



TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ADMINISTRACIÓN
INFORMÁTICA II

Profesor Titular: Mg. Lic. Leandro Di Matteo

Profesor Adjunto asignado: Tec. Rocío Ruiz

TP N° 6: ERP

COLPPY

Fecha: 20/10/2025

GRUPO 99

Índice

1. ¿Qué es un ERP y nombrar los principales módulos que ofrece Colppy (ej. facturación, stock, contabilidad, etc.)?;Error! Marcador no definido.
Definición de ERP	1
Módulos Ofrecidos por Colppy.....	2
2. Realizar una Factura A, al Cliente “Grupo 99”	3
3. Realizar un cobro a la empresa “Grupo 99”.....	5
4. Cargar una factura al proveedor “Grupo 99”.....	8
5. Realizar el pago al proveedor “Grupo 99”.....	9
6. Con la ayuda del link explicar el procedimiento de cómo realizar una Nota de crédito y, ¿para qué sirve?.....	4
1. ¿Qué es un ERP y nombrar los principales módulos que ofrece Colppy (ej. facturación, stock, contabilidad, etc.)?	

Definición de ERP

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema integrado de gestión que permite a las organizaciones automatizar e integrar la mayoría de sus procesos de negocio, tales como contabilidad, ventas, compras, inventarios y recursos humanos, dentro de una única base de datos centralizada.

Una forma sencilla de comprender el ERP es imaginar a la empresa como un cuerpo humano. Al igual que un cuerpo, tiene procesos centrales que son vitales para su salud y funcionamiento (en lugar de sueño y digestión, piense en cadena de suministro “compras” y ventas). Si bien muchos de estos procesos se llevan a cabo de forma independiente, siguen

estando vinculados en el modo en que impactan en el cuerpo (negocio) en su conjunto. Esto también significa que en caso de surgir inconvenientes en alguno de sus procesos, dichos inconvenientes acarrean un gran potencial de afectar al resto.

Un sistema de software de ERP actúa como el sistema nervioso central de la empresa, ayudando a gestionar eficientemente todos estos procesos y operaciones cruciales conectándose en un sistema integrado.

Módulos Ofrecidos por Colppy

- **Facturación:** emisión de comprobantes electrónicos, control de clientes y registro de ventas.
- **Compras y proveedores:** administración de órdenes de compra, pagos y comprobantes de proveedores.
- **Contabilidad:** automatización de asientos, libros contables, balances e informes financieros.
- **Tesorería y bancos:** control de movimientos de caja, cuentas corrientes y conciliaciones bancarias.
- **Stock e inventarios:** gestión de productos, existencias, precios y movimientos de mercadería.
- **Reportes e informes:** generación de reportes en tiempo real sobre ventas, compras y resultados operativos.

Nicolás, se ha postulado para el puesto de administrativo en la empresa MTV S.A. y hoy debe realizar algunas tareas como prueba (en Colppy ingresando con Ususario y Contraseña proporcionados al principio de este trabajo)

2. Realizar una Factura A, al Cliente “Grupo 99”

Previo a la realización de la consigna debemos registrar a nuestro grupo como Cliente para que quede registrado en el sistema, a continuación se describen los pasos realizados como se puede visualizar en la *Fig. 1 Colppy- Ingreso de Nuevo cliente*:

1. Desde el panel principal seleccionamos la opción => “*Clientes*”
2. Luego => “*Nuevo cliente*”, y se despliega el formulario en el que ingresamos *Nº de CUIT* (de ticket de compra por que no nos dejaba ingresar cualquiera), luego *Razon social, condición ante el iva, etc.*
3. Para finalizar damos clic en “*Guardar*”, completando así el formulario y registro.

Fig. 1 Colppy- Ingreso de Nuevo cliente.

Una vez realizado el paso anteriormente descrito, pudimos realizar, como muestra la *Fig 2 - Colppy- ingreso y confección de factura A*, el **ingreso de la factura** para nuestro grupo, de acuerdo a lo solicitado en la consigna para su confección:

1. Fecha: *11/10/2025*
2. Nº de fact. (es automático) : *FCA Nº 0001-00000074* , antes de continuar, chequeamos que todos los datos sean los correctos.
3. En descripción ingresamos: *GRUPO 99*
4. En ítems de factura; descripción: *Grupo 99 cant.: 1 , importe: \$ 34500, iva :21% y en Cuenta : ingresos por servicios.*
5. El importe total de factura se calcula automáticamente siendo de *\$ 41.745,00.-*

6. Por último si bien se solicita *Guardar*, nosotros elegimos “*Guardar e Imprimir*” para previsualizar la factura. Finalmente, realizamos captura como muestra la Fig. 3 *Colppy-factura A Previsualización*

Ingresar factura para GRUPO 99

Fecha factura: 11-10-2025 Fecha vencimiento: 11-10-2025 Condición de venta: Contado

Nro. factura: 0001 - 00000074 Tipo comprobante: Fa Tipo factura: A Estado: Aprobada

Descripción: GRUPO 99 Moneda: Peso Argentino

Lista de precios: Seleccionar lista de precios Factura de crédito electrónica MiPyME (FCE) Datos adicionales del comprobante

Items de factura								
Código	Descripción	UM	Cant	P Unit	%Desc	%IVA	Subtotal	Cuenta
	GRUPO 99		1	34.500,00000	0 21	0 0	34.500,00	Ingresos Por Servicios
						0 0	0,00	Ventas
						0 0	0,00	Ventas
						0 0	0,00	Ventas

Agregar 5 líneas

Archivos

Neto gravado ARS	34.500,00
Neto no gravado ARS	0,00
Total IVA	7.245,00
Percepción IVA ARS	0,00
Percepción IIBB ARS	0,00
Total factura ARS	41.745,00

Guardar **Guardar e imprimir** **Cancelar**

Fig. 2 - Colppy- ingreso y confección de factura A.

Fecha de Emisión: 11-10-2025																			
<p>CUIT: 20-22574522-7 Apellido y Nombre / Razón Social: GRUPO 99</p> <p>Condición Frente al IVA: Resp. Insc. Domicilio Comercial: Av. Roca 1658 T2 p.7B - CP1688 - Hurlingham Buenos Aires</p> <p>Condición de Venta: Contado</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Producto / Servicio</th> <th>Cantidad</th> <th>U. Medida</th> <th>Precio Unit.</th> <th>% Descuento</th> <th>Alicuota IVA</th> <th>Subtotal sin IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRUPO 99</td> <td>1</td> <td></td> <td>\$ 34.500,00</td> <td>0,00%</td> <td>21%</td> <td>\$ 34.500,00</td> </tr> </tbody> </table>						Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Alicuota IVA	Subtotal sin IVA	GRUPO 99	1		\$ 34.500,00	0,00%	21%	\$ 34.500,00
Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Alicuota IVA	Subtotal sin IVA													
GRUPO 99	1		\$ 34.500,00	0,00%	21%	\$ 34.500,00													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Importe Neto Gravado: \$</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">34.500,00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento / No Gravado: \$</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IVA 21%: \$</td> <td style="text-align: right;">7.245,00</td> </tr> <tr> <td>Importe Total: \$</td> <td style="text-align: right;">41.745,00</td> </tr> </table>						Importe Neto Gravado: \$	34.500,00	Importe Exento / No Gravado: \$	0,00	IVA 21%: \$	7.245,00	Importe Total: \$	41.745,00						
Importe Neto Gravado: \$	34.500,00																		
Importe Exento / No Gravado: \$	0,00																		
IVA 21%: \$	7.245,00																		
Importe Total: \$	41.745,00																		
<p>Importe Total: cuarenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos</p>																			
<p>Comprobante generado por Colppy.com</p>																			

Fig. 3 Colppy- factura A Previsualización.

3. Realizar un cobro a la empresa “Grupo 99”

1. Desde el menú principal de Colppy, visualizamos el panel izquierdo y hacemos clic en "Clientes".
2. Una vez en la categoría "Clientes" y ubicado el grupo correspondiente, hacemos clic en "Agregar cobro", como se puede visualizar en Fig. 4 Colppy - Vista de Cuenta Corriente del cliente GRUPO 99, en donde se pueden observar, también, las facturas adeudadas y opción 'Agregar cobro' resaltada.

The screenshot shows the Colppy software interface for MTV SA. The main menu on the left includes options like Tablero, Clientes, Tesorería, Proveedores, Inventario, Contabilidad, Configuración, and Sueltos. The central area displays a list of clients under 'GRUPO 99'. A table titled 'Facturas adeudadas por el cliente' shows two entries: '0001-00000043 NCV 09-10-2025 GRUPO 99' and '0001-00000074 FAV 11-10-2025 GRUPO 99'. The total amount is -\$41.745.00. At the bottom, there are buttons for 'Agregar factura' and 'Agregar cobro', with 'Agregar cobro' highlighted by a red box.

Fig. 4 Colppy - Vista de Cuenta Corriente del cliente GRUPO 99

3. A continuación, se nos mostrará un menú donde:

- En la descripción ingresamos el número del grupo, "Grupo 99" en este caso.
- El número de operación quedaría como "00000031".
- La fecha sería la misma que en la factura.
- Se marca la factura a cobrar, la segunda en este ejemplo.
- Como medio de cobro seleccionamos "*transferencia*" y como destino "*Cuenta bancaria*". El monto debería ser de \$41.745.
- Por último, hacemos clic en "*Guardar*".

Los pasos descritos anteriormente se pueden visualizar en la Fig. 5 Colppy - Formulario 'Ingresar cobro', en donde también se observa la factura pendiente señalada (marcada en rojo) y campos de cobro vacíos.

The screenshot shows the 'Ingresar cobro' (Enter Collection) form for client GRUPO 99. The top section has fields for 'Nro.Recibo' (0001-00000021), 'Fecha Cobranza' (11-10-2025), and 'Estado' (Aprobado). Below this is a table for 'Facturas impagas' showing two unpaid invoices. The third section is 'Medios de Cobro' with a dropdown 'Seleccionar medio de cobro' highlighted by a red box. At the bottom, there are buttons for 'Agregar 3 líneas' (Add 3 lines), 'Adjuntar archivo' (Attach file), and 'Guardar' (Save), with 'Guardar' highlighted by a red box.

Tecnicatura Universitaria en Administración - Informática II

Fig. 5 Colppy - Formulario 'Ingresar cobro'

El resultado final se puede visualizar en Fig. 6 Colppy - Formulario de cobro completado; con el formulario de cobro completado y la aplicación del total adeudado (\$41.745,00) a través del medio de cobro 'Transferencia'.

Fig. 6 Colppy - Formulario de cobro completado

Extra: En el apartado de "*Cuenta cliente*", aparece el cobro:

Fig. 7 Colppy - Registro en la pestaña 'Cuenta Cliente' de la compensación de la Factura (FAV) con su correspondiente Recibo de Cobro (REC), quedando el Saldo adeudado en cero.

4. Cargar una factura al proveedor “Grupo 99”

1. Desde el menú principal de Colppy, miramos el panel a la izquierda y damos clic en "Proveedores"
2. Una vez en la categoría "Proveedores" y ubicado el grupo correspondiente, damos clic en "Aregar factura" y de las opciones brindadas “contado, nota de crédito, cuenta corriente” elegimos la de contado.
3. Se despliega el siguiente menú en blanco el cual pasamos a completar con la información solicitada:
 - En la descripción va el número del grupo, "Grupo 99" en este caso • La fecha sería la misma que en la factura.
 - Número de factura quedaría: 2087-14325
 - Servicios : 15500 + IVA (21%)

Corroboramos que el monto final contemplando el 21% de IVA efectivamente nos da \$18.755 y damos “Guardar” antes de finalizar.

Ingresar factura contado de Grupo 99

Fecha contable:	10-10-2025	Fecha factura:		Nro. factura:	
Tipo comprobante:	Fc	Tipo factura:	A	Estado:	Pagada
Descripción:					

Items Factura

Código	Descripción	Un. Med.	C...	P Unitario	%D...	IVA	Subtotal	Cuenta
				0	0		0.00	Mercaderías
				0	0		0.00	Mercaderías
				0	0		0.00	Mercaderías

Agregar 5 líneas

Neto gravado: 0.00 Neto no gravado: 0.00

Total IVA: 0.00

Percepción IVA: 0.00

Percepciones IIBB: 0.00

Total factura: 0.00

Archivos

Adjuntar archivo

Medios de Pago

Medio de pago	Origen Fondo	Número	Fecha pago	Importe
Seleccionar medio de pago				0.00 X
				0.00 X
				0.00 X

Agregar 3 líneas

Listado de bancos | Listado de cajas | Listado de tarjetas | Listado Valores a Depositar

Guardar **Cancelar**

Bando 1 - 3 de 3

Agregar factura Agregar pago Nuevo proveedor Importar

Fig. 8 Colppy - Carga de factura a proveedor.

Registro en la pestaña 'Agregar factura' selección "contado"

COLPPY MTV SA

Proveedores

Resumen proveedores Gestión de proveedores

Lista de proveedores

Activos	Inactivos
Buscar proveedor: 99	
Nombre	Razón social
GRUPO 99	GRUPO 99
Grupo 99	Grupo 99
GRUPO 99	GRUPO 99

Factura de GRUPO 99

Información factura	Información adicional
Fecha contable: 10-10-2025	Fecha factura: 10-10-2025
Nro. factura: 02087-00014326	Condición de Pago: Contado
Tipo comprobante: Fa	Tipo factura: A
Fecha vencimiento: 10-10-2025	Estado: Aprobada
Ret. Ganancias: 0	
Descripción: Grupo 99	
Moneda: Peso argentino	

Items Factura

Código	Descripción	Un. Med.	C...	P Unit ARS	%D...	IVA	Subtotal	Cuenta
	Grupo 99	1.00...		15.500.0000	0.00	21.00	15.500.00	Mercaderías

Agregar 5 líneas

Neto gravado ARS: 15.500.00 Neto no gravado ARS: 0.00

Total IVA: 3.255.00

Percepción IVA ARS: 0.00

Percepciones IIBB: 0.00

Total factura ARS: 18.755.00

Archivos

Adjuntar archivo

Repetir factura **Guardar** **Cancelar**

Fig. 9 Colppy - Carga de factura a proveedor. Registro en la pestaña 'Agregar factura' selección "contado"

5. Realizar el pago al proveedor “Grupo 99”

1 - Desde el menú principal de Colppy, miramos el panel a la izquierda y damos clic en "Proveedores"

2 - Una vez en la categoría "Proveedores" y ubicado el grupo correspondiente, damos clic en "Agregar pago".

3- Se despliega el siguiente menú en blanco el cual pasamos a completar con la información solicitada:

- En la descripción va el número del grupo, "*Grupo 99*" en este caso ● La fecha sería la misma que en la factura.
- Número de operación quedaría: 0001-1234, según la consigna
- Tildamos la factura a pagar qué en este caso sería: *2087-14325* creada en el punto anterior.
- Seleccionamos como método de pago "*Efectivo*" (todos los pasos descritos anteriormente se pueden visualizar en *Fig. 10 Colppy - Adicionar pago a proveedor*)
- Al seleccionar la opción "*Guardar e Imprimir*" nos descarga la factura como se puede visualizar en la *Fig. 11 Colppy - Adicionar pago a proveedor*.

Factura generada

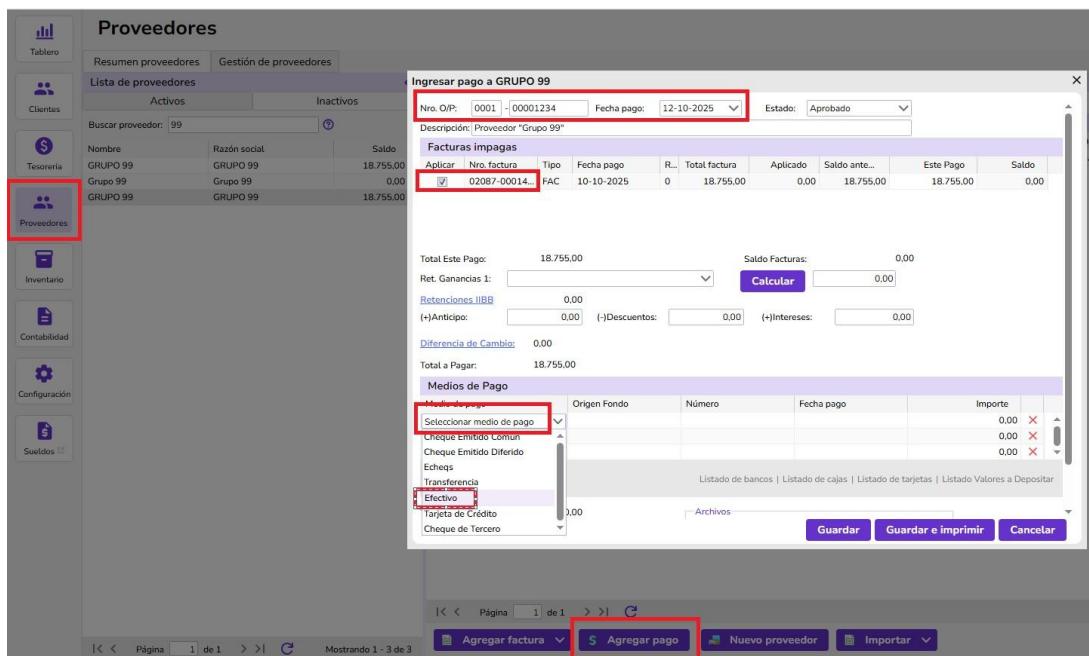


Fig. 10 Colppy - Adicionar pago a proveedor.

Razon Social: MTV SA Buenos Aires - Campana Teléfono: e-mail: UTN_ALUMNOS@gmail.com C.U.I.T. 20-38953120-1																
MTV SA																
Datos del Proveedor	Orden de Pago															
GRUPO 99 GABOTO 698 HURLINGHAM CUIT: 20-22170094-6 IVA: Resp. Insc.	Nro.: 1-10001234 Fecha: 12-10-2025 Grupo 99															
Por medio de la presente efectuamos el pago de Pesos Argentinos: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100																
Comprobantes Pagados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro. Comprobante</th><th>Tipo</th><th>Fecha</th><th>Total Original</th><th>Mda</th><th>Saldo a Pagar</th><th>Este Pago</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02087-00014326</td><td>FAC</td><td>2025-10-10</td><td>18.755,00</td><td></td><td>18.755,00</td><td>18.755,00</td></tr> </tbody> </table>		Nro. Comprobante	Tipo	Fecha	Total Original	Mda	Saldo a Pagar	Este Pago	02087-00014326	FAC	2025-10-10	18.755,00		18.755,00	18.755,00	
Nro. Comprobante	Tipo	Fecha	Total Original	Mda	Saldo a Pagar	Este Pago										
02087-00014326	FAC	2025-10-10	18.755,00		18.755,00	18.755,00										
Retenciones Realizadas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro. Docum.</th><th>Tipo</th><th>Régimen de Retención</th><th>Jurisdicción</th><th>Nro. Certificado</th><th>Monto Retenido</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Nro. Docum.	Tipo	Régimen de Retención	Jurisdicción	Nro. Certificado	Monto Retenido									
Nro. Docum.	Tipo	Régimen de Retención	Jurisdicción	Nro. Certificado	Monto Retenido											
Intereses / Anticipos / Descuentos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descuentos</th><th>Intereses</th><th>Anticipos</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0,00)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		Descuentos	Intereses	Anticipos	Total	(0,00)	0,00	0,00	0,00							
Descuentos	Intereses	Anticipos	Total													
(0,00)	0,00	0,00	0,00													
Total a Pagar: 18.755,00																
Valores Entregados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th><th>Nro</th><th>Entidad Bancaria</th><th>Fecha Vencimiento</th><th>Importe</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td><td></td><td>Caja en pesos</td><td>00-00-0000</td><td>18.755,00</td></tr> <tr> <td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td>18.755,00</td></tr> </tbody> </table>		Tipo	Nro	Entidad Bancaria	Fecha Vencimiento	Importe	Efectivo		Caja en pesos	00-00-0000	18.755,00	Total				18.755,00
Tipo	Nro	Entidad Bancaria	Fecha Vencimiento	Importe												
Efectivo		Caja en pesos	00-00-0000	18.755,00												
Total				18.755,00												

Fig. 11 Colppy - Adicionar pago a proveedor. Factura generada

6. Con la ayuda del link explicar el procedimiento de cómo realizar una Nota de crédito y, ¿para qué sirve?

¿Para qué sirve una Nota de Crédito?

Una Nota de Crédito sirve principalmente para corregir o anular saldos de facturas que ya han sido emitidas, especialmente cuando son facturas electrónicas que tienen validez oficial ante ARCA (ex- AFIP). cumple la función de ser un "comprobante de reverso" que te permite deshacer (anular) una transacción anterior de manera formal y legal de manera total o parcial.

Cuando es necesario modificar una factura ya emitida, ya sea porque hubo un error en los datos, omisión o no se concretó la prestación por ej. cuando el cliente devuelve productos o desiste de la prestación de un servicio , la Nota de Crédito es la herramienta legal que te permite hacerlo correctamente, manteniendo tus registros contables en orden y cumpliendo con las regulaciones fiscales, de esta manera se puede modificar el saldo de manera total o parcial sin generar desajustes en saldos impositivos.

¿Cómo se realiza el procedimiento?

El proceso varía dependiendo del tipo de factura que necesites corregir:

Si es una Factura Electrónica (ya validada ante ARCA ex AFIP):

Aquí no puedes simplemente borrar o modificar la factura original, ya que quedó registrada en el sistema impositivo.

Entonces, generas la Nota de Crédito Electrónica propiamente dicha, usando el mismo prefijo de la factura original que quieras corregir. Esta nota de crédito debe incluir el IVA correspondiente y en la descripción aclaras a la factura que corresponde y una breve leyenda de porque se cancelo la operación.

Si es una Factura No Electrónica (sin validación ARCA):

En este caso el proceso es mucho más directo. Simplemente podes anular la factura directamente en el sistema y volver a generar la correcta cuando sea necesario. Al anularla, se elimina de la cuenta corriente del cliente y no figura en tus reportes fiscales ni altera los saldos de la cta. cte. del cliente.

Creación de Nota De Crédito en Colppy

Para crear la nota de crédito tuvimos que realizar una factura como se muestra en la *Fig. 12*

Colppy- Creacion de factura, para luego anularla, lo hicimos con un monto distinto.

La impresión de la factura generada se puede observar en *Fig. 12 Colppy - Colppy- Impresión de la factura*.

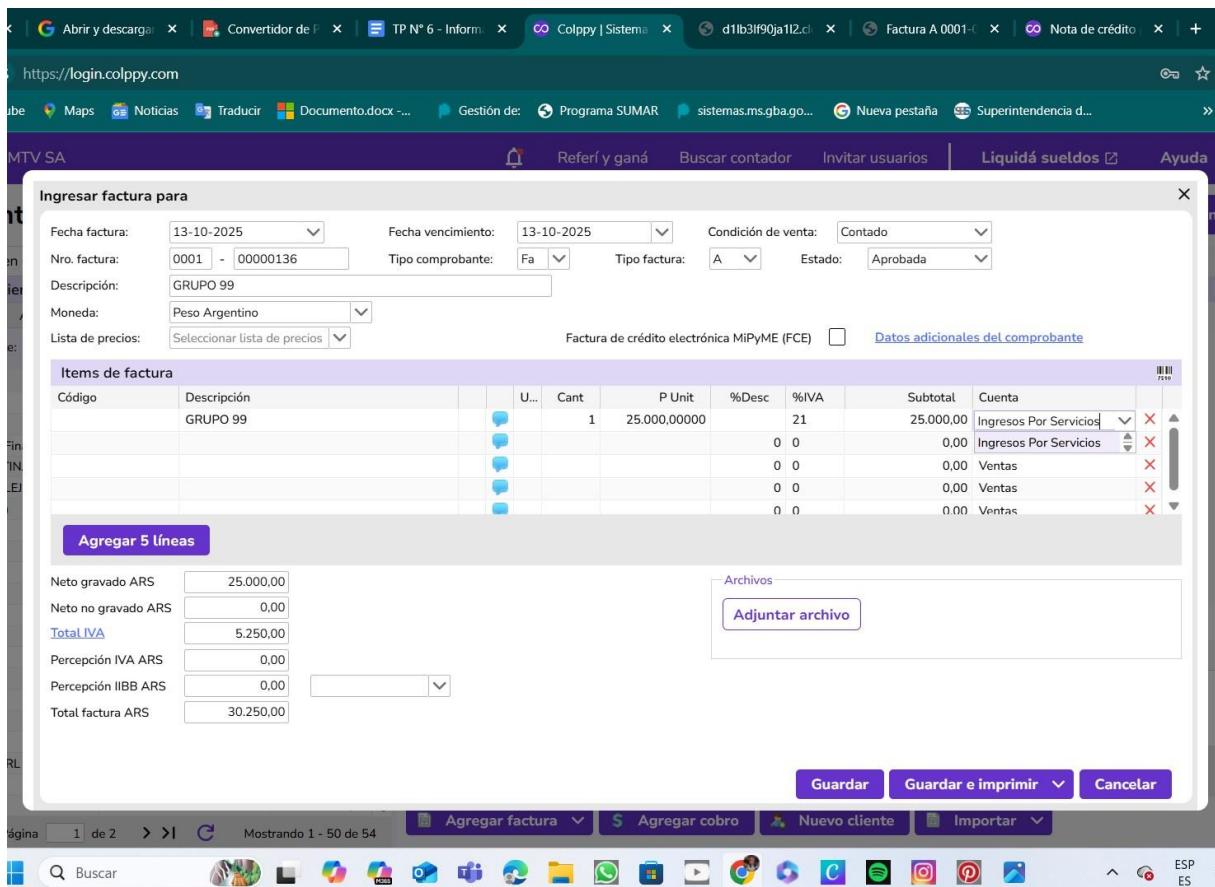


Fig. 12 Colppy - Colppy- Creación de factura

Fecha de Emisión: 13-10-2025

CUIT:	30-71814420-1	Apellido y Nombre / Razón Social:	GRUPO 99
Condición Frente al IVA:	Resp. Insc.		
Condición de Venta:	Contado		
Producto / Servicio			
GRUPO 99	1	\$ 25.000,00	0.00% 21% \$ 25.000,00
Importe Neto Gravado: \$ 25.000,00 Importe Exento / No Gravado: \$ 0,00 IVA 21%: \$ 5.250,00 Importe Total: \$ 30.250,00			
Importe Total: treinta mil doscientos cincuenta pesos			

Fig. 12 Colppy - Impresión de la factura.

Procedimiento que realizamos para Anular una Factura mediante Nota de Crédito.

Tecnicatura Universitaria en Administración - Informática II

Para anular correctamente una factura a través de una Nota de Crédito, seguimos estos pasos:

1. Se accede al módulo de Facturación y se selecciona la opción "*Agregar Factura*".
2. Se elige el tipo de comprobante → "*Nota de Crédito*".
3. Completa la información requerida como se observa en la *Fig. 13 Colppy - Colppy - Creación nota de crédito*:
 - Fecha: Puede ser la misma fecha de la factura original o una fecha posterior.
 - Descripción: Indica claramente el concepto (pusimos nombre de grupo).
 - Detalles adicionales: en el cuerpo del comprobante, se especifica nuevamente el concepto por el cual se genera la nota.
 - Datos de la factura original:
 - Monto idéntico o parcial al de la factura original según corresponda
 - Mismo IVA o parcial proporcional según corresponda
 - Misma cuenta contable (en este caso: "Ingresos por Servicio")
4. Aplicación de la Nota de Crédito:
 - Selecciona la factura específica que deseas anular.
 - Verifica que el monto de la nota de crédito sea exactamente igual al de la factura original o al monto parcial que se aplique según corresponda.
5. Confirmación:
 - Al aplicar la nota de crédito, la factura original quedará completamente o parcialmente anulada..
 - El sistema mostrará ambos comprobantes (factura y nota de crédito) equilibrando el saldo de la cta. cte. del cliente.

MTV SA Referir y qaná Buscar contador Invitar usuarios Liquidá sueldos Ayuda X

Ingresar NC para

Fecha NC: 13-10-2025 Nro. 0001 - 00000139 Tipo comprobante: NCV Tipo A Estado: Aprobada

NC: Descripción: GRUPO 99 [Datos adicionales del comprobante](#)

Items de NC

Código	Descripción	U...	Cant	P Unit	%Desc	%IVA	Subtotal	Cuenta
					0 0	0,00	Ingresos Por Servicios	X
					0 0	0,00	Ventas	X
					0 0	0,00	Misc.	X

Agregar 5 líneas

Neto gravado: 0,00 Neto no gravado: 0,00

Total IVA: 0,00

Percepción IVA: 0,00

Percepción IBB: 0,00

Total factura: 0,00 Total aplicado: 0,00 Saldo a aplicar: 0,00

Adjuntar archivo

Archivos

Facturas impagadas

Aplicar	Nro. factura	Tipo	Fecha vto.	M	Total factura	Aplicado	Saldo anterior	A aplicar	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	0001-00000136	FAV	13-10-2025	P	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00

Acciones: Guardar Guardar e imprimir Cancelar

Página 1 de 2 > | Mostrando 1 - 50 de 54

Agregar factura Agregar cobro Nuevo cliente Importar

Fig. 13 Colppy - Colppy - Creación nota de crédito Nota

De Crédito.

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> A COD 03 </div> <p>Razón Social: MTV SA Domicilio Comercial: Calle falsa 123 - CP2804 Campana Buenos Aires Condición Frente al IVA: Resp. Insc.</p>	<p>Nota de Crédito</p> <p>Punto de Venta: 0001 Comp. Nro: 00000139 Fecha de Emisión: 13-10-2025</p> <p>CUIT: 20-38953120-1 Ingresos Brutos:</p>														
<p>CUIT : 30-71814420-1 Apellido y Nombre / Razón Social: GRUPO 99 Condición Frente al IVA: Resp. Insc. Domicilio Comercial: - Fecha Vencimiento: 13-10-2025</p>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Producto / Servicio</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 10%;">U. Medida</th> <th style="width: 10%;">Precio Unit.</th> <th style="width: 10%;">% Descuento</th> <th style="width: 10%;">Alicuota IVA</th> <th style="width: 10%;">Subtotal sin IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>grupo 99</td> <td>1</td> <td></td> <td>\$ 25.000,00</td> <td>0.00%</td> <td>21%</td> <td>\$ 25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Alicuota IVA	Subtotal sin IVA	grupo 99	1		\$ 25.000,00	0.00%	21%	\$ 25.000,00
Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Descuento	Alicuota IVA	Subtotal sin IVA									
grupo 99	1		\$ 25.000,00	0.00%	21%	\$ 25.000,00									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;"> Importe Neto Gravado: \$ 25.000,00 Importe Exento / No Gravado: \$ 0,00 IVA 21%: \$ 5.250,00 Importe Total: \$ 30.250,00 </td> </tr> </table> <p>Importe Total: treinta mil doscientos cincuenta pesos</p>			Importe Neto Gravado: \$ 25.000,00 Importe Exento / No Gravado: \$ 0,00 IVA 21%: \$ 5.250,00 Importe Total: \$ 30.250,00												
	Importe Neto Gravado: \$ 25.000,00 Importe Exento / No Gravado: \$ 0,00 IVA 21%: \$ 5.250,00 Importe Total: \$ 30.250,00														

Fig. 14 Colppy - Colppy - Impresión nota de crédito