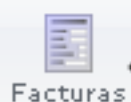


Accesos Directos



Facturas



**Carga de comprobantes de
ventas
(Facturas/Notas de Credito-
Debito)**



Cuentas



Usuario



Salida

Control



Facturas



Recibos



Comprobantes



**Carga de Recibos de
ventas/Anticipos a clientes
por operaciones**

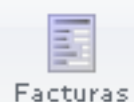


Usuario



Salida

Control



Facturas



Recibos



Rendiciones

Comprobantes



Salida

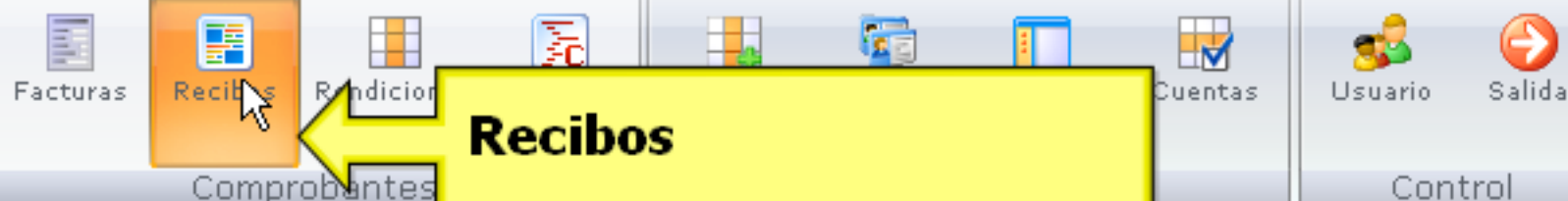
Carga de Rendiciones Internas de gastos.(Propios y de Terceros)





Ingreso de Movimientos de caja (Salidas en efectivo/cheques propios-de terceros/transferencias)

A yellow rectangular callout box with a black border. It contains bold black text describing the function. A white arrow points from the 'Caja' icon in the menu to the box. A green button with a white right-pointing arrow is located at the bottom right of the box.



En este modulo de Recibos/Anticipos es donde se registran los ingresos al sistema ya sea por cobros de comprobantes o anticipos de clientes por futuras operaciones.





Cliente:

Buscar

Datos del Recibo

Comprobante Fecha Recibo Operacion
Carpeta Moneda

Boton de Búsqueda para seleccionar el cliente

Listado de Valores Recibidos | Listado de Comprobantes Impagos

Forma de Pago Entidad Numero A la Orden
Fecha Importe

Forma de Pago	Entidad	Numero	Fecha	Importe

Observaciones



Cliente:

Datos del Recibo

Comprobante Operacion
Carpeta T / C

Numero de carpeta de la operacion que origina el Anticipo



Listado de Valores Recibidos | Listado de...

Forma de Pago Numero A la Orden
Fecha

Forma de Pago	Entidad	Numero	Fecha	Importe

Observaciones

Total Valores Total Imputado Total Retenciones Total Control



Cliente:

Buscar

Datos del Recibo

Comprobante Fecha Recibo Operacion
Carpeta Moneda T / C

Listado de Valores Recibidos | Listado de Comprobantes Impagos

Forma de Pago A la Orden
Fecha

Forma de Pago	Entidad

Formas de Cobro:
Efectivo
Cheque
Transferencia
Retenciones

Observaciones

Total Valores Total Imputado Total Retenciones Total Control



Cliente:

Datos del Recibo

Comprobante Fecha Recibo
Carpeta Moneda Fecha Asiento Operacion
T / C

Listado de Valores Recibidos | Listado de Comprobantes Impagos

Forma de Pago Entidad Numero A la Orden
Fecha Importe

Forma de Pago	Entidad	Numero
---------------	---------	--------

Numero:
En el caso de cheques el numero del mismo, en el caso de transferencias, la cuenta bancaria propia donde nos despositaron.

Observaciones

Total Valores Total Imputado Total Retenciones Total Control



Cliente:

Datos del Recibo

Comprobante Fecha Recibo
Carpeta Moneda Fecha Asiento Operacion
T / C

Listado de Valores Recibidos | Listado de Comprobantes Impagos

Forma de Pago Entidad Numero A la Orden
Fecha Importe

Forma de Pago	Entidad	Numero	Fecha	Importe	A la Orden
---------------	---------	--------	-------	---------	------------

Ingresar: Cargar la información registrada en los campos anteriores a la grilla de formas de pago.

Observaciones Total Valores Total Imputado Total Retenciones Total Control



Cliente:

Buscar

Datos del Recibo

Comprobante Fecha Recibo Operacion
Carpeta Moneda Fecha Asiento T / C

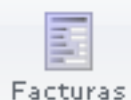
Listado de Valores Recibidos | Listado de Comprobantes Impagos

Forma de Pago Entidad
Fecha Importe

Forma de Pago	Entidad	Numero
---------------	---------	--------

Listado de Comprobantes Impagos:
Si en lugar de un anticipo lo que debemos registrar es un recibo de ventas en esta pantalla seleccionaremos las facturas impagas.

Observaciones Total Valores Total Imputado Total Retenciones Total Control



Facturas



Recibos



Rendiciones

Comprobantes

Rendicion Interna de gastos.

Salida

trol

Modulo utilizado para registrar los gastos de la empresa ya sea en operaciones de terceros para carpetas especificas o gastos propios como tambien las formas de pagos utilizadas en las salidas.





Nu. rendicion Fecha Persona

Observaciones

Terceros [F1] Propios

Cliente

Concepto

Carpeta

Observ.

Inc

Cliente	Tipo	Concepto

Persona:
Que realiza la rendicion de gastos(Personal en relacion de dependencia)

Total Terceros Total Propios Total Valores Total Salidas



Nu. rendicion Fecha Persona
Observaciones

Terceros [F1] Propios Valores [F2] Salidas de Fondos Anteriores

Cliente Carpeta
Concepto Observ. Cantida

Cliente	Tipo	Concepto	Carpeta	Cantida

Total Terceros Total Propios Total Valores Total Salidas

Carpeta:
Numero de la operacion
origen del gasto.



Nu. rendicion Fecha Persona
Observaciones

Terceros [F1] Propios Valores [F2] Salidas de Fondos Anteriores

Cliente Carpeta
Concepto
AGENCIA MARITIMA NAVIAR S.A.
CME ARGENTINA S.A.
EDCADASSA
FLETE NACIONAL S.AL
LEY 25.413
REINTEGRO DE GASTOS DE TERCERO
SERVICIONOMBRE
TCA

**Concepto:
Gasto de terceros que
describe la salida de valores.**

Cliente	Total	Observ.

Total Terceros Total Propios Total Valores Total Salidas



Nu. rendicion Fecha Persona

Observaciones

Terceros [F1]
 Propios
 Valores [F2]
 Salidas de Fondos Anteriores

Cliente Carpeta

Concepto Observ. Cantidad Precio

Cliente	Tipo	Concepto	Carpeta	Cantida	Precio	Total	Observ.
KWORD S.A.	Servicio	TCA	NCM-789	1	50	50	
KWORD S.A.	Servicio	FLETE NACIONAL S.AL	NCM-789	1	100	100	

Total Terceros
 Total Propios
 Total Valores
 Total Salidas





Nu. rendicion Fecha Persona

Observaciones

Terceros [F1]
 Propios
 Valores [F2]
 Salidas de Fondos Anteriores

Cliente
 Carpeta

Concepto
 Observ.
 Cantidad
 Precio

Cliente	Tipo	Concepto	Carpeta	Cantida	Precio	Total	Observ.
KWORD S.A.	Servicio	TCA	NCM-789	1	50	50	
KWORD S.A.	Servicio	FLETE NACIONAL S.AL	NCM-789	1	100	100	

Total Terceros
 Total Propios
 Total Valores
 Total Salidas





Nu. rendicion Fecha Persona
Observaciones

Terceros [F1] Propios

Propios:
En esta seccion de describen los gastos propios, a partir del plan de cuentas.

Forma de Pago Entidad Numero

Forma de Pago	Entidad	Numero

Total Terceros Total Propios Total Valores Total Salidas



Nu. rendicion Fecha Persona
Observaciones

Terceros [F1] Propios **Valores [F2]** Salidas de Fondos Anteriores

Forma de Pago	Entidad	Importe	Observaciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Forma de Pago	Entidad	Importe	Observaciones

Forma de Pago:
Efectivo
Transferencia
Cheques propios.

Total Terceros Total Propios Total Valores Total Salidas



Nu. rendicion Fecha Persona
Observaciones

Terceros [F1] Propios **Valores [F2]** Salidas de Fondos Anteriores

Forma de Pago	Entidad	Numero	Fecha	Importe	Observaciones
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="12/11/11"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ingr

Forma de Pago	Entidad	Observaciones

Detalle de forma de pago, numero de cheque, banco, numero de cuenta para transferencias.

Total Terceros Total Propios Total Valores Total Salidas

Facturas

Facturas:

Modulos de ventas donde se realizan las facturas y demas comprobantes de ventas(Facturacion).



Usuario



Salida

Control



Seleccionar el cliente a facturar.

- Cliente
- ARMENTARI RUTINNI S.A.
 - Comprobante ARMOUNT S.R.L
 - BAULEER SEEN S.A.
 - BLASTER S.A.
 - GICALIS ARGENTINA S.A.
 - KWORD S.A.
 - LAYER BLUE
 - MONTACARGAS S.A.

- 1 -General
- 2 -Datos SIM
- 3 -Rendicion
- 4 -Factura

Moneda Cotizacion

Nro Remito No Obtener CAE (No Electronica)
 Fecha Asiento CAE

Observaciones

Descuentos y Recargos	% Iva	% Iva Perc.	% IIBB	% IG	Detalle
Cargo Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Cargo Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Descto. Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Descto. Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="0"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>						



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DATOS GENERALES DE FACTURA** Presione F6 para buscar las carpetetas pendientes de facturación de la factura del actual cliente.

- 1 -General
- 2 -Datos SIM
- 3- Rendicion
- 4 -Factura
- Adelantos

Numero de carpeta de la operacion a facturar.

Comprobante Tipo de Comprobante/Proforma

Operacion Fecha Emision

Moneda Fecha Asiento

Nro Remito No Obtener CAE (No Electronica)

Fecha Asiento CAE

Observaciones

Si la operacion tiene gastos de terceros precargados presionar F6 para realizar la busqueda de los mismos.

Descuentos y Recargos	% Iva	% Iva Perc.		
Cargo Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Cargo Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Descto. Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Descto. Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="0"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>						



Cliente KWORD S.A.

Comprobante **DATOS GENERAL**

- 1 -General
- 2 -Datos SIM
- 3 -Rendicion
- 4 -Factura
- Adelantos

Comprobante Fact
Operacion Ven
Moneda Pes

Nro Remito
Fecha Asiento 12/1
Observaciones

Descuentos y Reca

Cargo Comercial
Cargo Financiero
Descto. Comercial
Descto. Financiero

Busqueda

Numero de Carpeta	Total
NCM-254	300,00
NCM-789	150,00

Sub Total 0 IVA 0
IVA Percepcion



Cliente KWORD S.A.

Busqueda

Seleccionar

Numero de Carpeta	Total
NCM-254	300,00
NCM-789	150,00

1 -General

2 -Datos SIM

3- Rendicion

4 -Factura

Adelantos

Comprobante Fact
Operacion Ven
Moneda Pes

Nro Remito
Fecha Asiento 12/1
Observaciones

Descuentos y Reca

Cargo Comercial
Cargo Financiero
Descto. Comercial
Descto. Financiero

Sub Total 0

IVA 0

IVA Percepcion



Cliente KWORD S.A.

Comprobante DATOS GENERAL

- 1 -General
- 2 -Datos SIM
- 3 -Rendicion
- 4 -Factura
- Adelantos

Comprobante Fact
Operacion Ven
Moneda Pes
Nro Remito
Fecha Asiento 12/1
Observaciones
Descuentos y Reca
Cargo Comercial
Cargo Financiero
Descto. Comercial
Descto. Financiero

Sub Total 0 IVA 0
IVA Percepcion

Busqueda

Seleccionar

Numero de Carpeta	Total
NCM-254	300,00
NCM-789	150,00



Cliente KWORD S.A.

Busqueda



Comprobante DATOS GENERAL

Seleccionar

Numero de Carpeta	Total
NCM-254	300,00
NCM-789	150,00

- 1 -General
- 2 -Datos SIM
- 3 -Rendicion
- 4 -Factura

Comprobante Fact

Operacion Ven

Moneda Pes

Nro Remito

Fecha Asiento 12/1

Observaciones

Descuentos y Reca

Cargo Comercial

Cargo Financiero

Descto. Comercial

Descto. Financiero

Sub Total 0 IVA 0

IVA Percepcion



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DATOS GENERALES DE FACTURA**

- 1 -General
- 2 -Datos SIM
- 3 -Rendici
- 4 -Factura

Comprobante	<input type="text" value="Factura de Venta"/>	Numero	<input type="text" value="A"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="11"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Factura/Proforma	<input type="text" value="Facturacion"/>
Operacion	<input type="text" value="Venta"/>	Tipo	<input type="text" value="Factura de Servicios"/>		Fecha	<input type="text" value="12/11/11"/>
Moneda	<input type="text" value="Peso Argentino"/>	Cotizacion	<input type="text" value="1"/>		Vencimiento	<input type="text" value="12/11/11"/>

Datos del encabezado de la factura: Numero, Fecha, Tipo, Moneda, Vencimiento, Numero de Remito, Observaciones.

	Descuentos y Recargos	% IVA	% IVA	Gravado	% IIBB	% IGA	
Cargo Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>
Cargo Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>
Descto. Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>
Descto. Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>		<input type="text"/>






Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="0"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
	IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>					



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DATOS GENERALES DE FACTURA**

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3 -Rendicion
-  4 -Factura
-  Adelantos

Comprobante	<input type="text" value="Factura de Venta"/>	Numero	<input type="text" value="A"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="11"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Factura/Proforma	<input type="text" value="Facturacion"/>
Operacion	<input type="text" value="Venta"/>	Tipo	<input type="text" value="Factura de Servicios"/>	Fecha	<input type="text" value="12/11/11"/>
Moneda	<input type="text" value="Peso Argentino"/>	Cotizacion	<input type="text" value="1"/>	Vencimiento	<input type="text" value="12/11/11"/>

Nro Remito	<input type="text"/>	No Obtener CAE <input checked="" type="checkbox"/> (No Electronica)
Fecha Asiento	<input type="text" value="12/11/11"/>	CAE <input type="text"/>

Observaciones

Descuentos y Recargos	% Iva	% Iva Perc.	% IIBB	% IG	Detalle
Cargo Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Cargo Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Descto. Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Descto. Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>






Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="0"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DATOS GENERALES DE FACTURA**

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3 -Rendicion
-  4 -Factura
-  Adelantos

Comprobante	<input type="text" value="Factura de Venta"/>	Numero	<input type="text" value="A"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="11"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Factura/Proforma	<input type="text" value="Facturacion"/>
Operacion	<input type="text" value="Venta"/>	Tipo	<input type="text" value="Factura de Servicios"/>	Fecha	<input type="text" value="12/11/11"/>
Moneda	<input type="text" value="Peso Argentino"/>	Cotizacion	<input type="text" value="1"/>	Vencimiento	<input type="text" value="12/11/11"/>

Nro Remito	<input type="text"/>	No Obtener CAE	<input checked="" type="checkbox"/> (No Electronica)
Fecha Asiento	<input type="text" value="12/11/11"/>	CAE	<input type="text"/>

Observaciones

Descuentos y Recargos	% Iva	% Iva Perc.	% IIBB	% IG	Detalle
Cargo Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Cargo Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Descto. Comercial	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Descto. Financiero	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="0"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente Nro Carpeta

Comprobante **DATOS PARA LA FACTURA Y/O CONTROL DE OPERACIONES**

FOB/CIF

[Consulta Operaciones](#)

1 -General

2 -Datos SIM

3 -Rendicion

4 -Factura

Adelantos

Dep			
Dep			

[Editar](#) [Borrar](#) [Cancelar](#)

2- Datos provenientes del sistema maria:
Numero de Despacho
Peso
Pais Origen /Destino
Base imponible.

Informacion proveniente del SIM la cual describe la actual operacion de Despacho de Mercaderias.
 Todos los Datos y Valores que aqui describa se veran reflejados en la Factura

Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="0"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente KWORD S.A.

Busqueda



Seleccionar

Comprobante DATOS PARA LA

FOB/CIF

1 -General

2 -Datos SIM

3- Rendicion

4 -Factura

Adelantos

Dato

- Nombre del Campo
- ADUANA_DESTINO**
- AUTO_DEST_SUSPENSIVA
- BASE_IMPONIBLE
- CANTIDAD_BULTOS
- COD_ADUANA
- CODIGO_DEPOSITO
- COMPRADOR_VENDEDOR
- CONDICION_VENTA
- COTIZACION_PAGOS
- CUIT_DESPACHANTE
- CUIT_IMPO_EXPO
- CUIT_TRANSPORTISTA
- D.I. No:
- DECLARACION_SUMARIA
- DEP_ALMACENAMIENTO
- DESTINACION
- DIVISA_FLETE
- DIVISA_FOB
- DIVISA_SEGURO
- DOC_TRANSPORTE
- ESTADO_DECLARACION
- FECHA_LLEGADA_TRANSPORTE
- FECHA_OFICIALIZACION
- FECHA_VTO_EMBARQUE
- IDENTIFICADOR_PROPIO
- INSCRIPTO_EN_IVA
- MARCA_BULTOS
- MATRICULA_MEDIO_TRANSPORTE
- MEDIO_TRANSPORTE



Busqueda de campos

Sub Total 0

IVA

IVA Percepcion

Mercaderias.
describa se
ra

0



Cliente

KWORD S.A.

Nro Carpeta

NCM-789

Comprobante

DETALLE DE RENDICION DE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN



1 -General



2 -Datos SIM



3 -Rendicion



4 -Factura



Adelantos

Carpeta NCM-789

Buscar

Concepto	Total
TCA	50
FLETE NACIONAL S.AL	100

Conceptos disponibles para facturar. Seleccione la opcion detallar todo para agregar Todos los conceptos a la actual factura.

3-En el caso de que la carpeta tenga los gastos precargados apareceran en esta pantalla, presionar el boton detallar todo para incluir todos los gastos en la factura(No obligatorio)



Conceptos Incluidos en la actual factura.

Sub Total

0

IVA

0

Neto Gravado

0

Neto No Gravado

0

Gastos/3ros

0

Total Factura

0

IVA Percepcion

0

IIBB Percepcion

0

I.G. Percepcion





0



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE RENDICION DE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN**

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura
-  Adelantos

Carpeta

Concepto	Total
TCA	50
FLETE NACIONAL S.AL	100

Conceptos disponibles para facturar. Seleccione la opcion detallar todo para agregar Todos los conceptos a la actual factura.



Concepto	Total

Conceptos Incluidos en la actual factura.





Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="0"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliete

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE RENDICION DE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN**

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura
-  Adelantos

Carpeta

Concepto	Total
TCA	50
FLETE NACIONAL S.AL	100

Conceptos disponibles para facturar. Seleccione la opcion detallar todo para agregar Todos los conceptos a la actual factura.



Concepto	Total

Conceptos Incluidos en la actual factura.





Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="0"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE RENDICION DE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN**

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura
-  Adelantos

Carpeta

Concepto	Total
TCA	50
FLETE NACIONAL S.AL	100

Conceptos disponibles para facturar. Seleccione la opcion detallar todo para agregar Todos los conceptos a la actual factura.



Concepto	Total
TCA	50
FLETE NACIONAL S.AL	100

Conceptos Incluidos en la actual factura.






Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE RENDICION DE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN**

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3 -Rendicion
-  4 -Factura
-  Adelantos

Carpeta

Concepto	Total
TCA	50
FLETE NACIONAL S.AL	100

Conceptos disponibles para facturar. Seleccione la opcion detallar todo para agregar Todos los conceptos a la actual factura.



Concepto	Total
TCA	50
FLETE NACIONAL S.AL	100

Conceptos Incluidos en la actual factura.






Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE RENDICION DE GASTOS POR CUENTA Y ORDEN**

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3 -Rendicion
-  4 -Factura
-  Adelantos

Carpeta

Concepto	Total
TCA	50
FLETE NACIONAL S.AL	100

Conceptos disponibles para facturar. Seleccione la opcion detallar todo para agregar Todos los conceptos a la actual factura.



Concepto	Total
TCA	50
FLETE NACIONAL S.AL	100

Conceptos Incluidos en la actual factura.

Sub Total	<input type="text" value="0"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="0"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="0"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Seccion

Item

Detalle

Precio Costo

Tipo	Item	Precio
Servicio	REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS	150

- 1-General
- 2-Datos SIM
- 3-Rendicion
- 4-Factura
- Adelantos

4-Detalle de items a facturar:
Honorarios
Reintegro de gastos
Servicios de liberacion

Valor Calculado Formula Utilizada

Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>						



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Seccion

Item

Detalle

Precio Costo

Tipo	Item	Precio
Servicio	REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS	150

Carga de Servicios:
Servicios precargados en el modulo de clientes, ya sea calculados por escala o con un valor fijo.



- 1-General
- 2-Datos SIM
- 3-Rendicion
- 4-Factura
- Adelantos

Valor Calculado

Formula Utilizada





Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>						



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

-  1-General
-  2-Datos SIM
-  3-Rendicion
-  4-Factura

Seccion
 Precio
 Tipo

Item Detalle

Tipo	Precio
Servicio	150
REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS	

Valor Calculado Formula Utilizada

Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				





Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

- 1-General
- 2-Datos SIM
- 3-Rendicion
- 4-Factura

Seccion	Gastos por cuenta
Precio	Gastos Gravados
Tipo	Gastos por cuenta
Servicio	Derechos y Gravame
	Cargo Origen
	Cargos Locales
	REINTEGRADO DE

Seccion:
Descripcion de ubicacion dentro del detalle de facturas del item a detallar, la cual puede ser:
Gastos Gravados
Gastos por cuenta y orden de terceros
Derechos y grabamenes

Valor Calculado
 Formula Utilizada

Sub Total	150	IVA	0	Neto Gravado	0	Neto No Gravado	150	Gastos/3ros	150	Total Factura	150
IVA Percepcion	0	IIBB Percepcion	0	I.G. Percepcion	0						



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**






Seccion

Item

Detalle

Precio Costo

Tipo	Item	Precio
Servicio	REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS	150

-  1-General
-  2-Datos SIM
-  3-Rendicion
-  4-Factura
-  Adelantos

Valor Calculado Formula Utilizada

Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Seccion

Item

Detalle

Precio Costo

Tipo	Item	Precio
Servicio	REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS	150

- 1-General
- 2-Datos SIM
- 3-Rendicion
- 4-Factura
- Adelantos

Valor Calculado Formula Utilizada

Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Seccion

Item


Detalle





Precio Costo

Tipo	Item
Servicio	REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS

- ACARREO
- ADR SEGURIDAD EMPRESARIAL S.F
- EXOLGAN
- GASTOS TRANSPORTE MERCADER
- HONORARIOS PROFESIONALES
- INSUMOS DE OFICINA
- LIBRAMIENTO
- SABIAR S.A.

Item:
Servicio a facturar, dependiendo de que seccion eligio, traera los items correspondientes.



-  1-General
-  2-Datos SIM
-  3-Rendicion
-  4-Factura

 Adelantos

Valor Calculado Formula Utilizada

Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>						



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Seccion

Item

Detalle

Precio Costo

Tipo	Item
Servicio	REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS

- ACARREO
- ADR SEGURIDAD EMPRESARIAL S.F
- EXOLGAN
- GASTOS TRANSPORTE MERCADER
- HONORARIOS PROFESIONALES
- INSUMOS DE OFICINA
- LIBRAMIENTO
- SABIAR S.A.

- 1-General
- 2-Datos SIM
- 3-Rendicion
- 4-Factura
- Adelantos

Valor Calculado Formula Utilizada

Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Seccion

Item

Detalle

Precio Costo

Tipo	Item
Servicio	REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS

- ACARREO
- AOR SEGURIDAD EMPRESARIAL S.F
- EXOLGAN
- GASTOS TRANSPORTE MERCADER
- HONORARIOS PROFESIONALES
- INSUMOS DE OFICINA
- LIBRAMIENTO
- SABIAR S.A.

1 -General

2 -Datos SIM

3- Rendicion

4 -Factura

Adelantos

Valor Calculado Formula Utilizada

Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Seccion

Item

Detalle

Precio Costo

Tipo	Item
Servicio	REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS

- ACARREO
- ADR SEGURIDAD EMPRESARIAL S.F
- EXOLGAN
- GASTOS TRANSPORTE MERCADER
- HONORARIOS PROFESIONALES**
- INSUMOS DE OFICINA
- LIBRAMIENTO
- SABIAR S.A.

1 -General

2 -Datos SIM

3- Rendicion

4 -Factura

Adelantos

Valor Calculado Formula Utilizada

Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				



Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Seccion

Item

Detalle

Precio Costo

Tipo	Item	Precio
Servicio	REINTEGRO DE GASTOS DE TERCEROS	50

- 1-General
- 2-Datos SIM
- 3-Rendicion
- 4-Factura
- Adelantos

Valor Calculado Formula Utilizada

Sub Total	<input type="text" value="150"/>	IVA	<input type="text" value="0"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="0"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="150"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				







Cliente ▼


Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Total Imputado

Este modulo es utilizado para relacionar/imputar comprobantes tales como Recibos/Anticipos/Notas de Credito con la actual Factura.

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura

 Adelantos

ADELANTOS:
Pantalla de seleccion de Anticipos precargados para carpetas de operaciones.

Sub Total



ura

IVA Percepcion

IIBB Percepcion

I.G. Percepcion



Cliente ▼





Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Total Imputado

Total Imputado	

Este modulo es utilizado para relacionar/imputar comprobantes tales como Recibos/Anticipos/Notas de Credito con la actual Factura.

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura



Adelantos

Sub Total IVA Neto Gravado Neto No Gravado Gastos/3ros Total Factura

IVA Percepcion IIBB Percepcion I.G. Percepcion



Cliente ▼





Nro Carpeta


Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Total Imputado

Total Imputado	

Este modulo es utilizado para relacionar/imputar comprobantes tales como Recibos/Anticipos/Notas de Credito con la actual Factura.

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura

 Adelantos

Sub Total IVA Neto Gravado Neto No Gravado Gastos/3ros Total Factura

IVA Percepcion IIBB Percepcion I.G. Percepcion



Ciente ▼

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Total Imputado

Total Imputado	

Este modulo es utilizado para relacionar/imputar comprobantes tales como Recibos/Anticipos/Notas de Credito con la actual Factura.

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura
-  Adelantos

Sub Total	350	IVA	42	Neto Gravado	200	Neto No Gravado	150	Gastos/3ros	150	Total Factura	392
		IVA Percepcion	0	IIBB Percepcion	0	I.G. Percepcion	0				







Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Total Imputado

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura

Seleccione Comprobante a Imputar x

Seleccione Comprobante a Imputar

Vencimiento	Comprobante	Numero	Total	Carpeta
12/11/11	Anticipo	18	-500	NCM-254
12/11/11	Anticipo	19	-100	NCM-789

[F6] Seleccionar - [Esc] Salir

Este modulo es utilizado para registrar/imputar comprobantes tales como Pagos/Anticipos/Notas de Credito con la actual Factura.

 Adelantos

Sub Total	<input type="text" value="350"/>	IVA	<input type="text" value="42"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="200"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="392"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				







Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Total Imputado

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura

Seleccione Comprobante a Imputar ✖

Seleccione Comprobante a Imputar

Vencimiento	Comprobante	Numero	Total	Carpeta
12/11/11	Anticipo	18	-500	NCM-254
12/11/11	Anticipo	19	-100	NCM-789

[F6] Seleccionar - [Esc] Salir

Este modulo es utilizado para registrar/imputar comprobantes tales como Pagos/Anticipos/Notas de Credito con la actual Factura.

 Adelantos

Sub Total	<input type="text" value="350"/>	IVA	<input type="text" value="42"/>	Neto Gravado	<input type="text" value="200"/>	Neto No Gravado	<input type="text" value="150"/>	Gastos/3ros	<input type="text" value="150"/>	Total Factura	<input type="text" value="392"/>
		IVA Percepcion	<input type="text" value="0"/>	IIBB Percepcion	<input type="text" value="0"/>	I.G. Percepcion	<input type="text" value="0"/>				







Cliente

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Total Imputado

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura


Seleccione Comprobante a Imputar ✖

Seleccione Comprobante a Imputar

Vencimiento	Comprobante	Numero	Total	Carpeta
12/11/11	Anticipo	18	-500	NCM-254
12/11/11	Anticipo	19	-100	NCM-789

[F6] Seleccionar - [Esc] Salir

Este modulo es utilizado para registrar/imputar comprobantes tales como Pagos/Anticipos/Notas de Credito con la actual Factura.

 Adelantos

Sub Total	350	IVA	42	Neto Gravado	200	Neto No Gravado	150	Gastos/3ros	150	Total Factura	392
IVA Percepcion	0	IIBB Percepcion	0	I.G. Percepcion	0						



Cliete ▼

Nro Carpeta

Comprobante **DETALLE DE ITEMS A FACTURAR**

Total Imputado

Anticipo 19		-100

Este modulo es utilizado para relacionar/imputar comprobantes tales como Recibos/Anticipos/Notas de Credito con la actual Factura.

-  1 -General
-  2 -Datos SIM
-  3- Rendicion
-  4 -Factura
-  Adelantos

Sub Total	350	IVA	42	Neto Gravado	200	Neto No Gravado	150	Gastos/3ros	150	Total Factura	392
		IVA Percepcion	0	IIBB Percepcion	0	I.G. Percepcion	0				



Boton de grabacion.

Cliente



Nro Carpeta NCM-789

Comprobante

Total Imputado -100

Buscar

Anticipo 19	-100
-------------	------

Este modulo es utilizado para relacionar/imputar comprobantes tales como Recibos/Anticipos/Notas de Credito con la actual Factura.



- 1-General
- 2-Datos SIM
- 3-Rendicion
- 4-Factura
-

Adelantos

Sub Total	350	IVA	42	Neto Gravado	200	Neto No Gravado	150	Gastos/3ros	150	Total Factura	392
IVA Percepcion	0	IIBB Percepcion	0	I.G. Percepcion	0						



Comprobantes

Cliente

Cliente Nu. de Factura Desde Hasta Importe

 Todos 01/08/11 01/01/20

Carpeta



Buscar

Pantalla de búsqueda e impresion de comprobantes de ventas.

Salir

Cliente	Descripción	Cant.	Fecha	Importe	Nº Factura	Acción
KWORD S.A.	Venta	8	12/11/11	121		Imprimir
ARMENTARI RUTINNI S.A.	Venta	2	07/11/11	100	61450109322263	Imprimir
ARMENTARI RUTINNI S.A.	Venta	1	01/11/11	10	61440109166754	Imprimir
BAULEER SEEN S.A.	Venta	5	01/11/11	12,1		Imprimir
BLASTER S.A.	Venta	2	17/10/11	121		Imprimir
BAULEER SEEN S.A.	Venta	4	17/10/11	33		Imprimir
BAULEER SEEN S.A.	Venta	23	17/10/11	121		Imprimir
TRIGO A.B.C.	Venta	1	17/10/11	100		Imprimir
ARMENTARI RUTINNI S.A.	Venta	22	06/10/11	121		Imprimir
ARMENTARI RUTINNI S.A.	Devoluc	1	03/10/11	100		Imprimir
ARMENTARI RUTINNI S.A.	Venta	3	03/10/11	221		Imprimir
ARMENTARI RUTINNI S.A.	Venta	1	03/10/11	22		Imprimir



Imprimir

[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)[Imprimir](#)
 Sub Total IVA Neto Gravado Neto No Gravado Gastos/3ros Total Factura

 IVA Percepcion IIBB Percepcion I.G. Percepcion



Modelo de impresion de factura de venta

FACTURA ELECTRONICA

A

FACTURA DE VENTA

Nº A-0001-00000011

Fecha: **Bs. As.** 12/11/2011**CLIENTE MODELO**

(C1067AAJ) C.A.B.A.

C.U.I.T.:

Ing Brutos:

Inicio de Actividades:

CAE:

Reg. Simplificado

F.Vto:

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Cliente(s): KWORD S.A.**Dirección:** DEL CARMEN 760 C.P.:1004 CABA

Capital Federal Argentina

Condicion de I.V.A.: Responsable Inscripto**C.U.I.T. Nº:** 20-00000000-01

DESPACHO

2233

Seccion de ventas

**Conceptos Gravados**

HONORARIOS PROFESIONALES

200,00

No Gravados (Gastos por Cuenta y Orden)IVA Percepcion IIBB Percepcion I.G. Percepcion



FACTURA ELECTRONICA

A

FACTURA DE VENTA

Nº A-0001-00000011

Fecha: **Bs. As.** 12/11/2011**CLIENTE MODELO**

(C1067AAJ) C.A.B.A.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C.U.I.T.:

Ing Brutos:

Inicio de Actividades:

CAE:

Reg. Simplificado

F.Vto:

Cliente(s): KWORD S.A.**Dirección:** DEL CARMEN 760 C.P.:1004 CABA
Capital Federal Argentina**Condicion de I.V.A.:** Responsable Inscripto**C.U.I.T. Nº:** 20-00000000-01

DESPACHO 2233

Conceptos Gravados

HONORARIOS PROFESIONALES

200,00

No Gravados (Gastos por Cuenta y Orden)IVA Percepcion IIBB Percepcion I.G. Percepcion



FACTURA ELECTRONICA

A

FACTURA DE VENTA

Nº A-0001-00000011

Fecha: **Bs. As.** 12/11/2011**CLIENTE MODELO**

(C1067AAJ) C.A.B.A.

C.U.I.T.:

Ing Brutos:

Reg. Simplificado

Inicio de Actividades:

CAE:

F.Vto:

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Cliente(s): KWORD S.A.**Dirección:** DEL CARMEN 760 C.P.:1004 CABA

Capital Federal Argentina

Condicion de I.V.A.: Responsable Inscripto**C.U.I.T. Nº:** 20-00000000-01

DESPACHO 2233

Conceptos Gravados

HONORARIOS PROFESIONALES

200,00

No Gravados (Gastos por Cuenta y Orden)

FLETE NACIONAL S.AL

100,00

TCA

50,00

(C1067AAJ) C.A.B.A.

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C.U.I.T.:

Ing Brutos:

Inicio de Actividades:

CAE:

Reg. Simplificado

F.Vto:

Cliente(s): KWORD S.A.**Dirección:** DEL CARMEN 760 C.P.:1004 CABA

Capital Federal Argentina

Condicion de I.V.A.: Responsable Inscripto**C.U.I.T. N°:** 20-00000000-01

DESPACHO 2233

Conceptos Gravados

HONORARIOS PROFESIONALES

200,00

No Gravados (Gastos por Cuenta y Orden)

FLETE NACIONAL S.AL

100,00

TCA

50,00

(C1067AAJ) C.A.B.A.

 Ing Brutos: Reg. Simplificado
 Inicio de Actividades:
 CAE: F.Vto:

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Cliente(s): KWORD S.A.
Dirección: DEL CARMEN 760 C.P.:1004 CABA
 Capital Federal Argentina
Condicion de I.V.A.: Responsable Inscripto**C.U.I.T. N°:** 20-00000000-01

DESPACHO 2233

Conceptos Gravados

HONORARIOS PROFESIONALES

200,00

No Gravados (Gastos por Cuenta y Orden)

FLETE NACIONAL S.AL

100,00

TCA

50,00

IVA Percepcion IIBB Percepcion I.G. Percepcion

Anticipos de operaciones.

ANTICIPO	19	\$	-100,00
FACTURA		\$	392,00
GASTOS		\$	150,00
			<hr/>
SALDO	A NUESTRO FAVOR	\$	442,00

SON PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

NETO

350,00

IVA

42,00

TOTAL

\$

392,00

IVA Percepcion IIBB Percepcion I.G. Percepcion



ANTICIPO	19	\$	-100,00
FACTURA		\$	392,00
GASTOS		\$	150,00
			<hr/>
SALDO	A NUESTRO FAVOR	\$	442,00

SON PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

NETO	350,00	IVA	42,00	TOTAL	\$	392,00
-------------	---------------	------------	--------------	--------------	-----------	---------------

IVA Percepcion IIBB Percepcion I.G. Percepcion



ANTICIPO	19	\$	-100,00
FACTURA		\$	392,00
GASTOS		\$	150,00
			<hr/>
SALDO	A NUESTRO FAVOR	\$	442,00

SON PESOS TRESIENTOS NOVENTA Y DOS

NETO

350,00

IVA

42,00

TOTAL

\$

392,00

IVA Percepcion IIBB Percepcion I.G. Percepcion