

Reportes - Sistema Factusys 2020

Ventas

1. [Resumen de Ventas](#)
2. [Resumen detallado](#)
3. [Ranking](#)
4. [Utilidades](#)
5. [IVA](#)
6. [Ventas por Depósitos](#)

Notas de Crédito de Ventas

1. [Resumen](#)

Compras

1. [Resumen de Compra](#)
2. [Resumen detallado](#)
3. [IVA](#)

Notas de Crédito de Compras

1. [Resumen](#)

Remisiones

1. [Movimiento](#)

Caja

1. [Moneda Local](#)
2. [Arqueo de Caja por Factura](#)

Clientes

1. [Inventario de Clientes](#)
2. [Listado para Courier](#)
3. [Recibos Anulados](#)
4. [Clientes por Categorías](#)
5. [Recibos emitidos.](#)
6. [Clientes con Pendientes de Cobros](#)

7. [Facturas Pendientes de Cobros](#)
8. [Facturas Pendientes de Cobros Simplificado](#)
9. [Movimientos](#)
10. [Cuotas](#)
11. [Cobros](#)
12. [Anticipo](#)

Proveedores

1. [Inventario de Proveedores](#)
2. [Pendientes de Pagos](#)
3. [Cuenta Corriente de Proveedores](#)
4. [Pagos por Boleta](#)
5. [Vencimiento de Cuotas](#)

Artículos

1. [Inventario](#)
2. [Utilidades](#)
3. [Movimientos](#)
4. [Transferencias](#)
5. [Ajustes](#)

Vendedores

1. [Movimientos](#)

Ejemplos



Ventas - Resumen de Ventas

Resumen de Ventas por Comprobante

Ordenado por: Tipo de Comprobante

Modelo:

Codigo Desde: Codigo Hasta:

Del: Al:

Moneda:

ruc
telefono

Fecha	Nro. Comp.	Cliente		R.U.C	Exentas	Gravadas	IVA	Total
		Cod.	Nombre					

VENTA CONTADO

03/01/2024	001-001-0003175	#####	EDGAR GOMEZ		0	127.273	12.727	140.000
03/01/2024	001-001-0003177	#####	EDGAR AUGUSTO GAUTO		0	681.818	68.182	750.000
03/01/2024	001-001-0003178	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	272.727	27.273	300.000
03/01/2024	001-001-0003179	#####	PRISILA GAMARRA		0	500.000	50.000	550.000
04/01/2024	001-001-0003184	#####	CRECENCIA MIRANDA		0	590.909	59.091	650.000
04/01/2024	001-001-0003187	#####	WILSON DARIO PEREZ		0	283.636	28.364	312.000
05/01/2024	001-001-0003192	#####	JOSE AUGUSTO PALACIO		0	727.273	72.727	800.000
05/01/2024	001-001-0003193	#####	MARIA ESTELA MONGES FARIÑA		0	209.091	20.909	230.000
06/01/2024	001-001-0003195	#####	ROSALINA RIVAS SOSA		0	318.182	31.818	350.000
09/01/2024	001-001-0002277	3.511	EDUARDA DAWLOS ROJAS		0	636.364	63.636	700.000
09/01/2024	001-001-0003201	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	964.545	96.455	1.050.000
09/01/2024	001-001-0003203	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	318.182	31.818	350.000
09/01/2024	001-001-0003204	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	681.818	68.182	750.000
10/01/2024	001-001-0002278	#####	LUIS BAEZ		0	227.273	22.727	250.000
10/01/2024	001-001-0003208	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	227.273	22.727	250.000
10/01/2024	001-001-0003209	#####	LUCIA MABEL BARRETO CAMACHO		0	90.000	9.000	99.000
11/01/2024	001-001-0003213	#####	HERIBERTA FERNANDEZ FERNANDEZ		0	18.182	1.818	20.000
11/01/2024	001-001-0003214	#####	GUIDO SCHWARZEMBERGUER		0	3.636.364	363.636	4.000.000
12/01/2024	001-001-0003219	#####	CLARA JULIANA LEIVA ORTELLADO		0	681.818	68.182	750.000
12/01/2024	001-001-0003220	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	90.909	9.091	100.000
13/01/2024	001-001-0003226	#####	JORGE AURELIO CHAMORRO DE LA ROSA		0	772.727	77.273	850.000
15/01/2024	001-001-0003228	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	318.182	31.818	350.000
16/01/2024	001-001-0003233	#####	BASILIO BENITEZ PERALTA		0	118.182	11.818	130.000
16/01/2024	001-001-0003234	#####	CINTHIA FRANCO		0	2.090.909	209.091	2.300.000
16/01/2024	001-001-0003236	#####	ALEXIS MALDONADO		0	190.909	19.091	210.000
16/01/2024	001-001-0003237	#####	ANDREA MONSERRAT FERREIRA		0	18.182	1.818	20.000
18/01/2024	001-001-0003240	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	227.273	22.727	250.000
19/01/2024	001-001-0003242	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	681.818	68.182	750.000
22/01/2024	001-001-0003250	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	227.273	22.727	250.000
24/01/2024	001-001-0003258	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	72.727	7.273	80.000
26/01/2024	001-001-0003260	#####	EDGAR AUGUSTO GAUTO		0	1.090.909	109.091	1.200.000
29/01/2024	001-001-0003265	#####	SILVIO ROJAS		0	1.000.000	100.000	1.100.000
29/01/2024	001-001-0003266	#####	CLIENTE MOSTRADOR		0	109.091	10.909	120.000
30/01/2024	001-001-0003268	#####	EDUARDA DAWLOS ROJAS		0	1.554.545	155.455	1.710.000

Ventas - Resumen detallado

VENTAS DETALLADAS

Ordenado por: Código de la Venta

Modelo:

Código Desde: Código Hasta:

Del: Al:

Moneda:

Cod.	Articulos				Cant.	Unitario	Total
Venta : 3481 - 02/01/2024 - Cliente: ALICIA ROSANA LEZCANO MEF						001-001-0003171	VCCR
0001066	COCINA INFRARROJA MEGA STAR ER58A				1,00	300.000	300.000
Items: 1					300.000	1,00	0
Nota de Remisión: 0						IVA:	27.273
						Total:	300.000
Venta : 3482 - 02/01/2024 - Cliente: JUDITH AMALIA AGUILAR BRIT						001-001-0003172	VCCR
0001429	AIRE VCP 12000BTU FRIO/CALOR				1,00	3.600.000	3.600.000
Items: 1					3.600.000	1,00	0
Nota de Remisión: 0						IVA:	327.273
						Total:	3.600.000
Venta : 3483 - 02/01/2024 - Cliente: ANTONIA FLORES VENIALGO						001-001-0003173	VCCR
0000720	HELADERA CONSUL CRC30GBDWX				1,00	3.600.000	3.600.000
Items: 1					3.600.000	1,00	0
Nota de Remisión: 0						IVA:	327.273
						Total:	3.600.000
Venta : 3484 - 02/01/2024 - Cliente: LUIS ALBERTO GAVILAN PAREI						001-001-0003174	VCCR
0001366	VENTILADOR DE PIE 3A METAL 1 EN 1 LUXEP				1,00	250.000	250.000
Items: 1					250.000	1,00	0
Nota de Remisión: 0						IVA:	22.727
						Total:	250.000
Venta : 3485 - 03/01/2024 - Cliente: EDGAR GOMEZ						001-001-0003175	VCC

Ventas - Ranking

RANKING ARTICULOS VENDIDOS

Fecha Desde: 01/01/2024 Fecha Hasta: 28/03/2025
Cliente Desde: 1 Cliente Hasta: 1054
Moneda: GUARANIES

Código	Artículo	Cantidad	Stock	Precio Promedio	Total
1376	SOMMIER EMOTION 1.60*2.00 GRIS NEW	14	1,000	4.017.857	56.250.000
1846	AIRE SPLIT TCL 12000BTU	15	15,000	3.186.667	47.800.000
1482	AIRE DE 12000 GOODWEATHER GW-12FOWI R410	19	3,000	2.486.842	47.250.000
1362	AIRE DE 12000 BTU TOKYO XPERIENCE (PROMO1)	14	29,000	3.361.429	47.060.000
1403	HELADERA MIDAS 2 PUERTAS 340LTS GRIS	10	0,000	3.472.000	34.720.000
1434	AIRE VCP 12000BTU FRIO/CALOR	11	0,000	2.845.455	31.300.000
1655	VISICOOLER DE CINCO PUERTAS REFRIMATE 0 A10 GRADOS	1	0,000	30.000.000	30.000.000
1551	SOMMIER EXECUTIVE 1.60X2 NEGRO(NEW)	6	0,000	4.883.333	29.300.000
1787	AIRE SPLIT HAUSTEC 12000BTU/H(NEW)	9	1,000	3.041.111	27.370.000
1633	LAVARROPAS AUTOMATICO C/SUPERIOR PALETA 14KG LB14Q ELECTROLUX	5	0,000	5.470.000	27.350.000
1397	SOMMIER CAPRICE DE 1.40 MARRON S/MESITA (NEW)	10	1,000	2.656.000	26.560.000
1912	MOTO KENTON GTR 150 SE NEGRO	2	0,000	13.125.000	26.250.000
1751	MOTO BULLER RALLY 250CC BLANCO/NARANJA	1	0,000	24.000.000	24.000.000
1841	EXHIBIDOR PARA HELADO GOODWATER DE 303SD	4	2,000	5.775.000	23.100.000
1484	AIRE DE 12000 BTU SPLIT MIDEA FORESC/KIT (R410)	7	0,000	3.271.429	22.900.000
1791	MOTO KENTON BULL 200 NEGRO	1	0,000	21.600.000	21.600.000
1518	VISICOOLER GOODWEATHER 350 LTS GW-350S EF	5	0,000	4.240.000	21.200.000
1786	HELADERA GOODWATHER GW-27F 207LTS	12	0,000	1.737.500	20.850.000
1839	MOTO KENTON FUSION 125 BLANCO	2	0,000	10.200.000	20.400.000
1853	VISICOOLER GOODWEATHER 350 LTS GW-350S EF (NEW)	4	3,000	4.975.000	19.900.000
1623	CELULAR REDMI 13C 8/256GB VERDE	11	0,000	1.715.000	18.865.000
1923	MOTO KENTON DKR MOTOR 200 ROJO	1	0,000	18.000.000	18.000.000
1935	MOTO KENTON DKR 150 ROJO	1	0,000	18.000.000	18.000.000
1994	MOTO KENTON SHARK 200 NEGRO	1	0,000	18.000.000	18.000.000
487	LAVARROPAS WHIRLPOOL WWH13AB 13 KG CARG SUPERIOR	3	0,000	5.866.667	17.600.000

Ventas - Utilidades

UTILIDAD POR VENTA

Ordenado por: Cliente

Modelo:

Codigo Desde: 2 Codigo Hasta:4652

Del:01/01/2024 Al:28/03/2025

Moneda: GUARANIES

Fecha	Cliente	Nro. Factura	Costo Prome.	Total Vta.	Utilidad	%
02/01/2024	ALICIA ROSANA LEZCANO MERELES	001-001-0003171	145.455	272.727	127.273	87,50
02/01/2024	ANTONIA FLORES VENIALGO	001-001-0003173	1.412.727	3.272.727	1.860.000	131,66
02/01/2024	JUDIHTAMALIA AGUILAR BRITZ	001-001-0003172	1.619.580	3.272.727	1.653.147	102,07
02/01/2024	LUIS ALBERTO GAVILAN PAREDES	001-001-0003174	117.727	227.273	109.545	93,05
03/01/2024	CLIENTE MOSTRADOR	001-001-0003178	226.947	272.727	45.780	20,17
03/01/2024	EDGAR AUGUSTO GAUTO	001-001-0003177	445.455	681.818	236.364	53,06
03/01/2024	EDGAR GOMEZ	001-001-0003175	80.182	127.273	47.091	58,73
03/01/2024	PRISILA GAMARRA	001-001-0003179	395.455	500.000	104.545	26,44
03/01/2024	WILLIAN DAVID AQUINO OVELAR	001-001-0003176	1.862.791	3.000.000	1.137.209	61,05
04/01/2024	ANTOLIANO RAMON BAREIRO	001-001-0003181	1.862.791	3.600.000	1.737.209	93,26
04/01/2024	CRECENCIA MIRANDA	001-001-0003184	388.636	590.909	202.273	52,05
04/01/2024	DERLIS VALDEZ DAVALOS	001-001-0003183	1.536.364	3.272.727	1.736.364	113,02
04/01/2024	GABRIELA ELIZABETH DIAZ RUIZ	001-001-0003180	713.636	1.363.636	650.000	91,08
04/01/2024	NINFA GREGORIA FLORENTIN CONTRERA	001-001-0003182	1.862.791	3.818.182	1.955.391	104,97
04/01/2024	WILSON DARIO PEREZ	001-001-0003185	4.990.209	8.727.273	3.737.064	74,89
04/01/2024	WILSON DARIO PEREZ	001-001-0003186	100.000	227.273	127.273	127,27
04/01/2024	WILSON DARIO PEREZ	001-001-0003187	283.502	283.636	135	0,05
05/01/2024	ASMIR FERNANDO PINEDA RIOS	001-001-0003188	163.636	409.091	245.455	150,00
05/01/2024	EDGAR AUGUSTO GAUTO	001-001-0003194	695.455	909.091	213.636	30,72
05/01/2024	JOSE AUGUSTO PALACIO	001-001-0003192	653.273	727.273	74.000	11,33
05/01/2024	MARIA ESTELA MONGES FARINA	001-001-0003193	160.145	209.091	48.946	30,56
05/01/2024	NATHALIA LUJAN SILVA BENITEZ	001-001-0003191	1.809.091	2.181.818	372.727	20,60
05/01/2024	OSCAR ELOY VERA VERON	001-001-0003190	3.566.148	5.454.545	1.888.397	52,95
06/01/2024	ROSALINA RIVAS SOSA	001-001-0003195	240.162	318.182	78.020	32,49
06/01/2024	ROSALINA RIVAS SOSA	001-001-0003197	3.913.636	5.454.545	1.540.909	39,37
08/01/2024	JULIO CESAR VEGA	001-001-0003198	345.758	681.818	336.060	97,20
08/01/2024	MIRIAN BALDOMERA CANO FLECHA	001-001-0003199	445.455	727.273	281.818	63,27
08/01/2024	SUNILDA BERNAL VAZQUEZ	001-001-0003200	3.430.909	5.727.273	2.296.364	66,93

1. Ventas - IVA

RESUMEN DE VENTAS

Ordenado por: Tipo de Comprobante

Modelo:

Codigo Desde: 2 Codigo Hasta:4652

Del: Al:

Moneda:

FACTURAS/NOTAS		CLIENTES		TOTAL VENTAS							
Número	Fecha	Razón Social	R.U.C	Gravadas 10	IVA 10	Gravadas 5	IVA 5	Exentas	Ret. IVA	Ret. RENTA	TOTAL
VENTA CONTADO											
001-001-0003175	03/01/2024	EDGAR GOMEZ		127.273	12.727	0	0	0			140.000
001-001-0003177	03/01/2024	EDGAR AUGUSTO GAUTO		681.818	68.182	0	0	0			750.000
001-001-0003178	03/01/2024	CLIENTE MOSTRADOR		272.727	27.273	0	0	0			300.000
001-001-0003179	03/01/2024	PRISILA GAMARRA		500.000	50.000	0	0	0			550.000
001-001-0003184	04/01/2024	CRECENCIA MIRANDA		590.909	59.091	0	0	0			650.000
001-001-0003187	04/01/2024	WILSON DARIO PEREZ		283.636	28.364	0	0	0			312.000
001-001-0003192	05/01/2024	JOSE AUGUSTO PALACIO		727.273	72.727	0	0	0			800.000
001-001-0003193	05/01/2024	MARIA ESTELA MONGES FARINA		209.091	20.909	0	0	0			230.000
001-001-0003195	06/01/2024	ROSALINA RIVAS SOSA		318.182	31.818	0	0	0			350.000
001-001-0002277	09/01/2024	EDUARDA DAVALOS ROJAS		636.364	63.636	0	0	0			700.000
001-001-0003201	09/01/2024	CLIENTE MOSTRADOR		954.545	95.455	0	0	0			1.050.000
001-001-0003203	09/01/2024	CLIENTE MOSTRADOR		318.182	31.818	0	0	0			350.000
001-001-0003204	09/01/2024	CLIENTE MOSTRADOR		681.818	68.182	0	0	0			750.000
001-001-0002278	10/01/2024	LUIS BAEZ		227.273	22.727	0	0	0			250.000
001-001-0003208	10/01/2024	CLIENTE MOSTRADOR		227.273	22.727	0	0	0			250.000
001-001-0003209	10/01/2024	LUCIA MABEL BARRETO CAMACHO		90.000	9.000	0	0	0			99.000
001-001-0003213	11/01/2024	HERIBERTA FERNANDEZ		18.182	1.818	0	0	0			20.000

2. Ventas - Ventas por Depósitos

RESUMEN DE VENTAS

Ordenado por: Depósito

Código Desde: 2 Código Hasta: 4652

Del: 01/01/2023 Al: 28/03/2025

Moneda:

Número	Fecha	Hab. N°	Razón social	R.U.C	Ventas cantina	Ventas habitación	Gravadas	IVA	TOTAL
001-001-0002196	02/01/2023	0,00	ABIGAIL GUADALUPE LOPE		1.380.000	0	1.254.545	#####	1.380.000
001-001-0002198	02/01/2023	0,00	IDALINALOPEZ VERA		4.200.000	0	3.818.182	#####	4.200.000
001-001-0002199	02/01/2023	0,00	OBDULIO ARRUAROTELA		4.200.000	0	3.818.182	#####	4.200.000
001-001-0002200	02/01/2023	0,00	FELICIANO MARTINEZ ROM		1.380.000	0	1.254.545	#####	1.380.000
001-001-0002201	02/01/2023	0,00	ANTONIO ARRUA		3.500.000	0	3.181.818	#####	3.500.000
001-001-0002202	02/01/2023	0,00	ANTONIO ARRUA		168.000	0	152.727	15.273	168.000
001-001-0002203	03/01/2023	0,00	LISI CECILIA CABRERA		1.600.000	0	1.454.545	#####	1.600.000
001-001-0002204	03/01/2023	0,00	EDGAR GOMEZ		150.000	0	136.364	13.636	150.000
001-001-0002205	04/01/2023	0,00	RAFAEL CUENCA		2.700.000	0	2.454.545	#####	2.700.000
001-001-0002206	04/01/2023	0,00	MARCI AWIESENHUTTER		1.700.000	0	1.545.455	#####	1.700.000
001-001-0002207	04/01/2023	0,00	OSCAR ELOY VERA VERON		3.200.000	0	2.909.091	#####	3.200.000
001-001-0002208	04/01/2023	0,00	EDGAR GOMEZ		250.000	0	227.273	22.727	250.000
001-001-0002209	05/01/2023	0,00	EDGAR GOMEZ		150.000	0	136.364	13.636	150.000
001-001-0002211	05/01/2023	0,00	LAURO EMILIANO FERNAN		1.800.000	0	1.636.364	#####	1.800.000

Notas de Crédito Ventas – Resumen

Resumen de Nota de Crédito

Ordenado por: Cliente

Modelo:

Código Desde: 1 Código Hasta:15886

Del: 13/05/2012 Al: 03/04/2025

Moneda: GUARANIES

Código	Fecha	Nro. Comp.	Nombre	Nro. Factura	Exentas	Gravadas 5	I.V.A. 5	Gravadas 10	I.V.A. 10	Total
1	30/08/2013	001-001-0000742	OLARTE MOURE & ASOCIADOS S.A.S.	001-002-0013064	0	0	0	0	0	99.152
2	29/08/2013	001-001-0000737	SERGIO ADRIAN CASTELLI	001-002-0012892	124.928	0	0	0	0	124.928
2	29/08/2013	001-001-0000737	SERGIO ADRIAN CASTELLI	001-002-0012892	0	0	0	596.247	59.625	655.872
3	15/10/2013	001-001-0000503	Renova Marcas & Patentes	001-002-0012429	0	0	0	81.556	8.156	89.712
4	11/01/2013	001-001-0000504	DENNEMEYER & ASSOCIATES S.A. NO USAR	001-002-0012378	329.460	0	0	0	0	329.460
5	15/01/2013	001-001-0000506	MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP	001-002-0012339	0	0	0	46.080	4.608	50.688
6	24/01/2013	001-001-0000510	SCHAMANN GUARDIA & ASOC.	001-002-0012519	0	0	0	173.986	17.399	191.385
7	30/01/2013	001-001-0000513	MILI S.A.	001-001-0008421	0	0	0	96.659	9.666	106.325
8	04/02/2013	001-001-0000514	VRG LINHAS AEREAS S.A.	001-002-0012548	0	0	0	173.986	17.399	191.385
9	11/02/2013	001-001-0000521	JORGE R. FEKETE	001-002-0012381	0	0	0	349.527	34.953	384.480
10	22/02/2013	001-001-0000525	ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	001-002-0012743	0	0	0	93.614	9.361	102.975
11	28/02/2013	001-001-0000528	LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.	001-002-0012580	0	0	0	112.930	11.293	124.223
12	04/03/2013	001-001-0000529	KIM, CHOI & LIM	001-002-0012875	74.176	0	0	0	0	74.176
13	04/03/2013	001-001-0000530	Aidar SBZ Advogados	001-002-0012702	0	0	0	91.615	9.161	100.776
14	06/03/2013	001-001-0000531	SungAm Suh International Patent & Law Firm	001-002-0012527	76.554	0	0	0	0	76.554
15	11/03/2013	001-001-0000533	SALUSSE, MARANGONI, PARENTE, JABUR, ADVOGADOS	001-002-0012841	0	0	0	99.679	9.968	109.647
16	14/03/2013	001-001-0000534	KIM, CHOI & LIM	001-002-0012574	80.807	0	0	0	0	80.807
17	19/03/2013	001-001-0000536	JT INTERNATIONAL S.A.	001-001-0008382	64.932	0	0	0	0	64.932
18	20/03/2013	001-001-0000539	VRG Linhas Aéreas S.A.	001-002-0012767	0	0	0	168.505	16.850	185.355
19	20/03/2013	001-001-0000540	VRG Linhas Aéreas S.A.	001-002-0012896	0	0	0	638.836	63.884	702.720
20	22/03/2013	001-001-0000542	VILAGE MARCAS E PATENTES	001-002-0012461	85.740	0	0	0	0	85.740
20	22/03/2013	001-001-0000542	VII AGF MARCAS E PATENTES	001-002-0012461	0	0	0	682.023	68.202	750.225

1. Compras - Resumen de Compra

RESUMEN DE COMPRAS

Ordenado por: Tipo de Comprobante

Modelo: Resumen por Comprobante

Codigo Desde: 1 Codigo Hasta:2374

Del: 01/01/2024 Al: 28/03/2025

Moneda:

Fecha	Nro. Comp.	Proveedor	R.U.C	Exentas	Gravadas	IVA	Total
COMPRA CONTADO							
04/01/2024	01 121-001-0002961	CHACOMER S.A.E		0	283.502	28.350	311.852
05/01/2024	01 001-001-0000386	MEGA AMERICA S.A		0	961.818	96.182	1.058.000
06/01/2024	01 022-014-0010837	CELL SHOPP IMPORTADOS		0	2.600.000	260.000	2.860.000
11/01/2024	01 001-001-0060888	ELECTRO PARANA SRL		0	954.545	95.455	1.050.000
13/01/2024	01 022-014-0010838	CELL SHOPP IMPORTADOS		0	631.818	63.182	695.000
17/01/2024	01 001-001-0002282	C-FLEX		0	2.409.091	240.909	2.650.000
17/01/2024	01 007-006-0002942	VISAO VIP		0	2.500.000	250.000	2.750.000
18/01/2024	01 001-002-0001087	Bartholo e Hijos S.R.L		0	109.091	10.909	120.000
18/01/2024	01 007-001-0000460	IMAG SRL		0	8.525.818	852.582	9.378.400
19/01/2024	01 001-005-0023780	TSB MUEBLES DE TITO ELIAS SANTA CRUZ BOGADO		0	3.318.182	331.818	3.650.000
22/01/2024	01 001-005-0023781	TSB MUEBLES DE TITO ELIAS SANTA CRUZ BOGADO		0	1.545.455	154.545	1.700.000
24/01/2024	01 001-001-0000138	DISTRIDRAB		0	2.090.909	209.091	2.300.000
29/01/2024	01 001-001-0021397	REAL CENTER		0	636.364	63.636	700.000
30/01/2024	01 001-002-0001669	Bartholo e Hijos S.R.L		0	4.381.818	438.182	4.820.000
10/02/2024	01 007-006-0036365	VISAO VIP		0	2.504.545	250.455	2.755.000
12/02/2024	01 001-001-0001301	MEGA AMERICA S.A		0	1.303.636	130.364	1.434.000
14/02/2024	01 001-001-0000165	DISTRIDRAB		0	1.636.364	163.636	1.800.000
15/02/2024	01 001-001-0001459	MEGA AMERICA S.A		0	190.909	19.091	210.000
15/02/2024	01 022-014-0010839	CELL SHOPP IMPORTADOS		0	2.900.000	290.000	3.190.000
15/02/2024	01 022-014-0010840	CELL SHOPP IMPORTADOS		0	2.372.727	237.273	2.610.000
16/02/2024	01 001-001-0002294	C-FLEX		0	1.909.091	190.909	2.100.000
27/02/2024	01 001-001-0015839	CASA LUO		0	81.818	8.182	90.000
27/02/2024	01 007-006-0036366	VISAO VIP		0	936.364	93.636	1.030.000

2. Compras - Resumen detallado

COMPRAS DETALLADAS

Ordenado por: Código de Compra
Modelo: Comprobantes Compras
Codigo Desde: 1 Codigo Hasta: 2374
Del: 01/01/2024 Al: 28/03/2025
Moneda:

Cod.	Descripción	Cantidad	Unitario	TOTAL
------	-------------	----------	----------	-------

Compras:	1.856	Fecha:	04/01/2024	
Proveedores:	COLCHONES PARANA	Comprobante:	CCR	
Nro. Despacho:		Nro. Fiscal:	007-001-0003922	

1.546	SOMMIER EXECUTIVE 1.60X2 NEGRO(NEW)	1,00	2.822.361	2.822.361
-------	-------------------------------------	------	-----------	-----------

Items:	1	1,00	0	
Nota de Remisión:	0	IVA:	256.578,27	
		Total:	2.822.361	

Compras:	1.857	Fecha:	04/01/2024	
Proveedores:	CHACOMER S.A.E	Comprobante:	CCR	
Nro. Despacho:		Nro. Fiscal:	001-001-0434706	

1.547	BICICLETACALOINITRO ARO 16 AZUL	1,00	648.800	648.800
1.003	BICICLETAMILANO ARO 16 FIORENZAROSADO	1,00	519.400	519.400

Items:	2	2,00	0	
Nota de Remisión:	0	IVA:	106.200,00	
		Total:	1.168.200	

Compras:	1.858	Fecha:	04/01/2024	
Proveedores:	CHACOMER S.A.E	Comprobante:	CCR	
Nro. Despacho:		Nro. Fiscal:	001-001-0434051	

1.547	BICICLETACALOINITRO ARO 16 AZUL	2,00	648.800	1.297.600
-------	---------------------------------	------	---------	-----------

Items:	1	2,00	0	
--------	---	------	---	--

3. Compras - IVA

COMPRAS IVA5_10

Ordenado por: Tipo de Comprobante
Modelo: Comprobantes Compras
Codigo Desde: 1 Codigo Hasta:2374
Del: 01/01/2024 Al: 28/03/2025
Moneda:

Fecha	Nro. Comp.	Proveedor	R.U.C	Gravadas10	IVA 10	Gravadas5	IVA 5	Exentas	Total
16/02/2024	0:0 001-001-0002294	C-FLEX		1.909.091	190.909	0	0	0	2.100.000
17/02/2024	0:0 001-001-0479290	CHACOMER S.A.E		3.099.172	309.917	0	0	0	3.409.089
17/02/2024	0:0 009-001-0009522	COMAGRO S.A		1.285.545	128.555	0	0	0	1.414.100
19/02/2024	0:0 004-002-0003757	COEXIMA SRL		1.216.364	121.636	0	0	0	1.338.000
20/02/2024	0:0 001-001-0041512	GLOBO IMPORT EXPORT S.A		2.100.829	210.083	0	0	0	2.310.912
21/02/2024	0:0 007-001-0004976	COLCHONES PARANA		1.524.779	152.478	0	0	0	1.677.257
22/02/2024	0:0 004-002-0003845	COEXIMA SRL		1.000.000	100.000	0	0	0	1.100.000
22/02/2024	0:0 007-001-0004977	COLCHONES PARANA		2.034.977	203.496	0	0	0	2.238.475
22/02/2024	0:0 010-001-0003577	ABACEL S.A		3.749.091	374.909	0	0	0	4.124.000
22/02/2024	0:0 022-002-0004758	NGO SABCA		2.523.435	252.343	0	0	0	2.775.778
26/02/2024	0:0 001-001-0042371	GLOBO IMPORT EXPORT S.A		6.142.255	614.225	0	0	0	6.756.480
26/02/2024	0:0 006-003-0009666	DISTRISOL		2.418.182	241.818	0	0	0	2.660.000
27/02/2024	0:0 001-001-0015839	CASA LUO		81.818	8.182	0	0	0	90.000
27/02/2024	0:0 007-001-0005112	COLCHONES PARANA		1.825.556	182.556	0	0	0	2.008.112
27/02/2024	0:0 007-006-0036366	VISAO VIP		936.364	93.636	0	0	0	1.030.000
27/02/2024	0:0 022-014-0010841	CELL SHOPP IMPORTADOS		2.863.636	286.364	0	0	0	3.150.000
27/02/2024	0:0 132-001-0004937	INVERFIN SAECA		363.636	36.364	0	0	0	400.000
28/02/2024	0:0 007-001-0005152	COLCHONES PARANA		310.050	31.005	0	0	0	341.055
06/03/2024	0:0 007-001-0005218	COLCHONES PARANA		1.060.000	106.000	0	0	0	1.166.000
06/03/2024	0:0 007-001-0005232	COLCHONES PARANA		120.909	12.091	0	0	0	133.000
06/03/2024	0:0 022-014-0010842	CELL SHOPP IMPORTADOS		704.836	70.484	0	0	0	775.320
06/03/2024	0:0 007-001-0005305	COLCHONES PARANA		3.093.396	309.340	0	0	0	3.402.736
11/03/2024	0:0 022-014-0010843	CELL SHOPP IMPORTADOS		4.832.109	483.211	0	0	0	5.315.320
13/03/2024	0:0 009-001-0000460	COLCHONES PARANA		2.565.763	256.576	0	0	0	2.822.361
13/03/2024	0:0 022-014-0010844	CELL SHOPP IMPORTADOS		3.377.727	337.773	0	0	0	3.715.500
14/03/2024	0:0 001-007-0007009	LA YUTENA S.A		4.020.000	402.000	0	0	0	4.422.000
14/03/2024	0:0 022-014-0010845	CELL SHOPP IMPORTADOS		1.831.818	183.182	0	0	0	2.015.000
28/03/2024	0:0 004-002-0003757	COEXIMA SRL		1.216.364	121.636	0	0	0	1.338.000

Notas de Crédito de Compras – Resumen

RESUMEN DE NOTA DE CRÉDITO

Ordenado por: Cliente
Modelo: Comprobantes Compras
Codigo Desde: 0 Codigo Hasta:0
Del:04/04/2025 Al:04/04/2025
Moneda: GUARANIES

DIEGO BK-Laminas

Código	Fecha	Nro. Comp.	Nombre	Nro. Factura	Exentas	Gravadas 5	I.V.A. 5	Gravadas 10	I.V.A. 10	Total
1	04/04/2025	001-001-0000001	PROVEEDOR PREDETERMINADO	001-001-0000001	250.000	0	0	0	0	250.000
Total Items: 1		Total :			250.000	0	0	0	0	250.000

1. Remisiones - Movimiento

RESUMEN DE REMISIONES

Fecha Desde: 01/03/25
Fecha Hasta: 28/03/25

Cliente	Fecha	Nro. Remi.	Nro. Exp.	Producto	Camion Chapa	Carreta Chapa	Bomba	Conductor	Transportadora	Destino	Depósito	ESTADO	Cantidad (KG)
JERONIMO MOREL MEYER	13/03/2025	001-001-0013635	- -	ARENA LAVADA X m3				José Gonzalez	Hierros y Aceros	SAJONIA	Predeterminado	ACTIVO	3
	13/03/2025	001-001-0013635	- -	CEMENTO VALLEMI PZ				José Gonzalez	Hierros y Aceros	SAJONIA	Predeterminado	ACTIVO	4
	13/03/2025	001-001-0013635	- -	MUROCAL X 1lt				José Gonzalez	Hierros y Aceros	SAJONIA	Predeterminado	ACTIVO	5
													12

1. Caja - Moneda Local

Cierre de Caja

Fecha: 30/01/2025
Modelo: Cierre de Caja
Cajero: FUNCIONARIO PRE
Caja: Caja 1

Comp.	Número	Descripción	Entrada	Salida
APER	(Auto)	APERTURA DE CAJA	0	0
1	1	VENTA CONTADO - 002-001-0877693	15.000	0
1	2	VENTA CONTADO - 002-001-0877701	10.000	0
VCP	811571	VENTA CONTADO - 002-001-0877694	20.000	0
VCP	811572	VENTA CONTADO - 002-001-0877695	30.000	0
VCP	811573	VENTA CONTADO - 002-001-0877696	20.000	0
VCP	811574	VENTA CONTADO - 002-001-0877697	20.000	0
VCP	811575	VENTA CONTADO - 002-001-0877698	10.000	0
VCP	811576	VENTA CONTADO - 002-001-0877699	10.000	0
VCP	811577	VENTA CONTADO - 002-001-0877700	10.000	0
VCP	811578	VENTA CONTADO - 002-001-0877704	10.000	0
VCP	811579	VENTA CONTADO - 002-001-0877710	10.000	0
Sumatoria de ingresos y egresos del efectivo			165.000	0
Saldo en Efectivo disponible en caja				165.000

Resumen de la Recaudación según Documento de Cobro:

Valores

Apertura	0
Efectivo	165.000
Tarjetas	0
Cheques	0
Pagares	0
Retención IVA	0
Retención Renta	0
Depósito	0
Transferencias	0

Total Recaudación:	165.000	Total Cierre	0
Diferencia:	165.000		

Caja - Arqueo de Caja por Factura

Arqueo de Caja Detallado Diario

Fecha:28/03/2023

Cliente Desde: 1

Cajero Desde: 3

Cliente Hasta: 1054

Cajero Hasta: 733

INGRESOS DETALLADOS					
COMP.	NRO.	FISCAL	ENTIDAD	TOTAL	EFFECTIVO
VCC	2347	- -	CE SAR CHAMORRO	700.000	700.000
					5855
VCC	1708	001-001-0002275	EDGAR GOME Z	123.638	123.638
					5855
VCC	1891	001-001-0002276	CLIE NTE MOSTRADOR	200.000	200.000
					5855
VCC	1966	001-001-0002277	EDUARDA DAVALOS R	700.000	700.000
					5855
VCC	1972	001-001-0002278	LUIS BAEZ	250.000	250.000
					5855
VCC	2006	001-001-0002279	ESMERALDA CATALIN	2.500.000	2.500.000
					5855
VCD	43	001-001-0002280	CAROLINA BEATRIZ DU	200.000	200.000
					5855
VCC	2219	001-001-0002281	VICENTE RAUL CACE R	1.200.000	1.200.000
					5855
VCC	2237	001-001-0002282	DANIE LA ACOSTA LOP	1.300.000	1.300.000
					5855
VCCR	1812	001-001-0002363	ARSE NIA TORRE Z DE	1.800.000	0
					5855
VCCR	1813	001-001-0002364	RAMON SOTO MERCAD	2.000.000	0
					5855
VCCR	1814	001-001-0002365	GREGORIO MIE RES BE	400.000	0

Arqueo de Caja Detallado Diario

Fecha:28/03/2023

Cliente Desde: 1

Cajero Desde: 3

Cliente Hasta: 1054

Cajero Hasta: 733

SALDOS DETALLADOS		
EFFECTIVO	TAR. CRED	TAR. DEB
-878.214.626	0	0

RESUMEN GENERAL		
INGRESO	EGRESO	SALDO
568.794.101	1.447.008.727	-878.214.626

Cientes - Inventario de Clientes

Inventario de Clientes

A la fecha: 28/03/2025 Moneda de Cambio: GUARANIES
Cliente Desde: 1
Cliente Hasta: 1054
Totalizado por: Solo al final
Ordenado por: Código

Código	Nombre	Ruc	Razón Social	Teléfono	Celular	Email	Est	Vend.	Rubro	Zona	Ruta	Saldo
1	NORMA BEATRIZ GIMENEZ LO		NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ				A	3	Predeterminado	ALTO PARANA	Ruta1	300.000
5	EDGAR GOMEZ		EDGAR GOMEZ				A	297	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	350.000
14	CLIENTE MOSTRADOR		CLIENTE MOSTRADOR				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
19	DANIEL ALFONZO MARTINEZ		DANIEL ALFONZO MARTINEZ				A	297	Predeterminado	ALTO PARANA	Ruta1	0
20	FLORIANA VENIALGO		FLORIANA VENIALGO				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	4.200.000
21	SILVINO GONZALEZ GONZALE		SILVINO GONZALEZ GONZALEZ				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
22	Luis Alberto Robertti Ruiz		Luis Alberto Robertti Ruiz				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
23	ODULIA ADRIANA ALVAREZ DE		ODULIA ADRIANA ALVAREZ DE BENI				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
24	MIGUEL ANGEL PAVON OZUN		MIGUEL ANGEL PAVON OZUNA				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
25	FABIOLA MOSERRAT VILLASB		FABIOLA MOSERRAT VILLASBOA GA				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
26	TEODOLINA BENITEZ VDA. DE		TEODOLINA BENITEZ VDA. DE PEREI				A	297	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
27	DIEGO ADRIAN TINTEL		DIEGO ADRIAN TINTEL				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
28	JULIO CESAR VEGA		JULIO CESAR VEGA				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
29	MARIA VIRGINIA MONTIEL		MARIA VIRGINIA MONTIEL				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
30	JESUS BAEZ		JESUS BAEZ				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
31	NOELIA FERNANDEZ BRIZUEL		NOELIA FERNANDEZ BRIZUELA				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
32	OBDULIO ARRUA ROTELA		OBDULIO ARRUA ROTELA				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
33	FELIX GIMENEZ		FELIX GIMENEZ				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
34	EVA MARIA ARCE		EVA MARIA ARCE				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
35	LIDIA GONZALEZ		LIDIA GONZALEZ				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
36	NILDA SOLEDAD AVALOS REY		NILDA SOLEDAD AVALOS REYES				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
37	BASILIO MICHAEL ZARZA NEG		BASILIO MICHAEL ZARZA NEGRETE				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	6.000.000
38	LARIZA PIZARRO		LARIZA PIZARRO				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0
39	LOURDES MARCELA		LOURDES MARCELA				A	3	Predeterminado	Predeterminado	Ruta1	0

Cientes - Listado para Courier

Listado para Courier

Cliente Desde: 1
Cliente Hasta: 1054
Totalizado por: Solo al final
Ordenado por: Codigo

Código	Nombre	Ruc	Dirección	Loc.	Teléfono	Celular	Vend.	Firma
1	NORMA BEATRIZ GIM ENEZ LOPEZ		KM 6 SANTA INES	FR	0975801142		3	
5	EDGAR GOMEZ			ASU			297	
14	CLIENTE M OSTRADOR			ASU			3	
19	DANIEL ALFONZO MARTINEZ		KM 9 MONDAY ANDE GUY	FR			297	
20	FLORIANA VENIALGO		KM 9 MONDAY FRENTE A QUINTA FERNANDEZ	FR	0993-259-317		3	
21	SILVINO GONZALEZ GONZALEZ		KM 9 AV. MONDAY	FR			3	
22	Luis Alberto Robertti Ruiz		km 11 despues del puente	FR	0992-768-849		3	
23	ODULJA ADRIANA ALVAREZ DE BENITEZ		HERNANDARIAS A UNA CUADRA DE LA COSTANERA	HR	0981-256-292		3	
24	MIGUEL ANGEL PAVON OZUNA		K6 BARRIO SANTA INES	FR	0991-646-731		3	
25	FABIOLA MOSERRAT VILLASBOA GAONA		SAN ALFREDO	FR	0975-313-074		3	
26	TEODOLINA BENITEZ VDA. DE PEREIRA		KM 9 DETRAS DE VICTOR	FR	0984-373-080		297	
27	DIEGO ADRIAN TINTEL		KM 9 MONDAY	ASU	0975-839-129		3	
28	JULIO CESAR VEGA		AV. BERNARDINO CABALLERO Y PASO DE PATRIA	CDE	0995-619-574		3	
29	MARIA VIRGINIA M ONTIEL		BARRIO SALTOS DEL M ONDAY	FR			3	
30	JESUS BAEZ		AREA 1	CDE	0982-609-882		3	
31	NOELJA FERNANDEZ BRIZUELA		REM ANCITO	CDE	0993-291-051		3	
32	OBDUJO ARRUA ROTELA		KM 9 MONDAY A 2 CUADRAS DE MOVELAR	FR			3	
33	FELIX GIM ENEZ		KM 5 Y MEDIO MONDAY	FR			3	
34	EVA MARIA ARCE		KM MONDAY CONAVI	FR	0973-623-872		3	

Cientes - Recibos Anulados

Recibos Anulados

Fecha Desde: 01/03/2019 Cliente Desde: 1
Fecha Hasta: 31/03/2025 Cliente Hasta: 1054
Totalizado por: Solo al final

Comprob.	Nro	Fecha	Nro. Recibo	Cliente	Nota	Monto	Moneda
RBO	2	04/01/2020	000002	Luis Alberto Robertti Ruiz	xxxxxx	200.000	Gs
RBO	3	08/01/2020	000003	FLORIANA VENIALGO		300.000	Gs
RBO	4	08/01/2020	000004	ODULIA ADRIANA ALVAREZ DE		350.000	Gs
RBO	5	09/01/2020	000005	DIEGO ADRIAN TINTEL		140.000	Gs
RBO	6	09/01/2020	000006	MARIA VIRGINIA MONTIEL		600.000	Gs
items: 5						1.590.000	

Cientes - Cientes por Categorías

Cientes por Categoria

A la fecha: 31/03/2025
Cliente Desde: 1
Cliente Hasta: 1054
Totalizado por: Solo al final
Ordenado por: Codigo

Código	Cliente	Vendedor	Nota	Comp.	Moneda	Monto
1	NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ	LIZ FABIOLA ALVAREZ		N/A	Gs	0
3	LIZ FABIOLA ALVAREZ	LIZ FABIOLA ALVAREZ		N/A		0
5	EDGAR GOMEZ	EDGAR GOMEZ		N/A	Gs	0
6	Bartholo e Hijos S.R.L	LIZ FABIOLA ALVAREZ		N/A	Gs	0
7	Abba Import Export	LIZ FABIOLA ALVAREZ		N/A	Gs	0
8	PREDETERMINADO	LIZ FABIOLA ALVAREZ		N/A	Gs	0
9	NGO SAECA	LIZ FABIOLA ALVAREZ		N/A	Gs	0
10	COEXMA SRL	LIZ FABIOLA ALVAREZ		N/A	Gs	0
11	LA YUTEÑA S.A	LIZ FABIOLA ALVAREZ		N/A	Gs	0
12	ATLANTIC SAE	LIZ FABIOLA ALVAREZ		N/A	Gs	0

Cientes - Recibos emitidos.

Fecha desde: 31/03/2019

Fecha hasta: 31/03/2025

Nro. Recibo	Fecha	Importe	Cliente
0000**	09/12/2024	200.000	JORGELINA OJEDA OLMEDO
00000.	29/07/2021	250.000	CAROLINA BEATRIZ DUARTE BENITEZ
000002	04/01/2020	0	ANULADO
000003	08/01/2020	0	ANULADO
000004	08/01/2020	0	ANULADO
000005	09/01/2020	0	ANULADO
000006	09/01/2020	0	ANULADO
000007	09/01/2020	1.050.000	JULIO CESAR VEGA
000008	13/01/2020	300.000	MARIA VIRGINIA MONTIEL
000009	13/01/2020	190.000	MIGUEL ANGEL PAVON OZUNA
000010	13/01/2020	240.000	NILDA SOLEDAD AVALOS REYES
000011	13/01/2020	240.000	NILDA SOLEDAD AVALOS REYES
000012	13/01/2020	500.000	NILDA SOLEDAD AVALOS REYES
000013	13/01/2020	280.000	DANIEL ALFONZO MARTINEZ
000014	13/01/2020	300.000	NOELIA FERNANDEZ BRIZUELA
000015	13/01/2020	450.000	OBDULIO ARRUA ROTELA
000016	13/01/2020	700.000	EVA MARIA ARCE
000017	13/01/2020	490.000	LIDIA GONZALEZ
000018	13/01/2020	260.000	JESUS BAEZ
000019	13/01/2020	112.000	SILVINO GONZALEZ GONZALEZ
000020	13/01/2020	112.000	SILVINO GONZALEZ GONZALEZ
000021	13/01/2020	950.000	BASILIO MICHAEL ZARZA NEGRETE
000022	14/01/2020	720.000	NILDA SOLEDAD AVALOS REYES
000023	14/01/2020	300.000	NILDA SOLEDAD AVALOS REYES
000024	15/01/2020	300.000	NOELIA FERNANDEZ BRIZUELA
000025	15/01/2020	530.000	LARIZA PIZARRO
000026	17/01/2020	500.000	NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ
000027	17/01/2020	500.000	NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ
000028	17/01/2020	500.000	NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ
000029	20/01/2020	50.000	SILVINO GONZALEZ GONZALEZ
000030	21/01/2020	330.000	TEODOLINA BENITEZ VDA. DE PEREIRA
000031	22/01/2020	700.000	EVA MARIA ARCE
000032	22/01/2020	260.000	JESUS BAEZ

Cientes - Cientes con Pendientes de Cobros

PENDIENTES DE COBROS

Fecha Desde: 04/01/2020

Fecha Hasta: 16/12/2024

C. Costo Desde: 1.00.00

C. Costo Hasta: 1.00.00

Totalizado por: Solo al final

Cliente Desde: 1

Cliente Hasta: 1054

Sucursal Desde: 0

Sucursal Hasta: 1

Vendedor Desde: 0

Vendedor Hasta: 1054

Moneda de Cambio: GUARANIES

Código	Nombre	Atraso	Teléfono	Facturado	Cobrado	Saldo
273	ZULEMA NORALIZ CABALLERO DE LEIVA - 4706651	141	0994996292	105.365.000	51.555.000	53.810.000
862	SUNILDA BERNAL VAZQUEZ - 2.453.664	80	0984872969	37.500.000	4.150.000	33.350.000
402	OSCAR ELOY VERA VERON - 4443504	330	0973759620	63.050.000	30.550.000	32.500.000
535	CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO - 2211005	360	0982420101	49.200.000	19.080.000	30.120.000
147	DIONISIA DEATRIS GALEANO BENITEZ - 4003348	106	0973697094	33.460.000	6.130.000	27.330.000
649	FRANCISCO JAVIER BARBOZA - 4285559	111	0992710197	32.760.000	7.040.000	25.720.000
72	JAIME BOLLA - 1621381-5	1796	0983-552738	24.930.000	317.500	24.612.500
592	EDGAR AUGUSTO GAUTO - 6177662	177	0992275521	25.800.000	3.000.000	22.800.000
897	BLANCA GRACIELA CARBALLO ADORNO - 4070555	111	0985227295	31.400.000	8.600.000	22.800.000
670	MARIA DELIA LOPEZ SAUCEDO - 3278045	116	0982080662	26.220.000	5.910.000	20.310.000
951	RICARDO RAUL LEIVA MARECO - 4743423	202	+54 93-75733-6261	21.600.000	1.350.000	20.250.000
163	YESENIA OLIVIA MARIA GONZALEZ CACERES - 4211662	1597	0994471000	24.400.000	5.850.000	18.550.000
28	JULIO CESAR VEGA - 1050026	80	0995-619-574	29.050.000	11.490.000	17.560.000

Cientes - Facturas Pendientes de Cobros

Facturas Pendientes de Cobros

Fecha Desde: 04/01/2020

Fecha Hasta: 16/12/2024

C. Costo Desde: 1.00.00

C. Costo Hasta: 1.00.00

Totalizado por: Solo al final

Cliente Desde: 1

Cliente Hasta: 1054

Sucursal Desde: 0

Sucursal Hasta: 1

Vendedor Desde: 0

Vendedor Hasta: 1054

Moneda de Cambio: GUARANIES

Comprob.	Nro.	Fecha	Nro. Fiscal	Atraso	Cliente	Telefono	Facturado	Cobrado	Saldo
VCCR	2808	06/08/2024	001-001-0003819	202	RICARDO RAUL LEIVA MARECO -	+54 93-75733-	21.600.000	1.350.000	20.250.000
VCCR	2660	17/05/2024	001-001-0003616	141	ZULEMA NORALIZ CABALLERO	0994996292	30.000.000	10.000.000	20.000.000
VCCR	3091	21/11/2024	001-001-0004256	91	MARIA ELENA PEREZ ESPINOLA -	0973-836-003	18.000.000	600.000	17.400.000
VCCR	3031	30/10/2024	001-001-0004154	106	FRANCISCO JAVIER BARBOZA -	0992710197	18.000.000	750.000	17.250.000
VCCR	3137	10/12/2024	001-001-0004320	80	DIONISIA DEATRIS GALEANO	0973697094	17.400.000	580.000	16.820.000
VCCR	2220	26/10/2023	001-001-0002940	305	CYNTHIA CONCEPCION RIOS	0982420101	27.000.000	10.500.000	16.500.000
VCCR	3001	22/10/2024	001-001-0004112	80	SUNILDA BERNAL VAZQUEZ -	0984872969	18.000.000	2.250.000	15.750.000
VCCR	2266	22/11/2023	001-001-0003020	177	OSCAR ELOY VERA VERON -	0973759620	32.400.000	18.000.000	14.400.000
VCCR	3127	06/12/2024	001-001-0004309	75	MARIA DELIA LOPEZ SAUCEDO -	0982080662	15.000.000	1.000.000	14.000.000
VCCR	311	15/10/2020	001-001-0000269	1597	YESENIA OLIVIA MARIA	0994471000	16.200.000	2.700.000	13.500.000

Cientes - Facturas Pendientes de Cobros Simplificado

ESTADO DE CUENTA

Fecha Desde: 04/01/2020

Fecha Hasta: 16/12/2024

Moneda: GUARANIES

Factura	Fecha	Cliente	Facturado	Cobrado	Saldo
001-001-0003819	06/08/2024	RICARDO RAUL LEIVA MARECO - 4743423	21.600.000	1.350.000	20.250.000
001-001-0003616	17/05/2024	ZULEMA NORALIZ CABALLERO DE LEIVA - 4706651	30.000.000	10.000.000	20.000.000
001-001-0004256	21/11/2024	MARIA ELENA PEREZ ESPINOLA - 4044932	18.000.000	600.000	17.400.000
001-001-0004154	30/10/2024	FRANCISCO JAVIER BARBOZA - 4285559	18.000.000	750.000	17.250.000
001-001-0004320	10/12/2024	DIONISIA DEATRIS GALEANO BENITEZ - 4003348	17.400.000	580.000	16.820.000
001-001-0002940	26/10/2023	CYNTHIA CONCEPCION RIOS CABALLERO - 2211005	27.000.000	10.500.000	16.500.000
001-001-0004112	22/10/2024	SUNILDA BERNAL VAZQUEZ - 2.453.664	18.000.000	2.250.000	15.750.000
001-001-0003020	22/11/2023	OSCAR ELOY VERA VERON - 4443504	32.400.000	18.000.000	14.400.000
001-001-0004309	06/12/2024	MARIA DELIA LOPEZ SAUCEDO - 3278045	15.000.000	1.000.000	14.000.000
001-001-0000269	15/10/2020	YESENIA OLIVIA MARIA GONZALEZ CACERES - 4211662	16.200.000	2.700.000	13.500.000
001-001-0004105	21/10/2024	ARNALDO RAMIREZ BENITEZ - 1898489	15.000.000	2.250.000	12.750.000
001-001-0004089	18/10/2024	BLAS GABRIEL MARIN RAMIREZ - 5061151	13.500.000	1.500.000	12.000.000
001-001-0003997	23/09/2024	EDGAR AUGUSTO GAUTO - 6177662	15.000.000	3.000.000	12.000.000
001-001-0004319	10/12/2024	WILFRIDO MORINIGO ROLON - 1087937	13.000.000	1.000.000	12.000.000
001-001-0003699	22/06/2024	ZULEMA NORALIZ CABALLERO DE LEIVA - 4706651	24.000.000	12.000.000	12.000.000
001-001-0004325	11/12/2024	DERLIS VALDEZ DAVALOS - 6371843	11.900.000	0	11.900.000

Cientes - Movimientos

Movimientos de Clientes

Fecha Desde:01/03/2024

Fecha Hasta:31/03/2025

C. Costo Desde:1.00.00

C. Costo Hasta:1.00.00

Cliente Desde:1

Cliente Hasta:1054

Sucursal Desde:1

Sucursal Hasta:1

Vendedor Desde:3

Vendedor Hasta:733

Moneda de Cambio:GUARANIES

Relativo a:										
Comprob.	Nro.	Fecha	Nro. Fiscal	Comprob.	Nro.	Nro. Fiscal	Nota	Facturado	Cobrado	Saldo
ABDIAS NADAD BALBUENA GOMEZ								Saldo Anterior:		0
RBO	13095	16/03/2024	013077	VCCR	1907	001-001-0002494	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	200.000	-200.000
VCCR	2529	23/03/2024	001-001-0003432	N/A	N/A	N/A	MICROONDAS+HORNO+TV SMA	5.160.000	0	4.960.000
RBO	13183	23/03/2024	013165	VCCR	1907	001-001-0002494	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	150.000	4.810.000
RBO	13535	20/04/2024	013517	VCCR	1907	001-001-0002494	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	350.000	4.460.000
RBO	13949	27/05/2024	013931	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	430.000	4.030.000
RBO	14262	18/06/2024	014244	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	430.000	3.600.000
RBO	14262	18/06/2024	014244	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	430.000	3.170.000
RBO	15117	22/08/2024	015100	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	300.000	2.870.000
RBO	15153	24/08/2024	015136	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	20.000	2.850.000
RBO	15153	24/08/2024	015136	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	130.000	2.720.000
RBO	15548	21/09/2024	015532	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	410.000	2.310.000
RBO	15998	21/10/2024	015982	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	430.000	1.880.000
RBO	16385	16/11/2024	016368	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	300.000	1.580.000
RBO	16483	25/11/2024	016466	VCCR	2529	001-001-0003432	RBO ABDIAS NADAD BALBUENA	0	130.000	1.450.000
Items:	14						Sumas:	5.160.000	3.710.000	1.450.000

Cientes - Cuotas

ESTADO DE CUOTAS

Ordenado por: Cliente
Modelo del Informe: Estado de Cuotas
Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2025
Cliente Desde: 1 Cliente Hasta: 1054
Moneda: Gs

CLIENTE	VENCIMIENTO	ESTADO	MONTO
	20/02/2025	Pendiente	520.000
SubTotal:			2.600.000
001-001-0003677	600.000		
	15/06/2024	Cobrado	0
	15/07/2024	Cobrado	0
	15/08/2024	Cobrado	0
SubTotal:			0
ALEXIS ANDRES PARRA ARI			
001-001-0003420	2.000.000		
	20/03/2024	Cobrado	0
	20/04/2024	Cobrado	0
	20/05/2024	Cobrado	0
	20/06/2024	Cobrado	0
	20/07/2024	Cobrado	0
	20/08/2024	Cobrado	0
	20/09/2024	Cobrado	0
	20/10/2024	Cobrado	0
	20/11/2024	Pendiente	200.000
	20/12/2024	Pendiente	200.000
SubTotal:			400.000

Cientes - Cobros

COBROS A CLIENTES

Ordenado por: Cliente
Modelo del Informe: Detalle de Cobros
Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2025
Cliente Desde: 1 Cliente Hasta: 1054
Moneda: Gs

Fecha	Fiscal	Nro. Recibo	Comprob.	Cobrador	Montos			Desc.
					Ctz.	Cobrado		
1 NORMA BEATRIZ GIMENEZ LOPEZ								
08/10/2024	001-001-0004003	015761	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	450.000	RBO NORMA BEA
02/11/2024	001-001-0004003	016139	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	450.000	RBO NORMA BEA
06/12/2024	001-001-0004003	016642	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	450.000	RBO NORMA BEA
06/12/2024	001-001-0004266	016643	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	100.000	RBO NORMA BEA
Items: 4					Sub Total:		1.450.000	
20 FLORIANA VENIALGO								
10/08/2024	001-001-0003843	014913	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	150.000	RBO FLORIANA V
13/09/2024	001-001-0003843	015407	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	150.000	RBO FLORIANA V
12/10/2024	001-001-0003843	015831	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	150.000	RBO FLORIANA V
12/11/2024	001-001-0003843	016294	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	150.000	RBO FLORIANA V
25/11/2024	001-001-0004270	016477	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	300.000	RBO FLORIANA V
11/12/2024	001-001-0003843	016717	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	150.000	RBO FLORIANA V
Items: 6					Sub Total:		1.050.000	
23 ODULIA ADRIANA ALVAREZ DE BENITEZ								
28/03/2024	001-001-0002484	013226	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	450.000	RBO ODULIA ADR
28/03/2024	001-001-0002722	013227	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	275.000	RBO ODULIA ADR
28/03/2024	001-001-0002947	013228	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	100.000	RBO ODULIA ADR
28/03/2024	001-001-0002948	013229	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	200.000	RBO ODULIA ADR
28/03/2024	001-001-0003160	013230	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	250.000	RBO ODULIA ADR
17/05/2024	001-001-0002722	013849	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	275.000	RBO ODULIA ADR
17/05/2024	001-001-0002947	013850	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	100.000	RBO ODULIA ADR
03/06/2024	001-001-0002948	014016	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	200.000	RBO ODULIA ADR
03/06/2024	001-001-0003160	014017	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	250.000	RBO ODULIA ADR
03/06/2024	001-001-0003590	014018	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	100.000	RBO ODULIA ADR
29/06/2024	001-001-0002948	014380	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	200.000	RBO ODULIA ADR
29/06/2024	001-001-0003160	014381	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	250.000	RBO ODULIA ADR
31/07/2024	001-001-0002948	014787	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	200.000	RBO ODULIA ADR
31/07/2024	001-001-0003160	014788	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	250.000	RBO ODULIA ADR
31/07/2024	001-001-0003590	014789	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	100.000	RBO ODULIA ADR
31/07/2024	001-001-0003590	014790	RBO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	1	Gs	250.000	RBO ODULIA ADR

Cientes - Anticipo

Saldo a Favor de Cientes

Ordenado por: Cliente
Modelo del Informe: Saldo a Favor
Cliente Desde: 1 Cliente Hasta: 1054
Del: 01/03/2024 Al: 31/03/2025
Moneda: Gs

COD.	FECHA	RUC	NRO. REC.	CLIENTE	MONEDA	SALDO
GUARANIES						
571	12/03/2024		013019	SONIA SOLEDAD MARTINEZ CARDOZO	Gs	200.000,00
738	16/07/2024		014602	JUANA MARIA BENITEZ ROMAN	Gs	870.000,00
868	25/04/2024		013558	LIZ FABIOLA ZARZA ORTIGOZA	Gs	1.050.000,00
869	20/05/2024		013863	ANTONIO ARIEL SALAARRUA	Gs	600.000,00
974	03/12/2024		016587	BLANCA FORCADO FARINA	Gs	660.000,00
Total Items:		5	Totales:			3.380.000

Proveedores - Inventario de Proveedores

PROVEEDORES

Entidades Desde : 6

Entidad Hasta: 1052

CODIGO	ENTIDAD	DIRECCION	RUC	TELEFONO
661	ABACEL S.A			
7	Abba Import Export			
1040	ALAM O S.A			
173	ARTICO REPRESENTACIONES S.A			
68	ATACADO GAME			
12	ATLANTIC SAE			
6	Bartholo e Hijos S.R.L			
154	BONUS S.A			
828	BRITAM S.A			
817	CACESA			
932	CASA DE LOS COMPRESORES			
808	CASA GIMENEZ			
775	CASA LUO			
284	CASA OLGUI			
112	CELL SHOPP IM PORTADOS			
152	C-FLEX			
441	CHACOMER S.A.E			
896	CICLOVIA			
40	COEYM A SRI			

Proveedores - Pendientes de Pagos

Pendientes de Pagos

Fecha Desde:30/09/2019

Codigo Desde:

Fecha Hasta:31/03/2025

Codgo Hasta:

1052

6

Moneda:GUARANIES

Comprob.	Nro.	Fecha	Fiscal	Facturado	Pagado	Saldo
ABACEL S.A -						
CCR	1327	05/10/2024	010-001-0005669	3.470.000	0	3.470.000
CCR	1339	18/10/2024	010-001-0005812	30.570.000	0	30.570.000
CCR	1340	21/10/2024	010-001-0005820	3.875.000	0	3.875.000
CCR	1373	20/11/2024	010-001-0006147	4.200.000	0	4.200.000
Sub Totales:				42.115.000	0	42.115.000
BRITAM S.A -						
CCR	1251	22/07/2024	007-001-0024191	4.949.472	0	4.949.472
CCR	1306	17/09/2024	007-001-0028230	1.228.596	0	1.228.596
CCR	1311	26/09/2024	007-001-0029113	1.634.000	0	1.634.000

Proveedores - Cuenta Corriente de Proveedores

CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDORES

Ordenado por: Código de Proveedores

Modelo del Informe: Ccta. Corriente de Proveedores

Del: 30/09/2019 Al: 31/03/2025

Código Desde: 6 Código Hasta: 1052

Moneda: GUARANIES

FECHA	COMPROBANTE	COMPRAS	PAGOS	SALDO
Bartholo e Hijos S.R.L				
30/09/2019	10 001-001-0065219 CCO 001-001-0065219 CCO	4.160.000	0	4.160.000
30/09/2019	10 001-001-0065219 CCO 001-001-0065219 - CCO	0	4.160.000	0
		4.160.000	4.160.000	
15/10/2019	10 001-001-0011725 CCO 001-001-0011725 CCO	900.000	0	900.000
15/10/2019	10 001-001-0011725 CCO 001-001-0011725 - CCO	0	900.000	0
		900.000	900.000	
16/01/2020	10 001-001-0012452 CCO 001-001-0012452 CCO	1.272.000	0	1.272.000
16/01/2020	10 001-001-0012452 CCO 001-001-0012452 - CCR	0	1.272.000	0
		1.272.000	1.272.000	
25/01/2020	11 001-001-0012541 CCR 001-001-0012541 CCR	3.580.000	0	3.580.000
		3.580.000	0	
05/03/2020	11 001-001-0012885 CCR 001-001-0012885 CCR	730.000	0	730.000
		730.000	0	
06/05/2020	11 001-001-0068441 CCR 001-001-0068441 CCR	540.000	0	540.000
		540.000	0	
14/05/2020	11 001-001-0068814 CCR 001-001-0068814 CCR	3.100.000	0	3.100.000
		3.100.000	0	

Proveedores - Pagos por Boleta

PAGOS A PROVEEDORES

Ordenado por: Proveedor

Modelo del Informe: Pagos por Nro. de Boleta

Del: 30/09/2019 Al: 31/03/2025

Proveedor Desde: 6 Proveedor Hasta: 1052

Moneda: GUARANIES

telefono

Recibo#	Proveedor	Fecha	Concepto	Montos		
				Monto	Iva	Total
005363	NGO SAECA	17/05/2020	PAG NGO SAECA 005363	124.090	148.908	272.998
005364	NGO SAECA	17/05/2020	PAG NGO SAECA 005364	0	87.391	87.391
005364	NGO SAECA	17/05/2020	PAG NGO SAECA 005364	72.826	87.391	160.217
005365	NGO SAECA	17/05/2020	PAG NGO SAECA 005365	72.826	87.391	160.217
005366	NGO SAECA	17/05/2020	PAG NGO SAECA 005366	62.045	74.454	136.499
005367	NGO SAECA	17/05/2020	PAG NGO SAECA 005367	1.012.476	0	1.012.476
005368	NGO SAECA	17/05/2020	PAG NGO SAECA 005368	17.788	21.345	39.133
005369	NGO SAECA	17/05/2020	PAG NGO SAECA 005369	39.133	0	39.133
005370	NGO SAECA	17/05/2020	PAG NGO SAECA 005370	39.133	0	39.133
005371	MOVEIMAX	07/07/2020	PAG MOVEIMAX 005371	306.182	114.818	421.000
005372	CPH S.A	07/07/2020	PAG CPH S.A 005372	92.045	110.455	202.500
005373	CPH S.A	07/07/2020	PAG CPH S.A 005373	202.500	0	202.500
005374	Bartholo e Hijos S.R.L	07/07/2020	PAG Bartholo e Hijos S.R.L 005374	130.909	49.091	180.000
005375	INVERFIN SAECA	07/07/2020	PAG INVERFIN SAECA 005375	399.000	0	399.000
005376	INVERFIN SAECA	07/07/2020	PAG INVERFIN SAECA 005376	237.167	0	237.167
005377	INVERFIN SAECA	07/07/2020	PAG INVERFIN SAECA 005377	363.000	0	363.000
005378	INVERFIN SAECA	07/07/2020	PAG INVERFIN SAECA 005378	94.773	113.727	208.500
005379	INVERFIN SAECA	07/07/2020	PAG INVERFIN SAECA 005379	240.341	288.409	528.750
005380	INVERFIN SAECA	07/07/2020	PAG INVERFIN SAECA 005380	156.364	15.636	172.000
005381	Bartholo e Hijos S.R.L	07/07/2020	PAG Bartholo e Hijos S.R.L 005381	4.849	281.818	286.667
005381	Bartholo e Hijos S.R.L	07/07/2020	PAG Bartholo e Hijos S.R.L 005381	751.515	281.818	1.033.333
005382	Abba Import Export	07/07/2020	PAG Abba Import Export 005382	110.000	0	110.000
005382	Abba Import Export	07/07/2020	PAG Abba Import Export 005382	215.000	0	215.000
005383	COLCHONES PARANA	07/07/2020	PAG COLCHONES PARANA	657.000	0	657.000
005384	COEXMA SRL	07/07/2020	PAG COEXMA SRL 005384	300.000	30.000	330.000
005385	NGO SAECA	08/07/2020	PAG NGO SAECA 005385	34	0	34

Proveedores - Vencimiento de Cuotas

Vencimiento de Cuotas

Fecha Desde: 30/09/2019

Codigo Desde: 6

Fecha Hasta: 31/03/2025

Codgo Hasta: 1052

Moneda: GUARANIES

Factura de Compra						Cuotas				
Comp.	Nro.	Compra	Fiscal	Proveedor	Deuda	Nro.	Vto.	Monto	Pagado	Saldo
CCR	14	20/02/2020	001-001-0000270	K Y K DISTRIBUIDORA S.A	3.700.000	2	20/02/2020	1.850.000	650.000	1.200.000
CCR	1141	06/03/2024	007-001-0005218	COLCHONES PARANA	1.166.000	2	05/05/2024	388.667	388.666	1
CCR	1141	06/03/2024	007-001-0005218	COLCHONES PARANA	1.166.000	3	05/06/2024	388.666	0	388.666
CCR	1142	06/03/2024	007-001-0005232	COLCHONES PARANA	133.000	2	05/05/2024	44.333	0	44.333
CCR	1142	06/03/2024	007-001-0005232	COLCHONES PARANA	133.000	3	05/06/2024	44.334	0	44.334
CCR	1143	08/03/2024	007-001-0005305	COLCHONES PARANA	3.402.738	2	08/05/2024	1.134.246	0	1.134.246
CCR	1143	08/03/2024	007-001-0005305	COLCHONES PARANA	3.402.738	3	08/06/2024	1.134.246	0	1.134.246
CCR	1144	13/03/2024	003-001-0000460	COLCHONES PARANA	2.822.361	2	13/05/2024	940.787	0	940.787
CCR	1144	13/03/2024	003-001-0000460	COLCHONES PARANA	2.822.361	3	13/06/2024	940.787	0	940.787
CCR	1145	18/03/2024	007-001-0005470	COLCHONES PARANA	2.822.361	2	18/05/2024	940.787	0	940.787
CCR	1145	18/03/2024	007-001-0005470	COLCHONES PARANA	2.822.361	3	18/06/2024	940.787	0	940.787
CCR	1150	26/03/2024	006-003-0010459	DISTRISOL	618.000	1	23/04/2024	309.000	0	309.000
CCR	1150	26/03/2024	006-003-0010459	DISTRISOL	618.000	2	23/05/2024	309.000	0	309.000

Artículos - Inventario

INVENTARIO DE ARTICULOS

A la fecha:31/03/2025

Código Desde:0000005

Código Hasta:0002032

Totalizado por: Solo al Final

Ordenado por: Nombre

Moneda:1

Código	Nombre	Saldo
0000655	ADAPTADOR DE ENCHUFE	5,00
0001357	AIRE DE 12000 BTU TOKYO XPERIENCE (PROMO1)	29,00
0001477	AIRE DE 12000 GOODWEATHER GW-12FOWI R410	3,00
0001960	AIRE DE 18000 BTU TOKYO EXTENSE IONIC CAE22-18CHR1(NEW)	1,00
0001924	AIRE DE 60.000BTU TOKYO XPERIENCE PISO TECHO	1,00
0001352	AIRE GW 18000BTU GW-18FO R410.	2,00
0001782	AIRE SPLIT HAUSTEC 12000BTU/H(NEW)	1,00
0001841	AIRE SPLIT TCL 12000BTU	15,00
0000848	AIRE VCP 18000BTU FRIO/CALOR	2,00
0001462	AIRE VCP 18000BTU FRIO/CALOR.	1,00
0001497	ALISADOR DE PELO REMINGTON S-12A C/ AGUACATE	2,00
0000463	ALMOHADA PARANA SILICONADA	9,00
0001124	ALMOHADA POPULAR AP5060	24,00
0001721	ALMOHADA ULTRANASA 0.50X0.70	2,00
0001813	AMOLADORA 115 M M GRUESO 500W GRUESO 220 PROFESIONAL	1,00
0001888	AMOLADORA ANGULAR 4 PULGADA 115M VCP	1,00
0001874	AMOLADORA ANGULAR DAEWOO 760W 230V 115MM (NEW)	1,00
0001131	ANAFE FISHER 2 HORNALLAS VIDRIO NEGRO	1,00

Artículos - Utilidades

Movimientos de Articulos Utilidad

Ordenado por: Código de Artículo
Modelo: Modelo Detallado de Artículo
Codigo Desde: 5 Codigo Hasta: 2037
Del: 30/09/20 Al: 31/03/2025

Fecha	Rubro	Marca	Comprob.	Cod. Barras	Articulos	Cant. Vent.	Costo	Ventas	Desc.	Ventas Netas	Marg. %	Clientes
CCO												
21/01/2023	Predeterminado	PARANA	CCO		ALMOHADA POPULAR AP5060	2,00	18.182	18.182	0	18.182	0,00	ROSALINA ROJAS VENIALGO
						2	18.182	18.182	0	18.182	0,00	
VCC												
08/01/2020	Predeterminado	MEGA STAR	VCC		VENTILADOR DE PIE MARCA MEGA STAR	2,00	227.273	254.545	0	254.545	10,71	DIEGO ADRIAN TINTEL
14/01/2020	Predeterminado	TOKYO	VCC		VENTILADOR DE PIE TOKYO TOK1616 B 16 S ASPAS AZ	1,00	81.653	100.000	0	100.000	18,35	DERLIS JAVIER ACOSTA CACERES
16/01/2020	Predeterminado	GOODWEATHER	VCC		AIRE GW 12000 BTU GW-12FO R410 2 PZ(PROMO)	2,00	3.636.636	3.163.636	0	3.163.636	-14,94	EDGAR GOMEZ
16/01/2020	Predeterminado	MEGA STAR	VCC		PARLANTE PORTABLE MARCA MEGA STAR	1,00	52.571	136.364	0	136.364	61,45	EDGAR GOMEZ
16/01/2020	Predeterminado	FAMA	VCC		AIRE FAMA DE 30000 BTU AF -30H 2 PIEZAS	1,00	3.727.273	4.363.636	0	4.363.636	14,58	EDGAR GOMEZ
16/01/2020	Predeterminado	TOKYO	VCC		HELADERA TOKYO MODELO TOK252 2 PUERTAS	1,00	1.151.818	1.245.455	0	1.245.455	5,11	EDGAR GOMEZ
16/01/2020	Predeterminado	TOKYO	VCC		VENTILADOR TOKYO INDUSTRIAL DE PIE-	1,00	504.974	518.182	0	518.182	2,66	EDGAR GOMEZ
17/01/2020	Predeterminado	TOKYO	VCC		PLACA INFRARROJA TOKYO MOD TOKINFRA19 MAS OLLA	1,00	177.633	186.364	0	186.364	4,68	EDGAR GOMEZ
17/01/2020	Predeterminado	ARNO	VCC		PLANCHAS A VAPOR ARNO ESSENCIAL MOD FV10	1,00	99.617	127.273	0	127.273	21,73	EDGAR GOMEZ
17/01/2020	Predeterminado	REMINGTON	VCC		ALISADOR DE PELO REMINGTON S-9960 CON	1,00	183.820	272.727	0	272.727	32,60	EDGAR GOMEZ
17/01/2020	Predeterminado	TOKYO	VCC		PLANCHAS TOKYO MOD TOKSOLDA	1,00	51.967	63.636	0	63.636	18,34	EDGAR GOMEZ
17/01/2020	Predeterminado	TOKYO	VCC		PLANCHAS SECA C/SPRAY TOKYO FACILITA TOK507B	1,00	48.599	72.727	0	72.727	33,18	EDGAR GOMEZ
17/01/2020	Predeterminado	TOKYO	VCC		SANDWICHERA TOKYO MAXCRIP 2 PLACAS	1,00	67.414	72.727	0	72.727	7,31	EDGAR GOMEZ
17/01/2020	Predeterminado	ARNO	VCC		LIQUADORA POWER MIX LQ11 220 V ROJO 550W 4	1,00	174.542	181.818	0	181.818	4,00	EDGAR GOMEZ
17/01/2020	Predeterminado	TOKYO	VCC		LIQUADORA TOKYO LICUA MAX 2 VELOCIDADES 400W	1,00	100.308	118.182	0	118.182	15,12	EDGAR GOMEZ
17/01/2020	Predeterminado	TOKYO	VCC		LIQUADORA TOKYO LICUA MAX 4 VELOCIDADES 1.5	2,00	236.336	245.455	0	245.455	3,71	EDGAR GOMEZ

Artículos - Movimientos

Movimientos de Articulos Cantidad

Ordenado por: Código de Artículo

Modelo: Modelo 1

Codigo Desde: 000000 **Codigo Hasta:** 0002032

Del: 30/09/2019 **Al:** 31/03/2025

Tip. Comp	Nro. Comp.	Fecha	Movimiento	Boleta	Entidad	Entrada	Salida	Saldo
0000655 ADAPTADOR DE ENCHUFE								
	0,00	30/09/2019			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
CCR	0,00	11/11/2023	COMPRA	022-002-0003376	NGO SAECA	6,00	0,00	6,00
CCR	0,00	17/06/2021	COMPRA	022-005-0003273	NGO SAECA	2,00	0,00	8,00
VCC	0,00	15/10/2021	VENTA	001-001-0001132	EDGAR GOMEZ	0,00	1,00	7,00
VCC	0,00	20/07/2024	VENTA	001-001-0003776	CRISOLINA AMARILLA LOPEZ	0,00	1,00	6,00
VCC	0,00	20/07/2024	VENTA	001-001-0003777	CRISOLINA AMARILLA LOPEZ	0,00	1,00	5,00
Items:	6				Sub Totales:	8,00	3,00	
0000296 AEREO DE 1.20X60 3 PUERTAS BLANCO								
	0,00	30/09/2019			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
CCO	0,00	04/07/2020	COMPRA	001-001-0162367	Abba Import Export	1,00	0,00	1,00
VCCR	0,00	04/07/2020	VENTA	- -	NIDIA BEATRIZ VERA ENRRIQUEZ	0,00	1,00	0,00
Items:	3				Sub Totales:	1,00	1,00	
0001287 AFEITADORA ELECTRICA REMINGTON MOD PR1335								
	0,00	30/09/2019			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
CCR	0,00	23/06/2023	COMPRA	022-002-0001648	NGO SAECA	1,00	0,00	1,00
VCCR	0,00	23/06/2023	VENTA	001-001-0002610	JULIA ZARACHO NOGUERA	0,00	1,00	0,00
Items:	3				Sub Totales:	1,00	1,00	
0001141 AFEITADORA ROTATIVA REMINGTON OPP MOD.EDRAR0050								
	0,00	30/09/2019			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
CCR	0,00	24/02/2023	COMPRA	002-002-0000785	NGO SAECA	1,00	0,00	1,00

Artículos - Transferencias

Transferencia entre Depósitos

Ordenado por: Código de Artículo

Modelo:

Codigo Desde:

Codigo Hasta:

Del:

Al:

telefonu

Codigo	Fecha	ID	TIPO	FUNCIONARIO	ARTICULO	Deposito Origen	Deposito Destino	Cantidad
2	31/03/2025	34	TRASLADO	LIZ FABIOLA ALVAREZ	SECADOR DE PELO REMINGTON MOD3190 DAMAGE I	Predeterminado	Deposito Luque	2
Items:				Total general:				2

Artículos - Ajustes

Historico de Ajuste de Articulo

Ordenado por: Código del artículo

Modelo: Por Fecha

Codigo Desde: 000000Codigo Hasta:0002032

Del: 30/09/2019 Al: 31/03/2025

Fecha	Codigo de Barras	Descripción	Cantidad	Costo de Entrada	Precio de Salida
admin					
30/09/2019		HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO	1,00	550.000	550.000
09/01/2020		HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO	1,00	550.000	840.000
03/08/2022		HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO	1,00	700.000	700.000
13/10/2022		HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO	1,00	700.000	700.000
18/10/2022		HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO	1,00	700.000	1.400.000
11/05/2023		HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO	2,00	1.386.000	1.386.000
17/05/2023		HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO	1,00	693.000	900.000
10/06/2023		HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO	1,00	693.000	1.500.000
12/06/2023		HORNO ELECTRICO. MUELLER QUESTO G3 BLANCO	1,00	693.000	1.200.000
22/11/2019		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	1,00	1.251.000	1.251.000
22/01/2020		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	1,00	1.251.000	1.450.000
03/02/2020		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	4,00	5.004.000	6.362.000
27/02/2020		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	1,00	1.251.000	1.251.000
14/04/2020		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	1,00	1.251.000	1.350.000
18/05/2020		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	1,00	1.251.000	1.251.000
21/05/2020		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	1,00	1.251.000	2.500.000
27/05/2020		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	1,00	1.251.000	1.251.000
23/06/2020		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	2,00	2.502.000	2.631.000
04/11/2020		HELADERA GOODWATHER GW-27DR 205LTS	1,00	1.251.000	2.500.000
26/07/2022		CABECERA MOVAL VENEZA NATURALE	1,00	490.000	490.000
15/11/2022		CABECERA MOVAL VENEZA NATURALE	1,00	490.000	1.600.000
17/11/2022		CABECERA MOVAL VENEZA NATURALE	1,00	490.000	490.000

Vendedores - Movimientos

COMISIONES

Ordenado por: Vendedor

Modelo del Informe:

Del: Al:

Codigo Desde: Codigo Hasta:

Cliente Desde: Cliente Hasta:

Vendedor Desde: Vendedor Hasta:

Moneda:

Fecha	Nro. Boleta	Cliente	Cobrado	% Comision	Comision
EDGAR GOMEZ					
VCC					
01/03/2024	001-001-0003373	LIZ FABIOLA SOSA CARVALLO	41.340	0,00	0
11/04/2024	001-001-0003486	SONIASOLEDA MARTINEZ CARDOZO	133.636	0,00	0
08/05/2024	001-001-0003570	FELIX DARIO TORRES	181.818	0,00	0
15/05/2024	001-001-0003607	DANIEL ALFONZO MARTINEZ	254.545	0,00	0
20/05/2024	001-001-0003624	YANINARIOS RIOS	52.688	0,00	0
22/06/2024	001-001-0003702	EDGAR GOMEZ	186.343	0,00	0
10/07/2024	001-001-0003740	EDGAR GOMEZ	136.364	0,00	0
10/07/2024	001-001-0003741	GUIDO SCHWARZEMBERGUER	227.273	0,00	0
13/07/2024	001-001-0003753	NILDAGARCETE BRITOS	109.091	0,00	0
17/07/2024	001-001-0003769	SANDRAALMADAGONZALEZ	845.455	0,00	0
01/08/2024	001-001-0003809	EDGAR GOMEZ	209.817	0,00	0
07/08/2024	001-001-0003827	PITER ANTONIO DOMINGUEZ	26.655	0,00	0
Totales:			2.405.025		0
Sub Totales:			2.405.025		0
LIZ FABIOLA ALVAREZ					
VCC					
01/03/2024	001-001-0003372	GEREMIAS ROMAN ROJAS	1.363.636	0,00	0
01/03/2024	001-001-0003374	GEREMIAS ROMAN ROJAS	18.182	0,00	0
01/03/2024	001-001-0003375	GEREMIAS ROMAN ROJAS	1.136.364	0,00	0
02/03/2024	001-001-0003376	ANTONIO ROMAN	4.000.000	0,00	0
02/03/2024	001-001-0003378	CLIENTE MOSTRADOR	181.818	0,00	0
04/03/2024	001-001-0003379	ANDREAMONSERRAT FERREIRACABALLERO	363.636	0,00	0
09/03/2024	001-001-0003387	NATHALIALUJAN SILVA BENITEZ	209.091	0,00	0

