



FACTUSOL



TPVSOL

Solucionario caso práctico recapitulativo – CÁRNICAS POLY, S.L.

Gestión de compras



Índice

ÍNDICE	2
INTRODUCCIÓN	3
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA CÁRNICAS POLY, S.L.	4
SOLAPA OTROS DATOS.....	5
SOLAPA TIPO DE GESTIÓN	5
BOTÓN CONFIGURACIÓN.....	5
PROVEEDOR	6
CLIENTE	7
FORMAS DE COBRO	8
ARTÍCULO	9
PEDIDO A PROVEEDOR	10
ENTRADA DE MERCANCÍA	11
FACTURA RECIBIDA.....	12
DEPENDIENTE Y PUNTO DE VENTA	13
TPVSOL.....	15
APERTURA DE TERMINAL	17
VENTA DE CONTADO.	17
CIERRE DE CAJA	21

Introducción

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo de **Gestión de Compras** de la editorial **Editex**.

Este solucionario puede resolverse en las versiones educativas 2022 y 2023 tanto estándar como en su Edición Verano.

Para la instalación y puesta en marcha del programa puedes descargar el manual en la dirección de Internet:

<http://www.sdelsol.com/editex/>

1. Creación de la empresa CÁRNICAS POLY, S.L.

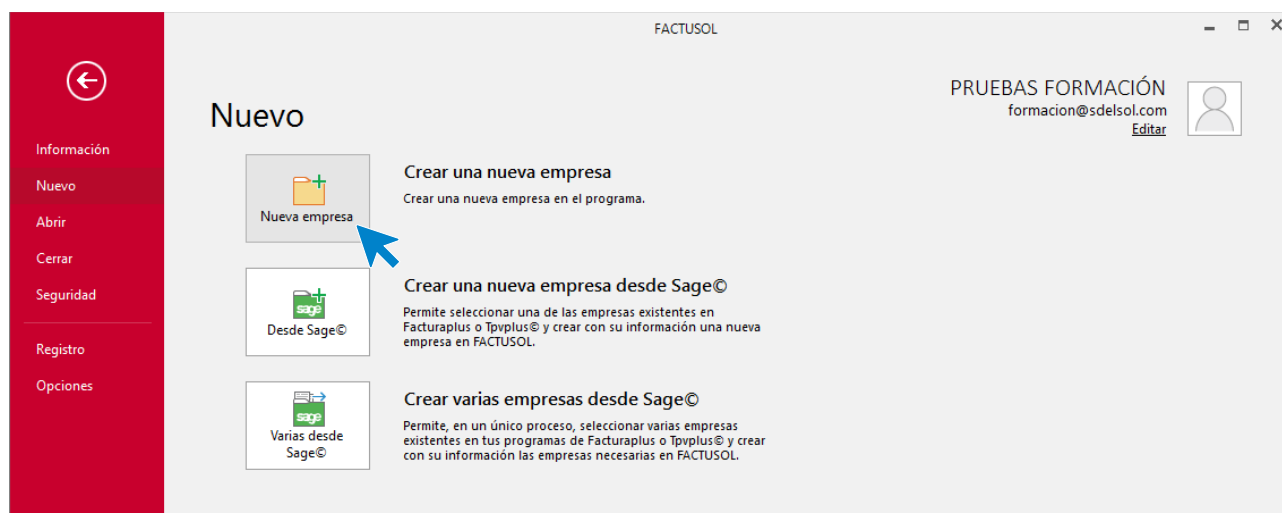
Datos generales de la empresa:

- **Código de empresa:** CPY
- **Denominación social:** Cárnicas Poly, S.L.
- **Nombre comercial:** Cárnicas Poly
- **N.I.F.:** B-12387920
- **Domicilio:** Avda. de América, 9
- **Código Postal:** 06001
- **Municipio:** Badajoz
- **Teléfono / Fax:** 699 044 512
- **Persona de contacto:** Poly Gandolfini.
- **E-mail:** carnicaspoly@gmail.com

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

Para crear una nueva empresa en **FACTUSOL**, accede al menú **Archivo**.

Dentro del menú **Archivo**, selecciona la opción **Nuevo** > botón **Nueva empresa**.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **FACTUSOL** están distribuidos en tres solapas y el botón **Configuración**, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Denominación social y Nombre comercial.

El resto de los datos se encuentran distribuidos en 3 solapas y un botón denominado **Configuración**:

Introduce en primer lugar los datos de **Localización / Contacto**, en la parte inferior de la pantalla y en el apartado **Acceso y seguridad**, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.

Solapa Otros datos

En esta solapa indicaremos el E-mail de la empresa.

Nueva empresa

Código: CPV ⓘ N.I.F.: B-12387920 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: CÁRNICAS POLY, S.L.

Nombre comercial: CÁRNICAS POLY

Datos generales Otros datos Tipo de gestión ⓘ

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: AV DE AMÉRICA

Número: 9 Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 06001

Población: BADAJOZ Provincia: BADAJOZ

Teléfono: 699 044 152 Móvil: Fax:

Utilizar varias direcciones en la empresa Ir al fichero de direcciones de empresa

Persona de contacto: Poly Gandolfini

Acceso y seguridad Archivo de empresas

Ejercicio: 2022 Acceso por usuarios No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso: Mostrar caracteres

Código 1kB

Ir a la configuración

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Tipo de gestión

En esta solapa tienes que indicar el tipo de contabilidad con la que trabaja la empresa, en nuestro ejemplo seleccionamos **Contabilidad general**.

Botón Configuración

Al pulsar en el botón **Configuración** se muestra la siguiente pantalla:

Desde este botón **Configuración** accedemos a las siguientes opciones:

Bloqueos y uso

Podremos configurar la empresa para impedir fechas fuera del ejercicio, trabajar con trazabilidad y tallas y colores en los artículos o habilitar el uso de dimensiones auxiliares en los documentos

Módulos

Posibilidad de activar el uso de partes de reparación, así como el uso de los costes de obra.

Enlace contable

Configura el nº de dígitos máximos para las cuentas en contabilidad.

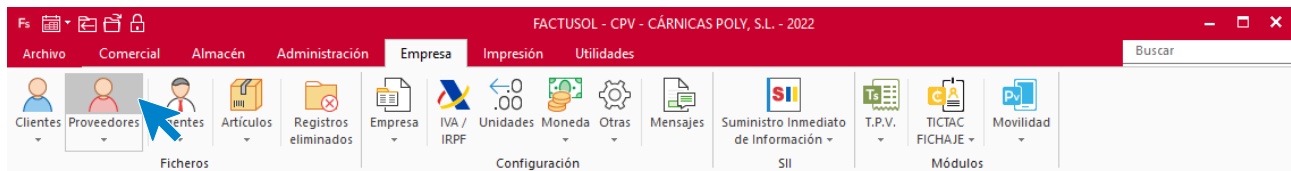
En el resto de las opciones no es necesario realizar ninguna configuración en este caso práctico. Pulsa el botón **Aceptar** para guardar las configuraciones realizadas.

Pulsa ahora el botón **Aceptar** y la empresa queda creada.

Proveedor

PROVEEDOR	
Nombre:	ALIMENTACIÓN S.A.
NIF:	B-69810347
Domicilio:	C/ CEFERINO – CP: 24400 – Ponferrada (León)
Móvil:	606 808 959
E-Mail:	alimentacion@sudominio.com
Persona de contacto:	Pepa Calabrús
Datos bancarios:	IBAN: ES17 0081 6666 9966 6444 2221 – BANCO SABADELL

Para crear un proveedor nos situamos en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Proveedores**.



Pulsamos nuevo y cumplimentamos los datos como en la imagen.

ALIMENTACIÓN ,S.A. - Proveedor

Proveedor

Guardar y cerrar | Eliminar y nuevo | Guardar y nuevo | General | Comercial | Otros datos | Carpeta | Nuevo documento | Etiquetas de envío | Más opciones... | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Código: Código contabilidad: Proveedor Acreedor
 Identificación fiscal: N.I.F. [Validación VIES](#)
 Nombre fiscal: ALIMENTACIÓN ,S.A.
 Nombre comercial: ALIMENTACIÓN ,S.A.

Domicilio

Domicilio: C/ CEFERINA
 Código postal: 24400 Población: PONFERRADA
 Provincia: LEON País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: Fax:
 Móvil: 606808959
 Persona de contacto: PEPA CALABRÚS
 E-mail:

Datos bancarios

C.C.C.: 0061 6666 99 6664442221
 IBAN: ES1200616666996664442221 C BIC: BMARES2MXXX
 Banco: BANCA MARCH, S.A.

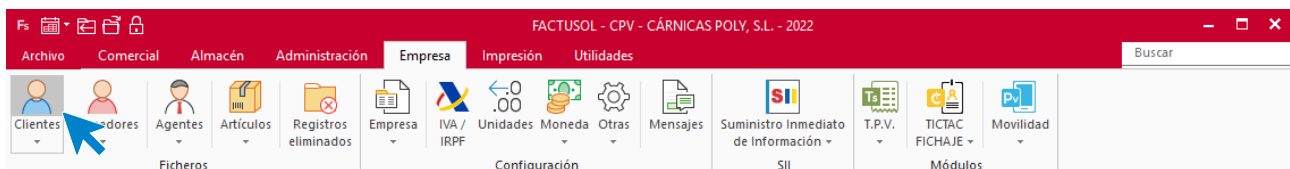
Observaciones

axesor

Cliente

CLIENTE
Nombre: CLIENTE DE CONTAO

Una vez creado el proveedor, vamos a hacer lo propio con el cliente. Para ello, accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ficheros** > icono **Cientes**.



Al crear un cliente de contado para las ventas por caja, únicamente necesitaremos el código y el nombre, como se muestra en la imagen.

CLIENTE DE CONTADO - Cliente

Cliente CRM

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo

General Comercial Otros datos Conceptos Carpeta Más...

Nuevo documento Consultas Más opciones... Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: Código de contabilidad:

Identificación fiscal: N.I.F.

Nombre fiscal: CLIENTE DE CONTADO

Nombre comercial: CLIENTE DE CONTADO

Domicilio

Domicilio:

Código postal: Población:

Provincia: País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto:

Teléfono de contacto:

E-Mail:

Agente comercial

Agente comercial:

Ruta:

Datos bancarios

C.C.C.:

IBAN: C BIC:

Banco:

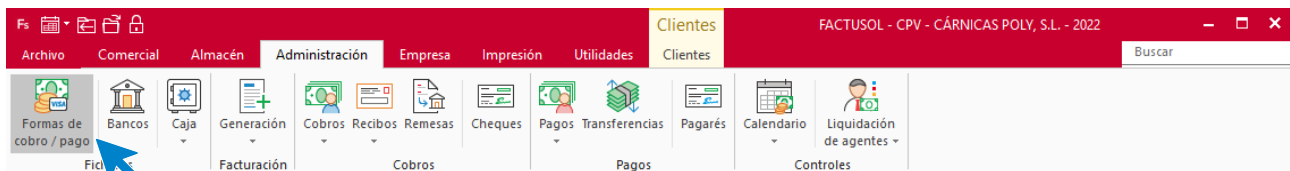
Observaciones

axesor

Formas de cobro

Una vez creado el cliente, vamos a crear la forma de cobro/pago. Para ello, accedemos a la solapa **Administración** > grupo **Ficheros** > icono **Formas de cobro / pago**.

FORMA DE COBRO	
CODIGO	CON
DESCRIPCIÓN	CONTADO



Indicamos código, descripción e informamos de que es una forma de pago en efectivo y pulsamos **Aceptar**, como en la imagen.

Nueva ficha de forma de pago

Código:

Descripción:

Vencimientos: Importes proporcionales

Calcular los vencimientos por:

Configuración:

	1	2	3	4	5	6
Días entre vencimientos:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Proporción de pago:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Ajustar cada vencimiento al último día del mes

Forma de pago en efectivo

Utilizar esta forma de pago en TPVSOL

Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos

Contrapartida para cobros:

Contrapartida para pagos:

Código en estándar Factura-e:

Banco para transferencias:

Internet

Permitir el uso de esta forma de pago en la Web

Descripción en la web de la forma de pago:

Artículo

Una vez generada la forma de cobro / pago, nos disponemos a crear un artículo con el que vamos a trabajar, a continuación tienes los datos.

Artículo	
Código:	CARS001
Descripción:	CARNE EN SALAZÓN 1 Kg
Proveedor habitual:	ALIMENTACIÓN, S.A.
Precio de Costo:	9 €
P. venta	13 €
P. Impuesto incluido	15,73 €

Tras crear el artículo con los datos aportados, este es el resultado.

CARNE EN SALAZÓN 1 Kg. - Artículo

Artículo

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | General | Técnica | Proveedores | Más... | Entradas y salidas | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Ficha

Código: [Generar](#) Código de barras: [Generar](#) [Códigos de barras adicionales](#)

Familia:

Descripción general:

Equivalente: Código corto: Tipo de IVA: ▼

Proveedor habitual: Referencia:

Fabricante:

Precios

Precio de costo: Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	Tarifa 1	9,00	0,0000	44,4444	13,00	15,73

Observaciones

Información de stock

Almacén: ▼

Stock actual: Stock mínimo:

Stock disponible: Stock máximo:

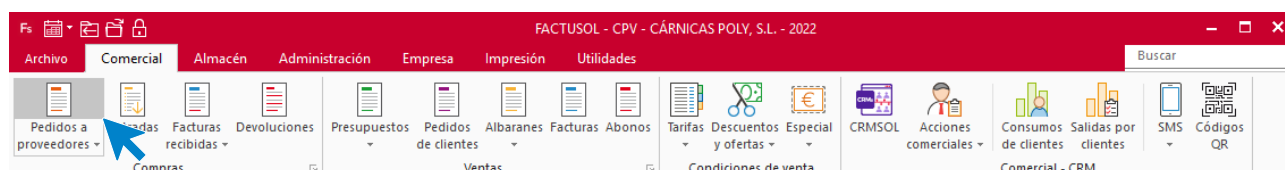
[Consolidar stock](#) [Modificar](#)

[URL de información adicional](#)

Pedido a Proveedor

Pedido a proveedor	
Número:	1-00001
Fecha:	10/01/2021
Proveedor:	ALIMENTACIÓN, S.A.
Artículo:	CARS001
Unidades:	75
Precio:	9 €
Total:	816,75 €

Para realizar un pedido en el sistema, nos situamos en la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Pedidos a proveedores**.



Tras introducir los datos aportados, el pedido queda de la siguiente manera.

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

Guardar y cerrar y nuevo
Guardar y nuevo
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Más opciones...
Utilidades
Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 10/01/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir
 Proveedor: 1 ALIMENTACIÓN ,S.A. Código de cliente:

Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	CARS0001	CARNE EN SALAZÓN 1 Kg.	75,00	9,00	0,00	0,00	0,00	675,00	21	75,00

+ - ↶ ↷ ✖ 📄 🔍 Buscar

Detalles de línea **Totales del documento**

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	21,00	141,75	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									816,75

Unidades: 75,00 Neto: 675,00 Nº probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 1 Total: 816,75

ALIMENTACIÓN ,S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Entrada de mercancía

Cuando recibamos el albarán de entrada, (**12/01/20XX**), proporcionado por el proveedor y lo creamos en el sistema, debemos hacerlo desde el documento origen, es decir, en este caso desde el pedido a proveedor original. Para ello accedemos al fichero de pedidos a proveedores que encontramos en la solapa **Comercial** > grupo **Ficheros** > icono **Pedidos a proveedor**.

Seleccionamos el pedido que queramos transformar en entrada y pulsamos el icono **Entrada** del grupo **Acciones**.

FACTUSOL - CPV - CÁRNICAS POLY, S.L. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Pedidos a proveedores X

Pedidos a proveedores

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	10/01/2022	1	ALIMENTACIÓN ,S.A.			Pendiente de recibir	816,75

Tras generar el documento, lo único que nos queda es cambiarle la fecha. Para ello accedemos a modificarlo desde el archivo de entradas situado en la solapa **Comercial** > grupos **Compras** > icono **Entradas**. El fichero queda así.

FACTUSOL - CPV - CÁRNICAS POLY, S.L. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Entradas X

Entradas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	12/01/2022	1	ALIMENTACIÓN ,S.A.				Pendiente	816,75

Factura recibida

Al día siguiente, **(13/01/20XX)**, nos llega la factura del proveedor. Para darla de alta en el sistema nos posicionamos en la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas** y seleccionando el documento que queremos transformar en factura, pulsamos el icono **Factura** del grupo **Acciones**.

FACTUSOL - CPV - CÁRNICAS POLY, S.L. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Entradas X

Entradas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	12/01/2022	1	ALIMENTACIÓN ,S.A.				Pendiente	816,75

Emerge la siguiente pantalla de automatización de documento, en la cual, debemos indicar la fecha del documento y pulsar **Aceptar**.

Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas

Especifica el proveedor y números de entradas a facturar.

Código de proveedor: 1 ALIMENTACIÓN ,S.A.

Serie de entradas: 1

Números de entradas:

1	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas.

Factura recibida inicial: 0

Fecha de factura recibida: 13/01/2022

Código de factura recibida:

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Dependiente y punto de venta

Dependiente	
Código:	2
Nombre:	Richi
Perfil de acceso:	Por defecto

Para crear el dependiente que vamos a utilizar en **TPVSOL** accedemos a la solapa **Empresa** > grupo **Módulos** > opción **Dependientes** del desplegable del icono **T.P.V.**

The screenshot shows the TPVSOL software interface. The top navigation bar includes 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. The 'Empresa' module is active. Below the navigation bar, there are several icons for different modules: 'Clientes', 'Proveedores', 'Agentes', 'Artículos', 'Registros eliminados', 'Empresa', 'IVA / IRPF', 'Unidades', 'Moneda', 'Otras', 'Mensajes', 'Suministro Inmediato de Información', 'T.P.V.', 'TICTAC FICHAJE', and 'Movilidad'. The 'T.P.V.' icon is highlighted, and a dropdown menu is open, showing the following options: 'Dependientes', 'Terminales', 'Turnos', 'Punto de venta', 'Perfiles de acceso', 'Tipos de documento', 'Tarjetas de fidelización', and 'Opciones de configuración'. A blue arrow points to the 'Dependientes' option.

Así queda la ficha del dependiente.

Nueva ficha de dependiente

Código: 2

Nombre: RICHI

Perfil de acceso: Por defecto

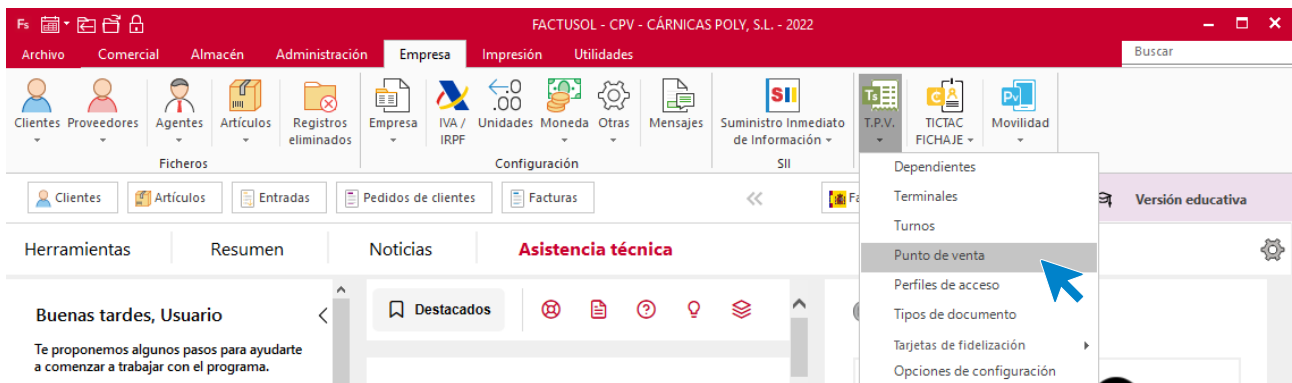
Agente: 0

Contraseña: [Mostrar caracteres](#)

Solicitar al dependiente el cambio de contraseña en su próximo inicio de sesión

Aceptar Cancelar

Una vez creado el dependiente, debemos acceder al punto de venta para configurar la forma de pago y un cliente por defecto.



Configuramos el punto de venta como en la imagen y pulsa **Aceptar**.

Modificar punto de venta

Código: 1

Descripción: General

General Cabecera ticket Pie del ticket Textos para vales

Por defecto

Cliente: 1 CLIENTE DE CONTADO

Forma de pago: CON CONTADO

Almacén: GENERAL

Solicitar código postal del cliente al finalizar ticket

Visor de precios

Mostrar el siguiente texto cuando no haya ningún ticket activo

Texto primera línea:

Texto segunda línea:

Impresión

Idioma de los textos impresos: Castellano

Aceptar Cancelar

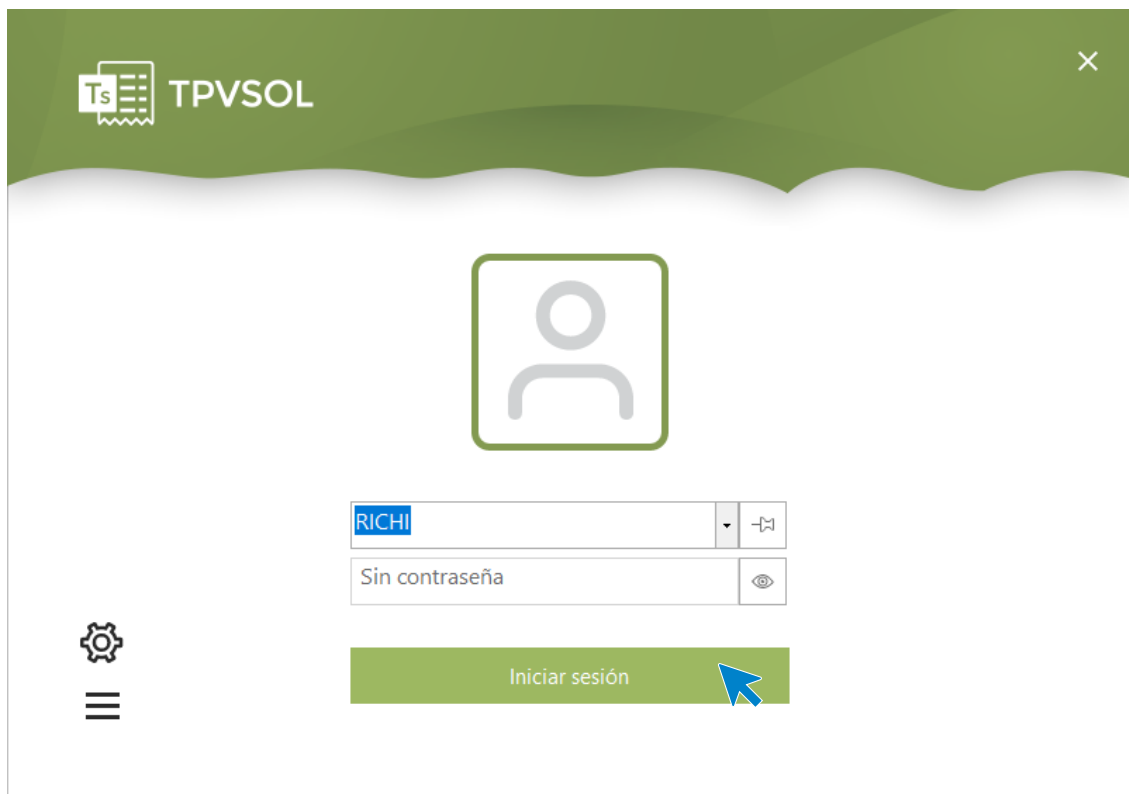
TPVSOL

Una vez creado el dependiente, procedemos a vincular la empresa con el terminal punto de venta, para ello, accede a **TPVSOL** y selecciona la empresa que quieras enlazar.

The screenshot shows the TPVSOL application window. At the top left is the TPVSOL logo, and at the top right is a close button (X) and the word 'Bienvenido'. Below the header is the 'Ubicación de bases de datos' section, which includes a text input field containing 'C:\Software DELSOL\FACTUSOL\Datos\' and an 'Examinar ...' button. The 'Empresa enlazada' section features a table with columns for 'SEL.', 'CÓDIGO', 'EMPRESA', and 'EJERCICIO'. Each row has a checkbox, a 'Cambiar' button, and a 'Seleccionar' button. The row for 'CPV' (CÁRNICAS POLY) is selected, and a blue arrow points to its 'Seleccionar' button. Below the table is a green 'Aceptar y continuar' button. At the bottom of the window, there is a footer with the DELSOL logo, 'Versión 2022 EV', and copyright information: '© Software del Sol, S.A. 2000-2022 | Todos los derechos reservados'.

SEL.	CÓDIGO	EMPRESA	EJERCICIO		
<input type="checkbox"/>	88N	RUBOR Y BELLZA, S.L.	2022	Cambiar	Seleccionar
<input type="checkbox"/>	COF	Confecciones S.L.	2022	Cambiar	Seleccionar
<input checked="" type="checkbox"/>	CPV	CÁRNICAS POLY	2022	Cambiar	Seleccionar
<input type="checkbox"/>	eca	ECORECICLA MÁLAGA, S.A.	2021	Cambiar	Seleccionar

Elegimos nuestro dependiente e iniciamos sesión.



Apertura de terminal

Cuando accedemos al terminal debemos seleccionar la fecha de apertura y el efectivo con el que queremos comenzar el día. Destacamos que podemos incluso sacar el tique de caja pulsando **Abrir e imprimir**, pero nosotros pulsamos **Abrir**.

Venta de contado.

Factura simplificada	
Número:	1-00001
Fecha:	15/01/2021
Cliente :	Cliente de contado
Artículo:	CARS001
Unidades:	5
P. venta:	13 €
Total:	78,65 €

Tenemos 2 maneras diferentes para trabajar con **TPVSOL**, la primera mediante una pantalla táctil y la segunda usando el modo manual, para activarlo, pulsa el botón destinado a ello.

TPVSOL - CPV - CÁRNICAS POLY, S.L. - 2022

Factura simplificada
 Fecha: 06/09/2022 Cliente: Direc.:
 Número: 2-000000 Vendedor: RICHI

0,00 €

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Artículos diferentes: 0 Unidades: 0,00 Subtotal: 0,00 IVA: 0,00 Riesgo: Pendiente cobro: 0,00			

TODAS

7 8 9 -
 4 5 6 +
 1 2 3
 0 .

En Local Onda DELSOL 15/01/2022 GENERAL Terminal 1 RICHI www.sdelsol.com

Un vez cambiado a modo manual, procedemos a introducir el artículo y la cantidad solicitada, para ver el total pulsa el botón **Aceptar**.

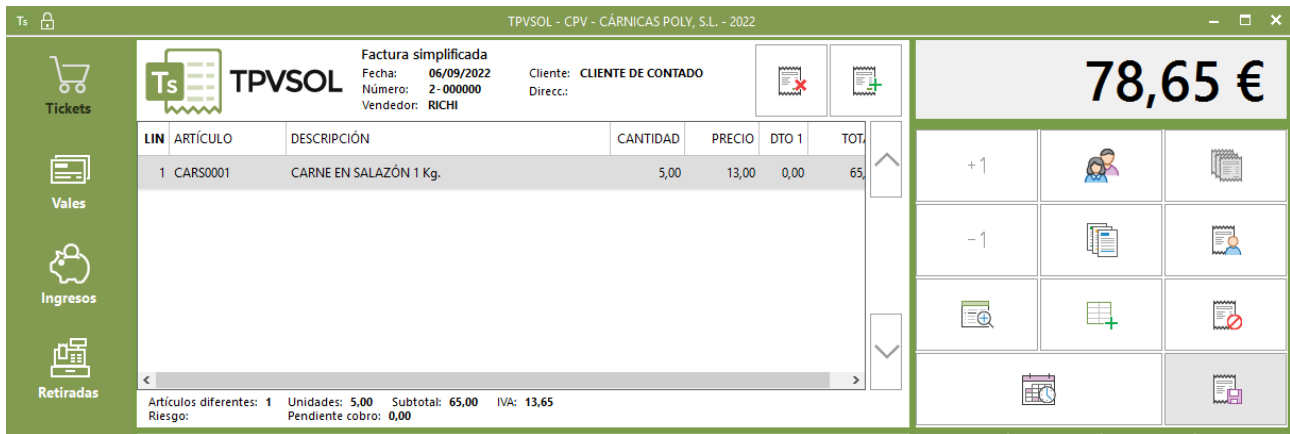
The screenshot shows the TPVSOL software interface. The main window title is "TPVSOL - CPV - CÁRNICAS POLY, S.L. - 2022". The interface is divided into several sections:

- Header:** "Factura simplificada" with details: Fecha: 06/09/2022, Número: 2-000000, Vendedor: RICHI, Cliente: CLIENTE DE CONTADO, Direcc:.
- Summary:** "Artículos diferentes: 0", "Unidades: 0,00", "Subtotal: 0,00", "IVA: 0,00", "Riesgo:", "Pendiente cobro: 0,00".
- Table:** A table with columns: LIN, ARTÍCULO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, PRECIO, DTO 1, TOT.
- Form (Nueva línea):**
 - Artículo: CARS0001, Descripción: CARNE EN SALAZÓN 1 Kg.
 - Cant: 1, Precio: 13,00, % Dto: 0,00, Total: 65,00, % IVA: 21 %.
 - Otros datos: Bultos: 0,00, IVA incluido: No, Comisión (%): 0,000.
 - Formato de impresión: Acumular sumatorio.
 - Números de serie / lote: A table with columns "Nº DE SERIE / LOTE" and "UNIDADES".
 - Buttons: Nuevo, Borrar, Buscar.
 - Tarifa actual: 1.
 - Buttons: Aceptar, Cancelar.
- Calculator:** A numeric keypad on the right with a total display of "0,00 €".
- Navigation:** A vertical sidebar on the left with icons for Tickets, Vales, Ingresos, Retiradas, Cobros, Abrir cajón, Consultas, and + Opciones.

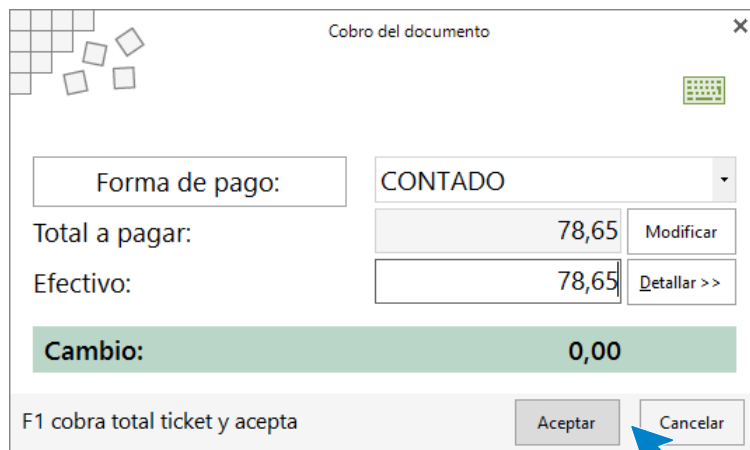
A blue arrow points to the "Aceptar" button in the "Nueva línea" section.

At the bottom of the window, the status bar shows: "En Local", "Onda DELSOL", "15/01/2022 GENERAL Terminal 1 RICHI", and "www.sdelsol.com".

Si queremos cobrar y finalizar la factura simplificada debemos pulsar el icono correspondiente.



La aplicación nos muestra la pantalla de cobro del documento, completamos la información y pulsamos **Aceptar**.

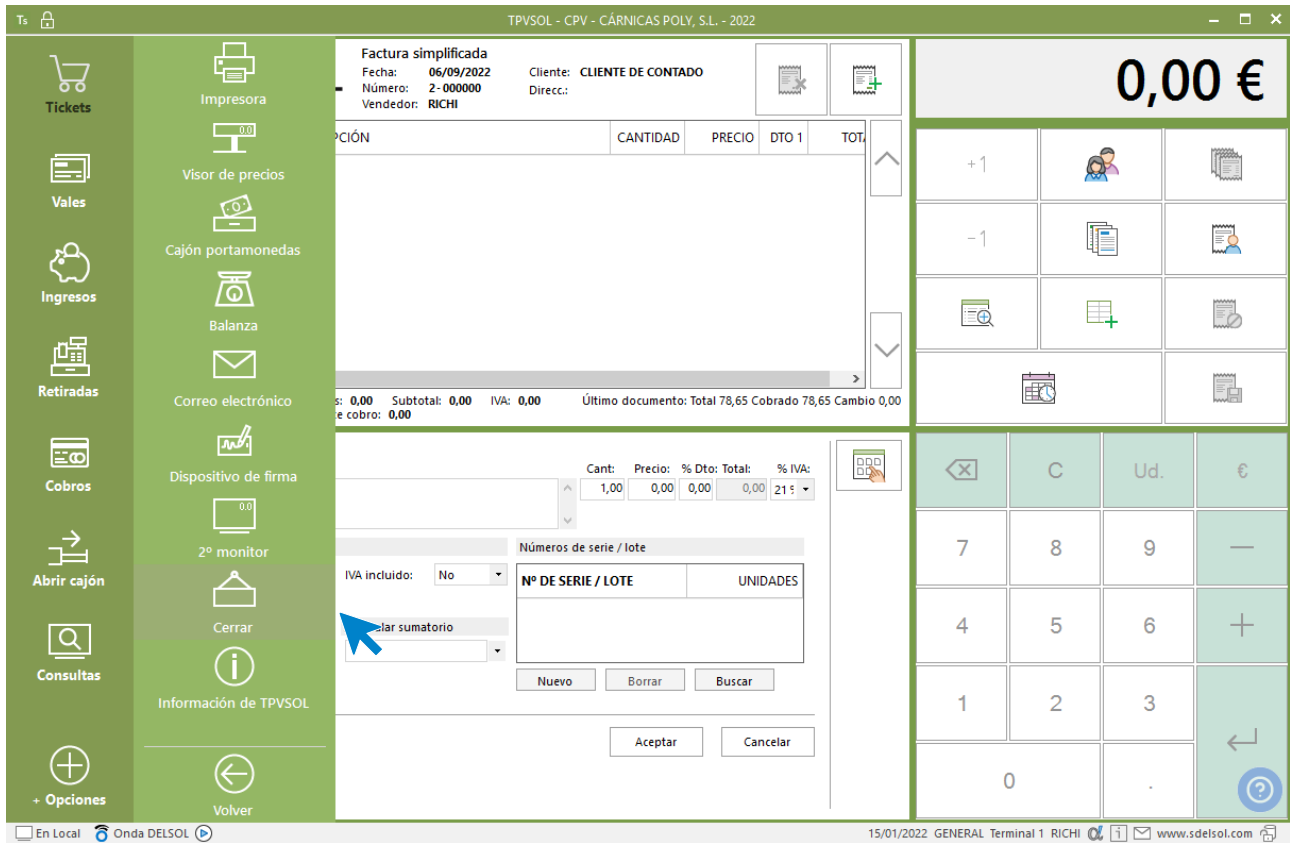


Para verificar que el documento se ha creado podemos acceder al apartado de facturas de **FACTUSOL**.



Cierre de caja

Para proceder al cierre y arqueo de caja, pulsamos el icono **Cerrar** que se encuentra dentro del apartado **+Opciones**.



Indicamos el efectivo total y pulsamos **en Proceder**.

Cierre de terminal

Indica la declaración de efectivo en terminal y procede con el cierre.

Terminal:

Fecha actual: Hora:

Efectivo inicial:

Declaración de efectivo:

Si queremos visualizar el tique de caja, solo debemos pulsa la **opción Vista previa**.

Cierre de terminal

Indica la declaración de efectivo en terminal y procede con el cierre.

Terminal:

Fecha actual: Hora:

Efectivo inicial:

Declaración de efectivo:

Este es el resultado del cierre.

Cierre de terminal 1 - 15/01/2022

1 2 3 4 5 6 7

CIERRE DE TERMINAL	
CÁRNICAS POLY, S.L.	
Fecha: 15/01/2022	
Hora: 14:24	
Saldo inicial:	170,00
Ventas efectivo:	78,65
Ingresos de efectivo:	0,00
Retiradas de efectivo:	0,00
Efectivo:	248,65
Declaración de efectivo:	248,65
Descuadre:	0,00
Ingresos de efectivo	
Retiradas de efectivo	
Desglose por departamento	
Desglose por forma de pago	
CONTADO	65,00

Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

Software

DELSØL