




# CONTASOL

## Unidad 10 - Solucionario de actividades REGALOS CURIOSOS S.L.

### Tratamiento de la documentación contable



En colaboración con:  
 macmillan



# Índice

Índice .....	3
¿Cómo está estructurado este manual? .....	4
Actividades – página 273.....	5
Creación de la empresa.....	6
Introducción de asientos.....	12

## ¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Técnica contable de la editorial Macmillan.

Consta de dos partes principales:

- La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas que se desarrollan en las actividades propuestas en la unidad 10 del libro, referente a la empresa REGALOS CURIOSOS S.L

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

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

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

## Actividades – página 273

Introduce los asientos correspondientes a las siguientes operaciones de la empresa REGALOS CURIOSOS, SL.

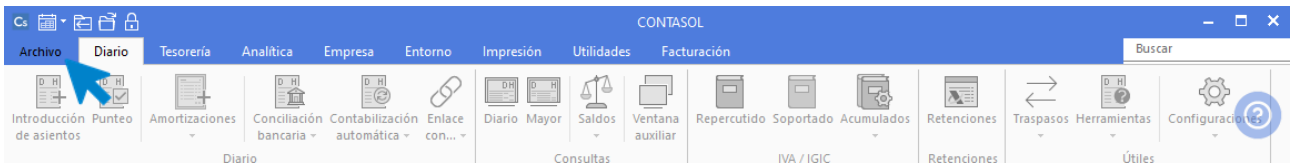
Será necesario crear esta nueva empresa en **CONTASOL**, así como dar de alta todas las cuentas necesarias e inventar los datos que falten para la realización de los asientos.

Crea también los efectos comerciales de las ventas y compras aplazadas para poder llevar el control de la tesorería de la empresa.

1. **01/10.** Compra del artículo A al proveedor 1. Factura nº 15. Total de la factura 1.500 € (IVA incluido). El pago se realiza en un solo plazo a 30 días mediante banco.
2. **02/10.** Venta del artículo A al cliente 1. Factura nº 52. Total de la factura 3.000 € (IVA incluido). El cobro se realiza al contado mediante domiciliación bancaria.
3. **02/10.** Cobra por banco la factura nº 52 del cliente 1.
4. **10/10.** Compra del artículo B al proveedor 2. Factura nº 88. Total de la factura 2.400 € (IVA incluido). El pago se realizará en 2 plazos a 30 y 60 días mediante transferencia bancaria.
5. **12/10.** Venta del artículo B al cliente 2. Factura nº 53. Total de la factura 4.500 € (IVA incluido). El cobro se realizará en 30 días mediante domiciliación bancaria.
6. **20/10.** Compra del artículo C al proveedor 3. Factura nº 45. Total de la factura 1.600 € (IVA incluido). El pago se realizará en dos plazos, 50% al contado mediante transferencia bancaria, y el resto a 30 días por banco.
7. **20/10.** Paga el 50% de la factura nº 45 al proveedor 3 por banco.
8. **22/10.** Venta del artículo C al cliente 3. Factura nº 54. Total de la factura 4.200 € (IVA incluido). El cobro se realizará dentro de 60 días mediante recibo domiciliado.
9. **25/10.** Emite un informe con las previsiones de pago de la empresa.
10. **25/10.** Emite un informe con las previsiones de cobro de la empresa.
11. **31/10.** Paga al proveedor 1 el total de la factura nº 15 por banco.
12. **09/11.** Paga por banco el 50% de la factura nº 88 del proveedor 2.
13. **11/11.** Cobra la factura nº 53 del cliente 2 por banco.
14. **19/11.** Paga el resto de la factura nº 45 del proveedor 3 por banco.
15. **09/12.** Paga por banco el resto de la factura nº 88 del proveedor 2.
16. **21/12.** Cobra la factura nº 54 al cliente 3 por banco.
17. **25/12.** Emite un informe de pagos de la empresa.
18. **25/12.** Emite un informe de cobros de la empresa.

## Creación de la empresa

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



Pulsa sobre la opción Nuevo > Crear una nueva empresa.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en 3 solapas y un botón **Configuración**. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción **Empresa** de la solapa **Diario**.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa:

## Solapa datos generales

Introduce en primer lugar los datos de **Localización y Contacto**. En la parte inferior de la pantalla, 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.

**Nueva empresa**

Código: REG i N.I.F.:  Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: REGALOS CURIOSOS, S.L.

Nombre comercial: REGALOS CURIOSOS, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad [?]

**Localización / Contacto**

Sigla / Domicilio:

Número:  Escalera:  Piso:  Puerta:

Código postal:

Población:  Provincia:

Teléfono:  Móvil:  Fax:

Utilizar varias direcciones en la empresa

Persona de contacto:

**Acceso y seguridad**

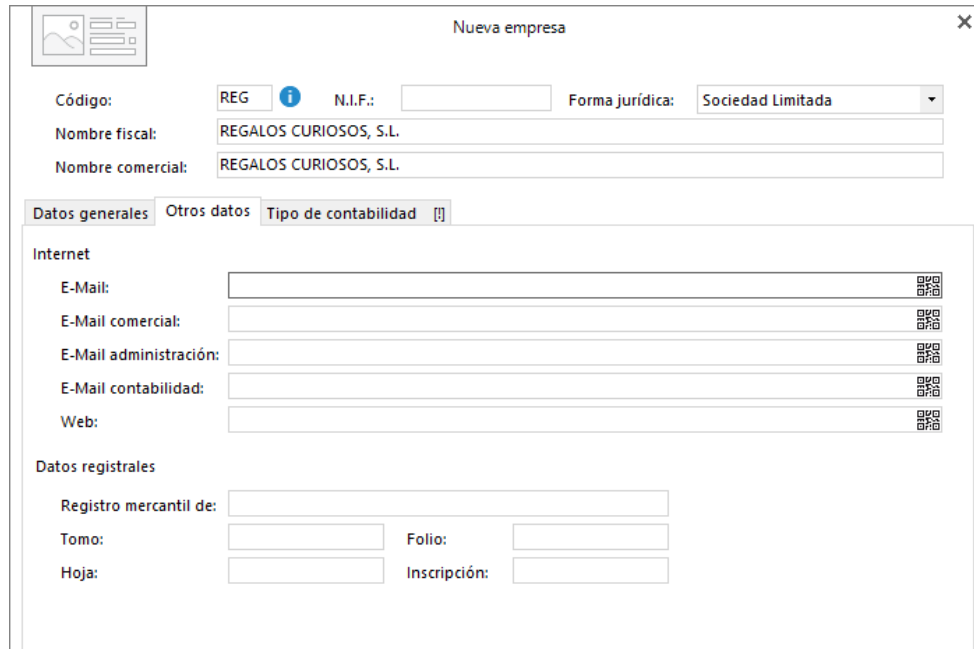
Ejercicio: 2022   No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso:

**Código 1kB**

## Solapa otros datos

En esta solapa puedes incluir los datos de Internet y Datos registrales. En este caso, como no disponemos de esos datos, no introducimos nada:



The screenshot shows a web form titled "Nueva empresa" with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into several sections:

- Header:** "Nueva empresa" with a close button (X).
- Form Fields:**
  - Código: REG (with an info icon) N.I.F.: [empty] Forma jurídica: Sociedad Limitada (dropdown menu)
  - Nombre fiscal: REGALOS CURIOSOS, S.L.
  - Nombre comercial: REGALOS CURIOSOS, S.L.
- Navigation Tabs:** "Datos generales", "Otros datos" (selected), "Tipo de contabilidad" (with a help icon).
- Internet Section:**
  - E-Mail: [empty] [copy icon]
  - E-Mail comercial: [empty] [copy icon]
  - E-Mail administración: [empty] [copy icon]
  - E-Mail contabilidad: [empty] [copy icon]
  - Web: [empty] [copy icon]
- Datos registrales Section:**
  - Registro mercantil de: [empty]
  - Tomo: [empty] Folio: [empty]
  - Hoja: [empty] Inscripción: [empty]

## Solapa tipo de contabilidad

Pulsando sobre la solapa **Tipo de contabilidad**, accedes a la selección del tipo de contabilidad con el que necesitas trabajar en esta empresa. En nuestro caso seleccionamos **Contabilidad General**.



Configuración de empresa
✕

- Bloqueos
- Datos contables
- Impuestos
- Preferencias
- Sociedades mercantiles
- Representantes
- Actividades
- Cuentas anuales

**Configura la información contable de la empresa**

**Plan contable**

*i* Plan contable:

**Ejercicio contable**

*i* Ejercicio:   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:     Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares:

*i* 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 *i*

### Botón configuración

Por último, pulsa en el botón **Configuración**. En la pantalla que se muestra, selecciona el apartado **Datos contables**, donde debes elegir el Plan General Contable de la empresa, configurar el número de dígitos para cuentas auxiliares e indicar los separadores de niveles.

**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:

**Ejercicio contable**

Ejercicio:   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:  Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares:

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

Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

En el apartado Impuestos, indica que el tipo de impuesto es IVA y las liquidaciones trimestrales.

**Configuración de empresa**

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

**Impuestos aplicables**

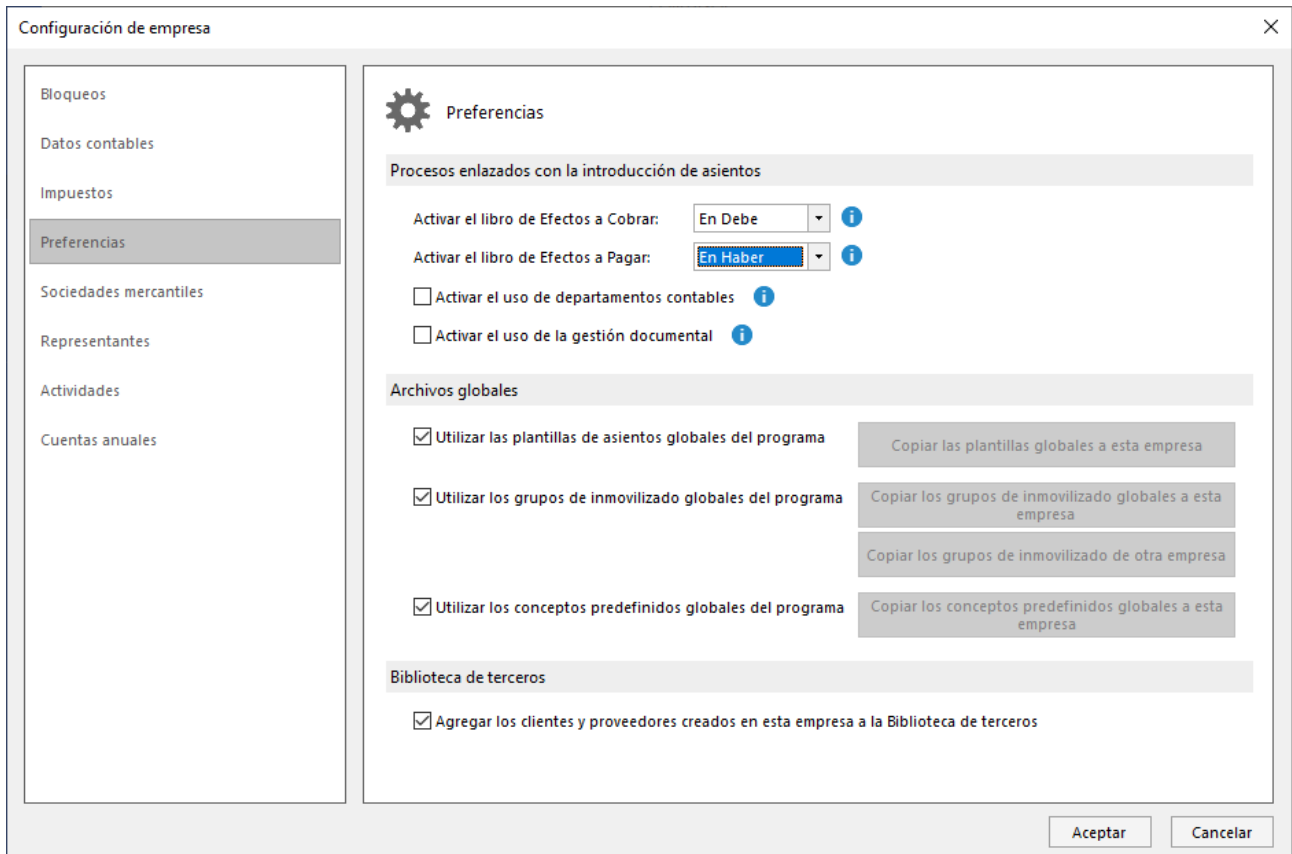
**Impuestos directos**

Tipo de impuesto:

Liquidaciones de impuestos:

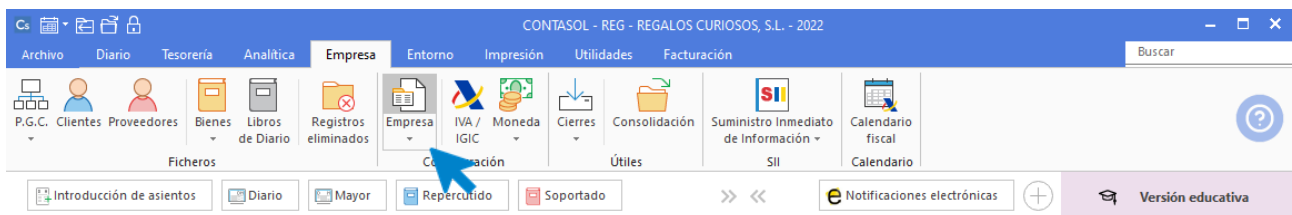
Utilizar dos tablas de porcentajes de impuestos en el ejercicio

En el apartado Preferencias, selecciona “**En Debe**” para activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de cliente/deudor y “**En Haber**” para activar el libro de efectos a pagar al usar una cuenta de proveedor/acrededor:



Una vez completada la configuración, pulsa el botón **Aceptar** en esta pantalla y de nuevo pulsa **Aceptar** en la pantalla de creación de la empresa. La empresa se creará y se mostrará activa en el programa.

Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento pulsando el icono **Empresa** del grupo **Configuración** de la solapa **Diario**.



## Introducción de asientos

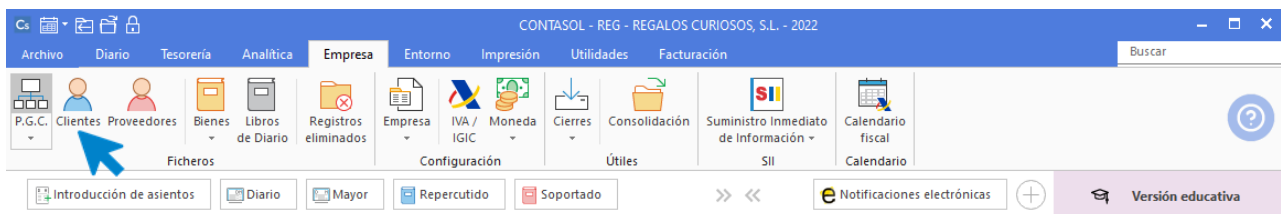
### **01/10. Compra del artículo A al proveedor 1. Factura nº 15. Total de la factura 1.500 € (I.V.A Incluido). El pago se realiza en un solo plazo a 30 días mediante banco.**

Las cuentas que utilizaremos en este asiento son:

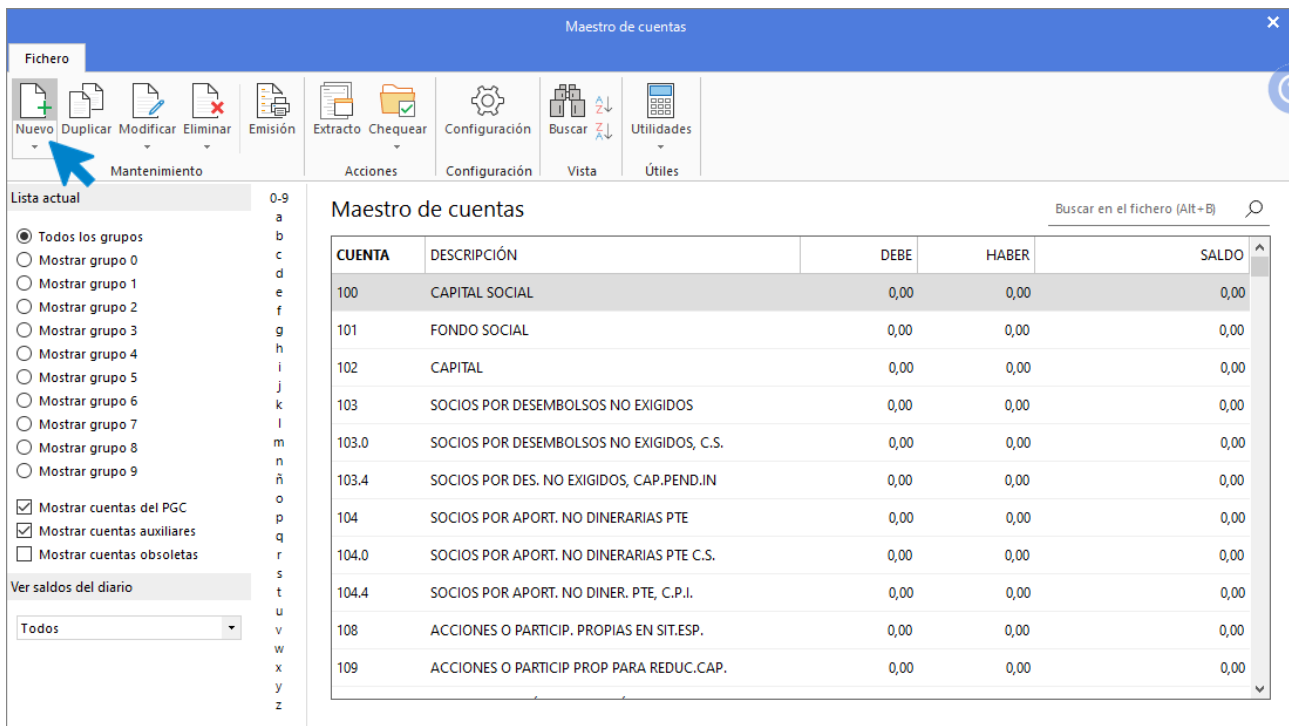
- 6000000 – COMPRAS DE MERCADERÍAS
- 4000001 – PROVEEDOR 1
- 4720000 – HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Puedes crearlas antes de introducir el asiento o en el proceso de creación de este, ya que cuando introducimos una cuenta que no existe, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crearla.

En este caso, vamos a crearlas antes de comenzar la introducción del asiento. Para ello, accede al maestro de cuentas de la empresa desde la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono PGC**:



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta:



Se muestra la siguiente pantalla:

**Nueva cuenta**

**Código:**  Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreeedor

**Descripción:**

**Operación**

**Descripción extendida:**

**Naturaleza de la cuenta:**

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**

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

6000000 – COMPRAS DE MERCADERÍAS

**Nueva cuenta**

**Código:**  Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreeedor

**Descripción:**

**Operación**

**Descripción extendida:**

**Naturaleza de la cuenta:**

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**

4000001 – PROVEEDOR 1

Cuando creas una cuenta de proveedor o cliente, el proceso es cambia. Introduce los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**:

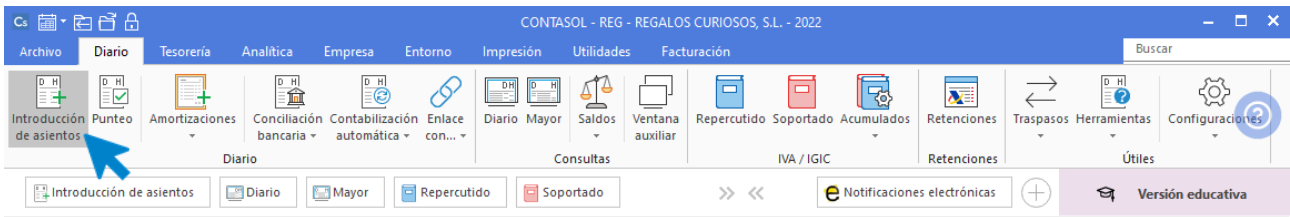
**CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear la ficha de proveedor. Pulsa el botón **Sí**:

Pulsando **Enter** en los campos Nombre fiscal y NIF, **CONTASOL** cumplimentará de manera automática los campos de Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber):

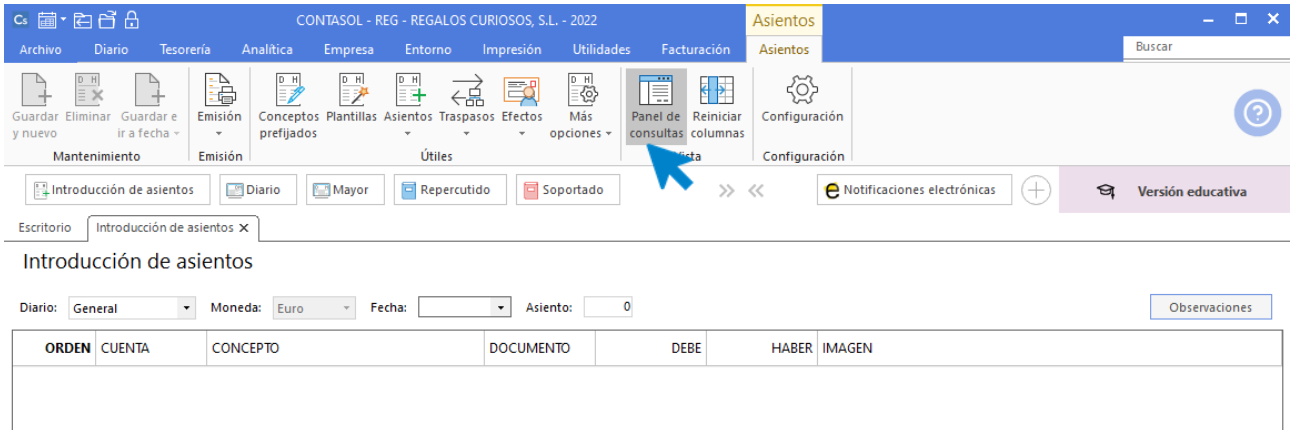
Pulsa el botón **Aceptar**. El proceso es idéntico en la creación de una cuenta de cliente.

4720000 – HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Una vez creadas las cuentas, para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Si no la ves así, activa el panel de consultas pulsando el icono **Panel de consultas** del grupo **Vista**. Si quieres ampliar el panel de consulta pulsa a continuación **F12**. (Puedes activarlo/desactivarlo cuando lo desees para trabajar con la pantalla de introducción de asientos que prefieras en cada momento).

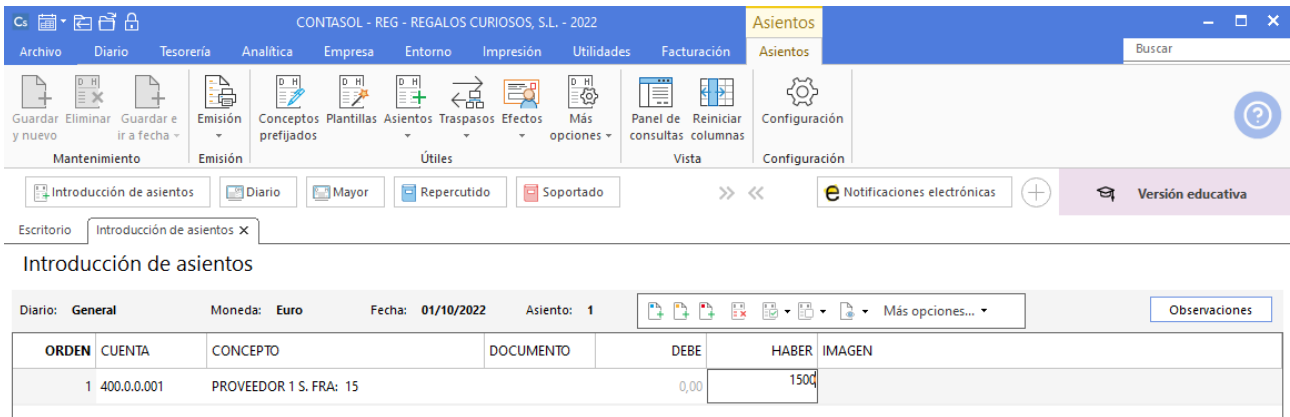
Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreador, debes comenzar siempre por estas cuentas.

La introducción de asientos de facturas se divide en cuatro pasos:

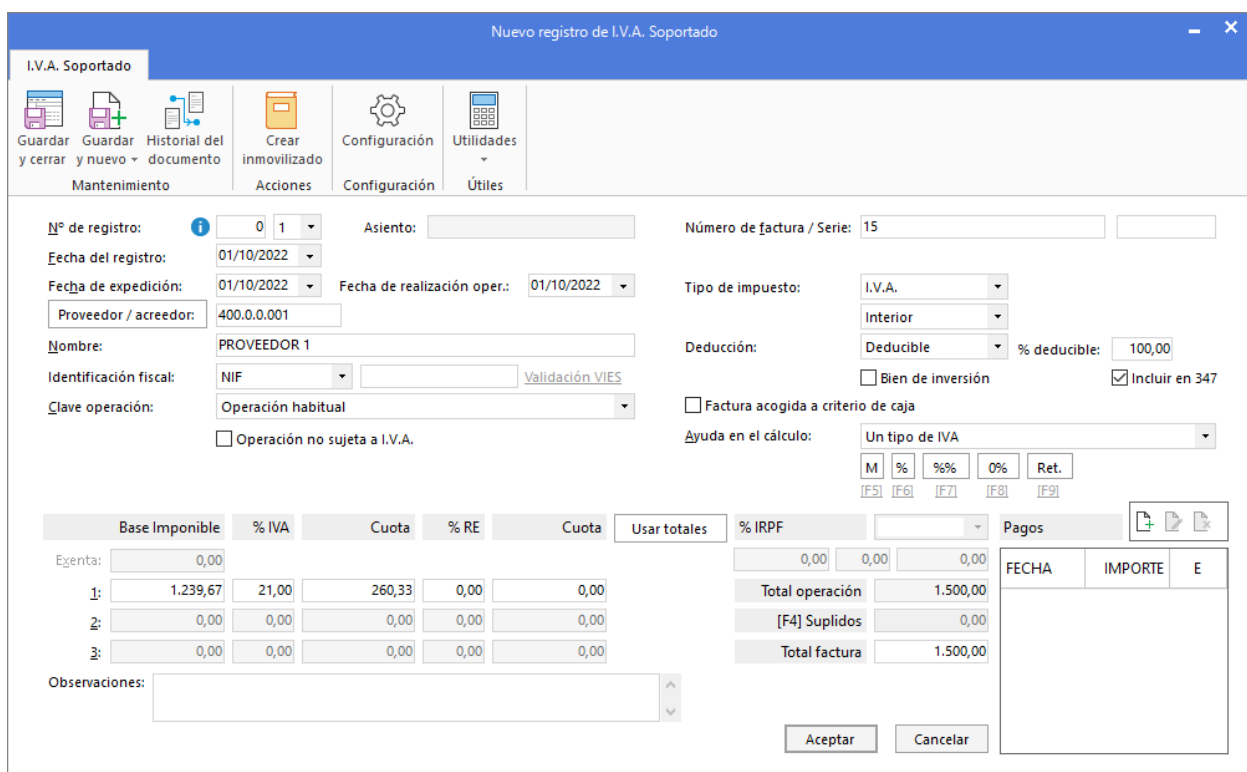
- Comenzar la introducción por la cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreador.
- Revisar los datos del Nuevo registro de IVA repercutido o soportado y guardarlo. Es muy importante guardar correctamente los registros de IVA, porque de ellos tomará **CONTASOL** posteriormente los datos para la emisión de declaraciones.
- Repasar los datos de la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC (cuentas a utilizar para completar el asiento).
- Registrar si procede el efecto comercial.

En este caso, introduce la fecha del asiento, pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** le asigne un número automático y comienza el asiento con los datos del apunte a la cuenta de proveedor:





Pulsa **Enter** y **CONTASOL** mostrará el registro de IVA:



Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA**.

Comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.000 1239,67	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 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:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

60000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

**CONTASOL** mostrará la pantalla **Nuevo efecto a Pagar**. Introduce el vencimiento, el estado y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo efecto a pagar

**Efecto a pagar**

Mantenimiento      Útiles

Código:       Asiento enlazado:

Fecha:       Día: 1 Fec: 01/10/2022 Nº Asi: 1 Ord: 1

Prov. / Acreedor:      

Nombre:

Concepto:

Nº de factura:      

Cuenta de cargo:

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento:       Asignar a (días):         Vencimiento:  de

Importe del vencimiento:      

Estado:

Observaciones:

Contabilizado el pago

**CONTASOL** habrá completado el asiento de manera automática:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDOR 1 S. FRA: 15		0,00	1.500,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDOR 1 S. FRA: 15		260,33	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDOR 1 S. FRA: 15		1.239,67	0,00	
4				0,00	0,00	

Guarda el asiento pulsado la tecla **AvPág** o el icono **Salir / Ir a fecha**.

Puedes ver el efecto creado en la solapa **Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a pagar**:

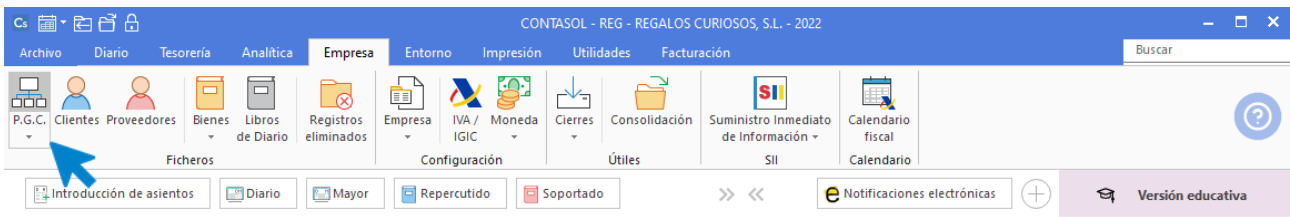
CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTAD.
1	01/10/22	400.0.0.001	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 1 S. FRA:	15		31/10/22		01 - F

**02/10. Venta del artículo a al cliente 1. Factura n.º 52. Total de la factura 3.000 € (iva incluido). El cobro se realiza al contado mediante domiciliación bancaria.**

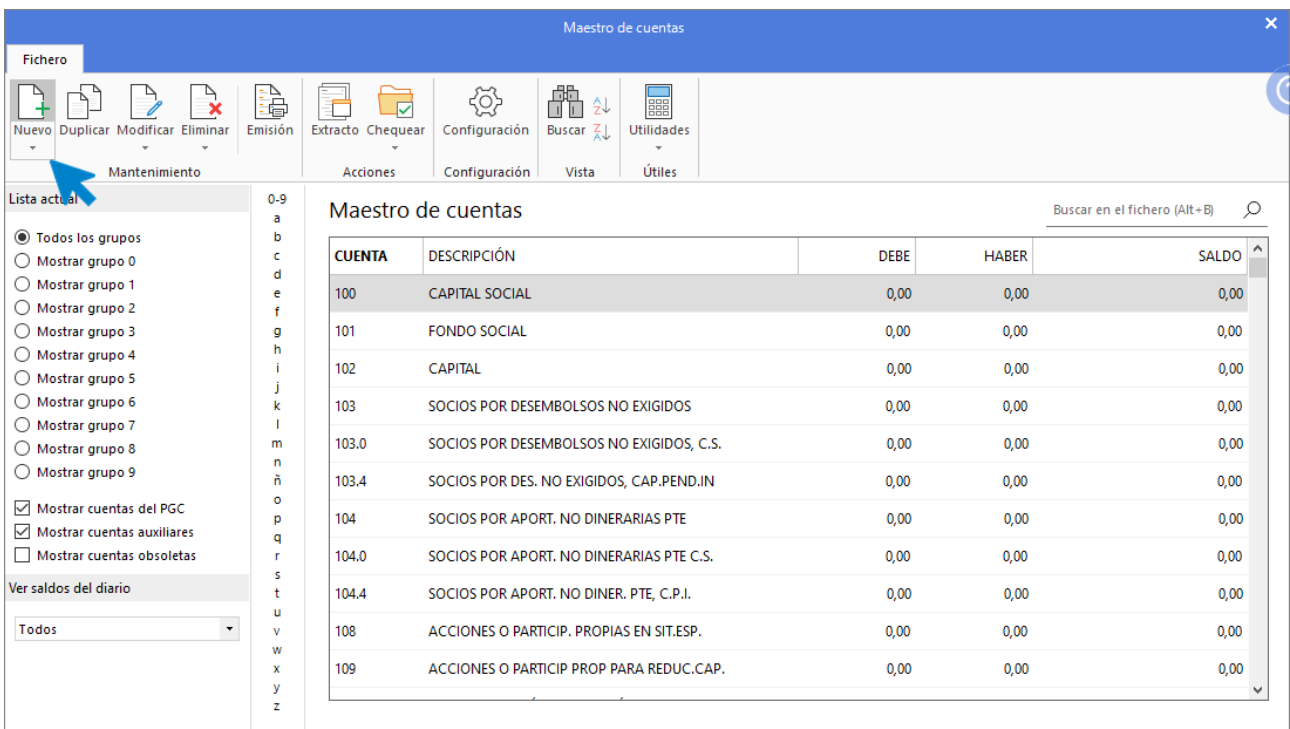
Las cuentas que utilizaremos en este asiento son:

- 7000000 – VENTAS DE MERCADERÍAS
- 4300001 – CLIENTE 1
- 4770000 – HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

Antes de introducir el asiento, crearemos las cuentas en el plan contable de la empresa, así como la ficha de cliente. Para ello, accede al maestro de cuentas desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **PGC**:



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta:



Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

7000000 – VENTAS DE MERCADERÍAS

4300001 – CLIENTE 1

Introduce los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**:

**CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear la ficha de cliente. Pulsa el botón **Si**:

Pulsando **Enter** en el campo Nombre fiscal, **CONTASOL** cumplimentará de manera automática los campos de Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber):

**Nuevo cliente**

Cuenta: 430.0.0.001 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

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

Nombre fiscal: CLIENTE 1

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): CLIENTE 1 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

F1 buscar cuenta

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar**.

4770000 – HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

**Nueva cuenta**

Código: 477.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

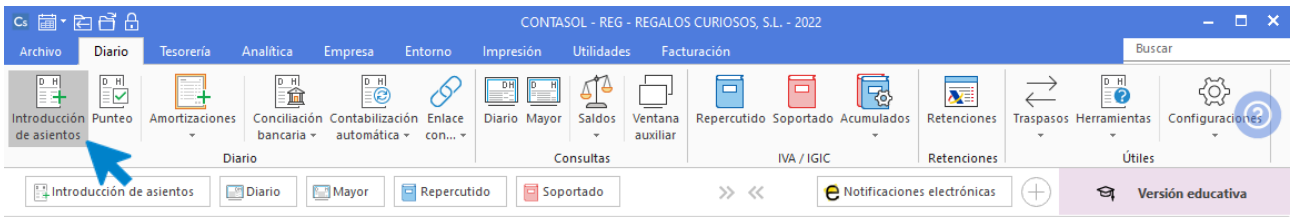
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza  No utilizar

Mensaje emergente:

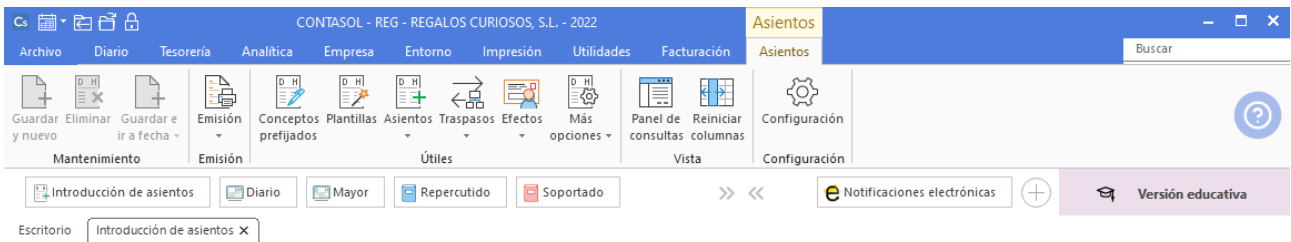
Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

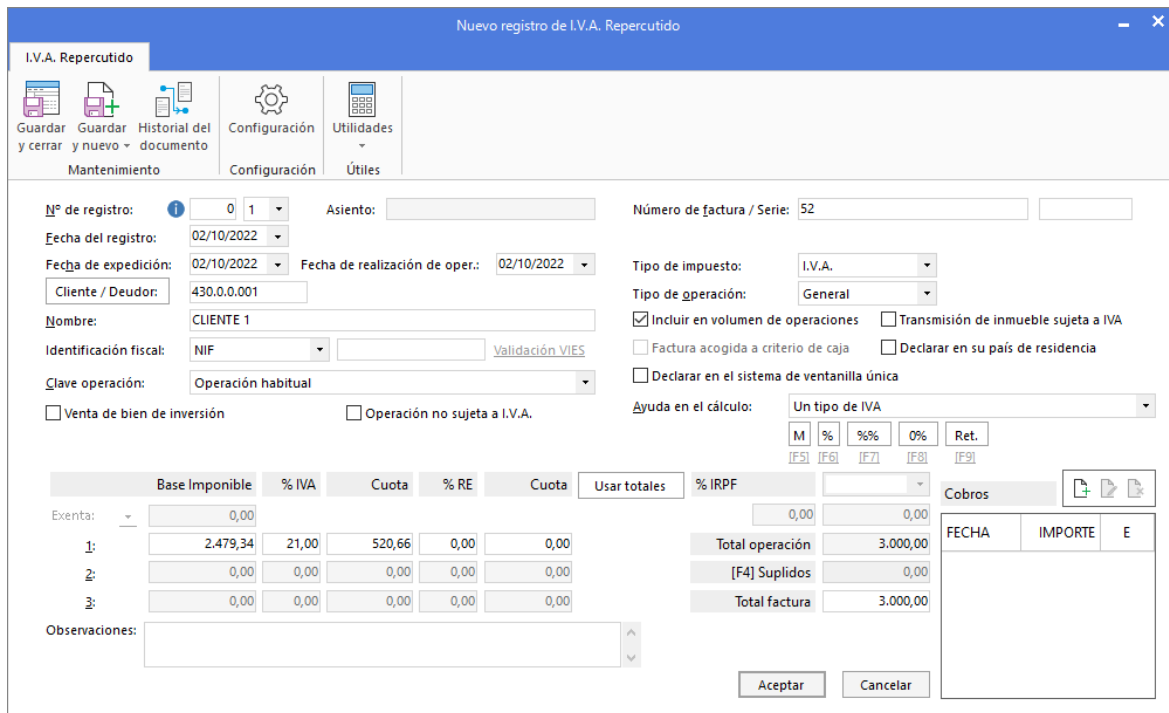
Una vez creadas las cuentas, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** le asigne un número automático y comienza el asiento con los datos del punteo a la cuenta de cliente:



Pulsa **Enter** y **CONTASOL** mostrará el registro de IVA:



Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA**. Comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:



Asiento automático de IVA/IGIC
✕

**Información del asiento**

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.000	Importe 1:	2479,34
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.001		
Cuenta suplidos:	555.0.0.000		

70000000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar
Cancelar

**CONTASOL** mostrará la pantalla **Nuevo efecto a cobrar**. En este caso, cerramos la pantalla sin guardar los datos. **CONTASOL** habrá completado el asiento de manera automática:

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022
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

Introducción de asientos
Diario
Mayor
Repercutido
Soportado

>>
<<

Notificaciones electrónicas
+

Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

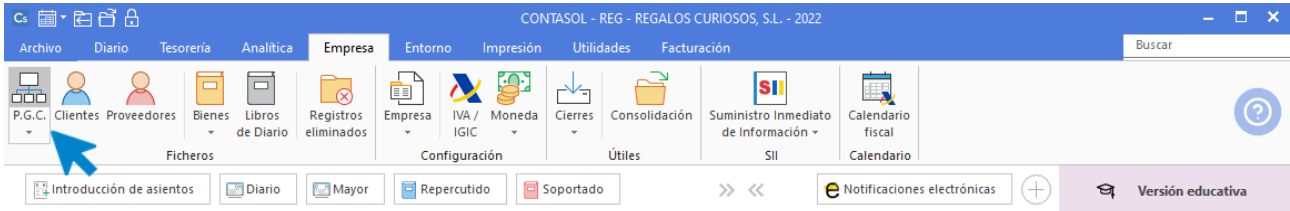
Diario: **General**    Moneda: **Euro**    Fecha: **02/10/2022**    Asiento: **2**    Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	CLIENTE 1 N. FRA: 52		3.000,00	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTE 1 N. FRA: 52		0,00	520,66	
3	700.0.0.000	CLIENTE 1 N. FRA: 52		0,00	2.479,34	
4				0,00	0,00	

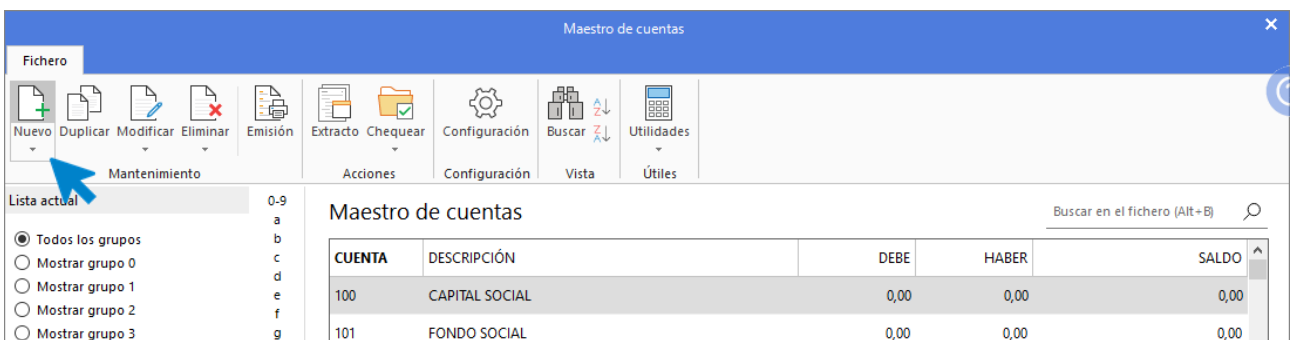
Guarda el asiento pulsado la tecla **AvPág** o el icono **Salir / Ir a fecha**.

## 02/10. Cobra por banco la factura n.º 52 del cliente 1.

Antes de introducir el asiento, crearemos la cuenta 5720000 – BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA en el plan contable de la empresa. Para ello, accede al maestro de cuentas de la empresa desde la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono PGC:**



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta:



Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

5720000 – BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Nueva cuenta

**Código:** 572.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

**Descripción:** BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

**Operación**

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

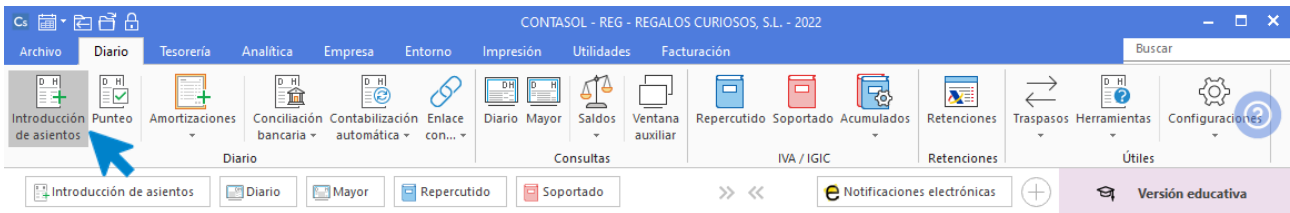
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza  Cuenta obsoleta

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

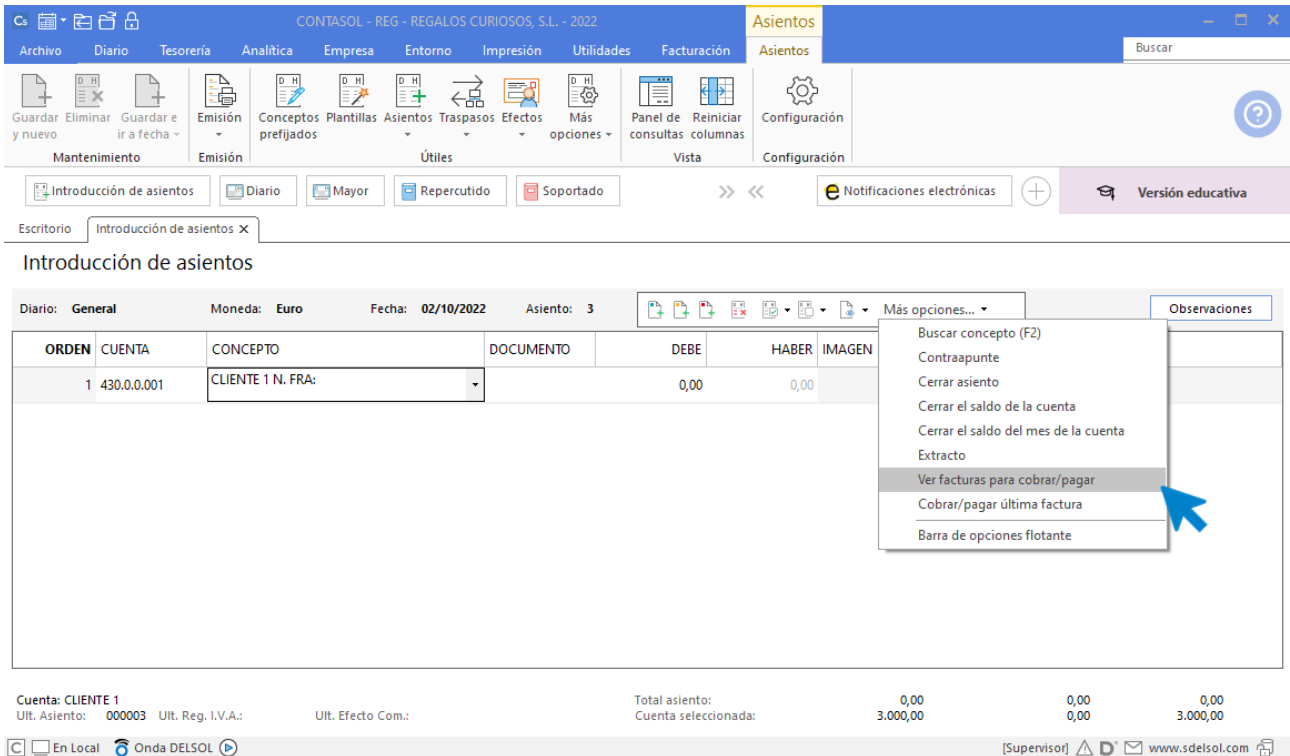
Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** le asigne un número automático. Introduce la cuenta de cliente y en el campo concepto, selecciona en el menú desplegable de la barra de **opciones flotante**, la opción **Mas opciones > Ver facturas para pagar/cobrar (Alt+Q)**:



En la pantalla que se muestra, selecciona la factura 52 y pulsa el botón **Cobrar**:

Cobro de facturas

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
02/10/2022	52	3.000,00	0,00	3.000,00

No mostrar facturas cobradas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)  
 Mostrar las facturas del año actual  
 Mostrar facturas del año anterior (2021)

Introduce la cuenta de banco y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo cobro

Nº de registro:   Importe pendiente:   
 Fecha de cobro:   Cobro en efectivo [F3]  
 Importe:   
 Concepto:   
 Documento:   
 Contrapartida:  BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €  
 Puntar los apuntes generados [F4]  
 Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento

**CONTASOL** completa el asiento automáticamente.

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

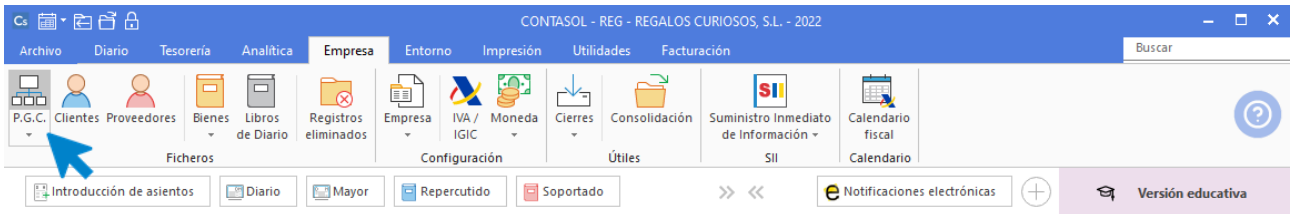
Diario: General    Moneda: Euro    Fecha: 02/10/2022    Asiento: 3

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 52		0,00	3.000,00	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº: 52		3.000,00	0,00	
3				0,00	0,00	

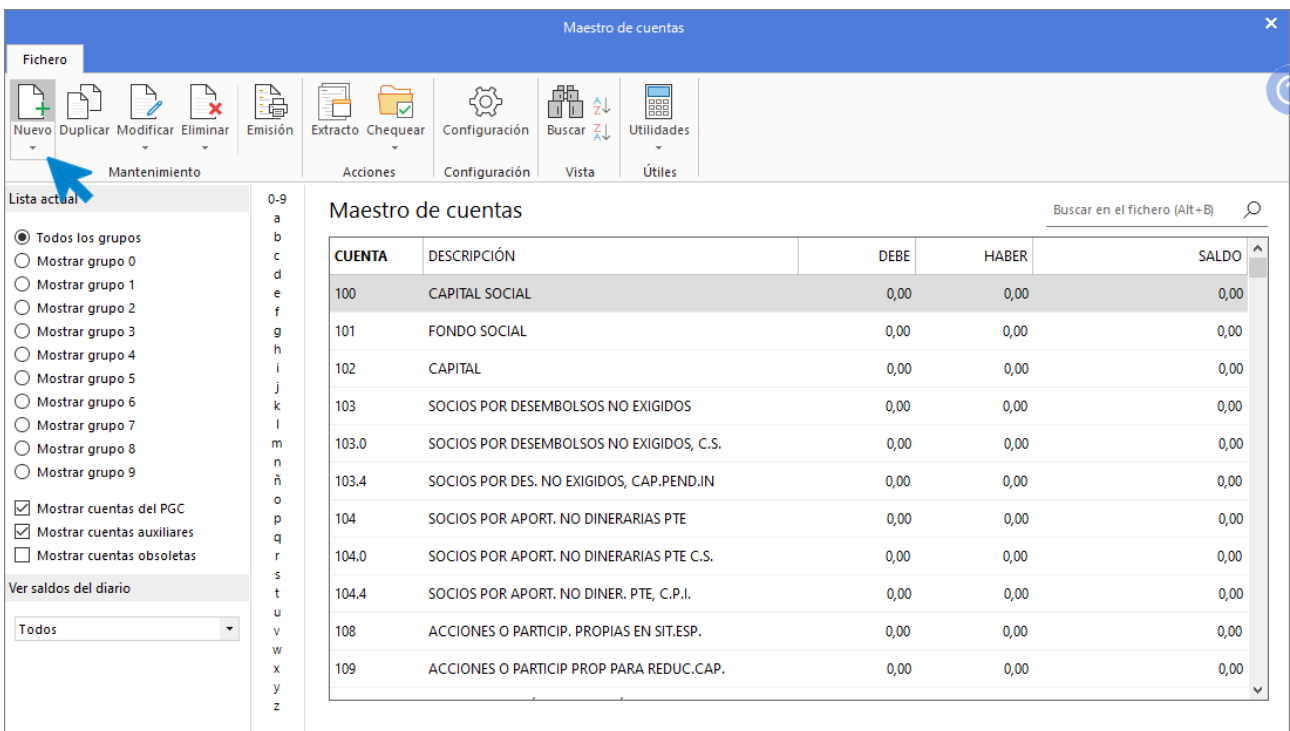
Guarda el asiento pulsado la tecla **AvPág** o el icono **Salir / Ir a fecha**.

**10/10. Compra del artículo b al proveedor 2. Factura n.º 88. Total de la factura 2.400 € (iva incluido). El pago se realizará en 2 plazos a 30 y 60 días mediante transferencia bancaria.**

Antes de introducir el asiento, crea la cuenta 4000002 – PROVEEDOR 2, así como la ficha de proveedor. Accede al maestro de cuentas de la empresa desde la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono PGC:**



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta:



Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

4000002 – PROVEEDOR 2

**Nueva cuenta**

**Código:** 400.0.0.002 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

**Descripción:** PROVEEDOR 2

**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

**CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear la ficha de proveedor. Pulsa el botón **Si**:

**Cuenta de proveedor**

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

Sí No

Pulsando **Enter** en el campo Nombre fiscal, **CONTASOL** cumplimentará de manera automática los campos de Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber):

**Nuevo proveedor**

Cuenta: 400.0.0.002 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

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

Nombre fiscal: PROVEEDOR 2

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): PROVEEDOR 2 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

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

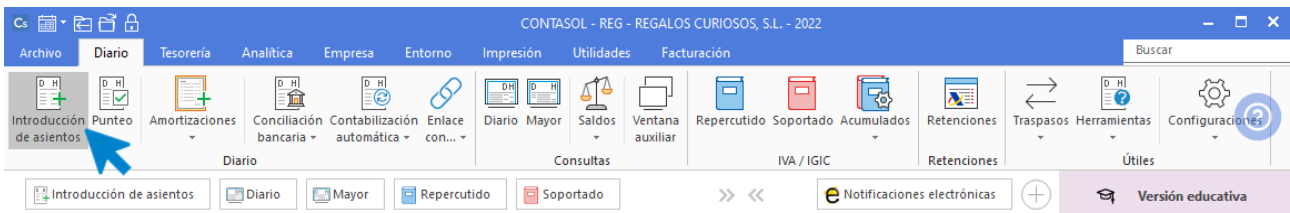
Descripción operación SII:

F1 buscar cuenta

**Aceptar** **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar**.

Una vez creada la cuenta, para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario**> grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** le asigne un número automático y comienza el asiento con los datos del apunte a la cuenta de proveedor:

**Asientos**

Escritorio Introducción de asientos x

**Introducción de asientos**

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/10/2022 Asiento: 4 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	PROVEEDOR 2 S. FRA: 88		0,00	2400	

Pulsa **Enter** y **CONTASOL** mostrará el registro de IVA:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | 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: 88

Fecha del registro: 10/10/2022 | Fecha de expedición: 10/10/2022 | Fecha de realización oper.: 10/10/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Dedución: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Nombre: PROVEEDOR 2 | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Bien de inversión  | Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual | Factura acogida a criterio de caja  | 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: 1.983,47	21,00	416,53	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:

FECHA	IMPORTE	E
Total operación 2.400,00		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura 2.400,00		

Acceptar Cancelar

Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA**. Comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000	
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000	
Cuenta compras 1:	600.0.0.000	1983,47	Cuenta: 600.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001			
Cuenta suplidos:	410.9.0.000			

60000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Acceptar Cancelar

**CONTASOL** mostrará la pantalla **Nuevo efecto a Pagar**. Introduce la cuenta de abono y el estado y pulsa el botón **Generar varios efectos**:



**Efecto a pagar**

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: | Fecha: 10/10/2022 | Dia: 1 | Fec: 10/10/2022 | Nº Asi: 4 | Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.002 | Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDOR 2

Concepto: PROVEEDOR 2 S. FRA:

Nº de factura: 88 | Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: | Asignar a (días): 30 | 60 | 90 | Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 2.400,00 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Selecciona 2 vencimientos, **Repartir importe introducido** y **30 días** como plazo entre vencimientos y **CONTASOL** calculará los vencimientos e importes:

**Ficha de varios vencimientos/importes**

Nº de vencimientos: 2 | Repartir importe introducido

Plazo entre vencimientos: 30 días

Vencimientos e importes:

1:	09/11/2022	1.200,00	7:		0,00
2:	09/12/2022	1.200,00	8:		0,00
3:		0,00	9:		0,00
4:		0,00	10:		0,00
5:		0,00	11:		0,00
6:		0,00	12:		0,00

Aceptar | Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar**.

En la ventana del efecto, quedará reflejada la información de 2 efectos introducidos.

**Nuevo efecto a pagar**

**Efecto a pagar**

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0      Asiento enlazado:

Fecha: 10/10/2022      Día: 1 Fec: 10/10/2022 N° Asi: 4 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.002      Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDOR 2

Concepto: PROVEEDOR 2 S. FRA:

N° de factura: 88      Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000      BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 09/11/2022      Asignar a (días): 30 60 90      Vencimiento: 1 de 2

Importe del vencimiento: 1.200,00      Generar varios efectos (2 Efectos introducidos)

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa **Aceptar** para guardar la creación del efecto y **CONTASOL** habrá completado el asiento de manera automática.

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario

Mayor

Repercutido

Soportado

Notificaciones electrónicas

Versión educativa

Introducción de asientos

Diario: General      Moneda: Euro      Fecha: 10/10/2022      Asiento: 4

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	PROVEEDOR 2 S. FRA: 88		0,00	2.400,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDOR 2 S. FRA: 88		416,53	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDOR 2 S. FRA: 88		1.983,47	0,00	
4				0,00	0,00	

Guarda el asiento pulsado la tecla **AvPág** o el icono **Salir / Ir a fecha**.

Puedes ver los efectos creados en la solapa **Tesorería > Efectos a pagar**:

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022

Efectos a pagar

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Efectos a pagar Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Vencimientos Automatizar pagos Cheque / Pagaré Ver imagen Buscar Filtro Elegir columnas

Mantenimiento Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Efectos a pagar X

### Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy
- De la próxima semana

DICIEMBRE Azul  
**20**  
descuento %  
CONTRATAR AHORA

Ene	CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTAD
Feb	1	01/10/22	400.0.0.001	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 1 S. FRA:	15		31/10/22		01 - F
Mar	2	10/10/22	400.0.0.002	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 2 S. FRA:	88	572.0.0.000	09/11/22		01 - F
Abr	3	10/10/22	400.0.0.002	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 2 S. FRA:	88	572.0.0.000	09/12/22		01 - F
May										
Jun										
Jul										
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										

3 efectos a pagar mostrados

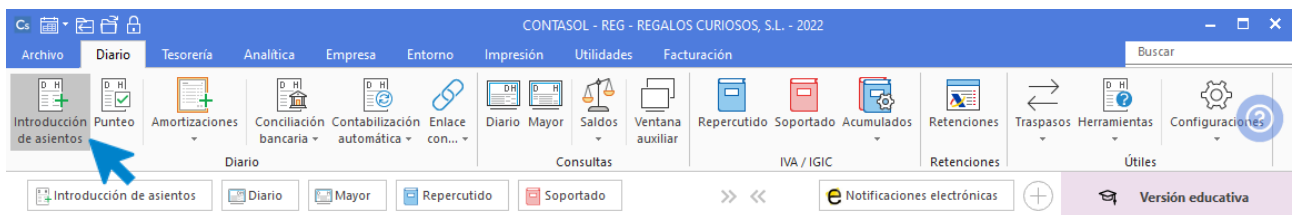
Total seleccionado: 1.200,00 Total: 3.900,00

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

**12/10. Venta del artículo b al cliente 2. Factura n.º 53. Total de la factura 4.500 € (iva incluido). El cobro se realizará en 30 días mediante domiciliación bancaria.**

En primer lugar, crea la cuenta 4300002 – CLIENTE 2 y la ficha de cliente:

Una vez creada la cuenta, para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** le asigne un número automático y comienza el asiento con los datos del apunte a la cuenta de cliente:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	CLIENTE 2 N. FRA: 53		4500	0,00	

Revisa los datos del registro de IVA y pulsa el botón **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

**I.V.A. Repercutido**

Mantenimiento      Configuración      Útiles

---

**Nº de registro:** 0 1      **Asiento:**      **Número de factura / Serie:** 53

**Fecha del registro:** 12/10/2022      **Tipo de impuesto:** I.V.A.

**Fecha de expedición:** 12/10/2022      **Fecha de realización de oper.:** 12/10/2022      **Tipo de operación:** General

**Cliente / Deudor:** 430.0.0.002       Incluir en volumen de operaciones       Transmisión de inmueble sujeta a IVA

**Nombre:** CLIENTE 2       Factura acogida a criterio de caja       Declarar en su país de residencia

**Identificación fiscal:** NIF       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							0,00
1:	3.719,01	21,00	780,99	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

**Total operación:** 4.500,00  
**[F4] Suplidos:** 0,00  
**Total factura:** 4.500,00

**Observaciones:**

En la pantalla **Asiento automático de IVA**, revisa los datos y pulsa **Aceptar**:

Asiento automático de IVA/IGIC

**Información del asiento**

**Cuenta IVA/IGIC:** 477.0.0.000

**Cuenta recargo:** 477.1.0.000

**Cuenta ventas 1:** 700.0.0.000      **Importe 1:** 3719,01

**Cuenta ventas 2:**      **Importe 2:** 0,00

**Cuenta ventas 3:**      **Importe 3:** 0,00

**Cuenta retenciones:** 473.0.0.001

**Cuenta suplidos:** 555.0.0.000

70000000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

En la creación del efecto, introduce la fecha de vencimiento y el estado y pulsa **Aceptar**:

**Nuevo efecto a cobrar**

**Efecto a cobrar**

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0      Asiento enlazado:

Fecha: 12/10/2022      Día: 1 Fec: 12/10/2022 N° Asi: 5 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0.002      Buscar cuenta PGC

Nombre: CLIENTE 2

Concepto: CLIENTE 2 N. FRA:

N° de factura: 53      Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.000      BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 11/11/2022      Asignar a (días): 30 60 90      Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 4.500,00      Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Aceptar

CONTASOL completará el asiento:

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General      Moneda: Euro      Fecha: 12/10/2022      Asiento: 5

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	CLIENTE 2 N. FRA: 53		4.500,00	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTE 2 N. FRA: 53		0,00	780,99	
3	700.0.0.000	CLIENTE 2 N. FRA: 53		0,00	3.719,01	
4				0,00	0,00	

Pulsa la tecla **AvPág** para guardar el asiento.

Puedes ver el efecto generado en la solapa **Tesorería > grupo Efectos comerciales > Efectos a Cobrar**:

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022

Efectos a cobrar

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Efectos a cobrar Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Vencimientos Automatizar cobros Remesar efectos Ver imagen Buscar Filtro Elegir columnas

Mantenimiento Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Efectos a cobrar x

### Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy
- De la próxima semana

DICIEMBRE Azul  
20% descuento  
CONTRATAR AHORA

Ene	CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTAD
Feb	1	12/10/22	430.0.0.002	CLIENTE 2	CLIENTE 2 N. FRA:	53	572.0.0.000	11/11/22		01 - F
Mar										
Abr										
May										
Jun										
Jul										
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										

Un efecto a cobrar mostrado

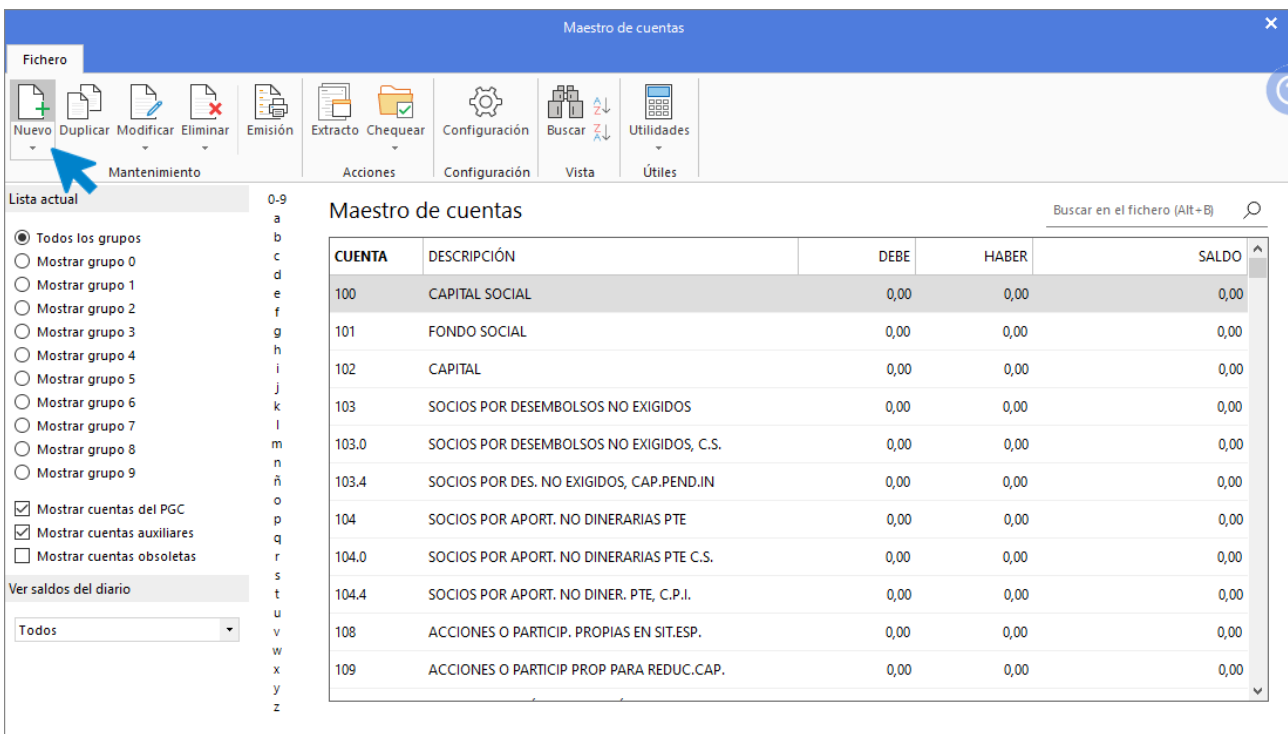
Total seleccionado: 4.500,00 Total: 4.500,00

[Supervisor] [D] [www.sdelsol.com]

**20/10. Compra del artículo c al proveedor 3. Factura n.º 45. Total de la factura 1.600 € (iva incluido). El pago se realizará en dos plazos, 50% al contado mediante transferencia bancaria, y el resto a 30 días por banco.**

Antes de introducir el asiento, crea la cuenta 4000003 – PROVEEDOR 3, así como la ficha de proveedor.

Accede al maestro de cuentas de la empresa y pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta:



**4000003 – PROVEEDOR 3**

Nueva cuenta
✕

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

**Descripción:**

**Operación**

**Descripción extendida:**

**Naturaleza de la cuenta:**

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:**



**Nuevo proveedor** X

Cuenta: 400.0.0.003 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

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

Nombre fiscal: PROVEEDOR 3

**Contabilidad** Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): PROVEEDOR 3 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

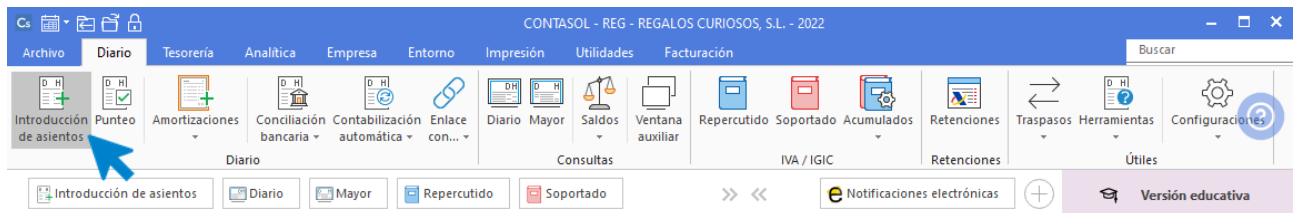
Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Pulsa el botón **Aceptar**.

Una vez creada la cuenta, para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** le asigne un número automático y comienza el asiento con los datos del apunte a la cuenta de proveedor:

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022

Asientos Buscar

---

Escritorio Introducción de asientos X

**Introducción de asientos**

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/10/2022 Asiento: 6

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	PROVEEDOR 3 S. FRA:		0,00	1600	

Pulsa **Enter** y **CONTASOL** mostrará el registro de IVA:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | 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: 20/10/2022 | Fecha de expedición: 20/10/2022 | Fecha de realización oper.: 20/10/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.003 | Nombre: PROVEEDOR 3 | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES |  Bien de inversión |  Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual |  Operación no sujeta a I.V.A. |  Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

M % %% 0% Ret. (F5) (F6) (F7) (F8) (F9)

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 1.322,31	21,00	277,69	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: 1.600,00  
[F4] Suplidos: 0,00  
Total factura: 1.600,00

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar Cancelar

Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA**. Comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.000   1322,31	Cuenta: 600.0.0.000   0,00	Cuenta: 600.0.0.000   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:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

60000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

**CONTASOL** mostrará la pantalla **Nuevo efecto a Pagar**. Crea el efecto correspondiente al 50% del pago aplazado introduciendo la cuenta de abono, el importe y el estado:

**Nuevo efecto a pagar**

**Efecto a pagar**

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0      Asiento enlazado:

Fecha: 20/10/2022      Día: 1 Fec: 20/10/2022 N° Asi: 6 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.003      Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDOR 3

Concepto: PROVEEDOR 3 S. FRA:

N° de factura:      Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000      BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 19/11/2022      Asignar a (días): 30 60 90      Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 800,00      Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa **Aceptar** para guardar la creación del efecto y **CONTASOL** habrá completado el asiento de manera automática.

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario

Introducción de asientos

Diario: General      Moneda: Euro      Fecha: 20/10/2022      Asiento: 6

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	PROVEEDOR 3 S. FRA:		0,00	1.600,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDOR 3 S. FRA:		277,69	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDOR 3 S. FRA:		1.322,31	0,00	
4				0,00	0,00	

Guarda el asiento pulsado la tecla **AvPág** o el icono **Salir / Ir a fecha**.

Puedes ver el efecto creado en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > **Efectos a pagar**:

Ene	CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTAI
Feb	1	01/10/22	400.0.0.001	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 1 S. FRA:	15		31/10/22		01 - F
Mar	2	10/10/22	400.0.0.002	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 2 S. FRA:	88	572.0.0.000	09/11/22		01 - F
Abr	3	10/10/22	400.0.0.002	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 2 S. FRA:	88	572.0.0.000	09/12/22		01 - F
May	4	20/10/22	400.0.0.003	PROVEEDOR 3	PROVEEDOR 3 S. FRA:		572.0.0.000	19/11/22		01 - F
Jun										
Jul										
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										

**20/10. Paga el 50% de la factura n.º 45 al proveedor 3 por banco.**

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Introduce la fecha del asiento, pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** le asigne un número automático. Introduce la cuenta de proveedor y selecciona en el desplegable del campo **Concepto** la opción **Ver facturas para pagar/cobrar**:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/10/2022 Asiento: 7

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	PROVEEDOR 3 S. FRA:		0,00	0,00	

Más opciones...  
 Buscar concepto (F2)  
 Contraapunte  
 Cerrar asiento  
 Cerrar el saldo de la cuenta  
 Cerrar el saldo del mes de la cuenta  
 Extracto  
**Ver facturas para cobrar/pagar**  
 Cobrar/pagar última factura  
 Barra de opciones flotante

Cuenta: PROVEEDOR 3  
 Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.:  
 Ult. Efecto Com.:  
 Total asiento: 0,00  
 Cuenta seleccionada: 0,00  
 0,00  
 1.600,00  
 0,00  
 1.600,00

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

En la pantalla que se muestra, selecciona la factura 45 y pulsa el botón **Pagar**:

Pago de facturas

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
20/10/2022		1.600,00	0,00	1.600,00

No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)  
 Mostrar las facturas del año actual  
 Mostrar facturas del año anterior (2021)

Pagar Salir

Introduce el importe pagado, la cuenta de banco y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo pago
✕

Nº de registro:   Importe pendiente:

Fecha de pago:   Pago en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

CONTASOL completa el asiento automáticamente.

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022
Asientos

Buscar

Mantenimiento

Emisión

Útiles

Vista

Configuración

Introducción de asientos

Diario

Mayor

Repercutido

Soportado

Notificaciones electrónicas

Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos ✕

**Introducción de asientos**

Diario: **General**    Moneda: **Euro**    Fecha: **20/10/2022**    Asiento: **7** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	PAGO FACTURA Nº:		800,00	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº:		0,00	800,00	
3	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Guarda el asiento pulsado la tecla **AvPág** o el icono **Salir / Ir a fecha**.

**22/10. Venta del artículo c al cliente 3. Factura n.º 54. Total de la factura 4.200 € (iva incluido). El cobro se realizará dentro de 60 días mediante recibo domiciliado.**

En primer lugar, crea la cuenta 4300003 – CLIENTE 3 y la ficha de cliente (solapa **Diario**> grupo **Diario** > icono **PGC**):

**Nueva cuenta**

Código: 430.0.0.003 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreeedor

Descripción: CLIENTE 3

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

**Nuevo cliente**

Cuenta: 430.0.0.003 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

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

Nombre fiscal: CLIENTE 3

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): CLIENTE 3 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

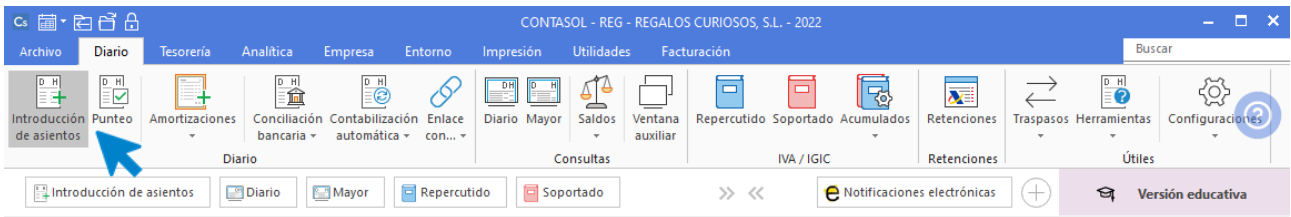
Descripción operación SII:

Contrapartidas (F10)

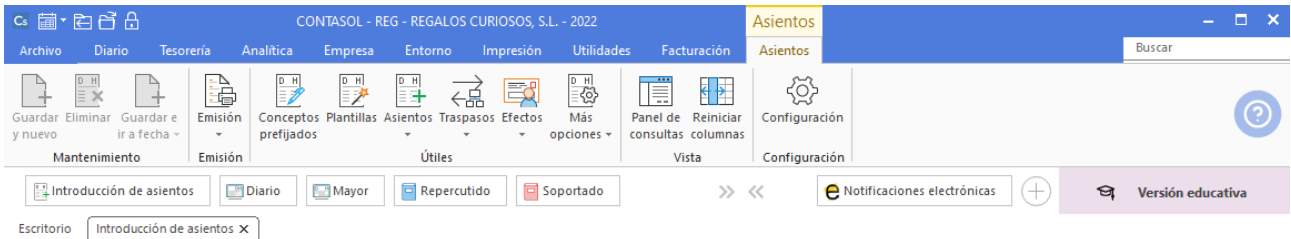
	...	...
	...	...
	...	...

Aceptar Cancelar

Una vez creada la cuenta introduce el asiento accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** le asigne un número automático y comienza el asiento con los datos del apunte a la cuenta de cliente:



Diario: **General**    Moneda: **Euro**    Fecha: **22/10/2022**    Asiento: **8**    Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	CLIENTE 3 N. FRA: 54		4200	0,00	

Revisa los datos del registro de IVA y pulsa el botón **Aceptar**:

**Nuevo registro de I.V.A. Repercutido**

**I.V.A. Repercutido**

Nº de registro: 01    Asiento:    Número de factura / Serie: 54  
 Fecha del registro: 22/10/2022  
 Fecha de expedición: 22/10/2022    Fecha de realización de oper.: 22/10/2022    Tipo de impuesto: I.V.A.  
 Cliente / Deudor: 430.0.0.003    Tipo de operación: General  
 Nombre: CLIENTE 3     Incluir en volumen de operaciones     Transmisión de inmueble sujeta a IVA  
 Identificación fiscal: NIF        [Validación VIES](#)     Factura acogida a criterio de caja     Declarar en su país de residencia  
 Clave operación: Operación habitual     Declarar en el sistema de ventanilla única  
 Venta de bien de inversión     Operación no sujeta a I.V.A.    Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF		Cobros
Exenta:	0,00							0,00	0,00
1:	3.471,07	21,00	728,93	0,00	0,00			Total operación	4.200,00
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	4.200,00

Observaciones:

En la pantalla **Asiento automático de IVA**, revisa los datos y pulsa **Aceptar**:



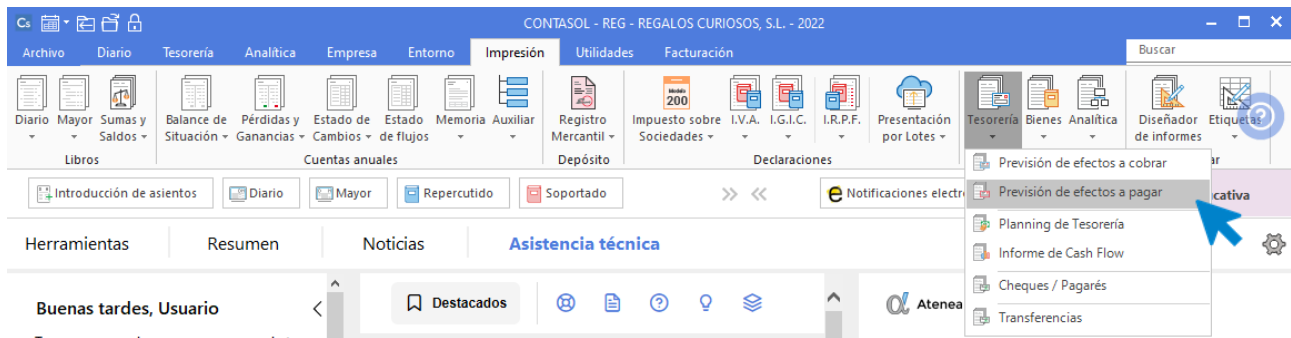
En la creación del efecto, introduce la fecha de vencimiento y el estado y pulsa **Aceptar**:

**CONTASOL** habrá completado el asiento:

Pulsa la tecla **AvPág** para guardar el asiento. Puedes ver el efecto generado en la solapa **Tesorería > grupo Efectos comerciales > Efectos a Cobrar**:

## 25/10. Emite un informe con las previsiones de pago de la empresa.

Para emitir el informe, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Informes** > icono **Tesorería**.



En la pantalla que se muestra puedes limitar el informe con distintos intervalos. En nuestro caso, no introducimos datos y pulsamos el botón **Vista previa**:

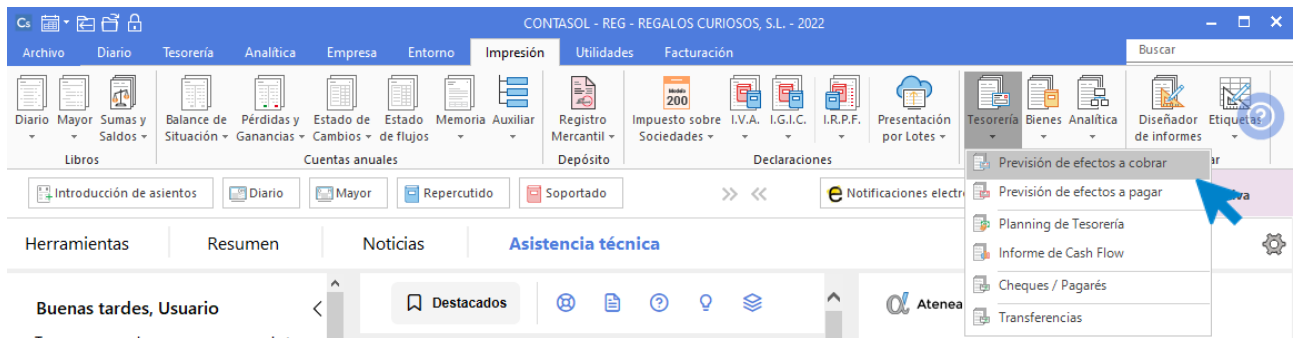
The screenshot shows the 'Listado de efectos a pagar' window. The window title is 'Listado de efectos a pagar' and the date is '[Supervisor] 20/12/2022 12:45:09'. The company name is 'REGALOS CURIOSOS, S.L.' and the report is 'Efectos a pagar por número'. The data is filtered for the period 'Efectos a pagar entre 01/01/1990 y 31/12/2050 y cuentas entre 0 y 999999'. The table below shows the details of the payment effects.

Cod. Cuenta	Título	Fecha	Concepto	Vcto.	C. Cargo	Cartera	Importe	Est.
1 400.0.0.001	PROVEEDOR 1	01/10/22	PROVEEDOR 1 S. FRA:	31/10/22			1.500,00	01
2 400.0.0.002	PROVEEDOR 2	10/10/22	PROVEEDOR 2 S. FRA:	09/11/22	572.0.0.000		1.200,00	01
3 400.0.0.002	PROVEEDOR 2	10/10/22	PROVEEDOR 2 S. FRA:	09/12/22	572.0.0.000		1.200,00	01
4 400.0.0.003	PROVEEDOR 3	20/10/22	PROVEEDOR 3 S. FRA:	19/11/22	572.0.0.000		800,00	01
<b>Total:</b>							<b>4.700,00</b>	

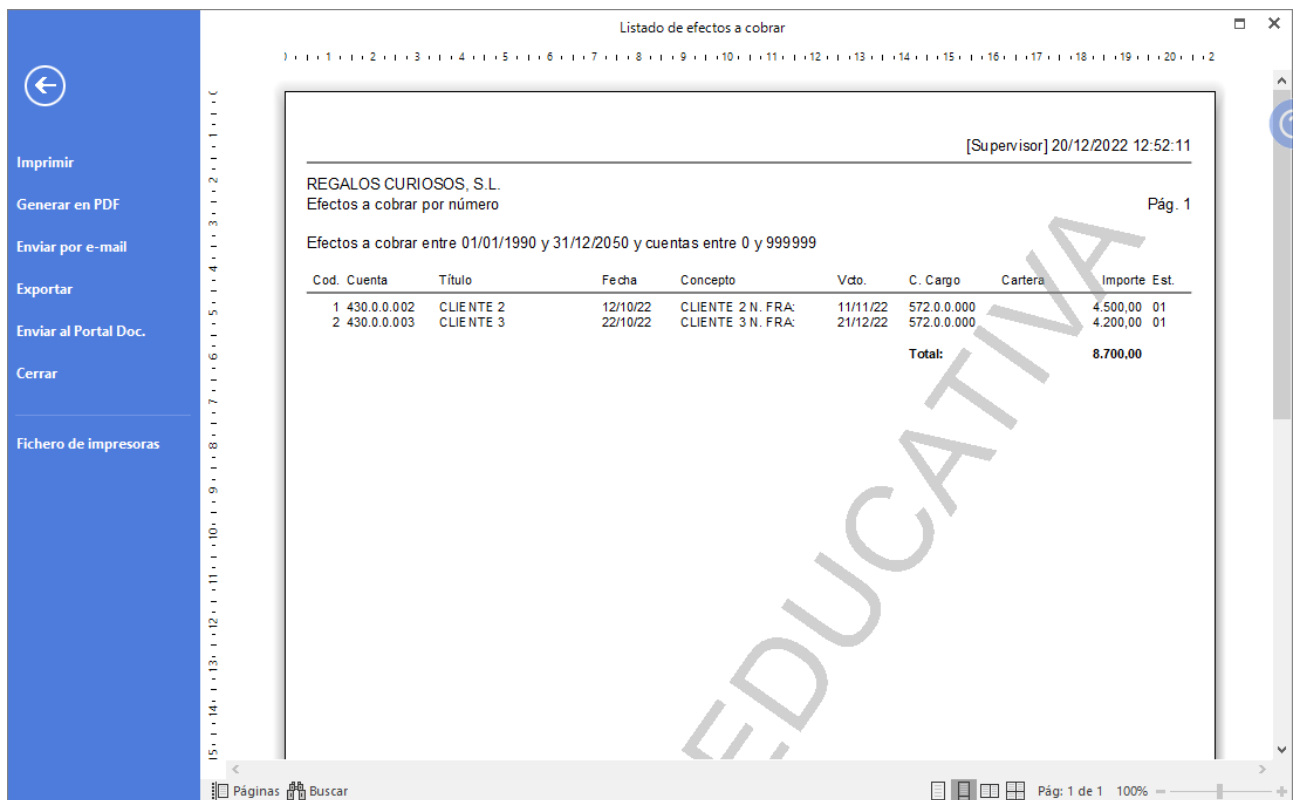
Desde esta ventana puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF o enviarlo por correo electrónico.

## 25/10. Emite un informe con las previsiones de cobro de la empresa.

Para emitir el informe, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Informes** > icono **Previsiones/Efectos a cobrar**



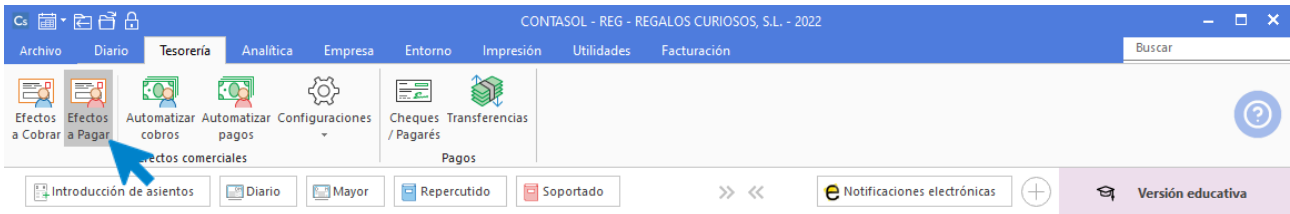
En la pantalla que se muestra puedes limitar el informe con distintos intervalos. En nuestro caso, no introducimos datos y pulsamos el botón **Vista previa**:



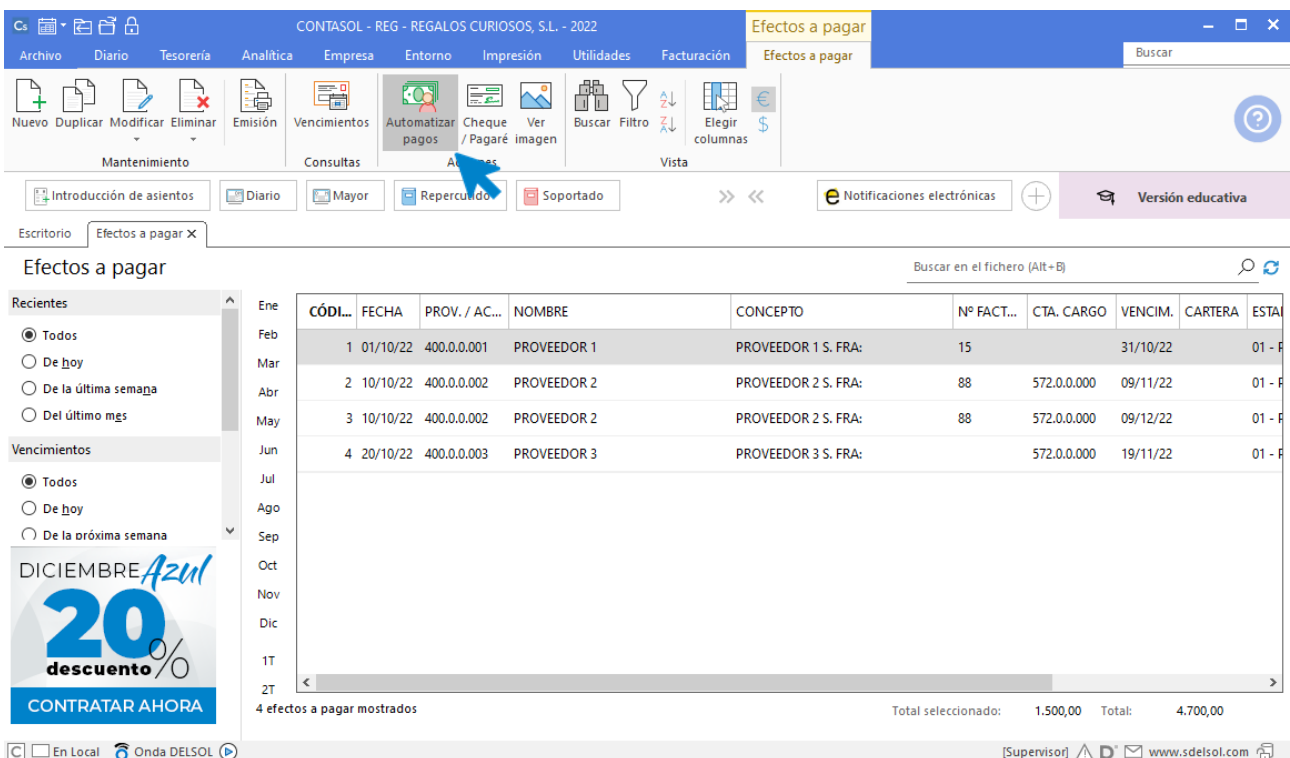
Desde esta ventana puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF o enviarlo por correo electrónico.

### 31/10. Paga al proveedor 1 el total de la factura n.º 15 por banco.

Para automatizar el pago, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos Comerciales**> icono **Efectos a pagar**.



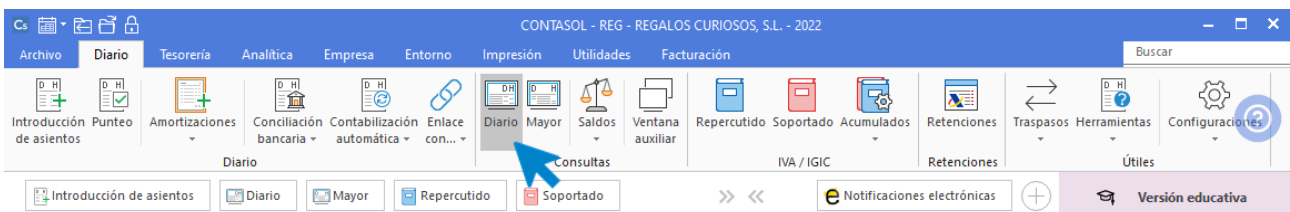
Selecciona el efecto y pulsa el icono **Automatizar pagos**:



En la pantalla que se muestra, introduce la fecha del asiento, la cuenta y el nuevo estado del efecto y pulsa el botón **Aceptar**:

CONTASOL mostrará la información del asiento generado:

Puedes ver el asiento mediante una consulta de Diario. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Pulsando el botón **Ver** de la zona izquierda de la pantalla, verás todos los movimientos del Diario.

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, 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

### Consulta de diario

- 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

	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
Ene							
Feb							
Mar	1	20/10/22	6	2	472.0.0.000	PROVEEDOR 3 S. FRA:	
Abr	1	20/10/22	6	3	600.0.0.000	PROVEEDOR 3 S. FRA:	
May	1	20/10/22	7	1	400.0.0.003	PAGO FACTURA N°:	
Jun	1	20/10/22	7	2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N°:	
Jul	1	22/10/22	8	1	430.0.0.003	CLIENTE 3 N. FRA: 54	
Ago	1	22/10/22	8	2	477.0.0.000	CLIENTE 3 N. FRA: 54	
Sep	1	22/10/22	8	3	700.0.0.000	CLIENTE 3 N. FRA: 54	
Oct	1	31/10/22	9	1	400.0.0.001	PAGO SU FACTURA N°: 15	
Nov	1	31/10/22	9	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA N°: 15	
1T							
TT							

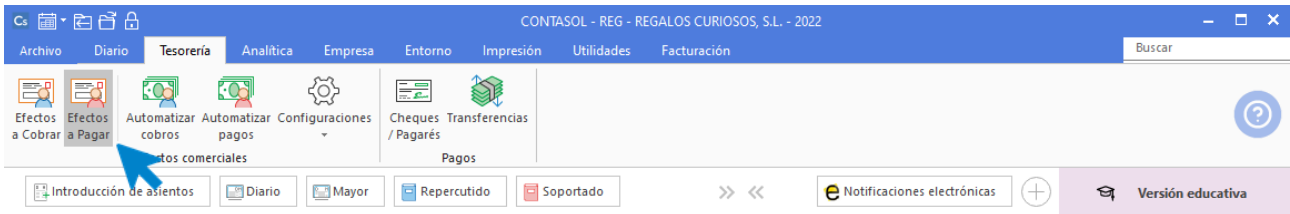
Euro  
PROVEEDOR 1

TOTALES: 22.50

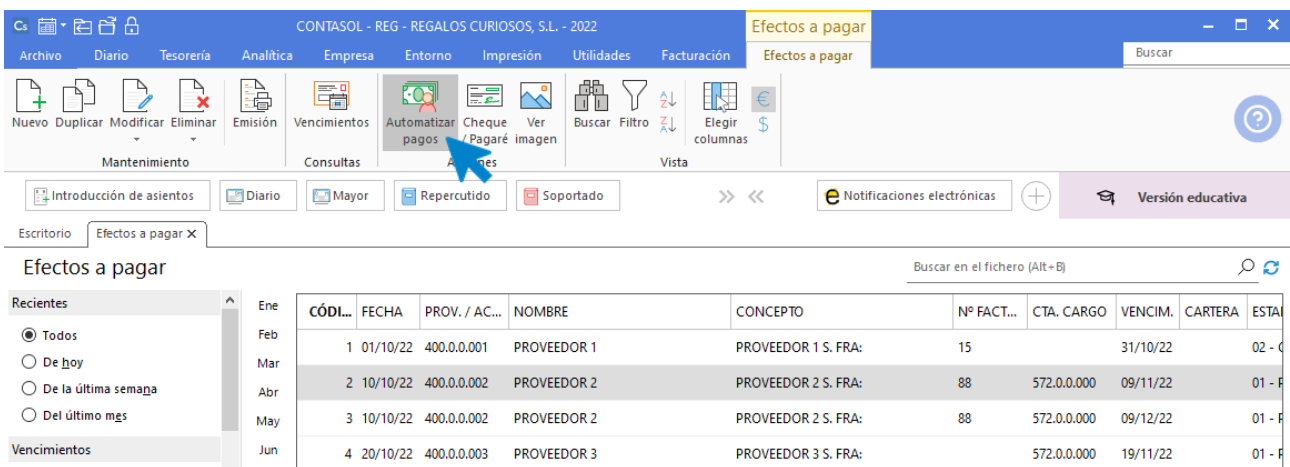
[Supervisor] [D] [www.sdelsol.com]

## 09/11. Paga por banco el 50% de la factura n.º 88 del proveedor 2.

El proceso es idéntico al seguido en la operación anterior. Para automatizar el pago, accede a la solapa **Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a pagar**.



Selecciona el efecto y pulsa el icono **Automatizar pagos**:



En la pantalla que se muestra, introduce la fecha del asiento, la cuenta y el nuevo estado del efecto y pulsa el botón **Aceptar**:

**Pago de efecto**

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario:

Fecha del asiento:

Cuenta de cargo:

Cuenta de abono:

Concepto:

Documento:

Importe:   Pago en efectivo

Gastos:  Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

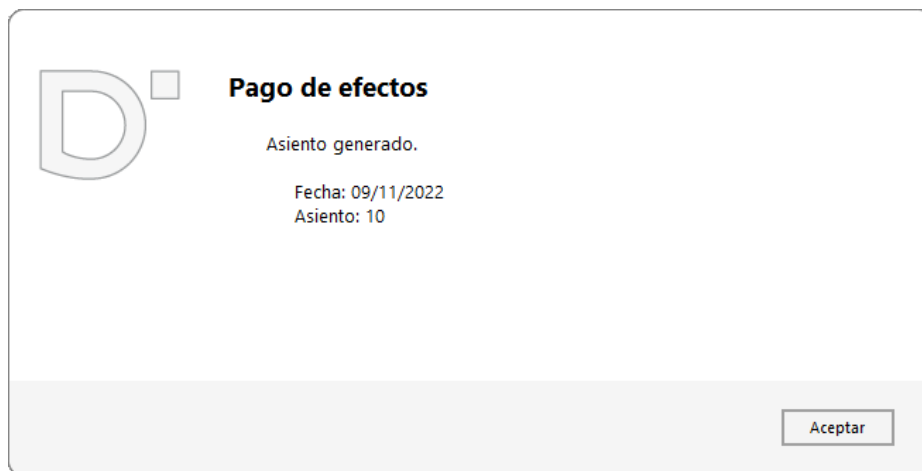
Cambiar el estado de los efectos al pagar

Nuevo estado de los efectos:

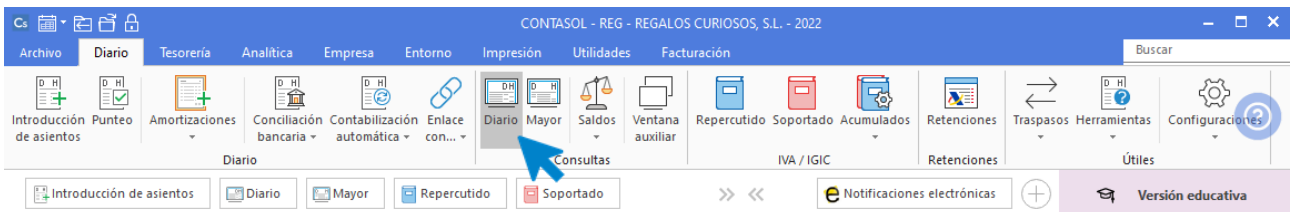
Borrar los efectos al pagar



CONTASOL mostrará la información del asiento generado:



Puedes ver el asiento mediante una consulta de Diario. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Pulsando el botón **Ver** de la zona izquierda de la pantalla, verás todos los movimientos del Diario.

**Consulta de diario**

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

Diario

Todos

Ver

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
1	20/10/22	7	1	400.0.0.003	PAGO FACTURA Nº:	
1	20/10/22	7	2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº:	
1	22/10/22	8	1	430.0.0.003	CLIENTE 3 N. FRA: 54	
1	22/10/22	8	2	477.0.0.000	CLIENTE 3 N. FRA: 54	
1	22/10/22	8	3	700.0.0.000	CLIENTE 3 N. FRA: 54	
1	31/10/22	9	1	400.0.0.001	PAGO SU FACTURA Nº: 15	
1	31/10/22	9	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 15	
1	09/11/22	10	1	400.0.0.002	PAGO SU FACTURA Nº: 88	
1	09/11/22	10	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 88	

Euro  
PROVEEDOR 1

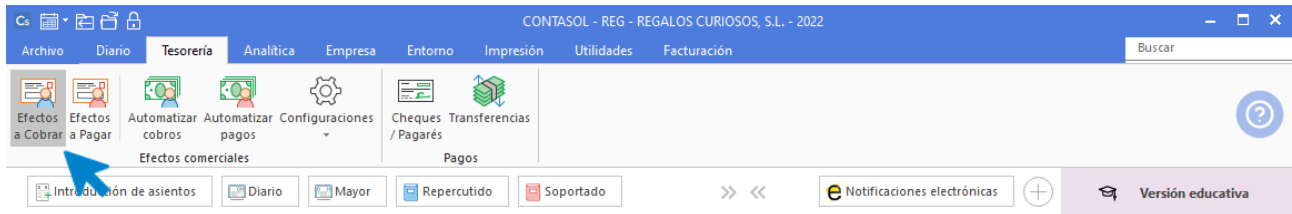
TOTALES:

En Local  Onda DELSOL

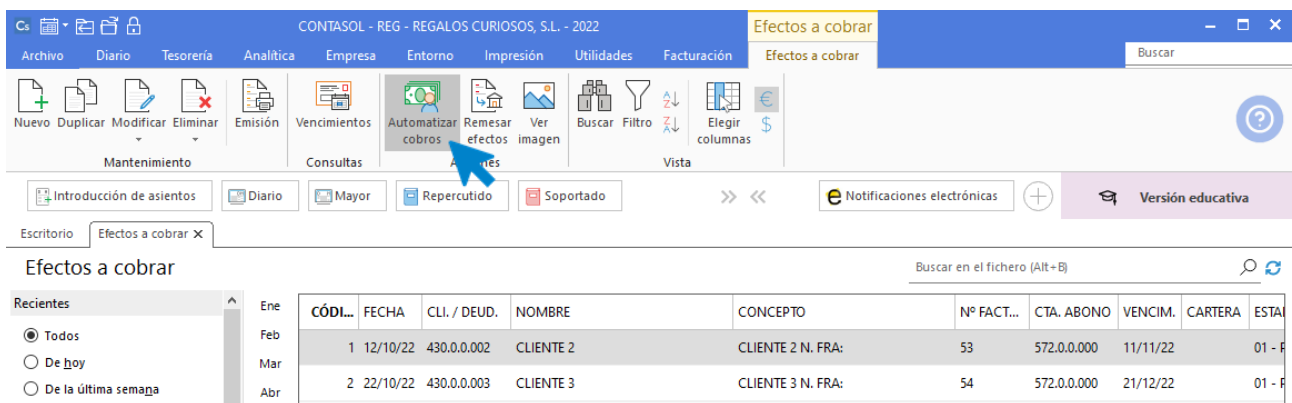
[Supervisor] www.sdelsol.com

## 11/11. Cobra la factura n.º 53 del cliente 2 por banco.

El proceso es similar al que hemos seguido para automatizar pagos. Accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**.



Selecciona el efecto y pulsa el icono **Automatizar cobros**:



En la pantalla que se muestra, introduce la fecha del asiento, la cuenta y el nuevo estado del efecto luego pulsa el botón **Aceptar**:

Cobro de efecto

Especifica los datos para el asiento.

**A**sentar en el diario:

**F**echa del asiento:

**C**uenta de cargo:

**C**uenta de abono:

**C**oncepto:

**D**ocumento:

**I**mporte:   Cobro en efectivo

**G**astos:  **C**uenta de gastos:

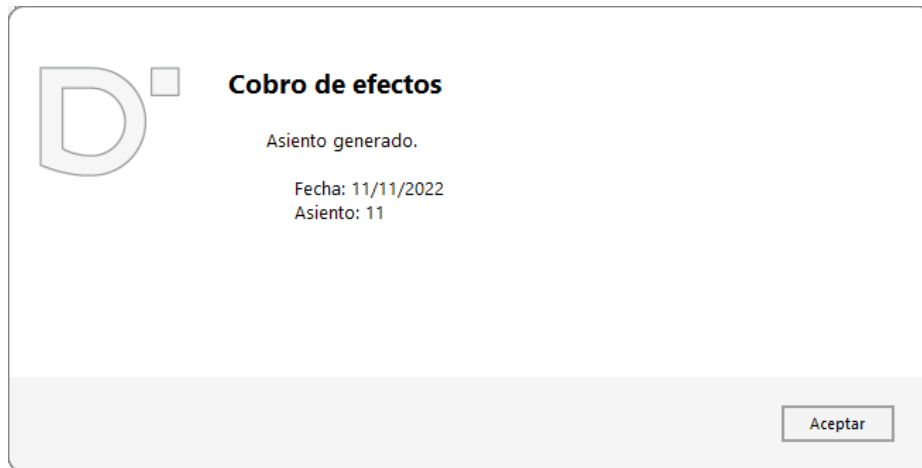
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al cobrar

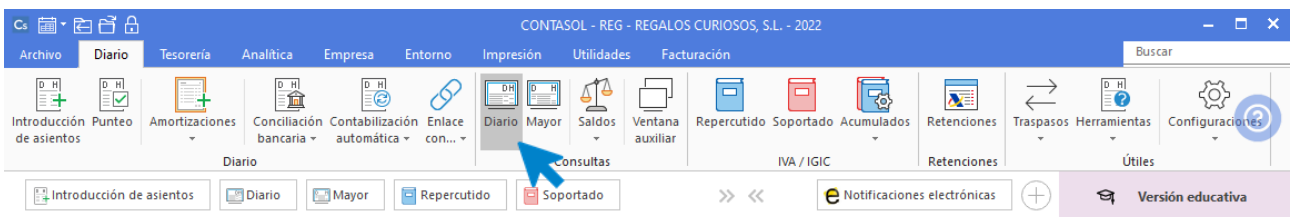
Nuevo estado de los efectos:

Borrar los efectos al cobrar

**CONTASOL** mostrará la información del asiento generado:



Puedes ver el asiento mediante una consulta de Diario. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



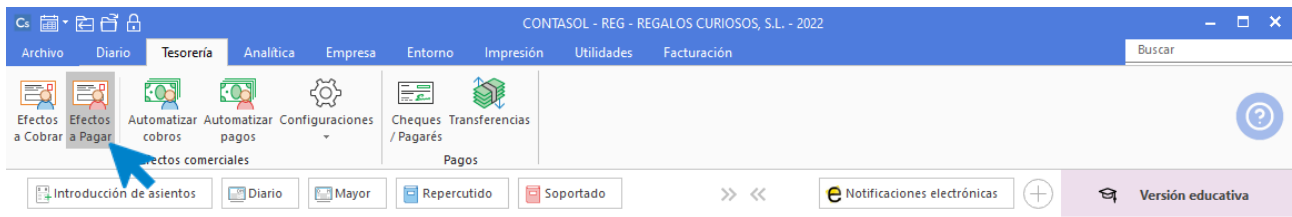
Pulsando el botón **Ver** de la zona izquierda de la pantalla, verás todos los movimientos del Diario.

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
1	22/10/22	8	1	430.0.0.003	CLIENTE 3 N. FRA: 54	
1	22/10/22	8	2	477.0.0.000	CLIENTE 3 N. FRA: 54	
1	22/10/22	8	3	700.0.0.000	CLIENTE 3 N. FRA: 54	
1	31/10/22	9	1	400.0.0.001	PAGO SU FACTURA Nº: 15	
1	31/10/22	9	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 15	
1	09/11/22	10	1	400.0.0.002	PAGO SU FACTURA Nº: 88	
1	09/11/22	10	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 88	
1	11/11/22	11	1	430.0.0.002	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 53	
1	11/11/22	11	2	572.0.0.000	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 53	

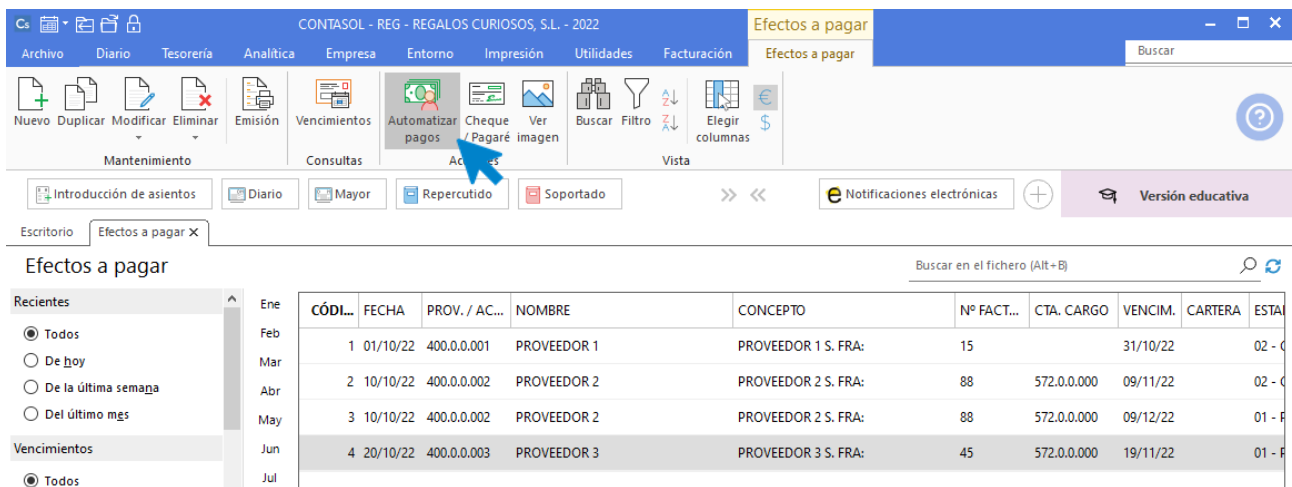
Euro  
CLIENTE 2  
TOTALES: 23.70

## 19/11. Paga el resto de la factura n.º 45 del proveedor 3 por banco.

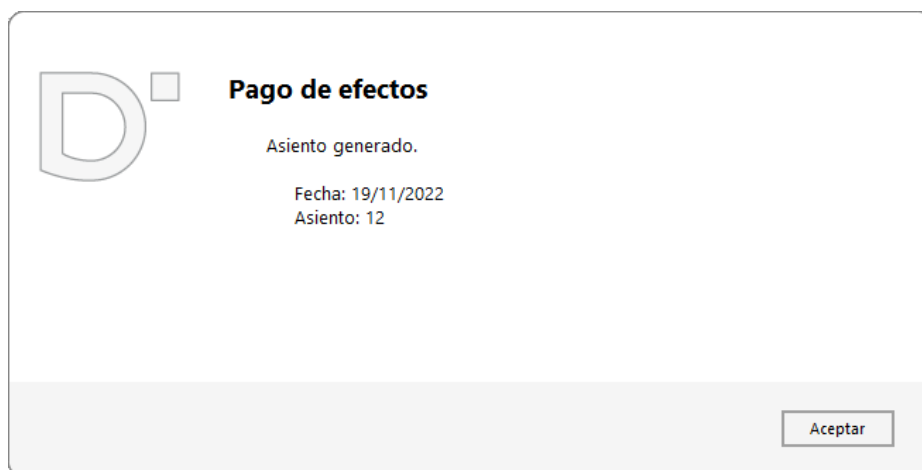
Accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a pagar.



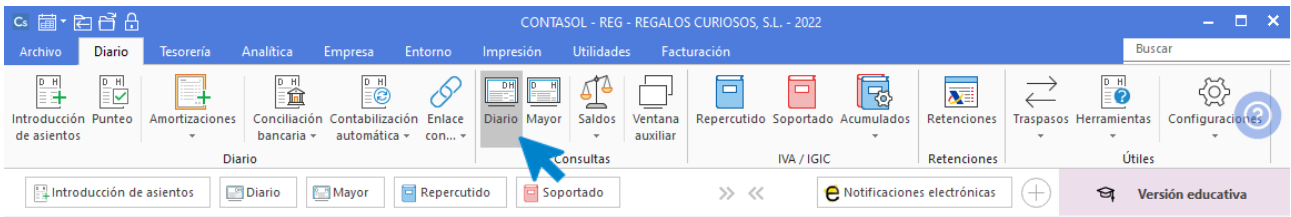
Selecciona el efecto y pulsa el icono **Automatizar pagos**:



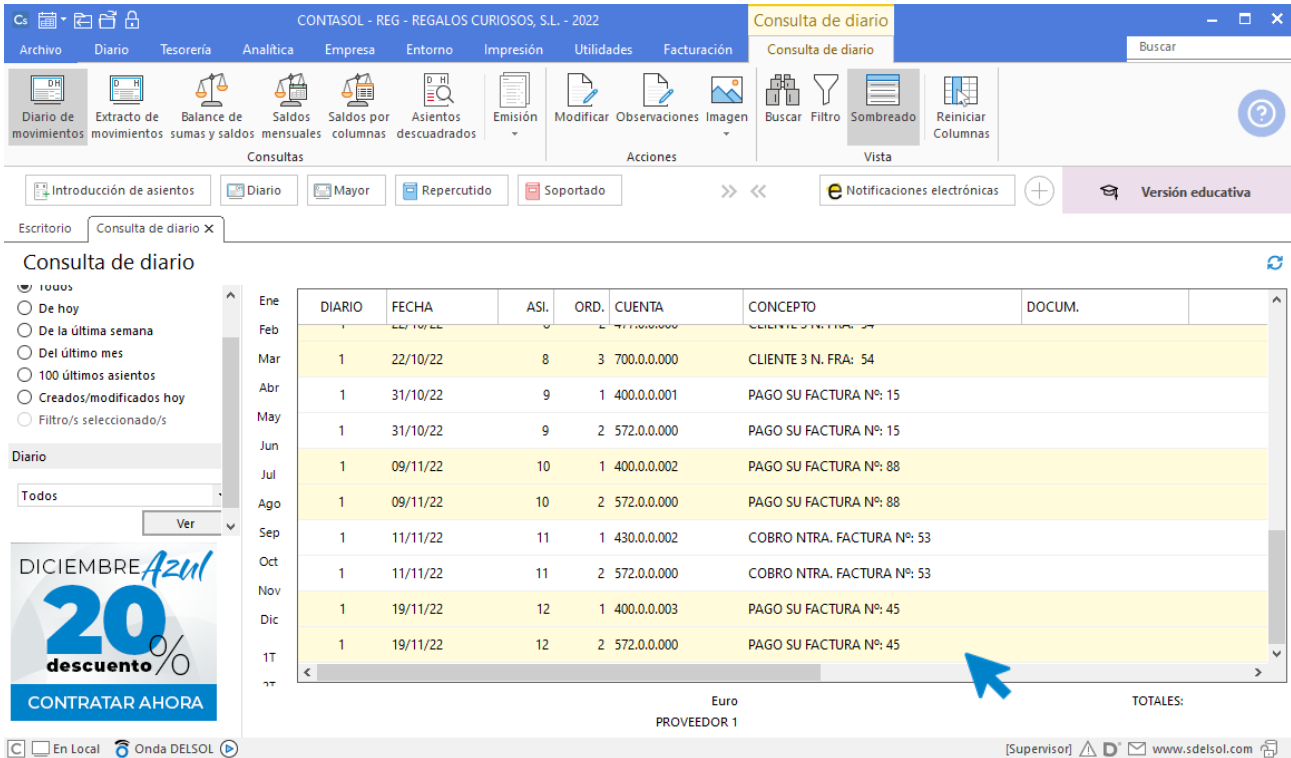
En la pantalla que se muestra, introduce la fecha del asiento, la cuenta y el nuevo estado del efecto y pulsa el botón **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la información del asiento generado:



Puedes ver el asiento mediante una consulta de **Diario**. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

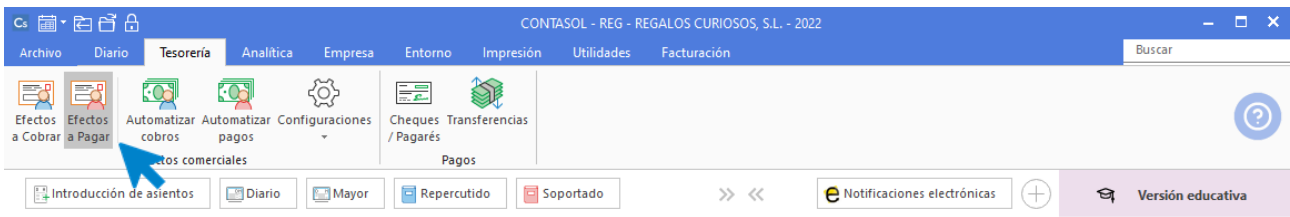


Pulsando el botón **Ver** de la zona izquierda de la pantalla, verás todos los movimientos del Diario.

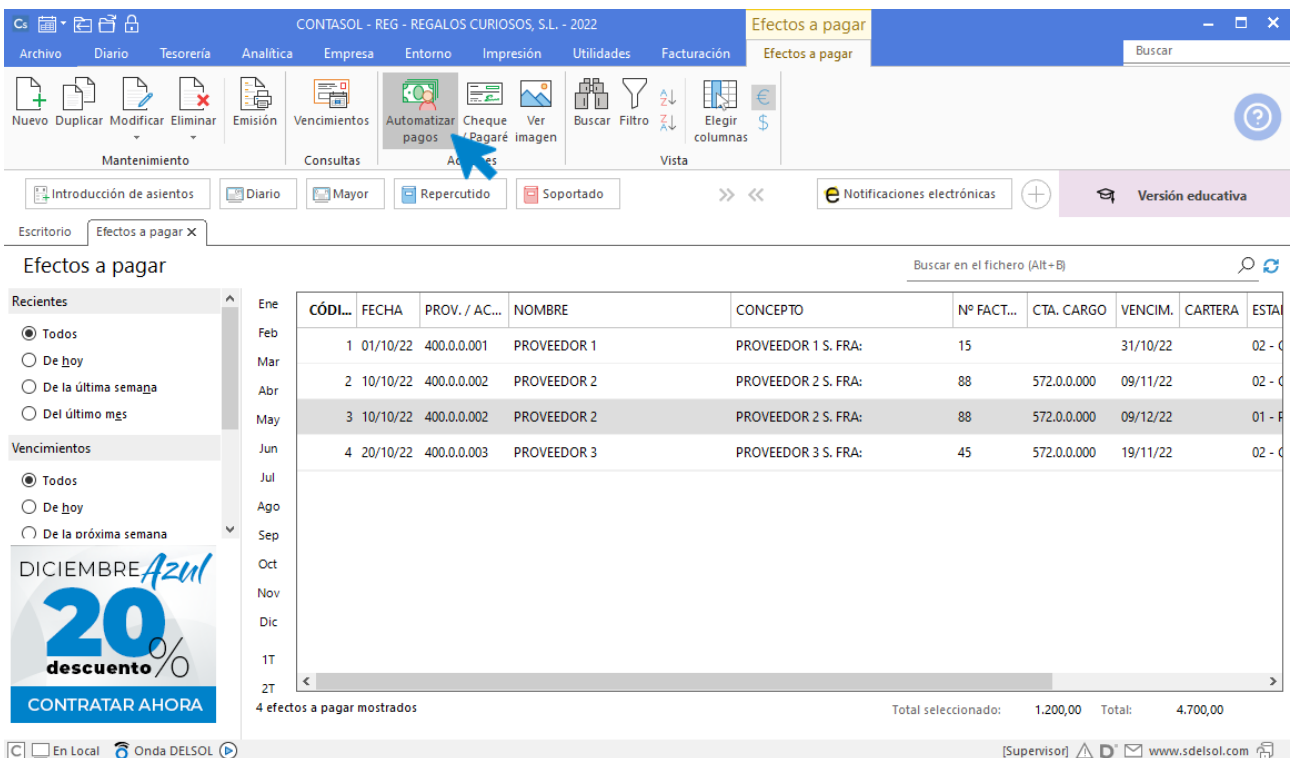


## 09/12. Paga por banco el resto de la factura n.º 88 del proveedor 2.

Accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a pagar.



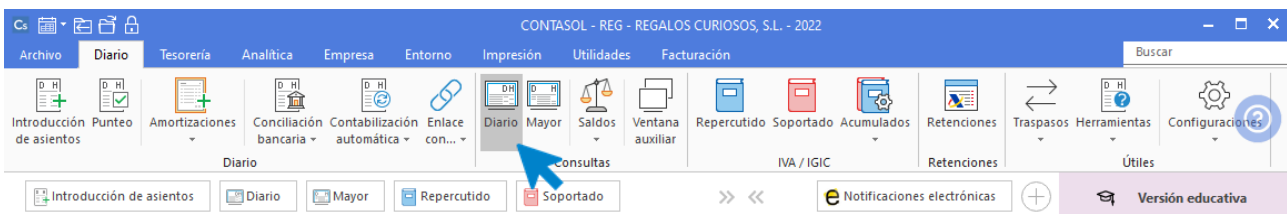
Selecciona el efecto y pulsa el icono **Automatizar pagos**:



En la pantalla que se muestra, introduce la fecha del asiento, la cuenta y el nuevo estado del efecto y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL mostrará la información del asiento generado:

Puedes ver el asiento mediante una consulta de Diario. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Pulsando el botón **Ver** de la zona izquierda de la pantalla, verás todos los movimientos del Diario.

Consulta de diario

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
1	31/10/22	9	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 15	
1	09/11/22	10	1	400.0.0.002	PAGO SU FACTURA Nº: 88	
1	09/11/22	10	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 88	
1	11/11/22	11	1	430.0.0.002	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 53	
1	11/11/22	11	2	572.0.0.000	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 53	
1	19/11/22	12	1	400.0.0.003	PAGO SU FACTURA Nº: 45	
1	19/11/22	12	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 45	
1	09/12/22	13	1	400.0.0.002	PAGO SU FACTURA Nº: 88	
1	09/12/22	13	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 88	

TOTALES: 30.20

BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

## 21/12. Cobra la factura n.º 54 al cliente 3 por banco

Accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a cobrar.

Selecciona el efecto y pulsa el icono **Automatizar cobros**:

Efectos a cobrar

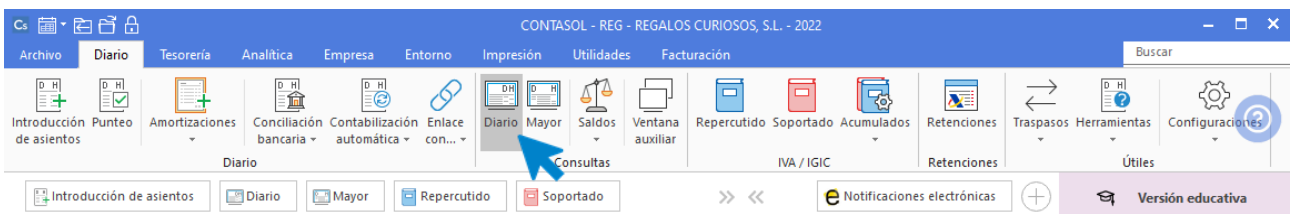
Ene	CÓD.L.	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTAD
Feb	1	12/10/22	430.0.0.002	CLIENTE 2	CLIENTE 2 N. FRA:	53	572.0.0.000	11/11/22	03 - C	
Mar	2	22/10/22	430.0.0.003	CLIENTE 3	CLIENTE 3 N. FRA:	54	572.0.0.000	21/12/22	01 - F	

En la pantalla que se muestra, introduce la fecha del asiento, la cuenta y el nuevo estado del efecto y pulsa el botón **Aceptar**:



CONTASOL mostrará la información del asiento generado:

Puedes ver el asiento mediante una consulta de Diario. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Pulsando el botón **Ver** de la zona izquierda de la pantalla, verás todos los movimientos del Diario.

CONTASOL - REG - REGALOS CURIOSOS, S.L. - 2022

Consulta de diario

Archivos: Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación

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

Consultas: Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado

Notificaciones electrónicas, Versión educativa

Escritorio: Consulta de diario X

### Consulta de diario

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

Diario: Todos

**DICIEMBRE Azul 20% descuento**  
CONTRATAR AHORA

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
Feb							
Mar	1	09/11/22	10	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 88	
Abr	1	11/11/22	11	1	430.0.0.002	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 53	
May	1	11/11/22	11	2	572.0.0.000	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 53	
Jun							
Jul	1	19/11/22	12	1	400.0.0.003	PAGO SU FACTURA Nº: 45	
Ago	1	19/11/22	12	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 45	
Sep	1	09/12/22	13	1	400.0.0.002	PAGO SU FACTURA Nº: 88	
Oct	1	09/12/22	13	2	572.0.0.000	PAGO SU FACTURA Nº: 88	
Nov							
Dic	1	21/12/22	14	1	430.0.0.003	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 54	
TT	1	21/12/22	14	2	572.0.0.000	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 54	
TT							

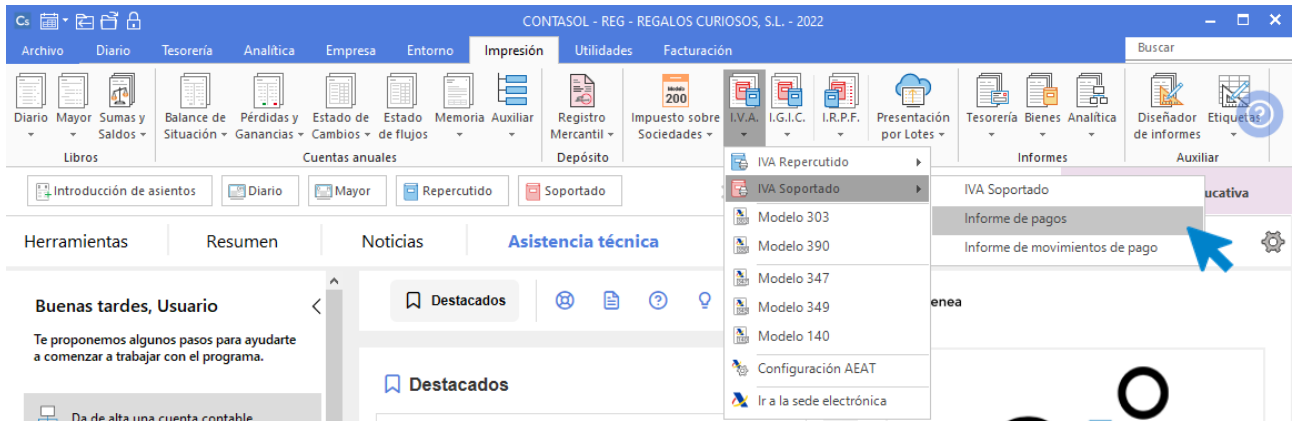
Euro  
BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

TOTALES: 34.40

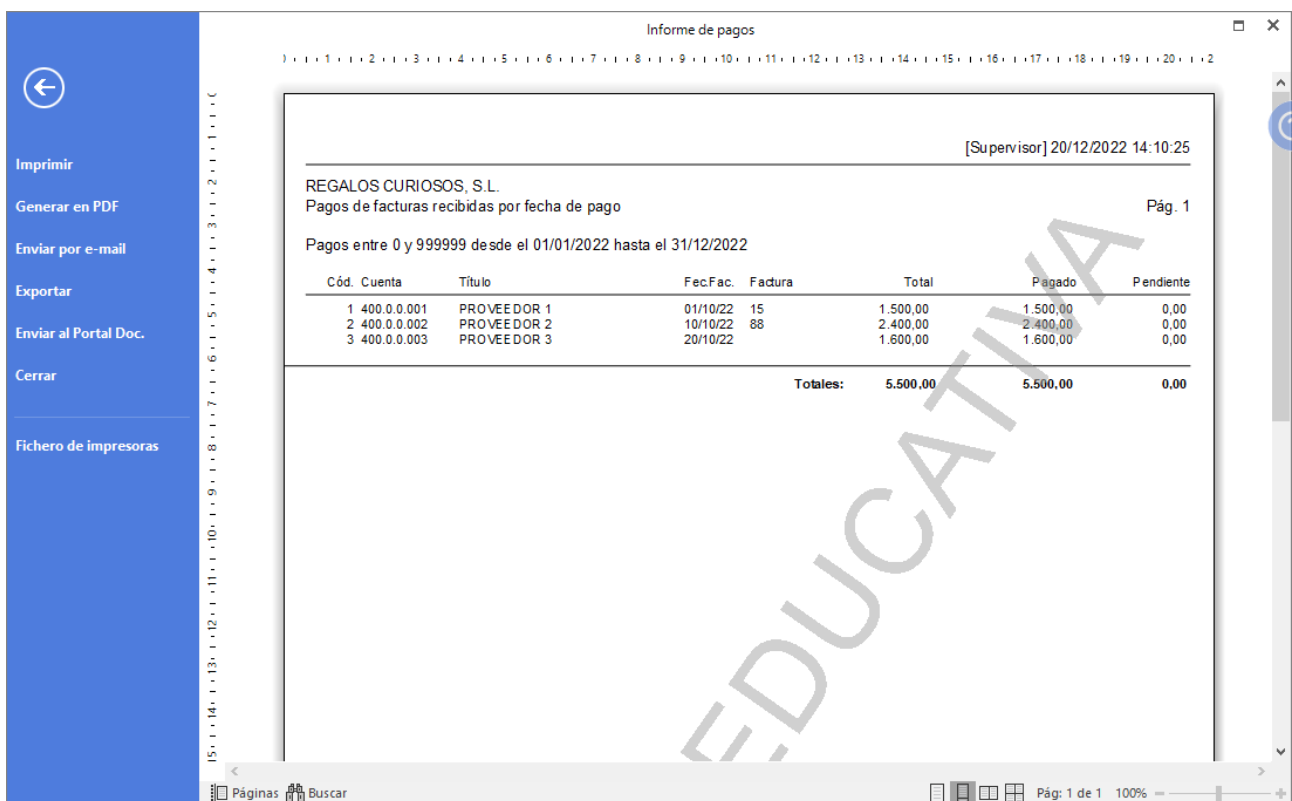
[Supervisor] [www.sdelsol.com]

## 25/12. Emite un informe de pagos de la empresa.

Para emitir el informe, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **IVA** > **IVA Soportado** > **Informe de pagos**:



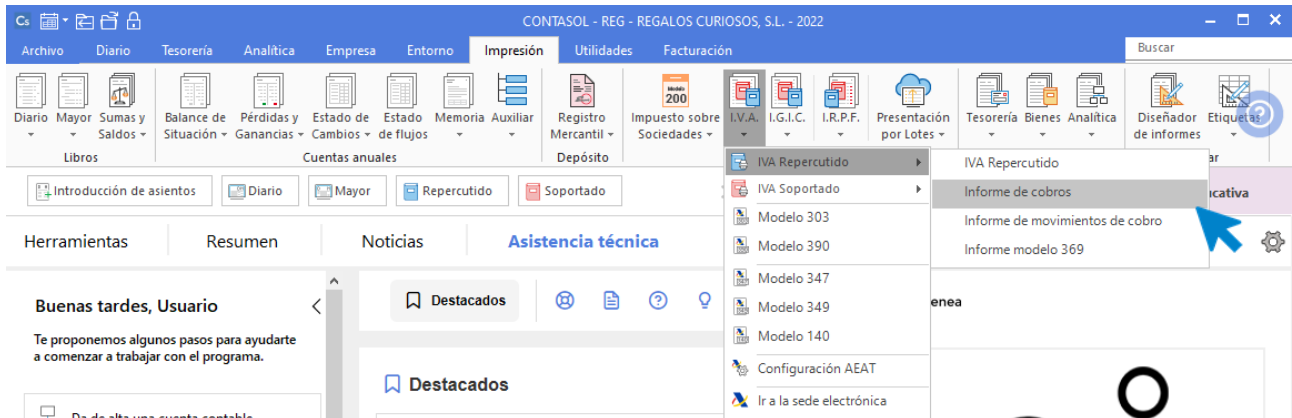
En la pantalla que se muestra puedes limitar el informe con distintos intervalos y opciones. En nuestro caso, no introducimos datos y pulsamos el botón **Vista previa**:



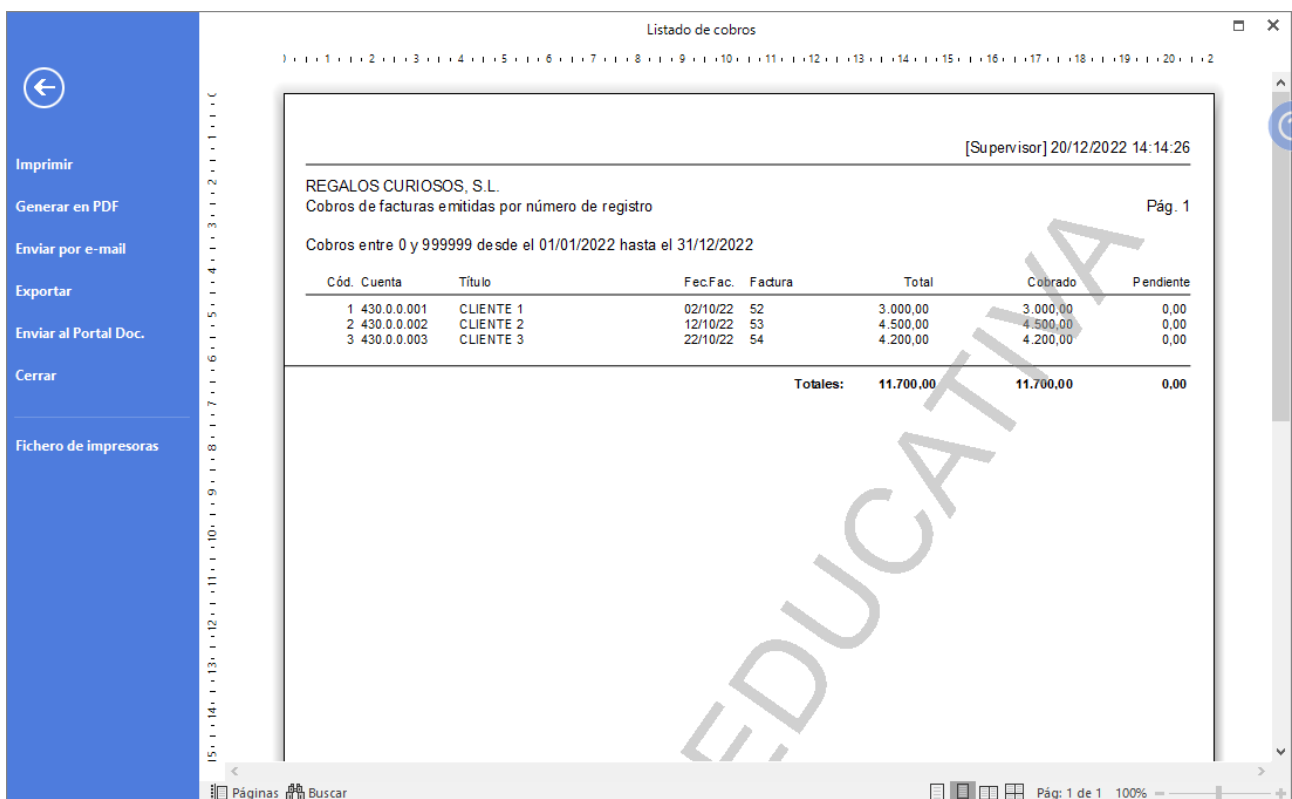
Desde esta ventana puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF o enviarlo por correo electrónico.

## 25/12. Emite un informe de cobros de la empresa.

Para emitir el informe, accede a la solapa **Impresión Oficial** > grupo **Modelos** > menú desplegable del icono **IVA** > **IVA Repercutido** > **Informe de cobros**:



En la pantalla que se muestra puedes limitar el informe con distintos intervalos y opciones. En nuestro caso, no introducimos datos y pulsamos el botón **Vista previa**:



Desde esta ventana puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF o enviarlo por correo electrónico.