

Informes de Proveedores

- [Antigüedad pagos](#)
 - [Descripción](#)
- [Informes de proveedores](#)
 - [Proveedor Balance Comprobación Detallado](#)
- [Proveedor Balance de Sumas y Saldos](#)
- [Proveedor Libro de Facturas Recibidas](#)
- [Proveedor Pagos por Periodos](#)
- [Proveedor Pagos por Vencimiento](#)
- [Proveedor Saldo por Fechas](#)

Antigüedad pagos

Descripción

Muestra los saldos vencidos de los proveedores en intervalos de tiempo vencidos.

Los importes vencidos se pueden mostrar por fecha de vencimiento, fecha de registro o por fecha de documento, según sea necesario.

Los intervalos de tiempo pueden tener encabezados con fechas o con el número de fechas vencidas, en relación con el vencimiento especificado por tipo.

Antigüedad pagos



Impresora (Controlado por el explorador) ▾
Diseño de informe/AgedAccountsPayable.rdlc ...

Opciones

Vencido desde 01/09/2022 📅
Antigüedad por Fecha vencimiento ▾
Longitud periodo 1M
Imprimir importes en DL
Imprimir detalles
Tipo cabecera Intervalo fecha ▾
Página nueva por proveedor
Usar n.º documento externo

Filtro: Proveedor

× N° ▾
× Grupo registro proveedor ▾

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

+ Filtrar...

Enviar a...

Imprimir

Vista previa

Cancelar

Informes de proveedores

Proveedor Balance

Comprobación Detallado

Muestra todos los movimientos del libro mayor de proveedores en el filtro de fecha especificado. El informe muestra los saldos iniciales del proveedor en relación con el filtro de fecha.

Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº proveedor	Importe inicial	Importe	Importe pendiente	Fecha vencimiento
09/06/2021	Factura	109632	AUREA FLORAL STUDIO	-59,95	-59,95	0	31/07/2021
10/06/2021	Pago	G04178	AUREA FLORAL STUDIO	59,95	59,95	0	10/06/2021
31/07/2021	Factura	109919	AUREA FLORAL STUDIO	-477,95	-477,95	0	13/09/2021
27/08/2021	Factura	110032	AUREA FLORAL STUDIO	-520,3	-520,3	0	16/10/2021
06/09/2021	Pago	G04312	AUREA FLORAL STUDIO	477,95	477,95	0	06/09/2021
08/09/2021	Factura	110119	AUREA FLORAL STUDIO	-1.040,60	-1.040,60	0	05/11/2021
07/10/2021	Pago	G04476	AUREA FLORAL STUDIO	520,3	520,3	0	07/10/2021
07/10/2021	Pago	G04476	AUREA FLORAL STUDIO	1.040,60	1.040,60	0	07/10/2021
14/10/2021	Factura	110287	AUREA FLORAL STUDIO	-1.300,75	-1.300,75	0	12/12/2021
13/12/2021	Pago	G04527	AUREA FLORAL STUDIO	1.300,75	1.300,75	0	13/12/2021
25/02/2022	Factura	110688	AUREA FLORAL STUDIO	-780,45	-780,45	0	30/12/2021
04/03/2022	Pago	G04555	AUREA FLORAL STUDIO	780,45	780,45	0	04/03/2022
30/06/2022	Factura	111355	AUREA FLORAL STUDIO	-3.694,24	-3.694,24	0	30/07/2022
07/07/2022	Pago	G04632	AUREA FLORAL STUDIO	3.694,24	3.694,24	0	07/07/2022
17/08/2022	Factura	111895	AUREA FLORAL STUDIO	-1.650,44	-1.650,44	0	30/09/2022
22/09/2022	Pago	G04693	AUREA FLORAL STUDIO	1.650,44	1.650,44	0	22/09/2022
19/10/2022	Factura	112443	AUREA FLORAL STUDIO	-3.713,49	-3.713,49	-3.713,49	04/12/2022
28/10/2022	Factura	112491	AUREA FLORAL STUDIO	-825,22	-825,22	-825,22	27/12/2022
						-	4.538,71

Proveedor - Balance de comprobación detallado □ ↗ ✕

Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe layout/VendorDetailTrialBalanceEdit.rdl ...

Opciones

Muestra importes en DL

Página nueva por proveedor

Excluye sólo proveedores con s...

Filtro: Proveedor

× Nº AUREA FLORAL STUDIO ▾

× Alias

× Grupo registro proveedor ▾

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

× Filtro fecha 01/01/22..31/12/22

+ Filtrar...

Este informe también incluye proveedores que solo tienen saldos.

Proveedor: N°: AUREA FLORAL STUDIO, Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

Fecha documento	Fecha registro	Tipo documento	N° documento	N° documento o externo	Descripción	Debe	Haber	Importe pendiente	Saldo (DL)	Fecha vencimiento	N° mov.
AUREA MIREYA ESTEVEZ TORREJON											
N° teléfono											
									0,00		
31/10/21	25/02/22	Factura	110688	687	AUREA	0,00	780,45	0,00	-780,45	30/12/21	164201
04/03/22	04/03/22	Pago	G04555		AUREA	780,45	0,00	0,00	0,00		164543
30/06/22	30/06/22	Factura	111355	755	AUREA	0,00	3.694,24	0,00	-3.694,24	30/07/22	227607
07/07/22	07/07/22	Pago	G04632		AUREA	3.694,24	0,00	0,00	0,00		234474
01/08/22	17/08/22	Factura	111895	759	AUREA FLORAL	0,00	1.650,44	0,00	-1.650,44	30/09/22	295031
22/09/22	22/09/22	Pago	G04693		AUREA FLORAL	1.650,44	0,00	0,00	0,00		333539
05/10/22	19/10/22	Factura	112443	812	AUREA	0,00	3.713,49	-3.713,49	-3.713,49	04/12/22	366128
28/10/22	28/10/22	Factura	112491	816	AUREA	0,00	825,22	-825,22	-4.538,71	27/12/22	370000
MIREYA ESTEVEZ TORREJON									-4.538,71		
Total (DL) antes del periodo									0,00		
Total (DL)						6.125,13	10.663,84		-4.538,71		

Proveedor Balance de Sumas y Saldos

Muestra los cambios netos para los proveedores durante el período especificado en el filtro de fecha, así como el cambio neto acumulado anual para el ejercicio fiscal correspondiente al período seleccionado. El informe está agrupado por grupos de registro de proveedores y ofrecerá una vista del libro mayor de proveedores diferente al informe Antigüedad pagos. Nota: Si no ha configurado ningún período contable, el sistema no sabrá qué año fiscal utilizar y mostrará el acumulado anual del año fiscal más reciente definido o simplemente seleccionará el período, que puede ser o no desde el comienzo de un año.

Proveedor - Balance sumas y saldos



Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe/VendorTrialBalance.rdlc ...

Filtro: Proveedor

× N° 20000 ▾

× Grupo registro proveedor ▾

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

× Filtro fecha 14/11/22

+ Filtrar...

Avanzado >

Enviar a... Imprimir Vista previa & cerrar Cancelar

Proveedor - Balance sumas y saldos

Periodo: 14/11/22
 JSP-CRONUS

Importes en divisa local
 Solo incluye proveedores con movimientos en el periodo
 Totales grupo: Grupo registro proveedor
 Proveedor: Nº: 20000

Nº	Nombre	Periodo			Ejercicio hasta la fecha			Saldo final 14/11/22
		Saldo inicial 14/11/22	Saldo periodo 14/11/22		Saldo inicial 01/01/22	Saldo periodo 01/01/22..14/11/22		
			Debe	Haber		Debe	Haber	
NAC								
20000	First Up Consultants	-6.884,29	4.296,47	5.710,24	0,00	19.712,59	28.010,65	-8.298,06
Total para NAC		-6.884,29	4.296,47	5.710,24	0,00	19.712,59	28.010,65	-8.298,06
Total en divisa local		-6.884,29	4.296,47	5.710,24	0,00	19.712,59	28.010,65	-8.298,06

Saldo Periodo: el sistema se basa en los Periodos contables definidos en BC.

Proveedor Libro de Facturas Recibidas

Este report trabaja sobre la tabla Movimientos de IVA y así se puede filtrar por los campos de esta tabla.

Libro facturas recibidas



Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe/Local/PurchasesInvoiceBook.rdlc ...

Opciones

Muestra importes en divisa adic...

Ordena por fecha regis.

Muestra autofacturas/autoabon...

Incluir solo documentos SII

Filtro: Mov. IVA

× Fecha registro 01/01/22..31/12/02

× Fecha emisión documento

× Tipo documento ▾

× N° documento

+ Filtrar...

CIF/NIF B88183975

Importes en EUR.

Fecha registro: 01/01/22..31/12/22

Nº documento	Fecha registro	Fecha de documento	Fecha expedición	Nº documento externo	Nombre	CIF/NIF	Base	% IVA	%RE	Importe	Total
Fa	110552	01/01/22	01/01/22	01/01/22	TA6T602110 TELEFONICA DE ESPAÑA SA	A82018474	792,79	21,00		166,49	959,28
Fa	110553	01/01/22	01/01/22	01/01/22	28-A2U1-08 TELEFONICA DE ESPAÑA SA	A82018474	7,39	21,00		1,55	8,94
Fa	110554	01/01/22	01/01/22	01/01/22	FV22-067 DYNASOFT SPAIN S.L.	B57865925	559,56	21,00		117,51	677,07
Fa	110555	01/01/22	01/01/22	01/01/22	FV22-069 DYNASOFT SPAIN S.L.	B57865925	318,31	21,00		66,85	385,16
Fa	110556	01/01/22	01/01/22	01/01/22	FV22-068 DYNASOFT SPAIN S.L.	B57865925	640,22	21,00		134,45	774,67
Fa	110566	02/01/22	02/01/22	02/01/22	2022/322 GESTION Y PRODUCTIVIDAD	B41117862	90,00	21,00		18,90	108,90
Fa	110543	03/01/22	03/01/22	03/01/22	A/2 COLORES DE BES SL	B16654360	1.064,13	21,00		223,47	1.287,60
Fa	110544	03/01/22	03/01/22	03/01/22	A/1 COLORES DE BES SL	B16654360	1.383,38	21,00		290,51	1.673,89

Proveedor Pagos por Periodos

Se recomienda que utilice el informe **Antigüedad pagos** en su lugar. Puede elegir una duración de período y una fecha para usar según la fecha de *vencimiento* establecida.

Movimiento Proveedor:

Nº proveedor	Hotel	Importe inicial	Importe	Importe pendiente	Fecha vencimiento
AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-825,22	-825,22	-825,22	27/12/2022
AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-3.713,49	-3.713,49	-3.713,49	04/12/2022
				- 4.538,71	

Proveedor - Pagos por periodos



Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe/VendorSummaryAging.rdlc ...

Opciones

Fecha inicial 22/11/2022 📅

Longitud periodo 1M

Muestra importes en DL

Filtro: Proveedor

× Nº AUREA FLORAL STUDIO ▾

× Alias

× Grupo registro proveedor ▾

+ Filtrar...

Proveedor - Pagos por periodos

OKU IBIZA

22/11/2022 16:30

Pág. 1

JAVIER.CORREA

Proveedor: N°: AUREA FLORAL STUDIO

Saldo vencido

N°	Nombre	...Antes	22/11/22	22/12/22	22/01/23	Después...	Saldo
			21/12/22	21/01/23	21/02/23		
AUREA FLORAL STU	MIREYA ESTEVEZ TORREJON	0,00	-3.713,49	-825,22	0,00	0,00	-4.538,71
Total (DL)		0,00	-3.713,49	-825,22	0,00	0,00	-4.538,71

EL sistema muestra los importes en base a la Fecha de Vencimiento de los documentos y la Fecha inicial indicada.

Proveedor Pagos por Vencimiento

El reporte nos informa de las facturas y efectos a pagar en el periodo que establezcamos en Fecha vencimiento.

Este report trabaja sobre la tabla Mov Proveedor por lo que se puede condicionar por cualquier campo de esta tabla.

Nº mov.	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº proveedor	Hotel	Importe	Importe pendiente	Fecha vencimiento
39783	10/06/2021	Pago	G04178	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	59,95	0	10/06/2021
38160	09/06/2021	Factura	109632	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-59,95	0	31/07/2021
117024	06/09/2021	Pago	G04312	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	477,95	0	06/09/2021
78536	31/07/2021	Factura	109919	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-477,95	0	13/09/2021
141903	07/10/2021	Pago	G04476	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	520,3	0	07/10/2021
141904	07/10/2021	Pago	G04476	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	1.040,60	0	07/10/2021
105832	27/08/2021	Factura	110032	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-520,3	0	16/10/2021
117885	08/09/2021	Factura	110119	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-1.040,60	0	05/11/2021
146404	14/10/2021	Factura	110287	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-1.300,75	0	12/12/2021
161517	13/12/2021	Pago	G04527	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	1.300,75	0	13/12/2021
164201	25/02/2022	Factura	110688	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-780,45	0	30/12/2021
164543	04/03/2022	Pago	G04555	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	780,45	0	04/03/2022
234474	07/07/2022	Pago	G04632	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	3.694,24	0	07/07/2022
227607	30/06/2022	Factura	111355	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-3.694,24	0	30/07/2022
333539	22/09/2022	Pago	G04693	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	1.650,44	0	22/09/2022
295031	17/08/2022	Factura	111895	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-1.650,44	0	30/09/2022
366128	19/10/2022	Factura	112443	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-3.713,49	-3.713,49	04/12/2022
370000	28/10/2022	Factura	112491	AUREA FLORAL STUDIO	CCIB	-825,22	-825,22	27/12/2022

Proveedor - Pagos por vtos.



Impresora (Controlado por el explorador) ▾

Diseño de informe/Local/VendorDuePayments.rdlc ...

Filtro: Mov. proveedor

× N° proveedor AUREA FLORAL STUDIO ▾

× Tipo documento ▾

× Fecha vencimiento 01/01/22..31/12/22

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

+ Filtrar...

Avanzado >

Enviar a... Imprimir Vista previa Cancelar

Proveedor - Pagos por vtos.

OKU IBIZA

21 de noviembre de 2022

Pág. 1

JAVIER.CORREA

Mov. proveedor: N° PROVEEDOR: AUREA FLORAL STUDIO, FECHA VENCIMIENTO: 01/01/22..31/12/22

Fecha vencimien to	Descripción	N° proveedor	Código forma pago	Cód. divisa	Importe pendiente	Importe pendiente (DL)	Importe pendiente acumulado (DL)
04/12/22	AUREA FLORAL_812_FLORES Y	AUREA	BANCO		-3.713,49	-3.713,49	-3.713,49
27/12/22	AUREA FLORAL_816_FLORES 1022	AUREA	BANCO		-825,22	-825,22	-4.538,71
Total diciembre 2022						-4.538,71	

Proveedor Saldo por Fechas

Muestra el saldo del proveedor en la fecha de finalización del rango de fechas especificado. Puede optar por mostrar el saldo del proveedor en su moneda local (DL).

Seleccione el campo Incluir movs. no liquidados para mostrar las entradas que se han cerrado antes de la fecha de finalización, pero que no se han liquidado (abierto) en una fecha posterior.

Seleccione Mostrar movs. con saldo cero para mostrar los proveedores con un saldo de cero en la fecha de finalización del filtro de fecha. El filtro de fecha se aplica a los movimientos detallados del libro mayor de proveedores para los movimientos del informe. Si tiene pagos posteriores a la fecha de finalización que se han aplicado a las facturas dentro del rango de fechas, las facturas aparecerán en el informe ya que no se han cerrado según la fecha de finalización.

Nº mov.	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº proveedor	Hotel	importe	importe pendiente	Fecha vencimiento
39783	10/06/2021	Pago	G04178	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	59,95	0	10/06/2021
38160	09/06/2021	Factura	109632	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-59,95	0	31/07/2021
117024	06/09/2021	Pago	G04312	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	477,95	0	06/09/2021
78536	31/07/2021	Factura	109919	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-477,95	0	13/09/2021
141903	07/10/2021	Pago	G04476	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	520,3	0	07/10/2021
141904	07/10/2021	Pago	G04476	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	1.040,60	0	07/10/2021
105832	27/08/2021	Factura	110032	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-520,3	0	16/10/2021
117885	08/09/2021	Factura	110119	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-1.040,60	0	05/11/2021
146404	14/10/2021	Factura	110287	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-1.300,75	0	12/12/2021
161517	13/12/2021	Pago	G04527	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	1.300,75	0	13/12/2021
164201	25/02/2022	Factura	110688	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-780,45	0	30/12/2021
164543	04/03/2022	Pago	G04555	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	780,45	0	04/03/2022
234474	07/07/2022	Pago	G04632	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	3.694,24	0	07/07/2022
227607	30/06/2022	Factura	111355	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-3.694,24	0	30/07/2022
333539	22/09/2022	Pago	G04693	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	1.650,44	0	22/09/2022
295031	17/08/2022	Factura	111895	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-1.650,44	0	30/09/2022
366128	19/10/2022	Factura	112443	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-3.713,49	-3.713,49	04/12/2022
370000	28/10/2022	Factura	112491	AUREA FLO RAL STUDIO	CCIB	-825,22	825,22	27/12/2022
						4.538,71		

Proveedor - Saldo por fechas



Opciones

- Muestra importes en DL
- Página nueva por proveedor
- Incluir movimientos sin liquidar
- Mostrar movs. con saldo cero
- Usar n.º documento externo

Filtro: Proveedor

- × N°
- × Alias
- × Bloqueado

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

- × Filtro fecha

Proveedor - Saldo por fechas

lunes, 21 de noviembre de 2022

Pág. 1 / 1

JAVIER.CORREA

Saldo al 31/12/22

OKU IBIZA

Proveedor: N°: AUREA FLORAL STUDIO, Filtro fecha: 01/01/22..31/12/22

Fecha registro	Tipo documento	N° documento	Descripción	Importe	N° mov.
AUREA FLORAL STUDIO - MIREYA ESTEVEZ TORREJON					
25/02/22	Factura	110688	AUREA FLORAL_687	-780,45	164201
04/03/22	Pago	G04555	Liquidación	780,45	
30/06/22	Factura	111355	AUREA FLORAL_755_0622	-3.694,24	227607
07/07/22	Pago	G04632	Liquidación	3.694,24	
17/08/22	Factura	111895	AUREA FLORAL STUDIO_759_FLORES Y	-1.650,44	295031
22/09/22	Pago	G04693	Liquidación	1.650,44	
19/10/22	Factura	112443	AUREA FLORAL_812_FLORES Y DECOR	-3.713,49	366128
28/10/22	Factura	112491	AUREA FLORAL_816_FLORES 1022	-825,22	370000
MIREYA ESTEVEZ TORREJON				-4.538,71	
Total				-4.538,71	