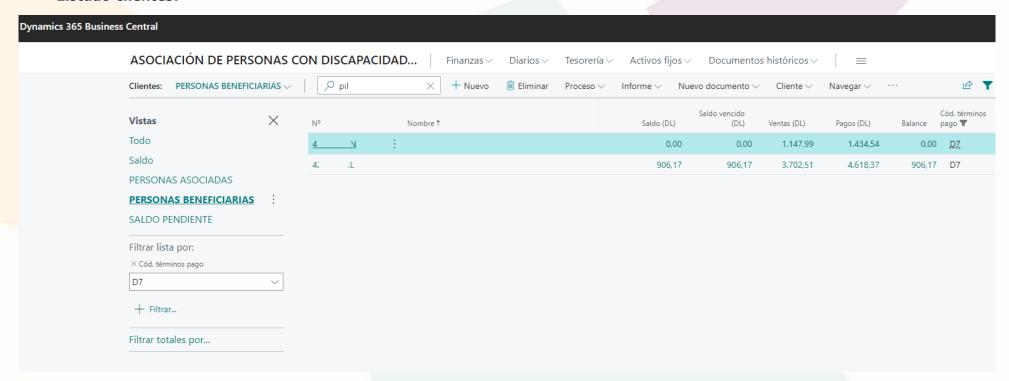


#### Listado clientes:









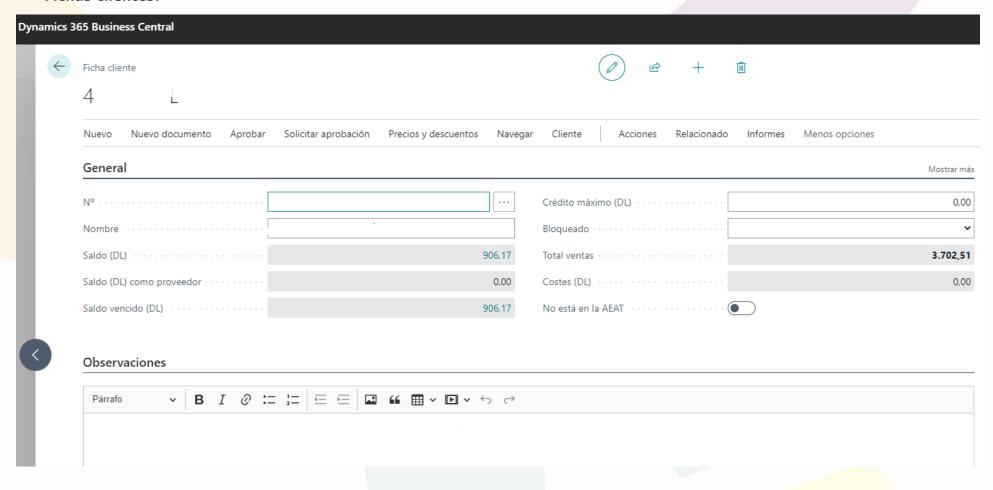








#### Fichas clientes:











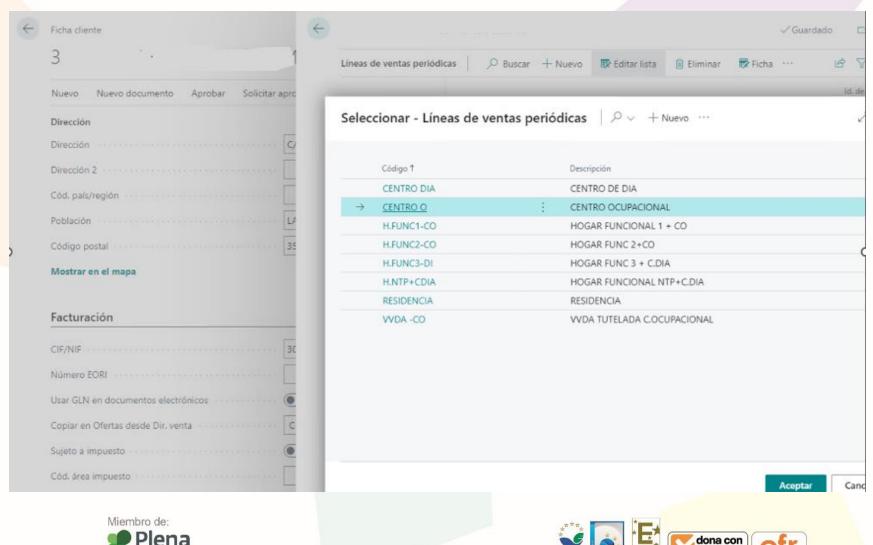






Canarias

# Lista de ventas periódicas:



confianza



## Histórico facturas de venta:

Dynamics 365 Business Central							
ASOCIACIÓN DE PERSONAS	CON DISCAPACIDAD	O   Finanzas∨ Di	arios∨ Tesorería∨ Act	ivos fijos∨ [	Documentos his	tóricos ∨	=
Histórico facturas venta: Filtrados pers	onalizados 🗸 📗 🔎 Bu	uscar 🛍 Eliminar Proceso	∨ Factura ∨ Navegar ∨	Corregir ∨	Imprimir y enviar	∨   Más opci	iones
Vistas × *Todo ₽ :	No.	Nº cliente	Nombre del cliente	Cód. divisa	Fecha registro ↓	Fecha vencimiento	Importe
Sin pagar	2023/00236		<del></del>		28/02/2023	07/03/2023	984,00
Pagado	2023/00235			-	28/02/2023	07/03/2023	984,00
Cancelado	2023/00234				28/02/2023	07/03/2023	581,54
Filtrar lista por:	2023/00233		,		28/02/2023	07/03/2023	126,42
× Fecha registro	2023/00232				28/02/2023	07/03/2023	735,52
01/01/23	2023/00231				28/02/2023	07/03/2023	339,98
+ Filtrar	2023/00230	-			28/02/2023	07/03/2023	339,98
— Filliai	2023/00229				28/02/2023	07/03/2023	191,44
Restablecer filtros	2023/00228				28/02/2023	07/03/2023	363,46















## Asiento contable automático de facturas:

7200000 CUOTAS DE	PERSONAS USU	JARIAS									<b> </b> C	7 <sup>K</sup>
Movs. contabilidad	→ Busca	r 🐯 Editar lista	a Prod	ceso Movimie	ento	Más opciones				臣	7 ≣	i
Fecha registro↓	Tipo documento	Nº documento ▼	N° efec	Nº cuenta↓	Descrip	Centros Código	Tipología Código	Tipo de registro gen.	Grupo contable neg. gen.	Grupo contable prod. gen.	lm	nporte
→ <u>30/11/2022</u>	Factura	00001/2124		7200000	Factura	HOGAR FUN	1.B)	Venta	GENERAL	SERVICIOS	-9	906,17
30/11/2022	Factura	00001/2124		4470000	Factura						9	906,17















# Asiento contable automático de pago:

Movs. contabilidad	→ Busca	ar 🐯 Editar lista	a Pro	ceso Movim	niento	Más opciones						Ŕ	7 ≡ C
Fecha registro ↓	Tipo documento	Nº documento ▼	Nº efec	Nº cuenta↓	Descrip	Centros Código	Tip Cód	Tipo de regi gen.	Gru con neg. gen.	Gru con prod. gen.	Importe	lmp debe	Importe haber
→ <u>05/12/2022</u>	Pago	REM22/00008		5720001	Liquidac.						41.259,23	41	
05/12/2022	Pago	REM22/00008		4470000	Liq. efec						-95,72		95,7
05/12/2022	Pago	REM22/00008		4470000	Liq. efec						-164,64		164,64
05/12/2022	Pago	REM22/00008		4470000	Liq. efec						-168,47		168,4
05/12/2022	Pago	REM22/00008		4470000	Liq. efec						-191,44		191,44
05/12/2022	Pago	REM22/00008		4470000	Liq. efec						-191,44		191,4















## Remesa de cobros a exportar:

