

CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS CORRIENTES

Rendición

Rendición

En una rendición se visualiza un conjunto de recibos cobrados con la información de sus respectivas facturas y cheques.

Talonario

La primera vez que se cargue un recibo deberá ser de un nuevo talonario.

Recibo

Es obligatoria la carga de los veinticinco recibos de cada talonario, de lo contrario no se permitirá cargar un nuevo talonario.

Diagrama de la barra de herramientas de la rendición con las siguientes anotaciones:

- Número de talonario (puntero a la casilla '1')
- Número de recibo (puntero a la casilla '23')
- Cierra la carga de datos (puntero al botón 'X')
- Carga el recibo anulado (puntero al botón 'A')
- Abre el formulario para cargar los detalles del talonario y recibo indicados (puntero al botón '+')
- Crea un nuevo talonario con los datos ingresados (puntero al botón 'Nuevo Talonario')

Formulario de rendición de cobranza con las siguientes anotaciones:

- Barra de desplazamiento (puntero a la barra vertical de la derecha)
- Crea una nueva rendición con los datos cargados como primer recibo (puntero al botón '+') en la sección 'Rendición de Cobranza Número: 1005'
- Cuenta cliente facturado (puntero al menú desplegable 'Cuenta')
- Formas de Pago (puntero a los campos 'Efectivo', '% DTO.', y 'Transfer')
- Nro de factura (puntero al campo 'Nro.' en la sección 'Factura')
- Monto a pagar (puntero al campo 'A pagar' en la sección 'Factura')
- “+” Agrega factura (puntero al botón '+') en la sección 'Factura'
- “-” Elimina factura (puntero al botón '-') en la sección 'Factura'
- “+” Agrega cheque (puntero al botón '+') en la sección 'Cheque'
- “-” Elimina cheque (puntero al botón '-') en la sección 'Cheque'
- Diferencia entre monto a pagar y formas de pago. (puntero al campo 'Diferencia' en la sección 'Observación')

Visualizar una rendición

La rendición que nos muestre la página será por defecto la última.

Nuevo recibo Eliminar recibo seleccionado Enviar rendición Número de rendición

Cioccolanti, Diego Ariel

Rendición: 1005

DATOS CLIENTE		RECIBO FACTURA	IMPORTE	FORMA DE PAGO	PAGO POR BANCO			OTROS										
Código	Nombre	Zona	Tal	Nro	Nro	Fecha	Bruto	Dto	Neto	Efectivo	Transf	Retención	Banco	Número	Fecha	Importe	Observación	Diferen
1455	681631 LAGUZZI S.C.S.	1	21	11	2018-10-10	11.00	11.00	11.00										
	.FINCIC	3	1	25	1	2018-10-10	4.00	1	3.96	1.00	21.00		BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A.	100	2018-10-10	10.00	asdasd	38
	650141 Y CIA. S.C.S.												AMERICAN EXPRESS BANK LDA. S.A.	10	2018-10-10	10.00		
TOTALES							-9,993.0		\$21							\$20		\$38.
Boleta de Depósito:												10000.00	Retención:		5.00			

Datos Recibo Importes totales de formas de pago Boleta de depósito Retenciones

Enviar: una vez que se envíe, desaparecerán los botones de eliminar y enviar. El botón de agregar se mantendrá para cargar un recibo en una nueva rendición.

Boleta de depósito: Corresponde a los precios en efectivo cobrados por el vendedor, que luego realizan el depósito en una cuenta bancaria de la empresa para evitar movilizarse con el dinero.

Retención: Este último campo no debe ser confundido con el importe de retención de una factura. Esta retención corresponde al importe de gastos generado por el vendedor (como gastos de estadías y viáticos)

Cargar un recibo con NOTA DE CRÉDITO

Si la forma de pagar una factura es en parte con nota de crédito, al final habrá una diferencia que se deberá indicar en la observación de la siguiente manera: "La diferencia de X pesos corresponde a la nota de crédito número X"

IMPORTANTE: No debe existir una carga de recibo con facturas cuyo total sea menor al importe de la nota de crédito ya que para ello no se requiere registrar recibo.

Cargar una nueva rendición con un primer recibo anulado

Se ingresa número de talonario y recibo y se hace clic en el botón "+" para iniciar la carga de un recibo normal. Esto mostrará el número de rendición de cobranzas al cual se le hará clic en su botón "+" para generar una nueva rendición, finalmente se hará clic en el botón "A" de ANULAR recibo.

