

26	COBRO EXPORT 30 DIAS	30	0	0	1		
27							
28							
29							
30							
31	TRANSF. PEDIDO 100%P	1	0	0	100%	0%	0%
32	TRANSF. EMBARQ. 100%E	30	0	0	100%	0%	0%
33	TRANSF. ALBARAN. 100%A	60	0	0	100%	0%	0%
34	TRASNF. 20%P 80%E	1	30	0	20%	80%	0%
35	TRANSF. 20%P 40%E 40%A	1	30	60	20%	40%	40%
36	CDI VISTA	60	0	0	100%	0%	0%
37	CDI 30 D	90	0	0	100%	0%	0%

export - import

DIAS VTO. Días a sumar a la fecha de la factura para determinar vto. ó vtos. De la factura. Tambien se puede diseñar: 1P dias 1pago(60), resto pagos (3) ; dias de carencia (30)

IMPORTE A PAGAR Divisor o porcentaje de pago para cada vencimiento

Cta.Cte. Cobro transf. Número de cuenta (**MI BANCO**) donde los clientes deben ingresar importe a pagar de la futura ventas.

Cta.Cte. Pagos Número de cuenta (**MI BANCO**) desde que pagamos facturas o facturas factura (referencia para previsión de pagos y cobros)

Cta. Cte. Domiciliación Numero de cuenta (CLIENTE) donde domiciliamos el cobro de los recibos que emitimos a los clientes despues de recibir firmado su [orden de domiciliación](#)

Orden de domiciliación orden que firma el cliente donde nos da permiso que le giremos a su cuenta banco y que se compromete a atenderlos y no devolver.

DOCUMENTO Sea cual sea la forma de pago ... debe generar un documento de pago-cobro que identifique siempre al pago-cobro de una factura ... al se posible mismo formato para todos sino habra q hacer tipos