



# FACTUSOL

**Unidad 10 - Facturación y control de stock  
RECICOMPUTER S.L.**

**Gestión Logística y Comercial**



En colaboración con:  
 macmillan



## Índice

Índice .....	3
¿Cómo está estructurado este manual? .....	5
Unidad 10: Facturación y control de stock con FACTUSOL – casos finales .....	6
Gestión diaria de una empresa con FACTUSOL .....	6
Mantenimiento de ficheros .....	9
Organización del almacén .....	15
Fichero de Clientes .....	29
Realiza las siguientes operaciones .....	35
a) Envía dos pedidos a los proveedores:.....	35
b) Recibe el albarán de entrada n.º 284 correspondiente al pedido de fecha 08/01, cinco días después de emitido.....	39
c) Recibes el albarán de entrada n.º 127 del pedido de fecha 09/01, cuatro días después de emitido este. Solo entran diez unidades de las 20 pedidas. El proveedor indica que el resto será entregado cinco días después.....	41
d) El 18/01 recibes el resto de la entrega del pedido realizado el 09/01, junto al albarán n.º 134.....	45
e) 30/01 recibimos la factura n.º 280, correspondiente al albarán n.º 284 del proveedor 2.....	48
f) 31/01 recibes la factura recapitulativa n.º 130, de los albaranes n.º 127 y n.º 134 del proveedor 1. ...	50
g) 01/02 procedemos al pago del 50 % de la factura n.º 280, del proveedor 2. El 01/03 realizamos al pago de la parte pendiente de la factura n.º 280.....	52
h) 01/03 pagamos la factura n.º 130, del proveedor 1.....	54
i) Diseña el logotipo acorde a la imagen corporativa de la empresa. Posteriormente, diseña el modelo de albarán y factura que se van a utilizar en las ventas.....	55
j) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes habituales son:.....	59
k) El 15/02 realizamos la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 los de febrero.....	65
l) El 10/04 realizamos el siguiente servicio a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el mismo día.....	67
m) El 06/04 recibes el siguiente pedido del cliente 2: 30 unidades de placas base (PB). Antes de realizar el albarán, comprueba con un inventario si hay stock suficiente para servirlo. Sirve la cantidad posible el 08/04.....	73
n) El 06/04 realizas un pedido de 45 unidades de PB. Y el 12/04 recibes la mercancía pedida junto al albarán n.º 140. Este mismo día envías las mercancías que faltaban al cliente 2 (ENTE, SA) y facturas los dos albaranes del cliente 2 en factura recapitulativa con fecha 20/04. Diez días después recibe la factura n.º 138 correspondiente al albarán n.º 140.....	78
ñ) El 01/05 recibes un pedido del cliente 1, VERSARIO, SL, de diez tarjetas de sonido (TS) y cinco tarjetas gráficas (TG).....	85
o) El 06/05 envía dicho pedido. El transportista devuelve el albarán firmado por el cliente, en el que indica que cuatro tarjetas de sonido vienen estropeadas, y por tanto las trae de vuelta.....	86
p) El 1/05 envías la factura a VERSARIO, SL sin tener en cuenta la incidencia de las cuatro tarjetas de sonido. VERSARIO, SL se pone en contacto con nosotros para hacer la oportuna reclamación y se le envía factura rectificativa por la devolución, el 20/05.....	87
q) El 25/05, un posible cliente, Luis Fernández, minorista acogido al recargo de equivalencia, domiciliado en C/ Lucero, 22, Castellón, con forma de pago al contado, pide un presupuesto para hacer una reparación: El ordenador necesita una placa base, una tarjeta de sonido y una tarjeta gráfica, con dos horas de mano de obra. Se envía el presupuesto.....	92
r) El 30/05 Luis Fernández acepta el presupuesto y trae a tu empresa el ordenador para arreglar.....	96
s) Se arregla el ordenador dos días después y se entrega directamente la factura: No se confecciona albarán.....	97

- t) El 02/07 realizamos los siguientes pedidos a proveedores: **Proveedor 1: 10 PB. Proveedor 2: 10 TS y 10 TG**. El 07/07 recibimos los pedidos de ambos proveedores, junto a los albaranes n.º 152 y n.º 301 respectivamente..... 98
- u) La empresa quiere promocionar sus productos, así que decide hacer una campaña en la que ofrece la mano de obra gratis al comprar la placa base. Indica esta oferta en el programa de facturación, y señala que la fecha de validez será desde el 02/07 al 20/07..... 99
- v) Luis Fernández envía dos ordenadores para arreglar, a los que les falla la placa base y la tarjeta gráfica. Se invierten cuatro horas de mano de obra, pero no se cobra porque se aplica la oferta. Realiza la factura el 10/07. .... 101
- w) Realiza todos los cobros y pagos posibles a fecha 30/07. .... 102

## ¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo de Gestión Logística y Comercial de la editorial Macmillan.

Consta de dos partes principales:

- La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas durante en el supuesto práctico referente a la empresa RECICOMPUTER, S.L. que se desarrolla en los casos finales del libro del alumno.

Este solucionario puede resolverse con las versiones educativas 2022 y 2023.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

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

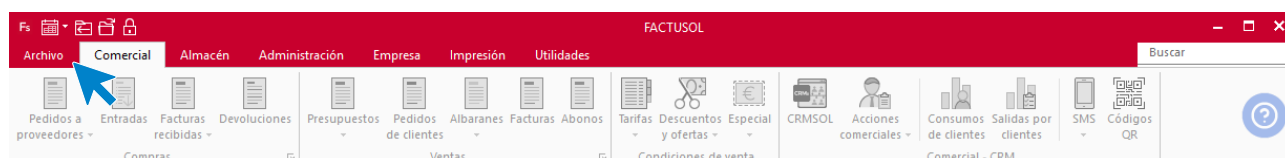
# Unidad 10: Facturación y control de stock con FACTUSOL – casos finales

## Gestión diaria de una empresa con FACTUSOL

### Creación de una empresa con los siguientes datos:

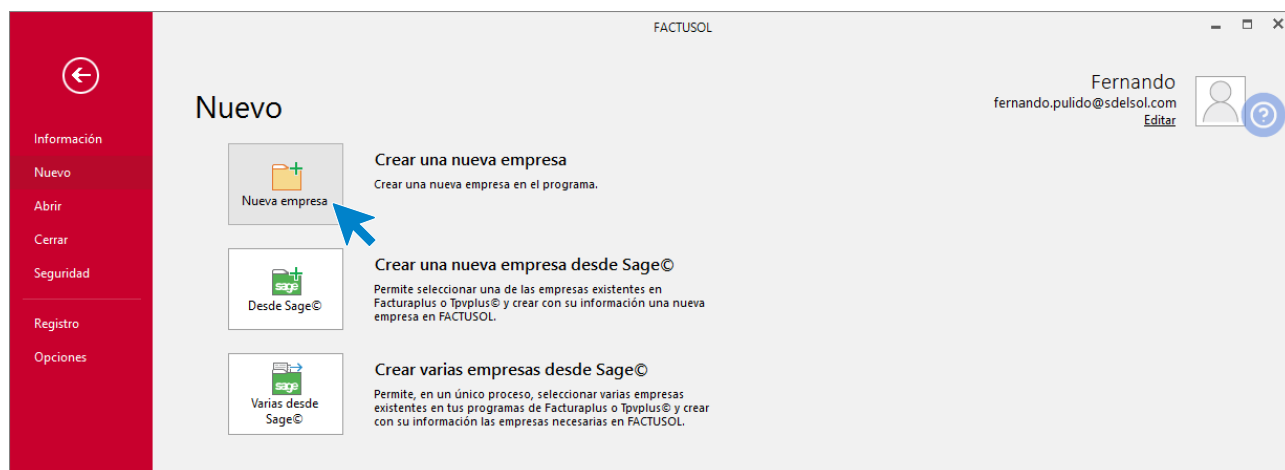
- Código de empresa: 003
- **Denominación social:** RECOMPUTER, S.L
- **Nombre comercial:** RECOMPUTER, S.L
- **N.I.F:** 01234567F
- **Domicilio:** C/ Viento (46050, Valencia)
- **Teléfono:** 982 854 741

La opción para **Crear una empresa nueva** se encuentra en el menú **Archivo**.



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

Para crear la empresa, accede al menú **Archivo** > opción **Nuevo** > botón **Nueva empresa**.



En primer lugar, introduce los datos identificativos:

**Nueva empresa**

Código: 003 ⓘ N.I.F.: 01234567F Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: RECICLOMPUTER, S.L

Nombre comercial: RECICLOMPUTER, S.L

### SOLAPA DATOS GENERALES

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

**Nueva empresa**

Código: 003 ⓘ N.I.F.: 01234567F Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: RECICLOMPUTER, S.L

Nombre comercial: RECICLOMPUTER, S.L

**Datos generales** Otros datos Tipo de gestión [?]

**Localización / Contacto**

Sigla / Domicilio: CL VIENTO

Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 46050

Población: Provincia: VALENCIA

Teléfono: 982854741 Móvil: Fax:

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

Persona de contacto:

**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

www.10ccode.com 210011

Configuración Aceptar Cancelar

## SOLAPA OTROS DATOS

Pulsando sobre **Otros datos** accedes a la siguiente pantalla donde podrás incluir los datos registrales y de Internet que conozcas de la empresa. Para este supuesto no indicaremos ninguna información en esta solapa.

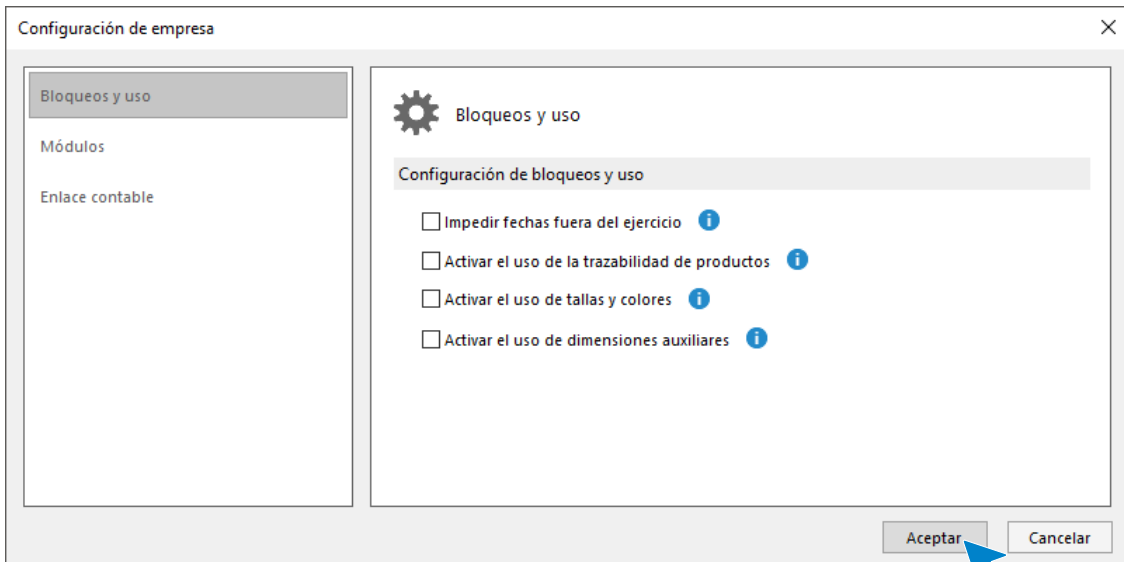
## SOLAPA TIPO DE GESTIÓN

Pulsando sobre **Tipo de gestión** accedes a la siguiente pantalla donde se selecciona el tipo de gestión con el que se va a trabajar, Gestión comercial completa con control de stock o Facturación de servicios. En nuestro caso trabajaremos con gestión comercial completa con control de stock.

Botón Configuración

Podrás configurar desde aquí diversas opciones para poder trabajar en tu empresa, como son la activación de la Trazabilidad de productos, Tallas y colores, Dimensiones auxiliares o la configuración para el enlace a contabilidad.





En esta empresa no será necesario modificar ninguna de estas configuraciones.

Pulsa el botón **Aceptar** en la pantalla **Configuración de empresa** y el botón **Aceptar** en la pantalla **Nueva empresa** para finalizar la creación de esta.

Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Empresa**.



## Mantenimiento de ficheros

### Bancos

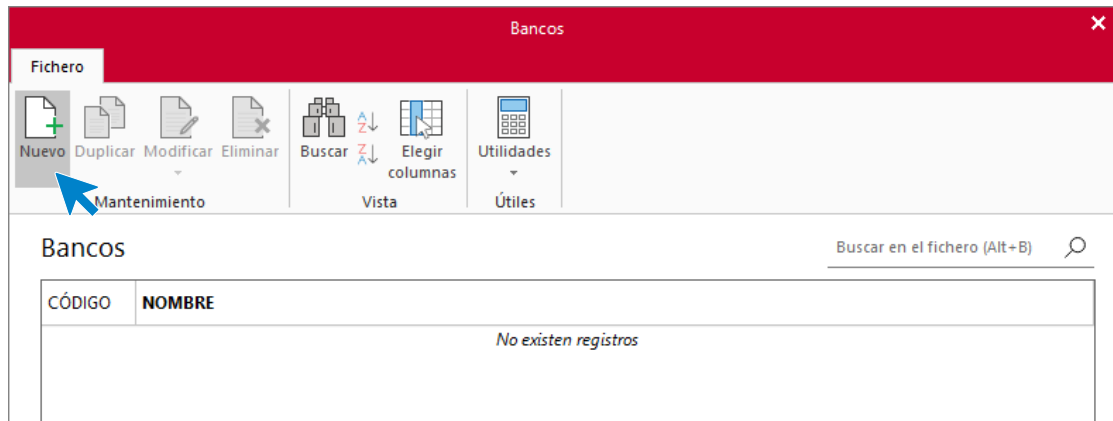
La empresa trabaja con las siguientes entidades bancarias:

Banco:	BANCOLEVANTE
IBAN:	ES767867876545454326543

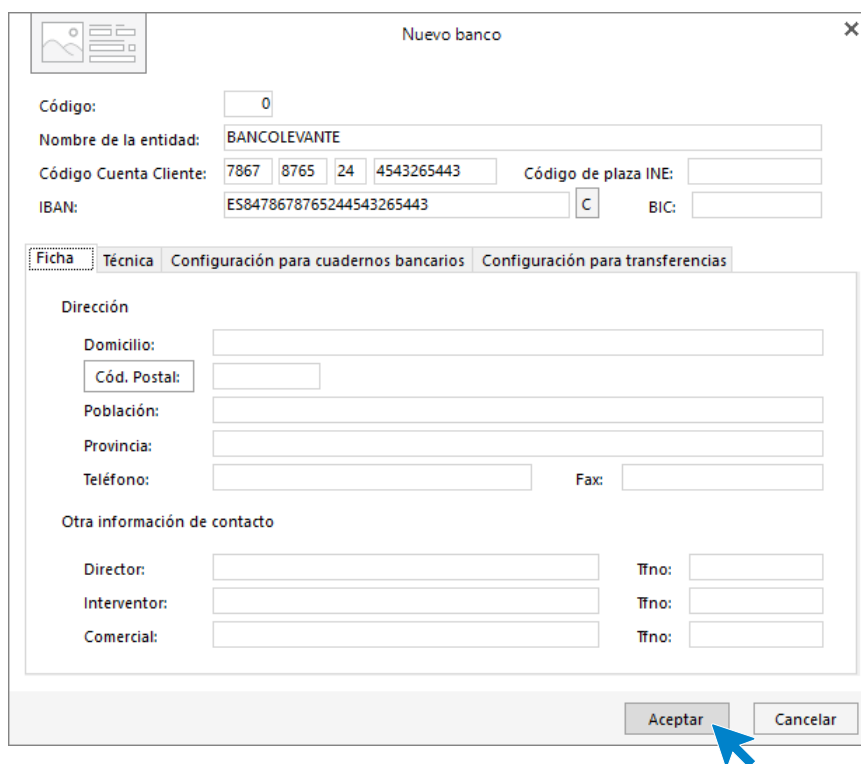
El fichero de bancos se encuentra en la solapa **Administración** > grupo **Ficheros** > opción **Bancos**.



Al pulsar la opción **Bancos**, **FACTUSOL** nos muestra la siguiente pantalla:



Pulsa el icono **Nuevo** para crear los bancos. La ficha de un banco se divide en 4 solapas:



Una vez cumplimentados los datos, pulsa el botón **Aceptar**. Así queda el fichero de bancos:



## Formas de cobro

Crea las siguientes formas de cobro y pago

- **60 días:** Pagos / cobros realizados en 1 plazo. A 60 días de la factura
- **30-60 días:** Pagos / cobros realizados en 2 plazos. El primero a 30 días de la factura, el 2º a 60 días de la fecha de la factura
- **Contado:** Pagos / cobros realizados en efectivo


El archivo de **Formas de cobro** se encuentra en la solapa **Administración** > grupo **Controles** > icono **Formas de Cobro / Pago**.



Al pulsar en **Formas de cobro** se abre la pantalla que ves a continuación. Pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva forma de pago/cobro.



**CÓDIGO 60: RECÍBO A 60 DÍAS FECHA FACTURA**


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:	60	0	0	0	0	0
Proporción de pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

**CÓDIGO 36: RECÍBO A 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA**


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:	30	60	0	0	0	0
Proporción de pago:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:



**CÓDIGO CON: CONTADO**

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:

Aceptar Cancelar

El archivo de formas de cobro / pago se muestra de la siguiente forma:

Formas de cobro/pago

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Formas de cobro/pago Buscar en el fichero (Alt+B) 🔍

CÓDÍ...	DESCRIPCIÓN
60D	RECIBO A 60 DÍAS
36	RECIBO A 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA
CON	CONTADO

## Organización del almacén

### Familias de artículos

Los artículos que comercializa la empresa se dividen en 2 grupos o familias.

FAMILIAS
MAN – MANO DE OBRA
MAT – MATERIALES

El archivo de familias se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > menú desplegable del icono **Artículos** > opción **Familias**:



La pantalla que se muestra al pulsar la opción **Secciones** es la siguiente:



Pulsa el botón **Nuevo** para crear una familia.

**Nueva familia**

Código:

Descripción:

Sección:

Texto predefinido:

Mostrar esta familia en el panel táctil de TPVSOL

Saldo/puntos fidelización:

Cuentas contables

Cuenta de compras:  Cuenta de ventas:

Internet

Permitir el uso de esta familia en la web

**Aceptar** **Cancelar**

Repita el proceso con la familia MATERIALES. El fichero queda así:

**Familias**

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCI...	TEXTO PREDEFINIDO	CTA. COMPR...	CTA. VENTAS
MAN	MANO DE OBRA				
MAT	MATERIALES				

## Tarifas

	Nombre	Margen predefinido
Código: 1	MAYORISTAS	40 %
Código: 2	MINORISTAS	45 %

El archivo de tarifas se encuentra en la solapa **Comercial** > grupo **Condiciones de venta** > menú desplegable del icono **Tarifas** > opción **Tarifas**:

FACTUSOL - 003 - RECICLOMPUTER, S.L. - 2022

Archivos Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades

Pedidos a proveedores Entradas Facturas recibidas Devoluciones Presupuestos Pedidos de clientes Albaranes Facturas Abonos

Compras Ventas

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Herramientas Resumen Noticias Asistencia técnica

Tarifas Descuentos y ofertas Especial CRMSQL Acciones comerciales Consumos Salidas por de clientes SMS Códigos QR

Importar tarifas Actualizar PVP desde el precio de costo Actualización de precios de venta Actualización de precios de costo Tarifas

Comercial - CRM

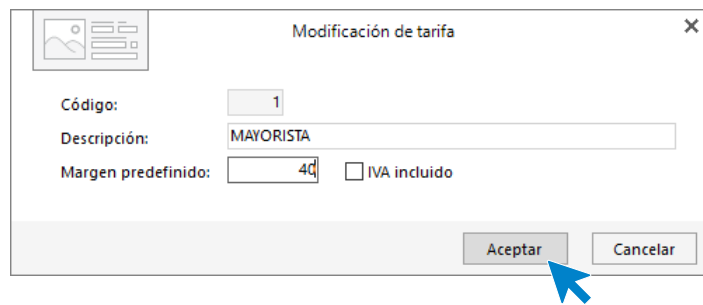
Versión educativa



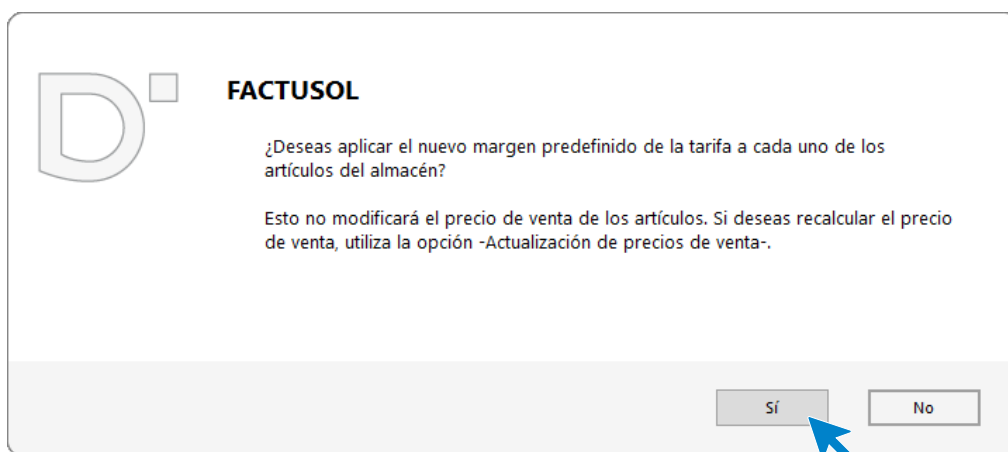
La pantalla que se muestra es la siguiente:



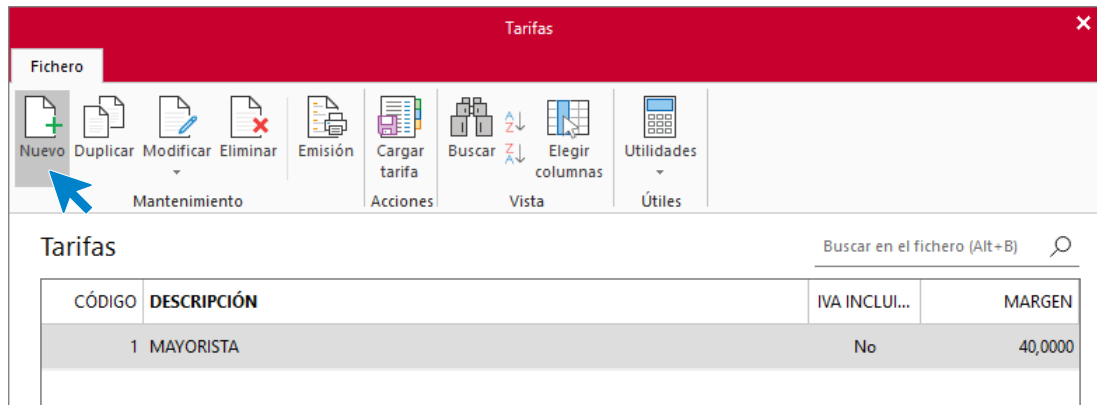
Selecciona **Tarifa 1** con el ratón y pulsa el icono **Modificar**: Cambia el nombre e indica el % de margen predefinido.



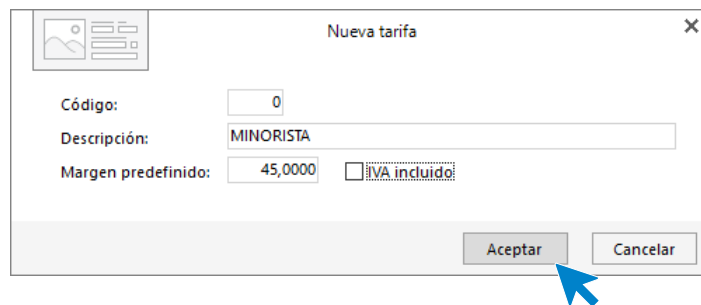
Al pulsar en el botón **Aceptar**, **FACTUSOL** te pregunta si deseas aplicar el nuevo margen predefinido, pulsa sobre el botón **Sí**.



Ahora pulsa sobre el icono **Nuevo** para crear la tarifa 2.



Configura la nueva tarifa 2 tal y como se muestra en la pantalla:



Pulsa el botón **Aceptar**, el archivo de tarifas queda así configurado:

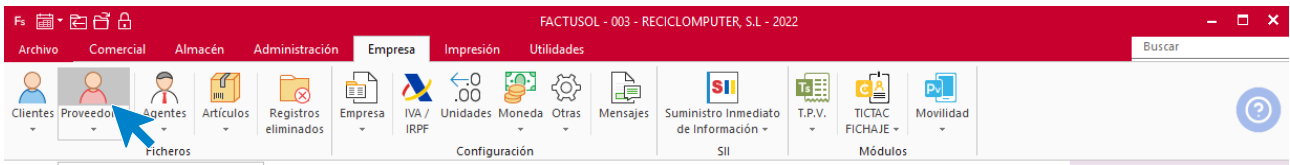


## Proveedores

Crea los siguientes proveedores

Código:	1	2
Nombre:	ELECTRONIC, SL	HW, SA
NIF:	ES-A30XXXX61	ES-A30XXXX62
Domicilio:	Valencia	Alicante
Forma de pago:	60 días	30 y 60 días
Descuento	2%	1%

El archivo de proveedores se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Proveedores**:



La pantalla que se muestra al pulsar este icono es la siguiente:



Pulsa el icono **Nuevo** para crear un nuevo proveedor.

### ELECTRONIC, SL

Los datos del proveedor se distribuyen en distintos iconos.

### Icono general

Introduce en esta pantalla los datos identificativos, domicilio, contacto y datos bancarios:



Icono comercial

Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):

**ELECTRONIC, S.L. - Proveedor**

Proveedor

Mantenimiento: Guardar y cerrar, Eliminar, Guardar y nuevo

Mostrar: General, **Comercial**, Otros datos, Carpeta

Útiles: Nuevo documento, Etiquetas de envío, Más opciones..., Utilidades

Forma de pago: 60D RECIBO A VISTA

Días de pago: 0 / 0 / 0

Precios / Condiciones de venta

Tarifa en activo: [ ]

Aprovisionamiento: 0 semanas, 0 días

Descuentos fijos: 2,00 / 0,00

% Pronto pago: 0,00

Tipo de portes: Debidos

Como no necesitas introducir más datos, pulsa para finalizar el icono **Guardar y cerrar**.

**HW, SA**

Icono general

**HW, S.A. - Proveedor**

Proveedor

Mantenimiento: Guardar y cerrar, Eliminar, Guardar y nuevo

Mostrar: **General**, Comercial, Otros datos, Carpeta

Útiles: Nuevo documento, Etiquetas de envío, Más opciones..., Utilidades

Código: 0 Código contabilidad: 0  Proveedor  Acreedor

Identificación fiscal: N.I.F. ES-A30000000062  [Validación VIES](#)

Nombre fiscal: HW, S.A.

Nombre comercial: HW, S.A.

Domicilio

Domicilio: [ ]

Código postal: [ ] Población: ALICANTE

Provincia: ALICANTE País: ESPAÑA

Contacto

Teléfono: [ ] Fax: [ ]

Móvil: [ ]

Persona de contacto: [ ]

E-mail: [ ]

Observaciones

**Icono comercial**

Introduce en esta pantalla la forma de pago y las condiciones de venta (descuento):

HW, S.A. - Proveedor

Proveedor

Forma de pago: 36 RECIBO A 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA  
 Días de pago: 0 0 0

Precios / Condiciones de venta

Tarifa en activo: 
 Aprovisionamiento: 0 semanas, 0 días.  
 Descuentos fijos: 1,00 0,00
 % Pronto pago: 0,00

Tipo de portes: Debidos

Impuestos

Tipo de impuesto: IVA
 Aplicarlo: Si Sin asignar
 Clave de operación: Operación habitual

Aplicarle el recargo de equivalencia
  Acogido al Régimen especial del criterio de caja
 Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Tipo de retención: [Sin predefinir] % Retención: 0,00

Otra información comercial

Serie por defecto: Sin serie

Rappels

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

POS	VOLUMEN DE COMPR...	% RAPPEL
1		
2		
3		
4		

El archivo de proveedores queda así:

FACTUSOL - 003 - RECICLOMPUTER, S.L - 2022

Proveedores

Factura-e comprobación

Proveedores

Buscar en el fichero (Alt+B)

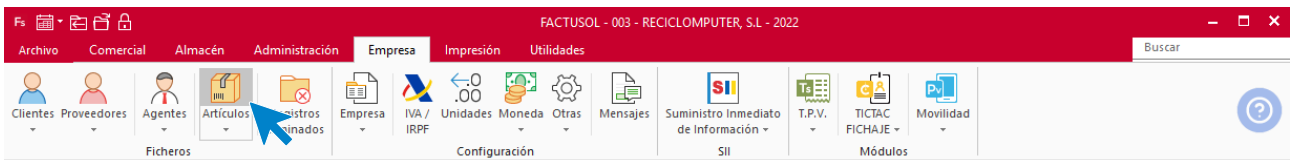
CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	PERSO
1	ELECTRONIC, S.L.	ELECTRONIC, S.L.					
2	HW, S.A.	HW, S.A.					

## Artículos

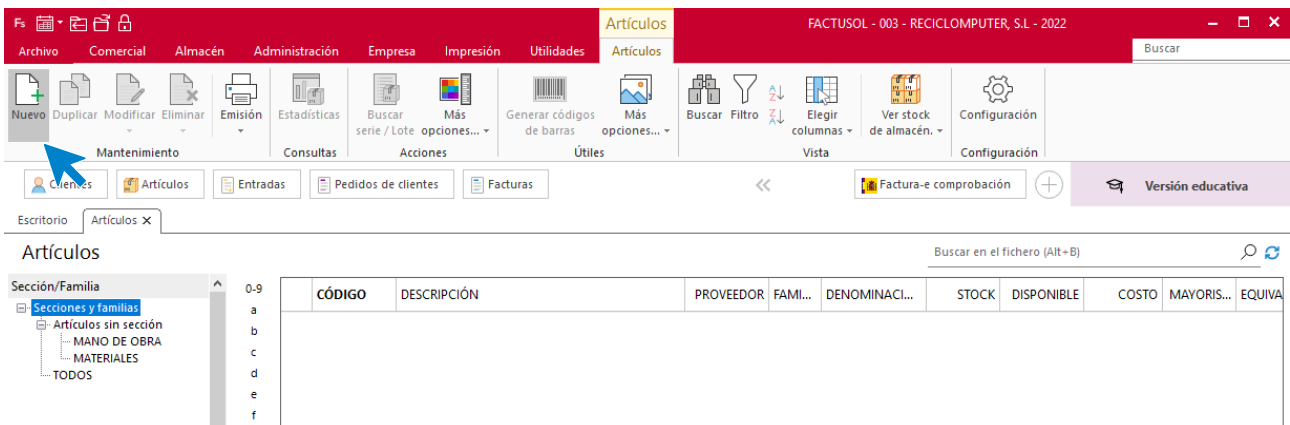
La empresa trabaja con los siguientes artículos. Vamos a darlos de alta en el almacén.

Código:	MO	TS	PB	TG
Descripción:	MANO DE OBRA	TARJETA SONIDO	PLACA BASE	TARJETA GRÁFICA
Familia:	MAN	MAT	MAT	MAT
Proveedor:		2	1	2
Costo:	12 €	25 €	38 €	20 €
Tipo de IVA:	General	General	General	General
Unidades en almacén:		16 unidades	20 unidades	

El archivo de artículos se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Artículos**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa en el icono **Nuevo** para crear los diferentes artículos. Aunque los datos de los artículos se dividen en distintos iconos, en el caso que se propone sólo tendrás que introducir datos en el icono **General**.

MO – MANO DE OBRA

**MANO DE OBRA - Artículo**

Artículo

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo

Mantenimiento

General Técnica Proveedores Más... Entradas y salidas Útiles

Mostrar

Ficha

Código: MO **Generar** Código de barras: **Generar** Códigos de barras adicionales

Familia: MAN MANO DE OBRA

Descripción general: MANO DE OBRA

Equivalente: Código corto: 0 Tipo de IVA: 1.- (21%)

Proveedor habitual: 0 Referencia:

Fabricante: 0

Precios

Precio de costo: 12,00 Descuentos: 0,00 0,00

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	MAYORI...	12,00	40,0000	-100,0000	0,00	0,00
2	MINORIS...	12,00	45,0000	-100,0000	0,00	0,00

Observaciones

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual: 0,00 Stock mínimo: 0,00

Stock disponible: 0,00 Stock máximo: 0,00

Consolidar stock Modificar

Para que el precio de venta quede calculado en las dos tarifas, pulsa con el ratón sobre cada una de ellas y en la pantalla que se muestra, pulsa el botón **Aceptar**.

Precio de tarifa 1

Margen: 40

Precio de venta: 16,80

Aceptar Cancelar

Precio de tarifa 2

Margen: 45

Precio de venta: 17,40

Aceptar Cancelar

Los precios quedan configurados como se muestra en su ficha. Pulsa **Guardar y cerrar** para registrar el artículo.

TS – TARJETA DE SONIDO

TARJETA DE SONIDO - Artículo ✕

Artículo

Guardar y cerrar   Eliminar   Guardar y nuevo

Mantenimiento

General   Técnica   Proveedores   Más...

Mostrar

Entradas y salidas   Utilidades

Útiles

**Ficha**

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

Familia:  MATERIALES

Descripción general:

Equivalente:    Código corto:    Tipo de IVA:  ▼

Proveedor habitual:  HW, S.A.   Referencia:

Fabricante:

**Precios**

Precio de costo:    Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	MAYORI...	24,75	40,0000	40,0000	34,65	41,93
2	MINORI...	24,75	45,0000	45,0101	35,89	43,43

**Observaciones**

**Información de stock**

Almacén:  ▼

Stock actual:    Stock mínimo:

Stock disponible:    Stock máximo:

[URL de información adicional](#)

La forma de calcular los precios de tarifa será idéntica a la utilizada en el artículo anterior.

A continuación, introduce la información de stock. Para ello, pulsa el botón **Consolidar stock**.



TARJETA DE SONIDO - Artículo

**Artículo**

Mantenimiento      Mostrar      Útiles

---

**Ficha**

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

Familia:  MATERIALES

Descripción general:

Equivalente:       Código corto:       Tipo de IVA:  ▼

Proveedor habitual:       Referencia:

Fabricante:

---

**Precios**      **Observaciones**

Precio de costo:  Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	MAYORI...	24,75	40,0000	40,0000	34,65	41,93
2	MINORI...	24,75	45,0000	45,0101	35,89	43,43

Observaciones:

---

**Información de stock**

Almacén:  ▼

Stock actual:       Stock mínimo:

Stock disponible:       Stock máximo:

[URL de información adicional](#)

Introduce las unidades contadas.

Nueva consolidación inventario

Almacén a consolidar:  ▼

Fecha consolidación:  ▼

Artículo:  TARJETA DE SONIDO

Stock anterior:       Disponible anterior:

Unidades contadas:       Disponible a consolidar:

Restar a las unidades contadas los pedidos de clientes pendientes de enviar

Pulsa **Aceptar**. La ficha del artículo queda así:

**TARJETA DE SONIDO - Artículo**
✕

**Artículo**

Guardar y cerrar
Eliminar
Guardar y nuevo

General
Técnica
Proveedores
Más...

Entradas y salidas
Útiles

**Ficha**

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

Familia:  MATERIALES

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	MAYORI...	24,75	40,0000	40,0000	34,65	41,93
2	MINORI...	24,75	45,0000	45,0101	35,89	43,43

**Observaciones**

**Información de stock**

Almacén:

Stock actual:     Stock mínimo:

Stock disponible:     Stock máximo:

[URL de información adicional](#)

PB – PLACA BASE

PLACA BASE - Artículo ✕

Artículo

Guardar y cerrar  
Mantenimiento

Eliminar  
Mostrar

Guardar y nuevo  
Mostrar

General  
Mostrar

Técnica  
Mostrar

Proveedores  
Mostrar

Más...  
Mostrar

Entradas y salidas  
Útiles

Utilidades  
Útiles

**Ficha**

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

Familia:  MATERIALES

Descripción general:

Equivalente:     Código corto:     Tipo de IVA:  ▼

Proveedor habitual:  ELECTRONIC, S.L.    Referencia:

Fabricante:

**Precios**    Observaciones

Precio de costo:  i    Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	MAYORI...	37,24	40,0000	40,0107	52,14	63,09
2	MINORIS...	37,24	45,0000	45,0054	54,00	65,34

**Información de stock**

Almacén:  ▼

Stock actual:     Stock mínimo:

Stock disponible:     Stock máximo:

[URL de información adicional](#)

TG – TAJETA GRÁFICA

**TARJETA GRÁFICA - Artículo**

**Artículo**

**Ficha**

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

Familia:  MATERIALES

Descripción general:

Equivalente:  Código corto:  Tipo de IVA:

Proveedor habitual:  HW, S.A. Referencia:

Fabricante:

**Precios**

Precio de costo:  Descuentos:

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	MAYORI...	19,80	40,0000	40,0000	27,72	33,54
2	MINORIS...	19,80	45,0000	45,0000	28,71	34,74

**Observaciones**

**Información de stock**

Almacén:

Stock actual:  Stock mínimo:

Stock disponible:  Stock máximo:

[URL de información adicional](#)

Así queda el fichero de artículos:

FACTUSOL - 003 - RECICLOMUTER, S.L. - 2022

Artículos

Buscar

Escritorio Artículos x

Artículos

Buscar en el fichero (Alt+B)

Sección/Familia	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FAMI...	DENOMINACI...	STOCK	DISPONIBLE	COSTO	MAJORIS...	EQUIVA
0-9	☆ MO	MANO DE OBRA		0 MAN	MANO DE OBRA	0,00	0,00	12,00	20,33	
a	☆ TS	TARJETA DE SONIDO		2 MAT	MATERIALES	16,00	16,00	24,75	41,93	
b	☆ PB	PLACA BASE		1 MAT	MATERIALES	20,00	20,00	37,24	63,09	
c	☆ TG	TARJETA GRÁFICA		2 MAT	MATERIALES	20,00	20,00	19,80	33,54	
d										
e										
f										
g										
h										
i										
j										
k										
l										
m										
n										

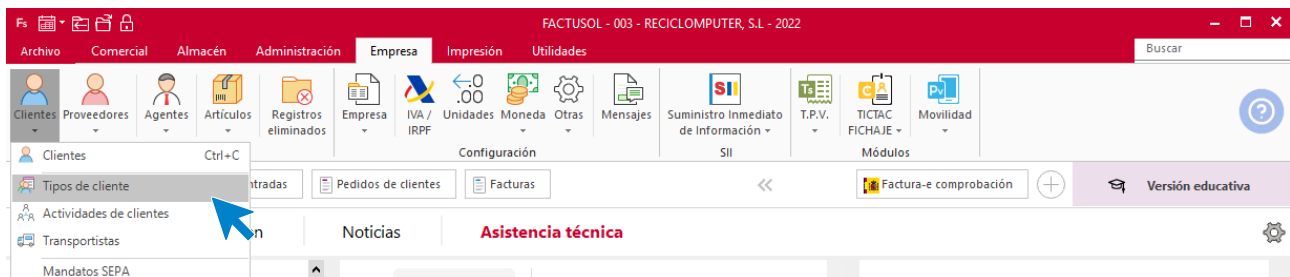
## Fichero de Clientes

### Tipos de clientes

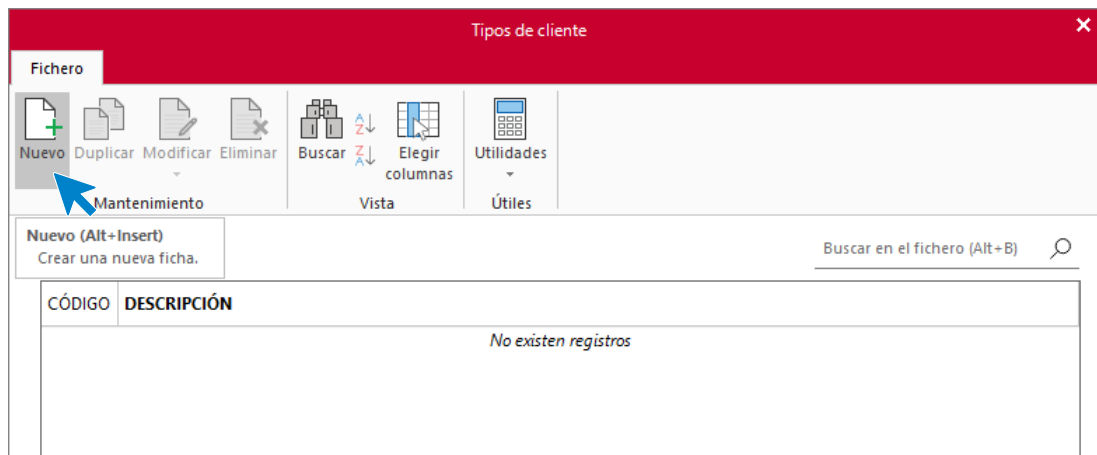
La empresa tiene clasificados los clientes en dos grandes grupos:

Código:	HAB	NHA
Descripción:	CLIENTES HABITUALES	CLIENTES NO HABITUALES

El archivo de tipos de clientes se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Fichero** > menú desplegable del icono **Clientes** > opción **Tipos de clientes**.

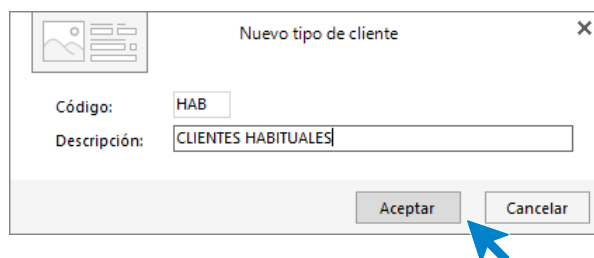


FACTUSOL nos muestra la siguiente pantalla:



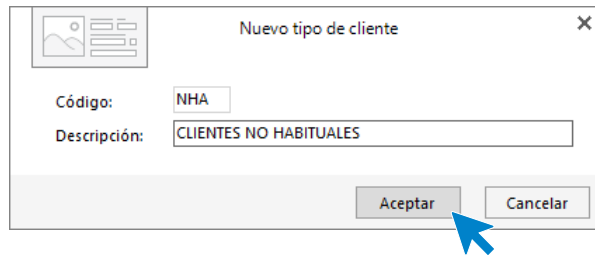
Pulsa sobre el icono **Nuevo** y cumplimenta los datos tal y como se muestra:

### HAB – CLIENTES HABITUALES

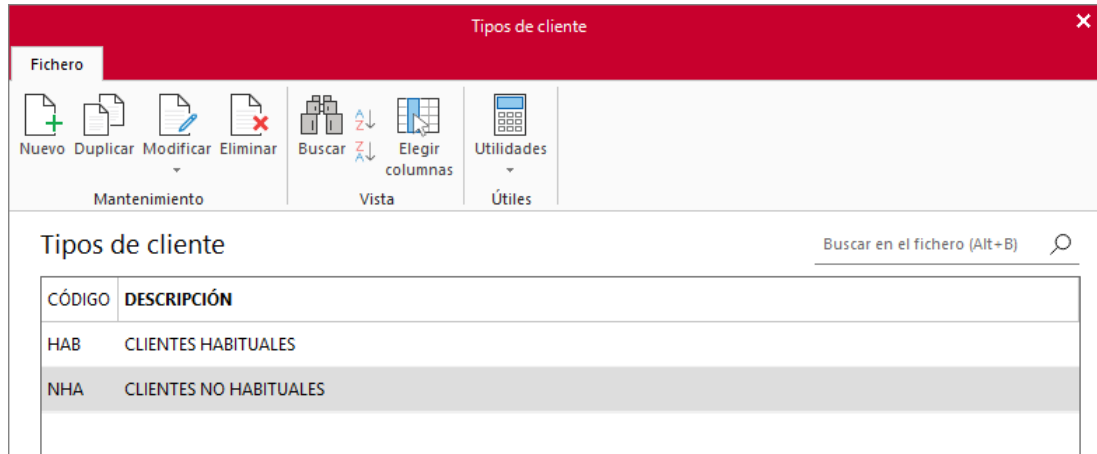


Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el tipo de cliente y pulsa el icono **Nuevo** para crear el siguiente tipo de cliente.

**NHA – CLIENTES NO HABITUALES**



El archivo de tipos de clientes queda así configurado:

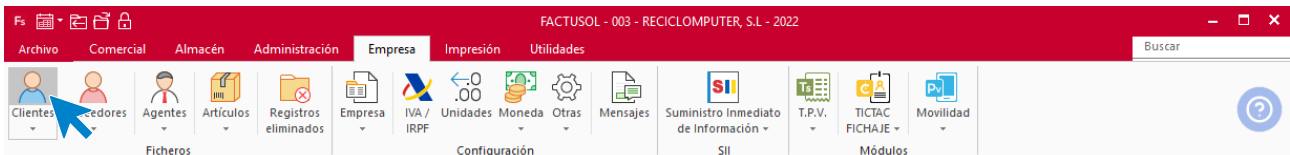


**Clientes**

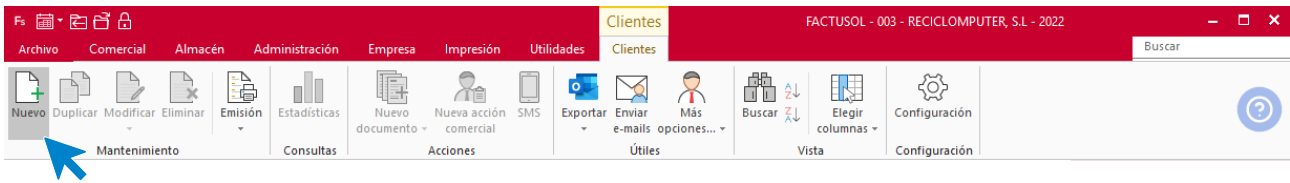
La empresa trabaja habitualmente con los siguientes clientes:

Código:	1	2
Nombre:	VERSARIO, SL	ENTE, SA
Tipo de cliente:	HAB	HAB
NIF:	ES-A30XXXX51	ES-A30XXXX52
Forma de pago:	A 60 días	A 30 y 60 días
Día de pago:	10	5
Tarifa:	Mayorista	Mayorista

El archivo de clientes se encuentra en la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Clientes**.



Al pulsar este icono, se muestra la siguiente pantalla, pulsa en el icono **Nuevo** que se encuentra en el grupo de **Mantenimiento**:



## VERSARIO, SL

Los datos en la ficha de clientes se dividen en varios iconos:

### Icono general

En esta pantalla se introducen los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:

The screenshot shows the 'VERSARIO, SL - Cliente' form. The 'General' icon in the toolbar is highlighted with a blue arrow. The form is divided into several sections:

- Identificación:** Includes fields for 'Código' (0), 'Código de contabilidad' (0), 'N.I.F.' (ES-A30XXXX51), 'Nombre fiscal' (VERSARIO, SL), and 'Nombre comercial' (VERSARIO, SL).
- Domicilio:** Includes fields for 'Domicilio', 'Código postal', 'Población', 'Provincia', and 'País'.
- Contacto:** Includes fields for 'Teléfono', 'Fax', 'Móvil', 'Persona de contacto', 'Teléfono de contacto', and 'E-Mail'.
- Agente comercial:** Includes fields for 'Agente comercial' (0) and 'Ruta'.
- Datos bancarios:** Includes fields for 'C.C.C.', 'IBAN', 'Banco', 'Domiciliación', and 'BIC'.
- Observaciones:** A large text area for notes.
- axesor Solvencia:** A section for credit checks, showing 'Última consulta: No realizada' and a 'Consultar' button.

**Icono comercial**

En esta pantalla introduce la forma de pago, el día de pago, la tarifa y el tipo de cliente.

**Forma de pago:** 60D RECIBO A 60 DÍAS Facturación a Administraciones Públicas

**Días de pago:** 10 / 0 / 0 Mes de No pago: Sin seleccionar Conf. Factura-e: Por defecto Unidades administrativas

**Precios / Condiciones de venta**

Tarifa de precios: MAYORISTA  Aplicarle la tarifa especial de precios  Aplicarle los descuentos por volumen

Tipo de cliente: HAB CLIENTES HABITUALES Comisión para agentes: 0

% Financiación: 0,00 % Pronto pago: 0,00 % Descuento (en pie): 0,00 Descuentos fijos (en líneas): 0,00 0,00 0,00

Tipo de portes: Debidos

**Impuestos**

Tipo de impuesto: IVA Aplicarlo: Sí Sin asignar Clave de operación: Operación habitual

Aplicarle el Recargo de Equivalencia  No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Admite facturas acogidas al régimen especial del criterio de caja  Emitir documentos de venta con los tipos impositivos de su país de residencia

Tipo de retención: [Sin predefinir] % Retención: 0,00

**Otra información comercial**

Estado del cliente: Sin Seleccionar Serie de documento por defecto: Sin serie

Actividad:  Actividad para Código 1kB: Sin seleccionar

[Ver visitas de PREVENTA registradas \(0 visitas\)](#)

**Rappels**

Rappel fijo: 0,00 Rappel escalonado: >

Pago de rappels:

**Datos para la sincronización con la plataforma EDI**

Peticionario:  Cliente:

Receptor:  Pagador:

POS.	VOLUMEN DE VENTA	% RAPPEL
1		
2		
3		

En el resto de los iconos de la ficha no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**:



**ENTE, SA**

Icono general

En esta pantalla se introducen los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:

Icono comercial

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, el día de pago, la tarifa y el tipo de cliente.

En el resto de los iconos de la ficha no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Una vez grabados los diferentes clientes la pantalla que se muestra es la siguiente:

FACTUSOL - 003 - RECICLOMUTER, S.L. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades **Cientes** Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Estadísticas Nuevo documento Nueva acción comercial SMS Exportar Enviar e-mails opciones... Más Buscar Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Consultas Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Cientes X

### Cientes

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL	PERSONA
a	☆ 1	VERSARIO, S.L.	VERSARIO, S.L.					
b								
c	☆ 2	ENTE S.A.	ENTE S.A.					
d								
e								
f								
g								
h								
i								
j								
k								
l								
m								
n								
ñ								
o								
p								
q								
r								
-								

2 clientes mostrados

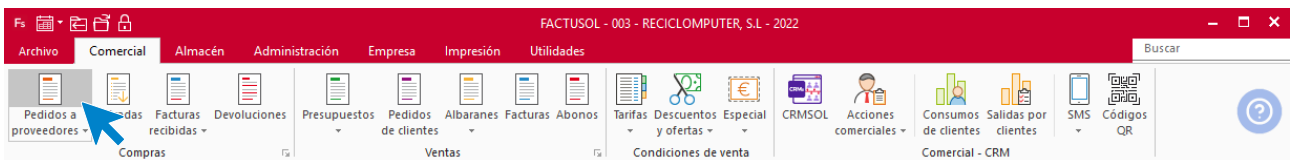
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

## Realiza las siguientes operaciones

### a) Envía dos pedidos a los proveedores:

Pedido 1	
Fecha:	08/01
Proveedor:	HW, SA
Artículo / Cantidad:	TS / 20 unid.
Artículo / Cantidad:	TG / 20 unid.
Pedido 2	
Fecha:	09/01
Proveedor:	ELECTRONIC, SL
Artículo / Cantidad:	PB / 20 unid.

Para crear un pedido a proveedor accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Pedidos a proveedores**.



Pulsa el icono **Nuevo** para crear el pedido.



## PEDIDO 1 - HW, SA

### ICONO DETALLE

Indica la fecha, el proveedor y rellena las líneas del pedido con los artículos y cantidades correspondientes.

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

Restar

Útiles

Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 080122 Estado: Pendiente de recibir

Proveedor: 2 HW, S.A. Código de cliente:

Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	TS	TARJETA DE SONIDO	20,00	25,00	1,00	0,00	0,00	495,00	21 %	20,00
2	TG	TARJETA GRÁFICA	20,00	20,00	1,00	0,00	0,00	396,00	21 %	20,00
3			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	21	1,00

📄 📄 ✖ 🖨 🔍 Buscar

**Detalles de línea**

**Totales del documento**

IVA		Neto		Descuento		Pronto Pago		Portes		Financiación		Base		IVA		RE		IRPF	
21,00	891,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	21,00	187,11	5,20	0,00	0,00	0,00	
10,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00			
4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Total</b>																			
1.078,11																			

Unidades: 41,00 Neto: 891,00 N° probable: 1 - 000001

Art. diferentes: 3 Total: 1.078,11

HW, S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

ICONO TOTALES

**Nuevo pedido a proveedor**

Pedido a proveedor

Guardar y cerrar y nuevo **Mostrar** Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Útiles Configuración

**Totales**

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA I	RE	IRPF B
21,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	21,00	187,11	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		0,50	0,00
									<b>Total</b>
									1.078,11

Más información

Forma de pago:

Observaciones:

Pulsa en Guardar y Cerrar.

**PEDIDO 2 – ELECTRONIC, SL**

ICONO DETALLES

Indica la fecha, el proveedor y rellena la línea del pedido con el artículo y cantidad que corresponda.

**Nuevo pedido a proveedor**

Pedido a proveedor

Guardar y cerrar y nuevo **Mostrar** Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Útiles Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 09/01/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir

Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L. Código de cliente:

Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	PB	PLACA BASE	20,00	37,24	2,00	0,00	0,00	744,80	21	20,00

Buscar Más opciones...

ICONO TOTALES

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

Guardar y cerrar y nuevo Mantenimiento | Guardar y nuevo Emisión | Imprimir Detalles | **Totales** | Otros datos Más opciones... Útiles | Utilidades | Configuración Configuración

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	744,80	21,00	156,41	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Total</b>											<b>M</b>
											901,21

Más información

Forma de pago: 60D RECIBO A 60 DÍAS

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Unidades: 20,00 Neto: 744,80 N° probable: 1 - 000002

Una vez creados, el archivo de pedidos a proveedores queda así:

Factusol - 003 - RECICLOMUTER, S.L - 2022

Archivos | Comercial | Almacén | Administración | Empresa | Impresión | Utilidades | Pedidos proveedor

Nuevo | Duplicar | Modificar | Eliminar | Emitir | Enviar | Emitir .PDF | Entrada | Generar pedido a proveedor | Más opciones... | Útiles | Buscar | Filtro | Elegir columnas | 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)

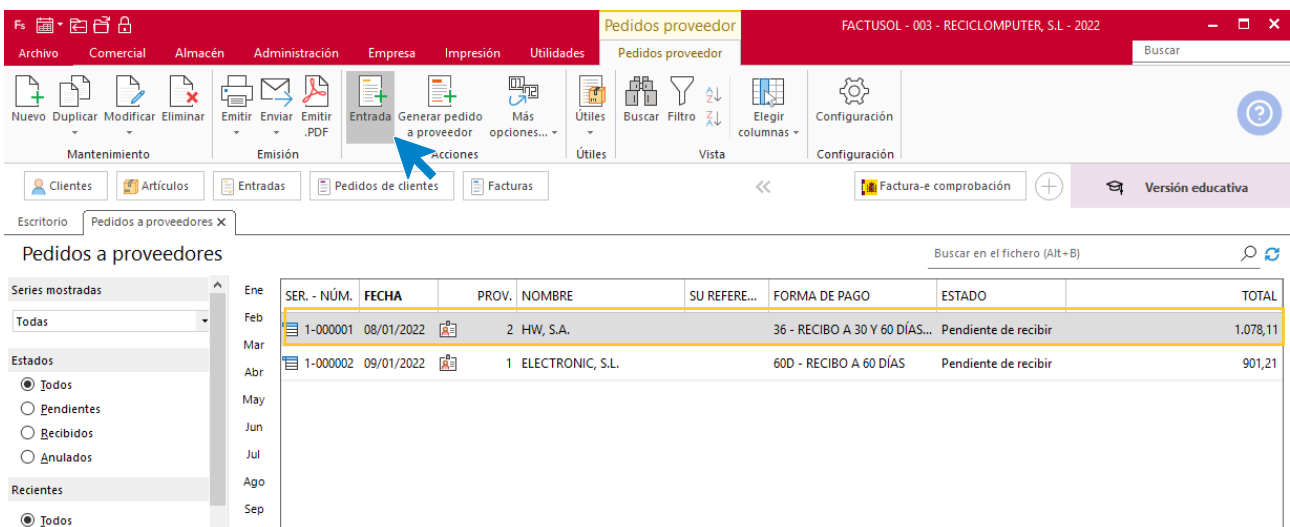
SER. - NÚM.	FECHA	PROV. NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	08/01/2022	2 HW, S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente de recibir	1.078,11
1-000002	09/01/2022	1 ELECTRONIC, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente de recibir	901,21

## b) Recibe el albarán de entrada n.º 284 correspondiente al pedido de fecha 08/01, cinco días después de emitido.

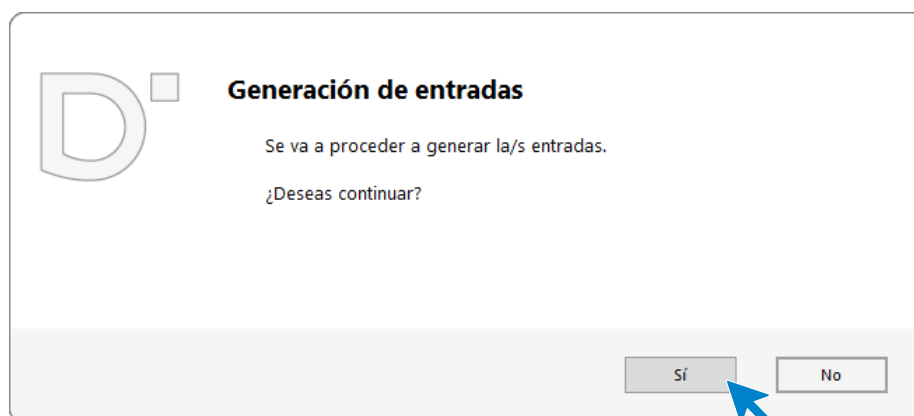
Generamos el albarán validando el pedido realizado anteriormente. Para ello, accede de nuevo a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Pedidos a proveedores**.



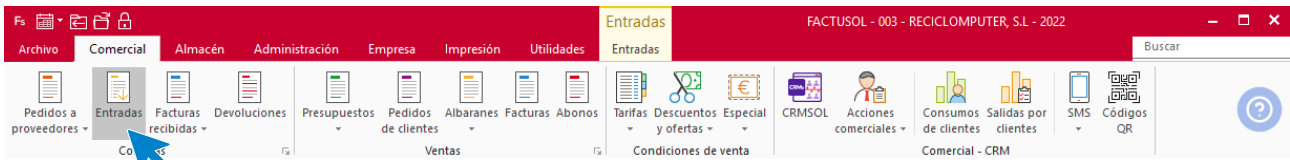
Seleccionamos el pedido que acabamos de recibir y hacemos clic en el icono **Entrada** del grupo **Acciones** de la cinta de opciones.



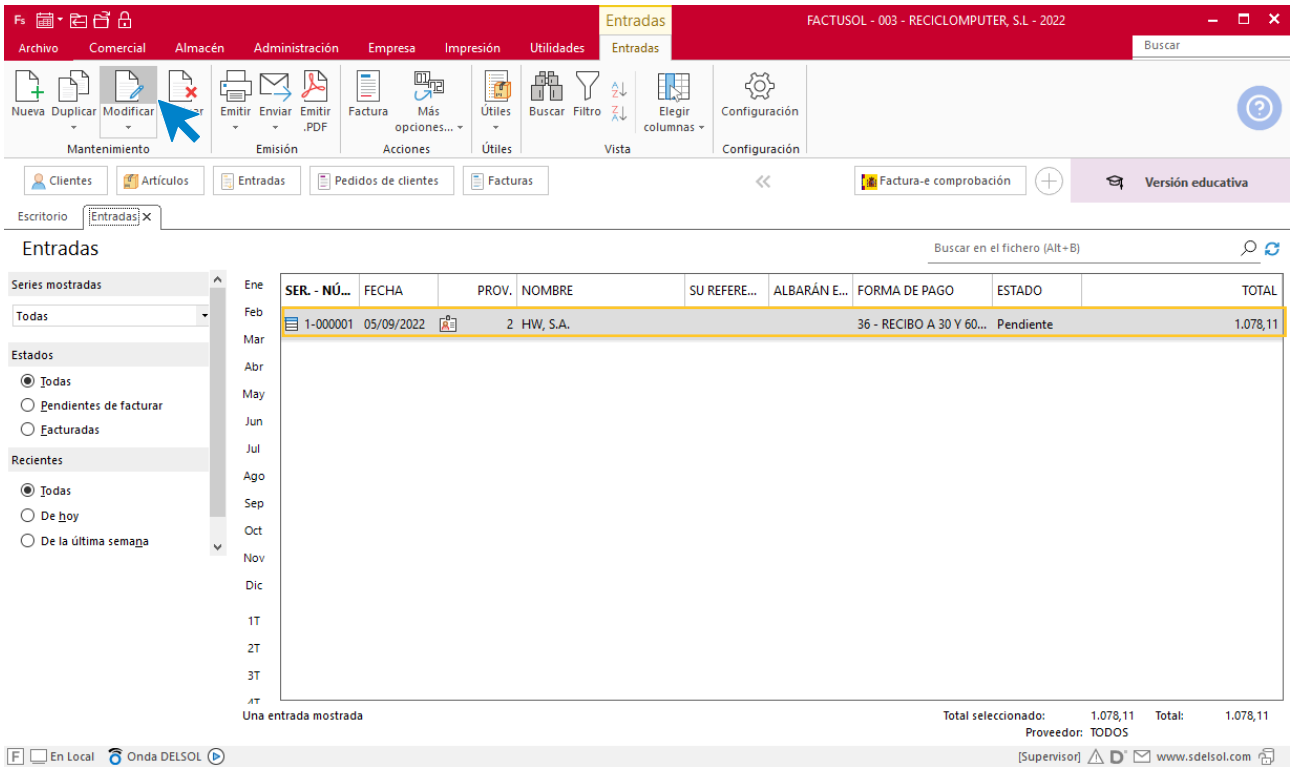
**FACTUSOL** te muestra el siguiente mensaje. Pulsa **Sí** para finalizar la entrada.



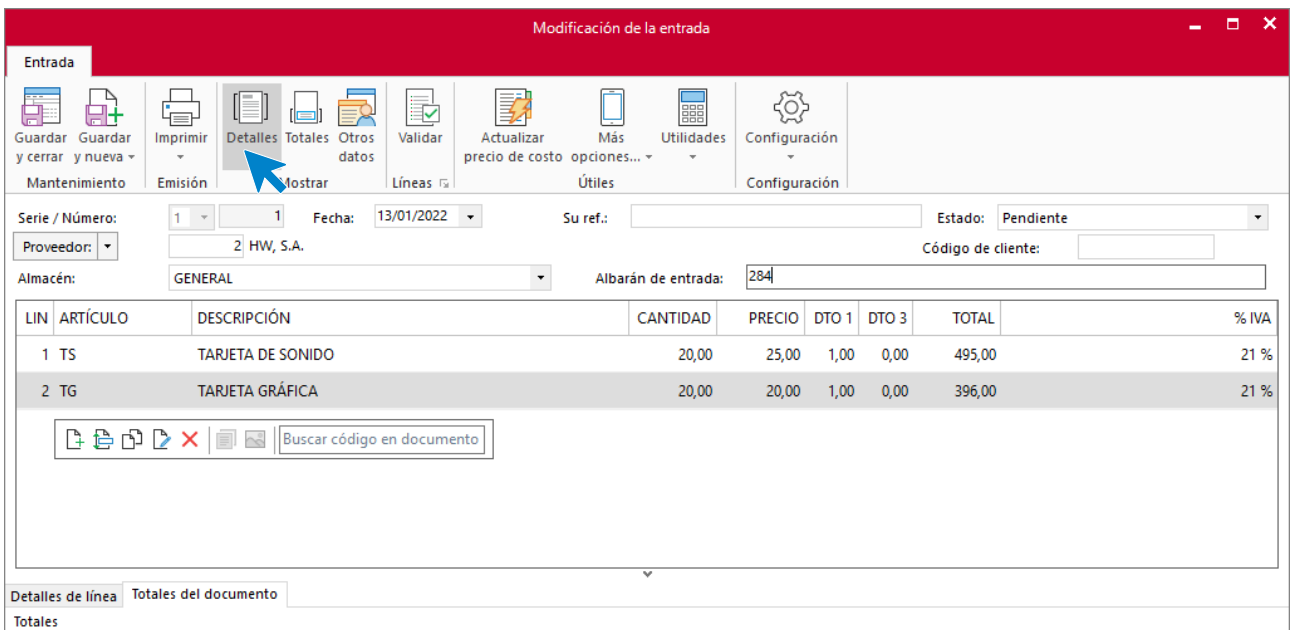
Comprueba que la entrada se ha registrado correctamente, para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



El archivo de **Entradas** queda así.



Debemos acceder al albarán ya confeccionado para poner la fecha y el número del albarán entregado por el transportista:

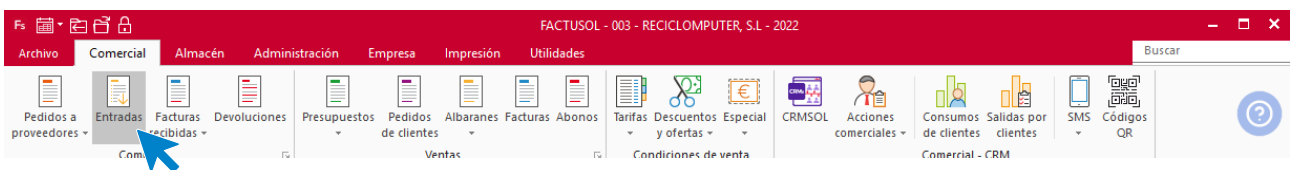




c) Recibes el albarán de entrada n.º 127 del pedido de fecha 09/01, cuatro días después de emitido este. Solo entran diez unidades de las 20 pedidas. El proveedor indica que el resto será entregado cinco días después.

Procedemos a dar de alta la entrada de esas 10 primeras unidades que recibimos.

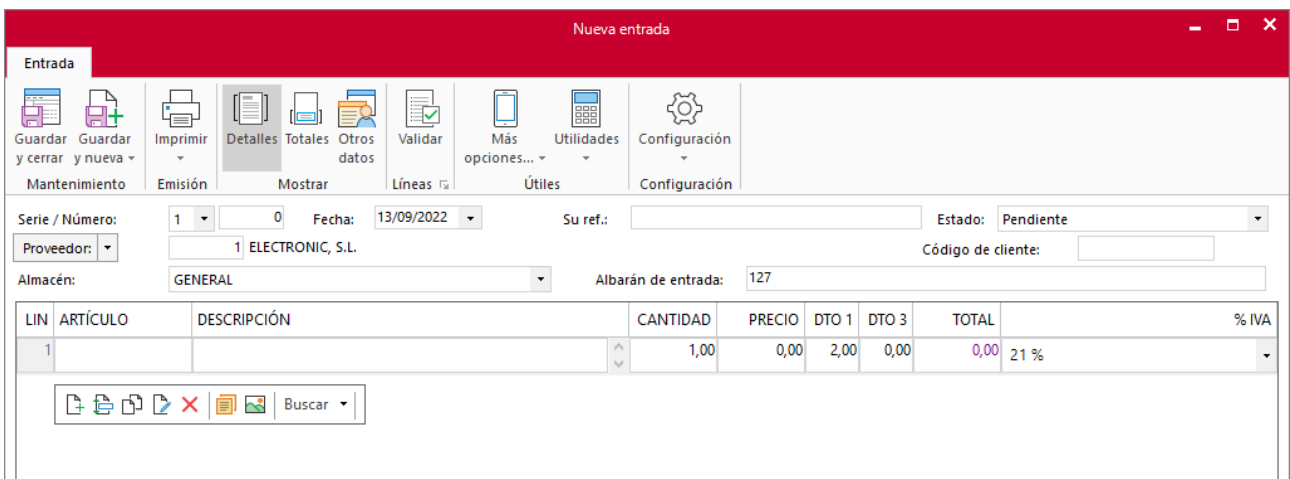
En este caso el procedimiento es algo distinto, ya que el pedido se sirve en dos entregas. Ve a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



Pulsa el icono **Nuevo** para crear la entrada.



Edita la entrada creada y rellena los campos **Fecha** y **Proveedor**.



Situate en la primera línea del documento y pulsa el icono **Validar**.

**Nueva entrada**

Entrada

Guardar y cerrar y nueva, Guardar y nueva, Imprimir, Detalles, Totales, Otros datos, Validar, Más opciones..., Útiles, Configuración

Mantenimiento, Emisión, Mostrar, Líneas, Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 13/09/2022 Su ref.: Estado: Pendiente

Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L. Código de cliente:

Almacén: GENERAL Albarán de entrada: 127

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1			1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	21 %

Buscar Más opciones...

En la pantalla que se muestra, selecciona **Pedido a proveedor** como tipo de documento a validar y en el número de documento indica el que corresponda:

**Validación de líneas de documento**

Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.

Ejercicio a validar: 2022

Tipo de documento a validar: Pedido a proveedor Nº de documento: 1-000002 09/01/2022

Marca las líneas de detalle a validar. Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
PB	PLACA BASE	20,00	38,00	2,00	0,00	0,00	744,80	<input checked="" type="checkbox"/>	

Modifica el número de unidades y pulsa el botón **Validar**.

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.

Ejercicio a validar: 2022  
 Tipo de documento a validar: Pedido a proveedor Nº de documento: 1-000002 09/01/2022

Marca las líneas de detalle a validar. Introduce código o EAN para buscar (Alt+B)

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	0,00	0,00	372,40	<input checked="" type="checkbox"/>	

[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Selecciona las opciones de la validación.

Recoger datos de cliente no habitual del documento origen  Ajustar el alto de las filas a su contenido  
 Recoger referencia y datos genéricos del documento origen

El programa completará la línea del documento.

Nueva entrada

Entrada

Serie / Número: 1 0 Fecha: 13/09/2022 Su ref.: Estado: Pendiente  
 Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L. Código de cliente:  
 Almacén: GENERAL Albarán de entrada: 127

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1	PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	0,00	372,40	21 %

Comprueba en el icono **Totales**, que la forma de pago es correcta y pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

**Nueva entrada**

Entrada

Guardar y cerrar y nueva  
 Guardar  
 Imprimir  
 Detalles  
 Totales **Mostrar**  
 Otros datos  
 Validar  
 Más opciones...  
 Utilidades  
 Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE	IRPF		
21,00		372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	21,00	78,20	5,20	0,00	0,00	
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00		
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
														<b>Total</b>	M	450,60

Más información

Forma de pago:  RECIBO A 60 DÍAS

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Gastos proporcionales

Gasto proporcional 1:  Gasto proporcional 3:

Gasto proporcional 2:  Gasto proporcional 4:

El archivo de Entradas queda así:

Entradas

FACTUSOL - 003 - RECICLOMPUTER, S.L. - 2022

Nueva  
 Duplicar  
 Modificar  
 Eliminar  
 Emitir  
 Enviar .PDF  
 Factura  
 Más opciones...  
 Utilidades  
 Buscar  
 Filtro  
 Elegir columnas  
 Configuración

Factura-e comprobación  Versión educativa

Escritorio Entradas x

Entradas

Buscar en el fichero (Alt+B)

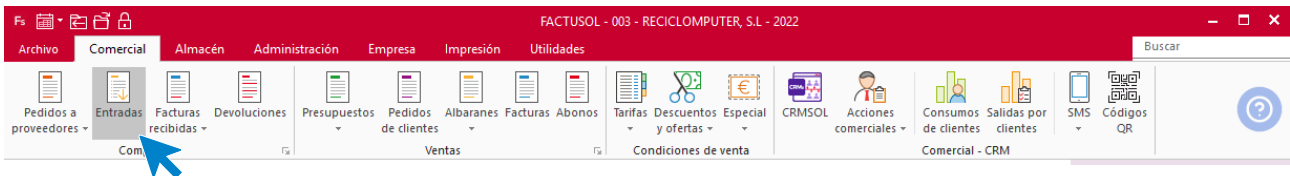
SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	13/01/2022	2	HW, S.A.		284	36 - RECIBO A 30 Y 60...	Pendiente	1.078,11
1-000002	13/09/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		127	60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	450,60

Series mostradas: Todas  
 Estados:  Todas,  Pendientes de facturar,  Facturadas  
 Recientes

d) El 18/01 recibes el resto de la entrega del pedido realizado el 09/01, junto al albarán n.º 134.

Procedemos a dar de alta la entrada del resto de unidades.

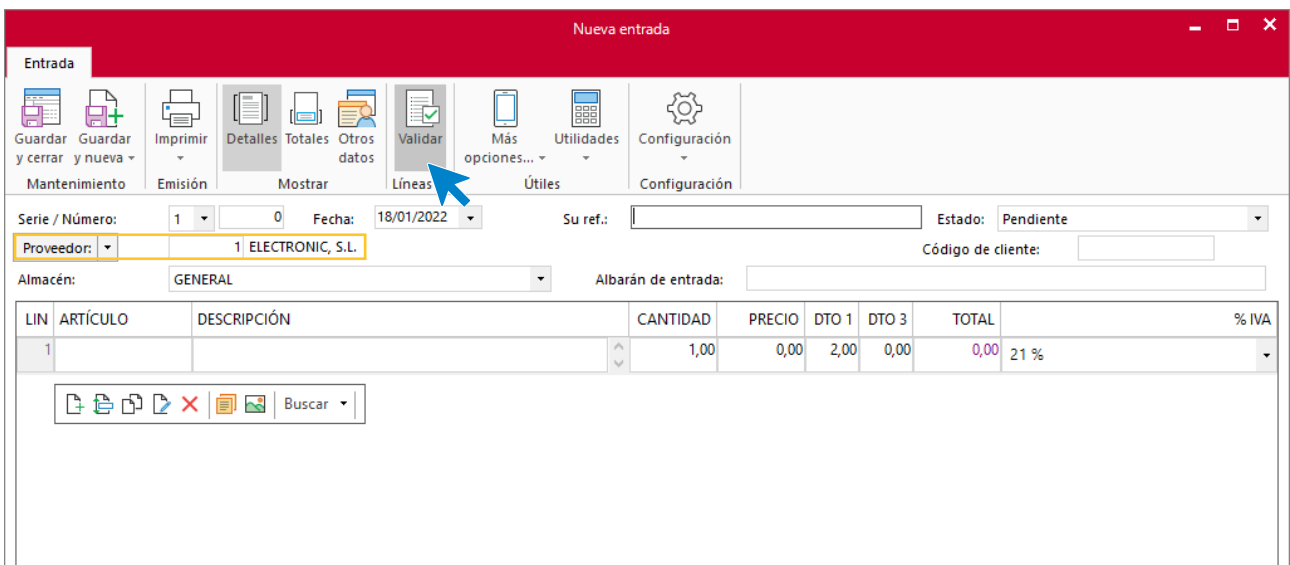
Seguimos el mismo procedimiento que la entrada anterior. Solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



Pulsa el icono **Nuevo** para crear la entrada.



Rellena los campos y accede al icono **Validar**.



En la pantalla que se muestra, selecciona en primer lugar **Pedido a proveedor** como tipo de documento a validar y a continuación el número de documento:

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.

Ejercicio a validar: 2022

Tipo de documento a validar: Pedido a proveedor Nº de documento: 1-000002 09/01/2022

Marca las líneas de detalle a validar.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	REFERENCIA
PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	0,00	0,00	372,40	<input checked="" type="checkbox"/>	

Selecciona las opciones de la validación.

Recoger datos de cliente no habitual del documento origen  Ajustar el alto de las filas a su contenido

Recoger referencia y datos genéricos del documento origen

[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Marcar todas Desmarcar todas **Validar** Cancelar

Comprueba el número de unidades y pulsa el botón **Validar**. El programa completará la línea del documento.

Nueva entrada

Entrada

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 18/01/2022 Su ref.: Estado: Pendiente

Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L. Código de cliente:

Almacén: GENERAL Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1	PB	PLACA BASE	10,00	38,00	2,00	0,00	372,40	21 %

Buscar código en documento

Comprueba en el icono **Totales**, que la forma de pago es correcta y pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

**Nueva entrada**

Entrada

Guardar y cerrar y nueva  
 Mantenimiento  
 Emisión  
 Detalles, Totales, Otros datos  
 Validar, Líneas  
 Más opciones..., Utilidades  
 Configuración

**Totales**

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	372,40	21,00	78,20	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											<b>Total</b>	M
												450,60

**Más información**

Forma de pago:  RECIBO A 60 DÍAS

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Gastos proporcionales

Gasto proporcional 1:  Gasto proporcional 3:

Gasto proporcional 2:  Gasto proporcional 4:

El archivo de Entradas quedará así:

FACTUSOL - 003 - RECICLOMUTER, S.L - 2022

Entradas

Nueva  
 Duplicar  
 Modificar  
 Eliminar  
 Emitir  
 Enviar .PDF  
 Factura  
 Más opciones...  
 Útiles  
 Buscar  
 Filtro  
 Elegir columnas  
 Configuración

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	13/01/2022	2	HW, S.A.		284	36 - RECIBO A 30 Y 60...	Pendiente	1.078,11
1-000002	13/09/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		127	60D - RECIBO A 60 DÍ...	Pendiente	450,60
1-000003	18/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	450,60

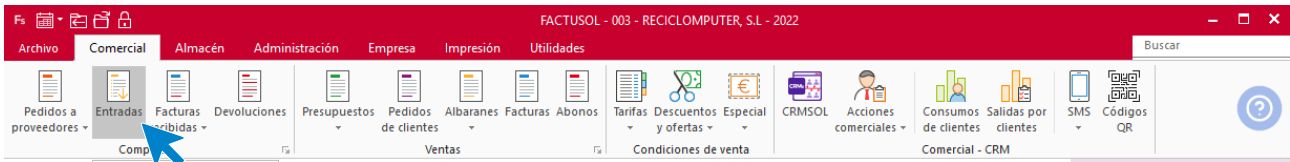
Series mostradas: Todas

Estados:
 

- Todas
- Pendientes de facturar
- Facturadas

e) 30/01 recibimos la factura n.º 280, correspondiente al albarán n.º 284 del proveedor 2.

Para generarla factura accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



Selecciona la entrada correspondiente a esta factura y selecciona el icono **Factura** del grupo **Acciones**.

Ene	SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Feb	1-000001	13/01/2022	2	HW, S.A.		284	36 - RECIBO A 30 Y 60...	Pendiente	1.078,11
Mar	1-000002	13/09/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		127	60D - RECIBO A 60 DÍ...	Pendiente	450,60
Abr	1-000003	18/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	450,60
May									
Jun									
Jul									

En la ventana que se muestra introduce la fecha y el código de la factura.

Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas

Especifica el proveedor y números de entradas a facturar.

Código de proveedor:

Serie de entradas:

Números de entradas:

<input type="text" value="1"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>
<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"/>

Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas.

Factura recibida inicial:

Fecha de factura recibida:

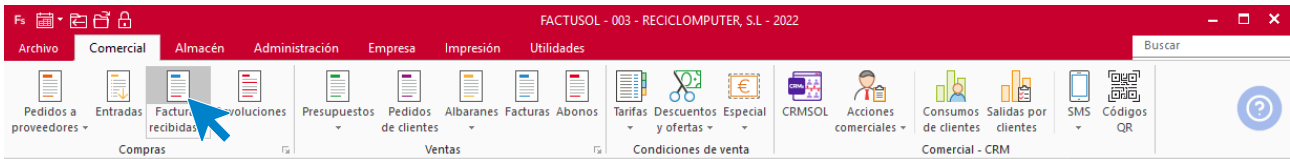
Código de factura recibida:

Observaciones:



Pulsamos el botón **Aceptar**.

Comprueba que la factura se ha registrado correctamente, para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**.

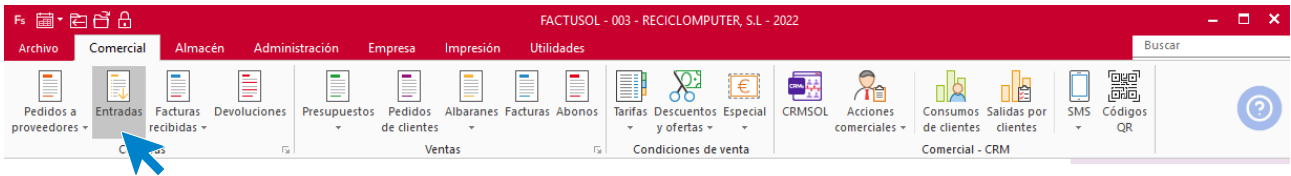


El archivo de **Facturas recibidas** queda así.

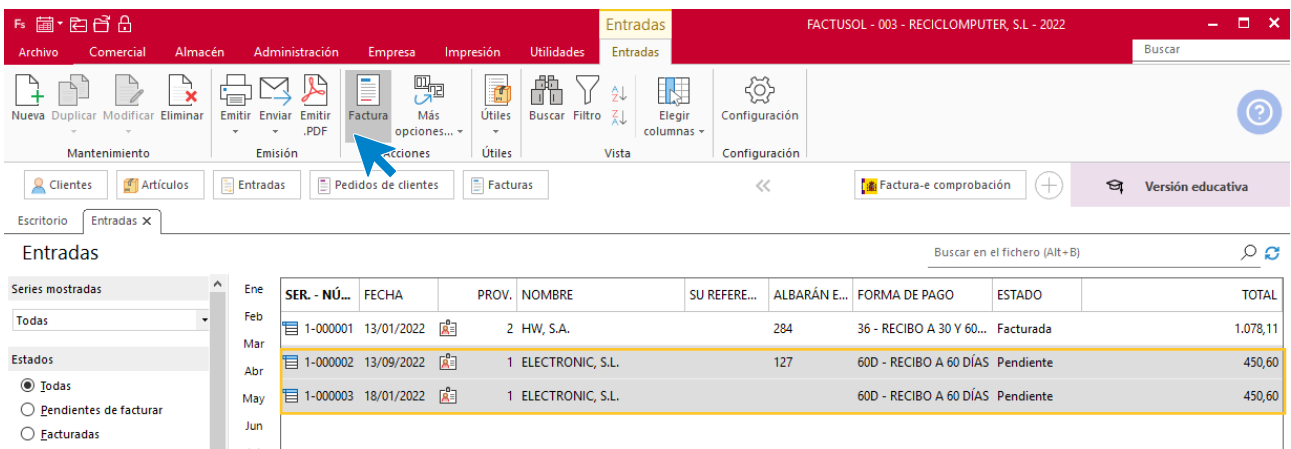


f) 31/01 recibes la factura recapitulativa n.º 130, de los albaranes n.º 127 y n.º 134 del proveedor 1.

Seguimos el mismo procedimiento. Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



En este caso selecciona las dos entrada correspondiente a esta factura y pincha en el icono **Factura** del grupo **Acciones**.



En la ventana que se muestra introduce la fecha y el código de la factura.

Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas

Especifica el proveedor y números de entradas a facturar.

Código de proveedor:  ELECTRONIC, S.L.

Serie de entradas:

Números de entradas:

<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>
<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"/>

Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas.

Factura recibida inicial:

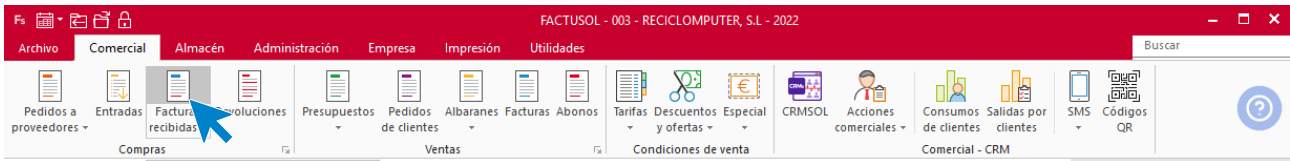
Fecha de factura recibida:

Código de factura recibida:

Observaciones:

Pulsamos el botón **Aceptar**.

Comprueba que la factura se ha registrado correctamente, para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**.

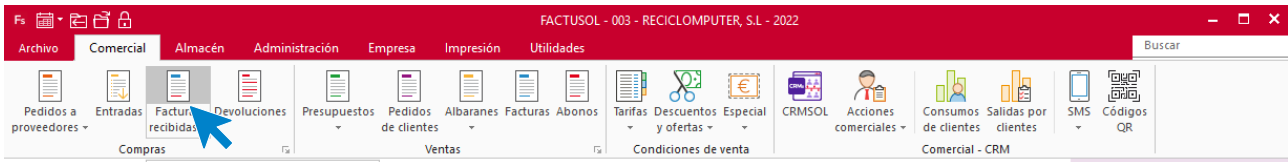


El archivo de **Facturas recibidas** queda así.

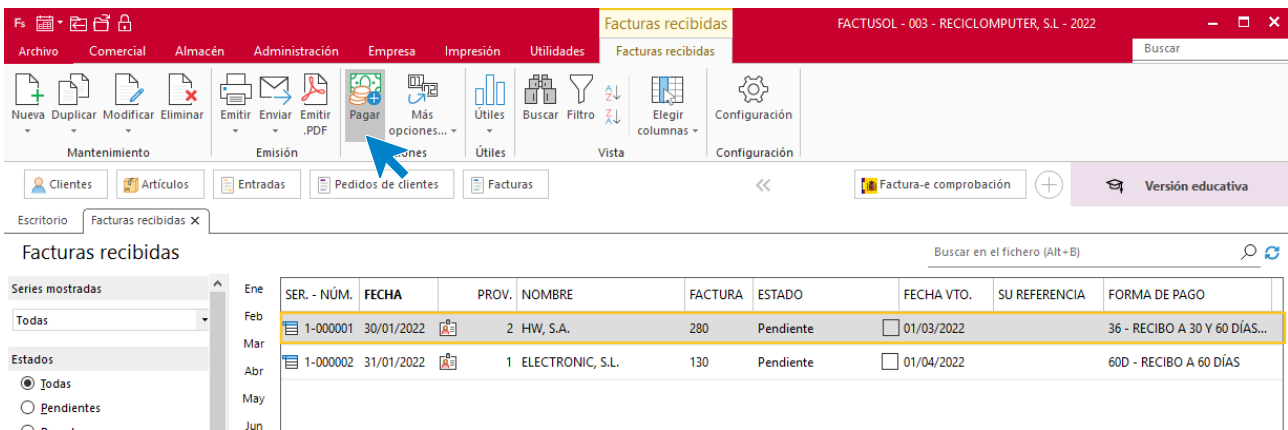


g) 01/02 procedemos al pago del 50 % de la factura n.º 280, del proveedor 2. El 01/03 realizamos al pago de la parte pendiente de la factura n.º 280.

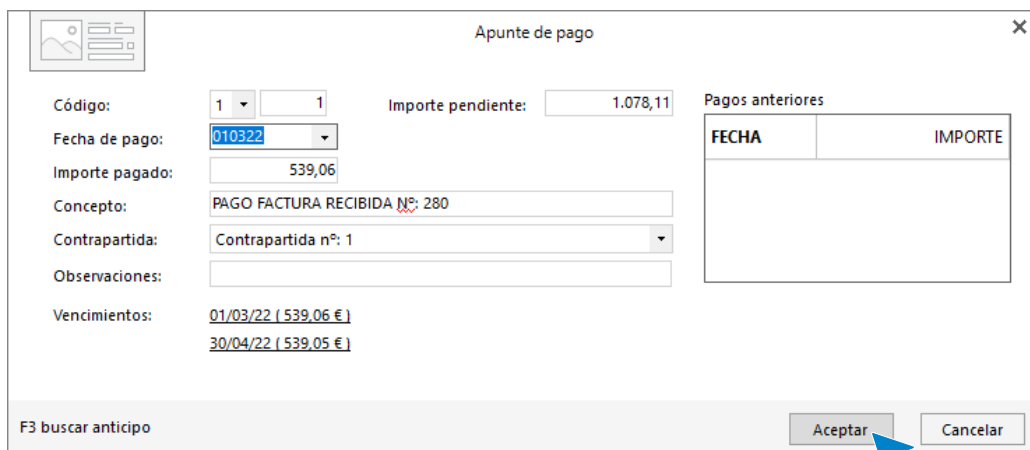
Para generar el pago de la factura accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**.



Selecciona la factura a pagar y a continuación, selecciona el icono **Pagar**.



En la ventana que nos muestra **FACTUSOL** selecciona el primer vencimiento, modifica la fecha y pulsamos el botón **Aceptar**.



Comprueba que el estado de la factura queda **Pagada parcial**.

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERENCIA	FORMA DE PAGO
1-000001	30/01/2022	2	HW, S.A.	280	Pagada parcial	01/03/2022		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000002	31/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.	130	Pendiente	01/04/2022		60D - RECIBO A 60 DÍAS

Pagamos el resto de la factura siguiendo el mismo procedimiento.

FECHA	IMPORTE
01/03/2022	539,06

Comprueba que el estado de la factura queda **Pagada**.

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERENCIA	FORMA DE PAGO
1-000001	30/01/2022	2	HW, S.A.	280	Pagada	01/03/2022		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000002	31/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.	130	Pendiente	01/04/2022		60D - RECIBO A 60 DÍAS

## h) 01/03 pagamos la factura n.º 130, del proveedor 1.

Repetimos el proceso.

Apunte de pago ✕

Código: 1 2      Importe pendiente: 901,20

Fecha de pago: 01/04/22

Importe pagado: 901,20

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA N.º: 130

Contrapartida: Contrapartida n.º: 1

Observaciones:

Vencimientos: 01/04/22 (901,20 €)

Pagos anteriores

FECHA	IMPORTE

F3 buscar anticipo

Aceptar
Cancelar

El archivo de facturas quedará así:

Fs
FACTUSOL - 003 - RECICLOMUTER, S.L. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades
Facturas recibidas Facturas recibidas

Nueva Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Pagar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración
Configuración

Clientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas
Factura-e comprobación Versión educativa

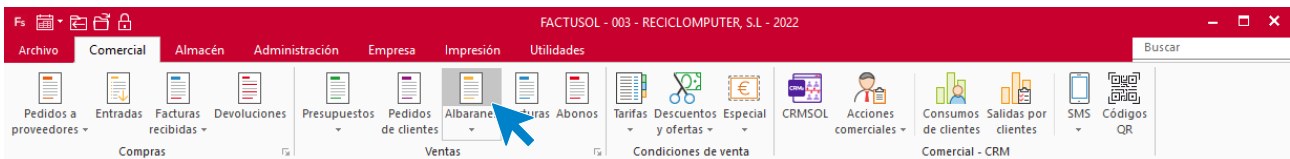
Escritorio Facturas recibidas X
Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERENCIA	FORMA DE PAGO
1-000001	30/01/2022	2 HW, S.A.	280	Pagada	01/03/2022	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...		
1-000002	31/01/2022	1 ELECTRONIC, S.L.	130	Pagada	01/04/2022	60D - RECIBO A 60 DÍAS		

i) Diseña el logotipo acorde a la imagen corporativa de la empresa. Posteriormente, diseña el modelo de albarán y factura que se van a utilizar en las ventas.

Desde FACTUSOL podemos diseñar los modelos de facturas y albaranes y añadirles un logotipo creado anteriormente. Vamos a crear un modelo de Albaran, teniendo en cuenta que el de facturas se crea de la misma forma.

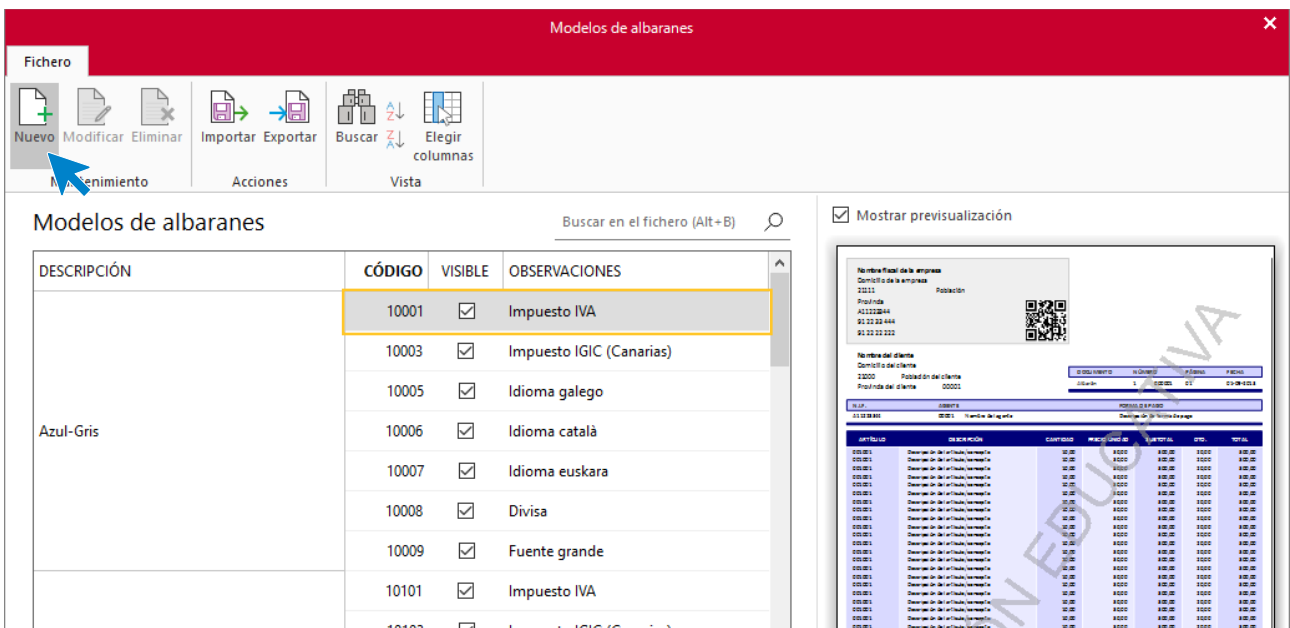
Los pasos son los siguientes, accedemos al fichero de albaranes desde la solapa **Comercial** > icono **Albaranes**.



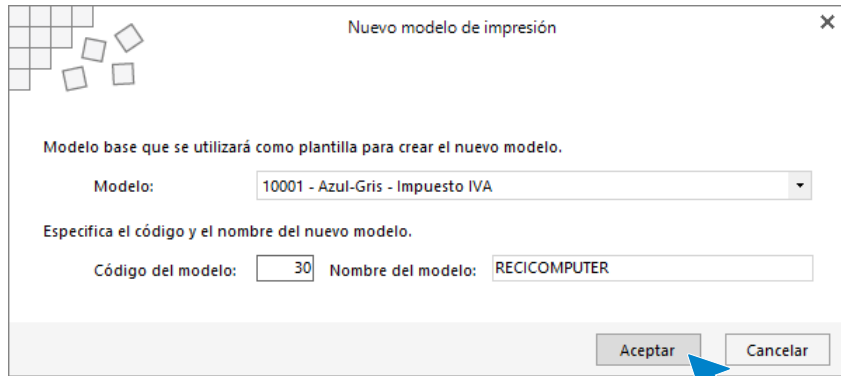
Posteriormente hacemos clic en el menú desplegable del icono **Emitir > Diseños de impresión**.



Elegimos un código de archivo del modelo de albarán que tenga el IVA. En este caso seleccionamos el código 10001 y hacemos clic en el icono **Nuevo**.



Introducimos el código y el nombre del modelo que vamos a crear (código: 30 y nombre de albarán: RECICOMPUTER). Pulsamos el botón **Aceptar**.

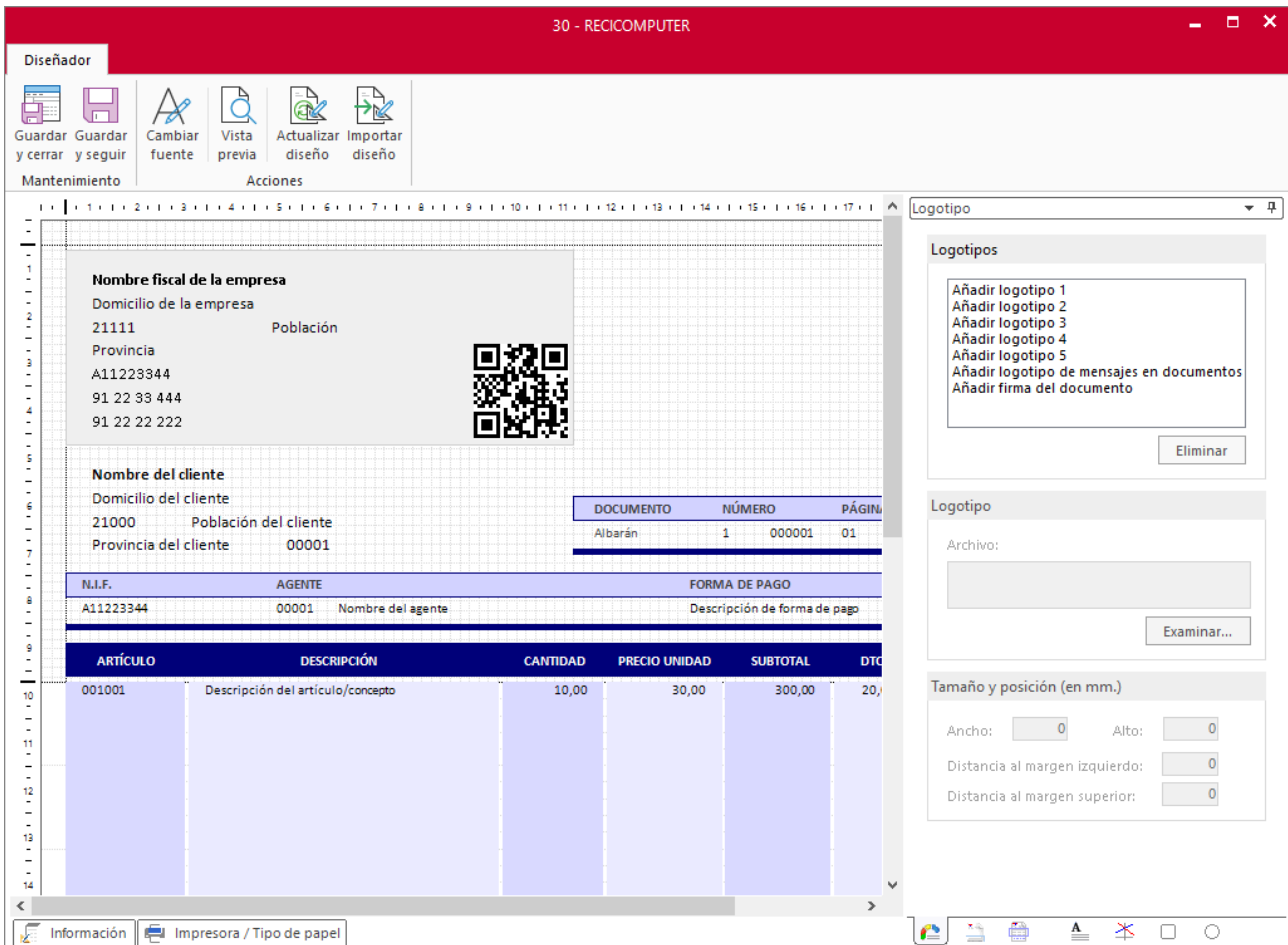


Seleccionamos el código 30 que acabamos de crear y seguidamente seleccionamos **Modificar**.

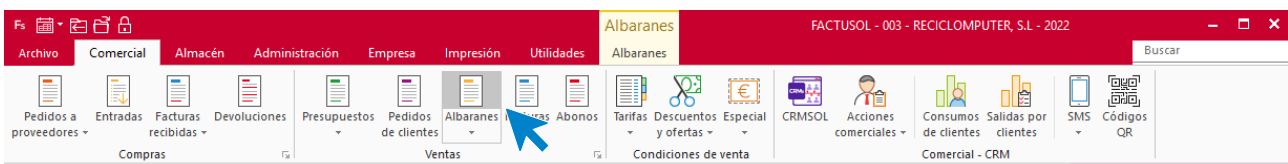
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VISIBLE	OBSERVACIONES	
Fucsia	11201	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto IVA	
	11203	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto IGIC (Canarias)	
	11205	<input checked="" type="checkbox"/>	Idioma galego	
	11206	<input checked="" type="checkbox"/>	Idioma català	
	11207	<input checked="" type="checkbox"/>	Idioma euskara	
	11208	<input checked="" type="checkbox"/>	Divisa	
	11209	<input checked="" type="checkbox"/>	Fuente grande	
	Pastel	11301	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto IVA
		11303	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto IGIC (Canarias)
11305		<input checked="" type="checkbox"/>	Idioma galego	
11306		<input checked="" type="checkbox"/>	Idioma català	
11307		<input checked="" type="checkbox"/>	Idioma euskara	
11308		<input checked="" type="checkbox"/>	Divisa	
11309		<input checked="" type="checkbox"/>	Fuente grande	
RECICOMPUTER		30	<input checked="" type="checkbox"/>	Impuesto IVA

Aquí ya se puede configurar el documento e incluso añadir un logotipo.





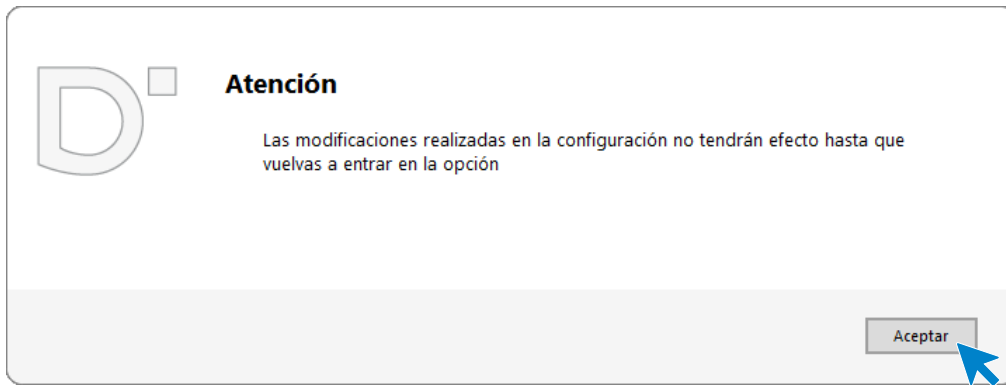
A continuación, hay que indicar al programa cuál es el modelo que vamos a usar. Para ello accedemos a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.



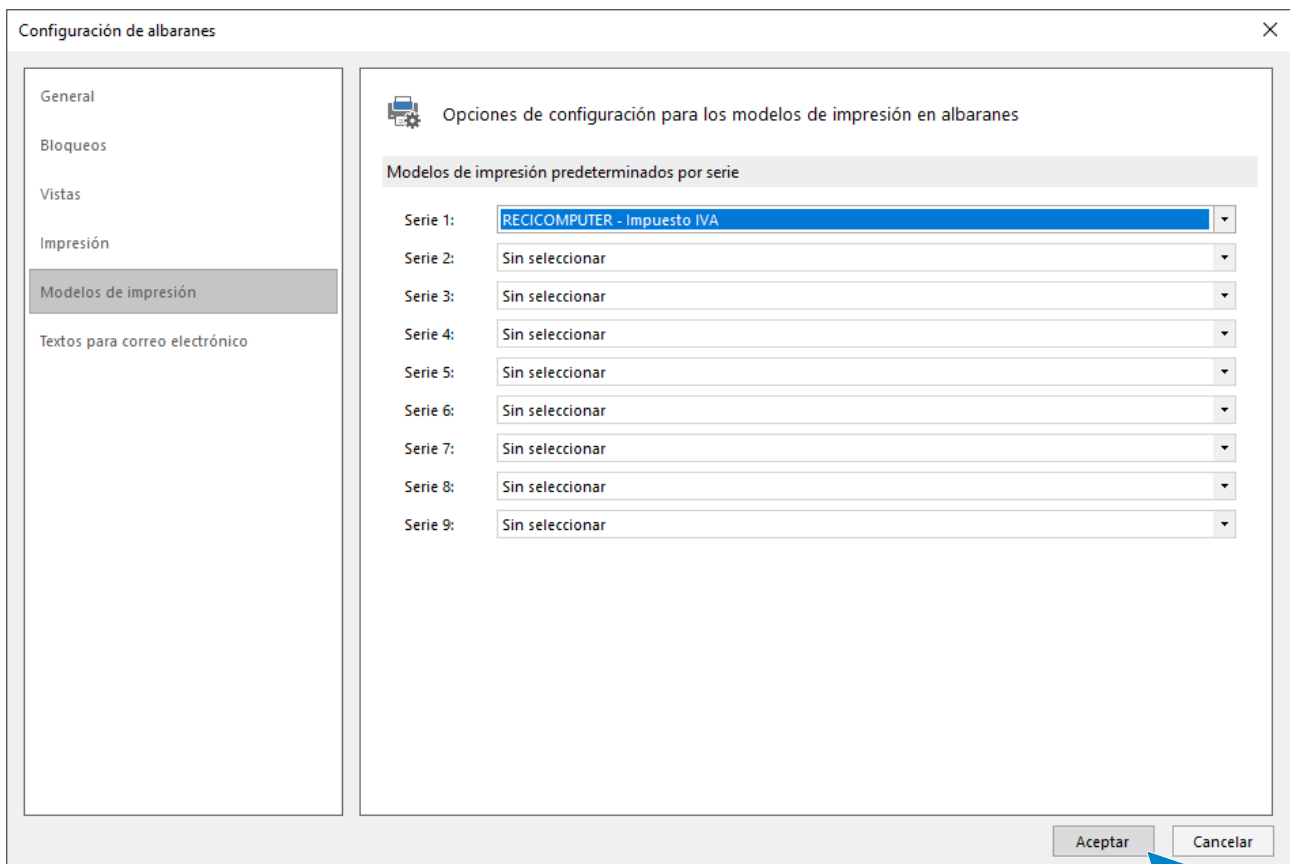
Una vez en el fichero de albaranes, hacemos clic en el icono **Configuración**.



En el mensaje que muestra **FACTUSOL** pulsamos el botón **Aceptar**.



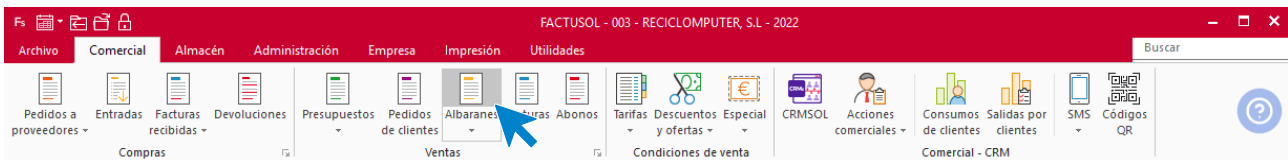
Elegimos en el apartado **Modelos de impresión** el que hemos editado.



j) Los servicios prestados por la empresa durante los tres primeros meses del año a los clientes habituales son:

Albarán 1	Albarán 2
15/01	18/01
Cliente 1	Cliente 2
Detalle: 4 PB/3 TS/ 1 TG/ 6H MANO DE OBRA	Detalle: 2 PB/ 2 TS/ 1 TG/ 3H MANO DE OBRA
Albarán 3	Albarán 4
14/02	16/02
Cliente 1	Cliente 2
Detalle: 4 PB/ 1 TS/ 3H MANO DE OBRA	Detalle: 3 PB/ 2 TARJETAS TG / 2H MANO DE OBRA

Para generar el albarán accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.



Pulsamos el icono **Nuevo** para generar un nuevo albarán.



# ALBARÁN 1 – VERSARIO, S.L

## ICONO DETALLES

**Nuevo albarán**

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | **Detalles** | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 15/01/2022 13:14 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 1 VERSARIO, S.L. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	MO	MANO DE OBRA	6,00	16,80	0,00	100,80	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TG	TARJETA GRÁFICA	1,00	28,00	0,00	28,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	TS	TARJETA DE SONIDO	3,00	35,00	0,00	105,00	21 %	<input type="checkbox"/>
4	PB	PLACA BASE	4,00	53,00	0,00	212,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea | **Totales del documento**

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No  
Comisión (%): 0,000 Costo: 37,24

Formato de impresión: Acumular sumatorio  
 N  C  S

Información del artículo

1 Existencias 2 Precios 3 Costos 4 Proveedores

NOMBRE	MARG.R...	P.VENTA	PRECIO I/I	I/I.
MAYORISTA	40,0107	52,14	63,09	No
MINORISTA	45,0054	54,00	65,34	No

Unidades: 14,00 Neto: 445,80 Nº probable: 1 - 000001  
Art. diferentes: 4 Total: 539,42 Pendiente de cobro: 0,00  
Margen sin descuento: 42,32 Máx. Descuento aplicable: 29,74 Margen con descuento: 42,32  
VERSARIO, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

## ICONO TOTALES

**Nuevo albarán**

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | Detalles | **Totales** | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	445,80	21,00	93,62	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	<b>Total</b>
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	539,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Más información

Forma de pago: 60D RECIBO A 60 DÍAS  
Banco de cargo: 0  
Código Cuenta Cliente: Banco:  
Código IBAN: BIC:  
Observaciones:

## ALBARÁN 2 – ENTE S.A

### ICONO DETALLES

Nuevo albarán
✖

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo Guardar Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Serie / Número: 1 0
Fecha: 05/09/2022 13:30
Su ref.:
Estado: Pendiente

Cliente: 2 ENTE S.A.
Dirección:
Direcciones

Almacén: GENERAL
Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	2,00	52,14	0,00	104,28	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TS	TARJETA DE SONIDO	2,00	35,00	0,00	70,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3	TG	TARJETA GRÁFICA	1,00	28,00	0,00	28,00	21 %	<input type="checkbox"/>
4	MO	MANO DE OBRA	3,00	16,8	0,00	50,40	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar Más opciones...

Detalles de línea
Totales del documento

**Otros datos**

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión (%): 0,000 Costo: 12,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio

N  C  S

**Información del artículo**

1 Existencias 2 Precios 3 Costos 4 Proveedores

NOMBRE	MARG.R...	P.VENTA	PRECIO I/I	I/I.
MAYORISTA	40,0000	16,80	20,33	No
MINORISTA	45,0000	17,40	21,05	No

Unidades: 8,00 Neto: 252,68 N° probable: 1 - 000002

Art. diferentes: 4 Total: 305,74 Pendiente de cobro: 0,00

F3 precios IVA incluido, F4 precios en contramonedas, Alt+Flechas seleccionar precio, (tarifa cliente: MAYORISTA, tarifa seleccionada: MAYORISTA)

ENTE S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

### ICONO TOTALES

Nuevo albarán
✖

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo Guardar Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mostrar
Líneas

**Totales**

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	252,68	21,00	53,06	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	<b>Total</b>
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	<b>M</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					305,74

**Más información**

Forma de pago: 36 RECIBO A 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: Banco:

Código IBAN: BIC:

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Tel: + 34 953 22 79 33  
sdsol.com

61

## ALBARÁN 3 – VERSARIO, S.L

### ICONO DETALLES

Nuevo albarán

Albarán

Serie / Número: 1 0 Fecha: 14/02/2022 13:34 Su ref.: Estado: Pendiente  
 Cliente: 1 VERSARIO, S.L. Dirección: Direcciones  
 Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	4,00	52,14	0,00	208,56	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TS	TARJETA DE SONIDO	1,00	34,65	0,00	34,65	21 %	<input type="checkbox"/>
3	MO	MANO DE OBRA	1,00	16,80	0,00	16,80	21 %	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea | **Totales del documento**

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No  
 Comisión (%): 0,000 Costo: 12,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio  
 N  C  S

Unidades: 6,00 Neto: 260,01 N° probable: 1 - 000003  
 Art. diferentes: 3 Total: 314,61 Pendiente de cobro: 539,42

VERSARIO, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

### ICONO TOTALES

Nuevo albarán

Albarán

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	260,01	21,00	54,60	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	<b>Total</b>
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	314,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Más información

Forma de pago: 60D RECIBO A 60 DÍAS  
 Banco de cargo: 0  
 Código Cuenta Cliente: Banco:  
 Código IBAN: BIC:  
 Observaciones:

## ALBARÁN 4 – ENTE, S.A

### ICONO DETALLES

**Nuevo albarán**

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | **Detalles** | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | **Mostrar** | Líneas | Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 15/06/2022 13:41 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ENTE S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	3,00	52,14	0,00	156,42	21 %	<input type="checkbox"/>
2	TG	TARJETA GRÁFICA	2,00	27,72	0,00	55,44	21 %	<input type="checkbox"/>
3	MO	MANO DE OBRA	2,00	16,80	0,00	33,60	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar

Detalles de línea | **Totales del documento**

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No  
Comisión (%): 0,000 Costo: 12,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio  
 N  C  S

Información del artículo

1 Existencias 2 Precios 3 Costos 4 Proveedores

NOMBRE	MARG.R...	P.VENTA	PRECIO I/I	I/I.
MAYORISTA	40,0000	16,80	20,33	No
MINORISTA	45,0000	17,40	21,05	No

Unidades: 7,00 Neto: 245,46 Nº probable: 1 - 000004  
Art. diferentes: 3 Total: 297,01 Pendiente de cobro: 305,74

ENTE S.A. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

### ICONO TOTALES

**Nuevo albarán**

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | Detalles | **Totales** | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | **Mostrar** | Líneas | Útiles | Configuración

**Totales**

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20	21,00	52,33	5,20	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	<b>Total</b>
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	301,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Más información

Forma de pago: 36 RECÍBO A 30 Y 60 DÍAS FECHA FACTURA

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: Banco:

Código IBAN: BIC:

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Así queda el fichero de albaranes:

Albaranes

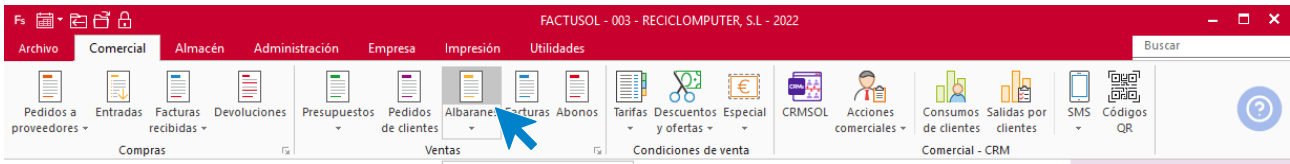
Buscar en el fichero (ALT+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	15/01/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	60D - RECIBO A 60 DÍAS	539,42
1-000002	05/09/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	305,74
1-000003	14/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	60D - RECIBO A 60 DÍAS	314,61
1-000004	15/06/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	297,01



## k) El 15/02 realizamos la facturación de los albaranes de enero y el 15/03 los de febrero.

Para ello, accede al archivo de albaranes, solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.



Selecciona los albaranes a facturar y a continuación, selecciona el icono **Factura** del grupo **Acciones**.

The screenshot shows the 'Albaranes' window in the software. The 'Factura' icon in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. Below the toolbar, there is a table of albaranes with the following data:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO	TOTAL
1-000001	15/01/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	60D - RECIBO A 60 DÍAS	539,42
1-000002	05/09/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	305,74
1-000003	14/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	60D - RECIBO A 60 DÍAS	314,61
1-000004	15/06/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	297,01

En la ventana que se muestra introduce la fecha.

Facturación por número de albarán

Especifica el rango de albaranes y la forma de creación de las facturas.

Código de cliente: 1 VERSARIO, S.L.

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes:

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.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 15/02/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

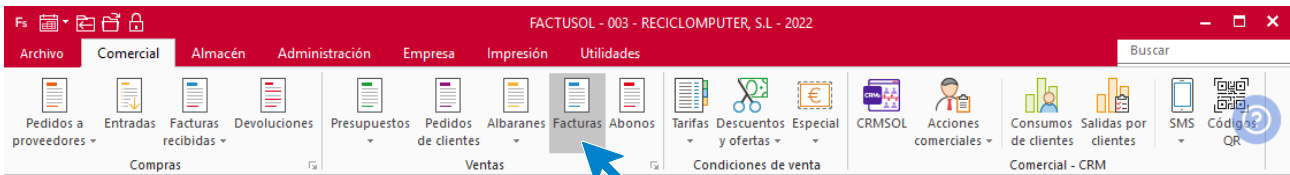
Orden de emisión

Fecha  Código

Aceptar Cancelar

Pulsamos el botón **Aceptar** y repetimos el resto de albaranes.

Comprueba que las entradas se han registrado correctamente, para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



El archivo de **Facturas** queda así.

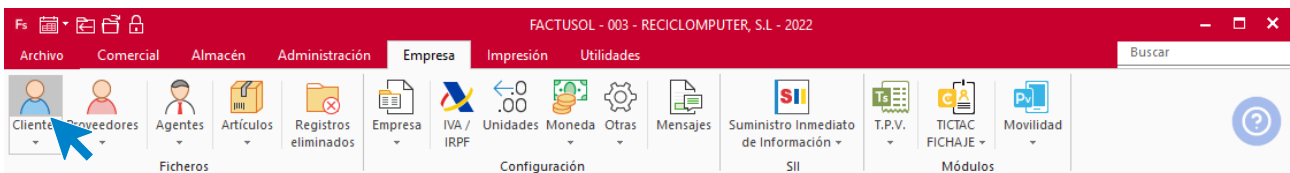
The screenshot shows the 'Facturas' window in the software. The window title is 'FACTUSOL - 003 - RECICLOMPUTER, S.L - 2022'. The interface includes a toolbar with options like Nueva, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emitir, Enviar, Emitir PDF, Cobrar, Enviar, Más opciones..., Útiles, Buscar, Filtro, Elegir columnas, and Configuración. Below the toolbar, there are tabs for 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a table of invoices.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	15/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
1-000002	15/02/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
1-000003	15/03/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
1-000004	15/03/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N

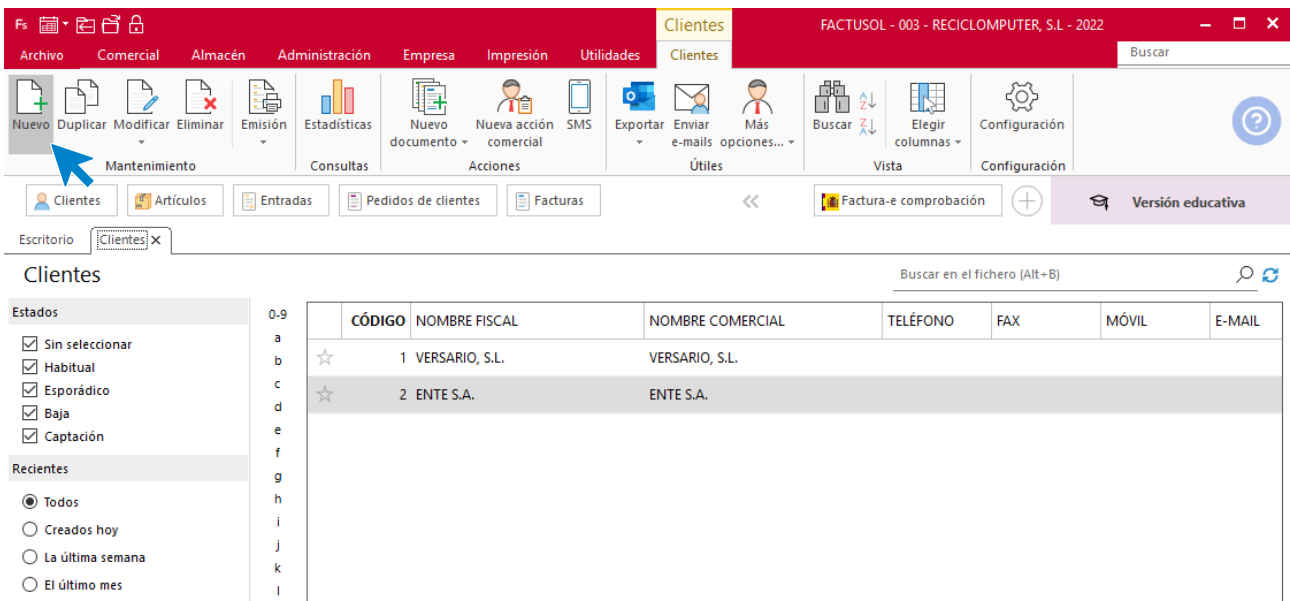
I) El 10/04 realizamos el siguiente servicio a un cliente no habitual. Aplica el precio minorista y entrega albarán y factura el mismo día.

Fecha:	10/04
Cliente:	José Gómez Casín
Régimen:	Empresario individual con Recargo de equivalencia
Artículo / Cantidad:	PB / 1 unid.
Artículo / Cantidad:	MO / 2 unid.

En primer lugar, crea el nuevo cliente. Para ello, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Cientes**.



Pulsa el icono **Nuevo** para crear el cliente.



## ICONO GENERAL

Introduce en este icono los datos de identificación.

The screenshot shows the 'Icono General' form in the CRM system. The title bar reads 'JOSÉ GÓMEZ CASÍN - Cliente'. The interface includes a top navigation bar with 'Cliente' and 'CRM' tabs, and a toolbar with icons for 'Guardar y cerrar', 'Eliminar', 'Guardar y nuevo', 'General', 'Comercial', 'Otros datos', 'Conceptos', 'Carpeta', 'Más...', 'Nuevo documento', 'Consultas', 'Más opciones...', and 'Utilidades'. The 'General' icon is highlighted with a blue arrow. The form fields are as follows:

- Código:** 0 **Código de contabilidad:** 0
- Identificación fiscal:** N.I.F. **Importar datos de proveedor:**  **Validación VIES:**
- Nombre fiscal:** JOSÉ GÓMEZ CASÍN
- Nombre comercial:** JOSÉ GÓMEZ CASÍN
- Domicilio:**
  - Domicilio:**
  - Código postal:**  **Población:**
  - Provincia:**  **País:** ESPAÑA
- Contacto:**
  - Teléfono:**  **Fax:**
  - Móvil:**
  - Persona de contacto:**
  - Teléfono de contacto:**
  - E-Mail:**
- Observaciones:**

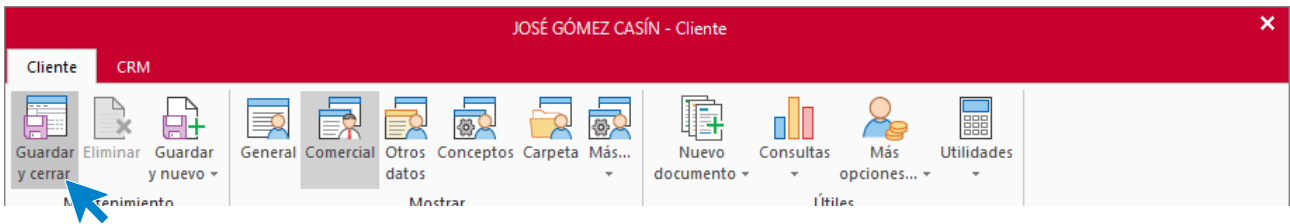
## ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce a forma de pago, tarifa, tipo de cliente y el recargo de equivalencia.

The screenshot shows the 'Icono Comercial' form in the CRM system. The title bar reads 'JOSÉ GÓMEZ CASÍN - Cliente'. The interface includes a top navigation bar with 'Cliente' and 'CRM' tabs, and a toolbar with icons for 'Guardar y cerrar', 'Eliminar', 'Guardar y nuevo', 'General', 'Comercial', 'Otros datos', 'Conceptos', 'Carpeta', 'Más...', 'Nuevo documento', 'Consultas', 'Más opciones...', and 'Utilidades'. The 'Comercial' icon is highlighted with a blue arrow. The form fields are as follows:

- Forma de pago:** CON **CONTADO** **Facturación a Administraciones Públicas:**
- Días de pago:** 0 0 0 **Mes de No pago:** Sin seleccionar **Conf. Factura-e:** Por defecto **Unidades administrativas:**
- Precios / Condiciones de venta:**
  - Tarifa de precios:** MINORISTA  **Aplicarle la tarifa especial de precios:**   **Aplicarle los descuentos por volumen:**
  - Tipo de cliente:** NHA **CLIENTES NO HABITUALES** **Comisión para agentes:** 0,00
  - % Financiación:** 0,00 **% Pronto pago:** 0,00 **% Descuento (en pie):** 0,00 **Descuentos fijos (en líneas):** 0,00 0,00 0,00
  - Tipo de portes:** Debidos
- Impuestos:**
  - Tipo de impuesto:** IVA **Aplicarlo:** Sí  Sin asignar **Clave de operación:** Operación habitual
  - Aplicarle el Recargo de Equivalencia**  **No aplicarle retenciones:**  **Clave de op. intracomunitaria:** [Sin predefinir]
  - Admite facturas acogidas al régimen especial del criterio de caja**  **Emitir documentos de venta con los tipos impositivos de su país de residencia**
  - Tipo de retención:** [Sin predefinir] **% Retención:** 0,00
- Otra información comercial:**
  - Estado del cliente:** Sin Seleccionar **Serie de documento por defecto:** Sin serie
  - Actividad:**  **Actividad para Código 1kB:** Sin seleccionar

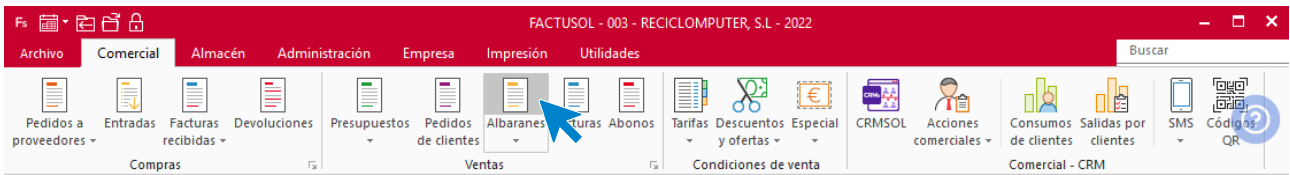
En el resto de los iconos de la ficha de cliente, no necesitamos introducir ningún dato. Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para finalizar la creación del cliente.



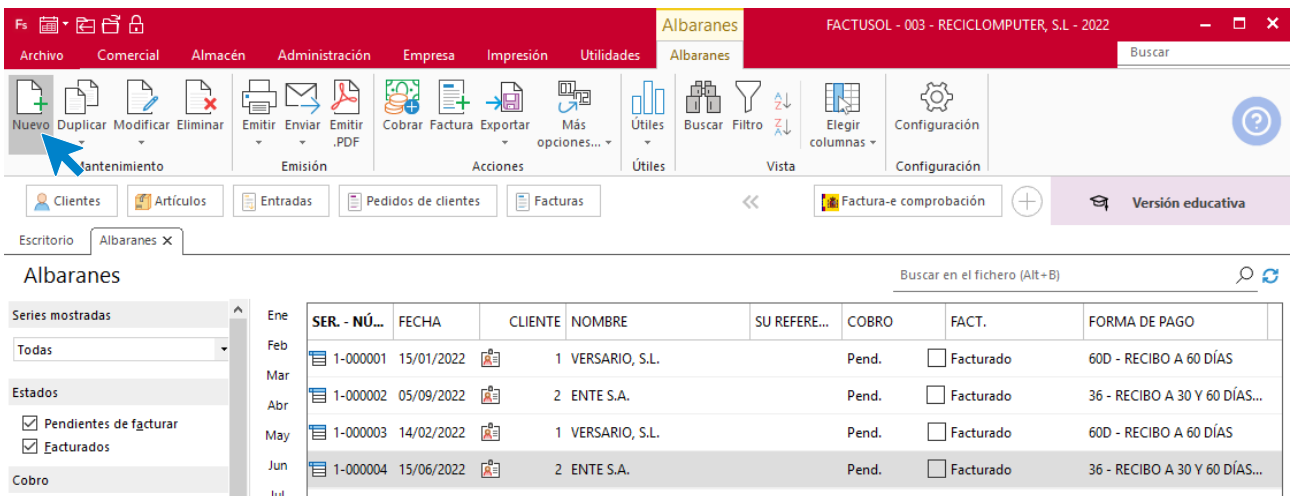
El archivo de clientes queda así configurado:



Para crear el nuevo albarán, accede a la solapa **Ventas** > grupo **Documentos** > icono **Albaranes**.



Pulsa el icono **Nuevo** para crear el albarán.



## ALBARÁN 5 – JOSÉ GÓMEZ CASÍN

### ICONO DETALLES

Nuevo albarán

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | **Detalles** | Totales | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | **Mostrar** | Líneas | Útiles | Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 10/04/2022 09:32 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 3 JOSÉ GÓMEZ CASÍN Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	PB	PLACA BASE	1,00	54,00	0,00	54,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	MO	MANO DE OBRA	2,00	17,40	0,00	34,80	21 %	<input type="checkbox"/>
3			1,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar Más opciones...

Detalles de línea | **Totales del documento**

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No  
Comisión (%): 0,000 Costo: 0,00

Formato de impresión: Acumular sumatorio  
 N  C  S

Unidades: 4,00 Neto: 88,80 Nº probable: 1 - 000005  
Art. diferentes: 3 Total: 112,07 Pendiente de cobro: 0,00

JOSÉ GÓMEZ CASÍN [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

### ICONO TOTALES

Nuevo albarán

Albarán

Guardar y cerrar y nuevo | Guardar | Imprimir | Detalles | **Totales** | Otros datos | Validar | Cobrar el documento | Consultas | Más opciones... | Utilidades | Configuración

Mantenimiento | Emisión | Mostrar | Líneas | Útiles | Configuración

Totales

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	21,00	18,65	5,20	4,62	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Total</b>											M
											112,07

Más información

Forma de pago: **CON** CONTADO  
Banco de cargo: 0  
Código Cuenta Cliente: Banco:  
Código IBAN: BIC:  
Observaciones:

Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para finalizar el registro del albarán.

Para generar su factura, en el archivo de albaranes, selecciona el albarán que corresponde y a continuación, pulsa sobre el icono **Factura** situado en el grupo **Acciones**.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	15/01/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000002	05/09/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000003	14/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000004	15/06/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	CON - CONTADO

Rellena el campo **Fecha** y pulsa el botón **Aceptar**.

Facturación por número de albarán

Especifica el rango de albaranes y la forma de creación de las facturas.

Código de cliente: 3 JOSÉ GÓMEZ CASÍN

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes: 5 0 0 0 0

Especifica los datos para las nuevas facturas.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 10/04/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión:  Fecha  Código

Aceptar Cancelar

Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**, para comprobar la generación de la factura.

Ene	SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
Feb	1-000001	15/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
Mar	1-000002	15/02/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
Abr	1-000003	15/03/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
May	1-000004	15/03/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N
Jun	1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		CON - CONTADO	Pendiente	112,07	N

Realiza el cobro seleccionando la factura del cliente José Gómez Casín y pulsando sobre el icono **Cobrar**.

Ene	SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
Feb	1-000001	15/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
Mar	1-000002	15/02/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
Abr	1-000003	15/03/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
May	1-000004	15/03/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N
Jun	1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		CON - CONTADO	Pendiente	112,07	N

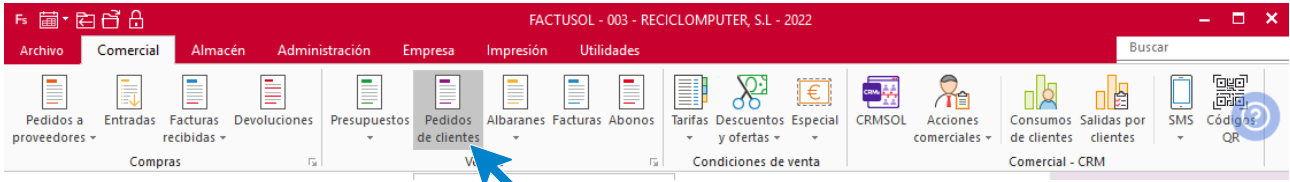
El fichero de facturas queda así:

Ene	SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
Feb	1-000001	15/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
Mar	1-000002	15/02/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
Abr	1-000003	15/03/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
May	1-000004	15/03/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N
Jun	1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		CON - CONTADO	Cobrada	112,07	N



m) El 06/04 recibes el siguiente pedido del cliente 2: 30 unidades de placas base (PB). Antes de realizar el albarán, comprueba con un inventario si hay stock suficiente para servirlo. Sirve la cantidad posible el 08/04.

Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedido de clientes**.

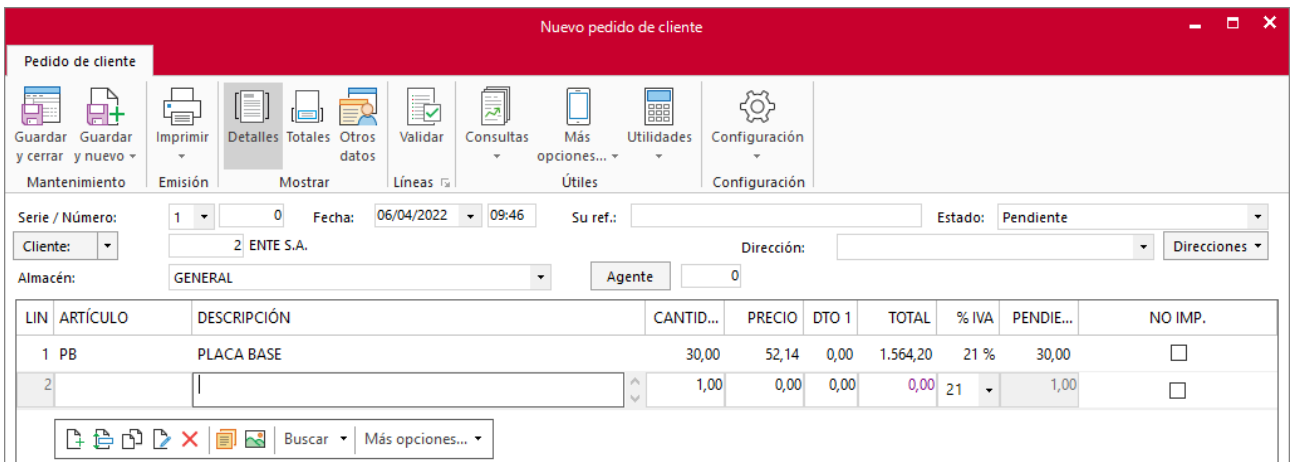


Pulsamos el icono **Nuevo** para generar un nuevo pedido.



## ICONO DETALLES

Introducimos la fecha, cliente y las unidades de placa base pedidas.



## ICONO TOTALES

**Totales**

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		1.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,20	21,00	328,48	5,20	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00	
4,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
											<b>Total</b>	<b>M</b>
												1.892,68

Más información

Forma de pago:   Cobrado en web

Observaciones:

Comprueba el stock del artículo PB. Para ello, accede a la solapa **Almacén** > grupo **inventario** > icono **Valoración de inventario**.

FACTUSOL - 003 - RECICLOMUTER, S.L - 2022

Archivo Comercial **Almacén** Administración Empresa Impresión Utilidades

Trazabilidad Traspasos Salidas Entradas Volcado Regeneración Consolidación Valoración de inventario Fabricación Imputación de Escandallo  
internas y salidas de stock de stock de inventario de inventario Inventario mano de obra Compuestos

Este icono permite ver el valor total del almacén seleccionando un rango de artículos. En la ventana que se muestra indica el artículo a consultar y a continuación, selecciona el botón **Proceder**.

**Valoración de almacenes**

Filtro:

Artículo inicial: PB Familia inicial:

Artículo final: PB Familia final: ZZZ

Almacén: Todos los almacenes

Tarifa Venta: MAYORISTA

Resultado:

Detallado  Resumido

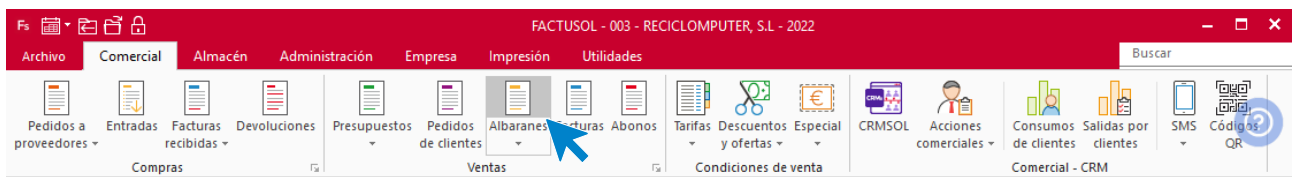
F1 buscar familia

FACTUSOL nos muestra la siguiente información:

ALMACÉN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VAL. COSTO	VAL. VENTA
GEN	PB	PLACA BASE	26,00	968,24	1.355,64

Realizamos el albarán de las unidades disponibles.

Para ello vamos a validar el pedido anterior con el número de unidades enviadas. Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.



Una vez aquí pulsamos el botón **Nuevo**.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	15/01/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000002	05/09/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000003	14/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000004	15/06/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	CON - CONTADO

Completa el campo fecha y cliente, y a continuación, pulsa el icono **Validar** del grupo **Líneas**.

Serie / Número: 1 0 Fecha: 08/04/2022 09:51 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 ENTE S.A. Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1			1,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

En la ventana que se muestra, indica el documento a validar.

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.

Ejercicio a validar: 2022

Tipo de documento a validar: Pedido de cliente Nº de documento: 1-000001 06/04/2022

Marca las líneas de detalle a validar.

**FACTUSOL** nos facilita las líneas del pedido de cliente registrado. Modifica la cantidad indicando las unidades disponibles y enviadas al cliente.

Validación de líneas de documento

Especifica el ejercicio, tipo y número de documento para proceder con la validación.

Ejercicio a validar: 2022

Tipo de documento a validar: Pedido de cliente Nº de documento: 1-000001 06/04/2022

Marca las líneas de detalle a validar.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	STOCK
PB	PLACA BASE	6,00	52,14	0,00	0,00	0,00	312,84	<input checked="" type="checkbox"/>	26,00

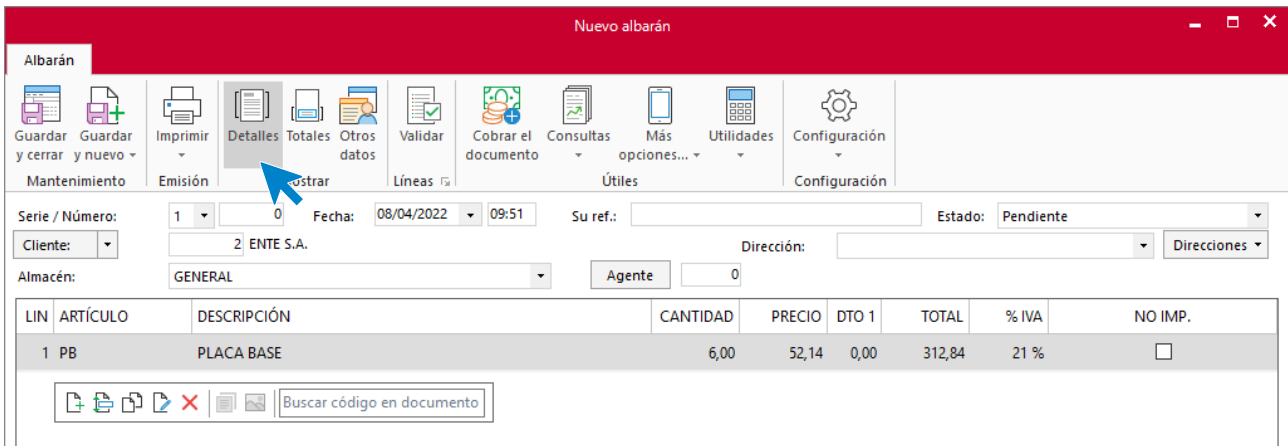
Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Selecciona las opciones de la validación.

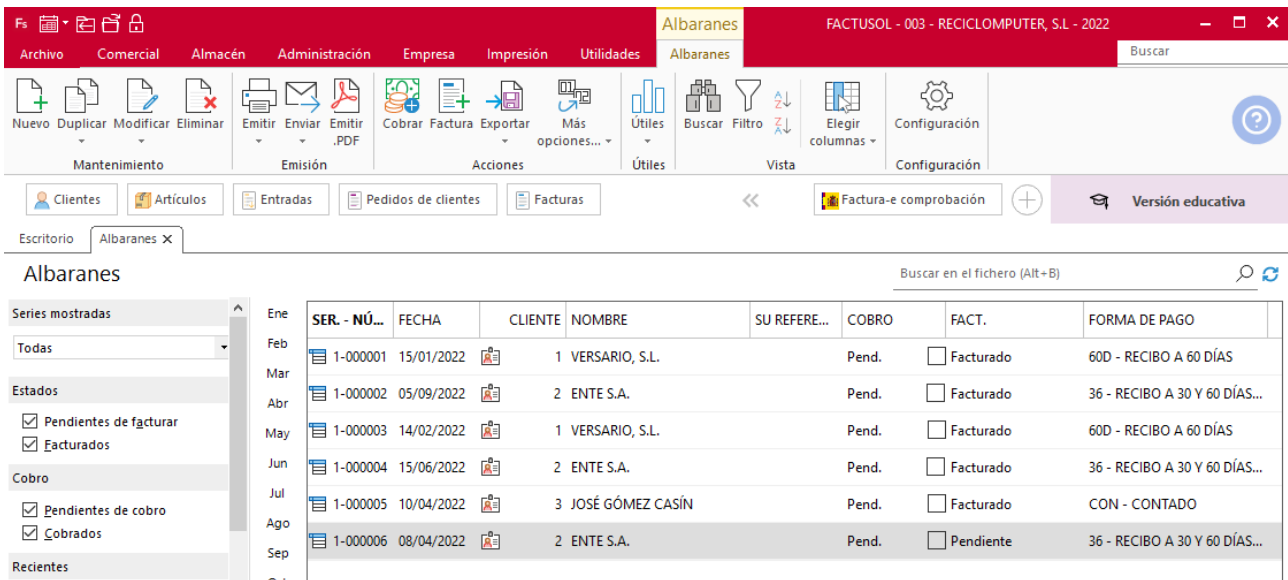
Recoger datos de cliente no habitual del documento origen  Ajustar el alto de las filas a su contenido

Recoger referencia y datos genéricos del documento origen  Dar por servidas las cantidades pendientes del pedido de cliente

Pulsa el botón **Validar** para traspasar lo datos al documento.

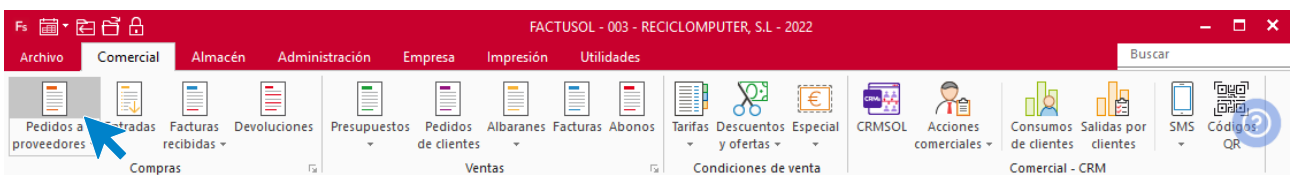


Comprueba los datos y pulsa el icono **Guardar y cerrar** para registrar el albarán. El archivo de albaranes queda así:



n) El 06/04 realizas un pedido de 45 unidades de PB. Y el 12/04 recibes la mercancía pedida junto al albarán n.º 140. Este mismo día envías las mercancías que faltaban al cliente 2 (ENTE, SA) y facturas los dos albaranes del cliente 2 en factura recapitulativa con fecha 20/04. Diez días después recibe la factura n.º 138 correspondiente al albarán n.º 140.

Realizamos el pedido al proveedor. Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Pedidos a proveedores**.



Registramos el nuevo pedido pulsando el icono **Nuevo**.

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	08/01/2022	2	HW, S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Recibido	1,078,11
1-000002	09/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Recibido	901,21

**ICONO DETALLES**

El proveedor habitual de PB es ELECTRONIC, S.L. Completa los campos de detalles del pedido.

**Nuevo pedido a proveedor**

Pedido a proveedor

Guardar y cerrar y nuevo Mantenimiento, Guardar y nuevo Mantenimiento, Imprimir Emisión, Detalles, Totales, Otros datos Mostrar, Más opciones... Útiles, Utilidades Útiles, Configuración Configuración

Serie / Número: 1 0 Fecha: 06/04/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir

Proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L. Código de cliente:

Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	PB	PLACA BASE	45,00	38,00	2,00	0,00	0,00	1.675,80	21	45,00

**ICONO TOTALES**

**Nuevo pedido a proveedor**

Pedido a proveedor

Guardar y cerrar y nuevo Mantenimiento, Guardar y nuevo Mantenimiento, Imprimir Emisión, Detalles, Totales, Otros datos Mostrar, Más opciones... Útiles, Utilidades Útiles, Configuración Configuración

**Totales**

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA I	RE	IRPF B
21,00	1.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,80	21,00	351,92	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	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>									<b>2.027,72</b>

Una vez guardado el pedido, crea el documento correspondiente a la entrega de la mercancía. Para ello, en el fichero de **Pedidos a proveedores**, seleccionamos el pedido que acabamos de registrar y pulsamos e icono **Entrada**.

FACTUSOL - 003 - RECICLOPÚTER, S.L - 2022

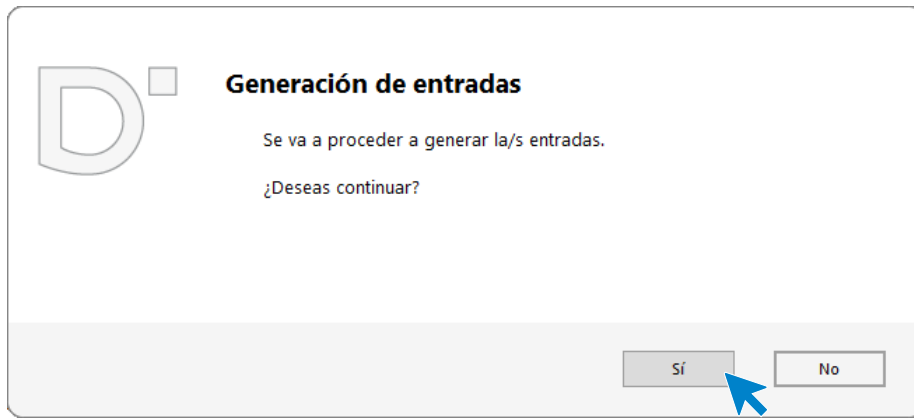
Pedidos proveedor

Entrada Generar pedido a proveedor

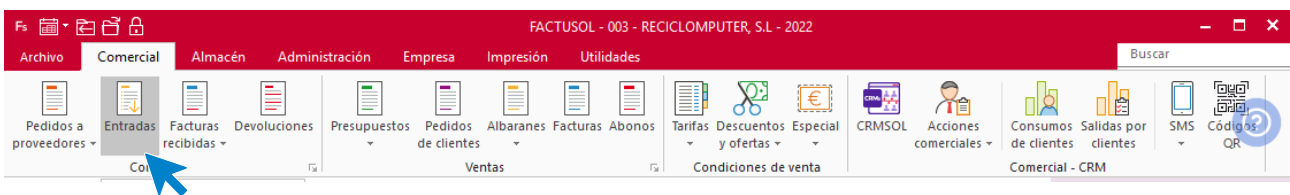
**Pedidos a proveedores**

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	08/01/2022	2	HW, S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Recibido	1.078,11
1-000002	09/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Recibido	901,21
1-000003	06/04/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente de recibir	2.027,72

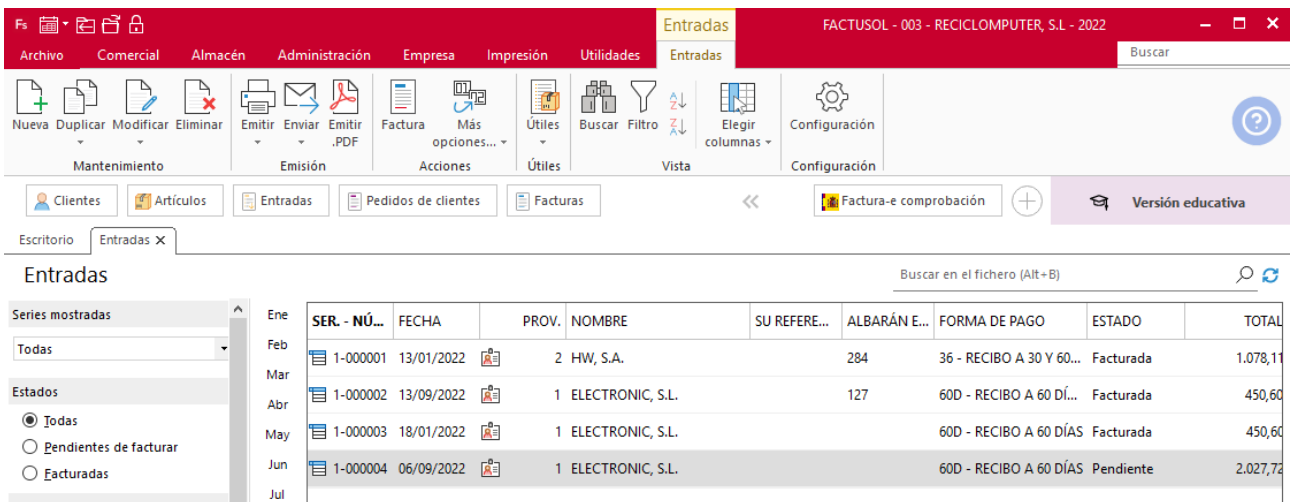
**FACTUSOL** nos muestra el mensaje de generación de entradas. Pulsamos en el botón **Sí** para continuar.



Entra en el fichero de entradas para modificar la fecha. Solapa **Comercial** > icono **Compras** > solapa **Entradas**.



Selecciona la entrada que acabamos de generar.



Modifica la fecha y pulsa el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de entradas queda así:



SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	13/01/2022	2	HW, S.A.		284	36 - RECIBO A 30 Y 60...	Facturada	1.078,11
1-000002	13/09/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		127	60D - RECIBO A 60 DÍ...	Facturada	450,60
1-000003	18/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Facturada	450,60
1-000004	12/04/2022	1	ELECTRONIC, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	2.027,72

Envía la mercancía pendiente de entrega al cliente ENTE, S.A.

Repetimos el proceso de validación del pedido, en este caso por la cantidad que queda pendiente.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VAL...	STOCK
PB	PLACA BASE	24,00	52,14	0,00	0,00	0,00	1.251,36	<input checked="" type="checkbox"/>	65,00

El fichero de albaranes queda así:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	15/01/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000002	05/09/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000003	14/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000004	15/06/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	CON - CONTADO
1-000006	08/04/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000007	06/09/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...

Generamos la factura seleccionando ambos albaranes y pulsando el icono **Factura**.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	15/01/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000002	05/09/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000003	14/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000004	15/06/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	CON - CONTADO
1-000006	08/04/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000007	12/04/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...

Indica la fecha correspondiente y pulsa el botón **Aceptar**.

**Facturación por número de albarán** ✕

Especifica el rango de albaranes y la forma de creación de las facturas.


Código de cliente:  Serie de albaranes:

Nº de albaranes:

6	7	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.

Factura inicial:

Fecha de la factura:  

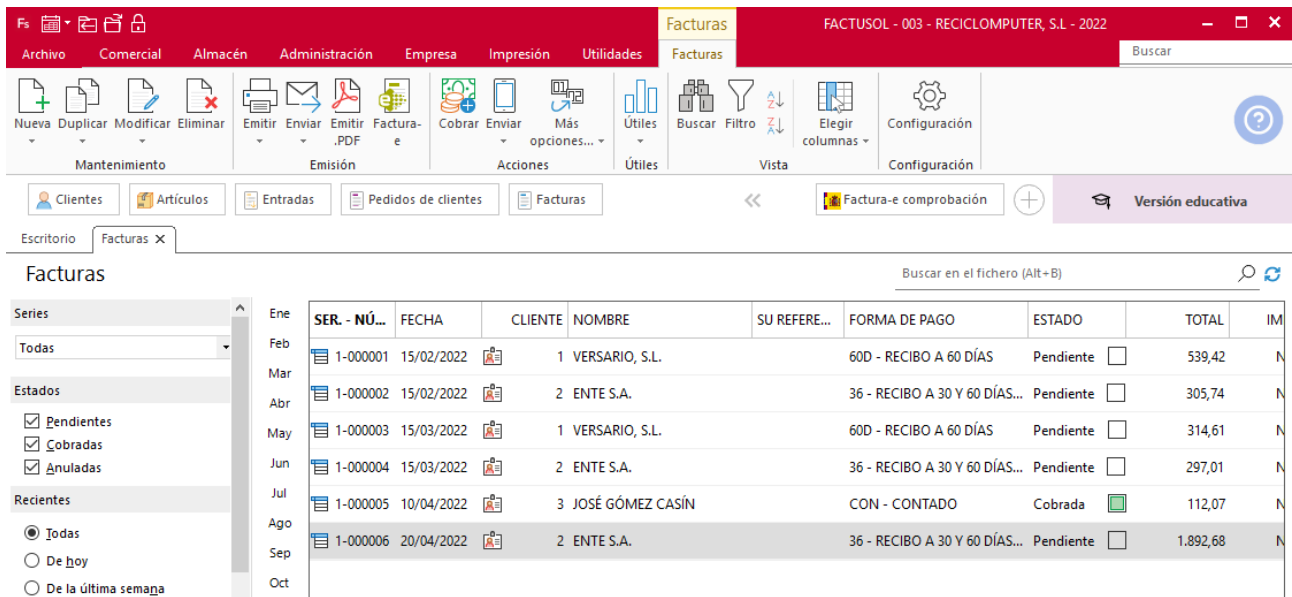
Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha  Código

El archivo de facturas queda así:



The screenshot shows the 'Facturas' application window. The top menu bar includes 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturas'. The 'Facturas' menu is open, showing options like 'Nueva', 'Duplicar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Emitir', 'Enviar', 'Emitir .PDF', 'Factura-e', 'Cobrar', 'Enviar', 'Más opciones...', 'Útiles', 'Buscar', 'Filtro', 'Vista', 'Elegir columnas', and 'Configuración'. The main window displays a list of invoices with the following data:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	15/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
1-000002	15/02/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
1-000003	15/03/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
1-000004	15/03/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		CON - CONTADO	Cobrada	112,07	N
1-000006	20/04/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	1.892,68	N

Para generar la factura correspondiente al albarán 140 accede a la solapa **Comercial** > grupo **Comercial** > icono **Entradas** y, a continuación, selecciona la entrada a facturar y el icono **Factura** del grupo **Acciones**.

Ene	SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Feb	1-000001	13/01/2022	2	HW, S.A.	284	36 - RECIBO A 30 Y 60...	Facturada	1.078,11	
Mar	1-000002	13/09/2022	1	ELECTRONIC, S.L.	127	60D - RECIBO A 60 DÍ...	Facturada	450,60	
Abr	1-000003	18/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Facturada	450,60	
Jun	1-000004	12/04/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	2.027,70	

En la ventana de generación de facturas indicamos la fecha y el código factura.

Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas

Especifica el proveedor y números de entradas a facturar.

Código de proveedor: 1 ELECTRONIC, S.L.

Serie de entradas: 1

Números de entradas:

4	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: 22/04/2022

Código de factura recibida: 138

Observaciones:

El archivo de facturas queda así:

Ene	SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERENCIA	FORMA DE PAGO
Feb	1-000001	30/01/2022	2	HW, S.A.	280	Pagada	01/03/2022	36 - RECIBO A 30 Y 60...	
Mar	1-000002	31/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.	130	Pagada	01/04/2022	60D - RECIBO A 60 DÍAS	
May	1-000003	22/04/2022	1	ELECTRONIC, S.L.	138	Pendiente	21/06/2022	60D - RECIBO A 60 DÍAS	

ñ) El 01/05 recibes un pedido del cliente 1, VERSARIO, SL, de diez tarjetas de sonido (TS) y cinco tarjetas gráficas (TG).

Repite el proceso de creación de pedidos de cliente. El archivo de clientes queda así:

The screenshot shows the 'Pedidos de cliente' application window. The title bar reads 'FACTUSOL - 003 - RECICLOMPUTER, S.L - 2022'. The interface includes a menu bar with options like 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations (Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar), document management (Emitir, Enviar, Emitir .PDF), and business actions (Albarán, Factura, Pedido a proveedor, Más opciones...). A secondary toolbar contains 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a table titled 'Pedidos de clientes' with a search bar and a refresh icon. The table lists orders from January to May.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	06/04/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Enviado	1.892,68	N
1-000002	01/05/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	419,27	N

o) El 06/05 envía dicho pedido. El transportista devuelve el albarán firmado por el cliente, en el que indica que cuatro tarjetas de sonido vienen estropeadas, y por tanto las trae de vuelta.

Genera el albarán desde el pedido del cliente y, a continuación, modifica la fecha del albarán como hemos hecho anteriormente.

El fichero de albaranes queda así:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	06/04/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Enviado	1.892,68	N
1-000002	01/05/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	419,27	N

The screenshot shows the 'Albaranes' application window. The title bar indicates 'FACTUSOL - 003 - RECICLOMPUTER, S.L. - 2022'. The interface features a top menu bar with categories like 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. Below this is a toolbar with various icons for document management and actions. The main area displays a list of invoices for the month of January 2022. The table has the following columns: 'SER. - NÚ...', 'FECHA', 'CLIENTE', 'NOMBRE', 'SU REFERE...', 'COBRO', 'FACT.', and 'FORMA DE PAGO'. The data rows show invoices for 'VERSARIO, S.L.' and 'ENTE S.A.' with various dates and statuses.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	15/01/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000002	05/09/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000003	14/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	60D - RECIBO A 60 DÍAS
1-000004	15/06/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	CON - CONTADO
1-000006	08/04/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000007	12/04/2022	2	ENTE S.A.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...
1-000008	06/09/2022	1	VERSARIO, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	60D - RECIBO A 60 DÍAS

At the bottom of the table, it shows '8 albaranes mostrados'. Summary statistics at the bottom right indicate: 'Total seleccionado: 419,27', 'Total: 3.880,81', and 'Agentes: TODOS'. The status bar at the very bottom shows 'En Local', 'Onda DELSOL', and 'www.sdsol.com'.

p) El 1/05 envías la factura a VERSARIO, SL sin tener en cuenta la incidencia de las cuatro tarjetas de sonido. VERSARIO, SL se pone en contacto con nosotros para hacer la oportuna reclamación y se le envía factura rectificativa por la devolución, el 20/05.

En primer lugar, generamos la factura desde el fichero de albaranes indicando la fecha correspondiente.

Facturación por número de albarán

Especifica el rango de albaranes y la forma de creación de las facturas.

Código de cliente: 1 VERSARIO, S.L.

Serie de albaranes: 1

Nº de albaranes:

8	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.

Factura inicial: 1 0

Fecha de la factura: 01/05/2022

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha  Código

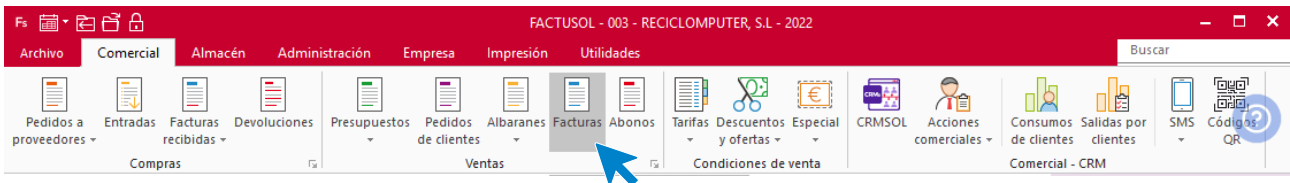
Aceptar Cancelar

El fichero de facturas queda así:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	15/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
1-000002	15/02/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
1-000003	15/03/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
1-000004	15/03/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		CON - CONTADO	Cobrada	112,07	N
1-000006	20/04/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	1.892,68	N
1-000007	01/05/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	419,27	N

A continuación, registramos la factura de devolución accediendo a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas**.





Pulsa el icono **Nueva** para crear la factura de devolución.

The screenshot shows the 'Facturas' module interface. The 'Nueva' button in the 'Mantenimiento' group is highlighted with a blue arrow. Below the navigation bar, there are tabs for 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a list of invoices with the following data:

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	15/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
1-000002	15/02/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
1-000003	15/03/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
1-000004	15/03/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		CON - CONTADO	Cobrada	112,07	N
1-000006	20/04/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	1.892,68	N
1-000007	01/05/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	419,27	N

At the bottom of the list, it shows '7 facturas mostradas'. Summary statistics at the bottom right indicate: 'Total seleccionado: 419,27', 'Total: 3.880,80', 'Clientes: TODOS', and 'Agentes: TODOS'. The system tray at the bottom shows 'En Local', 'Onda DELSOL', and 'www.sdsol.com'.

## ICONO DETALLE

Indica la serie 2, correspondiente a facturas de devolución, e indica el número de unidades en negativo.

Nueva factura

Factura
Guardar y cerrar y nueva
Historial del documento
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Validar
Cobrar el documento
Consultas
Más opciones...
Utilidades
Configuración

Serie / Número: 2 0

Fecha: 26/05/2022

Su ref.:

Estado: Pendiente

Cliente: 1 VERSARIO, S.L.

Dirección:

Almacén: GENERAL

Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	TS	TARJETA DE SONIDO	- 4,00	34,65	0,00	0,00	- 138,60	21 %	<input type="checkbox"/>

📄 📄 📄 ✖ 🔍 Buscar

**Detalles de línea** Totales del documento

**Otros datos**

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión (%): 0,000 Costo: 24,75

Formato de impresión: Acumular sumatorio

N  C  S

**Información del artículo**

1 Existencias 2 Precios 3 Costos 4 Proveedores

NOMBRE	MARG.R...	P.VENTA	PRECIO I/I	I/I.
MAYORISTA	40,0000	34,65	41,93	No
MINORISTA	45,0101	35,89	43,43	No

Unidades: -4,00 Neto: 138,60- Nº probable: 2 - 000001

Art. diferentes: 1 Total: 167,71- Pendiente de cobro: 1.273,30

VERSARIO, S.L. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Una vez creada la devolución el archivo de facturas recibidas quedaría así:

FACTUSOL - 003 - RECICLOMPUTER, S.L - 2022

Facturas

Buscar

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Facturas

Mantenimiento: Nueva, Duplicar, Modificar, Eliminar  
 Emisión: Emitir, Enviar, Emitir .PDF, Factura-e  
 Acciones: Cobrar, Enviar, Más opciones...  
 Útiles: Buscar, Filtro, Vista, Elegir columnas, Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Facturas X

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

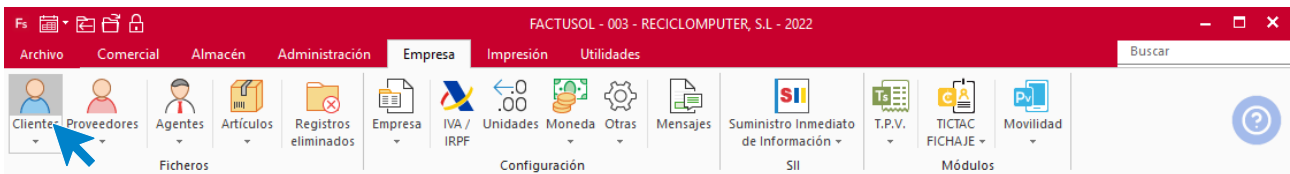
SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	15/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
1-000002	15/02/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
1-000003	15/03/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
1-000004	15/03/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		CON - CONTADO	Cobrada	112,07	N
1-000006	20/04/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	1.892,68	N
1-000007	01/05/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	419,27	N
2-000001	26/05/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	- 167,71	N

Series: Todas  
 Estados:  Pendientes,  Cobradas,  Anuladas  
 Recientes:  Todas,  De hoy,  De la última semana

q) El 25/05, un posible cliente, Luis Fernández, minorista acogido al recargo de equivalencia, domiciliado en C/ Lucero, 22, Castellón, con forma de pago al contado, pide un presupuesto para hacer una reparación: El ordenador necesita una placa base, una tarjeta de sonido y una tarjeta gráfica, con dos horas de mano de obra. Se envía el presupuesto.

En primer lugar, crea el cliente como lo hemos hecho anteriormente.

El archivo de clientes se encuentra en la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Cientes**.



Al pulsar el icono clientes se muestra la siguiente pantalla, pulsa en el icono **Nuevo** que se encuentra en el grupo de **Mantenimiento**:

The screenshot shows the 'Clientes' screen in the software. The 'Clientes' tab is active. In the top-left corner of the main area, the 'Nuevo' icon (a document with a plus sign) is highlighted with a blue arrow. Below the main area, there is a table of existing clients.

CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL
1	VERSARIO, S.L.	VERSARIO, S.L.				
2	ENTE S.A.	ENTE S.A.				
3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN	JOSÉ GÓMEZ CASÍN				

## LUIS FERNANDEZ

Los datos en la ficha de clientes se dividen en varios iconos:

### ICONO GENERAL

En esta pantalla se introducen los datos de identificación, domicilio, contacto, agente comercial y datos bancarios:

**LUIS FERNÁNDEZ - Cliente**

Cliente CRM

Mantenimiento: Guardar y cerrar, Eliminar, Guardar y nuevo

Mostrar: General (seleccionado), Comercial, Otros datos, Conceptos, Carpeta, Más...

Útiles: Nuevo documento, Consultas, Más opciones..., Utilidades

Código: 0 Código de contabilidad: 0

Identificación fiscal: N.I.F. [ ] Importar datos de proveedor Validación VIES

Nombre fiscal: LUIS FERNÁNDEZ

Nombre comercial: LUIS FERNÁNDEZ

Domicilio: Domicilio: CL/ LUCERO 22 Observaciones: [ ]

Código postal: [ ] Población: [ ]

Provincia: [ ] País: ESPAÑA

### ICONO COMERCIAL

En esta pantalla introduce la forma de pago del cliente, día de pago y tipo de cliente.

**LUIS FERNÁNDEZ - Cliente**

Cliente CRM

Mantenimiento: Guardar y cerrar, Eliminar, Guardar y nuevo

Mostrar: General, Comercial (seleccionado), Otros datos, Conceptos, Carpeta, Más...

Útiles: Nuevo documento, Consultas, Más opciones..., Utilidades

Forma de pago: CON CONTADO Facturación a Administraciones Públicas

Días de pago: 0 0 0 Mes de No pago: Sin seleccionar Conf. Factura-e: Por defecto Unidades administrativas

Precios / Condiciones de venta: Tarifa de precios: MINORISTA Aplicarle la tarifa especial de precios [ ] Aplicarle los descuentos por volumen [x]

Tipo de cliente: NHA CLIENTES NO HABITUALES Comisión para agentes: 0,00

% Financiación: 0,00 % Pronto pago: 0,00 % Descuento (en pie): 0,00 Descuentos fijos (en líneas): 0,00 0,00 0,00

Tipo de portes: Debidos

Impuestos: Tipo de impuesto: IVA Aplicarlo: Sí Sin asignar Clave de operación: Operación habitual

[x] Aplicarle el Recargo de Equivalencia [ ] No aplicarle retenciones Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

[ ] Admite facturas acogidas al régimen especial del criterio de caja [ ] Emitir documentos de venta con los tipos impositivos de su país de residencia

Tipo de retención: [Sin predefinir] % Retención: 0,00

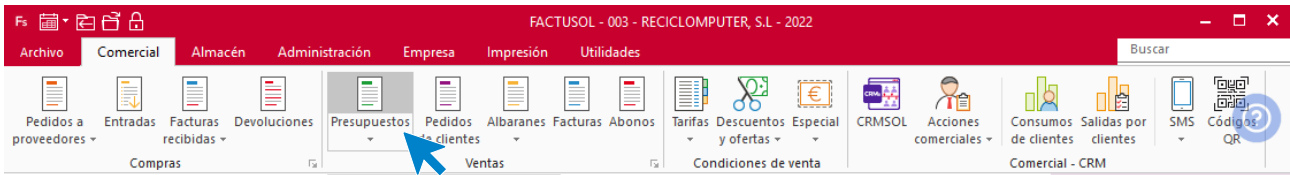
Otra información comercial: Estado del cliente: Sin Seleccionar Serie de documento por defecto: Sin serie

Actividad: [ ] Actividad para Código 1kB: Sin seleccionar

[Ver visitas de PREVENTA registradas \(0 visitas\)](#)

En el resto de los iconos de la ficha del cliente no necesitamos introducir ningún dato. Para finalizar pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Genera el presupuesto del cliente desde la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Presupuestos**.

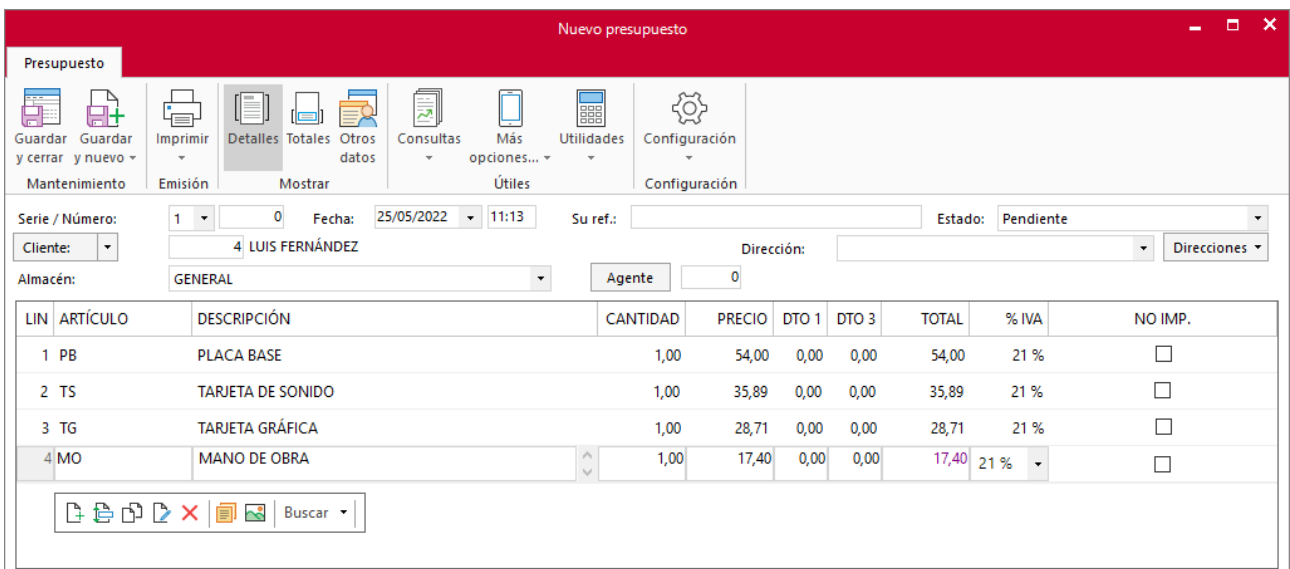


Pulsa el icono **Nuevo** para registrar el presupuesto.



### ICONO DETALLES

Introducimos la fecha, cliente y las líneas de artículos presupuestados.



ICONO TOTALES

Nuevo presupuesto

---

Presupuesto

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

Mantenimiento
Emisión
Mostrar
Útiles
Configuración

---

Totales

IVA	R	Neto	Descuento		Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE	IRPF	B	
21,00		136,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	21,00	28,56	5,20	7,07	0,00	0,00
10,00		0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	1,40	0,00		
4,00		0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,50	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															<b>Total</b>	<b>M</b>	
																171,63	

Más información

Forma de pago: CON CONTADO

r) El 30/05 Luis Fernández acepta el presupuesto y trae a tu empresa el ordenador para arreglar.

Generamos el pedido desde el archivo de presupuestos. En el fichero de presupuestos seleccionamos el presupuesto registrado y a continuación, seleccionamos el icono **Pedido** del grupo **Acciones**.

The screenshot shows the 'Presupuestos' window in the software. The top menu bar includes 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. The 'Acciones' group is highlighted, and the 'Pedido' icon is selected with a blue arrow. The main table displays the following data:

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	AGENTE
1-000001	25/05/2022	4	LUIS FERNÁNDEZ		CON - CONTADO	Pendiente	171,63	0

Una vez hayamos finalizado el proceso, accede al fichero de pedidos y modifica la fecha del pedido que acabamos de generar. El archivo de pedidos quedará así:

The screenshot shows the 'Pedidos de cliente' window in the software. The top menu bar includes 'Archivo', 'Comercial', 'Almacén', 'Administración', 'Empresa', 'Impresión', and 'Utilidades'. The 'Acciones' group is highlighted, and the 'Pedido a proveedor' icon is selected. The main table displays the following data:

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	06/04/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Enviado	1.892,68	N
1-000002	01/05/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Enviado	419,27	N
1-000003	30/05/2022	4	LUIS FERNÁNDEZ		CON - CONTADO	Pendiente	171,63	N



s) Se arregla el ordenador dos días después y se entrega directamente la factura: No se confecciona albarán.

Repetimos el procedimiento para generar la factura seleccionando el pedido de Luis Fernandez y pulsando el icono **Factura** del grupo **Acciones**.

The screenshot shows the 'Pedidos de clientes' window in the FACTUSOL application. The 'Factura' icon in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. The table below shows the list of orders.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	06/04/2022	ENTE S.A.			36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Enviado	1.892,68	N
1-000002	01/05/2022	VERSARIO, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Enviado	419,27	N
1-000003	30/05/2022	LUIS FERNÁNDEZ			CON - CONTADO	Pendiente	171,63	N

De nuevo, una vez generada, entramos en la factura para modificar la fecha. El archivo de facturas queda así:

The screenshot shows the 'Facturas' window in the FACTUSOL application. The table below lists the generated invoices.

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IM
1-000001	15/02/2022	VERSARIO, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
1-000002	15/02/2022	ENTE S.A.			36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
1-000003	15/03/2022	VERSARIO, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
1-000004	15/03/2022	ENTE S.A.			36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N
1-000005	10/04/2022	JOSÉ GÓMEZ CASÍN			CON - CONTADO	Cobrada	112,07	N
1-000006	20/04/2022	ENTE S.A.			36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	1.892,68	N
1-000007	01/05/2022	VERSARIO, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	419,27	N
1-000008	01/06/2022	LUIS FERNÁNDEZ			CON - CONTADO	Pendiente	171,63	N
2-000001	26/05/2022	VERSARIO, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	- 167,71	N

9 facturas mostradas

Total seleccionado: 171,63 Total: 3.884,72

Clientes: TODOS Agentes: TODOS

t) El 02/07 realizamos los siguientes pedidos a proveedores:  
**Proveedor 1: 10 PB. Proveedor 2: 10 TS y 10 TG.** El 07/07 recibimos los pedidos de ambos proveedores, junto a los albaranes n.º 152 y n.º 301 respectivamente.

Creamos los pedidos como hemos hecho anteriormente. El fichero de pedidos queda así:

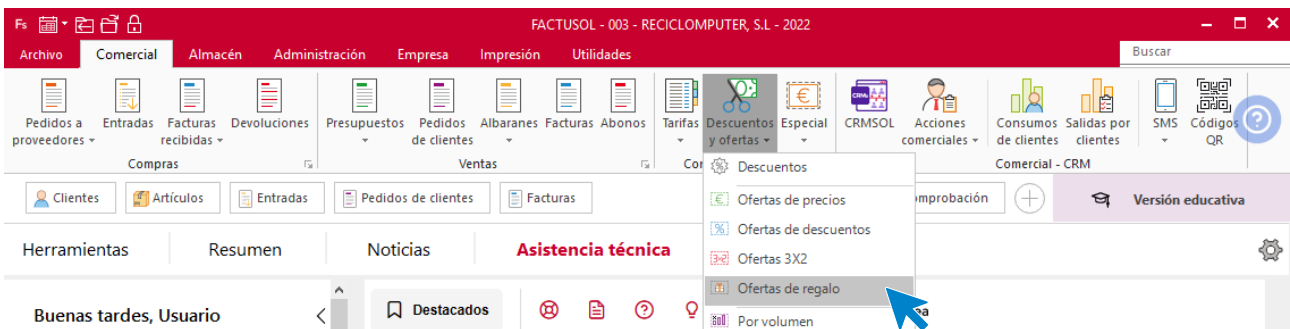
	SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Ene								
Feb								
Mar	1-000001	08/01/2022	2	HW, S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Recibido	1.078,11
Abr	1-000002	09/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Recibido	901,21
May	1-000003	06/04/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Recibido	2.027,72
Jun	1-000004	02/07/2022	1	ELECTRONIC, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Recibido	441,59
Jul	1-000005	07/07/2022	2	HW, S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Recibido	536,66
Ago								

Generamos las entradas y modificamos la fecha. Así queda el fichero:

	SER. - NÚ...	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
Ene									
Feb	1-000001	13/01/2022	2	HW, S.A.	284		36 - RECIBO A 30 Y 60...	Facturada	1.078,11
Mar									
Abr	1-000002	13/09/2022	1	ELECTRONIC, S.L.	127		60D - RECIBO A 60 DÍ...	Facturada	450,60
May	1-000003	18/01/2022	1	ELECTRONIC, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Facturada	450,60
Jun	1-000004	12/04/2022	1	ELECTRONIC, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍ...	Facturada	2.027,72
Jul	1-000005	07/07/2022	1	ELECTRONIC, S.L.			60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	441,59
Ago									
Sep	1-000006	07/07/2022	2	HW, S.A.			36 - RECIBO A 30 Y 60...	Pendiente	536,66

u) La empresa quiere promocionar sus productos, así que decide hacer una campaña en la que ofrece la mano de obra gratis al comprar la placa base. Indica esta oferta en el programa de facturación, y señala que la fecha de validez será desde el 02/07 al 20/07.

Para crear la oferta accede a la solapa **Comercial** > grupo **Condiciones de venta** > icono **Descuentos y ofertas** > opción **Oferta de regalo** del desplegable.



En el archivo de ofertas regalos seleccionamos el icono **Nuevo**.



En la pantalla que se muestra completa los campos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva oferta regalo

Artículo de la oferta: PB PLACA BASE

Fecha inicio de la oferta: 02/07/2022

Fecha final de la oferta: 20/06/2022

Artículo de regalo 1: MO MANO DE OBRA

Artículo de regalo 2:

F1 buscar artículo

Aceptar Cancelar

El fichero queda así:

Ofertas regalo

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Ofertas regalo

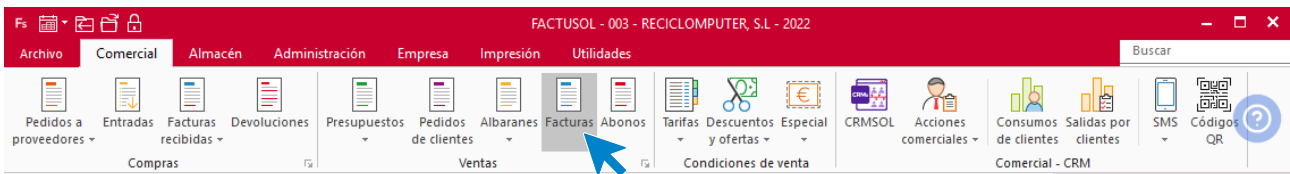
Buscar en el fichero (Alt+B)

F. INICIAL	F. FINAL	CÓDIGO	ARTÍCULO DE LA OFERTA	ARTÍCULOS DE REGALO 1	ARTÍCULOS DE REGALO 2
02/07/2022	20/07/2022	PB	PLACA BASE	MO - MANO DE OBRA	

v) Luis Fernández envía dos ordenadores para arreglar, a los que les falla la placa base y la tarjeta gráfica. Se invierten cuatro horas de mano de obra, pero no se cobra porque se aplica la oferta. Realiza la factura el 10/07.

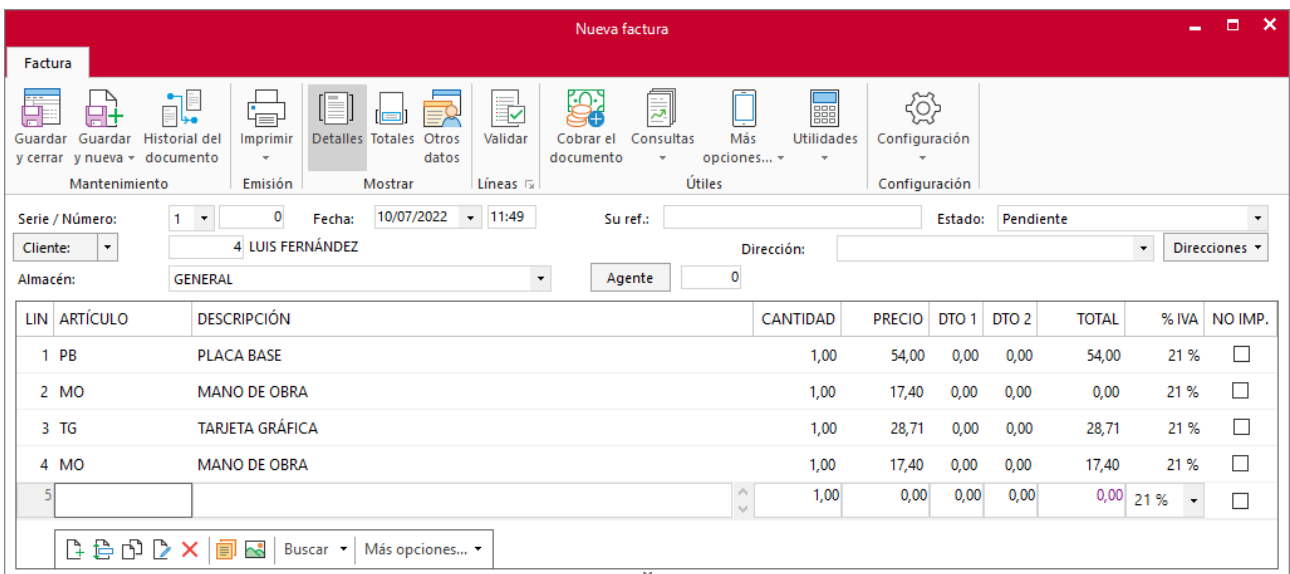
Realiza directamente la factura sin pasar por el archivo de presupuestos ni pedidos.

Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Pulsamos el botón **Nuevo** para crear la factura.

## ICONO DETALLES



Al añadir la mano de obra después de la placa base **FACTUSOL** nos da un total de 0 para 1 unidad, en este caso regalamos las 4h, por tanto, a las 3h restantes tendremos que indicarle coste 0 de forma manual.

## ICONO TOTALES

**Nueva factura**

Factura

Guardar y cerrar y nueva Guardar Historial del documento Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Cobrar el documento Consultas Más opciones... Utilidades Configuración

Mantenimiento Emisión Mostrar Líneas Útiles Configuración

**Totales**

IVA R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA I	RE	IRPF B
21,00	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	21,00	21,02	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	0,00	0,50	0,00
									<b>Total</b>
									126,34

Factura acogida a criterio de caja

**Más información**

Forma de pago: CON CONTADO  
 Banco de cargo: 0  
 Código Cuenta Cliente: Banco:   
 Código IBAN: BIC:   
 Observaciones:   
 Anticipo/Entregas a cuenta   
 Documento rectificado: Ejercicio: 2022 Fecha: Total: 0,00

**Vencimientos**

Nº	FECHA	IMPORTE
1	10/07/2022	126,34

Modificar

El archivo de facturas queda así:

Facturas

FACTUSOL - 003 - RECICLOMPCOMPUTER, S.L - 2022

Facturas

Nueva Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Factura- Cobrar Enviar Más opciones... Útiles Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Facturas X

**Facturas** Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚ...	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.
1-000001	15/02/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	539,42	N
1-000002	15/02/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	305,74	N
1-000003	15/03/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	314,61	N
1-000004	15/03/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	297,01	N
1-000005	10/04/2022	3	JOSÉ GÓMEZ CASÍN		CON - CONTADO	Cobrada	112,07	N
1-000006	20/04/2022	2	ENTE S.A.		36 - RECIBO A 30 Y 60 DÍAS...	Pendiente	1.892,68	N
1-000007	01/05/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	419,27	N
1-000008	01/06/2022	4	LUIS FERNÁNDEZ		CON - CONTADO	Pendiente	171,63	N
2-000001	26/05/2022	1	VERSARIO, S.L.		60D - RECIBO A 60 DÍAS	Pendiente	- 167,71	N
1-000009	10/07/2022	4	LUIS FERNÁNDEZ		CON - CONTADO	Pendiente	126,34	N

10 facturas mostradas

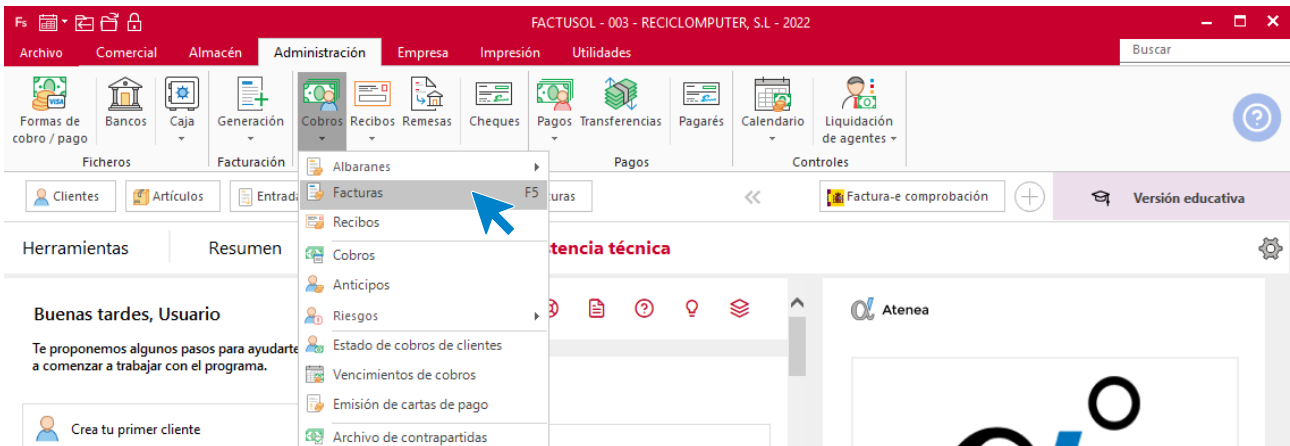
Total seleccionado: 126,34 Total: 4.011,06

Clientes: TODOS Agentes: TODOS

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

w) Realiza todos los cobros y pagos posibles a fecha 30/07.

Para cobrar las facturas pendientes de cobro accede a la solapa **Administración** > grupo **Cobros** > icono **Cobros** > opción **Facturas** del desplegable.



**FACTUSOL** mostrará todas las facturas enviadas pendientes de cobro:

The screenshot shows the 'Cobros de facturas' window. It features a toolbar with options like 'Nuevo', 'Modificar', 'Emisión', 'Carta de pago', 'Movimientos', 'Buscar', 'Filtro', 'Elegir columnas', and 'Utilidades'. On the left, there are filters for 'Ver cobros del ejercicio' (set to 2022), 'Estado' (set to 'Ver pendientes'), 'Forma de pago' (set to 'Todas'), and 'Cliente' (set to '0'). The main area displays a table of pending invoices.

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000001	15/02/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Pendiente		539,42	0,00	539,42
2-000001	26/05/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Pendiente		- 167,71	0,00	- 167,71
1-000002	15/02/2022	00002 - ENTE S.A.	00000 -	Pendiente		305,74	0,00	305,74
1-000003	15/03/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Pendiente		314,61	0,00	314,61
1-000004	15/03/2022	00002 - ENTE S.A.	00000 -	Pendiente		297,01	0,00	297,01
1-000006	20/04/2022	00002 - ENTE S.A.	00000 -	Pendiente		1.892,68	0,00	1.892,68
1-000007	01/05/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Pendiente		419,27	0,00	419,27
1-000008	01/06/2022	00004 - LUIS FERNÁNDEZ	00000 -	Pendiente		171,63	0,00	171,63
1-000009	10/07/2022	00004 - LUIS FERNÁNDEZ	00000 -	Pendiente		126,34	0,00	126,34

Summary statistics at the bottom of the table:

- Importe: 3.898,99
- Cobrado: 0,00
- Pendiente: 3.898,99
- Cliente: Todos
- Agente: Todos

A continuación, hacemos clic sobre todas las facturas que tenemos que cobrar y hacemos clic en el botón **Nuevo**.

**Cobros de facturas**

Fichero

Nuevo Modificar Emisión Carta de pago Movimientos Buscar Filtro Elegir columnas Utilidades

Ver cobros del ejercicio

2022

Estado

Ver pendientes Ver cobradas Ver todas

Forma de pago

Todas

Cliente

Cliente: 0

**Cobros de facturas**

Buscar en el fichero (Alt+B)

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000001	15/02/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Pendiente		539,42	0,00	539,42
2-000001	26/05/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Pendiente		- 167,71	0,00	- 167,71
1-000002	15/02/2022	00002 - ENTE S.A.	00000 -	Pendiente		305,74	0,00	305,74
1-000003	15/03/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Pendiente		314,61	0,00	314,61
1-000004	15/03/2022	00002 - ENTE S.A.	00000 -	Pendiente		297,01	0,00	297,01
1-000006	20/04/2022	00002 - ENTE S.A.	00000 -	Pendiente		1.892,68	0,00	1.892,68
1-000007	01/05/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Pendiente		419,27	0,00	419,27
1-000008	01/06/2022	00004 - LUIS FERNÁNDEZ	00000 -	Pendiente		171,63	0,00	171,63
1-000009	10/07/2022	00004 - LUIS FERNÁNDEZ	00000 -	Pendiente		126,34	0,00	126,34

Importe: 3.898,99 Cobrado: 0,00 Pendiente: 3.898,99

Cliente: Todos Agente: Todos

En la siguiente pantalla ponemos la fecha y pulsamos el botón **Aceptar**.

**Ficha de movimientos de cobro**

Código: 0 Documento: Facturas

Fecha de cobro: 30/07/2022

Concepto: Cobro de facturas

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

**Líneas de cobro**

FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	CONTRAPARTIDA
30/07/2022	539,42	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000001	Contrapartida nº: 1
30/07/2022	- 167,71	COBRO FACTURA Nº: 2 - 000001	Contrapartida nº: 1
30/07/2022	305,74	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000002	Contrapartida nº: 1
30/07/2022	314,61	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000003	Contrapartida nº: 1
30/07/2022	297,01	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000004	Contrapartida nº: 1
30/07/2022	1.892,68	COBRO FACTURA Nº: 1 - 000006	Contrapartida nº: 1

Borrar Importe total: 3.898,99

Aceptar Cancelar

El archivo de cobros de facturas queda así:



Cobros de facturas

Fichero

Nuevo Modificar Emisión Carta de pago Movimientos Buscar Filtro Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Impresión Consultas Vista Útiles

Ver cobros del ejercicio: 2022

Estado: Ver pendientes, Ver cobradas, Ver todas

Forma de pago: Todas

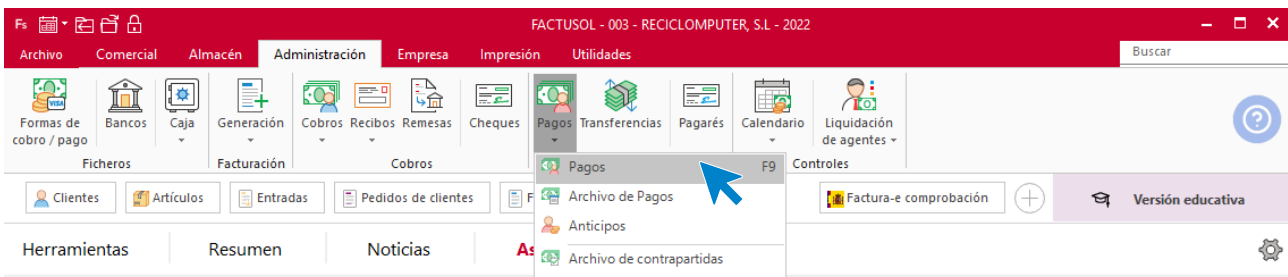
Cliente: Cliente: 0

Nº FAC...	FECHA	CLIENTE	AGENTE	ESTADO	PRIMER C...	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
1-000001	15/02/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Cobrada	30/07/2022	539,42	539,42	0,00
2-000001	26/05/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Cobrada	30/07/2022	- 167,71	- 167,71	0,00
1-000002	15/02/2022	00002 - ENTE S.A.	00000 -	Cobrada	30/07/2022	305,74	305,74	0,00
1-000003	15/03/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Cobrada	30/07/2022	314,61	314,61	0,00
1-000004	15/03/2022	00002 - ENTE S.A.	00000 -	Cobrada	30/07/2022	297,01	297,01	0,00
1-000005	10/04/2022	00003 - JOSÉ GÓMEZ CASÍN	00000 -	Cobrada	06/09/2022	112,07	112,07	0,00
1-000006	20/04/2022	00002 - ENTE S.A.	00000 -	Cobrada	30/07/2022	1.892,68	1.892,68	0,00
1-000007	01/05/2022	00001 - VERSARIO, S.L.	00000 -	Cobrada	30/07/2022	419,27	419,27	0,00
1-000008	01/06/2022	00004 - LUIS FERNÁNDEZ	00000 -	Cobrada	30/07/2022	171,63	171,63	0,00
1-000009	10/07/2022	00004 - LUIS FERNÁNDEZ	00000 -	Cobrada	30/07/2022	126,34	126,34	0,00

Importe: 4.011,06 Cobrado: 4.011,06 Pendiente: 0,00  
 Cliente: Todos Agente: Todos

Repita el proceso con las facturas recibidas.

Accede a la solapa **Administración** > grupo **Pagos** > icono **Pagos** > opción **Facturas** del desplegable:



Pagamos la única factura que queda pendiente de pago.

Pagos de facturas recibidas

Fichero

Nuevo Modificar Emisión Buscar Filtro Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Ver pagos del ejercicio: 2022

Estado: Ver pendientes, Ver pagadas, Ver todas

SER. - NÚM.	FACTURA RECI...	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	PAGADO	PENDIENTE
1-000003	138	22/04/2022	000001 - ELECTRONIC, S.L.	2.027,72	0,00	2.027,72

En la ventana de apunte de pago indicamos la fecha y el importe, en este caso el 100% de la factura.

Apunte de pago de factura

Código: 1 3      Importe pendiente: 2.027,72

Fecha de pago: 30/07/2022

Importe pagado: 2.027,72

Concepto: PAGO FACTURA RECIBIDA Nº: 138

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 21/06/22 ( 2.027,72 € )

Pagos anteriores

FECHA	IMPORTE
-------	---------

F1 pagar todo, F2 pagar todo y cerrar, F3 buscar anticipo.

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para registrar el pago y finalizar el proceso.