SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO SOFTQUIMIA

Las principales características resaltantes son:

MAESTROS Y TABLAS

- Artículos en General con manejo de múltiples unidades de medida, combos, código de cliente proveedor con artículo, control por número de serie.
- Tablas de clasificación de artículos por familias clases, tipos de existencia y marcas.
- Listas de Precios automatizada que parte desde el precio de costo diferenciada por mayorista, minorista, contado crédito.
- Clientes, Proveedores, Vendedores, Transportistas (empresas, conductores y vehículos), Agencias de Aduana.
- Formulaciones y agentes de producción
- Tablas de Zonas de venta, movimientos de Almacén, Tipos de pago, Tipos de Cambio, Ciudades, Tipos de Documentos
- Cuentas de Bancos, Cuentas Contable.

PROCESOS GENERALES

- **VENTAS**: Cotizaciones, Guías de Remisión Electrónica, ***Facturación y guía Electrónica***, Bi monetario, notas de ventas
- **COMPRAS**: Guías de Remisión, Documentos de compras en general, Cronograma de pago a proveedores, Bi monetario, notas de compras, Importaciones, liquidaciones DUA, validación de comprobantes con Sunat
- **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 de bancos.
- **CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR**: Manejo de saldos acumulados, detallados de cliente y proveedores.
- **CANJE DE LETRAS POR COBRAR Y PAGAR**: Registro y canje de letras con documentos de ventas y compras, Renovaciones, Financiamiento, Estado de documentos pendientes por cobrar y pagar.

EXPORTACION A OTROS SISTEMAS

- **SISCONT**: Generación de archivos de Texto de transferencia al sistema contable utilizando su propio motor MSISCONT, de los siguientes procesos: Compras, Ventas.
- **CONCAR y CONDAT**: Generación de archivo Excel de los siguientes procesos: Compras, Ventas.
- **PLE**: Generación de archivos de Texto para la elaboración de los libros electrónicos SUNAT de Compras y Ventas

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
- Ventas por clientes detalladas y anuales
- Documentos pendientes de cobro y pago
- Cuentas pendientes
- Kardex documentario
- Comisión por vendedores
- Movimiento de Caja ingreso egresos.

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

softgestion

PRINCIPALES PANTALLAS DEL SISTEMA SOFTQUIMIA

MAESTROS

- Parametros de Productos
- Productos
- Listas de Precios
- Formulaciones
- Clientes
- Proveedores
- Agencias de Aduana
- Zonas
- Asesores Comerciales
- Agentes de Produccion
- Transportistas
- Tipos de Cambio
- Cuentas Contables
- Parametros Contable
- Cuentas Libro Bancos
- Ciudades - UBIGEO
- Tablas en General
- Empresas Corporat.
- Correlativos Docum.

Parámetros de Productos

- Tipo de Existencia
- Tipo de Producto
- Linea de Produccion
- Colores
- Presentacion

Agentes de Producción

- Tareas
- Operarios
- Maquinarias
- Centro de Costo

Transportistas

- Empresas
- Conductores
- Vehiculos

PROCESOS

- Guias de Remision
- Facturacion Ventas
- Cotizaciones
- Guias de Ingresos
- Comprobantes de Compra
- Consolidado DUA
- Vales de Ingresos
- Vales de Salidas
- Ordenes de Trabajo
- Parte de Envasado
- Toma de Inventario

CUENTAS CORRIENTES

- Caja Cobranzas
- Caja Pagos
- Movimiento de Caja
- Documtos Pendientes Cobro
- Documtos Pendientes Pago
- Letras Por Cobrar
- Letras Por Pagar
- Estados Letras x Cobrar
- Estados Letras x Pagar
- Cuentas x Cobrar
- Cuentas x Pagar
- Cuentas Pendientes
- Comision Vendedores
- Kardex x Documento
- Ctas.x.Cobrar Saldo Inic.
- Ctas.x.Pagar Saldo Inic.

REPORTES

- Registro de Compras
- Registro de Ventas
- Almacen
- Estadisticas de Ventas
- Estadisticas de Compras
- Movimiento de Caja

Almacén

- Articulos T/Movimiento
- Bincard
- Inventario Permanente Det

Ventas

- Ventas Por Clientes
- Ventas Detallada

UTILITARIOS

- Actualiza Saldo Articulos
- Resumen Diario Sunat
- Transfer.Contable Concar
- Transf.Contab. Siscon1617
- Backup de B.D.
- Restaura Backup
- Formatos de Documentos
- Formatos de Letras
- Constantes del Sistema
- Acerca del Sistema

softgestion

Pantalla de Artículos

Mantenimiento de Productos

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

Ordenado Por: Cod.de Sistema | Descripcion de Busqueda | Tipo de Existencia | Almacen | No ver Anulados ☐ | Tot.Registros 979

Codigo	Descripcion	Stock	T.Exis	Tipo de Existencia	T.Prod	Tipo de Producto	L.Prod	Linea de Produccion	Color	Nombre de Color	U.Pres	Unidad Present
0001000100001	ESMALTE SINTETICO AZUL ULTRAMAR ENV. X 1/32 DE GAL.	-60.00	0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0131	ESMALTE SINTETICO	0038	AZUL ULTRAMAR	0015	ENV. X 1/32 DE
0001000100002	SUPERGLOSS CRON'S AZUL MARINO ENV. X 1 GAL.		0001	MERCADERIAS	0001	PINTURAS	0155	ACRILICO GLOSS	0031	AZUL MARINO	0006	ENV. X 1 GAL.
0001000100003	PINTURA FLOURESCENTE CRON'S NARANJA ENV. X 1 GAL.		0001	MERCADERIAS	0001	PINTURAS	0517	PINTURA FLOURESCENTE	0111	NARANJA	0006	ENV. X 1 GAL.
0001000100645	LATEX SATINADO GRIS CLARO ENV. X 5 GAL.	-5.00	0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0108	LATEX SATINADO	0080	GRIS CLARO	0007	ENV. X 5 GAL.
0001000900001	ENVASES DE PLASTICO X 1/2 DE GAL.		0001	MERCADERIAS	0009	ENVASES PLASTICO			0001	SIN COLOR	0012	ENV. X 1/2 DE G
0001000900002	ENVASES DE PLASTICO X 1/4 DE GAL.		0001	MERCADERIAS	0009	ENVASES PLASTICO			0001	SIN COLOR	0011	ENV. X 1/4 DE G
0001000900003	ENVASES DE PLASTICO X 1/32 DE GAL.		0001	MERCADERIAS	0009	ENVASES PLASTICO			0001	SIN COLOR	0015	ENV. X 1/32 DE
0001001200001	SODA CAUSTICA ENV. X 1/2 KG.	-134.00	0001	MERCADERIAS	0012	PRODUCTOS DE LIMPIEZ	0511	SODA CAUSTICA			0020	ENV. X 1/2 KG.
0001001200002	CERA AL AGUA BLANCO ENV. X 1.0 L.	-36.00	0002	PRODUCTO TERMINADO	0012	PRODUCTOS DE LIMPIEZ	0209	CERA AL AGUA	0043	BLANCO	0003	ENV. X 1.0 L.
0001001200003	OCRE VERDE BOLSA X 25 KG.		0001	MERCADERIAS	0012	PRODUCTOS DE LIMPIEZ	0512	OCRE BAYER	0145	VERDE	0018	BOLSA X 25 KG.
0001001300001	OCRE BAYER AZUL PURO ENV. X KG.	-5.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0512	OCRE BAYER	0027	AZUL	0016	ENV. X 1 KG.
0001001300002	OCRE BAYER AMARILLO PURO ENV. X 1 KG.		0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0512	OCRE BAYER	0012	AMARILLO	0016	ENV. X 1 KG.
0001001300003	OCRE BAYER OXIDO ROJO ENV. X 1 KG.	450.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0512	OCRE BAYER	0128	ROJO OXIDO	0016	ENV. X 1 KG.
0001001300004	OCRE ROJO BOLSA X 25 KG.		0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0512	OCRE BAYER	0122	ROJO	0018	BOLSA X 25 KG.
0001001300005	OCRE AMARILLO OCRE BOLSA X 20 KG.		0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0512	OCRE BAYER	0014	AMARILLO OCRE	0018	BOLSA X 25 KG.
0001001300006	OCRE AZUL BOLSA X 25 KG.		0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0512	OCRE BAYER	0027	AZUL	0018	BOLSA X 25 KG.
0001001300007	WAYPE PAÑO CORTO X 1 KG.		0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0516	WAYPE PAÑO CORTO			0016	ENV. X 1 KG.
0001001300008	CEMENTO BLANCO ENV. X 1 KG.	-150.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0518	CEMENTO	0043	BLANCO	0016	ENV. X 1 KG.
0001001300009	KAL NIEVE ENV. X 1 KG.	-125.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0519	KAL NIEVE			0016	ENV. X 1 KG.
0001001300010	SACOS VACIOS X UND.	-20.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS						
0001001300011	CILINDROS DE METAL VASIOS CERRADOS	-20.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0520	CILINDROS				
0001001300012	CILINDROS DE METAL VASIOS ABIERTOS	-50.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0520	CILINDROS				
0001001300013	CILINDROS DE PLATICOS VASIOS	-6.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0520	CILINDROS				
0001001300014	YESO CERAMICO ENV. X 1 KG.	-150.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0521	YESO CERAMICO			0016	ENV. X 1 KG.
0001001300015	IMPRIMANTE SACO X 50 KG.	-8.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0100	IMPRIMANTE			0019	BOLSA X 50 KG.
0001001300016	ALCOHO ISOPROPILICO ENV. X 1 GAL.	-6.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0506	ALCOHOL ISOPROPILICO			0006	ENV. X 1 GAL.
0001001300017	HIPOCLORITO DE CALCIO X 1 KG.	-70.00	0001	MERCADERIAS	0013	OTROS	0522	HIPOCLORITO DE CALCI			0016	ENV. X 1 KG.
0002000100001	LATEX LAVABLE PASTEL GRANITO CIL. X 55 GAL.		0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0105	LATEX LAVABLE	0076	GRANITO	0008	CIL. X 55 GAL.
00020001000102	LATEX LAVABLE TINTE SUNSET ENV. X 5 GAL.	2.00	0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0105	LATEX LAVABLE	0140	SUNSET	0007	ENV. X 5 GAL.
00020001000011	ESMALTE SINTETICO GRIS OSCURO ENV. X 1 GAL.	4.00	0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0131	ESMALTE SINTETICO	0082	GRIS OSCURO	0006	ENV. X 1 GAL.
00020001000012	ESMALTE SINTETICO GRIS OSCURO ENV. X 1/2 GAL.		0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0131	ESMALTE SINTETICO	0082	GRIS OSCURO	0012	ENV. X 1/2 DE G
00020001000013	ESMALTE SINTETICO GRIS OSCURO ENV. X 1/4 DE GAL.	33.00	0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0131	ESMALTE SINTETICO	0082	GRIS OSCURO	0011	ENV. X 1/4 DE G
00020001000014	ESMALTE SINTETICO GRIS OSCURO ENV. X 1/8 DE GAL.	135.00	0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0131	ESMALTE SINTETICO	0082	GRIS OSCURO	0013	ENV. X 1/8 DE G
00020001000015	ESMALTE SINTETICO GRIS OSCURO ENV. X 1/16 DE GAL.		0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0131	ESMALTE SINTETICO	0082	GRIS OSCURO	0014	ENV. X 1/16 DE
00020001000016	ESMALTE SINTETICO GRIS OSCURO ENV. X 1/32 DE GAL.	79.00	0002	PRODUCTO TERMINADO	0001	PINTURAS	0131	ESMALTE SINTETICO	0082	GRIS OSCURO	0015	ENV. X 1/32 DE

Detalle de Artículos

:: Modificar Productos ::

Principal | IQPF | Cotizacion | Und.Medidas

Tipo de Existencia	0002	PRODUCTO TERMINADO
Tipo de Producto	0001	PINTURAS
Linea de Produccion	0120	BARNIZ PARA MADERA
Color	0143	TRANSPARENTE
Presentacion	0014	ENV. X 1/16 DE GAL.
Codigo de Sistema	0002000100210	AutGen

Descripcion del Articulo

BARNIZ PARA MEDERA TRANSPARENTE ENV. X 1/16 DE GAL.

Marca de Articulo	0001	QUIMICA REYES
Unidad de Medida	0001	UNIDAD
Unidad de Volumen		
Unidad de Despac.	0001	UNIDAD
Ubicacion Fisica		

Peso Neto 0.230 | Peso Bruto 0.250 | Stk.Mínimo 50.0000

No a Venta ☐ | NO a Inventario ☐ | No a Materia Prima ☐ | Control por Lote ☐

Parametros de Precio de Compra

Precio Und Medida 0.00000 | Moneda Soles

Neto Sin Impuestos Afectacion de IGV GRAVADO | Margen de Utilidad 338.98%

Parametros de Precio de Venta

Precio Und Medida 4.0000 | Precio+IGV ☐ | Moneda Soles

Prec.Min.Autorizado 3.0000 | Comision de Venta (%) 0.00

Transferencias a Contabilidad

Cuenta de Compra | Cuenta de Venta 701111

Graba | Graba/Sale | Salir

:: Modificar Productos ::

Principal | IQPF | Cotizacion | Und.Medidas

DETALLE DE COTIZACION

Agrega Foto

softgestion

Pantalla de Formulaciones y/o Recetas

Mantenimiento Formulas

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

Linea de Produccion | Color | Moneda / TC: SOLES 3.312 | Predeterminados | No ver Anulados | Tot.Registros: 25

Pred	Cod.Formula	Cod.L/Pro	Descripcion Linea de Produccion	Cod.Color	Descripcion de Color	Fecha Proc	Observacion	Creado X	Modif. X	Fec.Ingre.	Fec.Modif.	Fec.Anula.
	0131001300001	0131	ESMALTE SINTETICO	0013	AMARILLO CATERPILLAR	23/08/2018		1	1	23/08/2018	11/03/2019	/ /
	0131001400001	0131	ESMALTE SINTETICO	0014	AMARILLO OCRE	23/08/2018		1	1	23/08/2018	25/08/2018	/ /
	0131001600001	0131	ESMALTE SINTETICO	0016	AMARILLO LIMON	23/08/2018		1		23/08/2018	/ /	/ /
	0131001700001	0131	ESMALTE SINTETICO	0017	AMARILLO MD	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131003000001	0131	ESMALTE SINTETICO	0030	AZUL ELECTRICO	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131003200001	0131	ESMALTE SINTETICO	0032	AZUL NAVAL	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131004000001	0131	ESMALTE SINTETICO	0040	BAYO	23/08/2018		1	1	23/08/2018	24/08/2018	/ /
	0131004300001	0131	ESMALTE SINTETICO	0043	BLANCO	21/08/2018		1	1	21/08/2018	21/08/2018	/ /
	0131004500001	0131	ESMALTE SINTETICO	0045	BLANCO HUMO	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131005500001	0131	ESMALTE SINTETICO	0055	CELESTE	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131005900001	0131	ESMALTE SINTETICO	0059	CITRON	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131006200001	0131	ESMALTE SINTETICO	0062	CREMA	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131007200001	0131	ESMALTE SINTETICO	0072	FUCSIA	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131008000001	0131	ESMALTE SINTETICO	0080	GRIS CLARO	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131009000001	0131	ESMALTE SINTETICO	0090	HIERBA BUENA	23/08/2018		1	1	23/08/2018	13/10/2018	/ /
	0131009600001	0131	ESMALTE SINTETICO	0096	LILA	23/08/2018		1	1	23/08/2018	30/03/2019	/ /
	0131010500001	0131	ESMALTE SINTETICO	0105	MARFIL	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131011100001	0131	ESMALTE SINTETICO	0111	NARANJA	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131011500001	0131	ESMALTE SINTETICO	0115	NEGRO	21/08/2018		1	1	21/08/2018	21/08/2018	/ /
	0131011600001	0131	ESMALTE SINTETICO	0116	NOGAL	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131012500001	0131	ESMALTE SINTETICO	0125	ROJO BERMELLON	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131012600001	0131	ESMALTE SINTETICO	0126	ROJO GRANATE	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131014400001	0131	ESMALTE SINTETICO	0144	TURQUEZA	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131015000001	0131	ESMALTE SINTETICO	0150	VERDE CROMO	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /
	0131015500001	0131	ESMALTE SINTETICO	0155	VERDE NILO	23/08/2018		1	1	23/08/2018	23/08/2018	/ /

Detalle de Formula y/o Receta

:: Modificar Registro ::

Nuevo | Edita | Anula | Elimina | Grabar | Imprimir | Excel | Salir

Fecha Proceso: 23/08/2018
Linea Produccion: 0131 ESMALTE SINTETICO
Color: 0013 AMARILLO CATERPILLAR
Cod.Autogenerado: 0131001300001 Predeterminar

Batch: 0.0000
Unidad Medida:
Observaciones:

Insumos | Tiempo Tipo | Propiedades

Cod.Producto	Descripcion de Producto	Cantidad Kilos	Tot.Ult.Compra	Tot.Ult.Costo	Cantidad Galon
0003000200001	SOLVENTE PETRO # 3	0.90000	9.66356		0.30000
0003000200002	BENTOGEL BG4	0.01000	0.12420		
0003000300006	ALKYGLU G - 371 SOYA	1.10000	5.46480		
0003000400014	AMARILLO DE CROMO AD 74	0.11000	1.45728		
0003000400015	OXIDO AMARILLO 4313	0.01200	0.05167		
0003000400018	PIGMENTO NARANJA	0.02000	0.49680		
0003000500011	DISASTAB GAT - PL-/EX	0.02400	0.20667		
0003000700001	LIOSPERSE 657	0.01000	0.09605		
0003001300001	OCTOATO DE COBALTO 12 % SECANTE	0.01000	0.48355		
0003001300002	OCTOATO DE CALCIO 10 % SECANTE	0.01000	0.09605		
0003001300003	OCTOATO DE ZIRCONIO 24% SECANTE	0.01000	0.14573		
0003001300004	ANIESKIN ANITIPIEL	0.02000	0.18547		
0003001300005	AGUAS POTABLE	1.60000			
TOTAL		3.83600	18.47182		0.30000

Costo S/ | Peso x Galon: 12.7867 | Solidos en Peso (%) | Solidos en Volumen (%) | Rendimiento Teorico a 1 mils (m2/gal)

softgestion

Pantalla de Clientes

Mantenimiento de Clientes

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

Ordenado Por: Codigo — Descripcion de — No ver Anulados ☐ — Total Registros 1428

Codigo	C.Id	Abr.Id	Nro.Docum.	Razon Social	Direccion	Cod.Pos	Departamento	Provincia	Distrito	Cod.Zon	Zona Despacho	Cc
0	06	RUC	20114546465	INGRESO AL ALMACEN PRODUCTOS TERMINADOS								
00000001	00	NDO	00000001	FERRETERIA BRYAN	AV. UNION MZ: B1 LT: 1	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	Z025	LURIGANCHO	V0
00000002	00	NDO	00000002	NELLY GLADYS CCANTO QUISPE	MZ: C LT: 3 EL PARAISO DE CEO (FERRET. GARAY)	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LUR	Z018	SAN JUAN DE LUR	V0
00000003	00	NDO	00000003	CESAR HUAMANI PIZARRO	AV. LAS TORRES ASOC. PARAISO MZ: B LT: 6 CHOSICA	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	Z025	LURIGANCHO	V0
00000004	00	NDO	00000004	FERRETERIA DONDE TERESA	AV. 9 DE SETIEMBRE MZ: E LT: 2 VILLA UNION CAMORA	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LUR	Z018	SAN JUAN DE LUR	V0
00000005	00	NDO	00000005	TEODORO LUCAS PAUCAR	A.A.C. ZONA.L LT.31	150103	LIMA	LIMA	ATE	Z021	ATE	V0
00000006	00	NDO	00000006	ELVIS CARAY ZARATE	AV. EL AYLLO MZ: C LT: 12	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LUR	Z018	SAN JUAN DE LUR	V0
00000007	00	NDO	00000007	UBALDINA SANCHEZ MANTILLA	ASOCIACION NUEVA AMERICA MZ: V1 LT: 13	150103	LIMA	LIMA	ATE	Z021	ATE	V0
000000078	00	NDO	00000078	HILARIO MUÑOZ SALAS	MZ N LT 10 VILLA ALEJANDRO	150143	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL	Z029	VILLA MARIA DEL	V0
00000008	00	NDO	00000008	YENY ARROYO ÑAÑO	MZ: S LT: 126 SECTOR VILLA ESPERANZA	150513	LIMA	CAÑETE	SAN ANTONIO	Z047	SAN ANTONIO	V0
00000009	00	NDO	00000009	JUAN CARLOS CCENTE PUMACARHUA	HIJOS DE APURIMAC CALLE 9	150103	LIMA	LIMA	ATE	Z021	ATE	V0
00000010	00	NDO	00000010	JORGE SANCHEZ QUISPE	AV SIN NUMERO	150119	LIMA	LIMA	LURIN	Z031	LURIN	V0
00000011	00	NDO	00000011	CALERO BLAS TEOFILO	AV. 28 DE JULIO FRENTE AL COLEGIO 858	150605	LIMA	HUARAL	CHANCAY	Z004	HUARAL	V0
00000012	00	NDO	00000012	YOHANA CESPEDES CARLOS	NUEVA ESPERANZA	150143	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL	Z029	VILLA MARIA DEL	V0
00000013	00	NDO	00000013	FRANSISCO ORTIZ	CARABAYLLO	150106	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	Z039	CARABAYLLO	V0
00000014	00	NDO	00000014	ALICIA MOYA ESTEBAN	MZ. J LOTE. 17 COM. CAMP. DE JICAMARCA	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LUR	Z018	SAN JUAN DE LUR	V0
00000015	00	NDO	00000015	WILFREDO TORATO TRUJILLO	MZ C1 LOTE 21 AMAUTA 1ERA ENTRADA ALISOS	150103	LIMA	LIMA	ATE	Z021	ATE	V0
00000016	00	NDO	00000016	MARIBEL VENTURA POMA	AV. VILLA ESPERANZA MZ: F LT: 11 - JICAMARCA	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	Z025	LURIGANCHO	V0
00000017	00	NDO	00000017	FERRETERIA SALCEDO	CALLE JOSE OLAYA MERCADO STA ROSA PUESTO 96	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	Z025	LURIGANCHO	V0
00000018	00	NDO	00000018	FIORELA ZAVALA RUTY	VENTANILLA S/N	070106	CALLAO	PROV. CONST. DE	VENTANILLA	Z045	VENTANILLA	V0
00000019	00	NDO	00000019	MONTALBAN HERNANDEZ RUDY	QUEDA POR LA FERRETERIA LA ECONOMICA	150118	LIMA	LIMA	LURIGANCHO	Z025	LURIGANCHO	V0
00000020	00	NDO	00000020	DAVID PRADO BRISEÑO	AV SENZ PEÑA S/N	070000	CALLAO	CALLAO	CALLAO	Z046	CALLAO	V0
00000021	00	NDO	00000021	FERRETERIA LA CURVA	ANCON	150102	LIMA	LIMA	ANCON	Z041	ANCON	V0
00000023	00	NDO	00000023	JUANA HUANCAS	SANTA ANITA	150137	LIMA	LIMA	SANTA ANITA	Z020	SANTA ANITA	V0
00000024	00	NDO	00000024	BETY VARILLAS QUITO	MERCADO POLVOS CELESTE	070000	CALLAO	CALLAO	CALLAO	Z046	CALLAO	V0
00000025	00	NDO	00000025	JHONATAN QUILCA CALDERON	MERCADO DE LEY PTA 3 PSTO 1 A.H. JERUSALEN	150125	LIMA	LIMA	PUENTE PIEDRA	Z038	PUENTE PIEDRA	V0
00000026	00	NDO	00000026	IGNACIO JUAN YUCRA	SAN JUAN DE LURIGANCHO	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LUR	Z018	SAN JUAN DE LUR	V0
00000027	00	NDO	00000027	DERQUIN SAC		150106	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	Z039	CARABAYLLO	V0
00000028	00	NDO	00000028	OLGA LIDIA HUAMANI JARA	2800	150143	LIMA	LIMA	VILLA MARIA DEL	Z029	VILLA MARIA DEL	V0
00000029	00	NDO	00000029	MARCELINO HUGO ARIAS PORZA	MZ: M LT: 16 SAPALLANGO	150103	LIMA	LIMA	ATE	Z021	ATE	V0
00000030	00	NDO	00000030	ISAIAS MALPARTIDA CAJAS	MZ: C LT: 1 URB. JESUS DE NASARETH	150103	LIMA	LIMA	ATE	Z021	ATE	V0
00000031	00	NDO	00000031	EDGAR MAZA	CARABAYLLO	150106	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	Z039	CARABAYLLO	V0
00000032	00	NDO	00000032	FERRETERIA ALBA	MZ A Ñ LT 16 LOCAL COMUNAL JICAMARCA	150132	LIMA	LIMA	SAN JUAN DE LUR	Z018	SAN JUAN DE LUR	V0
00000033	00	NDO	00000033	ENRIQUE TONGOMBOL	CARABAYLLO	150106	LIMA	LIMA	CARABAYLLO	Z039	CARABAYLLO	V0
00000034	00	NDO	00000034	ELMER HUAMAN ANTAIDOMA	MERCADO SAN PEDRO PTO 48	150119	LIMA	LIMA	LURIN	Z031	LURIN	V0

Detalle de Clientes

:: Modificar Registro ::

Datos Generales | Anexos

Codigo de Sistema: 10093175145
Tipo Doc.Identidad: 06 RUC — Nro.Doc.Identidad: 10093175145
Apell.Pat: — Apell.Ma: — Nombres:
Razon Social: CASTILLO SANCHEZ DE ESPEJO MARIA BENEDICTA
Direccion: MZA. 174 LOTE. 24 A.H. HUASCAR GR.12 SC.A
Urbanizacion:
Codigo Postal: 150132 SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Telefonos:
Representante:
Contacto:
Correo Contacto:
Correo Facturacion:
Pagina Web:
Observacion:
Vendedor: V016 BETY REYES
Zona Despacho: Z018 SAN JUAN DE LURIGANCHO
Forma de Pago: 00 CONTADO
Lista de Precios:
Linea Credito: 0.00 — Ver Ultimo Precio de Venta ☑

AVAL
RUC:
Razon Social:
Direccion:

< SUCURSALES >

	Direccion	Ciudad	
01	MZA. 174 LOTE. 24 A.H. HUASCAR GR.12 SC.A	150132	SAN JUAN DE
02			
03			

Aceptar | Cancelar

softgestion

Proceso de Compras

Registro de Compras

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

Mes: Enero | x Rango de Fechas: Del / / Al / / | Ordenado: Fecha de Proceso | Descripcion de Busqueda | Almacen: ALMACEN PRINCIPAL | Tot.Registros: 30

O	Serie	N°Compra	N°Voucher	Fec.Proceso	Fec.Emision	Fec.Recepc.	Fec.Vencmto	Fec.de Pago	T/D.	Serie	Numero	Codigo	Razon Social Proveedor	Mon	T/C.US$	Total S/.	Total US$	Neto
N	0001	239	3	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	01	0001	10148	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.		3.370	12,670.00		10,737.29
N	0001	229		02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	01	0001	14	20387852574	LIDER QUIM S.R.L.	US$	3.370		955.80	810.00
N	0001	238	2	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	16/02/2019	16/02/2019	01	0001	4050	20530553541	MOLINOS CALCAREOS S.A.C.		3.370	6,995.98		5,928.80
N	0001	237	1	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	01	0001	16740	20600612922	CONTE GROUP S.A.C. - CONTE G S.A.C.	US$	3.370		424.80	360.00
N	0001	259	19	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	02/01/2019	01	0001	2338	20600936493	LOGIFLEX E.I.R.L.		3.370	429.52		364.00
N	0001	243	7	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	01	0001	3659	20100279348	FCA DE ENVASES DE LATA LUX S A	US$	3.373		5,369.64	4,550.54
N	0001	240	4	05/01/2019	05/01/2019	05/01/2019	05/01/2019	05/01/2019	01	0001	6497	20548540489	MULTICHEM INDUSTRIAL S.A.C	US$	3.371		4,425.00	3,750.00
N	0001	241	5	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	01	0001	3509	20100402727	UNITRADE S.A.C.	US$	3.353		674.96	572.00
N	0001	244	8	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	01	0001	6801	20432427928	GEKA CORP S.A.C	US$	3.353		2,407.20	2,040.00
N	0001	245	9	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	01	0001	6802	20432427928	GEKA CORP S.A.C	US$	3.353		849.60	720.00
N	0001	256	17	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	01	0001	36825	20100037689	CIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S A		3.350	10,439.07		8,846.67
N	0001	242	6	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	01	0001	835	20112864297	ROEX IMPORT EIRL		3.350	12,980.00		11,000.00
N	0001	252	16	12/01/2019	12/01/2019	12/01/2019	12/01/2019	12/01/2019	01	0001	14184	20100377358	CHEMICAL MINING S A	US$	3.343		1,711.00	1,450.00
N	0001	251	15	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	01	0001	3561	20100402727	UNITRADE S.A.C.	US$	3.343		615.96	522.00
N	0001	246	10	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	01	0001	10228	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.		3.333	12,670.00		10,737.29
N	0001	247	11	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	01	0001	17846	20600612922	CONTE GROUP S.A.C. - CONTE G S.A.C.	US$	3.333		1,711.00	1,450.00
N	0001	250	14	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	01	0001	3589	20100402727	UNITRADE S.A.C.	US$	3.333		3,392.50	2,875.00
N	0001	260	20	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	01	0001	3590	20100402727	UNITRADE S.A.C.	US$	3.333			
N	0001	248	12	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	01	0001	6984	20432427928	GEKA CORP S.A.C	US$	3.330		1,362.90	1,155.00
N	0001	249	13	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	01	0001	6985	20432427928	GEKA CORP S.A.C	US$	3.330		525.10	445.00
N	0001	295	29	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	01	0001	3793	20100279348	FCA DE ENVASES DE LATA LUX S A	US$	3.337		1,402.55	1,188.60
N	0001	258	18	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	01	0001	298	20549274871	CORPORACION LIDER QUIM SOCIEDAD ANONIMA		3.337	1,274.40		1,080.00
N	0001	285	22	26/01/2019	26/01/2019	26/01/2019	26/01/2019	26/01/2019	01	0001	10281	20292391189	ENVASADORA SAN GABRIEL S.R.L. - ESG S.R.		3.345	12,980.00		11,000.00
N	0001	287	24	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	01	0001	3647	20100402727	UNITRADE S.A.C.	US$	3.354		694.73	588.75
N	0001	288	25	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	01	0001	15206	20100337992	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES IVER S	US$	3.360		4,093.42	3,469.00
N	0001	284	21	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	16/03/2019	16/03/2019	01	0001	4229	20530553541	MOLINOS CALCAREOS S.A.C.		3.360	6,962.00		5,900.00
N	0001	291	27	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	01	0001	3844	20100279348	FCA DE ENVASES DE LATA LUX S A	US$	3.355		271.40	230.00
N	0001	292	28	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	01	0001	3854	20100279348	FCA DE ENVASES DE LATA LUX S A	US$	3.355		12,154.00	10,300.00
N	0001	290	26	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	01	0001	5957	20100966264	VICCO S.A.	US$	3.355		8,024.00	6,800.00
N	0001	286	23	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	01	0001	1180	20518592786	ENVOLTURAS PERU S.A.C.	US$	3.355		764.99	648.30
	TOTAL	30														77,400.97	51,830.55	

Detalle de Compras

COMPROBANTES DE COMPRAS

Nuevo | Edita | Elimina | Grabar | Imprime | Salir

Nº Voucher	8	Cod. Proveedor	20432427928
Fecha Proceso	08/01/2019	Razon Social	GEKA CORP S.A.C
Fecha Emision	08/01/2019	Documento	01-FACTURA 0001 6801
Fecha Recepcion	08/01/2019	Referencia Nota	01-FACTURA 0001 6801
Fecha Vencimto.	08/01/2019	Guia Remision	0
Fecha Pago	08/01/2019	Moneda	DOLARES
Orden de Compra	0	T/C US$	3.353
		Docmto.x Servicio / Precio Detalle+IGV / Sin Cargo en Cta.Cte.	

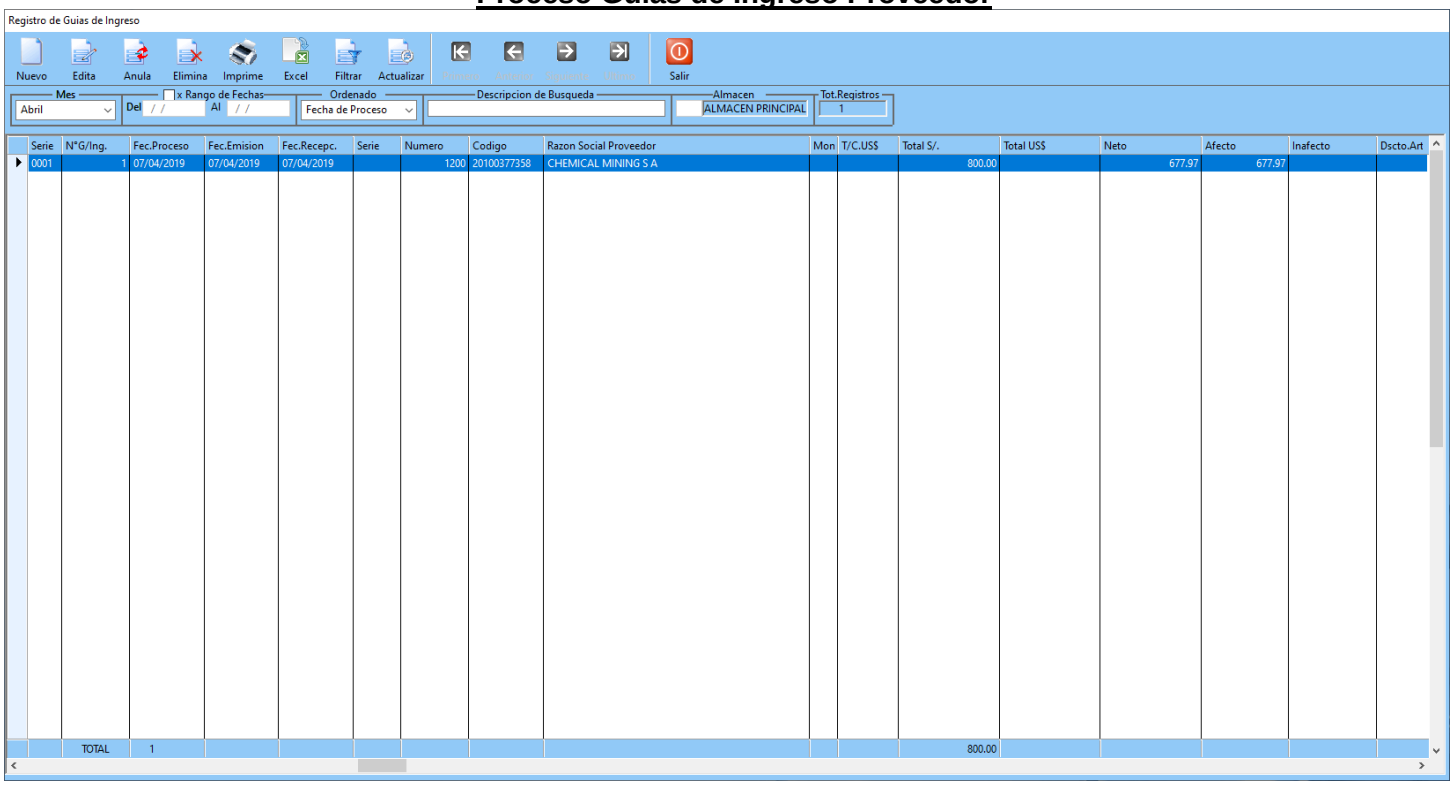
Tipo Movimnto	02 COMPRAS
Almacen	ALMACEN PRINCIPAL
Forma de Pago	11 LETRA
Cta Origen Cont.	
Observacion	

Nr	Articulo	Descripcion	Cantidad	Contenido	Pre. Uni.	Neto T
1	0004000900005	BALDES DE 4 LITROS COLA SINTETICA	2,000.00	1.000	0.51000	,020.00
2	0004000900004	BALDES DE 4 LITROS IMPRIMANTE	2,000.00	1.000	0.51000	,020.00

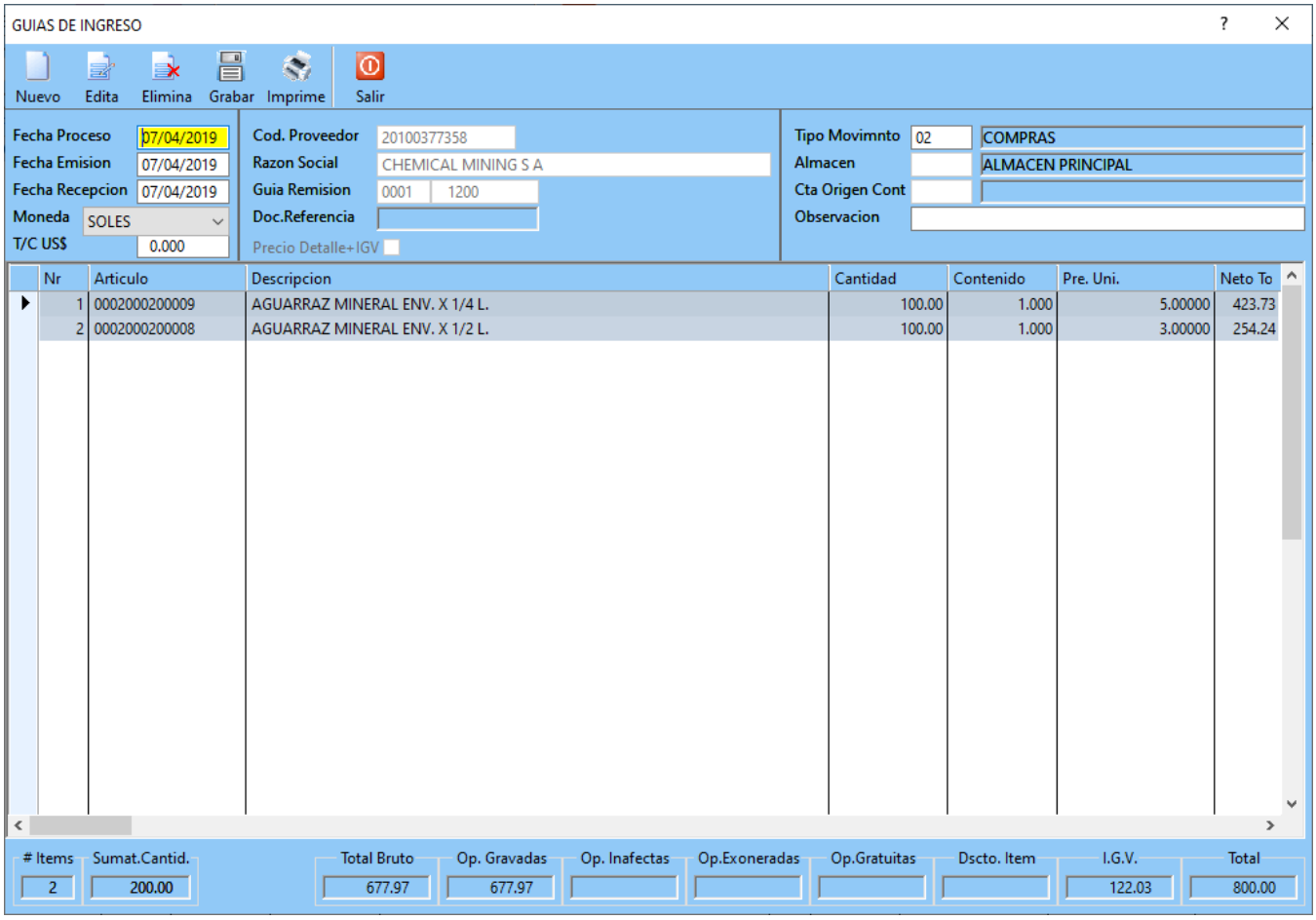
SPOT: Total 0.00 % 0.00 NºDocum Fecha / /

# Items	Suma.Cant.	Total Bruto	Op.Gravadas	Op.Inafectas	Op.Exonerada	Op.Gratuitas	Dscto.Item	Dscto. Global	I.G.V.	Total
2	4,000.00	2,040.00	2,040.00					0.00	367.20	2,407.20

Proceso Guías de Ingreso Proveedor



Proceso Guía de Remisión a Cliente



softgestion

Proceso de Facturación

PINTURAS LASSER S.A.C. - 2020 - Facturacion

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

Mes: AGOSTO | x Rango de Fechas: Del 01/08/2020 Al 31/08/2020 | Ordenado: Documento | Descripcion de Busqueda: * | Almacen: TODOS | Nro.Registros: 1583

T/D.	Serie	Numero	Fec.Proceso	Fec.Emision	Fec.Recepc.	Fec.Vencmt.	XML	CDR	COR	WEB	Codigo	Razon Social	Nombre Anexo	Total S/.	Total US$	Mon	T/C.US$	Ne
01	F001	23748	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10100099417	POMA CONDORI JOSE		906.40				1.13
01	F001	23749	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10418665802	PAUCCA MONTOYA YAQUELINE YANNETH		126.00				1.78
01	F001	23750	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10098314399	HUANHUAYO BEJAR AUREA		508.60				.03
01	F001	23751	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10705481577	CARRERA CERPA RUBEN ARMANDO		313.40				1.59
01	F001	23752	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10088512575	ZTEA OCHOA DANIEL		692.40				1.77
01	F001	23753	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10094287974	SALAS SALAZAR DE GARCIA OCTAVIA CATALINA		252.00				1.57
01	F001	23754	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020					20547991797	FV VILLAGARAY S.A.C						
01	F001	23755	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20510132557	INVERSIONES JOCEMA S.A.C.		896.00				1.32
01	F001	23756	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20339383147	DISTRIBUIDORA LA TALANA S.C.R.LTDA.		135.70				1.00
01	F001	23757	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20605824596	INVERSIONES & MATIZADOS JEDMAN.F. E.I.R.L.		468.00				1.61
01	F001	23758	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10406294931	NAJARRO SAEZ GUISELA		84.00				.18
01	F001	23759	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10018659382	MAMANI TIJUTANI EDILBERTO		1,150.00				1.59
01	F001	23760	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10700881984	VELARDE QUISPE GINA MARGARITA		3,060.00				1.22
01	F001	23761	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20600410033	H & L INVERSIONES COMERCIALES MARCHENA S.A.C.		228.00				1.22
01	F001	23762	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20523617703	FERRETERIA MANOLO S.A.C.		474.00				.69
01	F001	23763	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20600410033	H & L INVERSIONES COMERCIALES MARCHENA S.A.C.		502.50				1.85
01	F001	23764	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10088597210	LLICAHUA FLORES ESTELINA		242.00				1.07
01	F001	23765	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20602420362	A & V MERCADERES DEL ORIENTE S.A.C.		632.50				1.02
01	F001	23766	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10409669781	ROBLES BRAVO MARILU MARIBEL		339.80				1.96
01	F001	23767	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20563737566	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS JDK E.I.R.L.		287.00				1.22
01	F001	23768	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10429388070	CASTRO MENDIETA ELISA		142.50				1.76
01	F001	23769	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10414809290	RAMIREZ PALACIOS OSWALDO		162.00				7.29
01	F001	23770	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20602828485	CONTRATISTAS CH & M S.A.C.		264.00				1.73
01	F001	23771	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10422618967	VILLALTA VALDIVIEZO CRISTIAN ARTURO		561.00				1.42
01	F001	23772	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10475861111	MAGALLANES MANRRIQUE JORGE LUIS		628.00				1.24
01	F001	23773	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10176073883	BELLODAS ARROYO EDUARDO MARCELINO		67.50				1.20
01	F001	23774	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10428836672	PAPUICO BARTOLO FREDY NILO		416.80				1.22
01	F001	23775	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10154310008	RAMOS FLORES WALTER						
01	F001	23776	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			10774254582	BARAHONA PARRA CARMEN ROSA		191.00				.87
01	F001	23777	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20538887553	CAVANA MAQUINARIAS S.A.C.		1,215.00				1.66
01	F001	23778	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20602816347	SERVICIOS GENERALES AYQUIPA E.I.R.L.		1,350.00				1.07
01	F001	23779	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA F.			20555722592	DISTRIBUIDORA JHOSEGRICH S.A.C.		1,300.00				.69
07	FC01	1122	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA N			20600765028	CONSTRUCTORA CRUZ HAM S.A.C.		-47.00				1.83
07	FC01	1123	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	01/08/2020	OK	LA N			20602227627	FERRETERIA HUAYLAS S.A.C.		-9.50				1.05
	TOTAL	1,583												634,307.11	10,149.30			

Detalle de Facturación

PINTURAS LASSER S.A.C. - 2020 - FACTURACION

Nuevo | Edita | Elimina | Graba | Imprime | Envio SUNAT | Correo | Salir

Documento: FACTURA
Serie/Numero: F001 23758
Fecha de Proceso: 01/08/2020
Fecha de Emision: 01/08/2020
Fecha de Recepcion: 01/08/2020
Doc.Referencia:
Serie/Nro.Refer.: 0
Guia de Remision: 0001 158599
Nota Venta/Cotizacion: 0
Moneda: SOLES TC$ 0.000

Codigo Cliente: 10406294931 Doc.Ide.:06-RUC-10406294931
Razon Social: NAJARRO SAEZ GUISELA
Anexo Cliente: 0
Orden Pedido:
Lista Precio:
Tipo Movimiento: 01 VENTAS
Almacen Origen: ALMACEN PRINCIPAL
Forma de Pago: 00 CONTADO
Vendedor: V11 TAYLOR MEZA
Precio Detalle+IGV | Glosa x Servicio | Sin Cargo en Cta.Cte.

Tipo/Mot.Oper.: 01 VENTA INTERNA
Transportista: 1 PINTURAS LASSER S.A.C.
Vehiculo:
Chofer:
Cta Orig.Cont:
Cta Costo Cont:
Punto Partida: CAL. LOS ARTESANOS NRO.115 URB. TABLADA DE L
Ubigeo.P.Part.: 150143 VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Punto Llegada: CAL.LOS TULIPANES MZA. G LOTE. 15 COO. URANM
Ubigeo.P.LLeg.: 150133 SAN JUAN DE MIRAFLORES
Observacion:

Nr	Articulo	Descripcion	Cant.UM	Un.Mec	Contenido	Pre. Uni.	N
1	0002000200014	BENCINA ENVASADO 1 LT	15.00	0001	1.00	3.600	76
2	0002000200015	BENCINA ENVASADO 1/2 LT	15.00	0001	1.00	2.000	42

SPOT: Codigo SPOT | Total 0.00 | % 0.00 | NºDocum | Fecha / /

# Items	Sumat.Cantid.	Total Bruto	Op.Gravadas	Op.Inafectas	Op.Exoneradas	Op.Gratuitas	Dscto. Item	Dscto.Global	I.G.V.	Total
2	30.00	71.18	71.18					0.00	12.82	84.00

softgestion

MODELO DE REPRESENTACION IMPRESA DE DOCUMENTO

REYES

R.U.C.:20517892026
FACTURA ELECTRÓNICA
N° F001-00003382

CLIENTE : GUEVARA PINEDO VIRNA MERY
DIRECCION : BARRIO 3 SEC II MZA. Q LOTE. 28 URB. PACHACAMAC
VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA
R.U.C. : 10092925728 **MONEDA (PEN)** : SOLES **TIP.PAGO:**CREDITO
FECHA DE EMISIÓN : 01/04/2019 **FECHA VENCIMIENTO** : 01/04/2019 **VENDEDOR:**SANTOS RINZA
GUÍA DE REMISIÓN : 0001-28778 **TIPO DE OPERACIÓN** : 01-VENTA INTERNA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	PRECIO UNI	IMPORTE TOTAL
0002000100328	ACRILICO GLOSS NEGRO ENV. X 1 GAL.	UND	4.00	45.000	180.00

OP.GRAVADAS:	152.54
OP.INAFECTAS:	0.00
OP.EXONERADAS:	0.00
OP.EXPORTACION:	0.00
OP.GRATUITAS:	0.00
DESCUENTOS:	0.00
IGV(18.00%):	27.46
IMPORTE TOTAL:	180.00

REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA

SON : CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES

softgestion

PROCESO DE COTIZACIONES

CARLOS JAVIER CARDOZA VASQUEZ - 2020 - COTIZACIONES

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

Mes: Enero | x Rango de Fechas: Del / / Al / / | Ordenado: Nro.Cotizacion | Descripcion de Busqueda | Almacen | Tot.Registros: 2

Numero	Fec.Cotizac	Nota Vta.	Fec.Not.Vta	Codigo	T/D.	Nro.Docum	Razon Social	Atencion	Mon	T/C.US$	Neto	Afecto	Exonerado	Inafect
2001001	27/01/2020	2	27/01/2020	10096062996	06	10096062996	CARDOZA VASQUEZ CARLOS JAVIER	CARLOS CARDOZA		3.300	338.98	338.98		
2001002	27/01/2020	1	27/01/2020	10407676454	06	10407676454	ANCHANTE RICALES JORGE LUIS	JORGE ANCHANTE		3.300	415.25	373.73		
	TOTAL	2												

DETALLE DE COTIZACION

CARLOS JAVIER CARDOZA VASQUEZ - 2020 - COTIZACIONES

Nuevo | Edita | Elimina | Grabar | Imp.Doc | Salir

NV-0000002
NºCotizacion 2001001
Fecha 27/01/2020
Cod.Cliente 10096062996
Tipo.Doc.Id. 06 RUC
Nr.Doc.Ident. 10096062996

Razon Social CARDOZA VASQUEZ CARLOS JAVIER
Atencion CARLOS CARDOZA
Direccion CAL. ALBERTO ARCAPARRO 221
Ubic.Geogr. 150136 SAN MIGUEL - LIMA - LIMA
Telefonos 5632603 / 997451272
Correo Elect. cjcardoza@gmail.com
Referencia

Tipo Pago 00 CONTADO
Obs.T/Pago 50% ADELANTADO 50% CONTRAENTREGA
Vendedor V01 OFICINA
Medio Com. 01 MEDIO 1
Detalle Neto+IGV | Moneda SOLES | T/C US$ 3.300
Observ.N/V PRUEBA

Nr	Articulo	Descripcion	Cant.UM.Cot	Un	Contenido	Pre. Uni.	Total (
1	0002000100251	ANTICORROSIVO BLANCO ENV. X 1/16 DE GAL.	50.00	00(	1.00	3.000	150.00
2	0001000900001	ENVASES DE PLASTICO X 1/2 DE GAL.	50.00	00(	1.00	1.000	50.00
3	0002000100210	BARNIZ PARA MEDERA TRANSPARENTE ENV. X 1/16 DE GAL.	50.00	00(	1.00	4.000	200.00

# It.N.Vta	Total Nota Vta.	# Items	Total Bruto	Afecto	Exonerado	Inafecto+Exp	Descuento	I.G.V.	Total Cotizac.
3	200.00	3	338.98	338.98				61.02	400.00

CONDICIONES GENERALES

<1>	CONDICION 1	<6>	CONDICION 6
<2>	CONDICION 2	<7>	CONDICION 7
<3>	CONDICION 3	<8>	CONDICION 8
<4>	CONDICION 4	<9>	CONDICION 9
<5>	CONDICION 5	<10>	CONDICION 10

LASSER
La Pintura Ideal

COTIZACION 2001001

LIMA, 27 de Enero del 2020

Señores : CARDOZA VASQUEZ CARLOS JAVIER
Presente.-
Atencion : CARLOS CARDOZA
Direccion : CAL. ALBERTO ARCAPARRO 221
Telefono : 5632603 / 997451272
Email : cjcardoza@gmail.com
RUC : 10096062996
Vendedor : OFICINA

Por medio de la presente le cotizamos los productos solicitados:

IT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PR.UNI.S/ INC. IGV	TOTAL S/ INC. IGV
01	ANTICORROSIVO BLANCO ENV. X 1/16 DE GAL.	50.00	UND	3.00	150.00
02	ENVASES DE PLASTICO X 1/2 DE GAL.	50.00	UND	1.00	50.00
03	BARNIZ PARA MEDERA TRANSPARENTE ENV. X 1/16 DE GAL.	50.00	UND	4.00	200.00

NETO S/	338.98
IGV(18.0%)	61.02
TOTAL S/	400.00

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Tipo de Moneda : Soles
Forma de Pago : CONTADO - 50% ADELANTADO 50% CONTRAENTREGA
CONDICION 1
CONDICION 2
CONDICION 3
CONDICION 4
CONDICION 5
CONDICION 6
CONDICION 7
CONDICION 8
CONDICION 9
CONDICION 10

Esperando que esta oferta sea de su agrado, atentamente a usted.

CARLOS JAVIER CARDOZA VASQUEZ
CAL. ALBERTO ARCAPARRO 221
10096062996

NOTA DE VENTA Nº:0000002

Fecha : 28/01/2020
Pagina: 0001
Fec.Pro:27/01/2020

CODIGO/RUC : 10096062996
RAZON SOCIAL : CARDOZA VASQUEZ CARLOS JAVIER
ATENCION : CARLOS CARDOZA
DIRECCCION : CAL. ALBERTO ARCAPARRO 221
DISTRITO : SAN MIGUEL - PROVINCIA: LIMA - DEPARTAMENTO: LIMA
TELEFONOS : 5632603 / 997451272
CORREO ELECT.: cjcardoza@gmail.com
REFERENCIA :
FORMA DE PAGO: CONTADO - 50% ADELANTADO 50% CONTRAENTREGA
VENDEDOR : V01 - OFICINA
TIPO MONEDA : SOLES
OBSERVACION : PRUEBA

CODIGO DE ARTICULO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UND MED	CANTIDAD	PRECIO UNI INC. IGV	NETO	IGV	TOTAL
0002000100251	ANTICORROSIVO BLANCO ENV. X 1/16 DE GAL.	UND	25.00	3.00	63.56	11.44	75.00
0001000900001	ENVASES DE PLASTICO X 1/2 DE GAL.	UND	25.00	1.00	21.19	3.82	25.00
0002000100210	BARNIZ PARA MEDERA TRANSPARENTE ENV. X 1/16 DE GAL.	UND	25.00	4.00	84.75	15.26	100.00
							200.00

softgestion

PROCESO DE CANCELACION DE DOCUMENTOS POR COBRAR Y PAGAR

LIQUIDACION DE CAJA COBRANZAS / BANCOS

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

Mes: Febrero | x Rango de Fechas: Del / / Al / / | Cobrador | Cajero | Tot.Registros: 1386

N.Cobranza	Fec.Cobran	Cod.Cob	Cobrador	T/O.	Tipo Operacion	Total S/	Total US$	Cajero	Modif.X	Fec.Ingre.	Fec.Modif.	Fec.Anula.
2019020001	01/02/2019	V039	LETRAS	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	23,487.50		1	1	01/02/2019	01/02/2019	/ /
2019020002	01/02/2019	V041	DEPOSITOS	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	42,377.63		1	1	04/02/2019	23/03/2019	/ /
2019020003	01/02/2019	V015	SANTOS RINZA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,620.00		1	1	04/02/2019	04/02/2019	/ /
2019020004	02/02/2019	V015	SANTOS RINZA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	3,207.60		1	1	04/02/2019	04/02/2019	/ /
2019020005	01/02/2019	V036	MAYKOL SANCHEZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	4,637.10		1	1	04/02/2019	04/02/2019	/ /
2019020006	02/02/2019	V036	MAYKOL SANCHEZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	819.00		1	1	04/02/2019	04/02/2019	/ /
2019020007	02/02/2019	V008	MARY REYES	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,747.60		1	1	04/02/2019	04/02/2019	/ /
2019020008	08/02/2019	V039	LETRAS	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	53,624.63		1	1	08/02/2019	08/02/2019	/ /
2019020009	01/02/2019	V020	OFICINA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	1,655.60		1	1	11/02/2019	09/03/2019	/ /
2019020010	06/02/2019	V031	MAXIMO AYRA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	1,000.00		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020011	05/02/2019	V018	ANTHONIO CHINGUEL	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	1,196.80		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020012	07/02/2019	V018	ANTHONIO CHINGUEL	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	1,632.00		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020013	05/02/2019	V008	MARY REYES	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,806.00		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020014	09/02/2019	V008	MARY REYES	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	1,813.80		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020015	02/02/2019	V017	YOHEL PEREZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	1,284.00		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020016	05/02/2019	V017	YOHEL PEREZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	408.00		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020017	06/02/2019	V017	YOHEL PEREZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	480.00		1		11/02/2019	/ /	/ /
2019020018	08/02/2019	V017	YOHEL PEREZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	268.00		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020019	04/02/2019	V036	MAYKOL SANCHEZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,087.00		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020020	05/02/2019	V036	MAYKOL SANCHEZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,763.60		1	1	11/02/2019	19/02/2019	/ /
2019020021	06/02/2019	V036	MAYKOL SANCHEZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,715.60		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020022	07/02/2019	V036	MAYKOL SANCHEZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,475.80		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020023	08/02/2019	V036	MAYKOL SANCHEZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	3,169.40		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020024	09/02/2019	V036	MAYKOL SANCHEZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	126.00		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020025	04/02/2019	V015	SANTOS RINZA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,607.80		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020026	05/02/2019	V015	SANTOS RINZA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,698.60		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020027	06/02/2019	V015	SANTOS RINZA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	1,241.40		1	1	11/02/2019	20/02/2019	/ /
2019020028	07/02/2019	V015	SANTOS RINZA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	3,155.80		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020029	08/02/2019	V015	SANTOS RINZA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,221.60		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020030	09/02/2019	V015	SANTOS RINZA	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,778.80		1	1	11/02/2019	11/02/2019	/ /
2019020031	15/02/2019	V030	ELY REYES	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	47,031.24		1	1	15/02/2019	01/04/2019	/ /
2019020032	15/02/2019	V039	LETRAS	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	25,976.19		1	1	15/02/2019	15/02/2019	/ /
2019020033	15/02/2019	V008	MARY REYES	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	2,615.20		1	1	18/02/2019	18/02/2019	/ /
2019020034	09/02/2019	V017	YOHEL PEREZ	00	INGRESO A CUENTAS X COBRA	1,679.60		1	1	18/02/2019	18/02/2019	/ /
TOTAL	85					420,330.13						

Liquidacion de Cobranzas

Nuevo | Edita | Elimina | Grabar | Imprime | Excel | Salir

Fecha: 01/02/2019 | Nº Cobranza: 2019020001 | Cobrador: V039 LETRAS | Operacion: 00 INGRESO A CUENTAS X COBRAR

Nro.Recibo	Fec.Emision	Codigo	Razon Social	T/D.	Serie	Nro.Doc.	Importe S/	Importe US$	F/P
2019020001	10/10/2018	10426046046	ZAMBRANO GUILLERMO JENNY MARGARITA	LE	L000	62	4,299.03		00
2019020002	10/11/2018	10420411711	VILCA QUITO GARY NESTOR	LE	L000	189	1,469.30		00
2019020003	26/12/2018	10805724019	CABALLERO ECHEA FLORA	LE	L000	267	1,005.12		00
2019020004	26/12/2018	20568566336	GRUPO FERRETERO Y MATIZADOS PEPE S.R.L.	LE	L000	292	732.00		00
2019020005	07/01/2019	20601774667	COMERCIAL FERRETERA TONG VARGAS E.I.R.L.	LE	L000	312	984.30		00
2019020006	11/01/2019	10027738368	RUIZ SALDAÑA TERESA	LE	L000	367	1,309.60		00
2019020007	11/01/2019	10476683730	MEGO TARRILLO JARLIN	LE	L000	360	1,010.67		00
2019020008	14/01/2019	20601425093	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC E.I.R.L.	LE	L000	383	1,326.20		00
2019020009	17/11/2018	10403743173	ANARA CURASI DAVID CONSTANTINO	LE	L000	240	1,850.12		00
2019020010	02/11/2018	20600069633	CORPORACION FERRETERA BARUC S.A.C.	LE	L000	143	805.00		00
2019020011	26/12/2018	10425890447	HUAMANI SIVINCHA CARINA	LE	L000	286	728.40		00
2019020012	07/01/2019	10297289794	HUANCA NAIRA PEDRO	LE	L000	305	504.40		00
2019020013	18/08/2018	10250089568	CRUZ MAMANI MARIA DOLORES	LE	L000	9	688.50		00
2019020014	11/01/2019	10406154667	CUNO CHARCA MATEO	LE	L000	354	2,800.00		00
2019020015	14/01/2019	20603176465	COMERCIAL FERRETERA EL SUPER ECONÓMICO E	LE	L000	380	1,386.00		00
2019020016	14/01/2019	20601425093	COMERCIAL FERRETERA CLARIBEC E.I.R.L.	LE	L000	384	1,326.20		00
2019020017	26/12/2018	10176280480	MENDOZA CARLOS MARINO	LE	L000	299	530.66		00
2019020018	11/01/2019	10335680818	NUÑEZ CARRANZA WILMA	LE	L000	355	732.00		00
TOTAL	18						23,487.50		

RESUMEN POR FORMA DE PAGO

F/P.	Forma de Pago	Importe S/	Importe US$
00	EFECTIVO	23,487.50	

softgestion

CONSULTA DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR

CUENTAS POR COBRAR

Imprime | Filtrar | Actualiza | Excel | Salir

Razon Social | Pendientes | Cancelados | General | Fecha Al

Codigo	Razon Social	Saldo S/.	Saldo US$
10012143716	LIPA MAMANI GREGORIA	1,744.80	
10013281241	CHIQUE AGUILAR CARMEN		
10013297466	CALJARO CONDORI JUANA		
10023833561	CAJMA MENDOZA JUAN FRANCISCO	368.60	
10023945296	YUCRA ZAPANA ALEJANDRO		
10024364335	VALCARCEL CRUZ MARIA LEONOR	1,296.80	
10024437022	QUISPE MAMANI ROLANDO	1,520.00	
10025583103	ALVAREZ QUILLA ILDA	1,761.60	
10026917323	ZAPATA PALACIOS JOSE CESAR	28,015.80	
10027738368	RUIZ SALDAÑA TERESA	-315.20	
10028614905	CHUQUIHUANGA CHININ RUBEN		
10028911527	ZAPATA TIMANA NELSON		
10028976106	HUAMAN ANICETO ELGIO		
10035048117	PEÑA VILLEGAS LIDIO	1,360.00	
10035060656	CORTES ROMAN NAHUM	564.00	
10038343519	HUARANCCA VARGAS ANTONIO		
10038688834	OROZCO CORDOVA ELVER		
10038795207	NIZAMA CARMENES YRIS SOLEDAD	7,737.00	
10040780250	RIVERA CARBAJAL DIANA GISSEL		
10040786819	RIVERA CARBAJAL EDITH NANCY	354.00	
10042064306	SEGOVIA FLORES JUAN	116.00	
10042214162	TOLENTINO LUNA MARUJA	19.50	
10043321108	PARDO ZURITA WILSON ALFREDO	872.80	
TOTAL		1,567,508.53	3,046.00

CONSULTA DETALLADA X DOCUMENTOS DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR

DETALLE DE CUENTA

Imprime | Salir

Cliente: 10026917323 - ZAPATA PALACIOS JOSE CESAR | Fecha Al

Fec.Emision	Fec.Vencim.	Documento	Importe S/.	A Cuenta S/.	Saldo S/.	Importe US$	A Cuenta US
23/08/2018	23/08/2018	01-F001-00000306	2,832.00		2,832.00		
23/08/2018	23/08/2018	01-F001-00000307	5,352.00		5,352.00		
08/09/2018	08/09/2018	01-F001-00000484	960.00		960.00		
24/10/2018	24/10/2018	01-F001-00001185	8,795.40		8,795.40		
28/11/2018	28/11/2018	01-F001-00001683	2,524.20		2,524.20		
09/01/2019	09/01/2019	01-F001-00002238	4,987.20		4,987.20		
09/01/2019	09/01/2019	01-F001-00002239	2,565.00		2,565.00		
TOTAL			28,015.80		28,015.80		

CANJE / RENOVACION DE LETRAS POR COBRA Y PAGAR

CANJE / RENOVACION DE LETRAS - POR COBRAR

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

Mes: Febrero | x Rango de Fechas: Del / / Al / / | Ordenado: Nro.Canje | Descripcion de Busqueda | Tot.Registros: 62

Nro.Canje	Fec.Canje	Tipo Oper.	Codigo	Razon Social	Referencia	Total S/	Total US$	Status	CreadoX	Modif.X	Fec.Ingre.	Fec.Modif.	Fec.Anula.
149	07/02/2019	CANJE	10448676906	BARBOZA MENDOZA ANA	F001-2242	2,264.00		CERRADO	1	1	07/02/2019	07/02/2019	/ /
150	07/02/2019	CANJE	10422318432	GONZALES COILA JHON	F001-2415	3,164.00		CERRADO	1	1	07/02/2019	07/02/2019	/ /
151	07/02/2019	CANJE	10461586908	CONDEMAYTA MAMANI VICTOR RICARDO	F001-2286/2287	2,488.00		CERRADO	1	1	07/02/2019	07/02/2019	/ /
152	14/02/2019	CANJE	20602467831	CONSTRUCTORA BRIO SAC - CBRIO SAC	F001-2617	2,012.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
153	14/02/2019	CANJE	20539633075	ROLDEM PERU S.A.C.	F001-2290	2,784.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
154	14/02/2019	FINANCIAMIENTO	10239106922	CHANCO HUAMANI CIRILA	L00-49	1,131.08		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
155	14/02/2019	CANJE	20602497471	CONSTRUCTORA RENATA S.A.C.	F001-2418	2,163.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
156	14/02/2019	CANJE	10726849973	SUSANIBAR TENAZOA ANDREA BENORA	F001-2342	1,224.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
157	14/02/2019	CANJE	10406154667	CUNO CHARCA MATEO	F001-2348	5,314.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
158	14/02/2019	CANJE	10415781887	MOSTACERO DIAZ DE HERNANDEZ DANITZA YHADIRA	F001-2327	3,400.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
159	14/02/2019	CANJE	10474011645	TORRES VALERIANO EBER	F001-2467	1,928.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
160	14/02/2019	CANJE	10023945296	YUCRA ZAPANA ALEJANDRO	F001-2445	2,082.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
161	14/02/2019	CANJE	20601328683	INVERSIONES B & V MAESTRO S.A.C.	F001-2280	2,350.40		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
162	14/02/2019	CANJE	20600069633	CORPORACION FERRETERA BARUC S.A.C.	F001-1893	1,624.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
163	14/02/2019	FINANCIAMIENTO	10426046046	ZAMBRANO GUILLERMO JENNY MARGARITA	L00-60	8,828.06		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
164	14/02/2019	CANJE	10420411711	VILCA QUITO GARY NESTOR	F001-2497/2498	9,251.30		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
165	14/02/2019	CANJE	20603742843	MIA COLORS E.I.R.L.	F001-2398	3,044.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
166	14/02/2019	CANJE	10308435925	RAMOS ORTIZ ANDRES ABEL	F001-2345/2446	4,098.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
167	14/02/2019	CANJE	10414245035	PUMA VALDEZ SONIA	F001-2293	590.00		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
168	14/02/2019	CANJE	10467871108	QUISPE CUTI YANELI	F001-2644	1,948.40		CERRADO	1	1	14/02/2019	14/02/2019	/ /
169	28/02/2019	CANJE	10430973661	HERRERA SULLCARAY DANNESSA	F001-2795/2796	3,353.00		CERRADO	1	1	28/02/2019	28/02/2019	/ /
TOTAL	21					65,041.24							

Canje / Renovacion de Letras

Nuevo | Elimina | Grabar | Letras | Procesar | Imprime | Imp.Let. | Salir

Nro. Canje: 149
Fecha Canje: 07/02/2019
Moneda: SOLES
T/C US$: 3.328
Operacion: CANJE

Codigo/Ruc: 10448676906 — CERRADO
Razon Social: BARBOZA MENDOZA ANA
Lugar de Giro: CARABAYLLO
Referencia: F001-2242
Nro.Letras: 3 | Nro.Dias: 3 | Nro.Inicial: L000 464

Aval RUC/DNI:
Aval Raz.Social:
Aval Domicilio:
Aval Ciudad:
Aval Telefono:

DETALLE DE DOCUMENTOS A CANJEAR

T/D.	Serie	Nro.Doc.	Fec.Emision	Saldo S/	Saldo US$	Importe Canje	CreadoX	Modif.X	Fec.Ingre.	Fec.Modif.	Fec.Anula.
01	F001	2242	09/01/2019	2,264.00		2,264.00	1		07/02/2019	/ /	/ /
		TOTAL	1	2,264.00		2,264.00					

DETALLE DE LETRAS

Serie	Nro.Letra	N/Dias	Fec.Emision	Fec.Vencmto	Importe	Vendedor	CreadoX	Modif.X	Fec.Ingre.	Fec.Modif.	Fec.Anula.
L000	464	7	07/02/2019	14/02/2019	754.67	V034	1	1	07/02/2019	22/02/2019	/ /
L000	465	17	07/02/2019	24/02/2019	754.67	V034	1	1	07/02/2019	04/03/2019	/ /
L000	466	27	07/02/2019	06/03/2019	754.66	V034	1	1	07/02/2019	11/03/2019	/ /
	TOTAL	3			2,264.00						

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA

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