

Devolución de proveedores por excedente

Suponiendo que tenemos que pagar \$800 a un proveedor y pagamos \$1000 ellos te devuelven \$200.

Se carga en los datos de la asignación de la orden de egreso por el total de la misma

Generar una Orden de Egreso

Identificación de la Orden de Egreso:
Tipo O.E. * Cancelación de Deudas
Número O.E.: 0001 0005
Fecha * 26/03/2018
Observaciones:

Listado de Cotizaciones:

Moneda	Cotización
USD (Dolar, Estados Unidos)	<u>20,55</u>
EUR (Euro, Unión Europea)	<u>25,00</u>

Seleccionar un Proveedor:
OLA S.A. / OLA

Datos de las Asignaciones: [> Seleccionar Asignaciones](#)

	Descripción de la Asignación	Importe Adeudado	Importe de Pago	Saldo
X	AIR FRANCE (AF) / EXP: 0005 / REF.EXT.: 22336 (COR - BUE) - ROUND TRIP SALE 22/03/2018 10:00 REGRESA 23/03/2018 11:00 / TICKET(S): S/A - 1 PAXS	ARS 800,00	ARS 800.00	ARS -0,00

Total a Pagar en ARS: 800,00

Luego cargamos el medio de cobro por los \$1000

General una Orden de Egreso

0

7

8

0

0

3

0

1

Registrar Medio de Pago:

Datos de la Deuda:

Proveedor: OLA S.A. / OLA

Moneda Base: ARS ▼

Importe: 800,00

Medio de Pago: Efectivo ▼

Importe de Pago:

ARS - Peso, Argentina ▼ 1000.00

Aceptar Cancelar

Datos de las Asignaciones:

Como excedente va a quedar en los anticipos del cliente \$200

Generar una Orden de Egreso

Identificación de la Orden de Egreso:

Tipo O.E. * Cancelación de Deudas

Número O.E.: 0001 0005

Fecha * 26/03/2018

Observaciones:

Listado de Cotizaciones:

Moneda	Cotización
USD (Dolar, Estados Unidos)	<u>20,55</u>
EUR (Euro, Unión Europea)	<u>25,00</u>

Seleccionar un Proveedor:

OLA S.A. / OLA



Datos de las Asignaciones:

[> Seleccionar Asignaciones](#)

	Descripción de la Asignación	Importe Adeudado	Importe de Pago	Saldo
☒	AIR FRANCE (AF) / EXP: 0005 / REF.EXT.: 22336 (COR - BUE) - ROUND TRIP SALE 22/03/2018 10:00 REGRESA 23/03/2018 11:00 / TICKET(S): S/A - 1 PAXS	ARS 800,00	ARS 800,00	ARS -0,00

Total a Pagar en ARS: 800,00

Medios de Pagos:

[> Añadir un Medio de Pago](#)

☒	Efectivo	\$ 800,00
☐	Excedentes (Anticipos por Compras)	\$ 200,00

Por último realizamos una devolución de proveedores. Menú clientes e ingresos → registro de ingreso → devolución de proveedores.

Seleccionamos la opción cuenta corriente / anticipo por compras. Como medio de devolución seleccionar efectivo.

Ha iniciado sesión como
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Punto Venta:
P.V. DE C.C. (0001) - CASA CENTRAL

Caja Activa:
CAJA PRINCIPAL

[Editar Configuración de Usuario](#)

- Administración de Ventas
- Registro de Ingresos

Ordenes de Ingreso

Ingresos Varios

Devolución de Proveedor
- Gestión de Clientes
- Gestión de Otras Entidades

Inicio >> [Listado de Ordenes de Ingreso](#) >> Devolución de Capital del Proveedor

Devolución de Capital del Proveedor

Identificación de la Orden de Ingreso:

Fecha * 28/03/2018 

Número de O.I.: 0001 0009

Origen de la Devolución del Proveedor:

Cuenta Corriente / Anticipos por Compras

Listado de Cotizaciones:

Moneda	Cotización
USD (Dolar, Estados Unidos)	20,55
EUR (Euro, Unión Europea)	25,00

Seleccionar un Proveedor:

OLA S.A. / OLA  

DISPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS EN LA CUENTAS DEL PROVEEDOR: ARS 200,00

Medios de Devolución:

[> Añadir un Medio de Devolución](#)

Acreditar importes desde la Cuenta Corriente en ARS

Efectivo \$ 200,00

Aceptar

Cancelar

Está utilizando 336,05 MB (33,60%) de sus 1000,00 MB disponibles