



# Guía de primeros pasos.

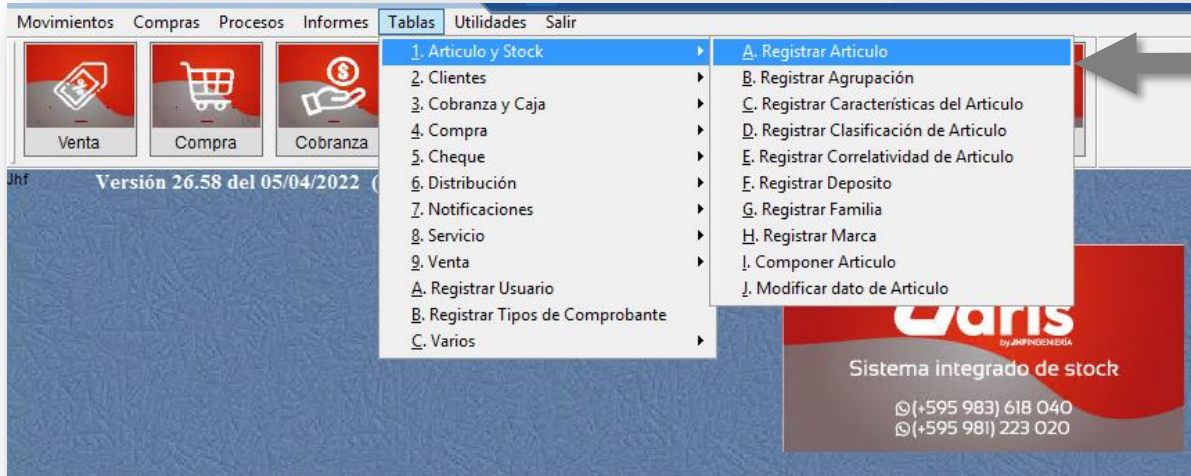
Baris - Sistema de facturación integral



# Índice:

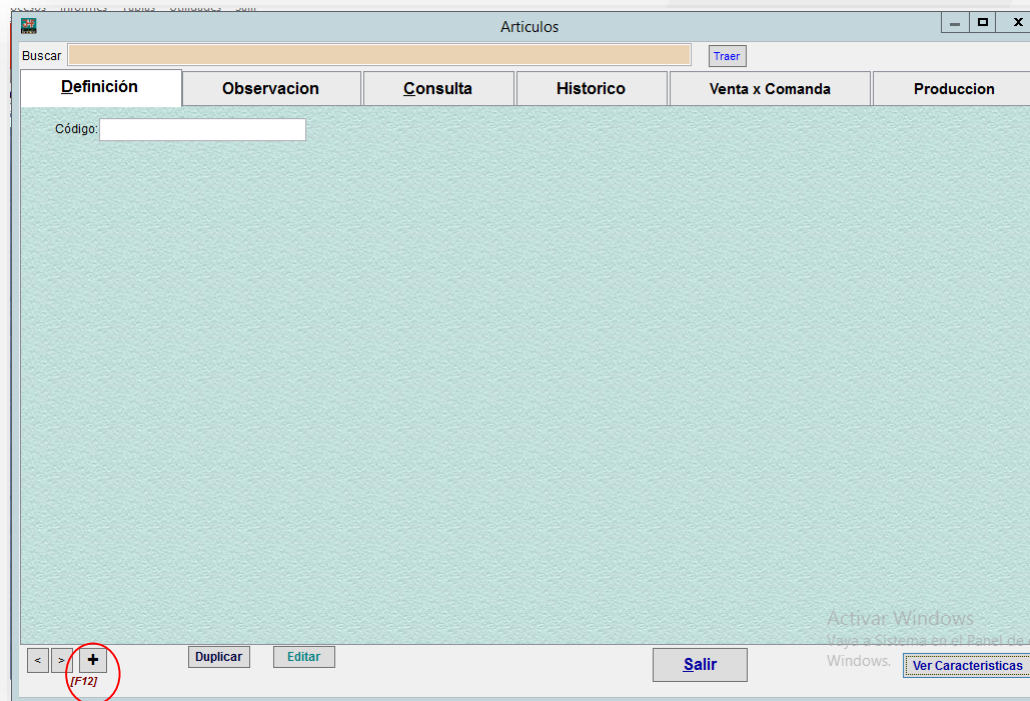
- Como registrar artículos.....pág. 3
- Como registrar clientes.....pág. 9
- Como registrar proveedor.....pág. 13
- Registrar rubros.....pág. 17
- Como registrar compra.....pág. 21
- Informe de compra.....pág. 28
- Registrar deuda con proveedor.....pág. 36
- Como registrar venta por escritorio.....pág. 41
- Como realizar venta a crédito.....pág. 48
- Informe de venta.....pág. 57
- Informe de cuentas filtrado por clientes.....pág. 61
- Como registrar pago de energía eléctrica.....pág. 67
- Como extraer arqueo de caja.....pág. 74
- Informe de posición de stock.....pág. 81

# Como Registrar Artículos



Ingrese en el menú {  
Tablas / Artículo y  
Stock / Registrar  
Artículo }

1



**2**

Haga click en el botón  
[+] o presione la tecla  
[F12]

3

Complete el  
campo de  
Descripción.

Articulos

Buscar

Definición Observacion Consulta Historico Venta x Comanda Produccion

Código: 001743       Desactivar Artículo

Descripción: Artículo Prueba   Artículo Desactivado para Venta.

Marca: [99] MARCAS VARIAS   Cantidad Manual

Agrupación: [99] AGRUPACIONES VARIAS   Componente(s/n)

Clasificación: [99] CLASIFICACIONES VARIAS   Descomponer p/ vender

Costo:   Moneda:   NO Afecta Regimen Especial

Resolución 1021.

Artículo sin movimiento de Stock

NO actualiza Pre-Costo por Servicio.

NO actualiza Pre-Venta por Servicio.

NO afecta Regimen de Turismo

**Precio de Venta**

Tipo de venta: [E]Establecido [P]Porcent. [D]olarizado [U]UnPrec.

Porcentaje: 0,00 % Costo B:

Venta Establecido: 10.000

Porcentaje: 0,00

Precio Mínimo(%):   Si esta vacio considere config  
Solo para venta por-comanda  
Max descuento: Cant Min.

Tasa Financ.: %  %

Precio Máximo:

Solo permite vender canti. en Multiplos de:  0=NO controla

**Precio por Canal**

Canal	Precio Min.	Precio May.	% Mino.	% Mayo.
CANAL COSTO	0	0	0,00	0,00

**Precio de Oferta**

Total: 0

Stock inicial en [DCI]

Stock Stock Mínimo:

Stock de Seguridad:

Permite Stock Negativo:  [S/N]

**Impuesto**

% 0,00

(Exe/Grav/Inclui):

**Comisión**

Fecha inicio:

Fecha Fin:

**Comisión**

1  %

2  %

3  %

Monto

Ubicación del Artículo

**Valores**

**Magnitud**  **Cant.**  **Simb.**

(ven)

(Com)

**Unidad Medida**  **Valor:**

**Precio x Grupo** Precio  Cant.  **Precio por Caja**  **Peso:**  **Dimen**

Precio X

**Precio x Cantidad**

Precio	Cantidad

Vaya a Sistema en el Panel de co

Windows.

[F12]

Código:	001743	
Descripción:	Articulo Prueba	
Marca:	[99] MARCAS VARIAS	...
Agrupación:	[99] AGRUPACIONES VARIAS	...
Clasificación:	[99] CLASIFICACIONES VARIAS	...
Costo:	Actualizar costo de Formula/Produccion	Moneda

4

Complete los  
campos de  
'Marca',  
'Agrupación' y  
'Clasificación'

- **OBS:** Haga click en el botón [ ... ] para crear nuevo registro de 'Marca', 'Agrupación' o 'Clasificación'



5

Complete el campo de 'Venta Establecido'

- OBS:** En el campo de 'Venta establecido' se ingresa el precio de venta.

Articulos

Buscar [ ] [Traer]

Definición Observacion Consulta Historico Venta x Comanda Produccion

Código: 001743 Codigo de Barras Codigo de Original

Descripción: Artículo Prueba Modif.

Marca: [99] MARCAS VARIAS Tipo de Artículo

Agrupación: [99] AGRUPACIONES VARIAS

Clasificación: [99] CLASIFICACIONES VARIAS

Costo: [ ] Actualizar costo de Formula/Produccion Moneda

Stock

Cod	Descripción	Cantidad

Stock inicial en [DC]

Stock Stock Minimo:

Stock de Seguridad:

Permite Stock Negativo: [S/N]

Observación [Observaciones]

Observación [Observaciones]

Precio de Venta

Tipo de venta: [E]Establecido [P]Porcent. [D]Dolarizado [U]Unic. Prec.

Porcentaje: 0,00 % Costo B: [ ]

Venta Establecido: 10.000 Formato para Cantidad

Porcentaje: 0,00

Precio Minimo(%): [ ]

Tasa Financ.: [ ] %

Precio Maximo: [ ] Dep. por Default

Solo permite vender canti. en Multiplos de: [ ]

Impuesto

% 0,00

Eliminar

Precio de Oferta

Fecha inicio: [ ]

Fecha Fin: [ ]

Comisión

1 %

2 %

3 %

Monto

Ubicación del Artículo

Valores

Magnitud Cant. Simb.

(ven)

(Com)

Unidad Medida Valor:

Precio x Grupo Precio Canti Precio por Caja Peso: Dimen

Precio X [ ]

Cuenta Contable [ ]

Activar Windows

Vaya a Sistema en el Panel de Windows.

Ver Caracteristicas

Cancelar Guardar Salir

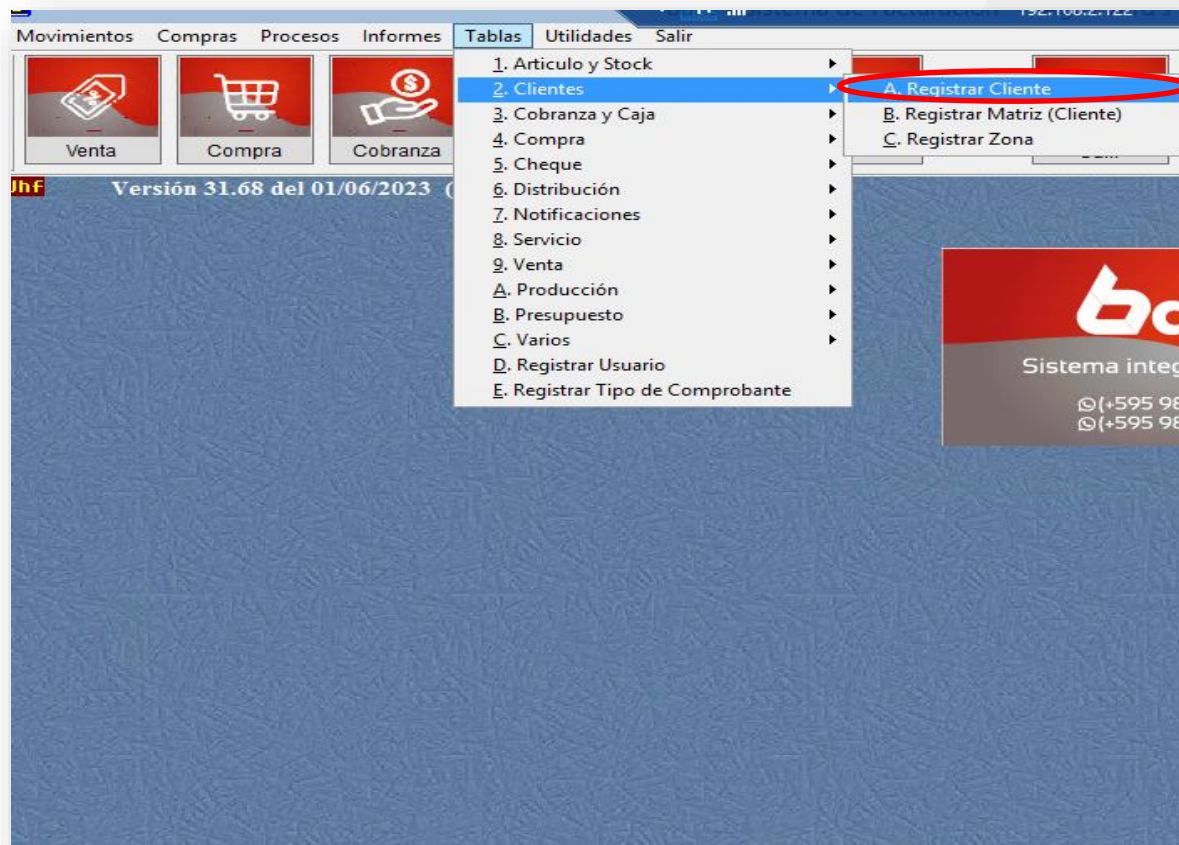
[Ctrl+W]

Haga click en el botón [Guardar]

6



# Como Registrar Cliente



1

Ingrese en el menú  
{ Tablas / Clientes /  
Registrar Cliente }

Clientes

Traer

Definición Observaciones Laboral Comercial Garante Conyugues Consulta

Código

+ [F12] SET Duplicar Ventana Actualizar Inforcom Archi/Foto Venta Salir

2

Haga click en  
el botón [+] o  
presione la  
tecla [F12]

Clientes

Traer

Definición Observaciones Laboral Comercial Garante Conyugues Consulta

Código 023071

Desactivado para Venta  Afecta Regimen de Turismo.  
 No recuerda ult. precio en venta  
 Afecta Regimen Especial Ley 1021  
 No Genera Nota de Credito en Entrada de Articulo

Nombre: Emilce Franco Sucursal

Dirección: Avenida Aviadores del Chaco, Asunción Imp. Carnet

C.I.: 5532340 Fec.Nacim.: //

R.U.C.: Nacionalidad:

Nro de Documento Tipo de documento

Teléfono: 0983557233 Estado civil:

Ciudad: Asuncion N° Fax:

Pais Celular 1:

Propietario: Celular 2:

Encargado: Email-1:  Habilitado Fac.Electronica

Depart.: Email-2:  Habilitado Fac.Electronica

Cod.Barra: Email-3:  Habilitado Fac.Electronica

Observación del cliente:

Fecha de Registro: //

Mensaje urgente para Cliente

Aviso: Si carga esta opcion el mensaje aparecera cuando el cliente tenga movimiento en Cobranza y Venta.

< > + [F12] SET Duplicar Ventana Cancelar Guardar [Ctrl+W] Salir

Archi/Foto Actualizar Inforcom Venta

3

Complete con los datos del cliente

Haga click en el botón [Guardar]

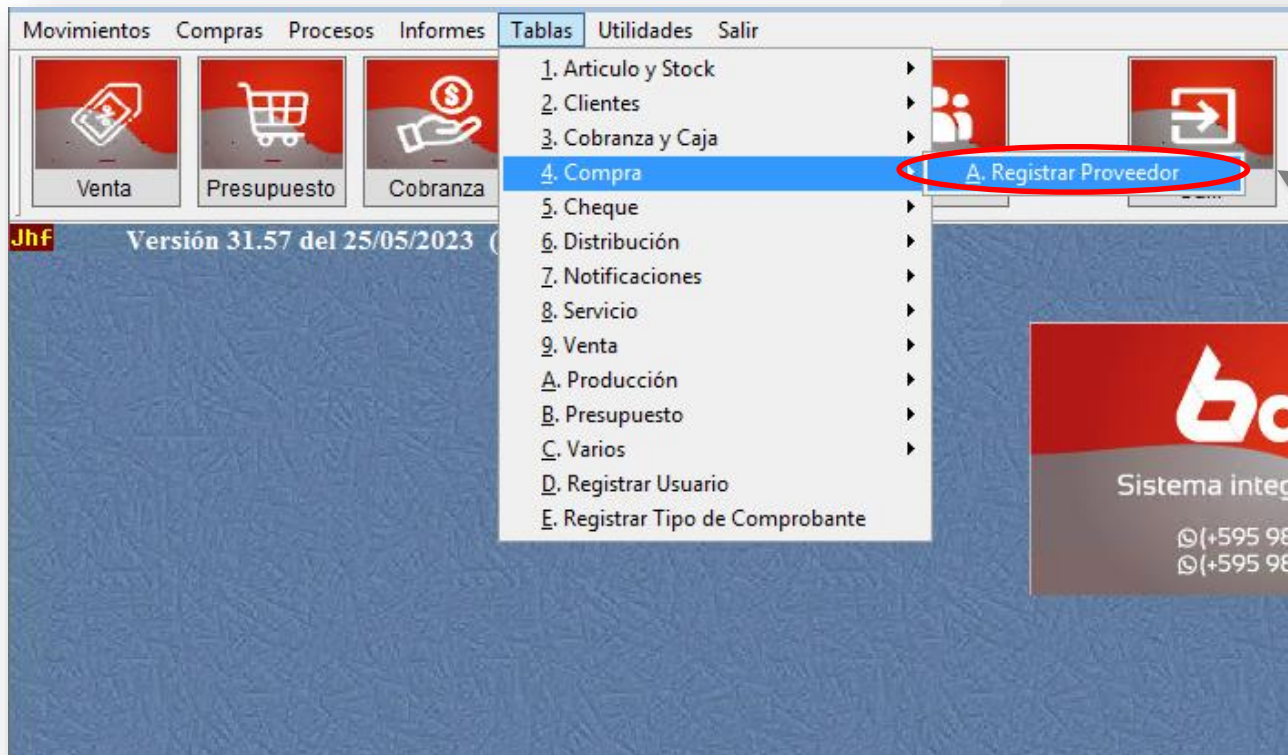
4



# Como registrar proveedor



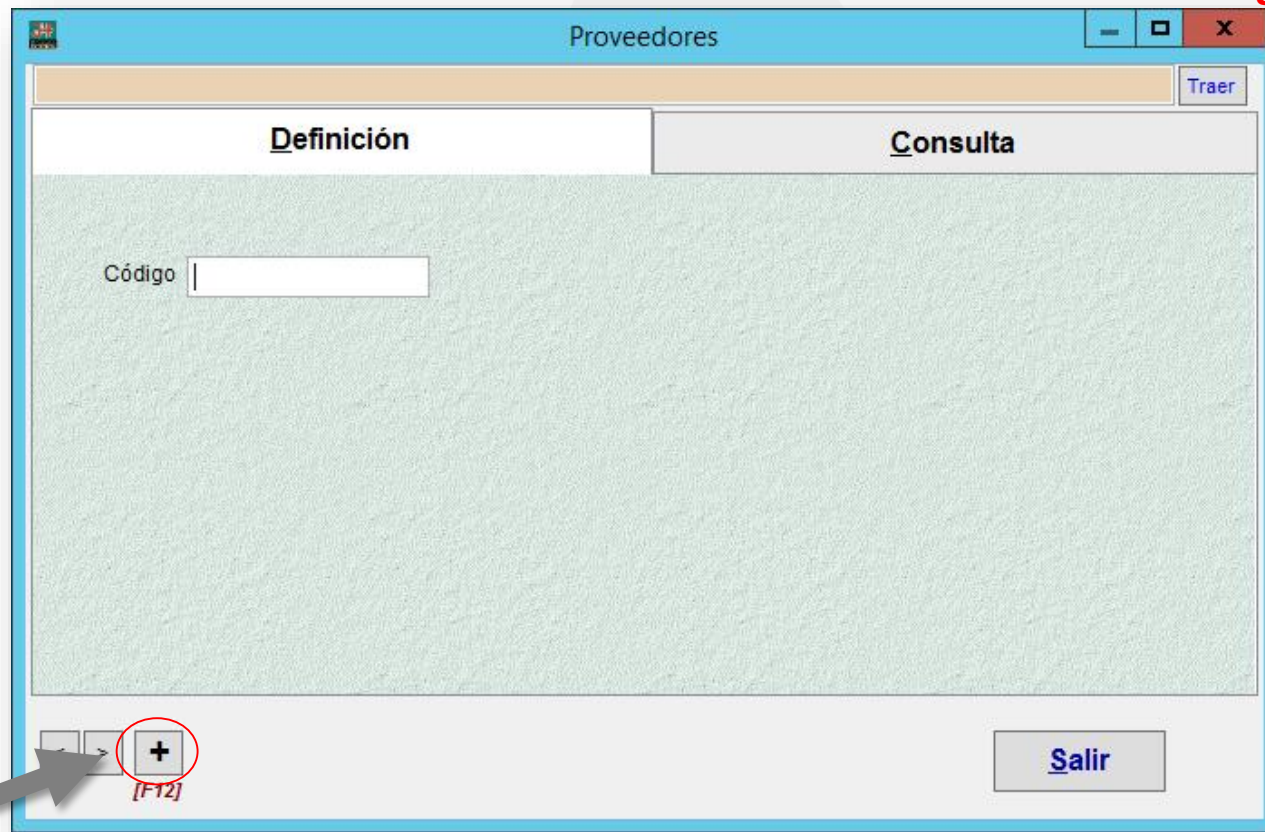




1

Ingrese en el menú  
{ Tablas / Compra /  
Registrar  
Proveedor }





2

Haga click en el  
botón [+] o presione  
la tecla [F12]

Proveedores

Traer

**Definición** **Consulta**

Desactivar Proveedor

No genera Nota de Debito por salida de articulo.

Ultimo Movimiento //

Código 000013

Nombre PARESA S.A

Dias de Plazo para Credito:

Dirección KM 3, 5

Teléfono 0800 11 55 55

Ruc

Clasificacion de Proveedor.

Observacion: |

Max. 250 caracteres

< > + [F12]

Cancelar Guardar [Ctrl+W]

Salir

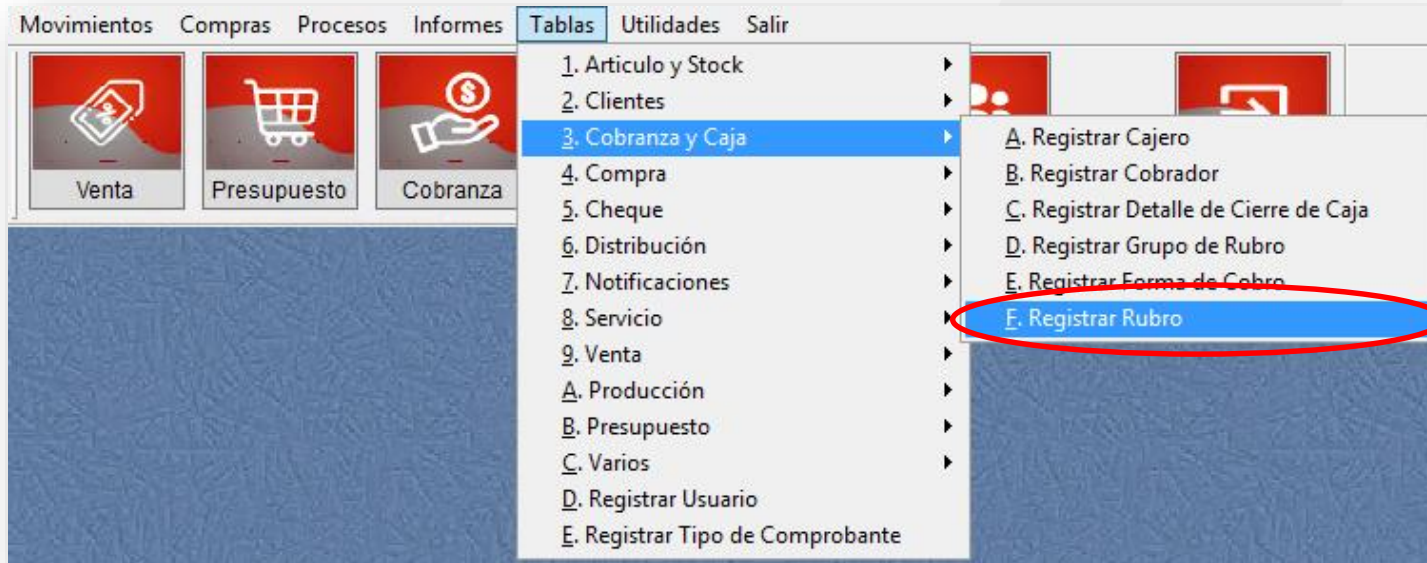
3

Complete con los datos del proveedor

4

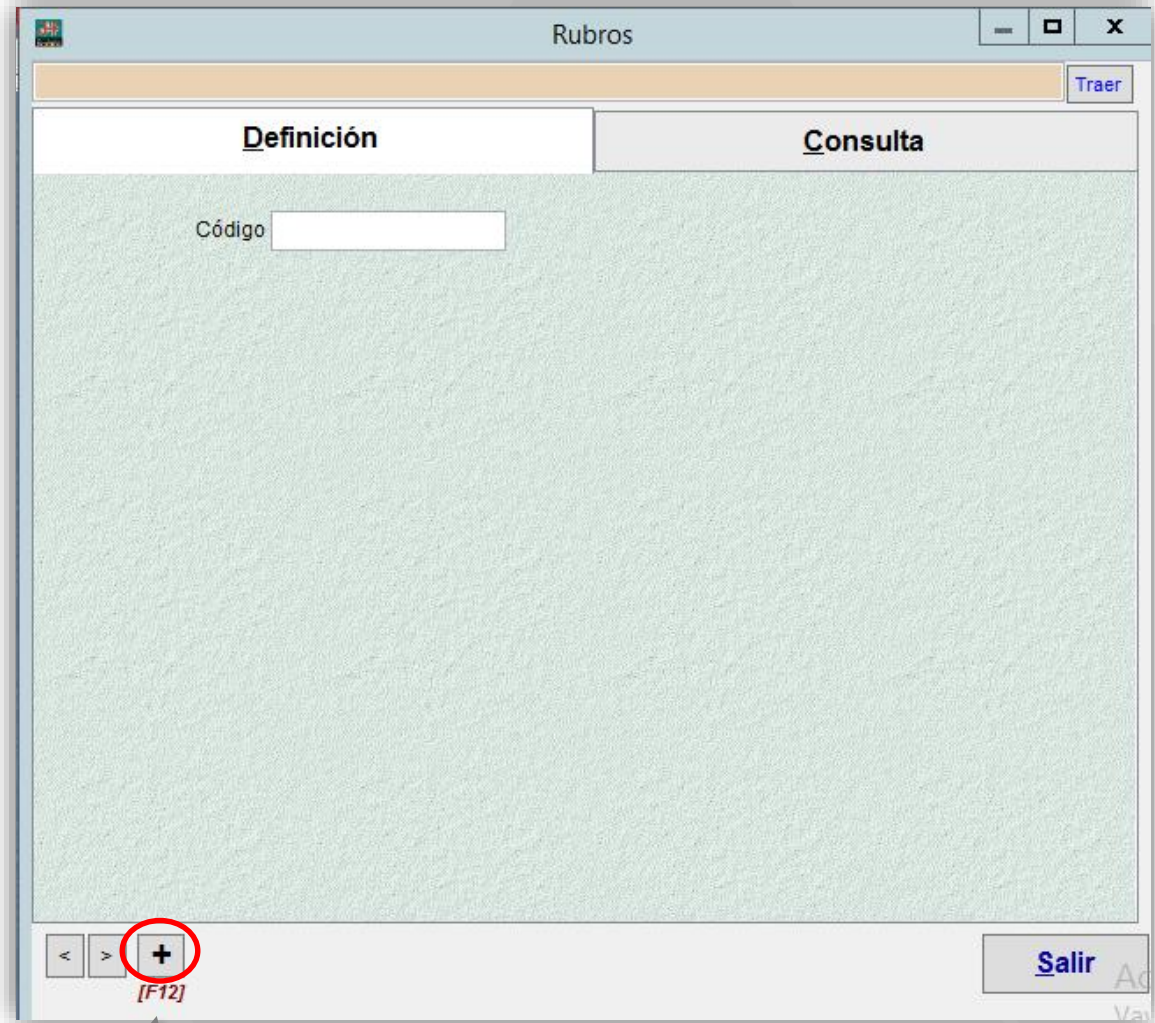
Haga click en el botón [Guardar]

# Registrar rubro



Ingresa en el Menú:  
 {Tablas / Cobranza y  
 Caja / Registrar  
 Rubro}

REGISTRAR RUBRO



Presione el Botón [+]

2



REGISTRAR RUBRO

Rubros

Traer

**Definición** **Consulta**

Código 362 Color de celda Color

Descripción Adelanto para Luis Ortiz

Grupo de Rubros [EG] EGRESOS ... Codigo Contable Geawin

[I]ngresos/[E]gresos E Sub-Grupo de Rubro (Opcional)

Grupo de banda de resumen (Opcional)  
\*Para Arqueo de Caja.

**Datos para Tranferencia de movimiento (opcional)**

Rubro para salida:

Rubro para entrada:

No aparece en banda de resumen en el arqueo

Minimo Valor para Rubro

Maximo Valor para Rubro

Obs: Si no especifica ningun valor para este rubro, el mismo prodra ser utilizado para cualquier Monto

Valor Maximo Mensual

Obs: Especifica un valor maximo o total con el cual se puede llegar a usar un rubro durante el mes

Cuenta Operativa

Obs: Las cuentas operativas son cuentas que periodicamente se utilizan. (No son cuentas casuales)

No afecta a Informe de Utilidad/Financiero

Especifica si el rubro afecta en el informe de utilidad

Utilización 0 = Sinrestricion  
-1 = Desactivado  
N = N Veces Diarios

Contraseña

< > + [F12]

Cancelar **Guardar** Salir

[Ctrl+W]

3

Complete los campos de descripción, grupo de rubros e [I]ngresos/[E]gresos

4

Presione el botón [Guardar]





# Como Registrar Compra





1

Ingrese en el menú  
{ Compra }

2

Haga click en el  
botón [Nuevo]

**Registro de Compra**

Nro.	Fecha	Proveedor	Total

**Nro:** 0      **Fecha:** / /

Deposito:      Suc.:      Comprob.:      Mon.: 0

Proveedor:      Nro.Fac.:      + Ver -      Timbr.      Obs.:      N° Pedido: 0

Nro	Codigo	Descripcion	Dp	Cantidad	Imp	Iva%	Costo	Total	Descue

**Sub-Total:** 0,00      **Recargo:** 0,00      **T. Descuento Items**

**Iva 5%:** 0,00      **Iva:** 0,00      **Iv. Incl.**

**Iva 10%:** 0,00      **Descuento:** 0,00      **0,00**

**Total Iva:** 0,00      **Nota Debito:** 0,00      **Total Gral.:** 0,00

**Salir**

COMO REGISTRAR COMPRA

**Nro:** 1      Fecha: 11/04/2022

Deposito: [DC] DEPOSITO CENT ...      Suc.: [CE] CIUDAD DEL ...

Comprob.: [CC] COMPRA AL COM ...      Mon.: [GS] GL      1

**Proveedor:** [99] PROVEEDORES VARIOS ...

Nro.Fac.: 001-002-0000010      Timbr. 15350000

Obs.: |

3

Complete el campo de 'Proveedor'

4

Complete los campos de 'Nro. Fac' y 'Timbrado'.

- **OBS:** Para registrar un nuevo proveedor haga click sobre el botón [ ... ]

Nro.	Fecha	Proveedor	Total

Nro: 1 Fecha: 11/04/2022

Deposito: [DC] DEPOSITO CENT ... Suc.: [CE] CIUDAD DEL ...

Comprob.: [CC] COMPRA AL COM ... Mon.: [GS] GL 1

Proveedor: [99] PROVEEDORES VARIOS

Nro.Fac.: 001-002-0000010 Timbr: 15350000

Obs.:

Nro.	Codigo	Descripción	Dp	Cantidad	Imp	Iva%	Costo	Total	Descuento	%	PVenta	PreMinimo
1	1001743	Articulo Prueba	DC	10	1	10	5.000,00	50.000,00	0,00	100,000	10.000,00	0,00
2				0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3				0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4				0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5				0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Eliminar Insertar (+) NewArticul Borrar todos los items A [F3] Ver Historico Recargo Descuento

Sub-Total: 0,00 0,00 0,00

Iva 5%: 0,00 Recargo: 0,00 I. Descuento Items

Iva 10%: 4.545,00 Iva: 0,00 Iv. Incl.

Total Iva: 4.545,00 Descuento: 0,00 50.000,00

Nota Debito: 0,00

Total Gral.: 50.000,00

Guardar Cancelar Salir [Ctrl+W]

5

Complete el campo  
de 'Código'

- **OBS:** En el campo código se puede filtrar el articulo por 'Código', 'Descripción' o 'Código de barra'



COMO REGISTRAR COMPRA

Registro de Compra

Nro: 1 Fecha: 11/04/2022

Deposito: [DC] DEPOSITO CEN Suc.: [CE] CIUDAD DEL ...

Comprob.: [CC] COMPRA AL COT Mon.: [GS] GL 1

Proveedor: [99] PROVEEDORES VARIOS

Nro.Fac.: 001-002-0000010 Timbr.: 15350000

Obs.:

Haga clic para visualizar el archivo

Nro	Codigo	Descripcion	Dp	Cantidad	Imp	Iva%	Costo	Total	Descuento	%	PVenta	PreMinimo
1	001743	Articulo Prueba	DC	10	I	10	5.000,00	50.000,00	0,00	100,000	10.000,00	0,00
2				0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3				0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4				0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5				0			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Eliminar Insertar [+] NewArticuk Borrar todos los items [A]

[F3] Ver Historico

Recargo Descuento

Iva 5%: 0,00 Recargo: 0,00 I. Descuento Items

Iva 10%: 4.545,00 Iva: 0,00 Iv Incl.

Total Iva: 4.545,00 Descuento: 0,00 Nota Debito: 0,00

Total Gral.: 50.000,00

Guardar [Ctrl+W] Cancelar Salir

6

Complete los campos de 'Cantidad', 'Imp', 'IVA%', 'Costo' y 'PVenta'

7

Haga click en el botón [Guardar]



Confirmar compra

Comprob.: **Movimiento de Caja**

[CG] CAJA DE GASTOS

Rubro: [COM] COMPRA CONTADO

Cajero: [01] CAJERO VARIOS

Cuotas 1er. Vencimiento Cuotas Periodicidad Dias

1 13/04/2022 | 50.000,00 Mensual 1

Nro.	Vence	Monto
1	13/04/2022	50.000,00

Credito **Contado** Volver

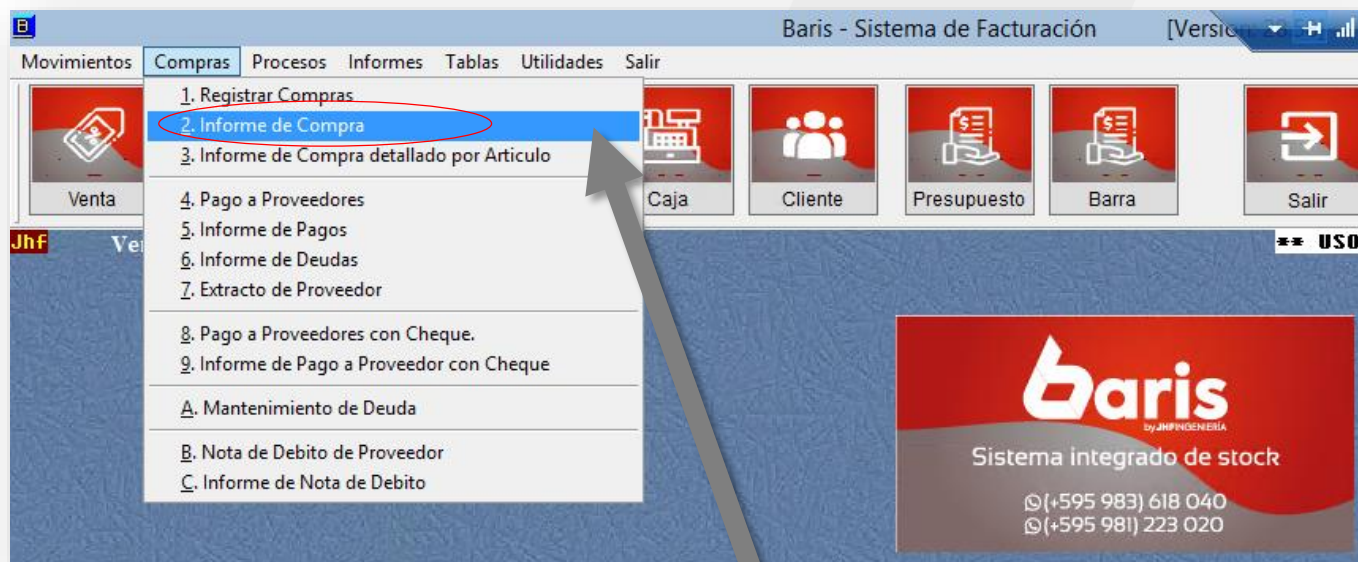
Haga click en el botón [Contado]

8



# Informe de compra





Ingresa en el Menú  
{Compras / Informe de  
Compra }

1

2

Complete el campo de filtro de fecha

Numero	Fecha	Proveedor	Total	Comprobante	Sucursal	Moneda
0	01/05/2022		0			[GS] GUARANIES
9999999999	30/05/2022		99999999999,9			

Imprimir Anulados    Ordenado por: Numero    **Procesar**

Numero de Venta	Fecha de Venta	Codigo del Cliente	Total	Monto Cobrado	Codigo del vendedor	Codigo de la Sucursal

**Informe de Compra**    **Agrupadas por:** Comprobante, Fecha, Resumi. Proveedor    **Genera Excel**    I.V.A. Compras, I.V.A Compra Colum    **Salir**

**Observación:** Completar el filtro de fecha solo en caso de que se necesite las compras desde una fecha hasta una fecha específica, caso contrario no será necesario completar.

3

Haga click en el botón [Procesar]

Haga click en el botón [Informe de Compra]

29 Registros Encontrados

**Informe de Compra**

L.V.A. Compras

Detallado  Proveedor

**Agrupadas por:**

Comprobante

Fecha

Resumi. Proveedor

**Genera Excel**

L.V.A. Compras

L.V.A Compra Colum

Salir

Pag.:1  
Fecha:09/09/2022

**Informe de Compra**

Rango: Nro: [0-999999999] Fecha:[01/05/2022-30/05/2022] Proveedor: [-] Total: [0-9,999E+11] Comprobante: [-] Sucursal: [-]  
Moneda: [GS] Ordenado por Nro. Compra

Cpb	Nro. Fac.	Nro.	Fecha	Proveedor	Total
CC 033004000907		423	03/05/2022	000001-GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR	3.734.550
CC 0210050024016		424	03/05/2022	000003-WEMASA SA	1.620.100
Sub-Total:					5.354.650
CC 001		425	04/05/2022	000011-CHENSON SRL	80.000
CC 0030010035255		426	04/05/2022	000028-ACTITUD SRL PELUCHES	698.385
Sub-Total:					778.385
CC 0210030025694		427	05/05/2022	000003-WEMASA SA	1.378.700
Sub-Total:					1.378.700
CC 0330030001108		428	11/05/2022	000001-GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR	2.552.800
Sub-Total:					2.552.800
CC 0330040001049		429	12/05/2022	000001-GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR	3.105.000
Sub-Total:					3.105.000
CC 0330040001040		430	11/05/2022	000001-GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR	5.823.000
Sub-Total:					5.823.000

Haga click en el botón [ I.V.A. Compras ]

29 Registros Encontrados

Informe de Compra  
I.V.A. Compras  
 Detallado  Proveedor

Agrupadas por:  
 Comprobante  
 Fecha  
 Resumi. Proveedor

Genera Excel  
 I.V.A. Compras  
 I.V.A Compra Colum

Salir

Pag.:1  
 Fecha:09/09/2022

**I.V.A. Compras**

Rango: Nro: [0-9999999999] Fecha:[01/05/2022-30/05/2022] Proveedor: [-] Total: [0-9,999E+11] Comprobante: [-] Sucursal: [-] Moneda: [GS]  
 Ordenado por Nro. Compra

Fecha	Factura	Timbrado	Proveedor	RUC	Exentas	Gravadas	IVA 5%	IVA 10%	Total
03/05/2022	0330040000907		GRUPO INTERNACIONAL	80017369-4	0,00	3.734.550,00	0,00	339.505,00	3.734.550,00
03/05/2022	0210050024016	15253490	WEMASA SA	80003765-0	0,00	1.620.100,00	0,00	147.282,00	1.620.100,00
04/05/2022	001		CHENSON SRL	80009029-2	0,00	80.000,00	0,00	7.273,00	80.000,00
04/05/2022	0030010035255		ACTITUD SRL PELUCHES		0,00	698.385,00	0,00	63.490,00	698.385,00
05/05/2022	0210030025694		WEMASA SA	80003765-0	0,00	1.378.700,00	0,00	125.336,00	1.378.700,00
11/05/2022	0330030001108		GRUPO INTERNACIONAL	80017369-4	0,00	2.552.800,00	0,00	232.073,00	2.552.800,00
12/05/2022	0330040001049		GRUPO INTERNACIONAL	80017369-4	0,00	3.105.000,00	0,00	282.273,00	3.105.000,00
11/05/2022	0330040001040	15431658	GRUPO INTERNACIONAL	80017369-4	0,00	5.823.000,00	0,00	529.364,00	5.823.000,00
13/05/2022	0330030001164		GRUPO INTERNACIONAL	80017369-4	0,00	3.278.700,00	0,00	298.064,00	3.278.700,00
13/05/2022	318		Proveedores Varios		0,00	205.500,00	0,00	18.682,00	205.500,00
13/05/2022	312		Proveedores Varios		0,00	165.600,00	0,00	15.055,00	165.600,00
14/05/2022	311		Proveedores Varios		0,00	1.482.810,00	0,00	134.801,00	1.482.810,00
14/05/2022	0330030001274		GRUPO INTERNACIONAL	80017369-4	0,00	99.000,00	0,00	9.000,00	99.000,00
14/05/2022	0330030001276		GRUPO INTERNACIONAL	80017369-4	0,00	405.000,00	0,00	36.818,00	405.000,00
16/05/2022	73		Proveedores Varios		0,00	675.000,00	0,00	61.364,00	675.000,00
16/05/2022	0330030001273		GRUPO INTERNACIONAL	80017369-4	0,00	2.080.800,00	0,00	189.164,00	2.080.800,00
17/05/2022	0210070000181	15491766	WEMASA SA	80003765-0	0,00	1.922.700,00	0,00	174.791,00	1.922.700,00
17/05/2022	075		Proveedores Varios		0,00	147.380,00	0,00	13.398,00	147.380,00
18/05/2022	0330030001329	15431658	GRUPO INTERNACIONAL	80017369-4	0,00	3.454.200,00	0,00	314.018,00	3.454.200,00
19/05/2022	001		AVON		0,00	270.700,00	0,00	24.609,00	270.700,00



Haga click en el botón [Detallado por Proveedor]

29 Registros Encontrados

Informe de Compra	Agrupadas por:	Genera Excel	Salir
LVA. Compras	Comprobante	LVA. Compras	
<b>Detallado X Proveedor</b>	Fecha	LVA Compra Colum	
	Resumi. Proveedor		

Pag.:1  
Fecha:09/09/2022

### Informe de Compra Detallado por Proveedor

Rango: Nro: [0-999999999] Fecha:[01/05/2022-30/05/2022] Proveedor: [-] Total: [0-9,999E+11] Comprobante: [-] Sucursal: [-]  
Moneda: [GS] Ordenado por Nro. Compra

Nro. Fac.	Nro.	Fecha	Cpb	Total	Observacion
<b>000028-ACTITUD SRL PELUCHES</b>					
0030010035255	426	04/05/2022	CC-Compra al Contado	698.385	
			Sub-Total:	698.385	
<b>000025-AVON</b>					
001	442	19/05/2022	CC-Compra al Contado	270.700	
			Sub-Total:	270.700	
<b>000011-CHENSON SRL</b>					
001	425	04/05/2022	CC-Compra al Contado	80.000	
			Sub-Total:	80.000	
<b>000021-EP SA</b>					
0160010014379	448	27/05/2022	CC-Compra al Contado	1.471.000	
0160010014378	449	27/05/2022	CC-Compra al Contado	1.236.300	
			Sub-Total:	2.707.300	

Haga click en el botón [Resumi. Proveedor]

29 Registros Encontrados

Informe de Compra	Agrupadas por:	Genera Excel
I.V.A. Compras	Comprobante	I.V.A. Compras
Detallado <input checked="" type="checkbox"/> Proveedor	Fecha	I.V.A Compra Colum
	Resumi. Proveedor	
		Salir

Pag.:1

Fecha:09/09/2022

### Informe de Compra por Proveedor

Rango: Nro: [0-999999999] Fecha:[01/05/2022-30/05/2022] Proveedor: [-] Total: [0-9,999E+11] Comprobante: [-]  
 Sucursal: [-] Moneda: [GS] Ordenado por Nro. Compra

Proveedor	Total
00001-GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S.A.	37.547.500
00003-WEMASA SA	6.329.100
00011-CHENSON SRL	80.000
00021-EP SA	2.707.300
00025-AVON	270.700
00028-ACTITUD SRL PELUCHES	698.385
00030-JYM MARIEL	2.820.600
99-Proveedores Varios	2.676.290

Total General: 53.129.875

Fin del Informe (compr)[09/09/2022-08:22:24]

Haga click en el botón [I.V.A. Compras]

29 Registros Encontrados

Informe de Compra

I.V.A. Compras

Detallado  Proveedor

Agrupadas por:

Comprobante

Fecha

Resumi. Proveedor

Genera Excel

I.V.A. Compras

I.V.A Compra Colum

Salir

Fecha:09/09/2022

**I.V.A COMPRAS**

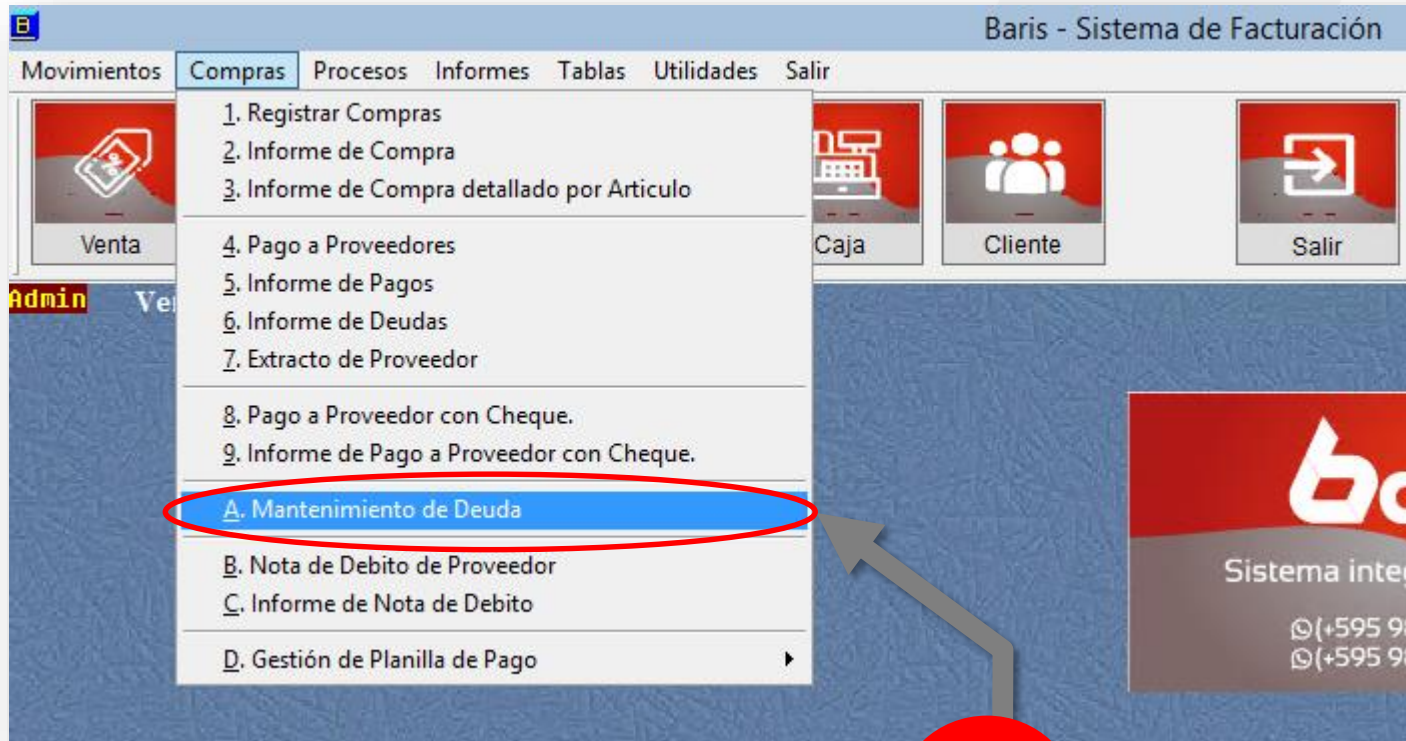
Rango: Nro: [0-9999999999] Fecha:[01/05/2022-30/05/2022] Proveedor: [-] Total: [0-9,999E+11] Comprobante: [-] Sucursal: [-] Moneda: [GS] Ordenado por Nro. Compra

Fecha	Nº Fac.	Nº Timbrado	Proveedor	Tipo	R.U.C	Exentas	Gravadas	Iva 5%	Iva 10%	Total
03/05/2022	330040000907		GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S	C	80017369-4	0,00	3.734.550,00	0,00	339.505,00	3.734.550,00
03/05/2022	210050024016	15253490	WEMASA SA	C	80003765-0	0,00	1.620.100,00	0,00	147.282,00	1.620.100,00
04/05/2022		1	CHENSON SRL	C	80009029-2	0,00	80.000,00	0,00	7.273,00	80.000,00
04/05/2022	30010035255		ACTITUD SRL PELUCHES	C		0,00	698.385,00	0,00	63.490,00	698.385,00
05/05/2022	210030025694		WEMASA SA	C	80003765-0	0,00	1.378.700,00	0,00	125.336,00	1.378.700,00
11/05/2022	330030001108		GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S	C	80017369-4	0,00	2.552.800,00	0,00	232.073,00	2.552.800,00
12/05/2022	330040001049		GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S	C	80017369-4	0,00	3.105.000,00	0,00	282.273,00	3.105.000,00
11/05/2022	330040001040	15431658	GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S	C	80017369-4	0,00	5.823.000,00	0,00	529.364,00	5.823.000,00
13/05/2022	330030001164		GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S	C	80017369-4	0,00	3.278.700,00	0,00	298.064,00	3.278.700,00
13/05/2022		318	Proveedores Varios	C		0,00	205.500,00	0,00	18.682,00	205.500,00
13/05/2022		312	Proveedores Varios	C		0,00	165.600,00	0,00	15.055,00	165.600,00
14/05/2022		311	Proveedores Varios	C		0,00	1.482.810,00	0,00	134.801,00	1.482.810,00
14/05/2022	330030001274		GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S	C	80017369-4	0,00	99.000,00	0,00	9.000,00	99.000,00
14/05/2022	330030001276		GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S	C	80017369-4	0,00	405.000,00	0,00	36.818,00	405.000,00
16/05/2022		73	Proveedores Varios	C		0,00	675.000,00	0,00	61.364,00	675.000,00
16/05/2022	330030001273		GRUPO INTERNACIONAL MERCOSUR S	C	80017369-4	0,00	2.080.800,00	0,00	189.164,00	2.080.800,00
17/05/2022	210070000181	15491766	WEMASA SA	C	80003765-0	0,00	1.922.700,00	0,00	174.791,00	1.922.700,00



# Registrar deuda con un proveedor





1

Ingresa al menú {Compras/  
Mantenimiento de deuda}



REGISTRAR DEUDA  
CON UN PROVEEDOR

Nro	Proveedor	Venci.	Cuota	Monto	F

Numero	Cliente	Venci.	Monto	Nro.Compra
0		//	0	0
99999999		21/06/2099	999.999.999	99999999

Situación: Todos

Salir

2

Haga click en el Botón [Nuevo]

REGISTRAR DEUDA  
CON UN PROVEEDOR

3

Identifique al proveedor, el monto, la cantidad de cuotas y el vencimiento del mismo.

Nro: 1

Proveedor: [000001] NEOTELECOM

Compra Nro.: 0 Nro.Fac.:

Monto: 100.000 X Cuota: 6

Vencimiento: 21/06/2023 Periodicidad: Mensual

Obs: INTERNET

Confirmar Cancelar

Salir

4

Haga click en el Botón [Nuevo]

• **OBS:** Para registrar un nuevo proveedor haga click sobre el botón [ ... ].

REGISTRAR DEUDA  
CON UN PROVEEDOR

Verifique las  
cuotas a ser  
generadas

5

Nro: 1  
 Proveedor: [000001] NEOTELECOM  
 Compra Nro.: 0 Nro.Fac.:  
 Monto: 600.000 X Cuota: 6  
 Vencimiento: 21/06/2023 Periodicidad: Mensual  
 Obs: INTERNET

Nro Cuota	Vencimiento	Monto
01/06	21/06/2023	100.000
02/06	21/07/2023	100.000
03/06	21/08/2023	100.000
04/06	21/09/2023	100.000
05/06	21/10/2023	100.000
06/06	21/11/2023	100.000
TOTAL:		600.000

Guardar Cancelar Salir

Haga click  
en el Botón  
[Nuevo]

6



# Como Registrar venta por escritorio



Como registrar  
venta por  
escritorio



1

Ingrese en la  
opción {Venta}



2

Haga click en el  
botón [Nuevo]

Registro de Venta por Escritorio - Usuario: JHF

Nro.	Fecha	Cliente	Total	Fact.
16065	01/06/2023	022247-CERAMICA SCH	365,000	11885
16066	01/06/2023	022247-CERAMICA SCH	800,000	11885
16067	01/06/2023	999-CLIENTE OCASION	131,600	11887
16068	02/06/2023	999-CLIENTE OCASION	10,000	11888

Fecha: 02/06/2023 N° Est/Exp: 0/0 11888 N°: 16,068  
Plan: [99] PLAN GENERAL Dep.: [DC] D Suc.: [CE] CECIUI  
Compr: [VC] VENTA AL CONTADO Cond.: [99] GENER.  
Cliente: [999] CLIENTE OCASIONAL  
Vende: [001] VARIOS  
Obs.: Canal [99] CAN N° Referencia

Nro	Codigo	Descripcion	Dp	Cantidad	Imp	Iva	Precio	Total	Descuento
1	001293	ACEITE MULTIUSO 100 ML SINGER	DC	1.00	I	10	10,000	10,000	0

Reg.: 16067

Cliente: [999] CLIENTE OCASIONAL

Devolver Ver Foto [Forma de Cobro] Buscar

Cuenta	Cuota	Monto	Vence

Imp.Comprobante  
Factura [F11]  
ticket

Total Iva Incluido	Total IVA 5%	Total IVA 10%	Total Exenta	Total Descuento
10,000	0	10,000	0	0
1.53	Recargo:	0	Reten:	0
9.09	Descuento:	0	5%:	0
125.00	Entrega:	0	10%:	910
10,000	Nota Credito:	0	Total:	910
	Vio Adel.			
	Total Gral.:	10,000	I.V.A.:	

Salir

3

Complete los  
datos de la  
cabecera de la  
venta

Fecha:	N° Est/Exp	N°: 16,069	
02/06/2023	Fact.: 0/0 11889		
Plan:	Dep.:	Suc.:	
[99] PLAN GENERAL	[DC] D	[CE] CECIU	
Compr:	Condic.:		
[VC] VENTA AL CONTADO	[99] GENER		
Cliente:	[999] CLIENTE OCASIONAL		[F8]
Vende:	[001] VARIOS		
Obs.	Canal	[99] CAN	N° Referencia
Psp: 0	N° Rem. 0	Fecha //	N° Servicio 0

- **OBS:** Para registrar un nuevo cliente o un nuevo vendedor haga click sobre el botón [ ... ].

Como registrar venta por escritorio

4

Coloque el artículo a vender

Registro de Venta por Escritorio - Usuario: JHF

Nro.	Fecha	Cliente	Total	FacN°
16065	01/06/2023	022247-CERAMICA SC	396,000	11885
16066	01/06/2023	022247-CERAMICA SC	800,000	11888
16067	01/06/2023	999-CLIENTE OCASION	131,600	11887
16068	02/06/2023	999-CLIENTE OCASION	10,000	11888

Fecha: 02/06/2023 N° Est/Exp: 0/0 11889 N°: 16,069

Plan: [99] PLAN GENERAL Dep.: [DC] D Suc.: [CE] CECIUI

Compr: [VC] VENTA AL CONTADO Cond.: [99] GENER

Cliente: [999] CLIENTE OCASIONAL

Vende: [001] VARIOS

Obs. Canal [99] CAN N° Referencia

Nro	Codigo	Descripcion	Dp	Cantidad	Imp	Iva	Precio	Total	Descuento
1	001369	ACELERARTI 1LT	DC	1.00	1	10	13,000	13,000	0
2				0.00	0	0	0	0	0
3				0.00	0	0	0	0	0
4				0.00	0	0	0	0	0
5				0.00	0	0	0	0	0

Eliminar Componente Ver Foto Descompo Kit. Buscar Refre.Autorizal F9-Presentacio

Imp.Comprobante Factura [F11] ticket

Total Iva Includo	Total IVA 5%	Total IVA 10%	Total Exenta	Total Descuento
0	0	0	0	0
0.00	Recargo:	0	Reten:	0
0.00	Descuento:	0	5%:	0
0.00	Entrega:	0	10%:	0
0.00	Nota Credito:	0	Total:	0
0	Vto.Adel.		DDeposito de Salida	U
0	Total Gral.:			

Guardar Cancelar Salir

CTRL+W [Ctrl+L]

- OBS:** En el campo código se puede buscar el articulo por 'Código', 'Descripción' o 'Código de barra'.

Registro de Venta por Escritorio - Usuario: JHF

Nro.	Fecha	Cliente	Total	FacN°
16065	01/06/2023	022247-CERAMICA SC	396,000	11885
16066	01/06/2023	022247-CERAMICA SC	800,000	11886
16067	01/06/2023	999-CLIENTE OCASION	131,600	11887
16068	02/06/2023	999-CLIENTE OCASION	10,000	11888

Fecha: 02/06/2023 N° Est/Exp: 11889 N°: 16,069  
Plan: [99] PLAN GENERAL Dep.: [DC] C Suc.: [CE] CECIUI  
Compr.: [VC] VENTA AL CONTADO Cond.: [99] GENER  
Cliente: [999] CLIENTE OCASIONAL  
Vende: [001] VARIOS  
Obs.: Canal [99] CAN N° Referencia

Nro	Codigo	Descripcion	Dp	Cantidad	Imp	Iva	Precio	Total	Descuento
1	001369	ACELERARTI 1LT	DC	1.00	I	10	13,000	13,000	0
2				0.00		0	0	0	0
3				0.00		0	0	0	0
4				0.00		0	0	0	0
5				0.00		0	0	0	0

Eliminar Componen Ver Foto Descompo Kit. Buscar Refre. Autoriza: F9-Presentacio  
Imp. Comprobante Factura [F11] ticket

Total Iva Includo	Total IVA 5%	Total IVA 10%	Total Exenta	Total Descuento
0	0	0	0	0
0.00	Recargo:	0	Reten:	0
0.00	Descuento:	0	5%:	0
0.00	Entrega:	0	10%:	0
0.00	Nota Credito:	0	Total:	0
0	Vio. Adel.		DDeposito de Salida	
	Total Gral.:		U	

Guardar [Ctrl+W] Cancelar [Ctrl+L] Salir

Haga click en el  
botón [Guardar]

5

Confirmar Venta

Codigo : 999  
Nombre: CLIENTE OCASIONAL  
Direccion: Dir  
R.U.C. o C.I.: 44444401-7  
Telefono: Tel

**Movimiento de Caja**  
Comprob.: [C-1] CAJA CHICA  
Rubro: [VTA] VENTA CONTADO

N°Ven	Saldo	Voto.	Cuota
	0.00		

Total de Venta: 13,000  
Iva: 0  
Desc. en Items: 0  
F5 Nota de Credito: 0  
F4 Desc. en total: 0  
Entrega: 0  
Recargo: 0  
Monto a Pagar: 13,000

Periodicidad: Men Dias: 1  
Cuotas 1er. Vencimiento Cuotas  
1 02/06/2023 13,000.00 C

Nro.	Vence	Monto
1	02/06/2023	13,000

Lim.Cre.Cliente: 0  
Saldo Disponible: 0  
Monto de Venta: 13,000  
Monto Excedente: 13,000

Forma de Cobro [F2]

Forma de Cobro	Monto	Cotizacion
[01] Efectivo	13,000	1.00
[02] Cheque	0	1.00
[03] Tarjeta de c	0	1.00
[04] Tarjeta de d	0	1.00
[05] Transferenc	0	1.00

U\$s 1.98  
R\$s 11.82  
P\$s 162.50  
G\$s 13,000.00

SIFEN

Calculo manual 13,000

Retenciones 0% Total: 13,000

Aplica Retencion Iva 0.00  
Descuenta de 1ra Cuota.  
Realiza Prorrateo

Credito Contado Volver

Haga click en el  
botón [Contado o  
Crédito]

6

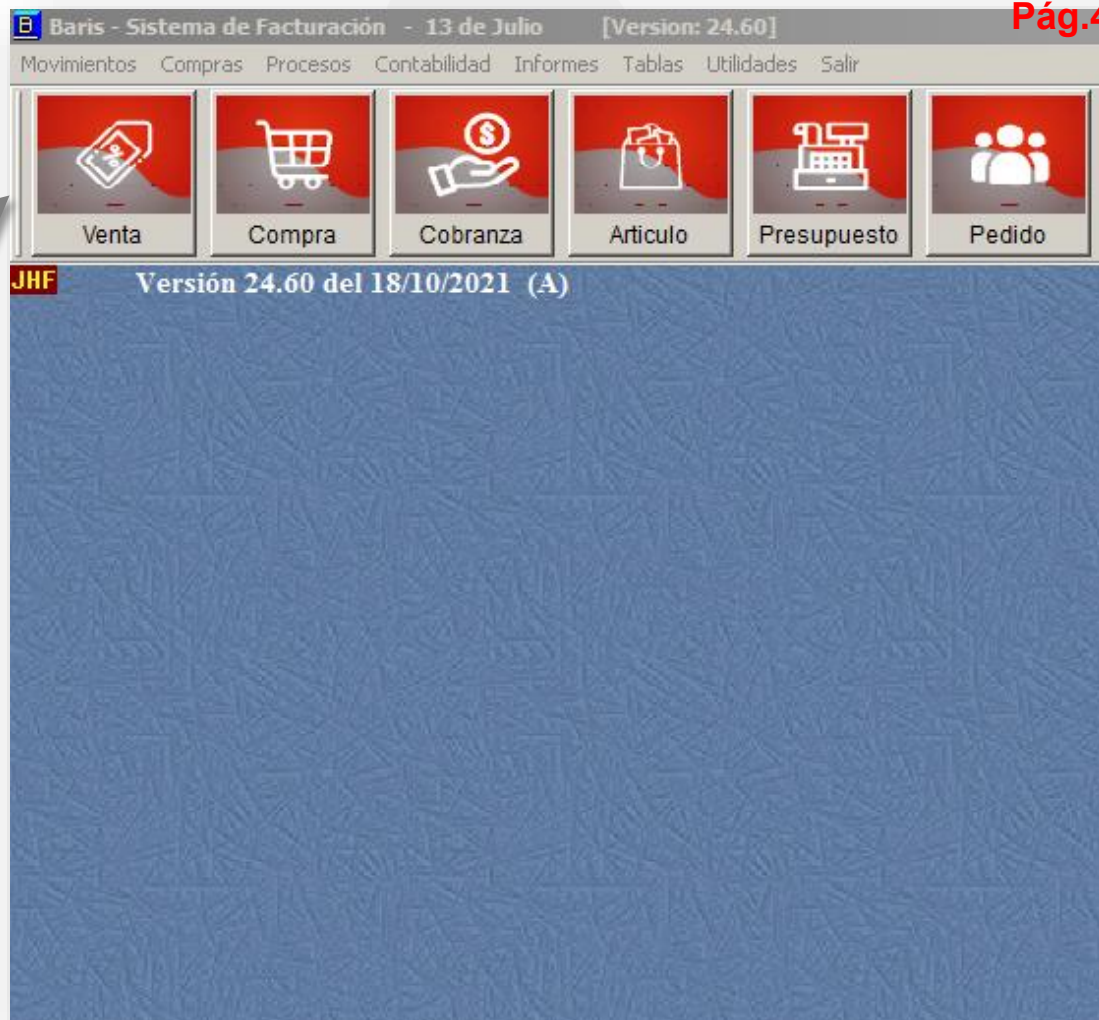


# Como Realizar Venta a Crédito

# COMO REALIZAR UNA VENTA A CRÉDITO

1

Ingrese en Venta



2

Haga click en el  
Botón [Nuevo]

Registro de Venta por Escritorio

Nro.	Fecha	Cliente	Total	Facil#
570	01/12/2021	000307-ADELAIDA ALA	65.500	14276
571	14/12/2021	000307-ADELAIDA ALA	65.500	14277
572	14/12/2021	999-Clientes Varios	20.000	14278
573	14/12/2021	000015-JUAN MONTA	20.000	14279

**Nuevo** (circled in red)

Fecha: 14/12/2021 Fact: 0/0 14279 N°: 573

Plan: [99] PLAN GENERAL Dep.: [DC] S Suc.: [CE] CECIUDAD E

Comprob.: [VC] VENTA AL CONTADO Condic.: [99] GENERAL

Cliente: [000015] JUAN MONTANIA

Vendedor: [VI] VIVIAN IRRAZABAL

Obs.: Canal [99] CAN N° Referencia

Nro	Codigo	Descripcion	Dp	Cantidad	Imp	Iva	Precio	Total	Descuento
1	PECH3/16X3	PERNO GALVANIZADO C/TUERCA CH DE 3/16 X 3/4	DC	34	I	10	500	17.000	0
2	ARPRIX6	ARANDELA A PRESION INOXIDABLE 6MM	DC	30	I	10	100	3.000	0

Total Iva Incluido: 20.000 Total IVA 5%: 0 Total IVA 10%: 20.000 Total Exento: 0 Total Descuento: 0

Recargo: 0 Reten: 0

Descuento: 0 5%: 0

Entrega: 0 10%: 1.818

Nota Credito: 0 Total: 1.818

Vto. Adel.: 0

Total Gral.: 20.000 I.V.A.:

Salir

Registro de Venta por Escritorio

Nro.	Fecha	Cliente	Total	FacN°
570	01/12/2021	000307-ADELAIDA ALA	65.500	14278
571	14/12/2021	000307-ADELAIDA ALA	65.500	14277
572	14/12/2021	999-Clientes Varios	20.000	14278
573	14/12/2021	000015-JUAN MONTA	20.000	14279

Fecha: 11/02/2022 Fact.: 0/0 14280 N° Est/Exp: 574

Plan: [99] PLAN GENERAL Dep.: [DC] S Suc.: [CE] CECIUDAD C

**Comprob.: [VR] VENTA A CRÉDITO** Condic.: [99] GENERAL

Cliente: [999] CLIENTES VARIOS

Vendedor: [EB] ELIGIO BENITEZ

Canal [99] CAN

Nro	Codigo	Descripcion	Dp	Cantidad	Imp	Iva	Precio	Total	Descuento
1	60398	CAÑO CORRUGADO NARANJA 1/2 MANGUEPLAST	DC	1	1	10	1.500	1.500	0
2				0	0		0	0	0
3				0	0		0	0	0
4				0	0		0	0	0
5				0	0		0	0	0

Total Iva Incluido: 1.500 Total IVA 5%: 0 Total IVA 10%: 1.500 Total Exenta: 0 Total Descuento: 0

Recargo: 0 Reten: 0

Descuento: 0 5%: 0

Entrega: 0 10%: 136

Nota Credito: 0 Total: 136

Total Gral.: 1.500 I.V.A.: 136

Guardar Cancelar Salir

3

Escriba 'Venta a Crédito' en el campo Comprob.

Registro de Venta por Escritorio

Nro.	Fecha	Cliente	Total	FacN°
570	01/12/2021	000307-ADELAIDA ALA	65.500	14278
571	14/12/2021	000307-ADELAIDA ALA	65.500	14277
572	14/12/2021	999-Clientes Varios	20.000	14278
573	14/12/2021	000015-JUAN MONTA	20.000	14279

Fecha: 11/02/2022 Fact: 0/0 14280 N°: 574

Plan: [99] PLAN GENERAL Dep.: [DC] S Suc.: [CE] CECIUDAD E

Comprob: [VR] VENTA A CRÉDITO Cond.: [99] GENERAL

Cliente: [999] CLIENTES VARIOS

Vendedor: [EB] ELIGIO BENITEZ

Canal [99] CAN N° Referencia

Nro	Codigo	Descripcion	Dp	Cantidad	Imp	Iva	Precio	Total	Descuento
1	60398	CAÑO CORRUGADO NARANJA 1/2 MANGUEPLAST	DC	1	10		1.500	1.500	0
2				0	0		0	0	0
3				0	0		0	0	0
4				0	0		0	0	0
5				0	0		0	0	0

Total Iva Incluido 1.500 Total IVA 5% 0 Total IVA 10% 1.500 Total Exenta 0 Total Descuento 0

Recargo: 0 Reten: 0

Descuento: 0 5%: 0

Entrega: 0 10%: 136

Nota Credito: 0 Total: 136

Vio Adel. Total Gral.: 1.500 I.V.A.: 136

Guardar Cancelar Salir

CTRL+W [Ctrl+L]

4

Complete los campos de 'Cliente' y 'Vendedor'

Mro.	Fecha	Cliente	Total	FacN°
570	01/12/2021	000307-ADELAIDA ALA	65.500	14278
571	14/12/2021	000307-ADELAIDA ALA	65.500	14277
572	14/12/2021	999-Clientes Varios	20.000	14278
573	14/12/2021	000015-JUAN MONTA	20.000	14279

Mro.	Codigo	Descripcion	Dp	Cantidad	Imp	Iva	Precio	Total	Descuento
1	66398	CAÑO CORRUGADO NARANJA 1/2 MANGUEPLAST	DC	1	10		1.500	1.500	0
2				0	0		0	0	0
3				0	0		0	0	0
4				0	0		0	0	0
5				0	0		0	0	0

Total Iva Incluido	Total IVA 5%	Total IVA 10%	Total Exenta	Total Descuento
1.500	0	1.500	0	0
0,00	Recargo :	0	Reten:	0
0,00	Descuento:	0	5%:	0
0,00	Entrega:	0	10%:	136
0,00	Nota Crédito:	0	Total:	136
1.500	Total Gral.:	1.500	I.V.A.:	

5

Complete la grilla con los artículos a vender

6

Haga click en el botón [Guardar]



Confirmar Venta

Codigo : 999    Nombre: Clientes Varios    R.U.C. o C.I.: 0  
Direccion:    Dir    Telefono:    Tel

Total de Venta.: 1.500  
Iva.....: 0  
Desc. en Items.....: 0  
F5 Nota de Credito.....: 0  
F4 Desc. en total.....: 0  
Entrega.....: 0  
Recargo.....: 0  
Monto a Pagar...: 1.500

Periodicidad: **Quil**    Dias: 1  
Cuotas    1er. Vencimien  
1    11/03/2022

Nro.	Vence
1	11/03/2022

Comprob.: **Movimiento de Caja**  
[ME] MOV. EFECTIVO  
Rubro:  
[VTA] VENTA CONTADO  
Credito:

N°Ven	Saldo	Vcto.	Cuota

Lim. Cre. Cliente: 0  
Saldo Disponible: 0  
Monto de Venta: 1.500  
Monto Excedente: 1.500

Retenciones 0%  
 Aplica Retencion  
Iva 0,00  
 Descuento de 1ra Cuota  
 Realiza Prorrateo

U\$s 0,00      
R\$s 0,00      
P\$s 0,00      
G\$s 1.500,00   

Credito    Contado    Volver

7

Haga click en el  
ComboBox  
y Seleccione la  
Periodicidad

Confirmar Venta

Codigo : 999    Nombre: Clientes Varios    R.U.C. o C.I: 0  
Direccion:    Dir    Telefono:    Tel

Total de Venta... 1.500  
Iva..... 0  
Desc. en Items..... 0  
F5 Nota de Credito..... 0  
F4 Desc. en total..... 0  
Entrega..... 0  
Recargo..... 0  
Monto a Pagar... 1.500

Periodicidad: Men    Dias: 1  
Cuotas 1er. Vencimiento Cuotas  
2 11/03/2022 750,00 C

Nro.	Vence	Monto
1	11/03/2022	750
2	11/04/2022	750

Comprob.: Movimiento de Caja  
[ME] MOV. EFECTIVO  
Rubro:  
[VTA] VENTA CONTADO

Creditos:

N°Ven	Saldo	Voto.	Cuota

0,00

Lim.Cre.Cliente: 0  
Saldo Disponible: 0  
Monto de Venta: 1.500  
Monto Excedente: 1.500

Retenciones 0%  
 Aplica Retencion  
Iva 0,00  
 Descuenta de 1ra Cuota.  
 Realiza Prorrateo

Uc\$ 0,00  
Rc\$ 0,00  
Ps\$ 0,00  
Cs\$ 1.500,00

Calculo manual  
1.500

Credito    Contado    Volver

8

Complete el  
campo de  
Cuotas y 1er.  
Vencimiento

Confirmar Venta

Codigo : 999    Nombre: Clientes Varios    R.U.C. o C.I.: 0  
Direccion:    Dir    Telefono:    Tel

Total de Venta... 1.500  
Iva..... 0  
Desc. en Items..... 0  
F5 Nota de Credito..... 0  
F4 Desc. en total..... 0  
Entrega..... 0  
Recargo..... 0  
Monto a Pagar.: 1.500

Periodicidad: Men    Dias: 1  
Cuotas 1er. Vencimiento Cuotas  
2 11/03/2022 750,00 C

Nro.	Vence	Monto
1	11/03/2022	750
2	11/04/2022	750

Comprob.: Movimiento de Caja  
[ME] MOV. EFECTIVO  
Rubro:  
[VTA] VENTA CONTADO

Creditos:

N°Ven	Saldo	Vcto.	Cuota

0,00

Lim.Cre.Cliente: 0  
Saldo Disponible: 0  
Monto de Venta: 1.500  
Monto Excedente: 1.500

Retenciones 0%  
 Aplica Retencion  
Iva 0,00  
 Descuenta de 1ra Cuota  
 Realiza Prorrateo

Us\$ 0,00  
Rs\$ 0,00  
Ps\$ 0,00  
Cs\$ 1.500,00

Calculo manual 1.500

**Credito**    Contado    Volver

Haga click en el  
botón [Crédito]

9

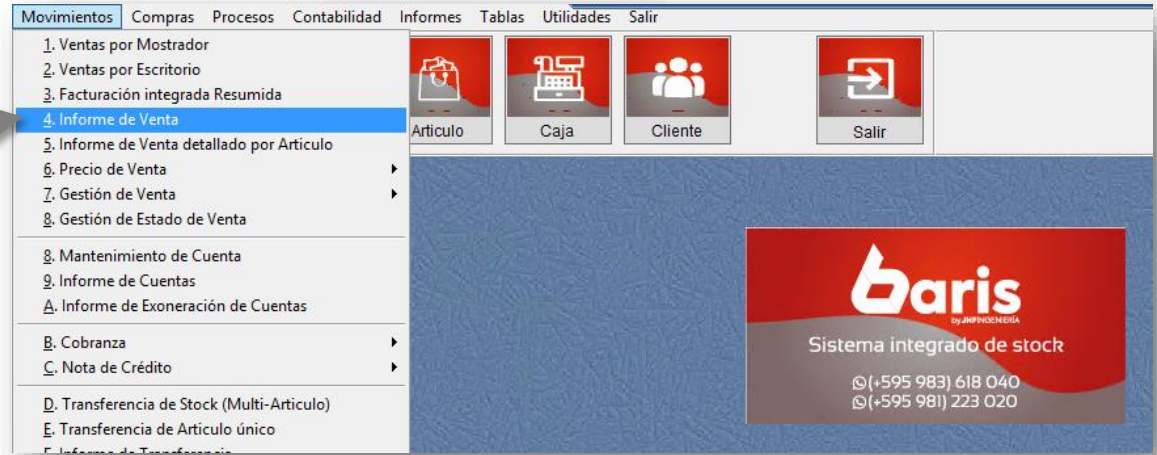


# Informe de Venta



1

Ingrese en el menú {  
Movimiento / Informe  
de Venta }



2

Complete el Campo de Fecha

3

Haga click en el botón [Procesar]

**Informe de Venta**

Numero	Nº Factura	Nº.Est.P Exp.	Fecha	Hora	Cliente	Comprobante	Vendedor	Sucursal
0	0	0	01/12/2021	00:00:00				
9999999999	9999999999	999	31/12/2021	24:00:00				

Plan	Zona	Canal	Matriz (Cliente)	Entre Dias	Entrega	Total	Tipo Venta	Ordenado por:
				0	0.00	0.00		Numero
				99999	*** **	*** **	Situacion	[Todos]

**Condicion**    **Cajero**    **Tipo de Impresion:**  Descuenta Nota de Credito de la venta.  
 Solo ventas con descuentos  
 No sumariza ventas anuladas  
 Incluye Devoluciones  
 Incluye Notas de Credito sin Ventas

**Procesar**

Ven_numero	Ven_fecha	Ven_codcli	Ven_total	Ven_pagado	Ven_codvdd	Ven_codsuc	Ven_codcpb

Ventas Agrupadas por:				Excel		Geawin	
Informe de Ventas	Informe de Ventas Anuladas	Vendedor	Sucursal	Fecha	I.V.A. Ventas	I.V.A. Ventas	efg
Ultima Ventas al Cliente	Ventas a Cliente por Mes	Cliente	Comprobante	Dia	Informe de Ventas	ven_edt.txt	C
Informe de Ventas por fechas	Detallado por Comprobante	Planes	Condición	Año	Ventas a Cliente por Mes	I.V.A Star Soft	
Resumido por venta en 3 col.	I.V.A. Ventas	Cajero	Vende/Cliente	Zona	Informe de Ventas c/ Costo	I.V.A Corona Xis	

**Salir**



Informe de Venta

Numero	N° Factura	N° Est. P Exp.	Fecha	Hora	Cliente	Comprobante	Vendedor	Sucursal
0	0	0	01/12/2021	00:00:00				
9999999999	9999999999	999	31/12/2021	24:00:00				

Plan	Zona	Canal	Matriz (Cliente)	Entre Dias	Entrega	Total	Tipo Venta	Ordenado por:
				0	0.00	0.00		Numero

Condicion: Cajero      Tipo de Impresion:  Descuenta Nota de Credito de la venta.  
 Solo ventas con descuentos  
 No sumariza ventas anuladas  
 Incluye Devoluciones  
 Incluye Notas de Credito sin Ventas

Ven_numero	Ven_fecha	Ven_codcli	Ven_total	Ven_pagado	Ven_codvdd	Ven_codsuc	Ven_codcpb
110437	01/12/2021	90	0.00	0.00	01	CE	VC
110810	01/12/2021	746	106000.00	0.00	13	CE	VC
110829	01/12/2021	816	0.00	0.00		CE	VC
110833	01/12/2021	01	0.00	0.00	15	CE	VC
110836	01/12/2021	89	39000.00	0.00	018	CE	VC
110837	01/12/2021	100	33000.00	0.00	01	CE	VC
110838	01/12/2021	100	137000.00	0.00	01	CE	VC
110839	01/12/2021	1000	0.00	0.00	01	CE	VC
110840	01/12/2021	100	10000.00	0.00	01	CE	VC

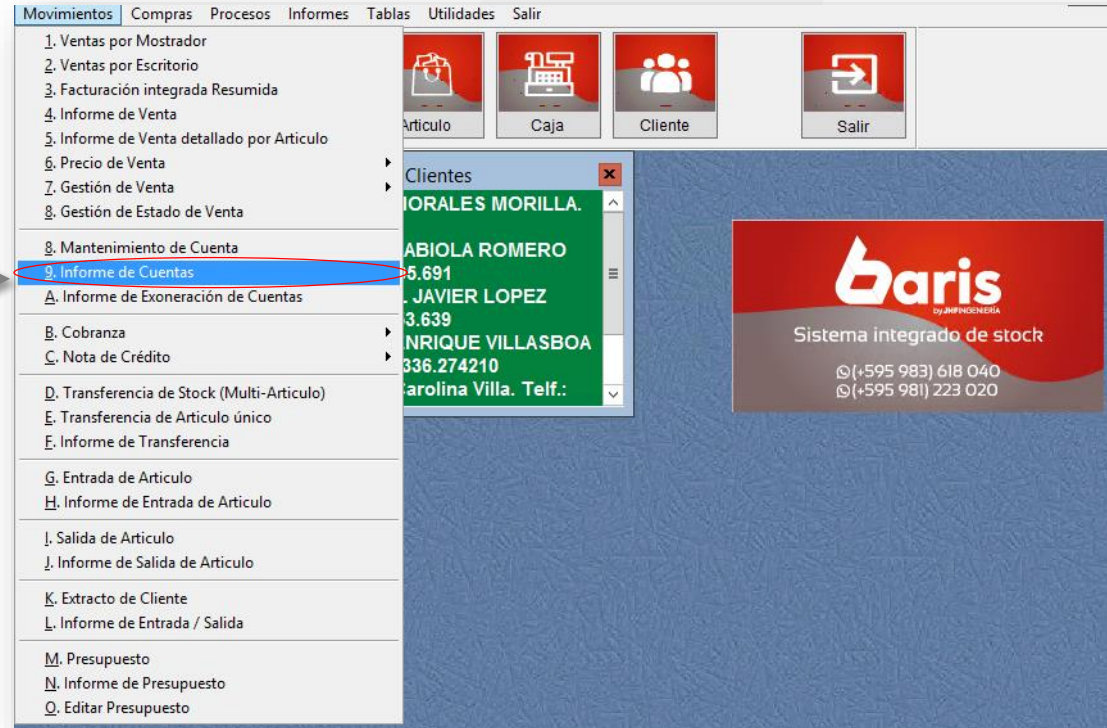
2361 Registros Encontrados

Informe de Ventas	Informe de Ventas Anuladas	Vendedor	Sucursal	Fecha	Excel	Geawin
Ultima Ventas al Cliente	Ventas a Cliente por Mes	Cliente	Comprobante	Dia	LVA_Ventas	LVA_Ventas
Informe de Ventas por fechas	Detallado por Comprobante	Planes	Condición	Año	Informe de Ventas	ven_edt.txt
Resumido por venta en 3 col.	LVA_Ventas	Cajero	Vende/Cliente	Zona	Ventas a Cliente por Mes	I.V.A Star Soft
	Informe de Ventas c/ Descuento	Vendedor/Fecha	Canal/Cliente	Canal	Informe de Ventas c/ Costo	I.V.A Corona Xls
	Informe de Ventas c/ Entrega					
	Agrupado por Forma de Cobro					

4

Presione el botón [Informe de Ventas]

# Informe de cuentas filtrado por cliente



1

Ingresa en el Menú {  
Movimientos /  
Informe de Cuentas }

**2** Complete el campo de Cliente

Numero	Fecha	Vencim.	Nº Venta	Nº Factura	Nº.Est.	P Exp.	Cliente	Sucursal
0	//	//	0	0	0	0	[001962] MARIA CLAUDIA ESPINOLA	
999999999	14/10/2022	14/10/2023	99999999	999999999	999	999	[001962] MARIA CLAUDIA ESPINOLA	

Entre Dias	Monto	NºCuota	Plan	Menos plan:	Compro. Venta	Condicion	Zona
0	0	0					
99999	999,999,999	9999					

Matriz (Cli)	Vendedor (Ven)	Vendedor (Cli)	Ciudad	Canal	Por Origen:	<input checked="" type="checkbox"/> Recuerda Filtros
					1. Todos	<input type="checkbox"/> Incluye Nota de Credito
					Pagarés	<input type="checkbox"/> Config

Nro. cuenta	Nro. Venta	FechaVenta	Cliente	Cuota	Vencimiento	Saldo

Informe Agrupado por Cliente | Informe Agrupado por Fecha | Cuentas c/ Interés ( d/Rango) | Excel | Salir

Infor. Detallado por Cliente | Infor. Resumido por Factura | Cuentas c/ Interés (Completo) | Agrupado por Cliente | C

Infor. Deta. Col Pagado Sin/Obs | Informe Formato ECP | Clientes con solo ultima cuota | Detallado por Cliente | C

Informe Detallado por Fecha | Informe Agrupado por Periodo | Inf Agrup. por Vendedor/Cliente | C

Visualiza nro de Cuenta | Detallado por Cliente Horizontal | Inf Resumido por Vendedor

**Observación:** Para visualizar todas las cuentas, puede dejar los campos de filtro por defecto (Como indica la imagen).

**3** Haga click en el botón [Procesar]

Haga click en el  
Botón [Infor. Deta.  
Col Pagado  
Sin/Obs]

Fecha:14/10/2022

**Informe de Cuenta de Cliente Detallado**

Rango: Nro Factura: [0-999999999] Vcto:[ / / -14/10/2023] Fecha [ / / -14/10/2022] Cliente: [MARIA CLAUDIA ESPINOLA GONZALEZ] Ciudad: [-] Monto: [0-999999999] N°Cuota: [0-9999] Dias: [0-99999] Nro Establecimiento: [0-999] Nro Punto de Expedición: [0-999] Situación: [Pagares] Origen: [Todos] Orden: [Vencimiento]

N° Cuent.	N° Factu.	N° Venta	Fecha	Vál	Venci.	Dias	Cuota	Ref	Orig.	Monto	Pagado	Saldo
<b>001962-MARIA CLAUDIA ESPINOLA GONZALEZ</b>												
TEL. 0985 111 222/ DIR:												
28483	6291	7905	22/04/2022	04	10/08/2022	65	04/06	0		100,000.00	0.00	100,000.00
29745	6782	8409	23/07/2022	002	10/08/2022	65	01/06	0		105,000.00	0.00	105,000.00
28484	6291	7905	22/04/2022	04	10/09/2022	34	05/06	0		100,000.00	0.00	100,000.00
29746	6782	8409	23/07/2022	002	10/09/2022	34	02/06	0		105,000.00	0.00	105,000.00
29962	6861	8489	08/08/2022	05	10/09/2022	34	01/04	0		78,000.00	0.00	78,000.00
28485	6291	7905	22/04/2022	04	10/10/2022	4	06/06	0		100,000.00	0.00	100,000.00
29747	6782	8409	23/07/2022	002	10/10/2022	4	03/06	0		105,000.00	0.00	105,000.00
29963	6861	8489	08/08/2022	05	10/10/2022	4	02/04	0		78,000.00	0.00	78,000.00
29748	6782	8409	23/07/2022	002	10/11/2022	0	04/06	0		105,000.00	0.00	105,000.00
29964	6861	8489	08/08/2022	05	10/11/2022	0	03/04	0		78,000.00	0.00	78,000.00
29749	6782	8409	23/07/2022	002	10/12/2022	0	05/06	0		105,000.00	0.00	105,000.00
29965	6861	8489	08/08/2022	05	10/12/2022	0	04/04	0		78,000.00	0.00	78,000.00
29750	6782	8409	23/07/2022	002	10/01/2023	0	06/06	0		105,000.00	0.00	105,000.00
Sub-Total										1,242,000.00	0.00	1,242,000.00
Total General:										1,242,000.00	0.00	1,242,000.00

Fin del Informe(cuent2) [14/10/2022-14:39:39]

Registros: 13

Haga click en el  
Botón [Cuentas  
c/Interés  
(Completo)]

Fecha:14/10/2022

### Informe de Cuenta de Cliente c/ Interés

Rango: Nro Factura: [0-999999999] Vcto: [ / / -14/10/2023] Fecha: [ / / -14/10/2022] Cliente: [MARIA CLAUDIA ESPINOLA GONZALEZ] Ciudad: [-] Monto: [0-999999999] N°Cuota: [0-9999] Dias: [0-99999] Nro Establecimiento: [0-999] Nro Punto de Expedicion: [0-999] Situación: [Pagars] Origen: [Todos] [Completo]

Factu. N°	Fecha	Factu. N°	Vdd	Vcto.	Cuota	Monto	Dias	Interés	Total
<b>001962-MARIA CLAUDIA ESPINOLA GONZALEZ</b>									
TEL: 0985 111 222 DIR:									
6291	22/04/2022	6291	04	10/08/2022	04/06	100,000.00	65	8,450.00	108,450.00
6782	23/07/2022	6782	002	10/08/2022	01/06	105,000.00	65	8,873.00	113,873.00
6291	22/04/2022	6291	04	10/09/2022	05/06	100,000.00	34	4,420.00	104,420.00
6782	23/07/2022	6782	002	10/09/2022	02/06	105,000.00	34	4,641.00	109,641.00
6861	08/08/2022	6861	05	10/09/2022	01/04	78,000.00	34	3,448.00	81,448.00
6291	22/04/2022	6291	04	10/10/2022	06/06	100,000.00	4	520.00	100,520.00
6782	23/07/2022	6782	002	10/10/2022	03/06	105,000.00	4	546.00	105,546.00
6861	08/08/2022	6861	05	10/10/2022	02/04	78,000.00	4	406.00	78,406.00
6782	23/07/2022	6782	002	10/11/2022	04/06	105,000.00	0	0.00	105,000.00
6861	08/08/2022	6861	05	10/11/2022	03/04	78,000.00	0	0.00	78,000.00
6782	23/07/2022	6782	002	10/12/2022	05/06	105,000.00	0	0.00	105,000.00
6861	08/08/2022	6861	05	10/12/2022	04/04	78,000.00	0	0.00	78,000.00
6782	23/07/2022	6782	002	10/01/2023	06/06	105,000.00	0	0.00	105,000.00
Registros: 13		Sub-Total				1,242,000.00		31,304.00	1,273,304.00

Total General:

1,273,304.00

Registros: 13

Fin del Informe(cuain) [14/10/2022-14:40:48]



Haga click en el  
Botón [Detallado  
por Cliente]

xlscuedt [Modo de compatibilidad] - Excel

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Iniciar sesión Compartir

A1 : X ✓ fx codigo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	codigo	cliente	telefono	direccion	cuenta_nro	venta_nro	factura_nro	fecha_venta	vdd	can	vencimiento	cuota	monto	pagado	saldo	
2	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		28483	7905	6291	22/04/2022	04	002	10/08/2022	04/06	100000	0	100000	
3	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29745	8409	6782	23/07/2022	002	002	10/08/2022	01/06	105000	0	105000	
4	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		28484	7905	6291	22/04/2022	04	002	10/09/2022	05/06	100000	0	100000	
5	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29746	8409	6782	23/07/2022	002	002	10/09/2022	02/06	105000	0	105000	
6	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29962	8489	6861	08/08/2022	05	001	10/09/2022	01/04	78000	0	78000	
7	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		28485	7905	6291	22/04/2022	04	002	10/10/2022	06/06	100000	0	100000	
8	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29747	8409	6782	23/07/2022	002	002	10/10/2022	03/06	105000	0	105000	
9	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29963	8489	6861	08/08/2022	05	001	10/10/2022	02/04	78000	0	78000	
10	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29748	8409	6782	23/07/2022	002	002	10/11/2022	04/06	105000	0	105000	
11	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29964	8489	6861	08/08/2022	05	001	10/11/2022	03/04	78000	0	78000	
12	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29749	8409	6782	23/07/2022	002	002	10/12/2022	05/06	105000	0	105000	
13	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29965	8489	6861	08/08/2022	05	001	10/12/2022	04/04	78000	0	78000	
14	001962	MARIA CLAUDIA	0985 111 222		29750	8409	6782	23/07/2022	002	002	10/01/2023	06/06	105000	0	105000	
15																
16																

# Como Registrar Pago de Energía Eléctrica



1

Ingrese en Caja





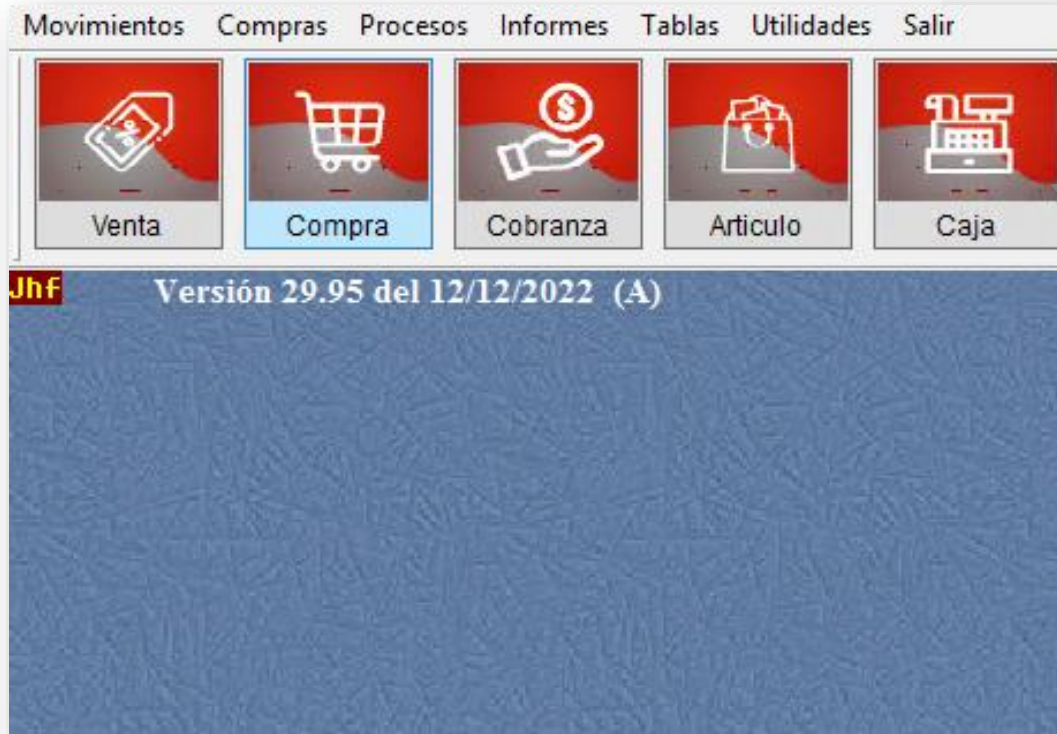








# Como extraer Arqueo de Caja



1

Ingrese en la  
opción {Caja}

Presione el botón  
[Arqueo]

2

Nº	Fecha	Rubro	Observación	Entra	Sale	Saldo	Hora
396	Dom, 11/12/2022	Cobranzas	Venta Contado Nº:241 Clientes Varios	44.000	0	44.000	10:55
398	Dom, 11/12/2022	Encomienda		0	20.000	24.000	11:15
399	Dom, 11/12/2022	Vale a Fernanda		0	20.000	4.000	11:21
404	Dom, 11/12/2022	Cobranzas	Cobranza Contado Nº: 244 segun Venta Nro.:245 al Cliente	5.000	0	9.000	11:42

Compro.: ME    Rubro:    Obs.    Fecha: Hasta la Fec  
Orden: Num    Cajero:    Desde: 11/12/2022  
Situa.: Solo A    Fecha inicial:    Hasta: 11/12/2022

49.000    40.000    9.000

Activar color de días pares e impares

Confirmar    Cancelar    Salir

COMO EXTRAER  
ARQUEO DE CAJA

Identifique la  
caja, el cajero y  
la sucursal

3

Marque las  
opciones que  
desee

4

Complete los  
datos de Fecha  
y Hora

5

Presione el  
botón  
[Procesar]

6

The screenshot shows the 'Arqueo de Caja' window with the following elements:

- Sucursal:** [Empty field]
- Cajero:** [Empty field]
- Operacion:** [ME] MOV. EFECTIVO
- Config. de observacion:** A list of checkboxes:
  - Incuye Venta a Credito en arqueo de Caja Cfg
  - Incuye Ventas Anuladas en Arqueo de Caja Cfg
  - Incuye Movimientos Anulados en arqueo de Caja
  - Incuye Detalle de Cierre de Caja en arqueo de Caja
  - Incuye Notas de Credito en Arqueo de Caja
  - Incuye Alta de Cheque en Arqueo de Caja
  - Incuye Cheques Vencidos en la fecha en Arqueo de Caja
  - No visualiza saldo inicial en Arqueo de caja
  - Incuye Recordatorio en Arqueo de Caja
- Fecha:** 11/12/2022 00:00 and 11/12/2022 24:00
- Procesar:** A button circled in red.
- Cerrar:** A button at the bottom right.
- Options for report views: Arqueo agrupado por Grupo, Detallado (Ingreso/Egreso), Detallado (Ingreso/Rubro/Egreso) Cfg, Detallado en 2 col (Ingreso/Rubro/Egreso), Detallado (Ingreso/Egreso) <Ticket> Cfg, Detalle de Cierre de Caja, Detallado Ingreso/Egreso en col.



Seleccione el botón  
[Arqueo agrupado por  
Grupo]

Arqueo agrupado por Grupo

Detallado (Ingreso/Egreso)

Detallado (Ingreso/Rubro/Egreso) Cfg

Detallado en 2 col (Ingreso/Rubro/Egreso)

Detallado (Ingreso/Egreso) <Ticket> Cfg

Detalle de Cierre de Caja [Cerrar](#)

Detallado Ingreso/Egreso en col.

**Arqueo de Caja**

Fecha: Domingo, 11/12/2022 Hora: [00:00-24:00] Operacion:[ME]

Rubro	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial.....:</b>		71.182.298
Cobranzas	49.000	0
Encomienda		20.000
Vale a Fernanda		20.000
<b>Totales:</b>	71.231.298	40.000

Resumen	
Venta a Credito:	0
Venta Anuladas:	0
Movimientos Anulados:	0
Detalle de Cierre de Caja:	0
Notas de Credito:	0
Altas de Cheque:	0
Cheques con Venci. en el día:	0
<b>Saldo del Dia:</b>	71.191.298

Seleccione el botón  
[Detallado  
(Ingreso/Egreso)]

Arqueo agrupado por Grupo	
Detallado (Ingreso/Egreso)	
Detallado (Ingreso/Rubro/Egreso)	Cfg
Detallado en 2 col (Ingreso/Rubro/Egreso)	
Detallado (Ingreso/Egreso) <Ticket>	Cfg
Detalle de Cierre de Caja	<a href="#">Cerrar</a>
Detallado Ingreso/Egreso en col.	

### Arqueo de Detallado

Fecha: Domingo, 11/12/2022 Hora: [00:00-24:00] Operacion:[ME]

Saldo	71.182.298
<b>INGRESOS</b>	
396 Dom, 11/12/2022-10:5 Cobranzas// Venta Contado N° 241 Clientes Varios	44.000
404 Dom, 11/12/2022-11:4 Cobranzas// Cobranza Cortado N°: 244 segun Venta Nro. 245 al Cliente: Clientes Varios [01] Efectivo	5.000
Sub-Total:	<b>49.000</b>
<b>EGRESOS</b>	
398 Dom, 11/12/2022-11:1 Encomienda//	20.000
399 Dom, 11/12/2022-11:2 Vale a Fernanda//	20.000
Sub-Total:	<b>40.000</b>
<b>Saldo del Dia:</b>	<b>71.191.298</b>

Fin del Informe (dmov) [15:09:11]

Seleccione el botón  
[Detallado  
(Ingreso/Rubro/Egreso)]

Arqueo agrupado por Grupo	
Detallado (Ingreso/Egreso)	
Detallado (Ingreso/Rubro/Egreso)	Cfg
Detallado en 2 col (Ingreso/Rubro/Egreso)	
Detallado (Ingreso/Egreso) <Ticket>	Cfg
Detalle de Cierre de Caja	<a href="#">Cerrar</a>
Detallado Ingreso/Egreso en col.	

### Arqueo de Detallado por Rubro

Fecha: Domingo, 11/12/2022 Hora: [00:00-24:00] Operacion:[ME]

Saldo	71.182.298
<b>INGRESOS</b>	
<b>Cob-Cobranzas</b>	
9999 Dom 11/12/2022:-	49.000
Total Cobranzas	49.000
Total por ingresos:	49.000
<b>EGRESOS</b>	
<b>022-Encomienda</b>	
398 Dom 11/12/2022-11:15	20.000
Total Encomienda	20.000
<b>023-Vale a Fernanda</b>	
399 Dom 11/12/2022-11:21	20.000
Total Vale a Fernanda	20.000
Total por egresos:	40.000

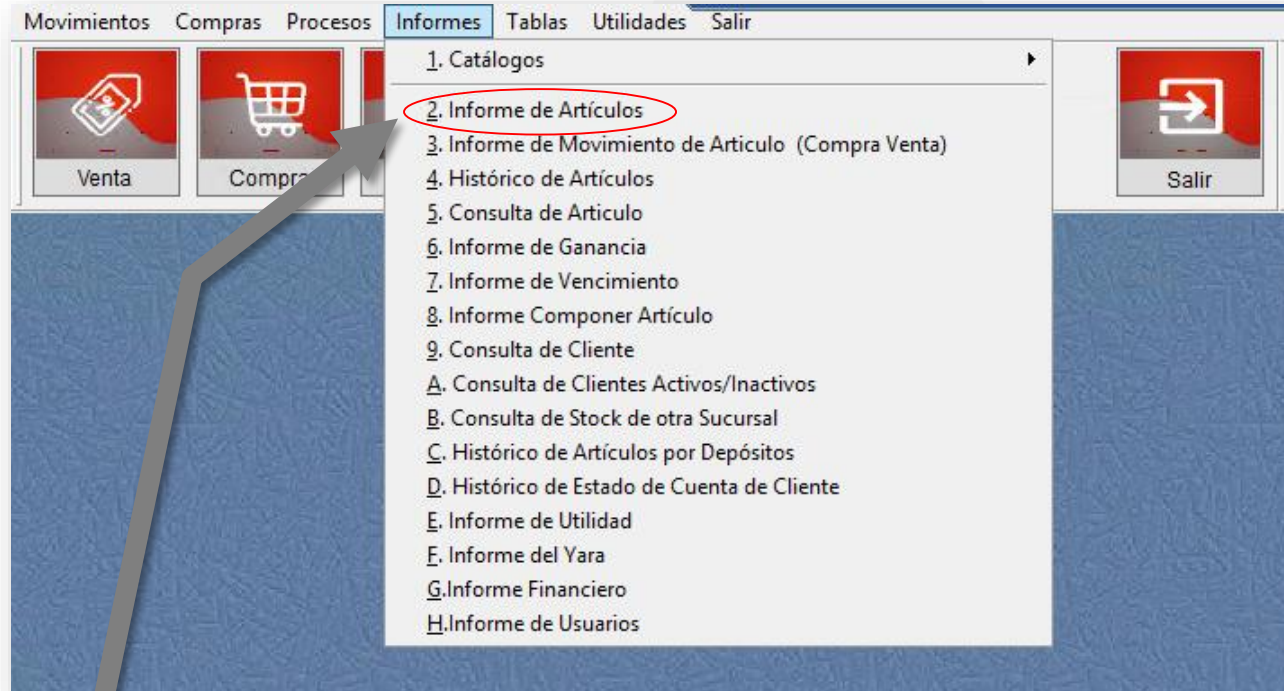
### Resumen

<u>Egresos</u>		<u>Ingresos</u>	
Encomienda:	20.000	(+) Cobranzas:	49.000
Vale a Fernanda:	20.000		
<b>Total Egreso</b>	<b>40.000</b>	<b>Total Ingreso</b>	<b>49.000</b>
<b>Saldo del Dia:</b>			<b>9.000</b>



# Informe de Posición de Stock





1

Ingresa en el menú {  
Informes / Informes de  
Artículos}

2

Complete los campos de los filtros.

Posicion de Stock

Articulo	Fecha Registro	Descripcion	Agrupacion	Marca	Clasificacion
	28/04/2022				

Deposito: Proveedor: Familia: Orden: Situacion: Solo Activo

Codigo: Tipo: [Todos]

No mostrar stock 0  
 No mostrar stock Negativo  
 Solo art. con stock minimo  
 No incluye articulos con stock (NULL)

Codigo	Descripcion	Pre.Venta	Pre.Minimo	Porce.	Costo	Pre.Costo	Ult.Venta	Stock	Ult.Compr

Informe de Posicion de Stock | Listado de Art. con codigo Barra | Catalogo de Precio de Venta | Valorizados | Posicion de Stock con Costo

Informe por Princip. Dep. | Informe de stock minimo | Conversión a Excell | Detallado | Stock con costo en Excel

Inf. por todos los Depositos | Informe de Stock encolumnado | Listado de Articulo | Por Marca | Posicion de Stock x Marca

Inf. Familia/Agrupa/Clasif/Articulo | Listado de Control | Stock en Ticket | Precios en Ticket | Por Agrupación | Pos. de Stock Agrup. 2 col

Inf. Clasif/Familia/Agrupa/Articulo | Informe de stock negativo | Listado de Precio | 5. Ag | Valoriz. en Ticke | Posicion de Stock Agrupado

Listado de Precio Minimo | Informe de stock cero |  Imprime Cantidad | Excel | Valorizado p/ Venta

Listado Precio Minimo y Venta | Informe de Arti. Sin Agrupacion | Informe de stock por Lote | [Enviar Ult. Informe en Excel] | No Totaliza

Muestra Simbolo de Moneda | Informe de Arti. Sin Marca | Informe de stock por Componente | Salir

Observación: Para quitar listado de una sola Agrupación, Marca etc, será importante completar los campos de filtros.





[ Informe de  
Posición de  
Stock ]

Pag.:1  
Fecha:29/04/2022

**Listado de Posicion de Stock**

Rango :Codigo: [-] Descripción: [-] Fecha: [ / / -29/04/2022] Agrupación: [-] Marca: [-] Depósito: [-] Proveedor: [-] Tipo de Artículo: [Todos]  
Situación: [Solo activos] Ordenado por [Codigo]

Codigo	Articulo	Cantidad	Uni.Med	Venta
<b>Alfombras</b>				
000007	ALFOMBRA P TAMAÑO 120X2	17,000		100.000,00
000008	ALFOMBRA P TAMAÑO 90X60	11,000		55.000,00
000009	ALFOMBRA 3D 2X2	4,000		198.000,00
000010	ALFOMBRA 3D 140X2	1,000		185.000,00
000011	ALFOMBRA SIPPELO 140X2	26,000		135.000,00
000013	ALFOMBRA REDONDA TAMAÑO 140X140	2,000		145.000,00
000015	ALFOMBRA JUEGO DE BAÑO	4,000		65.000,00
000016	ALFOMBRA CAMINERO TIPO PERSA	6,000		85.000,00
000017	ALFOMBRA CAMINERO LUMINOSO	1,000		115.000,00
<b>Cortinas</b>				
000003	CORTINA ESTAMPADO ECO TAMAÑO 220X240	6,000		115.000,00
000018	CORTINA A.S RUSTICA TAMAÑO 220X280	11,000		132.000,00
000022	CORTINA A.S BRILLOSA TRAMAÑO 230X3	5,000		135.000,00
<b>Cubrecama</b>				
000034	CUBRE CAMA TAMAÑO QUEEN	5,000		155.000,00

[ Informe por Princip. Dep ]

Pag.:1  
Fecha:29/04/2022

### Informe de Stock por Depositos Principales

Rango : Codigo: [-] Descripcion: [-] Fecha: [ / / -29/04/2022] Agrupacion: [-] Marca: [-] Deposito: [-] Proveedor: [-] Tipo de Articulo: [Todos] Situacion: [Solo activos] Ordenado por [Codigo] [No mostrar stock cero]

Codigo	Articulo	01	00	02	03	04	05	07	20	K4	Total en Stock
0000571	MOTORMAX 20W50 4T 24X1(2038)	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	6.00
0000595	MOTORMAX /LUBER SAE 90 TG-4 24X1 LIT.(2039)	-	-	-	-	-	-	1.00	-	-	1.00
000305	CASTROL EP GEAR OIL SAE 90.API GL4.12X1	-	3.00	-	-	0.00	0.00	1.00	-	-	4.00
0004633	INCOL GRASA CHASSIS 24X1 KG	-	-	-	-	-	-	-	4.00	-	4.00
001401	LUBER / MENZOIL/LUBRICA/ MOTORMAX 20W50 12X1	-	92.00	-	-	144.00	-	-	12.00	-	248.00
001402	LUBER TITANIUM/MENZOIL 15W40 12X1(1938)	-	44.00	-	-	72.00	-	-	12.00	-	128.00
001407	LUBER MONOGRADO 40 CF/CF2 12X1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
003466	GRAN LUBE TIPO A 12X1(1695)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
01VE366	FLEET CLASSIC 15W40 BALDE 19 LT. VALVOLINE(KU)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
02331	FILTRO WEGA AKX-1995 (ACP-483)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	6.00
03213	CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40 SMCOF 3X4(03936)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00
06672	CASTROL SYNTEC GEAR OIL 75W90 6X1	-	27.00	-	-	-	-	-	-	-	27.00
069782-G	MD-069782 FILT. ACEITE MITSUBISHI JB	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	56.00
11140D	CASTROL HD SAE 40, API SL, 12X1	-	11.00	-	-	0.00	-	4.00	-	-	15.00
12176	MAGNATEC DIESEL SAE 10W40 SMCOF 12X1(115680)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	3.00
12609	CASTROL SAE 80W90 AXLE LIMITED SLP 12X1	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00
1405	INCOL ATF TIPO A 24X1	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00	16.00
1406	LUBER TRANS ATF DEXRON III 12X1(1941)	-	0.00	-	-	-	-	2.00	-	1.00	3.00
17401D	CASTROL RX VISCLUS SAE 25W60, TB 208 LT	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	2.00
19099	04152-B1010 FILT. ACEITE TOYOTA NAFTERO	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00

[ Inf. por todos los Depósitos ]

Pag.:1  
Fecha:29/04/2022

**INFORME DE ARTICULO GENERAL**

Rango : Código: [-] Descripción: [-] Fecha: [ / / -29/04/2022] Agrupación: [-] Marca: [-] Depósito: [-] Proveedor: [-] Tipo de Artículo: [Todos] Situación: [Solo activos] Ordenado por [Código] [No mostrar stock cero]

Código	Artículo	Depósito	Cantidad	Total
0000571	MOTORMAX 20W 50 4T 24X1(2038)	K4		6.00
0000595	MOTORMAX / LUBER SAE 90 TG-4 24X1 LIT.(2039)	07		1.00
000305	CASTROL EP GEAR OIL SAE 90.API GL4.12X1	00	3.00	
000305	CASTROL EP GEAR OIL SAE 90.API GL4.12X1	07	1.00	4.00
0004633	INCOL GRASA CHASSIS 24X1 KG	20		4.00
001401	LUBER / MENZOIL/ LUBRICA/ MOTORMAX 20W 50 12X1 6257	00	92.00	
001401	LUBER / MENZOIL/ LUBRICA/ MOTORMAX 20W 50 12X1 6257	04	144.00	
001401	LUBER / MENZOIL/ LUBRICA/ MOTORMAX 20W 50 12X1 6257	20	12.00	248.00
001402	LUBER TITANIUM / MENZOIL 15W40 12X1(1938)	00	44.00	
001402	LUBER TITANIUM / MENZOIL 15W40 12X1(1938)	04	72.00	
001402	LUBER TITANIUM / MENZOIL 15W40 12X1(1938)	20	12.00	128.00
001407	LUBER MONOGRADO 40 CF/CF2 12X1	K4		1.00
003466	GRAN LUBE TIPO A 12X1(1695)	K4		1.00
01VE366	FLEET CLASSIC 15W40 BALDE 19 LT. VALVOLINE(KU)	K4		1.00
02331	FILTRO WEGA AKX-1995 (ACP-483)	00		6.00
03213	CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40 SM/CF 3X4(03936)	K4		1.00
06672	CASTROL SYNTEC GEAR OIL 75W90 6X1	00		27.00
069782-G	MD-069782 FILT. ACEITE MITSUBISHI JB	00		56.00

[ Inf. Clasi / Familia. / Agrupa. / Artículo ]

Pag.:1  
Fecha:29/04/2022

**Listado de Posicion de Stock Agrupado por Clasificacion**

Rango :Codigo: [-] Descripcion: [-] Fecha: [ / / -29/04/2022] Agrupacion: [-] Marca: [-] Deposito: [-] Proveedor: [-] Tipo de Articulo: [Todos]  
Situacion: [Todos] Ordenado por [Descripcion] [No mostrar stock cero]

Codigo	Articulo	Cantidad	Uni.Med	Venta
<b>0,00</b>				
<b>0,00</b>				
<b>-s/Agrupación</b>				
001743	Articulo Prueba	9,00		10.000,00
001435	Cocido quemado mickey frasco 200g	2,00		8.500,00
001412	Yerba mate colon compuesta 500g	4,00		11.500,00
<b>ABRIDOR</b>				
000996	ABRIDOR DE VINO RED WINE TOOL 3 EN 1	2,00		8.000,00
001002	ABRIDOR PARA VINO BOTTLE OPENER SK477	2,00		7.000,00
<b>ACIDO MURIATICO</b>				
000967	ACIDO MURIATICO VERAPA 900ML	3,00		9.000,00
<b>ACONDICIONADOR</b>				
000727	ACOND. BALLERINA MANZANILLA 750ML	2,00		12.500,00
000726	ACOND. BALLERINA MICELAR AGUA DE COCO Y FLOR	1,00		12.500,00
000725	ACOND. BALLERINA SIN SAL ACEITE DE COCO Y JAZMIN	2,00		12.500,00
000724	ACOND. BALLERINA SIN SAL GRANADA 750ML	2,00		12.500,00
001088	CLEAR ACONDICIONADOR HIDRATACION INTENSA	2,00		12.000,00



Informe de Posición de Stock [C] Listado de Art. con código Barra Catalogo de Precio de Venta **Valorizados** Posición de Stock con Costo

Informe por Princip. Dep. [v] Informe de stock mínimo [v] Conversión a Excell [v] **Detallado** Stock con costo en Excel

Inf. por todos los Depósitos [C] Informe de Stock encolumnado Listado de Artículo Por Marca Posición de Stock x Marca

Inf. Familia/Agrupación/Clasificación/Artículo Listado de Control Stock en Ticket Precios en Ticket Por Agrupación Pos. de Stock Agrup. 2 col

Inf. Clasificación/Familia/Agrupación/Artículo Informe de stock negativo Listado de Precio [5. Ag] [v] Valoriz. en Ticke Posición de Stock Agrupado

Listado de Precio Mínimo [v] Imprime Cantidad [ ] No Totaliza

Listado Precio Mínimo y Venta [C] Informe de stock cero Informe de stock por Lote Valorizado p/ Venta

[ ] Muestra Símbolo de Moneda Informe de Art. Sin Agrupación Informe de stock por Componente

Informe de Art. Sin Marca

Excel [v] Informe de Posición de Stock [xls]

Salir

Valorizados  
[ Detallado ]

Pag.:1  
Fecha:04/05/2022

**Listado de Valorizado de Artículo**

Rango : Código: [-] Descripción: [-] Fecha: [ / / -04/05/2022] Agrupación: [-] Marca: [-] Depósito: [-] Proveedor: [-] Tipo de Artículo: [Todos] Situación: [Solo activos] Ordenado por [Código]

Código	Artículo	Cantidad	Costo	Total
000003	CORTINA ESTAMPADO ECO TAMAÑO 220X240	6,000	76,560,00	459,360,00
000007	ALFOMBRA P TAMAÑO 120X2	17,000	73,080,00	1,242,360,00
000008	ALFOMBRA P TAMAÑO 90X60	11,000	20,880,00	229,680,00
000009	ALFOMBRA 3D 2X2	4,000	160,000,00	640,000,00
000010	ALFOMBRA 3D 140X2	1,000	140,000,00	140,000,00
000011	ALFOMBRA SIPPELO 140X2	26,000	87,000,00	2,262,000,00
000013	ALFOMBRA RED ONDA TAMAÑO 140X140	2,000	97,000,00	194,000,00
000015	ALFOMBRA JUEGO DE BAÑO	4,000	34,800,00	139,200,00
000016	ALFOMBRA CAMINERO TIPO PERSA	6,000	48,720,00	292,320,00
000017	ALFOMBRA CAMINERO LUMINOSO	1,000	83,000,00	83,000,00
000018	CORTINA A S RUSTICA TAMAÑO 220X280	11,000	90,480,00	995,280,00
000022	CORTINA A S BRILLOSA TRAMAÑO 230X3	5,000	97,440,00	487,200,00
000024	JUEGO DE SABANA TAMAÑO FULL	10,000	69,500,00	695,000,00
000025	JUEGOS DE SABANA TAMAÑO QUEEN	2,000	76,560,00	153,120,00
000026	JUEGO DE SABANA TAMAÑO KING	4,000	62,640,00	250,560,00
000028	JUEGO DE SABANA TAMAÑO KING	9,000	83,520,00	751,680,00
000030	JUEGO DE SABANA TAMAÑO QUEEN	6,000	76,520,00	459,120,00
000031	JUEGO DE SABANA TAMAÑO QUEEN	1,000	75,960,00	75,960,00
000032	JUEGO DE SABANA INFANTIL DISNEY	1,000	69,600,00	69,600,00
000034	CUBRE CAMA TAMAÑO QUEEN	5,000	104,400,00	522,000,00
000037	SOPORTE PARA CORTINA TAMAÑO 1.5	2,000	35,000,00	70,000,00
000050	SALIDA DE CAMA	6,000	55,000,00	330,000,00
<b>Total Gral.</b>			<b>10.541.440,00</b>	

Fin del Informe(artde) [07:45:49]



The screenshot shows a software menu with several options. The 'Valorizados' menu is highlighted in yellow. Within this menu, the 'Por Agrupación' option is circled in red. A grey arrow points from this option to a callout box on the right.

Valorizados [ Por  
Agrupación ]

Pag.:1  
Fecha:04/05/2022

**Informe Valorizado de Artículo por Agrupación**

Rango : Código: [-] Descripción: [-] Fecha: [ / / -04/05/2022] Agrupación: [-] Marca: [-] Depósito: [-] Proveedor: [-] Tipo de Artículo: [Todos] Situación: [Solo activos] Ordenado por [Codigo]

Agrupación		Total
Alfombras	49,54 ₺	5.222.560
Cortinas	18,42 ₺	1.941.840
Cubrecaja	4,95 ₺	522.000
SOPORTE	0,66 ₺	70.000
Sabanas	23,28 ₺	2.455.040
Toallas	3,13 ₺	330.000
<b>Total General:</b>		<b>100,00 ₺ 10.541.440</b>

Fin del Informe(valagr) [07:53:54]

Informe de Posición de Stock

Informe por Princip. Dep. [v]

Inf. por todos los Depósitos [C]

Inf. Familia/Agrupación/Clasificación/Artículo

Inf. Clasificación/Familia/Agrupación/Artículo

Listado Precio Mínimo

Listado Precio Mínimo y Venta [C]

Muestra Símbolo de Moneda

Listado de Art. con código Barra

Informe de stock mínimo [v]

Informe de Stock encolumnado

Listado de Control

Informe de stock negativo

Informe de stock cero

Informe de Art. Sin Agrupación

Informe de Art. Sin Marca

Catálogo de Precio de Venta

Conversión a Excel [v]

Listado de Artículo

Stock en Ticket Precios en Ticket

Listado de Precio 5. Ag [v]

Imprime Cantidad

Informe de stock por Lote

Informe de stock por Componente

Valorizados

Detalle

Por Marca

Por Agrupación

Valoriz. en Ticket

Excel

Informe de Posición de Stock (xls)

Posición de Stock con Costo

Stock con costo en Excel

Posición de Stock x Marca

Pos. de Stock Agrup. 2 col

Posición de Stock Agrupado

No Totaliza

Valorizado p/ Venta

Salir

[Valorizado  
p/Venta]

Pag.:1  
Fecha:04/05/2022

**Listado Valorizado p/ Venta**

Rango : Código: [-] Descripción: [-] Fecha: [ / / -04/05/2022] Agrupación: [-] Marca: [-] Depósito: [-] Proveedor: [-] Tipo de Artículo: [Todos]  
Situación: [Solo activos] Ordenado por [Código]

Código	Artículo	Cantidad	Venta	Total Venta	%
<b>Alfombras</b>					
000007	ALFOMBRA P TAMAÑO 120X2	17,0000	100.000,00	1.700.000,00	10,85
000008	ALFOMBRA P TAMAÑO 90X60	11,0000	55.000,00	605.000,00	3,86
000009	ALFOMBRA 3D 2X2	4,0000	198.000,00	792.000,00	5,05
000010	ALFOMBRA 3D 140X2	1,0000	185.000,00	185.000,00	1,18
000011	ALFOMBRA SIPPELO 140X2	26,0000	135.000,00	3.510.000,00	22,40
000013	ALFOMBRA REDONDA TAMAÑO 140X140	2,0000	145.000,00	290.000,00	1,85
000015	ALFOMBRA JUEGO DE BAÑO	4,0000	65.000,00	260.000,00	1,66
000016	ALFOMBRA CAMNERO TIPO PERSA	6,0000	85.000,00	510.000,00	3,25
000017	ALFOMBRA CAMNERO LUMINOSO	1,0000	115.000,00	115.000,00	0,73
	<b>Total :</b>			<b>7.967.000,00</b>	<b>50,83</b>
<b>Cortinas</b>					
000003	CORTINA ESTAMPADO ECO TAMAÑO 220X240	6,0000	115.000,00	690.000,00	4,40
000018	CORTINA A. S RUSTICA TAMAÑO 220X280	11,0000	132.000,00	1.452.000,00	9,27
000022	CORTINA A. S BRILLOSA TRAMAÑO 230X3	5,0000	135.000,00	675.000,00	4,31
	<b>Total :</b>			<b>2.817.000,00</b>	<b>17,98</b>
<b>Cubrecama</b>					
000034	CUBRE CAMA TAMAÑO QUEEN	5,0000	155.000,00	775.000,00	4,95
	<b>Total :</b>			<b>775.000,00</b>	<b>4,95</b>



+595 61 571 050  
+595 983 618 040  
+595 981 223 020  
www.jhf.com.py  
jhfp@hotmai.com  
@jhingenieria