

# Vista previa

Vista previa de capturas de distintas pantallas del sistema mostrando sus principales elementos y funciones

- [Inicio y Stock](#)
- [Clientes y ventas](#)
- [Compras y proveedores](#)
- [Configuración](#)
- [Seguridad y auditoría](#)
- [Caja y controles de arqueo](#)
- [Cuentas bancarias, movimientos y cheques](#)
- [Cuenta de corriente de clientes](#)
- [Tarjetas](#)

# Inicio y Stock

Ingreso al sistema, inicio de sesión y stock de productos.

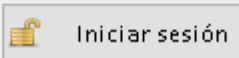
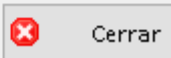
- Inicio de sesión seguro mediante usuario y contraseña, perfiles de usuario y permisos específicos

Login ×

Credenciales Conexión Licencia

**Usuario**

**Contraseña**

 Iniciar sesión  Cerrar



Gestión Comercial — R3 —  
appex

- Interfaz fácil de utilizar con panel de inicio con búsqueda rápida de productos

 Productos
  Productos (carga rápida PVP)
  Rubros
  Marcas
  Unidades de medida
  Actualización de precios en lote
  Reportes

Estás trabajando en **Pto.Vta. 0004 Caja Caja común FACTURACION ELECTRONICA**

Filtrar por:     
 Búsqueda:

	Código	Descripción	Rubro	Lista1	Lista2	Lista3	Stock Total
	2	COCA COLA 2,5LTS	BEBIDAS	3.630,00	2.420,00	2.420,00	-39,00
	3	LECHE DESCREMADA 1L	LACTEOS	1.697,03	1.028,50	1.028,50	-4,00



Se encontraron 2 articulos

Ultima consulta: 24/01/26 16:31:07

- Carga completa de productos agrupados por rubros y subrubros y la posibilidad de darle de baja a un producto sin eliminarlo
- Filtrado y búsqueda rápida
- Carga de una foto del producto

Productos

Proveedores asociados Variantes del artículo

Filtro  Filtrar

Código  Descripción [Mostrar todo](#)

Mostrar productos dados de baja?

Código	Descripción
1	Varios
2	COCA COLA 2,5LTS
3	LECHE DESCREMADA 1L

Mostrando 3 productos

Datos generales Precios Código de barras Stock

Código   Dado de baja?

Descripción

Rubros


Marca

Es servicio?  
 Tiene garantía? indique meses garant.   
 Es compuesto (KIT)?  Es entero?

Unidad med.

Cant./def

Comentario:



[Elegir](#) [Limpiar](#)

CTRL + ENTER=Guardar cambios | ESC=Cancelar cambios | F2=Sig.página | May+F2=Ant.página

- Hasta 5 listas de precio cada una con un porcentaje de utilidad o ganancia por producto
- Carga del precio del costo y el sistema calcula automáticamente el precio de venta

Productos

Proveedores asociados Variantes del artículo

Filtro  Filtrar

Código  Descripción [Mostrar todo](#)

Mostrar productos dados de baja?

Código	Descripción
1	Varios
2	COCA COLA 2,5LTS
3	LECHE DESCREMADA 1L

Mostrando 3 productos

Datos generales Precios Código de barras Stock

Precio costo s./IVA

% IVA  %  % Descuento

Utilizar utilidad? (si lo destil da indica que solo carga precios neto)

Lista de precio	Utilidad%	P.Bruto	P. Neto	Convertido
Lista1	<input type="text" value="50,00"/>	<input type="text" value="3000,000000"/>	<input type="text" value="3630,000000"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Lista2	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2000,000000"/>	<input type="text" value="2420,000000"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Lista3	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2000,000000"/>	<input type="text" value="2420,000000"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Lista4	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2000,000000"/>	<input type="text" value="2420,000000"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Lista5	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2000,000000"/>	<input type="text" value="2420,000000"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Redondeo  Cant. decimales

CTRL + ENTER=Guardar cambios | ESC=Cancelar cambios | F2=Sig.página | May+F2=Ant.página

- Carga rápida de productos cuando solo se va a utilizar el precio de venta al público

Carga rápida de artículos

de 3 | Proveedores asociados | Variantes del artículo

Buscar  Código

Hacia atrás Hacia adelante

Código	Descripción	Lista1	Lista2	Lista3	Lista4	Lista5
1	Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COCA COLA 2,5LTS	3.630,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
3	LECHE DESCREMADA 1L	1.697,03	1.028,50	1.028,50	1.028,50	1.028,50

La edición rápida también aplica a los precios por lo que los precios que ingrese son precios netos. Esto hará que el precio de costo y utilidades queden en cero. El precio bruto (sin IVA) será calculado de forma automática.

Código:

Descripción:

Rubro:

Marca:

%IVA:

Listas de precio de venta/neto (con IVA incluido)

Lista1	0,000000
Lista2	0,000000
Lista3	0,000000
Lista4	0,000000
Lista5	0,000000

Cód. de barras:

Stock Total:

Stock Mínimo:

Es entero?

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar | F3=Buscar

- Actualización de precios en lote por rubro, subrubro, proveedor, etc.
- Aplique el porcentaje de aumento o descuento, pruebe cómo quedan los precios y guárdelos

Actualización de precios en lote

Por Rubro y subrubro

Por Proveedor

Por Marca

Porcentaje  %

Código	Descripción	Precio costo	%Desc.	Lista1	Lista2	Lista3	Lista4	Lista5
2	COCA COLA 2,5LTS	2.000,000000	0,00	3.630,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00

# Cientes y ventas

## Carga de clientes y registro de ventas o presupuestos

- Administración de clientes separados por rubro y tipo

Cientes X

+ ✎ ✖ 🌐 🖨️ ⏪ ⏩ 1 de 2 ⏪ ⏩

Buscar

Mostrar clientes inactivos?

Nro.	Razón social
00000001	CONSUMIDOR FINAL
00000002	LA MOROCHA SA

General Domicilio Contacto Observaciones

**Nro Cliente** 00000001  Inactivo?

**Razon Social** CONSUMIDOR FINAL

**Documento** D.N.I. 0 **Foto**

**Fecha nac** //

**Cond. IVA** Consumidor final

**Doc. fiscal** D.N.I. 0

**Rubro** Sin asignar

**Tipo cliente** Cliente común

Puede pagar con Tarj. crédito

Puede tener Cta. Cte. *limite cta.cte.* 0,00

**L.Precio p/def.** lista1

**%Bonificacion p/def.** 5,00

Elegir Limpiar

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar | P=Vista previa | I=Imprimir | F2=Sig.página | May+F2=Ant.página | F3=Buscar

- Creación de comprobantes de índole fiscal (facturas, notas de crédito, tickets, etc) como para control interno y presupuesto
- Facturación manual, controlador fiscal o electrónica ARCA para cada punto de venta habilitado
- Importación de comprobantes pendientes (vendedor a cajero)

Control interno X 0004 - 00000007 Fecha 24/01/26

Código de barras: 1 de 1

Ciente: 00000001

Razón social: CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: -

Cond. IVA: Consumidor final Cond. Venta: Mixta

Tipo doc.: D.N.I. Nro. doc.: 0 Ing. brutos: - - -

Comprobantes asociados (CTRL+A)

Detalles (CTRL+D)

Código de barras: 2 de 2

Lista precio: Lista1 Importar pendiente

Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	%Bon.	Imp. bonif.	Tipo IVA
2	COCA COLA 2,5LTS	3,00	3630,00	0	0,00	
						10.890,00
						0,00

Pagos (CTRL+P)

Tipo de pago	Total
Cuenta corriente	0,00
Cheque	0,00
Depósito	0,00
Efectivo	0,00
Transferencia	0,00
Vuelto efectivo	0,00
<b>Faltante</b>	<b>10.890,00</b>

Afecta el stock?

Subtotal ..... 10.890,00

Bonificación ..... 0,00

Neto no grav. .... 0,00

Exento ..... 0,00

Neto grav..... 0,00

Total IVA ..... 0,00

Otros Tributos..... 0,00

**Total 10.890,00**

Dejar pendiente de cobro

CTRL+ENTER=Guardar cambios | ESC=Cancelar cambios

- Múltiples de medios de pago (efectivo, transferencia, tarjeta, cheque, depósito y cuenta corriente)

Pagos efectivo (ingreso)

Código de barras: 1 de 1

Importe: 10890,00

Caja: 1 - Caja común (ARS)

C/cotiz: 10.890,00 ARS

Guardar Cancelar

Pagos con cheque (ingreso) X

1 de 1

**Banco** BANCO DE LA NACION ARGENTINA

**Nro. cuenta** 001-00007586

**Nro. cheque** 3845

**Tipo cheque**  Común  Diferido

**Fecha emisión** 24/01/2026

**Fecha vto.** (vacío)

**Plaza** -

**Firmante** -

**Importe** 10890

Guardar Cancelar

- Actualización automática opcional del stock

# Compras y proveedores

- Carga de proveedores con todos los datos

Proveedores

Buscar

Mostrar proveedores dados de baja?

Razón social
PROVEEDOR COMUN

General Domicilio Contacto Observaciones

**Código** 1  Dado de baja?

**Razon Social:** PROVEEDOR COMUN

**Documento** D.N.I. 0 **Foto:**

**Fecha nac** / /

**Cond. IVA** Responsable inscripto

**Doc. fiscal** C.U.I.T.

**Rubro**

Recibe tarj. crédito?  
 Recibe cheques?  
 Recibe cta.cte?

Elegir Limpiar

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar | P=Vista previa | I=Imprimir | F2=Sig.página | May+F2=Ant.página | F3=Buscar

- Creación de comprobantes con registro automático y opcional en stock
- Discriminación de impuestos en vista separada del total
- Posibilidad de modificación automática de precios de costo (en caso que los productos usen utilidad)
- Múltiples medios de pago

**Factura** A -

**Fecha** 25/01/26

**Proveedor** 1 PROVEEDOR COMUN

**Cond. IVA** Responsable inscripto **Cond. compra** Mixta

Comprobantes asociados (CTRL+A)

+ ✕ ↓

**Detalles (CTRL+D)**

1 de 1 | Usar código art. proveedor? No

Código	Descripción	Cant.	Prec. unit.	%Bon.	Imp. bonif.	Tipo IVA
2	COCA COLA 2,5LTS	20,00	1652,89	0	0,00	IVA 21%

Código	Descripción	Variantes	Cant.	P. Unit.	%Bonif.	Bonif.	Subtotal	% IVA	IVA	Importe
2	COCA COLA 2,5LTS		20,00	1652,89	0,00	0,00	33.057,80	IVA 21%	6.942,14	39.999,94

Precios decimales 2 | Cant. decimales 2

**Pagos (CTRL+P)**

Tipo de pago	Total
Cheque	0,00
Depósito efectivo	0,00
Efectivo	0,00
Transferencia banca...	0,00
<b>SALDO 39.999,94</b>	

**IVA** Otros tributos

Alicuota IVA 21%

Base imp 33057 Imp. 6.942,14

Desc.	Neto	Valor
IVA 21%	33.05...	6.942,14

**Totales (CTRL+T)**

Subtotal .....	33.057,80
Neto no grav. ....	0,00
Exento .....	0,00
Neto grav.....	33.057,80
Total IVA.....	6.942,14
Tributos.....	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.999,94</b>

Afecta el stock?  Afecta costo de artículos?

- Reportes de compras

Reporte

Comprobantes de compra

Filtrar

- No filtrar
- Facturas    Interno    Presup.    N.Créd.    N.Déb.
- Fecha   =
- Proveedor
- Total neto   =

Ordenar



Imprimir

# Configuración

- Configuración rápida y fácil del sistema
- Listas de precio
- Servidor de mail
- Datos de facturación electrónica
- Inicialización de datos

Configuración ✕

1 de 1

General | Servidor Email | ARCA | Base de datos

Listas de precio (valores predefinidos)

Nombre de la lista	%Utilidad
Lista1	0,00
Lista2	0,00
Lista3	0,00
Lista4	0,00
Lista5	0,00

Usar fecha del servidor principal?  
 Validar CUIT al guardar?  
 Usar código automático para artículos  
 Imprimir nro. de comprobante

**Codificación barras predet.**  
CODE128

Guardar Cancelar

CTRL+ENTER=Guardar cambios | ESC=Cancelar cambios

- Múltiples monedas con sincronización automática de cotizaciones

Monedas y Cotizaciones ✕

2 de 2

Nro.	Nombre	Sím.	Cotiz.
0001	Pesos argentinos	ARS	1,00
0002	USD	USD	1.485,00

Nro. 0002  
Nombre: USD  
Símbolo o abrev. USD  
Cotización a base 1490,00

Guardar Cancelar

CTRL+ENTER=Guardar cambios | ESC=Cancelar cambios

- Datos de localización precargados y personalizados
- Todos los domicilios son localizables mediante Google Maps

Datos geográficos

3 de 145

Buscar

Hacia atrás Hacia adelante

Provincia	Buenos Aires
Localidades	Buenos Aires
25 de Mayo	Buenos Aires-GBA
3 de febrero	Capital Federal
A. Alsina	Catamarca
A. González	Chaco
Aguas Verde	Chubut
Alberti	Córdoba
Arrecifes	Corrientes
Ayacucho	Entre Ríos
Azul	Formosa
Bahía Blanca	Jujuy
Balcarce	La Pampa
	La Rioja
	Mendoza
	Misiones
	Neuquén
	Río Negro
	Salta
	San Juan
	San Luis
	Santa Cruz
	Santa Fe

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=...

General

Nombre:

CP:

# Seguridad y auditoría

- Creación y administración de usuarios protegidos con contraseña
- Permisos específicos por usuario

Seguridad - Usuarios ✕

+ ✎ ✖ 🔄 | 1 de 3 | Permisos

**Usuario**

**Contraseña**

**Perfil**

**Ligar al puesto**

Bloqueado?

- Creación y administración de perfiles, lo que le permitirá asignar todos los permisos necesarios a un usuario sin necesidad de establecerlos uno por uno

Seguridad - Perfiles ✕

+ ✎ ✖ 🔄 | 1 de 6 | Permisos

Perfil
Administrador
Vendedor
Supervisor
Depósito
Auditor
Cajero


**Nombre**



**Descripción**

F5=NUEVO//F6=MODIFICAR//F7=ELIMINAR//P=VISTA PREVIA//I=IMPRIMIR//F3=BUSCAR

- Fácil administración de permisos




Búsqueda de permisos

Filtrar por nombre   Filtrar



Asignar permisos seleccionados  Asignar todos los permisos 

Nombre
Ninguno
Usuarios - Permisos
Usuarios - Modificación
Usuarios - Bajas
Usuarios - Altas
Usuarios - Visualización
Articulos - Visualización
Articulos - Altas
Articulos - Bajas
Articulos - Modificación
Articulos - Cambiar stock
Articulos - Cambiar precios
Configuracion - Visualización
Configuracion - Modificación
Configuracion - Cambiar precios
DatosEmpresa - Visualización

Permisos efectivos

Quitar permisos seleccionados   Quitar todos los permisos 

Perm.?	Nombre
<input type="checkbox"/>	Ninguno
<input type="checkbox"/>	Usuarios - Permisos
<input type="checkbox"/>	Usuarios - Modificación
<input type="checkbox"/>	Usuarios - Bajas
<input type="checkbox"/>	Usuarios - Altas
<input type="checkbox"/>	Usuarios - Visualización
<input type="checkbox"/>	Articulos - Visualización
<input type="checkbox"/>	Articulos - Altas
<input type="checkbox"/>	Articulos - Bajas
<input type="checkbox"/>	Articulos - Modificación
<input type="checkbox"/>	Articulos - Cambiar stock
<input type="checkbox"/>	Articulos - Cambiar precios
<input type="checkbox"/>	Configuracion - Visualización
<input type="checkbox"/>	Configuracion - Modificación
<input type="checkbox"/>	Configuracion - Cambiar precios
<input type="checkbox"/>	DatosEmpresa - Visualización

 Guardar  Cancelar y cerrar

- Registro de eventos para controlar qué se modificó, quién lo modificó y cuándo

# Caja y controles de arqueo

- Múltiples cajas con apertura y cierre detallados para arqueo
- Múltiples conceptos de caja personalizados

Cajas X

+ ✎ ✖ 🔄 | 1 de 1 | Movimientos | 🔓 Abrir caja | 🔒 Cerrar caja

Nro.	Nombre
0001	Caja común

**Nro.**   
**Nombre**   
**Moneda**

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar

- Registro automático de movimientos de caja desde comprobantes y bancos
- Transferencia de efectivo entre cajas

Movimientos de caja - [Caja común] - □ X

Filtrar caja

Filtrar por fecha entre  y  Hoy Filtrar  
 Filtrar horas entre  y  Todo el día

Nro.	Fecha/Hora	Concepto	Detalles	Ingreso	Egreso
00000001	10/11/2025 18:35:00	Apertura de caja	Apertura de caja - Usuario: admin	25.000,00	0,00
00000002	10/11/2025 18:42:14	Comprobante de venta	Comp. VENTA Control interno X0004-00000001 (Cliente: 00000001 - CONSUMIDOR FI...	46.350,00	0,00
00000003	11/11/2025 13:20:41	Cierre de caja	Cierre de caja - Usuario: admin	0,00	71.350,00
00000004	11/11/2025 13:20:44	Apertura de caja	Apertura de caja - Usuario: admin	71.350,00	0,00
00000005	12/11/2025 07:06:26	Comprobante de venta	Comp. VENTA Factura A0004-90000001 (Cliente: 00000002 - LA MOROCHA SA)(temp n...	35.997,98	0,00
00000006	12/11/2025 07:17:30	Comprobante de venta	Comp. VENTA Factura A0004-00000016 (Cliente: 00000002 - LA MOROCHA SA)	35.997,98	0,00
00000007	12/11/2025 07:36:02	Cheque cobrado	Por cobro de cheque 121*2 - BANCO PATAGONIA	35.997,98	0,00
00000008	17/11/2025 09:07:29	Comprobante de venta	Comp. VENTA Control interno X0004-00000002 (Cliente: 000002 - LA MOROCHA SA)	2.526.480,00	0,00
00000009	01/12/2025 15:14:45	Comprobante de venta	Comp. VENTA Control interno X0004-00000003 (Cliente: 000001 - CONSUMIDOR FINAL)	86.400,00	0,00
00000010	18/12/2025 00:10:13	Comprobante de venta	Comp. VENTA Control interno X0004-00000004 (Cliente: 000001 - CONSUMIDOR FINAL)	92.400,00	0,00
00000011	03/01/2026 11:43:33	Comprobante de compra	Comp. COMPRA Factura A0001-00000025 (Proveedor: 000001 - PROVEEDOR COMUN)	0,00	4.500,00
00000012	03/01/2026 12:56:19	Comprobante de venta	Comp. VENTA Control interno X0004-00000005 (Cliente: 000001 - CONSUMIDOR FINAL)	86.400,00	0,00
<b>Total Ingresos</b>				<b>3.136.033,94</b>	
<b>Total Egresos</b>					<b>116.749,96</b>
<b>Diferencia</b>					<b>+3.019.283,98</b>

+ ✎ ✖ 🔄 | 1 de 18 | 🔓 Abrir caja | 🔒 Cerrar caja | ↔ Transferir efectivo a otra caja | 📄 Editar detalles de cierre/transferencia

#Movimiento	Fecha y hora	Concepto	Detalles	Ingreso	Egreso
000001	10/11/2025 18:35:00	Apertura de caja	Apertura de caja - Usuario: admin	25.000,00	0,00

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar

- Control de cantidad de billetes por denominación para un cierre de caja perfecto

**Importe a definir**    3019284,00

**Quedan**    2978284,00

Denominación	Cantidad	Total
<b>Billete 2000.0</b>	20	40.000,00
<b>Billete 200.00</b>	5	1.000,00

**Valor**

**Cantidad**

**Total**

# Cuentas bancarias, movimientos y cheques

- Carga de bancos y cuentas bancarias para el uso de depósitos, transferencias, etc.

Bancos y cuentas bancarias

Nro	Razón social
0002	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
0005	BANCO FRANCES (BBVA)
0004	BANCO GALICIA
0006	BANCO HSBC
0008	BANCO MACRO
0007	BANCO PATAGONIA
0009	BANCO SANTANDER
0001	BANCO SUPERVIELLE
0003	CITIBANK
0010	MERCADO PAGO


General Domicilio Contacto Cuentas bancarias


Nro. Cuenta: 001-00009856  
C.B.U./C.V.U./Alias: pato.suave.bienestar  
Tipo de cuenta: Cuenta corriente  
Moneda: Pesos argentinos

Nro. Cuenta	TipoCuenta	CBU
001-00009856	Cuenta corriente	pato.suave.bienestar

F5=Nuevo//F6=Modificar//F7=Eliminar//P=Vista previa//I=Imprimir//F2=Sig.página//May+F2=Ant.página//F3=Buscar

- Movimientos bancarios separados por cuenta bancario

**Filtro cuenta bancaria** BANCO DE LA NACION ARGENTINA - pato.suave.bienestar (ARS) 

Filtrar por fecha entre 25/01/2026  y 25/01/2026  

Filtrar conciliación Conciliados

Nro. mov.	Fecha	Tipo de movimiento	Descripción	Ingreso	Egreso	Conc.?
0000001	25/01/26	Transferencia desde otra cuenta	Comp. VENTA Control interno X0004-00000008 (Cliente: 000001 - CONSUMIDOR FINAL)	15.981,09	0,00	<input type="checkbox"/>

**Total Ingresos** 15.981,09    **Total Egresos** 0,00    **Diferencia** +15.981,09

1 de 1

**#Movimiento** 000001    **Fecha op.** 25/01/2026    **Tipo de movimiento** Transferencia desde otra cuenta    **Concepto** Comprobante de venta     Conciliado?

**Descripción** Comp. VENTA Control interno X0004-00000008 (Cliente: 000001 - CONSUMIDOR FINAL)    **#Comprobante operación** 8    **Ingreso** 15.981,09    **Egreso** 0,00


**Banco** BANCO DE LA NACION ARGENTINA    **Nro. cuenta** (vacío)    **Observaciones** (vacío)


\*En caso de ser una transferencia o depósito hacia o des de una cuenta externa

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar

- Cheques propios
- Cartera de cheques

**Cartera de cheques** ×

Filtrar por fecha **Vencimiento** entre 25/01/2026  y 25/01/2026  

Filtrar estado **Pendiente** 

Banco	#Cheque	Fecha emisión	Fecha vto.	Estado	Importe
BANCO PATAGONIA	121*2	12/11/2025		Cobrado	35.997,98
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	895562	25/01/2026		Pendiente	10.890,00

1 de 2

**Banco** BANCO PATAGONIA    **#Cheque** 121\*2    **Tipo de cheque** Común    **Fecha emisión** 12/11/2025    **Fecha vto.** (vacío)









**Plaza** -    **Entregado a** (vacío)    **Observaciones** (vacío)    **Importe** 35.997,98

**Firmante** -    **Fecha entrega/dep.** (vacío)    **Estado** Cobrado

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar

- Gastos bancarios personalizados

Gastos bancarios ×

      | 2 | de 2 |  

Nro.	Nombre
0001	COMISION MANTENIMIENTO
0002	SIRCUPA

**Nro.**

**Nombre**

**Porcentaje**

**Importe**

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar ⋮

# Cuenta de corriente de clientes

- Pagos en cuenta corriente (ventas)
- Opciones de financiación e intereses variada
- Control de planes de pago

Planes de pago

Filtro cliente: LA MOROCHA SA Saldo total: 71.995,97

#Plan	Fecha	Cant.ctas.	Método interés	Importe	Importe c/int.	Per/D	Tas.Int/
00005	12/11/2025	1	Tasa fija	71.995,97	71.995,97	30	

Detalle de financiación plan #00005					
#Cta.	Fvto.	Importe	Intereses	Abonado	Saldo
1	12/12/2025	71.995,97	0,00	0,00	71.995,97

Saldo total del plan: 71.995,97

#Plan: 000005 Fecha: 12/11/2025 Método calc. interés: Tasa fija Importe: 71.995,97 Cant. ctas.: 1

Periodo: 30 días Tasa int. per.: 0,00 % Mora: 5 días Tasa int. mora: 0,00 % Importe c/int.: 71.995,97

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar

- Movimientos de cuenta corriente separados por cliente

Movimientos de cuenta corriente

Filtro cliente: LA MOROCHA SA Saldo total: 71.995,97

#Movim.	Fecha	Concepto	Detalles	Debe	Haber	Saldo
00000008	12/11/2025	Plan de financiación creado	Comp. VENTA Factura A0004-00000017 (Cliente: 00000002 - LA MOROCHA SA)...	71.995,97	0,00	71.995,97

#Movim.: 00000008 Fecha: 12/11/2025 Concepto: Plan de financiación creado Debe: 71.995,97 Haber: 0,00

Detalles: Comp. VENTA Factura A0004-00000017 (Cliente: 00000002 - LA MOROCHA SA) - Plan #000005

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar

# Tarjetas

- Manejo de tarjetas de débito y crédito
- Carga de distintos planes
- Asociación con cuentas bancarias

Tarjetas de crédito y débito

1 de 1 Editar planes

#Tarjeta	Marca	Tipo
1	TARJETA NARANJA	C

#Tarjeta: 1

Marca: TARJETA NARANJA

Tipo:  Crédito  Débito

Cuenta bancaria: BANCO DE LA NACION ARGENTINA - pato.suave.biene

Guardar Cancelar

CTRL + ENTER=Guardar cambios | ESC=Cancelar cambios

Planes

1 de 1

Nombre	#Ctas.	Fact.Fin.
PLAN Z	3	3,00

Nro Plan: 1

Nombre del plan: PLAN Z

Cant. cuotas: 3

Factor Financiero: 3,000 %

Días acreditación: 10

Guardar Cancelar

CTRL + ENTER=Guardar cambios//ESC=Cancelar cambios//F2=Sig.página//May+F2=Ant.página

- Movimientos de tarjeta

Tarjetas / Movimientos

Filtros

Filtrar por tarjeta: TARJETA NARANJA Crédito (BANCO DE LA NACION ARGENTINA - pato.suave.bienestar (ARS))

Filtrar por fecha: 26/01/2026 y 26/01/2026

Hoy Filtrar

Fecha	Detalles	F.cierre	F.acred	#Oper.	#Auto.	#Lote.	Importe	Comision
26/01/2026	Comp. VENTA Control interno X0004-00000010 (Cliente: 000001 - CONSUMIDOR FINAL)			3	1	2	22.190,38	

1 de 1

#Mov. Plan Fecha mov. Detalles

000001 TARJETA NARANJA - PLAN Z 26/01/2026 Comp. VENTA Control interno X0004-00000010 (Cliente: 000001 -

Datos del comprobante

#Oper. #Autor. #Lote

3 1 2

Fecha acred. (vacío)

Fecha cierre (vacío)

Importe 22.190,38 Comisión 0,00 Recargo 0,00

Estado Anulado

Observaciones

F5=Nuevo | F6=Modificar | F7=Eliminar