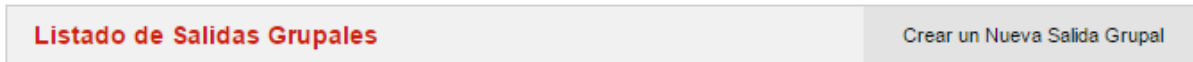


# Salidas Grupales

Para realizar salidas grupales ir al menú: Clientes e ingresos → administración de ventas → gestión de salidas grupales.

Para crear una nueva salida grupal debemos hacer clic en el botón “Crear un Nueva Salida Grupal”



Se abrirá la siguiente pantalla, solo si tiene configurada la opción de grupales versión 2.

Inicio >> [Listado de Salidas Grupales](#) >> Edición de la Salida Grupal



## Identificación de la Salida Grupal:

Código de la Salida Grupal *	<input type="text" value="0021"/>
Nombre de la Salida Grupal *	<input type="text" value="Caribe 2020"/>
Fecha de la Salida Grupal *	<input type="text" value="10/01/2020"/>
Comisión General *	<input type="text" value="0.00 %"/>

## Listado de Expedientes Asociados:

[> Crear Expediente Vinculado](#)

No se ha asignado ningún Expediente a la Salida Grupal.

Debemos completar la información:

**Código de salida grupal:** se genera automáticamente.

**Nombre de la salida grupal:** Ingresar el nombre descriptivo de la salida.

**Fecha de Salida Grupal:** este campo se va a completar automáticamente tomando la fecha de ingreso menor de todas las asignaciones cargadas en la salida.

**Comisión General:** En este campo deberían insertar el valor de la comisión general que se maneja para todos los clientes, en caso de que exista una comisión especial para un cliente se colocara en otra sección.

Luego hacemos clic en el botón “Asignaciones” ubicado en la parte superior a la derecha de la imagen anterior.

Inicio >> [Listado de Salidas Grupales](#) >> Datos de la Nueva Salida Grupal



## Listado de Asignaciones de la Salida Grupal:

[> Añadir una Asignación](#)



No se ha asignado ninguna Asignación a la Salida Grupal.

Hacer clic en el enlace **Añadir una asignación** desde ahí se cargan los servicios que contendrá la salida grupal.

Se abrirá la siguiente ventana.

ID Asignación •

Condición •

Proveedor •   

Nro. Rsva. del Operador:

TIPO DE ASIGNACIÓN:  ASIGNACIÓN COMISIONABLE  ASIGNACIÓN NO COMISIONABLE

Items de la Asignación • [> Añadir Item a la Asignación](#)

In	Out	Prestador	Descripción	Liquid.	Voucher
10/01/2020	20/01/2020	OLA	PAQUETE 10 NOCHES EN CARIBE: ACA SE CARGA TODA LA DESCRIPCION DE LA ASIGNACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DISPONIBILIDAD DE CUPOS (PAXS):

Asignados:  / Totales:

COSTO TOTAL DE LA ASIGNACIÓN (10 PAXS)

Moneda Base •

Costo Neto •

Tasas e Imps •

Costo Total •

Costo Individual por PAX

Moneda Base

Costo Neto

Tasas e Impuestos

Costo Total

VALORES DE VENTAS INDIVIDUALES:

Moneda Base •

Gravados 21,0% •

I.V.A. 21,0% •

Gravados 10,5% •

I.V.A. 10,5% •

No Gravados •

VENTA TOTAL

Comisionable

En este caso cargaremos un paquete, pero es la misma metodología para todos los tipos de asignaciones como puede ser alojamiento, bus, crucero, etc. En esta ventana se podrán cargar por ejemplo: asignaciones turísticas “ Hoteles, buses, asistencia, excursiones, aéreos, transfer, etc “ y no turísticas “ prorratio de coordinador, comidas extras, impuestos y tasas, gastos de reservas o administración y varios más.”

Completamos los datos Solicitados como **idAsignacion, proveedor, nro de reserva**, etc.

En **Condición** podemos hacer clic en el botón y cambiar de *obligatoria a opcional*, lo cual va a permitir al momento de cargar los expedientes si la condición es opcional seleccionarlo en el caso que sea obligatorio se agrega automáticamente al expediente creado en base a la salida.

**Tipo de asignación:** tildamos si la asignación va a ser comisionable o no comisionable ( la opción comisionable corresponde a todos los servicios turísticos que se podrán dar comisiones a clientes en el caso de ser necesario y las no comisionables serian aquellas donde pertenecen a gastos o impuestos de la reserva y no se pueden comisionar..

Hacer clic en **Añadir ítem a la asignación**, se abrirá la siguiente ventana.

Completamos los datos de la asignación en este caso se cargará un paquete de 10 noches. Tenga en cuenta que lo valores cargados en esta ventana se mostraran en los voucher y la liquidación.

**Añadir un Ítem al Paquete Turístico:**

Ingreso / In: 10/01/2020      Salida / Out: 20/01/2020

PAQUETE 10 NOCHES EN CARIBE

OLA

Descripción del Ítem:  
ACA SE CARGA TODA LA DESCRIPCION DE LA ASIGNACION

Incluir Ítem en:  Liquidación  Vouchers  Individuales  Grupales

Eliminar      Aceptar      Cancelar

*Fecha in, fecha out.*

**Nombre de la asignación:** se carga el título de la asignación

**Prestador del servicio:** en este caso cargamos OLA.

**Descripción del ítem:** Acá cargamos toda las observación y descripción

**Incluir ítem en:** tildar la opción donde se va a visualizar por defecto viene tildado Liquidación y voucher.

**Tenemos también la posibilidad quitar el ítem ingresando al mismo y haciendo clic en el botón “Eliminar”**

En disponibilidad de cupos cargamos la cantidad de cupos (paxs que contendrá esta salida) En el ejemplo cargamos un cupo de 10 pasajeros.

DISPONIBILIDAD DE CUPOS (PAXS):

Asignados:  / Totales:

## Carga de Costos

COSTO TOTAL DE LA ASIGNACIÓN (10 PAXS)

Moneda Base •

Costo Neto •

Tasas e Imps •

Costo Total •

Costo Individual por PAX

Moneda Base

Costo Neto

Tasas e Impuestos

Costo Total

Seleccionamos la moneda base.

**Costo neto:** el costo sin tasas e impuestos

**Tasas e impuestos:** se carga impuesto y tasas del costo

**Costo total:** Acá se ingresa el monto total de costo, que luego será distribuido según la cantidad de cupos cargados anteriormente.

Ej: este paquete tiene una disponibilidad total de 10 cupos, costo total de los 10 paxs es de 100000 a medida que se generen expedientes en base a esta salida grupal el costo de los 100000 se divide por la cantidad de paxs asignados.

Con todos los valores cargados en costo, el sistema hará una comparación de diferencias para obtener la ganancia obtenida, de esta manera determinará el iva de ventas según la ganancia.

También si se carga un valor en impuestos y tasas se trasladará a la liquidación.

## Sección de valores de Ventas.

### Carga de valores de Venta

VALORES DE VENTAS INDIVIDUALES:

Moneda Base •

Gravados 21,0% •

I.V.A. 21,0% •

Gravados 10,5% •

I.V.A. 10,5% •

No Gravados •

VENTA TOTAL

Comisionable

Seleccionamos la moneda.

Cargamos los Ivas (I.V.A 21.0% e I.V.A 10.5%) en caso de tener y automáticamente se calcularán los valores gravados.

Cargamos campo No Gravado.

**Comisiones especiales:** se agrega un importe de comisión para ceder al cliente, diferente a la comisión general cedida al cliente.

Hacemos clic en el botón, luego en botón Guardar.

Inicio >> [Listado de Salidas Grupales](#) >> Edición de la Salida Grupal



Listado de Asignaciones de la Salida Grupal:

[> Añadir una Asignación](#)

Resumen de la Asignación							
<b>Asignación ID: GIT-140233</b> ●●● ASIGNACIÓN OBLIGATORIA ●●●							
Proveedor: OLA S.A. / OLA / Nro. Reserva del Operador:							
Ocupación: <b>0 de 10</b> 							
Tipos de Servicios: PAQUETE 10 NOCHES EN CARIBE							
Costos TOTALES (ARS)			Venta INDIVIDUAL (ARS)				
Neto	Impuestos	TOTAL	Comisión	Gravado	I.V.A.	No Gravado	TOTAL
100000,00	0,00	100000,00	0,00	23809,50	5000,00	1190,48	29999,98

Así se puede seguir cargando otras asignaciones a la salida grupal.

Por ejemplo, un Gasto Administrativo.

Como se va a observar en la imagen a continuación como tipo de asignación tiene tildado la opción **“NO COMISIONABLE”** y se despliegan ciertos campos para completar según lo necesite discriminar en comprobantes o detallar en liquidaciones. Como condición se seleccionó **OPCIONAL**.

ID Asignación • GIT-140738

Condición • OPCIONAL

Proveedor: • OLA S.A. / OLA

Nro. Rsva. del Operador:

TIPO DE ASIGNACIÓN:  ASIGNACIÓN COMISIONABLE  ASIGNACIÓN NO COMISIONABLE

Descripción de la Asignación •  Mostrar en la Liquidación

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Mostrar en la Liquidación con OTRA DESCRIPCIÓN:

- OTRA DESCRIPCION O NOMBRE DEL APARTADO -

Discriminar este Item Adicional en Comprobantes Fiscales (Facturas, NC o ND) en el Apartado:

gastos administrativos

El Item es una Percepción RC AFIP

#### VALORES DE COSTOS INDIVIDUALES:

Moneda Base • ARS (Peso, Argentina)

Costo Neto • 0.00

Tasas e Imps • 0.00

Costo Total • 0.00

#### VALORES DE VENTAS INDIVIDUALES:

Moneda Base • ARS (Peso, Argentina)

Gravados 21,0% • 0.00

I.V.A. 21,0% • 0.00

Gravados 10,5% • 0.00

I.V.A. 10,5% • 0.00

No Gravados • 200.00

VENTA TOTAL • 200.00

Comisionable • 0.00

Una vez finalizada la carga hacemos clic en el botón "Guardar datos de la asignación".

Inicio >> Listado de Salidas Grupales

<< Introduzca su Criterio de Búsqueda >>

Listado de Salidas Grupales

Crear un Nueva Salida Grupal

Código: 0021

Caribe 2020

Fecha de la Salida Grupal: 23 de Julio de 2019

[Ver Disponibilidad](#)

Vendedor: de  
sistemas  
Administrador

Pagado:  
0,0 %

Para crear expedientes en base a esta salida grupal, debemos ingresar a la misma.

Inicio >> [Listado de Salidas Grupales](#) >> Edición de la Salida Grupal

<b>Datos Generales</b>	Asignaciones	Comisiones Especiales			Eliminar
------------------------	--------------	-----------------------	--	--	----------

Identificación de la Salida Grupal:

Código de la Salida Grupal \*

Nombre de la Salida Grupal \*

Fecha de la Salida Grupal \*

Comisión General \*

Listado de Expedientes Asociados: [> Crear Expediente Vinculado](#)

No se ha asignado ningún Expediente a la Salida Grupal.

Hacemos clic en “**Crear Expediente Vinculado**”.

**Crear Expediente Vinculado:**

Cliente y Pasajero(s) del Expediente Vinculado:

[> Seleccionar Cliente](#)

Listado de Pasajeros: [> Añadir un Pasajero](#) [> Editar Pasajero](#) [> Eliminar Pasajero](#)

No se ha asignado ningún Pasajero al Nuevo Expediente.

**LISTADO DE ASIGNACIONES INCLUIDAS:**

Descripción	Importe	INCLUIR?
GIT-140233 • • Proveedor: OLA S.A. / OLA / Nro. Reserva del Operador:	ARS 29999,98 (PAX)	SI
GIT-140738 • • Proveedor: OLA S.A. / OLA / Nro. Reserva del Operador:	ARS 200,00 (PAX)	<input type="checkbox"/>

Seleccionamos el cliente, y pasajeros para el nuevo expediente, nos da la posibilidad de cargar el nro de asiento del pasajero en el bus (opcional).

Nos figura el listado de asignaciones incluidas, en las **opciones nos figurara una tilde para incluirla dentro del expediente marcándola en el costado derecho de la misma**. Ese es el gasto administrativo que cargamos como opcional, por **ende si esta tildado lo incluye en el expediente, si no lo tildamos no va ser agregado al expediente**.

Quedaría cargado como lo presenta la siguiente imagen.

## Crear Expediente Vinculado:

### Cliente y Pasajero(s) del Expediente Vinculado:

GALLO, JUAN MANUEL - DNI 21666758

[> Seleccionar Cliente](#) [> Editar Datos](#) [> Archivos del Cliente \[1\]](#)

### Listado de Pasajeros:

[> Añadir un Pasajero](#) [> Editar Pasajero](#) [> Eliminar Pasajero](#)

Datos del Pasajero	Asiento #	Titular?
Evangelina, Maria (?? años)	64	<input checked="" type="radio"/>

### LISTADO DE ASIGNACIONES INCLUIDAS:

Descripción	Importe	INCLUIR?
<b>GIT-140233</b> • • Proveedor: OLA • PAQUETE 10 NOCHES EN CARIBE	ARS 29999,98 (PAX)	SI
<b>GIT-140738</b> • • Proveedor: OLA • GASTOS ADMINISTRATIVOS • GASTOS ADMINISTRATIVOS	ARS 200,00 (PAX)	<input checked="" type="checkbox"/>

SUBTOTAL:	ARS 24999,98
COMISIÓN DEL CLIENTE:	(ARS 0,00)
VALORES NO COMISIONABLES	ARS 200,00
I.V.A. 21,0%	ARS 5000,00
<b>IMPORTE FINAL</b>	<b>ARS 30199,98</b>

Aceptar


Cancelar

Hacer clic en el botón Aceptar para generar el expediente.



<b>Datos Generales</b>	Asignaciones	Comisiones Especiales			Eliminar
------------------------	--------------	-----------------------	---	---	----------

**Identificación de la Salida Grupal:**

Código de la Salida Grupal *	<input type="text" value="0021"/>
Nombre de la Salida Grupal *	<input type="text" value="Caribe 2020"/>
Fecha de la Salida Grupal *	<input type="text" value="10/01/2020"/> 
Comisión General *	<input type="text" value="0.00 %"/>

**Listado de Expedientes Asociados:**

[> Crear Expediente Vinculado](#)

Tipo: Salidas Grupales / Código: 0185 / Fecha: 23 de Julio de 2019 <b>GALLEGUILLO, MIGUEL ANGEL - DNI 25119357</b> Titular: ABAGNALE, PABLO EZEQUIEL - DNI -3 Fecha de Inicio: 10 de Enero de 2020 / Importe Final: ARS 30200,00	<b>SIN LIQUIDAR</b>  de sistemas Administrador	Cobrado: <b>0,0 %</b>
Tipo: Salidas Grupales / Código: 0193 / Fecha: 25 de Julio de 2019 <b>GALLO, JUAN MANUEL - DNI 21666758</b> Titular: EVANGELINA, MARIA - DNI 654654654 Fecha de Inicio: 10 de Enero de 2020 / Importe Final: ARS 30200,00	<b>SIN LIQUIDAR</b>  de sistemas Administrador	Cobrado: <b>0,0 %</b>