

MANEJO DE CTAS. CTES.

Para el manejo de ctas ctes. es necesario que el cliente en cuestión tenga en su ficha la condición de cta. Cte. Ésto puede verse en la sección de **GESTION**, módulo **CLIENTES**... dentro de la ficha del cliente accediendo desde el botón **Modificar**.

\sim	LA BOU	ITIQUE DEL AUTO	DMOVIL //	((In t-1	land Come	laine Or Cefa.	A dusisistas des del Cistense)	1014450 **				1	_		\times
	(AG	eneral <mark>"M</mark> Almac	enes 🔒	Compra	🕺 Lista de 🤇	Clientes					- 🗆 X				
	0.00	Catizacion		adidar		Código	Razón Social	Nombre		CUIT Observac	ones		1	A	
4	10	Cotizacióne	es <u>20, rs</u>	ealaos	¢ اD ۹	🕈 Código 🔍	🕈 🦷 Razón Social 🔍	¢ Nombre ۹	÷	🕈 CUIT 🔍 🛠	Localidades 🗸			Articulo	os[F1Z]
CĻ	ientes	Facturas	- 👻	Re <u>m</u> ito	634	260	GEMMO AMERICAS.A.	GEMMO AMERICA S.A.	RI	30689053811	Clasificación				
	÷		1	Administ	890	533	INNERVISION S.R.L.	INNERVISION S.R.L.	RI	0					
	_			-vurnimist	1146	924	DEL BLANCO DORA E HIJA	DEL BLANCO DORA E HIJA	RI	0			_	_	-
1					1402	1184	FUSCHLAG HECTOR SEGUNDO	FUSCHLAG HECTOR SEGUNDO	EX	0	SubClasificación	101			21
					1658	1440	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD	ADMINISTRACION NACIONAL DE	RI	0		LUJ			
					380	2	AUTOMOTORES FIORASI Y CORRADI	AUTOMOTORES FIORASI Y CORF	RI	30619350916	Zonas				
		00	1		635	261	ZUÑEDABENITO E HIJOS S.R.L.	ZUÑEDABENITO E HIJOS S.R.L.	RI	30710258925					
			- U	\rightarrow F	891	534	SCHUMM ROBERTO ENRIQUE	SCHUMM ROBERTO ENRIQUE	RI	0	Vendedores	LUU			
		- 36			1147	925	JONES NELSON	JONES NELSON	RI	0					
1			1.00	0	1403	1185	AGROSUR S.R.L.	AGROSUR S.R.L.	RI	0		- Ken			
					1659	1441	NAPOLITANO FRANCISCO	NAPOLITANO FRANCISCO	RI	0	Exterior	\cup \cup \Box			
					379	9000	CONSUMIDOR FINAL	CONSUMIDOR FINAL	CF	11111111	Contactos 🔍				
		and the second s			636	262	GOTZE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD	GOTZE CONSTRUCCIONES SOCI	MON	20188511237					
					892	535	LOGASCIO ANA-MASARDI O.	LOGASCIO ANA-MASARDI O.	RI	0	-				
					1148	926	PANIAGUA JUAN JOSE	PANIAGUA JUAN JOSE	RI	0	-				
					1404	1186	MEDIVEN S.A.	MEDIVEN S.A.	RI	0	-				
					1660	1442	REGOLLEDO AURELIANO	REGOLLEDO AURELIANO	RI	0	-				
				-	381	3	CRIADO LIRIO HECTOR	CRIADO LIRIO HECTOR	RI	30708184868	-	- si			
					637	263	AMBROSIO SERGIO GABRIEL	AMBROSIO SERGIO GABRIEL	RI	20084604713	-	A C			
1				0	893	536	ANDROWICZ RICARDO	ANDROWICZ RICARDO	RI	0					
				U	1149	927	COMUNA RURAL CUSHAMEN	COMUNA RURAL CUSHAMEN	EX	0					
					1405	1187	FLOTAS COMERCIALES S.R.L.	FLOTAS COMERCIALES S.R.L.	RI	0		F			
1					1661	1443	COOPERATIVA DE TRABAJO LA CORDILLERANA L	COOPERATIVA DE TRABAJO LA C	RI	0		0-0			
				a 7	•					÷					
					_						- Leal 🔨 Leal 🔥				
				-1	Télefono 0		Dirección , ESQUEL					1 1 1			
		octubre 2016	<u> </u>		Fax		Email			Web					
	LM	M J V S	D							Saldo a l	echa				
2	26 27	28 29 30 1	2	-						Juido u i	echu	000			
;	3 4	5 6 7 8	9												
1	0 11	12 13 14 15	5 16												
1	7 18	19 20 21 22	23		- Ve	er Dados de baja	Agregar	<u>M</u> odificar <u>E</u> limi	nar 🧲		🔗 Articulos				
2	24 25	26 27 28 29	30								A decision	$\mathbf{O} = \mathbf{O}$			
3	81 1	2 3 4 5	6	-	<u>C</u> otizacion 🔰	😽 🔹 <u>P</u> edido	is 🛃 🔹 Remitos 🏹 🔹 <u>F</u> acturas 🗶	Recibos Modificar Clien	te e 🍝	Seguimiento 🦂 📘	ugares 🏠 [ransporte:=====	N T C			
									-						
10 C															

 \times

👷 Administración de Clientes

Datos Generales	Otros	Datos	Observaciones	Otros	CRM	
Código		260				Cliente Exterior
Nombre		GEMMO A	WERICAS.A.			
Razón Social		GEMMO A	WERICAS.A.			
Condición Iva		Iva Resp	onsable Inscripto			
Tipo de Documento	0	CUIT				
Número		3068905	3811			
Fecha de Alta						
Condición Venta		Cuenta	Corriente		1	
Condición de Pago		Contauo	Electivo			
Tipo de IIBB						
Nro IIBB						
Canal						
Beneficio						
<u>C</u> uenta Contable			₽			
			<u>G</u> uardar 🖌) <u>C</u> ancela	r 🔕	



De este modo al momento de facturar desde el Pto. De Venta, la factura no nos exigirá el cobro de la misma. Y dicho cobro lo haremos mediante un RECIBO.

🎠 LA BOUTIQUE DEL AUTOMOVIL 🛛 (Intellpract Consulting & Software Administrador de	Sistema) **	- 0 ×
Selección de Artículos	GEMMO AMERICA S.A. RI 30689053811 - - - - - - X	(F2] Apertura Caja
Marcas	Cliente 260 GEMMO AMERICAS.A. Image: Condition for the conditing for the condition for the condition for the condition	[F4] Retiro Caja
Rubro 🍡 🎾	Vendedor Requerido 🔽 🕷 (+/-) -6 + -9 + 6 Cobro Contado Efectivo 🔽	F7] Cierre Caja
Código de Barra Códigos Busqueda Por Descripción	Artículos Conceptos Detalles 🖉 Mantener Comprobante	[F3] Facturas
Código T Descripción	Código Descripción Artículo Importe C/Iva Cantidad	[F10] Cotizaciones 👻
E 1001 JAP GRIFO CALEFAC DODGE 1500 - E 1101 FREMEC CABLE VELOCIMETRO - REN 4/6 - E 1103 BENCO TENSOR DISTRIB. REN - REN. 4/6/9/11/12/18 - E 102YC CHAMPION BUJIAENCENDIDO BOSCH WRBC;NGK BP4H5; E 592YC CHAMPION BUJIAENCENDIDO BOSCH WRBC;NGK BP4EF5; E 512YC CHAMPION BUJIAENCENDIDO BOSCH HRBDC;NGK BP5EF5; E NYC CHAMPION BUJIAENCENDIDO BOSCH W6DC;NGK BP5E5; E NYC CHAMPION BUJIAENCENDIDO BOSCH W6DC;NGK BP5E5; E NYC CHAMPION BUJIAENCENDIDO BOSCH W6DC;NGK BP5E5; E NYC CHAMPION BUJIAENCENDIDO BOSCH W6DC;NGK BP5E5;	E L92YC CHANPION BUJIAENCENDIDO C/U Contractor 20,00 E L92YC CHANPION BUJIAENCENDIDO C/U 10,00 E Contractor 20,00 E L92YC CHANPION BUJIAENCENDIDO C/U 10,00 E Contractor 20,00 E E CONTRACTOR 20	[F8] Remitos • Lista Factura ()
E RN9YC CHAMPION BUJIAENCENDIDO - BOSCH WR7DC;NGK BPR6ES; E N12YC CHAMPION BUJIAENCENDIDO - BOSCH WR9DC;NGK BP4ES; E N14YC CHAMPION BUJIAENCENDIDO - BOSCH D10BC;NGK AP5FS; E RV15YC CHAMPION BUJIAENCENDIDO - BOSCH D10BC;NGK AP5FS; E RV15YC CHAMPION BUJIAENCENDIDO - C	Importe Total 19,99 Cant.Productos 1	
E L77JC4 CHAMPION BUJIAENCENDIDO E RJ19LM CHAMPION BUJIAENCENDIDO	Agregar 📓 Modificar 🔊 Eliminar 🗢	
Cantidad: 24.223 Disponibles: ACTUAL. 07/09/2016	- Bonificación: Importe Total 20,00 Importe a Cobrar 20,00	
Sin IVA \$ 1,65 Con IVA \$ 2,00 Canal Cantidad Observaciones	Percepciones Recibido: Cambio: [F8] Generar Pago Cancelar [F9] Guardar Factura [F9] Guardar	
BUSCH WR8BC;NGK BP4HS; CHAMPION BUJIAENCENDIDO	X [F5] Cierre X	Z [F6] Cierre Z

Al cargar un RECIBO desde el menú que tenemos a derecha de pantalla en el Pto. De Venta., se abrirá una ventana en la que veremos la lista general de recibos. Debemos entonces AGREGAR uno nuevo.

🎠 LA BOUTIQI	UE DEL AUTOMOVIL (Intellp	ract Consul	ting & Softwar	e Administrador del S	istema) **										_	Ē	\times
	0010	10	00	101	2211									07		E21 Aportura	Caia
📕 🍯 Selección	n de Artículos	9. 1 inte	de Desilees		X							_	\mathbf{v}			rzj Apertura	Caja
Marcas			de Récibos								_		^			1.01	
Familia			Dato Regu	erido	- ₽	Fecha Desd	e					Busc	ar			[F4] Retiro C	aja
Rubro		Número	00	000000		Fecha Hasta		07/10/201	6 🔛					EU			
Sub-Rub	ro		÷ Eacha Q	÷	Cliente	÷	÷	÷ .	÷ a	€ Honoda	◆ ImporteTotal 9	+ Usuario				[F7] Cierre C	aja
Código de	Barra		28/00/2014	CENINO AMERICAS A	cuente	DEC	v	0002	00000001	e	450.00	o osuario	Ň			and and and and	-
Cédigos	Bussueda Per Der		20/09/2016	CONSUMIDOR FINAL		REC		0002	00000001	s c	450,00	admin				[F3] Factur	as
courgos	Busqueda Por Des	F	27/07/2010	CONSOMIDOR TIMAL		NEG.		0,,,,	0000001	-	11000,00	dumm	1.1		4/	2 3 21	
Código 1																101 Cotizacion	
E 1001	IAR CRIED CALEEAC DODCE																
E 1101	EREMEC CARLE VELOCIMETRO																
E 1103	BENCO TENSOR DISTRIB, REN -	_													×7	[F8] Remitos	
E L92YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO	-				ITTI Cont	L.I.L.	4						and a		1.1.1	
E S9YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO					[F8] DesC	ontabiliz	ar						R.		Lista Factura	a ()
E S12YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO					[F9] Asien	to										
E N6YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO												I F		6	[F9] Recibos	
E N7YC	CHAMPION BUJIA ENCENDIDO													2 Y 🖌 🖃			
E N9YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO																
E RN9YC	CHAMPION BUILAENCENDIDO																
E N14YC	CHAMPION BUILA ENCENDIDO																
E F14YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO																
E RV15YC	CHAMPION BUJIA ENCENDIDO	-															
E CJ8	CHAMPION BUJIA ENCENDIDO																
E L77JC4	CHAMPION BUJIA ENCENDIDO																
E RJ19LM	CHAMPION BUJIAENCENDIDO												~				
•																	
Cantidad:	24.223												- 11				
Disponibles:	ACTUAL. 07/09/2												_				
Sin IVA S	1,65 Con IV	<u>I</u> mpi	rimir 🍖		<u>A</u> gregar	<u>V</u> er	€	<u>E</u> limina	r 😑								
Capal	Captidad Observacio	[E7] Conto	hilizar (E8) Dec(ontabilizar (EQ) Acion													
Carld	Cantinau Observatio	i i conta	omzar (roj Dest	sontabilizar (r.s.) Asteni	.0												



Seleccionar el cliente correspondiente es el siguiente paso, y lo haremos desde la LUPITA de selección,

🦹 Recibo							\frown					×
Cliente	9000		CONSUN	AIDOR FI	NAL		🗩 Fech	a del Re	cibo 07/	10/2016	Período IVA	10/2016 🔽
Comprobante	REC	×	-	0002		0000002	Busquee	da de Clie	entes S		1,00000	
Comprobantes	Cuenta /	/ Pagos	Va	rios	Cta Cte						и 🗌	o Auto-Numera
Selecciona	ar Todo										% (+/-)	0,00
* Sel. *	Fecha	۹, 🕈	٩	٩	٩,\$	۹ Mon۹ [●]	Importe	۹, [‡]	Saldo	<\ [‡] Imp	orte A Pagar ۹	[♥] RecibeSa 🎸
												· · ·
												_

Podemos ver como en la primera solapa de COMPROBANTES veremos la deuda que tiene nuestro cliente, es decir, las facturas con saldo.

🧏 GEMMO AI	GEMMO AMERICA S.A. RI 30689053811												
Cliente	9000	GEMMO AME	RICAS.A.			- P	Fecha de	l Recibo	07/10/2	016 Período IVA	10/2016 🔻		
Comprobant	REC 🔽 X	. 🔽 00	002	▼ 0	0000002		Moneda	_	S	- 1,00000			
Comprobante	s Cuenta / Pagos	Varios	С	ta Cte						И 🗌	o Auto-Numera		
Selecciona	ar Todo									% (+/-)	0,00		
⇒ Sel. ▼	Fecha 🍳	_ \ \ \	۲ ۹	• م	Mon۹,	≑ Impo	orte 🔍	.≑ Sal	do 🔍	[‡] Importe APagar�	🕈 RecibeSa 🛠		
	28/09/20 6 F	VR	0001	00000001	S		500,00		50,00	0,00	· · · · ·		

Recuerden que podemos cargar una RECIBO o un RECIBO P, con lo cual los saldos se que visualizarán en pantallas son los correspondientes a cada modalidad.

🥈 GEMMO A	C GEMMO AMERICA S.A. RI 30689053811											
Cliente	9000	GEMMO AMER	ICAS.A.			🛛 🗩 🛛 Fecha de	l Recibo 07/10/2	016 Período IVA	10/2016 🔽			
Comprobante	RECP X	▼ 099	99	0	0000002	Moneda	\$	1,00000				
Comprobant	es Cuenta / Pagos	Varios	C	ta Cte				П И	o Auto-Numera			
Seleccion	nar Todo							% (+/-)	0,00			
🕈 Sel. 🚩	Fecha 9	<u> </u>	۲ ۹	• م	҄҄҄ѧѹ۹	[♦] Importe ۹	🗢 Saldo ۹	[≑] Importe A Pagar �	[‡] RecibeSa 🎗			
	07/10/2016 F	VRP A	0999	0000002	S	20,00	20,00	0,00	*			

Antes de proceder a realizar el cobro, es decir, indicar con que cuenta estamos cobrando (efectivo, tarjeta, etc) tildaremos la facturas que el cliente va a cancelar con su pago.

01010101010101010101010101010101010101	10101010101010101010101010101010101010	$\begin{array}{cccccccc} & & & & & & & & & & & & & & & $
🥈 GEMMO AMERICA S.A. RI 30689053811		×
Cliente 9000 GE/WAO AMERICA S.A	. Fecha del	Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 🔻
Comprobante RECP V X V 0999	▼ 00000002 Moneda	s 1,00000
Comprobantes Cuenta / Pagos Varios	Cta Cte	🗌 No Auto-Numera
Seleccionar Todo		% (+/-) 0,00
Fecha a a a a a	م 🚩 م Mon + importe م	★ Saldo
07/10/2016 FVRP A 09	99 00000002 S 20,00	20,00 20,00

Si el pago fuera menos al saldo total de la factura, debemos indicar en la columna "Importe a Pagar" el monto a cobrar. Por ejemplo...

🧏 GEMMO AMERICA S.A. RI 30689053811											
Cliente	9000	GEMMO AME	RICAS.A.			🦻 🗩 🛛 Fecha de	l Recibo 07/10/	2016 Período IVA	10/2016 🔽		
Comprobante	RECP 🔽 X	v 09	999	0	000002	Moneda	S	▼ 1,00000			
Comprobante	Cuenta / Pagos	Varios	C	ta Cte				И 🗌	o Auto-Numera		
Seleccion	ar Todo							≤ (+ / -)	0,00		
🕈 Sel. 🎽	Fecha 🔍 🏷	<u> २</u> ४ २	۲ ۹	• م	7иои⊲	^{\$} Importe م	⇔ Saldo ¢	🕈 Importe A Pagar 🔍	🕈 RecibeSa 🛠		
	07/10/2016 F	VRP A	0999	0000002	S	20,00	20,00	<u> </u>			
[‡] Sel. ▼	Fecha ۹	q × q	0999	00000002	۸ON۹ [*] s	Importe 20,00	Saldo c 20,00	[◆] Importe A Pagar 4 10	[‡] RecibeSa ¥		

Haciendo doble click sobre el importe, se pintará de azul la celda para reescribir el importe a cobrar deseado.

De esa forma, en la solapa Cuenta/Pagos, haremos el cobro.

🧏 GEMMO	AMERICA S.A.	RI 30689053811						×		
Cliente	9000	GEMMO AMERI	CAS.A.	- 🔎	Fecha del Recibo	07/10/	2016 Período IVA	10/2016 🔽		
Comproban	te RECP	🗙 🗙 🔽 099	9	0000002	Moneda	\$	- 1,00000			
Comproba	ntes Cuenta /	Pagos Varios	Cta Cte				No A	Auto-Numera		
Cuenta		Cobrar	Detalle		R	ecibido				
L	K	0,0				0,	.00			
÷	Cuenta		atalla 0	¢ Importe	9 Cerie Viro Cheg	÷	Fecha 9. [©] Da			
	Cuenta		eraue	< imporce	A serie A Nio cileg	ue				
						Г				
							Para inserta	r la cuer	nta de cobro (caja
-							mostrador,	tarjeta, e	etc.) podemo	s usar
							la carga ráni	ida o el	hotón AGREG	
								rua, o ci	DOTONIAGNEC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
							Como se pre	efiera.		
Importe T	otal									
		[Agregar T	<u>M</u> odificar	<u>E</u> liminar –					
Observacio	1				Import	a Cohr		10.00		
					Deter	a Cobra	ar	10,00		
					Importe	on Cobrad	lo			
					Recibid	0:				
					Importe	a Cobra	ır	10,00		
			<u>G</u> uardar 📿	<u>C</u> ance	tar 📎 Cambio	:				



Efectuamos el cobro...

E GEMMO AMERICA S.A. RI 30689053811												
Cliente	9000	- (GEMMO AMERI	CAS.A.		- Þ	Fechad	lel Recibo 🚺	07/10/2016	Período IVA	10/2016 🔽	
Comprobante	RECP	Х	▼ 0999	•	0000000	2	Moneda	1	s 🔽	1,00000	l	
Comprobante	s Cuenta / Pa	gos	Varios	Cta Cte							No Auto-Numera	
Cuenta			Cobrar	Detalle				Reci	bido			
CAJAB			0,00						0,00			
											۲	
÷	Cuenta	9	¢ D	etalle 🤇	ک [‡] Impor	te ۹	Šerie¶, ♥	Nro Cheque	Fecha	٩, 🕈	Pago ^c ¥	
CAJAB						10,00	0		07/10/	/2016	07/10/2016	
		1			1		I I			I		

Y con el botón GUARDAR, cerramos el comprobante.

En caso de **SEÑAS o PAGOS A CUENTA**, es decir cuando no va aplicado a ninguna factura porque ésta aún no se hizo... El cobro se realiza sin hacer aplicaciones en la solapa de COMPROBANTES dentro del RECIBO.

En la siguiente imagen el cliente en cuestion no tiene saldos pendientes de cobro, no vemos nada en la solapa de COMPROBANTES.

ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201

Cliente	9000	A	CHERITOBEHER	MARTIN FRANCISC		🗩 🛛 Fecha del Recibe	o 07/10	/2016 Período IVA	10/2016 🔽
Comprobante	REC	×	▼ 0002		0000002	Moneda	S		
Comprobante	s Cuenta	/ Pagos	Varios	Cta Cte				и 🗋	o Auto-Numera
Seleccion	ar Todo							% (+/-)	0,00
🕈 Sel. 🚩	Fecha	۹,۲	q * q *	٩,*	۹ Mon۹ *	Importe 🔍 🕈 🗄	Saldo	♥ Importe A Pagar	🕈 RecibeSa 🛠
									<u>^</u>

Entonces sólo procedemos a hacer el cobro en la solapa COBROS/PAGOS

Cliente 9000	ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCIS	c 🔽 🗩	Fecha del Recibo	07/10/2016	Período IVA 10/2016 🔽
Comprobante REC 🔽 X	▼ 0002 ▼	0000002	Moneda	S 💌	1,00000
Comprobantes Cuenta / Pagos	Varios Cta Cte				🗌 No Auto-Numera
Cuenta	Cobrar Detalle	•	Rec	cibido	
	0,00			0,00	
¢ Cuenta Q	♦ Detalle Q	• Importe 9	Serie Viro Cheque	e 🕈 Fecha	9, † Pago 4 X
	Dectaue	importe v	arie v mo cheque	- reena	
Se	elección de Movimientos		_	×	
Cue	nta Caja MOSTRADOR				
Imp	oorte a Pagar 50	0,00			
Det	alle			_	
RE	CIBIDO 50	0,00 Camb	io:	0,00	
	<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelai			

GUARDAR el comprobante recibo.

 \times



Cuando este cliente que seño un producto venga a retirarlo, hay que realizar la factura correspondiente al artículo que retira también en CUENTA CORRIENTE. Recordemos que si el cliente no tiene la condición de cuenta corriente predeterminada,

podemos cambiarle la condición para una factura en particular. Por ejemplo en este caso...

Y lo haremos siempre e n los datos de cabecera del comprobante factura mientras lo estamos generando...

acheritobe	EHERE MARTIN F	RANCISC RI 201118	323201			_		×
Cliente	176	ACHERITOBEHERE M	ARTIN FRANCISC	- 🗩	Cond	lición 🔽	ontado	
FVRP 🔽 A	- · · · ·	0000000 Fecha 0	7/10/2016📆 F. Co	bro 07/10/	201📆 Cana		ontado Jenta Cori	riente
Vendedor Requeri	ido		× (+/-) -6 + -	9 + 6	Cobro	Contado L	feetivo	Tente ▼
					_			
						-		
Artículos	Conceptos	Cuentas / Pagos	Detalles			Mante	ener Comp	orobante
Artículos Código	Conceptos Descripción Ar	Cuentas / Pagos tículo	Detalles	Impo	rte C/Iva	Cantidad	ener Comp J	orobante
Artículos Código Código de A	Conceptos Descripción Ar Descripción	Cuentas / Pagos tículo de Artículo	Detalles	Impo	rte C/Iva 0,00	Cantidad 0,	ener Comp 1 00	orobante

Y procedemos a hacer la factura por lo que se lleva. Esta factura tendrá un saldo que cargar, puesto que el cliente ya pagó una SEÑA con anterioridad. Esa diferencia a cobrar se carga en sistema con otro **RECIBO**.

En este caso que sabemos que tenemos una seña, vamos a ir dentro del recibo a la solapa de CTA CTE.

🔏 AC	HERITOBEHERE I	MARTIN FRANC	ISC RI 20111	823201				X					
Client	9000	ACHE	RITOBEHERE	MARTIN F	RANCISC	- ₽	Fecha del Recibo	07/10/2016	odo IVA 10/2016	Y			
Compr	obante RECP	▼ ×	0999		(0000005	Moneda	s 🔽 1,	00000				
Comp	probantes Cuent	ta / Pagos	Varios	Cta C	te				🗌 No Auto-Numera				
	Pago 🔍	[¢] Fecha ⁰	· ·	۹ 🕈 ۹	۲ ۹	¢ م	ImporteCtacte ۹	PagoCtacte ۹	SaldoCtacte ¥				
	07/10/2016	07/10/2016	RECP	Х	0999	00000004	0,00	500,00	-500,0				
	07/10/2016	07/10/2016	FVRP	Α	0999	0000003	1.500,00	0,00	1.500,0				
	Ì	Ααυί ροά	lemos v	er too	los los	comprob	antes con salo	lo generados	en este cliente	e v podemos v debemos			
		anlicar la		nticin		la factur		os do bacor <i>r</i>					
		aplical la	i sella a	nucip	aua ei			us de nacer, p	Jara que er cor	STO EIT EI RECIBO que			
		tenemos	abierto	o (éste	e mism	io en pant	alla) nos deje	hacer el cobr	o por la difere	encia.			
			• •					4					
		Podemos	s ver fáo	cilmer	nte que	e este clie	nte debe abor	nar \$1000					
	Ļ												
LD													
Tot	ales						1.500,00	500,00	1.000,00				
4	Aplicaciones 🖇	● Aplicar	K 🖉					Ver 🕢	🔊 Retención 🍦				
Observ	acion						Importe	a Cobrar					
							Retoroci	án					
							Importe	Cobrado					
							Recibid	0:					
							Importe	a Cobrar					
			<u>G</u> u	ardar		<u>C</u> ancela	ar 🚫 Cambio						

Por lo que debemos aplicar la seña RECP Nro. 4 sobre la FVRP Nro. 3 desde el botón APLICAR.

0101010 0101010 0101010 1010100 0101010 101010 0101 0101 01	10101010101 1010101010 1010 1010 0 10 10 10 10	01010 01010 1010 0101 1011 0:	10101 10101 10101 01010 01010 01010 01010 01010 01010	10101 10101 10101 10101 10101 10101 01010 101010 1	010101 010101 010101 010101 101010 101010 010	010101 010101 0101010 0101010 101 0	01010101010101 010101010101010 01010101	andea soluciones	10101010101010101010101010101010101010	$\frac{1010101000}{1010101000}$	101010101 101010101 10101010 10101010 0101010 010101 010	010101010101 010101010101 101010101010 1010101010 0101010 101010 01010 101 00010 00010 00010	01 01 10 10 10 10 01
	BEHERE MARTIN FI	RANCISC	C RI 201118	823201						×			
t Cliente	9000	ACHERIT	TOBEHERE /	MARTIN FF	RANCISC	- ₽	Fecha del Recibo	7/10/2016 🔡 Períod	o IVA 10/2	016 🔽			
🎠 Selección d	le Comprobantes p	ara Aplic	ar							×			
Selección	🕈 Fecha 🔍	¢ م	÷ ۹, ۹	٩₹	٩	Moneda¶, ♥	Importe 🔍 🕈	Saldo 🔍	Importe A Pag	ar 9, 1			
			∼ Respu Co	uestas del confirma Aplic	Usuario Guardar I ar 🜏	a Aplicación	n Co						
Totales							1.500,00	1.500,00	50	0,00			
				Aceptar	0	Ca	Importe a Pago Importe Pago ncelar	gar	50(0,00			

Una vez aplicada la SEÑA, vamos a la ya conocida solapa de COMPROBANTES para indicar que vamos a cobrar el saldo de \$1000 correspondiente a la diferencia. Y lo haremos coo ya sabemos....

Tildamos el comprobate con saldo de \$1000 y en la solapa de COBROS / PAGOS, hacemos el cobro.

🌆 ACHERITOBEHER	E MARTIN FRANCI	SC RI 20111823201						×
Cliente 9000	ACHER	ITOBEHERE MARTIN	FRANCISC	▼ 🗩 ।	Fecha del Recibo	07/10/2016	🛄 Período IVA	10/2016 🔽
Comprobante RECP	▼ X		00000	005 /	Aoneda	S	1,00000	
Comprobantes (u	enta / Pagos V	arios Cta	Cte					Auto-Numera
Seleccionar Tod	D						% (+/-)	0,00
Fec	iha 🤊 💙 🍕	* q * q *	م [†] ino	N¶, [‡] Impoi	rte 🔍 🕈 🤉	ialdo 🔍 🖣 I	mporte A Pagar 🔍	[♥] RecibeSa 🎸
07/	10/2016 FVRP	A 0999	0000003 \$	5 1	.500,00	1.000,00	1.000,00	1 ^
	1 1	1 1	I	I	I	I	I	
ACHERITOBEHERE N	IARTIN FRANCISC RI 20)111823201					×	
Cliente 9000	ACHERITOBEH	ERE MARTIN FRANCISC	- ₽	Fecha del Recib	o 07/10/2016	Período IVA 1	10/2016 🔽	
Comprobante RECP	X 099	9	0000005	Moneda	<u> </u>	1,00000		
Comprobantes Cuenta	A / Pagos Varios	Cta Cte				🗌 No Aut	to-Numera	
Cuenta	Cobrar	Detalle			Recibido 0.00			
	🎠 Selección de	Movimientos			×		e	
♦ Cuenta	Cuenta	Caja B				م ^{\$} Pago	¢ ک	
							·	
	Importe a Paga	ur 1.00	0,00					
	Detalle			•				
	RECIBIDO	100	0,00 Cam	D10:	0,00			
		<u>A</u> ceptar	Cancel	ar 🚫				



De este modo, si vamos a ver al GESTION, seleccionamos el cliente y vamos a ver la cta cte del cliente desde el botón de **CUENTA CORRIENTE**..

🕺 Lis	ta de Clientes								—	×		-
	Código	Razón Social	Nombre	2			CUIT	Observacion	25		s	
•	D 🔍 🕈 Código 🤇	Razón Social	Q ÷	Nombre	٩		[¢] cu	IT ९ ¥	Localidades			Artíc
1808	1591	14 DE ABRIL S R L	Resumen de Cu	enta Corriente I		OBEHE	RE MARTIN	N FRANCISC)		_		×
908	551	4 M GROUP	e nesumen de eu		ACTIENT	ODLINE		Arrivelse)				
723	351	A.A.DE COOP.TECNICASRL(GTZ)	Transferir 🦷 🕤	2						🗸 Ver Toda la	Cuenta Corri	iente
1052	830	ABELLO MARIO ISMAEL	Pago Q +	- Fecha 9	¢ α	(† 0.	\$	ک م	¢ Importe ۹	Pago Q	¢ Saldo	9 M
1675	1457	ABRAHAM JORGE ALBERTO	07/40/2016	07/40/2014	DECD.		0000	00000005	0.00	1 000 00		0.00
1223	1003	ACCIARDI CARLOS	07/10/2016	07/10/2016	RECP	X	0000	00000005	0,00	1.000,00		0,00
596	220	ACCLIMATER S.R.L.	07/10/2016	07/10/2016	RECP	<u>`</u>	0999	0000004	0,00	500,00		0,00
1711	1494	ACERBRAG S A	07/10/2016	07/10/2016	FVRP	A	0999	0000003	1.500,00	0,00		0,00
931	576	ACEVEDO JULIO										
1648	1430	ACEVEDO MARIA ROSA										
934	579	ACEVEDO SANTIAGO										
♦ 552	176	ACHERITOBEHERE MARTIN FRAN										
1046	823	ACHERITOBEHERE RAMON										
1731	1514	ACOSTAADOLFO CARLOS										
1614	1396	ACTION REACTION										
1255	1036	ACUARIO CONSTRUCCIONES S.R										7
765	393	ACUÑAARTURO ENRIQUE					🛛 Ven	nos que la	cta cte está p	orolijamente		
1565	1347	ADL CONSTRUCCIONES SRL										
1502	1284	ADMINISTRACION DE PARQUES N					bala	inceada. G	on los compr	obantes aplic	cados y	
1663	1445	ADMINISTRACION NACIONAL DE					🛛 cin d	i2 sobles	hubiera algún	comprohant	e no	
1658	1440	ADMINISTRACION NACIONAL DE						501005. 51		comprobant		
491	114	ADMINISTRACION VIALIDAD PCI.					🛛 aplie	cado, des	de esta misma	a ventana es	desde	
721	349	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.							a haaarla . Fa		at á .a	
•							ll aon	de nay qu	le nacerio. Es	prolijo que e	sten	
Télefo	no 0	Dirección					los d	comproba	intes aplicado:	s para emitir		
Fax		Email					rong	ortos prol		•		
							ll ieht	bites pibi	1303.			
												-
												-
		Tot	ales						1.500,00	1.500,00		0,00
Θ	🗌 Ver Dados de ba	ija <u>A</u> gi	Aplicaciones 🔎	A <u>p</u> lica						Ver	Rete	nción 🍦
Cotiza	cion 🤬 🔻 🛛 <u>P</u> edic	dos 🛃 🔹 Remitos 🏠 💌 Fact	uras 🗶 🔻 Rec	tibos 🗶 🗐	<u>C</u> uenta Ci	te 🧩	Seguimier	nto 📣 🛛 Luga	ares 🕜 [ransporte:		U L	00

Todo este mecanismo de Ctas. Ctes. Vale para PROVEEDORES (Facturas de Compra y Órdenes de Pago).

FACTURACIÓN A MECANICO

Los mecánicos se agregarán como un cliente independiente, con su nombre y con razón social CONSUMIDOR FINAL a los efectos de facturarse a CF. Se puede agregar un cliente nuevo desde el punto de venta, seleccionando la LUPITA de selección del cliente en la factura.

2		OR FINAL CF 111	11111		\frown		_	×
С	liente	9000	CONSUMIDOR FINA	_	- 🗩)	Condición	Contado	
F١	/RP 🔽 B		0000000 Fecha 0	7/10/2016🔠 F. Co	obro 07/10/20	01 <u> </u> Canal		
Ve	ndedor Requer	rido		× (+/-) -6 +	9 + 6 Bus	queda de Client	^{es} fectivo	-
	Artículos	Conceptos	Cuentas / Pagos	Detalles		🗹 M	antener Compi	robante
C	ódigo	Descripción Ar	tículo		Import	e C/Iva Cant	idad	
	Código de A	Descripción	de Artículo			0,00	0,00	۲
	+ Cádigo	t ÷	Deceripción	÷1170	9 Contidad 9	Dragio Cilura	👻 Total Cilua	9 ¥
개문	Codigo		Decaringión		A Confided A	Procis Cilum 7	Tatal Cilua	- Y - Y - I



C LA BOUNQUE DEL AUTOMOVIL (Intelipiact consult	🕺 Selecci	on de Clientes				0101				
📦 Selección de Artículos		Código	Razón Social	Nombre		<i>CUIT</i>				[F2] Apertura Caja
Marcas	, [‡] ΙD ۹	Código	🕈 🛛 Razón Social 🔍	Nombre %	÷	¢ cuit ۹	🕈 Dirección 🔍	*		
Familia	▶ 1808	1591	14 DE ABRIL S R L	14 DE ABRIL S R L	RI	0	, ESQUEL	•		[F4] Retiro Caja
Pubro	908	551	4 M GROUP	4 M GROUP	RI	0	JUAN B. JUSTO 572,	15550		
Sub Bubro	723	351	A.A.DE COOP.TECNICASRL(GTZ)	A.A.DE COOP.TECNI	RI	30670381699	ROCA767, ESQUEL	170 700		[F7] Cierre Caja
Sub-Rubro	1052	830	ABELLO MARIO ISMAEL	ABELLO MARIO ISM/	RI	0	AV. ALVEAR 369, ESC			
Código de Barra	1675	1457	ABRAHAM JORGE ALBERTO	ABRAHAM JORGE ALI	RI	0	ALSINA 2429, ESQU		No	
Códigos Busqueda Por Descripción	1223	1003	ACCIARDI CARLOS	ACCIARDI CARLOS	RI	0	CHACRA 2a FRACCI		27	[F3] Facturas
↓	596	220	ACCLIMATER S.R.L.	ACCLIMATER S.R.L.	RI	30670354810	RUTA 259 KM 3.5, E	0101	1.30	127 173
Código 🕇 Descr	1711	1494	ACERBRAG S A	ACERBRAG S A	RI	0	ALSINA32, ESQUEL		- 😪 (F	10] Cotizaciones 👻
	931	576	ACEVEDO JULIO	ACEVEDO JULIO	RI	0	ALCORTA 76, RIO G.			للمستغر
	1648	1430	ACEVEDO MARIA ROSA	ACEVEDO MARIARO	RI	0	AV INTENDENTE TO		No	
CR 8546/10 LINIV CERRAD PTA FORD FIESTA/FCOSP 02	934	579	ACEVEDO SANTIAGO	ACEVEDO SANTIAGO	RI	0	,	0101	X7	[F8] Remitos 👻
CR 8546/10 UNIV CERRAD PTA FORD FLESTA/ECOSP 02	552	176	ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC	ACHERITOBEHERE M	RI	20111823201	SARMIENTO Y RIVAE			
CR 8546/D LINIV CERRAD PTA FORD FLESTA/ECOSP 02	1046	823	ACHERITOBEHERE RAMON	ACHERITOBEHERE R.	RI	0	DOGO ARGENTINO	B'		Lista Factura ()
CR 8546/L LINIV CERRAD PTA FORD FLESTA/ECOSP 02	1731	1514	ACOSTAADOLFO CARLOS	ACOSTAADOLFO CA	RI	0	AV.AMEGHINO 1158	1 R (
CR 23651/D ORIG CERRAD PTA FORD FOCUS 04/10 DEL	1614	1396	ACTION REACTION	ACTION REACTION	RI	0	SANTA FE 121, SAN I	1 1 1	6	
CR 23651/L ORIG CERRAD PTA FORD FOCUS 04/10 DEL	1255	1036	ACUARIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	ACUARIO CONSTRUC	RI	0	AVDA. AMEGHINO 4			[F9] Recibos 🔻
CR 23652/D ORIG CERRAD PTA FORD FOCUS 04/10 TRA	765	393	ACUÑAARTURO ENRIQUE	ACUÑAARTURO ENR	RI	0	, GOB.COSTA			
CR 23652/1 ORIG CERRAD PTA FORD FOCUS 04/10 TRA	1565	1347	ADL CONSTRUCCIONES SRL	ADL CONSTRUCCIOI	RI	0	AMEGHINO 980, ESI			
CR 8522/D LINIV CERRAD PTA FORD GALAXY DEL	1502	1284	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALE	ADMINISTRACION D	RI	0	BERNARDO DE YRIG			
CR 8522/U LINIV CERRAD RTA FORD GALAXY DEL	1663	1445	ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION	ADMINISTRACION N.	RI	0	AV. BELGRANO 258,			
CR 8523/D LINIV CERRAD PTA FORD GALAXY TRAS	1658	1440	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURI	ADMINISTRACION N.	RI	0	M. LINARES 181, C4			
CR 8523/L LINIV CERRAD PTA FORD GALAXY TRAS	491	114	ADMINISTRACION VIALIDAD PCIAL	ADMINISTRACION V	RI	23078132779	LIBERTAD 76, ESQU			
CR 8585/D ORIG CERRAD PTA FORD OPION DEL ELECT	721	349	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	AEROLINEAS ARGEN	EX	30546659670	SAN MARTIN 871, BI	1		
CR 8585/U ORIG CERRAD PTA FORD ORION DEL ELECT	388	10	AEROPUERTO ARGENTINA 2000	AEROPUERTO ARGEN	RI	30707572562	BRUNT 135, ESQUEI			
CR 8584/D ORIG CERRAD PTA FORD ORION DEL MAN	748	376	AFIP-DGA DIV. ADUANA ESQUEL	AFIP-DGA DIV. ADUAI	RI	0	ROGGERO 608, ESQ	the sile also as		
	1050	827	AFIP DGAESQUEL	AFIP DGAESQUEL	RI	0	BOLIVIA204, BAHI/	-		
Cantidad: 24.223	Télefono		Dirección					1001		
Disponibles: ACTUAL. 07/09/2016	Fax		Email		١	Web		iluu.		
Sin IVA \$ 1,65 Con IVA \$										
Canal Cantidad Observaciones								1010		
		Agregar Cliente								
333 ORIG CERRAD.PL F	Agrega		<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar 🔊					7	15(1) (in 1977)
TRAS.ELECT.					-			[F5] Cierre X	2	[F6] Cierre Z

👷 Administración de Cl	ientes				×
Datos Generales Otro	s Datos	Observaciones	Otros	CRM	
Código	10000				Cliente Exterior
Nombre	MECANIC	O EJEMPLO			
Razón S ocial 🔶	CONSUM	IDOR FINAL			
Condición Iva	Consumi	dor Final]	
Tipo de Documento	DNI				
Número	6666666				
Fecha de Alta					
Condició n Venta 🔶	Cuenta (Corriente		1	
Condición de Pago	Contado	Efectivo			
Tipo de IIBB				1	
Nro IIBB]	
Canal				1	
Beneficio				1	
<u>C</u> uenta Contable		æ			
		<u>G</u> uardar 🖌	<u>C</u> ancela	r 🔕	

Hacemos una factura a nuestro MECANICO EJEMPLO / CONSUMIDOR FINAL por el total de lo que se lleva, y el cobro se realiza por cta cte. Ya que el cobro es un importe menor al que figura en factura.

Haremos un RECIBO con el descuento acordado (-10%)aplicado sobre el cobro.

- V



Seleccionamos la factura a cancelar..

<mark>≵</mark> c CO	NSUMI	DOR FINAL C	F 666	6666										×
Cliente		9000		CONSL	JMIDO	R FINAL		[- 🗩	Fecha de	l Recibo	07/10/2	016 Período IVA	10/2016 🔽
Compr	obante	REC	- X		00	02		0000003		Moneda		S	1,00000	
Comp	robante	s Cuenta /	Pagos	V	arios	0	ta Cte						И П	lo Auto-Numera
🛛 🖸 S	eccion	ar Todo											% (+/-)	0,00
	iel. 🎽	Fecha	۹ ۲	٩,	• ٩	* ٩	•	A MONA	, 🕈 In	nporte 🥱	.≑ Sa	ldo ۹	[‡] Importe A Pagar �	*RecibeSa 🛠
		07/10/20	16 F\	/R	В	0001	000000	01 \$		500,00		500,00	500,00	

Y al momento de hacer un el cobro en la solapa de CUENTA/PAGOS, cobramos el importe real a cobrar por CAJA MOSTRADOR. Recordemos que podemos ayudarnos de la calculadora para hacer el %.



Y la diferencia la enviamos a una cuenta llamada REDONDEO.

01010101010 10101010 10101010 101010 10101 0101 01	0101010101010101010101010 0101010101010	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 01010101010101010101010101010101010101$	0101010101 010101010 010101010 01010101
CONSUMIDOR FIN	AL CF 6666666	×	
Cliente 9000	CONSUMIDOR FINAL	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016	
Comprobante REC	X X 0002	00000003 Moneda S I.00000	
Comprobantes Cuen	ta / Pagos Varios Cta Cte	🗌 No Auto-Numera	
Cuenta	Cobrar Detalle	Recibido	
	0,00	0,00	
¢ Cuenta	م [♦] Detalle م	Importe	
Caja MOSTRADOR		450,00 0 07/10/2016 07/10/2016	
	Selección de Movimientos	×	
	Cuenta Redondeo		
	Importe a Pagar	50,00	
	Detalle		
	RECIBIDO	50,00 Cambio: 0,00	
	<u>A</u> ceptar	Cancelar S	
Importe Total	1	450,00	
	Agregar	Modificar 🔿 Eliminar 🖨	
	NL CE 6666666	~	
Clicate 0000		Eacha del Pacibo 07/10/2016 a di unu conocci	
Cliente 9000	CONSUMIDOR FINAL	▼ Período IVA 10/2016 ■ 10/2016 ■	
Cliente 9000 Comprobante REC	CONSUMIDOR FINAL	▼ Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S ▼ 1,00000	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent	CONSUMIDOR FINAL X 0002 ta / Pagos Varios	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta	CONSUMIDOR FINAL X 0002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 Moneda S 1,000000 No Auto-Numera Recibido	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta	CONSUMIDOR FINAL X 0002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00	▼ Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent	CONSUMIDOR FINAL X O002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,000000 No Auto-Numera Recibido 0,00	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Cuenta	CONSUMIDOR FINAL X O002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Ctalle Cobra Ctalle Cobra Ctalle Cta	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,000000 No Auto-Numera Recibido 0,00 0,00 Importe Serie Vino Cheque Fecha Pago (ED 00) 0 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X O002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Cta Cte Cobra Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cta Cta Cte Cta Cta Cta Cte Cta Cta Cta Cta Cta Cte Cta Cta Cta Cta Cta Cta Cta Cta Cta Cte Cta Cta Cta Cta Cta		
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL X O002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle O,00 Cta Cte Cobra Cobra Cta Cte Cobra Cobra Cta Cte Cta Cte Cobra Cta Cte Cta Cta Cta Cte Cta Cta Cta Cte Cta Cta C	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,000000 Moneda S 1,000000 No Auto-Numera Recibido 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago ¥ 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X O002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 P Detalle Cta Cte Cobrar Detalle Cta Cte Cobrar Detalle Cta Cte C	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,000000 No Auto-Numera Recibido 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago V 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 50,00 0 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Cobral Page Cobra Cta Cte Cobrar Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago V 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 50,00 0 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X OO02 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle O,00 Cta Cte Cobra Cobrar Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cta Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cta Cta Cte Cta Cta C	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda \$ 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 0,00 0 Importe \$erie< Nro Cheque	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X OO02 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle O,00 Cta Cte Cobrar Detalle Cobrar Detalle Cta Cte Cobrar Detalle Cta Cte Cobrar Cta Cte Cobrar Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cte Cta Cte	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 0,00 0 07/10/2016 Importe Serie Nro Cheque Fecha 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 50,00 0 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X O002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle O,00 Cta Cte Cobrar Detalle Cobrar Detalle Cta Cte Cobrar Detalle Cta Cte Cobrar Cta Cte Cta Cta Cte Ct	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago V 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 50,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X O002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Cobrar Detalle	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda \$ 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 0,00 0 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago \$ 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 50,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X O002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Q Detalle	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 Importe Recibido 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 50,00 0 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X 0002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Cta Cte Cobrar Cobrar Cta Cte Cobrar Cta Cte Cobrar Cta Cte Cobrar Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cta Cte Cta Cte Cta Cta Cta Cte Ct	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 0,00 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 50,00 0 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X V 0002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Q Detalle	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 Importe Recibido 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 50,00 0 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X 0002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Cobralle	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo	CONSUMIDOR FINAL X 0002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Q Detalle Q Detalle Q Agregar	Fecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago Importe 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo Redondeo Importe Total Importe Total	CONSUMIDOR FINAL X 0002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Cobrar Detalle	Pecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 0,00 0 Importe Serie Nro Cheque 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 07/10/2016 07/10/2016	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo Redondeo Importe Total Observacion	CONSUMIDOR FINAL X 0002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 Cbrar Detalle Cobrar Detalle Cobrar Detalle Cobrar Cobrar Detalle Cobrar Cobrar Cta Cte Cta Cte Cobrar Cta Cte Cobrar Cta Cte Cta Cte Cobrar Cta Cte Cta C	Fecha del Recibio 07/10/2016 Periodo IVA 10/2016 0000003 Moneda S 1,00000 Importe Recibido 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 Modifficar Eliminar Sou,00 Sou,00	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo Importe Total Observacion	CONSUMIDOR FINAL X OOO2 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle O,00 Agregar	Fecha del Recibo 07/10/2016 I0/2016 0000003 Moneda S 1,000000 No Auto-Numera Recibido 0,00 0,00 0,00 Importe Serie Nro Cheque Fecha Pago 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 50,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 07/10/2016 Modificar Eliminar 500,00 Importe a Cobrar 500,00 Retención 500,00	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo Redondeo Importe Total Importe Total	CONSUMIDOR FINAL X OO02 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle O,00 Agregar	Pecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 0000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 0,00 0 Importe Serie Nro Cheque Fecha 450,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 0 0 0 Modificar Eliminar 5 500,00 Retención Importe a Cobrar 500,00 500,00 Porte Cobrado 500,00 Dorte Cobrado 500,00	
Cliente 9000 Comprobante REC Comprobantes Cuent Cuenta Caja MOSTRADOR Redondeo Redondeo Importe Total Observacion	CONSUMIDOR FINAL X 0002 ta / Pagos Varios Cta Cte Cobrar Detalle 0,00 A Detalle A gregar	Pecha del Recibo 07/10/2016 Período IVA 10/2016 00000003 Moneda S 1,00000 No Auto-Numera Recibido 0,00 Importe Serie Nro Cheque Pecha Pago Y 10/2016 0,00 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 10/000 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 450,00 0 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 07/10/2016 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 0 07/10/2016 07/10/2016 500,00 0 0 0 0 0 0 Modificar Etminar • • 500,00 0 Importe a Cobrar 500,00 500,00 500,00 0 0	



De esta forma la forma de hacer la cobranza no queda en evidencia en la factura emitida -ticket- y la cta cte queda en orden en el cliente correspondiente. Queda incluso un registro en la caja REDONDEO.

Habíamos coordinado hacerlo de esta manera para evitar la generación de Notas de Crédito P automáticas.

FACTURACION CON ENTREGA DE MERCADERIA PREVIA Y COBRO MENSUAL

Para el caso de clientes que retiren mercadería a lo largo de un período y hagan un pago total o parcial en un período determinado, éstos se manejan también como cuenta corriente a la hora de facturar y cargar los cobros. Pero se extienden REMITOS a la hora de entregar la mercadería. Estos remitos serán FACTURADOS y cobrados con posterioridad.

Agregamos un REMITO nuevo desde el botón REMITO en el menú del Pto. De Venta.

CY LA BOUTIQUE DEL AUTOR	NOVIL (I	ntenpract Con	sulting & software Administrador de	i Sistema)									
Selección de Artículos	7	01	000101	27	1	11	101	0100	01010	1010	2	•	[F2] Apertura Caja
	🅒 Lista	i de Remitos d	e Venta							>	<		TOT
Marcas	Cliente	Dato Requer	do 🗸 🕀				Fecha Desde	01/10/2016	Ver Sin Fact	urar			[F4] Retiro Caja
Familia	Númoro	buco nequen	00000000 Vendedar				Fooba Hasta	07/10/2016		<u>anan</u> <u>B</u> usca			
Rubro	Numero		vendedor			-		0771072010	ver Factura	dos	3		(E7) Cierre Caia
Sub-Rubro		Fecha	Cliente	ં ૧	້ຊັ	م آ	۹, ۲	Depósito 9	Estado 🔍 Usuario	No. ID Fac Ven	×		[F7] Cierre Caja
Código de Barra												N	
Códigos Busqu													[F3] Facturas
¢ ¢												12	13 7 1 13
Código 🝸	-											L SAR (F	10] Cotizaciones 👻
E 1001 JAP GRIFO CA													
E 1101 FREMEC CABL												\sim	(ES) Domitor
E 1103 BENCO TENSO												2/	[i o] Kellitos
E L92YC CHAMPION B													
E S9YC CHAMPION B													Lista Factura ()
E S12YC CHAMPION B													
E N6YC CHAMPION B													[F9] Recibos 👻
E N7YC CHAMPION B													
E N9YC CHAMPION B													
E N12YC CHAMPION B													
E N14YC CHAMPION B													
E F14YC CHAMPION B													
E RV15YC CHAMPION B													
E CJ8 CHAMPION B											. 5		
E L77JC4 CHAMPION B										F			
E RJ19LM CHAMPION B	ORS										- 67		
•	005.												
Cantidad:											- 67		
Disponibles: A	Entre	ga											
Sin IVA S	Impr	imir 💺		Agre	zar		Ver 🔿	Eliminar 😑	Estado				
	1531.0			71.4							10		
Canat Cantida	[F2] Gene	rar Factura. [F	->j imprimir Remito. [F6] Ver Factura.[F	/ J Anular Ke	Agrega	Remito d	le Venta			VIV			
0		JAP GRIFO CAL	EFAC.										
										X [F5] Cierre	×	Z	[F6] Cierre Z
												_	

Recordemos que en la primera pantalla visualizaremos la lista general de los remitos. Debemos AGREGAR nuestro remito nuevo.

El tratamiento sobre el comprobante es el mismo que en todos los comprobantes de ANDINO GESTION: con la lupita elegimos el cliente al que se le va a entregar la mercadería y luego se completa el cuerpo del comprobante con los artículos que retira en el momento.

Puede colocarse el precio en el momento de cargar el remito, para que luego se traslade a la factura, independientemente que luego el precio de venta sea modificado en la factura. También es importante seleccionar si el comprobante a utilizar el RV o RVP.

▲ ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201 × Cliente 176 ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC ✓	
Cliente 176 ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC Image: Comprobante RV Fig: R 0002 00000001 1,000 Comprobante RV Fig: R 0002 00000001 1,000	
Comprobante RV F R 0002 00000001 1,00	
Depósito Central 🖉 Mantener Remito	
Codigo Descripción Importe C/Iva Cantidad	
• • • •	
Código Descripción Precio S/Iva Cantidad U/M S Importe Total S	
E S12YC CHAMPION BUJIA ENCENDIDO 413,00 2,00 C/U 826,00	
Totales: 2,00 826,00	
Agregar Modificar Eliminar Lugar Entrega Transporte Observacion	

En este caso yo realicé tres entregar de mercadería...

	r Lista	de Remitos d	e Venta									— C	
Clie	ente	Dato Requeri	do 🔽 🗩					Fech	a Desde 01/10/2016		📄 Ver Sin Factura		
Número 00000000 Vendedor				▼ Fecha Hasta 07/10/2016					🔲 Ver Facturados				
	÷	Fecha	¢ Cliente		٩	¢ م	٩	٩	¢ Depósito	¢ Estado	م Usuario ۹	¢ ↓ ID Fac �	♦ Ven 🎗
		07/10/2016	ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC	:	RV	R	0002	00000001	Depósito Central	Remitido	admin	0	· · ·
		07/10/2016	ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC	:	RV	R	0002	00000002	Depósito Central	Remitido	admin	0	
•		07/10/2016	ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC	.	RV	R	0002	0000003	Depósito Central	Remitido	admin	0	
									[F2] Generar [F5] Imprimir [F6] Ver Factu [F7] Anular R	Factura Remito Jra emito			

El sistema nos muestra una ventana flotante con teclas rápidas para efectuar operaciones sobre éstos remitos.

Por ejemplo si los queremos facturar, presionamos la tecla F2.

Entonces cuando llega el momento de facturarle al cliente, a fin de mes por ejemplo para conocer al saldo y reclamar el pago. O cuando el cliente se presente a abonar.

Podemos seleccionar uno o todo los remitos en cuestión para facturarlos en su totalidad.



Los seleccionamos tildándolos. Y con la tecla F2 se previsualizará la FACTURA para ser revisada y ejecutada.

and the	incorproce corriso	ning & sortnore right	😹 ACHERITOB	EHERE MARTIN	FRANCISC RI 20111	823201						×
			Cliente	17 <mark>6</mark>	ACHERITOBEHERE A	ARTIN FRANCISC	🖌 🗩 Fecha de l	Factura 07/10) /2016 Pe	ríodo IVA 10/2016	💌 🔲 No Auto	-Numera
🅭 Lis	ta de Remitos d	e Venta	Comprobante	FVRP 🔽 A		00000000		Fecha de Pago	07/10/2	016 🔝 Moneda 💲	· 1,	00000
Cliente Número	Dato Requeri	do 000000000 Vendedor ¢ Cliente	Condición de Ve Condición de Par Depósito Artículos	nta Contado go Contado E Depósito C Conceptos	fectivo Central Cuentas / Pagos	Beneficio Porcentaje +/-	Formato: -6 + -	-9+6+-2	Canal Vendedor			•
	07/10/2016	ACHERITOBEHERE MARTIN	Código	Descripc	ión		Importe C	C/Iva Ve	enta C/Iva	Cantidad		
	07/10/2016	ACHERITOBEHERE MARTIN	Codigo de Artic	ulo Descripc	ion de Articulo			0,00	0,0	0 0,00		
	07/10/2016	ACHERITOBEHERE MARTIN	Cddig E 512YC E 331 CR 23652/D	CHAM FREM ORIG	PION BUJIA ENCENDIO EC CABLE ACELERADO CERRAD.PTA FORD FO	Descripción 20 - Remito: 0002-00000 R - Remito: 0002-000000 CUS 04/10 TRAS.ELECT	001 02 Remito: 0002-0000	Precio C(Iva 9 499,73 199,65 900,24	с/U с/U с/U	Cantidad 2,00 5,00 1,00	Total C(Iva 4 999,46 998,25 900,24	
÷			Cant.Productos	3							2.097,95	
				Agregar 💾 Modificar 🗩 Eliminar 🗢								
OB	5.		Lugar de Entrega Bonificación:									
								Ľ				
Entrega			* Iva Q * 1 21 %	۱mp. Neto ۹ ف 2.395,00	² Imp. IVA 503,00	Dbservacion			Impor Impor Recibi	te Percepción: te Total ido:	2.8	398,00
	ORIG CERRAD.PT	AFORD FOCUS 04/10				Guardar	<u>د</u>	ancelar 📀	Impor Cambi	te a Cobrar io:	2.8	98,00

Aquí debemos tener en claro que hay que elegir el comprobante correcto, un comprobante que no sea REMITO ya que si no estaríamos descargando la mercadería dos veces. La prmera vez en los REMITOS que hicimos con anterioridad, y luego con una FVR o FVRP.

DEBEMOS ELEGIR EL COMPROBANTE **FV o FVP** según corresponda. Estos no son remito, no tocan stock. Sólo generan saldo en cta cte.

ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201



Revisar que los precio sean los indicados. En caso de tener que corregir un precio, nos posicionamos sobre el artículo en cuestión y desde el botón MODIFICAR hacer el cambio...

010101010101 01010101010 010101010 0101010 0101010 101010 10101 0101 01	0101010101010101010101 0101010101010101	0101010101010 01010101010101 0101010101	0101010101010 0101010101010 01010101010	ndean bI	T>	0101010101 0101010101 1010101010 010101010 10101010 10101010 01010101 1010010
	MARTIN FRANCISC RI 20111823201				×	
Cliente 176 Comprobante FV	ACHERITOBEHERE MARTIN FRA	NCISC 🔽 🗩 Fe 0000002 Selección de Artíc	echa de Factura 07. Fecha de Pag rulos	10/2016 Período IVA 10/2016 0 07/10/2016 Período IVA 10/2016	No Auto-Numera	
Condición de Pago Con	ntado Ber	Código	CR 23652/D	Ð		
Depósito Artículos Cor Código D	Por nceptos Cuentas / Pagos escripción	Descripción	ORIG CERRAD.PTAFORD	FOCUS 04/10 TRAS.ELECT Remito: (J002-	
Código de Artículo	Descripción de Artículo		-		<u></u>	
	A, [♥] Desc	Importe Compra		1,00	Iva 🔍 🛠	
E S12YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO - Remito	Cantidad		1,00 C/U	826,00	
E 331	ORIG CERRAD.PTA FORD FOCUS 04/10	Importe Con Iva	1.90	0,00 Beneficio	65,29 570.25	
		Porcentajes (+/-) Descuento/Aumento		0,00	510,25	
		Iva Total Con Iva	21 %	0,00		
Importe Total			<u>A</u> ceptar	<u>C</u> ancelar 📎	221,24	
Cant.Productos	3					
M	Agre	egar 💾 <u>M</u> odific	ar <u>E</u> liminar	•		
Lugar de Entrega				Bonificación:		
				Importe Sub Total	3.221,00	
				Importe Iva	676,00	
🕈 Iva 🔍 [‡] Imp. Net	o 🤊 🕈 Imp. IVA 💝 Observacio			Importe Percepción:		
21 % 3.22	21,00 676,00			Importe Total Recibido:	3.898,00	
		<u>G</u> uardar 📿	<u>C</u> ancelar 🔇	Importe a Cobrar Cambio:	3.898,00	

Esta factura es de CONTADO pero si el cliente no va a abonar la factura en su totalidad, se debe cambiar la condición a CUENTA CORRIENTE, guardar la factura. Y hacer luego el RECIBO correspondiente cuando efectúe el pago.

La condición de CONTADO / CUENTA CORRIENTE recordemos que siempre de cambia de la cabecera del comprobante.

ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201											
Cliente 176	ACHERITOBE	HERE MARTIN FRANCISC	🗩 Fecha de f	actura 07/10	/ 2016 Pe	ríodo IVA 10/201	6 🔽 📄 No Aut	o-Numera			
Comprobante FV	A 0001	0000002		Fecha de Pago	07/10/20	016 拱 Moneda	s 🔽 1				
Condición de Venta	Cuenta Corriente	Beneficio			Canal						
Condición de Pago	Contado Efectivo	Porcentaje +/-	Formato: -6 + -	9 + 6 + -2	Vendedor						
Depósito		Y						_			
Artículos	Conceptos										
Código	Descripción		Importe C	/Iva Ve	nta C/Iva	Cantidad					
Código de Artículo	Descripción de Artículo			0,00	0,0	0,00		-			
♥ Código	۹.+	Descripción		🕈 Prcio S\Iva 🔍	° ∪/м ۹	🕈 Cantidad 🔍	🕈 Total S\Iva 🔍	¥			
E S12YC	CHAMPION BUJIAENO	ENDIDO - Remito: 0002-000000	01	413,00	C/U	2,00	826,00	<u>^</u>			
E 331	FREMEC CABLE ACELE	RADOR - Remito: 0002-0000000	2	165,00	C/U	5,00	825,00				
CR 23652/D	ORIG CERRAD.PTAFO	RD FOCUS 04/10 TRAS.ELECT R	emito: 0002-0000	744,00	C/U	1,00	744,00				



Quedo a disposición!

Saludos!

