

Nombre y Apellido:	Fecha:
Cliente:	

**OBJETIVOS DE LA CLASE**  
**MODULO COMPRAS**

- a) Ir al Administrador de Proveedores
- b) Dar de alta un proveedor con todos sus datos, no olvidar cargarle sus cuentas contables y concepto de caja correspondiente.
- c) Cambiar algun dato dentro de la ficha del Proveedor
- d) Cargar una factura completando todos los campos vistos.
- e) Cargar una Orden de Pago que cancele la factura antes ingresada.
- f) Cargar una Orden de Pago a cuenta
- g) Realizar una aplicacion de comprobantes de pago y factura
- h) Anular una Factura
- i) Anular una Orden de Pago
- j) Utilizar los criterios de busquedas para ubicar un comprobante de compras y de egresos
- k) Emitir un Reporte de Deudas de Proveedores
- l) Emitir un Reporte de Resumen de cuenta de Proveedores