



SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO SOFTGESTION

Características resaltantes son:

MAESTROS Y TABLAS

- Artículos en General con manejo de múltiples unidades de medida, precios mínimos, combos de artículos, código de cliente proveedor con artículo, listas de precios diferenciados, manejo de imágenes para cotizaciones.
- Tablas de clasificación de artículos por Familias, Clase y Marcas
- Maestros de Clientes, Proveedores, Vendedores, Transportistas, Agencias de Aduana.
- Tablas de Zonas de venta, movimientos de Almacén, Tipos de pago, Tipos de Cambio, Ciudades, Tipos de Documentos
- Centros de Costo, Cuentas de Bancos, Cuentas Contable, Orígenes Contables, Gastos Generales.

PROCESOS GENERALES

- **VENTAS:** Guías de Remisión, Facturación, Punto de Venta, Venta con caja centralizada, con **Facturación y guías de remisión Electrónica**, Cotizaciones, bimonetario.
- **CAJA CENTRALIZADA:** Toma de pedidos por vendedores, y se centraliza los pedidos en un punto para la generación de su documento y cancelación.
- **PUNTO DE VENTA:** Mantenimiento de cajas, turnos, Ventas por punto de venta para Market, Grifo y Restaurante (no touch) por ticket de venta, apertura cierre de turnos, descarga de recetas de menús por transacción.
- **COMPRAS:** Guías de Remisión, Documentos de compras en general, Cronograma de pago a proveedores, bimonetario
- **ALMACENES:** Vales de Ingresos, Salidas y transferencias entre almacenes. Toma de Inventario físico con ajuste por inventario.
- **OPERACIONES DE CAJA:** cancelación de cuentas por cobrar y pagar y otros documentos de ingreso y egreso de caja chica, manejo de cuentas bancarias, registro de gastos generales
- **CRONOGRAMA DE MENUS:** Registro de recetas costeado por los insumos registrados en artículos y actualizados a la última compra, programación de menús semanales y descarga por programación y recetas, informes de insumos por cronograma de menús e insumos.

- **CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR:** Manejo de saldos acumulados, detallados de cliente y proveedores.

EXPORTACION DE INFORMACION A OTROS

- **SISCONT:** Generación de archivos de Texto de transferencia al sistema contable utilizando su propio motor MSISCONT, de los siguientes procesos: Compras, Ventas, Caja Bancos y Cancelaciones de Punto de Venta
- **PLE:** Generación de archivos de Texto para la elaboración de los libros electrónicos SUNAT de Compras y Ventas

PRINCIPALES REPORTES

- Registro de Compras
- Registro de Ventas
- Artículos por tipo de Movimiento y por mes
- Bincard detallado y resumen y lotes
- Inventario Permanente Valorizado Sunat detallado
- Stock Valorizado
- Estado del inventario.
- Ventas por clientes, artículos, vendedor
- Utilidad de venta
- Resumen por tipo de documento
- Guías pendientes por facturar
- Compras por proveedor
- Compras por articulo
- Documentos por proveedores
- Cuentas por cobrar y pagar
- Movimiento de caja - bancos
- Gastos Generales

UTILITARIOS

- Formateos personalizados de documentos de venta (pre impresos manuales o continuos)
- Constantes del Sistema
- Actualización de saldos de artículos
- Backup y Restauración de la BD por empresa

SEGURIDAD

- Niveles de acceso
- Control de usuarios
- Opciones del sistema



PRINCIPALES PANTALLAS DEL SISTEMA SOFTGESTION

MAESTROS

	Familias Articulos
	Clases Articulos
	Marcas de Articulos
	Listas de Precios
	Articulos
	Tipo Movimiento
	Proveedores
	Clientes
	Zonas
	Vendedores
	Transportistas
	Tipos de Pago
	Tipos de Cambio
	Cuentas Contables
	Cuentas Paramet. Contable
	Cuentas Libro Bancos
	Centros D Costos Contable
	Cuentas Gastos Generales
	Gastos Generales
	Ciudades
	Tablas en General
	Empresas Corporat.
	Correlativos Docum.

PROCESOS

	Guias de Remision
	Facturacion Ventas
	Cotizaciones
	Guias de Ingresos
	Comprobantes de Compra
	Cronograma de Pagos
	Vales de Ingresos
	Vales de Salidas
	Toma de Inventario
	Pedido de Articulos
	Operaciones de Caja

Cronograma Menu

	Cronograma de Menus
	Salidas x Cronog.de Menus
	Salidas x Receta
	Familia Menus
	Menus Recetas
	Tipo de Servicios
	Tipo de Comedores
	Cronograma Semanal
	Insumos x Cronograma
	Salidas Insumos x Cronog.

REPORTES

	Registro de Compras
	Registro de Ventas
	Almacen
	Estadisticas de Ventas
	Estadisticas de Compras
	Movimiento de Caja
	Cuentas x Cobrar
	Cuentas x Pagar
	Gastos Generales

Almacén

	Articulos T/Movimiento
	Articulos T/Mov.x Mes
	Estado del Inventario
	Bincard
	Kardex Valorizado
	Kardex X Unidad
	Stock Valorizado

Ventas

	Ventas Por Clientes
	Ventas Por Articulo
	Guias Pendientes x Factor
	Utilidad de Ventas x Art.
	Utilidad de Ventas x Dia
	Ventas Por Vendedor
	Resumen x Tipo Documento
	Ventas x Consola
	Cotizaciones

Compras

	Compras Por Proveedor
	Compras Por Articulo
	Documentos x Proveedor

Utilitarios

Utilitarios	
	Actualiza Tipo Cambio
	Actualiza Saldo Articulos
	Transferencia Bapcont
	Transferencia Siscont
	Libro Electronico Ventas
	Resumen Diario
	Backup de B.D.
	Restaura Backup
	Formatos de Documentos
	Acerca del Sistema
	Constantes del Sistema

Punto de Venta Utilitarios	
	Ventas Mostrador
	Apertura/Cierre Turno
	Mantenimiento Cajas Reg.
	Tarjetas de Credito
	Turnos de Venta
	Resumen x Turno/Dia POS
	Resumen x Mozo/Artic.POS
	Resumen x Articulo POS
	Descuentos x Consumo POS
	Vales Internos
	Vales Internos x Articulo
	Propina Mozos



Pantalla de Artículos

TCA TUMBES S.A.C. - 2018 - Mantenimiento de Artículos

Nuevo Edita Anula Elimina Imprime Excel Filtrar Actualizar Primero Anterior Siguiente Ultimo Salir

Ordenado Por: Descripción de Búsqueda Almacen: ALMACEN PRINCIPAL No ver Anulados: N° Pagina: 0 Reg Consul: 0 Total Registros: 48

Cod de Sistema: Tipo de Cambio al 05/04/2018 : 3.240

Codigo	Cod Barra	Descripcion	Cod Mar	Marca	Stock	Und.Med	Vol.xUnd	Und Vol	Cod Fam	Familia	Cod Cla	Clase
0182000100001	182001	JW RED 12x750			94.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0003	1 LT
0182000100005	182005	JW DOUBLE BLACK 6x750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100006	182006	JW DOUBLE BLACK X750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100007	182007	JW GOLD RESERVE 6x750			3.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100008	182008	JW GOLD RESERVE X750			1.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100009	182009	JW GOLD 18 AÑOS 6x750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100010	182010	JW GOLD 18 AÑOS X750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100011	182011	JW KING GEORGE 3x750			1.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100012	182012	JW KING GEORGE X750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100013	182013	JW SWING 12x750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100014	182014	JW SWING X750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100015	182015	OLD FARR 12x750			67.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100016	182016	OLD FARR X750			10.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100017	182017	OP TRIBUTE 12x750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100018	182018	OP TRIBUTE X750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100019	182019	OP SUPERIOR 12x750			7.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100020	182020	OP SUPERIOR X750			9.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100021	182021	BUCHANANS 12x750			5.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100022	182022	BUCHANANS X750			7.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100023	182023	BLACK&WHITE 12x750			19.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100024	182024	BLACK&WHITE X750			4.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100025	182025	VAT 69 12x750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000100026	182026	VAT 69 X750				UNIDADES			0182	WHISKY	0001	750ML
0182000300002	182002	JW RED X1LT			3.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0003	1 LT
0182000300003	182003	JW BLACK 12x1LT			26.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0003	1 LT
0182000300004	182004	JW BLACK X 1LT			4.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0003	1 LT
0182000300027	182027	SOMETHING S. 12x1LT			5.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0003	1 LT
0182000300028	182028	SOMETHING S. X1LT			11.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0003	1 LT
0182000300029	182029	GRANTS 12x1LT			130.00	UNIDADES			0182	WHISKY	0003	1 LT
0182000300030	182030	GRANTS X1LT				UNIDADES			0182	WHISKY	0003	1 LT
0183000100001	183001	C. MORGAN 12x750			10.00	UNIDADES			0183	RDN	0001	750ML
0183000100002	183002	C. MORGAN X750			4.00	UNIDADES			0183	RDN	0001	750ML
0183000100003	183003	ZACAPA 12 6x750			12.00	UNIDADES			0183	RDN	0001	750ML
0183000100004	183004	ZACAPA 12 X750			4.00	UNIDADES			0183	RDN	0001	750ML
0183000100005	183005	ZACAPA 23 6x750				UNIDADES			0183	RDN	0001	750ML
0183000100006	183006	ZACAPA 23 X750				UNIDADES			0183	RDN	0001	750ML
0183000100007	183007	ZACAPA XO 6x750				UNIDADES			0183	RDN	0001	750ML
0183000100008	183008	ZACAPA XO X750				UNIDADES			0183	RDN	0001	750ML
0184000100001	184001	SMIRNOFF RED 12x750				UNIDADES			0184	VODKA	0001	750ML

Detalle de Artículos

:: Modificar Artículo ::

Principal Und.Medidas Menu/Receta Proveedores Combo-POS Cotizacion

Familia de Artículo: 0182 WHISKY

Clase de Artículo: 0001 750ML

Codigo de Sistema: 0182000100005

Codigo de Barras: 182005 Codigo de Sunat:

Descripcion del Artículo: JW DOUBLE BLACK 6x750

Marca de Artículo:

Unidad de Medida: 07 UNIDADES Present.Minima: 0.000

Unidad de Volumen: Volum.Contenido: 0.000

Unidad de Despacho: Contenido Combo: 0.000

Stock Mínimo: 0.0000 %Proteccion de Stock Mínimo: 0.00

Ubicacion Fisica:

Tipo de Existencia:

NO va al Inventario: Control x Lote: Garantia: 0

Parametros de Precio de Compra

Precio Und Medida: 0.00000 Moneda: Dolares

Neto Sin Impuestos: Margen de Utilidad:

Afectacion de IGV: Afecto

Parametros de Precio de Venta

Precio Und Medida: 222.0000 Neto+IGV: Moneda: Dolares

Prec.Min.Autorizado: 0.0000 Comision de Venta (%): 0.00

Transferencias a Contabilidad

Cuenta de Compra: Cuenta de Venta:



Listas de Precios

2021 - Listas de Precios

Edita Imprime Excel Copia Margen Comision Actualiza Precios Filtro Actualizar Primer Anterior Siguiente Ultimo Salir

T/Cambio US\$ 3.500 MF Pagina 0 Reg.Cons. 0 Tot. Regist. 2321

Lista de Precios Ordenado por: Descripción de Búsquedas

Codigo Autog	Codigo de Barra	Descripcion	MCom	Precio Compra	MVta	Precio Venta	Precio Suger	Und Med	IGV	%Margen	%Comi Veni	Familia	Nombre Familia	Clase
0001000100001	021400059191	ACEITE HELIX HK3 40 1LT.	S/	16.600	S/	21.600	21.600	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100002	021400059207	ACEITE HELIX HK3 50 1LT.	S/	16.800	S/	21.600	21.600	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100003	021400054370	ACEITE RIMULA R2 40 1LT.	US\$	4.355	S/	19.800	19.800	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100004	021400059252	ACEITE HELIX HK5 20W/50 1LT.	S/	19.850	S/	25.800	25.800	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100006	021400030862	ACEITE ADVANCE SX 2T 200ML	S/	2.230	S/	2.900	2.900	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100008	023668397832	ACEITE CHEVRON ATF LIQUIDO DE TRANSMISION 946ML	S/	12.800	S/	16.700	16.600	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100009	021400059827	ACEITE SHELL SPIRAX 1LT.	S/	19.900	S/	25.900	25.900	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100013	021400059269	ACEITE HELIX HK3 20W/50 GAS 1LT.	S/	19.850	S/	25.800	25.800	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100014	021400059214	ACEITE HELIX HK3 25W/60 1LT.	S/	17.900	S/	23.300	23.300	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100015	021400059824	ACEITE RIMULA R2 MULT 25W/50 1L	S/	19.900	S/	25.900	25.900	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100017	021400400498	ACEITE HELIX HK5 10W/30 1LT.	S/	20.350	S/	26.500	26.500	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0001000100020	021400031111	ACEITE RIMULA R4X 15W/40 1LT.	S/	18.310	S/	23.800	23.800	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0001	ACEITES LUBRICANTES	0001
0002000100003	7750712355372	ACC.AUT.DINOSOL LASER QUALITY AGUA DESIONISADA 1LT.	S/	1.600	S/	2.100	2.100	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100004	7750712355075	ACC.AUT.DINOSOL REFRIGERANTE COOLANT 1GL	S/	23.000	S/	29.900	29.900	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100005	7750712355068	ACC.AUT.DINOSOL REFRIGERANTE COOLANT 1LT.	S/	6.000	S/	7.800	7.800	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100006	7750712355181	ACC.AUT.DINOSOL REFRIGERANTE "2000" 1LT.	S/	3.500	S/	4.500	4.500	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100007	7750712355112	ACC.AUT.DINOSOL FRENSOL 207ML	S/	7.900	S/	10.300	10.300	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100008	7750712355203	ACC.AUT.DINOSOL LUMERA PARABRISA 1LT.	S/	4.500	S/	5.900	5.900	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100009	7750712355198	ACC.AUT.DINOSOL REFRIGERANTE "2000" 1GL	S/	10.000	S/	13.000	13.000	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100010	7750712355112	ACC.AUT.DINOSOL RADIADOR FLUSH 324ML	S/	12.000	S/	15.600	15.600	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100013	6937505001451	ACC.AUT.SILICONA PARA CUERO NEW CAR 450ML	S/	8.900	S/	11.600	11.600	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100017	002260026929	ACC.AUT.FLAG GREEN REFRIGERANTE COOLANT 1GL	S/	23.000	S/	29.900	29.900	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100021	7750712355259	ACC.AUT.DINOSOL AGUA DESIONISADA 1GL	S/	5.000	S/	6.800	6.800	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100023	7750712355617	ACC.AUT.DINOSOL SILICONA LLANTAS 300ML	S/	8.000	S/	10.400	10.400	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100024	7750712604236	ACC.AUT.DINOSOL ADITIVO OCTANE BOOSTER 355ML	S/	9.500	S/	12.300	12.300	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100025	002260026936	ACC.AUT.FLAG RED REFRIGERANTE COOLANT 1GL	S/	35.000	S/	45.500	45.500	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0002000100033	7750712355433	ACC.AUT.DINOSOL FRENSOL 355ML	S/	9.900	S/	12.900	12.900	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	0001
0005001000001	7753028000073	JUGO BEBERASH CHICHA MORADA 480 ML	S/	3.150	S/	4.100	4.100	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000002	7753028000047	JUGO BEBERASH EMOLIENTE 480ML	S/	3.150	S/	4.100	4.100	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000003	7753028000035	JUGO BEBERASH ICE TEA DUPAZNO 480ML	S/	3.150	S/	4.100	4.100	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000004	7753028000077	JUGO BEBERASH CHIA DRINK MARACUYA 480ML	S/	4.830	S/	6.300	6.300	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000005	7753028000028	JUGO BEBERASH ICE TEA MANZANA 480ML	S/	3.150	S/	4.100	4.100	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000006	7753028000059	JUGO BEBERASH TE VERDE 480ML	S/	3.430	S/	4.500	4.500	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000007	698752006852	JUGO HOUSY SABILA CON GUAYABA 500ML	S/	3.300	S/	4.300	4.300	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000008	698752006890	JUGO HOUSY SABILA ORIGINAL 500ML	S/	3.450	S/	4.500	4.500	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000009	698752006845	JUGO HOUSY SABILA CON FRESA 500ML	S/	3.450	S/	4.500	4.500	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000011	7758495800541	JUGO ORLANDO EMOLIENTE 473ML	S/	3.300	S/	3.900	4.300	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011
0005001000012	7759182002721	JUGO AGUARIUS GRANADILLA 1.5LT.	S/	3.640	S/	4.700	4.700	UNIDAD	INCLIGV	30.000		0005	JUGOS Y LACTEOS	0011

:: MARGEN Y COMISIONES ::

Grupo FAMILIAS

Codigo	Descripcion	%Margen	%Comision	Creado
0001	ACEITES LUBRICANTES	30.000		1
0002	ACCESORIOS AUTOMOTRICES	30.000		1
0005	JUGOS Y LACTEOS	30.000		1
0006	BEBIDAS GASEOSAS	30.000		1
0007	CERVEZAS	30.000		1
0008	LICORES	30.000		1
0009	BOCADITOS	30.000		1
0010	GOLOSINAS	30.000		1
0011	HELADOS	30.000		1
0012	CIGARROS	30.000		1
0013	ALIMENTOS	30.000		1
0014	COMBUSTION	30.000		1
0015	PILAS	30.000		1
0016	BAZAR	30.000		1
0017	FARMACIA	30.000		1
0018	VARIOS	30.000		1



PROCESO DE MENU / RECETAS

INDUSTRIA DE LA DIVERSION SAC - 2018 - Mantenimiento de Menus

Nuevo Edita Anula Elimina Receta Imprime Imprime Copia Filtrar Actualizar Primero Anterior Siguiente Ultimo Salir

Descripcion de Busqueda: Operacion: N° Pagina: 0 Reg. Consulta: 0 Total Registros: 766

Codigo	Descripcion	CntXRec	Costo Tot	Costo Uni	KCal.xUni	Carb.xUni	Prot.xUni	GrasaxUni	Fan
140025	CHILCANO CLASICO - PEÑA	1	1.9026	1.9026					
140026	CHILCANO DE AGUAYMANTO - PEÑA	1	2.2331	2.2331					
140027	CHILCANO DE CAMU CAMU - PEÑA	1	2.0036	2.0036					
140028	CHILCANO DE CARAMBOLA - PEÑA	1	2.3037	2.3037					
140029	CHILCANO DE CHICHA MORADA - PEÑA	1							
140030	CHILCANO DE FRESA - PEÑA	1	2.0566	2.0566					
140031	CHILCANO DE MARACUYA - PEÑA	1	2.3987	2.3987					
140032	CHILCANO DEL CARAJO - PEÑA	1	2.2126	2.2126					
140033	FOGON DEL CARAJO - PEÑA	1	1.8830	1.8830					
140034	JERINGA - PEÑA	1	3.0037	3.0037					
140035	MARACUYA SOUR - PEÑA	1	3.0579	3.0579					
140036	PISCO SOUR - PEÑA	1	2.8709	2.8709					
140037	SHOT DE PISCO - PEÑA	1	1.3354	1.3354					
140038	SUSPIRO A LA LIMEÑA - PEÑA	1	3.3937	3.3937					
140097	PROMO 4 GALLOS QBTA + GINGER ALE - PEÑA	1	47.8645	47.8645					
140098	COCO LOCO - PEÑA	1	4.0986	4.0986					
140099	CHILCABULL - PEÑA	1							
140106	CHILCANO DEL CARAJO 2X1 - PEÑA	1	4.4251	4.4251					
140107	4 GALLOS MV + GINGER PROM - PEÑA	1	56.3687	56.3687					
140109	COCO LOCO 2X30 PROMOCION PEÑA	1	8.1972	8.1972					
150015	CART SELECTO + 2 COCA COLA - PEÑA	1	20.7277	20.7277					
150016	CART SOLERA + 3 COCA COLA - PEÑA	1	54.8017	54.8017					
150017	CHILCANO DE RON - PEÑA	1	1.7982	1.7982					
150018	CUBA LIBRE - PEÑA	1	1.8325	1.8325					
150019	DAIQUIRI DE DURAZNO - PEÑA	1	3.0512	3.0512					
150020	DAIQUIRI DE LIMON - PEÑA	1	2.0002	2.0002					
150021	DAIQUIRI DE MARACUYA - PEÑA	1	2.3603	2.3603					
150022	PASION CRIOLLA	1							
150023	FROZEN DE MARACUYA - PEÑA	1	2.3655	2.3655					
150024	LONG ISLAND ICE TEA - PEÑA	1	4.3900	4.3900					

:: Receta de Menu ::

Nuevo Edita Elimina Imprime Salir

Menu 140025 CHILCANO CLASICO - PEÑA Cantidad x Receta 1

Articulo	Descripcion	Und	Nombre Und	Cantidad	Costo Tot	Costo Uni	Can.KCal
0009001300001	JARABE DE GOMA BOTELLA 1 LT	005	ONZAS	0.2500	0.0437	0.0437	
0010000600003	PISCO 4 GALLOS QUEBRANTA BOTELLA 2 LT	005	ONZAS	2.0000	1.3354	1.3354	
0010003900001	EVERESS GINGER ALE BOTELLA 1.5 LT	005	ONZAS	5.0000	0.3105	0.3105	
0013002200004	AMARGO DE ANGOSTURA BOTELLA 75 ML	005	ONZAS	0.0100	0.0257	0.0257	
0013002200008	HIELO BOLSA 3 KG	005	ONZAS	4.0000	0.1027	0.1027	
0031003100006	LIMON	005	ONZAS	0.5000	0.0847	0.0847	
TOTAL		6		11.7600	1.9026		



CRONOGRAMA DE MENUS

ARDILES BELLIDO MANUEL ENRIQUE - CRONOGRAMA DE MENUS

Nuevo Editar Anula Elimina Imprime Filtrar Refrescar Primero Anterior Siguiente Ultimo Salir

Ordenado Por: Nro.Cron. Descripción de Búsqueda Del: 01/08/2021 Al: 30/08/2021 N° Pagina: 0 Reg.Consul: 0

Nro.Cron.	Fec.Proc	Fec.Serv	Alm	Com	Descr.Comedor	Ser	Descr.Servicio	Tot.KCal.	Tot.Carb.	Tot.Prot.	Tot.Grasa	Costo Uni.
1	11/08/2021	16/08/2021		03	OBREEROS	10	DESAYUNO	52.0000	0.0049	0.0015	0.0026	2.8688
2	11/08/2021	17/08/2021		03	OBREEROS	10	DESAYUNO					1.0057
3	11/08/2021	18/08/2021		03	OBREEROS	10	DESAYUNO					1.8878
4	11/08/2021	19/08/2021		03	OBREEROS	10	DESAYUNO	83.5900	0.0079	0.0024	0.0042	1.4166
5	11/08/2021	20/08/2021		03	OBREEROS	10	DESAYUNO					1.1941
6	11/08/2021	21/08/2021		03	OBREEROS	10	DESAYUNO	52.0000	0.0049	0.0015	0.0026	1.2559
7	11/08/2021	22/08/2021		03	OBREEROS	10	DESAYUNO	52.0000	0.0049	0.0015	0.0026	1.8564
8	11/08/2021	16/08/2021		03	OBREEROS	20	ALMUERZO	26.0000	0.0025	0.0007	0.0013	3.9167
9	11/08/2021	17/08/2021		03	OBREEROS	20	ALMUERZO	26.0000	0.0025	0.0007	0.0013	4.6618
10	11/08/2021	18/08/2021		03	OBREEROS	20	ALMUERZO					3.8207
11	11/08/2021	19/08/2021		03	OBREEROS	20	ALMUERZO					1.7023
12	11/08/2021	20/08/2021		03	OBREEROS	20	ALMUERZO					4.0522
13	11/08/2021	21/08/2021		03	OBREEROS	20	ALMUERZO	26.0000	0.0025	0.0007	0.0013	2.7472
14	11/08/2021	22/08/2021		03	OBREEROS	20	ALMUERZO					7.1303
15	11/08/2021	16/08/2021		03	OBREEROS	30	CENA					4.6186
16	11/08/2021	17/08/2021		03	OBREEROS	30	CENA					4.5062
17	11/08/2021	18/08/2021		03	OBREEROS	30	CENA					4.4805
18	11/08/2021	19/08/2021		03	OBREEROS	30	CENA					3.9689
19	11/08/2021	20/08/2021		03	OBREEROS	30	CENA					2.7189
20	11/08/2021	21/08/2021		03	OBREEROS	30	CENA	47.4500	0.0045	0.0014	0.0024	7.2183
21	11/08/2021	22/08/2021		03	OBREEROS	30	CENA	47.4500	0.0045	0.0014	0.0024	3.2388

:: Modificar Cronograma de Menus ::

Nuevo Editar Elimina Grabar Importa Salir

Nro.Cronograma: 2 Fecha de Proceso: 11/08/2021 Tipo de Servicio: DESAYUNO
 Elaborado X: 1 Fecha de Servicio: 17/08/2021 Tipo de Comedor: OBREEROS
 Almacen: Observacion:

Codigo	Descripcion	Cantidad	KCal.xUni	Carb.xUni	Prot.xUni	GrasaxUni	Costo
000090	REFRESCO DE NARANJA	100.00					2466
000240	SOPA DE CABELLO DE ANGEL	100.00					7591
TOTAL		2					



SALIDAS POR CRONOGRAMA DE MENUS

ARDILES BELLIDO MANUEL ENRIQUE - SALIDAS X CRONOGRAMA DE MENUS

Nuevo
 Edita
 Anula
 Elimina
 Imprime
 Filtrar
 Refrescar
 Primero
 Anterior
 Siguiete
 Ultimo
 Salir

Ordenado Por: Descripción de Búsqueda: Del: Al: N° Pagina: Reg.Consul:

Nro.Docum	Nro.Cron.	Fec.Proc	Fec.Serv	Com	Descr.Comedor	Ser	Descr.Servicio	Alm	Observacion	Anulado
1	1	11/08/2021	16/08/2021	03	OBREROS	10	DESAYUNO			/ /

:: ModificarSalida x Cronograma de Menus ::

Grabar
 Imprime
 Salir

N° Salida x Cron.Menu: Fecha de Proceso: Almacen:

Elaborado X: Fecha de Servicio: Nro.Cronograma Menu: Tipo de Servicio:

Observacion: Tipo de Comedor:

Menu	Insumos	Resumen			
Codigo	Descripcion	Cantidad	Costo Uni	Tot.Costo	Observacion
000075	AVENA CON LECHE	100.00	0.2004	20.0400	
000117	JUGO DE MELON	100.00	0.2536	25.3600	
000143	ADOBO DE POLLO	100.00	1.9127	191.2700	
000193	ARROZ NATURAL	100.00	0.5021	50.2100	



:: ModificarSalida x Cronograma de Menus :: ? X

Grabar Imprime Salir

N°.Salida x Cron.Menu: 1 Fecha de Proceso: 11/08/2021 Almacen:

Elaborado X: 1 Fecha de Servicio: 16/08/2021 Nro.Cronograma Menu: 1 Tipo de Servicio: DESAYUNO

Observacion: Tipo de Comedor: OBREROS

Menus	Insumos	Resumen				
Cod.Men	Descripcion de Menu	Cod.Articulo	Descripcion de Articulo	Cantidad	Und	Descr
000075	AVENA CON LECHE	0005000100014	AVENA	2.0000	002	KILO
000075	AVENA CON LECHE	0005000100017	AZUCAR RUBIA GRANEL (AREQUIPA)	1.5000	002	KILO
000075	AVENA CON LECHE	0005000100024	CANELA ENTERA	0.0200	002	KILO
000075	AVENA CON LECHE	0005000100032	CLAVO DE OLODR	0.0100	002	KILO
000075	AVENA CON LECHE	0005000100085	LECHE EVAPORADA GLORIA X 410 (AREQUIPA)	9.7561	001	UNIC
000117	JUGO DE MELON	0002000100011	MELON	2.0000	002	KILO
000117	JUGO DE MELON	0005000100017	AZUCAR RUBIA GRANEL (AREQUIPA)	12.0000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0001000100002	AJI ESCABECHE	2.0000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0001000100004	AJO FRESCO PELADO	0.3000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0001000100014	CEBOLLA CABEZA ROJA	2.0000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0001000100028	HIERBA BUENA	0.5000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0003000100013	POLLO ENT.S/M DE 1.8 KG REDONDO	16.0000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0005000100006	AJI PANCA	1.0000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0005000100039	COMINO MOLIDO	1.0000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0005000100066	GALLETAS SODA GRANEL	1.0000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0005000100137	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	0.2000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0005000100146	SAL DE COCINA	0.3000	002	KILO
000143	ADOBADO DE POLLO	0005000100223	VINO TINTO	0.2000	003	LITR

:: ModificarSalida x Cronograma de Menus :: ? X

Grabar Imprime Salir

N°.Salida x Cron.Menu: 1 Fecha de Proceso: 11/08/2021 Almacen:

Elaborado X: 1 Fecha de Servicio: 16/08/2021 Nro.Cronograma Menu: 1 Tipo de Servicio: DESAYUNO

Observacion: Tipo de Comedor: OBREROS

Menus	Insumos	Resumen				
Cod.Articulo	Descripcion de Articulo	Cantidad	Und	Descrip.Und	Costo Uni	Tot.Costo
0001000100002	AJI ESCABECHE	2.0000	002	KILOGRAMO	3.4200	6.8400
0001000100004	AJO FRESCO PELADO	0.8000	002	KILOGRAMO	8.9000	7.1200
0001000100014	CEBOLLA CABEZA ROJA	2.0000	002	KILOGRAMO	0.9120	1.8200
0001000100028	HIERBA BUENA	0.5000	002	KILOGRAMO	3.5000	1.7500
0002000100011	MELON	2.0000	002	KILOGRAMO	2.2000	4.4000
0003000100013	POLLO ENT.S/M DE 1.8 KG REDONDO	16.0000	002	KILOGRAMO	6.8500	109.6000
0005000100006	AJI PANCA	1.0000	002	KILOGRAMO	28.0000	28.0000
0005000100014	AVENA	2.0000	002	KILOGRAMO	3.3900	6.7800
0005000100017	AZUCAR RUBIA GRANEL (AREQUIPA)	13.5000	002	KILOGRAMO	2.0600	27.8100
0005000100024	CANELA ENTERA	0.0200	002	KILOGRAMO	51.6900	1.0300
0005000100032	CLAVO DE OLODR	0.0100	002	KILOGRAMO	44.9200	0.4500
0005000100039	COMINO MOLIDO	1.0000	002	KILOGRAMO	19.9200	19.9200
0005000100066	GALLETAS SODA GRANEL	1.0000	002	KILOGRAMO	5.0800	5.0800
0005000100085	LECHE EVAPORADA GLORIA X 410 (AREQUIPA)	9.7561	001	UNIDAD	2.9800	29.0700
0005000100137	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	0.2000	002	KILOGRAMO	36.0200	7.2000
0005000100146	SAL DE COCINA	0.6000	002	KILOGRAMO	0.6800	0.4000
0005000100223	VINO TINTO	0.2000	003	LITRO	10.0000	2.0000
0005000100237	ACEITE VEGETAL X 1 LT (AREQUIPA)	1.2000	003	LITRO	5.9600	7.1500



CRONOGRAMA SEMANAL DE MENUS

ARDILES BELLIDO MANUEL ENRIQUE - 2021 - CRONOGRAMA DE MENUS SEMANAL

Servicio	MENU DIA: 16/08/2021	Cantidad	KCal	MENU DIA: 17/08/2021	Cantidad	KCal	MENU DIA: 18/08/2021	Cantidad	KCal	MENU DIA: 19/08/2021	Cantidad	KCal	MENU DIA: 20/08/2021	Cantidad
DESAYUNO	AVENA CON LECHE	100.00	52.000	REFRESCO DE NARANJA	100.00		PAPA RELLENA	100.00		CHUPE DE HABAS	100.00	31.590	CALDO DE GALLINA	100.00
DESAYUNO	JUGO DE MELON	100.00		SOPEA DE CABELLO DE ANGEL	100.00		JUGO DE PAPAYA	100.00		AVENA CON LECHE	100.00	52.000	JUGO DE PAPAYA	100.00
DESAYUNO	ADOBO DE POLLO	100.00					ARROZ NATURAL	100.00		JUGO DE PAPAYA	100.00			
DESAYUNO	ARROZ NATURAL	100.00												
ALMUERZO	CREMA DE ROCOTO C/PAPA	100.00	26.000	CREMA DE ROCOTO C/PAPA	100.00	26.000	CHICHA MORADA	100.00		REFRESCO DE NARANJA	100.00		REFRESCO DE MEMBRILLO	100.00
ALMUERZO	REFRESCO DE CEBADA	100.00		REFRESCO DE MARACUYA	100.00		SECO DE RES A LA HUACHANA	100.00		PAPA SANCOCHADA	100.00		CAMOTE SANCOCHADO ECONOMI	100.00
ALMUERZO	ARROZ NATURAL	100.00		CAMOTE AL HORNO	100.00		ARROZ NATURAL	100.00		DIETA DE RES	100.00		PICANTE DE CARNE	100.00
ALMUERZO	SOPEA DE SEMOLA CON POLLO	100.00		CARAPULCRA DE CERDO	100.00		LENTEJA GUISADA	100.00		ARROZ NATURAL	100.00		ARROZ NATURAL	100.00
ALMUERZO	CHANFAINTA	100.00		SOPEA DE RES CON FIDEOS	100.00		SOPEA DE CHOCHOCA	100.00					SOPEA DE SEMOLA CON POLLO	100.00
CENA	REFRESCO DE CARAMBOLA	100.00		CHICHA MORADA	100.00		PIE DE MANZANA	100.00		SOPEA DE POLLO CON CORBATITA	100.00		TORTA HELADA	100.00
CENA	CAMOTE SANCOCHADO ECONOMI	100.00		PAVITA A LA CACEROLA	100.00		REFRESCO DE MARACUYA	100.00		REFRESCO DE COCONA	100.00		REFRESCO DE CEBADA	100.00
CENA	RES GUISADA A LA CACEROLA	100.00		SOPEA DE RES CON FIDEOS	100.00		PAPA SANCOCHADA	100.00		AJIACO DE OLLUCO	100.00		ARROZ CHAIFA	100.00
CENA	CAZUELA DE RES	100.00		ARROZ NATURAL	100.00		PICANTE DE POLLO SAN VALENTI	100.00		ASADO DE RES A LA CACEROLA	100.00		SOPEA ARISTUD	100.00
CENA	ARROZ NATURAL	100.00					SOPEA DE CARNE	100.00		ARROZ NATURAL	100.00			
CENA							ARROZ NATURAL	100.00						

INSUMOS CONSUMIDOS

ARDILES BELLIDO MANUEL ENRIQUE - INSUMOS X CRONOGRAMA DE MENUS

Articulo	Descripcion	Cant x Receta	UND.REC	Cant x Artic.	UND.MED	Familia	Descripcion Familia	Clase	Descripcion Clase
0001000100002	AJI ESCABECHE	3.000	KG	3.000	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100004	AJO FRESCO PELADO	2.500	KG	2.500	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100006	APIO	2.600	KG	2.600	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100012	CAMOTE AMARILLO (AREQUIPA)	8.000	KG	8.000	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100014	CEBOLLA CABEZA ROJA	6.000	KG	6.000	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100015	CEBOLLA CHINA	0.500	KG	0.500	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100023	CULANTRO	0.600	KG	0.600	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100028	HIERBA BUENA	1.100	KG	1.100	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100033	LIMON (AREQUIPA)	3.000	KG	3.000	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100036	NABO(AREQUIPA)	2.100	KG	2.100	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100041	PAPA BLANCA (AREQUIPA)	29.000	KG	29.000	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100043	PEREJIL	0.800	KG	0.800	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100045	PIMIENTO MORRON (KG) (AREQUIPA)	2.700	KG	2.700	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100046	PORO (AREQUIPA)	2.600	KG	2.600	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100050	TOMATE RIO GRANDE (AREQUIPA)	1.000	KG	1.000	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100052	VAINITA(AREQUIPA)	1.500	KG	1.500	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100054	ZANAHORIA SERRANA (AREQUIPA)	2.500	KG	2.500	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0001000100057	ZAPALLO MACRE (AREQUIPA)	4.500	KG	4.500	KG	0001	VERDURAS FRESCAS	0001	PRINCIPAL
0002000100001	CARAMBOLA	12.000	KG	12.000	KG	0002	FRUTAS DE JUGO Y MES	0001	PRINCIPAL
0002000100011	MELON	2.000	KG	2.000	KG	0002	FRUTAS DE JUGO Y MES	0001	PRINCIPAL
0003000100013	POLLO ENT. S/M DE 1.8 KG REDONDO	20.000	KG	20.000	KG	0003	CARNICOS	0001	PRINCIPAL
0003000100018	RES BOFFE (PULMON)	10.000	KG	10.000	KG	0003	CARNICOS	0001	PRINCIPAL
0003000100023	RES GUISO (AREQUIPA)	12.000	KG	12.000	KG	0003	CARNICOS	0001	PRINCIPAL
0003000100035	RES GARRON	3.000	KG	3.000	KG	0003	CARNICOS	0001	PRINCIPAL
0004000100004	HUEVO ROSADO DE GALLINA (CAJA)	0.800	KG	0.800	KG	0004	EMBUTIDOS Y LACTEOS	0001	PRINCIPAL
0004000100009	QUESO FRESCO	1.500	KG	1.500	KG	0004	EMBUTIDOS Y LACTEOS	0001	PRINCIPAL
0004000100014	TOCINO AHUMADO REFRIGERADO	0.200	KG	0.200	KG	0004	EMBUTIDOS Y LACTEOS	0001	PRINCIPAL
0005000100004	ACEITE VEGETAL X 5 LT	0.100	LIT	0.020	BDN	0005	PRODUCTOS SECOS	0001	PRINCIPAL
0005000100005	AJI MIRASOL	0.300	KG	0.300	KG	0005	PRODUCTOS SECOS	0003	CONDIMENTOS
0005000100006	AJI PANCA	1.900	KG	1.900	KG	0005	PRODUCTOS SECOS	0003	CONDIMENTOS
0005000100007	AJINOMOTO	0.100	KG	0.100	KG	0005	PRODUCTOS SECOS	0003	CONDIMENTOS
0005000100014	AVENA	2.000	KG	2.000	KG	0005	PRODUCTOS SECOS	0001	PRINCIPAL
0005000100017	AZUCAR RUBIA GRANEL (AREQUIPA)	21.000	KG	21.000	KG	0005	PRODUCTOS SECOS	0001	PRINCIPAL
0005000100020	CALDO DE GALLINA	0.100	KG	0.100	KG	0005	PRODUCTOS SECOS	0003	CONDIMENTOS
0005000100022	CALDO DE RES	0.100	KG	0.100	KG	0005	PRODUCTOS SECOS	0003	CONDIMENTOS
0005000100024	CANELA ENTERA	0.320	KG	0.320	KG	0005	PRODUCTOS SECOS	0001	PRINCIPAL
0005000100027	CEBADA	2.000	KG	2.000	KG	0005	PRODUCTOS SECOS	0002	MENESTRAS
TOTAL	52								



Pantalla de Clientes

TCA TUMBES S.A.C. - 2018 - Mantenimiento de Clientes

Codigo	CId	Nro.Docum.	Razon Social	Direccion	Urbanizacion	Cod.Por	Zona	Frec.	Usuario	Ingreso	Modifica	Anulado
0000000001	01	11111111	CLIENTES VARIOS NACIONAL	TUMBES		240302		1		07/01/2018	//	//
0000000002	04	11111111	CLIENTE EXTRANJEROS VARIOS	AGUAS VERDES TUMBES		240302		1		07/01/2018	//	//
0000000003	06	1040126688	FILBER HAYARI RUIZ APONTE	AV. REPUBLICA DEL PERU 326		240302		1		07/01/2018	//	//
0000000004	06	20601595860	GRUPO EL BUEN AÑEJO EIRL	CALLE SAN MARTIN 104		240302		OSWALI		07/01/2018	11/01/2018	//
0000000005	06	20600183878	DE WHISKY Y LICORES SAC	JR. SAN MARTIN 107		240302		1		07/01/2018	//	//
0000000006	06	15602038804	ALEX ADOLFO JAEN CASTILLO	JR. SAN MARTIN 109 (1ER PISO)		240302		OSWALI		07/01/2018	09/01/2018	//
0000000007	06	20602420591	MULTI INVERSIONES CAMPOS SAC	AV. REPUBLICA DEL PERU 317-A		240302		1		07/01/2018	//	//
0000000008	06	20601337623	JHON PARIS EIRL	PSJE. SAN FRANCISCO 101 INT 01		240302		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000009	06	15409408807	BOLFO HERMAN CELI TAMAYO	JR. SAN FRANCISCO 108 INT 01		240302		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000010	06	10003732852	SAUL BARRIENTOS ARAUJO	JR. AREQUIPA 116 (LADO A)		240302		1		07/01/2018	//	//
0000000011	06	10003705416	MARITZA SERNAQUE CORONADO	JR. AREQUIPA 116		240302		OSWALI		07/01/2018	08/01/2018	//
0000000012	06	20405475079	GRUPO GLAXYM SRL	JR. SAN MARTIN 115		240302		1		07/01/2018	10/01/2018	//
0000000013	06	20601002108	CETAL & ROMA E.I.R.L.	CALLE PUENTE INTERNACIONAL NRO.14		200210		1		07/01/2018	//	//
0000000014	06	20561284416	KING & QUEEN SAC	CALLE TENIENTE PINGLO 135 INT 5		140101		1		07/01/2018	//	//
0000000015	04	0101360808	GUILLEN ONTANEDA ANA JULIA	ECUADOR		EC		OSWALI		07/01/2018	09/01/2018	//
0000000016	04	9018499090	CAMPOVERDE CISNEROS FANNY YOLANDA	ECUADOR		EC		OSWALI		07/01/2018	09/01/2018	//
0000000017	04	701034035	GARCIA BONIFAZ JOSE	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000018	04	0929136380	MORETA CAMPOVERDE HECTOR	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000019	04	120171112	BRANDO BRITO SEGUNDO PEÑA	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000020	04	0923743520	DUTA INGA LEONARDO	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000021	04	07063702480	RUBIO BRITO KATILUSKA	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000022	04	0917332953	ECUADOR Candelario DANIELA	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000023	01	41408033	ABANTO JHON CARLOS	JR. SAN MARTIN S/N COCHERA		240302		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000024	04	0739460721	YASQUEZ T. JULIAN	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000025	04	0798324501	RAMOS ANDALLIZ LUIS	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000026	04	0496980921	VERA AZOLA LUIS	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000027	04	0794800176	PORRO C. ALFONSO	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000028	04	0798669014	LOPEZ PEDRO	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000029	06	10166058738	ARBAIZA MEDINA MARGARITA	JR. SAN MARTIN 108		240302		JANET		07/01/2018	12/01/2018	//
0000000030	06	10428643748	FLORES CARHUATOCTO MELVER	JR. MONTERO S/N INT. C.8 SOLHNO		240302		1		07/01/2018	//	//
0000000031	06	10167307707	BURGOS ARBAIZA JOEL SALDOMON	JR. SAN MARTIN 102		240302		OSWALI		07/01/2018	11/01/2018	//
0000000032	01	00206583	SALAS RUEDA FARIA	JR. SAN MARTIN S/N COCHERA		240302		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000033	04	0740806300	PLUTARCO C. ALBEL	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000034	04	0701449380	MALDONADO ANGEL	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000035	04	0704165943	PROLO ANGEL	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000036	04	0703113522	BRASIO YESSICA	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000037	04	0724006661	MITE WILMER	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000038	04	0602698049	NARANJO TANIA	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000039	04	0436881037	AYALA DIEZ EDUARDO	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//
0000000040	04	0632886371	MOLINA HENRY	ECUADOR		EC		1		07/01/2018	07/01/2018	//

Detalle de Clientes

:: Modificar Registro ::

Datos Generales | Datos de I.E. | Anexos | Articulos

Codigo Sistema: 00000000005

Tipo Docum. Identid. **06** RUC Nro.Doc. Identidad: 20600183878

Apell. Pat. Apell. Mat. Nombres

Razon Social: DE WHISKY Y LICORES SAC

Direccion: JR. SAN MARTIN 107

Urbanizacion:

Codigo Postal: 240302 AGUAS VERDES

Telefonos:

Representante:

Contacto Comercial:

Correo Contacto:

Correo Facturacion:

Pagina Web:

Observacion:

Vendedor:

Zona Despacho:

Frecuencia Dsp.:

Forma de Pago: 00 CONTADO

Lista de Precio: 0001 LISTA 1

Linea Credito: 0.00 Ver Ultimo Precio de Venta AVAL

RUC:

Razon Social:

Direccion:

Direccion: < SUCURSALES > Ciudad

01	JR. SAN MARTIN 107	240302	AGUAS VERDES
02			
03			

Aceptar



Proceso de Compras

TCA TUMBES S.A.C. - 2018 - Registro de Compras

Nuevo Edita Anula Elimina Imprime Excel Filtrar Refrescar Primero Anterior Siguiente Ultimo Salir

Mes: Febrero Del: / / Al: / / Ordenado x: Descripción de Búsqueda: Almacen: ALMACEN PRINCIPAL Nro.Registros: 2

Dr	N°Compra	N°Voucher	Fec.Proceso	Fec.Emission	Fec.Recepc.	Fec.Vencimto	Fec.Pago	TD	Serie	Numero	Codgo	Razon Social Proveedor	Mon	T/C US\$	Neto	Afecto	Inafecto	Dscto.Art	Dscto.Fin	I.S.C.						
N	1802001	1	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	30/01/2018	01	0001	0000093	0000000001	DE WHISKY Y LICORES SAC	US\$	3.210												
N	1802002	2	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	30/01/2018	01	0001	0000095	0000000001	DE WHISKY Y LICORES SAC	US\$	3.210												
TOTAL																2										

Detalle de Compras

TCA TUMBES S.A.C. - 2018 - COMPROBANTES DE COMPRAS

Nuevo Edita Elimina Grabar Imprime Salir

Nº de Compra: 1802001 Documento: 01-FACTURA Moneda: DOLARES T/C US\$: 3.210

Fecha de Proceso: 01/02/2018 Serie/Numero: 1 93 Almacen: Tipo de Movim.: 02 COMPRAS

Fecha de Emision: 01/02/2018 Cod. Proveedor: 0000000001 Tipo de Pago: 00 CONTADO

Fecha de Recepcion: 01/02/2018 Razon Social: DE WHISKY Y LICORES SAC Cent.Costo: Cta Origen Cont.: Observacion:

Fecha de Vencimto.: 01/02/2018 Referencia N/C: 01-FACTURA

Fecha de Pago: 30/01/2018 Serie/Nro N/C: 1 93

Nº de Voucher Cont.: 1 Guia de Remis.: 0 0 Docum.x Servicio: Detalle Neto+IGV

Nr	Articulo	Descripcion	Cantidad	Contenido	Pre. Uni.	Neto Tot.	Tot.Dscto.	IGV Tot.	Total	%Des
1	0182000300027	SOMETHING S. 12X1LT	28.00	1.000						

Total: 0.00 % 0.00 N°Doc: Fecha: / / I.S.C.: 0.00

Dscto.Final: 0.00

I.G.V.: Total: # Items: 1 Sin Cargo en Cta.Cte. Total Bruto Op.Gravadas Op.Inafectas Op.Exoneradas Op.Gratuitas Dscto. Art. I.G.V. Total



Proceso Guías de Ingreso Proveedor

TCA TUMBES S.A.C. - 2018 - GUIAS DE INGRESO

Nuevo Edita Elimina Grabar Imprime Salir

Nº Guía de Ingreso: 22
 Fecha de Proceso: 07/02/2018
 Fecha de Emisión: 07/02/2018
 Fecha de Recepción: 07/02/2018

Cod. Proveedor: 00000000003
 Razon Social: TCA TUMBES S.A.C.
 Guía de Remis.: 1 1888
 Moneda: DOLARES T/C US\$ 3.200 Detalle Neto+IGV

Almacen:
 Tipo de Movim.: 08 TRANSFERENCIA DE ARTICULOS
 Cent.Costo:
 Cta Origen Cont:
 Observacion:

Nr	Articulo	Descripcion	Cantidad	Contenido	Pre. Uni.	Neto Tot.	Tot.Dscto.	IGV Tot.	Total
1	0182000100001	JW RED 12X1LT	100.00	1.000					
2	0182000100023	BLACK&WHITE 12X750	20.00	1.000					
3	0183000100003	ZACAPA 12 6X750	10.00	1.000					

Items: 3
 Total Bruto:
 Op. Gravadas:
 Op. Inafectas:
 Op. Gratuitas:
 Op. Exoneradas:
 Dscto. Art.:
 I.G.V.:
 Total:

Proceso Guía de Remisión a Cliente

TCA TUMBES S.A.C. - 2018 - GUIAS DE REMISION

Nuevo Edita Elimina Grabar Imprime Salir

Numero Guia: 0001 2
 Fecha de Proceso: 05/04/2018
 Fecha de Emisión: 05/04/2018
 Fecha de Recepción: 05/04/2018
 Doc. Referencia:
 Serie/Numero Ref.: 0 0
 Lista de Precio:

Cod. de Cliente:
 Razon Social:
 Anexo Cliente: 0
 Moneda: DOLARES T/C US\$ 0.000 Detalle Neto+IGV
 Orden de Pedido:
 Almacen Origen:
 Almacen Destino: XX NO TRANSFIERE
 Tipo de Movimto.: 01 VENTAS
 Vendedor:

Cent.Costo:
 Cta Origen Cont:
 Transp. Interno:
 Transp. Externo:
 Punto Partida: CAL. SAN MARTIN NRO 107 MZ S LOTE 7
 Cod.Pos.P.Part.: 240302 AGUAS VERDES
 Punto Llegada:
 Cod.Pos.P.LLeg:
 Observacion:

Nr	Articulo	Descripcion	Cant.UM	Und	Contenido	Pre. Uni.	Neto Tot.	Tot.Dscto.	IGV Tot.	Total
----	----------	-------------	---------	-----	-----------	-----------	-----------	------------	----------	-------

Items:
 Sumat.Cantid.:
 Total Bruto:
 Op. Gravadas:
 Op. Inafectas:
 Op. Exoneradas:
 Op. Gratuitas:
 Dscto. Art.:
 I.G.V.:
 Importe Total:



Proceso de Facturación Tradicional

TD	Serie	Numero	XML	CDR	Email	WEB	Fec. Proceso	Fec. Emision	Fec. Recep.	Fec. Vencim.	Codigo	Razon Social Proveedor	Nombre Anexo	Mon.	T/C US\$	Neto															
01	F001	52	OK	LA FACTURA NUMERO F001-52, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	20604215537	INVERSIONES MARJAM				1.44															
01	F001	53	OK	LA FACTURA NUMERO F001-53, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	20604215537	ALSABEL S.A.C.				3.64															
03	B001	2748	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2748, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				8.39															
03	B001	2749	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2749, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				1.78															
03	B001	2750	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2750, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				5.25															
03	B001	2751	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2751, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				7.54															
03	B001	2752	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2752, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				4.24															
03	B001	2753	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2753, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				1.02															
03	B001	2754	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2754, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				6.27															
03	B001	2755	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2755, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				3.47															
03	B001	2756	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2756, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				3.39															
03	B001	2757	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2757, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				2.79															
03	B001	2758	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2758, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				7.04															
03	B001	2759	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2759, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				8.82															
03	B001	2760	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2760, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				3.48															
03	B001	2761	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2761, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				7.96															
03	B001	2762	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2762, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				4.49															
03	B001	2763	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2763, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				6.00															
03	B001	2764	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2764, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				0.34															
03	B001	2765	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2765, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				7.72															
03	B001	2766	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2766, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				0.93															
03	B001	2767	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2767, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				0.00															
03	B001	2768	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2768, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				3.30															
03	B001	2769	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2769, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				1.10															
03	B001	2770	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2770, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				0.42															
03	B001	2771	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2771, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				6.94															
03	B001	2772	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2772, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				6.69															
03	B001	2773	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2773, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				8.22															
03	B001	2774	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2774, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				5.25															
03	B001	2775	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2775, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				4.24															
03	B001	2776	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2776, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				8.14															
03	B001	2777	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2777, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				8.39															
03	B001	2778	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2778, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				7.46															
03	B001	2779	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2779, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				2.63															
03	B001	2780	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2780, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				8.99															
03	B001	2781	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2781, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				7.72															
03	B001	2782	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2782, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				5.75															
03	B001	2783	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2783, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				7.97															
03	B001	2784	OK	LA BOLETA NUMERO B001-2784, HA SIDO ACEPTADA		OK	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	0	CLIENTES VARIOS				9.92															
TOTAL																1,852															

Detalle de Facturación

Nr	Articulo	Descripcion	Cant.UM	Und	Contenido	Pre. Uni.	Neto Tot.	Tot.Dcto.	IGV Tot.	Otros Tri.
1	0001001700501	TINTE EVOLUTION 6NI	1.00	001	1.00	13.500	11.44		2.06	

Documento	01-FACTURA	Cod. de Cliente	20604215537	Doc.Ide.:06-RUC-20604215537
Serie/Numero	F001 52	Razon Social	INVERSIONES MARJAM	
Fecha de Proceso	05/04/2021	Anexo Cliente	0	
Fecha de Emision	05/04/2021	Moneda	SOLES	T/C US\$ 0.000
Fecha de Recepcion	05/04/2021	Orden de Pedido	Detalle Neto+IGV <input type="checkbox"/> Glosa x Servicio <input type="checkbox"/>	
Doc.Referencia		Almacen Origen		
Serie/Numero Ref.	0	Tipo de Pago	CONTADO	
Guia de Remision	0	Tipo de Movimto.	01 VENTAS	
N° Nota Venta/Cotizacion	0	Vendedor:	NICOLE NICOLE	
Lista de Precio		Cent.Costo		

Cta Origen Cont		Transp.Interno	
Transp.Externo		Tipo/Mot.Operac.	01 VENTA INTERNA
Punto Partida	SECTOR 3 GRUPO 7 MZ.P LT.3	Punto Llegada	VILLA EL SALVADOR
Cod.Pos.P.Part.	150142 MILLA EL SALVADOR	Cod.Pos.P.LLeg	
Observacion			

SPOT	Total	0.00	%	0.00	N°Doc.	Fecha	/ /	I.S.C.	0.00		
Dscto.Final	0.00										
# Itms	Sumat.Cant.	Sin Cargo en Cta.Cte.	Total Bruto	Op.Gravadas	Op.Inafectas	Op.Exoneradas	Op.Gratuitas	Dcto. Art.	I.G.V.	Otros Trib.	Total
1	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	11.44	11.44					2.06		13.50



MODELO DE REPRESENTACION IMPRESA DE DOCUMENTO



R.U.C.: 20600708199
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
N° B001-00000198

EMISOR : TCA TUMBES S.A.C.
DOMICILIO : CAL. SAN MARTIN NRO 107 MZ S LOTE 7
AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES
TELEFONOS :
CORREO :

CLIENTE : FAJARDO CORDOVA ALEXANDRA
DIRECCION : ECUADOR
ECUADOR

CARNET EXTRANJERÍA: 07013651422 MONEDA (USD) : DOLAR AMERICANO
FECHA DE EMISIÓN : 11/02/2018 FECHA VENCIMIENTO : 11/02/2018
GUÍA DE REMISIÓN : TIPO DE OPERACIÓN : 01-VENTA INTERNA

VENDEDOR: OSWALDO ALAYO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNI.	PRECIO UNI.	DESCUENTO	I.G.V.	VALOR VENTA
0182000100001	JW RED 12X1LT	NIU	3.00	140.680	162.000	10.170	72.31	401.69
0182000100015	OLD PARR 12X750	NIU	3.00	241.527	276.000	22.880	122.19	678.81
0182000300003	JW BLACK 12X1LT	NIU	5.00	322.030	360.000	84.750	259.32	1,440.68



REPRESENTACION IMPRESA DE LA
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

SON : DOS MIL NOVECIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 DOLARES AMERICANOS
HASH: 4E0Lo+1Lc7FmUV6PmWU5cy1vqV0=

OP. GRAVADAS: 2,638.99
OP. INAFECTAS: 0.00
OP. EXONERADAS: 0.00
OP. GRATUITAS: 0.00
DESCUENTOS: 117.80
IGV (18.00%): 453.81
IMPORTE TOTAL: 2,975.00

PANTALLA DE PUNTO DE VENTA

TCA TUMBES S.A.C. - PUNTO DE VENTA

Elimina Item Cobrar Abrir Cajon Iniciar Anular Ticket Imprime Copia Salir

Doc. Cliente DNI Moneda Venta DOLARES Fecha 05/04/2018 Turno 1-TURNO 1

Codigo de Barras T/C.US\$ 3.240 Caja 001 Cajero(a) 1-SISTEMAS

Nro	Codigo	Descripcion	Unidad Med	Cantidad	Pre. Uni	Dscto. Uni	Total
1	182023	BLACK&WHITE 12X750	UNIDADES	1.00	96.00		96.00
2	182029	GRANTS 12X1LT	UNIDADES	1.00	144.00		144.00
3	182003	JW BLACK 12X1LT	UNIDADES	1.00	360.00		360.00
TOTAL				3.00			600.00

Efectivo S/ 0.00

Efec.S/ + T/C. US\$

Efectivo US\$ 0.00

Efec.US\$ x T/C.-S/

Tipo Tarjeta

Importe Tarj.Cred.US\$ 0.00

Vale Interno

DATOS PARA FACTURACION

Tipo Documento DNI Nro.Documento

Apell.Pat. Apell.Mat. Nombres

Razon Social

Direccion

Codigo Ubigeo 240302 AGUAS VERDES

Correo Electronico

Lista de Precio

Aceptar Cancelar

Total S/ 1,944.00

Total US\$ 600.00

Vuelto US\$

05/04/2018
01:16:02 PM



MODELO DE TICKETS EMITIDO POR EL PUNTO DE VENTA

TCA TUMBES
TCA TUMBES S.A.C.
CAL. SAN MARTIN NRO 107 MZ 5 LOTE 7
AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES
R.U.C.:20600708199
MONEDA: DOLARES
FECHA DE EMISION: 22/01/18 09:26
FACTURA ELECTRONICA F001-0000024

CALIGAS S.R.L.
Peruana de Gas Natural
Av. Nicolás Duenas N° 308 Cercado de Lima

Cantid.	Pre.Uni.	Desccto.	Total
***** D U P L I C A D O *****			
20	154.00	0.00	3,080.00
Op.Gravadas		US\$:	2,610.17
I.G.V. 18%		US\$:	469.83
Importe Total		US\$:	3,080.00
Pago Efectivo		US\$:	3,080.00
Vuelto		US\$:	0.00

Mon: TRES MIL OCHENTA Y DO/100 DOLARES AMERICANOS

Razon Social :
PHON PARIS EIRL
RUC : 20601337623
Direccion :
CALLE SAN FRANCISCO 101 INT 01
AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES

Cant.Productos : 20
Comprador(a): OSWALDO ALAYO RODRIGUEZ
Caja Nro.: 001

Hash: cK+MudNBnuP9kor+/4nhuWX3Nao=
Representacion impresa del documento de venta electronica generada desde sistema Facturador SUNAT, consultar utilizando su clave SOL, o en el sgte. enlace <http://www.tca.com.pe>

CJCARDOZA
CARDOZA VASQUEZ CARLOS JAVIER
CAL.ARCAPARRO NRO. 221 URB. PANDO
SAN MIGUEL - LIMA - LIMA
R.U.C.:10096062996
MONEDA: DOLARES
FECHA DE EMISION: 22/01/18 12:38
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA B001-0000121

CALIGAS S.R.L.
Peruana de Gas Natural
Av. Nicolás Duenas N° 308 Cercado de Lima

Cantid.	Pre.Uni.	Desccto.	Total
1.00	96.00	0.00	96.00
Op.Gravadas		US\$:	81.36
I.G.V. 18%		US\$:	14.64
Importe Total		US\$:	96.00
Pago Efectivo		US\$:	100.00
Vuelto		US\$:	4.00

Mon: NOVENTISEIS Y DO/100 DOLARES AMERICANOS

Cant.Productos : 1
Comprador(a): SISTEMAS
Caja Nro.: 001

Hash: Cjv8lHs5ei0uFp4txi7F4EZEap8=
Representacion impresa del documento de venta electronica generada desde sistema Facturador SUNAT, consultar utilizando su clave SOL, o en el sgte. enlace <http://www.tca.com.pe>



Pantalla de Toma de Pedidos por Vendedor

Nro Pedido	Fec. Emision	Razon Social Cliente	Contado S/.	Credito S/.	Contado US\$	Credito US\$	Tot.Dcto.	XML	CDR	Email	T/D	S/Doc	Nro.Doc	S.
6775	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	39.50					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3787, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3787	
6776	18/04/2021	INVERSIONES MARIJAM	7.40					OK	LA FACTURA NUMERO F001-76, HA SIDO ACEPTADA	FAC	F001		76	
6777	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	24.40					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3788, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3788	
6778	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	43.00					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3789, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3789	
6779	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	63.20					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3790, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3790	
6780	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	17.80							NOT	0001		2759	
6781	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	11.00							BOL	0001			
6782	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	8.50					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3791, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3791	
6783	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	142.70					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3792, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3792	
6784	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	199.90							NOT	8001		2780	
6785	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	13.50					OK		NOT	8001		3793	
6786	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	24.80							NOT	0001		2761	
6787	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	65.70					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3794, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3794	
6788	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	33.40							NOT	0001		2762	
6789	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	18.90							NOT	0001		2763	
6790	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	30.00					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3795, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3795	
6791	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	10.90					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3796, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3796	
6792	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	43.70							NOT	0001		2764	
6793	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	14.90					OK	LA BOLETA NUMERO 8001-3797, HA SIDO ACEPTADA	BOL	8001		3797	
6794	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	8.90							NOT	0001		2765	
6795	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	33.30							BOL	0001			
6796	18/04/2021	CLIENTES VARIOS	24.80							BOL	0001			
TOTAL		19	811.10											

Detalle de Pedido

:: Modificar Documento ::

Nuevo Edita Elimina Grabar Caja Envio Correo Maestro Salir

Pedido: 6795	Cod. de Cliente: 0	Doc. Ide.: 01-DNI-32198765	Transp. Externo:
Fecha de Proceso: 18/04/2021	Razon Social: CLIENTES VARIOS		Punto Partida: SECTOR 3 GRUPO 7 MZ.P.LT.3
Documento: BOLETA	Anexo Cliente: 0		Cod. Pos. P. Part.: 150142 MILLA EL SALVADOR
Serie/Numero:	Almacen: ALMACEN PRINCIPAL		Punto Llegada: SURCO
Guia Remision: <input type="checkbox"/>	Tipo de Pago: 00 CONTADO		Cod. Pos. P. LLeg.: 150140 SANTIAGO DE SURCO
Moneda: SOLES	Vendedor: DANIEL DANIELA		Observacion:
Detalle Neto+IGV: <input type="checkbox"/> T/C US\$ 0.000	Transp. Interno:		Codigo de Barra:

Nr	Cod. Articulo	Descripcion	Und. Med	Cantidad	Pre. Uni	Total	Neto Tot.	Neto Tot.	Tot. Dscto
1	0008008100019	BROCHA TINTE MANGO LARGO	UNIDAD	1.00	1.50	1.50	1.27	1.27	
2	0001001700640	TINTE KULL N4	UNIDAD	1.00	9.90	9.90	8.39	8.39	
3	0001000100514	SH JOHNSONS X400 FRAGANCIA PROLONGADA	UNIDAD	1.00	21.90	21.90	18.56	18.56	

# Items: 3	Sumat. Cantid.: 3.00	Total Bruto: 28.22	Op. Gravadas: 28.22	Op. Inafectas:	Op. Exoneradas:	Op. Gratuitas:	Dscto. Art.:	I.G.V.: 5.08	Otros Trib.:	Total: 33.30
------------	----------------------	--------------------	---------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Detalle de Ítem

MODIFICA ARTICULO

Principal **Adicionales FEL**

Codigo: 0008008100019 1

Descripcion: **BROCHA TINTE MANGO LARGO**

Numero Serie:

Lote:

Fec.Fabricac. / / Fec.Vencmto. / /

Afectacion IGV: Afecto Operacion Gratuita

Cod.Afect.IGV: 10 GRAVADO - OPERACION ONEROSA

Und.de Med.: UNIDAD

Cantidad: 1.00

Valor Venta: 1.500

(%) Desc.1: 0.000

(%) Desc.2: 0.000

Stock Actual: -16.00

Ultima Venta: / /

Und.Medida:

Prec.Ult.Vta.:

Cant.Ult.Vta.:

Neto: 1.27

Descuento:

I.G.V.: 0.23

Otros Cargos:

Total: 1.50

Detalle de Cancelación de Pedido

FACTURACION/PAGO DE PEDIDO N°:0000006795

Documento: BOLETA B001 3798 Total: S/. 33.30

Guia de Remision: 0000 0 T/C.US\$: 0.000 Transaccion Caja:

	M.N.	US\$	Banco/Tipo	Nro.Documento	Fec.Emis/Vcto	Titular
Efectivo	33.30	0.00				
Cheque	0.00	0.00			//	
Deposito	0.00	0.00			//	
Tarj.Credito	0.00	0.00			//	
Total	33.30					
Diferencia	S/. 0.00					



PROCESO DE CANCELACION DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y PAGAR

AGREGAR TRANSACCION

Detalle de Caja

Tipo Operacion N° Recibo de Pago

Tipo Cli/Prov/_ Codigo/Ruc Razon Social

Documento Serie/Numero -

Fecha Emision Observacion

Referencia Serie/Numero -

Cuenta Origen Total

Cuenta Banco A Cuenta

Cta. Contable Saldo

Tipo/Cambio Efectivo M.N. Efectivo US\$

	M.N.	US\$	Banco/Tipo	N°Documento	Fecha	Titular
Cheque	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>	<input type="text"/>
Deposito	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>	<input type="text"/>
Tarj.Cred.	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="//"/>	<input type="text"/>
Total	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR

ARTEBIANCA SAC - 2018 - CUENTAS POR COBRAR

Imprime Filtrar Actualiza Excel Parametro Salir

Razon Social

Pendientes Cancelados General

Codigo	Razon Social	Saldo S/.	Saldo US\$
10102206237	ARTIGAS OJEDA DE FORT PAULA SOLEDAD	1,286.20	
10103541447	VERGARA LLACTA RENE FRANS		0.60
10104102633	ROBERTO PABLO VEGA LEANO	2,084.60	
10153894219	RICARDO LUIS COSSIO CABALLERO		
10220623	PAULA ATIGAS OJEDA		1,585.92
10414904381	ANAYA POZO LIZETH IVONNE		6,899.53
10445261128	QUISPE HUAYAPA YULIANA CECILIA		
10447097554	JESSICA EMPERATRIZ ALCALDE RAMOS		-100.00
20100130204	BBVA BANCO CONTINENTAL	-5,175.66	
20109072177	CENCOSUD RETAIL PERU SA	4,762.41	2,674.04
20109116051	CONSTRUCTORA CONCEPCION SAC		1,175.07
20155140942	CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI		306.80
20172082417	DIOCESIS DE HUARI		1,182.70
20213529774	SERVICIOS HOTELEROS EIRL	1,475.00	7,916.62
20229657942	NEGOCIOS LA PREDILECTA SRLTDA	1,475.00	997.10
20416026948	PANISTERIA S.A.C	3,757.80	108.09
20450311520	INVERSIONES TURISTICAS Y ALIMENTARIAS MAJAMBO E.I.	152.66	
20454217242	CATERING BUFFETS E.I.R.L.		748.12
20486234769	CONSTRUCTORA BAMC SCRL		-0.01
20490231545	PANIFICADORA Y PASTELERIA FVP EIRL		1,000.00
20491883074	E.R.C CONCESIONES EIRL		0.01
20492575381	DALSE S.A.	120.00	
20503262411	CAFÉ AROMA & SABOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		-714.06
20503503558	LA CAFETERIA SAC		745.47
20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	19,657.57	1,731.65
20508970014	PANADERIA DE AGUSTIN SAC		0.16
TOTAL		102,111.24	410,362.83



CONSULTA DETALLADA X DOCUMENTOS DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR

DETALLE DE CUENTA

Imprime
 Canje Letras
 Salir

Cliente : 20213529774 - SERVICIOS HOTELEROS EIRL

Fec.Emission	Fec.Vencim.	Documento	Importe S/.	A Cuenta S/.	Saldo S/.	Importe US\$	A Cuenta US\$	Saldo US\$
27/08/2014	27/08/2014	FAC-0001-0000104				7,916.62		7,916.62
▶ 08/11/2017	08/11/2017	FAC-0001-0001030	413.00		413.00			
09/04/2018	09/04/2018	FAC-0001-0001253	413.00		413.00			
09/04/2018	09/04/2018	FAC-0001-0001254	649.00		649.00			
TOTAL			2,820.20	-1,345.20	1,475.00	7,916.62		7,916.62

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA

Software de Gestion Administrativa

Maestros y Tablas Procesos Reportes Punto de Venta Utilitarios

Empresas Articulos Clientes Proveedor Guías de Ingreso Comprob. Compras Guías de Remision Ventas Facturac. Operacion de Caja Ape/Cie Turno Punto de Venta Das.x Cobrar Das.x Pagar Accesos Salir

SOFTGESTION
Software de Gestion Administrativa

TCA TUMBES S.A.C.

Usuario: 1 - Fecha de Proceso: 05/04/2018 - Version: 20180101 - Ip Local:192.168.1.20 - Ip Publica:

Num | Caps | 13:38:38 | (c) Acerca

13:38
05/04/2018



PAGINA WEB DE CONSULTA Y CUSTODIA WEB DE COMPROBANTES ELECTRONICOS WWW.SOFGESTION.PE/FEL

SOFTGESTION.PE

Consultar Comprobante Pago Electrónico

BOLETA

Serie y Numero: (Ejem: B001-150)

Serie - Correlativo

Ingrese el monto total

dd/mm/aaaa

Ingrese Ruc del Emisor

Q Consultar Borrar

Si presenta alguna dificultad en la obtención de su comprobante electrónico, escribanos a: informes@softgestion.pe

FACTURA ELECTRONICA

Fecha de Emisión: 2018-09-20

UM	Val.	PA	Contab.	Monto de DT
PI	3400.00	AFI (0)	(00)	3400.00
IGV	0.00			0.00
Total de Impuestos				0.00
Operaciones Gravadas				0.00
Total				3400.00

SOFTGESTION S.A. Y C.A. - SOFTGESTION

Representación impresa de la Factura Electrónica

Para más detalles consulte el comprobante electrónico en la plataforma de Interacción con el Cliente (ICD) de SUNAT.

W: www.sunat.gob.pe www.mtc.gob.pe