

# Área Compras

En este capítulo veremos como realizar las siguientes acciones:

- Definición y circuito de comprobantes de compra contables y no contables.
- Emisión de órdenes de pago.
- Informes de cuentas corrientes.
- Actualización automática contable.
- Impresión de cheques propios.
- Emisión de Libro IVA Compras.
- Seguimiento de Compras a proveedores.

- [Archivos - ABM Proveedores](#)
- [Gestión de Comprobantes - Consulta de Compras](#)
- [Gestión de Comprobantes - Compras \(Contables\)](#)
- [Gestión de Comprobantes - No Contables](#)
- [Pagos - Consulta de Pagos](#)
- [Pagos - Órdenes de Pago](#)
- [Informes - Percepciones](#)
- [Informes - Retenciones](#)
- [Informes - Cuentas Corrientes](#)
- [Informes - IVA Compras](#)
- [Informes - Estadísticas de Movimientos](#)
- [Informes - Reporte RG3685 Compras](#)
- [Informes - Cubos Olap](#)
- [Configuración Pagos con Tarjeta Corporativa](#)

# Archivos - ABM Proveedores

[Libre-Área-Compras1.jpg](#)

El **ABM de Proveedores** funciona exactamente igual que el de Clientes, pero trae por defecto la tabla de Proveedores. A continuación veremos un video explicativo sobre el uso de esta herramienta

<https://www.youtube.com/embed/OPLPkZXvg4>

# Gestión de Comprobantes - Consulta de Compras

[Libro Área Compras 2.jpg](#)

La **Consulta de Compras** es exactamente igual que la Consulta de Ventas, pero trae por defecto sólo comprobantes de tipo Compras.

A continuación veremos un video informativo sobre su uso.

<https://www.youtube.com/embed/5qDIDKPRKqw>

# Gestión de Comprobantes - Compras (Contables)

Libro Área Compras 2.jpg

En **Compras** es donde realizamos los comprobantes contables relacionados con la gestión de Compras a Proveedores.

Podemos ingresar **Facturas de Compras**, **Notas de Débito** o **Crédito**, y realizar **Ajustes de Crédito o Débito**, lo que nos permite iniciar la implementación del sistema en la empresa con los valores reales que las cuentas poseen, sin necesidad de cargar todos los comprobantes anteriores.

COM-Factura de Compra a Proveedor (Contable)(Compras) - Usuario: Soporte SabioGo - EMPRESA S.R.L.

**Cuenta Corriente** Titular  
Nombre: ACCOR HOSPITALITY ARGENTINA S.A. (13)  
Domicilio:  
Cond.IVA: Responsable Inscripto CUIT  
Saldo: \$-2.822,00 Límite: Sin Límite.

**COM-Factura**  
Fecha: 13/03/2020  
F.Venc.: 13/03/2020  
F.Pago: Cuenta Corriente.  
Número: A 5 770  
Caja: Caja Mostrador

Código	Cantidad	Descripción	Mas	P.Unitario	Dto.	IVA	Subtotal
30-m01	20,0000	MATE MADERA PULIDO COPITA (30-m01)		66,0000		21,00	1.320,00
*							

Total de líneas: 1 - Total de productos: 20

**General**  
Percepciones  
Eventos

**Datos**  
Moneda: \$ ARG Tasa: 1  
Perc.IVA: 0 Perc.Gan.: 0  
☐ Dto. por Monto. % Descuento: 0 \$ Descuento: 0  
Observación: -

**Totales**  
Neto: \$ 1.320,00  
No Gravado: \$ 0,00  
Dto: 0 % \$ 0,00  
IVA 1: 21 % \$ 277,20  
IVA 2: 0 % \$ 0,00  
Tarjeta: \$ 0,00  
Efectivo: \$ 0,00  
Total: \$ 1.597,20

☒ Aceptar ☐ Cancelar



# Gestión de Comprobantes - No Contables

Libro Área Compras 2.jpg

Los principales **Comprobantes No Contables** que podemos realizar son el **Pedido de Cotización** al Proveedor, la **Orden de Compra**, y **Remito de Compra**.

PEC-Pedido de Cotización (NO Contable)(Compras) - Usuario: Soporte SabioGo - EMPRESA S.R.L. (11)

**Cuenta Corriente**  
Nombre: **ANSAL REFRIGERACION SA (15)**  
Domicilio:  
Cond.IVA: Responsable Inscripto CUIT  
Saldo:  
Límite:

**PEC-Pedido de Cotización**  
Fecha: 13/03/2020  
F.Venc.: 13/03/2020  
Número: **X** 1 103

Código	Cantidad	Descripción
19-0123086	5,00	CAFETERA C/ COBRE 1 LT. MIS (19-0123086)

**General**  
**Datos**  
Atención:  
Moneda: \$ ARG Tasa: 1  
Observación: -

**Sin precios.**  
Sin Precios.

☒ Aceptar ☒ Cancelar

# Pagos - Consulta de Pagos

[Libre Área Compras 3.jpg](#)

En esta pestaña podemos hacer una consulta de Comprobantes que solo trae de tipo Pagos.

Consulta de Comprobantes

Filtros Principales Otros Filtros

<< < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros

☒ Tipo: Pagos

☒ Comprobante: Egresos (EGR)

Grupo: Egresos (EGR)

Fechas: O. Pago Anticipado (PAA)

Orden de Pago (PAG)

Filtros:

☐ Artículo: presione [enter] para buscar...

☐ Proveedor: presione [enter] para buscar...

☐ Vendedor: Carlos Zapata

☒ Desde: 13/03/2020

☐ Hasta: 13/03/2020

☐ Sucursal: Casa Central

☐ F. Pago: Contado

☐ Let/Boc/N°: 0 0

☐ Ver Aplicado.

☐ Ver No Aplicado.

Buscar

Adjunto video de consulta de comprobantes

<https://www.youtube.com/embed/5qDIDKPRKqw?t=64s>

# Pagos - Órdenes de Pago

Libre Área Compras 3.jpg

En este Caso de Uso vamos a poder realizar los **Pagos** a los Proveedores. Al abrir la ventana nos muestra la opción de hacer un pago o un Pago Anticipado.

Al ingresar la cuenta del Proveedor, y presionar Enter, veremos si hay comprobantes a los que aplicaremos el pago. Si hay facturas para pagar, podemos aplicar el pago a todo el saldo de una factura, o a parte del saldo

Puede suceder que nuestra empresa sea agente de retención y nos corresponda hacer una retención al proveedor, como en el caso del ejemplo.

**PAG-Pago a Proveedor (Contable)(Pagos) - Usuario: Soporte SabioGo - EMPRESA S.R.L.**

**Cuenta Corriente** Titular

Nombre: **ANSAL REFRIGERACION SA (15)** +

Domicilio:

Cond.IVA: **Responsable Inscripto CUIT**

Saldo: **6050** Límite: **Sin Límite.**

**PAG-Orden de Pago**

Fecha: **14/03/2020**

Talonnario: **(PAG) Pago a Proveedor**

Número: **X** **1** **279**

Caja: **Caja Mostrador**

Asiento	Fecha	Com.	Número	Monto	Saldo	Aplica	Días	Observaciones
13	13/03/2020	COM	A-0008-00000348	\$ 6.050,00	\$ 6.050,00	\$ 5.000,00	1	OCO-1-105 (-)

General

**Efectivo**

Tarjetas

Cheques Propios

Cheques Terceros

Transferencias

Retenciones

Descuentos

Eventos

Cuenta	Descripción	Monto
101010010002	CAJA MOSTRADOR	\$ 5.000,00

**Diferencia a imputa** **-\$50,75**

**Totales**

Aplicado: **\$ 5.000,00**

Efectivo: **\$ 5.000,00**

Tarjeta: **\$ 0,00**

Cheques: **\$ 0,00**

Transfer.: **\$ 0,00**

**Retenciones: \$ 50,75**

Descuentos: **\$ 0,00**

**Total: \$ 5.050,75**

☒ **Aceptar** ☐ **Cancelar**



En este caso, debemos abonar al Proveedor el monto pactado menos el monto de la retención, y entregarle (o enviar por mail) un certificado de retención que sale impreso junto con el pago.

Si queremos hacer un nuevo pago al mismo proveedor, lo ingresamos nuevamente y podremos ver que nos sigue trayendo la misma factura de compra, ya que todavía tiene saldo.

**PAG-Pago a Proveedor (Contable)(Pagos) - Usuario: Soporte SabioGo - EMPRESA S.R.L.**

**Cuenta Corriente** Titular

Nombre: **ANSAL REFRIGERACION SA (15)** +

Domicilio:

Cond.IVA: **Responsable Inscripto CUIT**

Saldo: **1050** Límite: **Sin Límite.**

**PAG-Orden de Pago**

Fecha: **14/03/2020**

Talonnario: **(PAG) Pago a Proveedor**

Número: **X** **1** **280**

Caja: **Caja Mostrador**

Asiento	Fecha	Com.	Número	Monto	Saldo	Aplica	Días	Observaciones
13	13/03/2020	COM	A-0008-00000348	\$ 6.050,00	\$ 1.050,00	\$ 0,00	1	OCO-1-105 (-)

General

**Efectivo**

Tarjetas

Cheques Propios

Cheques Terceros

Transferencias

Retenciones

Descuentos

Eventos

Cuenta	Descripción	Monto
101010010002	CAJA MOSTRADOR	\$ 0,00

**Totales**

Aplicado: **\$ 0,00**

Efectivo: **\$ 0,00**

Tarjeta: **\$ 0,00**

Cheques: **\$ 0,00**

Transfer.: **\$ 0,00**

Retenciones: **\$ 0,00**

Descuentos: **\$ 0,00**

Total: **\$ 0,00**

☒ Aceptar ☐ Cancelar

**Diferencia a imputar \$0,00**

# Informes - Percepciones

Libro Área Compras.jpg

Esta pestaña nos permite consultar, mediante diversos filtros, las **percepciones realizadas por los proveedores** en nuestras compras en un período determinado.

**Consultas de Percepciones de Compras**

**Filtros**

Comprobante:  Fecha Desde: 01/01/2020 Fecha Hasta: 31/01/2020

Proveedor:  Incluye Libro Banco: ☐ Per.IVA: ☐ Per.IIBB: ☐ Per.Mun/Gan: ☐

Imprimir Guardar 1 de 2 Cerrar

**Informe de Percepciones**

Cta.Cte. Comp	Numero	Fecha	Neto	IVA	Total	Per.IVA	Per.IBr	Per.Gan/Mun
<b>1-FRIAR S.A. 30-50400508-5</b>								
NLE	A-0019-00000003	31/01/2020	44.716,31	4.895,21	49.624,23	0,00	412,71	0,00
COM	A-0500-00046146	06/01/2020	869.492,00	91.296,66	977.830,70	0,00	17.042,04	0,00
COM	A-0500-00046146	06/01/2020	63.591,34	6.677,09	73.422,56	1.907,74	1.246,39	0,00
COM	A-0500-00046313	19/01/2020	788.702,00	82.813,71	886.974,27	0,00	15.458,56	0,00
COM	A-0500-00046147	06/01/2020	166.515,20	17.484,10	192.258,45	4.995,45	3.263,70	0,00
COM	A-0500-00046314	19/01/2020	211.932,00	22.262,86	238.338,73	0,00	4.153,87	0,00
NLP	A-0008-00000383	31/01/2020	372.928,04	78.314,89	467.291,79	0,00	16.048,86	0,00
COM	A-0500-00046312	19/01/2020	136.289,84	14.310,43	157.360,24	4.088,69	2.671,28	0,00
						<b>10.991,88</b>	<b>60.297,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2056-CAGNOLA MARCELO EMILIO 20305204340</b>								
COM	A-0005-00008838	23/01/2020	4.074,64	855,67	5.065,18	0,00	134,87	0,00
COM	A-0002-00018536	23/01/2020	563,72	116,28	688,33	0,00	18,33	0,00
COM	A-0005-00008794	08/01/2020	4.251,94	892,91	5.292,19	0,00	147,34	0,00
						<b>0,00</b>	<b>300,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2070-CASA ALEKSY WASIUK S.A. 30687913465</b>								
COM	A-0011-00017019	13/01/2020	30.252,21	6.352,96	37.605,52	0,00	1.001,35	0,00
						<b>0,00</b>	<b>1.001,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2083-CLARO 30663288497</b>								
COM	A-1043-00106679	01/01/2020	8.007,41	1.830,88	10.333,43	235,41	259,73	0,00
						<b>235,41</b>	<b>259,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2123-EDUARDO MATERIALES S.R.L. 30672439929</b>								
COM	A-0080-00010873	18/01/2020	1.206,89	253,45	1.500,29	0,00	39,95	0,00
COM	A-0008-00010874	18/01/2020	242,98	51,03	302,05	0,00	8,04	0,00
						<b>0,00</b>	<b>47,99</b>	<b>0,00</b>

Página 1 de 2

Imprimir Exportar Salir

Se puede filtrar la información generando un listado a la medida de nuestras necesidades. Este listado se puede imprimir o exportar, Se puede guardar como PDF o Excel, enviar por mail

# Informes - Retenciones

Libro Área Compras.jpg

**Las Retenciones son las que realiza la empresa a los Proveedores por ser agente de Retención.**

Se puede realizar una búsqueda según los filtros que se presentan y obtener el listado de retenciones de un período determinado

Consulta de Retenciones

Filtros

Tipo de Retencion

Retenciones por Pagos

Comprob.

Ret.Gan. Cliente

Cuenta

presione [enter] para buscar...

Ver agrupado por Cta.Cte

Fecha Desde

01/01/2020

Fecha Hasta

31/01/2020

Buscar

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Fecha	Tipo	Constancia	Titular	Base	Alicuota	Total
02/01/2020	RGA	000100000009X	GONZALEZ YESICA SOLEDAD	\$ 3.880,00	6,00	\$ 232,80
04/01/2020	RGA	000100000011X	YPF SA	\$ 49.158,57	6,00	\$ 2.949,51
04/01/2020	RGA	000100000010X	SOCIEDAD CARNICA SA	\$ 766.640,00	6,00	\$ 45.998,40
17/01/2020	RGA	000100000015X	COOPERATIVA FRIGORIFICA LEANDRO N ALEM L	\$ 494.001,94	6,00	\$ 29.640,12
17/01/2020	RGA	000100000019X	CATTER MEAT SOCIEDAD ANONIMA	\$ 222.193,00	6,00	\$ 13.331,58
17/01/2020	RGA	000100000018X	AGRO SAN CLAUDIO S.A.	\$ 1.338.030,00	6,00	\$ 80.281,80
17/01/2020	RGA	000100000016X	PLASTINOR	\$ 79.258,60	6,00	\$ 4.755,52
17/01/2020	RGA	000100000013X	GRANJA PICO DORADO	\$ 154.973,34	6,00	\$ 9.298,40
17/01/2020	RGA	000100000012X	EL ZAMORANO S.A.	\$ 359.897,84	6,00	\$ 21.593,87
17/01/2020	RGA	000100000014X	COMPAÑIA BERNAL S.A.	\$ 408.926,41	6,00	\$ 24.535,58
17/01/2020	RGA	000100000017X	YPF SA	\$ 205.823,63	6,00	\$ 9.399,91

Total de registros: 11

Totales

Total Bruto: \$ 4.082.783,33

Total Reten: \$ 242.017,49

Imprimir

Exportar

Reimprimir

Salir

Podemos Imprimir este listado, Exportar el informe, y si nos paramos sobre un comprobante y presionamos Reimprimir, veremos el detalle del pago y el certificado de Retención del mismo. Además, a estos comprobantes podemos enviarlos por mail o pasarlos a planilla Excel



**MISSIONES - Argentina**

TE: [REDACTED] - Documento no válido como factura  
IVA: Responsable Inscripto CUIT: [REDACTED] - Ing.Brut.:

Proveedor: [REDACTED] Orden de Pago 00000039  
Domicilio: [REDACTED]  
CUIT: [REDACTED] - IVA: Responsable Inscripto Fecha: 17/01/2020  
Observacion: CT8000

Cuenta	Descripción	Observaciones	Importe
201010010001	Proveedores	PAG-000100000039X	\$ 188.518,77

### Comprobantes

Fecha	Comprobante	Descripción	Observaciones	Saldo	Importe
01/01/2020	A-2017-02253589	Factura Proveedor		\$ 0,00	\$ 188.518,77

# Informes - Cuentas Corrientes

[Libro Área Compras.jpg](#)

En esta ventana podemos hacer una consulta de **Cuentas Corrientes** de Proveedores, de acuerdo a determinados filtros.

Luego podemos seleccionar qué datos queremos que nos traiga la consulta (saldos, comprobantes pendientes, saldos distintos de 0, o comprobantes vencidos.)

Si nos paramos sobre una cuenta y presionamos Movimientos, veremos los comprobantes contables relacionados con la cuenta. Si nos paramos sobre uno de ellos, al presionar Detalles, veremos el contenido de ese comprobante.

A continuación, un video detallando las funcionalidades de esta herramienta.

<https://www.youtube.com/embed/NNNz6rKYFVY>

En la ventana de Cuentas Corrientes, al presionar Pagar, trae la ventana para confeccionar Ordenes de Pago.

A continuación veremos un video instructivo sobre la realización de pagos a través de esta pestaña.

[https://www.youtube.com/embed/mj7LaDzd0\\_k](https://www.youtube.com/embed/mj7LaDzd0_k)



# Informes - IVA Compras

[Libre-Área-Compras.jpg](#)

En esta Pestaña, vamos a poder visualizar las compras realizadas en un período determinado, con los montos desglosados en Alicuota Iva, Neto, y Total, entre otros datos. De esta forma podemos controlar los montos de IVA que después se deberán rendir al Fisco.

Estos datos se puede extraer y presentar de diversas formas, de acuerdo a la necesidad de la empresa.

Este Caso de Uso nos permite hacer el **Cierre de IVA**. El siguiente video nos informa al respecto

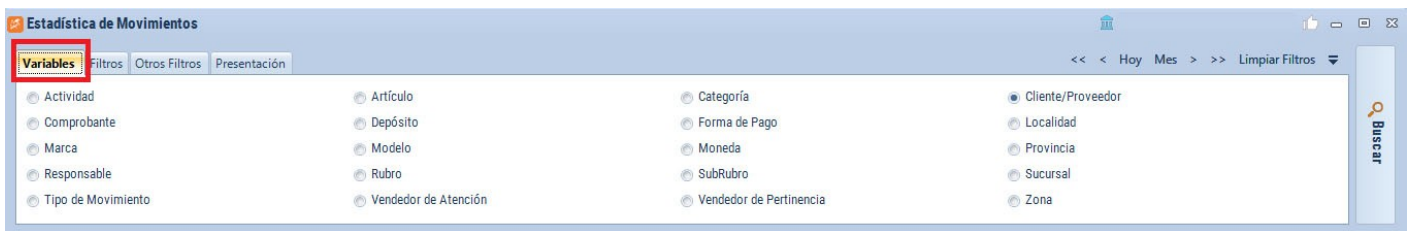
A continuación veremos un video informativo sobre esta aplicación del sistema.

<https://www.youtube.com/embed/chMbQDwyuPk>

# Informes - Estadísticas de Movimientos

[Libro Área Compras.jpg](#)

La **Estadística de Movimientos** es un Caso de Uso que nos permite hacer consultas o búsquedas cruzadas de las más diversas formas, en un período determinado.



Por un lado tenemos la **Variable** a elegir, el eje principal de la búsqueda, y luego tenemos diversos **Filtros**.



**Estadística de Movimientos**

Variables **Filtros** Otros Filtros Presentación

<< < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros

☒ Tipo Compro. **Ventas**   
☐ Comprobante   
☐ Centro Costo   
☐ Tip. Movimiento   
 Fecha Desde 01/02/2020   
 Fecha Hasta 29/02/2020

☐ Rubro   
☐ SubRubro   
☐ Unid. Negocio   
☐ Depósito   
☐ Cta. Corriente   
☐ Categoría   
☐ Localidad   
☐ Actividad

☒ Artículo **SALCHICHA FRIAR L 8X12 X89C**   
☐ Marca   
☐ Modelo   
☐ Vended. Pertenencia   
☐ Vended. Atención

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Cód/N°	Nombre	Compro.	Artículos	Monto
2	CONSUMIDOR FINAL	13,00	14,00	\$ 17.946,28
1028	OSTENEROS PATRICIA	2,00	2,00	\$ 2.600,83

**Totales**

Comprobantes: 15 Artículos: 16 Total: \$ 20.547,10

Detalle Imprimir Salir

Finalmente presionamos Buscar y nos trae Comprobantes, Artículos y Montos que nos muestran las estadísticas de Movimientos requeridas.

También podemos configurar la **Presentación** de este reporte, de acuerdo a las opciones que nos brinda la pestaña correspondiente.

**Estadística de Movimientos**

Variables Filtros Otros Filtros **Presentación**

<< < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros

Columnas Totalizado   
 Filas Primeros   
 Valores Neto   
 Relación con el Total No Mostrar

Buscar

# Informes - Reporte RG3685

## Compras

Libro Área Compras.jpg

Este informe, el RG 3685, es el solicitado en forma obligatoria por AFIP en forma mensual, relativo a las compras de la empresa. En este caso podemos obtener el informe de Compras del mes ingresado.

Se generan los dos archivos que pide el Fisco, con el formato solicitado. Este archivo se puede exportar, con formato txt o Planilla Excel, o se puede imprimir.

RG 3685 Compras

Filtros

Limpiar Filtros

Archivo: REGINFO\_CV\_COMPRAS\_ALICUOTAS.txt Mes: Febrero Año: 2020

Buscar

CODIGO	PTOVTA	NROCOM	IDENTI	CUIT	NETO	CODALI	IVA
1	1	543	80	33716688289	2911,57	5,00	611,43
1	1	606	80	33716688289	2911,57	5,00	611,43
1	1	616	80	30714975435	358458,80	5,00	75276,35
1	1	823	80	23331605069	1322,40	5,00	277,70
1	2	18643	80	20305204340	3239,67	5,00	680,33
1	2	31810	80	20268482157	5000,10	5,00	1050,02
1	3	50988	80	33715074759	1289,26	5,00	270,74
1	4	6346	80	27259779052	5040,00	5,00	1058,40
1	4	6433	80	27259779052	6720,00	5,00	1411,20
1	5	132876	80	30707206426	4972,00	5,00	1044,12
1	8	4272	80	30710841779	50611,57	5,00	10628,43
1	12	39939	80	33698156509	5619,83	5,00	1180,16
1	12	50184	80	30672518055	528,93	5,00	111,08
1	12	806667	80	30683249137	247,93	5,00	52,07
1	13	984293	80	30716102676	227,27	5,00	47,73
1	17	591133	80	30716111438	578,51	5,00	121,49
1	34	3393	80	30547499952	1181,20	5,00	248,05
1	34	3537	80	30547499952	1104,72	5,00	231,99
1	34	3538	80	30547499952	1035,78	5,00	217,51
1	38	1124208	80	30715654268	830,58	5,00	174,42
1	203	883995	80	30577207190	1537,19	5,00	322,81
1	249	5289966	80	30574876474	438,02	5,00	91,98
1	418	1220970	80	30639935872	4300,00	5,00	903,00
1	500	46619	80	30504005085	1425537,00	4,00	149681,39
1	553	2210320	80	30711340447	2264,46	5,00	475,54
1	604	5593233	80	30663498513	305,79	5,00	64,22

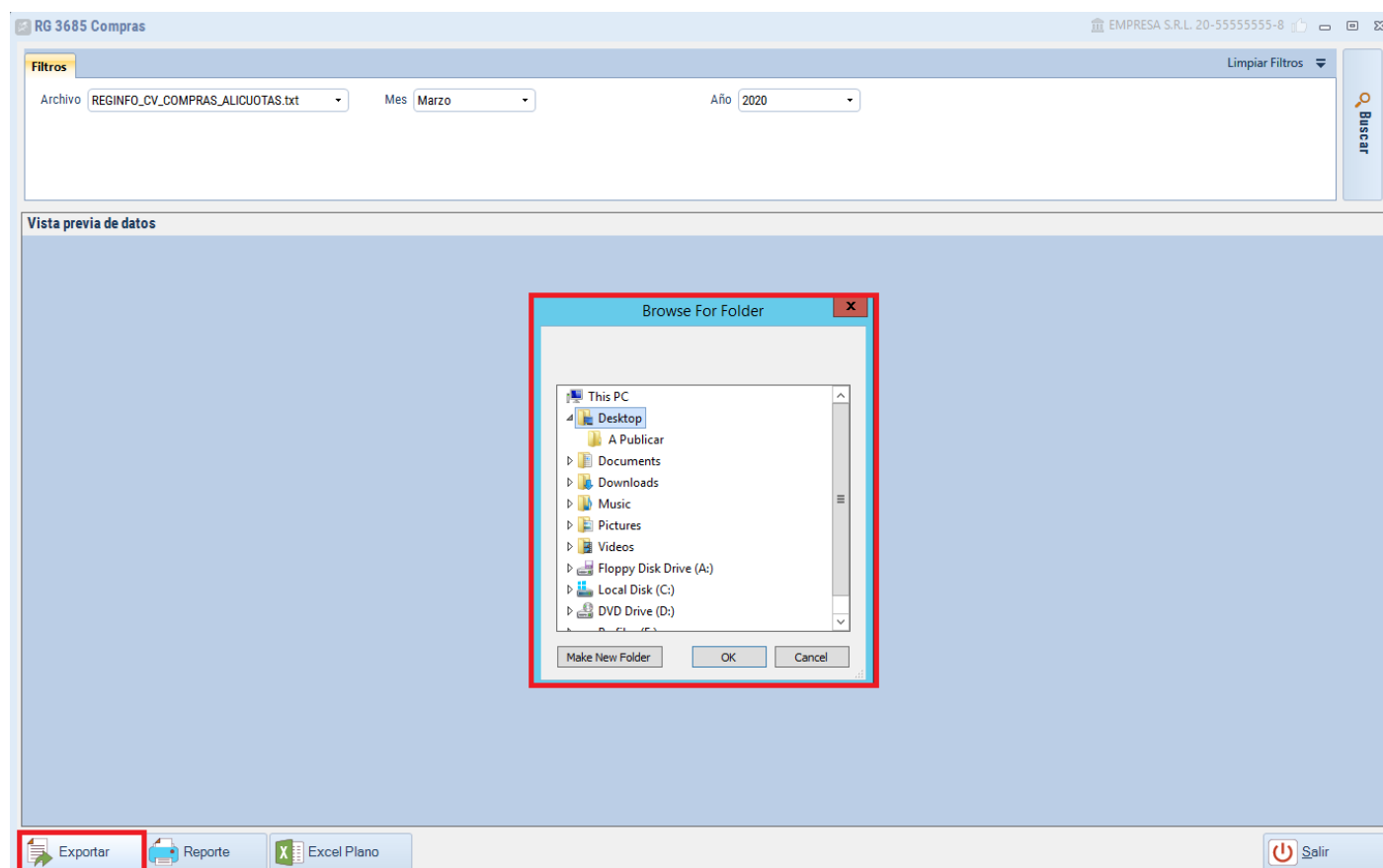
Exportar

Reporte

Excel Plano

Salir

Al presionar el botón **Exportar**, se generan los dos archivos, y se exportan listos para presentar en AFIP, previa confirmación de la ubicación de los archivos.



# Informes - Cubos Olap

[Libre-Área-Compras.jpg](#)  
Image not found. Content type is not known

Los **Cubos Olap** nos permiten procesar los datos de la base en forma **multidimensional**. Nos brinda la posibilidad de hacer análisis de la información desde otras perspectivas.

Esta información es organizada en filas y columnas con los valores y métricas que nosotros configuremos.

A continuación veremos un video que nos explicará cómo se utiliza esta herramienta.

[https://www.youtube.com/embed/VvzcgF1b\\_H8](https://www.youtube.com/embed/VvzcgF1b_H8)

# Configuración Pagos con Tarjeta Corporativa

Para configurar el sistema para realizar pagos con Tarjetas Corporativas debemos primero crear una cuenta contable en el Pasivo llamada Tarjeta Corporativa, donde se van a imputar los pagos

**Plan de Cuentas** RUBROS SRL 30-60088659-9

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Código	Descripción
2.01.01.001.0010	Imp. Bs. Pers. Acc. y Part. a Pagar
2.01.01.001.0012	Plan Afip a Pagar
2.01.01.001.0013	Anticipo de Ganancias a Pagar
2.01.01.001.0014	Provision Por Impuesto a las Ganancias
2.01.01.001.0017	Impuesto a las Ganancias a Pagar
2.01.01.001.0018	Percepción Tucumán a Pagar
2.01.01.001.0019	Percepción Salta a Pagar
2.01.01.001.0020	Percepción Misiones a Pagar
2.02.00.000.0000	DEUDAS COMERCIALES
2.02.01.001.0001	Proveedores Varios
2.02.01.001.0002	Anticipo de Clientes
2.02.01.008.0000	DEUDAS SOCIALES y PREVISIONALES
2.02.01.008.0001	Sueldos y Jornales a Pagar
2.02.01.008.0002	SUSS a Pagar

Cuentas disponibles: 296

**Datos**

Código: 2.02.01.001.0003

Descripción: Tarjeta Corporativa

☒ Caja ☐ Presupuesto

Moneda: Pesos

**GENERAL**

☒ Habilitada ☒ Descuento ☐ Resumible ☐ Ajustable ☐ Diferencia de Cambio ☐ De Percepción IIBB

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Aceptar Cancelar Salir

Esta cuenta debe ser de Descuento y estar asociada a la Caja Tesorería o General. Al momento de hacer un pago a un proveedor en la pestaña Descuento vamos a tener acceso a esta cuenta contable para aplicar el monto que se cubre con la tarjeta

**PAG-Pago a Proveedor (Contable)(Pagos) - Usuario: Soporte - RUBROS SRL** RUBROS SRL 30-60088659-9

**Cuenta Corriente Titular**

Nombre: **MAGNETI MARELLI REPUESTOS SA (1002)**

Domicilio: **DELLA PAOLERA CARLOS 297 P24**

Cond.IVA: **Responsable Inscripto CUIT 30-70757013-6**

Saldo: **3011261,03** Límite: **Sin Límite.**

**PAG-Orden de Pago**

Fecha: **11/08/2021**

Talonnario: **Orden de Pago**

Número: **X** **1** **280**

Caja: **GENERAL**

Asiento	Fecha	Com.	Número	Monto	Saldo	Aplica	Días	Observaciones
8699	28/06/2021	COM	A-0023-00023573	\$ 176.342,93	\$ 176.342,93	\$ 0,00	44	RCO-39-9239 ( )
8552	29/06/2021	PAG	X-0001-00000212	\$ 132.174,59	\$ 10,03	\$ 0,00	43	
8702	29/06/2021	COM	A-0023-00023673	\$ 130.870,66	\$ 130.870,66	\$ 0,00	43	RCO-39-9272 ( )
8704	29/06/2021	COM	A-0023-00023672	\$ 23.094,82	\$ 23.094,82	\$ 0,00	43	RCO-39-9282 ( )
9958	30/06/2021	COM	A-0023-00023718	\$ 94.463,80	\$ 94.463,80	\$ 0,00	42	RCO-39-9333 ( )
9948	15/07/2021	COM	A-0023-00023761	\$ 429.746,15	\$ 429.746,15	\$ 0,00	27	RCO-39-9398 ( )
9889	19/07/2021	PAG	X-0001-00000238	\$ 2.217.826,23	\$ 188,34	\$ 0,00	23	
11255	26/07/2021	COM	A-0023-00023790	\$ 8.692,86	\$ 8.692,86	\$ 0,00	16	RCO-39-9487 ( )
11258	26/07/2021	COM	A-0023-00023785	\$ 62.343,01	\$ 62.343,01	\$ 0,00	16	RCO-39-9473 ( OC2-1-167 ( ) )
11260	27/07/2021	COM	A-0023-00023796	\$ 133.906,57	\$ 133.906,57	\$ 0,00	15	RCO-39-9518 ( )
11262	27/07/2021	COM	A-0023-00023797	\$ 18.390,05	\$ 18.390,05	\$ 0,00	15	RCO-39-9520 ( OC2-1-170 ( ) )

General

Efectivo

Tarjetas

Cheques Propios

Cheques Terceros

Transferencias

Retenciones

**Descuentos**

Eventos

Cuenta	Descripción	Monto
301010010010	Saldo Inicial	\$ 0,00
402020110005	Movimiento Despacho de Importación	\$ 0,00
101030010004	Anticipos Aduaneros a Favor	\$ 0,00
<b>202010010003</b>	<b>Tarjeta Corporativa</b>	<b>\$ 0,00</b>
201000000000	DEUDAS FISCALES	\$ 0,00
202000000000	DEUDAS COMERCIALES	\$ 0,00
202010080000	DEUDAS SOCIALES y PREVISIONALES	\$ 0,00
402020110000	OTROS EGRESOS	\$ 0,00
301010010009	Otras Reservas	\$ 0,00

**Diferencia a imputar \$36311,38**

**Totales**

Aplicado: **\$ 36.311,38**

Efectivo: \$ 0,00

Tarjeta: \$ 0,00

Cheques: \$ 0,00

Transfer.: \$ 0,00

Retenciones: \$ 0,00

Descuentos: \$ 0,00

**Total: \$ 0,00**

☒ Aceptar ☐ Cancelar

Listo. 192.168.1.90 RUBROS sysamos 2021.7.2.2679

Al momento de hacer un egreso también podemos acceder a esta cuenta en la pestaña Efectivo

**EGR-Egreso de Tesorería (Contable)(Pagos) - Usuario: Soporte - RUBROS SRL** RUBROS SRL 30-60088659-9

**Cuenta Corriente**
Nombre: **Egreso Tesorería (13)**
Domicilio:
Cond.IVA: **Consumidor Final DNI 1**
Saldo: **0** Límite: **Sin Límite.**

**EGR-Egresos**
Fecha: **11/08/2021**
Talónario: **Movimientos de Tesorería**
Número: **X** **1** **111**
Caja: **GENERAL**

Cuenta	Nombre	C.Costo	Monto	Observaciones
402020010013	Gastos Varios Personal	General		
*				

General
**Efectivo**
Tarjetas
Cheques Propios
Cheques Terceros
Transferencias
Retenciones
Descuentos
Eventos

Cuenta	Descripción	Monto
202010010003	Tarjeta Corporativa	\$ 0,00
101010010004	2.Caja en Dolares	\$ 0,00
101010010001	1.Caja General en Pesos	\$ 0,00

**Totales**
Aplicado: **\$ 0,00**  
Efectivo: \$ 0,00  
Tarjeta: \$ 0,00  
Cheques: \$ 0,00  
Transfer.: \$ 0,00  
Retenciones: \$ 0,00  
Descuentos: \$ 0,00  
**Total: \$ 0,00**

**Diferencia a imputar \$0,00**

☒ Aceptar
☐ Cancelar

O cuando hacemos una factura de contado

**COM-Factura Proveedor (Contable)(Compras) - Usuario: Soporte - RUBROS SRL** RUBROS SRL 30-60088659-9

**Cuenta Corriente Titular**

Nombre: **TRANSPORTE EL FARO S.A. (1071)**

Domicilio: **BERNANDO de IRIGOYEN 853**

Cond.IVA: **Responsable Inscripto CUIT 33-53427904-9**

Saldo: **\$ 23.771,13** Límite: **Sin Límite.**

**COM-Factura Proveedor**

Fecha: **11/08/2021**

F.Venc.: **11/08/2021**

F.Pago: **Contado.**

Número: **A 2 2**

Caja: **GENERAL**

Nro.Despacho:

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario	Dto.	IVA	C.Costo	Subtotal	Despacho

General  
Percepciones  
**Efectivo**  
Tarjetas  
Eventos

Cuenta	Descripción	Monto
202010010003	<b>Tarjeta Corporativa</b>	0,0000
101010010004	2.Caja en Dolares	0,0000
101010010001	1.Caja General en Pesos	0,0000

**Totales**

Neto:

No Gravado:

Dto:

IVA 1:

IVA 2:

Tarjeta:

Efectivo:

Total:

☒ Aceptar ☒ Cancelar

A la hora de hacer la conciliación consultamos la cuenta contable en Mayores, en el área Contabilidad

**Consulta de Mayores** RUBROS SRL 30-60088659-9

Filtros: << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

Cuenta: **Tarjeta Corporativa Pati** Sucursal: **Cordoba** Fecha Desde: **01/01/2021** Fecha Ingreso: ☐

Uni. Neg.: **presione [enter] para bu** Cen. Cos.: **presione [enter] para bu** Fecha Hasta: **12/08/2021** Ver Mensualizado: ☐

Cuenta Desde: **presione [enter] para bu** Cuenta Hasta: **presione [enter] para bu** Saldo Inicial: **0** Acumulado: ☐

☒ Reales ☐ Presupuesto

[F2] Buscar aqui...puede usar +

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Detalle
7348	12/08/2021	EGR Egresos X-0001-00000067 Egreso Tesorería		\$ 5.000,00	-\$ 5.000,00	EGR Egresos X-0001-00000067 Egreso Tesorería
7349	12/08/2021	COM Factura Proveedor C-0033-000000555 combustibles del n...		\$ 1.500,00	-\$ 6.500,00	COM Factura Proveedor C-0033-000000555 combustibles
7350	12/08/2021	PAG Orden de Pago X-0001-00000190 NUEVA ALIANZA S.A.S.		\$ 6.000,00	-\$ 12.500,00	PAG Orden de Pago X-0001-00000190 NUEVA ALIANZA S.
7351	12/08/2021	...	\$ 12.500,00		...	...



Luego creamos un código de movimiento Bancario para la tarjeta corporativa

**Detalle de Códigos de Mov. Bancarios**

RUBROS SRL 30-60088659-9

**Datos**

Número: 44

Nombre: PAGO TARJETA CORPORATIVA

Signo: -

Cuenta: Tarjeta Corporativa

☐ De sistema

☐ Afecta IVA

☐ Entre cuentas

☐ Es Percepcion IVA

☐ Libro IVA

Número	Nombre
44	PAGO TARJETA CORPORATIVA

Total de registros: 43 ( Resultados Filtro: 1 )

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Copiar Aceptar Cancelar Salir

Para los cargos relacionados como comisión de tarjeta, IVA de tarjeta, impuestos, etc. utilizamos los movimiento ya creados que apuntan a sus cuentas respectivas. El movimiento de IVA debe tener tildado Va a Libro IVA y Afecta IVA

Detalle de Códigos de Mov.Bancarios RUBROS SRL 30-60088659-9

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Nombre
1	COMISION MANTENIMIENTO CTA
2	CREDITOS VARIOS
3	DEBITOS VARIOS
4	DEPOSITO Pesos.
5	EXTRACC. EFVO.
6	INTERESES SDO DEUDOR
7	I.V.A.
9	DEPOSITO CHEQUE
10	CHEQUE EMITIDO
11	TRANSF.DEBITO
12	TRANSF.CREDITO
13	TRANSF.BANCARIA
14	GASTOS BANCARIOS
16	DEVOL. GRAV LEY 25413 ICDB
17	GRAVAMEN LEY 25413 CREDITO
8	CHEQUE RECHAZADO
18	DEPOSITO DOLARES
19	GRAVAMEN LEY 25413 DEBITO

Total de registros: 43

**Datos**

Número: 7

Nombre: I.V.A.

Signo: -

Cuenta: IVA - Credito Fiscal

- ☐ De sistema
- ☒ Afecta IVA
- ☐ Entre cuentas
- ☐ Es Percepcion IVA
- ☒ Libro IVA

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar

Aceptar Cancelar

Salir

Luego en libro Banco cuando conciliamos las cuentas cargamos los gastos de la tarjeta. El Neto con el mov. Tarjeta Corporativa y el resto de las imputaciones con los demás movimientos bancarios

**Movimientos Bancarios** RUBROS SRL 30-60088659-9

Filtros Generales Filtros de Fechas << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

Cuenta 355-355003497 Movimiento = ANTICIPO MOVILIDAD  
☐ N° Comprobante 100 ☐ Centro Costo General ☐ Conciliados  
☒ Saldo Acumulado Saldo Inicial 0 ☐ No Conciliados

[F2] Buscar aqui...puede usar +

Fecha	Fecha Venc.	Movimiento	Débitos	Créditos	Saldo	Observaciones
08/06/2021	26/05/2021	TRANSF.DEB-MAGNETI MARELLI X-0001-0000...	\$ 1.999.947,09		-\$ 1.598.837,24	MAGNETI MARELLI X-0001-00000185
08/06/2021	08/06/2021	TRANSF.DEB-MAGNETI MARELLI X-0001-0000...	\$ 43.496,01		-\$ 1.642.333,25	MAGNETI MARELLI X-0001-00000185
08/06/2021	08/06/2021	TRANSF.CRE-TASSI IVAN DARI X-0001-000012...		\$ 23.934,00	-\$ 1.618.399,25	TASSI IVAN DARI X-0001-000001283
08/06/2021	02/06/2021	TRANSF.CRE-CASQUERO ANA MI X-0001-0000...		\$ 17.500,00	-\$ 1.600.899,25	CASQUERO ANA MI X-0001-000001284
08/06/2021	02/06/2021	TRANSF.CRE-CASQUERO ANA MI X-0001-0000...		\$ 14.000,00	-\$ 1.586.899,25	CASQUERO ANA MI X-0001-000001284
08/06/2021	02/06/2021	TRANSF.CRE-CASQUERO ANA MI X-0001-0000...		\$ 16.500,00	-\$ 1.570.399,25	CASQUERO ANA MI X-0001-000001284
08/06/2021	01/06/2021	TRANSF.CRE-ROSSI REPUESTOS X-0001-00001...		\$ 6.801,58	-\$ 1.563.597,67	ROSSI REPUESTOS X-0001-000001285
09/06/2021	26/05/2021	TRANSF.CRE-J.L.MARTIN REPU X-0001-00001...		\$ 5.602,55	-\$ 1.557.995,12	J.L.MARTIN REPU X-0001-000001288
12/08/2021	12/08/2021	Tarjeta Co-44	\$ 12.500,00		-\$ 1.570.495,12	44
12/08/2021	12/08/2021	COMISION M-comision tarjeta Visa 1	\$ 155,00		-\$ 1.570.650,12	comision tarjeta Visa 1
12/08/2021	12/08/2021	IMPUESTO A-impuesto Tarj Visa 21	\$ 300,00		-\$ 1.570.950,12	impuesto Tarj Visa 21
12/08/2021	12/08/2021	IMPUESTO P-tarjeta Visa 22	\$ 1.500,00		-\$ 1.572.450,12	tarjeta Visa 22
12/08/2021	12/08/2021	I.V.A.-7	\$ 400,00		-\$ 1.572.850,12	7

Mostrando 265 registros

Totales

Fecha: 12/08/2021 Movimiento: I.V.A.-7 Monto: \$ 400,00  
Vencimiento: 12/08/2021 Observacion: 7 IVA: 21  
Comprobante: Centro Costo: General

Agregar Eliminar Asiento Imprimir Detalle Guardar Cancelar Salir

Si volvemos a la consulta de Mayores veremos la imputación en la cuenta de la tarjeta corporativa de lo ingresado por Libro Banco.

**Consulta de Mayores** RUBROS SRL 30-60088659-9

Filtros << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

Cuenta Tarjeta Corporativa Pati Sucursal Cordoba Fecha Desde 01/01/2021 Fecha Ingreso  
☐ Uni. Neg. presione [enter] para bu ☐ Cen. Cos. presione [enter] para bu ☐ Fecha Hasta 12/08/2021 Ver Mensualizado  
☐ Cuenta Desde presione [enter] para bu ☐ Cuenta Hasta presione [enter] para bu ☐ Saldo Inicial 0 ☐ Acumulado  
☒ Reales ☐ Presupuesto

[F2] Buscar aqui...puede usar +

Asiento	Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Detalle
7348	12/08/2021	EGR Egresos X-0001-00000067 Egreso Tesorería		\$ 5.000,00	-\$ 5.000,00	EGR Egresos X-0001-00000067 Egreso Tesorería
7349	12/08/2021	COM Factura Proveedor C-0033-00000555 combustibles del n...		\$ 1.500,00	-\$ 6.500,00	COM Factura Proveedor C-0033-00000555 combustibles
7350	12/08/2021	PAG Orden de Pago X-0001-00000190 NUEVA ALIANZA S.A.S.		\$ 6.000,00	-\$ 12.500,00	PAG Orden de Pago X-0001-00000190 NUEVA ALIANZA S.
7351	12/08/2021	44	\$ 12.500,00		\$ 0,00	- BANCO PATAGONIA

Total de registros: 4

Totales

Debe: \$ 12.500,00 Haber: \$ 12.500,00 Saldo Total: \$ 0,00 Acumulado: \$ 0,00

En el caso de los pagos en cuotas, simplemente en el Libro Banco cargamos el monto debitado y se mostrará el saldo en la cuenta de Tarjeta corporativa hasta que se completen los pagos