

MVD Gestiona – Registro de facturas de proveedor

En el presente documento se detalla los pasos a seguir para registrar facturas de proveedor a partir de un pedido de compra.

Registro de la e-Factura asociada al pedido de compra

Una vez confirmado un pedido de compra, en la parte superior se muestra la opción “Crear factura”

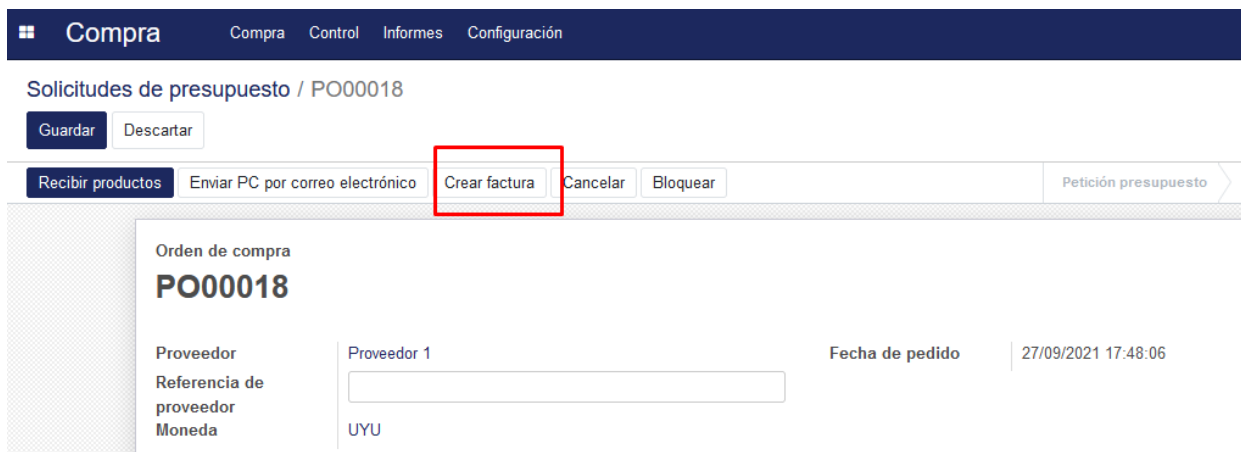


Imagen 1 – Crear factura desde pedido de compra

Una vez seleccionada dicha opción se creará de forma automática el documento asociado al comprobante a emitir con las líneas de factura y proveedor correspondiente, pudiendo siempre editar dichas opciones en caso de ser necesario.

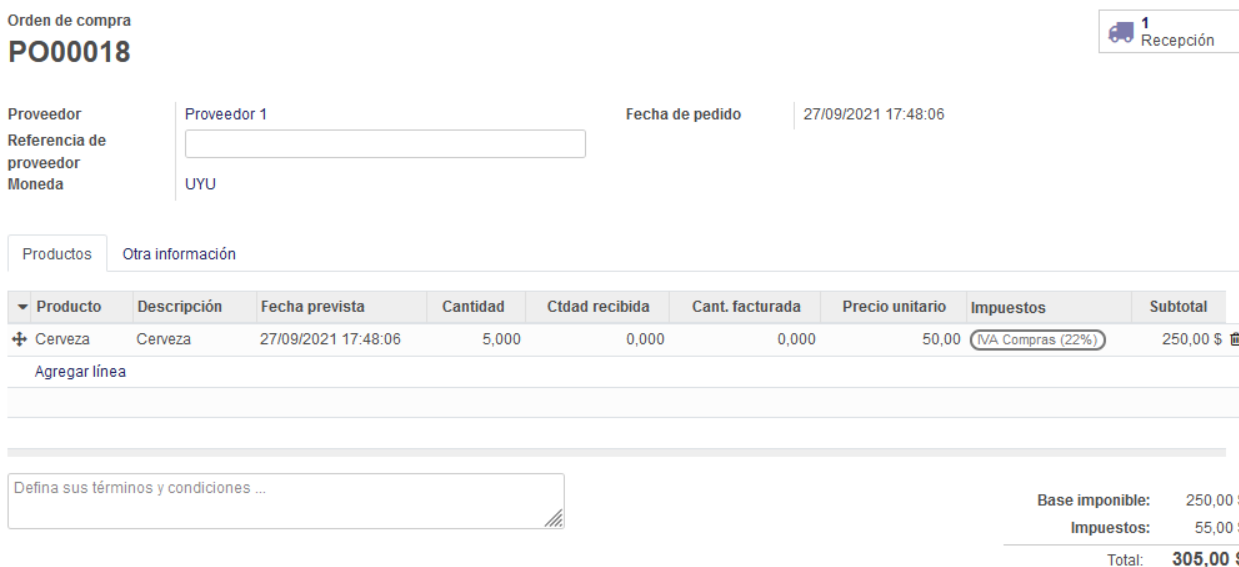


Imagen 2 – Pedido de compra

Factura borrador

Proveedor: Proveedor 1 | Documento origen: PO00018

Referencia de proveedor: | Fecha factura: | Fecha vencimiento: | Moneda: UYU | Cuenta bancaria: |

Completar automáticamente: Seleccionar un pedido de compra o factura antiguos

Contado/Crédito: Contado

Factura | Otra Información

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
+ Cerveza	PO00018: Cerveza	117010 Mercadería de Reventa	5,000	50,00	IVA Compras (22%)	250,00 \$
Agregar línea						

Descripción de impuesto	Cuenta de impuestos	Importe impuesto	Base imponible:	Importe:
IVA Compras (22%)	115020 Iva Compras Básica	55,00 \$	250,00 \$	55,00 \$
Agregar línea			Total:	305,00 \$

Imagen 3 – Factura de proveedor asociada al pedido de compra

Para confirmar la factura de proveedor se deberá indicar la “Referencia de proveedor” (nro de factura del comprobante emitido por el proveedor), seleccionar la opción correspondiente Contado/Crédito y luego el botón “Validar” ubicado en la parte superior izquierda del documento.

Al seleccionar la opción “Validar” se guardará el registro y se habilitarán las opciones de “Registrar pago” o “Solicitar una nota de crédito”.

Registrar pago | Solicitar una Nota de crédito | Borrador | Abierto | Pagado

Tiene débitos pendientes para este proveedor. Puede asignarlos para marcar esta factura como pagada.

Factura
FACTURA/2021/0010

Proveedor: Proveedor 1 | Documento origen: PO00018

Referencia de proveedor: F8522 | Fecha factura: 27/09/2021

Fecha vencimiento: 27/09/2021 | Moneda: UYU

Cuenta bancaria: | Contado/Crédito: Contado

Factura | Otra Información

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Cerveza	PO00018: Cerveza	117010 Mercadería de Reventa	5,000	50,00	IVA Compras (22%)	250,00 \$

Imagen 4 – Factura de proveedor