



MANUAL DE USUARIO
CAJA DE VEHÍCULOS
SIPRE 2.0

Caracas, Junio 2014

Contenido

1. Mantenimiento	4
1.1 Nro. de Control.....	4
2. Caja Principal.....	5
2.1. Apertura de Caja.....	5
2.2.Ingresos.....	6
2.2.1 Anticipos.....	6
2.2.2 Facturación de Vehículos.....	8
2.2.3 Pago de Facturas.....	10
2.2.4 Pago de Notas de Cargo.....	12
2.3.Egresos.....	14
2.3.1 Notas de Crédito.....	14
2.3.2 Devolución de Cheques.....	16
2.3.3 Eliminar Pagos del Día.....	18
3. Cierre Diario.....	20
3.1.Corte de Caja.....	20
3.1.1 Contado.....	20
3.1.2 Crédito.....	20
3.2.Cierre de Caja.....	20
4. Reportes.....	21
4.1.Pagos Cargados del Día.....	21
4.1.1 Contado.....	21
4.1.2 Crédito.....	21
4.2. Deglotes.....	22
5. Administración.....	22
5.1. Generar/Depositar Planilla.....	22
5.2. Consulta de Planillas.....	23

En este manual encontrará:

- Recuadros **Rojos** Numerados (1): Indican elementos de acción en los formularios, botones, funciones y demás objetos que se utilizan para obtener o procesar información.
- Recuadros **Morados** Alfabéticos (A): 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** (): Indican secciones o zonas de un formulario que se expondrán detalladamente en un tema aparte del actual.
- Notas o Consideraciones (): Advierten sobre el comportamiento de ciertas funciones
- Advertencias (): Indican sobre requerimientos previos de hardware o software para implementar ciertas funcionesManual de Procedimientos SIPRE

El siguiente manual tiene como objetivo exponer la configuración básica del módulo de “Caja de Vehículos” y mantenimientos primordiales para la alimentación adecuada de cada una de las secciones que integra dicho modulo.

1 – Mantenimiento

1.1.- Nro. Control

Caja RS→Mantenimiento→Nro. Control

En esta sección se encuentra la posibilidad de editar el número de control para las facturas generadas por el modulo.



Figura 1. – Nro. de Control

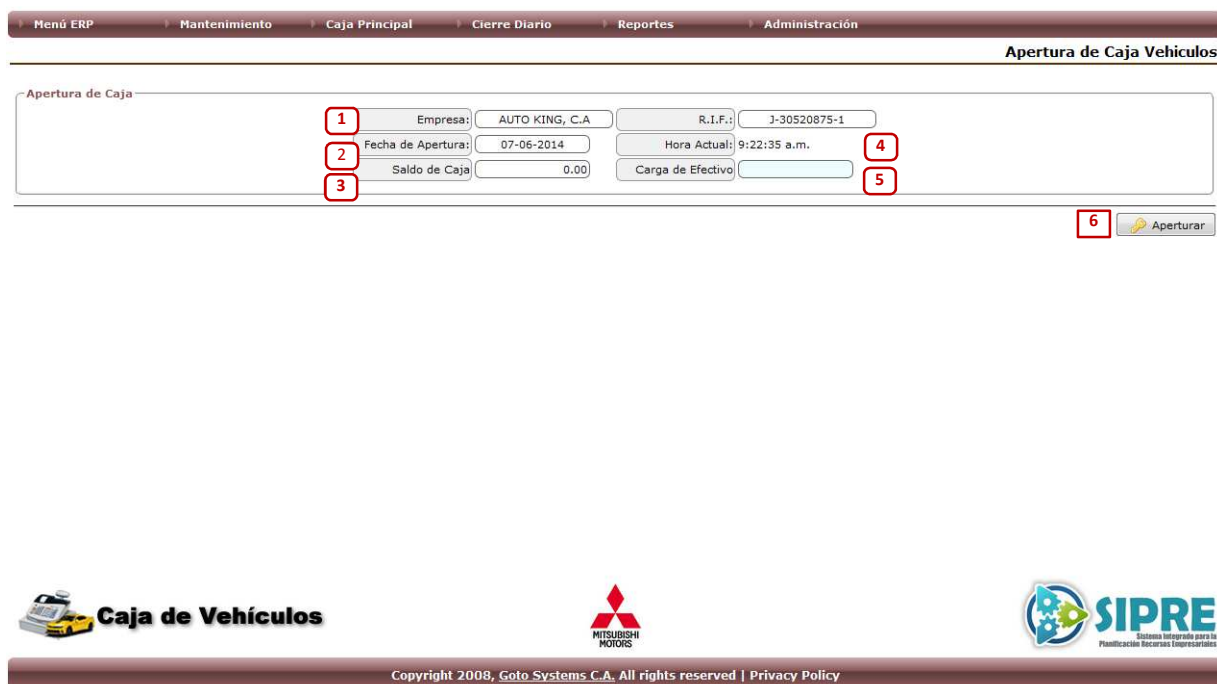
- 1 Datos de la empresa.
- 2 Nro. de control inicial.
- 3 Nro. actual, este se podrá modificar.
- 4 Boton Guardar, almacena los cambios aplicados.

2 – Caja Principal

2.1.- Apertura de caja

Caja RS → Caja Principal → Apertura de Caja

En esta sección se realizará la apertura de la caja para empresa iniciada.




Menú ERP | Mantenimiento | Caja Principal | Cierre Diario | Reportes | Administración


Apertura de Caja Vehiculos


Apertura de Caja

1	Empresa:	AUTO KING, C.A.	R.I.F.:	J-30520875-1
2	Fecha de Apertura:	07-06-2014	Hora Actual:	9:22:35 a.m.
3	Saldo de Caja	0.00	Carga de Efectivo	

6 Aperturar

 **Caja de Vehículos**





Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 2. – Apertura de caja

- 1 Datos de la empresa (Nombre, R.I.F.)
- 2 Fecha de Apertura de la Caja.
- 3 Saldo de inicial.
- 4 Hora actual de apertura.
- 5 Cargo inicial de efectivo.
- 6 Boton Aperturar, realiza la apertura de la caja.

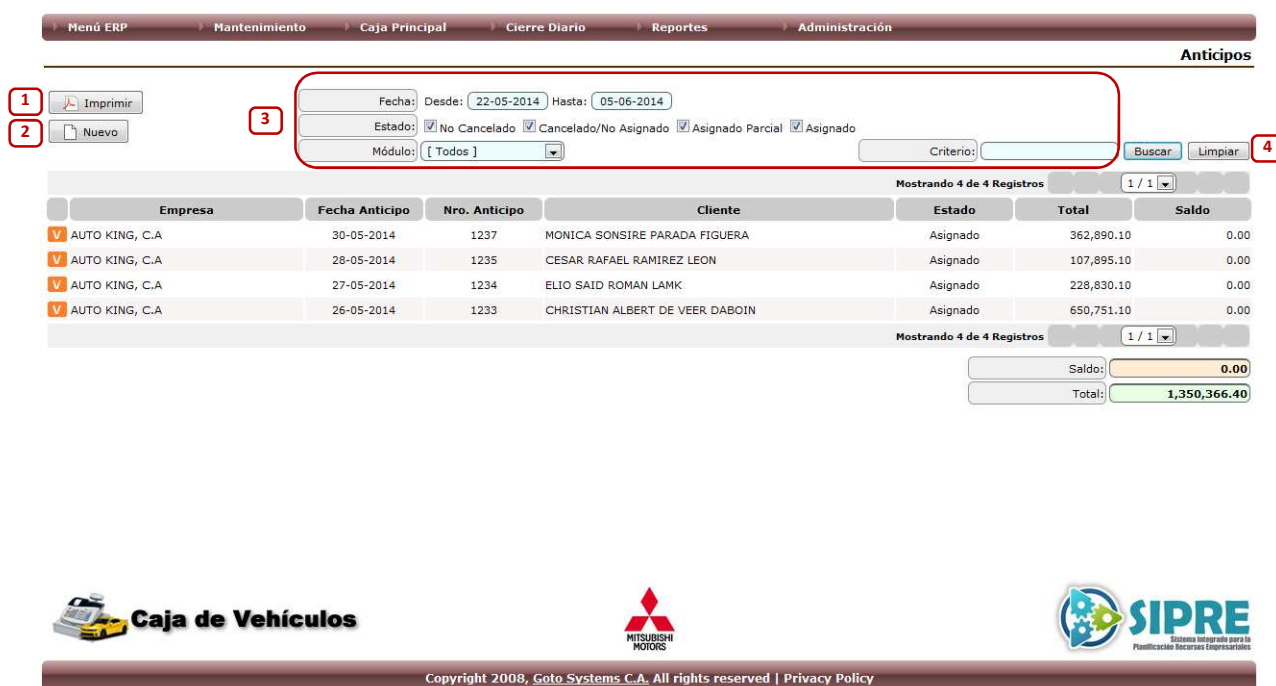
2.2.- Ingresos

En esta sección se encuentran los listados con la data referente a todos los ingresos realizados en la caja: anticipos, facturación de vehículos, pago de facturas y pago de notas de cargo.

2.2.1.- Anticipos

Caja RS→Caja Principal→Ingresos→Anticipos

Listado de anticipos generados por la caja de vehículos, con la posibilidad de realizar búsquedas por fecha, estado del anticipo (No cancelado, Cancelado/No Asignado, Asignado Parcial y Asignado) y criterio.



Anticipos

Menú ERP | Mantenimiento | Caja Principal | Cierre Diario | Reportes | Administración



1 [Imprimir] 2 [Nuevo] 3 Fecha: Desde: 22-05-2014 Hasta: 05-06-2014 Estado: ☒ No Cancelado ☒ Cancelado/No Asignado ☒ Asignado Parcial ☒ Asignado Módulo: [Todos] Criterio: [] 4 [Buscar] [Limpiar]

Mostrando 4 de 4 Registros 1 / 1

Empresa	Fecha Anticipo	Nro. Anticipo	Cliente	Estado	Total	Saldo
AUTO KING, C.A	30-05-2014	1237	MONICA SONSIRE PARADA FIGUERA	Asignado	362,890.10	0.00
AUTO KING, C.A	28-05-2014	1235	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	Asignado	107,895.10	0.00
AUTO KING, C.A	27-05-2014	1234	ELIO SAID ROMAN LAMK	Asignado	228,830.10	0.00
AUTO KING, C.A	26-05-2014	1233	CHRISTIAN ALBERT DE VEER DABOIN	Asignado	650,751.10	0.00

Mostrando 4 de 4 Registros 1 / 1

Saldo: 0.00
Total: 1,350,366.40

Caja de Vehículos  

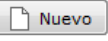
Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 3. – Anticipos

- 1 Boton Exportar, imprime un reporte PDF con el listado según la búsqueda realizada.
- 2 Boton Nuevo, genera un nuevo anticipo.
- 3 Campos de búsqueda.
- 4 Botón Buscar y Limpiar según búsqueda seleccionada.

-Nuevo Anticipo

Caja RS→Caja Principal→Ingresos→Anticipos

Para generar un nuevo anticipo se presionará sobre el botón , ubicado en el listado de anticipos, este redireccionará al formulario para la carga y el pago del anticipo a generar.

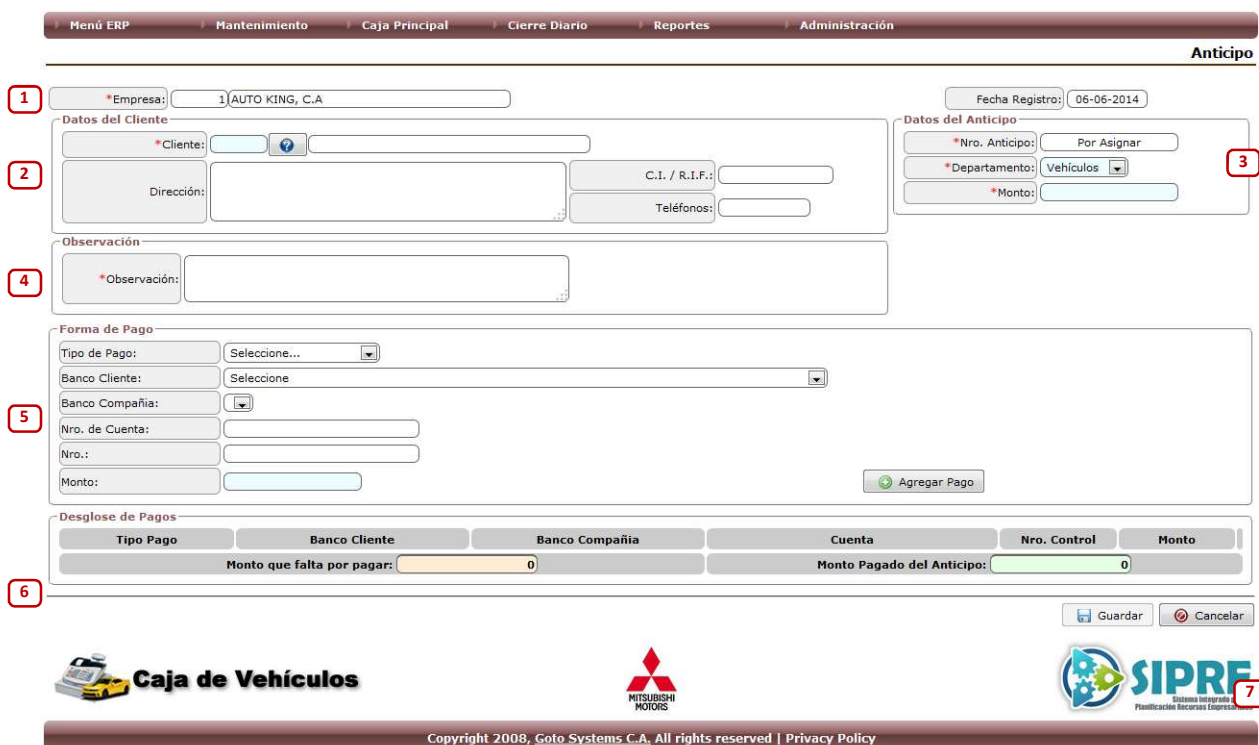

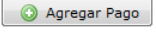


Figura 4. – Nuevo Anticipo

- 1 Datos de la empresa.
- 2 Datos del Cliente, se ingresaran presionando sobre el botón , el cual arrojará un listado con los clientes ingresados en el sistema.
- 3 Datos del Anticipo, se deberá seleccionar el departamento e ingresar el monto total del anticipo a registrar.
- 4 Campo para ingresar la observación del anticipo.
- 5 Forma de Pago, se seleccionará una o varias formas de pago para el anticipo, y se presionará sobre el botón  para realizar el registro.
- 6 Desglose de Pagos, se listarán los metodos de pagos con el cual se ha cancelado el anticipo.
- 7 Boton Guardar y Cancelar, se presionara para almacenar el anticipo o para anular la operación sobre el boton Cancelar.

2.2.2.- Facturación de Vehículos

Caja RS→Caja Principal→Ingresos→Facturación de Vehículos

Listado de vehículos pendientes por facturar, con la posibilidad de realizar búsquedas por fecha y criterio.



Facturación de Vehículos

1 Imprimir

2 Fecha: Desde: 01-06-2014 Hasta: 10-06-2014 Criterio: Buscar Limpiar

Mostrando 1 de 1 Registros 1 / 1

Empresa	Fecha	Nro. Pedido	Nro. Presupuesto	Nro. Presupuesto Accesorios	Vehículo	Placa	Cliente	Tipo de Pago	Precio Venta	Inicial	Total General
CONCARS LT, C.A	09-05-2014	602	2223	253	MJT70G: MITSUBISHI LANCER GLX 1.6L CVT GNV - CS3A	AC886UD	GIACOMO JOSE GIANNETTO PEREZ	CRÉDITO	453,520.01	90,704.00 20.00%	91,534.10

Mostrando 1 de 1 Registros 1 / 1

3


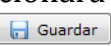
Pedido Autorizado Facturar



Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 5. – Facturación de Vehículos

- 1 Boton Exportar, imprime un reporte PDF con el listado según la búsqueda realizada.
- 2 Búsqueda por rango de fecha seleccionada
- 3 Boton para efectuar la facturación del pedido de venta de repuestos

Para efectuar la facturación del pedido se deberá presionar sobre el botón , ubicado en el listado de “Facturación de Vehículos”, este redireccionará al formulario con el detalle del pedido, en ella se presionará sobre el botón  para generar la factura.

Nota: Si el pedido es de tipo: CONTADO, se deberá ingresar obligatoriamente el pago del documento al momento de facturar.

Menú ERP
Caja Principal
Cierre Diario
Reportes
Administración

Facturación de Venta de Vehículos

*Empresa: 1

*Cliente: 2284 GIACOMO JOSE GIANNETTO PEREZ

C.I. / R.I.F.: V-10481529

Dirección: URB. LOS SAMANES, CALLE 11, EDF LA MIRAGE I PISO 6 APTO 62, BARUTA, CARACAS, Miranda

Teléfono: 0412-2223572

Otro Teléfono:

Días Crédito: 0

Tipo: VENTA

Clave:

Tipo de Pago: CRÉDITO

Nro. Factura:

Nro. Pedido: 602

Nro. Presupuesto: 2223

Fecha Emisión: 10-06-2014

Fecha Vencimiento: 10-06-2014

Vendedor: Sofia Sanchez

*Nro. Control: 00-006621

Nro.	Código	Descripción	Precio Unit.	% Impuesto	Total
1	MJT70G	<div> <div> <div>Marca: MITSUBISHI</div> <div>Modelo: LANCER GLX 1.6L CVT GIV</div> <div>Año: 2014</div> <div>Serial Carroceria: 8X1STCS30E8000438</div> <div>Nro. Vehículo: 8X1STCS30E8000438</div> <div>Color Carroceria: Blanco</div> <div>Registro Legalización:</div> </div> <div> <div> Versión: CS3A </div> <div>Placa: AC886UD</div> <div>Serial Motor: KS1412</div> <div>Tipo Tapiceria: Tela</div> <div>Registro Federal:</div> </div> </div>	371,737.71	12.00 10.00	371,737.71
2		Registro/Certificado/Placas (E)	830.10		830.10

Observación:

Subtotal:

Descuento:

Gastos Con Impuesto:

I.V.A. 12%:

Impuesto al Lujo:

Gastos Sin Impuesto:

Total Factura:

Exento:

Exonerado:

372,567.81

0.00

0.00

371,737.71 12.00% Bs.F 44,608.53

371,737.71 10.00% Bs.F 37,173.77

0.00


454,350.11


830.10


0.00

Guardar

Cancelar


Caja de Vehículos





Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 6. – Facturación de Pedido de Vehículos

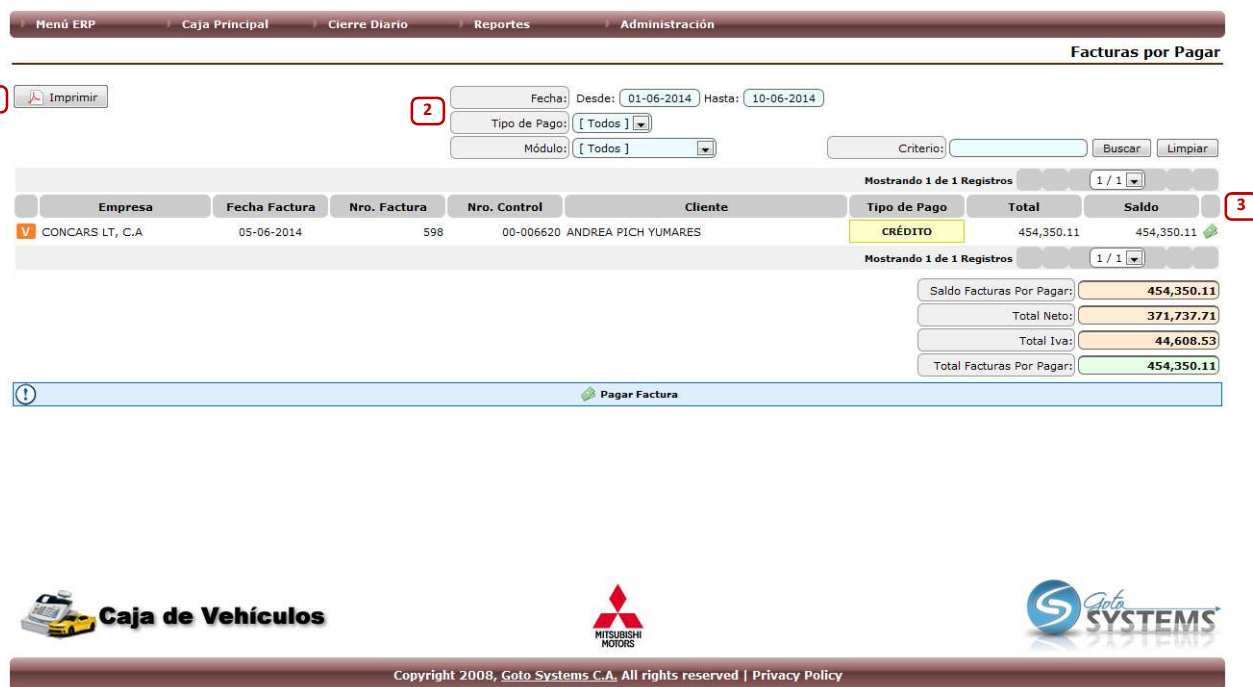
Departamento de Desarrollo de Goto Systems C.A.

9

2.2.3.- Pago de Facturas


Caja RS→Caja Principal→Ingresos→Pago de Facturas

En esta sección se encuentra el listado con facturas a crédito pendientes por pagar, con la posibilidad de realizar búsquedas por rango de fecha, módulo y criterio.



Facturas por Pagar

Menú ERP | Caja Principal | Cierre Diario | Reportes | Administración


1  Imprimir

2 Fecha: Desde: 01-06-2014 Hasta: 10-06-2014
 Tipo de Pago: [Todos]
 Módulo: [Todos]


Criterio: [] Buscar Limpiar


Empresa	Fecha Factura	Nro. Factura	Nro. Control	Cliente	Tipo de Pago	Total	Saldo
CONCARS LT, C.A	05-06-2014	598	00-006620	ANDREA PICH YUMARES	CRÉDITO	454,350.11	454,350.11


Mostrando 1 de 1 Registros 1 / 1


3 

Saldo Facturas Por Pagar: 454,350.11
 Total Neto: 371,737.71
 Total Iva: 44,608.53
 Total Facturas Por Pagar: 454,350.11

 Pagar Factura

 **Caja de Vehículos**




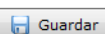


Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 9. – Facturas por Pagar

- 1 Boton Imprimir, imprime un reporte con el listado según la búsqueda realizada.
- 2 Búsqueda por fecha, módulo o criterio de orden seleccionada
- 3 Boton Pago, para realizar devolucion y para facturar el documento.

Para efectuar el pago de una factura se deberá presionar sobre el botón , ubicado en el listado de “Pago de Facturas”, este redireccionará al formulario con el detalle de la factura seleccionada,

Se deberá ingresar la forma de pago deseada y presionar sobre el botón  para generar el pago.

Menú ERP
Caja Principal
Cierre Diario
Reportes
Administración

Pago de Factura

Empresa:

1 CONCARS LT, C.A

Fecha Registro:

05-06-2014

Datos del Cliente

Cliente:

3141 ANDREA PICH YUMARES

Dirección:

URB. LOS PALOS GRANDES, 1ra AVENIDA CON 1ra TRANSVERSAL, EDIF. NILSOM, CHACAO, CARACAS, Miranda

C.I. / R.I.F.:

V-18837848

Teléfonos:

0412-3138449

Datos de la Factura

Nro. Factura:

598

Nro. Control:

00-006620

Fecha Vencimiento:

05-06-2014

Departamento:

VEHICULOS

Saldo Factura:

454350.11

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:					454350.11
			Monto Pagado de la Factura:		0

Guardar

Cancelar


Caja de Vehículos





Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 10. – Pago de Factura

Departamento de Desarrollo de Goto Systems C.A.

11

2.2.4.- Pago de Notas de Cargo


Caja RS→Caja Principal→Ingresos→Pago de Notas de Cargo

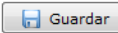
En esta sección se encuentra el listado con notas de cargo pendientes por pagar, con la posibilidad de realizar búsquedas por rango de fecha, módulo y criterio.




Figura 11. – Nota de Cargo Por Pagar

- 1 Boton Imprimir, imprime un reporte con el listado según la búsqueda realizada.
- 2 Búsqueda por fecha, módulo o criterio de orden seleccionada.
- 3 Boton Pago de Nota de Cargo

Para efectuar el pago de una nota de cargo se deberá presionar sobre el botón , ubicado en el listado de “Pago de Notas de Cargo”, este redireccionará al formulario con el detalle de la nota de cargo seleccionada,

Se deberá ingresar la forma de pago deseada y presionar sobre el botón  para generar el pago.

Menú ERP
Mantenimiento
Caja Principal
Cierre Diario
Reportes
Administración

Pago de Nota de Cargo

Empresa:

1 AUTO KING, C.A

Fecha Registro:

06-06-2014

Datos del Cliente

Cliente:

151 CARMELO SANTIAGO BRANCATO CHAVARRIA

Dirección:

URB. COLINAS DE CARRIZAL, CALLE ARAGUANEY RAMAL SAN JOSE, QTA. ARMACAR, CARRIZAL EDO. MIRANDA

C.I. / R.I.F.:

V-8684641

Teléfonos:

0212-578-1998

Datos de la Nota de Cargo

Nro. Nota de Cargo:

28

Nro. Control:

71000461

Fecha Vencimiento:

06-06-2014

Departamento:

VEHICULOS

Saldo Nota de Cargo:

59135.00

Forma de Pago

Tipo de Pago:

Seleccione...

Banco Cliente:

Seleccione

Banco Compañía:

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:		59135.00	Monto Pagado de la Nota de Cargo:		0

Guardar

Cancelar


Caja de Vehículos





Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 12. – Pago de Nota de Cargo

Departamento de Desarrollo de Goto Systems C.A.

13

2.3.- Egresos

En esta sección se encuentran los listados con la data referente a todas las devoluciones y reversos realizados en la caja: Notas de Crédito de Vehículos, devolución de cheques y eliminación del pagos del día.

2.3.1.- Notas de Crédito

Caja RS→Caja Principal→Ingresos→Notas de Crédito

Listado de pedidos de venta a devolver, con la posibilidad de realizar búsquedas por fecha, tipo de pago y criterio.

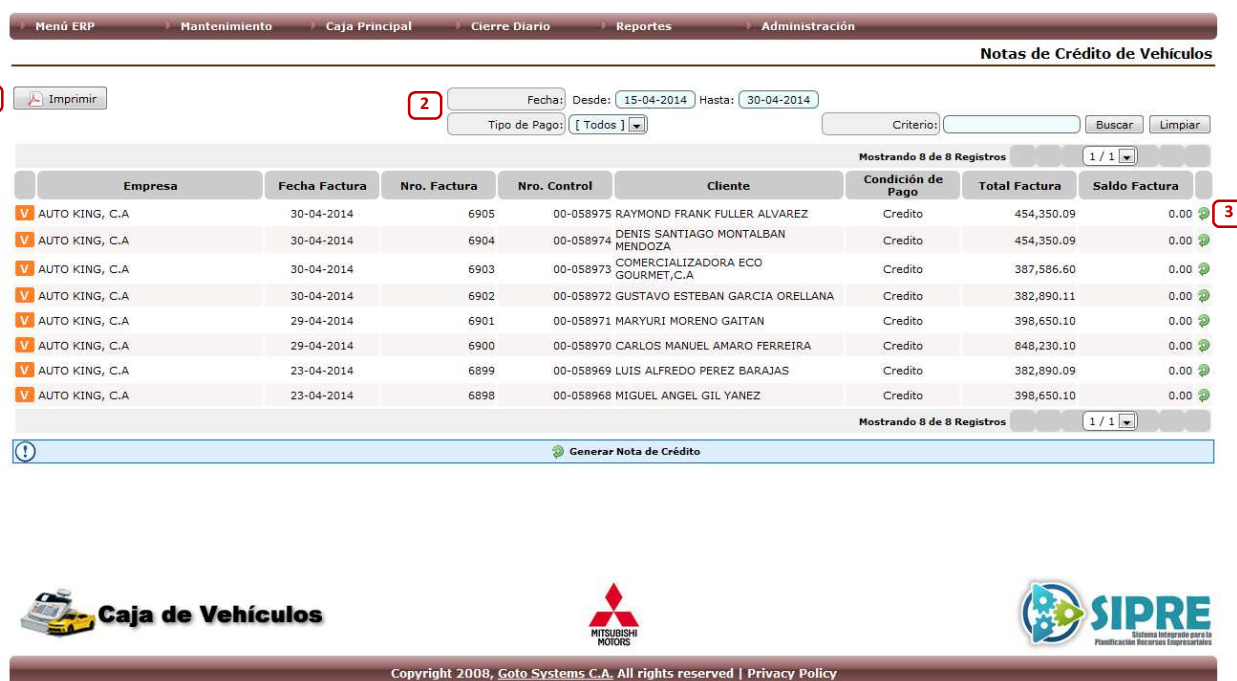



Figura 13. – Notas de Crédito

- 1 Boton Imprimir, imprime un reporte con el listado según la búsqueda realizada.
- 2 Búsqueda por fecha, módulo o criterio de orden seleccionada.
- 3 Boton de Devolución.

Para efectuar la devolución del pedido se deberá presionar sobre el botón , este redijera al formulario con la información sobre la factura, el cliente, y el pedido a devolver para generar la Nota de Crédito seleccionada.

Menú ERP
Mantenimiento
Caja Principal
Cierre Diario
Reportes
Administración

Devolucion de Venta

*Cliente:

6151

RAYMOND FRANK FULLER ALVAREZ

C.I. / R.I.F.:

V-12254374

Teléfono:

0212-2396593

Otro Teléfono:

Días Crédito:

0

Dirección:

URB. LA CALIFORNIA NORTE, FCO DE MIRANDA C/ MADRID, RES.PTAS DEL ESTE T/ CTRO P 8 APTO 84, MUN. SUCRE, CARACAS, Miranda

Datos de la Factura

Nro. Factura:

6905

*Nro. Presupuesto:

4739

Nro. Pedido:

734

Fecha Emisión:

30-04-2014

Fecha Vencimiento:

30-04-2014

Vendedor:

Maria Isabel Pestana

Tipo de Pago:

Credito

*Nro. Control:

00-000022

Código	Descripción	Total
MJT70G	MARCA: MITSUBISHI MODELO: CS3A VERSIÓN: LANCER GLX 1.6L CVT GNV PLACA: AB968VF AÑO: 2014 CARROceria: 8X1S1 CS34E80003/6 MOTOR: KS1174 COLOR: ROJO MALBEC (E)	371,737.70
	Placa	830.10

Observacion:

Sub-Total:

372,567.80

Base Imponible:

371,737.70

Iva:

12.00%

44,608.52

No Gravado:

830.10

Exonerado:


0.00


Total Factura:


454,350.09

Guardar

Cancelar


Caja de Vehículos





Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 14. – Nota de Crédito

2.3.2.- Devolución de Cheques

Caja RS→Caja Principal→Ingresos→Devolución de Cheques

Listado de facturas de cheques como medio de pago de los documentos generados por caja de Vehículos, con la posibilidad de realizar búsquedas por fecha y criterio.

Menú ERP
Mantenimiento
Caja Principal
Cierre Diario
Reportes
Administración

Devolución de Cheques

1
Imprimir


2
Fecha: Desde: 08-05-2014 Hasta: 05-06-2014 Criterio: Buscar Limpiar


Mostrando 12 de 12 Registros
1 / 1


Empresa	Fecha	Nro. Documento	Nro. Cheque	Banco	Cliente	Tipo de Documento	Monto
AUTO KING, C.A	09-05-2014	1207	98015291	MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL	GLENNY GOSLING DE ASCANIO	ANTICIPO	22,710.10
AUTO KING, C.A	09-05-2014	1207	00022864	BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	GLENNY GOSLING DE ASCANIO	ANTICIPO	270,000.00
AUTO KING, C.A	09-05-2014	1209	86214027	MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL	ALBERTO JOSE FERNANDEZ COLORADO	ANTICIPO	218,605.10
AUTO KING, C.A	12-05-2014	1211	02107584	BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL	CARLOS ERNESTO VILLAFRANCA FERNANDEZ	ANTICIPO	133,210.00
AUTO KING, C.A	12-05-2014	1211	00020724	BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	CARLOS ERNESTO VILLAFRANCA FERNANDEZ	ANTICIPO	47,900.10
AUTO KING, C.A	12-05-2014	1212	00001720	BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A.	ROBERTO ANTONIO RIERA FAGUNDEZ	ANTICIPO	87,940.10
AUTO KING, C.A	13-05-2014	1214	97709435	BFC BANCO FONDO COMUN, BANCO UNIVERSAL	MARTINHO ORLANDO MENDES PEREIRA	ANTICIPO	150,069.60
AUTO KING, C.A	13-05-2014	1215	00010707	BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	GUSTAVO DANIEL MUÑOZ LIZARRAGA	ANTICIPO	292,492.73
AUTO KING, C.A	21-05-2014	1226	00305998	BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL	AMALOA MAGUHN DE SACCHETTON	ANTICIPO	107,910.10
AUTO KING, C.A	26-05-2014	1233	00218718	BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL	CHRISTIAN ALBERT DE VEER DABOIN	ANTICIPO	650,751.10
AUTO KING, C.A	27-05-2014	1234	97733739	BFC BANCO FONDO COMUN, BANCO UNIVERSAL	ELIO SAID ROMAN LAMK	ANTICIPO	228,830.10
AUTO KING, C.A	28-05-2014	1235	81008217	BANPLUS BANCO UNIVERSAL	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	ANTICIPO	107,895.10

Mostrando 12 de 12 Registros
1 / 1

Generar Nota de Cargo


Caja de Vehículos






Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 15. – Devolución de Cheques

- 1 Boton Imprimir, imprime un reporte con el listado según la búsqueda realizada.
- 2 Búsqueda por fecha y criterio seleccionada.
- 3 Boton de Devolución Cheques.

Para efectuar la devolución del cheque se deberá presionar sobre el botón , este enviará una alerta solicitando confirmación de devolución, y automáticamente se creará una nota de cargo por el monto a devolver.

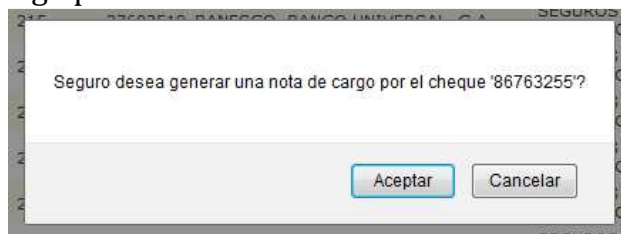


Figura 16. – Confirmación de Devolución

2.3.2.- Eliminar Pagos del Día

Caja RS→Caja Principal→Ingresos→ Eliminar Pagos del Día

Listado con los pagos efectuados el día de la apertura de la caja, con la posibilidad de realizar búsquedas por forma de pago y criterio.

Menú ERP
Mantenimiento
Caja Principal
Cierre Diario
Reportes
Administración

Eliminación de Pagos Cargados del Día


1
Imprimir
2
Tipo de Pago: Todos...
Criterio:
Buscar
Limpiar


Mostrando 7 de 7 Registros
1 / 1


Empresa	Tipo Documento	Nro. Documento	Nro. Referencia	Cliente	Tipo Pago	Monto
AUTO KING, C.A	FACTURA	6915	2222	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	Cheques	200,00
AUTO KING, C.A	FACTURA	6915	25563	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	Deposito	300,00
AUTO KING, C.A	FACTURA	6915	782528	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	Transferencia Bancaria	400,00
AUTO KING, C.A	FACTURA	6915	54252	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	Tarjeta De Credito	500,00
AUTO KING, C.A	FACTURA	6915	72	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	Tarjeta De Debito	54.254,00
AUTO KING, C.A	FACTURA	6915	254254	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	Retencion	600,00
AUTO KING, C.A	FACTURA	6915	54	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	Retencion I.S.L.R	700,00

Mostrando 7 de 7 Registros
1 / 1

1
Eliminar Pago


Caja de Vehículos




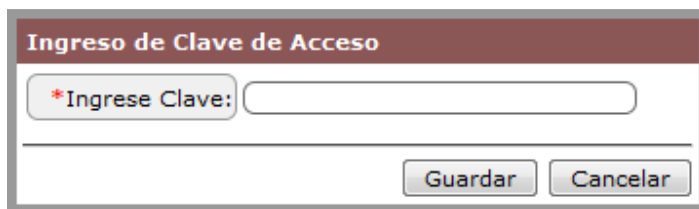


Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 17. – Eliminar Pagos Cargados del Día

- 1 Boton Imprimir, imprime un reporte con el listado según la busqueda realizada.
- 2 Busqueda por Tipo de Pago y criterio.
- 3 Boton de Eliminación de Pago.

Para realizar la eliminación de un pago se deberá presionar sobre el botón , este automáticamente solicitará una clave de confirmación y eliminará el pago seleccionado.



The image shows a modal dialog box with a dark red header containing the text "Ingreso de Clave de Acceso". Below the header is a text input field preceded by a red asterisk and the label "Ingrese Clave:". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Guardar" and "Cancelar".

Figura 18. – Clave de Confirmación

3 – Cierre Diario

3.1.- Corte de Caja: Contado/Crédito

Caja RS → Cierre Diario → Corte de Caja

El corte de caja presentará todos los movimientos efectuado en el día, agrupando por tipo de pago según el tipo de documento cancelado (Contado o Crédito).

Menú ERP
Mantenimiento
Caja Principal
Cierre Diario
Reportes
Administración

Corte de Caja (Vehículos)
(Resumen de Saldos)

Fecha Apertura	06-06-2014	Fecha Actual	06-06-2014
Fecha Cierre	---	Ejecución Cierre	---
Saldo Apertura	0.00	Estado de Caja	ABIERTA

CONTADO

Efectivo	0.00
Cheques	200.00
Depósitos	300.00
Tarjeta De Crédito	500.00
Tarjeta De Débito	54,254.00
Transferencia Bancaria	400.00
Subtotal ingresos:	55,654.00
Retención I.S.L.R.	700.00
Retención IVA	600.00
Otros impuestos	0.00
Subtotal impuestos:	1,300.00
Total Contado:	56,954.00
Total Contado + Crédito:	56,954.00

VENTAS

Ventas a Contado:	0.00
Ventas a Crédito:	0.00

COBRANZAS


Total Cobranzas:	56,954.00
-------------------------	------------------


OTROS PAGOS


Anticipos aplicados	0.00
Notas Crédito aplicadas	0.00
Subtotal otros pagos:	0.00

Observación:

Imprimir
Cierre Total


Caja de Vehículos




SIPRE
Sistema Integrado para la
Planificación, Ejecución y Control

Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 19. – Corte de Caja

3.2.- Cierre de Caja

Caja RS → Cierre Diario → Cierre de Caja


El cierre de caja se efectúa diariamente, luego de haber realizado las operaciones correspondientes al día en curso, este agrupará y enviará los reportes necesarios hacia tesorería, contabilidad y demás módulos involucrados.

4 - Reportes

4.1.- Pagos Cargados del Día: Contado/Crédito

Caja RS → Reportes → Pagos Cargados del Día → Contado/Crédito

En este reporte se desglosarán todos los pagos efectuados el día de la apertura de la caja, según tipo de documento cancelado y forma de pago.



AUTO KING, C.A
RIF: J-30520875-1
Calle Saman con calle Pantin, Edificio Auto King, Piso 1. Urb. Eduardo Leal, Chacao.. Telf.: 0212-2081400 / 0212-2081405
www.mitsubishi.com.ve

Fecha:
06-06-2014 / 09:50:45

CORTE DE CAJA (VEHÍCULOS)
RECIBOS POR MEDIO DE PAGO

Retencion I.S.L.R									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.I.F.	Cliente	Nro. Retencion I.S.L.R	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	18242	6915	V-11229494	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	54	-	-	-	700.00
Total en Retencion I.S.L.R:									700.00

Cheques									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.I.F.	Cliente	Nro. Cheques	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	18242	6915	V-11229494	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	2222	ACTIVO	-	5445-5432-54-3545454545	200.00
Total en Cheques:									200.00

Deposito									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.I.F.	Cliente	Nro. Deposito	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	18242	6915	V-11229494	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	25563	-	BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL	0115-0023-41-0230102384	300.00
Total en Deposito:									300.00

Transferencia Bancaria									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.I.F.	Cliente	Nro. Transferencia Bancaria	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	18242	6915	V-11229494	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	782528	ACTIVO	BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL	0115-0023-41-0230102384	400.00
Total en Transferencia Bancaria:									400.00

Tarjeta De Credito									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.I.F.	Cliente	Nro. Tarjeta De Credito	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	18242	6915	V-11229494	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	54252	ACTIVO	BANPLUS BANCO UNIVERSAL	0174-0101-75-1014019200	500.00
Total en Tarjeta De Credito:									500.00

Tarjeta De Debito									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.I.F.	Cliente	Nro. Tarjeta De Debito	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	18242	6915	V-11229494	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	72	ABBOTT LABORATORIES, C.A.	BANPLUS BANCO UNIVERSAL	0174-0101-75-1014019200	54,254.00
Total en Tarjeta De Debito:									54,254.00

Retencion									
Tipo Documento	Nro. Recibo	Nro. Documento	C.I. / R.I.F.	Cliente	Nro. Retencion	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
FACTURA	18242	6915	V-11229494	CESAR RAFAEL RAMIREZ LEON	254254	-	-	-	600.00
Total en Retencion:									600.00

Total Contado: 56,954.00
Total Crédito: 0.00
Total Contado + Crédito: 56,954.00


 Imprimir

Figura 20. – Pagos Cargados del Día

5 - Desgloses

Caja RS → Reportes → Desgloses

En los Desgloses de encontrarán los listados de: facturas de vehículos, notas de crédito, anticipos y cobranzas. Estos de manera histórica para realizar consultas o realizar una reimpresión de un documento solicitado.

6 - Administración

Caja RS → Administración

En la sección Administración se encontrarán todos los depósitos efectuados en los bancos, con el fin de generar las planillas bancarias, realizar modificaciones en el nro. de referencia, reimprimir una planilla, o consultarla.

6.1.- Generar/Depositar Planilla

Caja RS → Administración → Generar/Depositar Planilla

En esta ventana se ubicaran los ingresos por caja de tipo: efectivo y cheque, que se hayan efectuado en el día, esto con el fin de realizar el depósito bancario de dichos pagos.




Figura 21. – Generar/Depositar Planilla

6.1.- Consulta de Planillas

Caja RS → Administración → Consulta de Planillas

Listado de planillas cargadas en el sistema, con la posibilidad de realizar búsquedas por fecha y nro. de depósito, y realizar modificaciones en el nro. de referencia de la planilla.

Menú ERP
Mantenimiento
Caja Principal
Cierre Diario
Reportes
Administración

Depósitos
(Lista de Depósitos)


Nro. Depósito:
Fecha Depósito:
Buscar
Limpiar


Mostrando 20 de 683 Registros
1 / 35


Empresa	Fecha Depósito	Nro. Depósito
AUTO KING, C.A	29-05-2014	20140529
AUTO KING, C.A	28-05-2014	20140528
AUTO KING, C.A	27-05-2014	20140527
AUTO KING, C.A	22-05-2014	20140522
AUTO KING, C.A	14-05-2014	20140514
AUTO KING, C.A	14-05-2014	20140514
AUTO KING, C.A	13-05-2014	20140513
AUTO KING, C.A	13-05-2014	20140513
AUTO KING, C.A	12-05-2014	20140512
AUTO KING, C.A	12-05-2014	20140512
AUTO KING, C.A	07-05-2014	20140507
AUTO KING, C.A	05-05-2014	20140505
AUTO KING, C.A	30-04-2014	20140430
AUTO KING, C.A	29-04-2014	20140429
AUTO KING, C.A	25-04-2014	20140425
AUTO KING, C.A	25-04-2014	20140425
AUTO KING, C.A	22-04-2014	20140422
AUTO KING, C.A	21-04-2014	20140421
AUTO KING, C.A	09-04-2014	20140409
AUTO KING, C.A	08-04-2014	20140408

Mostrando 20 de 683 Registros
1 / 35

Editar
Imprimir


Caja de Vehículos





Copyright 2008, Goto Systems C.A. All rights reserved | Privacy Policy

Figura 22. – Consulta de Planillas