

# Bienvenidos Surco Web

## Sistema impositivo contable

Módulos terminados

### Archivos :

ABM Tablas y parámetros : Datos de empresa, Parámetros, Comprobantes, Bancos, Terceros, centro de costos, Actividades de Ingresos Brutos.

### Ingreso de datos :

Alta, baja y modificación de comprobantes de compras y gastos

Alta, baja y modificación de comprobantes de pagos en cuenta corriente de proveedores

### Emisión de Informes :

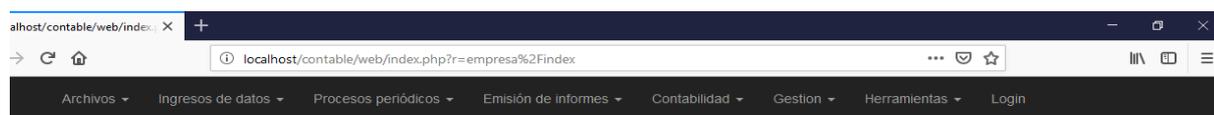
Consultas Bancarias/caja por buscador de comprobantes.

### Contabilidad :

Alta, Baja, Modificación de Plan de cuentas.

## Explicación de funcionalidades

**Datos de empresa :** Archivos, datos de empresa



Empresas													Mostrando 1-1 de 1 elemento.	
#	Acciones	Codigo	Razon Social	Nombre	Cuit	Calle	Nro Calle	Id Cond Imp	Act_afip	Provincia	Caracter Juridico	Mes C		
1		4	JUJUY ENERGIA Y MINERIA SOC DEL ESTADO	JEMSE	30712232885	Espinoza 270 - Cdad de Nieva	270	RESP_INSC	321052	JUJUY	socio gerente	DICIE		

Id Empresa	4	Caracter Juridico	socio gerente
Razonsocial	JUJUY ENERGIA Y MINERIA SOC DEL ESTADO	Mes Cierre	DICIEMBRE
Nombre	JEMSE	Contacto	INSAURRALDE ALEJANDRO
Cuit	30712232885	Telefono1	0388154048595
Calle	Espinoza 270 - Cdad de Nieva	Telefono2	
Nro Calle	270	Celular	
Id Cond Imp	RESP_INSC	Cuit Admin	
Id Actividad Afip	321052	Ing Brutos	A-1-13956
Provincia	JUJUY	Categ Mono	
Localidad	LA OVEJERIA	Tipo Mono	
CP	4606		

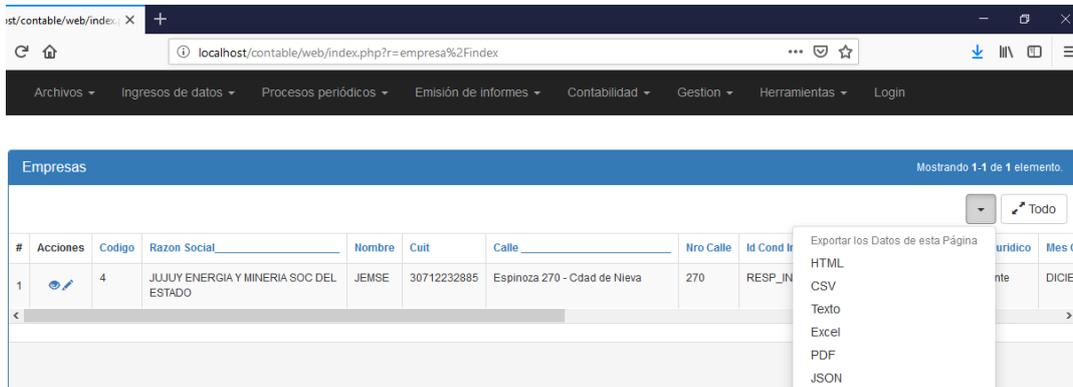
El cuadro superior brinda un detalle de las empresas, que en este caso tenemos una sola. Abajo un resumen de los datos de la misma. En el cuadro superior, ítem Acciones

#	Acciones	Codigo	Razon Social
1		4	JUJUY ENERGI ESTADO

El símbolo  es una acción que permite una visión rápida y estática de los datos de

la empresa. Para modificar los datos de la empresa hacer click en  que permite una consulta y modificación dinámica de los datos.

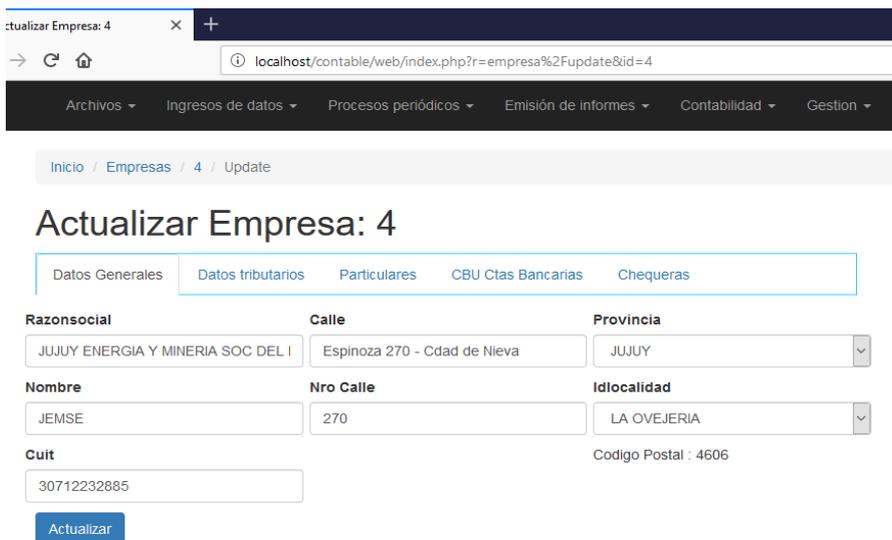
Para imprimir puede hacer click arriba a la derecha que permite exportar a HTML, CSV, PDF etc.



The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost/contable/web/index.php?r=empresa%2Findex`. The page displays a table titled "Empresas" with one row of data. An export menu is open over the table, listing options: HTML, CSV, Texto, Excel, PDF, and JSON.

#	Acciones	Codigo	Razon Social	Nombre	Cuit	Calle	Nro Calle	Id Cond
1		4	JUJUY ENERGIA Y MINERIA SOC DEL ESTADO	JEMSE	30712232885	Espinoza 270 - Ciudad de Nieva	270	RESP_IN

Para modificar empresa hacemos click en 



The screenshot shows the "Actualizar Empresa: 4" form. It has five tabs: "Datos Generales", "Datos tributarios", "Particulares", "CBU Ctas Bancarias", and "Chequeras". The "Datos Generales" tab is active, showing fields for Razonsocial, Calle, Provincia, Nombre, Nro Calle, Idlocalidad, and Cuit. A "Actualizar" button is at the bottom.

**Actualizar Empresa: 4**

Inicio / Empresas / 4 / Update

Datos Generales | Datos tributarios | Particulares | CBU Ctas Bancarias | Chequeras

**Razonsocial**: JUJUY ENERGIA Y MINERIA SOC DEL I  
**Calle**: Espinoza 270 - Ciudad de Nieva  
**Provincia**: JUJUY  
**Nombre**: JEMSE  
**Nro Calle**: 270  
**Idlocalidad**: LA OVEJERIA  
**Cuit**: 30712232885  
 Código Postal : 4606

Actualizar

Podemos acceder a los datos a través de cinco solapas, Datos generales, Tributarios, Particulares, CBU de cuentas Bancarias y Chequeras. Para seleccionar la localidad, previamente seleccione la provincia para acceder a las localidades filtradas.

Solapa Datos tributarios y particulares : puede hacer la selección a través de listas desplegadas tecleando el nombre mientras en cuadro está abierto. Ver figura abajo.

Inicio / Empresas / 4 / Update

## Actualizar Empresa: 4

Datos Generales | Datos tributarios | Particulares | CBU Ctas Bancarias | Chequeras

**Id Cond Imp** Responsable Inscripto: 20172203109

**Id Actividad Afip** Producción de petróleo crudo y gas

**Categ Mono**

**Caracter Juridico** socio gerente

**Tipo Mono**

**Mes Cierre** DICIEMBRE

**Ing Brutos** A-1-13956

**id Actividad IB** 111000

**Nombre Actividad IB** EXTRACCION DE PETROLEO CRU

Actualizar

Actualizar Empresa: 4

localhost/contable/web/index.php?r=empresa%2Fupdate&id=4

Archivos | Ingresos de datos | Procesos periódicos | Emisión de informes | Contabilidad

Inicio / Empresas / 4 / Update

## Actualizar Empresa: 4

Datos Generales | Datos tributarios | Particulares | CBU Ctas Bancarias | Chequeras

**Contacto** INSAURRALDE ALEJANDRO

**Telefono1** 0388154048595

**Telefono2**

**Celular**

Actualizar

Solapa CBU Ctas Bancarias :

En esta solapa puede dar de alta, modificación y baja de las **cuentas bancarias** y de **caja** asociadas a la empresa con las cuentas contables por defecto.

Datos Generales | Datos tributarios | Particulares | CBU Ctas Bancarias | Chequeras

Cuentas bancarias de empresa Mostrando 1-3 de 3 elementos.

[Crear](#)

#	id	Tipo	Numero Cta	Nombre	Caja	Id Cuenta	Cuenta	Id Pago	Cuenta pago	Acciones
1	001	Caja Ahorro pesos	caja001	Caja chica 001	Si	1130100100	Deudores varios	1110101000	Caja	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
2	00701163200000006043377	Cta Cte pesos	604331167	Cta cte pesos Galicia	No	7400010000	Intereses y gastos bancarios	1110105020	Bco.galicia C/c 0006043-0116-7	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
3	0720150520000001871504	Cta Cte pesos	18715/0	ctacte Sant Rio	No	7400010000	Intereses y gastos bancarios	1110106020	Santadner Rio C/c 18715/0	<a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>

Actualizar

Para dar de alta una cuenta bancaria hacer un click en Crear arriba a la derecha, botón verde.

Inicio / Alta de Cbus / 4 / Update

**Idcbu** 002

**Banco** Caja general

**Tipo Cuenta** Caja

**Nombre**

**Caja**

**Numero Cta**

**Id Cuenta** NINGUNA

**Id Pago** NINGUNA

Crear cbu

Inicio / Alta de Cbus / 4 / Update

**Idcbu** 002

**Banco** [Caja general]

- Caja chica
- Caja general
- BANCO DE GALICIA Y BS AS SA
- BANCO DE LA NACION ARGENTINA
- BBVA BANCO FRANCES SA
- BANCO SUPERVIELLE S.A.
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
- BANCO PATAGONIA S.A.
- BANCO HIPOTECARIO S.A.
- BANCO DEL TUCUMAN S.A.
- BANCO SANTANDER RIO S.A
- HSBC BANK ARGENTINA S.A.
- BANCO CREDITOOP COOPERATIVO LIMITADO
- BANCO MARIVA S.A.
- BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
- BANCO MACRO S.A.
- BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA
- BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.
- BANCO MASVENTAS S.A.
- CITIBANK N.A.

idcbu : Se refiere al cbu de la cuenta bancaria. En caso de que sea una cuenta de caja, se sugiere elegir 001, 002, 003 ó 0001, 0002,0004 etc, para tener primero las cuentas cajas y luego las bancarias.

Para el ejemplo seleccionado damos de alta una cuenta caja '002'. En Banco no seleccionamos ningún banco sino la cuenta Cuenta General, previamente dada de alta en la opción Archivos Bancos ( Los bancos de

Argentina ya están dados de alta con sus respectivos códigos nacionales de reconocimientos En caso de ser necesario puede agregar mas cuentas bancarias o caja en esta opción).

**Idcbu**

**Banco**

**Tipo Cuenta**  
  
 Caja  
 Caja Ahorro pesos  
 Caja Ahorro US\$  
 Cta Cte pesos  
 Cta Cte US\$

**Id Cuenta**

**Id Pago**

Luego seleccione el tipo de cuenta que puede ser de Caja, ó Bancaria como ser Caja de ahorro pesos y cta cte en \$ y us\$.  
 Importante : si es caja efectivo, debe tildar la opción caja.  
 Nombre de la cuenta : va una descripción de fantasia. Se sugiere que puede ir el nro de cuenta con todos sus dígitos.  
 Numero de la cuenta : se sugiere poner una numeración corta porque interviene en la descripción de los movimientos  
 Cuentas contables : necesarias para operaciones de pago. Por defecto ninguna.

Para terminar el proceso de creación de cuentas bancarias hacer click en crear Cbu.

Inicio / Alta de Cbus / 4 / Update

Se dio de alta CBU...

**Idcbu**

**Banco**

**Tipo Cuenta**

**Nombre**

**Caja**

**Numero Cta**

**Id Cuenta**

**Cuenta**

**Id Pago**

**Cuenta Pago**

Puede seguir creando Cbus de esta empresa ingresando otro idcbu no repetido, y haciendo click en Actualizar Cbu.

Para modificar o eliminar Cbu, puede hacer click en la columna Acciones en  de la fila que corresponda ingresando los datos de la misma forma que el caso anterior.

Datos Generales   Datos tributarios   Particulares   CBU Ctas Bancarias   Chequeras

Cuentas bancarias de empresa Mostrando 1-3 de 3 elementos.

#	id	Tipo	Numero Cta	Nombre	Caja	Id Cuenta	Cuenta	Id Pago	Cuenta pago	Acciones
1	001	Caja Ahorro pesos	caja001	Caja chica 001	Sí	1130100100	Deudores varios	1110101000	Caja	 
2	0070116320000006043377	Cta Cte pesos	604331167	Cta cte pesos Galicia	No	7400010000	Intereses y gastos bancarios	1110105020	Bco.galicia C/c 0006043-0116-7	 
3	0720150520000001871504	Cta Cte pesos	18715/0	ctacle Sant Rio	No	7400010000	Intereses y gastos bancarios	1110106020	Santadner Rio C/c 18715/0	 

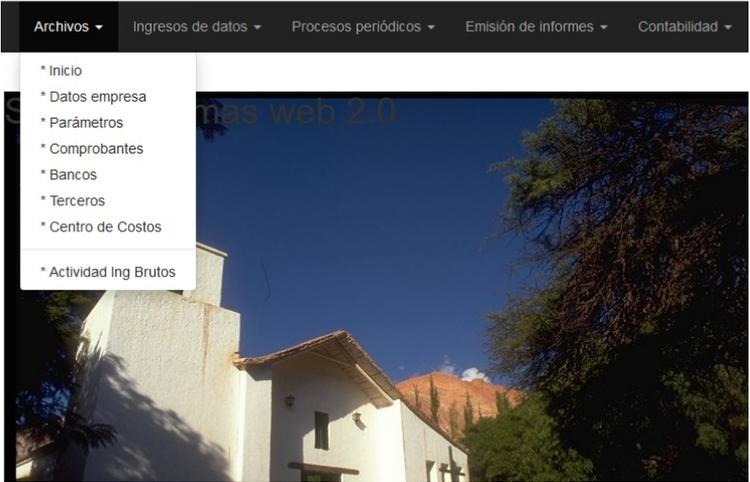
Solapa Chequeras : permite habilitar y limitar los números de cheques a emitir en los pagos de facturas. El procedimiento es análogo al alta de cbu ya explicado.

#	Idchequera	Idcbu	Inicio	Final	Desde	Hasta	Ultimo	Activa	Acciones
1	6	001	0	10000	2011-00-20	2013-01-20		0	 
2	12	001			2019-10-01	2019-11-30		0	 
3	14	001			2019-10-01	2019-11-30		0	 
4	15	001			2019-10-01	2019-11-30		0	 

Actualizar

La opción Actualizar mostrada abajo es para grabar los datos de las tres primeras solapas.

### Parámetros de Empresa : Archivos, parámetros



Permite modificar parámetros generales de la empresa y de operación del sistema. Es similar a la pantalla de Empresa ya explicada.

Entro otras cosas puede modificar las cuentas de Iva Credito Fiscal, Debito Fiscal iva, cuenta de refundición, de Resultados, Credito por combustibles líquidos, Retencion a las ganancias, iva y Seguridad social. Como en los casos anteriores para modificar estos y otros valores hacemos

click en  en la parte izquierda, debajo

Acciones	id	tasa ifc	fiijo itc	tasa gcia	minimo IB	Agente Perc Ib	AgenteNo	minimo IB
	1	3.21	100.00	4.55	35000.66	Si	A-4155	35000.66

Cuenta iva CF	1150101000	IVA Credito fiscal
Cuenta iva DF	2150101000	IVA Debito Fiscal
Cuenta Ref	1110101200	Valores a depositar
Cuenta Result	1110101200	Valores a depositar
Cred.Comb.Liq	1150502000	Imp. Ley 25413 Computable
Id Reten Gcia	1150302000	Imp. Ganancias - Retenciones
Id Reten Iva	1150103000	IVA Retenciones
Ret Seg Social	1130100121	Deudores Gestion Judicial

Archivos Ingresos de datos Procesos periódicos Emisión de informes Contabilidad Gestion

Inicio / Parametros / 1 / Update

Parámetros Generales Imputaciones contables por defecto Agentes de percepción

Impuesto a la transferencia de combustibles - Ley 23906

Tasa Fijo Itc  
3.21 100.00

Impuestos AFIP

Tasa Imp Gcias Pers Jurídicas Decreto 814 - Coeficiente  
4.55 31.55

Ingresos Brutos

Agente Percep Ingresos Brutos  Agente Perc Ib Tasa Ingresos Brutos  
3.55

Agente Rentas No Mínimo Ingresos Brutos  
A-4155 35000.66

Actualizar

Archivos Ingresos de datos Procesos periódicos Emisión de informes Contabilidad Gestion

Inicio / Parametros / 1 / Update

Parámetros Generales Imputaciones contables por defecto Agentes de percepción

Impuestos AFIP

Crédito Combustible líquido Iva Crédito Fiscal  
Imp. Ley 25413 Computable IVA Credito fiscal

Cuenta de refundición Iva Débito Fiscal  
Valores a depositar IVA Debito Fiscal

Cuenta de resultados  
Valores a depositar

Actualizar

Luego de ingresar los datos debe hacer click en botón

Actualizar para grabar los mismos.

## Comprobantes : Archivos, comprobantes

### Cptes

Cptes de afip Mostrando 1-20 de 144 elementos.

[Crear](#) ▼ ↶ Todo

#	Acciones	Id Cpte	Nombre	afip	idCpte	Tipo Oper	Grav_iva	Disc_iva	Factura	Agrupar	Dism	iva_tot	pagos	Ultimo
1	 	0	0	0	NING									
2	 	C_001	FACTURAS A	001	FAC_A	COMPRA	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	0
3	 	C_002	NOTAS DE DEBITO A	002	ND_A	COMPRA								0
4	 	C_003	NOTAS DE CREDITO A	003	NC_A	COMPRA								0
5	 	C_004	RECIBOS A	004	RC_A	COMPRA								175
6	 	C_005	NOTAS DE VENTA AL CONTADO A	005	NVCA	COMPRA								0
7	 	C_006	FACTURAS B	006	FC_B	COMPRA								0
8	 	C_007	NOTAS DE DEBITO B	007	ND_B	COMPRA								0
9	 	C_008	NOTAS DE CREDITO B	008	NC_B	COMPRA								0
10	 	C_009	RECIBOS B	009	RC_B	COMPRA								0
11	 	C_010	NOTAS DE VENTA AL CONTADO B	010	NVC_B	COMPRA								0
12	 	C_011	FACTURAS C	011	FAC_C	COMPRA								0

Permite la habilitación de los comprobantes a trabajar. El Id\_cpte de cada uno se sugiere un código con prefijo C\_ para compras y V\_ para ventas. Ya están dados de alta. Los siguientes dígitos se refieren a la codificación realizada por AFIP, cuyos datos se encuentran en la columna afip.

La columna idCpte es una descripción realizada por el usuario (ej FAC\_A, NC\_A etc) y sirve como resumen en la descripción de las operaciones habituales realizadas, por lo que se sugiere terminar de codificar esta columna.

La forma de dar de alta, modificación y eliminación es similar a las pantallas anteriores.

## Bancos : Archivos, Bancos

Esta opción permite la administración de las cuentas bancarias y de caja. Como se observa en la figura abajo, las dos primeras corresponden a cuentas de caja y el resto a cuentas bancarias. La columna cod1 es la codificación realizada para los bancos a nivel nacional. La columna cod2 es otra codificación alternativa a usar en caso de ser necesario.

La forma de modificar o eliminar es similar a lo ya explicado anteriormente con la Columna Acciones y botón Crear.

Crear

## Terceros : Archivos, Terceros

Son personas físicas o jurídicas, clientes o proveedores que tienen relación con la organización .

Terceros													Mostrando 1-20 de 259 elementos.		
													Crear		Todo
Acciones	idt	Cuit	Nombre	Razonsocial	Tipo Tercero	Direccion	Telefono	Id Cond Imp	Mail	CP	Localidad	Provincia	Alic		
	1	30623573318	miguel angel cortez	HIERRONORT S.R.L.	PROVEEDOR	avda puerto madryn 1498	0388154048595	RESP_INSC		4603	EL CARMEN	JUJUY	21.0		
	2	30533493560	CORRALON ACONQUIJA S.R.L.	CORRALON ACONQUIJA S.R.L.	PROVEEDOR	INDEPENDENCIA 546		RESP_INSC		4600	S.S.DE JUJUY	JUJUY	21.0		
	3	20292064382	PALOMARES JOSE MARIANO	PALOMARES JOSE MARIANO	PROVEEDOR	INDEPENDENCIA 216		MONOT		4600	S.S.DE JUJUY	JUJUY	0.00		
	4	30712243313	EL MUNDO DEL PLOMERO SRL	EL MUNDO DEL PLOMERO SRL	PROVEEDOR	AV. ALMIRANTE BROWN		RESP_INSC		4600	S.S.DE JUJUY	JUJUY	21.0		
	5	20072756984	SUC.NICOLAS RODOLFO	SUC.NICOLAS RODOLFO	PROVEEDOR	REP.DE LIBANO 221-VI		RESP_INSC		4600	S.S.DE JUJUY	JUJUY	21.0		
	6	30596297311	CONSEJO PROF.CS.EC.JUJUY	CONSEJO PROF.CS.EC.JUJUY	PROVEEDOR	AV.SANTIBANEZ 1218		MONOT		4600	S.S.DE JUJUY	JUJUY	0.00		
	7	30703638615	COOP. DE TRABAJO LUJAN LTDA.	COOP. DE TRABAJO LUJAN LTDA.	PROVEEDOR			MONOT		4600	S.S.DE JUJUY	JUJUY	0.00		
	8	30656466320	SANITARIOS ORBUS S.R.L.	SANITARIOS ORBUS S.R.L.	PROVEEDOR	LEANDRO ALEM 621		RESP_INSC		4600	S.S.DE JUJUY	JUJUY	21.0		
	9	30712404678	TASAS SRL	TRANSPORTE ALIANZA	PROVEEDOR	BURELA ESTE 124		RESP_INSC		4600	S.S.DE JUJUY	JUJUY	21.0		
	10	30708269863	JUJUY HIERROS S.A.	JUJUY HIERROS S.A.	PROVEEDOR	AV/ALTE BROWN 2448		RESP_INSC		4600	S.S.DE JUJUY	JUJUY	21.0		

Acciones



Como en los casos anteriores el botón **Crear** permite crear nuevo terceros y los botones sirven para ver, modificar o borrar un tercero.

La pantalla resultante es similar a la de empresa.

Archivos Ingresos de datos Procesos periódicos Emisión de informes

Inicio / Terceros / 2 / Update

Datos Generales Datos tributarios Contables Ctas Bancarias

**Nombre** Cp  
CORRALON ACONQUIJA S.R.L. 4600

**Razonsocial** Pais  
CORRALON ACONQUIJA S.R.L.

**Tipo Tercero** Telefono  
PROVEEDORES

**Direccion** Mail  
INDEPENDENCIA 546

**Provincia**  
JUJUY

**Idlocalidad**  
S.S.DE JUJUY

Actualizar

Archivos Ingresos de datos Procesos periódicos Emisión de informes Contabilidad Gestion

Inicio / Terceros / 2 / Update

Datos Generales Datos tributarios Contables Ctas Bancarias

**Cuit/DNI** **Id Cond Imp** **Ing Brutos**  
30533493660 Responsable Inscripto 524-832072-6

**Id Alic Iva**  **Factura Itc** **Id Actividad Ib**  
Tasa General 21%  **Factura Exento** CULTIVO DE ARROZ

**Id Tipodocum**  **Factura percep**  **Multilateral**  
CUIT

**Id Cpte**  
FACTURAS A

**Id Imp Iva**  
Compras de bienes mercado loca

Actualizar

Factura itc ? : impuesto a la transferencia de combustible  
 Factura exento ? : detalla conceptos exentos en alta de comprobantes  
 Factura percep ? : indica si liquida algún tipo de percepción

Inicio / Terceros / 1 / Update

Se pudo modificar Tercero

Datos Generales Datos tributarios Contables Ctas Bancarias

**Id Cuenta** **Id Cuenta**  **Ctacte**  
1160100000 Materia Prima

**Id Pago** **Id Pago**  
1110101000 Caja

**Id Costo** **Id Costo**  
1 SUELDOS Y JORNALES

Actualizar

Esta solapa es importante ingresar las cuentas contables, el centro de costo y si habitualmente se opera en cuenta corriente.

Inicio / Terceros / 2 / Update

Datos Generales Datos tributarios Contables Ctas Bancarias

Tercero :2

Cuentas bancarias de tercero Mostrando 1-1 de 1 elemento.

[Crear](#)

#	id	nombre	idb	idcbu	nombre	Tipo cta	Nombre	Numero Cta	Id Cuenta	Id Pago	Acciones
1	2	CORRALON ACONQUIJA S.R.L.	102	4564564656889874989898	BANCO DE GALICIA Y BS AS SA	Caja Ahorro pesos	caja ahorro galicia	4558/474	1130100100	1110105020	 

Actualizar

Para crear cuentas bancarias del Tercero click en **Crear**. El procedimiento es similar al alta de cbu de empresa ya explicado.

Archivos ▾ Ingresos de datos ▾ Procesos periódicos ▾ Emisión de informes ▾ Contabi

Inicio / Alta de Cbus / 2 / Update

Se dio de alta CBU...

**Idcbu**  
4564564656889874989898

**Numero Cta**  
4558/474

**Cuenta**  
BANCO DE GALICIA Y B

**Id Cuenta**  
1130100100

**Cuenta**  
Deudores varios

**Tipo Cuenta**  
Caja Ahorro pesos

**Id Pago**  
1110105020

**Cuenta Pago**  
Bco.galicia C/c 0006043-0116-7

**Nombre**  
caja ahorro galicia

Actualizar cta bco

Para volver a las solapas anteriores hacer click 2.

## Centros de costos

Cuentas utilizadas para relacionarlas a cada Tercero a efectos de englobar gastos y/o ingresos con algún criterio de interés.

Crear Centro de costo

Centros de costos Mostrando 1-20 de 36 elementos.

Crear Todo

#	Id Costo	Nombre	Acciones
1	0	NINGUNO	
2	1	SUELDOS Y JORNALES	
3	2	CONTRIBUCIONES PATRONALES	
4	3	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5	4	MANTENIMIENTO BOMBAS Y MOTORES	
6	5	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	
7	6	REPUESTOS Y REPARACIONES	
8	7	MANTENIMIENTO CAMINOS	
9	8	FLETES Y ACARREOS	
10	9	INSUMOS	
11	10	SERVICIOS DE INTERNET	
12	11	COMUNICACIONES	
13	12	HOSPEDAJES, VIATICOS Y COMIDAS	
14	13	HONORARIOS PROFESIONALES	
15	14	SERVICIOS DE TERCEROS	

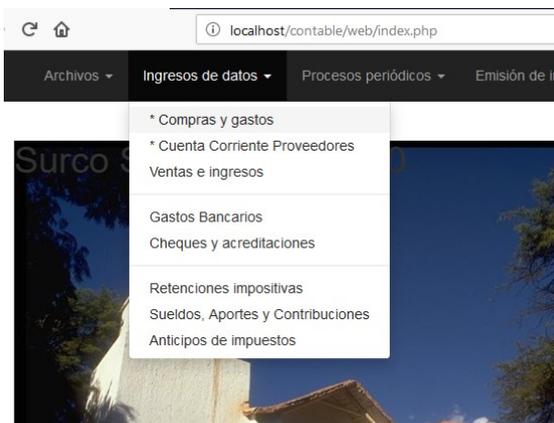
2.0.12.2 PHP 5.5.12 Status 200 Route centrocosto/index Log 18 1 Time 85

## Actividad de ingresos brutos

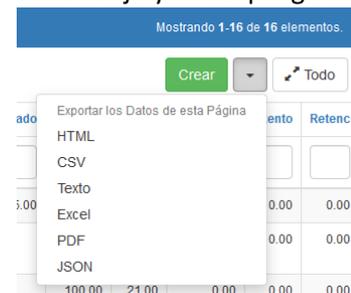
## Tabla de actividades de ingresos brutos con sus alícuotas.

Actividades de ingresos brutos <span style="float: right;">Mostrando 1-20 de 1.001 elementos.</span>				
<span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">Crear</span> <span style="margin-left: 10px;">▼</span> <span style="margin-left: 10px;">↗ Todo</span>				
#	Id Activ IB	Nombre	Alicuota	Acciones
1	0	NINGUNA	0.00	
2	11111	CULTIVO DE ARROZ	1.20	
3	11112	CULTIVO DE TRIGO	1.20	
4	11119	CULTIVO DE CEREALES EXCEPTO LOS FORRAJEROS Y LAS SEMILLAS N.C.P.	1.20	
5	11121	CULTIVO DE MAIZ	1.20	
6	11122	CULTIVO DE SORGO GRANIFERO	1.20	
7	11129	CULTIVO DE CEREALES FORRAJEROS N.C.P.	1.20	
8	11131	CULTIVO DE SOJA	1.20	
9	11132	CULTIVO DE GIRASOL	1.20	
10	11139	CULTIVO DE OLEAGINOSAS N.C.P.	1.20	
11	11140	CULTIVO DE PASTOS FORRAJEROS	1.20	
12	11210	CULTIVO DE PAPA, BATATA Y MANDIOCA	1.20	
13	11221	CULTIVO DE TOMATE	1.20	
14	11229	CULTIVO DE BULBOS, BROTES, RAICES Y HORTALIZAS DE FRUTOS N.C.P.	1.20	
15	11230	CULTIVO DE HORTALIZAS DE HOJA Y DE OTRAS HORTALIZAS FRESCAS	1.20	
16	11241	CULTIVO DE LEGUMBRES FRESCAS	1.20	

## COMPRAS Y GASTOS : Ingreso de datos, Compras y gastos



Esta opción le permite consultar, crear, modificar o eliminar comprobantes de compras realizadas por la empresa. La primer pantalla abajo muestra un listado de todos los comprobantes de compras registrados. Puede imprimir esta pagina haciendo click en la flecha hacia abajo y se despliega un menú de opciones donde



puede seleccionar el destino de la impresión que puede ser : HTML, CSV (archivo de formato universal de hoja de cálculo), Texto, Excel, PDF o JSON. Si la consulta consiste de varias páginas sólo se imprime la primera. Para imprimir todas las páginas primero debe hacer click en **TODO** Crear ▼ ↗ Todo para visualizar todas las páginas y luego seleccionar la impresión o exportación preferida.

Archivos Ingresos de datos Procesos periódicos Emisión de informes Contabilidad Gestion Herramientas Login

Consulta de Cptes compras y gastos Mostrando 1-16 de 16 elementos.

Crear Todo

Asto	Ctacte	Id_comprob	fecha	mes	año	id	nombre_Tercero	nombre_cpte	Casa	Numero	total	pagado	Debito	Retenc
384	Sí	1-C_004-0-1	01/01/2019	1	2019	1	miguel angel cortez	RECIBOS A	0	1	0.00	5.00		
382	No	2-C_001-0-1	31/01/2019	1	2019	2	CORRALON ACONQUIJA S.R.L.	FACTURAS A	0	1	121.00		0.00	0.00
399	Sí	2-C_001-0-101	31/01/2019	1	2019	2	CORRALON ACONQUIJA S.R.L.	FACTURAS A	0	101	121.00		100.00	21.00
361	Sí	3000-C_001-0-1	01/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	FACTURAS A	0	1	131.00		100.00	21.00
398	No	3000-C_001-0-1500	31/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	FACTURAS A	0	1500	1,815.00		1,500.00	315.00
400	No	3000-C_001-0-155	31/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	FACTURAS A	0	155	187.55		155.00	32.55
361	No	3000-C_001-0-2	01/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	FACTURAS A	0	2	373.00		100.00	21.00
389	Sí	3000-C_004-1	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	1		10.00		
394	Sí	3000-C_004-11	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	11		11.00		
396	Sí	3000-C_004-13	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	13		13.00		
397	Sí	3000-C_004-14	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	14		14.00		
391	Sí	3000-C_004-3	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	3		3.00		
383	Sí	3000-C_004-0-1	01/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	1	0.00	75.00	0.00	0.00
392	Sí	3000-C_004-0-4	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	4		4.00		
385	Sí	3000-	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	560		60.00		

Exportar los Datos de esta Página  
 HTML  
 CSV  
 Texto  
 Excel  
 PDF  
 JSON

Esta primer pantalla como todas las anteriores mostradas son una herramienta muy práctica de filtrado y búsqueda, por ejemplo si desea consultar solo los comprobantes de Corralon Aconquiya, solo debe seleccionar el nombre de la lista que está ubicada en la cabecera de la columna del nombre del proveedor.

Consulta de Cptes compras y gastos Mostrando 1-16 de 16 elementos.

Crear Todo

Acciones	#	Asto	Clacte	Id_comprob	fecha	mes	año	id	nombre_Tercero	nombre_cpte	Casa	Numero	total	pagado	neto	iva	nogravado	ex
	1	384	Sí	1-C_004-0-1	01/01/2019	1	2019	1	miguel angel cortez				0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	
	2	382	No	2-C_001-0-1	31/01/2019	1	2019	2	CORRALON ACONQUIJA S.R.L.				121.00		100.00	21.00	0.00	
	3	399	Sí	2-C_001-0-101	31/01/2019	1	2019	2	EL MUNDO DEL PLOMERO SRL			101	121.00		100.00	21.00	0.00	
	4	361	Sí	3000-C_001-0-1	01/01/2019	1	2019	3000	SUC.NICOLAS RODOLFO				131.00		100.00	21.00	10.00	
	5	398	No	3000-C_001-0-1500	31/01/2019	1	2019	3000	CONSEJO PROF.CS.EC.JUJUY			1500	1,815.00		1,500.00	315.00	0.00	
	6	400	No	3000-C_001-0-155	31/01/2019	1	2019	3000	COOP. DE TRABAJO LUJAN LTDA.			155	187.55		155.00	32.55	0.00	
	7	361	No	3000-C_001-0-2	01/01/2019	1	2019	3000	SANITARIOS ORBUS S.R.L.			2	373.00		100.00	21.00	10.00	
	8	389	Sí	3000-C_004-1	01/01/2019			3000	TASAS SRL					10.00				
	9	394	Sí	3000-C_004-11	01/01/2019			3000	JUJUY HIERROS S.A.					11.00				
	10	396	Sí	3000-C_004-13	01/01/2019			3000	AB CONSTRUCCIONES S.R.L.	RECIBOS A	0	13		13.00				
	11	397	Sí	3000-C_004-14	01/01/2019			3000	DERGAM S.R.L.	RECIBOS A	0	14		14.00				
	12	391	Sí	3000-C_004-3	01/01/2019			3000	EL CANADON S.R.L.	RECIBOS A	0	3		3.00				
	13	383	Sí	3000-C_004-0-1	01/01/2019	1	2019	3000	DIAZ ILDA MARGARITA	RECIBOS A	0	1	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
	14	392	Sí	3000-C_004-0-4	01/01/2019			3000	EL PIAVE S.A.	RECIBOS A	0	4		4.00				
	15	385	Sí	3000-C_004-11	01/01/2019			3000	CIA. PETROLERA PALPALA S.R.L.	RECIBOS A	0	560		60.00				

Lo que reducirá el sistema el listado de comprobantes a :

Consulta de Cptes compras y gastos Mostrando 1-2 de 2 elementos.

Crear Todo

#	Asto	Clacte	Id_comprob	fecha	mes	año	id	nombre_Tercero	nombre_cpte	Casa	Numero	total	pagado	neto	iva	nogravado	exento	Retenc
1	382	No	2-C_001-0-1	31/01/2019	1	2019	2	CORRALON ACONQUIJA S.R.L.	FACTURAS A	0	1	121.00		100.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2	399	Sí	2-C_001-0-101	31/01/2019	1	2019	2	CORRALON ACONQUIJA S.R.L.	FACTURAS A	0	101	121.00		100.00	21.00	0.00	0.00	0.00
												242.00	0.00	200.00	42.00	0.00	0.00	0.00

Observe que en todo momento el sistema Surco Web le permite visualizar los totales de dichos comprobantes en la última fila. Para volver a ver todos los comprobantes seleccione la primer fila en blanco de listado de proveedores de la opción mostrada anteriormente para el filtrado. Los filtrados pueden ser acumulativos ; por ejemplo. Filtramos el proveedor MIGUEL CORTEZ y el tipo de comprobante Factura A, obtenemos la consulta abajo mostrada en figura

Consulta de Cptes compras y gastos															Mostrando 1-4 de 4 elementos.				
															Crear	Todo			
Acciones	#	Asto	Ctacte	Id____comprob	fecha	mes	año	id	nombre____Tercero	nombre_cpte	Casa	Numero	total	pagado	neto	iva	nogravado	exe	
								:	MIGUEL CO	FAC									
	1	361	Sí	3000-C_001-0-1	01/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	FACTURAS A	0	1	131.00		100.00	21.00	10.00		
	2	398	No	3000-C_001-0-1500	31/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	FACTURAS A	0	1500	1,815.00		1,500.00	315.00	0.00		
	3	400	No	3000-C_001-0-155	31/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	FACTURAS A	0	155	187.55		155.00	32.55	0.00		
	4	361	No	3000-C_001-0-2	01/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	FACTURAS A	0	2	373.00		100.00	21.00	10.00		
													2,506.55	0.00	1,855.00	389.55	20.00		

También puede filtrar por otros campos en forma combinada. Por ejemplo el proveedor MIGUEL CORTEZ y solo los comprobantes que estén en cuenta corriente.

Consulta de Cptes compras y gastos															Mostrando 1-10 de 10 elementos.				
															Crear	Todo			
Acciones	#	Asto	Ctacte	Id____comprob	fecha	mes	año	id	nombre____Tercero	nombre_cpte	Casa	Numero	total	pagado	neto	iva	nogravado	exento	
			S					:	MIGUEL CO										
	1	361	No	3000-C_001-0-1	01/01/2019		2019	3000	MIGUEL CORTEZ	FACTURAS A	0	1	131.00		100.00	21.00	10.00	0.00	
	2	389	Sí	3000-C_004--1	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	1	10.00						
	3	394	Sí	3000-C_004--11	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	11	11.00						
	4	396	Sí	3000-C_004--13	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	13	13.00						
	5	397	Sí	3000-C_004--14	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	14	14.00						
	6	391	Sí	3000-C_004--3	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	3	3.00						
	7	383	Sí	3000-C_004-0-1	01/01/2019	1	2019	3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	1	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	392	Sí	3000-C_004-0-4	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	4	4.00						
	9	385	Sí	3000-C_004-0-560	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	560	60.00						
	10	386	Sí	3000-C_004-0-561	01/01/2019			3000	MIGUEL CORTEZ	RECIBOS A	0	561	60.00						
													131.00	250.00	100.00	21.00	10.00	0.00	

Nos muestra la figura arriba donde podemos observar un total de facturas por \$ 131.00 y un total de pagado por recibos de \$ 250.00.-

Para ubicar un comprobante en caso de que solo se conozca su número de asiento, solo debe escribir el numero en la cabecera que dice Asto y enter o para buscar un comprobante por su número escribir el numero en la cabecera numero y enter. Idem para el resto de las cabeceras.

#### Acciones



Una vez identificado el comprobante deseado puede modificar haciendo click en  el lápiz.

Por el momento vamos a explicar como dar de alta un comprobante haciendo click en 

# Alta de comprobante

Crear

Esta opción sólo permite por razones de seguridad y permisos de usuarios sólo el alta de comprobantes.

COMPRAS Y GASTOS

1- Datos de proveedor	2 - Datos de comprobante
Proveedor: MIGUEL CORTEZ cuit :20172203109 Razon social :MIGUEL CORTEZ Cond Imp :RESP_INSC Alic:0005 21.00% <input type="checkbox"/> Cta Cte ?	Fecha operac: 01/01/2019 mes ddjj: 1 Año ddjj: 2019 Cpte: FACTURAS A Casa: 0 Numero: 100 <input checked="" type="checkbox"/> Cta Cte Asto: <input type="checkbox"/> Percepciones <input checked="" type="checkbox"/>

3 - Cálculos numericos de comprobante			
Neto: 100.00	N Gravado: 0	Perc Iva: <input type="text"/>	Tipo: EFECTIVO
Tasa Iva: 21.00	Iva: 0	Perc Gcia: <input type="text"/>	Actualizar - Buscar
Iva: 21.00	No gravado: 100.00	Perc IB: <input type="text"/>	Alta alic iva
	Tot Percep: 0	P Munic: <input type="text"/>	Borrar alic iva
	Total: 100.00	Perc II: <input type="text"/>	Grabar comprobante
		Otras: <input type="text"/>	

Datos Grales comprobante | Alicuotas iva | Contables | Asiento | Recibos emitidos

Operacion: NO CORRESPOND	Cuenta: Seguros	<input type="checkbox"/> Bienuso	<input type="checkbox"/> Canje
CredFiscal: Compras de bienes	Moneda: PESOS ARGENTINI	Valor origen: 0	<input type="checkbox"/> Dolares
Cambio: 1	Provincia: JUJUY	Vida Util: 0	<input type="checkbox"/> Gtos Partic
			<input type="checkbox"/> Prorratea Fisc
			<input type="checkbox"/> Excluye Iva
Descripcion: <input type="text"/>			

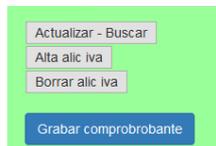
Los datos a completar para dar de alta un comprobante son 4 paneles.

- Datos de proveedor** : seleccione a través de la lista desplegable el proveedor o tercero. La casilla de verificación abajo indicada como  Cta Cte ? es la opción indicada en el alta de proveedores e indica la forma habitual de compra a este proveedor, por lo que en este caso aparece desactivada. En caso de que no se ajuste a una compra en particular puede activarla seleccionando en el panel 2 Datos de comprobante  Cta Cte para poder registrarla como cuenta corriente y permitir posteriormente poder cargar recibos asignados a esa factura. Esta acción también es válida para la situación inversa.  
*Cuidado que esta acción se debe realizar antes de cargar los datos numéricos, porque se perderán esos datos, ya que el sistema recarga una nueva configuración para este tipo de movimiento.*
- Datos de comprobante** : Aquí se cargarán los datos propios del comprobante, como ser fecha de operación, Casa o Punto de Venta, Numero de comprobante y si es un movimiento para cuenta corriente ya explicado. La casilla  Percepciones permite activar las diferentes percepciones que permite el comprobante indicadas en la figura haciendo la recarga de la pagina desde el servidor web. En caso de que no se desee ingresarlas, puede desactivar esta opción que es el valor por defecto. Aplica lo mismo para  Cta Cte ? y  Bienuso .

La pantalla sin percepción se muestra en la pagina siguiente.

**Importante** : si da enter en cualquier campo, por ejemplo en Numero 1 el sistema buscará el comprobante por proveedor, casa o Pto venta y numero informando su existencia o nó. Si el comprobante existe, se mostrarán los datos del mismo, en caso contrario va a limpiar la pantalla (pone a cero los valores de panel numérico). Se recomienda realizar este paso antes de empezar a cargar los datos numéricos para evitar pérdidas de datos.

Esta acción ( dar enter en cualquier campo), es equivalente a hacer click en el botón Actualizar - Buscar del la barra de botones



El campo Asto se refiere al número de asiento asignado y a generar para el comprobante. Luego de grabar se podrá ver el numero asignado.

COMPRAS Y GASTOS

1- Datos de proveedor		2 - Datos de comprobante	
Proveedor	MIGUEL CORTEZ	Fecha operac	01/01/2019 mes ddjj 1 Año ddjj 2019
cuil :20172203109	Razon social :MIGUEL CORTEZ	Cpte	FACTURAS A Casa 0 Numero 100
Cond Imp :RESP_INSC Alic:0005 21.00%	<input type="checkbox"/> Cta Cte ?	<input checked="" type="checkbox"/> Cta Cte	Asto <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Percepciones

3 - Cálculos numericos de comprobante			
Neto	100.00	N Gravado	0
Tasa Iva	21.00	Iva	0
Iva	21.00	No gravado	100.00
		Tot Percep	0
		Total	100.00

Tipo: EFECTIVO

Actualizar - Buscar  
Alta alic iva  
Borrar alic iva  
Grabar comprobante

Datos Grales comprobante | Alicuotas iva | Contables | Asiento | Recibos emitidos

Operacion	NO CORRESPOND	Cuenta	Seguros	<input type="checkbox"/> Bienuso	<input type="checkbox"/> Canje
CredFiscal	Compras de bienes	Moneda	PESOS ARGENTIN	Valor origen	0
Cambio	1	Provincia	JUJUY	Vida Util	0
Descripcion					

3. **Cálculos numéricos de comprobante** : Puede empezar a ingresar los datos a partir de la casilla neto Neto 1500.00 a la izquierda del panel, luego seleccionar la alícuota de iva que por defecto aparece la indicada en el alta de terceros. Si desea otra alícuota sólo seleccione de la lista a la derecha de Tasa Iva para que el sistema calcule el importe de iva en base del neto gravado y la tasa. Solo están activadas las permitidas por la afip. Puede modificar manualmente el importe de iva calculado.

3 - Cálculos numericos de comprobante			
Neto	1500.00	N Gravado	0
Tasa Iva	21.00	Iva	0
Iva	315.00	No gravado	0.00
		Tot Percep	0
		Total	1815.00

Actualizar - Buscar  
Alta alic iva  
Borrar alic iva  
Grabar comprobante

Las casillas N Gravado (Neto Gravado), Iva

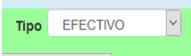
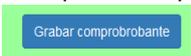
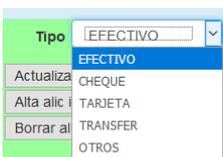
N Gravado	0
Iva	0

de la segunda

columna están desactivadas, porque se refieren al total de estos conceptos, ya que cada comprobante puede tener una o mas alícuotas de iva que las puede ver en la solapa alícuotas de iva

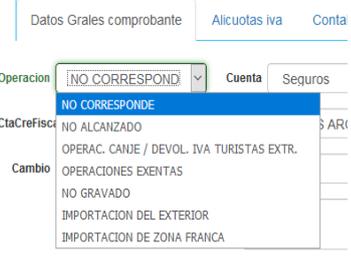
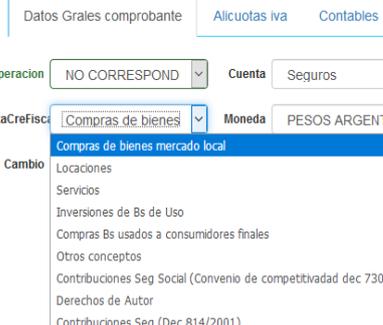
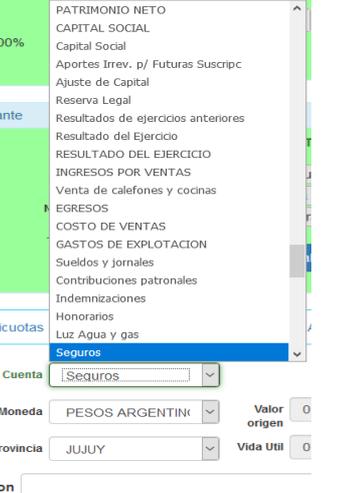
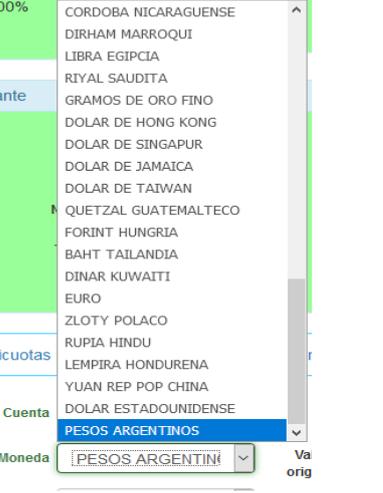
abajo. Para este caso todavía no tiene ninguna alícuota de iva. La casilla Tot Percep 0 se completa en el caso que se carguen importe de percepciones ya explicado.

La casilla exento, no aparece porque este es el valor por defecto para cada proveedor. En caso que se desee ingresar un valor debe activar en la opción de proveedores. En todos los casos explicados hasta ahora la forma de recorrer los campos o casillas es con la tecla tab y no con enter.

El campo  permite seleccionar el Tipo de pago involucrado en el comprobante. Es importante para el caso de llevar una contabilidad sencilla, caso contrario es solo descriptivo y no tiene relación con la casilla CtaCte. Puede grabar aquí el comprobante con el botón  con los valores  por defecto pero también puede completar las solapas de abajo, las cuales se explican.

#### 4.- Solapa Datos Grales comprobante



<p><b>Operación :</b> es la forma de categorizar por parte de la AFIP. Valor por defecto NO CORRESPONDE .</p>		<p><b>CtaCreFiscal :</b> Cuenta para Declaración jurada AFIP para cálculo de Crédito Fiscal Iva. Valor por defecto Compras de bienes mercado local</p>	
<p><b>Cuenta :</b> se refiere a la imputación contable indicada en Terceros. Puede modificar y es importante para contabilidad partida simple. Este dato se repite para el caso de partida doble imputando tal cuenta al debe de la operación.</p>		<p><b>Moneda :</b> moneda de la operación. Valor por defecto PESOS ARGENTINOS. Esta opción es requerida por AFIP.</p>	

**Bienuso** Esta casilla de verificación permite activar los campos Valor origen y Vida útil en años para los bienes de uso a efectos de calcular su amortización .

- Canje
- Dolares
- Gtos Partic
- Prorratea Fisc
- Excluye Iva

Canje : cuando se trata de operaciones de canje.  
 Dolares : indicar cuando la Moneda ya explicada sea en dólares  
 Prorratea Crédito Fiscal :  
 Gastos particulares : cuando sea tal y no se incluya en libro iva  
 Excluye iva : Excluye del libro iva cuando esta con tilde.

#### 4. Solapa Alícuotas de iva

Datos Grales comprobante	Alicuotas iva	Contables	Asiento	Recibos emitidos
--------------------------	---------------	-----------	---------	------------------

#	Id Alic Iva	tasa	Neto	Iva
No se encontraron resultados.				

Como se observa para un comprobante que no exista por el momento para esta situación de alta de comprobante no se deben observar ninguna alícuota cargada.

#### 5. Solapa Contables

COMPRAS Y GASTOS

1- Datos de proveedor		2 - Datos de comprobante			
Proveedor	MIGUEL CORTEZ	Fecha operac	03/02/2019	mes ddjj	1
cuit :20172203109	Razon social :MIGUEL CORTEZ	Cpte	FACTURAS A	Casa	0
Cond imp :RESP_INSC Alic:0005 21.00%	<input type="checkbox"/> Cta Cte ?	<input type="checkbox"/> Cta Cte	Asto		
				Numero	100
3 - Cálculos numericos de comprobante					
Neto	1500.00	N Gravado	0	Tipo	EFFECTIVO
Tasa Iva	21.00	Iva	0	Actualizar - Buscar	
Iva	315.00	No gravado	0.00	Alta alic iva	
		Tot Percep	0	Borrar alic iva	
		Total	1815.00	Grabar comprobante	

Datos Grales comprobante	Alicuotas iva	Contables	Asiento	Recibos emitidos
--------------------------	---------------	-----------	---------	------------------

Costo	Seguros	1500.00	IVA	IVA Retenciones	0.00
Cred Fiscal	IVA Credito fiscal	315.00	Gcias	Imd. Ganancias - R <sub>t</sub>	0.00
Pago/cta	Acreedores diverso	1815.00	IB	DGR - Retencion I.E	0.00
			Munic	Abenor SRL	0.00
			Lint	Imd. Lev 25413 Cor	0.00
			Otras	Anticipo al person:	0.00

Esta es una opción muy importante para el caso que se quiera registrar en forma paralela y simultánea la contabilidad. Como se observa el sistema va completando con los importes las cuentas indicadas en parámetros para Iva Credito Fiscal; la cuenta indicada como **costo** indicado en Terceros que indica por lo general lo que habitualmente se compra al proveedor; y la cuenta de Pago/cta indicada en terceros que se refiere a la forma de pago o cta cte. Este último es el haber y corresponde al Total del comprobante. El resto de los campos corresponden al Debe de la contabilidad partida doble.

Los campos correspondientes a las retenciones están con cero porque la casilla  Percepciones está desactivada para esta operación.

Es importante destacar que Ud puede cambiar en esta instancia las cuentas y/o los importes cargados por el sistema. Hay que tener cuidado porque luego de esto, el sistema no cambia las cuentas ni los importes corregidos.

Recuerde que la forma de recorrer los campos es con tecla tab, cursor o el ratón.

No es necesario que utilice la tecla enter, ya que esta es equivalente a click en

Actualizar - Buscar

## 6. Solapa Asiento : se refiere al asiento contable del movimiento.

#	asto	Id Cuenta	Nombre	Idcbue	Tipo Oper	Nro Mov	Emission	fecha	Cobro	Descripcion	Debe	Haber
No se encontraron resultados.												
											0.00	0.00

Observe que como en el caso de solapa alícuotas de iva no se observan movimientos ya que todavía no se dio de alta el comprobante. Este asiento generado para el módulo contable, se origina desde la solapa anteriormente **contable** explicada anteriormente.

## 7. Solapa Recibos emitidos : Se refiere a los recibos emitidos para pagar el comprobante que se va a dar de alta.

Acciones	#	Asto	fecha	id	nombre	nombre_cpte	Casa	Numero	Pagado	Id Cuenta
No se encontraron resultados.										

Como en los casos anteriores está vacío porque no pueden existir recibos para pagar una factura inexistente en cuenta corriente.

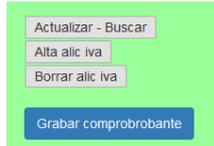
Una vez cargados los datos explicados puede hacer click en  para registrar en forma permanente la operación.

Una vez esto, podrá observar el asiento contable generado, el numero de asiento en Asto y las alícuotas totales involucradas.

## Como dar de alta otra alícuota :

Para dar de alta otra alícuota a este comprobante debemos ingresar el neto gravado como en el primer caso y elegir una alícuota diferente a la primera.

Por ejemplo primero grabamos con 21 % ; ahora seleccionamos el 27 % y hacemos click en Alta alic



iva de la barra de menú

Si la alícuota no está repetida se procederá al alta como se observa abajo. De esta forma se modifica el total del comprobante, del neto gravado y del iva; y el asiento contable.

Se pudo grabar alícuota

**COMPRAS Y GASTOS**

1- Datos de proveedor  
 Proveedor: MIGUEL CORTEZ  
 cuit :20172203109  
 Razon social :MIGUEL CORTEZ  
 Cond Imp :RESP\_INSC Alic:0005 21.00%  
 Cta Cte ?

2 - Datos de comprobante  
 Fecha operac: 03/02/2019 mes ddjj: 1 Año ddjj: 2019  
 Cpte: FACTURAS A Casa: 0 Numero: 100  
 Cta Cte Asto: 401  Percepciones

3 - Cálculos numericos de comprobante  
 Neto: 0.00 N Gravado: 1627.00 Tipo: EFECTIVO  
 Tasa Iva: 27.00 Iva: 349.29 Actualizar - Buscar  
 Iva: 0.00 No gravado: 0.00 Alta alic iva  
 Tot Percep: 0 Borrar alic iva  
 Total: 1976.29 Grabar comprobante

Datos Grales comprobante	Alicuotas iva	Contables	Asiento	Recibos emitidos
--------------------------	---------------	-----------	---------	------------------

Mostrando 1-2 de 2 elementos.

#	Id Alic iva	tasa	Neto	Iva
1	0005	21.00	1500.00	315.00
2	0006	27.00	127.00	34.29

Datos Grales comprobante	Alicuotas iva	Contables	Asiento	Recibos emitidos
--------------------------	---------------	-----------	---------	------------------

Mostrando 1-3 de 3 elementos.

#	asto	Id Cuenta	Nombre	Idcbue	Tipo Oper	Nro Mov	Emission	fecha	Cobro	Descripcion	Debe	Haber
1	401	7100110000	Seguros		COMPRAS			03/02/2019			1,627.00	
2	401	1150101000	IVA Credito fiscal		COMPRAS			03/02/2019			349.29	
3	401	2110200001	Acreedores diversos					03/02/2019		3000-C_001-0-100 FACTURAS A		1,976.29
											1,976.29	1,976.29

Para eliminar una alícuota debe seleccionar una de la lista Tasa de Iva y luego click en Borrar alic iva de la barra de comandos.