

A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 340.

FACTURA PROVEEDOR - Empresa:E11

2ª PANTALLA

FACTURAS

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

Razón Social: PROVEEDOR P1 Dirección: CALLE DEL MAR, 37 1º B

Cód. Proveedor: p1 Nro. Factura: 9000 Población: ZARAGOZA

Provincia: ZARAGOZA Cif.: 111111111C C. Cont.: 40000001 Integración Pedido Integración Albarán

Tipo(S/E/I/M...): S Fecha: 23/02/09 País: ESPAÑA C. pos.: 50010

Euros a cuenta: 0 Clas. Gastos Importes FRA. ADUANAS

Financiación: 0 0 600000000 44400 Total Dtos. Gral.: 0 Iva Aduana: 0

Otros Impuestos: 0 0 0 Total Dtos. p.p.: 0 Base IVA: 44400 IVA: 16 %

Iva portes: 16 Iva finac.: 0 0 0 Total IVA: 7104

Recargo Eq. N: 0 0 0

Retención/sobre: 0 B 0

Documentos: 08 Concepto: 91 Bienes de inversión Fecha deduc.: 0

Presupuesto: 0

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

%Iva	TOTAL	serie	Pedido	L.ped.	Alb.	L. e
0 16,00	44.400,00		0	0		

Comentarios

Importe Bruto Dto. Gral. Dto. p.p. Referencia: Portes: TOTAL

44400 0 0 0 0 51.504

Descomp del bien: Locales comerciales

Contab. Deducible(S/N): S

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

Tipos(S/E/A): S Cód.Repres.: 3

Referencia: 1 pepe

Razón Social: CLIENTE 3

Dirección: CCCCCCCCCCCCCCCCCC

Población: CCCCCCCCCC

Provincia: CCCCCCCCCC DIF.: 14785478C

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

Cta. Contable: 43000003

poner sólo código artículo

Integrar Pedido Salda Nros. Serie

Generar mov.almacén

F. ABONO
N.º vltos: 0 Aplaz.: 0
Días pago: 0

	CODIGO	ALM	DESCRIPCION	CANTIDAD	Cant.Uni.	P.COSTE	%Mar	PRECIO	%Dto.	IVA	TOTAL	Margin	Comisi.	Repre.	SerieP	Pedido	L.Ped	SerieA.	Albarán	L.Alb.	Otbo	
1	003		ARTICULO 3	-1,00	0,00	3857	0,00	1.293,10	10,00	16,0	-1.350,00	-1.125,22	25,00									
2			FACTURA 09/3																			
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						

Comentario

Importe Bruto Dto.Gral. Dto.p.p. Bultos Kilos Portes TOTAL Pto. n

1293,1034 0 0 0 0 0

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