

Gestión de Comprobantes - No Contables

[Libro-Área-Ventas-3.jpg](#) unknown

Los **Comprobantes No Contables** son aquellos que no generan movimientos en las cuentas contables, y pueden o no generar movimiento de Stock. Estos pueden ser Pedidos de mercadería, Cotizaciones, Remitos, etc.

Estos que mencionamos son los mas comunes, aunque puede haber otros, y estar configurados de manera diferente. Una **Cotización** es una lista de ciertos artículos con su precio de venta, dependiendo la lista de precios utilizada, del destinatario de dicha cotización. Se hace a pedido del cliente.

[Libro-Cotización.jpg](#) unknown

Por lo general es el primer comprobante que se genera en el circuito administrativo. Se completa de manera similar a los otros documentos, y al final se nos da la opción de imprimirla.

Los **Pedidos** de Clientes se completan de manera similar que los otros comprobantes. Luego de cargar los datos del cliente y los artículos, abajo podemos agregar en la pestaña de Datos alguna observación importante en el campo Atención. También se pueden configurar tablas de Transporte, Chofer y Vehículo de ser necesario.

PED-Pedido Clientes (NO Contable)(Ventas) - Usuario: Soporte

Cuenta Corriente

Nombre: PLAZA PUEBLO (102)

Domicilio: BELGRANO 1867

Cond.IVA: Responsable Inscripto CUIT

Saldo: 0 Límite: Sin Límite.

PED-Pedido Clientes

Fecha: 01/03/2020 Talonario: Pedido Clientes

F.Venc.: 01/03/2020 Número: X 3 3

Lista: MAYORISTA -DIST- Vendedor: CAJA

Código	Cantidad	KG	Stk	Descripción	P.Unitario	Dto.	IVA	Subtotal
*								

General

Datos

Atención:

Moneda: Pesos Tasa: 1

Transporte: presione [enter] para buscar... Chofer: presione [enter] para buscar... Vehículo: presione [enter] para buscar...

Observación: -

Totales

Neto:

No Gravado:

Dto:

IVA 1:

IVA 2:

Total:

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Cuando ingresamos el cliente, nos va a traer las cotizaciones que existan a nombre de ese cliente para que elijamos a qué comprobante **Aplicar** el pedido. Esto quiere decir que el pedido queda relacionado con un documento previo, Incluso si el pedido no se hace por el total de la mercadería. En caso de querer aplicarlo, tildamos la casilla y presionamos aceptar para que se carguen los datos en el pedido

Comprobantes para Aplicar

Producto	Descripción	Precio.U.	Cantidad	Saldo	Aplica
Comprobante: COT - Cotización (6 items)					
<input checked="" type="checkbox"/> Número: X-0001-00000013 - 01/03/2020 - (3 items)					
10456	UNTABLE SA (10456)	18,00	100,00	100,00	100,00
666	SALCHICHA FRIAR L 8X12 X890 GS (666)	1365,29	2,00	2,00	2,00
444	HIGADOS EN CAJA (444)	77,83	5,00	5,00	5,00
<input type="checkbox"/> Número: X-0001-00000014 - 01/03/2020 - (3 items)					
10456	UNTABLE SA (10456)	18,00	50,00	50,00	0,00
444	HIGADOS EN CAJA (444)	77,83	10,00	10,00	0,00
666	SALCHICHA FRIAR L 8X12 X890 GS (666)	1365,29	10,00	10,00	0,00
Totales					
Cantidad Total: 107		Cantidad Líneas: 3		Importe Total: \$ 4.919,72	
<input type="button" value="Todos"/> <input type="button" value="Ver Comprobante"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Colapsar"/>				<input checked="" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

En esta ventana observamos varios botones en la parte inferior. Si apretamos **Todos**, se van a cargar todas las cotizaciones en el pedido al presionar **Aceptar**. En ver comprobante, nos va a mostrar los detalles de la cotización seleccionada (con tilde verde). El botón **Limpiar** nos borra las cantidades de la cotización (por ejemplo, si esa cotización ya no se va a usar para hacer un pedido). El botón **Expandir** o **Colapsar** nos despliega o retrae los detalles de mercadería de cada cotización.

Si por ejemplo optamos por elegir una cotización, presionamos Aceptar luego de seleccionar dicho comprobante, y se nos carga en la pantalla del pedido. Allí podemos cambiar las cantidades, si es que el cliente no requiere de toda la mercadería que pidió en la cotización.

PED-Pedido Clientes (NO Contable)(Ventas) - Usuario: Soporte

Cuenta Corriente
Nombre: **PLAZA PUEBLO (102)**
Domicilio: **BELGRANO 1867**
Cond.IVA: **Responsable Inscripto CUIT**
Saldo: Límite:

PED-Pedido Clientes
Fecha:
F.Venc.:
Lista: **MAYORISTA -DIST-**
Número: **X**
Vendedor: **CAJA**

Código	Cantidad	KG	Descripción	P.Unitario	Dto.	IVA	Subtotal
10456	0,00	30,00	UNTABLE SA (10456)	18,0000	0,0000	21,00	540,00
666	1,00	7,12	SALCHICHA FRIAR L 8X12 X890 GS (666)	1365,2889	0,0000	21,00	1365,29
444	0,00	2,00	HIGADOS EN CAJA (444)	77,8280	0,0000	10,50	155,66

General
Atención:
Moneda: **Pesos** Tasa:
Transporte: **Transporte Andino** Chofer: **Juan Perez** Vehículo: **LLL333**
Observación: **COT-1-13 (-)**

Totales
Neto: **\$ 2.060,94**
No Gravado: **\$ 0,00**
Dto:
IVA 1:
IVA 2:
Total: \$ 2.477,40

☒ Aceptar
☐ Cancelar

Debajo debemos completar los datos del transporte que llevará ese pedido en las tablas correspondientes.

En caso de tener que hacer un nuevo pedido por el saldo de la mercadería de la misma cotización, al ingresar el nombre del cliente volveremos a optar por la misma cotización. Allí solo figurará el saldo de la cotización

La opción de aplicación de un comprobante a otro es configurable. Depende de la forma en que trabaje cada empresa.

Al realizar un **Remito**, si cargamos los datos del cliente, podemos hacer que el sistema nos traiga todos los pedidos pendientes del mismo. (Comprobantes aplicados)

Comprobantes para Aplicar

Producto	Descripción	Precio.U.	Cantidad	Saldo	Aplica
Comprobante: PED - Pedido Clientes (6 items)					
Número: X-0003-00000003 - 02/03/2020 COT-1-13 (-) (3 items)					
10456	UNTABLE SA (10456)	18,00	30,00	30,00	0,00
666	SALCHICHA FRIAR L 8X12 X890 GS (666)	1365,29	1,00	1,00	0,00
444	HIGADOS EN CAJA (444)	77,83	2,00	2,00	0,00
Número: X-0003-00000004 - 02/03/2020 COT-1-13 (-) (3 items)					
10456	UNTABLE SA (10456)	18,00	70,00	70,00	0,00
666	SALCHICHA FRIAR L 8X12 X890 GS (666)	1365,29	1,00	1,00	0,00
444	HIGADOS EN CAJA (444)	77,83	3,00	3,00	0,00

Totales

Cantidad Total: 0 Cantidad Líneas: 0 Importe Total: \$ 0,00

Todos

Ver Co-obante

Limpiar

Colapsar

✓ Aceptar

✗ Cancelar

Si tildamos un pedido, se cargan los datos automáticamente en el Remito.

RE1-Remito Transito Mayorista (NO Contable)(Ventas) - Usuario: Soporte -

Cuenta Corriente

Nombre: PLAZA PUEBLO (102)
Domicilio: BELGRANO 1867
Cond.IVA: Responsable Inscripto CUIT
Saldo: 0 Límite: Sin Límite.

RE1-Remito Transito Mayorista

Fecha: 02/03/2020 Talonario: Remito Transito
F.Venc.: 02/03/2020 Número: X 4 1160
Lista: VENTA AL PUBLICO Vendedor: CAJA

Código	Cantidad	Descripción	Lista	P.Unitario	Dto.	IVA	Subtotal
10456	30,00	UNTABLE SA (10456)	VENTA AL PUBLICO	18,0000	0,0000	21,00	540,00
666	1,00	SALCHICHA FRIAR L 8X12 X890 GS (666)	VENTA AL PUBLICO	1.365,2889	0,0000	21,00	1.365,29
444	2,00	HIGADOS EN CAJA (444)	VENTA AL PUBLICO	77,8280	0,0000	10,50	155,66

Total de líneas: 3 - Total de productos: 33

General

Datos

Atención:
Moneda: Pesos Tasa: 1
Observación: PED-3-3 (COT-1-13 (-))

Totales

Neto: \$ 2.060,94
No Gravado: \$ 0,00
Dto: 0 % \$ 0,00
IVA 1: 10,5 % \$ 16,34
IVA 2: 21 % \$ 400,11
Total: \$ 2.477,40

✓ Aceptar

✗ Cancelar

Los datos del transporte ya fueron cargados en el pedido, aunque lo más común es que estos datos figuren en el Remito. Eso es totalmente configurable a pedido del cliente,

Observemos como en la parte inferior del remito, en las Observaciones, vemos las aplicaciones de los comprobantes (COT=>PED=>RE1) que nos permite hacer un seguimiento de una venta determinada en sus diferentes instancias. (**Trazabilidad**)

Revision #16

Created 28 February 2020 15:21:06 by Patricia Llanes

Updated 13 August 2020 15:09:11 by Patricia Llanes