

SISTEMA DE GESTION COMERCIAL

V 8.0

El sistema de Gestión Comercial V 8.0, está preparado para ofrecer la administración de las Ventas, el Stock y la Caja, a través de una interfaz práctica é intuitiva, permitiendo a usuario llevar a cabo las tareas cotidianas, de una manera fácil y rápida.

Entre los módulos principales podemos mencionar:

Ventas : contado/crédito

Stock : control de existencia por almacén

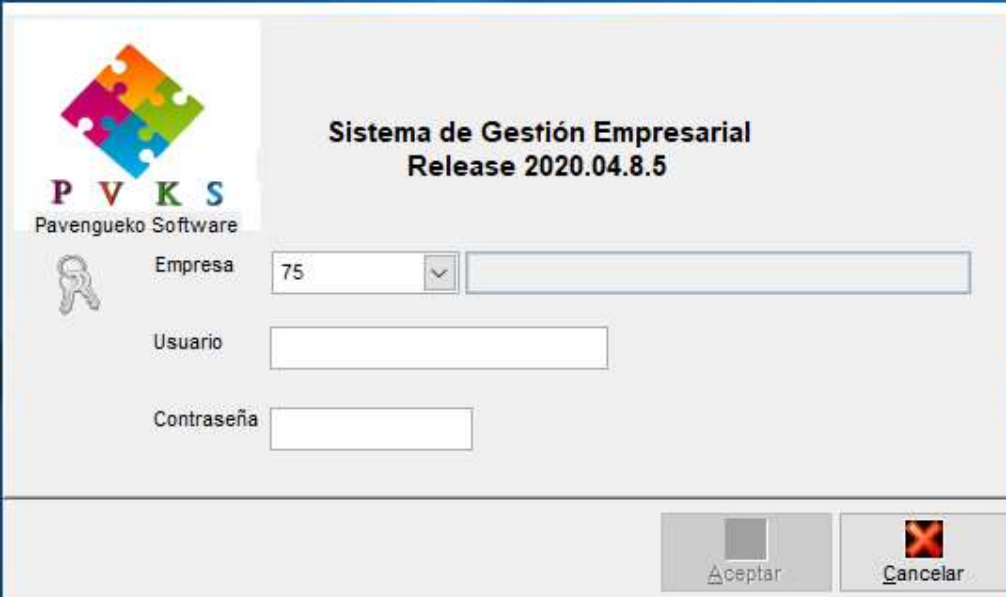
Tesoreria : Arqueo de caja

Parámetros : parametrización de timbrados y otras funciones del sistema

Supervisión : parametrización de permisos de usuarios

Seguidamente se muestran las diferentes opciones habilitadas por el sistema:

Control de acceso por usuario:



Sistema de Gestión Empresarial
Release 2020.04.8.5

P V K S
Pavengueko Software

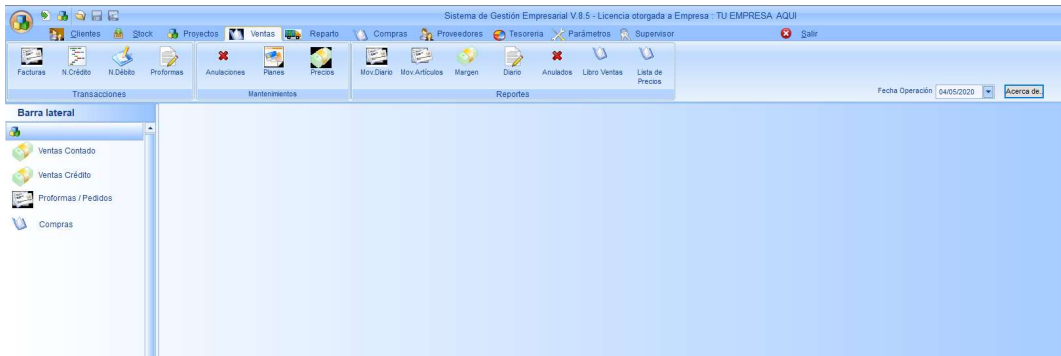
Empresa 75

Usuario

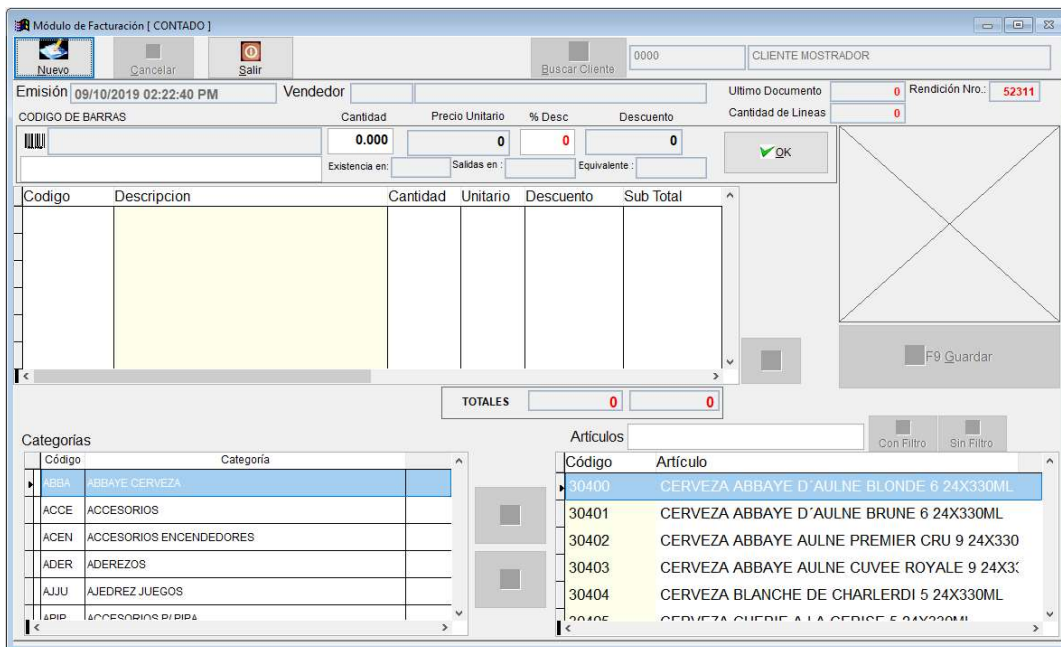
Contraseña

Aceptar Cancelar

Ventana principal del sistema:



Ventana de facturación



Ventana de cobranza;

COBRANZAS

Desde: 04/06/2019 Hasta: 04/12/2020 Clientes: 1026 Consultar Datos

Concepto Serie Nro Recibo Caja Cobrador

Cliente	Nombre/Razón Social	Concepto	Serie	Docu	Timbrado	Vence	Importe	Saldo	A Pagar	Cuota Plazo	NroPagar/Atraso
1026	LUDMILA ABIGAL SILVA GONZALEZ	FCRE	001001	16	11627430	18/04/20	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	16
1026	LUDMILA ABIGAL SILVA GONZALEZ	FCRE	001001	14	11627430	18/04/20	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	16
1026	LUDMILA ABIGAL SILVA GONZALEZ	FCRE	001001	15	11627430	18/04/20	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	16
1026	LUDMILA ABIGAL SILVA GONZALEZ	CUOT	001001	42	11627430	27/06/20	143,000	43,000	43,000	2	-54

Código	Nombre/Razón Social	Conc	Serie	# Doc.	Timbrado	Vence	# Cuota	Plazo	Apagar	Saldo	Interés	# Pagará
1026	LUDMILA ABIGAL SILVA GONZALEZ	CUOT	001001	42	11627430	27/06/20	2	2	43,000	43,000	0	

Valores

Documentos

Total Documentos: 43,000 Total Interés: 0

Total Valores: 0

Diferencia: 43,000

Guardar Cancelar Salir

COBRANZAS

Desde: 04/05/2019 Hasta: 04/12/2020 Clientes: 1026 Consultar Datos

Concepto Serie Nro Recibo Caja Cobrador

Cliente	Nombre/Razón Social	Concepto	Serie	Docu	Timbrado	Vence	Importe	Saldo	A Pagar	Cuota Plazo	NroPagar/Atraso
1026	LUDMILA ABIGAL SILVA GONZALEZ	FCRE	001001	16	11627430	18/04/20	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	16
1026	LUDMILA ABIGAL SILVA GONZALEZ	FCRE	001001	14	11627430	18/04/20	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	16
1026	LUDMILA ABIGAL SILVA GONZALEZ	FCRE	001001	15	11627430	18/04/20	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	16
1026	LUDMILA ABIGAL SILVA GONZALEZ	CUOT	001001	42	11627430	27/06/20	143,000	43,000	43,000	2	-54

Tipo Valor	Importe	Vencimiento	Nro.Cheq/Tarjeta/Retención	Denominación
CDR Cheque al día	40000	04/05/20	654789	ITAU
EFE Efectivo	3000	/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		
		/ /		

Valores

Documentos

Total Documentos: 43,000 Total Interés: 0

Total Valores: 43,000

Diferencia: 0

Guardar Cancelar Salir

Opciones del módulo de Stock

Clientes Stock Proyectos Ventas Reparto Compras Proveedores Tesorería Parámetros

Artículos Categorías Almacenes Impuestos Unidades Entradas Salidas Transferencia Ajustes Inventario Saldos Extracto

Mantenimientos Transacciones Reportes

Opciones del modulo de Clientes



Vencimientos de Clientes X

Hora : 14:26:43

Fecha de Saldo : 26/05/2020

Vendedor		Datos de Factura									
Codigo	Nombre / Razon social	Concepto	Serie	Documento	Timbrado	Vencimiento	Nropagare	Nrocuota	Plazo	Importe	Saldo
1	VENDEDOR DEFAULT										
5182029	RAMON ALEJANDRO RODRIGUEZ VENTURA	FCRE	001001	33	11627430	26/05/2020		0 / 0		480.000	480.000
6006462	JORGE ARIEL VILLALBA	CUOT	001001	27	999999	14/05/2020		1 / 1		600.000	600.000
6006462	JORGE ARIEL VILLALBA	FCRE	001001	30	11627430	26/05/2020		0 / 0		450.000	450.000
6562539	LUCIA AYELEN MEZA	FCRE	001001	31	11627430	26/05/2020		0 / 0		400.000	400.000
6679864	LUIS ENRIQUE FERNANDEZ SOSTOA	FCRE	001001	11	11627430	17/04/2020		0 / 0		1.200.000	1.200.000
6679864	LUIS ENRIQUE FERNANDEZ SOSTOA	FCRE	001001	28	999999	22/05/2020		0 / 0		550.000	550.000
6909829	ROBERTA EYLEEN PEREIRA CRISTALDO	FCRE	001001	29	11627430	12/05/2020		0 / 0		500.000	500.000
6909829	ROBERTA EYLEEN PEREIRA CRISTALDO	FCRE	001001	34	999999	26/05/2020		0 / 0		100.000	100.000
7114897	JOSE ABRAHAN BENITEZ ORTEGA	FCRE	001001	25	999999	13/05/2020		0 / 0		240.000	240.000
7114897	JOSE ABRAHAN BENITEZ ORTEGA	FCRE	001001	26	999999	13/05/2020		0 / 0		240.000	240.000

Extracto de Movimiento de Clientes

Fecha : 26/05/2020

Hora : 14:28:29

Desde 26/06/2019 Hasta 26/05/2020

Cliente 4876626 LUIS ANTONIO, RAMIREZ PENAYO
Dir.Particular FILIGRANA CASI PERU

RUC 4876626-7
Teléfono 0985124109

Documento Concepto-Serie-Factura-Timbrado				Emisión				Días		Vence		Débito		Crédito		Saldo		
Concepto-Serie-Documento-Timbrado	Emisión	Días	Vence	Débito	Crédito	Saldo												
						0	Saldo Anterior :											0
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 24/03/2019	13.000		0												
RECI 001001 5		21/10/2019			-13.000													
RECI 001001 11		25/05/2020			-13.000													
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 23/04/2019	13.000		0												
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 23/05/2019	13.000		13.000												
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 22/06/2019	13.000		13.000												
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 22/07/2019	13.000		13.000												
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 21/08/2019	13.000		13.000												
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 20/09/2019	13.000		13.000												
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 20/10/2019	13.000		13.000												
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 19/11/2019	13.000		13.000												
CUOT 001001 2	11627430	05/09/2019	0 19/12/2019	13.000		13.000												

Opciones del modulo de Ventas



Movimiento Diario de Ventas

Hora : 14:29:19

Desde 01/05/2020 Hasta 26/05/2020

Pagina 1

Fecha	Documento	Timbrado	Proveedor	Total
Evento	CLIE	FACTURA CLIENTES		
05/19/2020	FCRE 001001	147 11627430	NIPPON IMPORT	20,000.000
05/20/2020	FCRE 001001	148 11627430	NIPPON IMPORT	20,175.000
05/04/2020	FCRE 001001	43 11627430	ROBERTA EYLEEN PEREIRA CRISTALDO	260.000
05/04/2020	FCRE 001001	45 11627430	RUBEN DARIO BENITEZ MARTINEZ	260.000
05/04/2020	FCRE 001001	44 11627430	RUBEN DARIO BENITEZ MARTINEZ	130.000
05/04/2020	FCRE 001001	46 11627430	RUBEN DARIO BENITEZ MARTINEZ	260.000
Total del Evento			CLIE FACTURA CLIENTES	41,085.000
TOTAL EMPRESA				41,085.000

Movimientos Diarios de Ventas por Articulo

Hora : 14:29:57

Desde 01/05/2020 Hasta 26/05/2020

Articulo	Fecha de Emision	Documento	Cantidad	Importe
1000	MATRICULA CAMBIADO			
	05/20/2020 12:00:00 AM	FCRE 001001	148 -1.00	55,000.00
	05/04/2020 01:27:17 PM	FCRE 001001	46 -2.00	100,000.00
	05/04/2020 11:01:58 AM	FCRE 001001	44 -1.00	50,000.00
	05/04/2020 09:12:43 AM	FCRE 001001	43 -2.00	100,000.00
	05/04/2020 11:19:19 AM	FCRE 001001	45 -2.00	100,000.00
Total Articulo			-8.00	405,000.00
1001	NIVEL INICIAL			
	05/19/2020 12:00:00 AM	FCRE 001001	147 -1.00	20,000.000.00
	05/20/2020 12:00:00 AM	FCRE 001001	148 -1.00	20,000.000.00
	05/04/2020 01:27:17 PM	FCRE 001001	46 -2.00	160,000.00
	05/04/2020 11:19:19 AM	FCRE 001001	45 -2.00	160,000.00
	05/04/2020 09:12:43 AM	FCRE 001001	43 -2.00	160,000.00
	05/04/2020 11:01:58 AM	FCRE 001001	44 -1.00	80,000.00
Total Articulo			-9.00	40,560,000.00
1002	PRIMER CICLO			
	05/20/2020 12:00:00 AM	FCRE 001001	148 -1.00	120,000.00
Total Articulo			-1.00	120,000.00
Total General				41,085,000.00

Fecha : 10/09/2019

Movimientos de Ventas / Costo por Articulo

Hora : 16:14:05

Desde 01/07/2019 Hasta 01/07/2019

Articulo	Cantidad	Ventas	Costo	% Util.	
00011038	CIGARRO CUARTA FLOR X25	-1.00	138,000.00	1.00	***.00
041689200...	PIEDRA ZIPPO	-1.00	13,000.00	1.00	***.00
041689300...	FLUIDO ZIPPO 125ML	-2.00	46,000.00	2.00	***.00
13901	FIFTY POUNDS GIN + COPA	-1.00	240,000.00	1.00	***.00
15105	NAIPES ESPAÑÓLES X 50	-4.00	164,000.00	4.00	***.00
24901	VINO CECCHI RISERVA DI FAMIGLIA 2013 750 ML	-1.00	248,000.00	1.00	***.00
30465	CERVEZA E.G. (NEW MNI) 200ML X24	-2.00	10,000.00	2.00	***.00
304692002...	LIND CREATION TABLA CREME BRULEE	-1.00	39,000.00	1.00	***.00
31503	FEVER TREE GONGER ALE X 24 200ML	-4.00	48,000.00	4.00	***.00
541097660...	GUYLIAN MIX DE TENTACIONES	-2.00	6,000.00	2.00	***.00
78409989	CIGARRILLO KENT CONVERTIBLE X20	-2.00	23,800.00	2.00	***.00
841084307...	EL POZO- TAPAS MIX	-1.00	34,000.00	1.00	***.00
843654930...	PACK 3 TUBOS GIN TONIC VP X 30GR	-3.00	255,000.00	3.00	***.00
899898912...	CIGARRILLOS GUDAN GARA CLAVO DE OLOR	-1.00	28,000.00	1.00	***.00
SFB54	CAJA PEGABLE PEQUEÑO 54 X 32.5 X 23.5CM	-1.00	45,000.00	1.00	***.00
Total General			1,337,800.00		

Resumen de Ventas por fecha

Diario de Ventas		Fecha : 09/10/2019
Desde 01/07/2019 Hasta 31/07/2019		Hora : 16:15:56
Fecha de Emision	Total Venta	
01/07/2019	4,865,750.00	
02/07/2019	8,910,620.00	
03/07/2019	5,304,620.00	
04/07/2019	5,623,710.00	
05/07/2019	5,095,000.00	
06/07/2019	8,340,400.00	
07/07/2019	4,138,000.00	
08/07/2019	4,285,000.00	
09/07/2019	5,566,400.00	
10/07/2019	5,699,500.00	
Total General	57,829,000.00	

Opciones del módulo de Parámetros



Opciones del módulo de Supervisor



Opciones del modulo de Caja



Reporte de Arqueo de Caja

Fecha :09/10/2019

Movimientos Diarios de Cobranzas

Hora :15:08:38

Desde 01/07/2019 Hasta 09/10/2019 Caja 71

Caja									
Moneda	Fecha Emisión	Documento	Tipo Valor	Vencimiento	Nro.Cupón/Cheque	Importe	Nro. Movimiento	Nro. Rendición	
Caja 70 TIENDA LA CAOBA									
Moneda GS									
01/07/2019	FACN	001002 10190	EF	01/07/2019		21,000.00	123829	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10191	EF	01/07/2019		17,000.00	123830	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10192	EF	01/07/2019		13,000.00	123831	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10193	EF	01/07/2019		211,000.00	123832	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10194	TC	01/07/2019	2216562839	48,000.00	123833	50169	AMEX
01/07/2019	FACN	001002 10195	TD	01/07/2019	2216588471	50,000.00	123834	50169	VISA DEBITO
01/07/2019	FACN	001002 10196	TC	01/07/2019	2216595772	72,000.00	123835	50169	VFISA
01/07/2019	FACN	001002 10197	TD	01/07/2019	2216611543	185,000.00	123836	50169	MAESTRO
01/07/2019	FACN	001002 10198	EF	01/07/2019		16,000.00	123837	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10199	TC	01/07/2019	2216621839	162,000.00	123838	50169	VISA
01/07/2019	FACN	001002 10200	TC	01/07/2019	2216672991	84,000.00	123839	50169	VISA
01/07/2019	FACN	001002 10201	EF	01/07/2019		14,000.00	123840	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10202	EF	01/07/2019		28,000.00	123841	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10203	EF	01/07/2019		81,600.00	123842	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10204	EF	01/07/2019		8,000.00	123843	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10205	EF	01/07/2019		5,000.00	123844	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10206	EF	01/07/2019		200,000.00	123845	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10207	EF	01/07/2019		37,000.00	123846	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10208	EF	01/07/2019		10,000.00	123847	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10209	EF	01/07/2019		184,000.00	123848	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10210	EF	01/07/2019		12,600.00	123849	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10211	EF	01/07/2019		25,000.00	123850	50169	
01/07/2019	FACN	001002 10212	EF	01/07/2019		56,000.00	123851	50312	
01/07/2019	FACN	001002 10213	EF	01/07/2019		8,000.00	123852	50312	
Total Moneda GS						1,548,200.00			
Caja 71 CAJA 71									
Moneda GS									

Fecha :09/10/2019

Movimientos Diarios de Cobranzas

Hora :15:08:40

Desde 01/07/2019 Hasta 09/10/2019 Caja 71

Caja									
Moneda	Fecha Emisión	Documento	Tipo Valor	Vencimiento	Nro.Cupón/Cheque	Importe	Nro. Movimiento	Nro. Rendición	
RESUMEN									
Recaudación		GS	USD	REAL					
Total Efectivo		31,301,000	0.00	0.00					
Total Vale		1,120,400	0.00	0.00					
Total Cheques		0	0.00	0.00					
Total Tarjetas de Crédito		16,550,200	0.00	0.00					
Total Tarjetas de Débito		8,994,400	0.00	0.00					
TOTAL GENERAL		57,966,000	0.00	0.00					
Gastos									
Ingresos		0							
Egresos		0							
SALDO		0							