.00	76,363.58	76,363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	02	1	...	B01001991...	...	01	20210806	20210810	0.00	26,890.03	26,890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	09	1	...	B01000000...	...	01	20210806	20210810	4,010.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	02	2	...	B01000000...	...	01	20210803	20210809	0.00	37,500.00	37,500.00	6,750.00	6,750.00	0.00	750.00	02