

Anexo II
Formatos de Documentos de Venta

Factura Para Consumidor Final



1 UNIDAD DE NEGOCIO
2 DIRECCION CONTRIBUYENTE TELEFONO
3 R A Z O N S O C I A L
4 RNC XXXXXXXXXX
5 RES DGII : XXXXX DEL : DD/MM/AAAA
6 AUTORIZADO POR DGII
7 DD/MM/AAAA HH:MM:SS

8
9 NIF:999999999999999999 NCF:99999999999999999999

10 -----
11 FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL
12 -----

13	DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
14	-----		
15	LINEA 1 (OPCIONAL: PARA PRODUCTOS VENDIDOS POR PESO)		
16	LINEA 2 (OPCIONAL: CODIGO PRODUCTO, UNIDADES VENDIDAS Y PRECIO UNITARIO)		
17	LINEA 3 (OPCIONAL: PARA PROMOCIONES Y OTRAS DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO)		
18	LINEA 4 (OPCIONAL: PARA PROMOCIONES Y OTRAS DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO)		
19	LINEA 5 (OBLIGATORIA: DESCRIPCION DEL ITEM VENDIDO)		

20 Marca de Exención -----> E
21
22 Marca de Promociones -----> P

24	SUBTOTAL	99,999.99	999,999.99
25	DESCUENTO SUBTOTAL		
26	10 %		99,999.99 -
27	TOTAL A PAGAR	99,999.99	999,999.99
28	TARJETA DE CREDITO		
29	MASTERCARD		999,999.99
30	EFFECTIVO		
31			99,999.99
32	DONACION		999.99
33	CAMBIO		9,999.99

34
35 01/10/2007 15:26 9001 26 0182 2222



08012321040100020070233

9 Atendido Por : OPERADOR PRUEBA
10 Usuario : 0001111111

11 ESTIMADO CLIENTE: 250500033241

12
13 ESTA COMPRA LE SUMA 99 PUNTOS
14 SU BALANCE SU NUEVO TOTAL ES DE 99
15 PUNTOS ACUMULADOS
16 VALORAMOS SU PREFERENCIA

17
18
19 GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
20 PARA RECLAMAR TICKET VALIDO POR 7 DIAS

21 CAJA NRO.: 1234

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 servicioalcliente@greenlightcuisine.com

NIF : 999999999999999999
TRANSACCION NRO.: 999999999999 V 01
41XA2022
LOGO 11

Factura Para Crédito Fiscal



1 UNIDAD DE NEGOCIO
2 DIRECCION CONTRIBUYENTE TELEFONO
3 R A Z O N S O C I A L
4 RNC XXXXXXXXXX
5 RES DGII : XXXXX DEL : DD/MM/AAAA
6 AUTORIZADO POR DGII
7 DD/MM/AAAA HH:MM:SS

8
9 NIF: 999999999999999999 NCF: 999999999999999999
10 RNC: XXXXXXXXXX
11 RAZON SOCIAL CLIENTE

12 -----
13 FACTURA PARA CREDITO FISCAL
14 -----

15 DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
17 LINEA 1 (OPCIONAL: PARA PRODUCTOS VENDIDOS POR PESO)		
18 LINEA 2 (OPCIONAL: CODIGO PRODUCTO, UNIDADES VENDIDAS Y PRECIO UNITARIO)		
19 LINEA 3 (OPCIONAL: PARA PROMOCIONES Y OTRAS DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO)		
20 LINEA 4 (OPCIONAL: PARA PROMOCIONES Y OTRAS DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO)		
21 LINEA 5 (OBLIGATORIA: DESCRIPCION DEL ITEM VENDIDO)		

22
23 Marca de Exención -----> E
24
25 Marca de Promociones -----> P

27 SUBTOTAL	99,999.99	999,999.99
28 DESCUENTO SUBTOTAL		
29 10 %		99,999.99 -
30 TOTAL A PAGAR	99,999.99	999,999.99
31 TARJETA DE CREDITO		
32 MASTERCARD		999,999.99
33 EFECTIVO		
34		99,999.99
35 DONACION		999.99
36 CAMBIO		9,999.99

37 01/10/2007 15:26 9001 26 0182 2222



8
9 Atendido Por : OPERADOR PRUEBA
10 Usuario : 0001111111

11 ESTIMADO CLIENTE: 250500033241

12
13
14 ESTA COMPRA LE SUMA 99 PUNTOS
15 SU BALANCE SU NUEVO TOTAL ES DE 99
16 PUNTOS ACUMULADOS
17 VALORAMOS SU PREFERENCIA

18
19
20 GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
21
22 PARA RECLAMAR TICKET VALIDO POR 7 DIAS

23
24 CAJA NRO.: 1234

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 servicioalcliente@greenlightcuisine.com

NIF : 999999999999999999
TRANSACCION NRO.: 9999999999 V 0 1
41XA2022
LOGO 11

4

Nota De Crédito Para Factura Consumidor Final



1 UNIDAD DE NEGOCIO
 2 DIRECCION CONTRIBUYENTE TELEFONO
 3 R A Z O N S O C I A L
 4 RNC XXXXXXXXX
 5 RES DGII : XXXXX DEL : DD/MM/AAAA
 6 AUTORIZADO POR DGII
 7 DD/MM/AAAA HH:MM:SS

8
 9 NCF AFECTADO: 999999999999999999999999
 10 NIF: 999999999999999999999999 NCF: 999999999999999999999999

11 -----
 12 NOTA CREDITO CONSUMIDOR FINAL
 13 -----

14 DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
15 LINEA 1 (OPCIONAL: PARA PRODUCTOS VENDIDOS POR PESO)		
16 LINEA 2 (OPCIONAL: CODIGO PRODUCTO, UNIDADES VENDIDAS Y PRECIO UNITARIO)		
17 LINEA 3 (OPCIONAL: PARA PROMOCIONES Y OTRAS DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO)		
18 LINEA 4 (OPCIONAL: PARA PROMOCIONES Y OTRAS DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO)		
19 LINEA 5 (OBLIGATORIA: DESCRIPCION DEL ITEM VENDIDO)		

21 Marca de Exención -----> E
 22
 23 Marca de Promociones -----> P
 24

25 SUBTOTAL	99,999.99	999,999.99
26 DESCUENTO SUBTOTAL		
27 10 %		99,999.99 -
28 TOTAL A PAGAR	99,999.99	999,999.99
29 TARJETA DE CREDITO		
30 MASTERCARD		999,999.99
31 EFECTIVO		
32 DONACION		99,999.99
33 CAMBIO		9,999.99

34 01/10/2007 15:26 9001 26 0182 2222



35 Atendido Por : OPERADOR PRUEBA
 36 Usuario : 0001111111

37 ESTIMADO CLIENTE: 250500033241

38 ESTA COMPRA LE SUMA 99 PUNTOS
 39 SU BALANCE SU NUEVO TOTAL ES DE 99
 40 PUNTOS ACUMULADOS
 VALORAMOS SU PREFERENCIA

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
 PARA RECLAMAR TICKET VALIDO POR 7 DIAS

CAJA NRO.: 1234

servicioalcliente@greenlightcuisine.com

 NIF : 999999999999999999999999
 TRANSACCION NRO.: 999999999999999999999999 V 01
 41XA2022
 LOGO II

Nota De Crédito Para Factura Crédito Fiscal



1 UNIDAD DE NEGOCIO
 2 DIRECCION CONTRIBUYENTE TELEFONO
 3 R A Z O N S O C I A L
 4 RNC XXXXXXXXXX
 5 RES DGII : XXXXX DEL : DD/MM/AAAA
 6 AUTORIZADO POR DGII
 7 DD/MM/AAAA HH:MM:SS

8
 9 NCF AFECTADO: 99999999999999999999999999999999
 10 NIF: 99999999999999999999999999999999 NCF: 99999999999999999999999999999999
 11 RNC: XXXXXXXXXX
 12 RAZON SOCIAL CLIENTE

13 -----
 14 NOTA CREDITO PARA CREDITO FISCAL
 15 -----

16 DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
17 LINEA 1 (OPCIONAL: PARA PRODUCTOS VENDIDOS POR PESO)		
18 LINEA 2 (OPCIONAL: CODIGO PRODUCTO, UNIDADES VENDIDAS Y PRECIO UNITARIO)		
19 LINEA 3 (OPCIONAL: PARA PROMOCIONES Y OTRAS DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO)		
20 LINEA 4 (OPCIONAL: PARA PROMOCIONES Y OTRAS DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO)		
21 LINEA 5 (OBLIGATORIA: DESCRIPCION DEL ITEM VENDIDO)		

22
 23 Marca de Exención → E
 24
 25 Marca de Promociones → P

27 SUBTOTAL	99,999.99	999,999.99
28 DESCUENTO SUBTOTAL		
29 10 %		99,999.99 -
30 TOTAL A PAGAR	99,999.99	999,999.99
31 TARJETA DE CREDITO		
32 MASTERCARD		999,999.99
33 EFECTIVO		99,999.99
34 DONACION		999.99
35 CAMBIO		9,999.99

36 01/10/2007 15:26 9001 26 0182 2222



37
 38
 39 Atendido Por : OPERADOR PRUEBA
 40 Usuario : 0001111111

12 ESTIMADO CLIENTE: 250500033241
 13
 14 ESTA COMPRA LE SUMA 99 PUNTOS
 15 SU BALANCE SU NUEVO TOTAL ES DE 99
 16 PUNTOS ACUMULADOS
 17 VALORAMOS SU PREFERENCIA

18
 19 GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO
 20
 21 PARA RECLAMAR TICKET VALIDO POR 7 DIAS
 22
 23 CAJA NRO.: 1234

33 servicioalcliente@greenlightcuisine.com

34
 35 NIF : 99999999999999999999999999999999
 36 TRANSACCION NRO.: 99999999999999999999999999999999 V01
 37 41XA2022
 38 LOGO II

Handwritten signature or mark.

Anexos III

Formatos de reportes

Informe Cierre Diario (Z)

Informe Z	
1	MULTICENTRO
2	WINSTON CHURCHILL #1234 274.9998
3	G R U P O R A M O S
4	RNC 101796822
5	RES DOII XXXXX DEL 08/10/2005
6	AUTORIZADO POR DOII
7	=====
8	INFORME Z NRO : 4095
9	=====
10	09/10/08 15:00:00
12	=====
13	INFORME DE TOTALES FISCALES
14	=====
15	VENTA CONSUMIDOR FINAL
16	TOTAL 9.999.999.999.999.99
17	ITBIS 9.999.999.999.999.99
18	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
19	TOTAL ITBIS ACUM 99.999.999.999.999.99
20	VENTA CREDITO FISCAL
21	TOTAL 9.999.999.999.999.99
22	ITBIS 9.999.999.999.999.99
23	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
24	TOTAL ITBIS ACUM 99.999.999.999.999.99
25	NOTA CREDITO CONSUMIDOR FINAL
26	TOTAL 9.999.999.999.999.99
27	ITBIS 9.999.999.999.999.99
28	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
29	TOTAL ITBIS ACUM 99.999.999.999.999.99
30	NOTA CREDITO CREDITO FISCAL
31	TOTAL 9.999.999.999.999.99
32	ITBIS 9.999.999.999.999.99
33	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
34	TOTAL ITBIS ACUM 99.999.999.999.999.99
35	DONACIONES 9.999.999.999.999.99
36	NUMERO NIF INICIAL 9999999999999999
37	NUMERO NIF FINAL 9999999999999999
38	NUMERO DOCUMENTOS NO VENTA 9999999999
39	ID IMPRESORA 999999
40	NUMERO DE SERIE AB4D0Z0X91
41	=====
42	DEVOLUCIONES DE ITEMS
43	TOTAL 9.999.999.999.999.99
44	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
45	ANULACIONES DE ITEMS
46	TOTAL 9.999.999.999.999.99
47	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
48	DESCUENTOS SOBRE ITEMS
49	TOTAL 9.999.999.999.999.99
50	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
51	RECARGOS SOBRE ITEMS
52	TOTAL 9.999.999.999.999.99
53	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
54	DESCUENTOS SOBRE SUBTOTAL
55	TOTAL 9.999.999.999.999.99
56	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
57	RECARGOS SOBRE SUBTOTAL
58	TOTAL 9.999.999.999.999.99
59	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
60	=====
61	NOTA DE CREDITO AUTOMATICA
62	CANTIDAD 999999
63	TOTAL 9.999.999.999.999.99
64	CANTIDAD ACUM 9999999999
65	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
66	=====
67	TOTALES POR FORMA DE PAGO
68	=====
69	EFFECTIVO
70	TOTAL 9.999.999.999.999.99
71	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
72	CHEQUE
73	TOTAL 9.999.999.999.999.99
74	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
75	TARJETA DE CREDITO
76	TOTAL 9.999.999.999.999.99
77	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
78	TARJETA DE DEBITO
79	TOTAL 9.999.999.999.999.99
80	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
81	TARJETA PROPIA
82	TOTAL 9.999.999.999.999.99
83	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
84	CUPON
85	TOTAL 9.999.999.999.999.99
86	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
87	OTROS 1
88	TOTAL 9.999.999.999.999.99
89	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
90	OTROS 2
92	TOTAL 9.999.999.999.999.99
93	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
94	OTROS 3
95	TOTAL 9.999.999.999.999.99
96	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
97	OTROS 4
98	TOTAL 9.999.999.999.999.99
99	TOTAL ACUM 99.999.999.999.999.99
100	=====
101	NUMERO DE INTERVENCIONES TECNICAS 999
102	=====
103	TRANSACCION NRO 0000005555 V01
104	AB4D0Z0X91
105	LOGO II

Informe Histórico Short

1	MULTICENTRO		
2	WINSTON CHURCHILL #1234	274-9998	
3	GRUPO RAMOS		
4	RNC 101796822		
5	RES DGII : XXXXX	DEL : 08/10/2009	
6	AUTORIZADO POR DGII		
7	=====		
8	REPORTE HISTORICO DE CIERRES DIARIOS	9999	
9	=====		
10	09/10/08 15:00:00		
12	-----		
13	PERIODO SOLICITADO		
14			
15	INFORME Z DESDE 9999	HASTA 9999	
16	-----		
17	TOTALES DEL PERIODO SOLICITADO		
18	ID IMPRESORA	999999	
19			
20	VENTA CONSUMIDOR FINAL		
21	TOTAL	99,999,999,999,999,999.99	
22	ITBIS	99,999,999,999,999,999.99	
23	VENTA CREDITO FISCAL		
24	TOTAL	99,999,999,999,999,999.99	
25	ITBIS	99,999,999,999,999,999.99	
26	NOTA CREDITO CONSUMIDOR FINAL		
27	TOTAL	99,999,999,999,999,999.99	
28	ITBIS	99,999,999,999,999,999.99	
29	NOTA CREDITO CREDITO FISCAL		
30	TOTAL	99,999,999,999,999,999.99	
31	ITBIS	99,999,999,999,999,999.99	
32	DONACIONES	9,999,999,999,999.99	
33	EFFECTIVO	99,999,999,999,999,999.99	
34	CHEQUE	99,999,999,999,999,999.99	
35	TARJETA DE CREDITO	99,999,999,999,999,999.99	
36	TARJETA DE DEBITO	99,999,999,999,999,999.99	
37	TARJETA PROPIA	99,999,999,999,999,999.99	
38	CUPON	99,999,999,999,999,999.99	
39	OTROS 1	99,999,999,999,999,999.99	
40	OTROS 2	99,999,999,999,999,999.99	
41	OTROS 3	99,999,999,999,999,999.99	
42	OTROS 4	99,999,999,999,999,999.99	
43	NUMERO NIF INICIAL	9999999999999999	
44	NUMERO NIF FINAL	9999999999999999	
45	NUMERO DOCUMENTOS NO VENTA	9999999999	
46	DEVOLUCION ITEM	99,999,999,999,999,999.99	
47	ANULACION ITEM	99,999,999,999,999,999.99	
48	DESCUENTO ITEM	99,999,999,999,999,999.99	
49	RECARGO ITEM	99,999,999,999,999,999.99	
50	DESCUENTO SUBTOTAL	99,999,999,999,999,999.99	
51	RECARGO SUBTOTAL	99,999,999,999,999,999.99	
52			
53	NOTA DE CREDITO AUTOMATICA		
54	CANTIDAD	999999999999	
55	TOTAL	99,999,999,999,999,999.99	
56	-----		
57	NUMERO DE INTERVENCIONES TECNICAS	999	
58	-----		
59	TRANSACCION NRO. : 0000005555	V01	
60	AB4D0Z8X91		
61	LOGO II		

Informe Histórico Largo sin detalle de facturas

Informe Histórico Largo sin detalle de facturas

1	WINSTON CHURCHILL #1234	274-9999
2	G R U P O K A M O S	
3	RNC 101790022	
4	RES DOII : XXXXX DEL 08/10/2009	
5	AUTORIZADO POR 0011	
6	=====	
7	REPORTE HISTORICO DE CIERRES DIARIOS	9999
8	=====	
9	08/10/08 15:00:00	
10	=====	
11	PERIODO SOLICITADO	
12	=====	
13	INFORME Z DESDE 9999 HASTA 9999	
14	=====	
15	TOTALES DEL PERIODO SOLICITADO	
16	=====	
17	IMPRESORA	999999
18	=====	
19	VENTA CONSUMIDOR FINAL	
20	TOTAL	99.999.999.999.999.999.99
21	ITBIS	99.999.999.999.999.999.99
22	=====	
23	VENTA CREDITO FISCAL	
24	TOTAL	99.999.999.999.999.999.99
25	ITBIS	99.999.999.999.999.999.99
26	=====	
27	NOTA CREDITO CONSUMIDOR FINAL	
28	TOTAL	99.999.999.999.999.999.99
29	ITBIS	99.999.999.999.999.999.99
30	=====	
31	NOTA CREDITO CREDITO FISCAL	
32	TOTAL	99.999.999.999.999.999.99
33	ITBIS	99.999.999.999.999.999.99
34	=====	
35	DONACIONES	
36	EFFECTIVO	99.999.999.999.999.999.99
37	CHEQUE	99.999.999.999.999.999.99
38	TARJETA DE CREDITO	99.999.999.999.999.999.99
39	TARJETA DE DEBITO	99.999.999.999.999.999.99
40	TARJETA PROPIA	99.999.999.999.999.999.99
41	CUPON	99.999.999.999.999.999.99
42	OTROS 1	99.999.999.999.999.999.99
43	OTROS 2	99.999.999.999.999.999.99
44	OTROS 3	99.999.999.999.999.999.99
45	OTROS 4	99.999.999.999.999.999.99
46	=====	
47	NUMERO NIF INICIAL	9999999999999999
48	NUMERO NIF FINAL	9999999999999999
49	NUMERO DOCUMENTOS NO VENTA	999999999999
50	DEVOLOCION ITEM	99.999.999.999.999.999.99
51	ANULACION ITEM	99.999.999.999.999.999.99
52	DESCUENTO ITEM	99.999.999.999.999.999.99
53	RECARGO ITEM	99.999.999.999.999.999.99
54	DESCUENTO SUBTOTAL	99.999.999.999.999.999.99
55	RECARGO SUBTOTAL	99.999.999.999.999.999.99
56	=====	
57	NOTA DE CREDITO AUTOMATICA	
58	CANTIDAD	999999999999
59	TOTAL	99.999.999.999.999.999.99
60	=====	
61	08/10/08	INFORME ZETA 0001
62	=====	
63	VENTA CONSUMIDOR FINAL	
64	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
65	ITBIS	9.999.999.999.999.999.99
66	=====	
67	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
68	TOTAL ITBIS ACUM	99.999.999.999.999.999.99
69	=====	
70	VENTA CREDITO FISCAL	
71	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
72	ITBIS	9.999.999.999.999.999.99
73	=====	
74	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
75	TOTAL ITBIS ACUM	99.999.999.999.999.999.99
76	=====	
77	NOTA CREDITO CONSUMIDOR FINAL	
78	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
79	ITBIS	9.999.999.999.999.999.99
80	=====	
81	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
82	TOTAL ITBIS ACUM	99.999.999.999.999.999.99
83	=====	
84	NOTA CREDITO CREDITO FISCAL	
85	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
86	ITBIS	9.999.999.999.999.999.99
87	=====	
88	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
89	TOTAL ITBIS ACUM	99.999.999.999.999.999.99
90	=====	
91	DONACIONES	
92	EFFECTIVO	9.999.999.999.999.999.99
93	CHEQUE	9.999.999.999.999.999.99
94	TARJETA DE CREDITO	9.999.999.999.999.999.99
95	TARJETA DE DEBITO	9.999.999.999.999.999.99
96	TARJETA PROPIA	9.999.999.999.999.999.99
97	CUPON	9.999.999.999.999.999.99
98	OTROS 1	9.999.999.999.999.999.99
99	OTROS 2	9.999.999.999.999.999.99
100	OTROS 3	9.999.999.999.999.999.99
101	OTROS 4	9.999.999.999.999.999.99
102	=====	
103	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
104	=====	
105	NUMERO NIF INICIAL	9999999999999999
106	NUMERO NIF FINAL	9999999999999999
107	NUMERO DOCUMENTOS NO VENTA	999999999999
108	=====	
109	DEVOLOCIONES DE ITEMS	9.999.999.999.999.999.99
110	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
111	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
112	=====	
113	ANULACIONES DE ITEMS	9.999.999.999.999.999.99
114	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
115	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
116	=====	
117	DESCUENTOS SOBRE ITEMS	9.999.999.999.999.999.99
118	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
119	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
120	=====	
121	RECARGOS SOBRE ITEMS	9.999.999.999.999.999.99
122	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
123	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
124	=====	
125	RECARGOS SOBRE SUBTOTAL	9.999.999.999.999.999.99
126	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
127	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
128	=====	
129	NOTA DE CREDITO AUTOMATICA	
130	CANTIDAD	999999999999
131	TOTAL	9.999.999.999.999.999.99
132	TOTAL ACUM	99.999.999.999.999.999.99
133	=====	
134	08/10/08	INFORME ZETA 0002
135	=====	
136	NUMERO DE INTERVENCIONES TECNICAS	999
137	=====	
138	FRANCCION NRO	0000005555
139	=====	
140	AS400Z8X91	V01
141	LOGO III	

Informe Histórico Large con detalle de facturas

Informe Histórico Large con detalle de facturas										
1	MULTICENTRO									
2	WINSTON CHURCHILL #1234									274.9998
3	GRUPO RAMOS									
4	RNC 10176622									
5	RES 0011									
6	AUTORIZADO POR DOTI									
7	DEL 08/10/2005									
8	REPORTE HISTORICO DE CIERRES DIARIOS									99999
9	08/10/05 15:00:00									
10	PERIODO SOLICITADO									
11	INFORME Z DESDE 9999									HASTA 9999
12	TOTALES DEL PERIODO SOLICITADO									
13	ID IMPRESORA									999998
14	VENTA CONSUMIDOR FINAL									
15	TOTAL									99.999.999.999.999.999.99
16	ITBIS									99.999.999.999.999.999.99
17	TOTAL									99.999.999.999.999.999.99
18	NOTA CREDITO CONSUMIDOR FINAL									
19	TOTAL									99.999.999.999.999.999.99
20	ITBIS									99.999.999.999.999.999.99
21	TOTAL									99.999.999.999.999.999.99
22	NOTA CREDITO CREDITO FISCAL									
23	TOTAL									99.999.999.999.999.999.99
24	ITBIS									99.999.999.999.999.999.99
25	TOTAL									99.999.999.999.999.999.99
26	EFFECTIVO									99.999.999.999.999.999.99
27	CHEQUE									99.999.999.999.999.999.99
28	TARJETA DE CREDITO									99.999.999.999.999.999.99
29	TARJETA DE DEBITO									99.999.999.999.999.999.99
30	TARJETA PROPIA									99.999.999.999.999.999.99
31	CUPON									99.999.999.999.999.999.99
32	OTROS 1									99.999.999.999.999.999.99
33	OTROS 2									99.999.999.999.999.999.99
34	OTROS 3									99.999.999.999.999.999.99
35	OTROS 4									99.999.999.999.999.999.99
36	NUMERO NIF INICIAL									9999999999999999
37	NUMERO NIF FINAL									9999999999999999
38	NUMERO DOCUMENTOS NO VENTA									9999999999999999
39	DEVOLUCION ITEM									99.999.999.999.999.999.99
40	ANULACION ITEM									99.999.999.999.999.999.99
41	DESCUENTO ITEM									99.999.999.999.999.999.99
42	RECARGO ITEM									99.999.999.999.999.999.99
43	DESCUENTO SUBTOTAL									99.999.999.999.999.999.99
44	RECARGO SUBTOTAL									99.999.999.999.999.999.99
45	NOTA DE CREDITO AUTOMATICA									
46	CANTIDAD									999999999999
47	TOTAL									99.999.999.999.999.999.99
48	08/10/05									INFORME ZETA 0001
49	VENTA CONSUMIDOR FINAL									
50	TOTAL									9.999.999.999.999.999.99
51	ITBIS									9.999.999.999.999.999.99
52	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
53	TOTAL ITBIS ACUM									99.999.999.999.999.999.99
54	VENTA CREDITO FISCAL									
55	TOTAL									9.999.999.999.999.999.99
56	ITBIS									9.999.999.999.999.999.99
57	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
58	TOTAL ITBIS ACUM									99.999.999.999.999.999.99
59	NOTA CREDITO CONSUMIDOR FINAL									
60	TOTAL									9.999.999.999.999.999.99
61	ITBIS									9.999.999.999.999.999.99
62	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
63	TOTAL ITBIS ACUM									99.999.999.999.999.999.99
64	NOTA CREDITO CREDITO FISCAL									
65	TOTAL									9.999.999.999.999.999.99
66	ITBIS									9.999.999.999.999.999.99
67	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
68	TOTAL ITBIS ACUM									99.999.999.999.999.999.99
69	NOTA CREDITO CREDITO FISCAL									
70	TOTAL									9.999.999.999.999.999.99
71	ITBIS									9.999.999.999.999.999.99
72	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
73	TOTAL ITBIS ACUM									99.999.999.999.999.999.99
74	DONACIONES									9.999.999.999.999.999.99
75	EFFECTIVO									9.999.999.999.999.999.99
76	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
77	CHEQUE									9.999.999.999.999.999.99
78	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
79	TARJETA DE CREDITO									9.999.999.999.999.999.99
80	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
81	TARJETA DE DEBITO									9.999.999.999.999.999.99
82	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
83	TARJETA PROPIA									9.999.999.999.999.999.99
84	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
85	CUPON									9.999.999.999.999.999.99
86	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
87	OTROS 1									9.999.999.999.999.999.99
88	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
89	OTROS 2									9.999.999.999.999.999.99
90	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
91	OTROS 3									9.999.999.999.999.999.99
92	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
93	OTROS 4									9.999.999.999.999.999.99
94	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
95	NUMERO NIF INICIAL									9999999999999999
96	NUMERO NIF FINAL									9999999999999999
97	NUMERO DOCUMENTOS NO VENTA									9999999999999999
98	DEVOLUCIONES DE ITEMS									9.999.999.999.999.999.99
99	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
100	ANULACIONES DE ITEMS									9.999.999.999.999.999.99
101	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
102	DESCUENTOS SOBRE ITEMS									9.999.999.999.999.999.99
103	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
104	RECARGOS SOBRE ITEMS									9.999.999.999.999.999.99
105	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
106	DESCUENTOS SOBRE SUBTOTAL									9.999.999.999.999.999.99
107	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
108	RECARGOS SOBRE SUBTOTAL									9.999.999.999.999.999.99
109	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
110	NOTA DE CREDITO AUTOMATICA									
111	CANTIDAD									999999999999
112	TOTAL									99.999.999.999.999.999.99
113	CANTIDAD ACUM									999999999999
114	TOTAL ACUM									99.999.999.999.999.999.99
115	NIF 0000010000000001									TOTAL 999.999.99
116	ITBIS									999.999.99
117	EFFECTIVO									999.999.99
118	TARJETA DE CREDITO									999.999.99
119	TOTAL									999.999.99
120	NIF 0000010000000002									TOTAL 999.999.99
121	ITBIS									999.999.99
122	EFFECTIVO									999.999.99
123	08/10/05									INFORME ZETA 0002
124	NUMERO DE INTERVENCIONES TECNICAS									999
125	TRANSACTION NRO. 0000005555									VO1
126	A0400Z0X91									
127	L000 11									