

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	CCI B	59,95	0	10/06/2021
38160	09/06/2021	Factura	109632	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	59,95	0	31/07/2021
117024	06/09/2021	Pago	G04312	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	477,95	0	06/09/2021
78536	31/07/2021	Factura	109919	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	477,95	0	13/09/2021
141903	07/10/2021	Pago	G04476	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	520,3	0	07/10/2021
141904	07/10/2021	Pago	G04476	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	1.040,60	0	07/10/2021
105832	27/08/2021	Factura	110032	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	520,3	0	16/10/2021
117885	08/09/2021	Factura	110119	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	1.040,60	0	05/11/2021
146404	14/10/2021	Factura	110287	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	1.300,75	0	12/12/2021
161517	13/12/2021	Pago	G04527	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	1.300,75	0	13/12/2021
164201	25/02/2022	Factura	110688	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	780,45	0	30/12/2021
164543	04/03/2022	Pago	G04555	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	780,45	0	04/03/2022
234474	07/07/2022	Pago	G04632	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	3.694,24	0	07/07/2022
227607	30/06/2022	Factura	111353	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	3.694,24	0	30/07/2022
333539	22/09/2022	Pago	G04693	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	1.650,44	0	22/09/2022
295031	17/08/2022	Factura	111895	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	1.650,44	0	30/09/2022
366128	19/10/2022	Factura	112443	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	3.713,49	3.713,49	04/12/2022
370000	28/10/2022	Factura	112491	AUREA FLO RAL STUDIO	CCI B	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°

AUREA FLORAL STUDIO

× Alias

× Bloqueado

+ Filtrar...

Filtrar totales por:

× Filtro fecha

01/01/22..31/12/22

Proveedor - Saldo por fechas

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	