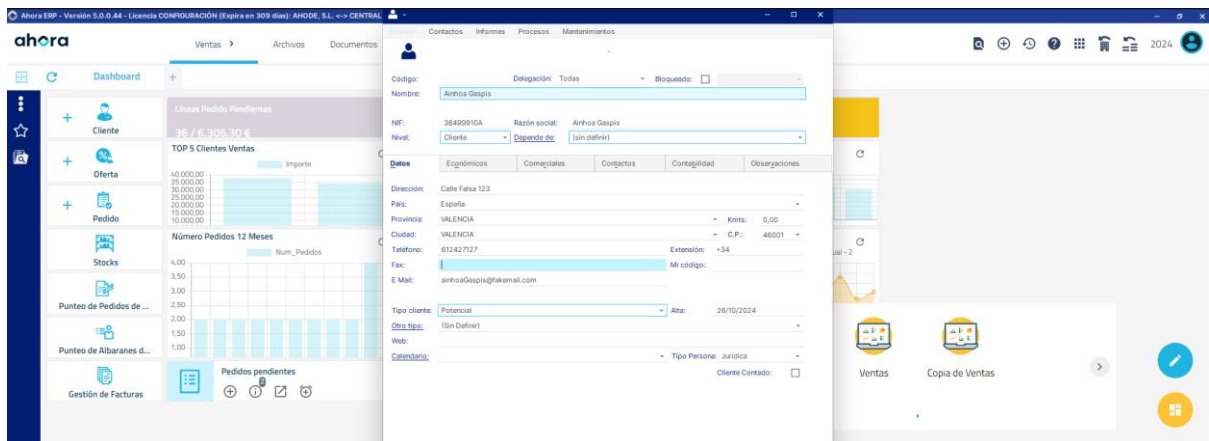
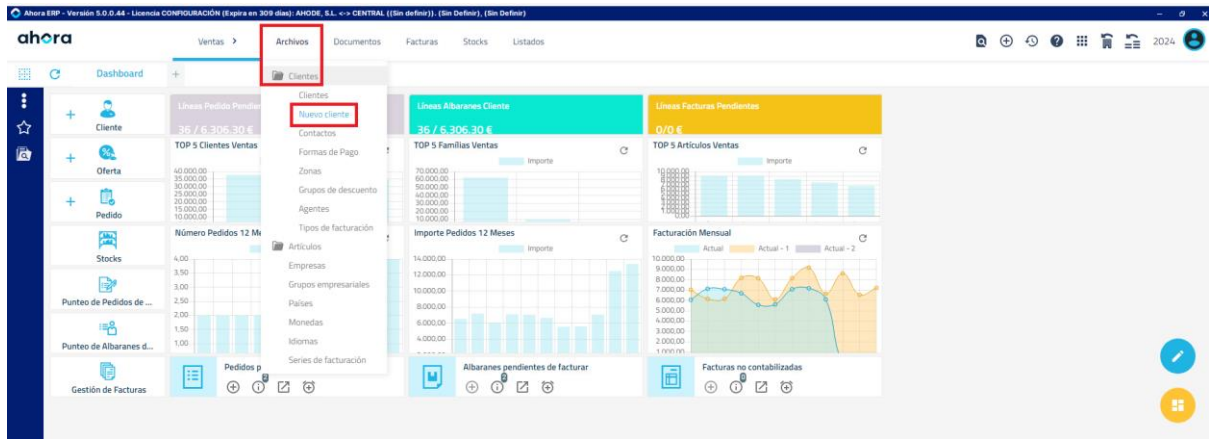


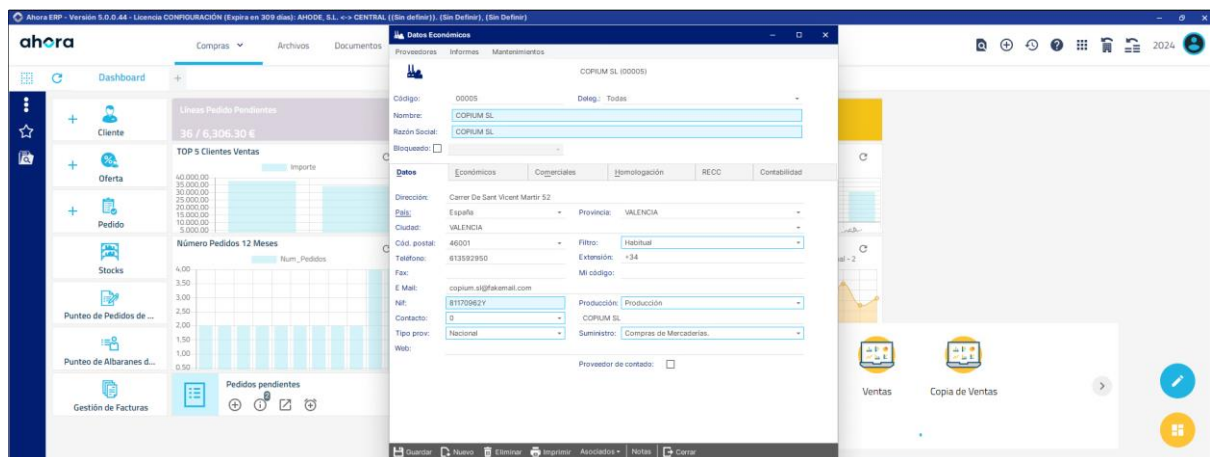
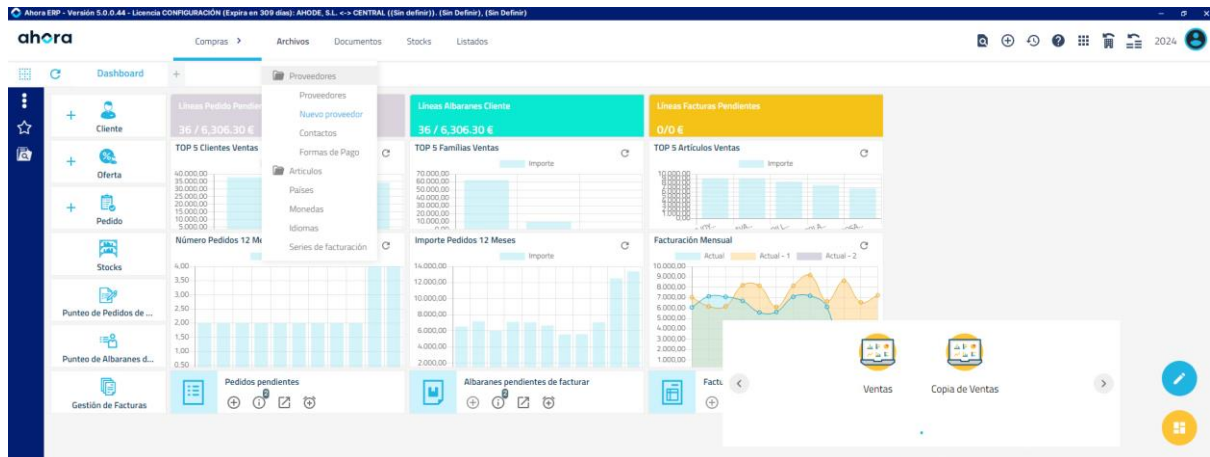
# 1. Crear un cliente.

Para este paso iremos a Archivos -> Cliente -> Nuevo Cliente e informaremos los campos obligatorios (y alguno complementario)



## 2. Crear un proveedor.

Para este paso cambiaremos la primera pestaña a “COMPRAS”, después, iremos a Archivos -> Proveedor-> Nuevo Proveedor e informaremos los campos obligatorios (y alguno complementario)



### 3. Crear un artículo.

Para este paso iremos a Archivos -> Articulos-> Nuevo Articulo e informaremos los campos obligatorios (y alguno complementario)

The screenshot shows the 'ahora' ERP system interface. The top bar indicates 'ahora ERP - Versión 5.0.0.44 - Licencia CONFIGURACIÓN (Expira en 309 días) - AHORA, S.L. e.s.r.'. The main window is titled 'Nuevo Artículo' and contains the following fields:

- Id artículo:** (Empty)
- Descripción:** (Empty)
- Estado:** Activo
- Familia:** Naturaleza
- Naturaleza:** (Empty)
- Observaciones:** (Empty)
- General:**
  - Tipo Unidad:** Unidades
  - Garantía:** 0
  - Peso:** 0.00
  - Ancho:** 0.00
  - Profundo:** 0.00
  - Fecha alta:** 26/10/24
  - Exposición:** (Empty)
  - Iva:** IVA 21% - GENERAL
  - Regimen:** General
  - Código barras:** (Empty)
  - Intrastat:** (Empty)
  - País:** (sin definir)
  - Marca:** (sin definir)
  - Modelo:** (sin definir)
  - Formato:** (sin definir)
  - Contenedor:** (sin definir)

On the right side of the interface, there is a 'Copia de Ventas' button and a 'Ventas' button.

## 4. Crear precio del artículo del proveedor

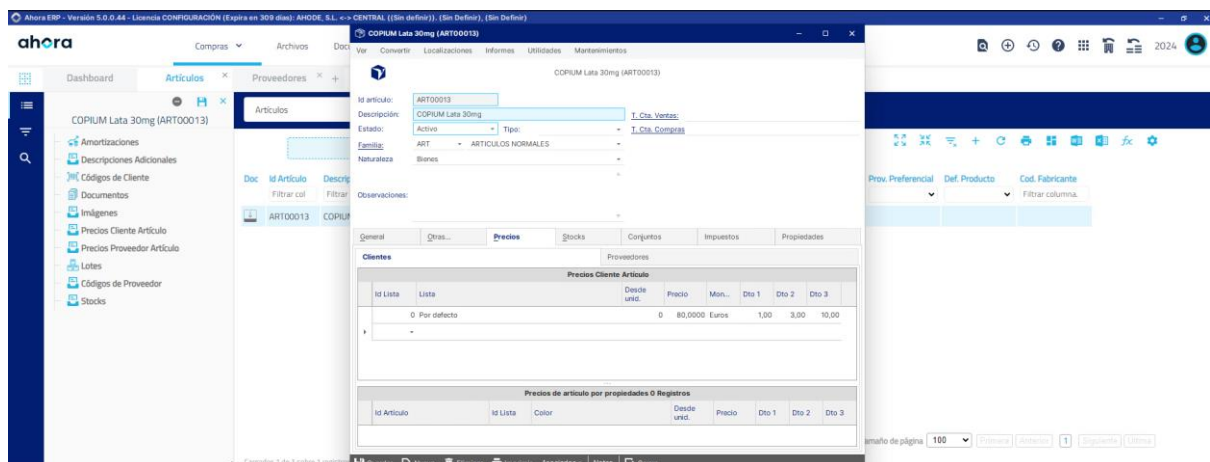
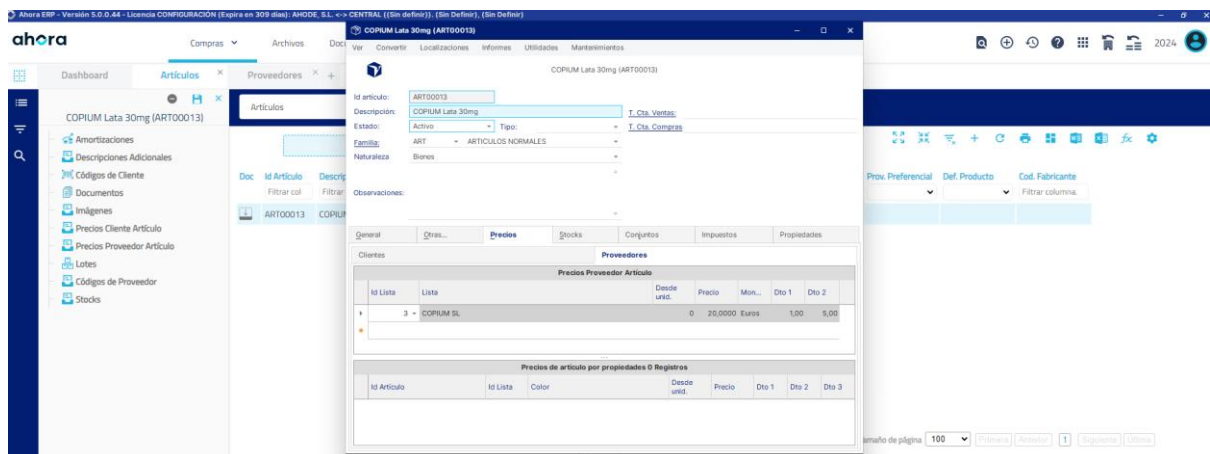
Para este paso iremos a Archivos -> Proveedor-> Proveedores y seleccionamos nuestro proveedor. Le abrimos el detalle y en lista de precios añadimos nuestro artículo creado

The screenshot displays the Ahora ERP interface. The main window shows the 'Proveedores' (Suppliers) section. A modal window titled 'Lista 3 (00005) Rev 7.7' is open, showing a table of prices. The table has columns: Id Familia, Id Artículo, Descripción, U. Min, Desde U, Precio, Dto. 1, Dto. 2, and Precio Final. The table contains one entry for 'ART' with 'Id Artículo' 'ART00013' and 'Descripción' 'COPIUM Lata 30mg'. Below the table, there are fields for 'Códigos de Proveedores: 0 Registros', 'Artículo', 'Proveedor', 'Aplicar un porcentaje', 'Aplicar una Cantidad', and 'Moneda: Euros'. The interface also shows a sidebar with 'Proveedores' and a list of suppliers including 'PROVEEDOR NA', 'PROVEEDOR EX', 'TRANSPORTES P', 'EL BANQUERO', and 'COPIUM SL'.

## 5. Añadir a la tarifa del cliente estándar el precio del nuevo artículo.

Para este paso iremos a Archivos -> Articulo-> Articulos y buscamos nuestro artículo.

En el detalle, abrimos la pestaña Precios e informamos los campos para proveedor y cliente

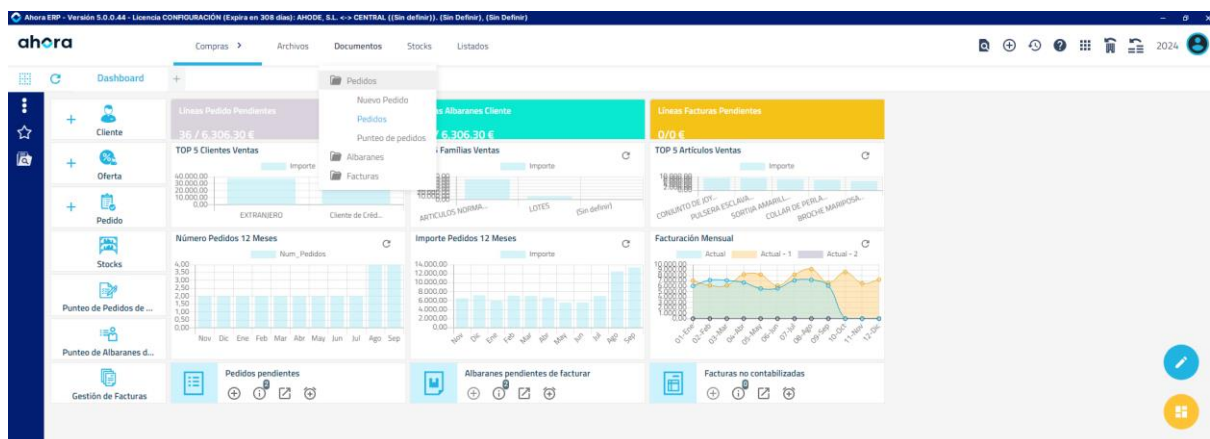


## 6. Compra un artículo realizando captura de pantalla de todo el circuito de compras. Pedido – Albarán - Stock de Almacén – Factura – Contabilizar – Apuntes Contables. Razonando cada paso.

Para realizar la compra de un artículo, iremos al apartado Compras y desde allí seleccionaremos: Documentos -> Pedidos -> Nuevo Pedido

Informamos el proveedor y le damos a guardar.

A continuación, seleccionaremos nuestro producto y cantidades a pedir.



Una vez seleccionados todos los productos, guardaremos y seleccionaremos las líneas que queremos marcar para albarán, o en su defecto, haremos clic en albaranes y generar, seleccionando la opción “todas las líneas”

(23) Proveedor: 00001

Pedido

Albarán

Factura

Ver

Previsiones de pago

Firma electrónica

Informes

Procesos

Albaranes

Anticipos

Facturas

Proveedor: 00001

PROVEEDOR NACIONAL

Pedido: 23

Proveedor: 00001

Fecha: 27/10/2024

Pedido Proveedor:

Bloqueado:

Fecha E.: 27/10/2024

F.E. Tope: 27/10/2024

Empleado: 0

(Sin Definir), (Sin Definir)

Depart.: 0

(Sin definir)

Nº	Id Artículo	Descripción
1	ART00002	SORTIJA AMARILLO CH...

Leyenda

Anulado

Albarán

Pedido

Albarán Marcado Factura

Marcado Albarán

Albarán actualizado

Marcado Factura

Albarán act. marcado Factur

Confirmación de datos de albarán de proveedor

Confirmación de datos de Albarán de Proveedor

Pedido: 47

Proveedor: 00001

Datos

Nº albarán: 0

Nº albarán proveedor: 51261232

Fecha: 27/10/2024

Series: 0

Fecha act.: 27/10/2024

Descripción: Proveedor: 00001

Empleado: 0

(Sin Definir), (Sin Definir)

Departamento: 0

(Sin definir)

Cto. Albarán: 0

PROVEEDOR NACIONAL

Moneda: 1

Euros

Peso (Neto): 0,00

Portes (Tipo): Debidos

Peso (Bruto): 0,00

Portes: 0,00

Bultos: 0

Embalaje:

Observaciones:

Aceptar

Cancelar

Datos transporte

Devolución

Ajuste

Guardar

Nuevo

Eliminar

Imprimir

Notas

Asociados

Últimos Precios

Cerrar

Se nos generará un albarán, introducimos el número, aceptamos y cuando aparezca la ventana emergente seleccionamos ver albarán.

**Albaranes**

Albarán Factura Ver Informes Procesos Utilidades

Facturas Pedidos

(45) 51261232 Proveedor: 00001

Nº Alb. Prov: 51261232 Fecha: 27/10/2024 Serie: 0

Proveedor: 00001 PROVEEDOR NACIONAL

Descripción: Proveedor: 00001 Nº Albarán: 21

Bloqueado: ☐

Peso (Neto): 0,00 Peso (Bruto): 0,00

Portes: 0,0000 Bultos: 0,00 Portes (Tipo): Debidos

F. Actualización: 27/10/2024 Embalaje:

**Otros**

Observaciones

Empleado: 0 (Sin Definir), (Sin Definir)

Departamento: 0 (Sin definir)

Cto. Albarán: 0 PROVEEDOR NACIONAL

Moneda: Euros Cambio: 1,0000 Bloq.: ☐

Leasing: ☐ Documento Leasing:

Nº	Id Artículo	Descripción	Alm.	Cantidad	Precio (€)	IVA	% Dto	Total €	E	Embalaje	Uds. Emb.	ISP	Observaciones
1	ART000...	SORTIJA AMARILLO CHIL...	0	5,00	20,0000	21% (0)	0,00	100,0000	A		1		

Propiedades

Totales (Euros)

Sub Total: 100,0000

Total IVA: 21,0000

Total : 121,0000

Guardar Eliminar Imprimir Asociados Notas Cerrar

Estado: Albarán Estado line: Albarán Nº Ped.: 23 F. Ped.: 27/10/2024 Nº Fac.: F. Fac.:



Para generar la factura, desde el albarán, seleccionamos las líneas o le damos clic a facturas -> generar y seleccionamos todas las líneas.

The screenshot shows a software interface with a main window titled 'Albaranes' and a modal dialog box titled 'Confirmación de datos de Factura de Proveedor'. The dialog box contains the following fields and values:

- Confirm. de datos de Factura de Proveedor**
- Albarán:** 45
- Proveedor:** 00001
- Datos:**
  - Serie:** 0
  - Nº Factura Prov:** 12612236
  - Nº Factura:** 0
  - Precódigo:** (empty)
  - Fecha:** 27/10/2024
  - Op.Contable:** Compra de mercadería
  - Scta. Compras:** 600000000
  - Subcuenta Prov:** 400000001
  - Descripción:** Proveedor: 00001
- Domiciliación:** (empty)
- Cto. Factura:** 0
- Empleado:** 0
- Departamento:** 0
- Forma pago:** 1 - Talón a Fecha Factura
- % Descuento:** 0,0
- % Descuento P.P.:** 0,00
- Portes (Tipo):** Debidos
- Portes:** 0,00
- Observaciones:** (empty)

At the bottom of the dialog box, there are buttons for 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

The background window shows a table with columns 'Nº', 'Id Artículo', and 'Descripción'. The first row contains the values '1', 'ART000...', and 'SORTIJA AMARILLA'.

Una vez confirmado, abrimos la factura

Facturas de proveedor

Factura

Ver

Informes

Procesos

Mantenimientos

Albaranes

Pedidos

12612236 ( Proveedor: 00001)

Económicos

Otros

Facturas de gastos

Observaciones

Forma Pago:

1 - Talón a Fecha Factura

Portes (Tipo):

Debidos

C.C.:

Moneda:

Euros

Cambio:

1,0000

Bloq.:

☐

% Dto. P.P.:

0,00

% Dto.:

0,00

Retención:

Sin Retención

% Ret.:

0,00

Anticipos:

0,00

Suj. Pasivo:

☐

Tipo Prov:

Nacional

Cód. rectificativa:

Serie Fact:

0

Fecha:

27/10/2024

Nº Fact. Pr.:

12612236

Nº Factura:

19

Proveedor:

00001

PROVEEDOR NACIONAL

Descripción:

Proveedor: 00001

Op.Contable:

Compra de mercadería

Scta. Prov.:

400000001

Rectificativa:

☐

Pagada:

☐

Scta. Comp.:

600000000

No Conforme:

☐

Cód. Ped.:

Precódigo:

Bloqueada:

☐

Nº	Id Artículo	Descripción	Alm.	Cantidad	Precio (Eur)	IVA	% Dto	Total Euros	Operación Fiscal	Embalaje
1	ART00002	SORTIJA AMARILLO CHILLON	0	5,00	20,0000	21% (0)	0,00	100,0000	F Compra Nacional Bienes y Servicio...	

Propiedades

Cargos, abonos, portes

Cargo, abono,...	Importe (€)
------------------	-------------

Totales (Euros)

Sub Total:

100,00

Total RET:

0,00

Total IVA:

21,00

Total :

121,00

Pagado:

0,00

Guardar

Imprimir

Notas

Motivo Rectificación

Asociados

Vencimientos

Cerrar

Estado:

Factura no actualiza

Est Líneas:

Factura

Nº Ped.:

0-23

F. Ped:

27/10/24

Nº Alb.:

51261232

F. Alb:

27/10/24

12612236 ( Proveedor: 00001)

Factura

Ver

Informes

Procesos

Mantenimientos

Albaranes

Pedidos

Serie Fact:

0

Fecha:

27/10/2024

Nº Fact. Pr.:

12612236

Nº Factura:

19

Proveedor:

00001

PROVEEDOR NACIONAL

Descripción:

Proveedor: 00001

Op.Contable:

Compra de mercadería

Scta. Prov.:

400000001

Rectificativa:

☐

Pagada:

☐

Scta. Comp.:

600000000

No Conforme:

☐

Cód. Ped.:

Precódigo:

Bloqueada

☐

12612236 ( Proveedor: 00001)

Económicos

Otros

Facturas de gastos

Observaciones

Forma Pago:

1 - Talón a Fecha Factura

Portes (Tipo):

Debidos

C.C.:

Moneda:

Euros

Cambio:

1,0000

Bloq.:

☐

% Dto. P.P.:

0,00

% Dto.:

0,00

Retención:

Sin Retención

% Ret.:

0,00

Anticipos:

0,00

Suj. Pasivo:

☐

Ahora ERP

La factura se actualizó con éxito.

Aceptar

Total Euros

Operación Fiscal

Embalaje

100,0000

F

Compra Nacional Bienes y Servicio...

Cargos, abonos, portes		Totales (Euros)	
Cargo, abono,...	Importe (€)		
		Sub Total:	100,00
		Total RET:	0,00
		Total IVA:	21,00
		Total :	121,00
		Pagado:	0,00

**Facturas de proveedor**

Factura Ver Informes Procesos Mantenimientos

Albaranes Pedidos

12612236 ( Proveedor: 00001)

Económicos	Otros	Facturas de gastos	Observaciones
<b>Forma Pago:</b> 1 - Talón a Fecha Factura <b>Portes (Tipo):</b> Debidos <b>Moneda:</b> Euros <b>% Dto. P.P.:</b> 0,00 <b>Retención:</b> Sin Retención <b>Anticipos:</b> 0,00	<b>C.C.:</b> <b>Cambio:</b> 1,0000 <b>% Dto.:</b> 0,00 <b>% Ret.:</b> 0,00	<b>Bloq.:</b> <input type="checkbox"/>  <b>Suj. Pasivo:</b> <input type="checkbox"/>	

Serie Fact.: 0 Fecha: 27/10/2024  
 Nº Fact. Pr.: 12612236  
 Nº Factura: 19  
 Proveedor: 00001 PROVEEDOR NACIONAL  
 Descripción: Proveedor: 00001  
 Op.Contable: Compra de mercadería  
 Scta. Prov.: 400000001 Rectificativa: ☐ Pagada: ☐  
 Scta. Comp.: 600000000 No Conforme: ☐  
 Cód. Ped.: Precódigo:  
 Bloqueada ☐

Actualizar...

Fecha: 27/10/2024 A Fecha Factura: ☒

Aceptar Cancelar

Nº	Id Artículo	Descripción
1	ART00002	SORTIJA AMARILLO C

Operación Fiscal Embalaje

Compra Nacional Bienes y Servicio...

Propiedades

Cargos, abonos, portes		Totales (Euros)
Cargo, abono,...	Importe (€)	Sub Total: 100,00
		Total RET: 0,00
		Total IVA: 21,00
		Total : 121,00
		Pagado: 0,00

Guardar Imprimir Notas Motivo Rectificación Asociados Vencimientos Cerrar

Estado: Factura no actualiza Est Línea: Factura Nº Ped.: 0-23 F. Ped.: 27/10/24 Nº Alb.: 51261232 E. Alb.: 27/10/24

Para realizar un pedido de cliente sería equivalente a crear un pedido para el proveedor, por lo que la explicación es la misma. Adjunto las imágenes con el flujo.

tos del artículo (Euros)					Totales (Euros)	
Precio Medio	Precio Último	Coste Medio	Coste Actual			
21,2083	22,4000	102,0000	102,0000		Sub Total:	388,0000
					Total IVA:	81,4800
					Total :	469,4800

tos del almacén				
Stock	Stock Mínimo	Stock Reservado	Stock Pedido	Stock Real
442,0000	0,0000	33,0000	26,0000	435,0000

Guardar
Nuevo
Eliminar
Imprimir
Asociados ▾
Notas
Cerrar

CE 23 Pedido trabajo octubre

Pedido Albarán Factura Ver Comprobar Previsiones de cobro Operaciones Informes Procesos

Confirmación de datos de Albarán

Confirmación de datos de Albarán

Cliente: 00002 - Cliente de Crédito TPV  
Contacto: 14 - Cliente de Crédito TPV  
Pedido: 23 - Pedido trabajo octubre  
Moneda: Euros

Datos

Num. Albarán: 0 Serie: N - Normal Fecha: 27/10/2024  
Nº Alb. Cliente: 0 F. entrega: 27/10/2024  
Ref. Albarán: F. e. tope: 27/10/2024  
Descripción: Pedido trabajo octubre Fecha act.: 27/10/2024

Empleado: 0 (Sin Definir), (Sin Definir)  
Departamento: 0 (Sin definir)  
Cto. Albarán: 0 Cliente de Crédito TPV  
Cto. Factura: 0 Cliente de Crédito TPV

Peso (Neto): 0,00 Portes (Tipo): Debidos  
Peso (Bruto): 0,00 Portes: 0,00  
Bultos: 20

Alm. Recogida: Embalaje:

Observaciones:

✓ Aceptar ✗ Cancelar Datos transporte

Nº	Id Art	Descripción	Peso Neto	Dto LP1	Dto LP2	Dto LP3	Dto GD	Dto M.
1	ART00008	PULSERAS TURCAS EN	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datos del artículo (Euro)  
Precio Medio 21,2083

Datos del almacén Stock 442,0000

388,0000  
81,4800  
469,4800

Guardar Nuevo Eliminar Imprimir Asociados Notas Cerrar

Estado: PENDIENTE Nº Alb.: 0 F. Alb.: 27/10/24 Nº Fact.: 0 F. Fact.: 27/10/24

Albaranes

Albarán Factura Ver Informes Procesos Utilidades

Facturas Parte origen Pedidos

Confirmación de datos de Factura...

Confirmación de datos de Factura

Cliente: 00002 - Cliente de Crédito TPV  
Contacto: 14 - Cliente de Crédito TPV  
Albarán: 22 - Pedido trabajo octubre  
Forma Pago: Talón a Fecha Factura (1)  
Moneda: Euros Dto%: 0 D.P.P.%: 0

Datos

Serie: N - Normal Precódigo: Nº Factura Cli.: 0  
Fecha factura: 27/10/2024 Fecha cálculo alquiler: 27/10/2024  
Op. Contable: Venta de mercadería 430000002  
Descripción: Pedido trabajo octubre

Domiciliación: 0  
Cto. Factura: 0 Cliente de Crédito TPV  
Empleado: 0 (Sin Definir), (Sin Definir)  
Departamento: 0 (Sin definir)

Seguro: 0,00

Puerto Destino:

Observaciones:

✓ Aceptar ✗ Cancelar

E	Uds. E...	Embalaje F.	Uds. Emb...	Peso N...	Dto GD	Dto M.
1	1	1	1	0,00	0,00	0,00

388,0000  
81,4800  
469,4800

Total:

388,0000  
81,4800  
469,4800

Guardar Eliminar Imprimir Asociados Notas Cerrar

Estado: Actualizado Nº Ped: 0,23 F. Ped: 27/10/24 Nº Fac: 0 F. Fac: 27/10/24

**Facturas**

Factura Ver Previsiones de cobro Informes Procesos Mantenimientos

Cambiar Cliente Cargos, abonos, etc. Crear Anticipo Crear Fianza Albaranes Fianzas Pedidos

(43) 0-19 27/10/2024 (Pedido trabajo octubre)

Serie Fact: 0 Fecha: 27/10/2024

Nº Factura: 19

Precódigo:

Cliente: 00002 Cliente de Crédito TPV

Descripción: Pedido trabajo octubre Cobrada: ☐

Op.Contable: Venta de mercadería

Cta. Cliente: 43000000 Dto. %: 0,00 Reten. %: 0,00

Cta. Ventas: D.P.P. %: 0,00

Bloqueada ☐ Expedir duplicado ☐

**Económicos** Otros

Moneda: 1 Euros Cambio: 1,0000 Bloq.: ☐

Domic. Cli.:

Domic. Emp.:

Forma Pago: 1 - Talón a Fecha Factura

C. Coste: Fianzas: 0,00

Referencia: 0 Anticipos: 0,00

No Conforme: ☐ Rectificativa ☐ R.E. ☐ Suj. Pasivo: ☐

Tipo cli: Nacional

	Id Artículo	Descripción	Alm.	Canti...	Precio (€)	IVA	% Com	% Dto	Total Eur...	E	Naturale...	Operación Fiscal	Uds. E...
▶	ART00008	PULSERAS TURCAS EN C...	0	20,00	20,0000	21% (0)	0,00	3,00	388,0000	F	Sin Definir	Venta Nacional Reg. General	1

Propiedades

Cargos, abonos, portes

Descrip.	Importe ...
----------	-------------

Totales (Euros)

Sub Total: 388,00

Total IVA: 81,48

Total RET: 0,00

Total : 469,48

Cobrado: 0,00

Guardar Imprimir Notas Motivo Rectificación Vencimientos Asociados Estado Cobro Cerrar

Estado: Factura no actualizada NºPed: 0-23 F. Ped: 27/10/24 NºAlb: 0-22 F. Alb: 27/10/24 F. Op: 27/10/2024

**Facturas**

Factura Ver Previsiones de cobro Informes Procesos Mantenimientos

Cambiar Cliente Cargos, abonos, etc. Crear Anticipo Crear Fianza Albaranes Fianzas Pedidos

(43) 0-19 27/10/2024 (Pedido trabajo octubre)

Serie Fact: 0 Fecha: 27/10/2024

Nº Factura: 19

Precódigo:

Cliente: 00002 Cliente de Crédito TPV

Descripción: Pedido trabajo octubre Cobrada: ☐

Op.Contable: Venta de mercadería

Cta. Cliente: 43000000 Dto. %: 0,00 Reten. %: 0,00

Cta. Ventas: D.P.P. %: 0,00

Bloqueada ☐ Expedir duplicado ☐

**Económicos** Otros

Moneda: 1 Euros Cambio: 1,0000 Bloq.: ☐

Domic. Cli.:

Domic. Emp.:

Forma Pago: 1 - Talón a Fecha Factura

C. Coste: Fianzas: 0,00

Referencia: 0 Anticipos: 0,00

R.E. ☐ Suj. Pasivo: ☐

**Actualizar factura...**

¿Está ud. seguro?

	Id Artículo	Descripción	Alm.	Canti...	Precio (€)	IVA	% Com	% Dto	Total Eur...	E	Naturale...	Operación Fiscal	Uds. E...
▶	ART00008	PULSERAS TURCAS EN C...	0	20,00	20,0000	21% (0)	0,00	3,00	388,0000	F	Sin Definir	Venta Nacional Reg. General	1

ropiedades

Cargos, abonos, portes

Descrip.	Importe ...
----------	-------------

Totales (Euros)

Sub Total: 388,00

Total IVA: 81,48

Total RET: 0,00

Total : 469,48

Cobrado: 0,00

**Facturas**

Factura Ver Previsiones de cobro Informes Procesos Mantenimientos

Cambiar Cliente Cargos, abonos,... Crear Anticipo Crear Fianza Albaranes Fianzas Pedidos

(43) 0-19 27/10/2024 (Pedido trabajo octubre)

Serie Fact: 0 Fecha: 27/10/2024

Nº Factura: 19

Precódigo:

Cliente: 00002 Cliente de Crédito TPV

Descripción: Pedido trabajo octubre Cobrada: ☐

Op.Contable: Venta de mercadería

Cta. Cliente: 43000000 Dto. %: 0,00 Reten. %: 0,00

Cta. Ventas: D.P.P. %: 0,00

Bloqueada: ☐

**Económicos**

Moneda: 1 Euros Cambio: 1,0000 Bloq.: ☐

Domic. Cli.:

Domic. Emp.:

Forma Pago: 1 - Talón a Fecha Factura

C. Coste: Fianzas: 0,00

Referencia: 0 Anticipos: 0,00

No Conforme: ☐ Rectificativa: ☐ R.E.: ☐ Suj. Pasivo: ☐

**Actualizar...**

Fecha: 27/10/2024 A Fecha Factura: ☒

Id Artículo	Descripción
ART00008	PULSERAS TURCAS E

Propiedades

Cargos, abonos, portes

Descrip.	Importe ...
----------	-------------

Totales (Euros)

Sub Total:	388,00
Total IVA:	81,48
Total RET:	0,00
Total :	469,48
Cobrado:	0,00

Guardar Imprimir Notas Motivo Rectificación Vencimientos Asociados Estado Cobro Cerrar

Ahora ERP - Versión 5.0.0.44 - Licencia CONFIGURACIÓN (Expira en 308 días): AHODE, S.L. <-> CENTRAL ((Sin definir)). (Sin Definir), (Sin Definir)

**ahora**

Ventas Archivos Documentos Facturas Stocks Listados

Dashboard Proveedores Pedidos Com... Pedidos de cli... +

Pedidos Todos Buscar Término contiene

Arrastra una celda para agrupar los registros

Doc	Id Pedid	Serie	NumPedid	Descripción Pedido	Fecha Pedit	Id Cliente	Cliente	Total	TotalIVA
	Filt		Filtrar	Filtrar columna...	dd/mm	Filtrar co	Filtrar columna...	Filtrar	Filtrar cc
	44	0	20	Compra 00002 20240815	15/08/2...	00002	Cliente de Crédito TPV	2.425,50	2.934,86
	45	0	21	Compra 00002 20240904	04/09/2...	00002	Cliente de Crédito TPV	3.395,70	4.108,80
	46	0	22	Compra 00002 20240904	04/09/2...	00002	Cliente de Crédito TPV	3.880,80	4.695,77
	47	0	23	Pedido trabajo octubre	27/10/2...	00002	Cliente de Crédito TPV	388,00	469,48
	2	0	2	Venta 00003 20230115	15/01/2...	00003	EXTRANJERO	2.663,71	2.663,71
	4	0	4	Venta 00003 20230223	23/02/2...	00003	EXTRANJERO	3.729,19	3.729,19
	6	0	6	Venta 00003 20230316	16/03/2...	00003	EXTRANJERO	3.729,19	3.729,19
	8	0	8	Venta 00003 20230425	25/04/2...	00003	EXTRANJERO	4.794,68	4.794,68
	10	0	10	Venta 00003 20230525	25/05/2...	00003	EXTRANJERO	4.261,94	4.261,94
	12	0	12	Venta 00003 20230621	21/06/2...	00003	EXTRANJERO	3.196,45	3.196,45
								159.61...	176.915,25