

## Salidas Grupales en Bus

Antes de comenzar con la carga de una salida grupal es necesario cargar la diagramación del bus.

Diagramación del bus: Se puede agregar una nueva diagramación en el caso si un bus de un solo piso o de dos pisos con más o menos asientos, desde el menú Clientes e Ingresos → administración de ventas → diagramación de buses.

Hacer clic en agregar un Bus / Tren.

Cargamos el Nombre del transporte.

### DATOS DEL SERVICIO DE BUS / TREN:



Nombre del Transporte:

Diagramación de los Sectores:

[Añadir un Nuevo Sector](#)

No se ha asignado ningún Sector a la Asignación.

GUARDAR DATOS DEL BUS/TREN

Cancelar

Para cargar la diagramación del transporte hacer clic en “Añadir un Nuevo Sector”

PAGINA PERFIL TARIFARIOS Y PROVEEDORES CLIENTES E CAJA Y OTROS CONTABILIDAD Y SOPORTE Y

### EDITAR EL SECTOR DE UN BUS/TREN: X

Nombre del Sector: •

PISO SUPERIOR

COLUMNAS IZQUIERDAS: 2 ▼

COLUMNAS DERERECHAS: 1 ▼

NÚM. BUTACA INICIAL: 01 ▼

CANTIDAD DE FILAS: 15 ▼

Información Útil: •

TV EN FIL 2 8 11 17

**FRENTE**

01	02	03
04	05	06
07	08	09
10	11	
12	13	14
15	16	17
18	19	20
21	22	23
24	25	26
27	28	29
30	31	32
33	34	35
36	37	38
39	40	41
42	43	

ACEPTAR

**Nombre del sector:** colocaremos si es el piso superior o inferior.

Armamos la diagramación en base a columnas y filas en este ejemplo se colocó dos columnas a la izquierda y una a la derecha con una cantidad de filas =15.

Hacer clic en Aceptar.

El número de butaca inicial se dispuso la nro 1.

**Información Útil:** se podrá detallar si el micro posee wifi y otros tipos de servicios.

Si el transporte es un micro de dos pisos se deberá cargar un nuevo sector.

**EDITAR EL SECTOR DE UN BUS/TREN:** X

Nombre del Sector: •

COLUMNAS IZQUIERDAS:  ▼

COLUMNAS DERERECHAS:  ▼

NÚM. BUTACA INICIAL:  ▼

CANTIDAD DE FILAS:  ▼

Información Útil: •

**FRENTE**

44	45	46
47	48	49
50	51	52
53	54	55
56	57	58

**ACEPTAR**

Una vez cargado todos los datos, Hacer clic en Aceptar.

Por último hacer clic en el botón Guardar datos del bus/tren.

### DATOS DEL SERVICIO DE BUS / TREN:



Nombre del Transporte:

Diagramación de los Sectores:

[Añadir un Nuevo Sector](#)

Descripción del Sector	Acciones
PISO SUPERIOR (Desde #01 a #43)	-
PISO INFERIOR (Desde #44 a #58)	-

**GUARDAR DATOS DEL BUS/TREN**

Cancelar

## Carga de Salidas grupales

Para acceder ir al menú clientes e ingresos → administración de ventas → salidas grupales en bus.

Hacer click en el icono para agregar una nueva salida grupal.

Comenzamos a completar los datos.


## NUEVA SALIDA GRUPAL:





### IDENTIFICACIÓN DE LA SALIDA GRUPAL:

Código de la Salida Grupal	<input type="text" value="0023"/>	Fecha de la Salida Grupal	<input type="text" value="S/A"/>
Nombre de la Salida Grupal *	<input type="text" value="cataratas 2021"/>		
Cupo de la Salida Grupal: *	Ocupados: <input type="text" value="00"/>	/ Totales: <input type="text" value="10"/>	
Precio Estimado (PAX): *	<input type="button" value="ARS"/>	<input type="text" value="10000.00"/>	
Diagramación del Bus: •	<input type="text" value="BUS MAXI 65"/>		

### Escalas del Bus / Tren:

Para AÑADIR un ESCALA ingrese un Criterio de Búsqueda y presione ENTER. (Mínimo 3 Caracteres)  


Punto	Ciudad / Puerto de Escala	Horario	Abordaje	Desembarque	
Origen	COR • CORDOBA, ARGENTINA	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Destino	BUE • BUENOS AIRES, ARGENTINA	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cupo de la salida grupal se introduce la disponibilidad de lugares.

En precio Estimado (Pax) se puede cambiar la moneda haciendo clic en el botón ARS.

Diagramación del bus: seleccionamos la diagramación del bus adecuada a la salida grupal.


Escalas del bus / tren: En el buscador podemos encontrar las ciudades introduciendo las primeras letras presionando Enter y seleccionando mediante un clic el destino, se puede indicar cuál es la ciudad de abordaje y desembarque.

Si se ingresa alguna por error para eliminarla presionar el icono 

### NUEVA DISPONIBILIDAD DE HOTEL:

Hotel: •   

Código:	Nombre del Tipo de Disponibilidad:
<input type="text" value="sgl des"/>	<input type="text" value="single con desayuno"/>
<input type="text" value="dbl all"/>	<input type="text" value="doble all inclusive"/>

Para añadir un Hotel a la salida grupal hacer clic Añadir nuevo hotel, se abrirá una venta donde se podrá buscar el hotel en el buscador o cargar uno nuevo mediante el icono 

Luego se procederá a cargar el código de la habitación (SGL DES ) y luego el nombre del tipo de disponibilidad, (Habitación single con desayuno) por ultimo hacer clic en aceptar.

Podrá introducir los precios por tipo de habitación.

**IMPORTES SUGERIDOS DEL EXPEDIENTE SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN:**

SINGLE	10000.00	DOBLE	20000.00	TRIPLE	30000.00	CUADR	40000.00
--------	----------	-------	----------	--------	----------	-------	----------

Se puede agregar servicios a la salida, haciendo clic en añadir uno nuevo.

**SERVICIOS OFRECIDOS EN LA GRUPAL:**

Servicio

[• Añadir un Nuevo](#)

Se abrirá una venta para completar los datos del servicio.

Disponible

**AÑADIR UN ITEM A LA SALIDA GRUPAL:** X

Ingreso / In  Salida / Out

Categoría del Servicio:

Prestador del Servicio:

Proveedor del Servicio:

Descripción del Item:

Incluir Item en:  Liquidación  Vouchers  Individuales  Grupales

Hacer clic en el botón aceptar, de esa forma se agrega el servicio a la salida grupal.

Por último hacer clic en el botón Guardar datos de la salida grupal.

**GUARDAR DATOS DE LA SALIDA GRUPAL**

Podrá crear un expediente haciendo clic en "Crear expediente"

**LISTADO DE EXPEDIENTES ASOCIADOS:**

Vinculado

**• Crear Expediente**

No se ha asignado ningún Expediente a la Salida Grupal.

**TOTAL DE IMPORTES COBRADOS:**

Moneda	Total	Cobrado	Saldo
--------	-------	---------	-------

**HISTORIAL DE PAGOS (ORDENES DE EGRESO):**

Seleccionamos el cliente, luego los pasajeros, sobre cada paxs se podrá seleccionar el hotel y el tipo de habitación.

**Crear Expediente Vinculado:**

**Ciente y Pasajero(s) del Expediente Vinculado:**  
GALLO, JUAN MANUEL - DNI 21666758

**Listado de Pasajeros:**  
Para AÑADIR un PAX ingrese un Criterio de Búsqueda y presione ENTER.

Nombre del Pasajero	Edad	Titular?	Hotel	Tipo Hab	
GALLO, JUAN MANUEL	21 años	<input checked="" type="checkbox"/>	Hotel marriot	SGL DES	
GARBARINO, MARIA JOSE	34 años	<input type="checkbox"/>	Hotel marriot	DBL ALL	
GARCIA, RICARDO	50 años	<input type="checkbox"/>	Hotel marriot	DBL ALL	

Descontar: 3 PAXs de los Restantes: 10

PRECIO DEL EXPEDIENTE: ARS 30000.00

**LISTADO DE SERVICIOS INCLUIDOS:**

In	Out	Descripción	INCLUIR?
08/12/2020	15/12/2020	PAQUETE 10 NOCHES EN CATARATAS: AQUI SE PODRA CARGAR EL DESCRIPCION • Prestador: GUEST VIAJES	<input checked="" type="checkbox"/>

**IMPORTES SUGERIDOS DEL EXPEDIENTE SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN:**

SINGLE	ARS 10000.00
DOBLE	ARS 20000.00
TRIPLE	ARS 30000.00
CUADRUPLE	ARS 40000.00

**PASAJEROS PREVIOS ALOJADOS EN:**  
Hotel marriot

SGL DES	0
DBL ALL	0

Podrá asignarle a cada pasajero un asiento haciendo clic en el icono se abrirá la siguiente ventana.

SELECCIONAR UNA BUTACA: X

FRENTE

01	02	03
04	05	06
07	08	09
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45

PISO SUPERIOR     PISO INFERIOR

Aquí deberá seleccionar entre el piso superior o inferior del colectivo, deberá hacer clic en uno de los asientos para asignar esa butaca al pasajero.

Por último nos muestra un listado con los servicios incluidos, serían los servicios cargados en la salida grupal, en este caso figura solamente el que generamos, si tuviéramos más servicios se puede tildar la opción incluir o no dentro del expediente que estamos generando.

Hacer clic en el botón Aceptar.









En este modelo de salida grupal está orientado a la venta rápida de una salida completa, luego en una segunda instancia se cargarán los valores de costos de cada proveedor.

### Generar Pagos al proveedor

Hasta el momento la salida grupal no tiene asignados los costos ni proveedores, solo se se agregó a modo de referencia en la carga de servicios, la selección de un proveedor se realiza en la carga de costos de la salida grupal, ese paso se realiza cuando realmente se tienen los costos.

Lo que se debe hacer es realizar una Orden de Egreso Anticipo, este método es para ir dejando a cuenta del proveedor dinero (anticipos por compras), para luego cuando estén cargados los costos efectuar los pagos mediante orden de egreso.

Menú proveedores y egresos → compras y egresos → orden de egreso.

PAGINA PRINCIPAL    PERFIL EMPRESARIAL    TARIFARIOS Y GESTIÓN WEB    **PROVEEDORES Y EGRESOS**    CLIENTES E INGRESOS    CAJA Y OTROS MEDIOS    CONTABILIDAD Y REPORTES    SOPORTE Y MESA DE AYUDA

---

Ha Iniciado sesión como **DE SISTEMAS ADMINISTRADOR**

Punto de Venta:  
 CBA (0005) - SUC CBA  
 Caja Activa:  
 CAJA PRUEBA

**TENÉS 44 RECORDATORIOS**

**BUSCAR EN EXPEDIENTES:**  
 << Buscar por Palabra(s) >>

**COMPRAS Y EGRESOS**  
 • **Ordenes de Egreso**  
 • Empresas Virtuales

Inicio >> **Listado de Ordenes de Egreso**

<< Introduzca su Criterio de Búsqueda >>

Listado de Ordenes de Egreso	Registro de Eliminación	Crear Orden de Egreso
Nº: 0003-00000115    Fecha: 28 de Diciembre de 2020 <b>OLA S.A. / OLA</b> Asignaciones: 1 Efectivo    ARS 8700,00		
Nº: 0003-00000114    Fecha: 15 de Diciembre de 2020 <b>DELLOS OPERADOR MAYORISTA SRL / DELLOS OPERADOR MAYORISTA</b> Asignaciones: 1 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR DELLOS OPERADOR MAYORISTA SRL / DELLOS OPERADOR MAYORISTA / PAGO EN CUENTA ELECTRÓNICA DEL PROVEEDOR POR LAPOSWEB / FECHA: 15/12/2020 / NRO. AUTORIZACIÓN: 654654    ARS 10000,00 Importe Acreditado: ARS 10000,00		
Nº: 0003-00000113    Fecha: 15 de Diciembre de 2020 <b>DELLOS OPERADOR MAYORISTA SRL / DELLOS OPERADOR MAYORISTA</b>		

Hacemos clic en el botón crear orden de egreso.

Inicio >> [Listado de Ordenes de Egreso](#) >> **Nueva Orden de Egreso**

**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)	<b>83,00</b>
EUR (Euro, Unión Europea)	<b>80,00</b>

Seleccionar un Proveedor:



DISPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS EN LA CUENTAS DEL PROVEEDOR: **ARS 1000,00**

Asociar a una SALIDA GRUPAL:



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 OE, debemos seleccionar Anticipos `por compras.



Nro de OE, se coloca automáticamente.

Podrá editar la cotización de las monedas extranjeras haciendo clic sobre el importe de estas.

Seleccionar el proveedor, en el buscador al ingresar las primeras letras del nombre y presionar la tecla ENTER mostrara los resultados.

Asociar a una Salida Grupal, aquí buscamos y seleccionamos la salida.

Por último hacer clic en Añadir un Medio pago.

**Registrar Medio de Pago:**

Medio de Pago:

Crédito del Proveedor:

Moneda	Cotización (en ARS)	Importe
ARS (Peso, Argentina)	-	<input type="text" value="10000.00"/>
USD (Dolar, Estados Unidos)	83,00	<input type="text" value="0.00"/>
EUR (Euro, Unión Europea)	80,00	<input type="text" value="0.00"/>

CHASMA TOURS SA

Seleccionamos el medio de pago de la lista, en este caso Efectivo, para luego cargar Importe según la moneda que corresponda.

Hacer clic en el botón Aceptar.

Nuevamente clic en botón Aceptar.

Hace

Inicio >> [Listado de Ordenes de Egreso](#) >> Nueva Orden de Egreso

### 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)	<b>83,00</b>
EUR (Euro, Unión Europea)	<b>80,00</b>

Seleccionar un Proveedor:

DISPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS EN LA CUENTAS DEL PROVEEDOR: ARS 1000,00

Asociar a una SALIDA GRUPAL:

Medios de Pagos:

[> Añadir un Medio de Pago](#)

Efectivo \$ 10000,00

Aceptar

Cancelar

Hacer clic en botón Aceptar.

El dinero quedara disponible en la cuenta anticipo de ese proveedor, para luego aplicarlo cuando se distribuya los costos en los expedientes

## Cargar Costos de salida grupal

Una vez que se crearon todos los expedientes se recomienda cargar estos costos cuando tenga la factura del proveedor.

Ingresamos a la salida grupal, y hacemos clic en siguiente icono.



Código de la Salida Grupal: 0034 Fecha de la Salida Grupal: 08/12/2020

### PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE VALORES: X

Listado de Servicios Facturados: • [Añadir un Servicio Facturado](#)

Aún no se ha añadido ningún Servicio Facturado a la Planilla de Estimación de Valores.

**GUARDAR CAMBIOS EN LA PLANILLA**

Hacer clic en Añadir un servicio facturado.

### DATOS DEL SERVICIO FACTURADO: X

Nombre del Servicio Facturado:  
Factura de grupal

Proveedor del Servicio: •  
CHASMA TOURS SA ← +

**Importes TOTALES POR PAGAR:**

Moneda de Costo:

Costo Grav 21,0%: •   Incluye IVA

IVA 21,0%: •

Costo Grav 10,5%: •

IVA 10,5%: •

Costo No Grav: •

Costo Exento: •

**Costo Total:** •

**GUARDAR DATOS DEL SERVICIO**

**Especificar PAXs que adquieren el Servicio:**

	Adquiridos
Código: 0408 • Fecha: 31/12/2020 <b>GALLO, JUAN MANUEL (DNI DNI 21666758)</b> Cantidad de PAXs de la Grupal: 5	<input type="text" value="05"/>
Código: 0409 • Fecha: 31/12/2020 <b>PEREZ, JUAN (DNI DNI 32369852)</b> Cantidad de PAXs de la Grupal: 5	<input type="text" value="05"/>

Total de Servicios Adquiridos: 10

Cargamos el proveedor, la distribución de importe y hacemos clic en guardar datos del servicio.

Luego hacer clic en el botón "Guardar cambios en la plantilla".

Se puede repetir la operación de cargar un servicio facturado las veces que lo desee.


**PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE VALORES:** X

Listado de Servicios Facturados: [• Añadir un Servicio Facturado](#)

	Costos Facturados	V. de Costo (PAX)	Ponderante	V. de Venta (PAX)
<b>FACTURA DE GRUPAL</b>				
NO GRAVADO:	80000,00	8000,00		10000,00
<b>COSTO TOTAL:</b>	<b>80000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10000,00</b>
<b>VALORES TOTALES</b>	<b>80000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10000,00</b>

GUARDAR CAMBIOS EN LA PLANILLA

Si quiere eliminar o modificar una factura de paquete, entramos a la

salida grupal hacer clic en el icono 

Hacer clic sobre la factura de paquete que desea eliminar, como lo marco en este caso en el recuadro rojo.

**PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE VALORES:** X

Listado de Servicios Facturados: [• Añadir un Servicio Facturado](#)




	Costos Facturados	V. de Costo (PAX)	Ponderante	V. de Venta (PAX)
<b>FACTURA DE GRUPAL</b>				
NO GRAVADO:	80000,00	8000,00		10000,00
<b>COSTO TOTAL:</b>	<b>80000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10000,00</b>
<b>VALORES TOTALES</b>	<b>80000,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10000,00</b>

GUARDAR CAMBIOS EN LA PLANILLA

Ahí podrá modificar los valores y también figura opción para eliminar.

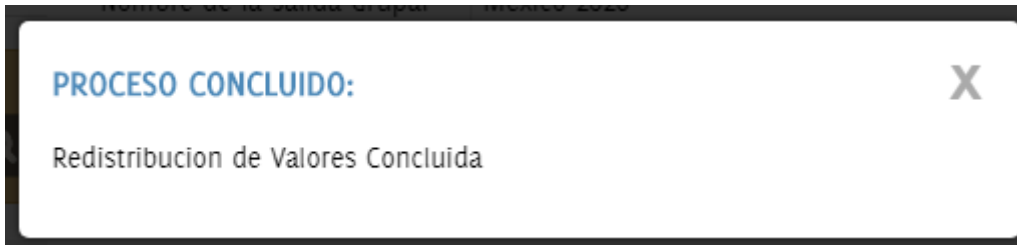
## Cerrar la Salida, Redistribuir IVAS, y otros valores

Una vez que cargamos los expedientes, usamos todos los cupos disponibles y gestionamos los costos de los servicios, procederemos a cerrar la salida grupal y a distribuir los valores, ingresar

a la salida grupal y hacer clic en el icono   

Se recomienda que el Cierre de la Salida Grupal, y su eventual, redistribución de valores se realice en días posteriores a la culminación de la Salida Grupal: Digamos que después de la fecha de regreso del viaje.

Figurara el siguiente cartel.



Al ingresar a los expedientes voy a ver distribuidos los importes de costo.

DE SERVICIO: PAQUETES TURÍSTICO CERRADO • 08/12/2020 - 15/12/2020 >> AQUI SE PODRA CARGAR EL DESCRIPCION Archivos Adjuntos: <a href="#">0</a>	OK (Confirmado)	Sin Datos	ARS 0,00	0,00	ARS 0,00
---	--------------------	-----------	----------	------	----------

- OBSERVACIONES INTERNAS DEL EXPEDIENTE
- OBSERVACIONES DE LA LIQUIDACIÓN

#### RESUMEN DE IMPORTES:

Importes de Costo		Distribución de Importes						Importes Finales
Moneda	Costo	Moneda	No Grav.	Exto.	Grav.	I.V.A.	Dto.	Venta
ARS	40000,00	ARS	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00

RENTABILIDAD DEL EXPEDIENTE:  Aplicar Cotización Promedio de Ordenes de Ingreso y Egreso

Costo	Venta	Rentabilidad
40000,00	50000,00	10000,00 (25,00%)

Incluir Valores de IVA.  Incluir Imp. Exentos

Excluir Importes Adicionales

ITEMS ADICIONALES designados como PERCEPCIÓN RG #

ITEMS ADICIONALES designados como IMPUESTO PAIS

## Efectuar Pago a proveedor

Se debe realizar una orden de egreso, para ello ingresar al Menú proveedores y egresos → compras y egresos → orden de egreso.

Hacer clic sobre el botón Crear Orden de Egreso.


Inicio >> [Listado de Ordenes de Egreso](#) >> Nueva Orden de Egreso

### 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)	<u>83,00</u>
EUR (Euro, Unión Europea)	<u>80,00</u>

Seleccionar un Proveedor:



DISPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS EN LA CUENTAS DEL PROVEEDOR: ARS 10000,00

Datos de las Asignaciones:

[> Seleccionar Asignaciones](#)

Tipo OE, debemos seleccionar Cancelación de deudas.

Nro de OE, se coloca automáticamente.

Podrá editar la cotización de las monedas extranjeras haciendo clic sobre el importe de estas.

Seleccionar el proveedor, en el buscador al ingresar las primeras letras del nombre y presionar la tecla ENTER mostrara los resultados.

Como se puede observar en la imagen anterior hay una leyenda con fondo amarillo donde nos indica que "DISPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR. ARS 10000"

Esto se corresponde al anticipo que creamos recientemente. Utilizaremos ese dinero en los anticipos para pagar al proveedor.

Seleccionamos asignaciones.

Se abrirá una ventana en donde se podrá buscar por algún criterio de búsqueda.

Podemos seleccionar una o más de una asignación.

Hacer clic en el botón Seleccionar.

### Seleccionar Asignaciones del Proveedor:

Mostrar SOLO Asignaciones SUPERIORES al 09/07/2020  Mostrar TODAS las Asignaciones del Proveedor

<< Introduzca su Criterio de Búsqueda >>

<input type="checkbox"/>	Descripción de la Asignación
<input type="checkbox"/>	PAQUETES TURÍSTICO CERRADO / EXP: 0408 - GALLO, JUAN MANUEL - DNI 2166675 / REF.EXT.: - / TITULAR: GALLO, JUAN MANUEL - DNI 2166675 / PRESTADOR PRUEBA DE PROVEEDOR / PROVEEDOR CHASMA TOURS SA / COSTO: ARS 40000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PAQUETES TURÍSTICO CERRADO / EXP: 0409 - PEREZ, JUAN - DNI 3236985 / REF.EXT.: - / TITULAR: PEREZ, JUAN - DNI 3236985 / PRESTADOR PRUEBA DE PROVEEDOR / PROVEEDOR CHASMA TOURS SA / COSTO: ARS 40000,00
<input type="checkbox"/>	GIT-072633 • GRUPAL: 0018 / REF.EXT.: 64654654 / COSTO: USD 1609,00
<input type="checkbox"/>	GIT-072955 • GRUPAL: 0018 / REF.EXT.: 321321 / COSTO: USD 61,00
<input type="checkbox"/>	GIT-120458 • GRUPAL: 0027 / REF.EXT.: / COSTO: ARS 130000,00
<input type="checkbox"/>	GIT-103111 • GRUPAL: 0028 / REF.EXT.: / COSTO: ARS 10000,00 / PARCIALMENTE PAGADA / POR PAGAR: 5000,00
<input type="checkbox"/>	PANAMERICANO / GRUPAL: 0016 • CATARATAS 2021 / COSTO: ARS 150000,00
<input type="checkbox"/>	FACTURA DE GRUPAL / GRUPAL: 0024 • CATARATAS / COSTO: ARS 80000,00

Seleccionar

Cancelar

### Identificación de la Orden de Egreso:

Tipo O.E. \*

Número O.E.:

Fecha \*

Observaciones:

### Listado de Cotizaciones:

Moneda	Cotización
USD (Dolar, Estados Unidos)	83,00
EUR (Euro, Unión Europea)	80,00

### Seleccionar un Proveedor:

CHASMA TOURS SA



DISPONE DE LOS SIGUIENTES SALDOS EN LA CUENTAS DEL PROVEEDOR: ARS 10000,00

### Datos de las Asignaciones:

[> Seleccionar Asignaciones](#)

Descripción de la Asignación	Importe Adeudado	Importe de Pago	Saldo
PAQUETES TURÍSTICO CERRADO / EXP: 0409 - PEREZ, JUAN - DNI 32369852 / REF.EXT.: - / TITULAR: PEREZ, JUAN - DNI 32369852 / PRESTADOR PRUEBA DE PROVEEDOR / PROVEEDOR CHASMA TOURS SA	ARS 40000,00	ARS <input type="text" value="10000.00"/>	ARS 30000,00

Total a Pagar en ARS: 10000,00

### 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.

Aceptar

Cancelar

Cargamos el importe de pago (flecha roja), puede ser por el total o parte del dinero que disponemos en anticipos, en este caso sacaremos todo el dinero.

Por último hacer clic en Añadir un Medio pago.

**Registrar Medio de Pago:**

**Datos de la Deuda:**

Proveedor: CHASMA TOURS SA

Moneda Base: ARS

Importe: 10000,00

Medio de Pago: Anticipos por Compras

Moneda	Crédito	Importe	Saldo
ARS	10000,00	10000.00	0,00
USD >> 83,00	0,00	0.00	0,00
EUR >> 80,00	0,00	0.00	0,00

Aceptar Cancelar

Medio de pago seleccionamos, Anticipos por Compras.

Completamos el campo de importe para indicar porque monto se tomara el anticipo (flecha roja)

Hacer clic en Aceptar.

Otra vez Hacer clic en el botón Aceptar para guardar la orden de egreso.