

versión 11.0

# Informe técnico de novedades

Esta versión inicia una etapa de transformaciones en la plataforma del sistema. La idea central es llevar la automatización a otro nivel, donde el sistema pueda realizar tareas desatendidas para que el rol del usuario se potencie. Es un camino que debemos recorrer y que nos llevará, entre versión y versión, a otro paradigma.

Los características más relevantes son

- Tareas Programadas: permiten realizar tareas desatendidas en el servidor y tomar un rol activo avisando preventivamente o liberando el tráfico de red.
- Reporteador: se agrega la posibilidad de procesar los reportes en el servidor generando archivos pdf que se abren automáticamente para el usuario que lo pidió.
- Mail: se agrega un nuevo motor para el envío de mail desde el servidor de VStour. Primariamente se utilizará para el envío de la factura electrónica y lo iremos adaptando a otras tareas.
- Nuevo escritorio: la pantalla inicial ahora convertida en una vía de comunicación con el usuario.
- Carpeta de documentos: se habilita la creación automática de carpetas para cada expediente para que el usuario pueda guardar los documentos asociados al mismo.
- Cola de interfaces: cambiamos el mecanismo de distribución local para recibir mas interfaces y también para poder automatizarlas y/o ajustarlas a las características propias de la agencia.
- Consultas desde el expediente: modernizamos las consultas desde el expediente (ctrl-f6, ctrl-f7, etc.) con la posibilidad de verlas localmente en el navegador web.

Por supuesto que la puesta en marcha de todas las opciones no será inmediata, requiriendo del intercambio de experiencias con los mismos usuarios y la consiguiente entrega de actualizaciones hasta la liberación final.

Estas son las novedades:

- [Clientes](#)
- [Proveedores](#)
- [Expedientes](#)
- [Servicios](#)
- [Ventas](#)
- [Cola de Interfaces](#)
- [Compras](#)
- [Provisión de pagos](#)
- [Fondos](#)
- [Panel de Control \(Vconfig\)](#)
- [Notificador](#)

- [Misceláneas](#)
- [Preferencias](#)
- [Panel del Notificador](#)
- [Panel de Control](#)
- [Listados](#)
- [Webservice](#)
- [Tareas Programadas](#)
- [Procedimientos Almacenados](#)
- [Escritorio VStour](#)
- [IVA reintegro turista extranjero](#)

## CLIENTES

TEMA	DETALLE
<b>Nuevos Campos y estructura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo para el envío por correo electrónico de los comprobantes de ventas "Envía Fac. Elect por mail", en la solapa Facturación del Cliente.</li> <li>• Campo para el envío por correo electrónico de los comprobantes de ventas al contacto "Envía Fac. Elect al contacto", en la solapa Facturación del Cliente.</li> <li>• Combobox para determinar si 1-No Responsable 2-Categoría Local 3-Convenio Multilateral para Ingresos Brutos, en la sección de Facturación.</li> <li>• Cambio de estructura en la longitud de caracteres de 12 a 20 asociado a tema Retención de Ganancias. (CLIENTES).</li> <li>• Activación de Cliente (campo "Activo") por usuario Supervisor.</li> </ul>

**a100modi - CLIENTES** [?] [X]

Código:  Activo

Nombre/Raz.Social:

Condición IVA:   Crédito  Límite:   
 Tipo y Nº Doc:   utilizado:   
 Ingresos Brutos:   
 M.Facturación:   Tipo Tarifa:   
 Metod.Impresión:   AutoInvoice  Facturar al Pax

RG 3668 - Formulario 8001  
 Tiene Form.8001 Vencimiento:  Motivo:   
 Tipo y Nro.Doc:   Firma 8001 en caracter de:

brazoWeb  
 Factura Electrónica en brazoWeb  Copia Electrónica de Factura en brazoWeb  
 Envía Fac.Elect.por mail: eMail Fac Elec:   
 Envía Fac.Elect.al Contacto Mensaje Web:

**a100modi - CLIENTES** [?] [X]

Código:  Activo

Nombre/Raz.Social:

Condición IVA:   Crédito  Límite:   
 Tipo y Nº Doc:   utilizado:   
 Ingresos Brutos:   
 M.Facturación:     Tipo Tarifa:   
 Metod.Impresión:   AutoInvoice  Facturar al Pax

RG 3668 - Formulario 8001  
 Tiene Form.8001 Vencimiento:  Motivo:   
 Tipo y Nro.Doc:   Firma 8001 en caracter de:

brazoWeb  
 Factura Electrónica en brazoWeb  Copia Electrónica de Factura en brazoWeb  
 Envía Fac.Elect.por mail: eMail Fac Elec:   
 Envía Fac.Elect.al Contacto Mensaje Web:

**a100modi - CLIENTES**

Código:   Activo

Nombre/Raz.Social:

## PROVEEDORES

TEMA	DETALLE
<b><i>Nuevos Campos y estructura</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combobox para determinar si 1-No Responsable 2-Categoría Local 3-Convenio Multilateral para Ingresos Brutos, en la sección de Facturación.</li> <li>• Cambio de estructura en la longitud de caracteres de 12 a 20 asociado a tema Retención de Ganancias (PROVEEDORES).</li> <li>• Activación de Proveedor (campo "Activo") por usuario Supervisor.</li> </ul>

**a300modi - Modificar Operador**

Código:  N° IATA:  Nombre:

Retención Ganancias

Régimen:

Fecha Último Pago:

Monto Acum.Pagado:

Monto Acum.Retenido:

Retención Ingresos Brutos

Condición de Ingresos Brutos: 

- 1- No Responsable
- 2- Categoría Local
- 3- Conv. Multilateral

**a300modi - Modificar Operador**

Código:  N° IATA:  Nombre:

General | Aereo | Buses | Trafico | Tarifario | Retenciones | Facturación | Otros Datos

Razón Social:   Es Empresa del Estado  **Activo**

Dirección:

## EXPEDIENTES

TEMA	DETALLE
<b>Ajustes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salto de múltiples expedientes duplicados con numeración alfanumérica al momento de generar nuevo código en la creación de nuevo expediente.</li> <li>• Estado de cuenta Cliente en EHT, reemplazando al reporte R&amp;R.</li> <li>• Estado de cuenta Proveedor en EHT, reemplazando al reporte R&amp;R.</li> </ul>
<b>Reintegro IVA a turista extranjero</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se agrega opción de facturar pedido de expediente con método de facturación 8 afectado por la Resolución 3971. Menú "Individual - N/D, N/C IVA Reintegro Turista Extranjero".</li> </ul>

ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE  
Detalle Estado de Cuenta del Cliente Imprimir

### Expediente HT444

Expediente HT444 MARTIN Y ACOMPAÑANTES		Total Neto	195.50
Cliente 04912 3 FLORES COSTA		- Facturas	13763.81
Fecha/Vence 17-06-14 / 18-06-14		A Facturar	-13568.31
Observaciones AEREOS			
In/Out/Vend 25-06-14 / 06-07-14 / MA			

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
--	AA Tkt	110.50	0.00	110.50
--	CAT Tkt San Juan Terminal a	85.00	0.00	195.50
25-01-17	REC 87035 Efectivo Pesos \$ Por la cobran	0.00	-195.50	0.00

ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR
Imprimir

Detalle Estado de Cuenta Proveedor

## Expediente HT444

Expediente HT444 MARTIN Y ACOMPAÑANTES		Total Neto	195.50
Cliente 049123 FLORES COSTA		- Facturas	13653.31
Fecha/Vence 17-06-14 / 18-06-14		A Facturar	-13457.81
Observaciones AEREOS			
In/Out/Vend 25-06-14 / 06-07-14 / MA			

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
--	AA AA Tkt	110.50	0	110.50
--	CAT CAT Tkt San Juan Terminal a	79.06	0	189.56
27-01-17	AA FA 000100003287/01 ..... 110.50	0	0.00	189.56

✓ VStour v11.0.10, MyTravel S.A.

Mantenimiento Ver Listados Individual Global

v200 - Expedientes

- sincronizar Importes Alt-F5
- Borrar todos los pedidos
- facturar al Cliente Alt-F3
- facturas Varias, n/d, n/c
- Facturas, N/D, N/C IVA Reintegro Turista Extranjero**
- Facturación por Dif. de Cambio

Suc	Expedientes	B
	HT525	MULLER

## SERVICIOS

TEMA	DETALLE
<p><b>Tipo de Servicio</b> <i>(Aplicación en sistemas de Uruguay)</i></p> <p><b>Turiva</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el tipo de servicio se agrega condición "No Facturable".</li> <li>En el tipo de servicio se agrega condición "Es IVA Reintegro Turistas Extranjeros".</li> </ul>

**asermodi - Editar definiciones de un TIPO DE SERVICIO** [?] [X]

Código y Descripción:

General | Precios | Trafico | Nota de Voucher

Formula de iva:

Descripción Precio Venta Base:

Descripción Descuento:   Desde Tipo de Cliente

Descripción Precio Costo Base:

<input checked="" type="checkbox"/> Usa precio auxiliar 1	Descripción: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> No usa moneda
<input checked="" type="checkbox"/> Usa precio auxiliar 2	Descripción: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> No usa moneda
<input checked="" type="checkbox"/> Usa precio auxiliar 3	Descripción: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> No usa moneda
<input checked="" type="checkbox"/> Usa precio auxiliar 4	Descripción: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> No usa moneda
<input checked="" type="checkbox"/> Usa precio auxiliar 5	Descripción: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> No usa moneda

Emitidos: Modifica solo el Costo en Pedidos

Usa Markup      Markup:

Calcula Percepción RG3819     

Es RG3668

Es IVA Reintegro Turistas Extranjeros

**asermodi - Editar definiciones de un TIPO DE SERVICIO** ?

Código y Descripción:

Fórmula de iva:   
 Descripción Precio Venta Base:   
 Descripción Descuento:   Desde Tipo de Cliente  
 Descripción Precio Costo Base:

Usa precio auxiliar 1 Descripción:   No usa moneda  
 Usa precio auxiliar 2 Descripción:   No usa moneda  
 Usa precio auxiliar 3 Descripción:   No usa moneda  
 Usa precio auxiliar 4 Descripción:   No usa moneda  
 Usa precio auxiliar 5 Descripción:   No usa moneda

Emitidos: Modifica solo el Costo en Pedidos  
 Usa Markup Markup:   
 Calcula Percepción RG3819  No Facturable  
 Es RG3668  
 Es IVA Reintegro Turistas Extranjeros

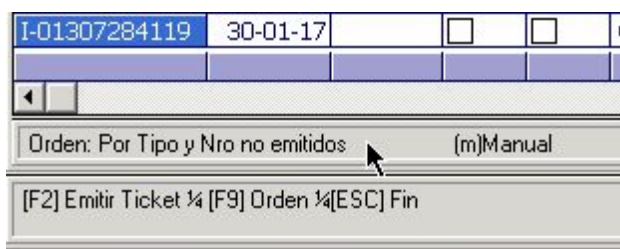
## VENTAS / FACTURACIÓN

TEMA	DETALLE
<b><i>Nuevos campos y estructura</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En tabla FACTURAS se agregan nuevos campos CODSUC - CODDST - EXPPRD → se grabarán los datos del expediente al facturar.</li> <li>• Cambio de estructura en la longitud de caracteres de 12 a 20 asociado a tema Retención de Ganancias. (FACTURA)</li> </ul>



## COLA DE INTERFACES

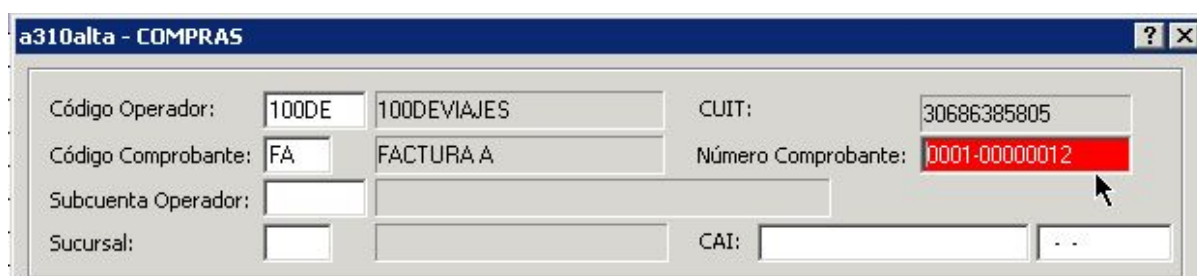
TEMA	DETALLE
<b>Nuevo índice de búsqueda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En Cola de Interfaces Aéreos F9 por "Tipo y Número no emitidos"</li> <li>• En Cola de Interfaces Buses F9 por "Tipo y Número no emitidos"</li> <li>• En Cola de Interfaces Otros F9 por "Tipo y Número no emitidos"</li> </ul>



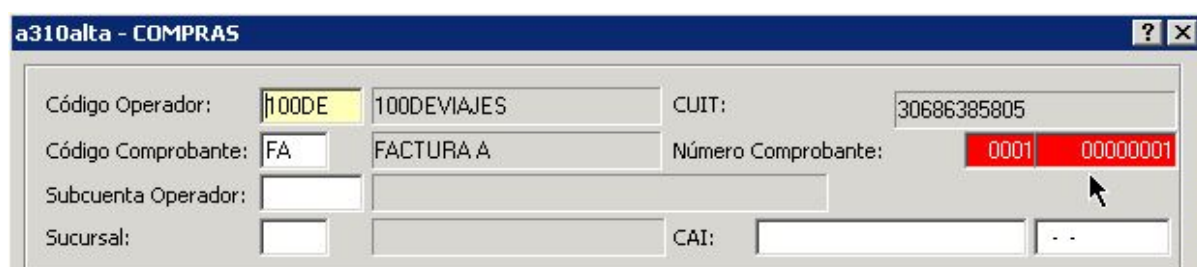
## COMPRAS

TEMA	DETALLE
<b>Altas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio en máscara de ingreso del "número de comprobante."</li> </ul>

Antes:



Ahora:



## PROVISIÓN DE PAGOS

TEMA	DETALLE
<b>Validación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ahora se puede configurar el sistema para que no deje poner a la provisión de pago un precio mayor al costo total. Se configura desde el panel de control en AI modificar el precio de una provisión no debe ser mayor al Costo Total.</li> </ul>

Antes:

o200mppo - Provision de Pago del Exp.HT866 de GONZALEZ/GUILLERMO NICOLAS

Pedidos a Provisionar:

Itm	Prov. Pago	Precio	Mnd	Fch.Prev.	In / Out	Operd	Prest	Cnt	Servicios
001	<input type="checkbox"/>	0.00	A	16-12-16	16-12 18-12	BSP	4M	1	Tkt MDZAEPMDZ
002	<input type="checkbox"/>	0.00	A	- -	16-12 18-12	NOS	NOS	1	Par recupero imp
003	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	A	16-12-16	16-12 18-12	ARGOS	ARGOS	3	

o200mppo - Provision de Pago del Exp.HT866 de GONZALEZ/GUILLERMO NICOLAS

Pedidos a Provisionar:

Itm	Prov. Pago	Precio	Mnd	Fch.Prev.	In / Out	Operd	Prest	Cnt	Servicios
001	<input type="checkbox"/>	0.00	A	16-12-16	16-12 18-12	BSP	4M	1	Tkt MDZAEPMDZ
002	<input type="checkbox"/>	0.00	A	- -	16-12 18-12	NOS	NOS	1	Par recupero imp
003	<input checked="" type="checkbox"/>	3000.00	A	16-12-16	16-12 18-12	ARGOS	ARGOS	3	

Ahora:

o200mppo - Provision de Pago del Exp.HT528 de SANCHEZ/HUGO ANTONIO

Pedidos a Provisionar:

Itm	Prov. Pago	Precio	Mnd	Fch.Prev.	In / Out	Operd	Prest	Cnt	Servicios
003	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	A	13-03-15	13-03 13-03	ARGOS	ARGOS	3	noches

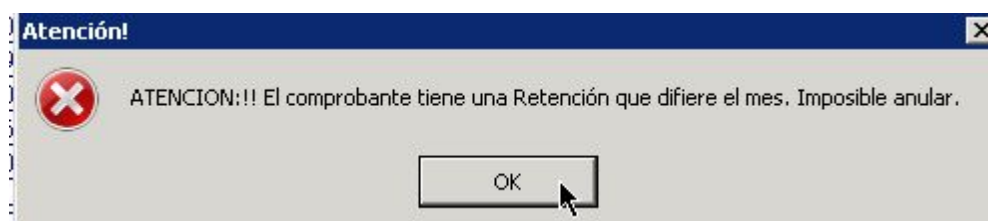
o200mppo - Provision de Pago del Exp.HT528 de SANCHEZ/HUGO ANTONIO

Pedidos a Provisionar:

Itm	Prov. Pago	Precio	Mnd	Fch.Prev.	In / Out	Operd	Prest	Cnt	Servicios
003	<input checked="" type="checkbox"/>	2385.00	A	13-03-15	13-03 13-03	ARGOS	ARGOS	3	noches

## FONDOS

TEMA	DETALLE
<p><b>Procesos Propios</b></p> <p><b>O/p con retenciones</b></p> <p><b>Nueva estructura</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta opción permite configurar procesos propios para cada cliente de VStour que lo requiera mediante la programación de un procedimiento almacenado. En el ejemplo → Fondos / Cobrar Chequera.</li> <li>Procedimientos almacenados → FDOSPROCPROPIOS</li> <li>• Se impide anular comprobantes de o/p que incluyan retenciones de meses anteriores (= diferente mes).</li> <li>• Cambio de estructura en la longitud de caracteres de 12 a 20, (en RECIBO y SOLIPGO), asociado a tema Retención de Ganancias.</li> </ul>



## NOTIFICACIONES

TEMA	DETALLE
<p><b>Cambio de Nombre Columnas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Columnas "Fec. Org + Hr Org" cambian a "Fecha-Hora Creada", tanto en Archivo → Notificador como en las notificaciones de expedientes y pedidos.</li> </ul>

<p><b>Reenviar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Columnas "Fecha" y "Hora" cambian a una sola "Fecha - Hora" tanto en Archivo → Notificador como en las notificaciones de expedientes y pedidos.</li> <li>• Nueva opción "Reenviar" notificaciones (no habilitado para las de sistema.)</li> </ul>
<p><b>Log</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se agrega en el log el "Número de Puesto" (nº GAM) desde donde se efectuó la modificación o edición de la notificación.</li> </ul>
<p><b>Notificador genérico</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mueve desde Expedientes hacia Archivo → Notificador.</li> </ul>

280no - Notificador

### NOTIFICADOR

Ordenado por: 2- Para (destinatario)

Seleccionar Usuario (en blanco todos): SF SoftMagic Solo Pendientes

De	Fecha-Hora Creada	Para	Fecha - Hora	Cat	Asunto	Exp./Pedido	Cump
SF	16-01-17 - 11:09	SF	16-01-17 - 11:11	ADM	FWD:	HT406/	
TKG	17-01-17 - 12:39	SF	17-01-17 - 12:41	OPE	Agregar beneficiario	HT010/	

De: TKG sector tickets emisiones Para: SF SoftMagic Sistemas y Desarroll Creado: 17-01-17 12:39

Expediente: HT010 / / - / - SIN CONTACTO ASOC NI F2 DDE CL Ver Expediente

Detalle

y asignar pax.  
hoy aparece ,

Nuevo Responder **Reenviar** Editar Cerrar Estado:  Pendiente 17-01-17 12:41

Presione este botón si desea reenviar la notificación

**280ae - Editar registros del Notificador** [?] [X]

De: TKG emisiones sector tickets Creado: 17-01-17 12:39

Para: SF Sistemas y Desarrollos SoftMag Vencimiento: 17-01-17 12:41

Categoría: OPE OPERACIONES

Asunto: Agregar beneficiario

---

Detalle Log Recurrencia Acción Por Sí Por No

--- Modificado por SoftMagic Sistemas y Desarrollos el 30-01-17 a las 19:11:59 en el Puesto Nro.: 20  
 Valor anterior de: CUERPO = y asignar pax.

✓ **VStour v11.0.10, MyTravel S.A.**

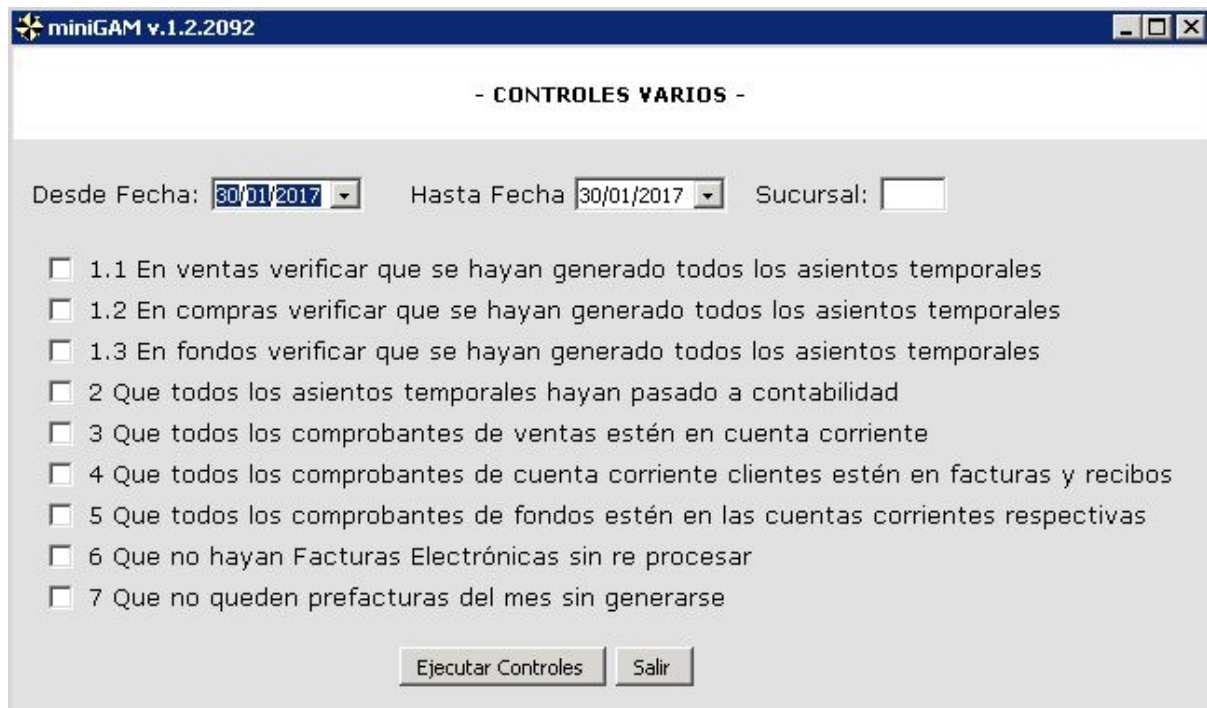
Archivos Expedientes TktVoucher Fondos

- Cientes
- Pasajeros
- Contactos
- pRoveedores
- Servicios
- plaNos
- Plan de seGmentos
- cUpos
- pAquetes
- Tarifario
- Notificador**
- Anuncios
- Categoría Notificador
- Tipo de caMbio
- Finalizar

**Travel S.**

## MISCELÁNEAS

TEMA	DETALLE
<b>Controles Varios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega para efectuar, mediante selección por checkbox, de verificaciones en sistema, relativas a ventas/facturación, cuenta corriente, fondos, asientos temporales, contabilidad.</li> </ul>



## PREFERENCIAS

TEMA	DETALLE
<b>Uso <i>DEBUG</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega para activar, a través de una contraseña, el uso del DOT con la tecla F12, reemplazando de esta forma su configuración en Variables de Entorno por fuera del sistema.</li> </ul> <p><b>** USO EXCLUSIVO SOPORTE VSTOUR **</b></p>



## PANEL DEL NOTIFICADOR

TEMA	DETALLE
<b>Barra de Mensajes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega, en la parte inferior derecha de la barra, un sector con el texto "Notif", que se mostrará según 2 opciones: 1- fondo blanco/tipografía verde → Notificador en funcionamiento 2- fondo blanco/tipografía roja → Notificador en falla o no responde.</li> </ul>
<b>Notificaciones de Sistema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agregan 4 nuevas notificaciones automáticas generadas por el sistema: 1- Mover Pedidos sin facturar a otro expediente 2- Cancelar pedidos facturados y/o con pagos y cobranzas y/o con facturas de compras 3- Pesificar expedientes en dólares 4- Error ejecutando Cálculo de Percepciones.</li> </ul>



Mover Pedidos sin facturar a otro Expediente	p.rez juan		✓
Cancelar Pedidos Facturados y/o c/Pagos y/o Fac.Compras	p.rez juan		✓
Pesificación de Expedientes en dólares	p.rez juan		✓
Error en cálculo de Percepciones			✓

## PANEL DE CONTROL

TEMA	DETALLE
<b>Utiliza procalm ACOMPRAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega en la sección "Facturas" nueva variable V_ACOMPRAS. Por default se instala desactivada. Su activación genera que no se permita anular comprobantes de ventas ni eliminar número legal de los comprobantes.</li> </ul>
<b>Nueva variable para Datos de la Empresa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega en la solapa "Datos Empresa" → "Nro.CIT en ARBA" (variable V_ARBACIT) para acceso webservice de obtención de datos en ARBA.</li> </ul>
<b>Nueva variable para Compras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega en la sección "Compras" nueva variable (V_FCHTCMB) "Fecha Tipo de cambio", donde 1- Fecha Contable (Por defecto) y 2- Fecha Original. En el alta de comprobantes en lista de compras tomará el tipo de cambio según este configurada la variable.</li> </ul>

## Facturas de Compras

Proponer fecha del día en alta de comprobantes:

Analiza Pagos por Pedidos:

Fecha Tipo de Cambio:

Utiliza Proc.Alm ACOMPRAS:

Validar importe costo pedido con facturas:

Permitir Suc en blanco:

Validar importes IVA e IVA Per:

Soft Magic S.R.L. 2007



✦ Configuración de variables-Vstour v.2.108.26

CONFIGURACION DE VA

Datos Empresa

Expedientes-Clientes

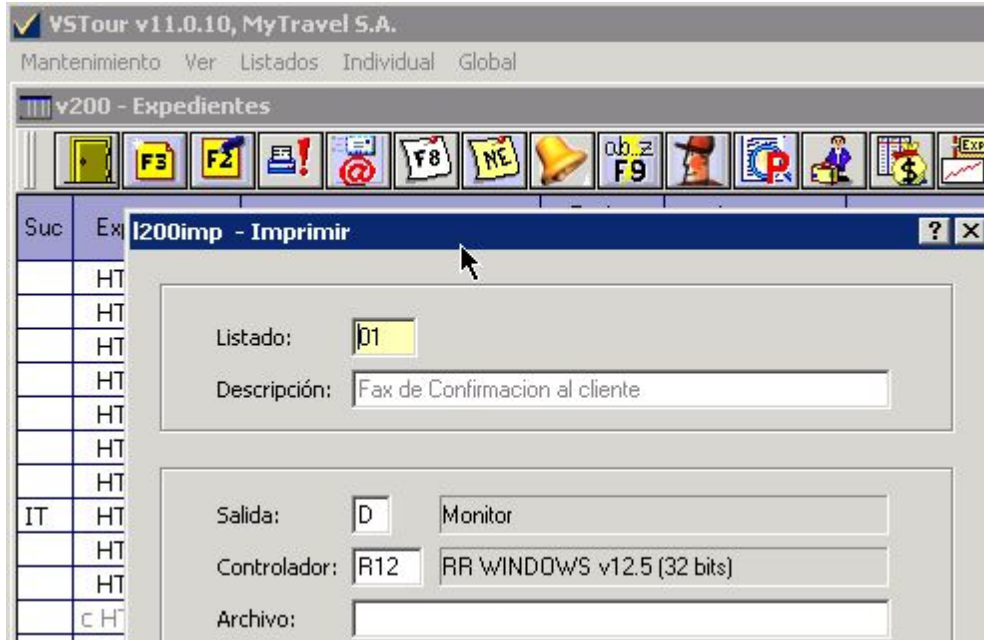
Facturas

Datos de la Empresa

Razón Social:	My Travel S.A.		
CUIT:	30-50184774-3		
Dirección 1:	Corrientes 2294 Piso 7 of 33		
Dirección 2:	Capital Federal		
Dirección 3:	PCIA.BS.AS.		
IATA:	55-9-7121-5		
Condición de IVA:	RI	Legajo: LEG8877AJ	Ing.Brutos: 901-123454
Nro CIT en ARBA:			
Nro Establec:	125563-565465254		

**LISTADOS**

TEMA	DETALLE
<b>Expedientes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimir Expediente: En el listado 01 "Fax de confirmación al Cliente" se mejora agregando fecha de nacimiento del pax y reemplazando el nombre por "Liquidación de Servicios".</li> </ul>
<b>Pedidos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevo, en el menú de Expedientes → Pedidos → Listados → Varios → Listado Servicios Reservados x Op Precios Aux (09).</li> </ul>
<b>Lista de Ventas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listado de IIBB: se agrega filtro para que tome los comprobantes de facturación al proveedor si incluyen opción Integra liq en IIBB.</li> </ul>
<b>Fondos</b>	<p>Listados → Varios: se agrega nuevo listado de "Comprobantes Anulados".</p>



## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

EXPEDIENTE: HT535

DE / FROM: Joaquin M. Salgueiro

FECHA / DATE  
30/01/17

A / TO:

TAIAR S.R.L.  
Tel. 4854-6700  
Fax 4856-2037

REF: DESOUCHES ALEJANDRO / LH EZEFRAEZE  
IN: 22/02/17 / OUT: 26/02/17

### Pasajeros

Nº	Nombre y Apellido	Fecha Nac.	Tipo Pax	Nro de Documento
00082	CHULAK, JUAN CARLOS	15/01/68	Adulto	DNI 21212121212

### Servicios Solicitados

MyTravel SA

LISTADO DE SERVICIOS RESERVADOS POR OPERADOR

3001/17 - 20:09:45

Desde: 28/11/14 Hasta: 31/12/16

Nro. Exp.	Fecha Apertura	Nro. Item	Servicio	Precio de Venta	Precio de Costo	Detalle	PX1	PX2	PX3	PX4	PX5	Nro. Pax
_ Moneda : A - Pesos												
_ Operador: ALA.O -												
HT497	01/12/14	002	VIAJE A BARILOCHE	2688,62	2262,70	AUTO ECONOMICO	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	1
_ Total por Operador				2688,62	2262,70							1
_ Total por Moneda				2688,62	2262,70							1

Entre el 01/01/17 y el 30/01/17

Fecha	Cod y Nº de Cmprb.	Cliente o Proveedor	Quién anuló	Fecha de anulación	Hora de anulación
01/01/16	EGR 47156		SoftMagic Siste	20/01/17	11:12
20/01/17	EGR 47157		SoftMagic Siste	20/01/17	11:12
02/01/16	ING 87034		SoftMagic Siste	20/01/17	11:12
01/01/16	SDO 00021		SoftMagic Siste	20/01/17	11:19

## WEBSERVICE

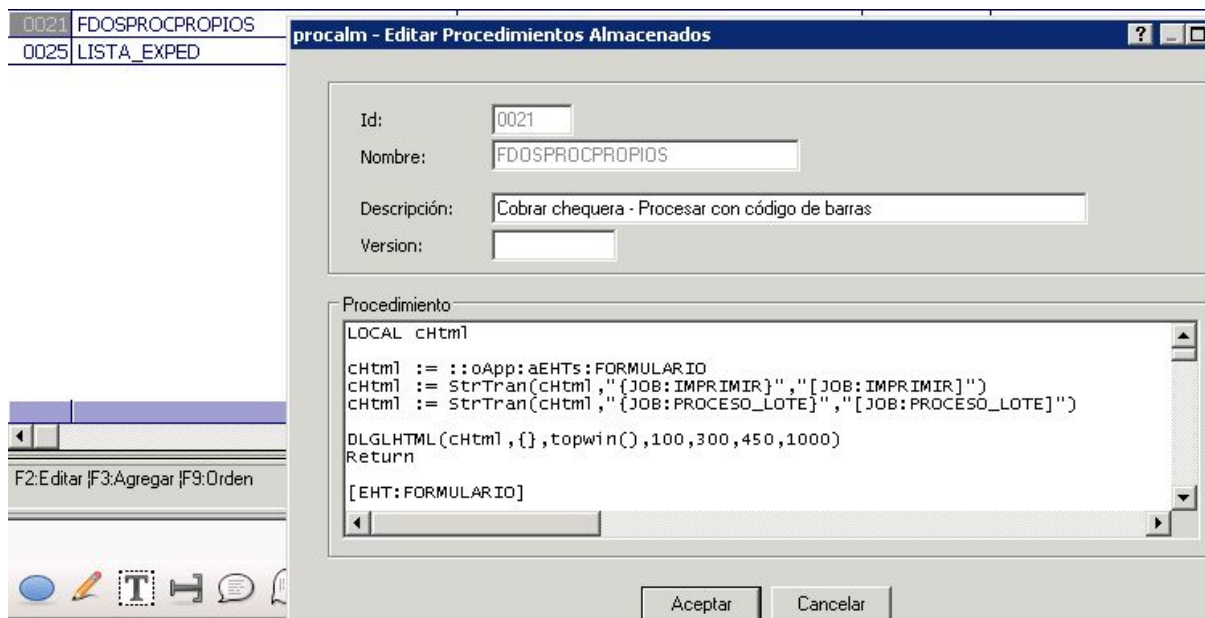
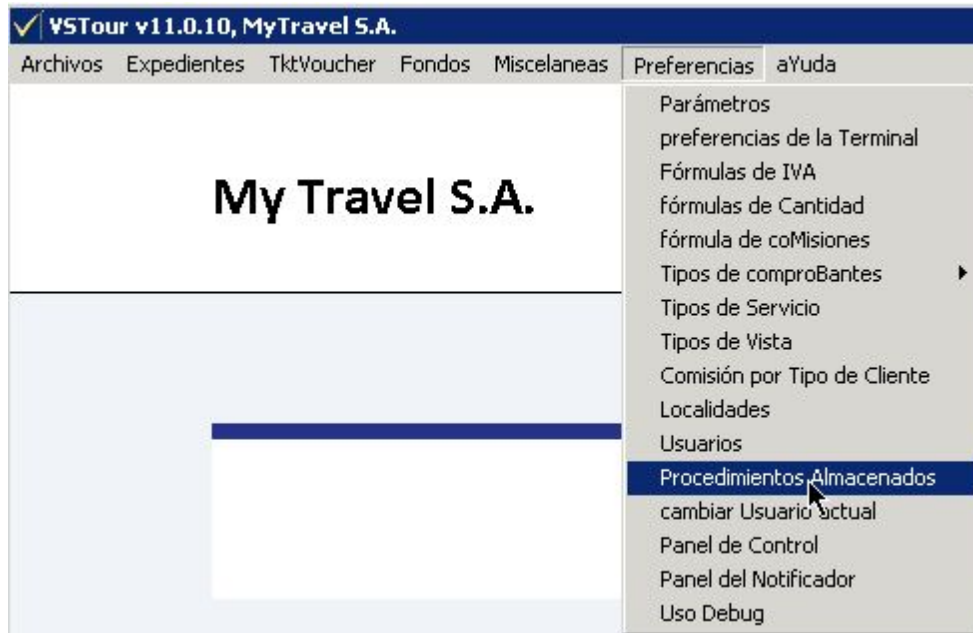
TEMA	DETALLE
<b>Alícuotas IIBB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega el uso del webservice de ARBA para consultar las alícuotas de IIBB actualizando automáticamente la tabla. Se genera una notificación si se tiene activo el cálculo de percepciones y no se puede obtener el porcentaje de percepción a aplicar. El webservice se consulta una vez por mes para cada contribuyente que se chequee el resultado se almacena en la tabla para futuras consultas. El proceso de consulta es on-line.</li> </ul>

## TAREAS PROGRAMADAS

TEMA	DETALLE
<b>Programador de Tareas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se agrega FECHA y HORA de inicio para programar las tareas. Default = fecha de creación. Disponible en pantalla. Las respuestas de mensaje no se mostrarán en pantalla por tratarse de funciones cumplidas en las tareas programadas, y no será editable en las modificaciones de mensajes que no se traten de tareas. No siendo de repercusión su modificación en las altas de mensajes.</li> </ul>

## PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

TEMA	DETALLE
<b>Fondos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FDOSPROCPROPIOS. Nuevo procedimiento relacionado con los procesos propios, tal como detallado en este documento, ver sección de Fondos.</li> </ul>



## ESCRITORIO VSTOUR

TEMA	DETALLE
<b>Portal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se instala como Portal de Novedades (no interactivo). El sistema, a través de las tareas programadas va actualizando con novedades y anuncios.</li> </ul>

