

INDICE

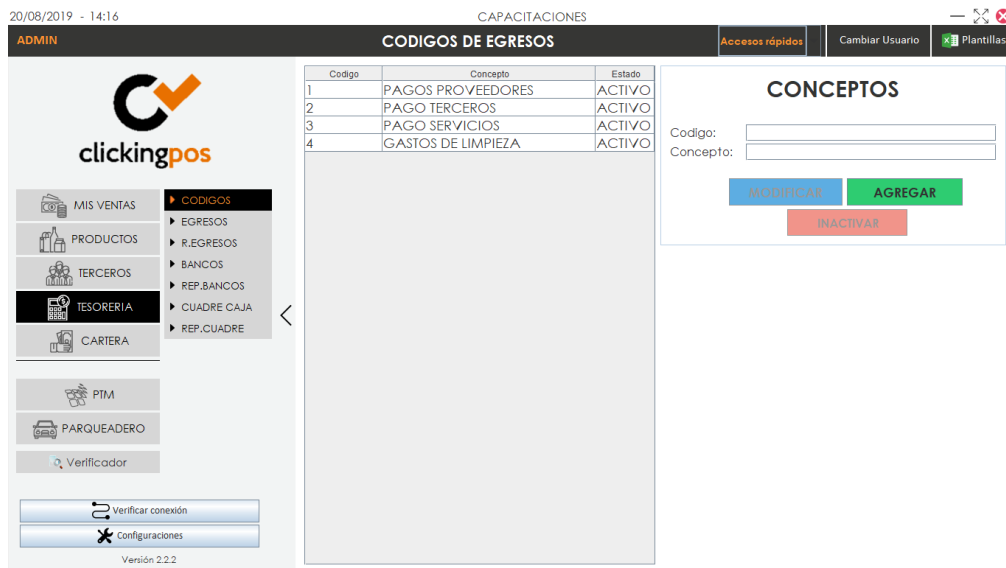
1.	<u>MÓDULO TESORERÍA</u>	<u>2</u>
2.	<u>CÓDIGOS</u>	<u>2</u>
3.	<u>EGRESOS</u>	<u>3</u>
4.	<u>BANCOS</u>	<u>8</u>
5.	<u>CUADRE CAJA</u>	<u>10</u>
6.	<u>R. EGRESOS</u>	<u>15</u>
7.	<u>REP. BANCOS</u>	<u>17</u>
8.	<u>REP. CUADRE</u>	<u>18</u>

1. MÓDULO TESORERÍA

Este módulo realiza los procesos de pago de egresos a proveedores, movimientos bancarios y cuadre de caja de la empresa, generando sus respectivos informes en todos los tipos de movimientos que se realizan.

2. CÓDIGOS

Este programa nos permite crear los tipos de conceptos para los pagos de egresos a los proveedores



20/08/2019 - 14:16

ADMIN

CAPACITACIONES

CODIGOS DE EGRESOS

Accesos rápidos Cambiar Usuario Plantillas

Código	Concepto	Estado
1	PAGOS PROVEEDORES	ACTIVO
2	PAGO TERCEROS	ACTIVO
3	PAGO SERVICIOS	ACTIVO
4	GASTOS DE LIMPIEZA	ACTIVO

CONCEPTOS

Código:

Concepto:

MODIFICAR AGREGAR

INACTIVAR

clickingpos

MIS VENTAS CODIGOS

PRODUCTOS EGRESOS

TERCEROS R. EGRESOS

TESORERIA BANCOS

CARTERA REP. BANCOS

PTM

PARQUEADERO

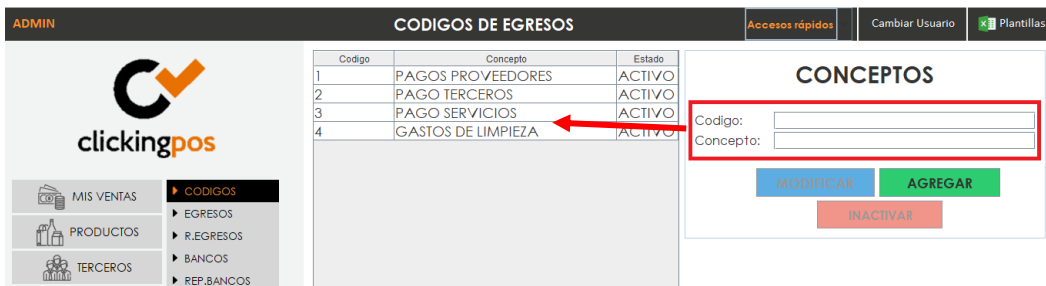
Verificador

Verificar conexión

Configuraciones

Versión 2.2.2

En conceptos, se crea asignando un código y la descripción



ADMIN

CODIGOS DE EGRESOS

Accesos rápidos Cambiar Usuario Plantillas

Código	Concepto	Estado
1	PAGOS PROVEEDORES	ACTIVO
2	PAGO TERCEROS	ACTIVO
3	PAGO SERVICIOS	ACTIVO
4	GASTOS DE LIMPIEZA	ACTIVO

CONCEPTOS

Código:

Concepto:

MODIFICAR AGREGAR

INACTIVAR

clickingpos

MIS VENTAS CODIGOS

PRODUCTOS EGRESOS

TERCEROS R. EGRESOS

TESORERIA BANCOS

CARTERA REP. BANCOS

PTM

PARQUEADERO

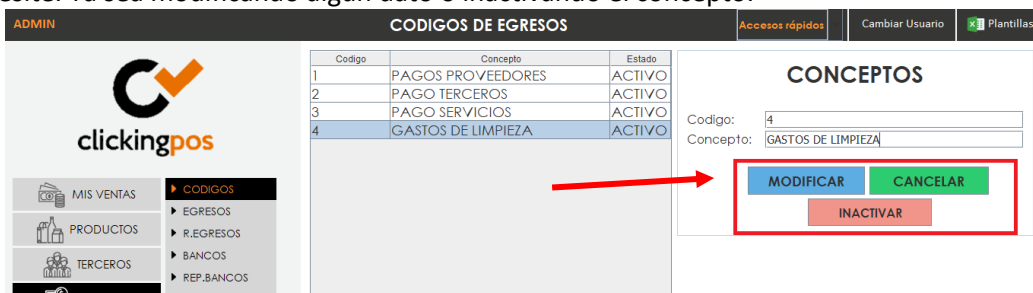
Verificador

Verificar conexión

Configuraciones

Versión 2.2.2

Si es necesario modificar algún concepto solo le da doble clic para hacer los cambios que necesite. Ya sea modificando algún dato o inactivando el concepto.



ADMIN

CODIGOS DE EGRESOS

Accesos rápidos Cambiar Usuario Plantillas

Código	Concepto	Estado
1	PAGOS PROVEEDORES	ACTIVO
2	PAGO TERCEROS	ACTIVO
3	PAGO SERVICIOS	ACTIVO
4	GASTOS DE LIMPIEZA	ACTIVO

CONCEPTOS

Código:

Concepto:

MODIFICAR CANCELAR

INACTIVAR

clickingpos

MIS VENTAS CODIGOS

PRODUCTOS EGRESOS

TERCEROS R. EGRESOS

TESORERIA BANCOS

CARTERA REP. BANCOS

PTM

PARQUEADERO

Verificador

Verificar conexión

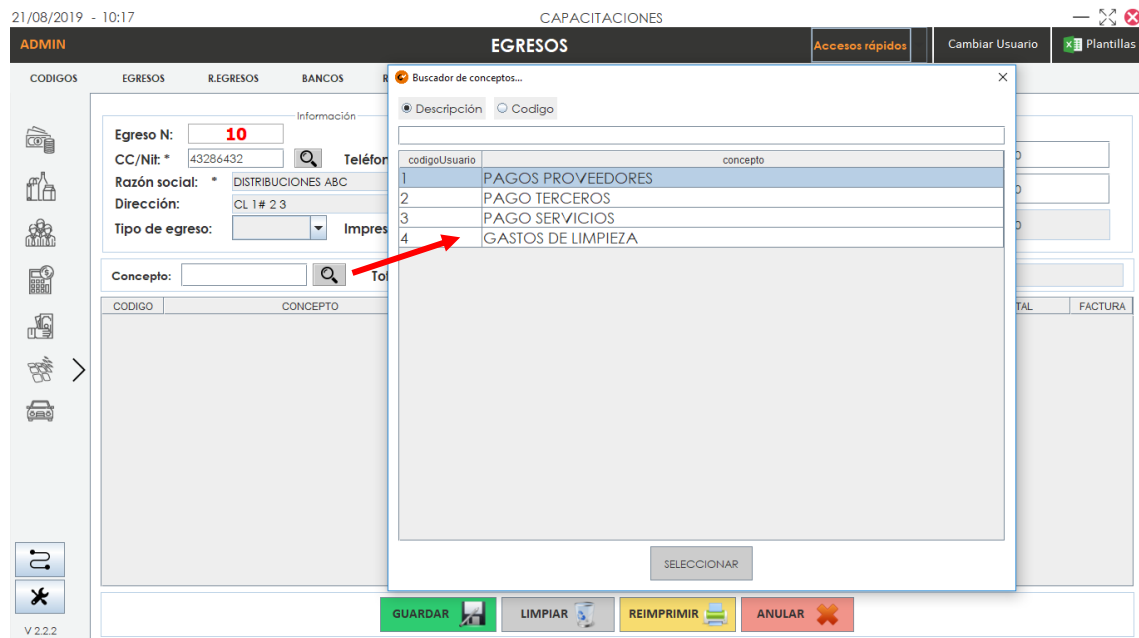
Configuraciones

Versión 2.2.2

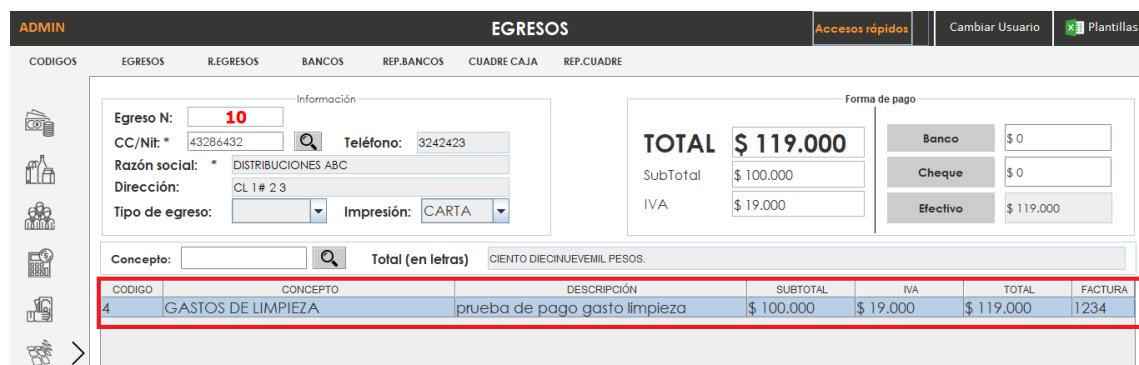
El tipo de egreso puede ser **LOCAL** o **GENERAL** y también el tipo de impresión puede ser **CARTA** o **POS**



Seguimos con cargar el concepto que se creó inicialmente dando clic en la lupa o escribiendo el código en el campo de concepto.



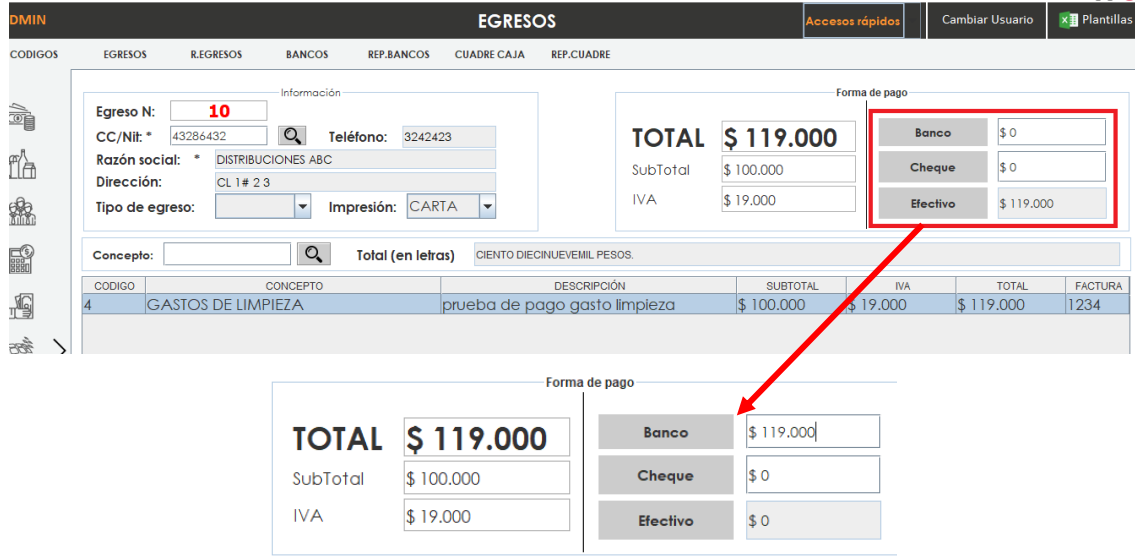
Una vez cargado el concepto se debe asignar una descripción, subtotal, IVA y factura del proveedor.



CODIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	FACTURA
4	GASTOS DE LIMPIEZA	prueba de pago gasto limpieza	\$100.000	\$19.000	\$119.000	1234

NOTA: El usuario puede cargar N registros (conceptos) de pagos a realizar a un proveedor.

La forma de pago se puede cambiar a banco o cheque y lo descuenta automáticamente de efectivo



Forma de pago

TOTAL	\$ 119.000
SubTotal	\$ 100.000
IVA	\$ 19.000

Banco	\$ 0
Cheque	\$ 0
Efectivo	\$ 119.000

Forma de pago

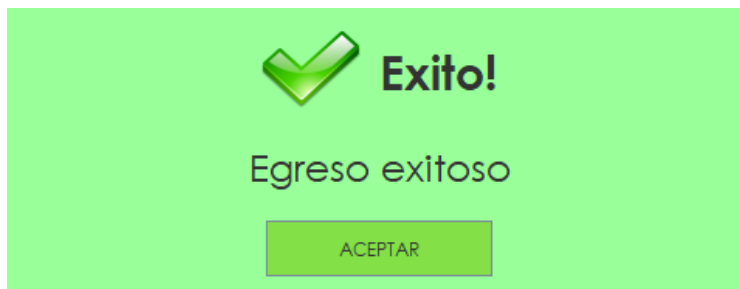
TOTAL	\$ 119.000
SubTotal	\$ 100.000
IVA	\$ 19.000

Banco	\$ 119.000
Cheque	\$ 0
Efectivo	\$ 0

NOTA: Si el usuario va a realizar un documento en banco, debe asignar el tipo de egreso cómo general para que el dinero sea descontado de los movimientos bancarios.

De lo contrario lo moverá como un egreso en efectivo.

- **Guardar documento LOCAL:** Genera el siguiente mensaje



Preguntará si lo desea imprimir. Al darle SI, el programa lo tira a la impresora que tiene predeterminada el computador



Si el usuario pone NO, generará la impresión del egreso en pantalla.

CAPACITACIONES
 123456789-0
 REGIMEN COMÚN
 CL 5A # 39 194 TORRE DINERS OF 202
 3223259

Egreso No. 10

Fecha: 21/08/201
CC/NIT: 43286432
Nombre: DISTRIBUCIONES
Dirección: CL 1# 2 3
Teléfono: 3242423

Concepto	Total
GASTOS DE LIMPIEZA	\$ 119.000,0
DESCRIPCIÓN: prueba de pago gasto limpieza	FACT: 1234

Cheque: \$ 0
Banco: \$ 0
Efectivo: \$ 119.000


➤ Guardar documento GENERAL:

Para guardar en “tipo de egreso” se pone en GENERAL y tiene la opción para sacar dinero del BANCO.



Cuando se da continuar informa si saca dinero del banco o no.

Si no se saca dinero del banco finaliza el proceso e imprime documento de gasto.


¿Sacar dinero del banco?

SI
NO

✓ Para ver un cómo se crean los bancos ir a ➔ [BANCOS](#)

Al sacar dinero del banco pedirá el banco del cual retirará el dinero y procederá a restar dicho valor.

CUENTA:

BANCOLOMBIA - 61148612103

X

Escoja un banco...
BANCO-TARJETA - 01
banco Colombia - 0977532796
BANCOLOMBIA - 61148612103

TIPO DE MOVIMIENTO:

BANCOLOMBIA - 0977532796

VALOR:

\$ 119.000

Nombre del archivo

ADJUNTO

Observaciones

EGRESO NÚM 11, CONCEPTO GASTOS DE LIMPIEZA, No.Factura 12345

GUARDAR

SALDO ACTUAL	\$ 23.000.000
MOVIMIENTO -	\$ 119.000
SALDO FINAL	\$ 22.881.000

Indica de que banco saldrá el dinero

Las observaciones son asignadas automáticamente en el documento

Saldo actual que tiene el banco y el restante

Una vez registrado el pago mostrará la opción de impresión
Si => Saldrá automáticamente en la impresora que tenga el equipo predeterminado

¿Desea imprimir?

SI

NO

No => Generar comprobante en pantalla

CAPACITACIONES
123456789-0
REGIMEN COMÚN
CL 5A # 39 194 TORRE DINERS OF 202
3223259

Egreso No. 10

Fecha: 21/08/201

CC/NIT: 43286432

Nombre: DISTRIBUCIONES

Dirección: CL 1# 2 3

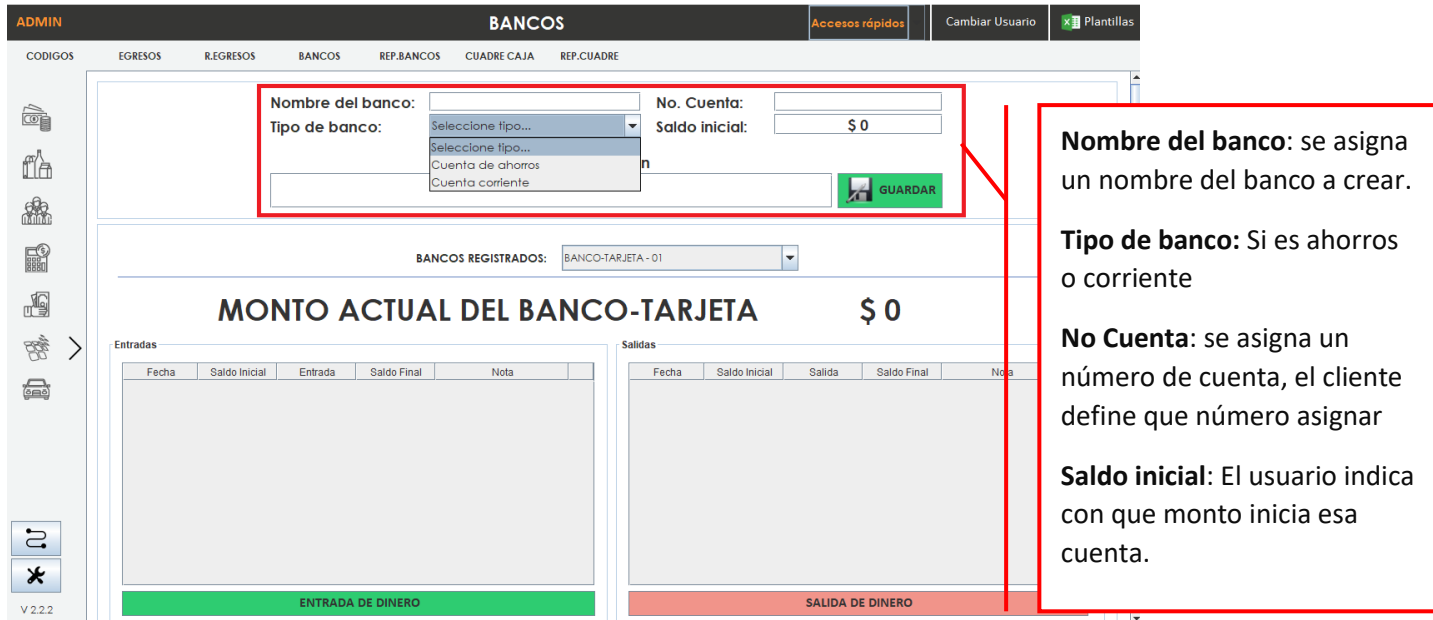
Telefono: 3242423

Concepto	Total
GASTOS DE LIMPIEZA	\$ 119.000,0
<small>DESCRIPCIÓN: prueba de pago gasto limpieza</small>	
<small>FACT: 1234</small>	
Cheque:	\$ 0
Banco:	\$ 0
Efectivo:	\$ 119.000

✓ Para ver un informe de egresos ir a ➔ [R. EGRESOS](#)

4. BANCOS

El programa nos permite crear los bancos necesarios para tener control de los montos que se tiene en las cuentas.



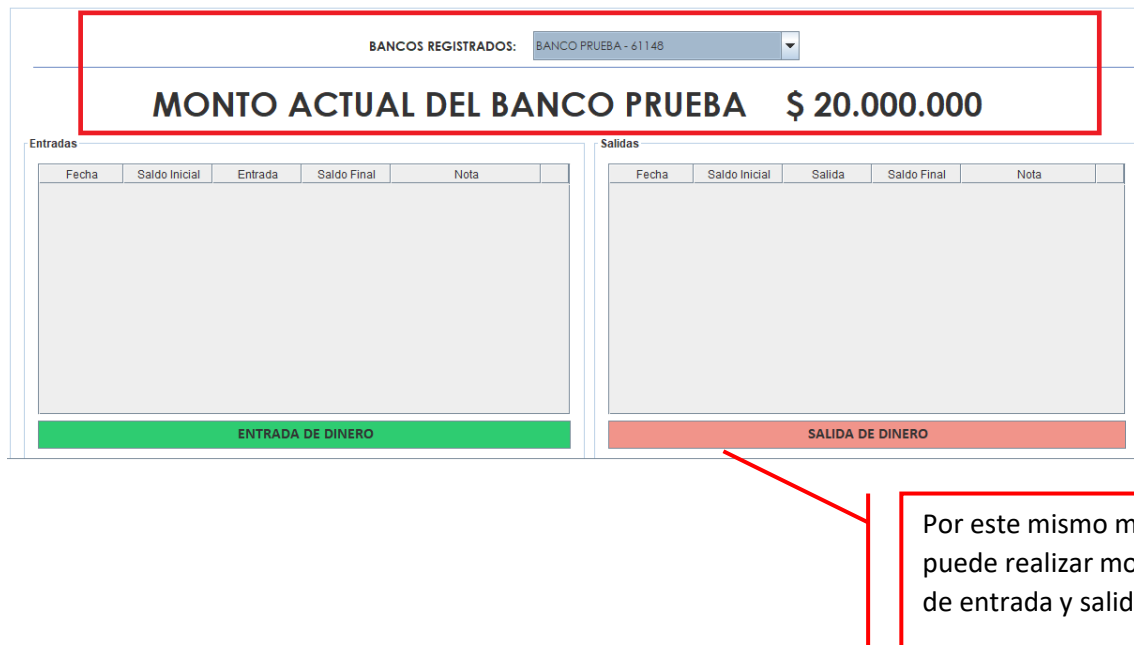
Nombre del banco: se asigna un nombre del banco a crear.

Tipo de banco: Si es ahorros o corriente

No Cuenta: se asigna un número de cuenta, el cliente define que número asignar

Saldo inicial: El usuario indica con que monto inicia esa cuenta.

Para este caso se monta un banco de prueba con un saldo inicial de \$20.000.000



Por este mismo medio se puede realizar movimientos de entrada y salida de dinero.

Con solo presionar el botón de ENTRADA DE DINERO o SALIDA DE DINERO, muestra el siguiente pantallazo.

BANCO PRUEBA

Cuenta número: 61148

TIPO DE MOVIMIENTO

ENTRADA DE DINERO

VALOR:

\$ 100.000

Nombre del archivo

ADJUNTO

Observaciones

prueba ingreso dinero

GUARDAR

SALDO ACTUAL

\$ 20.000.000

MOVIMIENTO

\$ 100.000

SALDO FINAL

\$ 20.100.000

VALOR: El usuario determina que monto ingresara al banco.

ADJUNTO: Puede adjuntar algún comprobante de consignación.

Observaciones: Puede asignar algún comentario.

Movimiento: muestra que movimiento va a realizar y en cuanto queda el saldo final.

En el movimiento realizado se ve reflejado de la siguiente manera.

BANCOS REGISTRADOS:

BANCO PRUEBA - 61148

MONTO ACTUAL DEL BANCO PRUEBA

\$ 20.100.000

Entradas

Fecha	Saldo Inicial	Entrada	Saldo Final	Nota	
21/08/2019	\$ 20.000.000	\$ 100.000	\$ 20.100.000		

NOTA:

Todos los movimientos por gastos, compras, ingreso de dinero por cuadre de caja, entre otras que ingresen a bancos se verá reflejado en la imagen anterior.

- ✓ Para seguir haciendo el proceso de egresos, volver a ➔ [EGRESOS](#)
- ✓ Para ver un informe de bancos ir a ➔ [REP. BANCOS](#)

5. CUADRE DE CAJA

Con todos movimientos realizados durante el día, facturas, compras, gastos, devoluciones entre otros. realizamos el cuadro de caja diario de todo aquel dinero que ingresa y sale.

Es de aclarar que este proceso se debe realizar todos los días al finalizar las labores de la cajera.

21/08/2019 - 17:24 CAPACITACIONES

ADMIN CUADRE DE CAJA Accesos rápidos Cambiar Usuario Plantillas

CODIGOS EGRESOS REGRESOS BANCOS REP.BANCOS CUADRE CAJA REP.CUADRE

ATENCIÓN ALGUNOS PRODUCTOS TIENEN PONDERADO EN 0 Ó NEGATIVO

Fecha: 21/08/2019 Usuario: ADMIN BASE RECOGIDA IMPR. BASE Cuadre No. 3

Ventas TOTAL VENTAS \$ 0 Ventas a credito \$ 0 Ventas a contado \$ 0 Ventas a sistecredito \$ 0	Notas credito TOTAL NC \$ 0 Reembolsadas \$ 0 No reembolsadas \$ 0	Abonos TOTAL ABONOS \$ 0 Cartera \$ 0 Plan separe \$ 0	Gastos TOTAL GASTOS \$ 0 Registrados \$ 0 No registrados \$ 0
---	---	---	--

Documento	Efectivo	Tarjeta	Cheque	NC	TOTAL	Cuota Inicial	Terminal	Forma Pago	Propinas

TIENE
 EFECTIVO \$ 0
 CHEQUE \$ 0
 TARJETA \$ 0
 NC \$ 0
TOTAL: \$ 0

ATENCIÓN TIENE UN FALTANTE
 ACTUALIZAR GUARDAR
 LIMPIAR REIMPRIMIR

DEBE TENER / MEDIOS DE PAGO
 EFECTIVO \$ 0
 CHEQUE \$ 0
 TARJETA \$ 0
 NC PAGADAS \$ 0
 BASE \$ 0
 RECOGIDA PARCIAL \$ 0
 PROPINAS \$ 0

Otros
 Facturas Separes \$ 0
 Cuotas Iniciales \$ 0
 Ventas a domicilio: \$ 0
 Item domicilio: \$ 0

V 2.2.2

Fecha de la caja a hacer cuadro, el programa permite cuadrar caja de días anteriores

Usuario que va a realizar el cuadro de la caja.

ADMIN CUADRE DE CAJA Accesos rápidos Cambiar Usuario Plantillas

CODIGOS EGRESOS REGRESOS BANCOS REP.BANCOS CUADRE CAJA REP.CUADRE

ATENCIÓN ALGUNOS PRODUCTOS TIENEN PONDERADO EN 0 Ó NEGATIVO

Fecha: 22/08/2019 Usuario: ADMIN BASE RECOGIDA IMPR. BASE Cuadre No. 3

- **BASE:** El usuario determina cuanto de base iniciará, ingresa el valor numérico en el teclado o puede seleccionar los billetes y monedas.

TOTAL: \$ 100.000 ACEPTAR X

 0  0  0  0  0	 0  0  0	 0  0  0
--	--	--

En la parte inferior se verá reflejada la base asignada.

TIENE		CUADRE DE CAJA CORRECTO		DEBE TENER / MEDIOS DE PAGO		Otros	
EFFECTIVO	\$ 0			EFFECTIVO	\$ 0		
CHEQUE	\$ 0			CHEQUE	\$ 0		Facturas Separes \$ 0
TARJETA	\$ 0			TARJETA	\$ 0		Cuotas Iniciales \$ 0
NC	\$ 0			NC PAGADAS	\$ 0		Ventas a domicilio: \$ 0
TOTAL:	\$ 0			BASE	\$ 100.000		Item domicilio: \$ 0
				RECOGIDA PARCIAL	\$ 0		
				PROPINAS	\$ 0		

- **RECOGIDAS:** No se comportan cómo un cierre de caja es una salida dinero de la caja en el momento que se necesite y le restará a la caja al momento que se realice un cierre.

TOTAL:		ACEPTAR	
\$ 50.000			

En la parte inferior también se ve reflejado el valor de la recogida.

TIENE		ATENCION TIENE UN SOBRANTE		DEBE TENER / MEDIOS DE PAGO		Otros	
EFFECTIVO	\$ 0			EFFECTIVO	\$ 0		
CHEQUE	\$ 0			CHEQUE	\$ 0		Facturas Separes \$ 0
TARJETA	\$ 0			TARJETA	\$ 0		Cuotas Iniciales \$ 0
NC	\$ 0			NC PAGADAS	\$ 0		Ventas a domicilio: \$ 0
TOTAL:	\$ 50.000			BASE	\$ 100.000		Item domicilio: \$ 0
				RECOGIDA PARCIAL	\$ 50.000		
				PROPINAS	\$ 0		

- **IMPRESIÓN BASE:** Genera un documento en pantalla informando cuanto es el dinero discriminado de la base entregada a la caja.

BASES DEL CUADRE DE CAJA	
FECHA:	22/08/2019
CAJERO:	TERM-1
USUARIO:	ADMIN
BASE:	\$ 100.000
BILLETES	
\$ 50.000	\$ 20.000 \$ 10.000
0	0 0
\$ 5.000	\$ 2.000 \$ 1.000
0	0 0
MONEDAS	
\$ 1.000	\$ 500 \$ 200 \$ 100 \$ 50
0	0 0 0 0 0
FIRMA CAJERO	

Con solo dar en el boton **ACTUALIZAR** mostrará el TOTAL VENTAS, TOTAL NC (NOTAS CREDITO), TOTAL ABONOS y TOTAL GASTOS.

Adicional informa documento por documento las formas de pago de las facturas y también los abonos realizados de las ventas de crédito.

22/08/2019 - 10:37 CAPACITACIONES

ADMIN CUADRE DE CAJA Accesos rápidos Cambiar Usuario Plantillas

CODIGOS EGRESOS REGRESOS BANCOS REP.BANCOS CUADRE CAJA REP.CUADRE

ATENCIÓN ALGUNOS PRODUCTOS TIENEN PONDERADO EN 0 Ó NEGATIVO

Fecha: 22/08/2019 Usuario: ADMIN BASE RECOGIDA IMPR. BASE Cuadre No. 3

Ventas TOTAL VENTAS \$ 114.450 Ventas a credito \$ 54.740 Ventas a contado \$ 59.710 Ventas a sistecredito \$ 0	Notas credito TOTAL NC \$ 0 Reembolsadas \$ 0 No reembolsadas \$ 0	Abonos TOTAL ABONOS \$ 54.740 Cartera \$ 54.740 Plan separe \$ 0	Gastos TOTAL GASTOS \$ 11.900 Registrados \$ 11.900 No registrados \$ 0
---	---	---	--

Documento	Efectivo	Tarjeta	Cheque	NC	TOTAL	Cuota Inicial	Terminal	Forma Pago	Propina
FACT-19	\$ 22.610	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.610	\$ 0	TERM-1	Contado	\$ 0
FACT-20	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.400	\$ 0	TERM-1	Contado	\$ 0
FACT-21	\$ 35.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.700	\$ 0	TERM-1	Contado	\$ 0
FACT-22	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.740	\$ 0	TERM-1	Crédito	\$ 0
ABONO-13	\$ 54.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.740	\$ 0	TERM-1		\$ 0

TIENE EFFECTIVO \$ 0 CHEQUE \$ 0 TARJETA \$ 0 NC \$ 0 TOTAL: \$ 50.000	ATENCIÓN TIENE UN FALTANTE -\$ 52.550 ACTUALIZAR GUARDAR LIMPIAR REIMPRIMIR	DEBE TENER / MEDIOS DE PAGO EFFECTIVO \$ 102.550 CHEQUE \$ 0 TARJETA \$ 0 NC PAGADAS \$ 0 BASE \$ 100.000 RECOGIDA PARCIAL \$ 50.000 PROPINAS \$ 0	Otros Facturas Separes \$ 0 Cuotas Iniciales \$ 0 Ventas a domicilio: \$ 0 Item domicilio: \$ 0
---	--	--	--

V 2.2.2

En el siguiente paso se debe realizar el cuadro de caja con los voucher (comprobante de pago con tarjeta), efectivo y pagos con notas crédito.

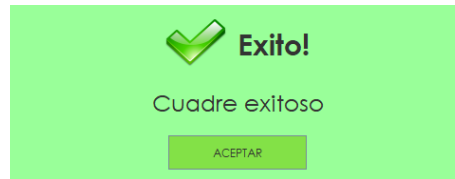
El programa realizará el cuadro cuando el usuario pone los valores en el campo **"TIENE"** y tiene un apoyo con los campos **"DEBE TENER / MEDIOS DE PAGO"**

TIENE EFFECTIVO \$ 52.550 CHEQUE \$ 0 TARJETA \$ 0 NC \$ 0 TOTAL: \$ 102.550	CUADRE DE CAJA CORRECTO \$ 0 ACTUALIZAR GUARDAR LIMPIAR REIMPRIMIR	DEBE TENER / MEDIOS DE PAGO EFFECTIVO \$ 102.550 CHEQUE \$ 0 TARJETA \$ 0 NC PAGADAS \$ 0 BASE \$ 0 RECOGIDA PARCIAL \$ 50.000 PROPINAS \$ 0	Otros Facturas Separes \$ 0 Cuotas Iniciales \$ 0 Ventas a domicilio: \$ 0 Item domicilio: \$ 0
---	--	--	--

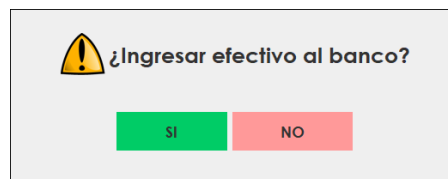
Adicional muestra en el centro en qué estado se encuentra la caja.

Si se encuentra cuadrada:	Si presenta algún sobrante:	Si presenta un faltante:
<div>CUADRE DE CAJA CORRECTO</div> <div>\$ 0</div>	<div>ATENCIÓN TIENE UN SOBRANTE</div> <div>\$ 50.000</div>	<div>ATENCIÓN TIENE UN FALTANTE</div> <div>-\$ 52.550</div>

Al guardar el cuadre de caja cuando ya este correcta muestra el siguiente mensaje en pantalla.



Inmediatamente informa si realiza ingreso del efectivo al banco. Si el usuario selecciona no, finaliza el proceso y genera el comprobante de caja



El ingreso al banco muestra a que cuenta desea ingresar el dinero, el valor a consignar y cuanto será el valor total de la cuenta. También puede adjuntar un comprobante de consignación



CUENTA: BANCO PRUEBA - 61148

TIPO DE MOVIMIENTO: BANCO PRUEBA - 61148

VALOR: \$ 52.550

Nombre del archivo: []

Observaciones: Cuadre de caja del 22/08/2019

GUARDAR

SALDO ACTUAL \$ 20.100.000

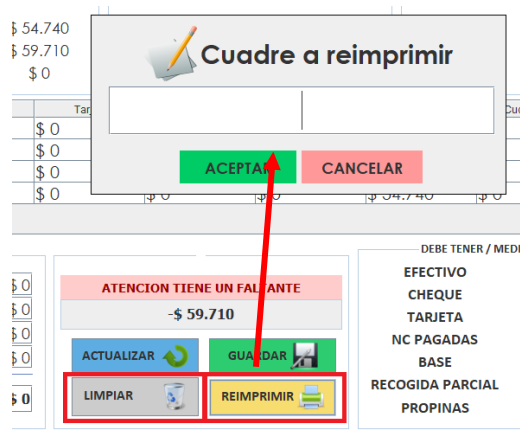
MOVIMIENTO \$ 52.550

SALDO FINAL \$ 20.152.550

Por último, en la impresión muestra un detallado del movimiento de la caja.

CAPACITACIONES				
123456789-0				
REGIMEN COMUN				
CL SA # 39 194 TORRE DINERS OF 202				
3223259				
INFORME DE CUADRE DE CAJA				
FECHA INFORME: 22/08/2019			CUADRE-3	
HORA: 11:51				
CAJERO: TERA-1				
USUARIO: ADMIN				
BASE: \$ 100.000				
RESUMEN OPERACIONES:				
VENTAS	VALOR BRUTO	DESC.	VALOR NETO	No. TRANSAC
Contado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	3
Crédito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1
Intermedios	\$ 0			
Anuladas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
N. Créditos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0
TOTAL VENTAS				4
OTROS				
Abonos			\$ 54.740	1
-Abonos Cartera			\$ 54.740	
-Abonos Seguros			\$ 0	
Cuotas Iniciales			\$ +0	0
Gastos Manuales			\$ -	
Gastos			\$ -11.900	1
NC Reembolsadas			\$ -	0
TOTAL OTROS			\$ 42.840	2
MEDIOS DE PAGO				
Medio de pago	Debe	Tiene	Diferencia	
Efectivo	\$ 102.550	\$ 52.550	\$ 0	
Cheque	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Tarjeta	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Nota Crédito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

En esta última opción el usuario puede reimprimir un comprobante de caja diario y limpiar pantalla si todavía no quiere realizar el cierre de la caja.

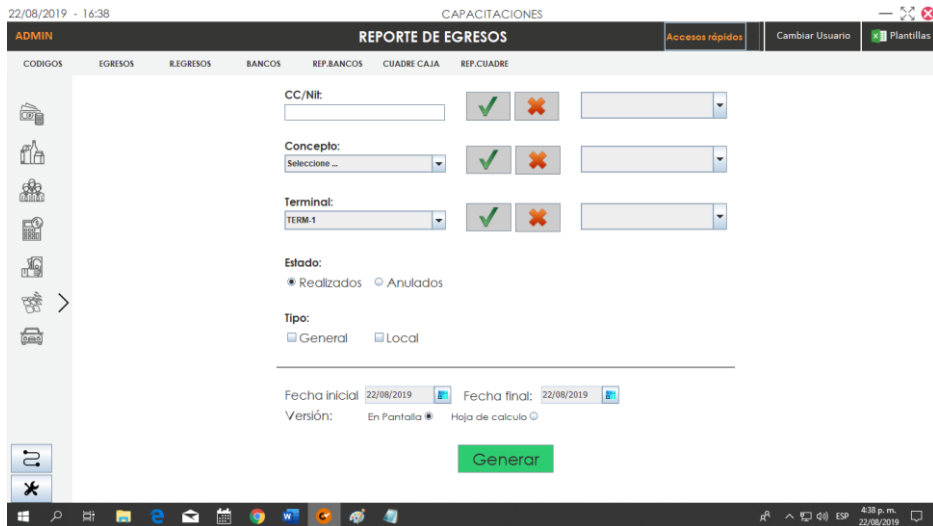


The screenshot shows a software interface for a cash register. At the top, there's a dialog box titled "Cuadre a reimprimir" (Cashier Statement to Reprint). It contains a text input field and two buttons: "ACEPTAR" (Accept) in green and "CANCELAR" (Cancel) in red. A red arrow points from the "REIMPRIMIR" button in the main interface to the "ACEPTAR" button in the dialog box. The main interface has a sidebar on the left with a list of items and their amounts (e.g., \$54.740, \$59.710, \$0). The main area displays "ATENCIÓN TIENE UN FALTA ANTE" (Attention, there is a shortage) with a value of "-\$ 59.710". Below this, there are buttons for "ACTUALIZAR" (Update), "GUARDAR" (Save), "LIMPIAR" (Clean), and "REIMPRIMIR" (Reprint). The "LIMPIAR" and "REIMPRIMIR" buttons are highlighted with a red box. On the right side, there's a list of payment methods: "EFFECTIVO", "CHEQUE", "TARJETA", "NC PAGADAS", "BASE", "RECOGIDA PARCIAL", and "PROPINAS".

- ✓ Para ver un informe de cuadre de caja ir a ➔ [REP. CUADRE](#)

6. REPORTE EGRESOS

Todos los reportes tienen una forma fácil y sencilla de generarlos, a continuación, se muestra las indicaciones para generar este tipo de informes.



22/08/2019 - 16:38 CAPACITACIONES

ADMIN REPORTE DE EGRESOS Accesos rápidos Cambiar Usuario Plantillas

CODIGOS EGRESOS REGRESOS BANCOS REP.BANCOS CUADRE CAJA REP.CUADRE

CC/Nit: [input] [✓] [✗] [dropdown]

Concepto: [dropdown] [✓] [✗] [dropdown]

Terminal: [dropdown] [✓] [✗] [dropdown]

Estado: ☒ Realizados ☐ Anulados

Tipo: ☐ General ☐ Local

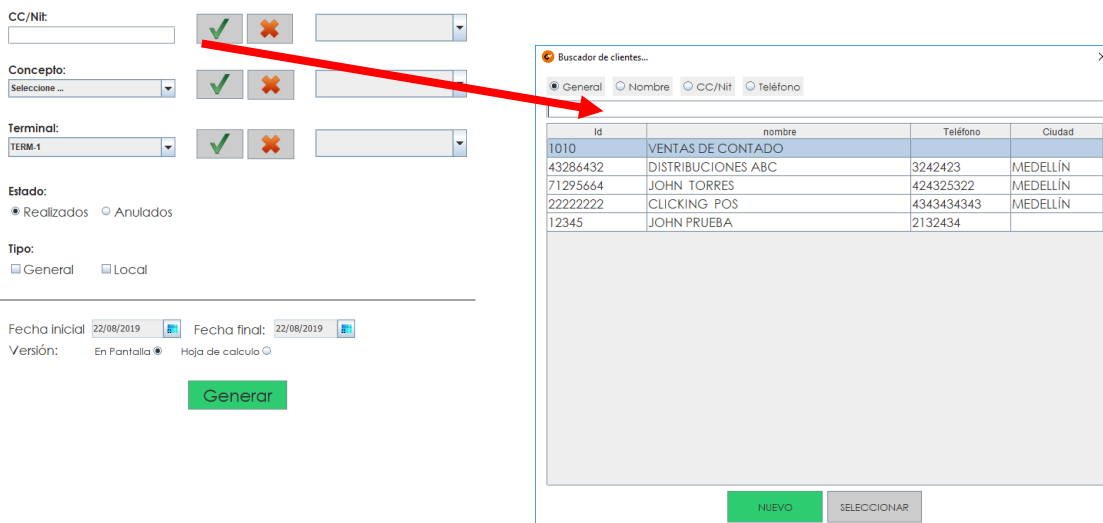
Fecha inicial: 22/08/2019 Fecha final: 22/08/2019

Versión: En Pantalla ☒ Hoja de calculo ☐

Generar

Con un enter puede ingresar a realizar filtro por los tipos de campos que existe

Para este ejemplo tomamos el campo **CC/NIT**



CC/Nit: [input] [✓] [✗] [dropdown]

Concepto: [dropdown] [✓] [✗] [dropdown]

Terminal: [dropdown] [✓] [✗] [dropdown]

Estado: ☒ Realizados ☐ Anulados

Tipo: ☐ General ☐ Local

Fecha inicial: 22/08/2019 Fecha final: 22/08/2019

Versión: En Pantalla ☒ Hoja de calculo ☐

Generar

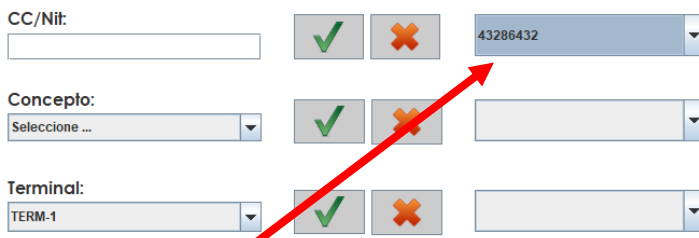
Buscador de clientes...

☒ General ☐ Nombre ☐ CC/Nit ☐ Teléfono

Id	nombre	Teléfono	Ciudad
1010	VENTAS DE CONTADO		
43286432	DISTRIBUCIONES ABC	3242423	MEDELLÍN
71295664	JOHN TORRES	424325322	MEDELLÍN
22222222	CLICKING POS	434343434	MEDELLÍN
12345	JOHN PRUEBA	2132434	

NUEVO SELECCIONAR

Esta búsqueda ponemos el proveedor **DISTRIBUCIONES ABC** para que ver todos los pagos realizados.



CC/Nit: [input] [✓] [✗] [dropdown: 43286432]

Concepto: [dropdown] [✓] [✗] [dropdown]

Terminal: [dropdown] [✓] [✗] [dropdown]

Se identifica que realizará un informe con el filtro de este proveedor.

En la parte inferior asignamos unos rangos de búsqueda,

ESTADO: Realizados o Anulados.

Tipo: General o Local

Fecha: Fecha inicial y fecha final del egreso.

Por último, se genera en hoja de cálculo o visualizar en pantalla.

CC/Nit: ☒ ☐ 43286432

Concepto: ☒ ☐

Terminal: ☒ ☐

Estado:
☒ Realizados ☐ Anulados

Tipo:
☐ General ☐ Local

Fecha inicial: 22/08/2019 Fecha final: 22/08/2019

Versión: ☒ En Pantalla ☐ Hoja de cálculo

Generar

El informe queda de la siguiente forma si se ve en pantalla.

JasperViewer

REPORTE DE EGRESOS

Reporte entre el 2017-08-01 y el 2019-08-22

Fecha	Documento	Concepto	Descripción	Nit	Razon social / Nombre	Subtotal	Iva	Total	Factura	Tipo
7/2019	EGR-1	PAGOS PROVEEDORES	ABONO FACTURA	43286432	DISTRIBUCIONES ABC	0,00	0,00	\$ 100.000,0	423432	GENERAL
						Subtotal	Iva	Total		
						\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 100,00		
8/2019	EGR-10	GASTOS DE LIMPIEZA	prueba de pago gastos de limpieza	43286432	DISTRIBUCIONES ABC	100.000,00	19.000,00	\$ 119.000,0	1234	LOCAL
						Subtotal	Iva	Total		
						\$ 100.000,0	\$ 19.000,0	\$ 119,00		
8/2019	EGR-11	GASTOS DE LIMPIEZA	prueba de pago gastos de limpieza	43286432	DISTRIBUCIONES ABC	100.000,00	19.000,00	\$ 119.000,0	12345	GENERAL
						Subtotal	Iva	Total		
						\$ 100.000,0	\$ 19.000,0	\$ 119,00		
8/2019	EGR-12	PAGOS PROVEEDORES	CANCELACION FACTURA	43286432	DISTRIBUCIONES ABC	10.000,00	1.900,00	\$ 11.900,0	234	LOCAL
						Subtotal	Iva	Total		
						\$ 10.000,0	\$ 1.900,0	\$ 11,90		
8/2019	EGR-2	PAGOS PROVEEDORES	ABONO FACTURA	43286432	DISTRIBUCIONES ABC	0,00	0,00	\$ 70.000,0	423432	LOCAL
						Subtotal	Iva	Total		
						\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 70,00		
8/2019	EGR-3	PAGO SERVICIOS	SERVICIOS PUBLICOS EPM	43286432	DISTRIBUCIONES ABC	200.000,00	0,00	\$ 200.000,0	2427327	GENERAL
						Subtotal	Iva	Total		
						\$ 200.000,0	\$ 0,0	\$ 200,00		
8/2019	EGR-4	PAGOS PROVEEDORES	CANCELACION FACTURA	43286432	DISTRIBUCIONES ABC	0,00	0,00	\$ 1.360,0	423432	GENERAL
						Subtotal	Iva	Total		
						\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 1,36		

Página 1 de 2

Al elegir la opción "Hoja de cálculo" se debe seleccionar la ruta donde descargar el archivo.

Seleccionar

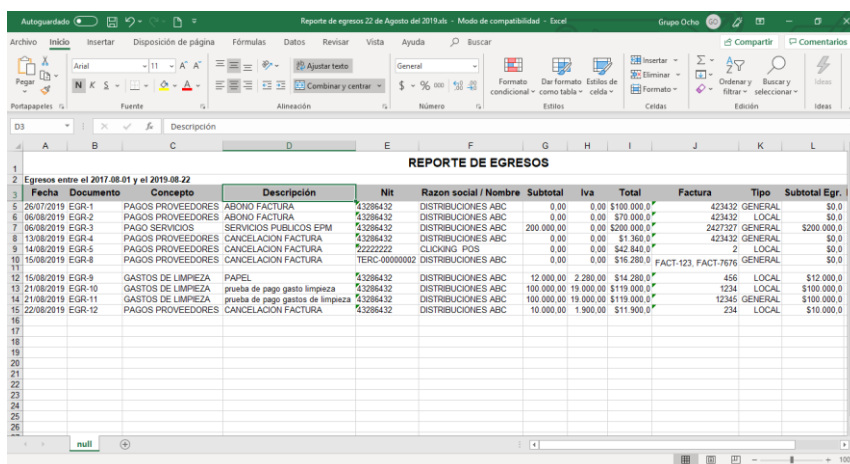
Buscar en: Desktop

☐ telemercadeo.zip
☐ Zoom.Ink

Nombre de archivo: Reporte de ventas 29 de Julio del 2019.xls

Archivos de tipo: Todos los Archivos

El reporte se visualizará en Excel de la siguiente forma.

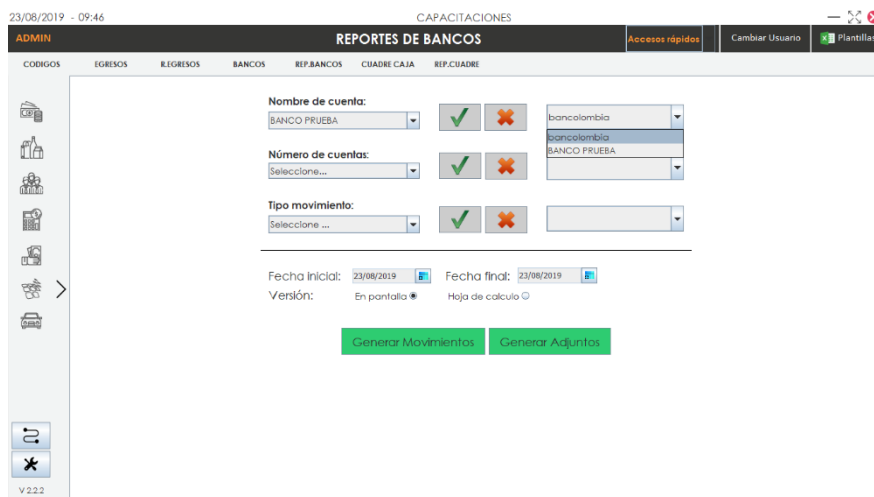


[Volver a egresos](#)

7. REPORTE BANCOS

NOTA: Para ver este reporte se recomienda visualizar primero como se genera el informe de egresos. ➔ [Reporte de egresos](#)

Este funciona de la misma forma que los reportes de egresos, sacando filtros por CC/Nit, Producto, Terminal y Bodega, por rango de fecha y si se visualiza por pantalla o exportando a Excel.



[Volver a bancos](#)

Generar Adjuntos: Este botón genera un informe con la imagen de los comprobantes de consignaciones realizadas.

REPORTE DE ARCHIVOS ADJUNTOS	
bancolombia # CUENTA: 0977532796 FECHA Y HORA: 06/08/2019 3.13 PM SALDO INICIAL: \$ 1.000.000 MOVIMIENTO: \$ 500.000 SALDO FINAL: \$ 1.500.000 OBSERVACIONES consignacion prueba No 0000	
bancolombia # CUENTA: 0977532796 FECHA Y HORA: 06/08/2019 3.15 PM SALDO INICIAL: \$ 1.500.000 MOVIMIENTO: \$ 200.000 SALDO FINAL: \$ 1.300.000 OBSERVACIONES EGRESO NÚM 3, CONCEPTO PAGO SERVICIOS, No Factura 2427327	

8. REPORTE CUADRE DE CAJA

NOTA: Para ver este reporte se recomienda visualizar primero como se genera el informe de egresos. → [Reporte de egresos](#)

Hay 3 tipos de informes para cuadre de caja “CUADRE CAJA”, “BASE” y “PROPINAS”

Para las PROPINAS es para el manejo de restaurante.

23/08/2019 - 10:06
CAPACITACIONES

ADMIN
REPORTE DE CUADRE DE CAJA
Accesos rápidos
Cambiar Usuario
Plantillas

CODIGOS
EGRESOS
REGRESOS
BANCOS
REP.BANCOS
CUADRE CAJA
REP.CUADRE

CUADRE CAJA
Terminal:
Fecha inicial: Fecha final:
Versión: ☐ En pantalla ☐ Hoja de calculo

BASE
Usuario:
Fecha inicial: Fecha final:
Versión: ☐ En pantalla ☐

PROPINAS
Fecha inicial: Fecha final:
Versión: ☐ En pantalla ☐

V 2.2.2

[Volver a cuadre de caja](#)