



CONTASOL

Solucionario del proyecto final

ZAPATOS GRANDES, S.L.

Proceso integral de la actividad comercial



En colaboración con:

 macmillan

ÍNDICE

ÍNDICE	4
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	5
SUPUESTO PRÁCTICO CONTASOL	6
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA	6
2. INTRODUCCIÓN DEL BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL DE LA EMPRESA	13
3. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DEL MES DE JULIO	33
4. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DEL MES DE AGOSTO	51
5. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE.....	63
6. GENERA LA LIQUIDACIÓN DE IVA DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO	75
7. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DEL MES DE OCTUBRE	79
8. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	82
9. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE	93
10. GENERACIÓN DEL DIARIO CONTABLE Y MAYOR DE LA CUENTA BANCARIA.....	94
11. GENERA LA LIQUIDACIÓN DE IVA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO	99
12. GENERACIÓN DEL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE	103
SUPUESTO PRÁCTICO FACTUSOL	107
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA	107
2. ALTA DE LAS FAMILIAS DE ARTÍCULOS	112
3. ALTA DE ARTÍCULOS	113
4. CREACIÓN DE LA FICHA DE BANCO.....	119
5. CREACIÓN DE PROVEEDORES Y CLIENTES	123
6. OPERACIONES REGISTRADAS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	129
7. OPERACIONES REGISTRADAS EN EL MES DE OCTUBRE.....	154
8. OPERACIONES REGISTRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE	166
9. OPERACIONES REGISTRADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.....	183

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del libro Proceso integral de la actividad comercial de la editorial Macmillan.

Consta de dos partes:

- 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 planteada en el supuesto práctico referente a la empresa ZAPATOS GRANDES, S.L. que se desarrolla en el proyecto final del libro del alumno.

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

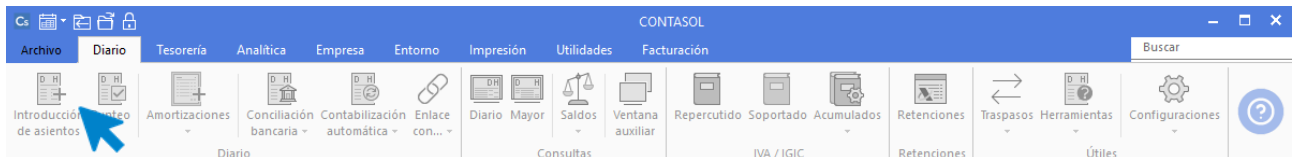
Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

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

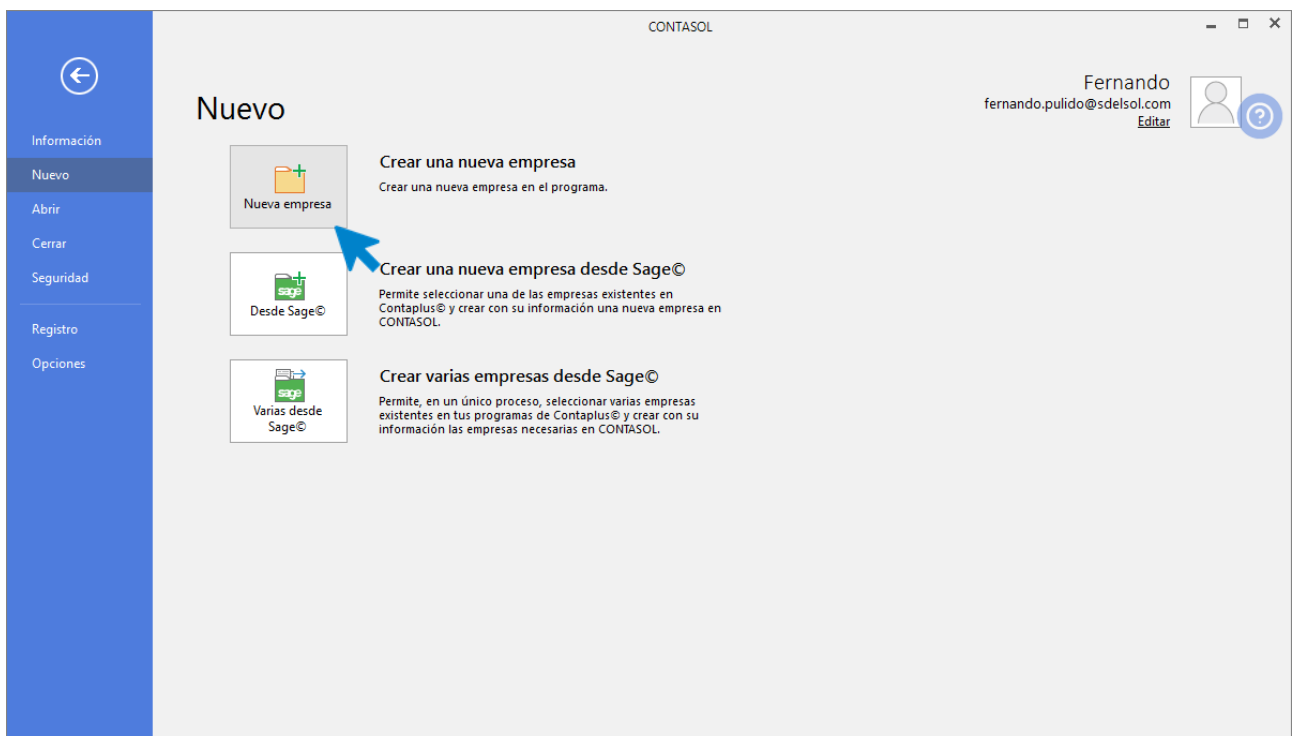
Supuesto práctico CONTASOL

1. Creación de la empresa

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



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



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

En primer lugar, indica los datos identificativos de la empresa: **Código de la Empresa**, **NIF**, **Denominación social** y **Nombre comercial**:

Nueva empresa

Código: 501 ⓘ N.I.F.: B46567825 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Nombre comercial: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad ⓘ

Localización / Contacto

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

Solapa Datos generales

En esta solapa introduce los datos de **Localización/Contacto**, **Acceso y seguridad**.

Nueva empresa

Código: 501 ⓘ N.I.F.: B46567825 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Nombre comercial: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad ⓘ

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: CL IRLANDA

Número: 3 Escalera: 4 Piso: Puerta:

Código postal: 06211

Población: SABADELL Provincia: BADAJOZ

Teléfono: 937465555 Móvil: Fax:

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

Persona de contacto: ARTURO GARCÍA RUIZ

Acceso y seguridad

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.1kbcode.com 215011

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

Introduce los datos correspondientes a **Internet** tal como ves en la imagen.



Nueva empresa

Código: 501 N.I.F.: B46567825 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Nombre comercial: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Internet

E-Mail: secretaria@zapatosgrandes.es

E-Mail comercial:

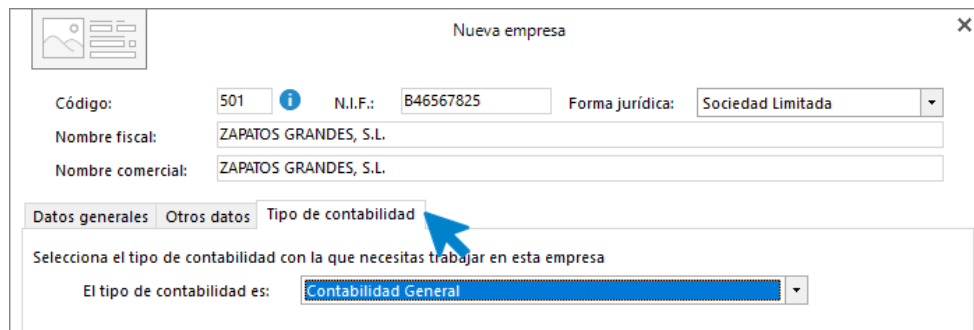
E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web: www.zapatosgrandes.es

Solapa Tipo de contabilidad

Selecciona como tipo de contabilidad la opción **Contabilidad General**.



Nueva empresa

Código: 501 N.I.F.: B46567825 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Nombre comercial: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa

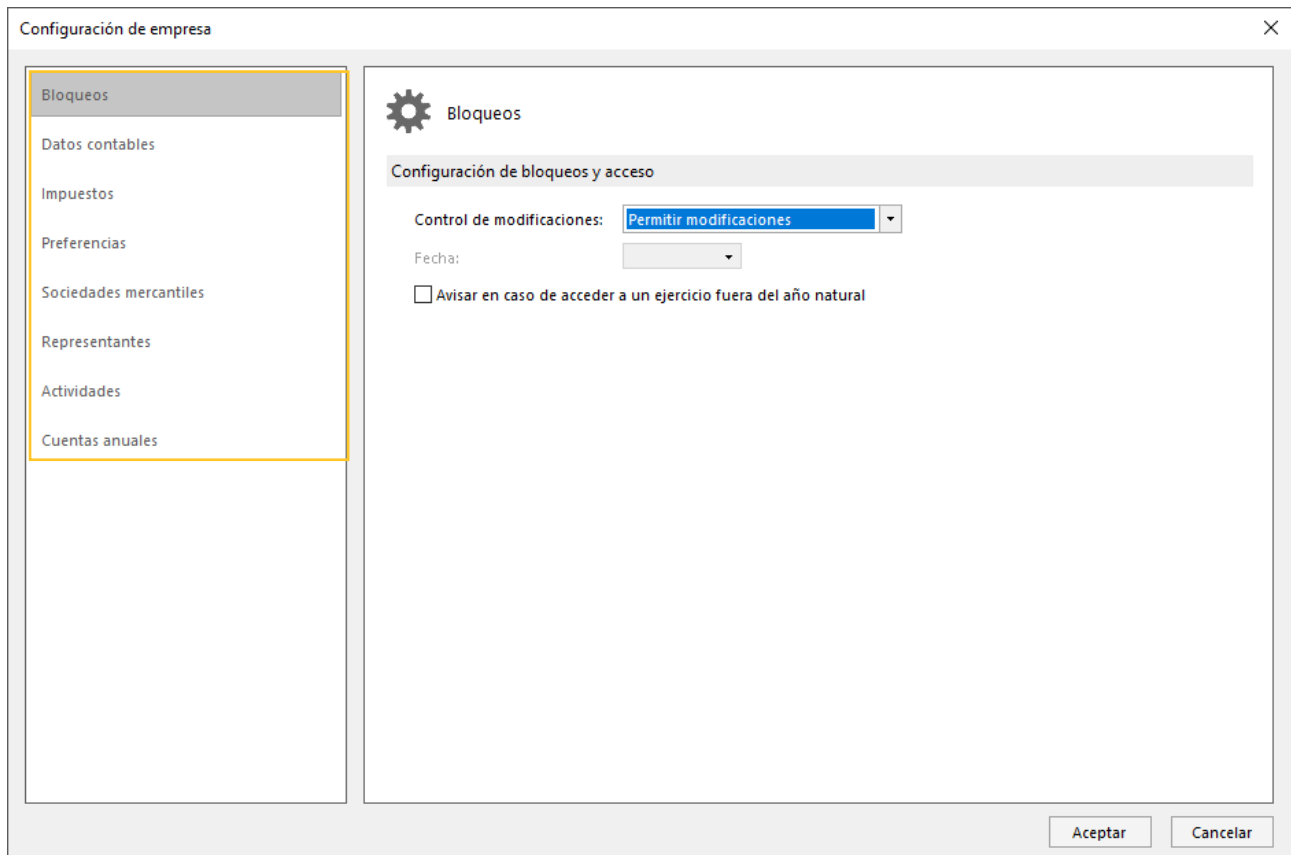
El tipo de contabilidad es: Contabilidad General

Botón configuración:



Configuración Aceptar Cancelar

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



Nota: Aunque el supuesto nos indica 5 dígitos para las **cuentas auxiliares**, en este solucionario las configuraremos con **6 dígitos**, ya que el PGC 2008 Pymes tiene cuentas oficiales a 5 dígitos. De esta forma conseguimos una distinción más clara entre unas y otras.

Datos contables

En este apartado puedes copiar un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el botón **Seleccionar plan contable**.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Configura la información contable de la empresa

Plan contable

Plan contable: **Seleccionar plan contable**

Ejercicio contable

Ejercicio: 2022 El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural

Fecha del ejercicio contable: del 01/01/2022 al 31/12/2022

Configuración de cuentas

Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales: 5 Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares: 8

Separadores de niveles: 0 0 0. 0. 0 0 0 >> Cuenta de ejemplo: 430.0.0.000

Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

Aceptar Cancelar

Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

No cargar ningún plan contable por el momento

Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Requiere la siguiente estructura de dígitos de cuenta:
000.0.00000 (000000 = parte opcional), o
000.0.0.00000 (00000 = parte opcional)(necesario para cuentas: 7620x, 7621x, y 7954x).

Copiar las naturalezas y resaltes de cuentas oficiales a las auxiliares (si existiesen)

Copiar el plan contable de otra empresa

Empresa: Ejercicio: 0

Estructura de niveles de cuentas:

Cuentas con un número de dígitos no superior a: 8

Aceptar Cancelar

Selecciona en el desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botón **Aceptar**.

Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

No cargar ningún plan contable por el momento

Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Requiere la siguiente estructura de dígitos de cuenta:
000.0.xxxxxx (xxxxxx = parte opcional), o
000.0.0.xxxxxx (xxxxxx = parte opcional)(necesario para cuentas: 7620x, 7621x, y 7954x).

Copiar las naturalezas y resaltes de cuentas oficiales a las auxiliares (si existiesen)

Copiar el plan contable de otra empresa

Empresa: Empresa Ejercicio: 0

Estructura de niveles de cuentas:

Cuentas con un número de dígitos no superior a: 8

Aceptar Cancelar

Una vez seleccionado el **Plan General Contable**, marca la casilla **El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural** y en la **Configuración de cuentas** deja seleccionados 5 dígitos para cuentas oficiales y 6 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Configura la información contable de la empresa

Plan contable

Plan contable: España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES Selecionar plan contable

Ejercicio contable

Ejercicio: 2022 El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural

Fecha del ejercicio contable: del 01/01/2022 al 31/12/2022

Configuración de cuentas

Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales: 5 Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares: 6

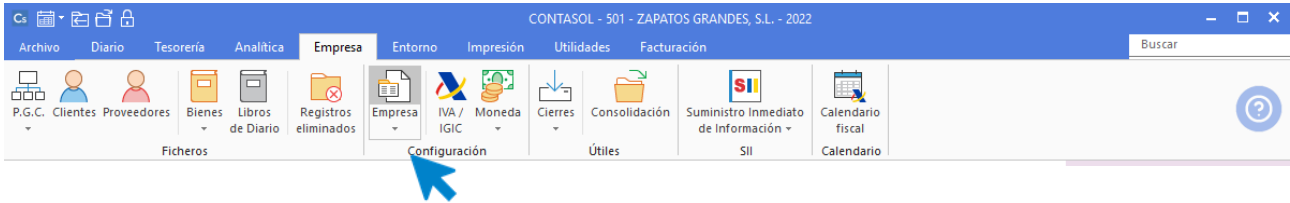
Separadores de niveles: 0 0 0. 0. 0 >> Cuenta de ejemplo: 430.0.0.0

Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

Aceptar Cancelar

Una vez configurada la empresa pulsa **Aceptar**. De nuevo en la pantalla **Nueva empresa** vuelve a pulsar **Aceptar** y la empresa queda creada, **CONTASOL** la abre directamente.

Puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Empresa**.



Aunque en nuestro caso, ya hemos copiado un plan contable en la empresa, este proceso puedes hacerlo con posterioridad desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > desplegable del icono **P.G.C.** > opción **Copiar plan contable original**.



2. Introducción del Balance de situación inicial de la empresa

Como forma jurídica la empresa ha optado por **SOCIEDAD LIMITADA** y los socios han aportado un capital inicial de **5.000 €**.

La empresa **ZAPATOS GRANDES, S.L.** presenta el siguiente balance de situación inicial para el ejercicio. Crea las cuentas contables necesarias y generar el asiento inicial de la empresa a fecha 01/07 con el concepto **ASIENTO DE APERTURA**.

Balance inicial ZAPATOS GRANDES, S.L.					
Activo			Pasivo		
Código	Concepto	Importe	Código	Concepto	Importe
210.0.0.0	Terrenos y bienes naturales	70.000 €	100.0.0.0	Capital social	5.000 €
211.0.0.0	Construcciones	236.500 €	170.0.0.0	Deudas con entidades de crédito a l/p	320.000 €
300.0.0.1	Zapato salón negro	10.500 €	520.0.0.0	Deudas con entidades de crédito a c/p	8.430 €
300.0.0.2	Abotinados burdeos	11.200 €	400.0.0.1	HERMANOS GARCÍA, S.L.	45.000 €
300.0.0.3	Botín visón	14.430 €	410.0.0.1	Acreedores por prestaciones de servicios	1.000 €
300.0.0.4	Bota negro	4.300 €			
430.0.0.1	ZAPATONES, S.L.	3.000 €			
570.0.0.0	Caja	2.000 €			
572.0.0.1	Banco Sabadellense	27.500 €			
	Total Activo	379.430 €		Total Pasivo	379.430 €

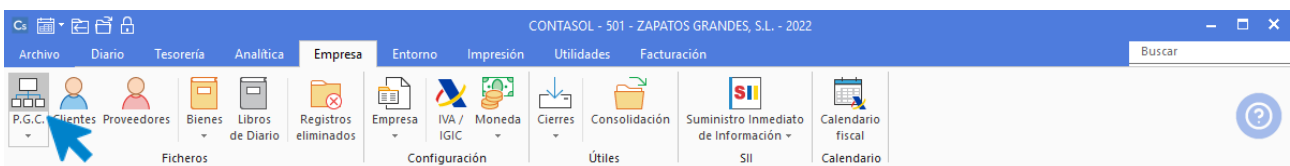
Creación de las cuentas auxiliares necesarias

Para realizar la introducción del asiento de apertura de la empresa con los datos disponibles en su balance inicial a fecha 01/07, debemos crear todas aquellas cuentas contables necesarias en el **Maestro de cuentas** de **CONTASOL**.

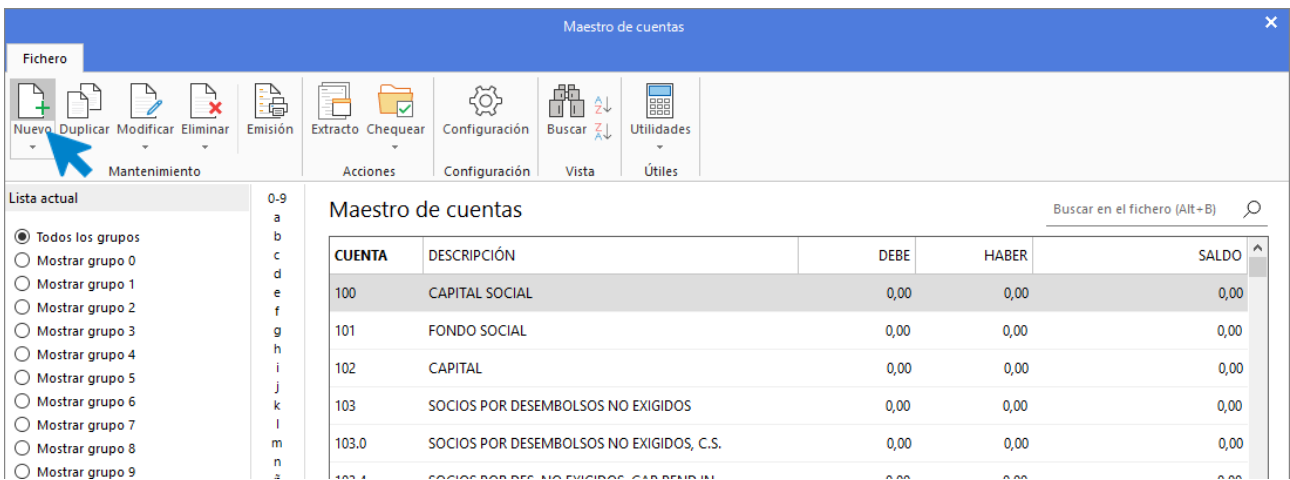
Cuenta	Título
210.0.0.0	TERRENOS Y BIENES NATURALES
211.0.0.0	CONSTRUCCIONES
300.0.0.1	ZAPATO SALÓN NEGRO
300.0.0.2	ABOTINADOS BURDEOS
300.0.0.3	BOTÍN VISÓN
300.0.0.4	BOTA NEGRO
430.0.0.1	ZAPATONES, S.L

- 570.0.0.0 CAJA
- 572.0.0.1 BANCO SABADELLENSE
- 100.0.0.0 CAPITAL SOCIAL
- 170.0.0.0 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P
- 520.0.0.0 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/P
- 400.0.0.1 HERMANOS GARCÍA, S.L.
- 410.0.0.0 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS

Para proceder a crear estas cuentas contables, accede al **Maestro de cuentas** en **CONTASOL** desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En la pantalla del **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.



Completa los datos de **Código de cuenta**, **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: 100.0.0.0 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: CAPITAL SOCIAL

Operación

Descripción extendida: []

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente: []

Departamento predefinido: []

Aceptar Cancelar

La cuenta creada queda en el **Maestro de cuentas**.

Maestro de cuentas

Fichero Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

- Todos los grupos
- Mostrar grupo 0
- Mostrar grupo 1
- Mostrar grupo 2
- Mostrar grupo 3
- Mostrar grupo 4
- Mostrar grupo 5
- Mostrar grupo 6
- Mostrar grupo 7
- Mostrar grupo 8
- Mostrar grupo 9
- Mostrar cuentas del PGC
- Mostrar cuentas auxiliares
- Mostrar cuentas obsoletas

Ver saldos del diario

Todos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
798.1	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
100.0.0.0	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00

Cuando la cuenta a crear sea de un **Cliente** o **Proveedor**, **CONTASOL** preguntará si queremos crear su ficha, a lo que responderemos **Sí**. Por ejemplo, al crear la cuenta 430.0.0.1 – ZAPATONES, S.L., **CONTASOL** mostrará la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.1 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: ZAPATONES, S.L.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Cuenta de cliente

¿Deseas abrir la ficha de cliente?

Sí **No**

Pulsa sobre el botón **Sí**. Revisa las diferentes solapas y cumplimenta la ficha de cliente con los datos que dispongas.

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.1 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF B80567843 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: ZAPATONES, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): ZAPATONES, S.L. N. FRA:

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones: Interior

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

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar

Aceptar Cancelar

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.1 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF B80567843 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: ZAPATONES S.L.

Contabilidad Otros datos **Analíticos**

Nombre comercial: ZAPATONES S.L.

Domicilio: CL MONTAÑA 5

Cód. Postal: 08206 Población: SABADELL

Provincia: BARCELONA País: ESPAÑA 724

Teléfono: 937 189 943 Móvil: Fax:

Banco: BANCO SABADELLENSE Nº de cuenta:

IBAN: ES8222233000050149010 C BIC:

Utilizar el siguiente mandato para las domiciliaciones

Referencia única: Fecha de firma: 01/12/2022

Forma de pago:

Pers. Contacto: MARTA GOMEZ

E-mail: central@zapatones.es

Web:

Mensaje emergente: Acepta factura electrónica

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** una vez completes la información de la ficha.

El proceso es el mismo en la creación de una cuenta y ficha de proveedor.

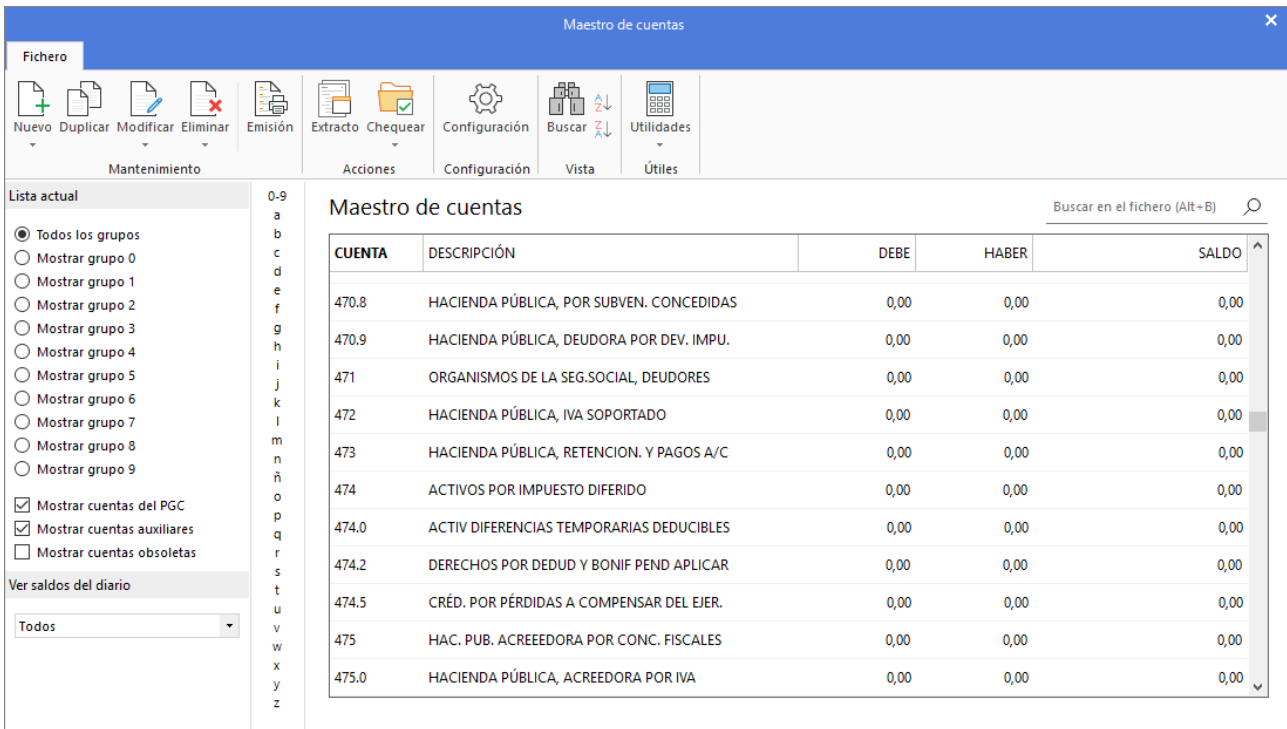
Repite este proceso para la creación del resto de cuentas contables necesarias para generar el **Asiento de apertura** de la empresa. Una vez creadas el **Maestro de cuentas** se mostrarán así.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
100.0.0.0	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
430.0.0.1	ZAPATONES S.L.	0,00	0,00	0,00
572.0.0.0	CAJA / EUROS	0,00	0,00	0,00
572.0.0.1	BANCO SABADELLENSE	0,00	0,00	0,00

Además de las cuentas auxiliares que acabamos de crear y que forman parte del **Balance Inicial** de la empresa, será necesario crear las cuentas de IVA, Compras y Ventas.

Cuenta	Título
472.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
477.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
600.0.0.0	COMPRAS DE MERCADERÍAS
700.0.0.0	VENTAS DE MERCADERÍAS

Creadas estas cuentas, el **Maestro de cuentas** queda así.

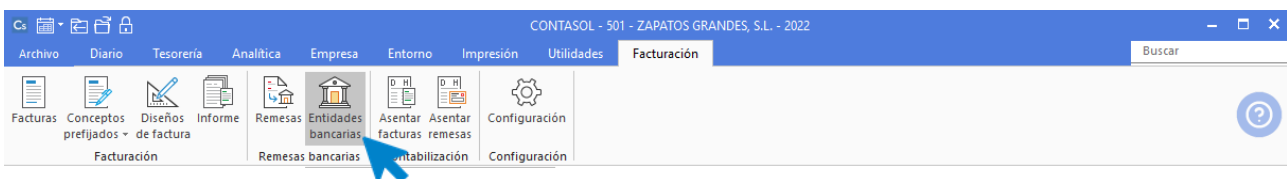


Creación de la ficha de datos bancarios en CONTASOL

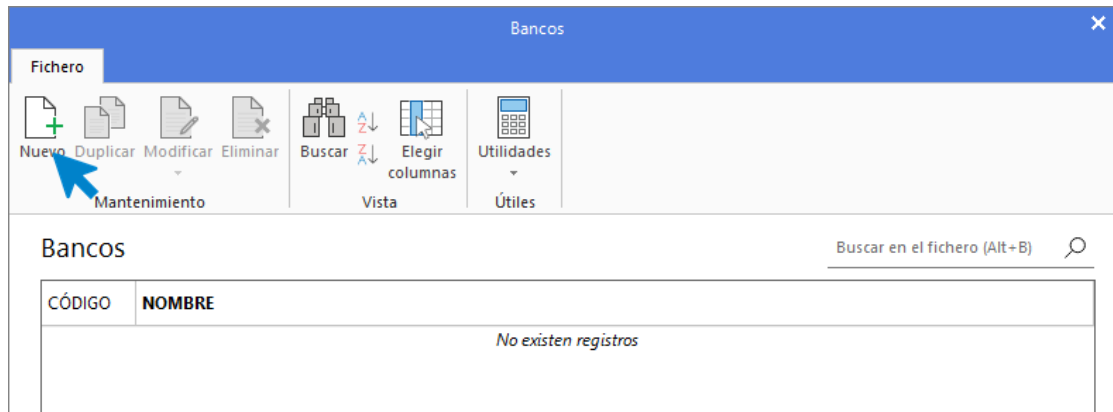
La empresa **ZAPATOS GRANDES, S.L.** tiene dada de alta una cuenta bancaria con los siguientes datos:

Banco	BANCO SABADELLENSE
Dirección	C/ Noruega, 500
CP Ciudad	08208 – Sabadell (Barcelona)
Teléfono	937168899
Fecha de apertura de la cuenta	1 de Julio
Número cuenta corriente IBAN	ES49 2233 0311 0701 0280 8069
Saldo inicial	27.500 €
Correo electrónico	bancosabadellense@bancosabadellense.com
Cuenta contable	572.0.0.1

Para crear la ficha de datos bancarios accede a la solapa **Facturación** > grupo **Remesas bancarias** > icono **Entidades bancarias**.



En la ventana **Bancos** pulsa **Nuevo**.



Introduce los datos del banco.

Solapa Ficha

The screenshot shows a dialog box titled 'Nuevo banco' with two tabs: 'Ficha' (selected, highlighted with a blue arrow) and 'Técnica'. The 'Ficha' tab contains the following fields:

- Código:
- Nombre de la entidad:
- Código Cuenta Cliente:
- Código de plaza INE:
- IBAN:
- BIC:

Under the 'Dirección' section:

- Domicilio:
- Cód. Postal:
- Población:
- Provincia:
- Teléfono:
- Fax:

Under the 'Otra información de contacto' section:

- Director:
- Interventor:
- Comercial:
- Tfno:
- Tfno:
- Tfno:

Buttons: Aceptar, Cancelar

Solapa Técnica

Nuevo banco

Código:

Nombre de la entidad:

Código Cuenta Cliente: Código de plaza INE:

IBAN: C BIC:

Ficha Técnica

Información de la cuenta

Fecha de alta: Cuenta contable:

Cuenta corriente

Póliza de crédito

Vencimiento: Límite:

Imposición a plazo fijo

Importe: Vencimiento:

Interés: Interés sobre descubiertos:

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para dejar la ficha creada. El fichero de bancos queda así:

Bancos

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Buscar Elegir columnas Utilidades

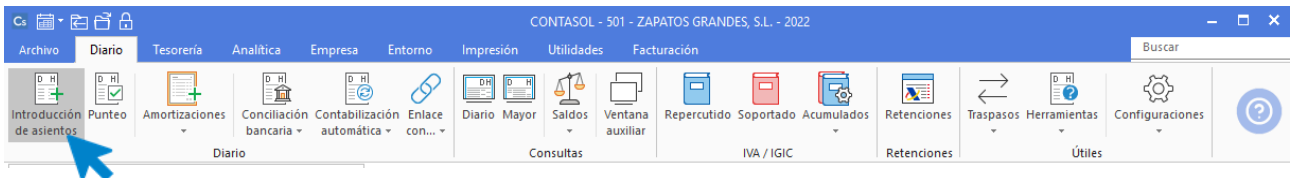
Mantenimiento Vista Útiles

Bancos Buscar en el fichero (Alt+B)

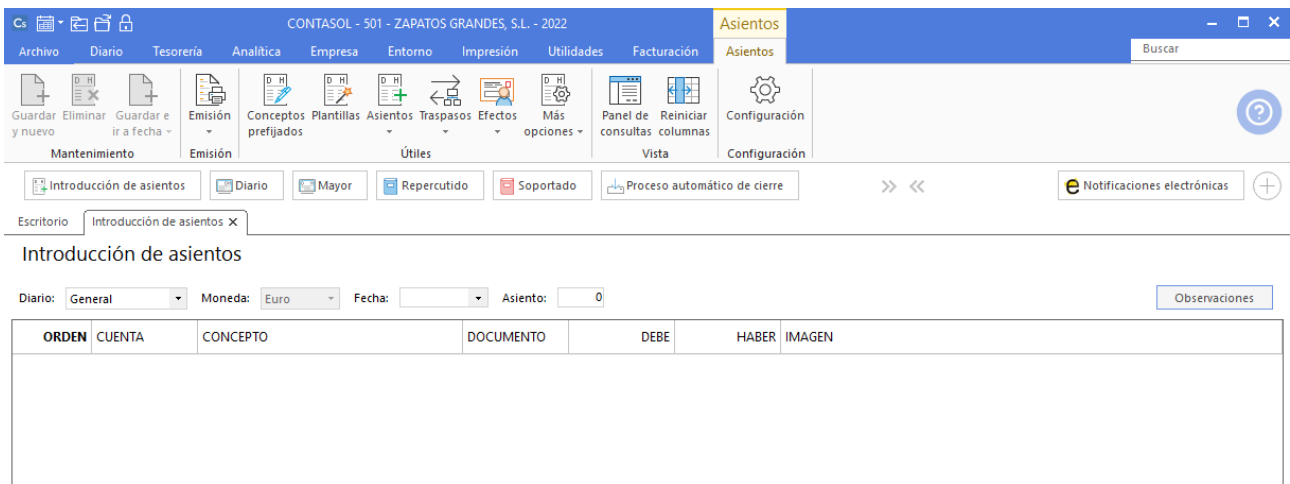
CÓDIGO	NOMBRE
1	BANCO SABADELLENSE

Introducción del asiento de apertura

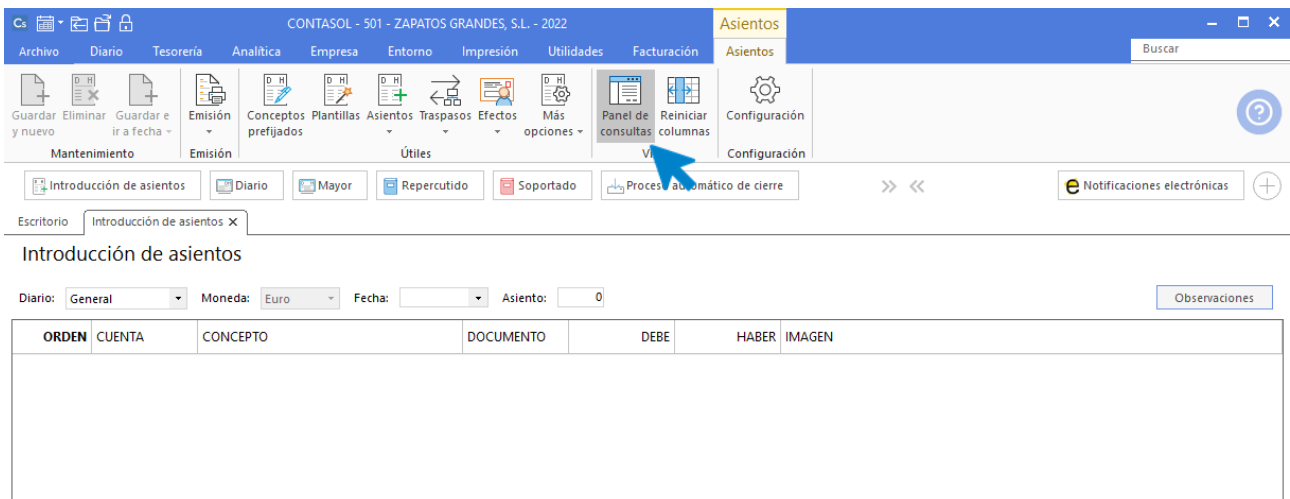
Para introducir el **Asiento de apertura** de la empresa accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



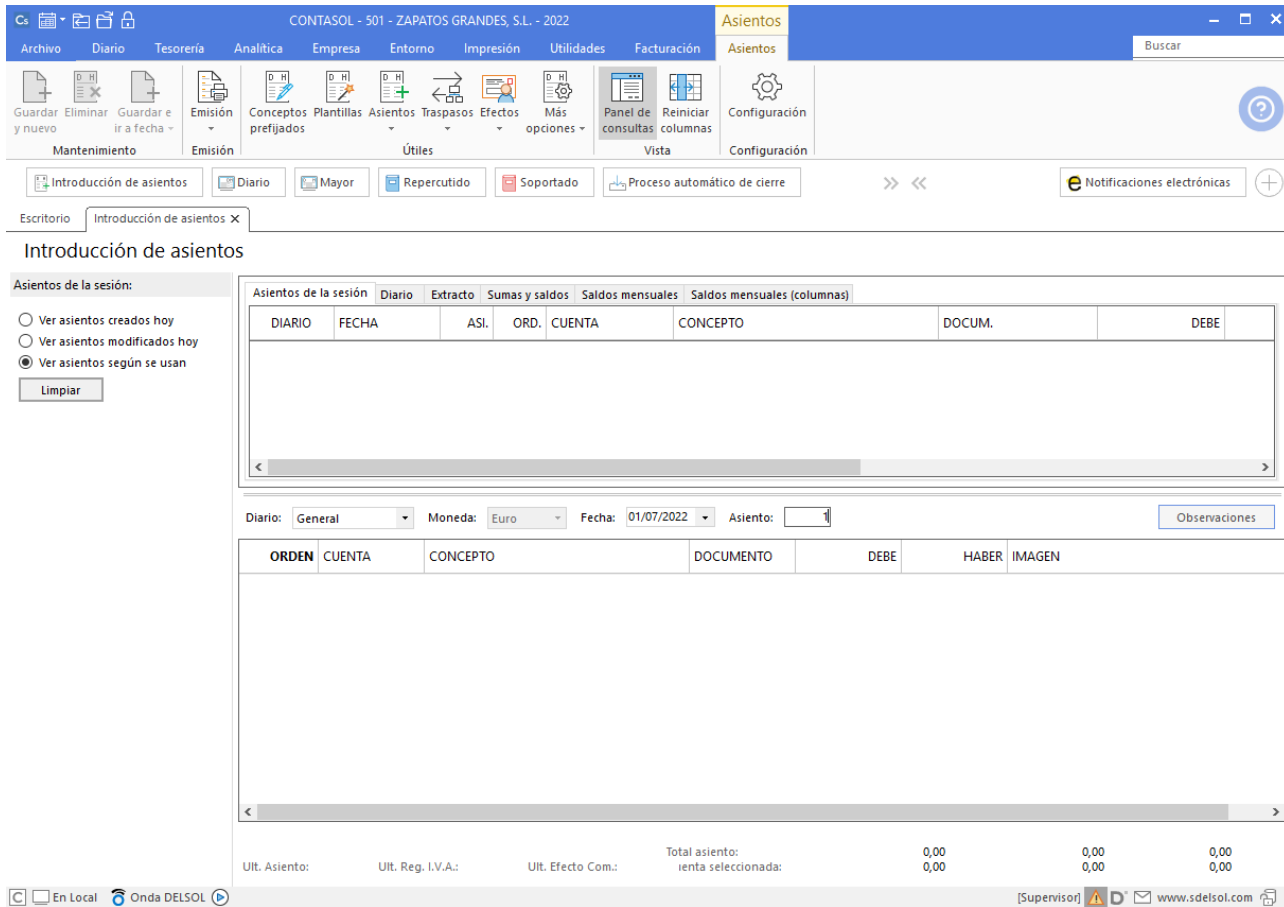
Accedes a la pantalla de **Introducción de asientos**, tal como ves en la siguiente ventana.



Puedes activar la zona de consultas en la pantalla de introducción de asientos pulsando el icono **Panel de consultas** (si no se visualizaran las solapas de consultas, pulsa la tecla de función **F12** o extiende la zona con el ratón):



Puedes trabajar con la pantalla que prefieras. Introduce la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** enumere de forma automática el asiento.



A continuación, introduce el asiento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Al utilizar una cuenta de cliente o proveedor/acreador, el programa mostrará las pantallas de **Registros de IVA**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar Guardar y nuevo documento Historial del documento Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento **Acciones** **Configuración** **Útiles**

Nº de registro: 0 1 **Asiento:** **Número de factura / Serie:**

Fecha del registro: 01/07/2022 **Fecha de expedición:** 01/07/2022 **Fecha de realización oper.:** 01/07/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.1 **Tipo de impuesto:** I.V.A. **Tipo de operación:** Interior

Nombre: **Deducción:** Deducible % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF [Validación VIES](#) Bien de inversión Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual Factura acogida a criterio de caja

Operación no sujeta a I.V.A. **Ayuda en el cálculo:** Un tipo de IVA

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos			
Exenta:	0,00						0,00	0,00	0,00		
1:	826,45	21,00	173,55	0,00	0,00		Total operación		1.000,00		
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos		0,00		
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura		1.000,00		

Observaciones:

Estos registros son imprescindibles cuando contabilizamos una factura de compra o venta. En este asiento no hay que registrar los movimientos de IVA (porque solo incluimos los saldos iniciales), por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro.

- Al utilizar una cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien. Cierra esta pantalla sin guardar los cambios, ya que no contamos con los datos de los bienes y podremos hacerlo más adelante.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | General | Desglose amortización | Documentación asociada | Fotografía | Utilidades

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

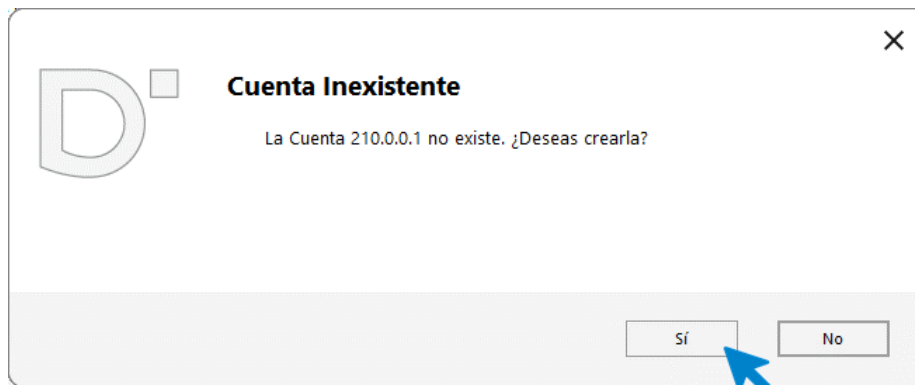
Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

PENDIENTE DE AMORTIZAR ESTADO: ALTA

- Al utilizar una cuenta que no exista en el **Maestro de cuentas, CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:



Pulsa el botón **Sí** y el programa mostrará la pantalla de **Creación de cuenta**.

Teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales, el **Asiento de apertura** de la empresa quedaría así:

CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2020

Asientos

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/07/2020 Asiento: 1

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
5	572.0.0.1	ASIENTO DE APERTURA		27.500,00	0,00	
6	100.0.0.0	ASIENTO DE APERTURA		0,00	5.000,00	
7	170.0.0.0	ASIENTO DE APERTURA		0,00	320.000,00	
8	520.0.0.0	ASIENTO DE APERTURA		0,00	8.430,00	
9	400.0.0.1	ASIENTO DE APERTURA		0,00	45.000,00	
10	410.0.0.0	ASIENTO DE APERTURA		0,00	1.000,00	
11	300.0.0.2	ASIENTO DE APERTURA		11.200,00	0,00	
12	300.0.0.1	ASIENTO DE APERTURA		10.500,00	0,00	
13	211.0.0.0	ASIENTO DE APERTURA		236.500,00	0,00	
14	210.0.0.0	ASIENTO DE APERTURA		70.000,00	0,00	
15				0,00	0,00	

Cuenta: HERMANOS GARCÍA, S.L. Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 379.430,00 Cuenta seleccionada: 0,00 379.430,00 0,00 0,00

En Local [Supervisor] www.sdelsol.com

Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

- Icono **Guardar y nuevo** o combinación de teclas **Alt + Insert**
- Icono **Guardar e ir a fecha** o tecla **Alt + Inicio**

CONTASOL - 501 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Asientos

Asientos

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

En la parte superior de la pantalla de **Introducción de asientos** puedes ver los asientos creados hoy.

Asientos de la sesión:

Ver asientos creados hoy
 Ver asientos modificados hoy
 Ver asientos según se usan

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE
1	01/07/20	1	12	300.0.0.1	ASIENTO DE APERTURA		10.500,00
1	01/07/20	1	13	211.0.0.0	ASIENTO DE APERTURA		236.500,00
1	01/07/20	1	14	210.0.0.0	ASIENTO DE APERTURA		70.000,00

Diario: General | Moneda: Euro | Fecha: 01/07/20 | Asiento: 0 | |

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
-------	--------	----------	-----------	------	-------	--------

Además del proveedor y cliente creados en el momento de generar el **Asiento de apertura**, la empresa trabaja también con el proveedor **BOTINES, S.L.** Crea la cuenta contable en el **Maestro de cuentas** y su ficha de proveedor, tal y como hicimos anteriormente.

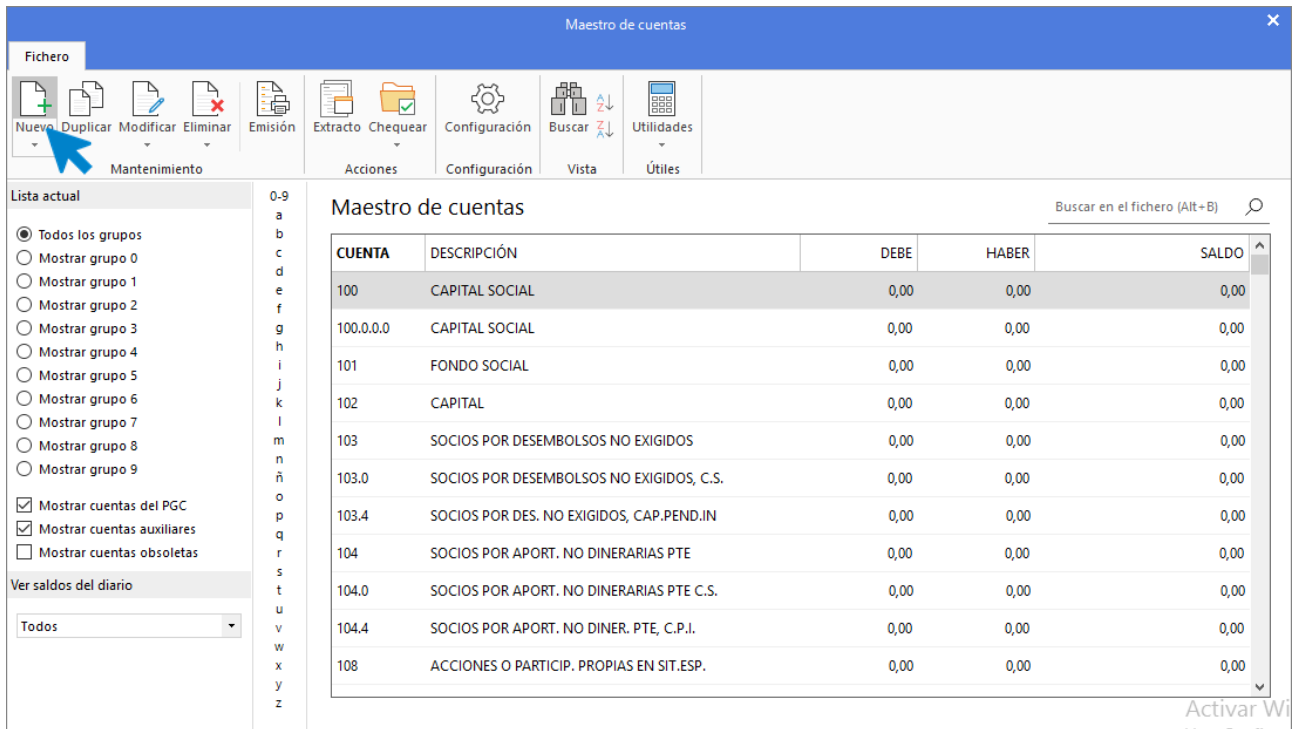
Accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**

CONTASOL - 501 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

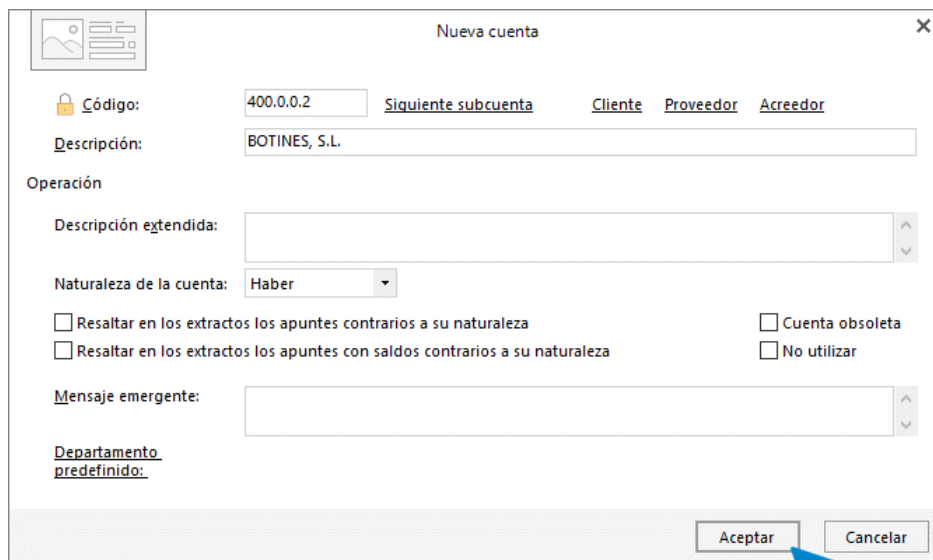
Archivo | Diario | Tesorería | Analítica | **Empresa** | Entorno | Impresión | Utilidades | Facturación | Buscar

P.G.C. | Clientes | Proveedores | Bienes | Libros de Diario | Registros eliminados | Empresa | IVA / IGIC | Moneda | Cierres | Consolidación | Suministro Inmediato de Información | Calendario fiscal | Calendario

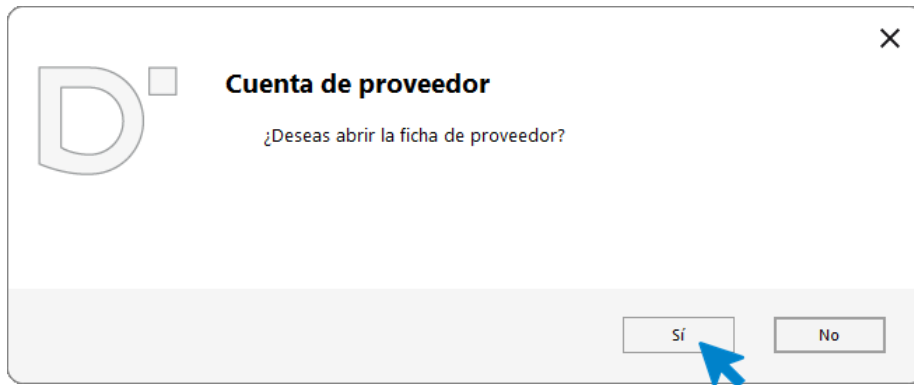
Se muestra en pantalla el maestro de cuentas.



Pulsa el icono **Nuevo** e introduce la cuenta de proveedor **400.0.0.2** con la descripción **BOTINES, S.L.**



Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor.



Pulsa el botón **Sí** para que **CONTASOL** te muestre la ficha del proveedor y puedas cumplimentar todos sus datos.

Solapa Contabilidad

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.2 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: BOTINES, S.L.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): BOTINES, S.L. S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.1 BANCO SABADELLENSE

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.2 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: BOTINES, S.L.

Contabilidad Otros datos **Analíticos**

Nombre comercial: BOTINES, S.L.

Domicilio: AV MATADEPERA 40

Cód. Postal: 08206 Población: SABADELL

Provincia: BARCELONA País: ESPAÑA 724

Teléfono: 937 186 050 Móvil: Fax:

Banco: BANCO SABADELLENSE N° de cuenta:

IBAN: ES5622330425114565003322 C BIC:

Forma de pago:

Pers. Contacto: MARÍA MARTOS

E-mail: correo@botines.es

Web:

Mensaje emergente:

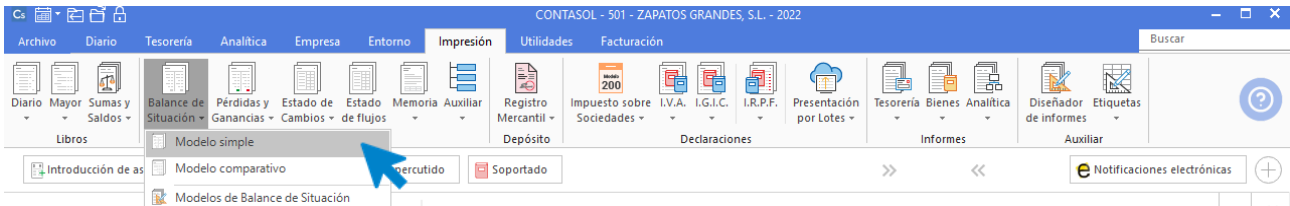
Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y la ficha de proveedor quedará guardada.

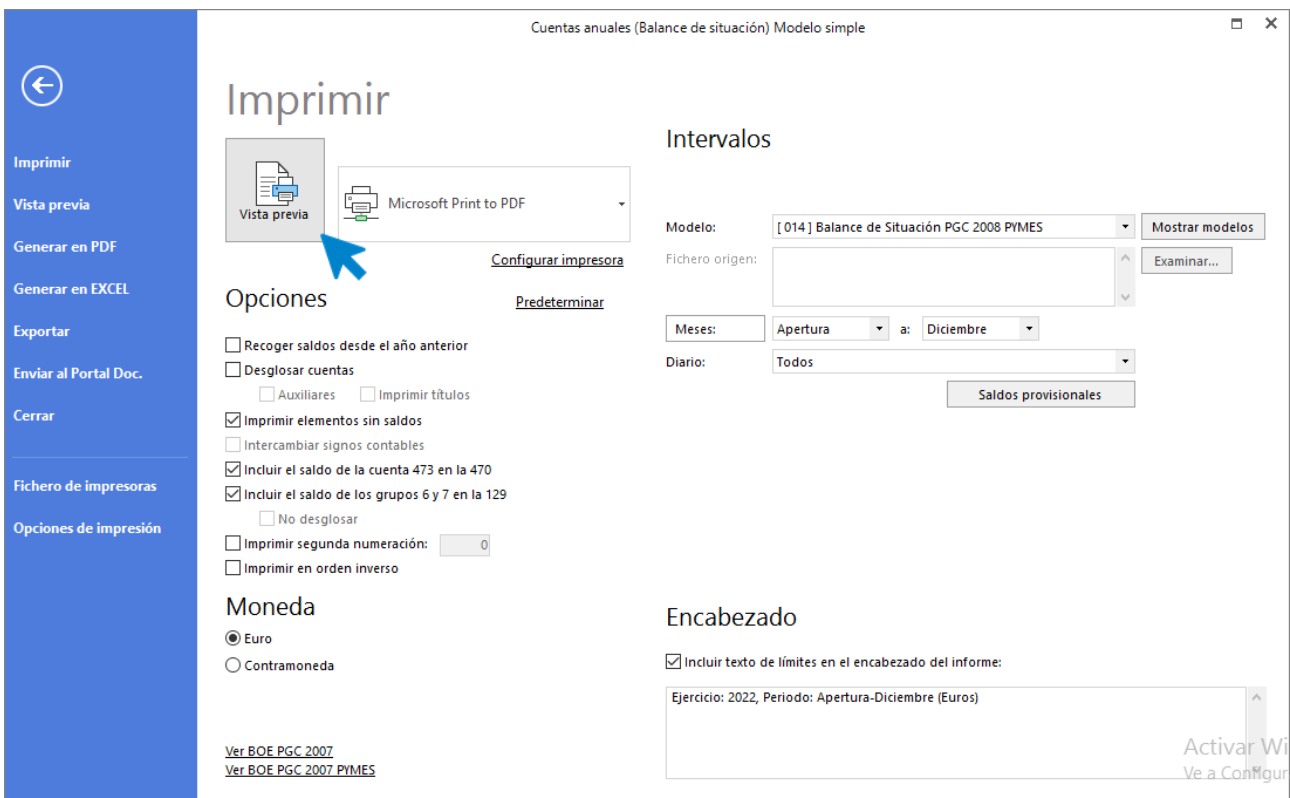
Consulta balance de situación inicial de la empresa

Una vez introducido el asiento de apertura, emitimos el **Balance de Situación** para comprobar el estado de la empresa.

Para ello accede a la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > menú desplegable del icono **Balance de Situación** > opción **Modelo simple**.



En la ventana que se muestra seleccionaremos como modelo el **[014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES** y en el apartado **Meses** seleccionaremos de **Apertura a Diciembre**.



Pulsa el botón **Vista previa** para ver en pantalla en Balance de situación.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

[Supervisor] 20/12/2022 09:42:11

ZAPATOS GRANDES, S.L.
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	306.500,00	A) PATRIMONIO NETO	5.000,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) Fondos propios	5.000,00
II. Inmovilizado material.	306.500,00	I. Capital.	5.000,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escrutado.	5.000,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	0,00	2. (Capital no exigido)	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	III. Reservas.	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
		2. Otras reservas	0,00
		IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00
		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
		VII. Resultado del ejercicio.	0,00
		VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	72.930,00	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
I. Existencias.	40.430,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	3.000,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	320.000,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	3.000,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	II. Deudas a largo plazo.	320.000,00
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	320.000,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Otros deudores	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00	IV. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo	0,00		

3. Contabilización de operaciones del mes de julio

Debes tener en cuenta que al contabilizar una factura en **CONTASOL** el proceso se divide en los siguientes pasos:

1. El asiento se iniciará siempre por la cuenta de **Ciente** o **Proveedor/Acreedor** para que se activen los automatismos en **CONTASOL**.
2. Registro de IVA Soportado / Repercutido.
3. Pantalla **Asiento automático** donde comprobaremos/introduciremos la cuenta de **Gastos** o **Ingresos**.
4. Si procede, crearemos la ficha de inmovilizado.

En el mes de Julio la empresa realiza las siguientes operaciones al 21 % de IVA.

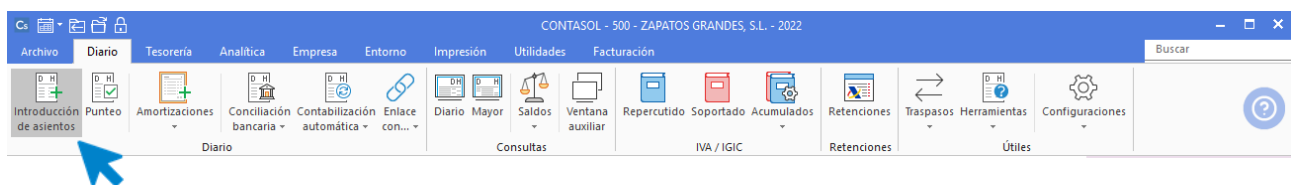
15/07 – Factura recibida INFORMATIC PEOPLE, S.A.

Factura recibida nº 15 del proveedor INFORMATIC PEOPLE, S.A. En concepto de 1 ordenador por valor de 800 € y una impresora por valor de 440 € (+ IVA). El pago se realiza por transferencia bancaria.

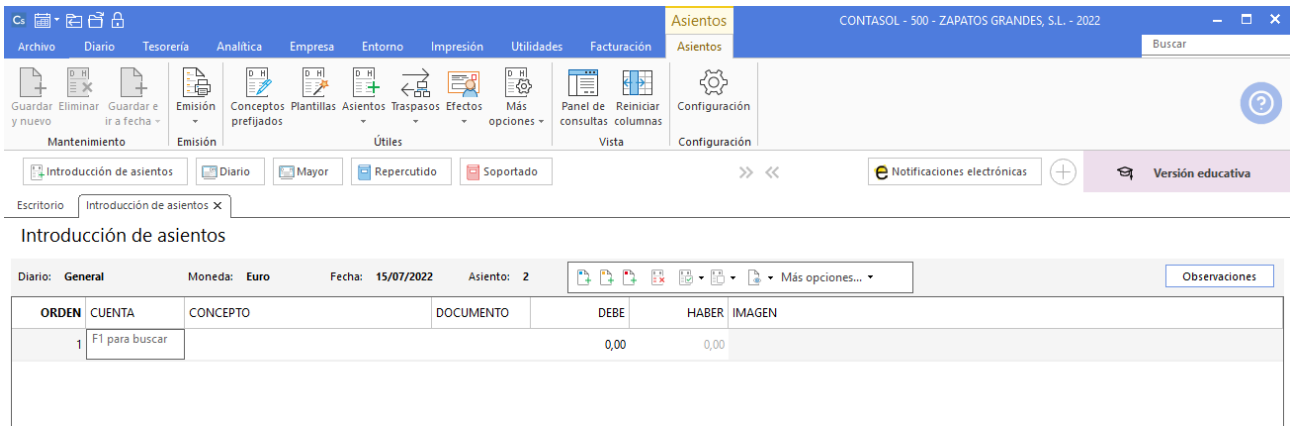
Al ser la primera factura que recibimos de este proveedor, la cuenta contable y la ficha del proveedor la creamos en el mismo momento de generar el asiento.

Cuenta contable	523.0.0.1
Proveedor	INFORMATIC PEOPLE, S.A.
Base Imponible	1.240,00 €
21% de IVA	260,40 €
Total Factura	1.500,40 €

Para contabilizar la factura de compra, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

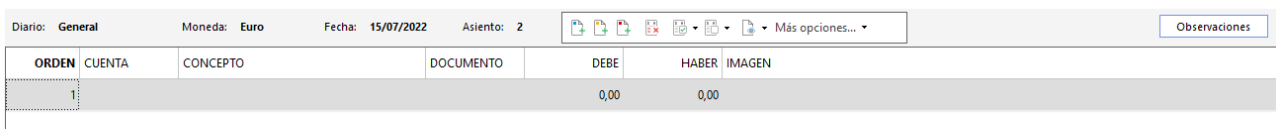


Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

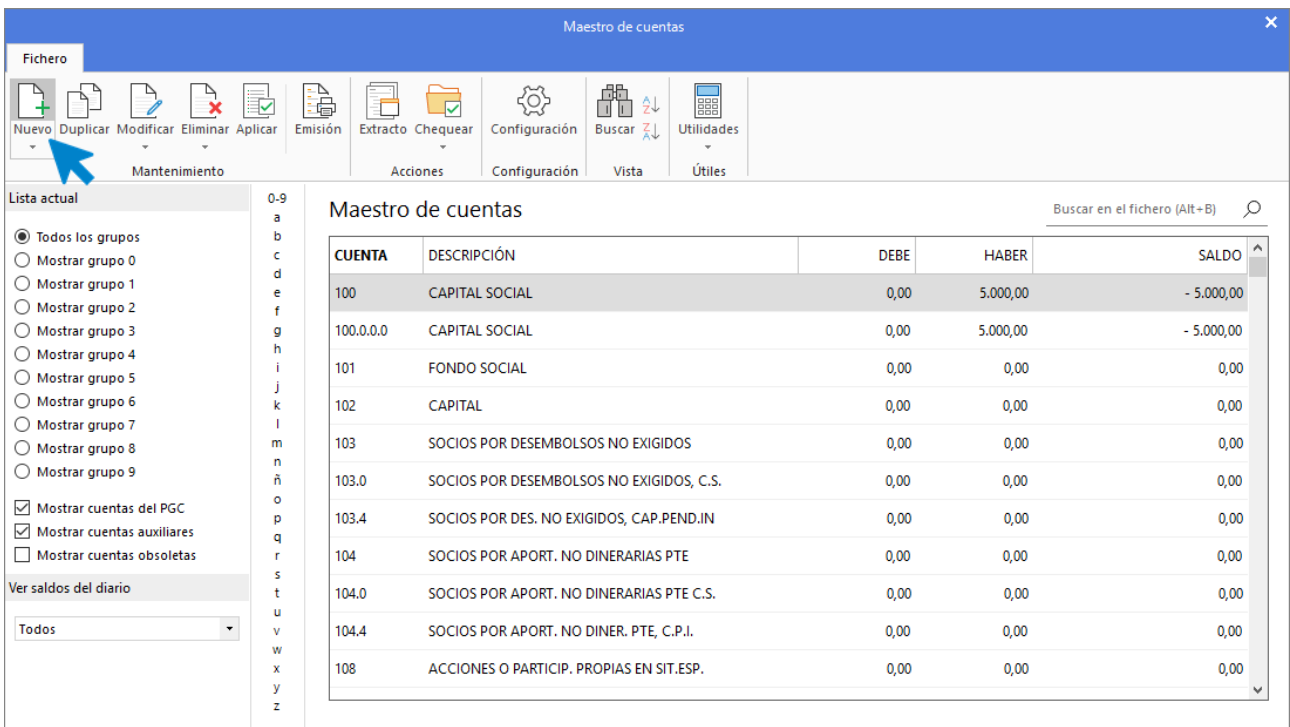


Al ser la primera factura de este proveedor procede a crear la cuenta contable desde la misma ventana de introducción de asientos, posicionado el cursor en el campo **Cuenta**, pulsa **F1** para acceder al **Maestro de cuentas**.

Introducción de asientos



En esta ventana pulsa el icono **Nuevo**.



Indica el código de cuenta contable, nombre del proveedor de inmovilizado y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL te pregunta si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón **Sí**.

En la pantalla del nuevo proveedor cumplimenta los datos:

Nuevo proveedor

Cuenta: 523.0.0.1 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

Ident. Fiscal: NIF Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: INFORMÁTICA PEOPLE, S.A.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA: Contrapartidas (F10)

Concepto predefinido (haber): INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA:

Cuenta de banco: [...]

Cartera de efectos predet.: [...]

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Para guardar la ficha del proveedor, pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** mostrará la cuenta en el **Maestro de cuentas**.

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Aplicar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

- Todos los grupos
- Mostrar grupo 0
- Mostrar grupo 1
- Mostrar grupo 2
- Mostrar grupo 3
- Mostrar grupo 4
- Mostrar grupo 5
- Mostrar grupo 6
- Mostrar grupo 7
- Mostrar grupo 8
- Mostrar grupo 9

Mostrar cuentas del PGC
 Mostrar cuentas auxiliares
 Mostrar cuentas obsoletas

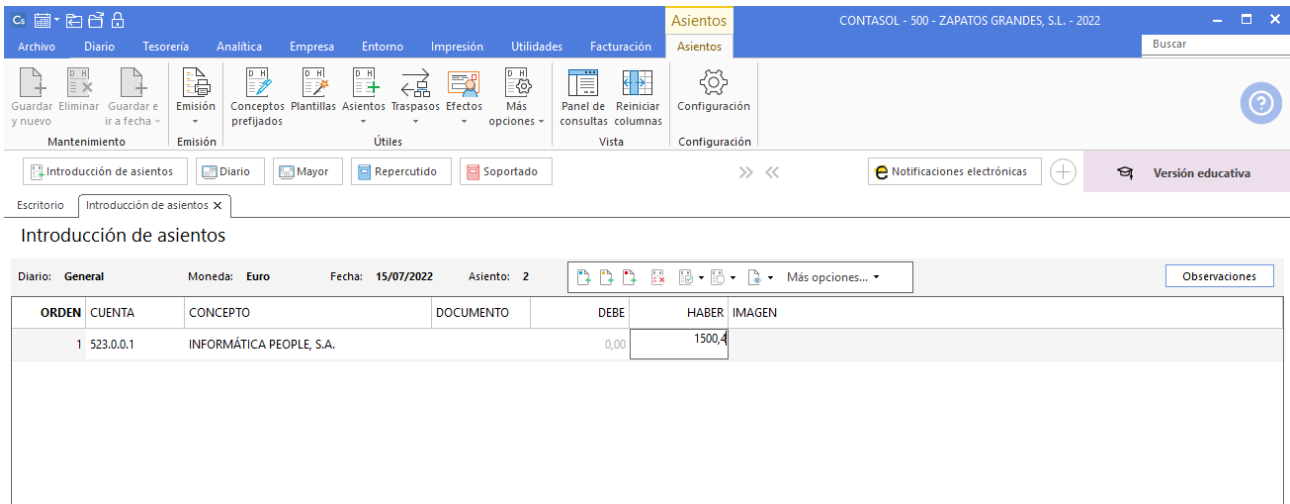
Ver saldos del diario

Todos

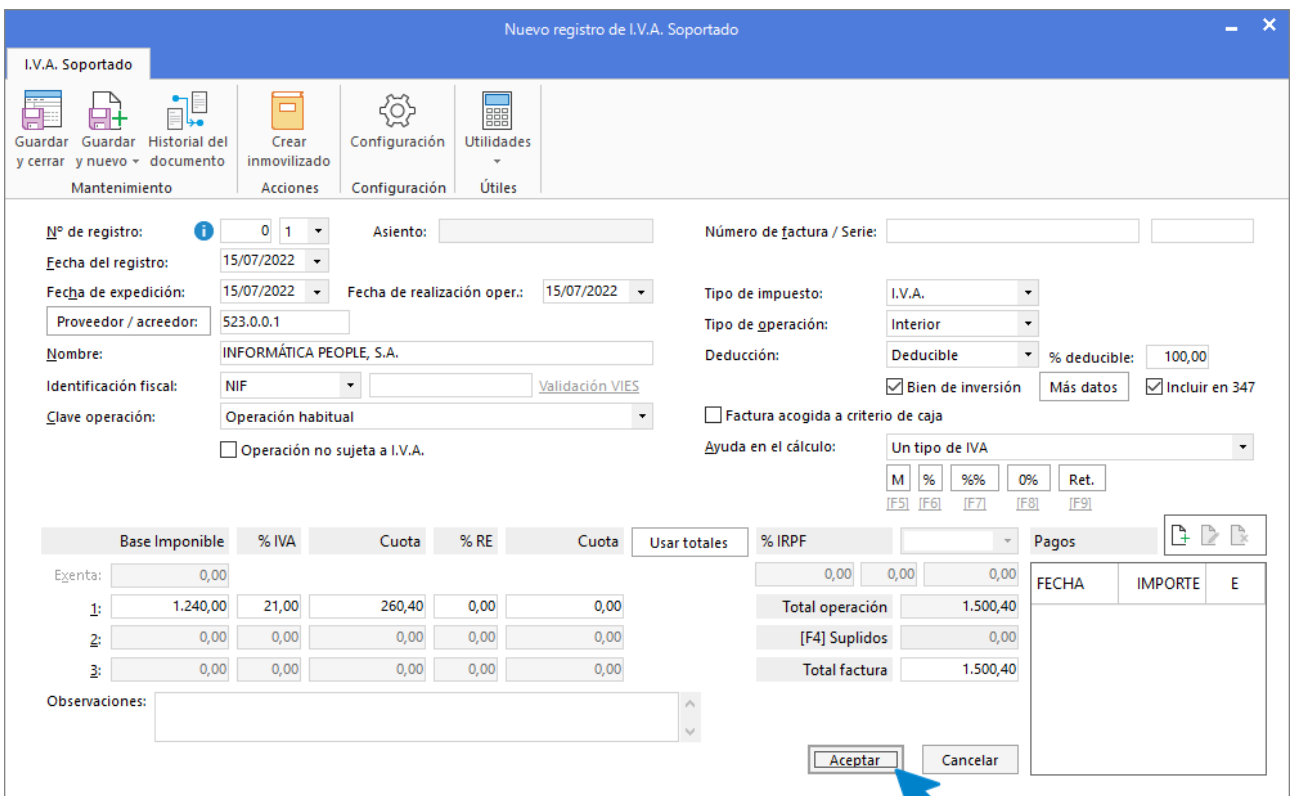
Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
522	DEUDAS C/P TRANSF. SUBV. DONAC. Y LEGAD.	0,00	0,00	0,00
523	PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
523.0.0.1	INFORMÁTICA PEOPLE, S.A.	0,00	0,00	0,00
524	ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO C/P	0,00	0,00	0,00
525	EFFECTOS A PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
526	DIVIDENDO ACTIVO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
527	INTERESES A C/P DE DEUDAS CON ENT. CRED.	0,00	0,00	0,00
528	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	0,00	0,00	0,00
529	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
529.1	PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00
529.2	PROVISIÓN A CORTO PLAZO PARA OTRAS REP	0,00	0,00	0,00

Pulsa el botón **Aplicar** para llevar la cuenta al asiento, introduce ahora el concepto, número de factura recibida y el total de la factura en el **Haber**.



Tras indicar el importe pulsa **Intro** y **CONTASOL** procederá a activar sus automatismos mostrando en pantalla el registro de IVA Soportado.



Puesto que esta compra es de inmovilizado, debes marcar la opción **Bien de inversión**. Comprueba que el resto de información sea correcta y pulsa **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta recargo:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta compras 1:	600000 1240,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.1		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0		

F1 buscar cuenta Aceptar Cancelar

Como cuenta de compra debes seleccionar una de inmovilizado, cuenta del grupo 2. Borra la cuenta del grupo 6 que aparece en el apartado **Cuenta compras 1**, pulsa **F1** para acceder al **Maestro de cuentas** y crear la cuenta de inmovilizado correspondiente al bien adquirido, en este caso la **217.0.0.0 – ORDENADOR**. También puedes poner el número de cuenta directamente y **CONTASOL**, tras comprobar que no existe, te ofrecerá la opción de crearla.

Asiento automático de IVA/IGIC

Cuenta IVA/IGIC: 472.0.00

Cuenta recargo: 472.0.00

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta compras 1:	1240,00	Cuenta: 600.0.00 0,00	Cuenta: 600.0.00 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00

Pulsa el botón **Cuenta compra 1** o la tecla de función **F1** para acceder al maestro de cuentas. Una vez en la pantalla del maestro de cuentas de la empresa pulsa el botón **Nueva** y crea la cuenta.

Nueva cuenta

Código: 217.0.0.0 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: ORDENADOR

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la cuenta.

Buscar cuenta de maestro

Lista actual

Todos los grupos

Mostrar grupo 0

Mostrar grupo 1

Mostrar grupo 2

Mostrar grupo 3

Mostrar grupo 4

Mostrar grupo 5

Mostrar grupo 6

Mostrar grupo 7

Mostrar grupo 8

Mostrar grupo 9

Mostrar cuentas del PGC

Mostrar cuentas auxiliares

Mostrar cuentas obsoletas

Buscar texto: Intro para cargar todo **Buscar**

CUENTA	DESCRIPCIÓN
217.0.0.0	ORDENADOR

Nueva **Modificar** **Seleccionar** [Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Cuentas de maestro mostradas: 1 **Cancelar**

Pulsa el botón **Seleccionar** para llevarla a la pantalla **Asiento automático de IVA**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento		Deducible		No deducible		Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0	Cuenta:	472.0.1.0	Cuenta:	472.0.3.0		
Cuenta recargo:	472.0.0.0	Cuenta:	472.0.1.0	Cuenta:	472.0.3.0		
Cuenta compras 1:	217.0.0.0	1240,00	Cuenta:	600.0.0.0	0,00	Cuenta:	600.0.0.0
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:	
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:	
Cuenta retenciones:	475.1.0.1						
Cuenta suplidos:	410.9.0.0						

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** nos mostrará la ventana **Creación de inmovilizado**.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

PENDIENTE DE AMORTIZAR ESTADO: ALTA

Cumplimenta la ficha del nuevo bien con los siguientes datos:

Grupo de inmovilizado – 001 – EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. En caso de no existir, procede a su creación en este momento con los datos siguientes:

Código del grupo: 001

Nombre del grupo: EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

Tipo de amortización: Por tiempo

Tiempo de amortización (Años): 4

Amortizaciones/Años: Anual

Para crear el grupo de inmovilizado pulsa el botón **Grupo de amortización**. Se mostrará la ventana **Buscar grupo de amortización**.

Pulsa el botón **Nuevo** y cumplimenta los datos como puedes ver en la imagen siguiente.ñ

Pulsa el botón **Aceptar**.


Buscar grupo de amortización

Buscar texto:

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMO...	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZACI...	N
001	EQUIPOS PARA PRO...	Por tiempo	4,00	4,00	Anual				

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

Grupos de amortización mostrados: 1



Pulsa el botón **Seleccionar** para dejar este grupo configurado en la ficha del nuevo bien.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización: EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4,00 4,00 Años Anual

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: ORDENADOR

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

En la parte inferior de la pantalla puedes configurar las cuentas contables necesarias para la generación de las amortizaciones. En el caso de no existir en nuestro **Maestro de cuentas** la cuenta de **Amortización acumulada** y de **Dotación**, procede a crearlas en este momento desde la misma ventana del inmovilizado.

Pulsa el botón **Cta. Amortización acumulada** y **Cta. Dotación amortización**, accederás a la ventana **Buscar cuenta en el maestro**. Pula en **Nueva** y crea la cuenta para **Amortización acumulada** y **Dotación** tal y como hemos creado todas las cuentas anteriores. Deja las cuentas creadas y configuradas tal y como se muestra en la pantalla.

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: ORDENADOR

Cta. amortización acumulada: AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC INFORM

Cta. dotación amortización: AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Departamento contable: Subdepartamento:

En la pantalla **Nuevo inmovilizado** pulsa el icono **Desglose amortización** para comprobar el inicio y fin de la amortización y los importes calculados.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | General | **Desglose amortización** | Documentación asociada | Fotografía | Utilidades

Mantenimiento | Mayor | Útiles

Amortización

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización: 15/07/2022 | 14/07/2026

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 15/07/2022 | 31/12/2022

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: 144,38

Amort. Acum. al final del ejercicio: 144,38

Resultado extraordinario: 0,00

Baja del bien

Baja del bien

Causa:

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2022	144,38	Enero	0,00
2023	310,00	Febrero	0,00
2024	310,00	Marzo	0,00
2025	310,00	Abril	0,00
2026	165,62	Mayo	0,00
Total:	1.240,00	Junio	0,00
		Julio	0,00
		Agosto	0,00
		Septiembre	0,00
		Octubre	0,00
		Noviembre	0,00
		Diciembre	144,38

Amortización contabilizada

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Pulsa el botón **Guardar y cerrar** para grabar la ficha. El asiento contable queda como vemos en la siguiente pantalla.

CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Asientos

Asientos

Buscar

Archivo | Diario | Tesorería | Analítica | Empresa | Entorno | Impresión | Utilidades | Facturación

Guardar y nuevo | Eliminar | Guardar e ir a fecha | Emisión | Conceptos prefijados | Plantillas | Asientos | Traspasos | Efectos | Más opciones | Panel de consultas | Reiniciar columnas | Configuración

Mantenimiento | Emisión | Útiles | Vista | Configuración

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Notificaciones electrónicas | Versión educativa

Escritorio | Introducción de asientos X | Inmovilizado

Introducción de asientos

Diario: **General** | Moneda: **Euro** | Fecha: **15/07/2022** | Asiento: **2** | Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.1	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA: 15		0,00	1.500,40	
2	472000	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA: 15		260,40	0,00	
3	217.0.0.0	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA: 15		0,00	0,00	

Observaciones

A continuación, introduce los apuntes correspondientes al pago de la compra mediante transferencia bancaria. Así quedaría el asiento:

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/07/2022** Asiento: **2** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.1	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA: 15		0,00	1.500,40	
2	472.0.0.0	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA: 15		260,40	0,00	
3	217.0.0.0	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA: 15		1.240,00	0,00	
4	523.0.0.1	PAGO FRA:15		1.500,40	0,00	
5	572.0.0.1	PAGO FRA:15		0,00	1.500,40	
6		F1 para buscar		0,00	0,00	

Cuenta: BANCO SABADELLENSE Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.000,80 Cuenta seleccionada: 0,00 3.000,80 0,00 0,00

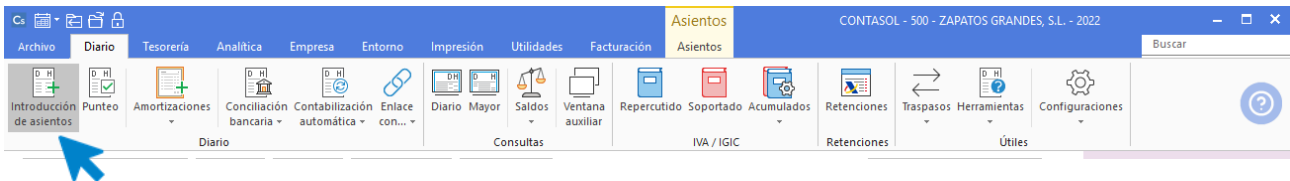
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

Pulsa el botón **Guardar y nuevo** para grabar el asiento.

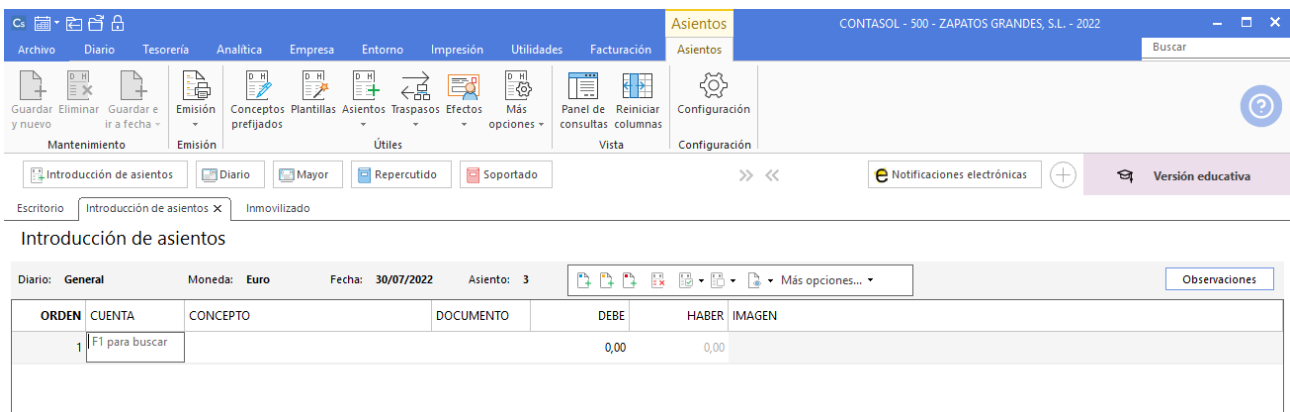
30/07 – Factura recibida BOTINES, S.L.

Factura recibida nº 25 del proveedor BOTINES, S.L. Por importe total de 14.471,60 IVA incluido. En el mismo asiento procede a realizar el pago del 40% de la factura por transferencia bancaria por importe de 5.788,64€.

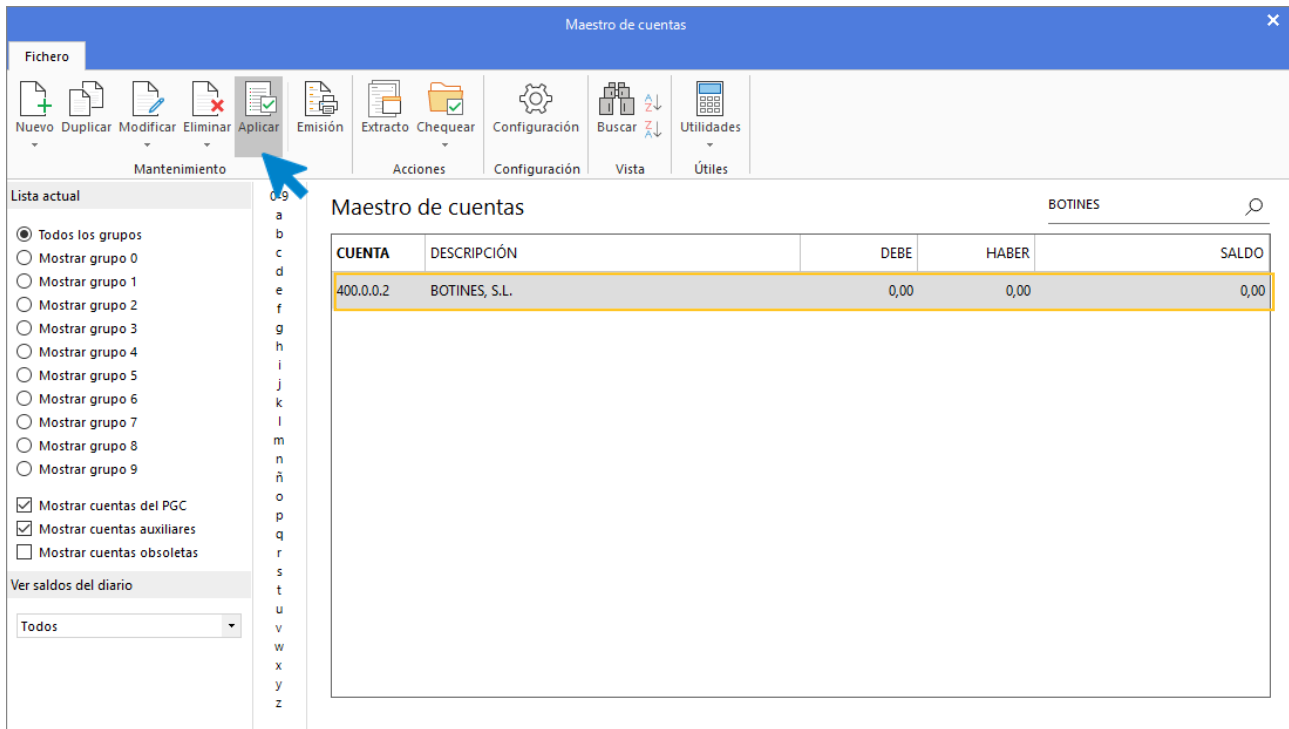
Para contabilizar la factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos desde la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



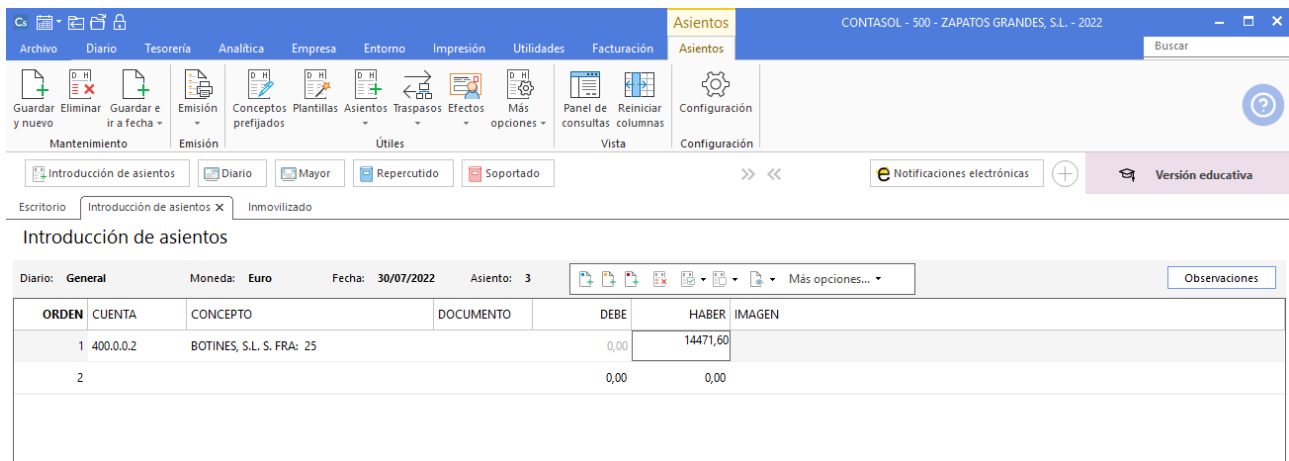
Introduce la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo asiento para su numeración automática.



Pulsa **F1** para acceder al **Maestro de cuentas** y selecciona la cuenta del proveedor.



Pulsa el icono **Aplicar** para llevar la cuenta seleccionada al apunte que estás introduciendo, pulsa **Intro** e introduce el concepto y el importe como se muestra en la imagen:



Pulsa **Intro** y **CONTASOL** te mostrará en pantalla la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 25

Fecha del registro: 30/07/2022 | Fecha de expedición: 30/07/2022 | Fecha de realización oper.: 30/07/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.2 | Nombre: BOTINES, S.L. | Identificación fiscal: NIF | Clave operación: Operación habitual

Observaciones:

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 11.960,00	21,00	2.511,60	0,00	0,00		Total operación	14.471,60
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos	0,00
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura	14471,60

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

Comprueba los cálculos, pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta recargo:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta compras 1:	600000 11960,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.1		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0		

F1 buscar cuenta

Aceptar | Cancelar

Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**. **CONTASOL** completará el asiento de manera automática:

Escritorio | Introducción de asientos X | Inmovilizado

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/07/2022** Asiento: **3** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		0,00	14.471,60	
2	472.0.0.0	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		2.511,60	0,00	
3	600.0.0.0	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		11.960,00	0,00	
4	F1 para buscar			0,00	0,00	

Observaciones

Contabiliza el pago del 40% de la factura en el mismo asiento indicando la cuenta del proveedor **BOTINES, S.L.** y el importe correspondiente **5.788,64€** al **Debe** y pulsa **Intro**.

Escritorio | Introducción de asientos X | Inmovilizado

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/07/2022** Asiento: **3** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		0,00	14.471,60	
2	472.0.0.0	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		2.511,60	0,00	
3	600.0.0.0	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		11.960,00	0,00	
4	400.0.0.2	PAGO FRA:25		5788,64	0,00	

Observaciones

Y para finalizar el asiento introduce el apunte a la cuenta bancaria. Puedes localizarla pulsando **F1** para acceder al **Maestro de cuentas**. Con el botón **Aplicar**, llevarás la cuenta al apunte y podrás completar el asiento.

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Aplicar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

- Todos los grupos
- Mostrar grupo 0
- Mostrar grupo 1
- Mostrar grupo 2
- Mostrar grupo 3
- Mostrar grupo 4
- Mostrar grupo 5

0-9 a b c d e f g h i j

Maestro de cuentas

BANCO SAB

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
572.0.0.1	BANCO SABADELLENSE	27.500,00	1.500,40	25.999,60

Pulsa el icono **Guardar y nuevo** para grabar el asiento.

4. Contabilización de operaciones del mes de agosto

En el mes de agosto la empresa realiza las siguientes operaciones al 21 % de IVA.

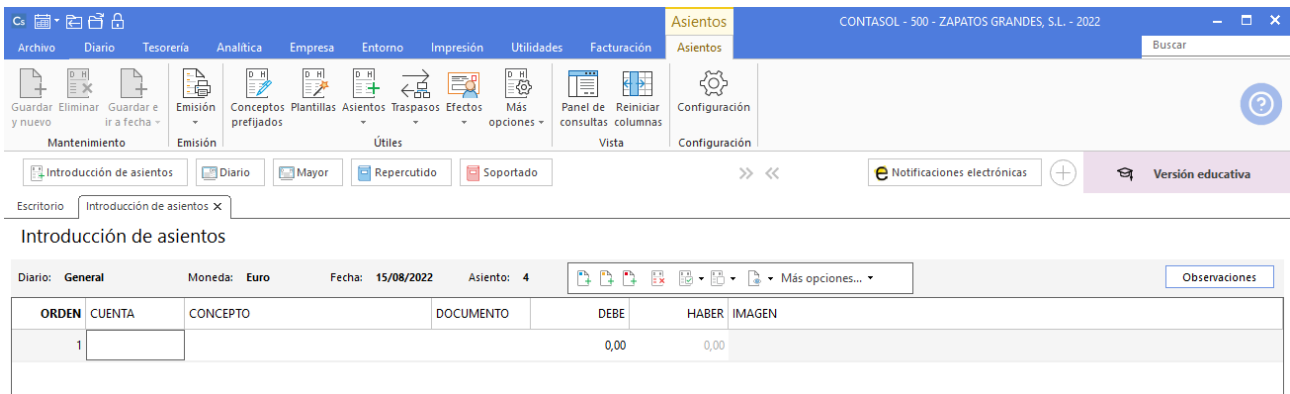
15/08 – Saldo pendiente cliente ZAPATONES, S.L.

La empresa recibe el pago por el total del saldo pendiente en el balance de situación del cliente ZAPATONES, S.L.

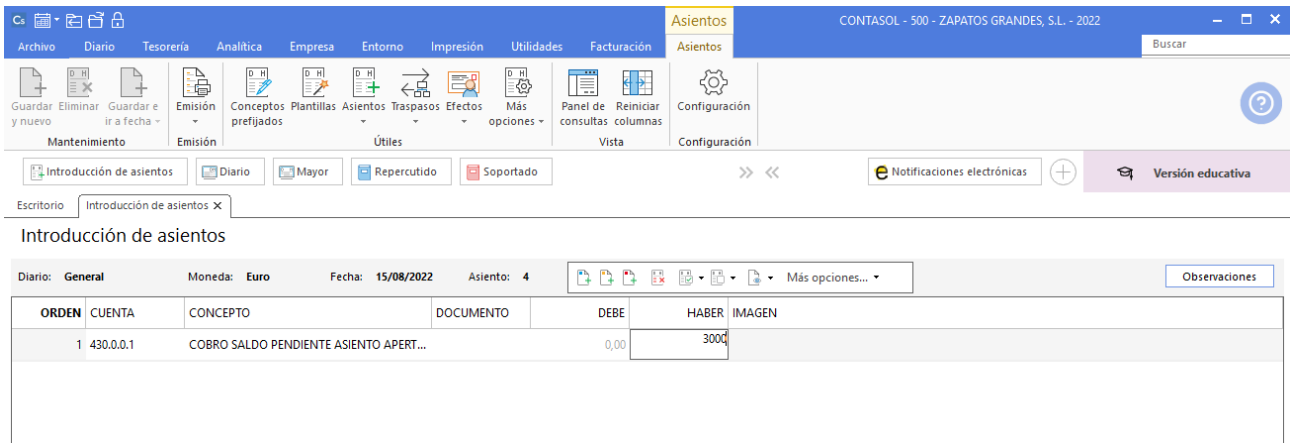
Para contabilizar el cobro del saldo pendiente en nuestro balance inicial del cliente **ZAPATONES, S.L.** accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



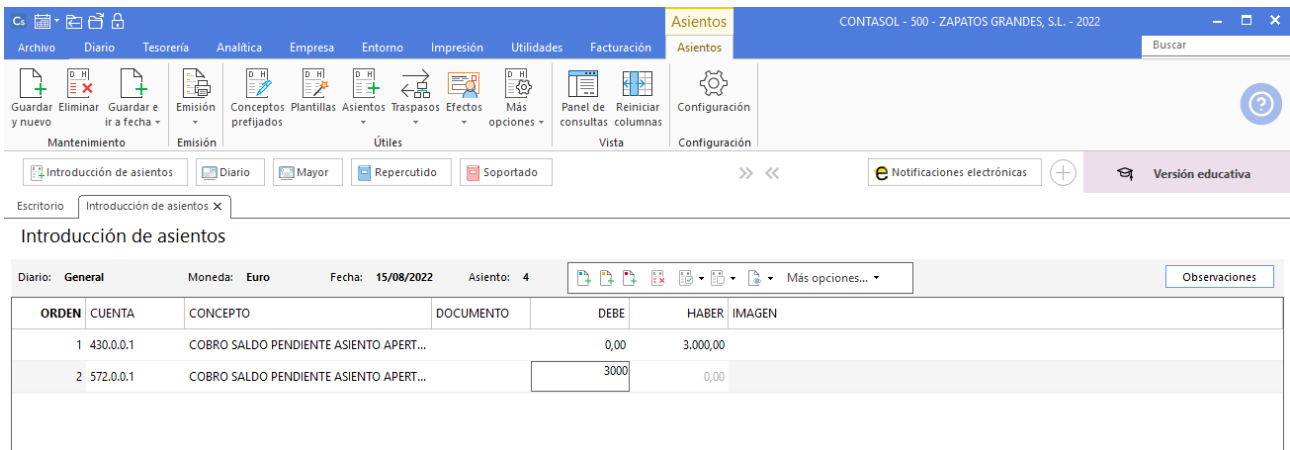
Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe al haber y pulsa **Intro**. Recuerda que para localizar la cuenta contable puedes pulsar **F1** para acceder al **Maestro de cuentas**.



Ahora introduce la cuenta bancaria, repite el concepto del apunte anterior (puedes hacerlo pulsando la tecla **“Flecha abajo”**, indica el importe en la columna **Debe** para cuadrarlo y pulsa **Intro**).



Pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** para grabar el asiento.

20/08 – Pago resto factura proveedor BOTINES, S.L.

Procedemos al pago del saldo pendiente de la factura nº 25 del proveedor BOTINES, S.L. y de fecha 30/07. El importe pendiente es de 8.682,96€.

Para contabilizar el pago del resto de la factura accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/08/2022** Asiento: **5**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1				0,00	0,00	

Introduce la cuenta del proveedor, concepto e importe y pulsa **Intro**.

Introducción de asientos

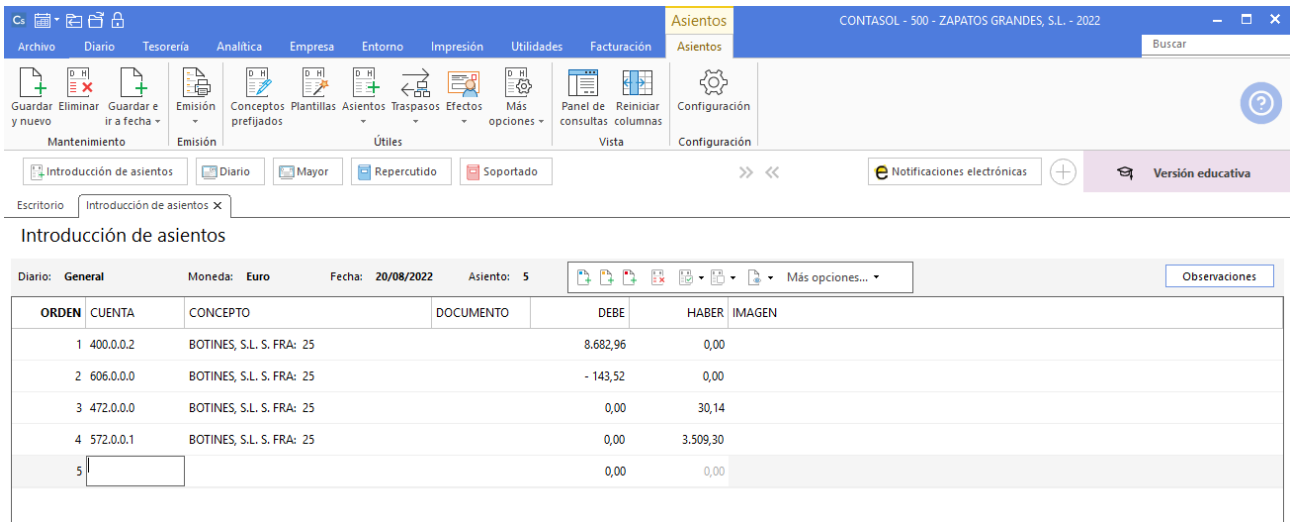
Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/08/2022** Asiento: **5**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		8.682,96	0,00	
2				0,00	0,00	

Introduce ahora la cuenta **606.0.0.0 - DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO** (al no existir en el maestro de cuentas, **CONTASOL** te permitirá crearla), indica el importe del descuento en negativo y al **Debe**.

Ahora introduce la cuenta de IVA Soportado, repite el concepto anterior indicando y un importe de 30,14 € al **Haber**.

Introduce ahora la cuenta bancaria por la que realizar el pago, repite el concepto anterior e indica el importe en el **Haber** para cuadrar el asiento.



Pulsa el icono **Guardar y nuevo** para grabar el asiento.

Para registrar el movimiento de IVA por el descuento, accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Soportado**.



Pulsa el icono **Nuevo** en la pantalla que se muestra



Introduce los datos del descuento en signo negativo indicando la cantidad en **Total factura**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 **Asiento:** _____ **Número de factura / Serie:** _____

Fecha del registro: 20/08/2022 **Tipo de impuesto:** I.V.A.

Fecha de expedición: 20/08/2022 **Fecha de realización oper.:** 20/08/2022 **Tipo de operación:** Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.2 **Deducción:** Deducible % deducible: 100,00

Nombre: BOTINES, S.L. Bien de inversión Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF B67589977 [Validación VIES](#) Factura acogida a criterio de caja

Clave operación: Operación habitual **Ayuda en el cálculo:** Un tipo de IVA

Operación no sujeta a I.V.A.

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00						0,00	0,00
1:	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total operación								0,00
[F4] Suplidos								0,00
Total factura								- 173,66

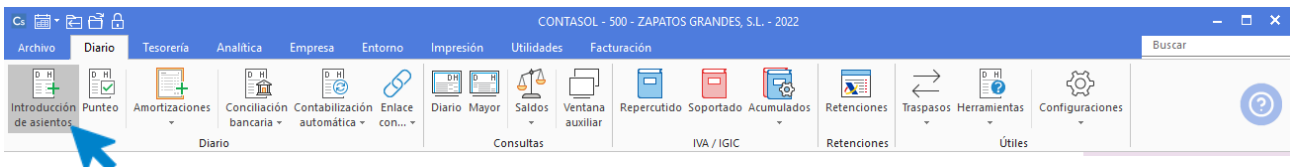
Observaciones: _____

Pulsa el botón **Aceptar**.

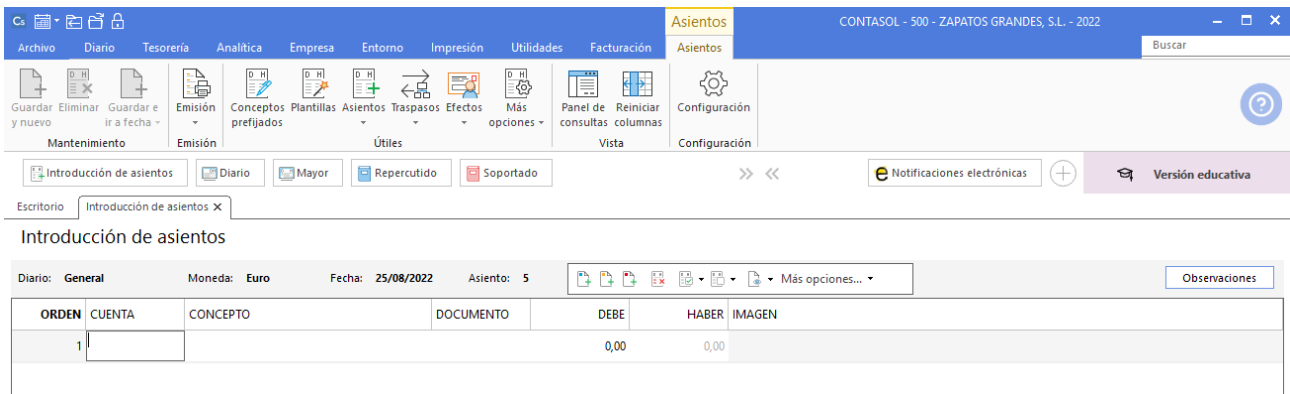
25/08 – Factura emitida ZAPATONES, S.L.

Factura emitida nº 1 al cliente ZAPATONES, S.L. Por importe de 11.125,95€. El cobro se realiza en el mismo asiento por transferencia bancaria.

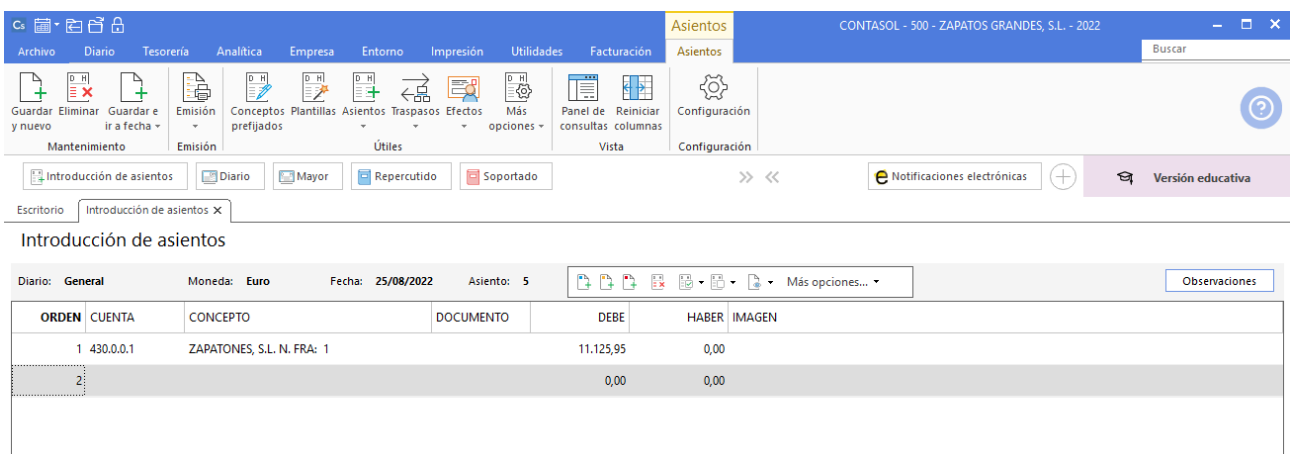
Para contabilizar esta factura accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce ahora la cuenta del cliente, el concepto indicando el número de factura y el importe al **Debe**.



Pulsa Intro y CONTASOL te mostrara la ventana Nuevo registro de IVA Repercutido.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: 1

Fecha del registro: 25/08/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 25/08/2022 | Fecha de realización de oper.: 25/08/2022 | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.1 | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Nombre: ZAPATONES, S.L. | Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Identificación fiscal: NIF B80567843 | Validación VIES | Declarar en el sistema de ventanilla única

Clave operación: Operación habitual | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A.

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	
Exenta:	0,00							
1:	9.195,00	21,00	1.930,95	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total operación: 11.125,95

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 11125,95

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

Comprueba los cálculos, pulsa el botón **Aceptar** y el programa mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.0

Cuenta recargo: 477.1.0.0

Cuenta ventas 1: 700.0.0.0 | Importe 1: 9195,00

Cuenta ventas 2: | Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: | Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.1

Cuenta suplidos: 555.0.0.0

700000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar | Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para ver el asiento y complétalo con los apuntes del pago.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 1		11.125,95	0,00	
2	477.0.0.0	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 1		0,00	1.930,95	
3	700.0.0.0	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 1		0,00	9.195,00	
4	430.0.0.1	COBRO FACTURA: 1		0,00	11.125,95	
5	572.0.0.1	COBRO FACTURA: 1		11.125,95	0,00	
6				0,00	0,00	

Pulsa el icono **Salir y nuevo** para grabar el asiento.

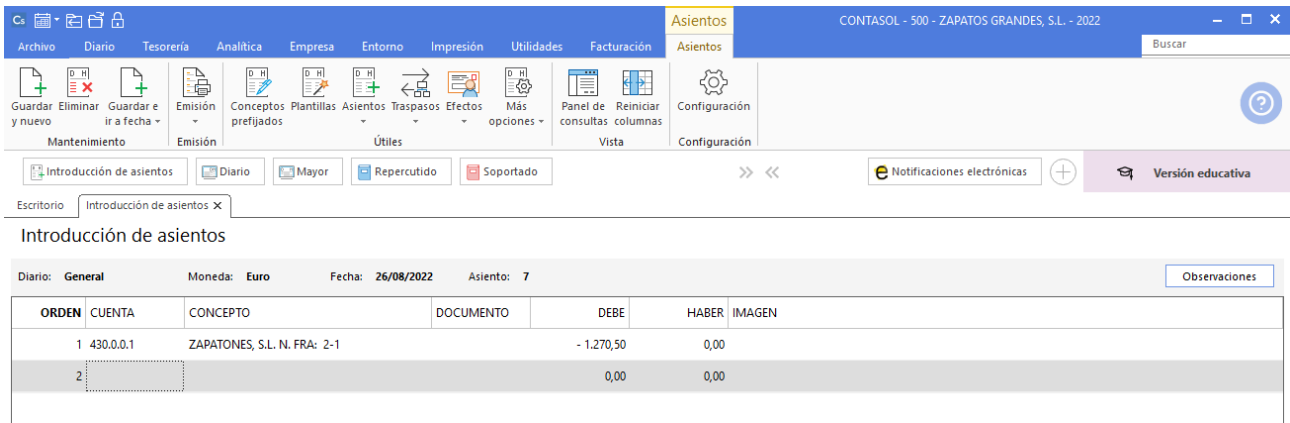
26/08 – Factura rectificativa ZAPATONES, S.L.

Factura rectificativa nº 1 de la serie 2 emitida al cliente Zapatones, S.L. en concepto de devolución de mercancías e importe total de 1.270,50€.

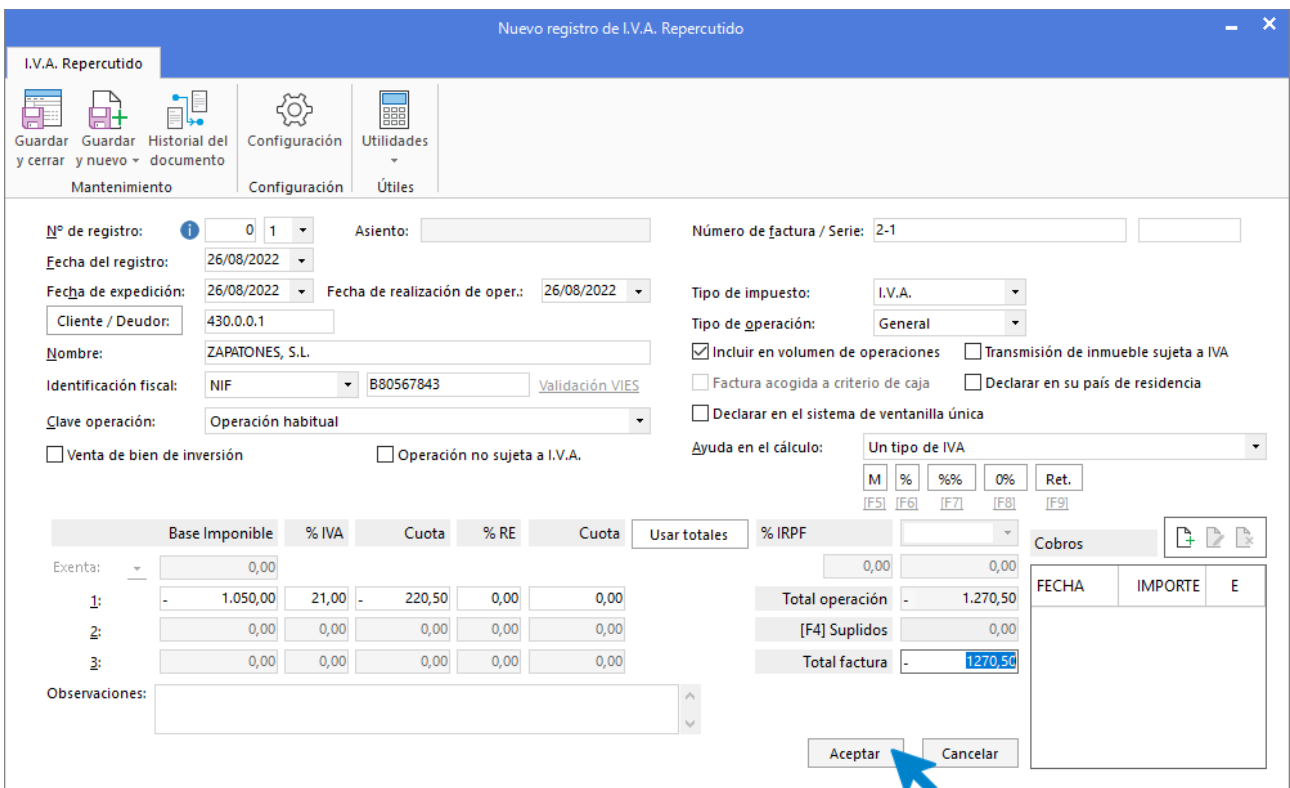
Para contabilizar esta factura accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para su numeración automática, como hemos realizado previamente.

Introduce ahora la cuenta del cliente, el concepto indicando el número de factura y el importe al **Debe**. En este caso al ser una factura **Rectificativa** el importe lo introduciremos en negativo.



Pulsa Intro y CONTASOL te mostrara la ventana Nuevo registro de IVA Repercutido.



Revisa los importes y pulsa el botón **Aceptar**. CONTASOL te mostrará la ventana **Asiento automático de IVA**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.0		
Cuenta recargo:	477.1.0.0		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.0	Importe 1:	- 1050,00
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.1		
Cuenta suplidos:	555.0.0.0		

700000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

En esta ventana y puesto que la factura que estamos contabilizando es una devolución de mercaderías, utilizaremos la cuenta **708.0.0.0 – DEVOLUCIÓN DE VENTAS DE MERCADERÍAS**. Si no existe, puedes crearla pulsando en el botón **Cuenta de ventas 1:** o mediante la tecla **F1**. Pulsa **Nueva**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.0		
Cuenta recargo:	477.1.0.0		
Cuenta ventas 1:	708.0.0.0	Importe 1:	- 1050,00
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.1		
Cuenta suplidos:	555.0.0.0		

708000 - DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y verás el asiento completo.

CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Asientos

Asientos

Buscar

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/08/2022 Asiento: 7 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 2-1		- 1.270,50	0,00	
2	477.0.0.0	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 2-1		0,00	- 220,50	
3	708.0.0.0	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 2-1		0,00	- 1.050,00	
4				0,00	0,00	

Observaciones

Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.270,50- 0,00 Cuenta seleccionada: 1.270,50- 0,00 0,00

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

Pulsa el icono **Guardar y nuevo** para grabar el asiento.

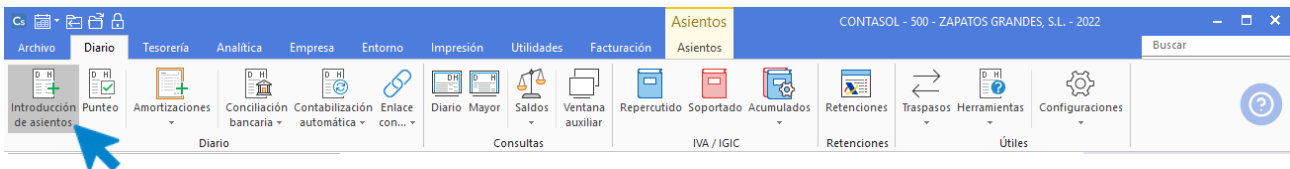
5. Contabilización de operaciones del mes de septiembre

Las operaciones del mes de septiembre son las siguientes:

01/09 – Factura recibida INFORMATIC PEOPLE, S.A.

Factura de compra nº 33 por diverso material para la oficina del proveedor INFORMATIC PEOPLE, S.A. Por importe total de 605,00 €. La factura quedará pendiente de pago.

Para contabilizar esta factura accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta de acreedor de servicios 410.0.0.0 para el primer apunte del asiento, indica el concepto e importe en el **Haber**.

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **01/09/2022** Asiento: **8** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0	ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 33		0,00	605,00	
2				0,00	0,00	

Pulsa **Intro** para que se genere el correspondiente registro de IVA Soportado.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: 33

Fecha del registro: 01/09/2022

Fecha de expedición: 01/09/2022 Fecha de realización oper.: 01/09/2022

Proveedor / acreedor: 410.0.0.0

Nombre: ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)

Identificación fiscal: NIF

Clave operación: Operación habitual

Operación no sujeta a I.V.A.

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Bien de inversión Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo:

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 500,00	21,00	105,00	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Total operación	605,00
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	605

Observaciones:

Revisa los datos, pulsa el botón **Aceptar** y se te mostrará la ventana del **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta recargo:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta compras 1:	600000 500,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.1		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0		

F1 buscar cuenta

Aparece como cuenta de Compra la 600.0.0.0, pero al ser la factura de material de oficina utilizaremos la cuenta **602.0.0.0 – OTROS APROVISIONAMIENTO**. Si no existe, podrás crearla en este momento.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta recargo:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta compras 1:	602.0.0.0 500,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.1		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0		

602000 - COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS

Pulsa el botón **Aceptar** y verás el asiento completo.

CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/09/2022 Asiento: 8

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0	ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 33		0,00	605,00	
2	472.0.0.0	ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 33		105,00	0,00	
3	602.0.0.0	ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 33		500,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 605,00 605,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

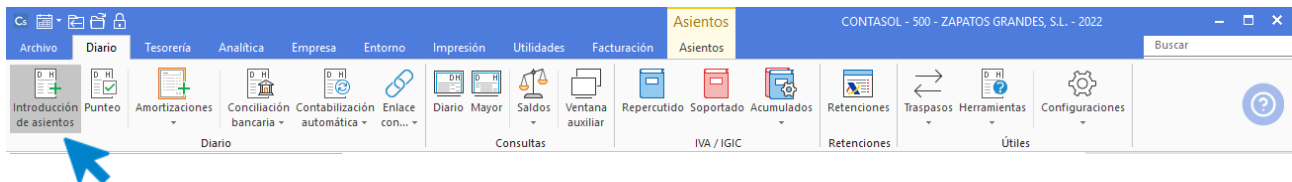
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

Pulsa el icono **Guardar y nuevo** para grabar el asiento.

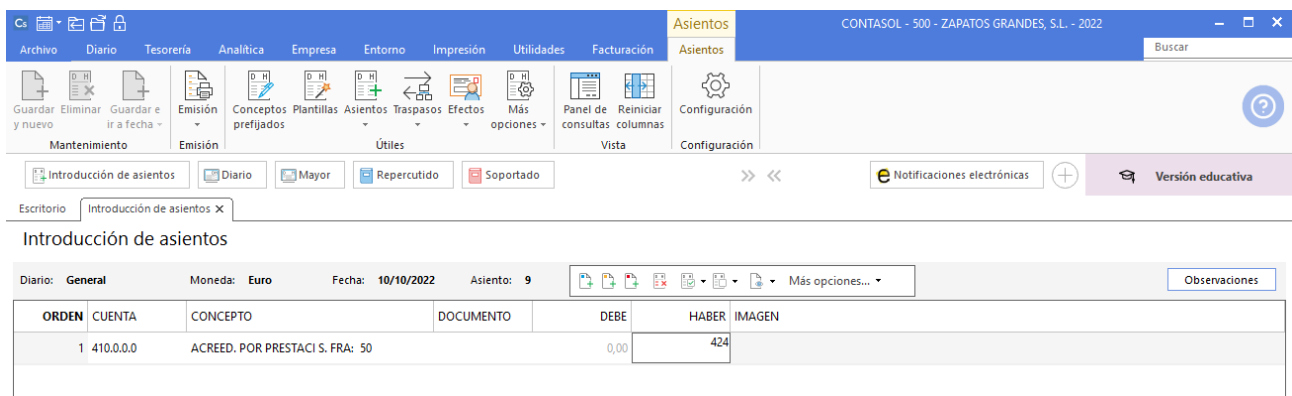
10/09 – Factura recibida abogado

Factura nº 50 recibida por prestación de servicios del abogado de la empresa, por importe total de 400,00€ + IVA y un 15% de retención. Siendo el total de la factura 424,00€.

Para contabilizar esta factura accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Indica la fecha y pulsa **Intro** en el campo **Asiento**. Introduce ahora la cuenta del acreedor 410.0.0.0, el concepto indicando el número de factura e importe al **Haber**.



Pulsa Intro y CONTASOL te mostrará la ventana Nuevo registro de IVA Soportado.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: 50

Fecha del registro: 10/10/2022 | Fecha de expedición: 10/10/2022 | Fecha de realización oper.: 10/10/2022

Proveedor / acreedor: 410.0.0.0 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS) | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual

Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F.

M % %% 0% Ret. | [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00							
1: 400,00	21,00	84,00	0,00	0,00		400,00 15,00 60	
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación: 484,00 | [F4] Suplidos: 0,00 | Total factura: 424,00

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

En este registro hay que indicar en el campo **Ayuda al cálculo** que a la factura se le aplica **Un tipo de IVA e IRPF**, así como indicarle el **15%** de retención y como tipo de **IRPF Actividad profesional**. Tal y como vemos en la imagen.

Pulsa el botón **Aceptar** y se te mostrará la ventana de **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta recargo:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta compras 1:	600000 400,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.1		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0		

F1 buscar cuenta

Aceptar | Cancelar

Como cuenta de gasto utilizaremos la cuenta **623.0.0.0 – SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES**. Si no existe, podrás crearla en este momento, como hemos hecho en casos anteriores.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible		No deducible		Prorrata			
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0		Cuenta:	472.0.1.0	Cuenta:	472.0.3.0		
Cuenta recargo:	472.0.0.0		Cuenta:	472.0.1.0	Cuenta:	472.0.3.0		
Cuenta compras 1:	623.0.0.0	400,00	Cuenta:	600.0.0.0	0,00	Cuenta:	600.0.0.0	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.1							
Cuenta suplidos:	410.9.0.0							

623000 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.

Pulsa el botón **Aceptar** y veremos el asiento completo.

CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **10/10/2022** Asiento: **9**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0	ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 50		0,00	424,00	
2	472.0.0.0	ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 50		84,00	0,00	
3	623.0.0.0	ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 50		400,00	0,00	
4	475.1.0.1	ACREED. POR PRESTACI S. FRA: 50		0,00	60,00	
5				0,00	0,00	

Total asiento: 484,00 484,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Uit. Asiento: 000009 Uit. Reg. I.V.A.: 000005 Uit. Efecto Com.:
 En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

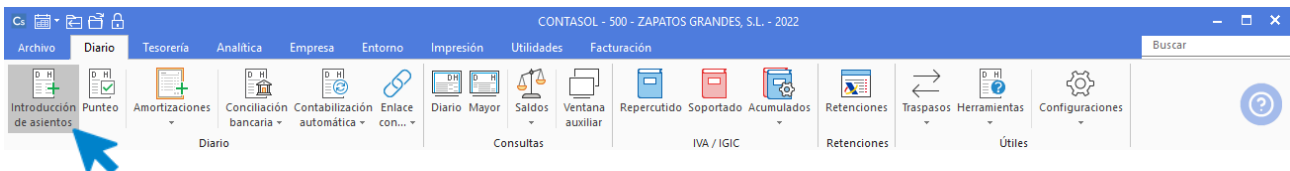
Como puede ver el sistema ha utilizado de forma automática la cuenta **475.1.0.1 – RETENCIONES DE PROFESIONALES**.

Pulsa el icono **Guardar y nuevo** para guardar el asiento.

18/09 – Factura emitida ZAPATONES, S.L.

Factura emitida nº 2 al cliente Zapatones por unos estudios de mercado. El total de la factura es de 400,00 € + IVA.

Para contabilizar esta factura accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Introduce la cuenta del cliente, el concepto con el número de factura, importe al **Debe** y pulsa **Intro**.

 This screenshot shows the 'Introducción de asientos' window in the software. The window title is 'Introducción de asientos'. At the top, it displays 'Diario: General', 'Moneda: Euro', 'Fecha: 18/09/2022', and 'Asiento: 10'. Below this is a table with the following data:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 2-1		484,00	0,00	

 The interface also shows various toolbars and buttons like 'Guardar y nuevo', 'Emisión', 'Conceptos prefijados', 'Plantillas', 'Asientos', 'Traspasos', 'Efectos', 'Más opciones', 'Panel de consultas', 'Reiniciar columnas', 'Vista', 'Configuración', and 'Configuración'.

Seguidamente CONTASOL te mostrará el Nuevo registro de IVA Repercutido.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar documento | Historial del documento | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: 2-1

Fecha del registro: 18/09/2022 | Fecha de expedición: 18/09/2022 | Fecha de realización de oper.: 18/09/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.1 | Nombre: ZAPATONES, S.L. | Identificación fiscal: NIF B80567843 | Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A.

Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Declarar en el sistema de ventanilla única

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF
Exenta: 0,00						0,00
1: 400,00	21,00	84,00	0,00	0,00		0,00
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Observaciones:

Total operación: 484,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 484

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y se abrirá la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.0

Cuenta recargo: 477.1.0.0

Cuenta ventas 1: 700000 | Importe 1: 400,00

Cuenta ventas 2: | Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: | Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.1

Cuenta suplidos: 555.0.0.0

F1 buscar cuenta

Aceptar | Cancelar

En esta factura y puesto que es la prestación de un servicio en lugar de la cuenta de ventas 700.0.0.0 utilizaremos la cuenta **705.0.0.0 – INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS** (Si no existe, créala en el **Maestro de cuentas** de la empresa)

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.0		
Cuenta recargo:	477.1.0.0		
Cuenta ventas 1:	705.0.0.0	Importe 1:	400,00
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.1		
Cuenta suplidos:	555.0.0.0		

705000 - PRESTACIONES DE SERVICIOS

Pulsa el botón **Aceptar** para grabar el **Asiento automático de IVA** y se te mostrará en pantalla el asiento completo:

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación
CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar columnas Configuración
Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado
Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/09/2022 Asiento: 10 Más opciones...
Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 2-1		484,00	0,00	
2	477.0.0.0	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 2-1		0,00	84,00	
3	705000	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 2-1		0,00	400,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: VENTAS DE MERCADERÍAS Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:	Total asiento: 484,00 Cuenta seleccionada: 0,00
	484,00 9.595,00 0,00 9.595,00-

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

30/09 – Nóminas septiembre

Asiento de nóminas del mes de septiembre con el siguiente detalle de sueldos.

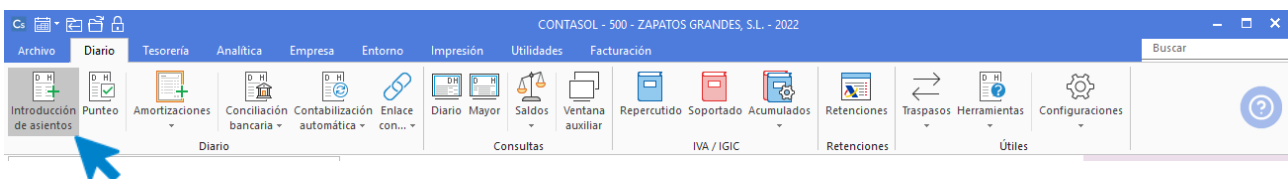
- Sueldos y salarios: 3200 €
- Seguridad social a cargo de la empresa: 960 €
- Seguridad social a cargo del trabajador: 190 €
- Retenciones de IRPF: 640 €

Para la introducción de este asiento será necesario crear las siguientes cuentas en el **Maestro de cuentas**.

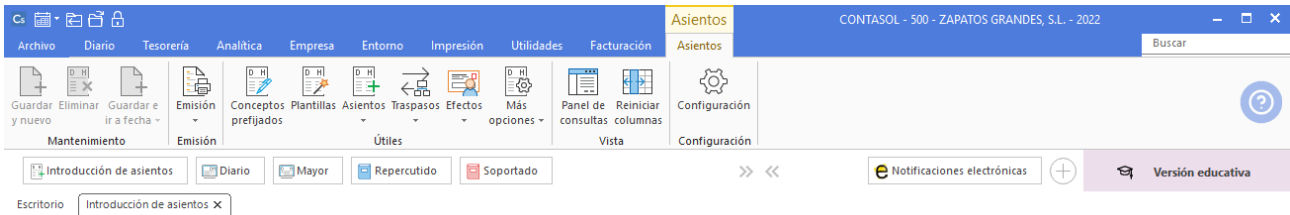
Cuenta	Descripción
640000	SUELDOS Y SALARIOS
642000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
476000	ORGANIMOS DE LA SEGURIDAD SOCIA, ACREEDORES
475100	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORES POR RET. PRACTICADAS
465000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

Puedes crearlas en el mismo momento de realizar el asiento.

Para contabilizar las nóminas del mes de septiembre accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



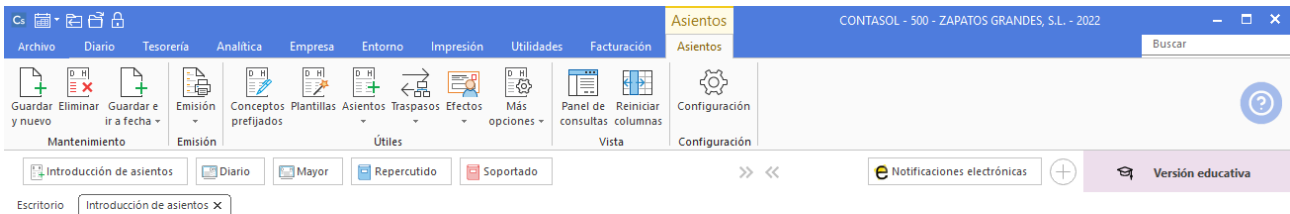
Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/09/2022** Asiento: **11** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
				0,00	0,00	

Una vez creada e introducidas las cuentas que intervienen en el asiento y sus importes, el asiento quedaría así:



Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/09/2022** Asiento: **11** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.0	GASTOS DEL PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE		3.200,00	0,00	
2	642.0.0.0	GASTOS DEL PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE		960,00	0,00	
3	476.0.0.0	GASTOS DEL PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE		0,00	1.150,00	
4	475.0.0.1	GASTOS DEL PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE		0,00	640,00	
5	465.0.0.0	GASTOS DEL PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE		0,00	2.370,00	
6				0,00	0,00	

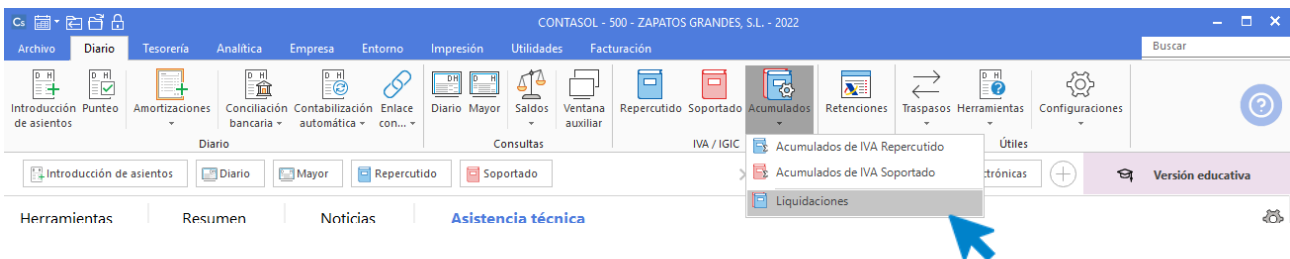
Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
 Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 4.160,00 4.160,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

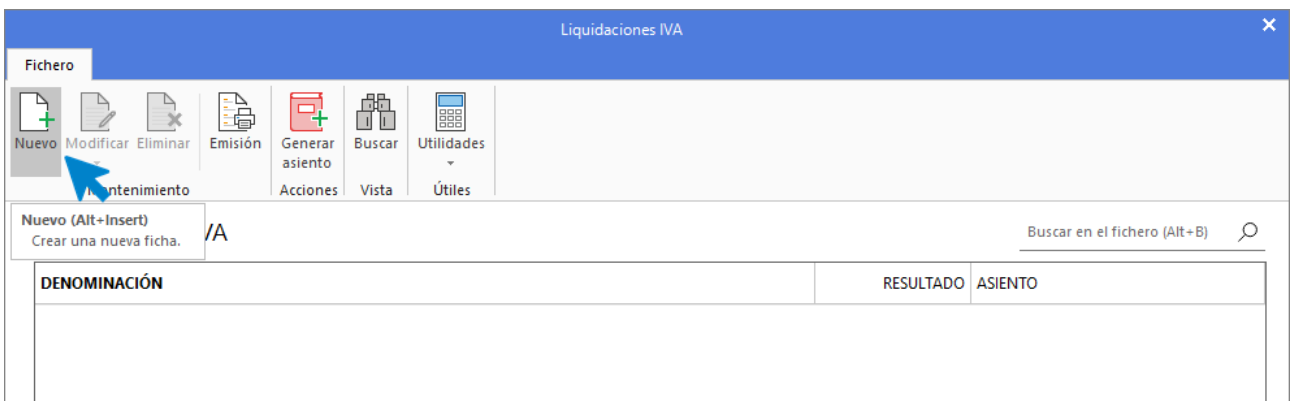
Pulsa el icono **Guardar y nuevo** para grabar el asiento.

6. Genera la liquidación de IVA del tercer trimestre del ejercicio

Para generar la liquidación de IVA del tercer trimestre accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo**.



Selecciona en la pantalla **Nueva liquidación de IVA** el periodo a liquidar, en este caso el tercer trimestre, y pulsa el botón **Calcular**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Tercer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/07/2022 Fecha final: 30/09/2022

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Calcular

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

Saldos

Al mes de: Septiembre

Diario: Todos

472	2.846,86
472.0.0.0	2.846,86
477	- 1.794,45
477.0.0.0	- 1.794,45

470.0	0,00
475.0	- 640,00

CONTASOL te indica que debes introducir de forma manual la información del pie de liquidación. Pulsa el botón **Sí**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Liquidación calculada.

Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

Sí No

En la pantalla que se muestra y puesto que la liquidación es negativa, selecciona **A compensar** y pulsa el botón **Aceptar**.

Completar datos de la declaración

IVA deducible

Regularización de inversiones:

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12):

Información adicional

Entregas intracomunitarias:

Exportaciones y operaciones asimiladas:

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo. Derecho a deducción:

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65): % -

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77):

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 67):

Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):

Resultado (66 + 77 - 67 + 68) (casilla 69):

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):

Resultado de la liquidación (69 - 70):

En caso de declaración negativa:

El resultado de la liquidación es el siguiente:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación:

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Deducible	Importaciones B.I.			
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Adquisiciones Intracomunitarias B.I.			
	Rectificación de deducciones	- 143,52		- 30,14
	Compensaciones Régimen Especial A...			
	Regularización de inversiones			
	Reg. aplicación % def. prorrata (sólo ...			
Total a deducir				2.846,86
Diferencia				878,54
Entregas intracomunitarias				

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

Periodo:

Libro de I.V.A.: Fecha inicial: Fecha final:

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Saldos

Al mes de:

Diario:

472

472.0.0.0

477

477.0.0.0

470.0

475.0

-

Pulsa el botón **Aceptar** para dejarla guardada. La ventana de **Archivo de liquidaciones** queda así.

The screenshot shows a software window titled "Liquidaciones IVA". At the top is a menu bar with the following options: "Fichero", "Nuevo", "Modificar", "Eliminar", "Emisión", "Generar asiento", "Buscar", and "Utilidades". Below the menu bar are several icons corresponding to these options, grouped into "Mantenimiento", "Acciones", "Vista", and "Útiles".

The main area of the window displays a table with the following data:

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022	878,54	No generado

In the top right corner of the window, there is a search bar with the text "Buscar en el fichero (Alt+B)" and a magnifying glass icon.

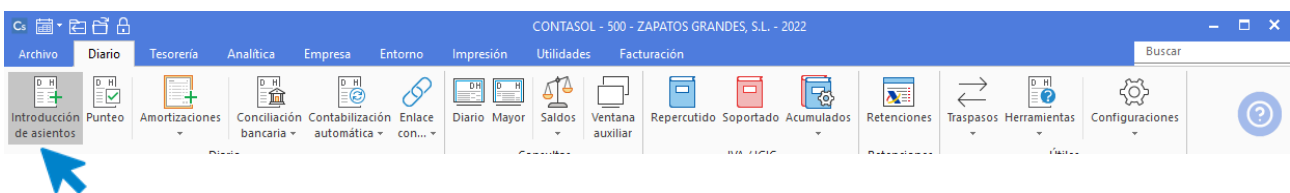
7. Contabilización de operaciones del mes de octubre

Las operaciones del mes de octubre son las siguientes:

02/10 – Adelanto a proveedor HERMANOS GARCÍA, S.L.

Negocia con el proveedor HERMANOS GARCÍA S. L. una futura compra de material, por la que se le abona un adelanto de 500 € más IVA.

Para contabilizar este adelanto accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la **Fecha**, pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para su numeración automática e introduce los datos del asiento.

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **02/10/2022** Asiento: **12** Observaciones

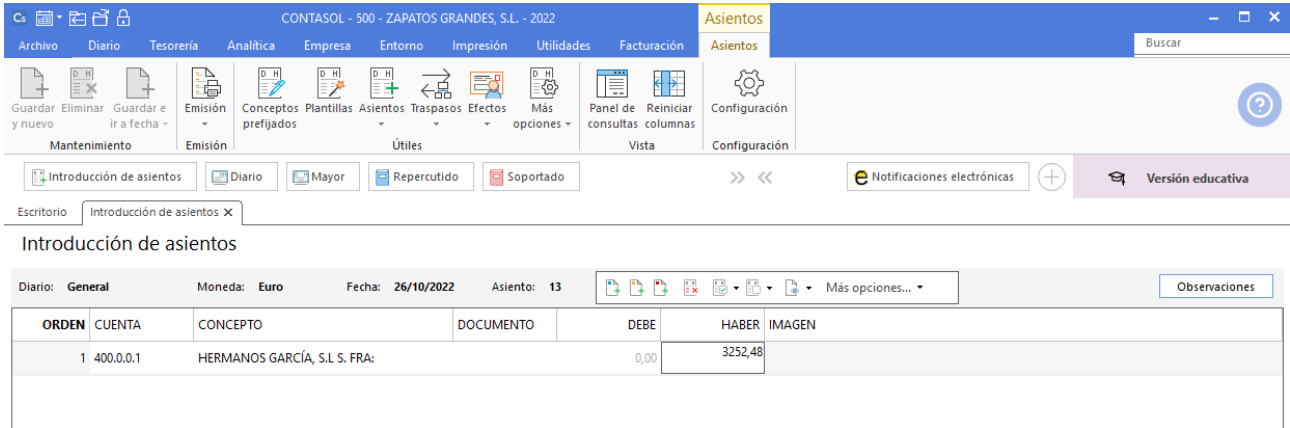
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	HERMANOS GARCÍA, S.L		605,00	0,00	
2	570.0.0.0	HERMANOS GARCÍA, S.L		0,00	605,00	
3				0,00	0,00	

Pulsa el icono **Guardar y nuevo** para grabar el asiento. También puedes guardarlo pulsando la tecla **AvPág**.

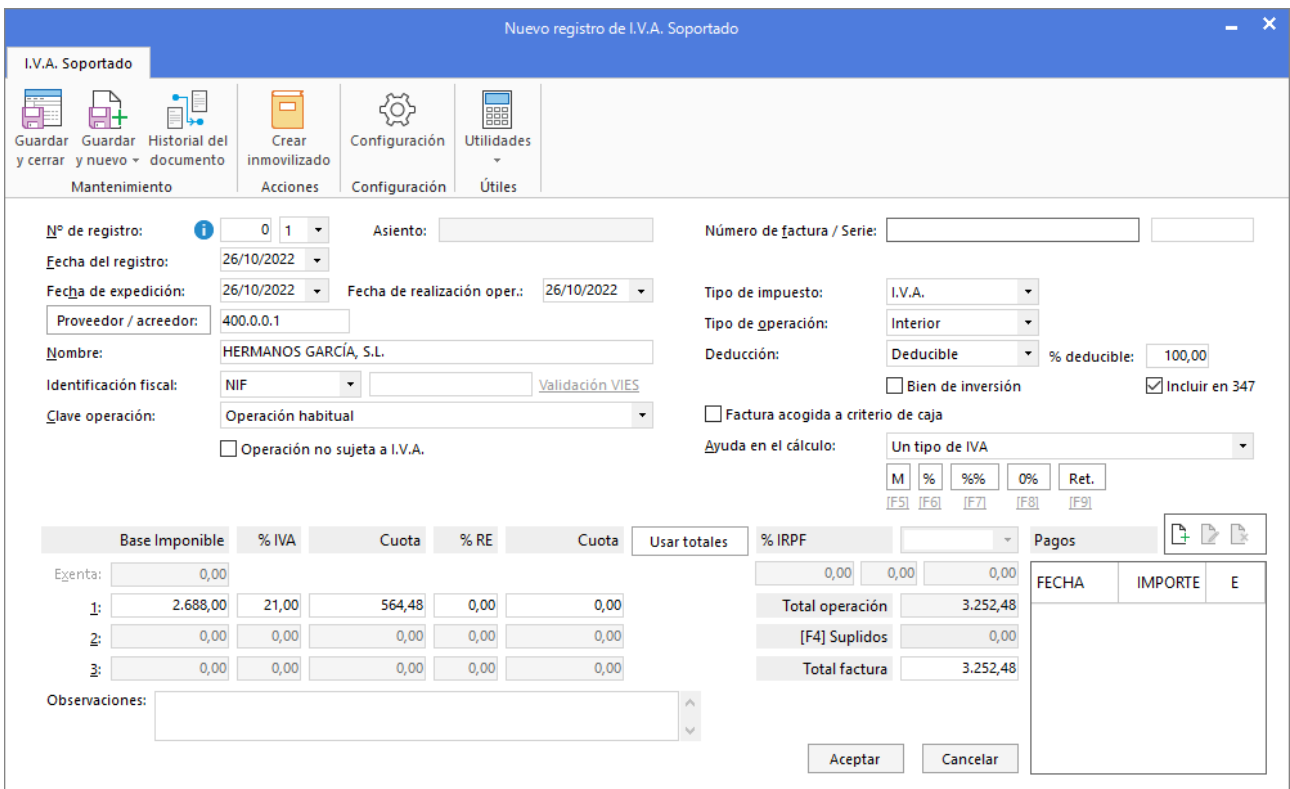
26/10 – Factura de compra HERMANOS GARCÍA, S.L.

Se recibe la factura de la compra a HERMANOS GARCÍA, S.L. Los datos de la compra son: 100 unidades de zapato abotinado burdeos a 28 € / unidad. La operación tiene un descuento comercial del 4%. El pago se hace por transferencia, descontando el anticipo que hicimos el 02/10.

Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Introduce la fecha y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo numere de manera automática. A continuación, introduce la cuenta de proveedor y el total de la factura.



Al pulsar **Intro**, **CONTASOL** mostrará el registro de **IVA Soportado**. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**.



CONTASOL mostrará la ventana Asiento automático de IVA:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta recargo:	472.0.0.0	Cuenta: 472.0.1.0	Cuenta: 472.0.3.0
Cuenta compras 1:	600000 2688,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00	Cuenta: 600.0.0.0 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.1		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0		

F1 buscar cuenta Aceptar Cancelar

Revisa los datos y pulsa **Aceptar**. Introduce los datos del pago y guarda el asiento.

CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/10/2022 Asiento: 13 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	HERMANOS GARCÍA, S.L S. FRA:		0,00	3.252,48	
2	472.0.0.0	HERMANOS GARCÍA, S.L S. FRA:		564,48	0,00	
3	600.0.0.0	HERMANOS GARCÍA, S.L S. FRA:		2.688,00	0,00	
4	400.0.0.1	HERMANOS GARCÍA, S.L S. FRA:		2.647,48	0,00	
5	572.0.0.1	HERMANOS GARCÍA, S.L		0,00	2.647,48	
6				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO SABADELLENSE Total asiento: 5.899,96 5.899,96 0,00
 Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com: Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

8. Contabilización de operaciones del mes de noviembre

Las operaciones del mes de noviembre son las siguientes:

01/11 – Seguro oficinas

Se recibe recibo anual del seguro de las oficinas de la empresa por importe total de 3.000 €. Realiza la periodificación correspondiente al realizar el asiento.

Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Introduce la fecha y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo numere de manera automática.

Escritorio [Introducción de asientos ×]

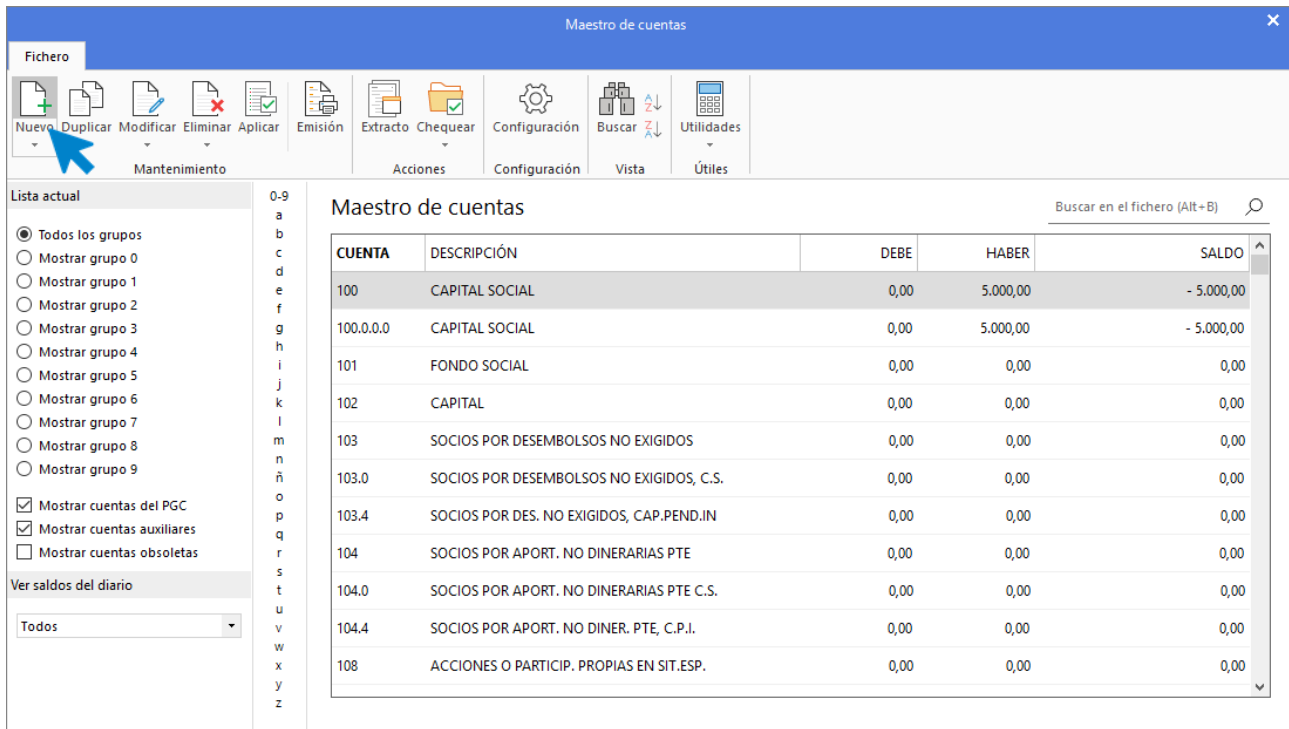
Introducción de asientos

Diario: Moneda: Fecha: Asiento:

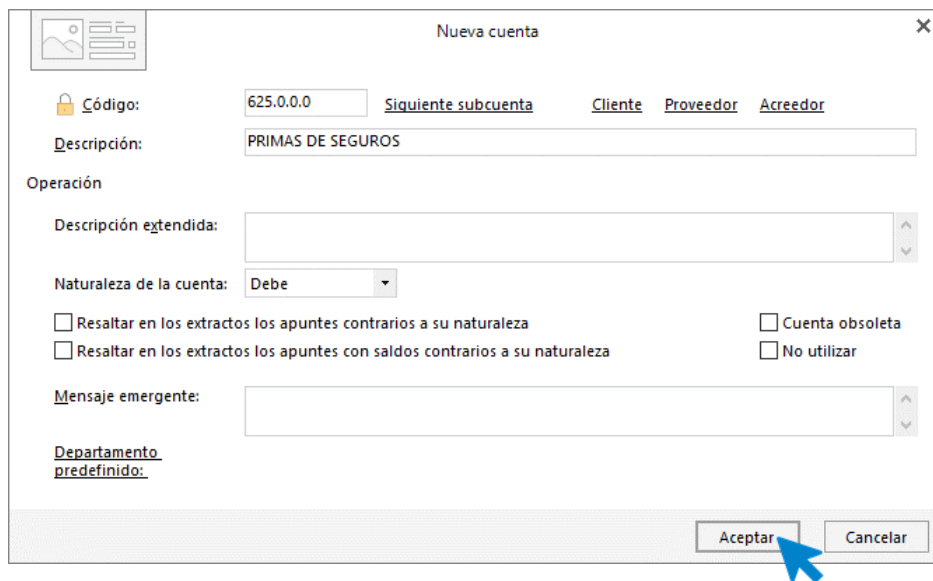
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

En este asiento utilizaremos la cuenta 625.0.0.0 – PRIMA DE SEGURO OFICINA y la cuenta 480.0.0.0 – GASTOS ANTICIPADOS.

Desde la ventana de introducción de asiento y posicionado en el campo **Cuenta**, pulsa **F1** para acceder al **Maestro de cuentas** y procede a su creación.



Pulsa el icono **Nuevo** y crea la cuenta **625.0.0.0 PRIMA SEGURO OFICINA** como se muestra en la siguiente pantalla.



Pulsa el botón **Aceptar** y repite el proceso para crear la cuenta **480.0.0.0 – GASTOS ANTICIPADOS**.

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la creación de la nueva cuenta. Introduce ahora los datos del asiento.

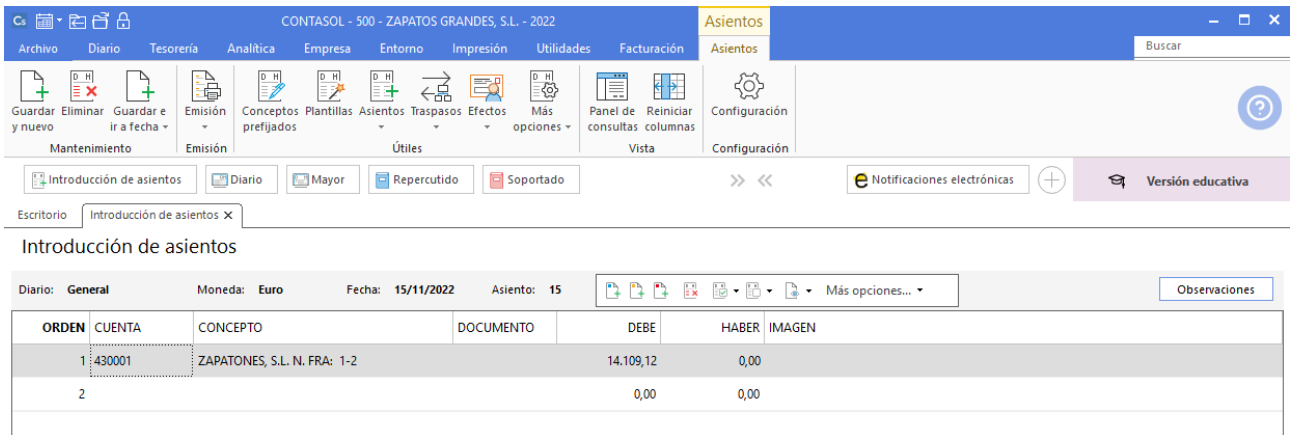
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	625.0.0.0	PRIMA DE SEGURO LOCAL		500,00	0,00	
2	480.0.0.0	PERIODIFICACIÓN PRIMA SEGURO LOCAL		2.500,00	0,00	
3	572.0.0.1	PERIODIFICACIÓN PRIMA SEGURO LOCAL		0,00	3.000,00	
4				0,00	0,00	

Pulsa el icono **Guardar y nuevo** para grabar el asiento. También puedes guardarlo pulsando la tecla **AvPág**.

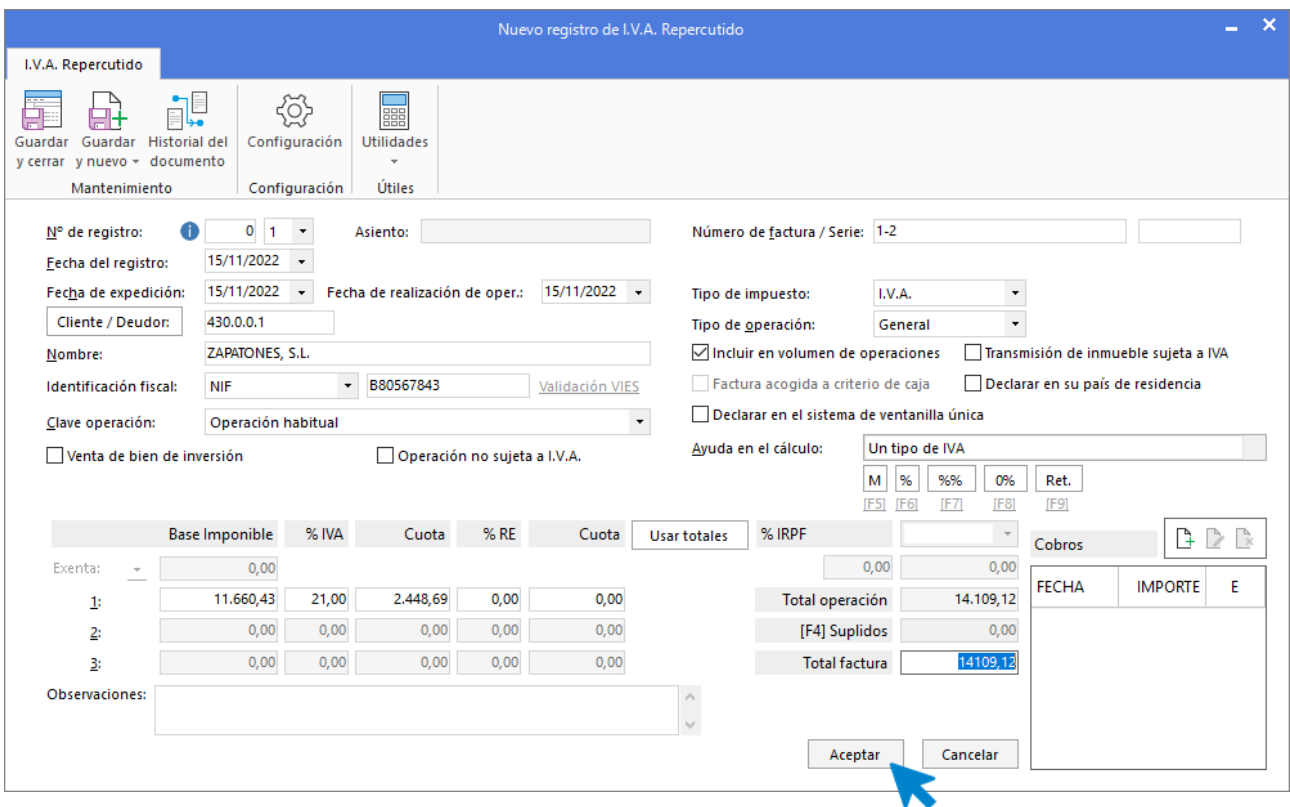
15/11 – Factura emitida a ZAPATONES, S.L.

Factura emitida serie 1- nº2 al cliente ZAPATONES, S.L. por importe total de 14.169,12 €. Se realiza el cobro del total de la factura por transferencia bancaria.

Para contabilizar la factura y su cobro, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Introduce la fecha y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo numere de manera automática. A continuación, introduce en primer lugar el apunte a la cuenta de cliente y el total de la factura.



Pulsa **Intro**, **CONTASOL** mostrará el **Nuevo registro de IVA Repercutido**. Revisados los datos, pulsa el botón **Aceptar**.



CONTASOL mostrará la ventana Asiento automático de IVA:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.0		
Cuenta recargo:	477.1.0.0		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.0	Importe 1:	11710,02
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.1		
Cuenta suplidos:	555.0.0.0		

700000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar
Cancelar

Revisa los datos y pulsa **Aceptar**. Introduce los datos del cobro y guarda el asiento.

CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Asientos

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/11/2022** Asiento: **15**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 1-2		14.109,12	0,00	
2	477.0.0.0	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 1-2		0,00	2.448,69	
3	700.0.0.0	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 1-2		0,00	11.660,43	
4	430.0.0.1	COBRO, FRA: 1-2		0,00	14.169,12	
5	572.0.0.1	COBRO, FRA: 1-2		14.169,12	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO SABADELLENSE Total asiento: 28.278,24 28.278,24 0,00

Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.: Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

23/11 – Factura emitida a LOS PEPES

Factura emitida nº 3 del cliente LOS PEPES por importe total de 19.355,77 € €. El desglose es el siguiente.

Neto: 14.950,00 €

Portes 7%: 1.046,50 €

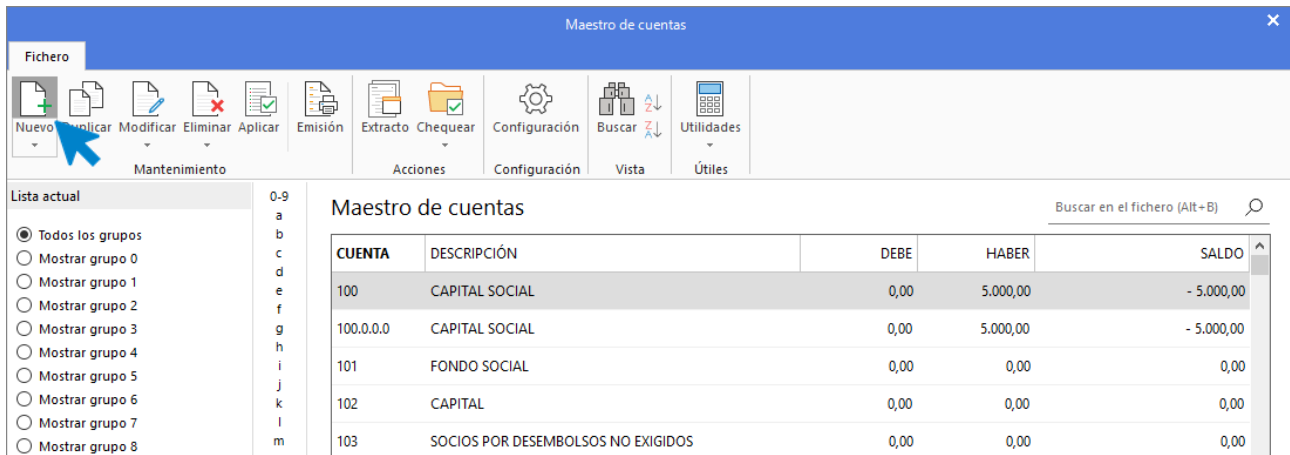
Base imponible:	15.996,50 €
IVA 21%:	3.359,27 €
Total factura:	19.355,77 €

Al ser un nuevo cliente, crea desde la misma ventana de introducción de asientos la cuenta contable y la ficha de cliente. Para los portes, crea la cuenta **759.0.0.0 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS**. Los datos fiscales del cliente son los siguientes:

Código	2
Nombre	LOS PEPES
CIF	B-67980056
Domicilio	C/ Los Olivos, 3
CP – Localidad	41070 – Sevilla
Teléfono / Fax	955 600 700
C/C	ES8533220100426012149870
Persona de contacto	ELISA MACARENA

Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Introduce la fecha y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo numere de manera automática.

Desde esta ventana de introducción de asientos y posicionado en el campo **Cuenta**, pulsa **F1** para acceder al **Maestro de cuentas** y procede a la creación del cliente y la cuenta de ingresos por servicios diversos.



Pulsa el icono **Nuevo** y crea la cuenta **759.0.0.0 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS** como se muestra en la siguiente pantalla. Pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: 759.0.0.0 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreeedor

Descripción: INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Desde la ventana del **Maestro de cuentas** pulsa nuevamente sobre el icono **Nuevo** y crea la cuenta del cliente como se muestra.

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.2 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: LOS PEPES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente.

Cuenta de cliente

¿Deseas abrir la ficha de cliente?

Sí No

Pulsa sobre el botón **Si**, aparecerá en pantalla la ficha del **Nuevo cliente**. Revisa y cumplimenta la ficha con los datos que dispongas y pulsa el botón **Aceptar**:

Nuevo cliente ✕

Cuenta: Siguiente subcuenta Tipo de ficha:

Ident. Fiscal: Validación Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe):

Concepto predefinido (haber):

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones:

Tipo de retenciones: % Retención:

Clave de operación habitual:

Clave de op. intracomunitaria:

Ayuda en el cálculo:

Tipo de I.V.A. predefinido:

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB:

Una vez creadas ambas cuentas y en la introducción de asientos, indica en primer lugar la cuenta del cliente, nº de factura y su total.

CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación **Asientos** Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha - Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones - Panel de consultas Reinciar columnas Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado >> << Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **23/11/2022** Asiento: **16** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.2	LOS PEPES N. FRA: 3		19355,74	0,00	

Cuenta: LOS PEPES
 Ult. Asiento: 000016 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Pulsa **Intro** y **CONTASOL** mostrará la pantalla **Nuevo registro de IVA Repercutido**. Revisados los datos, pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar documento | Historial del documento | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 3

Fecha del registro: 23/11/2022

Fecha de expedición: 23/11/2022 | Fecha de realización de oper.: 23/11/2022

Ciudad / Deudor: 430.0.0.2

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: General

Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Declarar en el sistema de ventanilla única

Nombre: LOS PEPES

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A.

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

M	%	%%	0%	Ret.
[F5]	[F6]	[F7]	[F8]	[F9]

Exenta:	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
-	0,00							
1:	15.996,50	21,00	3.359,27	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación: 19.355,77

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 19355,77

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

CONTASOL mostrará la ventana **Asiento automático de IVA**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.0

Cuenta recargo: 477.1.0.0

Cuenta ventas 1: 700.0.0.0 | Importe 1: 15996,50

Cuenta ventas 2: | Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: | Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.1

Cuenta suplidos: 555.0.0.0

700000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar | Cancelar

En esta ventana modifica le importe de **Cuenta ventas 1** indicando el **Neto**, y añade en **Cuenta ventas 2** la cuenta 759.0.0.0 e indica el importe de los portes. La ventana de **Asiento automático de IVA/IGIC** queda así.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.0		
Cuenta recargo:	477.1.0.0		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.0	Importe 1:	14950,00
Cuenta ventas 2:	759.0.0.0	Importe 2:	1046,50
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.1		
Cuenta suplidos:	555.0.0.0		

Pulsa el botón **Aceptar**. El asiento queda generado así.

The screenshot shows the 'Asientos' (Journal Entries) module in the CONTASOL software. The window title is 'CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022'. The main menu includes 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturación'. The 'Asientos' sub-menu is active, showing options like 'Guardar y nuevo', 'Eliminar', 'Guardar e ir a fecha', 'Emisión', 'Conceptos prefijados', 'Plantillas', 'Asientos', 'Traspos', 'Efectos', 'Más opciones', 'Panel de consultas', 'Reiniciar columnas', 'Configuración', and 'Configuración'.

The main area displays 'Introducción de asientos' with a table of journal entries. The table has columns for 'ORDEN', 'CUENTA', 'CONCEPTO', 'DOCUMENTO', 'DEBE', 'HABER', and 'IMAGEN'. The entries are as follows:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.2	LOS PEPES N. FRA: 3		19.355,77	0,00	
2	477.0.0.0	LOS PEPES N. FRA: 3		0,00	3.359,27	
3	700.0.0.0	LOS PEPES N. FRA: 3		0,00	14.950,00	
4	759.0.0.0	LOS PEPES N. FRA: 3		0,00	1.046,50	
5				0,00	0,00	

At the bottom of the window, there is a summary of the journal entry:

Ult. Asiento: 000016 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 19.355,77
 Cuenta seleccionada: 0,00 19.355,77 0,00 0,00

Pulsa el icono **Guardar y nuevo** o la tecla **AvPág** para guardar el asiento.

9. Contabilización de operaciones del mes de diciembre

Las operaciones del mes de diciembre son las siguientes:

12/12 – Cobro factura LOS PEPES

Registra el cobro de la factura nº 3 del cliente LOS PEPES por transferencia bancaria.

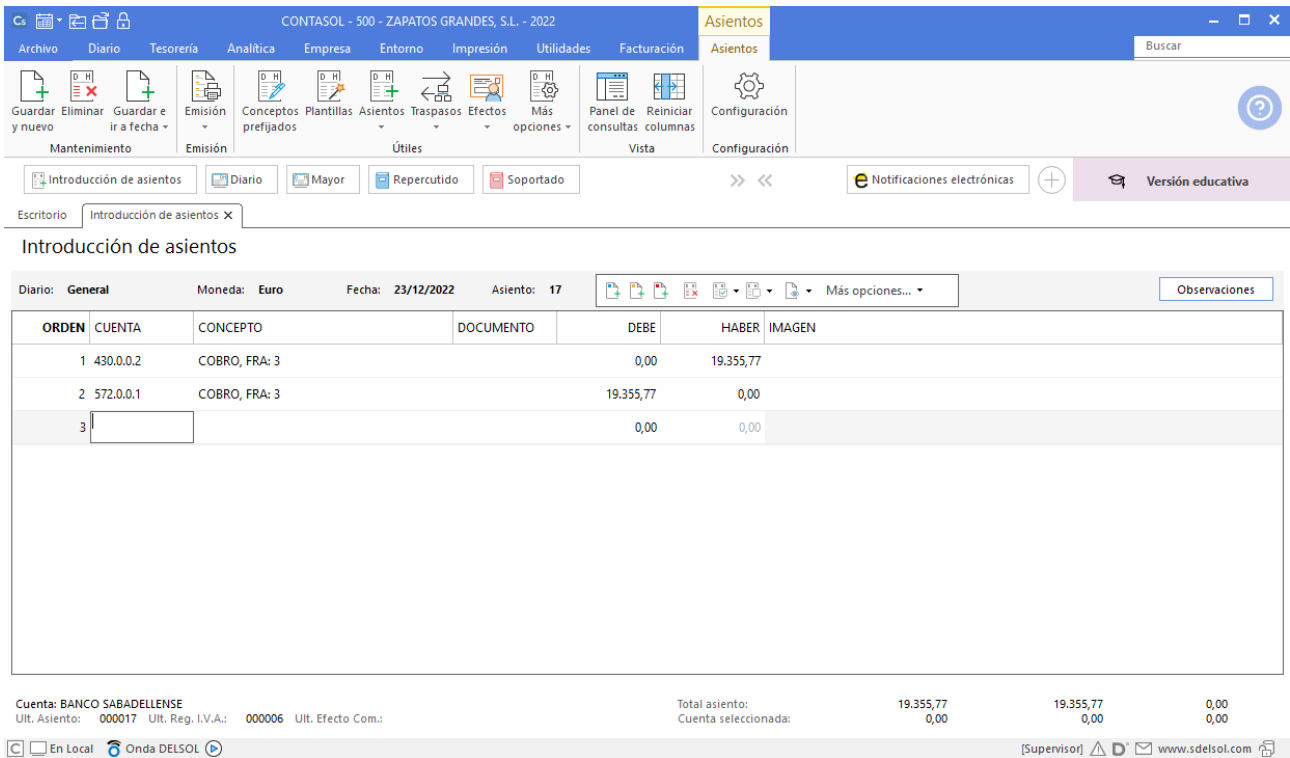
Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Introduce la fecha y pulsa **Intro** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo numere de manera automática.

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **23/12/2022** Asiento: **17** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1				0,00	0,00	

Introduce los datos tal y como se muestra.

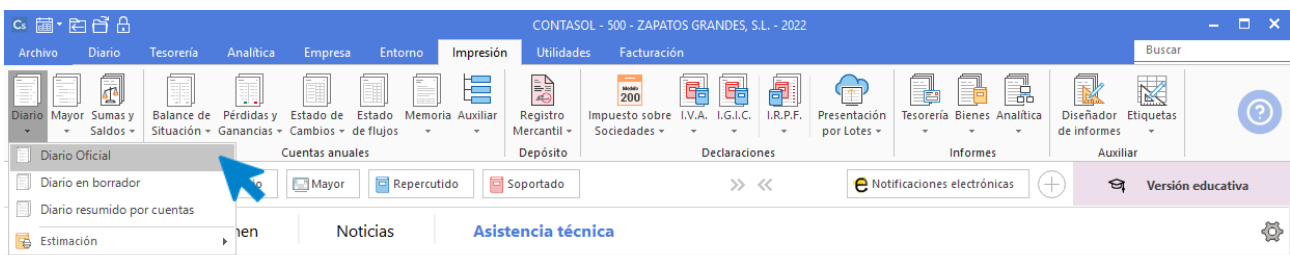


Pulsa el icono **Guardar y nuevo** o la tecla **AvPág** para guardar el asiento.

10. Generación del diario contable y mayor de la cuenta bancaria

Libro de diario

Para imprimir el libro Diario, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > menú desplegable del icono **Diario** > opción **Diario oficial**.



En la pantalla que se muestra, indica el rango de fechas y asientos que necesitas que se muestren en la impresión.

Diario de movimientos oficial

Imprimir

Vista previa

Microsoft Print to PDF

[Configurar impresora](#)

Intervalos

Fecha / Asiento inicial: 01/01/2022 / 0

Fecha / Asiento final: 31/12/2022 / 99999

Diario a imprimir: Todos

Última página impresa: 0 Último asiento impreso: 0

Suma anterior del DEBE: 0,00 Suma anterior del HABER: 0,00

Opciones

Imprimir documento

Imprimir número de asiento como documento

Imprimir el año en la fecha de los movimientos

Imprimir fecha auxiliar en la cabecera

Filtrar por fecha de creación/modificación

Creación del: 01/01/2022 al 31/12/2050

Modificación del: 01/01/2022 al 31/12/2050

Imprimir en orden inverso

Moneda

Euro

Contramoneda

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Desde esta ventana podremos elegir si deseamos el informe en papel, pulsando **Imprimir** o generar un archivo pulsando sobre **Generar en Excel** o **PDF**. Para ver una vista previa del **Diario** en pantalla, pulsa el botón **Vista previa**, desde el cual podrás generarlo en formato .pdf, imprimirlo o incluso enviarlo por correo electrónico.

Pulsa el botón **Vista previa**.

Diario de movimientos oficial

[Supervisor] 20/12/2022 18:00:33

ZAPATOS GRANDES, S.L.
Diario de movimientos oficial

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día: 01/01/2022

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
15-Jul.	1	1	1	523.0.0.1	INFORMÁTICA PEOPLE, S.A.	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA:		1.500,40
15-Jul.	1	2	1	472.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA:	260,40	
15-Jul.	1	3	1	217.0.0.0	ORDENADOR	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA:	1.240,00	
15-Jul.	1	4	1	523.0.0.1	INFORMÁTICA PEOPLE, S.A.	PAGO FRA:15	1.500,40	
15-Jul.	1	5	1	572.0.0.1	BANCO SABADELLENSE	PAGO FRA:15		1.500,40
30-Jul.	2	1	1	400.0.0.2	BOTINES, S.L.	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		14.471,60
30-Jul.	2	2	1	472.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	BOTINES, S.L. S. FRA: 25	2.511,60	
30-Jul.	2	3	1	600.0.0.0	COMPRAS DE MERCADERÍAS	BOTINES, S.L. S. FRA: 25	11.960,00	
30-Jul.	2	4	1	400.0.0.2	BOTINES, S.L.	PAGO FRA:25	5.788,64	
30-Jul.	2	5	1	572.0.0.1	BANCO SABADELLENSE	PAGO FRA:25		5.788,64
15-Ago	3	1	1	430.0.0.1	ZAPATONES, S.L.	COBRO SALDO PENDIENTE ASIE		3.000,00
15-Ago	3	2	1	572.0.0.1	BANCO SABADELLENSE	COBRO SALDO PENDIENTE ASIE	3.000,00	
20-Ago	4	1	1	400.0.0.2	BOTINES, S.L.	BOTINES, S.L. S. FRA: 25	8.682,96	
20-Ago	4	2	1	606.0.0.0	DESCUENTOS SOBRE COMPRA	BOTINES, S.L. S. FRA: 25	143,52-	
20-Ago	4	3	1	472.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		30,14
20-Ago	4	4	1	572.0.0.1	BANCO SABADELLENSE	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		3.509,30
25-Ago	5	1	1	430.0.0.1	ZAPATONES, S.L.	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 1	11.125,95	
25-Ago	5	2	1	477.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 1		1.930,95
25-Ago	5	3	1	700.0.0.1	VENTAS DE MERCADERÍAS	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 1		9.195,00
25-Ago	5	4	1	430.0.0.1	ZAPATONES, S.L.	COBRO FACTURA: 1		11.125,95
25-Ago	5	5	1	572.0.0.1	BANCO SABADELLENSE	COBRO FACTURA: 1	11.125,95	
26-Ago	6	1	1	430.0.0.1	ZAPATONES, S.L.	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 2-1	1.270,50-	
26-Ago	6	2	1	477.0.0.0	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	ZAPATONES, S.L. N. FRA: 2-1		220,50-

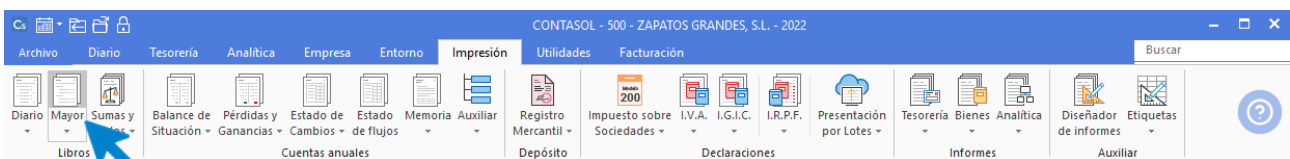
Páginas Buscar

Pág: 1 de 2 100%

Libro mayor

Mayor de la cuenta bancaria 572.0.0.1 – BANCO SABADELLENSE.

Para generar el libro Mayor de cualquier cuenta del plan contable accede a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > icono **Mayor**.



En la pantalla que se muestra, indica la cuenta contable y como rango de fechas, el tercer trimestre del ejercicio.

En esta pantalla podremos realizar los mismos procesos que en la ventana de impresión del **Diario**, en cuanto a:

- Impresión en papel
- Generación de archivo Excel
- Vista previa en pantalla, y desde ella generar el informe en PDF, imprimirlo o enviarlo por e-mail.

Pulsa el botón **Vista previa** y el libro **Mayor** se muestra así.

Libro Mayor (Extracto de movimientos)
□ ×

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
^

[Supervisor] 20/12/2022 18:02:19

ZAPATOS GRANDES, S.L.
 Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 1

Movimientos desde el día 01/07/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

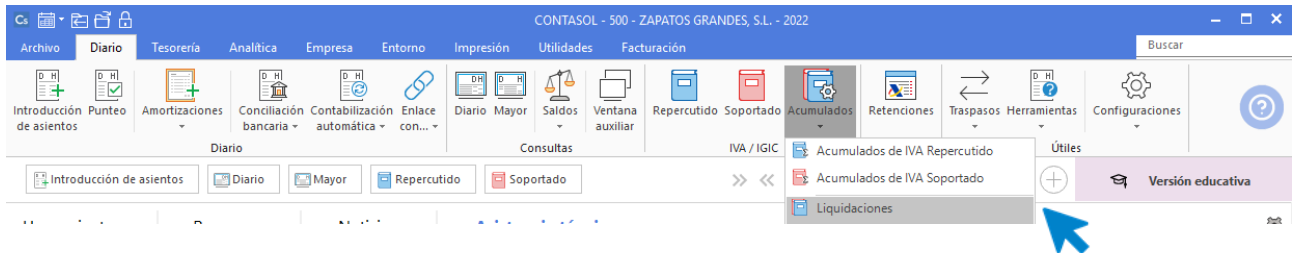
Cuenta: [572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
572.0.0.1				BANCO SABADELLENSE	Anterior:	0,00	0,00	0,00
15/07/22	1	2	5	PAGO FRA:15			1.500,40	1.500,40-
30/07/22	1	3	5	PAGO FRA:25			5.788,64	7.289,04-
15/08/22	1	4	2	COBRO SALDO PENDIENTE ASIENTO APER		3.000,00		4.289,04-
20/08/22	1	5	4	BOTINES, S.L. S. FRA: 25			3.509,30	7.798,34-
25/08/22	1	5	5	COBRO FACTURA: 1		11.125,95		3.327,61
26/10/22	1	13	5	HERMANOS GARCÍA, S.L			2.647,48	660,13
01/11/22	1	14	3	PERIODIFICACIÓN PRIMA SEGURO LOCAL			3.000,00	2.319,87-
15/11/22	1	15	5	COBRO, FRA: 1-2		14.169,12		11.849,25
23/12/22	1	17	2	COBRO, FRA: 3		19.355,77		31.205,02
Total:						47.650,84	16.445,82	31.205,02
Total de cuenta:						47.650,84	16.445,82	31.205,02

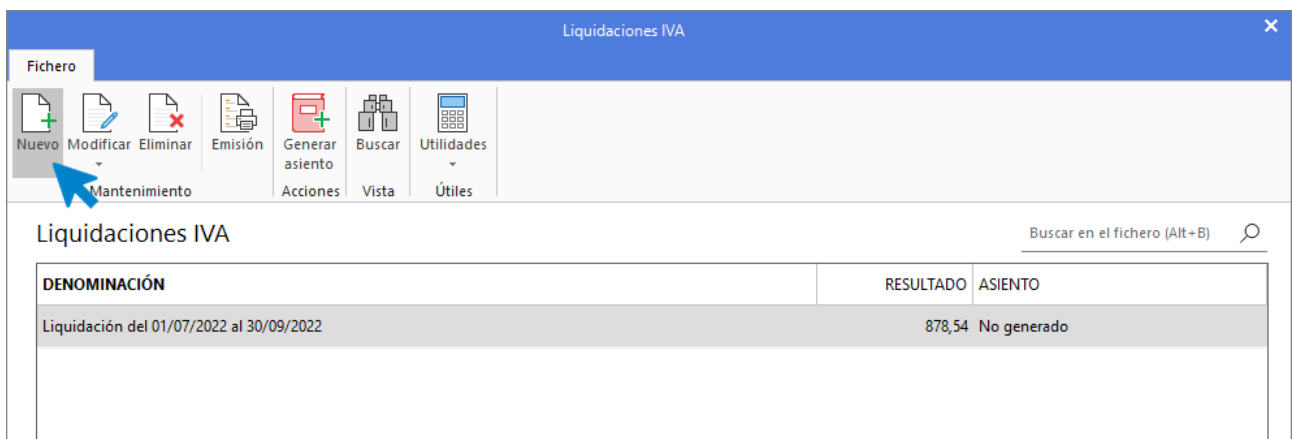
← Páginas 🔍 Buscar
📄 📑 📏 Pág: 1 de 1 100% —

11. Genera la liquidación de IVA del cuarto trimestre del ejercicio

Para generar la liquidación de IVA del cuarto trimestre accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo**.



En la pantalla **Nueva liquidación de IVA** selecciona el periodo a liquidar, en este caso el cuarto trimestre, y pulsa el botón **Calcular**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

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

Periodo: Cuarto trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/10/2022 Fecha final: 31/12/2022

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Calcular

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

Saldos

Al mes de: Diciembre

Diario: Todos

472	3.495,34
472.0.0.0	3.495,34
477	7.602,41
-	7.602,41
477.0.0.0	7.602,41
-	7.602,41

470.0	0,00
475.0	640,00
-	640,00

CONTASOL te indica que debes introducir de forma manual la información del pie de liquidación. Pulsa el botón **Sí**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Liquidación calculada.

Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

Sí No

En la pantalla que se muestra selecciona **A compensar** e indica si es necesario el importe de las cuotas a compensar de periodos anteriores. Pulsa el botón **Aceptar**.

Completar datos de la declaración			
IVA deducible			
Regularización de inversiones:			0,00
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12):			0,00
Información adicional			
Entregas intracomunitarias:			0,00
Exportaciones y operaciones asimiladas:			0,00
Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):			0,00
Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:			0,00
Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:			0,00
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:			0,00
Importes de entregas sin aplicar criterio de caja:	Base:	0,00	Cuota: 0,00
Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja:	Base:	0,00	Cuota: 0,00
Pie de la declaración			
Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66):		100,00 %	5.159,48
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77)			0,00
Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110):			1.136,41
Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):			0,00
Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87):			1.136,41
Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):			0,00
Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):			5.159,48
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):			0,00
Resultado de la liquidación (69 - 70):			5.159,48
En caso de declaración negativa:			A compensar
		Aceptar	Cancelar

El resultado de la liquidación es el siguiente:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	27.656,93	21,00	5.807,96
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Otras operaciones con I.S.P.			
Total cuota devengada				5.807,96
IVA Deducible	Operaciones interiores	3.088,00		648,48
	Operaciones interiores B.I.			
	Importaciones			
	Importaciones B.I.			
	Adquisiciones Intracomunitarias			

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Cuarto trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/10/2022 Fecha final: 31/12/2022

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Calcular

Saldos

Al mes de: Diciembre

Diario: Todos

472 3.495,34

472.0.0.0 3.495,34

477 - 7.602,41

477.0.0.0 - 7.602,41

470.0 0,00

475.0 640,00

Ver análisis de liquidación Introducir información manual **Aceptar** Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para dejar la liquidación guardada. La ventana de **Archivo de liquidaciones** queda así.

Liquidaciones IVA

Buscar en el fichero (Alt+B)

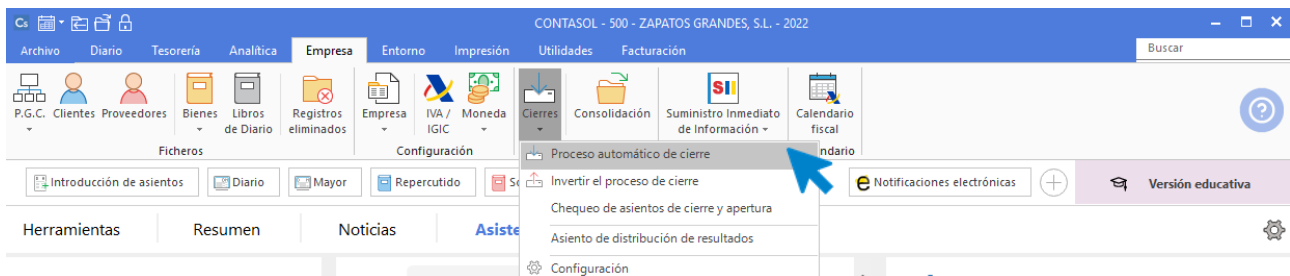
DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022	878,54	No generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	5.159,48	No generado

12. Generación del cierre contable del ejercicio a 31 de diciembre

Efectúa el cierre contable realizando los siguientes asientos:

- Asiento(s) de regularización de compras / gastos y ventas / ingresos
- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patrimonio neto
- Asiento(s) de cierre del ejercicio
- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio

Para realizar el Proceso automático de cierre accede a la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > menú desplegable del icono **Cierres** > opción **Proceso automático de cierre**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

Procesos de cierre / apertura

Marca las casillas de los procesos a realizar.

- Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos
- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patr. neto
- Asiento(s) de cierre del ejercicio
- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio
- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio
 - Copiar el Plan de Cuentas
 - Copiar el fichero de Clientes
 - Copiar el fichero de Proveedores
 - Copiar el fichero de Carteras
 - Copiar el fichero de Efectos a Cobrar
 - Copiar solo vencimientos del año siguiente
 - Copiar el fichero de Efectos a Pagar
 - Copiar solo vencimientos del año siguiente
 - Copiar el fichero de Diarios
- Copiar el fichero de Inmovilizado
 - Generar las amortizaciones
 - Pasar bienes en baja
- Copiar el fichero de Presupuestos
- Copiar el calendario fiscal reiniciado
- Reiniciar el contador de registros de IVA/IGIC en el nuevo ejercicio

Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores

Chequear previamente asientos descuadrados

Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre

Configurar Chequeo del estado de la contabilidad **Aceptar** Cancelar

Para este cierre deja todas las opciones marcadas tal y como se muestra y pulsa el botón **Aceptar**, **CONTASOL** te mostrará el siguiente mensaje finalizado el proceso de cierre y apertura:

D **Procesos de cierre**

Proceso concluido

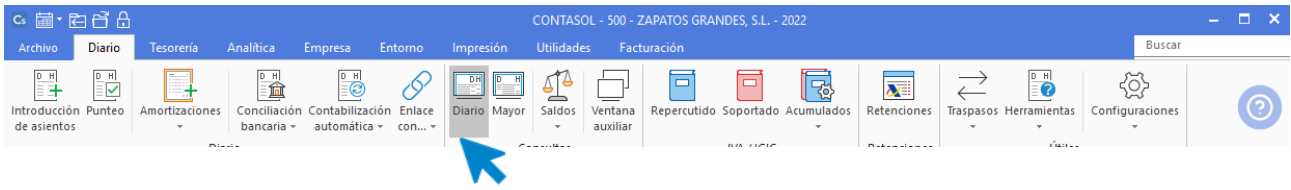
Recuerda que para acceder al siguiente ejercicio, debes cerrar la sesión de trabajo con el ejercicio actual, (Menú ARCHIVO, opción: CERRAR LA SESIÓN CON LA EMPRESA).

¿Deseas cerrar la sesión de trabajo con el ejercicio 2022 ahora?

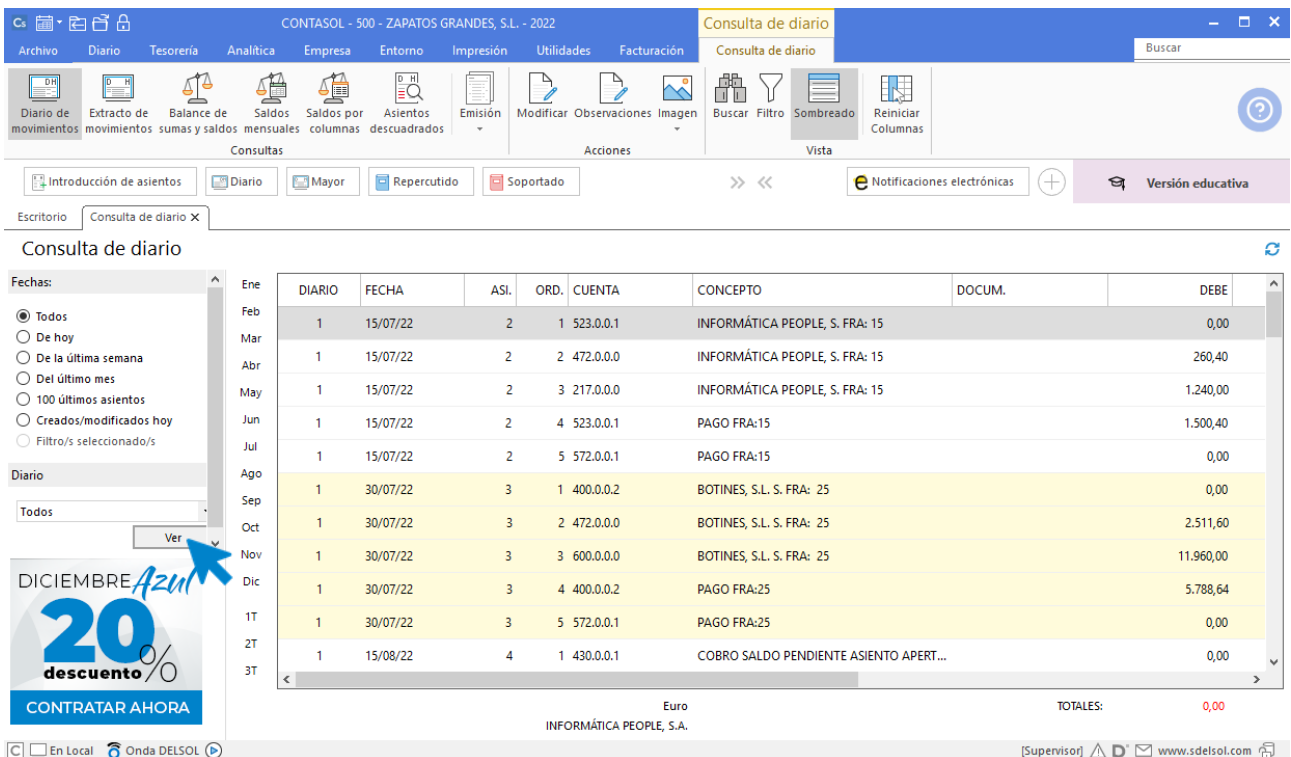
Sí No

Pulsa el botón **No** para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el proceso automático de cierre, accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

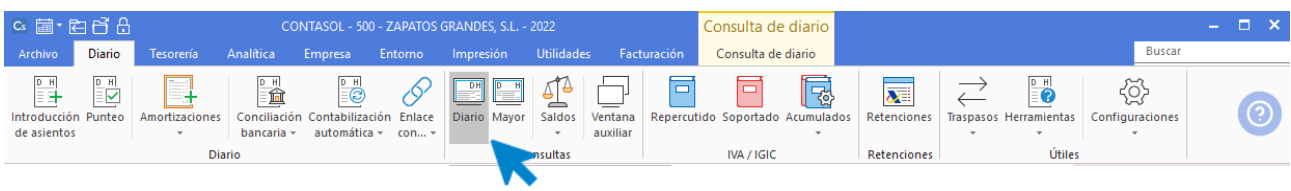


Selecciona en la parte izquierda de la pantalla de consulta de diario **Todos** y pulsa el botón **Ver**. Una vez cargada la información en pantalla pulsa la tecla **Fin** para acceder a los últimos asientos, el resultado es el siguiente:



A continuación, accede al siguiente ejercicio (en este caso **2021**) para visualizar el asiento de apertura creado. Para ello selecciona en la parte superior izquierda de la pantalla el ejercicio:

Una vez en el ejercicio **2021** y para ver el asiento de apertura, accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Selecciona en la parte izquierda de la pantalla **Todos** y pulsa el botón **Ver**.

CONTASOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Consulta de diario

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Diario de movimientos Extracto de movimientos Balance de sumas y saldos Saldo mensuales Saldo por columnas Asientos descuadrados Emisión Modificar Observaciones Imagen Buscar Filtro Sombreado Reiniciar Columnas

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Consulta de diario x

Consulta de diario

Fechas:

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes
- 100 últimos asientos
- Creados/modificados hoy
- Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos Ver

DICIEMBRE Azul 20% descuento CONTRATAR AHORA

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	
Feb	1	15/07/22	2	1	523.0.0.1	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA: 15		0,00	
Mar	1	15/07/22	2	2	472.0.0.0	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA: 15		260,40	
Abr	1	15/07/22	2	3	217.0.0.0	INFORMÁTICA PEOPLE, S. FRA: 15		1.240,00	
May	1	15/07/22	2	4	523.0.0.1	PAGO FRA:15		1.500,40	
Jun	1	15/07/22	2	5	572.0.0.1	PAGO FRA:15		0,00	
Jul	1	15/07/22	2	5	572.0.0.1	PAGO FRA:15		0,00	
Ago	1	30/07/22	3	1	400.0.0.2	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		0,00	
Sep	1	30/07/22	3	2	472.0.0.0	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		2.511,60	
Oct	1	30/07/22	3	3	600.0.0.0	BOTINES, S.L. S. FRA: 25		11.960,00	
Nov	1	30/07/22	3	4	400.0.0.2	PAGO FRA:25		5.788,64	
Dic	1	30/07/22	3	4	400.0.0.2	PAGO FRA:25		5.788,64	
1T	1	30/07/22	3	5	572.0.0.1	PAGO FRA:25		0,00	
2T	1	15/08/22	4	1	430.0.0.1	COBRO SALDO PENDIENTE ASIENTO APERT...		0,00	
3T									
Euro								TOTALES:	0,00
INFORMÁTICA PEOPLE, S.A.									

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

Supuesto práctico FACTUSOL

1. Creación de la empresa

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

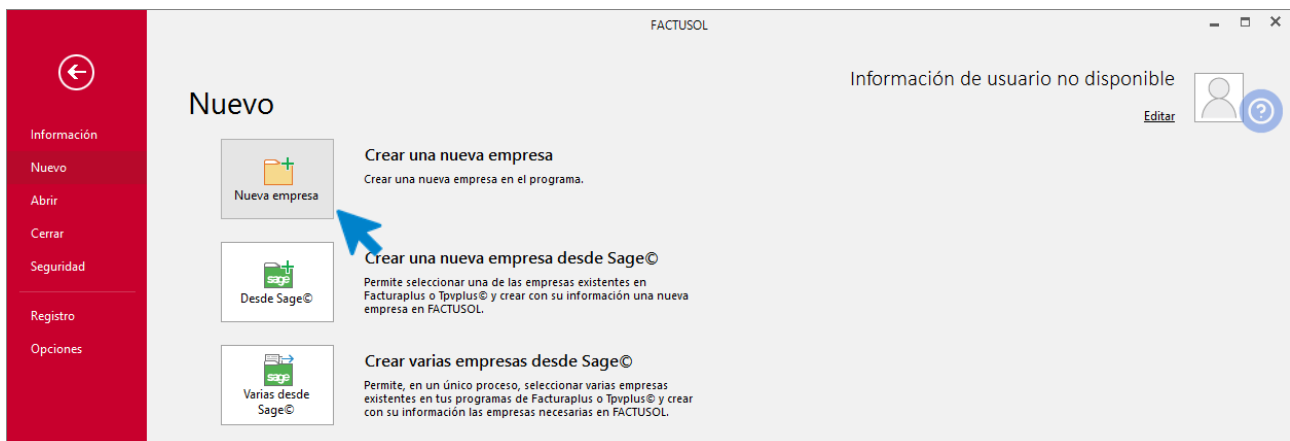


Procedemos a la creación de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurídica.

Razón Social	ZAPATOS GRANDES, S.L.
Dirección	C/ Irlanda, 34
Población	08211 – Sabadell (Barcelona)
Teléfono	937 465 555
Fax	937 746 656
E-mail	secretaria@zapatosgrandes.es
CIF	B-46567825
N.º Cuenta de cotización	50000013528
Administrador	Arturo García Prat

Los datos para crear una nueva empresa en el programa **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: 500 N.I.F.: B46567825 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Nombre comercial: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Solapa Datos generales

En esta solapa 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 y puedes asignar a la empresa una clave de acceso si quieres.

Nueva empresa

Código: 500 N.I.F.: B46567825 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Nombre comercial: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Datos generales **Otros datos** Tipo de gestión

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: CL IRLANDA

Número: 3 Escalera: 4 Piso: Puerta:

Código postal: 08211

Población: SABADELL Provincia: BARCELONA

Teléfono: 937 465 555 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

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

En esta solapa podrás incluir los **Datos registrales** y de **Internet** que conozcas de la empresa.

Nueva empresa

Código: 500 N.I.F.: B46567825 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Nombre comercial: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de gestión [?]

Internet

E-Mail: secretaria@zapatosgrandes.es

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web: www.zapatosgrandes.es

Datos registrales

Registro mercantil de:

Tom: Folio:

Hoja: Inscripción:

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Tipo de gestión

Debemos elegir el tipo de facturación con el cual queremos trabajar, en este caso seleccionaremos **Gestión comercial completa con control de stock**.

Nueva empresa

Código: 500 N.I.F.: B46567825 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Nombre comercial: ZAPATOS GRANDES, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de gestión

Selecciona el tipo de gestión con la que necesitas trabajar en esta empresa

El tipo de gestión es: Gestión comercial completa con control de stock

Si eliges este tipo de gestión, entre otras muchas opciones, dispondrás de:

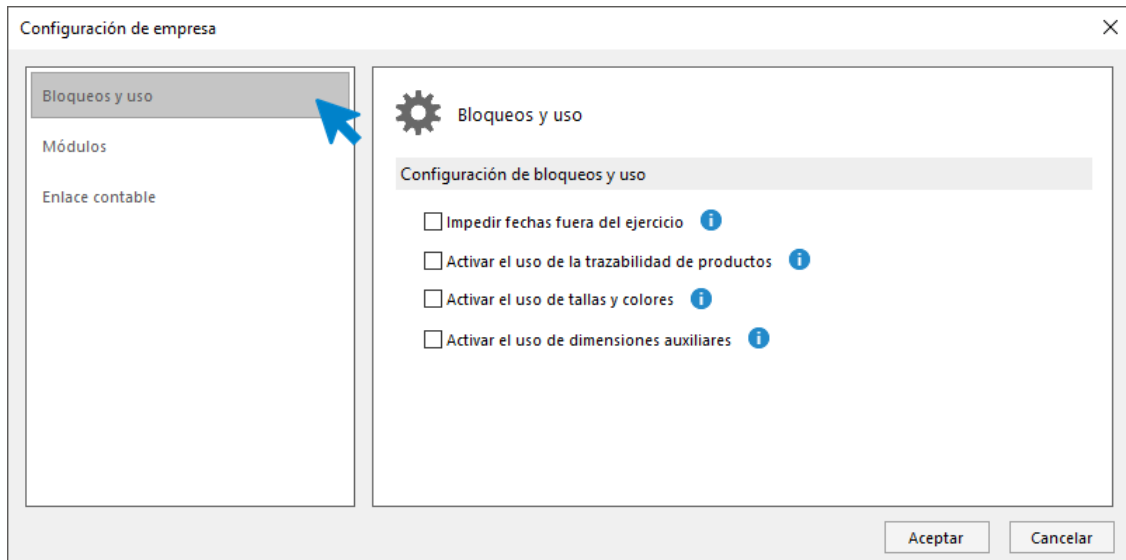
- Ciclo completo de compras y ventas
- Gestión de múltiples almacenes
- Gestión de múltiples tarifas
- Control de inventario
- Trazabilidad de artículos

Configuración Aceptar Cancelar

Botón configuración



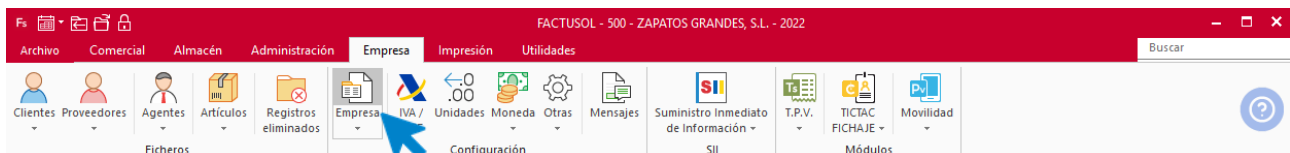
Pulsando este botón **Configuración** accederás a la pantalla donde dejar configuradas diversas opciones para poder trabajar en tu empresa, por ejemplo, **Trazabilidad de productos**, **Tallas y colores**, **Dimensiones auxiliares** y la configuración para el enlace a contabilidad.



Para la resolución de este supuesto no será necesario configurar nada en este apartado. Pulsa el botón **Aceptar**.

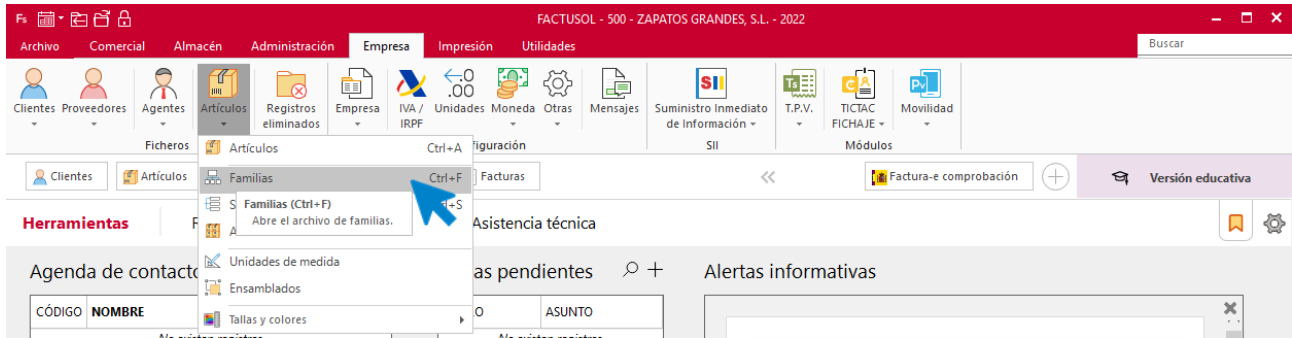
De nuevo pulsa el botón **Aceptar** de la pantalla **Nueva empresa** para finalizar la creación de la empresa.

Podrás en cualquier momento modificar los datos de la empresa desde la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Empresa**.



2. Alta de las familias de artículos

Para dar de altas las distintas familias de artículos que la empresa va a comercializar, accede a la solapa **Empresa > grupo Ficheros > menú desplegable del icono Artículos > opción Familias**.



Tendremos que crear las siguientes familias:

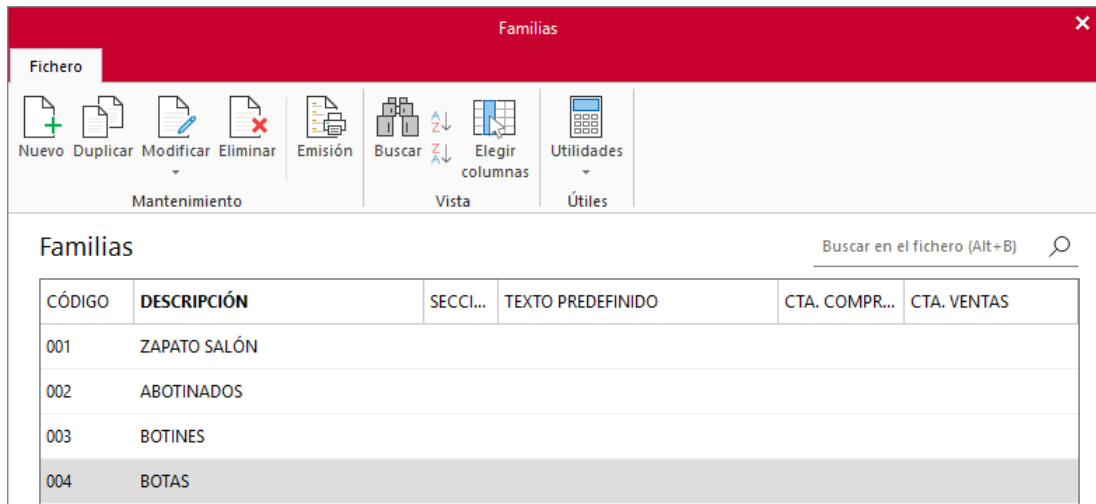
- 001 – ZAPATO SALÓN
- 002 – ABOTINADOS
- 003 – BOTINES
- 004 – BOTAS

Pulsa el icono **Nuevo** e indica los datos de la familia tal y como se muestra.



Repite el proceso y crea las familias restantes.

El Archivo de familias quedaría así:



3. Alta de artículos

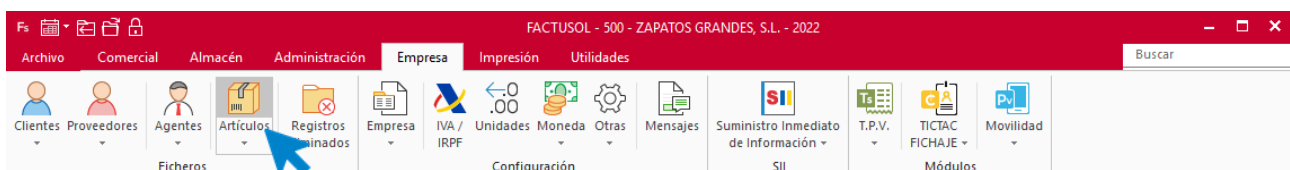
Una vez creadas las familias de artículos, es el momento de crear la ficha de los 4 artículos que la empresa comercializa.

El detalle de artículos a crear es el siguiente:

<p>Cod. Artículo: SALON01 Nombre: ZAPATO SALÓN NEGRO Familia: 001 – ZAPATO SALÓN Precio de coste: 21,00 € Margen comercial: 50% Existencias: 500 Unidades</p>	<p>Cod. Artículo: BOTIN02 Nombre: BOTÍN VISÓN Familia: 003 – BOTINES Precio de coste: 37,00 € Margen comercial: 50% Existencias: 390 Unidades</p>
<p>Cod. Artículo: ABOTIN03 Nombre: ABOTINADO BURDEOS Familia: 002 – ABOTINANDOS Precio de coste: 28,00 € Margen comercial: 50% Existencias: 400 Unidades</p>	<p>Cod. Artículo: BOTAS01 Nombre: BOTA NEGRO Familia: 004 – BOTAS Precio de coste: 43,00 € Margen comercial: 40% Existencias: 100 Unidades</p>

Para todos los artículos y en su creación indicaremos además su stock mínimo de **75** unidades y un máximo de **600** unidades.

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



Al acceder al fichero de artículos se muestra la pantalla que permitirá filtrar los artículos que se mostrarán en la rejilla de datos.

Pulsa el botón **Cancelar** o la tecla **Esc**. A continuación, en la pantalla que aparece pulsa el icono **Nuevo** para crear un nuevo artículo.

Artículo SALON01

Los datos de la ficha de un artículo se distribuyen en distintos iconos. Al acceder a la creación de un artículo se mostrará en primer lugar el icono **General**.

En este icono, además de indicar el **Código**, **Nombre** y **Familia** a la que pertenece el artículo, indicaremos en la tarifa un margen comercial del 50%.

ZAPATO SALÓN NEGRO - Artículo

Artículo

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

Mantenimiento | Mostrar

Ficha

Código: SALON01 Código de barras:

Familia: 001 ZAPATO SALÓN

Descripción general: ZAPATO SALÓN NEGRO

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

Proveedor habitual: 0 Referencia:

Fabricante: 0

Precios

Precio de costo: 21,00 Descuentos: 0,00 0,00 0,00

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	Tarifa 1	21,00	0,0000	-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

Para indicar el margen comercial pulsa sobre la tarifa con el ratón o posicionado en ese campo, pulsa la tecla **Intro**. La pantalla **Precio de tarifa 1** queda así configurada para este artículo.

Precio de tarifa 1

Margen: 50,0000

Precio de venta: 31,50

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar los cambios.

En el apartado **Información de stock**, indica las existencias iniciales y el stock mínimo y máximo.

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual: 0,00 Stock mínimo: 0,00

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

Pulsa sobre el botón **Consolidar stock** para indicar las existencias iniciales con las que cuenta la empresa. En esta ventana indica en los campos **Unidades contadas** para este artículo 500 y pulsa el botón **Aceptar** para guardar.

Nueva consolidación inventario

Almacén a consolidar: GENERAL

Fecha consolidación: 21/12/2022

Artículo: SALON01 ZAPATO SALÓN NEGRO

Stock anterior: 0,00 Disponible anterior: 0,00

Unidades contadas: 500,00 Disponible a consolidar: 500

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

Una vez guardada la consolidación verás el cambio reflejado en la ficha del artículo.

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual: 500,00 Stock mínimo: 0,00

Stock disponible: 500,00 Stock máximo: 0,00

[URL de información adicional](#)

Pulsa sobre el botón **Modificar** para indicar el **Stock mínimo y máximo**.

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual: 500,00 Stock mínimo: 75,00

Stock disponible: 500,00 Stock máximo: 600,00

Guardar Cancelar

[URL de información adicional](#)

Pulsa el botón **Guardar**.

La ficha del artículo queda así configurada.

ZAPATO SALÓN NEGRO - Artículo

Artículo

Ficha

Código: SALON01 Código de barras: [Códigos de barras adicionales](#)

Familia: 001 ZAPATO SALÓN

Descripción general: ZAPATO SALÓN NEGRO

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

Proveedor habitual: 0 Referencia:

Fabricante: 0

Precios

Precio de costo: 21,00 Descuentos: 0,00 0,00 0,00

TAR.	NOMBRE	P.COSTO	MARGEN	M.REAL	P.VENTA	PRECIO I/I
1	Tarifa 1	21,00	50,0000	50,0000	31,50	38,12

Observaciones

Información de stock

Almacén: [GEN] GENERAL

Stock actual: 500,00 Stock mínimo: 75,00

Stock disponible: 500,00 Stock máximo: 600,00

Pulsa el botón **Guardar y cerrar** para guardar el artículo.

Repite este proceso para crear el resto de los artículos. El archivo de artículos queda así configurado.

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Artículos

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Estadísticas Buscar serie / Lote opciones... Más opciones... Generar códigos de barras Más opciones... Buscar Filtro Elegir columnas Ver stock de almacén Configuración

Mantenimiento Consultas Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Artículos X

Artículos Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EAN	PROVEEDOR	FAMI...	DENOMINACI...	STOCK	DISPONIBLE
a	☆ SALON01	ZAPATO SALÓN NEGRO		0 001		ZAPATO SALÓN	500,00	500,00
b								
c	☆ BOTIN02	BOTÍN VISIÓN		0 003		BOTINES	390,00	390,00
d								
e	☆ ABOTIN03	ABOTINADO BURDEOS		0 002		ABOTINADOS	400,00	400,00
f								
g	☆ BOTAS01	BOTA NEGRO		0 004		BOTAS	100,00	100,00
h								
i								
j								
k								
l								
m								
n								
ñ								
o								
p								
q								
r								
s								
.								

4 artículos mostrados

Sección/Familia

- Secciones y familias
 - Artículos sin sección
 - TODOS

Recientes

Fecha de creación

Todos

DICIEMBRE Azul

20 descuento %

CONTRATAR AHORA

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

4. Creación de la ficha de banco

La empresa tiene dada de alta una cuenta bancaria para la gestión de sus cobros y pagos con los siguientes datos:

Banco	BANCO SABADELLENSE
Dirección	C/ NORUEGA, 500
CP Ciudad	08208 – Sabadell (Barcelona)
Teléfono	937 168 899
Fecha de apertura de la cuenta	1 de noviembre de 2015
Número cuenta corriente IBAN	ES49 2233 0311 07 0102808069
Correo electrónico	bancosabadellense@bancosabadellense.com
Saldo inicial	5.000 €

Esta ficha de datos bancarios la creamos anteriormente en **CONTASOL**, pero ahora es necesario crearla en **FACTUSOL**.

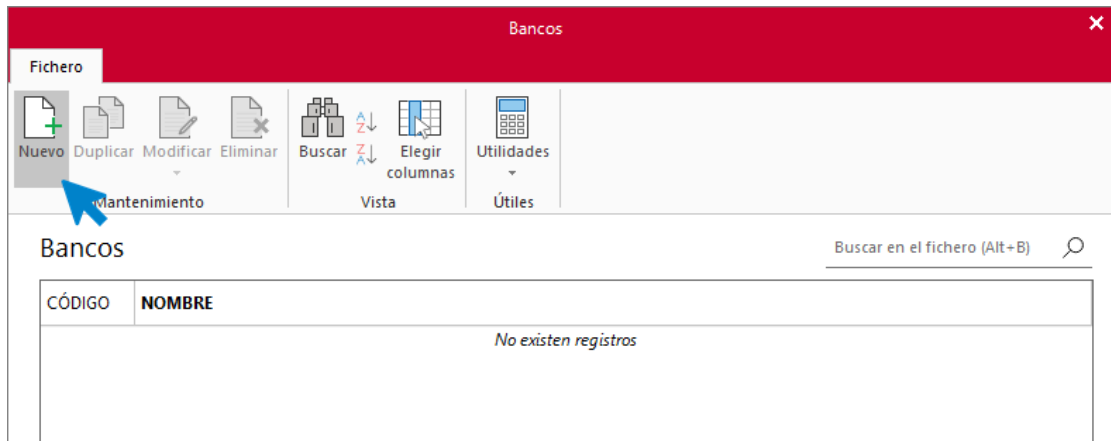
Para crear la ficha de datos bancarios accede a la solapa **Administración** > grupo **Ficheros** > icono **Bancos**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo** e introduce los datos.

La ficha del banco se divide en 4 solapas:

- Ficha
- Técnica
- Configuración para cuadernos bancarios (En esta solapa no será necesario indicar ningún dato)
- Configuración para transferencias (En esta solapa no será necesario indicar ningún dato)



Solapa Ficha

Modificación de banco

Código: 1

Nombre de la entidad: BANCO SABADELLENSE

Código Cuenta Cliente: 2233 0311 07 0102808069 Código de plaza INE:

IBAN: ES4922330311070102808069 C BIC:

Ficha Técnica Configuración para cuadernos bancarios Configuración para transferencias

Dirección

Domicilio: C/ NORUEGA

Cód. Postal: 08208

Población: SABADELL

Provincia: BARCELONA

Teléfono: 937 168 899 Fax:

Otra información de contacto

Director: Tfno:

Solapa Técnica

Nuevo banco

Código: 0

Nombre de la entidad: BANCO SABADELLENSE

Código Cuenta Cliente: 2233 0311 07 0102808069 Código de plaza INE:

IBAN: ES4922330311070102808069 C BIC:

Ficha Técnica Configuración para cuadernos bancarios Configuración para transferencias

Información de la cuenta

Fecha de alta: 21/12/2022 Cuenta contable: 572.0.0.01

Cuenta corriente Interés: 0,00

Póliza de crédito Interés sobre descubiertos: 0,00

Vencimiento: 21/12/2022 Límite: 0,00 Utilizar este banco en factura-e para las transferencias de Administraciones Públicas.

Imposición a plazo fijo

Importe: 0,00

Vencimiento: 21/12/2022

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la ficha. El fichero de bancos quedaría así:

Bancos ✕

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar
Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Buscar en el fichero (Alt+B) 🔍

CÓDIGO	NOMBRE
1	BANCO SABADELLENSE

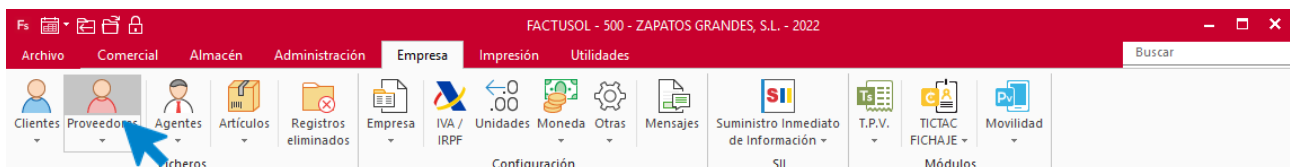
5. Creación de proveedores y clientes

Alta de proveedores

Para las compras de mercancías que comercializa, la empresa trabaja con los siguientes proveedores:

Código	1
Nombre	HERMANOS GARCÍA, S.L.
CIF	B-50607080
Domicilio	C/ RUBIÓN, 22
CP – Localidad	08205 – SANT QUIRZE (BARCELONA)
Teléfono / Fax	937176699
E-mail	administracion@hermanosgarcia.es
C/C	ES6922330425160105004050 – BANCO SABADELLENSE
Persona de contacto	AMANDA MAS
Código	2
Nombre	BOTINES, S.L.
CIF	B-67589977
Domicilio	AVD. MATADEPERA, 40
CP – Localidad	08206 – SABADELL (BARCELONA)
Teléfono / Fax	937186050
E-mail	correo@botines.es
C/C	ES5622330425114565003322 – BANCO SABADELLENSE
Persona de contacto	MARÍA MARTOS

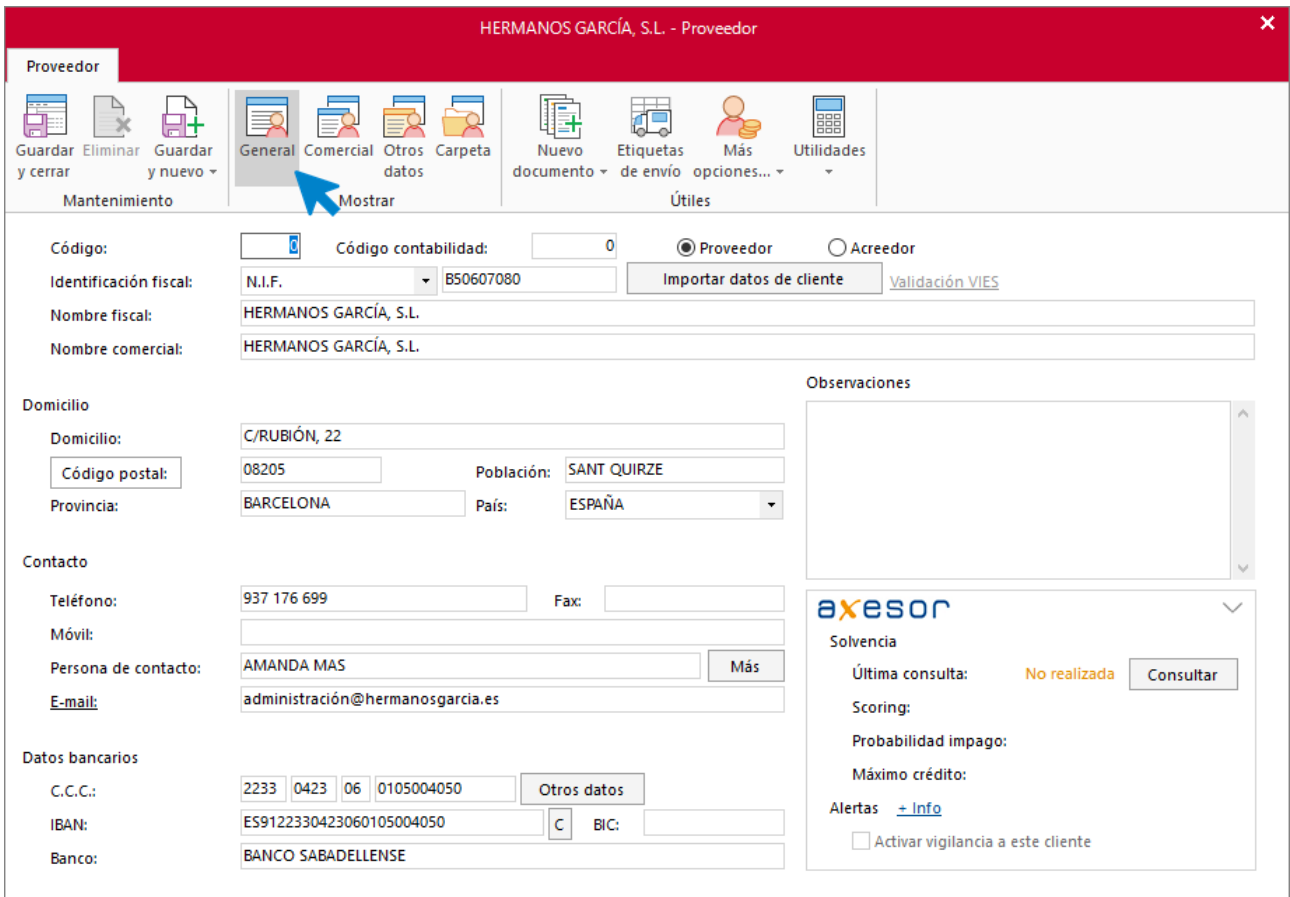
El fichero de proveedores se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Proveedores**.



En la ventana que se muestra pulsa el icono **Nuevo**.



Introduce en primer lugar los datos en el icono **General**.



En el icono **Comercial** y **Otros datos** no será necesario introducir nada. Pulsa ahora el icono **Guardar y cerrar** para dejar creada la ficha del proveedor.

Repite el proceso para crear la ficha del proveedor BOTINES, S.L.:

BOTINES, S.L. - Proveedor

Proveedor

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: Código contabilidad: Proveedor Acreedor

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

Nombre fiscal:

Nombre comercial:

Domicilio

Domicilio:

Código postal: Población:

Provincia: País:

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto:

E-mail:

Datos bancarios

C.C.C.:

IBAN: C BIC:

Banco:

Observaciones

axesor

Solvencia

Última consulta: No realizada

Scoring:

Probabilidad impago:

Máximo crédito:

Alertas [+ Info](#)

Activar vigilancia a este cliente

Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para dejar el proveedor creado. El fichero de proveedores quedaría así:

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Proveedores

Buscar

Mantenimiento Acciones Útiles Vista Configuración

Escritorio Proveedores x

Proveedores Buscar en el fichero (Alt+B)

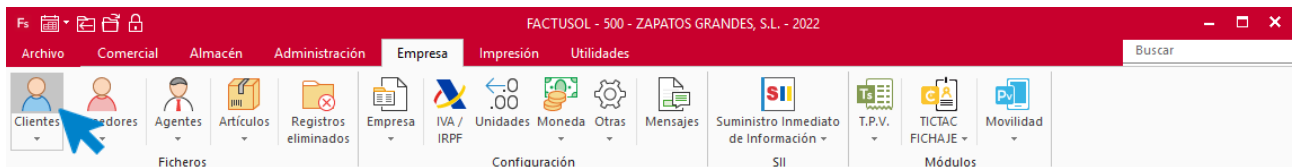
Recientes	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL
0-9							
a							
b	☆	1 HERMANOS GARCÍA, S.L.	HERMANOS GARCÍA, S.L.	937 176 699			adminsitracion@hermanos
c	☆	2 BOTINES, S.L.	BOTINES, S.L.	937186050			correo@botines.es
d							
e							
f							
g							

Alta de clientes

La empresa dispone actualmente de un cliente, crea su ficha con los siguientes datos:

Código	1
Nombre	ZAPATONES, S.L.
CIF	B-80567843
Domicilio	C/ MONTAÑA, 5
CP – Localidad	08206 – SABADELL (BARCELONA)
Teléfono / Fax	937189943
E-mail	central@zapatones.es
C/C	ES8222330200563015249010
Persona de contacto	MARTA GÓMEZ

Para crear la ficha de cliente accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Clientes**.



En la ventana que se muestra pulsa el icono **Nuevo** para crear el nuevo cliente.



ZAPATONES, S.L.

Introduce los datos del cliente en el icono **General**

ZAPATONES, S.L. - Cliente

Cliente CRM

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: Código de contabilidad:

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

Nombre fiscal: ZAPATONES, S.L.

Nombre comercial: ZAPATONES, S.L.

Domicilio

Domicilio:

Código postal: Población:

Provincia: País:

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto:

Teléfono de contacto:

E-Mail:

Agente comercial

Agente comercial:

Ruta:

Datos bancarios

C.C.C.:

IBAN: C BIC:

Banco:

Observaciones

axesor

Solvencia

Última consulta: No realizada

Scoring:

Probabilidad impago:

Máximo crédito:

Alertas [+ Info](#)

Activar vigilancia a este cliente

En el resto de los iconos como **Comercial**, **Otros datos**, **Conceptos**, etc. no será necesario indicar ningún dato para el desarrollo de este supuesto.

Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para guardar el cliente. El fichero de clientes queda así:

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Clientes

Clientes

Escritorio Clientes X

Clientes

Buscar en el fichero (Alt+B)

ESTADOS	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL
<input checked="" type="checkbox"/> Sin seleccionar <input checked="" type="checkbox"/> Habitual <input checked="" type="checkbox"/> Esporádico <input checked="" type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/> Captación	1	ZAPATONES, S.L.	ZAPATONES, S.L.	937189943			central@zapato

6. Operaciones registradas en los meses de julio y agosto

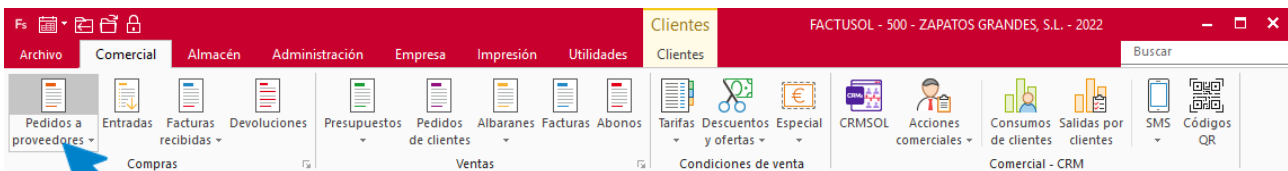
20/07 – Pedido compra a BOTINES, S.L

Pedido al proveedor BOTINES, S.L. del siguiente material:

- BOTÍN02 – 200 Unidades a 35 € la unidad.
- BOTAS01 – 150 Unidades a 40 € la unidad.

Las condiciones de la operación son las siguientes: Descuento del 8%, Entrega a 7 días fecha pedido. Forma de pago acordada con el proveedor es 40% por transferencia bancaria y el resto a 45 días.

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



En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo**.



Icono Detalle

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 20/07/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir
 Proveedor: 2 BOTINES, S.L. Código de cliente: Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	BOTIN02	BOTÍN VISIÓN	200,00	37,00	8,00	0,00	0,00	6.808,00	21 %	200,00
2	BOTAS01	BOTA NEGRO	150,00	43,00	8,00	0,00	0,00	5.934,00	21	150,00

Detalles de línea
Totales del documento

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	12.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,00	21,00	2.675,82	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			
Total									15.417,82

Unidades: 350,00 Neto: 12.742,00 Nº probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 2 Total: 15.417,82
 Margen sin descuento: 0,00 Máx. Descuento aplicable: 0,00 Margen con descuento: 8,00-
 BOTINES, S.L. CORREO@BOTINES.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Añade los datos del pedido, **Fecha**, **Proveedor** y **Artículos** con el descuento correspondiente.

Icono Totales

Crea la forma de pago desde el mismo pedido, para ello accede al icono **Totales** y en el apartado **Más información** pulsa el botón **Forma de pago**.

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE	IRPF		B
21,00		12.742,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,00	21,00	2.675,82	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	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	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						
Total															M	15.417,82

Más información

Forma de pago:

Se muestra la pantalla **Buscar forma de pago**.

Buscar forma de pago

Buscar texto: Buscar

CÓDI...	DESCRIPCIÓN

Nueva
Modificar
Seleccionar
Ver en vista previa
Copiar al portapapeles

Ninguna forma de pago mostrada Cancelar

Pulsa el botón **Nueva** y configura la ficha como se muestra.

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="45"/>	<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="40,00"/>	<input type="text" value="60,00"/>	<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:

Pulsa el botón **Aceptar** para la ficha guardada.

Buscar forma de pago

Buscar texto:

CÓDI...	DESCRIPCIÓN
001	40% TRANSFERENCIA, RESTO 45 DÍAS

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

Formas de pago mostradas: 1

Pulsa el botón **Seleccionar** para dejar la forma de pago asignada al pedido de proveedor.

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

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

Mantenimiento
Emisión
Mostrar
Útiles
Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago		Portes		Financiación		Base	IVA	I	RE	IRPF		B
21,00		12.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.742,00	21,00	2.675,82	5,20	0,00	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						
														Total	M	15.417,82

Más información

Forma de pago: 001 40% TRANSFERENCIA, RESTO 45 DÍAS

Observaciones:

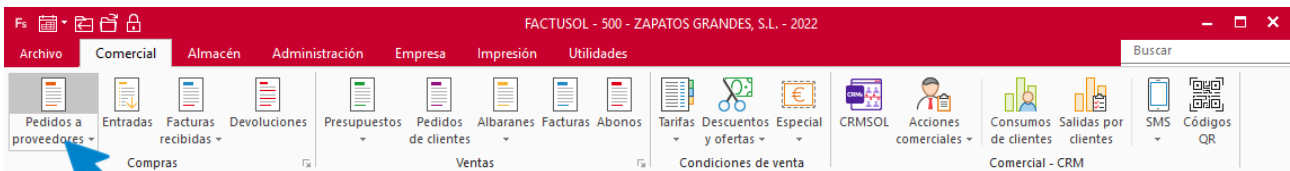
Anticipo/Entregas a cuenta

Pulsa el botón **Guardar y cerrar** para guardar el pedido.

27/07 – Entrada compra BOTINES, S.L.

La empresa recibe la mercancía solicitada al proveedor BOTINES, S.L. el pasado 20/07. Recibido el albarán de entrega, genera la entrada de mercancías en FACTUSOL a partir del pedido a proveedor realizado.

Para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Pedidos a proveedores**.

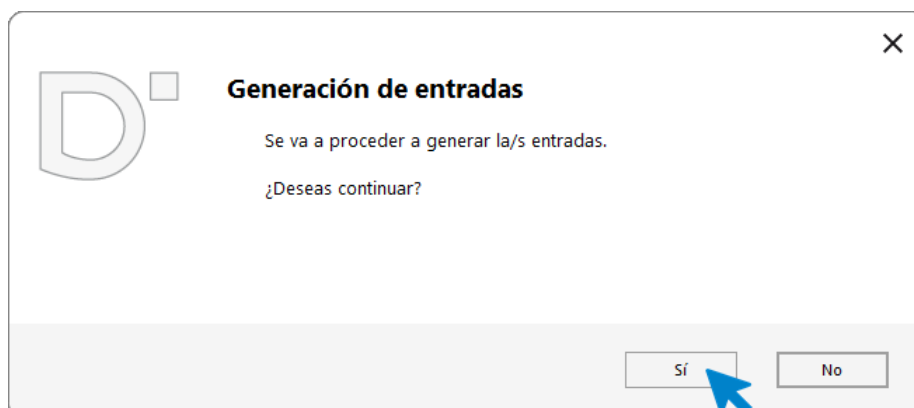


En la ventana que se muestra, selecciona el pedido recibido y pulsa el icono **Entrada**.

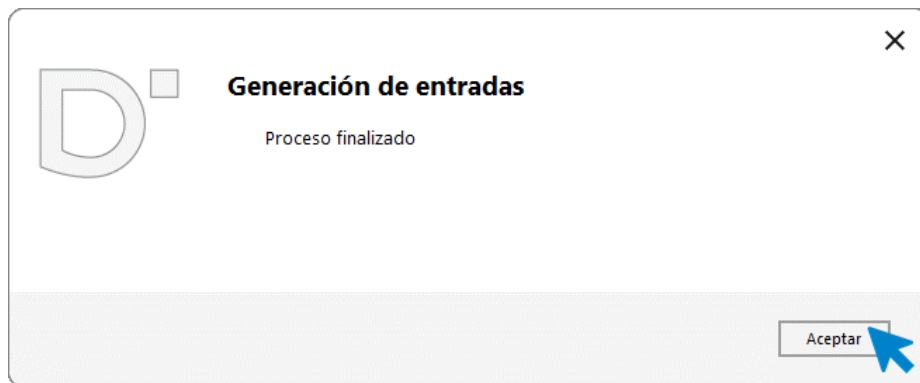
The screenshot shows the 'Pedidos a proveedores' window. The 'Entrada' icon in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. Below the navigation bar, there are tabs for 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a table of orders with the following data:

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL
1-000001	20/07/2022	2	BOTINES, S.L.		001 - 40% TRANSFERENCI...	Pendiente d...	15.417,82

FACTUSOL te avisa de que se va a crear la entrada. Pulsa el botón **Sí**.



Una vez generada la entrada, **FACTUSOL** mostrará el siguiente aviso:



Para comprobar la correcta creación del albarán de entrada de mercancía, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.

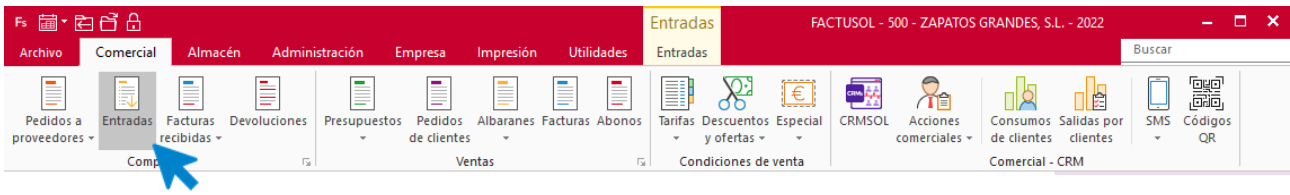


Al entrar en el fichero verás la nueva entrada creada. Edita la fecha de la **Entrada** pulsando en **Modificar**.

30/07 – Factura compra BOTINES, S.L.

La empresa recibe factura del proveedor BOTINES, S.L. con la información de la entrada de mercancías recibida el pasado 27/07. Genera la factura recibida a partir de la entrada de mercancías.

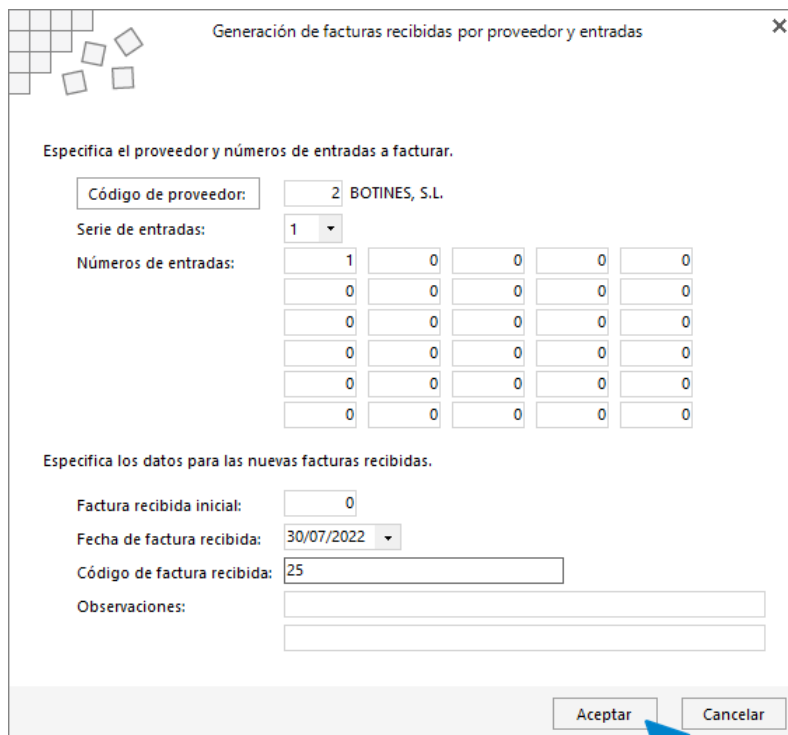
Para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



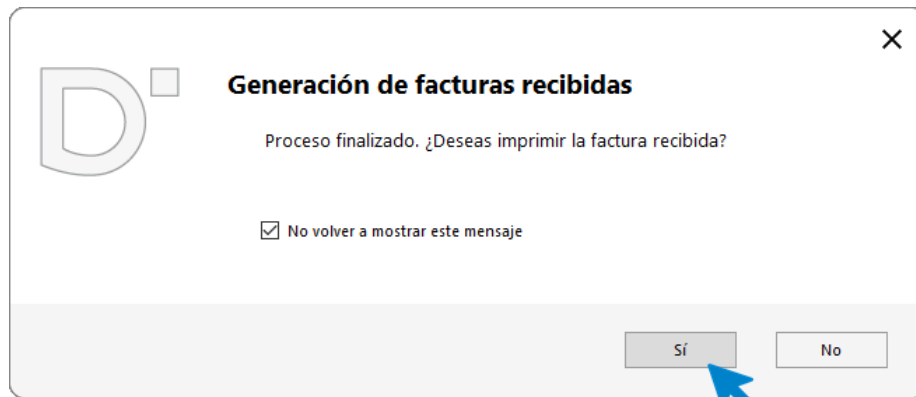
Selecciona la **Entrada** del proveedor BOTINES, S.L. de fecha 27/07 y pulsa el icono **Factura**.



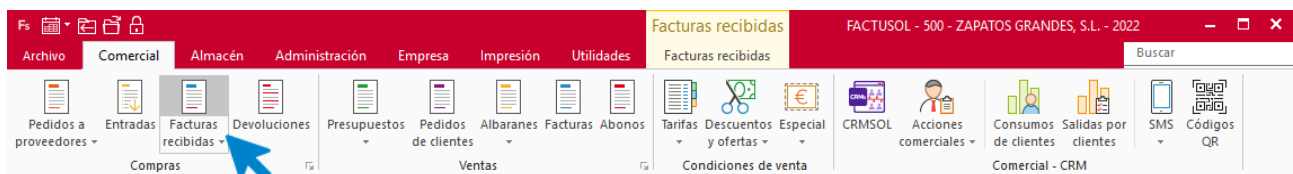
En la ventana que se muestra indica como **Fecha de factura recibida** el 30/07 y su código de factura recibida 25.



Pulsa el botón **Aceptar** y **FACTUSOL** te informará del proceso realizado y te preguntará si deseas imprimir el documento. Pulsa el botón **No**.



Para comprobar la correcta creación de la Factura recibida, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas**.



Accedes al fichero de Facturas recibidas dónde puedes ver la factura de **BOTINES, S.L.**

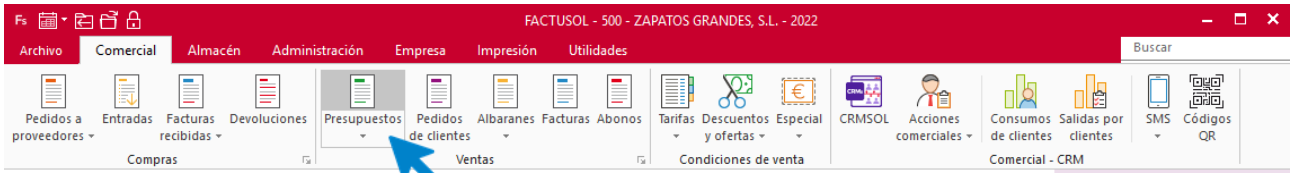


01/08 – Presupuesto venta ZAPATONES, S.L.

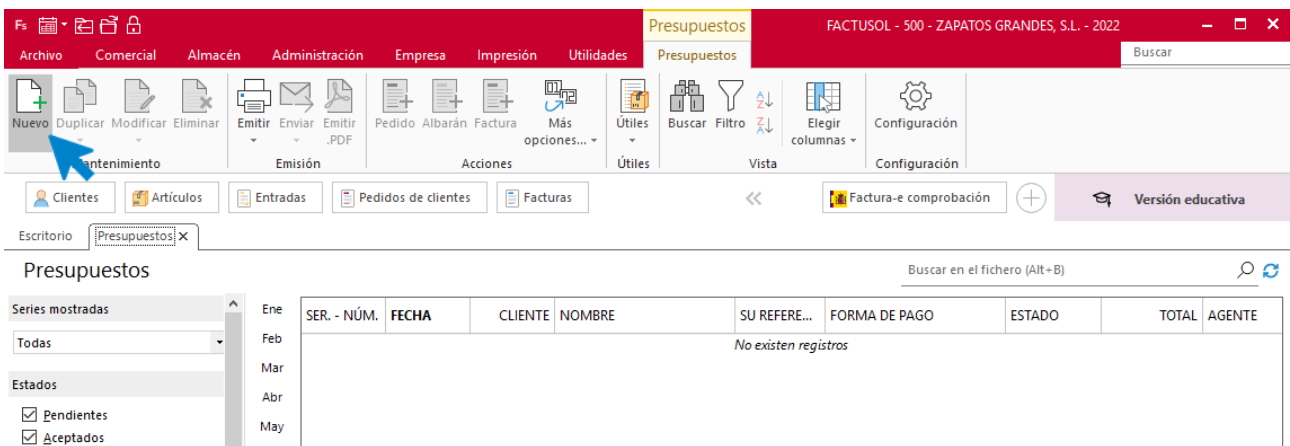
La empresa emite presupuesto al cliente ZAPATONES, S.L. con los siguientes artículos:

- BOTIN03 – ABOTINADOS VURDEOS – 100 Unidades
- BOTIN02 – BOTÍN VISIÓN – 90 Unidades

Para crear el presupuesto accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Presupuestos**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo**.



Introduce los datos del presupuesto, **Fecha**, **Clientes** y **Artículos**.

Nuevo presupuesto

Presupuesto

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 01/08/2022 13:37 Su ref.: Estado: Pendiente

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

Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	ABOTIN03	ABOTINADO BURDEOS	100,00	42,00	0,00	0,00	4.200,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	BOTIN02	BOTÍN VISIÓN	90	55,50	0,00	0,00	4.995,00	21 %	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea / Totales del documento

Otros datos: Bultos: 0,00 IVA incluido: No Costo: 34,04

Formato de impresión: Acumular sumatorio

Información del artículo: 1 Existencias, 2 Precios, 3 Costos, 4 Proveedores

ALMACÉN	DISPON.	ACTUAL	MIN	MAX
GEN	590,00	590,00	75,00	600,00

Total existencias: 590,00

Unidades: 190,00 Neto: 9.195,00 N° probable: 1 - 000001
 Art. diferentes: 2 Total: 11.125,95
 Ctrl+F2 mas información. ZAPATONES, S.L. CENTRAL@ZAPATONES.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Pulsa sobre el icono **Guardar y cerrar** para archivar el presupuesto. El fichero de presupuestos queda así:

Presupuestos

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Archivo, Comercial, Almacén, Administración, Empresa, Impresión, Utilidades, Presupuestos, Buscar

Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emitir, Enviar, Emitir .PDF, Pedido, Albarán, Factura, Más opciones..., Útiles, Buscar, Filtro, Elegir columnas, Configuración

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

Escritorio / Presupuestos X

Presupuestos

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	AGENTE
1-000001	01/08/2022	1	ZAPATONES, S.L.			Pendiente <input type="checkbox"/>	11.125,95	0

Series mostradas: Todas

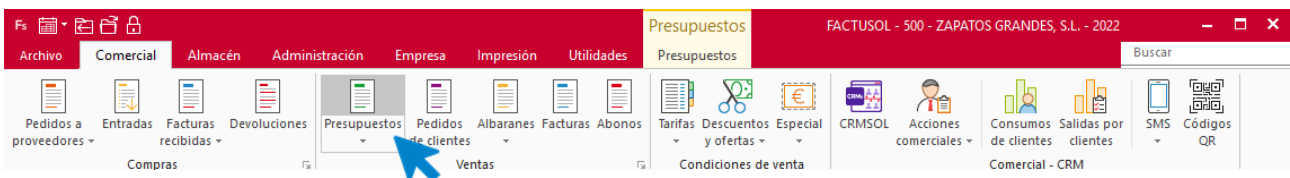
Estados: Pendientes, Aceptados, Rechazados, Enviados

Recientes: Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago

15/08 – Pedido venta ZAPATONES, S.L.

Se prepara el pedido del presupuesto nº1 realizado al cliente ZAPATONES, S.L. genera el pedido del cliente a partir del presupuesto.

Para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Presupuestos**.



En la pantalla que se muestra, selecciona el presupuesto nº1 del cliente ZAPATONES, S.L. y pulsa el icono **Pedido** del grupo **Acciones**.

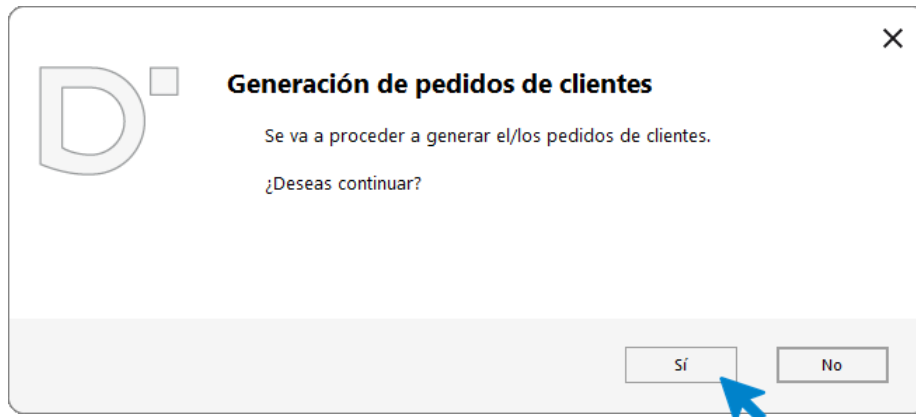
 This screenshot shows the 'Presupuestos' screen in the software. The top navigation bar is the same as in the previous image. The main area displays a table of budget items. A blue arrow points to the 'Pedido' icon in the 'Acciones' group. Below the table, there is a summary of the selected budget item.

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	AGENTE
1-000001	01/08/2022	1	ZAPATONES, S.L.			Pendiente	11.125,95	0

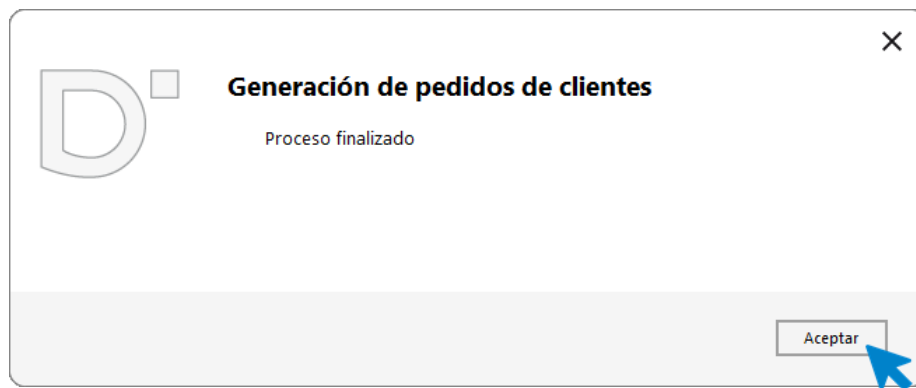
Un presupuesto mostrado

Cientes: TODOS Total seleccionado: 11.125,95 Total: 11.125,95
Agentes: TODOS

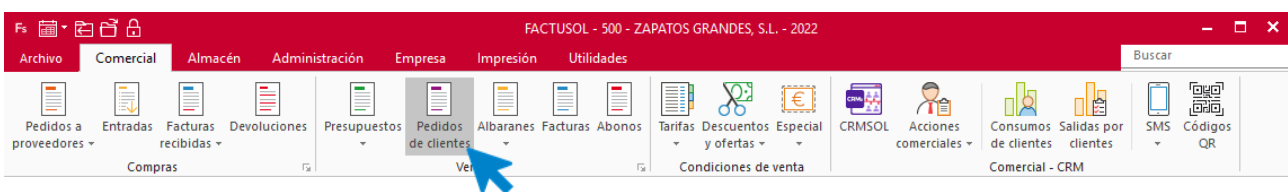
FACTUSOL te avisa que se va a generar el pedido de cliente. Pulsa el botón **Sí**.



Una vez generada el pedido, **FACTUSOL** mostrará el siguiente aviso:



Para comprobar la correcta creación del **Pedido de cliente**, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



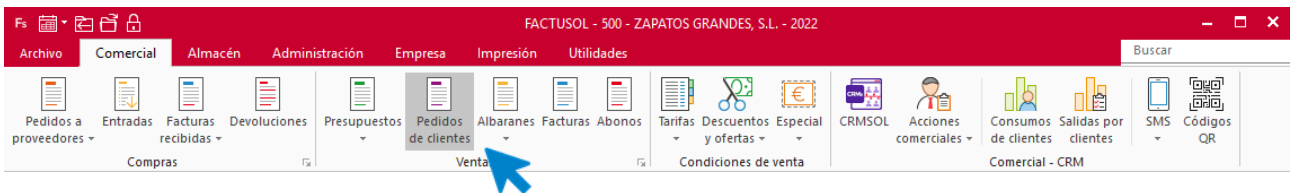
Accedes al fichero de **Pedidos de clientes**.



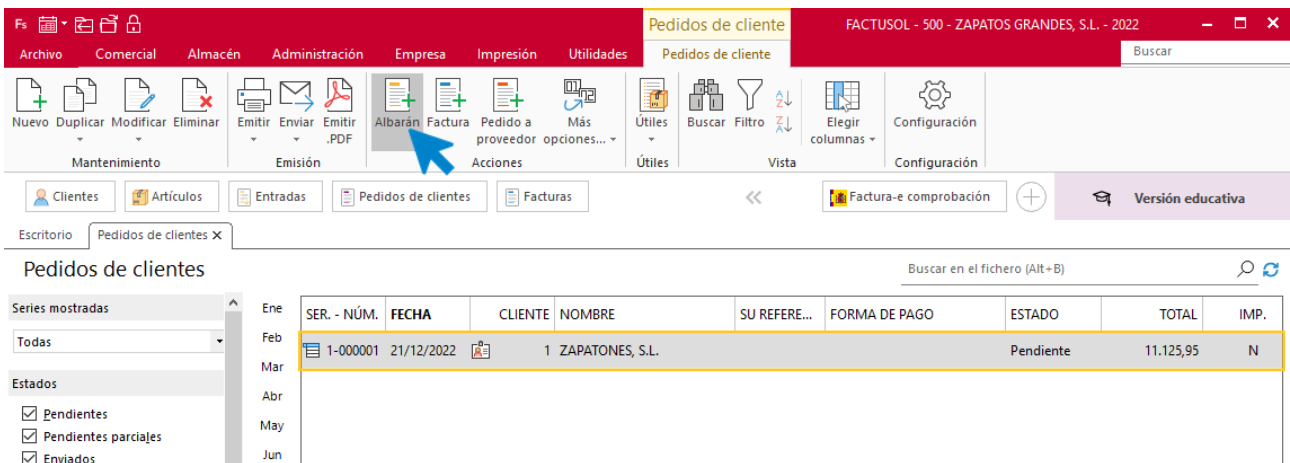
22/08 – Albarán venta ZAPATONES, S.L.

Tras preparar el pedido del cliente ZAPATONES, S.L. nº1 de fecha 15/08, se envía la mercancía al cliente generando el albarán correspondiente. Se acuerda con el cliente que el pago se realizará por transferencia bancaria.

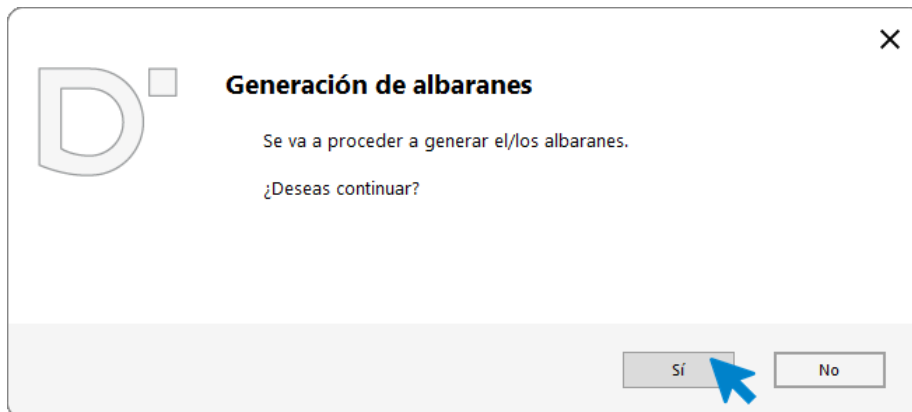
Para generar el albarán, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



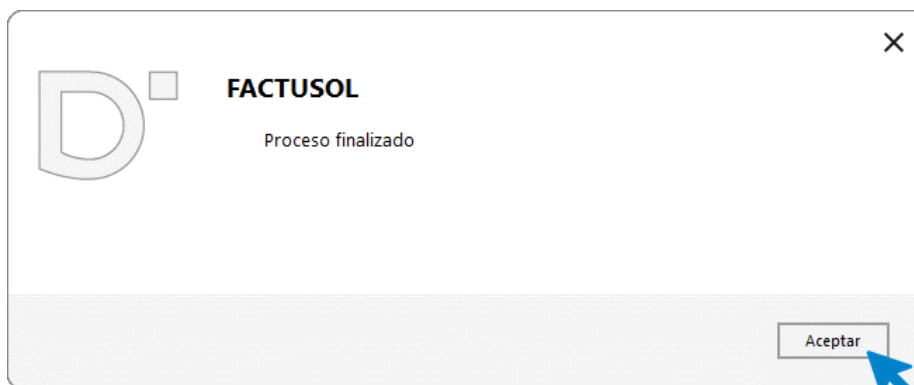
En la ventana que se muestra, selecciona el pedido nº1 del cliente ZAPATONES, S.L. y pulsa el icono **Albarán**.



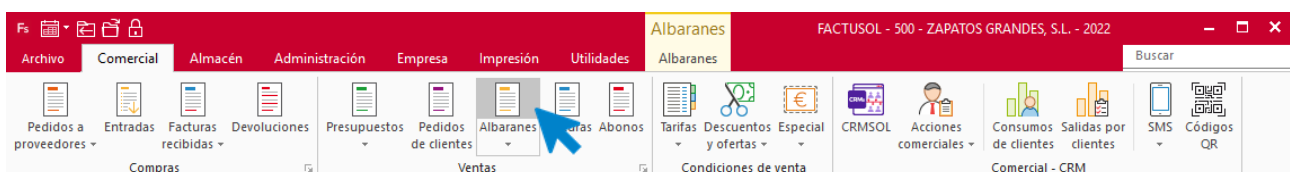
FACTUSOL avisa de que se va a crear el albarán. Pulsa el botón **Si**.



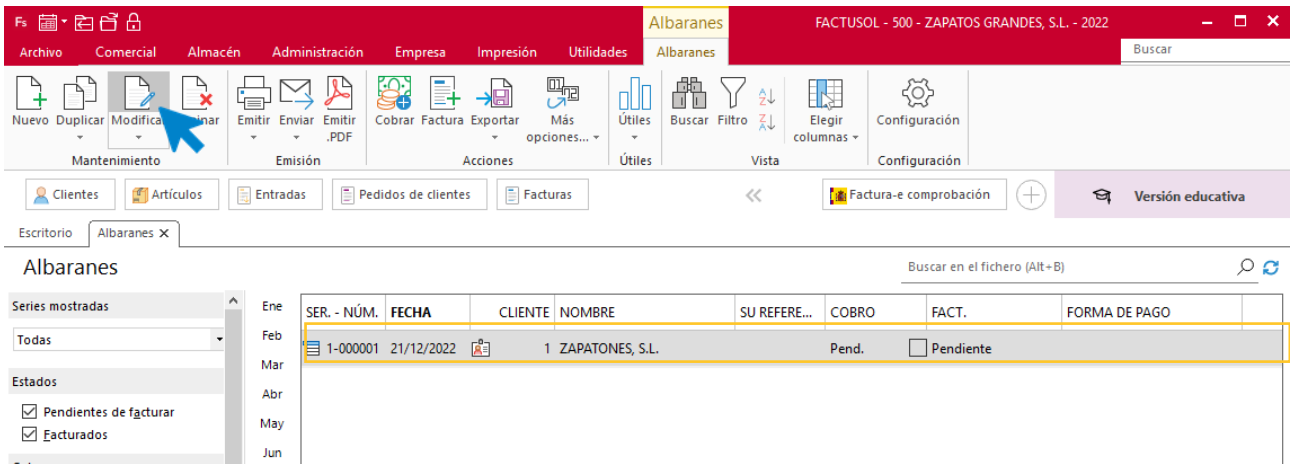
Una vez generado el albarán, **FACTUSOL** mostrará el siguiente aviso, pulsa **Aceptar**.



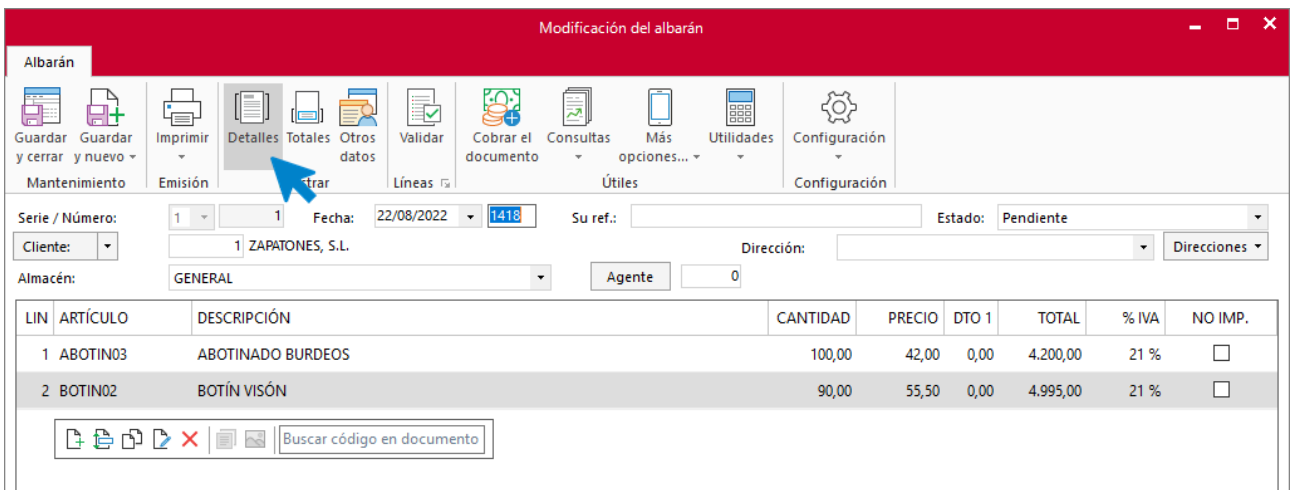
Para comprobar la correcta generación del albarán, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.



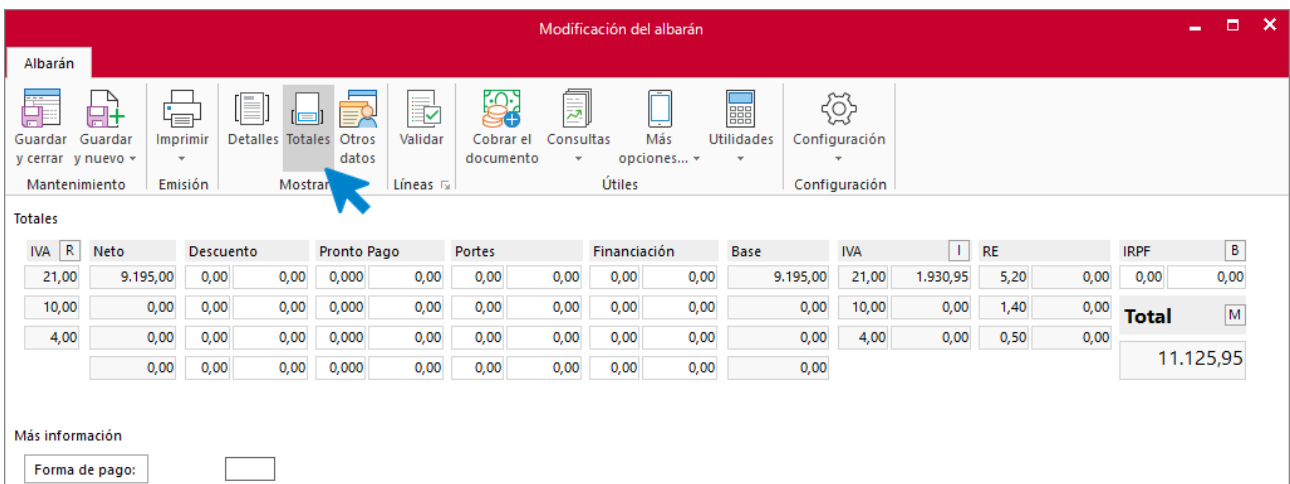
Selecciona el albarán y pulsa en **Modificar** del grupo **Mantenimiento**.



Configura la fecha e indica la forma de pago acordada con el cliente.



Para crear y dejar la forma de pago asignada desde el mismo albarán, accede al icono **Totales** y en el apartado **Más información** pulsa el botón **Forma de pago**.



Se abre la ventana **Buscar forma de pago**.

Buscar forma de pago

Buscar texto: ▾ Intro para cargar todo

CÓDI...	DESCRIPCIÓN
---------	-------------

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

Ninguna forma de pago mostrada

Pulsa el botón **Nueva** y configura la ficha como se muestra la forma de pago:

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:

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la ficha.

Buscar forma de pago

Buscar texto:

CÓDI...	DESCRIPCIÓN
002	TRANSFERENCIA BANCARIA

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

Formas de pago mostradas: 1

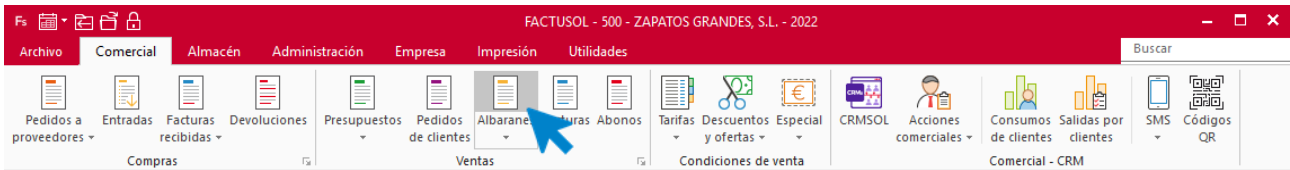
Pulsa el botón **Seleccionar** para dejar configurada la forma de pago en el albarán del cliente.

Pulsa el botón **Guardar y cerrar** para guardar el albarán.

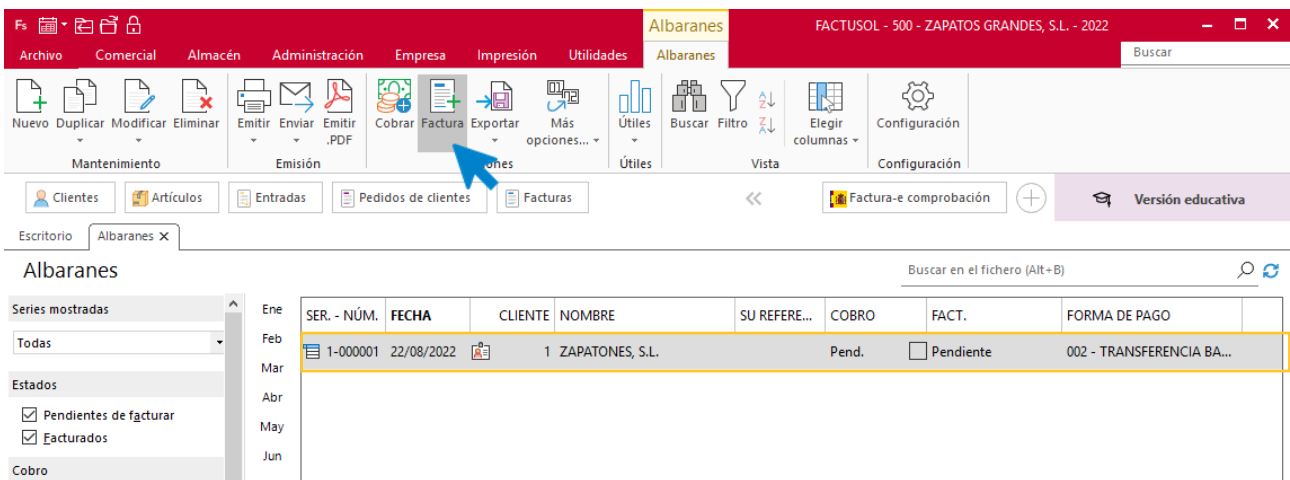
25/08 – Factura venta ZAPATONES, S.L.

La empresa emite factura al cliente ZAPATONES, S.L. por la mercancía entregada en el albarán nº1 de fecha 22/08.

Para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Albaranes**.



En la pantalla que se muestra, selecciona el albarán y pulsa el icono **Factura** del grupo **Acciones**.



En la pantalla que se muestra, indica como fecha de factura el día 25/08 y pulsa sobre el botón **Aceptar**.

Facturación por número de albarán

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

Código de cliente: 1 ZAPATONES, 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: 25/08/2022 

Observaciones:

Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas

Orden de emisión

Fecha Código

Aceptar Cancelar

FACTUSOL te preguntará si deseas imprimir el documento, pulsa sobre el botón **No imprimir**.

Impresión de documento/s

¿Deseas imprimir el/los documento/s generado/s?

Opciones:

Modelo de impresión: Copia de Azul-Gris - Impuesto IVA

Impresora seleccionada: OneNote for Windows 10

Vista previa Enviar Imprimir No imprimir

Ahora y para comprobar la correcta generación de la factura emitida, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.

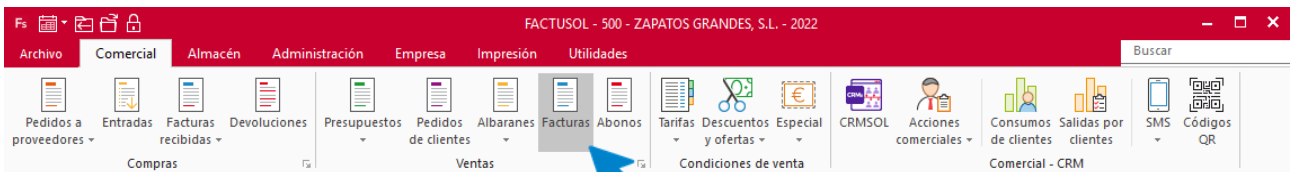


26/08 – Devolución ZAPATONES, S.L.

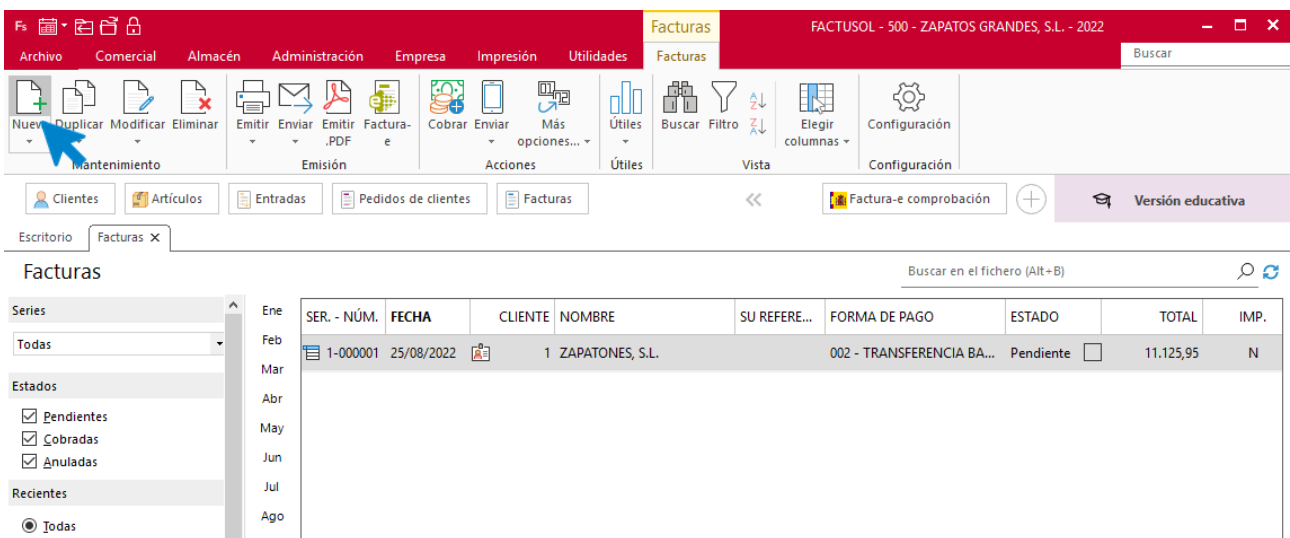
El cliente ZAPATONES, S.L. nos devuelve 25 unidades del artículo ABOTIN03 – Abotinado burdeos, facturado en nuestra factura emitida nº 1 del pasado día 25/08.

Generamos factura rectificativa en la serie 2 de facturas por el material devuelto.

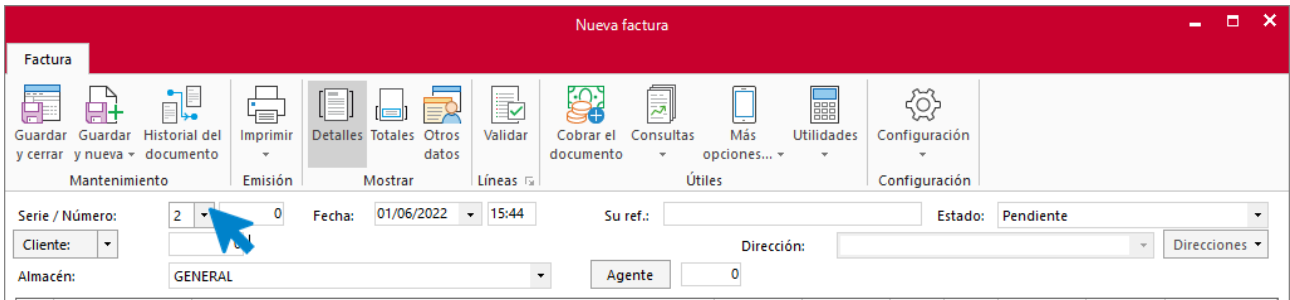
Para ello accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



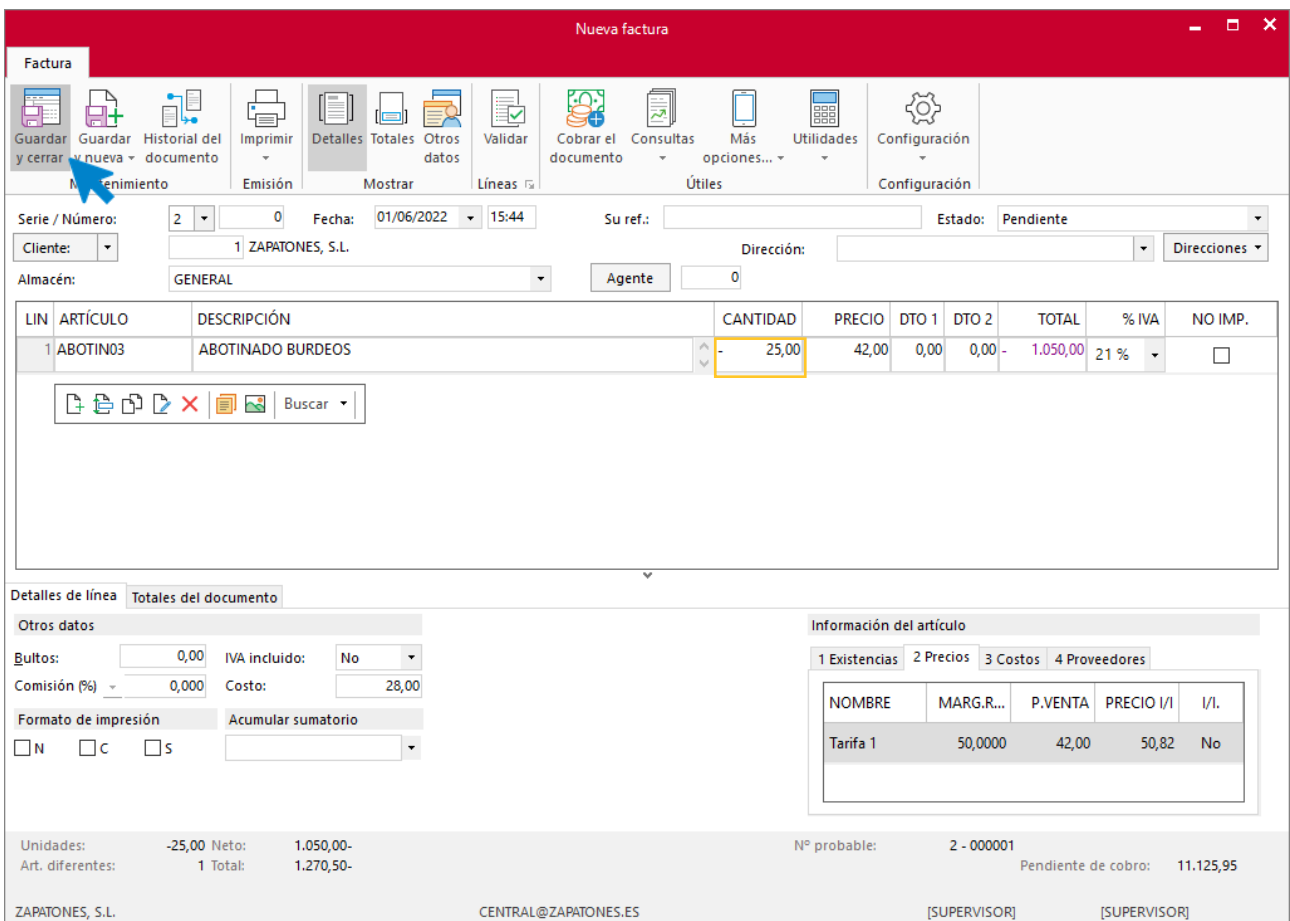
En la ventana que se muestra, pulsa el icono **Nueva**.



Selecciona en primer lugar la serie 2 de facturas, como se muestra en la imagen.



Cumplimenta el resto de los datos y al tratarse de una factura rectificativa, la cantidad deberá ir en negativo.



Pulsa el botón **Guardar y cerrar** para dejar archivada la factura. El archivo de facturas emitidas queda así.

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Facturas

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Facturas

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. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.
1-000001	25/08/2022	1	ZAPATONES, S.L.		002 - TRANSFERENCIA BA...	Pendiente	11.125,95	N
2-000001	01/06/2022	1	ZAPATONES, S.L.			Pendiente	- 1.270,50	N

Series: Todas

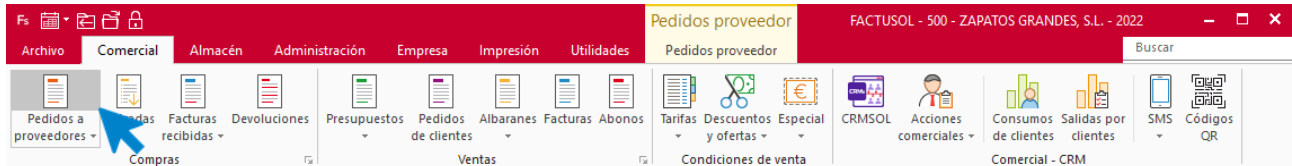
Estados: Pendientes, Cobradas, Anuladas

7. Operaciones registradas en el mes de octubre

15/10 – Pedido compra HERMANOS GARCÍA, S.L.

Se registra la compra a HERMANOS GARCÍA, S.L. Los datos de la compra son: 100 unidades de zapato abotinado burdeos a 28 € / unidad. La operación tiene un descuento comercial del 4%.

Accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Pedidos a proveedores**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo** para crear el nuevo pedido. Introduce los datos en el icono **Detalle** y pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Nuevo pedido a proveedor

Pedido a proveedor

Serie / Número: 1 0 Fecha: 15/10/2022 Su ref.: Estado: Pendiente de recibir
 Proveedor: 1 HERMANOS GARCÍA, S.L. Código de cliente: Almacén: GENERAL

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	DTO 2	DTO 3	TOTAL	% IVA	PENDIENTE
1	ABOTIN03	ABOTINADO BURDEOS	100,00	28	0,00	0,00	0,00	2.800,00	21	100,00

Detalles de línea **Totales del documento**

Totales

IVA	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	RE	IRPF
21,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	21,00	588,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total									3.388,00

Unidades: 100,00 Neto: 2.800,00 Nº probable: 1 - 000002
 Art. diferentes: 1 Total: 3.388,00
 F3 precios IVA incluido, F4 precios en contramonedas.

HERMANOS GARCÍA, S.L. ADMINISTRACION@HERMANOSGARCIA.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

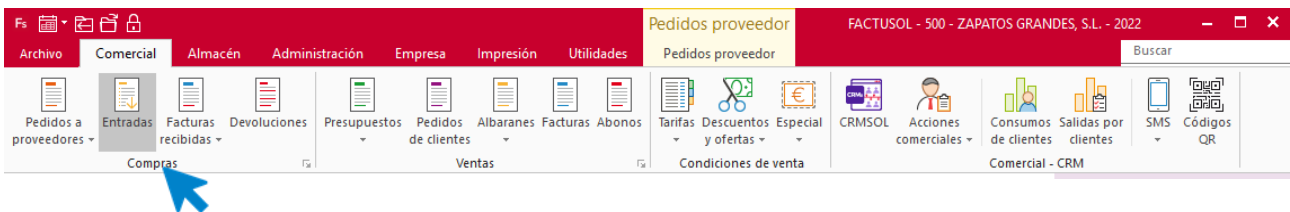
El fichero de pedidos a proveedores quedaría así:



25/10 – Entrada compra HERMANOS GARCÍA, S.L.

Se recibe el pedido generado el día 15 junto con el albarán.

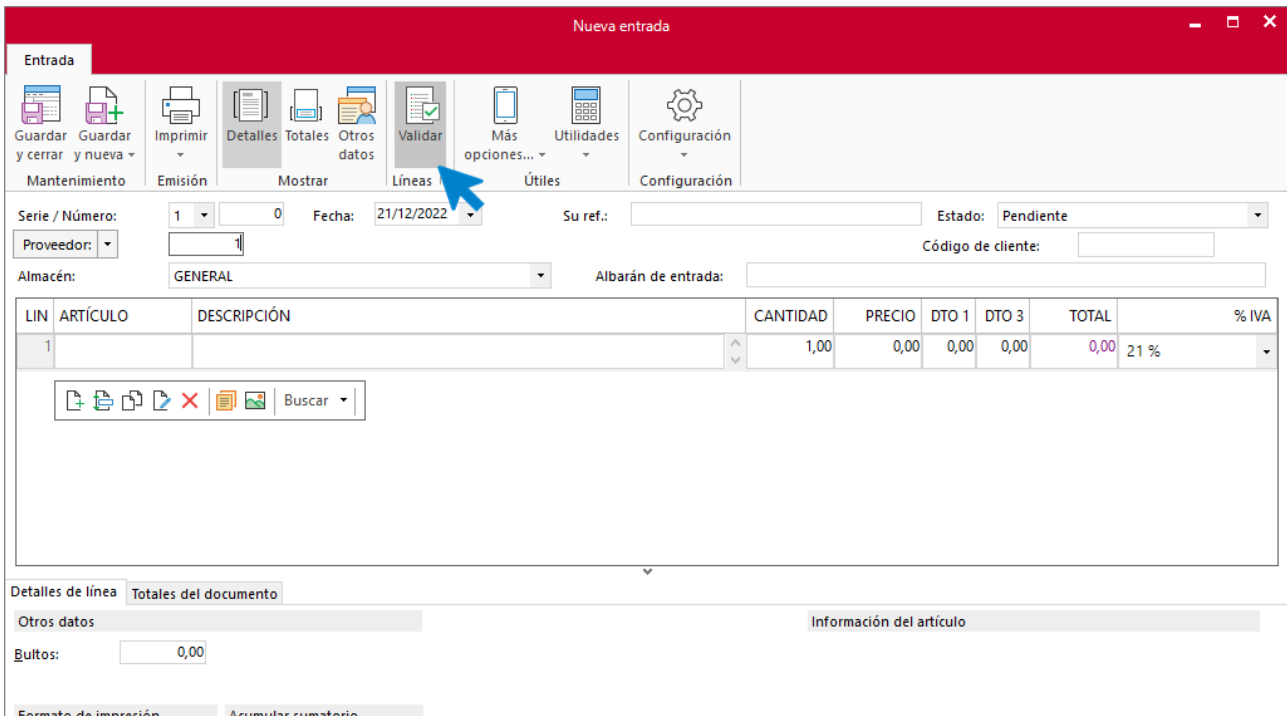
Para crear la entrada de mercancías accede a la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



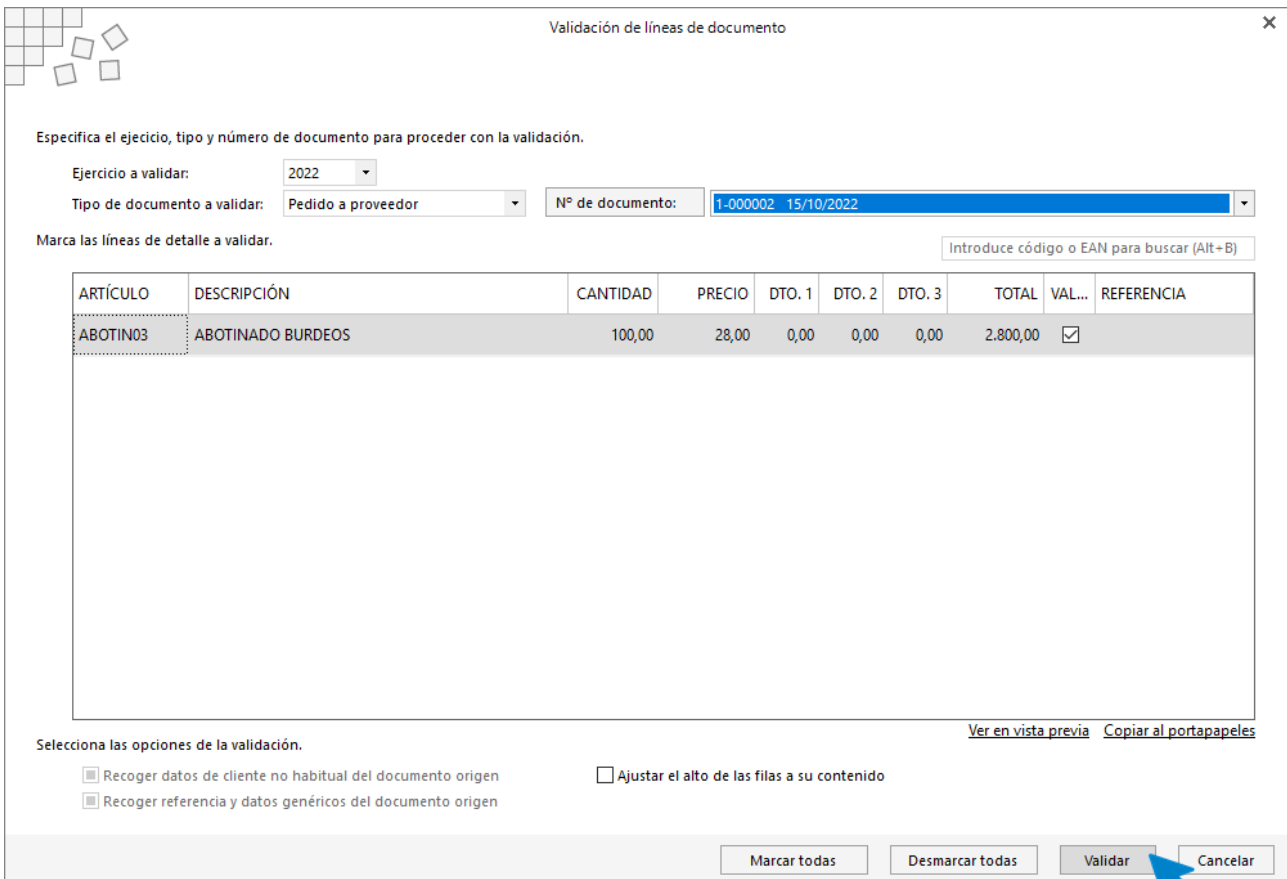
En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nueva**.



Introduce la fecha, el proveedor y una vez en el campo **Artículo** pulsa el icono **Validar**.



En la pantalla **Validación de líneas de documento** selecciona **Pedido a proveedor** y pulsa **Intro**. El programa mostrará los pedidos pendientes de recibir (en nuestro caso, el pedido de fecha 15/10). Comprueba los datos y pulsa el botón **Validar**.



La entrada se habrá completado automáticamente. Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para guardarla.

Nueva entrada

Entrada

Guardar y cerrar
 Guarda el documento y cierra la ventana.

fecha: 21/12/2022 Su ref.: Estado: Pendiente
 S GARCÍA, S.L. Código de cliente:

Almacén: GENERAL Albarán de entrada:

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 3	TOTAL	% IVA
1	ABOTIN03	ABOTINADO BURDEOS	100,00	28,00	0,00	0,00	2.800,00	21 %

Detalles de línea **Totales del documento**

Otros datos

Bultos: 0,00

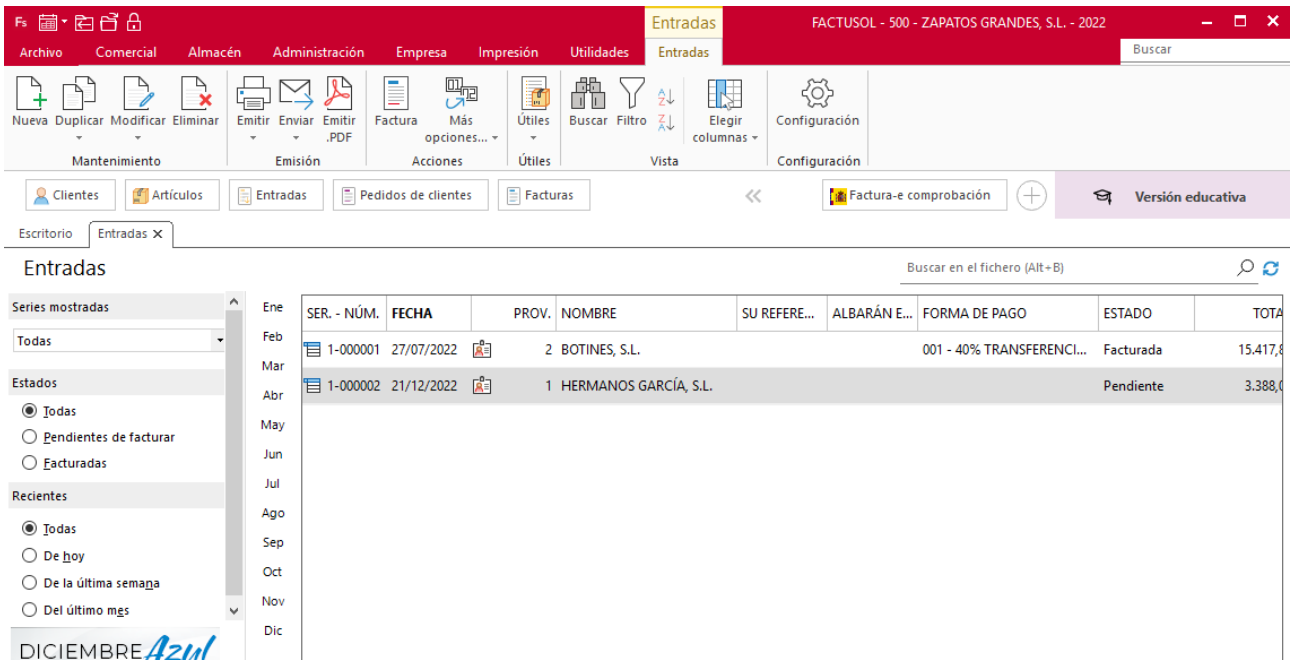
Formato de impresión Acumular sumatorio

N
 C
 S

Unidades: 100,00 Neto: 2.800,00 Nº probable: 1 - 000002
 Art. diferentes: 1 Total: 3.388,00

HERMANOS GARCÍA, S.L. ADMINSTRACION@HERMANOSGARCIA.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

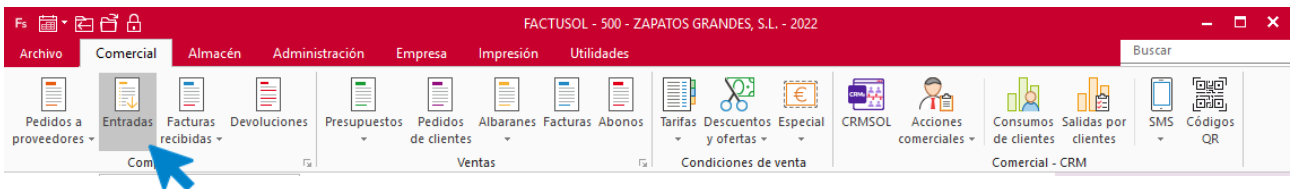
El fichero de entradas queda así:



26/10 – Factura compra HERMANOS GARCÍA, S.L.

Se recibe la factura de la compra a HERMANOS GARCÍA, S. L. Los datos de la compra son: 100 unidades de zapato abotinado burdeos a 28 € / unidad. La operación tiene un descuento comercial del 4%.

Para registrar la factura accede al fichero de entradas desde la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Entradas**.



Selecciona la entrada en el archivo de entradas y pulsa el icono **Factura**.

Entradas

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Entradas

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Entradas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	SU REFERE...	ALBARÁN E...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTA
1-000001	27/07/2022	2	BOTINES, S.L.			001 - 40% TRANSFERENCI...	Facturada	15.417,8
1-000002	21/12/2022	1	HERMANOS GARCÍA, S.L.				Pendiente	3.388,0

2 entradas mostradas

Total seleccionado: 3.388,00 Total: 18.805,82
Proveedor: TODOS

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Revisa los datos, introduce la fecha de la factura y pulsa el botón **Aceptar**:

Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas

Especifica el proveedor y números de entradas a facturar.

Código de proveedor: 1 HERMANOS GARCÍA, S.L.

Serie de entradas: 1

Números de entradas: 2 0 0 0 0

Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas.

Factura recibida inicial: 0

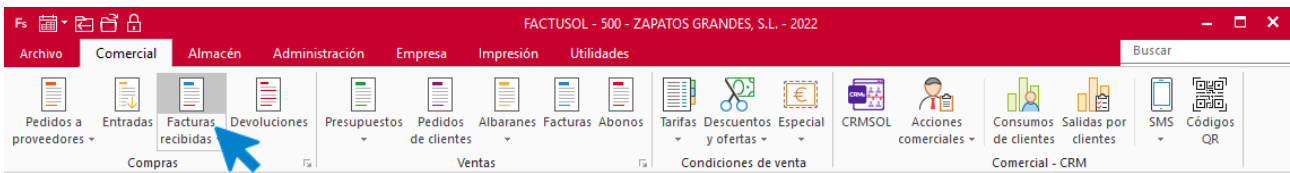
Fecha de factura recibida: 26/10/2022

Código de factura recibida:

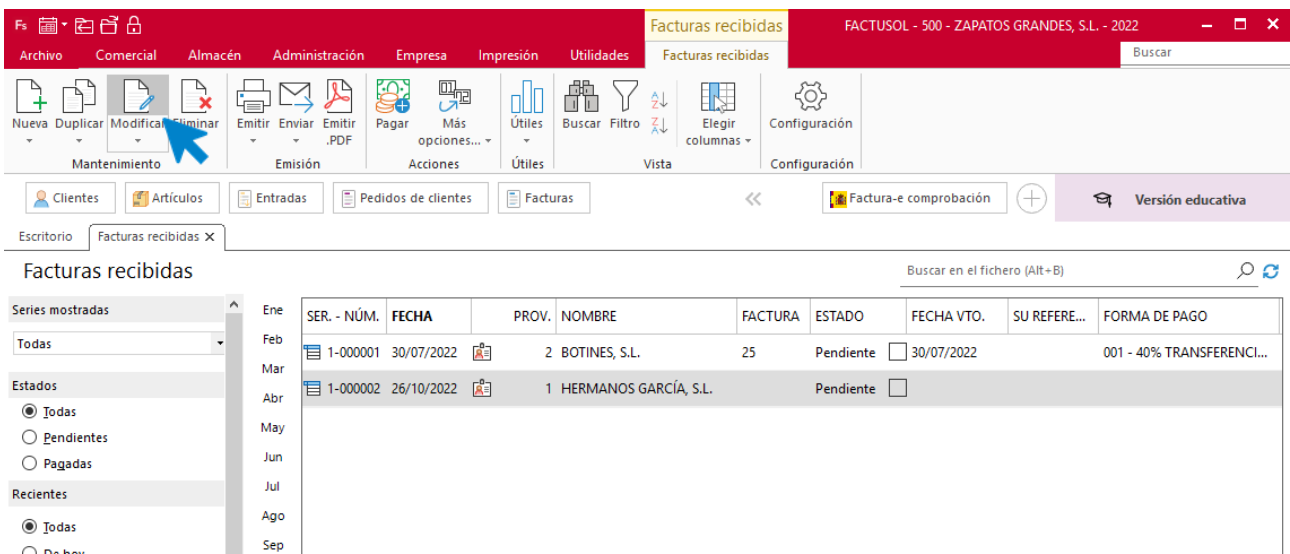
Observaciones:

Aceptar Cancelar

Accede al fichero de facturas recibidas desde la solapa **Comercial** > grupo **Compras** > icono **Facturas recibidas** para verificar que se ha creado.



Selecciona la factura 2 y pulsa **Modificar**.



En el icono **Totales** introduce la forma de pago, creada previamente en operaciones anteriores.

Modificación de la factura recibida

Factura recibida

Guardar y cerrar y nueva Guardar y nuevo documento Historial del documento Imprimir Detalles Totales Otros datos Validar Pagar el documento 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		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	21,00	588,00	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					
											Total	M
												3.388,00

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 002 TRANSFERENCIA BANCARIA

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	26/10/2022	3.388,00

Modificar

Unidades: 100,00 Neto: 2.800,00
Art. diferentes: 1 Total: 3.388,00

HERMANOS GARCÍA, S.L. ADMINSTRACION@HERMANOSGARCIA.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Pulsa el icono Guardar y cerrar.

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades **Facturas recibidas** FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Nueva Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Pagar 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 recibidas x

Facturas recibidas Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	PROV.	NOMBRE	FACTURA	ESTADO	FECHA VTO.	SU REFERE...	FORMA DE PAGO
1-000001	30/07/2022	2	BOTINES, S.L.	25	Pendiente	30/07/2022		001 - 40% TRANSFERENCI...
1-000002	26/10/2022	1	HERMANOS GARCÍA, S.L.		Pendiente	26/10/2022		002 - TRANSFERENCIA BA...

Series mostradas: Todas

Estados: Todas Pendientes Pagadas

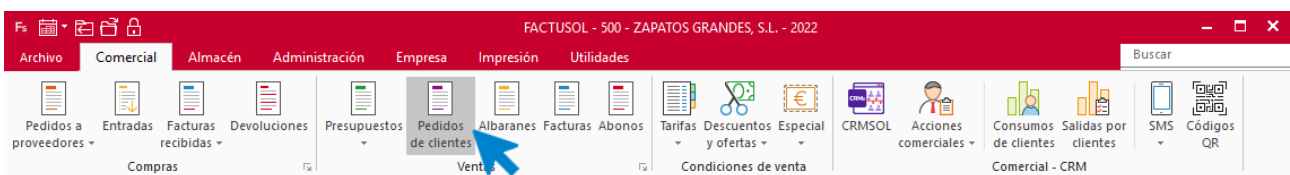
20/10 – Pedido venta ZAPATONES, S.L.

El cliente pasa el pedido nº 2 con las siguientes condiciones:

- 150 unidades del producto Zapato Salón a 31,50 €/unidad.
- 120 unidades del producto Bota Negro a 60,20 €/unidad.

El pago se realizará a 45 días fecha factura.

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



Pulsa el icono **Nuevo** e introduce los datos del pedido:

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Serie / Número: 1 0 Fecha: 20/10/2022 17:05 Su ref.: Estado: Pendiente
 Cliente: 1 ZAPATONES, S.L. Dirección: Direcciones
 Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
1	SALON01	ZAPATO SALÓN NEGRO	150,00	31,50	0,00	4.725,00	21 %	150,00	<input type="checkbox"/>
2	BOTAS01	BOTA NEGRO	120,00	61,49	0,00	7.378,80	21 %	120,00	<input type="checkbox"/>
3			1,00	0,00	0,00	0,00	21	1,00	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea **Totales del documento**

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No
 Costo: 0,00

Formato de impresión Acumular sumatorio

N C S

Unidades: 271,00 Neto: 12.103,80 Nº probable: 1 - 000002
 Art. diferentes: 3 Total: 14.645,60

F1 buscar artículo (puedes teclear antes el inicio del código), F3 ensamblados, F4 código automático, Ctrl+F4 consumo artículos cliente.

ZAPATONES, S.L. CENTRAL@ZAPATONES.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

En el icono **Totales**, pulsa sobre el botón **Forma de pago** para crear una nueva con las condiciones pactadas para esta venta con el cliente.

Buscar forma de pago

Buscar texto: Intro para cargar todo

CÓDI...	DESCRIPCIÓN
---------	-------------

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

Ninguna forma de pago mostrada

Pulsa el botón **Nueva** y configura la pantalla tal y como se muestra.

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:	45	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:

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la nueva forma de pago.

Buscar forma de pago

Buscar texto:

CÓDI...	DESCRIPCIÓN
003	1 VENCIMIENTO A 45 DÍAS

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

Formas de pago mostradas: 1

Selecciona la forma de pago para el pedido que estás creando y pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Nuevo pedido de cliente

Pedido de cliente

Guardar y cerrar
Guardar nuevo
Imprimir
Detalles
Totales
Otros datos
Validar
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		12.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,80	21,00	2.541,80	5,20	0,00	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						
Total															M	14.645,60

Más información

Forma de pago: 1 VENCIMIENTO A 45 DÍAS Cobrado en web

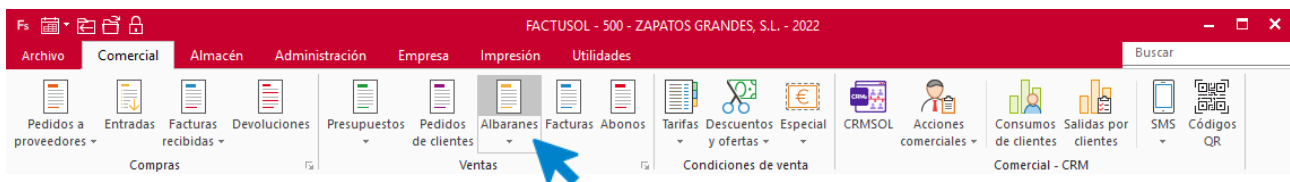
Observaciones:

8. Operaciones registradas en el mes de noviembre

10/11 – Albarán venta ZAPATONES, S.L.

Se registra el envío de la mercancía al cliente ZAPATONES, S.L. con retraso. Genera el correspondiente albarán.

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



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo** para crear el nuevo albarán. Introduce la fecha, el cliente y situado en el campo **Artículo** pulsa el icono **Validar**.

The screenshot shows the 'Nuevo albarán' form. The 'Serie / Número' is 10, the 'Fecha' is 10/11/2022, and the 'Cliente' is ZAPATONES, S.L. The 'Estado' is 'Pendiente'. The table below has one line item:

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

Below the table, there are fields for 'Bultos' (0,00), 'IVA incluido' (No), 'Comisión (%)' (0,000), and 'Costo' (0,00). The 'Formato de impresión' is set to 'Acumular sumatorio'. At the bottom, the 'Unidades' are 1,00 and 'Art. diferentes' are 1. The 'Nº probable' is 1 - 000002 and the 'Pendiente de cobro' is 9.855,45.

En la pantalla **Validación de líneas de documento**, selecciona **Pedido de cliente** y pulsa **Intro**. **FACTUSOL** te mostrará los pedidos pendientes de servir (en este caso, el pedido del día 20/10).

Compruebas los datos, márcalos 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 de cliente N° de documento: 1-000002 20/10/2022

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...	STOCK
SALON01	ZAPATO SALÓN NEGRO	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4.725,00	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00
BOTAS01	BOTA NEGRO	120,00	61,49	0,00	0,00	0,00	7.378,80	<input checked="" type="checkbox"/>	250,00

[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

El albarán se habrá completado automáticamente. Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para guardarlo.

Nuevo albarán

Albarán

Guardar y cerrar Guardar nuevo 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: 10/11/2022 17:12 Su ref.: Estado: Pendiente

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

Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	SALON01	ZAPATO SALÓN NEGRO	150,00	31,50	0,00	4.725,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	BOTAS01	BOTA NEGRO	120,00	61,49	0,00	7.378,80	21 %	<input type="checkbox"/>

Buscar código en documento

Detalles de línea Totales del documento

Otros datos

Bultos: 0,00 IVA incluido: No

Comisión (%): 0,000 Costo: 39,56

Formato de impresión Acumular sumatorio

N C S

El fichero de albaranes queda así:

Albaranes

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Archivos Comerciales Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Albaranes Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emitir Enviar Emitir .PDF Cobrar Factura Exportar 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 Albaranes X

Albaranes

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	22/08/2022	1	ZAPATONES, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	002 - TRANSFERENCIA BA...
1-000002	10/11/2022	1	ZAPATONES, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	

2 albaranes mostrados

Total seleccionado: 14.645,60 Total: 25.771,55

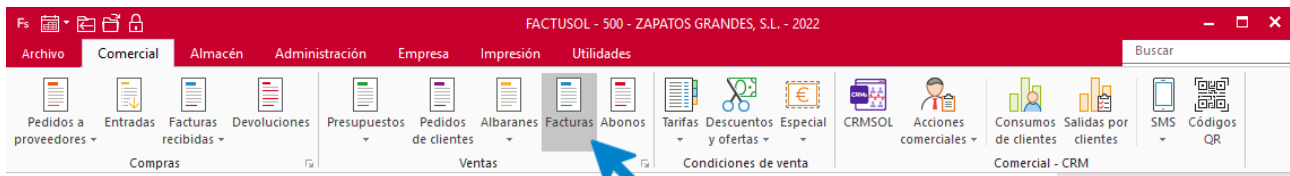
Cientes: TODOS Agentes: TODOS

[Supervisor] [Onda DELSOL] www.sdsol.com

15/11 – Factura venta ZAPATONES, S.L.

Se registra factura al cliente ZAPATONES, S.L. Por la mercancía del albarán anterior. Se le aplica un descuento adicional del 2% por el retraso en el envío de la mercancía. Se realiza también su cobro.

Para registrar la factura accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo**. Introduce la fecha y el cliente y una vez en el campo **Artículo** pulsa el icono **Validar**.

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

En la pantalla **Validación de líneas de documento**, selecciona **Albarán** y pulsa **Intro**. El programa mostrará los albaranes pendientes de facturar (en nuestro caso, el albarán de fecha 10/11). Comprueba los datos, márcalos 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: Albarán N° de documento: 1-000002 10/11/2022

Marca las líneas de detalle a validar.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VALIDADA
SALON01	ZAPATO SALÓN NEGRO	150,00	31,50	0,00	0,00	0,00	4.725,00	<input checked="" type="checkbox"/>
BOTAS01	BOTA NEGRO	120,00	61,49	0,00	0,00	0,00	7.378,80	<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

La factura se habrá completado automáticamente. Introduce ahora el descuento adicional, la forma de pago en el icono **Totales** y pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Nueva factura

Factura

Guardar y cerrar y nueva documento | 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	12.103,80	2,00	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total									14.352,68

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago: 003 1 VENCIMIENTO A 45 DÍAS

Banco de cargo: 0

Código Cuenta Cliente: 2233 0200 56 3015249010 Banco: BANCO SABADELLENSE

Código IBAN: ES8222330200563015249010 BIC:

Observaciones:

Anticipo/Entregas a cuenta

Documento rectificado: 0 Ejercicio: 2022 Fecha: Total: 0,00

Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE
1	30/12/2022	14.352,68

Modificar

Unidades: 270,00 Neto: 12.103,80 Nº probable: 1 - 000002
 Art. diferentes: 2 Total: 14.352,68 Pendiente de cobro: 24.501,05

ZAPATONES, S.L. CENTRAL@ZAPATONES.ES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

El fichero de facturas emitidas queda así.

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Facturas

Buscar

Nueva | Duplicar | Modificar | Eliminar | Emitir | Enviar | Emitir .PDF | Factura-e | 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. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.
2-000001	01/06/2022	1 ZAPATONES, S.L.				Pendiente	- 1.270,50	N
1-000001	25/08/2022	1 ZAPATONES, S.L.			002 - TRANSFERENCIA BA...	Pendiente	11.125,95	N
1-000002	15/11/2022	1 ZAPATONES, S.L.			003 - 1 VENCIMIENTO A 45...	Pendiente	14.352,68	N

Series: Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct

Estados: Pendientes, Cobradas, Anuladas

Recientes: Todas, De hoy, De la última semana

Para realizar el cobro de esta factura y desde el archivo **Facturas**, selecciona la factura N° 2 de la serie 1 con fecha 15/11 y pulsa el icono **Cobrar**. En la ventana **Apunte de cobro** que se muestra, indica como **Importe cobrado** el total de la factura y pulsa el botón **Aceptar**.

Apunte de cobro

Código: 1 2 Importe pendiente: 14.352,68 Cobros anteriores

Fecha de cobro: 15/11/2022

Importe cobrado: 14352,68 Devolución

Concepto: COBRO FACTURA Nº: 1 - 000002

Contrapartida: Contrapartida nº: 1

Observaciones:

Vencimientos: 30/12/22 (14.352,68 €)

FECHA	IMPORTE

F1 cobra todo, F2 cobra todo y cierra, F3 buscar anticipo.

El fichero de facturas emitidas queda así.

Facturas

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.
2-000001	01/06/2022	1 ZAPATONES, S.L.				Pendiente	- 1.270,50	N
1-000001	25/08/2022	1 ZAPATONES, S.L.			002 - TRANSFERENCIA BA...	Pendiente	11.125,95	N
1-000002	15/11/2022	1 ZAPATONES, S.L.			003 - 1 VENCIMIENTO A 45...	Cobrada	14.352,68	N

3 facturas mostradas **Total seleccionado:** 14.352,68 **Total:** 24.208,13

Cientes: TODOS Agentes: TODOS

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

En esta ventana puedes ver que el estado de la factura ahora es **Cobrado**.

23/11 – Pedido venta LOS PEPES

Se recibe pedido de un nuevo cliente, LOS PEPES con los siguientes datos fiscales:

Código	2
Nombre	LOS PEPES
CIF	B-67980056
Domicilio	C/ Los Olivos, 3
CP – Localidad	41070 – Sevilla
Teléfono / Fax	955 600 700
C/C	ES8533220100426012149870
Persona de contacto	ELISA MACARENA

El cliente nos solicita 200 unidades el artículo SALON01 y 200 unidades del artículo BOTIN03. Además de los artículos solicitados se cargará el 7% del importe de la venta en concepto de gastos de transporte y 250 € en concepto de embalaje especial.

Para crear la ficha de cliente accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Clientes**.



En la ventana que se muestra pulsa el icono **Nuevo** para crear el nuevo cliente.

The screenshot shows the 'Cientest' window in the software. The 'Nuevo' icon (a document with a plus sign) is highlighted with a blue arrow. Below the icons, there is a toolbar with buttons for 'Nuevo (Alt+Insert)', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area of the window displays a table of existing clients.

ESTADOS	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL
☆	1	ZAPATONES, S.L.	ZAPATONES, S.L.	937189943			central@zapato

Introduce los datos del cliente en el icono **General**.

LOS PEPES - Cliente

Cliente CRM

Mantenimiento Mostrar Útiles

Código: Código de contabilidad:

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

Nombre fiscal:

Nombre comercial:

Domicilio

Domicilio:

Código postal: Población:

Provincia: País:

Contacto

Teléfono: Fax:

Móvil:

Persona de contacto:

Teléfono de contacto:

E-Mail:

Agente comercial

Agente comercial:

Ruta:

Datos bancarios

C.C.C.:

IBAN: C BIC:

Banco:

Observaciones

axesor

Solvencia

Última consulta: No realizada

Scoring:

Probabilidad impago:

Máximo crédito:

Alertas [+ Info](#)

Activar vigilancia a este cliente

En el resto de los iconos como **Comercial**, **Otros datos**, **Conceptos**, etc., no será necesario indicar ningún dato para el desarrollo de este supuesto.

Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para guardar el cliente. El fichero de clientes queda así.

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Clientes

Buscar

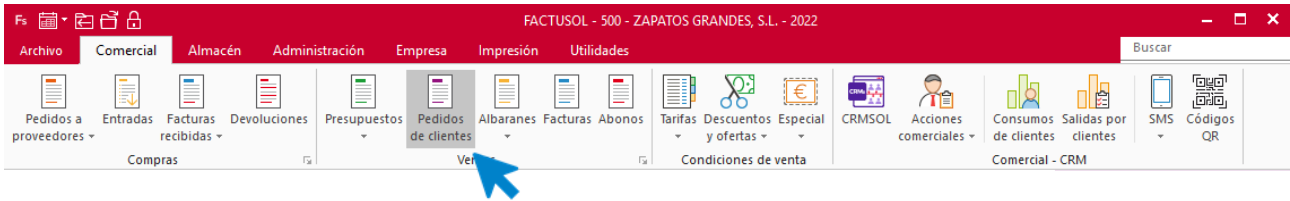
Mantenimiento Consultas Acciones Útiles Vista Configuración

Escritorio Clientes X

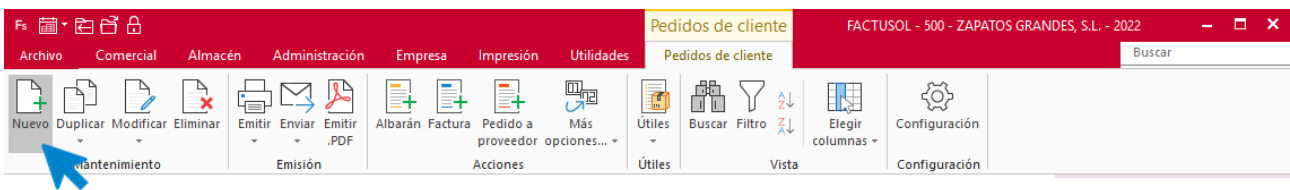
Clientes Buscar en el fichero (Alt+B)

Estados	CÓDIGO	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	FAX	MÓVIL	E-MAIL
<input checked="" type="checkbox"/> Sin seleccionar	1	ZAPATONES, S.L.	ZAPATONES, S.L.	937189943			central@zapato
<input checked="" type="checkbox"/> Habitual	2	LOS PEPES	LOS PEPES				
<input checked="" type="checkbox"/> Esporádico							
<input checked="" type="checkbox"/> Baja							
<input checked="" type="checkbox"/> Captación							
Recientes							
Todos							

Ahora y para generar el pedido de cliente, accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Pedidos de clientes**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo**.



En el icono **Detalles** introduce la fecha, cliente y los artículos solicitados, y como descripción manual el coste del embalaje especial.

Nuevo pedido de cliente

Serie / Número: 2 0 Fecha: 23/11/2022 18:02 Su ref.: Estado: Pendiente
 Cliente: 2 LOS PEPES Dirección: Direcciones
 Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTID...	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	PENDIE...	NO IMP.
1	ABOTIN03	ABOTINADO BURDEOS	200,00	42,00	0,00	8.400,00	21 %	200,00	<input type="checkbox"/>
2	SALON01	ZAPATO SALÓN NEGRO	200,00	31,50	0,00	6.300,00	21 %	200,00	<input type="checkbox"/>
3		EMBALAJE ESPECIAL	1,00	250,00	0,00	250,00	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>
4			1,00	0,00	0,00	0,00	21 %	1,00	<input type="checkbox"/>

Detalles de línea | **Totales del documento**

Otros datos: **Útils:** 0,00 **IVA incluido:** No **Costo:** 0,00

Información del artículo:

Unidades: 402,00 Neto: 14.950,00 N° probable: 2 - 000001
 Art. diferentes: 4 Total: 18.089,50

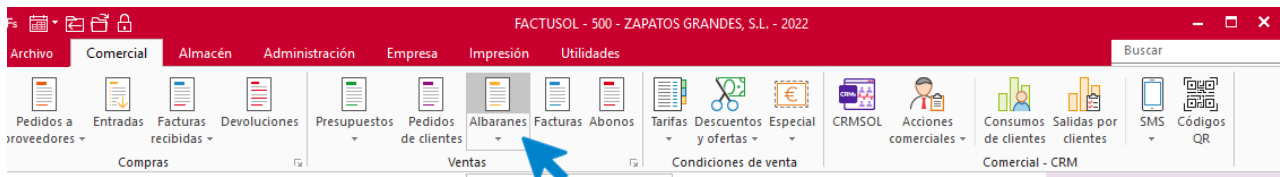
LOS PEPES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para dejar guardado el pedido.

23/11 – Albarán venta LOS PEPES

Se envía la mercancía del pedido nº 3 del cliente LOS PEPES. Genera el albarán correspondiente.

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



En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nuevo**.



Introduce la fecha, el cliente y situado en el campo **Artículo**, pulsa el icono **Validar**.

Nuevo albarán

Albarán

Cliente: 1 El cliente tiene Pedido pendiente de IVA
 Fecha: 23/11/2022
 Su ref.: 1810
 Estado: Pendiente

Cliente: 2 LOS PEPES
 Dirección:

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"/>

Detalles de línea | **Totales del documento**

Otros datos

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

Formato de impresión | **Acumular sumatorio**

N C S

Unidades: 1,00 Neto: Nº probable: 1 - 000003
 Art. diferentes: 1 Total: Pendiente de cobro: 0,00

LOS PEPES [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

En la pantalla **Validación de líneas de documento**, selecciona **Pedido de clientes** y pulsa **Intro**. El programa mostrará los pedidos pendientes de servir (en nuestro caso, el pedido de fecha 23/11). Comprueba los datos 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 de cliente N° de documento: 2-000001 23/11/2022

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...	STOCK
ABOTIN03	ABOTINADO BURDEOS	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	425,00
SALON01	ZAPATO SALÓN NEGRO	200,00	31,50	0,00	0,00	0,00	6.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	350,00
	EMBALAJE ESPECIAL	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	<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 Dar por servidas las cantidades pendientes del pedido de cliente

Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para guardar el albarán.

Nuevo albarán

Albarán

Serie / Número: 1 0 Fecha: 23/11/2022 18:10 Su ref.: Estado: Pendiente

Cliente: 2 LOS PEPES Dirección: Direcciones

Almacén: GENERAL Agente 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1	ABOTIN03	ABOTINADO BURDEOS	200,00	42,00	0,00	8.400,00	21 %	<input type="checkbox"/>
2	SALON01	ZAPATO SALÓN NEGRO	200,00	31,50	0,00	6.300,00	21 %	<input type="checkbox"/>
3		EMBALAJE ESPECIAL	1,00	250,00	0,00	250,00	21 %	<input type="checkbox"/>

El fichero de albaranes queda así.

Albaranes

Buscar en el fichero (Alt+B)

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	COBRO	FACT.	FORMA DE PAGO
1-000001	22/08/2022	1	ZAPATONES, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	002 - TRANSFERENCIA BA...
1-000002	10/11/2022	1	ZAPATONES, S.L.		Pend.	<input type="checkbox"/> Facturado	
1-000003	23/11/2022	2	LOS PEPES		Pend.	<input type="checkbox"/> Pendiente	

3 albaranes mostrados

Total seleccionado: 18.089,50 Total: 43.861,05

Agentes: TODOS

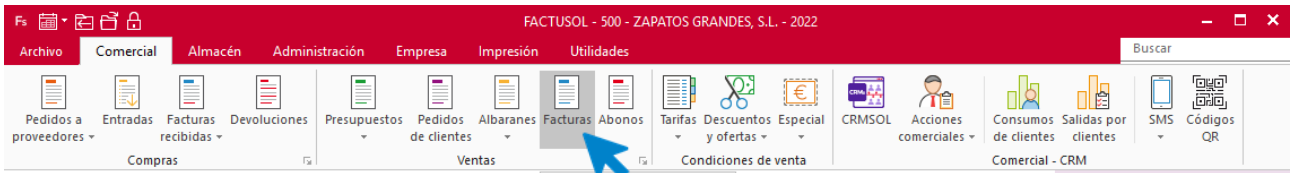
Cientes: TODOS

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

23/11 – Factura venta LOS PEPES

Genera la factura del albarán nº 3 del cliente Los Pepes.

Para generar la factura accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



En la pantalla que se muestra pulsa el icono **Nueva**.

The screenshot shows the 'Facturas' screen in the FACTUSOL software. The 'Nueva' icon is highlighted with a blue arrow. The screen displays a table of invoices with columns for 'SER. - NÚM.', 'FECHA', 'CLIENTE', 'NOMBRE', 'SU REFERE...', 'FORMA DE PAGO', 'ESTADO', 'TOTAL', and 'IMP.'. The table contains three rows of data.

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.
2-000001	01/06/2022	1 ZAPATONES, S.L.				Pendiente	- 1.270,50	N
1-000001	25/08/2022	1 ZAPATONES, S.L.			002 - TRANSFERENCIA BA...	Pendiente	11.125,95	N
1-000002	15/11/2022	1 ZAPATONES, S.L.			003 - 1 VENCIMIENTO A 45...	Cobrada	14.352,68	N

Introduce la fecha, el cliente y una vez en el campo **Artículo** pulsa el icono **Validar**.

Nueva factura

Factura

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

Serie / Número: 1 0 Fecha: 23/11/2022 18:13 Su ref.: Estado: Pendiente
 Cliente: 2 Dirección: Direcciones
 Almacén: GENERAL Agente: 0

LIN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO 1	DTO 2	TOTAL	% IVA	NO IMP.
1			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 %	<input type="checkbox"/>

En la pantalla **Validación de líneas de documento**, selecciona **Albarán** como **Tipo de documento a validar** y pulsa **Intro**. El programa mostrará los albaranes pendientes de facturar (en nuestro caso, el albarán de fecha 23/11). Comprueba los datos, marca todas 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: Albarán Nº de documento: 1-000003 23/11/2022

Marca las líneas de detalle a validar.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO. 1	DTO. 2	DTO. 3	TOTAL	VALIDADA
ABOTIN03	ABOTINADO BURDEOS	200,00	42,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>
SALON01	ZAPATO SALÓN NEGRO	200,00	31,50	0,00	0,00	0,00	6.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	EMBALAJE ESPECIAL	1,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>

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

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

En el momento de generar la factura indica el 7% de portes a cargo del cliente. Para ello, en la ventana de **Nueva factura**, pulsa sobre el icono **Totales** e indica el 7% de portes tal y como se muestra. Pulsa el icono **Guardar y cerrar**.

Nueva factura

Factura

Mantenimiento Emisión **Mostrar** Líneas Útiles Configuración

Totales

IVA	R	Neto	Descuento	Pronto Pago	Portes	Financiación	Base	IVA	I	RE	IRPF	B
21,00		14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,50	21,00	3.359,27	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					
											Total	M
												19.355,77

Factura acogida a criterio de caja

Más información

Forma de pago:
 Banco de cargo:
 Código Cuenta Cliente: Banco:
 Código IBAN: BIC:
 Observaciones:

 Documento rectificado: Ejercicio: Fecha: Total:

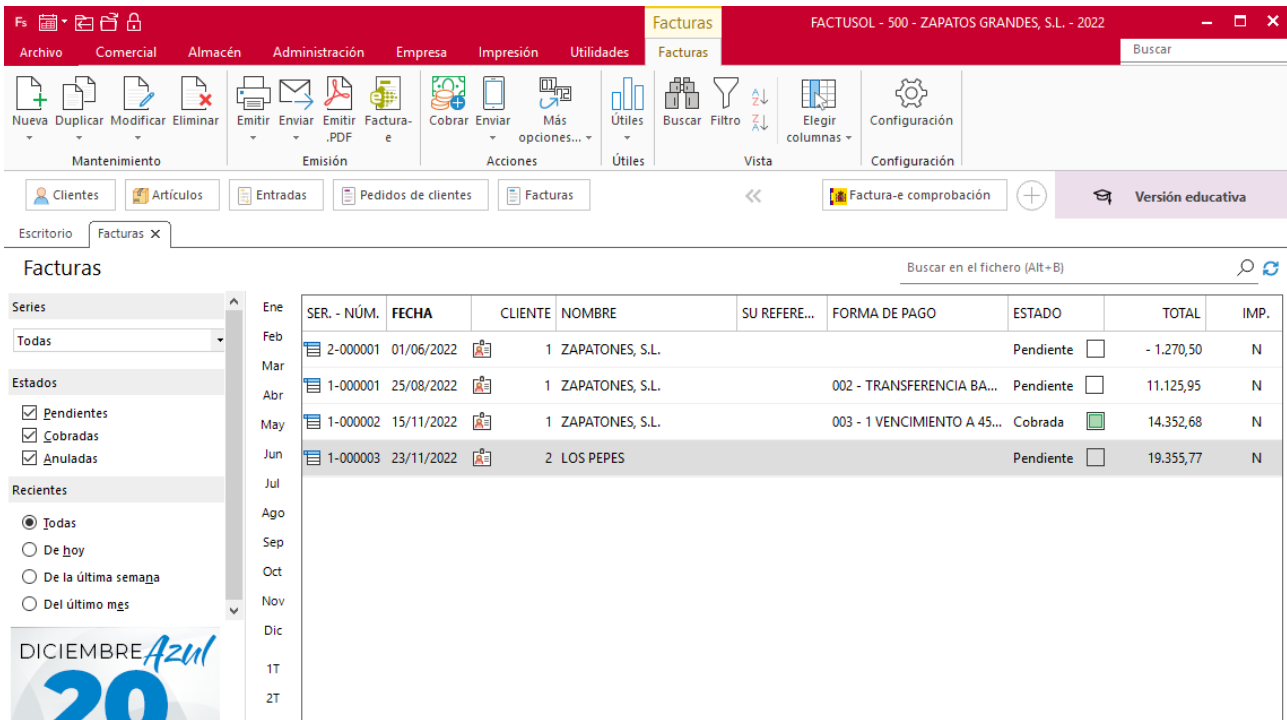
Vencimientos

Nº	FECHA	IMPORTE

Unidades: 401,00 Neto: 14.950,00 Nº probable: 1 - 000003
 Art. diferentes: 3 Total: 19.355,77 Pendiente de cobro: 18.089,50
 [Fin] ir a Forma de pago. [SUPERVISOR] [SUPERVISOR]

LOS PEPES

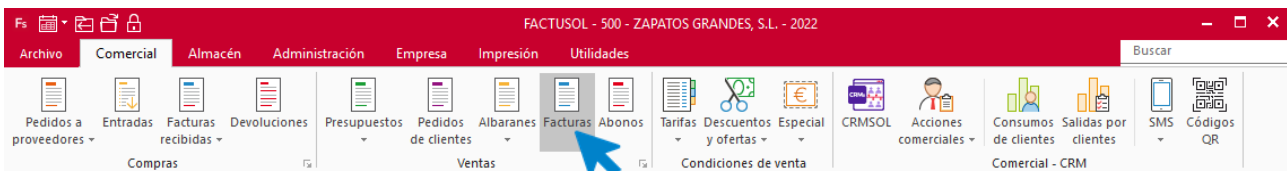
El fichero de facturas queda así.



9. Operaciones registradas en el mes de diciembre

23/12 – Se registra el cobro de la factura emitida n.º 3 del cliente Los Pepes.

Para generar el cobro de la factura accede a la solapa **Comercial** > grupo **Ventas** > icono **Facturas**.



Selecciona la factura nº 3 del cliente LOS PEPES y pulsa sobre el icono **Cobrar** del grupo **Acciones**.

The screenshot shows the FACTUSOL software interface. The top menu bar includes 'Facturas' and 'Buscar'. Below it, there are several groups of icons: 'Mantenimiento', 'Emisión', 'Emisiones', 'Útiles', 'Vista', and 'Configuración'. A blue arrow points to the 'Cobrar' icon in the 'Emisiones' group. Below the menu, there are tabs for 'Clientes', 'Artículos', 'Entradas', 'Pedidos de clientes', and 'Facturas'. The main area displays a list of invoices with columns: SER. - NÚM., FECHA, CLIENTE, NOMBRE, SU REFERE..., FORMA DE PAGO, ESTADO, TOTAL, and IMP. The selected invoice is from 23/11/2022 for client 'LOS PEPES' with a total of 19,355.77. A sidebar on the left shows filters for 'Series', 'Estados', and 'Recientes'. At the bottom, there is a summary bar showing 'Total seleccionado: 19.355,77' and 'Total: 43.563,90'.

Se muestra la pantalla **Apunte de cobro**, introduce la fecha y como importe el total de la factura.

The 'Apunte de cobro' dialog box is shown. It has the following fields and values: 'Código' (1-3), 'Importe pendiente' (19.355,77), 'Fecha de cobro' (23/12/2022), 'Importe cobrado' (19355,77), 'Concepto' (COBRO FACTURA Nº: 1 - 000003), and 'Contrapartida' (Contrapartida nº: 1). There is a 'Devolución' checkbox which is unchecked. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cerrar' buttons. A blue arrow points to the 'Aceptar' button. A footer note reads: 'F1 cobra todo, F2 cobra todo y cierra, F3 buscar anticipo.'

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el cobro. El fichero de facturas queda así, y puedes observar que el estado de la factura ha cambiado a **Cobrada**.

FACTUSOL - 500 - ZAPATOS GRANDES, S.L. - 2022

Facturas

Archivo Comercial Almacén Administración Empresa Impresión Utilidades Facturas

Mantenimiento Emisión Acciones Útiles Vista Configuración

Cientes Artículos Entradas Pedidos de clientes Facturas

Factura-e comprobación Versión educativa

Escritorio Facturas X

Buscar en el fichero (Alt+B)

Facturas

SER. - NÚM.	FECHA	CLIENTE	NOMBRE	SU REFERE...	FORMA DE PAGO	ESTADO	TOTAL	IMP.
2-000001	01/06/2022	1 ZAPATONES, S.L.				Pendiente	- 1.270,50	N
1-000001	25/08/2022	1 ZAPATONES, S.L.			002 - TRANSFERENCIA BA...	Pendiente	11.125,95	N
1-000002	15/11/2022	1 ZAPATONES, S.L.			003 - 1 VENCIMIENTO A 45...	Cobrada	14.352,68	N
1-000003	23/11/2022	2 LOS PEPES				Cobrada	19.355,77	N

4 facturas mostradas

Cientes: TODOS

Total seleccionado: 19.355,77 Total: 43.563,90

Agentes: TODOS

[Supervisor] [D] [www.sdelsol.com]

DICIEMBRE Azul 20% descuento CONTRATAR AHORA