

DEVOLUCIÓN DE CHEQUES

Para hacer la devolución de cheques ingrese al sistema de caja, de clic en el menú Caja principal – Egresos – Devolución de Cheques. Véase figura 1.0.



Figura 1.0

Una vez haya clicado en devolución de cheques aparecerá el formulario de la Figura 1.1.

INFORMACION DEL CLIENTE	
Id Cliente	1
Cédula R.I.F	E - 81303965
Nombre Cliente	JOAO GILBERTO DE NOBREGA GONCALVES

INFORMACION DEL CHEQUE	
Nro. Cheque	
Banco	
Nro Cuenta	
Monto	

Guardar

Figura 1.1

De clic en buscar (Círculo rojo– Figura 1.1), para elegir el cliente. Una vez lo elija de Clic en el círculo azul (Figura 1.1), para buscar los cheques de ese cliente. Aparecerá el formulario de la figura 1.2.

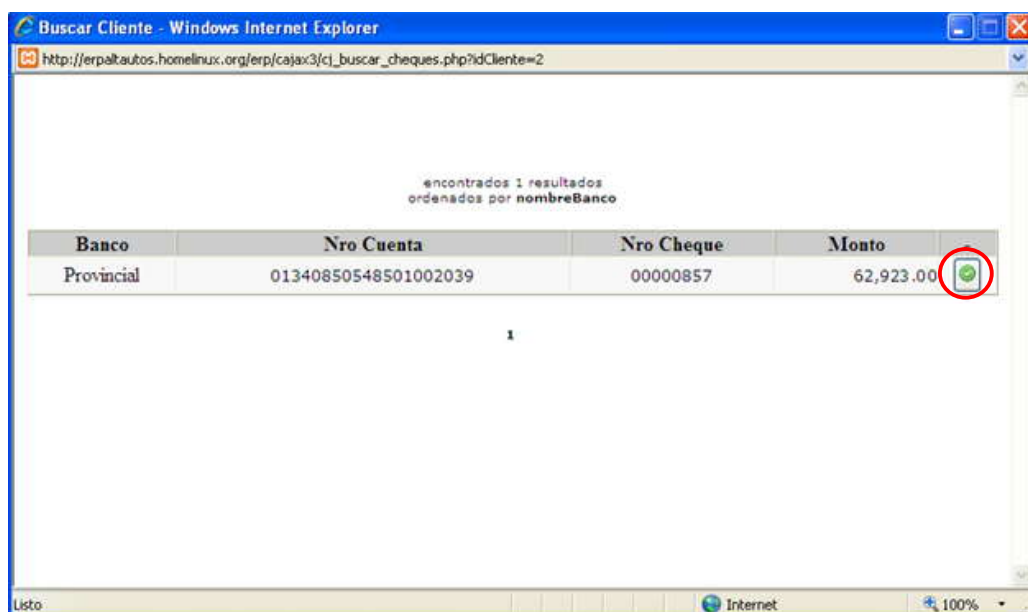


Figura 1.2

Seleccione en el listado el cheque devuelto haciendo clic en el círculo rojo (Figura 1.2). Una vez lo seleccione se cerrara automáticamente la ventana y se cargara los datos de ese cheque. Ver figura 1.3.

Figura 1.3

Una vez escogido el cliente y el cheque a devolver, presione el botón guardar para generar la nota de cargo. El sistema visualizara el siguiente mensaje (Figura 1.4).



Figura 1.4

Si está seguro de generar la nota de cargo por ese cheque devuelto presione el botón Aceptar. El sistema visualizara el siguiente mensaje (Figura 1.5)



Figura 1.5

Presione Aceptar y se mostrara la vista de impresión de la nota de cargo. (Figura 1.6).

ALTAUTOS, C.A. J-29609866-2 Av.Sur Altamira entre José Felix Sosa y Tropical, Edif. Altautos, PB, Altamira 0212-266-7606/266-8985 www.ford.com.ve NOTA DE CARGO		NRO NOTA CARGO 42
Fecha / Hora: 05-06-2009 11:52:36 a.m		

ID CLIENTE	2
C.I/RIF	V-12257970
CLIENTE	PATRICIA ISABEL SERRANO BUSTOS
NRO DOCUMENTO	00000857
OBSERVACIÓN	DEVOLUCION DE CHEQUE
IMPORTE	62.923,00

IMPRESO POR

adiazq

Figura 1.6

Una vez haya impreso la nota de cargo presione el botón salir. El sistema lo redireccionará automáticamente a la pantalla de las notas de cargo pendientes por cobrar. (Figura 1.7)

Inicio

Mantenimiento

Caja Principal

Cierre diario

Traspaso a Bancos

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

Criterio de búsqueda:

encontrados 6 resultados
ordenados por numeroNotaCargo

Nro. Nota Cargo	Fecha	Nro. Cheque/Nro Control	Monto Nota Cargo	Saldo Nota Cargo	Cedula/RIF	Nombre Cliente	Estado
42	05-06-2009	00000857	62,923.00	62,923.00 V-12257970	PATRICIA ISABEL SERRANO BUSTOS		

anterior 1 2
::Inicio::


Copyright © 2008, Gotosystem C.A. All rights reserved. Privacy Policy | Copyright Information.

Figura 1.7

Nota: Para acceder al listado de las notas de cargo pendientes por cobrar, dirijase al menú Caja principal – Ingresos – Pagos de Notas de Cargo. (Figura 1.8)

Inicio

Mantenimiento

Caja Principal

Cierre diario

Traspaso a Bancos

Apertura De Caja
Ingresos
Egresos
Consultas

Anticipos
Facturación Vehiculos
Pagos Fact. de Creditos

SISTEMA

Pagos Nota Cargo
Version 1.0
Vehiculos


Copyright © 2008, Gotosystem C.A. All rights reserved. Privacy Policy | Copyright Information.

Figura 1.8

Una vez haya escogido la nota de cargo a la cual se le van agregar los pagos (Figura 1.7), el sistema lo redireccionará al formulario de pagos de notas de cargo. (Figura 1.9)

El cliente es CONTRIBUYENTE ESPECIAL.
Aplicar retención

Pagos Nota De Cargo

Nro. Nota Cargo	Id Cliente	Caja
42	2	1 Caja Principal

Fecha Apertura	Saldo de Caja	Fecha Actual	Departamento
04-06-2009	62,923.00	05-06-2009	VEHICULOS

Estado Nota Cargo

Cancelada

Subtotal:	0.00	Forma Pago:	Efectivo
IVA: 0.00%	0.00	Banco Cliente:	
Retención IVA:	0.00	Banco Compañía:	
Mont. Con:	0.00	Nro. Cuenta:	
Total:	62,923.00	Número:	
Saldo:	0.00	Monto a Pagar:	

Agregar

Item	Fecha de Pago	Forma de Pago	Nro. Documento	Banco Cliente	Banco Compañía	Nro. Cuenta	Monto
1	2009-06-04	Cheques	387373	Banco Mercantil	-	534354345353783	62,923.00

Salir
Imprimir Recibo

Figura 1.9

Agréguele los pagos a la nota de cargo, y presione el botón imprimir recibo, el sistema lo redireccionará al formulario de impresión del recibo de pago de la nota de cargo (Figura 2.0)

ALTAUTOS, C.A.
 J-29609866-2
 : Altamira entre José Félix Sosa y
 cal, Edif. Altautos, EB, Altamira
 0212-266-7606/
 www.ford.com.ve
 RECIBO DE PAGO DE NOTA DE CARGO
 Hora: 05-06-2009 1:31:03 p.m.

Nro Comprobante Pago
58
 Nro Nota Cargo
42

Nombre: PATRICIA ISABEL SERRANO BUSTOS

RIF/Cedula: V-12257970

Telefono: 0212-976-3885

Medio de pago	Referencia	Banco	Importe
Cheques	387373	Banco Mercantil	62,923.00
Total:			62,923.00

Hemos recibido de: PATRICIA ISABEL SERRANO BUSTOS
 la cantidad de:
 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES BOLÍVARES

Concepto: Recibi Conforme

Tipo:

Imprimir

Figura 2.0

Imprima el recibo y presione el botón salir.

En el resumen de saldo del corte de caja aparecerán los montos por forma de pago con la cual fue cancelada la nota de cargo. En el ejemplo la nota de cargo fue cancelada con un cheque. El monto del mismo se puede visualizar en el círculo rojo figura 2.1.

[Inicio](#)
[Mantenimiento](#)
[Caja Principal](#)
[Cierre diario](#)
[Traspaso a Bancos](#)

Corte de Caja
(Resumen de Saldos)

Fecha Apertura	Apertura	Fecha Actual	Estado De Caja
04-06-2009	0.00	05-06-2009	CERRADA PARCIALMENTE

Efectivo	0.00	Tarjeta De Crédito	0.00
Cheques	62,923.00	Tarjeta De Débito	0.00
Depósitos	0.00	Anticipos	0.00
Transferencia Bancaria	0.00	Retención	0.00
Nota Crédito	0.00		
Total	62,923.00		
Total + Apertura	62,923.00		



Copyright © 2008, Gotosystem C.A., All rights reserved. Privacy Policy | Copyright Information.

Figura 2.1

Y aparecerá detallado en los recibos por medio de pago en el corte de caja. Figura 2.2

ALTAUTOS, C.A.
 RIF: J-29609866-2

Fecha de Impresión: 05-06-2009
 Hora: 1:32:34 p.m.

CORTE DE CAJA
MODULO DE VEHICULOS
RECIBOS POR MEDIO DE PAGO

Cheques						
Tipo Documento	Nro Documento	Nro. Cheques	Banco Cliente	Bco. Empresa	Nro. Cuenta	Monto
Nota Cargo	42	387373	Banco Mercantil	-	534354345353783	62,923.00
Total en Cheques						62,923.00

Figura 2.2

En el modulo de Cuentas por cobrar puede ver las notas de cargo de ese cliente; diríjase al sistema de Cuentas por cobrar – menú transacciones diarias – consulta de documentos – notas de cargo (Figura 2.3)



Figura 2.3

Al dar clic en esta opción aparecerá el formulario de la Figura 2.4.



Figura 2.4

Escoja el cliente por medio del botón buscar y presione el botón buscar. Aparecerán las notas de cargo de ese cliente (Figura 2.5)

Cliente		Fecha Actual: 05-06-2009			
Codigo: 2.	RIF/Cedula: 12257970	Telefono: 0212-976-3885			
Nombre: PATRICIA ISABEL.		NIT: .			
Notas de Cargo del Cliente					
Notas de Cargo	Fecha de Origen	Fecha de Vencimiento	Monto	Saldo	Estado
42	05-06-2009	05-06-2009	62923	62923	
Cantidad de Notas de Cargo: 3			Total: 66173		

Figura 2.5

Para ver el estado de cuenta diríjase al Menú de transacciones diarias – Estado de cuenta – Estado de cuenta individual ‘E.C por Individual’ (Figura 2.6)

Figura 2.6

De clic en la opción E.C por individual (Estado de cuenta individual) y aparecerá el formulario de la figura 2.7.



Figura 2.7

Escoja el cliente por medio del botón buscar y presione el botón buscar. Aparecerá el formulario de la Figura 2.8.

Estado de Cuenta del Cliente		Fecha Actual: 05-06-2009
Codigo: 2.	RIF/Cedula: 12257970	Telefono: 0212-976-3885
Nombre: PATRICIA ISABEL.		NIT: .
Buscar por:		
<input checked="" type="radio"/> Todas los Documentos.	<input type="radio"/> Resumido.	<input type="radio"/> General
<input type="button" value="Generar"/>		

Figura 2.8

De clic por ejemplo en la opción Todos los documentos y presione el botón Generar. Aparecerán todos los documentos de ese cliente. Figura 2.9.

ALTAUTOS, C.A.
J-29609866-2
Av.Sur Altamira entre José Félix Sosa y Tropical, Edif. Altautos, PB, Altamira
0212-266-7606/266-8985
www.ford.com.ve

Fecha / Hora: 05-06-2009 1:22:27 p.m

Descripción del Estado Factura y Nota de Debito		Descripción Anticipo y Nota Credito	
Parcialmente Cancelada		Parcialmente Asignado	
No Cancelada.		No Asignado	




Estado de Cuenta del proveedor					Fecha Actual: 05-06-2009		
Codigo: 2.		RIF/Cedula:12257970			Telefono: 0212-976-3885		
Nombre: PATRICIA ISABEL.					NIT: .		
Tipo Documento	Nº Documento	Fecha de Origen	Fecha de vencimiento	Monto	Monto Pagado	Saldo	Estado
FA	000236	14-05-2009	14-05-2009	90,041.50	0.00	87,250.00	
ND	42	05-06-2009	05-06-2009	62,923.00	0.00	62,923.00	
AN	48	02-06-2009	-	15,000.00	0.00	15,000.00	
AN	52	04-06-2009	-	1,800.00	0.00	1,800.00	
Total Saldos							
Facturas	+	Notas de Cargo	-	Notas de Credito	-	Anticipo	= Saldo
87250		62923				16800	133,373.00

Figura 2.9