

Manual de usuario



Venta⁺plus
Punto de venta



Aviso de Derechos de Autor

© 2023 Carlos Armando Cisneros Rodríguez. Todos los derechos reservados.

Este manual, así como su contenido, texto, gráficos y demás elementos, están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor y otras disposiciones legales vigentes en México.

Prohibiciones y Permisos:

Queda estrictamente prohibida la copia, distribución y/o modificación total o parcial de este documento sin la autorización expresa y por escrito del titular de los derechos.

Se permite el uso personal y comercial del manual, así como compartir fragmentos o su versión completa sin alteraciones, siempre y cuando se respeten los créditos correspondientes al titular.

Acciones Legales:

Cualquier uso no autorizado de este material estará sujeto a las sanciones civiles y penales contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normativas aplicables en México.

Titular de los Derechos: Carlos Armando Cisneros Rodríguez.

Fecha de Publicación: 2023.

Para dudas, aclaraciones o solicitudes de uso especial, comuníquese al correo:

✉ capacitacion@csinformatica.com.mx

CONTENIDO

1. Introducción.....	7
2. Proceso de venta	9
2.1 Terminal de tipo mostrador	9
2.1.1 Captura de la venta.....	11
2.1.2 Apartar notas	45
2.1.3 Vender recargas a tarjetas de regalo	48
2.1.4 Enviar nota (F7)	53
2.1.5 Cancelar nota (F6)	55
2.1.6 Cambiar cajero.....	56
2.1.7 Notas de venta en espera	58
2.1.8 Recuperar nota en espera (F4).....	60
2.1.9 Unir notas de mostrador (F4)	62
2.1.10 Verificador de precios (F11).....	63
2.1.11 Cancelar movimiento	67
2.1.12 Cerrar terminal	68
2.2 Terminal de tipo caja	69
2.2.1 Captura de la venta.....	72
2.2.2 Corte de caja.....	127
2.2.3 Modo farmacia	133
3. Historial	138
3.1 Proceso de devoluciones	150
3.1.1 Devoluciones parciales	155
3.2 Remisión	158

3.2.1	Cancelar nota de apartado	170
4.	Devoluciones sobre venta	173
5.	Abonos	179
5.1	Abonos a notas de venta	179
5.2	Abonos a comercial	184
5.2.1	Ver detalle de abono	195
6.	Aperturas	199
6.1	Corte z	205
6.2	Arqueo de caja	207
7.	Reportes	210
7.1	Reporte de ventas	211
7.1.1	Reporte de ventas por producto resumido	214
7.1.2	Reporte de ventas por producto detallado	217
7.1.3	Reporte de ventas por cliente resumido	221
7.1.4	Reporte de ventas por cliente detallado	224
7.1.5	Reporte de ventas por agente resumido	228
7.1.6	Reporte de ventas por agente detallado	231
7.1.7	Reporte de ventas por corte resumido	235
7.1.8	Reporte de ventas por corte detallado	238
7.2	Seguimiento de notas mostrador/caja	241
7.2.1	Reporte resumido de notas de mostrador a caja por Terminal	245
7.2.2	Reporte detallado de notas de mostrador a caja por Terminal	247
7.2.3	Reporte resumido de notas de mostrador a caja por Vendedor	249
7.2.4	Reporte detallado de notas de mostrador a caja por Vendedor	252

7.2.5	Reporte resumido de notas de caja/mostradores por terminal.....	254
7.2.6	Reporte detallado de notas de caja/mostradores por Terminal	256
7.2.7	Reporte resumido de notas de caja/mostradores por Vendedor	258
7.2.8	Reporte detallado de notas de caja/mostradores por Vendedor	260
7.3	Venta del día	262
7.4	Reporte de vendedores	264
7.4.1	Reporte de vendedores por agente resumido	266
7.4.2	Reporte de vendedores por agente detallado	267
7.4.3	Reporte de vendedores Modo tabla resumido	268
7.4.4	Reporte de vendedores Modo tabla detallado	269
7.5	Venta de medicamentos	270
7.6	Reporte de formas de pago	272
7.7	Reporte de devoluciones	277
7.8	Reporte asignación de lista de precios	279
7.9	Historial ingresos y egresos	282
7.9.1	Historial de ingresos y egresos por caja	284
7.9.2	Historial de ingresos y egresos por agente	286
7.9.3	Historial de ingresos y egresos por apertura	287
7.10	Remisión/Otro doc. Venta	288
7.11	Reporte de reimpresiones	293
7.11.1	Reporte de reimpresión de tickets de venta	295
7.11.2	Reporte de reimpresión de aperturas	298
7.12	Reporte existencia actual	300
7.13	Kárdex de productos	304

7.14	Reporte de abonos.....	308
8.	Utilerías	312
8.1	Borrar documentos.....	312
8.2	Liberar notas	317
8.3	Validar / recalcular notas.....	319
8.4	Facturación por servicio	324
8.5	Remisiones por servicio	326
8.6	Notas ocupadas	327
8.7	Tipo de cambio.....	329
9.	Verificador de existencia	332
10.	Cerrar sesión	334

1. INTRODUCCIÓN

Es el módulo que se integra a tu sistema CONTPAQi® Comercial Premium, con todas las funcionalidades de un punto de venta, permitiéndote realizar de manera rápida y sencilla, venta rápida.

El sistema además es el ideal para aquellos negocios que se dedican a vender a granel, ya que puedes configurar básculas en línea.

Cuenta con dos tipos de terminales: caja y mostrador, por lo que puedes cambiar entre una y otra de acuerdo al funcionamiento de tus sucursales, así como el manejo de dos tipos de moneda: pesos mexicanos y dólares estadounidenses. En las terminales de caja además cuenta con un nuevo modo farmacia para que agregues a tus médicos y medicamentos.

Cuenta con manejo de notas de apartado, donde podrás realizar abonos a estas en diferentes formas de pago. ¿Tu negocio maneja precio de mayoreo? Puedes configurar los precios de cada producto por volumen, dando precios preferenciales por unidades vendidas. También puedes asignar precios dependiendo de las presentaciones que manejes de un producto o incluso asignarle un precio especial a tus clientes.

En dado caso que ocurra algún inconveniente durante alguna venta, podrás ponerla en espera y posteriormente continuarla sin afectar tus tiempos de venta y mejorando la atención que le das a tu cliente.

Esta función es útil cuando un cliente necesita algún artículo que se encuentra en otra sucursal y le será traído a la actual o bien, cuando no decide cierta cantidad de artículos que va a llevar en su compra.

Te ayuda a acelerar el proceso de venta y evitar largas filas en las sucursales por los tiempos de espera. Con Venta+ podrás mandar tus facturas a un correo determinado, teniendo el control de tus documentos. Además cuenta con una serie

de utilerías que te ayudará, a verificar errores en tus notas de venta y acelerar tu proceso de facturación.

2. PROCESO DE VENTA

Para iniciar con el proceso de venta, existen dos opciones en que puedes usar tu terminal: como caja o como mostrador. La elección de cada una de ellas se hace desde el menú Configuración, en la opción Configuración de terminal entrando al sistema con el usuario de supervisor.

NOTA: Cada que necesites cambiar el tipo de terminal, necesitas realizar un corte de caja y cerrar y abrir nuevamente el sistema.

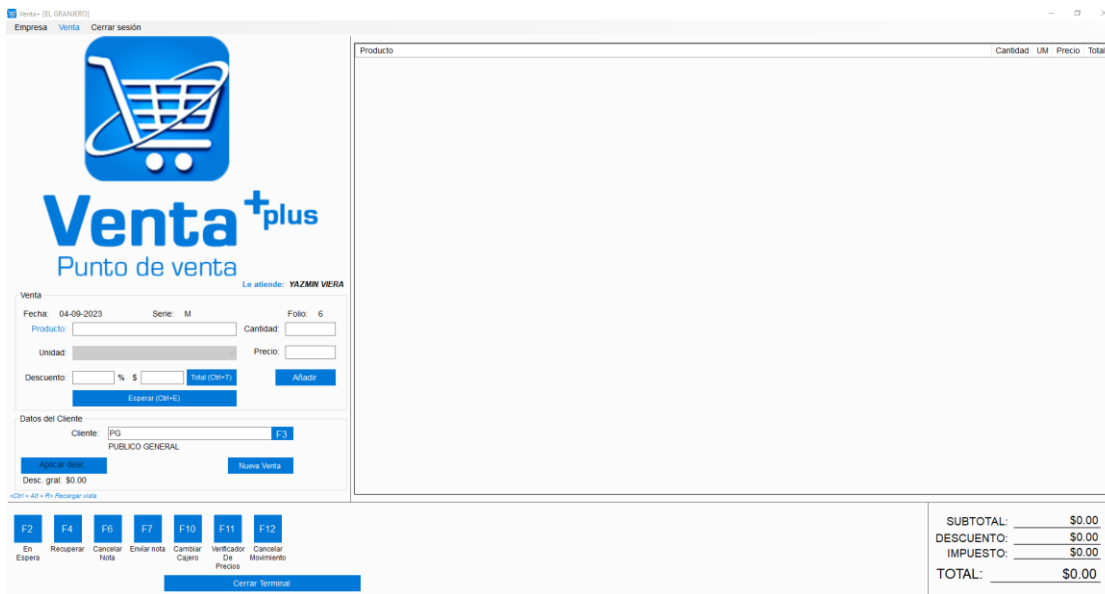
Debes tener registradas las cajas o mostradores en el catálogo de terminales.

2.1 Terminal de tipo mostrador

Las terminales del tipo mostrador, son aquellas donde solo se genera la nota de mostrador, pero no se cobra al cliente, sino que se le entrega al cliente la nota y paga en una terminal de tipo caja.

Al seleccionar este tipo de terminal, algunas funciones del sistema se encuentran deshabilitadas dependiendo también de los permisos de los diferentes usuarios y las configuraciones, por lo que cambia el aspecto del sistema.

Por lo tanto, una terminal de modo mostrador, luce así:



Producto	Cantidad	UM	Precio	Total

F2	F4	F6	F7	F10	F11	F12
En Espera	Recuperar	Cancelar Nota	Emitir nota	Cambiar Cajero	Verificador de Precios	Cancelar Movimiento

SUBTOTAL:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTO:	\$0.00
TOTAL:	\$0.00

Imagen 1: Pantalla del sistema en terminal de tipo mostrador.

La terminal de tipo mostrador:

- Solo tiene acceso a los menús **Empresa**, **Venta** y **Cerrar sesión**.
- Solo cuenta con seis funciones: en espera, recuperar, cancelar nota, enviar nota, verificador de precios y cancelar movimientos.
- La función **Pagar F7**, en este modo se sustituye por **Enviar nota**.
- Cuenta con la opción **Cerrar terminal**.

2.1.1 Captura de la venta

Para capturar la venta el sistema cuenta con dos funciones: captura normal y captura rápida.

2.1.1.1 Captura normal

2.1.1.1.1 Registro de cliente nuevo

1. Da clic en el menú **Venta**.



Imagen 2: Menú de venta.

Verás la ventana de apertura del mostrador.

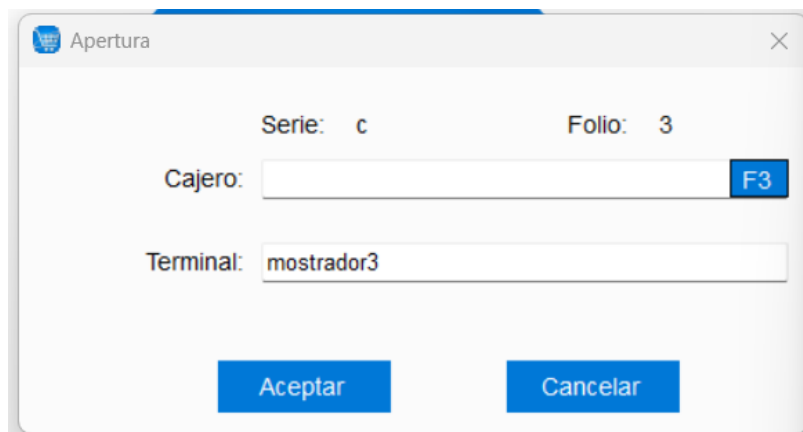


Imagen 3: Apertura del mostrador.

2. Elige el agente asignado al mostrador. Solo verás aquellos que corresponderían a la sucursal asignada en la terminal. Elígelos con su código o nombre o presiona **F3** para buscarlos en el listado, haciendo doble clic para elegirlos.

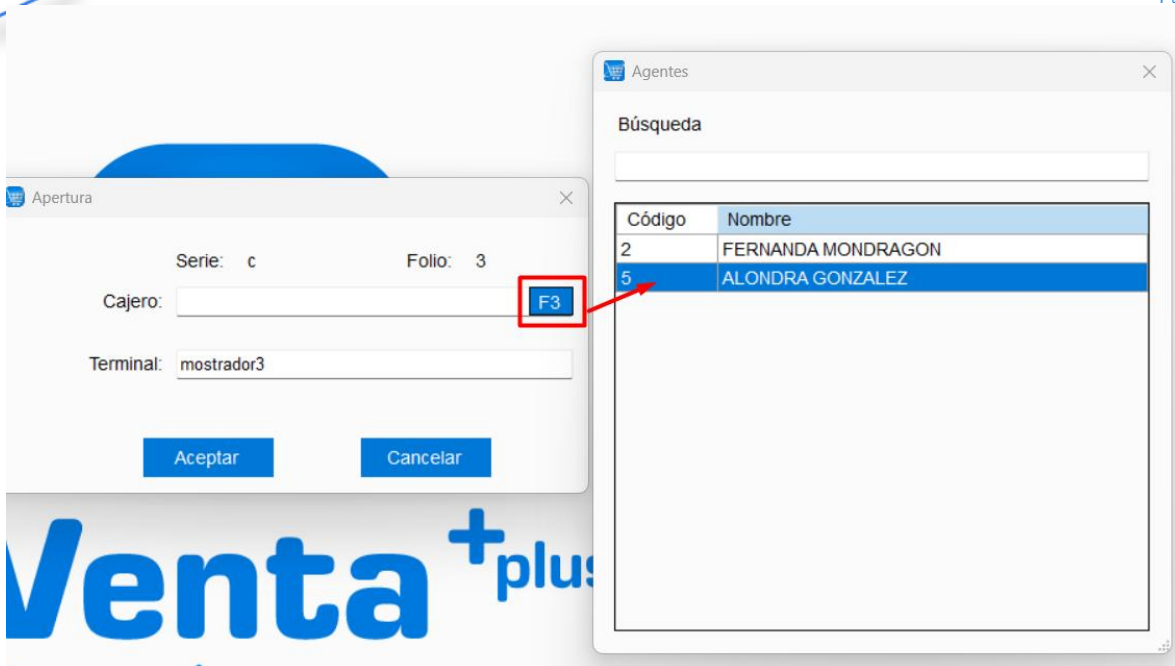


Imagen 4: elegir agente de mostrador.

3. Da clic en **Aceptar**.

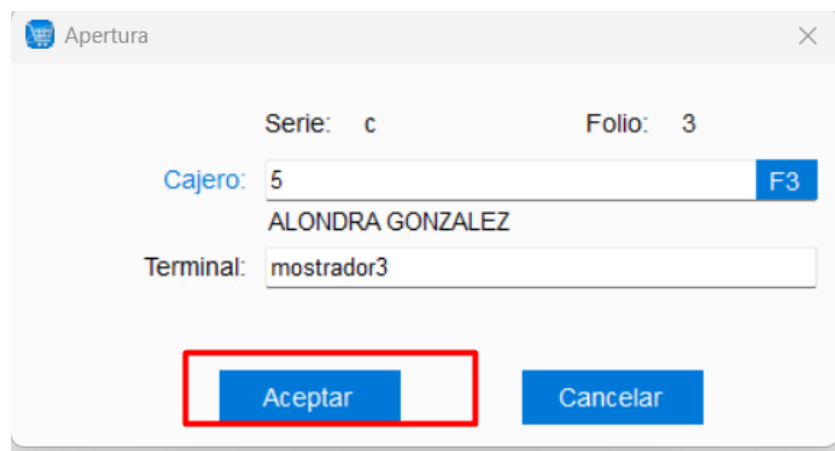


Imagen 5: Abrir mostrador.

El sistema por defecto asigna a la venta el cliente Público en general.

Le atiende: **YAZMIN VIERA**

Venta

Fecha: 04-09-2023 Serie: M Folio: 6

Producto: 1057 Cantidad: 1
CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD

Unidad: CAJA Precio: \$450.0000

Descuento: % \$ Total (Ctrl+T) Añadir

Datos del Cliente

Cliente: PG F3
PUBLICO GENERAL

Aplicar desc. Nueva Venta

Desc. gral: \$0.00

<Ctrl + Alt + R> Recargar vista

Imagen 6: Cliente por defecto.

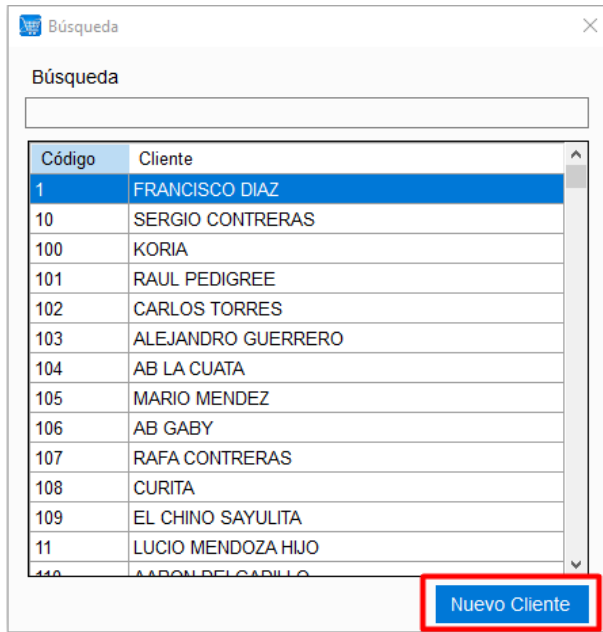
1. Da clic en **F3** para seleccionar un cliente.

Datos del Cliente

Cliente: PG F3
PUBLICO GENERAL

Imagen 7: Elegir cliente.

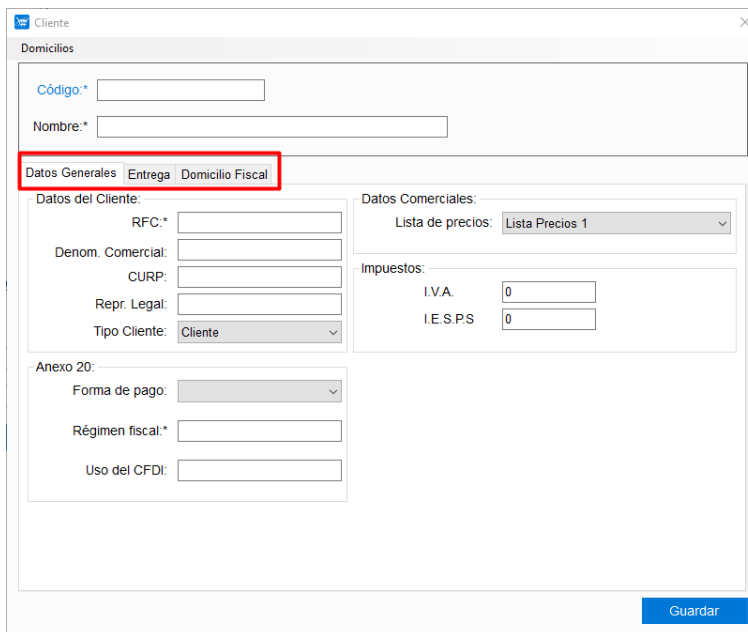
- Si no tienes registrado al cliente que estás atendiendo, puedes darlo de alta haciendo clic en **Nuevo cliente**.



Código	Cliente
1	FRANCISCO DIAZ
10	SERGIO CONTRERAS
100	KORIA
101	RAUL PEDIGREE
102	CARLOS TORRES
103	ALEJANDRO GUERRERO
104	AB LA CUATA
105	MARIO MENDEZ
106	AB GABY
107	RAFA CONTRERAS
108	CURITA
109	EL CHINO SAYULITA
11	LUCIO MENDOZA HIJO
110	AARON DEL CAPILO

Imagen 8: Búsqueda de cliente.

Se mostrará la ventana **Cliente**, que cuenta con tres pestañas diferentes. Esto con el objetivo de recabar la información necesaria para la facturación CFDI 4.0.



Cliente

Domicilio

Código:*

Nombre:*

Datos Generales | Entrega | Domicilio Fiscal

Datos del Cliente:

RFC:*

Denom. Comercial:

CURP:

Repr. Legal:

Tipo Cliente:

Anexo 20:

Forma de pago:

Régimen fiscal:*

Uso del CFDI:

Datos Comerciales:

Lista de precios:

Impuestos:

I.V.A.

I.E.S.P.S.

Guardar

Imagen 9: Pestañas de registro para cliente nuevo.

2. Captura los datos generales del cliente en la primera pestaña.

Los datos marcados con *, son obligatorios.

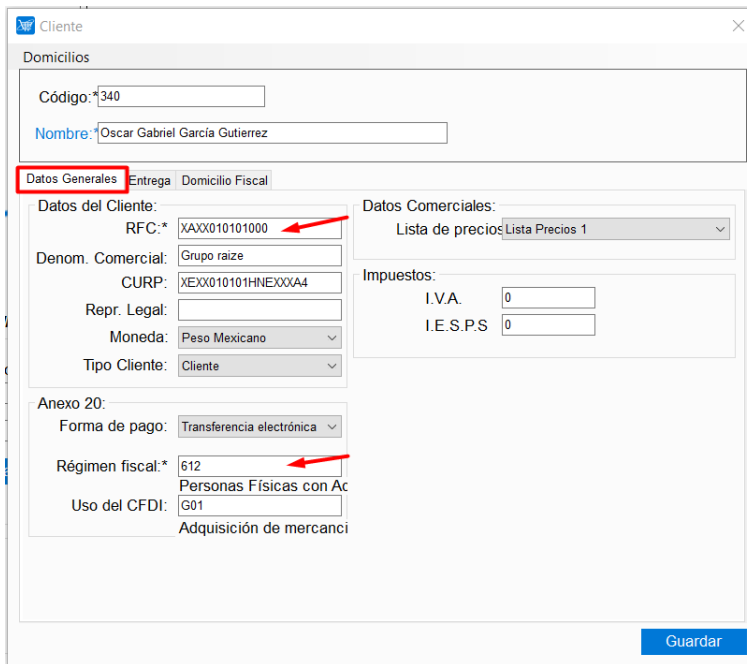


Imagen 10: Capturar nuevo cliente.

- Si deseas darle al cliente un precio preferencial, puedes cambiar la lista de precios por defecto.

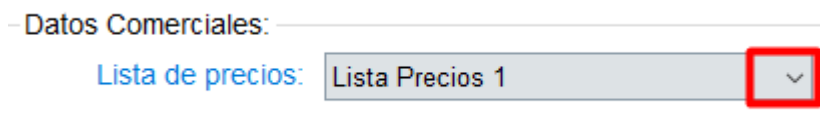


Imagen 11: Lista de precios para cliente.

3. En la pestaña **Entrega**, captura los correos electrónicos al que serán enviadas las facturas del cliente.

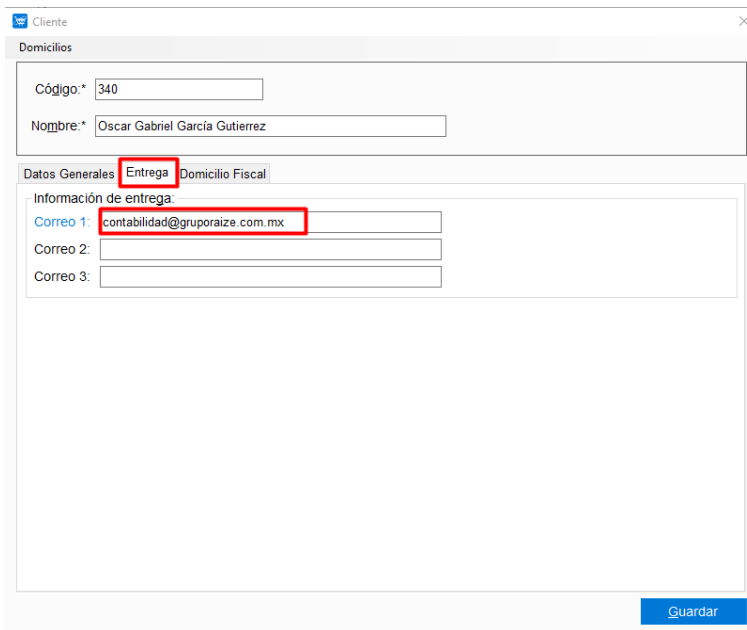


Imagen 12: Registro de correos de entrega.

4. En la pestaña **Domicilio fiscal** ingresa el correspondiente al cliente.

NOTA: El C.P y el país son obligatorios capturarlos y deben corresponder con los que se tienen en la constancia de situación fiscal para poder realizar las facturas.

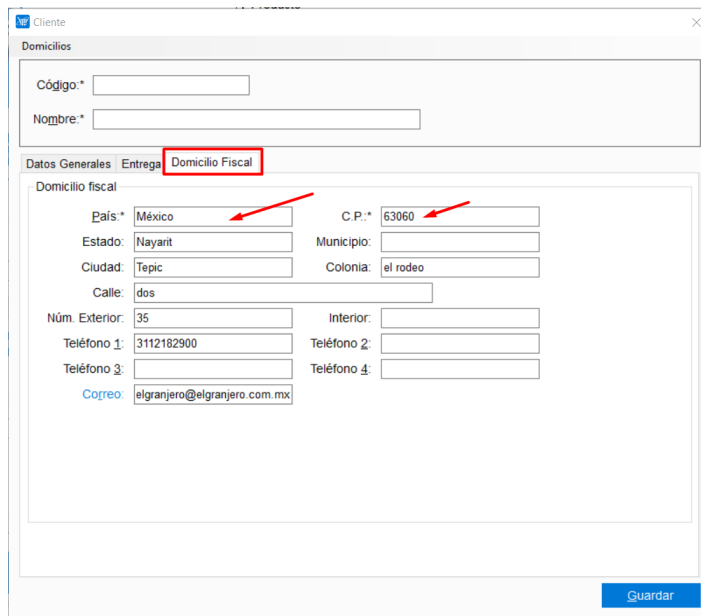


Imagen 13: Registro de domicilio fiscal.

Los campos de estado y país al escribirlos el sistema, realizará una sugerencia de acuerdo a los caracteres capturados.

País: m C.P.:*

Estado: México

Ciudad: Alemania

Calle: Armenia

úm. Exterior: Bahamas

Teléfono 1: Bermudas

Myanmar

Brunéi Darussalam

Imagen 14: Autocompletado.

5. Da clic en **Guardar**. Este cliente se guardará en el catálogo de CONTPAQi Comercial Premium.

Clientes - Todos los Clientes

Personalizar listado Guardar Actualizar Exportar... Ayuda Cerrar

Clasificación <Todas> Moneda <Todas> Estatus <Todos>

0 Todos los Clientes | 1 Clientes Activos | 2 Clientes Inactivos | 3 Directorio Telefónico

Razón Social Buscar: Todos ☒ Predeterminado

Código Cliente	Razón Social	R.F.C.	Límite de crédito
igual a	igual a	igual a	igual a
340	Oscar Gabriel García Gutierrez	XAXX010101000	0.00

Imagen 15: Cliente registrado en Comercial Premium.

- Si deseas editar el cliente, en Venta Plus dentro de la búsqueda del cliente, da clic derecho sobre él.

 **Búsqueda** ✕

Búsqueda

Código	Cliente
29	OSCAR MISAEL BORRAYO
333	OSCAR MONROY
340	Oscar Gabriel Gersafo Gutierrez

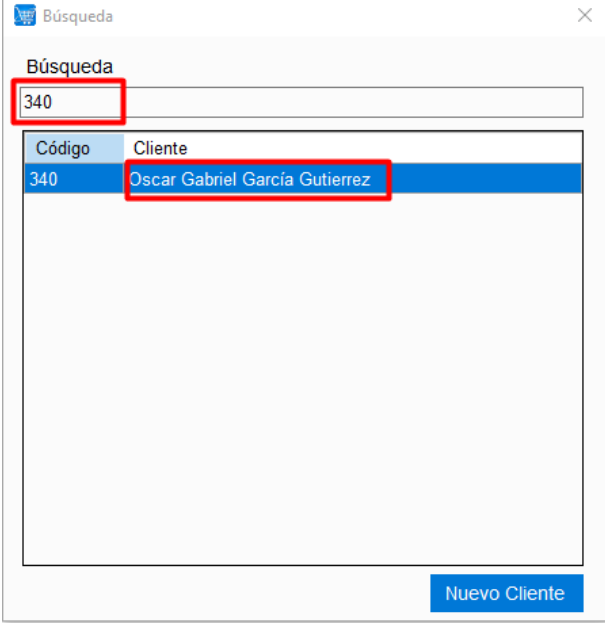
Editar

Imagen 16: Editar cliente.

2.1.1.1.2 Nueva venta

Una vez que tengas registrado a tu cliente, podrás elegirlo en la venta.

1. Captura el código o nombre del cliente en el campo de **Búsqueda** y da doble clic sobre él para elegirlo.



Código	Cliente
340	Oscar Gabriel García Gutierrez

Imagen 17: Búsqueda de cliente.

- Si cambias de cliente después de haber capturado productos en la nota, y tienes activa la configuración en la terminal de solicitar autorización para cambiar cliente en notas en curso, saldrá la ventana para que el usuario supervisor autorice el cambio de cliente.

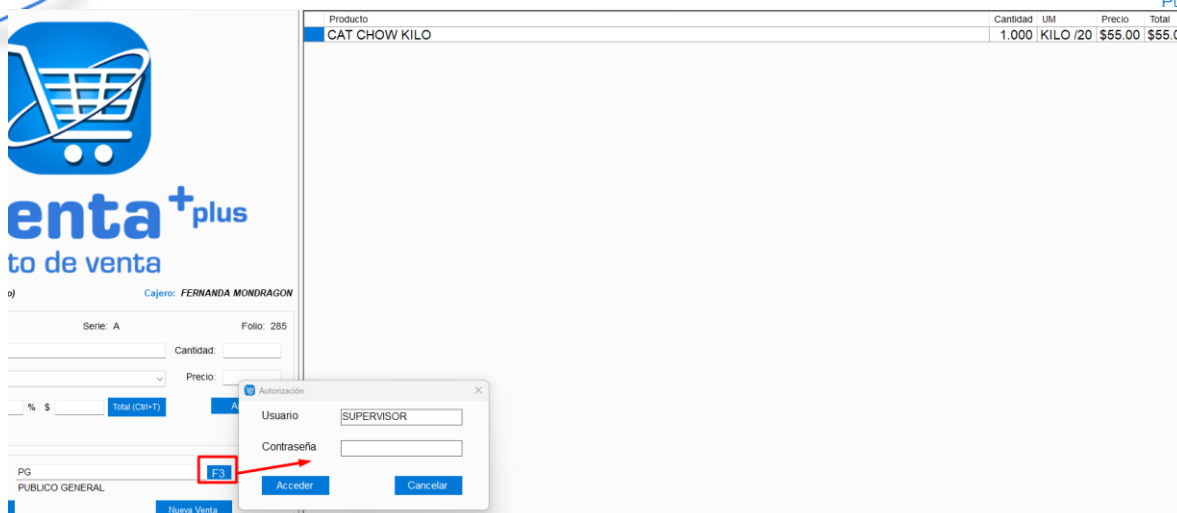


Imagen 18: Autorización para cambio de cliente en nota de venta.

- En caso que ese cliente esté registrado en la integración con twilio, pedirá autorización pero con el código de WhatsApp enviando al cliente.

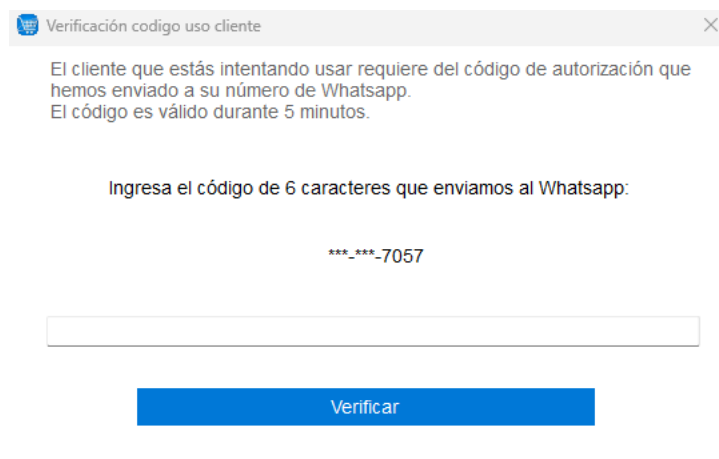


Imagen 19: Autorización de cambio de cliente por WhatsApp.

2. En **Producto** escribe los productos por código o nombre que se incluyen en tu venta. También puedes usar un lector de código de barras.

Venta

Fecha: 04-09-2023 Serie: M Folio: 6

Producto: 1057 Cantidad: 1

Código	Productos
1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD

Imagen 20: Capturar producto.

NOTA: Si ingresas el código de un producto que no existe ya sea manualmente o con un lector, verás el siguiente aviso.

Producto: 051501 Cantidad:

Unidad:

Descuento:

atos del Cliente

Código	Productos

Producto

 No se encontró el producto.

Aceptar

Imagen 21: Producto inexistente.

- Da clic en el producto que desees y en **Cantidad** indica cuanto de ese producto vas a vender, luego presiona la tecla enter para elegirlo.

Fecha: 04-09-2023 Serie: M Folio: 6

Producto: 645 Cantidad: 20

LUKAT

Unidad: KILO /15 Precio: \$42.0000

Imagen 22: Captura de producto en la venta.

- Otra forma de agregar la cantidad de un producto es escribiendo la cantidad del producto que requieres, seguido de un asterisco y el código del producto en el campo **Producto**, de acuerdo con el siguiente ejemplo:

Para cinco kilos de cat chow, escribe sustituyendo los elementos de los paréntesis: (cantidad) + (código del producto).

En el sistema quedaría así:

Producto:	5*1717	
Unidad:	Código	Productos
	1717	CAT CHOW KILO

Imagen 23: Producto con cantidad.

- En caso que sea un producto que se vende en diferentes presentaciones, en **Unidad**, elige la presentación que estás vendiendo.

Fecha:	04-09-2023	Serie:	M	Folio:	6
Producto:	1757	Cantidad:	10		
	FELIX PURINA				
Unidad:	KILO /10	Precio:	\$55.0000		
Descuento:	ROL /10				
	COSTAL 10 KG				
					Añadir

Imagen 24: Unidad de medida del producto a vender.

- Si es un producto con series, lotes o pedimentos, el sistema detectará en automático de acuerdo a tu configuración en CONTPAQi Comercial Premium. Al dar clic en **Añadir**, se abrirá una pequeña ventana con la información de la serie, lote o pedimento.

En el caso de productos con lotes, se muestra una tabla con los lotes disponibles, apareciendo en orden por fecha de caducidad.



 Punto de venta

 Le atiende: FERNANDA MONDRAGON

Venta

 Fecha: 16-04-2024 Serie: A Folio: 157

 Producto: 2059 Cantidad: 1

 PEMIX TABLETAS CAJA C/50

 Unidad: CAJA Precio: \$650.0000

 Descuento: % \$ Total (Ctrl+T) **Añadir**

Datos del Cliente

 Cliente: PG F3

 PUBLICO GENERAL

 Aplicar desc. Nueva Venta

 Desc. gral: \$0.00

Producto con Lote

 PEMIX TABLETAS CAJA C/50

 2059

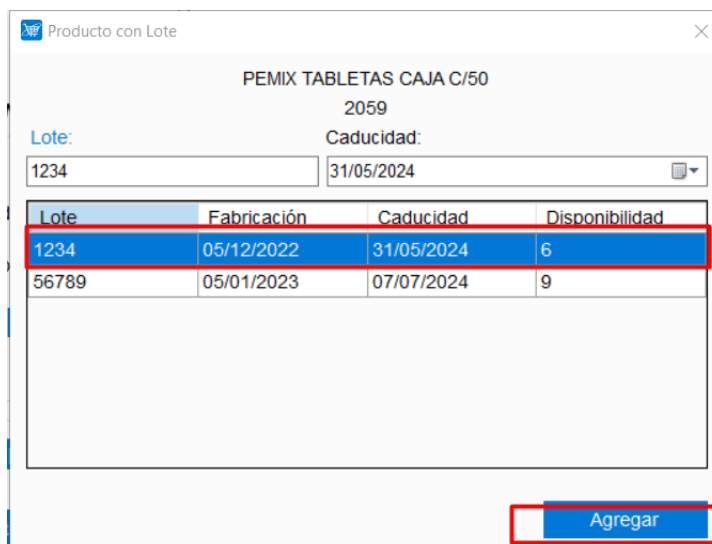
 Lote: 1234 Caducidad: 31/05/2024

Lote	Fabricación	Caducidad	Disponibilidad
1234	05/12/2022	31/05/2024	6
56789	05/01/2023	07/07/2024	9

Agregar

Imagen 25: Tabla de lotes.

4. Da doble clic sobre el lote que deseas y luego clic en **Agregar**.



Producto con Lote

PEMIX TABLETAS CAJA C/50

2059

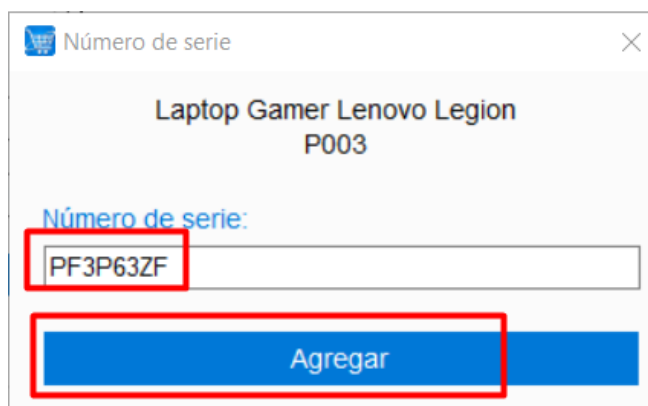
Lote: 1234 Caducidad: 31/05/2024

Lote	Fabricación	Caducidad	Disponibilidad
1234	05/12/2022	31/05/2024	6
56789	05/01/2023	07/07/2024	9

Agregar

Imagen 26: Seleccionar lote

5. En productos con series, captúrala en el campo **Número de serie** y da clic en **Agregar**. Debe corresponder con los números de series registrados en comercial Premium.



Número de serie

Laptop Gamer Lenovo Legion P003

Número de serie: PF3P63ZF

Agregar

Imagen 27: Producto con número de serie.

6. En productos con pedimentos, captúralo en el campo **Pedimento**, así como la fecha y da clic en **Agregar**. Debe corresponder con los pedimentos registrados en comercial Premium.

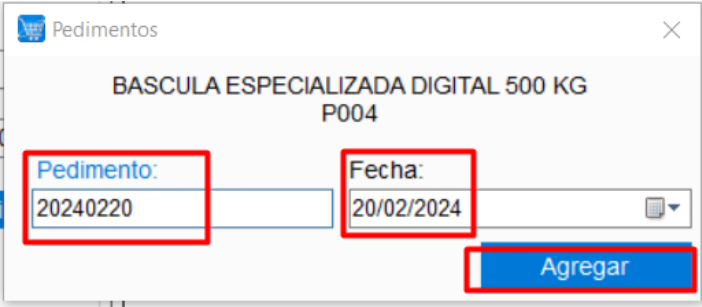


Imagen 28: Producto con pedimento.

- En caso de productos que tengan tanto serie, lote y pedimentos, se solicitará por separado la información.

NOTA: La información del lote, serie o pedimento debe coincidir con la ingresada en el sistema comercial Premium al agregar existencias del producto, de otra forma no se podrá capturar la venta.

- En caso que tengas habilitada la configuración de observaciones por movimiento y ya sea que aplique para todos los productos o por clasificación, al agregar el producto a la venta verás el cuadro de observaciones para que las captures.

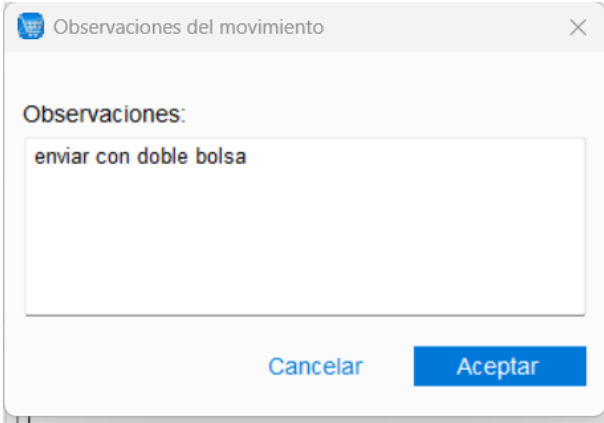
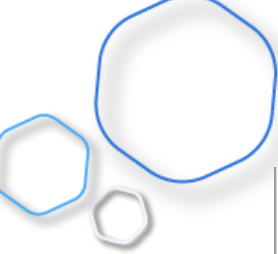


Imagen 29: Captura de observaciones del movimiento.

Verás un ícono de información del lado izquierdo del producto agregado a la venta. Y al pasar el puntero sobre este, mostrará la leyenda **Ver Observaciones**.



Producto
SALVADO DE AVENA
SALVADO DE AVENA
Ver Observaciones

Imagen 30: Producto con observaciones.

Y al dar clic sobre este, verás las observaciones del movimiento, que solo podrás consultar y no modificar.

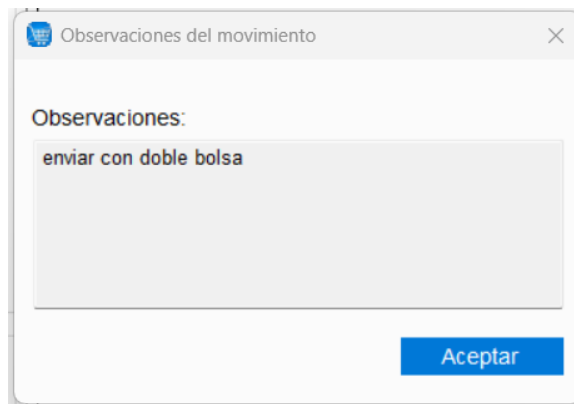


Imagen 31: Observaciones en el movimiento.

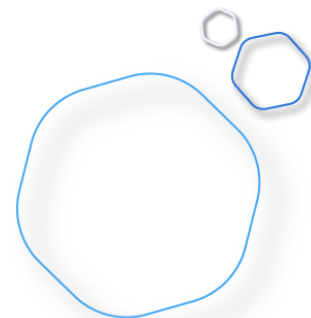
Así se verá la observación en el ticket:

```

EL GRANJERO
R.F.C.:CACX7605101P8
Expedido el: 04/08/2025 14:49:48
En: Calle 2 35
El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
TEL: 3112182900
612|Personas Físicas con Actividades Empre
sariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA
Nota de Venta: A 220
-----
Cant.  Descripción  Pr.Un.  Importe
-----
SALVADO DE AVENA
1.000 KG  $3.75  $3.75
**enviar con doble bolsa
-----
IMPUESTOS:  $0.00
TOTAL:  $3.75
(tres pesos 75/100 M.N)
FORMA DE PAGO  Efectivo
-----
TOTAL PAGO:  $3.75
CAMBIO:  $0.00
CAJA: CAJA1
CAJERO: RAFAEL GUZMAN
CLIENTE: PUBLICO GENERAL
GRACIAS POR SU COMPRA
COMPROBANTE DE OPERACIONES
CON PUBLICO EN GENERAL

```

Imagen 32: Observación del movimiento en el ticket.



Además, cuando la venta se facture, podrás ver las observaciones del movimiento en el campo **Observaciones** de la factura.

- En caso que manejes productos con características, al capturarlo en una venta y des clic en **Añadir**, se mostrará una ventana para que elijas las características específicas del producto que estás vendiendo. Luego da clic en **Agregar**.

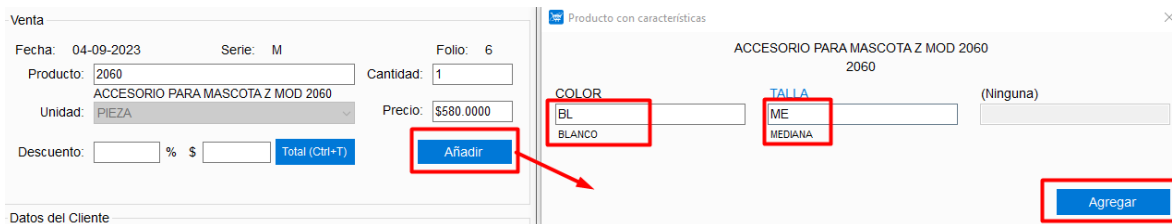


Imagen 33: Producto con características.

Dependiendo las características que tengas configuradas en los productos, son las que te pedirá capturar.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
PEMIX TABLETAS CAJA C/50	1.000	CAJA	\$650.00	\$650.00
ACCESORIO PARA MASCOTA Z MOD 2060	1.000	PIEZA	\$580.00	\$580.00
BLANCO/MEDIANA				

Imagen 34: Características del producto en el carrito de compras.

- Si es una venta de servicios con comisión, el sistema detectará en automático este tipo de servicios y al añadirlo a la venta, mostrará una ventana para añadir el costo del servicio.

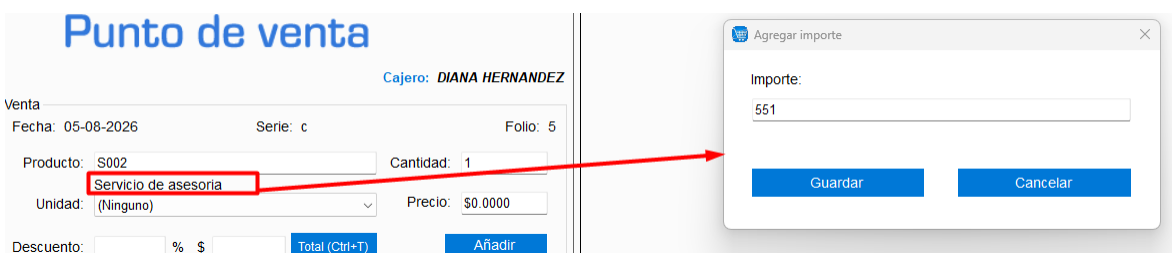


Imagen 35: Servicio con comisión en la venta.

Al pasarlo al carrito de compras, se verá reflejada la comisión.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
Servicio de asesoría	1.000	(Ninguno)	\$601.00	\$601.00

Imagen 36: Servicio con comisión en la venta.

8. Puedes modificar el precio de un producto. En el campo **Precio**, borra el precio para cambiarlo.

NOTA: Será necesario contar con la autorización del supervisor en caso que tengas esta configuración así. Cuando ya se dio la autorización de cambio de precio de un producto y en el transcurso del día el cajero requiera cambiarlo de nuevo, ya no será necesario volver a pedir la autorización para cambiarlo, al menos que se trate de un producto distinto.

En los servicios con comisión no se debe cambiar el precio, ya que el precio mostrado en el sistema antes de añadirlo a la venta corresponde a la comisión del servicio, que ya se configuró en Comercial Premium y al venderlo, sumará el costo de la comisión que se indica como *precio* en el sistema más el importe que se asigne manualmente al venderlo.

El sistema te mostrará las diferentes listas de precios.

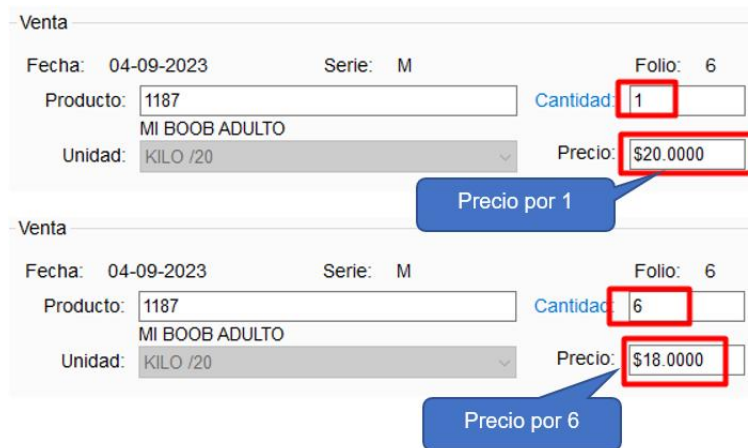
9. Da clic en la lista de precio o captura el precio manual y presiona enter para elegirla.

Precio: \$42.0000

Lista	Precio
Lista Precios 1	\$42.0000
Lista Precios 2	\$0.0000
Lista Precios 3	\$0.0000
Lista Precios 4	\$0.0000
Lista Precios 5	\$0.0000

Imagen 37: Precio del producto.

En productos que tengas configurados con precios por volumen, el sistema en automático hará el cambio de precio.



Venta

Fecha: 04-09-2023 Serie: M Folio: 6

Producto: 1187 Cantidad: 1

MI BOOB ADULTO

Unidad: KILO /20 Precio: \$20.0000

Precio por 1

Venta

Fecha: 04-09-2023 Serie: M Folio: 6

Producto: 1187 Cantidad: 6

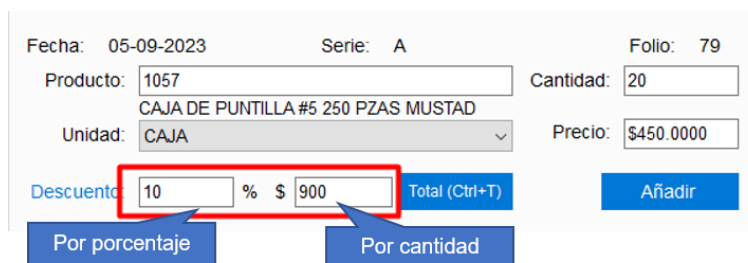
MI BOOB ADULTO

Unidad: KILO /20 Precio: \$18.0000

Precio por 6

Imagen 38: Diferencia de precios en productos por volumen.

10. Puedes incluir un descuento en el producto, ya sea por porcentaje o una cantidad determinada sobre el precio en el campo **Descuento**. Sea cual sea la opción que elijas, el sistema hará el cálculo de la otra opción en automático. Es posible además aplicar un descuento del 100%.



Fecha: 05-09-2023 Serie: A Folio: 79

Producto: 1057 Cantidad: 20

CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD

Unidad: CAJA Precio: \$450.0000

Descuento: 10 % \$ 900 Total (Ctrl+T) Añadir

Por porcentaje Por cantidad

Imagen 39: Descuentos del producto.

11. O bien puedes aplicar promociones o paquetes. Estos se gestionan desde el sistema comercial Premium, por lo que debes de darlos de alta en el catálogo de promociones de dicho sistema.

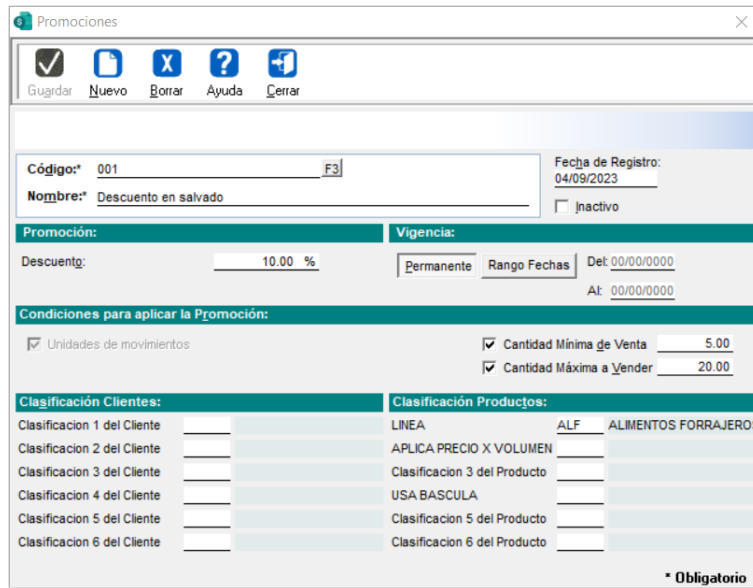


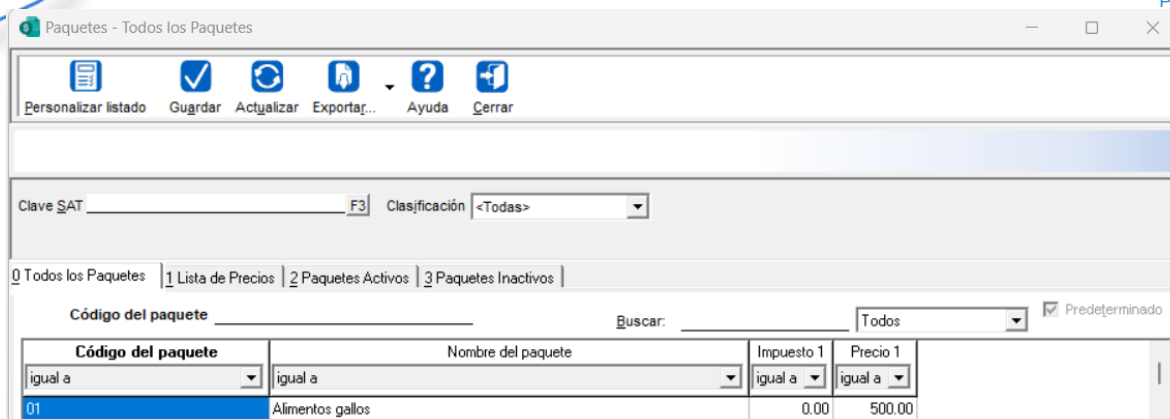
Imagen 40: Catálogo de promociones de comercial Premium.

Venta Plus detectará las condiciones de la promoción y si se tiene un movimiento que las cumpla, asignará en automático el descuento en la captura de la venta.



Imagen 41: Promociones de producto.

Y en el catálogo de paquetes.



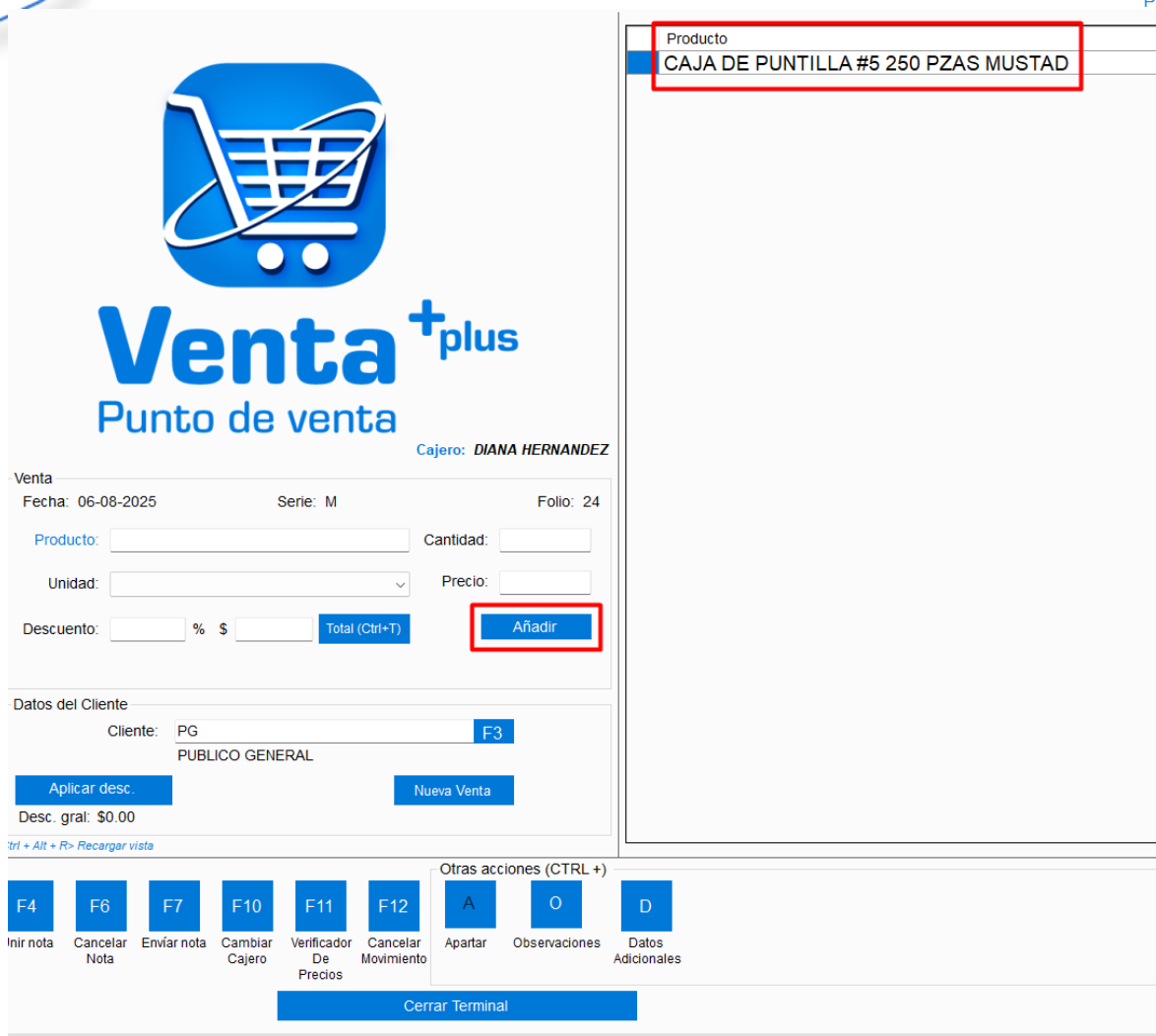
Código del paquete	Nombre del paquete	Impuesto 1	Precio 1
igual a	igual a	igual a	igual a
01	Alimentos gallos	0.00	500.00

Imagen 42: Catálogo de paquetes Comercial Premium.

Consideraciones para el uso de paquetes:

- Al realizar el envío de la nota de venta a Comercial Premium, los paquetes se desglosarán, registrando cada componente del paquete como un movimiento individual.
- Los movimientos registrados en Comercial Premium como componentes de un paquete se ajustarán mediante descuentos o modificaciones de precio para igualar el precio original del paquete.

12. Haz clic en **Añadir**. El producto pasará al carrito de compras, ya sea promoción o paquete se captura como un producto normal.



Producto
CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD

Venta⁺plus
Punto de venta

Cajero: DIANA HERNANDEZ

Venta
Fecha: 06-08-2025 Serie: M Folio: 24

Producto: Cantidad:

Unidad: Precio:

Descuento: % \$ Total (Ctrl+T) **Añadir**

Datos del Cliente
Cliente: PG F3
PUBLICO GENERAL

Aplicar desc. Nueva Venta

Desc. gral: \$0.00

Ctrl + Alt + R> Recargar vista

Otras acciones (CTRL +)

F4 F6 F7 F10 F11 F12 A O D
Inir nota Cancelar Nota Enviar nota Cambiar Cajero Verificador De Precios Cancelar Movimiento Apartar Observaciones Datos Adicionales

Cerrar Terminal

Imagen 43: Carrito de compras.

13. Si tienes activa la configuración de uso de dólares estadounidenses, cambia la moneda al dar clic en el botón de cambio de moneda ubicado al lado izquierdo del total de la nota de venta:

SUBTOTAL:	\$6.53
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTO:	\$0.00
 TOTAL:	\$6.53 USD

Imagen 44: Cambio del tipo de moneda en la nota de venta.

Verás el cambio indicado de moneda en el monto total: USD para dólares estadounidenses y MXN para pesos mexicanos.

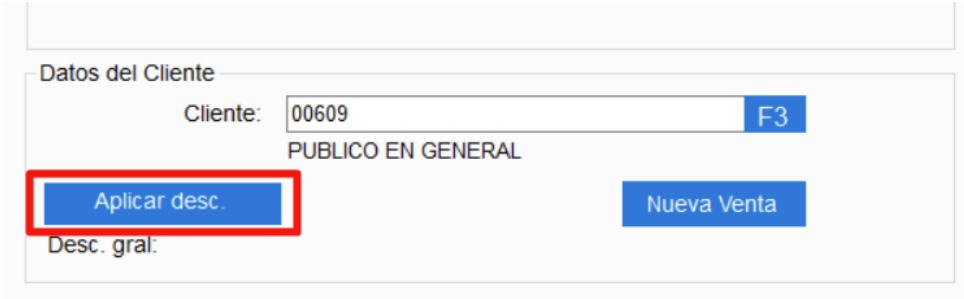
SUBTOTAL:	\$6.53	
DESCUENTO:	\$0.00	
IMPUESTO:	\$0.00	
➡ TOTAL:	\$6.53	USD

SUBTOTAL:	\$110.00	
DESCUENTO:	\$0.00	
IMPUESTO:	\$0.00	
➡ TOTAL:	\$110.00	MXN

Imagen 45: Indicador de moneda utilizada.

También puedes aplicar descuentos generales para el total de la compra. Si ya aplicaste un descuento de producto ya no podrás agregar el descuento general. Para ello es necesario que tengas más de un producto en el carrito de compras.

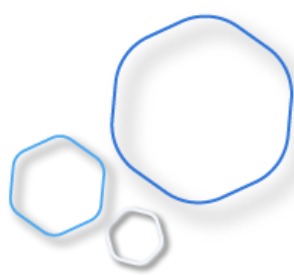
14. Da clic en **Aplicar desc.**

*Imagen 46: Aplicar descuento.*

Podrás hacerlo ya sea por porcentaje o cantidad de dinero.

NOTA: Se necesitará autorización del supervisor.

15. Captura la cantidad o porcentaje de descuento y haz clic en **Aplicar descuento.**



NOTA: El descuento se aplicará de forma general a todos los productos, incluso si ya se aplicó un descuento a un producto en específico.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
PERILLA EPSON FX-880+ FX-1180+ FX-LQ570E	1	PIEZA	\$145 00	\$95 00
Descuento			\$50 00	
IMPRESORA EPSON LX350 MONOCROMATICA MATRI...	1	PZA	\$4 000 00	\$4 000 00
LECTOR DE CODIGO DE BARRA ECLIPSE MS5145 U...	1	PIEZA	\$300 00	\$300 00

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
PERILLA EPSON FX-880+ FX-1180+ FX-LQ570E	1	PIEZA	\$145 00	\$85 50
Descuento			\$59 48	
IMPRESORA EPSON LX350 MONOCROMATICA MATRI...	1	PZA	\$4 000 00	\$3 600 00
Descuento			\$399 99	
LECTOR DE CODIGO DE BARRA ECLIPSE MS5145 U...	1	PIEZA	\$300 00	\$269 99
Descuento			\$30 02	

0	F11	F12
Verificador De Precios	Cancelar Movimiento	

SUBTOTAL:	\$3,831.90
DESCUENTO:	\$43.10
IMPUESTO:	\$606.20
TOTAL:	\$4,395.00

0	F11	F12
Verificador De Precios	Cancelar Movimiento	

SUBTOTAL:	\$3,831.90
DESCUENTO:	\$421.98
IMPUESTO:	\$545.59
TOTAL:	\$3,955.50

Imagen 48: Descuentos aplicados en la nota de venta.

- Si tienes habilitado en la **configuración de venta**, el agregar los **datos adicionales de la venta**, dentro del apartado **Otras acciones (CTRL +)**, tendrás la opción de **Datos adicionales** disponible, desde donde podrás agregar información extra a la nota, que viene de los campos de texto extra 1, 2 y 3 de los documentos en Comercial Premium.

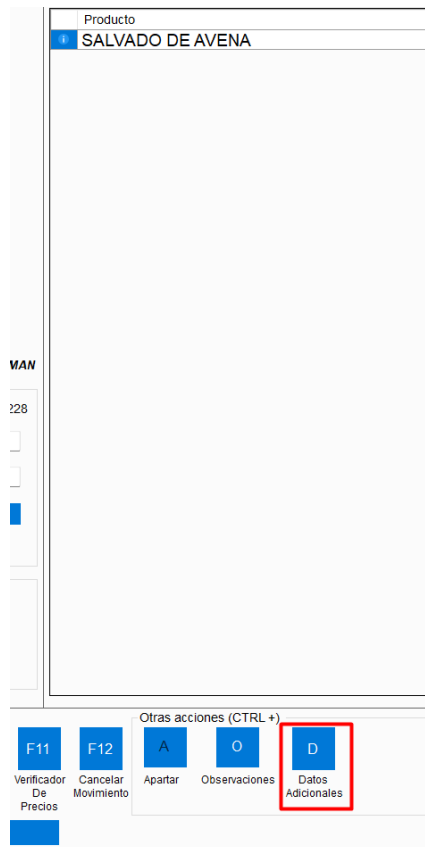


Imagen 49: Agregar datos adicionales a la nota.

Solo da clic en el botón **D** o presiona el comando **CTRL + D** y captura los datos adicionales en cada campo. Luego da clic en **Aceptar**.

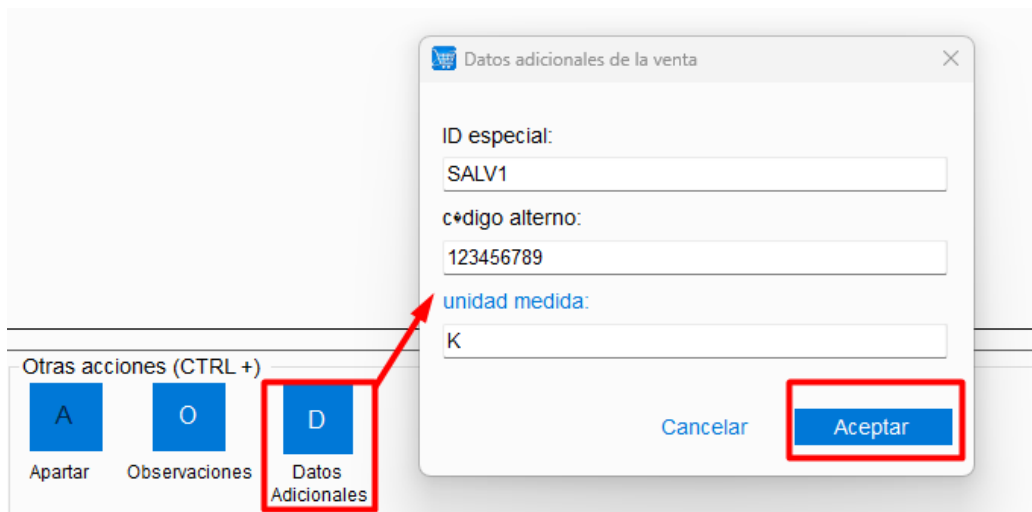


Imagen 50: Capturar datos adicionales.

Al pagar el ticket, este se imprimirá con dicha información:

```

      EL GRANJERO
      R.F.C.:CACX7605101P8
      Expedido el: 06/08/2025 17:07:06
      En: Calle 2 35
      El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
      TEL: 3112182900
      612|Personas Físicas con Actividades Empre
        sariales y Profesionales
      PUNTO DE VENTA
      Nota de Venta:                A      230
      -----
      Cant.  Descripción  Pr.Un.      Importe
      -----
      SALVADO DE AVENA
      1.000 KG                $3.75      $3.75
      **enviar a domicilio
      -----
      IMPUESTOS:                $0.00
      TOTAL:                    $3.75
      (tres pesos 75/100 M.N)
      FORMA DE PAGO                Efectivo
      =====
      TOTAL PAGO:                $3.75
      CAMBIO:                    $0.00
      CAJA: CAJA1
      CAJERO: RAFAEL GUZMAN
      CLIENTE: PUBLICO GENERAL
      ID especial: 1
      código alternativo: 1
      unidad medida: 1
      GRACIAS POR SU COMPRA
      COMPROBANTE DE OPERACIONES
      CON PUBLICO EN GENERAL
  
```

Imagen 51: Datos adicionales en el ticket.

Adicionalmente se cuentan con las opciones de conteo de una nota de venta: se deben habilitar desde las configuraciones de venta. Dependiendo la opción de conteo que se haya elegido, es como aparecerá en la ventana de venta, dentro del carrito de compras:

- Ningún tipo de conteo. Opción por defecto, no realizará ningún conteo en los movimientos.
- Movimientos realizados. Contará y mostrará en la venta, el número de movimientos de la nota en curso.

as Verificador de Existencia Ventas Session Ayuda

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.000	CAJA	\$500.00	\$500.00
MININO	1.000	KILO /15	\$45.00	\$45.00
FELIX PURINA	10.000	KILO /10	\$55.00	\$550.00

Cant. de Movimientos: 3.00

Imagen 52: conteo por movimientos.

- Cantidad total. Contará y mostrará el total de unidades de la nota en curso.

Unidades: 12.00

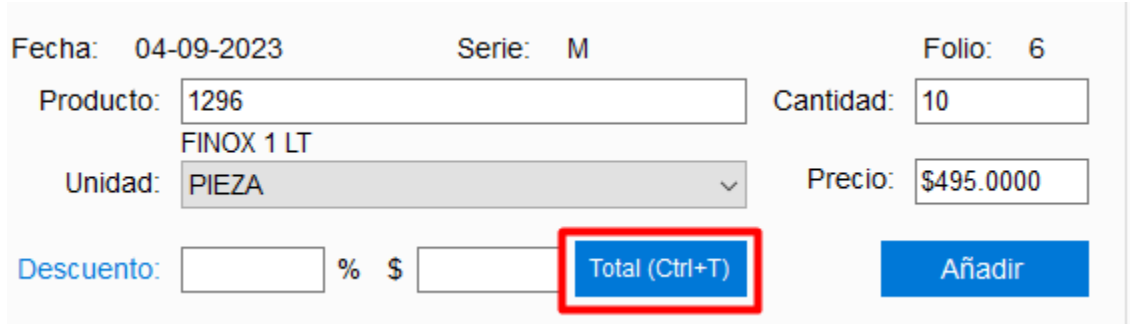
- Productos diferentes. Contará y mostrará el número de productos diferentes agregados a la nota en curso.

Cant. de Productos: 3.00

38

2.1.1.2 Productos con peso

Para los productos con peso, se cuenta con la función Esperar total, que se identifica con el botón **Total (Ctrl + T)**.



Fecha: 04-09-2023 Serie: M Folio: 6

Producto: 1296 Cantidad: 10

FINOX 1 LT

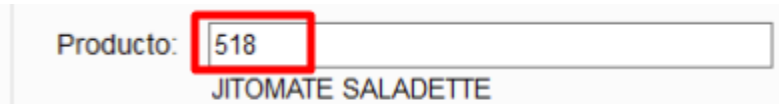
Unidad: PIEZA Precio: \$495.0000

Descuento: % \$ **Total (Ctrl+T)** Añadir

Imagen 55: Esperar total.

Funciona solamente para productos que se tengan configurados con peso, siempre que cuentes con una báscula configurada y conectada al equipo. El sistema detectará en automático si es un producto con peso al seleccionarlo en la venta dentro del sistema.

1. En **Producto** escribe los productos por código o nombre que se incluyen en tu venta. También puedes usar un lector de código de barras.



Producto: 518

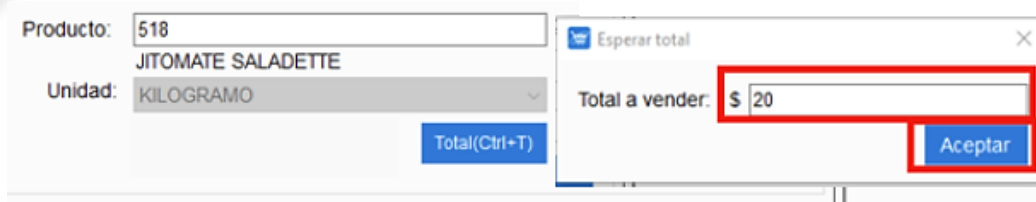
JITOMATE SALADETTE

Imagen 56: Selección de producto con peso.

2. Da clic en el producto que desees y presiona la tecla enter para elegirlo.
3. En tu báscula, pesa el producto.

En automático, el sistema detecta el peso que tiene el producto sin necesidad de que el usuario lo capture.

4. Da clic en **Total (Ctrl+T)** o en tu teclado la tecla **control** seguido de la **letra T**, ingresa la cantidad de producto en dinero que vas a vender. Por ejemplo, si vas a vender \$20.00 de jitomate saladette y da clic en **Aceptar**.



Producto: 518
JITOMATE SALADETTE
Unidad: KILOGRAMO
Total(Ctrl+T)

Esperar total
Total a vender: \$ 20
Aceptar

Imagen 57: Total a vender del producto.

Debajo del campo **Cantidad**, verás los kilogramos de producto que debes pesar en tu báscula para que el peso corresponda con el total a vender que capturaste.

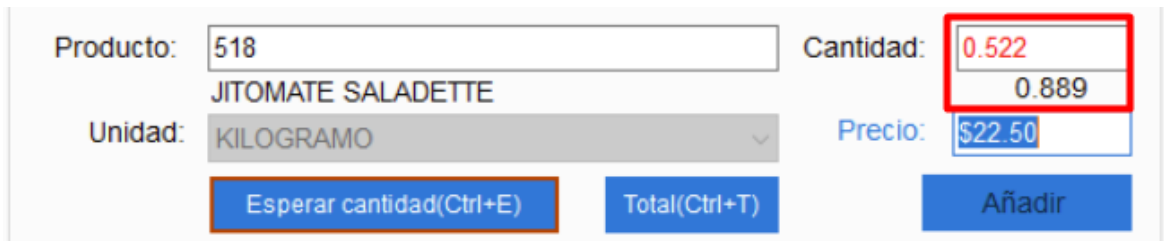


Producto: 518
JITOMATE SALADETTE
Unidad: KILOGRAMO
Total(Ctrl+T)

Cantidad: 0.790
0.889
Precio: \$22.50
Añadir

Imagen 58: Peso detectado desde la báscula.

- La cantidad se muestra en rojo si está por debajo de 0.10 kg menos de la cantidad exacta que debes pesar.



Producto: 518
JITOMATE SALADETTE
Unidad: KILOGRAMO
Esperar cantidad(Ctrl+E) Total(Ctrl+T) Añadir

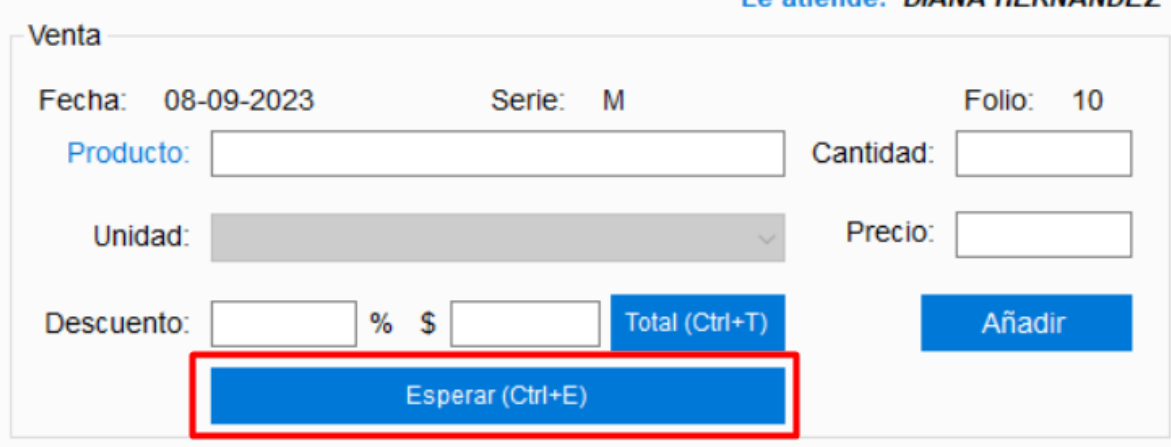
Cantidad: 0.522
0.889
Precio: \$22.50

Imagen 59: Peso por debajo del peso real.

2.1.1.3 Captura rápida

En el modo de captura rápida, un producto se pasa al carrito de compras en automático con cantidad de uno.

Al tener activa esta modalidad, se mostrará el botón **Esperar cantidad (Ctrl + E)**.



The screenshot shows a 'Venta' form with the following fields and buttons:

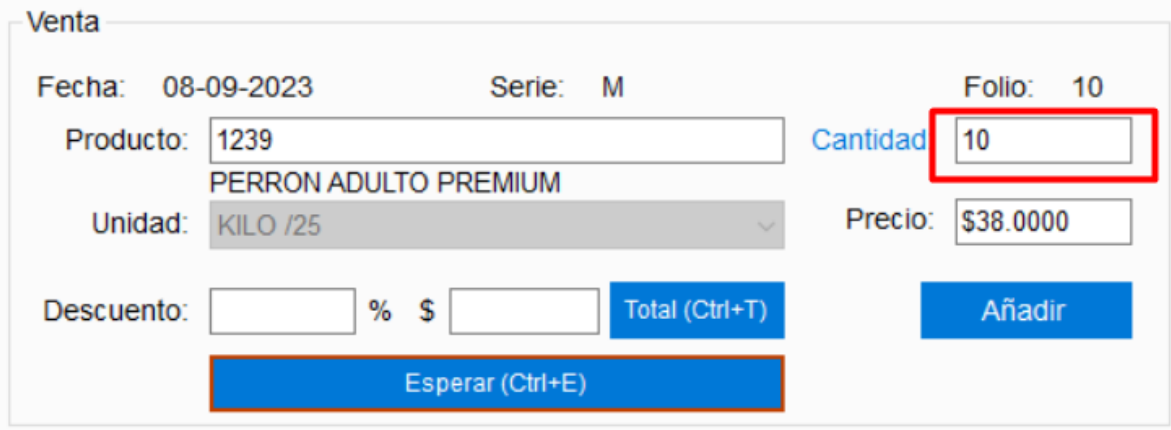
- Fecha: 08-09-2023
- Serie: M
- Folio: 10
- Producto: [Empty text box]
- Cantidad: [Empty text box]
- Unidad: [Dropdown menu]
- Precio: [Empty text box]
- Descuento: [Empty text box] % \$ [Empty text box]
- Total (Ctrl+T) [Button]
- Añadir [Button]
- Esperar (Ctrl+E) [Button, highlighted with a red box]

Imagen 60: Esperar cantidad.

Esta opción permite que el sistema espere a que se capture la cantidad del producto a vender antes de que se pase al carrito de compras.

1. Para activarla, da clic en **Esperar cantidad** o presiona la tecla Ctrl seguida de la e. También se activará en automático si presionas el botón **Total(Ctrl+T)**

Ya podrás capturar la cantidad de producto a vender.



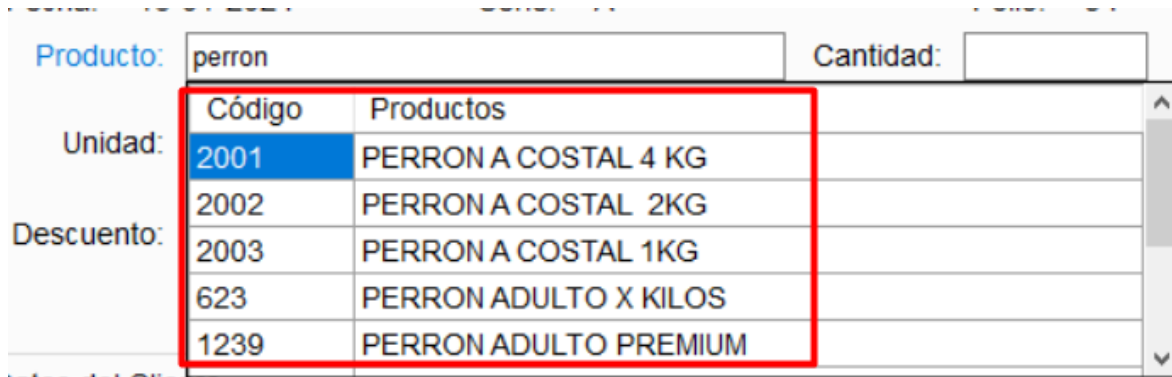
The screenshot shows the 'Venta' form with the following fields and buttons:

- Fecha: 08-09-2023
- Serie: M
- Folio: 10
- Producto: 1239
- Cantidad: 10 (highlighted with a red box)
- Unidad: KILO /25
- Precio: \$38.0000
- Descuento: [Empty text box] % \$ [Empty text box]
- Total (Ctrl+T) [Button]
- Añadir [Button]
- Esperar (Ctrl+E) [Button, highlighted with a red box]

Imagen 61: Captura de cantidad de productos en venta rápida.

NOTA: Si se desactiva *Esperar cantidad* se desactivará a su vez *Esperar total*.

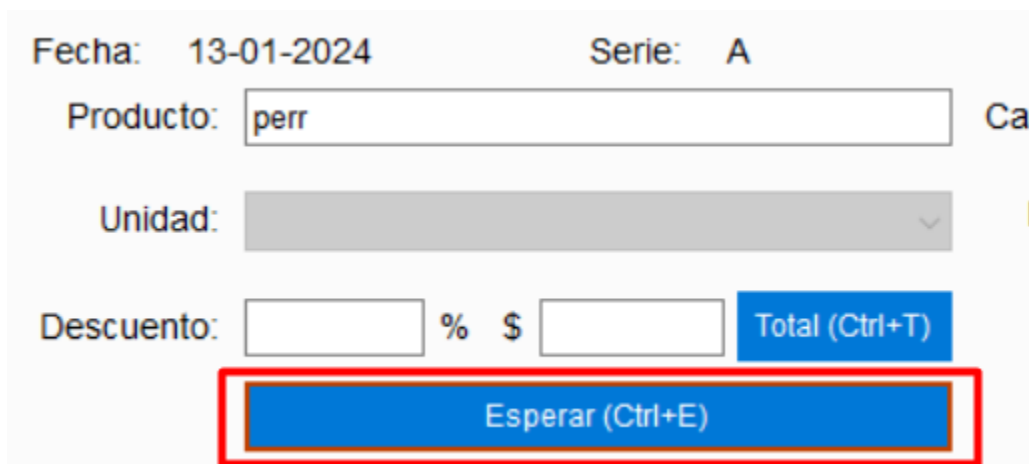
Al tener activa la captura rápida y buscar un producto, no estará activa la búsqueda por aproximación, que te da sugerencias de productos de acuerdo a su código o nombre, por lo que será necesario que desactives la captura rápida desde la configuración de la terminal.



Código	Productos
2001	PERRON A COSTAL 4 KG
2002	PERRON A COSTAL 2KG
2003	PERRON A COSTAL 1KG
623	PERRON ADULTO X KILOS
1239	PERRON ADULTO PREMIUM

Imagen 62: Búsqueda por aproximación.

O bien, puedes activarla antes de escribir el nombre o código del producto con el comando CTRL + E o haciendo clic en **Esperar (Ctrl+E)**.



Fecha: 13-01-2024 Serie: A

Producto: perr Cantidad:

Unidad: ▼

Descuento: % \$ Total (Ctrl+T)

Esperar (Ctrl+E)

Imagen 63: Activar búsqueda por aproximación.

2.1.1.4 Vender con tarjeta de regalo

Para vender con tarjetas de regalo es necesario que se habilite esta funcionalidad en las configuraciones del sistema, tal como se explica en el manual de instalación y configuración del sistema.

Esta integración tiene un costo adicional en la licencia base de Venta +Plus.

Una vez hecha la debida configuración, realiza este proceso:

1. En el campo **cliente**, elige uno que tengas dado de alta como uso de tarjetas de regalo.



Datos del Cliente

Cliente: 2 F3
EMMANUEL

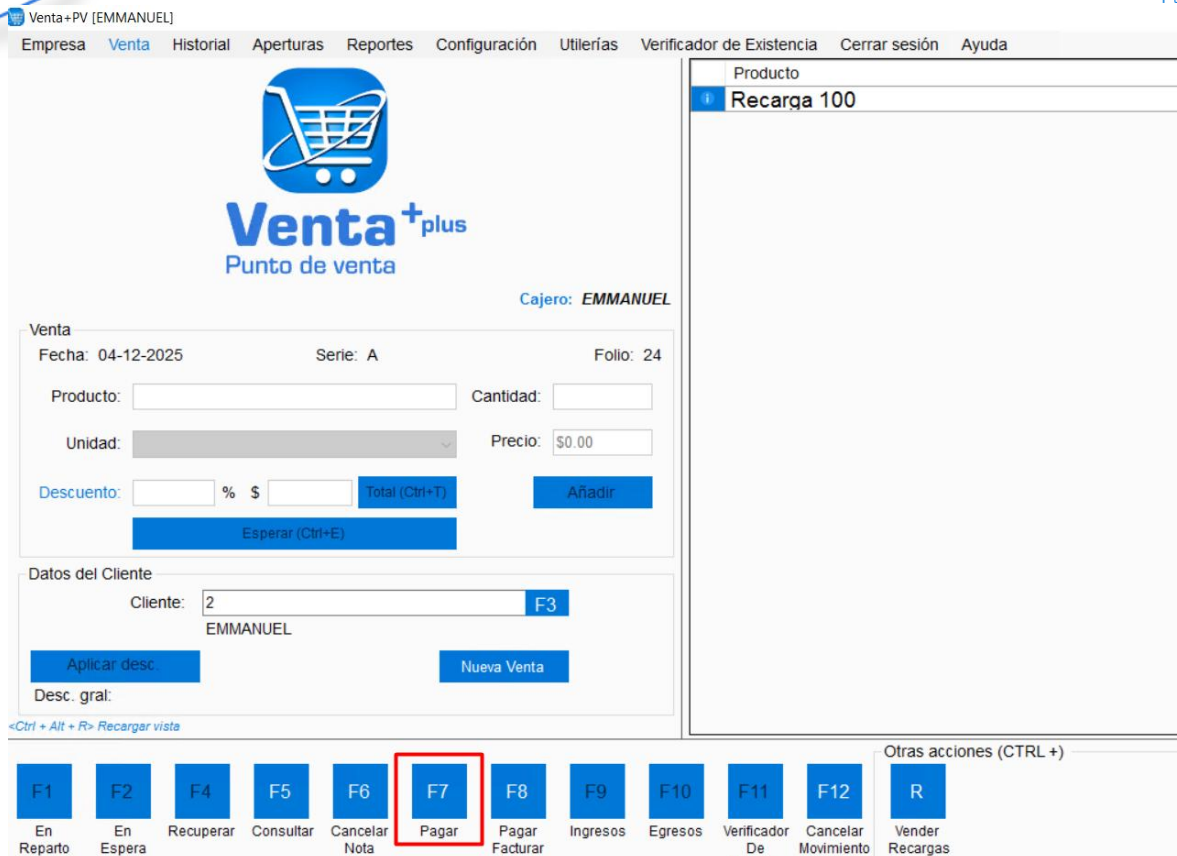
Aplicar desc. Nueva Venta

Desc. gral:

[Ctrl + Alt + R> Recargar vista](#)

Imagen 64: Cliente con tarjeta de regalo.

2. Captura la venta como normalmente lo haces. Da clic en **Pagar**.



Venta+PV [EMMANUEL]

Empresa **Venta** Historial Aperturas Reportes Configuración Utilerías Verificador de Existencia Cerrar sesión Ayuda

Venta⁺plus
Punto de venta

Cajero: EMMANUEL

Venta
 Fecha: 04-12-2025 Serie: A Folio: 24
 Producto: Cantidad:
 Unidad: Precio: \$0.00
 Descuento: % \$ Total (Ctrl+T) Añadir
 Esperar (Ctrl+E)

Datos del Cliente
 Cliente: 2 F3
 EMMANUEL
 Aplicar desc. Nueva Venta
 Desc. gral:

<Ctrl + Alt + R> Recargar vista

Otras acciones (CTRL +)

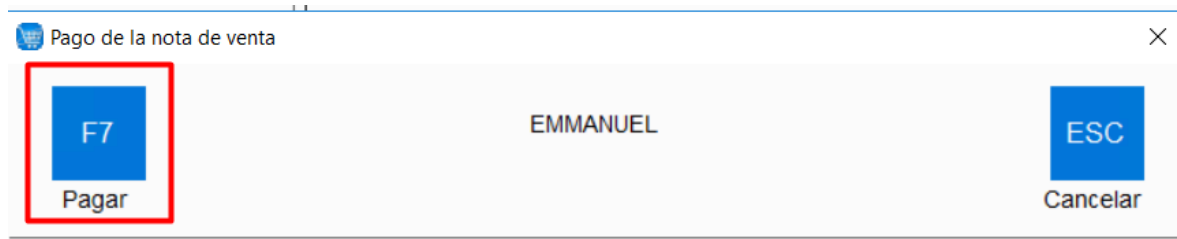
F1	F2	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	R
En Reparto	En Espera	Recuperar	Consultar	Cancelar Nota	Pagar	Pagar Facturar	Ingresos	Egresos	Verificador De	Cancelar Movimiento	Vender Recargas

Imagen 65: Pagar productos con wallet.

- Si tienes habilitado solo el pago con wallet (saldo de la tarjeta) en la ventana de pago solo saldrá esta forma de pago.

Verás el saldo del cliente en la parte superior izquierda.

3. Elige la forma de pago Wallet y da clic en **Pagar**.



Pago de la nota de venta

F7
Pagar

EMMANUEL

ESC
Cancelar

Imagen 66: Pagar con wallet.

NOTA: En caso que el cliente no tenga saldo en su tarjeta de regalo, el campo *wallet* estará deshabilitado.

2.1.2 Apartar notas

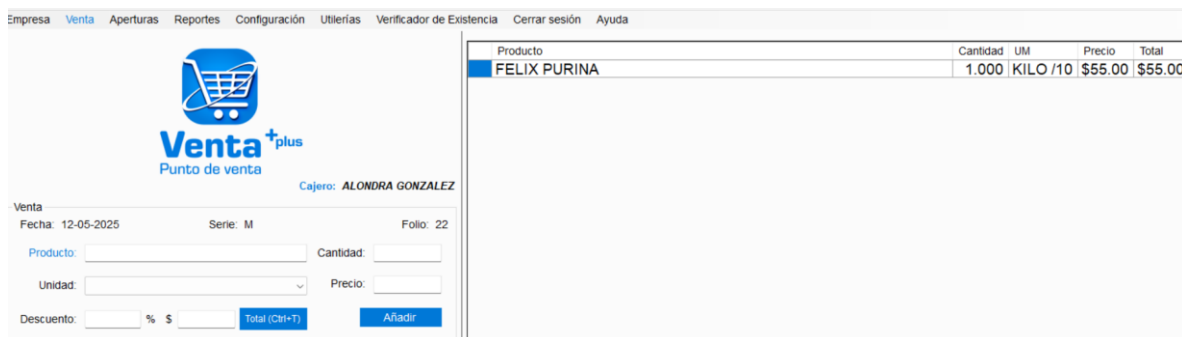
El sistema cuenta con la funcionalidad de usar notas de apartado.

Las notas de apartado son notas que se realizan a un cliente en específico, donde aparta un producto con el compromiso de liquidarlo en una fecha determinada, por lo que esta nota recibe abonos hasta liquidarla. Estas notas afectan el inventario.

NOTA: Esta función solo estará disponible para usar si la nota en curso no es una nota cerrada y el cliente no es el Público en General.

Para ello debes tener habilitada esta opción en las preferencias de la configuración general. Cuando tengas habilitado las notas de apartado, en la ventana de **Venta** encontrarás un nuevo botón para apartar notas. Las notas que se apartan se hacen desde la captura de la venta, para ello:

1. Captura tus productos en la venta y añádelos a la nota.



Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
FELIX PURINA	1.000	KILO /10	\$55.00	\$55.00

Imagen 67: añadir productos a la nota de apartado.

2. Verás que el botón de apartar está inhabilitado. Cambia el cliente al que le estás realizando la venta, ya que no se pueden apartar notas a público en general.

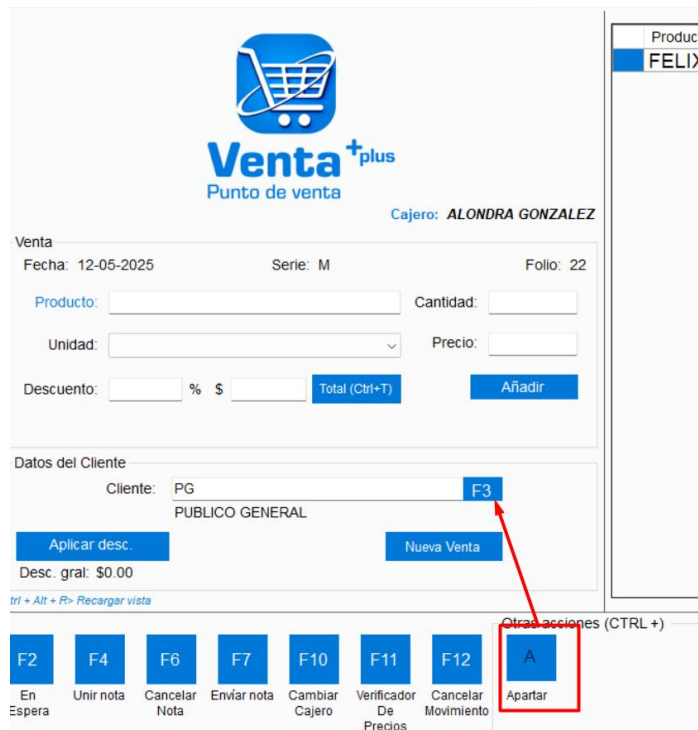


Imagen 68: Cambiar cliente nota de apartado.

- Una vez que termines de añadir los productos, presiona las teclas **CTRL** y **A** al mismo tiempo para apartar la nota o bien, presiona el botón **A**.



Imagen 69: Opción apartar nota.

4. Aparecerá una ventana muy similar a la del pago de la nota de venta. En los campos de captura, indica si la nota recibirá un abono para las diferentes formas de pago y luego da clic en **Abonar**.

Manual de usuario

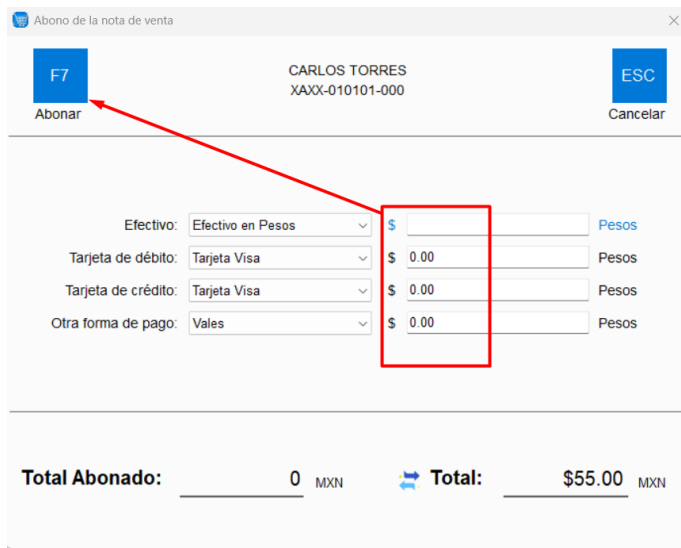


Imagen 70: Apartar nota.

El abono a una nota de venta de apartado es opcional, por lo que se puede dar simplemente el clic en abonas sin capturar un abono. Se creará un ticket de abono donde en el pie de página mostrará el abono inicial y el monto pendiente del ticket.

EL GRANJERO
R.F.C.: CACX7605101P8
Expedido el: 12/05/2025 11:16:52
En: Calle 2 35
El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
TEL: 3112182900
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA

Nota de venta:	M	22
----------------	---	----

Cant.	Descripcion	Pr.Un.	Importe
1.000	1757	\$55.00	\$55.00
FELIX PURINA			
TOTAL:			\$55.00
(cincuenta y cinco 00/100 M.N)			
ABONO:			\$0.00
PENDIENTE:			\$55.00

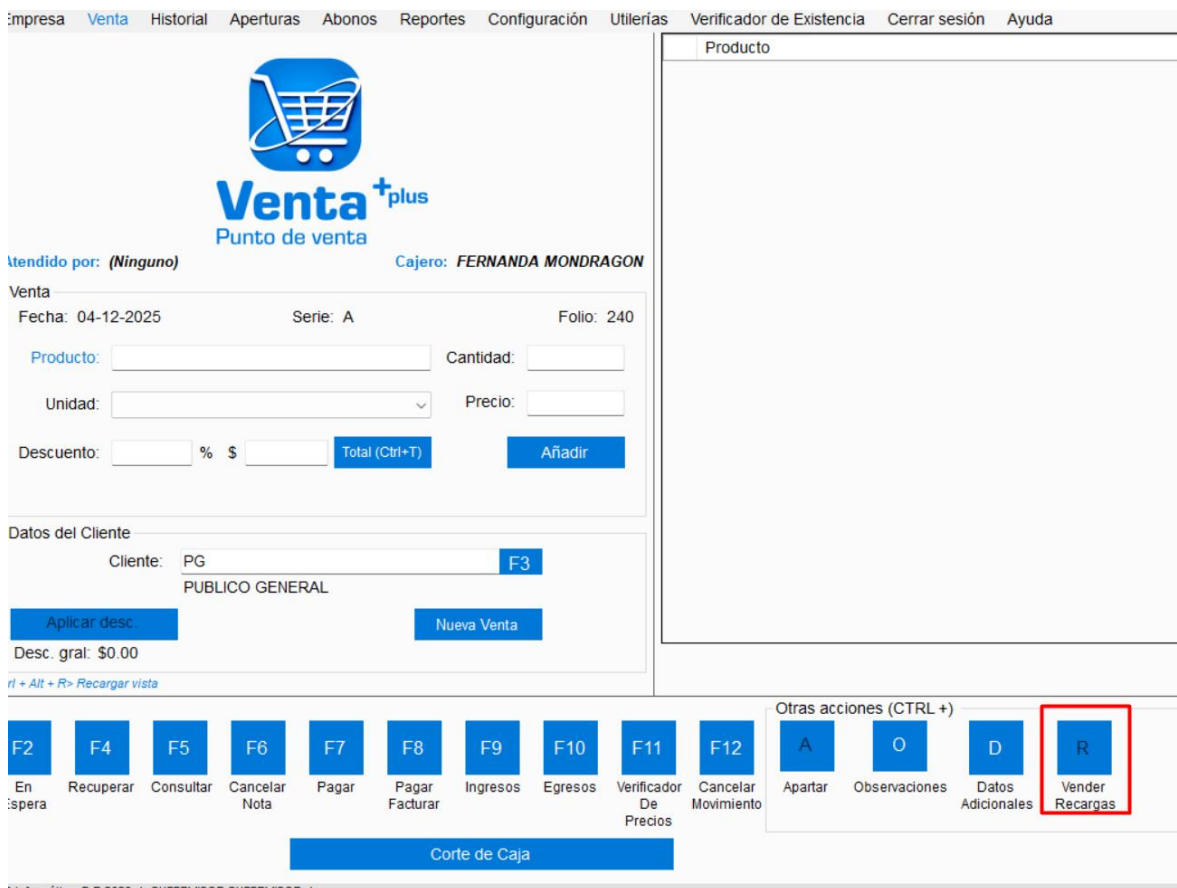
CAJA: MOSTRADOR
CAJERO: ALONDRA GONZALEZ
CLIENTE: CARLOS TORRES
GRACIAS POR SU COMPRA
COMPROBANTE DE OPERACIONES
CON PUBLICO EN GENERAL

Imagen 71: Ticket de nota de apartado.

2.1.3 Vender recargas a tarjetas de regalo

Esta funcionalidad solo está disponible cuando se usan las tarjetas de regalo con el programa de lealtad de ClientToolbox. Permite abonarle dinero a las tarjetas de regalo de los clientes, que debes habilitar desde la configuración. Está disponible a partir de la versión 2.12.11 de Venta +Plus.

Una vez habilitada, aparecerá una nueva opción en la ventana de venta: **Vender recargas**.



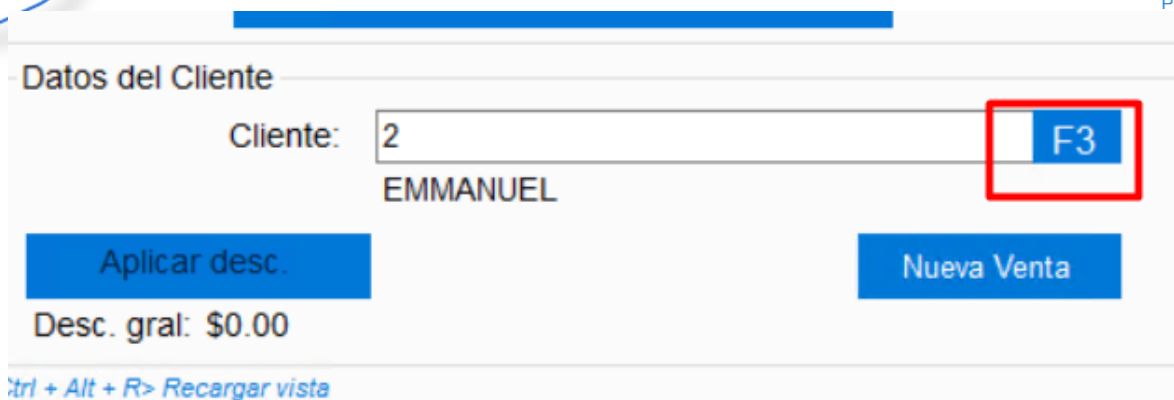
The screenshot shows the main interface of the Venta+plus POS system. At the top, there is a navigation bar with options like 'Impresión', 'Venta', 'Historial', 'Aperturas', 'Abonos', 'Reportes', 'Configuración', 'Utilerías', 'Verificador de Existencia', 'Cerrar sesión', and 'Ayuda'. Below this, the 'Venta' section is active, displaying the 'Venta+plus Punto de venta' logo. The interface includes fields for 'Atendido por: (Ninguno)', 'Cajero: FERNANDA MONDRAGON', 'Fecha: 04-12-2025', 'Serie: A', and 'Folio: 240'. There are input fields for 'Producto', 'Cantidad', 'Unidad', 'Precio', and 'Descuento', along with buttons for 'Total (Ctrl+T)' and 'Añadir'. The 'Datos del Cliente' section shows 'Cliente: PG' and 'PUBLICO GENERAL', with buttons for 'Aplicar desc.' and 'Nueva Venta'. At the bottom, there is a row of function keys (F2-F12) and a section for 'Otras acciones (CTRL +)' which includes 'A' (Apartar), 'O' (Observaciones), 'D' (Datos Adicionales), and 'R' (Vender Recargas). The 'R' button is highlighted with a red box. A 'Corte de Caja' button is also visible at the bottom center.

Imagen 72: Opción vender recargas.

Aun cuando se haya habilitado la función de tarjetas de regalo, las recargas estarán inhabilitadas hasta que se seleccione un cliente dado de alta en clientToolbox.

Para vender recargas realiza el siguiente proceso:

1. En el campo **cliente**, selecciona uno dado de alta en clientToolbox.



Datos del Cliente

Cliente: 2 EMMANUEL

Aplicar desc.

Desc. gral: \$0.00

Nueva Venta

Ctrl + Alt + R> Recargar vista

Imagen 73: Cliente programas de lealtad.

Se habilitará la venta de recargas.

2. Da clic en **Vender recargas** o presiona las teclas **CTRL+R**.



Otras acciones (CTRL +)

F8	F9	F10	F11	F12	R
Pagar Facturar	Ingresos	Egresos	Verificador De Precios	Cancelar Movimiento	Vender Recargas

Imagen 74: Acción de vender recargas.

Se mostrará una ventana para seleccionar uno de los servicios de recarga que se dieron de alta en ClientToolbox.

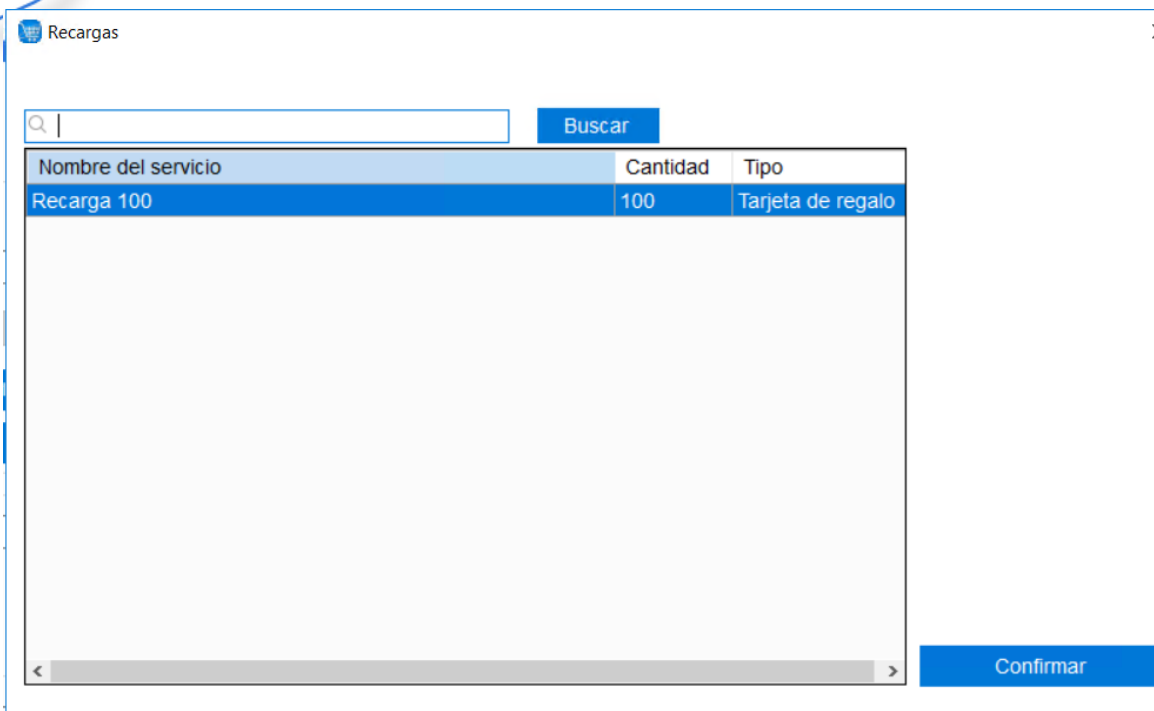


Imagen 75: Ventana de recargas.

- Da doble clic sobre la recarga y se verá reflejada en el punto de venta como una venta normal, con una observación indicando que es una recarga por Wallet y el monto de esta.

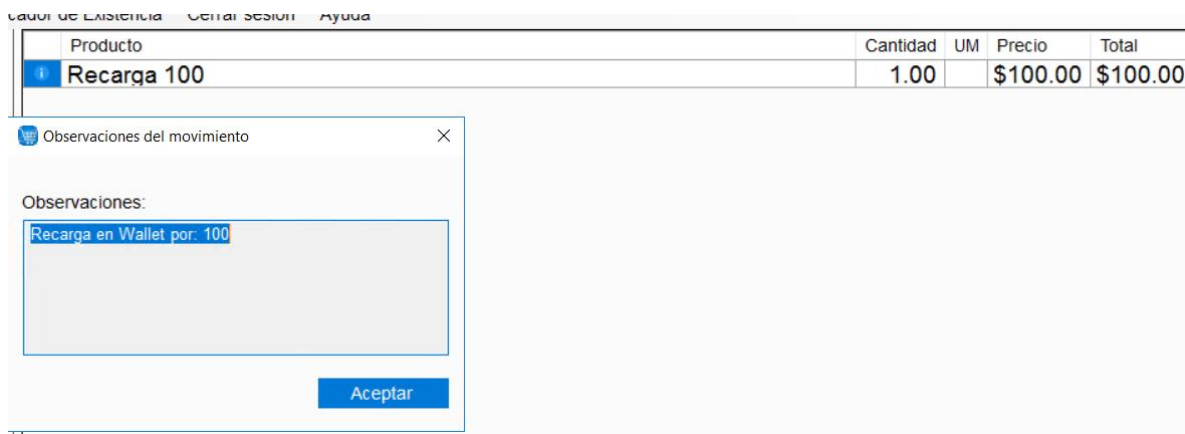


Imagen 76: Recarga en el punto de venta.

- Si requieres vender recarga a libre captura, debes habilitar previamente una recarga a precio de libre captura.
- Da clic en **Pagar**.

Punto de venta

Atendido por: (Ninguno) Cajero: FERNANDA MONDRAGON

Venta

Fecha: 04-12-2025 Serie: A Folio: 240

Producto: Cantidad:

Unidad: Precio:

Descuento: % \$ **Total (Ctrl+T)** **Añadir**

Datos del Cliente

Cliente: PG **F3**

PUBLICO GENERAL

Aplicar desc. **Nueva Venta**

Desc. grat: \$0.00

<Ctrl + Alt + R> Recargar vista

F2	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	Otras acciones (CTRL +)			
En Espera	Recuperar	Consultar	Cancelar Nota	Pagar	Pagar Facturar	Ingresos	Egresos	Verificador De Precios	Cancelar Movimiento	A	O	D	R
										Apartar	Observaciones	Datos Adicionales	Vender Recargas

Corte de Caja

Imagen 77: Pagar recarga.

En la ventana de pago aparecerá la nueva forma de pago **Wallet** al ser un cliente con programa de lealtad, así como su saldo en la parte superior izquierda.

Pago de la nota de venta

F7 EMMANUEL **ESC**

Pagar **Cancelar**

Saldo disponible: \$ 0.00 MXN

Efectivo: \$ 100.00 Pesos

Tarjeta de débito: \$ 0.00 Pesos

Operación: Autorización:

Número:

Tarjeta de crédito: \$ 0.00 Pesos

Operación: Autorización:

Número:

Wallet: \$ 0.00 Pesos

Vales: \$ 0.00 Pesos

Total Pagado: \$100.00 MXN **Total:** \$100.00 MXN

Cambio: \$0.00 MXN **Por Pagar:** \$0.00 MXN

Imagen 78: Saldo y forma de pago cliente con tarjeta de regalo.

5. Elige la forma de pago y da clic en **Pagar**.
 - Si el cliente no tiene saldo, no podrá realizar pagos con la forma de pago wallet (saldo de la tarjeta).
 - Si está habilitado solo pagar con wallet, al momento de hacer una compra solo podrá pagar con saldo de la tarjeta.

2.1.4 Enviar nota (F7)

Esta función, permite que una nota de mostrador sea enviada a una caja para cobrarla al cliente.

1. Cuando hayas finalizado la captura de tu venta, da clic en **F7** del sistema o en el teclado de tu equipo.



Imagen 79: Función para enviar una nota de mostrador a caja.

2. Captura el nombre del cliente y haz clic en **Guardar**.

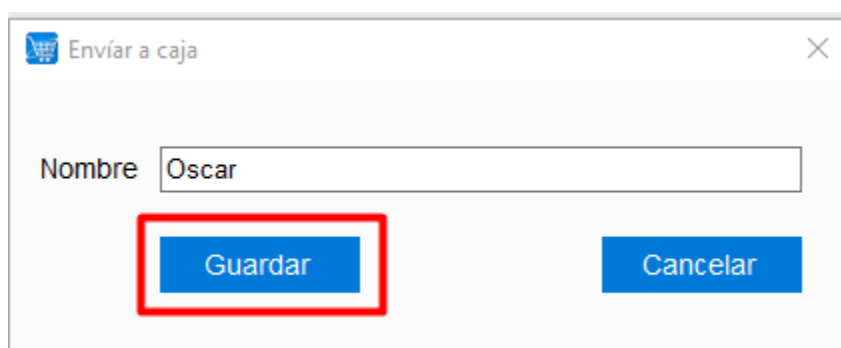


Imagen 80: Nombre del cliente en la nota de mostrador a enviar.

La nota se enviará a la caja correspondiente.

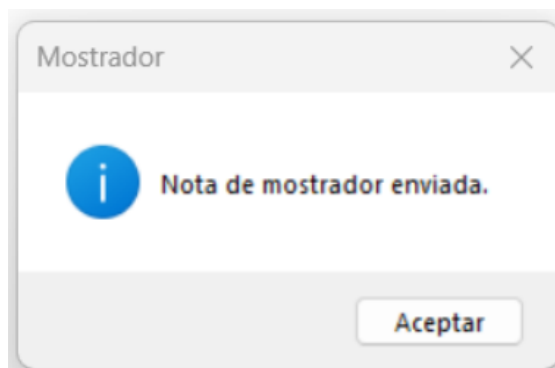


Imagen 81: Aviso de nota de mostrador enviada.

Además, se imprimirá la nota de mostrador de acuerdo a la configuración realizada: detallado o resumido.

```
EL GRANJERO
R.F.C.:CACX7605101P8
Expedido el: 04/09/2023 15:15:31
En: Calle 2 35
El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
TEL: 3112182900
612|Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA
Nota de Venta:                M      6
-----
TOTAL:                        $2,370.00
(dos mil trescientos setenta 00/100
M.N)
=====
Terminal: MOSTRADOR
CAJERO: DIANA HERNANDEZ
Serie y Folio Original : M - 6
GRACIAS POR SU COMPRA
COMPROBANTE DE OPERACIONES
CON PUBLICO EN GENERAL
```

Imagen 82: Nota de mostrador impresa.

2.1.5 Cancelar nota (F6)

Borra una venta en proceso o que ya fue pagada. No permite cancelar ventas que ya están canceladas.

También se pueden cancelar ventas en reparto o en espera, pero primero se necesita recuperar dicha venta y posteriormente podrás cancelarla.

1. Da clic en **F6** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.



Imagen 83: Función 3 "Cancelar nota".

2. Confirma la cancelación de la nota de mostrador e indica el motivo de cancelación.

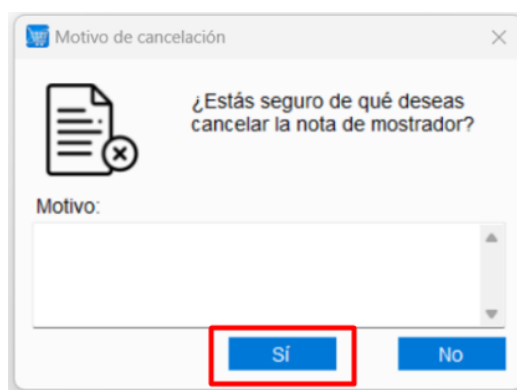


Imagen 84: Confirmar cancelación de nota de mostrador.

2.1.6 Cambiar cajero

Esta función te permite cambiar de cajero sin tener que cerrar la terminal. Para ello:

1. Da clic en **F10**.



Imagen 85: Función de cambiar cajero.

2. Del listado, da doble clic en el cajero que va a retomar la apertura del mostrador.



A window titled 'Cajeros' with a search bar and a table of cashiers. The table has two columns: 'CÓDIGO' and 'NOMBRE'.

CÓDIGO	NOMBRE
1	YAZMIN VIERA
2	FERNANDA MONDRAGON
3	DIANA HERNANDEZ
4	Yamileth Delgadillo Rivera

Imagen 86: Listado de cajeros.

Podrás ver el cambio del cajero en el campo **Le atiende**.

Empresa **Venta** Historial Reportes Cerrar sesión



Venta⁺plus
Punto de venta

Le atiende: **FERNANDA MONDRAGON**

Venta

Fecha: 08-09-2023 Serie: M Folio: 10

Producto: Cantidad:

Unidad: Precio:

Descuento: % \$ **Total (Ctrl+T)** **Añadir**

Esperar (Ctrl+E)

Imagen 87: Cajero que atiende la terminal.

2.1.7 Notas de venta en espera

Para hacer uso de esta funcionalidad, debes tener activada la casilla **Usar notas en espera** dentro de la pestaña **Preferencias**, en la **configuración general**.

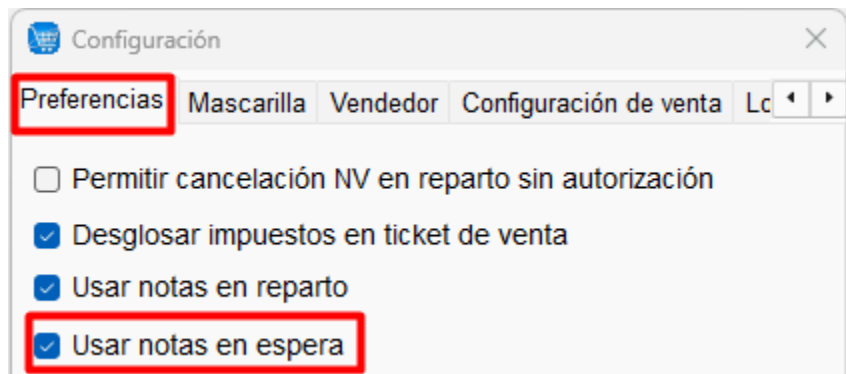


Imagen 88: Activar uso de notas en espera.

Puedes dejar nota de espera en el modo mostrador, en caso de que ocurra algo durante el proceso de venta a un cliente.

1. Da clic en **F2**.

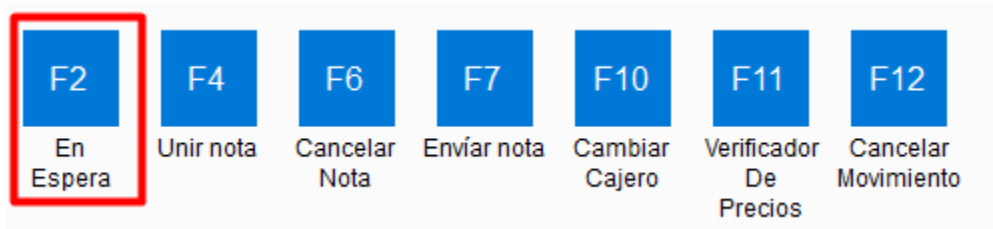


Imagen 89: Función de notas en espera.

2. Captura el nombre del cliente al que estás vendiendo y da clic en **Guardar**.

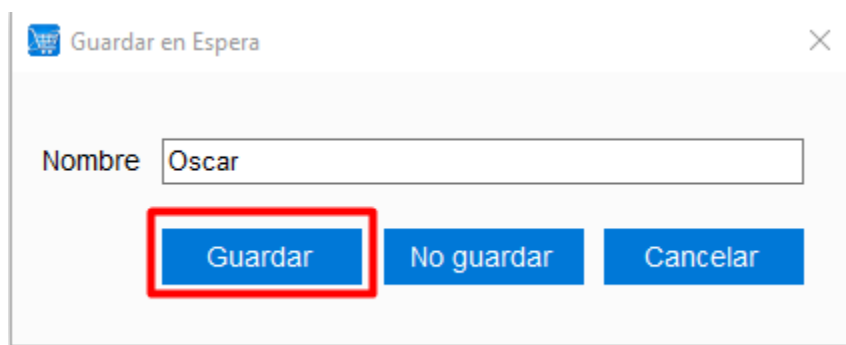


Imagen 90: Nombre del cliente para nota en espera.

La nota de mostrador quedará en espera de que sea retomada.

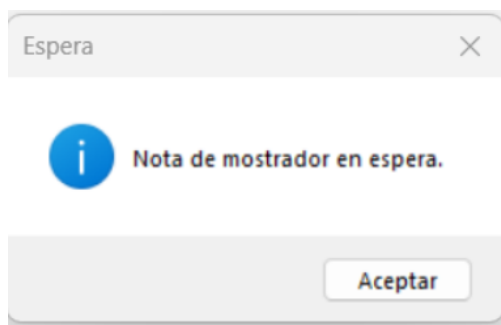


Imagen 91: Aviso de nota puesta en espera.

2.1.8 Recuperar nota en espera (F4)

Cuando dejas una nota en espera, puedes recuperarla realizando el siguiente proceso:

1. Da clic en **F4**.



Imagen 92: Función de recuperar una nota en espera.

Se mostrarán todas las notas de espera que tienes.

Notas Guardadas					
Búsqueda			☐ Ver solo cotizaciones		
Nombre	Repartidor	Cliente	Serie	Folio	Estatus
Daniela Fernandez		PUBLICO GENERAL	Z	9	Cotización
impulsora ferretera		PUBLICO GENERAL	Z	8	Cotización
RENE BAZAM RAMIREZ		RENE BAZAM RAMIREZ	Z	7	Mostrador
Eduardo Rodríguez		PUBLICO GENERAL	Z	6	Mostrador
JORGE RUBIO		JORGE RUBIO	Z	5	Mostrador
ALONSO BAMBU		ALONSO BAMBU	Z	4	Mostrador
ulises		PUBLICO GENERAL	M	15	Mostrador

Imagen 93: Notas en espera.

Puede suceder la situación, que al mandar una nota a espera los productos si tenían existencia, pero al recuperar la nota se quedó sin existencias se mostrará el siguiente aviso, además que los productos en esta situación se mostrarán en amarillo en el carrito de compras.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
CINTA SELLADUCTOS TRANSPARENTE 1.88'X20 YD SCOTCH	0.00	PIEZA	\$72.79	\$0.00
GOOGLES P/SOLDAR	0.00	PIEZA	\$87.59	\$0.00
JGO.IMANES ESCOLARES CADENA	1.00	PIEZA	\$89.41	\$89.41
CAJA OVAL ROSC. OLR 19.05MM (3/4') C/TAPA	0.00	PIEZA	\$20.28	\$0.00

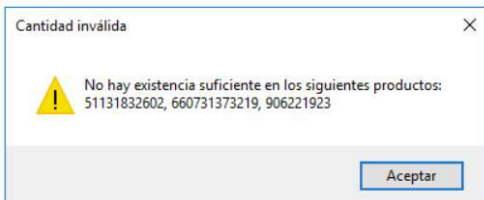


Imagen 94: Productos con existencias insuficientes.

Adicionalmente, puedes activar la casilla de verificación **Ver solo cotizaciones**, de tal manera que verás solo las cotizaciones generadas en una terminal móvil y convertirlas a nota de venta.

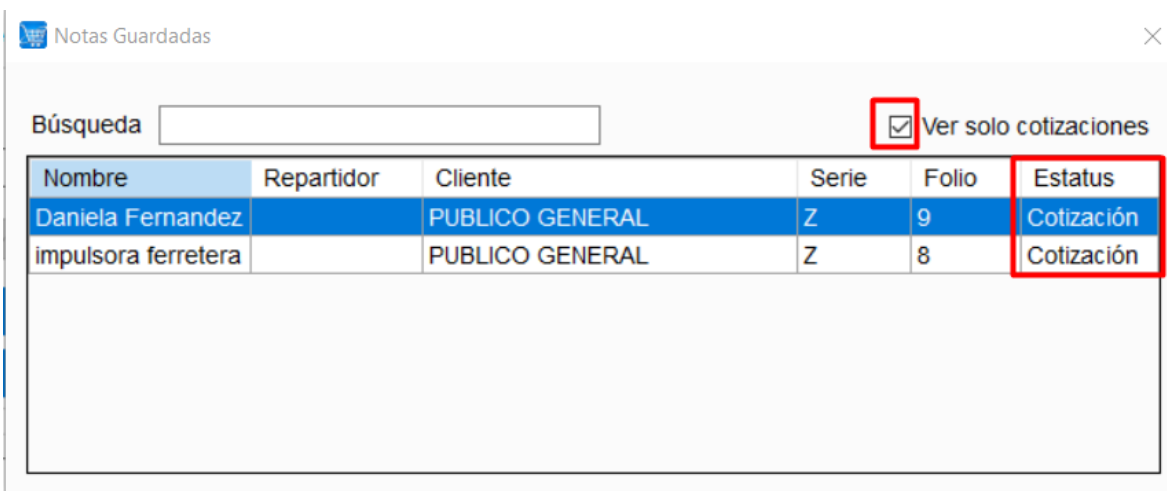


Imagen 95: Cotizaciones de la app móvil.

2.1.9 Unir notas de mostrador (F4)

Esta función permite que puedas unir dos o más notas de mostrador que tienes en espera o bien, unir las con una que ya tengas en proceso.

Cuando tienes una venta en proceso, la función **F4 Recuperar** cambia a **Unir (F4)**.



Imagen 96: Función para unir notas de mostrador.

1. Da clic en **F4**. Del listado de notas que aparecen en pantalla, elige aquella que quieras unir a la venta en proceso.

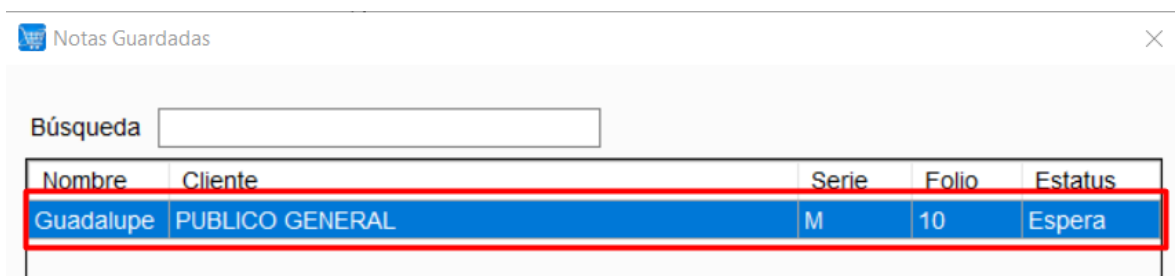


Imagen 97: Consulta de notas en espera.

Se agregarán los productos de la nota que uniste al carrito de compras.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
FELIX PURINA	1.000	KILO /10	\$55.00	\$55.00
CAT CHOW KILO	1.000	KILO /20	\$55.00	\$55.00

Imagen 98: Productos de las notas de mostrador unidas.

2.1.10 Verificador de precios (F11)

Esta función busca un producto y muestra su precio y existencia.

1. Da clic en **F11** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.



Imagen 99: Función F11 "Verificador de precios".

2. Da clic en el campo **Producto** y verás todo tu catálogo de productos, con su código, nombre, unidad de medida, las listas de precios que configuraste visualizar, la cantidad de existencia y su almacén.
- Si deseas ver la existencia de todos los almacenes, activa la casilla **Todos los almacenes**.

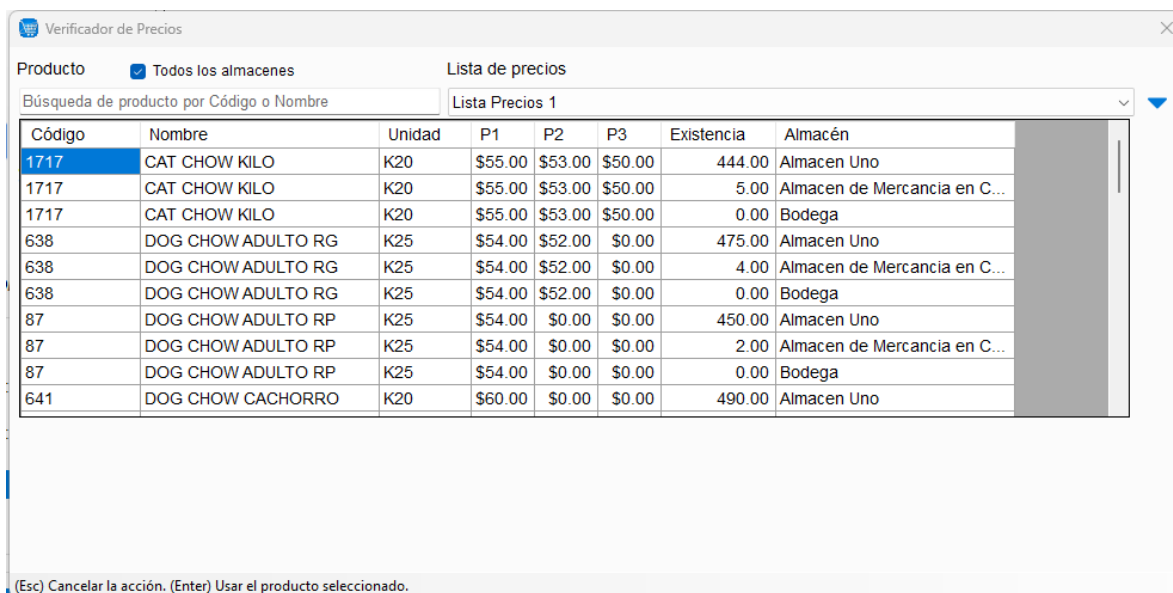


Imagen 100: Activar existencias de todos los almacenes.

3. En el campo **Producto**, captura el nombre o código del producto que deseas. Por defecto verás el precio asignado al cliente.

Verificador de Precios

Producto ☒ Todos los almacenes Lista de precios

salvado de avena Lista Precios 1

Código	Nombre	Unidad	P1	P2	P3	Existencia	Almacén
01409	SALVADO DE AVENA	KG	\$3.75	\$3.60	\$3.45	630.94	Almacen Uno
01409	SALVADO DE AVENA	KG	\$3.75	\$3.60	\$3.45	3.00	Almacen de Mercancia en C...
01409	SALVADO DE AVENA	KG	\$3.75	\$3.60	\$3.45	0.00	Bodega

Imagen 101: Seleccionar producto para verificar precio.

- Da clic en el producto y luego presiona ENTER para elegirlo. Presiona nuevamente enter para pasar a la venta o bien la tecla esc para cancelar la consulta.

Verificador de Precios

Producto ☒ Todos los almacenes Lista de precios

01409 Lista Precios 1

SALVADO DE AVENA

\$3.75 MXN

Existencia: 630.94 KG
Otros almacenes: 0.00 KG

Imagen 102: Información del producto.

- Puedes cambiar el precio por lista de precios seleccionándola de la lista desplegable.

Verificador de Precios

Producto ☒ Todos los almacenes Lista de precios

01409 Lista Precios 5

SALVADO DE AVENA

\$3.00 MXN

Existencia: 630.94 KG
Otros almacenes: 0.00 KG

Imagen 103: Cambiar precio del producto seleccionado.

- Si quieres ver el precio original y el de la nueva lista de precios, da clic en el triángulo azul.

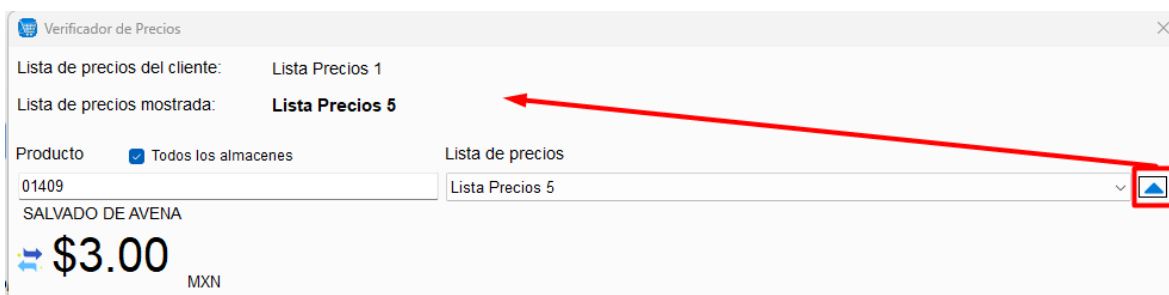


Imagen 104: Comparación de lista de precios.

NOTA: En caso que tengas habilitado el uso de dólares estadounidenses, podrás ver el precio en dicha moneda al dar clic en el botón de cambio de moneda.

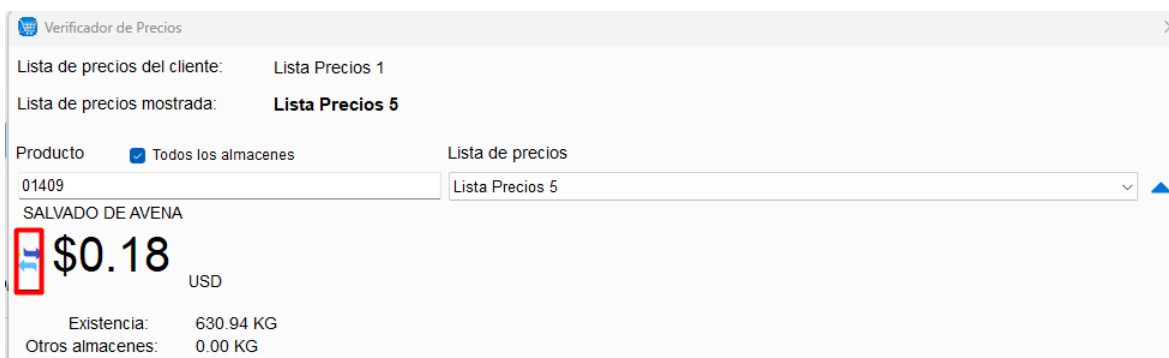
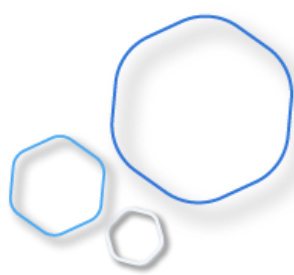


Imagen 105: Verificar precio en dólares.

- Si escribes el código exacto del producto, solo necesitarás presionar ENTER para ver su precio y existencias.

Verás el código, nombre, precio y existencias del producto. En automático se elegirá en el campo **Producto** al menos que hayas cancelado la consulta.



Venta

Fecha: 07-09-2023 Serie: M

Producto: 01409
SALVADO DE AVENA

Unidad: KILO

Imagen 106: Usar el producto seleccionado.

NOTA: El sistema detecta la configuración de impuestos que se tiene en **CONTPAQi Comercial Premium**, pero siempre mostrará los precios con impuestos incluidos.

2.1.11 Cancelar movimiento

Esta función permite cancelar un movimiento de una nota de mostrador.

1. En el carrito de compras, en cada producto de la venta aparecerá un bote de basura. Da clic sobre el bote del producto que deseas cancelar.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total	Eliminar
FELIX PURINA	1.000	KILO /10	\$55.00	\$55.00	
CAT CHOW KILO	1.000	KILO /20	\$55.00	\$55.00	

Imagen 107: Eliminar producto del carrito.

2. Se te pedirá confirmación, haz clic en **Sí**.

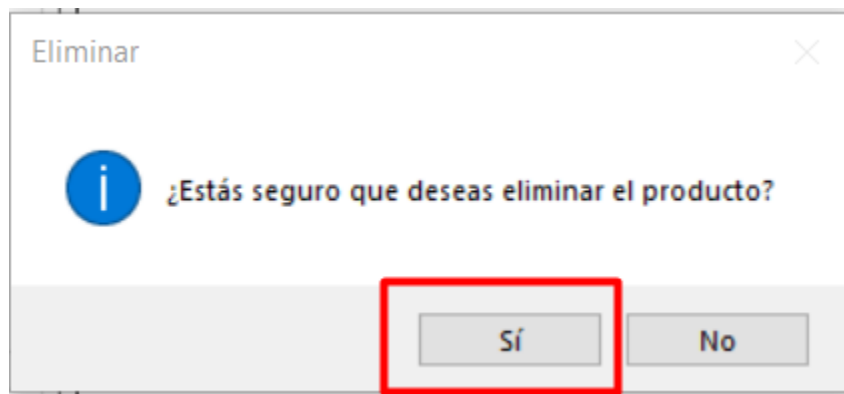


Imagen 108: Confirmación para eliminar un movimiento.

2.1.12 Cerrar terminal

Las terminales de mostrador no reciben dinero, por lo que al finalizar el turno solo se hace el cierre de su terminal. Para ello:

1. Da clic en Cerrar terminal.



Imagen 109: Cerrar terminal.

2. Confirma el cierre haciendo clic en **Sí**.

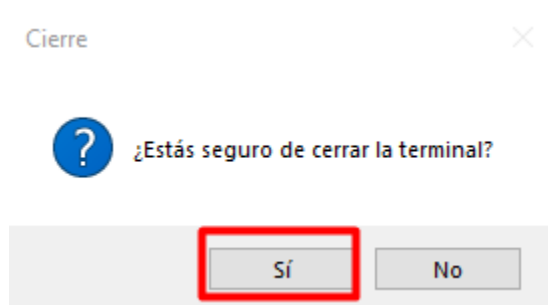


Imagen 110: Confirmar cerrar terminal.

Se imprimirá un ticket con el detalle del cierre.

CIERRE DE TERMINAL
FECHA: 04/09/2023 **HORA:** 15:17:34
APERTURA: 27
APERTURA POR: YAZMIN VIERA
CIERRE POR: DIANA HERNANDEZ
SERIE M
FOLIO INICIAL: 6
FOLIO FINAL: 8

Imagen 111: Información del cierre de la terminal.

2.2 Terminal de tipo caja

1. Inicia sesión con tus credenciales de cajero en el sistema. venta plus toma los usuarios que están registrados en CONTPAQi Comercial Premium.

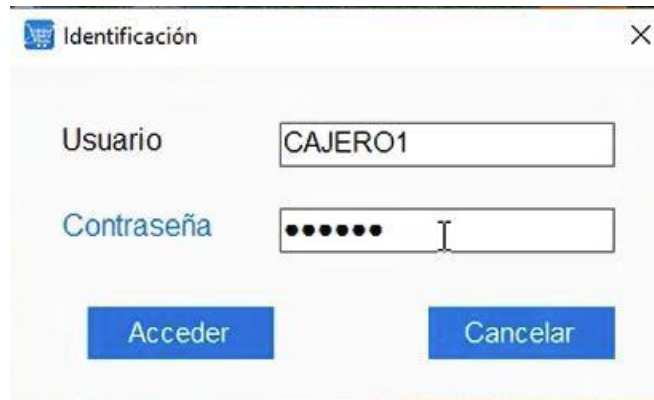


Imagen 112: Usuario "cajero".

2. Selecciona la empresa con la que vas a trabajar y da clic en seleccionar.

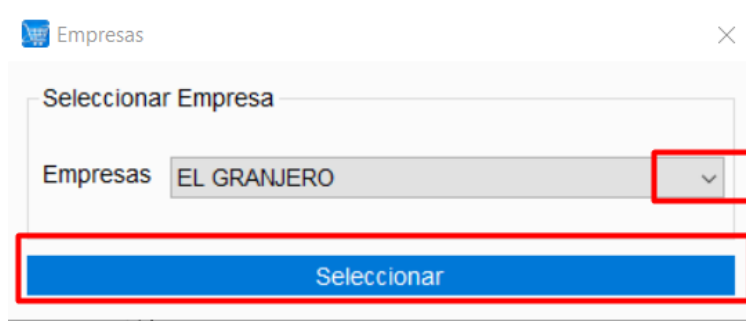


Imagen 113: Seleccionar empresa

3. Da clic en **F3** para elegir el cajero o bien, escribe su código o nombre en el campo correspondiente. Solo verás los agentes que corresponden a la sucursal asignada a la terminal. Ingresa el monto de dinero inicial de la caja. Posteriormente da clic en **Aceptar**.

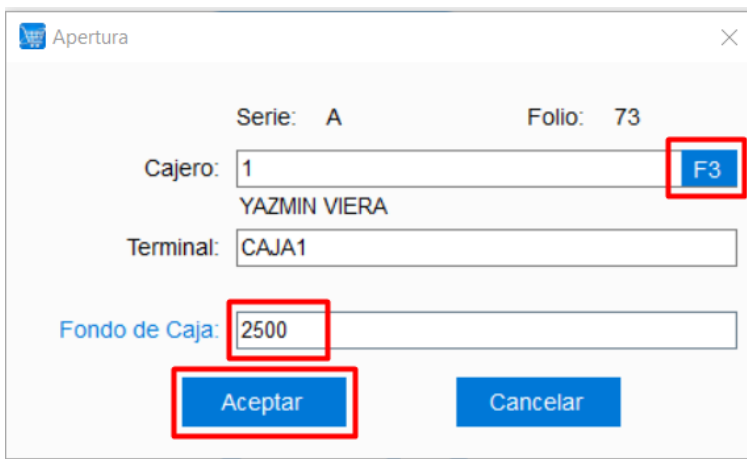


Imagen 114: Apertura de caja.

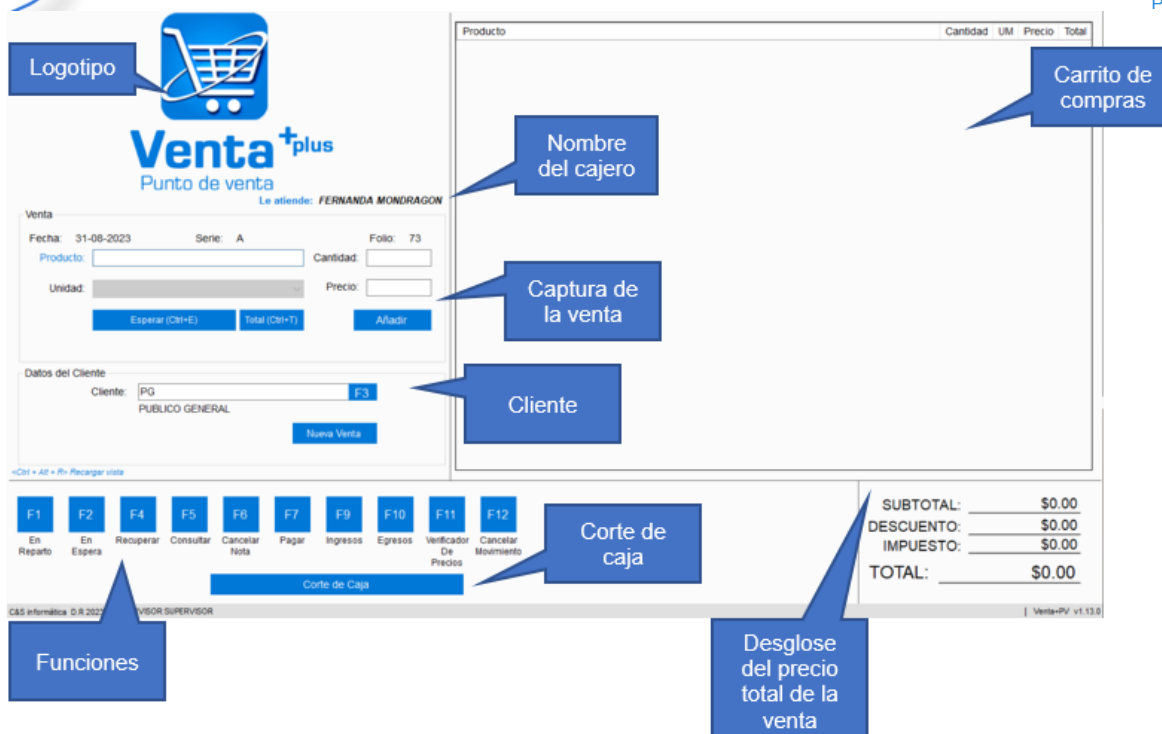
- Si tienes configurado el uso de dólar desde aquí podrás agregar dólares a la caja.

Se imprimirá una nota con la apertura de la caja.

EL GRANJERO Fecha: 04/09/2023 Hora: 15:19:39 Apertura de Caja Terminal: CAJA1 Cajero: YAZMIN VIERA Cantidad: \$2,500.00 Recibo: _____
--

Imagen 115: Nota de apertura de caja.

La ventana de **Venta** se divide en ocho secciones:



The screenshot shows the main interface of the Venta+plus POS system. It includes a header with the logo and name, a central area for product entry and customer data, a bottom row of function buttons (F1-F12), and a right-hand summary panel. Callouts identify the following elements:

- Logotipo**: Points to the Venta+plus logo in the top left.
- Nombre del cajero**: Points to the cashier name field (FERNANDA MONDRAGON) in the top left.
- Carrito de compras**: Points to the product list table on the right.
- Captura de la venta**: Points to the product entry fields (Producto, Cantidad, Precio) in the center.
- Ciente**: Points to the customer data field (Cliente: PG) in the center.
- Corte de caja**: Points to the bottom row of function buttons (F1-F12).
- Desglose del precio total de la venta**: Points to the summary panel on the right showing Subtotal, Descuento, Impuesto, and Total.
- Funciones**: Points to the bottom row of function buttons (F1-F12).

Carrito de compras (Summary Panel):

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
SUBTOTAL: \$0.00				
DESCUENTO: \$0.00				
IMPUESTO: \$0.00				
TOTAL: \$0.00				

Imagen 116: Pantalla de venta.

NOTA: Dependiendo del tipo de terminal seleccionada y las configuraciones realizadas, son las funciones que tendrás disponibles.

2.2.1 Captura de la venta

Para el proceso de la captura de la venta, la funcionalidad es igual que en una terminal de tipo mostrador, con la diferencia de que una caja cuenta con más funciones.

Una caja puede hacer tanto una captura de una venta, como recibir las notas de venta generadas en uno o más mostradores. Para ello se tiene la función **F4 Recuperar**.

2.2.1.1 Recuperar (F4)

Esta función permite retomar las ventas puestas en espera, en reparto, o las que provienen de algún mostrador ya sea móvil o de escritorio o bien, las cotizaciones de un mostrador móvil.

1. Da clic en **F4** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.

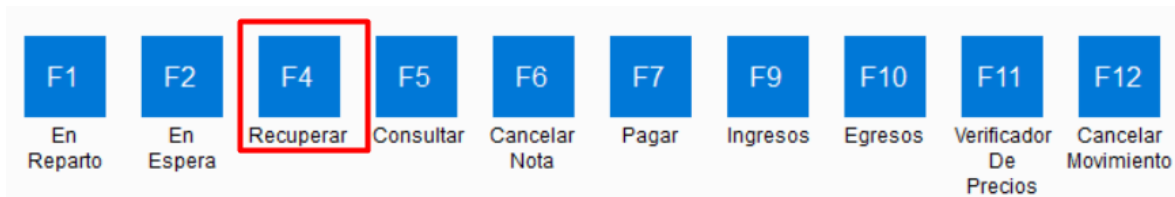


Imagen 117: Función 3 "Recuperar".

Se mostrará la información del documento, así como su estatus para identifica de qué tipo son.

Notas Guardadas

Búsqueda

☐ Ver solo cotizaciones

Nombre	Repartidor	Cliente	Serie	Folio	Estatus
Amada García	David	PUBLICO GENERAL	A	151	Reparto
Jorge Rojas		PUBLICO GENERAL	Z	11	Mostrador
SERGIO CONTRERAS		SERGIO CONTRERAS	Z	10	Cotización
Diana		PUBLICO GENERAL	A	145	Espera

Imagen 118: Notas de venta guardadas.

Si se trata de una venta que se envió a domicilio, en la columna **Repartidor** se mostrará el nombre de quien va a entregarla, sino es así se mostrará vacía.

Notas Guardadas

Búsqueda

☐ Ver solo cotizaciones

Nombre	Repartidor	Cliente	Serie	Folio	Estatus
Amada García	David	PUBLICO GENERAL	A	151	Reparto
Jorge Rojas		PUBLICO GENERAL	Z	11	Mostrador
SERGIO CONTRERAS		SERGIO CONTRERAS	Z	10	Cotización
Diana		PUBLICO GENERAL	A	145	Espera

Imagen 119: Notas de venta guardadas.

Otro indicador de si es venta en espera o en reparto es la columna de estatus.

Notas Guardadas

Búsqueda

☐ Ver solo cotizaciones

Nombre	Repartidor	Cliente	Serie	Folio	Estatus
Amada García	David	PUBLICO GENERAL	A	151	Reparto
Jorge Rojas		PUBLICO GENERAL	Z	11	Mostrador
SERGIO CONTRERAS		SERGIO CONTRERAS	Z	10	Cotización
Diana		PUBLICO GENERAL	A	145	Espera

Imagen 120: Estatus de las notas de venta.

También al recuperar una venta en reparto, se mostrará la leyenda **EN REPARTO** en rojo debajo del cliente en el sistema.

Datos del Cliente

Cliente: PG F3

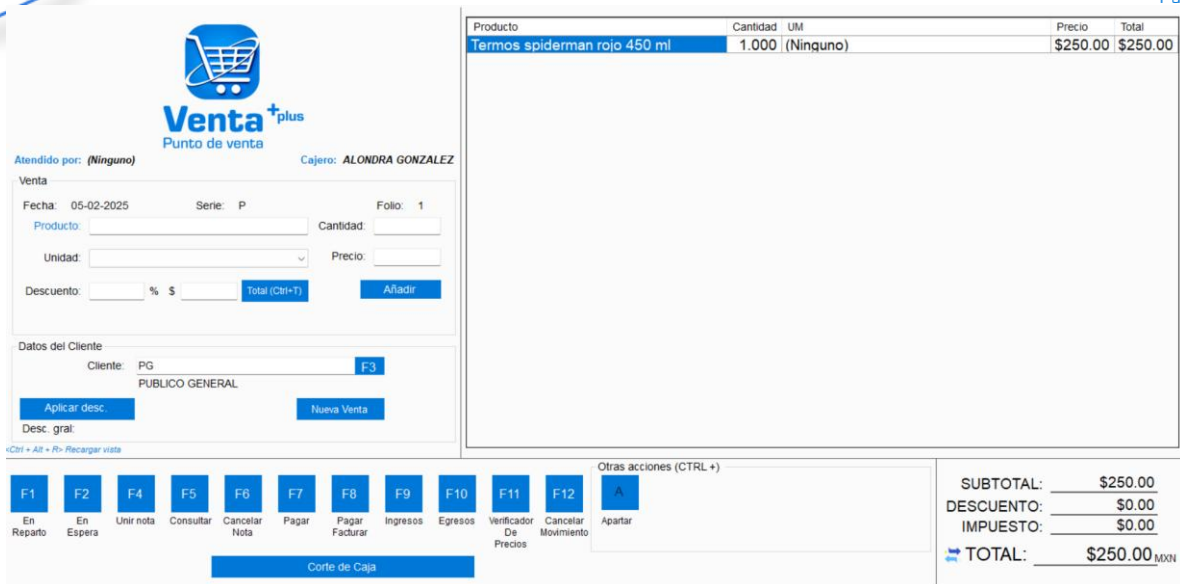
PUBLICO GENERAL

Aplicar desc. EN REPARTO Nueva Venta

Desc. gral:

Imagen 121: Aviso de una venta en reparto.

2. Da doble clic sobre la venta que quieres recuperar. La ventana se cerrará y los productos pasarán al carrito de compras.



Atendido por: (Ninguno) Cajero: ALONDRA GONZALEZ

Venta

Fecha: 05-02-2025 Serie: P Folio: 1

Producto: Cantidad:

Unidad: Precio:

Descuento: % \$ Total (Ctrl+T)

Datos del Cliente:

Cliente: PG F3

PUBLICO GENERAL

Desc. grat:

Ctrl + Alt + P > Recargar vista

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
Termos spiderman rojo 450 ml	1.000	(Ninguno)	\$250.00	\$250.00

Otras acciones (CTRL +)

F1 En Reparto F2 En Espera F4 Unir nota F5 Consultar F6 Cancelar Nota F7 Pagar F8 Pagar Facturar F9 Ingresos F10 Egresos F11 Verificador De Precios F12 Cancelar Movimiento

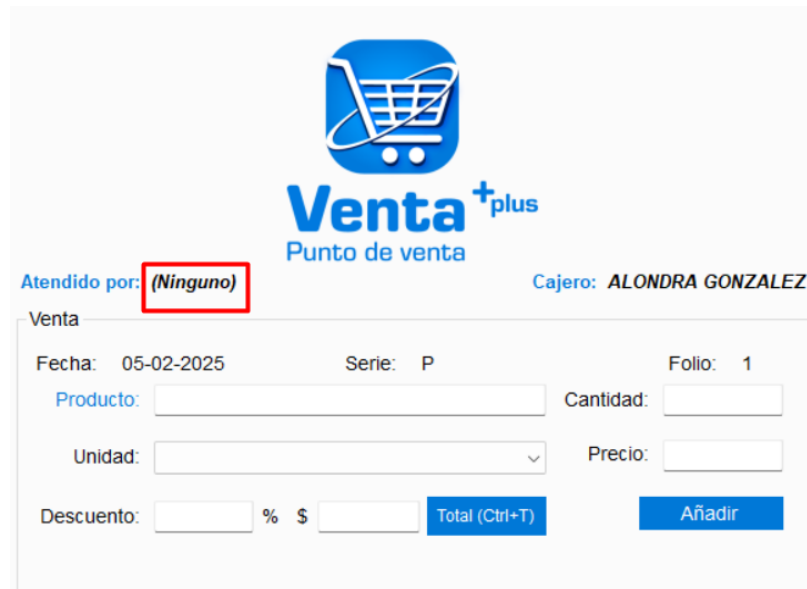
Corte de Caja

SUBTOTAL: \$250.00
DESCUENTO: \$0.00
IMPUESTO: \$0.00
TOTAL: \$250.00 MXN

Imagen 122: Productos de una venta recuperada.

NOTA: Considera que, si estabas capturando otra venta y no la pusiste en espera al recuperar una venta anterior, la primera venta se perderá.

- Da clic en **(Ninguno)** para asignar un agente vendedor a la nota de venta. Debes tener previamente activo el uso de vendedores en las preferencias de la configuración general.



Atendido por: **(Ninguno)** Cajero: ALONDRA GONZALEZ

Venta

Fecha: 05-02-2025 Serie: P Folio: 1

Producto: Cantidad:

Unidad: Precio:

Descuento: % \$ Total (Ctrl+T)

Imagen 123: Asignar agente a la nota.

4. Del listado de agentes vendedores, da doble clic sobre uno para asignarlo a la nota de venta.

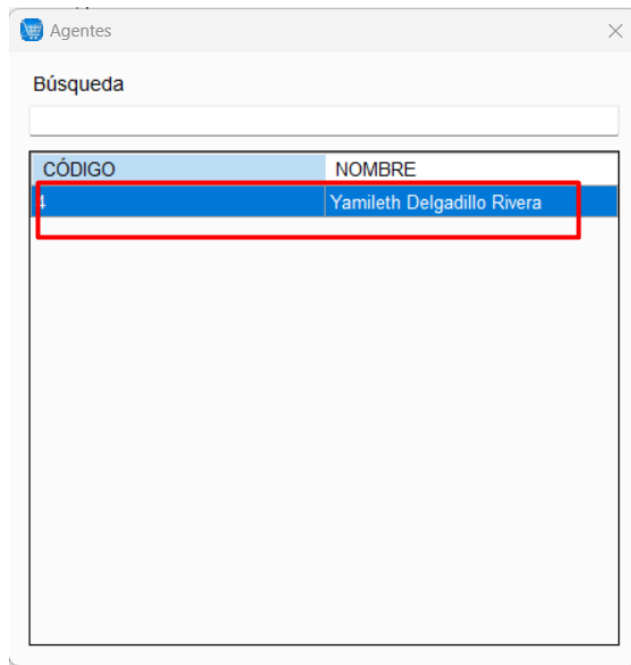
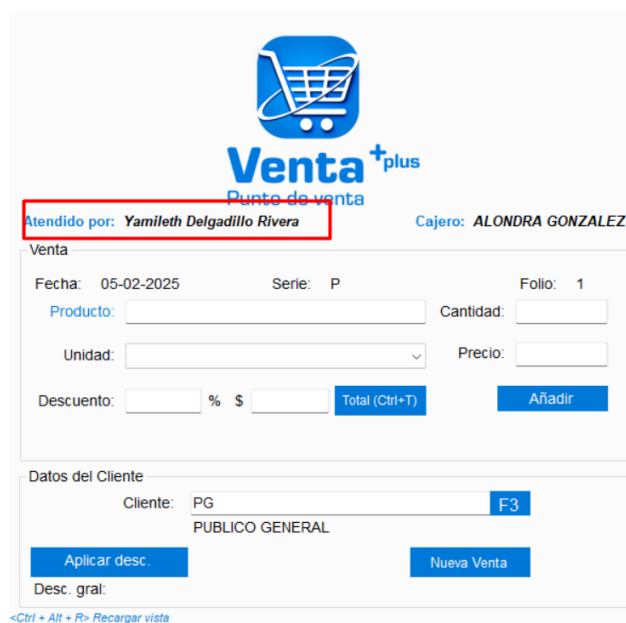


Imagen 124: Elegir vendedor.

El agente seleccionado quedará ligado a la nota de venta. Esta función es de utilidad cuando se manejan esquemas de comisiones en algunos negocios.



Venta⁺plus
Punto de venta

Atendido por: Yamileth Delgadillo Rivera Cajero: ALONDRA GONZALEZ

Venta

Fecha: 05-02-2025 Serie: P Folio: 1

Producto: Cantidad: Unidad: Precio: Descuento: % \$ Total (Ctrl+T) Añadir

Datos del Cliente

Cliente: PG F3

PUBICO GENERAL

Aplicar desc. Nueva Venta

Desc. gral:

<Ctrl + Alt + R> Recargar vista

Imagen 125: Vendedor que atendió al cliente de la nota.

16. Si tienes activa la configuración de uso de dólares estadounidenses, cambia la moneda al dar clic en el botón de cambio de moneda ubicado al lado izquierdo del total de la nota de venta:

SUBTOTAL:	\$14.83
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTO:	\$0.00
 TOTAL:	\$14.83 USD

Imagen 126: Cambio del tipo de moneda en la nota de venta.

Verás el cambio indicado de moneda en el monto total: USD para dólares estadounidenses y MXN para pesos mexicanos.

SUBTOTAL:	\$250.00	SUBTOTAL:	\$14.83
DESCUENTO:	\$0.00	DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTO:	\$0.00	IMPUESTO:	\$0.00
 TOTAL:	\$250.00 	 TOTAL:	\$14.83 

Imagen 127: Indicador de moneda utilizada.

Puedes volver a poner en espera una venta recuperada.

Puede suceder la situación, que al mandar una nota a espera los productos si tenían existencia, pero al recuperar la nota se quedó sin existencias se mostrará el siguiente aviso, además que los productos en esta situación se mostrarán en amarillo en el carrito de compras al cerrar el aviso. Esto pasa cuando tienes inhabilitada la opción de vender sin existencias en la configuración de terminal.

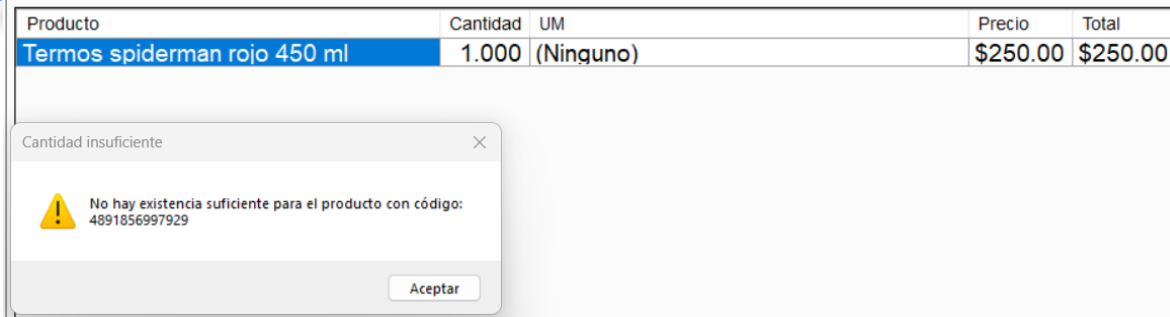


Imagen 128: Existencia insuficiente en notas recuperadas.

Cuando recuperes una nota de venta, ya sea en reparto o en espera, al hacerle una modificación de movimientos o de cliente el sistema te pedirá confirmación para guardar los cambios que realizaste.

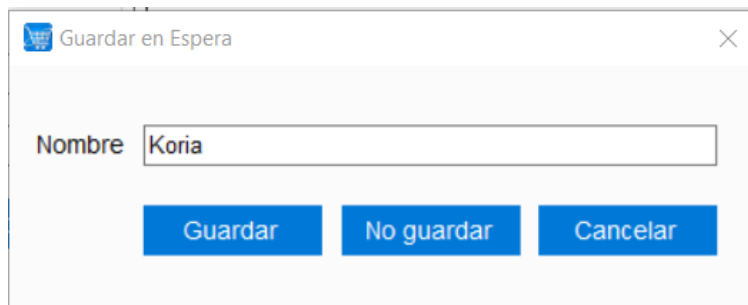


Imagen 129: Confirmación de cambios en nota de venta recuperada.

2.2.1.2 En reparto (F1)

Esta función es para aquellas ventas que se van a enviar al domicilio del cliente.

- Una vez que ya tengas capturada tu venta, da clic en **F1** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.

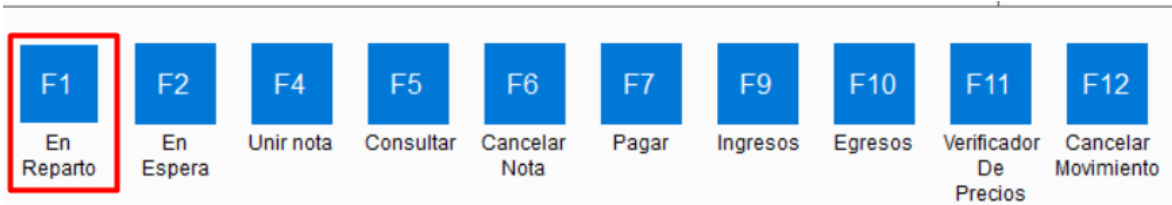


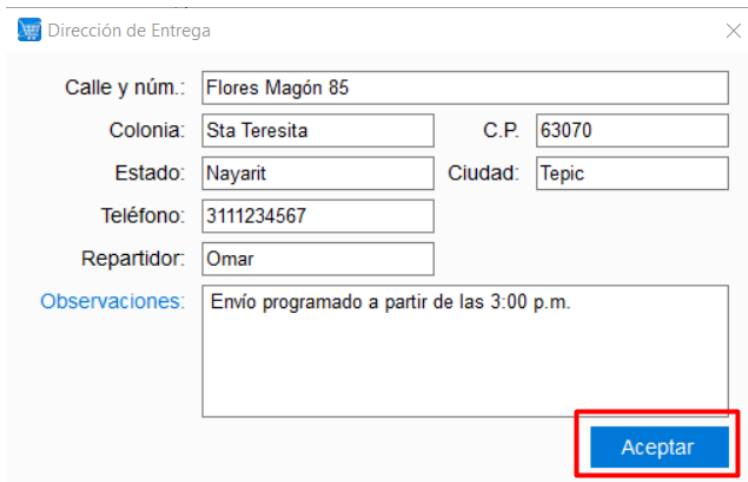
Imagen 130: Función 1 "En reparto".

- Si tu cliente en la venta es **Público en general**, saldrá una pequeña ventana pidiendo el nombre del cliente, captúralo y da clic en **Guardar**.



Imagen 131: Nombre del cliente "público en general".

- Si capturaste otro cliente diferente, el sistema omitirá el nombre del cliente y pedirá directamente la dirección de envío.
- Captura la dirección de envío, el repartidor y las observaciones dadas por el cliente y da clic en **Aceptar**.



Dirección de Entrega

Calle y núm.: Flores Magón 85

Colonia: Sta Teresita C.P. 63070

Estado: Nayarit Ciudad: Tepic

Teléfono: 3111234567

Repartidor: Omar

Observaciones: Envío programado a partir de las 3:00 p.m.

Aceptar

Imagen 132: Dirección de entrega.

Se imprimirá la nota de venta con el pedido en tres juegos: uno para la empresa, otro para el repartidor y otro para el cliente.

EL GRANJERO
R.F.C.:CACX7605101P8
Expedido el: 04/09/2023 15:25:11
Calle 2 35
El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
3112182900
612|Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA
Nota de Venta: A 73
Cliente:PUBLICO GENERAL

Cant. Descripción Pr.Un. Importe

1.000 2006 \$500.00 \$500.00
CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR

TOTAL: \$500.00
(quinientos 00/100 M.N)
FORMA DE PAGO Sin definir

TOTAL PAGO: \$00.00
CAMBIO: \$00.00
CAJA : CAJAL
CAJERO : YAZMIN VIERA
REGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE LAS PERSONAS FISCALES CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROF
GRACIAS POR SU COMPRA

=====

Datos de entrega
Dirreccion: Flores Magón 85
Colonia: Sta Teresita CP:63070
Estado: Nayarit Ciudad: Tepic
Telefono: 3111234567
Repartidor: Omar
Observaciones:Envio programado a par
tir de las 3:00 p.m.
=====

COMPROBANTE DE OPERACIONES
CON PUBLICO EN GENERAL

Imagen 133: Nota de venta en reparto.

NOTA: si quedaron pedidos en reparto sin cobrar al momento de hacer el corte de caja, estos pedidos no se tomarán en cuenta ya que no se contará con el dinero en caja, solo se verán reflejados en el corte de la apertura de caja en la que hayan sido cobrados. Además de que si existen notas en reparto sin cobrar, no se podrá deshabilitar el uso de notas en reparto.

2.2.1.3 En espera (F2)

Esta función permite poner en espera una venta en proceso, permitiendo atender a otro cliente y poder recuperar más adelante la primera venta.

1. Da clic en **F2** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.



Imagen 134: Función 2 “En espera”.

NOTA: Toma en cuenta que para hacer uso de esta función, tu venta tiene que tener productos en el carrito, de otra forma el sistema arrojará el siguiente aviso:

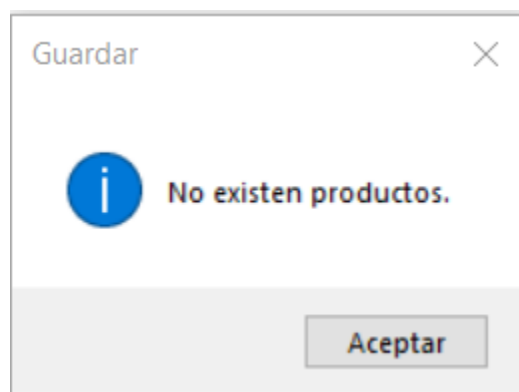


Imagen 135: Aviso de carrito de compras vacío.

2. Captura el nombre del cliente y da clic en **Guardar**.



Imagen 136: Nombre del cliente para nota en espera.

La venta quedará en espera.

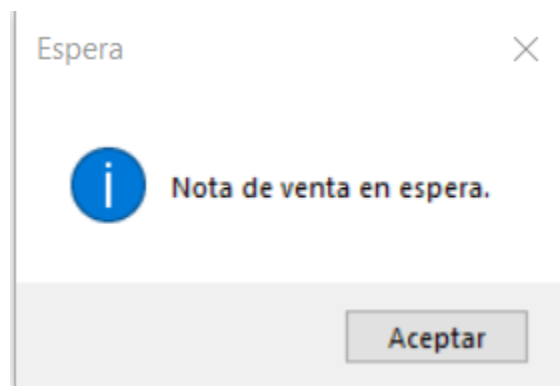


Imagen 137: Aviso de nota de venta en espera.

NOTA: puedes tener más de una venta en espera.

2.2.1.4 Unir nota (F4)

Esta función permite unir dos o más notas de venta, por ejemplo, cuando un cliente realizó una compra en más de un mostrador y va a caja a pagar su compra.

Cuando tienes una venta en proceso o recuperaste alguna nota, la función **F4 Recuperar** cambia a **Unir (F4)**.

1. Da clic en **F4** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.

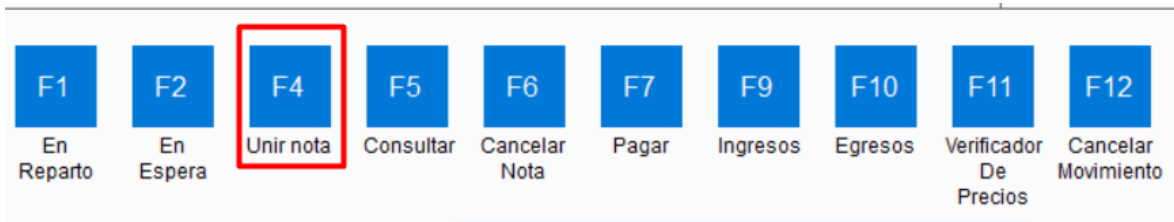


Imagen 138: Función 4-b "Unir nota".

2. De la lista de notas en espera, da clic sobre la nota de venta que quieres unir.

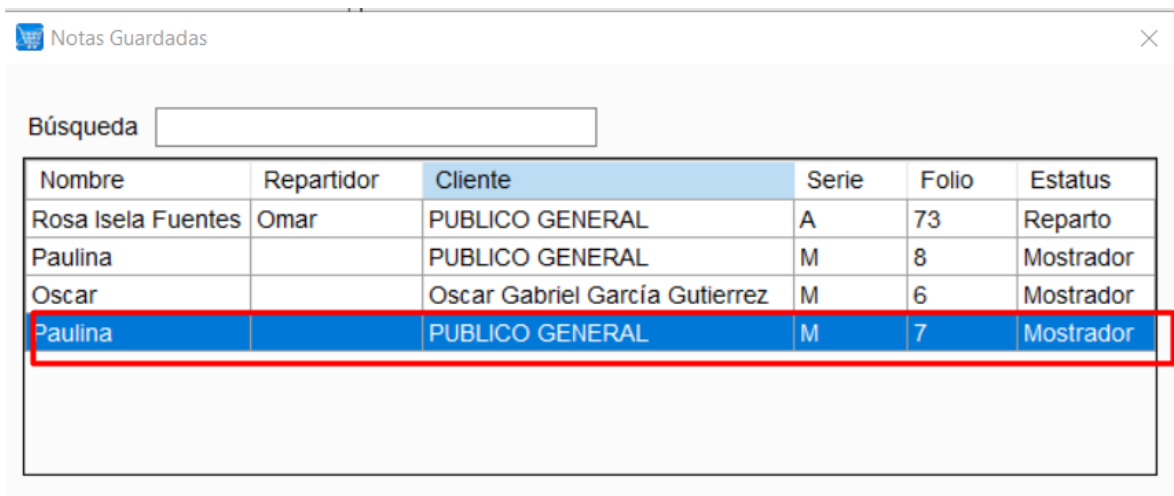


Imagen 139: Notas guardadas.

Los productos que tengan las notas de venta se agregarán al carrito de compras.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
Termo de plástico	1.000	(Ninguno)	\$300.00	\$270.00
Descuento			\$30.00	
Termo de plástico	1.000	(Ninguno)	\$300.00	\$270.00
Descuento			\$30.00	

Imagen 140: Productos de las notas de venta unidas.

El sistema evita que unas la misma nota dos veces, lanzando el siguiente aviso.

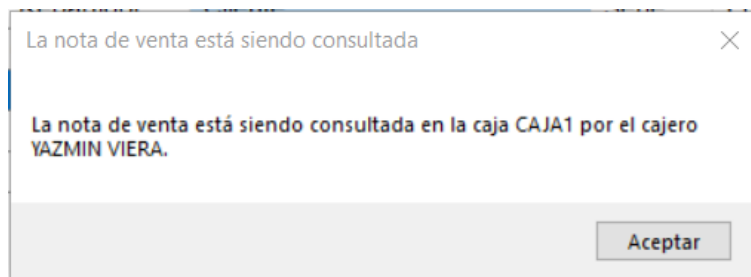


Imagen 141: Error al unir notas de venta repetidas.

- En caso que te equivoques y recuperes una nota de venta de otro cliente, da clic derecho en un producto de tu carrito y haz clic en **Quitar nota consultada**.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
Termo de plástico	1.000	(Ninguno)	\$300.00	\$270.00
Descuento			\$30.00	
Termo de plástico	1.000	(Ninguno)	\$300.00	\$270.00
Descuento			\$30.00	

Imagen 142: Quitar nota consultada.

- Haz doble clic sobre la nota de venta errónea.

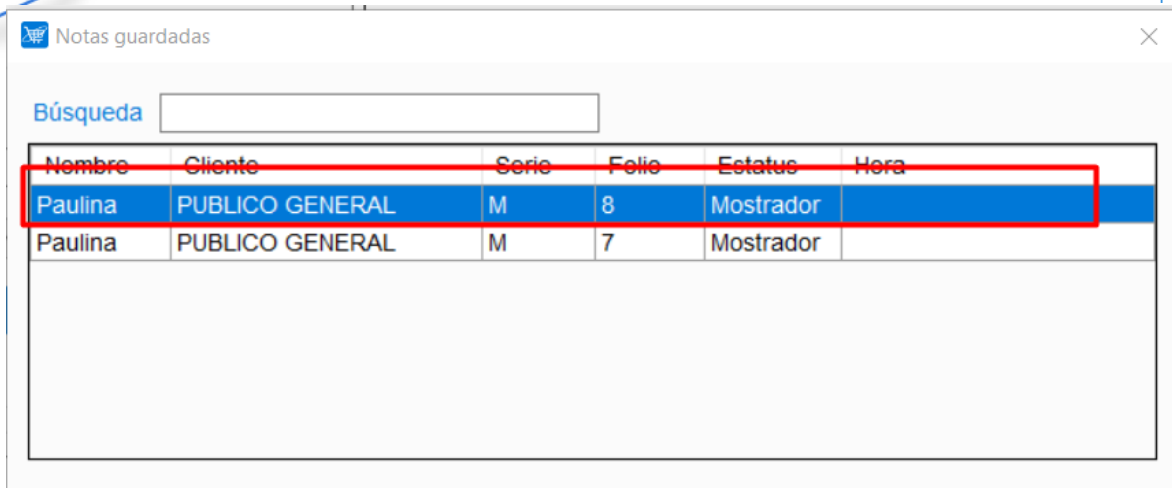


Imagen 143: Nota que se va a quitar.

Los productos que contenga esa nota se eliminarán del carrito de compras.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
Termo de plástico	1.000	(Ninguno)	\$300.00	\$270.00
Descuento			\$30.00	

Imagen 144: Productos eliminados de la nota de venta.

2.2.1.5 Consultar (F5)

Esta función muestra todas las ventas que ya fueron generadas, ya sea que hayan facturado o no.

1. Da clic en **F5** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.

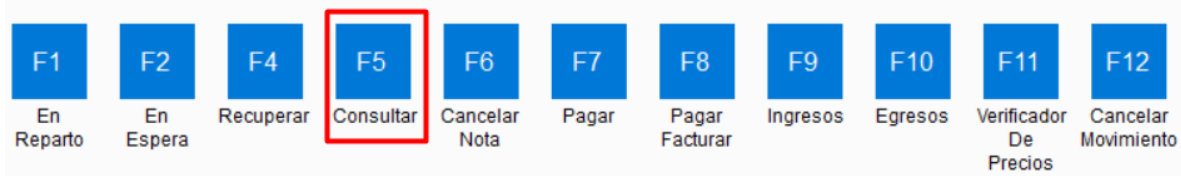
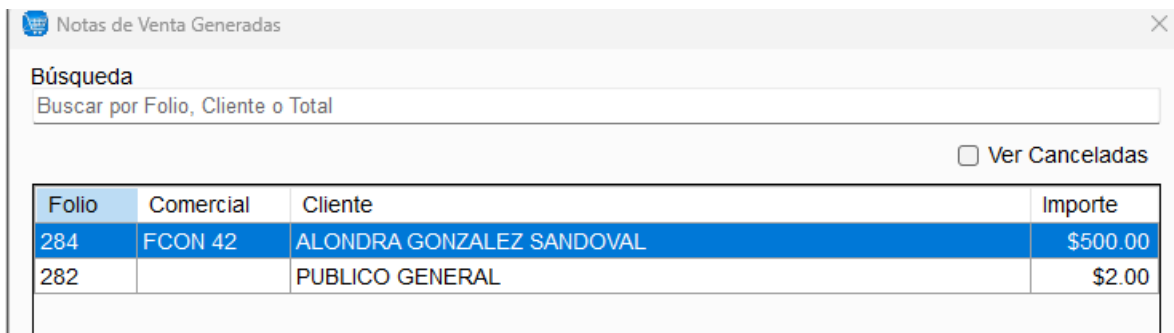


Imagen 145: Función 4 "Consultar".

En la pantalla verás las notas de ventas generadas hasta el momento.



Notas de Venta Generadas

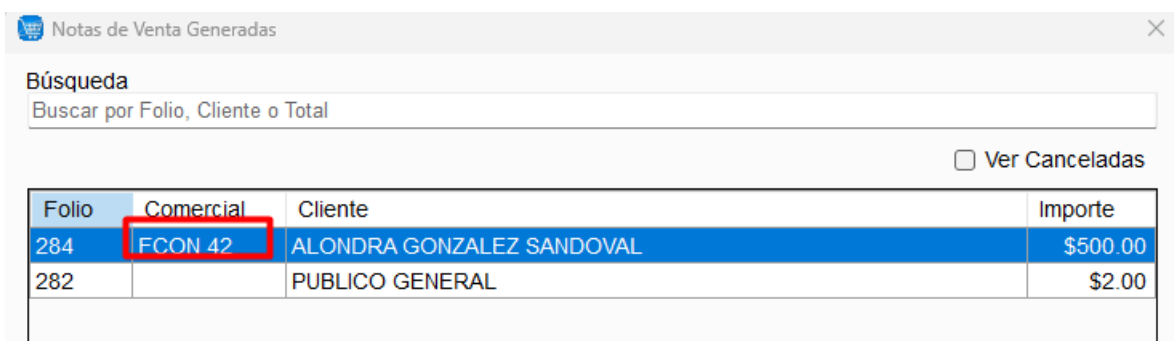
Búsqueda
 Buscar por Folio, Cliente o Total

☐ Ver Canceladas

Folio	Comercial	Cliente	Importe
284	FCON 42	ALONDRA GONZALEZ SANDOVAL	\$500.00
282		PUBLICO GENERAL	\$2.00

Imagen 146: Notas de ventas generadas.

En la columna **Comercial** verás la serie y folio de la nota de venta que está asociada a comercial. Sino está asociada, se mostrará vacía.



Notas de Venta Generadas

Búsqueda
 Buscar por Folio, Cliente o Total

☐ Ver Canceladas

Folio	Comercial	Cliente	Importe
284	FCON 42	ALONDRA GONZALEZ SANDOVAL	\$500.00
282		PUBLICO GENERAL	\$2.00

Imagen 147: Series y folios de las notas de venta asociadas a comercial.

- Si activas la casilla **Ver canceladas**, verás solo aquellas notas que fueron canceladas.

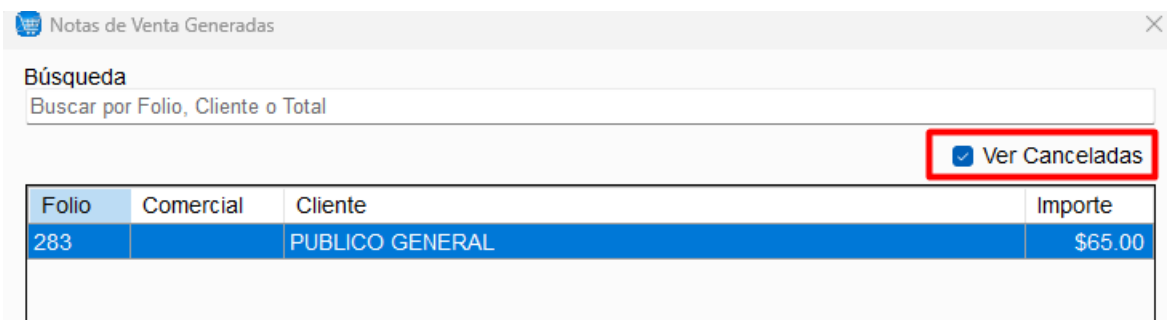


Imagen 148: Ver solo notas canceladas.

- Si deseas reimprimir la nota, da clic derecho sobre ella y elige **Reimprimir nota**.

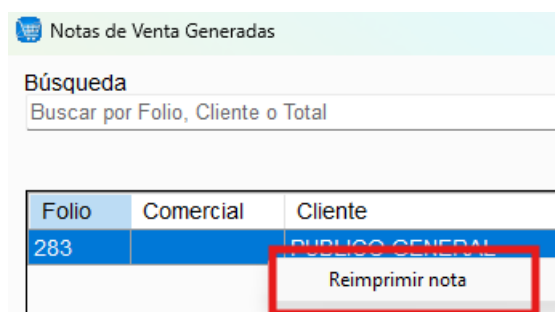


Imagen 149: Reinprimir una nota desde su consulta.

2. Da doble clic en una venta. Podrás ver el estado de la misma.

Las ventas cerradas y/o facturadas cambiarán el nombre del botón **Nueva venta** a **Terminar edición**.

Atendido por: (Ninguno) **Cajero:** FERNANDA MONDRAGON

Venta

Fecha: 06-08-2026 Serie: A Folio: 284

Producto: Cantidad:

Unidad: Precio:

Descuento: % \$

Datos del Cliente

Cliente: 00100

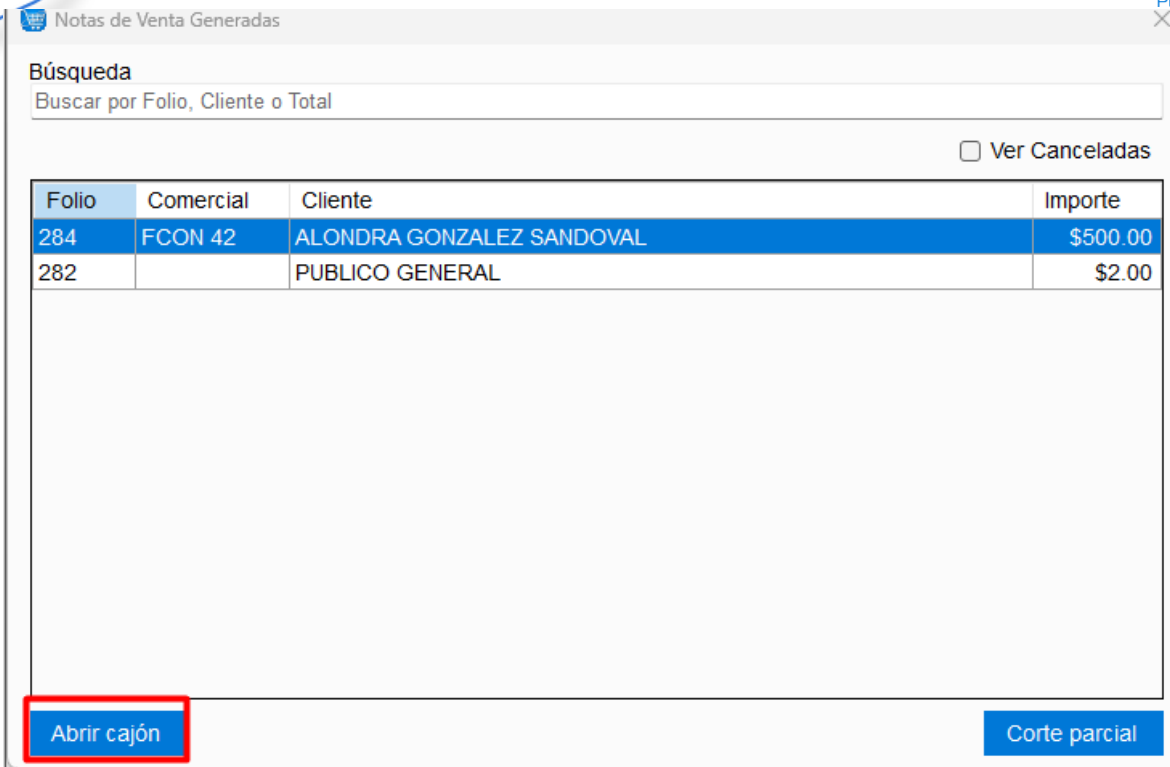
ALONDRA GONZALEZ SANDOVAL

Desc. gral: \$0.00

<Ctrl + Alt + R> Recargar vista

Imagen 150: Estado de la nota de venta.

3. Da clic en **Abrir cajón** para que se abra tu cajón de dinero.



Notas de Venta Generadas

Búsqueda
Buscar por Folio, Cliente o Total

☐ Ver Canceladas

Folio	Comercial	Cliente	Importe
284	FCON 42	ALONDRA GONZALEZ SANDOVAL	\$500.00
282		PUBLICO GENERAL	\$2.00

Abrir cajón Corte parcial

Imagen 151: Abrir cajón de dinero.

En esta función, puedes generar un corte parcial de caja, considerando las ventas que se han generado hasta el momento. Funciona como una auditoría de la caja.

4. Da clic en **Corte parcial**.

Notas de Venta Generadas

Búsqueda
 Buscar por Folio, Cliente o Total

☐ Ver Canceladas

Folio	Comercial	Cliente	Importe
284	FCON 42	ALONDRA GONZALEZ SANDOVAL	\$500.00
282		PUBLICO GENERAL	\$2.00

Imagen 152: Generar corte parcial.

Se generará el corte y lo podrás visualizar desde el sistema:

Vista previa del corte parcial

CORTE PARCIAL
 EL GRANJERO
 CACX7605101P8

FECHA: 11/08/2026 HORA: 15:27:10
 APERTURA: 111
 CAJERO: FERNANDA MONDRAGON
 SERIE: A
 FOLIO INICIAL: 282
 FOLIO FINAL: 284

EFECTIVO INICIAL: \$10,000.00

VENTA DE CONTADO: \$567.00

EFECTIVO: \$567.00
 TDC: \$0.00
 TDD: \$0.00
 VALES: \$0.00
 TRANSFERENCIA: \$0.00
 CHEQUE: \$0.00
 WALLET: \$0.00
 OTRAS FORMAS: \$0.00

VENTAS NETAS: \$502.00

IVA: \$0.00

Imagen 153: Vista previa del corte parcial.

- Si deseas exportarlo da clic en **Excel**, se verá así.

CORTE PARCIAL	
EL GRANJERO	
CACX7605101P8	
FECHA: 11/08/2026	HORA: 03:28:26
APERTURA: 111	
CAJERO: FERNANDA MONDRAGON	
SERIE: A	
FOLIO INICIAL: 282	
FOLIO FINAL: 284	
=====	
EFFECTIVO INICIAL:	#####
=====	
VENTA DE CONTADO:	\$567.00
=====	
EFFECTIVO:	\$567.00
TDC:	\$0.00
TDD:	\$0.00
VALES:	\$0.00
TRANSFERENCIA:	\$0.00
CHEQUE:	\$0.00
WALLET:	\$0.00
OTRAS FORMAS:	\$0.00
=====	
VENTAS NETAS	\$502.00
=====	
I.V.A.:	\$0.00
=====	
VENTA A CRÉDITO:	\$0.00
=====	
GRAN TOTAL DE INGRESOS:	\$0.00
=====	
INGRESOS ABONOS COMERCIAL	\$0.00
INGRESOS POR ABONOS:	\$0.00
OTROS INGRESOS:	\$0.00
=====	
TOTAL DE EGRESOS:	\$686.00
=====	
EGRESOS A CAJA:	\$0.00
EGRESOS CANCELACIÓN PARC	\$0.00
EGRESOS CANCELACIÓN:	\$686.00
=====	
GRAN TOTAL EN CAJA:	\$9,881.00
=====	
GRAN TOTAL EN EFECTIVO:	\$9,881.00
=====	

Imagen 154: Corte parcial en Excel.

- Si deseas que se imprima, da clic en **Imprimir**.

Vista previa del corte parcial

CORTE PARCIAL
EL GRANJERO
CACX7605101P8

FECHA: 11/08/2026 HORA: 15:27:10
APERTURA: 111
CAJERO: FERNANDA MONDRAGON
SERIE: A
FOLIO INICIAL: 282
FOLIO FINAL: 284

=====

EFFECTIVO INICIAL:	\$10,000.00

VENTA DE CONTADO:	\$567.00

EFFECTIVO:	\$567.00
TDC:	\$0.00
TDD:	\$0.00
VALES:	\$0.00
TRANSFERENCIA:	\$0.00
CHEQUE:	\$0.00
WALLET:	\$0.00
OTRAS FORMAS:	\$0.00

VENTAS NETAS:	\$502.00

IVA:	\$0.00

Excel Imprimir

Imagen 155: Imprimir corte parcial.

2.2.1.6 Cancelar nota (F6)

Borra una venta en proceso o que ya fue pagada. No permite cancelar ventas que ya están canceladas.

También se pueden cancelar ventas en reparto o en espera, pero primero se necesita recuperar dicha venta y posteriormente podrás cancelarla.

1. Da clic en **F6** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.



Imagen 156: Función 5 "Cancelar nota".

Requerirás la autorización del usuario supervisor.

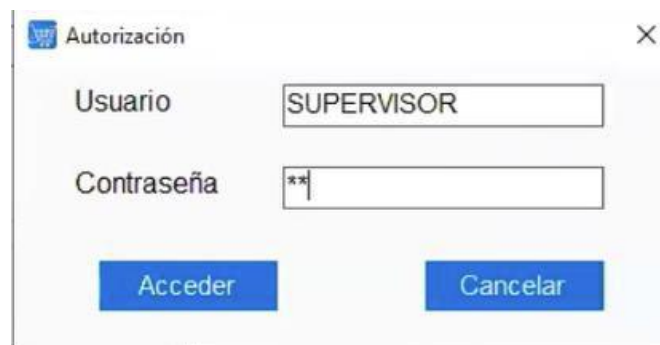


Imagen 157: Autorización del supervisor al cancelar notas.

5. Confirma la cancelación de la nota de venta.

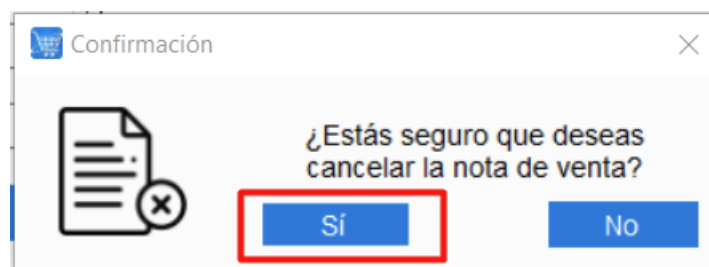
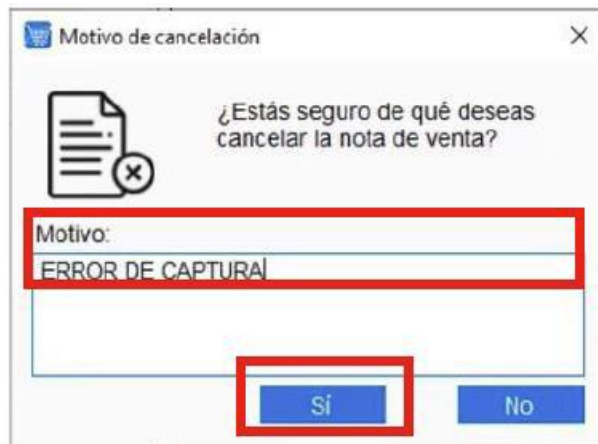


Imagen 158: Confirmación de cancelación de nota.

NOTA: Solo si el usuario supervisor inició sesión en el sistema y cancela una nota, se pedirá el motivo de cancelación y no la contraseña de autorización.

6. En estos casos, captura el motivo y presiona **Sí**.



Motivo de cancelación

¿Estás seguro de que deseas cancelar la nota de venta?

Motivo:
ERROR DE CAPTURA

Sí No

Imagen 159: Motivo de cancelación.

Se generará un ticket con el importe total de la venta cancelada, que el cliente debe firmar para confirmar que recibió el monto de la cancelación de la venta.



EL GRANJERO

Fecha:07/02/2023
Hora:17:26:11
EGRESO

CAJA: CAJA1
CAJERO: YAZMIN VIERA

Nota de venta: A59
Concepto: Cancelacion de NV
Forma: Efectivo
Cantidad: \$180.00

1.000 AMINO-LITE 500 ML \$180.00

Recibo: _____

Imagen 160: Ticket de egreso por nota de venta cancelada.

En caso de que se cancele una nota de venta que no se pagó en efectivo, el sistema lanzará un aviso, indicando que se hará la respectiva cancelación de la nota sin generar un egreso de efectivo en la caja.

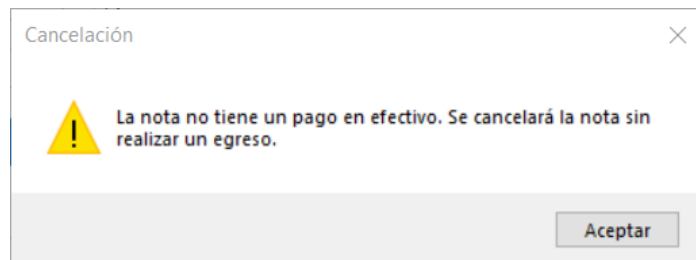


Imagen 161: Cancelación de nota de venta que no se pagó en efectivo.

El ticket de la cancelación indicará un egreso de efectivo con cantidad de cero.

EL GRANJERO
Fecha:17/01/2024
Hora:15:03:50
EGRESO
CAJA: CAJA1
CAJERO: Yamileth Delgadillo Rivera

Nota de venta: A96
Concepto: Cancelacion de NV
Forma: Efectivo
Cantidad: \$0.00

1 DOG CHOW ADULTO RG \$54.00
Recibo: _____

Imagen 162: Egreso por cancelación en ceros.

2.2.1.7 Pagar (F7)

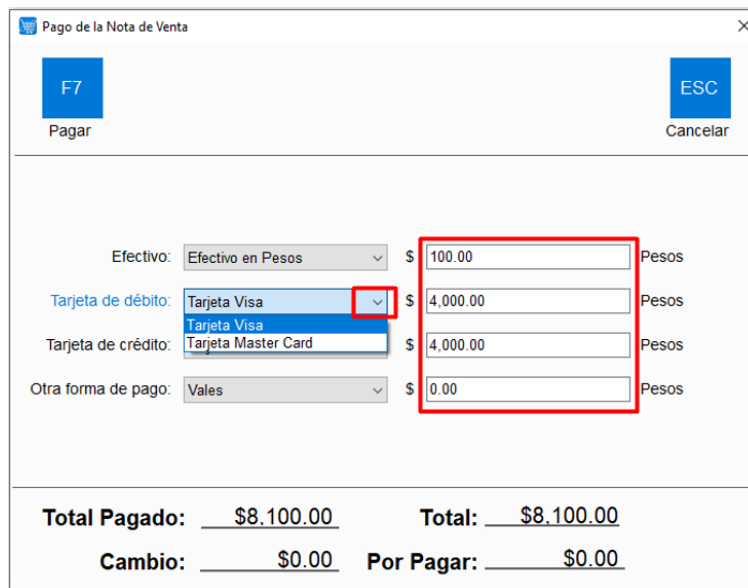
Después de que hayas capturado tu compra, el siguiente paso es pagarla.

1. Da clic en **F7** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.



Imagen 163: Función 6 "Pagar".

2. Captura la cantidad de dinero recibido por el cliente en las diferentes formas de pago, puede ser una o varias, hasta un máximo de 4. Y en la lista desplegable puedes elegir la moneda en pesos o dólar para el pago en efectivo o para las tarjetas si es visa/mastercard.



Pago de la Nota de Venta

F7 Pagar ESC Cancelar

Efectivo:	Efectivo en Pesos	\$ 100.00	Pesos
Tarjeta de débito:	Tarjeta Visa	\$ 4,000.00	Pesos
Tarjeta de crédito:	Tarjeta Visa	\$ 4,000.00	Pesos
	Tarjeta Master Card	\$ 4,000.00	Pesos
Otra forma de pago:	Vales	\$ 0.00	Pesos

Total Pagado: \$8,100.00 **Total:** \$8,100.00

Cambio: \$0.00 **Por Pagar:** \$0.00

Imagen 164: Formas de pago.

Nota: Se inhabilitará la forma de pago **efectivo** cuando al pagar, en las otras formas de pago las cantidades sean iguales o mayores al monto de la nota de venta, para dar prioridad a las otras formas de pago.

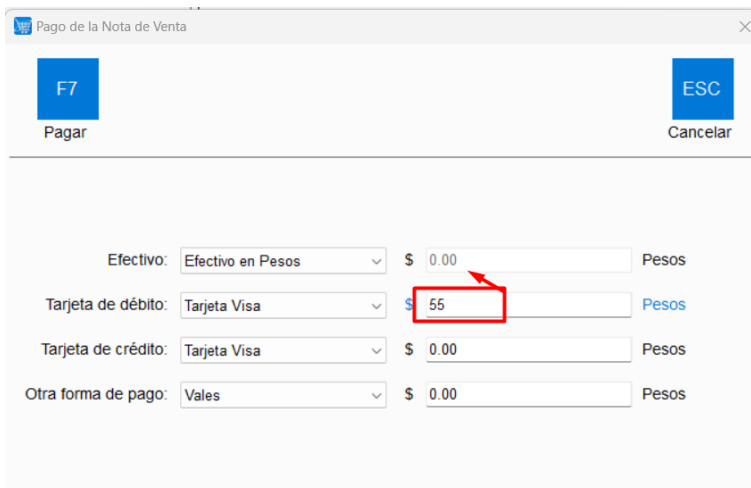


Imagen 165: Inhabilitar forma de pago “efectivo”.

- Al usar terminal de evo payments, se quitan las opciones de pago con tarjeta crédito o débito y quedará en un solo campo, ya que la terminal detecta que tipo de tarjeta es al pagar.

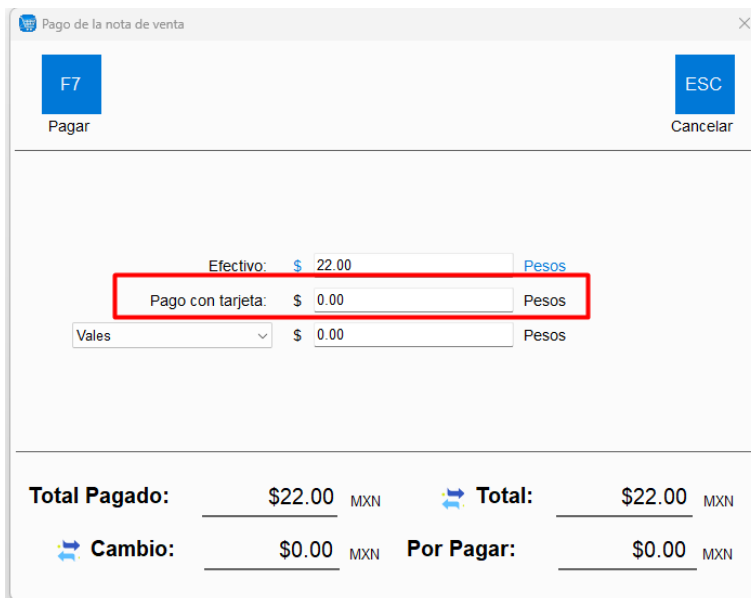
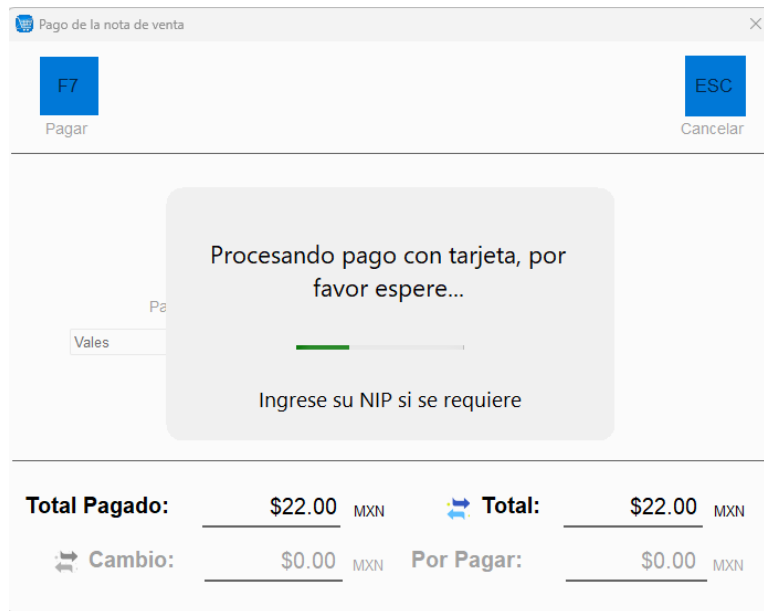


Imagen 166: Opciones de pago con evo payments.

Al usar esa terminal, se comenzará el proceso de pago y aparecerá esta nueva ventana:



Pago de la nota de venta

F7 Pagar ESC Cancelar

Procesando pago con tarjeta, por favor espere...

Vales

Ingrese su NIP si se requiere

Total Pagado: \$22.00 MXN Total: \$22.00 MXN

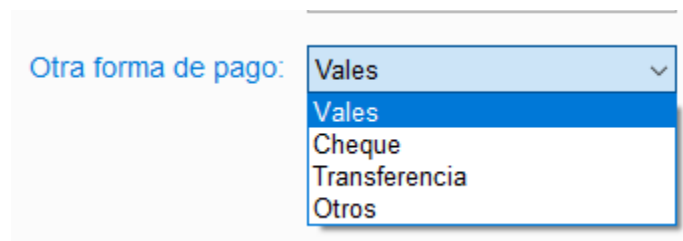
Cambio: \$0.00 MXN Por Pagar: \$0.00 MXN

Imagen 167: Proceso de pago evo payments.

Deberás insertar la tarjeta en la terminal para que se detecte el pago en automático.

NOTA: Solo se podrá usar una terminal de pagos por Caja, ya sea de Banorte o Evo Payments.

En **Otra forma de pago** puedes elegir entre las opciones que se muestran en la imagen.



Otra forma de pago:

Vales

Vales

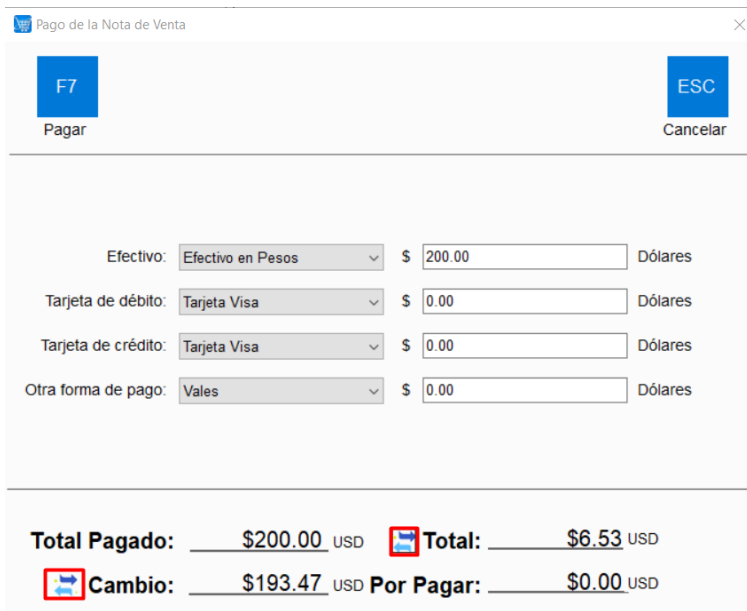
Cheque

Transferencia

Otros

Imagen 168: Otras formas de pago.

3. Si tienes habilitado el uso de dólares estadounidenses, verás el botón de cambio de moneda en **Total** y **Cambio**.



Pago de la Nota de Venta

F7 **ESC**
Pagar Cancelar

Efectivo: Efectivo en Pesos \$ 200.00 Dólares

Tarjeta de débito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Dólares

Tarjeta de crédito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Dólares

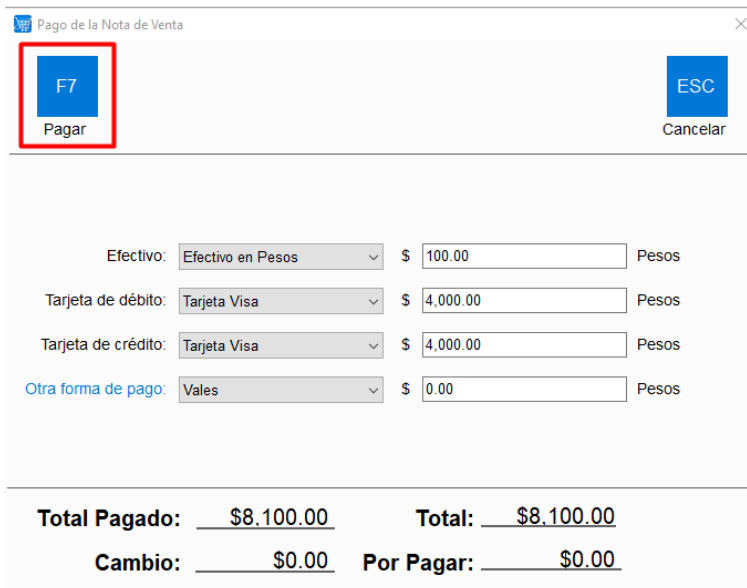
Otra forma de pago: Vales \$ 0.00 Dólares

Total Pagado: \$200.00 USD **Total:** \$6.53 USD

Cambio: \$193.47 USD **Por Pagar:** \$0.00 USD

Imagen 169: Cambiar moneda al pagar nota.

4. Da clic o presiona **F7** para finalizar el proceso de pago.



Pago de la Nota de Venta

F7 **ESC**
Pagar Cancelar

Efectivo: Efectivo en Pesos \$ 100.00 Pesos

Tarjeta de débito: Tarjeta Visa \$ 4,000.00 Pesos

Tarjeta de crédito: Tarjeta Visa \$ 4,000.00 Pesos

Otra forma de pago: Vales \$ 0.00 Pesos

Total Pagado: \$8,100.00 **Total:** \$8,100.00

Cambio: \$0.00 **Por Pagar:** \$0.00

Imagen 170: Pagar nota de venta.

Se imprimirá la nota de venta.

Manual de usuario

EL GRANJERO
R.F.C.:CACX7605101P8
Expedido el: 05/09/2023 17:16:21
En: Calle 2 35
El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
TEL: 3112182900
612|Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA
Nota de Venta: A 79

Cant. Descripción Pr.Un. Importe

20.000 1057 \$450.00 \$8,100.00
CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD
Descuento -\$900.00

TOTAL: \$8,100.00
(ocho mil cien 00/100 M.N)
FORMA DE PAGO Efectivo
TDD
TDC
=====

TOTAL PAGO:	\$8,100.00
CAMBIO:	\$0.00

CAJA: CAJA1
CAJERO: FERNANDA MONDRAGON
Serie y Folio Original: A - 79
GRACIAS POR SU COMPRA
COMPROBANTE DE OPERACIONES
CON PUBLICO EN GENERAL

Imagen 171: Nota de venta pagada.

- Si se paga con tarjetas bancarias, al tener activa la opción **Usa # operación y autorización** desde las configuraciones de la terminal, aparecerá esta opción al imprimir la nota de venta.

```
-----  
FORMA DE PAGO TDD  
OPERACION TDD: 567  
AUTORIZACION TDD: autorizado  
-----
```

Imagen 172: Datos de pago tarjetas bancarias en ticket.

2.2.1.8 Pagar facturar (F8)

Esta función además de permitir pagar y facturar la nota de venta, ya sea a crédito o de contado y se envían al sistema de CONTPAQi Comercial.

NOTA: En los perfiles del sistema comercial, se necesita tener habilitado el permiso *creación* para los conceptos de facturas que tienes en las cajas de Venta Plus.

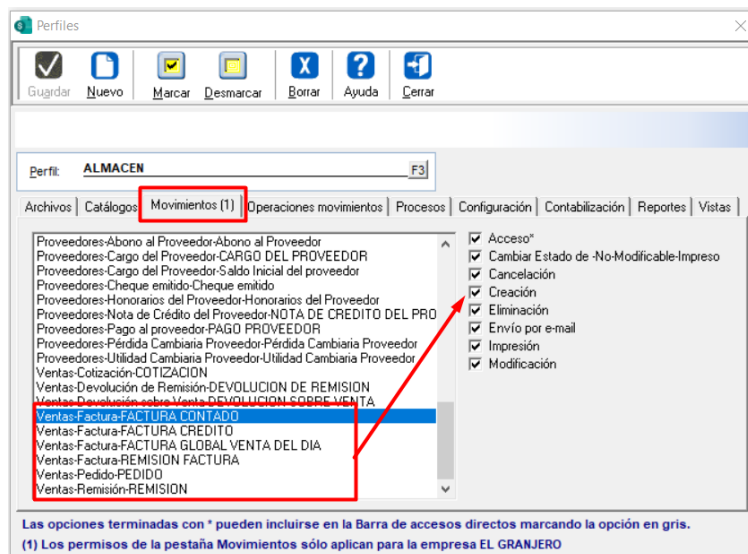


Imagen 173: Configuración de permisos en comercial Premium.

Un perfil sin estos permisos no podrá facturar y el sistema arrojará la siguiente advertencia al entrar al menú *Venta* y al intentar facturar.

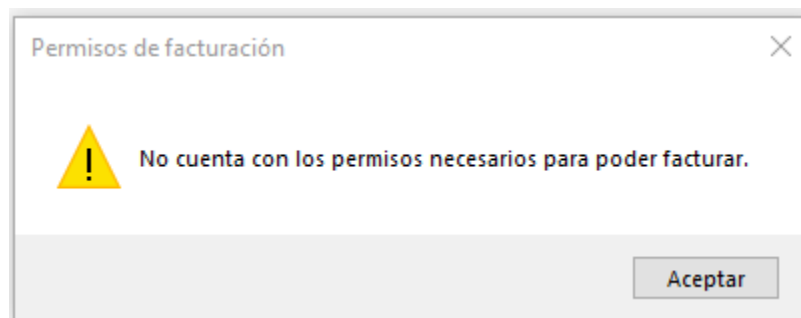


Imagen 174: Permisos de facturación en Venta Plus.

- Si la factura es al contado, se liquida en el momento.

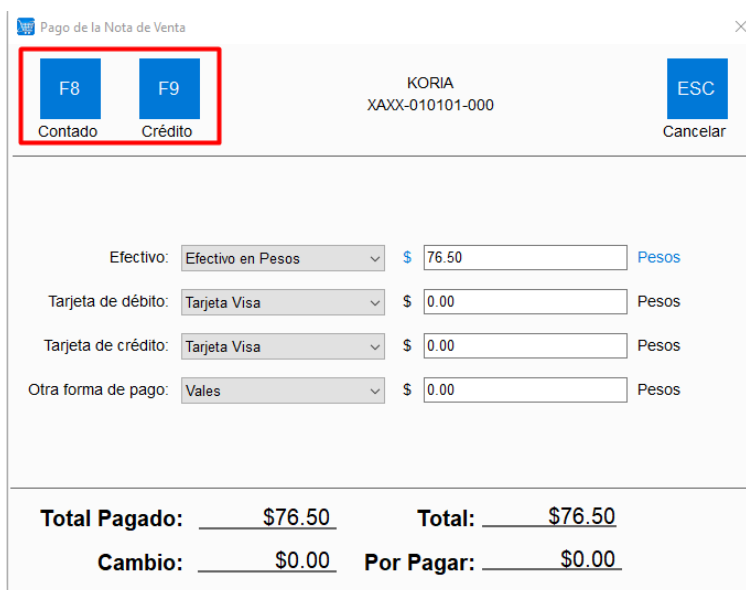
- Si es a crédito, el monto total de la venta se va a la cuenta por cobrar del cliente.

1. Da clic en **F8** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.



Imagen 175: Función 7 "Pagar facturar".

2. Elige si la compra es a crédito o de contado.



Pago de la Nota de Venta

KORIA
XAXX-010101-000

ESC
Cancelar

F8 Contado F9 Crédito

Efectivo: Efectivo en Pesos \$ 76.50 Pesos

Tarjeta de débito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

Tarjeta de crédito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

Otra forma de pago: Vales \$ 0.00 Pesos

Total Pagado: \$76.50 Total: \$76.50

Cambio: \$0.00 Por Pagar: \$0.00

Imagen 176: Facturar a crédito o de contado.

NOTA: El sistema validará que el RFC del cliente esté en el formato correcto y de no ser así, no se mostrará la ventana de pagar y facturar, sino que verás el siguiente error:

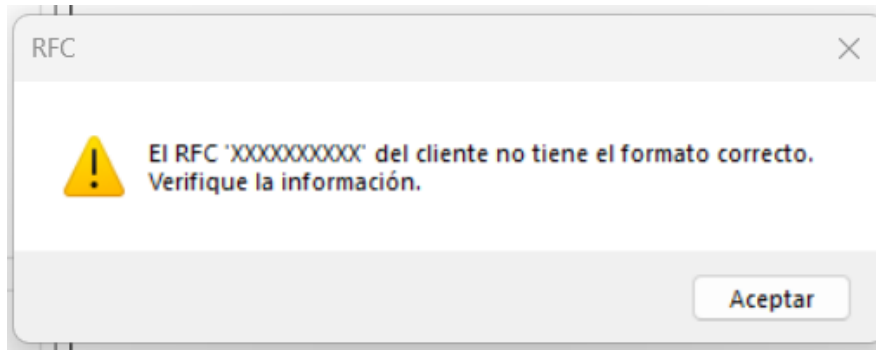


Imagen 177: Error en RFC del cliente al querer facturar.

NOTA: Se inhabilitará la forma de pago **efectivo** cuando al pagar, en las otras formas de pago las cantidades sean iguales o mayores al monto de la nota de venta, para dar prioridad a las otras formas de pago.

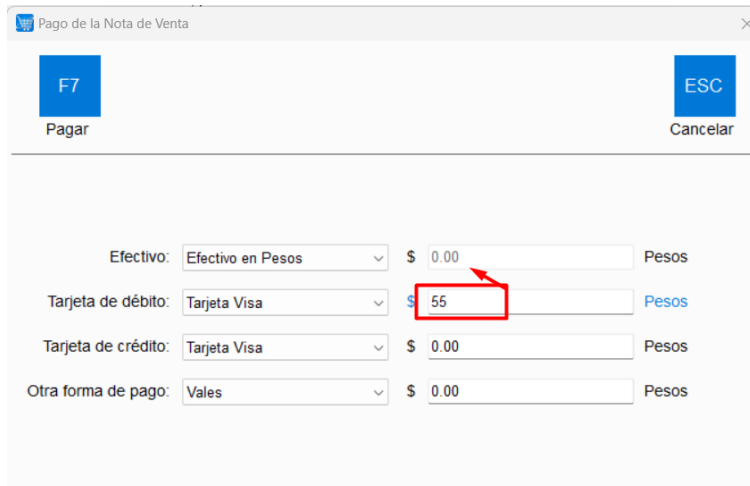


Imagen 178: Inhabilitar forma de pago "efectivo".

- Si eliges de contado, te pedirá los datos para la factura. Si en el sistema comercial tiene configurado un uso de CFDI y método de pago, Venta Plus lo toma por defecto.

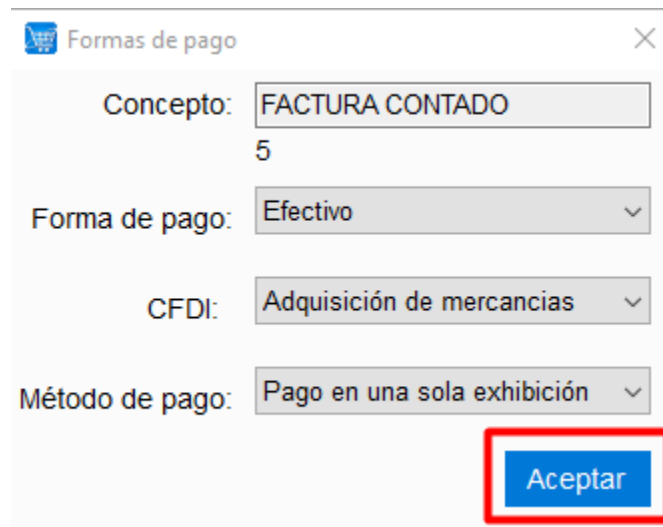


Imagen 179: Factura de contado.

- Da clic en **Aceptar**.

4. Captura el correo al que deseas sea enviada la factura y da clic en **F9**.



Imagen 180: Envío o impresión de factura.

Al imprimir la factura, se imprime con el formato asignado al concepto de facturas de contado en CONTPAQi Comercial Premium.

Se mostrará un aviso con la serie y folio de la factura. También se generará el documento de pago con su respectiva serie y folio.

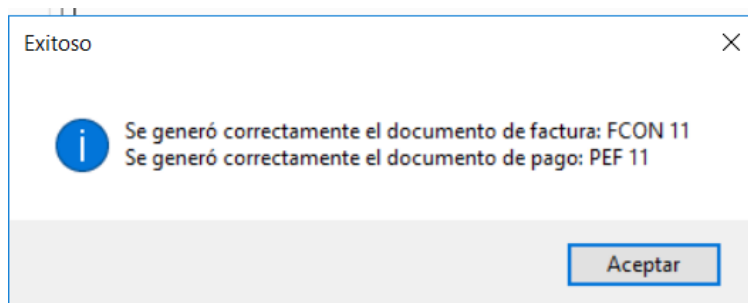


Imagen 181: Serie y folio de la factura y el documento de pago generados.

Podrás ver la factura en CONTPAQi Comercial Premium.

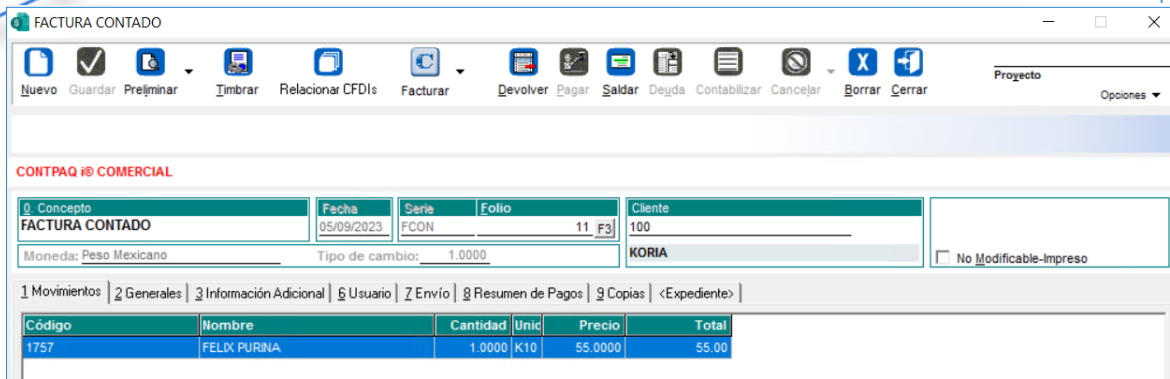


Imagen 182: Factura generada en el sistema comercial.

Y en las referencias de la factura, se indica qué ticket la generó.

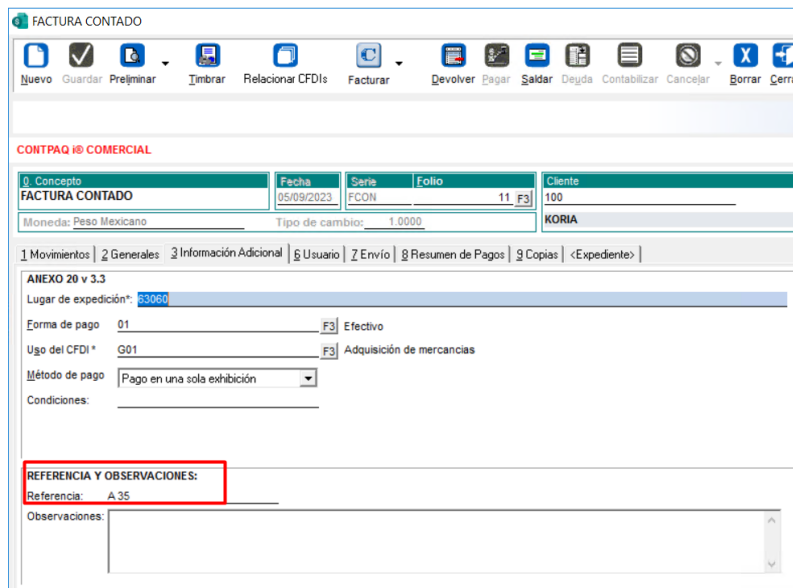
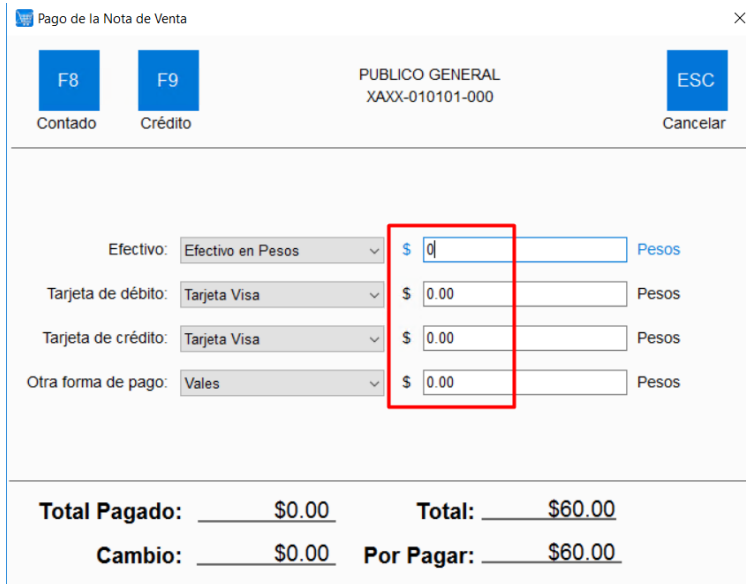


Imagen 183: Serie y folio de la nota de venta del punto de venta en el sistema de comercial.

- Si elegiste factura a crédito, los métodos de pago deberán estar vacíos ya que no se pueden dar abonos a una factura a crédito.

NOTA: La opción de facturar a crédito, aparecerá solamente si en el sistema CONTPAQi Comercial Premium, el cliente tiene habilitada la opción que se le permite vender a crédito. Las facturas de crédito serán enviadas al sistema comercial siempre y cuando su forma de pago sea **99-por definir** y método de pago **pago en parcialidades o diferido**.

En caso que se elimine de comercial una factura a crédito, será desligada de la nota de venta creada en Venta Plus para que pueda volver a ser enviada a comercial o bien, proceder a cancelarla. Dicha nota además no se mostrará en el corte de caja.



Pago de la Nota de Venta

F8 Contado F9 Crédito PUBLICO GENERAL XAXX-010101-000 ESC Cancelar

Efectivo: Efectivo en Pesos \$ 0 Pesos

Tarjeta de débito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

Tarjeta de crédito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

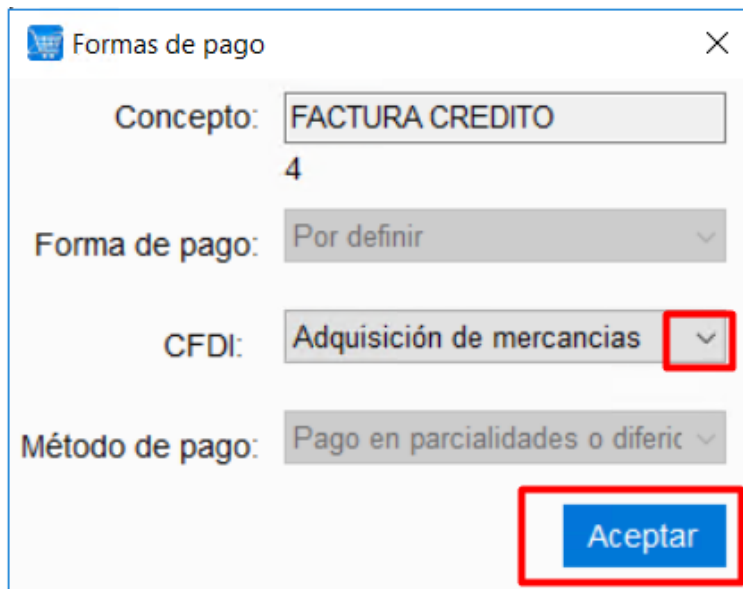
Otra forma de pago: Vales \$ 0.00 Pesos

Total Pagado: \$0.00 Total: \$60.00

Cambio: \$0.00 Por Pagar: \$60.00

Imagen 184: Factura a crédito.

6. Solo podrás modificar las opciones de la lista desplegable **CFDI**. Da clic en **Aceptar**.



Formas de pago

Concepto: FACTURA CREDITO

4

Forma de pago: Por definir

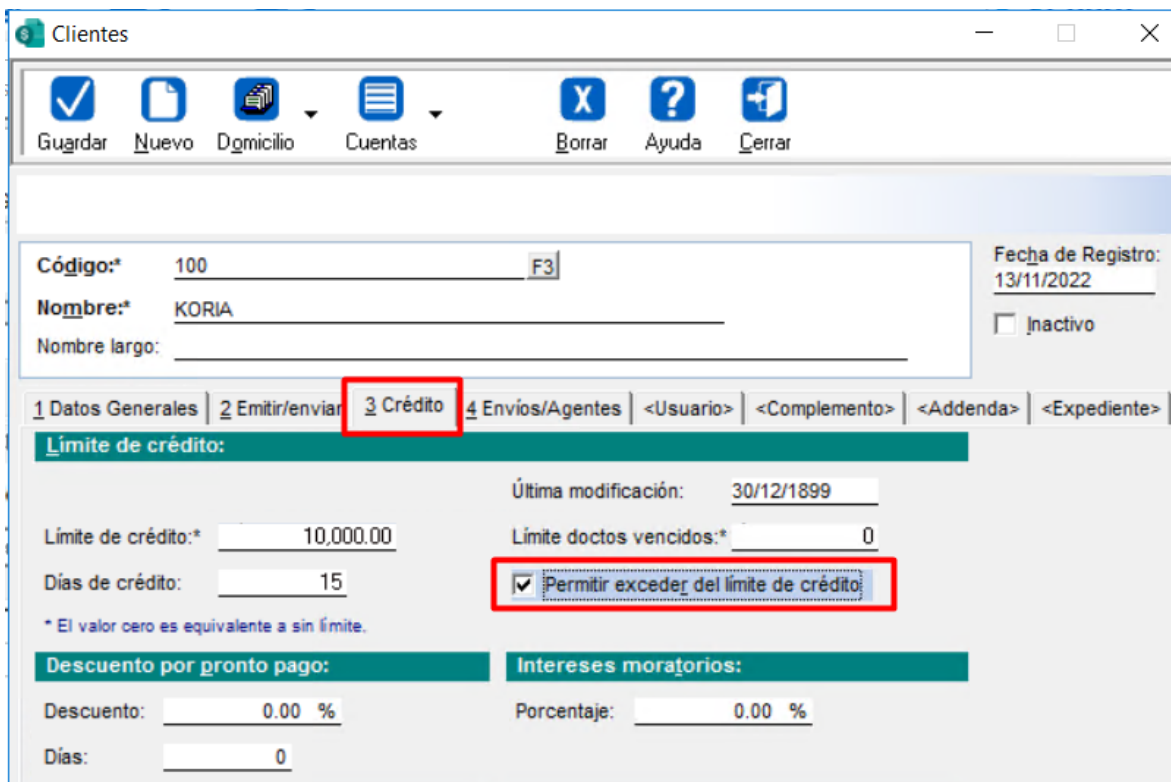
CFDI: Adquisición de mercancías

Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Aceptar

Imagen 185: Conceptos de la factura a crédito.

NOTA: En los clientes que se permite exceder el límite de crédito en el sistema Comercial Premium, se podrán facturar sus compras a crédito en Venta Plus respetando esta configuración, facturando aunque se haya excedido el límite.



Clientes

Guardar Nuevo Domicilio Cuentas Borrar Ayuda Cerrar

Código:* 100 F3 Fecha de Registro: 13/11/2022

Nombre:* KORIA Inactivo

Nombre largo:

1 Datos Generales 2 Emitir/enviar 3 Crédito 4 Envíos/Agentes <Usuario> <Complemento> <Addenda> <Expediente>

Límite de crédito:

Última modificación: 30/12/1899

Límite de crédito:* 10,000.00 Límite docs vencidos:* 0

Días de crédito: 15 ☒ Permitir exceder del límite de crédito

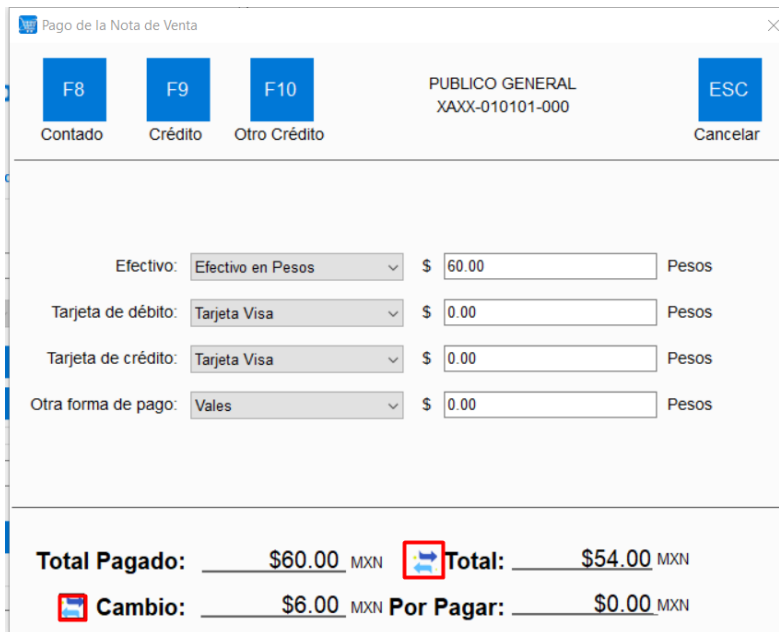
* El valor cero es equivalente a sin límite.

Descuento por pronto pago: Descuento: 0.00 % Días: 0

Intereses moratorios: Porcentaje: 0.00 %

Imagen 186: Permitir exceder el límite de crédito.

- Si tienes habilitado el uso de dólares estadounidenses, verás el botón de cambio de moneda en **Total** y **Cambio**.



Pago de la Nota de Venta

F8 Contado F9 Crédito F10 Otro Crédito PUBLICO GENERAL XAXX-010101-000 ESC Cancelar

Efectivo: Efectivo en Pesos \$ 60.00 Pesos

Tarjeta de débito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

Tarjeta de crédito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

Otra forma de pago: Vales \$ 0.00 Pesos

Total Pagado: \$60.00 MXN  Total: \$54.00 MXN

 Cambio: \$6.00 MXN Por Pagar: \$0.00 MXN

Imagen 187: Pagar/facturar en diferente moneda.

- Si en la configuración de venta tienes activas las casillas de **Ticket de venta**, dentro de la configuración general, en la pestaña **Configuración de venta**, verás así la información en el ticket: en amarillo la serie, en rojo el lote y la fecha de caducidad y en azul las características.

```

      EL GRANJERO
      R.F.C.:CACX7605101P8
      Expedido el: 04/08/2025 14:43:27
      En: Calle 2 35
      El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
      TEL: 3112182900
      612|Personas Físicas con Actividades Empre
        sariales y Profesionales
      PUNTO DE VENTA
      Nota de Venta:                A      219
      -----
      Cant.  Descripción  Pr.Un.      Importe
      -----
      Laptop Gamer Lenovo Legion
      1.000 (N)                $30,000.00
                                   $30,000.00
      Serie: 2222222222
      producto lote
      1.000 (N)                $500.00      $500.00
      Lote: 123456789
      Cad: 04/08/25
      ACCESORIO PARA MASCOTA Z MOD 2060
      1.000 PZA                $580.00      $580.00
      NEGRO/CHICA
      -----
      IMPUESTOS:                $80.00
      TOTAL:                    $31,080.00
      (treinta y uno mil ochenta 00/100 M.N)
      FORMA DE PAGO              Efectivo
      =====
      TOTAL PAGO:                $31,080.00
      CAMBIO:                    $0.00
      CAJA: CAJA1
      CAJERO: RAFAEL GUZMAN
      CLIENTE: PUBLICO GENERAL
      GRACIAS POR SU COMPRA
      COMPROBANTE DE OPERACIONES
      CON PUBLICO EN GENERAL
  
```

Imagen 188: Serie, lote y características del producto en el ticket.

Así como la unidad de medida, si la tienes activa en la **Configuración de la terminal**, pestaña **Tickets**, casilla **Imprimir unidad de Medida**.

EL GRANJERO
R.F.C.:CACX7605101P8
Expedido el: 04/08/2025 15:32:26
En: Calle 2 35
El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
TEL: 3112182900
612|Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
PUNTO DE VENTA

Nota de Venta:	A	221
----------------	---	-----

Cant.	Descripcion	Pr.Un.	Importe

PERRON ADULTO X KILOS			
1.000	\$25	\$560.00	\$560.00

IMPUESTOS:			\$0.00
TOTAL:			\$560.00
(quinientos sesenta 00/100 M.N)			
FORMA DE PAGO			Efectivo
=====			
TOTAL PAGO:			\$560.00
CAMBIO:			\$0.00
CAJA: CAJA1			
CAJERO: RAFAEL GUZMAN			
CLIENTE: PUBLICO GENERAL			
GRACIAS POR SU COMPRA			
COMPROBANTE DE OPERACIONES			
CON PUBLICO EN GENERAL			

Imagen 189: Unidad de medida en el ticket.

2.2.1.9 Ingresos (F9)

Esta funcionalidad permite capturar un ingreso de dinero a la caja.

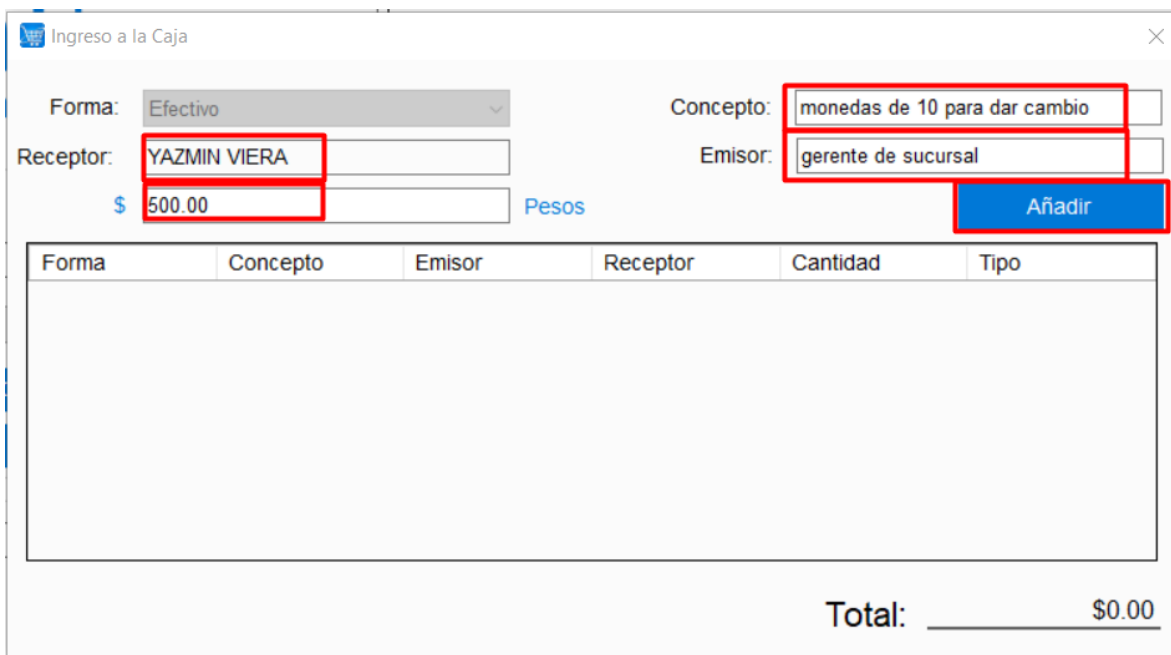
1. Da clic en **F9** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.



Imagen 190: Función 8 "Ingresos".

El ingreso de dinero en caja siempre será en efectivo.

2. Captura la cantidad de dinero que ingresa, el concepto del ingreso y el emisor (quién lo ordena) en los campos correspondientes y da clic en **Añadir**.



The screenshot shows a window titled "Ingreso a la Caja". It contains several input fields and a button. The "Forma" field is a dropdown menu set to "Efectivo". The "Receptor" field contains "YAZMIN VIERA". The "Concepto" field contains "monedas de 10 para dar cambio". The "Emisor" field contains "gerente de sucursal". The "Cantidad" field contains "500.00" and is followed by the label "Pesos". A blue "Añadir" button is to the right. Below these fields is a table with columns: Forma, Concepto, Emisor, Receptor, Cantidad, and Tipo. The table is currently empty. At the bottom right, there is a "Total:" label followed by a line and the value "\$0.00".

Forma	Concepto	Emisor	Receptor	Cantidad	Tipo
-------	----------	--------	----------	----------	------

Total: _____ \$0.00

Imagen 191: Capturar un ingreso a caja.

3. Da clic en **Si** para confirmar el ingreso.

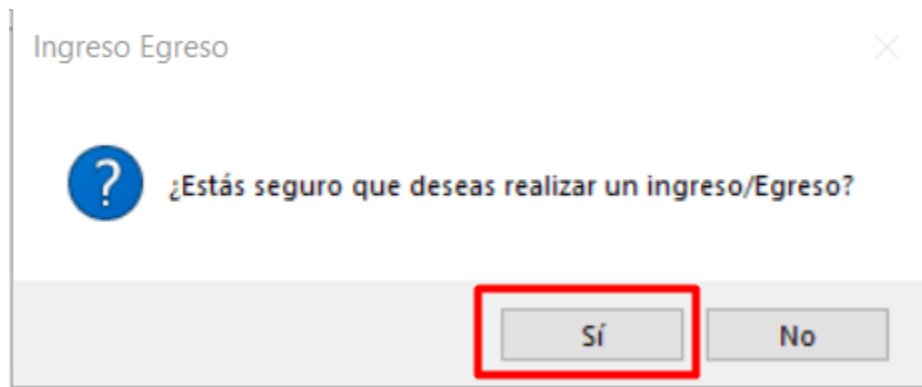


Imagen 192: Aceptar el ingreso.

Se imprimirá una nota con los detalles del ingreso.

EL GRANJERO

Fecha:08/09/2023
Hora:17:25:13
INGRESO

CAJA: CAJA1
CAJERO: YAZMIN VIERA
Receptor: YAZMIN VIERA
Emisor: gerente de sucursal
Concepto: monedas de 10 para dar cambio
Forma: Efectivo
Cantidad:\$500.00

Recibo: _____

Imagen 193: Nota del ingreso.

Cuando se realice en la caja un abono en efectivo a las notas de apartado, en automático el sistema hará un ingreso a la caja, mostrando en el concepto del ingreso la referencia de la nota de venta donde se realizó el abono.

Ingreso a la Caja

Forma: Efectivo Concepto:

Receptor: RAFAEL GUZMAN Emisor:

\$ Pesos

Forma	Concepto	Emisor	Receptor	Cantidad	Moneda	Tipo
Efectivo	Abono P-13	KORIA	RAFAEL GU...	\$54.00	MXN	Ingreso
Efectivo	ingreso a caja	gerente de s...	RAFAEL GU...	\$1,510.00	MXN	Ingreso

Total: \$1,564.00

Imagen 194: Ingreso por abono a nota de apartado.

2.2.1.10 Egresos (F10)

Esta función permite capturar un egreso de dinero a la caja, bien por algún pago que se va a realizar al proveedor o por que el límite de dinero que debe tener una caja ya fue rebasado u otra situación que genere un egreso en caja.

Además muestra otros egresos que se hayan generado en caja: como cancelaciones totales o parciales.

Forma	Concepto	Emisor	Receptor	Cantidad	Tipo
Efectivo	monedas de 10 para dar ...	gerente de s...	YAZMIN VIERA	\$500.00	Ingreso
Efectivo	Cancelacion NV	YAZMIN VIERA	PUBLICO GE...	-\$300.00	Egreso
Efectivo	Cancelación parcial	YAZMIN VIERA	PUBLICO GE...	-\$650.00	Egreso

Imagen 195: Egreso por cancelación.

1. Da clic en **F10** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.

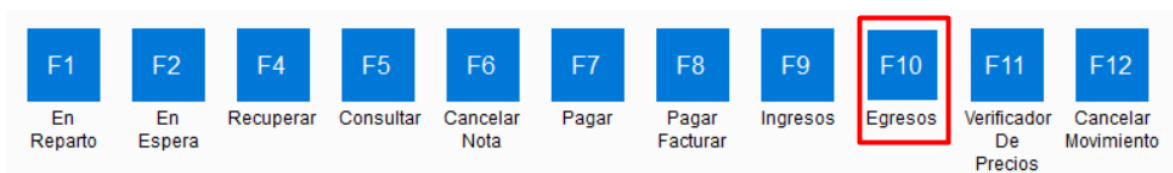


Imagen 196: Función 9 "Egresos".

El egreso de dinero en caja siempre será en efectivo.

2. Captura el concepto del egreso, el emisor (cajero) y el receptor, así como la cantidad del egreso en los campos correspondientes y da clic en **Añadir**.

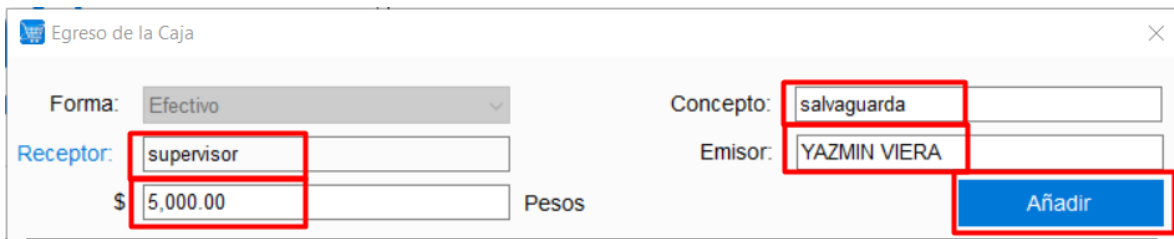


Imagen 197: Capturar un egreso a la caja.

3. Da clic en **Si** para confirmar el egreso.

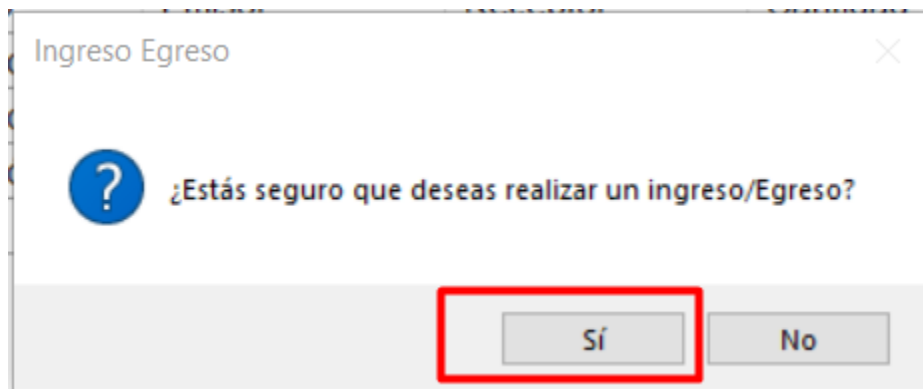


Imagen 198: Aceptar el egreso.

Se genera el ticket indicando el egreso de caja, que debe firmar el receptor para tenerlo como respaldo del egreso del dinero.

EL GRANJERO
Fecha:08/09/2023
Hora:17:32:49
EGRESO
CAJA: CAJA1
CAJERO: YAZMIN VIERA
Receptor: supervisor
Emisor: YAZMIN VIERA
Concepto: salvaguarda
Forma: Efectivo
Cantidad:\$5,000.00
Recibo: _____

Imagen 199: Nota de egreso por pago a proveedor.

Al cancelar una nota de apartado, el efectivo que se haya dado como abono se creará un egreso por este en automático y la nota quedará cancelada.

Egreso de la Caja

Forma: Concepto:

Receptor: Emisor:

 \$ Pesos

Forma	Concepto	Emisor	Receptor	Cantidad	Moneda	Tipo
Efectivo	Abono P-13	KORIA	RAFAEL G...	\$54.00	MXN	Ingreso
Efectivo	ingreso a caja	gerente de ...	RAFAEL G...	\$1,510.00	MXN	Ingreso
Efectivo	Abono A-202	AB GABY	RAFAEL G...	\$22.00	MXN	Ingreso
Efectivo	Cancelación NV	RAFAEL GU...	AB GABY	-\$22.00	MXN	Egreso

Imagen 200: Egreso por nota de apartado con abono cancelada.

2.2.1.11 Verificador de precios (F11)

Esta función busca un producto y muestra su precio y existencia.

- Da clic en **F11** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.



Imagen 201: Función F11 "Verificador de precios".

- Da clic en el campo **Producto** y verás todo tu catálogo de productos, con su código, nombre, unidad de medida, las listas de precios que configuraste visualizar, la cantidad de existencia y su almacén.
 - Si deseas ver la existencia de todos los almacenes, activa la casilla **Todos los almacenes**.

Verificador de Precios

Producto ☒ Todos los almacenes

Lista de precios

Búsqueda de producto por Código o Nombre

Lista Precios 1

Código	Nombre	Unidad	P1	P2	P3	Cant.	Almacén
1717	CAT CHOW KILO	K20	\$55.00	\$53.00	\$50.00	445.00	Almacen Uno
1717	CAT CHOW KILO	K20	\$55.00	\$53.00	\$50.00	5.00	Almacen de Mercancia en C...
1717	CAT CHOW KILO	K20	\$55.00	\$53.00	\$50.00	0.00	Bodega
638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	\$54.00	\$52.00	\$0.00	475.00	Almacen Uno
638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	\$54.00	\$52.00	\$0.00	4.00	Almacen de Mercancia en C...
638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	\$54.00	\$52.00	\$0.00	0.00	Bodega
87	DOG CHOW ADULTO RP	K25	\$54.00	\$0.00	\$0.00	450.00	Almacen Uno
87	DOG CHOW ADULTO RP	K25	\$54.00	\$0.00	\$0.00	2.00	Almacen de Mercancia en C...
87	DOG CHOW ADULTO RP	K25	\$54.00	\$0.00	\$0.00	0.00	Bodega
641	DOG CHOW CACHORRO	K20	\$60.00	\$0.00	\$0.00	490.00	Almacen Uno

Imagen 202: Ver existencias de todos los almacenes.

- Para ver un producto específico, en el campo **Producto**, captura el nombre o código del producto que deseas.



Imagen 203: Seleccionar producto para verificar precio.

- Da doble clic en el producto para elegirlo. Presiona nuevamente enter para pasar a la venta o bien la tecla esc para cancelar la consulta.



Imagen 204: Información del producto.

- Puedes cambiar el precio por lista de precios seleccionándola de la lista desplegable.

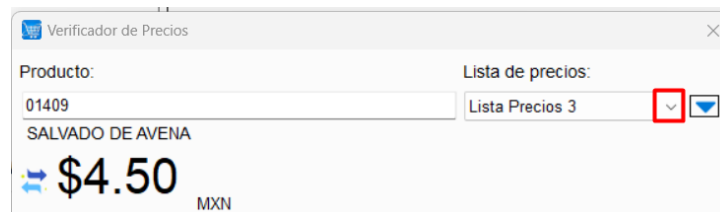


Imagen 205: Cambiar precio del producto seleccionado.

- Si quieres ver el precio original y el de la nueva lista de precios, da clic en el triángulo azul.



Imagen 206: Comparación de lista de precios.

NOTA: En caso que tengas habilitado el uso de dólares estadounidenses, podrás ver el precio en dicha moneda al dar clic en el botón de cambio de moneda.



Imagen 207: Verificar precio en dólares.

- Si escribes el código exacto del producto, solo necesitarás presionar ENTER para ver su precio y existencias.

Verás el código, nombre, precio y existencias del producto. En automático se elegirá en el campo **Producto** al menos que hayas cancelado la consulta.

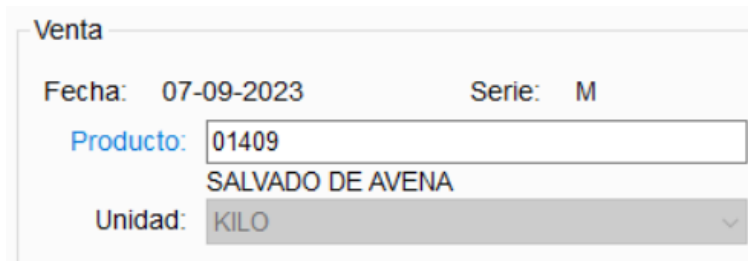


Imagen 208: Usar el producto seleccionado.

NOTA: El sistema detecta la configuración de impuestos que se tiene en CONTPAQí Comercial Premium, pero siempre mostrará los precios con impuestos incluidos.

2.2.1.12 Cancelar movimiento (F12)

Permite cancelar los movimientos de una venta: los productos que se encuentran en el carrito de compras.

1. Da clic en **F12** o presiona el teclado de dicha función en tu equipo de cómputo.



Imagen 209: Función 11 "Cancelar movimiento".

2. En el carrito de compras, en cada producto de la venta aparecerá un bote de basura. Da clic sobre el bote del producto que deseas cancelar.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total	Eliminar
FELIX PURINA	1.000	KILO /10	\$55.00	\$55.00	
CAT CHOW KILO	1.000	KILO /20	\$55.00	\$55.00	

Imagen 210: Eliminar producto del carrito.

3. Se te pedirá confirmación, haz clic en **Sí**.

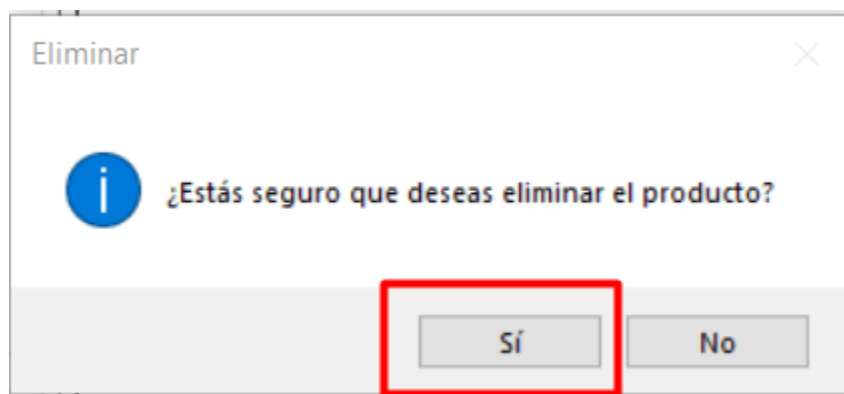


Imagen 211: Confirmación de cancelación de movimiento.

NOTA: Solo si el usuario supervisor inició sesión en el sistema y cancela un movimiento, se pedirá el motivo de cancelación y no la contraseña de autorización.

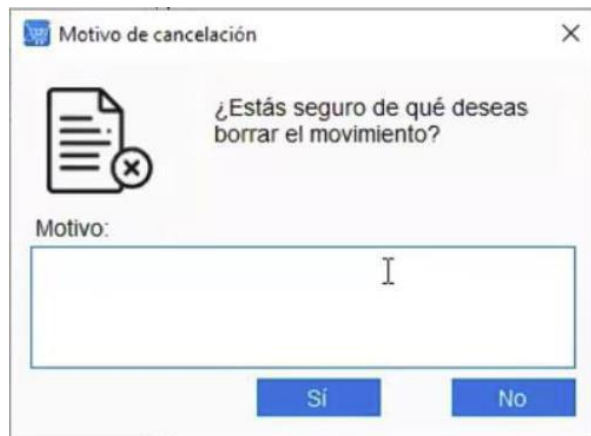


Imagen 212: Capturar motivo de cancelación de movimiento.

Se imprimirán tres juegos del ticket de la compra: uno con el importe de la devolución, que el cliente firmará de entregado del efectivo:

Y los otros dos juegos son del ticket de la compra sin el movimiento cancelado: uno para el cajero y otro para el cliente.

2.2.1.13 Apartar notas

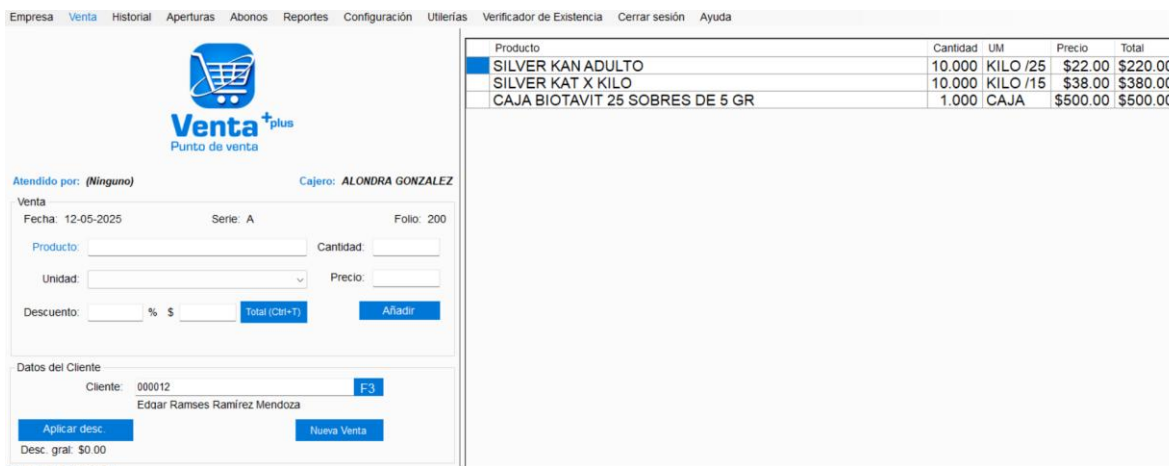
El sistema cuenta con la funcionalidad de usar notas de apartado.

Las notas de apartado son notas que se realizan a un cliente en específico, donde aparta un producto con el compromiso de liquidarlo en una fecha determinada, por lo que esta nota recibe abonos hasta liquidarla. Estas notas afectan el inventario.

NOTA: Esta función solo estará disponible para usar si la nota en curso no es una nota cerrada y el cliente no es el Público en General.

Para ello debes tener habilitada esta opción en las preferencias de la configuración general. Cuando tengas habilitado las notas de apartado, en la ventana de **Venta** encontrarás un nuevo botón para apartar notas. Las notas que se apartan se hacen desde la captura de la venta, para ello:

1. Captura tus productos en la venta y añádelos a la nota.



Producto	Cantidad	UM	Precio	Total
SILVER KAN ADULTO	10.000	KILO /25	\$22.00	\$220.00
SILVER KAT X KILO	10.000	KILO /15	\$38.00	\$380.00
CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.000	CAJA	\$500.00	\$500.00

Imagen 213: Añadir productos a la nota de apartado.

2. Verás que el botón de apartar está inhabilitado. Cambia el cliente al que le estás realizando la venta, ya que no se pueden apartar notas a público en general.



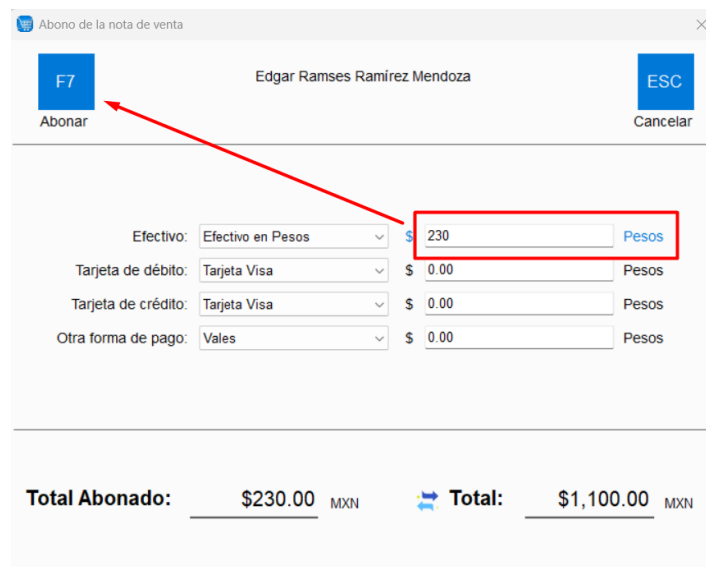
Imagen 214: Cambiar cliente nota de apartado.

- Una vez que termines de añadir los productos, presiona las teclas **CTRL** y **A** al mismo tiempo para apartar la nota o bien, presiona el botón **A**.



Imagen 215: Opción apartar nota.

- Aparecerá una ventana muy similar a la del pago de la nota de venta. En los campos de captura, indica si la nota recibirá un abono para las diferentes formas de pago y luego da clic en **Abonar**.



Abono de la nota de venta

F7 Abonar

Edgar Ramses Ramírez Mendoza

ESC Cancelar

Efectivo: Efectivo en Pesos \$ 230.00 Pesos

Tarjeta de débito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

Tarjeta de crédito: Tarjeta Visa \$ 0.00 Pesos

Otra forma de pago: Vales \$ 0.00 Pesos

Total Abonado: \$230.00 MXN Total: \$1,100.00 MXN

Imagen 216: Apartar nota.

El abono a una nota de venta de apartado es opcional, por lo que se puede dar simplemente el clic en abonas sin capturar un abono. Se creará un ticket de abono donde en el pie de página mostrará el abono inicial y el monto pendiente del ticket.

```

|
|      EL GRANJERO
|      R.F.C.: CACX7605101P8
|      Expedido el: 12/05/2025 11:32:23
|      En: Calle 2 35
|      El Rodeo 63060 Tepic Nayarit
|      TEL: 3112182900
| Personas Físicas con Actividades Empresar
|      iales y Profesionales
|      PUNTO DE VENTA
|
| Nota de venta: A 200
|-----
| Cant. Descripcion      Pr.Un.      Importe
|-----
| 10.000 639             $22.00      $220.00
| SILVER KAN ADULTO
| 10.000 1646            $38.00      $380.00
| SILVER KAT X KILO
| 1.000 2006             $500.00     $500.00
| CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR
|-----
| TOTAL:                 $1,100.00
| (mil cien 00/100 M.N)
| FORMA DE PAGO          Efectivo
|=====
| ABONO:                  $230.00
| PENDIENTE:              $870.00
| CAJA: CAJA1
| CAJERO: ALONDRA GONZALEZ
| CLIENTE: Edgar Ramses Ramírez Mendoza
| GRACIAS POR SU COMPRA
| COMPROBANTE DE OPERACIONES
| CON PUBLICO EN GENERAL

```

Imagen 217: Ticket de nota de apartado.

2.2.2 Corte de caja

1. Da clic en **Corte de caja**.



Imagen 218: Corte de caja.

2. Da clic en **Si** para confirmar el corte.

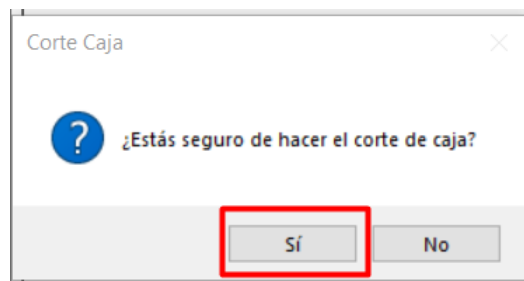


Imagen 219: Confirmar el corte de caja.

NOTA: En caso de que tengas notas de venta en espera, no podrás realizar el corte de caja, por lo que tendrás que hacer la cancelación o el pago de las notas que tengas en espera una por una.

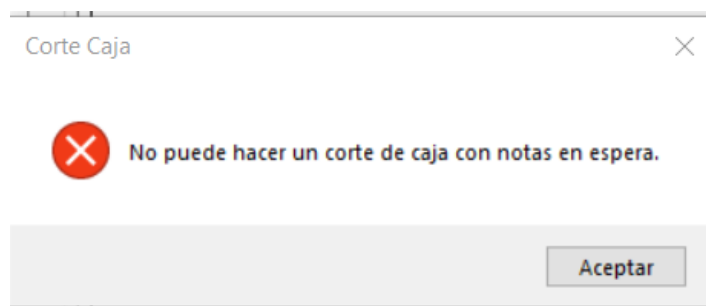


Imagen 220: Error por corte de caja con notas en espera.

Ya que realices el corte de caja, se imprimirá el ticket correspondiente.

CORTE DE CAJA COMERCIAL	
EL GRANJERO	
CACX7605101P8	
FECHA: 01/08/2026	HORA: 10:44:32
APERTURA: 101	
CAJERO: ALONDRA GONZALEZ	
SERIE A	
FOLIO INICIAL: 263	
FOLIO FINAL: 272	
=====	
MONEDA: MXN	
EFFECTIVO INICIAL:	\$5,266.00

VENTA DE CONTADO:	\$1,434.00

EFFECTIVO:	\$169.00
TDC:	\$434.00
TDD:	\$831.00
VALES:	\$0.00
TRANSFERENCIA:	\$0.00
CHEQUE:	\$0.00
WALLET:	\$0.00
OTRAS FORMAS:	\$0.00
VENTAS NETAS:	\$1,434.00

I.V.A.:	
	\$0.00

VENTA A CREDITO:	\$0.00

GRAN TOTAL DE INGRESOS:	\$0.00

INGRESOS ABONOS COMERCIAL:	\$0.00
INGRESOS POR ABONOS:	\$0.00
OTROS INGRESOS:	\$0.00

GRAN TOTAL DE EGRESOS:	\$0.00

EGRESOS POR DEVOLUCIONES:	\$0.00
EGRESOS A CAJA:	\$0.00
EGRESOS CANCELACION PARC.:	\$0.00
EGRESOS CANCELACION:	\$0.00

GRAN TOTAL EN CAJA:	\$6,700.00

GRAN TOTAL EN EFECTIVO:	\$5,435.00

Imagen 221: Corte de caja impreso.

Se cerrará el turno en el sistema, por lo que para seguir haciendo ventas se necesitará hacer otra apertura de caja desde el menú **Venta**.

En caso que tengas activada la opción **Uso de dólares estadounidenses** en la configuración general del sistema, al momento de hacer un corte de caja y existan movimientos en dólares, se van a imprimir dos cortes: uno con los movimientos realizados en pesos y otro para los realizados en dólares.

CORTE DE CAJA COMERCIAL		CORTE DE CAJA COMERCIAL	
FECHA: 17/01/2024	HORA: 15:48:18	FECHA: 17/01/2024	HORA: 15:48:18
APERTURA: 45		APERTURA: 45	
CAJERO: Yamileth Delgadillo Rivera		CAJERO: Yamileth Delgadillo Rivera	
SERIE A		SERIE A	
FOLIO INICIAL: 94		FOLIO INICIAL: 94	
FOLIO FINAL: 107		FOLIO FINAL: 107	

MONEDA: MXN		MONEDA: USD	
EFFECTIVO INICIAL:	\$2,500.00	EFFECTIVO INICIAL:	\$0.00
VENTA DE CONTADO:	\$12,218.71	VENTA DE CONTADO:	\$1.78
EFFECTIVO:	\$12,164.71	EFFECTIVO:	\$1.78
TDC:	\$54.00	TDC:	\$0.00
VALES:	\$0.00	VALES:	\$0.00
TRANSFERENCIA:	\$0.00	TRANSFERENCIA:	\$0.00
CHEQUE:	\$0.00	CHEQUE:	\$0.00
OTRAS FORMAS:	\$0.00	OTRAS FORMAS:	\$0.00
IVA:	\$0.00	IVA:	\$0.00
VENTA A CREDITO:	\$0.00	VENTA A CREDITO:	\$0.00
INGRESOS A CAJA:	\$0.00	INGRESOS A CAJA:	\$0.00
TOTAL DE EGRESOS:	\$0.00	TOTAL DE EGRESOS:	\$0.00
EGRESOS A CAJA:	\$0.00	EGRESOS A CAJA:	\$0.00
EGRESOS CANCELACION PARC.:	\$0.00	EGRESOS CANCELACION PARC.:	\$0.00
EGRESOS CANCELACION:	\$0.00	EGRESOS CANCELACION:	\$0.00
GRAN TOTAL EN CAJA:	\$14,718.71	GRAN TOTAL EN CAJA:	\$1.78
GRAN TOTAL EN EFFECTIVO:	\$14,664.71	GRAN TOTAL EN EFFECTIVO:	\$1.78

Imagen 222: Corte de caja en pesos (izquierda) y en dólares (derecha).

2.2.2.1 Declaración del cajero

La declaración del cajero es una funcionalidad que tiene como finalidad que el cajero de acuerdo a lo que tiene en caja, haga la declaración del dinero, ya sea por denominación de billetes o cantidad en general. Se activa desde las configuraciones generales del sistema.

NOTA: Para que se pueda hacer la declaración del cajero, debes tener deshabilitado el uso de dólares.

Para hacer la declaración sigue estos pasos.

1. Realiza tu corte de caja. Debes tener además al menos un pago hecho en efectivo.

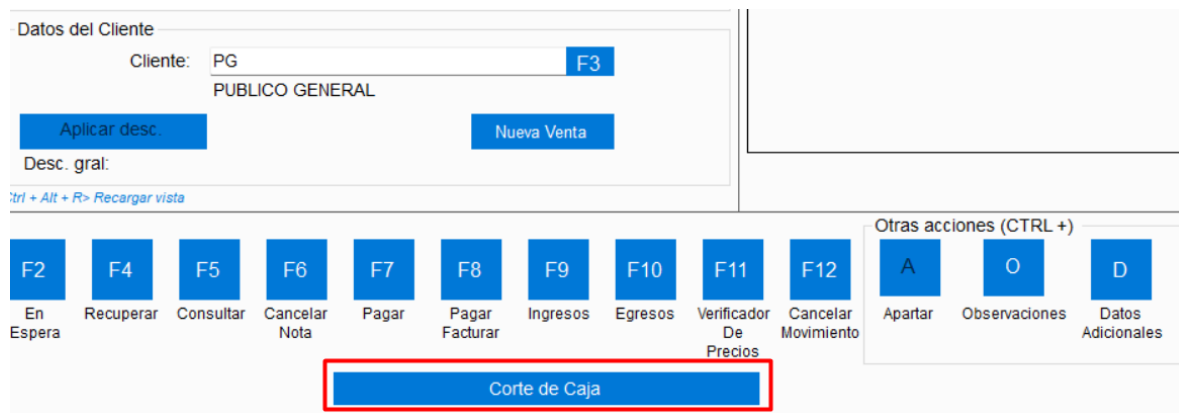


Imagen 223: Corte de caja.

2. Elige el tipo de declaración: por cantidad o por denominación.

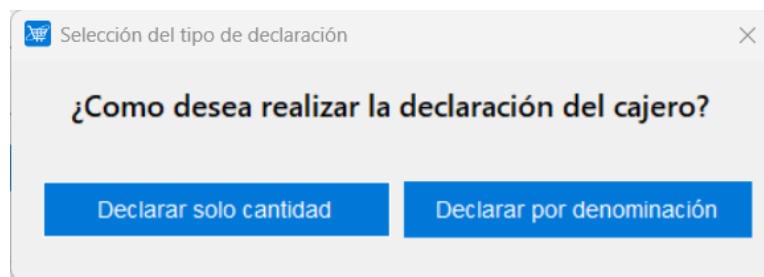


Imagen 224: Tipo de declaración.

- Si eliges declaración por cantidad, aparecerá una ventana para ingresar la cantidad de efectivo en total. Ingresala y da clic en **Confirmar declaración**.

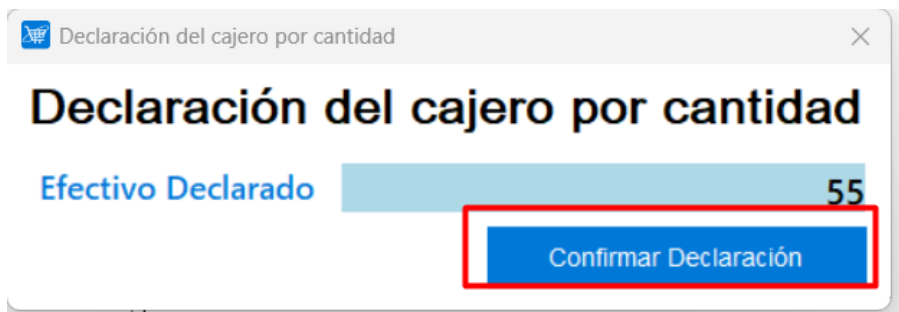


Imagen 225: Declaración por cantidad.

- Si eliges la declaración por denominación, aparecerá una ventana separando por billetes donde deberás ingresar cuántos billetes y monedas de cada uno tienes en caja. Ingrésalos y da clic en **Confirmar declaración**.



Imagen 226: Declaración por denominación.

Al finalizar la declaración y confirmar el efectivo, se imprimirán 2 tickets: un ticket con el corte de caja que siempre se imprime y otro la declaración del cajero según como se haya declarado (por denominación o cantidad).

Si la declaración fue por denominación, el ticket mostrará detalladamente la información establecida, es decir, el número de billetes y monedas contados.

Además, al igual que un corte de caja se puede reimprimir desde el historial de aperturas, también se reimprimirá la declaración si existe una relacionada con la apertura.

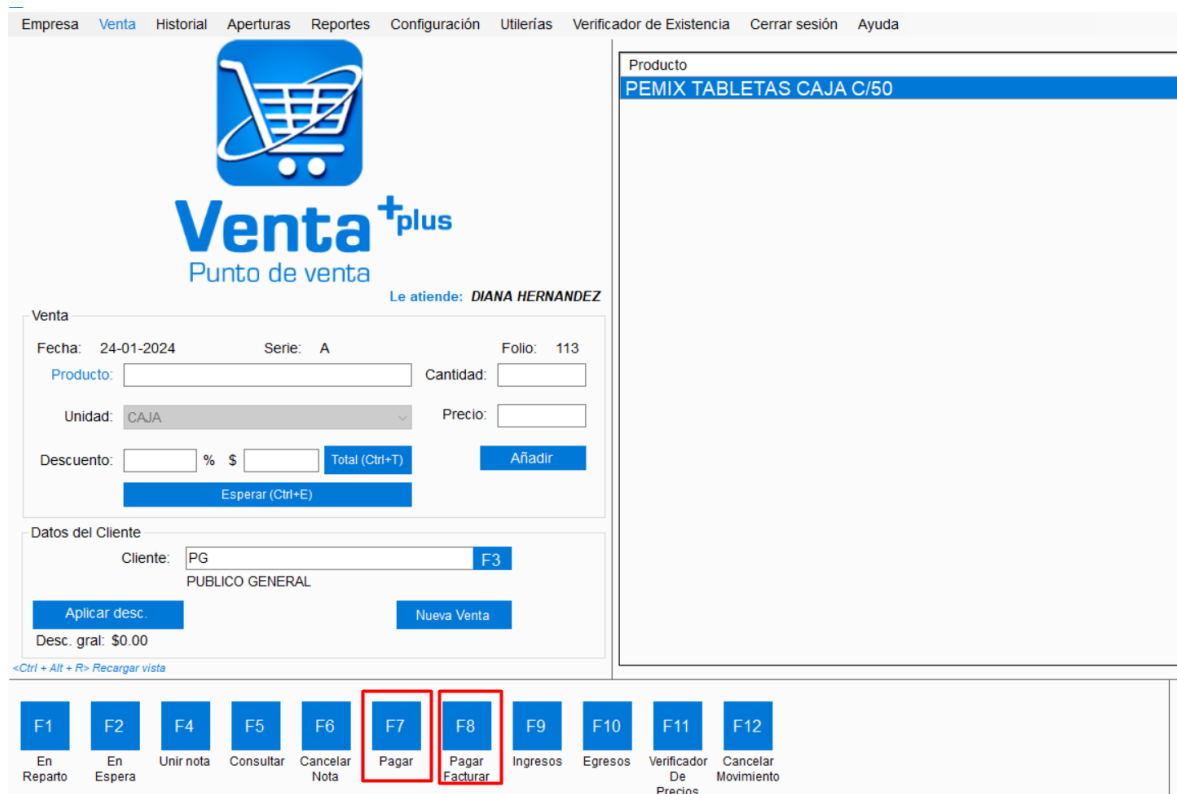
2.2.3 Modo farmacia

Este modo farmacia, permite que una terminal de tipo caja actúe como una farmacia, añadiendo agentes como médicos y productos como medicamentos o productos de farmacia. Solo se puede utilizar en productos con lotes.

La diferencia principal con una caja normal, es que al crear una nota de venta que contenga un medicamento o producto de farmacia, se solicitará el médico que atendió al paciente/cliente.

Para utilizar el modo farmacia, realiza el siguiente proceso:

- Captura un medicamento o producto de farmacia y da clic en **Pagar o Pagar Facturar**. Por defecto, se tomará como nombre del paciente el cliente que se tenga en la nota de venta.



Empresa **Venta** Historial Aperturas Reportes Configuración Utilerías Verificador de Existencia Cerrar sesión Ayuda

Venta⁺plus
Punto de venta

Le atiende: **DIANA HERNANDEZ**

Venta

Fecha: 24-01-2024 Serie: A Folio: 113

Producto: Cantidad:

Unidad: CAJA Precio:

Descuento: % \$ Total (Ctrl+T) Añadir

Esperar (Ctrl+E)

Datos del Cliente

Cliente: PG F3

PUBLICO GENERAL

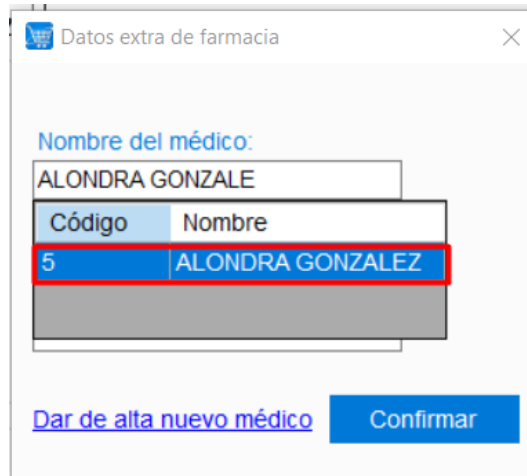
Aplicar desc. Desc. gral: \$0.00 Nueva Venta

<Ctrl + Alt + R> Recargar vista

F1 En Reparto F2 En Espera F4 Unir nota F5 Consultar F6 Cancelar Nota F7 **Pagar** F8 **Pagar Facturar** F9 Ingresos F10 Egresos F11 Verificador De Precios F12 Cancelar Movimiento

Imagen 227: Pagar nota de venta de farmacia.

- En el campo **Nombre del médico**, captura su código o nombre, considerando que solo aparecerán los que tengas configurados como médicos. Haz doble clic sobre el nombre en el listado para elegirlo.



Datos extra de farmacia

Nombre del médico:

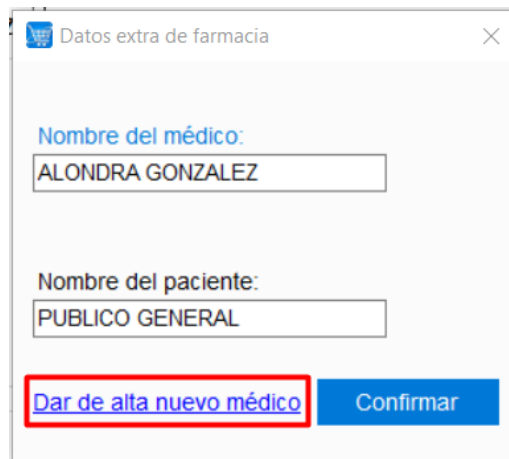
ALONDRA GONZALEZ

Código	Nombre
5	ALONDRA GONZALEZ

[Dar de alta nuevo médico](#) [Confirmar](#)

Imagen 228: Seleccionar médico.

- Si no tienes al médico registrado, puedes hacerlo haciendo clic en **Dar de alta nuevo médico**.



Datos extra de farmacia

Nombre del médico:

ALONDRA GONZALEZ

Nombre del paciente:

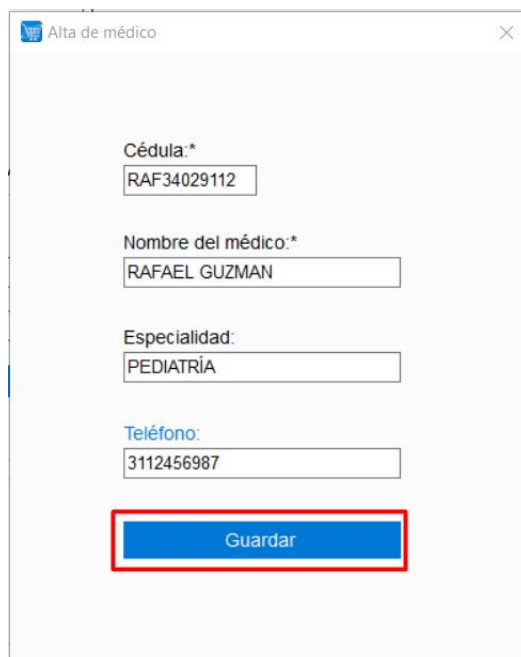
PUBLICO GENERAL

[Dar de alta nuevo médico](#) [Confirmar](#)

Imagen 229: Agregar nuevo médico.

Aparecerá un formulario que pedirá datos básicos del médico, que se guardan en campos específicos del agente en comercial premium: Cedula = Código del agente. Especialidad = Texto extra1. Teléfono = Texto extra2.

- Basta con que llenes los datos que solicita y des clic en **Guardar**.



Alta de médico

Cédula:*
RAF34029112

Nombre del médico:*
RAFAEL GUZMAN

Especialidad:
PEDIATRÍA

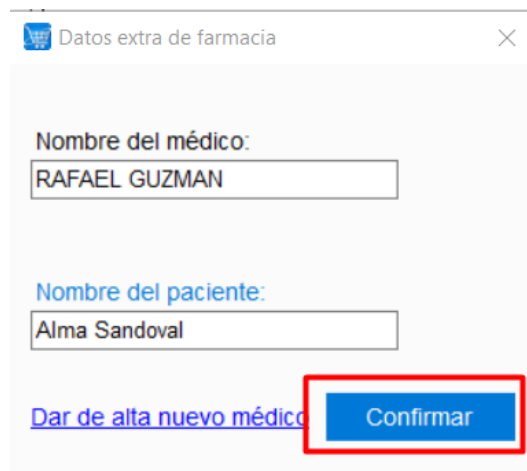
Teléfono:
3112456987

Guardar

Imagen 230: Datos del médico.

El sistema pondrá el médico agregado en la nota.

10. En **Nombre del paciente** captura el correspondiente y da clic en **Confirmar**.



Datos extra de farmacia

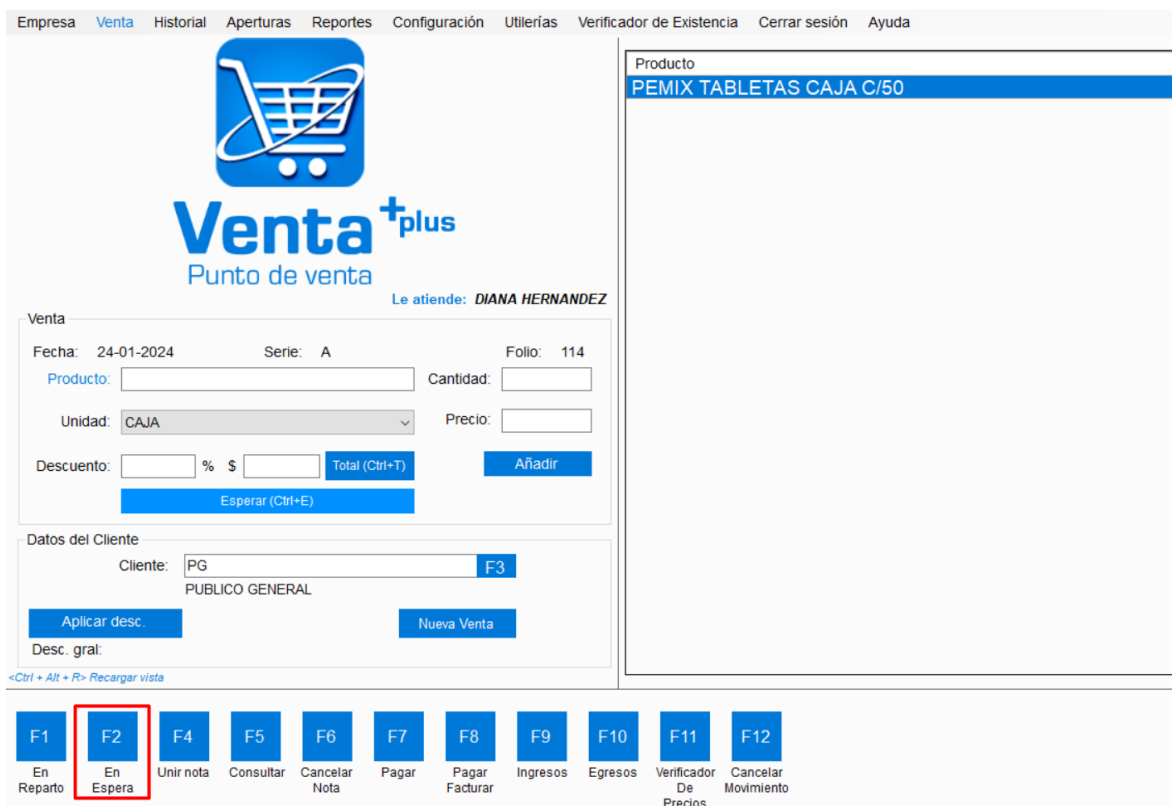
Nombre del médico:
RAFAEL GUZMAN

Nombre del paciente:
Alma Sandoval

[Dar de alta nuevo médico](#) Confirmar

Imagen 231: Guardar datos del médico y paciente.

También puede suceder, que necesites pausar la nota de venta con medicamento que estás cobrando, por lo que de igual manera se te pedirán estos datos al ponerla en espera.

11. Da clic **En espera.**

Empresa **Venta** Historial Aperturas Reportes Configuración Utilerías Verificador de Existencia Cerrar sesión Ayuda

Venta⁺plus
Punto de venta

Le atiende: **DIANA HERNANDEZ**

Venta

Fecha: 24-01-2024 Serie: A Folio: 114

Producto: Cantidad:

Unidad: CAJA Precio:

Descuento: % \$ Total (Ctrl+T)

Datos del Cliente

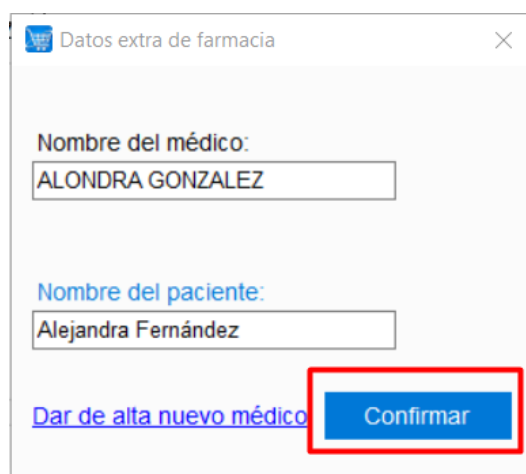
Cliente: PG F3
PUBLICO GENERAL

Desc. gral:

<Ctrl + Alt + R> Recargar vista

F1 En Reparto **F2 En Espera** F4 Unir nota F5 Consultar F6 Cancelar Nota F7 Pagar F8 Pagar Facturar F9 Ingresos F10 Egresos F11 Verificador De Precios F12 Cancelar Movimiento

Imagen 232: Nota de venta de farmacia en espera.

12. Repite los pasos anteriores para asignar un médico y un paciente y da clic **en confirmar.**

Datos extra de farmacia

Nombre del médico:

Nombre del paciente:

[Dar de alta nuevo médico](#)

Imagen 233: Datos extra de farmacia.

Este tipo de notas, como ya tienen un médico asignado, al recuperarlas verás el nombre del médico en la ventana de la nota de venta, del lado inferior izquierdo del logotipo de Venta Plus.

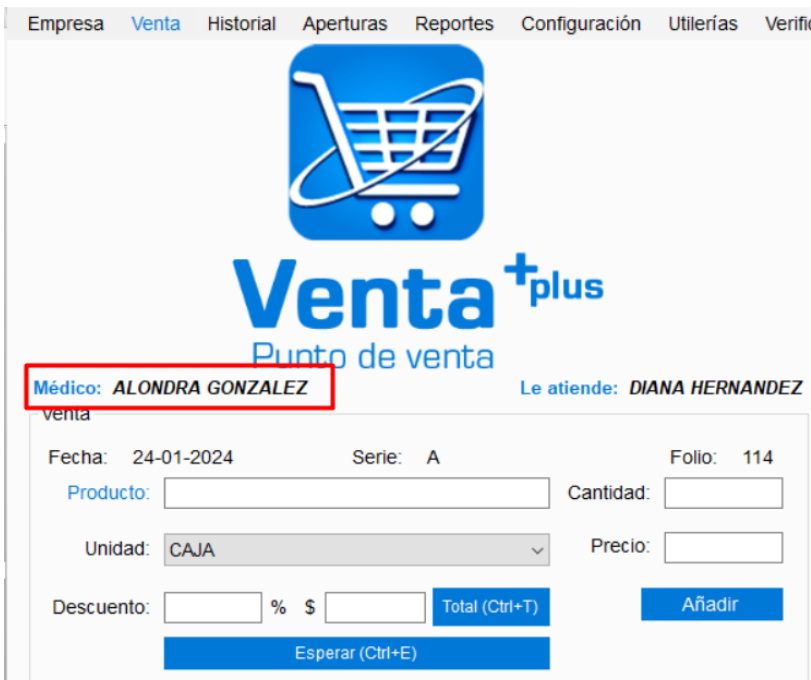


Imagen 234: Nombre del médico en nota de venta.

Y al pagar, ya no se solicitarán los datos del médico y el paciente, pero podrás editar estos datos si das clic en el nombre del médico.

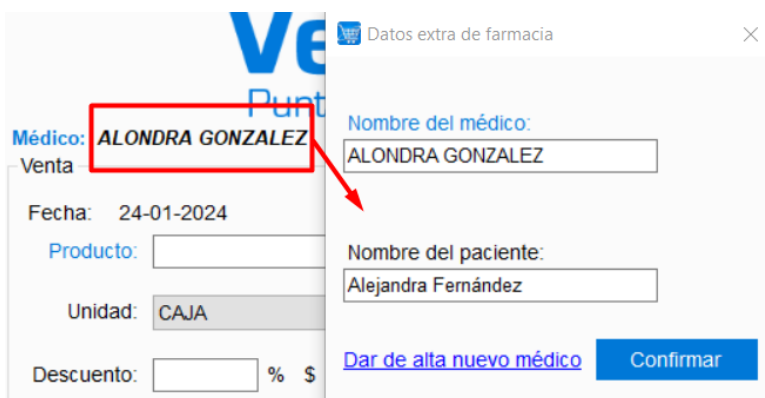


Imagen 235: Editar datos del médico y paciente.

3. HISTORIAL

La opción **Historial**, muestra el histórico de las notas de ventas generadas en un intervalo de tiempo.

NOTA: Algunas funcionalidades están restringidas y solo las puede realizar el usuario supervisor.

Para ver el historial, realiza el siguiente proceso:

1. Da clic en el menú **Historial**.

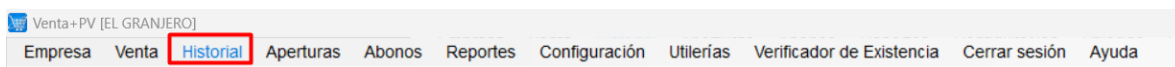


Imagen 236: Menú historial.

2. En **Fecha inicial** y **Fecha final**, elige de que día a que día deseas ver las notas de ventas que se generaron.

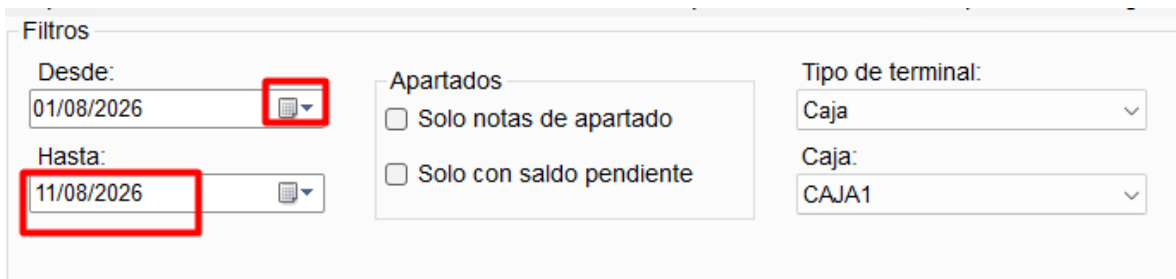
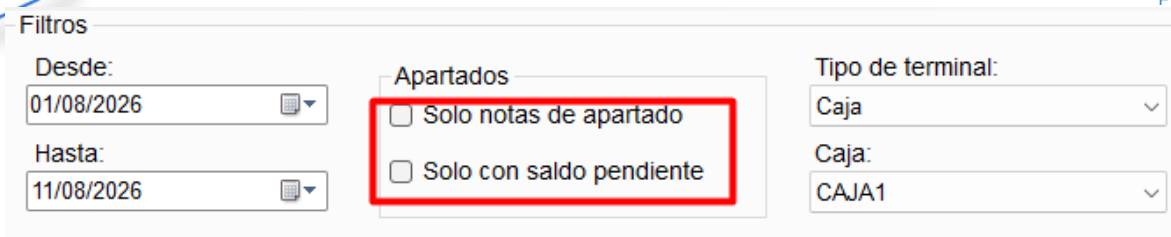


Imagen 237: Elegir fechas de consulta.

Adicionalmente, puedes filtrar el historial para mostrar solo las notas de apartado con las casillas de verificación:

- Activa la primera casilla para ver **Solo notas de apartado** en el historial.
- Activa la segunda casilla para ver las notas de apartado **Solo con saldo pendiente** en el historial.



Filtros

Desde: 01/08/2026

Hasta: 11/08/2026

Apartados

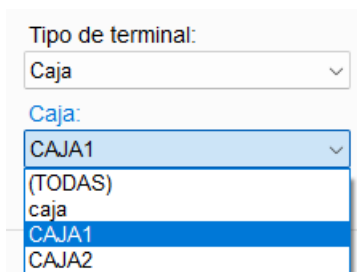
- ☐ Solo notas de apartado
- ☐ Solo con saldo pendiente

Tipo de terminal: Caja

Caja: CAJA1

Imagen 238: Filtros para ver solo las notas de apartado.

En las listas desplegables **Tipo de terminal** y **caja**, si eres usuario supervisor podrás filtrar que cajas o mostradores ver el historial de sus notas creadas.



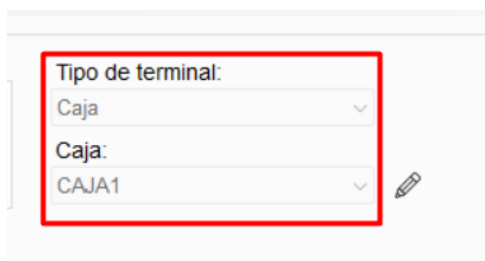
Tipo de terminal: Caja

Caja:

- CAJA1
- (TODAS)
- caja
- CAJA1
- CAJA2

Imagen 239: Ver por caja y terminal.

Si no eres un usuario supervisor, aparecerán bloqueadas mostrando por defecto las terminales asignadas al equipo.



Tipo de terminal: Caja

Caja: CAJA1

Imagen 240: Filtrar por terminal.

- Si no eres usuario supervisor y deseas cambiar la terminal que ves, da clic en el ícono del lápiz y el sistema pedirá autorización del supervisor.

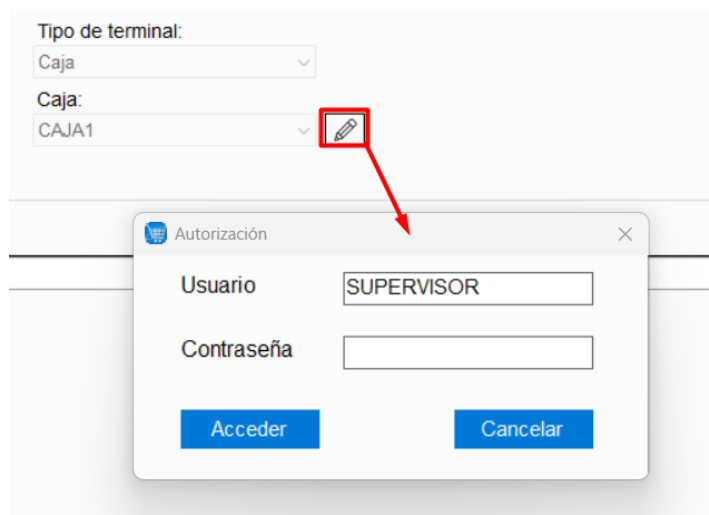


Imagen 241: Cambiar historial de terminal asignada.

Se habilitarán las listas desplegables y en cada una podrás elegir la terminal y de cuál de ellas ver sus notas creadas.



Imagen 242: Cambiar tipo de terminal.

13. Si deseas que se incluyan las notas de ventas canceladas, activa la casilla **Mostrar Canceladas**.

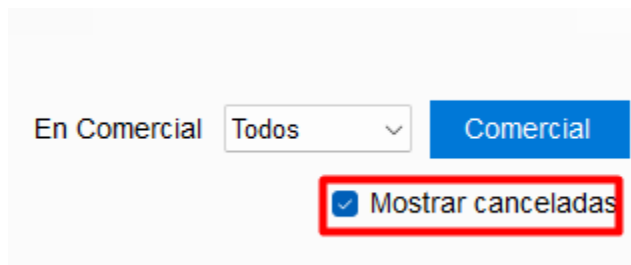


Imagen 243: Activar historial de ventas canceladas.

3. Por defecto se mostrarán todas las notas de ventas, incluyendo las que ya se facturaron y se mandaron al sistema de CONTPAQi Comercial Premium, como las que no. Para cambiar esto, ve a la lista desplegable **En Comercial** y elige alguna de las opciones:

- **Todos** para mostrar todas las notas de venta.
- **Sí**, para ver solo las que se enviaron a comercial.
- **No**, para los que no se han enviado al sistema.

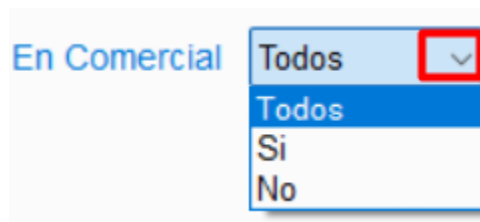


Imagen 244: Filtro notas de ventas enviadas a comercial.

4. Da clic en **Buscar**.

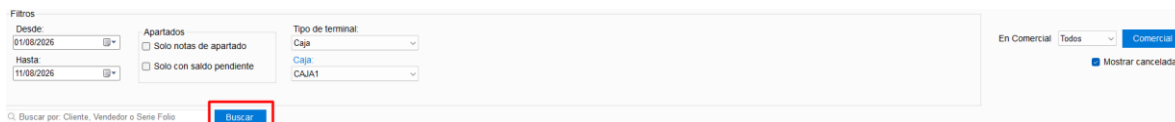


Imagen 245: Buscar notas de ventas.

Cuando inicia el proceso de búsqueda, el botón **Buscar** cambiará a **Cancelar**, en caso que quieras detener la búsqueda de información y en la parte de debajo de la pantalla verás una barra del progreso.

Buscar por: Cliente, Vendedor o Serie Folio			
Cancelar			
#	Fecha	Hora	Cliente
12	06/08/2026	12:33:50	PUBLICO GENERAL
11	06/08/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL
10	06/08/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL
9	06/08/2026	11:48:25	PUBLICO GENERAL
8	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL
7	06/08/2026	09:18:15	PUBLICO GENERAL
6	05/08/2026	18:03:23	PUBLICO GENERAL
5	05/08/2026	17:38:04	PUBLICO GENERAL
4	04/08/2026	17:22:06	PUBLICO GENERAL
3	04/08/2026	12:48:36	PUBLICO GENERAL
2	04/08/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL

Imagen 246: Cancelar búsqueda.

14. Si en **Comercial** elegiste **Sí**, verás solo las notas de venta que ya están cargadas en CONTPAQi Comercial Premium, que indicarán la serie y folio del documento relacionado en comercial, en la columna **Documento**.

Desde: 01/08/2026

Hasta: 11/08/2026

Apartados

☐ Solo notas de apartado
 ☐ Solo con saldo pendiente

Tipo de terminal:

Caja

CAJA1

En Comercial:

Si

Comercial

Mostrar canceladas

Buscar por: Cliente, Vendedor o Serie Folio

Buscar

#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor	Serie Folio	Total	Documento	Editado	Reimpreso	Cancelado
5	06/08/2026	09:18:15	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A279	\$65.00	FCR 13	1	0	
4	05/08/2026	18:03:23	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A278	\$656.00	FCR 12	1	0	
3	04/08/2026	17:22:06	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A276	\$20.00	FCR 41	0	0	Si
2	04/08/2026	12:48:36	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A275	\$2,078.45	REM 159	0	3	
1	04/08/2026	12:34:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A273	\$1,255.00	REM 158	1	0	

Imagen 247: Series y folios de documentos relacionados.

15. Si elegiste **No**, solo aparecerán las notas de venta que no se enviaron a comercial, en donde la columna **Documento** estará vacía.

Desde

01/08/2026

Hasta

11/08/2026

Apartados

☐ Solo notas de apartado
 ☐ Solo con saldo pendiente

Tipo de terminal:

Caja

Caja

CAJA1

En Comercial

No

Comercial

Mostrar canceladas

Buscar por: Cliente, Vendedor o Serie Folio

Buscar

#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor	Serie Folio	Total	Documento	Editado	Reimpreso	Cancelado
7	06/08/2026	12:33:50	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A284	\$500.00		0	0	
6	06/08/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A283	\$65.00		1	0	SI
5	06/08/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A282	\$2.00		0	0	
4	06/08/2026	11:48:25	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A281	\$601.00		1	0	SI
3	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A280	\$601.00		0	0	
2	05/08/2026	17:38:04	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A277	\$551.00		0	0	
1	04/08/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A274	\$208.00		1	0	SI

Imagen 248: Notas de ventas que no han sido enviadas a comercial.

16. Si activaste la casilla **Canceladas**, se mostrará la palabra **Si** en la columna **Cancelado**.

Hasta: 11/08/2026 ☐ Solo con saldo pendiente Caja: CAJA1

Q. Buscar por: Cliente, Vendedor o Serie Folio

#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor	Serie Folio	Total	Documento	Editado	Reimpreso	Cancelado
7	06/08/2026	12:33:50	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A284	\$500.00		0	0	SI
6	06/08/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A283	\$65.00		1	0	SI
5	06/08/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A282	\$2.00		0	0	SI
4	06/08/2026	11:48:25	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A281	\$601.00		1	0	SI
3	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A280	\$601.00		0	0	SI
2	05/08/2026	17:38:04	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A277	\$551.00		0	0	SI
1	04/08/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A274	\$208.00		1	0	SI

Imagen 249: Visualización de notas de venta canceladas.

En la columna **Serie Folio** indicará a qué nota de venta pertenece la compra.

#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor	Serie Folio
7	06/08/2026	12:33:50	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A284
6	06/08/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A283
5	06/08/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A282
4	06/08/2026	11:48:25	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A281
3	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A280
2	05/08/2026	17:38:04	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A277
1	04/08/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A274

Imagen 250: Series y folios de las notas de venta.

Y en las columnas **Editado** e **Reimpreso**, indicará cuantas veces la venta ha sido editada o reimpresa.

#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor	Serie Folio	Total	Documento	Editado	Reimpreso	Cancelado
7	06/08/2026	12:33:50	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A284	\$500.00		0	0	SI
6	06/08/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A283	\$65.00		1	0	SI
5	06/08/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A282	\$2.00		0	0	SI
4	06/08/2026	11:48:25	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A281	\$601.00		1	0	SI
3	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A280	\$601.00		0	0	SI
2	05/08/2026	17:38:04	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A277	\$551.00		0	0	SI
1	04/08/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A274	\$208.00		1	0	SI

Imagen 251: Número de veces de notas de impresas o editadas.

Puedes imprimir, editar o ver el detalle del pago de una nota de venta.

5. Da clic derecho sobre una nota de venta.

#	Fecha	Hora	Cliente
7	06/08/2026	12:33:50	PUBLICO GENERAL
6	06/08/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL
5	06/08/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL
4	06/08/2026	11:48:25	PUBLICO GENERAL
3	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL
2	05/08/2026	17:38:04	PUBLICO GENERAL
1	04/08/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL

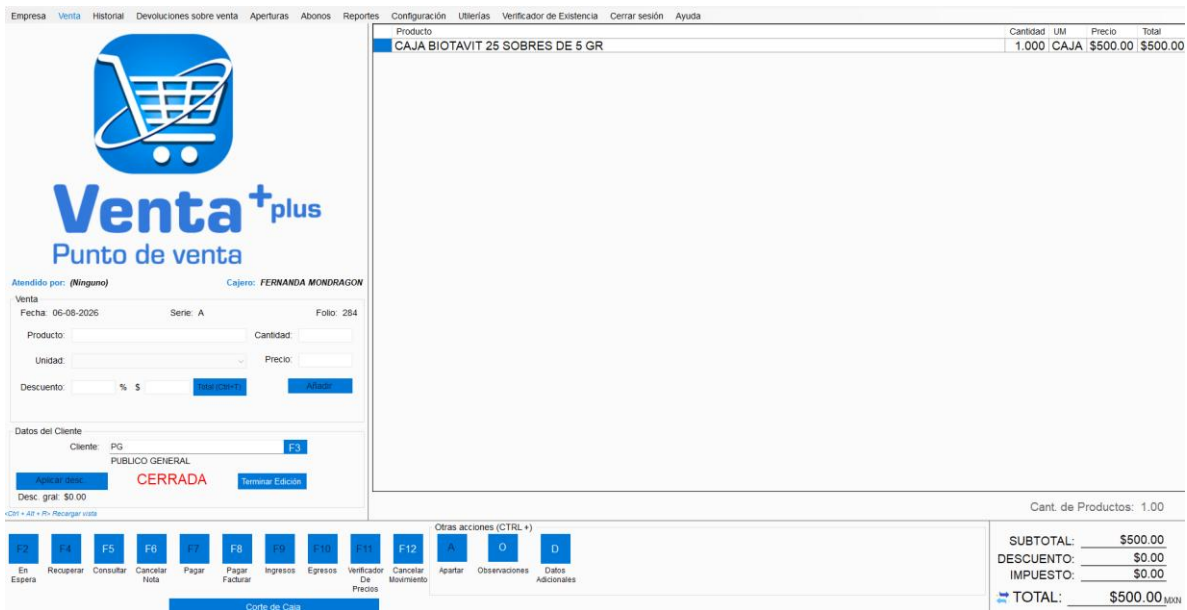
Imprimir
 Editar Nota
 Modificar Pago

Imagen 252: Clic derecho en nota de venta.

17. Si das clic en **Imprimir**, se imprimirá una copia de la nota de venta, pidiendo autorización del usuario supervisor

18. Si das clic en **Editar Nota**, el sistema te llevará a la captura de la venta con los datos de la nota de venta cargados.

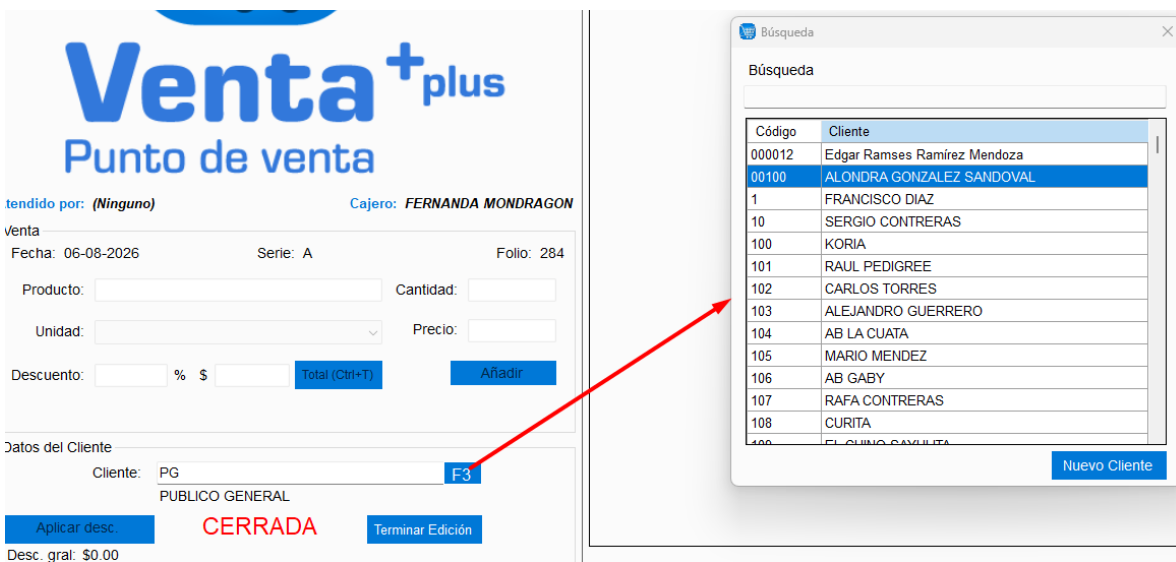
Verás la nota como **cerrada** en caso que sea una nota que ya fue pagada pero no facturada. Al editarla podrás indicar si deseas facturarla y sea enviada a comercial premium o podrás hacer cancelaciones de la nota o de movimientos.



The screenshot shows the main interface of the Venta+plus POS system. The top menu bar includes: Empresa, Venta, Historial, Devoluciones sobre venta, Aperturas, Abonos, Reportes, Configuración, Utilidades, Verificador de Existencia, Cerrar sesión, and Ayuda. The main area displays the 'Venta' form for a closed sale. The product is 'CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR' with a quantity of 1,000, unit price of \$500.00, and total of \$500.00. The sale is dated 06-08-2026, series A, folio 284. The client is 'PUBLICO GENERAL'. The status is 'CERRADA'. The bottom bar shows various function keys (F1-F12) and a 'Corte de Caja' button. The right side shows a summary: SUBTOTAL: \$500.00, DESCUENTO: \$0.00, IMPUESTO: \$0.00, and TOTAL: \$500.00 MXN.

Imagen 253: Nota de venta cerrada.

Puedes cambiar el cliente de la nota de venta.



The screenshot shows the same 'Venta' form as before, but with a 'Búsqueda' (Search) window open. The search window displays a list of clients with columns 'Código' and 'Cliente'. The client 'ALONDRA GONZALEZ SANDOVAL' with code '00100' is highlighted. A red arrow points from the 'F3' key on the bottom bar to the search window. The 'Búsqueda' window also has a 'Nuevo Cliente' button at the bottom right.

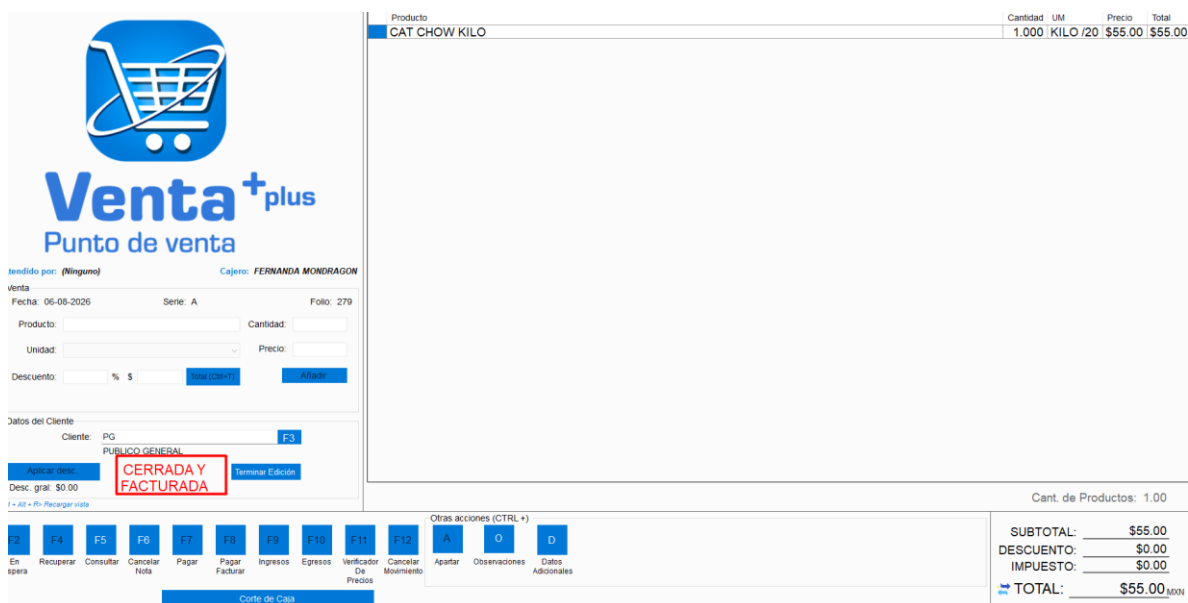
Imagen 254: Cambiar cliente en nota de venta cerrada.

NOTA: Solo si se confirma la facturación en la nota de venta cerrada, se actualizará el cliente.

#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor
12	06/08/2026	12:33:50	ALONDRA GONZALEZ SANDOVAL	FERNANDA MONDRAGON
11	06/08/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON
10	06/08/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON
9	06/08/2026	11:48:25	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ
8	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ
7	06/08/2026	09:18:15	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ
6	05/08/2026	18:03:23	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ
5	05/08/2026	17:38:04	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ
4	04/08/2026	17:22:06	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ
3	04/08/2026	12:48:36	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ
2	04/08/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ
1	04/08/2026	12:34:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ

Imagen 255: Actualización del cliente en nota de venta.

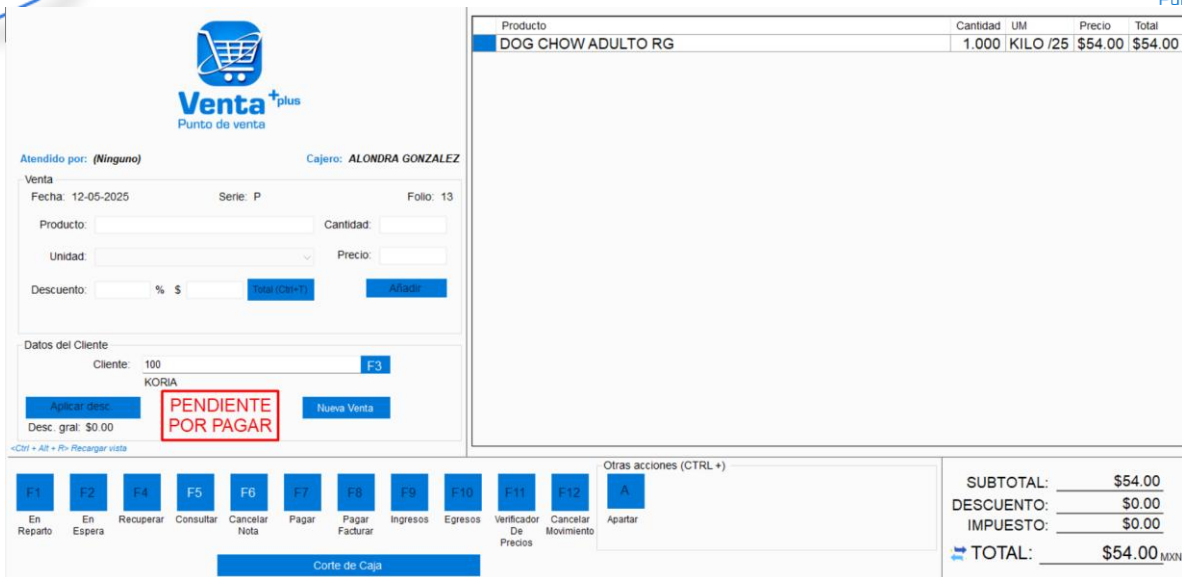
En caso que se trate de una nota de venta que ya fue pagada y facturada aparecerá como **Cerrada y facturada**.



The screenshot shows the Venta+plus POS interface. On the left, the 'Venta' (Sale) section displays the date '06-08-2026', 'Serie: A', and 'Folio: 279'. Below this, the 'Datos del Cliente' (Customer Data) section shows 'Cliente: PG' and 'PÚBLICO GENERAL'. A red box highlights the status 'CERRADA Y FACTURADA' (Closed and Invoiced). The bottom of the interface features a row of function keys (F1-F12) and a 'Corte de Caja' (Cash Receipt) button. On the right, the 'Producto' (Product) section shows 'CAT CHOW KILO' with a quantity of 1.000, unit 'KILO', price '\$55.00', and total '\$55.00'. The bottom right corner displays the 'SUBTOTAL: \$55.00', 'DESCUENTO: \$0.00', 'IMPUESTO: \$0.00', and 'TOTAL: \$55.00 MXN'.

Imagen 256: Edición de nota cerrada y facturada.

En caso de ser una nota de apartado con saldo pendiente verás la nota como **Pendiente por pagar**. En caso de que la edites cuando ésta ya fue saldada la verás cómo **Cerrada**.

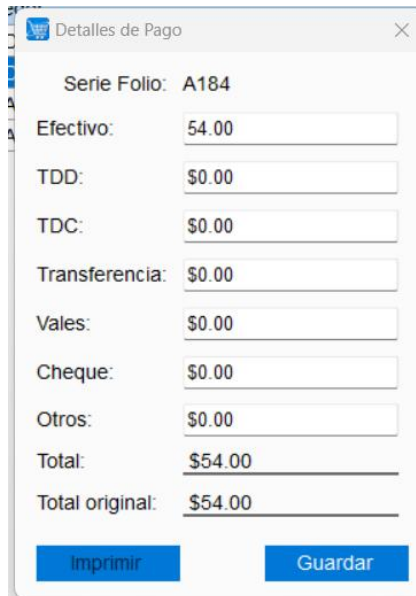


The screenshot shows the main interface of the Venta+plus POS system. At the top left is the logo. Below it, the user information shows 'Atendido por: (Ninguno)' and 'Cajero: ALONDRA GONZALEZ'. The sale details include 'Fecha: 12-05-2025', 'Serie: P', and 'Folio: 13'. The product list on the right shows 'DOG CHOW ADULTO RG' with a quantity of 1.000, unit 'KILO /25', price '\$54.00', and total '\$54.00'. The bottom left has buttons for 'Aplicar desc.' and 'Desc. gral: \$0.00'. A red box highlights the text 'PENDIENTE POR PAGAR'. The bottom right shows a summary: 'SUBTOTAL: \$54.00', 'DESCUENTO: \$0.00', 'IMPUESTO: \$0.00', and 'TOTAL: \$54.00 MXN'. The bottom of the screen features a row of function buttons (F1-F12) and a keyboard shortcut bar.

Imagen 257: Editar nota de apartado con saldo pendiente.

Desde la edición de la nota, podrás hacer una cancelación.

19. Si das clic en **Modificar Pago**, podrás ver cómo fue pagada la nota de venta y editar los métodos de pago.



The screenshot shows a dialog box titled 'Detalles de Pago'. It displays the 'Serie Folio: A184'. Below this, there are input fields for various payment methods: 'Efectivo: \$4.00', 'TDD: \$0.00', 'TDC: \$0.00', 'Transferencia: \$0.00', 'Vales: \$0.00', 'Cheque: \$0.00', and 'Otros: \$0.00'. At the bottom, it shows 'Total: \$54.00' and 'Total original: \$54.00'. There are two buttons at the bottom: 'Imprimir' and 'Guardar'.

Imagen 258: Editar formas de pago.

También verás los números de autorización y operación si fue pago con tarjeta y tienes la configuración activa de solicitar estos datos en la terminal.

En caso que la nota de venta ya haya sido enviada a comercial, el sistema arrojará el siguiente aviso indicando la acción necesaria para modificar el pago, por lo que no dejará editarlo ni mostrará la ventana de pago.



Imagen 259: Aviso de nota enviada a comercial

En caso que sea una nota ya pagada pero no facturada podrás modificar su forma de pago, escribiendo el monto en los diferentes campos de texto y guardando los cambios, así como reimprimir el ticket con la nueva forma de pago.

A screenshot of the "Detalles de Pago" window. It shows a list of payment methods with their respective amounts. The "Transferencia" field is highlighted with a red box and contains the value "\$54.00". The "Guardar" button at the bottom right is also highlighted with a red box. The window title is "Detalles de Pago".

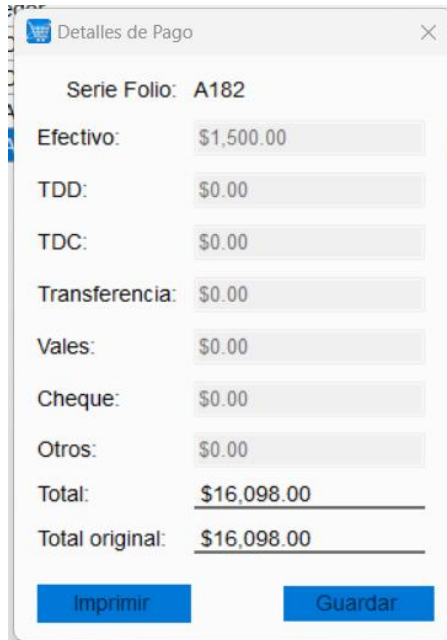
Serie Folio: A184	
Efectivo:	\$0.00
TDD:	\$0.00
TDC:	0.00
Transferencia:	\$54.00
Vales:	\$0.00
Cheque:	\$0.00
Otros:	\$0.00
Total:	\$54.00
Total original:	\$54.00

Imprimir Guardar

Imagen 260: Modificar forma de pago nota cerrada.

20. Da clic en **Guardar** o **Imprimir** según lo que requieras hacer.

En caso que sea una nota de apartado con saldo pendiente, no podrás editar las formas de pago, solo verás el detalle de las diferentes formas en que ha sido abonada.



Detalles de Pago

Serie Folio: A182

Efectivo: \$1,500.00

TDD: \$0.00

TDC: \$0.00

Transferencia: \$0.00

Vales: \$0.00

Cheque: \$0.00

Otros: \$0.00

Total: \$16,098.00

Total original: \$16,098.00

Imprimir Guardar

Imagen 261: Detalles de pago nota apartada.

21. Puedes exportar los resultados del historial a un documento de Excel. Da clic en **Excel**.

Buscar por: Cliente, Vendedor o Serie Folio									
Buscar									
#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor	Serie Folio	Total	Documento	Editado	Reimpreso
12	06/08/2026	12:33:50	ALONDRA GONZALEZ SANDOVAL	FERIANDA MONDRAGON	A284	\$500.00	FCON 42	1	0
11	06/08/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL	FERIANDA MONDRAGON	A283	\$65.00		1	0
10	06/08/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL	FERIANDA MONDRAGON	A282	\$2.00		0	0
9	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A281	\$601.00		0	0
8	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A280	\$601.00		0	0
7	06/08/2026	09:18:15	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A279	\$55.00	FCRE 13	2	0
6	05/08/2026	18:03:23	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A278	\$656.00	FCRE 12	1	0
5	05/08/2026	17:38:04	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A277	\$551.00		0	0
4	04/08/2026	17:22:06	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A276	\$20.00	FCON 41	0	0
3	04/08/2026	12:48:36	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A275	\$2,078.45	REM 159	0	3
2	04/08/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A274	\$208.00		1	0
1	04/08/2026	12:34:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A273	\$1,255.00	REM 158	1	0

Imagen 262: Exportar historial a Excel.

El documento de Excel se ve así:

Notas de ventas										08/11/2026
EL GRANJERO										
Notas de ventas										
DEL 01-08-2026 AL 11-08-2026										
Comercial : Todos										
#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor	Serie Folio	Total	Documento	Editado	Reimpreso	Cancelado
12	08/06/2026	12:33:50	ALONDRA GONZALEZ	FERNANDA M	A284	\$500.00	FCON 42	1	0	No
11	08/06/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL	FERNANDA M	A283	\$65.00		1	0	Sí
10	08/06/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL	FERNANDA M	A282	\$2.00		0	0	No
9	08/06/2026	11:48:25	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GC	A281	\$601.00		1	0	Sí
8	08/06/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GC	A280	\$601.00		0	0	No
7	08/06/2026	09:18:15	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GC	A279	\$55.00	FCRE 13	2	0	No
6	08/05/2026	18:03:23	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GC	A278	\$656.00	FCRE 12	1	0	No
5	08/05/2026	17:38:04	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GC	A277	\$551.00		0	0	No
4	08/04/2026	17:22:06	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GC	A276	\$20.00	FCON 41	0	0	Sí
3	08/04/2026	12:48:36	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GC	A275	\$2,078.45	REM 159	0	3	No
2	08/04/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GC	A274	\$208.00		1	0	Sí
1	08/04/2026	12:34:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GC	A273	\$1,255.00	REM 158	1	0	No

Imagen 263: Resultado de la exportación del historial.

3.1 Proceso de devoluciones

Este proceso se puede realizar desde el historial en caso de que sean ventas de una apertura diferente a la que está en curso. Para realizar una cancelación:

1. Desde el historial, localiza la nota de venta que quieres cancelar o la que tenga el movimiento que se va a cancelar. Da clic derecho sobre esta y elige **Editar nota**.

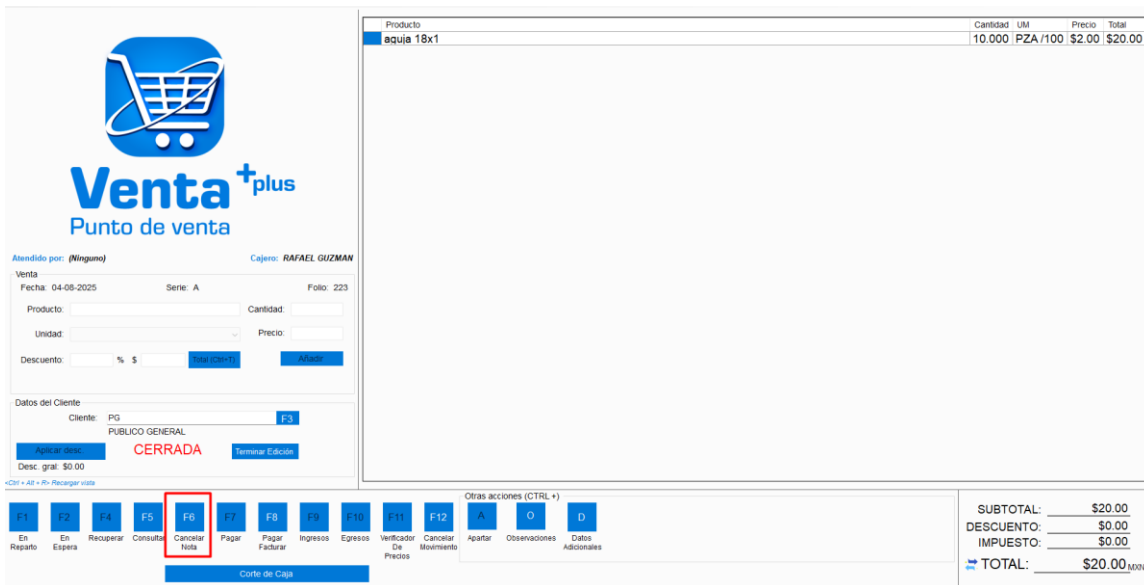
#	Fecha	Hora	Cliente
9	04/08/2025	15:43:16	PUBLICO GENERAL
8	04/08/2025	15:34:03	PUBLICO GI
7	04/08/2025	15:32:26	PUBLICO GI
6	04/08/2025	14:49:48	PUBLICO GI
5	04/08/2025	14:43:27	PUBLICO GENERAL
4	04/08/2025	14:24:32	PUBLICO GENERAL
3	04/08/2025	14:16:11	PUBLICO GENERAL
2	04/08/2025	11:59:18	PUBLICO GENERAL
1	04/08/2025	11:22:20	PUBLICO GENERAL

Imprimir
Editar Nota
 Modificar Pago

Imagen 264: Editar nota para cancelar.

El sistema te llevará a la pantalla de **Venta**.

2. Da clic en **Cancelar nota** para el proceso de cancelación. Esto es para las devoluciones totales de una nota completa.



The screenshot shows the 'Venta+plus Punto de venta' interface. On the left, there's a sidebar with the logo and user information (Atendido por: (Ninguno), Cajero: RAFAEL GUZMAN). The main area displays a sale record for '04-08-2025' with 'Serie: A' and 'Folio: 223'. The product list shows 'Producto: agua 18x1' with 'Cantidad: 10.000', 'UM: PZA/100', 'Precio: \$2.00', and 'Total: \$20.00'. The status is 'CERRADA'. At the bottom, a toolbar contains various function keys (F1-F12, A, O, D). The 'F8' key, labeled 'Cancelar Nota', is highlighted with a red box. Other keys include 'F1: En Reparo', 'F2: En Espera', 'F4: Recupera', 'F5: Consulta', 'F7: Pagar', 'F8: Pagar Facturar', 'F9: Ingresos', 'F10: Egresos', 'F11: Verificador De Precios', 'F12: Cancelar Movimiento', 'A: Apartar', 'O: Observaciones', and 'D: Datos Adicionales'. The bottom right corner shows a summary: 'SUBTOTAL: \$20.00', 'DESCUENTO: \$0.00', 'IMPUESTO: \$0.00', and 'TOTAL: \$20.00'.

Imagen 265: Cancelar nota.

3. Captura el motivo de cancelación y da clic en **Si**.

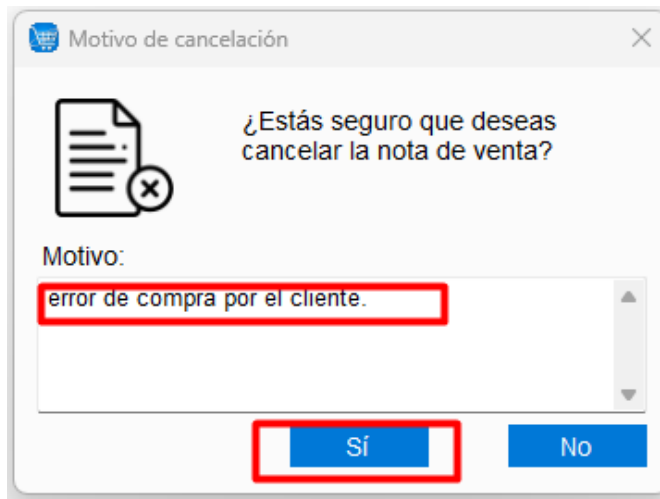


Imagen 266: Motivo de cancelación total.

- Si se trata de una nota de venta pagada en efectivo, el sistema realizará en automático el egreso de ese efectivo en la caja.
- Si es una nota de venta pagada con diferentes formas de pago, aparecerá la siguiente ventana:

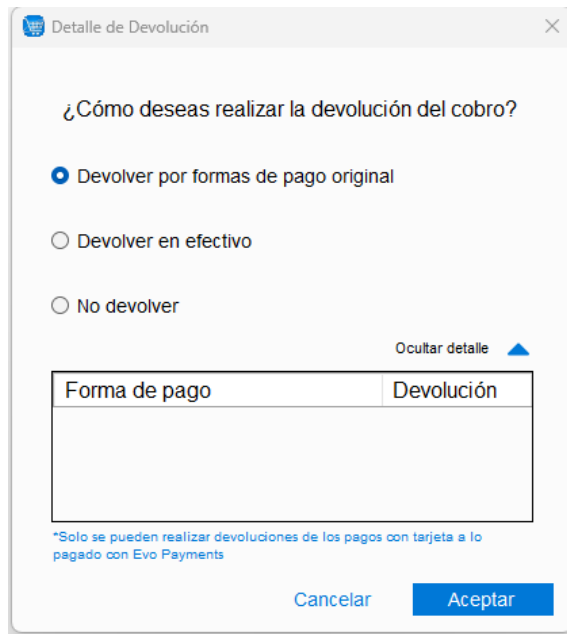
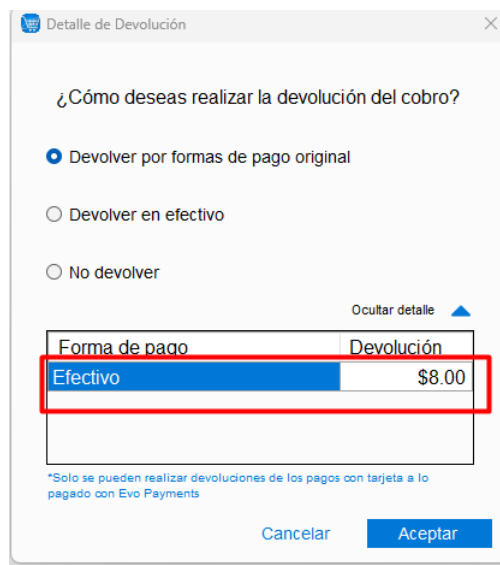


Imagen 267: Opciones de devolución.

- Si eliges **Devolver por formas de pago original** se hará la correspondiente devolución a cada una de las formas de pago en que se pagó la nota.
 - Si una de las formas de pago fue en efectivo, verás el monto de este desde el detalle de las formas de pago, para que hagas la entrega de ese efectivo al cliente.
 - Lo pagado en efectivo, se intentará devolver en su totalidad siempre y cuando haya suficiente fondo en Caja.



Detalle de Devolución

¿Cómo deseas realizar la devolución del cobro?

☒ Devolver por formas de pago original

☐ Devolver en efectivo

☐ No devolver

Ocultar detalle ▲

Forma de pago	Devolución
Efectivo	\$8.00

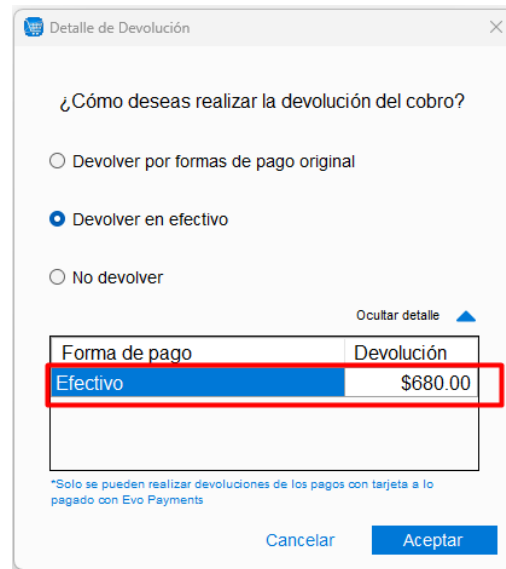
*Solo se pueden realizar devoluciones de los pagos con tarjeta a lo pagado con Evo Payments

Cancelar Aceptar

Imagen 268: Detalle de la devolución en efectivo.

Además, si se una parte de la forma de pago fue con tarjeta y se usa la terminal de evo payments, se hace la devolución en automático a la institución bancaria. Si es terminal Banorte deberás hacer el trámite administrativo correspondiente.

- Si eliges **Devolver en efectivo** se creará el egreso del efectivo de caja y deberás cubrir el monto total en efectivo al cliente. Verás el monto total en el detalle de la devolución.



Detalle de Devolución

¿Cómo deseas realizar la devolución del cobro?

☐ Devolver por formas de pago original

☒ Devolver en efectivo

☐ No devolver

Ocultar detalle ▲

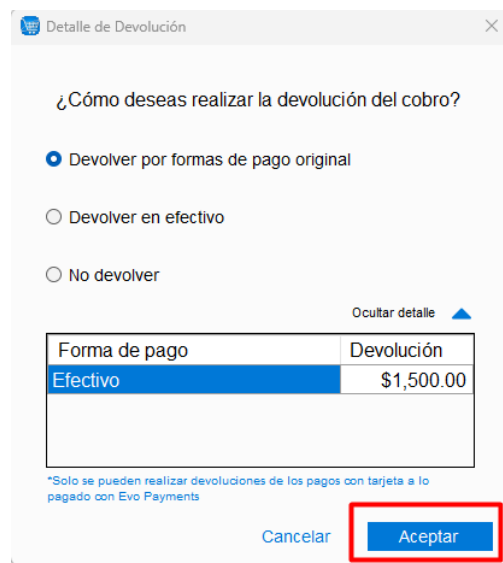
Forma de pago	Devolución
Efectivo	\$680.00

*Solo se pueden realizar devoluciones de los pagos con tarjeta a lo pagado con Evo Payments

Cancelar Aceptar

Imagen 269: Detalle de la devolución en efectivo.

- Si eliges **No devolver** se hará la devolución, pero no se creará el egreso de efectivo en caja. Se recomienda usar cuando la devolución será diferente a efectivo o tarjeta.
4. Una vez que elegiste como se realizará la devolución da clic en **Aceptar**.



Detalle de Devolución

¿Cómo deseas realizar la devolución del cobro?

☒ Devolver por formas de pago original

☐ Devolver en efectivo

☐ No devolver

Ocultar detalle ▲

Forma de pago	Devolución
Efectivo	\$1,500.00

*Solo se pueden realizar devoluciones de los pagos con tarjeta a lo pagado con Evo Payments

Cancelar Aceptar

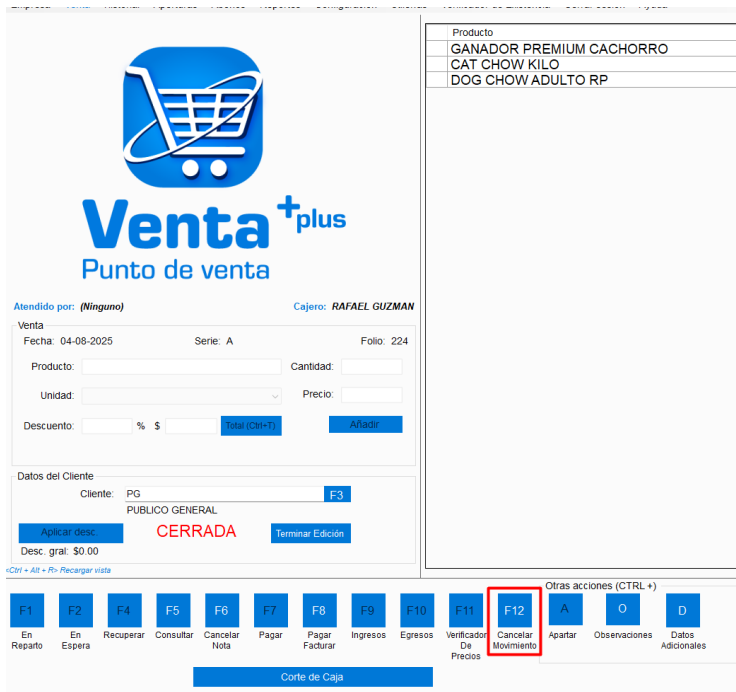
Imagen 270: Procesar devolución total.

- Si se trata de una cancelación de una recarga por tarjetas de regalo, estas ventas devolverán la transacción. Es decir, si se cobró 100 con wallet serán devueltos o si se realizó una recarga, se retirará el saldo.

Al momento de realizar una cancelación se deberá tomar en consideración que, la transacción se realizará con el usuario que autorice la cancelación, si no requiere autorización, se realizará con el usuario que inició sesión. Entonces se deberá revisar que ese usuario cuente con los permisos necesarios.

3.1.1 Devoluciones parciales

1. Da clic en **Cancelar movimiento** o presiona la tecla **F12**.



The screenshot shows the main interface of the Venta+plus POS system. At the top, there's a logo and the text 'Venta+plus Punto de venta'. Below this, there are fields for 'Atendido por: (Ninguno)' and 'Cajero: RAFAEL GUZMAN'. The main area contains a 'Venta' section with fields for 'Fecha: 04-08-2025', 'Serie: A', and 'Folio: 224'. There are also fields for 'Producto', 'Cantidad', 'Unidad', 'Precio', and 'Descuento'. A 'CERRADA' button is visible. At the bottom, there's a toolbar with various function keys (F1-F12) and other actions. The 'F12' key, labeled 'Cancelar movimiento', is highlighted with a red box.

Imagen 271: Cancelar movimiento.

Verás un bote de basura al lado derecho de todos los movimientos.

2. Da clic en el bote de basura del movimiento que quieres cancelar.

Producto	Cantidad	UM	Precio	Total	Eliminar
GANADOR PREMIUM CACHORRO	1.000	KILO /20	\$65.00	\$65.00	
CAT CHOW KILO	1.000	KILO /20	\$55.00	\$55.00	
DOG CHOW ADULTO RP	10.000	KILO /25	\$54.00	\$540.00	

Imagen 272: Eliminar movimiento.

5. Captura el motivo de cancelación y haz clic en **Si**.

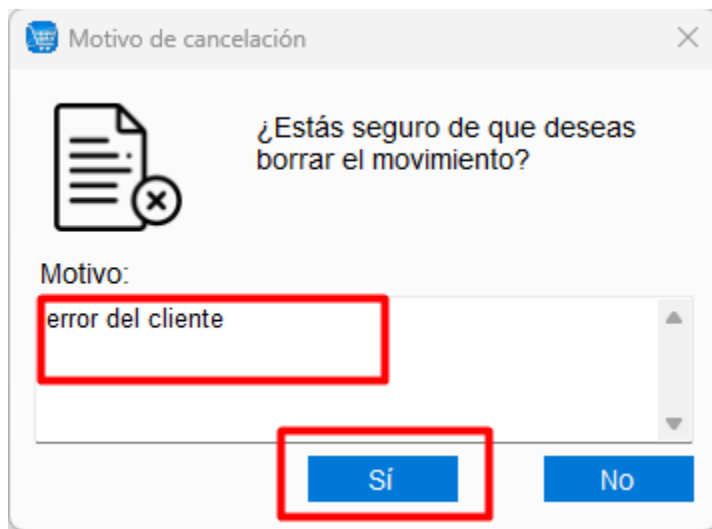


Imagen 273: Motivo de cancelación parcial.

Aparecerá la misma ventana de las diferentes formas de hacer la devolución.

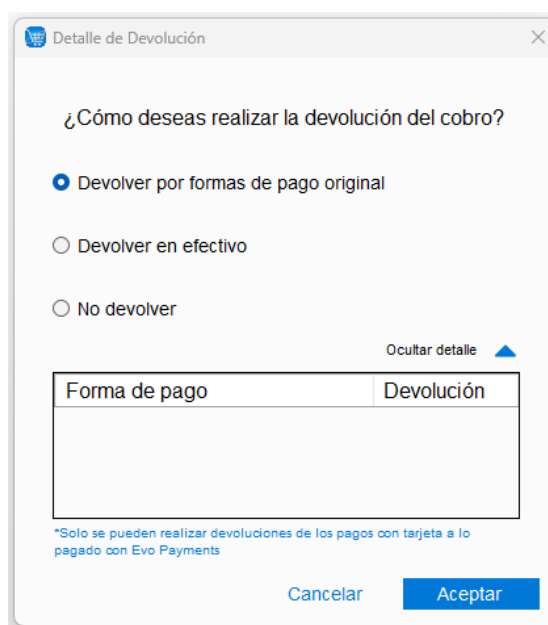
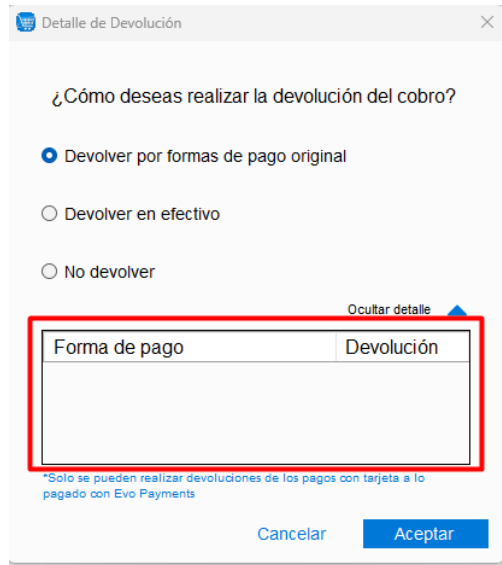


Imagen 274: Detalle de la devolución.

Si tienes formas de pago con tarjeta, pero no PinPad configurada, saldrá la ventana, pero no el detalle de la forma de pago.



Detalle de Devolución

¿Cómo deseas realizar la devolución del cobro?

☒ Devolver por formas de pago original

☐ Devolver en efectivo

☐ No devolver

Ocultar detalle ▲

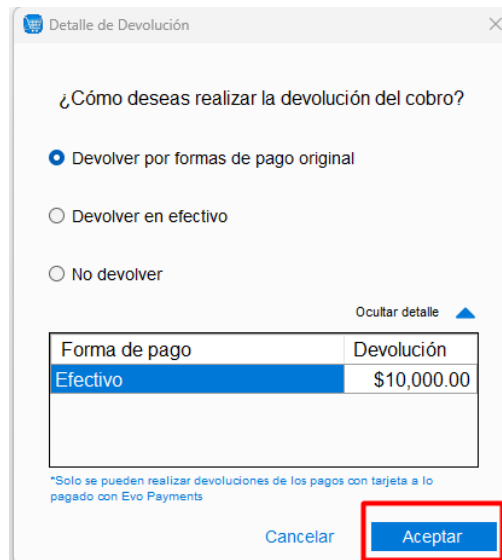
Forma de pago	Devolución
---------------	------------

*Solo se pueden realizar devoluciones de los pagos con tarjeta a lo pagado con Evo Payments

Cancelar Aceptar

Imagen 275: Detalle de la devolución vacía.

6. Una vez que elijas el tipo de devolución, da clic en **Aceptar**.



Detalle de Devolución

¿Cómo deseas realizar la devolución del cobro?

☒ Devolver por formas de pago original

☐ Devolver en efectivo

☐ No devolver

Ocultar detalle ▲

Forma de pago	Devolución
Efectivo	\$10,000.00

*Solo se pueden realizar devoluciones de los pagos con tarjeta a lo pagado con Evo Payments

Cancelar Aceptar

Imagen 276: Devolver parcialmente.

3.2 Remisión

Desde el historial, puedes enviar al sistema CONTPAQi Comercial Premium las ventas como remisiones u otros documentos y posteriormente se realice la factura global. Al hacer esto además, se actualizarán las existencias en Comercial Premium.

NOTA: Esta opción solo estará disponible para usuarios de tipo *supervisor*.

Se recomienda que este proceso se realice en el servidor, ya que no puede ser cancelado y el equipo de cómputo donde se realice, no podrá hacer uso de Venta +Plus mientras el proceso esté en ejecución.

O bien, si se va a hacer desde una terminal, que sea exclusivamente para envío de remisiones.

1. En la ventana de **Historial**, da clic en **Comercial**.



#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor	Serie Folio	Total	Documento	Editado	Reimpreso	Cancelado
12	06/08/2026	12:33:50	ALONDRA GONZALEZ SANDOVAL	FERNANDA MONDRAGON	A284	\$500.00	FCOIN 42	1	0	
11	06/08/2026	12:33:14	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A283	\$65.00		1	0	SI
10	06/08/2026	12:32:39	PUBLICO GENERAL	FERNANDA MONDRAGON	A282	\$2.00		0	0	
9	06/08/2026	11:48:25	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A281	\$601.00		1	0	SI
8	06/08/2026	11:46:47	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A280	\$601.00		0	0	
7	06/08/2026	09:18:15	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A279	\$55.00	FCRE 13	2	0	
6	06/08/2026	18:03:23	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A278	\$656.00	FCRE 12	1	0	
5	06/08/2026	17:39:04	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A277	\$551.00		0	0	
4	04/08/2026	17:22:06	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A276	\$20.00	FCOIN 41	0	0	SI
3	04/08/2026	12:48:36	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A275	\$2,078.45	REM 159	0	3	
2	04/08/2026	12:35:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A274	\$208.00		1	0	SI
1	04/08/2026	12:34:53	PUBLICO GENERAL	ALONDRA GONZALEZ	A273	\$1,255.00	REM 158	1	0	

Imagen 277: Enviar a Comercial Premium.

En caso de tener una búsqueda previa, el sistema preguntará si quieres aplicar los mismos filtros para las remisiones.

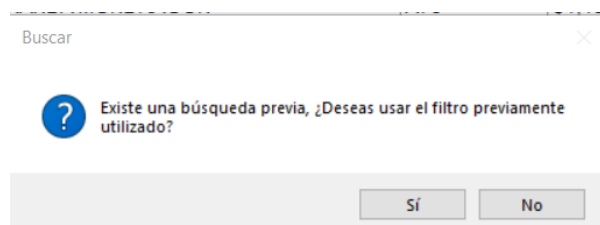


Imagen 278: Opción para generar remisiones.

22. Si das clic en **Sí**, se mostrarán los filtros de fecha de un envío anterior al actual.

23. Si das clic en **No**, tendrás que llenar los filtros.

2. Elige el rango de fecha en **Fecha inicial**, **fecha final** y la **fecha de remisión** tiene que ser mayor o igual a la última fecha de la nota de venta registrada en CONTPAQi Comercial Premium.

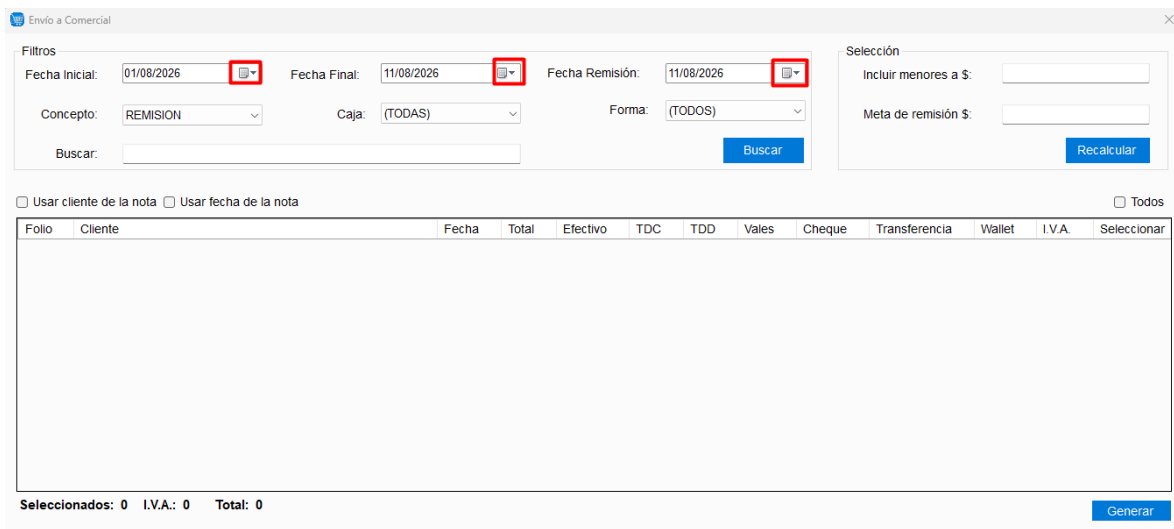
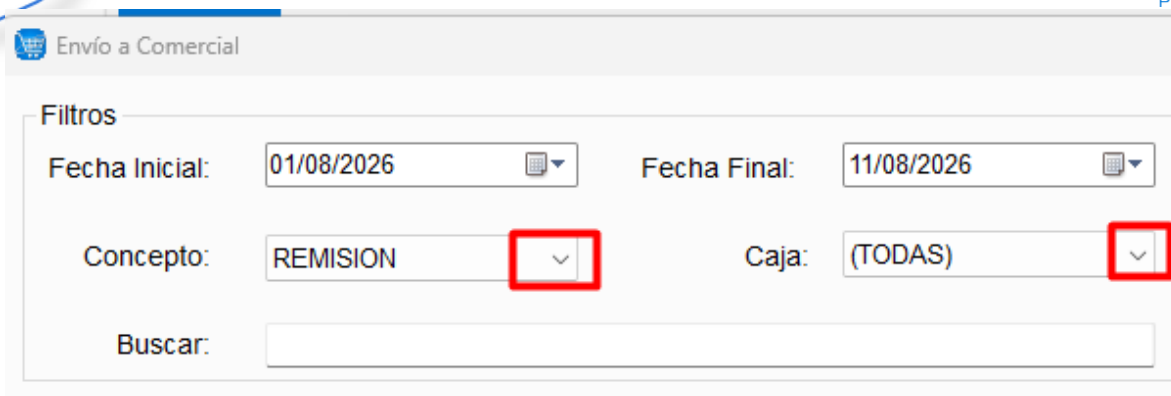


Imagen 279: Llenado de filtros para enviar a Comercial Premium.

3. Selecciona el **concepto** que tomarán las notas de venta en Comercial Premium. Puedes seleccionar cualquier concepto de remisión o factura al contado previamente configurado en Comercial Premium con un almacén asignado. También elige la **caja** desde donde se va a remisionar o bien todas las cajas.



Envío a Comercial

Filtros

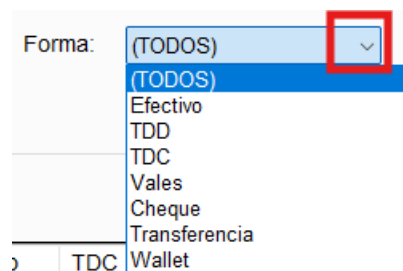
Fecha Inicial: 01/08/2026 Fecha Final: 11/08/2026

Concepto: REMISION Caja: (TODAS)

Buscar:

Imagen 280: Información de la remisión.

4. En **Forma** elige la forma de pago de la remisión.



Forma: (TODOS)

(TODOS)

Efectivo

TDD

TDC

Vales

Cheque

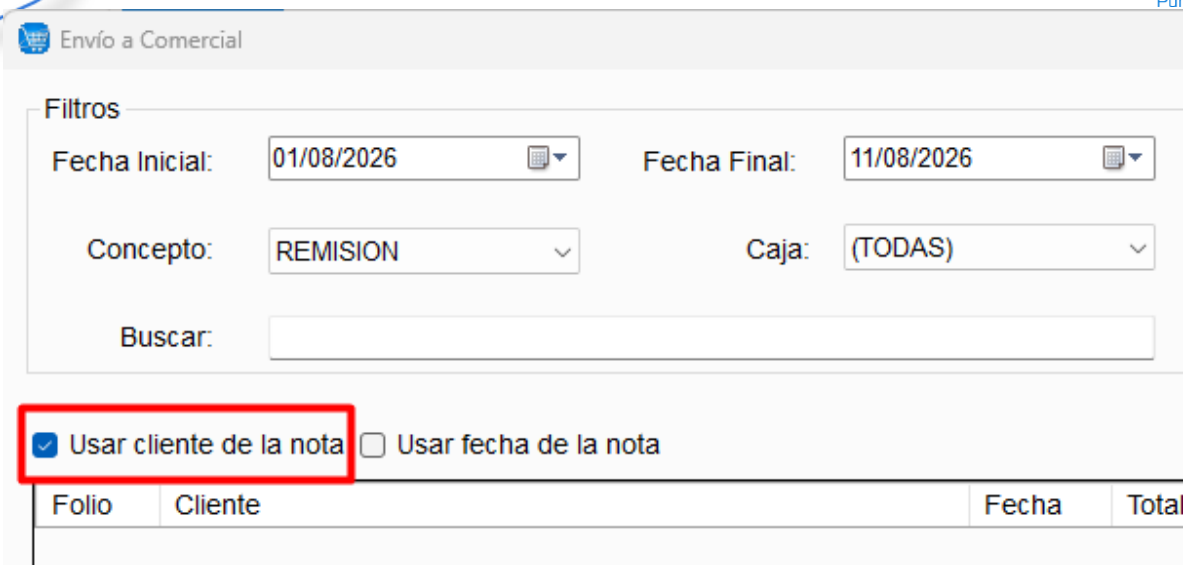
Transferencia

Wallet

Imagen 281: Forma de pago y fecha de remisión.

NOTA: Aparecerá wallet si usas la integración de ClientToolbox.

- Si activas la casilla **Usar cliente de la nota**, las notas de venta enviadas a Comercial Premium se crearán a nombre del cliente en la nota de venta y no con el cliente configurado en la terminal.



Envío a Comercial

Filtros

Fecha Inicial: 01/08/2026 Fecha Final: 11/08/2026

Concepto: REMISION Caja: (TODAS)

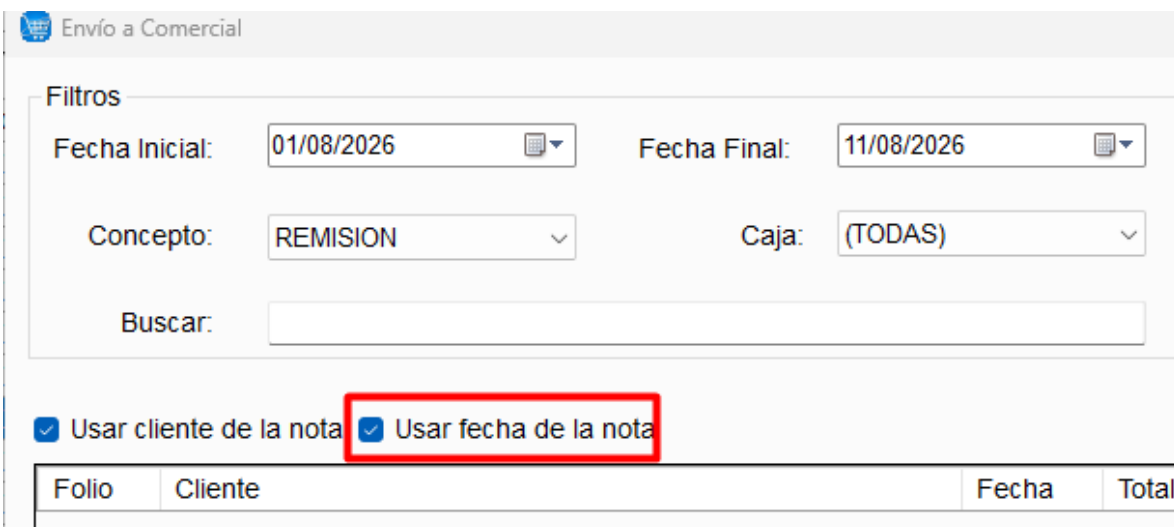
Buscar:

☒ Usar cliente de la nota ☐ Usar fecha de la nota

Folio	Cliente	Fecha	Total
-------	---------	-------	-------

Imagen 282: Mismo cliente para notas de venta.

- Si activas la casilla **Usar fecha de la nota**, se enviarán las notas a Comercial Premium con las fechas que estas tienen.



Envío a Comercial

Filtros

Fecha Inicial: 01/08/2026 Fecha Final: 11/08/2026

Concepto: REMISION Caja: (TODAS)

Buscar:

☒ Usar cliente de la nota ☒ Usar fecha de la nota

Folio	Cliente	Fecha	Total
-------	---------	-------	-------

Imagen 283: Respetar las fechas de la nota.

5. Da clic en **Buscar**.

Imagen 284: Buscar notas de venta.

Envío a Comercial

Filtros

Fecha Inicial: 01/08/2026

Fecha Final: 11/08/2026

Fecha Remisión: 11/08/2026

Concepto: REMISION

Caja: (TODAS)

Forma: (TODOS)

Buscar:

Buscar

Selección

Incluir menores a \$:

Meta de remisión \$:

Recalcular

☒ Usar cliente de la nota ☒ Usar fecha de la nota ☒ Todos

Folio	Cliente	Fecha	Total	Efectivo	TDC	TDD	Vales	Cheque	Transferencia	Wallet	I.V.A.	Seleccionar
A 277	PUBLICO GENERAL	05/08/2026	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒
A 280	PUBLICO GENERAL	06/08/2026	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒
A 282	PUBLICO GENERAL	06/08/2026	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒

Seleccionados: 3 I.V.A.: \$0.00 Total: \$1,154.00

Generar

Imagen 285: Totales de las notas de venta.

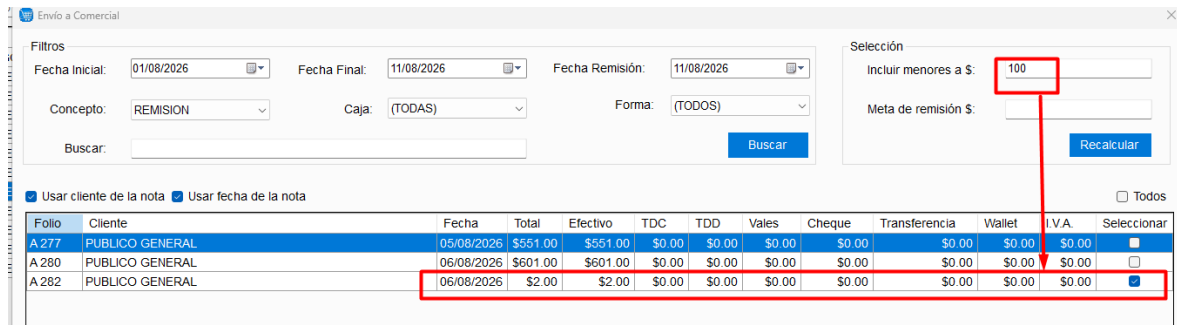
6. Puedes buscar una nota de venta por cliente, serie o folio en el campo **Buscar**.

162

Imagen 286: Buscar una nota.

Puedes agregar algunas excepciones.

24. El campo **Incluir menores a \$:** seleccionará solo las notas de venta que su monto total sea igual o menor al monto escrito. Indica el valor y da clic en **Recalcular**.



Envío a Comercial

Filtros

Fecha Inicial: 01/08/2026 Fecha Final: 11/08/2026 Fecha Remisión: 11/08/2026

Concepto: REMISION Caja: (TODAS) Forma: (TODOS)

Buscar:

Selección

Incluir menores a \$: 100

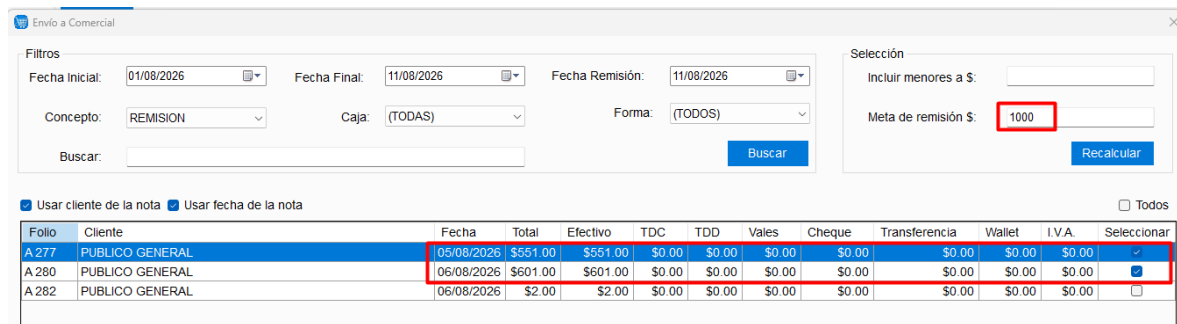
Meta de remisión \$:

☒ Usar cliente de la nota ☒ Usar fecha de la nota ☐ Todos

Folio	Cliente	Fecha	Total	Efectivo	TDC	TDD	Vales	Cheque	Transferencia	Wallet	I.V.A.	Seleccionar
A 277	PUBLICO GENERAL	05/08/2026	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 280	PUBLICO GENERAL	06/08/2026	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 282	PUBLICO GENERAL	06/08/2026	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒

Imagen 287: Exclusión de remisiones.

25. En **Meta de remisión**, escribe el tope del monto en que se generará el documento en Comercial Premium. Marcará aquellas notas que se enviarán donde el total será igual o menor al monto capturado en el campo.



Envío a Comercial

Filtros

Fecha Inicial: 01/08/2026 Fecha Final: 11/08/2026 Fecha Remisión: 11/08/2026

Concepto: REMISION Caja: (TODAS) Forma: (TODOS)

Buscar:

Selección

Incluir menores a \$:

Meta de remisión \$: 1000

☒ Usar cliente de la nota ☒ Usar fecha de la nota ☐ Todos

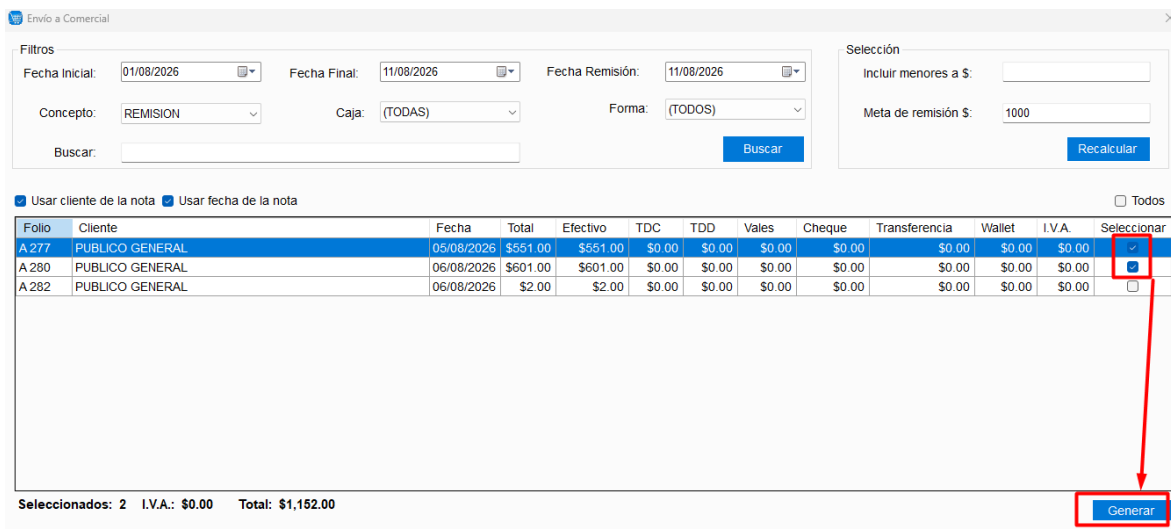
Folio	Cliente	Fecha	Total	Efectivo	TDC	TDD	Vales	Cheque	Transferencia	Wallet	I.V.A.	Seleccionar
A 277	PUBLICO GENERAL	05/08/2026	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒
A 280	PUBLICO GENERAL	06/08/2026	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 282	PUBLICO GENERAL	06/08/2026	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐

Imagen 288: Meta de remisión.

- Si activas ambas, se seleccionarán solo las notas de venta iguales o menores al primer monto, pero que la suma de ellas no sobrepase la meta de remisión capturada.

NOTA: El sistema realizará la remisión sin pasarse de ese monto, pero puede diferir en centavos dependiendo de los montos de la nota de venta.

26. Selecciona las notas de venta que quieres remisionar o da clic en **Todos** para elegir todas y da clic en **Generar**.



Envío a Comercial

Filtros

Fecha Inicial: 01/08/2026 Fecha Final: 11/08/2026 Fecha Remisión: 11/08/2026

Concepto: REMISION Caja: (TODAS) Forma: (TODOS)

Buscar: **Buscar**

Selección

Incluir menores a \$:

Meta de remisión \$: 1000 **Recalcular**

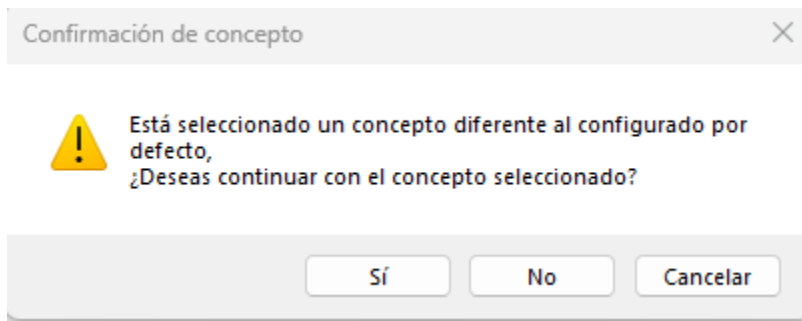
☒ Usar cliente de la nota ☒ Usar fecha de la nota ☐ Todos

Folio	Cliente	Fecha	Total	Efectivo	TDC	TDD	Vales	Cheque	Transferencia	Wallet	I.V.A.	Seleccionar
A 277	PUBLICO GENERAL	05/08/2026	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒
A 280	PUBLICO GENERAL	06/08/2026	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 282	PUBLICO GENERAL	06/08/2026	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐

Seleccionados: 2 I.V.A.: \$0.00 Total: \$1,152.00 **Generar**

Imagen 289: Seleccionar notas de venta para remisionar.

El sistema lanzará un aviso si el concepto elegido para el envío de las notas es diferente al concepto configurado en Venta +Plus.



Confirmación de concepto

⚠ Est^á seleccionado un concepto diferente al configurado por defecto,
¿Deseas continuar con el concepto seleccionado?

Sí **No** **Cancelar**

Imagen 290: Aviso concepto diferente.

Comenzará el proceso de envío. Se arrojará un mensaje de confirmación una vez haya concluido.

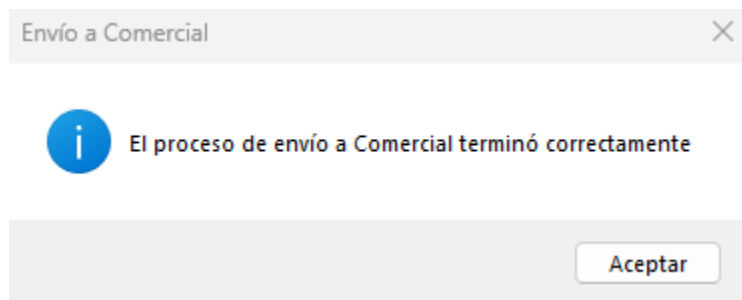


Imagen 291: Envío a comercial concluido.

Una vez terminado el proceso verás un bloc de notas con la bitácora del proceso de envío.

```
*****
* Generación martes, 11 de agosto de 2026 03:12:09 p. m. *
* Fecha Inicial: 01/08/2026 Fecha Final: 11/08/2026 *
* Concepto: REMISION *
* Caja: (TODAS) *
*****

*****
* Serie | Folio | Total Nota | Serie (Comercial) | Folio (Comercial) | Total Documento (Comercial) *
*****
* A | 277 | $551.00 | REM | 160 | $551.00 *
* A | 280 | $601.00 | REM | 161 | $601.00 *
*****
```

Imagen 292: Bitácora del envío de documentos a Comercial Premium.

- Cuando tengas notas de venta que fueron pagadas por dos métodos de pago efectivo y tarjeta, estas aparecerán en el listado en color verde menta.

Folio	Cliente	Total	Efectivo	TDC	TDD	Vales	Cheque	Transferencia	I.V.A.	Seleccionar
A 73	PUBLICO GENERAL	\$1,192.50	\$1,192.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒
A 74	PUBLICO GENERAL	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒
A 75	Oscar Gabriel García Gutierrez	\$2,070.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	☒
A 76	Oscar Gabriel García Gutierrez	\$2,007.00	\$2,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.10	☒
A 79	Oscar Gabriel García Gutierrez	\$8,100.00	\$100.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.38	☒
A 80	PUBLICO GENERAL	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒

Imagen 293: Notas con forma de pago efectivo y tarjeta.

- Si la configuración **Documentos con serie y folio de Venta+** está activa, al buscar notas para enviarlas a Comercial Premium, pueden mostrarse en los resultados notas que estén canceladas, siempre que estén dentro del filtro establecido y no hayan sido enviadas a Comercial Premium. Podrán identificarse en color amarillo y no afectarán a la sumatoria de totales. Además los documentos en Comercial Premium se crearán con la serie y folio que la nota de venta tenga.

NOTA: Si una nota seleccionada está cancelada, el documento creado en Comercial Premium también se cancelará.

Folio	Cliente	Total	Efectivo	TDC	TDD	Vales	Cheque	Transferencia	I.V.A.	Seleccionar
A 144	PUBLICO GENERAL	\$3,459.50	\$3,459.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 146	PUBLICO GENERAL	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 147	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 148	PUBLICO GENERAL	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 149	PUBLICO GENERAL	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 150	PUBLICO GENERAL	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 151	PUBLICO GENERAL	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 152	PUBLICO GENERAL	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒
A 153	SERGIO CONTRERAS	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 155	PUBLICO GENERAL	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 156	PUBLICO GENERAL	\$1,977.57	\$1,977.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
A 163	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☒
A 164	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	☐
Seleccionados: 10 I.V.A.: \$0.00 Total: \$429.50										

Imagen 294 : Notas de ventas canceladas por activar la configuración "documentos con serie y folio de Venta+".

- Si la configuración **Proteger notas anteriores** está activa, no se enviarán las notas si el sistema detecta que existen notas sin enviar con fecha anterior a la fecha inicial establecida. Se notificará con un mensaje en un cuadro de dialogo si esto ocurre.

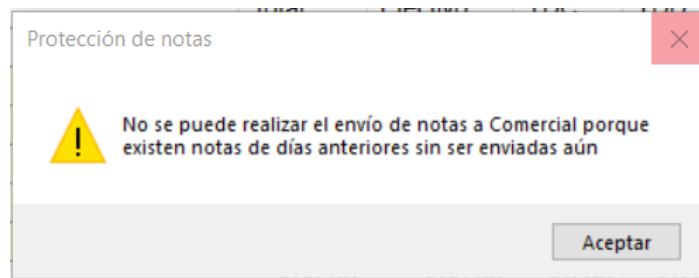


Imagen 295: Aviso de protección de notas.

Cuando mandes remisiones al sistema comercial que cuenten con productos con existencia insuficiente, se mostrará el siguiente aviso.

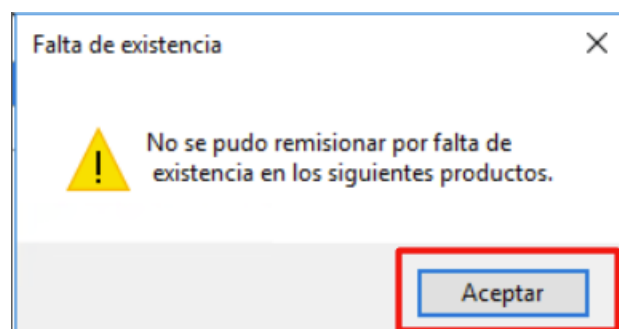
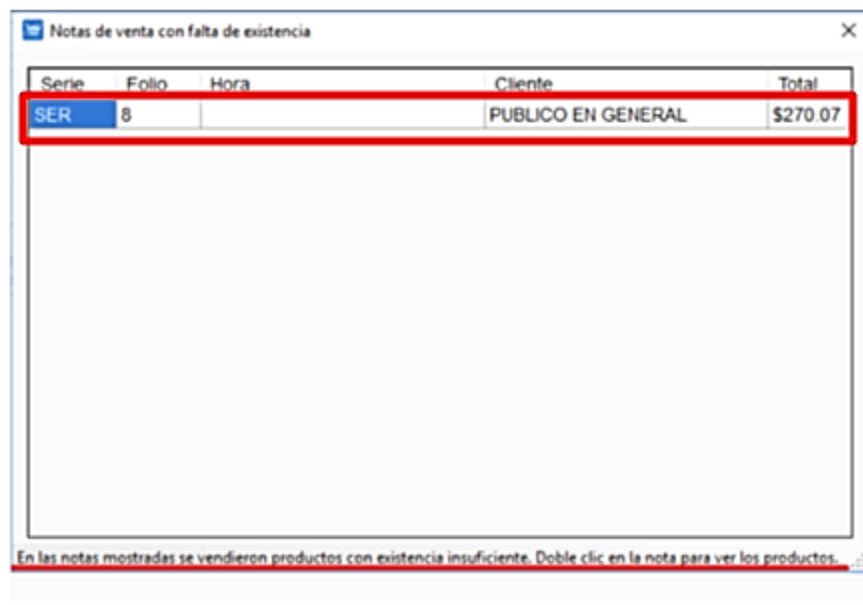


Imagen 296: No se pudo crear la remisión.

27. Da clic en **Aceptar**.

Verás una nueva ventana con la lista de las notas de venta con existencias faltantes.

28. Da doble clic sobre la nota de venta para ver más información.



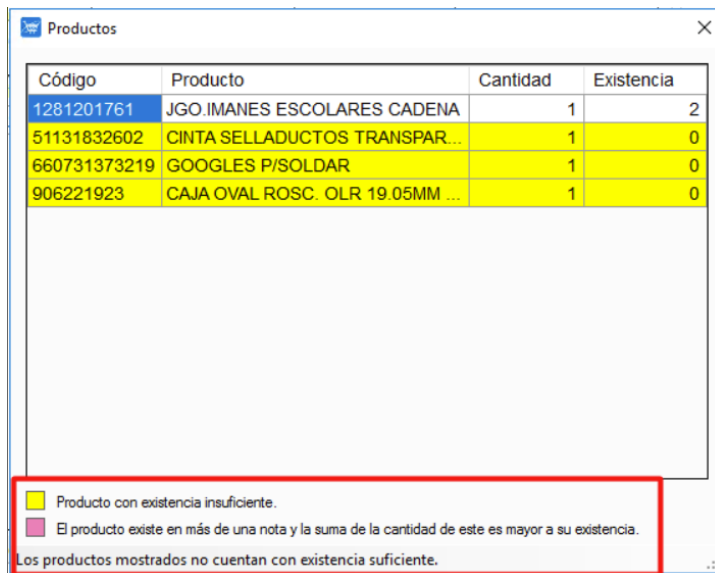
Serie	Folio	Hora	Cliente	Total
SER	8		PUBLICO EN GENERAL	\$270.07

En las notas mostradas se vendieron productos con existencia insuficiente. Doble clic en la nota para ver los productos.

Imagen 297: Notas de venta con falta de existencia.

Verás el listado de productos en diferentes colores dependiendo de la falta en las existencias:

- En amarillo los productos con existencia insuficiente.
- En rosa el producto existente en varias notas de venta, que al sumarlos muestra una existencia menor a la real.



Código	Producto	Cantidad	Existencia
1281201761	JGO.IMANES ESCOLARES CADENA	1	2
51131832602	CINTA SELLADUCTOS TRANSPAR...	1	0
660731373219	GOOGLES P/SOLDAR	1	0
906221923	CAJA OVAL ROSC. OLR 19.05MM ...	1	0

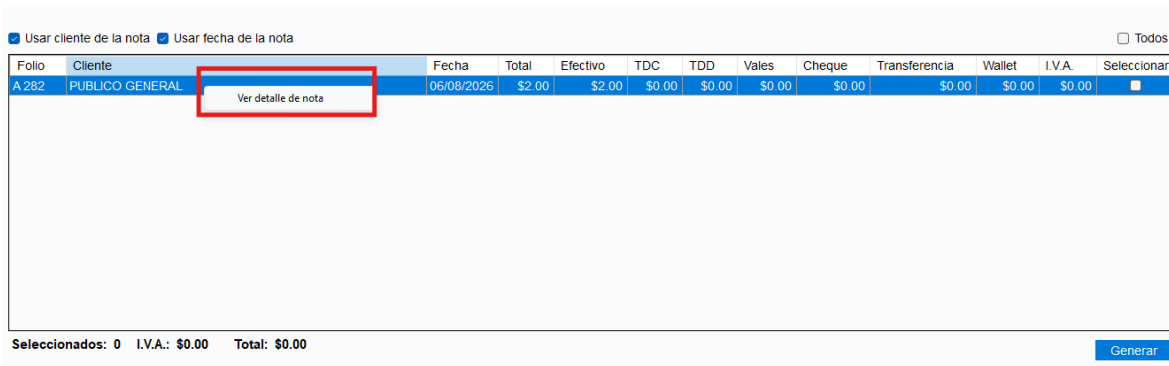
☐ Producto con existencia insuficiente.
☐ El producto existe en más de una nota y la suma de la cantidad de este es mayor a su existencia.

Los productos mostrados no cuentan con existencia suficiente.

Imagen 298: Detalle de productos sin existencias

Encontrarás las notas de venta ya cargadas en el sistema CONTPAQi Comercial Premium.

- Si deseas ver el detalle de una nota de venta, en la ventana de envío a comercial, antes de enviar las remisiones, da clic derecho en la nota y elige **Ver detalle de nota**.



Folio	Cliente	Fecha	Total	Efectivo	TDC	TDD	Vales	Cheque	Transferencia	Wallet	I.V.A.	Seleccionar
A 282	PUBLICO GENERAL	06/08/2026	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	■

Seleccionados: 0 I.V.A.: \$0.00 Total: \$0.00

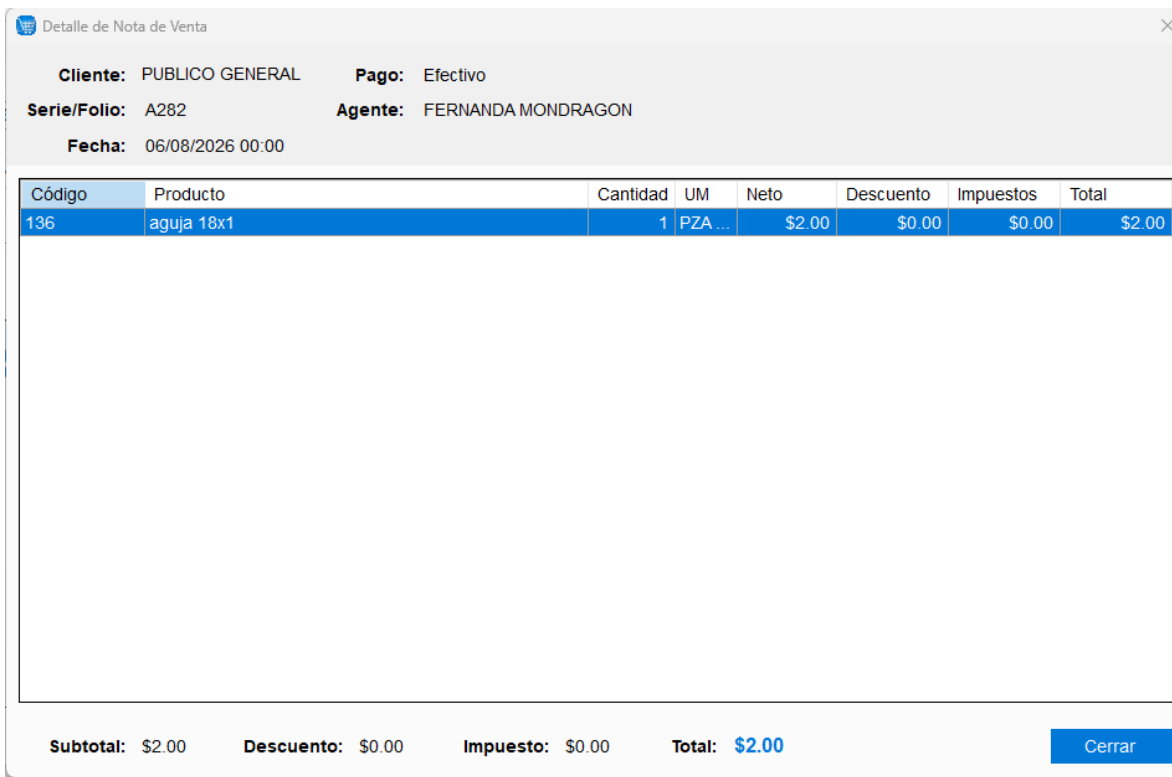
Generar

Imagen 299: Ver detalle de la nota de venta.

Veras en una nueva ventana:

- El cliente de la nota.
- La serie y folio de la nota.

- La fecha y hora de la nota.
- La forma de pago de la nota.
- El agente de la nota.
- Los movimientos de la nota con:
 - su código y nombre del producto.
 - La cantidad que se vendió.
 - La unidad de medida.
 - Los importes netos, de descuento, de impuestos.
 - El importe total del movimiento.
- En la parte de abajo verás el subtotal de toda la nota, el total de descuentos, el total de los impuestos y el total general.



Detalle de Nota de Venta

Cliente: PUBLICO GENERAL **Pago:** Efectivo
Serie/Folio: A282 **Agente:** FERNANDA MONDRAGON
Fecha: 06/08/2026 00:00

Código	Producto	Cantidad	UM	Neto	Descuento	Impuestos	Total
136	aguja 18x1	1	PZA ...	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00

Subtotal: \$2.00 **Descuento:** \$0.00 **Impuesto:** \$0.00 **Total:** **\$2.00** **Cerrar**

Imagen 300: Detalle de una nota de venta.

3.2.1 Cancelar nota de apartado

Las notas de apartado pueden ser canceladas, aun cuando estas cuenten con saldo pendiente. Se cancelan desde el historial, como si fueran una nota normal. Para ello:

1. En la ventana de historial, una vez que ya realizaste la consulta de las notas de venta, da clic derecho sobre la nota de apartado y selecciona **Editar nota**.

#	Fecha	Hora	Cliente	Vendedor	Serie Folio	Total
2	12/05/2025	11:32:23	Edgar Ramses Ramírez Mendoza	ALONDRA GONZALEZ	A200	\$1,100.00
1	12/05/2025	11:02:41	KORIA	ALONDRA GONZALEZ	P13	\$54.00

Imprimir
 Editar Nota
 Modificar Pago

Imagen 301: Editar nota de apartado.

2. Verás el estatus de la nota como **pendiente por pagar** en caso que tenga saldo pendiente o **Cerrada** si ya fue liquidada.

Atendido por: (Ninguno)
 Cajero: ALONDRA GONZALEZ

Venta
 Fecha: 12-05-2025 Serie: A Folio: 200
 Producto: Cantidad:
 Unidad: Precio:
 Descuento: % \$ Total (Ctrl+T) Añadir

Datos del Cliente
 Cliente: 000012 F3
 Edgar Ramses Ramírez Mendoza
Aplicar desc. **PENDIENTE POR PAGAR** Nueva Venta
 Desc. gral: \$0.00
<Ctrl + Alt + R> Recargar vista

Imagen 302: Estatus de la nota.

3. Presiona la tecla **F6** de tu teclado o el botón **F6** del sistema para cancelar la nota.



Datos del Cliente

Cliente: 000012 F3

Edgar Ramses Ramírez Mendoza

Aplicar desc.

Desc. gral: \$0.00

PENDIENTE POR PAGAR

Nueva Venta

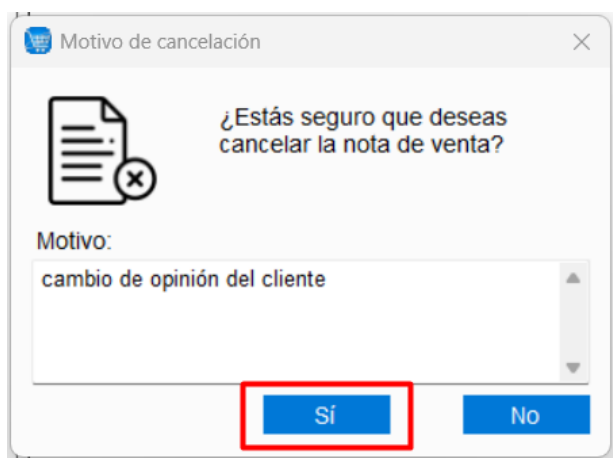
<Ctrl + Alt + R> Recargar vista

F1 En Reparto F2 En Espera F4 Recuperar F5 Consultar F6 Cancelar Nota F7 Pagar F8 Pagar Facturar F9 Ingresos F10 Egresos F11 Verificador De Precios F12 Cancelar Movimiento A Apartar

Otras acciones

Imagen 303: Cancelar nota de apartado.

4. Captura el motivo de cancelación y presiona **Sí**.



Motivo de cancelación

¿Estás seguro que deseas cancelar la nota de venta?

Motivo:

cambio de opinión del cliente

Sí No

Imagen 304: Capturar motivo de cancelación de la nota.

- Si la nota tiene abonos, el sistema realizará un egreso por la cantidad de estos y la nota quedará cancelada.

Manual de usuario

EL GRANJERO

Fecha:12/05/2025

Hora:11:51:49

EGRESO

CAJA: CAJA1

CAJERO: ALONDRA GONZALEZ

Nota de venta: A200

Concepto: Cancelacion de NV

Forma: Efectivo

Cantidad: \$230.00

10 SILVER KAN ADULTO	\$220.00
10 SILVER KAT X KILO	\$380.00
1 CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE	\$500.00

Recibo: _____

Imagen 305: Egreso por cancelación de notas de apartado.

4. DEVOLUCIONES SOBRE VENTA

Las devoluciones sobre venta, permiten realizar devoluciones de las notas de venta realizadas desde Venta +Plus que ya se encuentren en comercial premium. Previamente debes de tener activas las devoluciones en la configuración de la terminal para acceder a esta funcionalidad.

Una vez activadas, verás el menú **Devoluciones sobre venta**.

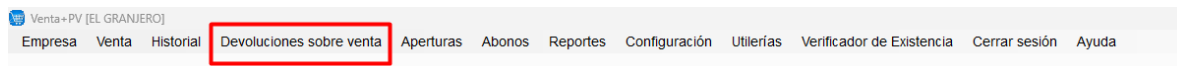


Imagen 306: Menú de devoluciones.

Podrás filtrar por serie o folio del documento o bien, por fechas.

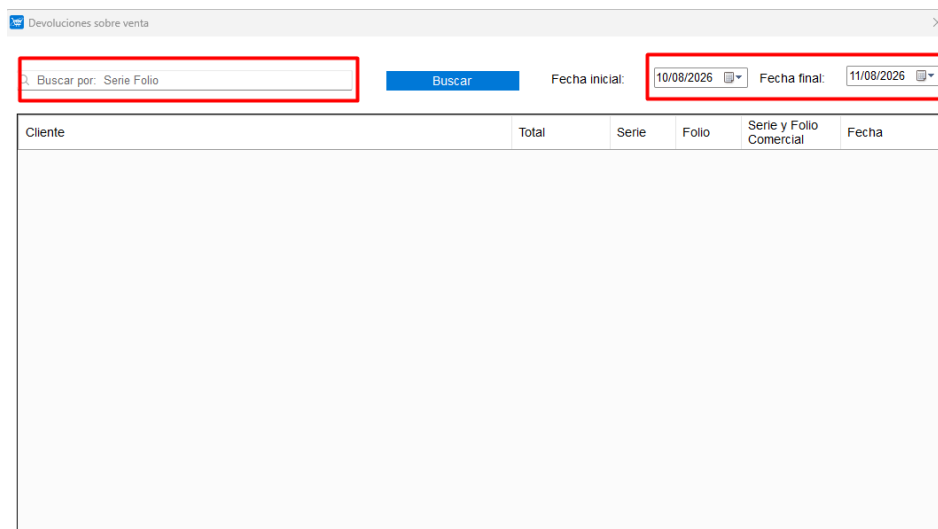
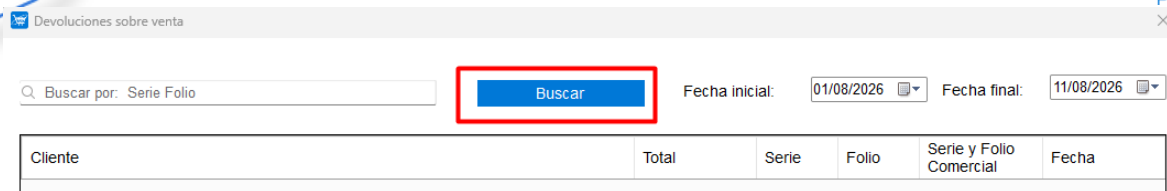
The image shows a search interface for 'Devoluciones sobre venta'. At the top, there is a search bar with the placeholder text 'Buscar por: Serie Folio' and a blue 'Buscar' button. To the right of the search bar, there are two date pickers labeled 'Fecha inicial:' and 'Fecha final:', both showing the date '10/08/2026'. Below these elements is a table with the following columns: 'Cliente', 'Total', 'Serie', 'Folio', 'Serie y Folio Comercial', and 'Fecha'. The table body is currently empty.

Imagen 307: Filtros de búsqueda.

1. Busca por serie o folio o bien, elige un rango de fechas para encontrar aquellas notas de venta que tienen unidades pendientes de devolución. Luego da clic en **Buscar**.



Devoluciones sobre venta

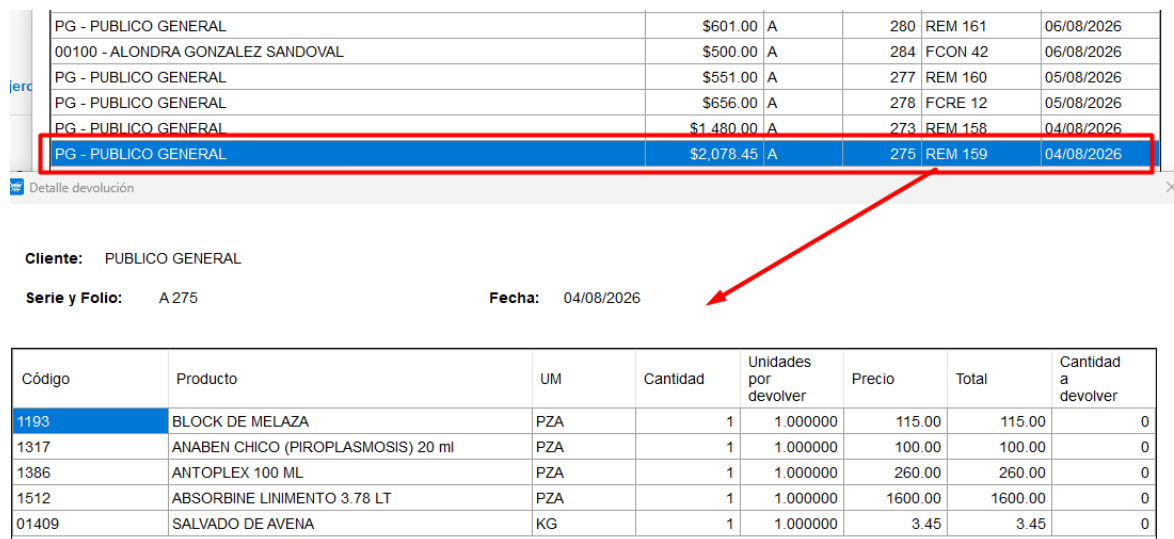
Buscar por: Serie Folio Buscar Fecha inicial: 01/08/2026 Fecha final: 11/08/2026

Cliente	Total	Serie	Folio	Serie y Folio Comercial	Fecha
---------	-------	-------	-------	-------------------------	-------

Imagen 308: Buscar facturas pendientes de devolver.

NOTA: Si se cuentan con sucursales configuradas en el punto de venta, solo se mostrarán las notas que pertenecen a dicha sucursal asignada.

2. Da doble clic sobre la nota de venta que deseas devolver. Se abrirá una ventana con el detalle de la nota.



Código	Producto	UM	Cantidad	Unidades por devolver	Precio	Total	Cantidad a devolver
1193	BLOCK DE MELAZA	PZA	1	1.000000	115.00	115.00	0
1317	ANABEN CHICO (PIROPLASMOSIS) 20 ml	PZA	1	1.000000	100.00	100.00	0
1386	ANTOPLEX 100 ML	PZA	1	1.000000	260.00	260.00	0
1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	PZA	1	1.000000	1600.00	1600.00	0
01409	SALVADO DE AVENA	KG	1	1.000000	3.45	3.45	0

Imagen 309: Detalle de la nota a devolver.

Verás el código y nombre del producto, las unidades de medida del producto, la cantidad que se vendieron de producto, las unidades por devolver, el precio del producto y el total.

Para cada uno de los movimientos, se puede hacer una devolución total o parcial.

3. En la columna **Cantidad a devolver**, ingresa las unidades que devolverás de ese movimiento y luego haz clic en **Devolver**.

Detalle devolución

Cliente: PUBLICO GENERAL

Serie y Folio: A 275 **Fecha:** 04/08/2026

Código	Producto	UM	Cantidad	Unidades por devolver	Precio	Total	Cantidad a devolver
1193	BLOCK DE MELAZA	PZA	1	1.000000	115.00	115.00	1
1317	ANABEN CHICO (PIROPLASMOSIS) 20 ml	PZA	1	1.000000	100.00	100.00	0
1386	ANTOPLEX 100 ML	PZA	1	1.000000	260.00	260.00	0
1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	PZA	1	1.000000	1600.00	1600.00	0
01409	SALVADO DE AVENA	KG	1	1.000000	3.45	3.45	0

Devolver

Imagen 310: Cantidad a devolver de la nota de venta.

- Confirma la devolución en el mensaje de advertencia.

Confirmar devolución.

¿Está seguro de que desea realizar la devolución?

Sí No

Imagen 311: Confirmar devolución.

En caso de que no tengas ningún concepto configurado, el sistema pedirá que lo hagas en una ventana de concepto inválido.

- Da clic en **Aceptar**.

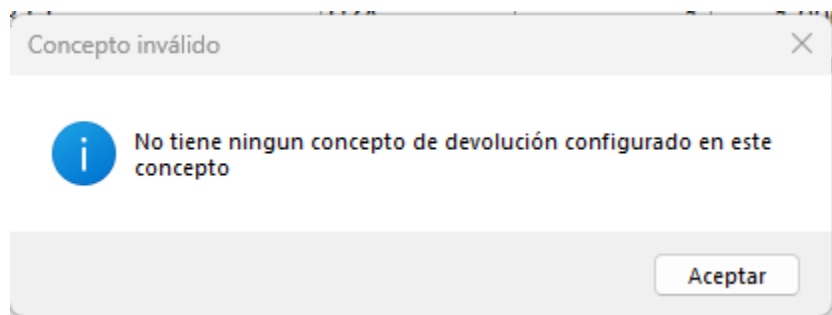


Imagen 312: Aviso de concepto inválido.

6. Da clic en **Seleccionar concepto** y elígelo del listado.

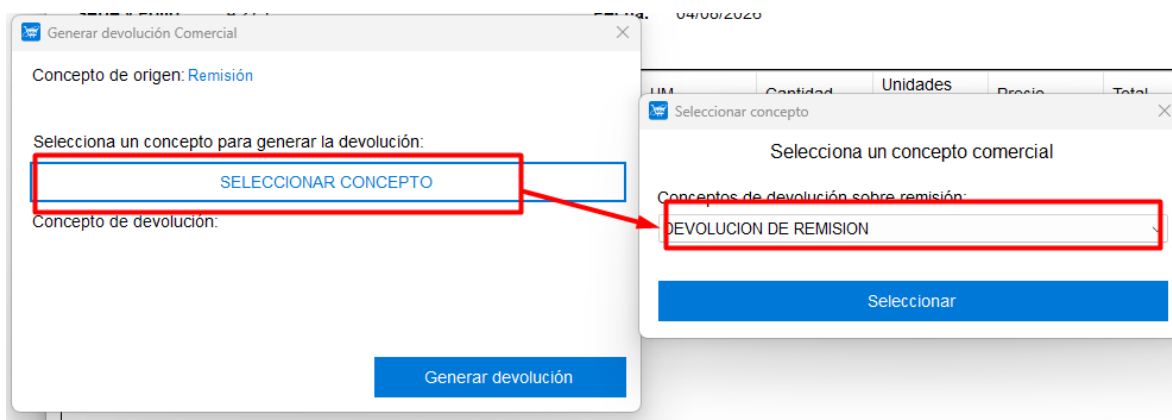


Imagen 313: Seleccionar concepto de devolución.

7. Da clic en **Seleccionar**.

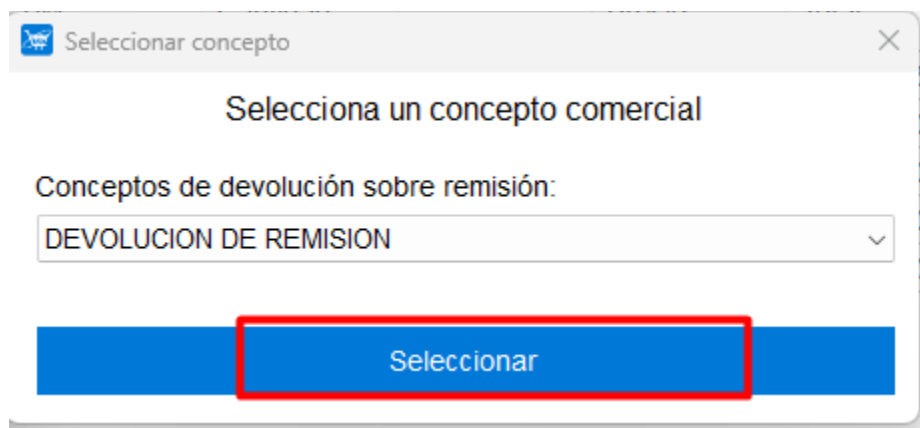


Imagen 314: Concepto de devolución seleccionado.

8. Da clic en **Generar devolución**.

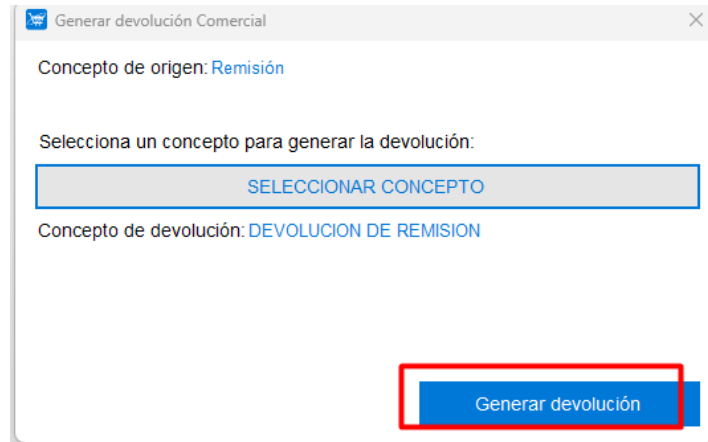


Imagen 315: Generar devolución.

9. Confirma la devolución. Verás en la ventana, la serie, folio del documento de devolución creado en comercial premium, así como el importe devuelto de la nota. Se registrará como un egreso para consultarlo en el corte de caja.

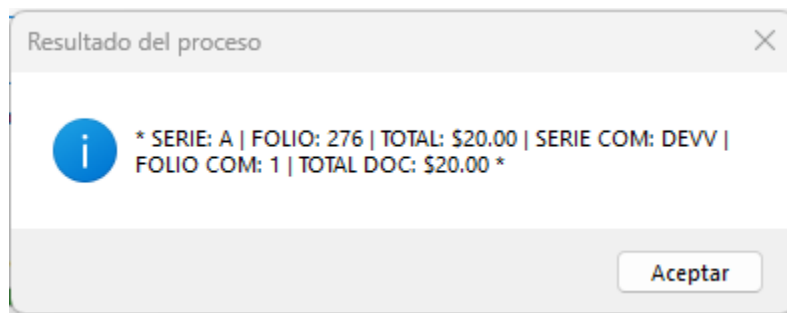


Imagen 316: Resultado de la devolución.

Verás el mensaje de confirmación que el proceso de envío a comercial se completó.

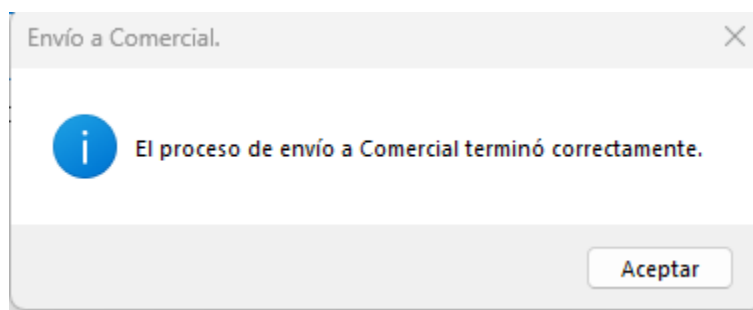


Imagen 317: Devolución enviada a comercial premium.

Así como el mensaje de que la devolución fue completada. En caso de que se trate de una devolución total se indicará **ya no quedan unidades pendientes**.

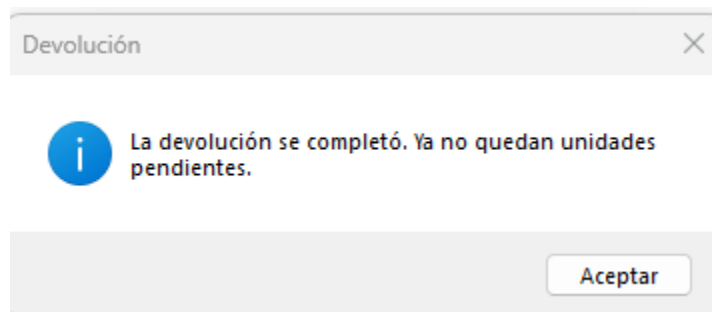


Imagen 318: Proceso de devoluciones completado.

Al ir a ver las devoluciones en comercial, verás el documento de devolución creado.

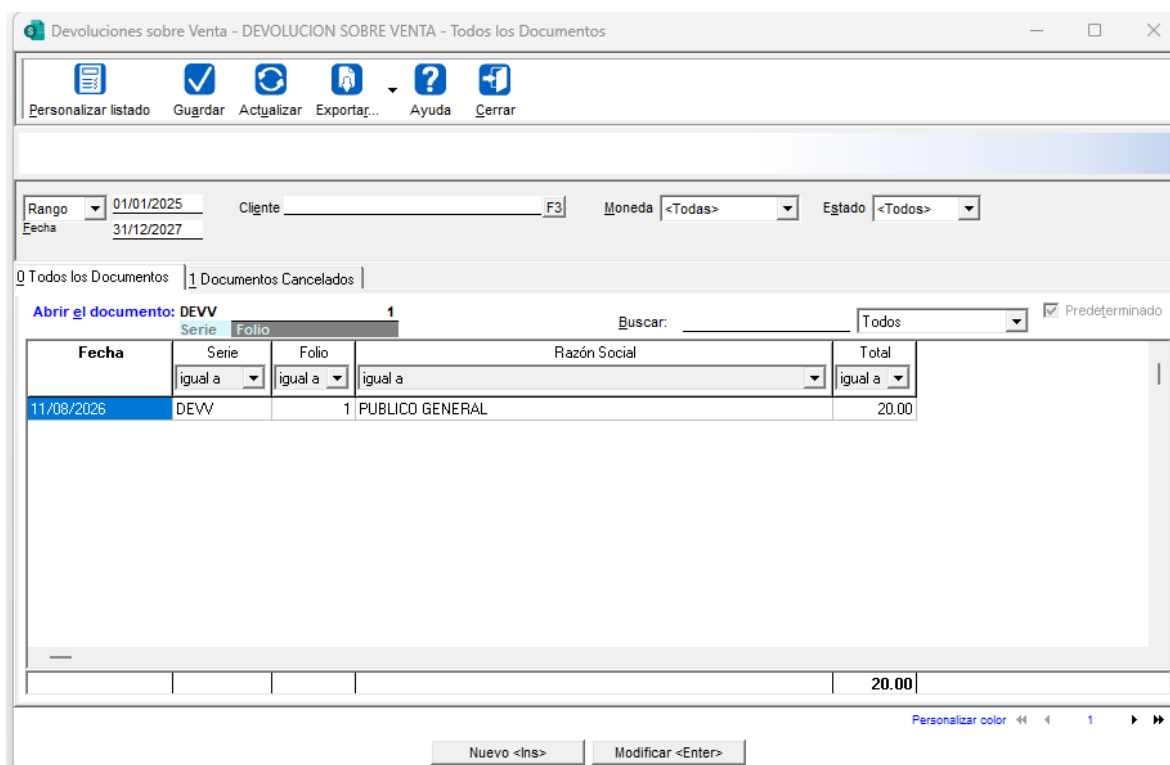


Imagen 319: Devolución creada en comercial premium.

NOTA: Las devoluciones generadas no quedarán relacionadas a la factura origen ni serán timbradas.

5. ABONOS

5.1 Abonos a notas de venta

La opción **Abonos a apartados**, sirve para administrar las notas de apartado creadas en una apertura. Este menú solo estará disponible si tienes habilitada la casilla **Notas de apartado** en la configuración general del sistema.

Para registrar abonos en las notas de apartado realiza el siguiente proceso:

1. Da clic en el menú **Abonos** y elige **Abonos a apartados**.

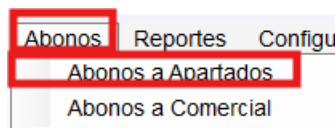


Imagen 320: Menú abonos habilitado.

En caso de tenerlos, verás a los clientes que tienen notas de apartado creadas y con saldo pendiente.

Abonar		
Clientes		
Buscar por código o nombre		
Código	Nombre	Saldo pendiente
102	CARLOS TORRES	\$200.00
107	RAFA CONTRERAS	\$3.75
108	CURITA	\$55.00
109	EL CHINO SAYULITA	\$14,098.00
112	MANUEL VACAS PINTAS	\$1,255.00

Imagen 321: Clientes con saldo pendiente.

2. Da doble clic en un cliente para registrar un abono.

NOTA: En caso de que se esté registrando un abono sin una apertura de caja en curso, el sistema abrirá la ventana de apertura para poder continuar.

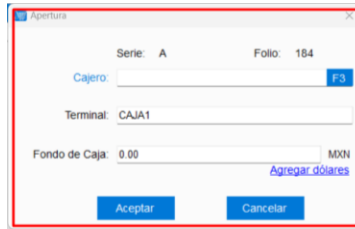
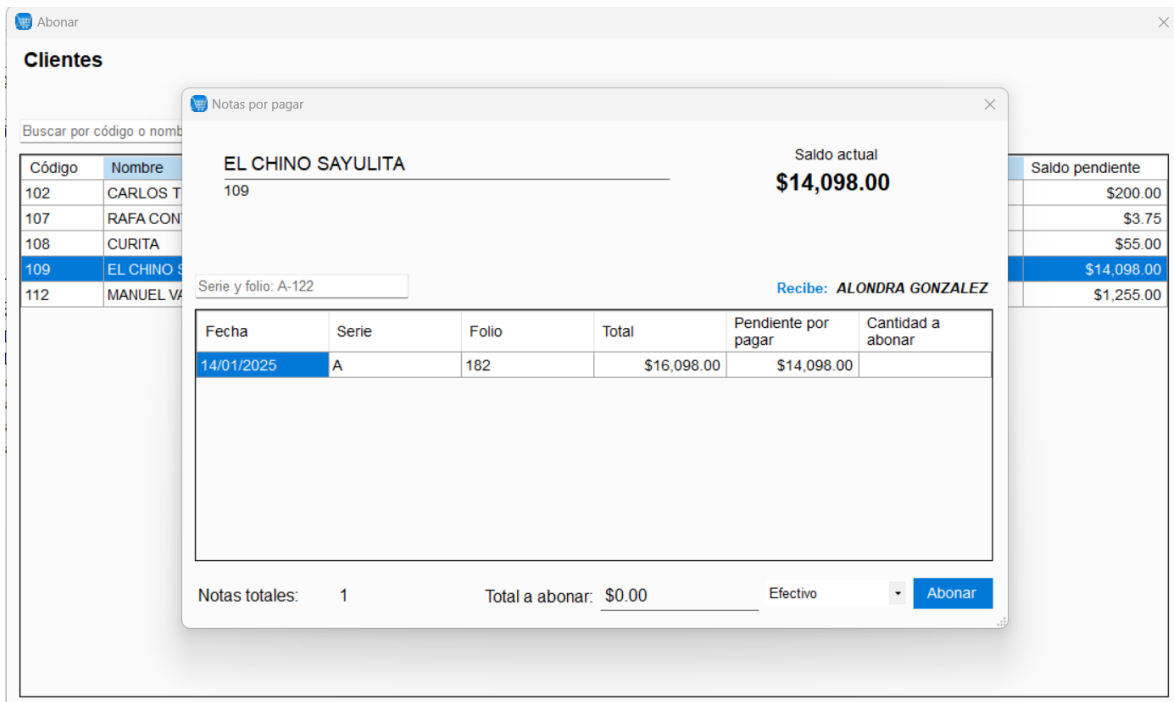


Imagen 322: Solicitud de apertura.

Verás una nueva ventana con el detalle de la nota de apartado de cliente.



Cientes

Buscar por código o nombre

Código	Nombre
102	CARLOS T
107	RAFA CON
108	CURITA
109	EL CHINO S
112	MANUEL VA

Notas por pagar

EL CHINO SAYULITA

Saldo actual
\$14,098.00

Serie y folio: A-122

Recibe: **ALONDRA GONZALEZ**

Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente por pagar	Cantidad a abonar
14/01/2025	A	182	\$16,098.00	\$14,098.00	

Notas totales: 1 Total a abonar: \$0.00 Efectivo **Abonar**

Saldo pendiente
\$200.00
\$3.75
\$55.00
\$14,098.00
\$1,255.00

Imagen 323: Nota de apartado del cliente.

En la parte superior izquierda verás el nombre y código del cliente correspondiente y del lado derecho el saldo actual de la nota. Debajo del cliente, está el campo de texto con la serie y folio asignados a la nota de venta y a la derecha el agente.



Notas por pagar

EL CHINO SAYULITA
109

Saldo actual
\$14,098.00

Serie y folio: A-122

Recibe: ALONDRA GONZALEZ

Imagen 324: Encabezados de la ventana de abonar.

En la tabla de la ventana podrás ver el detalle de los movimientos de la nota de apartado: la fecha, serie y folio, el total, el pendiente por pagar y la columna de abonos. En caso de que haya diferentes abonos en la nota los verás aquí.

Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente por pagar	Cantidad a abonar
14/01/2025	A	182	\$16,098.00	\$14,098.00	

Notas totales: 1 Total a abonar: \$0.00 Efectivo **Abonar**

Imagen 325 : Detalles de la nota apartada.

En caso de que el mismo cliente tenga diferentes notas de apartados, podrás verlas también en esta ventana, diferenciándolas por su serie y folio y que en la parte inferior izquierda verás el total de notas.

Abonar

EL CHINO SAYULITA
109

Saldo actual
\$16,152.00

Serie y folio: A-122

Recibe: **ALONDRA GONZALEZ**

Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente por pagar	Cantidad a abonar
14/01/2025	A	182	\$16,098.00	\$16,098.00	
15/01/2025	A	184	\$54.00	\$54.00	

Notas totales: 2

Total a abonar: \$0.00

Efectivo

Abonar

Imagen 326: Notas de apartado del cliente.

- Da clic en el campo correspondiente a la nota a abonar desde la columna **Cantidad a abonar** e ingresa el monto que abonará el cliente. Si das clic tres veces seguidas, se escribirá en automático el monto total de la nota de venta.

Notas por pagar

EL CHINO SAYULITA
109

Saldo actual
\$14,098.00

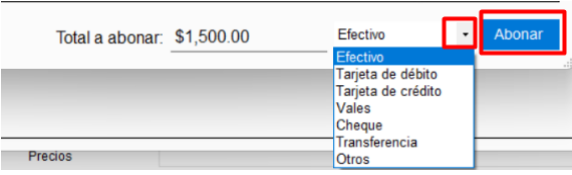
Serie y folio: A-122

Recibe: **ALONDRA GONZALEZ**

Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente por pagar	Cantidad a abonar
14/01/2025	A	182	\$16,098.00	\$14,098.00	1500

Imagen 327: Cantidad a abonar.

- En la lista desplegable de la parte inferior elige una forma de pago del abono y da clic en **Aplicar**.



Total a abonar: \$1,500.00

Efectivo

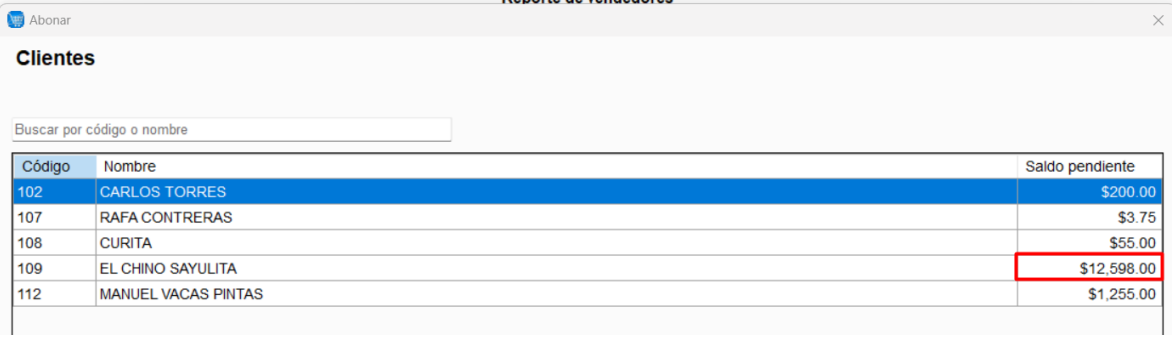
- Efectivo
- Tarjeta de débito
- Tarjeta de crédito
- Vales
- Cheque
- Transferencia
- Otros

Precios

Imagen 328: Aplicar abono a la nota.

Al realizar un abono, se imprimirá un nuevo ticket con el detalle de las notas abonadas, su nuevo saldo de cada una y el nuevo saldo total del cliente.

Verás el nuevo saldo pendiente del cliente en las dos ventanas de abonar.



Abonar

Cientes

Buscar por código o nombre

Código	Nombre	Saldo pendiente
102	CARLOS TORRES	\$200.00
107	RAFA CONTRERAS	\$3.75
108	CURITA	\$55.00
109	EL CHINO SAYULITA	\$12,598.00
112	MANUEL VACAS PINTAS	\$1,255.00

Imagen 329: Saldo restante del cliente.

5.2 Abonos a comercial

Los abonos a comercial, permiten al cajero realizar abonos directamente a las facturas registradas en comercial con saldo pendiente. Esto permite realizar el proceso de abono sin necesidad de entrar a Comercial Premium, sino que todo se hace desde el punto de venta.

NOTA: Esta opción solo está disponible para las terminales de tipo caja. Debes tener una apertura abierta para poder realizar el proceso.

Para aplicar abonos a comercial, realiza el siguiente proceso:

1. En el menú **Abonos**, elige **Abonos a comercial**.

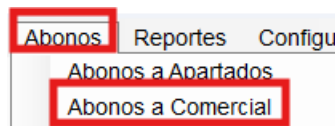


Imagen 330: Abonos a comercial.

Es necesario que tengas una apertura abierta para aplicar los abonos. En caso que no la tengas, el sistema pedirá que la abras.

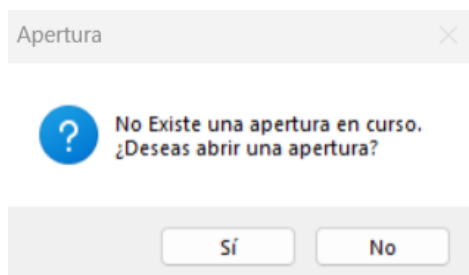


Imagen 331: Aviso de apertura necesaria.

2. Para registrar un abono, da clic en **Nuevo**. O bien presiona las teclas **Ctrl + N**.

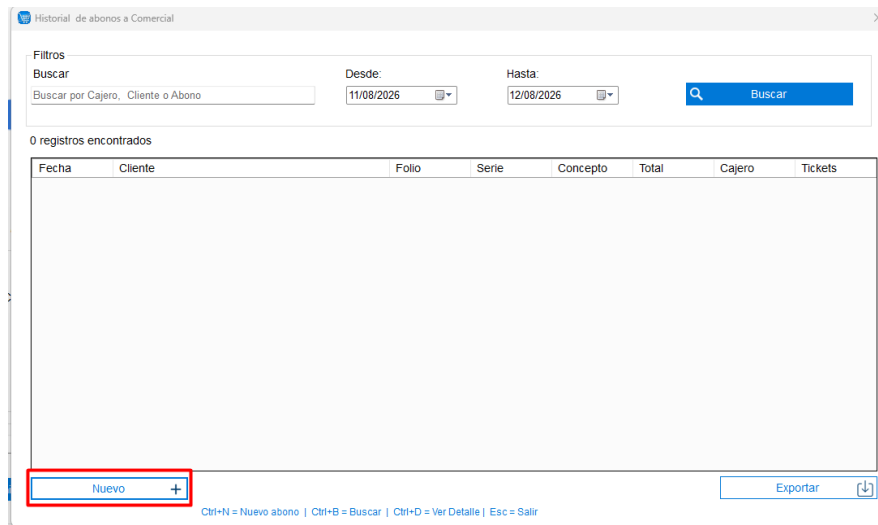


Imagen 332: Registrar nuevo abono.

Aparecerá una nueva ventana para buscar los documentos con saldos pendientes de comercial.

- Si deseas hacer la búsqueda por cliente, escribe el código o nombre de este en el campo **Cliente** o bien, presiona **F3** para hacer una búsqueda desde el listado total de clientes.

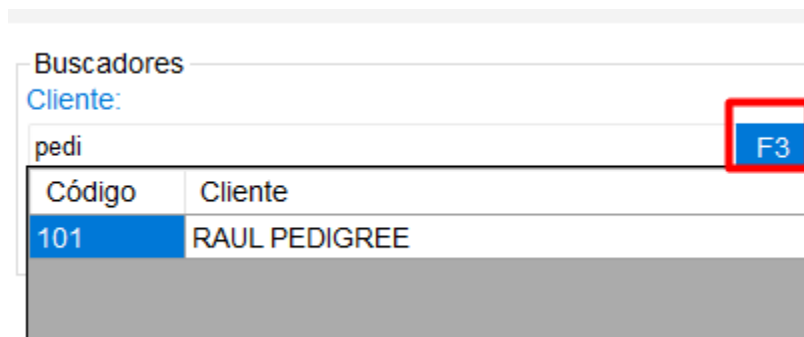
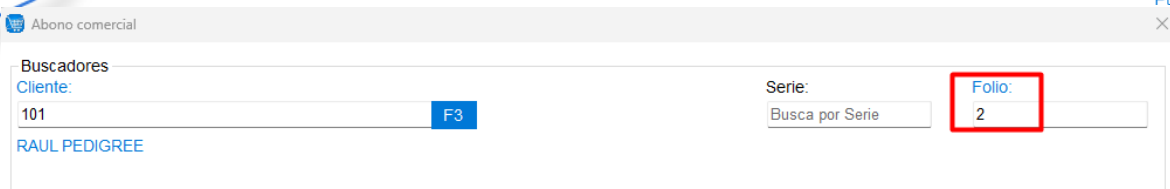


Imagen 333: Buscar cliente del abono.

- Si deseas buscar por **Serie o folio**, escribe el correspondiente en los campos indicados.



Abono comercial

Buscadores

Cliente: 101 F3

RAUL PEDIGREE

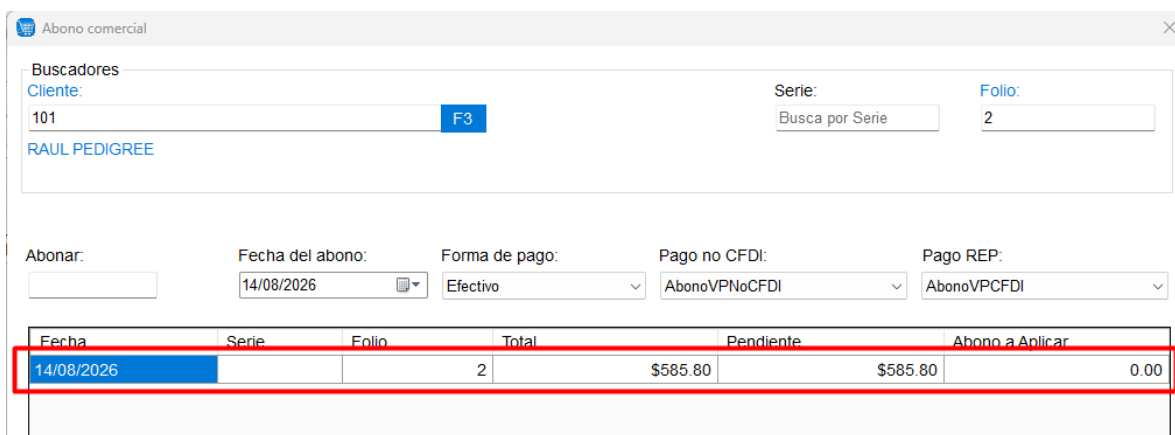
Serie: Busca por Serie

Folio: 2

Imagen 334: Buscar documento por serie y folio.

La búsqueda será en automático una vez ingresada la información en los filtros. Si quieres abonar a más de una factura del mismo cliente basta con filtrar por su nombre para que aparezcan todos sus documentos.

En la parte central de la ventana, verás las facturas del cliente, indicando la fecha del documento, su serie y folio en comercial, el total del documento, el saldo pendiente y la columna de aplicación de abonos.



Abono comercial

Buscadores

Cliente: 101 F3

RAUL PEDIGREE

Serie: Busca por Serie

Folio: 2

Abonar:

Fecha del abono: 14/08/2026

Forma de pago: Efectivo

Pago no CFDI: AbonoVPNoCFDI

Pago REP: AbonoVPCFDI

Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente	Abono a Aplicar
14/08/2026		2	\$585.80	\$585.80	0.00

Imagen 335: Listado de facturas del cliente.

- En el campo **Abonar** indica el total que vas a abonar a los documentos o el documento del cliente. Esta cantidad posteriormente deberá ser repartida entre todos los documentos.

Abono comercial

Buscadores

Cliente: 101 F3

RAUL PEDIGREE

Serie: Busca por Serie

Folio: 2

Aún falta distribuir \$300.00 entre los documentos.

Abonar: 300

Fecha del abono: 14/08/2026

Forma de pago: Efectivo

Pago no CFDI: AbonoVPNoCFDI

Pago REP: AbonoVPCFDI

Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente	Abono a Aplicar
14/08/2026		2	\$585.80	\$585.80	0.00

Imagen 336: Cantidad total a abonar.

4. En la lista desplegable **Fecha del abono**, indica qué día se está aplicando el abono en el documento.

Aún falta distribuir \$300.00 entre los documentos.

Abonar: 300

Fecha del abono: 14/08/2026

Fecha	Serie	Folio
14/08/2026		

Imagen 337: Fecha del abono.

5. En la lista desplegable **Forma de pago**, elige el que corresponda a cómo se dará el abono.

Aún falta distribuir \$300.00 entre los documentos.

Abonar: 300

Fecha del abono: 14/08/2026

Forma de pago: Efectivo

Pago no CFDI: AbonoVPNoCFDI

Pago REP: AbonoVPCFDI

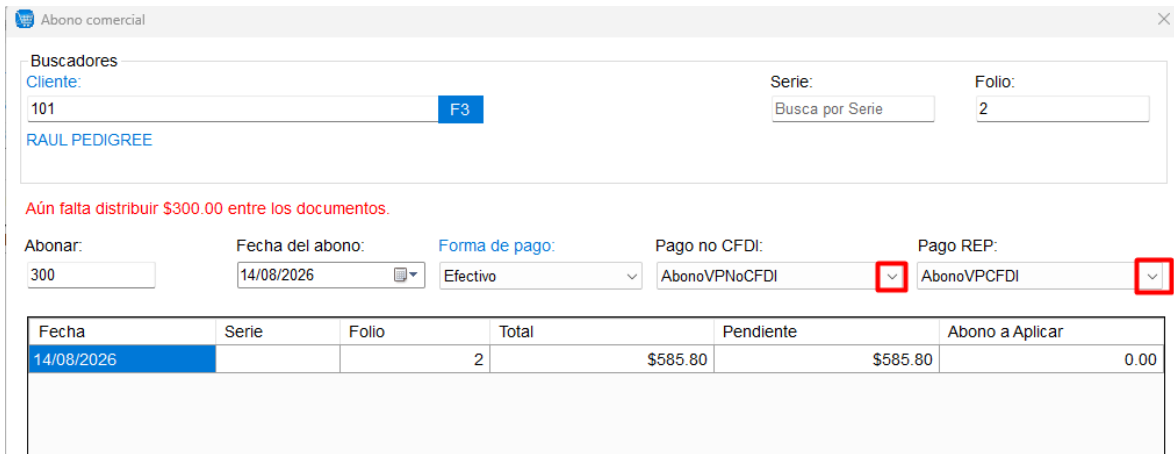
Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente	Abono a Aplicar
14/08/2026		2	\$585.80	\$585.80	0.00

Imagen 338: Elegir método de pago para el abono.

6. En las listas desplegables **Pagos no CFDI** y **pagos REP** por defecto se mostrarán los conceptos previamente configurados, pero se pueden volver a

cambiar. Da clic en la lista desplegable correspondiente y elige el que deseas.

Si la factura a la que se aplicará el abono corresponde a un documento CFDI, el sistema utilizará el concepto REP para generar el documento de pago. En caso contrario, se utilizará el concepto No CFDI.



Abono comercial

Buscadores
 Cliente: 101 F3 RAUL PEDIGREE
 Serie: Busca por Serie Folio: 2

Aún falta distribuir \$300.00 entre los documentos.

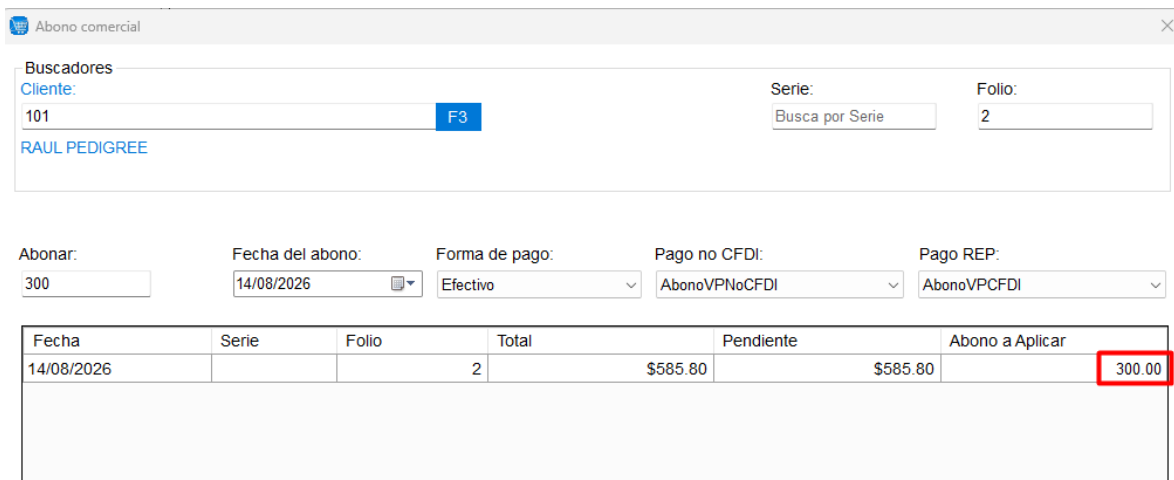
Abonar: 300 Fecha del abono: 14/08/2026 Forma de pago: Efectivo Pago no CFDI: AbonoVPNoCFDI Pago REP: AbonoVPCFDI

Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente	Abono a Aplicar
14/08/2026		2	\$585.80	\$585.80	0.00

Imagen 339: Elegir conceptos para el abono.

- Da clic en la columna **Abono a Aplicar** e ingresa la cantidad que se abonará a la factura en específico.

La suma de todos los abonos debe coincidir con el total indicado en la columna **Abonar**.



Abono comercial

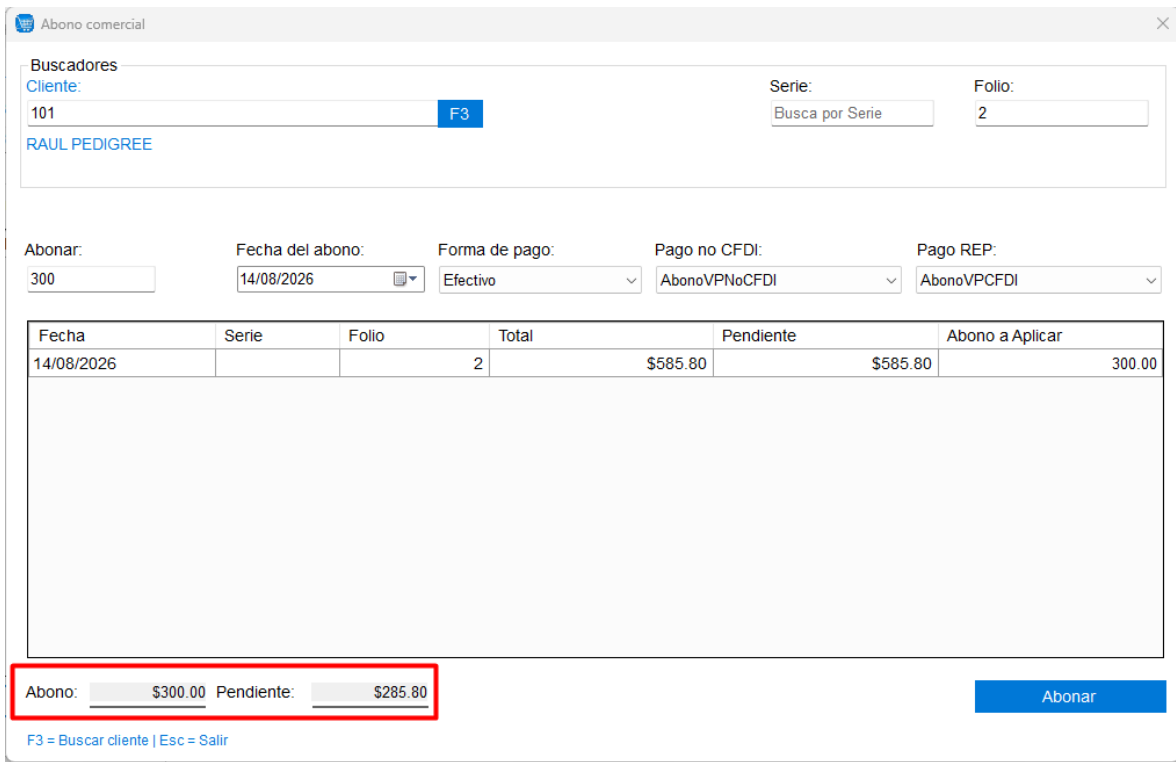
Buscadores
 Cliente: 101 F3 RAUL PEDIGREE
 Serie: Busca por Serie Folio: 2

Abonar: 300 Fecha del abono: 14/08/2026 Forma de pago: Efectivo Pago no CFDI: AbonoVPNoCFDI Pago REP: AbonoVPCFDI

Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente	Abono a Aplicar
14/08/2026		2	\$585.80	\$585.80	300.00

Imagen 340: Cantidades a abonar por factura.

En la parte inferior izquierda de la ventana, verás el importe del abono total que vas a aplicar, así como el saldo pendiente de todos los documentos.



Abono comercial

Buscadores

Cliente: 101 **F3** **Serie:** Busca por Serie **Folio:** 2

RAUL PEDIGREE

Abonar: 300 **Fecha del abono:** 14/08/2026 **Forma de pago:** Efectivo **Pago no CFDI:** AbonoVPNoCFDI **Pago REP:** AbonoVPCFDI

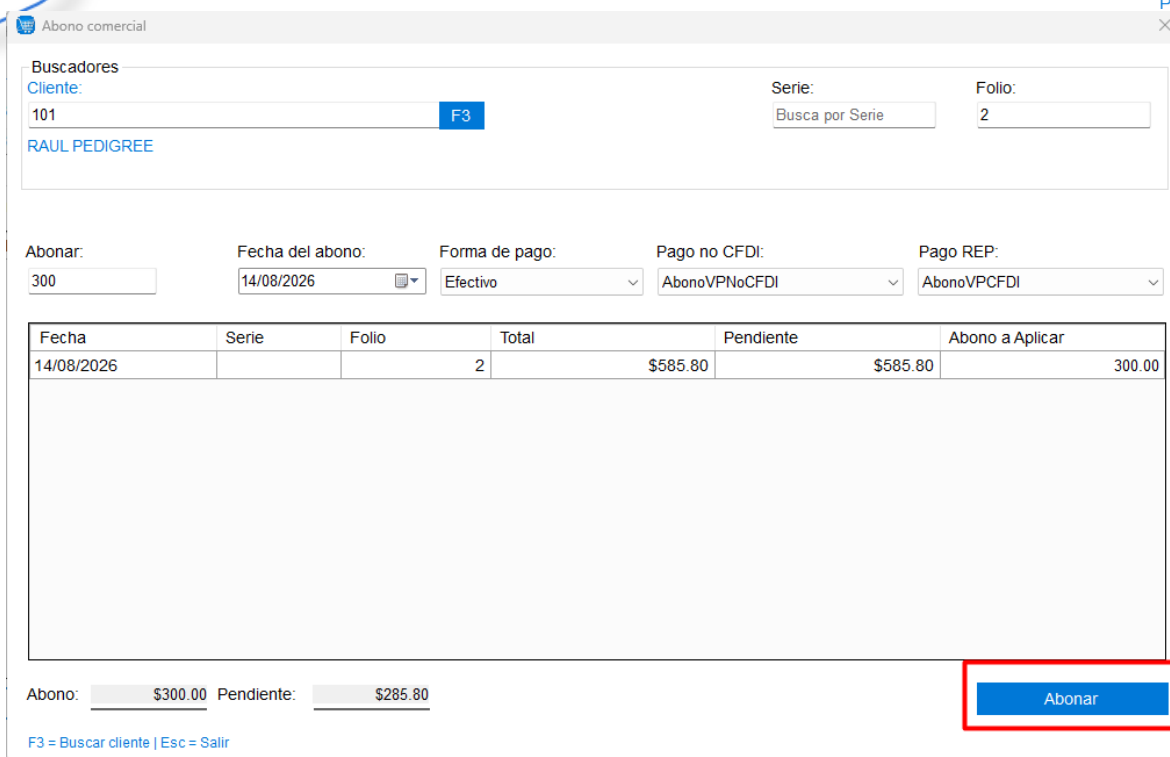
Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente	Abono a Aplicar
14/08/2026		2	\$585.80	\$585.80	300.00

Abono: \$300.00 **Pendiente:** \$285.80 **Abonar**

F3 = Buscar cliente | Esc = Salir

Imagen 341: Importes de saldo total y saldo pendiente.

8. Da clic en **Abonar**.



Fecha	Serie	Folio	Total	Pendiente	Abono a Aplicar
14/08/2026		2	\$585.80	\$585.80	300.00

Imagen 342: Aplicar los abonos a comercial.

9. Confirma el envío de los abonos a comercial haciendo clic en **Si**.

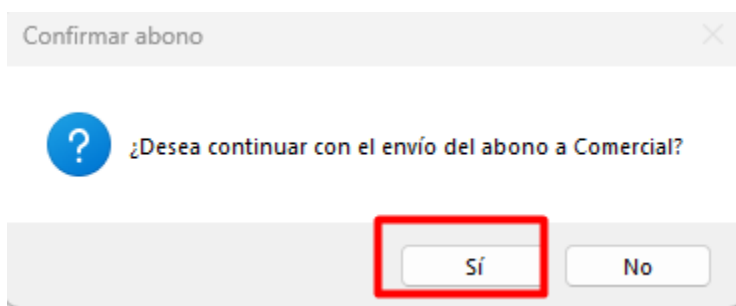


Imagen 343: Confirmación de envío de abonos a comercial.

El abono quedará aplicado, mostrando en pantalla la serie y folio del documento creado, al igual que el monto abonado.

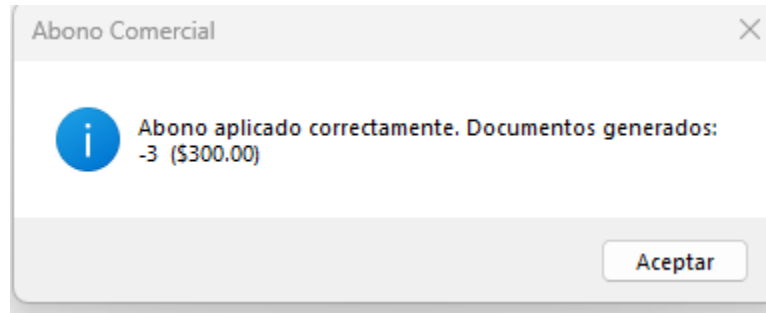


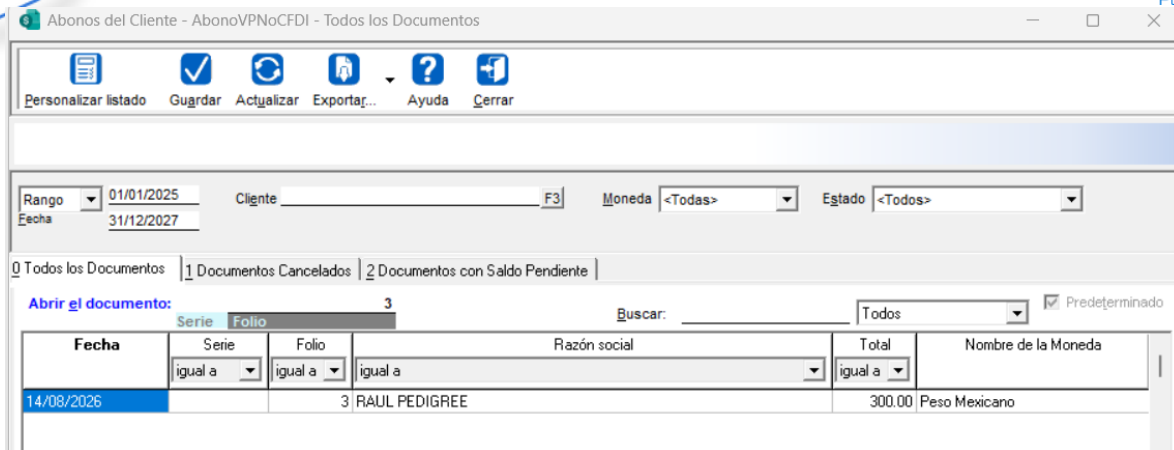
Imagen 344: Confirmación del abono.

Se imprimirá el comprobante de abono y se generará el ingreso a caja, que podrás ver en el reporte de ingresos y corte de caja correspondientes.

TICKET DE ABONO COMERCIAL			
EL GRANJERO			
CACX7605101P8			
FECHA: 14/08/2026 14:13:53			
Cliente: RAUL PEDIGREE			
DETALLES DEL ABONO			
FOLIO COMERCIAL: -3			
Documento.	SaldoAnt	Abono	SaldoAct
-2	\$585.80	\$300.00	\$285.80
FORMAS DE PAGO			
Efectivo			\$300.00
SALDO ANTERIOR TOTAL:			
			\$585.80
TOTAL ABONADO:			\$300.00
SALDO ACTUAL TOTAL:			\$285.80
LE ATENDIO: ALONDRA GONZALEZ			
GRACIAS POR SU ABONO			

Imagen 345: Impresión del ticket de abono.

También verás el abono registrado en automático en comercial premium.



Fecha	Serie	Folio	Razón social	Total	Nombre de la Moneda
14/08/2026	3	RAUL PEDIGREE	300.00	Peso Mexicano	

Imagen 346: Abono visto en comercial premium.

De regreso a la ventana principal de abonos a comercial, puedes filtrar por cajero, cliente o abono. O bien reelegir un rango de fechas para buscar los documentos. Esto en caso que ya tengas abonos registrados con anterioridad. Sino tienes ninguno aparecerá vacía.

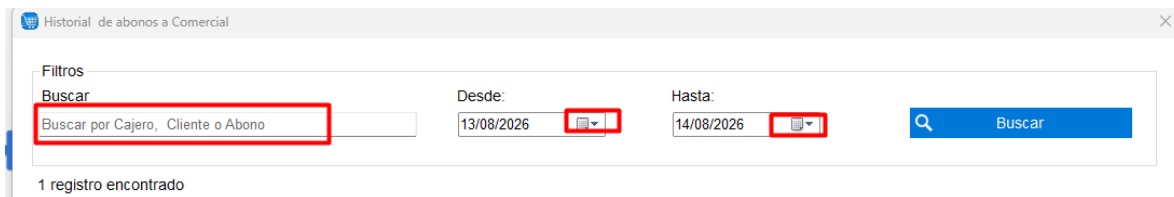
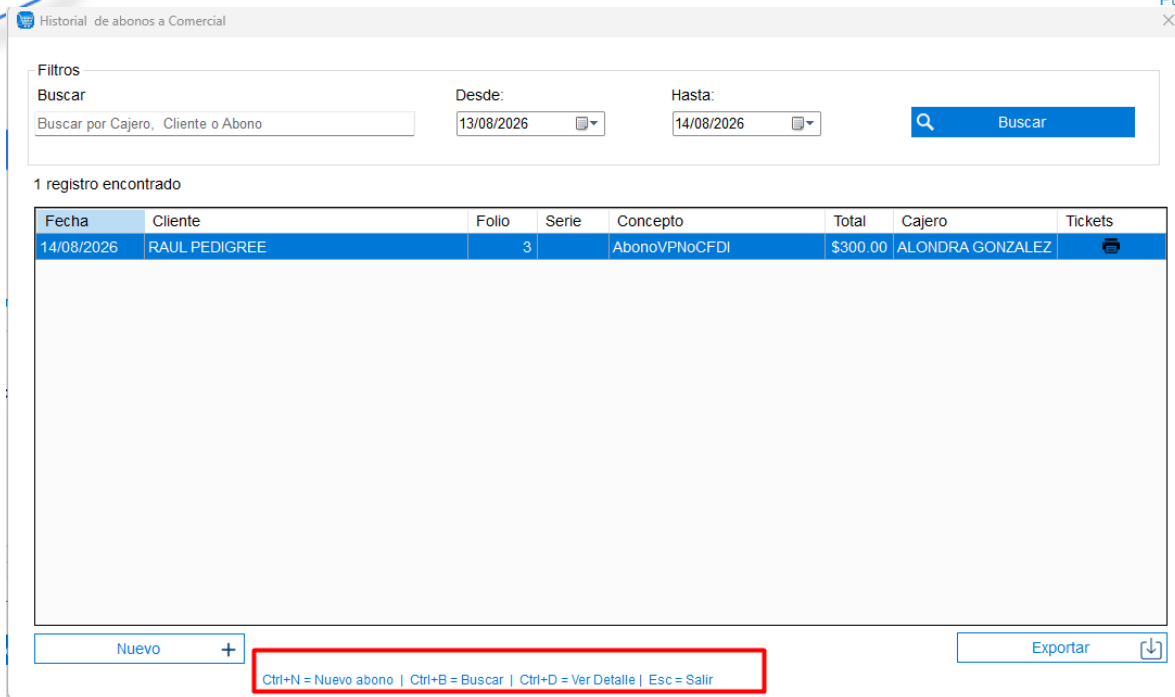


Imagen 347: Filtros de abonos a comercial.

En el listado de abonos verás la fecha del abono, el nombre del cliente, la serie y el folio, el concepto del abono, el total abonado, el cajero que lo aplicó y una columna que al dar clic, reimprime el comprobante del abono.

- Si presionas el comando **Ctrl + B** puedes buscar un abono.
- Si presionas **ESC** puedes salir de la ventana.
- Si presionas el comando **Ctrl + N** puedes registrar un nuevo abono.



Historial de abonos a Comercial

Filtros

Buscar

Desde: 13/08/2026 Hasta: 14/08/2026

Buscar

1 registro encontrado

Fecha	Cliente	Folio	Serie	Concepto	Total	Cajero	Tickets
14/08/2026	RAUL PEDIGREE	3		AbonoVPNoCFDI	\$300.00	ALONDRA GONZALEZ	

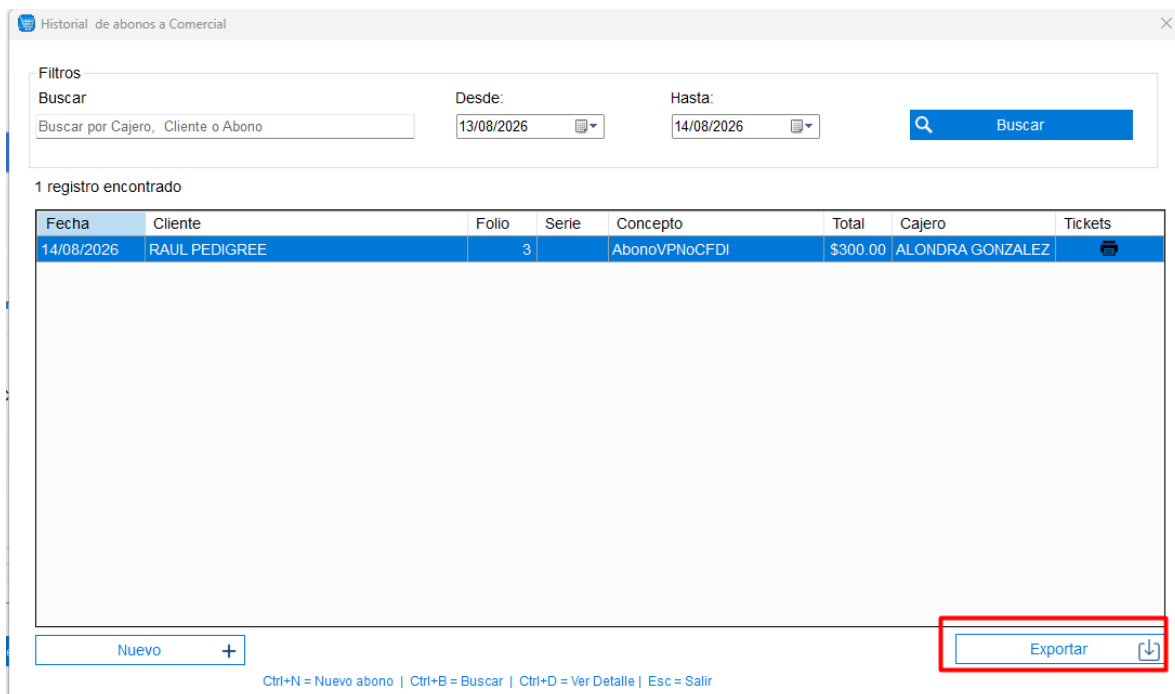
Nuevo +

Exportar 

Ctrl+N = Nuevo abono | Ctrl+B = Buscar | Ctrl+D = Ver Detalle | Esc = Salir

Imagen 348: Comandos del historial de abonos de comercial.

- Si deseas exportar el historial, da clic en **Exportar**.



Historial de abonos a Comercial

Filtros

Buscar

Desde: 13/08/2026 Hasta: 14/08/2026

Buscar

1 registro encontrado

Fecha	Cliente	Folio	Serie	Concepto	Total	Cajero	Tickets
14/08/2026	RAUL PEDIGREE	3		AbonoVPNoCFDI	\$300.00	ALONDRA GONZALEZ	

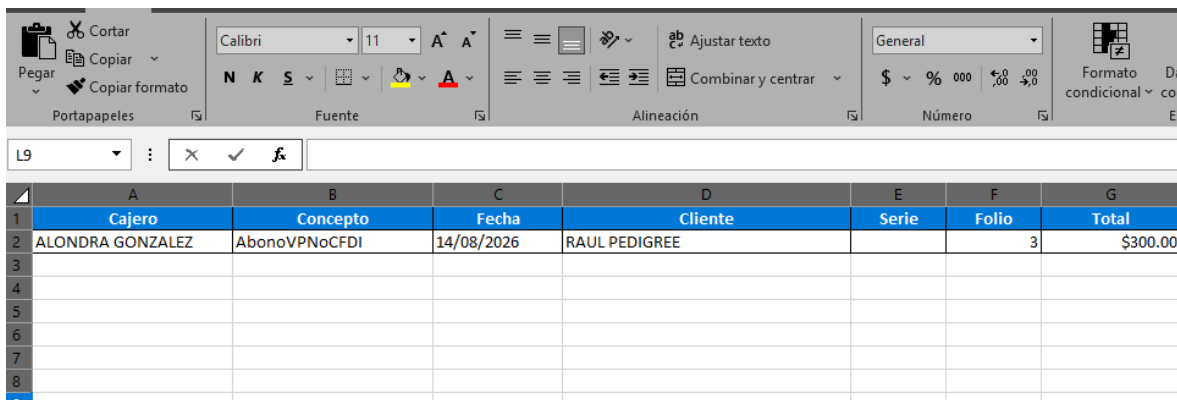
Nuevo +

Exportar 

Ctrl+N = Nuevo abono | Ctrl+B = Buscar | Ctrl+D = Ver Detalle | Esc = Salir

Imagen 349: Exportar historial de abonos a comercial.

Se creará un archivo de Excel con el historial de abonos a comercial.

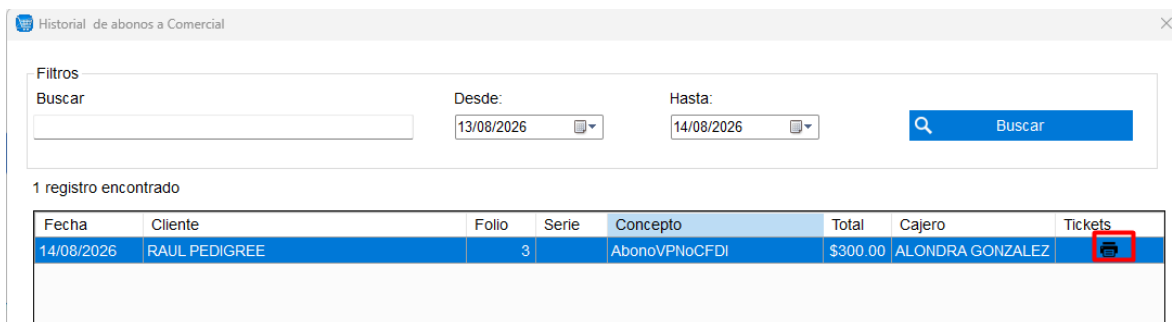


	A	B	C	D	E	F	G
	Cajero	Concepto	Fecha	Cliente	Serie	Folio	Total
2	ALONDRA GONZALEZ	AbonoVPNoCFDI	14/08/2026	RAUL PEDIGREE		3	\$300.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Imagen 350: Reporte abonos a comercial en Excel.

También desde esa misma ventana puedes reimprimir el ticket de abono.

- Da clic en el ícono de impresora, correspondiente al abono para reimprimir el ticket.



Historial de abonos a Comercial

Filtros

Buscar Desde: 13/08/2026 Hasta: 14/08/2026

1 registro encontrado

Fecha	Cliente	Folio	Serie	Concepto	Total	Cajero	Tickets
14/08/2026	RAUL PEDIGREE	3		AbonoVPNoCFDI	\$300.00	ALONDRA GONZALEZ	

Imagen 351: Reimpresión de ticket de abono.

Se reimprimirá el ticket de abono con el detalle del mismo, además mostrará la leyenda **REIMPRESO**.

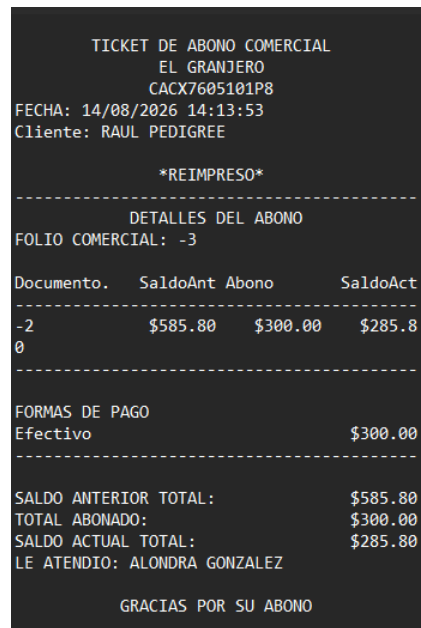


Imagen 352: Ticket de abono reimpresso.

5.2.1 Ver detalle de abono

Desde el historial de abonos, puedes ver el detalle de cada uno de estos, realizando el siguiente proceso:

1. presiona el comando **Ctrl + D** puedes ver el detalle de los abonos. O bien da clic derecho en un abono y elige **Ver detalle**.

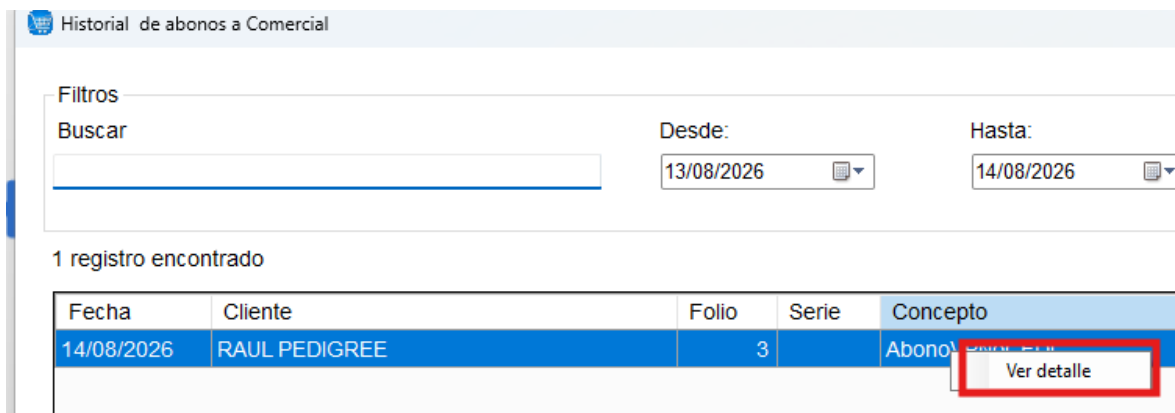


Imagen 353: Ver detalle de abono.

Verás una nueva ventana con la información del abono.

Detalle del abono Comercial

Detalle de abono

Documento • 3 Total abonado: **\$300.00**

Serie	Folio	Fecha del documento	Código del cliente	Cliente
	3	14/08/2026	101	RAUL PEDIGREE
Forma de pago:	Efectivo	Concepto:	AbonoVPNoCFDI	

Filtros de documentos

Consulta los documentos abonados por fecha y concepto de destino.

Desde: Hasta: Pagos no CFDI: Pagos REP:

☐ Ver todos los documentos abonados, sin filtrar por concepto.

1 registro encontrado Ctrl+R = Reimprimir | Esc = Salir Reimprimir

Fecha	Serie	Folio	Total	Concepto Destino
14/08/2026		2	\$585.80	AbonoVPNoCFDI

Imagen 354: Detalle del abono.

En la parte superior podrás ver la serie y folio del documento en comercial, la fecha del documento, el cliente y su código, la forma de pago del abono, el concepto y el total abonado

Detalle del abono Comercial

Detalle de abono

Documento • 3 Total abonado: **\$300.00**

Serie	Folio	Fecha del documento	Código del cliente	Cliente
	3	14/08/2026	101	RAUL PEDIGREE
Forma de pago:	Efectivo	Concepto:	AbonoVPNoCFDI	

Filtros de documentos

Consulta los documentos abonados por fecha y concepto de destino.

Desde: Hasta: Pagos no CFDI: Pagos REP:

☐ Ver todos los documentos abonados, sin filtrar por concepto.

1 registro encontrado Ctrl+R = Reimprimir | Esc = Salir Reimprimir

Fecha	Serie	Folio	Total	Concepto Destino
14/08/2026		2	\$585.80	AbonoVPNoCFDI

Imagen 355: Información del abono.

Podrás filtrar los abonos por fechas o bien, por conceptos.

Filtros de documentos
 Consulta los documentos abonados por fecha y concepto de destino.

Desde: 14/08/2026 Hasta: 14/08/2026 Pagos no CFDI: AbonoVPNoCFDI Pagos REP: AbonoVPCFDI

☐ Ver todos los documentos abonados, sin filtrar por concepto.

Imagen 356: Filtrar por fecha y/o conceptos.

- Activa la casilla **Ver todos los documentos abonados, sin filtrar por concepto** vas a ver todos los documentos abonados de ese cliente. Se desactivarán las listas desplegables **Pagos no CFDI** y **Pagos REP**, ya que elegiste ver todos los abonos sin importar los conceptos

Filtros de documentos
 Consulta los documentos abonados por fecha y concepto de destino.

Desde: 14/08/2026 Hasta: 14/08/2026 Pagos no CFDI: AbonoVPNoCFDI Pagos REP: AbonoVPCFDI

☒ Ver todos los documentos abonados, sin filtrar por concepto.

1 registro encontrado [Ctrl+R = Reimprimir](#) | [Esc = Salir](#) [Reimprimir](#)

Fecha	Serie	Folio	Total	Concepto Destino
14/08/2026		2	\$585.80	AbonoVPNoCFDI

Imagen 357: Ver todos los documentos abonados, sin filtrar por concepto

- Presiona **Ctrl + R** si deseas reimprimir el ticket de abono. O presiona el botón **Reimprimir**.

Detalle del abono Comercial

Detalle de abono

Documento • 3 Total abonado: **\$300.00**

Serie	Folio	Fecha del documento	Código del cliente	Cliente
	3	14/08/2026	101	RAUL PEDIGREE

Forma de pago: **Efectivo** Concepto: **AbonoVPNoCFDI**

Filtros de documentos

Consulta los documentos abonados por fecha y concepto de destino.

Desde: Hasta: Pagos no CFDI: Pagos REP:

☐ Ver todos los documentos abonados, sin filtrar por concepto.

1 registro encontrado Ctrl+R = Reimprimir Esc = Salir Reimprimir

Fecha	Serie	Folio	Total	Concepto Destino
14/08/2026		2	\$585.80	AbonoVPNoCFDI

Imagen 358: Reimprimir abono.

4. Presiona la tecla **Esc** para salir del detalle de abono.

6. APERTURAS

NOTA: Este proceso solo puede ser realizado por el usuario supervisor.

Muestra el historial de las aperturas de las cajas que ya se encuentran cerradas.

1. Da clic en el menú **Aperturas**.

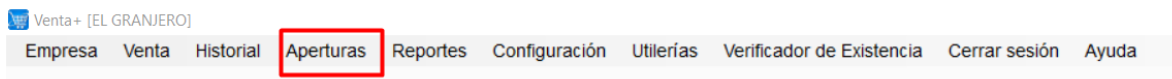


Imagen 359: Menú aperturas.

2. Llena los filtros correspondientes: Caja inicial, caja final, cajero inicial, cajero final, fecha inicial y fecha final y da clic en Consultar.

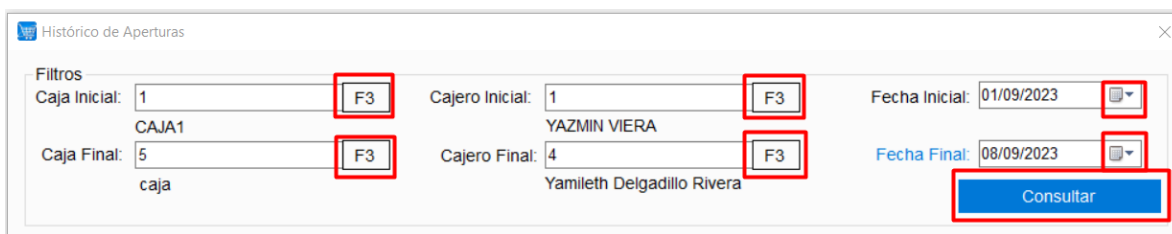
The image shows a window titled 'Histórico de Aperturas'. It contains a 'Filtros' section with the following fields: 'Caja Inicial' (value: 1, button: F3), 'Caja Final' (value: 5, button: F3), 'Cajero Inicial' (value: 1, button: F3), 'Cajero Final' (value: 4, button: F3), 'Fecha Inicial' (value: 01/09/2023, button: calendar icon), and 'Fecha Final' (value: 08/09/2023, button: calendar icon). Below these fields is a blue 'Consultar' button. The 'F3' buttons and the 'Consultar' button are highlighted with red rectangular boxes. The text 'CAJA1' and 'Yamileth Delgadillo Rivera' are visible below the initial and final cashier fields.

Imagen 360: Filtros para consultar aperturas de caja.

3. Da clic en el botón de impresora para volver a imprimir el corte de caja de una apertura o bien, en las flechas para recalcular la apertura.

Manual de usuario

Histórico de Aperturas

Filtros

Caja Inicial: 1 F3 Cajero Inicial: 1 F3 Fecha Inicial: 01/09/2023

CAJA1 YAZMIN VIERA

Caja Final: 5 F3 Cajero Final: 4 F3 Fecha Final: 08/09/2023

caja Yamileth Delgadillo Rivera

Consultar

Fecha Inicial	Fecha Final	Terminal	Cajero	Folio Inicial	Folio Final	Gran Total	Apertura	Tickets	Recalcular
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...			\$0.00	\$2,500.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...			\$0.00	\$2,500.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	MOSTRADOR	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	04/09/2023	MOSTRADOR	YAZMIN VIERA	6	8	\$0.00	\$0.00		
04/09/2023	04/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA	73	76	\$4,347.00	\$2,500.00		
04/09/2023	04/09/2023	MOSTRADOR2	FERNANDA MO...	1	1	\$0.00	\$0.00		

Arqueo de cajas

Corte Z

Imagen 361: Reimprimir corte de caja.

Al recalcular una apertura, el sistema mostrará un reporte de la nota de venta.

Recalculando

Apertura: 28

Producto	Precio	Impuesto	Total	Estatus
ABSORBINE LINIMENTO 946ML	\$477.00	\$0.00	\$477.00	Remisión
ACCESORIO PARA MASCOTA Z...	\$500.00	\$80.00	\$580.00	Remisión
AGRO FLUXIN 100 ML	\$270.00	\$0.00	\$270.00	Remisión
BOZAL DE ARGOLLA PARA BO...	\$1,086.21	\$173.79	\$1,260.00	Remisión
LUKAT	\$840.00	\$0.00	\$840.00	Remisión
PEMIX TABLETAS CAJA C/50	\$650.00	\$0.00	\$650.00	Remisión
Termo de plástico	\$270.00	\$0.00	\$270.00	Remisión
Termo de plástico	\$300.00	\$0.00	\$300.00	Cancelación Parcial

Total de venta: \$4,347.00 Total de venta en efectivo: \$8,424.00

Cancelaciones de NV: \$0.00

Imagen 362: Recalculo de apertura.

Además el sistema preguntará si deseas reimprimir el nuevo corte de caja.

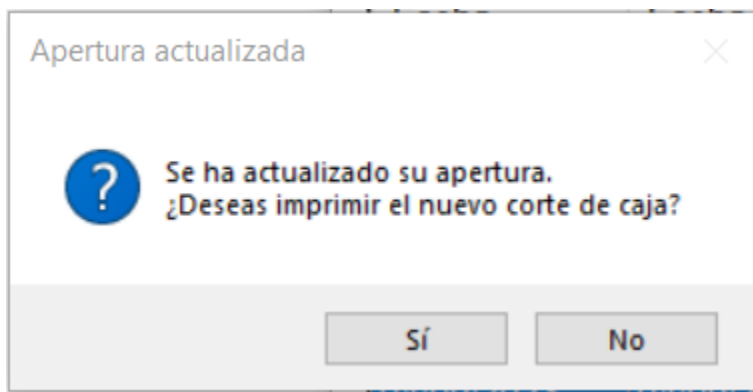


Imagen 363: Aviso de apertura actualizada.

4. Da doble clic en una apertura y podrás ver su historial de ingresos y egresos.

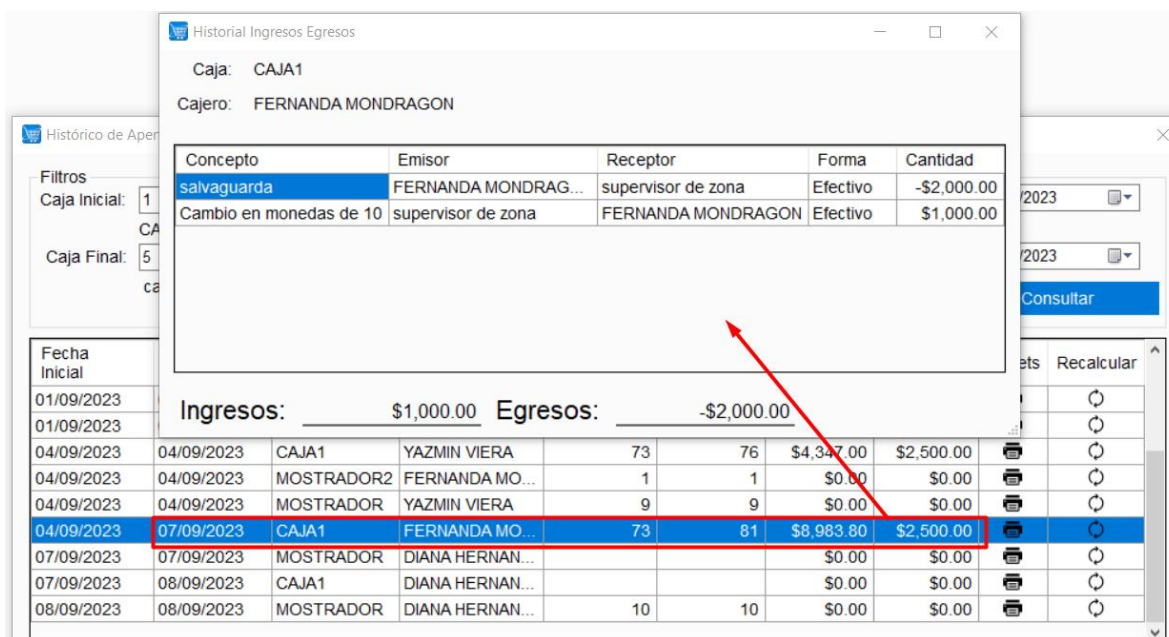


Imagen 364: Historial de ingresos/egresos de una apertura.

Puedes ver una vista previa del corte de la reapertura.

5. Da clic derecho en la apertura y clic en **Ver corte**.

04/09/2023	04/09/2023	MOSTRADOR	YAZMIN VIERA	9
04/09/2023	07/09/2023	CAJA1	FER	73
07/09/2023	07/09/2023	MOSTRADOR	DIANA HERNAN...	
07/09/2023	08/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...	
08/09/2023	08/09/2023	MOSTRADOR	DIANA HERNAN...	10

Imagen 365: Ver corte.

6. En caso que tengas habilitado el uso de dólares estadounidenses, aparecerá la opción de ver el corte en moneda nacional o en dólar. Elige uno y haz clic en **Ver corte**.

*Imagen 366: Opciones de ver corte de caja para tipos de moneda.*

Se abrirá una pequeña ventana con la vista previa.

Vista previa del corte

CORTE DE CAJA COMERCIAL

FECHA Y HORA DE APERTURA:
FECHA: 04/09/2023 HORA: 15:51:23
FECHA Y HORA DE CIERRE:
FECHA: 07/09/2023 HORA: 16:26:24
APERTURA: 31
CAJERO: FERNANDA MONDRAGON
CAJA: CAJA1
SERIE: A
FOLIO INICIAL: 73
FOLIO FINAL: 81

=====

EFFECTIVO INICIAL:	\$2,500.00

VENTA DE CONTADO:	\$9,983.80

EFFECTIVO:	\$1,983.80
TDC:	\$8,000.00
VALES:	\$0.00
TRANSFERENCIA:	\$0.00
CHEQUE:	\$0.00
OTRAS FORMAS:	\$0.00

IVA:	\$1,117.24
VENTA A CRÉDITO:	\$3,730.50

INGRESOS A CAJA:	\$1,000.00

Excel

Imprimir

Imagen 367: Vista previa del corte de caja.

Puedes imprimirlo o exportarlo a Excel.

El corte exportado a Excel luce así:

Manual de usuario

CORTE DE CAJA COMERCIAL		
FECHA Y HORA DE APERTURA:		
FECHA: 04/09/2023	HORA: 15:51:23	
FECHA Y HORA DE CIERRE:		
FECHA: 07/09/2023	HORA: 16:26:24	
APERTURA: 31		
CAJERO: FERNANDA MONDRAGON		
CAJA: CAJA1		
SERIE: A		
FOLIO INICIAL: 73		
FOLIO FINAL: 81		
=====		
EFFECTIVO INICIAL:		\$2,500.00
=====		
VENTA DE CONTADO:		\$9,983.80
=====		
EFFECTIVO:		\$1,983.80
TDC:		\$8,000.00
VALES:		\$0.00
TRANSFERENCIA:		\$0.00
CHEQUE:		\$0.00
OTRAS FORMAS:		\$0.00
=====		
IVA:		\$1,117.24
=====		
VENTA A CRÉDITO:		\$3,730.50
=====		
INGRESOS A CAJA:		\$1,000.00
=====		
TOTAL DE EGRESOS:		\$2,000.00
=====		
EGRESOS A CAJA:		\$2,000.00
EGRESOS CANCELACIÓN PARC.:		\$0.00
EGRESOS CANCELACIÓN:		\$0.00
=====		
GRAN TOTAL EN CAJA:		\$15,214.30
=====		
GRAN TOTAL EN EFECTIVO:		\$3,483.80
=====		

Imagen 368: Corte de caja en Excel.

6.1 Corte z

El corte z, da un corte de todas las aperturas que se generaron de acuerdo a los filtros que elegimos, consolidando los cortes en uno solo.

1. Da clic en **Corte Z**.

Histórico de Aperturas

Filtros

Caja Inicial: 1 F3 Cajero Inicial: 1 F3 Fecha Inicial: 01/09/2023

CAJA1 YAZMIN VIERA

Caja Final: 5 F3 Cajero Final: 4 F3 Fecha Final: 08/09/2023

caja Yamileth Delgadillo Rivera

Consultar

Fecha Inicial	Fecha Final	Terminal	Cajero	Folio Inicial	Folio Final	Gran Total	Apertura	Tickets	Recalcular
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...			\$0.00	\$2,500.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...			\$0.00	\$2,500.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	MOSTRADOR	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	04/09/2023	MOSTRADOR	YAZMIN VIERA	6	8	\$0.00	\$0.00		
04/09/2023	04/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA	73	76	\$4,347.00	\$2,500.00		
04/09/2023	04/09/2023	MOSTRADOR2	FERNANDA MO...	1	1	\$0.00	\$0.00		

Arqueo de cajas **Corte Z**

Imagen 369: Opción corte z.

Verás una vista previa del corte.

Vista previa del corte Z

CORTE DE CAJA Z
RANGO DE FECHAS:
DE 01/09/2023 A 08/09/2023

RANGO DE AGENTES:
DE YAZMIN VIERA A Yamileth Delgadillo Rivera

RANGO DE CAJAS:
DE CAJAL A caja

=====

EFFECTIVO INICIAL:	\$10,000.00

VENTA DE CONTADO:	\$14,330.80

EFFECTIVO:	\$6,330.80
TDC:	\$8,000.00
VALES:	\$0.00
TRANSFERENCIA:	\$0.00
CHEQUE:	\$0.00
OTRAS FORMAS:	\$0.00

IVA:	\$1,371.03

VENTA A CRÉDITO:	\$19,933.90

INGRESOS A CAJA:	\$1,000.00

TOTAL DE EGRESOS:	\$0.00

Excel Imprimir

Imagen 370: Vista previa de corte z.

2. Da clic en **Excel** para exportarlo a Excel o bien, en **Imprimir** para imprimirlo tal como se muestra en la vista previa.

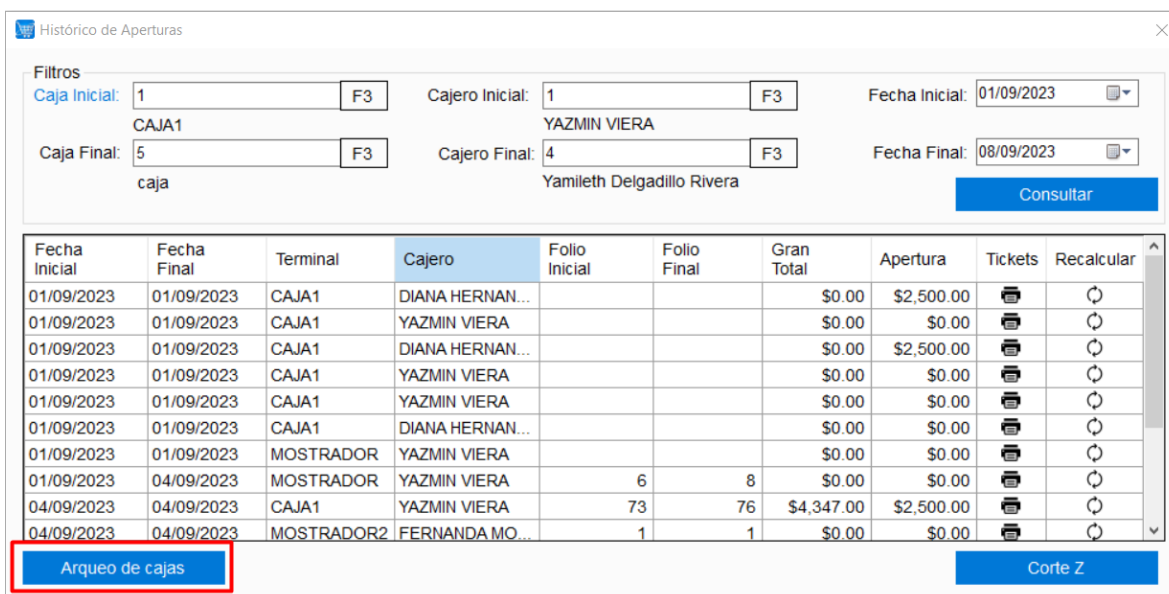
Excel Imprimir

Imagen 371: Importar o imprimir corte z.

6.2 Arqueo de caja

El arqueo de caja, es un proceso de verificación que consiste en que el dinero en la caja física, debe ser el mismo que el registrado en el sistema. Podrás ver el dinero que una caja aperturada o en proceso debería tener. Solo está disponible para los administradores del sistema. Para hacer un arqueo de caja, realiza el siguiente proceso:

1. Da clic en Arqueo de cajas.



Histórico de Aperturas

Filtros

Caja Inicial: 1 F3 Cajero Inicial: 1 F3 Fecha Inicial: 01/09/2023

CAJA1 YAZMIN VIERA

Caja Final: 5 F3 Cajero Final: 4 F3 Fecha Final: 08/09/2023

caja Yamileth Delgadillo Rivera

Consultar

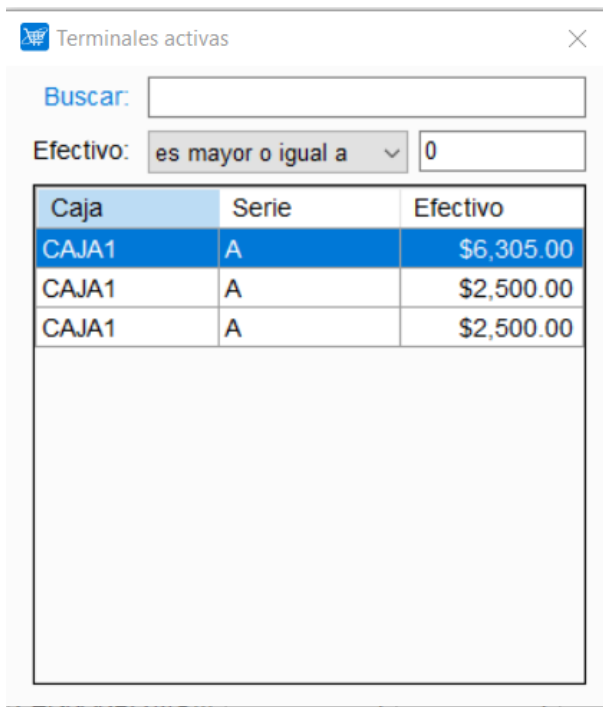
Fecha Inicial	Fecha Final	Terminal	Cajero	Folio Inicial	Folio Final	Gran Total	Apertura	Tickets	Recalcular
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...			\$0.00	\$2,500.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...			\$0.00	\$2,500.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	CAJA1	DIANA HERNAN...			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	01/09/2023	MOSTRADOR	YAZMIN VIERA			\$0.00	\$0.00		
01/09/2023	04/09/2023	MOSTRADOR	YAZMIN VIERA	6	8	\$0.00	\$0.00		
04/09/2023	04/09/2023	CAJA1	YAZMIN VIERA	73	76	\$4,347.00	\$2,500.00		
04/09/2023	04/09/2023	MOSTRADOR2	FERNANDA MO...	1	1	\$0.00	\$0.00		

Arqueo de cajas

Corte Z

Imagen 372: Opción arqueo de caja.

Verás las cajas activas y el efectivo de acuerdo a las ventas que ya fueron pagadas.



Terminales activas

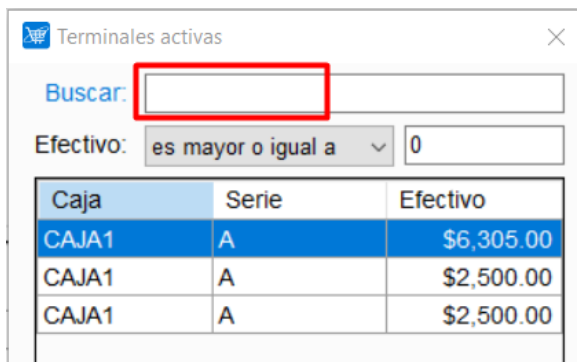
Buscar:

Efectivo: es mayor o igual a

Caja	Serie	Efectivo
CAJA1	A	\$6,305.00
CAJA1	A	\$2,500.00
CAJA1	A	\$2,500.00

Imagen 373: Terminales activas.

2. En el campo **Buscar**, captura el nombre de la terminal para buscarla entre el listado, en caso que tengas muchas cajas activas.



Terminales activas

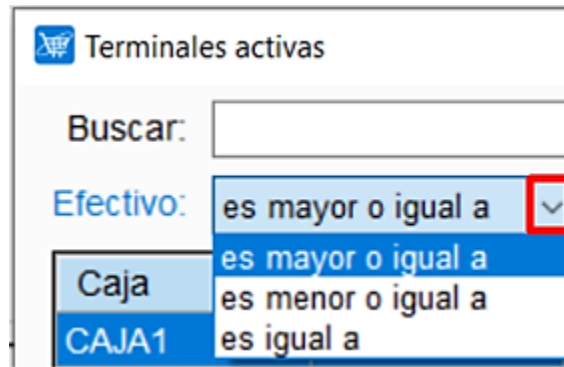
Buscar:

Efectivo: es mayor o igual a

Caja	Serie	Efectivo
CAJA1	A	\$6,305.00
CAJA1	A	\$2,500.00
CAJA1	A	\$2,500.00

Imagen 374: Buscar terminal.

3. En **Efectivo**, elige uno de los filtros disponibles para realizar una búsqueda de acuerdo a un monto de dinero.



Terminales activas

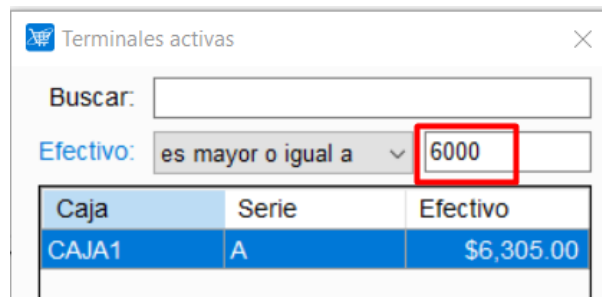
Buscar:

Efectivo: es mayor o igual a ▼

Caja	es mayor o igual a
CAJA1	es menor o igual a
	es igual a

Imagen 375: Buscar según el efectivo en la terminal.

4. Escribe la cantidad de dinero para que el sistema busque de acuerdo al filtro seleccionado en **Efectivo**.



Terminales activas

Buscar:

Efectivo: es mayor o igual a ▼ 6000

Caja	Serie	Efectivo
CAJA1	A	\$6,305.00

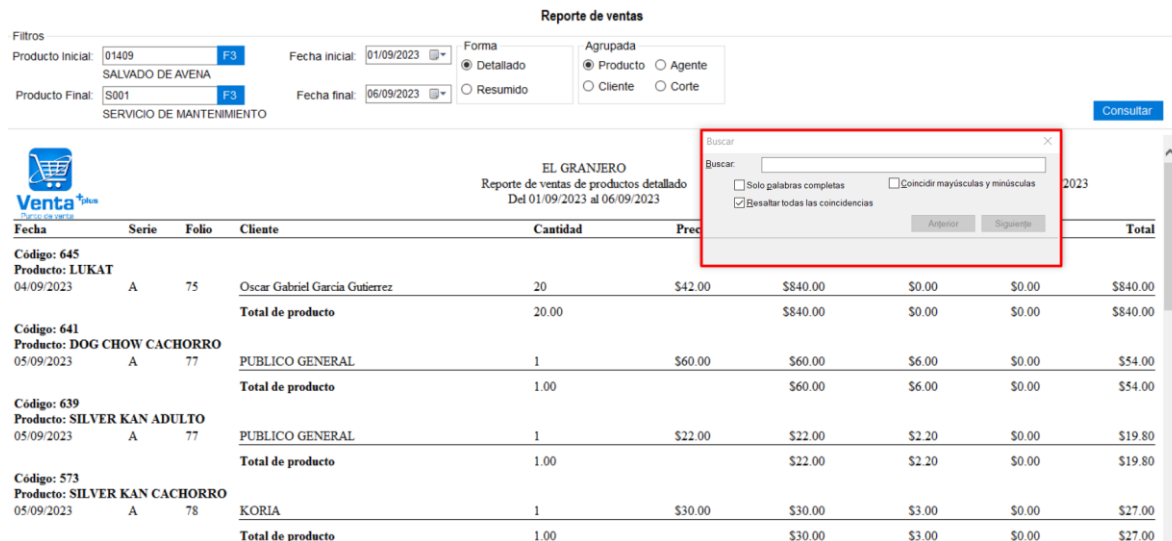
Imagen 376: Captura de cantidad para buscar terminal.

7. REPORTES

El sistema cuenta con diez diferentes reportes para que cuentes con la información en tiempo real, de todos los movimientos realizados en el sistema.

NOTA: Para que un usuario diferente a Supervisor Venta Plus acceda a este menú, se deben otorgar los permisos de acceso en la configuración de la terminal.

Al generar un reporte, puedes presionar el comando en tu teclado **CTRL + F** para buscar información específica en el reporte. Esto es de ayuda cuando hay mucha información en ellos.



Reporte de ventas

Filtros

Producto Inicial: 01409 F3 Fecha inicial: 01/09/2023 Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido Agrupada: ☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Corte

Producto Final: S001 F3 Fecha final: 06/09/2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

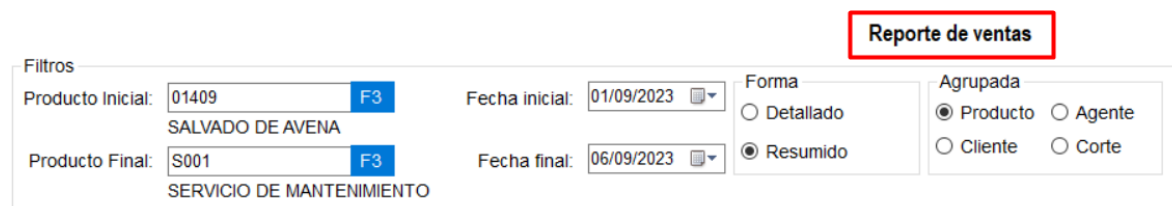
Consultar

EL GRANJERO
Reporte de ventas de productos detallado
Del 01/09/2023 al 06/09/2023

Fecha	Serie	Folio	Cliente	Cantidad	Precio	Total
Código: 645						
Producto: LUKAT						
04/09/2023	A	75	Oscar Gabriel Garcia Gutierrez	20	\$42.00	\$840.00
Total de producto				20.00	\$840.00	\$840.00
Código: 641						
Producto: DOG CHOW CACHORRO						
05/09/2023	A	77	PUBLICO GENERAL	1	\$60.00	\$60.00
Total de producto				1.00	\$60.00	\$60.00
Código: 639						
Producto: SILVER KAN ADULTO						
05/09/2023	A	77	PUBLICO GENERAL	1	\$22.00	\$22.00
Total de producto				1.00	\$22.00	\$22.00
Código: 573						
Producto: SILVER KAN CACHORRO						
05/09/2023	A	78	KORIA	1	\$30.00	\$30.00
Total de producto				1.00	\$30.00	\$30.00

Imagen 377: Buscar información en el reporte.

Arriba de los diferentes filtros de un reporte, se muestra el nombre del mismo.



Reporte de ventas

Filtros

Producto Inicial: 01409 F3 Fecha inicial: 01/09/2023 Forma: ☐ Detallado ☒ Resumido Agrupada: ☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Corte

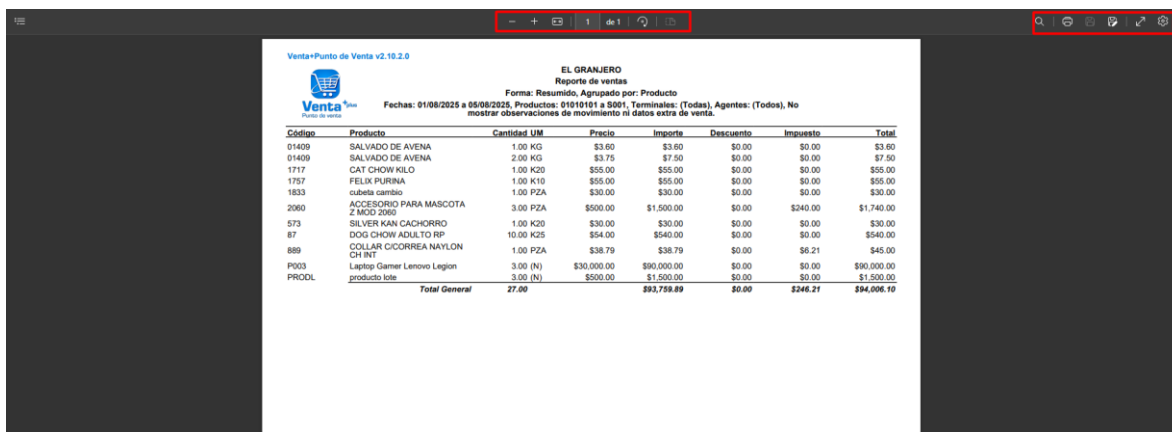
Producto Final: S001 F3 Fecha final: 06/09/2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Imagen 378: Nombre del reporte a generar.

7.1 Reporte de ventas

Este reporte te brinda información sobre las ventas realizadas en un rango de productos y de fechas. Se muestra el reporte como un visor de un PDF, desde donde se puede aplicar zoom, guardar en PDF, imprimir, girar, cambiar la vista de las páginas, ver las propiedades del documento y buscar texto en el reporte.



Código	Producto	Cantidad UM	Precio	Importe	Descuento	Impuesto	Total
01409	SALVADO DE AVENA	1.00 KG	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
01409	SALVADO DE AVENA	2.00 KG	\$3.75	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$7.50
1717	CAT CHOW KILO	1.00 K20	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
1757	FELIX PURRA	1.00 K10	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
1833	cubeta cambio	1.00 PZA	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2060	ACCESORIO PARA MASCOTA	3.00 PZA	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$240.00	\$1,740.00
573	SILVER KAN CACHORRO	1.00 K20	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
87	DOG CHOW ADULTO RP	10.00 K25	\$54.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
889	COLLAR CORDERA NAYLON	1.00 PZA	\$38.79	\$38.79	\$0.00	\$6.21	\$45.00
P003	Laptop Gamer Lenovo Legion	3.00 (N)	\$30,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
PRODOL	producto lote	3.00 (N)	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Total General		27.00		\$93,759.89	\$0.00	\$246.21	\$94,006.10

Imagen 379: Reporte como visor de PDF.

Dependiendo de las opciones que elijas, es como verás la información. Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. En el menú **Reportes**, da clic en **Reporte de ventas**.



Imagen 380: Opción reporte de ventas.

- En la pestaña **Parámetros**, llena los filtros que pide el sistema: producto inicial, producto final, fecha inicial y fecha final.



Imagen 381: Parámetros para generar el reporte de ventas.

- Si quieres ver el reporte de algún(os) clasificador(es) en especial, en la pestaña **Clasificadores**, elige los que quieres incluir en los reportes. Selecciona un clasificador y da clic en el botón **Mayor que**.

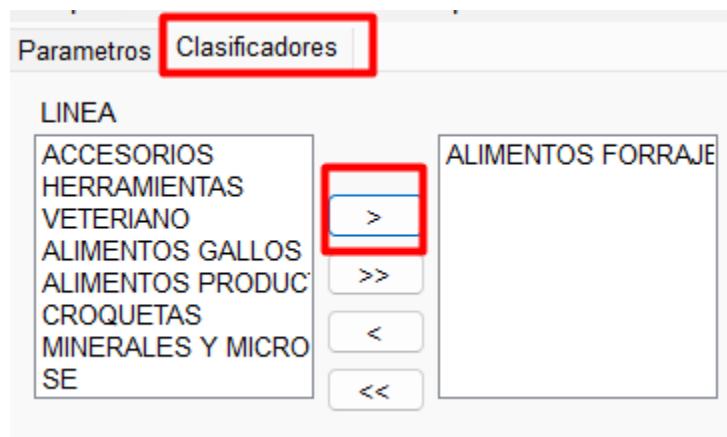


Imagen 382: Clasificadores para generar el reporte de ventas.

- De regreso a la pestaña **Parámetros**, da clic en **Consultar**.

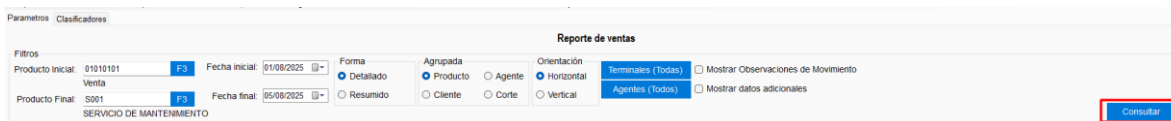


Imagen 383: Generar reporte de ventas.

Puedes exportar tu reporte ya sea a Excel o en formato PDF.

- Da clic en Exportar Excel o Exportar PDF.

Exportar Excel

Exportar a PDF

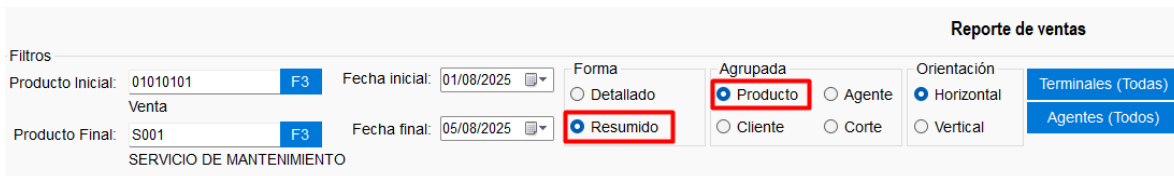
Imagen 384: Exportar reporte de ventas.

7.1.1 Reporte de ventas por producto resumido

Este reporte te mostrará, de forma resumida, las ventas por cada producto en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de productos y fechas, en **Forma** elige **Resumido** y en **Agrupada** selecciona **Producto**.



Reporte de ventas

Filtros

Producto Inicial: 01010101 F3 Fecha inicial: 01/08/2025 ▼

Producto Final: S001 F3 Fecha final: 05/08/2025 ▼

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma

☐ Detallado ☒ Resumido

Agrupada

☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Corte

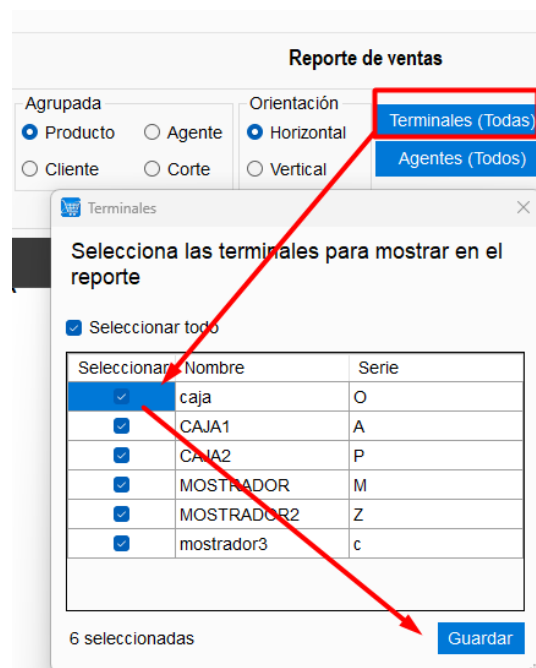
Orientación

☒ Horizontal ☐ Vertical

Terminales (Todas) Agentes (Todos)

Imagen 385: Reporte de ventas por producto de forma resumida.

2. Puedes elegir que terminales y agentes se muestren en el reporte. Da clic en **Terminales (todas)** y elige las que deseas aparezcan en el reporte, activando la casilla de verificación correspondiente a la terminal y da clic en guardar. Por defecto el sistema mostrará todas.



Reporte de ventas

Agrupada

☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Corte

Orientación

☒ Horizontal ☐ Vertical

Terminales (Todas) Agentes (Todos)

Terminales

Selecciona las terminales para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

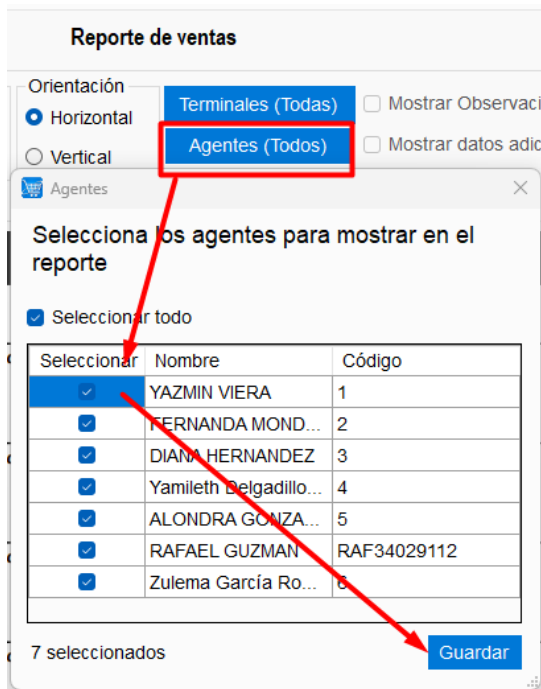
Seleccionar	Nombre	Serie
☒	caja	O
☒	CAJA1	A
☒	CAJA2	P
☒	MOSTRADOR	M
☒	MOSTRADOR2	Z
☒	mostrador3	c

6 seleccionadas

Guardar

Imagen 386: Elegir terminales del reporte (a).

3. Repite los mismos pasos para elegir los agentes, haciendo clic en **Agente (Todos)**.



Reporte de ventas

Orientación
☒ Horizontal
☐ Vertical

Terminales (Todas)
Agentes (Todos)

Mostrar Observaci...
 Mostrar datos adic...

Agentes

Selecciona los agentes para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

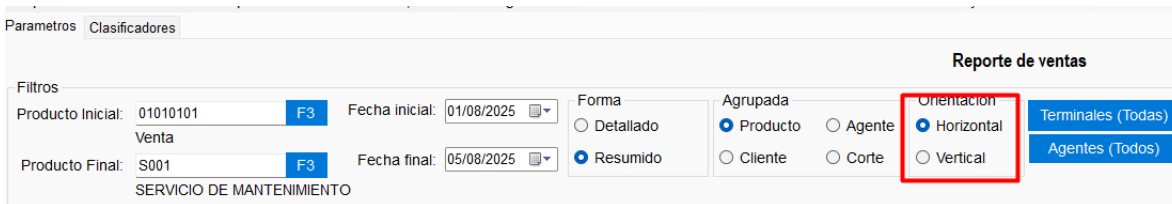
Seleccionar	Nombre	Código
☒	YAZMIN VIERA	1
☒	FERNANDA MOND...	2
☒	DIANA HERNANDEZ	3
☒	Yamileth Belgadillo...	4
☒	ALONDRA GONZA...	5
☒	RAFAEL GUZMAN	RAF34029112
☒	Zulema García Ro...	6

7 seleccionados

Guardar

Imagen 387: Elegir agentes para el reporte (b).

4. Elige la orientación del reporte: **Horizontal** o **Vertical**.



Parametros Clasificadores

Reporte de ventas

Filtros

Producto Inicial: 01010101 F3 Fecha inicial: 01/08/2025
 Venta
 Producto Final: S001 F3 Fecha final: 05/08/2025
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma
☐ Detallado
☒ Resumido

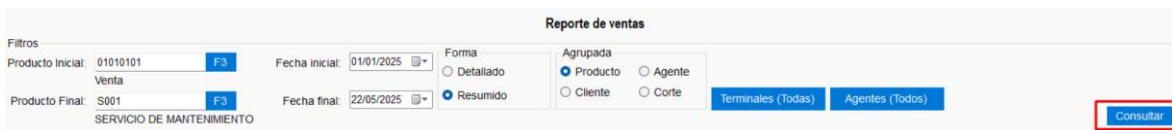
Agrupada
☒ Producto
☐ Agente
☐ Cliente
☐ Corte

Orientación
☒ Horizontal
☐ Vertical

Terminales (Todas)
Agentes (Todos)

Imagen 388: Orientación reporte de ventas por producto resumido.

5. Da clic en **Consultar**.



Reporte de ventas

Filtros

Producto Inicial: 01010101 F3 Fecha inicial: 01/01/2025
 Venta
 Producto Final: S001 F3 Fecha final: 22/05/2025
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma
☐ Detallado
☒ Resumido

Agrupada
☒ Producto
☐ Agente
☐ Cliente
☐ Corte

Terminales (Todas)
Agentes (Todos)

Consultar

Imagen 389: Consultar reporte por producto resumido.

El reporte consultado muestra la siguiente información:

- El código del producto.
- El nombre del producto.
- La cantidad vendida con su unidad de medida.
- Su precio.
- El importe de la venta.
- El descuento.
- El impuesto.
- El importe total.

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0

 EL GRANJERO Reporte de ventas Forma: Resumido, Agrupado por: Producto Fechas: 01/08/2025 a 05/08/2025, Productos: 01010101 a S001, Terminales: (Todas), Agentes: (Todos), No mostrar observaciones de movimiento ni datos extra de venta.							
Código	Producto	Cantidad UM	Precio	Importe	Descuento	Impuesto	Total
01409	SALVADO DE AVENA	2.00 KG	\$3.75	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$7.50
1717	CAT CHOW KILO	1.00 K20	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
1757	FELIX PURINA	1.00 K10	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
1833	cubeta cambio	1.00 PZA	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2060	ACCESORIO PARA MASCOTA Z MOD 2060	3.00 PZA	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$240.00	\$1,740.00
573	SILVER KAN CACHORRO	1.00 K20	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
87	DOG CHOW ADULTO RP	10.00 K25	\$54.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
889	COLLAR C/CORREA NAYLON CH INT	1.00 PZA	\$38.79	\$38.79	\$0.00	\$6.21	\$45.00
P003	Laptop Gamer Lenovo Legion	3.00 (N)	\$30,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
PRODL	producto lote	3.00 (N)	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Total General		26.00		\$93,756.29	\$0.00	\$246.21	\$94,002.50

Imagen 390: Reporte de ventas de productos resumido.

Pueden encontrarse productos repetidos, esto porque se vendieron a precios diferentes, consolidándolos por el precio de venta.

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0

 EL GRANJERO Reporte de ventas Forma: Resumido, Agrupado por: Producto Fechas: 01/08/2025 a 05/08/2025, Productos: 01010101 a S001, Terminales: (Todas), Agentes: (Todos), No mostrar observaciones de movimiento ni datos extra de venta.							
Código	Producto	Cantidad UM	Precio	Importe	Descuento	Impuesto	Total
01409	SALVADO DE AVENA	1.00 KG	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
01409	SALVADO DE AVENA	2.00 KG	\$3.75	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$7.50
1717	CAT CHOW KILO	1.00 K20	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
1757	FELIX PURINA	1.00 K10	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
1833	cubeta cambio	1.00 PZA	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
2060	ACCESORIO PARA MASCOTA Z MOD 2060	3.00 PZA	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$240.00	\$1,740.00
573	SILVER KAN CACHORRO	1.00 K20	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
87	DOG CHOW ADULTO RP	10.00 K25	\$54.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
889	COLLAR C/CORREA NAYLON CH INT	1.00 PZA	\$38.79	\$38.79	\$0.00	\$6.21	\$45.00
P003	Laptop Gamer Lenovo Legion	3.00 (N)	\$30,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
PRODL	producto lote	3.00 (N)	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Total General		27.00		\$93,759.89	\$0.00	\$246.21	\$94,006.10

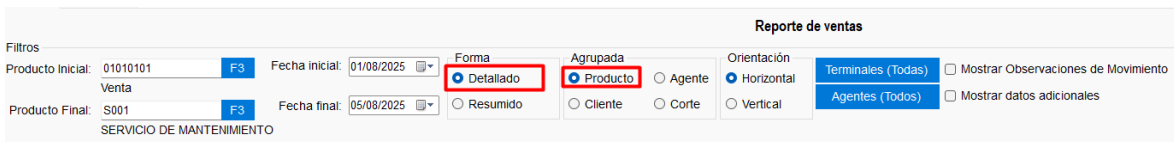
Imagen 391: Productos vendidos a precios diferentes.

7.1.2 Reporte de ventas por producto detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada, las ventas por cada producto en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de productos y fechas, en **Forma** elige **Detallado** y en **Agrupada** escoge **Producto**.



Reporte de ventas

Filtros

Producto inicial: 01010101 F3 Fecha inicial: 01/08/2025 📅

Venta F3 Fecha final: 05/08/2025 📅

Producto Final: S001 F3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma

☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupada

☒ Producto ☐ Cliente ☐ Agente ☐ Corte

Orientación

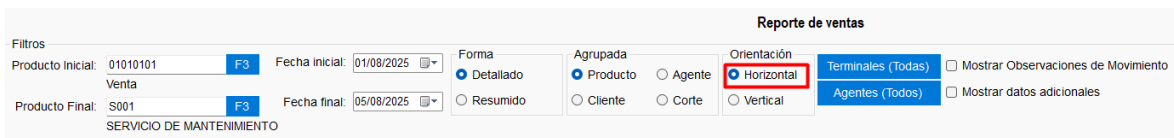
☒ Horizontal ☐ Vertical

Terminales (Todas) ☐ Mostrar Observaciones de Movimiento

Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos adicionales

Imagen 392: Reporte de ventas por producto de forma detallada.

2. Elige la orientación del reporte: **horizontal** o **Vertical**.



Reporte de ventas

Filtros

Producto inicial: 01010101 F3 Fecha inicial: 01/08/2025 📅

Venta F3 Fecha final: 05/08/2025 📅

Producto Final: S001 F3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma

☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupada

☒ Producto ☐ Cliente ☐ Agente ☐ Corte

Orientación

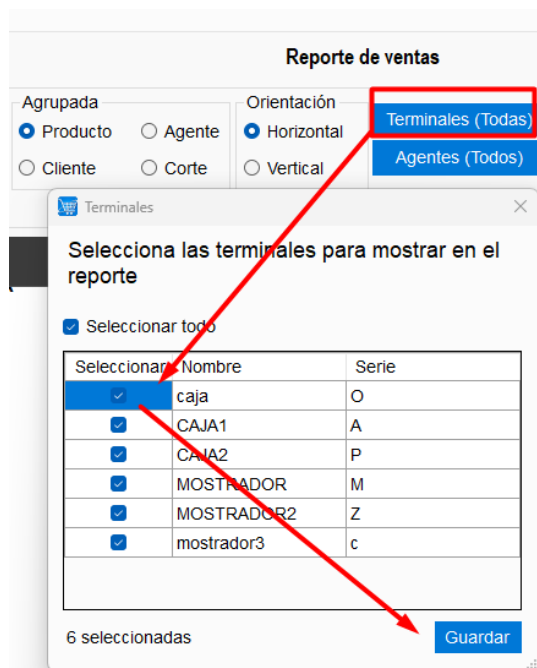
☒ Horizontal ☐ Vertical

Terminales (Todas) ☐ Mostrar Observaciones de Movimiento

Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos adicionales

Imagen 393: Orientación reporte de ventas por producto detallado.

3. Puedes elegir que terminales y agentes se muestren en el reporte. Da clic en **Terminales (todas)** y elige las que desees aparezcan en el reporte, activando la casilla de verificación correspondiente a la terminal y da clic en guardar. Por defecto el sistema mostrará todas.



Reporte de ventas

Agrupada: ☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Corte

Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Terminales (Todas) **Agentes (Todos)**

Terminales

Selecciona las terminales para mostrar en el reporte

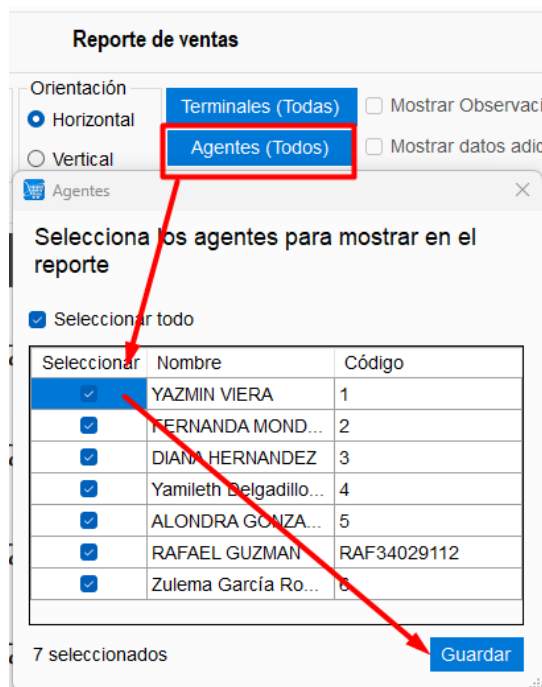
☒ Seleccionar todo

Seleccionar	Nombre	Serie
☒	caja	O
☒	CAJA1	A
☒	CAJA2	P
☒	MOSTRADOR	M
☒	MOSTRADOR2	Z
☒	mostrador3	c

6 seleccionadas **Guardar**

Imagen 394: Elegir terminales del reporte ©.

4. Repite los mismos pasos para elegir los agentes, haciendo clic en **Agente (Todos)**.



Reporte de ventas

Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Terminales (Todas) **Agentes (Todos)**

Agentes

Selecciona los agentes para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

Seleccionar	Nombre	Código
☒	YAZMIN VIERA	1
☒	FERNANDA MOND...	2
☒	DIANA HERNANDEZ	3
☒	Yamileth Delgadillo...	4
☒	ALONDRA GONZA...	5
☒	RAFAEL GUZMAN	RAF34029112
☒	Zulema García Ro...	6

7 seleccionados **Guardar**

Imagen 395: Elegir agentes para el reporte (d).

5. Al elegir el reporte de forma detallada, se habilitan las casillas **Mostrar observaciones de Movimiento** y **Mostrar datos adicionales**. Da clic sobre ellas para mostrar esa información en el reporte. Se recomienda que se elija además la orientación en horizontal para una mejor visualización del reporte.

Reporte de ventas			
Forma ☒ Detallado ☐ Resumido	Agrupada ☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Corte	Orientación ☒ Horizontal ☐ Vertical	☒ Terminales (Todas) ☒ Mostrar Observaciones de Movimiento ☒ Agentes (Todos) ☒ Mostrar datos adicionales

Imagen 396: Mostrar observaciones del movimiento y datos adicionales.

6. Da clic en **Consultar**.

Reporte de ventas			
Filtros Producto inicial: 01010101 F3 Fecha inicial: 01/09/2025 Venta F3 Fecha final: 05/09/2025 Producto final: S001 F3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Forma ☒ Detallado ☐ Resumido	Agrupada ☒ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☐ Corte	Orientación ☒ Horizontal ☐ Vertical ☒ Terminales (Todas) ☒ Mostrar Observaciones de Movimiento ☒ Agentes (Todos) ☒ Mostrar datos adicionales <input checked="" type="button" value="Consultar"/>

Imagen 397: Consultar reporte de ventas por producto detallado.

Un reporte de ventas por producto detallado, además del reporte resumido, muestra la siguiente información:

- Fecha de la venta.
- Serie y folio de la nota de venta.
- Código del producto.
- Nombre del producto.
- Cliente al que se le generó la nota de venta.
- Si tienes activas las casillas, las observaciones del movimiento y los datos adicionales.

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0


EL GRANJERO
Reporte de ventas

Forma: Detallado, Agrupado por: Producto

 Fechas: 01/08/2025 a 05/08/2025, Productos: 01010101 a S001, Terminales: (Todas), Agentes: (Todos),
 Mostrar observaciones de movimiento y datos extra de venta.

Fecha	Serie	Folio	Código	Cliente	Cantidad	UM	Precio	Importe	Descuento	Impuesto	Total
Código 01409											
Producto SALVADO DE AVENA											
05/08/2025	A	227	PG	PUBLICO GENERAL	1.00	KG	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
*Observación: todo ok											
04/08/2025	A	220	PG	PUBLICO GENERAL	1.00	KG	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$3.75
*Observación: enviar con doble bolsa											
04/08/2025	A	217	PG	PUBLICO GENERAL	1.00	KG	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$3.75
*Observación: Poner en doble bolsa											
Total Producto					3.00			\$11.10	\$0.00	\$0.00	\$11.10
Código 1717											
Producto CAT CHOW KILO											
04/08/2025	A	224	PG	PUBLICO GENERAL	1.00	K20	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
Total Producto					1.00			\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
Código 1757											
Producto FELIX PURINA											
02/08/2025	A	213	PG	PUBLICO GENERAL	1.00	K10	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
Total Producto					1.00			\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
Código 1833											
Producto cubeta cambio											
04/08/2025	A	215	PG	PUBLICO GENERAL	1.00	PZA	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
Total Producto					1.00			\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00

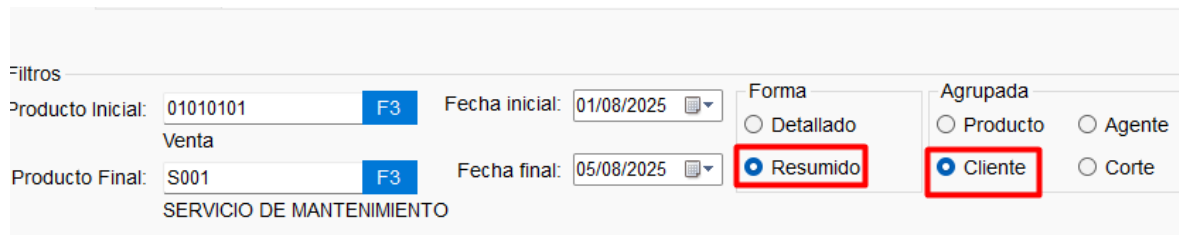
Imagen 398: Reporte de ventas de productos detallado.

7.1.3 Reporte de ventas por cliente resumido

Este reporte mostrará la información de las ventas realizadas a cada cliente en un periodo de tiempo.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de productos y fechas, en **Forma** elige **Resumido** y en **Agrupada** selecciona **Cliente**.



Filtros

Producto Inicial: 01010101 F3 Fecha inicial: 01/08/2025

Producto Final: S001 F3 Fecha final: 05/08/2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma

☐ Detallado

☒ Resumido

Agrupada

☐ Producto

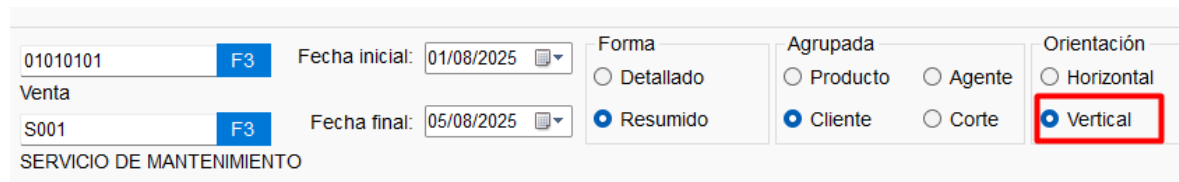
☒ Cliente

☐ Agente

☐ Corte

Imagen 399: Reporte de ventas por cliente de forma resumida.

2. Elige la orientación del reporte: **Horizontal** o **Vertical**.



01010101 F3 Fecha inicial: 01/08/2025

Venta

S001 F3 Fecha final: 05/08/2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma

☐ Detallado

☒ Resumido

Agrupada

☐ Producto

☒ Cliente

☐ Agente

☐ Corte

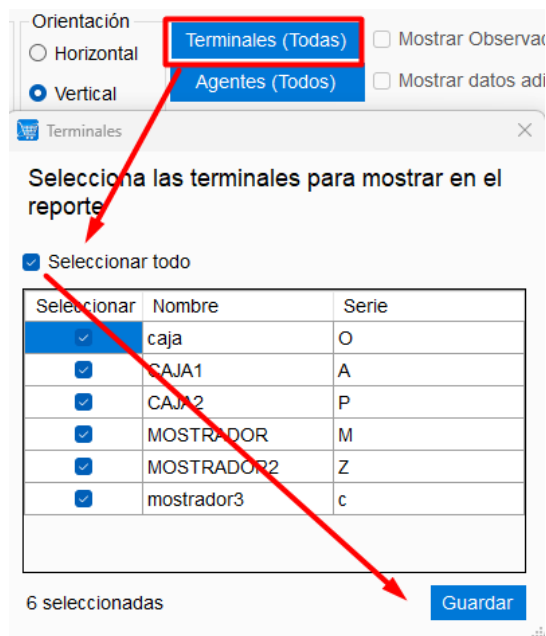
Orientación

☐ Horizontal

☒ Vertical

Imagen 400: Orientación del reporte de ventas por cliente resumido.

3. Puedes elegir que terminales y agentes se muestren en el reporte. Da clic en **Terminales (todas)** y elige las que deseas aparezcan en el reporte, activando la casilla de verificación correspondiente a la terminal y da clic en guardar. Por defecto el sistema mostrará todas.



Orientación
☐ Horizontal
☒ Vertical

Terminales (Todas) ☐ Mostrar Observar
Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos adi

Terminales

Selecciona las terminales para mostrar en el reporte

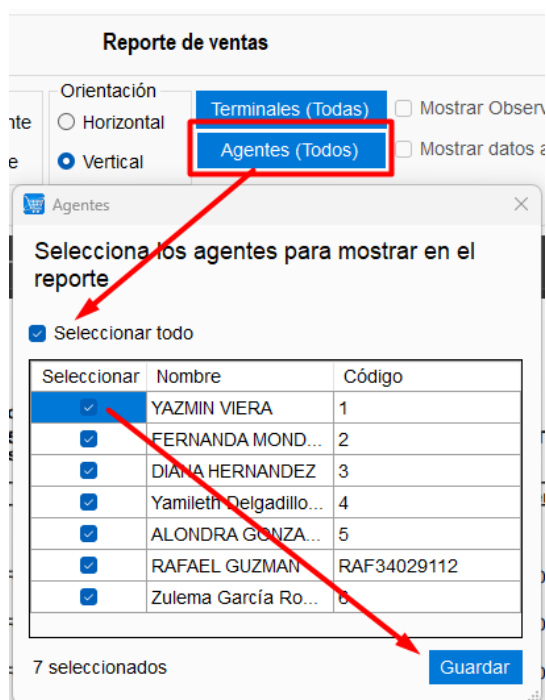
☒ Seleccionar todo

Seleccionar	Nombre	Serie
☒	caja	O
☒	CAJA1	A
☒	CAJA2	P
☒	MOSTRADOR	M
☒	MOSTRADOR2	Z
☒	mostrador3	c

6 seleccionadas **Guardar**

Imagen 401: Elegir terminales del reporte (e).

4. Repite los mismos pasos para elegir los agentes, haciendo clic en **Agente (Todos)**.



Reporte de ventas

Orientación
☐ Horizontal
☒ Vertical

Terminales (Todas) ☐ Mostrar Observar
Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos a

Agentes

Selecciona los agentes para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

Seleccionar	Nombre	Código
☒	YAZMIN VIERA	1
☒	FERNANDA MOND...	2
☒	DIANA HERNANDEZ	3
☒	Yamileth Delgadillo...	4
☒	ALONDRA GONZA...	5
☒	RAFAEL GUZMAN	RAF34029112
☒	Zulema García Ro...	6

7 seleccionados **Guardar**

Imagen 402: Elegir agentes para el reporte (f).

5. Da clic en **Consultar**.

Reporte de ventas

Filtros

Producto Inicial: 01010101 Fecha Inicial: 01/08/2025 Forma: ☐ Detallado ☒ Resumido Agrupada: ☐ Producto ☐ Agente ☐ Horizontal ☒ Vertical ☐ Mostrar Observaciones de Movimiento

Producto Final: S001 Fecha final: 05/08/2025 ☒ Cliente ☐ Corte ☒ Vertical ☐ Mostrar datos adicionales

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Imagen 403: Consultar reporte de ventas por cliente resumido.

El reporte consultado muestra la siguiente información:

- Fecha, serie y folio del ticket.
- Código y nombre del cliente.
- El código y nombre del agente que cobró.
- El importe de la venta.
- Descuentos, impuestos y el total de la venta con el total de ventas general.

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0

 **EL GRANJERO**
Reporte de ventas
Forma: Resumido, Agrupado por: Cliente
Fechas: 01/08/2025 a 05/08/2025, Productos: 01010101 a S001, Terminales: (Todas), Agentes: (Todos), No mostrar observaciones de movimiento ni datos extra de venta.

Fecha	Serie	Folio	Código	Agente	Importe	Descuento	Impuesto	Total
Código 104								
Cliente AB LA CUATA								
02/08/2025	A	214	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
Total Cliente					\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
Código PG								
Cliente PUBLICO GENERAL								
05/08/2025	A	227	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
04/08/2025	A	224	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
04/08/2025	A	220	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$3.75
04/08/2025	A	219	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$31,000.00	\$0.00	\$80.00	\$31,080.00
04/08/2025	A	218	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$31,000.00	\$0.00	\$80.00	\$31,080.00
04/08/2025	A	217	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$31,003.75	\$0.00	\$80.00	\$31,083.75
04/08/2025	A	216	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$38.79	\$0.00	\$6.21	\$45.00
04/08/2025	A	215	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
02/08/2025	A	213	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
Total Cliente					\$93,729.89	\$0.00	\$246.21	\$93,976.10
Total General					\$93,759.89	\$0.00	\$246.21	\$94,006.10

Imagen 404: Reporte de ventas por cliente resumido.

7.1.4 Reporte de ventas por cliente detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada, las ventas a cada cliente en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de productos y fechas, en **Forma** elige **Detallado** y en **Agrupada** elige **Cliente**.

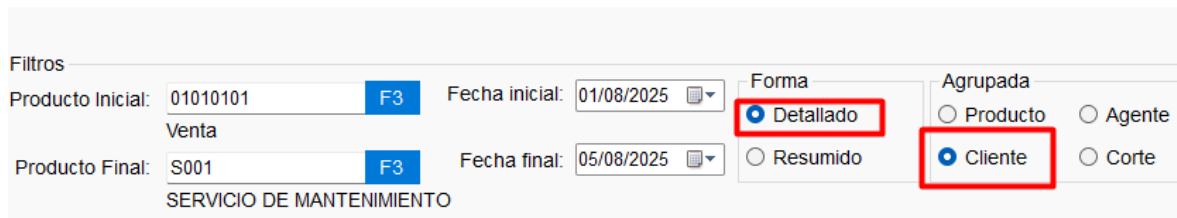


Imagen 405: Reporte de ventas por cliente de forma detallada.

2. Elige la orientación del reporte: **Vertical** u **Horizontal**.

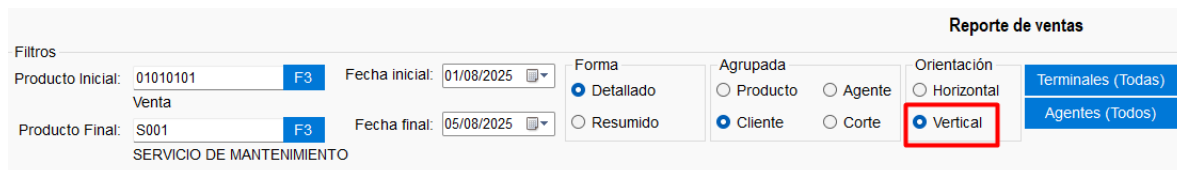
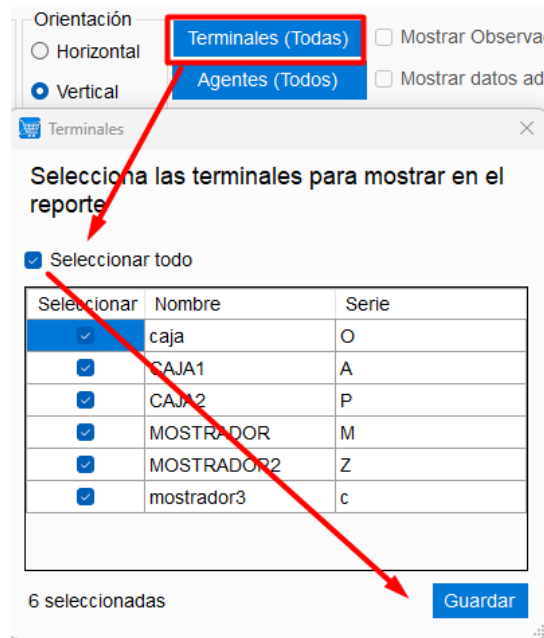


Imagen 406: Orientación de reporte de ventas por cliente detallado.

3. Puedes elegir que terminales y agentes se muestren en el reporte. Da clic en **Terminales (todas)** y elige las que deseas aparezcan en el reporte, activando la casilla de verificación correspondiente a la terminal y da clic en guardar. Por defecto el sistema mostrará todas.



Orientación
☐ Horizontal
☒ Vertical

Terminales (Todas) ☐ Mostrar Observar
Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos adi

Terminales

Selecciona las terminales para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

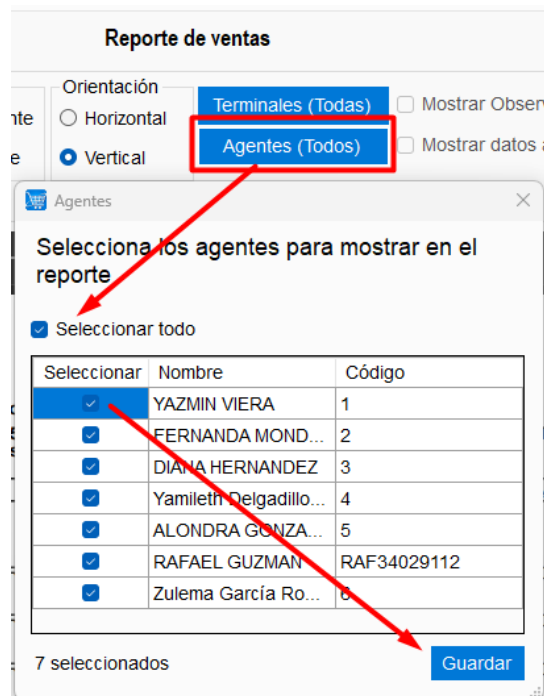
Seleccionar	Nombre	Serie
☒	caja	O
☒	CAJA1	A
☒	CAJA2	P
☒	MOSTRADOR	M
☒	MOSTRADOR2	Z
☒	mostrador3	c

6 seleccionadas

Guardar

Imagen 407: Elegir terminales del reporte (g).

4. Repite los mismos pasos para elegir los agentes, haciendo clic en **Agente (Todos)**.



Reporte de ventas

Orientación
☐ Horizontal
☒ Vertical

Terminales (Todas) ☐ Mostrar Observar
Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos adi

Agentes

Selecciona los agentes para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

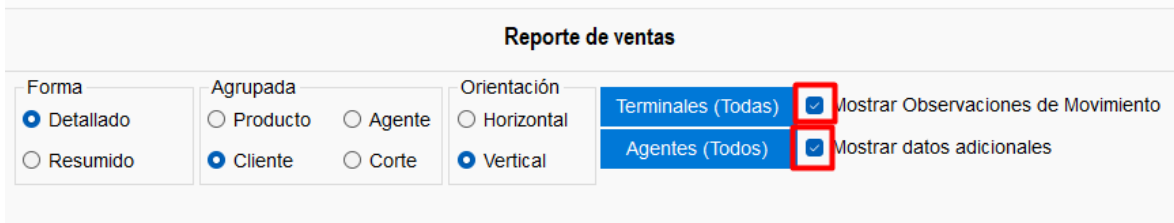
Seleccionar	Nombre	Código
☒	YAZMIN VIERA	1
☒	FERNANDA MOND...	2
☒	DIANA HERNANDEZ	3
☒	Yamileth Delgadillo...	4
☒	ALONDRA GONZA...	5
☒	RAFAEL GUZMAN	RAF34029112
☒	Zulema García Ro...	6

7 seleccionados

Guardar

Imagen 408: Elegir agentes para el reporte (h).

5. Al elegir el reporte de forma detallada, se habilitan las casillas **Mostrar observaciones de Movimiento** y **Mostrar datos adicionales**. Da clic sobre ellas para mostrar esa información en el reporte. Se recomienda que se elija además la orientación en horizontal para una mejor visualización del reporte.



Reporte de ventas

Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupada: ☐ Producto ☐ Agente ☒ Cliente ☐ Corte

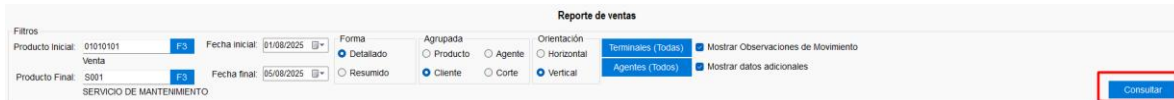
Orientación: ☐ Horizontal ☒ Vertical

Terminales (Todas) ☒ Mostrar Observaciones de Movimiento

Agentes (Todos) ☒ Mostrar datos adicionales

Imagen 409: Mostrar observaciones del movimiento y datos adicionales por cliente.

6. Da clic en **Consultar**.



Reporte de ventas

Filtros: Producto Inicial: 01/01/2021 F3 Fecha Inicial: 01/08/2025 Fecha Final: 05/08/2025 F3

Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupada: ☐ Producto ☐ Agente ☒ Cliente ☐ Corte

Orientación: ☐ Horizontal ☒ Vertical

Terminales (Todas) ☒ Mostrar Observaciones de Movimiento

Agentes (Todos) ☒ Mostrar datos adicionales

Consultar

Imagen 410: Consultar reporte de ventas por cliente detallado.

Un reporte de ventas por cliente detallado, además del reporte resumido, muestra la siguiente información:

- Código y nombre del producto.
- La cantidad de unidades vendidas con su unidad de medida.
- Precio al que se vendió.

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0



EL GRANJERO
Reporte de ventas
 Forma: Detallado, Agrupado por: Cliente
 Fechas: 01/08/2025 a 05/08/2025, Productos: 01010101 a S001, Terminales:
 (Todas), Agentes: (Todos), Mostrar observaciones de movimiento y datos extra de
 venta.

Fecha	Serie	Folio	Código	Agente	Código	Producto	Cantid U ad M	Precio	Importe	Descue nto	Impuest o	Total
Código 104												
Cliente AB LA CUATA												
02/08/2025	A	214	RAF34 029112	RAFAEL GUZMAN	573	SILVER KAN CACHORRO	1.00 K2 0	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
Total Cliente							1.00		\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
Código PG												
Cliente PUBLICO GENERAL												
05/08/2025	A	227	RAF34 029112	RAFAEL GUZMAN	01409	SALVADO DE AVENA	1.00 KG	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
*Observación: todo ok												
04/08/2025	A	224	RAF34 029112	RAFAEL GUZMAN	1717	CAT CHOW KILO	1.00 K2 0	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
04/08/2025	A	224	RAF34 029112	RAFAEL GUZMAN	87	DOG CHOW ADULTO RP	10.00 K2 5	\$54.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
04/08/2025	A	220	RAF34 029112	RAFAEL GUZMAN	01409	SALVADO DE AVENA	1.00 KG	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$3.75
*Observación: enviar con doble bolsa												
04/08/2025	A	219	RAF34 029112	RAFAEL GUZMAN	P003	Laptop Gamer Lenovo Legion	1.00 (N)	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
04/08/2025	A	219	RAF34 029112	RAFAEL GUZMAN	PRODL	producto lote	1.00 (N)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00

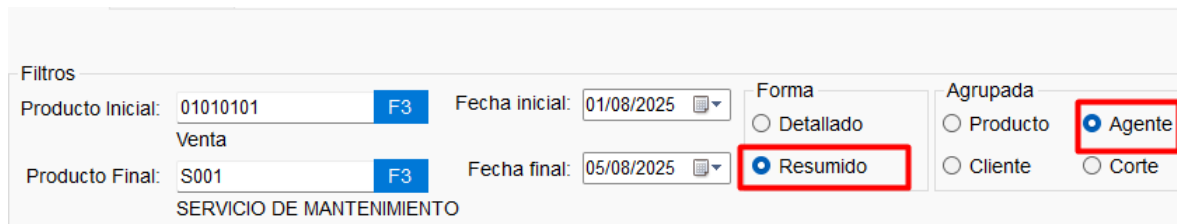
Imagen 411: Reporte de ventas por cliente detallado.

7.1.5 Reporte de ventas por agente resumido

Este reporte muestra de forma resumida, las ventas realizadas por cada agente en un periodo de tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de productos y fechas, en **Forma** elige **Resumido** y en **agrupada** escoge **Agente**.



Filtros

Producto Inicial: 01010101 F3 Fecha Inicial: 01/08/2025

Producto Final: S001 F3 Fecha final: 05/08/2025

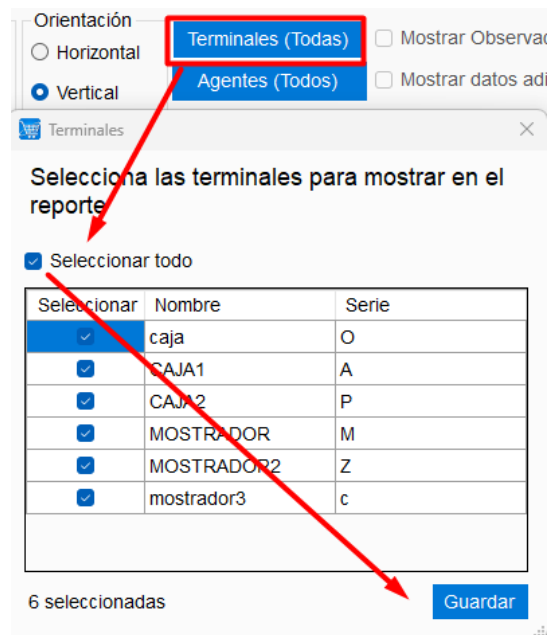
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma: ☐ Detallado ☒ Resumido

Agrupada: ☐ Producto ☒ Agente ☐ Cliente ☐ Corte

Imagen 412: Reporte de ventas por agente de forma resumida.

2. Puedes elegir que terminales y agentes se muestren en el reporte. Da clic en **Terminales (todas)** y elige las que deseas aparezcan en el reporte, activando la casilla de verificación correspondiente a la terminal y da clic en guardar. Por defecto el sistema mostrará todas.



Orientación: ☐ Horizontal ☒ Vertical

☒ Terminales (Todas) ☐ Agentes (Todos)

☐ Mostrar Observar ☐ Mostrar datos adi

Terminales

Selecciona las terminales para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

Seleccionar	Nombre	Serie
☒	caja	O
☒	CAJA1	A
☒	CAJA2	P
☒	MOSTRADOR	M
☒	MOSTRADOR2	Z
☒	mostrador3	c

6 seleccionadas

Guardar

Imagen 413: Elegir terminales del reporte (i).

3. Repite los mismos pasos para elegir los agentes, haciendo clic en **Agente (Todos)**.

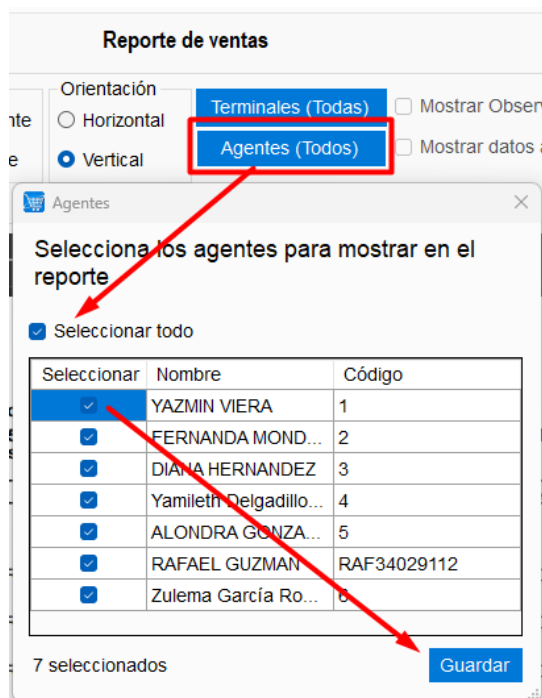


Imagen 414: Elegir agentes para el reporte (j).

4. Elige la orientación del reporte: **horizontal** o **vertical**.

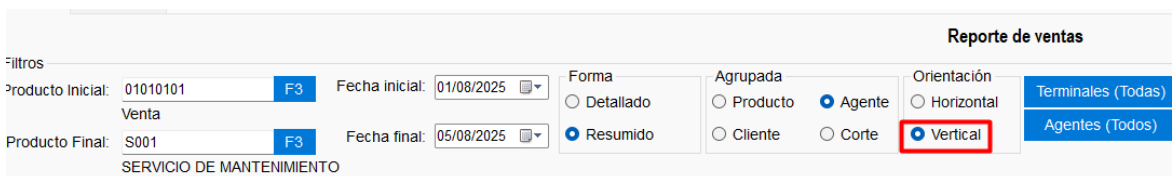


Imagen 415: Orientación del reporte de ventas por agente resumido.

5. Da clic en **Consultar**.

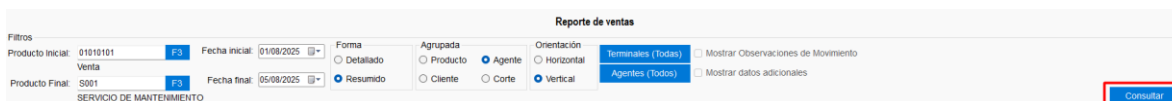


Imagen 416: Consultar reporte de ventas por agente resumido.

El reporte consultado muestra la siguiente información:

- Fecha de la venta.

- Serie y folio del ticket.
- Código y nombre del cliente y del agente.
- Importe de la venta, descuentos, impuestos y el total.
- El total de ventas y el total de ventas general.

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0


EL GRANJERO
 Reporte de ventas

Forma: Resumido, Agrupado por: Agente

 Fechas: 01/08/2025 a 05/08/2025, Productos: 01010101 a S001, Terminales:
 (Todas), Agentes: (Todos), No mostrar observaciones de movimiento ni datos
 extra de venta.

Fecha	Serie	Folio	Código	Cliente	Importe	Descuento	Impuesto	Total
Código RAF34029112								
Agente RAFAEL GUZMAN								
05/08/2025	A	227	PG	PUBLICO GENERAL	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
04/08/2025	A	224	PG	PUBLICO GENERAL	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
04/08/2025	A	220	PG	PUBLICO GENERAL	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$3.75
04/08/2025	A	219	PG	PUBLICO GENERAL	\$31,000.00	\$0.00	\$80.00	\$31,080.00
04/08/2025	A	218	PG	PUBLICO GENERAL	\$31,000.00	\$0.00	\$80.00	\$31,080.00
04/08/2025	A	217	PG	PUBLICO GENERAL	\$31,003.75	\$0.00	\$80.00	\$31,083.75
04/08/2025	A	216	PG	PUBLICO GENERAL	\$38.79	\$0.00	\$6.21	\$45.00
04/08/2025	A	215	PG	PUBLICO GENERAL	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
02/08/2025	A	214	104	AB LA CUATA	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
02/08/2025	A	213	PG	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
Total Agente					\$93,759.89	\$0.00	\$246.21	\$94,006.10
Total General					\$93,759.89	\$0.00	\$246.21	\$94,006.10

Imagen 417: Reporte de ventas por agente resumido.

7.1.6 Reporte de ventas por agente detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada, las ventas realizadas por los agentes en un tiempo determinado.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de productos y fechas, en **Forma** elige **Detallado** y en **Agrupada** escoge **Agente**.

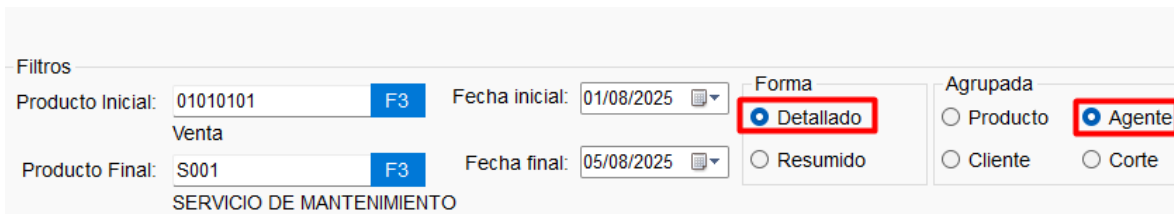


Imagen 418: Reporte de ventas por agente de forma detallada.

2. Elige la orientación del reporte: **horizontal** o **vertical**.

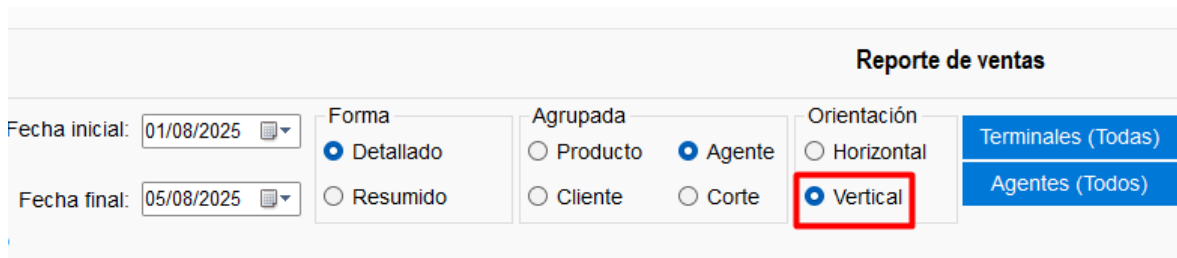
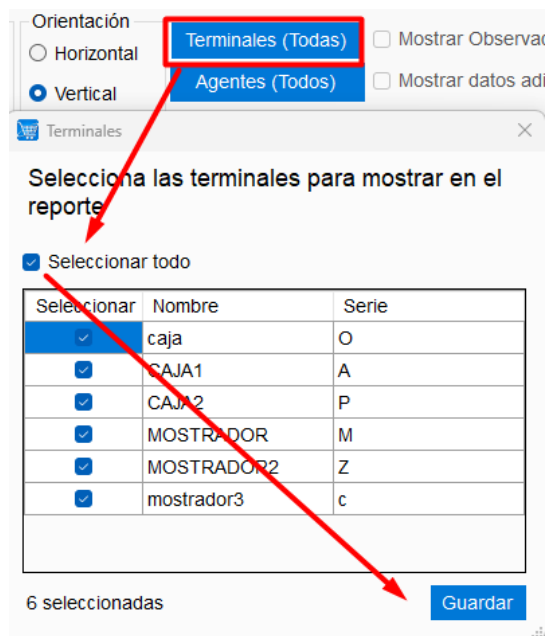


Imagen 419: Orientación del reporte de ventas por agente detallado.

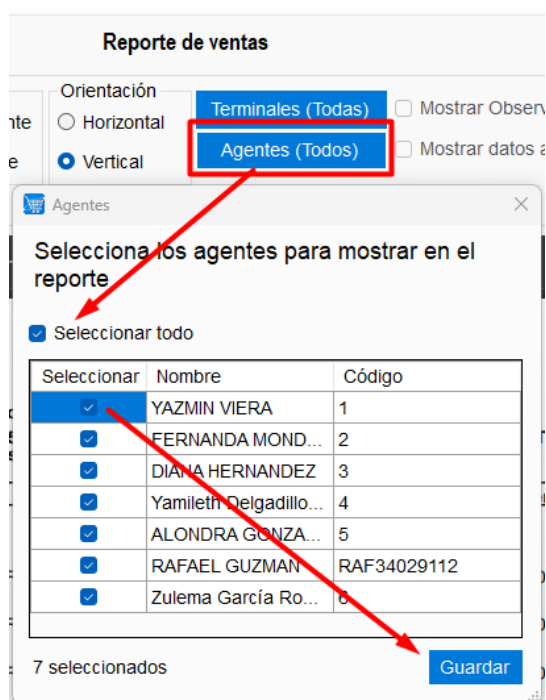
3. Puedes elegir que terminales y agentes se muestren en el reporte. Da clic en **Terminales (todas)** y elige las que desees aparezcan en el reporte, activando la casilla de verificación correspondiente a la terminal y da clic en guardar. Por defecto el sistema mostrará todas.



Seleccionar	Nombre	Serie
☒	caja	O
☒	CAJA1	A
☒	CAJA2	P
☒	MOSTRADOR	M
☒	MOSTRADOR2	Z
☒	mostrador3	c

Imagen 420: Elegir terminales del reporte (i).

4. Repite los mismos pasos para elegir los agentes, haciendo clic en **Agente (Todos)**.

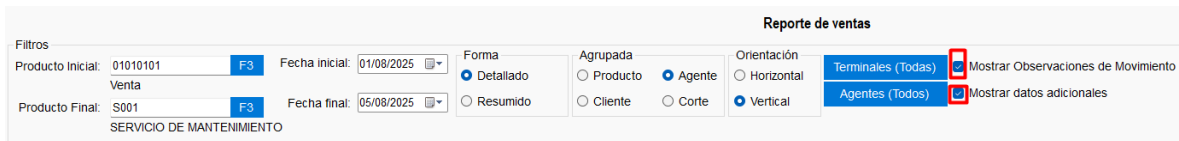


Seleccionar	Nombre	Código
☒	YAZMIN VIERA	1
☒	FERNANDA MOND...	2
☒	DIANA HERNANDEZ	3
☒	Yamileth Delgadillo...	4
☒	ALONDRA GONZA...	5
☒	RAFAEL GUZMAN	RAF34029112
☒	Zulema García Ro...	6

Imagen 421: Elegir agentes para el reporte (j).

Al elegir el reporte de forma detallada, se habilitan las casillas **Mostrar observaciones de Movimiento** y **Mostrar datos adicionales**.

5. Da clic sobre ellas para mostrar esa información en el reporte. Se recomienda que se elija además la orientación en horizontal para una mejor visualización del reporte.



Reporte de ventas

Filtros

Producto Inicial: 01010101 **F3** Fecha inicial: 01/08/2025

Venta

Producto Final: S001 **F3** Fecha final: 05/08/2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma

☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupada

☐ Producto ☒ Agente ☐ Cliente ☐ Corte

Orientación

☐ Horizontal ☒ Vertical

Terminales (Todas) **Mostrar Observaciones de Movimiento**

Agentes (Todos) **Mostrar datos adicionales**

Imagen 422: Mostrar datos adicionales y observaciones del movimiento por agente.

6. Da clic en **Consultar**.



Reporte de ventas

Filtros

Producto Inicial: 01010101 **F3** Fecha inicial: 01/01/2025

Venta

Producto Final: S001 **F3** Fecha final: 22/05/2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma

☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupada

☐ Producto ☒ Agente ☐ Cliente ☐ Corte

Terminales (Todas) Agentes (Todos)

Consultar

Imagen 423: Consultar reporte de ventas por agente detallado.

Un reporte de ventas por agente detallado, además del reporte resumido, muestra la siguiente información:

- Código y nombre del producto.
- Precio al que se vendió.
- Cantidad vendida.
- Unidad de medida del producto.

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0



EL GRANJERO
Reporte de ventas
 Forma: Detallado, Agrupado por: Agente
 Fechas: 01/08/2025 a 05/08/2025, Productos: 01010101 a S001, Terminales:
 (Todas), Agentes: (Todos), Mostrar observaciones de movimiento y datos extra de
 venta.

Fecha	Serie	Folio	Código	Cliente	Código	Producto	Cantid U ad M	Precio	Importe	Descue nto	Impuest o	Total
Código RAF34029112												
Agente RAFAEL GUZMAN												
05/08/2025	A	227	PG	PUBLICO GENERAL	01409	SALVADO DE AVENA	1.00 KG	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
*Observación: todo ok												
04/08/2025	A	224	PG	PUBLICO GENERAL	1717	CAT CHOW KILO	1.00 K20	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
04/08/2025	A	224	PG	PUBLICO GENERAL	87	DOG CHOW ADULTO RP	10.00 K25	\$54.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
04/08/2025	A	220	PG	PUBLICO GENERAL	01409	SALVADO DE AVENA	1.00 KG	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$3.75
*Observación: enviar con doble bolsa												
04/08/2025	A	219	PG	PUBLICO GENERAL	P003	Laptop Gamer Lenovo Legion	1.00 (N)	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
04/08/2025	A	219	PG	PUBLICO GENERAL	PRODL	producto lote	1.00 (N)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
04/08/2025	A	219	PG	PUBLICO GENERAL	2060	ACCESORIO PARA MASCOTAZ MOD	1.00 PZA	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$80.00	\$580.00

Imagen 424: Reporte de ventas por agente detallado.

7.1.7 Reporte de ventas por corte resumido

Este reporte muestra las ventas realizadas por corte de caja.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de productos y fechas, en **Forma** elige **Resumido** y en **Agrupada** selecciona **Corte**.

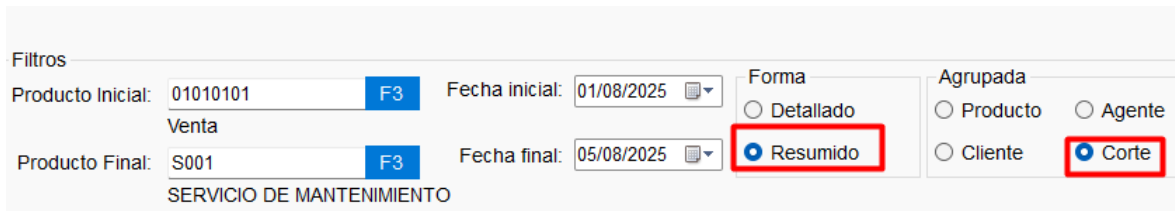


Imagen 425: Reporte de ventas por agente de forma resumida.

2. Elige la orientación del reporte: **Vertical** u **horizontal**.

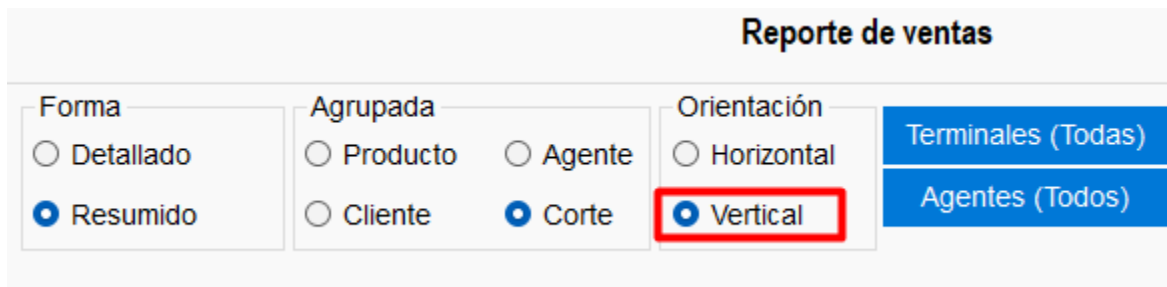
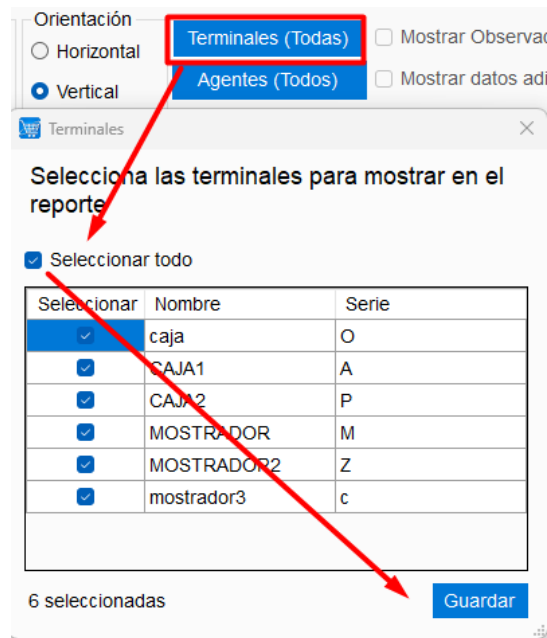


Imagen 426: Orientación del reporte de ventas por corte resumido.

3. Puedes elegir que terminales y agentes se muestren en el reporte. Da clic en **Terminales (todas)** y elige las que deseas aparezcan en el reporte, activando la casilla de verificación correspondiente a la terminal y da clic en guardar. Por defecto el sistema mostrará todas.



Orientación
☐ Horizontal
☒ Vertical

Terminales (Todas) ☐ Mostrar Observar
Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos adi

Terminales

Selecciona las terminales para mostrar en el reporte

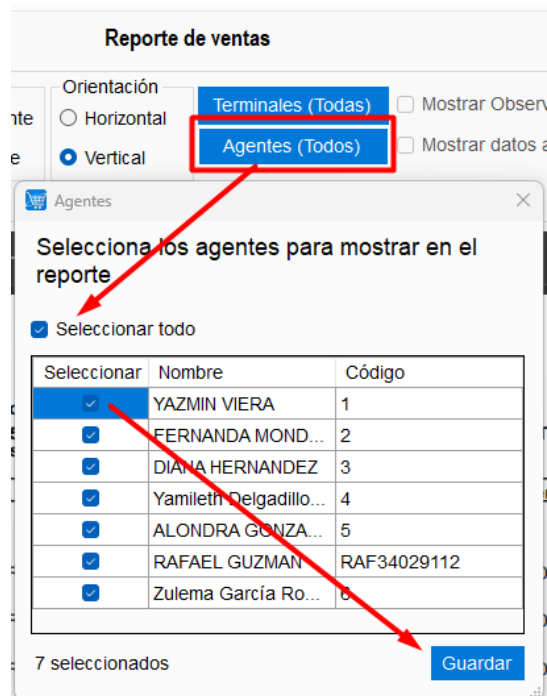
☒ Seleccionar todo

Seleccionar	Nombre	Serie
☒	caja	O
☒	CAJA1	A
☒	CAJA2	P
☒	MOSTRADOR	M
☒	MOSTRADOR2	Z
☒	mostrador3	c

6 seleccionadas **Guardar**

Imagen 427: Elegir terminales del reporte (k).

4. Repite los mismos pasos para elegir los agentes, haciendo clic en **Agente (Todos)**.



Reporte de ventas

Orientación
☐ Horizontal
☒ Vertical

Terminales (Todas) ☐ Mostrar Observar
Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos a

Agentes

Selecciona los agentes para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

Seleccionar	Nombre	Código
☒	YAZMIN VIERA	1
☒	FERNANDA MOND...	2
☒	DIANA HERNANDEZ	3
☒	Yamileth Delgadillo...	4
☒	ALONDRA GONZA...	5
☒	RAFAEL GUZMAN	RAF34029112
☒	Zulema García Ro...	6

7 seleccionados **Guardar**

Imagen 428: Elegir agentes para el reporte (l).

5. Da clic en **Consultar**.

Reporte de ventas

Filtros

Producto Inicial: 01010101 Fecha Inicial: 01/08/2025 Forma: ☐ Detallado ☒ Resumido Agrupada: ☐ Producto ☐ Agente ☐ Horizontal ☒ Vertical Orientación: ☒ Terminales (Todos) ☐ Mostrar Observaciones de Movimiento

Producto Final: S001 Fecha final: 05/08/2025 ☐ Cliente ☒ Corte ☐ Vertical ☒ Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos adicionales

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Imagen 429: Consultar reporte de ventas por corte resumido.

En su versión resumida, muestra la siguiente información:

- Caja y cajero que realizó la venta.
- La fecha de la venta.
- Serie y folio del ticket.
- Folio inicial y folio final del corte.
- El nombre del cliente.
- El importe, descuento, impuesto y total de la venta.
- Total, de apertura de la caja.

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0



EL GRANJERO
 Reporte de ventas
 Forma: Resumido, Agrupado por: Corte
 Fechas: 01/08/2025 a 05/08/2025, Productos: 01010101 a S001, Terminales:
 (Todas), Agentes: (Todos), No mostrar observaciones de movimiento ni datos
 extra de venta.

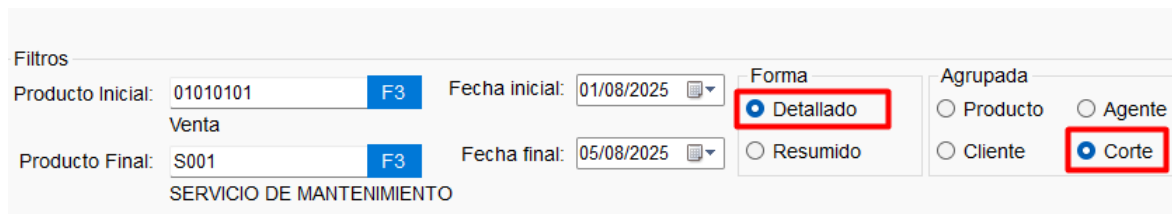
Fecha	Serie	Folio	Código	Cliente	Importe	Descuento	Impuesto	Total
Caja CAJA1 Folio Inicial 224								
Cajero RAFAEL GUZMAN Folio Final 227								
05/08/2025	A	227	PG	PUBLICO GENERAL	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
04/08/2025	A	224	PG	PUBLICO GENERAL	\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
Total Apertura					\$598.60	\$0.00	\$0.00	\$598.60
Caja CAJA1 Folio Inicial 214								
Cajero RAFAEL GUZMAN Folio Final 220								
04/08/2025	A	220	PG	PUBLICO GENERAL	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$3.75
04/08/2025	A	219	PG	PUBLICO GENERAL	\$31,000.00	\$0.00	\$80.00	\$31,080.00
04/08/2025	A	218	PG	PUBLICO GENERAL	\$31,000.00	\$0.00	\$80.00	\$31,080.00
04/08/2025	A	217	PG	PUBLICO GENERAL	\$31,003.75	\$0.00	\$80.00	\$31,083.75
04/08/2025	A	216	PG	PUBLICO GENERAL	\$38.79	\$0.00	\$6.21	\$45.00
04/08/2025	A	215	PG	PUBLICO GENERAL	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
02/08/2025	A	214	104	AB LA CUATA	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
Total Apertura					\$93,106.29	\$0.00	\$246.21	\$93,352.50
Caja CAJA1 Folio Inicial 213								
Cajero RAFAEL GUZMAN Folio Final 213								
02/08/2025	A	213	PG	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
Total Apertura					\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
Total General					\$93,759.89	\$0.00	\$246.21	\$94,006.10

Imagen 430: Reporte de ventas por corte resumido.

7.1.8 Reporte de ventas por corte detallado

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de productos y fechas, en **Forma** elige **Detallado** y en **Agrupada** selecciona **Corte**.



Filtros

Producto Inicial: 01010101 F3 Fecha inicial: 01/08/2025

Producto Final: S001 F3 Fecha final: 05/08/2025

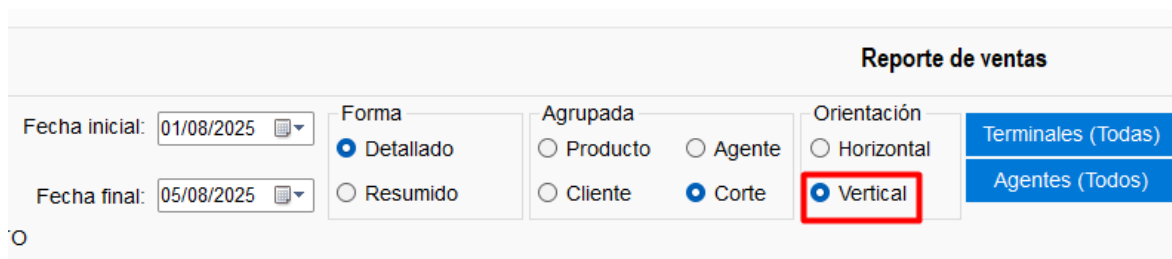
SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupada: ☐ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☒ Corte

Imagen 431: Reporte de ventas por corte de forma detallada.

2. Elige la orientación del reporte: **horizontal** o **vertical**.



Reporte de ventas

Fecha inicial: 01/08/2025 Fecha final: 05/08/2025

Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido

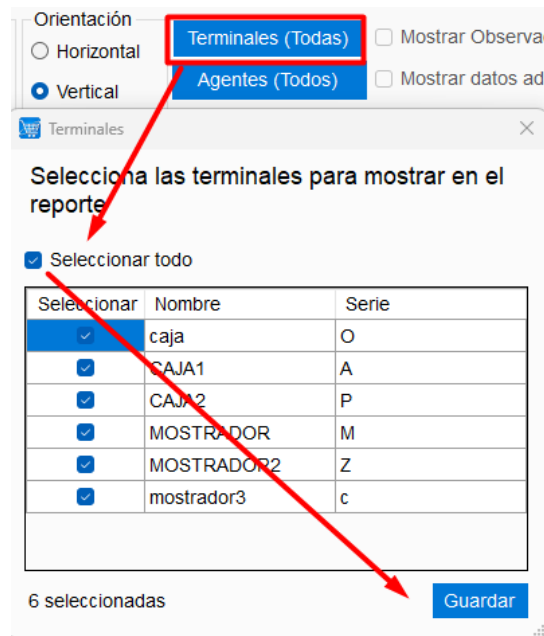
Agrupada: ☐ Producto ☐ Agente ☐ Cliente ☒ Corte

Orientación: ☐ Horizontal ☒ Vertical

Terminales (Todas) Agentes (Todos)

Imagen 432: Orientación del reporte de ventas detallado por corte.

3. Puedes elegir que terminales y agentes se muestren en el reporte. Da clic en **Terminales (todas)** y elige las que desees aparezcan en el reporte, activando la casilla de verificación correspondiente a la terminal y da clic en guardar. Por defecto el sistema mostrará todas.



Orientación

☐ Horizontal

☒ Vertical

Terminales (Todas)

Agentes (Todos)

Mostrar Observar

Mostrar datos adi

Terminales

Selecciona las terminales para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

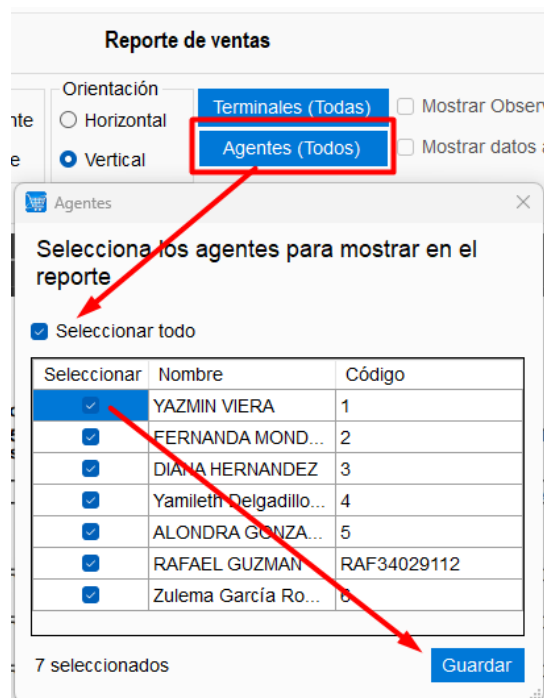
Seleccionar	Nombre	Serie
☒	caja	O
☒	CAJA1	A
☒	CAJA2	P
☒	MOSTRADOR	M
☒	MOSTRADOR2	Z
☒	mostrador3	c

6 seleccionadas

Guardar

Imagen 433: Elegir terminales del reporte (m).

4. Repite los mismos pasos para elegir los agentes, haciendo clic en **Agente (Todos)**.



Reporte de ventas

Orientación

☐ Horizontal

☒ Vertical

Terminales (Todas)

Agentes (Todos)

Mostrar Observar

Mostrar datos adi

Agentes

Selecciona los agentes para mostrar en el reporte

☒ Seleccionar todo

Seleccionar	Nombre	Código
☒	YAZMIN VIERA	1
☒	FERNANDA MOND...	2
☒	DIANA HERNANDEZ	3
☒	Yamileth Delgadillo...	4
☒	ALONDRA GONZA...	5
☒	RAFAEL GUZMAN	RAF34029112
☒	Zulema García Ro...	6

7 seleccionados

Guardar

Imagen 434: Elegir agentes para el reporte (n).

5. Da clic en **Consultar**.

Reporte de ventas

Filtros
 Producto Inicial: 01010101 Fecha Inicial: 01/08/2025
 Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido
 Agrupada: ☐ Producto ☐ Agente ☒ Cliente ☒ Corte
 Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical
 Terminales (Todas) ☐ Mostrar Observaciones de Movimiento
 Agentes (Todos) ☐ Mostrar datos adicionales
 Producto Final: S001 Fecha Final: 06/08/2025
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Imagen 435: Consultar reporte de ventas por corte detallado.

Además de la información que muestra su versión resumida, incluye lo siguiente:

- Nombre del producto.
- Precio al que se vendió.
- Cantidad vendida.
- La unidad de medida del producto.

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0



EL GRANJERO

Reporte de ventas

Forma: Detallado, Agrupado por: Corte

Fechas: 01/08/2025 a 06/08/2025, Productos: 01010101 a S001, Terminales: (Todas), Agentes: (Todos), No mostrar observaciones de movimiento ni datos extra de venta.

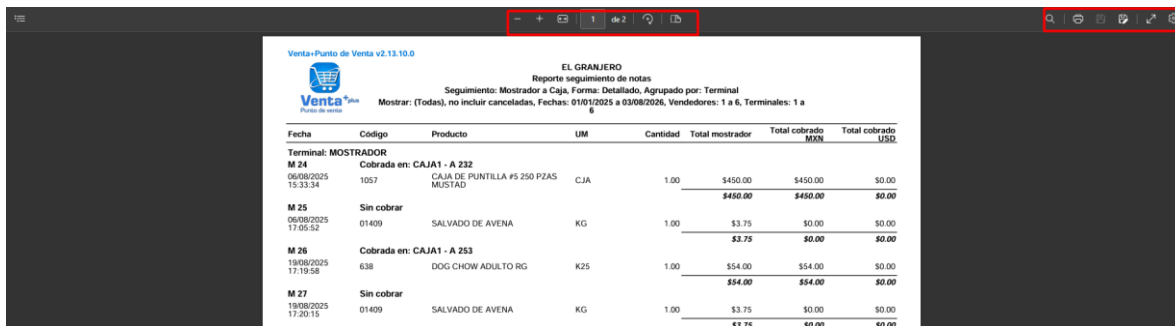
Fecha	Serie	Folio	Código	Producto	Cantidad	UM	Precio	Importe	Descuento	Impuesto	Total
Caja CAJA1 Folio Inicial 224											
Cajero RAFAEL GUZMAN Folio Final 227											
Cliente: PUBLICO GENERAL											
05/08/2025	A	227	01409	SALVADO DE AVENA	1.00	KG	\$3.60	\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
Total Venta					1.00			\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$3.60
Cliente: PUBLICO GENERAL											
04/08/2025	A	224	1717	CAT CHOW KILO	1.00	K20	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
04/08/2025	A	224	87	DOG CHOW ADULTO RP	10.00	K25	\$54.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00
Total Venta					11.00			\$595.00	\$0.00	\$0.00	\$595.00
Total Apertura					12.00			\$598.60	\$0.00	\$0.00	\$598.60
Caja CAJA1 Folio Inicial 214											
Cajero RAFAEL GUZMAN Folio Final 220											
Cliente: PUBLICO GENERAL											
04/08/2025	A	220	01409	SALVADO DE AVENA	1.00	KG	\$3.75	\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$3.75
Total Venta					1.00			\$3.75	\$0.00	\$0.00	\$3.75
Cliente: PUBLICO GENERAL											
04/08/2025	A	219	P003	Laptop Gamer Lenovo Legion	1.00	(N)	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
04/08/2025	A	219	PRODL	producto lote	1.00	(N)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
04/08/2025	A	219	2060	ACCESORIO PARA MASCOTA Z MOD 2060	1.00	PZA	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$80.00	\$580.00
Total Venta					3.00			\$31,000.00	\$0.00	\$80.00	\$31,080.00

Imagen 436: Reporte de ventas por corte detallado.

7.2 Seguimiento de notas mostrador/caja

Este reporte muestra en qué mostrador se hizo una venta y en qué caja se cobró. Dependiendo de las opciones que elijas, es como verás la información.

Se muestra el reporte como un visor de un PDF, desde donde se puede aplicar zoom, guardar en PDF, imprimir, girar, cambiar la vista de las páginas, ver las propiedades del documento y buscar texto en el reporte.



Venta+Punto de Venta v2.13.10.0

EL GRANJERO
Reporte seguimiento de notas
Seguimiento: Mostrador a Caja, Forma: Detallado, Agrupado por: Terminal
Mostrar: (Todas), no incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Código	Producto	UM	Cantidad	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Terminal: MOSTRADOR							
M 24							
Cobrada en: CAJA1 - A 232							
06/08/2025 15:33:34	1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	CJA	1.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
					\$450.00	\$450.00	\$0.00
M 25							
Sin cobrar							
06/08/2025 17:05:52	01409	SALVADO DE AVENA	KG	1.00	\$3.75	\$0.00	\$0.00
					\$3.75	\$0.00	\$0.00
M 26							
Cobrada en: CAJA1 - A 253							
19/08/2025 17:19:58	638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	1.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
					\$54.00	\$54.00	\$0.00
M 27							
Sin cobrar							
19/08/2025 17:20:15	01409	SALVADO DE AVENA	KG	1.00	\$3.75	\$0.00	\$0.00
					\$3.75	\$0.00	\$0.00

Imagen 437: Visualización del reporte seguimiento de notas mostrador/caja.

NOTA: En caso que tengas activada en la configuración, la opción de *uso de dólares estadounidenses*, estos reportes mostrarán la columna **Total cobrado USD**, de acuerdo al tipo de cambio guardado en el momento que se generó la nota.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



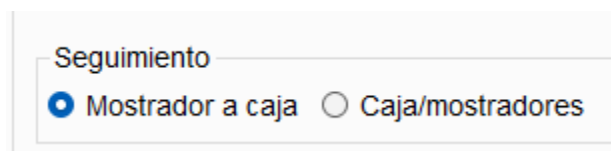
EL GRANJERO
Reporte seguimiento de notas
Seguimiento: Mostrador a Caja, Forma: Detallado, Agrupado por: Terminal
Mostrar: (Todas), no incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Código	Producto	UM	Cantidad	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Terminal: MOSTRADOR							
M 24							
Cobrada en: CAJA1 - A 232							
06/08/2025 15:33:34	1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	CJA	1.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
					\$450.00	\$450.00	\$0.00
M 25							
Sin cobrar							
06/08/2025 17:05:52	01409	SALVADO DE AVENA	KG	1.00	\$3.75	\$0.00	\$0.00
					\$3.75	\$0.00	\$0.00
M 26							
Cobrada en: CAJA1 - A 253							
19/08/2025 17:19:58	638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	1.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
					\$54.00	\$54.00	\$0.00
M 27							
Sin cobrar							

Imagen 438: Reporte con total cobrado en dólares.

Podrás hacer un seguimiento de las notas de dos maneras:

- Mostrador a caja. muestra las notas de venta originadas en los mostradores y el destino que tuvieron, ya sea que se hayan pagado o no. Podrás elegir ver las notas de mostrador que fueron pagadas, las que no han sido pagadas o todas.
- Caja/mostradores. muestra las notas de venta pagadas y que tienen como origen al menos una nota de mostrador. Se muestra un listado de las notas de mostrador las cuales se usaron para ser cobradas en una sola nota de caja.



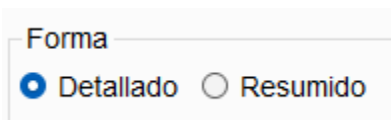
Seguimiento

☒ Mostrador a caja ☐ Caja/mostradores

Imagen 439: Tipos de seguimientos.

Ambos seguimientos cuentan con dos formas de ver la información:

- Detallado. Muestra todos los movimientos de las notas de mostrador y sus totales original y cobrado (por movimiento).
- Resumido. Solo muestra el total original y cobrado de la nota de mostrador.



Forma

☒ Detallado ☐ Resumido

Imagen 440: Tipos de formas.

Y podrás ver los seguimientos agrupados en dos maneras:

- Agrupado por terminal. Agrupa la información para ver las notas correspondientes de cada terminal, ordenado alfabéticamente.
- Agrupado por vendedor. Agrupa la información para ver las notas correspondientes de cada vendedor, ordenado alfabéticamente.

Agrupar por
☒ Terminal ☐ Vendedor

Imagen 441: Tipos de agrupaciones.

Además si deseas verlo en horizontal o vertical.

Orientación
☒ Horizontal ☐ Vertical

Imagen 442: Orientación del reporte seguimiento de notas de mostrador/caja.

1. En el menú Reportes, da clic en Seguimiento de notas mostrador/caja.



Imagen 443: Reporte seguimientos de notas mostrador/caja.

2. Llena los filtros que pide el sistema: producto inicial y final, fecha inicial y final, Terminal inicial y final.

Filtros

Fecha inicial:	01/01/2025	Vendedor inicial:	1	Terminal inicial:	1
			YAZMIN VIERA		CAJA1
Fecha final:	03/08/2026	Vendedor final:	6	Terminal final:	6
			Zulema García Rodríguez		mostrador3

Imagen 444: Filtros del reporte de seguimientos.

3. Da clic en **Consultar**.



The screenshot shows a web form titled 'Filtros' for generating a report. It contains several input fields and radio buttons. The 'Fecha inicial' is set to 9/10/2025 and 'Fecha final' to 03/08/2026. The 'Vendedor inicial' is 'YAZMIN VIERA' and 'Vendedor final' is 'Zulema Garcia Rodriguez'. The 'Terminal inicial' is 'CAJA1' and 'Terminal final' is 'mostrador3'. There are radio buttons for 'Seguimiento' (Mostrador a caja, Caja/mostradores), 'Forma' (Detallado, Resumen), 'Agrupar por' (Terminal, Vendedor), and 'Orientación' (Horizontal, Vertical). A 'Consultar' button is located at the bottom right.

Imagen 445: Consultar reporte.

Puedes exportar tu reporte en formato PDF o Excel.

4. Da clic en **Exportar PDF** o **Exportar Excel**.



The screenshot shows two blue buttons with white text: 'Exportar Excel' and 'Exportar a PDF'.

Imagen 446: Exportar reporte de seguimiento de notas de mostrador/caja.

7.2.1 Reporte resumido de notas de mostrador a caja por Terminal

Se genera un reporte resumido de las notas de venta generadas en un mostrador y enviadas a una caja por cada mostrador de la sucursal.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, vendedores y terminales, en **Seguimiento** elige la opción **Mostrador a caja**, en **Forma** selecciona **Resumido** y en **Agrupada por** activa la opción **Terminal**.

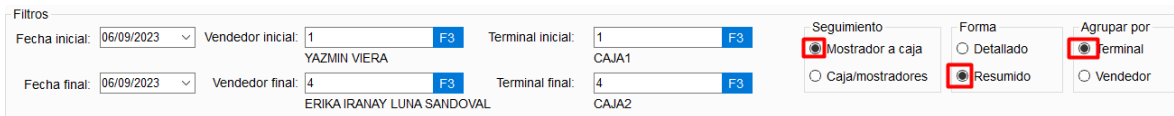


Imagen 447: Seguimiento de mostrador a caja de forma resumida por terminal.

- Puedes elegir que notas de mostrador quieres ver en la lista desplegable **Mostrar**.

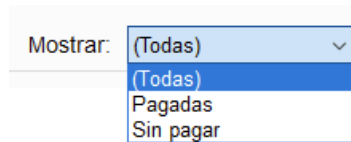


Imagen 448: Elegir que notas de venta mostrar (a).

- Además si quieres ver aquellas que fueron canceladas activa la opción **Incluir canceladas**.

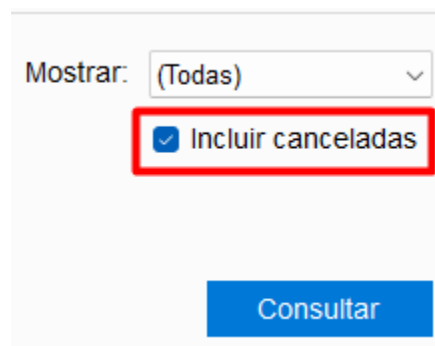


Imagen 449: Incluir notas de mostrador a caja canceladas.

2. Da clic en **Consultar**.

Seguimiento de notas mostrador/caja

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Vendedor inicial: 1 Terminal inicial: 1
 YAZMIN VIERA CAJA1
 Fecha final: 03/08/2026 Vendedor final: 6 Terminal final: 6
 Zulema García Rodríguez mostrador3
 Mostrar: (Todas) ☐ Incluir canceladas

Seguimiento: ☒ Mostrador a caja ☐ Caja mostradores ☐ Detallado ☒ Resumido ☐ Terminal ☐ Vendedor ☒ Horizontal ☐ Vertical

Imagen 450: Consultar reporte (a).

El reporte generado contiene lo siguiente:

- Fecha y hora en que se generó la nota de venta.
- El mostrador que la realizó.
- Su serie y folio en mostrador.
- La caja que cobró la nota. Aparece **sin cobrar** aquellas que no hayan sido pagadas. Si fueron pagadas indicará la serie y folio de la nota en la caja.
- El estado de cancelación.
- El total cobrado. En pesos y en dólares en caso de tener una segunda moneda activada.
- Al final de cada desglose por mostrador: el importe total por terminal y al final del reporte, el importe total general.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
 Reporte seguimiento de notas
 Seguimiento: Mostrador a Caja, Forma: Resumido, Agrupado por: Terminal
 Mostrar: (Todas), incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Serie y Folio	Caja de cobro	Nota de cobro	Estado de cancelación	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Terminal: MOSTRADOR							
06/08/2025 15:33:34	M 24	CAJA1	A 232		\$450.00	\$450.00	\$0.00
06/08/2025 17:05:52	M 25	Sin Cobrar	Sin Cobrar		\$3.75	\$0.00	\$0.00
12/08/2025 11:02:44	M 26	CAJA1	A 234	Cancelada	\$55.00	\$55.00	\$0.00
19/08/2025 17:19:58	M 26	CAJA1	A 253		\$54.00	\$54.00	\$0.00
19/08/2025 17:20:15	M 27	Sin Cobrar	Sin Cobrar		\$3.75	\$0.00	\$0.00
19/08/2025 17:20:51	M 28	CAJA1	A 252		\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00
04/02/2026 12:06:25	M 29	CAJA1	A 251		\$656.00	\$656.00	\$0.00
04/02/2026 12:07:06	M 30	CAJA1	A 261		\$213.75	\$213.75	\$0.00
Total por Terminal					\$2,606.25	\$2,598.75	\$0.00
Terminal: mostrador3							
13/10/2025 17:54:28	c 2	CAJA1	A 241		\$54.00	\$54.00	\$0.00
Total por Terminal					\$54.00	\$54.00	\$0.00
Total General					\$2,660.25	\$2,652.75	\$0.00

Imagen 451: Reporte generado (a).

7.2.2 Reporte detallado de notas de mostrador a caja por Terminal

Se genera un reporte detallado de las notas de venta generadas en un mostrador y enviadas a una caja por cada mostrador de la sucursal.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, vendedores y terminales, en **Seguimiento** elige la opción **Mostrador a caja**, en la **Forma** elige **Detallado** y en **Agrupado por** selecciona **Terminal**.

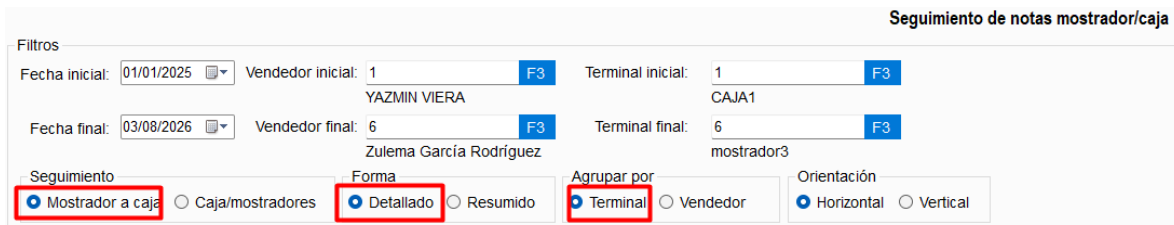


Imagen 452: Seguimiento de mostrador a caja de forma detallada por terminal.

- Puedes elegir que notas de mostrador quieres ver en la lista desplegable **Mostrar**.

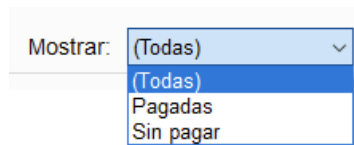
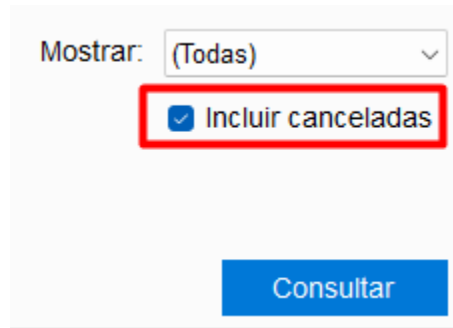


Imagen 453: Elegir que notas de venta mostrar (b).

- Puedes elegir además, si deseas ver aquellas que fueron canceladas, activando la casilla **Incluir canceladas**.



Mostrar: (Todas) ☒ Incluir canceladas

Consultar

Imagen 454: Incluir notas canceladas.

2. Da clic en **Consultar**.



Seguimiento de notas mostrador/ caja

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Vendedor inicial: 1 Terminal inicial: 1

Fecha final: 03/08/2026 Vendedor final: 6 Terminal final: 6

Seguimiento: ☒ Mostrador a caja ☐ Cajas mostradores

Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupar por: ☒ Terminal ☐ Vendedor

Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Mostrar: (Todas) ☒ Incluir canceladas

Consultar

Imagen 455: Consultar reporte (b).

La diferencia con el reporte resumido, es que además de mostrar la información de ese reporte, muestra el código del producto, el producto, la unidad de medida y la cantidad que se vendió. Indica en qué caja fue cobrado el producto.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO

Reporte seguimiento de notas

Seguimiento: Mostrador a Caja, Forma: Detallado, Agrupado por: Terminal

Mostrar: (Todas), incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Código	Producto	UM	Cantidad	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Terminal: MOSTRADOR							
M 24	Cobrada en: CAJA1 - A 232						
06/08/2025 15:33:34	1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	CJA	1.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
					\$450.00	\$450.00	\$0.00
M 25	Sin cobrar						
06/08/2025 17:05:52	01409	SALVADO DE AVENA	KG	1.00	\$3.75	\$0.00	\$0.00
					\$3.75	\$0.00	\$0.00
M 26	Cobrada en: CAJA1 - A 234						
12/08/2025 11:02:44	1757	FELIX PURINA	K10	1.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00
					\$55.00	\$55.00	\$0.00
M 26	Cobrada en: CAJA1 - A 253						
19/08/2025 17:19:58	638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	1.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
					\$54.00	\$54.00	\$0.00
M 27	Sin cobrar						
19/08/2025 17:20:15	01409	SALVADO DE AVENA	KG	1.00	\$3.75	\$0.00	\$0.00
					\$3.75	\$0.00	\$0.00
M 28	Cobrada en: CAJA1 - A 252						
19/08/2025 17:20:51	1006	ABSORBINE SHOWSHEEN 946ML (DESENREDANTE)	PZA	3.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00

Imagen 456: Reporte generado (b).

7.2.3 Reporte resumido de notas de mostrador a caja por Vendedor

Se genera un reporte resumido de las notas de venta generadas en un mostrador y enviadas a una caja por cada uno de los vendedores.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, vendedores y terminales, en **Seguimiento** elige la opción **Mostrador a caja**, en **Forma** escoge **Resumido** y en **Agrupar por** elige **Vendedor**.

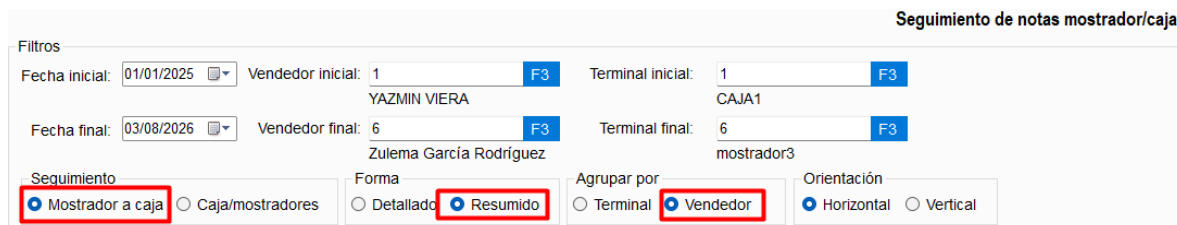


Imagen 457: Seguimiento de mostrador a caja de forma resumida por vendedor.

- Puedes elegir que notas de mostrador quieres ver en la lista desplegable **Mostrar**.

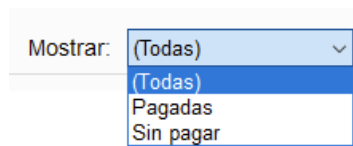


Imagen 458: Elegir que notas de venta mostrar c.

2. Indica si deseas ver las canceladas activando la casilla correspondiente.

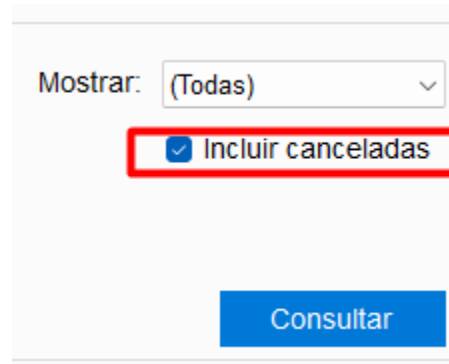
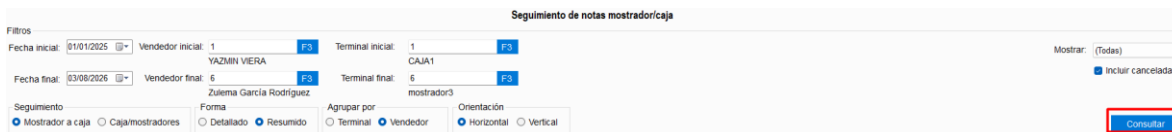


Imagen 459: Incluir notas canceladas.

3. Da clic en **Consultar**.



Seguimiento de notas mostrador/caja

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Vendedor inicial: 1 Terminal inicial: 1
VZMIN VIERA CAJA1
Fecha final: 03/06/2025 Vendedor final: 6 Terminal final: 6
Zulema García Rodríguez mostrador3

Mostrar: (Todas)
☒ Incluir canceladas

Seguimiento: ☒ Mostrador a caja ☐ Caja/mostradores

Forma: ☐ Detallado ☒ Resumido

Agrupar por: ☐ Terminal ☒ Vendedor

Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Consultar

Imagen 460: Consultar reporte c.

El reporte generado contiene lo siguiente:

- Fecha y hora en que se generó la nota de venta.
- El vendedor que la realizó.
- Su serie y folio en mostrador.
- La caja que cobró la nota.
- La serie y folio de la nota del cobro en caja. O en su defecto sin cobrar.
- El estado de cancelación.
- El importe total del mostrador por esa nota.
- El monto cobrado, en pesos y en dólares si los tienes activados.
- El monto total por cada vendedor
- Al final del reporte el total general de todas las notas.

Manual de usuario

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
Reporte seguimiento de notas
Seguimiento: Mostrador a Caja, Forma: Resumido, Agrupado por: Vendedor
Mostrar: (Todas), incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Serie y Folio	Caja de cobro	Nota de cobro	Estado de cancelación	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Vendedor: DIANA HERNANDEZ							
06/08/2025 15:33:34	M 24	CAJA1	A 232		\$450.00	\$450.00	\$0.00
Total por Vendedor					\$450.00	\$450.00	\$0.00
Vendedor: ALONDRA GONZALEZ							
06/08/2025 17:05:52	M 25	Sin Cobrar	Sin Cobrar		\$3.75	\$0.00	\$0.00
Total por Vendedor					\$3.75	\$0.00	\$0.00
Vendedor: Yamileth Delgadillo Rivera							
12/08/2025 11:02:44	M 26	CAJA1	A 234	Cancelada	\$55.00	\$55.00	\$0.00
Total por Vendedor					\$55.00	\$55.00	\$0.00
Vendedor: YAZMIN VIERA							
19/08/2025 17:19:58	M 26	CAJA1	A 253		\$54.00	\$54.00	\$0.00
19/08/2025 17:20:15	M 27	Sin Cobrar	Sin Cobrar		\$3.75	\$0.00	\$0.00
13/10/2025 17:54:28	c 2	CAJA1	A 241		\$54.00	\$54.00	\$0.00
19/08/2025 17:20:51	M 28	CAJA1	A 252		\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00
04/02/2026 12:06:25	M 29	CAJA1	A 251		\$656.00	\$656.00	\$0.00
04/02/2026 12:07:06	M 30	CAJA1	A 261		\$213.75	\$213.75	\$0.00
Total por Vendedor					\$2,151.50	\$2,147.75	\$0.00

Imagen 461: Reporte generado c.

7.2.4 Reporte detallado de notas de mostrador a caja por Vendedor

Se genera un reporte detallado de las notas de venta generadas en un mostrador y enviadas a una caja por cada vendedor.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

- Una vez que elegiste los filtros de fechas, vendedores y terminales, en **Seguimiento** elige la opción **Mostrador a caja**, en **Forma** selecciona **Detallado** y en **Agrupado por** activa la opción **Vendedor**.

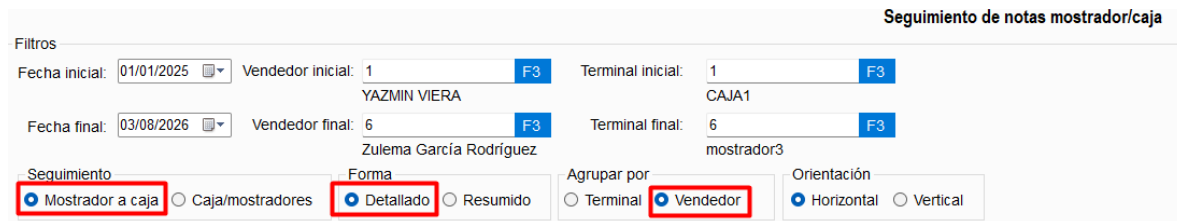


Imagen 462: Seguimiento de mostrador a caja de forma detallada por vendedor.

- Puedes elegir que notas de mostrador quieres ver en la lista desplegable **Mostrar**.

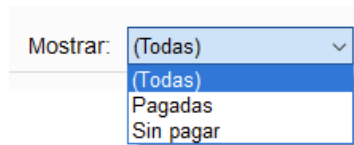


Imagen 463: Elegir que notas de venta mostrar (d).

- Puedes elegir si deseas ver las notas canceladas activando la casilla **Incluir canceladas**.

Mostrar: (Todas) ☐ Incluir canceladas

Consultar

Imagen 464: Incluir notas canceladas.

3. Da clic en **Consultar**.

Seguimiento de notas mostrador/caja

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Vendedor inicial: 1 Terminal inicial: 1
 YAZMIN VIERA CAJA1
 Fecha final: 03/08/2026 Vendedor final: 6 Terminal final: 6
 Zulema García Rodríguez mostrador3

Mostrar: (Todas) ☒ Incluir canceladas

Seguimiento: ☒ Mostrador a caja ☐ Cajas mostradores Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido Agrupar por: ☐ Terminal ☒ Vendedor Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Consultar

Imagen 465: Consultar reporte (d).

La diferencia con el reporte resumido, es que además de mostrar la información de ese reporte, muestra el código del producto, el producto, la unidad de medida y la cantidad que se vendió.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
 Reporte seguimiento de notas
 Seguimiento: Mostrador a Caja, Forma: Detallado, Agrupado por: Vendedor
 Mostrar: (Todas), incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Código	Producto	UM	Cantidad	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Vendedor: DIANA HERNANDEZ							
M 24 Cobrada en: CAJA1 - A 232							
06/08/2025 15:33:34	1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	CJA	1.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
					\$450.00	\$450.00	\$0.00
Total por Vendedor					\$450.00	\$450.00	\$0.00
Vendedor: ALONDRA GONZALEZ							
M 25 Sin cobrar							
06/08/2025 17:05:52	01409	SALVADO DE AVENA	KG	1.00	\$3.75	\$0.00	\$0.00
					\$3.75	\$0.00	\$0.00
Total por Vendedor					\$3.75	\$0.00	\$0.00
Vendedor: Yamileth Delgadillo Rivera							
M 26 Cobrada en: CAJA1 - A 234							
12/08/2025 11:02:44	1757	FELIX PURINA	K10	1.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00
					\$55.00	\$55.00	\$0.00
Total por Vendedor					\$55.00	\$55.00	\$0.00

Imagen 466: Reporte generado (d).

7.2.5 Reporte resumido de notas de caja/mostradores por terminal

Se genera un reporte resumido de la nota de venta pagada en la caja que fue generada de una o más notas de mostrador, por cada una de las terminales de la sucursal.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, vendedores y terminales, en **Seguimiento** elige la opción **Caja/mostradores**, en **Forma** escoge **Resumido** y en **Agrupar por** selecciona **Terminal**.

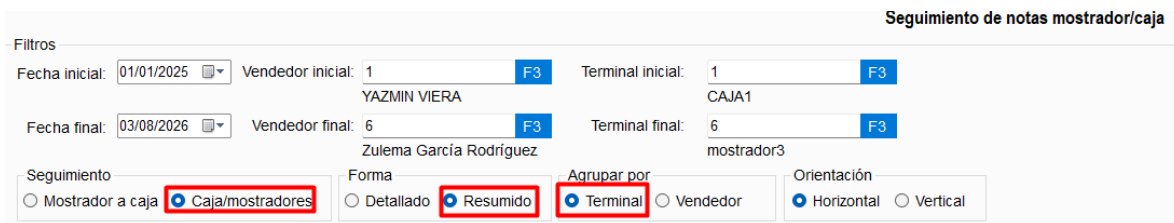


Imagen 467: Seguimiento de caja/mostradores de forma resumida por terminal.

2. Da clic en **Consultar**.



Imagen 468: Consultar reporte (e).

El reporte generado contiene lo siguiente:

- Fecha y hora en que se generó la nota de venta en caja.
- La caja que la realizó.
- Su serie y folio en caja.
- El mostrador que generó la venta.
- La serie y folio de la nota en mostrador. Aquí también se indicará si la nota fue cancelada.
- El total del mostrador.
- El total cobrado en pesos mexicanos y en dólares si los tienes activados.

- Al final de cada una de las notas mostradas por caja, el importe total por terminal.
- Al final del reporte. El total general.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
 Reporte seguimiento de notas
 Seguimiento: Caja/Mostradores, Forma: Resumido, Agrupado por: Terminal
 Mostrar: Incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Mostrador	Serie y Folio	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Terminal: CAJA1					
Nota: A 198					
22/05/2024 12:22:32	MOSTRADOR	M 21	\$200.00	\$200.00	\$0.00
Nota: A 232					
06/08/2025 15:33:34	MOSTRADOR	M 24	\$450.00	\$450.00	\$0.00
Nota: A 234					
12/08/2025 11:02:44	MOSTRADOR	M 26	\$55.00	\$55.00	\$0.00
Nota: A 241					
13/10/2025 17:54:28	mostrador3	c 2	\$54.00	\$54.00	\$0.00
Nota: A 251					
04/02/2026 12:06:25	MOSTRADOR	M 29	\$656.00	\$656.00	\$0.00
Nota: A 252					
19/08/2025 17:20:51	MOSTRADOR	M 28	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00
Nota: A 253					
19/08/2025 17:19:58	MOSTRADOR	M 26	\$54.00	\$54.00	\$0.00
Nota: A 261					
04/02/2026 12:07:06	MOSTRADOR	M 30	\$213.75	\$213.75	\$0.00
Total por Terminal			\$2,852.75	\$2,852.75	\$0.00
Total General			\$2,852.75	\$2,852.75	\$0.00

Imagen 469: Reporte generado (e).

7.2.6 Reporte detallado de notas de caja/mostradores por Terminal

Se genera un reporte detallado de la nota de venta pagada en la caja que fue generada de una o más notas de mostrador, por cada una de las terminales de la sucursal.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, vendedores y terminales, en **Seguimiento** elige la opción **Caja/mostradores**, en **Forma** selecciona **Detallado** y en **Agrupar por** activa la opción **Terminal**.

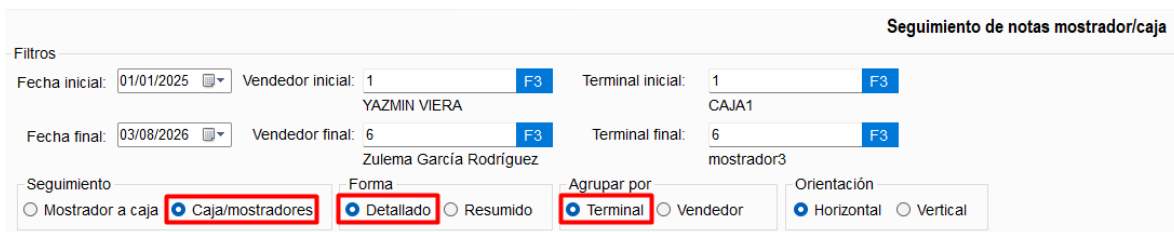


Imagen 470: Seguimiento de caja/mostradores de forma detallada por terminal.

2. Da clic en **Consultar**.

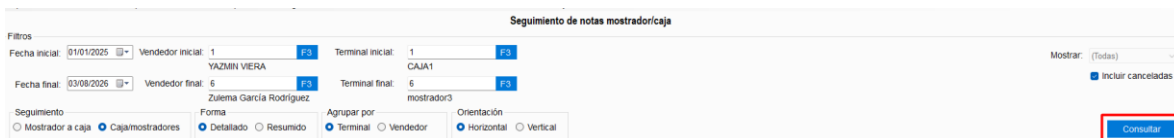


Imagen 471: Consultar reporte (f).

La diferencia con el reporte resumido, es que además de mostrar la información de ese reporte, muestra el código del producto, el producto, , la unidad de medida y la cantidad que se vendió.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
 Reporte seguimiento de notas
 Seguimiento: Caja/Mostradores, Forma: Detallado, Agrupado por: Terminal
 Mostrar: Incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Notas mostrador	Código	Producto	UM	Cantidad	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Terminal: CAJA1								
Nota: A 198								
22/05/2024 12:22:32	M 21	359	ADE FORTE 100 ML	PZA	1.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
						\$200.00	\$200.00	\$0.00
Nota: A 232								
06/08/2025 15:33:34	M 24	1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	CJA	1.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
						\$450.00	\$450.00	\$0.00
Nota: A 234 Cancelada								
12/08/2025 11:02:44	M 26	1757	FELIX PURINA	K10	1.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00
						\$55.00	\$55.00	\$0.00
Nota: A 241								
13/10/2025 17:54:28	c 2	638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	1.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
						\$54.00	\$54.00	\$0.00
Nota: A 251								
04/02/2026 12:06:25	M 29	701	GATINA PURINA	K15	1.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00
04/02/2026 12:06:25	M 29	87	DOG CHOW ADULTO RP	K25	1.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
04/02/2026 12:06:25	M 29	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	CJA	1.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
04/02/2026 12:06:25	M 29	638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	1.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
						\$656.00	\$656.00	\$0.00

Imagen 472: Reporte generado (f).

7.2.7 Reporte resumido de notas de caja/mostradores por Vendedor

Se genera un reporte resumido de la nota de venta pagada en la caja que fue generada de una o más notas de mostrador, por cada uno de los vendedores.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, vendedores y terminales, en **Seguimiento** elige la opción **Caja/mostradores**, en **Forma** selecciona **Resumido** y en **Agrupado por**, elige **Vendedor**.

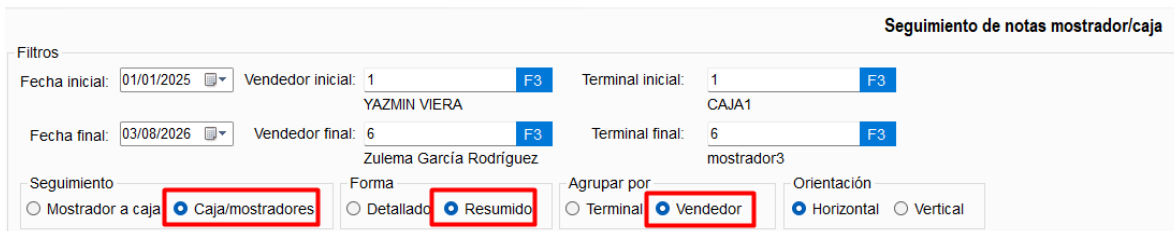


Imagen 473: Seguimiento de caja/mostradores de forma resumida por vendedor.

2. Da clic en **Consultar**.



Imagen 474: Consultar reporte (g).

El reporte generado contiene lo siguiente:

- Fecha y hora en que se generó la nota de venta en caja.
- El vendedor que la realizó.
- Su serie y folio en caja.
- El mostrador que generó la venta. Además verás aquí si la nota fue cancelada.
- La serie y folio de la nota en mostrador.
- El total del mostrador
- El monto cobrado, en pesos y dólares según tengas la configuración de monedas.

- Total por terminal donde se suman todas las notas de mostrador que se incluyeron en la venta de ese vendedor.
- El total general.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
 Reporte seguimiento de notas
 Seguimiento: Caja/Mostradores, Forma: Resumido, Agrupado por: Vendedor
 Mostrar: Incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Mostrador	Serie y Folio	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Vendedor: ALONDRA GONZALEZ					
Nota: A 198					
22/05/2024 12:22:32	MOSTRADOR	M 21	\$200.00	\$200.00	\$0.00
Nota: A 232					
06/08/2025 15:33:34	MOSTRADOR	M 24	\$450.00	\$450.00	\$0.00
Nota: A 234 Cancelada					
12/08/2025 11:02:44	MOSTRADOR	M 26	\$55.00	\$55.00	\$0.00
Nota: A 251					
04/02/2026 12:06:25	MOSTRADOR	M 29	\$656.00	\$656.00	\$0.00
Nota: A 252					
19/08/2025 17:20:51	MOSTRADOR	M 28	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00
Nota: A 253					
19/08/2025 17:19:58	MOSTRADOR	M 26	\$54.00	\$54.00	\$0.00
Nota: A 261					
04/02/2026 12:07:06	MOSTRADOR	M 30	\$213.75	\$213.75	\$0.00
Total por Vendedor			\$2,798.75	\$2,798.75	\$0.00
Vendedor: FERNANDA MONDRAGON					
Nota: A 241					
13/10/2025 17:54:28	mostrador3	c 2	\$54.00	\$54.00	\$0.00
Total por Vendedor			\$54.00	\$54.00	\$0.00
Total General			\$2,852.75	\$2,852.75	\$0.00

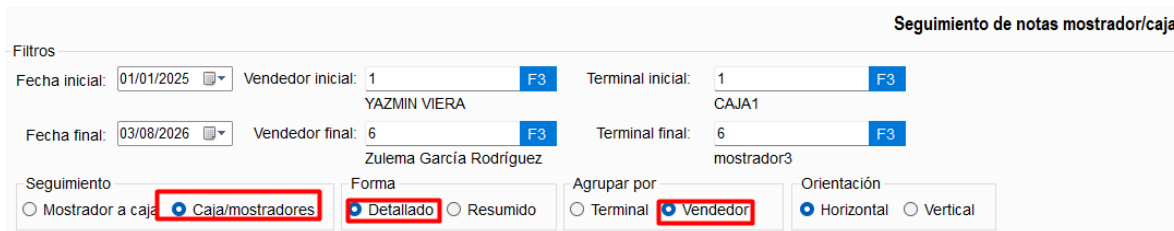
Imagen 475: Reporte generado (g).

7.2.8 Reporte detallado de notas de caja/mostradores por Vendedor

Se genera un reporte detallado de la nota de venta pagada en la caja que fue generada de una o más notas de mostrador, por cada vendedor.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, vendedores y terminales, en **Seguimiento** elige la opción **Caja/mostradores**, en **Forma** escoge **Detallado** y en **Agrupar por** selecciona **Vendedor**.



Seguimiento de notas mostrador/caja

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Vendedor inicial: 1 YAZMIN VIERA Terminal inicial: 1 CAJA1

Fecha final: 03/08/2026 Vendedor final: 6 Zulema García Rodríguez Terminal final: 6 mostrador3

Seguimiento: ☐ Mostrador a caja ☒ Caja/mostradores

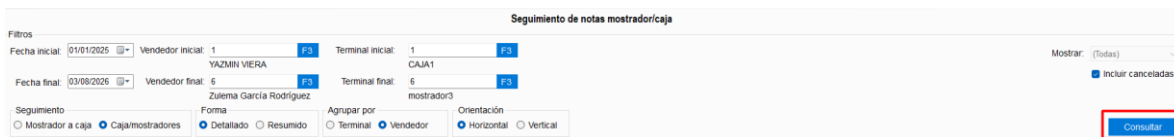
Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupar por: ☐ Terminal ☒ Vendedor

Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Imagen 476: Reporte con seguimiento de caja/mostradores de forma detallada por vendedor.

2. Da clic en **Consultar**.



Seguimiento de notas mostrador/caja

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Vendedor inicial: 1 YAZMIN VIERA Terminal inicial: 1 CAJA1

Fecha final: 03/08/2026 Vendedor final: 6 Zulema García Rodríguez Terminal final: 6 mostrador3

Seguimiento: ☐ Mostrador a caja ☒ Caja/mostradores

Forma: ☒ Detallado ☐ Resumido

Agrupar por: ☐ Terminal ☒ Vendedor

Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Mostrar: (Todas) ☒ Incluir canceladas

Consultar

Imagen 477: Consultar reporte (h).

La diferencia con el reporte resumido, es que además de mostrar la información de ese reporte, muestra el código del producto, el producto, la unidad de medida y la cantidad que se vendió.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
 Reporte seguimiento de notas
 Seguimiento: Caja/Mostradores, Forma: Detallado, Agrupado por: Vendedor
 Mostrar: Incluir canceladas, Fechas: 01/01/2025 a 03/08/2026, Vendedores: 1 a 6, Terminales: 1 a 6

Fecha	Notas mostrador	Código	Producto	UM	Cantidad	Total mostrador	Total cobrado MXN	Total cobrado USD
Vendedor: ALONDRA GONZALEZ								
Nota: A 198								
22/05/2024 12:22:32	M 21	359	ADE FORTE 100 ML	PZA	1.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
						\$200.00	\$200.00	\$0.00
Nota: A 232								
06/08/2025 15:33:34	M 24	1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	CJA	1.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
						\$450.00	\$450.00	\$0.00
Nota: A 234 Cancelada								
12/08/2025 11:02:44	M 26	1757	FELIX PURINA	K10	1.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00
						\$55.00	\$55.00	\$0.00
Nota: A 251								
04/02/2026 12:06:25	M 29	701	GATINA PURINA	K15	1.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00
04/02/2026 12:06:25	M 29	87	DOG CHOW ADULTO RP	K25	1.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
04/02/2026 12:06:25	M 29	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	CJA	1.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
04/02/2026 12:06:25	M 29	638	DOG CHOW ADULTO RG	K25	1.00	\$54.00	\$54.00	\$0.00
						\$656.00	\$656.00	\$0.00

Imagen 478: Reporte generado (h).

7.3 Venta del día

Este reporte se imprime en forma de ticket, mostrando la venta general de un día por producto en un rango de fechas.

1. Para generarlo, en el menú **Reportes**, da clic en **Venta del día**.

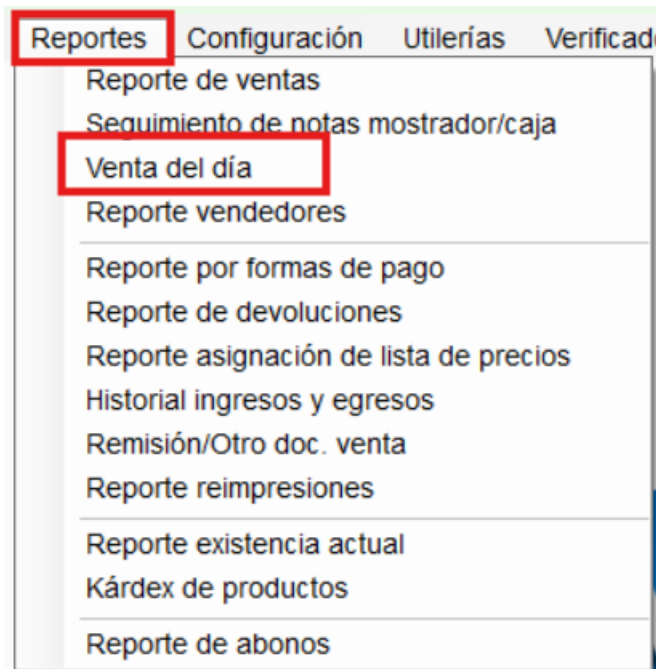


Imagen 479: Opción venta del día.

2. Selecciona el rango de fechas del reporte, indicando los días en **Fecha inicial** y **Fecha final** y da clic en **Imprimir**. O bien, si quieres visualizarlo da clic en **Exportar a Excel**.

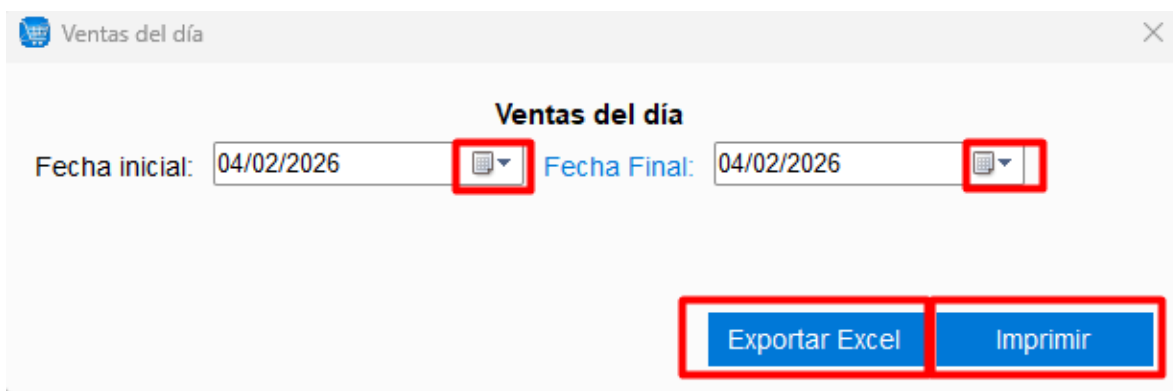


Imagen 480: Rango de fechas para consulta de las ventas del día.

El reporte impreso se ve así:

EL GRANJERO Expedido el: 03/08/2026 16:25 p. m. Ventas del día: 04/02/2026 Al 04/02/2026		

PRODUCTO		
CANT.	PRECIO	TOTAL

ABSORBINE SHOWSHEEN 946ML (DESENREDANTE)		
3.000	\$370.00	\$1,110.00
AGUJA DESECHABLE (16-18-19)		
1.000	\$2.00	\$2.00
AGUJA DESECHABLE 18X1/2		
1.000	\$2.00	\$2.00
AGUJA DESECHABLE 1X1.5		
1.000	\$2.00	\$2.00
CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR		
1.000	\$500.00	\$500.00
DOG CHOW ADULTO RG		
3.000	\$54.00	\$162.00
DOG CHOW ADULTO RP		
1.000	\$54.00	\$54.00
GATINA PURINA		
1.000	\$48.00	\$48.00

IVA:		\$0.00

Total de Productos:		12.000
Total:		\$1,880.00

Imagen 481: Reporte de ventas del día impreso.

Y en Excel se ve así:

Venta+ Punto de Venta v2.13.10.0

03/08/2026



EL GRANJERO
Reporte de ventas del día
Del miércoles, 4 de febrero de 2026

Código ▾	Producto ▾	Cantidad ▾	Precio ▾	Total ▾
1006	ABSORBINE SHOWSHEEN 946ML (DESENREDANTE)	3.000	\$370.00	\$1,110.00
1460	AGUJA DESECHABLE (16-18-19)	1.000	\$2.00	\$2.00
396	AGUJA DESECHABLE 18X1/2	1.000	\$2.00	\$2.00
432	AGUJA DESECHABLE 1X1.5	1.000	\$2.00	\$2.00
2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.000	\$500.00	\$500.00
638	DOG CHOW ADULTO RG	3.000	\$54.00	\$162.00
87	DOG CHOW ADULTO RP	1.000	\$54.00	\$54.00
701	GATINA PURINA	1.000	\$48.00	\$48.00
Total de productos				12.000
IVA				\$0.00
Total				\$1,880.00

Imagen 482: Reporte de ventas del día exportado a Excel.

7.4 Reporte de vendedores

Este reporte solo está disponible si en la configuración general se tiene habilitada la casilla **Vendedor**. En este reporte, puedes ver todas las notas de venta asociadas a un agente vendedor, de tal manera que detectes las ventas que hizo en un periodo de tiempo. Puedes generarlo detallado o resumido y presentado por agente o en tabla. Se explica más adelante cada forma de obtenerlo.

Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. En el menú Reportes, da clic en **Reporte de vendedores**.



Imagen 483: Opción reporte de vendedores.

2. Da clic en **Consultar**.



Imagen 484: Generar reporte de vendedores.

Puedes exportar tu reporte ya sea a Excel o en formato PDF.

3. Da clic en **Exportar Excel** o **Exportar PDF**.

Exportar Excel

Exportar a PDF

Imagen 485: Exportar reporte de vendedores.

7.4.1 Reporte de vendedores por agente resumido

Este reporte te mostrará, de forma resumida, las ventas por cada agente en un tiempo determinado. Se visualizarán separando por cada agente todas sus ventas en las fechas elegidas y seguirá con otro agente.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de agentes y fechas, en **Forma** elige **Resumido** y en **Presentación** selecciona **Agente** y da clic en **Consultar**.



Imagen 486: Reporte de vendedores resumido por agente.

El reporte consultado muestra la siguiente información, separado en negritas por agente:

- El código y nombre del agente.
- La fecha, serie y folio de la nota.
- El subtotal de la nota, de los impuestos y el importe total de las ventas por cada agente.
- Al final del reporte, el importe total de ventas general.

EL GRANJERO

Reporte de vendedores agente resumido

Del 01/01/2025 al 03/08/2026

03/08/2026

Fecha	Serie	Folio	Subtotal	Impuesto	Total
Código: 5					
Agente: ALONDRA GONZALEZ					
01/02/2025	A	199	\$55.00	\$0.00	\$55.00
			Total de agente		\$55.00
Código: 4					
Agente: Yamileth Delgadillo Rivera					
05/02/2025	P	1	\$250.00	\$0.00	\$250.00
05/02/2025	P	1	\$54.00	\$0.00	\$54.00
			Total de agente		\$304.00
Código: 6					
Agente: Zulema Garcia Rodriguez					
05/02/2025	P	5	\$13.00	\$0.00	\$13.00
05/02/2025	P	6	\$54.00	\$0.00	\$54.00
05/02/2025	P	6	\$65.00	\$0.00	\$65.00
05/02/2025	P	6	\$65.00	\$0.00	\$65.00
13/10/2025	A	238	\$55.00	\$0.00	\$55.00
13/10/2025	A	238	\$387.93	\$62.07	\$450.00
13/10/2025	A	238	\$3.75	\$0.00	\$3.75
			Total de agente		\$705.75
			Total de ventas General		\$1,064.75

Imagen 487: Resultado del reporte de vendedores por agente resumido.

7.4.2 Reporte de vendedores por agente detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada, las ventas por cada agente en un tiempo determinado. Se visualizarán separando por cada agente todas sus ventas en las fechas elegidas y seguirá con otro agente. La diferencia con el reporte de forma resumida, es que, al elegir generarlo detallado, verás además los productos que se vendieron en la nota de venta.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

- Una vez que elegiste los filtros de agentes y fechas, en **Forma** elige **Detallado** y en **Presentación** selecciona **Agente** y da clic en **Consultar**.

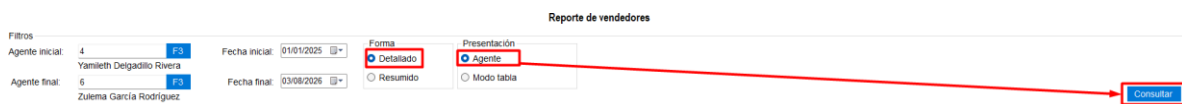


Imagen 488: Reporte de vendedores detallado por agente.

El reporte consultado muestra la información del reporte resumido y además:

- El código, nombre, unidad de medida y cantidad de cada producto vendido en la nota.

Reporte de vendedores agente detallado						
Del 01/01/2025 al 03/08/2026						
Serie	Folio	Código	Producto	Cantidad	UM	Subtotal
Código: 5						
Agente: ALONDRA GONZALEZ						
A	199	1717	CAT CHOW KILO	1.000	KILO /20	\$55.00
						\$0.00
						\$55.00
						\$55.00
Código: 4						
Agente: Yamileth Delgadillo Rivera						
P	1	4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1.000	(Ninguno)	\$250.00
P	1	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.000	KILO /25	\$54.00
						\$0.00
						\$54.00
						\$304.00
						\$304.00
Código: 6						
Agente: Zulema Garcia Rodriguez						
P	5	669	SOBRES PEDIGREE	1.000	SOBRE /V	\$13.00
						\$0.00
						\$13.00
						\$13.00
P	6	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.000	KILO /25	\$54.00
P	6	667	GANADOR PREMIUM CACHORRO	1.000	KILO /20	\$65.00
P	6	667	GANADOR PREMIUM CACHORRO	1.000	KILO /20	\$65.00
						\$0.00
						\$65.00
						\$184.00
A	238	1757	FELIX PURINA	1.000	KILO /10	\$55.00
A	238	1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	1.000	CAJA	\$387.93
A	238	01409	SALVADO DE AVENA	1.000	KILO	\$3.75
						\$0.00
						\$3.75
						\$508.75
						\$705.75

Imagen 489: Resultado del reporte de vendedores por agente detallado.

7.4.3 Reporte de vendedores Modo tabla resumido

Este reporte te mostrará, de forma resumida, las ventas realizadas en un tiempo determinado. A diferencia del reporte presentado por agente, esta presentación en tabla no separará las ventas por agente, sino que creará encabezados de una tabla para enlistar todas las ventas realizadas, ordenadas de la más antigua a la más reciente.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

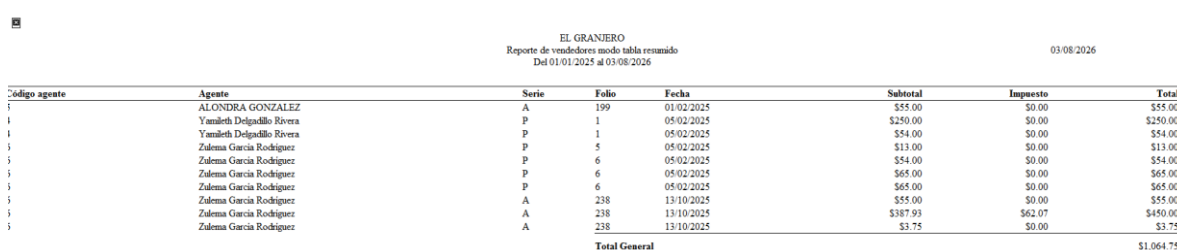
1. Una vez que elegiste los filtros de agentes y fechas, en **Forma** elige **Resumido** y en **Presentación** selecciona **Modo tabla** y da clic en **Consultar**.



Imagen 490: Reporte de vendedores resumido en modo tabla.

El reporte consultado muestra la siguiente información:

- El código y nombre del agente.
- La fecha, serie y folio de la nota.
- El subtotal de la nota, de los impuestos y el importe total de la venta.
- Al final del reporte, el importe del total general.



EL GRANJERO							
Reporte de vendedores modo tabla resumido							
Del 01/01/2025 al 03/08/2026							
Código agente	Agente	Serie	Folio	Fecha	Subtotal	Impuesto	Total
1	ALONDRA GONZALEZ	A	199	01/02/2025	\$55.00	\$0.00	\$55.00
1	Yamileth Delgadillo Rivera	P	1	05/02/2025	\$250.00	\$0.00	\$250.00
1	Yamileth Delgadillo Rivera	P	1	05/02/2025	\$54.00	\$0.00	\$54.00
1	Zulema García Rodríguez	P	5	05/02/2025	\$13.00	\$0.00	\$13.00
1	Zulema García Rodríguez	P	6	05/02/2025	\$54.00	\$0.00	\$54.00
1	Zulema García Rodríguez	P	6	05/02/2025	\$65.00	\$0.00	\$65.00
1	Zulema García Rodríguez	P	6	05/02/2025	\$65.00	\$0.00	\$65.00
1	Zulema García Rodríguez	A	238	13/10/2025	\$55.00	\$0.00	\$55.00
1	Zulema García Rodríguez	A	238	13/10/2025	\$387.93	\$62.07	\$450.00
1	Zulema García Rodríguez	A	238	13/10/2025	\$3.75	\$0.00	\$3.75
Total General							\$1,064.75

Imagen 491: Resultado del reporte de vendedores en modo tabla resumido.

7.4.4 Reporte de vendedores Modo tabla detallado

Este reporte te mostrará, de forma detallada en una tabla, las ventas en un tiempo determinado. La diferencia con el reporte de forma resumida, es que al elegir generarlo detallado, verás además los productos que se vendieron en la nota de venta.

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de agentes y fechas, en **Forma** elige **Detallado** y en **Presentación** selecciona **Modo tabla** y da clic en **Consultar**.



Imagen 492: Reporte de vendedores detallado en modo tabla.

El reporte consultado muestra la siguiente información, separado en negritas por agente:

- El código y nombre del agente.
- La serie, folio y fecha de la nota de venta.
- El código, nombre y cantidad de cada producto vendido en la nota.
- La unidad de medida del producto que se vendió.

EL GRANJERO
Reporte de vendedores modo tabla detallado
Del 01/01/2025 al 03/08/2026

03/08/2026

Código agente	Nombre	Serie	Folio	Fecha	Código productos	Productos	Cantidad	UM	Subtotal	Impuesto	Total
5	ALONDRA GONZALEZ	A	199	01/02/2025	1717	CAT CHOW KILO	1.000	KILO /20	\$55.00	\$0.00	\$55.00
4	Yanileth Delgadillo Rivera	P	1	05/02/2025	4891856997929	Termos spiderman rojo 450 ml	1.000	(Ninguno)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
4	Yanileth Delgadillo Rivera	P	1	05/02/2025	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.000	KILO /25	\$54.00	\$0.00	\$54.00
6	Zulema Garcia Rodriguez	P	5	05/02/2025	669	SOBRES PEDIGREE	1.000	SOBRE /V	\$13.00	\$0.00	\$13.00
6	Zulema Garcia Rodriguez	P	6	05/02/2025	87	DOG CHOW ADULTO RP	1.000	KILO /25	\$54.00	\$0.00	\$54.00
6	Zulema Garcia Rodriguez	P	6	05/02/2025	667	GANADOR PREMIUM CACHORRO	1.000	KILO /20	\$65.00	\$0.00	\$65.00
6	Zulema Garcia Rodriguez	P	6	05/02/2025	667	GANADOR PREMIUM CACHORRO	1.000	KILO /20	\$65.00	\$0.00	\$65.00
6	Zulema Garcia Rodriguez	A	238	13/10/2025	1757	FELIX PURINA	1.000	KILO /10	\$55.00	\$0.00	\$55.00
6	Zulema Garcia Rodriguez	A	238	13/10/2025	1057	CAJA DE PUNTILLA #5 250 PZAS MUSTAD	1.000	CAJA	\$387.93	\$62.07	\$450.00
6	Zulema Garcia Rodriguez	A	238	13/10/2025	01409	SALVADO DE AVENA	1.000	KILO	\$3.75	\$0.00	\$3.75
Total General											\$1,064.75

Imagen 493: Resultado del reporte de vendedores en modo tabla detallado.

7.5 Venta de medicamentos

Este reporte aparece únicamente en una terminal que está configurada como modo farmacia, por lo que no será visible dentro del menú de reportes si esto no es así. Se genera en formato Excel, mostrando los movimientos de notas de venta de farmacia que ya están pagadas y cerradas.

1. Para generarlo, en el menú **Reportes**, da clic en **Venta de medicamentos**.



Imagen 494: Opción venta de medicamentos.

2. Selecciona el rango de fechas del reporte, indicando los días en **Fecha inicial** y **Fecha final** y da clic en **Exportar a Excel**.

Reporte Venta de medicamentos

Ventas de medicamentos

Fecha inicial:

25/01/2024

Fecha final:

25/01/2024

Exportar excel

Imagen 495: Rango de fechas para consulta de las ventas del día.

El reporte impreso se ve así:

Reporte																	25/01/2024	
EL GRANERO																		
Venta de farmacia 25/01/2024 - 25/01/2024																		
Fecha	Paciente/Clie	Doctor	Especialidad	Producte	Piezas	Precio	Monto total de venta	Forma de pago	Comprobant	Nota de venta	Serie y folio Comercial	Tipo de	Sustituye	Rev	Cte. Facturado/Observaci	Registr	disol	Telef
25/01/2024	PUBLICO EN GEN DORA			CALAZIN 50/SP	3	\$61.64	\$2,460.85	Efectivo		B 1								
25/01/2024	PUBLICO EN GEN DORA			ICADEN 1% CR	5	\$477.83	\$2,460.85	Efectivo		B 1								
25/01/2024	PUBLICO EN GEN DORA			CICATRICURE G	20	\$321.55	\$7,459.96	Efectivo	FACTURA	B 26330	FF 4				PUBLICO EN GENERAL			

Imagen 496: Reporte de venta de medicamentos.

7.6 Reporte de formas de pago

Muestra las diferentes formas de pago de las notas de venta en un rango de fechas determinado. Este reporte se agrupa de dos formas: por caja o por agente.

Se muestra con un visor de PDF desde donde puedes guardar el documento, aplicar zoom, ir a una página en específico, rotarlo y más opciones.

1. En el menú **Reportes**, da clic en **Reporte de formas de pago**.



Imagen 497: Opción reporte por formas de pago.

2. Elige si vas a filtrar por rangos, activando la casilla **rango** en terminales y cajeros. Si la activas podrás elegir un rango de terminales y cajeros.

Filtros

Cajeros

☒ **Rango** Cajero Inicial **F3** Cajero Final **F3**

YAZMIN VIERA RAFAEL GUZMAN

Cajeros (Todos)

Terminales

☒ **Rango** Terminal Inicial **F3** Terminal Final **F3**

CAJA1 caja

Terminales (Todos)

Imagen 498: Formas de pago por rangos.

- Si desactivas las casillas, podrás elegir cajeros o terminales específicas haciendo clic en **Terminales (Todos)** o **Cajeros (Todos)** y en la ventana que aparece elegir del listado y da clic en **Guardar**.

Filtros

Cajeros

☐ **Rango** Cajero Inicial **F3** Cajero Final **F3**

YAZMIN VIERA RAFAEL GUZMAN

Cajeros (Todos)

Terminales

☐ **Rango** Terminal Inicial **F3** Terminal Final **F3**

CAJA1 caja

Terminales (Todos)

Agentes

Selecciona los agentes para mostrar en el reporte

Buscar por: Código, Nombre **Buscar**

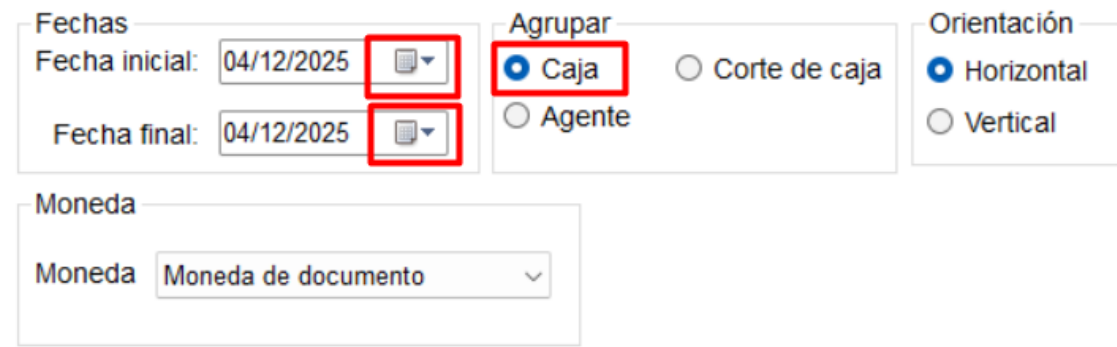
☐ Seleccionar todo

Seleccionar	Código	Nombre
☒	1	YAZMIN VIERA
☐	2	FERNANDA MOND...
☐	3	DIANA HERNANDEZ
☐	4	Yamileth Delgadillo...
☐	5	ALONDRA GONZA...
☐	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN
☐	6	Zulema García Ro...

0 seleccionados **Guardar**

Imagen 499: elegir cajeros o terminales específicas.

3. Elige la **fecha inicial** y **final**, la forma en que se va a **agrupar**.



Fechas
Fecha inicial: 04/12/2025
Fecha final: 04/12/2025

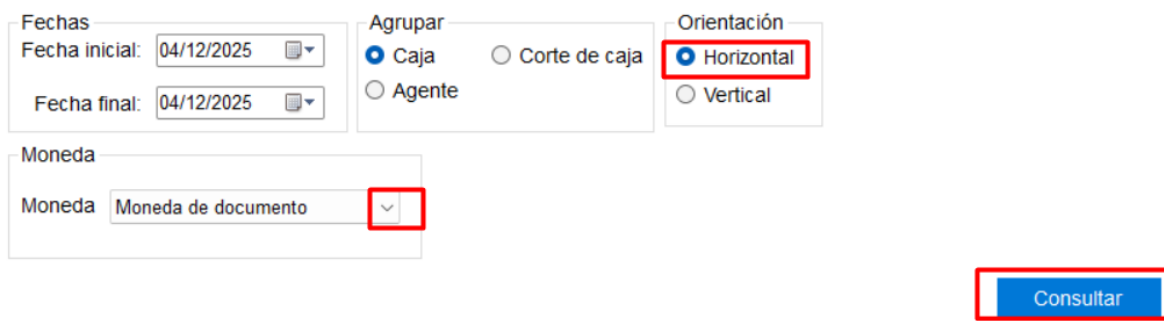
Agrupar
☒ Caja ☐ Corte de caja
☐ Agente

Orientación
☒ Horizontal ☐ Vertical

Moneda
Moneda de documento

Imagen 500: Filtros para el reporte de formas de pago.

4. Elige la orientación del reporte y el tipo de moneda: la del documento o bien en moneda MXN. luego da clic en **Consultar**.



Fechas
Fecha inicial: 04/12/2025
Fecha final: 04/12/2025

Agrupar
☒ Caja ☐ Corte de caja
☐ Agente

Orientación
☒ Horizontal ☐ Vertical

Moneda
Moneda de documento

Consultar

Imagen 501: Consultar reporte.

El reporte de formas de pago por caja, muestra lo siguiente:

- La serie y folio de la nota de venta.
- En qué caja se generó.
- La fecha y hora de la nota de venta.
- El nombre del cliente.
- El monto total de la nota.
- El monto pagado en cada una de las formas de pago.

EL GRANJERO											
Reporte formas de pago											
Agrupado por: Caja, Modo tratamiento moneda: Moneda del documento											
Fechas: 04/12/2025 a 04/12/2025, Agentes: 1 a RAF34029112, Cajas: 1 a 5											
Serie	Folio	Fecha	Cliente	Total	Efectivo	Débito	Crédito	Vales	Cheque	Transferencia	Otro
Caja: CAJA1											
A	249	04/12/2025 11:26 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	248	04/12/2025 11:15 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	247	04/12/2025 10:55 a. m.	RAFA CONTRERAS	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	246	04/12/2025 10:55 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	245	04/12/2025 10:55 a. m.	EL CHINO SAYULITA	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	244	04/12/2025 10:55 a. m.	AB LA CUATA	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	243	04/12/2025 10:50 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	242	04/12/2025 10:50 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	241	04/12/2025 10:38 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	240	04/12/2025 10:22 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por caja				\$2,955.00	\$2,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total general				\$2,955.00	\$2,955.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Imagen 502: Reportes de formas de pago por caja.

Mientras que el reporte de formas de pago por agente, en lugar de mostrar la caja, indica el nombre del agente que generó la venta.

EL GRANJERO											
Reporte formas de pago											
Agrupado por: Agente, Modo tratamiento moneda: Moneda del documento											
Fechas: 04/12/2025 a 04/12/2025, Agentes: 1 a RAF34029112, Cajas: 1 a 5											
Serie	Folio	Fecha	Cliente	Total	Efectivo	Débito	Crédito	Vales	Cheque	Transferencia	Otro
Agente: ALONDRA GONZALEZ											
A	247	04/12/2025 10:55 a. m.	RAFA CONTRERAS	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	246	04/12/2025 10:55 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	245	04/12/2025 10:55 a. m.	EL CHINO SAYULITA	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	244	04/12/2025 10:55 a. m.	AB LA CUATA	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	243	04/12/2025 10:50 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	242	04/12/2025 10:50 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por agente				\$1,201.00	\$1,201.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agente: FERNANDA MONDRAGON											

Imagen 503: Reporte de formas de pago por agente.

Y el reporte por corte de caja, muestra tanto la caja y el agente, agrupándolo cada venta por inicio y cierre de apertura.

Reporte formas de pago											
Agrupado por: Corte de caja, Modo tratamiento moneda: Moneda del documento											
Fechas: 04/12/2025 a 04/12/2025, Agentes: 1 a RAF34629112, Cajas: 1 a 5											
Serie	Folio	Fecha	Cliente	Total	Efectivo	Débito	Crédito	Vales	Cheque	Transferencia	Otro
Código:			Inicio: 04/12/2025 12:00 a. m.								
Agente: FERNANDA MONDRAGON			Cierre: 04/12/2025 12:00 a. m.								
Caja: CAJA1											
A	249	04/12/2025 11:26 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por corte de caja				\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Código:			Inicio: 04/12/2025 12:00 a. m.								
Agente: FERNANDA MONDRAGON			Cierre: 04/12/2025 12:00 a. m.								
Caja: CAJA1											
A	248	04/12/2025 11:15 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por corte de caja				\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Código:			Inicio: 04/12/2025 12:00 a. m.								
Agente: ALONDRA GONZALEZ			Cierre: 04/12/2025 12:00 a. m.								
Caja: CAJA1											
A	247	04/12/2025 10:55 a. m.	RAFA CONTRERAS	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	246	04/12/2025 10:55 a. m.	PUBLICO GENERAL	\$54.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	245	04/12/2025 10:55 a. m.	EL CHINO SAYULITA	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	244	04/12/2025 10:55 a. m.	AB LA CUATA	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total por corte de caja				\$424.00	\$424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Código:			Inicio: 04/12/2025 12:00 a. m.								
Agente: ALONDRA GONZALEZ			Cierre: 04/12/2025 12:00 a. m.								

Imagen 504: Reporte de formas de pago por corte de caja.

- Da clic en **Exportar Excel** o **Exportar a PDF** para exportar el reporte a esos formatos.

[Exportar Excel](#)
[Exportar a PDF](#)

Imagen 505: Exportar reporte de formas de pago.

7.7 Reporte de devoluciones

Este reporte muestra aquellas devoluciones parciales o totales que se hicieron de una nota de venta.

1. Para generar el reporte, en el menú **Reportes**, da clic en **Reporte de devoluciones**.



Imagen 506: Opción reporte de devoluciones.

Puedes generarlo por tipo de devolución: parciales o por notas de venta.

2. Elige la **fecha inicial** y **final**, así como el tipo de cancelación y da clic en **Consultar**.



Imagen 507: Filtro para reportes de devoluciones.

El reporte de devoluciones parciales muestra la siguiente información:

- El producto y la serie y folio del ticket.
- La caja y el cajero que generó la cancelación.

- La fecha y hora del cobro.
- La fecha y hora de la cancelación.
- El monto total de la cancelación.

EL GRANJERO							04/08/2026
Reporte de devoluciones parciales							
Del 01/01/2026 Al 05/08/2026							
Producto	Caja	Cajero	Fecha Cobro	Fecha Cancelación	Autorizado por	Motivo	Total
Nota de venta: A 274							
MININO	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 12:35:54	04/08/2026 12:36:23		el cliente no necesitaba los productos	\$45.00
BRAVETURA IABON	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 12:35:54	04/08/2026 12:36:23		el cliente no necesitaba los productos	\$65.00
ACEITE DE GERMEN DE TRIGO 50 ML	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 12:35:54	04/08/2026 12:36:23		el cliente no necesitaba los productos	\$98.00
Total devuelto							\$208.00
Nota de venta: A 273							
MININO	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 12:34:53	04/08/2026 12:35:09		producto con defecto	\$225.00
Total devuelto							\$225.00
Nota de venta: A 262							
ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	18/07/2026 11:54:01	04/08/2026 12:30:40		producto con defecto	\$1,600.00
Total devuelto							\$1,600.00
Nota de venta: A 251							
GATINA PURINA	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/02/2026 15:47:31	04/08/2026 12:25:09		cambio de opinión del cliente	\$48.00
DOG CHOW ADULTO RP	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/02/2026 15:47:31	04/08/2026 12:25:09		cambio de opinión del cliente	\$54.00
CAJA BIOTAVITI 25 SOBRES DE 5 GR.	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/02/2026 15:47:31	04/08/2026 12:25:09		cambio de opinión del cliente	\$500.00
DOG CHOW ADULTO RG	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/02/2026 15:47:31	04/08/2026 12:25:09		cambio de opinión del cliente	\$54.00
Total devuelto							\$656.00

Imagen 508: Reporte de devoluciones parciales.

El reporte de cancelaciones de notas de venta, muestra lo siguiente:

- La serie y folio de la nota de venta.
- La caja y cajero que hizo la cancelación.
- La fecha y hora del cobro.
- La fecha y hora de la cancelación.
- El monto total de la nota de venta cancelada.

EL GRANJERO							04/08/2026
Reporte de devoluciones totales							
Del 01/01/2026 Al 05/08/2026							
Serie y Folio	Caja	Cajero	Fecha Cobro	Fecha Cancelación	Autorizado por	Motivo	Total
A 274	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 12:35:54	04/08/2026 12:36:23		el cliente no necesitaba los productos	\$208.00
A 251	CAJA1	ALONDRA GONZALEZ	04/02/2026 15:47:31	04/08/2026 12:25:09		cambio de opinión del cliente	\$656.00
Total devuelto							\$864.00

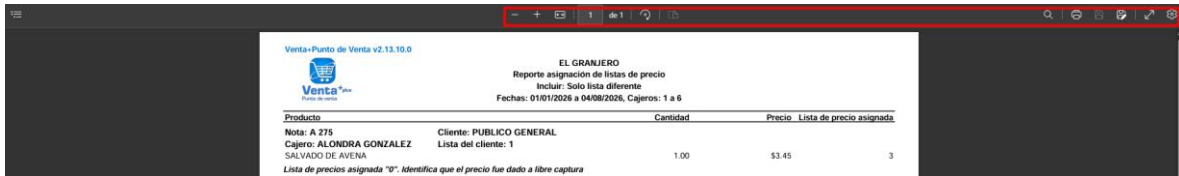
Imagen 509: Reporte de devoluciones de notas de ventas.

NOTA: El reporte no sumará en el total devuelto, el importe por el total de una nota devuelta. Cuando se haga una devolución parcial, se contará lo devuelto, ya que fue lo que se pagó.

7.8 Reporte asignación de lista de precios

Este reporte sirve para visualizar que lista de precios eligieron los cajeros por cada movimiento, identificando también si se dio precio a libre captura.

Se mostrará en un visor de PDF desde donde se podrán hacer diversas funciones: imprimir, guardar el PDF, hacer zoom, navegar entre páginas y buscar por palabras



Producto	Cantidad	Precio	Lista de precio asignada
Nota: A 275 Cajero: ALONDRA GONZALEZ SALVADO DE AVENA	1.00	\$3.45	3

Lista de precios asignada "0": Identifica que el precio fue dado a libre captura

Imagen 510: Visor de PDF asignación de lista de precios.

Para ver este reporte, realiza lo siguiente:

1. En el menú **Reportes**, da clic en **Reporte asignación de lista de precios**.

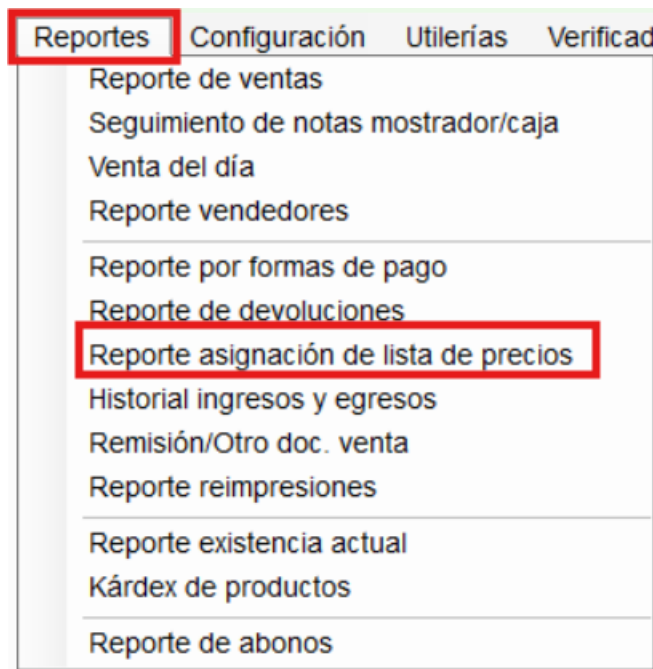


Imagen 511: Opción reporte de asignación de lista de precios.

2. En los filtros, elige la **Fecha inicial** y **Fecha final**, así como el **Cajero inicial** y **Cajero final**.

Filtros

Cajero inicial: 1 **F3**
YAZMIN VIERA

Cajero final: 6 **F3**
Zulema García Rodríguez

Fechas

Fecha inicial: 01/01/2026 **F3**

Fecha final: 04/08/2026 **F3**

Imagen 512: Filtros del reporte de lista de precios.

3. Elige la orientación del reporte y activa la casilla **Solo con lista diferente** si solo quieres ver aquellas asignaciones de precio diferentes a la lista 1.

Reporte de asignación de listas de precios

Orientación

☒ Horizontal

☐ Vertical

☐ Solo con lista diferente

Imagen 513: Orientación del reporte y lista de precios diferente.

4. Presiona **Consultar** y se generará el reporte.

Reporte de asignación de listas de precios

Filtros

Cajero inicial: 1 **F3**
YAZMIN VIERA

Cajero final: 6 **F3**
Zulema García Rodríguez

Fechas

Fecha inicial: 01/01/2026 **F3**

Fecha final: 04/08/2026 **F3**

Orientación

☒ Horizontal

☐ Vertical

☐ Solo con lista diferente

Consultar

Imagen 514: Consultar el reporte de listas de precios.

El reporte muestra la siguiente información:

- La serie y folio de la nota de venta en caja.
- El cajero que la generó.
- El desglose de los productos de la nota.
- El cliente.
- La lista de precios junto con el precio correspondiente del producto.
- La cantidad de producto vendido.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
 Reporte asignación de listas de precio
 Incluir: Todos
 Fechas: 01/01/2026 a 04/08/2026, Cajeros: 1 a 6

Producto	Cantidad	Precio	Lista de precio asignada
Nota: A 275			
Cajero: ALONDRA GONZALEZ			
Cliente: PUBLICO GENERAL			
Lista del cliente: 1			
BLOCK DE MELAZA	1.00	\$115.00	1
ANABEN CHICO (PIROPLASMOSIS) 20 ml	1.00	\$100.00	1
ANTOPLEX 100 ML	1.00	\$260.00	1
ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.00	\$1,600.00	1
SALVADO DE AVENA	1.00	\$3.45	3
Nota: A 273			
Cajero: ALONDRA GONZALEZ			
Cliente: PUBLICO GENERAL			
Lista del cliente: 1			
CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	1
GANADOR PREMIUM ADULTO	20.00	\$60.00	1
Nota: A 272			
Cajero: ALONDRA GONZALEZ			
Cliente: PUBLICO GENERAL			
Lista del cliente: 1			
GANADOR PREMIUM ADULTO	1.00	\$60.00	1
Nota: A 271			
Cajero: ALONDRA GONZALEZ			
Cliente: PUBLICO GENERAL			
Lista del cliente: 1			
CAT CHOW KILO	1.00	\$55.00	1
Nota: A 270			
Cajero: ALONDRA GONZALEZ			
Cliente: PUBLICO GENERAL			
Lista del cliente: 1			
DOG CHOW ADULTO RG	1.00	\$54.00	1
Nota: A 269			
Cajero: ALONDRA GONZALEZ			
Cliente: PUBLICO GENERAL			
Lista del cliente: 1			
MI BOOB ADULTO	1.00	\$20.00	1
Nota: A 268			
Cajero: ALONDRA GONZALEZ			
Cliente: PUBLICO GENERAL			
Lista del cliente: 1			
SILVER KAN ADULTO	1.00	\$22.00	1
Nota: A 267			
Cajero: ALONDRA GONZALEZ			
Cliente: PUBLICO GENERAL			
Lista del cliente: 1			

Imagen 515: Reporte de asignación de lista de precios.

Puedes exportar tu reporte ya sea a Excel o en formato PDF.

5. Da clic en **Exportar Excel** o **Exportar PDF**.

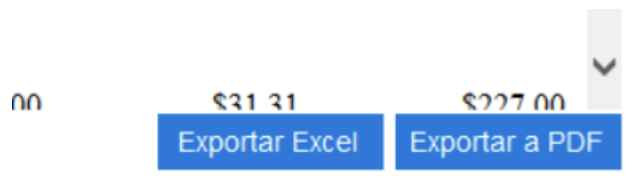


Imagen 516: Exportar reporte de asignación de lista de precios.

7.9 Historial ingresos y egresos

Te permite visualizar los ingresos y egresos de caja en tres formas: ya sea por cada una de tus cajas, agentes o aperturas.

Adicionalmente, si tienes activada en la configuración la opción **Uso de dólares estadounidenses** este reporte mostrará los ingresos y egresos obtenidos en esa moneda, de acuerdo al tipo de cambio ingresado el día que se generó el ingreso o egreso.

EL GRANIERO
Reporte de ingresos y egresos por caja
Del 01/01/2025 Al 03/08/2026

03/08/2026

Fecha	Apertura	Código	Agente	Concepto	Receptor	Ingreso MXN	Ingreso USD	Egreso MXN	Egreso USD
Caja: CAJAI									
14/01/2025 15:00:45	72	2	FERNANDA MONDRAGON	Abono	FERNANDA MONDRAGON	\$100.00	\$0.00		
15/01/2025 10:48:27	73	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00		
15/01/2025 11:27:29	73	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$54.00	\$0.00		
21/01/2025 16:52:59	73	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$500.00	\$0.00		
12/05/2025 11:32:23	77	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono A-200	ALONDRA GONZALEZ	\$230.00	\$0.00		
12/05/2025 11:33:28	77	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono A-182	ALONDRA GONZALEZ	\$598.00	\$0.00		
12/05/2025 11:51:49	77	5	ALONDRA GONZALEZ	Cancelación NV	Edgar Ramires Ramirez Mendoza			\$230.00	\$0.00
15/05/2025 11:05:03	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Abono P-13	RAFAEL GUZMAN	\$54.00	\$0.00		
15/05/2025 11:10:27	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	ingreso a caja	RAFAEL GUZMAN	\$1,510.00	\$0.00		
15/05/2025 11:17:42	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Abono A-202	RAFAEL GUZMAN	\$22.00	\$0.00		
15/05/2025 11:18:02	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación NV	AB GABY			\$22.00	\$0.00
16/05/2025 11:37:11	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Abono A-182	RAFAEL GUZMAN	\$12,000.00	\$0.00		
16/05/2025 11:39:50	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación NV	EL CHINO SAYULITA			\$15,598.00	\$0.00
16/05/2025 11:42:48	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación parcial	PUBLICO GENERAL			\$30.00	\$0.00
19/05/2025 16:18:07	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Abono A-198	RAFAEL GUZMAN	\$200.00	\$0.00		

Imagen 517: Ingresos y egresos en dólares.

1. En el menú Reportes, da clic en Historial ingresos y egresos.



Imagen 518: Opción historial de ingresos y egresos.

2. Elige el rango de fecha de tu reporte en **Fecha inicial** y **Fecha final**, además la forma de agrupación ya sea por **caja**, **agente** o **apertura** y da clic en **Calcular**.



Imagen 519: Calcular historial de ingresos y egresos.

Una vez que generes tus reportes, puedes exportarlos a PDF.

3. Da clic en Exportar a PDF.

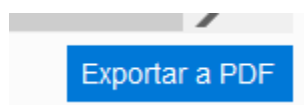


Imagen 520: Exportar reporte a PDF.

El reporte exportado será idéntico a como se muestra en el sistema.

7.9.1 Historial de ingresos y egresos por caja

Este reporte te mostrará los ingresos y egresos registrados en cada caja. Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupada** elige **Caja**.

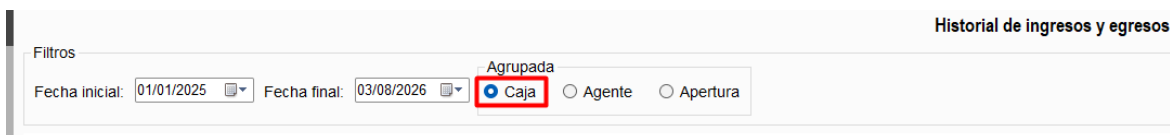


Imagen 521: Elegir agrupación de reporte por caja.

2. Haz clic en **Consultar**.



Imagen 522: Consulta de reporte por caja.

El historial agrupado por cajas muestra la siguiente información:

- Fecha y hora del ingreso/egreso.
- Que caja lo generó.
- El número de apertura.
- El código y nombre del agente.
- El concepto del ingreso/egreso.
- El receptor del ingreso/egreso.
- Los montos del ingreso/egreso.
- Total de ingreso/egreso.

Manual de usuario

EL GRANIERO
Reporte de ingresos y egresos por caja
Del 01/01/2025 Al 03/08/2026 03/08/2026

Fecha	Apertura	Código	Agente	Concepto	Receptor	Ingreso MXN	Ingreso USD	Egreso MXN	Egreso USD
Caja: CAJAI									
14/01/2025 15:00:45	72	2	FERNANDA MONDRAGON	Abono	FERNANDA MONDRAGON	\$100.00	\$0.00		
15/01/2025 10:48:27	73	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00		
15/01/2025 11:27:29	73	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$54.00	\$0.00		
21/01/2025 16:52:59	73	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$500.00	\$0.00		
12/05/2025 11:32:23	77	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono A-200	ALONDRA GONZALEZ	\$230.00	\$0.00		
12/05/2025 11:33:28	77	5	ALONDRA GONZALEZ	Abono A-182	ALONDRA GONZALEZ	\$598.00	\$0.00		
12/05/2025 11:51:49	77	5	ALONDRA GONZALEZ	Cancelación NV	Edgar Ramires Ramirez Mendoza			\$230.00	\$0.00
15/05/2025 11:05:03	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Abono P-13	RAFAEL GUZMAN	\$54.00	\$0.00		
15/05/2025 11:10:27	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	ingreso a caja	RAFAEL GUZMAN	\$1,510.00	\$0.00		
15/05/2025 11:17:42	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Abono A-202	RAFAEL GUZMAN	\$22.00	\$0.00		
15/05/2025 11:18:02	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación NV	AB GABY			\$22.00	\$0.00
16/05/2025 11:37:11	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Abono A-182	RAFAEL GUZMAN	\$12,000.00	\$0.00		
16/05/2025 11:39:50	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación NV	EL CHINO SAYULITA			\$15,598.00	\$0.00
16/05/2025 11:42:48	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación parcial	PUBLICO GENERAL			\$30.00	\$0.00
19/05/2025 16:18:07	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Abono A-198	RAFAEL GUZMAN	\$200.00	\$0.00		
22/05/2025 12:40:26	78	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Abono A-183	RAFAEL GUZMAN	\$255.00	\$0.00		
04/08/2025 15:42:29	81	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación NV	PUBLICO GENERAL			\$28.00	\$0.00
04/08/2025 15:56:45	81	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación NV	PUBLICO GENERAL			\$560.00	\$0.00
04/08/2025 16:09:02	81	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación parcial	PUBLICO GENERAL			\$20.00	\$0.00
04/08/2025 16:37:50	81	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación NV	PUBLICO GENERAL			\$1,500.00	\$0.00
04/08/2025 16:40:35	81	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación NV	PUBLICO GENERAL			\$10,000.00	\$0.00
12/08/2025 10:25:25	84	RAF34029112	RAFAEL GUZMAN	Cancelación parcial	PUBLICO GENERAL			\$3.75	\$0.00
12/08/2025 11:28:18	87	5	ALONDRA GONZALEZ	Cancelación NV	PUBLICO GENERAL			\$110.00	\$0.00
12/08/2025 11:47:37	87	5	ALONDRA GONZALEZ	Cancelación NV	PUBLICO GENERAL			\$820.00	\$0.00
12/08/2025 11:51:27	87	5	ALONDRA GONZALEZ	Cancelación NV	RAFA CONTRERAS			\$2,490.00	\$0.00
Total de ingresos y egresos						\$17,023.00	\$31,411.75		

Imagen 523: Reporte de ingresos y egresos por caja.

7.9.2 Historial de ingresos y egresos por agente

Este reporte te mostrará los ingresos y egresos registrados por cada agente. Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupada** elige **Agente**.

Historial de ingresos y egresos

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Fecha final: 03/08/2026

Agrupada

☐ Caja ☒ Agente ☐ Apertura

Imagen 524: Elegir agrupación de reporte por agente.

2. Haz clic en **Consultar**.

Historial de ingresos y egresos

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Fecha final: 03/08/2026

Agrupada

☐ Caja ☒ Agente ☐ Apertura

Consultar

Imagen 525: Consulta de reporte por agente.

El historial agrupado por agentes muestra la siguiente información:

EL GRANJERO								
Reporte de ingresos y egresos por caja								
Del 01/01/2025 Al 03/08/2026								
Fecha	Apertura	Caja	Concepto	Receptor	Ingreso MXN	Ingreso USD	Egreso MXN	Egreso USD
Código: 5								
Nombre: ALONDRA GONZALEZ								
15/01/2025 10:48:27	73	CAJA1	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00		
15/01/2025 11:27:29	73	CAJA1	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$54.00	\$0.00		
21/01/2025 16:52:59	73	CAJA1	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$500.00	\$0.00		
05/02/2025 15:34:59	75	CAJA2	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00		
06/02/2025 16:22:56	75	CAJA2	CANCELACION NV	PUBLICO GENERAL			\$780.00	\$0.00
06/02/2025 16:23:20	75	CAJA2	CANCELACION NV	PUBLICO GENERAL			\$780.00	\$0.00
06/02/2025 16:23:38	75	CAJA2	CANCELACION NV	PUBLICO GENERAL			\$780.00	\$0.00
12/05/2025 11:32:23	77	CAJA1	Abono A-200	ALONDRA GONZALEZ	\$230.00	\$0.00		
12/05/2025 11:33:28	77	CAJA1	Abono A-182	ALONDRA GONZALEZ	\$598.00	\$0.00		
12/05/2025 11:51:49	77	CAJA1	CANCELACION NV	Edgar Ramos Ramirez Mendoza			\$230.00	\$0.00
12/08/2025 11:28:18	87	CAJA1	CANCELACION NV	PUBLICO GENERAL			\$110.00	\$0.00
12/08/2025 11:47:37	87	CAJA1	CANCELACION NV	PUBLICO GENERAL			\$820.00	\$0.00
12/08/2025 11:51:27	87	CAJA1	CANCELACION NV	RAFA CONTRERAS			\$2,490.00	\$0.00
Total de ingresos y egresos					\$4,382.00	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00
Código: 2 Nombre: FERNANDA MONDRAGON								
14/01/2025 15:00:45	72	CAJA1	Abono	FERNANDA MONDRAGON	\$100.00	\$0.00		
Total de ingresos y egresos					\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Imagen 526: Reporte de ingresos y egresos por agente.

7.9.3 Historial de ingresos y egresos por apertura

Este reporte te mostrará los ingresos y egresos registrados por cada una de las aperturas. Para generarlo realiza el siguiente proceso:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas, en **Agrupada** elige **Apertura**.

Historial de ingresos y egresos

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Fecha final: 03/08/2026

Agrupada

☐ Caja ☐ Agente ☒ Apertura

Imagen 527: Elegir agrupación de reporte por apertura.

2. Haz clic en **Consultar**.

Historial de ingresos y egresos

Filtros

Fecha inicial: 01/01/2025 Fecha final: 03/08/2026

Agrupada

☐ Caja ☐ Agente ☒ Apertura

Consultar

Imagen 528: Consulta de reporte por apertura.

El historial agrupado por agentes muestra la misma información que las dos agrupaciones anteriores, además de:

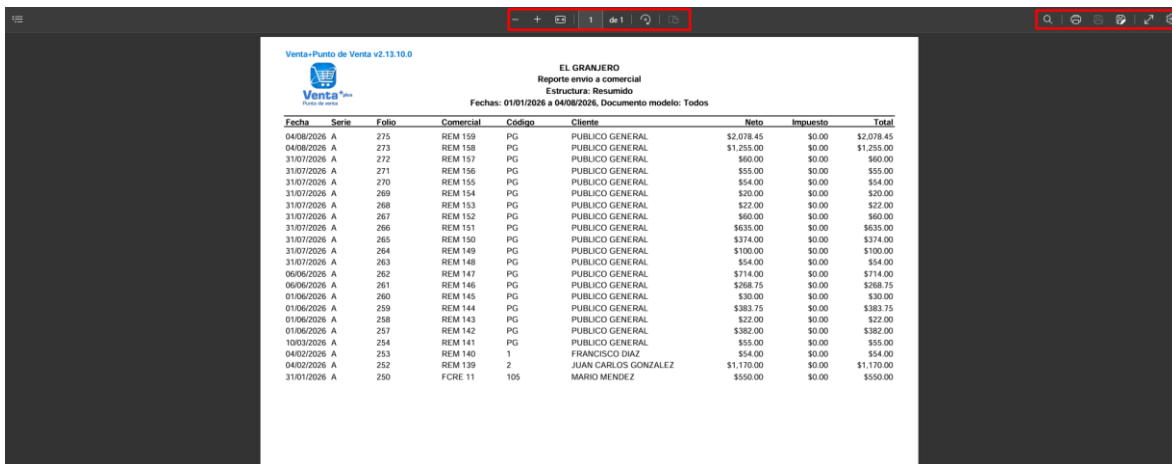
- Fecha y hora de apertura.
- Fecha y hora de cierre.
- Folio de inicio y folio de fin de la apertura.
- Qué serie tiene asignada la apertura.

Fecha	Concepto	Receptor	Ingreso MXN	Ingreso USD	Egreso MXN	Egreso USD
Fecha apertura: 15/01/2025 10:36:03						
Fecha cierre: 05/02/2025 11:17:31						
Folio inicio: 184						
Folio fin: 199						
Serie: A						
Agente: ALONDRA GONZALEZ						
Apertura: 73						
Caja: CAJA1	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00		
15/01/2025 10:48:27	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$54.00	\$0.00		
15/01/2025 11:27:29	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$500.00	\$0.00		
21/01/2025 16:52:59						
Total de ingresos y egresos			\$2,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fecha apertura: 05/02/2025 11:19:47						
Fecha cierre: 12/05/2025 11:04:09						
Folio inicio: 1						
Folio fin: 13						
Serie: P						
Agente: ALONDRA GONZALEZ						
Apertura: 75						
Caja: CAJA2	Abono	ALONDRA GONZALEZ	\$1,500.00	\$0.00		
05/02/2025 15:34:59	Cancelacion NV	PUBLICO GENERAL			\$780.00	\$0.00
06/02/2025 16:22:56	Cancelacion NV	PUBLICO GENERAL			\$780.00	\$0.00
06/02/2025 16:23:20	Cancelacion NV	PUBLICO GENERAL			\$780.00	\$0.00
06/02/2025 16:23:38						
Total de ingresos y egresos			\$1,500.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00

Imagen 529: Reporte de ingresos y egresos por apertura.

7.10 Remisión/Otro doc. Venta

Muestra el listado de remisiones u otros documentos de ventas en un rango de fechas que se han mandado a CONTPAQi Comercial Premium. Se mostrará mediante un visor de PDF que puede guardar el documento, imprimirlo, hacer zoom, navegar entre páginas y buscar por palabras.



Fecha	Serie	Folio	Comercial	Código	Cliente	Neto	Impuesto	Total
04/08/2026	A	275	REM 159	PG	PUBLICO GENERAL	\$2,078.45	\$0.00	\$2,078.45
04/08/2026	A	273	REM 158	PG	PUBLICO GENERAL	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00
31/07/2026	A	272	REM 157	PG	PUBLICO GENERAL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
31/07/2026	A	271	REM 156	PG	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$0.00	\$55.00
31/07/2026	A	270	REM 155	PG	PUBLICO GENERAL	\$54.00	\$0.00	\$54.00
31/07/2026	A	269	REM 154	PG	PUBLICO GENERAL	\$20.00	\$0.00	\$20.00
31/07/2026	A	268	REM 153	PG	PUBLICO GENERAL	\$22.00	\$0.00	\$22.00
31/07/2026	A	267	REM 152	PG	PUBLICO GENERAL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
31/07/2026	A	266	REM 151	PG	PUBLICO GENERAL	\$635.00	\$0.00	\$635.00
31/07/2026	A	265	REM 150	PG	PUBLICO GENERAL	\$374.00	\$0.00	\$374.00
31/07/2026	A	264	REM 149	PG	PUBLICO GENERAL	\$100.00	\$0.00	\$100.00
31/07/2026	A	263	REM 148	PG	PUBLICO GENERAL	\$54.00	\$0.00	\$54.00
06/06/2026	A	262	REM 147	PG	PUBLICO GENERAL	\$714.00	\$0.00	\$714.00
06/06/2026	A	261	REM 146	PG	PUBLICO GENERAL	\$268.75	\$0.00	\$268.75
01/06/2026	A	260	REM 145	PG	PUBLICO GENERAL	\$30.00	\$0.00	\$30.00
01/06/2026	A	259	REM 144	PG	PUBLICO GENERAL	\$383.75	\$0.00	\$383.75
01/06/2026	A	258	REM 143	PG	PUBLICO GENERAL	\$22.00	\$0.00	\$22.00
01/06/2026	A	257	REM 142	PG	PUBLICO GENERAL	\$382.00	\$0.00	\$382.00
10/03/2026	A	254	REM 141	PG	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$0.00	\$55.00
04/02/2026	A	253	REM 140	1	FRANCISCO DIAZ	\$54.00	\$0.00	\$54.00
04/02/2026	A	252	REM 139	2	JUAN CARLOS GONZALEZ	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
31/01/2026	A	250	FCRE 11	105	MARIO MENDEZ	\$550.00	\$0.00	\$550.00

Imagen 530: Reporte de remisiones en visor de PDF.

1. En el menú Reportes, da clic en Otro doc. venta.

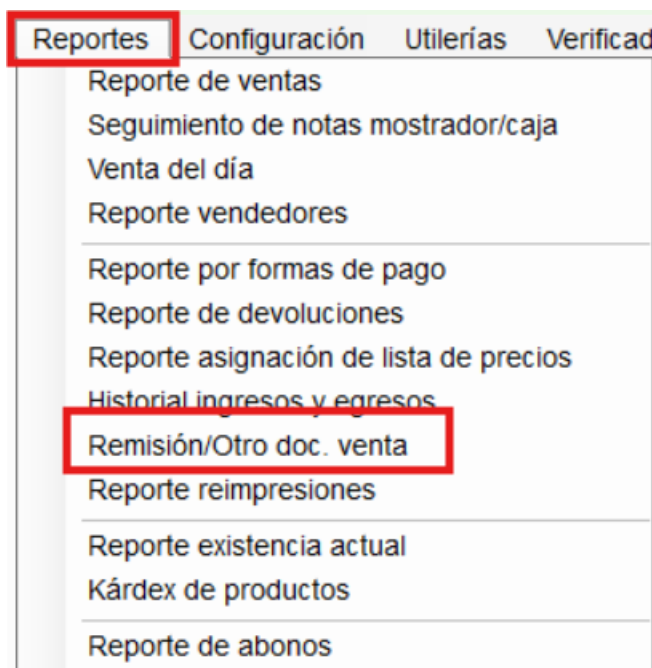


Imagen 531: Opción reporte de remisión/otro doc. Venta.

2. Elige un rango de fechas en **Fecha inicial** y **Fecha final**, así como el tipo de documento. Pueden ser documentos de remisiones o facturas.

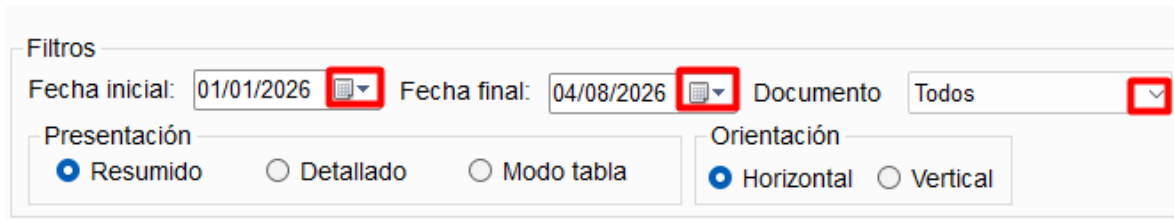


Imagen 532: Seleccionar que documentos incluir.

3. Elige como deseas verlo, si resumido, detallado o modo tabla. Asimismo la orientación del reporte.

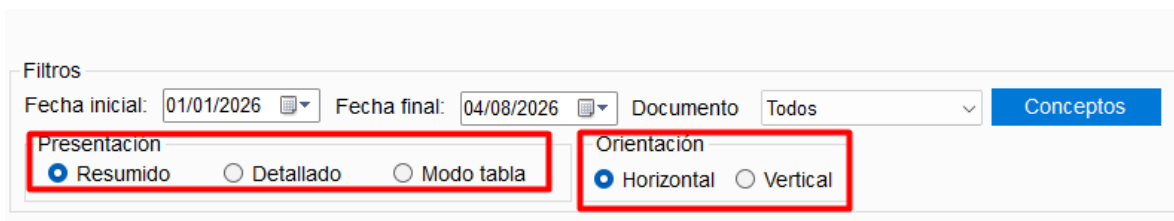


Imagen 533: Elegir presentación y orientación del reporte.

4. Da clic en **Calcular**.



Imagen 534: Consultar remisión/otro doc. Venta.

Se generará el reporte. En su forma resumida muestra:

- La fecha, serie y folio del documento en venta plus.
- La serie y folio del documento el comercial.
- El nombre y código del cliente.
- El importe neto del documento, su impuesto y el total del documento.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
 Reporte envío a comercial
Estructura: Resumido

Fechas: 01/01/2026 a 04/08/2026, Documento modelo: Todos

Fecha	Serie	Folio	Comercial	Código	Cliente	Neto	Impuesto	Total
04/08/2026	A	275	REM 159	PG	PUBLICO GENERAL	\$2,078.45	\$0.00	\$2,078.45
04/08/2026	A	273	REM 158	PG	PUBLICO GENERAL	\$1,255.00	\$0.00	\$1,255.00
31/07/2026	A	272	REM 157	PG	PUBLICO GENERAL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
31/07/2026	A	271	REM 156	PG	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$0.00	\$55.00
31/07/2026	A	270	REM 155	PG	PUBLICO GENERAL	\$54.00	\$0.00	\$54.00
31/07/2026	A	269	REM 154	PG	PUBLICO GENERAL	\$20.00	\$0.00	\$20.00
31/07/2026	A	268	REM 153	PG	PUBLICO GENERAL	\$22.00	\$0.00	\$22.00
31/07/2026	A	267	REM 152	PG	PUBLICO GENERAL	\$60.00	\$0.00	\$60.00
31/07/2026	A	266	REM 151	PG	PUBLICO GENERAL	\$635.00	\$0.00	\$635.00
31/07/2026	A	265	REM 150	PG	PUBLICO GENERAL	\$374.00	\$0.00	\$374.00
31/07/2026	A	264	REM 149	PG	PUBLICO GENERAL	\$100.00	\$0.00	\$100.00
31/07/2026	A	263	REM 148	PG	PUBLICO GENERAL	\$54.00	\$0.00	\$54.00
06/06/2026	A	262	REM 147	PG	PUBLICO GENERAL	\$714.00	\$0.00	\$714.00
06/06/2026	A	261	REM 146	PG	PUBLICO GENERAL	\$268.75	\$0.00	\$268.75
01/06/2026	A	260	REM 145	PG	PUBLICO GENERAL	\$30.00	\$0.00	\$30.00
01/06/2026	A	259	REM 144	PG	PUBLICO GENERAL	\$383.75	\$0.00	\$383.75
01/06/2026	A	258	REM 143	PG	PUBLICO GENERAL	\$22.00	\$0.00	\$22.00
01/06/2026	A	257	REM 142	PG	PUBLICO GENERAL	\$382.00	\$0.00	\$382.00
10/03/2026	A	254	REM 141	PG	PUBLICO GENERAL	\$55.00	\$0.00	\$55.00
04/02/2026	A	253	REM 140	1	FRANCISCO DIAZ	\$54.00	\$0.00	\$54.00
04/02/2026	A	252	REM 139	2	JUAN CARLOS GONZALEZ	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00
31/01/2026	A	250	FCRE 11	105	MARIO MENDEZ	\$550.00	\$0.00	\$550.00

Imagen 535: Reporte de remisiones de forma resumida.

De forma detallada incluye la información del resumido, pero mostrando el desglose de lo que se vendió además de:

- El código y nombre del producto.
- La unidad de medida del producto.
- La cantidad de piezas vendidas.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0


 EL GRANJERO
 Reporte envío a comercial
 Estructura: Detallado

Fechas: 01/01/2026 a 04/08/2026, Documento modelo: Todos

Código	Producto	Cantidad UM	Neto	Impuesto	Total
04/08/2026	A 275 REM 159				
PG	PUBLICO GENERAL				
1193	BLOCK DE MELAZA	1.000 PZA	\$115.00	\$0.00	\$115.00
1317	ANABEN CHICO (PIROPLASMOSIS) 20 ml	1.000 PZA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
1386	ANTOPLEX 100 ML	1.000 PZA	\$260.00	\$0.00	\$260.00
1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.000 PZA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
01409	SALVADO DE AVENA	1.000 KG	\$3.45	\$0.00	\$3.45
04/08/2026	A 273 REM 158				
PG	PUBLICO GENERAL				
1717	CAT CHOW KILO	1.000 K20	\$55.00	\$0.00	\$55.00
666	GANADOR PREMIUM ADULTO	20.000 K20	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
31/07/2026	A 272 REM 157				
PG	PUBLICO GENERAL				
666	GANADOR PREMIUM ADULTO	1.000 K20	\$60.00	\$0.00	\$60.00
31/07/2026	A 271 REM 156				
PG	PUBLICO GENERAL				
1717	CAT CHOW KILO	1.000 K20	\$55.00	\$0.00	\$55.00
31/07/2026	A 270 REM 155				
PG	PUBLICO GENERAL				
638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000 K25	\$54.00	\$0.00	\$54.00
31/07/2026	A 269 REM 154				
PG	PUBLICO GENERAL				
1187	MI BOOB ADULTO	1.000 K20	\$20.00	\$0.00	\$20.00
31/07/2026	A 268 REM 153				
PG	PUBLICO GENERAL				
639	SILVER KAN ADULTO	1.000 K25	\$22.00	\$0.00	\$22.00
31/07/2026	A 267 REM 152				
PG	PUBLICO GENERAL				
641	DOG CHOW CACHORRO	1.000 K20	\$60.00	\$0.00	\$60.00

Imagen 536: Reporte de remisiones de forma detallada.

Al generar el reporte en modo tabla, la información se muestra por cada movimiento del documento, con la misma información del reporte detallado.

Manual de usuario

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
Reporte envío a comercial
Estructura: Modo tabla

Fechas: 01/01/2026 a 04/08/2026, Documento modelo: Todos

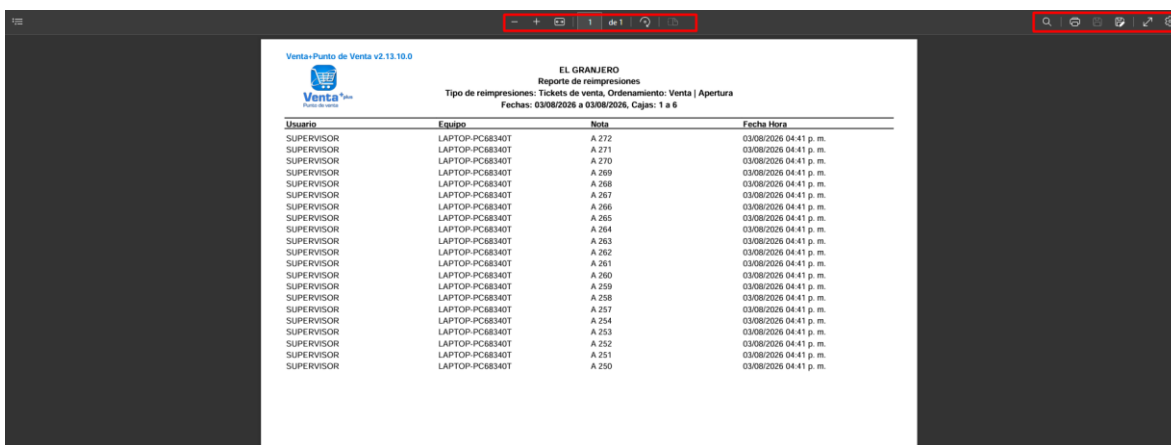
Fecha	Serie	Folio	Comercial	Código	Cliente	Código	Producto	Cantidad	UM	Neto	Impuesto	Total
04/08/2026	A	275	REM 159	PG	PUBLICO GENERAL	1193	BLOCK DE MELAZA	1.000	PZA	\$115.00	\$0.00	\$115.00
04/08/2026	A	275	REM 159	PG	PUBLICO GENERAL	1317	ANABEN CHICO (PIROPLASMOSIS) 20 ml	1.000	PZA	\$100.00	\$0.00	\$100.00
04/08/2026	A	275	REM 159	PG	PUBLICO GENERAL	1386	ANTOPLEX 100 ML	1.000	PZA	\$260.00	\$0.00	\$260.00
04/08/2026	A	275	REM 159	PG	PUBLICO GENERAL	1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	1.000	PZA	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
04/08/2026	A	275	REM 159	PG	PUBLICO GENERAL	01409	SALVADO DE AVENA	1.000	KG	\$3.45	\$0.00	\$3.45
04/08/2026	A	273	REM 158	PG	PUBLICO GENERAL	1717	CAT CHOW KILO	1.000	K20	\$55.00	\$0.00	\$55.00
04/08/2026	A	273	REM 158	PG	PUBLICO GENERAL	666	GANADOR PREMIUM ADULTO	20.000	K20	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
31/07/2026	A	272	REM 157	PG	PUBLICO GENERAL	666	GANADOR PREMIUM ADULTO	1.000	K20	\$60.00	\$0.00	\$60.00
31/07/2026	A	271	REM 156	PG	PUBLICO GENERAL	1717	CAT CHOW KILO	1.000	K20	\$55.00	\$0.00	\$55.00
31/07/2026	A	270	REM 155	PG	PUBLICO GENERAL	638	DOG CHOW ADULTO RG	1.000	K25	\$54.00	\$0.00	\$54.00
31/07/2026	A	269	REM 154	PG	PUBLICO GENERAL	1187	MI BOOB ADULTO	1.000	K20	\$20.00	\$0.00	\$20.00
31/07/2026	A	268	REM 153	PG	PUBLICO GENERAL	639	SILVER KAN ADULTO	1.000	K25	\$22.00	\$0.00	\$22.00
31/07/2026	A	267	REM 152	PG	PUBLICO GENERAL	641	DOG CHOW CACHORRO	1.000	K20	\$60.00	\$0.00	\$60.00
31/07/2026	A	266	REM 151	PG	PUBLICO GENERAL	1757	FELIX PURINA	1.000	K10	\$55.00	\$0.00	\$55.00
31/07/2026	A	266	REM 151	PG	PUBLICO GENERAL	666	GANADOR PREMIUM ADULTO	1.000	K20	\$60.00	\$0.00	\$60.00
31/07/2026	A	266	REM 151	PG	PUBLICO GENERAL	1187	MI BOOB ADULTO	1.000	K20	\$20.00	\$0.00	\$20.00
31/07/2026	A	266	REM 151	PG	PUBLICO GENERAL	2006	CAJA BIOTAVIT 25 SOBRES DE 5 GR	1.000	CJA	\$500.00	\$0.00	\$500.00

Imagen 537: Reporte de remisiones en modo tabla.

7.11 Reporte de reimpresiones

En este reporte se consultan las reimpresiones que se han hecho de los tickets de venta o aperturas, ordenándolo ya sea por venta/apertura o fecha.

Se mostrará en un visor de PDF desde donde se puede imprimir, buscar por palabra, hacer zoom, guardar cómo y navegar entre páginas.



Usuario	Equipo	Nota	Fecha Hora
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 272	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 271	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 270	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 269	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 268	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 267	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 266	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 265	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 264	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 263	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 262	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 261	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 260	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 259	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 258	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 257	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 254	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 253	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 252	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 251	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 250	03/08/2026 04:41 p. m.

Imagen 538: Visor PDF reporte de reimpresiones.

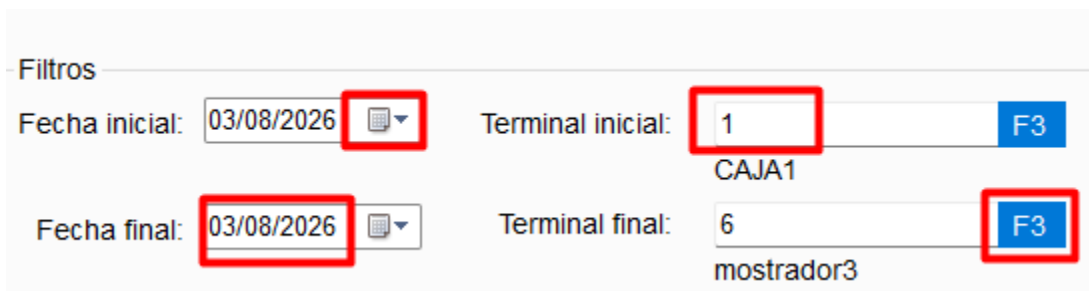
NOTA: Solo podrá ser realizado por un supervisor Venta Plus.

1. En el menú Reportes, da clic en Reporte existencia actual.



Imagen 539: Opción reporte de reimpresiones.

2. Llena los filtros que pide el sistema: **fecha inicial**, **fecha final**, **Terminal inicial** y **terminal final**.



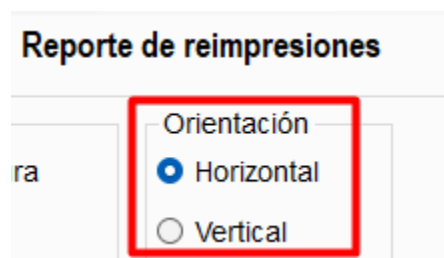
Filtros

Fecha inicial: 03/08/2026 Terminal inicial: 1 F3

Fecha final: 03/08/2026 Terminal final: 6 F3

Imagen 540: Filtros reporte de reimpresiones.

3. Elige la orientación del reporte: vertical u horizontal.



Reporte de reimpresiones

Orientación

☒ Horizontal

☐ Vertical

Imagen 541: Orientación del reporte.

4. Da clic en **Consultar**.



Reporte de reimpresiones

Filtros

Fecha inicial: 03/08/2026 Terminal inicial: 1 F3

Fecha final: 03/08/2026 Terminal final: 6 F3

Reimpresión

☒ Tickets venta

☐ Aperturas

Ordenar por

☒ Venta/Apertura

☐ Fecha

Orientación

☒ Horizontal

☐ Vertical

Consultar

Imagen 542: Consultar reporte de reimpresiones.

Puedes exportar tu reporte ya sea a Excel o en formato PDF.

4. Da clic en Exportar Excel o Exportar PDF.



Exportar Excel

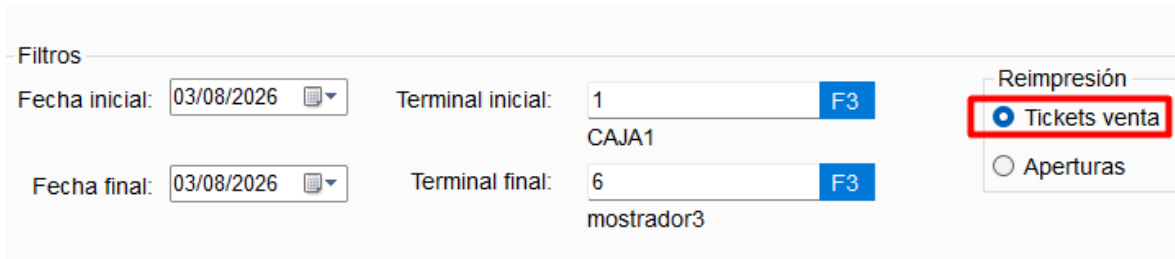
Exportar a PDF

Imagen 543: Exportar reporte de reimpresiones.

7.11.1 Reporte de reimpresión de tickets de venta

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas y terminales, en **Reimpresión** elige **Tickets venta**.



Filtros

Fecha inicial: 03/08/2026 Terminal inicial: 1 CAJA1 F3

Fecha final: 03/08/2026 Terminal final: 6 mostrador3 F3

Reimpresión

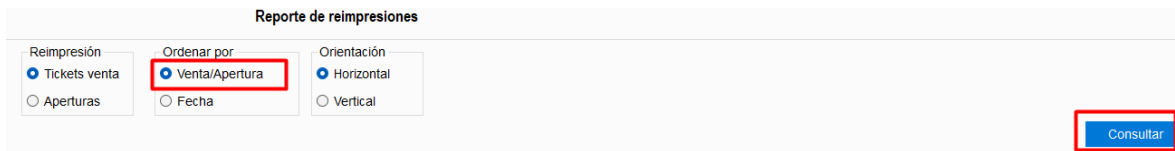
☒ Tickets venta

☐ Aperturas

Imagen 544: Reimpresión de tickets de venta.

Puedes ordenar el reporte ya sea por venta/apertura o por fecha.

2. Si quieres ordenarlo por venta/apertura, elige esta opción en **Ordenar por** y da clic en **Consultar**.



Reporte de reimpresiones

Reimpresión: ☒ Tickets venta, ☐ Aperturas

Ordenar por: ☒ Venta/Apertura, ☐ Fecha

Orientación: ☒ Horizontal, ☐ Vertical

Consultar

Imagen 545: Reimpresión de ticket de venta por venta/apertura.

El reporte muestra la siguiente información, tomando en cuenta el orden en que se generó el ticket:

- El usuario que hizo la reimpresión y en qué equipo.
- La serie y folio de la nota de venta que se reimprimió.
- La fecha de la reimpresión y la hora.

La serie y folio se mostrará tantas veces como fue reimpresa.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
Reporte de reimpressiones
 Tipo de reimpressiones: Tickets de venta, Ordenamiento: Venta | Apertura
 Fechas: 03/08/2026 a 03/08/2026, Cajas: 1 a 6

Usuario	Equipo	Nota	Fecha Hora
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 272	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 271	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 270	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 269	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 269	03/08/2026 04:51 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 268	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 267	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 266	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 265	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 264	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 264	03/08/2026 04:51 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 263	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 262	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 261	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 260	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 259	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 258	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 257	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 254	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 253	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 253	03/08/2026 04:51 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 252	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 251	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 250	03/08/2026 04:41 p. m.

Imagen 546: Resultado del reporte de reimpression de tickets de venta por venta/apertura.

- En cambio, si eliges ordenarlo por fecha, elige esta opción en **Ordenar por** y da clic en **Consultar**.

Reporte de reimpressiones

Reimpression ☒ Tickets venta ☐ Aperturas	Ordenar por ☐ Venta/Apertura ☒ Fecha	Orientación ☒ Horizontal ☐ Vertical
---	--	--

Consultar

Imagen 547: Ordenar reporte de reimpressiones por fecha.

El reporte ordenado por fecha muestra la misma información pero la ordena dependiendo de la hora y fecha en que se hizo la reimpression del ticket.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
Reporte de reimpresiones
Tipo de reimpresiones: Tickets de venta, Ordenamiento: Fecha
Fechas: 03/08/2026 a 03/08/2026, Cajas: 1 a 6

Usuario	Equipo	Nota	Fecha Hora
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 264	03/08/2026 04:51 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 253	03/08/2026 04:51 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 269	03/08/2026 04:51 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 272	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 271	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 270	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 269	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 268	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 267	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 266	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 265	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 264	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 263	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 262	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 261	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 260	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 259	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 258	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 257	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 253	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 254	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 252	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 251	03/08/2026 04:41 p. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	A 250	03/08/2026 04:41 p. m.

Imagen 548: Resultado del reporte de reimpresión de tickets de venta por fecha.

7.11.2 Reporte de reimpresión de aperturas

Para generar este reporte, realiza lo siguiente:

1. Una vez que elegiste los filtros de fechas y terminales, en **Reimpresión** elige **Aperturas**.

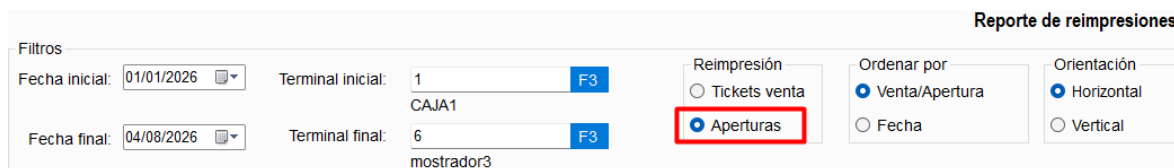


Imagen 549: Reimpresión de Aperturas.

Puedes ordenar el reporte ya sea por venta/apertura o por fecha.

2. Si quieres ordenarlo por venta/apertura, elige esta opción en **Ordenar por** y da clic en **Consultar**.



Imagen 550: Reimpresión de aperturas por venta/apertura.

El reporte muestra la siguiente información, tomando en cuenta el orden en que se generó la apertura:

- El usuario que hizo la reimpresión y en qué equipo.
- El número de apertura y que agente la inicia y la cierra.
- La fecha de la reimpresión y la hora.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
Reporte de reimpresiones
 Tipo de reimpresiones: Aperturas, Ordenamiento: Venta | Apertura
 Fechas: 01/01/2026 a 04/08/2026, Cajas: 1 a 6

Usuario	Equipo	Apertura	Agente Inicia	Agente Cierra	Fecha Hora
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	102	ALONDRA GONZALEZ	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 11:54 a. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	101	ALONDRA GONZALEZ	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 11:54 a. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	99	ALONDRA GONZALEZ	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 11:55 a. m.

Imagen 551: Resultado del reporte de reimpresión de aperturas por venta/apertura.

- En cambio, si eliges ordenarlo por fecha, elige esta opción en **Ordenar por** y da clic en **Consultar**.

Reporte de reimpresiones

Reimpresión ☐ Tickets venta ☒ Aperturas	Ordenar por ☐ Venta/Apertura ☒ Fecha	Orientación ☒ Horizontal ☐ Vertical
---	--	---

Consultar

Imagen 552: Ordenar reporte reimpresión de aperturas por fecha.

El reporte ordenado por fecha muestra la misma información pero la ordena dependiendo de la hora y fecha en que se hizo la reimpresión.

Venta+Punto de Venta v2.13.10.0



EL GRANJERO
Reporte de reimpresiones
Tipo de reimpresiones: Aperturas, Ordenamiento: Fecha
Fechas: 01/01/2026 a 04/08/2026, Cajas: 1 a 6

Usuario	Equipo	Apertura	Agente Inicia	Agente Cierra	Fecha Hora
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	99	ALONDRA GONZALEZ	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 11:55 a. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	101	ALONDRA GONZALEZ	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 11:54 a. m.
SUPERVISOR	LAPTOP-PC68340T	102	ALONDRA GONZALEZ	ALONDRA GONZALEZ	04/08/2026 11:54 a. m.

Imagen 553: Resultado del reporte de reimpresión de aperturas por fecha.

7.12 Reporte existencia actual

Muestra la existencia real de los productos, independientemente si se han mandado a remisionar en CONTPAQi Comercial Premium.

1. En el menú Reportes, da clic en Reporte existencia actual.

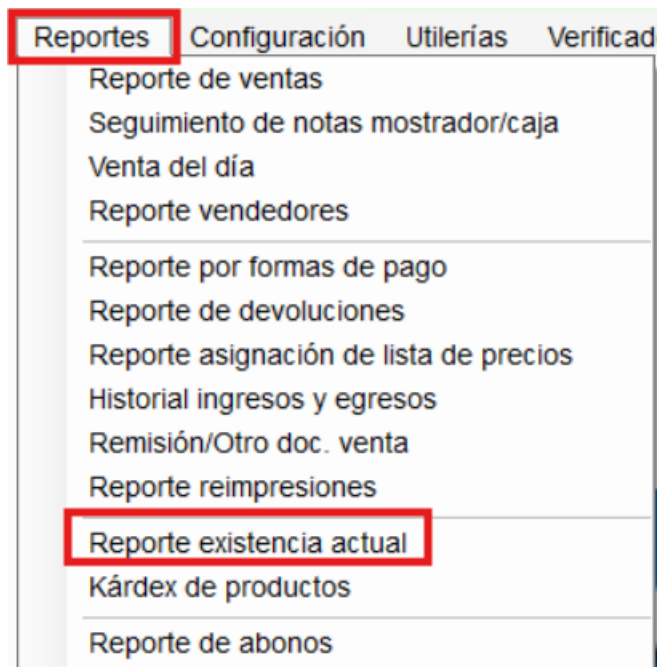


Imagen 554: Opción reporte existencia actual.

2. En la pestaña **Clasificaciones**, elige aquellas que deseas solo se incluyan en el reporte, seleccionando una de ellas y después da clic en el botón **Mayor** que.

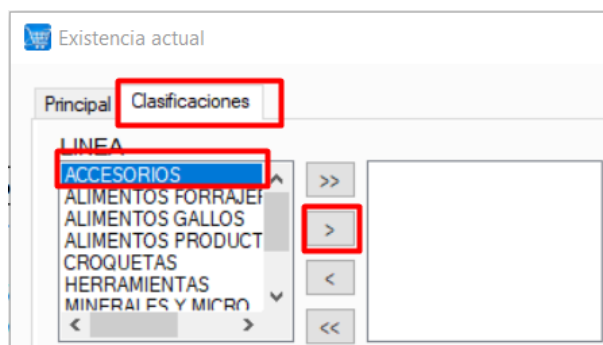


Imagen 555: Clasificaciones para reporte de existencia actual.

3. Ve a la pestaña **Principal** y elige una **Fecha inicial** y **final**, un **producto inicial** y **final**, así como un **almacén inicial** y **final**. Elige que productos se imprimirán en el reporte, marcando la casilla correspondiente en **Imprimir productos**. Así como el estado de los productos.

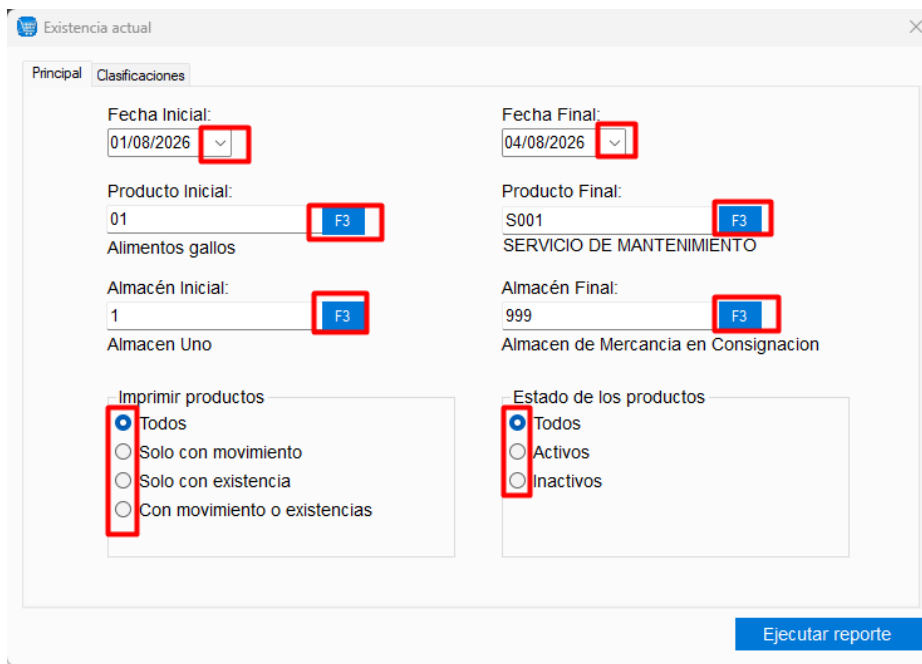
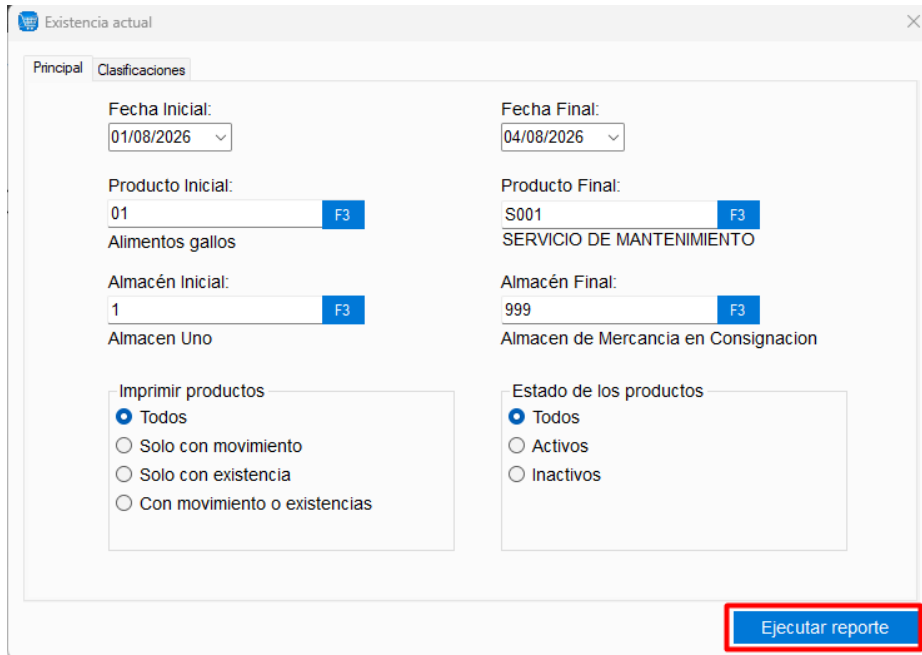


Imagen 556: Filtros para reporte de existencia actual.

4. Una vez que termines de aplicar todos los filtros, da clic en **Ejecutar reporte**.



Existencia actual

Principal Clasificaciones

Fecha Inicial: 01/08/2026

Fecha Final: 04/08/2026

Producto Inicial: 01 F3 Alimentos gallos

Producto Final: S001 F3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Almacén Inicial: 1 F3 Almacen Uno

Almacén Final: 999 F3 Almacen de Mercancia en Consignacion

Imprimir productos

- ☒ Todos
- ☐ Solo con movimiento
- ☐ Solo con existencia
- ☐ Con movimiento o existencias

Estado de los productos

- ☒ Todos
- ☐ Activos
- ☐ Inactivos

Ejecutar reporte

Imagen 557: Ejecutar reporte de existencia actual.

Se generará el reporte en formato Excel. Incluye:

- Nombre de la empresa.
- Fecha del reporte.
- Nombre del reporte
- Rango de fechas seleccionado.
- El código y nombre del producto.
- Su inventario inicial, entradas y salidas.
- La existencia actual.

EL GRANJERO						04/08/2026
Inventario actual						
Del 01-08-2026 al 04-08-2026						
Código	Nombre	Inventario inicial	Entradas	Salidas	Existencias	
1428	ABREBOCAS #2191	500	0	0	500	
1512	ABSORBINE LINIMENTO 3.78 LT	498	0	0	498	
1007	ABSORBINE LINIMENTO 946ML	494	0	0	494	
1006	ABSORBINE SHOWSHEEN 946ML (DESENRED)	496	0	0	496	
1005	ABSORBINE SUPER POO 946ML	500	0	0	500	
802	ABSORVET 460 ML	498	0	0	498	
2060	ACCESORIO PARA MASCOTA Z MOD 2060	64	0	0	64	
1513	ACEITE DE GERMEN DE TRIGO 50 ML	500	0	0	500	
1191	ACEITE MAS POTRILLO	499	0	0	499	
491	ADE CHEMBIO 100 ML	500	0	0	500	
359	ADE FORTE 100 ML	497	0	0	497	
325	ADE FORTE 500 ML	499	0	0	499	
1609	ADRECAINE 50 ML	500	0	0	500	
1554	AGRO DEXA100 ML	400	0	0	400	
1556	AGRO FLUXIN 100 ML	488	0	0	488	
136	aguja 18x1	498	0	0	498	
1460	AGUJA DESECHABLE (16-18-19)	497	0	0	497	
396	AGUJA DESECHABLE 18X1/2	497	0	0	497	
432	AGUJA DESECHABLE 1X1.5	499	0	0	499	
1136	ALAMBRE DE PUAS 34 KG	500	0	0	500	
970	ALAMBRE DE PUAS POTRERO 30 KG	500	0	0	500	
564	ALBENDACHEM ORAL 250ML	500	0	0	500	

Imagen 558: Reporte de existencia actual en Excel.

7.13 Kárdex de productos

Es similar al kárdex que se genera en el sistema de CONTPAQi Comercial Premium, solo que mostrará en la columna **Concepto**, si la nota de venta no se ha cargado en el sistema de CONTPAQi Comercial Premium.

1. En el menú Reportes, da clic en Kárdex de productos.



Imagen 559: Opción kárdex de productos.

2. En la pestaña **Clasificaciones**, elige aquellas que deseas solo se incluyan en el kárdex, seleccionando una de ellas y después da clic en el botón **Mayor que**.

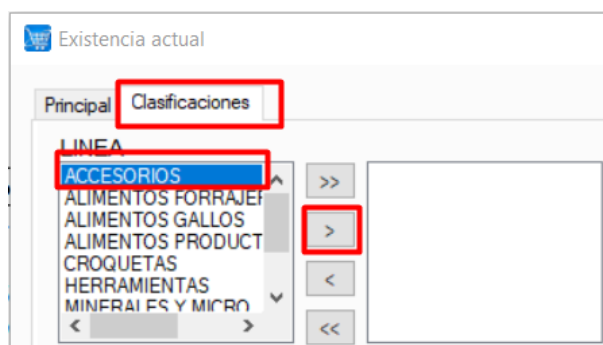
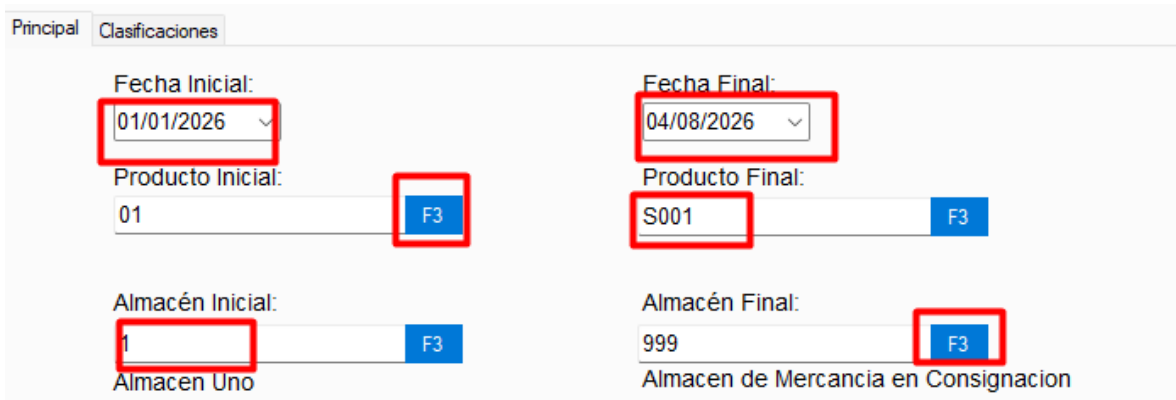
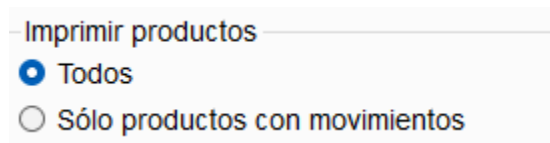


Imagen 560: Elegir clasificaciones para generar kárdex.

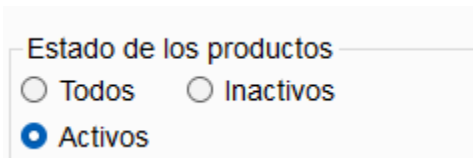
3. Ve a la pestaña **Principal** y elige una **Fecha inicial** y **Fecha final**, elige un **Producto inicial**, **Producto final**, **Almacén inicial** y **Almacén final** dando clic en el botón **F3** correspondiente a cada opción.

*Imagen 561: Elegir filtros para kárdex.*

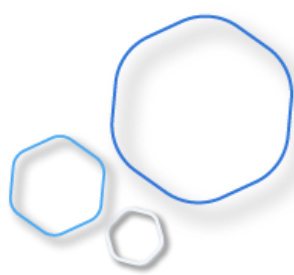
4. En **Imprimir productos**, elige si deseas que se impriman todos o solo productos con movimientos.

*Imagen 562: Opciones de impresión de documentos en kárdex.*

5. En **Estado de los productos** elige si deseas incluir todos los productos, los productos activos o los inactivos.

*Imagen 563: Filtro de estado de los productos para kárdex.*

6. En **Orden de Presentación**, elige si los productos se mostrarán por fecha y documento modelo o solo por fecha.



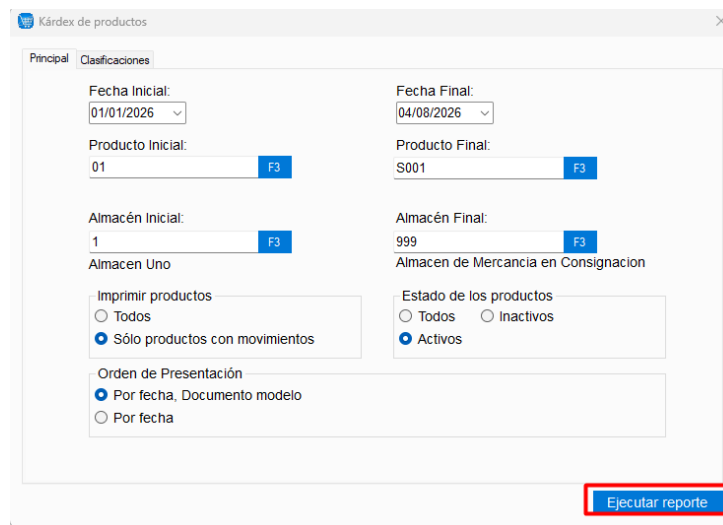
Orden de Presentación

☒ Por fecha, Documento modelo

☐ Por fecha

Imagen 564: Orden de la presentación de los productos para kárdex.

7. Una vez aplicados todos los filtros, da clic en **ejecutar reporte**.



Kárdex de productos

Principal Clasificaciones

Fecha Inicial: 01/01/2026 Fecha Final: 04/08/2026

Producto Inicial: 01 Producto Final: S001

Almacén Inicial: 1 Almacén Final: 999

Almacén Uno Almacén de Mercancia en Consignacion

Imprimir productos

☐ Todos ☒ Sólo productos con movimientos

Estado de los productos

☐ Todos ☐ Inactivos ☒ Activos

Orden de Presentación

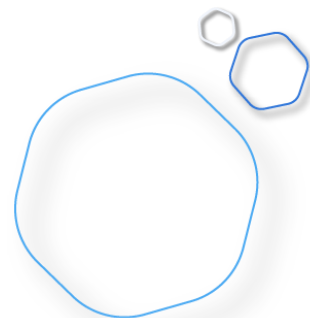
☒ Por fecha, Documento modelo ☐ Por fecha

Ejecutar reporte

Imagen 565: Ejecutar kárdex de productos.

Por cada producto, el reporte muestra:

- Código y nombre del producto, así como su unidad de medida.
- El inventario inicial del producto.
- Desglose de cada movimiento por fecha.
- La serie y folio del documento donde tuvo movimientos.
- El almacén donde se generó el movimiento.
- Las entradas y salidas.
- La existencia actual por movimiento.
- El total de entradas y salidas y la existencia total actual.



Manual de usuario

				EL GRANJERO			04/08/2026
				Kárdex global			
				Del 01-01-2026 al 04-08-2026			
Fecha	Serie	Folio	Concepto	Almacén	Entrada	Salida	Existencia
Producto: 01409							
Nombre: SALVADO DE AVENA							
Unidad: KG							
				Inventario inicial:			637.94
01/06/2026	REM	144	REMISION	Almacen Uno		1	636.94
01/06/2026	REM	144	REMISION	Almacen de Mercancia en Consignacion	1		637.94
06/06/2026	REM	146	REMISION	Almacen de Mercancia en Consignacion	1		638.94
06/06/2026	REM	146	REMISION	Almacen Uno		1	637.94
04/08/2026	RF	1	REMISION FACTURA	Almacen de Mercancia en Consignacion		1	636.94
04/08/2026	RF	1	REMISION FACTURA	Almacen de Mercancia en Consignacion		1	635.94
04/08/2026	REM	159	REMISION	Almacen de Mercancia en Consignacion	1		636.94
04/08/2026	REM	159	REMISION	Almacen Uno		1	635.94
				Total	3	5	635.94
Producto: 1000							
Nombre: AMINO-LITE 500 ML							
Unidad: PZA							
				Inventario inicial:			500
04/08/2026	RF	1	REMISION FACTURA	Almacen de Mercancia en Consignacion		1	499
				Total	0	1	499
Producto: 1006							
Nombre: ABSORBINE SHOWSHEEN 946ML (DESENREDANTE)							
Unidad: PZA							
				Inventario inicial:			499
04/02/2026	REM	139	REMISION	Almacen Uno		3	496
04/02/2026	REM	139	REMISION	Almacen de Mercancia en Consignacion	3		499
				Total	3	3	499

Imagen 566: Reporte kárdex global.

7.14 Reporte de abonos

Este reporte te brinda información sobre las ventas realizadas en un rango de productos y de fechas. Se muestra el reporte como un visor de un PDF, desde donde se puede aplicar zoom, guardar en PDF, imprimir, girar, cambiar la vista de las páginas, ver las propiedades del documento y buscar texto en el reporte.

</

Imagen 567: Reporte de abonos como visor de PDF.

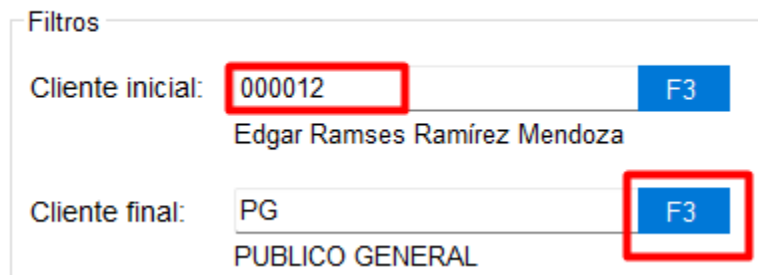
En este reporte se podrá consultar todos los abonos realizados a las notas de venta de apartado. Para generarlo:

4.3.1.1 En el menú **Reportes**, da clic en **Reporte de abonos**.



Imagen 568 : Opción reporte de abonos.

- 4.3.1.2 Elige el rango de clientes que deseas consultar en **Cliente inicial** y **Cliente final**, ya sea por su código o nombre o bien elígelo del listado que aparece al presionar sobre **F3**.



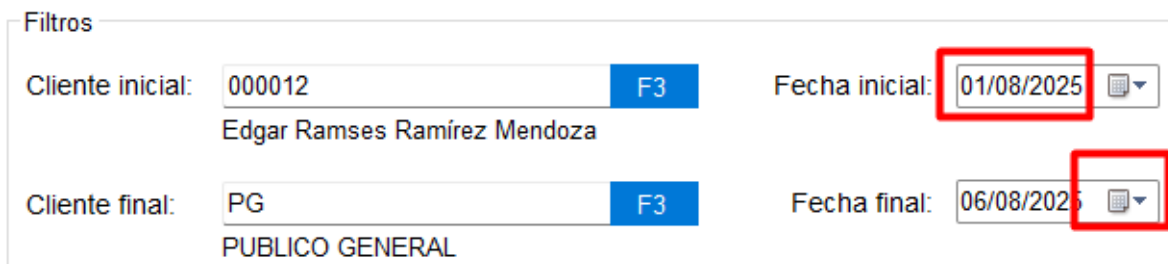
Filtros

Cliente inicial: 000012 F3
Edgar Ramses Ramírez Mendoza

Cliente final: PG F3
PUBLICO GENERAL

Imagen 569: Cliente inicial y final deporte de abonos.

3. Captura el rango de fechas en **Fecha inicial** y **Fecha final** escribiéndola o bien, seleccionando la fecha desde el ícono de calendario.



Filtros

Cliente inicial: 000012 F3
Edgar Ramses Ramírez Mendoza

Fecha inicial: 01/08/2025

Cliente final: PG F3
PUBLICO GENERAL

Fecha final: 06/08/2025

Imagen 570: Rango de fechas de abonos.

NOTA: El rango de fechas debe coincidir con los días en que se realizaron los abonos.

4. **En tipo de presentación** elige las notas que deseas ver: si todas las notas, independientemente si ya fueron liquidadas o bien solo con saldo pendiente.

Reporte de abonos

Filtros

Cliente inicial: 000012 F3 Fecha inicial: 01/08/2025 Presentación: ☒ Todas las notas ☐ Solo con saldo pendiente Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Edgar Ramses Ramírez Mendoza

Cliente final: PG F3 Fecha final: 06/08/2025

PUBLICO GENERAL

Imagen 571: Tipo de presentación reporte de abonos.

5. En **Orientación** elige si deseas ver el reporte en horizontal o vertical, posteriormente da clic en **Consultar**.

Reporte de abonos

Filtros

Cliente inicial: 000012 F3 Fecha inicial: 01/08/2025 Presentación: ☒ Todas las notas ☐ Solo con saldo pendiente Orientación: ☒ Horizontal ☐ Vertical

Edgar Ramses Ramírez Mendoza

Cliente final: PG F3 Fecha final: 06/08/2025

PUBLICO GENERAL

Consultar

Imagen 572: Orientación del reporte de abonos.

El reporte muestra la siguiente información:

- El encabezado con los filtros aplicados de fecha, cliente y presentación.
- Los datos de los abonos por cada cliente.
- El cliente, código y razón social de la nota.
- La serie, folio y fecha del abono.
- El importe del abono, aparecerá vacío sino se dio ningún abono inicial al crear la nota.
- El importe total de la nota.
- El importe total del abono.
- El total pendiente.
- En el final del reporte, se verá la fecha y hora de consulta del reporte, así como la paginación.

Manual de usuario

Venta+Punto de Venta v2.10.2.0

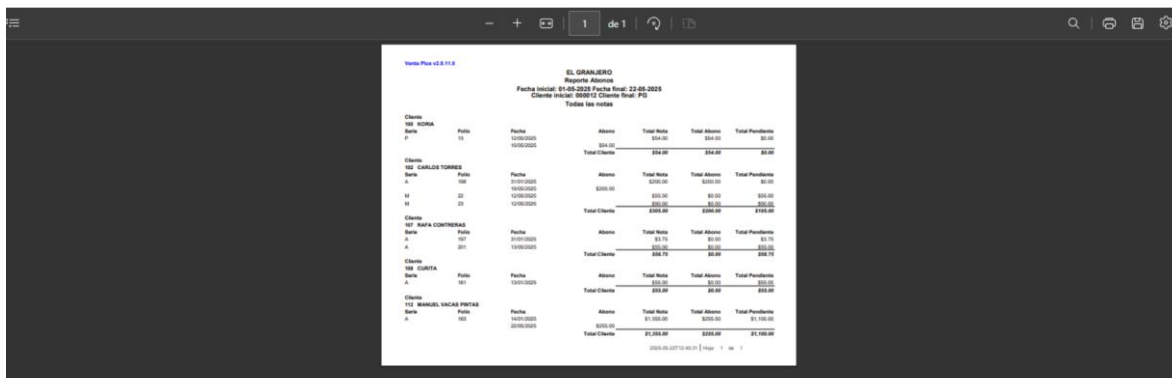


EL GRANJERO
Reporte Abonos
Fecha inicial: 01-08-2025 Fecha final: 06-08-2025
Cliente inicial: 000012 Cliente final: PG
Todas las notas

Cliente						
104 AB LA CUATA						
Serie	Folio	Fecha	Abono	Total Nota	Total Abono	Total Pendiente
A	214	02/08/2025		\$30.00	\$30.00	\$0.00
		02/08/2025	\$30.00			
			Total Cliente	\$30.00	\$30.00	\$0.00
Cliente						
PG PUBLICO GENERAL						
Serie	Folio	Fecha	Abono	Total Nota	Total Abono	Total Pendiente
A	213	02/08/2025		\$55.00	\$55.00	\$0.00
		02/08/2025	\$55.00			
A	215	04/08/2025		\$30.00	\$30.00	\$0.00
		04/08/2025	\$30.00			
A	216	04/08/2025		\$45.00	\$45.00	\$0.00
		04/08/2025	\$45.00			
A	217	04/08/2025		\$31,083.75	\$31,083.75	\$0.00
		04/08/2025	\$31,083.75			
A	218	04/08/2025		\$31,080.00	\$31,080.00	\$0.00
		04/08/2025	\$31,080.00			
A	219	04/08/2025		\$31,080.00	\$31,080.00	\$0.00
		04/08/2025	\$31,080.00			
A	220	04/08/2025		\$3.75	\$3.75	\$0.00
		04/08/2025	\$3.75			
A	224	04/08/2025		\$595.00	\$680.00	-\$85.00
		04/08/2025	\$8.00			
		04/08/2025	\$600.00			
		04/08/2025	\$72.00			

Imagen 573: Reporte de abonos en el sistema.

- Si deseas exportar el reporte, cuentas con dos opciones: **Exportar Excel** y **Exportar a PDF**. Da clic en cualquiera de los dos botones para exportarlo.



Exportar Excel Exportar a PDF

Imagen 574: Opciones de exportación reporte de abonos.

8. UTILERÍAS

Venta +Plus cuenta con dos utilerías: borrar documentos y liberar notas.

8.1 Borrar documentos

Esta utilería permite borrar aquellos documentos que fueron remisionados (y no incluidos en factura global) o facturas (no timbradas) o que no sufrieron una transformación y enviados a CONTPAQi Comercial Premium, por lo que solo aparecerán este tipo de documentos.

Si intentas borrar un documento relacionado a otro saldrá el siguiente mensaje:

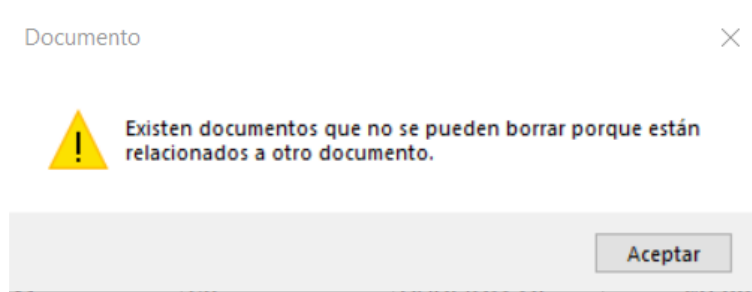


Imagen 575: Error en borrado de documento.

Los documentos se borrarán del sistema de comercial, en caso de que sucediera algún error humano en su generación. De igual manera al usar esta utilería, se liberará la nota de venta para poder usar nuevamente la serie y folio en una nueva nota.

1. En el menú **Utilerías**, da clic en **Borrar documentos**.

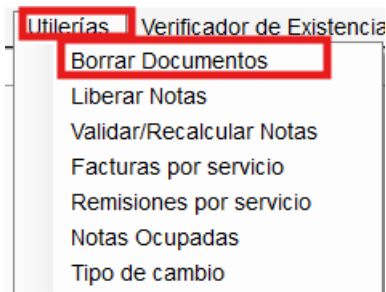
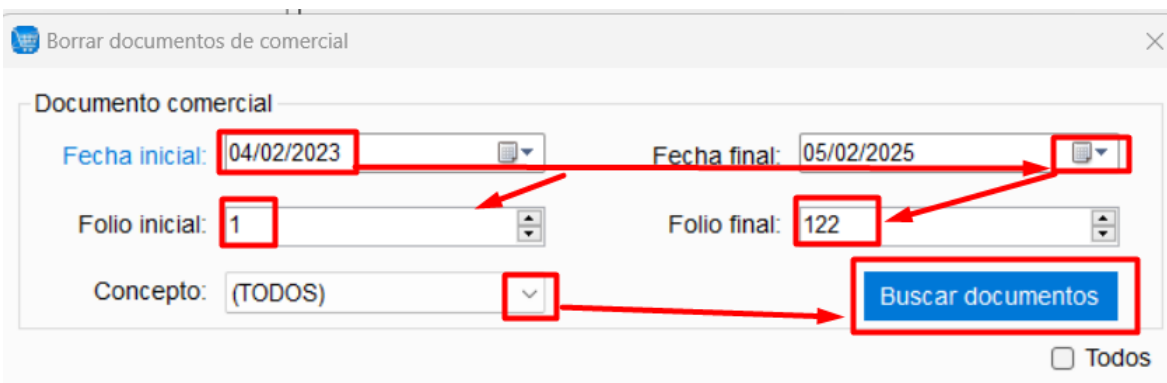


Imagen 576: Utilería "borrar documentos".

2. Elige una fecha inicial y fecha final, al igual que un Folio inicial y folio final, un Concepto y da clic en Buscar documentos.



Borrar documentos de comercial

Documento comercial

Fecha inicial: 04/02/2023 Fecha final: 05/02/2025

Folio inicial: 1 Folio final: 122

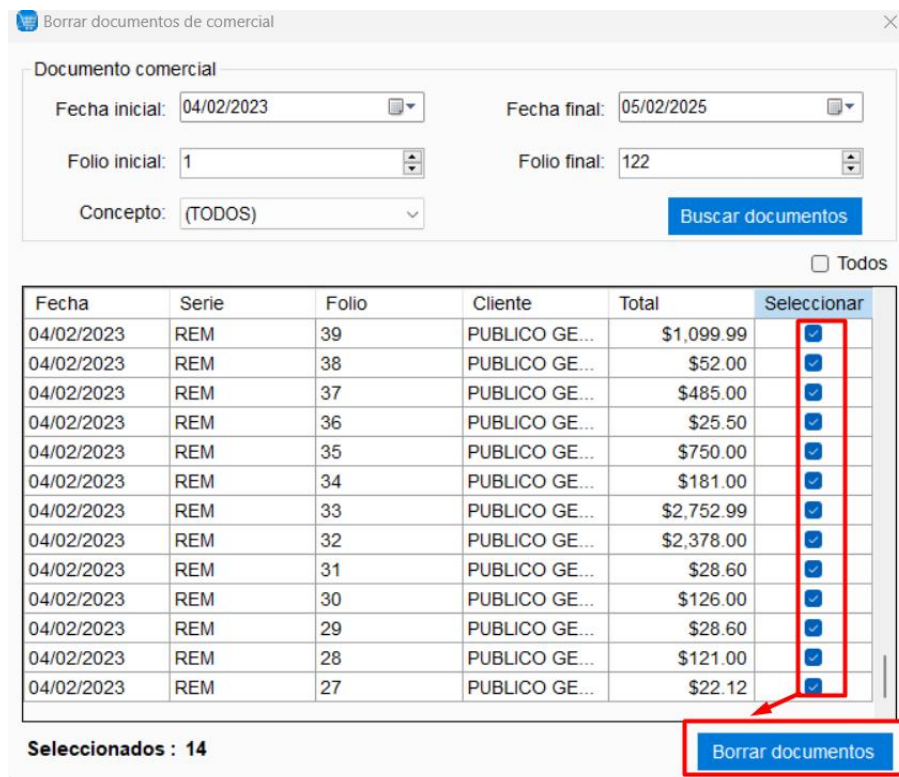
Concepto: (TODOS)

Buscar documentos

☐ Todos

Imagen 577: Aplicar filtros para buscar documentos.

3. Selecciona aquellos documentos que quieras borrar en la casilla de verificación correspondiente o bien, marca la opción **Todos** para elegir todos los documentos de la lista y da clic en **Borrar documentos**.



Borrar documentos de comercial

Documento comercial

Fecha inicial: 04/02/2023 Fecha final: 05/02/2025

Folio inicial: 1 Folio final: 122

Concepto: (TODOS)

Buscar documentos

☐ Todos

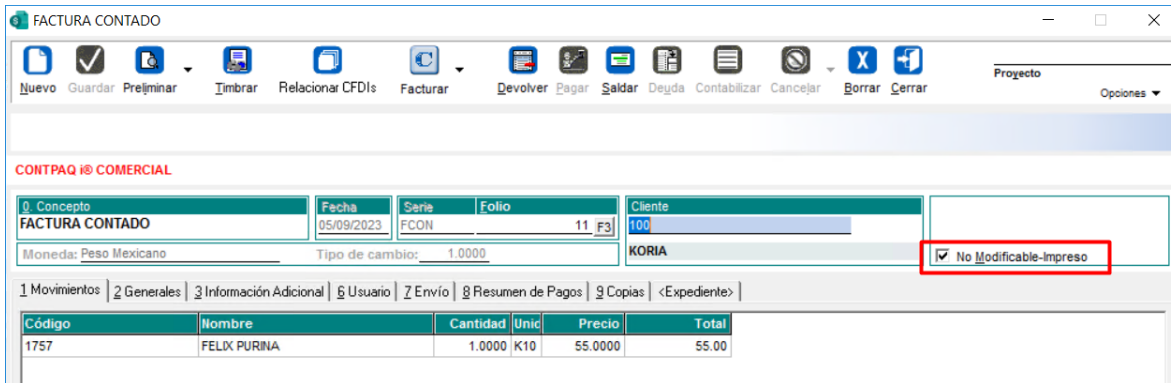
Fecha	Serie	Folio	Cliente	Total	Seleccionar
04/02/2023	REM	39	PUBLICO GE...	\$1,099.99	☒
04/02/2023	REM	38	PUBLICO GE...	\$52.00	☒
04/02/2023	REM	37	PUBLICO GE...	\$485.00	☒
04/02/2023	REM	36	PUBLICO GE...	\$25.50	☒
04/02/2023	REM	35	PUBLICO GE...	\$750.00	☒
04/02/2023	REM	34	PUBLICO GE...	\$181.00	☒
04/02/2023	REM	33	PUBLICO GE...	\$2,752.99	☒
04/02/2023	REM	32	PUBLICO GE...	\$2,378.00	☒
04/02/2023	REM	31	PUBLICO GE...	\$28.60	☒
04/02/2023	REM	30	PUBLICO GE...	\$126.00	☒
04/02/2023	REM	29	PUBLICO GE...	\$28.60	☒
04/02/2023	REM	28	PUBLICO GE...	\$121.00	☒
04/02/2023	REM	27	PUBLICO GE...	\$22.12	☒

Seleccionados : 14

Borrar documentos

Imagen 578: Selección de documentos a borrar.

NOTA: No podrán ser borrados aquellos documentos que estén marcados como *no modificable/impreso* en el sistema Comercial Premium ni los que estén relacionados a otros documentos.



Código	Nombre	Cantidad	Unic	Precio	Total
1757	FELIX PURINA	1.0000	K10	55.0000	55.00

Imagen 579: Documento no modificable-impreso.

Al intentar borrar un documento de este tipo, el sistema mostrará el siguiente aviso.

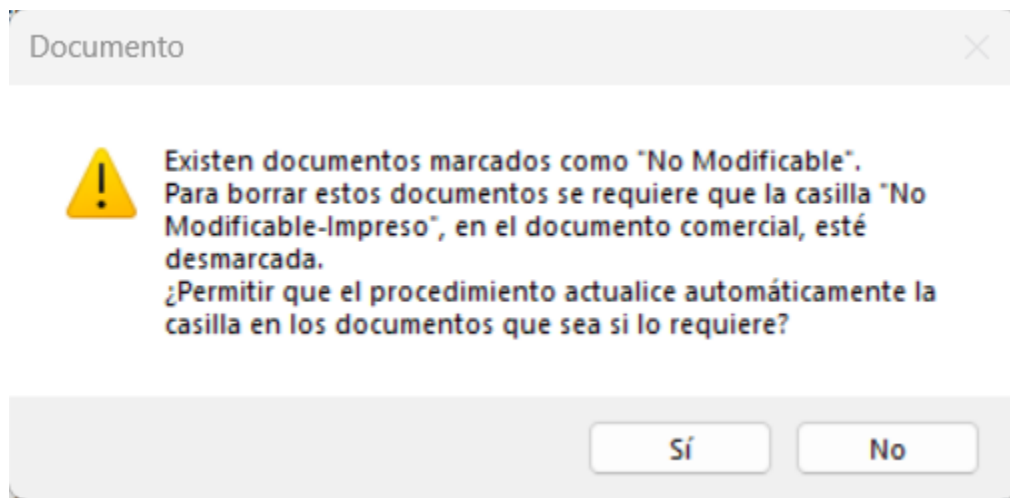


Imagen 580: Aviso de documento no modificable-impreso.

- Si das clic en **sí**, Venta +Plus modificará el estado de “No modificable-impreso” del documento automáticamente en Comercial Premium para que puedas borrarlo.
- Si das clic en **no**, se cancelará el proceso de borrado.

Adicionalmente si tienes documentos que están relacionados a otros documentos aparecerá este error:

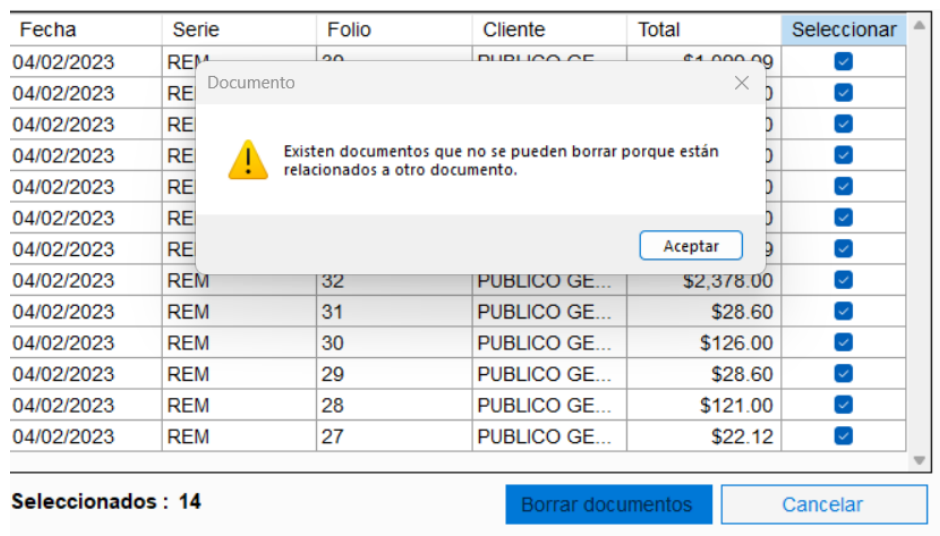


Imagen 581: Error borrado de documentos relacionados.

- Si los documentos se pueden borrar, comenzará el proceso de borrado, que puedes cancelar al hacer clic en **Cancelar**.

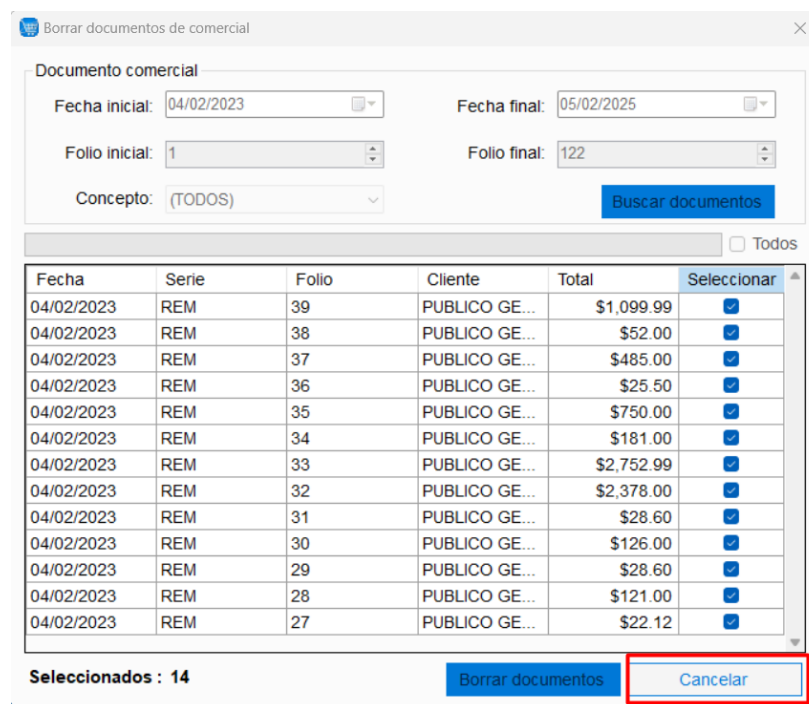


Imagen 582: Cancelar borrado de documentos.

Al terminar, el sistema arrojará el siguiente aviso.

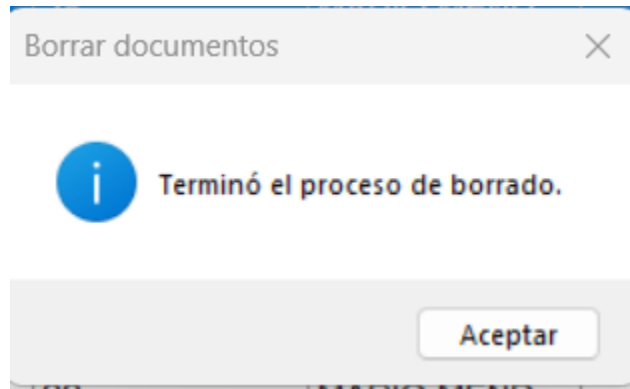


Imagen 583: Aviso proceso de borrado terminado.

8.2 Liberar notas

Con esta opción, puedes liberar las series y folios de aquellas notas de venta que borraste del sistema CONTPAQi Comercial Premium.

1. En el menú **Utilerías**, da clic en **Liberar notas**.

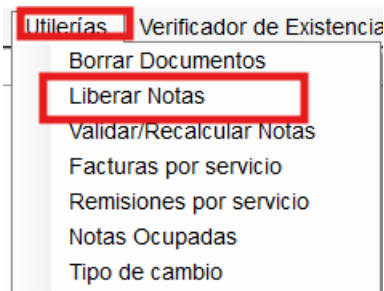


Imagen 584: Utilería "Liberar notas".

2. Elige una **fecha inicial** y **fecha final**, al igual que un **Concepto** y una **Caja** y da clic en **Buscar notas**.

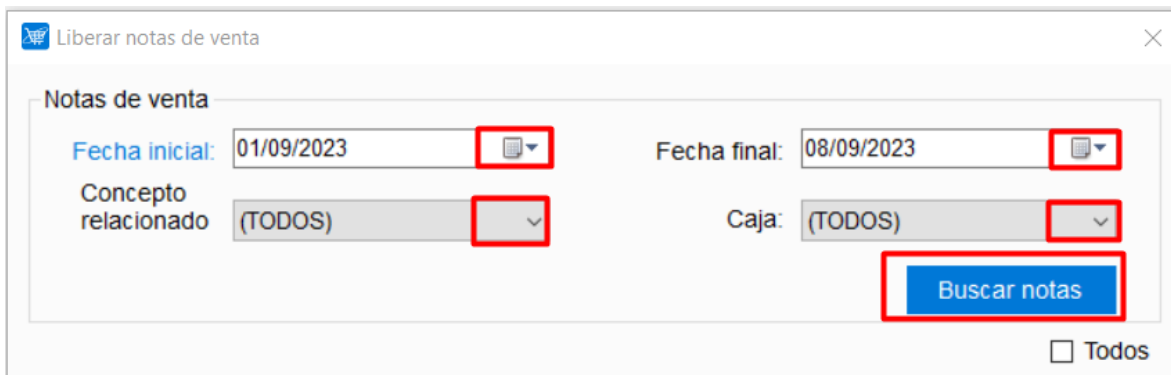
A screenshot of a dialog box titled 'Liberar notas de venta'. It contains several input fields for filtering: 'Fecha inicial' with the value '01/09/2023', 'Fecha final' with the value '08/09/2023', 'Concepto relacionado' with the value '(TODOS)', and 'Caja' with the value '(TODOS)'. Each of these fields has a small dropdown icon to its right, which is highlighted with a red box. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Buscar notas', also highlighted with a red box. Below the button is a checkbox labeled 'Todos'.

Imagen 585: Aplicar filtros para liberar notas.

3. Selecciona aquellos documentos que quieras liberar en la casilla de verificación correspondiente o bien, marca la opción **Todos** para elegir todos los documentos de la lista y da clic en **Liberar notas**.

Manual de usuario

Liberar notas de venta

Notas de venta

Fecha inicial: 01/09/2023 Fecha final: 08/09/2023

Concepto relacionado: (TODOS) Caja: (TODOS)

Buscar notas

☒ Todos

Cliente	Vendedor	Serie	Folio	Total	Documento	Seleccionar
PUBLICO GENE...	YAZMIN VIERA	A	85	\$300.00	REM 70	☒
PUBLICO GENE...	YAZMIN VIERA	A	84	\$2,250.00	REM 69	☒
MARIO MENDEZ	YAZMIN VIERA	A	83	\$1,225.00	REM 68	☒
PUBLICO GENE...	YAZMIN VIERA	A	82	\$30.00	REM 67	☒
PUBLICO GENE...	FERNANDA MO...	A	81	\$41.00	REM 66	☒
PUBLICO GENE...	FERNANDA MO...	A	73	\$1,192.50	REM 60	☒
Oscar Gabriel G...	FERNANDA MO...	A	79	\$8,100.00	REM 64	☒
KORIA	FERNANDA MO...	A	78	\$76.50	FCON 4	☒
PUBLICO GENE...	FERNANDA MO...	A	77	\$73.80	FCON 5	☒

Seleccionados : 9

Liberar notas

Imagen 586: Seleccionar notas a liberar

8.3 Validar / recalcular notas

Si por alguna desconexión de una terminal local por un apagón, descuido, etc. y que haya generado alguna inconsistencia en el registro de las notas de venta y se vean afectados los cortes de caja, esta utilidad se ejecuta para resolver ese tipo de problemáticas.

Revisa todas las notas de venta que tengan algún error en base a los filtros aplicados y las recalcula para realizar la corrección.

NOTA: En el corte de caja, el sistema indicará aquellas aperturas que cuentan con algún error.

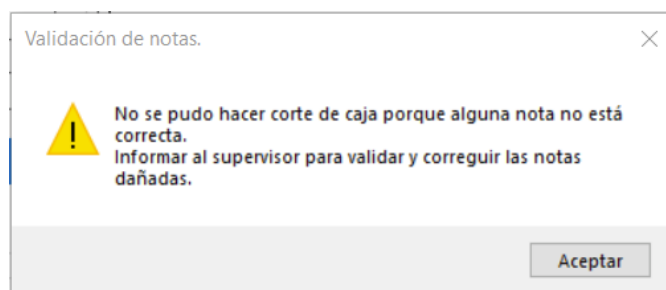


Imagen 587: Error en notas de venta al hacer un corte de caja.

Se imprimirá un ticket con el número de apertura para que puedas correr la utilidad.

EL GRANJERO

Fecha: 14/02/2023

Hora: 16:37:43

TERMINAL: CAJA1

CAJERO: YAZMIN VIERA

Apertura: 10

Imagen 588: Ticket con la apertura que tiene error.

1. En el menú **Utilerías**, da clic en **Validar/recalcular notas**.

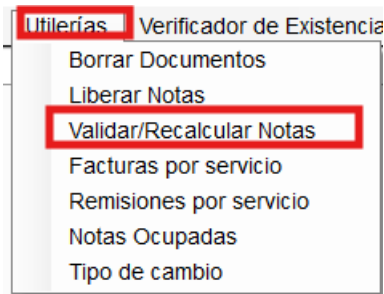


Imagen 589: Utilería validar notas.

5. Si cuentas con el número de apertura, habilita la casilla **Apertura** y el sistema buscará las notas de venta en esa apertura, deshabilitando el resto de filtros.

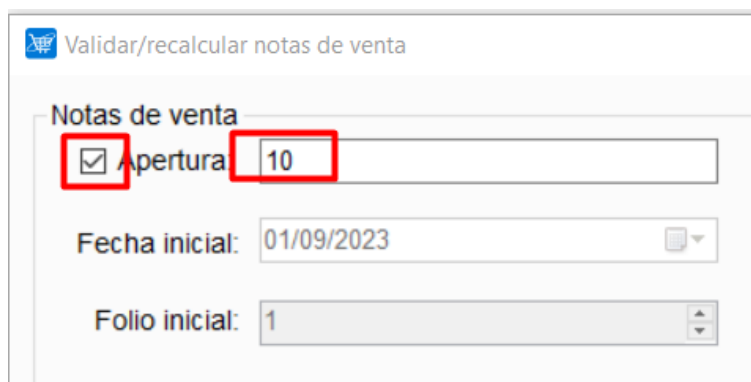
A screenshot of a window titled 'Validar/recalcular notas de venta'. Under the 'Notas de venta' section, the 'Apertura' checkbox is checked and highlighted with a red box. Next to it, the number '10' is entered in a text field, also highlighted with a red box. Below this, there are fields for 'Fecha inicial' (01/09/2023) and 'Folio inicial' (1).

Imagen 590: Búsqueda de notas de venta según apertura.

6. Sino cuentas con el número de reapertura, elige una **fecha inicial** y **final**, un **folio inicial** y **final**, así como una **caja**.

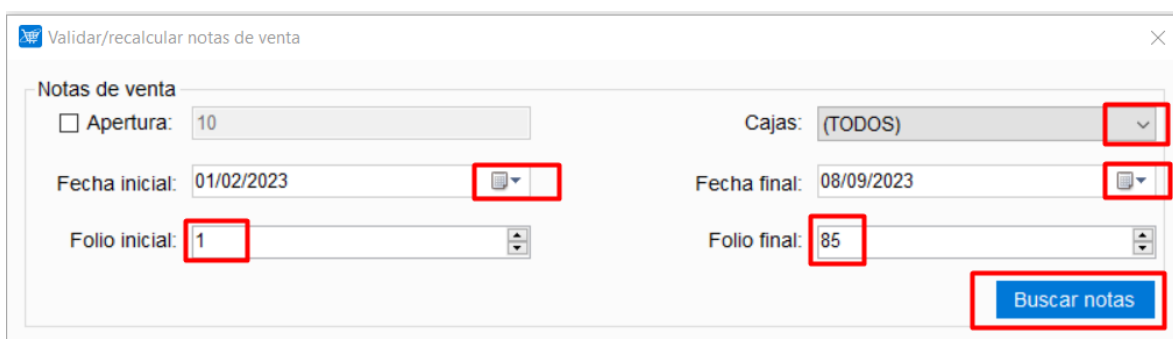
A screenshot of the same 'Validar/recalcular notas de venta' window. In this view, the 'Apertura' checkbox is unchecked. Instead, several other filters are active: 'Cajas' is set to '(TODOS)', 'Fecha inicial' is '01/02/2023', 'Fecha final' is '08/09/2023', 'Folio inicial' is '1', and 'Folio final' is '85'. Each of these filter fields has a red box around its selection or value. At the bottom right, the 'Buscar notas' button is also highlighted with a red box.

Imagen 591: Búsqueda de notas de venta con filtros.

2. Da clic en **Buscar notas**.

El sistema mostrará la nota de venta que tengan algún error y la descripción de este.

Validar/recalcular notas de venta

Notas de venta

☐ Apertura: Cajas:

Fecha inicial: Fecha final:

Folio inicial: Folio final:

Cliente	Vendedor	Serie	Folio	Movimientos	Mov. registrados	Total en los movimientos	Total venta
CHITO SILVA	DIANA HER...	A	58	1	4	\$1,510.00	\$450.00

Corregir nota

La nota con serie y folio A-58 tiene el total descuadrado respecto a los movimiento \$1,510.00 ≠ \$450.00.
¿Deseas corregir la nota?

Notas por corregir: 1

Imagen 592: Mensaje del error en nota de venta.

- Si das clic en **Sí**, el sistema hará un recalcule de la nota de venta y la volverá a generar.
- Si das clic en **No**, la ignorará.

En caso que existan más notas de venta con errores, se mostrarán en pantalla y las notas de venta corregidas en color verde.

Validar/recalcular notas de venta

Notas de venta

☐ Apertura: 10 Cajas: (TODOS)

Fecha inicial: 01/02/2023 Fecha final: 14/02/2023

Folio inicial: 1 Folio final: 60

Buscar notas

Ciente	Vendedor	Serie	Folio	Movimientos	Mov. registrados	Total en los movimientos	Total venta
CHITO SILVA	DIANA HER...	A	58	1	4	\$1,510.00	\$450.00
FRANCISC...	YAZMIN VIE...	A	59	4	0	\$0.00	\$203.00

Corregir nota

La nota con serie y folio A-59 tiene el total descuadrado respecto a los movimiento \$0.00 ≠ \$203.00.
¿Deseas corregir la nota?

Sí No Cancelar

Notas por corregir: 2 Exportar Excel

Imagen 593: Color indicativo de nota de venta corregida.

- Si no corrigiste una nota, se mostrará en amarillo.

Validar/recalcular notas de venta

Notas de venta

☐ Apertura: 10 Cajas: (TODOS)

Fecha inicial: 01/02/2023 Fecha final: 14/02/2023

Folio inicial: 1 Folio final: 60

Buscar notas

Ciente	Vendedor	Serie	Folio	Movimientos	Mov. registrados	Total en los movimientos	Total venta
CHITO SILVA	DIANA HER...	A	58	1	4	\$1,510.00	\$450.00
FRANCISC...	YAZMIN VIE...	A	59	4	0	\$0.00	\$203.00
FRANCISC...	YAZMIN VIE...	A	60	1	5	\$543.00	\$340.00

Corregir nota

La nota con serie y folio A-60 tiene el total descuadrado respecto a los movimiento \$543.00 ≠ \$340.00.
¿Deseas corregir la nota?

Sí No Cancelar

Notas por corregir: 1 Exportar Excel

Imagen 594: Color indicativo de nota de venta no corregida.

3. También puedes generar un archivo de Excel, da clic en **Exportar a Excel**.

Validar/recalcular notas de venta

Notas de venta

☐ Apertura: 10 Cajas: (TODOS)

Fecha inicial: 01/02/2023 Fecha final: 14/02/2023

Folio inicial: 1 Folio final: 60

Buscar notas

Cliente	Vendedor	Serie	Folio	Movimientos	Mov registrados	Total en los movimientos	Total venta
CHITO SILVA	DIANA HER...	A	58	1	4	\$1,510.00	\$450.00
FRANCISC...	YAZMIN VIE...	A	59	4	0	\$0.00	\$203.00
FRANCISC...	YAZMIN VIE...	A	60	1	5	\$543.00	\$340.00

Notas por corregir: 0

Exportar Excel

Imagen 595: Exportar notas de ventas descuadradas a Excel.

El archivo lucirá así:

Notas descuadradas - Excel

Cliente	Vendedor	Serie	Folio	Movimientos	Movimientos registrados	Totales en los movimientos	Total de la nota	Corregido
CHITO SILVA	DIANA HERNANDEZ	A	58	1.00	4.00	1510.00	450.00	Si
FRANCISCO DIAZ	YAZMIN VIERA	A	59	4.00	0.00	0.00	203.00	Omitido
FRANCISCO DIAZ	YAZMIN VIERA	A	60	1.00	5.00	543.00	340.00	Si

Imagen 596: Archivo de Excel generado.

8.4 Facturación por servicio

Esta utilidad instala un servicio de facturación que permite agilizar la realización de facturas y a su vez que el proceso de venta de las terminales de caja no se vea interrumpido. Este servicio debe ser instalado en el servidor.

NOTA: En caso que el sistema de facturación se detenga por sí solo, verás el siguiente aviso del sistema operativo al abrir el sistema:

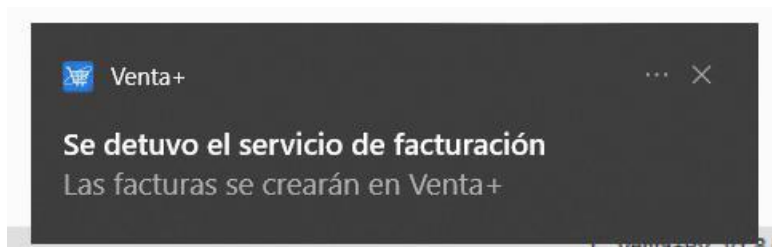


Imagen 597: Notificación del sistema operativo.

Si se detuvo mientras estás haciendo uso del sistema, el aviso aparecerá así:

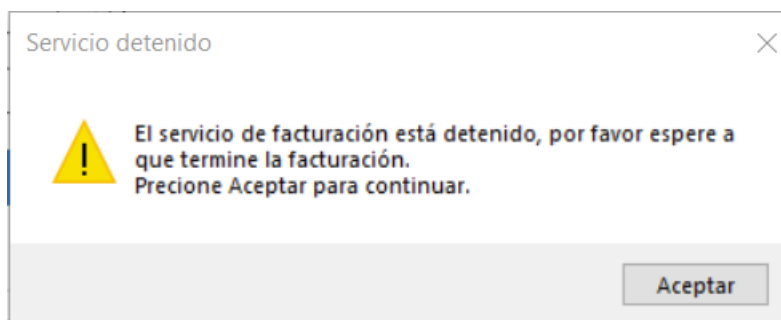


Imagen 598: Notificación de venta plus.

1. Para volver a activarlo da clic en la notificación o en el botón **Aceptar**.

Puedes ver aquellas notas en espera de ser facturadas, realiza lo siguiente:.

2. En el menú Utilerías, da clic en **Facturas por servicio**.

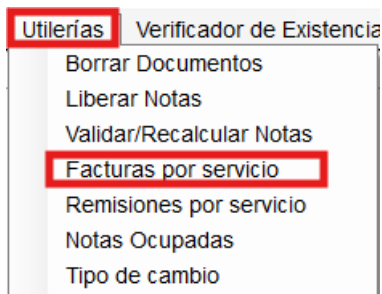


Imagen 599: Utilería de facturas por servicio.

Saldrá la siguiente ventana con las notas de venta pendientes.

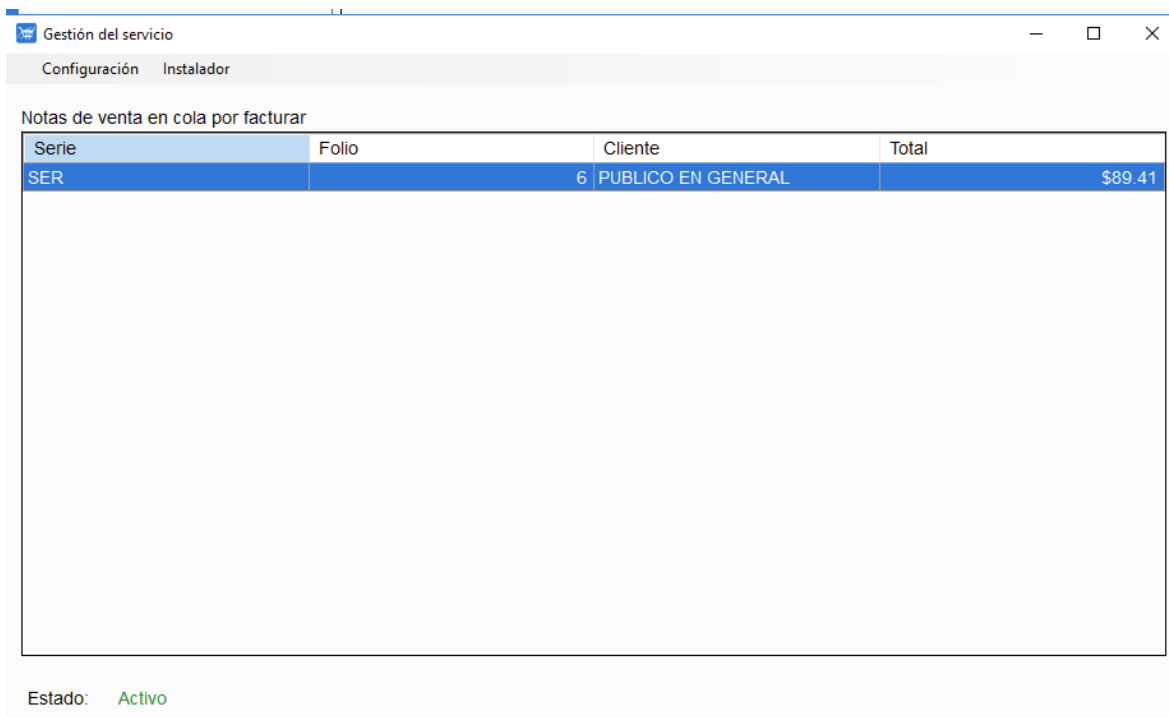


Imagen 600: Notas de venta en cola por facturar.

3. Da clic derecho sobre una nota para facturarla y presiona en **Facturar**.

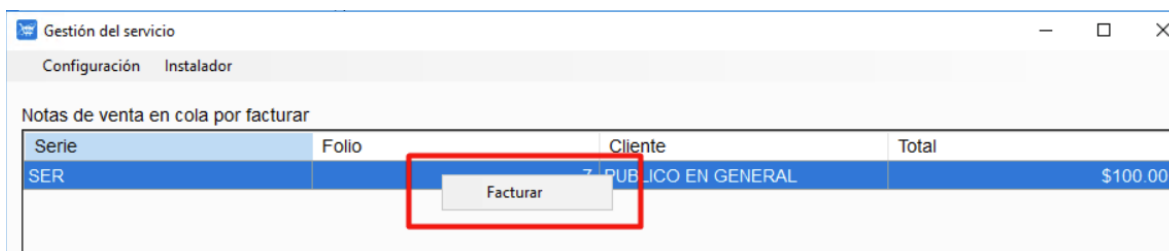


Imagen 601: Facturar notas de venta en cola.

8.5 Remisiones por servicio

Las remisiones por servicio, se trata de una utilería que permite enviar en automático, las notas de venta a comercial premium, mediante un servicio. Las envía a una cola conforme se van haciendo y las va enviando a comercial.

Puedes ver aquellas notas en espera de ser enviadas, realiza lo siguiente:

1. En el menú Utilerías, da clic en **Remisiones por servicio**.

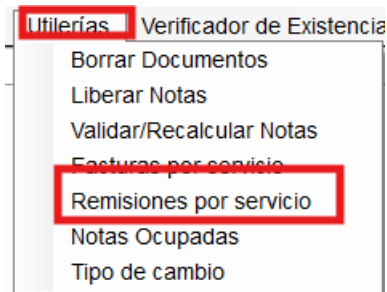


Imagen 602: Utilería de remisiones por servicio.

Saldrá la siguiente ventana con las notas de venta pendientes.


 A screenshot of a software window titled 'Gestión del servicio'. It has tabs for 'Configuración' and 'Instalador'. Below the tabs, there is a section titled 'Notas de venta en cola por remisionar'. This section contains a table with the following data:

Serie	Folio	Cliente	Total
A	287	PUBLICO GENERAL	\$55.00

 The entire table is highlighted with a red rectangular box.

Imagen 603: Notas de venta en cola por facturar.

2. Da clic derecho sobre una nota para facturarla y presiona en **Facturar**.

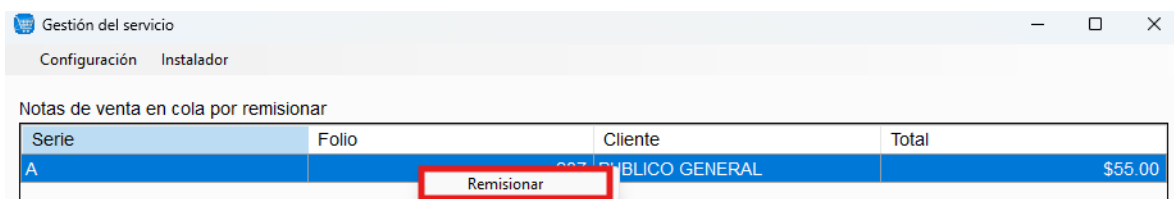

 A screenshot of the same 'Gestión del servicio' window. A right-click context menu is open over the first row of the table. The menu has one visible option, 'Remisionar', which is highlighted with a red rectangular box. The table data remains the same as in the previous image.

Imagen 604: Remisionar notas de venta en cola.

8.6 Notas ocupadas

Esta utilidad muestra aquellas notas de ventas con series y folios ocupados, que se hayan quedado en proceso ante algún eventual bloqueo del punto de venta o del sistema operativo de la terminal y no permita acceder a ella.

O bien, para indicar que una nota está siendo ocupada por una caja, para que otra caja no la pueda usar.

Esta utilidad te permite validar aquellas notas de venta que tienen series y folios ya asignados, como por ejemplo en notas de venta en reparto. Realiza el siguiente proceso:

1. Da clic en el menú **Utilerías** y elige **Notas ocupadas**.

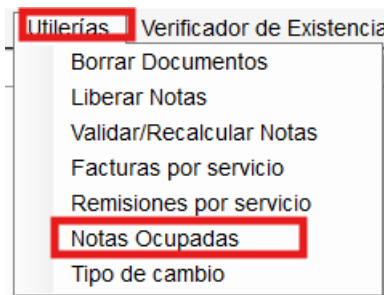
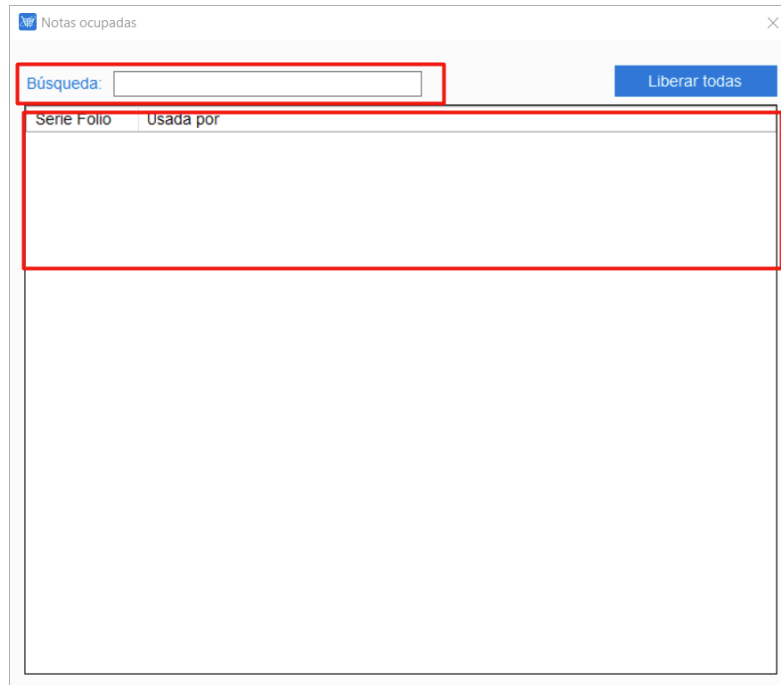


Imagen 605: Utilería notas ocupadas.

En caso que tengas notas con serie y folios ocupados, las verás en pantalla.

2. En **Búsqueda**, podrás buscar una nota de venta entre las que aparecen en el listado.



Notas ocupadas

Búsqueda:

Liberar todas

Serie Folio	Usada por
-------------	-----------

Imagen 606: Búsqueda de notas ocupadas.

3. Selecciona aquellas notas de venta que quieras liberar y da clic en **Liberar notas**.

8.7 Tipo de cambio

Esta utilidad permite establecer un tipo de cambio en caso de que realices ventas en dólares estadounidenses.

NOTA: Para que funcione, debes tener habilitada la opción de *uso de dólares estadounidenses*, desde la configuración general.



Imagen 607: Activar uso de dólar

Para acceder a esta utilidad no es necesario ser supervisor, ya que todo usuario puede acceder a ella. Para establecer un tipo de cambio:

1. Desde el menú **Utilerías**, da clic en **Tipo de cambio**.

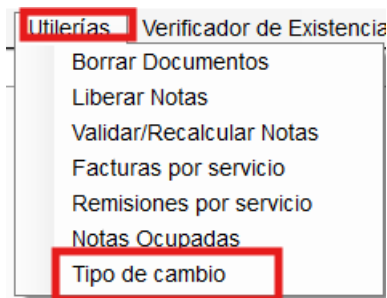


Imagen 608: Opción tipo de cambio.

Mostrará por defecto el tipo de cambio ingresado en el cierre de caja anterior. En caso que no se haya ingresado ninguno, tomará el último tipo de cambio publicado por el Banco de México.

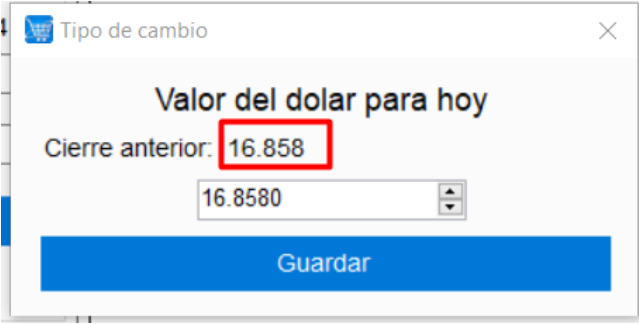


Imagen 609: Tipo de cambio por defecto.

- En el campo de texto, escribe el tipo de cambio que deseas ingresar y da clic en **Guardar**.

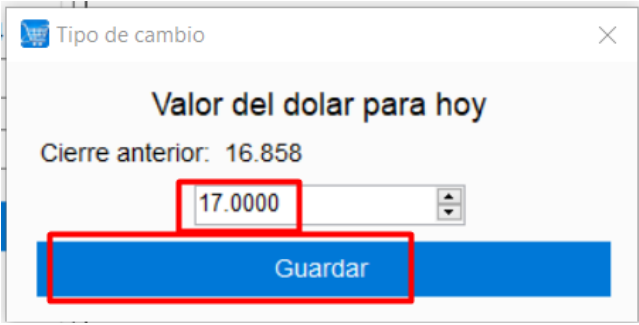


Imagen 610: Nuevo tipo de cambio.

Al realizar una venta, en la captura de la venta, así como dentro de la función **Verificador de precios y Pagar/ pagar facturar**, verás un botón para cambiar el tipo de moneda, ya sea en pesos mexicanos o dólares estadounidenses.

Así lo verás en la captura de la venta:

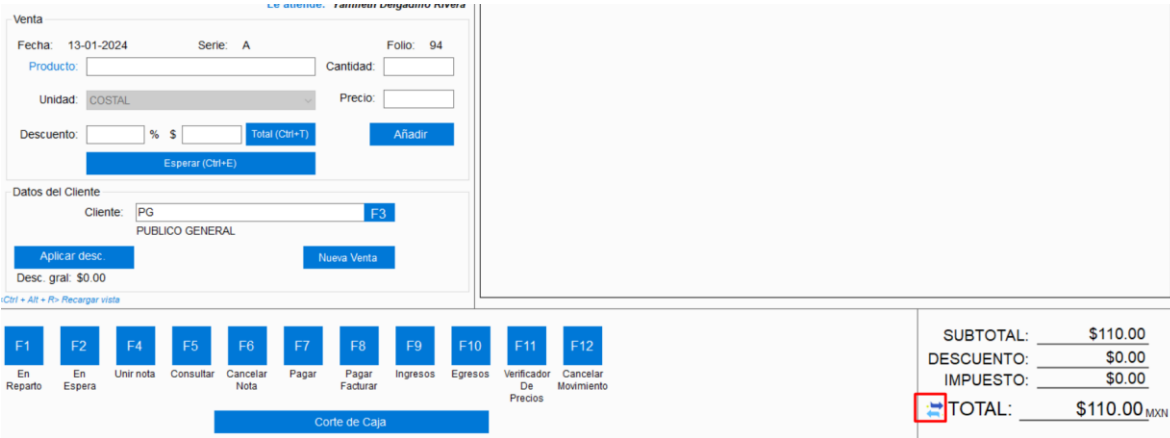


Imagen 611: Botón cambio de moneda.

Así luce en la función de verificador de precios.

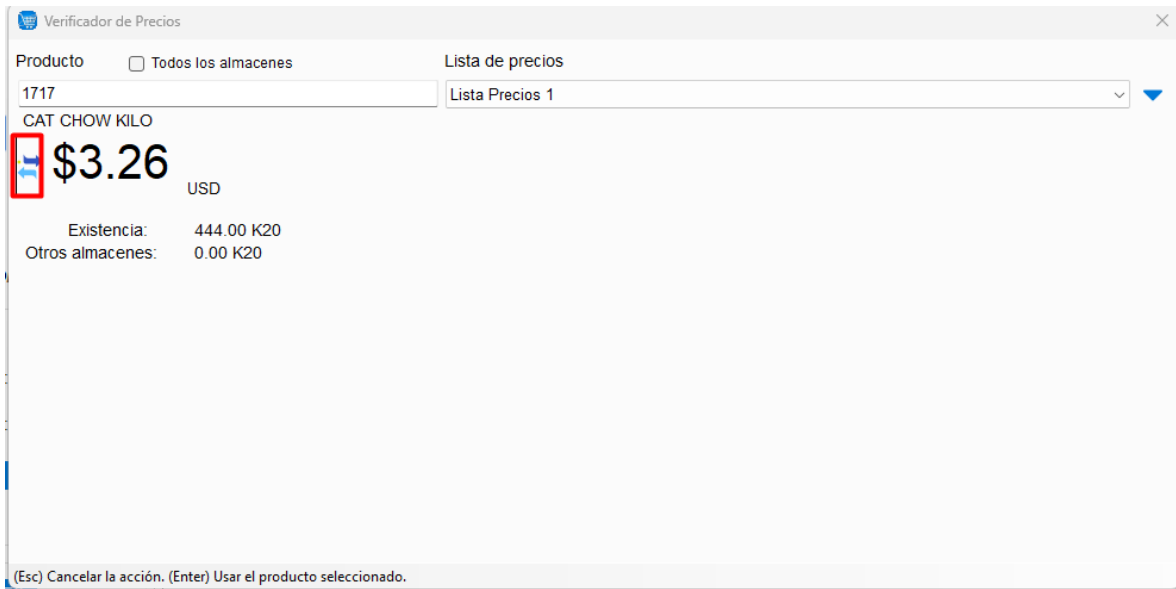


Imagen 612: Cambio de moneda en verificador de precios.

Así se ve al pagar una nota de venta.

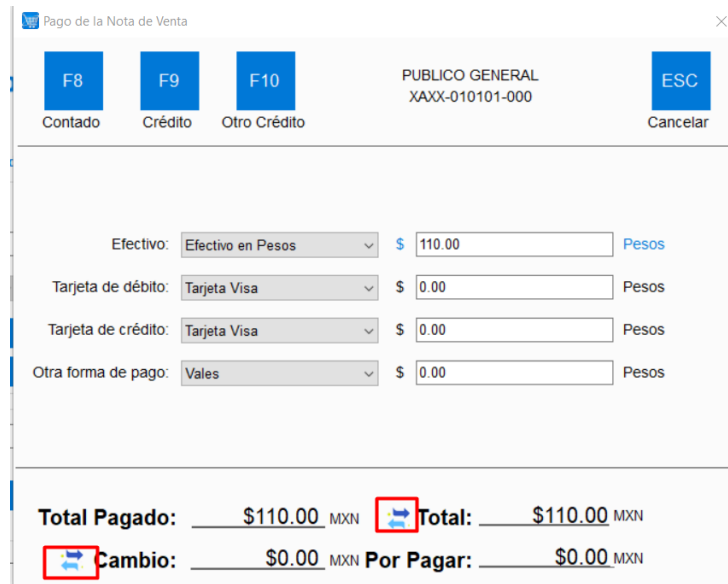


Imagen 613: Cambio de moneda en el pago de las notas

9. VERIFICADOR DE EXISTENCIA

Muestra una comparativa de las existencias de un producto en Venta plus con las existencias en el sistema CONTPAQi Comercial Premium. Aquellas diferencias que muestre entre las existencias de los sistemas, indicarán que ya se hizo una remisión en venta plus, pero hace falta realizar una factura global en CONTPAQi Comercial Premium de modo que se vean afectados los almacenes.

NOTA: Para que este menú sea visible, el usuario debe ser supervisor Venta Plus o perfil almacenista. O bien tener el permiso en comercial Premium de **Compras-Compra-Compra|Creación**.

1. Da clic en el menú Verificador de existencia.

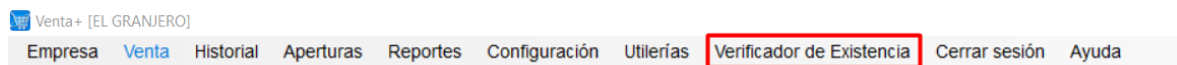


Imagen 614: Menú verificador de existencia.

2. En el campo **Producto**, escribe el código o nombre del producto, selecciónalo y presiona la tecla enter.

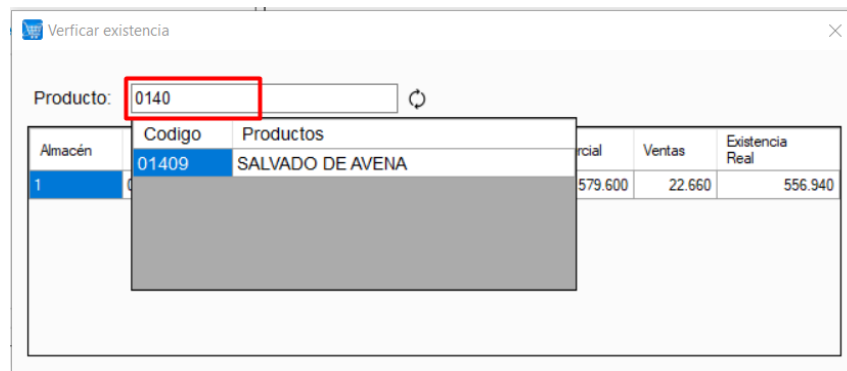


Imagen 615: Buscar producto por código o nombre.

El sistema te indicará las existencias del producto en cada uno de los almacenes dentro del sistema CONTPAQi Comercial Premium.

Verificar existencia

Producto: 01409

Almacén	Código	Producto	Comercial	Ventas	Existencia Real
1	01409	SALVADO DE AVENA	579.600	22.660	556.940

Imagen 616: Existencias del producto en el sistema comercial.

En la columna **Ventas** indicará el número de productos vendidos.

Verificar existencia

Producto: 01409

Almacén	Código	Producto	Comercial	Ventas	Existencia Real
1	01409	SALVADO DE AVENA	579.600	22.660	556.940

Imagen 617: Ventas del producto en Venta plus.

Y en la columna **Existencia real**, hace el cálculo de las existencias registradas en CONTPAQi Comercial Premium restando el número de productos vendidos para mostrar la existencia real que se tiene del producto.

Verificar existencia

Producto: 01409

Almacén	Código	Producto	Comercial	Ventas	Existencia Real
1	01409	SALVADO DE AVENA	579.600	22.660	556.940

Imagen 618: Existencia real del producto.

Si un producto en algún almacén en particular no tiene existencia no se mostrará ese almacén en la tabla, mostrando solo los almacenes donde ese producto tiene existencias.

10. CERRAR SESIÓN

En este menú, puedes cerrar la sesión actual que tienes en el sistema sin tener que cerrarlo y volverlo a abrir. Esto es ideal por ejemplo si un cajero tiene su sesión abierta y el usuario supervisor necesita realizar movimientos o revisiones en la terminal.

Para cambiar de usuario realiza el siguiente proceso:

1. Da clic en Cerrar sesión.



Imagen 619: Cerrar sesión.

El sistema pedirá que confirmes el cierre de sesión.

2. Da clic en **Sí**.

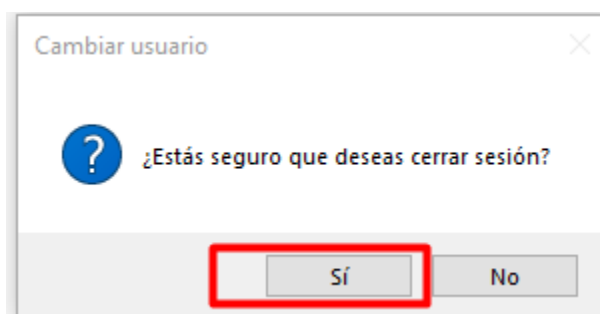


Imagen 620: Confirmación de cierre de sesión.

3. Si tienes alguna apertura en curso, el sistema mostrará el siguiente aviso:

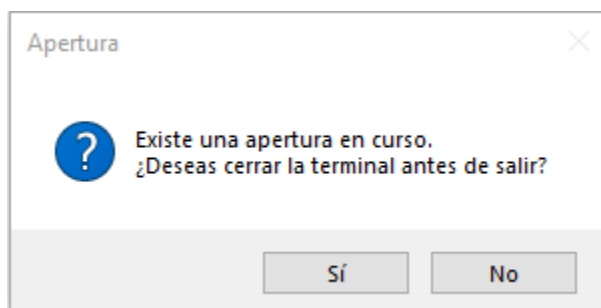
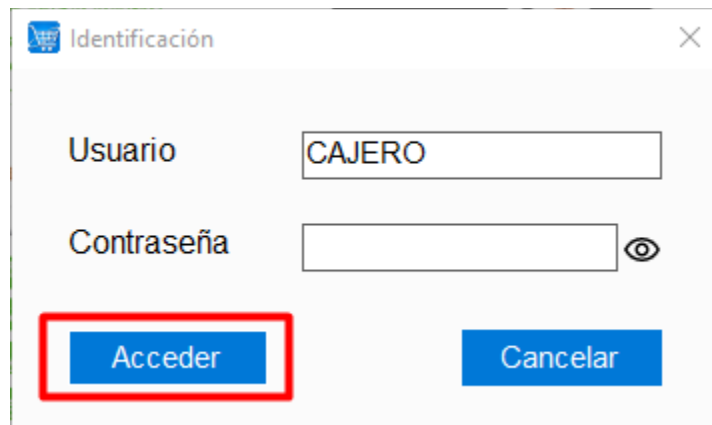


Imagen 621: Aviso de cierre de apertura.

4. Inicia sesión con las credenciales del usuario que requieres y da clic en **Acceder**. Recuerda que son las mismas del sistema comercial Premium.



Identificación

Usuario CAJERO

Contraseña

Acceder Cancelar

Imagen 622: Nuevo inicio de sesión.