

# Equipos Fiscales HASAR



Manual del usuario  
Caja registradora  
**R-HAS-6100-FAR**

# Contenido

<b>CONTENIDO</b> .....	<b>2</b>
<b>CAJA REGISTRADORA FISCAL R-HAS-6100-FAR</b> .....	<b>4</b>
1 - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	4
1.1 - Seguridad eléctrica.....	4
2 - DESEMPAQUE.....	5
3 - CONOCIENDO EL EQUIPO.....	5
4 - PREPARACIONES ANTES DE VENDER.....	6
4.1 - Instalación de los cables.....	6
4.2 - Carga del papel.....	7
5 - DESCRIPCIÓN DEL TECLADO.....	7
5.1 - Reasignación de funciones a las teclas.....	9
6 - CAJEROS.....	9
6.1 - Manejo de cajeros.....	9
6.2 - Ingreso de cajero.....	10
6.3 - Reporte de cajeros.....	11
7 - OPERATORIA.....	11
7.1 - Realización de un tique ó una nota de crédito.....	11
7.1.1 - Venta por número de PLU.....	12
7.1.1.1 - Venta por cantidad por número de PLU.....	14
7.1.1.2 - Venta por PLU asociada a una tecla.....	16
7.1.1.2.1 - Venta por cantidad por PLU asociada a una tecla.....	17
7.1.1.3 - Venta por scanner.....	18
7.1.1.3.1 - Venta por cantidad por scanner.....	18
7.1.4 - Repetición de ventas.....	18
7.1.5 - Venta de pesables con balanza o teclado.....	19
7.2 - Pagos.....	20
7.2.1 - Pago parcial en efectivo.....	20
7.2.2 - Pago total en efectivo.....	21
7.2.3 - Pagos con otros medios de pago.....	21
7.3 - Impuestos internos.....	23
8 - DESCUENTOS Y RECARGOS.....	23
8.1 - Descuento a último ítem porcentual.....	24
8.2 - Descuento a último ítem por monto.....	24
8.3 - Descuentos y recargos sobre el total.....	25
9 - ANULACIONES, DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES.....	26
9.1 - Anular.....	26
9.2 - Devolver.....	26
9.3 - Cancelar.....	27
10 - MEDIOS DE PAGO.....	27
11 - MENÚ DE OPERACIONES.....	28
11.1 - Modo de caja.....	29
11.2 - Reportes.....	29
11.2.1 - Cierre diario.....	30
11.2.2 - Cierre parcial.....	32
11.2.3 - Auditoría por Z.....	33
11.2.4 - Auditoría por fecha.....	38
11.2.5 - Reporte de AFIP.....	42
11.2.6 - Reporte de caja.....	44
11.2.7 - Ventas de PLU.....	55
11.3 - Configuración.....	56
11.3.1 - Cambio de clave.....	56
11.3.2 - Fecha y hora.....	58
11.3.3 - Configurar Red.....	60
11.4 - Base de datos.....	62
11.4.1 - Cambio de precio.....	63
11.4.1.1 - Programación de precios de distinto nivel.....	63
11.4.1.2 - Bajar a pen drive.....	65

11.4.3 - Leer de pen drive.....	66
11.5 – Periféricos .....	67
11.5.1 – Probar hardware .....	67
11.5.2 – Probar red .....	67
11.6 – Uso rápido del menú de operaciones .....	69
11.6.1 – Fuera del menú de operaciones.....	69
11.6.2 – Dentro del menú de operaciones .....	69
11.7 – Menú de operaciones en modo entrenamiento .....	70
12 – ARTÍCULOS PESABLES .....	70
12.1 - Artículos programados como pesables .....	70
12.2 - Artículos cuyo código de barras contiene prefijo que indica que es un pesable.....	70
13 – ARTÍCULOS DE PRECIO ABIERTO .....	71
13.1 – Artículos de precio abierto de la base de datos.....	71
13.2 – Artículos de precio abierto en tecla.....	72
14 – SELECCIÓN DEL NIVEL DE PRECIOS .....	72
15 – CONSULTAS DE PRECIO.....	74
15.1 – Realizar consultas dentro del modo consulta .....	74
15.2 – Realizar consultas fuera del modo consulta .....	75
16 - INICIALIZACIÓN.....	76
17 – MODOS DE OPERACIÓN (NORMAL Y SUPERVISOR) .....	76
18 – USO DE LA INTERFAZ HTTP (ETHERNET).....	77
18.1 – Solapa “Información” .....	79
18.1.1 – Información/Sección: Controlador Fiscal Argentina.....	80
18.1.2 – Información/Sección: Estado.....	81
18.1.3 – Información/Sección: Memoria fiscal .....	82
18.1.4 – Información/Sección: Memoria de auditoría.....	83
18.1.5 – Información/Sección: Impresora .....	83
18.1.6 – Información/Sección: Almacenamiento y uso de memoria.....	84
18.2 – Solapa “Bases de datos”.....	84
18.2.1 – Bases de datos/Sección: Base de datos.....	85
18.2.2 – Bases de datos/Sección: Ejecutar comandos a través de XML.....	85
18.3 – Solapa: Datos fiscales .....	86
18.3.1 – Datos fiscales/Sección: Datos de inicialización .....	86
18.3.2 – Datos fiscales/Sección: Líneas de datos fiscales.....	87
18.3.3 – Datos fiscales/Sección: Certificados .....	88
18.4 – Solapa: Configuración .....	88
18.4.1 – Configuración/Sección: Parámetros de red .....	88
18.4.2 – Configuración/Sección: Parámetros generales.....	89
18.4.2.1 – Descripción de los parámetros generales.....	90
18.4.3 – Configuración/Sección: Carga de logo de usuario .....	94
18.5 – Solapa: Memoria de auditoría.....	96
18.5.1 – Memoria de auditoría/Solapa: Informe de jornadas fiscales .....	96
18.5.2 – Memoria de auditoría/Solapa: Ver comprobantes de un día .....	96
18.5.3 – Memoria de auditoría/Solapa: Ver jornada fiscal en formato XML (nativo).....	97
18.5.4 – Memoria de auditoría/Solapa: Descargar la memoria de auditoría comprimida en ZIP.....	97
18.5.5 – Memoria de auditoría/Solapa: Reportes electrónicos para AFIP.....	97
19 – FUNCIONES DE TECLAS NO PRESENTES EN TECLADO DEFAULT .....	98
20 – MENSAJES DE ERROR .....	99
21 - ESPECIFICACIONES .....	101

# Caja registradora fiscal R-HAS-6100-FAR

## 1 - Advertencias de seguridad

- No toque el cabezal de impresión con ningún objeto.
- No doble el cable de alimentación excesivamente o apoye objetos pesados sobre el mismo.
- No utilice la caja registradora cuando la misma se halla descompuesta, ya que esto puede ocasionar un incendio o electrocución.
- Cuando enchufe o desenchufe el cable de alimentación, hágalo sosteniendo el conector y no el cable.
- Mantenga el sobre de desecante fuera del alcance de los niños.
- Utilice solamente accesorios originales y no trate de desarmar o reparar el equipo usted mismo.
- Instale la caja registradora sobre una superficie estable. Elija un sitio libre de vibraciones.
- No deje que el agua u otros objetos extraños ingresen a la caja registradora.
- Se recomienda desenchufar la caja registradora cuando no se la vaya a utilizar por un largo período de tiempo.
- No coloque la caja registradora en un sitio húmedo o con presencia de polvo ambiental. La humedad y/o polvo excesivos pueden dañar el equipo.
- No coloque alimentos o bebidas sobre la caja, ya que pueden derramarse sobre la misma, acceder a su interior y causar daños.

### 1.1 - Seguridad eléctrica

- Desenchufe la caja registradora antes de limpiarla. Para ello, utilice sólo un paño húmedo. No utilice productos de limpieza líquidos ni aerosoles.
- Para proteger a la caja registradora de un recalentamiento, asegúrese de que no queda bloqueado ninguno de sus orificios. No coloque la impresora cerca de una fuente de calor, como un radiador o una estufa. No la exponga directamente a los rayos solares. Deje suficiente espacio alrededor de la caja registradora para que tenga una ventilación adecuada.
- Proteja a la impresora de humedad excesiva. No vierta líquidos de ningún tipo sobre ella.
- Al levantar la tapa superior, encontrará piezas que pueden resultar peligrosas por su filo o su alta temperatura. NO las toque.
- No introduzca nada en las ranuras de ventilación de la caja registradora, ya que podría sufrir un shock eléctrico o provocar un incendio.
- No realice ningún ajuste aparte de los descritos en este manual, ya que puede causar daños que requieran un exhaustivo trabajo de reparación.
- Se recomienda apagar la caja registradora antes de abrir o retirar las tapas o cubiertas.
- No enchufe ni desenchufe la caja registradora con las manos mojadas.
- Asegúrese de que la caja registradora se encuentre apagada antes de desenchufarla.

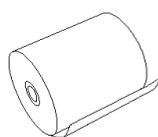
Importador: Cia Hasar SAIC  
Cuit: 30-61040056-2  
Direccion: Charlone 1144 C.A.B.A  
Marca: Hasar  
Modelo: R-HAS-6100  
Origen: China  
Tensión: 100 - 240 Vca - 50/60 Hz  
Corriente: 1,5 A



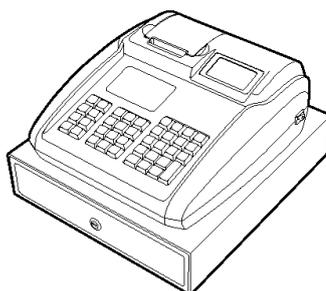
Etiqueta de seguridad eléctrica del equipo.

## 2 - Desempaque

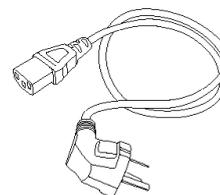
Luego de abrir la caja, verifique que todos los elementos necesarios estén dentro de la misma.



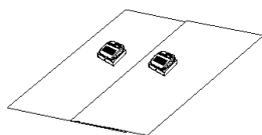
Papel térmico de 58mm



Caja registradora / Cajón



Cable de conexión a toma eléctrica (220V CA - 50Hz)



Manual de operación rápida



Llaves del cajón (dentro del mismo)

## 3 - Conociendo el equipo

Esta caja registradora cumple con los requerimientos de la RG3561/13 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

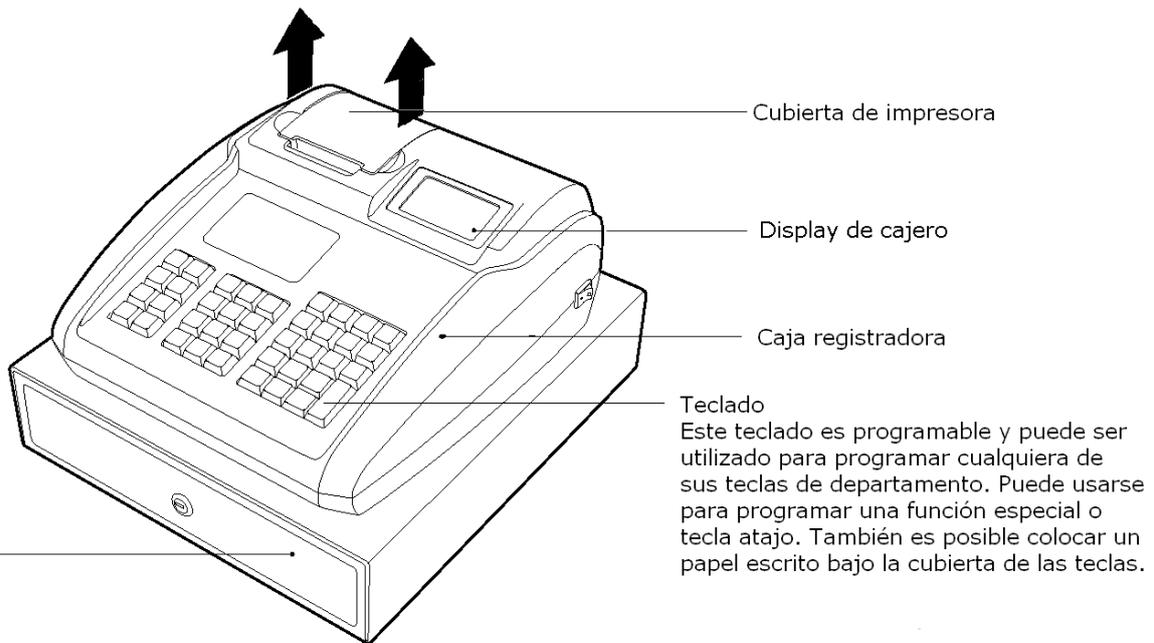
Este equipo puede realizar tiques y tiques nota de crédito a consumidor final.

1 - En la figura se puede ver el display de cajero, en el que aparecen los detalles de las ventas y las operaciones a medida que estas se van realizando. También se visualizan los menús de programación.

2 - La cubierta puede ser abierta tirando suavemente en la dirección que indican las flechas.

3 - La caja registradora está unida al cajón de dinero y constituyen en sí una sola unidad, no pudiendo ser separados uno del otro.

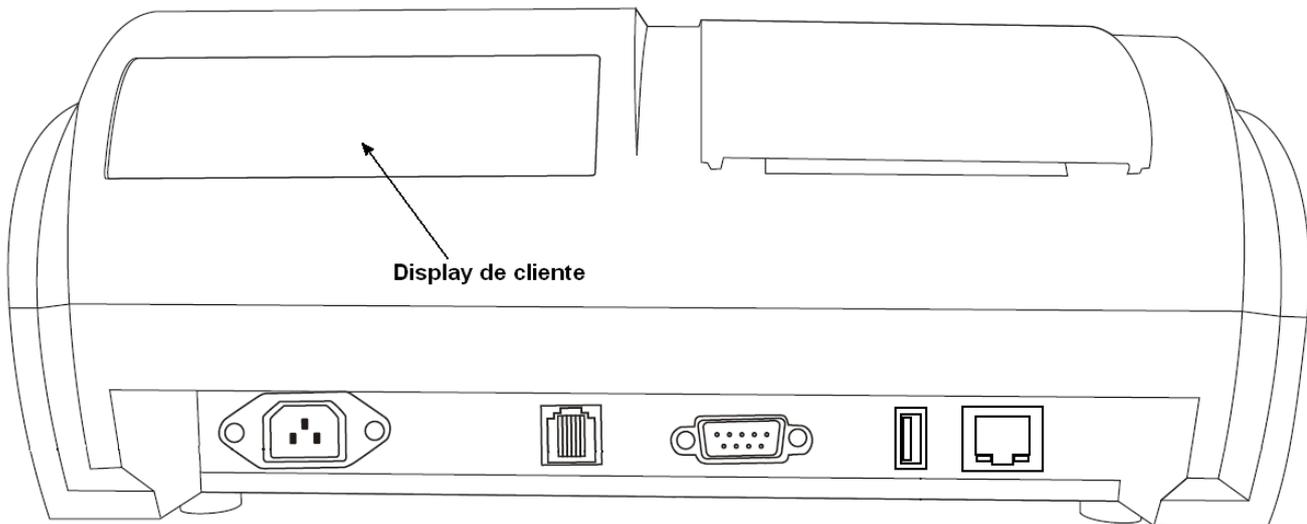
NOTA: El cajón de dinero no puede ser abierto de ninguna de las formas que se indican en la figura a continuación en el caso de que este esté cerrado con llave.



**Cajón de dinero**  
 Hay tres formas de abrir el cajón de dinero:

- a) Se abre automáticamente al terminar las ventas de la jornada en curso.
- b) Se abre al presionar la tecla [Cajón] durante una venta.
- c) Se abre tirando la palanca situada bajo el cajón, en caso de un corte de energía.

En la parte posterior del equipo se encuentra el display de cliente. En este visor se muestra el subtotal del comprobante en curso.



## 4 - Preparaciones antes de vender

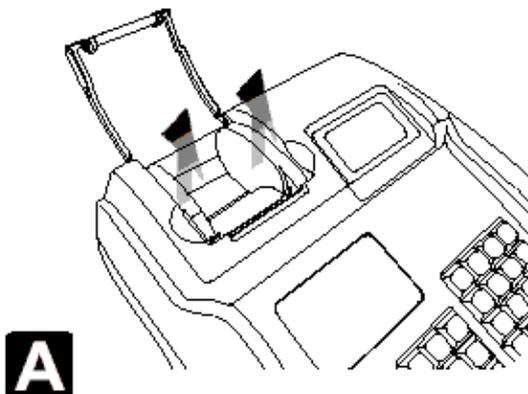
### 4.1 - Instalación de los cables

NOTA: Nunca cablee la impresora cuando esta esté enchufada.

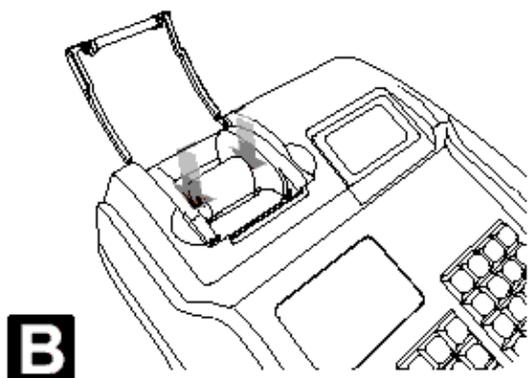
- 1 - Llave de encendido: “O” indica apagado, “-“ indica encendido.
- 2 - Conector de alimentación: 220V CA - 50Hz, para cable de alimentación preparado para conexión a la red eléctrica comercial. Debe ser instalado firmemente para evitar chisporroteo.

- rroteos o el apagado intempestivo del equipo.
- 3 - Puerto USB: para el manejo del scanner.
- 4 - Puerto RS232: Para la conexión con PC/balanza.

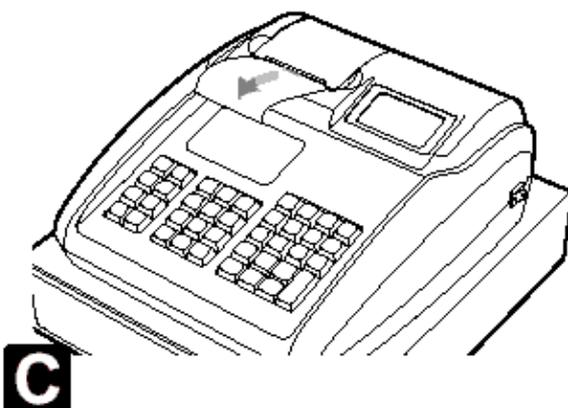
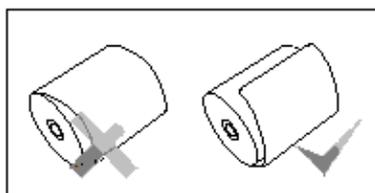
## 4.2 - Carga del papel



A - Abra la cubierta de impresora en la dirección de la flecha.



B - Ubique el papel en el contenedor



C - Mantenga la punta del papel fuera del contenedor y cierre la cubierta.

## 5 - Descripción del teclado

A continuación se detallan las funciones de las teclas



**SUBTOTAL**

: Subtotal en comprobante (Id: SUBTOTAL)

**EFECTIVO / INTRO**

: Cerrar comprobante / Enter (Intro) (Id: PAGAR / ENTRAR)



: FLAT PLU (Artículo en tecla). (Id: PLU\_EN\_TECLA)

**BORRAR**

: Borrar caracter / cancelar. (Id: BORRAR / ESCAPAR)



: Teclas de desplazamiento (arriba/abajo en menú) (Id: SUBIR / BAJAR)

**X/HORA**

: Tecla de multiplicación / mostrar hora en display (Id: X\_HORA / ATRAS)

**AVANZAR PAPEL**

: Avanza papel sin imprimirlo. (Id: AVANZAR\_PAPEL)

**ANULAR**

: Anulación de ítem / Cancelación general (Id: ANULAR / CANCELAR / DEVOLVER)



: Acceso al menú de opciones. (Id: PROGRAMAR)



: Descuento a último ítem / descuento general (Id: RECARGAR\_DESCONTAR)



: Venta de PLU (usando el teclado numérico) (Id: PLU)



: Activar el modo consulta (Id: CONSULTAR)



: Selección de niveles de precios. (Id: CAMBIAR\_PRECIO)



: Selecciona qué comprobante abrir: tique o tique nota de crédito (Id: SELECCIONAR\_DOCUMENTO)



: Ingreso o egreso de cajero (Id: CAJERO)



: Teclas de ingreso numérico

## 5.1 - Reasignación de funciones a las teclas

Si bien la caja sale de fábrica con una configuración default de teclas, que fue descrita en esta sección, se pueden reprogramar todas aquellas teclas que no sean numéricas. Para ello deberá hacer uso de la interfaz XML/JSON. (Ver manual de uso de dicha interfaz).

Hay más funciones disponibles que las que salen de fábrica. Ver manual de interfaz XML/JSON para mayores referencias.

# 6 - Cajeros

## 6.1 - Manejo de cajeros

Hay tres maneras de manejar los cajeros:

- Cajero normal
- Cajero flotante

- Sin cajero

En modo cajero normal, el cajero realiza el ingreso (ver 6.2 - Ingreso de cajero) y realiza todas las operaciones de su jornada, hasta que se va, es decir, egresa o se desligue.

En modo cajero flotante, el cajero realiza el ingreso, pero luego de realizar su primer comprobante, sale automáticamente y a caja pide que ingrese otro cajero.

En modo sin cajero, la caja no pide ingreso de cajeros, y no hay reporte de cajeros.

Estos modos se programan mediante la interfaz Ethernet (web) del equipo.

## 6.2 - Ingreso de cajero

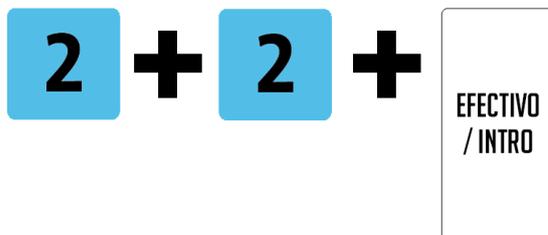
Para ingresar como cajero, deberá presionar la tecla



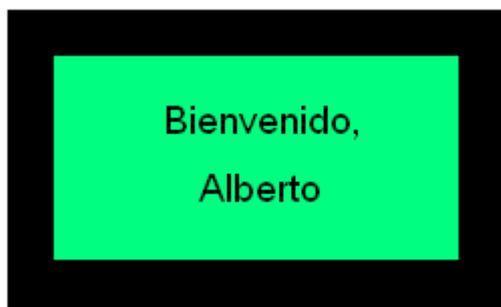
Allí la caja le pedirá que ingrese el número de cajero. Deberá ingresarlo seguido de la tecla de cajero. Por ejemplo, para ingresar como cajero 1:



Allí la caja le pedirá que ingrese la clave de usuario, seguida de la tecla Enter. Por ejemplo, si la clave fuera "22", deberá ingresar:



Y verá en el display un mensaje como el siguiente:



El cajero por defecto es el 1, y su clave por defecto es "1".

## 6.3 - Reporte de cajeros

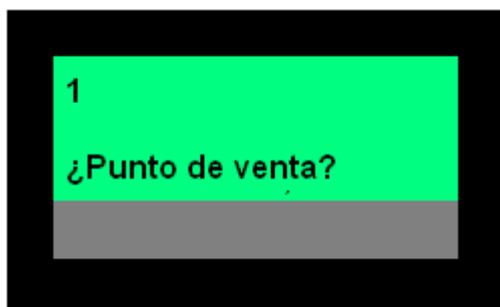
Ver sección 11.2 - Reportes

# 7 - Operatoria

## 7.1 - Realización de un tique ó una nota de crédito

El documento trabajado por defecto es el tique. En el caso en el que se quiera abrir una nota de crédito (debe tener permiso de supervisor -ser usuario R2 ó R2T-), debe presionar-

se la tecla . La nota de crédito está asociada a un tique realizado previamente, que es el que tiene las ventas que se están devolviendo en la misma. Allí se verá en el display la solicitud del número de punto de venta en el que fue realizado el tique al cual está asociada la nota de crédito que se pretende realizar

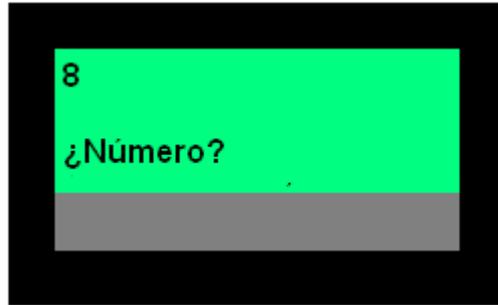


Deberá ingresarse el número de POS seguido de la tecla .

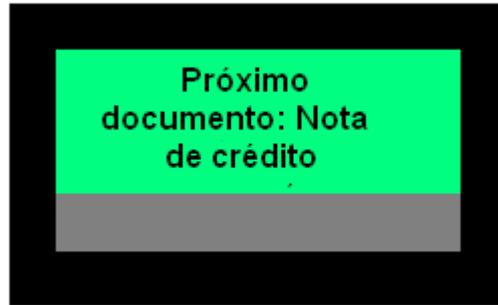
Luego, la caja registradora pide el ingreso del número del tique al que está asociada la nota de crédito que se pretende realizar. Por defecto, se mostrará en el display el número del último tique realizado. En caso de que se quiera utilizar este número, simplemente

presione la tecla , o bien ingrese un nuevo número de tique y presione la tecla

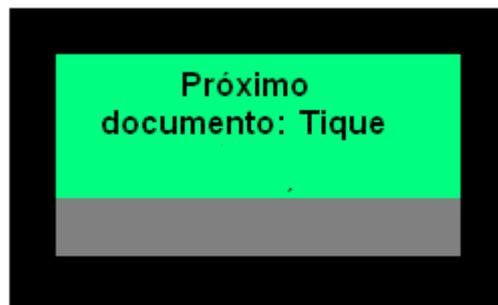




Allí queda confirmado que el próximo documento será una nota de crédito. La misma se abrirá con la primera venta.

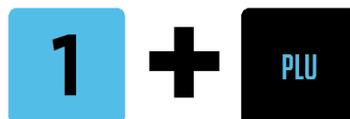


En caso de arrepentimiento, puede cambiar el tipo del próximo documento a “tique” presionando nuevamente la tecla .



El tique queda automáticamente abierto al realizar la primera venta. Por ejemplo, si tiene las PLU cargadas en la base de datos, puede realizar una venta tecleando el número de PLU, seguido de la tecla .

### 7.1.1 - Venta por número de PLU



En el display de cajero se verá:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



El tique, hasta el momento, tendrá el siguiente aspecto:

```
JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-00001
Inicio de Actividades: 01/01/2014
IVA Responsable Inscripto
      A CONSUMIDOR FINAL
      Cód. 083 - TIQUE
                        P.V.N° 00001 - 0001
Fecha: 15/03/2016      Hora: 10:42:22

Pan Flauta      (0)      10.00
```

Se muestra a la izquierda la descripción del ítem, entre paréntesis la tasa de IVA que le corresponde a ese ítem, y sobre la cual acumula, y a la derecha el precio del ítem (precio final, con impuestos).

Puede cerrarse el tique o realizarse una nueva venta. En el caso de que se cierre el tique, el aspecto del mismo será similar al siguiente:

JUAN CARLOS BATMAN  
 C.U.I.T. Nro.: 20174540927  
 Ing. Brutos: IIBB-00001  
 Inicio de Actividades: 01/01/2014  
 IVA Responsable Inscripto  
                   A CONSUMIDOR FINAL  
                   Cód. 083 - TIQUE  
                                   P.V.N° 00001 - 0001  
 Fecha: 15/03/2016                   Hora: 10:42:22

Pan Flauta	(0)	10.00
T O T A L		1 0 . 0 0
RECIBI (MOS)		
Efectivo		10.00
C A M B I O		0 . 0 0

Cajero 1: Leandro



CF  
 HAMAM00000000251                   V: 01.00

### 7.1.1.1 - Venta por cantidad por número de PLU

Para vender múltiples unidades del mismo producto, debe previamente ingresar la cantidad a vender seguida de las teclas de cantidad y de PLU. Por ejemplo, para vender 5 unidades de la PLU 1, debe ingresar:



En el display de cajero se verá:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



Puede cerrarse el tique o realizarse una nueva venta. En el caso de que se cierre el tique, el aspecto del mismo será similar al siguiente:

```
JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-00001
Inicio de Actividades: 01/01/2014
IVA Responsable Inscripto
      A CONSUMIDOR FINAL
      Cód. 083 - TIQUE
      P.V.N° 00001 - 0001
Fecha: 15/03/2016      Hora: 10:42:22

5.000x10.0000
Pan Flauta      (0)      50.00

T O T A L      5 0 . 0 0
RECIBI (MOS)
Efectivo      50.00
C A M B I O      0 . 0 0
Cajero 1: Leandro



CF
HAMAM00000000251      V: 01.00
```

## 7.1.2 - Venta por PLU asociada a una tecla

La caja registradora cuenta con doce (12) teclas a las que se les puede asociar una PLU, es decir, se puede tener en total 12 PLUs en tecla.



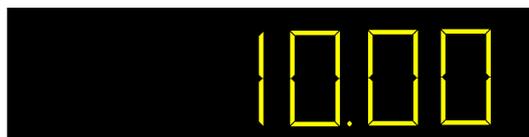
En este caso, basta simplemente con presionar la tecla para vender la PLU asociada a la misma. Supongamos que la PLU 1 está asociada a la tecla PLU 1 (podría estar asociada a otra tecla). Entonces, al presionar



Se venderá la PLU 1, y se verá en el display:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



Si no se especifica precio, la venta se realizará por el precio de la PLU. De lo contrario, se realizará por el monto especificado. Esto solo es válido si el artículo está programado como PLU de precio abierto.

Supongamos que la tecla PLU 1 está asociada a la PLU 1, cuyo precio es \$5.00. Si se presiona la tecla de PLU 1:



Se realizará una venta por \$5.00

Pan Flauta (21) 5.00

Si, en cambio, se quiere vender una PLU con otro precio que el que tiene definido (debe ser PLU de precio abierto), debe ingresarse el mismo seguido de la tecla de la PLU correspondiente. Por ejemplo, si se quiere vender \$10.00 a la PLU 1, debe ingresarse la siguiente secuencia de teclas:



Se verá en el tique algo como lo siguiente:

Pan Flauta (21) 10.00

Si la PLU no estuviera configurada como de precio abierto, se venderá con el precio normal de la misma, es decir, el que tiene programado.

### 7.1.2.1 - Venta por cantidad por PLU asociada a una tecla

Para vender múltiples unidades del mismo producto asociado a una de las 12 teclas, debe previamente ingresar la cantidad a vender y el signo de multiplicación, seguido de la tecla a la que está asociada la PLU. Por ejemplo, si suponemos que la PLU 1 está asociada a la tecla 5 (“J”), para vender 3 unidades de la PLU 1, debe ingresar:



En el display de cajero se verá:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



## PLU de precio abierto asociada a una tecla

Si se quisiera realizar una venta por cantidad de una PLU de precio abierto asociada a una tecla, deberá ingresarse la cantidad seguida de la tecla de multiplicación, seguido del precio al que se quiere vender la PLU, y finalmente la tecla asociada a la PLU.

Por ejemplo, para vender 15 unidades de la PLU asociada a la tecla PLU 12 a \$25 cada una, deberá ingresarse:



### 7.1.3 - Venta por scanner

Se pueden realizar ventas por scanner. Se tratarán en otra sección las ventas de productos pesables y su codificación. En el caso de simplemente enviarse por el scanner el número de PLU del producto, la operatoria de venta es la siguiente:

Con el escáner conectado al puerto serie, o al puerto USB, se realiza el escaneo y automáticamente se vende la PLU.

#### 7.1.3.1 - Venta por cantidad por scanner

Se pueden vender múltiples unidades de un determinado producto ingresando su código por escáner. Para ello, debe ingresarse por teclado la cantidad a vender. Acto seguido, debe escanearse el código. Por ejemplo, si quisiera vender por escáner 4 unidades de la PLU 123 debería ingresar:



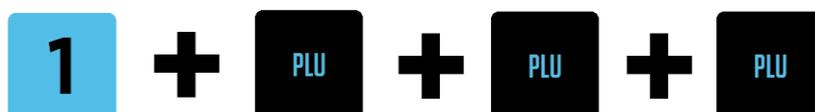
### 7.1.4 - Repetición de ventas

Al venderse una PLU, puede volver a venderse la misma PLU, solamente presionando la

tecla .

Si se vende una PLU, y a continuación se vende la misma PLU (haciendo uso de la operato-

ria de la sola presión de la tecla , se muestra en el display un contador que indica la cantidad de artículos de dicha PLU que se vendieron. Esta cuenta se interrumpe si se vende otra PLU. Por ejemplo:



Genera tres ventas de la PLU 1. En el display se verá:



El display de cliente muestra el subtotal. Si es la primera venta, se verá:



Si luego de eso se vende otra PLU, por ejemplo mediante la siguiente operatoria:



Al volver a vender la PLU 1, el contador volverá a cero, por ejemplo:



Generará la siguiente impresión en el display:



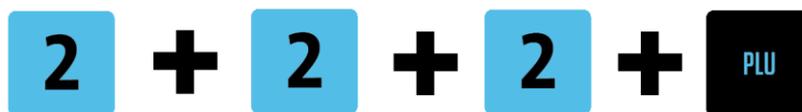
El display de cliente mostrará el subtotal del comprobante.

### 7.1.5 - Venta de pesables con balanza o teclado

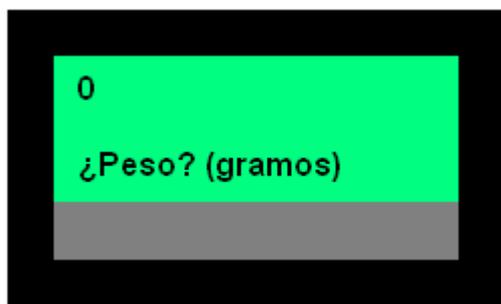
Los artículos pueden ser programados como pesables (ver manual de Bases de datos). En el caso de este tipo de artículos, se puede ingresar el peso tanto por teclado como pesando el producto en una balanza conectada al puerto serie de la caja registradora.

Supongamos que la PLU 222 está programada como pesable. Para vender una cantidad de

esta PLU, debemos ingresar la siguiente secuencia de teclas:



En ese momento, al reconocer al artículo como pesable, la caja registradora le pedirá que ingrese el peso del mismo expresado en gramos.



Allí tiene 2 (dos) opciones:

- 1 - Ingresar el peso por teclado
- 2 - Pesar el producto en una balanza conectada al puerto serie de la caja registradora.



Caso 1: Ingrese el peso por teclado, seguido de la tecla . La caja registradora realizará el cálculo del peso en kg. x precio por kg. y venderá el ítem.

Caso 2: Coloque el artículo en la balanza. Al estabilizarse el peso, esta enviará el mismo a la caja mediante el puerto serie, la caja realizará el cálculo de peso en kg. x precio por kg. y venderá el ítem.

## 7.2 - Pagos

El medio de pago por defecto es el efectivo. Para pagar en efectivo debe utilizarse la te-

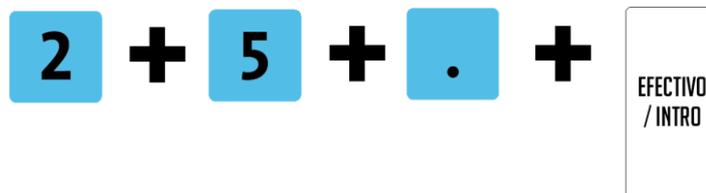


### 7.2.1 - Pago parcial en efectivo

Si quiere pagarse un monto determinado en efectivo, debe ingresarse el monto seguido de

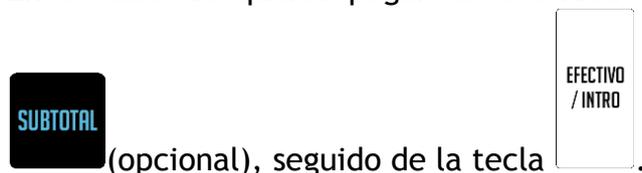


Por ejemplo, para pagar \$25.00 en efectivo debe ingresar:



## 7.2.2 - Pago total en efectivo

En el caso de querer pagar la totalidad del comprobante, basta con apretar la tecla



## 7.2.3 - Pagos con otros medios de pago

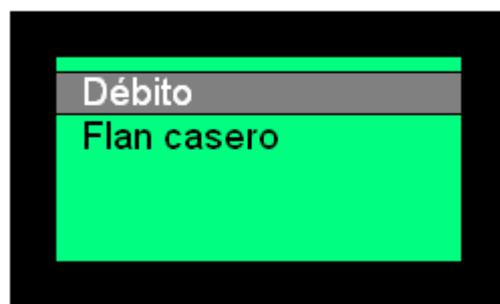


Por defecto, además de , no viene ninguna otra tecla configurada como medio de pago. Sin embargo, mediante comandos XML/JSON (ver manual de programación mediante comandos XML/JSON) se puede configurar otra tecla como medio de pago. De hecho, se le puede asignar múltiples funciones a una determinada tecla. Por ejemplo, una tecla puede ser, al mismo tiempo, un medio de pago y una FLAT PLU. Es decir, se puede utilizar para vender un artículo o para efectuar un pago con un medio de pago determinado.



Por ejemplo, supongamos que la tecla  fue programada como tarjeta de débito (medio de pago) y, a su vez, como PLU 3.

Si estamos dentro de un tique y presionamos la tecla, dado que esta tiene más de una funcionalidad, nos aparecerán en el display las opciones de lo que podemos hacer con esta tecla. En este caso se verá algo como lo siguiente:



Para elegir entre las opciones se debe utilizar las teclas  , y para efectuar el

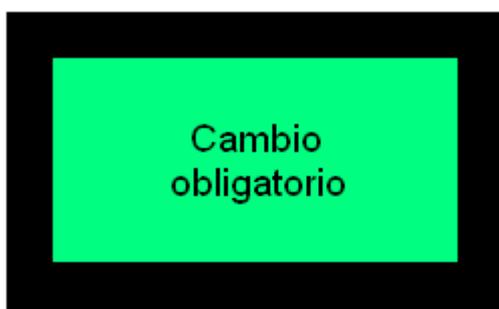


pago, se debe confirmar con la tecla

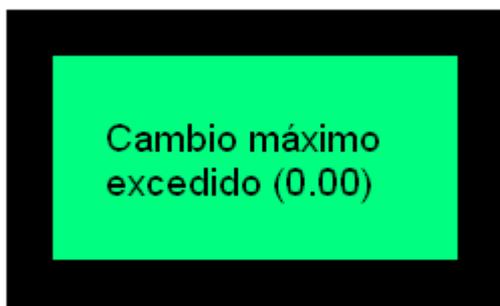
En el caso en el que se quiera ingresar un monto, de carácter obligatorio en el caso de pago con tarjeta, el monto debe ser ingresado antes de elegir el medio de pago, por lo que la operación completa para pagar, por ejemplo, \$120 con tarjeta de débito, sería:



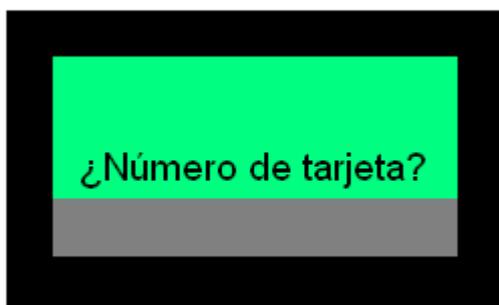
En el caso de no ingresar monto en un pago con tarjeta, en el display se verá:



En el caso de la tarjeta, además, el monto ingresado debe ser el monto faltante exacto. De otra manera, el display mostrará un mensaje como el siguiente:



En caso de efectuar el pago correctamente, en el caso de tarjeta de débito, se pedirá el número de tarjeta:



Que deberá ingresar con el teclado numérico. Máximo 25 dígitos.

## 7.3 - Impuestos internos

Los impuestos internos son tributos aplicados sobre algunos productos específicos, por ejemplo las naftas y los cigarrillos, y pueden ser porcentuales o por monto. Para referencias sobre la programación de los mismos, vea el manual de Bases de Datos (XML/JSON) de la caja registradora.

Para el cálculo del monto del IVA correspondiente a un ítem cuya base imponible ha sido ajustada de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 18 del Decreto N° 2.407/86 y sus modificaciones, se utilizó la siguiente fórmula:

$$M = Pv \left( 1 - \frac{1}{1 + iva.k} \right)$$

donde

M = Monto a sumar en el acumulador correspondiente a IVA.

Pv = Precio de venta

iva = Valor porcentual del IVA expresado en forma decimal.

k = Coeficiente de impuestos internos =  $1/(1+li)$ , donde li es el valor, expresado en forma decimal, del cociente entre impuestos internos y precio base (Ej: Precio base = \$ 20; Impuesto interno = \$ 1. Por lo tanto,  $li = 1/20 = 0,05$ , y  $k = 1/(1+0.05) = 0,9523809$ ).

El subcampo del comprobante correspondiente al porcentaje de Base Imponible se imprime entre corchetes, y lleva un valor que resulta de la siguiente expresión:

$$(\text{Monto IVA}/\text{Precio final}) * 100$$

En las operaciones de recargo o descuento sobre subtotal, el valor del coeficiente k es ignorado y se lo considera igual a uno.

Ejemplo: un producto tiene un precio de \$15 con IVA 21%, e impuesto interno porcentual de 5%. Los montos que lo componen son:

Base: \$11.90

IVA: \$2.50

II: \$0.60

El porcentaje de base imponible es:  $(\$2.50/\$15) * 100 = 16.67$

En el tique se imprimirá:

Polvorones (21) [16.67] 15.00

## 8 - Descuentos y recargos

Existen dos tipos de descuento: a último ítem y sobre el total (al final del documento). En el caso de los recargos, solo se pueden realizar sobre el total.

Los descuentos y recargos se pueden hacer por porcentaje o por monto. Que se haga un modo o del otro depende de cómo esté programada la caja, pero la operatoria es la misma.

## 8.1 - Descuento a último ítem porcentual

Para realizar un descuento al último ítem, inmediatamente después de vendido el ítem,

debe ingresarse el porcentaje a descontar seguido de la tecla .

Por ejemplo, si se vendió un ítem de \$15.00, y deseo aplicarle un descuento del 10%, debo ingresar:

 +  +  + 

Lo que resultará un descuento de \$1.50. El ingreso del punto, para el caso de porcentajes enteros, es opcional. Esto quiere decir que si se ingresara:

 +  + 

Se obtendría el mismo resultado.

Que el descuento sea porcentual o por monto depende de la programación de la caja registradora (ver manual de interacción con base de datos).

## 8.2 - Descuento a último ítem por monto

El descuento a último ítem por monto funciona de la misma forma que el porcentual, solo que en lugar de ingresar un porcentaje, debe ingresarse un monto.

Por ejemplo, si se vendió un ítem de \$15.00 y deseo aplicarle un descuento de \$2.00, debo ingresar:

 +  + 

Lo que resultará un descuento de \$2.00. El ingreso del punto, para el caso de montos enteros, es opcional. Esto quiere decir que si se ingresara:

 + 

Se obtendría el mismo resultado.

Que el descuento sea porcentual o por monto depende de la programación de la caja registradora (ver manual de interacción con base de datos).

### 8.3 - Descuentos y recargos sobre el total

Para realizar un descuento o un recargo sobre el total del documento, es necesario presionar previamente la tecla .

Que el descuento o recargo sea porcentual o por monto depende de la programación de la caja registradora.

**Para el caso de descuento o recargo porcentual:**

Debe ingresarse el porcentaje a aplicar, seguido de la tecla .

Por ejemplo, si se tiene un subtotal de \$250.00, y se desea aplicarle un descuento del 10%, debe ingresarse:



Lo que resultará un descuento de \$25.00. El ingreso del punto, para el caso de porcentajes enteros, es opcional. Esto quiere decir que si se ingresara:

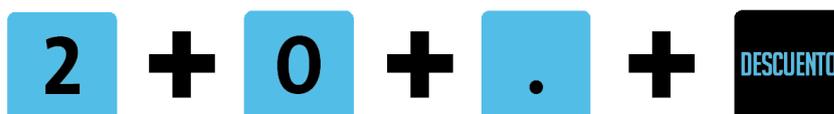


Se obtendría el mismo resultado.

**Para el caso de descuento o recargo por monto:**

Debe ingresarse el monto a descontar, seguido de la tecla .

Por ejemplo, si se tiene un subtotal de \$250.00, y se desea aplicarle un descuento de \$20, debe ingresarse:



Lo que resultará un descuento de \$20.00. El ingreso del punto, para el caso de montos enteros, es opcional. Esto quiere decir que si se ingresara:



Se obtendría el mismo resultado.

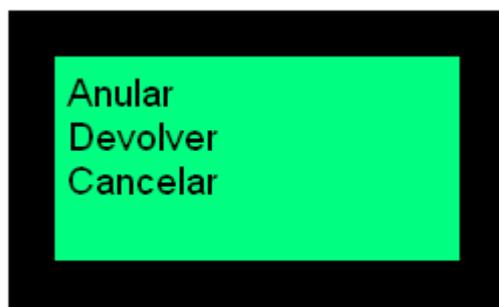
En el caso de realizar un RECARGO por el total, este debe tener un IVA al cual acumular. Esto se define en la programación de la caja registradora. No es necesario que se haya vendido a esa tasa de IVA en el documento, pero es necesario que tenga una tasa sobre la cual acumular, ya que los recargos pueden ser vistos como una venta más, y son gravados, es decir, pagan IVA.

## 9 - Anulaciones, devoluciones y cancelaciones

Para realizar estas operaciones debe tener permiso de supervisor (ver 11.1 - Modo de caja).



Las tres funciones, anulación, devolución y cancelación se realizan con la tecla . Al presionar esta tecla, en el display se verán las tres opciones:



Para recorrer las opciones deben utilizarse las teclas  , y para seleccionar

una opción debe presionarse la tecla .

### 9.1 - Anular



Esta opción sirve para anular el último ítem vendido. Al seleccionarla y presionar , se venderá el último ítem en negativo, es decir, se anulará la última venta.

### 9.2 - Devolver

Esta opción sirve para devolver cualquiera de los ítems vendidos en el comprobante. Al elegirla, se presenta en el display una lista con los artículos vendidos, que se puede reco-

rrer con las teclas  . Para devolver el ítem seleccionado debe presionarse la tecla . En ese caso, el ítem se devuelve y se vuelve a presentar la lista. Se puede

devolver otro ítem o bien salir del modo con la tecla . Si, parado sobre un ítem, se

presiona la tecla , se ven todos los detalles de dicho ítem. Presionando  nuevamente, también se puede devolver el ítem en cuestión. Se puede volver presionando la tecla .

### 9.3 - Cancelar

Esta opción anula todos los ítems vendidos hasta el momento, es decir, cancela el docu-

mento. Para ello, debe situarse sobre la opción “Cancelar” y presionar la tecla .

## 10 - Medios de pago

Además de la tecla de Efectivo(Intro), se pueden programar otras teclas como medios de pago alternativo. Para ello, vea el manual de programación por XML/JSON de la caja registradora R-HAS-6100-FAR.

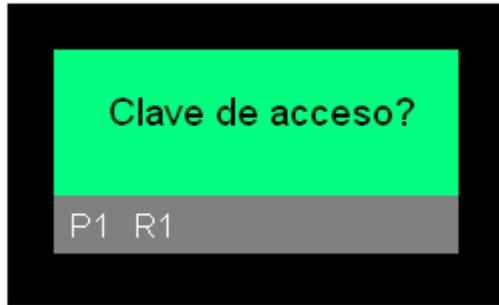
Para mayor información acerca de la operatoria, vea la sección 7.2.3 - Pago con otros medios de pago.

# 11 - Menú de operaciones

Puede acceder al menú de operaciones presionando la tecla



Allí la caja le solicitará que ingrese la clave de acceso



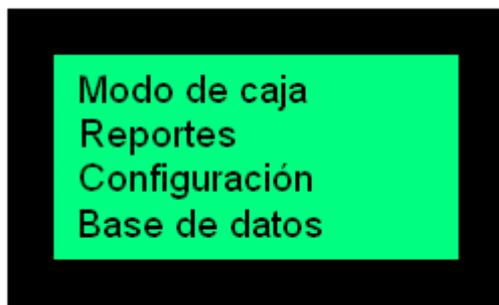
La clave de acceso por default (de fábrica) es “9999”. Al digitar la misma, se verá en el display algo similar a lo siguiente:



Luego de ingresada la clave, presione la tecla Enter



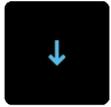
De este modo, ingresará al menú principal, en el cual verá las siguientes opciones:



Para desplazarse por el mismo, puede utilizar las siguientes teclas:



Para ir hacia arriba.



Para ir hacia abajo.



En todo momento, para ir a un nivel anterior o salir presione .

Se podrán utilizar distintas opciones, de acuerdo con el modo en el que esté operando. En modo no inicializado solo se permite hacer uso de la opción “Configuración” del menú de operaciones.

Cuando se está en modo inicializado (fiscal), pero dentro de un documento, solo se permite utilizar la opción “Modo de caja”, que permite cambiar la jerarquía del usuario entre cajero y supervisor.

### 11.1 - Modo de caja

Esta opción permite seleccionar qué permisos tendrá el usuario del equipo. Las opciones son las siguientes:

R1: Cajero

R2: Supervisor

R2T: Supervisor temporal

Modo R1: Modo cajero. Es el modo de operación normal de la caja registradora.

Modo R2: Modo supervisor. Este modo se utiliza cuando hay operaciones restringidas que solo están permitidas para el supervisor, como por ejemplo anulaciones, cancelaciones, etc.

Modo R2T: Supervisor temporal. Este modo es igual que el R2, solo que vale para una operación en particular. Luego de esa operación, la caja vuelve al modo anterior.

### 11.2 - Reportes

Esta opción permite emitir los diversos reportes que puede realizar la caja registradora, como los cierres de jornada y los reportes de auditoría. Las opciones son las siguientes:

Cierre diario

Cierre parcial

Auditoría por Z

Auditoría por fecha

Reporte de AFIP

Reporte de caja

Ventas de PLU

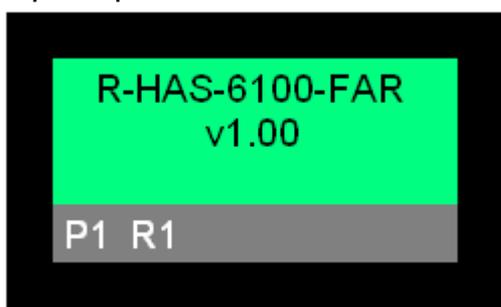
## Algunas aclaraciones sobre los acumulados mostrados en los reportes

- 1) Los artículos se acumulan por número. Esto quiere decir que si un artículo cambia a lo largo de un período del cual se está pidiendo un reporte, ese artículo será reportado bajo la descripción que tenga en la base de datos actual. Si se borrara el artículo, aparecerá con descripción vacía.
- 2) Los medios de pago se acumulan por número. Se aplica lo mismo que el punto 1.
- 3) Los recargos/descuentos se acumulan por número. Se aplica lo mismo que el punto 1.
- 4) Los cajeros se acumulan por número. Se aplica lo mismo que el punto 1, es decir, un número de cajero no puede ser reutilizado por varias personas y pretender que rangos de reportes que abarquen esos cambios se comporten consecuentemente.

### 11.2.1 - Cierre diario

Es el reporte que se emite para finalizar la jornada fiscal. En el momento de emisión de reportes se consolidan los acumulados de la jornada fiscal, presentes en la memoria de trabajo, y se guardan en la memoria fiscal. A su vez, se abre una nueva jornada fiscal, poniendo en cero la memoria de trabajo.

Para realizar un informe diario de cierre, no debe haber ningún cajero activo. En caso de haberlo, debe ir a la pantalla principal mediante la tecla 



Y allí presionar la tecla .

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección, luego mediante las teclas  , elegir la opción **Reportes**. Presionar la

tecla . Allí aparecerán los distintos reportes. El primero es **Cierre diario**, por lo que

no necesitará desplazarse. Presione la tecla .

En ese momento, en el display se mostrará el mensaje “*Cerrando jornada fiscal*”, y se emitirá el informe diario de cierre impreso. El mismo tendrá un aspecto similar al siguiente ejemplo:

```

JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-1234567890
Inicio de Actividades: 29/05/2015
IVA Responsable Inscripto
Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"
-----
Cód. 080 - INFORME DIARIO DE CIERRE
N° 00000002
P.V.N° 02993
Fecha: 01/07/2016 Hora: 12:54:30
-----
FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016

COMPROBANTES FISCALES

083 - TIQUE
PRIMER COMPROBANTE 00000001
ULTIMO COMPROBANTE 00000010
GRAVADO 24.79
NO GRAVADO 0.00
EXENTO 3159.00
DESCUENTOS -53.00
COMP. GENERADOS 00000010
COMP. CANCELADOS 00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
21.00% 5.21
TOTAL DE IVA 5.21

IMPORTE TOTAL 3189.00

INFORMACION GLOBAL

GRAVADO 24.79
NO GRAVADO 0.00
EXENTO 3159.00
DESCUENTOS -53.00
COMP. GENERADOS 00000010
COMP. CANCELADOS 00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
21.00% 5.21
TOTAL DE IVA 5.21

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 3189.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

904 - INFORME DE AUDITORIA
PRIMER COMPROBANTE 00000001
ULTIMO COMPROBANTE 00000004
CANTIDAD COMPROB. 00000004

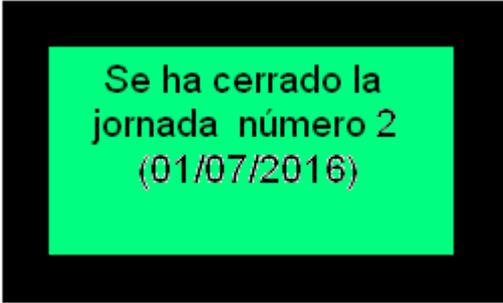
937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R
PRIMER COMPROBANTE 00000001
ULTIMO COMPROBANTE 00000017
CANTIDAD COMPROB. 00000017

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

BLOQUEOS EN LA JORNADA 0
CF HAMAM000000002993 V: 01.00

```

Concluida la impresión, el display mostrará un mensaje como el siguiente:



Se ha cerrado la  
jornada número 2  
(01/07/2016)

### 11.2.2 - Cierre parcial

Realiza un cierre de los acumulados hasta el momento, pero no finaliza la jornada fiscal. Su funcionamiento depende del valor de la preferencia USAR\_CAJEROS. Si el valor de esta preferencia es “Sí”, es decir que se permite el ingreso (logueo) de cajeros, permite cerrar la jornada de trabajo de un cajero, obligando al próximo usuario de la caja registradora a iniciar sesión. Esto se realiza mediante la tecla

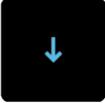


CAJERO

En el caso en que el valor de la preferencia USAR\_CAJEROS sea “No”, el cierre se realizará siempre como “Operaciones sin cajero”.

En el caso en el que no haya acumulados en la jornada, se mostrará el mensaje: “Error en reporte (Dato no encontrado: No hay datos en el período solicitado).”

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección, luego mediante las teclas

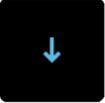


, elegir la opción **Reportes**. Presionar la



EFFECTIVO  
/ INTRO

tecla . Allí aparecerán los distintos reportes. El segundo es **Cierre parcial**. Desplácese



se hasta este con las teclas . Presione la tecla 

Esta opción genera un reporte similar al siguiente:

```

JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-1234567890
Inicio de Actividades: 29/05/2015
IVA Responsable Inscripto
Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"
-----
Cód. 937
ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR RUBRO
No 12345-12345678
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Fecha: 01/07/2016 Hora: 12:54:30
-----
Fecha inicio: 01/07/2016
Fecha fin: 01/07/2016
-----
REPORTE INDIVIDUAL
Cajero 1
Nombre: Clerk Kant
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Cant. de Tiques: 10
Cant. de notas de credito: 1
Cant. de docs cancelados: 1
Monto de docs cancelados: 5.00
Entrada: 01/07/2016 11:11:12
Salida: 01/07/2016 15:12:12
Entrada: 01/07/2016 16:01:56
Salida: 01/07/2016 17:15:47
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
MEDIOS DE PAGO
-----
T#TAL
Cantidad: 4.000
Monto: 865.21
GRUPOS DE ARTICULOS
-----
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
T#TAL
Cantidad: 62.000
Monto: 865.21
CF HAMAM000000002993 V: 01.00
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

```

### 11.2.3 - Auditoría por Z

Permite emitir un informe de auditoría entre dos números de cierre Z. El segundo número debe ser mayor al primero. Los informes de auditoría contienen la sumatoria de los acumulados de distintos cierres Z, y se pueden realizar por Z y por fecha, es decir, elegir entre cierres consecutivos dentro de un rango delimitado por dos números de cierres Z, o bien dentro de un rango delimitado por dos fechas.

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sec-



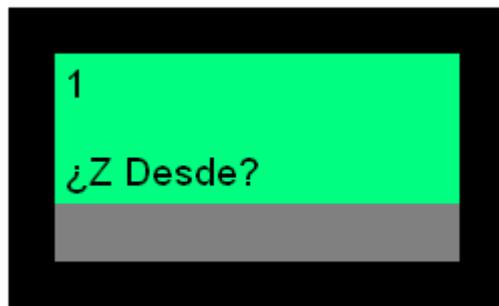
ción, luego mediante las teclas **↑** y **↓**, elegir la opción **Reportes**. Presionar la

tecla . Allí aparecerán los distintos reportes. El tercero es **Auditoría por Z**. Desplácese hasta este con las teclas  . Presione la tecla .

Al ingresar al menú, la caja registradora le pedirá que ingrese el número del primer informe del rango del cual desea realizar el reporte. Para ello, ingrese el número de informe

seguido de la tecla . También se pueden utilizar las teclas  . A con-

tinuación, deberá presionar la tecla  para confirmar.

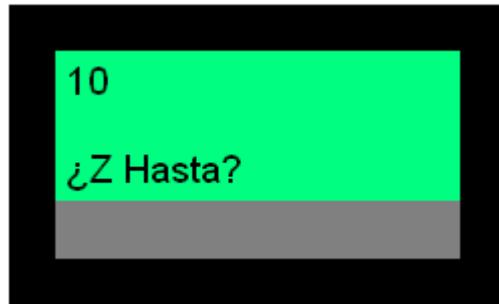


Luego la caja le pedirá que ingrese el número del último informe del rango del cual desea realizar el reporte. Para ello, ingrese el número de informe seguido de la tecla .

También se pueden utilizar las teclas  . A continuación, deberá presionar la

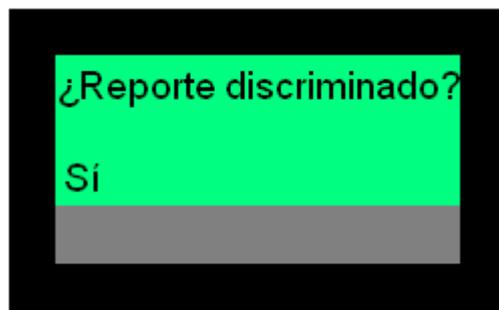
tecla  para confirmar.

Es importante aclarar que el número de informe final del rango debe ser mayor al del informe inicial.



Luego debe ingresarse si el reporte es discriminado (detallado). Para seleccionar entre las opciones Sí y No deberá utilizarlas teclas  . A continuación, deberá presionar

la tecla  para confirmar.



Posteriormente se imprimirá el reporte. Mientras este esté en proceso, se verá en el display:



El reporte tiene un aspecto similar al siguiente:

```

JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-1234567890
Inicio de Actividades: 29/05/2015
IVA Responsable Inscripto
-----
Cód. 904 - INFORME DE AUDITORIA
N° 00000008
P.V.N° 02993
Fecha: 06/07/2016 Hora: 12:29:16
-----
PERIODO SOLICITADO:
Z DESDE: 1 HASTA: 2
PERIODO AUDITADO:
FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 01/07/2016
Z DESDE: 1 HASTA: 2

CAMBIOS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL IVA:

TIPO: IVA Responsable Inscripto
DESDE: 01/07/2016 09:59:09
ZETA: 1
-----
I N F O R M A C I O N   G L O B A L
D E L   P E R I O D O   A U D I T A D O

COMPROBANTES FISCALES

083 - TIQUE
PRIMER COMPROBANTE 00000001
ULTIMO COMPROBANTE 00000010
GRAVADO 24.79
NO GRAVADO 0.00
EXENTO 3159.00
DESCUENTOS -53.00
COMP. GENERADOS 00000010
COMP. CANCELADOS 00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
21.00% 5.21
TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21

IMPORTE TOTAL 3189.00

TOTALES DEL PERIODO AUDITADO

GRAVADO 24.79
NO GRAVADO 0.00
EXENTO 3159.00
DESCUENTOS -53.00
COMP. GENERADOS 00000010
COMP. CANCELADOS 00000000

DISCRIMINACION DEL IVA
21.00% 5.21
TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 3189.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

904 - INFORME DE AUDITORIA
PRIMER COMPROBANTE 00000001
ULTIMO COMPROBANTE 00000004
CANTIDAD COMPROB. 00000004

937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R
PRIMER COMPROBANTE 00000001
ULTIMO COMPROBANTE 00000017
CANTIDAD COMPROB. 00000017

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

CANTIDAD DE BLOQUEOS EN LA JORNADA 0
CF HAMAM00000002993 V: 01.00

```

Detallado:

JUAN CARLOS BATMAN C.U.I.T. Mro.: 20174540927 Ing. Brutos: IIBB-1234567890 Inicio de Actividades: 29/05/2015 IVA Responsable Inscripto		COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS	
----- Cód. 904 - INFORME DE AUDITORIA N° 00000009		904 - INFORME DE AUDITORIA	
P.V.N° 02993 Fecha: 06/07/2016 Hora: 12:29:35		PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000004 CANTIDAD COMPROB. 00000004	
PERIODO SOLICITADO: Z DESDE: 1 HASTA: 2 PERIODO AUDITADO: FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 01/07/2016 Z DESDE: 1 HASTA: 2		937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000017 CANTIDAD COMPROB. 00000017	
CAMBIOS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL IVA:  TIPO: IVA Responsable Inscripto DESDE: 01/07/2016 09:59:09 ZETA: 1		IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00  BLOQUEOS EN LA JORNADA 0	
----- C I E R R E D I A R I O N ° 1 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"		----- I N F O R M A C I O N G L O B A L D E L P E R I O D O A U D I T A D O	
FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016		COMPROBANTES FISCALES	
COMPROBANTES FISCALES		083 - TIQUE	
INFORMACION GLOBAL		PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000010 GRAVADO 24.79 NO GRAVADO 0.00 EXENTO 3159.00 DESCUENTOS -53.00 COMP. GENERADOS 00000010 COMP. CANCELADOS 00000000	
GRAVADO	0.00	DISCRIMINACION DEL IVA	
NO GRAVADO	0.00	21.00%	5.21
EXENTO	0.00	TOTAL DEL IMPORTE DE IVA	5.21
DESCUENTOS	0.00		
COMP. GENERADOS	00000000	IMPORTE TOTAL	3189.00
IMP. TOTAL COMP. FISCALES	0.00		
COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS		TOTALES DEL PERIODO AUDITADO	
IMP. FINAL COMP. NO FISC.	0.00	GRAVADO	24.79
BLOQUEOS EN LA JORNADA 0		NO GRAVADO	0.00
----- C I E R R E D I A R I O N ° 2 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"		EXENTO	3159.00
FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016		DESCUENTOS	-53.00
COMPROBANTES FISCALES		COMP. GENERADOS	00000010
083 - TIQUE		COMP. CANCELADOS	00000000
PRIMER COMPROBANTE	00000001	DISCRIMINACION DEL IVA	
ULTIMO COMPROBANTE	00000010	21.00%	5.21
GRAVADO	24.79	TOTAL DEL IMPORTE DE IVA	5.21
NO GRAVADO	0.00		
EXENTO	3159.00	IMP. TOTAL COMP. FISCALES	3189.00
DESCUENTOS	-53.00		
COMP. GENERADOS	00000010	COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS	
COMP. CANCELADOS	00000000	904 - INFORME DE AUDITORIA	
DISCRIMINACION DEL IVA		PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000004 CANTIDAD COMPROB. 00000004	
21.00%	5.21	937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R PRIMER COMPROBANTE 00000001 ULTIMO COMPROBANTE 00000017 CANTIDAD COMPROB. 00000017	
TOTAL DE IVA	5.21	IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00	
IMP. TOTAL COMP. FISCALES	3189.00	CANTIDAD DE BLOQUEOS EN LA JORNADA 0 CF HAMAM00000002993 V: 01.00	

## 11.2.4 - Auditoría por fecha

Permite emitir un informe de auditoría entre dos fechas. La segunda fecha debe ser posterior a la primera. Los informes de auditoría contienen la sumatoria de los acumulados de distintos cierres Z, y se pueden realizar por Z y por fecha, es decir, elegir entre cierres consecutivos dentro de un rango delimitado por dos números de cierres Z, o bien dentro de un rango delimitado por dos fechas.

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección,



, elegir la opción **Reportes**. Presionar la



tecla . Allí aparecerán los distintos reportes. El cuarto es **Auditoría por fecha**. Des-



plácese hasta este con las teclas . Presione la tecla .

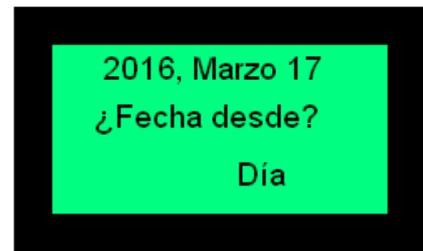
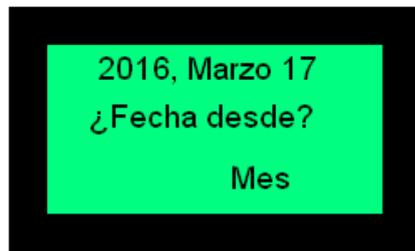
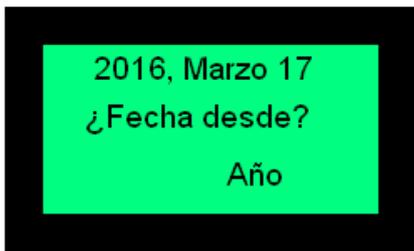
Al ingresar al menú, la caja registradora le pedirá que ingrese la fecha del primer informe del rango del cual desea realizar el reporte. Para ello, ingrese el año seguido de la tecla



. También se pueden utilizar las teclas . A continuación, deberá presio-



nar la tecla para confirmar. Posteriormente deberá repetir el proceso con el mes y el día:



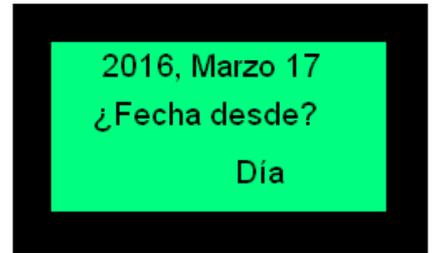
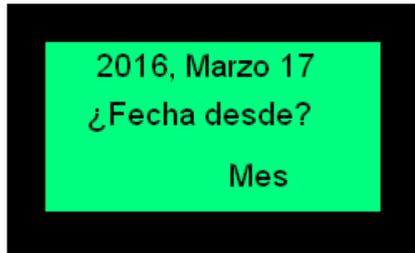
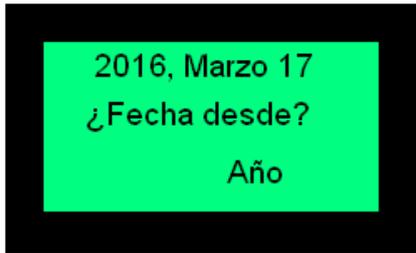
Luego la caja le pedirá que ingrese la fecha del último informe del rango del cual desea



realizar el reporte. Para ello, ingrese el año seguido de la tecla . También se pueden

EFFECTIVO  
/INTRO

utilizar las teclas  . A continuación, deberá presionar la tecla  para confirmar. Posteriormente deberá repetir el proceso con el mes y el día:

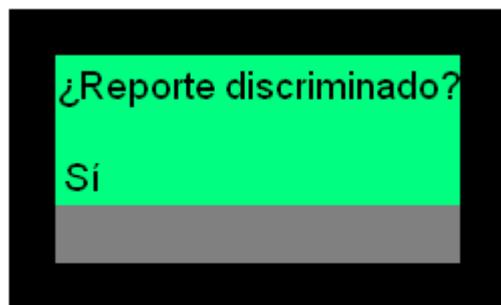


Es importante aclarar que la fecha de informe final del rango debe ser posterior a la del informe inicial.

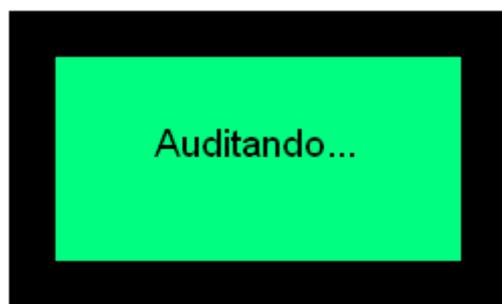
Luego debe ingresarse si el reporte es discriminado (detallado). Para seleccionar entre las

opciones Sí y No deberá utilizar las teclas  . A continuación, deberá presionar

la tecla  para confirmar.



Posteriormente se imprimirá el reporte. Mientras este esté en proceso, se verá en el display:



El reporte tiene un aspecto similar al siguiente:

Global:

JUAN CARLOS BATMAN C.U.I.T. Nro.: 20174540927 Ing. Brutos: IIBB-1234567890 Inicio de Actividades: 29/05/2015 IVA Responsable Inscripto	
-----	
Cód. 904 - INFORME DE AUDITORIA N° 00000011	
Fecha: 06/07/2016	P.V.N° 02993 Hora: 15:49:42
-----	
PERIODO SOLICITADO: FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 02/07/2016 PERIODO AUDITADO: FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 01/07/2016 Z DESDE: 1 HASTA: 3	
CAMBIOS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL IVA:  TIPO: IVA Responsable Inscripto DESDE: 01/07/2016 09:59:09 ZETA: 1	
-----	
I N F O R M A C I O N   G L O B A L D E L   P E R I O D O   A U D I T A D O	
COMPROBANTES FISCALES	
083 - TIQUE	
PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000010
GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000
DISCRIMINACION DEL IVA	
21.00%	5.21
TOTAL DEL IMPORTE DE IVA	5.21
IMPORTE TOTAL	3189.00
TOTALES DEL PERIODO AUDITADO	
GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000
DISCRIMINACION DEL IVA	
21.00%	5.21
TOTAL DEL IMPORTE DE IVA	5.21
IMP. TOTAL COMP. FISCALES	3189.00
COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS	
904 - INFORME DE AUDITORIA	
PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000007
CANTIDAD COMPROB.	00000007
937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R	
PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000019
CANTIDAD COMPROB.	00000019
IMP. FINAL COMP. NO FISC.	0.00
CANTIDAD DE BLOQUEOS EN LA JORNADA 0	
CF HAMAM00000002993	V: 01.00

Detallado:

SABAJ EDUARDO SALVADOR  
 C.U.I.T. Nro.: 20174540927  
 Ing. Brutos: IIBB-1234567890  
 Inicio de Actividades: 29/05/2015  
 IVA Responsable Inscripto

---

Cód. 904 - INFORME DE AUDITORIA  
 N° 00000012

Fecha: 06/07/2016 P.V.N° 02993  
 Hora: 15:50:11

---

PERIODO SOLICITADO:  
 FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 02/07/2016  
 PERIODO AUDITADO:  
 FECHA DESDE: 01/07/2016 HASTA: 01/07/2016  
 Z DESDE: 1 HASTA: 3

CAMBIOS DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL IVA:  
 TIPO: IVA Responsable Inscripto  
 DESDE: 01/07/2016 09:59:09  
 ZETA: 1

---

C I E R R E D I A R I O N ° 1  
 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"

FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016

COMPROBANTES FISCALES

INFORMACION GLOBAL

GRAVADO	0.00
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	0.00
DESCUENTOS	0.00
COMP. GENERADOS	00000000
COMP. CANCELADOS	00000000

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 0.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

BLOQUEOS EN LA JORNADA 0

---

C I E R R E D I A R I O N ° 2  
 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"

FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016

COMPROBANTES FISCALES

083 - TIQUE

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000010
GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000

DISCRIMINACION DEL IVA  
 21.00% 5.21  
 TOTAL DE IVA 5.21

IMPORTE TOTAL 3189.00

INFORMACION GLOBAL

GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000

DISCRIMINACION DEL IVA  
 21.00% 5.21  
 TOTAL DE IVA 5.21

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 3189.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

904 - INFORME DE AUDITORIA

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000004
CANTIDAD COMPROB.	00000004

937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000017
CANTIDAD COMPROB.	00000017

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

BLOQUEOS EN LA JORNADA 0

---

C I E R R E D I A R I O N ° 3  
 Habilitación: COMPROBANTES CLASE "A"

FECHA DE LA JORNADA: 01/07/2016

COMPROBANTES FISCALES

INFORMACION GLOBAL

GRAVADO	0.00
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	0.00
DESCUENTOS	0.00
COMP. GENERADOS	00000000
COMP. CANCELADOS	00000000

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 0.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R

PRIMER COMPROBANTE	00000018
ULTIMO COMPROBANTE	00000019
CANTIDAD COMPROB.	00000002

904 - INFORME DE AUDITORIA

PRIMER COMPROBANTE	00000005
ULTIMO COMPROBANTE	00000007
CANTIDAD COMPROB.	00000003

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

BLOQUEOS EN LA JORNADA 0

---

I N F O R M A C I O N G L O B A L  
 D E L P E R I O D O A U D I T A D O

COMPROBANTES FISCALES

083 - TIQUE

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000010
GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000

DISCRIMINACION DEL IVA  
 21.00% 5.21  
 TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21

IMPORTE TOTAL 3189.00

TOTALES DEL PERIODO AUDITADO

GRAVADO	24.79
NO GRAVADO	0.00
EXENTO	3159.00
DESCUENTOS	-53.00
COMP. GENERADOS	00000010
COMP. CANCELADOS	00000000

DISCRIMINACION DEL IVA  
 21.00% 5.21  
 TOTAL DEL IMPORTE DE IVA 5.21

IMP. TOTAL COMP. FISCALES 3189.00

COMPROBANTES NO FISCALES HOMOLOGADOS

904 - INFORME DE AUDITORIA

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000007
CANTIDAD COMPROB.	00000007

937 - ESTADISTICA DE VENTA HORARIA Y POR R

PRIMER COMPROBANTE	00000001
ULTIMO COMPROBANTE	00000019
CANTIDAD COMPROB.	00000019

IMP. FINAL COMP. NO FISC. 0.00

CANTIDAD DE BLOQUEOS EN LA JORNADA 0  
 CF HAMAM00000002993 V: 01.00

## 11.2.5 - Reporte de AFIP

Permite guardar en un pen drive un archivo .pem. El archivo se encuentra empaquetado en un zip. Para generar este reporte, inserte un pen drive en el puerto USB en la parte posterior de la caja registradora.

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección,



, luego mediante las teclas



tecla

. Allí aparecerán los distintos reportes. El quinto es **Reporte de AFIP**. Desplá-



cese hasta este con las teclas

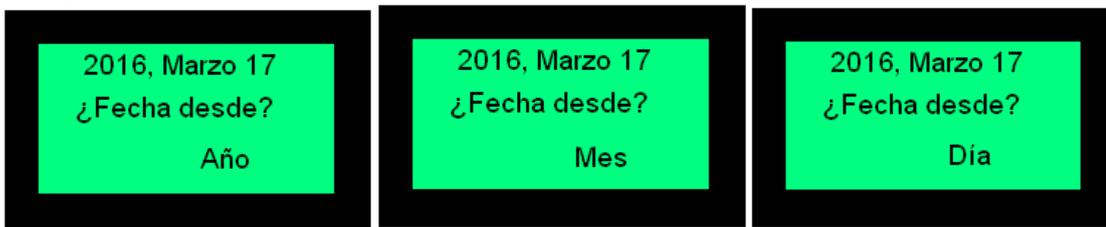


. Presione la tecla

En el caso en el que no haya un pen drive en el puerto, la caja registradora advertirá:



Al ingresar a esta opción, la caja le solicitará que ingrese la fecha de inicio del reporte:



En la primera pantalla deberá seleccionar el año. Para subir y bajar el año, utilizar las te-

clas , seguida de la tecla  para confirmar. Allí pasará a la pantalla siguiente.

En la segunda pantalla deberá seleccionar el mes. Para cambiar el mes, utilizar las teclas

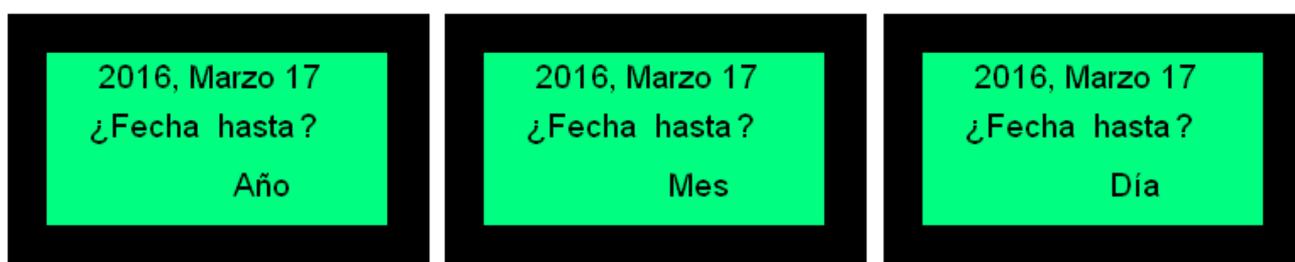


, seguida de la tecla  para confirmar. Allí pasará a la pantalla siguiente.

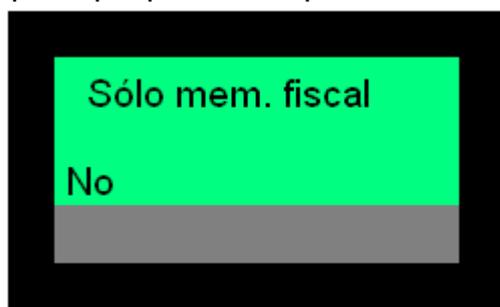
En la tercera pantalla deberá seleccionar el día. Para subir y bajar el día, utilizar las te-

clas , seguida de la tecla  para confirmar.

Acto seguido, deberá ingresar la fecha de fin de reporte, de la misma manera que se ingresó la fecha de inicio:



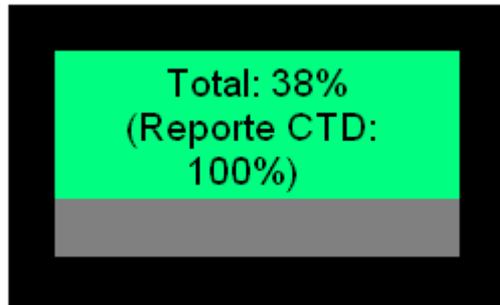
La caja pregunta si solo se quiere bajar el .pem correspondiente a la memoria fiscal, o si se quiere generar todos los .pem que prevé el reporte de AFIP.



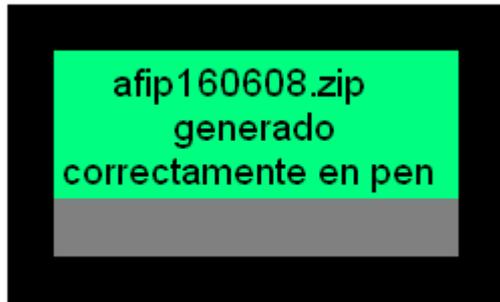
Para elegir entre las opciones “Sí” y “No”, utilizar las teclas , seguida de la

tecla  para confirmar. En el caso de seleccionar “No” se realizarán los 3 (tres) archivos .pem del reporte, mientras que seleccionando “Sí”, solo se realizará el correspondiente a la memoria fiscal.

Acto seguido, se mostrará el progreso del reporte generado en el pen drive. Bajo ninguna causa retire el pen drive del puerto, ya que esto no solo hará que el reporte se grave incorrectamente, sino que también podría causar daño tanto al pen drive como al equipo.



Cuando la caja finalice el reporte, mostrará el mensaje que indica que el archivo .zip se generó correctamente en el pen drive, y que puede retirar el mismo.



Quite el pen drive y presione .

### 11.2.6 - Reporte de caja

Permite reportar las ventas, dentro de un período determinado, para un cajero, todos los cajeros, o bien para el total de los usuarios. Permite hacer un reporte configurable de familias y artículos, (si está habilitada la preferencia de acumulación de artículos) de la jornada actual o de un rango de fechas, por cajeros o por totales, impreso o en un pen drive. Si se trata de acumulados diarios, luego permite borrarlos.

Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección,



luego mediante las teclas  , elegir la opción **Reportes**. Presionar la



tecla . Allí aparecerán los distintos reportes. El sexto es **Reporte de caja**. Desplácese

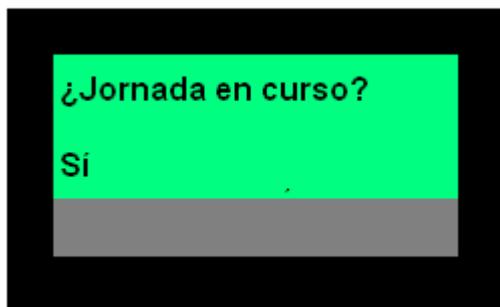


hasta este con las teclas  . Presione la tecla .

Para realizar este reporte, debe estar habilitada la opción “**Acumula artículos para reporte de caja**”, en la solapa de Configuración de la interfaz HTTP de la caja registradora fiscal R-HAS-6100-FAR.

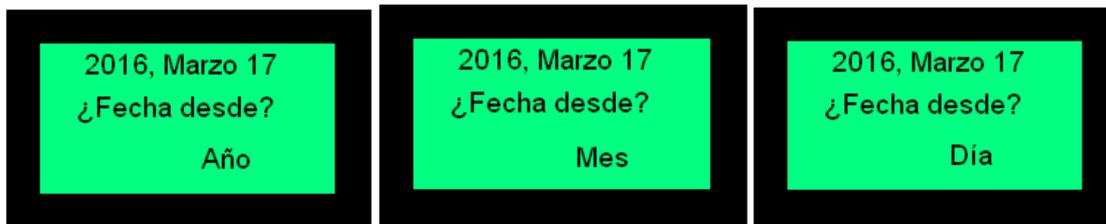
Al ingresar a esta opción, la caja le solicitará que indique si el reporte se quiere realizar

sobre la jornada fiscal que está abierta, es decir, en curso:



Para seleccionar Sí o No, utilizar las teclas  , seguida de la tecla  para confirmar. En caso de seleccionar Sí, se realizará el reporte solo con valores de la jornada en curso. Pase directamente a *Elección del tipo de reporte*, en la página siguiente:

En caso de seleccionar No, la caja le solicitará que ingrese la fecha de inicio del reporte:



En la primera pantalla deberá seleccionar el año. Para subir y bajar el año, utilizar las te-

clas  , seguida de la tecla  para confirmar. Allí pasará a la pantalla siguiente.

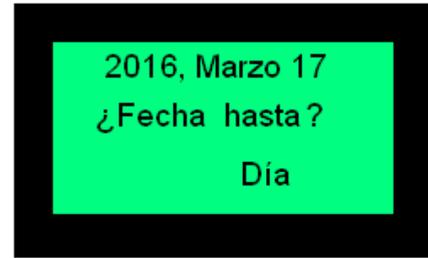
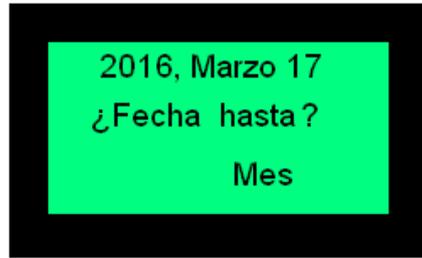
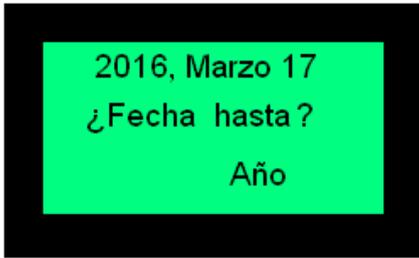
En la segunda pantalla deberá seleccionar el mes. Para cambiar el mes, utilizar las teclas

 , seguida de la tecla  para confirmar. Allí pasará a la pantalla siguiente.

En la tercera pantalla deberá seleccionar el día. Para subir y bajar el día, utilizar las te-

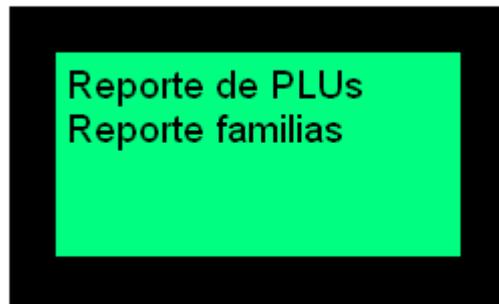
clas  , seguida de la tecla  para confirmar.

Acto seguido, deberá ingresar la fecha de fin de reporte, de la misma manera que se ingresó la fecha de inicio:



### Elección del tipo de reporte

Posteriormente, la caja le dará la opción de realizar un Reporte de PLUs o un reporte de familias:



El reporte de PLUs muestra los detalles, artículo por artículo, de lo que se vendió en el rango solicitado.

El reporte de familias muestra los detalles de las ventas y los pagos de lo que se vendió en el rango solicitado.

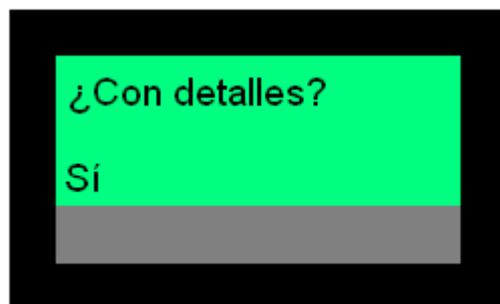
Debe seleccionarse uno de los dos mediante las teclas  , y luego presionar



para confirmar.

### Reporte de PLUs

En el caso de seleccionar Reporte de PLUs, la caja registradora le dará la opción de reportar los detalles de las ventas o no hacerlo.



Debe elegir entre Sí y No con las teclas  , y presionar  para confirmarlo.

En el caso del reporte global, se informarán las ventas en el período solicitado en forma general.

En el caso del reporte detallado, se informarán, además, las ventas detalladas PLU por PLU, correspondientes al período solicitado.

Los reportes de PLU tienen un aspecto similar al siguiente:

Global:

```
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-00001
IVA Responsable Inscripto
-----
Cód. 941 - TOTALES DE CAJA N° 00001-000001

Fecha: 19/04/2016          Hora: 11:45:28
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
-----
Fecha inicio : 11/04/2016
Fecha fin    : 18/04/2016
-----
T O T A L   D E   A R T I C U L O S
Monto:      269.60
-----
CF HAMAM00000000258          V: 01.00
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
```

## Detallado:

```
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-00001
IVA Responsable Inscripto
-----
Cód. 941 - TOTALES DE CAJA N° 00001-000002

Fecha: 19/04/2016          Hora: 11:46:11
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
-----
Fecha inicio : 11/04/2016
Fecha fin    : 18/04/2016
-----
T O T A L   D E   A R T I C U L O S
Monto:      269.60
-----
Código:     1
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Descripción: Lavandina Clorenzi
Cantidad:   158.000
Monto:      157.07

Código:     2
Descripción: Agua en polvo
Cantidad:   57.000
Monto:      57.00
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

Código:     3
Descripción: Gaseosa Pin
Cantidad:   270.000
Monto:      2.70

Código:     4
Descripción: Galletas Mania
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Cantidad:   8.000
Monto:      21.00

Código:     5
Descripción: Jabón Jovi
Cantidad:   14.000
Monto:      20.02
```

```
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Código:     6
Descripción: Mostaza Merlo
Cantidad:   7.000
Monto:      0.80

Código:     8
Descripción: Talco Lonía
Cantidad:   3.000
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Monto:      1.01

Código:     9
Descripción: Bronceador Charly Sun
Cantidad:   2.000
Monto:      0.00

Código:    10
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Descripción: Shampoo Winnie
Cantidad:   2.000
Monto:      10.00

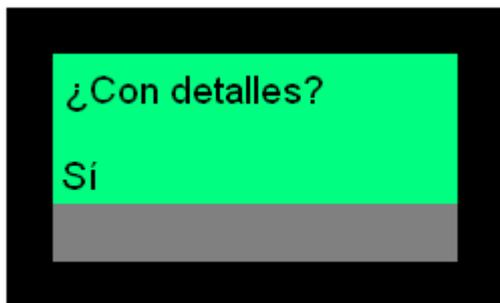
Código:    11
Descripción: Amargo Rojo
Cantidad:   1.000
Monto:      0.00
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

Código:    12
Descripción: Agua Splash
Cantidad:   1.000
Monto:      0.00

CF HAMAM00000000258          V: 01.00
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
```

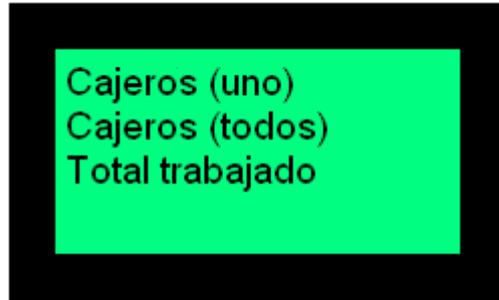
## Reporte de familias

En el caso de seleccionar Reporte de familias, la caja registradora le dará la opción de reportar los detalles de las ventas o no hacerlo.



Debe elegir entre Sí y No con las teclas  , y presionar  para confirmarlo.

Luego la caja le pedirá que elija entre:



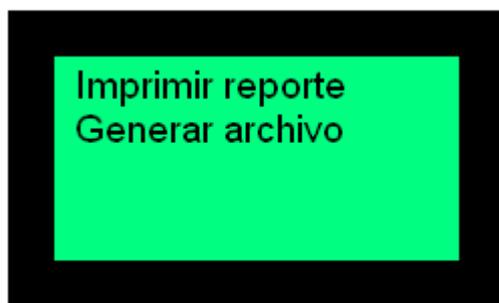
Para elegir la opción deberá utilizar las teclas  , y luego presionar  para confirmar.

**Cajeros (uno):** realiza el reporte para todos los artículos vendidos en el período solicitado por un cajero en particular. Deberá elegir el cajero en la lista que se muestra



Debe elegir el cajero con las teclas  , y presionar  para seleccionarlo.

A continuación, tendrá dos opciones: imprimir un reporte o generar un archivo:





EFFECTIVO  
/INTRO

Debe elegir las opciones con las teclas  , y presionar  para seleccionarla.

Si se selecciona Imprimir reporte, en ese momento, se emitirá el reporte. El mismo tiene un aspecto similar al siguiente:

<pre>** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ** JUAN CARLOS BATMAN C.U.I.T. Nro.: 20174540927 Ing. Brutos: IIBB-00001 IVA Responsable Inscripto ----- Cód. 941 - TOTALES DE CAJA N° 00001-000000  Fecha: 18/04/2016          Hora: 14:50:08 ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ** ----- C a j e r o 1 Nombre: Clerk Kant Cant. de Tiques: 63 Cant. de notas de crédito: 1 Cant. de docs cancelados: 1 Monto de docs cancelados: 0.00 ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ** Entrada : 08/04/2016 16:09:00 Entrada : 11/04/2016 09:59:30 Salida  : 11/04/2016 09:59:41 Entrada : 11/04/2016 09:59:53 Entrada : 12/04/2016 09:00:42 Salida  : 12/04/2016 09:03:27 Entrada : 12/04/2016 09:03:35 Salida  : 12/04/2016 09:04:29 ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ** Entrada : 12/04/2016 09:05:21 Entrada : 12/04/2016 11:23:03 Entrada : 12/04/2016 12:53:51 Entrada : 12/04/2016 13:18:19 Entrada : 12/04/2016 16:18:52 Entrada : 13/04/2016 09:12:27 Salida  : 13/04/2016 09:36:40 Entrada : 13/04/2016 09:37:45</pre>	<pre>** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ** Entrada : 14/04/2016 09:17:54 Salida  : 14/04/2016 10:21:54 Entrada : 14/04/2016 10:22:21 Entrada : 15/04/2016 09:40:11 Salida  : 15/04/2016 09:40:31 Entrada : 15/04/2016 09:40:57 Entrada : 15/04/2016 10:15:16 Entrada : 15/04/2016 12:27:49 ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ** Salida  : 15/04/2016 13:03:48 Entrada : 15/04/2016 13:03:56 Entrada : 18/04/2016 09:12:27 Salida  : 18/04/2016 09:15:24  MEDIOS DE PAGO ----- T#TALES ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA ** Cantidad: 65.000 Monto:    259.66  GRUPOS DE ARTICULOS ----- T#TALES Cantidad: 529.000 Monto:    267.60 ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **  RECARGOS Y DESCUENTOS ----- T#TALES Cantidad: 40.000 Monto:    -7.94  CF HAMAM00000000258          V: 01.00 ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **</pre>
---	--

**Cajeros (todos):** Similar al anterior, pero engloba los acumulados de todos los cajeros que operaron durante el período solicitado. Se informan, en este caso, cajero por cajero.

\*\* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA \*\*

JUAN CARLOS BATMAN  
C.U.I.T. Nro.: 20174540927  
Ing. Brutos: IIBB-00001  
IVA Responsable Inscripto

-----  
Cód. 941 - TOTALES DE CAJA N° 00001-000004

Fecha: 15/04/2016 Hora: 12:30:46

\*\* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA \*\*

-----  
C a j e r o 1  
Nombre: Clerk Kant  
Cant. de Tiques: 7  
Cant. de notas de crédito: 1  
Cant. de docs cancelados: 1  
Monto de docs cancelados: 0.00

\*\* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA \*\*

Entrada : 15/04/2016 09:40:57  
Entrada : 15/04/2016 10:15:16  
Entrada : 15/04/2016 12:27:49

MEDIOS DE PAGO

-----  
Efectivo  
Cantidad: 8.000

\*\* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA \*\*

Monto: 7.85

T#TALES  
Cantidad: 8.000  
Monto: 7.85

GRUPOS DE ARTICULOS

-----  
\*\* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA \*\*

General  
Cantidad: 285.000  
Monto: 7.85

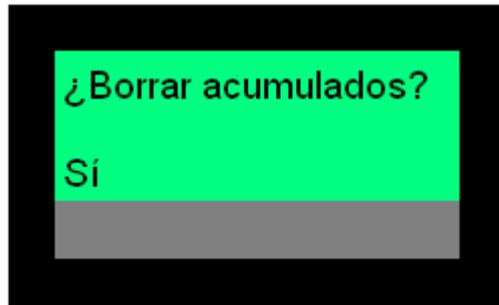
T#TALES  
Cantidad: 285.000  
Monto: 7.85

\*\* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA \*\*

CF HAMAM00000000258 V: 01.00

\*\* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA \*\*

Luego de emitir el reporte, la caja le dará la opción de borrar los acumulados reportados, o mantenerlos en la memoria.



Debe elegir entre Sí y No con las teclas  , y presionar  para confirmarlo.

**Total trabajado:** Reporta los totales sin discriminación por cajero, es decir, realiza la suma de los totales de todos los cajeros.

Los reportes de este tipo tienen un aspecto similar al siguiente:

Global:

```
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-00001
IVA Responsable Inscripto
-----
Cód. 941 - TOTALES DE CAJA N° 00001-000000
Fecha: 19/04/2016 Hora: 09:05:01
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
-----
Fecha inicio : 04/04/2016
Fecha fin : 18/04/2016
-----
T O T A L E S D E C A J E R O S
Cant. de Tiques: 22
Cant. de notas de crédito: 2
Cant. de docs cancelados: 8
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Monto de docs cancelados: 38.03

MEDIOS DE PAGO
-----
Efectivo
Cantidad: 24.000
Monto: 192.81

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
T#TAL
Cantidad: 24.000
Monto: 192.81

GRUPOS DE ARTICULOS
-----
General
Cantidad: 0.000
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Monto: 0.00

Grupo2
Cantidad: 46.000
Monto: 42.70

Grupo3
Cantidad: 20.000
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Monto: 40.00

Grupo4
Cantidad: 39.000
Monto: 117.00

T#TAL
Cantidad: 105.000
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
Monto: 199.70

RECARGOS Y DESCUENTOS
-----
Descuento
Cantidad: 5.000
Monto: -6.89

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
T#TAL
Cantidad: 5.000
Monto: -6.89

CF HAMAM00000000254 V: 01.00
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
```

**Detallado:**

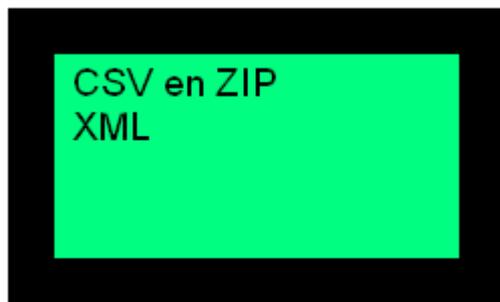
<p>** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  JUAN CARLOS BATMAN                  C.U.I.T. Nro.: 20174540927                  Ing. Brutos: IIBB-00001                  IVA Responsable Inscripto</p> <hr/> <p>Cód. 941 - TOTALES DE CAJA N° 00001-000000</p> <hr/> <p>Fecha: 19/04/2016 Hora: 09:05:54                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **</p> <hr/> <p>Fecha inicio : 04/04/2016                  Fecha fin : 18/04/2016</p> <hr/> <p><b>T O T A L E S D E C A J E R O S</b>                  Cant. de Tiques: 22                  Cant. de notas de crédito: 2                  Cant. de docs cancelados: 8                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Monto de docs cancelados: 38.03</p> <p><b>MEDIOS DE PAGO</b>                  -----                  Efectivo                  Cantidad: 24.000                  Monto: 192.81</p> <p>** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  T#TAL                  Cantidad: 24.000                  Monto: 192.81</p> <p><b>GRUPOS DE ARTICULOS</b>                  -----                  General                  Cantidad: 0.000                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Monto: 0.00</p> <p>Grupo2                  Cantidad: 46.000                  Monto: 42.70</p> <p>Grupo3                  Cantidad: 20.000                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Monto: 40.00</p> <p>Grupo4                  Cantidad: 39.000                  Monto: 117.00</p> <p>T#TAL                  Cantidad: 105.000                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Monto: 199.70</p> <p><b>RECARGOS Y DESCUENTOS</b>                  -----                  Descuento                  Cantidad: 5.000                  Monto: -6.89</p> <p>** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  T#TAL                  Cantidad: 5.000                  Monto: -6.89</p>	<p>C a j e r o 1                  Nombre: Leandro                  Cant. de Tiques: 14                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Cant. de notas de crédito: 2                  Cant. de docs cancelados: 5                  Monto de docs cancelados: 18.02                  Entrada : 05/04/2016 15:44:33                  Salida : 05/04/2016 15:44:56                  Entrada : 05/04/2016 15:45:23                  Salida : 05/04/2016 15:45:56                  Entrada : 08/04/2016 09:33:28                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Salida : 08/04/2016 09:33:41                  Entrada : 08/04/2016 11:39:03                  Salida : 08/04/2016 14:49:00                  Entrada : 08/04/2016 15:09:35                  Salida : 08/04/2016 15:27:15                  Entrada : 08/04/2016 15:27:56                  Salida : 08/04/2016 15:28:06                  Entrada : 08/04/2016 16:20:32                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Salida : 08/04/2016 16:21:04                  Entrada : 11/04/2016 16:34:38                  Salida : 11/04/2016 16:35:25                  Entrada : 12/04/2016 16:36:48                  Salida : 12/04/2016 16:37:47                  Entrada : 13/04/2016 10:21:49                  Salida : 13/04/2016 10:44:15                  Entrada : 13/04/2016 10:47:53                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Salida : 14/04/2016 10:48:04                  Entrada : 14/04/2016 11:15:07                  Salida : 14/04/2016 11:16:04                  Entrada : 15/04/2016 10:28:08                  Salida : 18/04/2016 16:08:05                  Entrada : 18/04/2016 16:08:23                  Entrada : 18/04/2016 16:19:57                  Salida : 19/04/2016 09:00:38                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **</p> <p><b>MEDIOS DE PAGO</b>                  -----                  Efectivo                  Cantidad: 16.000                  Monto: 85.40</p> <p>T#TAL                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Cantidad: 16.000                  Monto: 85.40</p> <p><b>GRUPOS DE ARTICULOS</b>                  -----                  General                  Cantidad: -1.000                  Monto: -0.01                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **</p> <p>Grupo2                  Cantidad: 45.000                  Monto: 41.70</p> <p>Grupo3                  Cantidad: 10.000                  Monto: 20.00                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **</p> <p>Grupo4                  Cantidad: 9.000                  Monto: 27.00</p> <p>T#TAL                  Cantidad: 63.000                  Monto: 88.69                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **</p>	<p><b>RECARGOS Y DESCUENTOS</b>                  -----                  Descuento                  Cantidad: 4.000                  Monto: -3.29</p> <p>T#TAL                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Cantidad: 4.000                  Monto: -3.29</p> <hr/> <p>C a j e r o 2                  Nombre: Edu                  Cant. de Tiques: 8                  Cant. de notas de crédito: 0                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Cant. de docs cancelados: 3                  Monto de docs cancelados: 20.01                  Entrada : 04/04/2016 12:17:35                  Entrada : 05/04/2016 15:46:00                  Salida : 05/04/2016 15:46:21                  Entrada : 08/04/2016 09:33:45                  Salida : 08/04/2016 09:33:56                  Entrada : 11/04/2016 16:35:28                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Salida : 11/04/2016 16:35:43                  Entrada : 12/04/2016 16:47:48                  Salida : 12/04/2016 16:48:24                  Entrada : 13/04/2016 10:44:22                  Salida : 13/04/2016 10:45:17</p> <p><b>MEDIOS DE PAGO</b>                  -----                  Efectivo                  Cantidad: 8.000                  Monto: 107.41</p> <p>T#TAL                  Cantidad: 8.000                  Monto: 107.41</p> <p>** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **  <b>GRUPOS DE ARTICULOS</b>                  -----                  General                  Cantidad: 1.000                  Monto: 0.01</p> <p>Grupo2                  Cantidad: 1.000                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **</p> <p>T#TAL                  Cantidad: 42.000                  Monto: 111.01</p> <p><b>RECARGOS Y DESCUENTOS</b>                  -----                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  Descuento                  Cantidad: 1.000                  Monto: -3.60</p> <p>T#TAL                  Cantidad: 1.000                  Monto: -3.60</p> <p>** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **                  CF HAMAM0000000254 V: 01.00                  ** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **</p>
---	--	--

Si se elige Generar archivo, se le pedirá que inserte un pen drive en el puerto USB en la parte posterior de la caja:



Una vez puesto el pen drive, se le dará a elegir el tipo de archivo en el que se desea guardar la información del reporte en el pen drive. Las opciones son:

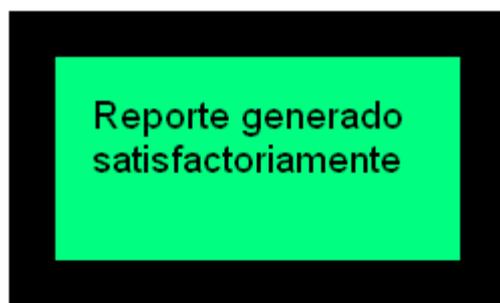
- CSV zipeado
- XML



Debe elegir uno de los dos archivos con las teclas  , y presionar  para confirmarlo. A continuación, se generará y grabará el archivo en el dispositivo USB. No lo saque del puerto durante este proceso, ya que de hacerlo se corre riesgo de dañar tanto el pen drive como la caja.



Luego de la grabación del reporte, se puede retirar el pen drive. En este momento, el display mostrará un mensaje como el siguiente:



### 11.2.7 - Ventas de PLU

Permite mostrar la cantidad de una PLU determinada que se vendió en la jornada. Si hubiera habido cambios de cajero durante la jornada, se muestra el total vendido de la PLU por todos los cajeros durante la jornada en curso.

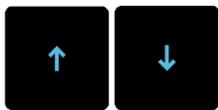
Para acceder a este reporte, ingresar al menú como se explica al principio de esta sección,



, luego mediante las teclas



. Allí aparecerán los distintos reportes. El séptimo es **Ventas de PLU**. Desplácese



se hasta este con las teclas . Presione la tecla

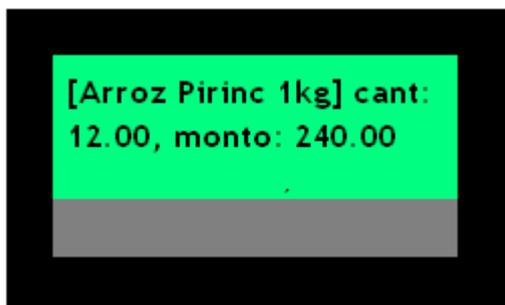


Para que se efectúe la acumulación de PLUs, debe estar activa la preferencia **ACUMULAR\_PLUS**.

Al ingresar a esta opción, la caja le pedirá que ingrese el código de artículo del cual quiere reportar las ventas.



Debe ingresar el número del artículo seguido de la tecla . Acto seguido, se verá en el display el nombre de la PLU, la cantidad y el monto total vendidos de esa unidad durante la jornada actual.



En este ejemplo:

Nombre de la PLU: "Arroz Pirinc 1Kg"

Cantidad vendida en la jornada: 12 unidades

Monto de las ventas: \$240.00 (12x\$20.00)

NOTA: Si se comienza la jornada con la preferencia **ACUMULAR\_PLUS** desactivada, y luego se la activa, al pedir los acumulados de una PLU se mostrará lo vendido a partir del momento en el que se activó la preferencia.

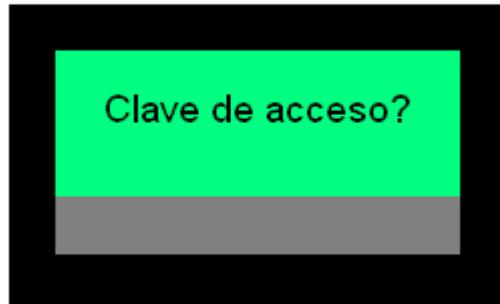
## 11.3 - Configuración

Esta opción permite configurar diversos parámetros que influyen en la operatoria de la caja registradora. Estos son:

- Cambio de clave
- Fecha y hora
- Configurar Red

### 11.3.1 - Cambio de clave

Esta opción permite cambiar la clave con la cual se accede al menú de configuración. Al seleccionar esta opción, verá en el display de cajero lo siguiente:



Deberá digitar la nueva clave de acceso que quiere configurar, seguida de la tecla  y



verá:

Luego, la caja le pedirá que escriba nuevamente la clave que acaba de escribir:



Si ambas claves ingresadas coinciden, se habrá programado como nueva clave de acceso al menú de configuración. De lo contrario, se mostrará el siguiente mensaje:

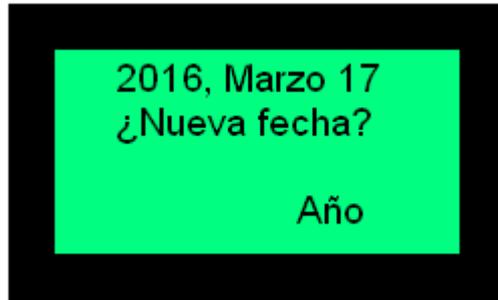


Y deberá repetirse el proceso. Para salir de esta instancia, debe presionarse la tecla

BORRAR

### 11.3.2 - Fecha y hora

Esta opción permite cambiar la fecha y la hora del sistema. Debe haber realizado previamente un informe diario de cierre para acceder a la misma. Al ingresar en ella, se verá lo siguiente en el display:



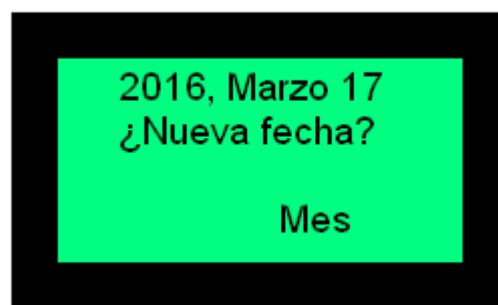
Lo primero que se puede modificar es el año de la fecha, y deberá hacerlo (si quiere cambiar el año) con las teclas



Si no desea cambiar el año, prosiga directamente por el paso siguiente.



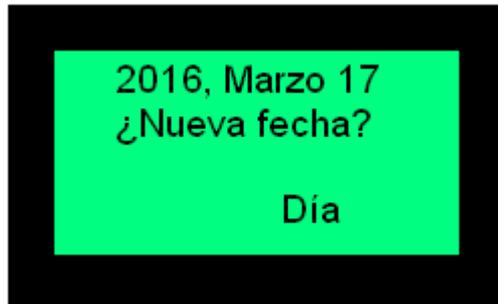
Y luego presionar para pasar a la siguiente pantalla:



En esta instancia, podrá modificar el mes (si así lo desea), mediante las teclas



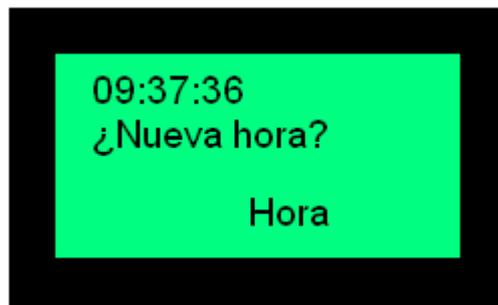
Y luego presionar para pasar a la siguiente pantalla:



En esta instancia, podrá modificar el día (si así lo desea), mediante las teclas



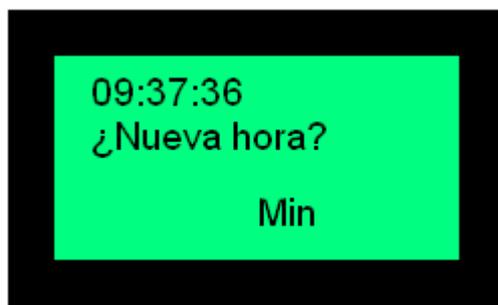
Y luego presionar  para pasar a la siguiente pantalla:



Ahora se pasa a modificar (o no) la hora del sistema.

En esta pantalla se podrá subir y bajar la hora utilizando la teclas .

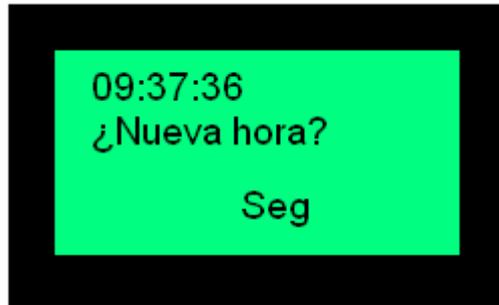
Y luego presionar  para pasar a la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrán cambiar los minutos utilizando la teclas .

EFFECTIVO  
/INTRO

Y luego presionar para pasar a la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrán cambiar los segundos utilizando las teclas

EFFECTIVO  
/INTRO

Presionando la tecla quedarán configuradas la fecha y la hora. Se imprime un reporte como el siguiente:

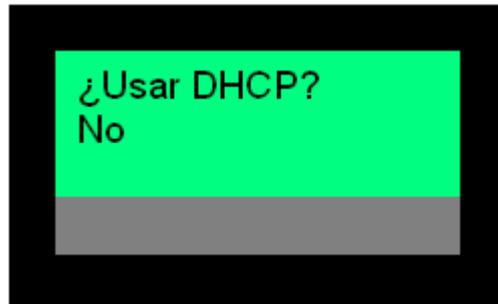
```

** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
JUAN CARLOS BATMAN
C.U.I.T. Nro.: 20174540927
Ing. Brutos: IIBB-00001
IVA Responsable Inscripto
-----
Cód. 951 - CAMBIO DE FECHA Y HORA N 00001
Fecha: 17/03/2016 Hora: 12:42:22
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **
-----
Anterior: 15/03/2016 09:38:24
Actual: 17/03/2016 12:42:22
CF
HAMAMO00000000251 V: 01.00
** DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA **

```

### 11.3.3 - Configurar Red

Esta opción permite configurar los parámetros de conexión por red (LAN Ethernet) de la caja registradora. Al ingresar en ella, se verá lo siguiente en el display:

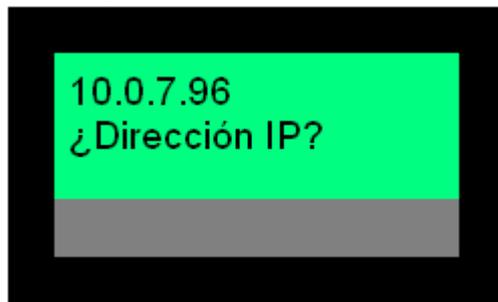


La caja pregunta si se utilizará el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), es decir, protocolo de asignación dinámica de IP. El default es no.

Para cambiar la opción de “No” a “Si” y viceversa, deberá utilizar las teclas



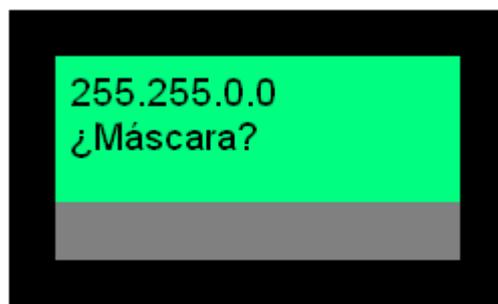
Si se selecciona “No”, la siguiente pantalla será:



Aquí se podrá cambiar la dirección IP de la caja registradora. Para ello, podrá borrar lo

escrito con la tecla , y escribir lo que corresponda. Para pasar a la siguiente pantalla,

presionar la tecla .

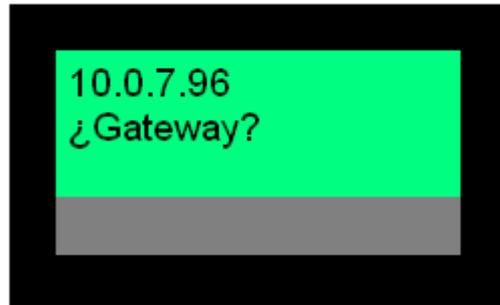


Aquí podrá ingresarse la máscara de red. Para ello, podrá borrar lo escrito con la tecla



, y escribir lo que corresponda. Para pasar a la siguiente pantalla, presionar la te-

cla .



Aquí podrá ingresarse el Gateway o puerta de enlace de la red. Para ello, podrá borrar lo escrito con la tecla , y escribir lo que corresponda.

En esta instancia, podrá finalizar la configuración presionando la tecla .

En el caso de elegir DHCP



Al presionar  se confirma el uso de DHCP.

En cualquier momento, se puede cancelar el cambio de configuración en curso presionando la tecla .

NOTA: La dirección IP con la que el equipo sale de fábrica es 192.168.1.1

## 11.4 - Base de datos

Esta opción permite configurar las bases de datos del equipo, exportar e importar la configuración.

## 11.4.1 - Cambio de precio

Esta opción sirve para cambiar el precio de las PLUs.

Cada artículo tiene una determinada cantidad de precios posibles. Para hacer posible esta operatoria, se separan los precios en niveles. Esto quiere decir que cada artículo posee un precio default (nivel 1), un precio de nivel 2, un precio de nivel 3...

Dependiendo la situación, se decidirá operar con un determinado nivel de precios. Si se eligiera operar con nivel 2, cada vez que se venda un determinado artículo, cualquiera sea este, el precio con el cual se venderá será el que se le haya programado como “precio nivel 2”. De no tener el precio del nivel en el que la caja está operando, se venderá con el precio default (nivel 1).

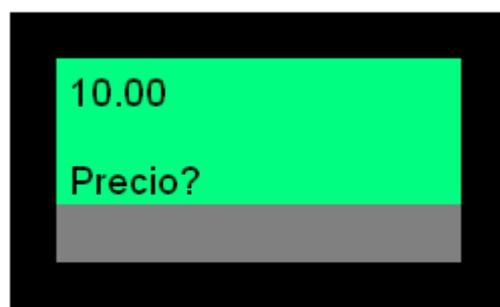
### 11.4.1.1 - Programación de precios de distinto nivel

Al ingresar a la opción, la caja le pedirá que ingrese el número del artículo cuyo precio

desea cambiar, seguido de la tecla .



Ingresado el artículo, deberá introducir el nuevo precio.



Por ejemplo, si el precio es \$10.00, teclear:





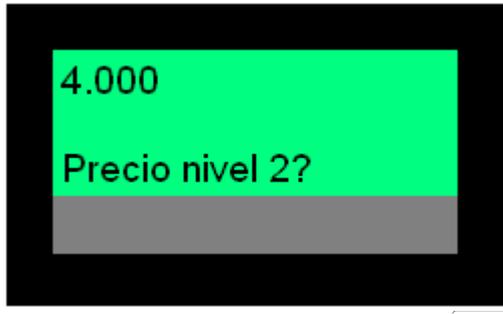
Luego la tecla

una vez para confirmar, y de nuevo



para pasar a la siguiente pantalla.

Aquí deberá elegir un precio de nivel 2 (ver *Niveles de precio* para mayor información), de la misma forma que se ingresó el precio default o de nivel 1



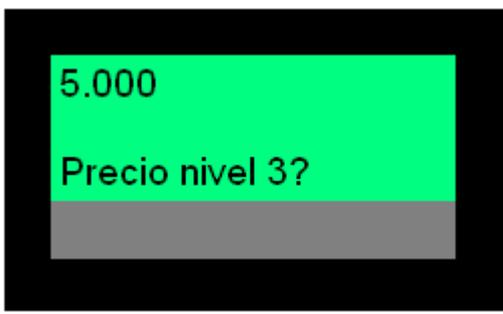
Luego la tecla

una vez para confirmar, y de nuevo



para pasar a la siguiente pantalla.

A continuación, análogamente con lo anteriormente visto, deberá ingresarse el precio de nivel 3 del producto.



Luego la tecla

una vez para confirmar, y de nuevo



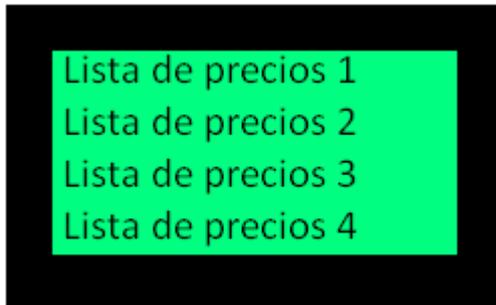
para terminar.

### 11.4.1.2 - Operatoria de cambio de precios

Para cambiar de nivel de precio generalizado, debe haber iniciado sesión como supervisor (R2).



En este estado, presione la tecla . Allí se mostrará un menú con las listas de precio posibles. Cada una de ellas tiene un nombre.



Puede efectuar esta operación dentro de un comprobante, reiteradamente.

La programación de los nombres de las listas de precios se realiza a través de la interfaz HTTP.

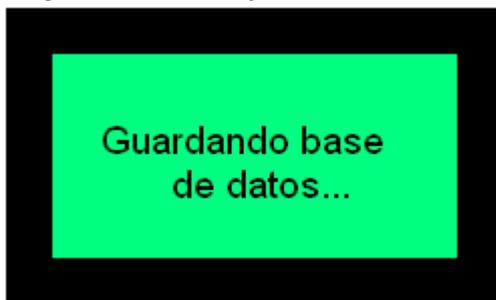
### 11.4.2 - Bajar a pen drive

Esta opción permite bajar la base de datos a un pen drive. Para ello, deberá insertar un pen drive en el puerto USB en la parte posterior de la caja registradora (ver sección 3 para mayor detalle).

Si no se colocó el pen drive en el puerto, la caja registradora le advertirá:



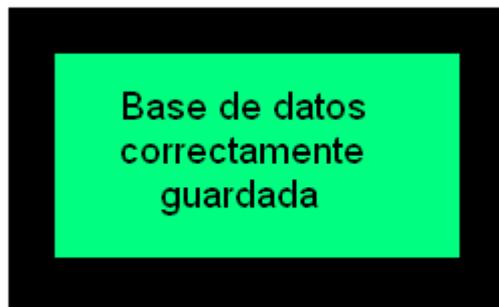
Con el pen drive en el puerto, presione . Allí la caja comenzará con la descarga de la base de datos, y mostrará el siguiente mensaje:



En este momento se estará guardando la base de datos en el pen drive. **IMPORTANTE:** Bajo ningún concepto retire el pen drive del puerto durante esta operación, ya que no solo fracasará la copia de la base de datos, sino que además se corre el riesgo de dañar tanto el pen drive como el equipo.

Al finalizar la copia de la base de datos en el pen drive, la caja mostrará el siguiente men-

saje:



### 11.4.3 - Leer de pen drive

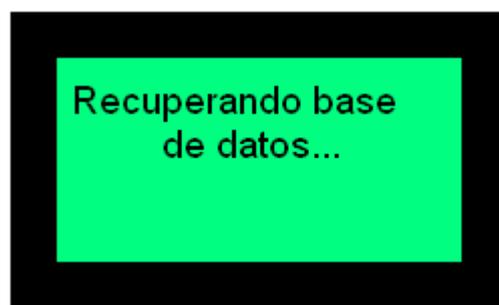
Esta opción permite cargar desde un pen drive una base de datos que fue grabada por la misma o por otra caja registradora R-HAS-6100-FAR.

Para ello, deberá insertar un pen drive con la base de datos en el puerto USB en la parte posterior de la caja registradora (ver sección 3 para mayor detalle).

Si no se colocó el pen drive en el puerto, la caja registradora le advertirá:



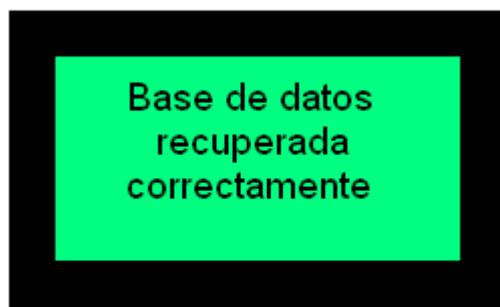
Con el pen drive en el puerto, presione . Allí la caja comenzará con la carga de la base de datos, y mostrará el siguiente mensaje:



En este momento se estará guardando la base de datos en el pen drive. **IMPORTANTE:** Bajo ningún concepto retire el pen drive del puerto durante esta operación, ya que no solo fracasará la copia de la base de datos, sino que además se corre el riesgo de dañar tanto el pen drive como el equipo.

Al finalizar la carga de la base de datos desde el pen drive, la caja mostrará el siguiente

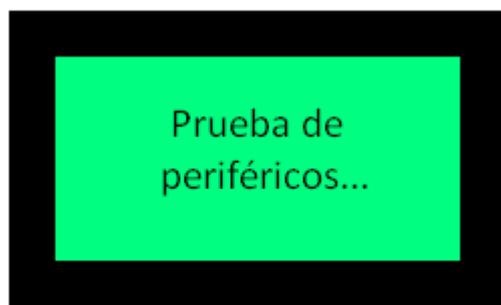
mensaje:



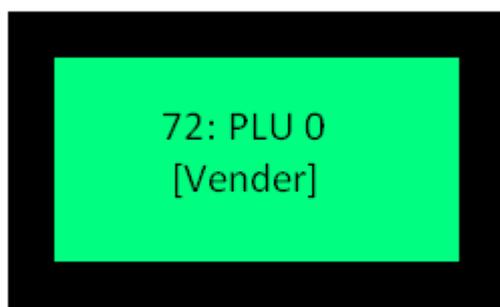
## 11.5 - Periféricos

### 11.5.1 - Probar hardware

Esta opción se utiliza para probar que el teclado esté funcionando correctamente. Al ingresar a la misma cada vez que presione una tecla, se mostrarán los datos de esa tecla (nombre y función asociada) en el display de cajero. Si así no lo hiciera, indica que la tecla en cuestión no está funcionando correctamente.



Por ejemplo, si presiona la tecla PLU debería verse en el display de cajero:



A su vez, se imprimirá un reporte al que se le agregará la descripción de cada tecla que se presione.

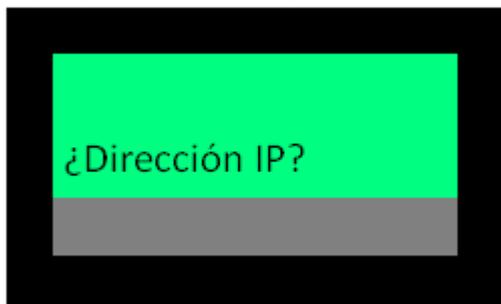


Para salir de esta opción, debe presionar la tecla . La caja saldrá de la opción y finalizará el reporte impreso.

### 11.5.2 - Probar red

Esta opción se utiliza para probar la comunicación de la caja registradora en la red LAN

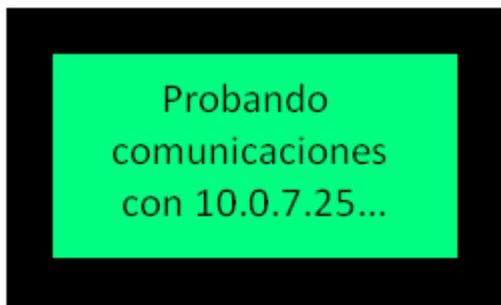
Ethernet, similar a hacer un “ping” en una computadora.



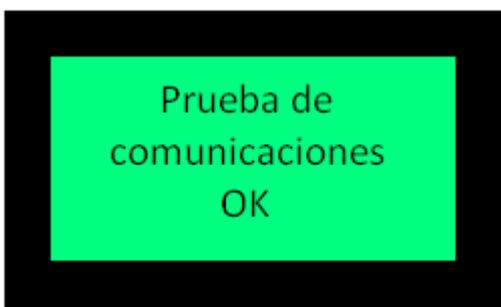
Al ingresar a esta opción, se le pedirá que ingrese una dirección IP con la cual probar el



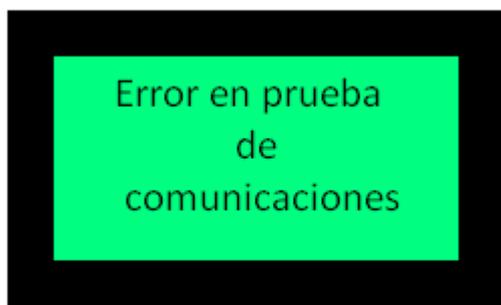
establecimiento de una comunicación. Ingrésele seguida de la tecla



Posteriormente, la caja inicia las pruebas de conectividad. Esto puede tardar algunos segundos.



En el caso en que la prueba haya resultado satisfactoria, la caja muestra un mensaje como el anterior.



En el caso en que la prueba haya fallado, la caja muestra un mensaje de error.

## 11.6 - Uso rápido del menú de operaciones

Existen dos formas de utilizar el menú sin acceder a él directamente, es decir, utilizando atajos de teclas para realizar las funciones presentes en el menú de programación. Para realizar eso, cada menú y cada submenú tienen un número que los identifica, que se listan a continuación:

Menú	Índice	Submenú	Índice
Modo de caja	1	R1	1
		R2	2
		R2T	3
Reportes	2	Cierre diario	1
		Cerrar cajero	2
		Auditoría por Z	3
		Audit. por fecha	4
		Reporte de AFIP	5
		Reporte de caja	6
Configuración	3	Cambio de clave	1
		Fecha y hora	2
		Configurar red	3
Base de datos	4	Cambio de precio	1
		Bajar a pen drive	2
		Leer de pen drive	3
Periféricos	5	Probar hardware	1
		Probar red	2

### 11.6.1 - Fuera del menú de operaciones

Estando fuera del menú de operaciones, basta con teclear el número del menú, seguido



del número de submenú, y luego la tecla . Por ejemplo, para realizar un Informe diario de cierre, dado que este está ubicado en el menú 2, submenú 1, debe teclearse:



EFFECTIVO  
/ INTRO

La caja solicitará la clave de acceso al menú, seguida de la tecla .

### 11.6.2 - Dentro del menú de operaciones

En el caso de ya estar dentro del menú de operaciones, lo único que debe teclarse es el número de menú seguido del número de submenú de la función que se desea realizar. Por ejemplo, si se quisiera realizar un Informe diario de cierre, que está situado en el menú 2, submenú 1, debe ingresarse.



Y la caja emitirá el reporte.

## 11.7 - Menú de operaciones en modo entrenamiento

En modo entrenamiento, las posibilidades del menú de operaciones son reducidas. Se listan a continuación las opciones disponibles en este modo:

Menú	Índice	Submenú	Índice
Configuración	1	Cambio de clave	1
		Fecha y hora	2
		Configurar red	3
Periféricos	2	Probar red	1

El funcionamiento de cada una de ellas es el que está descrito anteriormente.

## 12 - Artículos pesables

Existen dos tipos de artículos pesables:

- Los que son programados como pesables en la base de datos de la caja registradora
- Los que poseen un código de barras con el prefijo que identifica que son pesables.

### 12.1 - Artículos programados como pesables

Estos artículos son identificados como pesables en el momento de programarlo en la base de datos de la caja registradora. Se dispone de una bandera o flag que lo identifica como pesable. Para mayores detalles, vea Carga de artículos.

El prefijo que indica que un artículo es un pesable se programa en la caja registradora. El valor por defecto es "23". Esto significa que cuando un código de barras comienza con este prefijo (sea 23 o el que esté programado como tal), la caja registradora lo identifica como pesable. Si el artículo fuera programado como pesable, pero su prefijo no coincide con el programado para identificar pesables, la caja pide que se ingrese un peso en gramos. Ese peso se puede ingresar a través de una balanza USB, serie o bien ingresarse por teclado.

### 12.2 - Artículos cuyo código de barras contiene prefijo que indica que es un pesable

El prefijo que indica que un artículo es un pesable se programa en la caja registradora. El valor por defecto es "23". Esto significa que cuando un código de barras comienza con este prefijo (sea 23 o el que esté programado como tal), la caja registradora procede a analizar el código de la siguiente manera:

Estos códigos poseen 12 dígitos. Los dos primeros corresponden al prefijo. Los cinco siguientes al código del artículo, y los últimos cinco al peso o precio del producto (será peso o precio según como esté programado en la caja registradora).

Veamos el siguiente ejemplo para comprender la mecánica de este sistema:

Supongamos que llega el código 237945212345. Podemos separar el código de esta manera:

23 79452 12345

23: indica que se trata de un pesable (si ese fuera el valor programado en la caja como indicador de pesables)

79452: indica el artículo en sí mismo. Lo que hace la caja para buscar el código es anteponerle los dos primeros dígitos y reemplazar los últimos cinco dígitos con ceros, lo que quedaría, ara este ejemplo como 237945200000. Si el artículo no fuese encontrado en la base de datos de la registradora, se mostrará en el display la leyenda:



12345: Si la caja estuviera programada para interpretar peso en etiqueta, se interpretaría como 12345 gramos, o bien 12.345 kg. Si la caja estuviera programada para interpretar precio en etiqueta, se interpretaría como \$123.45. Siempre los últimos dos dígitos corresponden a los centavos y los tres primeros a los pesos.

## 13 - Artículos de precio abierto

### 13.1 - Artículos de precio abierto de la base de datos

Los artículos pueden ser programados como de precio abierto. En el caso de vender estos artículos, la caja pedirá el precio en el momento de la venta. Se ofrecerá, en primera instancia, vender el artículo con el precio que tiene programado. Para hacer esto, solo

debe presionarse



De querer cambiarse el precio, debe ingresarse el precio por teclado, seguido de la tecla



## 13.2 - Artículos de precio abierto en tecla

Si el artículo de precio abierto está programado en una tecla, puede ingresarse el precio deseado para el artículo, seguido de la tecla correspondiente al artículo. Por ejemplo, si la PLU 6 estuviera programada como de precio abierto, y se quisiera vender dicha PLU con un precio de \$9.50, debería ingresarse:

9 + 5 + 0 + PLU 6

También es válido:

9 + . + 5 + 0 + PLU 6

Se puede vender múltiples unidades de un artículo de precio abierto, utilizando la tecla de multiplicación, junto con la operatoria recién vista. Por ejemplo, si se quisiera vender 2 artículos PLU 6, de precio abierto, debería ingresarse:

2 + X/HORA + 9 + 5 + 0 + PLU 6

También es válido:

2 + X/HORA + 9 + . + 5 + PLU 6

## 14 - Selección del nivel de precios

Como se dijo en la sección “Cambio de precios”, cada artículo tiene distintos niveles de precios. Existen en total 9 niveles de precios. A cada artículo se le puede programar un precio para cada nivel. Veamos el siguiente ejemplo:

	Artículo 1	Artículo 2	Artículo 3
Nivel 1	\$10.00	\$20.00	\$30.00
Nivel 2	\$11.00	\$21.00	\$31.00
Nivel 3	\$12.00	\$22.00	\$32.00
Nivel 4	\$13.00	\$23.00	\$33.00
Nivel 5	\$14.00	\$24.00	\$34.00
Nivel 6	\$15.00	\$25.00	\$35.00
Nivel 7	\$16.00	\$26.00	\$36.00
Nivel 8	\$17.00	\$27.00	\$37.00
Nivel 9	\$18.00	\$28.00	\$38.00

Supongamos que la tabla anterior representa la programación de los tres primeros artículos de la base de datos.

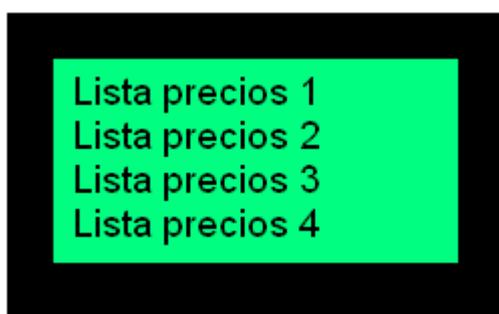
Se puede decirle a la caja registradora que trabaje con determinado nivel de precios, pero no se puede vender simultáneamente artículos con distintos niveles de precio. Por ejemplo, si se selecciona que la caja trabaje en Nivel 1, al vender el Artículo 1 su precio será de \$10, el del Artículo 2 será \$20 y el del Artículo 3, \$30.

Si se cambiara al Nivel 4, por ejemplo, al vender el Artículo 1 su precio será de \$13, el del Artículo 2 será \$23 y el del Artículo 3, \$33. No puedo, teniendo en cuenta la programación de la tabla, vender simultáneamente Artículo 1 a \$10, Artículo 2 a \$23 y Artículo 3 a \$35.

Para elegir en qué nivel de precios trabaja la caja registradora, debe tener permiso de supervisor (modo R2). Para mayor información ver “*Modo de caja*”.



El ingreso al menú de selección del nivel de precio se realiza mediante la tecla . Al ingresar, se verá en el display:

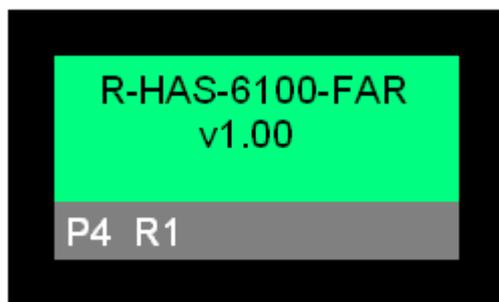


Para desplazarse entre las listas, deben usarse las teclas . Una vez seleccionada la lista, debe elegirse presionando la tecla



nada la lista, debe elegirse presionando la tecla .

La lista de precio seleccionada puede verse, luego, en el display. En su parte inferior muestra la leyenda “Pn”, donde “n” representa la lista de precios seleccionada. Por ejemplo, si se hubiera seleccionado la lista de precios 4, en el display se vería:



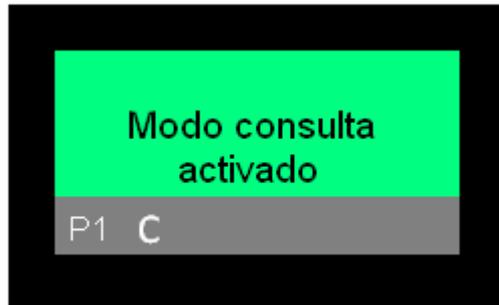
Si en el momento de la venta del artículo, este no tuviera un precio cargado en la lista de precios seleccionada, este se venderá con el precio default, es decir, con el de nivel 1.

# 15 - Consultas de precio

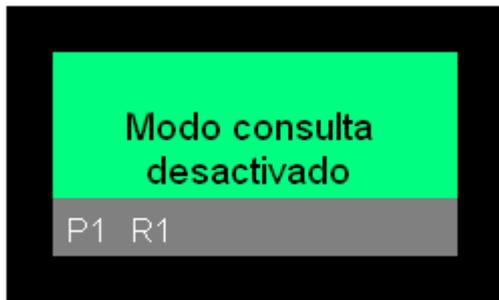
## 15.1 - Realizar consultas dentro del modo consulta

Existe un modo llamado “Consulta”. En este modo, al realizar la operatoria de venta de una PLU, esta no se vende realmente, sino que se muestra su precio en el display.

Para activar este modo, debe presionarse la tecla , a lo que se verá en el display:



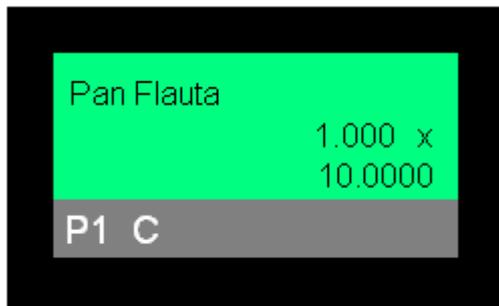
De igual modo, la misma tecla  desactiva el modo consulta. Al presionarla por segunda vez, se verá en el display:



En modo consulta, al realizar la operatoria de venta de una PLU, solo se verá información relativa al producto en el display de la caja registradora. Por ejemplo, si se realiza la venta de la PLU 1:



Se verá en el display algo similar a lo siguiente:



Se muestra la cantidad y el monto de la venta hipotética.

En el caso en el que se vendiera por cantidad, se mostrará, además del precio unitario, el precio total de la hipotética venta. Por ejemplo:



Arrojará en el display lo siguiente:



Si luego de mirar el precio se desea efectivamente vender el artículo, bastará con volver a

presionar la tecla . La venta del primer artículo abrirá el comprobante. Para los siguientes ítems seguirá activado el modo consulta, contando también con la po-

sibilidad de vender los ítems con una segunda presión de la tecla . Al cerrar el comprobante, se saldrá automáticamente del modo consulta.

## 15.2 - Realizar consultas fuera del modo consulta

Existe la posibilidad de consultar el precio de un artículo (PLU) estando el modo consulta

desactivado. Para ello, debe ingresarse el número de la PLU seguido de la tecla . Si

inmediatamente después de la consulta se presiona la tecla , se realizará efectivamente la venta de la PLU.

Por ejemplo, para consultar el precio de la PLU 1, deberá ingresarse:



Se verá en el display:



Y si luego quiero venderlo, bastará con presionar .

En el caso de hacer consulta por múltiples artículos iguales, se mostrará, además, el precio de la hipotética venta. Por ejemplo:



Arrojaría en el display:



## 16 - Inicialización

La caja registradora sale de fábrica en modo entrenamiento. En este estado, cada vez que la registradora se enciende, cancela, de existir, el documento en curso, y queda a la espera del ingreso de un cajero (ver *Ingreso de cajero*). En este estado se pueden realizar algunas tareas de configuración.

Ver manual de servicio para mayor información.

## 17 - Modos de operación (normal y supervisor)

La caja registradora tiene tres modos de operación:

- Normal (R1)
- Supervisor permanente (R2)
- Supervisor temporario (R2T)

El modo normal no tiene privilegios, está pensado para el uso del equipo de parte de un cajero convencional.

Para operaciones más sensibles, como la devolución de ítems, debe tenerse permiso de supervisor.

El modo supervisor permanente permite operar el equipo con permiso de supervisor todo el tiempo en el que se esté en este modo.

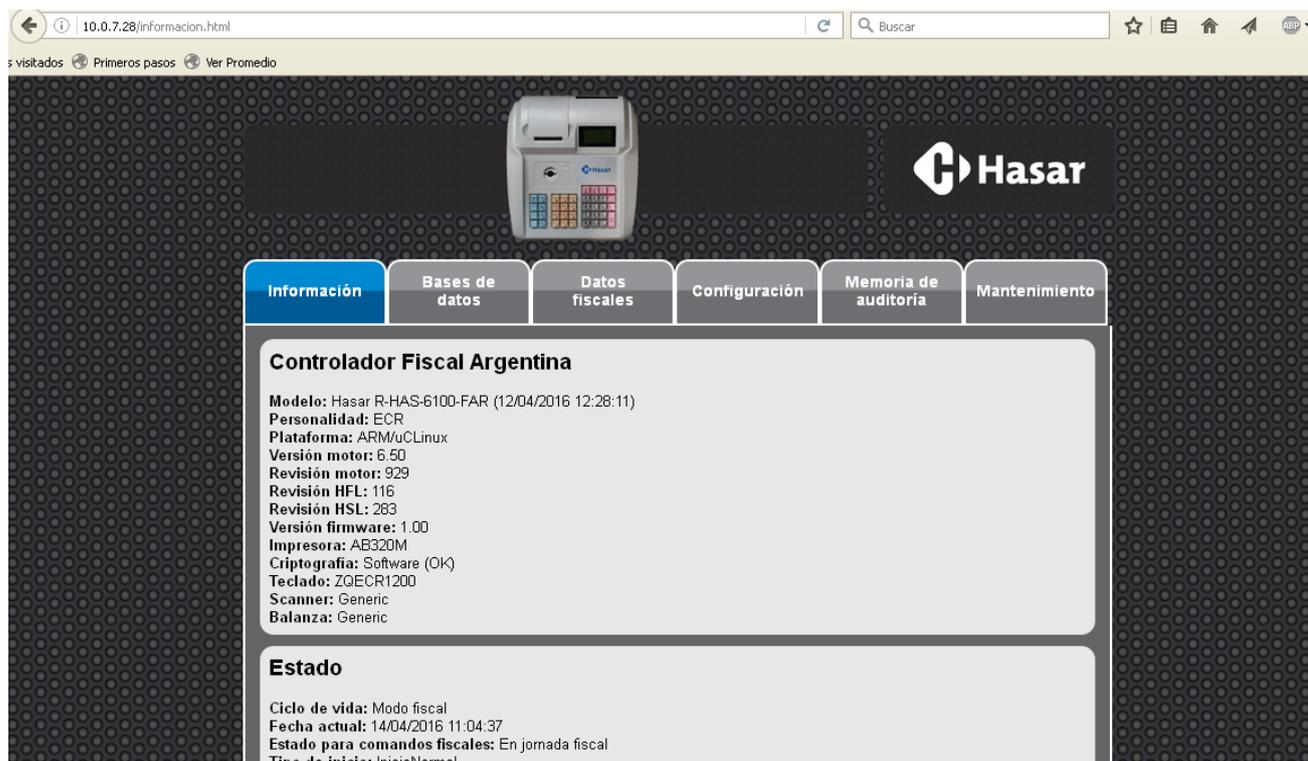
El modo supervisor temporario permite realizar una operación con permiso de supervisor, y luego retorna al modo anterior.

## 18 - Uso de la interfaz HTTP (Ethernet)

Gran parte de la funcionalidad de la caja registradora se obtiene a través de una interfaz web que funciona dentro del equipo. Para acceder a esta, deberá conectar, mediante la interfaz Ethernet, la caja a una red local, o bien punto a punto con una PC.



Sea cual sea la conexión, debe abrir un navegador (browser) de internet en la PC, y escribir en la barra de direcciones la dirección IP de la caja registradora. Esta dirección es configurable (ver *11.3 - Configuración*). Al presionar Enter, verá la interfaz de la caja registradora, la cual tendrá un aspecto similar al siguiente:



En el momento en que la caja pida una contraseña, deberá ingresarse una clave numérica. La contraseña default es “9999”.

En la solapa “*Información*” podrá encontrarse información general relacionada con el uso de la registradora.

En la solapa “*Bases de datos*” podrá accederse a la programación de la caja (PLUs, tasas de IVA, cajeros, etc), descargar información en XML y ejecutar comandos en XML.

En la solapa “*Datos fiscales*” podrá, en el caso en que la caja no esté inicializada, dar de alta el equipo. En el caso en el que ya haya sido dada de alta (inicializada), podrá accederse a los datos fiscales a través de esta parte de la interfaz. También se puede acceder a información relativa a los certificados criptográficos.

La solapa “*Configuración*” quizás sea una de las más utilizadas, ya que a través de la misma pueden configurarse diversos parámetros que hacen al funcionamiento de la caja registradora, por ejemplo: parámetros de red, corte de papel, reimpresión de comprobantes si hay corte de energía, cajero flotante, etc.

En la solapa “*Memoria de auditoría*” podrán obtenerse comprobantes e informes de auditoría realizados en el equipo, tanto en formato físico (copia digital) como XML. También se podrá descargar la memoria de auditoría completa en formato zip.

En la solapa “*Mantenimiento*” podrá obtenerse un registro de los eventos principales que acontecieron en el funcionamiento del equipo, un registro de los bloqueos que sufrió el equipo, cerrar la jornada fiscal en curso, o configurar el MAC (Memory All Clear).

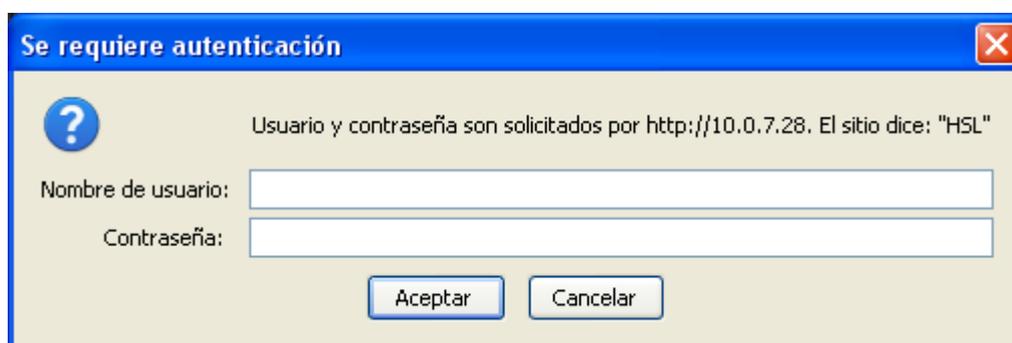
Lo que se informa en este manual es una breve reseña sobre el funcionamiento de esta interfaz. Para mayor información acerca de la interfaz web de la caja registradora, vea el manual “Interfaz web”.

## 18.1 - Solapa “Información”

La solapa ‘*Información*’ es la que se muestra activa cuando se accede a la Impresora Fiscal HASAR vía protocolo HTTP.

Saltando entre las distintas solapas de la interfaz de usuario es posible:

- Consultar características de la Impresora Fiscal HASAR con la cual se está conectado; además del estado general en que se encuentra.
- Si la Registradora Fiscal HASAR se encuentra operando en *Modo Fiscal*, consultar los datos fiscales del emisor de los comprobantes (grabados en la memoria fiscal del producto).
- Consultar y/o modificar parámetros de configuración de la Impresora Fiscal HASAR.
- Acceder a información almacenada en la CTD (Cinta Testigo Digital) -memoria de auditoría- de la Registradora Fiscal HASAR.
- De ser necesario, acceder a funciones de mantenimiento por software de la Impresora Fiscal HASAR.



Es posible que al saltar hacia una solapa distinta de ‘*Información*’, en el primer salto se muestre una ventana de identificación de usuario antes de brindar acceso a la información disponible (ver imagen en la página anterior). El usuario deberá identificarse ingresando un nombre de usuario y una clave de acceso. Por defecto, a la salida de fábrica se puede omitir el nombre de usuario, y la clave de acceso es ‘9999’.

La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa ‘*Información*’ cuando ésta se encuentra activa.



<i>Controlador Fiscal Argentina</i>	El nombre identifica al modelo de registradora Fiscal HASAR. ‘ <i>Argentina</i> ’ indica bajo la normativa fiscal de que país, el producto va a operar. Esta sección permite identificar claramente el modelo y versión de Registradora Fiscal HASAR con la que se ha establecido conexión.
<i>Estado</i>	Esta sección permite conocer el estado actual del ciclo de vida por el que está pasando la Registradora Fiscal HASAR.
<i>Memoria Fiscal</i>	Esta sección informa el estado actual y capacidad de la memoria fiscal de la Registradora Fiscal HASAR.

<i>Memoria de auditoría</i>	Esta sección informa el estado actual de CTD (Cinta Testigo Digital) de la Impresora Fiscal HASAR.
<i>Impresora</i>	Esta sección informa el estado actual y la vida útil de ciertos elementos que componen la Impresora de la Registradora Fiscal HASAR.
<i>Almacenamiento y uso de memoria</i>	En esta sección se informa el estado de la capacidad de las unidades de almacenamiento interno de la Impresora Fiscal HASAR.

## 18.1.1 - Información/Sección: Controlador Fiscal Argentina

### Controlador Fiscal Argentina

**Modelo:** Hasar R-HAS-6100-FAR (04/05/2016 15:45:41)

**Personalidad:** ECR

**Plataforma:** ARM/uCLinux

**Versión motor:** 6.50

**Revisión motor:** 962

**Revisión HFL:** 116

**Revisión HSL:** 287

**Versión firmware:** 1.00

**Impresora:** AB320M

**Criptografía:** Software (OK)

**Teclado:** ZQECR1200

**Scanner:** Generic

**Balanza:** Generic

<i>Modelo</i>	Informa marca y modelo de la Registradora Fiscal HASAR homologada. Entre paréntesis se muestra la fecha y hora de creación de la versión de firmware fiscal que posee la Impresora Fiscal HASAR.
<i>Personalidad</i>	Informa la singularidad operativa del equipo Fiscal HASAR. Las personalidades posibles son: * Impresora Fiscal HASAR * POS Fiscal HASAR * ECR
<i>Plataforma</i>	Informa el sistema operativo sobre el cual está corriendo el firmware fiscal.
<i>Versión motor</i>	Informa la versión interna de desarrollo del firmware fiscal. No tiene porque coincidir con la versión de firmware fiscal homologada. El motor forma parte del firmware fiscal homologado.
<i>Revisión HFL</i>	Indica el número de revisión de las librerías HFL.
<i>Revisión HSL</i>	Indica el número de revisión de las librerías HSL.
<i>Versión firmware</i>	Informa la versión de firmware fiscal homologada.
<i>Impresora</i>	Informa el modelo de impresora original utilizada como parte integrante de la Registradora Fiscal HASAR.
<i>Criptografía</i>	Informa si la placa fiscal cuenta con chip de encriptación.
<i>Teclado</i>	Indica el modelo de teclado que posee el equipo.
<i>Scanner</i>	Indica el/los modelos de scanner que soporta el equipo.
<i>Balanza</i>	Indica el/los modelos de balanza que soporta el equipo.

## 18.1.2 - Información/Sección: Estado

**Estado**

**Ciclo de vida:** Modo fiscal  
**Fecha actual:** 23/12/2016 12:14:18  
**Estado para comandos fiscales:** En jornada fiscal  
**Tipo de inicio:** InicioNormal  
**Monitoreo de corte de corriente:** Ausente  
**Cantidad total de bloqueos:** 1  
**Cajero actual:** 1 (Clerk Kant)

<i>Ciclo de vida</i>	<p>Informa en que ciclo de su vida se encuentra operando actualmente la Registradora Fiscal HASAR. Los ciclos de vida posibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Incierto</li> <li>* No inicializado</li> <li>* Modo entrenamiento</li> <li>* Modo fiscal</li> <li>* Memoria fiscal llena</li> <li>* Memoria de auditoria completa</li> <li>* Memoria de auditoría cerrada</li> <li>* Baja</li> </ul>
<i>Fecha actual</i>	<p>Informa la fecha y hora actual de la Registradora Fiscal HASAR.</p>
<i>Estado para comandos fiscales</i>	<p>Informa el estado del parser interno de la Registradora Fiscal HASAR. Los valores posibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* No inicializado</li> <li>* Inicio jornada fiscal</li> <li>* En jornada fiscal</li> <li>* Memoria de auditoría completa, esperando último informe diario de cierre</li> <li>* Memoria de auditoría completa</li> <li>* Esperando dar de baja</li> <li>* Impresor dado de baja</li> <li>* Controlador fiscal bloqueado</li> <li>* Inicializando el controlador fiscal</li> <li>* Dando de baja el controlador fiscal</li> <li>* Imprimiendo reporte</li> <li>* Realizando informe diario de cierre</li> <li>* Realizando informe de ventas</li> <li>* Estado 1 previo a cierre</li> <li>* Estado 2 previo a cierre</li> <li>* Estado 3 previo a cierre</li> <li>* Cerrando un documento</li> <li>* Cancelando documento</li> <li>* Cerrando un documento no fiscal</li> <li>* Realizando auditoría</li> <li>* Cambiando parámetros de red</li> <li>* Documento abierto, vendiendo ítems</li> <li>* Documento abierto, imprimiendo texto fiscal</li> <li>* Documento abierto, se realizó una operación global sobre IVA</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Documento abierto, se realizó un ajuste</li> <li>* Documento abierto, se realizó un anticipo</li> <li>* Documento abierto, se emitió el comando de otros tributos</li> <li>* Documento abierto, pagando</li> <li>* Recuperando documento, paso 1</li> <li>* Recuperando documento, paso 2</li> <li>* Recuperando documento, paso 3</li> <li>* Estado desconocido</li> </ul>
<i>Tipo de inicio</i>	<p>Informa el estado del último arranque de la Registradora Fiscal HASAR. Las variantes posibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* InicioNoespecificado</li> </ul> <p>El arranque de la Registradora Fiscal HASAR es posterior a una operación de MAC. Hubo un bloqueo por causas desconocidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* InicioNormal</li> </ul> <p>Se trata de un arranque habitual de la Registradora Fiscal HASAR. No es posterior a ningún incidente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* CancelaDocumentoActual</li> </ul> <p>El arranque de la Impresora Fiscal HASAR es posterior a una operación de MAC por software (ver solapa 'Mantenimiento').</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* RecuperaEstado</li> <li>* ReiniciaEstado</li> <li>* ReiniciaSistema</li> <li>* ReiniciaMemoriaTrabajo</li> <li>* RecuperaBasesDatos</li> <li>* ReiniciaBasesDatos</li> </ul>
<b>Monitoreo de corte de corriente</b>	<p>Informa si la Registradora Fiscal HASAR cuenta con hardware de monitoreo de corte de corriente. Los valores posibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Ausente</li> <li>* Monitoreo de corte de corriente</li> <li>* Funcionando</li> </ul>

### 18.1.3 - Información/Sección: Memoria fiscal

#### Memoria fiscal

**Modo:** Inicializado

**Revisión actual:** 1.00 (07/12/2000)

**Jornada actual:** 42

**Jornadas restantes:** 3609

**Digestos AFIP:** 0 grabados; 41046 disponibles

**No hay jornadas fiscales bajadas**

<i>Modo</i>	<p>Informa el modo de operación en el que se encuentra la Registradora Fiscal HASAR. Los valores posibles son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* No Inicializado</li> <li>* Entrenamiento</li> </ul>
-------------	---

	* Fiscal * Inválido
<i>Revisión actual</i>	Informa la versión de firmware fiscal actual que posee la Registradora Fiscal HASAR. También informa la fecha a partir de la cual dicha versión se encuentra en ejecución.
<i>Jornada actual</i>	Informa cual es el número de jornada fiscal actual de la Registradora Fiscal HASAR, y que aún no ha sido cerrada.
<i>Jornadas restantes</i>	Informa la cantidad de Cierres Diarios 'Z' disponibles y posibles de realizar en el futuro, en la Registradora Fiscal HASAR. La capacidad total de almacenamiento en memoria fiscal es actualmente de aproximadamente 3650 Informes diarios de cierre (para el primer emisor de los comprobantes).

### 18.1.4 - Información/Sección: Memoria de auditoría

**Memoria de auditoría**

Jornadas en memoria: 1-42

<i>Jornadas en memoria</i>	Informa el rango de jornadas fiscales almacenadas en la CTD (Cinta Testigo Digital) de la Registradora Fiscal HASAR.
----------------------------	--

### 18.1.5 - Información/Sección: Impresora

**Impresora**

Estado: OK

	Uso actual	Acumulado	Vida útil	Puesta a cero
<b>Líneas impresas</b>	60.92m	60.92m	40km	
<b>Cuchilla</b>	0 cortes		300000 cortes	
<b>Tiempo de operación</b>	84 horas	84 horas		

<i>Estado</i>	Informa el estado de la impresora original que forma parte de la Impresora Fiscal HASAR. Los valores posibles son: * OK * La tapa está abierta, falta de papel, error de impresora
---------------	--

La tabla que está por debajo de la descripción de estado de la impresora original y el cajón de dinero contienen información relativa al estado de la vida útil de determinados elementos que componen la impresora original.

## 18.1.6 - Información/Sección: Almacenamiento y uso de memoria

### Almacenamiento y uso de memoria

Memoria dinámica usada: 547.48KB  
Memoria dinámica libre: 15.74MB  
Tamaño de almacenamiento principal: 121.88MB  
Almacenamiento principal libre: 114.29MB (93.8%)

<i>Memoria dinámica usada</i>	Informa el espacio de memoria de trabajo (memoria RAM) ocupada hasta el momento en la Registradora Fiscal HASAR.
<i>Memoria dinámica libre</i>	Informa el espacio de memoria de trabajo (memoria RAM) que queda libre de uso hasta el momento en la Registradora Fiscal HASAR.
<i>Tamaño de almacenamiento principal</i>	Informa la capacidad de almacenamiento en la CTD (Cinta testigo Digital) de la Registradora Fiscal HASAR.
<i>Almacenamiento principal libre</i>	Informa el espacio de almacenamiento en la CTD (Cinta testigo Digital) de la Registradora Fiscal HASAR.

## 18.2 - Solapa “Bases de datos”

La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa ‘Bases de datos’ cuando ésta se encuentra activa.

Información	<b>Bases de datos</b>	Datos del emisor	Configuración	Memoria de auditoría	Mantenimiento
-------------	-----------------------	------------------	---------------	----------------------	---------------

<i>Bases de datos</i>	Permite consultar las distintas bases de datos que aloja internamente la Registradora Fiscal HASAR. La información se muestra en forma de tabla, donde cada fila corresponde a una base de datos en particular, y las columnas reportan (para cada fila), la versión interna de la base de datos, cantidad de registros utilizados y el espacio ocupado.
<i>Ejecutar comandos a través de XML</i>	En esta sección se permite la carga y envío a la Registradora Fiscal HASAR de archivos en formato XML (de tamaño limitado).

## 18.2.1 - Bases de datos/Sección: Base de datos

### Base de datos

Haga clic en el nombre de una base de datos para ver sus datos, o en la cantidad de registros para bajarlos en formato XML.

	Versión	Registros	Tamaño
Articulos	1	14	1.89KB
Lista de precios alternativos	1	3	560 bytes
Nombres de lista de precios alternativos	1	2	656 bytes
Tabla de IVA	1	2	536 bytes
Líneas de usuario	2	6	1.46KB
Agrupación de articulos	1	4	804 bytes
Tabla de cajeros	1	1	549 bytes
Medios de pago	1	2	704 bytes
Articulos en tecla	1	12	728 bytes
Recargos y descuentos	1	1	626 bytes
Documentos por e-mail	1	0	13 bytes
Preferencias	1	63	5.74KB
Programación de teclado	2	41	1.23KB

La opción de respaldo de base de datos al inicio está activada

En la primera columna de la tabla se muestran los identificadores de las distintas bases de datos soportadas. Haciendo clic en el identificador de cualquiera de ellas se visualizará la información almacenada, en forma de tabla. Esta información puede ser descargada como un archivo en formato XML.

En la segunda columna de la tabla se muestra la versión interna del motor para esa base de datos.

En la tercera columna de la tabla se muestra la cantidad de registros utilizados, seguido de la cantidad total de registros disponibles en la base de datos; ambos valores separados por la barra invertida. Haciendo clic en las celdas de la columna *Registros* se visualizará en la ventana del navegador el contenido de la base de datos en formato XML.

En la cuarta columna de la tabla se muestra el tamaño ocupado por la base de datos en su espacio de almacenamiento.

## 18.2.2 - Bases de datos/Sección: Ejecutar comandos a través de XML

### Ejecutar comandos a través de XML

El archivo XML de comandos no puede superar los 100KB

Examinar...

No se seleccionó un archivo.

Ejecutar

Accediendo a esta sección de la interfaz de usuario es posible enviar un comando a la Registradora Fiscal HASAR. El comando debe estar contenido en un archivo en formato XML. Como respuesta al envío del comando, la Registradora Fiscal HASAR entrega un archivo en formato XML, cuyo contenido es visualizado en la ventana del navegador.

### 18.3 - Solapa: Datos fiscales

La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa 'Datos fiscales' cuando ésta se encuentra activa.

Información	Bases de datos	<b>Datos fiscales</b>	Configuración	Memoria de auditoría	Mantenimiento
-------------	----------------	-----------------------	---------------	----------------------	---------------

<i>Datos de inicialización</i>	Informa los datos fiscales del emisor de los comprobantes, permitiendo la modificación de algunos de ellos.
<i>Certificados</i>	Informa la fecha de vencimiento de los certificados digitales y la de sus cadenas de verificación. También permite la renovación de certificados vencidos.

#### 18.3.1 - Datos fiscales/Sección: Datos de inicialización

### Datos de inicialización

<b>CUIT</b>	20174540927
<b>Razón social</b>	SABAJ EDUARDO SALVADOR
<b>Registro</b>	HAMAM00000000258
<b>Punto de venta</b>	00001

**Código QR**



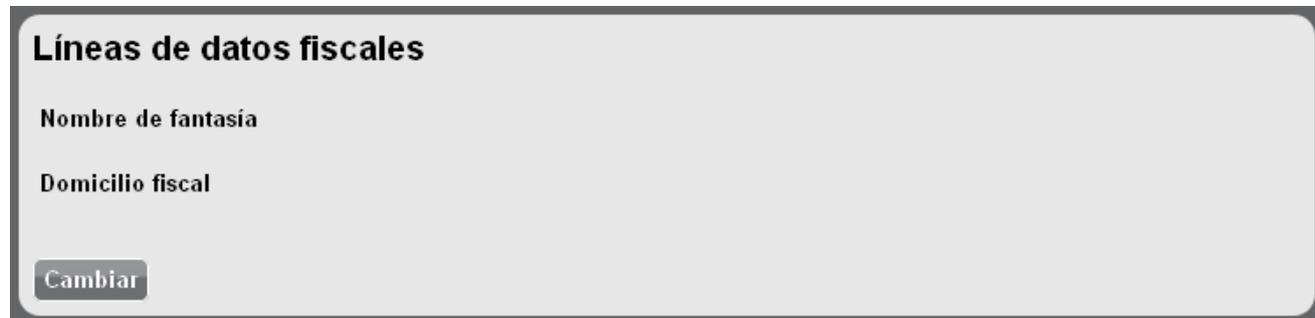
<b>Responsabilidad IVA</b>	Responsable inscripto <input type="button" value="v"/>
<b>Fecha de inicio de actividades (AAMMDD)</b>	<input type="text" value="140101"/>
<b>Ingresos brutos</b>	<input type="text" value="IIBB0001"/>

Recuerde que para inicializar el controlador no debe estar operando y la jornada debe estar cerrada.

Sólo los tres últimos datos fiscales del emisor de los comprobantes pueden ser modificados mediante el botón ‘*Cambiar datos*’.

### 18.3.2 - Datos fiscales/Sección: Líneas de datos fiscales

En esta sección el usuario podrá configurar o cambiar las líneas del nombre de fantasía y domicilio fiscal, que se imprimen en los comprobantes.



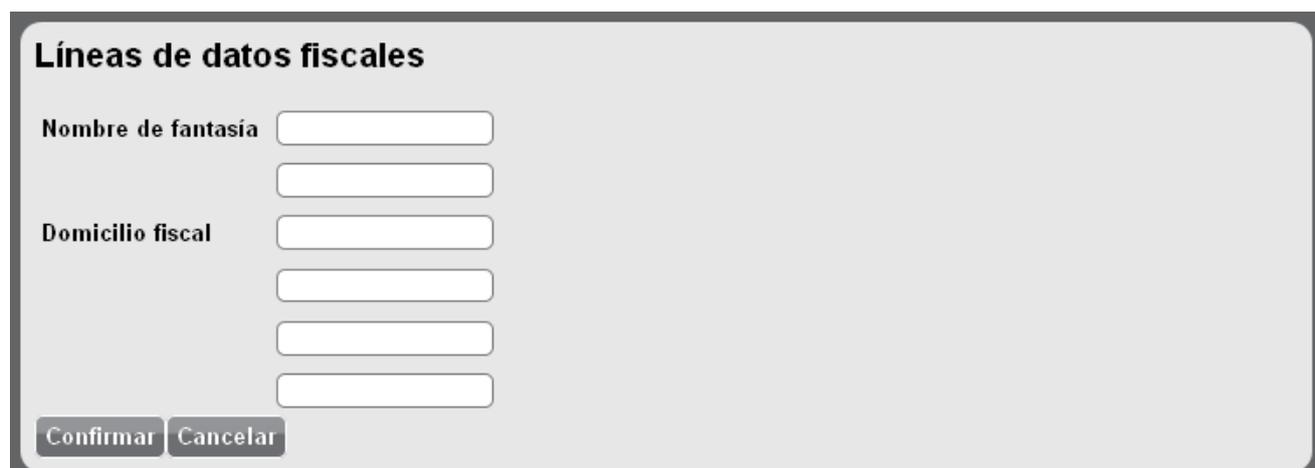
**Líneas de datos fiscales**

Nombre de fantasía

Domicilio fiscal

Cambiar

Haciendo clic en el botón “Cambiar” podrá escribir las líneas correspondientes. En la caja registradora R-HAS-6100-FAR se tiene dos (2) líneas de fantasía y tres (3) líneas de domicilio fiscal.



**Líneas de datos fiscales**

Nombre de fantasía

Domicilio fiscal

Confirmar Cancelar

Puede escribir el texto de las líneas en los casilleros y luego hacer clic en el botón “Confirmar”, o en “Cancelar” para deshacer la acción.

### 18.3.3 - Datos fiscales/Sección: Certificados

#### Certificados

**Certificado (CRT)**

**Instancia de certificación** 1

**Identificación** HAMAM00000000258

**Fecha de vencimiento** 09/04/2018 15:54:20

**Válido** Sí

**Verificado** Sí

**Cadena de certificación**

**Indice** 1

**Identificación** AC Raiz Test

**Fecha de vencimiento** 05/06/2034 21:00:00

**Válido** Sí

**Indice** 2

**Identificación** Controaldores Fiscales Test

**Fecha de vencimiento** 05/06/2022 21:00:00

**Válido** Sí

[Renovar certificado](#)

**Certificados**  No se seleccionó un archivo.

El certificado digital CRT y sus cadenas de verificación son cargados en la Registradora Fiscal HASAR por el *servicio técnico fiscal autorizado* al realizar el proceso de *inicialización criptográfica*. Este procedimiento no puede ser llevado a cabo por el emisor de los comprobantes. La vigencia de los certificados digitales es de vital importancia para poder descargar de la Registradora Fiscal HASAR los reportes electrónicos semanales exigidos por AFIP; según la normativa fiscal vigente.

La renovación de certificados digitales vencidos debe ser realizada por el *servicio técnico fiscal autorizado*. Este procedimiento no puede ser llevado a cabo por el emisor de los comprobantes.

### 18.4 - Solapa: Configuración

La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa 'Configuración' cuando ésta se encuentra activa.



#### 18.4.1 - Configuración/Sección: Parámetros de red

En esta opción podrá configurar los parámetros de conexión de red de la caja registradora

## Parámetros de red

Dirección de MAC DE:DE:DE:01:01:01

Usar DHCP No

Dirección de IP 10.0.7.28

Máscara de red 255.255.0.0

Puerta de enlace 10.0.7.28

**Cambiar**

Para cambiar alguno o todos los parámetros, haga clic en “Cambiar”, y verá que aparece la opción para cambiar los campos:

## Parámetros de red

Dirección de MAC DE:DE:DE:01:01:01

Usar DHCP

Dirección de IP

Máscara de red

Puerta de enlace

**Confirmar** **Cancelar**

Luego de escribir los nuevos parámetros, para efectivizar el cambio, haga clic en “Confirmar”, o bien en “Cancelar” si no se desea realizar el cambio.

### 18.4.2 - Configuración/Sección: Parámetros generales

La mayoría de los parámetros configurables de la caja registradora se encuentran en esta opción.

## Parámetros generales

Clave de acceso a programación	9999
Apariencia web alternativa	No
Formato preferido de intercambio de datos	XML
Generar XML/JSON con compresión de espacios en blanco	Sí
Borrar memoria de auditoría por demanda	Sí
Impresión de leyendas opcionales	No
Corte de papel	Sí
Corte parcial de papel	Sí
Impresión de códigos de artículos	Sólo los códigos Mátrix
Prefijo de código impreso	23
Imprimir unidades de medida	Sí
Impresión de código QR de AFIP	No
Habilitar envío de memoria de auditoría por red	No
Envío de datos completos por red	Sí
Servidor correo saliente	
Puerto correo saliente	25
Dirección de mail de respuesta a correo saliente	
Tiempo de espera de cierre de conexión de red (segundos)	20
Respalda base de datos al inicio	Sí
Display de cliente	Sí
Cajero flotante	No
Aviso de falta de papel	Sí
Acumula artículos para reporte de caja	No
Cantidad de copias de talones de caja	1
Descripción de anulación impresa	

Cambiar

### 18.4.2.1 - Descripción de los parámetros generales

**Clave de acceso a programación:** es la clave que se debe ingresar para ingresar tanto en el menú de configuración por HTTP como en el menú. Es de 4 dígitos es decir que los valores posibles van de 0000 a 9999.

**Apariencia web alternativa:** Habilita otra opción gráfica de la interfaz HTTP. En caso de estar habilitada, la apariencia sería la siguiente:



Información Bases de datos Datos fiscales Configuración Memoria de auditoría Mantenimiento

### Controlador Fiscal Argentina

**Modelo:** Hasar R-HAS-6100-FAR (18/04/2016 15:55:36)  
**Personalidad:** ECR  
**Plataforma:** ARM/uCLinux  
**Versión motor:** 6.50  
**Revisión motor:** 935  
**Revisión HFL:** 116  
**Revisión HSL:** 283  
**Versión firmware:** 1.00  
**Impresora:** AB320M  
**Criptografía:** Software (OK)  
**Teclado:** ZQECR1200  
**Scanner:** Generic  
**Balanza:** Generic

**Formato preferido de intercambio de datos:** XML/JSON. Especifica cuál de estos dos formatos se utilizará para el intercambio de información entre la PC y la caja, tanto para enviarle comandos como para recibir información.

**Generar XML/JSON con compresión de espacios en blanco:** Existen dos formas de generar un archivo JSON o XML, con espacios o no. La primera es más costosa en cuanto a espacio de memoria, y no es necesario hacerlo de esa forma si lo que va a interpretar dicho archivo es una máquina. Distinto es si alguien leerá el archivo para analizarlo. Dependiendo del caso, se puede seleccionar enviar los espacios en blanco o no mediante esta opción.

**Borrar memoria de auditoría por demanda:** Si se habilita esta opción, se le permitirá a la impresora que borre automáticamente registros de la memoria de auditoría si necesita espacio.

**Impresión de leyendas opcionales:** Si se habilita esta opción se imprimen en los comprobantes, de estar programadas, las leyendas opcionales. Un ejemplo de leyenda opcional es el número de ingresos brutos. Si no se habilita esta opción, no se imprime ninguna línea opcional.

**Reimprimir documentos cancelados por corte de energía:** indica si, en el caso de cancelarse un documento por interrupción del suministro eléctrico, al volver se reimprime el documento hasta donde se había realizado o si se descarta.

**Impresión de códigos de artículos:** Esta opción habilita la impresión de los códigos de los artículos vendidos, en distintos niveles. Las opciones son:

*No imprimir códigos:* no imprime ningún código de los artículos que se vendan.

**Sólo los códigos pesables:** Solo imprime los códigos de aquellos artículos cuyo código programado corresponda a un pesable.

**Sólo los códigos Mátrix:** Solo imprime los códigos de aquellos artículos cuyo código programado corresponda a un código Mátrix.

**Sólo los códigos internos:** Solo imprime los códigos de aquellos artículos cuyo código programado corresponda a un código interno.

**Preferentemente los códigos Mátrix:** le da prioridad a la impresión del código mátrix. Si el artículo no tiene código mátrix, pero tiene otro tipo de código, imprime el otro.

**Preferentemente los códigos internos:** le da prioridad a la impresión del código interno. Si el artículo no tiene código interno, pero tiene otro tipo de código, imprime el otro.

**Prefijo de código impreso:** Esta opción permite ingresar un prefijo numérico que se imprimirá delante del código del artículo, en el caso en el que se imprima este último en el comprobante.

**Imprimir unidades de medida:** En el caso en el que la unidad no sea la default (unidad), se puede elegir, mediante esta opción, si se imprime en el comprobante o no. Por ejemplo, si la unidad fuera “kg”, una venta de 2kg de un artículo cuyo precio por kg es \$20 se vería como “2.000x20.0000” con esta opción desactivada, y “2.000Kgx20.0000” con esta opción activada.

**Impresión de código QR de AFIP:** El código QR que identifica al contribuyente (el dueño del controlador fiscal) se puede imprimir solo en comprobantes a consumidor final. Si embargo, esta impresión es opcional (dependiendo de si el código está preimpreso al dorso del comprobante). Es por esto que la impresión del código QR es configurable, mediante esta opción.

**Habilitar envío de memoria de auditoría por red:** si se habilita esta opción, se tiene un servidor en el socket 10073. Al conectarse desde allí con una PC, cada vez que la memoria de auditoría crece en un ítem, envía este cambio por el socket, en JSON o XML.

**Envío de datos completos por red:** la impresora puede enviar los datos de un ítem a través de la interfaz http de dos maneras: resumen o detalle completo. Si esta opción se deshabilita, se envía un resumen del ítem que contiene número de jornada fiscal, índice del documento dentro de la jornada e índice del ítem dentro del documento. En caso de habilitarse esta opción, se envían los datos completos.

**Servidor correo saliente:** En este campo debe especificarse cuál es el servidor de correo saliente. Por ejemplo “smtp.hasar”.

**Puerto correo saliente:** Debe indicarse el número de puerto por el que saldrán los correos que se envíen desde el controlador.

**Dirección de mail de respuesta a correo saliente:** En caso de querer responder un correo enviado por el controlador, debe especificarse una dirección a donde hacerlo, en esta opción.

**Tiempo de espera de cierre de conexión de red (segundos):** ante la ausencia de respuesta de conexión de red, establece cuánto tiempo el equipo esperará para declarar la ausencia de conexión. Al establecer una conexión con la caja, para enviarle comandos por HTTP, o para realizar descargas en XML o JSON, de forma transparente al usuario se chequea la conexión constantemente. En una red local las respuestas suelen ser rápidas, por lo que no es necesario establecer un tiempo prolongado, pero en una red más grande (por

ejemplo, el equipo conectado a internet), las respuestas suelen tardar más en llegar, dando la necesidad de establecer tiempos mayores.

**Respaldo base de datos al inicio:** de estar activa esta opción, en el arranque de la caja registradora se realizará una copia de seguridad de la base de datos. En el caso eventual de que la base de datos se corrompa (algún archivo resulte dañado), y esto sea detectado por la caja, se reemplaza el archivo en cuestión por su última copia.

La activación de esta opción proporciona mayor seguridad para la integridad de los datos, aunque con bases de datos extensas provoca que el arranque sea más lento.

**Display de cliente:** esta opción permite habilitar (o deshabilitar) el display de cliente. En caso de estar deshabilitado, no se mostrarán los montos en este display. El propósito de hacer esto es optimizar la velocidad de funcionamiento.

**Cajero flotante:** en cierto tipo de negocios, donde existe una caja registradora para varios vendedores, es de utilidad utilizar el cajero flotante, es decir, que el cajero inicia sesión, y luego de realizar un comprobante, la caja termina su sesión automáticamente, solicitando el ingreso de un nuevo cajero. Esta opción permite habilitar este funcionamiento.

**Aviso de cajón abierto:** De estar activada esta opción, la caja avisará mediante una leyenda en el display cuando el cajón de dinero se encuentre abierto.

**Aviso de falta de papel:** De estar activada esta opción, la caja avisará mediante una leyenda en el display cuando se esté por terminar el rollo de papel.

**Acumula artículos para reporte de caja:** De estar activada esta opción, se puede pedir un reporte de artículos, en el que se informa cuántos artículos se vendieron de cada uno. El uso de esta opción consume tiempo de procesamiento, por lo que se recomienda desactivarla si no se piensa utilizarla.

**Descripción de anulación impresa:** permite programar la leyenda que se imprime luego de una anulación en un comprobante.

Para cambiar alguno o todos los parámetros, haga clic en “Cambiar”, y verá que aparece la opción para cambiar los campos:

## Parámetros generales

Clave de acceso a programación	<input type="text" value="9999"/>
Apariencia web alternativa	<input type="checkbox"/>
Formato preferido de intercambio de datos	<input type="text" value="XML"/>
Generar XML/JSON con compresión de espacios en blanco	<input checked="" type="checkbox"/>
Borrar memoria de auditoría por demanda	<input checked="" type="checkbox"/>
Impresión de leyendas opcionales	<input type="checkbox"/>
Corte de papel	<input checked="" type="checkbox"/>
Corte parcial de papel	<input checked="" type="checkbox"/>
Impresión de códigos de artículos	<input type="text" value="Sólo los códigos Mátrix"/>
Prefijo de código impreso	<input type="text" value="23"/>
Imprimir unidades de medida	<input checked="" type="checkbox"/>
Impresión de código QR de AFIP	<input type="checkbox"/>
Habilitar envío de memoria de auditoría por red	<input type="checkbox"/>
Envío de datos completos por red	<input checked="" type="checkbox"/>
Servidor correo saliente	<input type="text"/>
Puerto correo saliente	<input type="text" value="25"/>
Dirección de mail de respuesta a correo saliente	<input type="text"/>
Tiempo de espera de cierre de conexión de red (segundos)	<input type="text" value="20"/>
Respalda base de datos al inicio	<input checked="" type="checkbox"/>
Display de cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Cajero flotante	<input type="checkbox"/>
Aviso de falta de papel	<input checked="" type="checkbox"/>
Acumula artículos para reporte de caja	<input type="checkbox"/>
Cantidad de copias de talones de caja	<input type="text" value="1"/>
Descripción de anulación impresa	<input type="text"/>

Se podrán editar los parámetros que sean editables, y activar (o desactivar) aquellos que sean opciones binarias (dos posibilidades).

Luego de escribir los nuevos parámetros, para efectivizar el cambio, haga clic en “Confirmar”, o bien en “Cancelar” si no se desea realizar el cambio.

### 18.4.3 - Configuración/Sección: Carga de logo de usuario

Mediante esta opción se puede cargar el logo del usuario que se imprimirá, si está cargado, en el encabezado de la mayoría de los comprobantes emitidos por la caja.

Previo a la carga del logo de usuario, debe realizarse un Informe diario de cierre. De no hacerlo, se verá una pantalla como la siguiente:

## Logo de usuario

Debe ser un archivo BMP o PNG monocromo, máximo 378 x 240 píxeles. Sólo se puede cargar en el inicio de la jornada fiscal.  
(No hay logo actualmente cargado)

Para poder cargar el logo, debe verse una pantalla como la que se muestra a continuación:

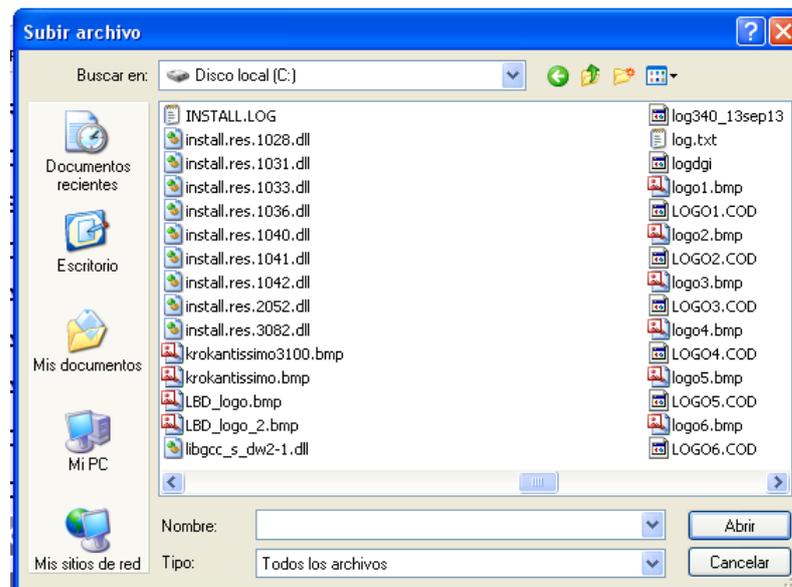
## Logo de usuario

Debe ser un archivo BMP o PNG monocromo, máximo 378 x 240 píxeles. Sólo se puede cargar en el inicio de la jornada fiscal.  
(No hay logo actualmente cargado)

Logo:  No se seleccionó un archivo.

Los archivos deben cumplir las condiciones que se indican en la figura anterior. Caso contrario, no se permitirá su carga.

Haciendo clic en “Examinar” se mostrará un menú de carga de archivo.



Seleccionar un archivo y hacer clic en “Abrir”. Luego, en la pantalla de configuración, hacer clic en “Cargar logo”, y esperar a que este se cargue. En esa instancia, se verá el logo cargado en la pantalla:

## Logo de usuario

Debe ser un archivo BMP o PNG monocromo, máximo 378 x 240 píxeles. Sólo se puede cargar en el inicio de la jornada fiscal.



Logo:  No se seleccionó un archivo.

## 18.5 - Solapa: Memoria de auditoría

La tabla siguiente describe resumidamente las secciones asociadas a la solapa 'Memoria de auditoría' cuando ésta se encuentra activa.

Información	Bases de datos	Datos fiscales	Configuración	<b>Memoria de auditoría</b>	Mantenimiento
-------------	----------------	----------------	---------------	-----------------------------	---------------

<i>Ver acumulado del día</i>	Permite ver las ventas actuales, separadas por conceptos.
<i>Informe de jornadas fiscales</i>	Permite consultar el estado de almacenamiento para cada informe diario de cierre realizado.
<i>Ver comprobantes de un día</i>	Permite consultar el detalle de cada comprobante emitido durante determinada fecha, o en determinado número de informes diarios de cierre.
<i>Ver jornada fiscal en formato XML (Nativo)</i>	Permite consultar la información asociada a determinado número de informes diarios de cierre. La información se muestra en formato XML nativo (posee más información que la contenida en el formato XML requerido por AFIP para los reportes semanales).
<i>Descargar la memoria de auditoría comprimida en ZIP</i>	Permite seleccionar un rango de fechas, o de números de informes diarios de cierre, para proceder a la descarga. La información de la CTD (Cinta Testigo Digital) es descargada sobre archivos en formato XML nativo.
<i>Marcar jornada como disponible para el borrado</i>	Permite indicar hasta que número de Cierre Diario 'Z' (ya descargado en los reportes semanales para AFIP) se puede borrar información de la CTD (Cinta testigo Digital), si la Registradora Fiscal HASAR requiriese espacio de almacenamiento.
<i>Reportes electrónicos para AFIP</i>	Permite indicar el rango de fechas que debe abarcar la descarga de información. El ZIP contendrá un archivo en formato #PKCS7 por cada tipo de reporte semanal descargado (los cuales se corresponden con los formularios N° 8010, 8011 y 8012 de AFIP).

### 18.5.1 - Memoria de auditoría/Solapa: Informe de jornadas fiscales

#### Informe de jornadas fiscales

[Aquí puede ver el detalle del estado de almacenamiento de todas las jornadas fiscales](#)

**Ver informe**

La información asociada a esta sección es mostrada en forma de tabla, y por debajo pueden leerse las referencias, respecto de los estados mostrados y un resumen del estado de almacenamiento de la Registradora Fiscal HASAR.

### 18.5.2 - Memoria de auditoría/Solapa: Ver comprobantes de un día

Ingresada la fecha, o el número de informe diario de cierre de interés, la información será mostrada en forma resumida como una tabla. Seleccionado el documento de interés, éste será mostrado como una réplica de la impresión sobre papel, o podrá verse el desglose impositivo del mismo, también será posible ver el comprobante en formato XML (nativo o AFIP).

### Ver comprobantes de un día

Para ver todos los comprobantes en un día, ingrese una fecha en formato AAMMDD o un número de zeta

Día:

### 18.5.3 - Memoria de auditoría/Solapa: Ver jornada fiscal en formato XML (nativo)

#### Ver jornada fiscal en formato XML (Nativo)

Para ver una jornada, ingrese el número de zeta

Jornada:

Ingresado el número de Cierre Diario 'Z' de interés, la información de la jornada en mostrada en formato XML nativo.

### 18.5.4 - Memoria de auditoría/Solapa: Descargar la memoria de auditoría comprimida en ZIP.

#### Descargar la memoria de auditoría comprimida en ZIP

Para descargar un rango de jornadas, ingrese dos fechas o dos números de zeta.

Desde:  Hasta:

Ingresado el rango de fechas, o el rango de números de informes diarios de cierre de interés, se podrá descargar la información asociada en un archivo comprimido. El contenido será un archivo en formato XML nativo.

### 18.5.5 - Memoria de auditoría/Solapa: Reportes electrónicos para AFIP

Ingresado el rango de fechas de interés se podrá descargar un archivo comprimido cuyo contenido son los reportes semanales exigidos por AFIP. Cada uno de estos reportes es un archivo en formato #PKCS7, y se corresponden con los formularios N° 8010, 8011 y 8012 de AFIP.

#### Reportes electrónicos para AFIP

Ingrese rango de fechas en formato AAMMDD para bajar reportes a presentar en AFIP

Desde:  Hasta:   Sólo F8011

## 19 - Funciones de teclas no presentes en teclado default

El teclado trae por defecto todas las funciones necesarias para la operación de la caja registradora fiscal. Sin embargo, existen otras que si bien no están de fábrica, pueden ser programadas (ver manuales de programación XML/JSON). Estas funciones pueden coexistir con las default, ya que el teclado de la registradora admite múltiples funciones.

Id: VIRTUAL

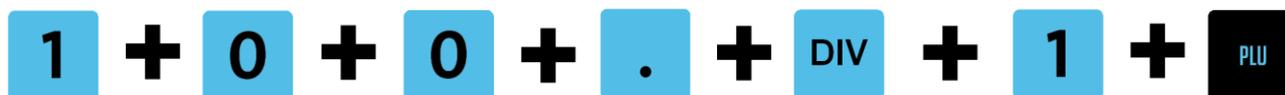
Test de periféricos. El mismo test de periféricos al que se puede acceder a través del menú de operaciones puede ser también accedido mediante una tecla, directamente.

Id: ABRIR\_CAJON

Al programar esta función, la tecla correspondiente abrirá el cajón de dinero al ser presionada, en todo momento.

Id: DIVIDIR

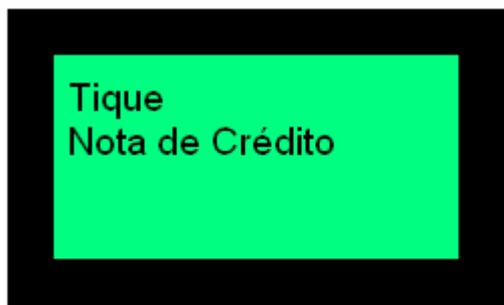
Al realizar una venta, en lugar de hacerla por cantidad, como se suele hacer habitualmente, se puede hacer por monto. Por ejemplo, si el producto programado como PLU1 cuesta \$25.00, y quiero vender \$100 de ese producto (4 unidades), puedo ingresar:



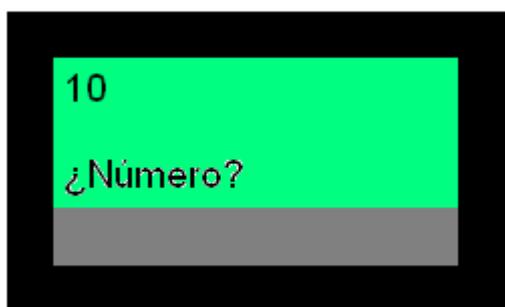
Y la caja realizará la venta por las 4 unidades. Se puede hacer dentro de un tique, o fuera de uno. En este último caso, la venta provocará la apertura del mismo. En el caso en el que el monto ingresado no sea múltiplo del precio del artículo, este debe estar programado como fraccionable para poder realizar la venta.

Id: COPIAR\_DOCUMENTO

Esta función, programada en una tecla, permite realizar una reimpresión de un comprobante ya emitido. Al presionarla, la caja solicitará el ingreso del tipo y número del comprobante:



Con las teclas   de elegir el tipo de comprobante, y luego confirmar con .



Posteriormente debe ingresar el número de tique (si eligió tique) o de nota de crédito (si



eligió nota de crédito) que desea reimprimir. Confirmar con

La caja registradora emitirá la reimpresión del comprobante.

## 20 - Mensajes de error

En determinadas situaciones anómalas, la caja registradora muestra en su display de cajero diversos mensajes de error que describen la situación que acontece. En esta sección se muestra un resumen con los posibles mensajes de error.

En la primera columna de la tabla hay un nemónimo que indica el contexto general en el que se produjo el error. En la segunda columna está el mensaje que se muestra en el display para cada situación de error, y en la tercera columna se realizan aclaraciones solo en aquellos casos en los que el mensaje no sea elocuente por sí mismo.

Contexto	Mensaje	Aclaración
PAPER_OUT	Sin papel	
PAPER_NEAR_END	Poco papel	
MECHANICAL_ERROR	Error en impresora	
RELOAD_PAPER	Cargar papel	
PRINTER_BUSY	Impresora ocupada	
OPERATION_NOT_ALLOWED	Operación no permitida	
OPERATION_X_NOT_ALLOWED	operación no permitida	
RANGE_ERROR_UNSIGNED	Entre %u y %u	Rango inválido
RANGE_ERROR_REAL	Entre %s y %s	Rango inválido
AMOUNT_OVERFLOW	Excede máximo monto permitido	
DECIMALS_OVERFLOW	Cantidad de decimales no permitida	
INVALID_DATE_TIME	Fecha/Hora inválida	
EXECUTION_ERROR	error de ejecución	
UNKNOWN_STATE	Estado desconocido	
UNINITIALIZED	Controlador no inicializado	
AUDIT_FULL	Memoria de auditoría llena	
WAITING_KILL	Esperando la baja	
KILLED	Controlador dado de baja por memoria fiscal lle-	

	na	
BLOCKED	Controlador fiscal bloqueado	
INVALID_STATE	Estado inválido para la operación	
CASHIER_NOT_FOUND	Cajero %u no existe	Cajero n no existe
INCORRECT_PASSWORD	Clave equivocada	
TOO_MANY_RETRIES	Demasiados intentos	
AUDIT_ALMOST_FULL	Auditoría casi llena, debe hacer Z	
INVALID_QTY_ON_WEIGHABLE_CODE	No se permite multiplicar pesables	
NO_QUANTITY_ON_WEIGHABLE_CODE	No hay cantidad codificada en pesable	
INVALID_AMOUNT_ON_WEIGHABLE_CODE	No se puede dividir monto por pesable	
NO_PLU_REMEMBERED	No hay artículo para repetir	
CANT_REPEAT_PLU	No se puede repetir artículo	
TOO_MANY_REP	Demasiadas repeticiones	
PLU_NOT_FOUND	Artículo no encontrado	
PLU_IS_DISABLED	Artículo deshabilitado	
IVA_NOT_FOUND	IVA no encontrado	
NO_PRICE	El precio es cero	
NO_FRACTIONABLE	Artículo no fraccionable	
EMPTY_DESCRIPTION	Descripción vacía	
SUBTOTAL_MUST_BE_POSITIVE	El subtotal debe ser mayor a cero	
NO_TENDER	Pago #%u no encontrado	%u = Número de pago no encontrado
MAX_TENDER_EXCEEDED	Máximo pago excedido	
MANDATORY_SUBTOTAL	Subtotal obligatorio	
MANDATORY_CHANGE	Cambio obligatorio	
MAX_CHANGE_EXCEEDED	Cambio máximo (%s) excedido	%s = monto de cambio
PAYMENT_NO_CHANGE	Pago no admite cambio	
PAYMENT_SHOULD_CANCEL_TOTAL	Debe saldar el total	
NO_FLAT_PLU	PLU en tecla %u inexistente	%u = número de tecla de PLU
QTY_TOO_BIG	Cantidad demasiado grande	
INVALID_PRICE_INDEX	Lista de precios inválida (máximo %u)	%u = máximo precio
NO_ITEMS_SOLD	No hay ventas en el comprobante	
CASHIER_NOT_ALLOWED	Cajero no permitido	
NO_REC_DESC	Recargo/Descuento %u no encontrado	%u = número de recargo/descuento
BAD_DISCOUNT	Porcentaje o monto inválido o demasiado grande	
REPEATED_DISCOUNT	Descuento/Recargo ya emitido en el comprobante	
NO_ITEMS_FOR_DISCOUNT	No hay ítems para hacer descuento a último ítem	
MANDATORY_RECHARGE_CODE	Código de recargo general obligatorio	
MUST_BE_DISCOUNT	No es posible hacer recargos a último ítem	
ERROR_USB_OPEN	Error abriendo archivo en pen drive	
ERROR_AFIP_XML_REPORT	Error de reporte de AFIP	
NO_FISCAL_REPORTS_AVAILABLE	No hay cierres diarios hechos	
INVALID_RECHARGE	Sólo están permitidos recargos financieros	
BOTTLES_CANT_BE_FIRST	No puede iniciarse un comprobante con una devolución de envases	
BOTTLES_WILL_CHANGE_STATE	La devolución de envases impedirá seguir ven-	

	diendo artículos, ¿continuar?	
SELL_INVALID_STATE	No es posible vender artículos en este estado	
PROGRAM_PASSWORD_MISMATCH	Claves no coinciden	
CASHIER_MUST_BE_UNLOGGED	Hay un cajero activo	
NO_CASHIERS	No hay cajeros programados!	
NO_CASHIER_LOGGED	No hay ningún cajero activo	
REPORT_ERROR	Error en reporte (%s: %s)	
DRAWER_IS_OPEN	Cajón abierto	
PAPER_IS_OUT	Falta papel...	
TEST_COMM_FAIL	Error en prueba de comunicaciones	
KEY_GENERATION_FAIL	Error generando claves (%s:%s)	
FISCAL_MEMORY_FULL	Memoria fiscal llena	
MEMORY_FULL	Operación inválida con memoria agotada	
KEY_NOT_AVAILABLE	Tecla no programada	
DATABASE_FILE_NOT_FOUND	No se encontró base de datos en pen drive	
DATABASE_ERROR	Error en archivo de base de datos (%s: %s)	

## 21 - Especificaciones

Tensión: 100-242 VAC - 50/60 Hz

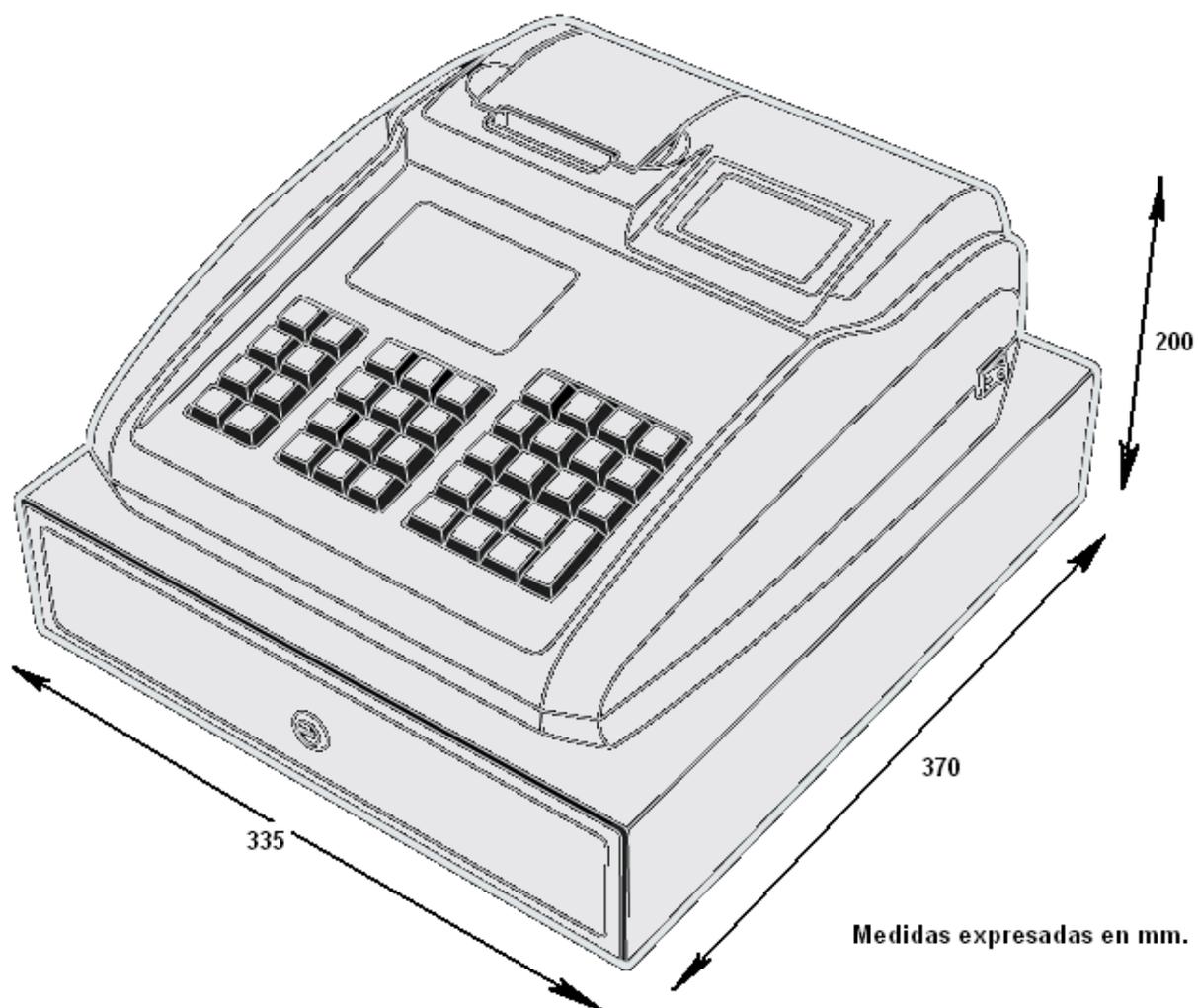
Fusible: T3.15AL250VAC

Consumo: 30W Máximo

Velocidad: 9.5 líneas/segundo (promedio)

PLUs: más de 100.000 (cien mil)

## Dimensiones







**Diciembre 19, 2016 – Rev. 001**

**COPYRIGHT © 1997/2016 - Compañía HASAR SAIC**

\_ El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.

\_ **Cía. HASAR SAIC** no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.

\_ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de **Compañía HASAR SAIC**.