

INSTRUCTIVO PORTAL ADMINISTRATIVO AEREOS – BSP

En este portal podrá descargar sus facturas de aéreos buscando con diferentes filtros, tendrá un detalle de cta cte indicando el vto. de pago y podrá ver o consultar el estado de sus devoluciones solicitadas.

- **INGRESO AL PORTAL**, los ingresos están disponibles en la web de TktYa o Chasma, en la opción estado de cuenta corriente para el caso de TktYa o en la opción de facturación para el caso de Chasma, lo redireccionará al siguiente link que le dará acceso al sistema administrativo.

LINK: <https://gotodoc.ttsviajes.com/GoToDoc/login2.jsf?tabId=rgoypu0slxn9vz8ymydu>



EL USUARIO, lo puede obtener de la facturación que le llega al correo por cada venta o se lo puede solicitar a su comercial o administrativa asignada.

286739 - CHASMA TOURS S A
25 DE MAYO 66 66 1 Dto. 6.CIUDAD DE CORDOBA
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.30710092814

LA CLAVE, es el numero de CUIT de la agencia sin los guiones.

NUMERO DE CLIENTE

**CONSULTÁ TU ESTADO DE CUENTA
Y FACTURAS ONLINE**

Por favor ingrese su nombre de usuario y clave:

Usuario: *

Clave: *

Login

Si no posee clave de acceso, solicítela aquí

NUMERO DE CUIT SIN GUIONES

Una vez logueado la primera pantalla mostrará el detalle de facturas en pesos y dólares generadas para la agencia de viajes, utilizando los diferentes filtros podrá efectuar una búsqueda de alguna factura puntual, indicando el pasajero principal detallado en el PNR, moneda, fecha etc.

Haciendo click en la flecha señalizada para abajo le permitirá descargar el comprobante en formato PDF.



FILTRO

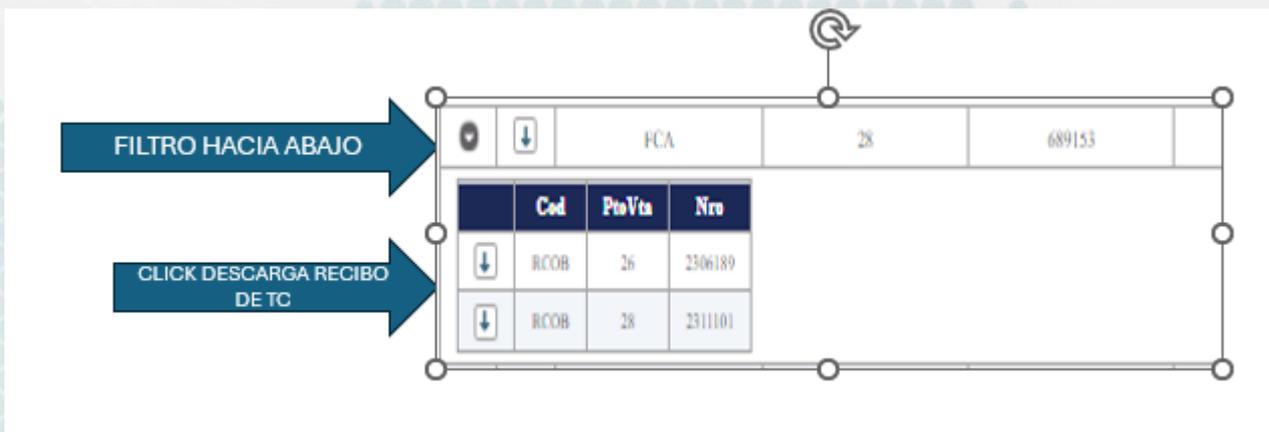
	Cod	PtoVia	Nro	Emision	Monto	Moneda	Nro Reserva	Pax Principal
0	FCA	28	68642	23-02-2024	\$ 3900.00	PESO		
0	FCA	28	68442	14-02-2024	\$ 1158326.00	PESO		
0	FCA	28	68136	31-01-2024	\$ 201467.30	PESO	263339	VINIGRA ORFANO GENARO
0	FCA	28	68129	30-01-2024	\$ 168550.00	PESO		
0	FCA	28	67217	12-01-2024	\$ 1588168.26	PESO		
0	FCA	28	67395	04-01-2024	\$ 82790.37	PESO		

CLICK DESCARGA DE FACTURA

- El filtro que señaliza para la derecha haciéndole click permitirá ver si la factura tiene una Nota de crédito relacionada a su factura, permitiendo la descarga del comprobante.



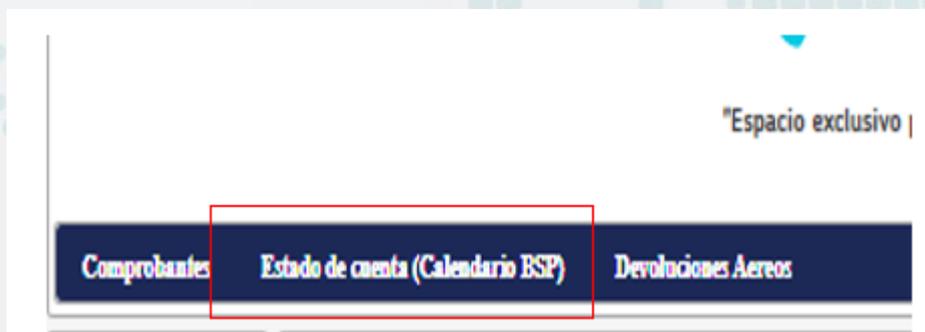
- Este filtro permite tambien descargar y ver si tiene algún recibo de tarjeta relacionada a la factura.



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE BSP PESOS /USD

El estado de cuenta corriente se encuentra dividido de acuerdo a la moneda de emisión, en este detalle podrán ver los movimientos e imputaciones de pagos relacionados a sus facturas y también le permitirá descargar los comprobantes nuevamente, ya sean facturas, nota de crédito, o recibos en general de tarjeta o pagos efectuados.

Se debe hacer click en la opción del menú **ESTADO DE CUENTA (Calendario BSP)**.



El sistema mostrara su numero de cliente y nombre y un total general que engloba todo lo emitido hasta el momento en las diferentes monedas, eso no quiere decir que sea el total que vence, pero si es un total general de lo emitido.

Legajo Razon Social

286739 CHASMA TOURS S A

Informe Comprobantes pendientes

\$ 3.665.683,57	Saldo Total Pesos
USD 84.817,03	Saldo Total Dolares

Descargar XLS (completo - todas las semanas)

Rango	Semana	Vencimiento	Importe	Moneda	Ver Detalle	XLS Semanal
(antes del 29/02)	-	07/mar	\$ 3.665.683,57	Pesos	●	
(antes del 29/02)	-	07/mar	USD 84.817,03	Dolares	●	
(01/03 al 07/03)	9	14/mar	\$ 0,00	Pesos	●	
(01/03 al 07/03)	9	14/mar	USD 0,00	Dolares	●	
(08/03 al 15/03)	10	21/mar	\$ 0,00	Pesos	●	
(08/03 al 15/03)	10	21/mar	USD 0,00	Dolares	●	
(16/03 al 22/03)	11	27/mar	\$ 0,00	Pesos	●	
(16/03 al 22/03)	11	27/mar	USD 0,00	Dolares	●	

- Por moneda y por periodo de emisión podrán ver el detalle de lo que se debe abonar, como este compuesto y el día de vto establecido.

Cabe destacar que los días de vto publicados se corresponde a nuestro calendario BSP, por lo que los días de pago son inamovibles cualquier cambio que se pueda producir se les será notificado vía mail.

Periodo de emisión						
(16/03 al 22/03)	11	27/mar	\$ 409.605,00	Pesos	●	
(16/03 al 22/03)	11	27/mar	US\$ 1.276,31	Dolares	●	

- Haciendo clic en el punto AZUL, se desplegará el detalle correspondiente a la semana de emisión y haciendo click en el logo de Excel se descargará el archivo para una mejor visualización.

(08/03 al 15/03)	10	21/mar	\$ 74.994,43	Pesos	●	
------------------	----	--------	--------------	-------	---	--

***RECORDAR,** Siempre la flecha indicadora permite la descarga del comprobante contable.

(08/03 al 15/03)	10	21/mar	\$ 74.994,43	Pesos	●	
(08/03 al 15/03)	10	21/mar	US\$ 0,00	Dolares	●	
(16/03 al 22/03)	11	27/mar	\$ 409.605,00	Pesos	●	
(16/03 al 22/03)	11	27/mar	US\$ 1.276,31	Dolares	●	

Emision	Semana	Comprob.	Pto	Nro	Importe	Pax Principal - Forma de Pago	Cia. Aerea - Observaciones
08/03/2024	10	ADC	0000	00272743	\$ 8,56		Ajuste de centavos NCDA 26-69984
08/03/2024	10	↓ FCA	0028	00690250	\$ 57.447,52	CRUZ FERNANDEZ/JUAN ENRRIQUE	AEROLINEAS ARGENTINAS
08/03/2024	10	↓ NCDA	0026	00068984	-\$ 8,56	CRUZ FERNANDEZ/JUAN ENRRIQUE	AEROLINEAS ARGENTINAS
11/03/2024	10	↓ FCA	0028	00690802	\$ 163.559,30	FRIED/ALEJANDRO ESTEBAN	AEROLINEAS ARGENTINAS
12/03/2024	10	↓ FCA	0028	00690715	\$ 801.012,60	ULECIA HERNANDEZ/MARIA (y otros)	AEROLINEAS ARGENTINAS
12/03/2024	10	↓ FCA	0028	00690850	\$ 258.229,67	VAQUERO/PABLO ADRIAN	AEROLINEAS ARGENTINAS
12/03/2024	10	↓ FCA	0028	00690946	\$ 161.243,30	FLORES/JORGE DANIEL	AEROLINEAS ARGENTINAS
12/03/2024	10	↓ FCA	0028	00690979	\$ 793.528,07	ULECIA HERNANDEZ/MARIA (y otros)	AEROLINEAS ARGENTINAS
12/03/2024	10	↓ NCDA	0028	00023431	-\$ 700.000,00	ULECIA HERNANDEZ/MARIA (y otros)	AEROLINEAS ARGENTINAS
12/03/2024	10	↓ NCDA	0029	00021522	-\$ 801.012,60	ULECIA HERNANDEZ/MARIA (y otros)	AEROLINEAS ARGENTINAS
12/03/2024	10	↓ RCOB	0026	02309410	-\$ 700.000,00	BSP a pagar (UATP) \$ CC	Recibo por UATP de FCA 28 690979
13/03/2024	10	↓ FCA	0028	00691308	\$ 280.220,70	VIAGANOTTI/EXEQUIEL ARTURO	AEROLINEAS ARGENTINAS
13/03/2024	10	↓ NCDA	0028	00023467	-\$ 22,30	FRIED/ALEJANDRO ESTEBAN	AEROLINEAS ARGENTINAS
13/03/2024	10	↓ NCDA	0028	00023458	-\$ 53,67	VAQUERO/PABLO ADRIAN	AEROLINEAS ARGENTINAS

DEVOLUCIONES SOLICITADAS DE TKTS AEREOS

En esta opción del menú podrán ver el estado de sus devoluciones solicitadas, siempre para aéreos-

Al ingresar el sistema les mostrara un detalle del estado de la su devolución, cambiando de enviada a devolución, aprobada y liquidada.

Una vez liquidada usted dispondrá de su Nota de crédito la cual le figura detallada sobre el mismo renglón y podrá hacer uso de la misma solicitando la devolución a su administrativa asignada o podrá utilizar el crédito para ventas ya efectuadas o próximas a realizar siempre y cuando sea en la misma moneda la reserva.

Fecha Tramitacion	Nro Solicitud	Estado	Iata	Pasajero	Ruta	Fecha Emision	Carrier	Moneda	Billete	Nro Reserva
07/11/2023	1203833879	LIQUIDADA	55503055	MASCIOTTRA/MARIA ELENA	AEP/GIG/AEP	25/08/2023	GOL LINHAS AÉREAS S.A	PESO	1203833879	2554964
07/11/2023	1203833880	LIQUIDADA	55503055	GALLEGO/SOLEDAD	AEP/GIG/AEP	25/08/2023	GOL LINHAS AÉREAS S.A	PESO	1203833880	2554964
17/07/2023	7000310841	LIQUIDADA	55773955	PORPORATO/JUAN CARLOS	BOS/BWI	03/06/2023	DELTA AIRLINES	PESO	9709484820	2478583

Importe Efectivo	Importe Tarjeta	Nro NC
\$ 302.849,20	\$ 0,00	0026-00085081
\$ 302.849,20	\$ 0,00	0026-00085080
\$ 3.458,00	\$ 45.258,20	0026-00080844

Los comprobantes de Nota de crédito siempre se descargan desde la opción comprobantes del menú principal o desde la cuenta corriente de acuerdo a la fecha en que se efectuó la misma.