

CAJA

Un Cierre de Caja le permite llevar un mejor control del flujo de dinero de una empresa; presentando un resumen de los movimientos de dinero que tuvo la empresa, este informe puede ser general de todos los usuarios o puede ser individual de cada usuario, le detalla un total de las ventas de contado y crédito, cuotas iniciales, anticipos de clientes, cancelaciones de los clientes.

Así mismo en este módulo se pueden registrar los anticipos de los clientes y ver reportes auxiliares de caja.

Clic en:



Presenta el siguiente menú:



Cierre de Caja

Le permite obtener reportes del cierre de caja.







Ind Unamp	Date	-	Marta		- KC	NAC 11	lotal			
OHDI ADMON	- 080	6/2017	88/85/2817	×		1 0	1			
Cerre	tie Cats					Atexas	10.0			
and the second second second second	Betalle		-		av.	Total	Øk.	Tipe	Page	
DETULLE DE CIERRE DE CRIN					1.		10	2	10	
VENTILS II, CONTINUO						\$22.70	13	18	n	
VENTRS EN EFECTIVO						122.70		3	83	
TUTAL VENTAS AL CANTADO					8	\$22.70		18	п	
							13	1	80	
VENTRS IL CREDITO							3	4	10	
CONTRACTOR AND A MUSICIPAL CONTRACTOR	2							1	10	
BETRULE DE RECONDRCIONES DE CO	K.				1		10		10	
	N						10	1	10	
COMPRODUNTES DE EGRESO								8	n	
COMPRESSION DE TRERESO								8	11	
and the set of the set					1		10	1	10	
FLOAD BE EFECTIVO							100	5	п	
VERTRS ER EFECTIVO						\$22.70	0	3	83	
TOTAL FLUP BE EFECTIVE						122.70	10	5	12	
and the south the southers					17	2017 No.00	12	1	10	
ectivo Depositos	Saldo EF	Usuari	0	Sobrante	Faltante			(D)	6 U	
122 70	\$32.78	Land Land	172.70	Distant	0.00	0.00		1		وف

Le permite obtener el cierre de caja por Usuario o por Rol.

- Rol: Le permite sacar el cierre de caja de todos los usuarios.
- Usuario: Le permite sacar un cierre de caja por cada usuario que maneja el sistema.

Digite un rango de fecha para que se genere el Cierre de Caja.

Desde	Hasta	
01/09/2016	20/09/2016	\checkmark

En la parte inferior indica los totales:

Efectivo	Depositos	Saldo EF	Usuario	Sobrante	Faltante
122.70	0.00	122.70	122.70	0.00	0.00

- Efectivo: Es el valor total del dinero SOLO EFECTIVO (es calculado por el sistema)
- **Depósitos:** Son los depósitos que se realizan desde caja
- Saldo EF.: Es el efectivo contado por los usuarios.
- Usuario: Es el valor total entregado por el usuario.
- **Sobrante:** Es la diferencia calculada cuando el valor ingresado por el usuario es mayor al Efectivo calculado por el sistema.
- Faltante: Es la diferencia calculada cuando el valor ingresado por el usuario es menor al Efectivo calculado por el sistema

El Detalle del Cierre de Caja se conforma de la siguiente forma:





Rol Usumis		Deside	Hasta		F.C	N.V.	Tota	ai i			1
omon admon		08/05/2017	08/05/2017	\checkmark	1	1	0	1	The second		
Oene	de Caja					Anex	05				
	Detalle					Tetal		- Øk	. Tipo	Pago	
DETRILE DE CIERRE DE CRJA						-			2	TO	
VENTAS AL CONTROO						122.78			10	11	
VENTRS EN EFECTIVO						122.78			3	83	
TOTHL VENTRE AL CONTROD						122.75		10	10	11	
								D	1	89	
VENTRS # CREDITO								10	4	10	
									1	TO	
DETRILLE DE RECAUDICIONES DE CO	IC .							10	8	10	
								0	1	10	
COMPROBANTES DE EGRESO								0	8	11	
COMPROBANTES DE INGRESO								100	8	11	
								10	1	FD.	
FLUJO DE EFECTIVO						111552			5	n	
VENTILS EN EFECTIVO						122.70			3	03	
TOTAL FLUZO DE EFECTIVO						122.78			5	12	
								1	11	10	_
ctivo Depositos	Saldo EF	Usuar	10	Sobrante	Faitante				R	all	
122.70 0.00	122.7	no l	122.70	0.	00	0.00			CA	2	-

1. Ventas al Contado: suma de las ventas en: Efectivo, Cheque y Tarjeta de Crédito.

Clic en para visualizar el detalle:

- Ventas en Efectivo
- Alcance en Efectivos por Voucher
- Ventas con depósitos
- Ventas con Tarjetas de Crédito.
- 2. Ventas a Crédito: Suma de todas las ventas que han sido dadas a Crédito Corriente y a Crédito Diferido.

Clic en para visualizar el detalle:

- Ventas a Crédito
- Notas de Entrega
- 3. Detalle de las Recaudaciones de CxC: Total de pagos que los clientes han realizado con Tipos de documentos tales como: Efectivo, Cheque, Transferencia Electrónica, Tarjetas de Crédito, Código, Ret. Fuente, Ret. IVA, Depósitos, Papeletas de Retiro, Crece Diario, Nota de Crédito, Anticipo, Comisión por Cheque, Timbres, Cruce de Cuentas, Rol de Pagos y Ajuste de Cuentas por Cobrar.

El sistema detalla el cierre de acuerdo a como realicen los pagos los clientes; presenta el siguiente detalle.

- Cobros y Abonos con TC
- Cobros y Abonos por Notas de Crédito
- Cobros y Abonos por Ret. Fuente





- Cobros y Abonos por Ret. IVA
- Cobros y Abonos Cheques

Clic en Dara visualizar el detalle:

- Flujo del Efectivo: Es la conciliación de los movimientos en efectivo, detallado según la procedencia del dinero que la empresa recibió, menos los egresos de dinero en Efectivo ya sea por concepto de gastos, depósitos o por devoluciones de dinero.
- 5. Caja General: Es un detalle general de los rubros que se recibieron por las ventas.
- 6. **Detalle de Documentos en Custodia:** Es un detalle del total de todos los documentos que se han recibido provenientes ya sea de las ventas o de los cobros.
- Total General de Ventas: Es un resumen de las ventas sin importar forma de pago en la cual se detalla un monto total de ventas, Subtotales con IVA 0, Subtotales con IVA 14%, Valor de IVA, Descuentos y Recargos.

Reconstruir Caja

Si en el Cierre de Caja el saldo de Ventas al Contado no es el mismo que el Total Ventas al Contado, es debido a que existe un documento de venta que tiene error.

Para solucionarlo siga los siguientes pasos:

- Presione Reconstruir Caja el cual le permite revisar la integridad de la información, identificando las facturas que están con error, presentará los números internos de cada factura.
- Para arreglar estas facturas debe ir al listado de ventas archivadas, reversarlas y nuevamente archivarlas.

Detalle de billetes

Le permite ingresar el dinero que cada usuario recibe y de esta manera puede estabalecer los Sobrantes o los Faltantes.





Toda	User		<u>e</u>		ABICIDIEIF	0101312181010	INIOP QIAISI7 U	WWX VIZ	
Abertan	Desde 01/05/201	Masta 7 01.00/2017			-		D 🖉	a e	
10	Fecha	Nombre	Usuario	Billetes	Monedas	Total \$	Pestvo		-
000000000000	01/08/2017 C	ERRE CAJA NANCY 01/08/2017	ADMIN	10.00	0.00	10.00	CAJA ABIERTA	S	١.
c	1		1	1				0	1

- Presione nuevo, ingrese los datos de la persona que está haciendo el cierre.

and however			
Fecha	Useano		
01/08/2017	ADMIN	14	
Nombra			
CIERRE CAJA3	IANCY 01/08/2017		
States and the state of the states of the	A CARGO CONTRACTOR		115

- Luego presione:

	8188.201	7 40408			
Silems :			Moneday		
188	Total dis 100	10100	The said	Total do 1 Dover	
2		0.00		A COMPANY DE CAR	0.0
10	Tetal de 50	Location and a second	55 cent.	Todal 50 cent.	
0		0.00			0.0
20	Tetal de 20		25 cent.	Total 25 cent.	
0	1	0.00	0		0,0
10	Total de 10		H cont.	Total 10 cent.	
1	E.C.	10.00	0	A consecution of the second	0.0
5	Tetal de 5	CONTRACT OF	5 cmt.	Total 5 cent.	-
0	And the second	0.00	0	-	9.0
1.	Total de 1	100.00	time	Total 1 cent.	
Ð		8.89	0		**
Total Sile	farite 5		Total No.	rodas	
		10.00			0.0
	Tol				_
00009000	00007		10.0	0	

Ingresar billetes

El detalle del dinero, lo puede hacer en billetes o en monedas, una vez ingresada los datos presione erapara grabar la información.

- Cerrar caja, esta opcion se la utiliza para cerrar caja, y no poder volver a ingresar mas facturas de la fecha del cierre.
- **abrir caja**, opcion utilizada para abrir la caja, y poder volver a ingresar mas facturas de la fecha del cierre.

Nuevo Anticipo

Le permite crear nuevos anticipos a sus clientes.









Le permite visualizar los clientes que poseen anticipos.

Clic en:



			-		ABIC	DEPOHIJE	LIMNIC	p.0/e 3	1011181	ivisio
Perioda	20/09/2016	20/09/2016	~	Anticipos Saldo	•)
No.			Cliente		V	alor Anticipo	Bala	ice -	Moned	- 1
840	ULIMA CUEN	CA HERMAN I	ROORIGO			10.00		10.00	5	
-	ST 8115-1				11		-	-	-	- >
-	Deta	alado		Total Anticipi	H) (H)	Anticipos Utiliza	don	Balanc	e	
0	LINA	aar 🙆 🖹	「「「「」」		10.00		0.00			10,
No.	Fecha	Tipo	Valor Anticip	o Utilizado	Devuelto	Balance	OK OK		Nota	
0000005	28/09/2016	EFECTIVO	10	00 0.00	1	1.00	0.00			
		6					1		_	
-				Total					I STATE	-
LANS .	44479-010	and the line	515		10.00				and a	

Se digita un rango de fecha:

Periodo 20/09/2016 20/09/2016 🗸

La pantalla de anticipos se divide en dos partes:





• La parte superior: indica los clientes que tienen anticipos registrados:

	No.	Cliente	Valor Anticipo	Balance	Moned		۸
•	1	BACULIMA CUENCA HERNAN RODRIGO	10.00	10.00	\$		
							¥.
Γ	<					>	

• En la parte inferior: se detalla los anticipos de cada cliente:

	No.	Fecha	Tipo	Valor Anticipo	Utilizado	Devuelto	Balance	Ok	Nota	^
1	0000005	20/09/2016	EFECTIVO	10.00	0.00	0.00	10.00			-
Γ										- v

Puede directamente desde esta pantalla registrar un Nuevo Anticipo de clic en

Puede visualizar el total de anticipos, anticipos utilizados, y el balance.

Total Anticipos	Anticipos Utilizados	Balance
10.00	0.00	10.00

Botones:

Estos botones únicamente se activan cuando se coloca un visto 🗹 en los anticipos.



- 1. Se utiliza para ver la factura donde se utilizó el anticipo.
- 2. Utilizado para realizar una devolución de un anticipo ya sea parcial o total.
- 3. Para modificar cualquier dato del anticipo.
- 4. Ver un listado de las devoluciones en efectivo que ha tenido un anticipo.
- 5. Le sirve para anular un anticipo, siempre y cuando no haya sido utilizado en ninguna venta.

Listado de Anticipos

Le permite obtener reportes de los diferentes anticipos que han dejado los clientes a la empresa.







B	L	Anticipos	10.00	T, Sald	05		10.90		
¢		1				1.1			>
Númera 000000000000	Fecha 20/09/2016 BA	CULIMA CUENCA	Cliente A HERNAN RODR	8GO		Mon.	Valor 10.00	Saldo 10.00	Departz
ransacciones V	gente 😔	Desde 85/09/2016	Hasta 20/09/2016	~	4 8 C D 8	FIFIGHITI	r (ki li minidir (q	A STUVW	XIVIZIO
	Dwarm			4	1	wr .			×
Detallado	Zorna			~	d	ente			v

Digite un rango de fecha para que ejecute la búsqueda, clic en

Puede obtener el reporte de manera:

Detallada: indica número de factura, fecha, cliente.

	Número	Fecha	Cliente	Mon.	Valor	Saldo	Departa	^
•	00000000005	20/09/2016	BACULIMA CUENCA HERNAN RODRIGO	\$	10.00	10.00		
								¥
Ī	<						>	

Agrupada: le presenta los datos agrupados fecha, cliente.

Detalladu • Agrupado	Zoria			9	Ge	nte			
ransacciones Vi	Division	Desde 65/69/2015	Hasta 26/99/2016	• •	A B C D E	e anti	3 K L M N O P Q	(A)sitiu(viv	81Y 2 0
Nümera	Fecha 20/09/2016 BA	CULIMA CUENCA	Cliente L HERNAN RODR	9GÖ	-	Mon.	Valor 10.00	Saldo 10.00	Departs
e		_							>
B	L	Anticipos	16.00	T. Sak	Nos		10.00		

Filtros para optimizar la búsqueda:

Zona	•	Cliente	
Division	. (User	

- Zona: obtiene el reporte de anticipos filtrado por zonas de los clientes.
- División: obtiene información por departamento al cual está asociado con usuarios.
- **Cliente:** Le permite sacar el listado de los anticipos exclusivos de un cliente.
- User: Le permite sacar el reporte de los anticipos que hizo un usuario.





Tipo de Transacción:



- Todas las Transacciones: nos presenta información de los anticipos (vigentes y anulados).
- Transacciones Vigentes: Le muestra los anticipos que se encuentran vigentes.
- Anuladas: Indica los anticipos que han sido anulados.

Registrar Depósitos

Le permite registrar los depósitos.

Clic en	1:		10	Registrar D	epositos				
Registrar Depos	itos n bancos	No integrado con	bancos 4	unulados	Centro C.				
08/05/2017	08/05/2017			AD	MIN				0
Referencia	Fecha	DEPOSITOS_	Efectivo	Ch. Locales	Ch. Nacionales	Vouchers	Total	Nota	DI
									Ŧ.
0			0.00	0.00	0.0	0	0.00	0.0	0
-		DE	POSITO 🍘			Visual I	AC (R) Tovace	ampu Cia Ltda	

Muestra la lista de todos los depósitos que se han realizado, en las diferentes cuentas bancarias que tiene la empresa en un periodo de tiempo.

Además puede utilizar los diferentes filtros para que su reporte este completo.



- Integrado con Bancos: presenta la información que se ha integrado con el libro Bancos.
- No Integrado con Bancos: presenta la información que no se ha integrado con el libro Bancos.
- Anulados: presenta los depósitos que han sido anulados.

Haga uso del MED para ingresar un Nuevo, Editar o Eliminar un registro.

Clic en nuevo



20/09/2016						
No. Doc.		Centra	de Costo			
1569		GENE	SAL.		9	
Efectivo C	R. Locales	Ch. Nacionales	Vouchers	Total \$		
10.00	0.00	0.00		0.00	10.09	
Nota						
					*	

Ingrese todos los datos y presione [I], presenta la pantalla para registrar el depósito:

CTA, CTE, # 002101449	4 BANCO DE GU	AYAQUIL		×
Periodo	Fecha Dep.	Vence	Tipo Transacción	
2016-09 Septiembre	20/09/2016	20/09/2016	DEPOSITO	191
Nombre	-			
Nota				
1569 10	0.00 F.E. 20	/09/2016		•
	a	80.02756560.5		¥.
No. Doc.	Importe			
		40.00		

Si desea generar el asiento del depósito la casilla debe estar activa, se presenta una opción para elegir las cuentas contables del Debe y del Haber.

Registro de depósito					
					Σ
Cuenta Bancaria					
CTA. CTE. # 00210	14494 BANCO DE GU	AYAQUIL			\sim
Periodo	Fecha Dep.	Vence	Tipo Transacción		
2016-09 Septiem	bre 20/09/2016	20/09/2016	DEPOSITO		\sim
Nombre					
Nota					
1569	10.00 F.E. 20	/09/2016			^
					×
No. Doc.	Importe				
		10.00			
Generar Asien	to				
Cód. Contable				\sim	
) Proveedores				\sim	

Luego de elegir las Cuentas Contables, coloque grabar y este depósito se registra en el módulo bancos y el asiento contable en el libro diario.





Reportes de Auxiliares de Caja

Le permite obtener los reportes auxiliares de caja.

			0	Report	es Auxilia	res de Caja			
		5	Reportes Availuate	s de Caja		1	- 10 -		
			Ventas	por Meses	Esta	do de cuentã an chentes	ticipos de		
			Rev	inades		X Anuladas			
			Cerr	er cajas					
or Mes	ses			_		_			
or Mes	ses	L		Ventas	151 por Me	ses			
or Mes	Ses Nertal per M			[Ventas	por Me	ses			1018
or Mes	Ses	-		[Ventas	por Me	ses	- 20	Suarse	1010
or Mes	Ses Nertal per M Totales		retas Sin kos	Ventas	181 por Me	Ses Lers liter		Sutarsel Depts	1010
or Mes	Ses Viental per M Totales Data 2014 (\$	044 2016 (2) 📝	netzen Sien kon	Ventas Ventas Pras Bolinga	por Me	SES	in Des Carrier	Suturnel Dente	64.5
or Mes	Ses Ventes per M Tetales 2014 (*) Periodo	rese 2016 2: V Descuents Total	retas Sin kes Recargo Ve		por Me	SES	ní Dis Calenda	Sumarsel Depto	Total
or Mes	Ses Nentas per M Totales 2014 (2) Pendolo 2014	Hasta 2016 2: V Descuents Total 15.52	retas Sis Iva Recargo Ve 0.00	Ventas Ventas Pos Pose Pose Pose Pose Pose Pose Pose	por Me	SES	sí Das Calenda a a Crúdho Chio 7230	Successed Depris.	Total 387.16
or Mes	Ventas per M Totanes Diasis 2014 ÷ Pariodo 2014 2015	Headfal 2016 12 V Descarts Total 0.00 0.00	mizes Sin hos Recargo Vie 0.00 0.00	Ventas Ventas Bologa Recelutor Recelutor Recelutor 25.50 201.44 Recelutor	por Me	SES	 Des Calenda a Chiche Chie TZ 30 1148 6145 	Successel Depto.	Total 387.16 272.92
or Mes	Ses Ventas per M Tetanos Diasão 2014 (*) Paricolo 2015 2016	Hastia 2016 12: V Descuents Total 0.00 0.00	mitae Sin ko Recargo Ve 0.00 0.00	Ventas Ventas Bologia Pas Bologia Par Alas Pas Alas 20144 757.52	por Me	SES	** Des Calender ** Construction *** Construction ************************************	Secand Depte. dto Diferido 254.96 0.00 77.00	Total 387.46 277.82 2,874.55
or Mes	Ses Ventas per M Totanos Daste 2014 (*) Periodo 2015 2015 2016	Hases 2016 2: Vita Descuents Total 0.00 0.00 0.00	Recargo Ve 0.00 0.00 0.00	Ventas Ventas Rologa Ror Alve Z01.44 757.52	por Me	2016 2016 Diser Diser Per Dise Serva Bis con TC: Verila 0.00 1,167.34 360.76	si Das Calenda a Crédito Crés 72.30 11.48 81.45	Sucanal Depts. dto Diferido 254.96 0.00 77.80	Total 387.16 272.82 2,874.54
or Mes	Ses Ventals per M Totales Dade 2014 (* Penindo 2014 2015 2016 2016	Hasta 2016 12 10 Descuents Telai 0.00 0.00	Piecargo Ver 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Ventas Ventas Bologa Por Alias Rockaja Por Alias 20.04 201.44 757.52 DECEN	por Me por Me be en CH Ven 0.60 0.60 0.60 0.60	SES	* Des Caerde * 0000 Cris 7230 1148 8145	Sucarsel Densis. deto Defenido 254.96 0.00 77.40	Total 387.16 272.82 2,674.55
or Mes	Deces Ventes per M Deces 2014 (\$ 2015 2015 2015 2015 2016	Headia 2016 (2) (2) Descuento Total 105.52 0.00 0.00 0.00 107400 107400 107400	Recargo Ver 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Ventas Ventas Pas Bologi Par Alar Pas 40 Par Alar 25:50 25:5	por Me	SES	** Des Cannte * Chisto Chi 11.48 91.45	Securit-sel Depris. deto Externido 254.96 0.00 77.80	Total 387.16 272.92 2,074.51
or Mes	Ses Ventas per M Totanes 2014 (* 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015	Headla 2016 2: V Descuents Tetal 15.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Pricargo Ver 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,142,24 175,23	Ventas Ventas Pos Posispi Paradus Para	Por Me	SES	10 Diss Calendar a a Chietto Chie 72.30 11.48 14.48 14.48 14.48	Securate Dente. dito Diferido 284.96 0.00 777.00	Total 387.46 2,874.51

Para obtener un reporte de ventas de productos por Años, por Meses, por Días Semana, Días Calendario.

• Active el filtro y a continuación seleccione el rango a comparar, así:



Luego ejecute





Por Años

Periodo	Descuento Total	Recargo	Ventas en EF	Ventas con CH	Ventas con TC	Ventas a Crédito	Crédito Diferido	Total
2014	15.52	0.00	29.90	0.00	0.00	72.30	284.96	387.16
015	0.00	0.00	261,44	0.00	0.00	11.48	0.00	272.92
1016	0.00	0.00	757.32	0.00	1,147.94	91.45	77.80	2.074.51

Por Meses

			tendedor		1.121	Tree 1		ALC: NO.	
	1.1		- Contraction		-	- Child		Courses -	
Totales.	H	Ventas Sie Iva	PIDE		- 11	199		A Chester	
		-	Bodege		100				2010
Dende I	12 - 4-		Po	Alles Par	Paraes	Per Oles	Senans Dies Cele	idano -	
Periodo	Descuento To	tal Recargo	Ventas en EF	Ventes con CH	Venta	a con TC	Ventas a Crédito	Crédito Diferido	Total
Enero	0.0	0.80	12.58	0.00		0,00	0.00	0.00	12.58
ebrero	0.0	0.00	93.60	0.00		0.00	0.00	0.00	83.60
Marzo	0.0	00.0	101.14	00.0		0.00	0.00	6.00	101.14
Abrill.	0.0	0.00	41.14	00.0		0.00	0.00	0.00	41.14
Itayo	0.0	0.00	102.39	0.00		0.00	75.92	0.00	178.31
Aunto	0.0	0.00	33.92	0.00		0.00	15.53	77.80	127.25
lubo	0.0	0.00	61.77	0.00		1,147.84	0.00	0.00	1,209.71
Ago a to	0.0	0.00	196.78	0.00		0.00	0.00	0.00	196.78
Septembre	0.0	0.00	114.00	0.00		0.00	0.00	0.00	114.00
Octubre	0.0	00.0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	00.0
loviembre	0.0	00.0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.0	0.00	0.00	00.0		D.00	0.00	9.00	0.00
171	CTVD	757.32		DIFERENCIA		77,60	8		
0	EQUE .	0.06	1.0	EBCIANTI		0.00	le comune		
TABLETA DE CR	ED4D	1,147.94		NECARGO		9.80	INVOK	E_VTAV ~	Grafica
10	CORT.	91.45		OTHERAL		2.074.51			

Días Semana

				Vendedo			4	Zana			Futures		1
Totales	- (w)	- Vot	iteo Six Ma	Prov			101	Deer		4	Depte.		į,
				Budega	1		4					2044	1
		×		-	Afen	Part		Par Dee	Semana Dias Cale	ndariu	Eners		ŀ
Periodo	Descuer	to Total	Recargo	Ventas en EF	Ventas cor	CH	Venta	s con TC	Ventas a Crédito	Crédi	to Diferido	Total	2
omingo	1	0.00	0.0	0.00		0.00	5	0.00	0.00	4	0.00	6.00	L
unes	- L	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	**	0.00	0.00	È.
lartes.		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	-	6.00	0.00	Ĩ.
Nercoles		0.00	0.0	0.00	1	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	í.
seves		0.00	0.01	0.00	8 S	0.00	2	0.00	0.00		0.00	0.00	Ē
Semes		0.00	0.00	12.58	6 C	0.00	-	0.00	0.00		0.00	12.58	ŝ
abado	-	0.00	0.0	0.00		0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
1PE	CTIVO		12.58		DFEIENCIA	5		0.00		1	111	22	f
0	HERIE		0.00		DESCHENTO			8.00	i				
INVERAGE CI	енто		0.00		RECARCIO			0.00	INVOR	CE_V	AV -	Grafic	
			8.00		Conservation .			12.50	1				





Días Calendario

Totnies	Westas Sin	tva.	frov.	1	Z0n		-	Depty.	-	
and the second			Beange					٢	27	ec i
S-10-	\$ V		Por Mice	For Heat	e jes	Dies Serve	Des Calendari	l L	Enero	
Periodo	Descuento Total	Recargo	Ventas et EF	Ventas con 0	H Ver	tas con TC	Vertiax a Crédi	to Crédit	o Diferido	Total
5/61/3019(Martin)	0.00	0.00	0,00	\$	00	0.0	0.0	0	0.00	8.00
6i01/2016(Mercoles)	0.00	0.00	0.00	6	80	0.0	0.0	0	0.00	0.00
7/01/2016(Jurven)	0.00	0.00	0.00		00	0.0	0.0	0	0.00	0.00
0.01/2016(Wernes)	0.00	0.00	12.58	0.	90	0.0	0.0	0	0.00	12.58
9/01/2016(Sabado)	0,00	0.06	0.00	6.	00	0.0	0,0	0	0.00	0.00
0/01/2016(Domingo)	0.00	9.00	0.00	6.	00	0.0	0.0	0	9.00	0.00
EFECTIVO	17.5		OFER	ACM.		6.00		+	-	
ORUE	0.0	Ð	DESCUE	OTH		6.60			-	
TABLETA DE CREDITO	8.0	0	RECA	100		0.00	INVOICE_V	TAB 👳		Grafic
Continue to 1		0	and an			2.58				

En los totales está incluido el IVA, si desea ver los totales netos (sin IVA) active esta opción Ventas sin Iva la parte superior de la pantalla.

• Puede activar los diferentes filtros y usarlos dependiendo del tipo de reporte que desea obtener.

Vendedor	▼ Z	iona	Sucursal	Ī
Prov.	- J	Jser	🗶 Depto.	

- Vendedor: reporte de ventas por vendedor.
- **Prov.:** reporte de ventas por proveedor.
- Zona: para revisar las ventas que se han registrado por zonas.
- User: para revisar el usuario que ha realizado la acción.
- Sucursal: si la empresa cuenta con sucursales, puede observar sus resultados en ventas por cada una
- **Depto.:** reporte sus ventas por departamento

Además se puede detallar la información de diferente manera; se puede obtener los reportes de forma gráfica



Puede obtener diferentes tipos de gráficos.





Por Años



Por Meses







Por Días Semana

Dat de Institut				
	Tota	i de Ventas	2 3355	
			E Contingo	1.00
			E tree-	1.00
			8 mm-	1.81
			E fecto	4.9
			a lana-	1.0
			E Vermi-	12.81
			E teteto -	1.0
C Tura Xelta	Baras hatortaes	E Sn kuendas Valore	Ridate Ridate resorts	6

Por Días Calendario

Total de Ventas				
	Total de	e Ventas		1
			E Mesdink/verwi-	12.98
			Bitter (204) Satato) -	100
			Todi (20% Canego) -	8.00
			11/01/2214(Laines) -	10
			Congressioner.	1.00
			CELEDIS/Mecales)-	10
			MC1206(unres)-	-
			 SENDINGNESS 	
Porta Anile • Bartar sedicates	Conce halfprides Conce withcales Conce halfprides	Contention Participant Participant	Robers Robers y corres Pricedays y phase	6

En la parte inferior se encuentran varias opciones en las cuales puede elegir diversas opciones para la gráfica, en donde usted puede elegir y adecuar su gráfica de acuerdo a sus necesidades.

Estado de Cuenta anticipos de clientes.



Le permite visualizar los estados de cuenta de los anticipos de cada uno de los clientes.





Desde 01/05/2016	Hanta 20/05/2016	Centro (acco	GENERAL	 Follows 		DOLAR		Saldo micial	Saldar .51
Tipo	Pago	Recibo	Clienta	Factura	Fecha	F, Factura	Debe	Haber	Saldo
ANTICIPE	FECTIVO	0005	BACULIMA CUENCA HERMAN RODRIGO	0005	20/09/2016	20/09/2016	10.00	Sat Wales	40.51

Digite un rango de fecha para visualizar los anticipos seleccione el Cliente o en su caso active la casilla TODOS.

Puede filtrar por:

Ser	ie y I	Num	er	•
Núm	его	Inte	rno))
Nro .	Doc			
Seri	eyN	lum	ero	
No.	SRI			

En la parte inferior le indica los totales.



Genera un reporte de todas las facturas que han sido reversadas en un periodo de tiempo.

• Seleccione el rango de fecha Desde, y Hasta.

01/08/2016 20/0	5/2016	~		Facturas con p	lagos anulai	ios	Serie y N	umero 📃 🔄	1	ų
Referencia	Fecha	Fech	2	Ch	ente		Total	Usuario	Usuario	
01001-000000 1	8/08/201	18/08/201	6 ABA	B MONTERO	STEFANIA	DELOS	5.89	ADMIN	NULL	
01001-000000 1	08/201	18/08/201	6 CUE	VA CARRILLO	DESTANA	CUMAN	42,69	ADMIN	NULL	
01001-000000 1	8/08/201	18/08/201	6 ABA	8 MARTINEZ	DIANA ELI	ZABETH	148.20	ADMIN	NULL	
01001-000000 0	6/09/201	06/09/201	6 ALV	ARADO JIME	NEZ NANC	Y ANGEL	114.00	ADMIN	NULL	
NULL.	Isuario		Re	versadas 4	100.		510	78		
		in the second		k	1					
endedor		×	-				CACTURES AN	100 000		

Haga uso de los siguientes filtros:

• Elija el tipo:







• Facturas con Pagos Anulados: obtener el reporte de las facturas que han sido anuladas y que no se han hecho pagos.

Referencia	Fecha	Fecha	Cliente	Total	Usuario	Usuario	
001001-000000	14/09/201	14/09/2012	CUENCA MACAS FLOR PIEDAD	225.00	ADMIN	.NULL.	Τ
							T
·					4		T

En la parte inferior del reporte el sistema le presentara un total de documentos reversados totalizados por usuario.

Usuar	rio	Reversadas		%	*
ADMIN		3		33.33	
					Ŧ
			9		

Anuladas



Si desea conocer el porcentaje y cuántas facturas que han sido anuladas presione **ANULADAS** para generar un reporte de facturas anuladas.

• Digite un rango de fecha para obtener el reporte de documentos anulados.

01/01/2016	Hasta 20/09/2016	×		Pactures con	papos anula	das	Senie y Ni	umero 🔽		P
Referenci	a Fecha	Fecha Ar	ulación		liente	no sido	Total	Usuario	Usuano	Nota Anulai
001001-000	000 29/01/20	03/03/24	016 04:1	MACADAN ROL	DAN BONN	YOSSIRI	7.95	ADMIN	ADMIN	M
001001-000	000 04/02/20	01 03/03/20	015 04:2	м			4.48	ADMIN	ADMIN	M
001001-000	000 20/06/20	20/06/20	016 05:4	ALVARADO JIM	ENEZ NANK	CY ANGEL	0.98	ADMIN	ADMIN	M
001001-000	000 25/11/20	1 22/02/24	016 03:2	J			6.72	ADMIN	ADMIN	68
001001-000	000 26/11/20	1 22/02/20	15 03:2	JACK BEJARAN	0		28.00	ADMIN	ADMIN	M
001001-000	000 20/06/20	1 20/06/20	016 05:2	FABARA VILATI	IÑA FANNY	ISABEL	7.22	ADMIN	ADMIN	M
004001-000	000 15/02/20	1 22/02/20	016 03:0	CONSUMPOR F	INAL /*		2.24	ADMIN	ADMIN	M
				Second Constants	0.022454		15.915	10000	10001000	100
	Usuario	6		Anuiadas	5	Sel	67.	58		
						4				
(and the line					7					
a start			-				EACTURAS	121 129		

Facturas con Pagos Anulados: obtener el reporte de las facturas que han sido anuladas y que no se han hecho pagos.

Puede ocupar los siguientes botones para poder filtrar información y obtener el reporte más específico.

Vendedor	2	
User	Sucursal	-



Cerrar Caja.





Opción utilizada para cerrar caja, esta explicada anteriormente.

