

Versión 2.95

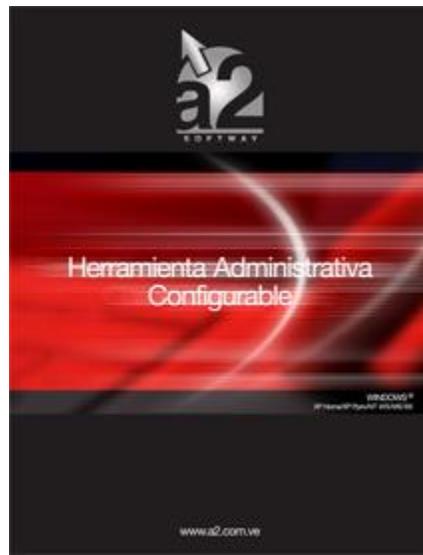
BOLETÍN (NOVIEMBRE 2006)

a2 Herramienta Administrativa Configurable Versión 2.95

a2 softway C.A.

VERSIÓN 2.95

a2 Herramienta Administrativa Configurable



e-mail a2softway@cantv.net
www.a2.com.ve
Maracaibo-Venezuela

Tabla de Contenido:

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

Guías de Despacho	Pág.1
Que es una Guía de Despacho	Pág.1
Objetivos	Pág.2
Pantalla Principal Guías de Despacho	Pág.2
Menú de Opciones Guías de Despacho	Pág.3
Incluir una Guía de Despacho	Pág.3
Consultar una Guía de Despacho	Pág.12
Procesar una Guía de Despacho	Pág.18
Buscar una Factura Procesada en una Guía	Pág.25
Anular una Guía de Despacho	Pág.26
Planificación de Cobranza	Pág.29
Concepto	Pág.29
Objetivo de una Planificación de Cobranza	Pág.29
Incluir la Planilla de Cobranza	Pág.29
Procesar una Planilla de Cobranza	Pág.33
Manejo de Caja Chica	Pág.40
Incluir una Operación de Caja Chica	Pág.40
Entradas de Caja Chica	Pág.42
Salidas de Caja Chica	Pág.43
Salidas de Caja Chica Afecta Libro de Compras	Pág.44
Depósito a Bancos	Pág.48
Configurar las Cuentas de Bancos	Pág.48
Configurar las Cuentas Contables y Conceptos	Pág.49
Realizar Depósito a Banco	Pág.49
Desglose de los cheques	Pág.50
Cuadre de Caja Chica	Pág.52
Cambios de Cheques	Pág.54
Ordenes de Pago	Pág.55
Ordenes de Pago Cuentas por Pagar	Pág.55

Políticas Avanzadas Bancos y Las Ordenes de Pago	Pág.56
Procedimientos para la Emisión de Ordenes de Pago	Pág.58
Visualizar Ordenes de Pago	Pág.61
Bancos y las Ordenes de Pago	Pág.63
Procesar las Ordenes de Pago	Pág.67
Descripción Detallada del Ítems para las transacciones de Inventario	Pág.70
Manejo de Unidades Detalladas en las Transacciones de Inventario y Compras	Pág.71
Ampliación del Tipo de Redondeen costos y precios	Pág.73
Facturación y Cheques Devueltos o Saldo Pendiente	Pág.73
Pago por Transferencias Bancarias en los Módulos de Cuentas por Pagar y Cobrar	Pág.74
Reimpresión en Lote de todas las Transacciones	Pág.75

Capítulo 2 ([Revisiones](#)):

Mejoras:

Mejoras Realizadas a la **Versión 2.95** de a2 Herramienta Administrativa Configurable:

1.- Guías de Despacho: Incorporación de las guías de despacho que permite la creación de documentos, asociando las facturas emitidas de manera parcial o total para controlar de forma efectiva la entrega de la mercancía.

¿Que es una Guía de Despacho? :

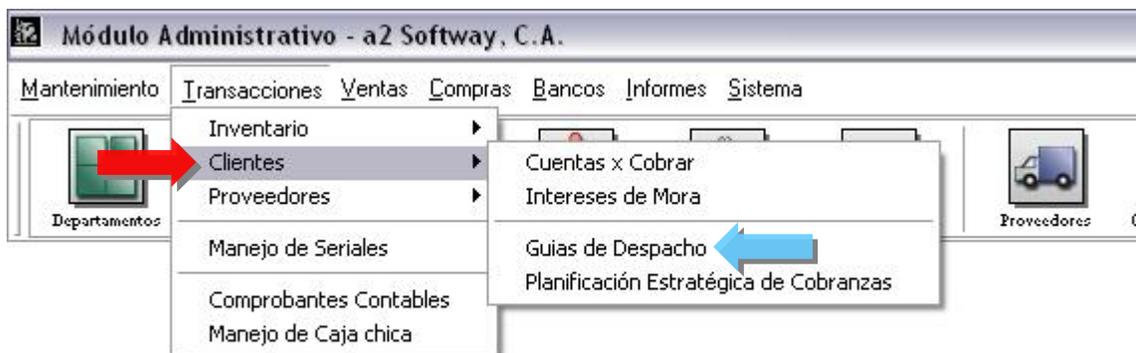
Es un documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. El receptor de la mercancía debe firmarlo para dar constancia de que la ha recibido correctamente.

Documento que justifica la salida de los almacenes y su posterior entrega al comprador.

Sea como sea, se constituye en un elemento de prueba esencial a los efectos de acreditar la entrega ó puesta a disposición del material vendido.

La ausencia de este importantísimo documento debidamente, firmado y/o sellado por el cliente, implica que las posibilidades de éxito en una reclamación posterior son nulas.

La Guía de despacho es un documento que justifica la entrega de una mercancía en forma y tiempo. Si su cliente firma la guía y usted recibe una copia de esta recepción, es la mejor manera de evitar futuros problemas a la hora del cobro de las facturas. De esta forma usted puede justificar la entrega de la mercancía, para posteriormente cobrar la factura.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

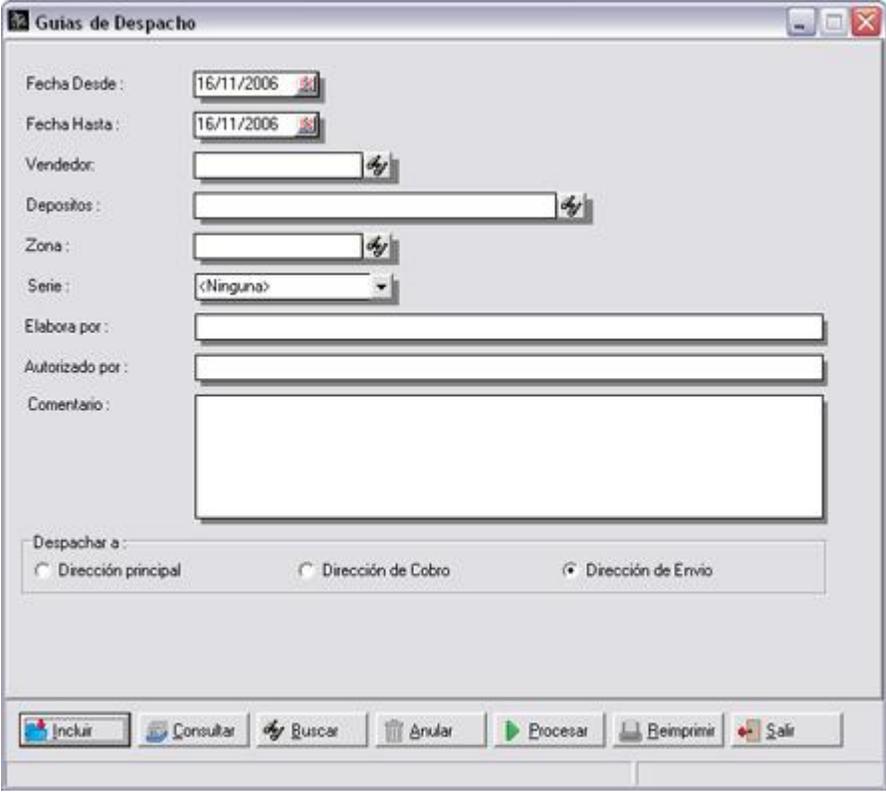
Tiene dos objetivos diferentes:

1. **Para el comprador:** comparar con el pedido, a efectos de controlar si es la mercancía solicitada y, fundamentalmente, para controlar la posterior facturación.
2. **Para el vendedor:** al recibir el duplicado de la guía debidamente firmada por el comprador, tiene una constancia de haber entregado la mercancía que el comprador recibió conforme y, en base a la guía, confeccionar la Factura.

Se extiende, como mínimo, por duplicado; aunque es práctica generalizada hacerlo por triplicado para que al transportista también le quede una constancia de la operación realizada.

No se registra en los libros de contabilidad, dado a que generalmente las guías se emiten sin valores.

Pantalla Principal:



The screenshot shows a software window titled "Guías de Despacho". It features the following elements:

- Fecha Desde:** 16/11/2006
- Fecha Hasta:** 16/11/2006
- Vendedor:** [Empty text box]
- Depositos:** [Empty text box]
- Zona:** [Empty text box]
- Serie:** <Ninguna>
- Elabora por:** [Empty text box]
- Autorizado por:** [Empty text box]
- Comentario:** [Large empty text area]
- Despachar a:** Radio buttons for "Dirección principal", "Dirección de Cobro", and "Dirección de Envío" (selected).
- Toolbar:** Includes buttons for "Incluir", "Consultar", "Buscar", "Anular", "Procesar", "Reimprimir", and "Salir".

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Menú de opciones:



Botón Incluir: Nos permite elaborar una Guía de despacho.



Al oprimir el botón incluir, lo primero que debemos indicar es la fecha de las factura(s) que deseamos procesar:

Fechas de Facturas Emitidas con las cuales se elaborará la(s) guía(s) de despacho

Una ventana de software titulada 'Guías de Despacho'. Contiene los siguientes campos: 'Fecha Desde:' con el valor '01/11/2006'; 'Fecha Hasta:' con el valor '14/11/2006'; 'Vendedor:' con el valor '00001' y 'UNO'; 'Depositos:' con el valor 'ALMACEN'; 'Zona:' con el valor 'B03' y 'BARQUISIMETO'; 'Serie:' con un menú desplegable que muestra '<Ninguna>'; 'Elabora por:' con el valor 'MASTER'; 'Autorizado por:' con el valor 'Pedro Gonzalez'; 'Comentario:' con un área de texto vacía; 'Despachar a:' con tres opciones de radio: 'Dirección principal' (seleccionada), 'Dirección de Cobro' y 'Dirección de Envío'; y botones 'Siguiete' y 'Atrás' en la parte inferior.

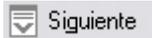
Al oprimir el botón incluir este no da la opción de visualizar y seleccionar la factura con la cual elaboraremos la guía de despacho, para hacerlo presionamos Siguiete

Nota: Si se desea utilizar filtro por Zona, es importante asignársela en la ficha de CLIENTES y guardarla, ya que por defecto la aplicación en la ficha muestra la primera de la lista, pero esta no esta asignada.

Nota: Si se desea hacer filtros por VENDEDOR, este se debe asignar este en la ventana de totalización las facturas.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Botón Incluir - Siguiente:



Facturas Procesadas entre las fecha indicadas en la ficha anterior

Documento	Fecha	Descripción	No.Items	Monto
<input type="checkbox"/> 00001531	07/11/2006	075873327-KFINCA	1	1,145,400.00
<input type="checkbox"/> 00001532	08/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	13	6,151,720.00
<input type="checkbox"/> 00001533	09/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	7	13,826,000.00
<input type="checkbox"/> 00001534	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,816,300.00
<input type="checkbox"/> 00001535	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	5	2,456,500.00
<input type="checkbox"/> 00001536	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	2	65,500.00
<input type="checkbox"/> 00001537	12/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,462,800.00
<input type="checkbox"/> 00001538	13/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	2	179,400.00
<input type="checkbox"/> 00001539	14/11/2006	000576424-INDUSTRIAS METALURGICAS REX, C.A.	1	379,000.00

Total Peso : 0.00 Total Documentos : 9

Grabar Detalle Dyección Atrás

Seleccionamos, marcando como lo indica la figura:

Documento	Fecha	Descripción	No.Items	Monto
<input checked="" type="checkbox"/> 00001531	07/11/2006	075873327-KFINCA	1	1,145,400.00
<input type="checkbox"/> 00001532	08/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	13	6,151,720.00
<input type="checkbox"/> 00001533	09/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	7	13,826,000.00
<input type="checkbox"/> 00001534	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,816,300.00
<input type="checkbox"/> 00001535	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	5	2,456,500.00
<input type="checkbox"/> 00001536	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	2	65,500.00
<input checked="" type="checkbox"/> 00001537	12/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,462,800.00
<input type="checkbox"/> 00001538	13/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	2	179,400.00
<input type="checkbox"/> 00001539	14/11/2006	000576424-INDUSTRIAS METALURGICAS REX, C.A.	1	379,000.00

Es importante observar la utilidad que ofrece el oprimir el **Botón Derecho del Mouse**, al hacerlo se nos presenta las siguientes posibilidades:

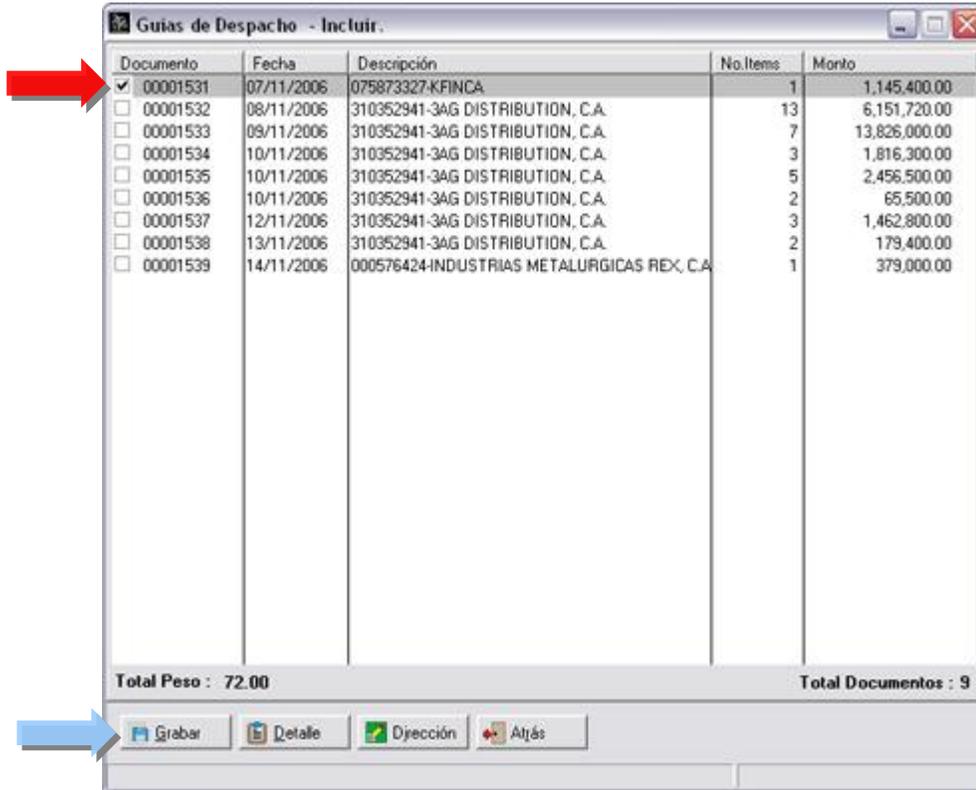
- Marcar Todas
- Desmarcar Todas

- Marcar 310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.
- Desmarcar 310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.

Posibilidad de Marcar las Guías de un cliente específico, para los casos que se manejan cantidades importantes de Guías.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Para efectos de explicar un ejemplo en particular seleccionamos la factura denominada 00001531, como lo indica la figura:

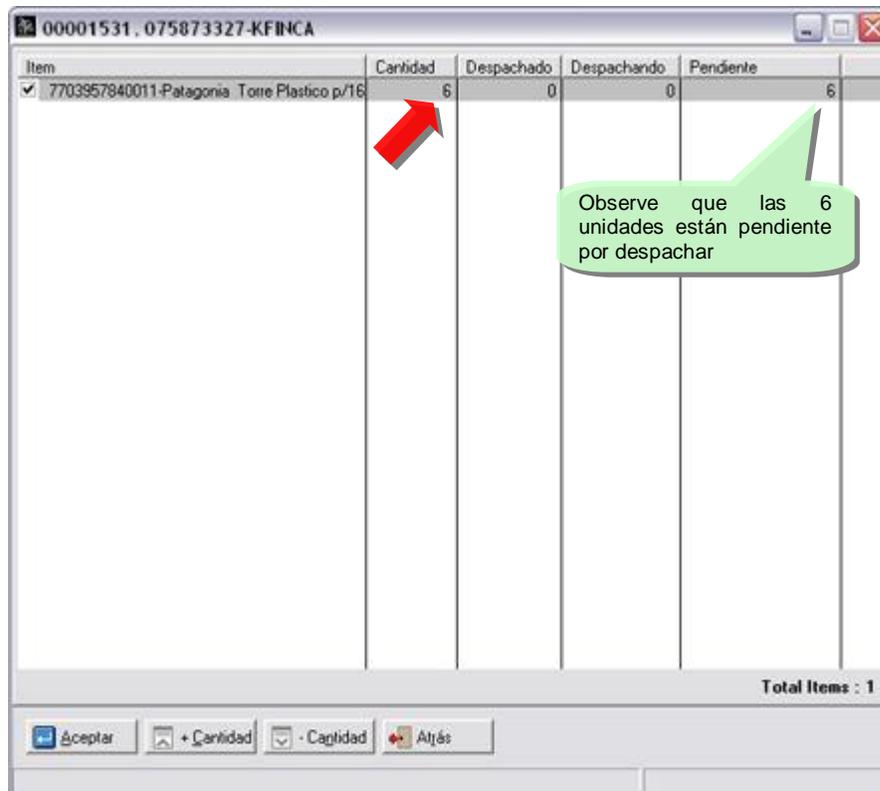


Veamos el funcionamiento de las opciones que nos presenta el menú de opciones:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Botón Detalle: Posibilidad de visualizar como esta conformada la factura que hemos seleccionado (00001531) en este caso consta de un solo ítem pero la cantidad a despachar es de 6 unidades, como lo indica la figura:

 Captura de pantalla de una ventana de software con el título "00001531 . 075873327-KFINCA". Muestra una tabla con las siguientes columnas: Item, Cantidad, Despachado, Despachando, Pendiente. La fila de datos muestra: ✓ 7703957840011-Patagonia Torre Plastico p/16, 6, 0, 0, 6. Una flecha roja apunta al valor "6" en la columna Cantidad. Un recuadro de texto verde dice: "Observe que las 6 unidades están pendiente por despachar". En la parte inferior derecha de la tabla se indica "Total Items : 1". En la barra de herramientas inferior hay botones para "Aceptar", "+ Cantidad", "- Cantidad" y "Atrás".

Item	Cantidad	Despachado	Despachando	Pendiente
✓ 7703957840011-Patagonia Torre Plastico p/16	6	0	0	6

Los botones:



Nos permite modificar la cantidad pendiente de sus ítems a despachar, para este ejemplo son seis, presionado las teclas de los signos + y - podemos disminuirla ó aumentarla es decir en la guía que estamos elaborando entregaremos solo 4 quedando pendiente para ser enviada en otra guía de despacho, otra posibilidad es posicionarlos en el campo y simplemente escribir la cantidad.

Nota: La cantidad pendiente, será igual ó menor al total de ítems que dispone la factura.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Veamos como nos queda para este caso:

Item	Cantidad	Despachado	Despachando	Pendiente
✓ 7703957840011-Patagonia Torre Plastico p/16	6	0	0	4

Total Items : 1

Buttons: Aceptar, + Cantidad, - Cantidad, Altas

Item	Cantidad	Despachado	Ord.Factura	Por Despachar
7703957840011-Patagonia Torre Plastico p/160 C	4	0	6	4

La factura indica que posee 6 ítems

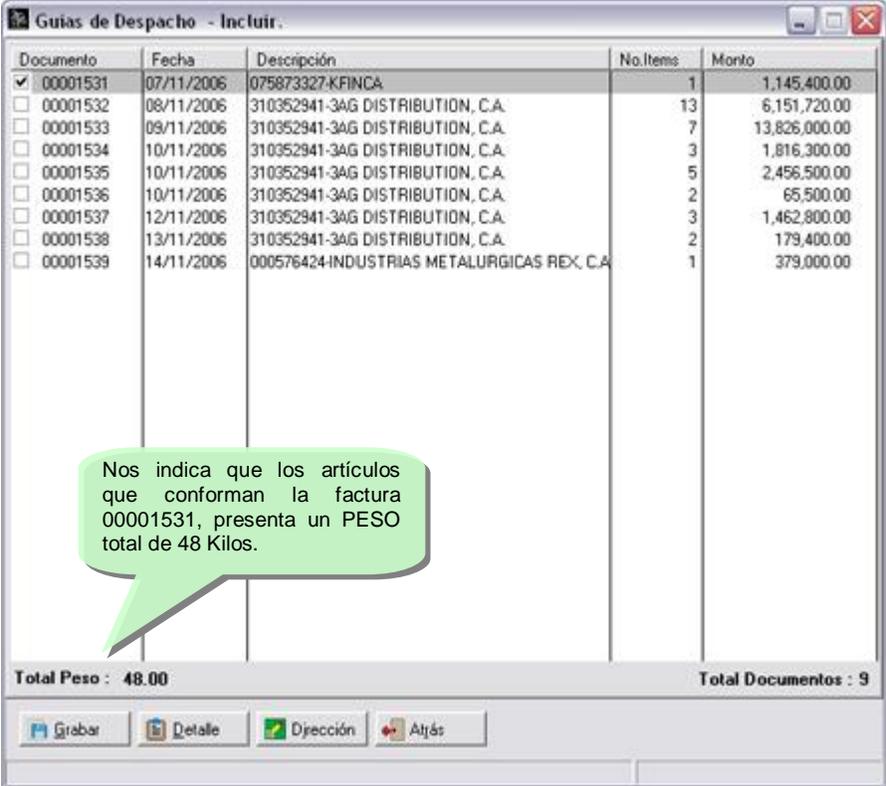
Por despachar nos quedan pendientes 4 ítems

Total Items : 1

Buttons: Aceptar, Altas

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Presionamos el botón denominado Aceptar, al hacerlo se presenta la ventana siguiente:



The screenshot shows a window titled "Guías de Despacho - Incluir." with a table of document entries. A callout box points to the first row, indicating its total weight.

Documento	Fecha	Descripción	No. Items	Monto
<input checked="" type="checkbox"/> 00001531	07/11/2006	075873327-KFINCA	1	1,145,400.00
<input type="checkbox"/> 00001532	08/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	13	6,151,720.00
<input type="checkbox"/> 00001533	09/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	7	13,826,000.00
<input type="checkbox"/> 00001534	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,816,300.00
<input type="checkbox"/> 00001535	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	5	2,456,500.00
<input type="checkbox"/> 00001536	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	2	65,500.00
<input type="checkbox"/> 00001537	12/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,462,800.00
<input type="checkbox"/> 00001538	13/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	2	179,400.00
<input type="checkbox"/> 00001539	14/11/2006	000576424-INDUSTRIAS METALURGICAS REX, C.A.	1	379,000.00

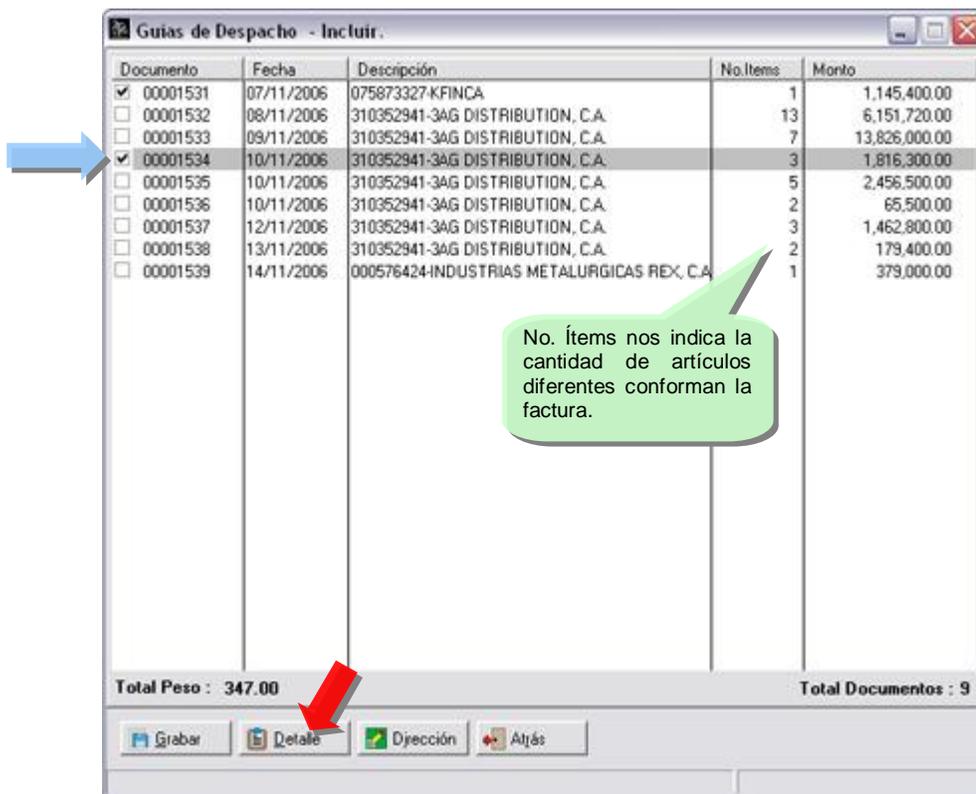
Total Peso : 48.00 **Total Documentos : 9**

Buttons: Grabar, Detalle, Dirección, Atrás

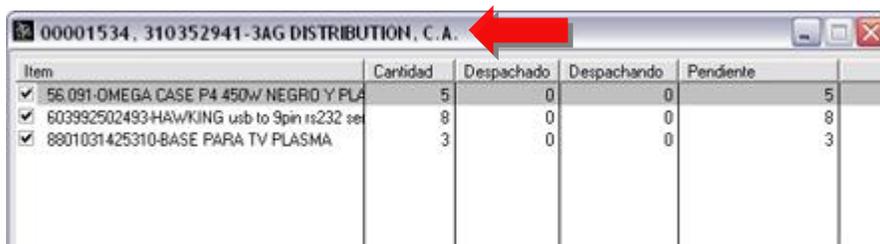
Pudiendo si se desea seleccionar otra factura, lo cual haremos para nuestro ejemplo para una mejor explicación de las bondades que ofrece dicho módulo y sus capacidades.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Seleccionamos la factura 00001534, recuerde que la guía ya tiene 2 artículos seleccionados de la factura 00001531.



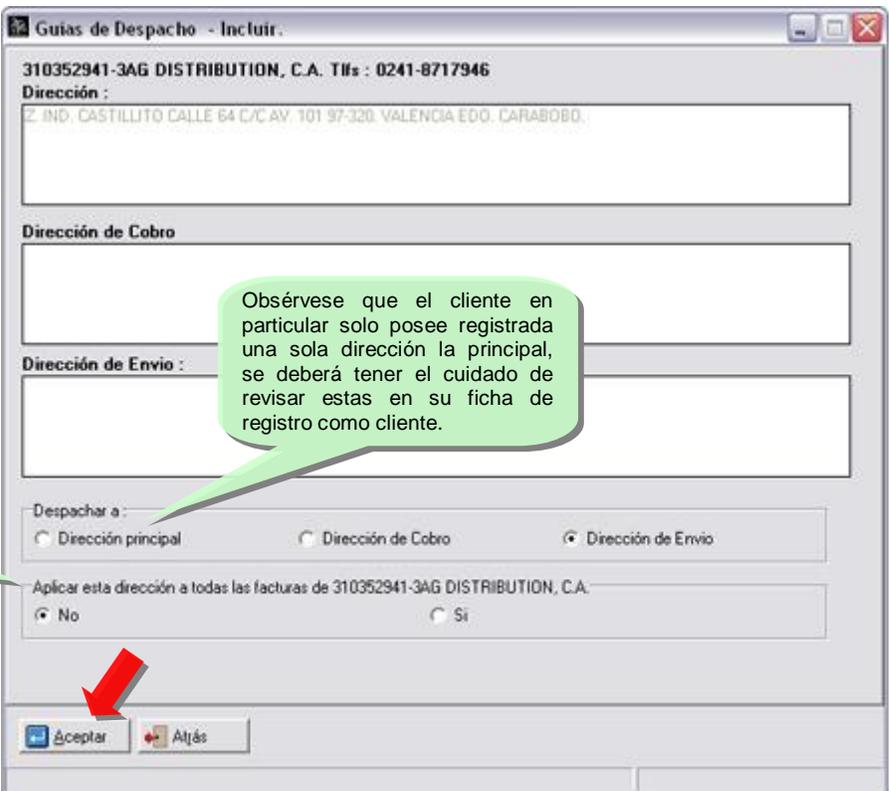
La factura 00001534 esta conformada por los siguientes ítems, presionamos el botón Detalle, para visualizarlos:



Si se desea podemos cambiar las cantidades o simplemente la aceptamos tal como esta, para nuestro ejemplo la despacharemos completa, los que nos da como resultado en una guía de despacho hemos seleccionado de la factura 00001531 solo dos artículos y de la 00001534 todos.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Botón Dirección: Nos permite indicar de cual de las tres direcciones que este cliente posee registradas en su ficha.



Si desea que esta dirección sea utilizada para todas las facturas de cliente en particular deberá marcar la opción Si.

Obsérvese que el cliente en particular solo posee registrada una sola dirección la principal, se deberá tener el cuidado de revisar estas en su ficha de registro como cliente.

Presionamos el botón denominado Aceptar, al hacerlo se ha completado la guía de despacho:

Presionamos el botón denominado Atrás para regresar al menú principal de Incluir una guía de despacho.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Para finalizar presionamos **Grabar**:

Obsérvese que le indica el **PESO Total** que posee la Guía, lo cual nos ayuda para coordinar este con la capacidad de vehículo que se utilizará para el despacho.

Documento	Fecha	Descripción	No. Items	Monto
<input checked="" type="checkbox"/> 00001531	07/11/2006	075873327-KFINCA	1	1,145,400.00
<input type="checkbox"/> 00001532	08/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	13	6,151,720.00
<input type="checkbox"/> 00001533	09/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	7	13,826,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 00001534	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,816,300.00
<input type="checkbox"/> 00001535	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	5	2,456,500.00
<input type="checkbox"/> 00001536	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	2	65,500.00
<input type="checkbox"/> 00001537	12/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,462,800.00
<input type="checkbox"/> 00001538	13/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	2	179,400.00
<input type="checkbox"/> 00001539	14/11/2006	000576424-INDUSTRIAS METALURGICAS REX, C.A.	1	379,000.00

Total Peso : 347.00 Total Documentos : 9

Grabar Detalle Dirección Atás

Al hacerlo se nos presenta el siguiente mensaje:

Confirmar

Grabar guía de despacho, confirme su selección ?

Si No

Presionamos Si:

Confirmar

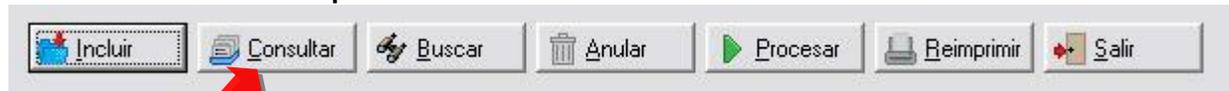
Proceso concluido con éxito.

Aceptar

Hemos elaborado una guía de despacho.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Consultar una Guía de Despacho:



Guías de Despacho que poseen como **STATUS - TRÁNSITO**

Guía elaborada como **EJEMPLO**

Guias de Despacho . Status : Tránsito - Consultar

Documento	Fecha	Peso (Kgs)	Elabora por	Detalle
00000111	14/11/2006	16.274.00	MASTER	
00000113	14/11/2006	48.00	MASTER	
00000114	14/11/2006	44.00	MASTER	
00000116	14/11/2006	347.00	MASTER	

Actualmente se visualizan operaciones en : Tránsito

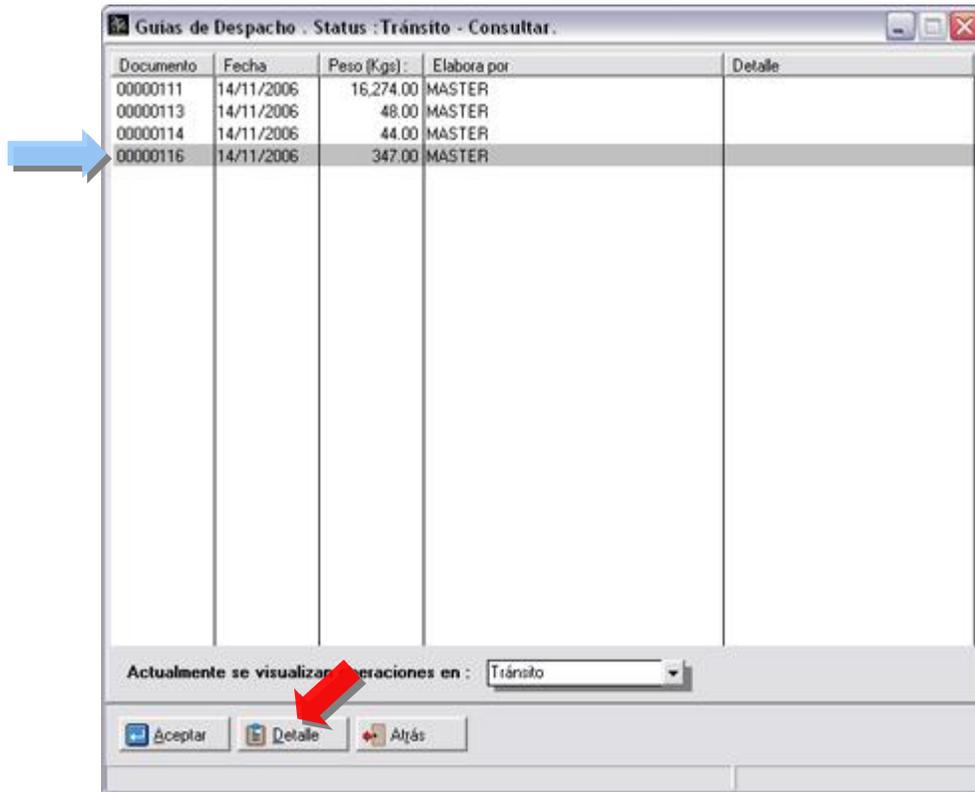
Detalle Atrás

Diferentes **Status** de la Guías, los que nos permite visualizar las que están: Tránsito, Procesadas ó Anuladas

Posibilidad de Visualizar el detalle de la Guía.

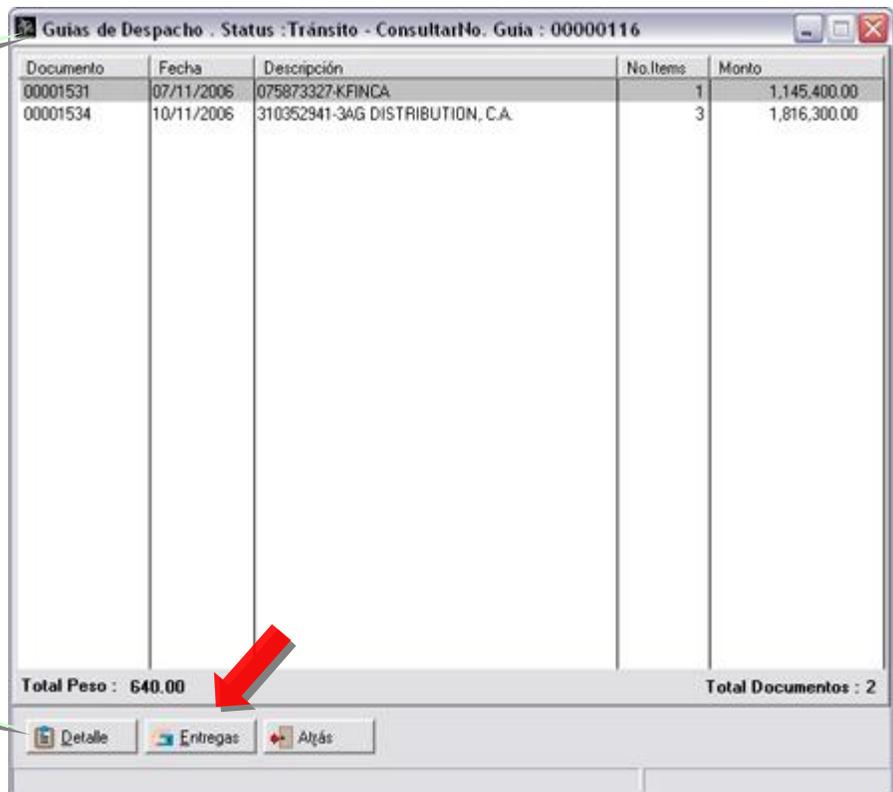
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Consultar la Guía que hemos elaborado, la cual posee un **STATUS – TRÁNSITO**:



Botón DETALLE, Consulta de Despacho – Status: Tránsito – Guía Número 00000116

Botón DETALLE, nos permite visualizar las facturas específicas que conforman la Guía 00000116.



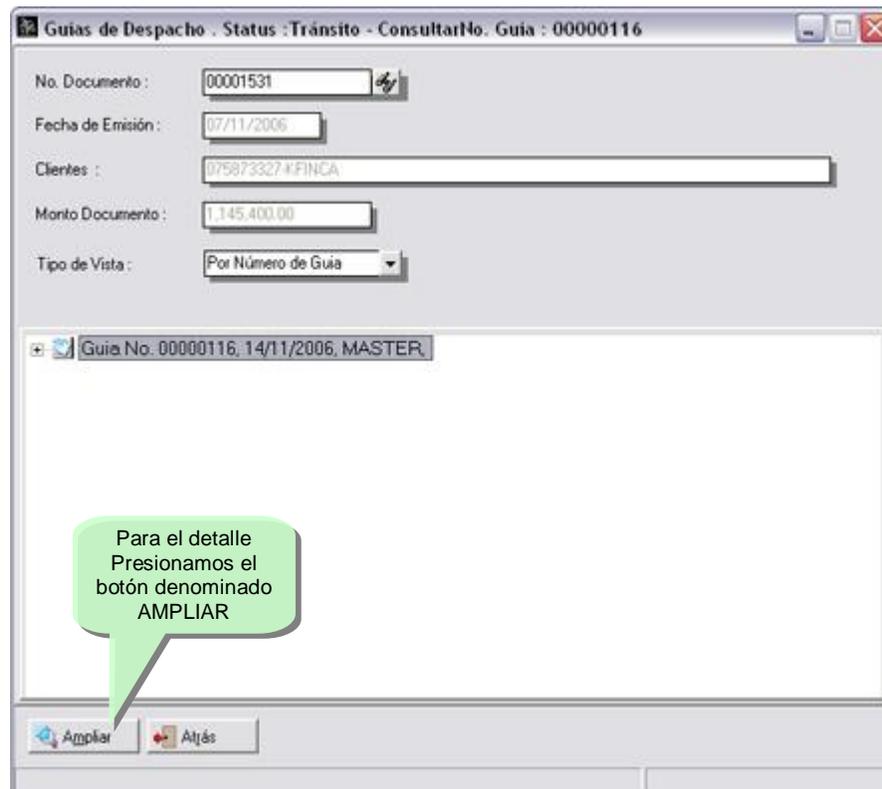
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Botón Entregas:



Esta opción les ofrece la capacidad de visualizar gráficamente los procesos:

- Envío
- Recepción



No. Documento nos permite visualizar y seleccionar una Factura Procesada en particular, lo que nos ofrece una característica muy importante ya que de esta forma ofrece un control sobre los despachos por los operadores de la aplicación, veamos como funciona:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Información de facturas procesadas:



Documento	Clientes	Persona Contacto	Fecha de Emis	No. Items	Total Bruto	Tipo
SERIE-400000023	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	07/11/2006	1	645,789.48	Factur
SERIE-800000023	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	07/11/2006	2	928,070.20	Factur
00001527	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	05/11/2006	4	2,232,456.09	Factur
00001528	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	05/11/2006	5	7,254,649.14	Factur
00001529	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	06/11/2006	12	258,426,316.20	Factur
00001530	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	06/11/2006	2	628,333.33	Factur
00001531	075873327-KFINCA	KFINCA	07/11/2006	1	1,004,736.84	Factur
00001532	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	08/11/2006	13	5,396,245.72	Factur
00001533	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	09/11/2006	7	12,128,070.19	Factur
00001534	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	10/11/2006	3	1,593,245.61	Factur
00001535	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	10/11/2006	5	2,154,824.58	Factur
00001536	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	10/11/2006	2	57,456.15	Factur
00001537	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	12/11/2006	3	1,286,989.48	Factur
00001538	310352941-3AG DISTR	3AG DISTRIBUTION, C.A.	13/11/2006	2	157,368.42	Factur
00001539	000576424-INDUSTRIA	INDUSTRIAS METALURGICAS REX, C.A.	14/11/2006	1	332,456.10	Factur

Trabajaremos con la Guía que hemos elaborado 00000116, la seleccionamos y presionamos el botón denominado DETALLE:



Documento	Fecha	Peso (Kgs) :	Elabora por
00000111	14/11/2006	16,274.00	MASTER
00000113	14/11/2006	48.00	MASTER
00000114	14/11/2006	44.00	MASTER
00000116	14/11/2006	347.00	MASTER

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Al hacerlo nos presenta la siguiente ventana:

La Guía 00000116, esta conformada por facturas la 00001531 y 00001534

Documento	Fecha	Descripción	No. Items	Monto
00001531	07/11/2006	075873327-KFINCA	1	1,145,400.00
00001534	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,816,300.00

Total Peso : 640.00 Total Documentos : 2

Detalle Entregas Atás

Presionamos el Botón denominado ENTREGAS

Visualizaremos las ENTREGAS del documento (Factura # 00001531), ya que el cursor lo hemos posicionado en ese documento:

Tipo de Vista :
Por Número de Guía
Por Número de Guía
Por Producto

No. Documento : 00001531

Fecha de Emisión : 07/11/2006

Clientes : 075873327-KFINCA

Monto Documento : 1,145,400.00

Tipo de Vista : Por Número de Guía

Guía No. 00000116, 14/11/2006, MASTER.

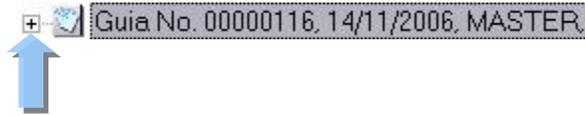
Botón derecho Del Mouse

- Expandir Todas
- Contraer Todas
- Detalle
- Imprimir elementos visibles
- Imprimir todos

Ampliar Atás

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Hacemos un click en el símbolo +:



Al hacerlo nos indica gráficamente: Envíos y Recepciones de la guía 00000116:



Hacemos un click en el símbolo + para poder apreciar los envíos:

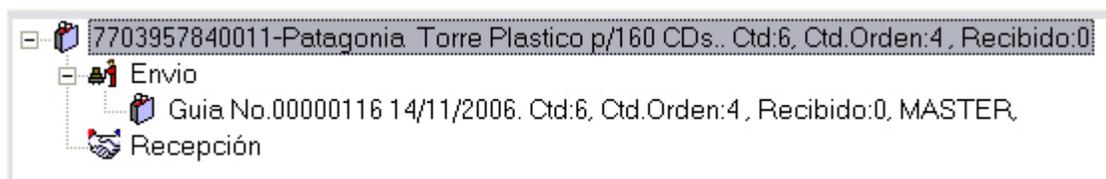
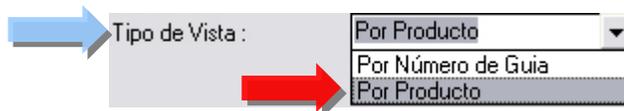


Obsérvese que la información del envío tipo de vista por número de guía, nos indica:

- Código de Inventario del artículo que se envía: 7703957840011
- Descripción del Artículo: Patagonia Torre Plástico p/160 CDs
- Cantidad: 6
- Cantidad ordenada Pendiente: 4
- Recibido: 0

No posee Recepción ya que todavía nos hemos procesado la Guía.

Ahora cambiemos el tipo de vista POR PRODUCTO, para una mejor ilustración de la capacidad que posee la aplicación:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Procesar una Guía de Despacho:



Procesaremos la Guía 00000116, para hacerlo debemos hacer un click en cuadro que se antepone al número de la guía

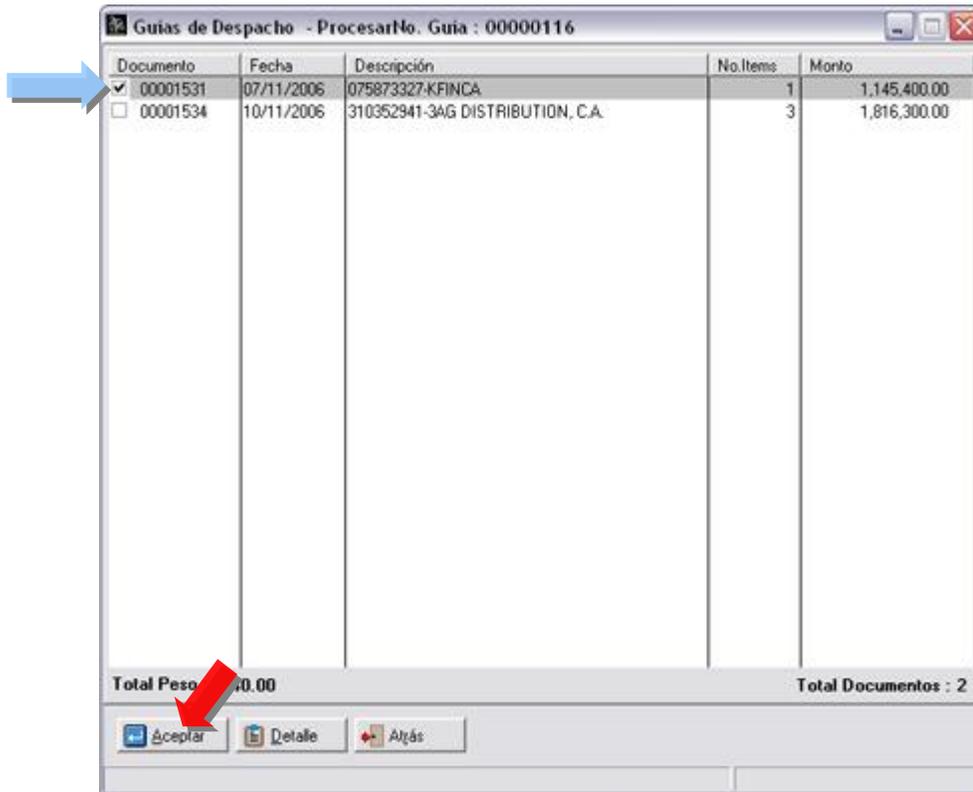
A screenshot of a software window titled 'Guías de Despacho - Procesar'. The window contains a table with the following data:

Documento	Fecha	Peso (Kgs)	Elabora por	Detalle
<input type="checkbox"/> 00000111	14/11/2006	16.274,00	MASTER	
<input type="checkbox"/> 00000113	14/11/2006	48,00	MASTER	
<input type="checkbox"/> 00000114	14/11/2006	44,00	MASTER	
<input type="checkbox"/> 00000116	14/11/2006	347,00	MASTER	

At the bottom left of the window, there is a button labeled 'Atrás' with a red arrow icon. A red arrow points to the checkbox next to the document number 00000116.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

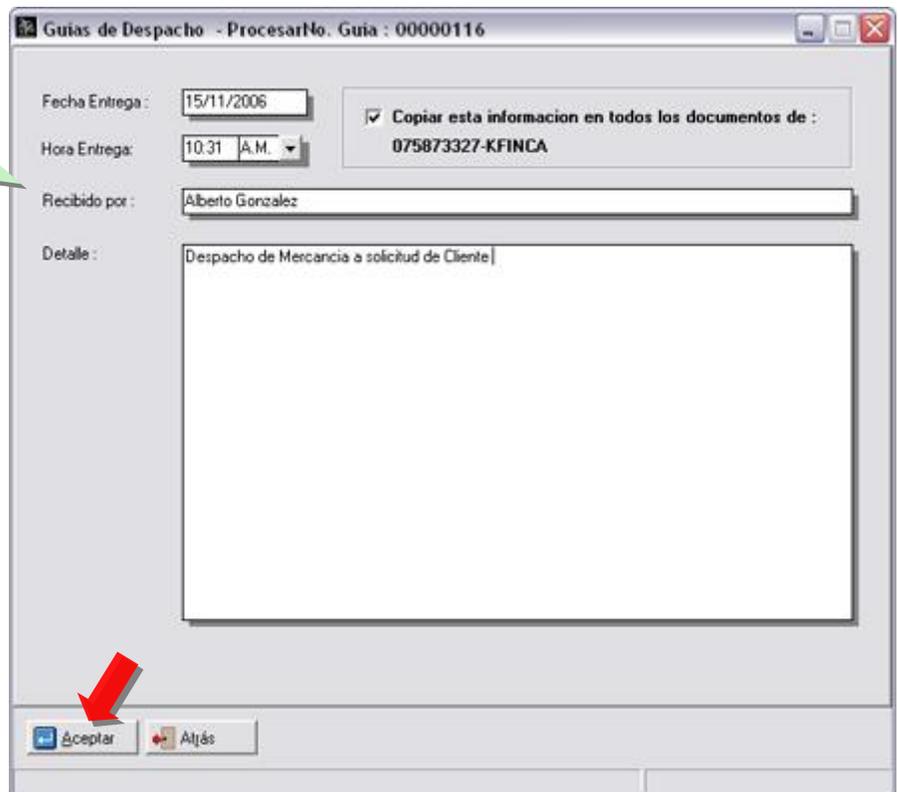
Seleccionamos el documento 00001531:



Ingresamos la información requerida:

- Fecha de entrega
- Hora de entrega
- Recibido por
- Detalle

El colocar esta información de forma completa y lo más detallada posible nos garantiza un mayor control sobre las guías.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Visualicemos la guía procesada, para hacerlo presionamos el botón denominado CONSULTAR:



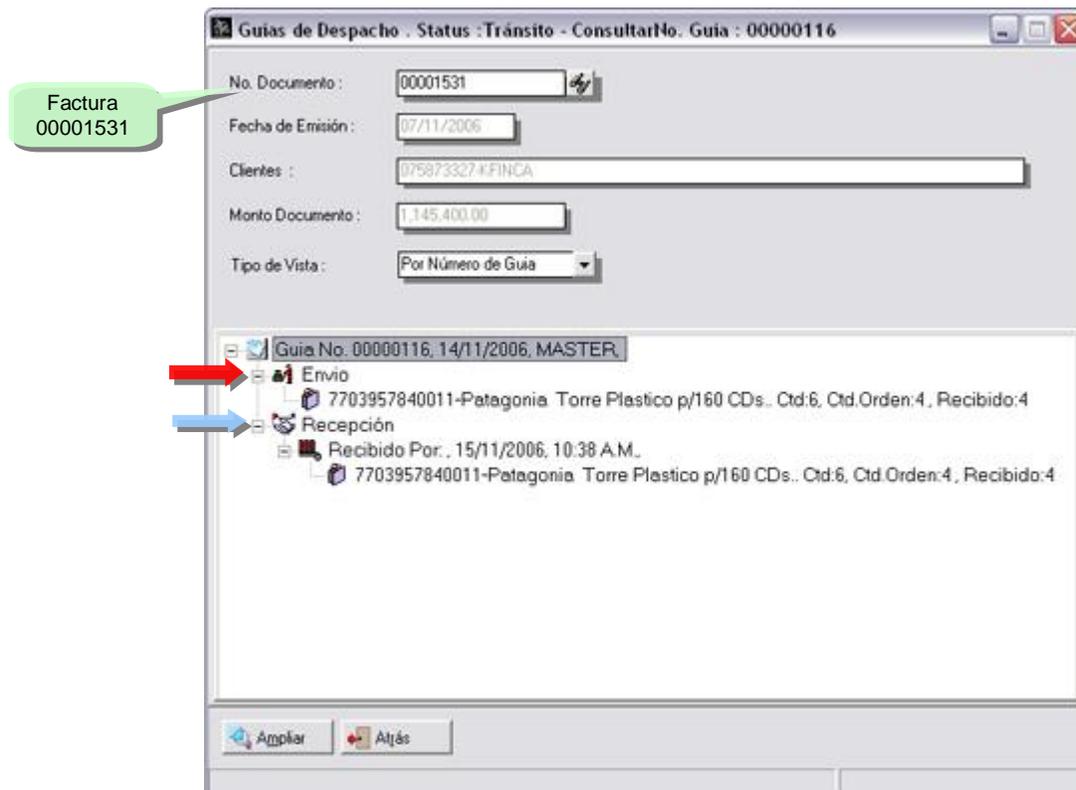
Presionamos el botón denominado DETALLE, al hacerlo podremos visualizar:

The image shows a window titled 'Guías de Despacho . Status :Tránsito - ConsultarNo. Guia : 00000116' containing a table with the following data:

Documento	Fecha	Descripción	No.Items	Monto
00001531	07/11/2006	075873327-KFINCA	1	1,145,400.00
00001534	10/11/2006	310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.	3	1,816,300.00

Presionamos el botón denominado ENTREGAS, para visualizar la guía PROCESADA, pero con los dos procesos:

- Envío
- Recepción



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Factura
00001534

Guias de Despacho . Status : Tránsito - ConsultarNo. Guia : 00000116

No. Documento : 00001534

Fecha de Emisión : 10/11/2006

Cientes : 310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.

Monto Documento : 1.016.300,00

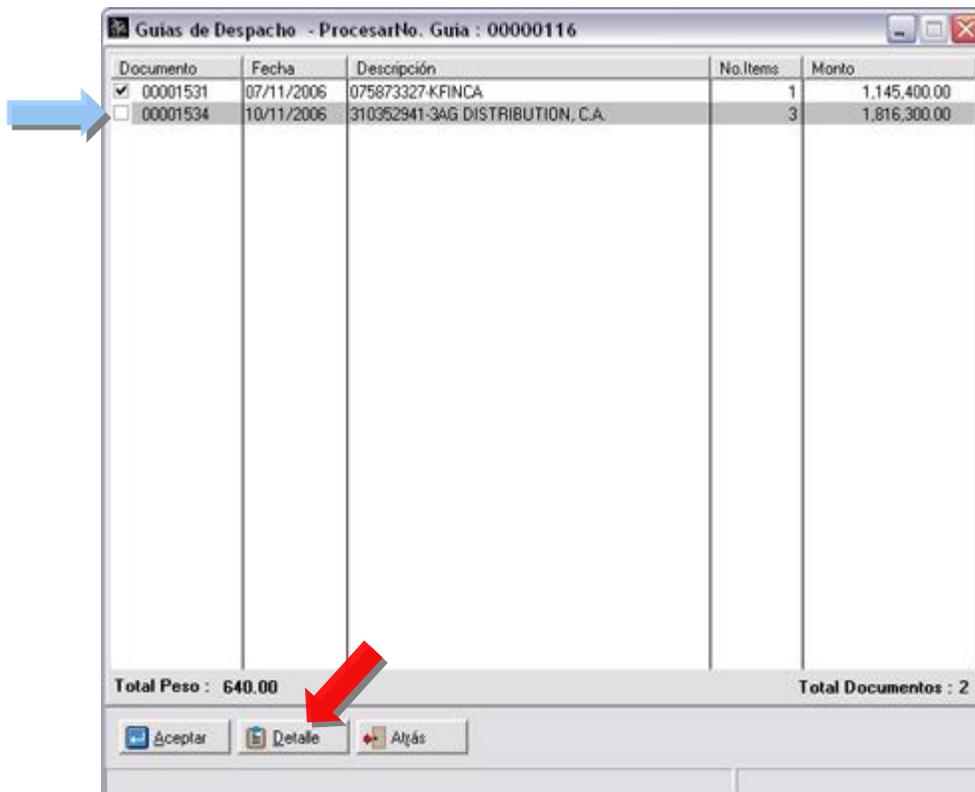
Tipo de Vista : Por Producto

- 56.091-OMEGA CASE P4 450W NEGRO Y PLATEADO USB. Ctd:5, Ctd.Orden:5, Recibido:0
 - Envío
 - Guia No.00000116 14/11/2006. Ctd:5, Ctd.Orden:5, Recibido:0, MASTER.
 - Recepción
- 603992502493-HAWKING usb to 9pin rs232 serial convert. Ctd:8, Ctd.Orden:8, Recibido:0
 - Envío
 - Guia No.00000116 14/11/2006. Ctd:8, Ctd.Orden:8, Recibido:0, MASTER.
 - Recepción
- 8801031425310-BASE PARA TV PLASMA. Ctd:3, Ctd.Orden:3, Recibido:0
 - Envío
 - Guia No.00000116 14/11/2006. Ctd:3, Ctd.Orden:3, Recibido:0, MASTER.
 - Recepción

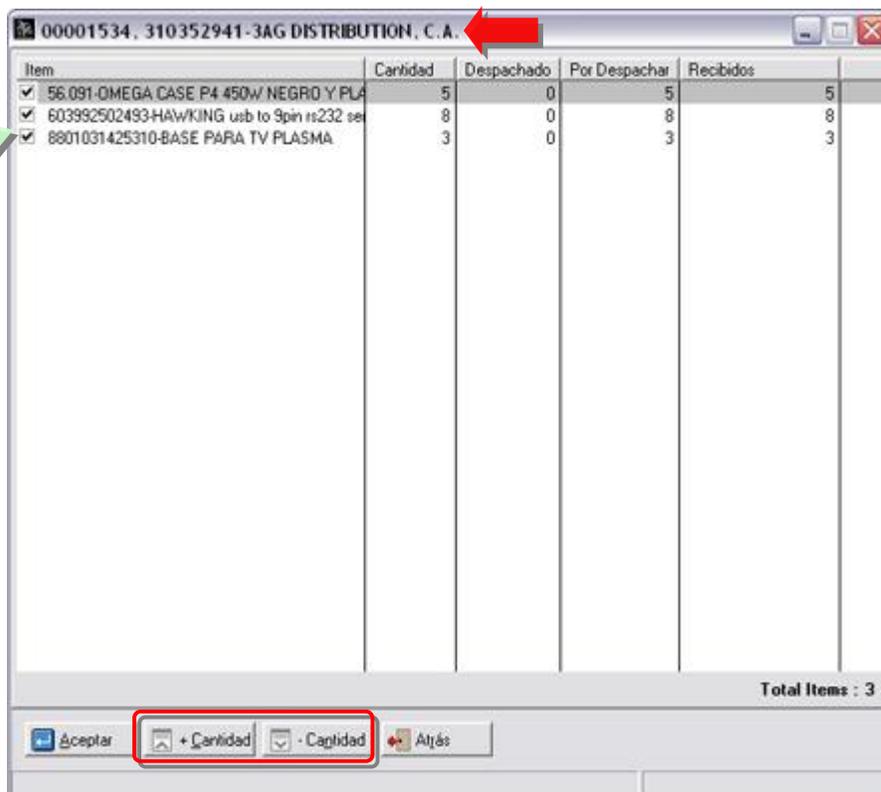
Ampliar Altés

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Procesaremos el documento 00001534, pero esta vez modificaremos las cantidades para una mejor comprensión de lo que podemos realizar en el manejo de las guías de despacho. Para hacerlo seleccionamos el documento 00001534 y seguidamente presionamos el botón denominado DETALLE:

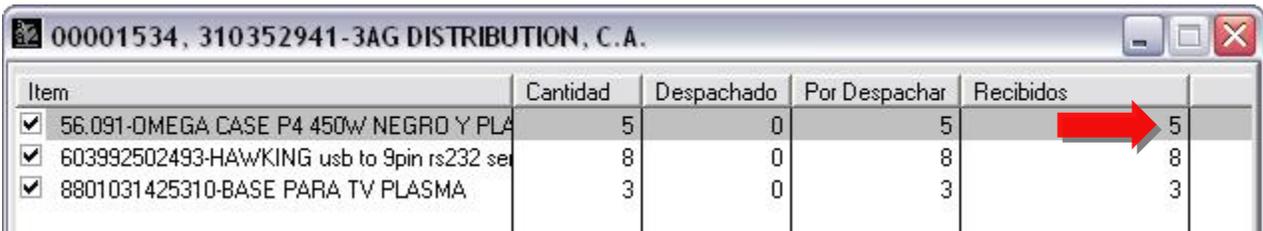


Detalle de la factura 00001534, la cual desde la opción **PROCESAR**, modificaremos las cantidades a despachar, es importante aclarar que es solo si desea hacerlo, ya que si no se requiere no habría que hacerlo, es solo para mejor entendimiento de las capacidades de la aplicación

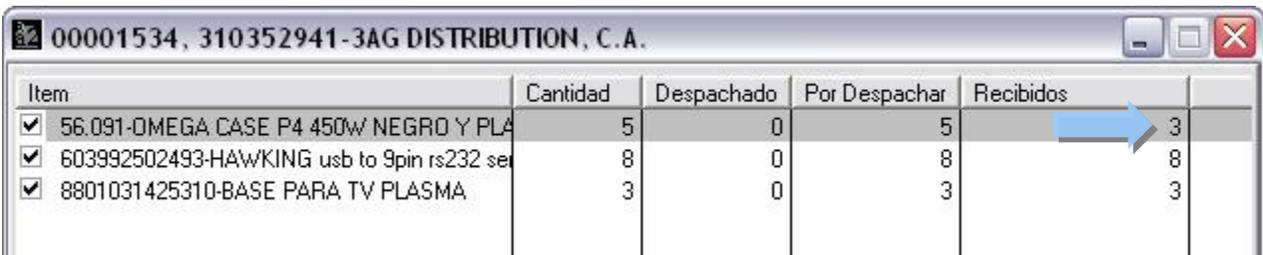


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Al presionar el botón DETALLE, nos presenta la información como se elaboró la Guía, pero lo que se requiere es cambiar las cantidades:

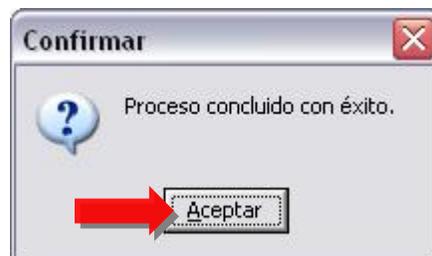


Item	Cantidad	Despachado	Por Despachar	Recibidos
✓ 56.091-OMEGA CASE P4 450w NEGRO Y PLA	5	0	5	5
✓ 603992502493-HAWKING usb to 9pin rs232 ser	8	0	8	8
✓ 8801031425310-BASE PARA TV PLASMA	3	0	3	3



Item	Cantidad	Despachado	Por Despachar	Recibidos
✓ 56.091-OMEGA CASE P4 450w NEGRO Y PLA	5	0	5	3
✓ 603992502493-HAWKING usb to 9pin rs232 ser	8	0	8	8
✓ 8801031425310-BASE PARA TV PLASMA	3	0	3	3

Presionamos el Botón ACEPTAR y nuevamente ACEPTAR en la ventana siguiente al hacerlo, nos indicará que si deseamos procesar la guía de despacho 00000116, le indicamos Si, al hacerlo nuevamente nos indica:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

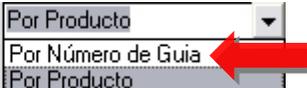
Obsérvese las cantidades por DESPACHAR, el artículo 56.091-Omega Case, presenta por despachar 2 Artículos, ya que este se modificó, de 5 que indicaba solo se despacharon 3, quedando pendientes 2, como lo indica la figura:

Item	Cantidad	Despachado	Ctd.Factura	Por Despachar
56.091-OMEGA CASE P4 450W NEGRO Y PLATEA	5	3	5	2
603992502493-HAWKING usb to 9pin rs232 serial c	8	8	8	0
8801031425310-BASE PARA TV PLASMA	3	3	3	0

Tipo de Vista : 

Vista Ampliada, #00001534, 10/11/2006, 310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.

- [-] 56.091-OMEGA CASE P4 450W NEGRO Y PLATEADO USB. Ctd:5, Ctd.Orden:5, Recibido:3
 - [-] Envío
 - [-] Guía No.00000116 14/11/2006. Ctd:5, Ctd.Orden:5, Recibido:3, MASTER.  
 - [-] Recepción
 - [-] Recibido Por: Jose Alberto Rodriguez, 15/11/2006, 11:13 A.M., No. Guia 00000116, Recibido:3Despacho solicitado por el cliente
- [-] 603992502493-HAWKING usb to 9pin rs232 serial convert. Ctd:8, Ctd.Orden:8, Recibido:8
 - [-] Envío
 - [-] Guía No.00000116 14/11/2006. Ctd:8, Ctd.Orden:8, Recibido:8, MASTER.
 - [-] Recepción
 - [-] Recibido Por: Jose Alberto Rodriguez, 15/11/2006, 11:13 A.M., No. Guia 00000116, Recibido:8Despacho solicitado por el cliente
- [-] 8801031425310-BASE PARA TV PLASMA. Ctd:3, Ctd.Orden:3, Recibido:3
 - [-] Envío
 - [-] Guía No.00000116 14/11/2006. Ctd:3, Ctd.Orden:3, Recibido:3, MASTER.
 - [-] Recepción
 - [-] Recibido Por: Jose Alberto Rodriguez, 15/11/2006, 11:13 A.M., No. Guia 00000116, Recibido:3Despacho solicitado por el cliente

Tipo de Vista : 

Vista Ampliada, #00001534, 10/11/2006, 310352941-3AG DISTRIBUTION, C.A.

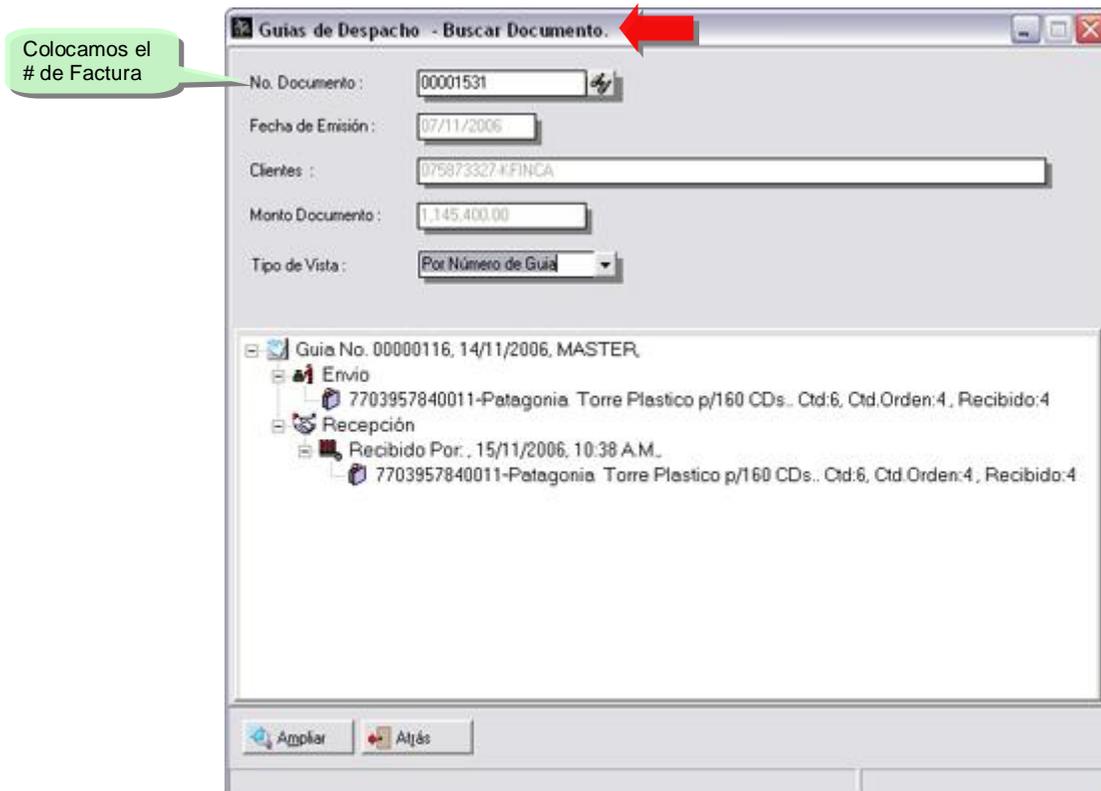
- [-] Guía No. 00000116, 14/11/2006, MASTER.
 - [-] Envío
 - [-] 56.091-OMEGA CASE P4 450W NEGRO Y PLATEADO USB. Ctd:5, Ctd.Orden:5, Recibido:3
 - [-] 603992502493-HAWKING usb to 9pin rs232 serial convert. Ctd:8, Ctd.Orden:8, Recibido:8
 - [-] 8801031425310-BASE PARA TV PLASMA. Ctd:3, Ctd.Orden:3, Recibido:3
 - [-] Recepción
 - [-] Recibido Por: Jose Alberto Rodriguez, 15/11/2006, 11:13 A.M., Despacho solicitado por el cliente
 - [-] 56.091-OMEGA CASE P4 450W NEGRO Y PLATEADO USB. Ctd:5, Ctd.Orden:5, Recibido:3
 - [-] 603992502493-HAWKING usb to 9pin rs232 serial convert. Ctd:8, Ctd.Orden:8, Recibido:8
 - [-] 8801031425310-BASE PARA TV PLASMA. Ctd:3, Ctd.Orden:3, Recibido:3

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Buscar un Documento (Factura):

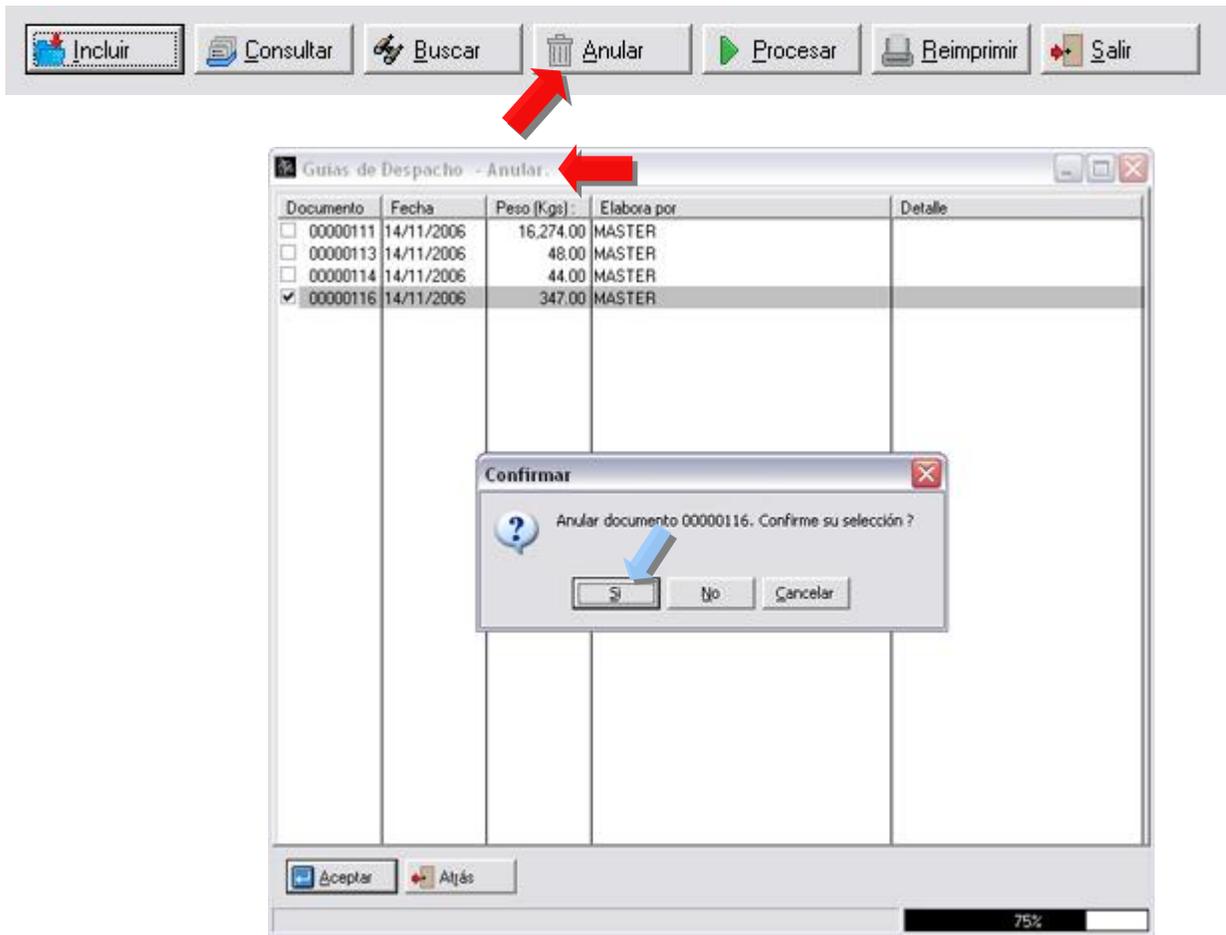


Esta opción nos permite buscar una factura en particular y visualizar como se despacho:

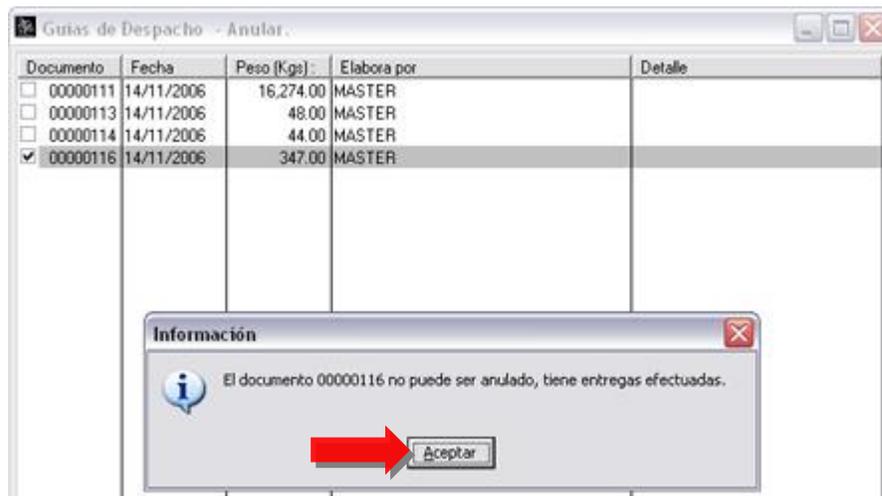


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Anular una Guía de Despacho:

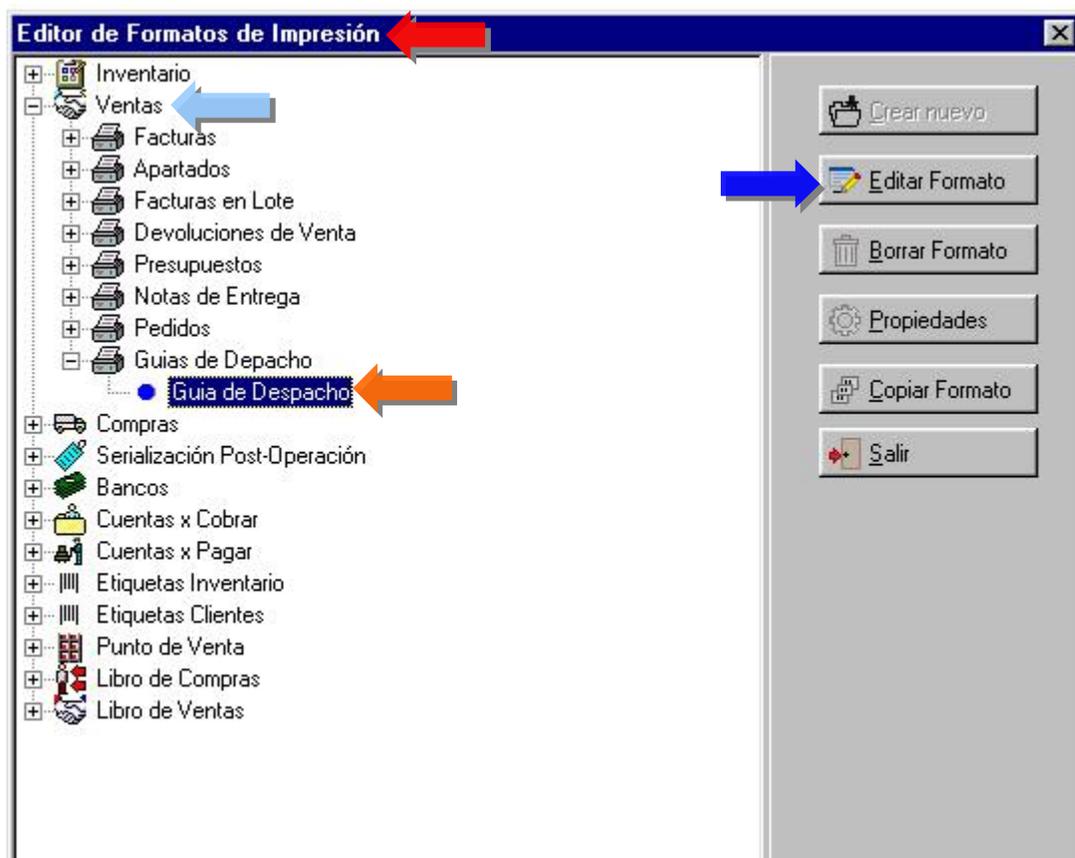
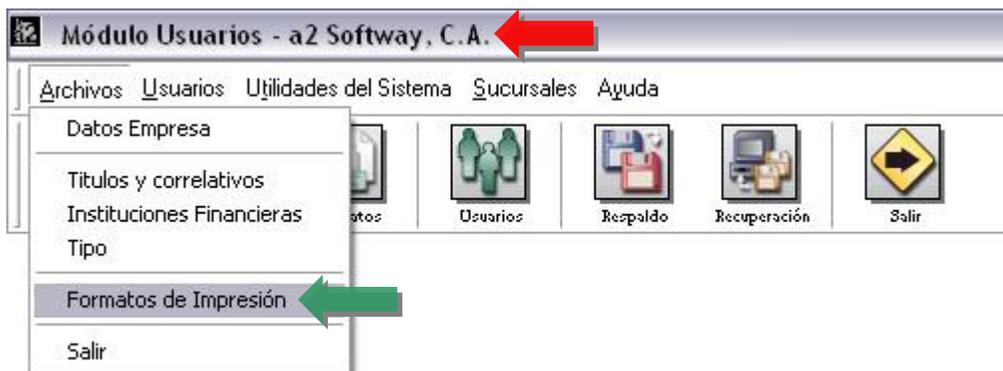


Nota: No se permite anular guías de despacho que posean entregas efectuadas:



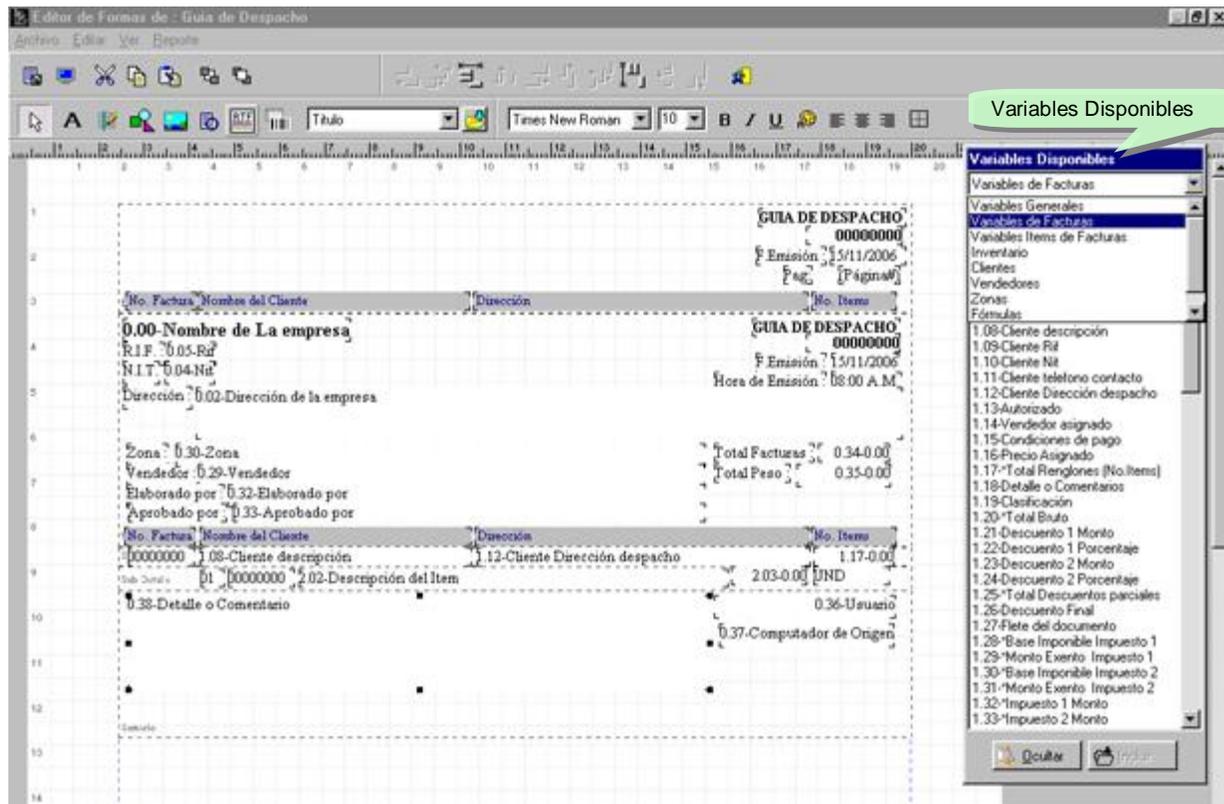
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Editor de Formatos - Guías de Despacho:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Formato Guía de Despacho – Variables:

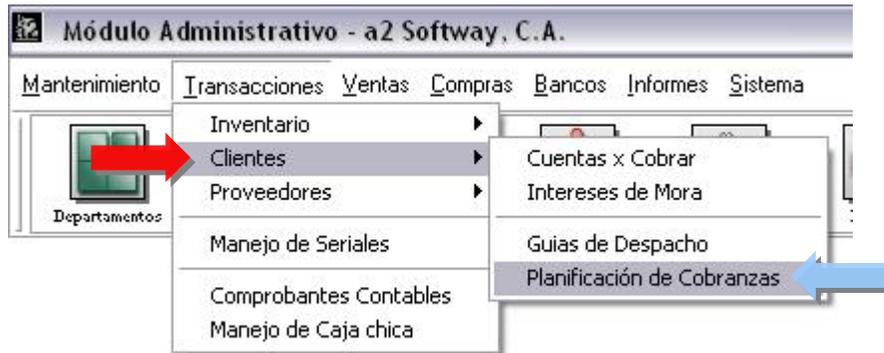


Guía de Despacho

Dectros de Venezuela 2002, S.A. R.I.F. : R-7683525 N.I.T. N-7683525 Dirección : Urb. Santa Maria. Calle 68 entre avs. 23 y 24 No. 23-48. Maracabo-Edo. Zulia			GUIA DE DESPACHO 0000128 F. Emisión : 20/11/2006 Hora de Emisión : 09:31:58 am		
Zona : 00001 Vendedor : 00001 Elaborado por : MASTER Aprobado por : Adalberto Santiago			Total Facturas : 3 Total Peso : 625.00		
No. Factura	Nombre del Cliente	Dirección	No. Items		
00001578	3AG DISTRIBUTION, C.A.	Z. IND. CASTILLITO CALLE 64 C/C AV. 101 97-	3		
1	00001 Epson TM-U200		6	U01	
2	00002 HP Laser Jet 1020		22	U02	
3	00003 Impresora Cannon T-1150		13	U03	
00001579	FERDAM, C.A.	URB. EL SAMAN SECTOR 3 CALLE 4 CASA 48	3		
1	00001 Epson TM-U200		5	U01	
2	00002 HP Laser Jet 1020		4	U02	
3	00003 Impresora Cannon T-1150		9	U03	
00001580	3AG DISTRIBUTION, C.A.	Z. IND. CASTILLITO CALLE 64 C/C AV. 101 97-	3		
1	00001 Epson TM-U200		6	U01	
2	00001 Epson TM-U200		5	U01	
3	00002 HP Laser Jet 1020		8	U02	

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

2. Planificación de Cobranza:



Cobranza es la acción y efecto de cobrar

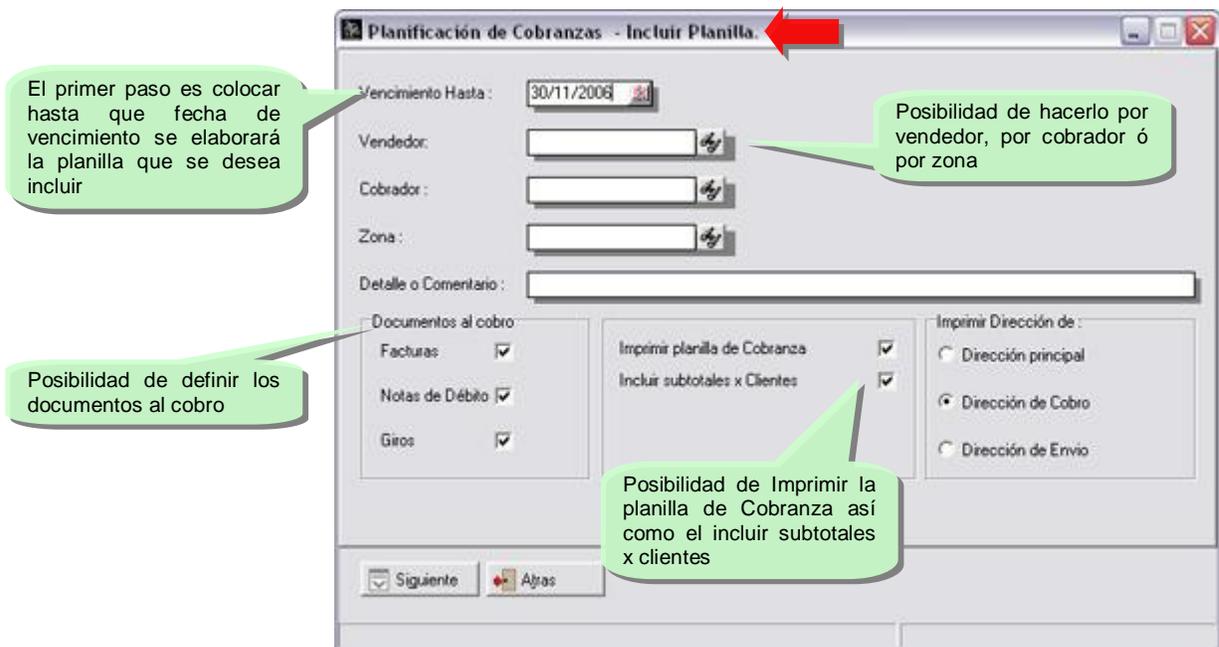
CONCEPTO:

Conjunto de actividades que realiza una empresa para la recuperación del crédito otorgado, para la adquisición de productos o servicios que fueron proporcionados a sus clientes.

OBJETIVO.-

Recuperar el crédito otorgado. Recuperar el precio de los productos y o servicios que fueron proporcionados a los clientes mediante el uso de sus créditos.

Incluir la Planilla:



Presionamos el botón denominado SIGUIENTE:

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Siguiente

Botón derecho del Mouse, nos permite

Marcar Todas
Desmarcar Todas
Ver direcciones

Descripción	Documento	Vence	Saldo
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:004/048	30/04/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:008/048	31/08/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:012/048	31/12/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:016/048	30/04/2006	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:018/048	30/06/2006	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:014/048	28/02/2006	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:010/048	31/10/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:006/048	30/06/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:002/048	28/02/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:001/048	31/01/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:013/048	30/06/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:015/048	30/08/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:017/048	30/10/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:018/048	30/11/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:016/048	30/09/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:014/048	30/07/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:012/048	30/05/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:005/048	30/10/2005	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:007/048	30/12/2005	1,812,500.00

Total Registro(s) ... 44

Siguiente Atras

Marcamos los documentos al cobro que se incluirán en la planilla de cobranza:

Descripción	Documento	Vence	Saldo
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:004/048	30/04/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:008/048	31/08/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:012/048	31/12/2005	1,875,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:016/048	30/04/2006	1,875,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:018/048	30/06/2006	1,875,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:014/048	28/02/2006	1,875,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:010/048	31/10/2005	1,875,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:006/048	30/06/2005	1,875,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:002/048	28/02/2005	1,875,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 300317650-CENTROLIT VALENCIA, C.A	GIR:001/048	31/01/2005	1,875,000.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:013/048	30/06/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:015/048	30/08/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:017/048	30/10/2006	1,812,500.00
<input checked="" type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:018/048	30/11/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:016/048	30/09/2006	1,812,500.00
<input checked="" type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:014/048	30/07/2006	1,812,500.00
<input checked="" type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:012/048	30/05/2006	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:005/048	30/10/2005	1,812,500.00
<input type="checkbox"/> 302255600-TRANSPORTE VALCOR, C.A.	GIR:007/048	30/12/2005	1,812,500.00

Total Registro(s) ... 44

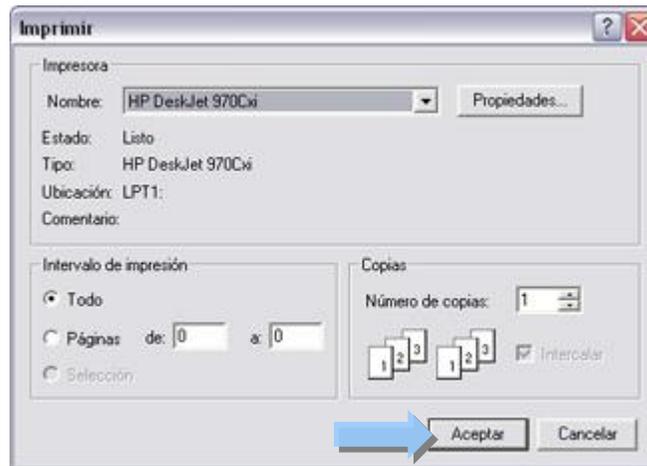
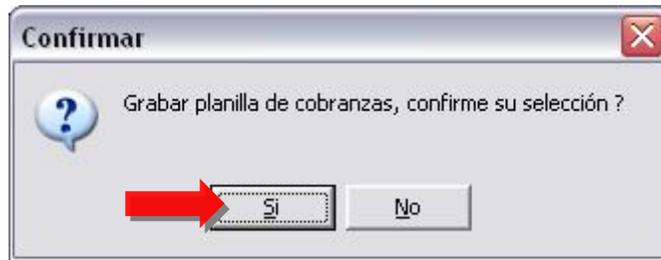
Siguiente Atras

Presionamos el botón denominado SIGUIENTE:

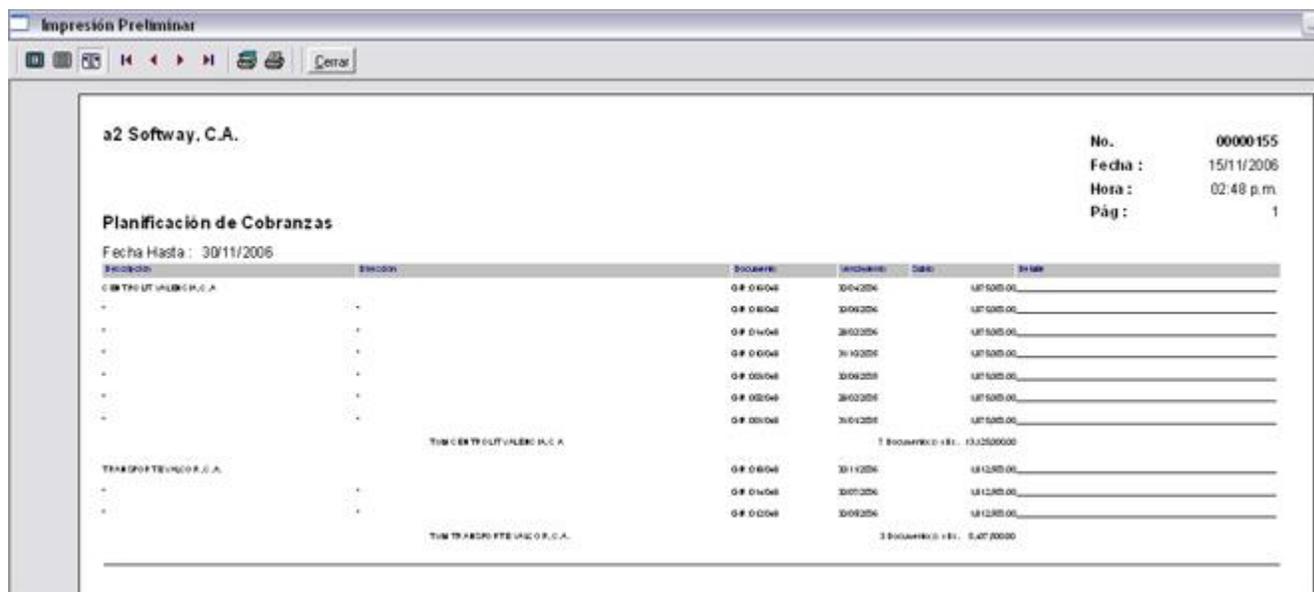
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Siguiente

Al hacerlo nos indica el siguiente mensaje:



Impresión Preliminar:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Una vez incluida la planilla de cobranza, se presenta la siguiente pantalla de opciones:



The screenshot shows a window titled "Planificación de Cobranzas" with the following fields and options:

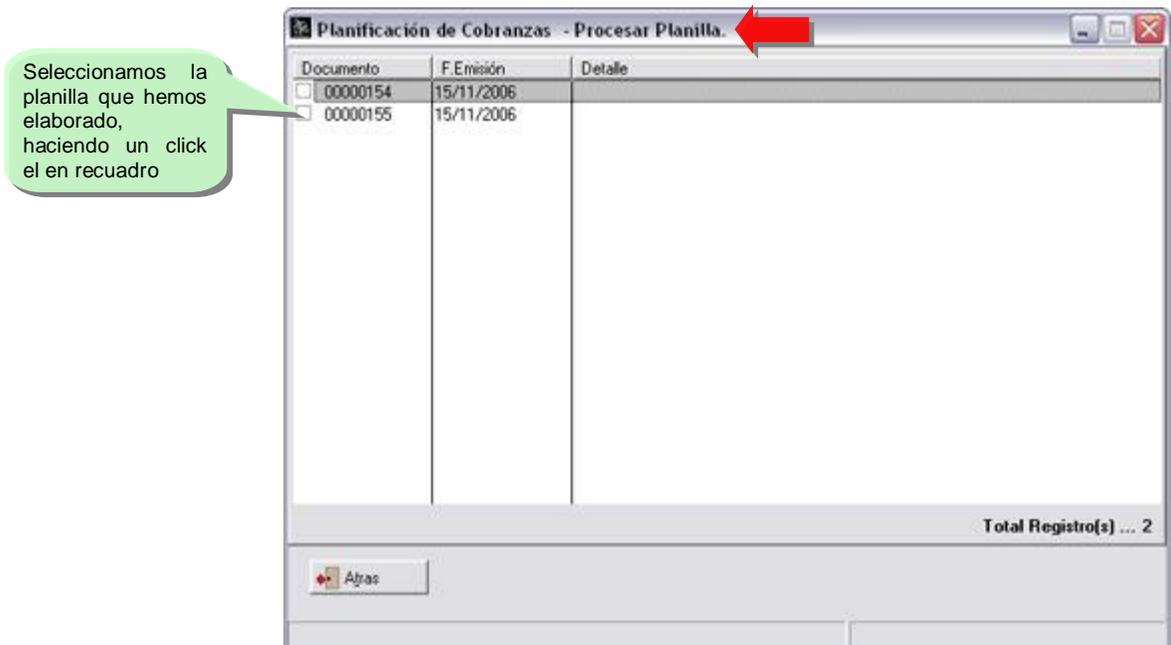
- Vencimiento Hasta: 30/11/2006
- Vendedor: [Empty text box]
- Cobrador: [Empty text box]
- Zona: [Empty text box]
- Detalle o Comentario: [Empty text box]
- Documentos al cobro:
 - Facturas:
 - Notas de Débito:
 - Giros:
- Impresión options:
 - Impimir planilla de Cobranza:
 - Incluir subtotales x Clientes:
- Impimir Dirección de:
 - Dirección principal:
 - Dirección de Cobro:
 - Dirección de Envío:

Buttons at the bottom: Incluir, Anular, Procesar, Reimprimir, Salir.

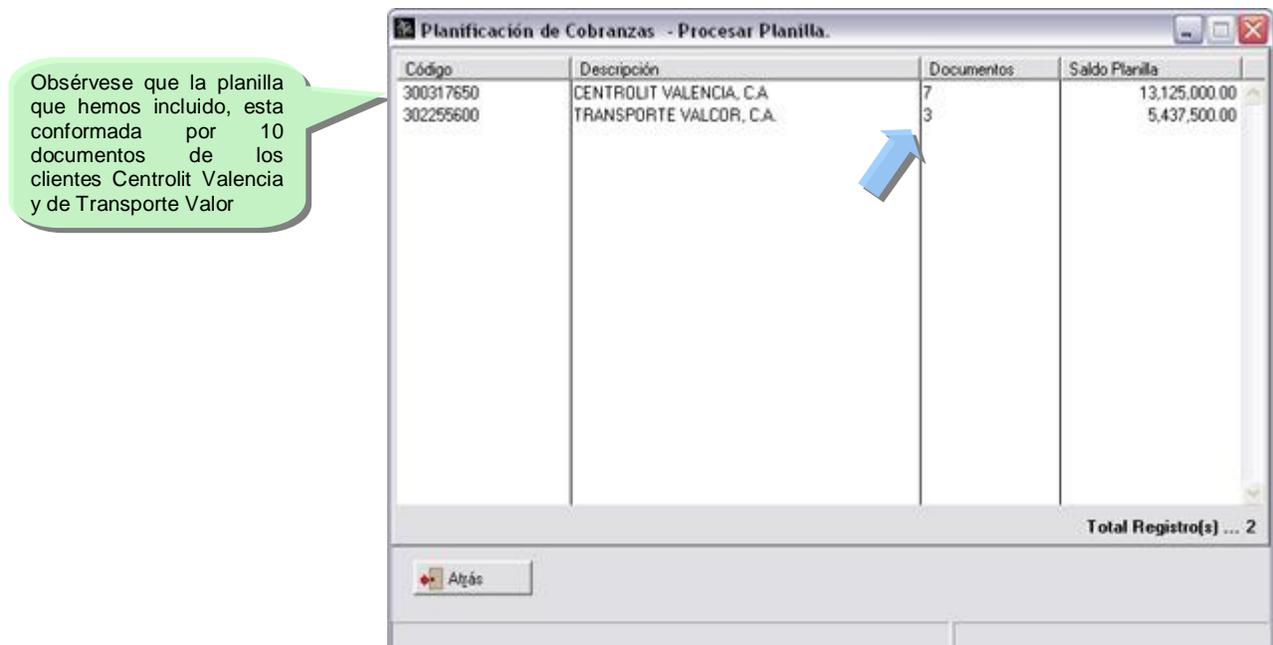


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Procesar una Planilla de Cobranza: Una vez el cobrador realiza la labor de cobranza, deberá procesar dichos pagos basándose en la planilla elaborada, para hacerlo:



Al seleccionar la planilla incluida, nos presenta los documentos seleccionados en la planilla y que procesaremos:



Procesaremos el cliente Centrolit Valencia cuyo código es 300317650, para hacerlo hacemos doble click en ese ítem:

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Al hacerlo se nos presenta, la ventana de **Pagos y Abonos**, tal y como muestra la figura:

Botón Derecho del MOUSE

Marcar Todas	Facturas
Desmarcar Todas	Notas de Débito
Anular Intereses de Mora	Giros
Anular Descuentos Pronto Pago	Documentos Vencidos
	Todos los documentos

Posibilidad de aplicar una retención o un descuento a un documento en particular

Posibilidad de aplicar una retención:

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Posibilidad de seleccionar que documentos se procesaran:

Hacemos un doble click para obviar el documento, la razón es que estos no fueron cancelados por el cliente.

Emisión Vencimiento	Tipo	Número	Monto Original	Saldo	Descuento Saldo Total	Retención Pago
01/01/2005 30/04/2005	GIRO	016/048	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00 1,875,000.00	0.00 1,875,000.00
01/01/2005 30/06/2005	GIRO	018/048	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00 1,875,000.00	0.00 0.00
01/01/2005 28/02/2005	GIRO	014/048	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00 1,875,000.00	0.00 1,875,000.00
01/01/2005 31/10/2005	GIRO	010/048	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00 1,875,000.00	0.00 0.00
01/01/2005 30/06/2005	GIRO	006/048	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00 1,875,000.00	0.00 1,875,000.00
01/01/2005 28/02/2005	GIRO	002/048	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00 1,875,000.00	0.00 1,875,000.00
01/01/2005 31/01/2005	GIRO	001/048	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00 1,875,000.00	0.00 1,875,000.00

Totalizar Cancelar

Obsérvese que el TOTAL SALDO es de 13.125.000 y el pago a procesar es de 9.375.000

Pagos o Abonos.

Cientes: CENTROLIT VALENCIA, CA

Fecha Operación: 15/11/2006

Monto del Pago: 9,375,000.00

Documento No.	00000228
Total Documentos:	7
Total Saldo:	13,125,000.00
Total Intereses de Mora:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Retención:	0.00
Total Adelantos Pendientes:	0.00

Para finalizar presionamos el botón denominado TOTALIZAR:

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Al hacerlo se nos presenta el modulo de pagos y abonos:

Pagos o Abonos.

Cientes: CENTROLIT VALENCIA, CA

Fecha Operación: 15/11/2006

Monto del Pago: 9,375,000.00

Clasificación: <Ninguna>

Documento No. 00000228

Total Documentos: 7

Total Saldo: 13,125,000.00

Total Intereses de Mora: 0.00

Total Descuentos: 0.00

Total Retención: 0.00

Total Adelantos Pendientes: 0.00

#Deposito Banco: Banco: BANCO DDS

Cobrador: 06 Comisión (B.s.) 0.00

Monto	Tipo	Banco	Fecha Liberación	Documento
9,375,000.00	Efectivo	Banesco	15/11/2006	

Total Cancelado: 0.00

Botones: Aceptar, Cancelar, Adelantos, Borrar, Detalle

Indicamos la forma en que el cliente canceló

Pagos o Abonos.

Cientes: CENTROLIT VALENCIA, CA

Fecha Operación: 15/11/2006

Monto del Pago: 9,375,000.00

Clasificación: <Ninguna>

Documento No. 00000228

Total Documentos: 7

Total Saldo: 13,125,000.00

Total Intereses de Mora: 0.00

Total Descuentos: 0.00

Total Retención: 0.00

Total Adelantos Pendientes: 0.00

#Deposito Banco: 45147888 Banco: BANCO DDS

Cobrador: 06 Comisión (B.s.) 1.50

Monto	Tipo	Banco	Fecha Liberación	Documento
5,375,000.00	Cheque	Banesco	16/11/2006	
4,000,000.00	Cheque	Provincial	16/11/2006	
0.00	Efectivo	Provincial	15/11/2006	

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Al hacerlo, como se indico el número del depósito bancario, este nos presenta la ventana de bancos para totalizar el ingreso en el Banco seleccionado que para este caso es el Banco DOS:



The screenshot shows a software window titled "Depositos Bancarios". At the top, there are input fields for "Documento:" (45147888) and "Fecha depósito:" (15/11/2006). Below this is a table with columns: Monto, Tipo, Banco, Fecha Liberación, and Detalle. The table contains two rows of data. Below the table, it states "Total Deposito : 9,375,000.00". There is a section for "Detalle Movimiento:" with a list of giro numbers. At the bottom, there is a summary table with columns: Conceptos, Detalle, Debito, and Credito. The table shows "BANCO DOS" with a debit of 9,375,000.00 and "INGRESOS POR COBRANZA" with a credit of 9,375,000.00. At the very bottom, there are buttons for "Borrar", "Totalizar", and "Salir". A blue arrow points to the "Totalizar" button. The bottom right corner shows "9,375,000.00", "9,375,000.00", and "Linea : 3/2".

Monto	Tipo	Banco	Fecha Liberación	Detalle
4,000,000.00	Cheque	Provincial	16/11/2006	
5,375,000.00	Cheque	Banesto	16/11/2006	

Total Deposito : 9,375,000.00

Detalle Movimiento : GIRO:016/048 GIRO:014/048GIRO:006/048GIRO:002/048
GIRO:001/048

Conceptos	Detalle	Debito	Credito
BANCO DOS	12313131	9,375,000.00	
INGRESOS POR COBRANZA	0000000000000007		9,375,000.00
		0.00	0.00

9,375,000.00 9,375,000.00
Linea : 3/2

Para finalizar presionamos el botón denominado TOTALIZAR.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Obsérvese como queda actualizado el ingreso de dicho pago, en la cuenta bancaria:

Transacciones

Nueva Archivos Reportes

Transacciones

Bancos : ←

Cuenta No. 12313131

Fecha :

Fecha Actual : 15/11/2006

Último saldo conciliado : 0.00

Saldo en Libros : -220,693,222.22

Débitos diferidos (-) : 0.00

Créditos diferidos (+) : 9,375,000.00

Saldo disponible : -230,068,222.22

Inicio Conceptos Estadísticas Consultar Estadísticas Imprimir Nueva Ordenado Reportes Orden Pago

Fecha	Documento	Tipo	Concepto	Débitos/Cargos	St	Créditos/Depósitos	Balance
27/10/2006	655644	DP	GIRO.003/003 GIRO.002/003GIRO.001/003			150,000.00	58,111,611.43
27/10/2006	56456454	DP	GIRO.003/003 GIRO.002/003GIRO.001/003			650,000.00	58,761,611.43
27/10/2006	546546544	DP	GIRO.004/005 GIRO.005/006GIRO.006/006GIRO.003/0			6,500,000.00	65,261,611.43
27/10/2006	4464546	DP	GIRO.004/005 GIRO.005/005GIRO.003/005GIRO.002/0			1,540,000.00	66,801,611.43
27/10/2006	454564545	DP	GIRO.003/004 GIRO.004/004GIRO.002/004GIRO.001/0			1,500,000.00	68,301,611.43
27/10/2006	2431232	DP	GIRO.003/005 GIRO.005/005GIRO.004/005GIRO.002/0			2,500,000.00	70,801,611.43
27/10/2006	23231	DP	GIRO.005/008 GIRO.006/008GIRO.008/008			2,437,500.00	73,239,111.43
27/10/2006	544564	DP	GIRO.007/008 GIRO.003/008			1,625,000.00	74,864,111.43
27/10/2006	243124	DP	GIRO.004/008 GIRO.002/008GIRO.001/008			2,437,500.00	77,301,611.43
27/10/2006	654654	DP	GIRO.008/010 GIRO.009/010GIRO.010/010GIRO.007/0			12,500,000.00	89,801,611.43
27/10/2006	7	N/C	DEPOSITO X TRANSFERENCIA SISTEMAS AUTOMATIC			1,500,000.00	91,301,611.43
27/10/2006	8	N/C	DEPOSITO X TRANSFERENCIA FERRETECO, C.A.			6,500,000.00	97,801,611.43
27/10/2006	54564	DP	GIRO.008/008 GIRO.004/008GIRO.006/008GIRO.007/0			6,980,000.00	104,781,611.43
27/10/2006	9	N/C	DEPOSITO X TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA 4C, C			4,500,000.00	109,281,611.43
27/10/2006	456464	DP	GIRO.008/008 GIRO.004/008GIRO.005/008GIRO.007/0			4,000,000.00	113,281,611.43
27/10/2006	5646464	DP	GIRO.006/006 GIRO.004/006GIRO.005/006GIRO.003/0			9,500,000.00	122,781,611.43
27/10/2006	564464	DP	GIRO.008/008 GIRO.005/008GIRO.006/008GIRO.007/0			5,000,000.00	127,781,611.43
27/10/2006	3213123	DP	FAC.34324			4,000,000.00	131,781,611.43
27/10/2006	645646	DP	FAC.34324			1,650,000.00	131,783,261.43
27/10/2006	545654	DP	FAC.34324			1,688,350.00	133,471,611.43
27/10/2006	5454456	DP	FAC.34324			4,000,000.00	137,471,611.43
27/10/2006	5446546545	DP	GIRO.003/006 GIRO.005/006GIRO.006/006GIRO.004/0			363,636.66	137,835,248.09
27/10/2006	31215453	DP	GIRO.002/006 GIRO.001/006			181,818.34	138,017,066.43
01/11/2006	0	CH	GIRO.007/020 GIRO.008/020GIRO.009/020GIRO.010/0	19,500,000.00			118,517,066.43
01/11/2006	1	CH	GIRO.007/024 GIRO.008/024GIRO.009/024GIRO.010/0	18,541,666.65			99,975,399.78
01/11/2006	2	CH	GIRO.008/036 GIRO.009/036GIRO.010/036GIRO.011/0	33,333,333.36			66,642,066.42
01/11/2006	3	CH	GIRO.006/012 GIRO.007/012GIRO.008/012GIRO.009/0	32,833,333.32			33,808,733.10
01/11/2006	4	CH	GIRO.009/036 GIRO.010/036GIRO.011/036GIRO.012/0	13,988,888.88			19,919,844.22
01/11/2006	5	CH	GIRO.021/120 GIRO.022/120GIRO.023/120GIRO.024/0	160,000,000.00			-140,080,155.78
01/11/2006	47465	DP	GIRO.001/024 GIRO.002/024GIRO.003/024GIRO.004/0			1,624,999.98	-138,455,155.80
01/11/2006	646464	DP	GIRO.001/036 GIRO.002/036GIRO.003/036GIRO.004/0			46,260,000.01	-92,205,155.79
15/11/2006	45147888	DP	GIRO.016/048 GIRO.014/048GIRO.006/048GIRO.002/0			9,375,000.00	-82,830,155.79

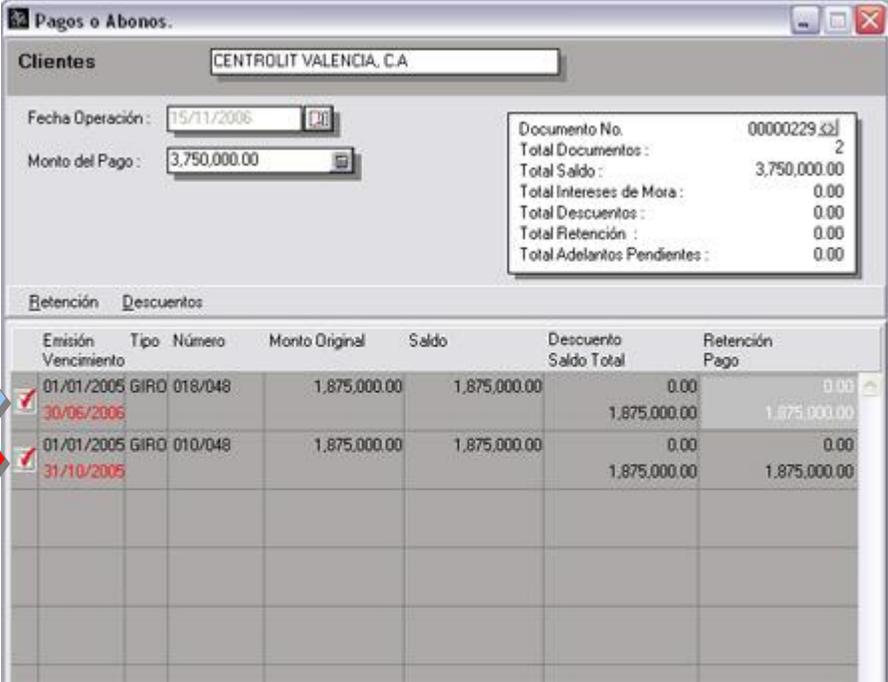
←

Registrar Editar Filtrar Salir

Registros : 42

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Es importante observar que el cliente Centrolit Valencia C.A., quedo con dos pagos pendientes de la planilla de cobranza elaborada:



The screenshot shows a software window titled "Pagos o Abonos." for the client "CENTROLIT VALENCIA, C.A.". The window contains several input fields and a summary table. The "Fecha Operación" is 15/11/2006 and the "Monto del Pago" is 3,750,000.00. A summary table on the right shows: Documento No. 00000229, Total Documentos: 2, Total Saldo: 3,750,000.00, Total Intereses de Mora: 0.00, Total Descuentos: 0.00, Total Retención: 0.00, and Total Adelantos Pendientes: 0.00. Below this is a table with columns: Emisión/Vencimiento, Tipo, Número, Monto Original, Saldo, Descuento/Saldo Total, and Retención/Pago. Two rows are highlighted with arrows: a blue arrow points to the first row (01/01/2005 GIRO 018/048) and a red arrow points to the second row (01/01/2005 GIRO 010/048). The second row has a red checkmark in the first column and a red date "31/10/2005" in the second column.

Emisión Vencimiento	Tipo	Número	Monto Original	Saldo	Descuento Saldo Total	Retención Pago
01/01/2005 30/06/2006	GIRO	018/048	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00 1,875,000.00	0.00 1,875,000.00
01/01/2005 31/10/2005	GIRO	010/048	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00 1,875,000.00	0.00 1,875,000.00

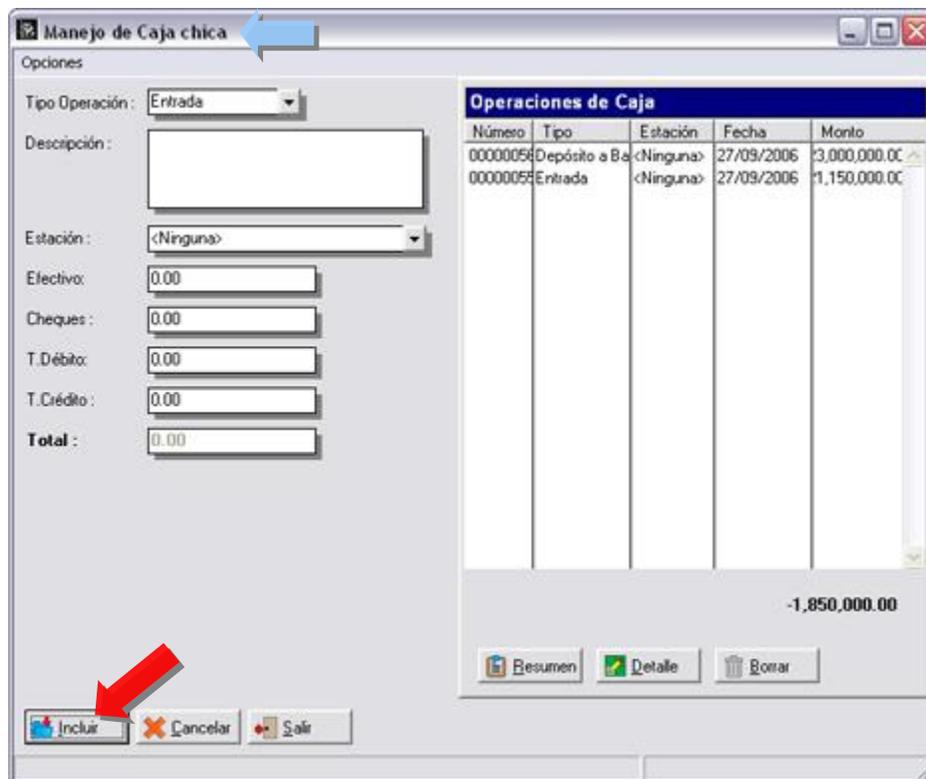
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

3. Manejo de Caja Chica: Incorporación de módulo para el manejo de caja chica. Aquellas empresas que quieran controlar las salidas de efectivo pueden utilizar esta nueva herramienta. Al mismo tiempo la versatilidad del mismo permite incorporar en el libro de compras aquellas facturas que se pagan por caja chica y tienen crédito fiscal.

Caja Chica: Su definición contable se refiere a una cuenta que expresa en términos monetarios y a una fecha determinada, el saldo en efectivo, formado por billetes, monedas, vales, justificantes de gastos, comprobantes y otros referidos a operaciones normales de Caja Chica.



Para efectuar una operación en el módulo de caja chica, debemos oprimir el botón denominado incluir, como lo muestra la figura.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Incluir – Tipos de Operación: Al oprimir el botón incluir nos permite seleccionar el tipo de operación que deseamos efectuar en el manejo de caja.

The screenshot displays the 'Manejo de Caja chica' application window. On the left, under 'Opciones', the 'Tipo Operación' dropdown is set to 'Entrada'. A blue arrow points to this dropdown, and a red arrow points to the 'Entrada' option in the list. Below this are fields for 'Descripción', 'Estación', and several monetary fields (Efectivo, Cheques, T. Débito, T. Crédito, Total) all showing '0.00'. On the right, the 'Operaciones de Caja' table contains the following data:

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000058	Depósito a Banco	<Ninguna>	27/09/2006	3,000,000.00
00000059	Entrada	<Ninguna>	27/09/2006	1,150,000.00

At the bottom right of the table area, the total amount is displayed as -1,850,000.00. At the bottom of the window, there are buttons for 'Resumen', 'Detalle', 'Borrar', 'Grabar', 'Cancelar', and 'Salir'.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Tipo de Operación – Entrada:

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: **Entrada**

Descripción:

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 1,500,000.00

Cheques: 2,500,000.00

T. Débito: 0.00

T. Crédito: 0.00

Total: 4,000,000.00

Operaciones de Caja				
Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000054	Depósito a B	<Ninguna>	27/09/2006	3,000,000.00
00000055	Entrada	<Ninguna>	27/09/2006	1,150,000.00

-1,850,000.00

Resumen Detalle Borrar

Grabar Cancelar Salir

Una vez completado todos los movimientos (Entrada a Caja), efectivo, cheques, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cesta ticket, oprimimos el botón denominado Grabar al hacerlo será registrado dicho movimiento.

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: **Entrada**

Descripción:

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 0.00

Cheques: 0.00

T. Débito: 0.00

T. Crédito: 0.00

Total: 0.00

Operaciones de Caja				
Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

4,000,000.00

Resumen Detalle Borrar

Incluir Cancelar Salir

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Tipo Operación – Salida: Para efectuar una operación de caja general debemos oprimir el botón denominado incluir, al hacerlo seleccionamos como tipo de operación la denominada SALIDA:

Observe que para las salidas se activa la opción de Libros de Compra

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: **Salida** Libro de Compra

Descripción:

Estación: <Ninguna>

Efectivo: **750,000.00**

Cheques: 0.00

T.Débito: 0.00

T.Crédito: 0.00

Total: 750,000.00

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
0000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

4,000,000.00

Resumen Detalle Borrar

Grabar Cancelar Salir

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Afecta Libro de Compras:

Manejo de Caja chica

Opciones:

Tipo Operación: Salida Libro de Compra

Descripción: Pago Flete Mercancía

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 750,000.00

Cheques: 0.00

T.Débito: 0.00

T.Crédito: 0.00

Total: 750,000.00

Detalle para el Libro de Compras

Fecha Operación: 15/11/2006

Proveedores:

RIF (2006): NIT (2006):

No. Documento: No. de Control:

Base Imponible: 0.00 I.V.A(14%): 0.00 0.00%

Base Imponible: 0.00 I.V.A(8%): 0.00 0.00%

Monto Exento: 0.00

Tipo: <Ninguna>

Grabar Cancelar Salir

Al marcar que afecta el libro de compras, debemos indicar el detalle para el libro

Presionamos el botón denominado GRABAR:

Manejo de Caja chica

Opciones:

Tipo Operación: Salida Libro de Compra

Descripción: Pago Flete Mercancía

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 750,000.00

Cheques: 0.00

T.Débito: 0.00

T.Crédito: 0.00

Total: 750,000.00

Detalle para el Libro de Compras

Fecha Operación: 15/11/2006

Proveedores: PROVEEDOR DOS

RIF (2006): R-0002 NIT (2006): N-0002

No. Documento: 1541414 No. de Control: 64514114

Base Imponible: 657,894.74 I.V.A(14%): 92,105.26 14.00%

Base Imponible: 0.00 I.V.A(8%): 0.00 0.00%

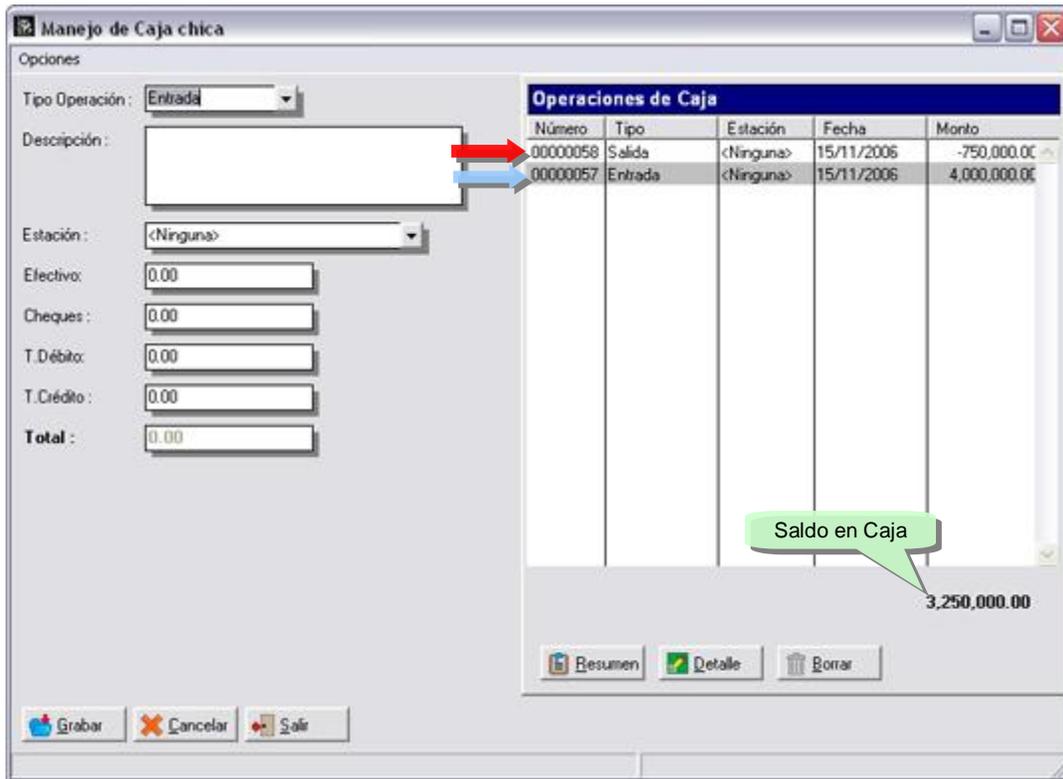
Monto Exento: 0.00

Tipo: <Ninguna>

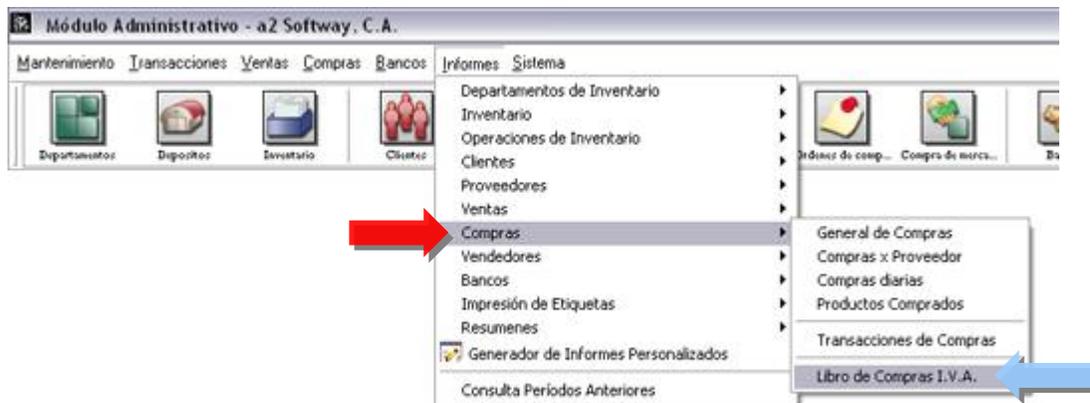
Grabar Cancelar Salir

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Al hacerlo podemos observar los dos movimientos que hemos registrado:



Para una mejor ilustración de la capacidad del manejo de caja chica cuando afecta al libro de compras, ejecutamos el informe denominado libro de compras:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Libro de compras:

Libro de Compras I.V.A.

Fecha Desde: 15/11/2006

Fecha Hasta: 15/11/2006

Condiciones: Contado Crédito Ambas

Monedas: Bolívares

Activar Monedas:

Formato de Impresión: <Por Defecto>

Identificación Fiscal: NIT (2006) RIF (2006)

Botones: Preliminar, Impresora, Exportar, Salir

Libro de Compras I.V.A.
 Desde : 15/11/2006
 Hasta : 15/11/2006
 Descripción : I.V.A(14%)
 Condiciones : Contado

Fecha	N.I.T.	Descripción	Comp. Retención	Planilla de Importación	Tipo Documento	No. Control	No. Factura Afectada	Total Impuesto Incluido	Sin Derecho a Crédito	Compras Internas e Importaciones			
										Base Imponible	%	Impuesto I.V.A.	I.V.A Retenido
15/11/2006	N4002	PROVEEDOR D'OS			FAC 1541414	64614114		750.000,00	0,00	667.894,74	14%	92.105,26	0,00
								750.000,00	0,00	667.894,74		92.105,26	0,00
										Base Imponible	Crédito Fiscal	Impuesto Retenido	
Total : Compras Exentas y/o sin derecho a crédito fiscal :										0,00	0,00	0,00	0,00
Compras Importación sólo alcuota General :										0,00	0,00	0,00	0,00
Compras Importación sólo alcuota Reducida :										0,00	0,00	0,00	0,00
Compras Internas sólo alcuota General :										667.894,74	92.105,26	0,00	0,00
Compras Internas sólo alcuota Reducida :										0,00	0,00	0,00	0,00
								667.894,74		92.105,26		0,00	

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Salidas sin afectar el Libro de compras:

Opciones

Tipo Operación: Salida Libro de Compra

Descripción: Vale Empleado

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 540,000.00

Cheques: 0.00

T.Débito: 0.00

T.Crédito: 0.00

Total: 540,000.00

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000058	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-750,000.00
00000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

3,250,000.00

Resumen Detalle Borrar

Grabar Cancelar Salir

Opciones

Tipo Operación: Entrada

Descripción:

Estación: <Ninguna>

Efectivo: 0.00

Cheques: 0.00

T.Débito: 0.00

T.Crédito: 0.00

Total: 0.00

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000058	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-540,000.00
00000058	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-750,000.00
00000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

2,710,000.00

Resumen Detalle Borrar

Grabar Cancelar Salir

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Tipo de Operación – Depósito a Banco:

NOTA IMPORTANTE: Para poder elaborar los depósitos en Bancos desde el módulo de caja chica es necesario configurar las cuentas y los conceptos bancarios.

Configurar las cuentas de Bancos para el Manejo de Caja Chica:

The screenshot shows the 'Bancos' configuration window. The title bar says 'Bancos'. The menu bar has 'Archivo' and 'Detalle'. The toolbar contains various icons. The main area has several fields: 'Número de Cuenta' (12313131), 'Descripción' (BANCO DOS), 'Tipo de Cuenta' (Corriente), 'Descripción detallada' (empty), 'Sucursal' (empty), 'Contacto' (empty), 'Dirección' (empty), 'Moneda' (Bolívares). On the right, there are checkboxes for 'Banco activo' (checked), 'Débito bancario' (unchecked), 'Imprimir Comprobante' (checked), 'Cheques no endosables' (checked), and 'Ocultar en el Manejo de Caja Chica' (checked). Below these are fields for 'Teléfonos', 'Fax', and 'E-Mail'. At the bottom, there is an 'EDITAR' button and '6 Registros'.

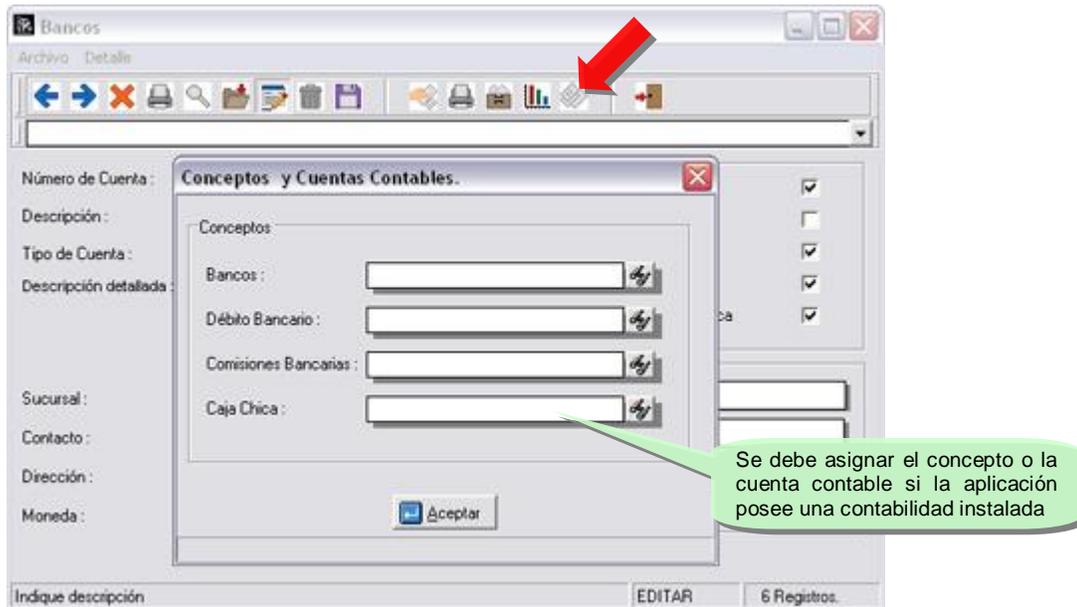
Ocultar en el módulo de manejo de caja chica, le permite definir que bancos son los que aparecen disponibles al momento de seleccionarlos, con la intención de evitar usen otros bancos que no están conformados para este fin.

The screenshot shows the 'Manejo de Caja chica' window. The 'Opciones' section has 'Tipo Operación' set to 'Depósito a Banco'. The 'Descripción' field is empty. A dropdown menu shows '16234006-BANESCO'. Below it, the 'No. Depósito' field contains '165-54465464-54-BANCO FEDERAL' and '7700554564-Banco Canarias'. The 'Efectivo' field is '0.00', 'Cheques' is '0.00', and 'T. Débito' is '0.00'. On the right, there is a table titled 'Operaciones de Caja'.

Número	Tipo	Est.
0000005	Salida	<Nin
0000005	Depósito a Ba	<Nin
0000005	Salida	<Nin
0000005	Entrada	<Nin

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

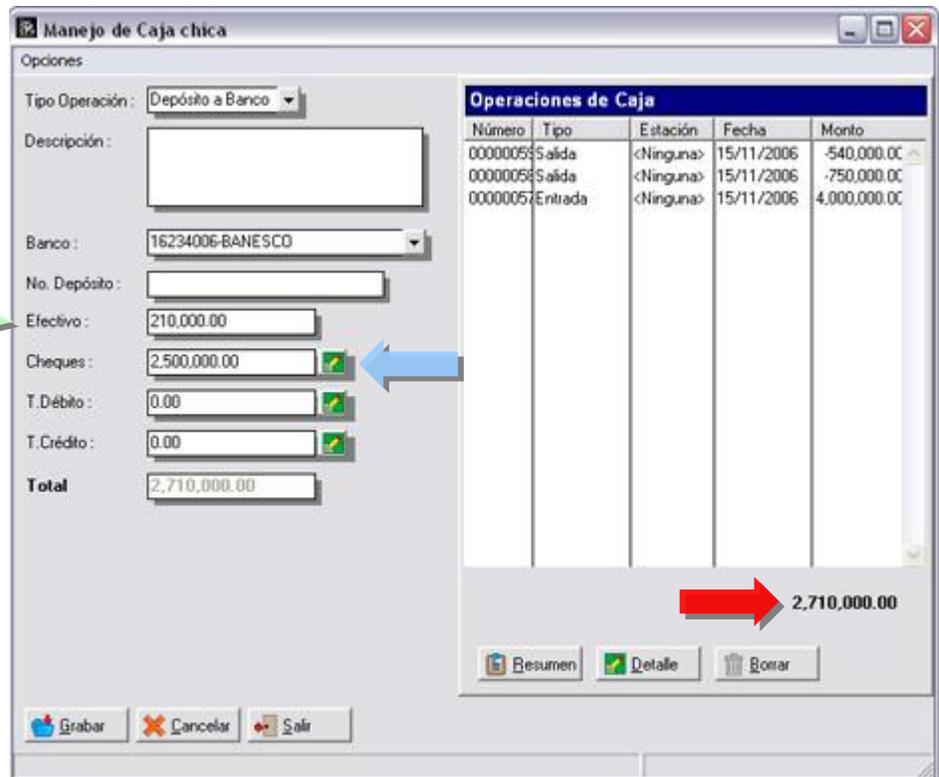
Conceptos Bancarios o Cuentas Contables:



Nota: Cuando se posee instalada la aplicación a2 Contabilidad se asignan las cuentas contables

Depósito a Banco desde al Módulo de Caja Chica:

Obsérvese que se dispone 210.000 en efectivo + 2.500.000 en cheques, para un total en caja de 2.710.000

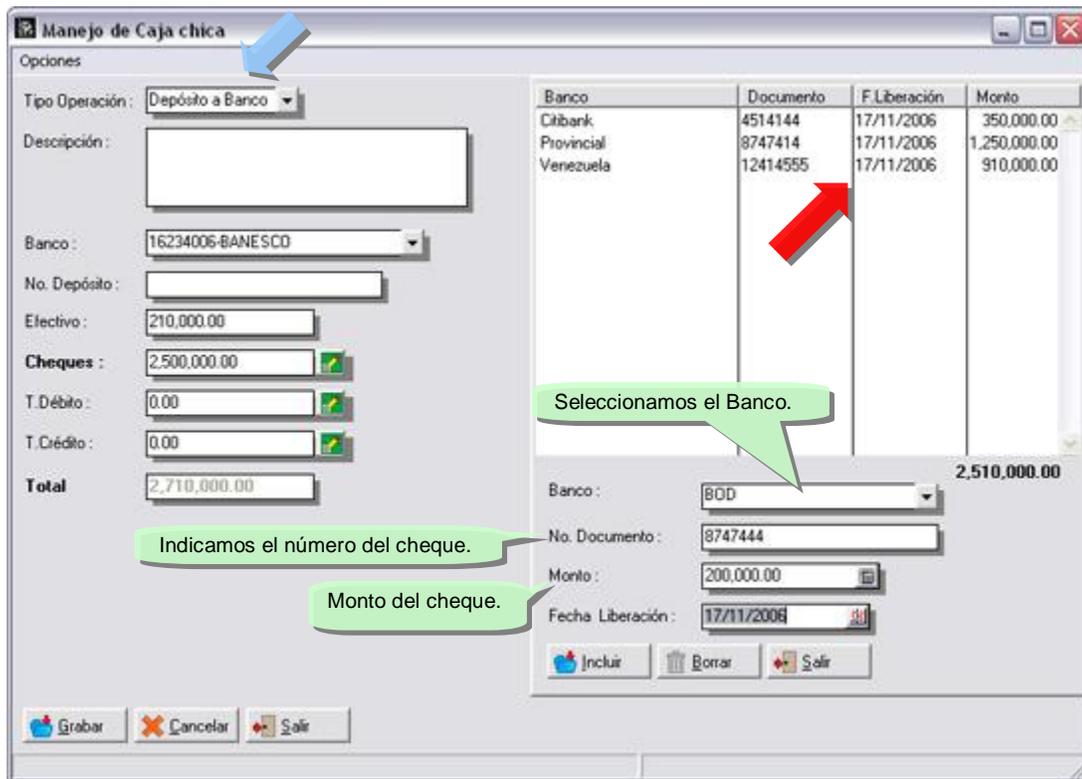


HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Desglose de los cheques: Para indicar el detalle de los cheques que se depositarán se debe presionar el botón como lo indica la figura:

Cheques : 

Al hacerlo nos da la posibilidad de registrar los cheques que para este caso tenemos 2.500.000 pero que están repartidos en:



Banco	Documento	F. Liberación	Monto
Citibank	4514144	17/11/2006	350,000.00
Provincial	8747414	17/11/2006	1,250,000.00
Venezuela	12414555	17/11/2006	910,000.00

Indicamos el número del cheque.

Monto del cheque.

Seleccionamos el Banco.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Una vez completado el **Desglose de los cheques** Presionamos el botón, SALIR, para regresar a la opción principal de manejo de caja chica:

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: Depósito a Banco

Descripción:

Banco: 16234006-BANESCO

No. Depósito:

Efectivo: 210,000.00

Cheques: 2,500,000.00

T. Débito: 0.00

T. Crédito: 0.00

Total 2,710,000.00

Banco	Documento	F.Liberación	Monto
Citibank	4514144	17/11/2006	350,000.00
Provincial	8747414	17/11/2006	1,250,000.00
BOD	5414149	17/11/2006	900,000.00

Banco: BOD

No. Documento:

Monto: 0.00

Fecha Liberación: 17/11/2006

Incluir | Borrar | **Salir**

Grabar | Cancelar | Salir

Seleccione el banco

Para finalizar presionamos el botón GRABAR:

Manejo de Caja chica

Opciones

Tipo Operación: Depósito a Banco

Descripción: Depósito en Banco

Banco: 16234006-BANESCO

No. Depósito:

Efectivo: 210,000.00

Cheques: 2,500,000.00

T. Débito: 0.00

T. Crédito: 0.00

Total 2,710,000.00

Operaciones de Caja				
Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000059	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-540,000.00
00000058	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-750,000.00
00000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

Resumen | Detalle | Borrar

Grabar | Cancelar | Salir

Seleccione el banco

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Obsérvese, las operaciones de CAJA CHICA que hemos efectuado:

ENTRADAS: 4.000.000 (1.500.000 en efectivo + 2.500.000 en cheques)

SALIDAS: 1.290.000 (750.000 en efectivo + 540.000 en efectivo)

SALDO EN CAJA: 4.000.000 – 1.290.000 = 2.710.000

DEPOSITO A BANCO: 2.710.000 (210.000 en efectivo + 2.500.000 en cheques)

DISPONIBLE EN CAJA: 0

Número	Tipo	Estación	Fecha	Monto
00000059	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-540,000.00
00000060	Depósito a Banc	<Ninguna>	15/11/2006	-2,710,000.00
00000058	Salida	<Ninguna>	15/11/2006	-750,000.00
00000057	Entrada	<Ninguna>	15/11/2006	4,000,000.00

Para visualizar el saldo en caja presionamos el botón denominado RESUMEN:

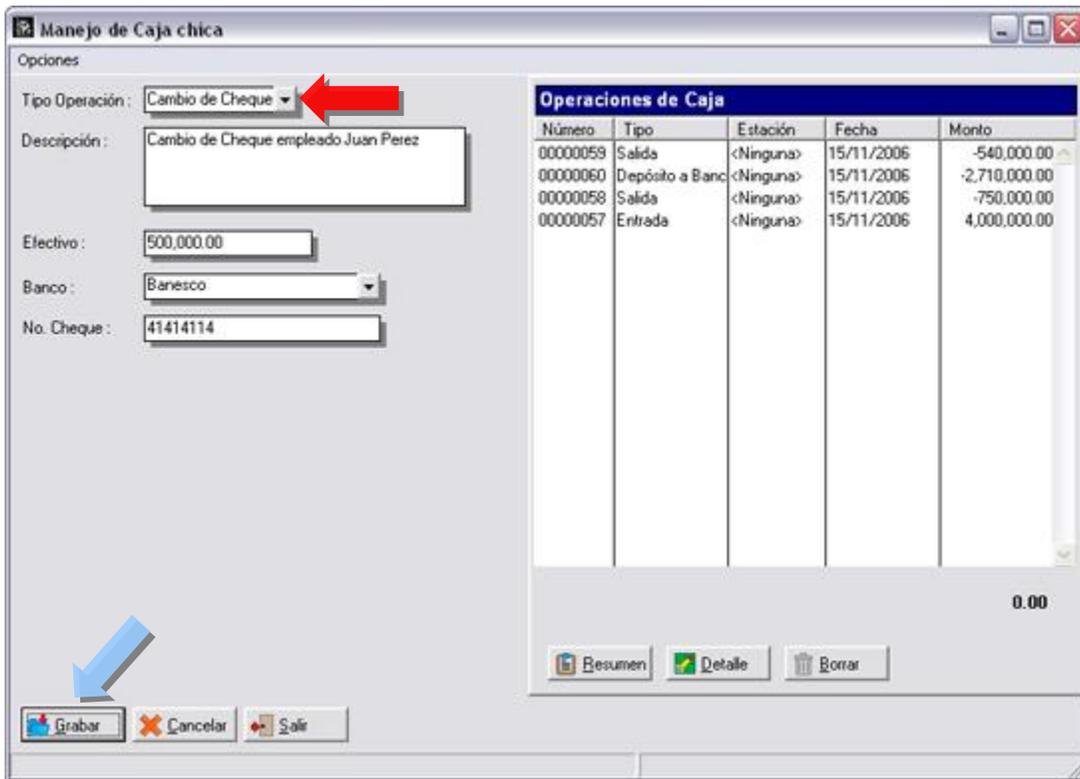
HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Al hacerlo visualizamos el disponible en Caja:

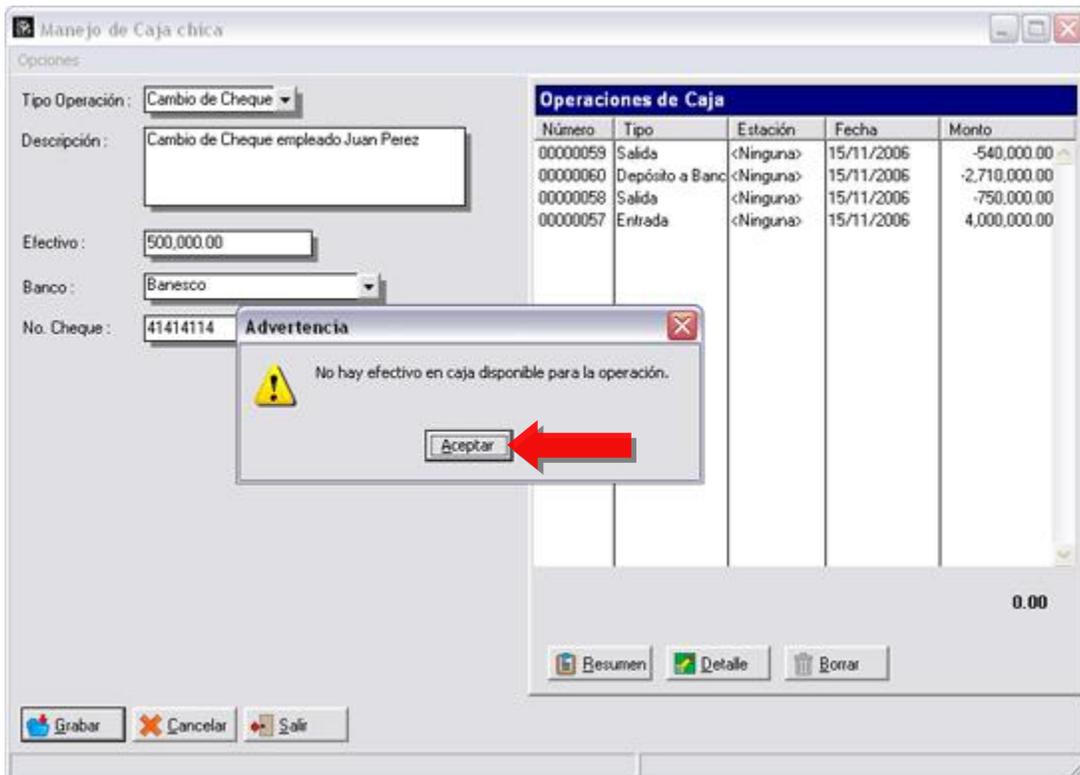
The screenshot shows a software window titled "Manejo de Caja chica". On the left, there are input fields for "Tipo Operación" (set to "Entrada"), "Descripción", "Estación" (set to "<Ninguna>"), "Efectivo", "Cheques", "T. Débito", "T. Crédito", and "Total", all with a value of "0.00". On the right, a summary section titled "Disponibles en Caja" shows "Efectivo" with a value of "0.00". A red arrow points to the "Disponibles en Caja" header, and a blue arrow points to the "Efectivo" value. At the bottom right, an orange arrow points to the "Aceptar" button. At the bottom left, there are buttons for "Grabar", "Cancelar", and "Salir".

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Tipo de Operación – Cambio de Cheque:

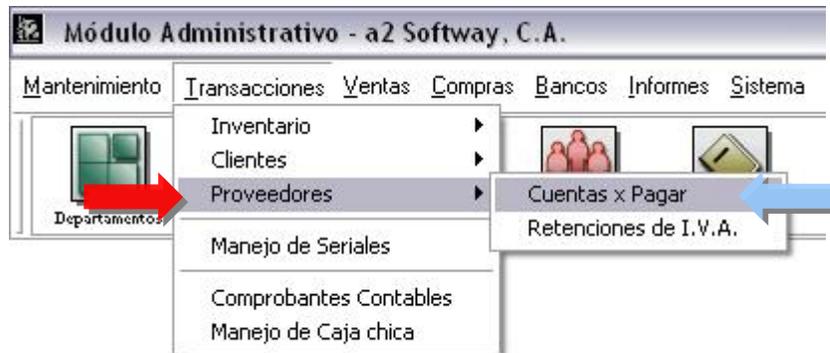


En nuestro caso el efectivo disponible en caja es 0, por lo tanto no procede el cambio de cheque al empleado, como lo indica la figura:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

4. Emisiones de Órdenes de Pago: Incorporación de las ordenes de Pago. A través de este nuevo módulo la cancelación de las cuentas x pagar puede ser gestionada para su posterior pago desde el módulo de bancos. Con solo activar la política en la sección de bancos de permitir la elaboración de ordenes de pago, el sistema activa una opción en cuentas x pagar para el uso de las mismas.



Cuentas por Pagar:

Cuentas x Pagar

Código : 00002

Proveedores : PROVEEDOR DOS

Dirección : Km. 12 Carretera via Mojan, Santa Cruz de

Adelantos	0.00
Devoluciones Pendientes	0.00
Débitos	9,000,000.00
Créditos	0.00
Saldo	9,000,000.00

Opciones Ver Retenciones Orden Pago

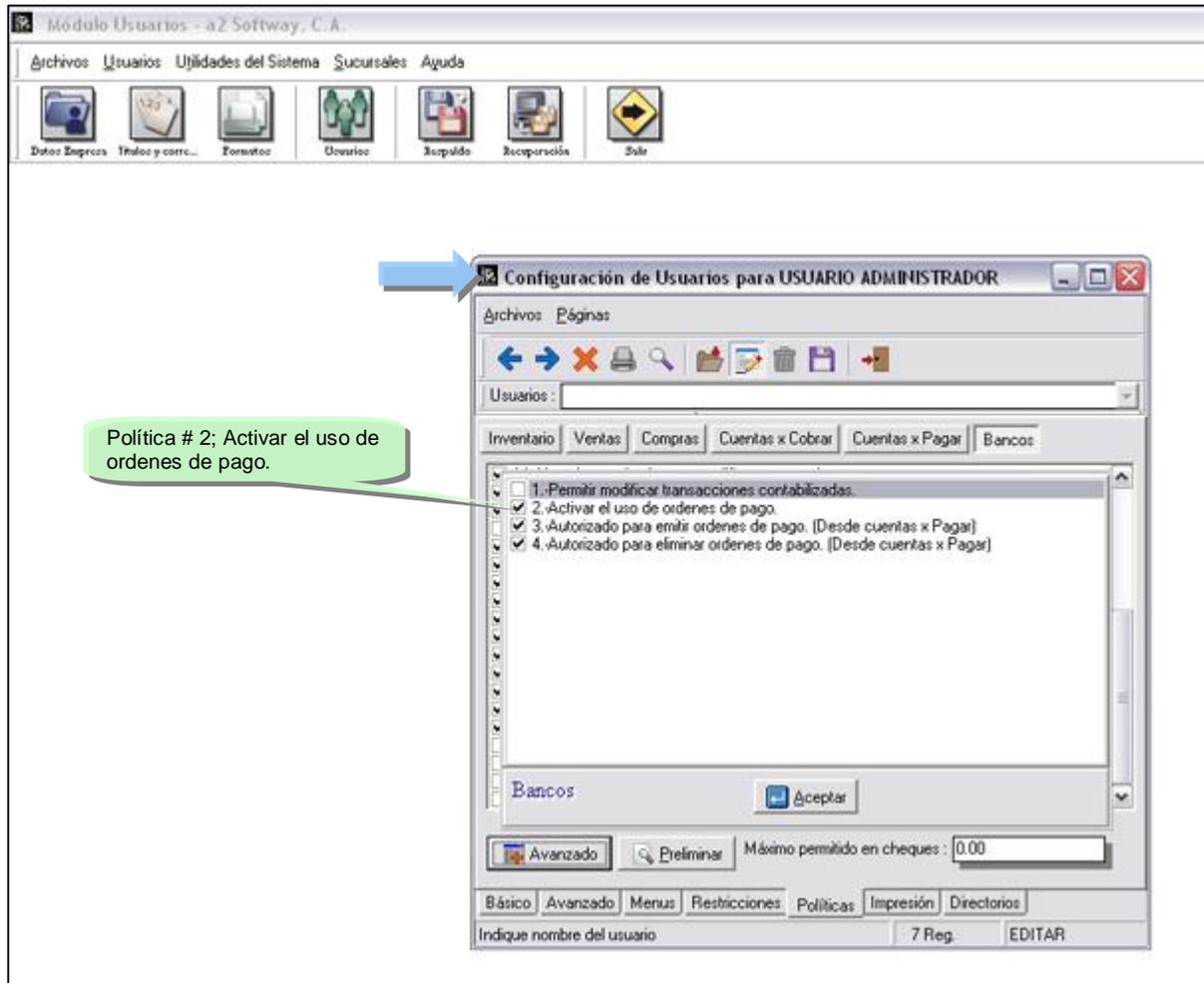
Emisión de Ordenes de Pago

			Débitos	Vencimiento	Orden Pago
			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
			14/11/2006		
			1,500,000.00	0.00	3,000,000.00
			14/12/2006		
			1,500,000.00	0.00	4,500,000.00
			14/01/2007		
			1,500,000.00	0.00	6,000,000.00
			14/02/2007		
004/006	<Ninguna>		1,500,000.00	0.00	7,500,000.00
14/11/2006	Giros	Giros 5 de 6			
005/006	<Ninguna>		1,500,000.00	0.00	9,000,000.00
14/11/2006	Giros	Giros 6 de 6			
006/006	<Ninguna>		1,500,000.00	0.00	9,000,000.00
			14/04/2007		

Como funciona:

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Lo primero que debemos hacer es revisar las **políticas avanzadas** de Bancos, para hacerlo debemos ejecutar el Módulo de Usuarios.



Las políticas avanzadas que afectan las órdenes de pago son:

- Política # 2: Activar el uso de órdenes de pago
- Política # 3: Autorizado para emitir órdenes de pago (Desde cuentas x Pagar).
- Política # 4: Autorizado para eliminar ordenes de pago (Desde cuentas x Pagar).

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Una vez activada la política # 2, podemos emitir órdenes de pago, para hacerlo ejecutamos el módulo de cuentas por pagar seleccionamos el proveedor y hacemos un click en menú OPCIONES:

Cuentas x Pagar

Código : 00002
 Proveedores : **PROVEEDOR DOS**
 Dirección : Km. 12 Carretera via Mojan, Santa Cruz de

Opciones Ver Retenciones Orden Pago

Emisión de Ordenes de Pago

- Pagos
- Notas de Débito
- Aplicar documentos pendientes
- Facturas
- Notas de Crédito
- Giros
- Pagos Adelantados

004/006		<Ninguna>
14/11/2006	Giros	Giros 5 de 6
005/006		<Ninguna>
14/11/2006	Giros	Giros 6 de 6
006/006		<Ninguna>

Emisión de Ordenes de Pago

Proveedores : **PROVEEDOR DOS**

Fecha Operación : 15/11/2006
 Monto Orden : 0.00

Emisión de Ordenes de Pago

Saldo de Bancos en Libros:	141,484,353.56
- Débitos Diferidos:	0.00
+ Créditos Diferidos:	9,375,000.00
Disponible en Bancos:	132,109,353.56
Ordenes de Pago en Tránsito:	0.00
Disponible - Ordenes de Pago:	132,109,353.56

Emisión	Vencimiento	Tipo	Número	Monto Original	Intereses	Mora	Saldo	Descuento	Saldo Total	Retención	Pago
<input type="checkbox"/>	14/11/2006	Giros	001/006	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00			45,000.00
<input type="checkbox"/>	14/11/2006			0.00				1,500,000.00			0.00
<input type="checkbox"/>	14/11/2006	Giros	002/006	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00			45,000.00
<input type="checkbox"/>	14/12/2006			0.00				1,500,000.00			0.00
<input type="checkbox"/>	14/11/2006	Giros	003/006	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00			45,000.00
<input type="checkbox"/>	14/01/2007			0.00				1,500,000.00			0.00
<input type="checkbox"/>	14/11/2006	Giros	004/006	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00			45,000.00
<input type="checkbox"/>	14/02/2007			0.00				1,500,000.00			0.00
<input type="checkbox"/>	14/11/2006	Giros	005/006	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00			45,000.00
<input type="checkbox"/>	14/03/2007			0.00				1,500,000.00			0.00
<input type="checkbox"/>	14/11/2006	Giros	006/006	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00			45,000.00
<input type="checkbox"/>	14/04/2007			0.00				1,500,000.00			0.00

Totalizar Cancelar

Emisión de Ordenes de Pago

Obsérvese el recuadro ubicado en la parte superior en el podemos apreciar información que consideramos de vital importancia para el proceso de emisión de órdenes de pago:

Proveedores : **PROVEEDOR DOS**

Fecha Operación : 15/11/2006
 Monto Orden : 0.00

Emisión de Ordenes de Pago

Saldo de Bancos en Libros:	141,484,353.56
- Débitos Diferidos:	0.00
+ Créditos Diferidos:	9,375,000.00
Disponible en Bancos:	132,109,353.56
Ordenes de Pago en Tránsito:	0.00
Disponible - Ordenes de Pago:	132,109,353.56

Disponible - Ordenes de Pago
132.109.353,56

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Procedimiento para la emisión de las Órdenes de Pago:

- Posibilidad de realizar:
- Retenciones
 - Descuentos
 - Intereses de Mora

Marcamos los documentos a los cuales le emitiremos órdenes de pago.

Emisión Vencimiento	Tipo	Número	Monto Original	Intereses Mora	Saldo	Descuento Saldo Total	Retención Pago
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2006	Giros	001/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 14/11/2006	Giros	002/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,000.00
<input type="checkbox"/> 14/11/2006	Giros	003/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 14/01/2007	Giros	004/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 14/11/2006	Giros	005/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 14/02/2007	Giros	006/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 14/11/2006	Giros	005/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 14/03/2007	Giros	006/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 14/11/2006	Giros	006/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/> 14/04/2007	Giros						

Luego de seleccionar los documentos, presionamos el botón denominado TOTALIZAR:

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Al hacerlo nos presenta el documento de emisión en el cual debemos asignar los conceptos, como lo indica la figura:

Próxima Orden: 00000384 3,000,000.00 Imprimir Orden

Pague a la orden de: PROVEEDOR DOS

La cantidad de: TRES MILLONES CON 00/100 Bs.

Fecha Orden: 15/11/2006

Detalle Movimiento: GIRO:001/006 GIRO:002/006

Conceptos	Detalle	Debito	Credito
BANCOS	0000000000000002	3,000,000.00	
PAGO DE PROVEEDORES	0000000000000008		3,000,000.00
		0.00	0.00

3,000,000.00 3,000,000.00 Linea : 3/2

Ver NOTA

Totalizar

Nota: Para efectos de la emisión de la orden de pago el módulo asigna un banco por defecto por lo cual siempre aparecerá el que se haya registrado primero en la tabla de bancos, pero este de manera automática es cambiado en el momento del pago, es donde se asigna el definido. [Ver Ordenes de Pago](#)

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Totalizar una emisión de orden de pago:

Se debe indicar la fecha que se desea efectuar el pago.

The screenshot shows a dialog box titled "Totalizar Ordenes de Pago" with the following fields and values:

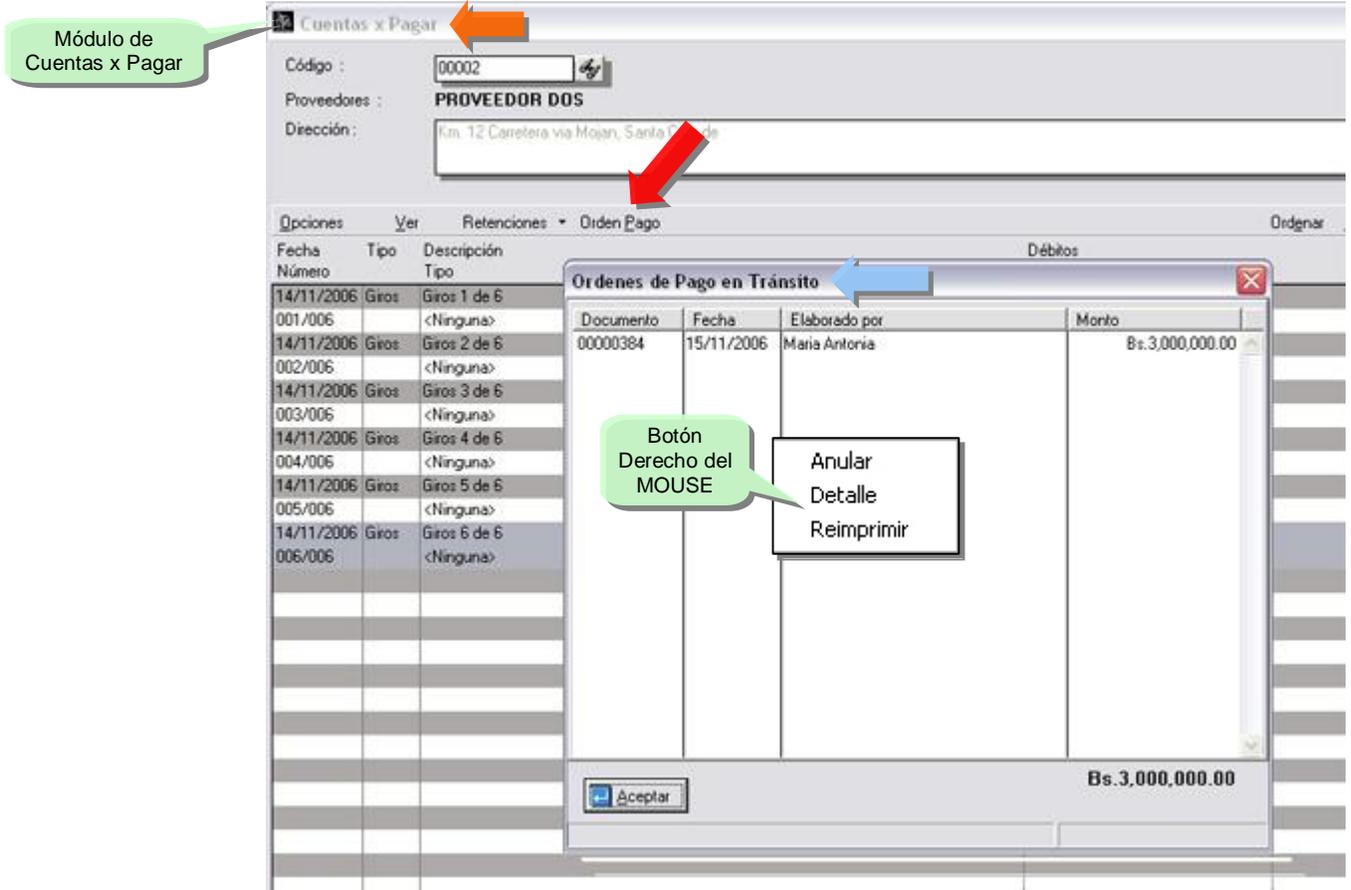
No. Documento :	00000384
Fecha :	15/11/2006
Fecha de Pago :	15/11/2006
Monto :	2.000.000,00
Descripción :	00000384-PROVEEDOR DOS
Elaborado por :	Maria Antonia
Aprobado por :	Hugo Ramirez

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Aceptar" (with a blue icon) and "Cancelar" (with a red 'X' icon). A red arrow points to the "Aceptar" button.

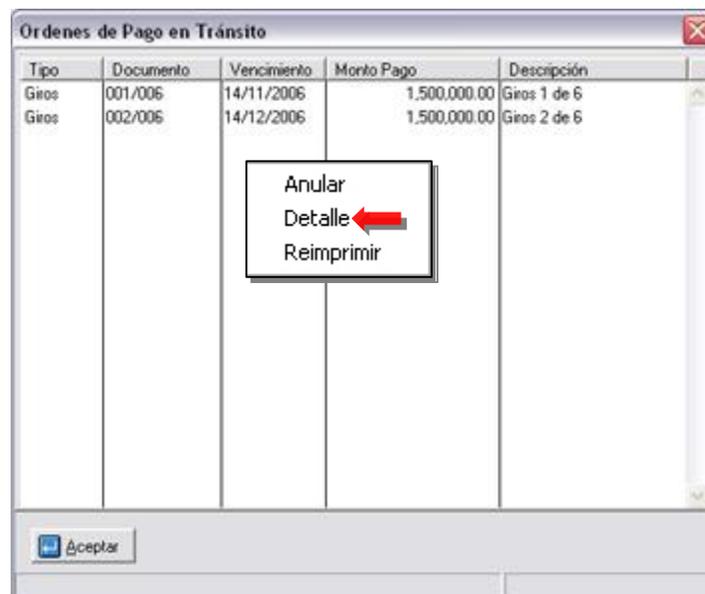
Para finalizar presionamos ACEPTAR:

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Visualizar Órdenes de Pago en Tránsito: Una vez que una orden de pago es emitida la misma puede ser anulada, consultada o reimpressa desde el mismo modulo de cuentas por pagar. Una vez que la misma ha sido emitida el pago puede ser elaborado directamente desde el modulo de bancos con tan solo seleccionarla.



Botón derecho del Mouse – Opción Detalle: Le permite visualizar las órdenes de Pago en Tránsito, como lo muestra la figura:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Cuando un documento esta ya incluido en una orden de pago, este queda marcado con un símbolo identificado que representa un candado, lo que se busca es evitar la emisión de una orden de pago dos veces al mismo documento, lo que se denomina **Bloqueo de la emisión de una orden de pago**:

The screenshot shows the 'Emisión de Ordenes de Pago' window with the provider 'PROVEEDOR DOS' and date '15/11/2006'. A document lock icon is shown above an 'Información' dialog box that says 'Documento incluido en la orden de pago No. 00000384' with an 'Aceptar' button. A callout box explains: 'Al tratar de marcar o hacer un click en el documento, bloqueado este nos indica:'. The main table lists transactions with columns for Emisión, Vencimiento, Tipo, Número, Monto Original, Intereses Mora, Saldo, Descuento, and Retención Pago.

Emisión	Vencimiento	Tipo	Número	Monto Original	Intereses Mora	Saldo	Descuento	Retención Pago
14/11/2006	14/11/2006	Giros	001/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,000.00
14/11/2006	14/12/2006	Giros	002/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,000.00
14/11/2006	14/01/2007	Giros	003/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,000.00
14/11/2006	14/02/2007	Giros	004/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,000.00
14/11/2006	14/03/2007	Giros	005/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,000.00
14/11/2006	14/04/2007	Giros	006/006	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,000.00

El próximo paso es ejecutar el módulo de bancos, al hacerlo se puede apreciar una nueva opción en su menú, denominada Orden de Pago, como lo indica la figura:

The screenshot shows the 'Transacciones' window with 'BANESCO' selected as the bank and account '16234006'. The date is '15/11/2006'. A red arrow points to the 'Orden de Pago' option in the menu bar. A summary box on the right shows: 'Fecha Actual: 15/11/2006', 'Último saldo conciliado: 0.00', 'Saldo en Libros: 362,177,575.78', 'Débitos diferidos (-): 0.00', 'Créditos diferidos (+): 0.00', and 'Saldo disponible: 362,177,575.78'. The main table lists transactions with columns for Fecha, Documento, Tipo, Concepto, Débitos/Cargos, St, Créditos/Depósitos, and Balance.

Fecha	Documento	Tipo	Concepto	Débitos/Cargos	St	Créditos/Depósitos	Balance
19/10/2006	187	CH	GIRO.007/025 GIRO.008/025	4,000,000.00			-4,000,000.00
19/10/2006	00000385	N/D	Débito bancario, documento #187 Monto: 4000000	20,000.00			-4,020,000.00
23/10/2006	188	CH	GIRO.009/025 GIRO.010/025GIRO.011/025GIRO.012/0	8,000,000.00			-12,020,000.00
23/10/2006	00000387	N/D	Débito bancario, documento #188 Monto: 8000000	40,000.00			-12,060,000.00
23/10/2006	189	CH	GIRO.013/025 GIRO.014/025GIRO.015/025GIRO.016/0	8,000,000.00			-20,060,000.00
23/10/2006	00000388	N/D	Débito bancario, documento #189 Monto: 8000000	40,000.00			-20,100,000.00
23/10/2006	190	CH	GIRO.017/044 GIRO.018/044GIRO.019/044	4,486,363.65			-24,586,363.65
23/10/2006	00000389	N/D	Débito bancario, documento #190 Monto: 4486363.65	22,431.82			-24,608,795.47
23/10/2006	191	CH	GIRO.022/025	2,000,000.00			-26,608,795.47
23/10/2006	00000390	N/D	Débito bancario, documento #191 Monto: 2000000	10,000.00			-26,618,795.47
23/10/2006	192	CH	GIRO.017/025 GIRO.018/025	4,000,000.00			-30,618,795.47
23/10/2006	00000391	N/D	Débito bancario, documento #192 Monto: 4000000	20,000.00			-30,638,795.47
26/10/2006	125400	DP	EN ACCIONES COMUNES			11,760.00	-30,627,035.47
26/10/2006	193	CH	GIRO.022/044 GIRO.023/044	2,990,909.10			-33,617,944.57
26/10/2006	00000392	N/D	Débito bancario, documento #193 Monto: 2990909.1	14,954.95			-33,632,899.52
10/11/2006	145	CH	GIRO.001/008 GIRO.002/008	245,000.00			-33,877,899.52
30/11/2006	00000393	N/D	Débito bancario, documento #145 Monto: 245000	1,225.00			-33,879,124.52
10/11/2006	146	CH	GIRO.003/008 GIRO.004/008GIRO.005/008	367,500.00			-34,246,624.52
30/11/2006	00000394	N/D	Débito bancario, documento #146 Monto: 367500	1,837.50			-34,248,462.02
15/11/2006	45414111	DP	Deposito en Banco			2,710,000.00	-31,538,462.02
15/11/2006	1454111	DP	Ventas			350,000,000.00	318,461,538.98

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Botón – Bancos – Órdenes de Pago:



Hacemos un click y se nos presenta el Módulo donde procesaremos el pago correspondiente a la(s) ordene(s):

Órdenes de Pago

Banco : 16234006 BANESCO

Tipo : Cheque

Desde :

Hasta : Aplicar Filtros

Proveedores :

Emisión : 15/11/2006

Tipo : <Ninguna>

Documento	Emisión	Fecha Pago	Monto	Banco Asignado	T.L.	Beneficiario
✓ 00000384	15/11/2006	15/11/2006	Bs.3.000.000,00	BANESCO	CH	PROVEEDOR DOS

Fecha Actual : 15/11/2006
Saldo Disponible : 362,177,575.78
Órdenes Asignadas : 3,000,000.00
Saldo Final : 359,177,575.78

Imprimir los documentos
No Endosable
Confirmar número de Cheque

Resumen Procesar Salir

No. Órdenes : 1

Botón derecho del MOUSE

- Marcar Todas
- Desmarcar Todas
- Eliminar Banco
- Eliminar Todos los Bancos
- Detallar Movimientos
- Cuentas o Conceptos

Veamos las opciones que nos ofrece el Módulo: Lo primero que debemos hacer es indicar de que banco se realizará el pago, para hacerlo debemos ubicarlo, como lo indica la figura:

Órdenes de Pago

Banco :

Tipo : Cheque

Desde :

Hasta : Aplicar Filtros

Proveedores :

Emisión : 15/11/2006

Tipo : <Ninguna>

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Tipo de pago
Cheque ó Nota de Débito

Ordenes de Pago

Banco : 16234006 BANESCO

Tipo : Cheque

Desde : Cheque
Nota de Débito

Hasta : 15/11/2006 Aplicar Filtros

Proveedores : []

Emisión : 15/11/2006

Tipo : <Ninguna>

Filtros – Fechas:

Seleccionamos el rango de fechas y presionamos el botón denominado Aplicar FILTROS.

Ordenes de Pago

Banco : 16234006 BANESCO

Tipo : Cheque

Desde : 01/11/2006

Hasta : 15/11/2006 Aplicar Filtros

Proveedores : []

Emisión : 15/11/2006

Tipo : <Ninguna>

Al hacerlo nos presenta todas las órdenes de pago, que se han elaborado dentro de ese rango de fechas:

Filtro – Proveedores:

Al indicar el Proveedor específico con el cual deseamos efectuar el pago, recuerde que debe hacer un click en el botón denominado Aplicar FILTROS

Ordenes de Pago

Banco : 16234006 BANESCO

Tipo : Cheque

Desde : []

Hasta : [] Aplicar Filtros

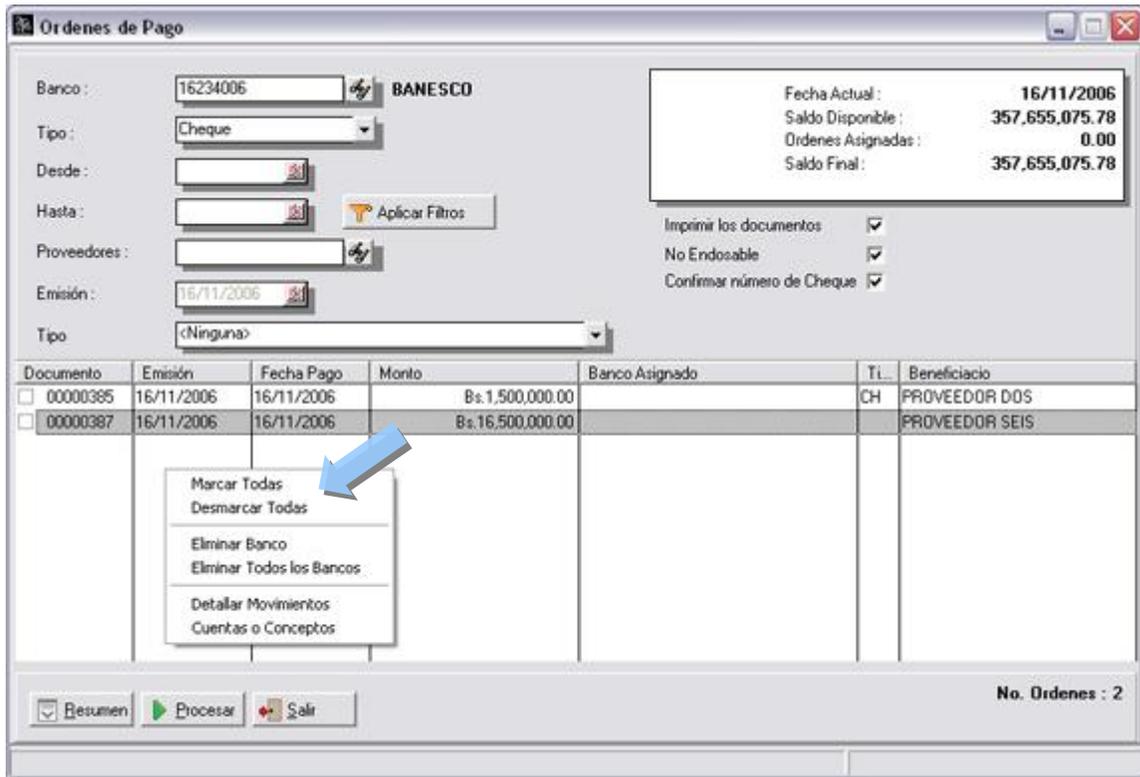
Proveedores : 00002 PROVEEDOR DOS

Emisión : 15/11/2006

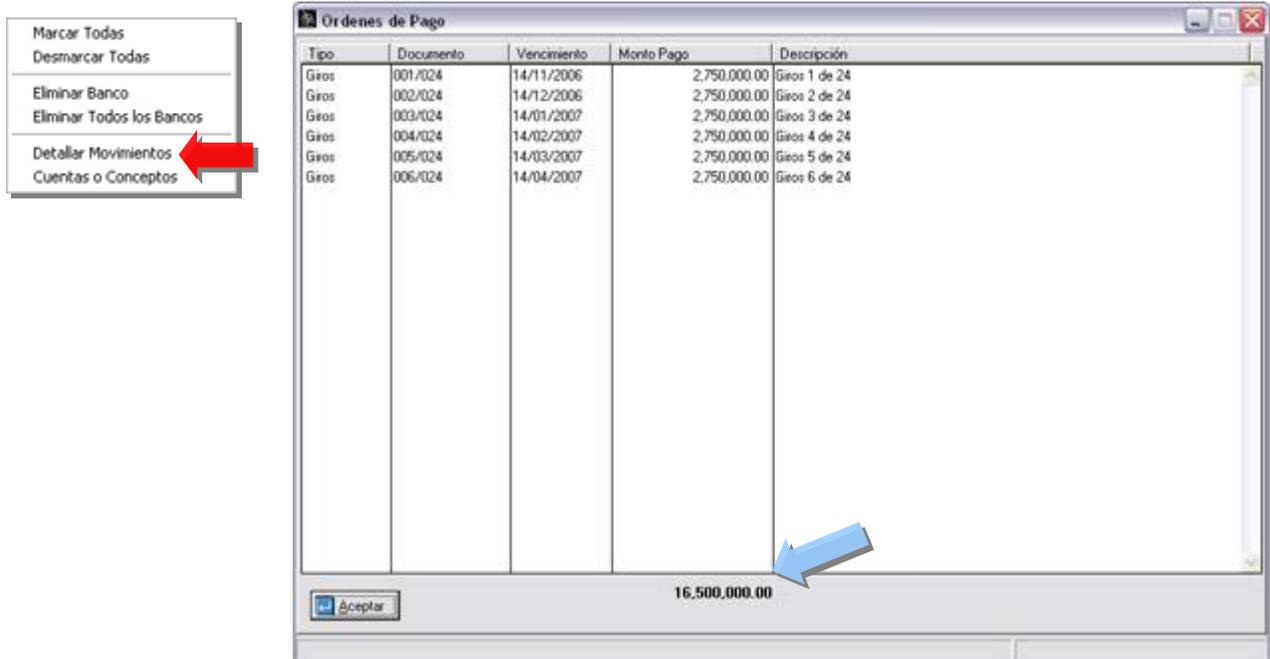
Tipo : <Ninguna>

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Obsérvese las bondades que le ofrece el uso del **Botón Derecho del MOUSE**:



Botón Derecho del Mouse – Opción Detallar Movimientos de una orden específica:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Botón Derecho del Mouse – Opción Cuentas ó Conceptos:



The screenshot shows a window titled 'Ordenes de Pago'. At the top, there is a 'Detalle Movimiento' field containing the text: GIRO.001/024 GIRO.002/024GIRO.003/024GIRO.004/024I GIRO.005/024GIRO.006/024I. Below this is a table with columns: Conceptos, Detalle, Debito, and Credito. The table contains two rows: 'BANCOS' with '0000000000000002' in the Detalle column, and 'PAGO DE PROVEEDORES' with '0000000000000008' in the Detalle column. The Debito column shows '16,500,000.00' and the Credito column shows '16,500,000.00'. At the bottom of the table, there are buttons for 'Borrar', 'Aceptar', and 'Salir'. The bottom right corner shows '16,500,000.00', '16,500,000.00', and 'Linea : 0/2'.

Conceptos	Detalle	Debito	Credito
BANCOS	0000000000000002	16,500,000.00	
PAGO DE PROVEEDORES	0000000000000008		16,500,000.00

Posibilidad de:

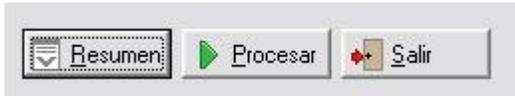
Imprimir los documentos	<input checked="" type="checkbox"/>
No Endosable	<input checked="" type="checkbox"/>
Confirmar número de Cheque	<input checked="" type="checkbox"/>

- Imprimir el cheque ó la nota de débito
- Colocarle al cheque la nota de No endosable.
- Confirmar el número del cheque, para evitar que este esté dentro del correlativo.

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

El próximo paso es procesar el pago, pero antes podemos visualizar un resumen que nos permite verificar:

- No. Ordenes
- Monto Ordenes
- Saldo Disponible
- Disponible – Monto



Resumen:

Ordenes de Pago

Banco	No.Ordenes	Monto Ordenes	Saldo Disponible	Disponible-Monto
16234006-BANESCO	1	3.000,000.00	362,177,575.78	359,177,575.78

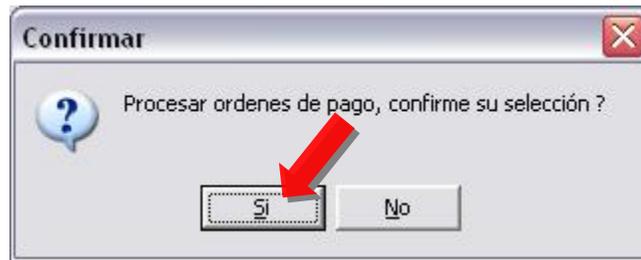
Observe que el Monto de la Orden es de 3.000.000 y el Saldo Disponible es de 362.177.575,78, por lo que Disponible menos el Monto nos arroja 359.177.575,78. Este paso de verificar se hace importante ya que al hacerlo podemos evitar el Sobre Giro ó la emisión de pagos si los suficientes fondos para efectuar efectivamente los pagos.

3.000,000.00 362,177,575.78 359,177,575.78

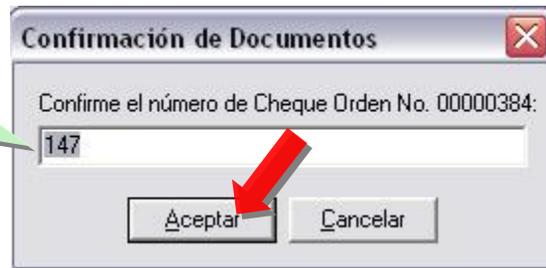
Aceptar

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Procesar:



De deberá tener el cuidado de **verificar el correlativo disponible de próximo cheque** con el cual efectuaremos el pago. Observe que la aplicación le indica que el próximo número de cheque es el 147.



Comprobante de Egreso:

Impresión Preliminar

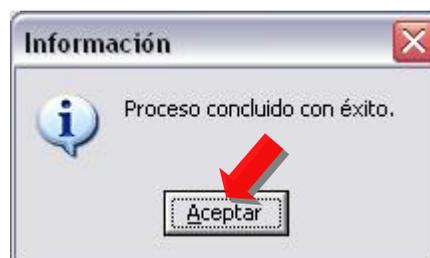
a2 Softway, C.A.

COMPROBANTE
00000361
Fecha: 15/11/2006
Pag: 1

Nt: Rif:

Fecha : 15/11/2006
Beneficiario : PROVEEDOR.DOS
Monto : 3,000,000.00
Detalle : GIRO:001/006 GIRO:002/006
Cheque No. 147
Banco : BANESCO
Cuenta : 16234006

Código	Descripción	Débitos	Créditos
0000000000000002	BANCOS	3,000,000.00	
0000000000000008	PA GO DE PROVEEDORES		3,000,000.00
55010007		15,000.00	



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

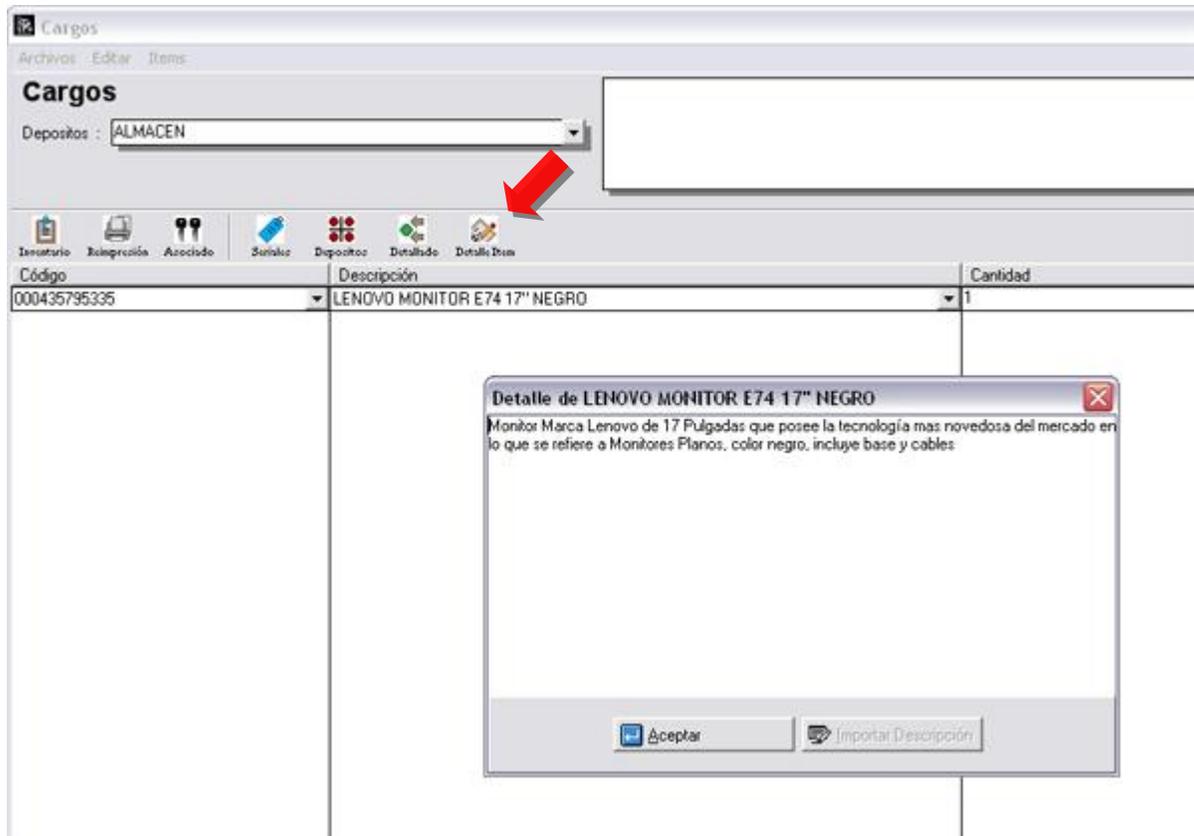
Obsérvese el pago procesado en el Banco:

Transacciones								
Nueva Archivos Reportes						Fecha Actual: 15/11/2006 Último saldo conciliado: 0.00 Saldo en Libros: 359,162,575.78 Débitos diferidos (-): 0.00 Créditos diferidos (+): 0.00 Saldo disponible: 359,162,575.78		
Bancos: BANESCO								
Cuenta No. 16234006								
Fecha: 15/11/2006								
Fecha	Documento	Tipo	Concepto	Débitos/Cargos	St	Créditos/Depósitos	Balance	
19/10/2006	187	CH	GIRO:007/025 GIRO:008/025	4,000,000.00				-4,000,000.00
19/10/2006	00000385	N/D	Débito bancario, documento #187 Monto: 4000000	20,000.00				-4,020,000.00
23/10/2006	188	CH	GIRO:009/025 GIRO:010/025GIRO:011/025GIRO:012/0	8,000,000.00				-12,020,000.00
23/10/2006	00000387	N/D	Débito bancario, documento #188 Monto: 8000000	40,000.00				-12,060,000.00
23/10/2006	189	CH	GIRO:013/025 GIRO:014/025GIRO:015/025GIRO:015/0	8,000,000.00				-20,060,000.00
23/10/2006	00000388	N/D	Débito bancario, documento #189 Monto: 8000000	40,000.00				-20,100,000.00
23/10/2006	190	CH	GIRO:017/044 GIRO:018/044GIRO:019/044	4,486,363.65				-24,586,363.65
23/10/2006	00000389	N/D	Débito bancario, documento #190 Monto: 4486363.65	22,431.82				-24,608,795.47
23/10/2006	191	CH	GIRO:022/025	2,000,000.00				-26,608,795.47
23/10/2006	00000390	N/D	Débito bancario, documento #191 Monto: 2000000	10,000.00				-26,618,795.47
23/10/2006	192	CH	GIRO:017/025 GIRO:018/025	4,000,000.00				-30,618,795.47
23/10/2006	00000391	N/D	Débito bancario, documento #192 Monto: 4000000	20,000.00				-30,638,795.47
26/10/2006	125400	DP	EN ACCIONES COMUNES			11,760.00		-30,627,035.47
26/10/2006	193	CH	GIRO:022/044 GIRO:023/044	2,990,909.10				-33,617,944.57
26/10/2006	00000392	N/D	Débito bancario, documento #193 Monto: 2990909.1	14,954.55				-33,632,899.12
10/11/2006	145	CH	GIRO:001/008 GIRO:002/008	245,000.00				-33,877,899.12
10/11/2006	00000393	N/D	Débito bancario, documento #145 Monto: 245000	1,225.00				-33,879,124.12
10/11/2006	146	CH	GIRO:003/008 GIRO:004/008GIRO:005/008	367,500.00				-34,246,624.12
10/11/2006	00000394	N/D	Débito bancario, documento #146 Monto: 367500	1,837.50				-34,248,461.62
15/11/2006	454141111	DP	Deposito en Banco			2,710,000.00		-31,538,461.62
15/11/2006	1454111	DP	Ventas			350,000,000.00		318,461,538.38
15/11/2006	147	CH	GIRO:001/006 GIRO:002/006	3,000,000.00				315,461,538.38
15/11/2006	00000395	N/D	Débito bancario, documento #147 Monto: 3000000	15,000.00				315,446,538.38

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

5.- Incorporación de la descripción detallada del ítem para las transacciones de inventario (cargos, descargos y traslados).

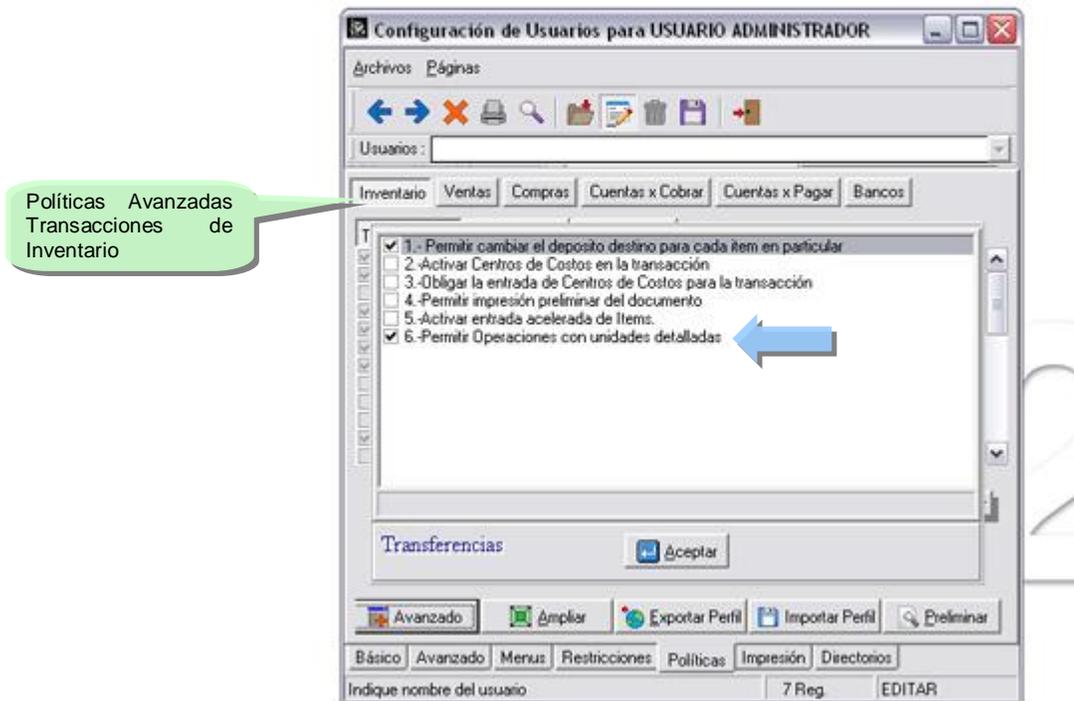
Incorporación de la variable 2.37 para la impresión de dicha variable en los formatos de impresión.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

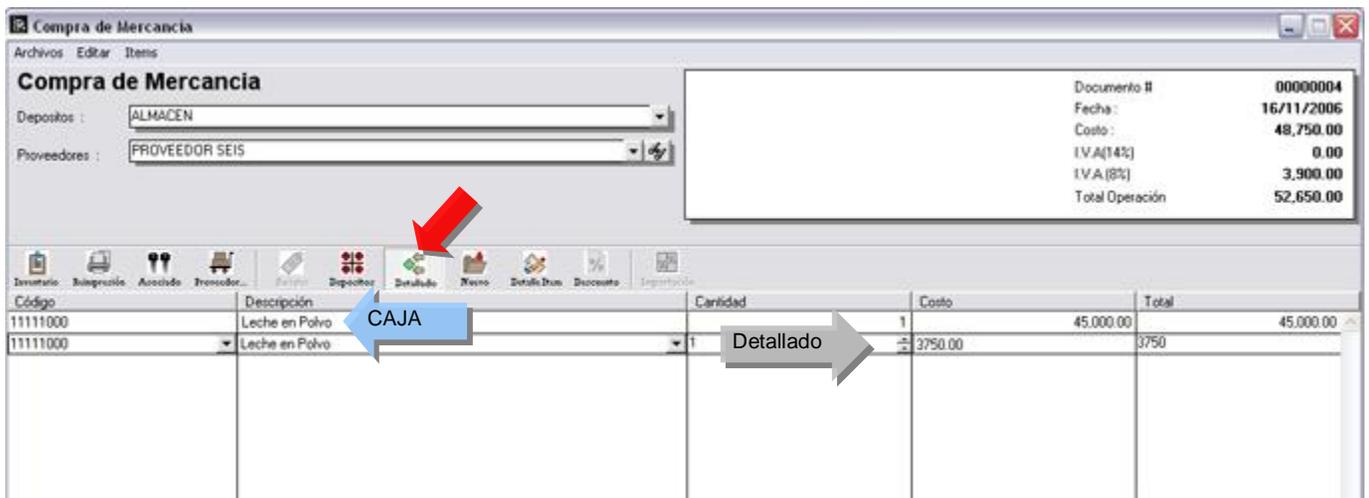
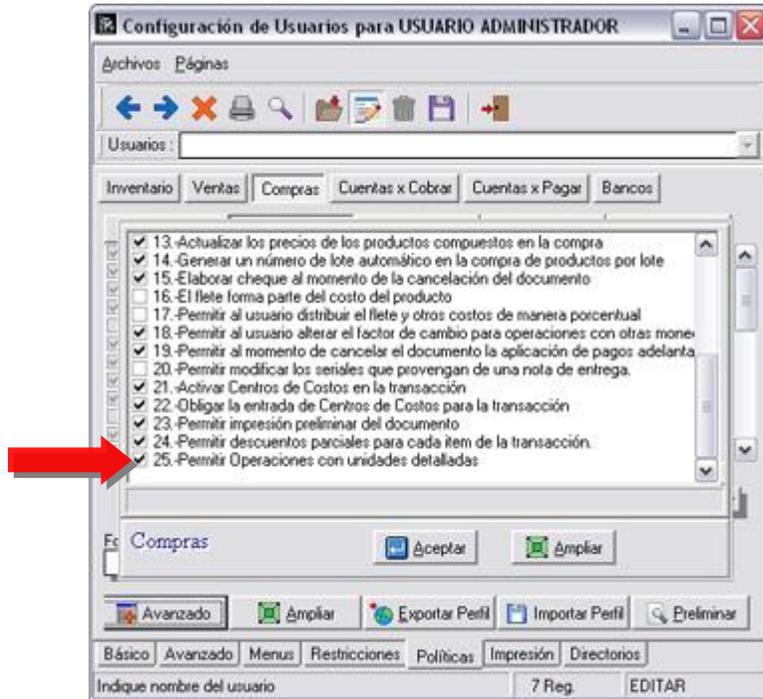
6.- Incorporación de la política avanzada en las transacciones de inventario y compras que permite la incorporación de unidades detalladas a las transacciones mencionadas.

Hasta la versión anterior el uso de unidades detalladas estaba reservado únicamente a los procesos de venta a través del uso de las presentaciones; a partir de esta versión el sistema permite al momento de las compras involucrar Unidades detalladas.



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Política Avanzada Compras # 25.-Permitir Operaciones con Unidades detalladas

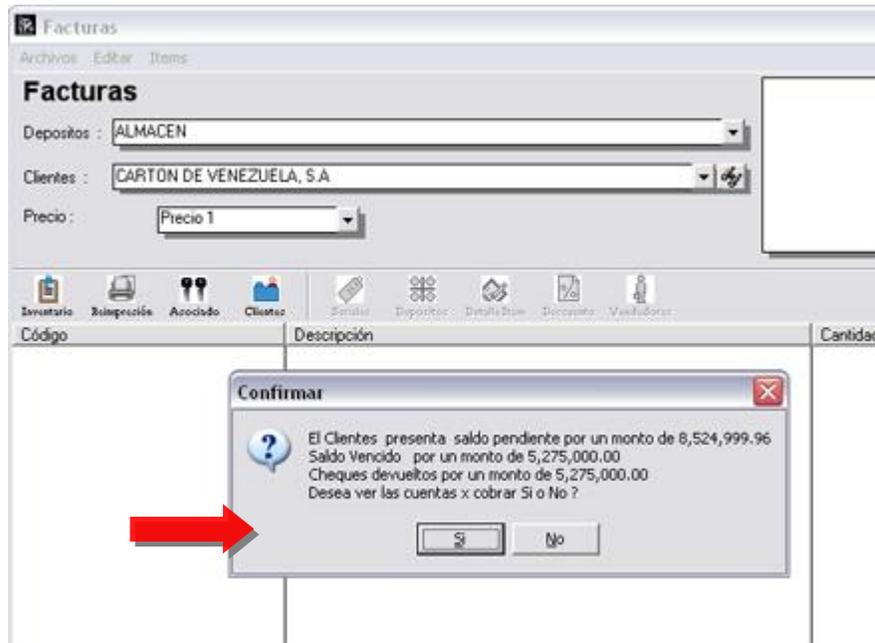


NOTA IMPORTANTE: Al momento de la impresión del documento y se requiere que la descripción del producto varíe para diferenciarlo de un producto normal, deben utilizarse las variables 2.38 para las operaciones de inventario, 2.39 para las transacciones de compras y 2.49 para las transacciones de venta. Puede agregarse un prefijo cuando editamos el archivo Ssistema.Dat con el Dbsys y colocamos un valor en el campo de la variable NAME_DETALLE

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

7.- Ampliación del tipo de redondeo en el modulo de costos y precios de inventario para el manejo de unidades de miles y decenas de miles.

8.- Al momento de la facturación, cuando el cliente presentaba cheques devueltos o saldo pendiente, el sistema sugería la impresión del estado de cuenta para la consulta, a partir de esta versión el sistema despliega el reporte de cuentas x cobrar para una presentación mas clara de las transacciones pendientes x cobrar.



a2 Softway, C.A. Fecha : 16/11/2008
Hora : 02:52 p.m.
Pág : 1

CUENTAS POR COBRAR
Desde : 000056668
Hasta : 000056668
Activo : Todos

Código	Descripción	Activo	Dirección
00000000	Telefono	SI	SI
00000000	CARTON DE VENEZUELA, S.A. 0212-344216	SI J-00000000-0	SI E-Mail FINAL CALLE EL HATILLO, PETARE EDO MIRANDA 004000000

Operación	Emisión	Vencimiento	Días	No. Documento	Descripción	Monto
0	01/11/2008	01/10/2007	-319	010004	01/01/12 de 24	270,833.33
0	01/11/2008	01/11/2007	-390	013004	01/01/13 de 24	270,833.33
0	01/11/2008	01/12/2007	-380	014004	01/01/14 de 24	270,833.33
0	01/11/2008	01/01/2008	-411	015004	01/01/15 de 24	270,833.33
0	01/11/2008	01/02/2008	-442	016004	01/01/16 de 24	270,833.33
0	01/11/2008	01/03/2008	-471	017004	01/01/17 de 24	270,833.33
0	01/11/2008	01/04/2008	-502	018004	01/01/18 de 24	270,833.33
0	01/11/2008	01/05/2008	-593	020004	01/01/20 de 24	270,833.33
0	01/11/2008	01/07/2008	-593	021004	01/01/21 de 24	270,833.33
N.D. Débito	16/11/2008	16/11/2008	0	00000054	N.D. Débito	5,275,000.00
Total Transacciones: 10						7,712,499.97

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

9.- Incorporación en los módulos de cuentas x cobrar y pagar de la figura de la transferencia. De esta manera cuando el pago a un tercero se realiza a través de una transferencia bancaria vía Internet, el sistema refleja en el banco una nota de crédito o debito según sea el caso. De igual forma dicho monto puede ser contabilizado a gusto del usuario desde la elaboración de las plantillas contables.

Cuentas x Cobrar

Código : 000056668
 Clientes : CARTON DE VENEZUELA
 Dirección : FINAL CALLE EL HATILLO

Fecha	Tipo	Descripción
01/11/2006	Giros	Giros 13 de 24
013/024		COMISIONES DE COBRANZ
01/11/2006	Giros	Giros 14 de 24
014/024		COMISIONES DE COBRANZ
01/11/2006	Giros	Giros 15 de 24
015/024		COMISIONES DE COBRANZ
01/11/2006	Giros	Giros 16 de 24
016/024		COMISIONES DE COBRANZ
01/11/2006	Giros	Giros 17 de 24
017/024		COMISIONES DE COBRANZ
01/11/2006	Giros	Giros 18 de 24
018/024		COMISIONES DE COBRANZ
01/11/2006	Giros	Giros 19 de 24
019/024		COMISIONES DE COBRANZ

Pagos o Abonos.

Clientes : CARTON DE VENEZUELA, S.A

Fecha Operación : 16/11/2006
 Monto del Pago : 312.499,99
 Clasificación : <Ninguna>

Documento No. 00000229
 Total Documentos : 13
 Total Saldo : 9.524.999,96
 Total Intereses de Mora : 0,00
 Total Descuentos : 0,00
 Total Retención : 0,00
 Total Adelantos Pendientes : 0,00

#Deposito Banco : 14577411 Banco : BANCO DOS
 Cobrador : 00004 Comisión (Bs.) 32.499,99

Monto	Tipo	Banco	Fecha Liberación	Documento
312.499,99	Transferenci	Banesco	16/11/2006	

Transacciones

Bancos : BANCO DOS
 Cuenta No. 12313131
 Fecha : 16/11/2006

Fecha Actual : 16/11/2006
 Ultimo saldo conciliado : 0,00
 Saldo en Libros : -219.880.722,23
 Débitos diferidos (-) : 0,00
 Créditos diferidos (+) : 9.375.000,00
 Saldo disponible : -229.255.722,23

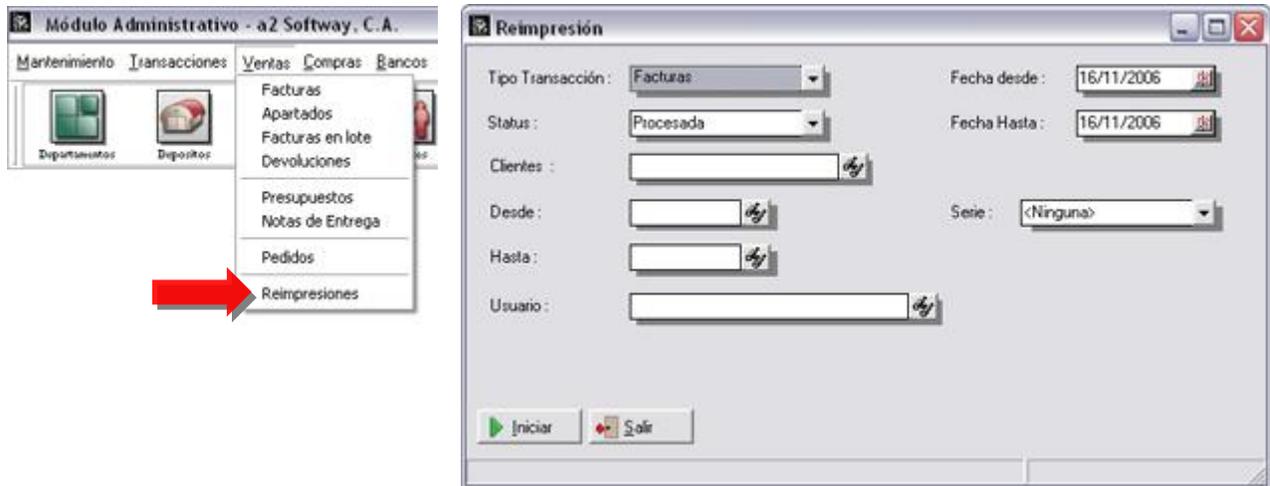
Fecha	Documento	Tipo	Concepto	Débitos/Cargos	St	Créditos/Depósitos	Balance
27/10/2006	56456454	DP	GIRO 003/003 GIRO 002/003GIRO 001/003			650.000,00	58.761.611,43
27/10/2006	56456454	DP	GIRO 004/006 GIRO 005/006GIRO 006/006GIRO 003/0			6.500.000,00	65.261.611,43
27/10/2006	4454546	DP	GIRO 004/005 GIRO 005/005GIRO 003/005GIRO 002/0			1.540.000,00	66.801.611,43
27/10/2006	454564546	DP	GIRO 003/004 GIRO 004/004GIRO 002/004GIRO 001/0			1.500.000,00	68.301.611,43
27/10/2006	2431232	DP	GIRO 003/005 GIRO 005/005GIRO 004/005GIRO 002/0			2.500.000,00	70.801.611,43
27/10/2006	23231	DP	GIRO 005/008 GIRO 006/008GIRO 008/008			2.437.500,00	73.239.111,43
27/10/2006	544564	DP	GIRO 007/008 GIRO 003/008			1.625.000,00	74.864.111,43
27/10/2006	243124	DP	GIRO 004/008 GIRO 002/008GIRO 001/008			2.437.500,00	77.301.611,43
27/10/2006	654654	DP	GIRO 008/010 GIRO 009/010GIRO 010/010GIRO 007/0			12.500.000,00	89.801.611,43
27/10/2006	7	N/C	DEPOSITO X TRANSFERENCIA SISTEMAS AUTOMATIC			1.500.000,00	91.301.611,43
27/10/2006	8	N/C	DEPOSITO X TRANSFERENCIA FERRETECO. C.A.			6.500.000,00	97.801.611,43
27/10/2006	54564	DP	GIRO 008/008 GIRO 004/008GIRO 006/008GIRO 007/0			6.980.000,00	104.781.611,43
27/10/2006	9	N/C	DEPOSITO X TRANSFERENCIA CONSTRUCTORA AC. C			4.500.000,00	109.281.611,43
27/10/2006	456464	DP	GIRO 008/008 GIRO 004/008GIRO 005/008GIRO 007/0			4.000.000,00	113.281.611,43
27/10/2006	564464	DP	GIRO 006/006 GIRO 004/006GIRO 005/006GIRO 003/0			9.500.000,00	122.781.611,43
27/10/2006	564464	DP	GIRO 008/008 GIRO 005/008GIRO 006/008GIRO 007/0			5.000.000,00	127.781.611,43
27/10/2006	3213123	DP	FAC 34324			4.000.000,00	131.781.611,43
27/10/2006	645646	DP	FAC 34324			1.650,00	131.783.261,43
27/10/2006	545654	DP	FAC 34324			1.689.350,00	133.471.611,43
27/10/2006	5454456	DP	FAC 34324			4.000.000,00	137.471.611,43
27/10/2006	544546545	DP	GIRO 003/006 GIRO 005/006GIRO 006/006GIRO 004/0			363.636,66	137.835.248,09
27/10/2006	31215453	DP	GIRO 002/006 GIRO 001/006				137.835.248,09
01/11/2006	0	CH	GIRO 007/020 GIRO 008/020GIRO 009/020GIRO 010/0	19.500.000,00			118.335.248,09
01/11/2006	1	CH	GIRO 007/024 GIRO 008/024GIRO 009/024GIRO 010/0	18.541.666,65			99.793.581,44
01/11/2006	2	CH	GIRO 008/036 GIRO 009/036GIRO 010/036GIRO 011/0	33.333.333,36			66.460.248,08
01/11/2006	3	CH	GIRO 006/012 GIRO 007/012GIRO 008/012GIRO 009/0	32.833.333,32			33.626.914,76
01/11/2006	4	CH	GIRO 009/036 GIRO 010/036GIRO 011/036GIRO 012/0	13.889.888,88			19.737.025,88
01/11/2006	5	CH	GIRO 021/120 GIRO 022/120GIRO 023/120GIRO 024/0	160.000.000,00			-140.262.974,12
01/11/2006	47465	DP	GIRO 001/024 GIRO 002/024GIRO 003/024GIRO 004/0			1.625,98	-138.636.989,14
01/11/2006	646464	DP	GIRO 001/036 GIRO 002/036GIRO 003/036GIRO 004/0			46.250,01	-138.683.239,15
15/11/2006	45147888	DP	GIRO 016/048 GIRO 014/048GIRO 006/048GIRO 002/0			9.375,00	-138.692.614,15
16/11/2006	10	N/C	DEPOSITO X TRANSFERENCIA CARTON DE VENEZUE			812.499,99	-138.875.114,14

Obsérvese la transacción procesada en Bancos

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

10.- Reimpresión en lote de todas las transacciones. De esta manera por ejemplo, se pueden elaborar todos los cheques de un día y luego proceder a su impresión en lote.

Reimpresiones en Ventas:



Reimpresión por Tipo de Transacción:

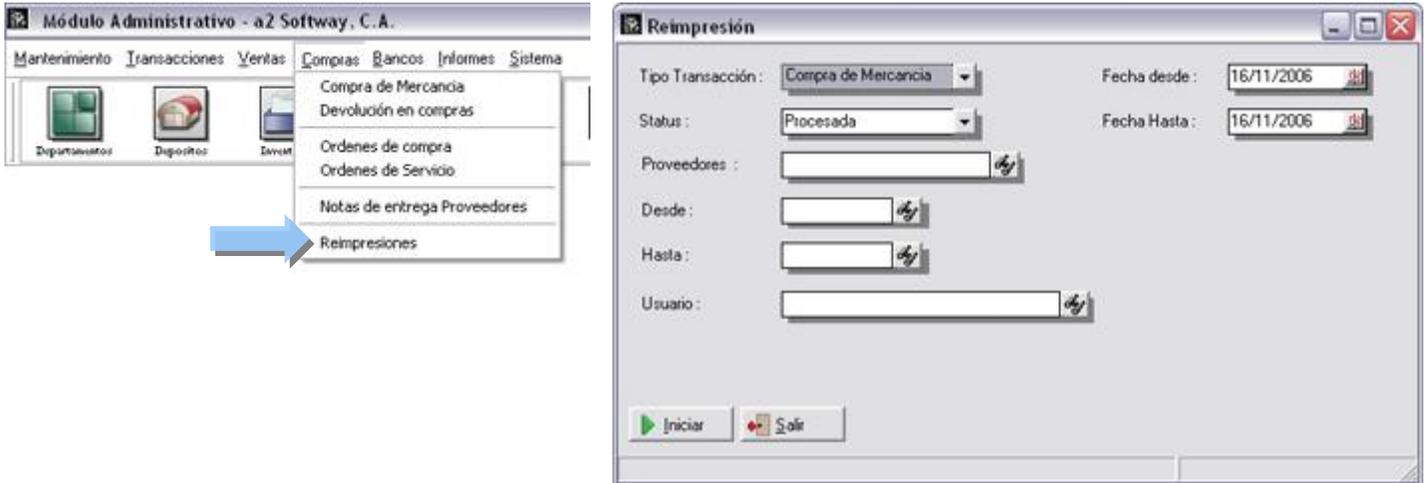


Reimpresión por Status:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Reimpresiones en Compras:



Reimpresión por Tipo de Transacción:

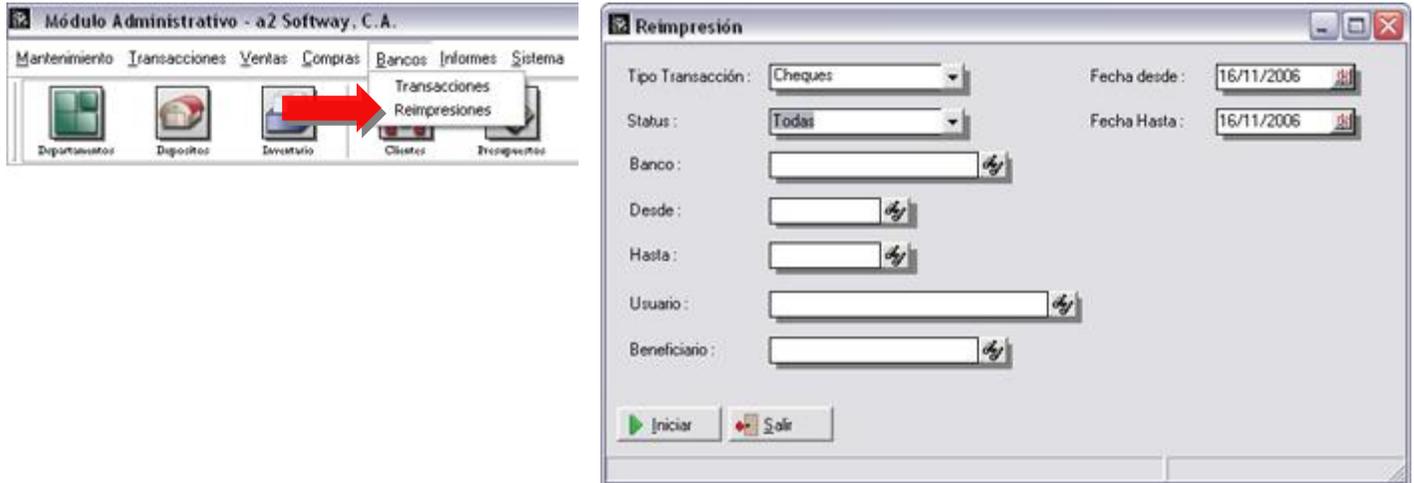


Reimpresión por Status:



HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA VERSIÓN 2.95

Reimpresiones en Bancos:



Reimpresión por Tipo de Transacción:



Reimpresión por Status:



Nota: se pueden elaborar todos los cheques de un día y luego proceder a su impresión en lote.

Revisiones:

1.- Cuando la política de crear productos nuevos estaba activa para las transacciones de venta, no era posible agregar productos nuevos en la edición de los productos compuestos.

Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos estamos construyendo.



a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.

Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve