



# FACTURAS y BANCOS

---

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

<b>Facturas (Parte 1)</b>	<b>4</b>
Partiendo del presupuesto aceptado por el cliente, le damos a crear Factura y rellenamos los siguientes campo:	4
Tipo de factura: estándar, porcentaje 100%	4
Fecha de facturación: Inmediata	4
Las Condiciones y el tipo de Pago las dejamos como lo habíamos puesto en el presupuesto.(A la entrega y efectivo)	5
Creamos el borrador	5
Generamos el documento PDF	6
Comprobamos que en Objeto relacionado sale el presupuesto y le damos a Validar	8
La damos a “Añadir Pago” y añadiremos el importe de pago y pulsamos en PAGAR	9
<b>Bancos y Cajas</b>	<b>10</b>
Vamos añadir un banco, le damos a nueva cuenta	10
Rellenamos datos:	10
Tipo de cuenta: cuenta bancaria corriente	10
Saldo inicial	10
Saldo mínimo autorizado	11
Saldo mínimo deseado	11
Nombre del banco	11
Añadimos también una caja de manera similar	12
Tipo de cuenta: cuenta caja/efectivo	12
Saldo inicial:0	13
Saldo mínimo autorizado: 0	13
Saldo mínimo deseado	13
Nombre del banco	13
<b>Facturas (Parte 2)</b>	<b>14</b>
Volvemos a la primera factura y de nuevo le damos a añadir pago. Ahora en cuenta bancaria si ponemos cuenta caja/efectivo	14
Clasificar como Pagado	16
Comprobar en la cuenta caja/efectivo que se ha ingresado el dinero	17
Ahora vamos a realizar una factura a partir del pedido a proveedores	17
Creamos un reaprovisionamiento de un producto que tengamos a 0	18
Validamos el Pedido	19
Creamos la factura poniendo:	20
Estándar 100%	21
Las Condiciones y el tipo de Pago las ponemos a 10 días y transferencia bancaria.	21
Cuenta bancaria ponemos la cuenta corriente	21
Creamos el borrador	21
Generamos el PDF y comprobamos en objetos relacionados el Pedido	22
Validamos	23
Añadir Pago	24

Comprobar en la cuenta bancaria que se ha realizado el pago	25
Realizamos la corrección de Stock del producto	26
Nueva Factura desde (a cliente o proveedor),rellenar todos los datos y proceder paso a paso como en la factura anterior, poniendo los pantallazos de todos los pasos.	28

## Facturas (Parte 1)

Partiendo del presupuesto aceptado por el cliente, le damos a crear Factura y rellenamos los siguientes campo:

Para poder crear la factura tenemos que ir a *Comercial* y acceder al presupuesto del cliente. Una vez dentro podemos ver los datos del presupuesto y tenemos que pulsar en *CREAR FACTURA O ABONO* para poder insertar los datos de la factura.

Presupuesto   Contactos/Direcciones   Notas   Documentos   Log

PR2111-0001  
Ref cliente: 23124532  
Tercero: Alumnos Nacho (Otros presupuestos)

Volver al listado   Firmado (a facturar)

Descuentos	Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles.	Base imponible	5.200,00 €
Fecha presupuesto	25/11/2021	Importe IVA	364,00 €
Fecha fin de validez	02/12/2021	Importe total	5.564,00 €
Condiciones de pago	A la entrega		
Tipo de pago	Tarjeta		
Fecha de entrega	02/12/2021		
Tiempo de entrega (desde la firma)	1 semana		
Origen	Boca a boca		

Descripción	Taxes	P.U.	Cant.	Dto.	Base imp.
0003 - web + app móvil	7% (IGIC)	5.000,00	1		5.000,00
Movil	7% (IGIC)	200,00	1		200,00

REABRIR   ENVIAR E-MAIL   CREAR PEDIDO   CREAR FACTURA O ABONO   CLASIFICAR FACTURADO   COPIAR   ELIMINAR

- Tipo de factura: estándar, porcentaje 100%

En el tipo de factura tenemos que seleccionar *Factura estándar* y darle un porcentaje de 100%.

Tipo

☒ Factura estándar   Porcentaje de objeto original: 100%

☐ Factura de anticipo   Cantidad fija -1 línea con la etiqueta 'Anticipo'   Cantidad o porcentaje



☐ Factura rectificativa de la factura   Sin facturas rectificables

☐ Plantilla de factura

- Fecha de facturación: Inmediata

Para que la fecha de facturación sea inmediata debemos pulsar en *Ahora* para seleccionar el día actual.



Fecha facturación

09/12/2021  Ahora 




- Las Condiciones y el tipo de Pago las dejamos como lo habíamos puesto en el presupuesto.(A la entrega y efectivo)

En cuanto a condiciones y tipo de pago lo dejaremos como en la creación del presupuesto.

Condiciones de pago


A la entrega  

Tipo de pago


 Tarjeta  







- Creamos el borrador

Una vez que terminamos de rellenar los datos pedidos anteriormente podemos crear el borrador de la factura. Para ello solo debemos pulsar en el botón de la parte inferior *Crear Borrador*.


 Nueva factura



---




**Cliente**  Aluminios Nacho - Riesgo alcanzado: 0 €


**Tipo**  Factura estándar  Porcentaje de objeto original: 100%  
☐ Factura de anticipo  Cantidad fija -1 línea con la etiqueta 'Anticipo'  Cantidad o porcentaje  
☐ Factura rectificativa de la factura   
☐ Plantilla de factura 



**Descuentos**  
Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. ([Editar descuento relativo](#))  
Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles. ([Editar descuento fijo](#))

**Fecha facturación** 09/12/2021  Ahora

**Condiciones de pago** A la entrega  


**Tipo de pago**  Tarjeta  

**Cuenta bancaria**  Ninguna cuenta bancaria activa definida

**Plantilla documento**  crabe 

**Nota (pública)**

**Nota (privada)**

**Presupuesto**  PR2111-0001

Base imponible	5.290,00
Importe IVA	364,00
Importe total	5.564,00

[CREAR BORRADOR](#) [ANULAR](#)

Así es como queda el borrador que acabamos de crear

Factura a cliente | Contactos/Direcciones | Notas | Documentos | Log

(PROV1)  
Ref. cliente: 23124532  
Tercero: Aluminios Nacho (Otras facturas)

Volver al listado < >  
Borrador (a validar)

Tipo: Factura estándar

Descuentos: Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles (Editar descuento fijo)

Fecha facturación: 09/12/2021

Condiciones de pago: A la entrega

Fecha límite de pago: 10/12/2021

Tipo de pago: Tarjeta

Cuenta bancaria:

Base imponible	5.200,00 €
Importe IVA	364,00 €
Importe total	5.564,00 €

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				0,00
Facturado				5.564,00
Resta por pagar				5.564,00

Descripción	Taxes	P.U.	Cant.	Dto.	Base imp.
0003 - web + app movi	7% (IGIC)	5.000,00	1		5.000,00
Movi	7% (IGIC)	200,00	1		200,00

Entrada libre del tipo  
Productos/servicios predefinidos a la venta

Si el servicio es de duración limitada: De a

21% 1 0% AÑADIR

VALIDAR COPIAR CONVERTIR EN PLANTILLA ELIMINAR

- Generamos el documento PDF

Desde la vista anterior debemos bajar hasta el final de la página y podemos observar los *documentos*. Tenemos que generar un documento nuevo y para ello solo tenemos que pulsar en el botón de *Generar*.

#### Documentos

Plantilla documento crabe GENERAR

Nada

Se nos creará la nueva factura con todos los datos que hemos agregado anteriormente.

#### Documentos

Plantilla documento crabe GENERAR

(PROV1).pdf 8124 b. 09/12/2021 19:25

A continuación podemos ver como es el formato del documento que se ha generado.



- Comprobamos que en Objeto relacionado sale el presupuesto y le damos a Validar

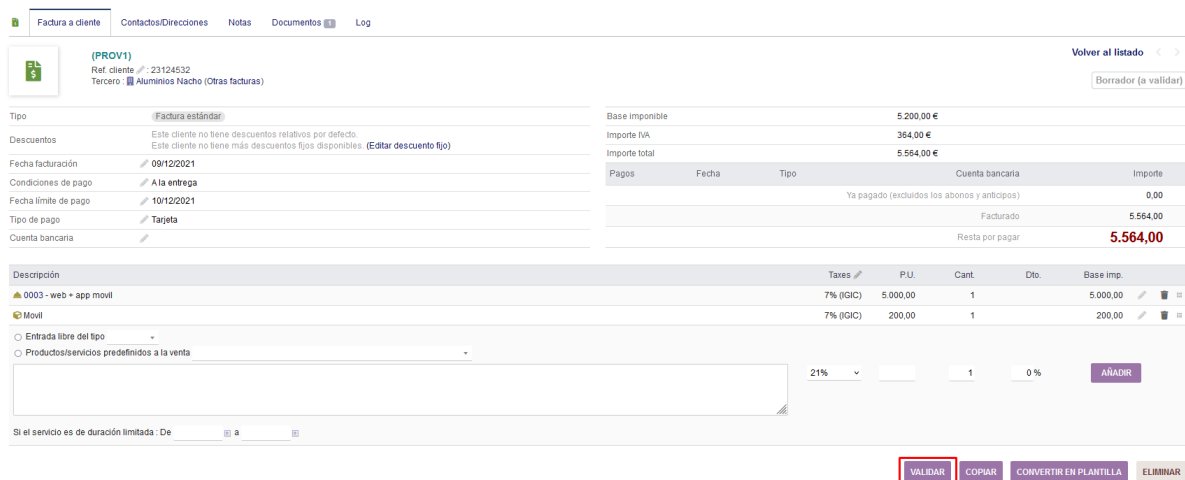
Justo debajo de los documentos podemos observar los objetos relacionados con la factura. En este caso la factura está relacionada con el presupuesto que se creó para el Cliente.

Objetos relacionados

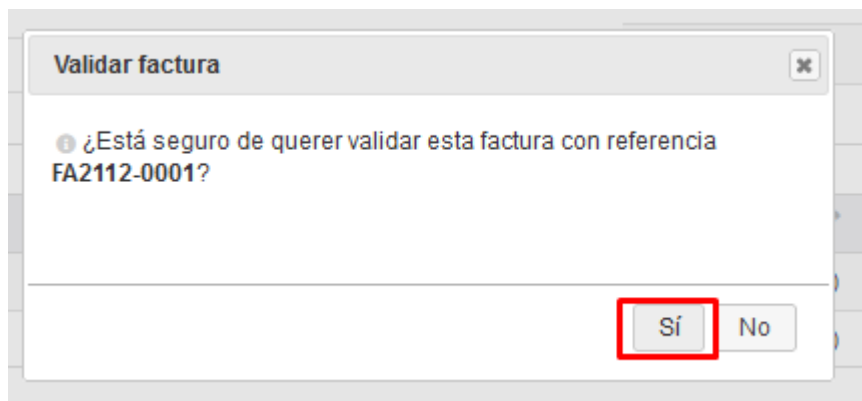
[Enlazar a...](#)

Tipo	Ref.	Fecha	Base imp.	Estado
Presupuesto	 PR2111-0001 	23124532	25/11/2021	5.200,00
				 

Una vez comprobado todos los valores podemos *Validar* la factura pulsando en el botón que se observa en la siguiente imagen.



Terminamos confirmando la validación de esta factura.





- La damos a “Añadir Pago” y añadiremos el importe de pago y pulsamos en PAGAR

Para añadir el pago tenemos que pulsar en el botón que aparece marcado en la siguiente imagen.

The screenshot shows the Dolibarr interface for managing an invoice (FA2112-0001). The top navigation bar includes 'Factura a cliente', 'Contactos/Direcciones', 'Notas', 'Documentos', and 'Log'. The main content area displays the invoice details, including the type ('Factura estándar'), discounts, and payment conditions. A table at the bottom lists the items being invoiced, with columns for description, taxes, unit price, quantity, and base amount. The 'Añadir Pago' button is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Ya dentro hay que seleccionar la fecha e introducir la cantidad del pago y finalizamos pulsando en **PAGAR**.

The screenshot shows the 'Añadir pago recibido de cliente' form in Dolibarr. The form includes fields for 'Empresa' (Aluminios Nacho), 'Fecha' (09/12/2021), 'Tipo de pago' (Tarjeta), and 'Cuenta de crédito'. A table at the bottom shows the invoice details, with columns for 'Factura', 'Fecha', 'Fecha límite de pago', 'Importe total', 'Recibido', 'Resta por cobrar', and 'Importe pago'. The 'PAGAR' button is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

En Dolibarr, al no tener creada una cuenta bancaria, nos muestra un error el cual indica que no ha sido posible realizar el pago.

El campo 'Cuenta de crédito' es obligatorio

Factura	Fecha	Fecha límite de pago	Importe total	Recibido	Resta por cobrar	Importe pago
FA2112-0001	09/12/2021	10/12/2021	5.564,00	0,00	5.564,00	5.564

☐ Clasificar automáticamente todas las facturas estándar, de anticipo o de reembolso como "Pagadas" cuando el pago se realice por completo.

PAGAR

## Bancos y Cajas

Vamos añadir un banco, le damos a nueva cuenta

En la parte superior accedemos a *bancos/cajas* y a continuación clicamos en *nueva cuenta*

Rellenamos datos:

- Tipo de cuenta: cuenta bancaria corriente

Elegimos el tipo de la cuenta bancaria que queremos adquirir.

Tipo de cuenta

Cuenta bancaria corriente

- Saldo inicial

Se pondrá el saldo inicial de la cuenta.

Saldo inicial

- Saldo mínimo autorizado

Se colocará el número del saldo mínimo autorizado.

Saldo mínimo autorizado

- Saldo mínimo deseado

Se colocará el número del saldo mínimo que se desea.

Saldo mínimo deseado

- Nombre del banco

Se pondrá el nombre del banco donde quiere crear la cuenta.

Nombre del banco


Después de rellenar todos los datos que se le pide, se pulsará el botón de *CREAR CUENTA*.

Saldo inicial	15000
Fecha	10/12/2021
Saldo mínimo autorizado	5000
Saldo mínimo deseado	8000
Nombre del banco	Caja Canarias
Código banco	
Oficina	
Número cuenta	
DC	
Número de cuenta IBAN	
Código BIC/SWIFT	
Domiciliación de cuenta	
Nombre del titular de la cuenta	
Dirección del titular de la cuenta	
Cuenta contable	

[CREAR CUENTA](#) [ANULAR](#)

Así es como podríamos ver la cuenta creada.

[Cuenta bancaria](#) [Registros bancarios](#) [Registros previstos](#) [Informe mensual E/S](#) [Gráficos](#) [Extractos](#) [Documentos](#)



123456  
CajaCanarias  
España

[Volver al listado](#) [Abierto](#)

Tipo de cuenta	Cuenta bancaria corriente	Etiquetas/Categorías	
Divisa	Euros	Comentario	
Conciliable	Sí	Nombre del banco	Caja Canarias
Saldo mínimo autorizado	5000	Código banco	
Saldo mínimo deseado	8000	Oficina	
Cuenta contable		Número cuenta	
		DC	
		Número de cuenta IBAN	
		Código BIC/SWIFT	
		Domiciliación de cuenta	
		Nombre del titular de la cuenta	
		Dirección del titular de la cuenta	

[MODIFICAR](#) [ELIMINAR](#)

## Añadimos también una caja de manera similar

Para crear la caja debemos realizar los mismos pasos que seguimos a la hora de crear la Cuenta.

- Tipo de cuenta: cuenta caja/efectivo

Se elegirá el tipo de cuenta que desea, en este caso *cuenta caja/efectivo*

**Tipo de cuenta**

Cuenta caja/efectivo ▼

- Saldo inicial:0

Se pondrá el saldo inicial que tendrá la cuenta a 0.

Saldo inicial

0

- Saldo mínimo autorizado: 0

Se indicará el saldo mínimo autorizado a 0.

Saldo mínimo autorizado

0

- Saldo mínimo deseado

Se colocará el número del saldo mínimo que se desea.

Saldo mínimo deseado

150

- Nombre del banco

Se indicará el nombre del banco el cual quiere crear la cuenta.

Nombre del banco

Cajasiete


A continuación, al haber terminado de rellenar todos estos apartados, deberá clicar el botón de **CREAR CUENTA**.

Saldo inicial	0
Fecha	10/12/2021
Saldo mínimo autorizado	0
Saldo mínimo deseado	150
Nombre del banco	Cajasiete
Código banco	
Oficina	
Número cuenta	
DC	
Número de cuenta IBAN	
Código BIC/SWIFT	
Domiciliación de cuenta	
Nombre del titular de la cuenta	
Dirección del titular de la cuenta	
Cuenta contable	

[CREAR CUENTA](#) [ANULAR](#)

Así es como podríamos ver la caja creada.

[Cuenta bancaria](#) [Registros bancarios](#) [Registros previstos](#) [Informe mensual E/S](#) [Gráficos](#) [Documentos](#)

 **234567**  
Cajasiete  
España

[Volver al listado](#) [Abierto](#)

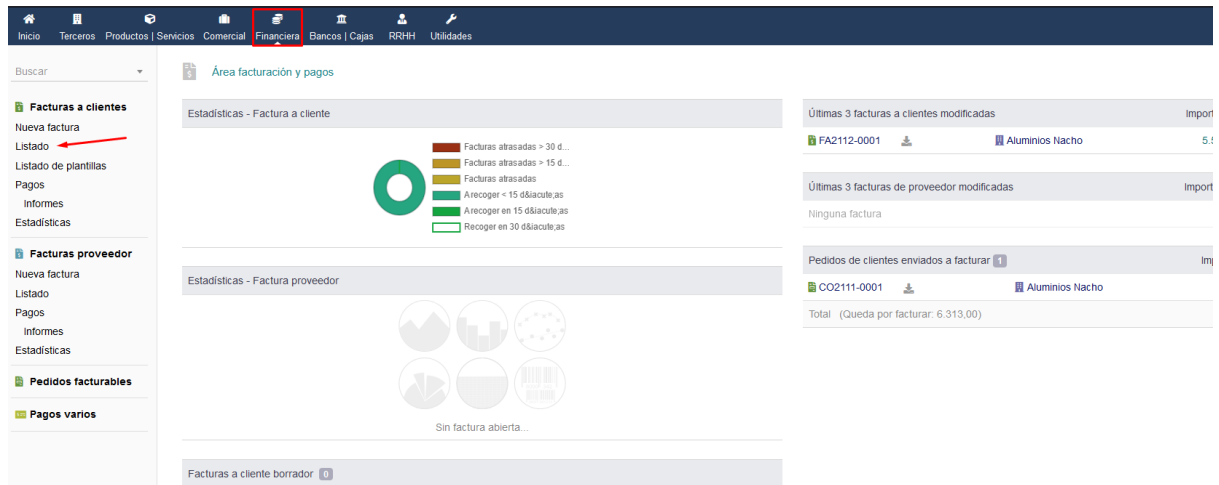
Tipo de cuenta	Cuenta caja/efectivo	Etiquetas/Categorías
Divisa	Euros	Comentario
Concillable	No (Cuenta caja/efectivo)	
Saldo mínimo autorizado		
Saldo mínimo deseado	150	
Cuenta contable		

[MODIFICAR](#) [ELIMINAR](#)

## Facturas (Parte 2)

Volvemos a la primera factura y de nuevo le damos a añadir pago. Ahora en cuenta bancaria si ponemos cuenta caja/efectivo

Para acceder a la factura, se dirigirá hacia la parte superior de la pantalla financiera, a continuación listados.

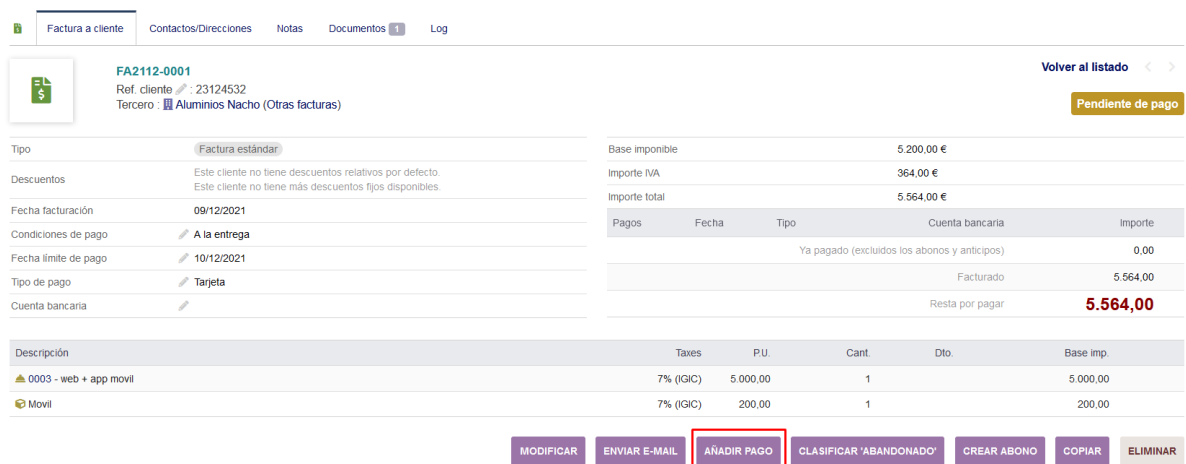


De la lista debemos seleccionar la factura anteriormente creada.

Facturas a clientes (1)

Ref.	Fecha facturación	Fecha de vencimiento	Tercero	Apodo	Código postal	Base imponible	Importe total	Autor	Estado
FA2112-0001	09/12/2021	10/12/2021	Aluminios Nacho			5.200,00	5.564,00	SuperAdmin	Pte. pago
Total						5.200,00	5.564,00		

Luego se clicará sobre el botón **AÑADIR PAGO**, para realizar el pago.



Base imponible	5.200,00 €
Importe IVA	364,00 €
Importe total	5.564,00 €

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				0,00
Facturado				5.564,00
Resta por pagar				5.564,00

Descripción	Taxes	P.U.	Cant.	Dto.	Base imp.
0003 - web + app movil	7% (IGIC)	5.000,00	1		5.000,00
Movil	7% (IGIC)	200,00	1		200,00

Se seleccionará la Caja donde se realizará el pago.

Cuenta de crédito

Cajasiete

Seguidamente se agregará el pago y se pagará la factura, clicando el botón de **PAGAR**

Añadir pago recibido de cliente

---

**Empresa** Aluminios Nacho  
**Fecha** 09/12/2021 Ahora - Fecha facturación  
**Tipo de pago** Efectivo ?  
**Cuenta de crédito** Cajasiete  
**Número (Cheque/Transferencia n°)**  
**Emisor (Remitente Cheque/Transferencia)**  
**Banco (Banco del cheque)**  
**Comentarios**

---

Factura	Fecha	Fecha límite de pago	Importe total	Recibido	Resta por cobrar	Importe pago
FA2112-0001	09/12/2021	10/12/2021	5.564,00	0,00	5.564,00	5564

☒ Clasificar automáticamente todas las facturas estándar, de anticipo o de reemplazo como "Pagadas" cuando el pago se realice por completo.

**PAGAR**

## Clasificar como Pagado

Para validar el pago se debe clicar sobre el botón de **VALIDAR**.

**? Pagos recibidos de cliente**  
¿Confirma el proceso de este pago de 5564 Euros?  
Todas las facturas con un resto a pagar 0 serán automáticamente cerradas al estado "Pagada".

Si **VALIDAR**

Se indicará que la factura se encuentra en el estado de pagado

Factura a cliente | Contactos/Direcciones | Notas | Documentos 1 | Log

---

**FA2112-0001**  
Ref. cliente: 23124532  
Tercero: Aluminios Nacho (Otras facturas)

Volver al listado < > **Pagada**

Tipo	Factura estándar	Base imponible	5.200,00 €																								
Descuentos	Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto. Este cliente no tiene más descuentos fijos disponibles.	Importe IVA	364,00 €																								
Fecha facturación	09/12/2021	Importe total	5.564,00 €																								
Condiciones de pago	A la entrega	<table><thead><tr><th>Pagos</th><th>Fecha</th><th>Tipo</th><th>Cuenta bancaria</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAY2112-0001</td><td>09/12/2021</td><td>Efectivo</td><td>234567</td><td>5.564,00</td></tr><tr><td colspan="4">Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)</td><td>5.564,00</td></tr><tr><td colspan="4">Facturado</td><td>5.564,00</td></tr><tr><td colspan="4">Resta por pagar</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe	PAY2112-0001	09/12/2021	Efectivo	234567	5.564,00	Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				5.564,00	Facturado				5.564,00	Resta por pagar				0,00
Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe																							
PAY2112-0001	09/12/2021	Efectivo	234567	5.564,00																							
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				5.564,00																							
Facturado				5.564,00																							
Resta por pagar				0,00																							
Fecha límite de pago	10/12/2021																										
Tipo de pago	Tarjeta																										
Cuenta bancaria																											

Descripción	Taxes	P.U.	Cant.	Dto.	Base imp.
0003 - web + app movil	7% (IGIC)	5.000,00	1		5.000,00
Movil	7% (IGIC)	200,00	1		200,00

**REABRIR** **ENVIAR E-MAIL** **CREAR ABONO** **COPIAR** **ELIMINAR**



## Comprobar en la cuenta caja/efectivo que se ha ingresado el dinero

Para comprobar que se ha ingresado correctamente, nos dirigiremos hacia **BANCOS | CAJAS**, le aparecerá un listado donde se seleccionará la **CUENTA CAJA/EFFECTIVO**

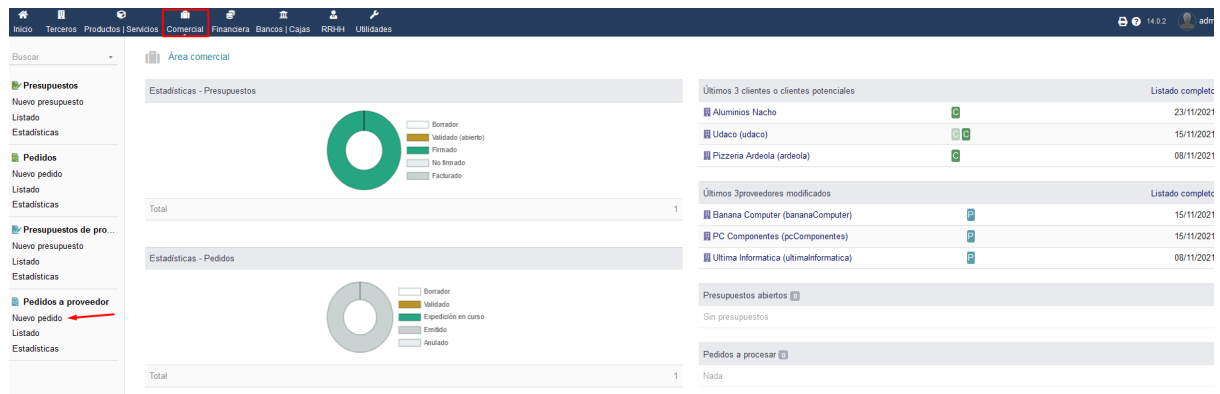
Cuentas Bancarias	Etiqueta	Tipo	Número	Registros a conciliar	Estado	Saldo
123456	CajaCanarias	Cuenta bancaria corriente		1	Abierto	15.000,00 €
234567	Cajasete	Cuenta caja/efectivo		Cuenta caja/efectivo	Abierto	5.564,00 €
Total						20.564,00

Y a continuación podremos comprobar que efectivamente se ha realizado el pago de la factura correctamente.

Ref.	Descripción	Fecha op.	Fecha valor	Tipo	Número	Tercero/Usuario	Debe	Haber	Saldo	Extracto
2	(Saldo inicial)	10/12/2021	10/12/2021						5.564,00	
3	Cobro a cliente	09/12/2021	09/12/2021	Efectivo		Aluminios Nacho	5.564,00	5.564,00		
Total							0,00	5.564,00		

## Ahora vamos a realizar una factura a partir del pedido a proveedores

Para crear un pedido, tendremos que ir a **COMERCIAL** y en la columna de la izquierda dirigiremos hacia la sección de **NUEVO PEDIDO PROVEEDOR**



Introduciremos los datos para generar un borrador de pedido.

The screenshot shows the 'Nuevo pedido a proveedor' form. The form includes the following fields and options:


- Ref. (empty)
- Proveedor: PC Componentes (pcComponentes)
- Ref. proveedor (empty)
- Condiciones de pago: 10 días
- Tipo de pago: Transferencia bancaria
- Fecha prevista de entrega: 10/12/2021
- Nota (pública) (empty text area)
- Nota (privada) (empty text area)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'CREAR BORRADOR' and 'ANULAR'.

Creamos un reaprovisionamiento de un producto que tengamos a 0

Buscamos un producto que no tenga stock para realizar un reaprovisionamiento.

Producto Precios de venta Precios de compra **Stock** Items relacionados Estadísticas Notas Documentos Eventos

 **Disco\_Duro**  
discoDuro

Volver al listado < >

En venta En compra

Tipo	Producto	Stock límite para alertas	10
Precio de compra		Stock deseado	50
Valor (PMP)		Stock físico	0 ⚠ Stock a fecha
Mejor precio de compra	40,00 Sin IVA (Proveedor: PC Componentes (pcComponentes) / Ref. producto proveedor: 32145436)	Stock virtual	0 ⚠ Stock virtual a fecha
Precio de venta	50,00 Sin IVA	Último movimiento	Nada
Precio de venta mín.	48,00 Sin IVA		

TRANSFERIR STOCK CORRECCIÓN STOCK

Almacén	Número de piezas	Valor (PMP)	Valor compra (PMP)	Precio de venta unitario	Valor de venta
Total:	0				0,00

En el borrador de pedido, insertamos el producto sin stock.

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (i.i.)	Cant.	Dto.	Base imp.
Disco_Duro - discoDuro	32145436	7%	40,00	42,80	5		200,00

Entrada libre del tipo  
Productos/servicios predefinidos para comprar


21% 1 0 % AÑADIR

Si el servicio es de duración limitada : De a

## Validamos el Pedido

Una vez introducidos los datos, validamos el pedido.

Pedido a proveedor Contactos/Direcciones Notas Documentos Eventos

 **(PROV6)**  
Ref. proveedor: Tercero - PC Componentes (pcComponentes) (Otros pedidos)

Volver al listado < >

Borrador (a validar)

Autor/Solicitante	SuperAdmin	Base imponible	200,00 €
Descuentos	No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor. No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor.	Importe IVA	14,00 €
Condiciones de pago	10 días	Importe total	214,00 €
Tipo de pago	Transferencia bancaria		
Tiempo de entrega en días			
Fecha prevista de entrega	10/12/2021		

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (i.i.)	Cant.	Dto.	Base imp.
Disco_Duro - discoDuro	32145436	7%	40,00	42,80	5		200,00

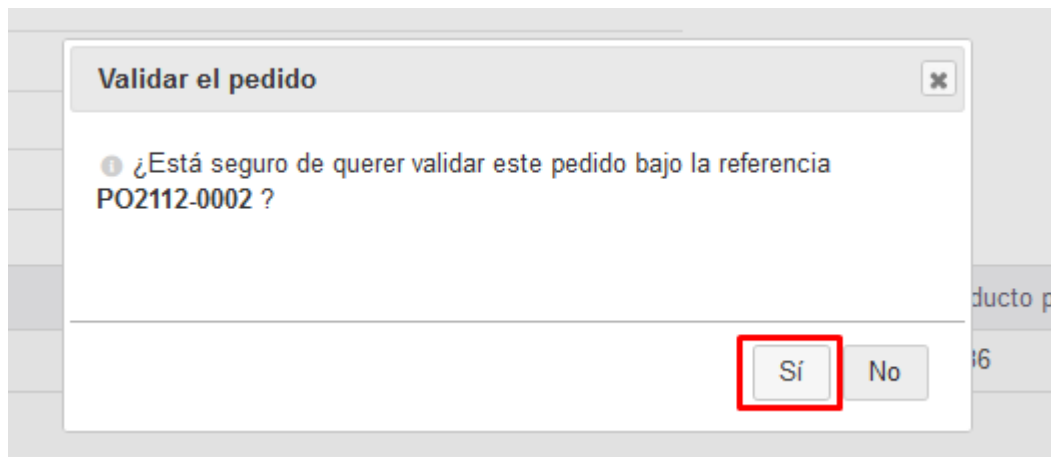
Entrada libre del tipo  
Productos/servicios predefinidos para comprar

21% 1 0 % AÑADIR

Si el servicio es de duración limitada : De a

VALIDAR Y APROBAR COPIAR ELIMINAR

Nos saldrá una notificación informándonos de que hemos validado el pedido.



Una vez confirmado la validación nos aparecerá el pedido al proveedor como aprobado.

Pedido a proveedor | Contactos/Direcciones | Notas | Documentos | Eventos

**PO2112-0002**  
Ref. proveedor: Tercero - PC Componentes (pcComponentes) (Otros pedidos)

**Aprobado**

Autor/Solicitante: SuperAdmin

Descuentos: No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor. No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor.

Condiciones de pago: 10 días

Tipo de pago: Transferencia bancaria

Tiempo de entrega en días: 10

Fecha prevista de entrega: 10/12/2021

Base imponible	200,00 €
Importe IVA	14,00 €
Importe total	214,00 €

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (i.i.)	Cant.	Dto.	Base imp.
Disco_Duro - discoDuro	32145436	7%	40,00	42,80	5		200,00

ENVIAR E-MAIL | DESAPROBAR | REALIZAR PEDIDO | **CREAR FACTURA** | CLASIFICAR FACTURADO | COPIAR | ANULAR EL PEDIDO | ELIMINAR

Creamos la factura poniendo:

Para crear la factura del proveedor, clicamos en **CREAR FACTURA**

Pedido a proveedor | Contactos/Direcciones | Notas | Documentos | Eventos

**PO2112-0002**  
Ref. proveedor: Tercero - PC Componentes (pcComponentes) (Otros pedidos)

**Aprobado**

Autor/Solicitante: SuperAdmin

Descuentos: No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor. No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor.

Condiciones de pago: 10 días

Tipo de pago: Transferencia bancaria

Tiempo de entrega en días: 10

Fecha prevista de entrega: 10/12/2021

Base imponible	200,00 €
Importe IVA	14,00 €
Importe total	214,00 €

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (i.i.)	Cant.	Dto.	Base imp.
Disco_Duro - discoDuro	32145436	7%	40,00	42,80	5		200,00

ENVIAR E-MAIL | DESAPROBAR | REALIZAR PEDIDO | **CREAR FACTURA** | CLASIFICAR FACTURADO | COPIAR | ANULAR EL PEDIDO | ELIMINAR

- Estándar 100%

Seleccionamos el tipo de factura, en este caso sería una estándar.

Tipo

☒ Factura estándar ⓘ


- Las Condiciones y el tipo de Pago las ponemos a 10 días y transferencia bancaria.

En las condiciones de pago seleccionaremos primeramente las condiciones de pago, indicando 10 días, y seguidamente el tipo de pago, que sería transferencia bancaria.

Condiciones de pago

10 días ⓘ


Tipo de pago

 Transferencia bancaria ⓘ

- Cuenta bancaria ponemos la cuenta corriente


Seleccionaremos la cuenta corriente, que en este caso sería CajaCanaria.

Cuenta bancaria

 CajaCanarias ⓘ


- Creamos el borrador

Una vez insertados los datos, generamos el borrador de la factura.



 Nueva factura

---

Ref. Borrador


Proveedor  PC Componentes (pcComponentes)


Ref. proveedor 534234


Tipo ☒ Factura estándar  ☐ Factura de anticipo  Cantidad fija -1 línea con la etiqueta 'Anticipo' Cantidad o porcentaje



Descuentos No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor. ([Editar descuento relativo](#))  
No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor. ([Editar descuento fijo](#))


Etiqueta

Fecha facturación 10/12/2021  Ahora

Fecha límite de pago 20/12/2021  Ahora


Condiciones de pago 10 días 

Tipo de pago  Transferencia bancaria 

Cuenta bancaria  CajaCanarias

Nota (pública)

Nota (privada)

Pedido a proveedor  PO2112-0002


Base imponible 200,00




Importe IVA 14,00



Importe total 214,00

[CREAR BORRADOR](#) [ANULAR](#)

Así es como se ve el borrador que hemos creado.

 Factura proveedor Contactos/Direcciones Notas Documentos Log


 (PROV1)  
Ref. proveedor  534234  
Tercero  PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)


[Volver al listado](#)  


[Borrador \(a validar\)](#)


Tipo Factura estándar


Descuentos No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor.  
No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor. ([Editar descuento fijo](#))


Etiqueta 

Fecha facturación  10/12/2021

Condiciones de pago  10 días




Fecha límite de pago  20/12/2021



Tipo de pago  Transferencia bancaria

Cuenta bancaria  123456

Base imponible	200,00 €
Importe IVA	14,00 € <a href="#">Recalcular Método 1 / Método 2</a>
Importe total	214,00 €

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
Nada				
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				0,00
Facturado				214,00
Resta por pagar				214,00

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (I.I.)	Cant.	Dto.	Base imp.
 Disco_Duro - discoDuro	32145436	7%	40,00	42,80	5		200,00  
<input type="radio"/> Entrada libre del tipo <input type="radio"/> Productos/servicios predefinidos para comprar							
		21%			1	0 %	<a href="#">AÑADIR</a>

Si el servicio es de duración limitada: De  a 


[VALIDAR](#) [COPIAR](#) [ELIMINAR](#)

## Generamos el PDF y comprobamos en objetos relacionados el Pedido

En la parte inferior de la página, en la sección documentos generamos un PDF con la factura (Me ha surgido un error a la hora de generar el PDF)

## Documentos

Archivos




GENERAR 

Nada

En la parte inferior de la página podemos observar que la factura tiene un objeto relacionado a un pedido de proveedor.

## Objetos relacionados

 Enlazar a...

Tipo	Ref.	Fecha	Base imp.	Estado
Pedido a proveedor	 PO2112-0002	10/12/2021	200,00	 

## Validamos

Para validar la factura clicamos en el botón **VALIDAR**, que se encuentra en la esquina inferior derecha.



Factura proveedor

Contactos/Direcciones

Notas

Documentos

Log


 (PROV1)  
Ref. proveedor # : 534234  
Tercero:  PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)


Volver al listado < >  


Borrador (a validar)


Tipo: Factura estándar


Descuentos: No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor.  
No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor ([Editar descuento fijo](#))


Etiqueta: 

Fecha facturación:  10/12/2021

Condiciones de pago:  10 días

Fecha límite de pago:  20/12/2021

Tipo de pago:  Transferencia bancaria


Cuenta bancaria:  123456

Base imponible: 200,00 €

Importe IVA: 14,00 € [Recalcular Método 1 / Método 2 @](#)

Importe total: 214,00 €

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
Nada				
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				0,00
Facturado				214,00
Resta por pagar				<b>214,00</b>

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (I.I.)	Cant.	Dto.	Base imp.
 Disco_Duro - discoDuro	32145436	7%	40,00	42,80	5		200,00
<div><div><div>Entrada libre del tipo</div><div>Productos/servicios predefinidos para comprar</div></div><div></div></div>							
Si el servicio es de duración limitada: De <input type="text"/> a <input type="text"/>							

21%

1

0 %

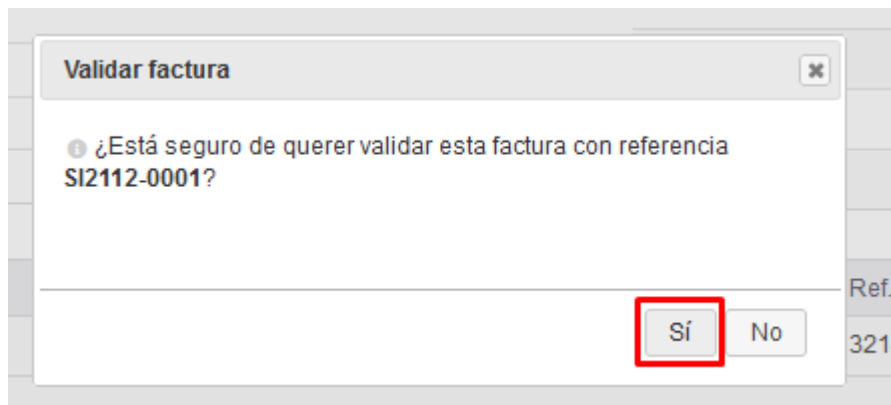
AÑADIR

VALIDAR

COPIAR

ELIMINAR

Confirmamos que queremos validar la factura de proveedor.



Observamos que la factura se ha validado correctamente.

Factura proveedor

Contactos/Direcciones

Notas

Documentos

Log

SI2112-0001

Ref. proveedor: 534234

Tercero: PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)

Volver al listado

Pendiente de pago

Tipo

Factura estándar

Descuentos

No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor.  
No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor.

Etiqueta

Fecha facturación

10/12/2021

Condiciones de pago

10 días

Fecha límite de pago

20/12/2021

Tipo de pago

Transferencia bancaria

Cuenta bancaria

123456

Base imponible

200.00 €

Importe IVA

14.00 €

Recalcular Método 1 / Método 2

Importe total

214.00 €

Pagos

Fecha

Tipo

Cuenta bancaria

Importe

Nada

Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)

0.00

Facturado

214.00

Resta por pagar

214.00

Descripción

Ref. producto proveedor

Taxes

P.U.

P.U. (I.I.)

Cant.

Dto.

Base imp.

Disco\_Duro - discoDuro

32145436

7%

40.00

42.80

5

200.00

MODIFICAR

ENVIAR E-MAIL

AÑADIR PAGO

CLASIFICAR 'ABANDONADO'

CREAR ABONO

COPIAR

ELIMINAR

## Añadir Pago

Para agregar el pago clicamos sobre el botón *AÑADIR PAGO*

Factura proveedor

Contactos/Direcciones

Notas

Documentos

Log

EL \$

SI2112-0001

Ref. proveedor / : 534234

Tercero PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)

Volver al listado

Pendiente de pago

TipoFactura estándar

DescuentosNo tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor.  
No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor.

Etiqueta

Fecha facturación10/12/2021

Condiciones de pago10 días

Fecha límite de pago20/12/2021

Tipo de pagoTransferencia bancaria

Cuenta bancaria123456

Base imponible200.00 €

Importe IVA14.00 €

Importe total214.00 €

Recalcular Método 1 / Método 2

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
Nada				
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				0.00
Facturado				214.00
Resta por pagar				214.00

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (I.I.)	Cant.	Dto.	Base imp.
Disco_Duro - discoDuro	32145436	7%	40.00	42.80	5		200.00

MODIFICAR

ENVIAR E-MAIL

AÑADIR PAGO

CLASIFICAR 'ABANDONADO'

CREAR ABONO

COPIAR

ELIMINAR

Introducimos el tipo de pago (Transferencia Bancaria) y la cuenta (Cuenta corriente “CajaCanarias” )



Añadir pago

Empresa: PC Componentes

Fecha: 10/12/2021 Ahora - Fecha facturación

Tipo de pago: Transferencia bancaria

Cuenta: CajaCanarias

Número:

Comentarios:

Factura	Ref. proveedor	Fecha	Fecha límite de pago	Importe total	Ya pagado	Resta por pagar	Importe pago
SI2112-0001	534234	10/12/2021	20/12/2021	214,00	0,00	214,00	214

☐ Clasificar automáticamente todas las facturas estándar, de anticipo o de reemplazo como "Pagadas" cuando el pago se realice por completo.

**PAGAR**

Confirmaremos la validación del pago pulsando **VALIDAR**.

**? Pagos realizados a proveedores**

¿Confirma el proceso de este pago de 214,00 Euros?

Todas las facturas con un resto a pagar 0 serán automáticamente cerradas al estado "Pagada".

SI **VALIDAR**

Una vez confirmado, podremos ver que la factura se ha pagado.

Factura proveedor | Contactos/Direcciones | Notas | Documentos | Log

**SI2112-0001**  
Ref. proveedor: 534234  
Tercero: PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)

Volver al listado | **Pagada**

Tipo	Factura estándar
Descuentos	No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor. No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor.
Etiqueta	
Fecha facturación	10/12/2021
Condiciones de pago	10 días
Fecha límite de pago	20/12/2021
Tipo de pago	Transferencia bancaria
Cuenta bancaria	123456

Base imponible	200,00 €
Importe IVA	14,00 € Recalcular Método 1 / Método 2
Importe total	214,00 €

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
SPW2112-0001	10/12/2021	Transferencia bancaria	123456	214,00
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				214,00
Facturado				214,00
Resta por pagar				0,00

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (i.i.)	Cant.	Dto.	Base imp.
Disco_Duro - discoDuro	32145436	7%	40,00	42,80	5		200,00

REABRIR | ENVIAR E-MAIL | CREAR ABONO | COPIAR | ELIMINAR

Comprobar en la cuenta bancaria que se ha realizado el pago

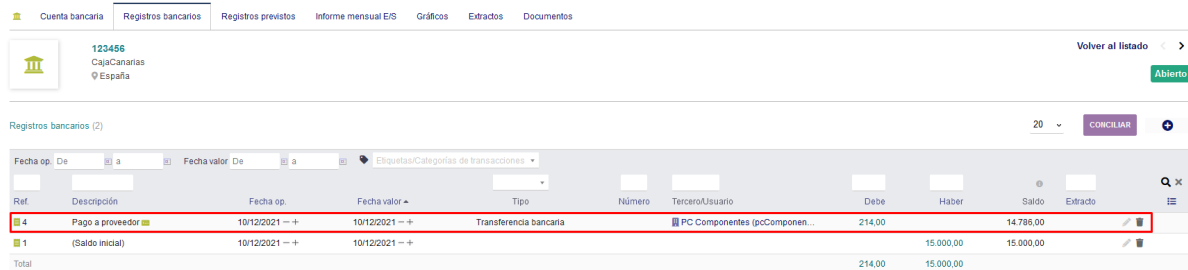
Tenemos que comprobar que hemos pagado al proveedor y para ello tenemos que ir a **Bancos | Cajas**. Accedemos con la cuenta que hemos pagado la factura (Cuenta Corriente)

Servicio | Comercial | **Bancos | Cajas** | Roles | Utilidades

Cuentas Bancarias (2)

Cuentas Bancarias	Etiqueta	Tipo	Número	Registros a condicionar	Estado	Saldo
123456	CajaCanarias	Cuenta bancaria corriente			Abierto	14.786,00 €
234567	Cajasiete	Cuenta cajaefectivo		Cuenta cajaefectivo	Abierto	5.584,00 €
Total						20.350,00

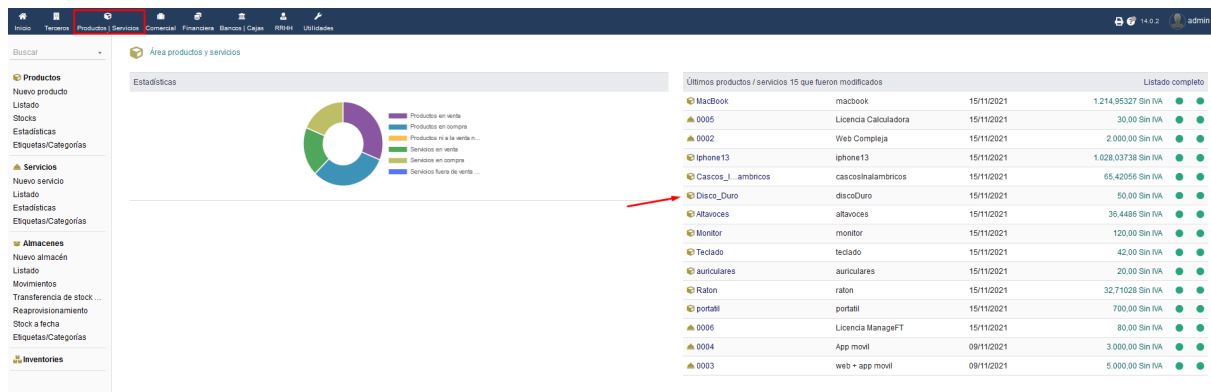
Podemos comprobar que hemos pagado la factura y observaremos que nos han reducido una cierta cantidad del pago total.



Ref.	Descripción	Fecha op.	Fecha valor	Tipo	Número	Tercero/Usuario	Debe	Haber	Saldo	Extrato
4	Pago a proveedor	10/12/2021	10/12/2021	Transferencia bancaria		PC Componentes (goComponen...	214,00		14.785,00	
1	(Saldo inicial)	10/12/2021	10/12/2021					15.000,00	15.000,00	
Total							214,00	15.000,00		

## Realizamos la corrección de Stock del producto

Una vez comprobado tenemos que ir a *Productos* y seleccionar el producto del cual hemos realizado el pedido (Disco Duro).



Área productos y servicios


Estadísticas

Últimos productos / servicios 15 que fueron modificados

ID	Nombre	Descripción	Fecha	Valor	Estado
0005	MacBook	macbook	15/11/2021	1.214,95327 Sin IVA	●
0002	Licencia Calculadora	Licencia Calculadora	15/11/2021	30,00 Sin IVA	●
0002	Web Compleja	Web Compleja	15/11/2021	2.000,00 Sin IVA	●
0002	iPhone 13	iphone13	15/11/2021	1.028,03738 Sin IVA	●
0002	Cascos_I_amblicos	cascosinalamblicos	15/11/2021	65,42056 Sin IVA	●
0002	Disco_Duro	discoDuro	15/11/2021	50,00 Sin IVA	●
0002	Altavoces	altavoces	15/11/2021	36,4486 Sin IVA	●
0002	Monitor	monitor	15/11/2021	120,00 Sin IVA	●
0002	Teclado	teclado	15/11/2021	42,00 Sin IVA	●
0002	auriculares	auriculares	15/11/2021	20,00 Sin IVA	●
0002	Raton	raton	15/11/2021	32,71028 Sin IVA	●
0002	portatil	portatil	15/11/2021	790,00 Sin IVA	●
0002	Licencia ManageFT	Licencia ManageFT	15/11/2021	80,00 Sin IVA	●
0004	App movil	App movil	09/11/2021	3.000,00 Sin IVA	●
0003	web + app movil	web + app movil	09/11/2021	5.000,00 Sin IVA	●



Una vez dentro del producto tendremos que ir a *STOCK*.

Producto Precios de venta Precios de compra **Stock** Items relacionados Estadísticas Notas Documentos Eventos

 **Disco\_Duro**  
discoDuro

Volver al listado < >

En venta En compra

Tipo 	Naturaleza del producto 
Código contable (ventas)	Peso
Código contable (venta intracomunitaria)	Longitud x Largo x Alto
Código de contabilidad (venta de exportación)	Superficie
Código contable (compras)	Volumen
Código contable (compra intracomunitaria)	Aduanas Producto Código HS
Código de contabilidad (compra de importación)	Origen
Descripción	Etiquetas/Categorías
URL pública	
Almacén por defecto	

MODIFICAR COPIAR ELIMINAR

Documentos

Archivos

Nada

Ultimos 10 eventos vinculados

Ver todo

Ref.	Por	Tipo	Título	Fecha
Nada				








Una vez dentro de **STOCK**, debemos pulsar en **CORRECCIÓN DE STOCK**

Producto Precios de venta Precios de compra **Stock** Items relacionados Estadísticas Notas Documentos Eventos


 **Disco\_Duro**  
discoDuro

Volver al listado < >


En venta En compra

Tipo 	Stock límite para alertas 	10
Precio de compra 	Stock deseado 	50
Valor (PMP) 	Stock físico 	0  Stock a fecha
Mejor precio de compra 40,00 Sin IVA (Proveedor:  PC Componentes (pcComponentes) / Ref. producto proveedor: 32145436)	Stock virtual 	0  Stock virtual a fecha
Precio de venta 50,00 Sin IVA	Último movimiento	 Nada
Precio de venta mín. 48,00 Sin IVA		

TRANSFERIR STOCK CORRECCIÓN STOCK












Almacén	Número de piezas	Valor (PMP) 	Valor compra (PMP)	Precio de venta unitario	Valor de venta
Total:	0				0,00

En la **CORRECCIÓN DE STOCK**, deberemos agregar la cantidad del producto y el precio con el que lo hemos comprado y grabar los nuevos datos dentro del almacén.



 **Disco\_Duro**  
discoDuro

Volver al listado < >

En venta En compra


Tipo 	Stock límite para alertas 	10
Precio de compra 	Stock deseado 	50
Valor (PMP) 	Stock físico 	0  Stock a fecha
Mejor precio de compra 40,00 Sin IVA (Proveedor:  PC Componentes (pcComponentes) / Ref. producto proveedor: 32145436)	Stock virtual 	0  Stock virtual a fecha
Precio de venta 50,00 Sin IVA	Último movimiento	 Nada
Precio de venta mín. 48,00 Sin IVA		

Corrección **Stock**

Almacén  Gar01  ANADIR

Número de piezas 5

Precio de compra unitario 40


Etiqueta del movimiento  Corrección de stock del producto Disco\_Duro

Movimiento o código de inventario 211210233152

GRABAR ANULAR

Una vez grabados los datos, podremos ver en la parte inferior la modificación del stock en el almacén.

Producto   Precios de venta   Precios de compra   **Stock**   Items relacionados   Estadísticas   Notas   Documentos   Eventos

 **Disco\_Duro**  
discoDuro

Volver al listado < >

En venta   En compra

Tipo	Producto	Stock límite para alertas	10
Precio de compra		Stock deseado	50
Valor (PMP)	40.00 Sin IVA	Stock físico	5 ⚠ Stock a fecha
Mejor precio de compra	40.00 Sin IVA (Proveedor: PC Componentes (pcComponentes) / Ref. producto proveedor: 32145436)	Stock virtual	5 ⚠ Stock virtual a fecha
Precio de venta	50.00 Sin IVA	Último movimiento	10/12/2021 23:33 📄 Listado completo
Precio de venta mín.	48.00 Sin IVA		

TRANSFERIR STOCK   CORRECCIÓN STOCK

Almacén	Número de piezas	Valor (PMP)	Valor compra (PMP)	Precio de venta unitario	Valor de venta
Gar01	5	40	200.00	50.00	250.00
Total:	5	40.00	200.00	50.00	250.00

Nueva Factura desde (a cliente o proveedor),rellenar todos los datos y proceder paso a paso como en la factura anterior, poniendo los pantallazos de todos los pasos.


Crearemos una factura, utilizando un pedido realizado en una actividad anterior.

Listado de pedidos a proveedor (2)

20 +

Ref.	Ref. pedido a pr...	Autor/Solicitante	Tercero	Población	Código postal	Fecha de pedido	Fecha prevista d...	Base imponible	Estado	Facturado
PO2112-0002		SuperAdmin	PC Componentes				10/12/2021	200.00	Aprobado	No
PO2111-0001	423423	SuperAdmin	PC Componentes			26/11/2021	03/12/2021 ⚠	640.00	Pedido	No
Total								840.00		

Pedido a proveedor   Contactos/Direcciones   Notas   Documentos   Eventos

 **PO2111-0001**  
Ref. proveedor: 423423  
Tercero: PC Componentes (pcComponentes) (Otros pedidos)

Volver al listado < >

Pedido - En espera de recibir

Fecha	26 nov. 2021	Base imponible	640.00 €
Método	Correo	Importe IVA	44.80 €
Autor/Solicitante	SuperAdmin	Importe total	684.80 €

Descuentos: No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor.  
No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor.

Condiciones de pago: 14 días fin de mes

Tipo de pago: Transferencia bancaria


Tiempo de entrega en días:

Fecha prevista de entrega: 03/12/2021 ⚠

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (i.i.)	Cant.	Dto.	Base imp.
movil		7% (IGIC)	150.00	160.50	1		150.00
portatil - portatil	pccomponentes	7%	490.00	524.30	1		490.00


ENVIAR E-MAIL   REABRIR   CLASIFICAR RECEPCIÓN   **CREAR FACTURA**   CLASIFICAR FACTURADO   COPIAR   ELIMINAR

Seleccionaremos la Factura Estándar y los días de condición de pago, en este caso, 14 días a final del mes. Además, del tipo de pago, y la cuenta bancaria.



 Nueva factura



---

Ref. Borrador

Proveedor  PC Componentes (pcComponentes)


Ref. proveedor 423423


Tipo  Factura estándar 


☐ Factura de anticipo  Cantidad fija -1 línea con la etiqueta 'Anticipo'  Cantidad o porcentaje



Descuentos No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor. ([Editar descuento relativo](#))  
No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor. ([Editar descuento fijo](#))



Etiqueta

Fecha facturación 10/12/2021  Ahora

Fecha límite de pago 26/12/2021  Ahora


Condiciones de pago 14 días fin de mes 

Tipo de pago  Transferencia bancaria 

Cuenta bancaria  CajaCanarias 

Nota (pública)

Nota (privada)

Pedido a proveedor  PO2111-0001


Base imponible 640,00

Importe IVA 44,80




Importe total 684,80


CREAR BORRADOR ANULAR

Validamos el borrador que acabamos de generar.









 Factura proveedor    Contactos/Direcciones    Notas    Documentos    Log











---



 (PROV2)  
Ref. proveedor  423423  
Tercero:  PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)

Volver al listado 

Borrador (a validar)

Tipo 	Factura estándar	Base imponible	640,00 €																									
Descuentos	No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor. No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor. ( <a href="#">Editar descuento fijo</a> )	Importe IVA	44,80 €    Recalcular Método 1 / Método 2 																									
Etiqueta 		Importe total	684,80 €																									
Fecha facturación 	10/12/2021	Pagos	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Pagos</th><th>Fecha</th><th>Tipo</th><th>Cuenta bancaria</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Nada</td></tr><tr><td colspan="4">Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4">Facturado</td><td>684,80</td></tr><tr><td colspan="4">Resta por pagar</td><td style="color: red;">684,80</td></tr></tbody></table>	Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe	Nada					Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				0,00	Facturado				684,80	Resta por pagar				684,80
Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe																								
Nada																												
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				0,00																								
Facturado				684,80																								
Resta por pagar				684,80																								
Condiciones de pago 	14 días fin de mes																											
Fecha límite de pago 	26/12/2021																											
Tipo de pago 	Transferencia bancaria																											
Cuenta bancaria 	123456																											

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (I.I.)	Cant.	Dto.	Base imp.
 móvil		7%	150,00	160,50	1		150,00  
 portatil - portatil	pccomponentes	7%	490,00	524,30	1		490,00  
<div><input type="radio"/> Entrada libre del tipo </div> <div><input type="radio"/> Productos/servicios predefinidos para comprar </div>							
<div><input type="text"/></div>		21%			1	0 %	<span style="background-color: #8e44ad; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">AÑADIR</span>

Si el servicio es de duración limitada: De  a 

VALIDAR COPIAR ELIMINAR

En la parte inferior de la página, en la sección documentos generamos un PDF con la factura y que tiene un objeto relacionado a un pedido de proveedor.

#### Documentos

Archivos GENERAR

Nada

#### Objetos relacionados

Enlazar a...

Tipo	Ref.		Fecha	Base imp.	Estado
Pedido a proveedor	PO2111-0001	423423	26/11/2021	640,00	

Para validar la factura clicamos en el botón **VALIDAR**

**Factura proveedor** | Contactos/Direcciones | Notas | Documentos | Log

**(PROV2)**  
Ref. proveedor: 423423  
Tercero: PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)

Volver al listado Borrar (a validar)

Tipo: Factura estándar

Descuentos: No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor. No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor. [\(Editar descuento tipo\)](#)

Etiqueta:

Fecha facturación: 10/12/2021

Condiciones de pago: 14 días fin de mes

Fecha límite de pago: 26/12/2021

Tipo de pago: Transferencia bancaria

Cuenta bancaria: 123456

Base imponible: 640,00 €

Importe IVA: 44,80 € [Recalcular Método 1 / Método 2](#)

Importe total: 684,80 €

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
Nada				
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				0,00
Facturado				684,80
Resta por pagar				684,80

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (I.I.)	Cant.	Dto.	Base imp.
movil		7%	150,00	150,50	1		150,00
portatil - portatil	pcComponentes	7%	490,00	524,30	1		490,00

☐ Entrada libre del tipo

☐ Productos/servicios predefinidos para comprar

Si el servicio es de duración limitada: De a

21% 1 0% AÑADIR

VALIDAR COPIAR ELIMINAR

Confirmaremos entonces que queremos validar la factura de proveedor.

**Validar factura**

¿Está seguro de querer validar esta factura con referencia SI2112-0002?

Sí No

Y veremos que la factura se ha validado correctamente.

**Factura proveedor** Contactos/Direcciones Notas Documentos Log

**SI2112-0002**  
Ref. proveedor: 423423  
Tercero: PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)

**Pendiente de pago**

Tipo: Factura estándar  
Descuentos: No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor.  
Etiqueta:   
Fecha facturación: 10/12/2021  
Condiciones de pago: 14 días fin de mes  
Fecha límite de pago: 26/12/2021  
Tipo de pago: Transferencia bancaria  
Cuenta bancaria: 123456

Base imponible: 640,00 €  
Importe IVA: 44,80 € Recalcular Método 1 / Método 2  
Importe total: 684,80 €

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
Nada				
			Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)	0,00
			Facturado	684,80
			Resto por pagar	684,80

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (I.I.)	Cant.	Dto.	Base imp.
movil		7%	150,00	160,50	1		150,00
portatil - portatil	pccomponentes	7%	490,00	524,30	1		490,00

MODIFICAR ENVIAR E-MAIL AÑADIR PAGO CLASIFICAR ABANDONADO CREAR ABONO COPIAR ELIMINAR

A continuación, para agregar el pago clicamos sobre el botón **AÑADIR PAGO**

**Factura proveedor** Contactos/Direcciones Notas Documentos Log

**SI2112-0002**  
Ref. proveedor: 423423  
Tercero: PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)

**Pendiente de pago**

Tipo: Factura estándar  
Descuentos: No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor.  
Etiqueta:   
Fecha facturación: 10/12/2021  
Condiciones de pago: 14 días fin de mes  
Fecha límite de pago: 26/12/2021  
Tipo de pago: Transferencia bancaria  
Cuenta bancaria: 123456

Base imponible: 640,00 €  
Importe IVA: 44,80 € Recalcular Método 1 / Método 2  
Importe total: 684,80 €

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
Nada				
			Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)	0,00
			Facturado	684,80
			Resto por pagar	684,80

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (I.I.)	Cant.	Dto.	Base imp.
movil		7%	150,00	160,50	1		150,00
portatil - portatil	pccomponentes	7%	490,00	524,30	1		490,00

MODIFICAR ENVIAR E-MAIL **AÑADIR PAGO** CLASIFICAR ABANDONADO CREAR ABONO COPIAR ELIMINAR

Introducimos el tipo de pago, la cuenta y la cantidad a pagar, y pulsaremos pagar.

**Añadir pago**

Empresa: PC Componentes  
Fecha: 10/12/2021 Ahora - Fecha facturación  
Tipo de pago: Transferencia bancaria  
Cuenta: CajaCanarias  
Número:   
Comentarios:   
  
**PAGAR**

Factura	Ref. proveedor	Fecha	Fecha límite de pago	Importe total	Ya pagado	Resto por pagar	Importe pago
SI2112-0002	423423	10/12/2021	26/12/2021	684,80	0,00	684,80	684,80

Clasificar automáticamente todas las facturas estándar, de anticipo o de reembolso como "Pagadas" cuando el pago se realice por completo.

Confirmaremos la validación del pago pulsando **VALIDAR**.

Añadir pago

Empresa: PC Componentes

Fecha: 10/12/2021 Hora: Fecha facturación

Tipo de pago: Transferencia bancaria

Cuenta: CajaCanarias

Número:

Comentarios:

Factura	Ref. proveedor	Fecha	Fecha límite de pago	Importe total	Ya pagado	Resta por pagar	Importe pago
SI2112-0002	423423	10/12/2021	26/12/2021	684,80	0,00	684,80	684,80

¿Pagos realizados a proveedores

¿Confirma el proceso de este pago de 684,80 Euros?

Todas las facturas con un resto a pagar 0 serán automáticamente cerradas al estado "Pagada".

SI VALIDAR

Por último comprobamos que la factura ha sido pagada correctamente

Factura proveedor Contactos/Direcciones Notas Documentos Log

SI2112-0002 Ref. proveedor: 423423 Tercero: PC Componentes (pcComponentes) (Otras facturas)

Volver al listado Pagada

Tipo: Factura estándar

Descuentos: No tiene descuento relativo predeterminado en este proveedor. No tiene crédito de descuento disponible en este proveedor.

Etiqueta:

Fecha facturación: 10/12/2021

Condiciones de pago: 14 días fin de mes

Fecha límite de pago: 26/12/2021

Tipo de pago: Transferencia bancaria

Cuenta bancaria: 123456

Base imponible	Importe IVA	Importe total
640,00 €	44,80 €	684,80 €

Recalcular Método 1 / Método 2

Pagos	Fecha	Tipo	Cuenta bancaria	Importe
SPW2112-0002	10/12/2021	Transferencia bancaria	123456	684,80
Ya pagado (excluidos los abonos y anticipos)				684,80
Facturado				684,80
Resta por pagar				0,00

Descripción	Ref. producto proveedor	Taxes	P.U.	P.U. (I.I.)	Cant.	Dto.	Base imp.
movil		7%	150,00	160,50	1		150,00
portatil - portatil	pccomponentes	7%	490,00	524,30	1		490,00

REABRIR ENVIAR E-MAIL CREAR ABONO COPIAR ELIMINAR

Para comprobar debemos ir a los registros bancarios de la cuenta y comprobar que ha sido cobrada la factura.

Cuenta bancaria Registros bancarios Registros previstos Informe mensual E/S Gráficos Extractos Documentos

123456 CajaCanarias España

Volver al listado Abierto

Registros bancarios (3)

20 CONCILIAR


Ref.	Descripción	Fecha op.	Fecha valor	Tipo	Número	Tercero/Usuario	Debe	Haber	Saldo	Extrcto
5	Pago a proveedor	10/12/2021	10/12/2021	Transferencia bancaria		PC Componentes (pcComponen...	684,80		14.101,20	
4	Pago a proveedor	10/12/2021	10/12/2021	Transferencia bancaria		PC Componentes (pcComponen...	214,00		14.785,00	
1	(Saldo inicial)	10/12/2021	10/12/2021					15.000,00	15.000,00	
Total							898,80	15.000,00		

Con la factura cobrada debemos modificar el Stock del producto. Para ello tenemos que ir a productos y seleccionar el producto que hemos pedido al proveedor.

Dentro del producto no dirigimos a Stock y clicamos en *Corrección de Stock* para introducir los nuevos productos en el almacén.



Producto Precios de venta Precios de compra **Stock** Items relacionados Estadísticas Notas Documentos Eventos

 **portatil**  
portatil

Volver al listado < >

En venta En compra


Tipo	Producto	Stock límite para alertas	3
Precio de compra		Stock deseado	10
Valor (PMP)		Stock físico	0 ⚠ Stock a fecha
Mejor precio de compra	490,00 Sin IVA (Proveedor: PC Componentes (pcComponentes) / Ref. producto proveedor: pccomponentes)	Stock virtual	0 ⚠ Stock virtual a fecha
Precio de venta	700,00 Sin IVA	Último movimiento	Nada
Precio de venta mín.	650,00 Sin IVA		

TRANSFERIR STOCK CORRECCIÓN STOCK

Almacén	Número de piezas	Valor (PMP)	Valor compra (PMP)	Precio de venta unitario	Valor de venta
Total:	0				0,00

Introducimos la cantidad del producto y el precio que hemos pedido al proveedor y grabamos el nuevo stock en el almacén.

Producto Precios de venta Precios de compra **Stock** Items relacionados Estadísticas Notas Documentos Eventos

 **portatil**  
portatil

Volver al listado < >

En venta En compra

Tipo	Producto	Stock límite para alertas	3
Precio de compra		Stock deseado	10
Valor (PMP)		Stock físico	0 ⚠ Stock a fecha
Mejor precio de compra	490,00 Sin IVA (Proveedor: PC Componentes (pcComponentes) / Ref. producto proveedor: pccomponentes)	Stock virtual	0 ⚠ Stock virtual a fecha
Precio de venta	700,00 Sin IVA	Último movimiento	Nada
Precio de venta mín.	650,00 Sin IVA		

Corrección stock


Almacén	Gar01	Número de piezas	1
Precio de compra unitario	490,00		
Etiqueta del movimiento	Corrección de stock del producto portatil	Movimiento o código de inventario	211210234547

GRABAR ANULAR

Almacén	Número de piezas	Valor (PMP)	Valor compra (PMP)	Precio de venta unitario	Valor de venta
Total:	0				0,00

Observamos que se ha agregado el nuevo stock en el almacén.

Producto Precios de venta Precios de compra **Stock** Items relacionados Estadísticas Notas Documentos Eventos

 **portatil**  
portatil

Volver al listado < >

En venta En compra

Tipo	Producto	Stock límite para alertas	3
Precio de compra		Stock deseado	10
Valor (PMP)	490,00 Sin IVA	Stock físico	1 ⚠ Stock a fecha
Mejor precio de compra	490,00 Sin IVA (Proveedor: PC Componentes (pcComponentes) / Ref. producto proveedor: pccomponentes)	Stock virtual	1 ⚠ Stock virtual a fecha
Precio de venta	700,00 Sin IVA	Último movimiento	10/12/2021 23:45 Listado completo
Precio de venta mín.	650,00 Sin IVA		

TRANSFERIR STOCK CORRECCIÓN STOCK

Almacén	Número de piezas	Valor (PMP)	Valor compra (PMP)	Precio de venta unitario	Valor de venta
Gar01	1	490	490,00	700,00	700,00
Total:	1	490,00	490,00	700,00	700,00