

facturando la semana 46, la cual genera con fecha 21 Noviembre :

Tipo : Número : Fecha Generación : Estado :

Año : Semana : Fecha de Proformas :

Tipo de Proceso : COBRO DE CARTON

Comentario :

☒ Todos

Liquidación	Productor	Nombre del Productor	Cantidad	Precio	Total	Proforma	Seleccionar
32178	PRO0792	VEGA GUAMAN RAFAEL	0.00	0.0000	32.0300	32682	<input checked="" type="checkbox"/>
32179	PRO0316	VERA SANCHEZ AMALIO LEONIDAS	0.00	0.0000	1.2600	32683	<input checked="" type="checkbox"/>
32180	PRO0887	DI LORENZO RODRIGUEZ LOURDES VIVIANA	0.00	0.0000	32.7700	32684	<input checked="" type="checkbox"/>
32181	PRO1092	EXPOGLOBAL S.A.	0.00	0.0000	5.3600	32685	<input checked="" type="checkbox"/>
32182	PRO0047	BANASOFT CIA. LTDA.	0.00	0.0000	16.0600	32686	<input checked="" type="checkbox"/>
32183	PRO2380	COMERCIALIZADORA CAMPOS BARREIRO CORREIA CBCFRUIT	0.00	0.0000	1.9000	32687	<input checked="" type="checkbox"/>
32185	PRO2414	OBANDO RIERA MAYRA VANESSA	0.00	0.0000	28.2900	32688	<input checked="" type="checkbox"/>
32186	PRO0824	RIZZO RODAS KATYA ROSA	0.00	0.0000	9.5200	32689	<input checked="" type="checkbox"/>
32187	PRO0820	CALDERON BOLOÑA OMAR PABLO	0.00	0.0000	34.4900	32690	<input checked="" type="checkbox"/>
32188	PRO0256	RECALDE SEVILLANO DIGNA DEL ROCIO	0.00	0.0000	33.1200	32691	<input checked="" type="checkbox"/>
32189	PRO2413	BANANALOGIC S.A.	0.00	0.0000	1.3700	32692	<input checked="" type="checkbox"/>
32190	PRO0820	CALDERON BOLOÑA OMAR PABLO	0.00	0.0000	1.3700	32693	<input checked="" type="checkbox"/>
32191	PRO2380	COMERCIALIZADORA CAMPOS BARREIRO CORREIA CBCFRUIT	0.00	0.0000	6.2400	32694	<input checked="" type="checkbox"/>
32192	PRO0301	UNTUÑA ESTRELLA EUGENIA MARISOL	0.00	0.0000	7.2500	32695	<input checked="" type="checkbox"/>
32193	PRO0450	VERA GARCIA NARCISA JOHANNA	0.00	0.0000	1.3700	32696	<input checked="" type="checkbox"/>
32197	PRO1092	EXPOGLOBAL S.A.	0.00	0.0000	18.9900	32697	<input checked="" type="checkbox"/>
32198	PRO0371	MOREANO SANCHEZ ROSA MARIA	0.00	0.0000	13.8500	32698	<input checked="" type="checkbox"/>
32199	PRO0645	MOREIRA MACIAS FELIX TOMAS	0.00	0.0000	42.4300	32699	<input checked="" type="checkbox"/>
32200	PRO0047	BANASOFT CIA. LTDA.	0.00	0.0000	2.0400	32700	<input checked="" type="checkbox"/>
32201	PRO0047	BANASOFT CIA. LTDA.	0.00	0.0000	1.0100	32701	<input checked="" type="checkbox"/>
32202	PRO1785	HURGLOBA S. A.	0.00	0.0000	0.5000	32702	<input checked="" type="checkbox"/>

* Registro de la Facturación *

Establecimiento : PRODUCTORES & VENTAS LOCALES N° Factura :

Numero : FA Fecha : Semana : Cuotas :

Bodega : Tipo Transacción : FACTURAS DE MATERIALES (1)

Cliente : VERA GARCIA NARCISA JOHANNA

Correo :

Vendedor : SOPRISA S.A.

Tipo Comprobante : Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D

Embarque :

Numero de Autorización :

Clave de Autorización :

Fecha de Aut. :

Impuesto Exportación al Banano

Venta :

Costo :

Base Imponible :

% Retención :

Impto. Retenido :

...	Codigo	Descripcion	UND	Cantidad	Precio	% Des	IVA	Total	Detalle	Cod Embarque	Embarque	Part. Arancelaria
▶	MAT119	REFUERZOS PLASTICOS 45 CM		8.00	0.120000	0.00	S	0.9600	...			
▶	MAT159	N-LARGE PREMIER 100CC		0.68	0.000000	0.00	S	0.0000	...			
▶	PAL002	GRAPAS		20.00	0.013000	0.00	S	0.2600	...			

Subtotal : **Total** : Comentario :

Subtotal Tarifa 0 :

Subtotal No Graba :

Subtotal Iva :

Exento de IVA :

Descuento :

I.V.A. :

Forma de Pago

...	Codigo	Nombre	Valor	Plazo	f
▶	20	OTROS CON UTILIZACION DEL SIST	1.37	0	

Tránsito :

Peso Neto :

Peso Bruto :

Cantidad Total :

Pero al facturar Vera García Narcisa como tipo “CCA” me cogió la semana 20 con fecha 23 mayo

Registro de Proforma-Pedido

Numero Fecha Bodega

Cliente Descuento

Vendedor Plazo

...	Codigo	Descripcion	UND	Cantidad	Precio	% Des	IVA	Total	^
▶...	MAT159	N-LARGE PREMIER 100CC		0.68	0.000000000	0.00	S	0.0000	
									▼

Subtotal

Subtotal Tarifa 0

Subtotal Iva

Descuento

I.V.A.

Varios

Total

0.00

Comentario