

Global Dealers Solution

Guía de usuario

¿Cómo ligar el UUID y el RFC automáticamente en Caja Chica?

Módulo Cuentas por Pagar

Versión GDS: **gDS_v6.3.03.U**

T-Systems

Agosto, 2019

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
Guía Caja Chica	15.08.19	GDS Guia de Usuario_MóduloCuentas_Por_Pagar_Caja_Chica_ Relaciónar UUID_RFC

Versión	Última revisión	Status
1	15.08.19	

Autor	Revisado por	Liberado por
GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	+52-2222 23 - 4679	NA

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Funcionalidad Caja Chica 6

6 Historial de cambios 23

3 Introducción

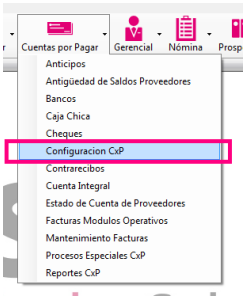
A continuación se presenta la siguiente guía para conocer la funcionalidad dentro del Módulo de Cuentas por Pagar para el Proceso de Caja Chica.

4 Objetivo

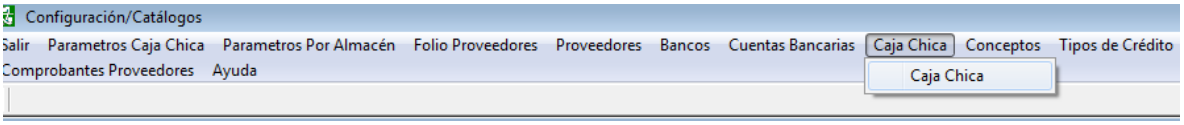
Identificar los pasos a seguir para hacer uso correcto de la Caja Chica en Cuentas por Pagar.

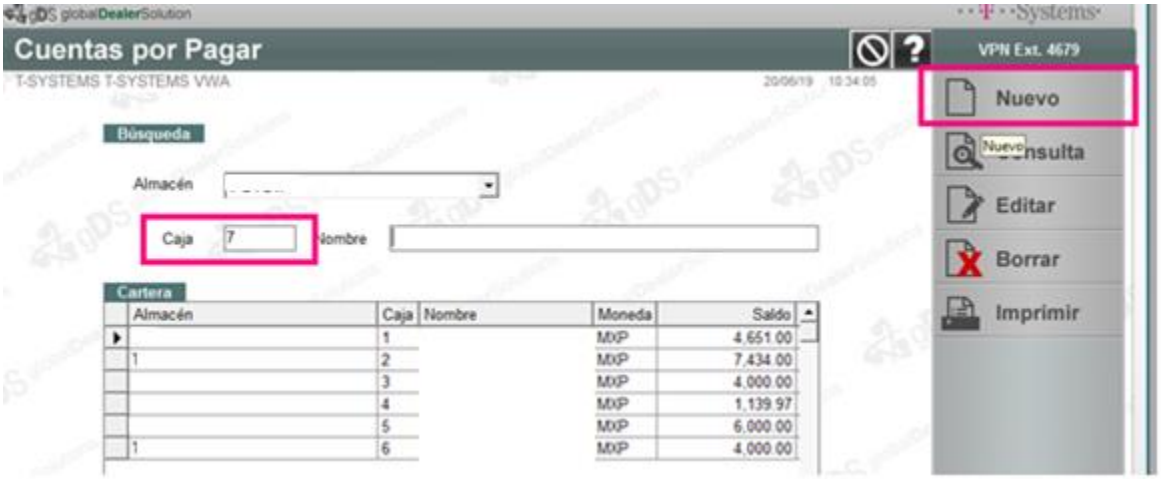
5 Funcionalidad Caja Chica

Se genera una caja chica ir a **Cuentas por Pagar**:



Posteriormente ir en **Caja Chica,** colocar el número de caja y dar clic en **Nuevo**



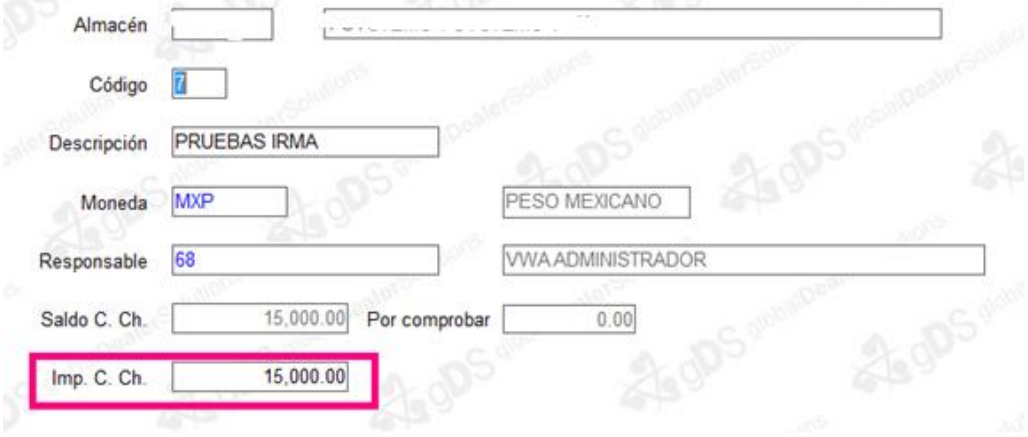


En la ventana que se visualiza, colocar:

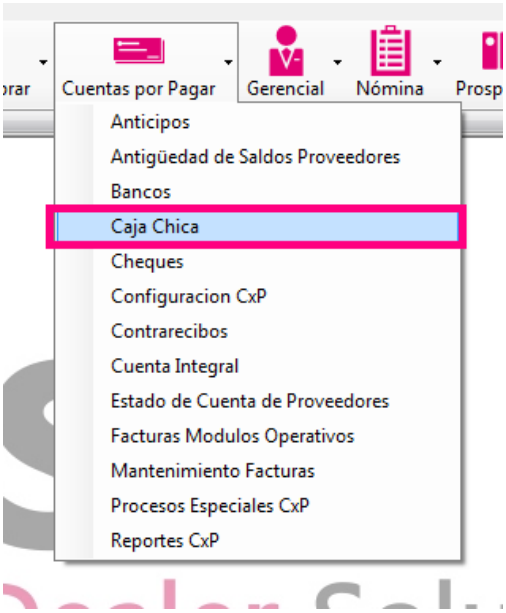
- Descripción
- Moneda
- Responsable: Seleccionar un usuario de GDS:



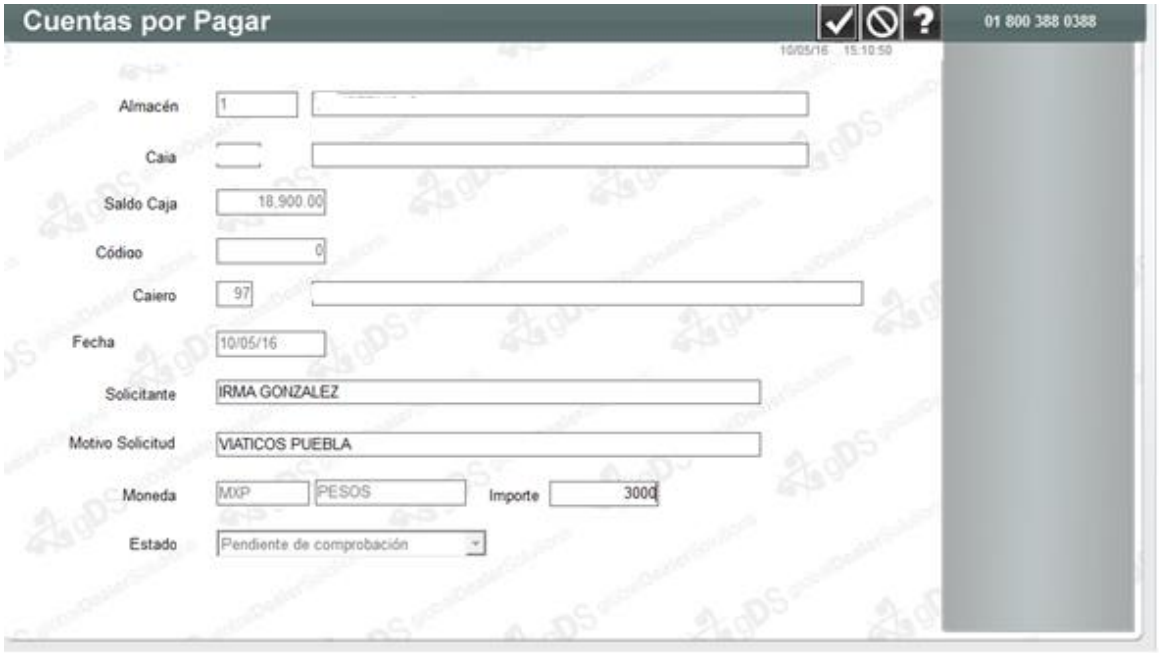
- Importe caja chica: Se captura el importe que podrá usarse por esa caja:



En base a la configuración anterior, se puede iniciar con el uso de vales, ir a **Cuentas por Pagar|Caja Chica**:



Seleccionar Vales y clic en **Nuevo**:



Si es necesario puedo generar **n** números de vales llenando los siguientes datos:

- Solicitante
- Motivo Solicitud
- Importe



Como se observa los dos movimientos generados se encuentran en el ABC de vales:



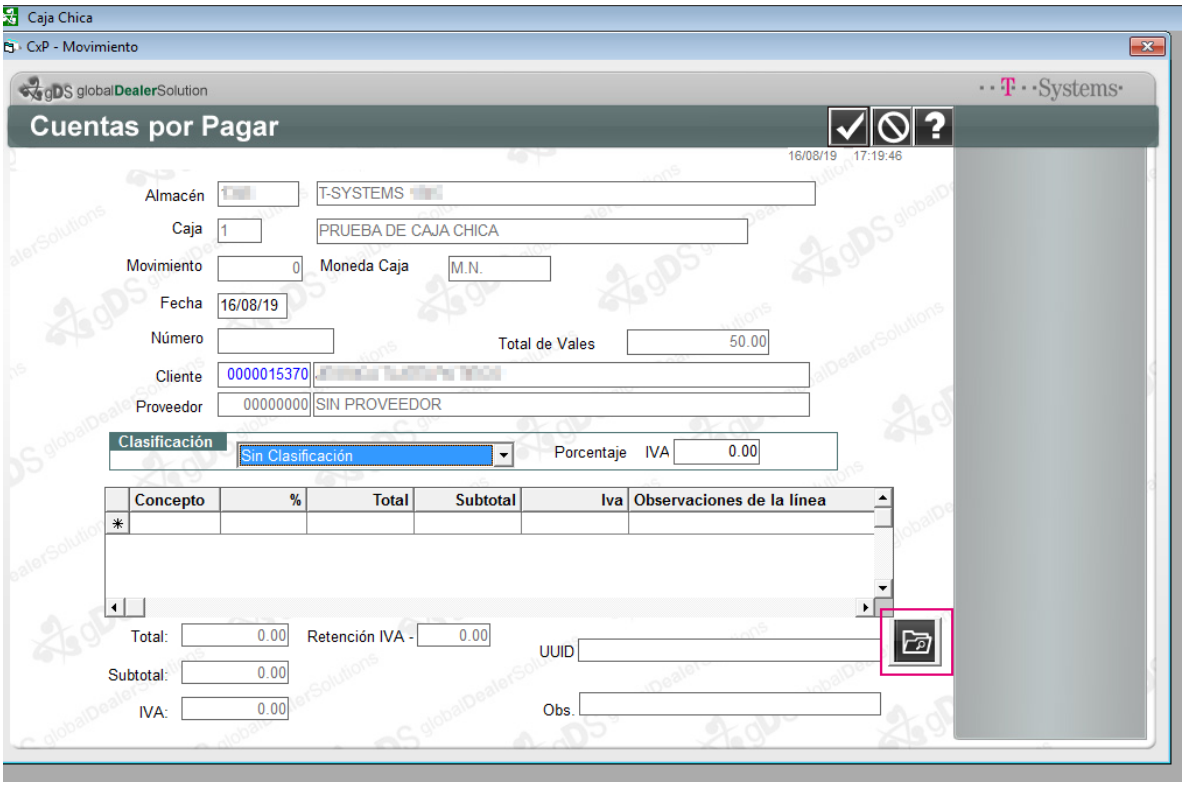
Posterior a la generación de vales genero mis comprobaciones correspondientes, Ir a **Caja chica|Comprobaciones** y generar uno Nuevo:



Los vales generados se estarán visualizando en esta pantalla:

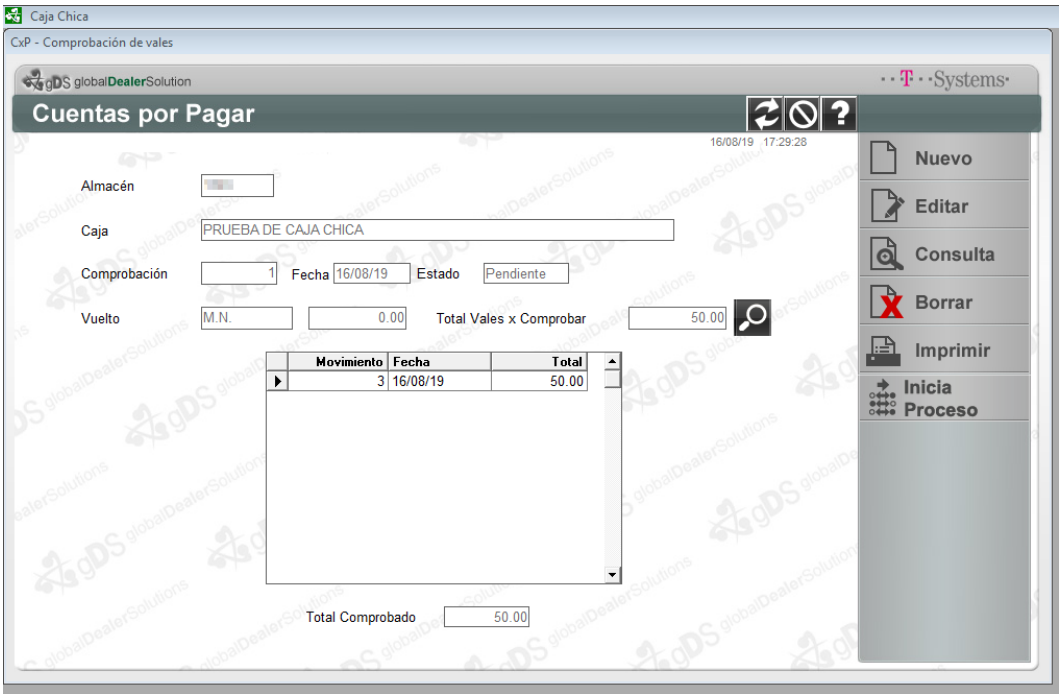


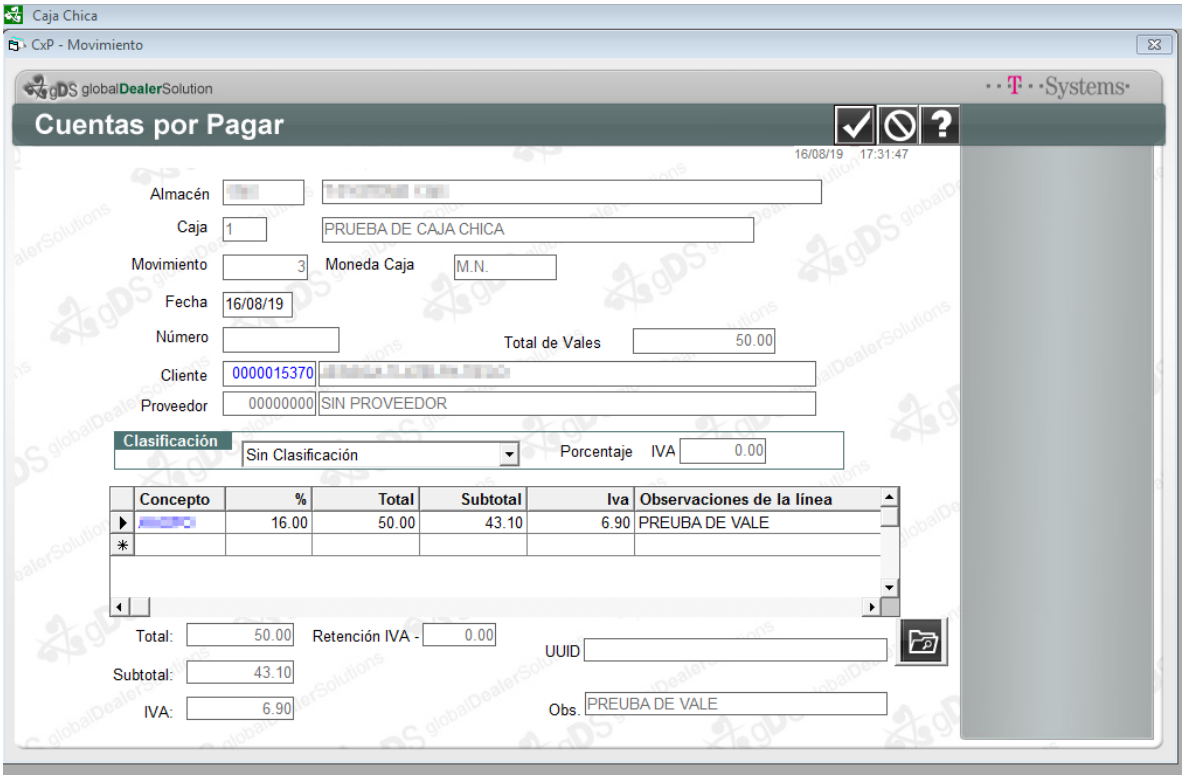
En la pestaña de abajo se podrá seleccionar del catálogo de clientes o bien de proveedores.



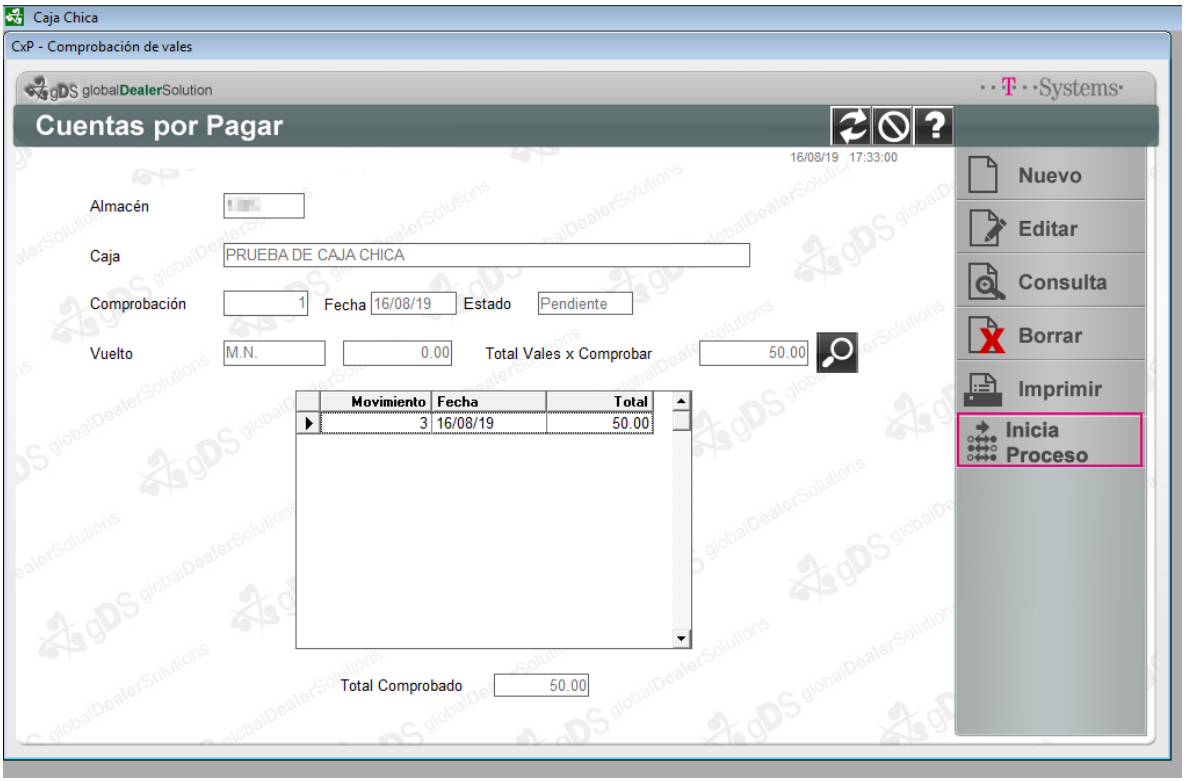
En el **recuadro** marcado se podrá seleccionar el **UUID** que corresponde al gasto.

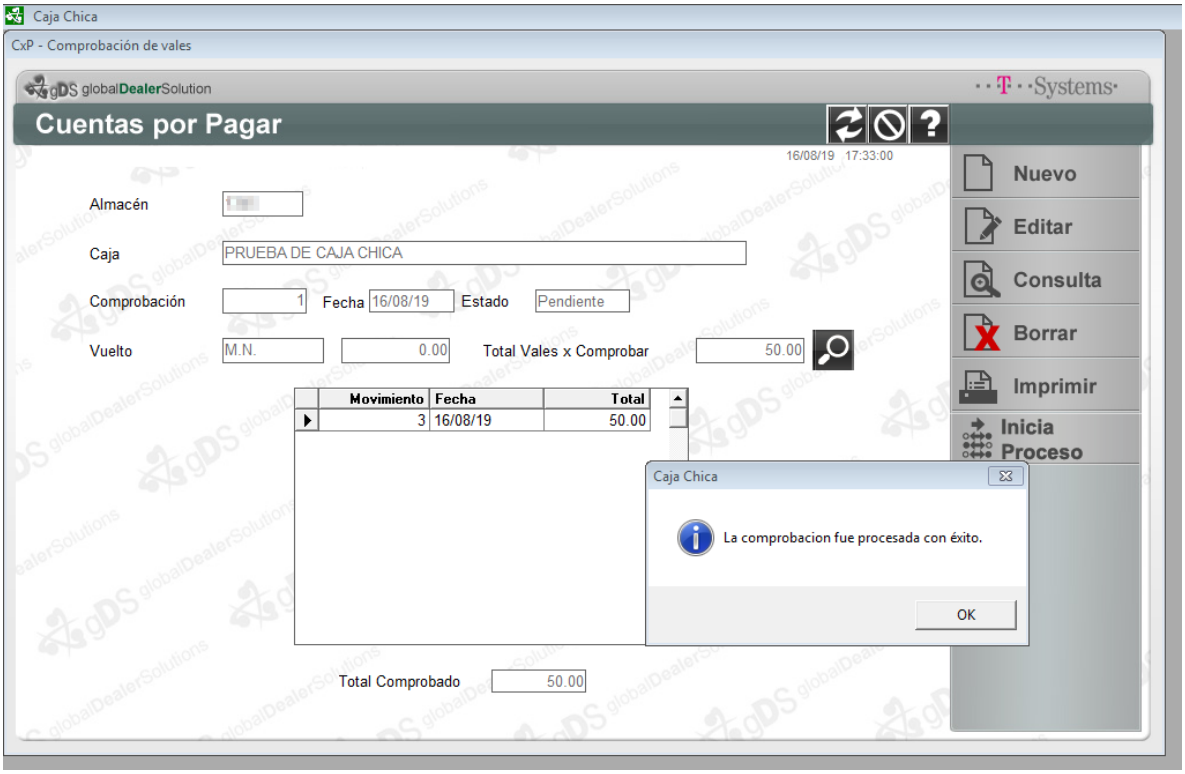
Como se aprecia en la siguiente imagen solo se ha comprobado la mitad del vale, así que se pueden seguir anexando “n” número de facturas:



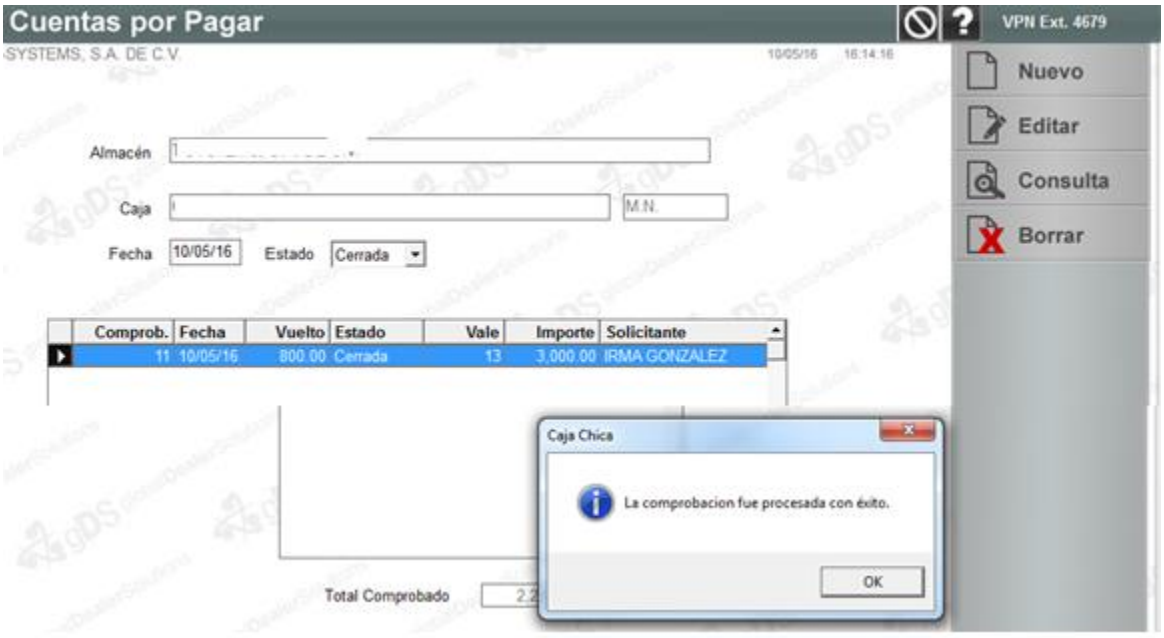


Una vez que ya realice mi comprobación, agrego que procese dicha comprobación:

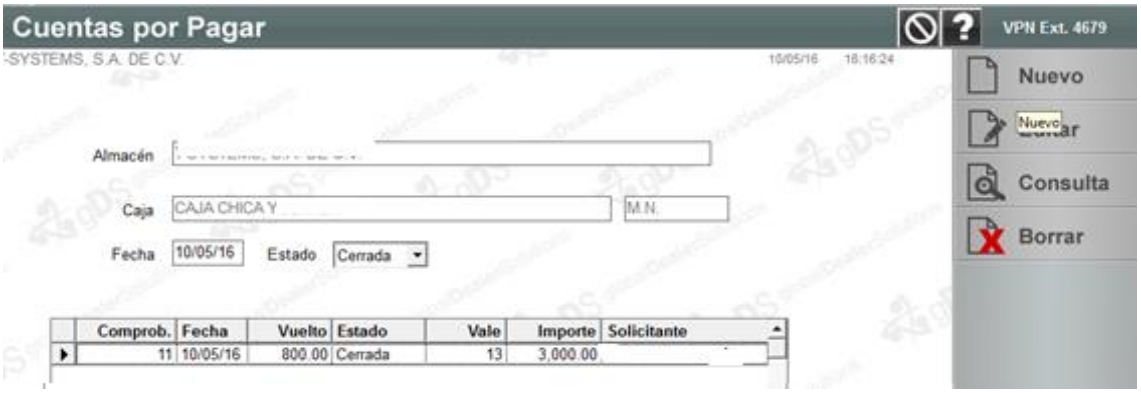




En mi ABC de comprobaciones aparece la comprobación ya como cerrada y con un vuelto de 800 pesos:

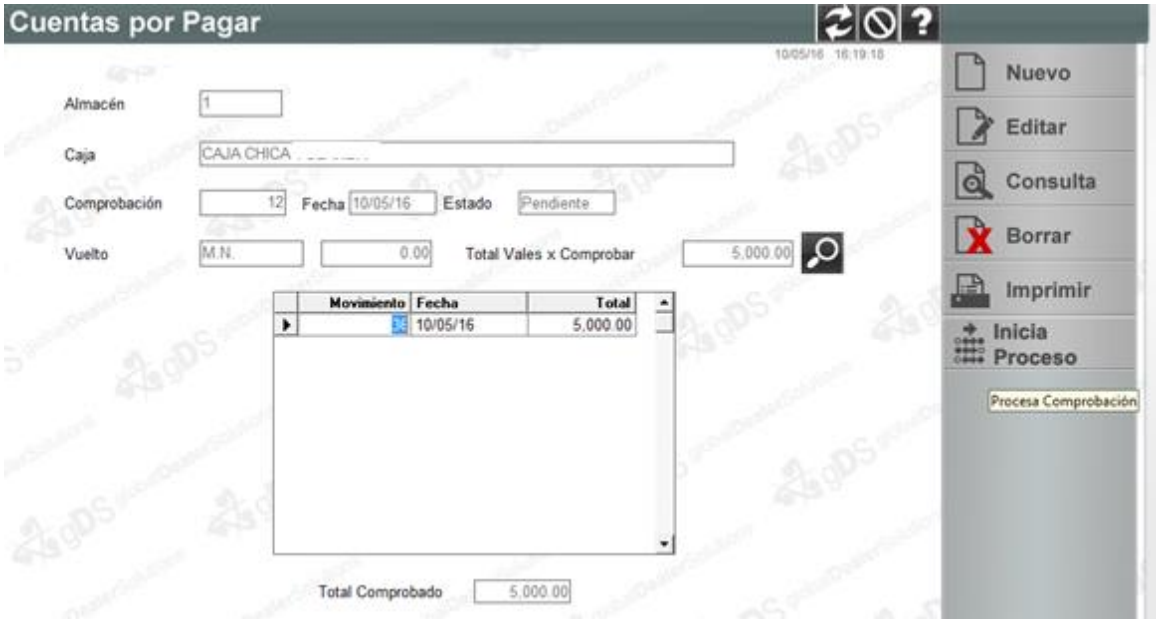


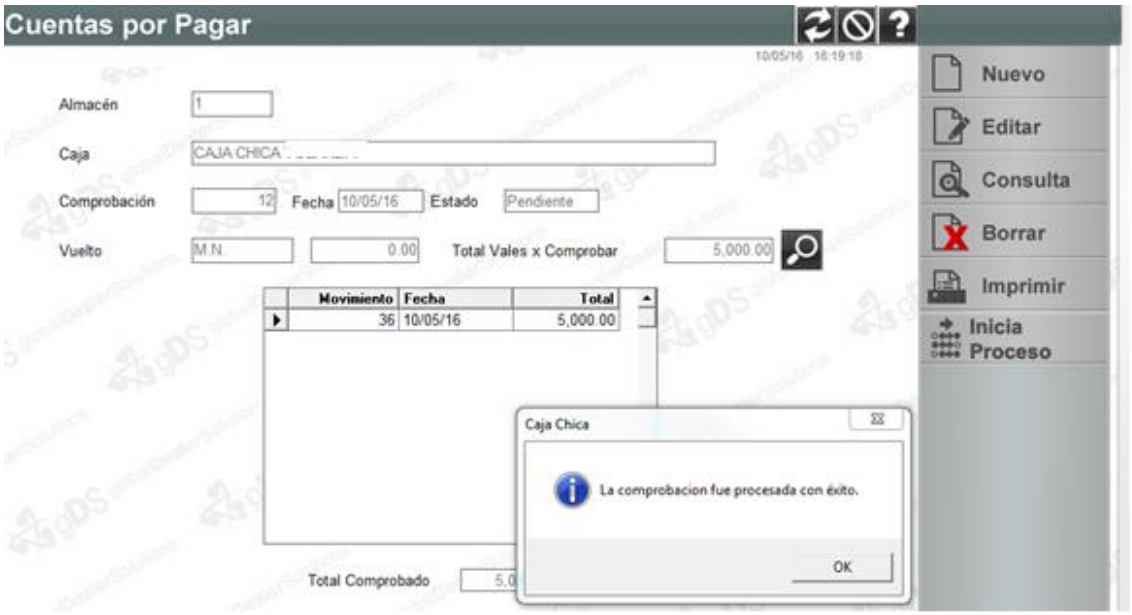
Si requiero hacer la siguiente comprobación tengo que repetir el proceso:

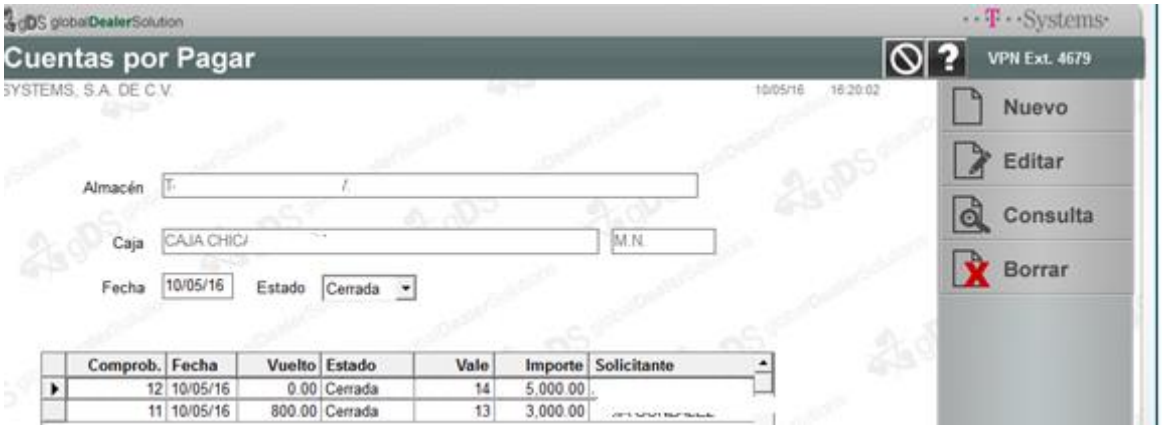





Cuentas por Pagar
10/05/16 16:18:08
Almacén 1
Caja CJ01 CAJA CHIC
Movimiento 36 Moneda Caja M.N.
Fecha 10/05/16
Número
Total de 5,000.00
Cliente 0000000000
Proveedor 00000013 SERVICIO ALISAS S.A. DE C.V.
Concepto % Total Subtotal Iva Observaciones de la I
CORTES.SE 17.00 5,000.00 4,273.50 726.50 CURSO DE INTRODUC
5,000.00 4,273.50 726.50
UUID
Obs. CURSO DE INTRODUCCION GDS


Cuentas por Pagar
10/05/16 16:19:18
Almacén 1
Caja CAJA CHICA
Comprobación 12 Fecha 10/05/16 Estado Pendiente
Vuelto M.N. 0.00 Total Vales x Comprobar 5,000.00
Movimiento Fecha Total
36 10/05/16 5,000.00
Total Comprobado 5,000.00
Nuevo
Editar
Consulta
Borrar
Imprimir
Inicia Proceso
Procesa Comprobación


Cuentas por Pagar
Almacén
Caja
Comprobación
Fecha
Estado
Pendiente
Vuelto
M.N.
Total Vales x Comprobar
Movimiento
Fecha
Total
36
10/05/16
Caja Chica
La comprobacion fue procesada con éxito.
OK
Total Comprobado
Nuevo
Editar
Consulta
Borrar
Imprimir
Inicia Proceso

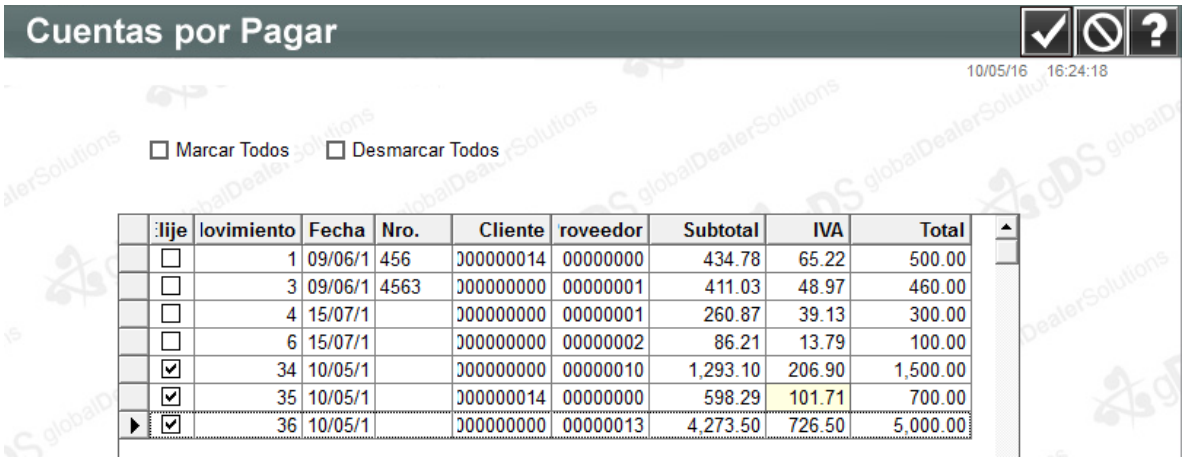

Cuentas por Pagar
VPN Ext. 4679
Almacén
Caja
Fecha
Estado
Cerrada
Comprob.
Fecha
Vuelto
Estado
Vale
Importe
Solicitante
12
10/05/16
0.00
Cerrada
14
5,000.00
11
10/05/16
800.00
Cerrada
13
3,000.00
Nuevo
Editar
Consulta
Borrar

Una vez que he realizado mis comprobaciones debo solicitar la reposición de ese dinero mediante un cheque: **Caja Chica|Solitud de cheque**



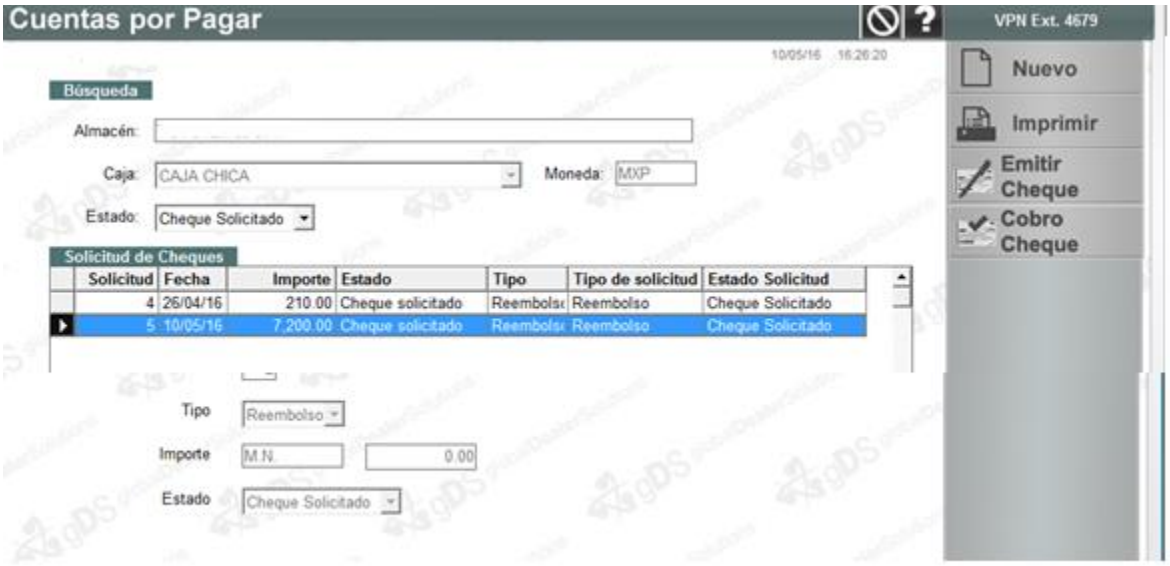


Selecciono las comprobaciones realizadas:



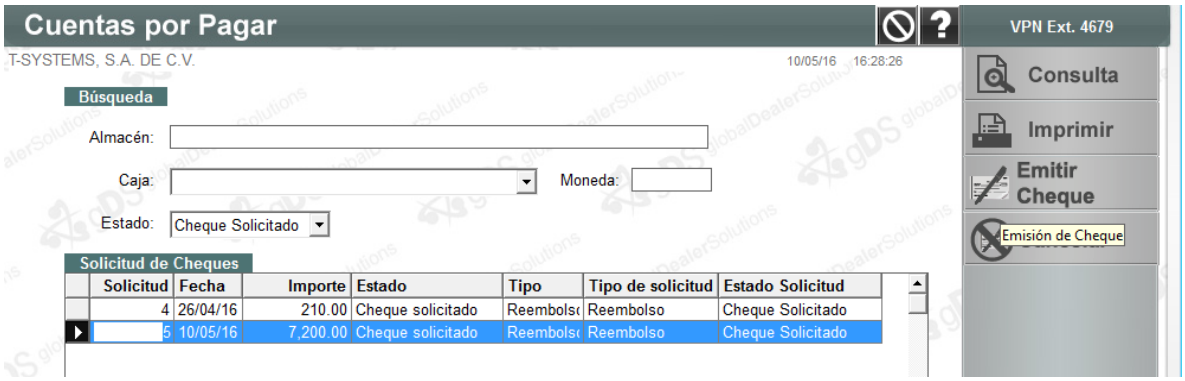
lije	lovimiento	Fecha	Nro.	Cliente	roveedor	Subtotal	IVA	Total
☐	1	09/06/1	456	00000014	00000000	434.78	65.22	500.00
☐	3	09/06/1	4563	00000000	00000001	411.03	48.97	460.00
☐	4	15/07/1		00000000	00000001	260.87	39.13	300.00
☐	6	15/07/1		00000000	00000002	86.21	13.79	100.00
☑	34	10/05/1		00000000	00000010	1,293.10	206.90	1,500.00
☑	35	10/05/1		00000014	00000000	598.29	101.71	700.00
☑	36	10/05/1		00000000	00000013	4,273.50	726.50	5,000.00

Genero la solicitud:

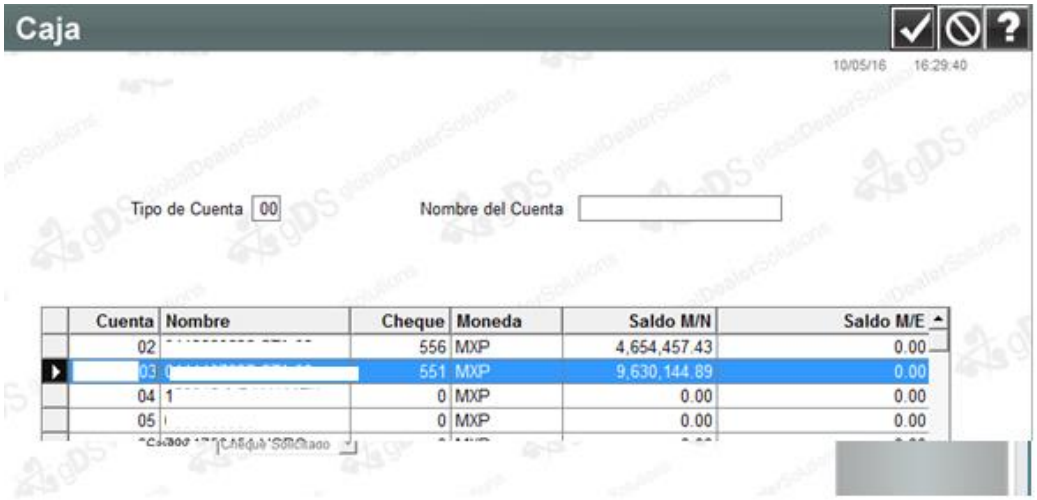


Ahora una vez que ya solicite el cheque solo me queda que se emita:

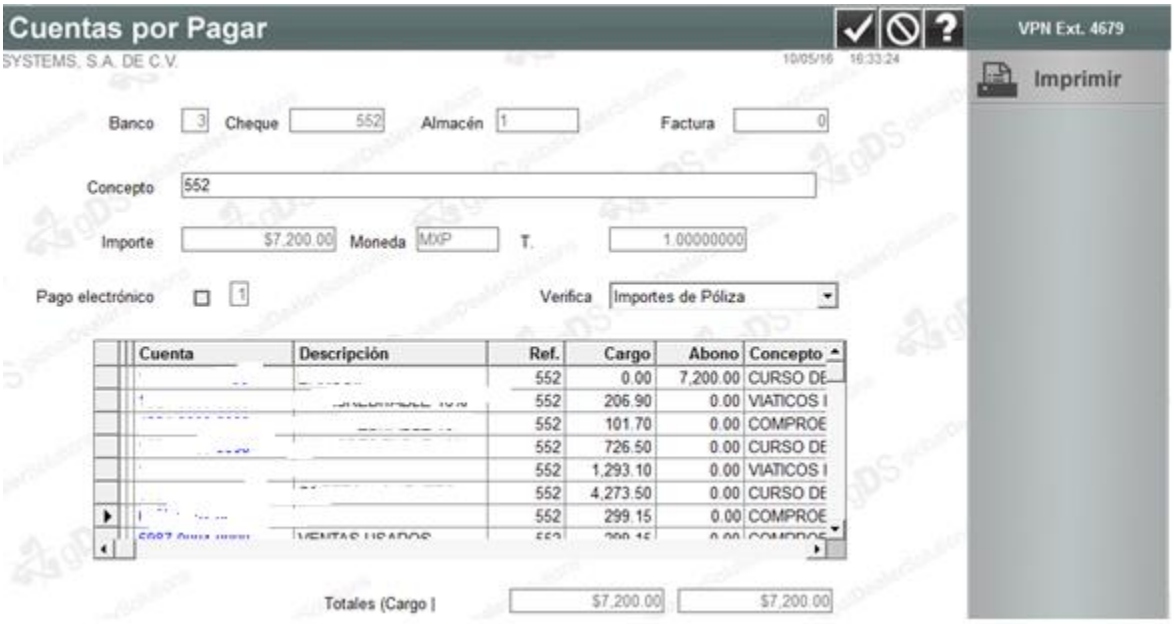
Cuenta por pagar|Cheques|Emisión



Se selecciona la cuenta bancaria de donde saldrá el dinero de reposición:



Como se observa en la siguiente imagen una vez que se selecciona la cuenta se genera el cheque y su póliza, cabe mencionar que dicha póliza puede editarse en su respectivo botón de edición, en caso de no realizar una modificación solo será necesario imprimir el cheque:



Como se observa el asiento contable afecta a los conceptos ingresados en las facturas realizadas en la comprobación.



Una vez ya generado el cheque lo único que debe realizar caja chica será cobrarlo y con eso será reembolsado el dinero.

Cabe mencionar que la póliza cheque contiene todos los ID pagados de contado de las facturas



6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
01		Irma González	Generación de la WI