

Devolucion de capital de proveedor

Esta opción se utiliza cuando el proveedor nos devuelve dinero, se puede reintegrar un monto parcial o total de lo pagado en el expediente.

En este caso tenemos expediente 100% pagado, se podría devolver una parte o en su totalidad.

Tipo: Regular / Código: 0280 / Fecha: 05 de Febrero de 2018	LIQUIDADO
PEREZ, JUAN - DNI 12345678	Cobrado 0,0 % Pagado 100,0 % Facturado 0,0 %
Fecha de Inicio: 26 de Enero de 2018 / Importe Final: ARS 2200,00	Administrador del Sistema

Debemos ingresar al expediente y descontar de alguna asignación el importe que nos devuelve el proveedor por lo cual el expediente va a quedar sobre pagado.

Datos de costos Originales

COSTOS DE LA ASIGNACIÓN:

- La asignación presenta una Comisión por parte del Proveedor, o bien, le Factura Directo a su Cliente.
- Detallar Importes de los Costos según Tipo de Tarifas (Gravada, No Gravada, Exenta).

Moneda Base:

Costo Total: •

IMPORTE DE LA VENTA:

Moneda Venta

Tarifa Bruta: • >> 1 Noches <<

COMISIÓN PARA EL CLIENTE:

Base Imponible: •

Porcentaje: • <<

Importe: •

DISTRIBUCIÓN DE IMPORTES:

Valor Gravado: • Utilidad Neta

Valor No Grav: •

Valor Exento: •

Venta Total:

Valores de costo modificados se bajo \$ 500 al costo (es precisamente lo que nos va a devolver el proveedor)

COSTOS DE LA ASIGNACIÓN:

- La asignación presenta una Comisión por parte
- Detallar Importes de los Costos según Tipo de T

Moneda Base:

ARS

Costo Total: •

ARS 1500.00

IMPORTES DE LA VENTA:

Moneda Venta

ARS

Tarifa Bruta: •

ARS 2200.00 >> 1 Noches ◀

Guardamos el expediente.

Tipo: Regular / Código: 0280 / Fecha: 05 de Febrero de 2018	LIQUIDADO
PEREZ, JUAN - DNI 12345678	Cobrado Pagado Facturado
Fecha de Inicio: 26 de Enero de 2018 / Importe Final: ARS 2200,00	0,0 % 133,3 % 0,0 %
	Administrador del Sistema

Como podemos observar en el listado de expediente, el mismo quedo sobre pagado.


Ir al menú clientes e ingresos → Registro de ingreso → devolución de proveedor

En la opción **Origen de la devolución del proveedor**: seleccionamos Saldos Favorables desde las asignaciones.

Seleccionamos el proveedor.

Devolución de Capital del Proveedor

Identificación de la Orden de Ingreso:

Fecha * 



Número de O.I.:

Origen de la Devolución del Proveedor:

Listado de Cotizaciones:

Moneda	Cotización
USD (Dolar, Estados Unidos)	19,20
EUR (Euro, Unión Europea)	17,30



Seleccionar un Proveedor:

Seleccionamos la asignación vinculada.

Y cargamos el monto a reintegrar, en este caso ingresamos \$500.

Seleccionar un Proveedor:

DISPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS EN LA CUENTAS DEL PROVEEDOR: ARS 2260,00

Datos de las Asignaciones:

[> Seleccionar Asignación\(es\)](#)

	Descripción de la Asignación	Importe Favorable	Importe Reintegrado
X	HOTEL EN BUZIOS (BUZIOS, BRASIL) - EXP: 0280 / REF.EXT.: - - DESDE EL 26/01/2018 AL 27/01/2018 / DETALLE DEL ALOJAMIENTO: 1 DBL STD - PENSIÓN S/A	ARS 500,00	ARS <input type="text" value="500.00"/>

Total a Pagar en ARS: 500,00

Por último seleccionamos el medio de devolución: si deseamos que el dinero quede en la cuenta anticipo para poder utilizarlo para pagar otro expediente, debemos seleccionar la opción Transferencia a Anticipos por compra a proveedor.

Registrar Medio de Ingreso:

Medio de Cobro:

Transferir a Anticipos por Compras:

Moneda	Cotización (en ARS)	Importe
ARS (Peso, Argentina)	-	<input type="text" value="500"/>

Se acepta y guarda la devolución.

Si el proveedor nos devuelve el dinero en mano deberá seleccionar el medio de pago Efectivo.