

Orden de Egreso

Hacemos clic en el icono Pagina Principal → Nueva Orden de Egreso

Ha iniciado sesión como **ADMINISTRADOR DEL SISTEMA**

BUSCAR EN EXPEDIENTES:
« Buscar por Palabra(s) » 🔍

ACCESOS DIRECTOS DEL SISTEMA

Ventas en 11/2018

- Cotizaciones Totales: 1
- Cotizaciones Aprobadas: 0
- Expedientes Liquidados: 1
- PAXs en Expedientes: 1

Ventas en la Última Semana

- Cotizaciones Totales: 0
- Cotizaciones Aprobadas: 0
- Expedientes Liquidados: 0

Ventas en el Último Día

- Cotizaciones Totales: 0
- Expedientes Liquidados: 0

Datos de Contacto

Se abrirá la siguiente pantalla.

Generar una Orden de Egreso

Identificación de la Orden de Egreso:

Tipo O.E. *

Número O.E.:

Fecha *

Observaciones:

Listado de Cotizaciones:

Moneda	Cotización
USD (Dolar, Estados Unidos)	38,00
EUR (Euro, Unión Europea)	42,00

Seleccionar un Proveedor:

DISPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS EN LA CUENTAS DEL PROVEEDOR: **ARS 17800,00**

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

Aún no se ha asignado ninguna Asignación a la Orden de Egreso.
IMPORTANTE: Verifique, antes de seleccionar las Asignaciones, las respectivas Cotizaciones de las Monedas.


Medios de Pagos: [> Añadir un Medio de Pago](#)

No se ha asignado ningún Medio de Cobro por Cancelación de Deuda a la Orden de Egreso.

Tipo O.E: nos presenta dos opciones. Cancelación de deuda (pagar expedientes adeudados), Anticipos por compras (se suma importe en a la cuenta anticipo del proveedor)

Por defecto trae el nro. de recibo, la fecha del día y el tipo de cambio.

Proveedores: Si fue cargado previamente hacemos clic en el buscador, ingresamos las primeras letras del nombre presionamos la tecla enter, nos mostrara el resultado de búsqueda, hacemos clic en el proveedor y se cargara en el campo correspondiente.

En el caso de un proveedor nuevo se puede cargar desde el siguiente icono 

Seleccionar asignaciones: al hacer clic en este enlace se abrirá la siguiente ventana.

Seleccionar Asignaciones del Proveedor:

Mostar SOLO Asignaciones SUPERIORES al 30/05/2018 Mostrar TODAS las Asignaciones del Proveedor

<< Introduzca su Criterio de Búsqueda >>

<input type="checkbox"/>	Descripción de la Asignación
<input type="checkbox"/>	LAN ARGENTINA (4M) / EXP: 0014 - GALLO, JUAN MANUEL - DNI 2166675/ REF.EXT.: (COR - RIO) - ROUND TRIP SALE 21/06/2018 REGRESA / TITULAR: GALLO, JUAN MANUEL - DNI 2166675 / TICKET(S): S/A - 2 PAXS / COSTO: ARS 10000,00 / PARCIALMENTE PAGADA / POR PAGAR: 471,00 / PREVIAMENTE FACTURADA
<input type="checkbox"/>	AIR FRANCE (AF) / EXP: 0049 - ESCUELA MARIA - CUIT 3070183579/ REF.EXT.: (COR - BUE) - ROUND TRIP SALE 26/09/2018 REGRESA / TITULAR: ESCUELA MARIA - CUIT 3070183579 / TICKET(S): S/A - 1 PAXS / COSTO: USD 1000,00
<input type="checkbox"/>	AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (AR) / EXP: 0069 - FUNES, VICTORIA - DNI 2566678/ REF.EXT.: REF34234 (3260 - MVD) - ROUND TRIP SALE 17/10/2018 REGRESA / TITULAR: FUNES, VICTORIA - DNI 2566678 / TICKET(S): S/A - 1 PAXS / COSTO: ARS 5000,00 / PARCIALMENTE PAGADA / POR PAGAR: 2500,00
<input type="checkbox"/>	LAN ARGENTINA (4M) / EXP: 0072 - ESCUELA MARIA - CUIT 3070183579/ REF.EXT.: 125645 (FLN - SCL) - ROUND TRIP SALE 17/10/2018 REGRESA 19/10/2018 / TITULAR: ESCUELA MARIA - CUIT 3070183579 / TICKET(S): 2000; 2000 - 2 PAXS / COSTO: USD 1000,00 / PARCIALMENTE PAGADA / POR PAGAR: 900,00
<input type="checkbox"/>	HOTEL DE PRUEBA (CORDOBA, ARGENTINA) - EXP: 0069 - FUNES, VICTORIA - DNI 2566678/ REF.EXT.: REF234234 - DESDE EL 24/10/2018 AL 30/10/2018 / TITULAR: FUNES, VICTORIA - DNI 2566678 / DETALLE DEL ALOJAMIENTO: 1 DBL DLX - PENSIÓN 1 / COSTO: ARS 2500,00
<input type="checkbox"/>	GASTO ADMINISTRATIVO / EXP: 0070 - GALLEGUILLO, MIGUEL ANGEL - DNI 2511935/ REF.EXT.: / TITULAR: ABAGNALE, PABLO EZEQUIEL - DNI 3596417 / PROVEEDOR OLA S.A. / OLA / COSTO: ARS 100,00
<input type="checkbox"/>	HOTEL NEW YORK MELIA (NEW YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) - GRUPAL: 0001 / REF.EXT.: - DESDE EL 01/11/2018 AL 16/11/2018 / DETALLE DEL ALOJAMIENTO: DBL STD - PENSIÓN MAP / COSTO: ARS 15000,00

Seleccionamos una o varias asignaciones a pagar.

Se cargara en la orden de egreso, debemos cargar el importe de pago (lo que vamos a pagar sobre esa asignación) como lo muestra el recuadro rojo.

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

	Descripción de la Asignación	Importe Adeudado	Importe de Pago	Saldo
X	AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. (AR) / EXP: 0069 / REF.EXT.: REF34234 (3260 - MVD) - ROUND TRIP SALE 17/10/2018 REGRESA / TICKET(S): S/A - 1 PAXS	ARS 2500,00	ARS ▼ 1000,00	ARS 1500,00

Total a Pagar en ARS: 1000,00

Añadir medio de pago: Al hacer clic en el enlace se abrirá una ventana para seleccionar el medio de pago, completamos los campos según el medio que se elija, Hacer clic al botón Aceptar.

Registrar Medio de Pago:

Datos de la Deuda:

Proveedor: OLA S.A. / OLA

Moneda Base: ARS

Importe: 1000,00

Medio de Pago: Cheque Propio

Datos del Cheque:

Cuenta Bancaria: Banco BBVA FRANCES N° 85669658 (jona - Caja de Ah [Nueva Cuenta Bancaria](#))

Núm. de Cheque: 4564656

Fecha de Emisión: 26/11/2018

Fecha de Pago: 27/11/2018

Moneda: ARS

Importe (Cheque): 1000.00 Cruzamiento

Tasa / I.C.: 0.00 % 0.00 >> [Modificar](#)

Importe (Débito): 1000.00 >> Conversión: ARS 0,00

Receptor del Cheque: Al Portador No Transferible

Hacer clic en aceptar, se cargara en la orden de egreso. Por último Aceptamos la orden y se guardara.