

Informes de Clientes

- Resumen
- Cliente-pagos vencidos
 - Filtros que aplica
 - Descripcion
- Cliente deuda pendiente
 - Filtros y desarrollo del reporte
 - Descripcion
- Antigüedad deuda Cliente
 - Descripción
- Cliente - Pagos Vencidos
- Deudas Cliente x Vencimiento
- Extracto Cliente
- Libro de Facturas Emitidas

Resumen

Pagos vencidos: Se crea una orquilla de fechas mostrando la deuda pendiente y los días que han sobrepasado la fecha del vencimiento. Calcula periodo medio que sobrepasó la fecha de pago y los totales de las cantidades pendientes de cobrar.

Deuda pendiente: con una fecha fin (no inicial), muestra las facturas emitidas y los importes pendientes con los meses que lleva vencida. Puede filtrarse para que oculte lo cobrado. Sólo calcula totales sobre las cantidades pendientes.

Cliente-pagos vencidos

Cliente-pagos vencidos

Filtros que aplica

Muestra pagos vencidos y/o no vencidos por código de cliente

Lista clientes por los filtros indicados

Recoge mov cliente detallado utilizando como Filtros: Fecha registro = FechaInicio..FechaFin, Nº cliente = cliente, Filtro dimensiones 1 y 2 (de la ficha del cliente), Filtro fecha, Tipo documento=Factura o Efecto

Relaciona con lo liquidado (Factura/pago sin marca desliquidado, Fecha registro = FechaInicio..FechaFin) y según lo elegido en Mostrar pagos utiliza la fecha vto. para aplicar filtros Vencidos/Vencidos Legalmente/Todos respecto a la fecha de vto Inicial.

Descripcion

Reporte que muestra separando por clientes las facturas pendientes. El reporte permite filtros adicionales como el Grupo Registro Cliente, formas de pago, etc.

Cliente - Pagos vencidos



Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe/Local/CustomerOverduePayments.rdlc ...

Opciones

Fecha inicio 01/10/2022

Fecha final 30/11/2022

Mostrar pagos Vencidos ▾

Filtro: Cliente

× N° 10000 ▾

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

+ Filtrar...

Enviar a...

Imprimir

Vista previa

Cancelar

La estructura que devuelve es por cliente (que cumplan los filtros impuestos). En ella se muestran las facturas vencidas y no pagadas, con los días que lleva vencida y el importe pendiente.

Cliente - Pagos vencidos
JSP-CRONUS

11 de noviembre de 2022

Pág. 1

JUAN.SASTRE

Periodo: 01/11/22..30/11/22

Mostrar pagos: Overdue

Cliente:

10000 Adatum Corporation

Nº factura	Descripción factura	Nº documento (pago)	Fecha registro (pago)	Fecha vencimiento	Días después de vencimiento	Cód. divisa	Importe	Importe (DL)
103199	Invoice 102206			31/01/2022	303		2.078,18	2.078,18
103200	Invoice 102207			31/01/2022	303		1.706,10	1.706,10
103201	Invoice 102208			31/01/2022	303		3.127,85	3.127,85
103202	Invoice 102209			31/01/2022	303		305,89	305,89
103203	Invoice 102210			28/02/2022	275		3.517,71	3.517,71
103204	Invoice 102211			28/02/2022	275		284,35	284,35
103221	Order 101001			30/04/2022	214		22.824,48	22.824,48
103215	Factura 103215	G02001	11/11/2022	30/04/2022	195		1.210,00	1.210,00
Adatum Corporation					2.171			35.054,56
Plazo medio ponderado superado:					195,00			
Pagos dentro límite legal (DL):					0,00	(0,00%)		
Pagos fuera límite legal (DL):					35.054,56	(100,00%)		

El reporte además crea una estadística de totales. Suma los días de vencimiento y los importes vencidos. Además Plazo medio ponderado superado da la media de días en los que el cliente históricamente supera la fecha de vencimiento (cuanto suele retrasarse). En el ejemplo mostrado este cliente suele pagar 195 días después del vencimiento que marca la factura y paga el 100% de las facturas fuera del plazo legal.

Estas estadísticas las realiza a nivel cliente y de forma global.

Aclarar que el pago vencido nace después en la fecha de vencimiento y no en la fecha registro.

103199 · Adatum Corporation

Notificaciones: 3 [Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o desarrollo\). Las aplicaciones de Dynasoft po...](#) | [Falta por instalar la extensión Dynasoft RI...](#) | [Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o desarrollo\). Las aplicaciones de Dynasoft po...](#)

[Inicio](#) | [Imprimir y enviar](#) | [Factura](#) | [Documento entrante](#) | [Más opciones](#)

Actualizar documento | Corregir | Buscar movs... | Seguimiento paquete | Cambiar servicio de pago

General Mostrar más

Nº	103199	Nº pedido	
Cliente	Adatum Corporation	Cancelado	No
Contacto	Daniel Almaraz	Cerrado	<input type="checkbox"/>
Fecha registro	20/01/2022	Facturación recurrente	
Fecha de IVA	20/01/2022	Código venta recurrente	
Fecha vencimiento	31/01/2022	Tipo Operación	Normal
Nº oferta		Grupo registro cliente	NAC

Líneas	Administrar	Línea	Menos opciones										
Tipo	Nº	Nº referencia art.	Descripción	Cantidad	Cód. unidad medida	Precio venta excl. IVA	% Descuento línea	Importe línea excl. IVA	Código de fraccionamie...	Dpto Código	Grupocliente Código	IRP Ap	
→ Artículo	:	1969-W	Conjunto de conferencia 1	5	UDS	343,50		1.717,50			MEDIQ		
Comentario			Gracias por realizar el pedido										

Cliente deuda pendiente

Cliente deuda pendiente

Filtros y desarrollo del reporte

Lista clientes por los filtros indicados, se puede indicar que recoja solo los pendientes

Recoge mov cliente detallado utilizando como Filtros: N° cliente = cliente, Divisa, Filtro dimensiones 1 y 2 (de la ficha de cliente), Filtro fechas = 0D..FechaFin, Fecha vencimiento = 0D..FechaFin

Cliente deuda pendiente

Descripcion

La deuda pendiente cliente permite mostrar los datos en función de la tabla cliente. Ello supone que podemos filtrar por el nº de cliente, grupo registro cliente, grupo contable cliente, etc.

El sistema calcula hasta la fecha de vencimiento indicada para mostrar el detalle de los documentos pendientes, los meses pendientes para el cobro y los importes tanto en divisa del cliente como en moneda local

Nº mov.	Fecha registr	Tipo docume	Grupo registr	Nº documento exte	Nº cliente	Descripción	Hotel	Importe	Importe pen	Fecha vencim	Cód. forma pago	
344544	23/09/2022	Factura	AGENCIA	12211558	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	2.200,00	2.200,00	23/10/2022	BANCO	
356605	03/10/2022	Factura	AGENCIA	12212367	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.920,00	1.920,00	02/11/2022	BANCO	
358658	07/10/2022	Factura	AGENCIA	12212635	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.216,00	1.216,00	06/11/2022	BANCO	
372801	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201117	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.520,00	-1.520,00	08/11/2022		
372806	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201118	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.200,00	-1.200,00	08/11/2022		
372811	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201119	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.920,00	-1.920,00	08/11/2022		
372816	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201120	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.216,00	-1.216,00	08/11/2022		
372821	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201121	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.520,00	-1.520,00	08/11/2022		
372883	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS	12213368 - P	CCIB	-1.256,28	-1.256,28	08/11/2022	BANCO	
372884	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS	12213369 - P	CCIB	-991,8	-991,8	08/11/2022	BANCO	
372885	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS	12213370 - P	CCIB	-1.641,60	-1.641,60	08/11/2022	BANCO	
372886	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS	12213371 - P	CCIB	-1.005,02	-1.005,02	08/11/2022	BANCO	
372887	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS	12213372 - P	CCIB	-1.256,28	-1.256,28	08/11/2022	BANCO	
361247	12/10/2022	Factura	AGENCIA	12213010	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.200,00	1.200,00	11/11/2022	BANCO	
362089	14/10/2022	Factura	AGENCIA	12213111	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	13/11/2022	BANCO	-5.470,98
362752	16/10/2022	Factura	AGENCIA	12213208	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	15/11/2022	BANCO	
372763	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	BANCO	
372768	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	991,8	991,8	08/12/2022	BANCO	
372773	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.641,60	1.641,60	08/12/2022	BANCO	
372778	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.005,02	1.005,02	08/12/2022	BANCO	
372783	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	BANCO	

Deuda pendiente cliente



Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe/CustomerDetailedAging.rdlc ...

Opciones

Fecha final 13/11/2022 📅

Mostrar sólo movs. abiertos

Filtro: Cliente

× Nº BA HOLIDAYS ▾

× Grupo registro cliente ▾

× Cód. términos pago ▾

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

× Filtro divisa ▾

Enviar a...

Imprimir

Vista previa

Cancelar

El sistema muestra la deuda pendiente detallada hasta la Fecha de Vencimiento (Fecha Final) especificada. En este caso el 13/11/22

Antigüedad deuda Cliente

Antigüedad deuda Cliente

Descripción

El sistema nos muestra para cada Ficha de Cliente el importe repartido en 5 columnas que nos lleva desde los documentos No vencidos a aquellos que superan los 90 días de vencimiento.

El report permite realizar filtros sobre la tabla de Clientes para condicionar el resultado del informe.

En esta imagen se muestran los movimientos del cliente clasificados por Fecha de Vencimiento

Nº mov.	Fecha registro	Tipo docum.	Nº docum.	Grupo regist.	Nº docum.	Nº cliente	Importe	Importe peni	Fecha vencimiento	Cód. forma pago	DIAS Vencido	Fecha Inicio	
344544	23/09/2022	Factura	12211558	AGENCIA	12211558	BA HOLIDAY	2.200,00	2.200,00	23/10/2022	BANCO	20	13/11/2022	
356605	03/10/2022	Factura	12212367	AGENCIA	12212367	BA HOLIDAY	1.920,00	1.920,00	02/11/2022	BANCO	11	13/11/2022	
358658	07/10/2022	Factura	12212635	AGENCIA	12212635	BA HOLIDAY	1.216,00	1.216,00	06/11/2022	BANCO	7	13/11/2022	
372887	08/11/2022	Pago	CJ-01-081120	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAY	-1.256,28	-1.256,28	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
372886	08/11/2022	Pago	CJ-01-081120	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAY	-1.005,02	-1.005,02	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
372885	08/11/2022	Pago	CJ-01-081120	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAY	-1.641,60	-1.641,60	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
372884	08/11/2022	Pago	CJ-01-081120	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAY	-991,8	-991,8	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
372883	08/11/2022	Pago	CJ-01-081120	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAY	-1.256,28	-1.256,28	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
372821	08/11/2022	Abono	22201121	AGENCIA	22201121	BA HOLIDAY	-1.520,00	-1.520,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
372816	08/11/2022	Abono	22201120	AGENCIA	22201120	BA HOLIDAY	-1.216,00	-1.216,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
372811	08/11/2022	Abono	22201119	AGENCIA	22201119	BA HOLIDAY	-1.920,00	-1.920,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
372806	08/11/2022	Abono	22201118	AGENCIA	22201118	BA HOLIDAY	-1.200,00	-1.200,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
372801	08/11/2022	Abono	22201117	AGENCIA	22201117	BA HOLIDAY	-1.520,00	-1.520,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
361247	12/10/2022	Factura	12213010	AGENCIA	12213010	BA HOLIDAY	1.200,00	1.200,00	11/11/2022	BANCO	2	13/11/2022	-6990,98
362089	14/10/2022	Factura	12213111	AGENCIA	12213111	BA HOLIDAY	1.520,00	1.520,00	13/11/2022	BANCO	0	13/11/2022	
362752	16/10/2022	Factura	12213208	AGENCIA	12213208	BA HOLIDAY	1.520,00	1.520,00	15/11/2022	BANCO	-2	13/11/2022	
372783	08/11/2022	Factura	12213372	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAY	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	
372778	08/11/2022	Factura	12213371	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAY	1.005,02	1.005,02	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	
372773	08/11/2022	Factura	12213370	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAY	1.641,60	1.641,60	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	
372768	08/11/2022	Factura	12213369	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAY	991,8	991,8	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	
372763	08/11/2022	Factura	12213368	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAY	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	9.190,98

Proponemos una FECHA INICIO que utiliza el sistema para el cálculo de días al ser comparada con la Fecha de Vencimiento del documento.

Antigüedad deuda cliente



Impresora (Controlado por el explorador) v

Diseño de informe /CustomerSummaryAgingSimp.rdlc ...

Opciones

Fecha inicial 13/11/2022

Filtro: Cliente

× Nº BA HOLIDAYS v

× Alias

× Grupo registro cliente

× Nº grupo estadístico

× Cód. términos pago

Enviar a...

Imprimir

Vista previa

Cancelar

Antigüedad deuda cliente

Hasta el 13/11/22

OKU IBIZA

13. noviembre 2022

Pág. 1

JAVIER.CORREA

Importes en divisa local

Cliente: N°: BA HOLIDAYS

N°	Nombre	No vencido	0-30 días	31-60 días	61-90 días	Más de 90 días
BA	BA holidays British Airways Holidays	9.190,98	-6.990,98	0,00	0,00	0,00
Total		9.190,98	-6.990,98	0,00	0,00	0,00

Cliente - Pagos Vencidos

CLIENTES PAGOS VENCIDOS

LEY DE MOROSIDAD

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; establece que la fecha de vencimiento de las facturas debe ser calculada en la fecha de recepción de bienes/servicios en el sistema del comprador, y no basarse en la fecha de registro o creación de la factura.

? Clientes;

1. La fecha de vencimiento debe ser calculada en base a la recepción de los bienes/servicios que están siendo facturados, La fórmula de cálculo de la fecha de vencimiento tiene algunas restricciones dependiendo de si el cliente es una empresa privada (60 días) o una Administración Pública (30 días); esta limitación establece un límite al alza para los días en que un pago puede ser retrasado. (Art. 4)

? Empresas;

Tendrán que detallar en el informe anual oficial los pagos hechos dentro y fuera de los términos legales establecidos por ley.

Configuración Términos de Pago

Se crea campo "No. Máximo de días hasta la fecha de vencimiento" en "Términos pago".

Se debería crear un "Término pago" para empresas privadas y públicas, ya que los plazos máximos estipulados por la Ley son distintos.

El cálculo de la fecha de vencimiento se sigue haciendo en base a la "Fecha Emisión Documento". Si el cálculo para la fecha de vencimiento excede el número de días especificados en este, si tiene en cuenta el límite establecido en el nuevo campo.

Cobros: Clientes – Pagos vencidos.

? Sirve para analizar los Pagos vencidos del cliente y detallarlos en las cuentas anuales.

? Es posible mostrar solamente los pagos vencidos, vencidos legalmente o todos los pagos.

Vencidos legalmente:

Si lo seleccionamos, el informe nos mostrará la fecha de vencimiento máxima permitida y el número de días en que ha sido superado ese pago. El cálculo lo realiza tomando como referencia el campo "Fecha vencimiento máxima permitida"; es decir aplicando los límites legales configurados en los "Términos de Pago". Sólo movimientos liquidados.

En resumen, este informe debe mostrar la siguiente información:

- Movimientos de tipo “Factura” y “Efecto” que tengan pagos liquidados tras la “Fecha vencimiento máxima permitida”; es decir, “Fecha emisión documento” + “No. Máximo de días hasta la fecha vencimiento”
- Diferencia entre “Fecha registro (pago)” y “Fecha de vencimiento máxima permitida” rellenándose así, el campo “Días vencidos”
- El report muestra dos totales: uno para cada cliente y otro para el total del report.

Vencidos:

Seleccionando esta opción, solamente nos mostrará movimientos del Tipo “Factura” y “Efecto” que tengan pagos liquidados una vez haya pasado la “Fecha vencimiento movimiento inicial”

Además, nos muestra la diferencia entre la “Fecha registro” y la “Fecha vencimiento movimiento inicial” de los movimientos del cliente detallados, en el campo “días vencidos” del informe.

Para cada cliente el informe calcula lo siguiente:

- ? Plazo medio ponderado superado
- ? Plazo dentro del límite legal (DL)
- ? Plazo fuera del límite legal (DL)
- ? Importe total de pago
- ? Total días vencidos

Cliente - Pagos vencidos



Impresora	(Controlado por el explorador) ▾
Diseño de informe/Local/CustomerOverduePayments.rdlc ...
Usar valores predeterminados de ..	Filtros y opciones usados por última vez ▾

Opciones

Fecha inicio	01/01/2022 📅
Fecha final	31/12/2022 📅
Mostrar pagos	Todo ▾ Vencidos Vencidos legalmente Todo

Filtro: Cliente

× Nº	BA HOLIDAYS ▾
------------	---------------

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

+ Filtrar...

En la petición del informe disponemos de la sección OPCIONES donde indicamos el periodo de cálculo con las Fechas Inicio y Fin. También determinamos que información requerimos obtener.

La sección CLIENTE nos indica que podemos filtrar sobre los campos de la tabla cliente y así condicionar la información.

Periodo: 01/01/22..31/12/22

Mostrar pagos: All

Cliente: Nº: BA HOLIDAYS

BA	BA holidays British Airways	Nº documento (pago)	Fecha registro (pago)	Fecha vencimiento	Días después de vencimiento	Cód. divisa	Importe	Importe (DL)
12200277	(59) BA Holidays	CJ-01-	19/09/2022	06/06/2022	105		1.276,80	1.276,80
12200289	(59) BA Holidays	CJ-01-	19/09/2022	06/06/2022	105		1.276,80	1.276,80
12200880	(59) BA Holidays	CJ-01-	17/10/2022	18/06/2022	121		912,00	912,00
12200881	(59) BA Holidays	CJ-01-	17/10/2022	18/06/2022	121		912,00	912,00
12201043	(59) BA Holidays	CJ-01-	19/09/2022	21/06/2022	90		1.808,80	1.808,80
12201537	(59) BA Holidays	CJ-01-	19/09/2022	28/06/2022	83		1.152,00	1.152,00
12201758	(5157) BA Holidays	CJ-01-	17/10/2022	30/06/2022	109		1.520,00	1.520,00
12202149	(59) BA Holidays	CJ-01-	19/09/2022	06/07/2022	75		1.208,40	1.208,40
12202155	(59) BA Holidays	CJ-01-	19/09/2022	06/07/2022	75		1.056,00	1.056,00
12202271	(59) BA Holidays	CJ-01-	17/10/2022	08/07/2022	101		1.026,00	1.026,00
12202356	(59) BA Holidays	CJ-01-	19/09/2022	09/07/2022	72		615,60	615,60
12202677	(59) BA Holidays	CJ-01-	19/09/2022	13/07/2022	68		4.284,00	4.284,00
BA holidays British Airways					3.004			108.287,38
Plazo medio ponderado superado:					41,17			
Pagos dentro límite legal (DL):					11.730,30	(10,83%)		
Pagos fuera límite legal (DL):					96.557,08	(89,17%)		
Total					3.004			108.287,38
Plazo medio ponderado superado:					41,17			
Pagos dentro límite legal (DL):					11.730,30	(10,83%)		
Pagos fuera límite legal (DL):					96.557,08	(89,17%)		

Dentro del Límite: Importe con el campo Días después de vencimiento en blanco.

Fuera Límite: Importes de las líneas que superan el vencimiento.

Plazo Medio: Media de días

Deudas Cliente x Vencimiento

Indicamos al report una Fecha Inicial que se recomienda coincida con la fecha de vencimiento establecida por la empresa para el cobro del documento.

También se permite indicar la longitud del periodo de presentación.

Fecha registro	Tipo documento	Grupo registr	Nº documento	Nº cliente	Descripción	Hotel	Importe	Importe pen	Fecha vencim	Cód. forma p	DIAS Vencid	Fecha Inicial	
23/09/2022	Factura	AGENCIA	12211558	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	2.200,00	2.200,00	23/10/2022	BANCO	20	13/11/2022	
03/10/2022	Factura	AGENCIA	12212367	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.920,00	1.920,00	02/11/2022	BANCO	11	13/11/2022	
07/10/2022	Factura	AGENCIA	12212635	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.216,00	1.216,00	06/11/2022	BANCO	7	13/11/2022	
08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS	12213372 - P	CCIB	-1.256,28	-1.256,28	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS	12213371 - P	CCIB	-1.005,02	-1.005,02	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS	12213370 - P	CCIB	-1.641,60	-1.641,60	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS	12213369 - P	CCIB	-991,8	-991,8	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS	12213368 - P	CCIB	-1.256,28	-1.256,28	08/11/2022	BANCO	5	13/11/2022	
08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201121	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.520,00	-1.520,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201120	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.216,00	-1.216,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201119	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.920,00	-1.920,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201118	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.200,00	-1.200,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201117	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	-1.520,00	-1.520,00	08/11/2022		5	13/11/2022	
12/10/2022	Factura	AGENCIA	12213010	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.200,00	1.200,00	11/11/2022	BANCO	2	13/11/2022	-6.990,98
14/10/2022	Factura	AGENCIA	12213111	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	13/11/2022	BANCO	0	13/11/2022	
16/10/2022	Factura	AGENCIA	12213208	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	15/11/2022	BANCO	-2	13/11/2022	
08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	
08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.005,02	1.005,02	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	
08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.641,60	1.641,60	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	
08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	991,8	991,8	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	
08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS	(59) BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	BANCO	-25	13/11/2022	9.190,98

El sistema nos muestra la deuda distribuida en cinco columnas que nos muestran por periodo desde la deuda no vencida en base a la fecha inicial hasta los vencimientos futuros.

Otra columna nos muestra el Saldo del cliente.

Deuda cliente por vencimientos



Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe/CustomerSummaryAging.rdlc ...

Opciones

Fecha inicial 13/11/2022 📅

Longitud periodo 1M

Muestra importes en DL

Filtro: Cliente

× N° BA HOLIDAYS ▾

× Alias

× Grupo registro cliente ▾

Enviar a...

Imprimir

Vista previa

Cancelar

Deuda cliente por vencimientos

OKU IBIZA

domingo, 13 de noviembre

Pág. 1

JAVIER.CORREA

Cliente: N°: BA HOLIDAYS

N°	Nombre	Saldo vencido				Después...	Saldo
		...Antes	13/11/22 12/12/22	13/12/22 12/01/23	13/01/23 12/02/23		
BA HOLIDAYS	BA holidays British Airways Holidays	-6.990,98	9.190,98	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total (DL)		-6.990,98	9.190,98	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Extracto Cliente

Este informe nos muestra tres apartados si así se configura la petición:

Extracto

Movimientos Vencidos

Análisis de Vencimiento

Movimientos Ordenados por Fecha de Vencimiento

Nº mov.	Fecha registro	Tipo documento	Grupo registro	Nº documento	Nº cliente	Descripción	Hotel	Importe	Importe pen	Fecha vencimiento	
344544	23/09/2022	Factura	AGENCIA	12211558	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	2.200,00	2.200,00	23/10/2022	2.200,00
356605	03/10/2022	Factura	AGENCIA	12212367	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.920,00	1.920,00	02/11/2022	
358658	07/10/2022	Factura	AGENCIA	12212635	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.216,00	1.216,00	06/11/2022	
372887	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1.256,28	-1.256,28	08/11/2022	
372886	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1.005,02	-1.005,02	08/11/2022	
372885	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1.641,60	-1.641,60	08/11/2022	
372884	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-991,8	-991,8	08/11/2022	
372883	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1.256,28	-1.256,28	08/11/2022	
372821	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201121	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1.520,00	-1.520,00	08/11/2022	
372816	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201120	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1.216,00	-1.216,00	08/11/2022	
372811	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201119	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1.920,00	-1.920,00	08/11/2022	
372806	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201118	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1.200,00	-1.200,00	08/11/2022	
372801	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201117	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1.520,00	-1.520,00	08/11/2022	
361247	12/10/2022	Factura	AGENCIA	12213010	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.200,00	1.200,00	11/11/2022	
362089	14/10/2022	Factura	AGENCIA	12213111	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	13/11/2022	
362752	16/10/2022	Factura	AGENCIA	12213208	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.520,00	1.520,00	15/11/2022	6.150,98
372783	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	
372778	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.005,02	1.005,02	08/12/2022	
372773	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.641,60	1.641,60	08/12/2022	
372768	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	991,8	991,8	08/12/2022	
372763	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1.256,28	1.256,28	08/12/2022	6.150,98

Movimientos Ordenados por Fecha de Registro

Nº mov.	Fecha registro	Tipo documento	Grupo registro	Nº documento	Nº cliente	Descripción	Hotel	Importe	Importe pen	Fecha vencimiento	
344544	23/09/2022	Factura	AGENCIA	12211558	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	2200	2200	23/10/2022	
356605	03/10/2022	Factura	AGENCIA	12212367	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1920	1920	02/11/2022	
358658	07/10/2022	Factura	AGENCIA	12212635	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1216	1216	06/11/2022	
361247	12/10/2022	Factura	AGENCIA	12213010	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1200	1200	11/11/2022	
362089	14/10/2022	Factura	AGENCIA	12213111	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1520	1520	13/11/2022	
362752	16/10/2022	Factura	AGENCIA	12213208	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1520	1520	15/11/2022	
372887	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1256,28	-1256,28	08/11/2022	
372886	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1005,02	-1005,02	08/11/2022	
372885	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1641,6	-1641,6	08/11/2022	
372884	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-991,8	-991,8	08/11/2022	
372883	08/11/2022	Pago	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1256,28	-1256,28	08/11/2022	
372821	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201121	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1520	-1520	08/11/2022	
372816	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201120	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1216	-1216	08/11/2022	
372811	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201119	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1920	-1920	08/11/2022	
372806	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201118	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1200	-1200	08/11/2022	
372801	08/11/2022	Abono	AGENCIA	22201117	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	-1520	-1520	08/11/2022	
372783	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213372	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1256,28	1256,28	08/12/2022	
372778	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213371	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1005,02	1005,02	08/12/2022	
372773	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213370	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1641,6	1641,6	08/12/2022	
372768	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213369	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	991,8	991,8	08/12/2022	
372763	08/11/2022	Factura	AGENCIA	12213368	BA HOLIDAYS (59)	BA Holid	CCIB	1256,28	1256,28	08/12/2022	7376

Extracto ↗ ✕

Opciones

Fecha inicial 01/01/2022 📅

Fecha final 31/12/2022 📅

Muestra movs. vencidos

Incluye

Incluye todos los clientes con m...

Incluye todos los clientes con sa...

Incluir entradas revertidas

Incluir movimientos sin liquidar ...

Rango antigüedad

Incluye rango antigüedad

Longitud periodo rango antigü... 1A

Rango antigüedad por Fecha vto

Log interacción

Opciones de salida

Salida de informe Vista previa

Filtro: Cliente

× N° BA HOLIDAYS

EXTRACTO

Nos muestra los movimientos de periodo y saldo.

Nº cliente	BA HOLIDAYS	Nº teléfono	
Fecha inicial	01/01/22	Página Web	
		Correo	
Fecha final	31/12/22	electrónico	
Nº extracto	8	CIF/NIF	888183975
Fecha documento	14 de noviembre de 2022	Nº giro postal	
		Banco	Caixa Bank
		Nº cuenta	

Fecha registro	Nº documento	Descripción	Fecha vencimiento	Cód. divisa	Importe inicial	Importe pendiente	Total acumulado
17/10/22	CJ-01-17102	12213316 - PAY	17/10/22		-3.344,00	0,00	19.528,00
08/11/22	12213368	(59) BA Holidays	08/12/22		1.256,28	1.256,28	20.784,28
08/11/22	12213369	(59) BA Holidays	08/12/22		991,80	991,80	21.776,08
08/11/22	12213370	(59) BA Holidays	08/12/22		1.641,60	1.641,60	23.417,68
08/11/22	12213371	(59) BA Holidays	08/12/22		1.005,02	1.005,02	24.422,70
08/11/22	12213372	(59) BA Holidays	08/12/22		1.256,28	1.256,28	25.678,98
08/11/22	22201117	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.520,00	-1.520,00	24.158,98
08/11/22	22201118	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.200,00	-1.200,00	22.958,98
08/11/22	22201119	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.920,00	-1.920,00	21.038,98
08/11/22	22201120	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.216,00	-1.216,00	19.822,98
08/11/22	22201121	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.520,00	-1.520,00	18.302,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211744 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	17.390,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211745 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	16.478,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211747 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	15.566,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211748 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	14.654,98
08/11/22	CJ-01-08112	12211749 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	13.742,98
08/11/22	CJ-01-08112	12212358 - PAY	08/11/22		-720,00	0,00	13.022,98
08/11/22	CJ-01-08112	12212475 - PAY	08/11/22		-912,00	0,00	12.110,98
08/11/22	CJ-01-08112	12212685 - PAY	08/11/22		-2.160,00	0,00	9.950,98
08/11/22	CJ-01-08112	12213069 - PAY	08/11/22		-1.600,00	0,00	8.350,98
08/11/22	CJ-01-08112	12213368 - PAY	08/11/22		-1.256,28	-1.256,28	7.094,70
08/11/22	CJ-01-08112	12213369 - PAY	08/11/22		-991,80	-991,80	6.102,90
08/11/22	CJ-01-08112	12213370 - PAY	08/11/22		-1.641,60	-1.641,60	4.461,30
08/11/22	CJ-01-08112	12213371 - PAY	08/11/22		-1.005,02	-1.005,02	3.456,28
08/11/22	CJ-01-08112	12213372 - PAY	08/11/22		-1.256,28	-1.256,28	2.200,00
					Total EUR		2.200,00

MOVIMIENTOS VENCIDOS

Extracto

Pág. 5

BA holidays British Airways Holidays
CRAWLEY, RH10 9XA
REINO UNIDO

CASA GRACIO OPERATION SL
Cami Portixol, Des 2

Nº cliente	BA HOLIDAYS	Nº teléfono	
Fecha inicial	01/01/22	Página Web	
Fecha final	31/12/22	Correo electrónico	
Nº extracto	8	CIF/NIF	888183975
Fecha documento	14 de noviembre de 2022	Nº giro postal	
		Banco	Caixa Bank
		Nº cuenta	

Fecha registro	Nº documento	Descripción	Fecha vencimiento	Cód. divisa	Importe inicial	Importe pendiente	Total acumulado
Movs. vencidos							
08/11/22	22201117	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.520,00	-1.520,00	
08/11/22	22201118	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.200,00	-1.200,00	
08/11/22	22201119	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.920,00	-1.920,00	
08/11/22	22201120	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.216,00	-1.216,00	
08/11/22	22201121	(59) BA Holidays	08/11/22		-1.520,00	-1.520,00	
08/11/22	CJ-01-08112	12213368 - PAY	08/11/22		-1.256,28	-1.256,28	
08/11/22	CJ-01-08112	12213369 - PAY	08/11/22		-991,80	-991,80	
08/11/22	CJ-01-08112	12213370 - PAY	08/11/22		-1.641,60	-1.641,60	
08/11/22	CJ-01-08112	12213371 - PAY	08/11/22		-1.005,02	-1.005,02	
08/11/22	CJ-01-08112	12213372 - PAY	08/11/22		-1.256,28	-1.256,28	
23/09/22	12211558	(59) BA Holidays	23/10/22		2.200,00	2.200,00	
03/10/22	12212367	(59) BA Holidays	02/11/22		1.920,00	1.920,00	
07/10/22	12212635	(59) BA Holidays	06/11/22		1.216,00	1.216,00	
12/10/22	12213010	(59) BA Holidays	11/11/22		1.200,00	1.200,00	
14/10/22	12213111	(59) BA Holidays	13/11/22		1.520,00	1.520,00	
16/10/22	12213208	(59) BA Holidays	15/11/22		1.520,00	1.520,00	
08/11/22	12213368	(59) BA Holidays	08/12/22		1.256,28	1.256,28	
08/11/22	12213369	(59) BA Holidays	08/12/22		991,80	991,80	
08/11/22	12213370	(59) BA Holidays	08/12/22		1.641,60	1.641,60	
08/11/22	12213371	(59) BA Holidays	08/12/22		1.005,02	1.005,02	
08/11/22	12213372	(59) BA Holidays	08/12/22		1.256,28	1.256,28	
						2.200,00	

ANALISIS VENCIMIENTO

Sumario por fecha de 31/12/22 (1M por Fecha registro)

	01/12/22	31/10/22	01/10/22	31/08/22	
	31/12/22	30/11/22	30/10/22	30/09/22	...antes
EUR	0,00	-7.376,00	7.376,00	2.200,00	0,00

Sumario por fecha de 31/12/22 (1M por Fecha vto)

	01/12/22	31/10/22	01/10/22	31/08/22	
	31/12/22	30/11/22	30/10/22	30/09/22	...antes
EUR	6.150,98	-6.150,98	2.200,00	0,00	0,00

Libro de Facturas Emitidas

Los informes Libro facturas emitidas y Libro facturas recibidas permiten comprobar todos los documentos de compras y ventas creados en un periodo específico.

El informe nos permite indicar si se ordena por Fecha de Registro, si se muestran las autofacturas y si sólo se quiere imprimir los documentos enviados al SII.

Este informe permite filtrar sobre los campos de la tabla Movimientos de IVA.

Libro facturas emitidas 🔍 ↗ ✕

Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe \\Local\SalesInvoiceBook.rdlc ...

Opciones

Muestra importes en divisa adic...

Ordena por fecha regis.

Muestra autofacturas/autoabon...

Incluir solo documentos SII

Filtro: Mov. IVA

× Fecha registro

× Tipo documento ▾

× Nº documento

× Fact./Pago a Nº. BA HOLIDAYS ▾

+ Filtrar...

El informe presenta la información de los documentos registrados con su Fecha de Registro y Fecha de Emision.

Los importes representan la Base Imponible, la cuota del impuesto y el total factura.

Libro facturas emitidas
CASA GRACIO OPERATION SL
Cami Portixol, Des 2

CIF/NIF B88183975

17 de noviembre de 2022
Pág. 1
JAVIER.CORREA

Fecha registro: 01/01/22..31/12/22, Fact./Pago a Nº.: BA HOLIDAYS
Importes en EUR.

Nº documento	Fecha registro	Fecha expedición	Nº documento externo	Nombre	CIF/NIF	Base	% IVA	%RE	Importe	Total
Fa 12200277	07/05/22	07/05/22	291	BA Holidays	GB8990997	1.160,73	10,00		116,07	1.276,80
Fa 12200289	07/05/22	07/05/22	292	BA Holidays	GB8990997	1.160,73	10,00		116,07	1.276,80
Fa 12200880	19/05/22	19/05/22	4717	BA Holidays	GB8990997	829,09	10,00		82,91	912,00
Fa 12200881	19/05/22	19/05/22	4117	BA Holidays	GB8990997	829,09	10,00		82,91	912,00
Fa 12200948	20/05/22	20/05/22	599	BA Holidays	GB8990997	2.327,27	10,00		232,73	2.560,00
Fa 12201043	22/05/22	22/05/22	333	BA Holidays	GB8990997	1.644,36	10,00		164,44	1.808,80
Fa 12201537	29/05/22	29/05/22	318	BA Holidays	GB8990997	1.047,27	10,00		104,73	1.152,00