







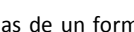
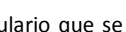




Manual de Procedimientos ERP –Caja de Repuesto y Servicios

Contenido

1. Apertura de caja	3
1.2 ingreso anticipo.....	4
1.3 Facturación de repuesto.....	5
1.4.- Facturación de servicios.....	6
1.5.- Pagos de Facturación.....	7
1.6.- Pagos de nota credito.....	8
1.7.- Egresos de crédito.....	9
1.8.- Egreso de notas de créditos de servicios	10
1.9.- devolución de cheques.....	11
2.- consultar cargos al día.....	12
2.1.- recibos no Impreso.....	13
2.2.- cierre de caja	14
2.3.- desgloses de facturas de repuesto.....	15
2.4.-desgloses facturación de servicios.....	16
2.5 desgloses notas de crédito	17
2.6 desgloses anticipo- Pagos de nota	18
2.7.-desgloses de cobranza.....	19
3.- Reporte de histórico y Transpaso de bancos.....	20

En este manual encontrará:

- Recuadros **Rojos** Numerados (): Indican elementos de acción en los formularios, botones, funciones y demás objetos que se utilizan para obtener o procesar información.
- Recuadros **Morados** Alfabéticos (): Indican Campos e información general, todo aquello en el cual se ingresan los datos para ser procesados.
- Números **Rojos** Resaltados (**1**): Hacen referencia a un control en el formulario (recuadro Numérico Rojo).
- Letras **Moradas** Resaltadas (**A**): Hacen referencia a un a un campo en el formulario (recuadro Alfabético Morado).
- Zonas o guías **Rojas** (): Agrupan una serie de eventos o botones de acción en la zona especificada, siempre vinculan un recuadro Numérico Rojo.
- Zonas o guías **Moradas** (): Agrupan una serie de campos o cuadros de llenado en la zona indicada, siempre vinculan un recuadro Alfabético Morado.
- Zonas o guías Intercaladas **Naranja** (): Se utilizan para ampliar determinadas zonas de la imagen muy pequeñas cuando el formulario es muy grande para exponerlo en el presente documento, *en el sistema no existe este inconveniente*.
- Zonas con recuadros Interlineadas **#Verdes** (      

1 – Apertura de caja

La finalidad de esta opción es indicar el total del dinero existente en la caja al iniciar cada turno de trabajo.

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Apertura de Caja Repuestos y Servicios

Apertura de Caja					
1	Fecha Apertura:	31-08-2011	3	hora Actual:	3:14:53 p.m
2	Saldo de Caja:	0.00	4	Carga de Efectivo:	
					Apertura 5

Figura 1. – Apertura de caja

- 1 Fecha de Apertura
- 2 saldo de caja
- 3 hora actual
- 4 cargo de efectivo
- 5 aperturas la caja

1.2.- Ingresos (Anticipo)

Es donde se ingresa los anticipos de los clientes, en el cual en esta pantalla se introduce el numero de la cedula de Identidad/Rif.



Figura 1.2.- Ingreso (Anticipo)

- 1 Ingresa la cedula
- 2 entra al sistema de busqueda, cuando se coloque el numero de cedula

1.3 Facturación Repuestos (ingreso)

Es en donde se facturan los repuestos de la venta, puedes imprimir, buscar por criterios las facturas de los productos y se te muestra los pedidos aprobados con color azul.

The screenshot shows the 'Facturación de Venta' (Sales Invoicing) interface. At the top is a navigation bar with icons and labels: Menú ERP, Inicio, Mantenimiento, Caja Principal, Cierre Diario, and Traspaso a Bancos. Below this, the title 'Facturación de Venta' is displayed. The main area contains a search form with the following elements:

- 1** (red box): A dropdown menu for 'Empresa:' with 'ALTAUTOS, C.A.' selected.
- 2** (red box): A text input field for 'Criterio:'.
- 3** (red box): A 'Buscar' button.
- 4** (red box): A 'Limpiar' button.
- 5** (red box): An 'Imprimir' button.

Below the search form is a table with the following data:

Fecha	Nº Pedido	Nº Referencia	Cliente	Articulos	Total Factura
21-07-2011	7345		JEAN CARLOS HERNANDEZ	7	7,470.56

Below the table, it says 'Mostrando 1 Registros de un total de 1'. At the bottom, there is a blue bar with a question mark icon and the text 'Pedido Aprobado'.

Figura 1.3 Facturación de repuesto

- 1** selecciona la empresa
- 2** ingresa el criterio para poder hacer la busqueda
- 3** buscas lo especificado en 2.
- 4** restablece la ventana a su inicio (limpia la panatalla)
- 5** imprime el documento

1.4.- Facturacion servicio(ingreso)

Es donde se factura los servicios puedes imprimir, buscar por criterios las facturas de los productos.

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Generar Factura
(Estado de Ordenes pendientes por facturar)

1 Empresa: Todos... 2 Tipo: Todos... 3 Código / Descripción: 4 Buscar 5 Imprimir 6 Ver Todo

Nro Orden	Nro Recepcion	Categoría/Logo	Tipo de Orden	Fecha	Cliente	Placa	Chasis	Total	O. Retrabajo
No se encontraron registros.									
Mostrando 0 Registros de un total de 0									

Ver Orden Generar Factura

Figura 1.4 Facturación de servicios

- 1 selecciona la empresa
- 2 selecciona el tipo de factura
- 3 ingresa el código o descripción de la factura
- 4 buscas lo especificado en 2.
- 5 imprime el documento
- 6 muestra una lista en General de todas las facturas

1.5.- Pagos de Factura (ingreso)

Es donde se factura los pagos pendientes por facturar.



Pagos de facturas
(Lista de Facturas pendientes por cobrar)

Criterio de búsqueda: 1

encontrados 846 resultados
ordenados por númeroFactura

Nro. Factura	Nro. Control	Nro. Pedido	Fecha Factura	Monto Factura	Saldo Factura	Código Cliente	Nombre Cliente	Módulo	Estado
000663	00-000687	N/A	31-03-2009	287.00	287.00	1783	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	SERVICIOS	
000948	00-000984	N/A	07-05-2009	335.80	335.80	1783	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	SERVICIOS	
001307	00-001356	N/A	08-06-2009	269.55	269.55	1783	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	SERVICIOS	
005574	00-006310	N/A	15-04-2010	569.99	0.00	1783	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	SERVICIOS	
10261	00-011965	2700	15-12-2010	1,111.04	1,111.04	1532	MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A.	REPUESTOS	

1 2 3 4 5 siguiente
Inicio

Figura 1.4 Facturación de servicios

1 ingresa el criterio de la busqueda

1.6.- Pagos de nota de crédito (Ingreso)

Es donde se paga las notas de créditos de cargos pendientes por cobrar

Menú ERPInicioMantenimientoCaja PrincipalCierre DiarioTraspaso a Bancos

Notas de Cargo
(Lista de Nota Cargo Pendiente por cobrar)

Criterio de búsqueda: 1

encontrados 4 resultados
ordenados por numeroNotaCargo

Nro. Nota Cargo	Fecha	Nro. Cheque/Nro Control	Monto Nota Cargo	Saldo Nota Cargo	Cedula/RIF	Nombre Cliente	Estado
47	28-04-2011	00-000018	254.64	254.64	V-4768119	ANTONIETA PUNCELES	
326	06-08-2010		400.00	400.00	J-00250241-0	INTERFERRO S.A.	
491	23-06-2011	17020450	2,887.66	2,887.66	J-30262506-8	KANSEI MOTOR. C.A.	
492	23-06-2011	13020556	3,645.01	3,645.01	J-30262506-8	KANSEI MOTOR. C.A.	

1
::Inicio::

1 ingresa el criterio de la busqueda

1.7.-Egreso (Nota de Crédito de repuesto)

Es donde se busca las notas de crédito, en el cual se puede buscar e imprimir las notas de crédito

Menú ERP

Inicio

Mantenimiento

Caja Principal

Cierre Diario

Traspaso a Bancos

Nota de Crédito

Imprimir

1 Empresa: Todos...

2 Criterio:

3 Buscar

Limpiar

Fecha Nota Créd.	Nº Factura	Nº Control Fact.	Fecha Fact.	Nº Pedido	Nº Referencia	Cliente	Articulos	Total Nota de Crédito
20-07-2011	13680	00-015968	25-05-2011	6263		SEGUROS ALTAMIRA C.A.	1	730,24

Mostrando 1 de 1 Registros

1 / 1

Figura 1.7.- Egreso (notas de crédito)

- 1 selecciona la empresa
- 2 ingresa el criterio para poder hacer la busqueda
- 3 buscas lo especificado en 2.

1.8.- Egreso notas de crédito de servicios

Es donde buscas las notas de crédito, en donde puedes imprimir y buscar por código /descripción.

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Nota Crédito (Listado Facturas)

1 Empresa: [Todos...] 2 Tipo: [Todos...] 3 Código / Descripción: 4 Buscar 5 Imprimir 6 Ver Todo

Nro Factura	Nro Control	Fecha Factura	Nro Orden	Nro Recepcion	Catálogo	Logo	Tipo de Orden	Fecha	Cliente	Placa	Chasis	Total	Q. Retrabaja
7036	00-0076822	30-06-2010	1	2	245		CONTADO	03-06-2010	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	AA065AA	1FMEU74827UB59443	2,327.44	
6761	00-0075227	14-06-2010	2	3	2V79		CONTADO	03-06-2010	ALEJANDRO NOYA	DDA29U	9BF2E16F978681965	2,324.44	
6627	00-007394	09-06-2010	3	4	A5V		CONTADO	03-06-2010	RICHARD GUEVARA	AB715TA	8YPZF16N9A8A10877	1,119.05	
6834	00-007604	22-06-2010	4	5	B596		CONTADO	03-06-2010	ILEANA GUILLEN	AD520NA	8YPDFWK558A53047	4,300.63	
6610	00-007367	08-06-2010	8	9	A4V		CONTADO	03-06-2010	IVONNE GONZALEZ VELA	AD192RA	8YPZF16N5A5A26204	1,119.05	
6612	00-007369	08-06-2010	9	10	7EA		CONTADO	03-06-2010	GRUPO ONDA NUEVA	AA953LE	8XDEU7489A8A11753	2,544.10	
6637	00-007395	09-06-2010	10	11	A4V		CONTADO	03-06-2010	OSCAR SALAZAR	AA033HK	8YPZF16N9A8A1194	2,674.02	
6654	00-007413	10-06-2010	11	12	7EA		CONTADO	03-06-2010	ALEJANDRO RODRIGUEZ	TAN29C	1FMEU74896UA90815	1,512.38	
6608	00-007365	09-06-2010	12	13	78A		CONTADO	03-06-2010	LUIGI MOSCHIANO	ACS85SV	8XDEU6381A8A27666	552.16	
6605	00-007362	07-06-2010	13	14	A5V		CONTADO	03-06-2010	BETTY ISABEL RUIZ	AA856FS	8YPZF16N798A45543	1,085.37	
6762	00-007528	14-06-2010	14	15	7A9		CONTADO	03-06-2010	SUSANA POLCE	DAY44X	8XDZU18E9X8A30973	6,658.08	
6606	00-007363	07-06-2010	16	17	BV79		CONTADO	03-06-2010	ALBERTO VIVAS Y GONZALO DIAZ S.A	AD433MA	8AFFZ2FHA83129843	1,885.03	
6604	00-007361	07-06-2010	17	18	7LA0		CONTADO	03-06-2010	MARIA JESUS ALFONSO PENIZA	AB933ID	8XDEU7580A8A32943	728.00	
6629	00-007386	09-06-2010	18	19	85B0		CONTADO	03-06-2010	PEDRO RAFFALLI	AA040JD	8AFAZZFHC93222113	291.20	
6764	00-007530	29-06-2010	20	21	7EA		CONTADO	03-06-2010	JOSE MEZA	LAX90B	8XDEU748778A46333	8,736.80	
6878	00-007664	21-06-2010	21	22	7EA		CONTADO	03-06-2010	JESSICA AGUILAR	EAX44L	8XDEU748288A38464	4,598.59	
6833	00-007602	21-06-2010	23	24	B599		CONTADO	03-06-2010	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES METALICAS NEPTUNO, C.A	RAM37O	8AFFZ2FHA63488682	4,517.68	
6841	00-007611	22-06-2010	25	26	245		CONTADO	03-06-2010	OSCAR GUDIÑO	OAN60W	1FMEU74877UB55064	10,004.60	
6609	00-007366	08-06-2010	26	27	39M		CONTADO	03-06-2010	CONSTRUCTORA ANCARING C.A.	48WLAK	8YTKF375198A24782	436.80	
6648	00-007406	09-06-2010	27	28	245		CONTADO	03-06-2010	GIOVANNI MAZZONE	AGA42F	1FMEU74847UA70974	900.32	

1 / 110 20 Mostrando 20 Registros de un total de 2187

Figura 1.8 Egreso (notas de crédito)

- 1 selecciona la empresa
- 2 ingresa el tipo
- 3 ingresa el Código/Descripción.
- 4 buscas lo especificado en 3.
- 5 imprime el documento
- 6 busca en General las notas de crédito

1.9.- Devolución de cheque (Egreso)

Es donde se ingresa la información del cliente y información del cheque, en esta podrás registrar los cheques devueltos.

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Nota de Cargo
(Cheques Devueltos)

INFORMACION DEL CLIENTE	
1	Id Cliente
2	Cédula/R.I.F
3	Nombre Cliente

INFORMACION DEL CHEQUE	
4	Nro. Cheque
5	Banco
6	Nro Cuenta
7	Monto
A	Departamento

Repuestos

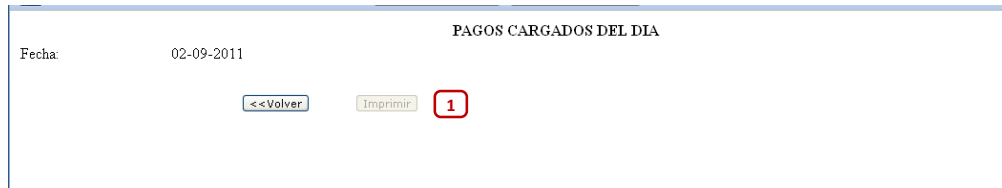
9 Guardar

Figura 1.9.- Devolución de Cheques

- 1 ingresa el Id del cliente
- 2 ingresa la Cedula o Rif del cliente
- 3 ingresa el nombre del cliente
- 4 ingresa el numero del Cheque
- 5 ingresa el nombre del banco
- 6 ingresa el numero de la cuenta
- 7 ingresa el monto del cheque
- A selecciona el departamento que sera asignado
- 8 se Guardan los cambios Efectuados

2.- Consultar (cargos cargados al día)

Es donde puedes consultar los pagos cargados al día.



The screenshot shows a web interface titled "PAGOS CARGADOS DEL DIA". On the left, there is a label "Fecha:" followed by the date "02-09-2011". Below this, there are two buttons: "<<Volver" and "Imprimir". To the right of the "Imprimir" button is a red square icon containing the number "1".

Figura 2.- Consultar

1 se imprime los pagos del día

2.1.- Recibos no Impreso

Es donde se pueden agregar los recibos no Impreso, en la cual en esta pantalla se ve la lista de facturas y notas de cargo con pagos pendientes por imprimir.

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Recibos de pagos No Impresos
(Lista de Facturas y Notas de Cargo con pagos pendientes por imprimir)

Criterio de Búsqueda: Buscar 1

No se encontraron resultados

[::Inicio::](#)

Figura 2.1.- Recibos no Impreso

- 1 ingresa el criterio del recibos de pagos no impresos que deseas consultar
- 2 regresas a al menu principal de caja de repuesto y servicios

2.2.- Cierre de caja

Es cuando ya se ha determinado todos los pagos

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Corte de Caja
(Resumen de Saldo)

Fecha Apertura	26-08-2011	Fecha Actual	02-09-2011
Apertura	0.00	Estado de Caja	ABIERTA

CONTADO	
Efectivo	0.00
Cheques	0.00
Depósitos	0.00
Tarjeta De Crédito	0.00
Tarjeta De Débito	0.00
Transferencia Bancaria	0.00
Subtotal ingresos:	0.00
Retención I.S.L.R	0.00
Retención IVA	0.00
Otros impuestos	0.00
Subtotal impuestos:	0.00
OTROS PAGOS	
Anticipos aplicados	0.00
Nota Crédito aplicada	0.00
Subtotal otros pagos:	0.00
Total Contado:	0.00
Total Contado + Crédito:	0.00

CREDITO	
Ventas a Crédito:	0.00

COBRANZAS	
Cobranzas Repuestos:	0.00
Cobranzas Servicios:	0.00
Total Cobranzas:	0.00

Primer Nro. Control:		Primer Nro. Factura:	
Ultimo Nro. Control:		Ultimo Nro. Factura:	

Observación:

Imprimir **1** Cierre Parcial **1** Cierre Total

Figura 2.2.- cierre de caja

- 1** cierre de la caja parcial
- 2** cierre de la caja total

2.3.- Desgloses (factura de repuesto)

Es donde se te muestra una lista de factura de repuesto

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Facturas de Repuestos

1 Empresa: ALTAUTOS, C.A. 2 Desde: 3 Hasta: 4 Condición de Pago: Todos... 5 Criterio: 6 Buscar Limpia 7 Imprimir

Nº Factura	Nº Control	Nº Pedido	Fecha Factura	Condición de Pago	Cliente	Total Factura	Saldo Factura
005098	00-005818		13-03-2010	Credito	MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A.	4,361.28	0.00
10000	00-010937	2494	30-11-2010	Credito	SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL, C.A.	2,576.00	0.00
10001	00-010938	2495	30-11-2010	Credito	SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL, C.A.	749.28	0.00
10002	00-010939	2490	30-11-2010	Credito	SEGUROS ALTAMIRA C.A.	1,323.84	0.00
10004	00-010941	2500	30-11-2010	Credito	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	1,321.60	0.00
10005	00-010942	2480	30-11-2010	Credito	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	4,099.20	0.00
10006	00-010943	2499	30-11-2010	Credito	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	470.40	0.00
10007	00-010944	2501	30-11-2010	Contado	JOSE RAFAEL GOMEZ ORIOL	1,459.64	0.00
10009	00-010946	2502	30-11-2010	Contado	JAVIER SEIDO CASTRO	93.41	0.00
10010	00-010947	2503	30-11-2010	Contado	BRUNO FARIAS	102.50	0.00
10012	00-010949	2504	30-11-2010	Contado	RAFAEL EDUARDO MENDEZ MUÑOZ	300.12	0.00
10014	00-010951	2506	01-12-2010	Contado	EDUARDO CASTELLANOS	122.39	0.00
10015	00-010952	2507	01-12-2010	Contado	FRANCISCO HURTADO	406.37	0.00
10016	00-010953	2509	01-12-2010	Contado	FRANCISCO HURTADO	218.98	0.00
10018	00-010955	2510	01-12-2010	Contado	HERAMER BASTARDO	114.89	0.00
10019	00-010956	2511	01-12-2010	Contado	RAMON NAVARRO	24.55	0.00
10020	00-010957	2512	01-12-2010	Credito	AUTO PARTES CARACAS C.A.	709.28	0.00
10021	00-010958	2513	01-12-2010	Contado	SERVI BATTERY C.A.	271.91	0.00
10024	00-010961	2514	01-12-2010	Credito	AUTO PARTES CARACAS C.A.	4,790.30	0.00
10026	00-010963	2515	01-12-2010	Contado	TALLER EL AHORRO MOVIL, C.A.	233.81	0.00

Mostrando 20 Registros de un total de 6669

1 / 334

8

Total Neto:	8,685,526.45
Total Iva:	1,042,263.41
Total Facturas Repuestos:	9,727,788.54

Figura 2.3.- desgloses

- 1 Seleccione la empresa
- 2 Fecha desde
- 3 Fecha Hasta
- 4 Condicion de Pago
- 5 Criterios
- 6 Buscar lo especificado 2,3,4,5
- 7 Imprimir el documento
- 8 este es el total de facturas de repuesto

2.4.-Desgloses (Factura de servicios)

Es cuando se ha facturado un servicios en este cuadro podrás buscar todas las facturas.

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Facturas de Servicios

1 Empresa: ALTAUTOS, C.A. 2 Desde: 3 Hasta: 4 Condición de Pago: Todos... 5 Criterio: 6 Buscar Limpiar 7 Imprimir

N° Factura	N° Control	N° Orden	Fecha Factura	Condición de Pago	Cliente	Total Factura	Saldo Factura
000663	00-000687		31-03-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	287.00	287.00
000645	00-000877		27-04-2009	Contado	C.A. DE SEGUROS AMERICAN INTERNATIONAL	3,347.41	0.00
000948	00-000984		07-05-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	335.80	335.80
001307	00-001356		08-06-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	269.55	269.55
002198	00-002805		24-08-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	335.80	0.00
002843	00-003469		09-10-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	569.99	0.00
002845	00-003471		09-10-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	525.00	0.00
002847	00-003473		09-10-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	569.99	0.00
002849	00-003475		09-10-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	525.00	0.00
002851	00-003477		09-10-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	315.00	0.00
002853	00-003479		09-10-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	569.99	0.00
002855	00-003481		09-10-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	569.99	0.00
002857	00-003483		09-10-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	525.00	0.00
002859	00-003485		09-10-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	335.80	0.00
003890	00-004558		11-12-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	570.00	0.00
003892	00-004560		11-12-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	570.00	0.00
003894	00-004562		11-12-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	570.00	0.00
003896	00-004564		11-12-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	525.00	0.00
003898	00-004566		11-12-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	525.00	0.00
003900	00-004568		11-12-2009	Contado	FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	569.99	0.00

1 / 125 Mostrando 28 Registros de un total de 2483

8

Total Neto:	5,300,478.61
Total Iva:	635,644.69
Total Facturas Servicios:	5,936,123.20

Figura 2.4.- desgloses (facturas de servicios)

- 1 Seleccione la empresa
- 2 Fecha desde
- 3 Fecha Hasta
- 4 Condicion de Pago
- 5 Criterios
- 6 Buscar lo especificado 2,3,4,5
- 7 Imprimir el documento
- 8 este es el total de facturas de repuesto

2.5.- Desgloses Notas de crédito

Es en donde se listas las diferentes notas de crédito.

Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos

Notas de Créditos

1 Empresa: ALTAUTOS, C.A. 2 Desde: 3 Hasta: 7 Imprimir

4 Estatus: Todos... 5 Criterio: 6 Buscar Limpiar

Nº Nota Crédito	Fecha Nota Crédito	Nº Factura	Nº Control	Nº Pedido/Orden	Cliente	Estatus	Total Nota Crédito	Saldo Nota Crédito
R	20-07-2011	13680		5348	SEGUROS ALTAMIRA C.A.	No Aplicada	730.24	730.24
CnC	75 31-08-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	515.10	0.00
CnC	76 31-08-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	9,729.99	0.00
CnC	77 31-08-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	2,706.54	0.00
CnC	78 31-08-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	1,963.05	0.00
CnC	80 31-08-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	1,884.70	0.00
CnC	81 31-08-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	6,101.53	0.00
CnC	82 31-08-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	No Aplicada	9,762.57	9,762.57
CnC	84 26-07-2010				TDP CONSTRUCCIONES C.A.	Aplicada	13,682.50	0.00
CnC	86 23-07-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	7,631.41	0.00
CnC	87 23-07-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	5,269.61	0.00
CnC	88 23-07-2010				FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	1,388.69	0.00
CnC	95 20-05-2011	5674	00-000001		MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A. DE SEGUROS	Aplicada	1,810.00	0.00
CnC	96 20-05-2011	2802	00-000002		MAPFRE LA SEGURIDAD, C.A. DE SEGUROS	Aplicada	56.00	0.00
CnC	99 14-06-2011		00-000050		FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	3,543.12	0.00
CnC	100 14-06-2011		00-000051		FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	2,057.99	0.00
CnC	101 14-06-2011		00-000052		FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	4,514.14	0.00
CnC	102 14-06-2011		00-000053		FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada Parcialmente	2,267.17	0.01
CnC	103 14-06-2011		00-000054		FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	1,157.85	0.00
CnC	104 14-06-2011		00-000055		FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.	Aplicada	3,682.93	0.00

1 / 42

Mostrando 20 Registros de un total de 836

Total Neto:	1,512,056.34
Total Iva:	164,650.26
Total Notas de Créditos:	1,672,387.53

Figura 2.5.-desgloses notas de crédito

- 1 Seleccione la empresa
- 2 Fecha desde
- 3 Fecha Hasta
- 4 Estatus
- 5 Criterios
- 6 Buscar lo especificado 2,3,4,5
- 7 Imprimir el documento
- 8 este es el total de facturas de repuesto

2.6.- Desgloses Anticipos

Es donde se lista los anticipos, en donde, te muestra en fecha desde y hasta el inicio de los anticipos del cliente.

Nº Anticipo	Fecha Anticipo	Cliente	Estatus	Total Anticipo	Saldo Anticipo
59	09-07-2010	FRANCISCO CAMACHO	Aplicada	854.74	0.00
81	09-08-2010	JEMINA CAMPOS	Aplicada	100.00	0.00
96	02-09-2010	G Y D GERENCIA Y DESARROLLO, C.A	Aplicada	2,006.05	0.00
158	25-10-2010	TODO PILAS CHACAO, C.A.	Aplicada	120.00	0.00
771	11-01-2011	ANTONIO PATRIZZIO	Aplicada	140.00	0.00
772	11-01-2011	ISAAC ARIZA	Aplicada	400.00	0.00
773	11-01-2011	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	Aplicada	877.56	0.00
774	22-07-2010	REINALDO RECOUSO	Aplicada	200.00	0.00
775	27-07-2010	C.A. DISEÑOS A1	Aplicada	1,819.54	0.00
776	28-07-2010	GONZALO SANTANDER	Aplicada	1,025.23	0.00
777	02-08-2010	OSCAR MIGUEL MARTINEZ OCHOA	Aplicada	107.78	0.00
778	05-08-2010	CRUZ LOPEZ	No Aplicada	68.01	68.01
779	06-08-2010	INTERPERO S.A.	Aplicada	400.00	0.00
780	11-08-2010	ROBY ROJAS	No Aplicada	1,000.00	1,000.00
781	17-08-2010	GERMAN OLIVER TOVAR MUJICA	Aplicada	112.00	0.00
782	18-08-2010	ERNESTO BRICEÑO	Aplicada	300.00	0.00
783	24-08-2010	OMAR ALBERTO JUSTINIANO	Aplicada	860.00	0.00
784	24-08-2010	PIRATOR C.A.	No Aplicada	11.41	11.41
785	25-08-2010	JHEFERSON GREGORIO CASANOVA ZAMBRANO	Aplicada	40.24	0.00
786	02-09-2010	CARLOS LEON	Aplicada	8,000.00	0.00

Figura 2.6.- desgloses Anticipo

- 1 Seleccione la empresa
- 2 Fecha desde
- 3 Fecha Hasta
- 4 Estatus
- 5 Criterios
- 6 Buscar lo especificado 2,3,4,5
- 7 Imprimir el documento
- 8 este es el total de facturas de repuesto

2.7.- Desgloses Cobranzas

Es donde se lista las cobranzas con fecha de facturación, número de control, número de factura, forma de pago, total facturar, saldo facturado, monto pagado, y también podrás imprimir al final del documento te saldrá el total de las cobranzas en general.

Cobranzas

Imprimir 7

1 Empresa: ALTAUTOS, C.A. 2 Desde: 06-09-2011 3 Hasta: 06-09-2011 4 Departamento: Todos... 5 Criterio: 6 Buscar Limpiar

Nº Factura	Nº Control	Fecha Factura	Cliente	Forma de Pago	Total Factura	Saldo Factura	Monto Pagado
No se encontraron registros							

Mostrando Registros de un total de 0

8 Total Cobranzas: 0.00

Figura 2.7.-desgloses de Cobranza

- 1 Seleccione la empresa
- 2 Fecha desde
- 3 Fecha Hasta
- 4 Departamento
- 5 Criterios
- 6 Buscar lo especificado 2,3,4,5
- 7 Imprimir el documento
- 8 este es el total de facturas de repuesto

3.- Reporte Histórico

Es donde se reporta todos los historiales de las Listas de Facturación, Notas de Cargo y Anticipos cancelados

Reporte histórico (Lista de Facturas, Notas de Cargo y/o Anticipos cancelados)									
Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos									
Criterio de búsqueda: <input type="text"/> Buscar 1									
encontrados 9622 resultados ordenados por id.nombre									
Tipo Documento	Nro. Documento	Fecha	Monto	Codigo Cliente	Nombre Cliente	Condicion de Pago	Anulada?		
FACTURA	8964	06-10-2010	78.04	1	JOAO GILBERTO DE NOBREGA GONCALVES	21			
FACTURA	9057	15-10-2010	674.34	3	RAFAEL ENCAOUA LEVY	21	-		
FACTURA	9235	27-10-2010	301.13	3	RAFAEL ENCAOUA LEVY	21	-		
FACTURA	9159	22-10-2010	1,259.76	7	MARIA CRISTINA RIVERA NOVO	21	-		
FACTURA	14530	30-06-2011	107.09	9	LESLIE DEL CARMEN TORRES MATERAN	21	NO		
FACTURA	10796	25-01-2011	1,362.60	10	DAVID ENRIQUE ARANGUREN SUBERO	21	-		
FACTURA	7985	18-08-2010	668.95	11	MARIA ANGELICA CASTILLO SURIA	21	-		
FACTURA	8866	30-09-2010	2,853.77	12	EVELYN RANGEL LEON	21	-		
FACTURA	8867	30-09-2010	422.91	12	EVELYN RANGEL LEON	21	NO		
FACTURA	9277	27-10-2010	154.54	16	RAFAEL JOSE BRUZUAL RODRIGUEZ	21	NO		

Figura 3.- Reporte Histórico

1 se ingresa el criterio que se va a buscar.

3.1.- Traspaso a bancos (consulta de planilla)

Es donde puedes consultar las fechas del depósito y número de depósito,

Depósitos (Lista de Depósitos)									
Menú ERP Inicio Mantenimiento Caja Principal Cierre Diario Traspaso a Bancos									
Criterio de Búsqueda: <input type="text"/> Buscar 1									
encontrados 250 resultados ordenados por idPlanilla									
Nro. Depósito	Fecha Depósito	Acciones							
177	08-06-2010								
179	10-06-2010								
190	30-06-2010								
191	01-07-2010								
192	01-07-2010								

1 2 3 4 5 siguiente
::Inicio::

Figura 3.1.- Traspaso a Bancos

1 Se ingresa el criterio que se va a buscar

2 Se imprime el depósito