

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS**

**CAJA DE REPUESTOS Y SERVICIOS**

**SIPRE 2.0**



**Caja de Repuestos  
y Servicios**

**Caracas, Marzo 2015**

## Contenido

1.- Apertura de Caja.....	3
2.- Anticipos .....	4
3.- Facturas de Venta.....	7
4.- Pago de Facturas.....	9
5.- Pagos Notas de Cargo.....	11
6.- Devoluciones de venta.....	13
6.- Devolución Cheques .....	15
7.- Eliminar pagos del día .....	17
8.- Anular Anticipos .....	18
9.- Cierre de Caja.....	19
10.- Generar / Depositar Planilla .....	21
11.- Consulta de planillas .....	22

## 1.- Apertura de Caja

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Apertura de caja

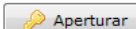
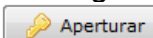
GOTOSYSTEMS, C.A. (CAJA REPUESTOS Y SERVICIOS)			
CERRADA TOTALMENTE			
Apertura de Caja Repuestos y Servicios			
Apertura de Caja			
Estado de Caja:	CERRADA TOTALMENTE		
Empresa:	GOTOSYSTEMS, C.A.	R.U.C.:	J-30757898-0
Fecha de Apertura:	17-03-2015	Hora Actual:	11:08:05 a.m.
Saldo de Caja	0.00	Carga de Efectivo	
			

Imagen 1- Apertura de Caja Repuestos y Servicios

Para realizar la apertura de caja debe completar la información solicitada en “Carga de Efectivo” que es el efectivo disponible al abrir la caja, y seleccionar el botón , seguidamente se mostrará el siguiente mensaje y la caja estará abierta.

La Caja ha sido abierta.


--

Imagen 2- Mensaje de apertura

## 2.- Anticipos

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Ingresos → Anticipos

Al ingresar en esta ruta, podemos consultar los anticipos que se encuentran creados o crear alguno.

**Anticipos**

---

Nuevo PDF

Empresa:

1.- GOTOSYSTEMS, C.A.

Fecha:

Desde: 01-03-2015 Hasta: 17-03-2015

Estado:

☒ No Cancelado
 ☒ Cancelado/No Asignado
 ☒ Asignado Parcial
 ☒ Asignado

Módulo:

[ Todos ]

Estatus:

[ Todos ]


Criterio:

Buscar

Limpiar

Mostrando 1 de 1 Registros

1 / 1

Empresa	Fecha Anticipo	Nro. Anticipo	Cliente	Estado	Total	Saldo
 GOTOSYSTEMS, C.A.	17-03-2015	1	DIPROMURO, C.A.	Cancelado/No Asignado	300.00	300.00

Mostrando 1 de 1 Registros

1 / 1

Saldo:

300.00

Total:

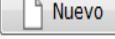
300.00

!

Activo

Anulado

Imagen 3- Anticipos

Para crear un nuevo anticipo debe presionar el botón , seguidamente se generará la siguiente ventana.

**Anticipo**

---

\*Empresa:

1 GOTOSYSTEMS, C.A.

Fecha Registro:

17-03-2015

Datos del Cliente

\*Cliente:

Dirección:

C.I. / R.U.C.:

Teléfono:

Datos del Anticipo

\*Nro. Anticipo:

Por Asignar

\*Departamento:

[ Seleccione ]

\*Monto:

Observación

\*Observación:

Forma de Pago

Tipo de Pago:

[ Seleccione ]

Banco Cliente:

Seleccione

Banco Compañía:

Seleccione

Nro. de Cuenta:

Nro.:

Monto:

Agregar Pago

Desglose de Pagos

Tipo Pago	Banco Cliente	Banco Compañía	Cuenta	Nro. Control	Monto
Monto que falta por pagar:					0
Monto Pagado del Anticipo:					0

Guardar

Cancelar

Imagen 4- Nuevo Anticipo

En la primera sección debe seleccionar el cliente, el departamento al que pertenece al anticipo, monto y agregar alguna observación para el mismo.

## Anticipo

\*Empresa: 1 GOTOSYSTEMS, C.A. Fecha Registro: 17-03-2015

**Datos del Cliente**

\*Cliente: 285 ROBERT MARCANO

Dirección: CARICUAO, UD2 SECTOR LAS TERRAZAS A40, CASA N 1, LIBERTADOR, CARACAS, Distrito Capital C.I. / R.U.C.: V-12777986 Teléfono: 0426-9373469

**Datos del Anticipo**

\*Nro. Anticipo: Por Asignar

\*Departamento: REPUESTOS

\*Monto: 5,000.00

**Observación**

\*Observación: anticipo por bs 5000 por repuestos\*\*\*prueba\*\*\*

Imagen 5- Nuevo Anticipo

En el campo “Forma de Pago”, debe completar información de como está cancelando el cliente. En un mismo anticipo puede agregar diferentes formas de pago.

**Forma de Pago**

Tipo de Pago: Cheques

Banco Cliente: [Seleccione]

Nro. de Cuenta: Efectivo

Nro.: Cheques

Monto: Deposito

Agregar Pago

**Desglose de Pagos**

Tipo Pago	Banco Cliente	Banco Compañía	Cuenta	Nro. Control	Monto
Monto que falta por pagar:					5,000.00
Monto Pagado del Anticipo:					0

Guardar Cancelar

Imagen 6- Nuevo Anticipo, forma de pago

En “desglose de pagos” observamos los pagos que hemos agregado en el anticipo, una vez se completa toda la información, debe presionar “Guardar” y el anticipo estará generado.


**Desglose de Pagos**

Tipo Pago	Banco Cliente	Banco Compañía	Cuenta	Nro. Control	Monto
Cheque	BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	-	01341258963256699	25639	2,000.00
Transferencia Bancaria	100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A	BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A	0175-0319-73-0070795281	2563998855	1,000.00
Efectivo	-	-	-	-	2,000.00
Monto que falta por pagar:					0.00
Monto Pagado del Anticipo:					5,000.00

Guardar Cancelar

Imagen 7- Desglose de pagos.

Una vez generado el anticipo se desplegará la pantalla para realizar la impresión del comprobante.



GOTOSYSTEMS, C.A.  
R.U.C.: J-30757898-0  
Calle Elíce, Edif. Gelomaca, Piso 3, Chacao, Caracas.  
www.hondave.com

Fecha de Emisión: 17-03-2015 15:33:41

CAJA DE REPUESTOS Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE PAGO - ANTICIPO

Nro. Recibo: 3 Nro. Anticipo: 2

Id: 285  
Cliente: ROBERT MARCANO

C.I. / R.U.C.: V-12777986  
Teléfono: 0426-9373469

FECHA DE	MEDIO DE PAGO	NRO. REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
17-03-2015	Efectivo	-	-	2,000.00
17-03-2015	Cheque	5565	100% BANCO,BANCO COMER	2,000.00
17-03-2015	Transferencia Bancaria	1144	100% BANCO,BANCO COMER	1,000.00
<b>TOTAL:</b>				<b>5,000.00</b>

OBSERVACIÓN: Anticipo 500Bs. \*\*\*prueba\*\*\*  
 Hemos recibido de: ROBERT MARCANO  
 La Cantidad de: CINCO MIL BOLIVARES

EMITIDO POR: Yetsibeth Acevedo (yacevedo)

**Imagen 8-** Comprobante de Anticipo

### 3.- Facturas de Venta

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Ingresos → Facturas de Venta

**Facturas de Venta**

---

Empresa: [ Todos ]  
 Fecha: Desde: [ ] Hasta: [ ] Criterio: [ ]

Buscar Limpiar

Repuestos

Servicios

PDF

Mostrando 1 de 1 Registros									
Empresa	Fecha	Nro. Pedido	Nro. Referencia	Nro. Presupuesto	Nro. Sinistro	Cliente	Tipo de Pago	Items	Total Pedido
GOTOSYSTEMS, C.A. - HONDA	17-11-2014	1850				DIPROMURO, C.A.	CONTADO	2	157,475.81

Mostrando 1 de 1 Registros
1 / 1

Devolver Pedido
Facturar

Imagen 9- Facturas de venta

En esta sección podrá visualizar las facturas de venta agrupadas por departamento, bien sea repuestos o servicios. Para realizar la facturación debe seleccionar el botón seguidamente se desplegará la siguiente ventana, debe completar la forma de pago realizada por el cliente y presionar “Guardar”. Si el tipo de Factura es “a credito” el sistema no solicitará forma de pago.

**Pago y Facturación de Repuestos**

---

\*Empresa: 2 GOTOSYSTEMS, C.A. - HONDA  
 \*Cliente: 23 DIPROMURO, C.A.  
 Dirección: CALLE ELICE EDIFICIO GELOMACA PISO 3 OFICINA 3A-3B ENTRE LA AVENIDA LIBERTADOR CON AV FRANCISCO MIRANDA, S. A, CHACAO, CARACAS, Distrito Capital  
 \*Tipo Mov.: 3.- VENTA  
 \*Clave Mov.: Mostrador Público Contado

C.I. / R.U.C.: J-30757898-0  
 Teléfono: 0212-2675551  
 Otro Teléfono: [ ]  
 Días Crédito: 0

Fecha Registro: 17-03-2015  
 Datos de la Factura  
 Nro. Factura: [ ]  
 \*Nro. Pedido: 1850  
 \*Fecha Vencimiento: 17-03-2015  
 \*Moneda: Bolivares  
 \*Vendedor: Kleber Diaz  
 \*Nro. Control: 00-027641  
 Total Factura: 157,475.81

Nro.	Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	% Impuesto	Total
1	51920-SVB-A03	BASE DE AMORTIGUADOR DEL/DER PILOT 2005-08	4.00	1,948.85	12.00	7,795.40
2	98079-5614G	BUJIAS HONDA.	650.00	204.32	12.00	132,808.00

Observación: [ ]

Subtotal:			Bs.F	140,603.40
Descuento:		0.00%	Bs.F	0.00
Gastos Con Impuesto:			Bs.F	0.00
I.V.A 12%:	140,603.40	12.00%	Bs.F	16,872.41
Gastos Sin Impuesto:			Bs.F	0.00
<b>Total:</b>			<b>Bs.F</b>	<b>157,475.81</b>
Evento:			Bs.F	0.00
Exonerado:			Bs.F	0.00

Forma de Pago: Efectivo  
 Monto: [ ] Agregar Pago

Desglose de Pagos

Tipo Pago	Banco Cliente	Banco Compañía	Cuenta	Nro. Control	Monto
Cheque	BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL		014258963328874129966335	5888	157,475.81
<b>Total Pagos:</b>					<b>157,475.81</b>
<b>Total Faltante:</b>					<b>0.00</b>

Guardar

Cancelar

Imagen 10- Pago y Facturación

Una vez se realiza la facturación se generará la pantalla para realizar la impresión de la factura, seguido del comprobante de pago.

FACTURA SERIE - R				
CÓDIGO: 23		NRO. FACTURA : 38728		
DIPROMURO, C.A.		NRO. CONTROL : 00-027641		
C.I. / R.U.C.: J-30757898-0		FECHA EMISIÓN : 17-03-2015		
CALLE ELICE EDIFICIO GELOMACA PISO 3 OFICINA 3A-3B EN		FECHA VENC. : 17-03-2015		
TRE LA AVENIDA LIBERTADOR CON AV FRANCISCO MIRANDA S		NRO. PEDIDO : 1850		
A CHACAO CARACAS DISTRITO CAPI TELEFONO: 0212-2675551		VENDEDOR : KLEBER DIAZ		
TAL				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
51920-SVB-A03	BASE DE AMORTIGUADOR DEL/DE	4.00	1,948.85	7,795.40
98079-S614G	BUJIAS HONDA.	650.00	204.32	132,808.00
CONTADO EN CASO DE MORA LA FACTURA GENERA INTERESES TASA DE 1% MAS EL 2% POR GASTOS DE COBRANZ A				
SUB TOTAL		:		140,603.40
DESCUENTO		:	0.00%	0.00
BASE IMPONIBLE		:		140,603.40
I.V.A 12%		:	12.00%	16,872.41
TOTAL		:		157,475.81

Imagen 11- Pago y Facturación



## 4.- Pago de Facturas

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Ingresos → Pago de Facturas

**Facturas por Pagar**




Empresa: [ Todos ]  
 Fecha: Desde: Hasta:  
 Módulo: [ Todos ]

Criterio:

Mostrando 20 de 20 Registros 1 / 1

Empresa	Fecha Factura	Nro. Factura	Nro. Control	Cliente	Tipo de Pago	Total	Saldo
 GOTOSYSTEMS, C.A. - CLARION	23-02-2011	5000993	00-018162	AUTOSONIDO TIPTRONIC,C,A	CONTADO	11,924.95	11,924.95 

Imagen 12- Facturas por pagar

En esta sección encontrará las facturas que se encuentran por pagar, para cancelar alguna debe presionar el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana con la información de la misma, debe agregar la forma de pago seleccionada por el cliente y presionar “Guardar”

**Pago de Factura**


Empresa: 6 GOTOSYSTEMS, C.A. - CLARION  
 Datos del Cliente  
 Cliente: 212 AUTOSONIDO TIPTRONIC,C,A  
 Dirección: LAS MERCEDES, NUEVA YORK, DGM C LOCAL A3, .  
 C.I. / R.U.C.: J-00345884-8  
 Teléfono: -

Fecha Registro: 23-02-2011  
 Datos de la Factura  
 Nro. Factura: 5000993  
 Nro. Control: 00-018162  
 Fecha Vencimiento: 25-02-2011  
 Departamento: REPUESTOS  
 Saldo Factura: 11924.95

**Forma de Pago**

Tipo de Pago: Seleccione...  
 Monto:

**Desglose de Pagos**

Tipo Pago	Banco Cliente	Banco Compañía	Cuenta	Nro. Control	Monto
Efectivo	-	-	-	-	11,924.95 

Monto que falta por pagar: 0.00
 Monto Pagado de la Factura: 11,924.95

Imagen 13- Pago de Factura

Una vez haya sido guardado el pago, se generará la pantalla para realizar la impresión del comprobante.



CLARION  
R.U.C.: J-30757898-0  
Calle Elice, Edif. Gelomaca, Piso 3, Chacao, Caracas  
www.clarion.com

Fecha de Emisión: 19-03-2015 10:32:50

### CAJA DE REPUESTOS Y SERVICIOS

### COMPROBANTE DE PAGO - FACTURA

Nro. Recibo: 1 Nro. Factura: 5000993

Id: 212

C.I. / R.U.C.: J-00345884-8

Cliente: AUTOSONIDO TIPTRONIC,C.A

Teléfono: -

FECHA DE	MEDIO DE PAGO	NRO. REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
19-03-2015	Efectivo	-	-	11,924.95
TOTAL:				11,924.95

### OBSERVACIÓN: TRASPASO DE FACTURAS DE PROFIT

Hemos recibido de: AUTOSONIDO TIPTRONIC,C.A

La Cantidad de: ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO BOLIVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

**Imagen 14-** Comprobante de pago.

## 5.- Pagos Notas de Cargo

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Ingresos → Pago notas de cargo

**Notas de Cargo por Pagar**



Empresa: 1.- GOTOSYSTEMS, C.A.  
 Fecha: Desde: 01-03-2015 Hasta: 19-03-2015  
 Módulo: [ Todos ]

Criterio: 
 Buscar
 Limpiar

Mostrando 1 de 1 Registros 1 / 1


Empresa	Fecha N. Cargo	Nro. Nota Cargo	Nro. Control	Cliente	Total	Saldo
R GOTOSYSTEMS, C.A.	17-03-2015	24	74759254	YOKOMURO CARACAS, C.A.	332,870.59	332,870.59

Mostrando 1 de 1 Registros 1 / 1

Saldo: 332,870.59  
 Total: 332,870.59

  Pagar Nota de Cargo

Imagen 15- Nota de Cargo

En esta sección encontrará las Notas de Cargo generadas, para realizar el pago alguna debe presionar el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana con la información de la misma, debe agregar la forma de pago seleccionada por el cliente y presionar "Guardar".

**Pago de Nota de Cargo**

Empresa: 1 GOTOSYSTEMS, C.A.  
 Fecha Registro: 17-03-2015

**Datos del Cliente**  
 Cliente: 21 YOKOMURO CARACAS, C.A.  
 Dirección: CHACAO, ISAIAS LATIGO CHAVEZ C/C ALONSO CHICO CARRASQUEL, EDIF YOKOMURO CARACAS PB URB CHACAO, CHACAO, CARACAS, Distrito Capital  
 C.I. / R.U.C.: J-30381853-6  
 Teléfono: 0212-208132

**Datos de la Nota de Cargo**  
 Nro. Nota de Cargo: 24  
 Nro. Control: 74759254  
 Fecha Vencimiento: 17-03-2015  
 Departamento: REPUESTOS  
 Saldo Nota de Cargo: 332870.59

**Forma de Pago**  
 Tipo de Pago: Seleccione...  
 Banco Cliente: Seleccione  
 Banco Compañía: Seleccione  
 Nro. de Cuenta: 0003-0071-35-0001021352  
 Nro.:  
 Monto:  
**Desglose de Pagos**

Tipo Pago	Banco Cliente	Banco Compañía	Cuenta	Nro. Control	Monto
Transferencia Bancaria	100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A.	BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.	0003-0071-35-0001021352	15488	332,870.59

Monto que falta por pagar: 0.00
 Monto Pagado de la Nota de Cargo: 332,870.59

Guardar Cancelar

Imagen 16- Pago de Nota de Cargo

Una vez haya generado el pago de la Nota de Cargo se generará la pantalla para realizar la impresión del comprobante.



GOTOSYSTEMS, C.A.  
R.U.C.: J-30757898-0  
Calle Elice, Edif. Gelomaca, Piso 3, Chacao, Caracas.  
www.hondave.com

Fecha de Emisión: 19-03-2015 10:52:43

### CAJA DE REPUESTOS Y SERVICIOS

### COMPROBANTE DE PAGO - NOTA DE CARGO

Nro. Recibo: 4 Nro. Nota de Cargo: 166

Id: 21

Cliente: YOKOMURO CARACAS, C.A.

C.I. / R.U.C.: J-30381853-6

Teléfono: 0212-2081322

FECHA DE	MEDIO DE PAGO	NRO. REFERENCIA	BANCO	IMPORTE
19-03-2015	Transferencia Bancaria	15488	BANCO INDUSTRIAL DE VENE	332.870,59
TOTAL:				332.870,59

OBSERVACIÓN: DEVOLUCION DE CHEQUE 74759254

Hemos recibido de: YOKOMURO CARACAS, C.A.

La Cantidad de: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA BOLIVARES CON CINCUENTA CENTAVOS

EMITIDO POR: Yetsibeth Acevedo (yacevedo)

**Imagen 17-** Comprobante de pago

## 6.- Devoluciones de venta

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Egresos → Devoluciones de venta

**Devolución de Venta**

Empresa: [ Todos ]  
 Fecha: Desde: [ ] Hasta: [ ]  
 Tipo de Pago: [ Todos ] Criterio: [ ] Buscar Limpiar


Repuestos Servicios Administración

PDF

Mostrando 20 de 22 Registros 1 / 2

Empresa	Fecha Registro	Nro. Factura	Nro. Control	Nro. Orden	Cliente	Tipo de Pago	Total
GOTOSYSTEMS, C.A.	04-03-2015	4000310	25-25369	44 X XX		CONTADO	7,066.29
GOTOSYSTEMS, C.A.	24-11-2014	4000308	00-027589	39	CAMARA VENEZOLANA AUTOMOTRIZ	CRÉDITO	5,600.00

Imagen 18- Devolución de Venta

En esta sección encontrará las devoluciones de venta realizadas por algún departamento, bien sea Repuestos, Servicios o Administración, para generar la Nota de crédito debe seleccionar el botón , seguidamente se desplegará la siguiente ventana donde debe introducir el motivo de la devolución y presionar “Guardar”.

**Nota de Credito de Servicios**


\*Empresa: 1 GOTOSYSTEMS, C.A.  
 Fecha: 24-11-2014

Cliente: Nro. Vale: 1  
 \*Cliente: 251 CAMARA VENEZOLANA AUTOMOTRIZ  
 Dirección: AV. LA ESTANCIA, CC. CIUDAD TAMANACO TORRE, C NIVEL 7 OFICINA O URB CHACAO, CHACAO, CARACAS, Miranda  
 Fecha Vale: 2013-08-29  
 C.I. / R.U.C.: J-28378801-3  
 Teléfono: 0212-6385442

\*Tipo: Entrada  
 \*Clave: Devolución Taller Crédito  
 Tipo de Orden: CREDITO

Datos de la Factura:  
 Nro. Factura: 4000308  
 Nro. Orden: 39  
 Estado: Facturada  
 \*Nro. Control: 00-027642  
 Total Factura: 5,600.00

Datos del vehículo:  
 Placa: 1 Año: 2011  
 Chasis: 1 Color: Plata  
 Marca: HONDA F. venta: 29-08-2013  
 Modelo: CIVIC Kilometraje: 1.00  
 Unidad Básica: Civic

NOTAS / CARGO ADICIONAL		
Descripción	Total	
SERVICIO DE MERCADEO, NOVIEMBRE 2014	5,000.00	

Motivo: Devolucion prueba

Subtotal:		5,000.00
Descuento:	0.00%	0.00
Base Imponible:		5,000.00
Exento:		0.00
Impuesto:	12.00%	600.00
<b>Total:</b>		<b>5,600.00</b>

Guardar Cancelar

Imagen 19- Nota de Crédito



## 7.- Devolución Cheques

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Egresos → Devolución cheques

**Devolución de Cheques**


PDF Empresa: 1.- GOTOSYSTEMS, C.A. Fecha: Desde: 01-03-2015 Hasta: 19-03-2015 Criterio: Buscar Limpiar

Mostrando 2 de 2 Registros 1 / 1

Empresa	Fecha	Nro. Documento	Nro. Cheque	Banco	Cliente	Tipo de Documento	Monto
GOTOSYSTEMS, C.A.	17-03-2015	2	5565	100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A.	ROBERT MARCANO	ANTICIPO	2,000.00
GOTOSYSTEMS, C.A.	04-03-2015	4000310	12-1225563	BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	X XX	FACTURA	1,000.00

Mostrando 2 de 2 Registros 1 / 1


Imagen 20- Devolución de Cheques.

Para realizar la devolución de algún cheque debe seleccionar el botón , seguidamente se mostrará el siguiente mensaje, al presionar “Aceptar” el mismo será devuelto y se generará la nota de cargo por el monto del cheque anulado.

Seguro desea generar una nota de cargo por el cheque '5565'?

Imagen 21- Generar Nota de Cargo

Seguidamente se generará la pantalla para realizar la impresión de la Nota de Cargo.



GOTOSYSTEMS, C.A.  
R.U.C.: J-30757898-0  
Calle Elise, Edif. Gelomaca, Piso 3, Chacao, Caracas.  
www.hondave.com

Fecha de Emisión: 20-03-2015 08:30:20

CAJA DE REPUESTOS Y SERVICIOS

COMPROBANTE DE DEVOLUCION DE CHEQUE - NOTA DE CARGO

Nro. Nota Cargo: 25

Id: 285

Cliente: ROBERT MARCANO

C.I. / R.U.C.: V-12777986

Teléfono: 0426-9373469

FECHA DE DEVOLUCIÓN	NRO. DOCUMENTO	IMPORTE
20-03-2015	5565	2,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>2,000.00</b>

OBSERVACIÓN: DEVOLUCION DE CHEQUE 5565

Nota de Cargo por la Cantidad de: DOS MIL BOLIVARES

EMITIDO POR: Yetsibeth Acevedo (yacevedo)

**Imagen 22-** Nota de Cargo por Devolución de Cheque.




## 8.- Eliminar pagos del día

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Egresos → Eliminar pagos del día

**Eliminación de Pagos Cargados del Día**

---



Empresa: 1.- GOTOSYSTEMS, C.A.


Tipo de Pago: [ Todos ]

Criterio:


Buscar

Limpiar


Mostrando 1 de 1 Registros
 1 / 1

Empresa	Tipo Documento	Nro. Documento	Nro. Referencia	Cliente	Tipo Pago	Monto
GOTOSYSTEMS, C.A.	NOTA CARGO	25	-	ROBERT MARCANO	Efectivo	2.000,00 

Mostrando 1 de 1 Registros
 1 / 1


Eliminar Pago

**Imagen 23-** Eliminación de Pagos Cargados del día.

Si se desea eliminar algún pago debe presionar el botón , seguidamente se generará una ventana solicitando la clave para realizar la anulación

**Ingreso de Clave de Acceso**

\*Ingrese Clave:

**Imagen 24-** Clave para anular pago.

Al ingresar la clave se muestra el mensaje de la página indicando la eliminación del mismo.

Pago eliminado exitosamente.

**Imagen 25-** Mensaje de eliminación.

## 9.- Anular Anticipos

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Egresos → Anular anticipos

**Anulación de Anticipos**



Empresa: 1.- GOTOSYSTEMS, C.A.  
 Criterio:

Buscar Limpia


Mostrando 1 de 1 Registros 1 / 1

Empresa	Fecha Anticipo	Nro. Anticipo	Cliente	Estado	Total	Saldo
 GOTOSYSTEMS, C.A.	20-03-2015	3	ROBERT MARCANO	Cancelado/No Asignado	5,000.00	5,000.00 

Mostrando 1 de 1 Registros 1 / 1


 Anular Anticipo

**Imagen 26-** Anulación de Anticipos

Para eliminar algún anticipo debe presionar el botón , seguidamente el sistema solicitará la clave para realizar la eliminación, de igual manera debe introducir algún motivo de anulación.

**Ingreso de Clave de Acceso**

\*Ingrese Clave:

\*Motivo de Anulación:

Guardar Cancelar

**Imagen 27-** Anulación de Anticipos

Una vez presione gaurdar, el sistema mostrará el mensaje de anulación.

Anticipo anulado exitosamente.

Aceptar

**Imagen 28-** Mensaje de Anulación de Anticipos

## 10.- Cierre de Caja

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Cierre Diario → Cierre de Caja

Para realizar el cierre de caja debe ingresar en esta ruta, se mostraran los pagos cargados durante el día, puede agregar alguna observación, imprimir la información o proceder con el cierre.

Fecha Apertura	20-03-2015	Fecha Actual	20-03-2015
Fecha Cierre	---	Ejecución Cierre	---
Saldo Apertura	0.00	Estado de Caja	ABIERTA

CONTADO		VENTAS	
Efectivo	5,000.00	Ventas a Contado:	0.00
Cheques	5,000.00	Ventas a Crédito:	0.00
Depósitos	0.00		
Tarjeta De Crédito	0.00	COBRANZAS	
Tarjeta De Débito	0.00	Cobranzas Repuestos:	0.00
Transferencia Bancaria	15,000.00	Cobranzas Servicios:	0.00
<b>Subtotal ingresos:</b>	<b>25,000.00</b>	<b>Total Cobranzas:</b>	<b>0.00</b>

Retención I.S.L.R	0.00	<b>Total Cash Back:</b>	<b>0.00</b>
Retención IVA	0.00		
Otros impuestos	0.00		
<b>Subtotal impuestos:</b>	<b>0.00</b>		
<b>Total Contado:</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>Total Contado + Crédito:</b>	<b>25,000.00</b>		

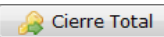
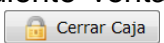
  

OTROS PAGOS	
Anticipos aplicados	0.00
Notas Crédito aplicadas	0.00
<b>Subtotal otros pagos:</b>	<b>0.00</b>

Observación:

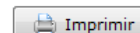
Imagen 29- Cierre de Caja

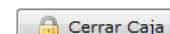
Una vez seleccione el botón  **Cierre Total**, se desplegará la siguiente ventana con la información del corte de caja. Para cerrar la caja debe seleccionar  **Cerrar Caja**

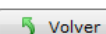
Fecha: 20-03-2015 / 09:25:35

**CORTE DE CAJA (REPUESTOS Y SERVICIOS)  
RECIBOS POR MEDIO DE PAGO**

Efectivo									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.U.C.	Cliente	-	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
ANTICIPO/ANULADO	6	3	V-12777986	ROBERT MARCANO	-	-	-	-	5,000.00
ANTICIPO	7	4	V-5021593	ANTONIO COLMENARES	-	-	-	-	5,000.00
Total en Efectivo:									5,000.00
Cheques									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.U.C.	Cliente	Nro. Cheques	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
ANTICIPO	7	4	V-5021593	ANTONIO COLMENARES	1254	100% BANCO,BANCO COMERCIAL,C.A	-	01255369988522	5,000.00
Total en Cheques:									5,000.00
Transferencia Bancaria									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.U.C.	Cliente	Nro. Transferencia Bancaria	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
ANTICIPO	7	4	V-5021593	ANTONIO COLMENARES	01043528963358877	100% BANCO,BANCO COMERCIAL,C.A	BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.	0003-0071-35-0001021352	15,000.00
Total en Transferencia Bancaria:									15,000.00
Total Contado:									25,000.00
Total Crédito:									0.00
Total Contado + Crédito:									25,000.00

 Imprimir

 Cerrar Caja

 Volver

**Imagen 30- Cerrar Caja**

Se generará el siguiente mensaje, al presionar “Aceptar” la caja quedará cerrada.

Desea Cerrar La Caja?

Aceptar

Cancelar

**Imagen 31- Mensaje para Cerrar Caja**

## 11.- Generar / Depositar Planilla

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Administración → Generar/Depositar Planilla

### Generar / Depositar Planilla

**Pagos a Depositar**

Forma de Pago: Todos Buscar Limpiar

Mostrando 2 de 2 Registros 1 / 1

Tipo Documento	Forma de Pago	Nro. Recibo	Banco	Nro. Cuenta Cliente	Nro. Cheque	Monto
ANTICIPO	Cheque	7	100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A	01255369988522	1254	5,000.00
ANTICIPO	Efectivo	7	-	-	-	5,000.00

Mostrando 2 de 2 Registros 1 / 1

Cargar a Planilla

Efectivo Cheques Cargar Planilla Eliminar Pago Depositar

Imagen 32- Generar / Depositar planilla

Una vez cierra la caja y los depósitos son procesados por el banco, debe proceder a cargar las planillas, para realizar esto debe presionar el botón Cargar a Planilla, se generará la siguiente ventana, debe indicar en que banco y número de cuenta fue realizado el deposito y el número del mismo. Al completar la información debe presionar "Depositar".

### Generar / Depositar Planilla

**Pagos a Depositar**

Forma de Pago: Todos Buscar Limpiar

Mostrando 0 de 0 Registros

No se encontraron registros

Mostrando 0 de 0 Registros

Cargar a Planilla

**Planilla de Depósito**

\*Banco: BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A. \*Nro. Cuenta: 0134-0184-50-1843039134 \*Nro. Depósito: 256938

Banco	Cuenta	Numero	Monto
100% BANCO, BANCO COMERCIAL, C.A	01255369988522	1254	5,000.00
-	-	-	5,000.00
Total Efectivo:			5,000.00
Total Cheques:			5,000.00
Total Cash Back:			0,00
Total Depósito:			10,000.00

Depositar

Imagen 33- Generar / Depositar planilla

## 12.- Consulta de planillas

ERP → Sistema → Caja R&S → Caja principal → Administración → Consulta de Planillas

**Depósitos**  
 (Lista de Depósitos)


---

Nro. Depósito:  Fecha Depósito:

Mostrando 20 de 205 Registros

Empresa	Fecha Depósito	Nro. Depósito	
GOTOSYSTEMS, C.A.	20-03-2015	20150320	
GOTOSYSTEMS, C.A.	19-03-2015	20150319	

Imagen 34- Depósitos

Al ingresar en esta ruta puede visualizar el listado de depositos realizados, de igual manera, si desea editar algún número de deposito debe presionar el botón  , se generará la siguiente ventana

**Listado de Planillas**

Mostrando 1 de 1 Registros

Fecha Planilla	Nro. Planilla	Banco	Nro. Cuenta	Anulada?	
20-03-2015	256938	BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	0134-0184-50-1843039134	NO	

Mostrando 1 de 1 Registros

Imagen 35- Editar depósitos

Debe presionar nuevamente  y completar la información del nuevo número de planilla de deposito.

**Editar Nro. Planilla**

Nro. Planilla a modificar:

Nro. Planilla:

Imagen 36- Editar Nro. Planilla