

AngyPos Software.

Pantallas Principales del sistema

Control de Acceso o Login del Usuario.





Menu Principal del Sistema



Apertura del Turno de Trabajo del Cajero

APERTURA TURNO

Usuario **VALENTINA**

Fecha **11/09/2019**

Fondo **6,000.00** **TECLADO**

Salir

Aceptar

Control de Acceso del Cajero al iniciar operaciones

CONTROL ACCESO CAJEROS

CONTRASENA

TECLADO

ACEPTAR

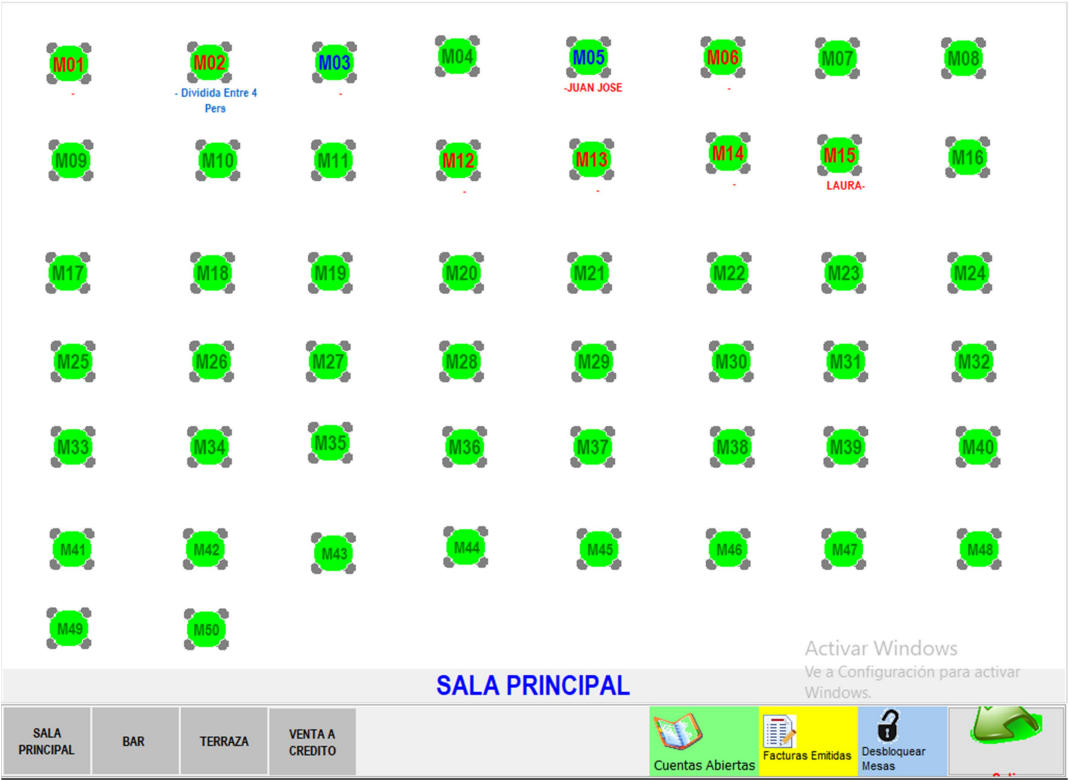
SALIR

Pantalla de salones o áreas de trabajo

Los botones con letras rojas indicarn que hay clientes en la mesa.

Los botones con letras azules indican que los clientes ya pidieron la cuenta y se le imprimio una pre-factura o conduce.

Los botones con letras grises indican que dicha mesa esta desocupada en el sistema.



Modulo de facturación, donde seleccionamos por medio de botones los productos a facturar a nuestros clientes.

MESA: M01 CAMARERO(A)SARAI

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	DIP LOVE 4 QUESO P/2	413.00

BEBIDAS	ALIMENTOS	MISCELANEOS
PA COMPARTIR	COMPARTE MAS	BACK TO BASIC BURGERS
		VAINITA EDICION ESPECIAL
		VAINITA LITE
		FRIES Y SIDES

BROCHETAS DE POLLO	CASAVA CROKE	CHEESE PUMP	CHICKEN WINGS 10 UND	CHICKRN WINGS 6 UND	DA PA TO
DIP LOVE 4 QUESO P/2	DIP LOVE 4 QUESO P/4	DIP LOVE ESPINACA P/2	DIP LOVE ESPINACA P/4	EMPANADAS	LA VERDADERA PARRILLADA P/2
LA VERDADERA PARRILLADA P/4	LA VERDADERA PARRILLADA	LE CABRONE BURGER	PAPAS 228	PAPAS BRAVAS	OFERTA DE LAS MADRES
ROLLING MUSHROOMS					

AUMENTAR CANTIDAD

BORRAR UN ITEM

BORRAR TODOS LOS ITEMS

MENSAJE COMANDA

CAMBIAR PRECIO

COMANDAR

TOTAL \$

Favoritos

Dividir Consumo

Para Llevar

Nombre Cliente

10:20:40 p. m.

COMPARTE MAS

Windows: 52955

VALENTINA

M01-1

PRECIOS

Ver Mesa Agrupada

Para Comer Aqui

Camareros

de esta Mesa

20

Productos

Prefactura

Cobrar

Salir

Formato impreso de la orden de servicio o comanda emitida al seleccionar el producto a facturar al cliente.

Report Preview:

228 RESTOBAR

COMANDA

10:20 p. m. 11/09/2019

COMANDA: 9

Nombre Cliente

Factura No.: 52955

Camarero:

Area Consumo: SALON PRINCIPAL

Mesa: M01-1

1.00 DIP LOVE 4 QUESO P/2

*** FIN COMANDA **

228 RESTOBAR

COMANDA

10:20 p. m. 11/09/2019

COMANDA: 9

Nombre Cliente

Factura No.: 52955

Camarero:

Area Consumo: SALON PRINCIPAL

Mesa: M01-1

1.00 DIP LOVE 4 QUESO P/2

*** FIN COMANDA **

100% Page 1 of 1

Dialogo de búsqueda de un producto por su nombre.

LISTADO DE ARTICULOS/SERVICIOS

Buscar

A

Teclado en Pantalla

Aceptar

Salir

Descripcion	Precio 1	Exist.	Se Vende Sin Existencia
AGUA TONICA	62.50	-5	
ALHUCEMA	305.08	-19	
APEROL	195.31	-10	
BACON & CHEESE BURGER	330.00	-16	
BALLANTINES	195.31	0	
BLACK DAWN	211.86	-7	
BLUE LABEL JW	1,093.75	0	
BOLITAS DE FALAFEL	185.00	-18	
BOMBAY GIN	195.31	-6	
BOT BALLANTINES	1,562.50	-6	
BOT BRUGAL EXTRA VIEJO	1,101.56	-14	
BOT BRUGAL LEYENDA	1,953.12	0	
BOT BRUGAL XV	1,191.73	-2	
BOT JW BLACK LABEL	2,128.90	0	

PRECIOS->

Precio 1

Precio 2

Precio 3

Precio 4

PRECIO->	62.50			
ITEBIS	11.25	.00	.00	.00
%	6.25	.00	.00	.00
Precio Final \$	80.00	.00	.00	.00

▲

✓

▼

combinado

Detalles del Artículo

Existencia Venta

0

Codigo de Barras

Ubicacion

Minimo Existencia

Numero de Tramo

Unidad de Medida

Cantidad Empaque

Precio Estimado

.00

Control de Hora Precio Especial

Hora Inicio

Hora Final

☒ Combinado

Rebajar

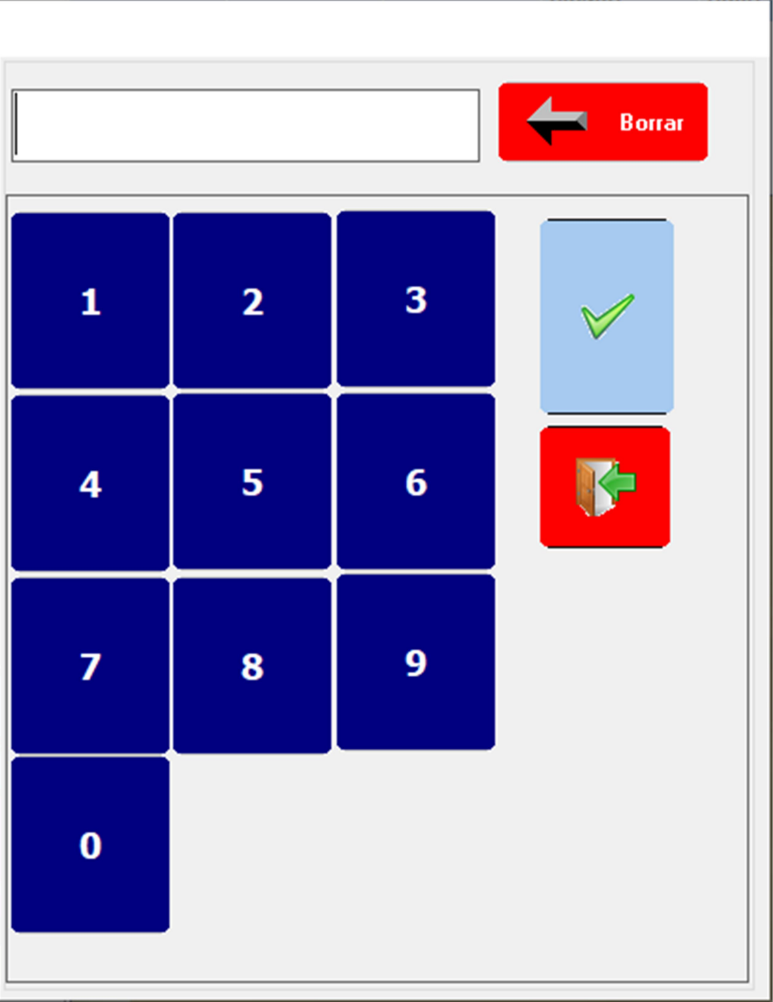
ITBIS

S

Imagen

Activar Windows

Clave de acceso para el control de cambio de precio de un producto o realizar un descuento.



The image shows a software interface for entering an access code. It features a numeric keypad with buttons for digits 0 through 9, arranged in a 4x3 grid (with the last cell empty). To the right of the keypad are two vertical buttons: a light blue button with a green checkmark and a red button with a green arrow pointing left and a small box icon. Above the keypad is a white text input field and a red button with a black left-pointing arrow and the word "Borrar" (Erase) in white text.

Pantalla para digitar nuestro cambio de precio o realizar un descuento.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	00	000
0000	.	

Borrar

Aplicar Descuento

Cambiar Precio

Salir

Prefactura al cliente, este formato le muestra al cliente lo que debe antes de realizar el pago.

Report Preview :

Thumbnail

Search Results

228 RESTOBAR

C/Federico Geraldino No.14,
Plantini, Santo Domingo, D.N.

RNC:

MESA: M01-1 SALON PRINCIPAL

Fecha 11/09/2019 10:24 p. m.

Factura # 52955

Cajero SOPORTE

Camarero

DESCRIPCION	CANTIDAD	Monto
AGUA TONICA	1.00	62.50
BALLANTINES	1.00	1,562.50
BRUGAL EXTRA VEJO	1.00	1,101.56
DIP LOVE 4 QUESO P/2	1.00	350.00
Sub-Total		3,076.56
18.00 ITBIS		553.78
10.00		
TOTAL \$		3,630.34
CONDUCE		
DOLAR US -->82.51		
EUROS -->75.63		
PESOS DOMINICANOS -->3,630.34		

100% Page 1 of 1

Dialogo de cierre de una mesa, esta es la forma que nos muestra en que formato de pago realizara el cliente el saldo de su cuenta.

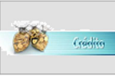
MESA M01-1		CLIENTE:	FECHA: 11/09/2019	52955
CAJERO: VALENTINA		UBICACION: SALON PRINCIPAL		

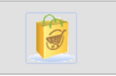

EFECTIVO


TARJETA CR


EFEC + TARJETA


CHEQUE


CREDITO


CORTESIA


CARGO HABITACION

\$3,630.34

RECIBIDO

DEVOLVER

Tipo Comprobante
☐ Consumidor Final ☒ NCF ☐ Regimen Especial
☐ Con Valor Fiscal ☐ Gubernamental

RNC-CEDULA-CODIGO CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

TELEFONO

 GRABAR / ACTUALIZAR
DATOS CLIENTE

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	00	000
0000	.	X
1\$	5\$	10\$
20\$	200\$	50\$
100\$	25\$	500\$
1,000\$	2,000\$	


SALIR


ACEPTAR

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Win

Formato de división de cuentas. Este método nos permite dividir el consumo de varios clientes en una mesa. Permitiendo de esta manera pre-facturar y cobrar en una sola mesa la cuenta de cada cliente individual.

TOQUE UN NUMERO PARA VER SELECCION

123456789

ARTICULOS	CANT.	IMPORTE	# CLIENTE	TK	NF
ALHUCEMA	1	360.00	1	52947	5
SAMBUKA	1	230.47	1	52947	5
SANGRIA	1	230.47	1	52947	5

SELECCIONE CLIENTE

123456

789

Ver Todos la
Productos de la
Factura Entera

QUITAR LAS
DIVISIONES
Activar

Salir

Pantalla de captura del nombre del cliente.

salvador

BORRAR

ACEPTAR

QWERTYUIOP
ASDFGHJKLÑ
ZXCVBNM<> ;
_ Espacio . , ? -

123
456
789
000

Log o registro de movimientos de cada mesa. Esta opción registra cada paso que el camarero o supervisor realiza en la mesa.

Log Usuarios. Movimientos Aplicados

Entre Fechas

Desde

Hasta

Buscar entre Fechas

Tipos de Documentos

☐ Todos los Tipos
☐ Facturas
☐ Mesas

☐ Recibos Ingresos
☐ Anulaciones

☒ Últimos
☐ Primeros

Ordenar

☒ Últimos
☐ Primeros

FECH MOV.	HORA	TIPO DE PROCESO	DETALLE	USUARIO	MONTO	MESA	COMPUTA
14/10/2019	09:20:32 p. m	DIVISION DE MESA	SE MOVIO UN PRODUCTO A UNA SUB-CUENTA , DE LA M	SOPORTE	1430	M02	
14/10/2019	09:20:33 p. m	DIVISION DE MESA	SE MOVIO UN PRODUCTO A UNA SUB-CUENTA , DE LA M	SOPORTE	1430	M02	
14/10/2019	09:20:35 p. m	DIVISION DE MESA	SE MOVIO UN PRODUCTO A UNA SUB-CUENTA , DE LA M	SOPORTE	1430	M02	
14/10/2019	09:29:44 p. m	EDITANDO MESA	EL USUARIO ENTRO A LA MESA .M02 EN :SALON PRINCIP	SOPORTE	350	M02	
14/10/2019	09:37:22 p. m	EDITANDO MESA	EL USUARIO ENTRO A LA MESA .M02 EN :SALON PRINCIP	SOPORTE	380	M02	
14/10/2019	09:57:53 p. m	EDITANDO MESA	EL USUARIO ENTRO A LA MESA .M02 EN :SALON PRINCIP	SOPORTE	350	M02	
14/10/2019	09:58:45 p. m	DIVISION DE MESA	SE MOVIO UN PRODUCTO A UNA SUB-CUENTA , DE LA M	SOPORTE	1963.28125	M02	
14/10/2019	09:58:45 p. m	DIVISION DE MESA	SE MOVIO UN PRODUCTO A UNA SUB-CUENTA , DE LA M	SOPORTE	1963.28125	M02	
14/10/2019	09:58:46 p. m	DIVISION DE MESA	SE MOVIO UN PRODUCTO A UNA SUB-CUENTA , DE LA M	SOPORTE	1963.28125	M02	
14/10/2019	09:58:47 p. m	DIVISION DE MESA	SE MOVIO UN PRODUCTO A UNA SUB-CUENTA , DE LA M	SOPORTE	1963.28125	M02	
14/10/2019	09:58:48 p. m	DIVISION DE MESA	SE MOVIO UN PRODUCTO A UNA SUB-CUENTA , DE LA M	SOPORTE	1963.28125	M02	
14/10/2019	09:58:50 p. m	DIVISION DE MESA	SE MOVIO UN PRODUCTO A UNA SUB-CUENTA , DE LA M	SOPORTE	1963.28125	M02	
14/10/2019	10:03:33 p. m	EDITANDO MESA	EL USUARIO ENTRO A LA MESA .M02 EN :SALON PRINCIP	SOPORTE	230.46875	M02	
14/10/2019	10:08:15 p. m	EDITANDO MESA	EL USUARIO ENTRO A LA MESA .M02 EN :SALON PRINCIP	SOPORTE	350	M02	

COMANDAS EMITIDAS

PRODUCTO COMANDADO	CANT.	NOTAS
228	1	
LA MERMELADA	1	
LA MERMELADA SPICE	1	
MOJITO TWIST	1	
DISARONNO	1	
FRANGELICO	1	
FRANGELICO	1	
SAMBUKA	1	

PRODUCTOS FACTURADOS

FECHA	PRODUCTO FACTURADO	CANT.
11/09/2019	SANGRIA	1
11/09/2019	COUNTREAU	1
11/09/2019	ALHUCEMA	1
11/09/2019	FRANGELICO	1
11/09/2019	SAMBUKA	1
11/09/2019	SANGRIA	1

PRODUCTOS ELIMINADOS

PRODUCTO ELIMINADO	CANT	FECHA	HORA
--------------------	------	-------	------

Total Prod. en Comandas :

Total Productos Facturados

Total Eliminados

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Pantalla de búsqueda de clientes registrados en el sistema. Esto es ideal para registrar los datos de los clientes de delivery y de cuentas por cobrar.

Nombre o Telefono

LISTA EMPLEADOS

Codigo	Nombre	Telefono	Apodo
549	ARGENIS		
539	ARMANDO LARRAURI	8496507082	
547	CARLOS PEREZ		
546	CARLOS PRIMO JACOB		
538	CESAR NANAS		
540	DAULISIS HERRERA		
536	EDWUIN SANTOS		
543	JACOB		
544	JEFF		
551	JUAN JOSE	10000	
541	OMAR		
542	RAFAEL ACOSTA		
537	RODOLFO NAMNUM		
548	ROMAN		
550	SALVADOR SISTEMA	8094449562	
545	VECINA		
1	VLADIMIR	8098975473	

Pantalla de selección del camarero que atiende a nuestro cliente.

CAMARERO(A)S

SARAI	LAURA	MARIA	CAMARERO 4
PROVINCIONAL 1	PROVINCIONAL 2		

CAMBIO DE MESA

ACTUAL M02

FECHA: 11/09/2019

CAMARERO: _____

FACTURA: 52947

Cliente: _____

SELECCIONE EL CAMARERO: _____

MOVER MESA A LA NO. _____

Aplicar Cambio

Activar Windows

M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07
M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14
M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21
M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28
M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35
M36	M37	M38	M39	M40		

SALA PRINCIPAL BAR TERRAZA VENTA A CREDITO

Menú de procesos administrativos, registro de compras, inventario, etc.

Usuario: SOPORTE En: _____

Archivos Transacciones Consultas Procesos Salir

ANGY POS

228 RESTOBAR

VENTAS

ADMINISTRATIVOS

REPORTES

SALIR

REVISION 22.1 Agosto 2018

10:29:20 p. m.

Clientes

Cuentas X Cobrar

Inventario

Recibo Ingreso

Compras

Asistencia

Activar Windows

Ver información para activar Windows

lunes 15 de marzo del año 2021

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Codigo o RNC:

Desde: 15/03/2021 Hasta: 15/03/2021

Rango de la Consulta: ☐ Todas las CxC ☐ Entre Fechas ☐ Codigo entre Fechas

Ordenado por: ☐ Codigo ☐ Nombre ☐ Fecha ☐ Factura ☐ Tipo

Factura	Fecha	Codigo	Nombre	Total	Descuento	ITBIS	Neto	abono	Balance	Tipo
52267	07/06/2019	543	JACOB	570.78	.00	102.74	730.60	.00	730.60	C
52283	07/06/2019	536	EDWUIN SANTOS	1,342.80	.00	241.70	1,718.78	.00	1,718.78	C
52321	11/06/2019	547	CARLOS PEREZ	80.00	.00	14.40	102.40	.00	102.40	C
52322	11/06/2019	536	EDWUIN SANTOS	1,322.12	.00	237.98	1,692.31	.00	1,692.31	C
52331	12/06/2019	543	JACOB	237.29	.00	42.71	303.73	.00	303.73	C
52343	13/06/2019	536	EDWUIN SANTOS	2,415.60	.00	434.81	3,091.97	.00	3,091.97	C
52345	13/06/2019	543	JACOB	220.00	.00	39.60	281.60	.00	281.60	C
52421	14/06/2019	536	EDWUIN SANTOS	749.87	.00	134.98	959.83	.00	959.83	C
52441	14/06/2019	548	ROMAN	605.46	.00	108.98	774.99	.00	774.99	C
52480	15/06/2019	540	DAULISIS HERRERA	3,233.42	.00	582.02	4,138.78	.00	4,138.78	C
52481	15/06/2019	543	JACOB	546.56	.00	98.38	699.60	.00	699.60	C
52499	15/06/2019	536	EDWUIN SANTOS	3,016.57	.00	542.98	3,861.21	.00	3,861.21	C
52531	16/06/2019	543	JACOB	351.56	.00	63.28	450.00	.00	450.00	C
52536	18/06/2019	548	ROMAN	253.90	.00	45.70	324.99	.00	324.99	C
52547	18/06/2019	540	DAULISIS HERRERA	993.12	.00	178.76	1,271.19	.00	1,271.19	C
52549	18/06/2019	543	JACOB	545.00	.00	98.10	697.60	.00	697.60	C
52596	19/06/2019	543	JACOB	666.56	.00	119.98	853.20	.00	853.20	C
52612	19/06/2019	540	DAULISIS HERRERA	390.63	.00	70.31	500.00	.00	500.00	C
52622	19/06/2019	1	VLADIMIR	253.90	.00	45.70	324.99	.00	324.99	C
52662	20/06/2019	546	CARLOS PRIMO JACOB	624.99	.00	112.50	799.99	.00	799.99	C
52665	20/06/2019	543	JACOB	753.12	.00	135.56	963.99	.00	963.99	C
52679	20/06/2019	543	JACOB	600.00	.00	108.00	768.00	.00	768.00	C
52686	21/06/2019	540	DAULISIS HERRERA	910.94	.00	163.97	1,166.00	.00	1,166.00	C
52687	21/06/2019	536	EDWUIN SANTOS	729.36	.00	131.28	933.58	.00	933.58	C
52716	21/06/2019	1	VLADIMIR	902.02	.00	162.36	1,154.59	.00	1,154.59	C
52779	22/06/2019	1	VLADIMIR	253.90	.00	45.70	324.99	.00	324.99	C
52783	22/06/2019	543	JACOB	805.93	.00	145.07	1,031.59	.00	1,031.59	C
52833	26/06/2019	547	CARLOS PEREZ	2,471.86	.00	444.93	3,163.98	.00	3,163.98	C

Antigüedad de Saldos: 15 Dias \$0.00, 30 Dias \$0.00, 60 Dias \$0.00, 90 Dias y Mas \$67,881.00

Total Facturas Vencidas: \$67,881.00

Total Facturas por Cobrar: \$67,881.00

Buttons: Salir, CONSULTAR, Imprimir Estado, Realizar Abono, Transferir a Excell

RECIBO DE INGRESOS

Graba/Imp:

Salir:

Hemos Recibido de: 547 CARLOS PEREZ

La Suma de \$: 3,163.98

Descuento: 0

Recibo No.: 26

Fecha: 11/09/2019

Total a Aplicar \$: 3,163.98

Restante: \$0.00

Numero Documento: Entidad:

Forma de Pago: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Cred ☐ Cheque

FACTURA	FECHA	MONTO BRUTO	DESCUENTO	ITBIS	NETO	BALANCE	VENDEDOR
52240	07/06/2019	175.78	.00	31.64	225.00	225.00	SARAI
52321	11/06/2019	80.00	.00	14.40	102.40	102.40	SARAI
52833	26/06/2019	2,471.86	.00	444.93	3,163.98	3,163.98	SARAI

15 Dias: 0, 30 Dias: 0, 60 Dias: 0, 90 Dias y Mas: 3491.3792, Total Vencido: 3491.3792

Total x Cobrar: 3491.3792

Formato de salida recibo de ingreso.

Report Preview:

228 RESTOBAR
C/Federico Geraldino No.14,

RNC:
RECIBO DE INGRESOS

Fecha: 11/09/2019 No. 26

Hemos Recibido de: 547
CARLOS PEREZ

POR RD\$ 3,163.98
TRES MIL CIENTO SESENTA Y
CUATRO PESOS con 00/100.

Desc.to.\$

Balance Pendiente \$
3,491.38

Entregado Por Recibido Conforme

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

100% Page 1 of 1

Inventario

MANTENIMIENTO INVENTARIO

Ordenado por:
☐ Descripción
☐ Código
☐ Por Ubicación

Tipo Búsqueda
☒ Nombre
☐ Ubicación

Proveedor
Buscar a
Clasificación BEBIDAS
Sub-Clasificación

Nuevo Editar Eliminar Imprimir

Salir

DESCRIPCION	CODIGO	COSTO	PRECIO	EXISTENCIA	MEDIDA	UNIDAD	COMPRA	ITBIS
AGUA TONICA	170	150.00	62.50	-1.00				
ALHUCEMA	27		305.08	-23.00				
APEROL	190		195.31	-12.00				
BACON & CHEESE BURGER	154		330.00	-22.00				
BALLANTINES	84		195.31	-7.00				
BLACK DAWN	55		211.86	-7.00				
BLUE LABEL JW	49		1,093.75	.00				
BOUTAS DE FALAFEL	135		185.00	-19.00				
BOMBAY GIN	76		195.31	-8.00				
BOT BALLANTINES	101		1,562.50	-12.00				
BOT BRUGAL EXTRA VIEJO	66		1,101.56	-27.00				
BOT BRUGAL LEYENDA	164		1,953.12	-1.00				
BOT BRUGAL XV	67		1,191.73	-5.00				
BOT JW BLACK LABEL	188		2,128.90	.00				
BOT JW BLUE LABEL	186		12,412.87	.00				
BRAMBLE	33		305.08	-1.00				

Descripción del Producto Seleccionado

Entrada a Inventario

Reporte de Movimientos

Detalles de Este Artículo
Codigo 170
Existencia -1.00
Existencia Almacen
Fecha Ult.Compra 28/05/2019
Precio 1 62.50
Precio 2
Categoria BEBIDAS
Minimo en Existencia
Cantidad Ult.Compra

Visualizar Articulos en Oferta

Seleccionar Exist. por Almacen
☐ Un Almacen
☐ Todos

Imprimir en impresora Punto de Ventas
Ver Solo Con Existencia Mayor que 0

RECETA

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

MANTENIMIENTO ARTICULOS DEL INVENTARIO

Generales | Medidas | Movimientos Inventario | Especiales | Productos Combinados | Tactil e Impresoras | Comisiones | Tarjetas

DESCRIPCION
AGUA TONICA CODIGO 170
 Descripción Que Aparecerá En la Pantalla Tactil de Facturas CODIGO BARRAS
 AGUA TONICA

Precios
 COSTO COMPRA 150.00
 % Margen
 Precio Final Cliente 62.50
 CALCULAR PRECIO SIN ITBIS

Pantalla Tactil
 Color Boton clBlack
 Color Seleccionado 12632256
 Minimo Existencia
 Capacidad
 Unidad de Medida
 Medida
 Marca
 POSICION EN TOUCH SCREEN EJ: 1,2,3,4

MOstrar EN MENU BEBIDAS
 SUB-MENU JUGOS / REF / AGUA
 SUB-CATEGORIA MENU
☒ Incluir en la Pantalla Tactil
☒ Paqa ITBIS
☐ Agregar a Boton Favoritos
☐ Vender por Medida o Cantidad
☐ Mostrar Acompañantes
☐ No Vender sin Existencia
☐ Imprimir Orden Servicio
 Tipo Comanda
☐ A
☒ B
☐ C
☐ D
☐ Materia Prima (insumo-receta)
☐ No Comanda
☐ Paga Comision

ESTE ES UN PRODUCTO ENSAMBLADO
 Ver Receta o Combinación de Ingredientes
 IMAGEN
 Agregar Imagen Remover Imagen

Grabar Salir

MANTENIMIENTO ARTICULOS DEL INVENTARIO

Generales | Medidas | Movimientos Inventario | Especiales | Productos Combinados | Tactil e Impresoras | Comisiones | Tarjetas

AGUA TONICA MOVIMIENTOS E/S Y/O AJUSTES

Almacen	#Mov	Tipo	Fecha	Cantidad	Costo Unit.	Importe	ITBIS	Exist.Ant	Hora Realizado	Total

Registrar Movimiento
 Consulta Movimientos

COMPRAS

ALMACEN	Factura	Fecha Compra	Cod.Proveedor	CANTIDAD	COSTO	MONTO	ITBIS
1		0 10/03/2021		10	150.00	1,500.00	270.00

VENTAS HISTORICAS

Almacen	Fecha	Cantidad	Costo Unit.	ITBIS	In
2	14/06/2019	1	.00	11.25	
1	11/06/2019	1	.00	11.25	
1	11/06/2019	1	.00	11.25	
1	11/06/2019	1	.00	11.25	
1	07/06/2019	1	.00	11.25	
2	31/05/2019	1	.00	11.70	

VENTAS SIN CERRAR

Almacen	Fecha	Cantidad	Costo Unit.	ITBIS	In
2	11/09/2019	1	0	11.25	
2	11/09/2019	1	150	11.25	

Edit2

ESTE ES UN PRODUCTO ENSAMBLADO
 Ver Receta o Combinación de Ingredientes
 IMAGEN
 Agregar Imagen Remover Imagen

Grabar Salir

COMPRAS

Factura Numero: Fecha Factura:
 Proveedor: NCF:
 Nombre: Almacen:
 Direccion: Forma de Pago: ☒ Contado ☐ Crédito ☐ Consignación
 Telefono: Rnc:

Salir
Grabar
Eliminar
Crear Articulo
Recalcular

Cod.Articulo	Producto o Servicio	Cantidad	Costo Unit	Importe	ITBIS	Con ITBIS	Costo Prom	Almacen
161	BUCHANNAS BOTELLA 12 A	50	1,900.00	95,000.00	17,100.00	112,100.00	1,900.00	1

Monto Bruto: 95,000.00
 Itebis: 17,100.00
 Total Neto: 112,100.00

Menú de reportes.

Usuario: SOPORTE En: Archivos Transacciones Consultas Procesos Salir

ANGY POS **228 RESTOBAR**

VENTAS
ADMINISTRATIVOS
REPORTES
SALIR

REVISION 22.1 Agosto 2018
10:34:07 p. m.

Ventas Detalladas x Items
Estadística Detallada X Dia Entre Periodos
Reporte Comision Totales x Camareros
Reporte de Utilidad Neta (Resultado)
Cortesias a Clientes

Estadística de Ventas. Totales entre Periodos y Grafica x Año
Reporte de Cuadros Entre Fechas
Venta Historica por Un Item
Reporte de Comprobantes Fiscales
Comision Produccion

Impuestos Cobrados
Ventas por Camareros
Productos en Minimo
Comisiones Empleados
Compras
Compras X Productos

Activar Windows
Ver configuración de activación de Windows
lunes 15 de marzo del año 2021

Reporte agrupado por categorías y sub-categorías.

Report Preview :

Thumbnail Search Results

228 RESTOBAR

Reporte de Ventas x Categorías

DESDE EL 16/02/2000 HASTA EL 16/02/2021

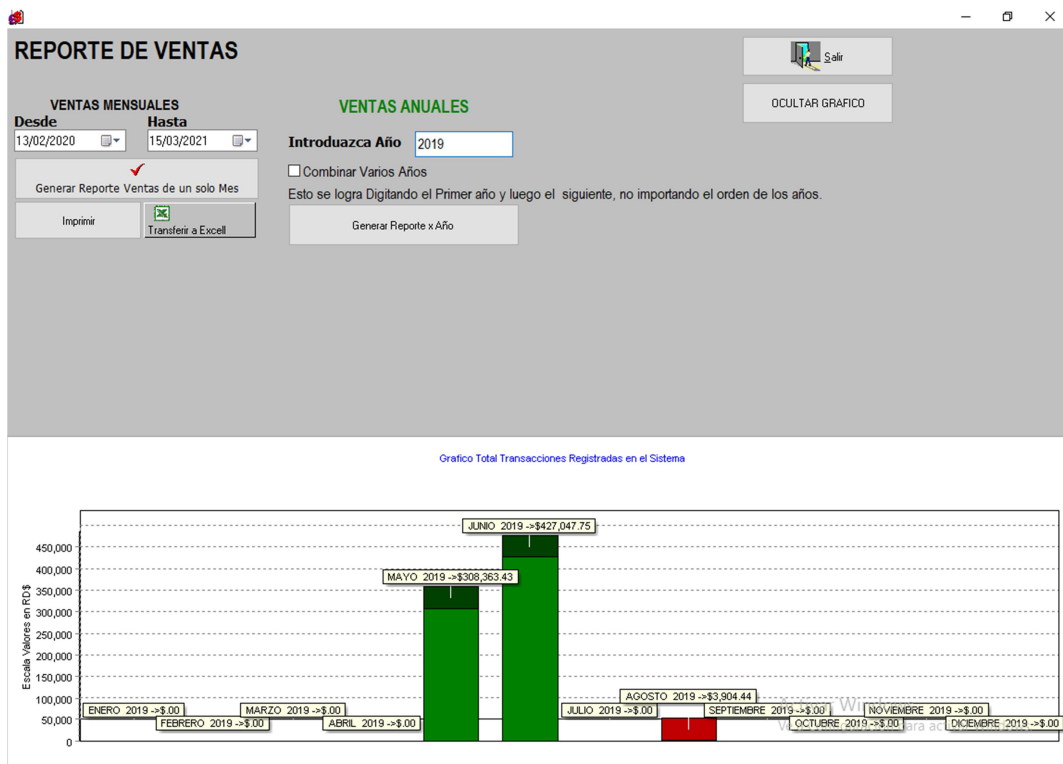
Página: 1

Fecha: 15/03/2021

BEBIDAS	Cantidad	Sub-Total	Descuento	ITBIS	%Ley	Total Neto
COKTAILS						
228	13.00	2,031.25	.00	365.63	.00	2,396.88
ALHUCEMA	19.00	5,635.59	.00	1,014.41	.00	6,650.00
APEROL	14.00	4,199.43	268.30	707.60	.00	4,638.73
BLUE ROSMERY	8.00	1,562.48	.00	281.25	.00	1,843.73
BOMBAY	6.00	1,830.51	.00	329.49	.00	2,160.00
COPA DE PROSECO	3.00	585.94	.00	105.47	.00	691.41
COPA DE VINO DADA	2.00	390.62	.00	70.31	.00	460.93
GINEBRA	22.00	3,906.20	196.31	667.96	.00	4,378.85
LA MERMELADA	6.00	1,171.86	.00	210.93	.00	1,382.79
LA MERMELADA SPICE	17.00	5,042.37	88.98	891.61	.00	5,845.00
LE GRAND FIZZ	33.00	10,627.12	79.86	1,898.51	.00	12,445.76
MARGARITA	1.00	313.56	.00	56.44	.00	370.00
MOJITO	24.00	4,687.50	.00	843.75	.00	5,531.25
MOJITO CHINOLA	167.00	34,553.64	157.63	6,191.28	.00	40,587.29
MOJITO COCO	11.00	2,148.41	.00	386.71	.00	2,535.12
MOJITO FRESA	26.00	5,484.18	.00	987.15	.00	6,471.33
MOJITO TWIST	3.00	585.93	.00	105.47	.00	691.40
MOSCOW MULE	26.00	7,711.86	.00	1,388.14	.00	9,100.00
NO. 5	1.00	313.56	.00	56.44	.00	370.00
PEWICILIN	3.00	991.53	40.98	171.10	.00	1,121.64
SANGRIA	9.00	2,974.58	.00	535.42	.00	3,510.00
VODKA	18.00	2,812.50	38.75	499.27	.00	3,273.02
VODKA CRANB	84.00	17,136.12	30.00	3,079.64	.00	20,188.77
VODKA TONIC	2.00	390.62	.00	70.31	.00	460.93
SUB-TOTAL -> COKTAILS	35.00	6,835.85	.00	1,230.45	.00	8,066.30
JUGOS / REF / AGUA						
7UP	10.00	625.00	.00	112.50	.00	737.50
AGUA	183.00	8,949.15	44.44	1,602.85	.00	10,597.56
AGUA TONICA	9.00	572.50	39.00	96.03	.00	629.53
CHINOLA FROZEN	4.00	542.37	.00	97.63	.00	640.00
CHINOLA JUGO NATURAL	6.00	390.60	.00	70.31	.00	460.91
CLAMATO	3.00	278.12	.00	50.06	.00	328.18
COCA-COLA 12OZ	15.00	875.00	.00	157.50	.00	1,032.50
COCA-COLA S/AZUCAR 12OZ	2.00	130.00	.00	23.40	.00	153.40
FRESA JUGO NATURAL	3.00	292.95	.00	52.73	.00	345.68
JUGO NATURAL LIMON	9.00	624.96	.00	112.49	.00	737.45
JUGOS NATURALES	22.00	1,288.14	.00	231.86	.00	1,520.00
FRUTILLADA FROZEN CON MENTA	3.00	406.78	.00	73.22	.00	480.00

63% Page 1 of 7

Grafico estadístico de ventas por mes y por año.



Impresión del listado de comprobantes fiscales emitido por el sistema .

<

Consulta Facturas de Compras

Desde: 15/03/2000 Hasta: 15/03/2021

Proveedor:

Tipos Facturas:
☒ Todas las Facturas
☐ A Credito
☐ Consignacion

Tipo Consulta:
☒ Todos los proveedores
☐ Un solo proveedor

FACTURA **FECHA** **MONTO BRUTO** **ITBIS** **NETO** **RNC** **NCF** **Cod.** **Proveedor**

123	10/03/2021	1,550.00	279.00	.00			17	Nombre
33443	16/02/2021	95,000.00	17,100.00	112,100.00			17	Nombre

Antigüedad de Saldos

15 Dias	30 Dias	60 Dias	90 Dias y Mas	TOTAL COMPRAS	Monto Vencido	Total Por Pagar
112,100.00	.00	.00	.00	113,929.00	112,100.00	112,100.00

Activar Windows