

# IVA y Renta: Enviar informes por correo y WhatsApp

Este instructivo proporciona un paso a paso sencillo que muestra como enviar informes de clientes por correo electrónico y WhatsApp, agilizando la comunicación y mejorando la eficiencia. Siguiendo los pasos descritos, los usuarios podrán compartir fácilmente información financiera importante en los formatos preferidos, asegurando que los informes lleguen rápidamente a los destinatarios correctos.

## Inicio

## Solicitar informe

1 Haz clic en "Cliente - Informes"



2 Selecciona "Clientes".



3 Haz clic en "Pantalla".



4 Se mostrará el informe de clientes.

Compañía de Prueba - RIF J123456789 Pág. 1

**REPORTE DE CLIENTES**

Emitted el 04/02/2025 a las 4:40:39 p. m.

Código	Nombre	RIF	NIT	Tipo De Contribuyente
000000002	cliente 2	V256369569		No Contribuyente
000000003	Cliente 3	j458585263		Contribuyente
000000004	cliente 4	J585256963		Contribuyente
000000005	cliente 5	V425128989		No Contribuyente
000000006	cliente 6	V258369569		No Contribuyente
000000007	Cliente 7	j489588765		Contribuyente
000000008	cliente 8	J585256963		Contribuyente
000000009	cliente 9	V425125589		No Contribuyente
000000001	Resumen Diario de Ventas	RESUMEN		No Contribuyente

## Enviar informe por correo

5 Haz clic en "Especial - Enviar a Destinatario de Correo"

Reporte de Clientes

- Exportar a Hoja de Cálculo
- Exportar a PDF
- Enviar a Destinatario de Correo**
- Enviar por WhatsApp

Código

000000002
000000003
000000004
000000005

**6** Selecciona el formato en el cual requieres enviar el informe "(PDF o Excel)"

nte 2	V258369569	No Contribuyente
nte 3	j458585263	Contribuyente
nte 4	J585256963	Contribuyente
nte 5	V425128989	No Contribuyente
nte 6	V258369569	No Contribuyente

nte 7 Solicitacion de Información para envío de correo

nte 8 **Especifique...**

nte 9 Formato de Archivo:

nte 9 Destinatario:

sumen

**7** Ingresa el correo al cual enviarás el informe.

003	Cliente 3	j458585263	Contribuyente
004	cliente 4	J585256963	Contribuyente
005	cliente 5	V425128989	No Contribuyente
006	cliente 6	V258369569	No Contribuyente

007 Cliente 7 Solicitacion de Información para envío de correo

008 cliente 8 **Especifique...**

009 cliente 9 Formato de Archivo:

001 Resumen Destinatario:

8 Por ejemplo "victor.gonzalez@galac.com"

Ciente 3	j458585263	Contribuyente
cliente 4	J585256963	Contribuyente
cliente 5	V425128989	No Contribuyente
cliente 6	V258369569	No Contribuyente

Ciente 7  
cliente 8  
cliente 9  
Resumen

Solicitud de Información para envío de correo

**Especifique...**

Formato de Archivo: Documento Portable (PDF)

Destinatario: victor.gonzalez@galac.com

Continuar Cancelar

9 Haz clic en "Continuar" para enviar el informe.

30000005	cliente 5	V425128989	No Contribuyente
30000006	cliente 6	V258369569	No Contribuyente
30000007	Ciente 7		
30000008	cliente 8		
30000009	cliente 9		
30000001	Resumen		

Solicitud de Información para envío de correo

**Especifique...**

Formato de Archivo: Documento Portable (PDF)

Destinatario: victor.gonzalez@galac.com

Continuar Cancelar

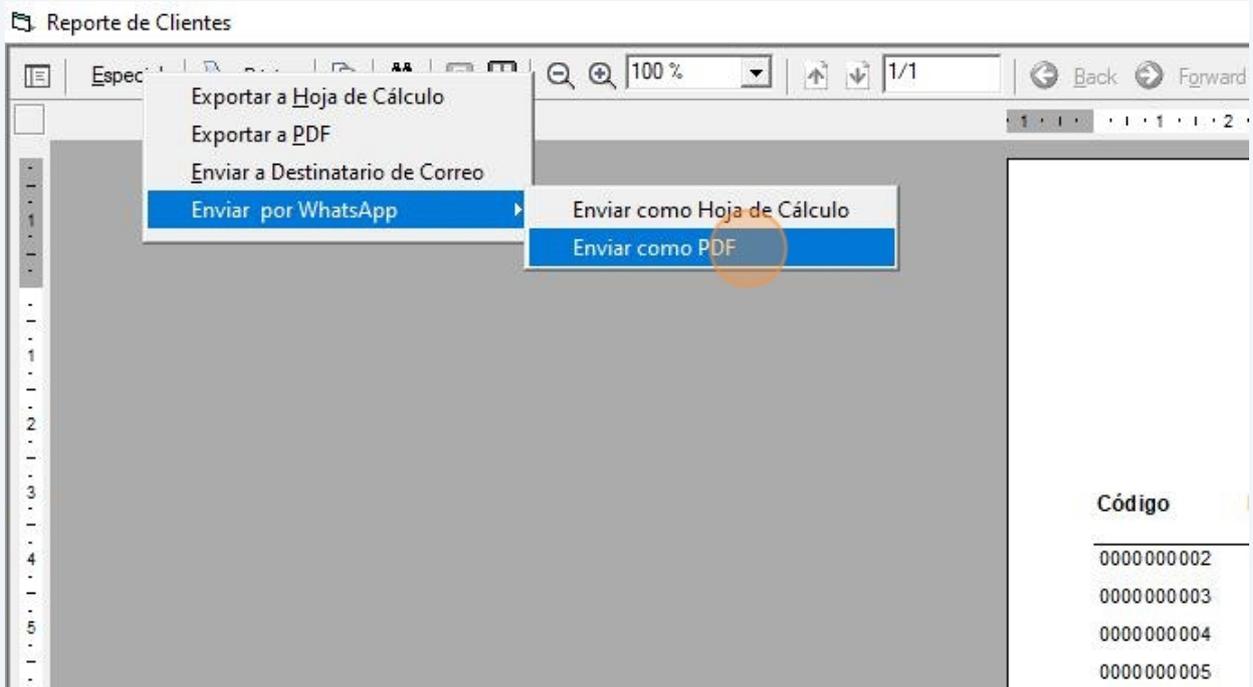
**10** Lee el mensaje y haz clic en "Aceptar".

10000006	cliente 6	V258369569	No Contribuyente
10000007	Cliente 7	j489588765	Contribuyente
10000008	cliente 8	J585256963	Contribuyente
10000009	cliente 9	V425125589	No Contribuyente
10000001	Resumen Diario de Ve		rente

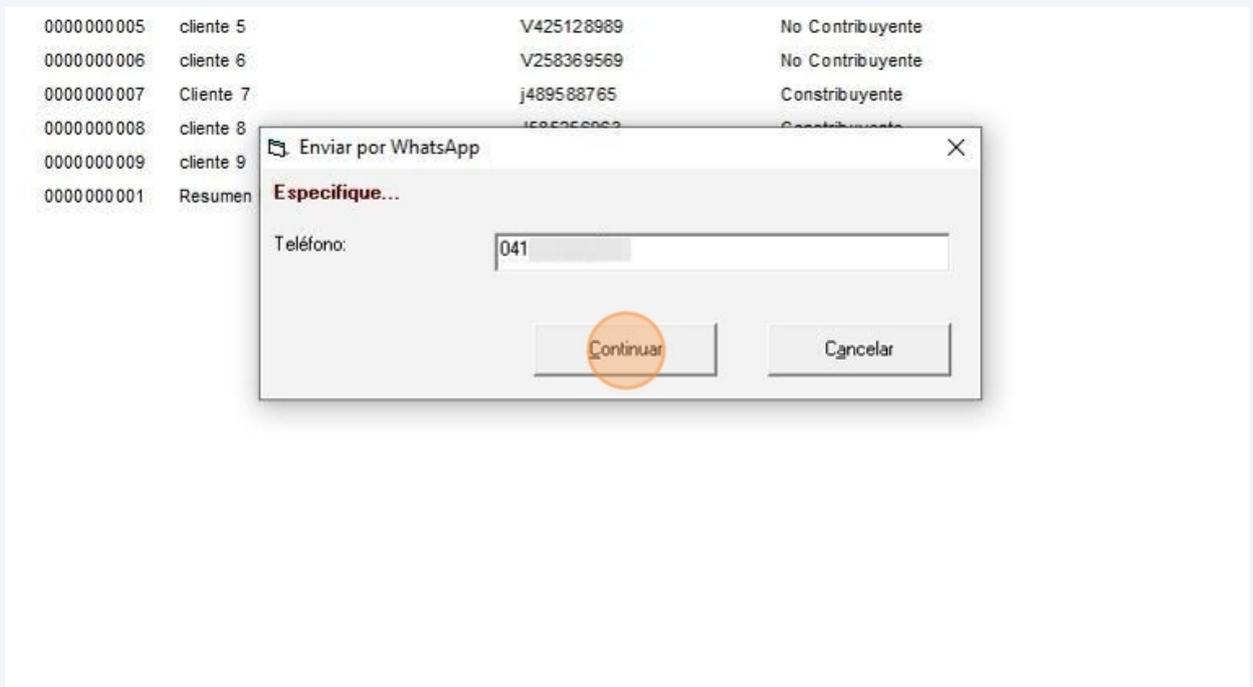


**Enviar por WhatsApp**

11 Haz clic en el menú "Especial - Enviar por WhatsApp - Enviar como PDF".



12 Ingresa el número de teléfono asociado a WhatsApp y haz clic en "Continuar".



13

En tu bandeja de entrada, ubica el correo con el asunto: Reporte de Clientes, en este ejemplo.

Reporte de Clientes

Reporte...4.pdf

Victor Gonzalez

Para: Victor Gonzalez

ReportedeClientes250204.pdf  
43 KB

Adjunto envió el informe: Reporte de Clientes

**Victor Gonzalez**  
Analista

14

Se mostrará el informe enviado desde el sistema IVA y Renta.

df ↓ Descargar 🖨️ Imprimir 📁 Guardar en OneDrive

Compañía de Prueba - RIF J123456789 Pág. 1

**REPORTE DE CLIENTES**

Emitido el 04/02/2025 a las 4:40:39 p. m.

Código	Nombre	RIF	NIT	Tipo De Contribuyente
000000002	cliente 2	V256369569		No Contribuyente
000000003	Cliente 3	j458585263		Contribuyente
000000004	cliente 4	J585256963		Contribuyente
000000005	cliente 5	V425128989		No Contribuyente
000000006	cliente 6	V258369569		No Contribuyente
000000007	Cliente 7	j489588765		Contribuyente
000000008	cliente 8	J585256963		Contribuyente
000000009	cliente 9	V425125589		No Contribuyente
000000001	Resumen Diario de Ventas	RESUMEN		No Contribuyente

Fin