

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
Número: A 5 770
F.Pago: Cuenta Corriente. 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

[F2] Buscar aquí...puede usar +

| 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 X Cancelar

Pagos - Consulta de Pagos

[Libro 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)

Artículo: presione [enter] para buscar...

Proveedor: presione [enter] para buscar...

Vendedor: Carlos Zapata

Sucursal: Casa Central

F. Pago: Contado

Let/Boc/Nº: 0 0

Desde: 13/03/2020

Hasta: 13/03/2020

Ver Aplicado.

Ver No Aplicado.

Buscar

Adjunto video de consulta de comprobantes

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

Pagos - Órdenes de Pago

Libro 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: 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

| Cuenta | Descripción | Monto |
|--------------|----------------|-------------|
| 101010010002 | CAJA MOSTRADOR | \$ 5.000,00 |

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 |

Diferencia a imputa -\$50,75

✓ 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
Talonario: (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

| 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 |

Diferencia a imputar \$0,00

Aceptar Cancelar

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

Proveedor: Fecha Hasta: 31/01/2020

Percep. IIBB:

Incluye Libro Banco

Per.IVA

Per.IIBB

Per.Mun/Gan

1 de 2 | Cerrar

Informe de Percepciones

| Cta.Cte. Comp | Numero | Fecha | Neto | IVA | Total | Per.IVA. | Per.IBr. | Per.Gan/Mun |
|---|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------------|------------------|-------------|
| 1-FRIAR S.A. 30-50400508-5 | | | | | | | | |
| NLE | A-0019-00000003 | 31/01/2020 | 44.716,31 | 4.895,21 | 49.824,23 | 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 | 73.422,66 | 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 |
| | | | | | | 10.991,88 | 60.297,41 | 0,00 |
| 2056-CAGNOLA MARCELO EMILIO 20305204340 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 0,00 | 300,54 | 0,00 |
| 2070-CASA ALEKSY WA SIUK S.A 30687913465 | | | | | | | | |
| COM | A-0011-00017019 | 13/01/2020 | 30.252,21 | 6.362,96 | 37.606,52 | 0,00 | 1.001,35 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 1.001,35 | 0,00 |
| 2083-CLARO 30663288497 | | | | | | | | |
| COM | A-1043-00106879 | 01/01/2020 | 8.007,41 | 1.830,88 | 10.333,43 | 235,41 | 259,73 | 0,00 |
| | | | | | | 235,41 | 259,73 | 0,00 |
| 2123-EDUARDO MATERIALES S.R.L. 30672439929 | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 0,00 | 47,99 | 0,00 |

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** Cuenta: presione [enter] para buscar... Fecha Desde: 01/01/2020 Fecha Hasta: 31/01/2020

Comprob. Ret.Gan. Cliente Ver agrupado por Cta.Cte

[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

FRIAR
La Sabiduría de la Naturaleza

EMPRESA S.R.L.
MISIONES - Argentina
TE: - Documento no válido como factura
IVA: Responsable Inscripto CUIT: - Ing. Brut.:

Proveedor: Orden de Pago 00000039
Domicilio: - IVA: Responsable Inscripto Fecha: 17/01/2020
CUIT: - IVA: Responsable Inscripto
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

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** Rubro *presione [enter] para buscar...* Cta. Corriente *presione [enter] para buscar...* Artículo **SALCHICHA FRIAR L 8X12 X890**
 Comprobante *presione [enter] para buscar...* SubRubro *presione [enter] para buscar...* Categoría *presione [enter] para buscar...* Marca *presione [enter] para buscar...*
 Centro Costo *presione [enter] para buscar...* Unid. Negocio *presione [enter] para buscar...* Localidad *presione [enter] para buscar...* Modelo *presione [enter] para buscar...*
 Tip. Movimiento *presione [enter] para buscar...* Depósito *presione [enter] para buscar...* Actividad *presione [enter] para buscar...* Vended.Pertenencia *presione [enter] para buscar...*
 Fecha Desde 01/02/2020 Fecha Hasta 29/02/2020 Vended.Atencion *presione [enter] para buscar...*

[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 Valores Neto Relación con el Total No Mostrar
 Filas Primeros 10

Buscar

Informes - Reporte RG3685

Compras

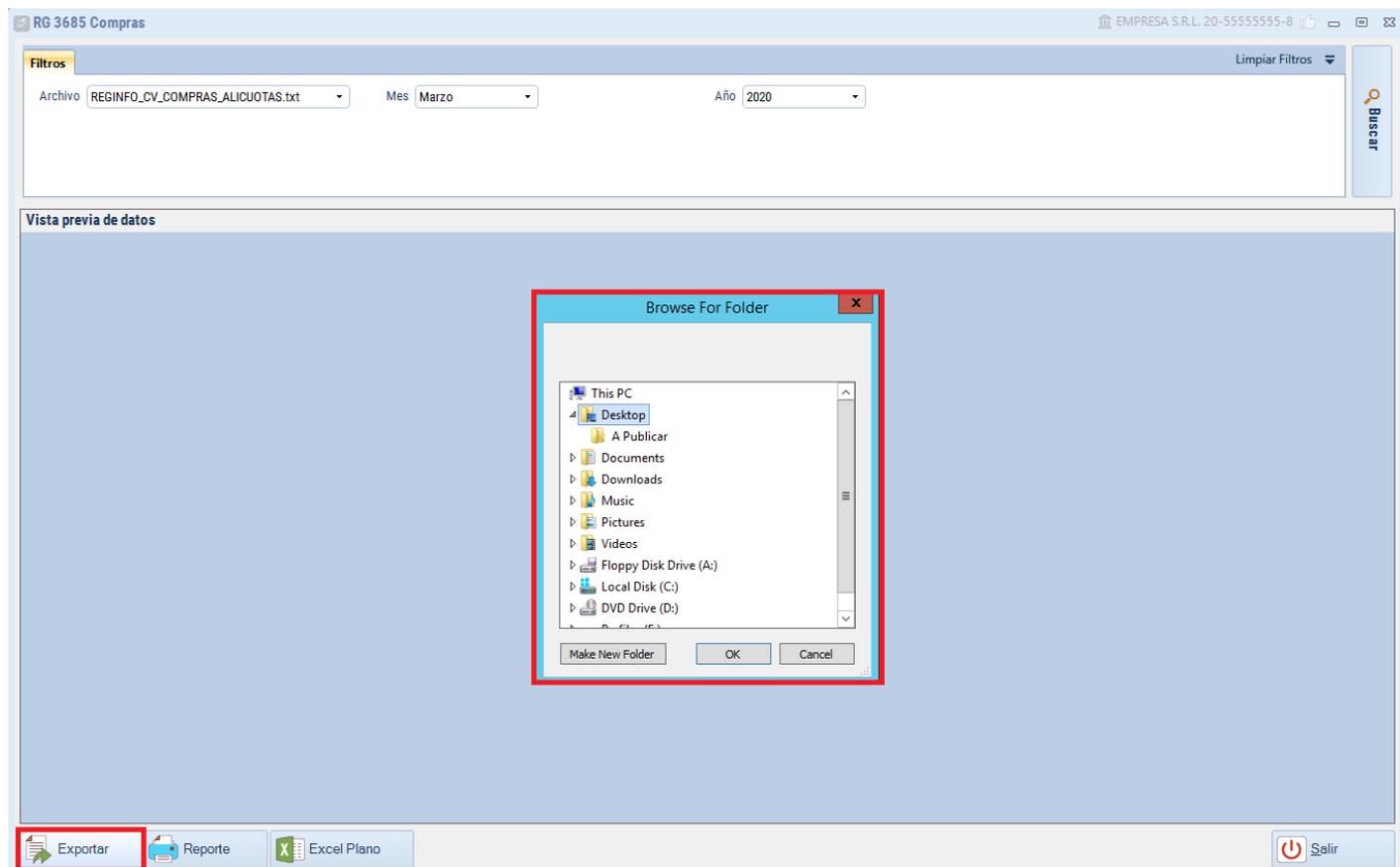
Libro Área Compras.jpg

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.

| 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 | 142537,00 | 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 |

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](#)

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 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

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

Egreso

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**

Talonario: **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 | Cuenta | Descripción | Monto |
|--|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Efectivo | 301010010010 | Saldos Iniciales | \$ 0,00 |
| | 402020110005 | Movimiento Despacho de Importación | \$ 0,00 |
| Tarjetas | 101030010004 | Anticipos Aduaneros a Favor | \$ 0,00 |
| Cheques Propios | 202010010003 | Tarjeta Corporativa | \$ 0,00 |
| Cheques Terceros | 201000000000 | DEUDAS FISCALES | \$ 0,00 |
| | 202000000000 | DEUDAS COMERCIALES | \$ 0,00 |
| Transferencias | 202010080000 | DEUDAS SOCIALES y PREVISIONALES | \$ 0,00 |
| Retenciones | 402020110000 | OTROS EGRESOS | \$ 0,00 |
| Descuentos | 301010010009 | Otras Reservas | \$ 0,00 |
| Eventos | | | |
| 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: Límite:

EGR-Egresos

Fecha:

Talonario: **Movimientos de Tesorería**

Número: **X**

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 |

Diferencia a imputar \$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

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 | Cuenta | Descripción | Monto |
|--------------|--------------|-------------------------|--------|
| Percepciones | 202010010003 | Tarjeta Corporativa | 0,0000 |
| Efectivo | 101010010004 | 2.Caja en Dolares | 0,0000 |
| Tarjetas | 101010010001 | 1.Caja General en Pesos | 0,0000 |
| Eventos | | | |

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

<< < Hoy Mes >>> Limpiar Filtros

Filtros

Cuenta: **Tarjeta Corporativa Pati** Sucursal: **Cordoba**

Uni. Neg.: presione [enter] para bu Cen. Cos.: presione [enter] para bu

Cuenta Desde: presione [enter] para bu Cuenta Hasta: presione [enter] para bu

Reales Presupuesto

Fecha Desde: **01/01/2021** Fecha Ingreso

Fecha Hasta: **12/08/2021** Ver Mensualizado

Saldo Inicial: **0** Acumulado

Buscar

[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 | ... | \$ 1.000,00 | | ... | ... |

Luego creamos un código de movimiento Bancario para la tarjeta corporativa

Detalle de Códigos de Mov. Bancarios

RUBROS SRL 30-60088659-9

tar

| Número | Nombre |
|--------|--------------------------|
| 44 | PAGO TARJETA CORPORATIVA |

Total de registros: 43 (Resultados Filtro: 1)

Datos

Número: 44

Nombre: PAGO TARJETA CORPORATIVA

Signo: -

Cuenta: Tarjeta Corporativa

De sistema

Afecta IVA

Entre cuentas

Es Percepcion IVA

Libro IVA

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-0001-00001283 |
| 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-0001-00001284 |
| 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-0001-00001284 |
| 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-0001-00001284 |
| 08/06/2021 | 01/06/2021 | TRANSF.CRE-ROSSI REPUESTOS X-0001-00001... | | \$ 6.801,58 | -\$ 1.563.597,67 | ROSSI REPUESTOS X-0001-00001285 |
| 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-0001-00001288 |
| 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

Botones: 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 Pat+ 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