


RECAUDO

¿Qué es el informe de Recaudo?

Es presentar un listado de todos los Recibos de Caja (Documento Tipo R) registrados en el programa por cada uno de los vendedores que maneje la compañía.

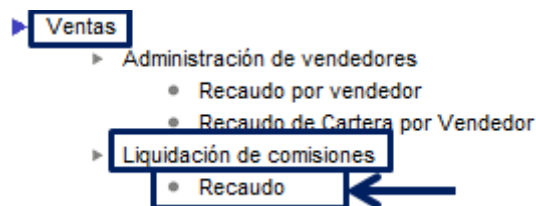
¿Cuál es la ruta para generar el informe de Recaudo?

Para ir a la ruta se puede realizar de dos opciones:

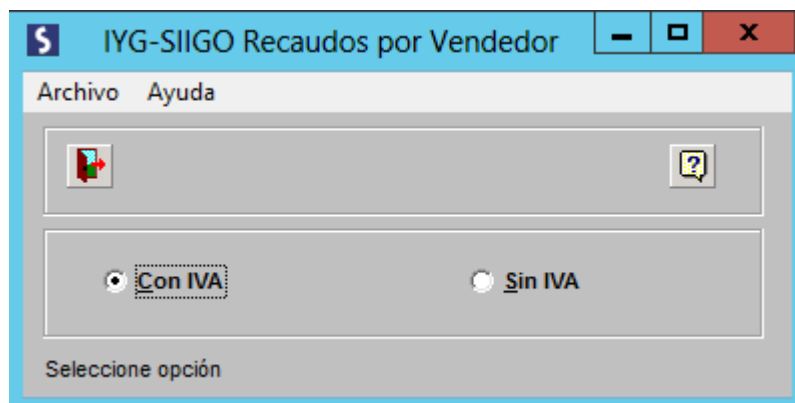
- 1) Por el buscador de menú con el icono  ejemplo:



- 2) Por la ruta: Ventas – Liquidación de Comisiones – Recaudo.



Al ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:






En ella es necesario ingresar los siguientes datos:

- **Con IVA:** Tiene en cuenta el Total del valor después de IVA que se facturo.
- **Sin IVA:** Tiene en cuenta el Total del valor antes de IVA que se facturo.

Al seleccionar una de la dos opción se habilita la siguiente ventana:

En ella es necesario ingresar los siguientes datos:

- **Mes / Día inicial:** Permite relacionar un mes y día de filtro inicial.
- **Mes / Día final:** Permite relacionar un mes y día de filtro final.
- **Vendedor Desde :** Este rango permite filtrar la información por un vendedor específico, con un rango inicial, se puede digitar o consultarlos con la tecla de función F2 o con el icono  .
- **Vendedor Hasta :** Este rango permite filtrar la información por un vendedor específico, con un rango final, se puede digitar o consultarlos con la tecla de función F2 o con el icono  .
- **Incluye Descuento de Factura de venta:** Para que el sistema tenga en cuentas esos descuento Financieros realizados en las factura de ventas
- **Incluye Cargos de la Factura de Venta:** Para que el sistema tenga en cuentas esos valores cargado adicionalmente en las factura de ventas
- **Digite la cuenta de Descuentos Utilizadas en el Recibo de Caja:** En esta opción Si digita la cuenta contables en la cual se realizó algún descuento (descuentos condicionados) en el Recibo de Caja y se quiere que se tenga en cuenta en la liquidación de las comisiones, se le debe digitar,




caso contrario con F1 o con el icono de bandera  pasa a la siguiente opción.



Importante:

Al no seleccionar un rango determinado el sistema tomara en la fecha, el mes actual en el que se encuentre en el sistema.

Para el caso de rango de vendedor al no se selecciona el filtro el sistema por defecto genera la información de todos vendedores

Una vez se han escogido las opciones detallado puede ser enviado a vista preliminar , impresión  o Excel .

Siigo - HANCEL RAFEL SALCEDO MENDOZA						
Procesado: 2016/09/20-11/44						DIC/11/2014
INFORME DE RECAUDOS POR VENDEDOR						Pag-0001
De : DIC 1/2014 A : DIC 11/2014						
UDOR	NOMBRE VENDEDOR / RECIBO	COM-NUMERO-UT / NIT	CUENTA/NOMBRE	FECHA	VALOR	
0001	JOHANA PALACIOS	80,019,525	SARA MILENA RAMOS			
	R-001-0000000002-0001	F-001-0000000006-001	13050500 NACIONALES	2014/12/01	94,400.00	
				TOTAL RECAUDO :	94,400.00	
0001	JOHANA PALACIOS	830,058,286	Antek S A			
	R-001-00000000215-0001	F-001-0000000004-001	13050500 NACIONALES	2014/12/10	232,000.00	
				TOTAL RECAUDO :	232,000.00	
0001	JOHANA PALACIOS	800,123,455	A TODA HORA			
	R-001-00000000216-0001	R-001-00000000216-001	28050500 DE CLIENTES	2014/12/10	1,000,000.00	
				TOTAL RECAUDO :	1,000,000.00	
0001	JOHANA PALACIOS	830,058,286	Antek S A			
	R-001-00000000218-0001	C-001-0000000001-001	13050500 NACIONALES	2014/12/11	10,000.00-	
				TOTAL RECAUDO :	10,000.00-	
0002	ANDRES BUITRAGO	860,515,478	CLUB DEPORTIVO AMERICA DE CALI			
	R-001-00000000217-0001	F-001-00000000062-001	13050500 NACIONALES	2014/12/11	112,500.00	
				TOTAL RECAUDO :	112,500.00	
				TOTAL RECAUDOS :	1,428,900.00	

En el informe nos genera la información de

- **Vdor:** Relaciona el código del vendedor relacionado en el documento elaborado.
- **Nombre Vendedor:** Informa el nombre de Vendedor que se relaciona el documento.
- **Recibos con Número -VT:** El tipo de documento utilizado para hacer la cancelación de la factura de venta, y la factura de venta que se cancelo.
- **NIT:** Indica el número de identificación de tercero que está en la factura de venta.
- **Cuenta / Nombre:** Indica el nombre de tercero que está en la factura de venta, o la cuenta contable Utilizado.
- **Fecha:** Suministra la fecha de elaboración de la factura de venta

- **Valor:** Indica el valor total facturado realizado en el vendedor para tener en cuenta en la liquidación de la comisiones.



Importante:

El sistema totaliza los valores por cada tercero