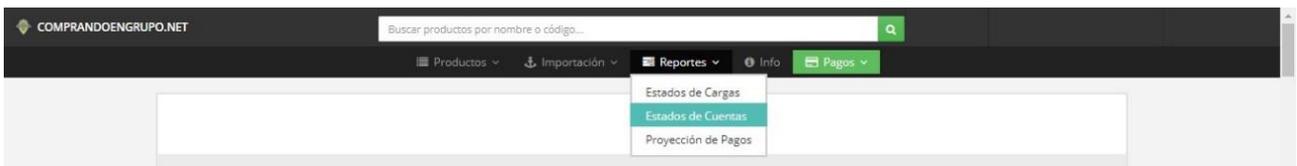


Estado de cuenta

Para visualizar el **Estado de Cuenta**, deben ingresar a la intranet con su usuario y contraseña:



Una vez dentro, *clickear* sobre el botón "Reportes" y luego en "Estados de Cuentas":



En el Estado de Cuenta se podrá visualizar:

Estado de cuenta

Fecha desde: 16/11/2017 Fecha hasta: 15/12/2017 **Filtro**

Copy CSV Excel PDF Print Buscar:

| Fecha del movimiento (A) | (B) Descripción | (C) Estado | (D) Débito | (D) Crédito | (E) Saldo |
|--------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| 06/12/2017 | FACTURA PROFORMA 2353/ANT.FIN.2-OP201711003 | Impago | 17.956,86 | | (20.440,28) |
| 01/12/2017 | ANTICIPO 56350/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 1.5 L | Impago | 516,13 | | (2.483,42) |
| 01/12/2017 | ANTICIPO 56349/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 2 L | Impago | 565,52 | | (1.967,29) |
| 30/11/2017 | FACTURA PROFORMA 2151/ANT.FIN.1-OP201711007 | Impago | 1.349,50 | | (1.401,77) |
| 30/11/2017 | FACTURA PROFORMA 2041/ANT.FIN.1-OP201711006 | Impago | 4.406,77 | | (52,27) |
| 30/11/2017 | FACTURA PROFORMA 1725/ANT.FIN.1-OP201711003 | Impago | 9.990,02 | | 4.354,50 |
| 28/11/2017 | RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 1257 | | | 6.601,52 | 14.344,52 |
| 23/11/2017 | RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 1118 | | | 14.344,22 | 7.743,00 |
| 22/11/2017 | FACTURA PROFORMA 1620/ANT.FIN.2-OP201708004 | Pagado | 6.601,52 | | (6.601,22) |
| 16/11/2017 | RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 911 | | | 9.382,39 | 0,30 |

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 10 registros Anterior **1** Siguiente

Credito disponible: **0,00 (H)** Total a pagar: **34.784,50 (F)**
 Crédito por ser procesado: **0,00 (I)** Total pagado: **872.562,67 (G)**

- A).** Fecha del movimiento: Fecha en que se originó el hito, NO es la fecha de vencimiento;
- B).** Descripción: breve detalle de lo que corresponde el movimiento;
- C).** Estado: indica para las Facturas Proformas como las Notas de Débitos, si la misma fue cancelada con una imputación de un pago o aún no ha sido imputada;
- D).** Debito/Crédito: indican el importe del movimiento;
- E).** Saldo: es el saldo acumulado hasta el movimiento en particular;
- F).** Total a pagar: importe total de las Facturas y Notas de Débitos que están pendiente de imputar el pago;
- G).** Total pagado: importe total de las Facturas y Notas de Débitos que han imputados el pago;
- H).** Crédito disponible: importe de los pagos informados que han sido aprobados por Cobranzas de CEG y la Notas de Créditos generadas desde Administración de CEG, que no ha sido imputado a alguna Factura o Nota de Débito;
- I).** Crédito por ser procesado: importe de los pagos informados que aún no fue aprobado o rechazado por Cobranzas de CEG.

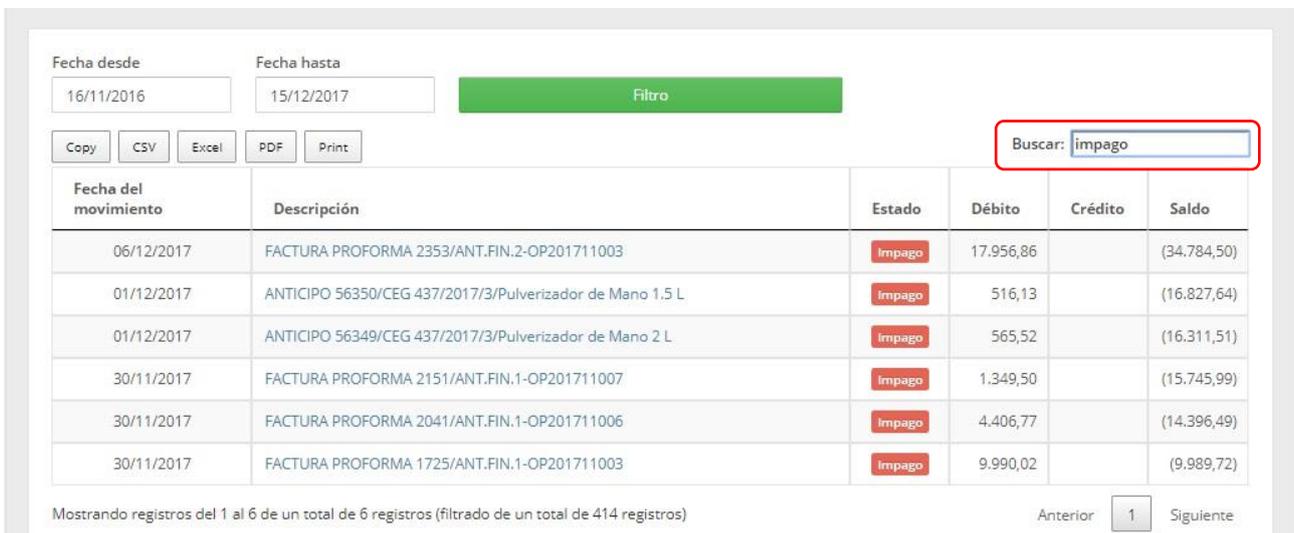
La información del Estado de Cuentas se podrá filtrar por rango de fechas de los movimientos indicando la "Fecha desde" y la "Fecha hasta" clickeando luego en el botón "Filtro":



Fecha desde: 16/11/2017 Fecha hasta: 15/12/2017 **Filtro**

Copy CSV Excel PDF Print Buscar:

También se puede hacer alguna búsqueda particular utilizando el campo "Buscar", por ejemplo los comprobantes impagos:



Fecha desde: 16/11/2016 Fecha hasta: 15/12/2017 **Filtro**

Copy CSV Excel PDF Print Buscar:

| Fecha del movimiento | Descripción | Estado | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|--|--------|-----------|---------|-------------|
| 06/12/2017 | FACTURA PROFORMA 2353/ANT.FIN.2-OP201711003 | Impago | 17.956,86 | | (34.784,50) |
| 01/12/2017 | ANTICIPO 56350/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 1,5 L | Impago | 516,13 | | (16.827,64) |
| 01/12/2017 | ANTICIPO 56349/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 2 L | Impago | 565,52 | | (16.311,51) |
| 30/11/2017 | FACTURA PROFORMA 2151/ANT.FIN.1-OP201711007 | Impago | 1.349,50 | | (15.745,99) |
| 30/11/2017 | FACTURA PROFORMA 2041/ANT.FIN.1-OP201711006 | Impago | 4.406,77 | | (14.396,49) |
| 30/11/2017 | FACTURA PROFORMA 1725/ANT.FIN.1-OP201711003 | Impago | 9.990,02 | | (9.989,72) |

Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros (filtrado de un total de 414 registros) Anterior Siguiente

O las solicitudes de fondos de las operaciones de la importación de agosto:

Fecha desde: 16/11/2016 Fecha hasta: 15/12/2017

Buscar:

| Fecha del movimiento | Descripción | Estado | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|---|--------|-----------|---------|-------------|
| 22/11/2017 | FACTURA PROFORMA 1620/ANT.FIN.2-OP201708004 | Pagado | 6.601,52 | | (20.945,44) |
| 03/11/2017 | FACTURA PROFORMA 478/ANT.FIN.1-OP201708004 | Pagado | 3.445,84 | | (882,45) |
| 03/11/2017 | FACTURA PROFORMA 299/ANT.FIN.2-OP201708003 | Pagado | 9.382,39 | | 2.563,39 |
| 03/11/2017 | FACTURA PROFORMA 298/ANT.FIN.1-OP201708003 | Pagado | 4.752,12 | | 11.945,78 |
| 03/11/2017 | FACTURA PROFORMA 111/ANT.FIN.1-OP201708001 | Pagado | 15.369,38 | | 16.697,90 |

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros (filtrado de un total de 414 registros) Anterior: Siguiente

El Estado de Cuenta o la búsqueda realizada se podrá exportar en cualquier momento haciendo click en el formato que se desee exportar:

Fecha desde: 16/11/2017 Fecha hasta: 15/12/2017

Buscar:

Haciendo click en la "descripción" de cada movimiento se podrá ingresar al comprobante que origina el movimiento:

Buscar:

| Fecha del movimiento | Descripción | Estado | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------|---|--------|-----------|---------|-------------|
| 06/12/2017 | FACTURA PROFORMA 2353/ANT.FIN.2-OP201711003 | Impago | 17.956,86 | | (34.784,50) |
| 01/12/2017 | ANTICIPO 56350/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 1.5 L | Impago | 516,13 | | (16.827,64) |
| 01/12/2017 | ANTICIPO 56349/CEG 437/2017/3/Pulverizador de Mano 2 L | Impago | 565,52 | | (16.311,51) |
| 30/11/2017 | FACTURA PROFORMA 2151/ANT.FIN.1-OP201711007 | Impago | 1.349,50 | | (15.745,99) |
| 30/11/2017 | | | | | 14.396,49 |
| 30/11/2017 | | | | | (9.989,72) |
| 30/11/2017 | | | | | (9.989,72) |
| 28/11/2017 | | | | | 0,30 |
| 23/11/2017 | | | | | (6.601,22) |
| 22/11/2017 | | | | | 20.945,44 |

COMPRANDOGRUPO.NET Buscar: productos por nombre o código



COMPRANDOGRUPO.NET S.A.
 Maipú 51 - 10º Piso - Oficina 1
 Tel: +549 351 4284076 / 4240091 / 4246560
 Córdoba - Córdoba - Argentina (5000)
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura Proforma

Cuenta de Venta y Líquido Producto
 N° 0005-0000000 / 2.353
 Fecha: 06/12/2017
 CUIT: 30-71211681-8
 I. Brutos: 280486239
 INIC. ACT.: 03/10/2011

PALERMO JUANA CARMEN
 Av. Ferrocarril Provincial 4200
 Buenos Aires San Francisco Solano - Quilmes CUIT: 22-1290686-1
 IVA: Responsable Inscripto

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | P. UNIT. NETO. | P. UNIT. IMP. | PRECIO UNIT. | IMPORTE NETO | IMPORTE IMP. | IMPORTE TOTAL |
|--------------|-----------------------|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ANTFIN2 | ANT.FIN.2-OP201711003 | 1 | 17.956,86 | 0,00 | 17.956,86 | 17.956,86 | 0,00 | 17.956,86 |
| TOTAL | | | | | | 17.956,86 | 0,00 | 17.956,86 |

\$17.956,86

EL PRESENTE ADELANTO NO FIJA PRECIO
 COMPRA POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS
 FACTURA PROFORMA 2353 / ANT.FIN.2-OP201711003

Detalle ANT.FIN.2-OP201711003

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | IMPORTE TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------|
| Máscara Fotosensible WH4500 | 60 | 115,06 | 6.903,81 |
| Máscara Fotosensible WH8512 | 60 | 184,22 | 11.053,05 |

| Fecha del movimiento | | | | Saldo |
|----------------------|---|--------|-----------|-------------|
| 06/12/2017 | | | | (34.784,50) |
| 01/12/2017 | | | | (16.827,64) |
| 01/12/2017 | | | | (16.311,51) |
| 30/11/2017 | | | | (15.745,99) |
| 30/11/2017 | | | | (14.396,49) |
| 30/11/2017 | FACTURA PROFORMA 1725/ANT.FIN.1-OP201711009 | Impago | 9.990,02 | (9.989,72) |
| 28/11/2017 | RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 1257 | | 6.601,52 | 0,30 |
| 23/11/2017 | RECIBO TRANSFERENCIA BANCARIA 1118 | | 14.344,22 | (6.601,22) |
| 22/11/2017 | FACTURA PROFORMA 1620/ANT.FIN.2-OP201708004 | Pagado | 6.601,52 | (20.945,44) |

COMPRANDOENGRUPO.NET

Buscar productos por nombre o código

Productos Importación Reportes Info Pagos

Recibo de Pago

COMPRANDOENGRUPO.NET S.A.

Pago de: PALENO JUANA CARVEN

Fecha: 27/11/2017

Creado por: Luzairo Orrego

Con un monto de: 6.601,52

Por el medio de pago: Transferencia bancaria

En la cuenta: Santander Río: 066-1439118

Con las siguientes observaciones: P2-OP-062017004

Aprobado por: Daniel Trucari

"DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA"

Descargar Recibo