

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
Faltante	10.890,00

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) ✕

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

Revision #7

Created 2026-01-24 19:57:42 UTC by Administrador

Updated 2026-01-27 03:36:42 UTC by Administrador