

## 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**.

ID	Código	Razón Social	Nombre	CUIT	Observaciones
634	260	GEMMO AMERICAS.A.	GEMMO AMERICAS.A.	RI	30689053811
890	533	INNERVISION S.R.L.	INNERVISION S.R.L.	RI	0
1146	924	DEL BLANCO DORAE HIJA	DEL BLANCO DORAE HIJA	RI	0
1402	1184	FUSCHLAG HECTOR SEGUNDO	FUSCHLAG HECTOR SEGUNDO	EX	0
1658	1440	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD	ADMINISTRACION NACIONAL DE	RI	0
380	2	AUTOMOTORES FIORASI Y CORRADI	AUTOMOTORES FIORASI Y CORF	RI	30619350916
635	261	ZUÑEDA BENITO E HIJOS S.R.L.	ZUÑEDA BENITO E HIJOS S.R.L.	RI	30710258925
891	534	SCHUMM ROBERTO ENRIQUE	SCHUMM ROBERTO ENRIQUE	RI	0
1147	925	JONES NELSON	JONES NELSON	RI	0
1403	1185	AGROSUR S.R.L.	AGROSUR S.R.L.	RI	0
1659	1441	NAPOLITANO FRANCISCO	NAPOLITANO FRANCISCO	RI	0
379	9000	CONSUMIDOR FINAL	CONSUMIDOR FINAL	CF	11111111
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
637	263	AMBROSIO SERGIO GABRIEL	AMBROSIO SERGIO GABRIEL	RI	20084604713
893	536	ANDROWICZ RICARDO	ANDROWICZ RICARDO	RI	0
1149	927	COMUNARURAL CUSHAMEN	COMUNARURAL CUSHAMEN	EX	0
1405	1187	FLOTAS COMERCIALES S.R.L.	FLOTAS COMERCIALES S.R.L.	RI	0
1661	1443	COOPERATIVA DE TRABAJO LA CORDILLERANA	COOPERATIVA DE TRABAJO LAC	RI	0

**Datos Generales**

Código: 260  Cliente Exterior

Nombre: GEMMO AMERICAS.A.

Razón Social: GEMMO AMERICAS.A.

Condición Iva: Iva Responsable Inscripto

Tipo de Documento: CUIT

Número: 30689053811

Fecha de Alta:

Condición Venta: **Cuenta Corriente**

Condición de Pago: Contado Efectivo

Tipo de IIBB:

Nro IIBB:

Canal:

Beneficio:

Cuenta Contable:

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.

**Selección de Artículos**

Cliente: 260 GEMMO AMERICAS.S.A. Condición: **Cuenta Corriente**

Fecha: 07/10/2016 F. Cobro: 07/10/2016

Código	Descripción	Importe C/Iva	Cantidad
E L92YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO	10,00	2,00
<b>Importe Total</b>			<b>19,99</b>

Importe Total: 20,00  
Importe a Cobrar: 20,00

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.

**Lista de Recibos**

Fecha Desde: 07/10/2016 Fecha Hasta: 07/10/2016

Fecha	Cliente	REC	Moneda	ImporteTotal	Usuario
28/09/2016	GEMMO AMERICAS.S.A.	REC X 0002	00000001 S	450,00	admin
29/09/2016	CONSUMIDOR FINAL	RECP X 0999	00000001 S	1.000,00	admin

[F7] Contabilizar [F8] DesContabilizar [F9] Asiento

**Agregar**

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

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

Sel.	Fecha	MON	Importe	Saldo	Importe A Pagar	RecibeSa
<input type="checkbox"/>	28/09/2016	FVR	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.

Sel.	Fecha	MON	Importe	Saldo	Importe A Pagar	RecibeSa
<input type="checkbox"/>	07/10/2016	FVRP	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.

GEMMO AMERICA S.A. RI 30689053811

Cliente: 9000 GEMMO AMERICAS.A. Fecha del Recibo: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016  
 Comprobante: RECP X 0999 00000002 Moneda: \$ 1,00000

Selec.	Fecha	MON	Importe	Saldo	Importe A Pagar	RecibeSa
<input checked="" type="checkbox"/>	07/10/2016	FVRP A 0999 00000002	\$ 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 AMERICAS.A. Fecha del Recibo: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016  
 Comprobante: RECP X 0999 00000002 Moneda: \$ 1,00000

Selec.	Fecha	MON	Importe	Saldo	Importe A Pagar	RecibeSa
<input checked="" type="checkbox"/>	07/10/2016	FVRP A 0999 00000002	\$ 20,00	20,00	10	

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 AMERICAS.A. Fecha del Recibo: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016  
 Comprobante: RECP X 0999 00000002 Moneda: \$ 1,00000

**Cuenta / Pagos**

Cuenta: [ ] Cobrar: 0,00 Detalle: [ ] Recibido: 0,00

Cuenta	Detalle	Importe	Serie	Nro Cheque	Fecha	Pago

Para insertar la cuenta de cobro (caja mostrador, tarjeta, etc.) podemos usar la carga rápida, o el botón AGREGAR. Como se prefiera.

Observacion: [ ]  
 Importe a Cobrar: 10,00  
 Retención: [ ]  
 Importe Cobrado: [ ]  
 Recibido: [ ]  
 Importe a Cobrar: 10,00  
 Cambio: [ ]

Efectuamos el cobro...

GEMMO AMERICA S.A. RI 30689053811

Cliente: 9000 GEMMO AMERICAS.A. Fecha del Recibo: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016  
 Comprobante: RECP X 0999 00000002 Moneda: \$ 1,00000

Comprobantes: Cuenta / Pagos Varios Cta Cte  No Auto-Numera

Cuenta: CAJAB Cobrar: 0,00 Detalle: Recibido: 0,00

Cuenta	Detalle	Importe	Serie	Nro Cheque	Fecha	Pago
CAJAB		10,00	0		07/10/2016	07/10/2016

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.

ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201

Cliente: 9000 ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC Fecha del Recibo: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016  
 Comprobante: REC X 0002 00000002 Moneda: \$ 1,00000

Comprobantes: Cuenta / Pagos Varios Cta Cte  No Auto-Numera

Seleccionar Todo % (+/-) 0,00

Sel.	Fecha	MON	Importe	Saldo	Importe A Pagar	RecibeSa

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

ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201

Cliente: 9000 ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC Fecha del Recibo: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016  
 Comprobante: REC X 0002 00000002 Moneda: \$ 1,00000

Comprobantes: Cuenta / Pagos Varios Cta Cte  No Auto-Numera

Cuenta: Cobrar: 0,00 Detalle: Recibido: 0,00

Selección de Movimientos

Cuenta: Caja MOSTRADOR

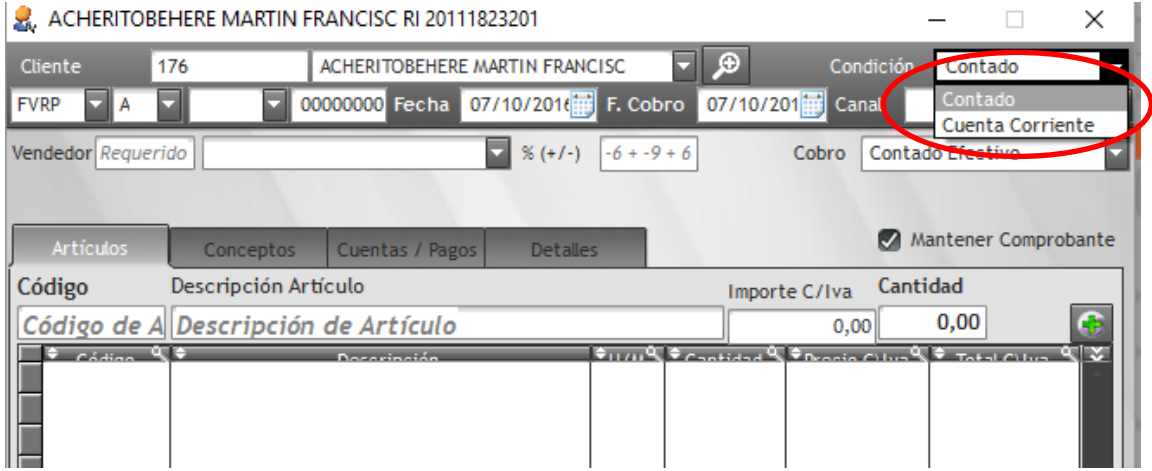
Importe a Pagar: 500,00

Detalle:

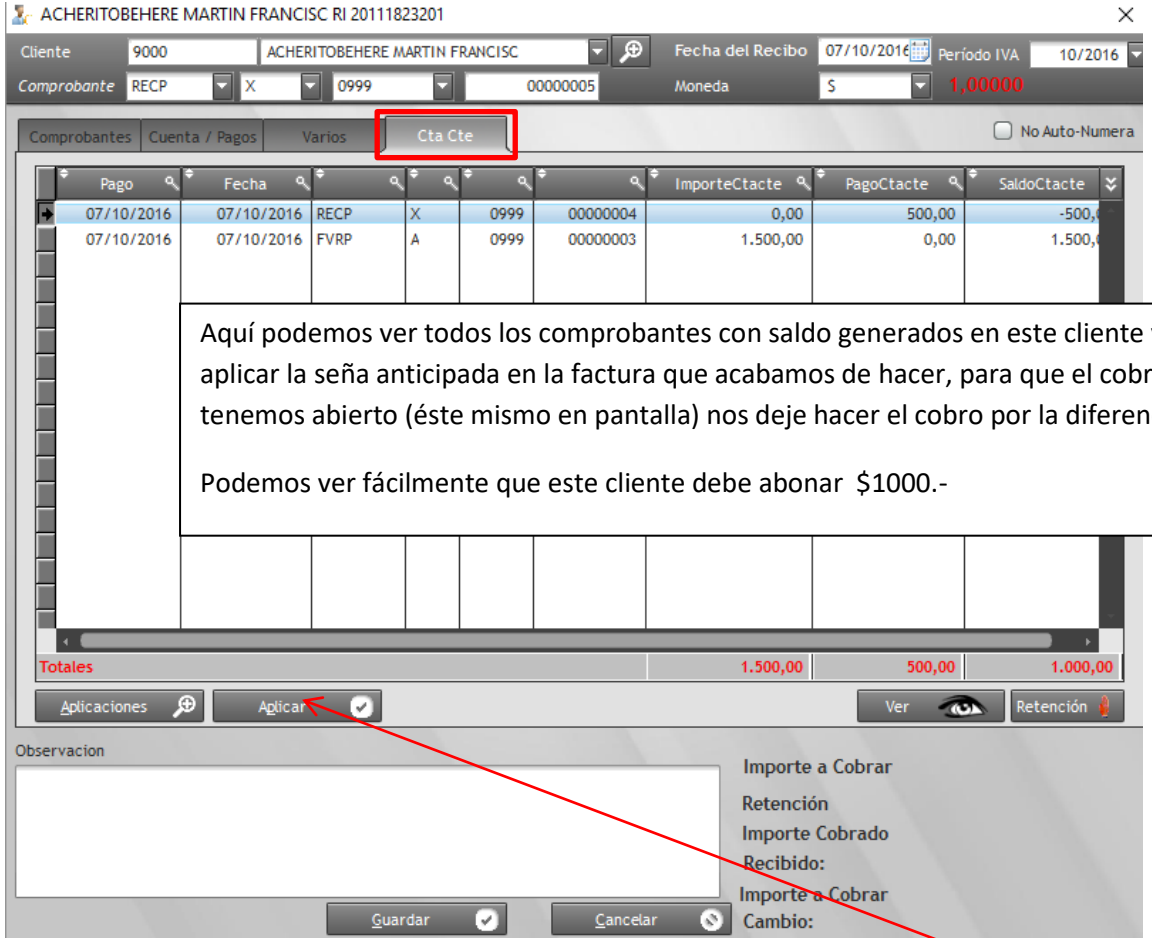
RECIBIDO: 500,00 **Cambio:** 0,00

GUARDAR el comprobante recibo.

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...



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**.



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

ACHERITOBEBERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201

Cliente: 9000 ACHERITOBEBERE MARTIN FRANCISC Fecha del Recibo: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016

Selección de Comprobantes para Aplicar

Selección	Fecha	FVRP	A	0999	00000003	S	Importe	Saldo	Importe A Pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	07/10/2016	FVRP	A	0999	00000003	S	1.500,00	1.500,00	500,00

**Totales**: Importe a Pagar: 500,00

Botones: Aplicar, Cancelar, Aceptar, Cancelar

Respuestas del Usuario

Confirma Guardar la Aplicación

Aplicar Cancelar

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 como ya sabemos....

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

ACHERITOBEBERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201

Cliente: 9000 ACHERITOBEBERE MARTIN FRANCISC Fecha del Recibo: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016

Comprobante: RECP X 00000005 Moneda: S 1,00000

Comprobantes Cuenta / Pagos Varios Cta Cte No Auto-Numera

Seleccionar Todo % (+/-) 0,00

Selección	Fecha	FVRP	A	0999	00000003	S	Importe	Saldo	Importe A Pagar	RecibeSa
<input checked="" type="checkbox"/>	07/10/2016	FVRP	A	0999	00000003	S	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1

ACHERITOBEBERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201

Cliente: 9000 ACHERITOBEBERE MARTIN FRANCISC Fecha del Recibo: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016

Comprobante: RECP X 0999 00000005 Moneda: S 1,00000

Comprobantes Cuenta / Pagos Varios Cta Cte No Auto-Numera

Cuenta Cobrar Detalle Recibido

Selección de Movimientos

Cuenta: Caja B

Importe a Pagar: 1.000,00

Detalle: RECIBIDO 1000,00 Cambio: 0,00

Botones: Aceptar, Cancelar

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..

**Resumen de Cuenta Corriente (ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC)**

Pago	Fecha	Importe	Pago	Saldo
07/10/2016	07/10/2016	0,00	1.000,00	0,00
07/10/2016	07/10/2016	0,00	500,00	0,00
07/10/2016	07/10/2016	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totales</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

Vemos que la cta cte está prolijamente balanceada. Con los comprobantes aplicados y sin saldos. Si hubiera algún comprobante no aplicado, desde esta misma ventana es desde donde hay que hacerlo. Es prolijo que estén los comprobantes aplicados para emitir reportes prolijos.

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.

Cliente: 9000 CONSUMIDOR FINAL

Condición: Contado



**Selección de Clientes**

ID	Código	Razón Social	Nombre	CUIT	Dirección
1808	1591	14 DE ABRIL S R L	14 DE ABRIL S R L	0	, ESQUEL
908	551	4 M GROUP	4 M GROUP	RI	JUAN B. JUSTO 572,
723	351	A.A.DE COOP.TECNICASRL(GTZ)	A.A.DE COOP.TECNI	RI	ROCA 767, ESQUEL
1052	830	ABELLO MARIO ISMAEL	ABELLO MARIO ISMA	RI	AV. ALVEAR 369, ESC
1675	1457	ABRAHAM JORGE ALBERTO	ABRAHAM JORGE ALI	RI	ALSINA 2429, ESQU
1223	1003	ACCARDI CARLOS	ACCARDI CARLOS	RI	CHACRA 2a FRACCI
596	220	ACCLIMATER S.R.L.	ACCLIMATER S.R.L.	RI	RUTA 259 KM 3.5, E
1711	1494	ACERBRAG SA	ACERBRAG SA	RI	ALSINA 32, ESQUEL
931	576	ACEVEDO JULIO	ACEVEDO JULIO	RI	ALCORTA 76, RIO G
1648	1430	ACEVEDO MARIAROSA	ACEVEDO MARIARO	RI	AV/ INTENDENTE TO
934	579	ACEVEDO SANTIAGO	ACEVEDO SANTIAG	RI	
552	176	ACHERITOBEBERE MARTIN FRANCISC	ACHERITOBEBERE M	RI	SARMIENTO Y RIVA
1046	823	ACHERITOBEBERE RAMON	ACHERITOBEBERE R	RI	DOGO ARGENTINO
1731	1514	ACOSTAADOLFO CARLOS	ACOSTAADOLFO CA	RI	AV. AMEGHINO 1158
1614	1396	ACTION REACTION	ACTION REACTION	RI	SANTA FE 121, SAN I
1255	1036	ACUARIO CONSTRUCCIONES S.R.L.	ACUARIO CONSTRUK	RI	AVDA. AMEGHINO 4
765	393	ACUÑAARTURO ENRIQUE	ACUÑAARTURO ENR	RI	, GOB. COSTA
1565	1347	ADL CONSTRUCCIONES SRL	ADL CONSTRUCCIO	RI	AMEGHINO 980, ES
1502	1284	ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALE	ADMINISTRACION D	RI	BERNARDO DE YRIG
1663	1445	ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION	ADMINISTRACION N	RI	AV. BELGRANO 258,
1658	1440	ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGUR	ADMINISTRACION N	RI	M. LINARES 181, C
491	114	ADMINISTRACION VIALIDAD PCIAL	ADMINISTRACION V	RI	LIBERTAD 76, ESQU
721	349	AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.	AEROLINEAS ARGEN	EX	SAN MARTIN 871, B
388	10	AEROPUERTO ARGENTINA 2000	AEROPUERTO ARGEN	RI	BRUNT 135, ESQUEL
748	376	AFIP-DGA DIV. ADUANA ESQUEL	AFIP-DGA DIV. ADU	RI	ROGGERO 608, ESQ
1050	827	AFIP DGA ESQUEL	AFIP DGA ESQUEL	RI	BOLIVIA 204, BAH

**Administración de Clientes**

Datos Generales | Otros Datos | Observaciones | Otros | CRM

Código: 10000  Cliente Exterior

Nombre: MECANICO EJEMPLO

Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

Condición Iva: Consumidor Final

Tipo de Documento: DNI

Número: 6666666

Fecha de Alta:

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Condición de Pago: Contado Efectivo

Tipo de IIBB:

Nro IIBB:

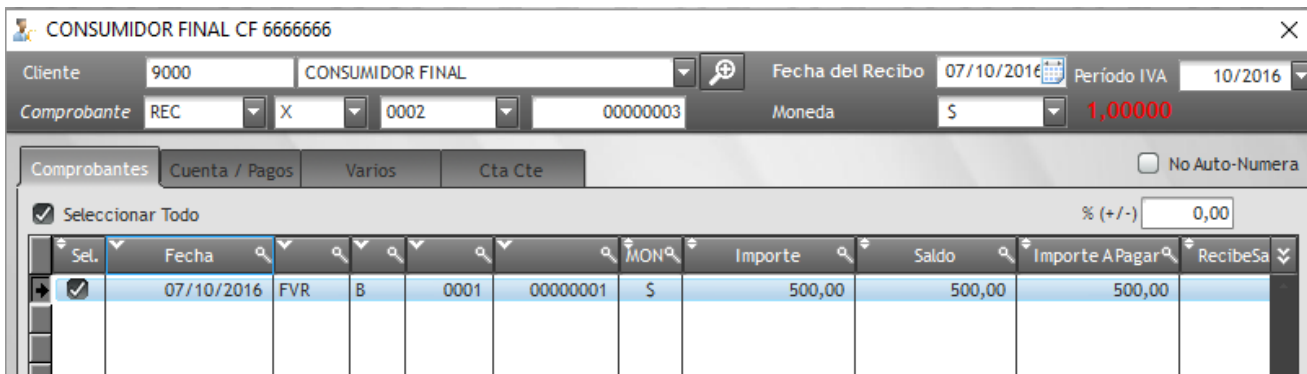
Canal:

Beneficio:

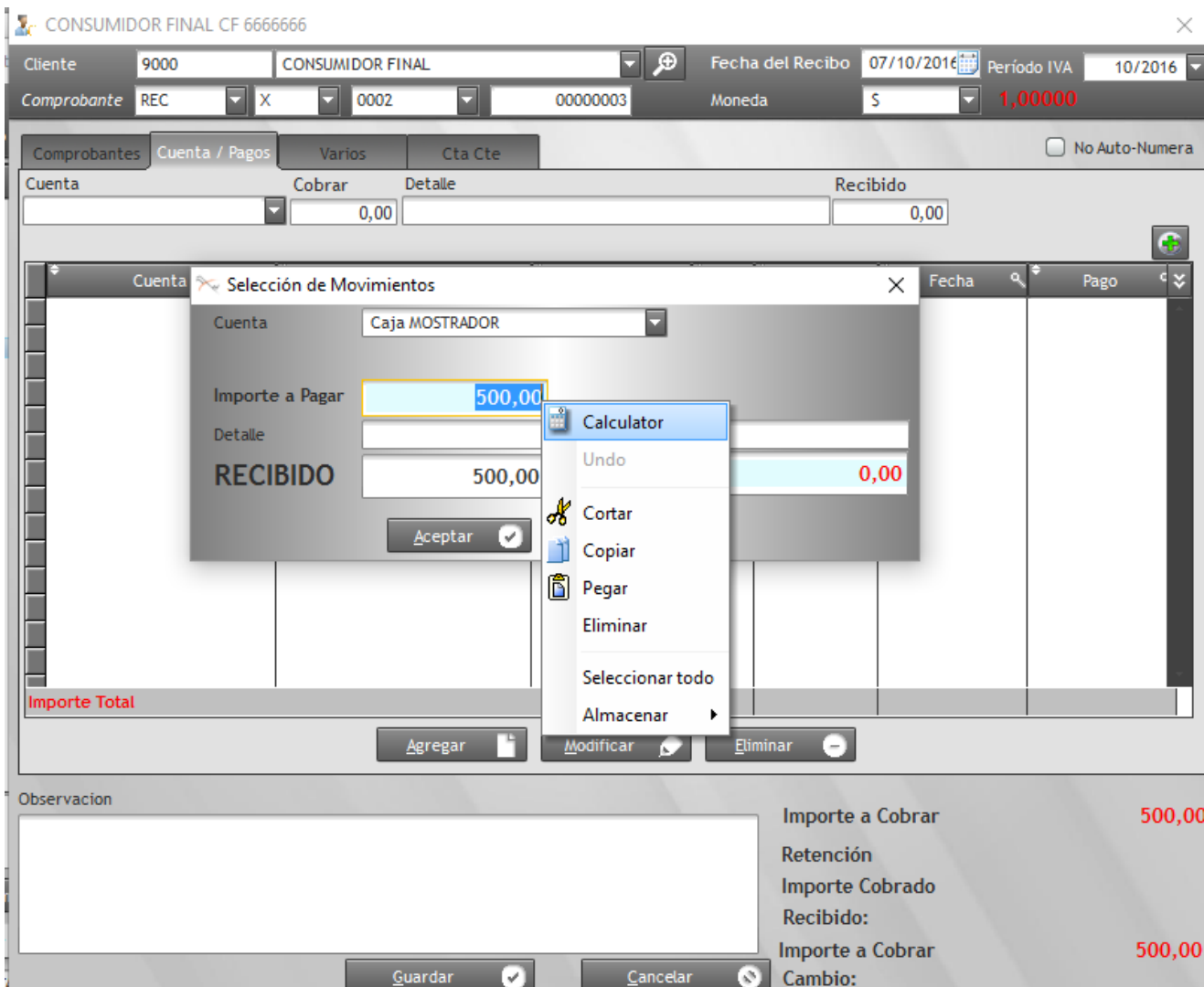
Cuenta Contable:

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.

Seleccionamos la factura a cancelar..



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.

**CONSUMIDOR FINAL CF 6666666**

Cliente: 9000 CONSUMIDOR FINAL      Fecha del Recibo: 07/10/2016      Período IVA: 10/2016  
 Comprobante: REC X 0002 00000003      Moneda: \$ 1,00000

Comprobantes: Cuenta / Pagos      Varios      Cta Cte       No Auto-Numera

Cuenta:      Cobrar: 0,00      Detalle:      Recibido: 0,00

Cuenta	Detalle	Importe	Serie	Nro Cheque	Fecha	Pago
Caja MOSTRADOR		450,00		0	07/10/2016	07/10/2016

**Selección de Movimientos**

Cuenta: Redondeo

Importe a Pagar:

Detalle:

**RECIBIDO**       **Cambio:**

**Importe Total** 450,00

**CONSUMIDOR FINAL CF 6666666**

Cliente: 9000 CONSUMIDOR FINAL      Fecha del Recibo: 07/10/2016      Período IVA: 10/2016  
 Comprobante: REC X 0002 00000003      Moneda: \$ 1,00000

Comprobantes: Cuenta / Pagos      Varios      Cta Cte       No Auto-Numera

Cuenta:      Cobrar: 0,00      Detalle:      Recibido: 0,00

Cuenta	Detalle	Importe	Serie	Nro Cheque	Fecha	Pago
Caja MOSTRADOR		450,00		0	07/10/2016	07/10/2016
Redondeo		50,00		0	07/10/2016	07/10/2016

**Importe Total** 500,00

Observacion

Importe a Cobrar 500,00

Retención

Importe Cobrado 500,00

Recibido: 500,00

Importe a Cobrar

Cambio:

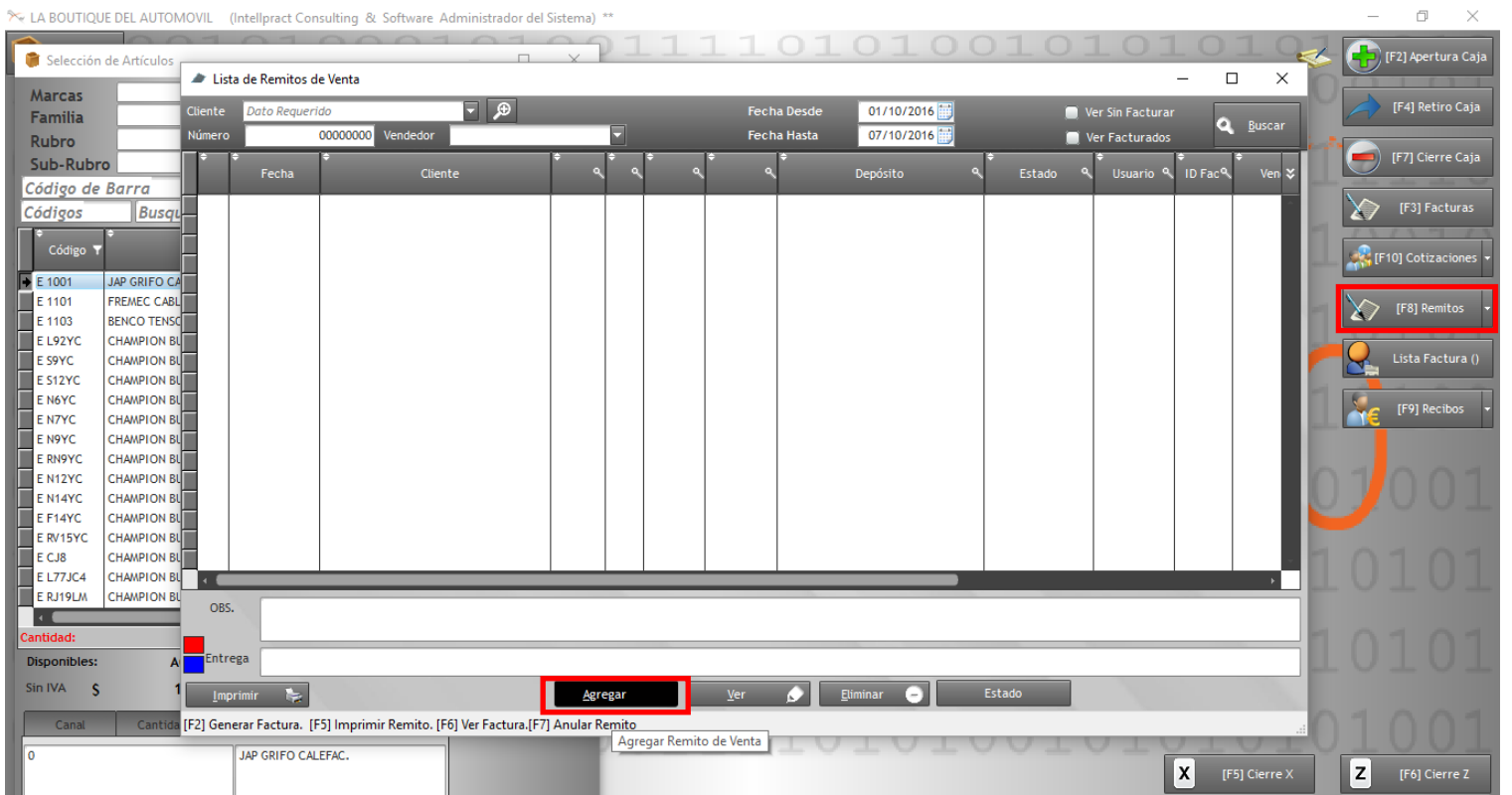
De esta forma la forma de hacer la cobranza no queda en evidencia en la factura emitida -ticket- y la cta cte queda en orden en el cliente correspondiente. Queda incluso un registro en la caja REDONDEO.

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.



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.

▶ ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201 ✕

Cliente: 176 ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC Fecha de Remito: 07/10/2016 No Auto-Numera

Comprobante: RV R 0002 00000001 1,00

Depósito: Depósito Central ✓ Mantener Remito

Código	Descripción	Importe C/Iva	Cantidad
<input type="text" value="Código de Artículo"/>	<input type="text" value="Descripción de Artículo"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Código	Descripción	Precio S/Iva	Cantidad	U/M	Importe Total
E S12YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO	413,00	2,00	C/U	826,00
<b>Totales:</b>			<b>2,00</b>		<b>826,00</b>

Cantidad de Productos: 1

Agregar
Modificar
Eliminar

Lugar Entrega:

Transporte:

Observacion:

Guardar
Cancelar

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

▶ Lista de Remitos de Venta - □ ✕

Cliente:  Fecha Desde: 01/10/2016 Ver Sin Facturar  
 Número: 00000000 Vendedor:  Fecha Hasta: 07/10/2016 Ver Facturados

☐	Fecha	Cliente	RV	R	0002	00000001	Depósito	Estado	Usuario	ID Fac	Ven
<input type="checkbox"/>	07/10/2016	ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC	RV	R	0002	00000001	Depósito Central	Remitido	admin	0	
<input type="checkbox"/>	07/10/2016	ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC	RV	R	0002	00000002	Depósito Central	Remitido	admin	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/10/2016	ACHERITOBEBHERE MARTIN FRANCISC	RV	R	0002	00000003	Depósito Central	Remitido	admin	0	

[F2] Generar Factura  
 [F5] Imprimir Remito  
 [F6] Ver Factura  
 [F7] Anular Remito

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.

**ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201**

Ciente: 176 ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC Fecha de Factura: 07/10/2016 Período IVA: 10/2016 No Auto-Numera

Comprobante: FVRP A 00000000 Fecha de Pago: 07/10/2016 Moneda: \$ 1,00000

Código	Descripción	Importe C/Iva	Venta C/Iva	Cantidad
E 512YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO - Remito: 0002-00000001	499,73	C/U	2,00
E 331	FREMEC CABLE ACELERADOR - Remito: 0002-00000002	199,65	C/U	5,00
CR 23652/D	ORIG CERRAD.PTA FORD FOCUS 04/10 TRAS.ELECT. - Remito: 0002-0000	900,24	C/U	1,00
<b>Importe Total</b>				<b>2.897,99</b>
<b>Cant.Productos</b>				<b>3</b>

Resumen de Impuestos:

Iva	Imp. Neto	Imp. IVA
21 %	2.395,00	503,00

**Bonificación:**

Importe Percepción: 0,00  
 Importe Total: 2.898,00  
 Recibido: 0,00  
 Importe a Cobrar: **2.898,00**  
 Cambio: 0,00

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 primera 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**

Ciente: 176 ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC Fecha de Factura: 07/10/2016

Comprobante: **FVRP** A 00000000

Condición de Venta: **FV** Factura de Venta

Condición de Pago: FVR Factura de Venta Remito

Depósito: NCVR Nota de Crédito de Venta Remito

Artículos: PRE Presupuesto

FVRP

Revisar que los precios 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...

ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC RI 20111823201

Cliente: 176 ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC    Fecha de Factura: 07/10/2016    Período IVA: 10/2016    No Auto-Numera

Comprobante: FV A 0001 00000002    Fecha de Pago: 07/10/2016    Moneda: S    1,00000

Condición de Venta: Contado    Condición de Pago: Contado Efectivo

**Selección de Artículos**

Código: CR 23652/D

Descripción: ORIG CERRAD.PTAFORD FOCUS 04/10 TRAS.ELECT. - Remito: 0002-00000003

Importe Compra: 1,00

Cantidad: 1,00 C/U

Importe Con Iva: 1.900,00    Beneficio: 65,29

Porcentajes (+/-): 0,00

Descuento/Aumento: 0,00

Iva: 21 %

Total Con Iva: 1900,00

Aceptar    Cancelar

Importe Total: 221,24    Cant.Productos: 3

Agregar    **Modificar**    Eliminar

Lugar de Entrega:

Iva	Imp. Neto	Imp. IVA	Observacion
21 %	3.221,00	676,00	

Bonificación:  
 Importe Sub Total: 3.221,00  
 Importe Iva: 676,00  
 Importe Percepción:  
 Importe Total: 3.898,00  
 Recibido:  
 Importe a Cobrar: 3.898,00  
 Cambio:

Guardar    Cancelar

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 ACHERITOBEHERE MARTIN FRANCISC    Fecha de Factura: 07/10/2016    Período IVA: 10/2016    No Auto-Numera

Comprobante: FV A 0001 00000002    Fecha de Pago: 07/10/2016    Moneda: S    1,00000

Condición de Venta: **Cuenta Corriente**    Beneficio:    Canal:

Condición de Pago: Contado Efectivo    Porcentaje +/-: Formato: -6 + -9 + 6 + -2    Vendedor:

Código	Descripción	Importe C/Iva	Venta C/Iva	Cantidad
Código de Artículo	Descripción de Artículo	0,00	0,00	0,00
E 512YC	CHAMPION BUJIAENCENDIDO - Remito: 0002-00000001	413,00	C/U	2,00
E 331	FREMEC CABLE ACELERADOR - Remito: 0002-00000002	165,00	C/U	5,00
CR 23652/D	ORIG CERRAD.PTAFORD FOCUS 04/10 TRAS.ELECT. - Remito: 0002-0000	744,00	C/U	1,00

