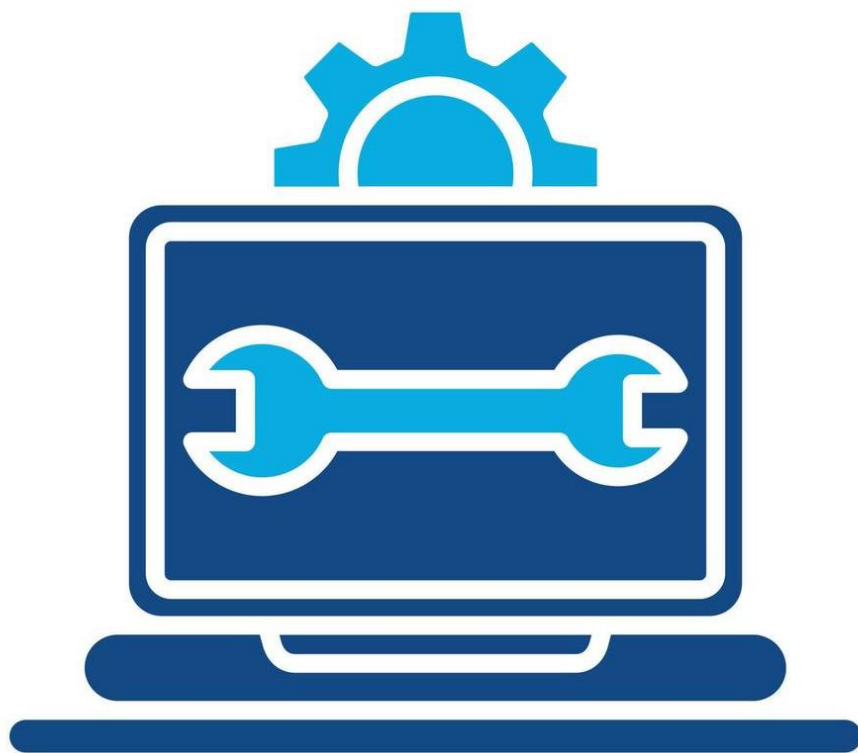


Reportes que se desprenden del Nuevo Sistema de Cobros

Tecnología de la Información



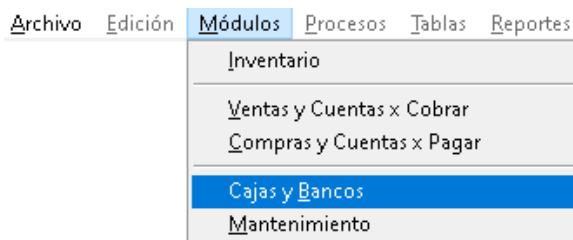
AGROPECUARIA PINEDA, C.A.

	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Código ADM-VEN-011
		Versión: 01 Febrero 2024 Página 1 de 15

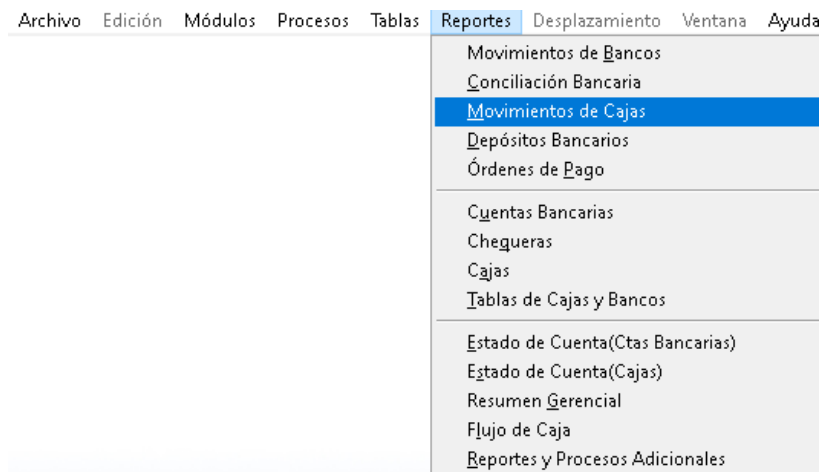
Movimientos de Caja

Con la implementación del nuevo Sistema de Cobros Multi Moneda, se desarrolla un nuevo reporte que será utilizado por las administradoras para el cuadre de caja. A continuación, se presenta una serie de pasos que explican de forma teórica y grafica como generarlo:

1. Seleccionar la opción **Módulos** del menú principal del Sistema Profit Plus Administrativo, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenecen a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Cajas y Bancos**, como se presenta a continuación

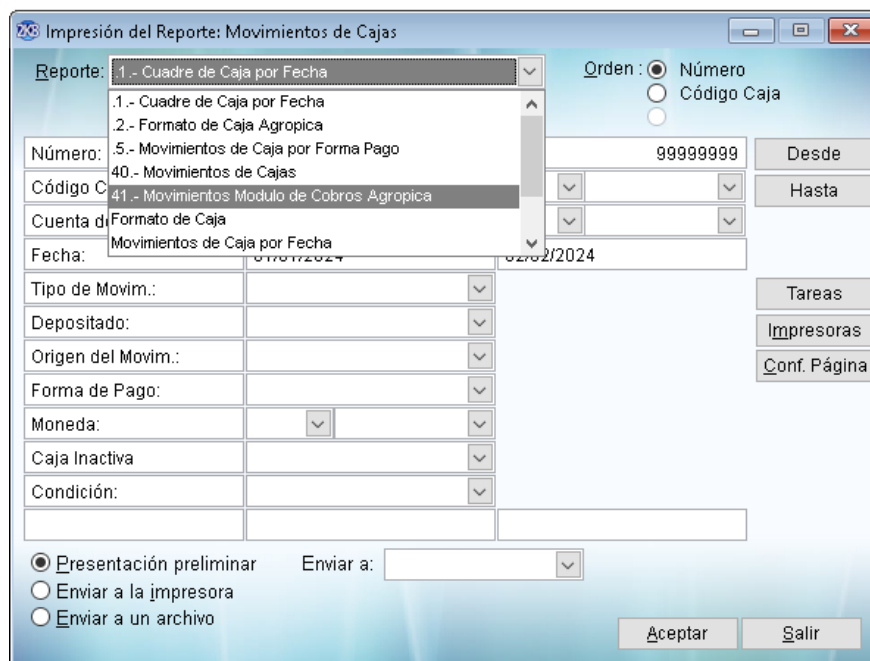


2. Seleccionar la opción **Reportes** del menú principal del Sistema, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenece a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Movimiento de Caja**



Elaborado por: Ing. Joxman Mantilla	Aprobado por: Ing. Ronald Zea	Fecha de Emisión: 02 de febrero 2024
---	---	--

3. Al presentarse la siguiente pantalla, el usuario debe seleccionar el Reporte N°41 que tiene por nombre **Movimientos Modulo de Cobros Agropica**



4. Aquí, según los requerimientos del usuario podrá realizar o no la aplicación de filtros, tales como, la fecha, cajas, origen del movimiento y la cuenta de ingresos



En relación al filtro de cajas, está la **Caja 1**, en la cual se incluyen los Bolívares en efectivo y por punto de Venta, además se recuerda la inclusión de la Caja 98 y la Caja 99, en las cuales se registran los movimientos en Pesos Colombianos y Dólares Americanos respectivamente.

98	CAJA PESOS
99	CAJA DOLAR

Por su parte, el filtro de origen del movimiento refleja las siguientes opciones:

Todos
Banco
Caja
Cobro
Depósito
Orden de Pago
Pago

5. Finalmente, para generar el reporte el usuario debe dar clic en **Aceptar**



Impresión del Reporte: Movimientos de Cajas

Reporte: 41.- Movimientos Modulo de Cobros Agropica Orden: 0

Número: 0 Desde: 99999999

Fecha: 02/02/2024 Hasta: 02/02/2024

Caja: 99 CAJA DOLAR

Origen del Mov.:

Cuenta de Ingreso:

Tareas: Impresoras, Conf. Página

☒ Presentación preliminar Enviar a:
 ☐ Enviar a la impresora
 ☐ Enviar a un archivo

Aceptar Salir

	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Código ADM-VEN-011
		Versión: 01 Febrero 2024 Página 4 de 15

El reporte se visualizará de la siguiente forma:

SC INVERSIONES AGRÍCOLAS SAN

R.I.F.: J502547410

Fecha Impresión: 02/02/2024

Página: 1

Fecha: 02/02/2024 Hasta 02/02/2024

MOVIMIENTOS DE CAJAS

Numero: 0

Hasta: 99999999

Caja: 99

Cuenta Ingreso:

Origen:

Caja

Número	Fecha	Tipo	Nro. Docum.	Descripción	Debe	Haber	Monto OM
99 CAJA DOLAR					Saldo Anterior		2,284.11
7142	02/02/2024	EF	9916	Cobro: 9916 del cliente: KARELIS URBINA	0.00	3,623.52	99.99
7144	02/02/2024	EF	605	O/P: 605 de AGROPECUARIA PINEDA C A	18,117.60	0.00	-500.00
7145	02/02/2024	EF	9917	Cobro: 9917 del cliente: STAFANY VELAZCO	0.00	1,159.53	32.00
7150	02/02/2024	EF	9920	Cobro: 9920 del cliente: VICENTE ANTONIO	0.00	943.93	26.05
7153	02/02/2024	EF	728	Pago: 728 de ROMER OMAR SANCHEZ	2,527.28	0.00	-69.93
7158	02/02/2024	EF	9926	*ANULADO(A)*	0.00	0.00	0.00
					Total Dia:		-411.90
					Total:		1,872.22

Se les recuerda a las Administradoras que la **Planilla Integral de Cierre Diario** exigida por el Departamento de Control de Operaciones, debe ir acompañada por un reporte de Movimientos de Caja donde solo se reflejen **Cobros**, para su generación se debe aplicar el Filtro de “**Origen del Movimiento: Cobro**”, como se presenta a continuación:

Impresión del Reporte: Movimientos de Cajas

Reporte: 41.- Movimientos Modulo de Cobros Agropica
Orden:

Número:	0	99999999
Fecha:	02/02/2024	02/02/2024
Caja:		
Origen del Mov.:	Cobro	
Cuenta de Ingreso:		

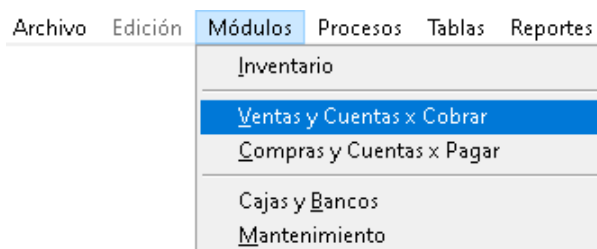
Elaborado por: Ing. Joxman Mantilla	Aprobado por: Ing. Ronald Zea	Fecha de Emisión: 02 de febrero 2024
---	---	--

	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Código ADM-VEN-011
		Versión: 01 Febrero 2024 Página 5 de 15

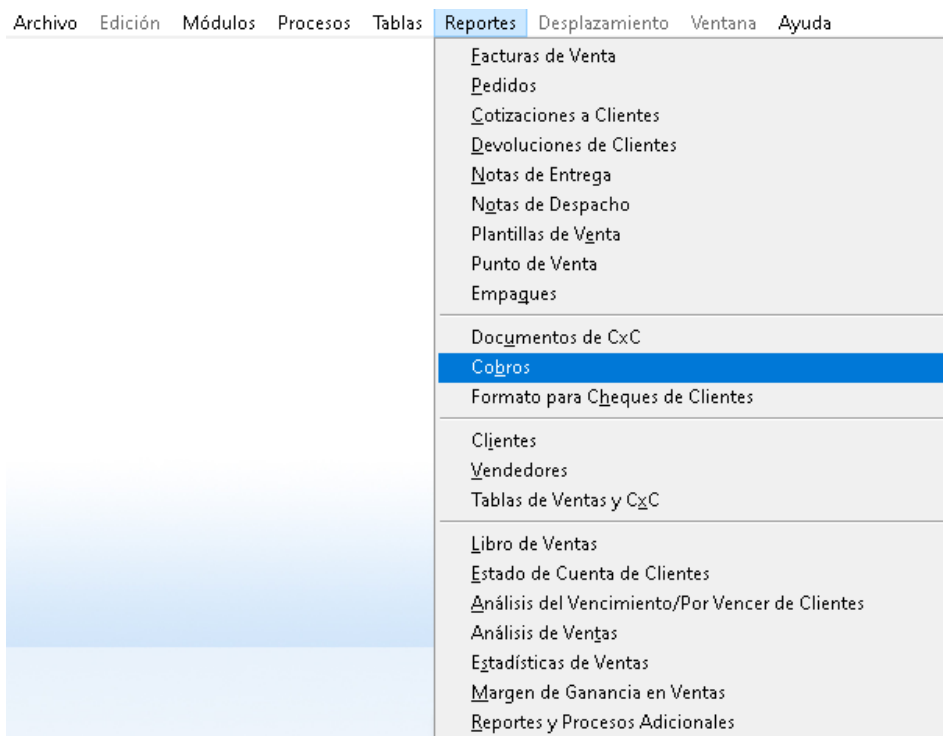
Cobros

Ahora bien, si el usuario quiere obtener mayor información sobre los **cobros realizados**, existe un reporte para ello, la ruta para generarlo es la siguiente:

1. Seleccionar la opción **Módulos** del menú principal del Sistema Profit Plus Administrativo, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenecen a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Ventas y Cuentas x Cobrar**, como se presenta a continuación

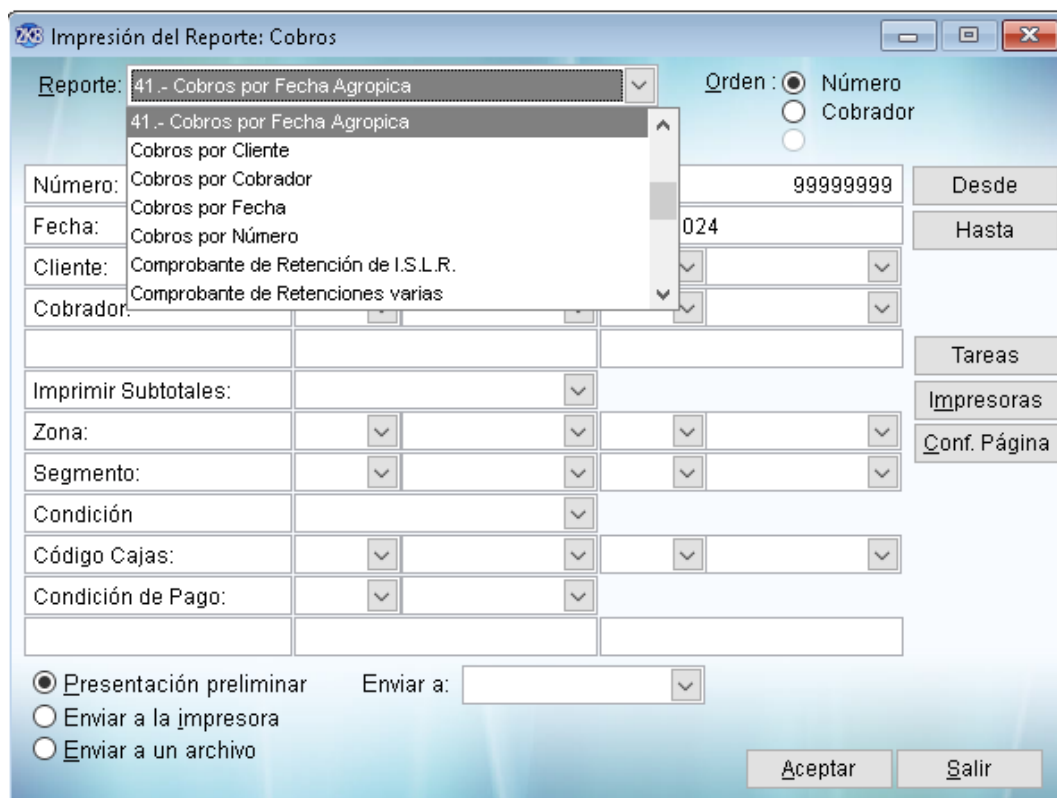


2. Seleccionar la opción **Reportes** del menú principal del Sistema, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenece a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Cobros**



Elaborado por: Ing. Joxman Mantilla	Aprobado por: Ing. Ronald Zea	Fecha de Emisión: 02 de febrero 2024
---	---	--

3. Al presentarse la siguiente pantalla, el usuario debe seleccionar el Reporte N°41 que tiene por nombre **Cobros por Fecha Agropica**



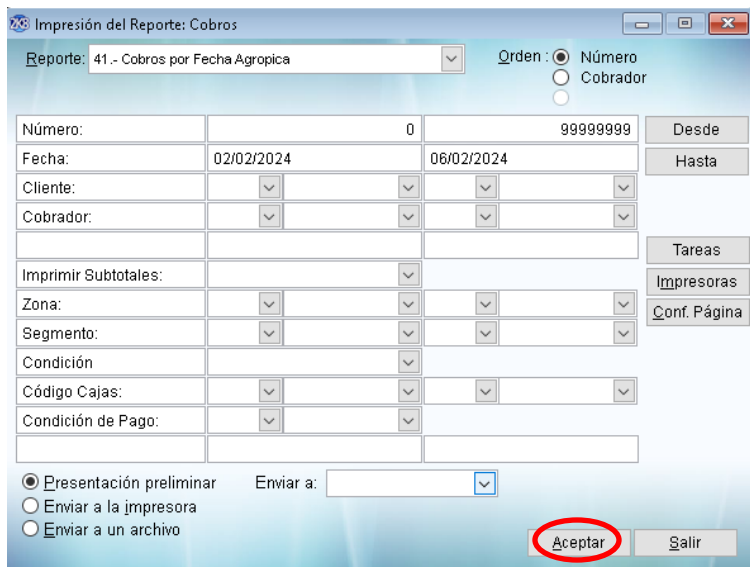
4. Aquí, según los requerimientos el usuario podrá realizar o no la aplicación de filtros, tales como, la Fecha, Cliente, Cobrador, Imprimir Subtotales, Zona, Segmento, Condición, el Código de la Caja, con la gran adición de la **Condición de Pago**.

Condición de Pago:	
	1 CONTADO
	2 CREDITO

Ahora el usuario podrá visualizar los diferentes cobros realizados, en las diferentes monedas (según la caja en la que se registró) y si éste cobro proviene de una Factura a Crédito o Contado.

Nota: Para la diferenciación de las Cajas en el reporte, se resaltarán en **Negrita**

5. Finalmente, para generar el reporte el usuario debe dar clic en **Aceptar**



El reporte se visualizará de la siguiente forma:

INVERSIONES AGRÍCOLAS SAN CRISTÓBAL, C.A.
R.I.F.: J502547410

Fecha Impresión: 07/02/2024
Página: 2

Cobros Agropica

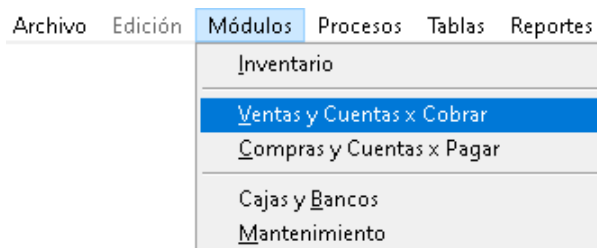
Rangos: Número: 0 Hasta 99999999; Fecha: 02/02/2024 Hasta 06/02/2024

Fecha de Cobro				Forma		Cód.		
Número	Cliente	Cobrador	Neto	Pago	Nº Doc.	Caja/Qa.	Descripción	Monto
CONTADO								
9930	J41304913	BIO GLASS	01	1,422.64	TARJ	6030	01371 Banco Sofitasa C.A. -	1 1,422.64
9931	V29960275	ALBIENIS BASTIA	01	179.36	TARJ	0656	01371 Banco Sofitasa C.A. -	1 179.36
9934	J41304913	BIO GLASS	01	541.60	TARJ	6030	01371 Banco Sofitasa C.A. -	1 541.60
9935	V23098241	MARCOS GONZALEZ	01	348.48	TARJ	8544	01021 Banco de Venezuela	1 348.48
Sub-Total:								2,492.08
05/02/2024								
1 TIENDA								
CONTADO								
9960	V13793383	ALICIA TOLEDO	01	686.83	TARJ	1977	01021 Banco de Venezuela	1 400.00
9967	V05832613	JORGE DARIO DURAN	01	1,238.37	TARJ	1978	01021 Banco de Venezuela	1 1,238.37
Sub-Total:								1,638.37
CREDITO								
9972	V2814527	JOSE GUSTAVO GANDICA	01	2,411.92	TARJ	1979	01022 Banco de Venezuela	1 2,411.92
Sub-Total:								4,050.29

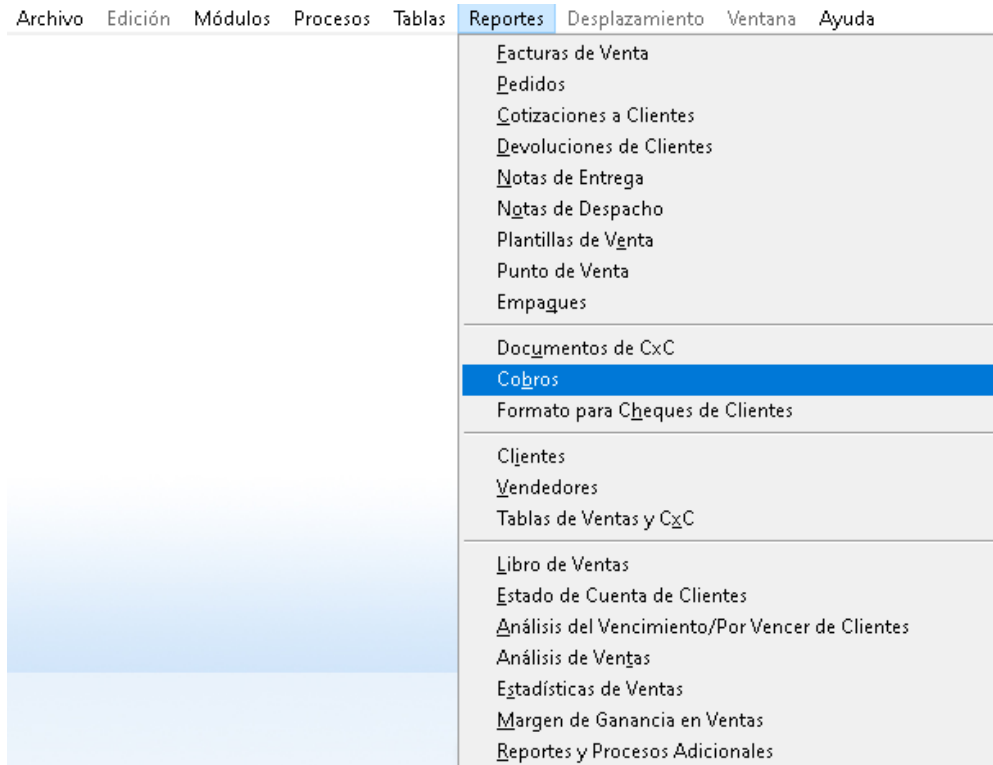
	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Código ADM-VEN-011
		Versión: 01 Febrero 2024 Página 8 de 15

Otro reporte en la opción de **Cobros**, es aquel que permite visualizar los ajustes por IGTF, para la generación de dicho reporte, se presenta a continuación la ruta a seguir:

1. Seleccionar la opción **Módulos** del menú principal del Sistema Profit Plus Administrativo, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenecen a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Ventas y Cuentas x Cobrar**, como se presenta a continuación

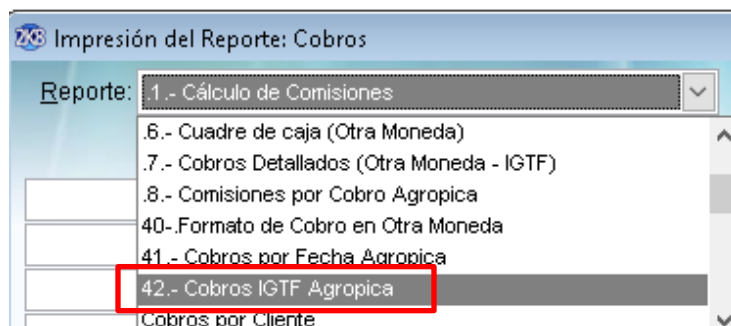


2. Seleccionar la opción **Reportes** del menú principal del Sistema, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenece a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Cobros**



Elaborado por: Ing. Joxman Mantilla	Aprobado por: Ing. Ronald Zea	Fecha de Emisión: 02 de febrero 2024
---	---	--

3. Al presentarse la siguiente pantalla, el usuario debe seleccionar el Reporte N°41 que tiene por nombre **Cobros IGTF Agropica**



Finalmente, dicho reporte se visualizará de la siguiente forma:

AGROPICA SANTA BARBARA DE BARINAS
C. A.
R.I.F.: J-309955497

Fecha Impresión: 20/02/2024
Página: 1

Cobros Agropica

Rangos: Numero: 0 Hasta 99999999; Fecha: 01/01/2024 Hasta 20/02/2024

Fecha Cobro IGTF

Numero de Ajuste	Cliente	Cobro	Monto IGTF BS	Monto IGTF US\$
10/01/2024				
959	V1184199 CARLOS ENRIQUE ZENON	19018	33.83	0.94
960	V2316906 CESAR SANGUINO	19020	3.23	0.09
961	V1184083 JULIO TORRES	19021	1.52	0.04
962	V0918407 MARIA COROMOTO BOLANO MOLINA	19022	18.78	0.52
963	V1246433 JUAN ZAMBRANO	19023	15.55	0.43
964	V0807772 JUAN ARELLANO	19024	13.88	0.39
965	V9184046 ENRIQUE ESCALONA	19025	6.77	0.19
966	V1251757 LUIS HUMBERTO VILLAMIZAR SEPULVEDA	19026	86.20	2.40
967	V1251757 LUIS HUMBERTO VILLAMIZAR SEPULVEDA	19026	0.93	0.03
968	V2795957 YOANNY CONTRERAS	19027	15.09	0.42
970	V2482313 ROSMARY VELA2CO	19029	1.52	0.04
971	V1842485 YENNY ROA	19030	10.72	0.30
972	V0918147 DIGNA CONTRERAS	19031	2.35	0.07
973	V0502174 NULFA RODRIGUEZ DE MONCADA	19032	25.12	0.70
974	V2435915 DIANA VACCA SANCHEZ	19035	24.89	0.69
975	V0936612 JOSE JAIRO RODRIGUEZ ROJAS	19038	45.60	1.27
976	V1140452 PERFECTO CARO	19040	10.11	0.28
977	V0345074 VICTOR MANUEL ALVARADO RAMIREZ	19041	31.41	0.87
978	V1246393 NORDAL MORA	19043	40.90	1.14
979	V2524806 CARMEN CHAVEZ	19044	10.17	0.28
980	V1282441 WILSON EL BOUNAY	19045	20.77	0.58
Nro de Facturas: 42		Total IGTF:	419.34	11.67

	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Código ADM-VEN-011
		Versión: 01 Febrero 2024 Página 10 de 15

Facturas de Venta

Un tercer reporte fue creado con la intención de presentar a la cajera y/o administradora sus Facturas de Venta, sean a crédito o a contado, la ruta para generarlo es la siguiente:

1. Seleccionar la opción **Módulos** del menú principal del Sistema Profit Plus Administrativo, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenecen a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Ventas y Cuentas x Cobrar**, como se presenta a continuación

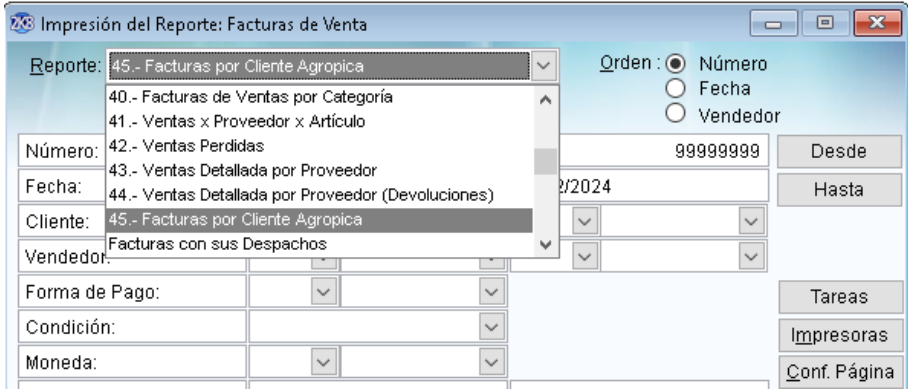
Archivo	Edición	Módulos	Procesos	Tablas	Reportes
		Inventario			
		Ventas y Cuentas x Cobrar			
		Compras y Cuentas x Pagar			
		Cajas y Bancos			
		Mantenimiento			

2. Seleccionar la opción **Reportes** del menú principal del Sistema, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenece a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Factura de Venta**

Archivo	Edición	Módulos	Procesos	Tablas	Reportes	Desplazamiento	Ventana	Ayuda
					Facturas de Venta			
					Pedidos			
					Cotizaciones a Clientes			
					Devoluciones de Clientes			
					Notas de Entrega			
					Notas de Despacho			
					Plantillas de Venta			
					Punto de Venta			
					Empaques			
					Documentos de CxC			
					Cobros			
					Formato para Cheques de Clientes			
					Clientes			
					Vendedores			
					Tablas de Ventas y CxC			
					Libro de Ventas			
					Estado de Cuenta de Clientes			
					Análisis del Vencimiento/Por Vencer de Clientes			
					Análisis de Ventas			
					Estadísticas de Ventas			
					Margen de Ganancia en Ventas			
					Reportes y Procesos Adicionales			

Elaborado por: Ing. Joxman Mantilla	Aprobado por: Ing. Ronald Zea	Fecha de Emisión: 02 de febrero 2024
---	---	--

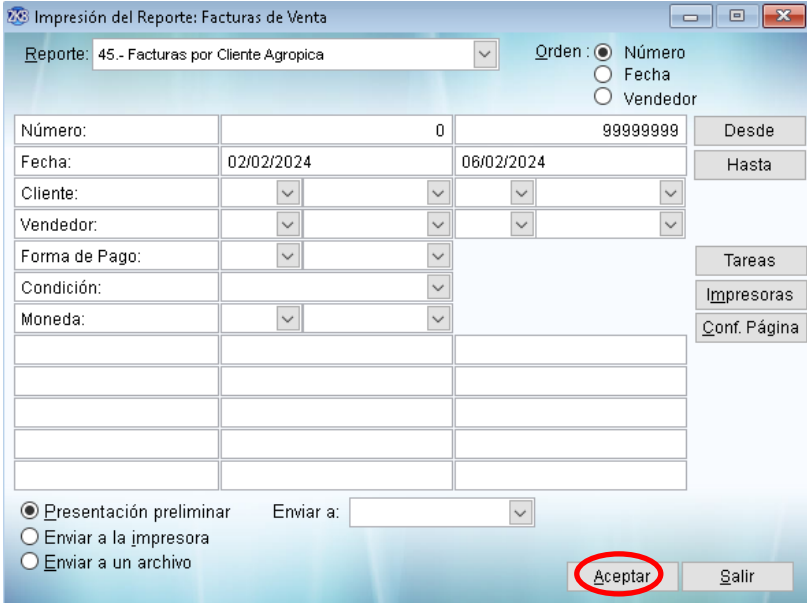
3. Al presentarse la siguiente pantalla, el usuario debe seleccionar el Reporte N°41 que tiene por nombre **Factura por Cliente Agropica**



4. Aquí, según los requerimientos el usuario podrá realizar o no la aplicación de filtros, tales como, la Fecha, Cliente, Vendedor, **Forma de Pago** (Crédito o Contado), Condición (de la factura) y **Moneda**:

Moneda:		
	Bolívares	BS
	Dolares Americanos	US\$
	Peso Colombiano	COL\$

5. Finalmente, para generar el reporte el usuario debe dar clic en **Aceptar**



El reporte se visualizará de la siguiente forma:

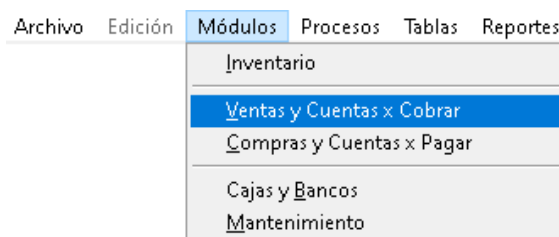
INVERSIONES AGRÍCOLAS SAN CRISTÓBAL, C.A. R.I.F.: J502547410							Fecha Impresión: 07/02/2024 Página: 1 Moneda: BS		
Facturas Por Cliente									
Cliente									
Ti. Ope	Número	Vendedor	Fecha	Vencimiento	Descripción	Cond. de Pago	Tasa	Monto	Saldo
E836400308 RAFAEL ESLAVA DELGAGO									
FACT	9972		01/05/02/2024	05/02/2024	AC	Contado	36.2859	535.82	0.00
FACT	9973		01/05/02/2024	05/02/2024	AC	Contado	36.2859	23.80	0.00
Total del Cliente:								559.62	0.00
J090072250 AGROPECUARIA VENEZUELA C.A.									
FACT	10048		01/06/02/2024	06/02/2024	.P	Contado	36.2534	481.92	0.00
FACT	10049		01/06/02/2024	06/02/2024	.P	Contado	36.2534	1,065.02	0.00
Total del Cliente:								1,546.94	0.00
J090234713 AGROPECUARIA PINEDA C A									
FACT	9959		98/02/02/2024	31/07/2024	YR negociacion pineda y fondo ganadero.	Credito	36.2352	8,721.85	8,721.85
Total del Cliente:								8,721.85	8,721.85
J302880734 AGROPECUARIA LA GRAN PARADA C A									
FACT	10028		02/06/02/2024	06/04/2024	YR YR	Credito	36.2534	16,314.03	16,314.03
Total del Cliente:								16,314.03	16,314.03
J307403071 AGROPECUARIA RIO DE ONIA C.A									
FACT	9965		01/02/02/2024	03/03/2024	.P	Credito	36.2352	4,216.82	4,216.82
FACT	9966		01/02/02/2024	03/03/2024	.P	Credito	36.2352	471.75	471.75
Total del Cliente:								4,688.57	4,688.57
J307800976 AGROPECUARIA RODRIGUEZ ANAYA AROANCA, C.A (AGROPECUARIA RODRIGUEZ									
FACT	10029		01/06/02/2024	06/02/2024	.P	Contado	36.2534	555.76	0.00
Total del Cliente:								555.76	0.00
J309955497 AGROPICA SANTA BARBARA DE BARINAS C.A									
FACT	10011		99/05/02/2024	03/08/2024	YR	Credito	36.2859	11,710.44	11,710.44
FACT	10012		99/05/02/2024	03/08/2024	YR	Credito	36.2859	5,348.20	5,348.20
Total del Cliente:								17,058.64	17,058.64
J313777048 INVERSIONES ZAMCON C.A									
FACT	9990		01/05/02/2024	05/02/2024	AC	Contado	36.2859	976.03	0.00
FACT	9991		01/05/02/2024	05/02/2024	.P .P	Contado	36.2859	741.10	0.00
Total del Cliente:								1,717.13	0.00

	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Código ADM-VEN-011
		Versión: 01 Febrero 2024 Página 13 de 15

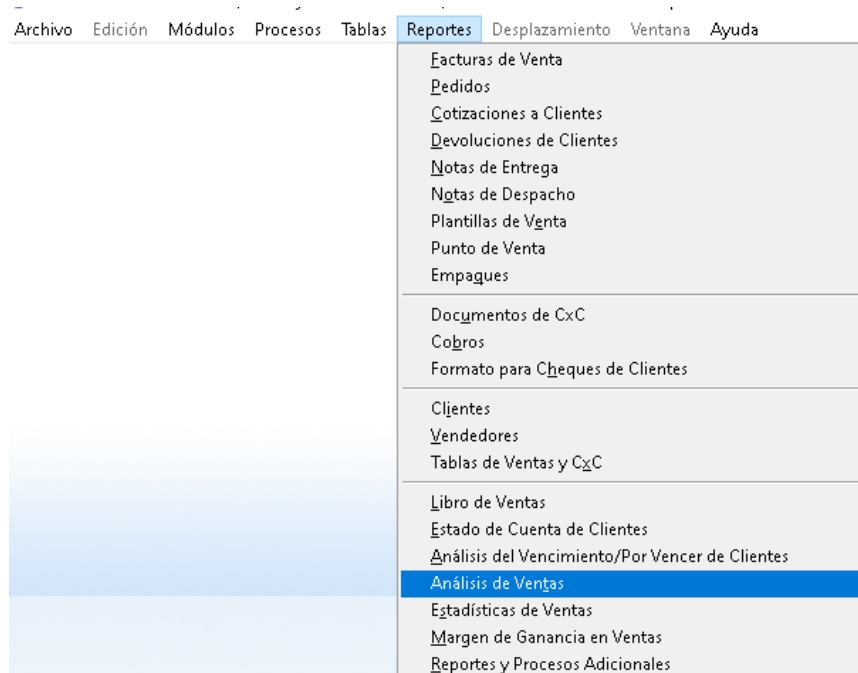
Análisis de Ventas

Cuando los Analistas de Control de Operaciones y las Administradoras de tiendas desean evaluar el comportamiento de las ventas como tal, se crea el reporte **N°44**, a continuación, se presenta la ruta a seguir para su generación:

1. Seleccionar la opción **Módulos** del menú principal del Sistema Profit Plus Administrativo, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenecen a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Ventas y Cuentas x Cobrar**, como se presenta a continuación

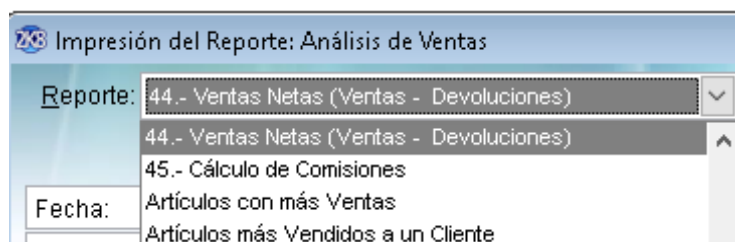


2. Seleccionar la opción **Reportes** del menú principal del Sistema, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenece a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Análisis de Ventas**



Elaborado por: Ing. Joxman Mantilla	Aprobado por: Ing. Ronald Zea	Fecha de Emisión: 02 de febrero 2024
---	---	--

3. Al presentarse la siguiente pantalla, el usuario debe seleccionar el Reporte N°44 que tiene por nombre **Ventas Netas (Ventas – Devoluciones)**

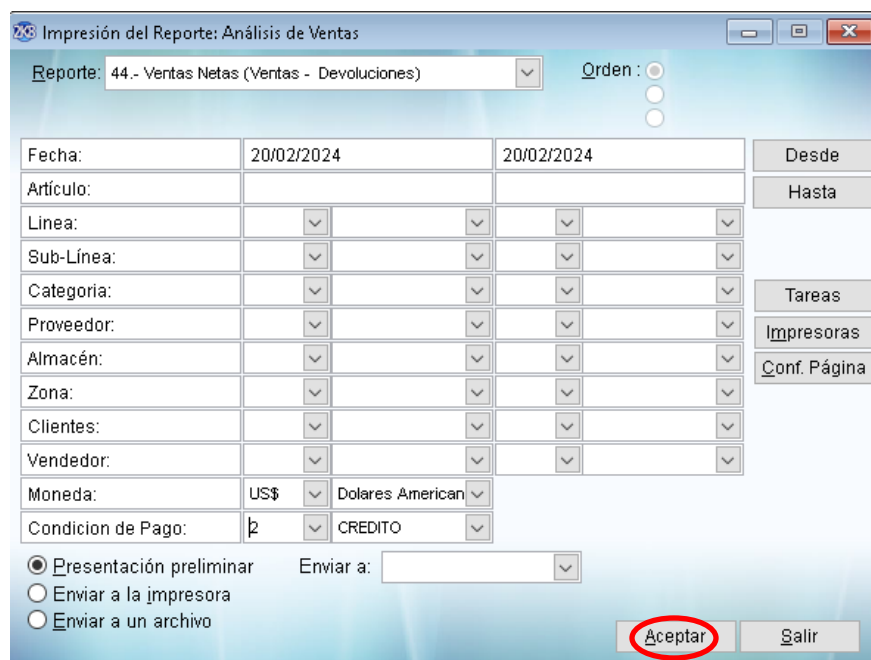


4. Aquí, según los requerimientos el usuario podrá realizar o no la aplicación de filtros, tales como, la Fecha, Artículo, Categoría, Línea, Sub-Línea, Proveedor, Almacén, Clientes, Vendedor, **Moneda** y **Condición de Pago** de la Venta

BS	Bolívares
COL\$	Peso Colombiano
US\$	Dolares Americanos

1	CONTADO
2	CREDITO

5. Finalmente, para generar el reporte el usuario debe dar clic en **Aceptar**



El reporte se visualizará de la siguiente forma:

INVERSIONES AGRÍCOLAS SAN
CRISTÓBAL, C.A.
R.I.F.: J502547410

Fecha Impresión: 23/02/2024
Página: 1

Ventas Netas - Devoluciones

Rangos: Fecha: 20/02/2024; Moneda: US\$; Condicion de Pago: 1

Artículo	---Facturado---		--Devoluciones--		Ventas Netas
	Unidades	Monto	Unidades	Monto	
16029 CLOSTRIFORTE12P GOLD x100 ml 25 Ds *Vacuna Contra 12	10.00	120.00	0.00	0.00	120.00
16030 REPROFORTE GOLD x100 ml20 Ds *Vacuna Contra IBR Tipo II-V +	3.00	74.38	0.00	0.00	74.38
18048 ADE CALBOVx1 Kg *Suplemento Vitamina + Mineral (Calbos)	10.00	55.90	0.00	0.00	55.90
16025 ANTIGENO BUFFERADO DE PLACA BPAx10 ml *Vacuna Prueba (	1.00	41.96	0.00	0.00	41.96
16037 LEPTO FORTE11 x250 ml 83 Ds *Vacuna Contra la Leptospira 11/S (	2.00	41.47	0.00	0.00	41.47
15001 BOLDENONA SOLUCION INYECTABLE x250 ml *Prometabolicos*	1.00	40.98	0.00	0.00	40.98
01189 CACO IRON COPPERx100 ml * Antianemico hierro + cobre (Calbos)	1.00	37.55	0.00	0.00	37.55
10093 CALBOMAX 1 % SOLUCION INYECTABLE x250 ml	1.00	33.20	0.00	0.00	33.20
09069 AMITRAZ 12.5 % SOLUCION x500 ml *Ectoparasitida* Amitraz	1.00	19.99	0.00	0.00	19.99
02050 DOXIVEEX PERROS MED/GDES CAPSULAS x40 und *Antibiotico*	2.00	17.70	0.00	0.00	17.70
01066 VIGORFOS Oral x50 ml *Reconstituyente Complejo B + Fosforo (	3.00	11.80	0.00	0.00	11.80
01057 SANIDOG x200 ml *Corrector Dermico (Corpo Droveca)	1.00	11.38	0.00	0.00	11.38
28002 SULARZIN POMADA x150 gr *Gestrizante* Sulfatiazol + Oxido de	1.00	10.52	0.00	0.00	10.52
11004 MASTIVEEX RETARD JERINGAS x10 gr *Antimastitico* Cloxacilina +	4.00	9.95	0.00	0.00	9.95
09098 CELAFLO 20 % SOLUCION x70 ml *Ectoparasitida* Cipermetrina	2.00	6.57	0.00	0.00	6.57
16015 COLERA PORCINO x50 Ds *Vacuna (Corpo Droveca)	1.00	6.20	0.00	0.00	6.20
40023 RATH-CAT x130 Gr *Rodenticida Instalaciones Aroma Pescado	1.00	6.04	0.00	0.00	6.04
14026 PLACENCAL SOLUCION INYECTABLE x200 ml *Hormona	1.00	5.96	0.00	0.00	5.96
09077 ADAMS PLUS SPOT ON 7-13 kg PIPETA x1.95 ml *Ectoparasitida*	1.00	5.18	0.00	0.00	5.18
08016 PARANTEL PF SUSPENSION ORAL x30 ml *Endoparasitida*	1.00	5.03	0.00	0.00	5.03
11104 VERMI OUT BLISTER X10 COMPRIMIDOS *Endoparasitida +	1.00	4.95	0.00	0.00	4.95
09078 ADAMS PLUS SPOT ON 14-27 kg PIPETA x3.9 ml *Ectoparasitida*	1.00	4.48	0.00	0.00	4.48
10039 IVERTEL PLUS x4 Tab *Endectoparasitida Ivermectina	1.00	4.04	0.00	0.00	4.04
55012 AGUA HIPODERMICA REUSABLE 18 x1 x Und *Instrumentales	6.00	3.39	0.00	0.00	3.39
01179 GLICOMAX x30 ml *Reconstituyente Vit. + Aminoacidos + Glucosa (	1.00	2.88	0.00	0.00	2.88
29264 COLLAR ESTAMPADO SIN PASEADOR No. 1 (DISTRIBUIDORA	1.00	2.41	0.00	0.00	2.41
20051 CHAMPU VIMODOG AMITRAZ x240 ml *Ectoparasitida* Amitraz	1.00	2.18	0.00	0.00	2.18
08031 CAT TAB PLUS TABLETAS x2 und *Endoparasitida* Praziquantel +	1.00	1.60	0.00	0.00	1.60
32149 JERINGA DESECHABLE x1 ml 27 x1.2 *Instrumental	4.00	0.57	0.00	0.00	0.57
Totales:	65.00	588.26	0.00	0.00	588.26