### **CUENTAS POR COBRAR**

Le permite efectuar abonos y cancelaciones, para elaborar e imprimir recibos, crear nuevas cuentas por cobrar, obtener reportes, controlar todas las cuentas pendientes de los clientes; está integrado con el *Módulo de Ventas*, generando automáticamente la cuenta por cobrar, en caso de que la venta sea a crédito; y contablemente, integrar las cuentas por cobrar, sus abonos y cancelaciones a los asientos correspondientes en el *Módulo de Contabilidad*.



Contiene las siguientes opciones:



#### **Cuentas por Cobrar Vigentes**

Le permite obtener Estados de Cuenta o informe, de todas las CxC que se encuentran pendientes de pago, además le permite registrar las cancelaciones u abonos de cada cliente por cada documento emitido.



Presenta la siguiente pantalla:

Canada   Constante  Co	Next. Dest. Skota de Estr	ega matinchurar Accour LOAA	ZDMA Prov. Alkici MTCu2SL_CO	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	Contraction (California)	ali isis intati Satto	- CASE -
Antonio Clantes Oli Calle Hernera Schult Di Calle Hernera Schult	Alona de Est	+ ega esclacturar ACCOU	Nex:	Total 192.22	Auto Linisticinistiki Page Ch	ali July Inlair Setto	- CAM -
Anticipo Clientes 011 CALLE HERRERA SCHU 011 CALLE HERRERA UCPA	Nota de Entr Clientis L VITALINA NO	nga na Tactular ACCOU LOJA	×ikici NTCUSL_CO	Tetal 172.22	r Jelvioleigis) Page Ch	Alt July Infair Saldo	CAM -
001 CALLE HERRERA SCALA 001 CALLE HERRERA ULPIA	Clientie L VITALINA NO	ACCOU	MICUSI_CI	Tetai	Ciel Viole Igle. Page Ch	Salto	CAM -
011 CALLE HERRERA SOMA 011 CALLE HERRERA OLPA	Cliente A VITALINA NO	ACCOU LOVA	NICUSE_CIT	Total 372.22	Page Ch	Saldo	CASE -
001 CALLE HERRERA SONIA 001 CALLE HERRERA ULPIA	NO NO	LOVA	100000000000000000000000000000000000000	372.22	0040420104	479.3	
001 CALLE HERRERA ULPIA	NO					016.6	12.8
AND ADDRESS AND DECK AND DECK		LOVA		153,13		732.5	1.8
991 BRAMA BRAMA ALBA AL	KSELICA,	YAMZA	ATTA	254.46		254.4	1.8
001 SBBN TAHGHIGH ESHR	AGHIAN	LOAA		174.11		174.1	12.5
001 JARABELLO NEIRA LUC	IA MARIBEL	LOJA		8,131.30		.8,131,3	008
101 BALCAZAR ORTIZ JULN	D CESAR	LOJA		24,121.85		24,121.6	12.8
use: Incontracio associatione	PAPK HAND	line as		+00.45			Maria -
A DO Serie y Bernero	121	1.0	in Clas. par C	obur Cheques	Andrea Andrea		
Lanar (A) Int No.			3-10-7 1	Tacher	lula l	Control	1
	0.00 Serie y ferrers	ADD Selle y liamen      -	Control of a	Decourt carry and or a statement     Decourt carry and or a statement     Decourt carry harmon or a statement     Decourt carry harmon      Dec	Document of an and the second of th	Low Charles of the second	Decker Control of Con



Detalle:

• Le permite obtener una lista de las cuentas por cobrar, ya sean por un rango de fecha específico, por fecha de vencimiento, o simplemente listar las cuentas por cobrar nuevas.



 Mediante estos filtros puede escoger de manera detallada algún dato para que su reporte sea eficiente, filtrar por División o Departamento, por Vendedor, Zona, Ruta, Centro de Costo, o dependiendo del tipo de información que desee visualizar en su reporte.

Contable	e Vend.	▼ Zona	
Division	▼ Inst.	▼ Prov.	▼ Ruta ▼

 Activando la casilla Anticipo Clientes le presenta los montos correspondientes a anticipos, activando la casilla Nota de Entrega sin Facturar le muestra las notas no facturadas.

Clientes	📃 Nota de Entrega sin Facturar
----------	--------------------------------

• Le permite escoger las columnas por Código, Cédula, Nombre, Valor.



• Le presenta un detalle de las cuentas dependiendo del filtro escogido.

Total Clientes	Interés		Saldo Ctas. por Cobrar	Cheques Girados	Saldo
3.034	0.00	Serie y Numero	3.169.161.45	662.884.87	2.506.276.58

- Total Clientes: el número de clientes que poseen Cuentas por Cobrar.
- Interés: el interés que se ha generado en el caso de que exista.
- Saldo Ctas. por Cobrar: valor de la cartera a recuperar.
- Cheques Girados: valor de los cheques que han sido girados para cubrir el saldo de la cuenta pendiente.
- Saldo: es el valor que está pendiente de pago, menos los cheques girados.
- Para excluir algún comprobante de la lista, presione:



 Saldo >0, Cuando esté activado, solo mostrará en el reporte, a los clientes que tienen saldo mayor a cero; y, cuando esté desactivado, mostrará los saldos de todos los clientes.



 Detallado: al activar esta casilla le permite escoger entre los diferentes filtros para obtener un reporte mejor estructurado.

También se activa el Botón **OTRO** con el cual tiene la opción de escoger un reporte personalizado y poderlo enviar a imprimir.



Clas per cubrar des 📼	Nombru y No.Doc.
Chas per cobrar general de clientes -	Northern y HouDrac,
Ctas por cobrar para proviencia	Nombre y Saldo Adeudado
PERSONALIZADO1	Nombre y Fecha de emision
Rutero de clientes	Nombre y Fecha de vencimiento
PERSONALIZADO3	Fecha de emisión y Nombre
PERSONALIZADO4	Fecha de vencimieto y Nombre
PERSONALIZADO5	No.Doc.

Cada uno de los reportes se visualiza manera diferente, como haya seleccionado las diferentes opciones.

# Informe de Cuentas por Cobrar por Cliente

En el listado de las Cuentas por Cobrar, de doble clic en el nombre del cliente que desea revisar el movimiento de la cuenta, abonar o cancelar la cuenta por cobrar de algún cliente.

🎸 Cliente: MUIMA MUI	MA ALBA AN	GELICA								
Serie y Numero			<b>,</b>	<b>1</b>	Centro de co	sto	Gra	aficar		2
Referencia	Fecha	Vence	Mon.	Total I	Balance	Valor CH	Número Cł	Saldo	Cuo Tipo	Interés 🔺
001011-000014810	06/06/2017	05/08/2017	\$	327.84	213.71			213.7	1 1 FACTURA	
001011-000015893	13/06/2017	12/08/2017	\$	40.75	40.75			40.7	75 1 FACTURA	
<b>∢</b>										4
	Inter	<b>és</b> 0.	00	otal CxC 25	Ch. 54.46	Posf.	0.00	lo CxC	254.46	₿
Recibo	Гіро	Fecha N	o.Doc.	Pago	Descuento	Recargo	Valor	Se	Vendedor	ACC( ^
2017-036062 NOTA	CREDI - 23	/06/2017 001	010-000	14.13	0.00	0.00	14.1	3 📃 WILI	FRIDO JUMBO	▼ 4.13
2017-038804 DEPO	SITO 🚽 05	/07/2017 331	95301	100.00	0.00	0.00	100.0	00 🔲 WILI	FRIDO JUMBO	<b>▼</b> 0.00 ≡
										-
<										۱.
0.00 \$ No.: Cta	: Bco: Venc.:	:11 -								<b>•</b>
	<b>V</b>	🗖 Deta	allado	🗖 Saldo >	0 Ti	otal	114	.13		

• La primera pantalla: los documentos que están pendientes de cancelar por parte del Cliente.

🎸 Cliente: MUIMA MU	IIMA ALBA AN	GELICA										x
Serie y Numero		۴	Z	) 😥 🗙	Centro de o	costo		Graficar			2	
Referencia	Fecha	Vence	Mon.	Total	Balance	Valor CH	Número CH	Saldo	Cuo	Tipo	Interés	
001011-000014810	06/06/2017	05/08/2017	\$	327.84	213.71			213.71	1	FACTURA		
001011-000015893	13/06/2017	12/08/2017	\$	40.75	40.75			40.75	1	FACTURA		
۰ III							1				+	

Detalle:

Puede hacer uso de las siguientes opciones:

Serie y Numero	
Número Interno	
Nro. Doc.	
Serie y Numero	
No. SRI	

Número Interno: propio del sistema.

Nro. Doc.: número que acompaña a la serie.



Serie y Número: número que al momento de hacer la factura sale como parte del número interno. (Los seis primeros dígitos muestran la serie de la factura que se está haciendo; y, los siguientes dígitos, muestran el orden de factura que se está haciendo) No. SRI: número físico de la factura.





Información Cliente:

**Modifica una Cta. Por Cobrar:** Is permite editar la cuenta por cobrar, que ha sido creada desde este módulo, caso contrario le aparece el siguiente mensaje:

nformacion	
👔 No es une nu	ava cuente por cobrar.
	Aceptar



**Reconstruir Saldos de una factura:** use esta opción solo en el caso de que los saldos no coincidan con la cuenta y necesite que coincidan.

• Seleccione la cuenta que desea reconstruir, le muestra el siguiente mensaje:



• Presione SI, le pedirá que ingrese la clave para confirmar la reconstrucción de la cuenta.

A TOWN PARTY	
Be the Intercontrol	1.27
**********	

Anular: \_\_\_\_\_ le permite anular la cuenta por cobrar, siempre y cuando la misma haya sido creada como Nueva Cta. Por Cobrar. En caso de tener pagos le muestra un mensaje.





• La segunda parte de la pantalla, muestra los pagos o abonos que ha realizado el cliente.

	Ŕ		nterés	0.00	tal CxC 25	Ch. F 4.46	Posf.	Saldo	Сх	C 254.46		Ţ	}
	Recibo	Tipo	Fecha	No.Doc.	Pago	Descuento	Recargo	Valor	Se	Vendedor		ACC	( ^
Γ	2017-036062	NOTA CREDI	23/06/2017	001010-000	14.13	0.00	0.00	14.13		WILFRIDO JUMBO	-	4.13	
	2017-038804	DEPOSITO 🔻	05/07/2017	33195301	100.00	0.00	0.00	100.00		WILFRIDO JUMBO	-	0.00	Ξ
Γ													
													Ŧ
I	< III.											Þ	
	0.00 \$ N	o.: Cta: Bco: Ve	enc.: / /									9	
				Detallado	📃 Saldo >	0 To	tal	114.1	3		Ę		

#### Registrar una Cancelación Total o un Abono

Para registrar un pago total o un abono parcial, seleccione la cuenta que va hacer cancelada, de clic en:



Para realizar un abono o pago:

• Seleccione la cuenta que va a ser cancelada o abonada

cuencial Re	cibo No.	Re	gistrar a	Anticipos	Anticipos	-066	izados	Saldo	Moneda			
77-040503			0.08		0.00		0.00	0.00	5 -	- 1.	0000000000	
misión Pago				Vence		E	quivalente	Vendedor				
14/07/2017	40.00	Efectivo		31/07/2017	5 -	1.05	40.750	WILFRID	O JUMBO			
ota												-
											× -	2
and the state of t	and the second second second second	who Men T	Inc. Bane	a No Dec 1	Country Till	ular Vence Ti	ioo de Cambio					1
anto Descuento P	ecargo Iotal F	TERM PIOEL I	the mane	a manarate.	CURISCA 110	news serves 11	The second se					-
anto Descuento r	ecargo Istal H	TELLA PIOLE I	ipo nane		cueista ili	local vence in						-
anto Descuento P	ecargo Iotal F	TELLA PIDE. 1	ipo name		cuenta m		10. SA					
anto Descuento P	ecargo Iotal H		100 BAR		Cuenta In					_		
lanto Descornto I	ecargo Iotal H			Cuent	a bancaria		Rec	CATDO	Descave	0	int. Mora	
anto Descuento I	ecargo Total F			Cuent	la bancaria		Ver Doc.	cargo	Descare	0.00	Int. Mora	
Referencia	Ecurgo Total P	Vanc		Cuent	a bancaria	Page	Ver Doc.	cargo 0/	Descared	0 0.00 Salf up	Int. Mora	5
Referencia	Emisión	Venc	e e	Cuent	la biancaria	Pago	Ver Doc.	cargo 0/ fL	Descavent Saldo	0 0.00 SelCuo	Int. Mora 0.00	5
Referencia 01011-00001481	Emisión 0 06/06/201	Venc 7 05/08/2	e 2017	Cuent Balance 2	a bancaria e 13.71	Pago 0.00	Ver Doc.	cargo 0/ f. 0.00	Descaver Saido 213.7	0 0.00 SelCuo	int. Mora 0.00 t: Vendedor WILFRIDO	5
Referencia 01011-00001481 01011-00001585	Emisión 0 06/06/201 3 13/06/201	Venc 7 05/08/2 7 12/08/2	re 2017 2017	Cuent Balance	a bancaria e 13.71 40.75	Pago 0.00	Ver Doc.	0.00 0.00	Descarer 80 Saldo 213.7 40.7	0 0.00 SelCuo 1 1 5 21 1	Int. Morn 0.00 ts Vendedor WILFRIDO 1 WILFRIDO	5
Referencia 01011-00001585	Emisión 0 06/06/201 3 13/06/201	Venc 7 05/08/2 7 12/08/2	e 2017 2017	Cuens Balance	a bancaria e 13.71 40.75	Pago 0.00	Ver Doc.	0.00 0.00	Descared Saido 213.7 40,7	0 0.00 SelCuo 1 1 5 2 1	Int. Mora U.00 ts Vendedor WILFRIDO	Se
Referencia 01011-00001585	Emission 0 06/06/201 3 13/06/201	Venc 7 05/08/2 7 12/08/2	e 2017 2017	Cuent Balance 2	a bancaria e 13.71 40.75	Pago 0.00	Ver Doc.	0.00	Descared Saido 213.7 40,7	0 0.00 SelCuo 1 1 5 21 1	Int. Mora 0.00 ts Vendedor WILFRIDO	5
Referencia 01011-00001585	Emisión 0 06/06/201 3 13/06/201	Venc 7 05/08/2 7 12/08/2	e 2017 2017	Cuent Balance 2	e 13.71 40.75	Pago 0.00	Ver Doc.	0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/	Saldo 213.7 40.7	0 0.00 SelCuo 1 1 1 1 1 5 2/ 1	Int. Mora 0.00 ts Vendedor WILFRIDO	Se
Referencia 01011-00001483	Emisión 0 06/06/201 3 13/06/201	Venc 7 05/08/2 7 12/08/2	re 2017 2017	Cuent Balance 2	a bancaria e 13.71 40.75	Pago 0.00	Ver Doc.	0/0 6. 0.00 0.00	Descaren Saido 213.7 40.7	0 8.00 5 elCuo 1 5 g/ 1	Int. Mora U.O t. Vendedor WILFRIDO WILFRIDO	s
Referencia 01011-00001585	Emisión 0 06/06/201 3 13/06/201	Venc 7 05/08/2 7 12/08/2	e 2017 2017	Cuent Balance 2	a bancaria e 13.71 40.75	Pago 0.00 0.00	Ver Doc. Cheq.Por 0	0.00 0.00	Descared Saldo 213.7 40.7	0 8.00 5 elCuo 1 1 5 y/ 1	Int. Mora U.00 L. Vendedor WILFRIDO WILFRIDO	

• Se activa el valor total de la cancelación en el campo pago cantidad y seleccione el tipo de Pago



• Dependiendo de la forma de pago se despliegan las opciones por ejemplo: en caso de que la forma de pago sea un cheque, se activan los siguientes campos:



40.73

digite la

Emisión	Pago		Vence		I	Equivalente	Vendedor	
31/07/2017	40.75	Cheque	▼ 31/07/2017	\$ -	1.00	40.7500	WILFRIDO JUMBO	-
Nota					Banco		Referencia	
								<b>~</b> n
Titular						Cuenta		

- Para ejecutar presione
- Para reversar un abono o pago, haga clic en este botón 🔄 Esta opción usted la puede hacer antes de grabar.
- Presione Guardar y le muestra el siguiente mensaje:

KC	1
Registrar Pago?	
Si	No

• Presione SI y su pago queda registrado.

#### Anular un pago de un cliente:

• Seleccione el registro que va a anular

	10		Interés	Tota	I CxC	Ch. P	osf,	Saldo	C)	C		1000	
				0.00	1	9.00	39.0	00		100.00		嗉	2
	Recibo	Tipo	Fecha	No.Doc.	Pago	Descuento	Recargo	Valor	Se	Vendedor		Mon	1.4
	2012-012667	NOTA CREDI	02/10/2012	000000000	125.00	0.00	0.00	125.00	V	DIANITA GALVAN		5	
											_		
L		Contraction of the local division of the loc									_		
	125.00 \$	No.: 00000000	014287 Cta. B	ico: Venc.: 02/10	0/2012							Q	
	USTOR 🐣	<b>E N A</b>		Detailado	Saldon	0 Tot		125.0	0		B	8	

Presione aparece el siguiente mensaje:



• Digite su clave y una nota del porque la anulación.



A Pennord	
Nota ANNI ACIÓN	
Ministration	

• Presione <<ENTER>> y el pago del Cliente queda anulado.

Si desea modificar algún registro, seleccione el registro, de clic en Modificar y puede editar el Tipo y el Vendedor.

10		nterés	Tota	I CxC	Ch. P	osl,	Saldo	C	KC.	٦.	100	-
			0.00	13	9.00	39.	00		100.00		1	Ø
Recibo	Тіро	Fecha	No.Doc.	Pago	Descuento	Recargo	Valor	Se	Vendedor	ing form	Mo	ns *
2012-012667	NOTA CREDI	02/10/2012	000000001	125.00	0.00	0.00	125.00	V.	DIANITA GALVAN	l.	\$	]
		1	, I,								-	Ļ
125.00 \$	No: 00000000	014287 Cia: B	co: Venc.; 02/10	0/2012							6	2
LISTCKE			Detallado	Saldo 2 (	1 Tel	tent	125.0	10	X	E	8	1

• Digite su clave y una nota del porqué se ha modificado el registro.

&> TOYACOMPU	
********	
Nota	
EDICIÓN	

• Modifique los campos y presione Guardar y su registro queda modificado.

🎸 Cliente: MUIMA MU	IMA ALBA ANGELICA	
0000000655675		
Pago	F. Reg. Co	ontable
100.00	05/07/201	17
Según Banco	Valor Che	eque Cuenta
BANCO DE LOJA	<ul> <li>33195301</li> </ul>	CTA. CTE. 2900418567

# Cuentas por Cobrar Canceladas

Nos permite conocer las cuentas que se encuentran canceladas.

Clic en:



Se despliega un listado general, de las cuentas que han sido canceladas:



💞 Listado de Cu	entas por Cobra	r Canceladas						
O Todas CxC	ErrorCo	ontable	▼ Vend.		▼ Zona		-	
Rango Fecha El Rango Fecha V	misión 1 Cen	ivision	▼ Inst.		▼ Prov.		-	Ruta
DOLAR						A B C D E F G H I	JK(	LIMINIOPIQIRISTUVWXYIZ
ld	RUC/CI	Cliente		Saldo	Interés	Total	Mon.	Dirección 🔺
▶ 00023	11029901890	CALLE HERRERA SONIA	VITALINA	586.76	0.00	586.76	\$	Miguel Riofrio y Lauro Guerr
00024	11011699590	CALLE HERRERA ULPIAN	0	262.21	0.00	262.21	\$	Miguel Riofrio y Ramon Pinto
00026	11027709120	CONTENTO CORDOVA C	ARLOS LEON	13,218.02	0.00	13,218.02	\$	24 DE MAYO Y ZOILO RODRI(
00092	11013617050	OCHOA MARTINEZ OLIVI	Α	5,725.32	0.00	5,725.32	\$	LA ARGELIA BACON Y TORIS -
		DOLAR -			[	Interés (	.00	Total 9,530,153.03

Puede hacer uso de los siguientes filtros:



Todas CXC: le muestra un listado de todas las cuentas por cobrar vigentes.

Rango Fecha Vencimiento: le muestra un listado de las cuentas por cobrar por una fecha de vencimiento.

Rango Fecha Emisión: muestra un listado de las cuentas por cobrar por una fecha de emisión.

Contable	▼ Ve	end. 🔻	Zona	-		
Division	▼ In	nst. 🗨	Prov.	<b>•</b>	Ruta	

Contable: le permite escoger el código contable.

Vendedor: le presenta la lista de vendedores.

División: le muestra los diversos departamentos que posee en la empresa.

Inst.: le presenta la lista de Instituciones almacenadas.

Zona: le presenta las zonas que se manejan.

Ruta: le presentan las rutas que se manejan.

#### Informe de la cuenta de un Cliente

Haga doble clic en el nombre del cliente, del cual quiere generar el informe.

	3	30			Serie y Nu	men +					_	_	
Referencia		Tipo	Fer	cha	Vence	Mon.	Total	- 0	Cuota	Inter	65		
001001-000000	FACT	URA	14/09/201	12 20	09/2012	5	23	25.00	1		1	90.0	
	_										_		_
5					Interna	0.	.00		225.00				
ETA I					Interna				105.00				
Recibo	Тіре	Fecha	No.Doc.	Page	Descuento	0. Recargo	os Valor	Se	225.00 V	endedor		Moni	Cuentr
Recibo 2012-01266 01	Tipo CTIVO +	Fecha 08/10/201	No.Doc.	Page 225.0	Descuento 0 0.00	0, Recargo 0	.00 Valor .00 225.0	Se H0	225.00 V	endedor GALVAN	le.	Mon.	Cuenti
Recibo 2012-01266 (m)	Tipo CTIVO -	Fecha 08/10/2011	No.Doc.	Pago 225.0	Descuento 0 0.00	0. Recargo 0.	.00 Valor .00 225.0	Se ID	225.00 V DIANITA	endedor GALVAN	j.	Mon/	Cuenti
Recibo	Tipo CTIVO -	Fecha 08/10/201	No.Doc.	Pago 225.0	Descuento 0 0.00	0, Recargo 0	.00 Valor .00 225.0	Se	225.00 V	endedor GALVAN	i.	Mon.i	Cuenti



Clic en:





Presenta las siguientes opciones:



### Recaudaciones

Muestra una lista de todas las recaudaciones realizadas en un período determinado.

Clic en:





Solo recavención vención	-		DOLAR	-	Detail	e de Recautación	i		Dec	attentus Recibid	50.E	
Concession of the local division of the loca		Vended	ior	- (#	No.	Tipo	Total		No.	Tipe .	Te	atal
AND A STATISTICS		DADAS DE BAJA	Same.						. 01	CHEQUE		48.75
Hasta 31/07/2017 1 44	17	DYWMA CICATINIA	FLORESC	HEA			-				-	
asare I	-	EDWING CHAMBA					-	1	-		-	
And I		GEOVANNY JAKAN	MLLO	-	4.1		-	1			_	-
	D	ocumentos Electiviz	atton			1000	0.00	١.,		1977 - 1977 -		40.75
North I		Codigo Nombre	TI	99	No.	Total	No.Recibo	6	io.Fac	tura Total	Fec	Cuota
Sector 1								1	1.0.00			-
	-		-		_		-	-		_		
PERSONAL PROPERTY AND INCOME.	+		-		_		-	+				-
	19	10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-	111	1.00				1-1
scluir Incluir Solamenia	100	Aprepado per			0.00		100.000				1000	
(€) (4)	To	dos : .	1				torencar					
Código/Nombre Tipo	No.	Descripci	ión -	Centro d	e Costo	Anticipo Utilizad	Total	-	new.	110	Total	Bruto
RAMA MUMA ALBA AN CHE 11	818	BAN ECUADOR	1	GENERA	L		40.1	75 V	VILFR	DO JUNEO	1	49.7
											1	_
	_				_	and had been seen to be a			_		_	
aland the second		The turn sectors 1	Hecan	10	N	sincipo Unitzada	Total		-	lotal vencida		
Telat Brut	1	No. of Concession, Name	_									

Para obtener un reporte mejor estructurado puede usar los diferentes filtros:

Fecha: digite un rango de fecha para visualizar las recaudaciones del periodo ingresado.

Desde	31/07/2017	
Hasta	31/07/2017	-

Usuario: lista los usuarios que el sistema tiene registrado.

Vendedor: lista los vendedores.

Recaudación: lista los nombres de los recaudadores.

Cliente: le muestra el listado de los clientes.

Zona: le permite visualizar la zona.

Usuario	
Vend.	-
Recaud.	-
Cliente	1
Zona	
inst	1.0

**Excluir:** le permite excluir los comprobantes de pago que no desea que se tomen en cuenta. **Incluir:** le permite incluir los comprobantes de pago activando la casilla correspondiente a cada uno.

Excluir	📃 Incluir Solamente	📃 Agrupado por	
	<b>~ ~</b>	Todos	• 🗸

Agrupado por: le permite agrupar por cliente, vendedor, Usuario, etc.

**Detalle de Recaudación:** Presenta un resumen de lo que se cobró, en efectivo, retenciones al IVA y a la Renta, etc., en el periodo de tiempo establecido.



No.	Tipo	Total	1
03	EFECTIVO	726,317.7700	1
08	NOTA CREDITO	87,378.7500	1
09	RETENCION IVA	0.5200	
10	RETENCION FUENTE	5,065.4600	
10		1.081.273.6600	

**Documentos Recibidos:** Muestra la cantidad Total de los cobros recibidos mediante un documento, por ejemplo: el dinero recibido mediante cheques.

Νo.	Tipo	Total
01	CHEQUE	704,822.6200
02	TARJETA CREDITO	140,718.9800

**Documentos Efectivizados:** Presenta los cheques que fueron entregados para abonar o cancelar la cuenta y que ya fueron efectivizados o depositados.

Código/Nombre	Tipo	No.	Total	No.Recibo	No.Factura	Total Fac.
ZHIÑIN QUEZADA CARLO	CHEQUES DEF	9080-12	907.0000	CONTADO	001002-00001	907.0000
	-			2		
4 (						,
		840.865.690	0			

• Se puede obtener información activando las siguientes opciones:

🗌 Incluir Facturas de Contado 📃 Agrupar por Recibo 🛛 Porc. Con	nisión 20.0 🗟 📄 Impr.Comisión
--	-------------------------------

 Incluir Facturas de Contado: permite incluir en el reporte, lo que se ha cobrado, por facturas realizadas al contado.

- Agrupar por recibo: permite agrupar la cantidad recaudada por recibo.
- Por. Comisión: permite calcular (de acuerdo a lo recaudado), un porcentaje de comisión.
  - Esta comisión se entrega al Recaudador en función del cobro.
  - Cuando se imprima el reporte de recaudaciones, se imprimirá al final el total de comisión que recibirá el Recaudador:



Prue REPOR	ba Datos re de recaudo Dador: Agu	Pag. 1 11/06/2012 1	1.22.25 AM				
AGRUP EXCLU MONED PERIO	ADO POR: CLI IDO: 00 01 0 A: DOLAR DO: 01/01/20	ENTE 1 01 12 - 11/06/2012				Banco	
No.Rec.	Factura No.	Nombre	Doc.	No.Doc.	TOTAL	Pec	h. Cobro
No.Rec.	Factura No.	Nombre ECOLGY FARM CIA LTDA	Doc. TARJETA	No.Doc.	<b>TOTAL</b> 692.65	Fec VSA	b. Cobro 03/01/201
No.Rec. DO DO	Factura No. 001001-000019759 001002-000017332	Bombre ECOLGY FARM CIA LTDA ALVARADO RANON MARIAN	Doc. TARJETA DEFARJETA	No.Doc.	TOTAL 692.65 410.40	Pec MSA DINNERS CLUB	b. Cobro 03/01/201 03/01/201
No.Rec. DO DO	Factura No. 001001-000019759 001002-000017332 001001-000019795	Nombre ECOLGY FARM CIA LTDA ALVARADO RAMON MARIAN TORRES CALDERON CARLOS	Doc. TARJETA DEARJETA	No.Doc.	TOTAL 892.65 410.40 1,243.50	Peo MSA DINNERS CLUB DINNERS CLUB	b. Cobro 03/01/201 03/01/201 03/01/201
No.Rec. DO DO DO DO	Factura No. 001001-000019759 001002-000017332 001001-000019795 001002-000017376	Nombre ECOLGY FARM CIA. LTDA. ALVARADO RAMON MARIAN TORRES CALDERON CARLOS VALDIVIE SO HIDALGO JOSE	Doc. TARJETA DEFARJETA TARJETA TARJETA	No.Doc.	TOTAL 692.65 410.40 1,243.50 735.00	VSA DINNERS CLUB DINNERS CLUB DINNERS CLUB	<ul> <li>b. Cobro</li> <li>03/01/201</li> <li>03/01/201</li> <li>04/01/201</li> <li>05/01/201</li> </ul>
No.Rec. DO DO DO DO DO	Factura No. 001001-000019759 001002-000017332 001001-000019795 001002-000017376 001001-000019913	Nondere ECOLGY FARM CIA LTDA ALVARADO RAMON MARIAN TORRES CALDERON CARLOS VALDIVIE SO HIDALGO JOSE CALLE GUERRERO EMILIO JO	Doc. TARJETA DEFARJETA TARJETA TARJETA	No.Doc.	TOTAL 892.65 410.40 1,243.50 735.00 215.00	VISA DINNERS CLUB DINNERS CLUB DINNERS CLUB VISA	<ul> <li>b. Cobro 03/01/201</li> <li>03/01/201</li> <li>04/01/201</li> <li>05/01/201</li> <li>06/01/201</li> </ul>
No.Rec. DO DO DO DO DO DO DO	Factura No. 001001-000019759 001002-000017332 001001-000019795 001002-000017376 001001-000019913 001001-000019924	Nombre ECOLGY FARM CIA LTDA ALVARADO RAMON MARIAN TORRES CALDERON CARLOS VALDIVIE SO HIDALGO JOSE CALLE GUERRERO EMILIO JO VIDAL ROMERO MARIA DE LA	Doc. TARJETA DEFARJETA TARJETA TARJETA STARJETA	No.Doc.	TOTAL 892.65 410.40 1,243.50 735.00 215.00 48.52	Peo VISA DINNERS CLUB DINNERS CLUB DINNERS CLUB VISA VISA	<ul> <li>b. Cobro</li> <li>03/01/201</li> <li>03/01/201</li> <li>04/01/201</li> <li>05/01/201</li> <li>05/01/201</li> <li>06/01/201</li> <li>06/01/201</li> </ul>

# Listar Nuevas Cuentas por Cobrar

Presenta una lista completa de todas las nuevas cuentas por cobrar que se crearon, estas no tienen relación con ninguna factura.

Clic en:

• Muestra la siguiente pantalla:

Cliente		Vend	-		Zona		115	DOLAR			
inst.		Centro C	GENERAL			-	Listario		~		
Par Fecha de Emi	nón		Solo Ch F	Protestados	-		and the second second				
O Por Fecha de Ver	omento		01/01/2016	30/09/2016		$\checkmark$				۶	G
Referencia	Fecha	Vencimiento		Cliente		Total	Abonos	Cheques	Balance	Ok	CUBOCXC3_SALESMAL
1	13/05/2016	13/05/2016	LAPO CARM	AEN		15.00	0.00	0.0000000	15.00	$\sim$	ALMACEN
11	05/05/2016	05/05/2016	ABAB CUEV	A JOSE VICT	ORIAN	1,111.00	0.00	0.0000000	1,111.00	Z	ALMACEN
123	15/04/2016	15/04/2016	APTAVI	L		5,00	0.00	0.0000000	5.00	2	ALMACEN
AP	11/05/2016	11/05/2016	APTAVI	L		5.00	0.00	0.0000000	5.00	Ø	ALMACEN
	-				-					1	
¢											>

Aquí se puede generar un reporte por Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento, también se puede utilizar los



siguientes filtros.

Cliente	$\sim$	Vend.	Zona		$\sim$	DOLAR	$\sim$
Inst.	✓	Centro C	GENERAL 🗸	Usuario			$\sim$

#### Listar Cuentas por Cobrar

Presenta un listado de todas las cuentas por cobrar que están vigentes a la fecha.

Clic en:



• Muestra la siguiente pantalla:

🌾 Lista	do de CxC Vige	entes a la F	echa												×
Cliente			$\sim$	Usuario		$\sim$	Doc.			$\sim$	Rutas		~	Serie y Nu	mer 🗸
Vend.			$\sim$	Zona		$\sim$	inst.			$\sim$	🗌 Toda:	s las CxC		DOLAR	$\sim$
Por F     Por F	echa de Emisiór Jecha de Vencim		lientes lientes	Activos Pasivos	Facturas 0 🜩	Exclu	ir		~	K)	Centro C GENE	RAL		×	•
01/06/20	Por Pecha de Vencimiento      Todos     01/06/2016     03/10/2016     03/10/2016				Agrupado por						QRST				
Re	ferencia	Fecha	Venci	imient	Cliente		T	otal	Abonos		Cheques	Balance	Ok CUB	Centro de C	ost 🗠
0010	01-00000021	17/06/201	17/07	7/201( J				5.78	0	.00	0.0000000	5.78	78	GENERAL	
0010	01-0000021	17/06/201	17/07	7/201 F	IOFRIO AGUIRRE AN	GEL ALF	F	9.75	0	.00	0.0000000	9.75	78	<b>GENERAL</b>	
															¥
<															>
		CUBOCXC	8	<b>X</b> 5	Saldo >	0		1,15	8.77		0.00	1,143.24		15.53	

• Si desea obtener un reporte mejor estructurado y exacto puede hacer uso de los siguientes filtros:

Cliente	✓ Usuario	UDOC.	Rutas	▼ Serie y Numer ▼
Vend.	✓ Zona	✓ Inst.	Todas las CxC	DOLAR 🚽

Cliente: le muestra todos los clientes.

Usuario: se despliega los usuarios.

Doc.: le presenta los tipos de documentos Ej: alcance en efectivo.

Rutas: le muestra las rutas que cada empresa posee.

Vend.: le presenta una lista de vendedores.

Zona: le muestra un listado de zonas.

Inst.: le permite visualizar un listado de instituciones ingresadas al sistema.

Puede obtener un reporte por un periodo de tiempo establecido.





Fecha de Emisión: digite el rango de fecha de emisión del documento de venta.Fecha de Vencimiento: digite el rango de fecha de vencimiento del documento de venta.

Además puede usar el filtro de excluir si desea que su búsqueda sea más efectiva.

1.0	· #1	
	<b>BU EACTURA</b>	
	01 CHEQUE 02 TARJETA CREDITO 03 EFECTIVO 04 TRANSFERENCIA 05 COD	
1	06 REVERSO	

Si necesita que su reporte se encuentre mejor estructurado, active la opción de **Agrupar por** donde se le despliega las siguientes opciones.



#### Libro de Retenciones

Le permite visualizar el listado de retenciones que le han sido emitidos a la empresa por parte de cliente, en un periodo de fecha determinado.

Clic en:

					retend	tiones							
Todas Po Fuerte Po NA Po	dos r cuentas por cobra r ventas en EP r anticipos r laudación de TC	Todas Retete     Norue     Dectores	🗍 Fecha Registr rs. 👔	Le Fecha Anexo Desde Ha 19/97/2017 31	Detallado sta 107/2017	Agrupado	Cliente Alb3C(D(E(F)	a(H(1 (2 (K))	ININ(O(P)	(* ( 9845)	Usuario IT (VIV)	dix (v ) z (tiz	Ę
No.RUC 10155191700 90034250000 90039831200	1 DAVILA DAVILA 1 ALDAZ GUEVA 1 MORALES VER	Nombre A ELENA CLARA RA ELITA JANET ITIMILLA RAUL MA	F Anexo 10/07/2017 10/07/2017 NUEL 12/07/2017	F Registro 13/07/2017 00 14/07/2017 00 14/07/2017 00	No Fact 1911-000019551 1011-000019130 1011-000019107	No.Ret 001001-000001 002001-000002 001001-000003	Autoriza 542 047 360	ción Codigo 312 312 312 312	Base 458.48 15.90 388.96	% 1.00 1.00 1.00	Monto 4.58 0.16 3.89	Tipo Ret. Fuente Fuente Fuente	Usuario WASHIN WASHIN WASHIN
RI 10% 0.00	RI 20%	R0 30% 0.00 Serie y Num	F0 70%	RI 10005 0.00 LIBRORET		RF 1% 8.63	RF 25	0	0.00	ſ	6.00		TOTAL 883

Puede hacer uso de los siguientes filtros:

Todas: lista todas las retenciones en Fuente y en IVA.Fuente: lista las retenciones efectuadas en Fuente.IVA: lista las retenciones efectuadas en IVA.



Puede consultar por:



Fecha de Registro: permite listar por la fecha en que se registró el documento.

Fecha de Anexo.: permite presentar el reporte por fecha de anexo.

Retenciones					
Id		Fecha Registr	σ		
(installing) 0	0000000736393	04/10/2016	Reter	nción TC	
Jouaries		-			
ADMIN			Devol	ución en effectivo	
	ant.		Devo	con anticaso Cliente	
Fecha Anexo	Subtotal	IVA 14%	Tot	al S	
04/10/2016	100.0	0 1	4.00	114.00	
Ret.Fuente	Nro. (999999-99	9999999			
0.00					-
ReLIVA	Número	100			
0.00	and the second s				*
Nota o Nro. Autoriza	ción				

Fecha Registrco Fecha Anexo

Le permite presentar el reporte de manera Detallado y Agrupado.



Para generar otro tipo de reporte, también se puede utilizar los siguientes filtros.



# Reporte de Cuadro de Cheques

Le permite visualizar los cheques pendientes a depositar. Estos cheques son los que son emitidos por los clientes a la empresa. Clic en:



• Muestra la siguiente pantalla:





Para generar este reporte de cheques, se digita la fecha desde cuando se necesita el reporte y lo presenta por semana. También le da la opción *Antes*, donde presenta los datos de cheques anteriores a la fecha digitada. Y la opción *Después*, en cambio genera la información de los cheques emitidos luego de la última fecha presentada.

### Estado de Cuenta

Le permite obtener un Estado de Cuenta de todas las transacciones que ha realizado un cliente.

Clic en:

Estado de Cuenta
------------------

Detailod	o por factura	Agrupata	por factura	<ul> <li>Dente</li> </ul>	Fecha	o Todas	Doorn	entris a credito	Nuevas coc	. v	Salder
<b>sale:</b> 11.107/201	Rasta 7 34/07/2017	ABAD	ABAD JORGE DA	/10		• 7 Todes	<b>~</b>	DOLAR		Saldo Inicial 2,531	709.17
Tipo	Pago	Recibo	Cliet	de	Factura	Fecha	Vence	F. cobro	Debe	Haber	Saldo
OBRO	CHEQUES DEPO	000475	ABAD CALVA	LUIS FRANCE	001011-00001	3 26/05/2017	25/07/2017	12/07/2017	- crements	521.09	2,531,188.08
C	Credito	1707-004-101-101	ABAD CALVA	UIS FRANCE	001011-00001	9 07/07/2017	05/09/2017	11	1,078.44		2,532,266.52
OBRO	DEPOSITO		ABAD GIRON I	EYDILEONC	001011-00001	6 20/06/2017	19/08/2017	06/07/2017		24.61	2,532,241.91
c	Credito		ABAD GIRON I	EYDI LEONC	001011-00001	19 11/07/2017	09/09/2017	3.1	12.45		2,532,254.36
OBRO	DEPOSITO		ABAD GOMEZ	SONIA MARI	001011-00001	16 20/06/2017	19/08/2017	05/07/2017	22224-0	15.00	2,532,239.36
OBRO	DEPOSITO		ABAD GUARNI	ZO VIVIANA.	001011-00001	13 26/05/2017	25/07/2017	03/07/2017		80.13	2,532,159.23
OBRO	DEPOSITO		ABAD GUARNI	ZO VIVIANA	001011-00001	4 02/06/2017	01/08/2017	03/07/2017		60.00	2,532,099.23
OBRD	DEPOSITO		ABAD PINEDA	ANGEL FRAM	001011-00001	11 15/05/2017	14/07/2017	03/07/2017		104.85	2,531,994.38
OBRO	DEPOSITO		ABAD PINEDA	ANGEL FRAM	001011-00001	11 15/05/2017	14/07/2017	03/07/2017		31.58	2,531,962.80
C	Credito		ABENDAÑO CA	ARRION VICE	001011-00003	13/07/2017	11/09/2017	11	148.81		2,531,483.14
OBRO	DEPOSITO		ACARD ACAR	D MARITZA C	001011-00001	13 30/05/2017	29/07/2017	12/07/2017		184.55	2,531,298,59

Puede hacer uso de los siguientes filtros.

• Puede visualizar el reporte de manera Detallado por factura o Agrupado por fecha.

			Oetallado por fac	tura 🤇	) Agrupado	por factura		
•	Para filtrar po	or Clie	ente o Fecha use:	<ul> <li>Oliente</li> </ul>	i Fec	ha		
•	Coloque un r Filtre por el r	rango nombi	de fecha en el cua e de Cliente o acti	al desea vis ivar la casill	ualizar el e a Todos	estado de cuenta	<b>Desde</b> 01/07/.	Hasta 2017 31/07/2017
	P	ABAD	ABAD JORGE DAVI	D		💌 🗹 Tode	os	
•	Si desea visu Puede usar e	ualiza el filtro	r por las siguiente: o por:	s opciones:	O Todos	O Documentos a c	redito (	) Nuevas cxc
				Serie y I Número Nro, Doc	iumer 🗾 Interno			

Serie y Numero No. SRI



### Cartera Histórica

Cartera Histórica Cartera Histórica Saldo > 0 Serie y Numero 9 Totas CxC 04/10/2016 -01/01/2016 Cliente Vend Agrupa do poi . Cliente 1 Zona Recault Rute lint Cheq. 25,810.25 1.033.850.07 581,575,43 Cen.Cost 1.841.235.75 Referencia Nombre Total Facturado Pados Tipo Fecha Vence Cheques Saldo C 001001-0000 FC RAMIREZ AGUIRRE GABRIELA CUM 17/06/2016 17/07/2016 5.20 5.20 0 17/06/2016 17/07/2016 001001-0000 FC AMIREZ AGUIRRE GABRIELA CUMANDA 5.78 0 17/06/2016 17/07/2016 RIOFRIO AGUIRRE ANGEL 001001-0000(FC 9.75 6 NCXC 13/05/2016 13/05/2016 LAPO CARMEN 15.00 15.00 ( 1 11 123 NCXC 05/05/2016 05/05/2016 ABAB CUEVA JOSE VICTORIANO 1,111.00 .111.00 0 NCXC 15/04/2016 15/04/2016 APTAVIL 5.00 5.00 EV 1,243.69 1,236.78 6.91 0.00 LISTCHCH 🎂 🔣 🖘 582,812.21 Saldo Tota Desde Hasta

Le muestra el total facturado, abonos realizados y saldo pendiente de cancelar.

- Para revisar los saldos pendiente, seleccione el rango de fecha, 01/01/2016
- Puede hacer uso de los siguientes filtros para que pueda obtener un reporte mejor estructurado y óptimo.

Vend.	~	Cliente	~
Recaud.	~	Zona	~
Inst.	~	Ruta	$\sim$
Cen.Cost.	GENERAL ~		

Vendedor: le permite seleccionar un vendedor en especial.

Recaudador: le permite seleccionar el recaudador

Inst.: lista las diversas instituciones.

Cliente: le permite escoger el cliente.

Zona: permite seleccionar la zona.

Ruta: permite seleccionar la ruta del cliente

Le permite ordenar por:

Serie y Humero	
linesore betorse	
Nro. Doc.	
Serie y Numero	
11 C 10 A	

Liste las Cuentas por Cobrar por:



Ejecute las diversos filtros con



04/10/2016

### Notificaciones

Genera notificaciones cuando los créditos están vencidos.

	Notificaciones	
	notificaciónes	
tádo de Notifica	0946	
	Dannet Bannet Bannet Bannet	
	Contraction of the second s	
Desde	1 🖄 Hasta 16 🛱 🙀	100
C.L/RUC	Cliente Balance	Vencido
C.L.RUC 1105192361	Cliente Balance AGRLA GUAMAIN DUANA ELIZABETH 488.00	Vencido 122.00
C.L/RUC 1105192361 5318065	Clente Balance AGILA GUAMAN DIANA ELIZABETH 483.00 ALBAN SOTOMAYOR ALEJANDRO ENRIQUE 252.55	Vencido 122.00 43.00
C.L/RUC 1105192361 5318065 1103440911	Cliente Balance AGILA GUAMAN DIANA ELIZABETH 488.00 ALBAN SOTOMAYOR ALEJANDRO ENRIQUE 252.55 ARTEAGA ARMIJOS MARIA LUISA 881.61	Vencido 122.00 43.00 130.91
C.L/RUC 1105192361 5318065 1103440911 1101848859	Cliente Balance AGILA GUAMAN DUANA ELIZABETH 488.00 AL BAN SOTOMAYOR ALEJANDRO ENRRIQUE 252.55 ARTEAGA ARMJOS MARIA LUISA 881.51 CARTUCHE MUÑOZ LUIS PATRICIO 669.14	Vencido 122,00 43,00 130,91 100,00
C.L/RUC 1105192361 5318065 1103440911 1101848859 1102403944	Cliente Balance AGRLA GUAMAN DIANA ELIZABETH 488.00 AL BAN SOTOMAYOR ALEJANDRO ENRRIQUE 252.55 ARTEAGA ARMIJOS MARIA LUISA 881.61 CARTUCHE MUÑOZ LUIS PATRICIO CORONEL JIMENEZ MAURICIO EDUARDO 2,590.00	Vencido 122,00 43,00 130,91 100,00 448,33
C.L/RUC 1105192361 5318065 1103440911 1101848859 1102403944 1105536047	Cliente         Balance           AGRLA GUAMAN DUANA ELIZABETH         488.00           AL BAN SOTOMAYOR ALEJANDRO ENRRIQUE         252.55           ARTEAGA ARMJOS MARIA LUISA         881.61           CARTUCHE MUÑOZ LUIS PATROKO         669.14           CORONEL JIMENEZ MAURICIO EDUARDO         2,690.00           DIAZ AGUIRRE NOEM LEONOR         280.00	Vencido 122.00 43.00 130.91 100.00 448.33 46.67
C.L/RUC 1105192361 5318065 1103440911 1101848859 1102403944 1105536047	Cliente         Balance           AGRLA GUAMAN DUANA ELIZABETH         488.00           ALBAN SOTOMAYOR ALEJANDRO ENRRIQUE         252.55           ARTEAGA ARMJJOS MARIA LUISA         881.61           CARTUCHE MUÑOZ LUIS PATRICIO         669.14           CORONEL JIMENEZ MAURICIO EDUARDO         2,690.00           DIAZ AGUIRRE NOEMI LEONOR         280.00	Vencido 122.00 43.00 138.91 100.00 448.33 46.67
C.L/RUC 1105192361 5318065 1103440911 1101848859 1102403944 1105536047	Cliente         Balance           AGILA GUAMAN DUANA ELIZABETH         488.00           ALBAN SOTOMAYOR ALEJANDRO ENRIQUE         252.55           ARTEAGA ARMIJOS MARIA LUISA         881.61           CARTUCHE MUÑOZ LUIS PATRICIO         669.14           CORONEL JIMENEZ MAURICIO EDUARDO         2,690.00           DIAZ AGUIRRE NOEMI LEONOR         280.00	Vencido 122,00 43,00 130,91 100,00 448,33 46,67

Puede usar los diferentes rangos para la emisión de las Notificaciones.

	Rango 1	Rango 2	Rango 3	Rango 4
Luego presione el botón	ficacion	y le presenta	lo siguiente:	

COMERCIALIZA	DORA				09/10/2012	Pag.1 de 1 11:55:14 A
	L	ISTADO I	NOTIF	ICACIONE	s	
Cliente: computing Fin	02.4761					
RUC1 0004741						
DIRECCION:						
MONTO ADEODADO:	30.00					
MONTO VENCIDO:	80.00	+ INTERES	HORA			
INSISTIMOS EN NUEST FONGA AL DIA EN LOS OBLIGADOS A TOMAS O	A CORDIAL : ABONOS MEN: TRAS MEDIDAS	INVITACION SUALES, DE 5.	PARA QUE B NO ACCEDER	E ACERQUE A A ESTA GEN	NUESTRAS OFIC TIL INVITACION	INAS Y SE 1 HOS VEREMO
CORDIALMENTE,						

#### Dinardap

Este reporte es solicitado por la *Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos*, el mismo que contiene todas las ventas que se han hecho a crédito durante un rango de tiempo. Este proceso es solicitado a todas las empresas que tienen ventas a crédito. Para acceder a esta información clic en:



					D	)inardap						
Nencin	Gento										10	10
and 1		-	10 100	-								
Reconst	ur ultima fecha c	ie pago		Fecha 31/08/2016		Saido>0	R_SALDO2					Þ
RIF	fecha	Таро	Ruc	Cliente	Clase	Provincia	Canton	Parroquia	SexEste	Origen Ing.	No.	Total PC
_	31/06/2016	8	119171578700	APTAVIL	a						120	5.00
	3108/2016		119171578700	CAPTAVIL.	3						AP	5.00
	31/06/2016	C	1103453294	ABENDAÑO OCAMPO AURITA ROCIO	3						006001-00000686	295.33
		-		antanalis no sann aimita noon								2
	582.860.	00	Inte clientes	Annunada	AWALVER	-	1				6	

La información que presenta en la pantalla:

- **RIF:** Registro de la Dinardap asignado a la Empresa.
- Fecha: Presenta la fecha que se digita en el buscador. Fecha 31/08/2016
- **Tipo:** Tipo de documento del cliente, RUC, C.I.:
- **RUC:** Numero de RUC del Cliente.
- Cliente: El nombre del Cliente.
- Clase: Presenta la clase del cliente, Jurídica o Personal.
- **Provincia, Cantón y Parroquia:** Donde se encuentra ubicado el cliente. Esto se lo utiliza para Personas Naturales y Jurídicas.
- **Sexo:** El tipo de cliente que es, esta opción se la utiliza cuando el cliente es Persona Natural.
- Estado Civil: Del Cliente, únicamente cuando es Persona Natural
- **Origen Ing.:** De donde provienen los ingresos del Cliente, igual solo para Personas Naturales.
- Nro.: Nro. de Documento (Factura de Venta).
- Total FC.: El valor total de la Factura de Venta.
- Saldo: El saldo pendiente a la fecha seleccionada de la Factura de Venta.
- Fecha: La fecha de emisión de la Factura de Venta.
- Vence: La fecha de vencimiento de la Factura de Venta.
- **F. Exigible:** La fecha en que debe ser cancelada la Factura de Venta.
- **Días Venc.:** Nro. de días en que esta vencida la CxC. Esto lo calcula desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento.
- **Periodicidad:** Días de crédito.
- Días Morosidad: Nro. de días que están de morosidad.
- Monto Morosidad: Valor que esta de morosidad.
- Interés: Los intereses que se generan por la Cuenta por Cobrar.
- 0-30, 31-90, 91-180, 181-360 y >360: Valores vencidos de acuerdo a las fechas de vencimiento.
- 0-30 Vencido, 31-90 Vencido, 91-180 Vencido, 181-360 Vencido y >360 Vencido: Valores vencidos de acuerdo a las fechas de vencimiento.
- Cuota: El Nro. de cuota que está pendiente de pago.
- F. Cancelación: Fecha que cancelo el cliente.
- **FP** (Forma de Pago): Como hizo la cancelación el cliente.
- **Días Vencidos:** Nro. de días en que esta vencida la CxC. Esto lo calcula desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento.



## Reporte de Análisis de Vencimiento

Este reporte permite obtener un informe de CxC por rango y por días; tanto de Obligaciones Futuras como de Obligaciones Vencidas.

			A Ve	Analisis de encimiento					
🖉 Analisa de Vencimiento		Timina				~			
Dec	EBIAGO	retmunos	Com	ercio ca	onte	Cingan	Direccion		on Cheques Pos 🗸 皆
Vend	Fecha Ran	00 (76k	padones Putur	at Oblga	oones venoides	DOL	AR		rupado por
Inst		AGOTODAS AGO		Con Fecha de vera	iniento de FC	Per ranges     Per das		-	
Centro C GENERAL	11/07/2010 15/07/2010	5 16/07/2016 10/	07/2016 244	07/2016 25/07/2	016			1	
Cliente	No.	Fecha	Vence	01/07/2016 - 05/07/2016	06/07/2016 -	11/07/2016 -	16/07/2016 -	21/07/2016 - 25/07/2016	May.a 25/07/2016 Sel.( ^
ABAD ABAD JULIA ERNESTINA	801001-800000	1292 14/07/2016	13/08/2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.241
GAHONA CABRERA MARCO VINICID	001001-000000	0290 07/07/2016	06/08/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	1,140.00 ; 🖂 :
1	001001-00900	285 17/06/2016	17/07/2016	0.00	0.00	0.09	5.78	0.08	0.001
RAMREZ AGURRE GABRELA CUMA	IDA 001001-000000	17/06/2016	17/07/2016	6.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.001
RAMBREZ AGUIRRE GABRIELA CUMAI	IDA 001001-000000	17/06/2016	17/08/2016	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	5.601
RAMIREZ AGUIRRE GABRELA CUMA)	IDA 001001-00000	17/06/2016	17/09/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.601
RAMIREZ AGURRE GABRELA CUMAR	IDA 001001-00000	17/06/2016	17/10/2016	0.00	9.80	0.00	8.00	0.00	5.001
ROPHIC AGOINGE ANGEL ALFREDO	101001-200001	1207 17/05/2015	1/10//2016	0.09	0.00	0.09	8.78	0.00	0.001 221
<									
сивоска 🍘 😹 🔫 🖭 📑	0.00	0.00		0.00	21.13		0.00	1,160.04	1418147
Graficar	0%	0%		0%	25		0%	98%	100%

Le permite visualizar por 5 rangos de fecha las CXC que vencerán a futuro:

Fecha		Ranoo	)			
01/07/2016		5				
01/07/2016	05/07	7/2016	06/07/2016	10/07/2016		
11/07/2016	15/07	7/2016	16/07/2016	20/07/2016	21/07/2016	25/07/2016

**Fecha:** la fecha desde donde desea visualizar las cuentas vencidas. **Rango:** número de días que transcurre para que las fechas vayan cambiando.

Obligaciones Futuras: le muestra las cuentas que se registran a futuro.

Obligaciones Vencidas: le muestra las cuentas que se encuentran vencidas.

Puede filtrar por rangos y fechas.

Al final se visualiza los siguientes casilleros, con los saldos totales por rangos de búsqueda:

3,222.82	6,212.36	15,905.14	37,125.35	23,799.07	160,298.79	246,563.5300
15	3%	6%	15%	10%	65%	100%

La utilización de los colores, ayuda a entender los 4 rangos de información que presenta el sistema. Los saldos que aparecen al final son:

Amarillo: indica el saldo en el primer rango de búsqueda.
Turquesa: indica el saldo en el segundo rango de búsqueda.
Fucsia: indica el saldo en el tercer rango de búsqueda.
Naranja: indica el saldo en el cuarto rango de búsqueda.
Verde: indica el saldo total de las cuentas con el quinto rango de búsqueda.



**Negro:** indica el saldo total de las cuentas con obligaciones futuras por rango de fecha.

La información que se presenta, está en función de la fecha y el rango que digita al inicio, así el sistema generará la búsqueda con los clientes que estén dentro de los rangos y de la fecha hacia el futuro.

### Reporte de Análisis de Vencimiento Mensual

Este reporte permite obtener un informe de CxC por fecha de vencimiento.



## **Reporte Institucional**

Presenta una lista completa de todas las instituciones que tienen CxC pendientes.

Clic en:



• Muestra la siguiente pantalla:

ferido	Ver Factura	Con error	Saldo = 0	Saldo > 0	Saldo < 0	Cortes Hist.	Cancelados	07/10/2016
COOPMEG	0							5
Código	RUC/CI	Telefono	e 6.		Clie	nte		Saido
	1104039696		PACH	CO HERRER	RA CARMEN	MARIA		43.13
	1103025621001		MAZA	MARTINEZ 7	<b>COILA ROSA</b>	N		102.25
	110277778400		MORE	NO CORONE	L MARIO M	ODESTO		11.03
	1104855224		SARA	IGO TINITA!	A GUIDO PI	ATRICIO		34.79
	1104336993		CORR	EA INIGUEZ (	DIANA NATA	LIE		21.76
	1104490246		BUST	MANTE CO	RDOVA DIA	A ISABEL		8.99
	1103726210		CABR	ERA JIMENE	Z ARELIS N	AIROBI		29.40
	7	0.00	INSTITUC	× & 12	9	Saldo	Actual	251.35
			Protect Control of Con			Saldo Per	diente	1,806,87
190	Consumo	Saido	1			0.00000000000	100.00	1,000,01



Para un reporte mejor estructurado haga uso de los siguientes filtros:

Institución: le permite escoger entre las diversas Instituciones que tenga ingresadas al sistema.



Diferido	Ver Facturas	Con error	Saldo = 0	Saldo > 0	Saldo < 0	Cortes Hist.	Cancelados	07/10/2016	

Diferido: le permite mostrar el número de cuotas en la cuales se ha diferido el pago.

Ver facturas: le permite visualizar el valor de las facturas.

**Con Error:** le muestra un mensaje en donde le indica si existe algún error, caso contrario le mostrara el siguiente mensaje.

Information	1.30
No se encontro error	en la institucion
	Acepter

Saldo = 0: le muestra las cuentas que su saldo es igual a cero.
Saldo > 0: le muestra las cuentas en las cuales el saldo sea mayor a cero.
Saldo < 0: le muestra las cuentas en las cuales el saldo sea menor a cero.</li>
Corte Hist.: le permite visualizar los cortes históricos de las CXC
Canceladas: le muestra las cuentas que han sido canceladas.





Si desea cancelar las cuentas pendientes (por Institución), presione el siguiente botón

**IMPORTANTE:** tome en cuenta que se cancelarán todas las cuentas por cobrar que pertenezcan a la Institución seleccionada.

## Montos de Instituciones

Le permite obtener un reporte de los totales facturados para cada institución.





Ş	Listar Montos Ir Desde Has 01/01/2016 07/	nstitucionales sta % 10/2016 🗹	Min. % Máx. 0 定 0 ਦ					×
	RUC/CI	Teléfono	Nombre		Cupo	Enviado	%	$\mathbf{A}$
1			A SUPERMERCADOS YEROVY		109,420.47	159.36	0.15	
Γ			VICOSA		1,340.00	10.48	0.78	
Г		0986955788	ASO. DE PROFES. EN DOCENCIA	PRIMARIA	21,160.00	11.24	0.05	
								¥
	REPORTEII 🎒 [				131,920.47	181.08	0.13	

- Digite el rango de fecha
  Desde Hasta
  01/01/2016
  07/10/2016
  y ejecute dicha acción con
- Puede digitar el Porcentaje Máximo y Mínimo de los intereses.

### Nueva Cuenta por Cobrar

Le permite, ingresar el valor de una CxC que no proviene de una factura, esta nueva cuenta pasa directamente al Listado de CxC y se quede pendiente de cobro.

Clic en:

•

lueva Cuenta p	or Cobn	et						on the little	
Cliente						Ruta		10.01	
MEDINA CHAI	MBA JA	NETH			× -	NO DEFINIDA	 	4	
						Zona		1000	
Fortha	1000		Docum	and the second second		ZONA 1		2	
07/10/2016	07/	10/2016	173			Centro de costo		10.0	
2						Departamento	Institución		1
Total		Tipe							ń
	100.00	Factura		4					
Vendedor				Nota					
ALMACEN				NUEVA	CUEDNTA	POR COBRAR			
The	da Ca	nidia							
	1 OF	000			care and	sertees 🚔 😹 🔫		1	

Ingrese la siguiente información correspondiente (Cliente, Institución, Ruta, Zona, Fechas Nro. Documento, Departamento, Institución).

**Total:** digite la cantidad de la cuenta por cobrar. **Tipo:** elija el comprobante que va a utilizar.

Dependiendo del tipo de comprobante se le despliegan las diferentes opciones para que pueda ingresar la información.

Elija el vendedor y escriba una nota



Vendedor	Nota	
ANA LUCIA PAUTE	CUENTA POR COBRAR	

Si desea crear el Asiento Contable al momento de crear la Nueva Cuenta por Cobrar. El visto de Generar Asiento Contable debe estar seleccionado, ahí se busca la cuenta del Debe y del Haber.

🗹 Gen	ierar As	iento Contable				
Debe			$\sim$	Haber		

Presione Guardar.

Le presenta el siguiente mensaje, presione SI.

xc	X
Registrar Nueva Cuenta p	or Cobrar
Si	No

Le muestra el siguiente mensaje de confirmación:



Presione **Aceptar** y le muestra la siguiente pantalla en la cual al presionar **SI** le presenta la pantalla para crear una nueva cuenta por cobrar y al presionar **NO** sale de la pantalla.



## Listar Recibos

Le permite tener un resumen de recibos emitidos por un período de tiempo, estos son los recibos de los abonos o pagos que han hecho los clientes a la empresa, aquí también le permite reimprimir recibos.

Clic en:



Muestra una lista completa de todos los recibos que se han elaborado.



1/07/2017	01/08/2017		ADMIN	+	21				
Recibo	Número		Cliente	Fecha	Total	Anuladi	LISTRECIBOS_NOTE	Usuario	Vendedr
2017-030074		ROMAN TOR	RES ARGENES MIGUEL	03/07/2017	283.29			WASHINTON CA	WILFROM
2017-038075		ROMAN TOR	RES ARGENES MIGUEL	03/07/2017	27.37	1		WASHINTON CA	WILFRE
2017-038076		ALVARADO P	PITIZACA ALBA MARIA	03/07/2017	39.79			WASHINTON CA	WILFRE
2017-038077		ANDRANGO (	CARRERA HUMBERTO	03/07/2017	60.00			WASHINTON CA	WILFRE
2017-038078		CHILLOGALL	O ALVARADO LUZ VE	03/07/2017	50.00			WASHINTON CA	WILFRE
2017-038079		GAONA CAM	ACHO ANGELITA	03/07/2017	20.00			WASHINTON CAL	WILFRE
2017-038088		VILLAMAGUA	AGUIRRE RICARDO J	01/07/2017	169.15			SECRET	VENTAS
while danas		Cecilie Hillers							

Ingrese un rango de fecha para visualizar los recibos. Si desea listar por:

Transacciones Vigentes	-
Todas las Transaccones	
Transacciones Vigentes	
Anular	

Todas las transacciones: lista todas las transacciones. Transacciones Vigentes: lista las transacciones que se encuentran vigentes. Anular: lista las transacciones que han sido anuladas.

Puede aplicar el filtro por el cliente.

Puede seleccionar un usuario específico o seleccionar todos.

SONIA DIAS SORAYA CHAUNAY , TOVACOMPU		
VANESSA CHAMBA VERONICA WILSON PIEDRA	TOVACOMPU	- 1

En caso que requiera revisar las diversas acciones que se han ejecutado presione en Bitácora y le lista todas las

acciones que ha ejecutado

#### **Procesos**

Le permite agrupar varias cuotas diferidas de un cliente, en una sola, es decir si un cliente tiene varias cuotas pendientes de pago, las puede consolidar en una sola y darla de baja como una cuenta por cobrar vigente, además permite aplicar recargos o descuentos que se suman o restan a la nueva cuenta agrupada.

Clic en:



Le presenta las siguientes opciones:



🎸 Procesos en Factur	acion		• 💌
Agrupar Cuel	<b>§1</b> ntas por Cobrar	Cancelar por zonas	
Estados	de cuenta		_

#### Agrupar Cuentas por Cobrar:

• Seleccione el cliente, elija el vendedor, digite el número de factura, elija el número de cuotas en la cual se va a cancelar la CXC.

CUENCA NAC	AS CUE	NCA MACAS FLO	R PIEDAD		Vendedor IGNACIO GALLE	605		Santa Santa	
echa osite/2012 Nota CUENTAS P	Vence 99/10/2912	Recardo	0.00	to 8.00	Total 320.0	Nro. Cuota	Valor Ces	320.00	Reversar grupo
No Dec	fectu	Vencimiento 2 19/10/2512	Tinter 5 120.00	Datance 329.80	Wendedar MARBEL VEJVA	12	- W	incimiento Cuota 8/19/2012 1	Balance 329.00
1	091000								

• Presione Marcian posteriormente presione AGRUPAR para que la cuenta se agrupe en una sola.

	.00	and a sub-			Weindoctor			Facto	eia ( )		
Incha BUTR2012	Vence Vence	Recarde	Line Des	0.00	Total	120.20	HIN. CAUGH Value L	-	220.00	বাক	
CUENTAS F	POR COBRAN		1 10000					11	Аргарая	Manantar ge	
			09/10/2012	09/11/2012	1		320.00				
ADRIAN A			Sidesary Information				320.00			320.	5

• Digite su contraseña, y presenta el siguiente mensaje



# Cancelar por Zonas

Le permite cancelar las cuentas por zonas como lo indica.



🞸 Cancelar por Zona		
	0.00	2

Seleccione la zona que desea cancelar y digite el monto, luego de clic en la manito para ejecutar la cancelación.

Cancelar por Zona		0	0
ALAMOR	(e)	1.50	2

Una vez que se ejecuta la acción le mostrará el siguiente mensaje.



Presionamos SI y muestra la siguiente ventana.



# Reporte de Cupos

Le permite asignar el valor del Cupo de Crédito, para cada empleado que pertenece a una Institución en particular, así como el valor del diferido con que va a contar el cupo.



		Contract of the second second	Visual FAC (B)	Tevacompu	Cia Ltda	
Cupo CER	Diferido CERD	Credito Diferido				
ILICIDIE IF IGINIS	13 IK IL IMINIOIPIOIRIS IT IUTVIWEX IV 12 1221	Cupo Diferido				
IE ARAM ARAMA ARAMA		Cupo Normal				
	Institución					
	EMPRESA 1					83
RUC/CI	Nombre		Cupo I	Diferido I	Dife	
1101622247	ACARO BETANCOURT LINO DE JESUS		100.00	0.00	1	- 11
1101954673	BENALCAZAR BALCAZAR JENNY ESPAÑA	<b>k</b> ::	200.00	0.00	0	
1104698517	CUENCA MACA'S FLOR PIEDAD		200.00	0.00	D.	
			1	-	1	



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

Dar Nuevo Cupo a un Cliente:

- Seleccione la Institución.
- Si la Institución, no se encuentra dentro de la Lista, proceda a crear una nueva institución, siguiendo los pasos detallados en el *Módulo Directorio.*
- Presione Nuevo y presenta:

Asignar Clientes a l	nstitución 06 00000000019			
CUENCA MACAS	Cliente	(EDAD		19.00
Diferi	đa			
	Сиро	0.00	Olferido 0.00	

- Seleccione al cliente, llene los datos solicitados.
  - Digite el valor del Cupo.
  - Digite el valor Diferido (opcional o aplicado en casos especiales).
- Presione guardar y el Nuevo Cupo quedará guardado.

SI desea crear una copia de la Institución seleccionada con todos sus clientes, clic en

Le muestra el siguiente mensaje:



Presione SI, le indica el siguiente mensaje:



Acepte y muestra una Copia de la Institución.



Para asignar el valor de Crédito Diferido, Cupo Normal y Cupo Diferido de forma masiva a todos los clientes.



					redito Diferido Cupo Diferido Cupo Normal					
Para	asignar	Crédito	Diferido	presione	Credito Diferido	le	muestra	el	siguiente	mensaje
Presion	e <1> -> Activar Defe	nido <2> -> Desactiv	, elij	a la opción	que necesite:					
Elegir	nos <b>1</b> si des	ea Activar	el Crédito D	iferido o en	su caso <b>2</b> para De	sactiv	varlo.			
Le pic	le que digit	e su clave								
				43. Action	Déendor (20.)					
Le inc	lica el sigui	ente mensa	aje:							
					KC CONTRACTOR					

Aceptar

para confirmar la acción.

58,00

52.00

digite la cantidad del cupo diferido,

digite la cantidad del cupo diferido, presione

Cupo Diferido

<<ENTER>> digite su clave para confirmar la acción.

Tresswo

Cupo Normal

Una vez asignados los valores de los cupos puede visualizarlos:

Para asignar Cupo Diferido presione

presione<<ENTER>> digite su clave

Para asignar Cupo Normal presione

Cupo CER	0 Diferido CERO	Credito Diferido	Visual FAC	(R) Tevacourpu	Cia, L	tda.	
letele le te te tuit	The full balance is a second set of the factor of the first set of the first second set of the first second s	Cupo Diferido					
10101010101010111		Cupo Normal					
	Institución	and the second sec			3/	1000	1.2
	EMPRESA 1 (Copia)				1	學	K
RUCICI	Nomb	re	Cupo	Difendo	Dife	-	
101622247	ACARO BETANCOURT LINO DE JESU	\$	58.00	52.00	1		
101954673	BENALCAZAR BALCAZAR JENNY ESI	>Aña	58.00	52.00	2		
104698517	CUENCA MACAS FLOR PIEDAD	over s	58.00	52.00	Ł		-
							-

El reporte impreso queda de la siguiente manera:



~~	PIENCIAI	TIMONA		Pag. 1
				Fecha: 1010/2012
ANC	08 13-82 Y A	V GRADI COLOUBIA		BOTH: 1214/189
703	Be	2200		
			b	
		DETITIZION EMBRESA 1/Co	( 	
		INSTITUCION: EMPRESA I (Co	pia)	
ы.	Cedula	INSTITUCION: EMPRESA 1 (Co Cliente	pia) Telefono	Cupo
N. 1	Ceckula 1101422247	INSTITUCION: EMPRESA 1 (Co Cliente ACABO SETANCOURT LINO DE JESUS	pia) Telefono	Cupe 88.00
N. 1 2	Cedula 1101422247 1101954673	INSTITUCION EMPRESA 1 (Co Cliente ACARO BETANCOURT LINO DE JESUS BENALCAZAR BALCAZAR JENNY ESFAÑA	pia) Telefono	Cupo 52.00 58.00

# Cancelación de Cuentas por Cobrar por Factura

Le da la opción de cancelar directamente y de manera más rápida, por el NÚMERO DE FACTURA.



Use las siguientes opciones para realizar una cancelación:

• Seleccione el tipo de búsqueda



• Escoja el tipo de comprobante



• En el campo **Factura** digite el número del comprobante del que se va a cancelar, los campos se cargan automáticamente, datos como: Cliente, Vendedor, Fecha, Total y Saldo, son copiados directamente, como puede observar en la siguiente pantalla:

and the second s	eda	Cliente						Total \$	0	
No. SRI		A&O CONS	ULTORES	ASO	IADOS			10000	399.50	
		Vendedor						Saldo		-
o Factura	111	JORGE RAN	MIREZ						299,50	0
Nota de Ve	inta In Column	Fecha	Vencimi	ento	Dias V	Cheques F	ost.			-
O HUEVA LTA	x coprar	10/10/2012	09/11/2	012	0	0	00		0.0	DÍ
2012-012676	Land and Lands	10/	10/2012	962	i			299.50	Efectivo	
	Bar	607					annai	<b>1</b> 11	Gontita	
Aentamento .										
Ambanananiko 10/10/2012										
Amplimiento 10/10/2012 Tota										



• Digite la cantidad de la Cuota Inicial, escoja la forma de Pago:



• Dependiendo de la forma de Pago que elija las opciones se activa, Ej.: si elige cheque se activa el casillero para que elija la Institución Bancaria, digite el N° de Cheque y el N° de Cuenta.

Vencimiento	Banc	0				and a state	Cheque (	Cuenta
21/06/2012	BAN	ICO DE GUA	YAQUIL				152639	21061039
En el c	ampo no	ota digite a	alguna de	escripción a	isociada c	on la a gittir Page?	nulación de la fa	ctura. resione <b>SI</b> , y la deur
• 1103101	ie guare	iai, y apa		iguiente m	chisaje.			
pendier	nte quec	la cancela	ida.					
necesita revisar e	Detalle	de los pa	gos, activ	Valor	le de pagos	, y	presenta:	
12	HECEG	LALCANCE FM	10/10/2012	Valor 100.00	numero	CDER	a Dance	
	012-012070	ACCANCE EN	TUTTUZUTZ	109.00				
1 million	Con la	and the second se						A R . MARKED

## Reporte de Cheques Posfechados

Presenta una lista con todos los cheques que han sido girados a nombre de la empresa y que usted tiene que enviar a depositar, se enlaza con la opción de cuadro de cheques que se encuentran en el ícono de reportes, permitiéndole visualizar el pago con cheque y enviar a depositar (dar de baja el Cheque), cancelando la cuenta por cobrar.



Esporte de C	Therques Putfecto	dist.									0.3	-
ACTION	Sin Depoint ar	Vena	serie 5	Swisión i A	Por Caleroe	(Tedes)	0e	(tet		-		
Protestados	Depositable	Todan b	an Transaccia	0114 - Um	Laria .		6				1.0	
Anutados	Todae	Todas 3	ns Transaccia	on Fech	Dep. 07/10/2	110						
Dentucin					2							
Decs.		14	echa venici ma	oficada na	etter The	their Sciencert	50 C					
Recaut.		3	DOLAR	The state of the s		- 40	1		01/01/2016 07	10/2016		
0	kenta	TIPO	EMESION	PAGO	COBRO	NUMERO	CUENTA	BAN	O WLO	R VIS	Titular -	No.
ABAD ABAD	JULIA ERNESTI	TABJETA	14/07/2018	14/07/2016	01/01/2008			No output	0	3.24 1	ABAD ABAD J	E E
CAGUA MAN	ZABA CRISTOBI	CHEQUE	25/01/2018	25/01/2016	01/01/2000	123		BANCO DE	GUAW	11 00.84	Chente: CAGU	W S
CARCHE RIO	FRIO DIEGO MAJ	CHEQUE	17/05/2015	17/06/2016	01/01/2000	88		BANCO DE	GUAYA	4.50 10	Cliente: CARC	145
SARANGO C	ARRION LEIDY A	CHEQUE	16/05/2016	16/05/2016	01/01/2000	1		BANCO DE	GUAM	1.00 210	Clemie: SARA	105-
10		_	15	24	_	10 m			202		-	
	11 明				Unice d	939			1,29	1.63		
	Ba	1 4	utite 2	~	1	R		-	103			
1 PP	Child I		1	-	1 94	1	2	007	RQ-	Cent	ro de Conto	
Depoint of Oc	c. Hodificar da	the Post	August 191	Antoher	Densibactor	CH VerFat	farms Mar	Germanne	Cover Interest	100716	FIAL	



Si

Para obtener un reporte mejor estructurado, hacer uso de los siguientes filtros:

Actives	ShDepmier	Wers	cimiento Exclón	Per Cob	Todos	Detta	W
Protestadoo.	Depositation	Todas	ias Transaccion	Utueto	<b>a</b>	1	18
Anulation	Todas	Todas	las Transaccion/ 🚽	Fecha Dep.	07/10/2016	1	
Devolución							
Data.		1	Fecha venc. midificada	Excluir	Discloir Sciemente		
Receud.		~	DOLAR		v #3		81/01/2016 07/10/2016

- Activos: presenta los cheques que están activos.
- Sin Depositar: presenta los cheques que no han sido depositados.
- Vencimiento: presenta el listado de cheques que están vencidos.
- Emisión: le presenta los cheques con fecha de emisión actual.
- Por Cobros: le permite revisar los cheques que fueron ingresados por cobros.
- Todos: le permite revisar todos los cheques que se encuentran girados a nombre de la empresa
- **Protestados:** le permite revisar los cheques que han sido protestados.
- Depositados: le muestran los cheques que han sido depositados.
- Anulados: le muestran los cheques que están anulados.
- Docs: le muestra los diferentes documentos de los cheques



CUOTA FACIL DINNER'S CLUB MASTER CARD

VISA

- Recaudador: le presenta la lista de los recaudadores
- Cliente: si desea revisar los cheques por un cliente determinado, haga clic en Cliente y seleccione



• Usuario: le permite escoger el usuario con el que realizará la acción.

#### **Depositar Cheques Posfechados**

Si desea depositar todos cheques que se encuentran en custodio, realice lo siguiente:

• Señale primero el cheque que va a dar de baja.

Activas	See Deposition	land	nemto 1	been C	Per Debrin.	7,424	Cherr	6)		
outestadys.	Servines.	Todasi k	es Transaccia	tes 🔹 🚺	ien.					121
VILLADOS	Totes	Todan 1	es Trassaccia	Foch	a Des. 11.292	HT I				
Availatation										
in a		1.15	action covers the	anishi a			697)			
and a		- 51	Forther dealers and the	and the second second	ACINH IN	they believe		E at our	NH7 0100/0017	<b>A</b> 4
and a		LT.	DUL NO	Statistics.	-	1-12			ana ton	
0	NAME OF TAXABLE PARTY	TPO	Entracet	PINGO	COBRO	NUMERO	CUENTA	BANCO	WILOR VI	Constant of Constant of
ACTIVITY &	KOREKO MUMU	CHEGOE	21022012	010012017	0101/1996	000782	346366264	BANCO DEL DICH	646.88 V	Country Children
ADDRESS	CARRENT DODL	CHECKIE	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
ARAIHELO	CABRERA DORA	CHEQUE	11/07/2017	01062017	0101/1990	002122	3402002104	DAME O DEL PROM	140.5019	Calling: Southers
ARAMELO	CABRERA DORA	CHEQUE	1107/2017	01062017	0101/1990	100112	3402002104	DAME OF DEL PROM	140.00 (2)	CHINE MONT
ARAINELO	CABRERA DORA	CHEQUE	1107.2017	01062017	9101/1996	002122	3492802104	DAME OF CHURCH	140.00 V	CHILE MAN
ARAIHELO	CABRERA DORA	CHEQUE	1107.2017	1042017	101010396	5 101 104	J	DAME OF DEL PL	714.50	
ARAIHELO	CABRERA DORA	CHEQUE	1107.2017	91062017	Litton	5 IK 15		BARLO DEL PILO	785.85	





🧾, le presenta el siguiente mensaje.

• Al presionar SI, el sistema por seguridad le pedirá confirmar la tarea con el siguiente mensaje:



• Al confirmar la orden, el sistema le pedirá su clave personal

0C.	( - all		
0	Registrar en	libro b	ancos?
C	ş	1	bl∘

• Luego el sistema le pregunta

De un clic en el ícono

•

• Si la respuesta es afirmativa, el sistema muestra la siguiente ventana, mediante la cual la información pasará al libro diario en el Módulo de Bancos.

Contra antication			
BANCO DEL AUSTRO	VISA		
Periodo	Fecha Facha	Tipo Transaccian	
2012.10 Octobre	18/10/2012 10:10	12012 DEPOSITO	10
JORGE RAMIREZ			
666949 29009909	F BANCO DE LOJ 1	56.00 F.E. 95/10/2011	1.10
6284	angerta 15	4.00	

• Si la respuesta es negativa, el sistema muestra la información de CxC listo.



Para confirmar el proceso, el sistema muestra la siguiente información



si la respuesta es SI, presenta la vista

El sistema le preguntará
 preliminar de la hoja a imprimirse.

#### Modificar los Cheques en Custodio





• Seleccione el cheque, presione Modificar datos Modificar Cheque en custodio,

				0	0	
Emisión	Vencimiento	Pago		Vend	edor	
08/10/2012	08/10/2012		39.00	IGN	ACID GALLEGOS	
Según Banc	0		N. Cheq	ue	Cuenta	
BANCO DE LO	ALC		25789		21061039	

- Esta opción le permite modificar:
  - La fecha de vencimiento del Cheque, vendedor, número del Cheque, el Nombre del Banco y el Número de la cuenta.
- Al presionar Guardar, presenta el siguiente mensaje:



• Ejecute SI.

#### **Protestar un Cheques**

• Seleccione el cheque que fue devuelto por el banco.



Presione Protestar CH presenta el siguiente mensaje



• Presione SI, digite su clave personal



• Muestra la siguiente ventana, la misma que le va a enviar al banco como nota de débito.



william .	Fecha	focts	Tips Transaccille	
2212.40 Octab	** * 2 10480843	101026101	NOTA DEBITO	
-				
ACCESS NAMES				-
	*:			
194				
cheque protest		PRICEST BAR	0.06 LOJ 154.89 F.E.	•
inte Cheque protest PS/10/2011	aas kannes (na	1960617 SARK	0.06 LOJ 156.89 F.E.	•

Ċ=	and an
	🚺 tas
	Acepto

• Muestra el siguiente mensaje:

#### Anular los Cheques en Custodio

Haga clic en

- Seleccione el cheque que va hacer anulado.
  - Esta opción la puede realizan antes de dar de baja un cheque en custodio.

Dec.	area.in
🚺 Ander Chegas	en Gustenfre I
- N.	



Anular Cheque, le muestra el siguiente mensaje:

• Ejecute SI, muestra una pantalla para que digite el código del usuario y una nota de la razón por la

	A Chengue N. 2003807 22
	Note
que se va a anular el cheque.	ANULACIÓN CHEQUE

- Presione <<ENTER>> y el cheque queda anulado.
- Para visualizar el cheque anulado, active la opción Anulados.

#### **Devolución Cheque:**

- Seleccione el cheque que va hacer devuelto.
  - Esta opción la puede realizan antes de dar de baja un cheque en custodio.



Haga clic en Devolucion CH Devuelve el cheque, le muestra el siguiente mensaje:



• Ejecute **SI**, muestra una pantalla para que digite el código del usuario y una nota de la razón por la que se va a hacer la devolución del cheque.



🎄 Cheque N.?	23	
****		
Nota		
PORQUE EL CLIENTE VA A CANCELAR CON EFECTIVO	)	

- Presione <<ENTER>> y el cheque queda devuelto.
- Para visualizar el cheque devuelto, active la opción Devolución.

#### Ver Facturas:

- Seleccione el cheque del cual necesita revisar las facturas que fueron canceladas con el mismo.
  - Esta opción la puede realizan antes de dar de baja un cheque en custodio.



- Haga clic en Ver Facturas, muestra la siguiente pantalla:
- Ejecute **SI**, muestra una pantalla para que digite el código del usuario y una nota de la razón por la que se va a hacer la devolución del cheque.
- Presione <<ENTER>> y el cheque queda devuelto.
- Para visualizar el cheque devuelto, active la opción Devolución.

