

A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 340.

FACTURA PROVEEDOR - Empresa:E11

2ª PANTALLA

Fecha Registro: 23/02/09 Serie: 08 Nro. Recepción: 0000041

Razón Social: PROVEEDOR P1
Dirección: CALLE DEL MAR, 37 1º B
Población: ZARAGOZA
Provincia: ZARAGOZA
Cif.: 111111111C C. Cont.: 400000001
País: ESPAÑA C. pos: 50010

Cód. Proveedor: p1 Nro. Factura: 9000
Tipo(S/E/I/M...): S Fecha: 23/02/09
F.P.: 4

Integración Pedido
Integración Albarán

FACTURA

Euros a cuenta:		Clas. Gastos Importes		FRA. ADUANAS	
Financiación:	0	600000000	44400	Total Dtos. Gral.:	0
Otros Impuestos:	0			Total Dtos. p.p.:	0
Iva portes:	15			Total Dtos.:	0
Recargo Eq. N	0			Base IVA %	44400 15 0
Retención/sobre:	0				0 0 0
Documentos:	08				0 0 0
Concepto:	91				0 0 0
Presupuesto:					
Retención:	0				

RECALCULA VTOS.

FECHA	IMPORTE	Cta. Banco	COMENTARIO	Imp. Pagado	Cta. Prove.	Fecha Pag.	F. Pago	Situat.
1 23/03/09	17.168,00	572000001		0,00	400000001			4
2 23/04/09	17.168,00	572000001		0,00	400000001			4
3 23/05/09	17.168,00	572000001		0,00	400000001			4

Cód. Transp.: 0 INCOTERM: ORIGEN: Usuario: 1

Comentarios	Importe Bruto	Dto. Gral.	Dto. p.p.	Referencia	Portes	TOTAL
Descomp. del bien:	44400	0	0		0	51.504
Locales comerciales						

Facturas de compra de Bienes de inversión:

Al pulsar el botón de Bienes de inversión se coloca automáticamente el concepto 91 y hay que introducir la descripción del bien, abajo a la izquierda.
Al documento 340 pasan los primeros 16 caracteres.

FACTURA - Empresa:340

ANADIR

Facturas

Serie: D9 Nro: 3

Código Cliente: 003 Fecha: 20/02/09 F. Pago: 1

Tipo(S/E/A): S Cód.Repres.: 3

Referencia: 1 pepe

Razón Social: CLIENTE 3

Dirección: CCCCCCCCCCCCCCCCCC

Población: CCCCCCCCCC DIF.: 14785478C

Provincia: CCCCCCCCCC C. Postal: 50010 País: Cód. Transp.: 0

Cta. Contable: 1430000003

☐ poner sólo código artículo

Integra Pedido Salda Nros. Serie

Generar mov.almacén

FABONO

N.º vto: 0 Aplaz.: 0

Días pago: 0

	CODIGO	ALM	DESCRIPCION	CANTIDAD	Cant.Uni.	P.COSTE	%Mar	PRECIO	%Dto	IVA	TOTAL	Margen	Comisi	Repre.	SerieP	Pedido	L.Ped	SerieA	Albarán	L.Alb	Otro
1	003		ARTICULO 3	-1,00	0,00	38,57	0,00	1,293,10	10,00	16,0	-1,350,00	-1,125,22	25,00		3						
2			FACTURA 09/3																		

Comentario

Importe Bruto 1293,1034 Dto.Grat. 0 Dto.p.p. 0 Bultos 0 Kilos 0 Portes 0 TOTAL 1293,1034

☒ Contab.

En las facturas de abono (negativas):

Se debe indicar el n° de la factura rectificada, se debe poner la palabra “FACTURA 09/4500” en la descripción de la última línea, lo que se escriba a la derecha de dicha palabra, pasará al documento 340.

20-02-2009