

## HILO COMERCIAL DE COMPRAS

La relación con un PROVEEDOR puede comenzar con la generación de una ORDEN DE COMPRA. Continúa con la carga del REMITO cuando llega la mercadería que solicitamos, luego con la FACTURA que genera el saldo deudor que asumimos en la compra y la consiguiente ORDEN DE PAGO cuando saldamos dicha deuda.

Para generar una OC u Orden de Compra, debemos tener nuestros artículos relacionados con el proveedor en cuestión. Ésto generalmente se hace en la carga inicial de artículos, pero puede hacerse manualmente sobre cada artículo. Para ello vamos al módulo **ALMACENES / ARTICULOS...** seleccionamos el artículo y presionamos el botón **PROVEEDORES**.

Lista de Artículos

Familia  Sub-Rubro   Filtra Baja Disponibles:   
 Rubro  Marcas  Reservados:

Código de Barra

Códigos  Busqueda Por Descripción  Fabricante

Id	Código	Descripción	Mon.C	Importe.C	Mon.V	Precio SII
27315	A0092	INDUMAG BOBINAIGN. - FORD SIERRA -	\$	1,00	\$	
28362	A0102	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - MB PERKINS AN115 INDIEL 10 DIENTES -	\$	1,00	\$	
28363	A0105	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - FIAT IVECO - MB - VW CAMIONES BOSCH 9 DIENTES -	\$	1,00	\$	
28364	A0108	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - CHEV. FORD - REN BOSCH 9 DIENTES - BOSCH 9001 0	\$	1,00	\$	
28365	A0111	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - FIAT DUNA/SPAZIO/TEMPRA BOSCH 11 DIENTES - BOS	\$	1,00	\$	
28366	A0120	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - FIAT 128 - PEUG 404/504 GAREF 9 DIENTES -	\$	1,00	\$	
2689	A0124 215 002	BOSCH ALTERNADOR FIAT - FIAT PALIO/SIENA 1.7 DIESEL -	\$	1,00	\$	
28367	A0158	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - PEUG 404/504/505 INDIEL 10 DIENTES -	\$	1,00	\$	
27316	A0160	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - FORD FALCON/F100/FAIRLANE INDIEL 9 DIENTES -	\$	1,00	\$	
28368	A0161	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - FORD VIEJOS - CHEV VIEJOS INDIEL 9 DIENTES -	\$	1,00	\$	
27317	A0162	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - FORD FALCON/F100/FAIRLANE INDIEL FRONTAL 9 DIE	\$	1,00	\$	
27318	A0163	INDUMAG BOBINAIGN. - CHEV. C10 -	\$	1,00	\$	
27319	A0169	INDUMAG BOBINAIGN. - FORD F100/150 -	\$	1,00	\$	
27320	A0170	INDUMAG BOBINAIGN. - REN R11/12/18/19/21 - RALUX - G90170;;;;	\$	1,00	\$	
27321	A0171	INDUMAG BOBINAIGN. - FORD ESCORT/SENDA/GOL/SAV/GACEL - RALUX - G90171;;;	\$	1,00	\$	
28369	A0183	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - FIAT 128 - REN 4/6 TIPO DUCELLIER/INDIEL 9 DIENTE	\$	1,00	\$	
28370	A0213	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - FIAT VARIOS - LADAGAREF 11 DIENTES -	\$	1,00	\$	
28371	A0238	ZEN IMPULSORES ARRANQUE - FORD SIERRA/TAJUNUS INDIEL FRONTAL 9 DIENTES -	\$	1,00	\$	
26859	A0250 201 032	BOSCH BUJIA INCAND. - - NGK Y-918J;CHAMPION CH-0260;HESCHER HC-112;KESSEL	\$	1,00	\$	
26860	A0250 201 039	BOSCH BUJIA INCAND. - - NGK Y-924J;CHAMPION CH-0189;HESCHER HC-110;KESSEL	\$	1,00	\$	
26861	A0250 202 020	BOSCH BUJIA INCAND. - - NGK Y-503J;CHAMPION CH-0185;;;;	\$	1,00	\$	
26862	A0250 202 024	BOSCH BUJIA INCAND. - - NGK Y-927J;CHAMPION CH-0206;HESCHER HC-147...	\$	1,00	\$	

ACTUAL. 07/09/2016  Todos  Compra  Venta  Compra y Venta

BOSCH ALTERNADOR FIAT

Ocultar Equivalencia

Se abrirá la ventana de asociación entre el artículo y proveedores.

Proveedores del Artículo (A 0124 215 002 BOSCH ALTERNADOR FIAT - FIAT PALIO/SIENA 1.7 DIESEL -)

Proveedor	Código	Descripción	Importe Compra
PAPIERTTEI	A0124 215 002	BOSCH ALTERNADOR FIAT - FIAT PALIO/SIENA 1.7 DIESEL -	1,00
ANS	A0124 215 002	BOSCH ALTERNADOR FIAT - FIAT PALIO/SIENA 1.7 DIESEL -	1,00
ITURRIA	A0124 215 002	BOSCH ALTERNADOR FIAT - FIAT PALIO/SIENA 1.7 DIESEL -	1,00

En este caso este artículo está relacionado a 3 proveedores distintos.

Y si queremos relacionarlo a otro proveedor más, lo haremos desde el botón **AGREGAR**.

Agregar
Modificar
Eliminar
Cerrar

Agregando un proveedor solo debemos seleccionar el proveedor nuevo a relacionar y si deseamos modificar el código del artículo. El código NO modifica el código de nuestra lista de artículos sino el código del proveedor, es decir podemos colocar el código propio del proveedor siendo éstos distintos entre si (independientemente del código que hayamos inventado o adoptado para nuestra lista general de artículos).

Artículos / Proveedor

Proveedor:

Código:

Descripción: BOSCH ALTERNADOR FIAT - FIAT PALIO/SIENA 1.7 DIESEL -

Importe Base:

Porcentaje +/-:  % Total:

Porcentaje +/- FC:

Importe Descuento:

Importe de Compra:

Actualiza Artículo

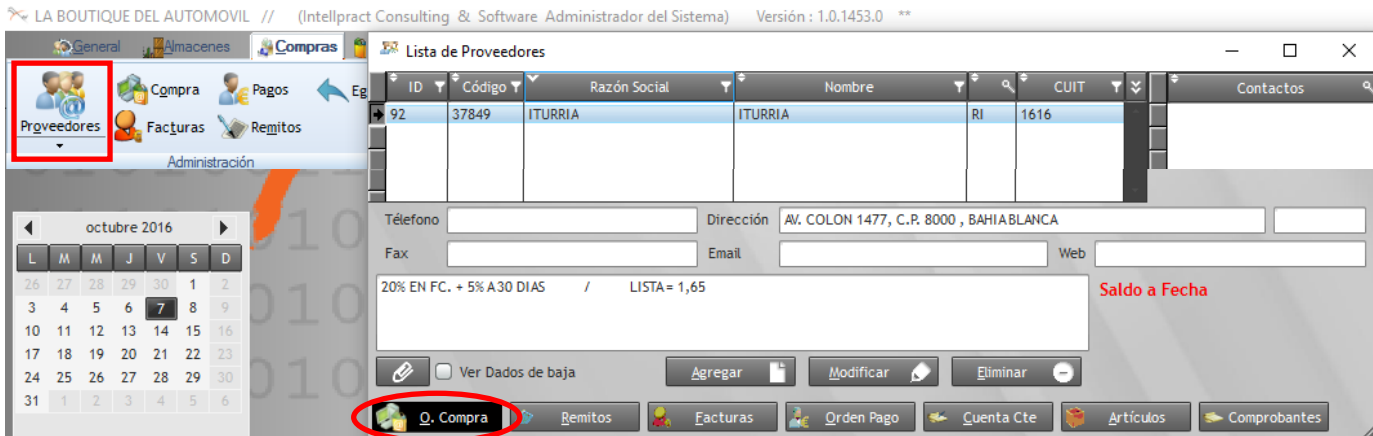
Guardar
Cancelar

Aquí podemos colocar el código real del proveedor a los efectos de enviar una ORDEN DE COMPRA .PDF por mail a nuestro proveedor y simplificar su trabajo indicándole mi compra con sus propios códigos.

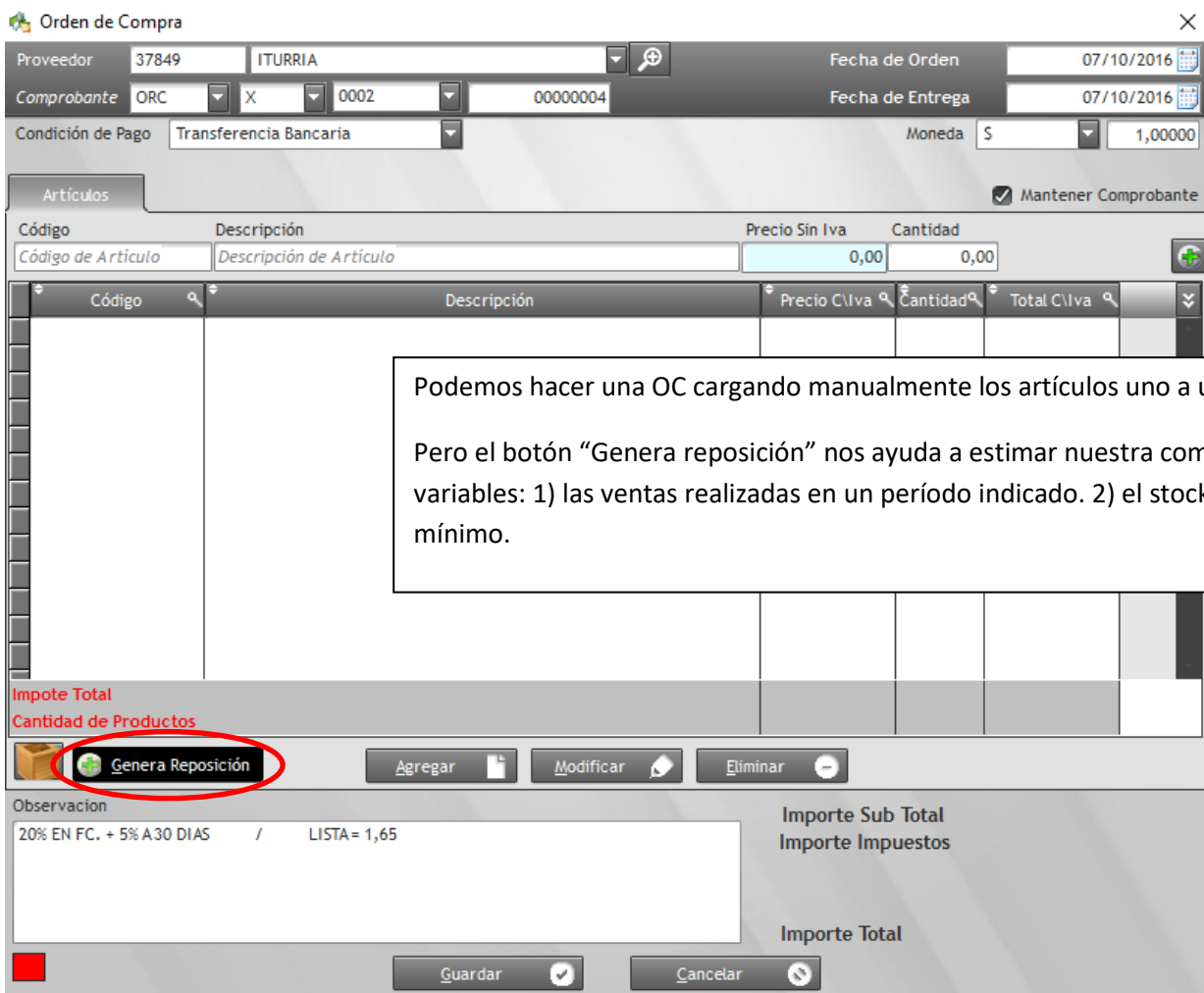
Es importante colocar un costo –dato requerido por sistema, aunque no se manejen costos ni precios-

El check de “Actualiza Artículo” sirve para los que actualizan costos a partir de listas del proveedor.

Vamos al módulo de **COMPRAS**, seleccionamos al **PROVEEDOR** y hacemos la **ORDEN DE COMPRA...**



Recordemos que cada vez que presionamos algún botón de generación de comprobantes, siempre se nos presenta la lista general de dichos comprobantes, pero debemos **AGREGAR** el comprobante nuevo que queremos gestionar...



La primera opción es generar **“Solo reposición”**. Esto revisa las ventas realizadas hacia atrás en el periodo indicado entre fechas.

**Reposición de Productos**

Código:

Proveedor: ITURRIA Depósito:

Desde: 07/10/2016 Familia:  Sub-Rubro:   Solo Reposición  Incluir Stock Mínimo

Hasta: 31/10/2016 Rubro:  Marcas:  Buscar

Código Proveedor	Código	Descripción	Ventas	Mínimo	Máximo	Disponibles	Solicitar	Sobre Stock
PPT 111M-12	PPT PPU12	BAHCO LLAVE COMBINADA 12 mm - -	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
PPT SX17	PPT SX17	BAHCO BOCALLAVE HEX. 17 mm - ENC. 1/2 -	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
ITR CIRCULO100	ITR CIRCULO100	3M CALCO VELOCIDAD MAXIMA 100 - -	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
ITR 53111	ITR 53111	3M CERARAPIDA - QUICK WAX x 473 ml -	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
ITR WFLX	ITR WFLX	WD40 LUBRICANTE MULTIUSO FLEX - 2 POSICIONES DE I	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	

El sistema revisa las ventas realizadas 24 días anteriores a 07/10, ya que queremos generar reposición hasta el 31/10. Con el botón BUSCAR se generan la reposición sugerida por sistema. Como vemos en la imagen, vendimos 7 unidades del artículo PPT PPU12 y sugiere reponer 7 unidades.

**Reposición de Productos**

Código:

Proveedor: ITURRIA Depósito:

Desde: 07/10/2016 Familia:  Sub-Rubro:   Solo Reposición  Incluir Stock Mínimo

Hasta: 31/10/2016 Rubro:  Marcas:  Buscar

Código Proveedor	Código	Descripción	Ventas	Mínimo	Máximo	Disponibles	Solicitar	Sobre Stock
PPT 111M-12	PPT PPU12	BAHCO LLAVE COMBINADA 12 mm - -	7,00	5,00	50,00	-14,00	26,00	
PPT SX17	PPT SX17	BAHCO BOCALLAVE HEX. 17 mm - ENC. 1/2 -	5,00	5,00	50,00	-10,00	20,00	
ITR CIRCULO100	ITR CIRCULO100	3M CALCO VELOCIDAD MAXIMA 100 - -	10,00	5,00	50,00	-20,00	35,00	
ITR 53111	ITR 53111	3M CERARAPIDA - QUICK WAX x 473 ml -	25,00	5,00	50,00	-50,00	80,00	30,00
ITR WFLX	ITR WFLX	WD40 LUBRICANTE MULTIUSO FLEX - 2 POSICIONES DE I	5,00	5,00	50,00	-10,00	20,00	

En este caso de reposición **“Incluyendo Stock Mínimo”**, el sistema revisa la cantidad mínima, la cantidad máxima, el stock actual disponible, las ventas realizadas en el período indicado y nos sugiere la cantidad a comprar. En el caso del artículo ITR 23111 podemos ver que la ventas en el período fueron de 25 unidades, pero teniendo en stock disponible la cantidad negativa de 50, sugiere comprar la cantidad de 80 unidades (50 para reponer el stock negativo, 5 para llegar al mínimo de stock, y 25 para cubrir las ventas del período).

Para modificar manualmente la sugerencia que hace el sistema, sólo debemos hacer doble click sobre el dato de cantidad en la columna **“Solicitar”** y cambiar manualmente el número que deseamos. Manejarlo como las celdas de una planilla Excel.

Ventas	Mínimo	Máximo	Disponibles	Solicitar	Sobre Stock
7,00	5,00	50,00	-14,00	26,00	
5,00	5,00	50,00	-10,00	20,00	
10,00	5,00	50,00	-20,00	35,00	
25,00	5,00	50,00	-50,00	80,00	30,00
5,00	5,00	50,00	-10,00	20,00	

Una vez modificado lo que seamos, confirmamos lo que generamos. Y se traslada la OC –Orden de Compra–.

BAHCO BOCALLAVE HEX. 17 mm - ENC. 1/2 -	5,00	5,00	50,00	-10,00
3M CALCO VELOCIDAD MAXIMA 100 - -	10,00	5,00	50,00	-20,00
3M CERARAPIDA -			50,00	-50,00
WD40 LUBRICANTE			50,00	-10,00

**Respuestas del Usuario**

**Confirma Generar Reposición**

Sólo nos queda GUARDAR el comprobante OC.

**Orden de Compra**

Proveedor: 37849 ITURRIA      Fecha de Orden: 07/10/2016

Comprobante: ORC X 0002      Fecha de Entrega: 07/10/2016

Condición de Pago: Transferencia Bancaria      Moneda: \$ 1,00000

---

**Artículos**  Mantener Comprobante

Código	Descripción	Precio Sin Iva	Cantidad	Total C/Iva
Código de Artículo	Descripción de Artículo	0,00	0,00	
PPT 111M-12	BAHCO LLAVE COMBINADA 12 mm - -	1,21	26,00	31,46
PPT SX17	BAHCO BOCALLAVE HEX. 17 mm - ENC. 1/2 -	1,21	100,00	121,00
ITR CIRCULO100	3M CALCO VELOCIDAD MAXIMA 100 - -	1,21	35,00	42,35
ITR 53111	3M CERARAPIDA- QUICK WAX x 473 ml -	1,21	80,00	96,80
ITR WFLEX	WD40 LUBRICANTE MULTIUSO FLEX - 2 POSICIONES DE USO x 220 gr -	1,21	20,00	24,20

**Impote Total** 315,81

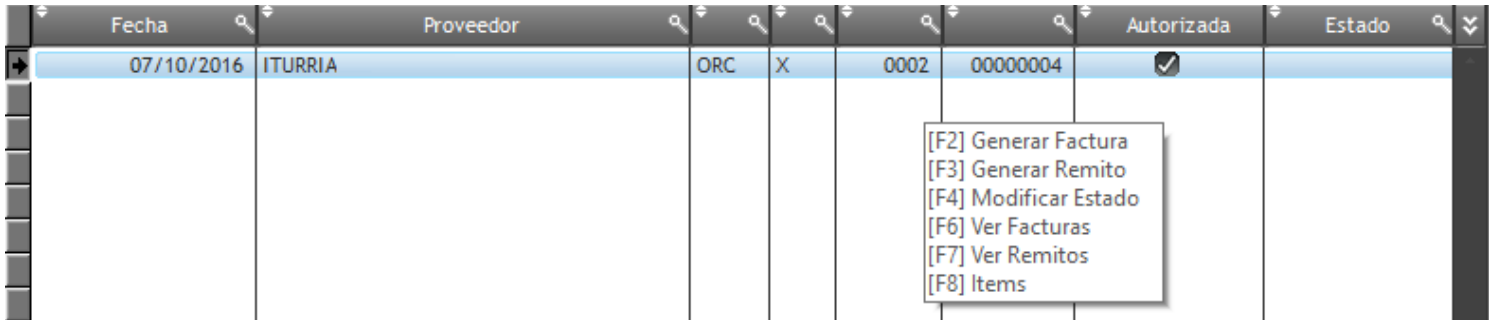
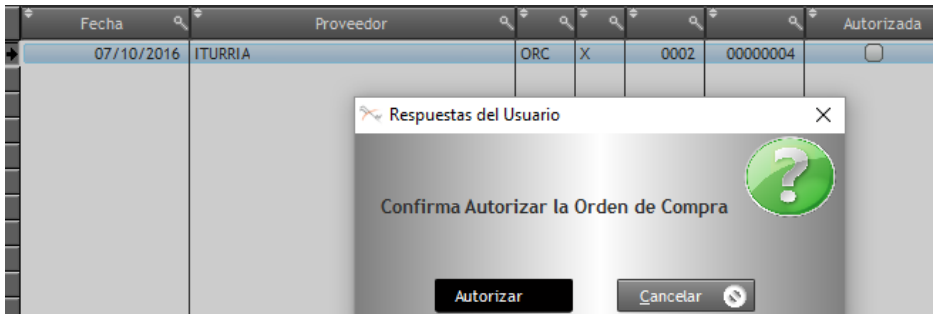
Cantidad de Productos 5

---

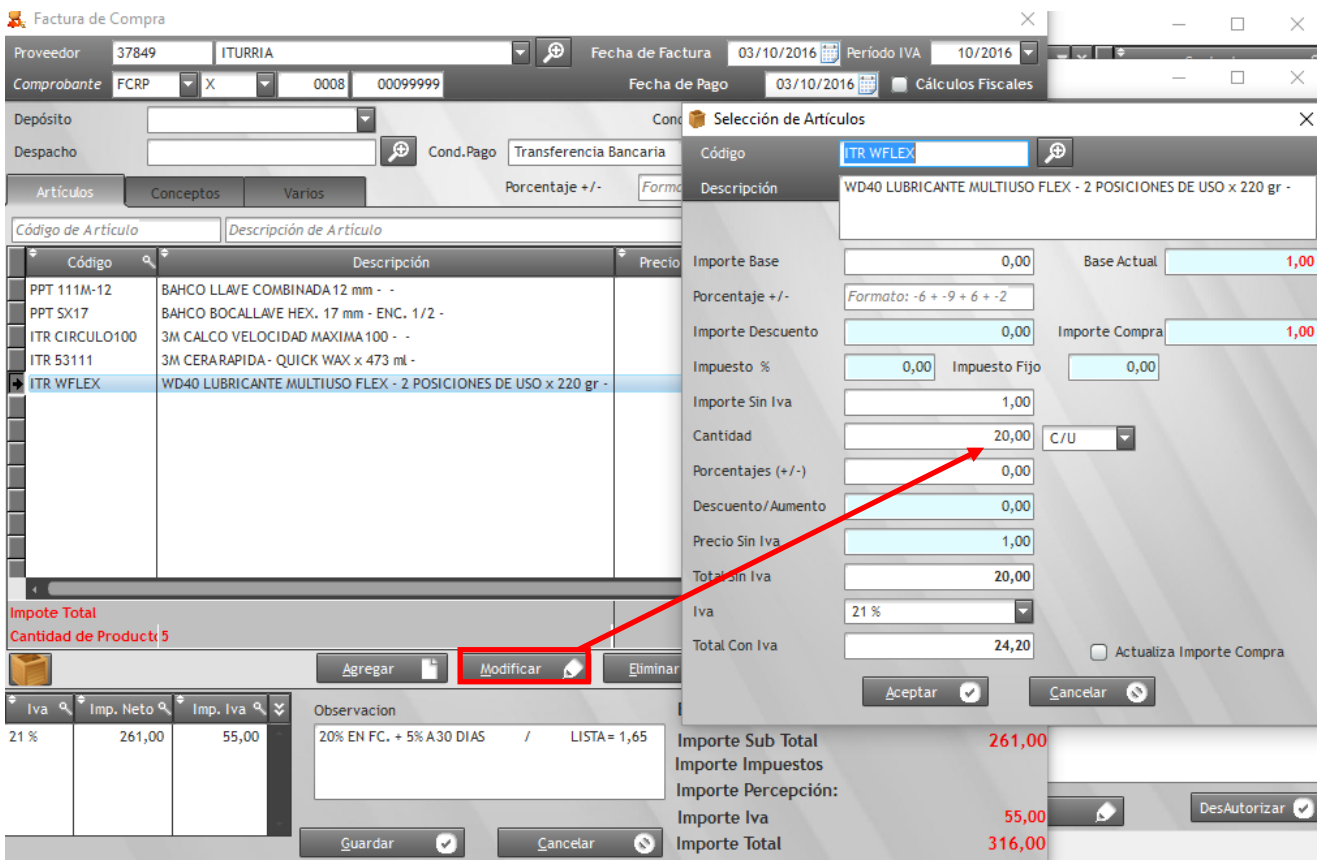
Observacion: 20% EN FC. + 5% A30 DIAS / LISTA= 1,65

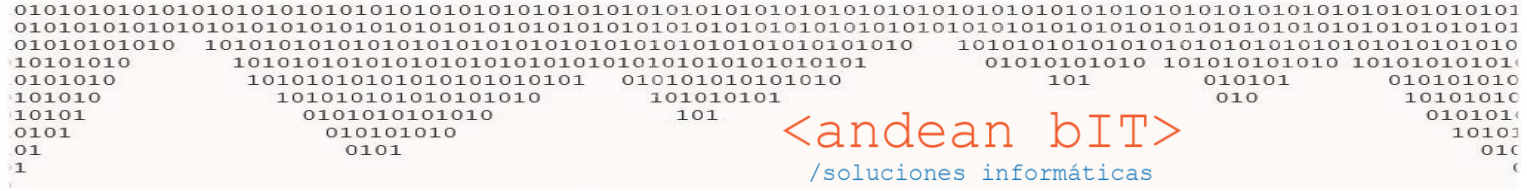
**Importe Sub Total** 261,00  
**Importe Impuestos** 54,81  
**Importe Total** 316,00

Una vez guardada, para realizar las operaciones siguientes a la orden de compra (Generar el remito cuando nos llega la mercadería o directamente generar la factura de compra remito), debemos autorizar la OC. Con sólo seleccionarla y AUTORIZAR, queda lista para ser remitida y/o facturada.



La mercadería llegó y con la tecla F2 generamos la **FCR** – es importante recordar que **FCRemito** toca stock, además de generar saldo en el proveedor (nuestra deuda).





En la imagen anterior vemos que podemos modificar la cantidad si es que nuestro proveedor nos envió menos de lo solicitado por OC.

Podemos ver desde la OC y con la tecla F8 la cantidad de ítem remitidos en cada OC, por ejemplo en este caso... quedan pendientes de entrega los artículos coloreados.

Lista de Items de la Orden de Compra

Código	Descripción	U/M	TOTAL	Remitidos
PPT 111M-12	BAHCO LLAVE COMBINADA 12 mm - -	C/U	26	26
PPT SX17	BAHCO BOCALLAVE HEX. 17 mm - ENC. 1/2 -	C/U	100	100
ITR CIRCULO100	3M CALCO VELOCIDAD MAXIMA 100 - -	C/U	35	35
ITR 53111	3M CERARAPIDA - QUICK WAX x 473 ml -	C/U	80	40
ITR WFLEX	WD40 LUBRICANTE MULTIUSO FLEX - 2 POSICIONES DE USO x 220 gr -	C/U	20	10

La OC queda en situación de Pendiente y presionando la tecla F2 podremos facturar las cantidades restantes.

Factura de Compra

Proveedor: 37849 ITURRIA Fecha de Factura: 03/10/2016 Período IVA: 10/2016  
Comprobante: FCR A 0008 00097575 Fecha de Pago: 03/10/2016 Cálculos Fiscales  
Depósito: Condición de Venta: Cuenta Corriente  
Despacho: Cond. Pago: Transferencia Bancaria Moneda: \$ 1,00000  
Artículos Conceptos Varios Porcentaje +/- Formato: -6 + -9 + 6 + -2

Código de Artículo	Descripción de Artículo	Precio SIva	U/M	Cantidad	Total SI
ITR 53111	3M CERARAPIDA - QUICK WAX x 473 ml -	1,00	C/U	40,00	
ITR WFLEX	WD40 LUBRICANTE MULTIUSO FLEX - 2 POSICIONES DE USO x 220 gr -	1,00	C/U	10,00	

En este caso, la OC cambiará al estado de "Facturado"

Comprobante: X 00000000 Estado: Facturado Fecha Desde: Fecha Hasta: 07/10/2016 Buscar

Fecha	Proveedor	ORC	X	0002	00000005	Autorizada	Estado
03/10/2016	ITURRIA	ORC	X	0002	00000005	<input checked="" type="checkbox"/>	Facturado

Supongamos que estas dos facturas no las hicimos y las OC está pendiente de entrega completamente. Y los artículos que solicitamos mediante esta OC están relacionados con otro proveedor al que le tenemos que realizar una OC también.

Realizamos una OC al proveedor PAPIERTTEI y el sistema nos mostrará en rojo los artículos que están solicitados en otra OC.

**Orden de Compra**

Proveedor: 3784/90 PAPIERTTEI      Fecha de Orden: 07/10/2016  
 Comprobante: ORC X 0002 0000006      Fecha de Entrega: 07/10/2016  
 Condición de Pago: Transferencia Bancaria      Moneda: \$ 1,00000

Código	Descripción	Precio Sin Iva	Cantidad
Código de Artículo	Descripción de Artículo	0,00	0,00
PPT 111M-12	BAHCO Llave COMBINADA 12 mm - -	1,21	26,00
PPT SX17	BAHCO BOCALLAVE HEX. 17 mm - ENC. 1/2 -	1,21	20,00

Es importante estar atentos a los estados del comprobante, ya que cambian automáticamente en el proceso normal de compra (OC > RC > FC) pero si debemos eliminar alguna FC o RC realizada por error, debe modificarse el estado de la OC manualmente con el botón F4 **“Modificar Estado”**

**Lista de Orden de Compra (ITURRIA)**

Comprobante: X      Estado: Pendiente  
 Fecha Desde:      Fecha Hasta: 07/10/2016

Fecha	Proveedor	Autorizada	Estado
03/10/2016	ITURRIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente

[F2] Generar Factura  
 [F3] Generar Remito  
 [F4] Modificar Estado  
 [F6] Ver Facturas  
 [F7] Ver Remitos  
 [F8] Items

Ahora bien, como dijimos anteriormente, llegada la mercadería tenemos la opción de hacer un REMITO DE COMPRA (ingresa el stock al depósito pero no genera saldo en cta cte proveedor) o directamente una FACTURA DE COMPRA REMITO que cumple ambas funciones.

En la FCR procuraremos que coincida el importe total de factura que quedará como saldo deudor con mi proveedor. El cual cancelaremos mediante una ORP o una ORPP.

92	37849	ITURRIA	ITURRIA	RI	1616
93	540	JUMA	JUMA	RI	1717
107	31	LIDERCAR	LIDERCAR	RI	676767
94	12175	MEMA	MEMA	RI	181818188
95	4	OEA	OEA	RI	1999999
96	3784/90	PAPIERTTEI	PAPIERTTEI	RI	200000
97	5	POZOBON MARIO	POZOBON MARIO	RI	2121212
98	10169	REMAX	REMAX	RI	2233333
99	2384	RODAMIENTOS SUR	RODAMIENTOS SUR	RI	23232323
100	013-0882	ROR	ROR	RI	242424

Teléfono:      Dirección: Av. COLON 1477, C.R. 8000 , BAHIA BLANCA

Fax:      Email:      Web:

20% EN FC. + 5% A 30 DIAS / LISTA = 1,65

**Saldo a Fecha 316,00**

En el botón de **ORDEN PAGO** indicaremos con qué cuenta cancelamos la factura a nuestro proveedor.



El tratamiento de la **ORDEN DE PAGO** es el mismo que el del RECIBO en Clientes.

Agrego una ORP u ORPP y selecciono las facturas que quiero cancelar/abonar.

**Orden de Pagos**

Proveedor: 37849 ITURRIA    Fecha: 08/10/2016    Periodo IVA: 10/2016

Comprobante: ORP X    0002    00000001    Moneda: \$    1,00000

Comprobantes: Cuenta / Pagos    Cta Cte    No Auto-Numera

Selección:     % (+/-): 0    Retención: 0

Selección	Fecha	Mon	Importe en \$	Saldo	Importe A Pagar
<input type="checkbox"/>	03/10/2016	FC	182,00	182,00	0,00
<input type="checkbox"/>	03/10/2016	FCR	134,00	134,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2016	FC	182,00	182,00	182,00
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2016	FCR	134,00	134,00	134,00

Y en la solapa **CUENTA / PAGOS**, indico con qué cuenta vamos a abonar.

**Orden de Pagos**

Proveedor: 37849 ITURRIA    Fecha: 08/10/2016    Periodo IVA: 10/2016

Comprobante: ORP X    0002    00000001    Moneda: \$    1,00000

Comprobantes: Cuenta / Pagos    Cta Cte    No Auto-Numera

Cuenta:     Importe a Pagar: 316,00

Cuenta	Detalle	Importe	Serie	Nro Cheque	Fecha	Pago

**Selección de Movimientos**

Cuenta: Banco Nación

ID Cheque:     Propio    Terceros

Importe a Pagar: 316,00

Detalle: **RECIBIDO** 316,00    **Cambio:** 0,00

Banco:  CIUDAD DE BS. AS.

Serie:     No a La Orden

Número Cheque:  0

Fecha: 08/10/2016

Fecha Pago: 08/10/2016

CUIT Librador:

Cuenta Librador: 25906229

Observación:

Aceptar    Cancelar

Importe Total: 316,00

Diferencias: 316,00

Guardar    Cancelar

**GUARDAR** el comprobante.

Recordemos antes de guardar la ORP que podemos desde la solapa de Cta. Cte. Hacer alguna aplicación que no haya sido efectuada correctamente en comprobantes anteriores del proveedor.

Órden de Pagos

Proveedor: 37849 ITURRIA    Fecha: 08/10/2016    Período IVA: 10/2016

Comprobante: ORP X 0002    00000002    Moneda: \$ 1,00000

Comprobantes    Cuenta / Pagos    **Cta Cte**     No Auto-Numera

Pago	Fecha	FCR	A	0008	00002447	ImporteCtacte	PagoCtacte	SaldoCtacte
03/10/2016	03/10/2016	FCR	A	0008	00002447	134,00	0,00	134,00
03/10/2016	03/10/2016	FC	A	0009	00000944	182,00	0,00	182,00
08/10/2016	08/10/2016	ORP	X	0002	00000001	0,00	316,00	-316,00
<b>Totales</b>						<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>0,00</b>

Aplicaciones    **Aplicar**    Ver    Retención

Observación:

Importe a Pagar:

Importe Pago:

Diferencias:

**Guardar**    **Cancelar**

En el caso de esta imagen de ejemplo, vemos una ORP cuyo monto no está saldando ninguna factura. Desde el botón **APLICAR** puedo saldar las facturas que se muestren en esta misma ventana (en este caso las dos que visualizamos) y así cancelarlas total o parcialmente.

Selección de Comprobantes para Aplicar

Selección	Fecha	FCR	A	0008	00002447	Moneda	Importe	Saldo	Importe A Pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2016	FCR	A	0008	00002447	\$	134,00	134,00	134,00
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2016	FC	A	0009	00000944	\$	182,00	182,00	182,00
<b>Totales</b>							<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>

Importe a Pagar: **316,00**

Importe Pago:

**Aceptar**    **Cancelar**

Respuestas del Usuario

?  
**Confirma Guardar la Aplicación**

**Aplicar**    **Cancelar**

De todos modos desde el proveedor, podemos ver la Cta. Cte. General que llevamos con él.

ID	Código	Razón Social	Nombre	CUIT	Contactos
92	37849	ITURRIA	ITURRIA	RI 1616	
93	540	JUMA	JUMA	RI 1717	
107	31	LIDERCAR	LIDERCAR	RI 676767	
94	12175	MEMA	MEMA	RI 181818188	
95	4	OEА	OEА	RI 199999	
96	3784/90	PAPIERTTEI	PAPIERTTEI	RI 200000	
97	5	POZOBON MARIO	POZOBON MARIO	RI 2121212	
98	10169	REMEX	REMEX	RI 223333	
99	2384	RODAMIENTOS SUR	RODAMIENTOS SUR	RI 23232323	
100	013-0882	ROR	ROR	RI 242424	

Teléfono: [ ] Dirección: AV. COLON 1477, C.R. 8000 , BAHIA BLANCA

Fax: [ ] Email: [ ] Web: [ ]

20% EN FC. + 5% A 30 DIAS / LISTA = 1,65 Saldo a Fecha

Ver Datos de baja   
    
    

  
    
    
    
Estado de la Cuenta Corriente   
    

Lista de Proveedores

Resumen de Cuenta Corriente (ITURRIA)

Ver Toda la Cuenta Corriente

Pago	Fecha	FCR	A	0008	00002447	Importe	Pago	Saldo
03/10/2016	03/10/2016	FCR	A	0008	00002447	134,00	0,00	0,00
03/10/2016	03/10/2016	FC	A	0009	00000944	182,00	0,00	0,00
08/10/2016	08/10/2016	ORP	X	0002	00000001	0,00	316,00	0,00

Esto es importante para emitir los reportes de Cta. Cte. Ante algún reclamo de pago de nuestro proveedor, o para hacer reclamo de pagos a nuestro cliente.

Compras Ventas Fondos Contabilidad Fidelización Parametros Herramientas

Reportes

- Cuenta Corriente
  - Por Proveedor
  - Por Proveedor Detalle
  - Por Proveedor (RESUMEN)
- Facturas
- Egresos
- Percepciones (Recibidas)
- Retenciones
- Artículos en Ordenes de Compra

Reporte de Proveedores Cuenta Corriente

Proveedores: ITURRIA

Fecha Desde: [ ] Fecha Hasta: 08/10/2016

Por Fecha Emisión   
  Por Fecha Pago

Imprimir CUIT   
  Con Saldo

Imprimir Dirección   
  No Incluye Aplicaciones

Imprime Saldo Anterior   
  Resumen   
  [ ]

