

## ***Administrativo Financiero***

### ***Cajas***

<b>Contenido</b>	<b>Pág.</b>
Ingreso al módulo .....	2
Cajas de recaudación .....	2
Formas de Pago .....	6
Tarjetas de crédito .....	8
Apertura de Caja.....	10
Ingresos / Egresos .....	12
Editar Movimientos .....	15
Detalle de movimientos.....	17
Cobro de Documentos.....	18
Entrega de valores.....	26
Valores entregados.....	28
Cierre de caja .....	29
Cuadre de caja .....	31
Cobros con Garantías.....	36
Cobros con Tarjetas.....	38
Cobros con Cheques .....	41
Reportes .....	44

# Administrativo Financiero

## Cajas

### Ingreso al módulo

El módulo de Cajas permite registrar las ventas de productos en cada una de las cajas de los almacenes que tiene la empresa con su respectiva forma de pago. El sistema permite emitir notas de venta, facturas, notas de crédito y anular las transacciones realizadas.

Para ingresar a las opciones de este módulo usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción **Árbol** en el menú **Ver** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la aplicación **Administrativo financiero** y seleccione el módulo **Cajas**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y **“haga clic”** en el módulo **Cajas** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.
3. Seleccione **Administrativo financiero** en el menú **Aplicación** de la barra superior, luego **“haga clic”** en la opción **Módulo** y seleccione **Cajas**. En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

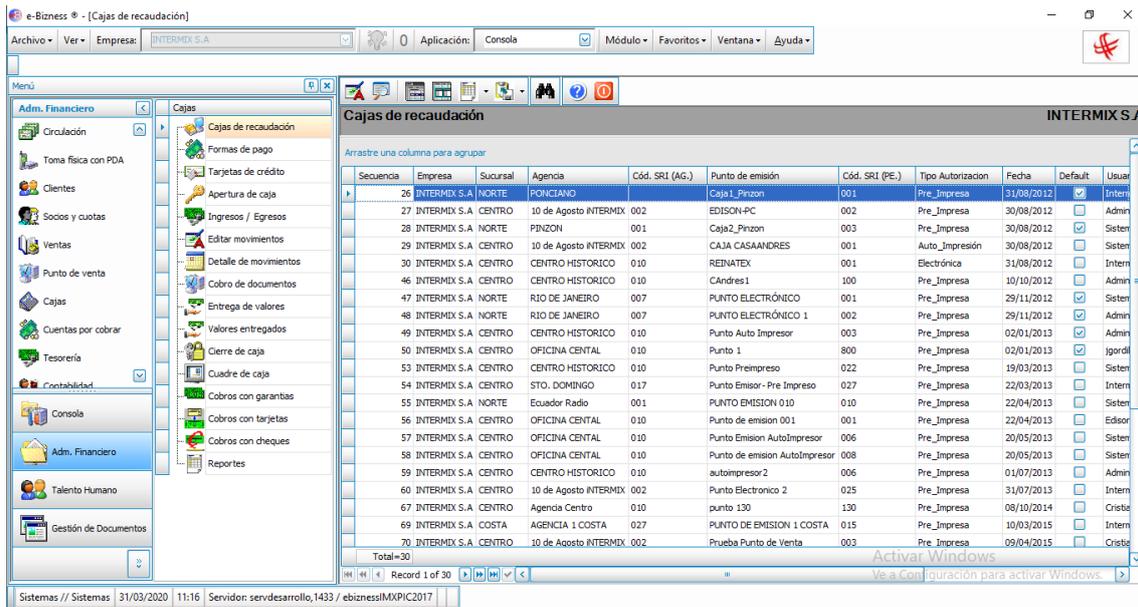
### Cajas de recaudación

Esta opción permite registrar en el sistema cada una de las cajas que tienen los almacenes de la empresa.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y **“haciendo clic”** en la opción **Cajas de recaudación** el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas.

### Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de las cajas del punto de venta que maneja la empresa, con los siguientes datos:



Secuencia	Empresa	Sucursal	Agencia	Cód. SRI (AG.)	Punto de emisión	Cód. SRI (PE.)	Tipo Autorización	Fecha	Default	Usuario
26	INTERMIX S.A	NORTE	PONCIANO		Caja_1_Pinzon	001	Pre_Impresa	31/08/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Inter
27	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	EDISON-PC	002	Pre_Impresa	30/08/2012	<input type="checkbox"/>	Admin
28	INTERMIX S.A	NORTE	PINZON	001	Caja_2_Pinzon	003	Pre_Impresa	30/08/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Sisten
29	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	CAJA CASAANDRES	001	Auto Impresión	30/08/2012	<input type="checkbox"/>	Sisten
30	INTERMIX S.A	CENTRO	CENTRO HISTORICO	010	REINATEX	001	Electrónica	31/08/2012	<input type="checkbox"/>	Intern
46	INTERMIX S.A	CENTRO	CENTRO HISTORICO	010	CAndres 1	100	Pre_Impresa	10/10/2012	<input type="checkbox"/>	Admin
47	INTERMIX S.A	NORTE	RIO DE JANEIRO	007	PUNTO ELECTRÓNICO	001	Pre_Impresa	29/11/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Sisten
48	INTERMIX S.A	NORTE	RIO DE JANEIRO	007	PUNTO ELECTRÓNICO 1	002	Pre_Impresa	29/11/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Admin
49	INTERMIX S.A	CENTRO	CENTRO HISTORICO	010	Punto Auto Impresor	003	Pre_Impresa	02/01/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	Admin
50	INTERMIX S.A	CENTRO	OFICINA CENTAL	010	Punto 1	800	Pre_Impresa	02/01/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	igordi
53	INTERMIX S.A	CENTRO	CENTRO HISTORICO	010	Punto Preimpreso	022	Pre_Impresa	19/03/2013	<input type="checkbox"/>	Sisten
54	INTERMIX S.A	CENTRO	STO. DOMINGO	017	Punto Emisor - Pre Impreso	027	Pre_Impresa	22/03/2013	<input type="checkbox"/>	Intern
55	INTERMIX S.A	NORTE	Ecuador Radio	001	PUNTO EMISION 010	010	Pre_Impresa	22/04/2013	<input type="checkbox"/>	Sisten
56	INTERMIX S.A	CENTRO	OFICINA CENTAL	010	Punto de emision 001	001	Pre_Impresa	22/04/2013	<input type="checkbox"/>	Edisor
57	INTERMIX S.A	CENTRO	OFICINA CENTAL	010	Punto Emision AutoImpresor	006	Pre_Impresa	20/05/2013	<input type="checkbox"/>	Sisten
58	INTERMIX S.A	CENTRO	OFICINA CENTAL	010	Punto de emision AutoImpresor	008	Pre_Impresa	20/05/2013	<input type="checkbox"/>	Sisten
59	INTERMIX S.A	CENTRO	CENTRO HISTORICO	010	autoimpresor 2	006	Pre_Impresa	01/07/2013	<input type="checkbox"/>	Admin
60	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	Punto Electronico 2	025	Pre_Impresa	31/07/2013	<input type="checkbox"/>	Intern
67	INTERMIX S.A	CENTRO	Agencia Centro	010	punto 130	130	Pre_Impresa	08/10/2014	<input type="checkbox"/>	Creibe
69	INTERMIX S.A	COSTA	AGENCIA 1 COSTA	027	PUNTO DE EMISION 1 COSTA	015	Pre_Impresa	10/03/2015	<input type="checkbox"/>	Intern
70	INTERMIX S.A	CENTRO	10 de Agosto INTERMIX	002	Prueba Punto de Venta	003	Pre_Impresa	09/04/2015	<input type="checkbox"/>	Creibe

- **Secuencia:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Empresa:** Contiene el nombre de la empresa a la que esta asignada al punto de venta
- **Sucursal:** Contiene el detalle de la filial a la que pertenece el punto de venta
- **Agencia:** Contiene el detalle de la oficina a la que pertenece la sucursal
- **Código SRI (AG.):** Contiene el código asignado por el SRI a la agencia.
- **Punto de emisión:** Presenta el nombre de la caja de recaudación
- **Código SRI (PE):** Contiene el código asignado por el SRI al punto de venta
- **Tipo Autorización:** Detalla el tipo de documentación autorizada por el SRI para al punto de venta.
- **Fecha:** Presenta la fecha en la que se ingresó los datos del punto de venta
- **Default:** Indica que es punto de emisión definido por defecto
- **Usuario:** Detalla el usuario autorizado a la caja del punto de venta
- **T. Asignación:** Permite determinar si el punto de venta trabajara por IP o por nombre del usuario.
- **IP:** Presenta la dirección IP / nombre de usuario en la que se encuentra conectado el computador de punto de venta.
- **Ticket:** Contiene el listado de diferentes tipos de impresión para los diferentes comprobantes de emisión del punto de venta.
- **Estado Caja:** Detalla si un punto de venta se encuentra abierto o cerrado
- **Estado:** Permite visualizar si el punto de venta esta activo o inactivo

## Visor Simple

El visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los datos de las cajas que maneja la empresa y contiene los siguientes campos:

### Pestaña: Datos generales

Contiene información sobre cada una de las cajas de punto de venta de la empresa, con los siguientes datos:

Caja de recaudación






**Caja de recaudación** **INTERMIX S.A**

Datos | Documentos | Dispositivos

Tipo : <input type="text" value="Punto de venta"/>	Secuencial : <input type="text" value="53"/>
Empresa : <input type="text" value="INTERMIX S.A"/>	
Sucursal : <input type="text" value="CENTRO"/>	Usuario : <input type="text" value="Sistemas"/>
Agencia : <input type="text" value="CENTRO HISTORICO"/>	Cód. SRI : <input type="text" value="010"/>
Punto de emisión : <input type="text" value="Punto Preimpreso"/>	Cód. SRI : <input type="text" value="022"/>
Tipo Autorización : <input type="text" value="Pre_Impresa"/>	Fecha : <input type="text" value="19/03/2013"/>
Tipo Asig. : <input type="text" value="Default"/>	Usuario / IP : <input type="text"/>
Default : <input type="checkbox"/>	Estado : <input type="text" value="Activo"/>
Ticket : <input type="text"/>	Usuario ult. act. : <input type="text" value="Sistemas"/>
Recaudación : <input type="text" value="Recaudación de todas las cajas"/>	Estado Caja : <input type="text" value="Cerrada"/>

- *Tipo*: Define el tipo de estación de punto de venta:
  - *Punto de venta*: Define que es una estación de atención al público
  - *Punto de pedido*: Define que es una estación en la que solo se registra pedidos
  - *Punto de recaudación*: Define que es una estación en la que solo se recauda el dinero de los pedidos registrados.
  - *Administración*: Se utiliza para procesos administrativos y ventas mayoristas
  - *Administración y punto de venta*: Se utiliza para procesos administrativos, ventas y recaudación del dinero de los pedidos registrados.
- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Empresa*: Contiene el nombre de la empresa a la que esta asignada al punto de venta
- *Sucursal*: Contiene el detalle de la filial a la que pertenece al punto de venta
- *Usuario*: Presenta el nombre del usuario que está trabajando en dicha caja
- *Agencia*: Contiene el detalle de la oficina a la que pertenece la sucursal
- *Código SRI*: Contiene el código asignado por el SRI a la agencia
- *Punto de emisión*: Presenta el nombre de la caja de recaudación
- *Código SRI*: Contiene el código asignado por el SRI del punto de venta
- *Tipo de Autorización*: Contiene la información de la documentación autorizada por el SRI, para el punto de venta.
- *Fecha*: Contiene la fecha de creación de la caja
- *Tipo Asig*: Permite determinar si el punto de venta trabajara por IP o por nombre del usuario.
- *Usuario/IP*: Presenta el usuario a la IP en la que está autorizado a ser usado el punto de venta.
- *Default*: Indica si es punto de emisión definido por defecto
- *Estado*: Indica si la caja está o no activa
  - *Abierta*: La caja se encuentra atendiendo al público
  - *Cerrada*: La caja ha finalizado su trabajo y está libre
- *Ticket*: Define el tipo de ticket que imprime la caja

- *Usuario ult. Act.:* Presenta el nombre del último usuario que trabajó en dicha caja
- *Recaudación:* Define el tipo de uso del punto de venta:
  - *Recaudación de todas las cajas:* Indica que esta caja de recaudación, recaudará valores de todas las otras cajas.
  - *Recaudación solo de la misma caja:* Indica que esta caja de recaudación, solo recaudara los valores de esta caja.
- *Estado Caja:* Indica el estado en que se encuentra el punto de venta:
  - *Abierta:* El estado indica que el punto de venta esta activo y en funcionamiento
  - *Cerrada:* El estado indica que el punto de venta está cerrado y que el usuario realizo el cierre de esta.

### Pestaña: Documentos

Permite definir los diferentes tipos de documentos que la caja de punto de venta está autorizada a emitir y contiene los siguientes datos:

- *Tipo documento:* Define el tipo de documento que está autorizado a emitir el punto de venta.
- *Autorización:* Contiene el número de autorización asignado por el SRI
- *Serie:* Presenta el número de serie asignado por el SRI a la caja de punto de venta
- *Doc. Inicial:* Contiene el número inicial del documento que está autorizado a emitir, debe empezar con un número diferente de cero.
- *Doc. Final:* Contiene el número final del documento que está autorizado a emitir
- *Doc. Actual:* Contiene el número actual en el que se encuentra dicho documento
- *Fecha límite:* Contiene la fecha límite hasta la que está autorizada la empresa a emitir dicho documento
- *Fecha inicial:* Indica la fecha inicial de autorización de emisión del documento
- *Estado:* Contiene el estado del documento *Activo / Inactivo*

Caja de recaudación






INTERMIX S.A

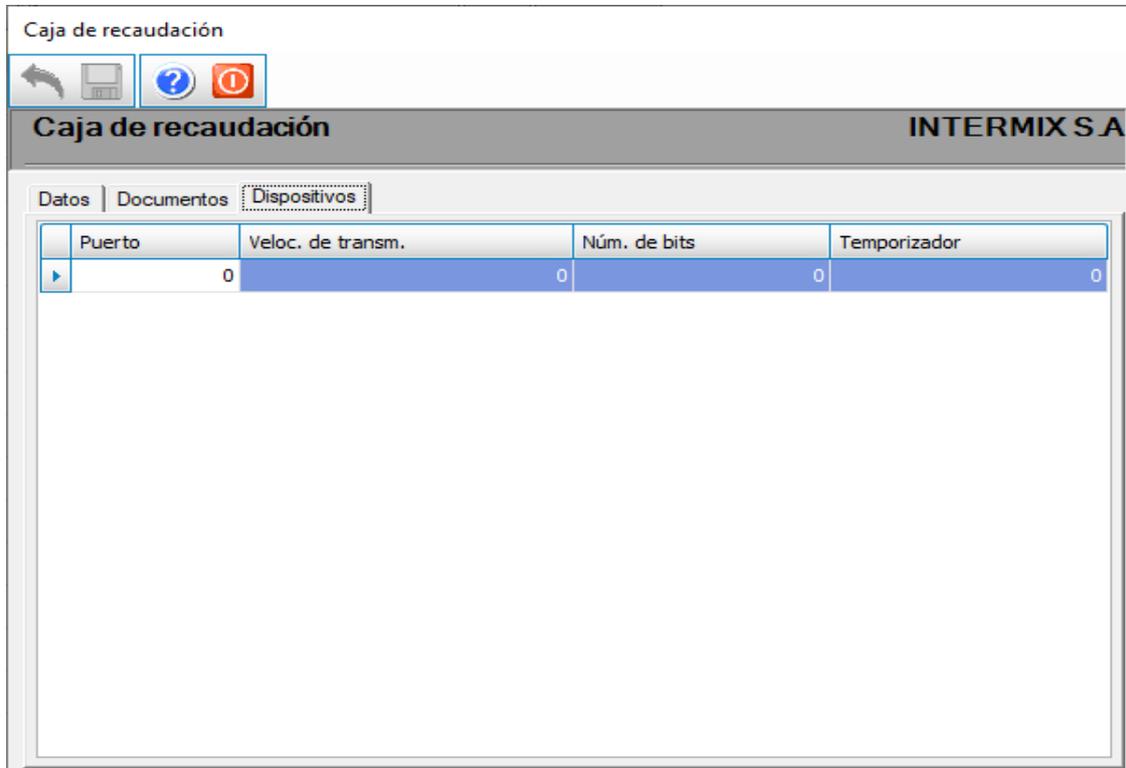
Datos
Documentos
Dispositivos

Tipo Documento	Autización	Serie	Doc.Inicial	Doc. Final	Doc.Actual	Fecha Límite	Fech
▶ Liquidación en co...	1234567890	001001	1	250	24	31/12/2020	01/0
Retención	1234567890	001001	1	200	15	31/12/2020	01/0
Factura	1104747887	001001	1	1000	46	31/12/2020	01/0
Factura	1235692300	001001	1500	3000	1608	31/12/2020	01/0
Nota de Crédito	1234567890	001001	1	999999999	8	31/12/2020	01/0
Factura	1235487963	001001	1	999999999	2183	31/12/2020	01/0
Liquidación en co...	1234567897	001001	251	500	262	31/12/2020	01/0
Liquidación en co...	1234567890	001	1	20000	0	29/11/2018	29/1

<
|||
>

## Pestaña: Dispositivos

Permite configurar los diferentes tipos de dispositivos que la caja de punto de venta está autorizada a utilizar y contiene los siguientes datos:



Puerto	Veloc. de transm.	Núm. de bits	Temporizador
0	0	0	0

- *Puerto*: Define el puerto al que está conectado el dispositivo
- *Velocidad de transmisión*: Define la velocidad de transmisión con el dispositivo
- *Número de bits*: Establece el número de bits para la comunicación
- *Temporizador*: Define si tiene o no temporizador

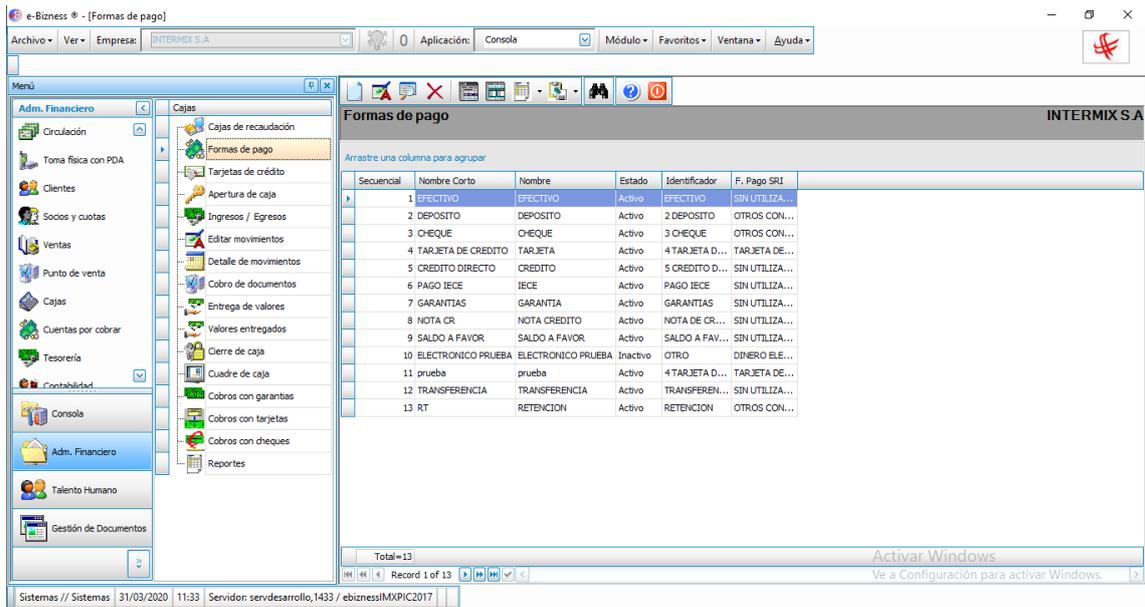
## Formas de Pago

Esta opción permite definir los diferentes tipos de formas de pago que se puede aceptar en los puntos de venta.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y "haciendo clic" en la opción **Formas de Pago** el sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

### Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de las formas de pago, con los siguientes datos:

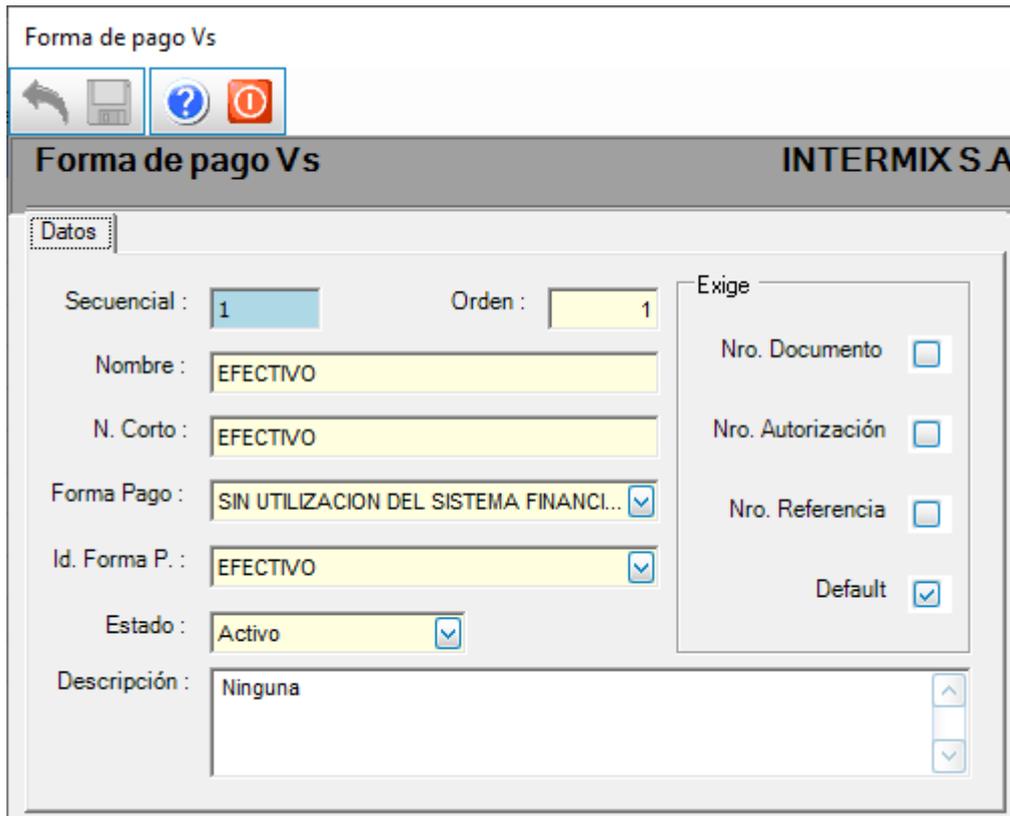


Secuencial	Nombre Corto	Nombre	Estado	Identificador	F. Pago SRI
1	EFFECTIVO	EFFECTIVO	Activo	EFFECTIVO	SIN UTILIZA...
2	DEPOSITO	DEPOSITO	Activo	2 DEPOSITO	OTROS CON...
3	CHEQUE	CHEQUE	Activo	3 CHEQUE	OTROS CON...
4	TARJETA DE CREDITO	TARJETA	Activo	4 TARJETA D...	TARJETA DE...
5	CREDITO DIRECTO	CREDITO	Activo	5 CREDITO D...	SIN UTILIZA...
6	PAGO IECE	IECE	Activo	PAGO IECE	SIN UTILIZA...
7	GARANTIAS	GARANTIA	Activo	GARANTIAS	SIN UTILIZA...
8	NOTA CR	NOTA CREDITO	Activo	NOTA DE CR...	SIN UTILIZA...
9	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	Activo	SALDO A FAV...	SIN UTILIZA...
10	ELECTRONICO PRUEBA	ELECTRONICO PRUEBA	Inactivo	OTRO	DINERO ELE...
11	prueba	prueba	Activo	4 TARJETA D...	TARJETA DE...
12	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	Activo	TRANSFEREN...	SIN UTILIZA...
13	RT	RETENCION	Activo	RETENCION	OTROS CON...

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nombre Corto:** Contiene el detalle simple del tipo de la forma de pago
- **Nombre:** Contiene el nombre completo de la forma de pago
- **Estado:** Contiene el estado de la forma de pago si está activo o inactivo, para uso del sistema.
- **Identificador:** Detalla la forma de pago con la que se debe relacionar
- **F. Pago SRI.:** Contiene la información de las autorizaciones del SRI, para cada una de las formas de pago.

## Visor Simple

El visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los datos de las formas de pago que maneja el sistema, de acuerdo con previa configuración.



- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Orden*: Detalla el orden en que se presenta la forma de pago, debe ser un número secuencial
- *Nombre*: Contiene el nombre completo de la forma de pago
- *Nombre Corto*: Contiene el detalle simple del tipo de la forma de pago
- *Forma Pago*: Contiene la información donde se detalla el tipo de pago a realizar
- *Id. Forma P.*: Contiene el identificador de la forma de pago
- *Estado*: Contiene el estado de la forma de pago si está activo o inactivo, para uso del sistema.
- *Descripción*: Se puede ingresar un detalle relacionado a la forma de pago, para identificar mejor el registro generado.
- *Exige*: Este recuadro presenta la información que se debe exigir en la forma de pago, puede ser Nro. Documento, Nro. Autorización, Nro. Referencia o solo la información por defecto.

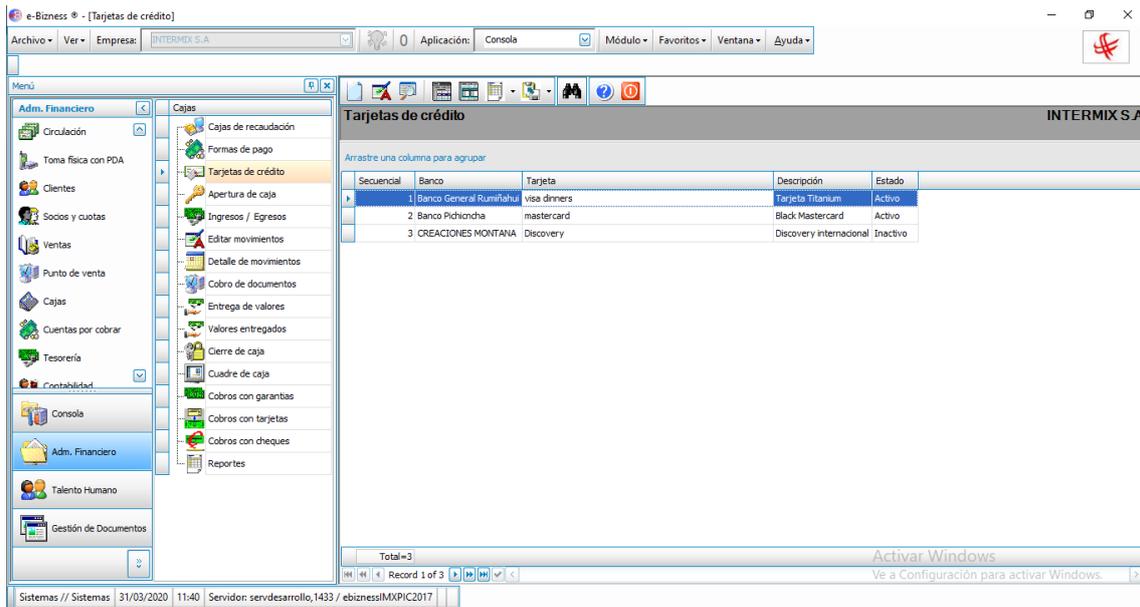
## Tarjetas de crédito

Esta opción permite crear las diferentes tarjetas de crédito que se recibirán al momento de realizar un cobro en la empresa.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y "haciendo clic" en la opción **Tarjeta de crédito**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas.

## Visor múltiple

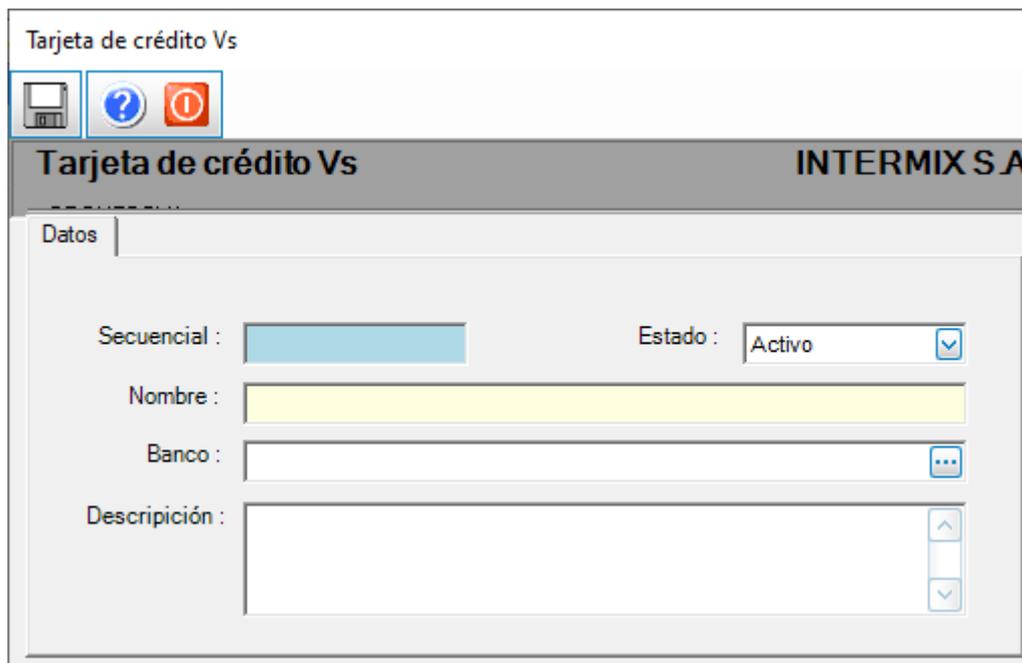
El visor múltiple presenta los datos de las tarjetas ingresadas al sistema, con los siguientes datos:



- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Banco*: Contiene el nombre de la institución emisora de la tarjeta de crédito
- *Tarjeta*: Nombre de la tarjeta
- *Descripción*: Contiene la descripción de la tarjeta
- *Estado*: Contiene el estado de la forma de pago si está activo o inactivo, para uso del sistema.

## Visor Simple

El visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los datos de las formas de pago que maneja el sistema, de acuerdo con previa configuración.



Tarjeta de crédito Vs

INTERMIX S.A.

Datos

Secuencial :

Nombre :

Banco :

Descripción :

Estado :

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Estado*: Contiene el estado de la tarjeta de crédito si está activo o inactivo, para uso del sistema.
- *Nombre*: Contiene el nombre de la tarjeta para ser identificada
- *Banco*: Contiene el nombre del banco emisor de la tarjeta de crédito
- *Descripción*: Contiene una breve descripción del registro

## Apertura de Caja

Esta opción permite al cajero abrir la caja de punto de venta en la que va a trabajar atendiendo al público.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y “haciendo clic” en la opción **Apertura de caja**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas.

### Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro, para delimitar la búsqueda:



Canal / Caja FL

Canal / Caja FL INTERMIX S.A

Datos

Agencia :

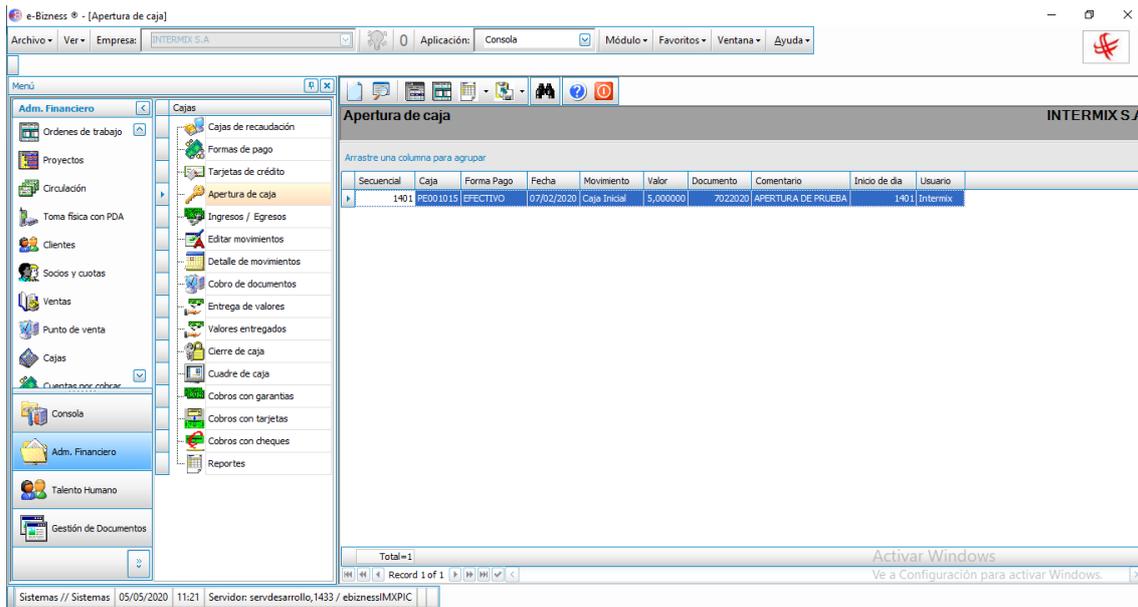
Caja :

Fecha inicio : 31/3/2020 Fecha final : 31/3/2020

- *Agencia*: Contiene el nombre de la agencia
- *Caja*: Contiene el nombre de la caja
- *Fecha inicio / fecha final*: Contiene el rango de fechas de la búsqueda

### Visor múltiple

El visor múltiple presenta todas las cajas que están abiertas, con los siguientes datos:



The screenshot shows the 'Apertura de caja' (Cash Opening) screen in the e-Bizness software. The interface includes a menu on the left, a main data table, and a status bar at the bottom.

Secuencial	Caja	Forma Pago	Fecha	Movimiento	Valor	Documento	Comentario	Inicio de día	Usuario
1401	PE001015	EFFECTIVO	07/02/2020	Caja Inicial	5,000000	7022020	APERTURA DE PRUEBA	1401	Intermix

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Caja*: Contiene el nombre de la caja
- *Forma de pago*: Contiene el nombre de la forma de pago
- *Fecha*: Contiene la fecha de apertura de la caja
- *Movimiento*: Contiene el nombre del movimiento de la caja
- *Valor*: Contiene el valor con el que se aperturó la caja
- *Documento*: Contiene el número de documento de referencia
- *Comentario*: Contiene un comentario sobre la apertura de caja
- *Inicio de día*: Indica el secuencial del movimiento de apertura de caja o inicio de día
- *Usuario*: Contiene el nombre del usuario que aperturó la caja

## Visor Simple

Para aperturar una caja se debe seleccionar el botón  Nuevo (Ctrl + N), se presenta la pantalla Apertura de caja que indica los datos de la caja habilitada para ese equipo, se debe ingresar el efectivo, se envía a grabar y el sistema presenta la opción para la impresión del comprobante de apertura de caja, que está lista para comenzar a trabajar.

Apertura de caja



**Apertura de caja** **INTERMIX SA**

**Datos**

Secuencial :       Fecha :

Cajero :

Ultimo usuario :

Caja :

Agencia :

Canal :

Monto ( Efectivo ) :       Referencia :

Comentario :

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha*: Contiene la fecha en la que se está iniciando el trabajo
- *Cajero*: Contiene el nombre del cajero
- *Último usuario*: Contiene el nombre del usuario que realiza la operación
- *Caja*: Presenta el nombre de la caja
- *Agencia*: Contiene el nombre de la agencia a la que pertenece la caja de punto de venta
- *Canal*: Contiene el nombre de la bodega o canal del que se descarga los productos
- *Efectivo*: Contiene el valor en US\$ con que inicia el trabajo el cajero
- *Referencia*: Contiene un dato de leyenda sobre la apertura de la caja
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre el inicio del trabajo

## Ingresos / Egresos

Esta opción permite que el cajero registre la entrada y salida de dinero, por razones diferentes a la venta de productos.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y "haciendo clic" en la opción **Ingresos / Egresos**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

### Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:

Canal / Caja FL





**Canal / Caja FL** **INTERMIX S.A**

Datos

Canal :

Caja :

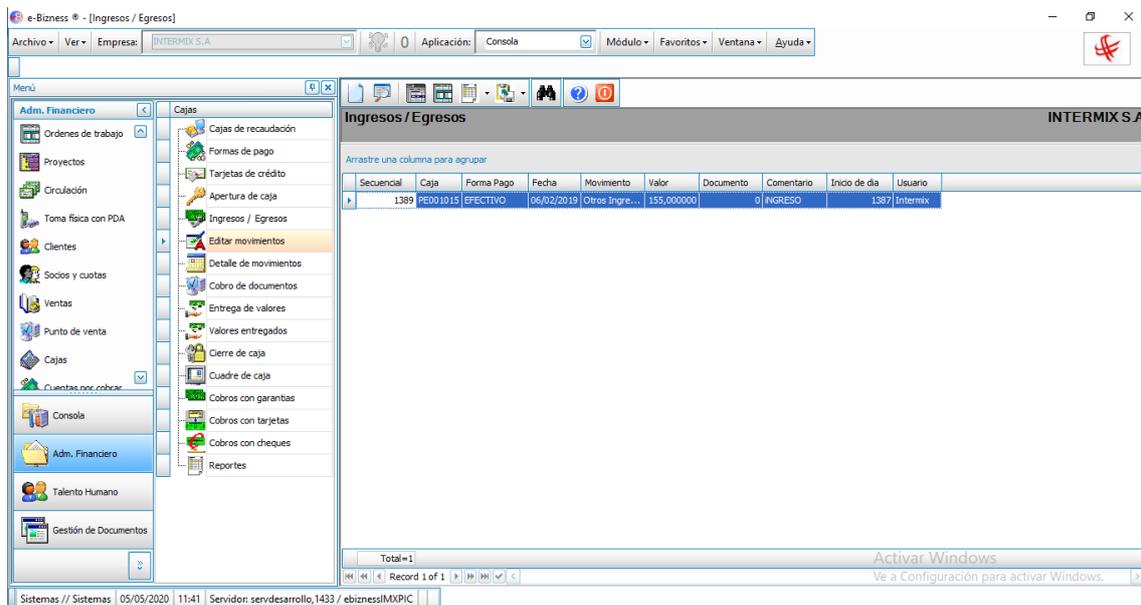
Fecha inicio :  Fecha final :

- *Canal*: Contiene el nombre del canal
- *Caja*: Contiene el nombre de la caja
- *Fecha inicio / fecha final*: Contiene el rango de fechas de la búsqueda

### Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los ingresos y egresos que la empresa maneja en punto de venta, con los siguientes datos:

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Caja*: Presenta el nombre de la caja
- *Forma Pago*: Nos indica el tipo de pago
- *Fecha*: Nos indica la fecha de movimiento de ingreso o egreso
- *Movimiento*: Nos indica el tipo de movimiento realizado
- *Valor*: Nos indica el valor del movimiento
- *Documento*: Contiene el número de documento de referencia
- *Comentario*: Nos indica algunos detalles con respecto a este movimiento
- *Inicio de día*: Indica el secuencial del movimiento de apertura de caja o inicio del día
- *Usuario*: Nos indica el nombre del usuario



The screenshot shows the 'Ingresos/Egresos' window in the e-Business application. The window title is 'e-Business - [Ingresos / Egresos]'. The application menu bar includes 'Archivo', 'Ver', 'Empresa: INTERMIX S.A', 'Aplicación: Consola', 'Módulo', 'Favoritos', 'Ventana', and 'Ayuda'. The left sidebar contains a menu with categories like 'Adm. Financiero', 'Cajas', 'Clientes', 'Ventas', and 'Cuentas por cobrar'. The main area displays a table with the following data:

Secuencial	Caja	Forma Pago	Fecha	Movimiento	Valor	Documento	Comentario	Inicio de día	Usuario
1389	PE001015	EFFECTIVO	06/02/2019	Otros Ingre...	155,000000	0	INGRESO	1387	intermix

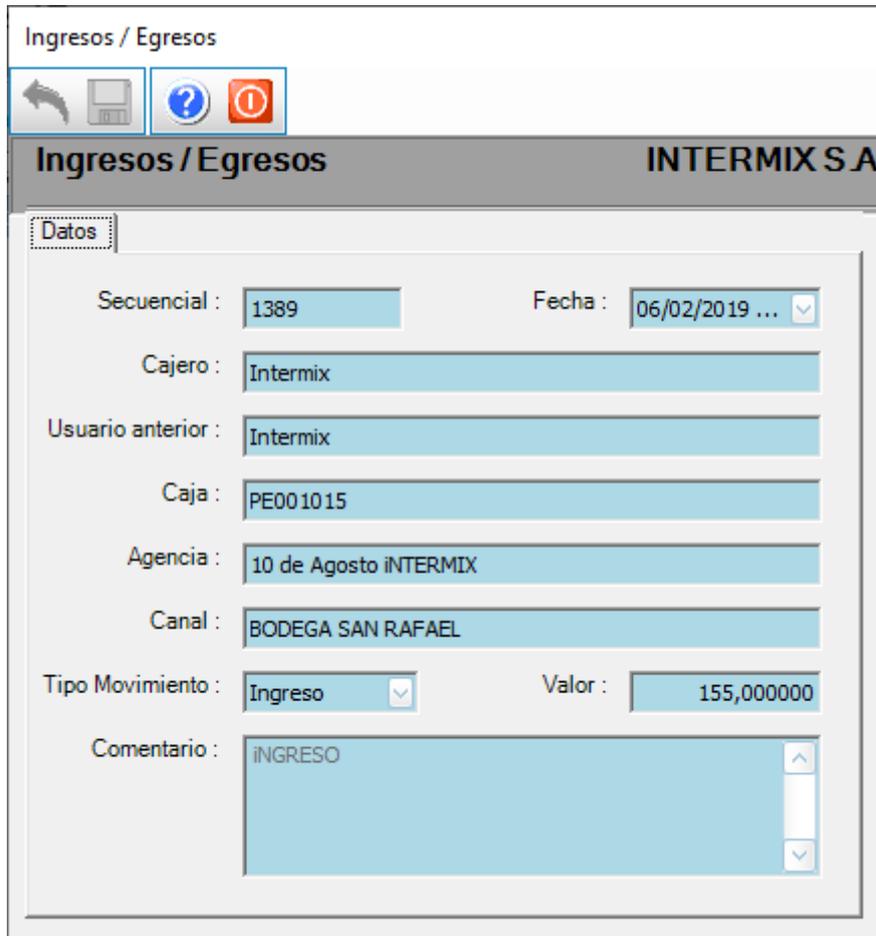
At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Total=1', 'Record 1 of 1', and a 'Activar Windows' message.

**IMPORTANTE**

Si usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite: Ingresar un **Nuevo Detalle** y **Ver**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

**Visor Simple**

El visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los datos de ingresos y egresos que maneja la empresa, contiene los siguientes campos:



**Ingresos / Egresos**

**Ingresos / Egresos** **INTERMIX S.A**

**Datos**

Secuencial : 1389 Fecha : 06/02/2019 ...

Cajero : Intermix

Usuario anterior : Intermix

Caja : PE001015

Agencia : 10 de Agosto INTERMIX

Canal : BODEGA SAN RAFAEL

Tipo Movimiento : Ingreso Valor : 155,000000

Comentario : INGRESO

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha*: Contiene la fecha del movimiento de ingreso o egreso
- *Cajero*: Contiene el nombre del cajero
- *Usuario anterior*: Presenta el nombre del usuario que realiza el movimiento
- *Caja*: Presenta el nombre de la caja
- *Agencia*: Contiene el nombre de la agencia
- *Canal*: Contiene el nombre del canal desde el cual se descarga la mercadería
- *Tipo de movimiento*: Define el tipo de movimiento Ingreso / Egreso
- *Valor*: Contiene el monto del ingreso o egreso que se realizara al punto de venta.
- *Comentario*: Contiene información adicional sobre el movimiento

## Editar Movimientos

Esta opción permite que la persona autorizada pueda visualizar y corregir los movimientos de dinero realizados por el cajero en una caja determinada.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y “haciendo clic” en la opción **Editar Movimientos**.

### Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:

Filtro movimiento de Cajas





INTERMIX S.A

---

Datos

Caja :

Cajero :

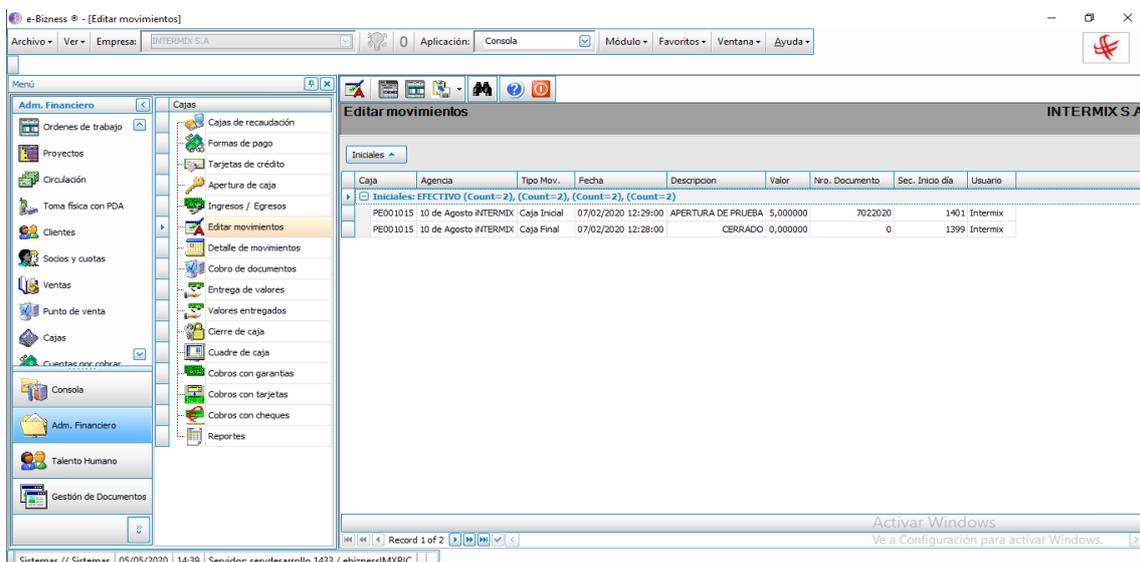
Fecha :

Usuario :

- *Caja*: Contiene el nombre de la caja
- *Fecha*: Contiene la fecha del movimiento de la caja
- *Cajero*: Contiene el nombre del cajero
- *Usuario*: Contiene el nombre del usuario que está realizando la consulta de movimientos

### Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los movimientos que se realizaron, con los siguientes datos:

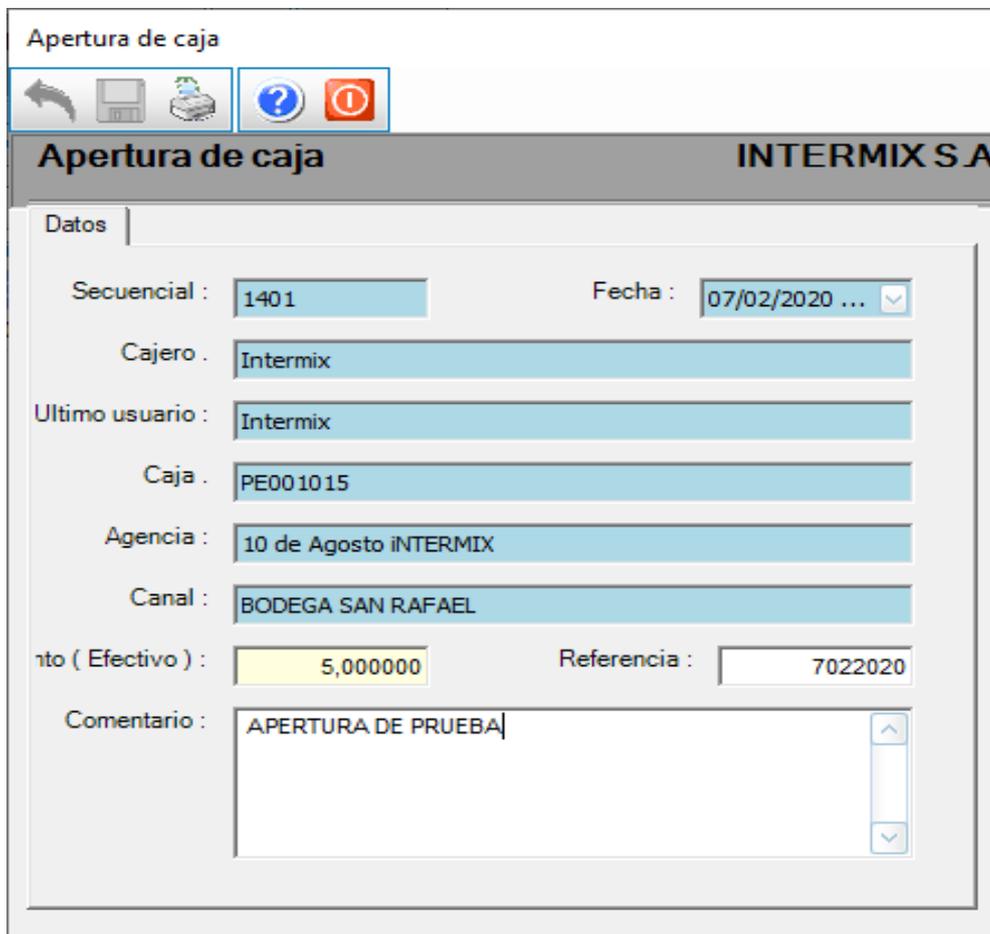


Caja	Agencia	Tipo Mov.	Fecha	Descripcion	Valor	Nro. Documento	Sec. Inicio día	Usuario
<b>Iniciales</b> (Count=2), (Count=2), (Count=2)								
PE001015	10 de Agosto INTERMIX	Caja Inicial	07/02/2020 12:29:00	APERTURA DE PRUEBA	5,000000	7022020		1401 Intermix
PE001015	10 de Agosto INTERMIX	Caja Final	07/02/2020 12:28:00	CERRADO	0,000000			1399 Intermix

- *Caja:* Contiene el nombre de la caja, que realizó el movimiento
- *Agencia:* Contiene el nombre de la agencia en la que se realizó el movimiento
- *Tipo. Mov.:* Contiene el nombre del tipo de movimiento que se realizó; puede ser apertura de caja (caja inicial), cierre de caja (caja final) o ingresos/ egresos de caja.
- *Fecha:* Contiene la fecha en la que se realizó el movimiento
- *Descripción:* Contiene una descripción sobre el movimiento
- *Valor:* Contiene el valor del movimiento
- *Nro. Documento:* Contiene el número de documento de referencia
- *Sec. inicio día:* Secuencial del movimiento de apertura de caja
- *Usuario:* Contiene el nombre del usuario que realizó el movimiento

### Visor simple

El visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los datos de los movimientos que maneja la empresa, contiene los siguientes campos:



The screenshot shows a web-based form titled "Apertura de caja" for "INTERMIX S.A.". The form is divided into a header section with navigation icons and a main "Datos" section. The "Datos" section contains the following fields:

- Secuencial:** 1401
- Fecha:** 07/02/2020 ...
- Cajero:** Intermix
- Ultimo usuario:** Intermix
- Caja:** PE001015
- Agencia:** 10 de Agosto INTERMIX
- Canal:** BODEGA SAN RAFAEL
- Monto (Efectivo):** 5,000000
- Referencia:** 7022020
- Comentario:** APERTURA DE PRUEBA

- *Secuencial:* Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha:* Contiene la fecha del movimiento de ingreso, egreso, apertura o cierre
- *Cajero:* Contiene el nombre del cajero
- *Usuario anterior:* Presenta el nombre del usuario que realiza el movimiento
- *Caja:* Presenta el nombre de la caja
- *Agencia:* Contiene el nombre de la agencia
- *Canal:* Contiene el nombre del canal desde el cual se descarga la mercadería
- *Tipo de movimiento:* Define el tipo de movimiento de ingreso, egreso, apertura o cierre

- **Valor:** Contiene el monto del ingreso, egreso, apertura o cierre que se realizará al punto de venta.
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el movimiento

## Detalle de movimientos

Esta opción permite que el supervisor de cajas pueda visualizar todos los movimientos de dinero realizados por el cajero en una caja determinada, como: caja inicial, caja final, otros ingresos y otros egresos.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Caja** y “haciendo clic” en la opción **Detalle de movimientos**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas.

### Filtro

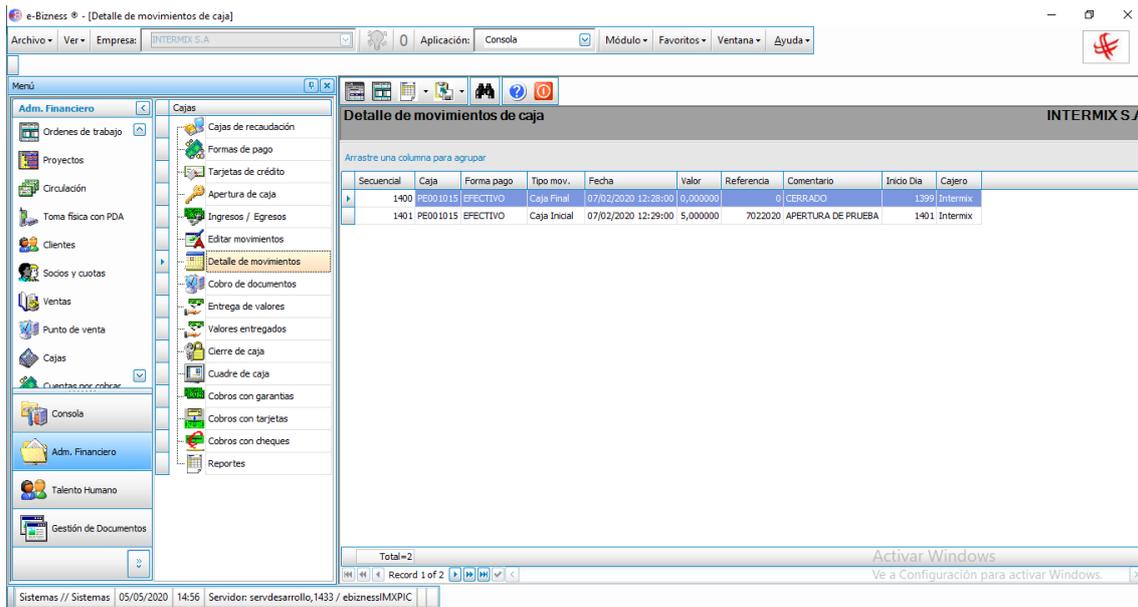
Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema presenta el siguiente filtro, para delimitar la búsqueda:



- **Canal:** Escoger el canal del cual desea saber los detalles de movimientos
- **Caja:** Escoger la caja de la cual necesita los detalles de movimientos
- **Fecha inicio / Fecha final:** Si desea consultar los movimientos en un determinado rango de fechas.

### Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos del detalle de movimientos de una determinada caja que maneja la empresa, con los siguientes datos:



Secuencial	Caja	Forma pago	Tipo mov.	Fecha	Valor	Referencia	Comentario	Inicio Día	Cajero
1400	PE001015	EFFECTIVO	Caja Final	07/02/2020 12:28:00	0,000000	0	CERRADO	1399	Intermix
1401	PE001015	EFFECTIVO	Caja Inicial	07/02/2020 12:28:00	5,000000	7022020	APERTURA DE PRUEBA	1401	Intermix

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Caja:** Contiene el nombre de la caja
- **Forma de pago:** Contiene la forma de pago del respectivo movimiento predeterminada en la caja.
- **Tipo de movimiento:** Define el tipo de movimiento, puede ser apertura de caja (caja inicial), cierre de caja (caja final) o ingresos/ egresos de caja.
- **Fecha:** Contiene la fecha del tipo de movimiento
- **Valor:** Contiene el valor del movimiento
- **Referencia:** Contiene la referencia del movimiento
- **Comentario:** Contiene información adicional sobre el movimiento
- **Inicio día:** Indica el secuencial del movimiento de inicio de día
- **Cajero:** Contiene el nombre de la persona que maneja caja

## Cobro de Documentos

Esta opción permite que el cajero cobre cada una de las ventas realizadas a los clientes

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y “haciendo clic” en la opción **Cobro de Documentos**.

## Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:

- **Caja:** Escoger la caja de la cual necesita visualizar los cobros
- **Fecha inicio / Fecha final:** Si desea consultar los cobros en un determinado rango de fechas.

**Filtro**





---

**Filtro** **INTERMIX S.A**

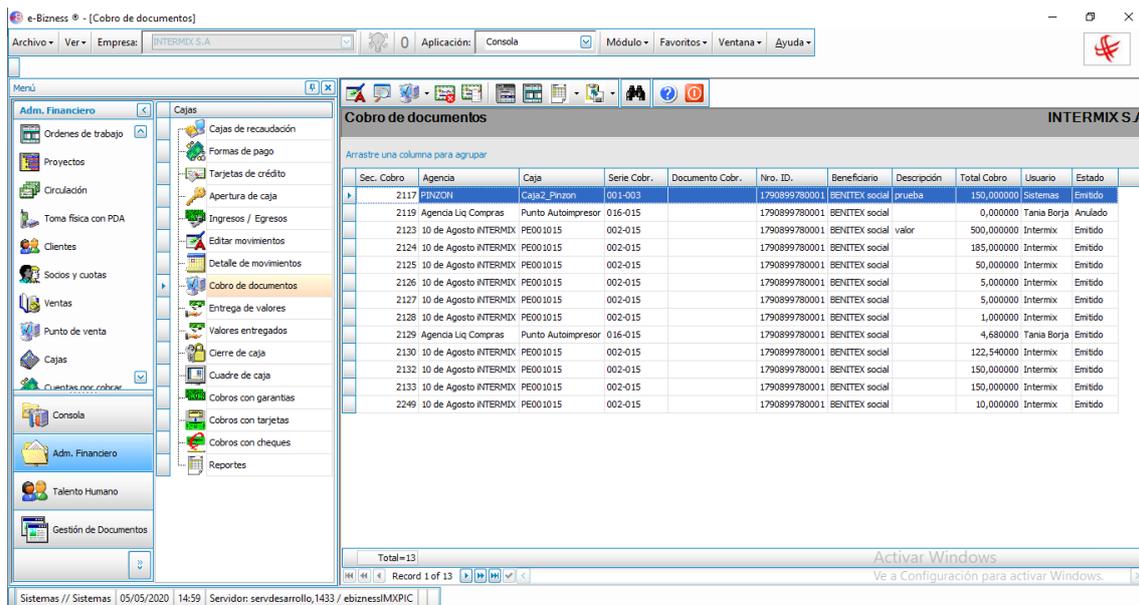
**Datos**

Caja :

Fecha Inicio :  Fecha Fin:

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los cobros efectuados



Sec. Cobro	Agencia	Caja	Serie Cobr.	Documento Cobr.	Nro. ID.	Beneficiario	Descripción	Total Cobro	Usuario	Estado
2117	FINZON	Caja2_Finzon	001-002		1790899780001	BENITEX social	prueba	130,000000	Sistemas	Emitido
2119	Agencia Liq Compras	Punto AutoImpresor	016-015		1790899780001	BENITEX social		0,000000	Tania Borja	Anulado
2123	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social	valor	500,000000	Intermix	Emitido
2124	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social		185,000000	Intermix	Emitido
2125	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social		50,000000	Intermix	Emitido
2126	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social		5,000000	Intermix	Emitido
2127	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social		5,000000	Intermix	Emitido
2128	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social		1,000000	Intermix	Emitido
2129	Agencia Liq Compras	Punto AutoImpresor	016-015		1790899780001	BENITEX social		4,680000	Tania Borja	Emitido
2130	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social		122,540000	Intermix	Emitido
2132	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social		150,000000	Intermix	Emitido
2133	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social		150,000000	Intermix	Emitido
2249	10 de Agosto INTERMIX	PE001015	002-015		1790899780001	BENITEX social		10,000000	Intermix	Emitido

- **Sec. Cobro:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Agencia:** Contiene el nombre de la agencia
- **Caja:** Presenta el nombre de la caja
- **Serie Cobr.:** Contiene el número de serie del cobro
- **Documento Cobr.:** Contiene el número de referencia del documento cobrado
- **Nro. ID:** Indica el número de identificación del beneficiario
- **Beneficiario:** Muestra el nombre del beneficiario
- **Descripción:** Contiene información adicional referente al cobro
- **Total Cobro:** Indicia el valor total del cobro
- **Usuario:** Contiene el nombre del usuario que realizo el cobro
- **Estado:** Muestra el estado del cobro
  - Emitido / Anulado

## Botones principales



### Anular

Al “hacer clic” en este botón el sistema permite anular el cobro del documento



### Cobros por documento

Al “hacer clic” en este botón el sistema muestra todos los cobros por tipo de documento

## Visor Simple Cobros / Cobros Dividendos

El visor simple a través del cual se consulta, edita e ingresa los datos de los cobros correspondientes a facturas, notas de crédito, notas de crédito internas, y anticipos:

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha emisión*: Indica la fecha de emisión del cobro
- *Apert. C.*: Contiene las aperturas de caja anteriores
- *Caja*: Presenta el nombre de la caja.
- *Nro. Documento*: Contiene el número de referencia del documento cobrado
- *Cliente*: Permite escoger el cliente al cual se le va a emitir el cobro
- *Estado*: Muestra el estado del cobro
  - *Emitido / Anulado*
- *Ant*: Indica si es un anticipo
- *Comentario*: Contiene información adicional referente al cobro
- *Saldo total*: Contiene el saldo total del documento
- *Total pago*: Contiene el pago total del documento
- *Cambio*: Indica el cambio que hay que entregar
- *Total*: Indica el total de todos los documentos
- *Total Cobro*: Indica el total de cobro de todos los documentos

Cobro de Doc.

**Cobro de Doc.** INTERMIX SA

Datos | Imprimir

Secuencial :  Fecha Emi. : 02/08/2020  Apert. c. :

Caja : Caja2\_Pinzon Estado : Emitido

Cliente :   Nro. Doc. : 001-003  Ant :

Comentario :

Documentos | Forma Pago | Det. Cobros

Tipo	Nro. Documento	Fecha Ven.	Total	Saldo	F. Saldo	Seleccionar	
------	----------------	------------	-------	-------	----------	-------------	--

Record 0 of 0

Saldo Total :  Total Pago :

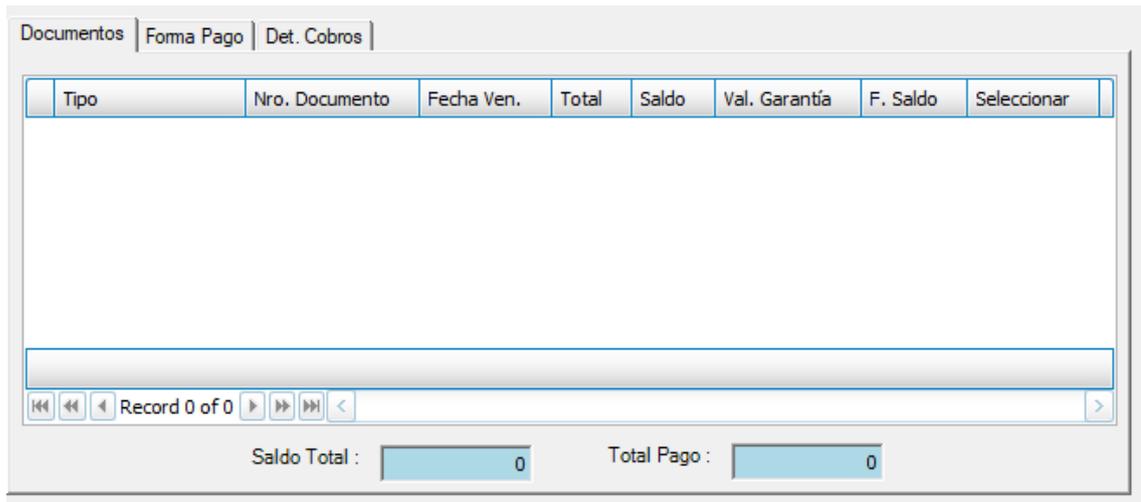
Cambio :

Total :

Total Cobro :

### Pestaña: Documentos

Contiene información sobre los documentos que se va a cobrar



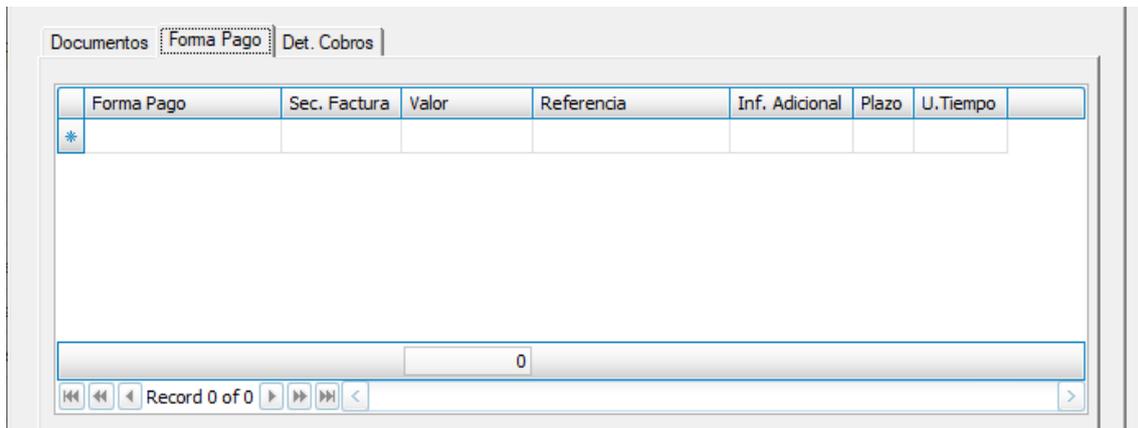
Tipo	Nro. Documento	Fecha Ven.	Total	Saldo	Val. Garantía	F. Saldo	Seleccionar
Record 0 of 0							

Saldo Total :       Total Pago :

- *Tipo*: Contiene el tipo de documento
- *Nro. Documento.*: Contiene el número del documento que se va a cobrar
- *Fecha Ven.*: Contiene la fecha de vencimiento del documento
- *Total*: Indica el valor total del documento
- *Saldo*: Indica el saldo que mantiene actualmente el cliente por pagar en el documento
- *Val. Garantía*: Indica el valor que se encuentra garantizado del saldo de ese documento
- *F. Saldo*: Indica el saldo que tiene el documento seleccionado
- *Seleccionar*: Permite seleccionar que documentos se van a cobrar en este proceso
- *Saldo Total*: Muestra la suma de todos los saldos de los documentos
- *Total Pago*: Muestra el total del pago

### Pestaña: Forma Pago

Contiene datos sobre las formas de pago asociadas al cobro



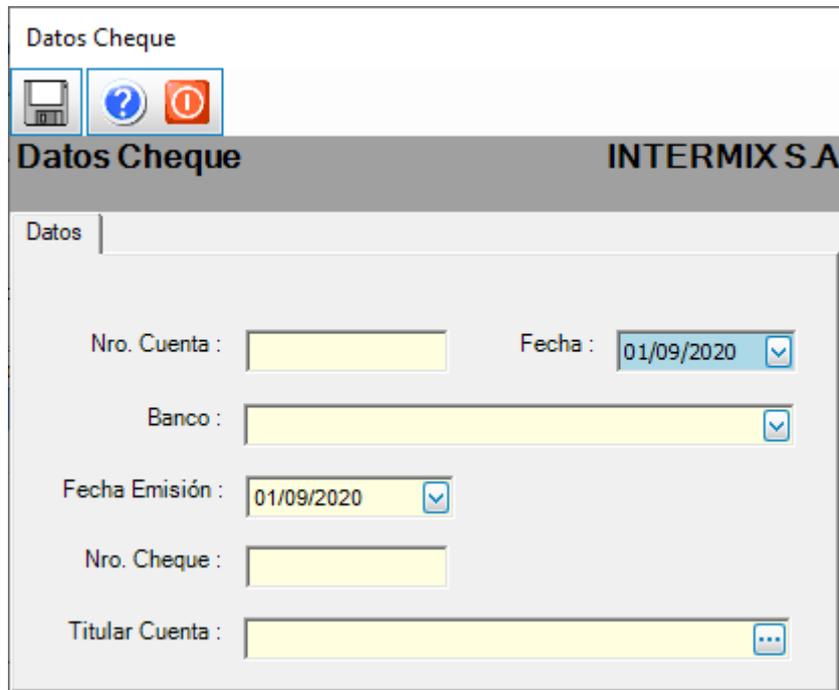
Forma Pago	Sec. Factura	Valor	Referencia	Inf. Adicional	Plazo	U. Tiempo
*						

0

Record 0 of 0

- *Forma Pago*: Contiene el nombre de la forma de pago
- *Sec. Factura.*: Contiene el número de documento que se va a cobrar
- *Valor*: Indica el valor que se va a cobrar con la forma de pago
- *Referencia*: Indica una referencia o información de la forma de pago
- *Inf. Adicional*: Indica la información adicional sobre el pago
- *Plazo*: Indica el plazo destinado al cobro
- *U. Tiempo*: Indica la unidad en la que se mide el plazo
  - Días / Meses /Años

El campo *Inf. Adicional*, dependiendo de la forma de pago que se escoja, presenta diferentes pantallas:

**Forma de pago: CHEQUE**

Datos Cheque

INTERMIX S.A

Datos

Nro. Cuenta :  Fecha : 01/09/2020

Banco :

Fecha Emisión : 01/09/2020

Nro. Cheque :

Titular Cuenta :

- *Nro Cuenta*: Contiene el número de cuenta
- *Fecha*: Presenta la fecha del sistema en la que se ingresa los datos
- *Banco*: Contiene el nombre del banco del cual se va a emitir el cheque
- *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión del cheque
- *Nro.cheque*: Contiene el número de cheque
- *Titular cuenta*: Contiene el nombre del titular de la cuenta

## Forma de pago: CRÉDITO, IECE

Dividendos

Dividendos INTERMIX S.A

Datos

Total Div. :  Nro. Dias :

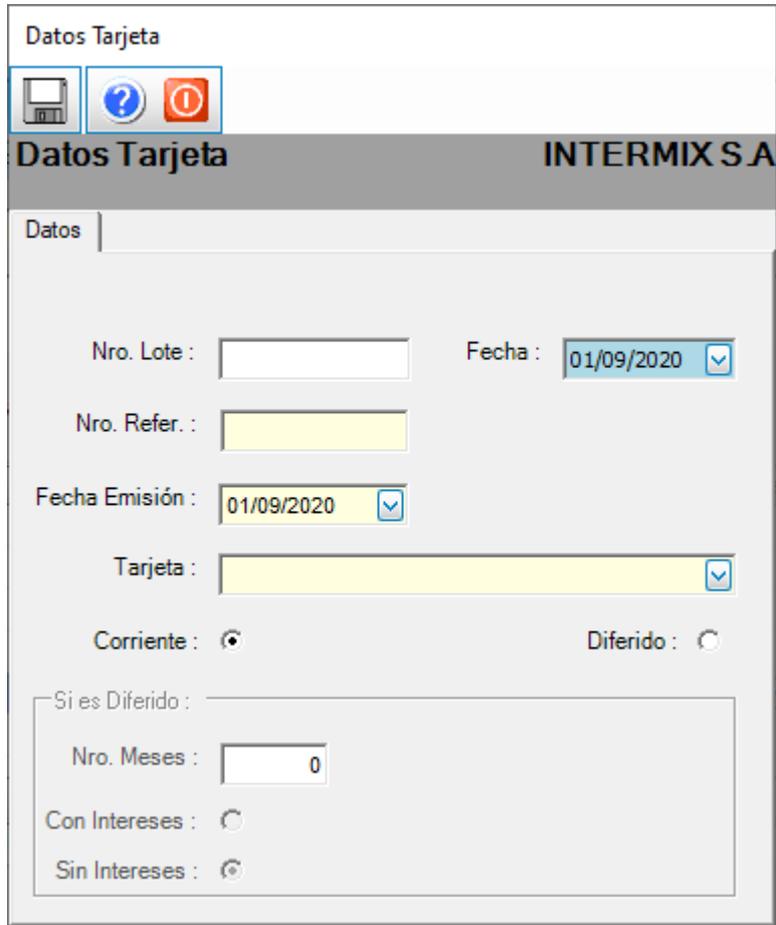
Nro Dividendos :

Nro.	Fecha Vencimiento	Valor
------	-------------------	-------

Record 0 of 0

- *Total div.*: Indica el valor total del dividendo
- *Nro. Días*: Indica el número de días de crédito
- *Nro dividendos*: Indica el número de dividendos
- *Nro*: Indica el número del dividendo
- *Fecha Vencimiento*: Contiene la fecha de vencimiento del dividendo
- *Valor*: Contiene el valor del dividendo

## Forma de pago: TARJETA



Datos Tarjeta

INTERMIX S.A

Datos

Nro. Lote :  Fecha : 01/09/2020

Nro. Refer. :

Fecha Emisión : 01/09/2020

Tarjeta :

Corriente :  Diferido :

Si es Diferido :

Nro. Meses :

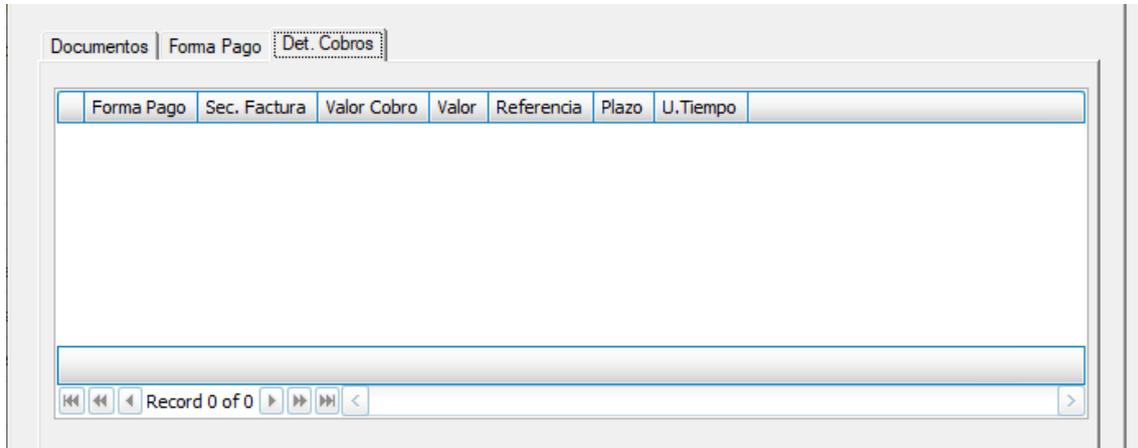
Con Intereses :

Sin Intereses :

- *Nro. Lote*: Contiene el número de lote de la tarjeta
- *Fecha*: Contiene la fecha en la que se ingresa al sistema
- *Nro. Refer.:* Contiene el número de referencia de la tarjeta
- *Fecha emisión*: Contiene la fecha de emisión
- *Tarjeta*: Contiene el nombre de la tarjeta
- *Corriente*: Indica si el cobro es corriente
- *Diferido*: Indica si el cobro es diferido
  - *Nro. Meses*: Indica el número de meses en los que se difiere el cobro
  - *Con intereses*: Indica si se cobra con intereses
  - *Sin intereses*: Indica si se cobra sin intereses

## Pestaña: Det. Cobros

Contiene datos sobre las formas de pago asociadas al cobro

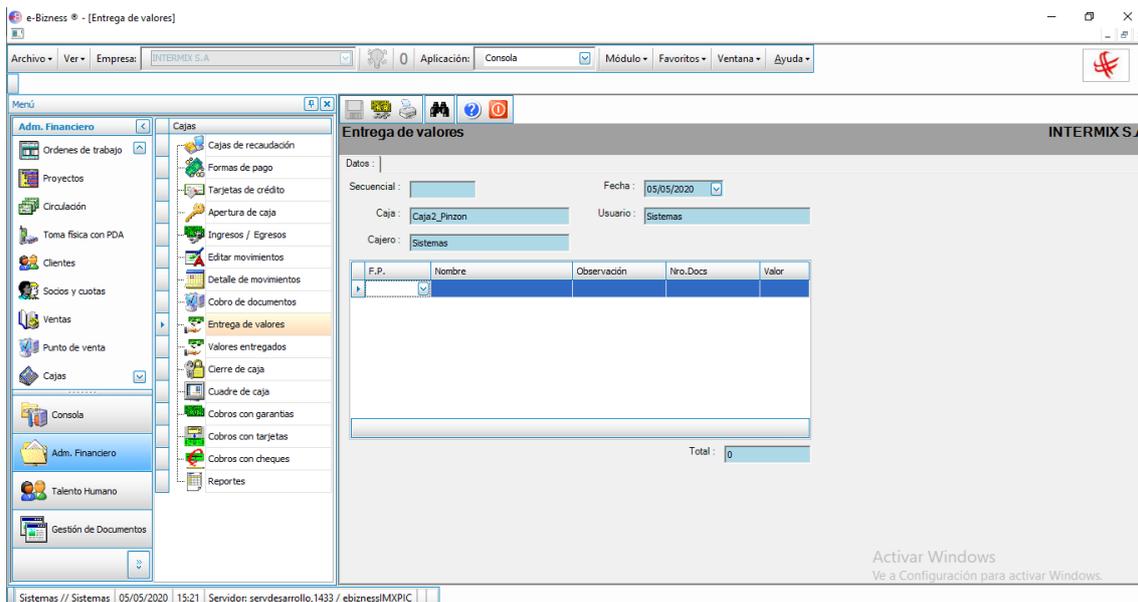


- *Forma Pago:* Contiene el nombre de la forma de pago
- *Sec. Factura.:* Contiene el número de documento que se va a cobrar
- *Valor Cobro:* Indica el valor que contiene el documento
- *Valor:* Indica el valor que se va a cobrar con la forma de pago
- *Referencia:* Indica una referencia o información de la forma de pago
- *Plazo:* Indica el plazo destinado al cobro
- *U. Tiempo:* Indica la unidad en la que se mide el plazo
  - Días / Meses /Años

## Entrega de valores

Esta opción permite entregar valores cuando se realiza un ingreso de efectivo sin realizar una venta.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Caja** y “haciendo clic” en la opción **Cierre de Caja**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas.



### Cabecera

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha*: Contiene la fecha
- *Caja*: Contiene el nombre de la caja a la cual ingresará el dinero
- *Usuario*: Contiene el nombre del usuario que registra el ingreso del dinero
- *Cajero*: Contiene el nombre del cajero que realiza el ingreso del dinero

### Detalle

- *F.P.*: Contiene el identificador de la forma de pago
- *Nombre*: Contiene el nombre completo de la forma de pago
- *Observación*: Contiene una descripción sobre el ingreso de dinero
- *Nro. Docs*: Contiene el número de documentos que presentaron esa forma de pago
- *Valor*: Contiene el valor de cada detalle
- *Total*: Contiene el valor total que se va a ingresar

### Botones Principales



#### Valores

Al “hacer clic” en este botón, usted puede ingresar el dinero clasificándolo en los diferentes valores:

Calculadora

Calculadora **INTERMIX S.A**

Datos

MONEDAS		BILLETES	
Valor	Cantidad	Valor	Cantidad
▶ 1 Centavos		▶ 1 Dolares	
5 Centavos		2 Dolares	
10 Centavos		5 Dolares	
25 Centavos		10 Dolares	
50 Centavos		20 Dolares	
100 Centavos		50 Dolares	
		100 Dolares	

Total



#### Imprimir

Al “hacer clic” el sistema permite imprimir la entrega de valores

## Valores entregados

Esta opción permite la visualización de valores entregados.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y “haciendo clic” en la opción **Valores entregados**.

### Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:

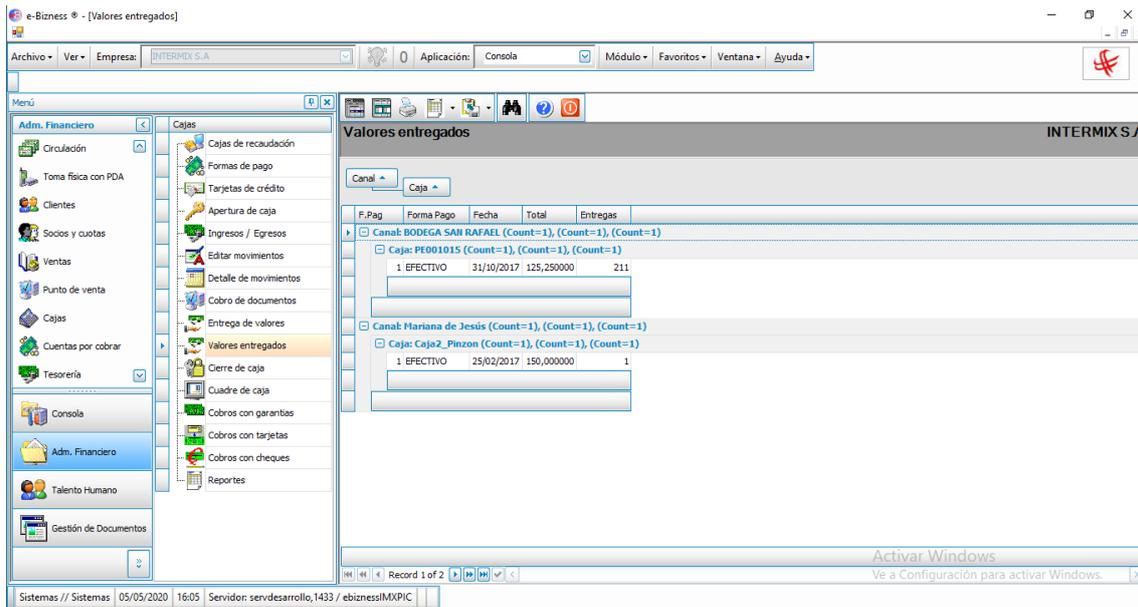
- *Canal*: Escoger el canal del cual desea saber los valores entregados
- *Caja*: Escoger la caja de la cual necesita los valores entregados
- *Fecha inicio / Fecha final*: Si desea consultar los valores entregados en un determinado rango de fechas.



### Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos que se encuentran agrupados por canal y caja de los valores entregados con los siguientes datos:

- *Forma de pago*: Contiene la forma de pago de la entrega de valores
- *Fecha*: Contiene la fecha de la entrega de valores
- *Total*: Contiene el valor total de la entrega
- *Entregas*: Indica el número de entregas de esa caja, en esa fecha



## Cierre de caja

Esta opción permite realizar el cierre de caja y registrar los datos con los que se va a cerrar la caja.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y "haciendo clic" en la opción **Cierre de cajas**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple, con su respectiva barra de herramientas.

## Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:



Canal / Caja FL

Canal / Caja FL INTERMIX S.A

Datos

Agencia :

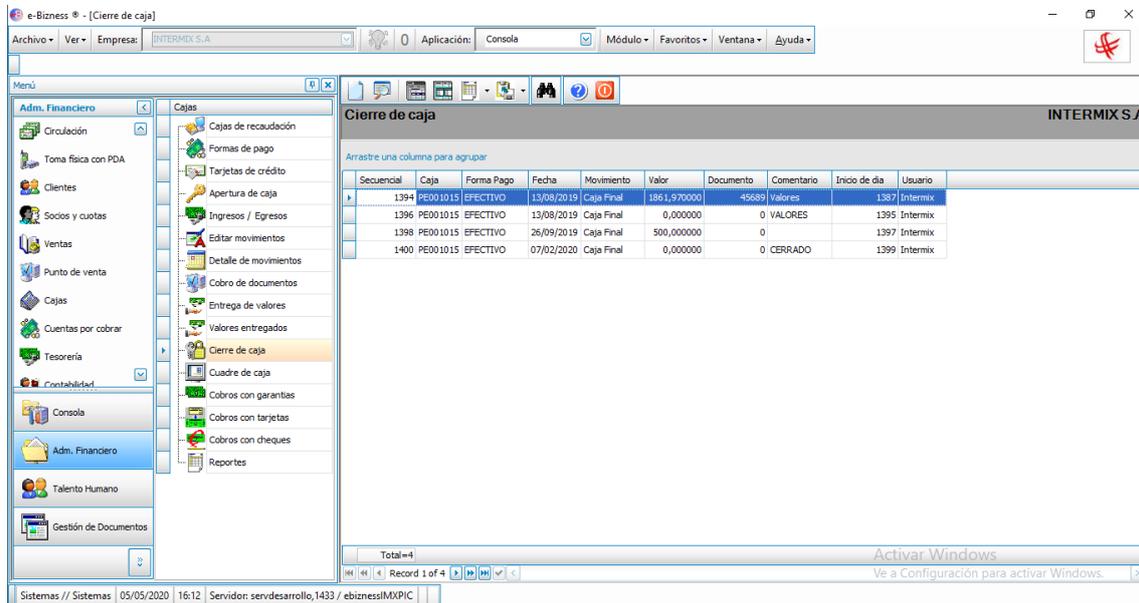
Caja :

Fecha inicio : 05/05/2020 Fecha final : 05/05/2020

- **Agencia:** Escoger el nombre de la agencia que necesita consultar
- **Caja:** Seleccionar el nombre de la caja de la que necesita consultar
- **Fecha inicio / Fecha Final:** Ingresar el rango de fechas en las que necesita que se ejecute la consulta.

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos del cierre de caja que maneja la empresa, con los siguientes datos:



Secuencial	Caja	Forma Pago	Fecha	Movimiento	Valor	Documento	Comentario	Inicio de día	Usuario
1394	PE001015	EFFECTIVO	13/08/2019	Caja Final	1861,970000	45680	VALORES	1387	Intermix
1396	PE001015	EFFECTIVO	13/08/2019	Caja Final	0,000000	0	VALORES	1395	Intermix
1398	PE001015	EFFECTIVO	26/09/2019	Caja Final	500,000000	0		1397	Intermix
1400	PE001015	EFFECTIVO	07/02/2020	Caja Final	0,000000	0	CERRADO	1399	Intermix



## IMPORTANTE

Si usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite: **Nuevo** y **Ver** los registros. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Caja:** Presenta el nombre de la caja
- **Forma de pago:** Nos indica la forma de pago predeterminada para la caja
- **Fecha:** Contiene la fecha del movimiento realizado
- **Movimiento:** Detalla el movimiento realizado
- **Valor:** Contiene el valor del cierre de la caja
- **Documento:** Contiene el número del documento
- **Comentario:** Contiene un comentario relacionado con el cierre de caja
- **Inicio de día:** Indica el secuencial del movimiento de apertura de caja o inicio de día
- **Usuario:** Presenta el nombre del usuario que realizó el cierre de caja

## Visor simple

El visor simple a través del cual se consulta e ingresa los datos de cierre de caja que maneja la empresa, contiene los siguientes campos:

Cierre de caja Vs

INTERMIX S A

Datos

Secuencial : <input style="width: 100%;" type="text"/>	Fecha : <input style="width: 100%;" type="text" value="05/05/2020"/>
Cajero : <input style="width: 100%;" type="text" value="Sistemas"/>	
Ultimo usuario : <input style="width: 100%;" type="text" value="Sistemas"/>	
Caja : <input style="width: 100%;" type="text" value="Caja2_Pinzon"/>	
Agencia : <input style="width: 100%;" type="text" value="PINZON"/>	
Canal : <input style="width: 100%;" type="text" value="Mariana de Jesús"/>	
Monto ( Efectivo ) : <input style="width: 100%;" type="text" value="0"/>	Referencia : <input style="width: 100%;" type="text"/>
Comentario : <div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div>	

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha*: Contiene la fecha del cierre de caja
- *Cajero*: Contiene el nombre del cajero
- *Último usuario*: Contiene el nombre del último usuario
- *Caja*: Presenta el nombre de la caja
- *Agencia*: Presenta el nombre de la agencia
- *Canal*: Presenta el nombre del canal
- *Monto (Efectivo)*: Ingresar el monto con el que cierra la caja
- *Referencia*: Contiene un dato de leyenda sobre la apertura de la caja
- *Comentario*: Contiene un comentario relacionado con el cierre de caja

## Cuadre de caja

Esta opción permite que cada uno de los cajeros pueda realizar el cuadro de caja, una vez que termina su trabajo.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Caja** y "haciendo clic" en la opción **Cuadre de caja**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas.

## Botones principales

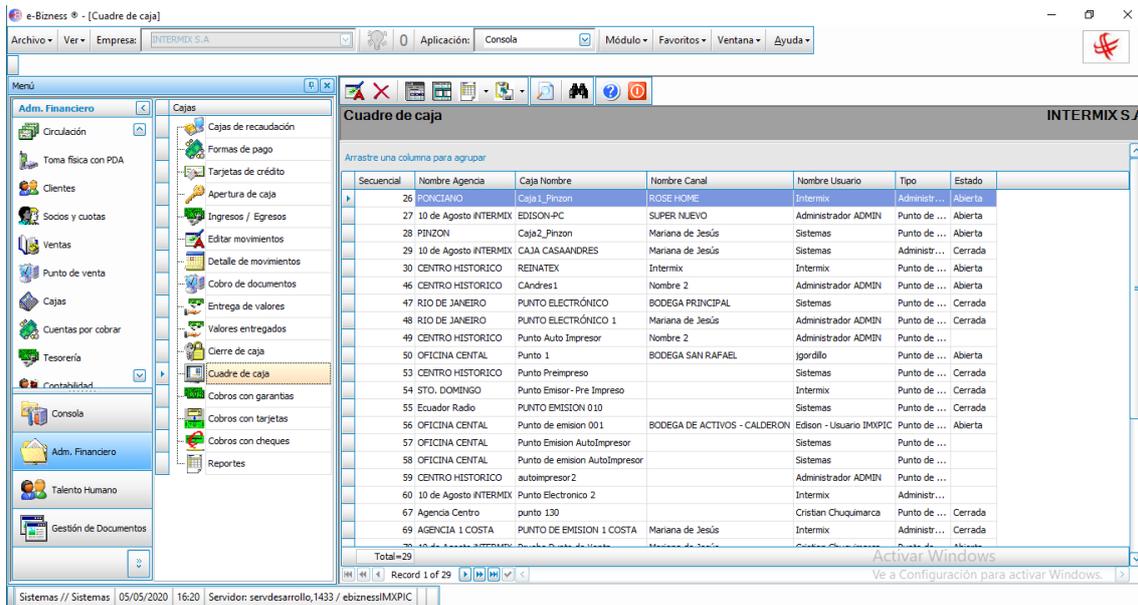


### Cuadros

Al “hacer clic” el sistema presenta todos los cuadros de caja

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de cuadro de caja que maneja la empresa.



Secuencial	Nombre Agencia	Caja Nombre	Nombre Canal	Nombre Usuario	Tipo	Estado
26	PONCIANO	Caja 1_Pinzon	ROSE HOME	Intermix	Administr...	Abierta
27	10 de Agosto INTERMIX	EDISON-PC	SUPER NUEVO	Administrador ADMIN	Punto de ...	Abierta
28	PINZON	Caja2_Pinzon	Mariana de Jesús	Sistemas	Punto de ...	Abierta
29	10 de Agosto INTERMIX	CAJA CASAANDRES	Mariana de Jesús	Administr...	Sistemas	Cerrada
30	CENTRO HISTORICO	REINATEX	Intermix	Intermix	Punto de ...	Abierta
46	CENTRO HISTORICO	Candres1	Nombre 2	Administrador ADMIN	Punto de ...	Abierta
47	RIO DE JANEIRO	PUNTO ELECTRÓNICO	BODEGA PRINCIPAL	Sistemas	Punto de ...	Cerrada
48	RIO DE JANEIRO	PUNTO ELECTRÓNICO 1	Mariana de Jesús	Administrador ADMIN	Punto de ...	Cerrada
49	CENTRO HISTORICO	Punto Auto Impresor	Nombre 2	Administrador ADMIN	Punto de ...	Cerrada
50	OFICINA CENTAL	Punto 1	BODEGA SAN RAFAEL	Jgordillo	Punto de ...	Abierta
53	CENTRO HISTORICO	Punto Preimpreso		Sistemas	Punto de ...	Cerrada
54	STO. DOMINGO	Punto Emisor- Pre Impreso		Intermix	Punto de ...	Cerrada
55	Ecuador Radio	PUNTO EMISION 010		Sistemas	Punto de ...	Cerrada
56	OFICINA CENTAL	Punto de emision 001	BODEGA DE ACTIVOS - CALDERON	Edison - Usuario IMXPIC	Punto de ...	Abierta
57	OFICINA CENTAL	Punto Emision AutoImpresor		Sistemas	Punto de ...	Cerrada
58	OFICINA CENTAL	Punto de emision AutoImpresor		Sistemas	Punto de ...	Cerrada
59	CENTRO HISTORICO	autoimpresor2		Administrador ADMIN	Punto de ...	Cerrada
60	10 de Agosto INTERMIX	Punto Electronico 2		Intermix	Administr...	Cerrada
67	Agencia Centro	punto 130		Cristen Chuquimarca	Punto de ...	Cerrada
69	AGENCIA 1 COSTA	PUNTO DE EMISION 1 COSTA	Mariana de Jesús	Intermix	Administr...	Cerrada



### IMPORTANTE

Si usted “*hace clic derecho*” sobre uno de los registros desplegados, se presenta un menú que le permite: **Editar**. Las mismas operaciones pueden ser realizadas desde la barra de herramientas.

- **Secuencial:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nombre agencia:** Contiene el nombre de la agencia
- **Caja Nombre:** Contiene el nombre de la caja que se va a cuadrar
- **Nombre canal:** Contiene el nombre del canal
- **Nombre Usuario:** Contiene el nombre del usuario que maneja el sistema
- **Tipo:** Nos indica el tipo de punto de emisión
- **Estado:** Contiene el estado de la caja

## Visor simple

El visor simple a través del cual se consulta los datos que intervienen en el cuadro de caja, contiene los siguientes campos:

Cuadre de caja

INTERMIX S.A

Datos

Secuencial :

Fecha : 05/05/2020

Caja : PUNTO ELECTRÓNICO 1

Fecha apertura :

Cajero :

Fecha cierre :

Usuario : Sistemas

Canal : Mariana de Jesús

Cuadre | Otros | Resumen Anulados

INGRESOS		EGRESOS	
CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
▶ APERTURA DE CAJA	0,00	▶ CIERRE DE CAJA ( Efectivo )	0,00
INGRESOS EFECTIVO	0,00	EGRESOS DE EFECTIVO	0,00
FACTURAS	0,00	ENTREGA DE VALORES	0,00
NOTAS DE VENTA	0,00	NOTAS DE CREDITO	0,00
ANTICIPO	0,00		

Ingresos :  0

Egresos :  0

Faltante :  0

Sobrante :  0

Comentario :

Activar Win  
Ve a Configura

- *Secuencial*: Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- *Fecha*: Contiene la fecha del cuadre de caja
- *Caja*: Contiene el nombre de la caja que se va a cuadrar
- *Fecha de apertura*: Contiene la fecha de apertura de caja
- *Cajero*: Contiene el nombre del cajero
- *Fecha cierre*: Contiene la fecha de cierre de caja
- *Usuario*: Contiene el nombre del usuario que maneja el sistema
- *Canal*: Contiene el nombre del canal donde se encuentra la caja

### Pestaña: Cuadre

Esta pantalla nos detalla todos los ingresos y egresos realizados en esta caja con sus respectivos valores:

Ingresos: Nos detalla los siguientes movimientos:

- Apertura de Cajas
- Ingresos Efectivo
- Facturas
- Notas de venta
- Anticipo

Egresos: Nos detalla los siguientes movimientos:

- Cierre de Cajas
- Egresos de Efectivo
- Entrega de valores
- Notas de crédito

**Pestaña: Otros**

Otros Valores: Nos detalla todo lo referente a impuestos:

- Impuesto
- Tipo de documento
- Valor
- Base imponible
- Valor Total

Cuadre de caja

INTERMIX S.A

Datos

Secuencial :

Fecha : 05/05/2020

Caja : PUNTO ELECTRÓNICO 1

Fecha apertura :

Cajero :

Fecha cierre :

Usuario : Sistemas

Canal : Mariana de Jesús

Cuadre **Otros** Resumen Anulados

OTROS VALORES					RANGO DE DOCUMENTOS GENERADOS		
IMPUESTO	TIPO DOCUMENTO	VALOR	BASE IMPONIBLE	VALOR TOTAL	TIPO DE DOCUMENTO	DOC.INICIAL	DOC.FINAL

Faltante :  0

Sobrante :  0

Comentario :

Activar Win  
Ve a Configura

Rango de documentos generados: Nos detalla el rango de documentos generados:

- Tipo de documento
- Doc. inicial
- Doc. final

## Pestaña: Resumen Anulados

Cuadre de caja



**Cuadre de caja** INTERMIX S.A

Datos

Secuencial :

Caja :

Cajero :

Usuario :

Fecha :

Fecha apertura :

Fecha cierre :

Canal :

Cuadre | Otros | **Resumen Anulados**

**RESUMEN DE ANULACIONES**

TIPO DOCUMENTO	VALOR TOTAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS
----------------	-------------	----------------------

Faltante :

Sobrante :

Comentario :

[Activar Win](#)  
[Ve a Configura](#)

En esta pantalla nos presenta un resumen de documentos anulados:

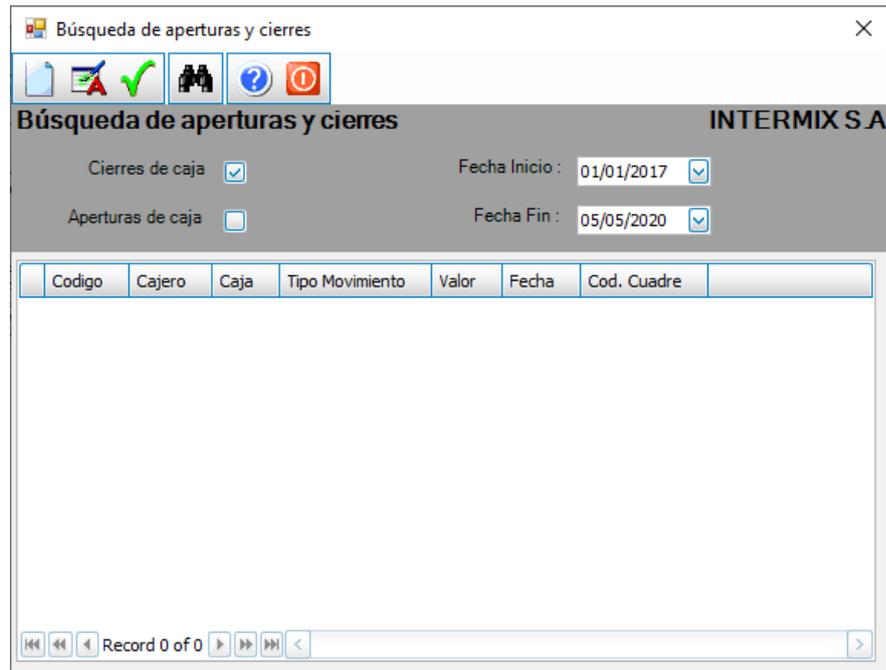
- Tipo documento
- Valor total
- Número de documentos

## Botones Principales



### Cierres

Al "hacer clic" en este botón, usted puede revisar las aperturas y cierres de las diferentes cajas:



- *Cierre de caja*: Usted escoge esta opción para consultar cierre de cajas
- *Apertura de caja*: Usted escoge esta opción para consultar apertura de cajas
- *Fecha inicio*: Ingresar la fecha desde donde se quiere consultar
- *Fecha fin*: Ingresar la fecha hasta donde se quiere consultar
- *Código*: Nos indica el código de la caja
- *Cajero*: Nos indica el nombre del cajero que maneja la caja
- *Caja*: Nos indica el nombre de la caja
- *Tipo Movimiento*: Nos indica el tipo de movimiento que se realizó en la caja:
  - Inicio de día
  - Cierre de día
- *Valor*: Nos indica el valor con el cual la caja realizó determinado movimiento
- *Fecha*: Nos indica la fecha en la que una determinada caja, realizó un tipo de movimiento
- *Cod. Cuadre*: Contiene el código del cuadro de caja

## Cobros con Garantías

Esta opción permite que el cajero visualice cada una de las ventas realizadas a los clientes por garantías.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y "haciendo clic" en la opción **Cobros con Garantías**.

### Filtro

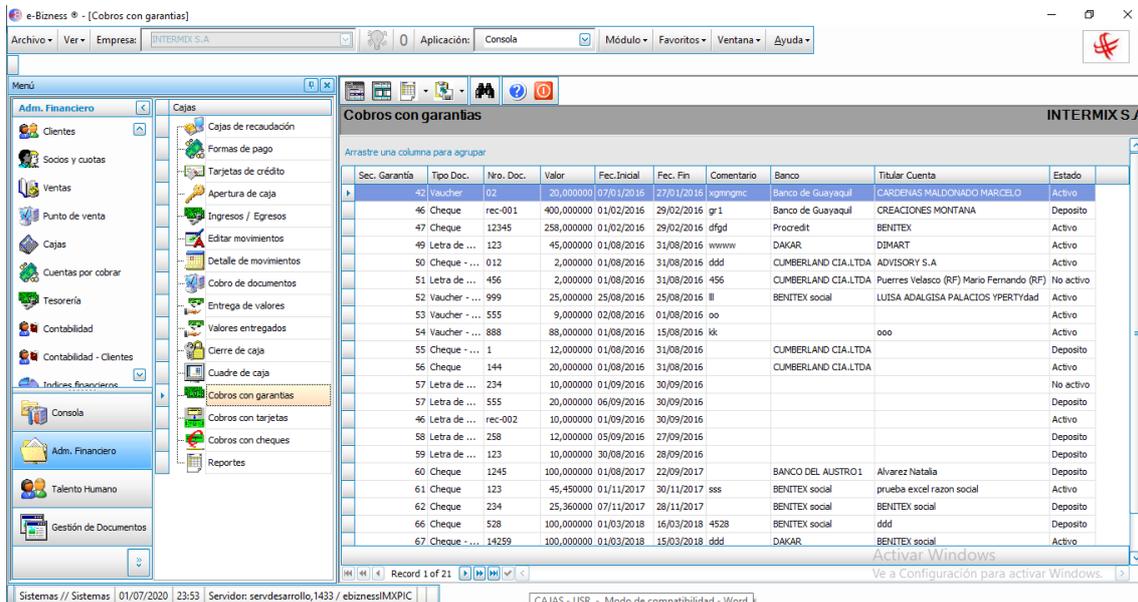
Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:



- **Caja:** Se puede seleccionar una caja por el nombre
- **Beneficiario:** Se puede seleccionar el beneficiario del que se requiera hacer la consulta
- **Fecha inicio / Fecha Final:** Ingresar el rango de fechas en las que necesita que se ejecute la consulta.

### Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de las garantías que maneja la empresa con los siguientes datos:



Sec. Garantía	Tipo Doc.	Nro. Doc.	Valor	Fec.Inicial	Fec. Fin	Comentario	Banco	Titular Cuenta	Estado
42	Voucher	02	20,000000	07/01/2016	27/01/2016	vgrmgmic	Banco de Guayaquil	CARDENAS MALDONADO MARCELO	Activo
46	Cheque	rec-001	400,000000	01/02/2016	29/02/2016	gr 1	Banco de Guayaquil	CREACIONES MONTANA	Deposito
47	Cheque	12345	258,000000	01/02/2016	29/02/2016	dfgd	Procredit	BENITEX	Activo
49	Letra de ...	123	45,000000	01/08/2016	31/08/2016	www	DAKAR	DIMART	Activo
50	Cheque - ...	012	2,000000	01/08/2016	31/08/2016	ddd	CUMBERLAND CIA.LTDA	ADVISORY S.A	Activo
51	Letra de ...	456	2,000000	01/08/2016	31/08/2016	456	CUMBERLAND CIA.LTDA	Puerres Velasco (RF) Mario Fernando (RF)	No activo
52	Voucher - ...	999	25,000000	25/08/2016	25/08/2016	ll	BENITEX social	LUISA ADALGISA PALACIOS YPERTYdad	Activo
53	Voucher - ...	555	9,000000	02/08/2016	01/08/2016	oo			Activo
54	Voucher - ...	888	88,000000	01/08/2016	15/08/2016	kk		ooo	Activo
55	Cheque - ...	1	12,000000	01/08/2016	31/08/2016		CUMBERLAND CIA.LTDA		Deposito
56	Cheque - ...	144	20,000000	01/08/2016	31/08/2016		CUMBERLAND CIA.LTDA		Activo
57	Letra de ...	234	10,000000	01/09/2016	30/09/2016				No activo
57	Letra de ...	555	20,000000	06/09/2016	30/09/2016				Deposito
46	Letra de ...	rec-002	10,000000	01/09/2016	30/09/2016				Activo
58	Letra de ...	258	12,000000	05/09/2016	27/09/2016				Deposito
59	Letra de ...	123	10,000000	30/08/2016	28/09/2016				Deposito
60	Cheque	1245	100,000000	01/08/2017	22/09/2017		BANCO DEL AUSTRO1	Alvarez Natalia	Deposito
61	Cheque	123	45,450000	01/11/2017	30/11/2017	sss	BENITEX social	prueba excel razon social	Activo
62	Cheque	234	25,360000	07/11/2017	28/11/2017		BENITEX social	BENITEX social	Deposito
66	Cheque	528	100,000000	01/03/2018	16/03/2018	4528	BENITEX social	ddd	Deposito
67	Cheque - ...	14259	100,000000	01/03/2018	15/03/2018	ddd	DAKAR	BENITEX social	Activo

- **Sec. Garantía:** Contiene la secuencia de la garantía asignado por el sistema de forma automática.
- **Tipo Doc:** Indica el tipo de documento de la garantía
- **Nro. Doc:** Indica el número del documento de la garantía
- **Valor:** Indica el valor de la garantía
- **Fecha inicial:** Indica la fecha inicial de la garantía
- **Fecha final:** Indica la fecha final de la garantía
- **Comentario:** Contiene un comentario sobre la garantía
- **Banco:** Contiene el nombre del banco al que pertenece la garantía
- **Titular cuenta:** Contiene el nombre del titular de la cuenta del banco
- **Estado:** Indica el estado de la garantía

## Cobros con Tarjetas

Esta opción permite que el cajero visualice cada una de las ventas realizadas a los clientes por tarjetas de crédito.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y “haciendo clic” en la opción **Cobros con Tarjetas**.

### Filtro

Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:



Filtro Cobros

INTERMIX S.A.

Datos

Caja :

Beneficiario :

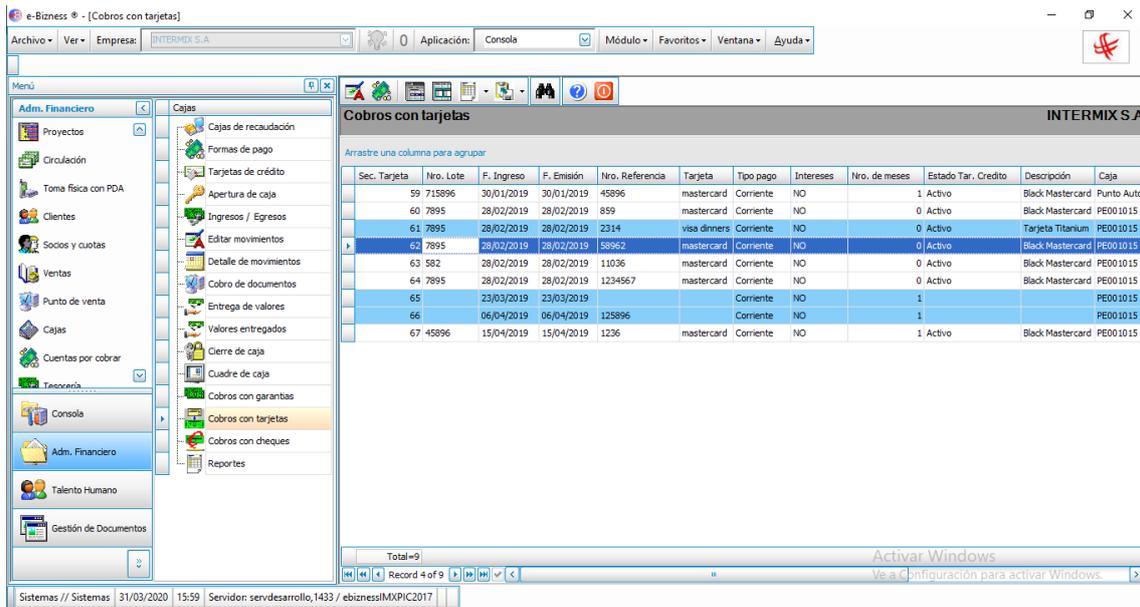
Fecha inicio : 31/03/2020

Fecha final : 31/03/2020

- *Caja*: Se puede seleccionar una caja por el nombre
- *Beneficiario*: Se debe escoger el beneficiario del que se requiera hacer la consulta
- *Fecha inicio / Fecha Final*: Ingresar el rango de fechas, en las que necesita que se ejecute la consulta

### Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los cobros realizados con tarjeta de crédito, con los siguientes datos:



Sec. Tarjeta	Nro. Lote	F. Ingreso	F. Emisión	Nro. Referencia	Tarjeta	Tipo pago	Intereses	Nro. de meses	Estado Tar. Crédito	Descripción	Caja
59	715896	30/01/2019	30/01/2019	45896	mastercard	Corriente	NO	1	Activo	Black Mastercard	Punto Autoi
60	7895	28/02/2019	28/02/2019	859	mastercard	Corriente	NO	0	Activo	Black Mastercard	PE001015
61	7895	28/02/2019	28/02/2019	2314	visa dinners	Corriente	NO	0	Activo	Tarjeta Titanium	PE001015
62	7895	28/02/2019	28/02/2019	58962	mastercard	Corriente	NO	0	Activo	Black Mastercard	PE001015
63	582	28/02/2019	28/02/2019	11036	mastercard	Corriente	NO	0	Activo	Black Mastercard	PE001015
64	7895	28/02/2019	28/02/2019	1234567	mastercard	Corriente	NO	0	Activo	Black Mastercard	PE001015
65		23/03/2019	23/03/2019			Corriente	NO	1			PE001015
66		06/04/2019	06/04/2019	125896		Corriente	NO	1			PE001015
67	45896	15/04/2019	15/04/2019	1236	mastercard	Corriente	NO	1	Activo	Black Mastercard	PE001015

- **Sec. Tarjeta:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nro. Lote:** Contiene el número del lote de la tarjeta
- **F. Ingreso:** Indica la fecha de movimiento de ingreso
- **F. Emisión:** Indica la fecha de emisión del cobro con tarjeta
- **Nro. Referencia:** Indica la referencia
- **Tarjetas:** Indica el nombre de la tarjeta
- **Tipo Pago:** Indica si el pago es corriente o diferido
- **Intereses:** Indica si aplica el interés
- **Nro. Meses:** Indica el número de meses, que será diferido el pago
- **Estado. Tar. Crédito:** Indica el estado de la tarjeta de crédito
- **Descripción:** Indica una leyenda de la transacción
- **Caja:** Indica donde se realizó el cobro
- **Fecha Cobro:** Indica la fecha que se realizó el cobro
- **Beneficiario:** Indica el nombre del cliente
- **Nro. Serie:** Indica el número de serie del documento emitido
- **Nro. Documento:** Indica el número de documento
- **Valor:** Indica el valor del cobro
- **Estado cobro:** Indica el estado del cobro

### Visor simple

El visor simple a través del cual se consulta los datos que intervienen en el cobro con tarjeta, contiene los siguientes campos:

Datos Tarjeta

**Datos Tarjeta** **INTERMIX S.A**

Datos

Nro. Lote :  Fecha :  

Nro. Refer. :

Fecha Emisión :  

Tarjeta :  

Corriente :  Diferido :

Si es Diferido :

Nro. Meses :

Con Intereses :

Sin Intereses :

- *Nro. Lote*: Contiene el número del lote de la tarjeta
- *Fecha*: Indica la fecha de movimiento de ingreso
- *Nro. Referencia*: Indica la referencia
- *F. Emisión*: Indica la fecha de emisión del cobro
- *Tarjetas*: Indica el nombre de la tarjeta
- *Tipo Pago*: Indica si es corriente o diferido el pago
- *Nro. Meses*: Indica el número de meses que será diferido el pago
- *Intereses*: Indica si aplica el interés

## Cobros con Cheques

Esta opción permite que el cajero visualice cada una de las ventas realizadas a los clientes por cheques.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y “haciendo clic” en la opción **Cobros con Cheques**

### Filtro

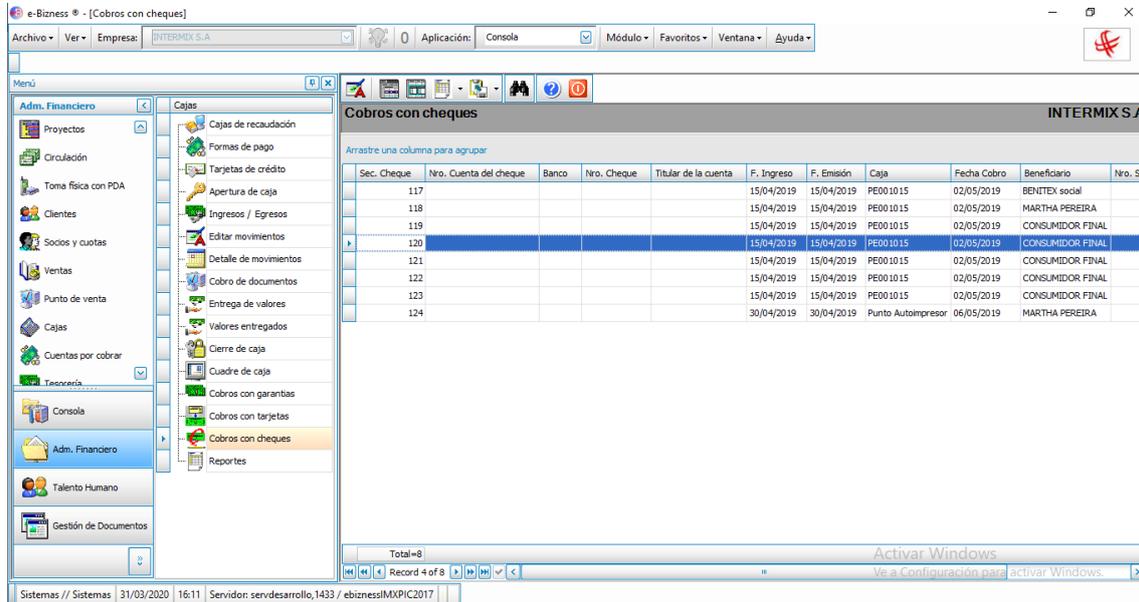
Debido a la cantidad de datos que puede contener el visor múltiple, el sistema primero presenta el siguiente filtro para delimitar la búsqueda:



- *Caja*: Se puede seleccionar una caja por el nombre
- *Beneficiario*: Se debe escoger el beneficiario del que se requiera hacer la consulta
- *Fecha inicio / Fecha Final*: Ingresar el rango de fechas, en las que necesita que se ejecute la consulta.

## Visor múltiple

El visor múltiple presenta los datos de los cobros realizados con cheques, con los siguientes datos:



The screenshot shows a software interface for 'Cobros con cheques' (Cheque Payments). The main window displays a table with the following columns: Sec. Cheque, Nro. Cuenta del cheque, Banco, Nro. Cheque, Titular de la cuenta, F. Ingreso, F. Emisión, Caja, Fecha Cobro, Beneficiario, and Nro. Se. The table contains 8 rows of data, with the 4th row (Nro. Cheque 120) highlighted. The interface also includes a sidebar menu with various financial management options and a status bar at the bottom.

Sec. Cheque	Nro. Cuenta del cheque	Banco	Nro. Cheque	Titular de la cuenta	F. Ingreso	F. Emisión	Caja	Fecha Cobro	Beneficiario	Nro. Se
117					15/04/2019	15/04/2019	PE001015	02/05/2019	BENITEX social	
118					15/04/2019	15/04/2019	PE001015	02/05/2019	MARTHA PEREIRA	
119					15/04/2019	15/04/2019	PE001015	02/05/2019	CONSUMIDOR FINAL	
120					15/04/2019	15/04/2019	PE001015	02/05/2019	CONSUMIDOR FINAL	
121					15/04/2019	15/04/2019	PE001015	02/05/2019	CONSUMIDOR FINAL	
122					15/04/2019	15/04/2019	PE001015	02/05/2019	CONSUMIDOR FINAL	
123					15/04/2019	15/04/2019	PE001015	02/05/2019	CONSUMIDOR FINAL	
124					30/04/2019	30/04/2019	Punto Autopresor	06/05/2019	MARTHA PEREIRA	

- **Sec. Cheque:** Contiene el número asignado de forma automática por el sistema
- **Nro. De cuenta del cheque:** Contiene el número de cuenta a la que pertenece el cheque
- **Banco:** Indica el nombre de la institución que emitió el cheque
- **Nro. Cheque:** Indica el número del cheque
- **Titular de la cuenta:** Indica el nombre del dueño de la cuenta que emitió el cheque
- **F. Ingreso:** Indica la fecha de movimiento de ingreso
- **F. Emisión:** Indica la fecha de emisión del cheque
- **Caja:** Indica donde se realizó el cobro
- **Fecha Cobro:** Indica la fecha que se realizó el cobro
- **Beneficiario:** Indica el nombre del beneficiario del cheque
- **Nro. Serie:** Indica el número de serie, del documento de cobro emitido
- **Nro. Documento:** Indica el número de documento de cobro
- **Total:** Indica el valor total del cobro
- **Estado:** Indica el estado del cobro

## Visor simple

El visor simple a través del cual se consulta los datos que intervienen en el cobro con cheque, contiene los siguientes campos:

Datos Cheque

**Datos Cheque** **INTERMIX S.A**

Datos

Nro. Cuenta :  Fecha : 30/04/2019

Banco :

Fecha Emisión : 30/04/2019 0:00:

Nro. Cheque :

Titular Cuenta :

- *Nro. Cuenta:* Contiene el número de cuenta a la que pertenece el cheque
- *Fecha:* Indica la fecha de movimiento de ingreso
- *Banco:* Indica el nombre de la institución que emitió el cheque
- *F. Emisión:* Indica la fecha de emisión del cheque
- *Nro. Cheque:* Indica el número del cheque
- *Titular de la cuenta:* Indica el nombre del dueño de la cuenta, que emitió el cheque

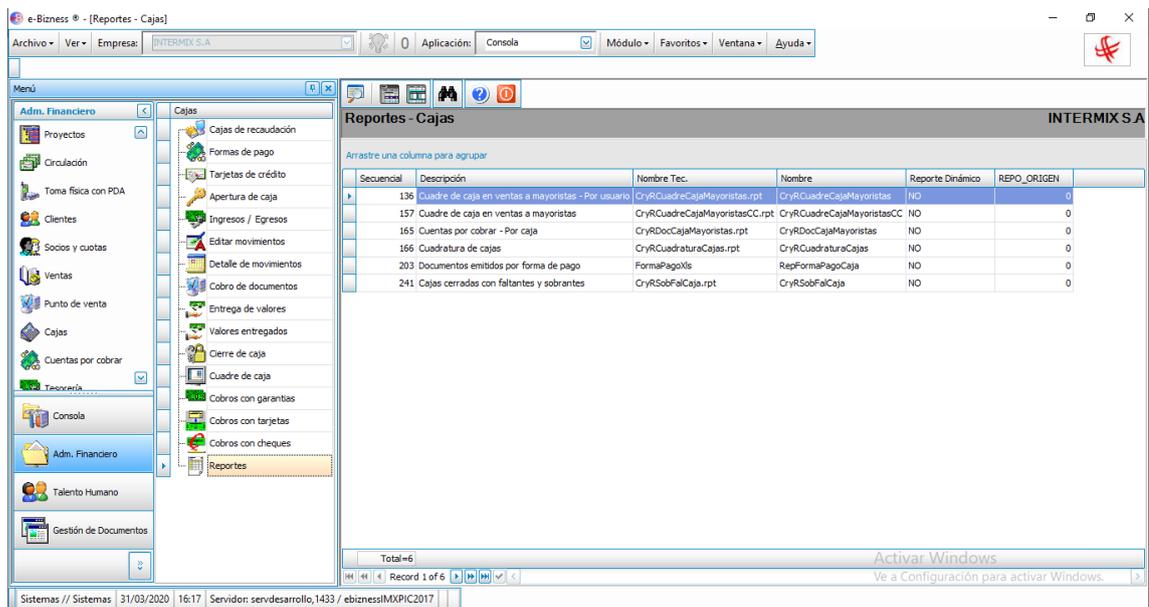
## Reportes

Esta opción permite emitir un reporte detallado en un rango de fechas.

Se ingresa a esta opción seleccionando el menú **Administrativo financiero**, módulo **Cajas** y “haciendo clic” en la opción **Reportes**, el sistema presenta el siguiente visor múltiple con su respectiva barra de herramientas. Para visualizar los reportes disponibles en cada módulo, se

debe dar clic en este botón  y se presentarán los reportes con su respectiva descripción. Para abrir un reporte, se debe dar doble clic, sobre el reporte requerido.

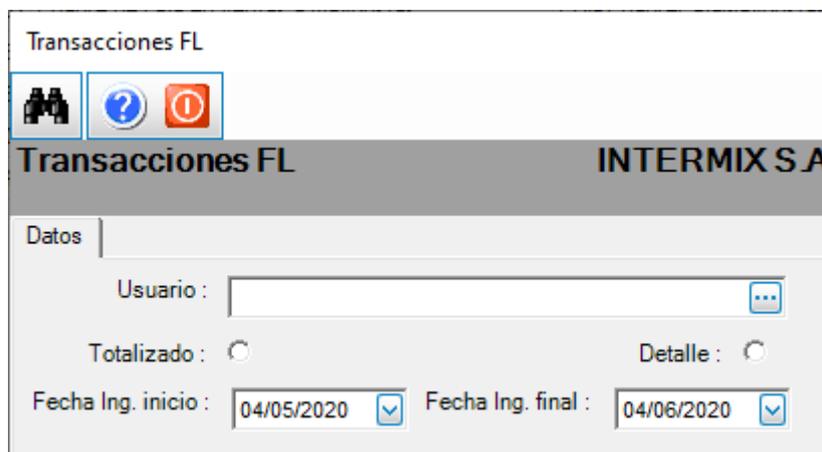
Los reportes son configurados de acuerdo con los requerimientos de la empresa.



## Cuadre de cajas en ventas a mayoristas – por usuario

Este reporte se llama “CryRCuadreCajaMayoristas.rpt”, el cual debe estar ubicado en la ruta indicada, para su correcto funcionamiento. El reporte visualiza por usuario, los valores facturados y cobrados en cajas, en un rango de fechas específico.

Para presentar el reporte, el sistema presenta una pantalla, donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



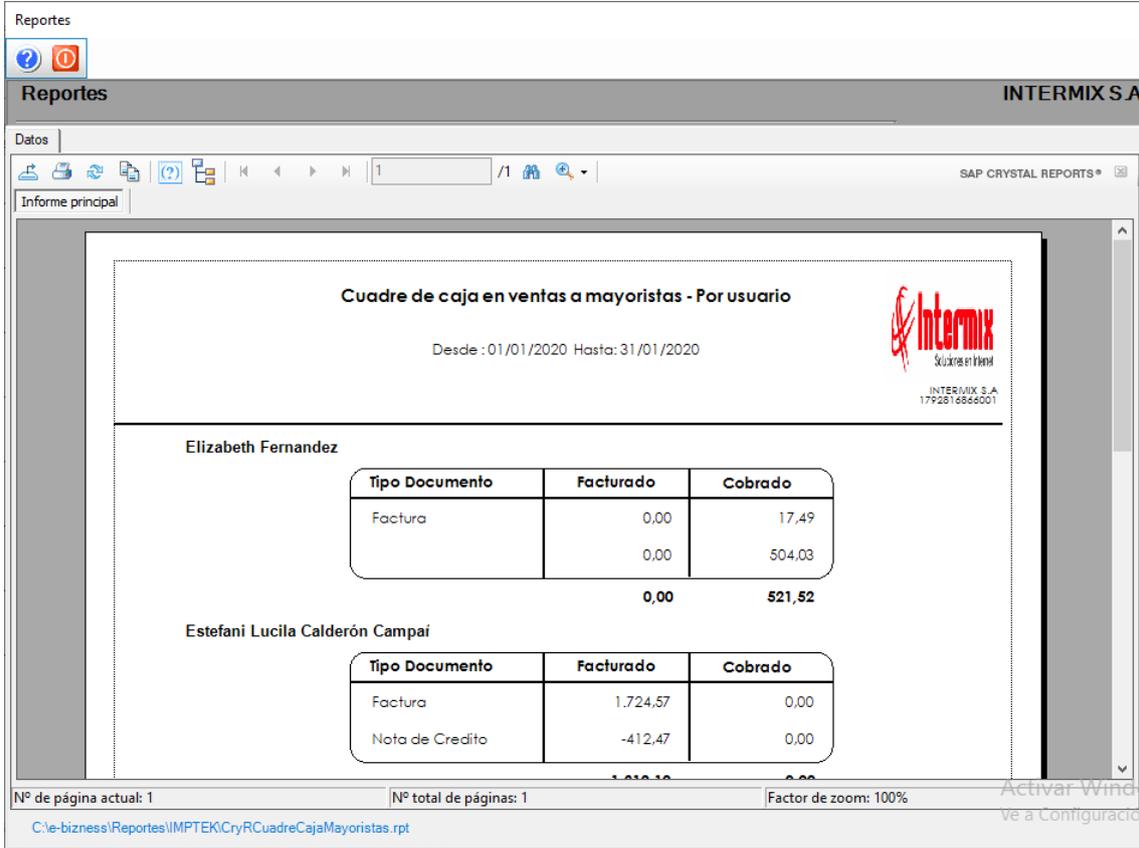
**Transacciones FL**

Usuario :

Totalizado :  Detalle :

Fecha Ing. inicio : 04/05/2020 Fecha Ing. final : 04/06/2020

Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar . El reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



**Reportes** INTERMIX S.A.

Datos

Informe principal

**Cuadre de caja en ventas a mayoristas - Por usuario**

Desde : 01/01/2020 Hasta: 31/01/2020

**Elizabeth Fernandez**

Tipo Documento	Facturado	Cobrado
Factura	0,00	17,49
	0,00	504,03
	<b>0,00</b>	<b>521,52</b>

**Estefani Lucila Calderón Campai**

Tipo Documento	Facturado	Cobrado
Factura	1.724,57	0,00
Nota de Credito	-412,47	0,00
	<b>1.312,10</b>	<b>0,00</b>

Nº de página actual: 1    Nº total de páginas: 1    Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\IMPTEK\CryRCuadreCajaMayoristas.rpt

## Cuadre de caja en ventas a mayoristas

Este reporte se llama "CryRCuadreCajaMayoristasCC.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte visualiza el cuadro de caja mayorista en un rango de fechas y presenta los valores de ventas del día y cobros del día. Los recibos de cobros emitidos, corresponden a facturas de días anteriores.

Para presentar este reporte, el sistema presenta una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el mismo.



**Filtro Ventas** INTERMIX S.A.

Datos

Agencia :

Fecha Inicio : 04/06/2020    Fecha Fin : 04/06/2020

Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar . El reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.

Reportes

Reportes INTERMIX S.A

Datos

SAP CRYSTAL REPORTS

Informe principal

**ALMACENES SONY**  
 RUC: 1792816866001  
 DEL : 01/02/2020 AL 29/02/2020  
 Cuadre de caja en ventas a mayoristas

  
 S. 0014970  
 INTERMIX S.A.  
 1792816866001

**AGENCIA - SHAMUNA**  
 Gabriela Rosales

RECIBOS DE CAJA/COBROS					COBROS ANTERIORES						
TIPO DOC.	SERIE	NUM. DOC.	CLIENTE	VALOR TOTAL	TIPO DOC.	NUM.	ABONO	EFFECT.	CHEQUE AL DIA	TARJETA	RET.
Facture	001002	000000219	LAZO GARCES SUSAN GABRIELA	52.45	ING CAJA	0	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000234	PABLO ROSALES	59.45	ING CAJA	0	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000235	BELINA CUENCA S.A.	56.25	ING CAJA	0	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000236	BELINA OPERATION QUITO BELINQUITO S.A.	112.49	ING CAJA	0	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000242	BELINA OPERATION BANOS BELINABANOS S.A.	149.99	ING CAJA	0	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000217	WILLIJK SERVICES & CONSULTING SOLUTIONS	52.02	ING CAJA	0	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000210	CONSUMIDOR FINAL	49.05	ING CAJA	0	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000210	CONSUMIDOR FINAL	49.05	ING CAJA	0	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000218	SOTOMAYOR SALVADOR NICOLAS RAMIRO	39.99	ING CAJA	0	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000244	SOTOMAYOR SALVADOR NICOLAS RAMIRO	45.00	ING CAJA	0	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000245	SOTOMAYOR SALVADOR NICOLAS RAMIRO	30.00	ING CAJA	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Facture	001002	000000196	ARMARIO MOVIL S.A.	24.99	ING CAJA	0	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 11      Factor de zoom: 75%

C:\e-bizness\Reportes\IMPTEK\CryRCuadreCajaMayoristasCC.rpt

## Cuentas por cobrar - por caja

Este reporte se llama "CryRDocCajasMayoristas.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte visualiza un listado de todos los documentos emitidos en la caja, en un rango de fechas. Además presenta el número, valor, fecha, autorización, observación y estado del documento.

Para presentar este reporte, el sistema presenta una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta, para generar el mismo.

**Filtro**





**Filtro** **INTERMIX S.A**

Datos

Caja :

Fecha Inicio :  Fecha Fin:

Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar . El reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.

Reportes




**Reportes** **INTERMIX S.A**

Datos






1 /20

Informe principal

**INTERMIX S.A**

Cuentas por cobrar - Por caja



DESDE: 01/01/2019 - HASTA: 04/06/2020

DOCUMENTO	NÚMERO	VALOR	FECHA	AUTORIZACION	OBSERVACION	ESTADO
Venta	001002-00000001	0,00	17/1/2019	1701201901179281686600120010020000000117928		Anulada
Venta	001002-00000002	143,61	22/1/2019	2201201901179281686600120010020000000217928		Pagada
Venta	001002-00000003	176,75	24/1/2019	2401201901179281686600120010020000000317928		Pagada
Venta	001002-00000004	307,97	28/1/2019	2801201901179281686600120010020000000417928		Pagada
Venta	001002-00000005	52,57	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000000517928		Pagada
Venta	001002-00000006	0,00	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000000617928		Anulada
Venta	001002-00000007	884,77	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000000717928		Pagada
Venta	001002-00000008	316,86	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000000817928		Pagada
Venta	001002-00000009	197,95	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000000917928		Pagada
Venta	001002-00000010	177,95	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000001017928		Pagada
Venta	001002-00000011	190,70	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000001117928		Pagada
Venta	001002-00000012	149,97	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000001217928		Pagada
Venta	001002-00000013	69,45	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000001317928		Pagada
Venta	001002-00000014	176,98	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000001417928		Pagada
Venta	001002-00000015	183,97	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000001517928		Pagada
Venta	001002-00000016	189,97	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000001617928		Pagada
Venta	001002-00000017	186,97	31/1/2019	3101201901179281686600120010020000001717928		Pagada

Nº de página actual: 1

Nº total de páginas: 20

Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\IMPTEK\CryRDocCajaMayoristas.rpt

## Cuadratura de cajas

Este reporte se llama "CryRCuadraturaCajas.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada para su correcto funcionamiento. El reporte visualiza todos los movimientos realizados en una caja específica, como son movimiento de apertura, documentos emitidos, formas de pago recibidas, movimientos de cierre, movimientos de ingreso y egreso, con sus respectivos valores y descripciones.

Para presentar el reporte, el sistema presenta una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.

Filtro





Filtro INTERMIX S.A

Datos

Caja :  

Fecha Inicio :        Fecha Fin:  

Aperturas :  

Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar . El reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.

Reportes




Reportes INTERMIX S.A

Datos

Informe principal

**INTERMIX S.A**

**Cuadratura de cajas**

CAJA:

DESDE: 13/05/2020 11:57:00 - HASTA: 13/05/2020



INTERMIX S.A  
179281886001

NRO. RECIBO	TIPO DOC.	NÚMERO	VALOR	FECHA	DESCRIPCIÓN PAGO
<b>APERTURA</b>					
	APERTURA		150,00	13/5/2020	Apertura caja día 13/05/2020
	<b>TOTAL</b>	<b>APERTURA</b>	<b>150,00</b>		
		<b>TOTAL RECAUDADO</b>	<b>150,00</b>		

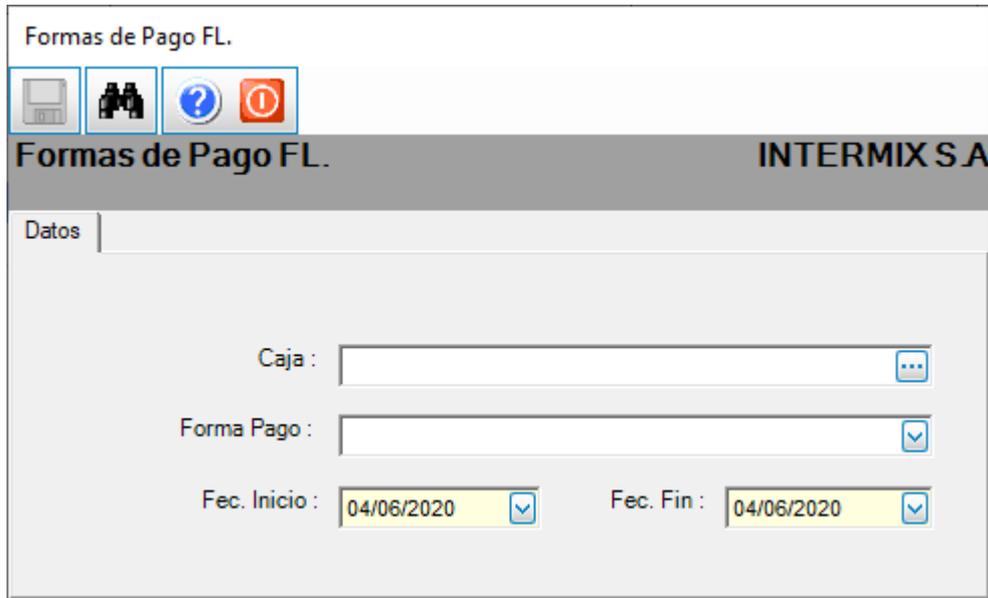
Nº de página actual: 1
Nº total de páginas: 1
Factor de zoom: 100%

C:\e-business\Reportes\IMPTEK\CryRCuadraturaCajas.rpt

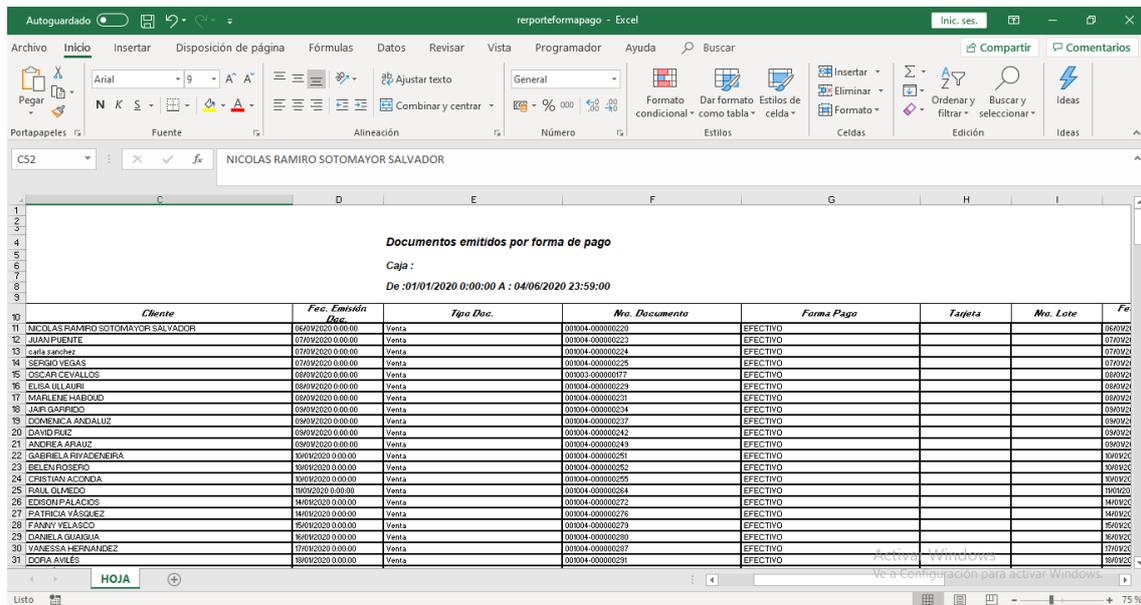
## Documentos emitidos por forma de pago

Este reporte se llama "FormaPagoXls", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada, para su correcto funcionamiento. El reporte visualiza los documentos de venta, con las respectivas formas de pago, con que se canceló la factura.

Para presentar el reporte, el sistema presenta una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta, para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar . El reporte se genera en un archivo Excel, mostrando los datos seleccionados.



Cliente	Fec. Emisión	Tipo Doc.	No. Documento	Forma Pago	Tarjeta	No. Lote	Fe
NICOLAS RAMIRO SOTOMAYOR SALVADOR	06/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000220	EFFECTIVO			06/09/20
JUAN PUEENTE	07/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000223	EFFECTIVO			07/09/20
cafa sánchez	07/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000224	EFFECTIVO			07/09/20
SERGIO VEGAS	07/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000225	EFFECTIVO			07/09/20
OSCAR CEVALLOS	08/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000227	EFFECTIVO			08/09/20
ELISA ULLAURI	08/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000223	EFFECTIVO			08/09/20
MARLENE HARBOUD	08/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000231	EFFECTIVO			08/09/20
JAIR GARRIDO	08/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000234	EFFECTIVO			08/09/20
DOMINICA ANDALUZ	08/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000237	EFFECTIVO			08/09/20
DAVID RUIZ	08/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000242	EFFECTIVO			08/09/20
ANDREA ARAUZ	08/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000243	EFFECTIVO			08/09/20
GABRIELA RIVASCHEIRA	30/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000251	EFFECTIVO			30/09/20
BELÉN ROSEPO	30/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000252	EFFECTIVO			30/09/20
CRISTIAN ACCONDA	30/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000255	EFFECTIVO			30/09/20
RAUL OLMEDO	30/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000264	EFFECTIVO			30/09/20
EDRODIPALACIOS	14/10/2020 0:00:00	Venta	00904-00000272	EFFECTIVO			14/10/20
PATRICIA VÁSQUEZ	14/10/2020 0:00:00	Venta	00904-00000276	EFFECTIVO			14/10/20
FANNY VELASCO	15/10/2020 0:00:00	Venta	00904-00000273	EFFECTIVO			15/10/20
DANIELA GUARÁN	16/10/2020 0:00:00	Venta	00904-00000280	EFFECTIVO			16/10/20
YANESSA HERNÁNDEZ	17/10/2020 0:00:00	Venta	00904-00000287	EFFECTIVO			17/10/20
OSRA AVILES	30/09/2020 0:00:00	Venta	00904-00000291	EFFECTIVO			30/09/20

## Cajas cerradas con faltantes y sobrantes

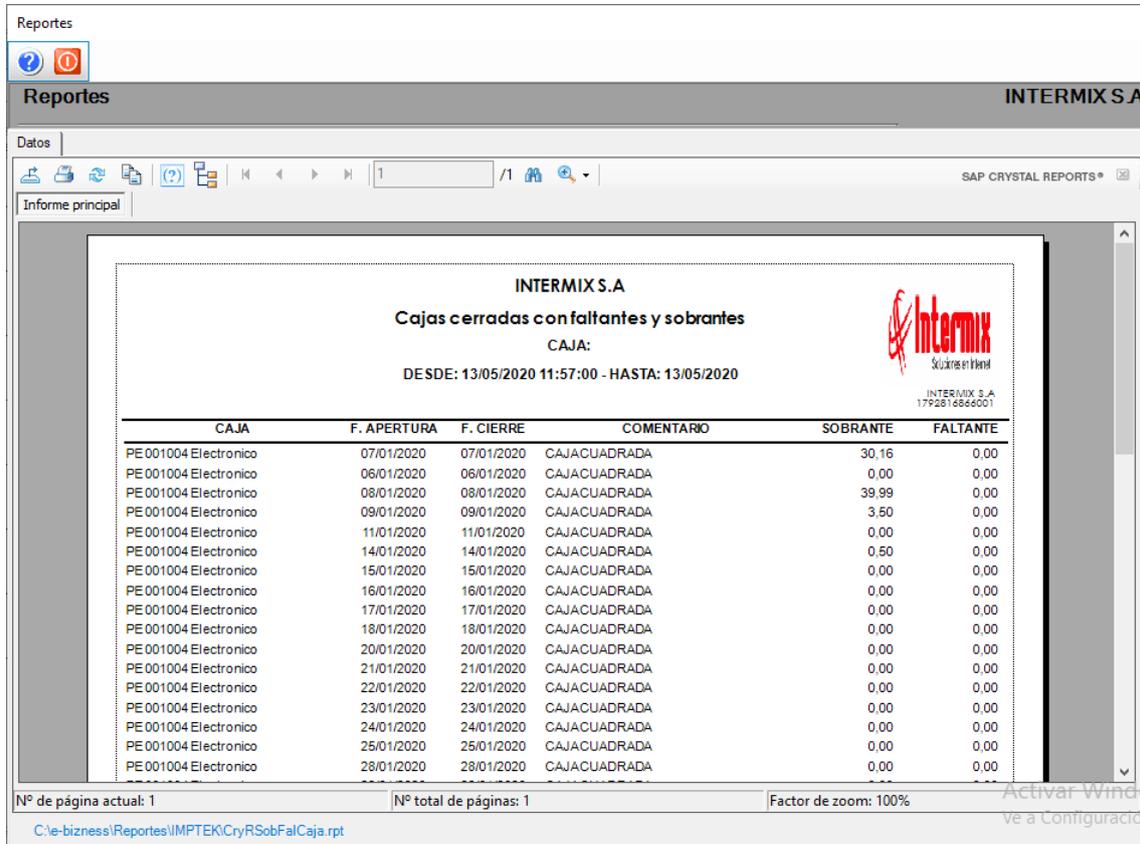
Este reporte se llama "CryRSobFalCaja.rpt", el cual debe estar ubicado en la ruta indicada, para su correcto funcionamiento. El reporte visualiza los valores faltantes y sobrante en

cuadros de caja. El reporte presenta el punto de emisión (caja), fecha de apertura de caja, fecha de cierre de caja, motivo del faltante/sobrante y el valor de sobrante o faltante que corresponda.

Para presentar el reporte el sistema presenta una pantalla donde se puede visualizar los datos de consulta para generar el reporte.



Después de seleccionar los datos, se presiona el botón de buscar . El reporte se genera en una pantalla aparte, mostrando los datos seleccionados. De igual forma los reportes pueden ser exportados en archivos pdf.



CAJA	F. APERTURA	F. CIERRE	COMENTARIO	SOBRANTE	FALTANTE
PE 001004 Electronico	07/01/2020	07/01/2020	CAJACUADRADA	30,16	0,00
PE 001004 Electronico	06/01/2020	06/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	08/01/2020	08/01/2020	CAJACUADRADA	39,99	0,00
PE 001004 Electronico	09/01/2020	09/01/2020	CAJACUADRADA	3,50	0,00
PE 001004 Electronico	11/01/2020	11/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	14/01/2020	14/01/2020	CAJACUADRADA	0,50	0,00
PE 001004 Electronico	15/01/2020	15/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	16/01/2020	16/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	17/01/2020	17/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	18/01/2020	18/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	20/01/2020	20/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	21/01/2020	21/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	22/01/2020	22/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	23/01/2020	23/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	24/01/2020	24/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 Electronico	25/01/2020	25/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00
PE 001004 El electronico	28/01/2020	28/01/2020	CAJACUADRADA	0,00	0,00