
























 Recibidas
  Emitidas
  Cobros-Pagos
  Extras
  Proveed.
  Clientes
  Parámetros
  Empresa
  Menú Gral
  Terminar


 Alb. Recibidos
  Alb. Emitidos
  Artículos
  Pedidos
  Presupuestos
  Inventario











Edición de Proveedores




 Terminar
  Nuevo
  Editar
  Borrar
  Imprimir
  Inicio
  Final
  Filtrar
  Config
  Otros

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z













*Empresa	*Cuenta	*Nombre comercial	NIF	Pendiente	Saldo
BAAP, SL	4100005		43434345		
DISTRIBUCIONES SONY	4000004	SONY	5444433F	1.567,00	1.567,00
ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	4000002		84746354E	4.890,44	4.890,44
ELECTROMARKING	4100004		74663662Q		
ESTANTERIAS LMP, SA	4100006		434334343		
GAMA BLANCA	4000006		5362552F		
HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	4100007		12111222		
INMOBILIARIA COLORES	1730001		87777777	324.800,00	324.800,00
MAPPEL	5230001		32442412J		
MAYORISTAS DE ELECTRODOMÉSTICO SA	4000005	EMEDESA	7464634G		
MOBEL	5230002		635353525		
NEWPOL SA	4000003		7665443F		
PROSPECCIONES SA	4100001		1219292K		
RECURSOS HUMANOS SA	4100002		26372717T		
SAMSUNG ESPAÑA	4000001		5243424F		-348,00



 Recibidas
  Emitidas
  Cobros-Pagos
  Extras
  Proveed.
  Clientes
  Parámetros
  Empresa
  Menú Gral
  Terminar

 Alb. Recibidos
  Alb. Emitidos
  Artículos
  Pedidos

Edición de facturas Recibidas

 Terminar
  Nueva
  Editar
  Borrar
  Imprimir
  Inicio
  Final
  Albarán
  Asociar
  Filtrar
  Config
  Otros

*Fecha	*Número	F.Proveedor	Nº fact. Prov.	Proveedor	Total	Pendiente
25/01/2008	1/2008	25/01/2008	998-k	PROSPECCIONES SA	450,00	
25/01/2008	2/2008	25/01/2008	U-776	RECURSOS HUMANOS SA	200,00	
25/01/2008	3/2008	25/01/2008	2250	TELEPHON, SA	80,00	
28/02/2008	4/2008	28/02/2008	L-8876	MAPPEL	1.600,00	
01/03/2008	5/2008	01/03/2008	211222	BAAP, SL	500,00	
03/03/2008	6/2008	03/03/2008	455545	MOBEL	2.500,00	
06/03/2008	7/2008	06/03/2008	2225	ESTANTERIAS LMP, SA	4.500,00	
07/03/2008	8/2008	07/03/2008	14521	ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	1.566,00	
07/03/2008	9/2008	07/03/2008	pp-987	NEWPOL SA	3.410,40	
07/03/2008	10/2008	07/03/2008	5444545	SAMSUNG ESPAÑA	7.587,27	
15/03/2008	11/2008	15/03/2008	14111	ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	1.566,00	
18/03/2008	12/2008	18/03/2008	4555	NEWPOL SA	3.410,40	
03/04/2008	13/2008	03/04/2008	2555	DISTRIBUCIONES SONY	8.221,50	
06/05/2008	14/2008	06/05/2008	14222	ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	8.730,62	
14/04/2008	15/2008	14/04/2008	254545	GAMA BLANCA	16.718,73	
26/04/2008	16/2008	26/04/2008	25558	MAYORISTAS DE ELECTRODOMÉSTICO SA	11.036,70	
03/06/2008	17/2008	03/06/2008	4588	SAMSUNG ESPAÑA	7.587,27	
08/07/2008	18/2008	08/07/2008	9885	DISTRIBUCIONES SONY	4.567,50	
08/11/2008	19/2008	08/11/2008	5447	ELECTRODOMÉSTICOS BOREAL	4.890,44	4.890,44
07/03/2008	20/2008	07/03/2008	1411	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	64,00	
29/03/2008	21/2008	29/03/2008	1222	TELEPHON, SA	86,00	
30/04/2008	22/2008	30/04/2008	5222	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	100,00	
08/07/2008	23/2008	08/07/2008	555	TELEPHON, SA	119,00	
08/07/2008	24/2008	08/07/2008	652	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	110,00	
31/08/2008	25/2008	31/08/2008	541	TELEPHON, SA	76,00	
31/08/2008	26/2008	31/08/2008	5124	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	98,00	
28/10/2008	27/2008	28/10/2008	5447	TELEPHON, SA	90,00	
08/11/2008	28/2008	08/11/2008	54874	HIDROELECTRICA DEL AMAZONAS	117,00	
08/11/2008	29/2008	08/11/2008	455	DISTRIBUCIONES SONY	1.567,00	1.567,00

Recibidas Emitidas Cobros-Pagos Extras Proveed. Cientes Parámetros Empresa Menú Gral Terminar
Alb.Recibidos Alb.Emitidos Artículos Pedidos

Edición de facturas Recibidas

Terminar Nueva Editar Borrar Imprimir Inicio Final Albarán Asociar Filtrar Config Otros

*Fecha	*Número	Total	Pendiente
25/01/2008	1/2008	450,00	
25/01/2008	2/2008	200,00	
25/01/2008	3/2008	80,00	
28/02/2008	4/2008	1.600,00	
01/03/2008	5/2008	500,00	
03/03/2008	6/2008	2.500,00	
06/03/2008	7/2008	4.500,00	
07/03/2008	8/2008	1.566,00	
07/03/2008	9/2008	3.410,40	
07/03/2008	10/2008	7.587,27	
15/03/2008	11/2008	1.566,00	
18/03/2008	12/2008	3.410,40	
03/04/2008	13/2008	3.221,50	
06/05/2008	14/2008	3.730,62	
14/04/2008	15/2008	6.718,73	
26/04/2008	16/2008	1.036,70	
03/06/2008	17/2008	7.587,27	
08/07/2008	18/2008	4.567,50	
08/11/2008	19/2008	4.890,44	4.890,44
07/03/2008	20/2008	64,00	
29/03/2008	21/2008	86,00	
30/04/2008	22/2008	100,00	
08/07/2008	23/2008	119,00	
08/07/2008	24/2008	110,00	
31/08/2008	25/2008	76,00	
31/08/2008	26/2008	98,00	
28/10/2008	27/2008	90,00	
08/11/2008	28/2008	117,00	
08/11/2008	29/2008	1.567,00	1.567,00

Nueva factura recibida

Aceptar Cancelar Anticipos Con varios IVAs

Proveedor

BAAP, SL

Fecha de registro :

Importe :

Datos de la factura del proveedor

Fecha : => Fecha asiento

Número :

Vencimiento :

Datos del pago (opcionales)

Se paga a través de

Se efectua el pago al grabar este alta

Forma de pago

Edición de facturas Recibidas

*Fecha	*Número
25/01/2008	1/2008
25/01/2008	2/2008
25/01/2008	3/2008
28/02/2008	4/2008
01/03/2008	5/2008
03/03/2008	6/2008
06/03/2008	7/2008
07/03/2008	8/2008
07/03/2008	9/2008
07/03/2008	10/2008
15/03/2008	11/2008
18/03/2008	12/2008
03/04/2008	13/2008
06/05/2008	14/2008
14/04/2008	15/2008
26/04/2008	16/2008
03/06/2008	17/2008
08/07/2008	18/2008
08/11/2008	19/2008
07/03/2008	20/2008
29/03/2008	21/2008
30/04/2008	22/2008
08/07/2008	23/2008
08/07/2008	24/2008
31/08/2008	25/2008
31/08/2008	26/2008
28/10/2008	27/2008
08/11/2008	28/2008
08/11/2008	29/2008

Nueva factura recibida

Aceptar
 Cancelar
 Anticipos

 Sin anticipo
 Crear factura de anticipo

Proveedor

Fecha de registro :
Importe :

Datos de la factura del proveedor
Fecha : => Fecha asiento
Número :

Vencimiento :

Datos del pago (opcionales)
 Se paga a través de
 Se efectua el pago al grabar este alta
 Forma de pago

Total	Pendiente
450,00	
200,00	
80,00	
1.600,00	
500,00	
2.500,00	
4.500,00	
1.566,00	
3.410,40	
7.587,27	
1.566,00	
3.410,40	
3.221,50	
3.730,62	
6.718,73	
1.036,70	
7.587,27	
4.567,50	
4.890,44	4.890,44
64,00	
86,00	
100,00	
119,00	
110,00	
76,00	
98,00	
90,00	
117,00	
1.567,00	1.567,00

08/11/2008	29/2008	08/11/2008	455	DISTRIBUCIONES SONY	1.567,00	1.567,00
------------	---------	------------	-----	---------------------	----------	----------

Recibidas Emitidas Cobros-Pagos Extras Proveed. Cientes Parámetros Empresa Menú Gral Terminar
Alb.Recibidos Alb.Emitidos Artículos Pedidos

Edición de facturas Recibidas

Nueva factura Recibida

✓ Aceptar ✗ Cancelar 📄 Otros 🖨 Imprimir 📄 Formatos 📄 Justificantes

Datos | **Facturación** | **Ajustes** | **Contabilidad** | **Actividades**

Nº de orden de entrada:

Tipo factura:

Proveedor:

Total:

Fecha: Nº factura:

Libro de registro de facturas recibidas: Fecha: Nº:

Fecha contable:

Declaración terceros:

IVA

Tipo de IVA	Base Imp.	%IVA	Total	%RE	Total RE	Deducible	B. Inversión
COMPRAS AL 16%	10.344,83	16,00	1.655,17			Si	No

Vencimientos

Fecha	Total a cobrar	Total a pagar	Pendiente	Cuenta pago	Entidad pago	PI	Forma
08/11/2008		12.000,00	(12.000,00)	<proveedor>			

Observaciones

Recibidas Emitidas Cobros-Pagos Extras Proveed. Cientes Parámetros Empresa Menú Gral Terminar
Alb.Recibidos Alb.Emitidos Artículos Pedidos

Edición de facturas Recibidas

Nueva factura Recibida

✓ Aceptar ✗ Cancelar 📁 Otros 🖨 Imprimir 📄 Formatos 📄 Justificantes

Datos Facturación Ajustes **Contabilidad** Actividades

Rec. 30/2008 BAAP, SL

Título alternativo : Documento :

Concepto	Cuenta	Título cuenta	Debe	Haber	Concepto	Documento
	4070001	ANTICIPO BAAP, SL	10.344,83			
	4721601	H.P. IVA SOPORTADO COMPRAS	1.655,17			
Negativo	4100005	BAAP, SL		12.000,00		
Borrar						
Mavor						
Extracto						
PGC						

Observaciones del asiento

Fusión Claves de fusión Imprimir Formatos

Recibidas Emitidas Cobros-Pagos Extras Proveed. Clientes Parámetros Empresa Menú Gral Terminar

Alb.Recibidos Alb.Emitidos Artículos Pedidos

Edición de facturas Recibidas

Nueva factura Recibida

Aceptar Cancelar

Datos Facturación

Nueva factura recibida

Aceptar Cancelar Anticipos Con varios IVAs

Proveedor

BAAP, SL

Fecha de registro : 08/12/2008

Importe : 4.609,85

Datos de la factura del proveedor

Fecha : 08/12/2008 => Fecha asiento

Número :

Vencimiento : 08/12/2008

Datos del pago (opcionales)

Se paga a través de

Sin determinar

Se efectua el pago al grabar este alta

Forma de pago

Efecto

Por defecto para este proveedor

Recibidas Emitidas Cobros-Pagos Extras Proveed. Clientes Parámetros Empresa Menú Gral Terminar

Alb.Recibidos Alb.Emitidos Artículos Pedidos

Edición de facturas Recibidas

Nueva factura Recibida

✓ Aceptar ✗ Cancelar

✓ Aceptar ✗ Cancelar Anticipos ✓

✓ Sin anticipo
Crear factura de anticipo
Compenar anticipo/s pagado/s

Proveedor

Fecha de registro : 08/12/2008

Importe : 4.609,85

Datos de la factura del proveedor

Fecha : 08/12/2008 => Fecha asiento

Número :

Vencimiento : 08/12/2008

Datos del pago (opcionales)

Se paga a través de

Forma de pago

Sin determinar Efecto

Se efectua el pago al grabar este alta

Por defecto para este proveedor

Recibidas Emitidas Cobros-Pagos Extras Proveed. Clientes Parámetros Empresa Menú Gral Terminar

Alb.Recibidos Alb.Emitidos Artículos Pedidos

Edición de facturas Recibidas

Nueva factura Recibida

Aceptar Cancelar

Datos Facturación

Nueva factura recibida

Aceptar Cancelar Anticipos Con varios IVAs

Proveedor

BAAP.

Fecha de registro : 08/12/2008

Importe : 4.609,85

Datos de la factura del proveedor

Fecha : 08/12/2008 => Fecha asiento

Número :

Vencimiento : 08/12/2008

Datos del pago (opcionales)

Se paga a través de

Sin determinar

Se efectua el pago al grabar este alta

Forma de pago

Efecto

Por defecto para este proveedor

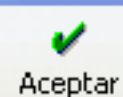
Elige los anticipos a compensar

<input checked="" type="checkbox"/>	08/11/2008	30/2008	12.000,00
-------------------------------------	------------	---------	-----------

Aceptar

Edición de facturas Recibidas

Nueva factura Recibida



Aceptar



Cancelar

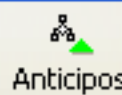
Nueva factura recibida



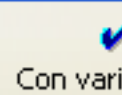
Aceptar



Cancelar



Anticipos



Con varios IVAs

Datos

Facturación

Proveedor



BAAP, SL

Fecha de registro : 08/12/2008

Importe : 4.609,85

Datos de la factura del proveedor

Fecha : 08/12/2008 => Fecha asiento

Número :

Vencimiento : 08/12/2008

Datos del pago (opcionales)

Se paga a través de



Sin determinar

 Se efectua el pago al grabar este alta

Forma de pago

Efecto



Por defecto para este proveedor

Recibidas Emitidas Cobros-Pagos Extras Proveed. Cientes Parámetros Empresa Menú Gral Terminar
Alb.Recibidos Alb.Emitidos Artículos Pedidos

Edición de facturas Recibidas

Nueva factura Recibida

✓ Aceptar ✗ Cancelar 📄 Otros 🖨 Imprimir 📄 Formatos 📄 Justificantes

Datos Facturación Ajustes **Contabilidad** Actividades

Rec. 31/2008 BAAP, SL

Título alternativo : Documento :

Concepto	Cuenta	Título cuenta	Debe	Haber	Concepto	Documento
	6000000	COMPRAS DE MERCADERIAS	14.318,84			
	4721601	H.P. IVA SOPORTADO COMPRAS	635,84			
Negativo	4100005	BAAP, SL		4.609,85		
	4070001	ANTICIPO BAAP, SL		10.344,83		

Borrar Mavor Extracto PGC

Observaciones del asiento

Fusión Claves de fusión Imprimir Formatos

Recibidas Emitidas Cobros-Pagos Extras Proveed. Cientes Parámetros Empresa Menú Gral Terminar

Alb.Recibidos Alb.Emitidos Artículos Pedidos

Edición de facturas Recibidas

Nueva factura Recibida

Aceptar Cancelar Otros Imprimir Formatos Justificantes

Datos Facturación Ajustes Contabilidad Actividades

Ajustes contables del asiento principal

Asiento	Cuenta	Título cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	IVA	DT
Principal	4070001	ANTICIPO BAAP, SL		10.344,83	Cuenta de Gasto	Si	No

+
-
C
Mayor
PGC

Saldo global de las cuentas

Cuenta	Título cuenta	Debe	Haber
4721601	H.P. IVA SOPORTADO COMPRAS	635,84	
6000000	COMPRAS DE MERCADERIAS	14.318,84	
4070001	ANTICIPO BAAP, SL		10.344,83
4100005	BAAP, SL		4.609,85

Edición de facturas Recibidas

Nueva factura Recibida

Aceptar Cancelar Otros Imprimir Formatos Justificantes

Datos | Facturación | Ajustes | Contabilidad | Actividades

Nº de orden de entrada: ? P Libro de registro de facturas recibidas Fecha: Nº:

Tipo factura: <= Cuenta Fecha contable:

Proveedor: Declaración terceros:

Total: Datos en la factura del proveedor Fecha: Nº factura: A declarar = Total

IVA

Tipo de IVA	Base Imp.	%IVA	Total	%RE	Total RE	Deducible	B. Inversión
COMPRAS AL 16%	3.974,01	16,00	635,84			Si	No

Vencimientos

Fecha	Total a cobrar	Total a pagar	Pendiente	Cuenta pago	Entidad pago	PI	Forma
08/12/2008		4.609,85	(4.609,85)	<proveedor>			

Observaciones