

Global **D**ealers **S**olution

Manual de usuario

Configuración de Caja

Módulo Caja

Versión GDS: **gDS_v6.3.02.U**

T-Systems

Enero, 2024

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
	12.09.2019	

Versión	Última revisión	Status
1	05.11.2020	Liberado

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

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 Primeros pasos. 6

6 Parámetros..... 8

6.1 USO DE RECIBO NO FISCAL TAMAÑO CARTA..... 9

6.2 ACTIVAR PANTALLA DE APOYO EN COBRO DE EFECTIVO AL REGRESAR CAMBIO AL CLIENTE.....10

6.3 CONTABILIZACION AUTOMATICA DE INGRESOS.....14

6.4 ACTIVA FECHA REAL DE PAGO EN MOVIMIENTOS EN EFECTIVO 21

7 Tipos de cobro.....25

8 Historial de cambios 26

3 Introducción

Para un buen funcionamiento, uso y control de todas las funciones de sistema GDS es necesario tener una correcta parametrización de los procesos que los usuarios que van a trabajar en el DMS.

4 Objetivo

Que el personal del concesionario, mediante este manual pueda realizar la configuración correcta del módulo de Caja de manera rápida y efectiva de tal manera que le faciliten su compresión en el uso de GDS sin tener ningún conocimiento previo del DMS.

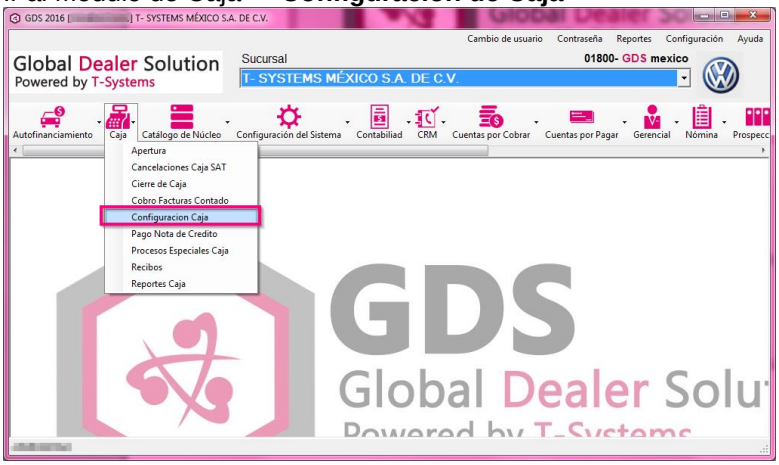
5 Primeros pasos.

1. Ingresar a GDS con datos de acceso otorgados previamente por sistemas.

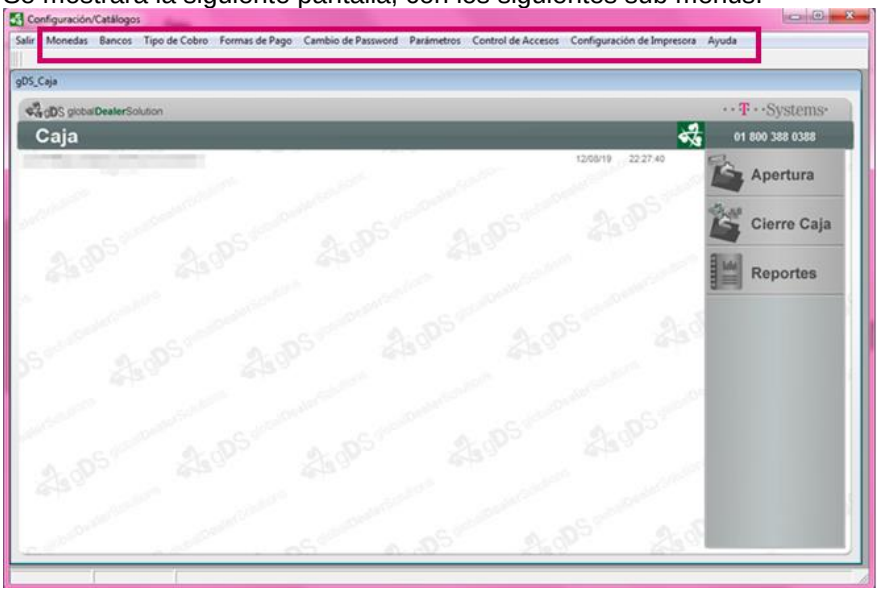


El rol de acceso para las funciones explicadas en este manual es: JEFE DE CAJA.

2. Ir al Módulo de Caja -> **Configuración de Caja**



Se mostrará la siguiente pantalla, con los siguientes sub menús.

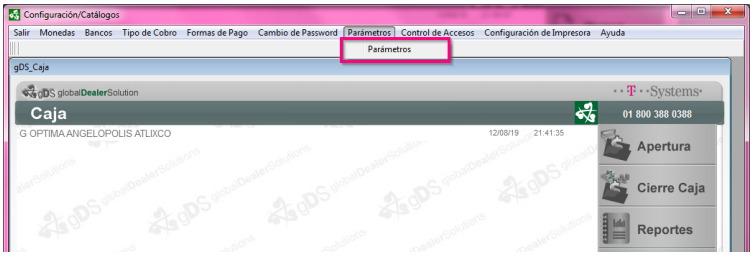


- **Monedas.**
- **Bancos.**
- **Tipo de Cobro.**
- **Formas de Pago.**
- **Cambio de Password.**
- **Parámetros.**
- **Control de Accesos.**
- **Configuración de Impresora.**

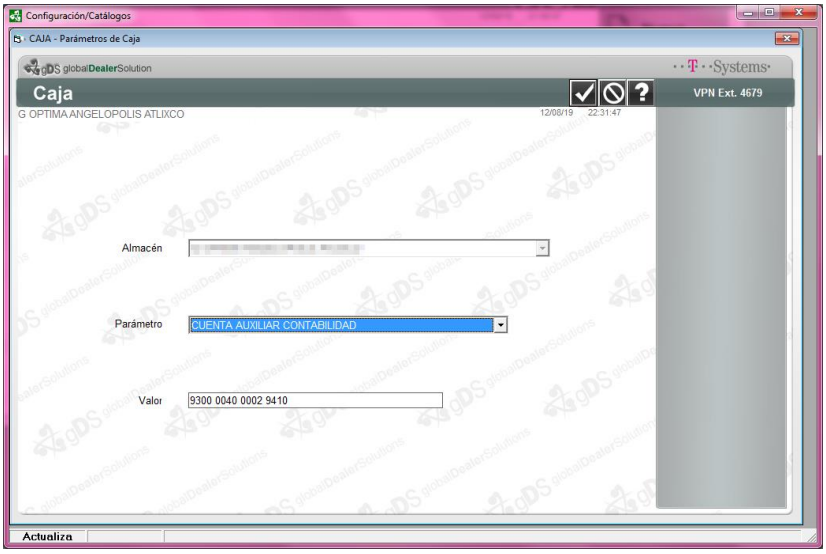
Los cuáles serán descritos en este manual.

6 Parámetros

Elegir **parámetros**:



Nos mostrará la siguiente pantalla en donde se encontrará una lista desplegable en donde podremos elegir qué deseamos configurar:



A continuación se explicará cada una de ellas:

6.1 USO DE RECIBO NO FISCAL TAMAÑO CARTA

Esta opción, como su nombre lo dice, nos permitirá configurar el cómo deseamos imprimir los recibos no fiscales cuando se elige como salida “impresora” únicamente, dando las siguientes opciones:

a) **Sí, con encabezados.**
   Al elegir esta opción, la impresión de los recibos no fiscales, incluirán encabezado el cual incluye logos del concesionario y datos como dirección y RFC.

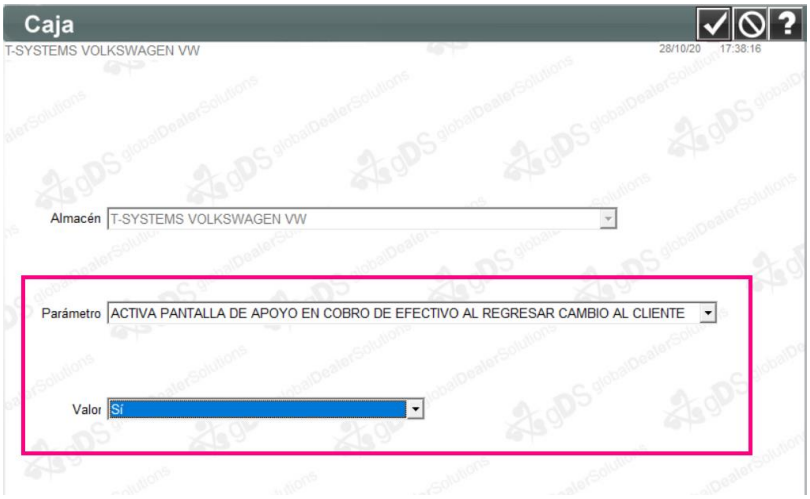
b) **Sí, sin encabezado.**
   Esta opción es útil para los concesionarios que tienen sus propias hojas con logos impresos, ya que la caída del recibo prácticamente caería sobre aquellas hojas.

c) **No.**
   Si se elige esta opción, la impresión del recibo será por default, sin encabezados y no en tamaño carta.

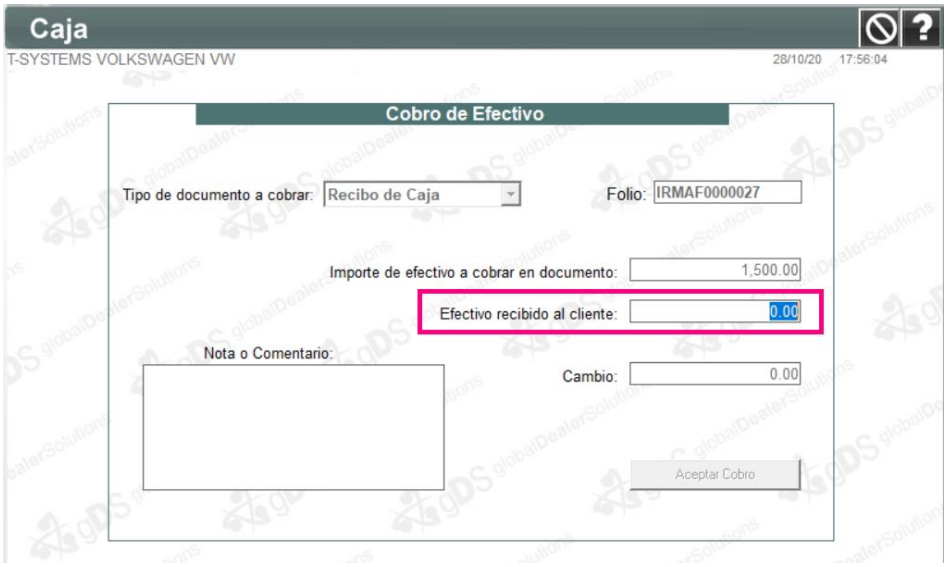
6.2 ACTIVAR PANTALLA DE APOYO EN COBRO DE EFECTIVO AL REGRESAR CAMBIO AL CLIENTE

Esta opción apoyara al usuario de caja a devolver el cambio al cliente en ventanilla de acuerdo a lo cobrado contra lo recibido en efectivo.

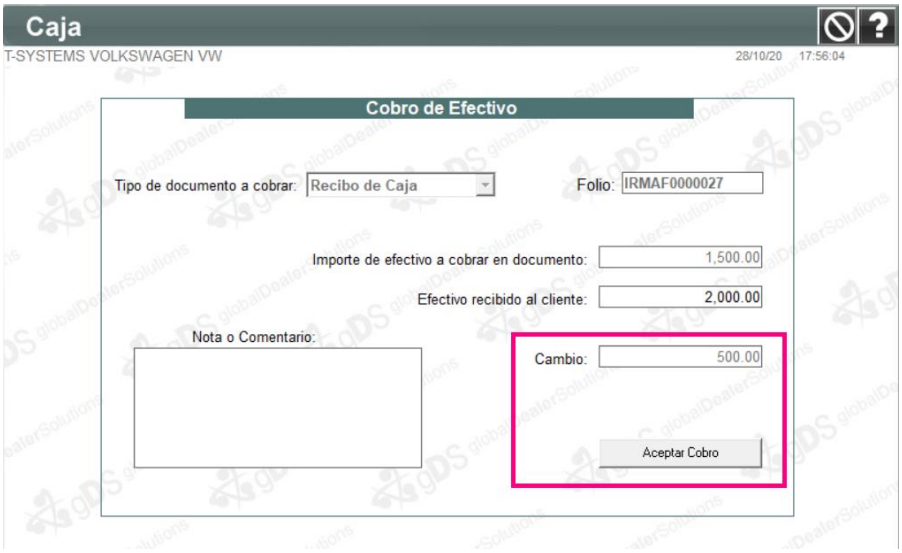
Sus posibles valores son SI o NO



Si el parámetro se encuentra en SI entonces el usuario cada que genere un cobro en EFECTIVO (únicamente aplica para cobros en efectivo) mostrará una pantalla solicitando al usuario cajero que introduzca el importe en efectivo recibido.



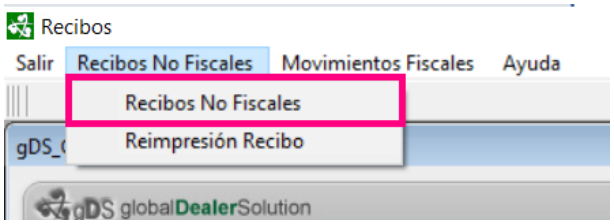
Una vez que se introduce el monto entregado del cliente al cajero se habilitara la opción “Aceptar Cobro” y se mostrará en pantalla el importe a devolver al cliente:

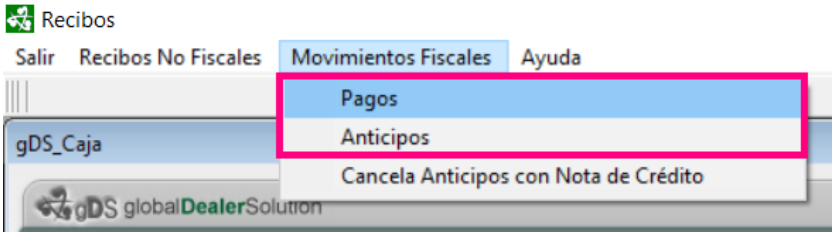


Al aceptar el cobro, GDS continuara con la impresión del recibo o bien el termino del cobro de factura según sea el caso.

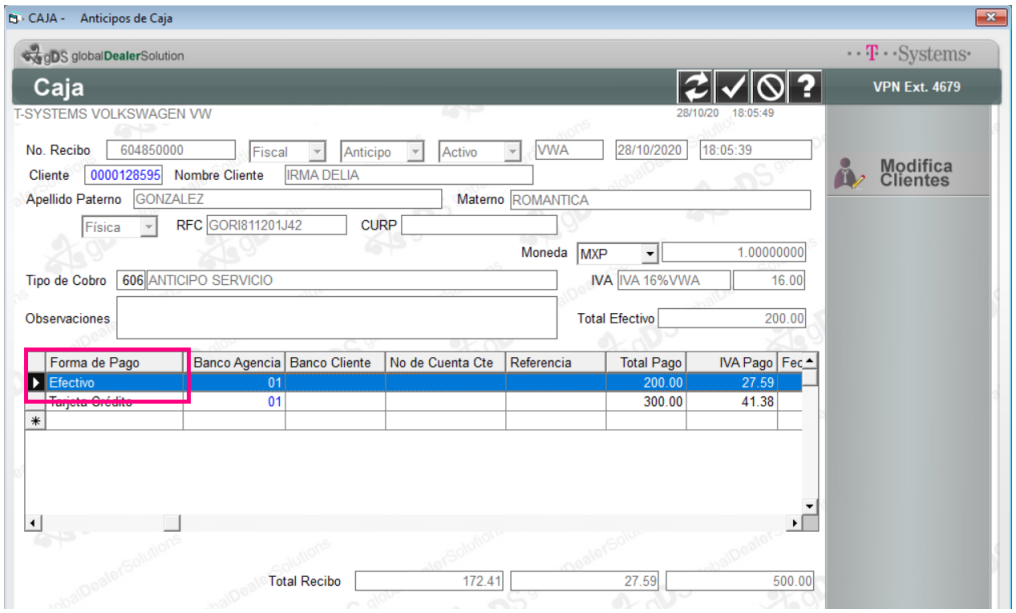
Esta opción estará disponible en los siguientes procesos:

Generación de recibos No fiscales y Fiscales (Anticipos y complementos de pago)



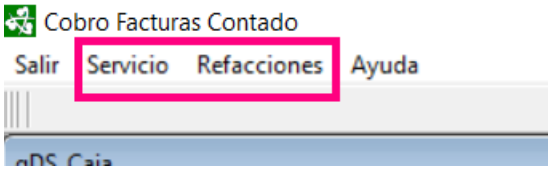


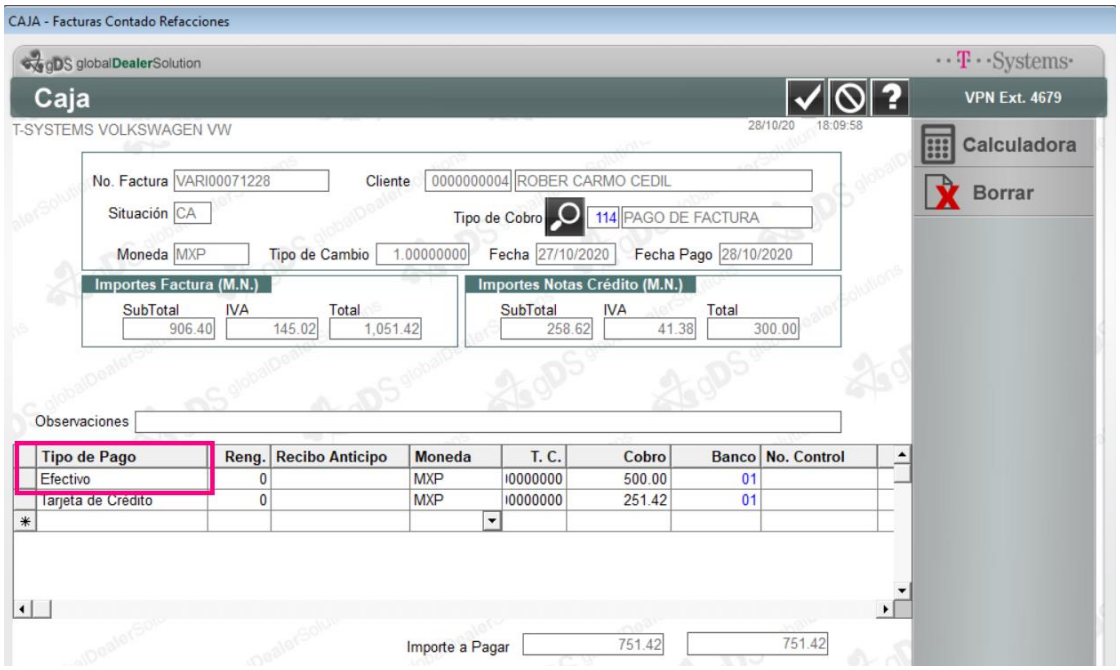
Cabe señalar que para que la pantalla auxiliar se presente, el usuario debió utilizar la opción de EFECTIVO; en caso contrario, la pantalla no será mostrada.



Cobro de facturas de servicio y refacciones

Para que se muestre la pantalla auxiliar, al igual que en recibos el usuario tuvo que seleccionar la opción EFECTIVO, si esta opción no fue seleccionada la pantalla auxiliar no será mostrada.





6.3 CONTABILIZACION AUTOMATICA DE INGRESOS

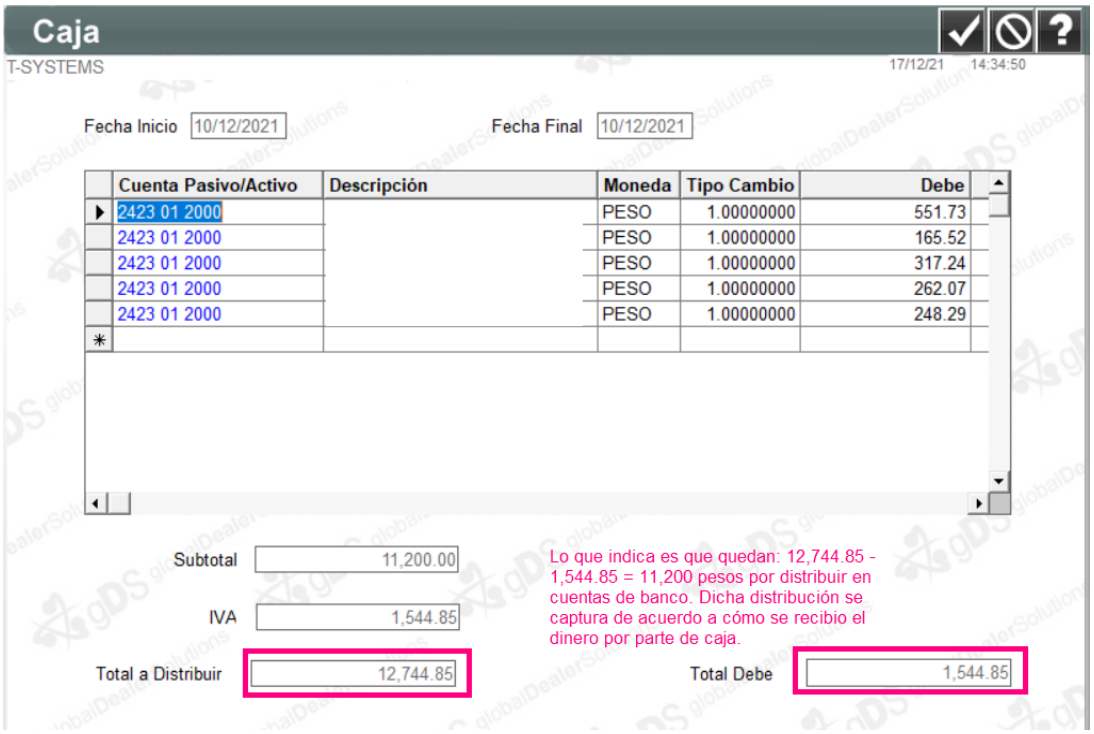
Este apartado se refiere específicamente al proceso de distribución de ingresos en la póliza contable de caja hacia contabilidad

Caja / Procesos especiales / Previo de interfase / Aplicación contable

Se pueden distribuir de varias formas, aquí se trata de explicar cada una de ellas

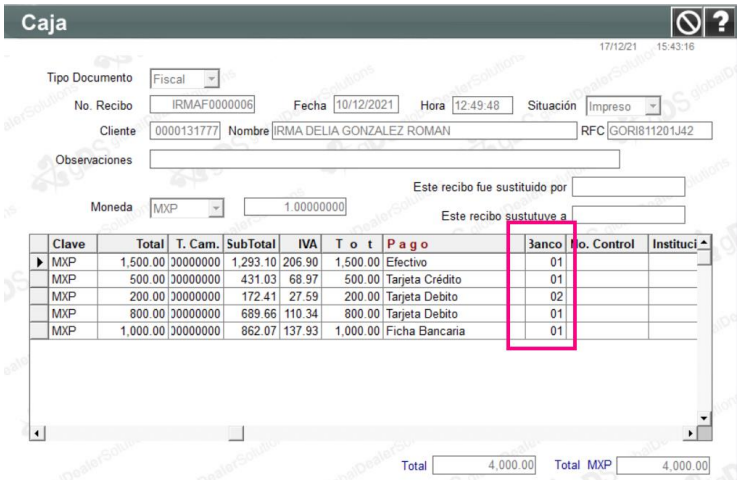
6.3.1 DISTRIBUCION MANUAL

La distribución manual realiza los asientos contables de cargo de IVA y el importe total de la distribución permitiendo que el usuario de caja capturar los importes de acuerdo a sus cobros en las diferentes cuentas contables

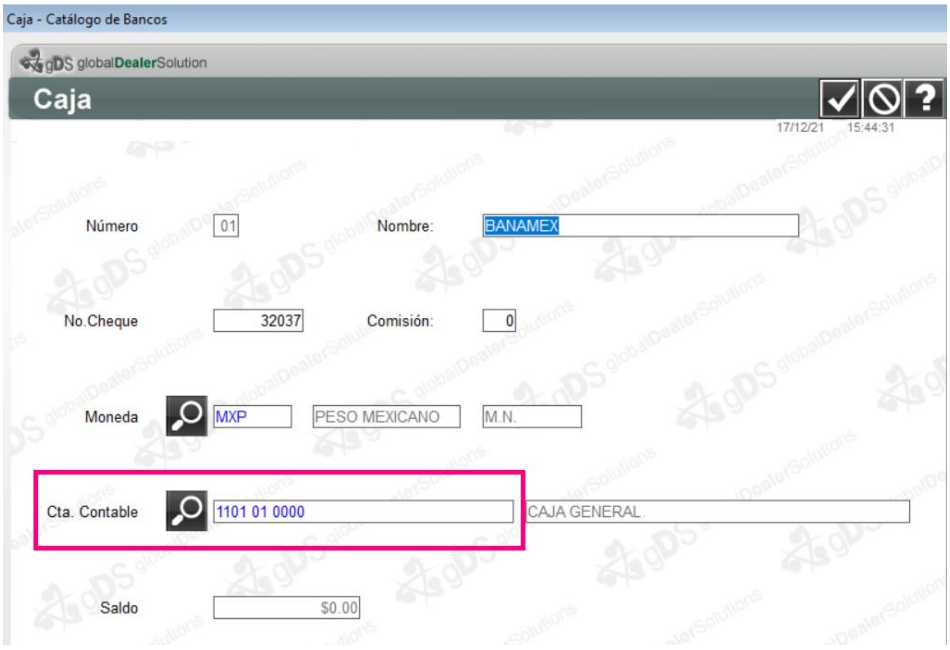


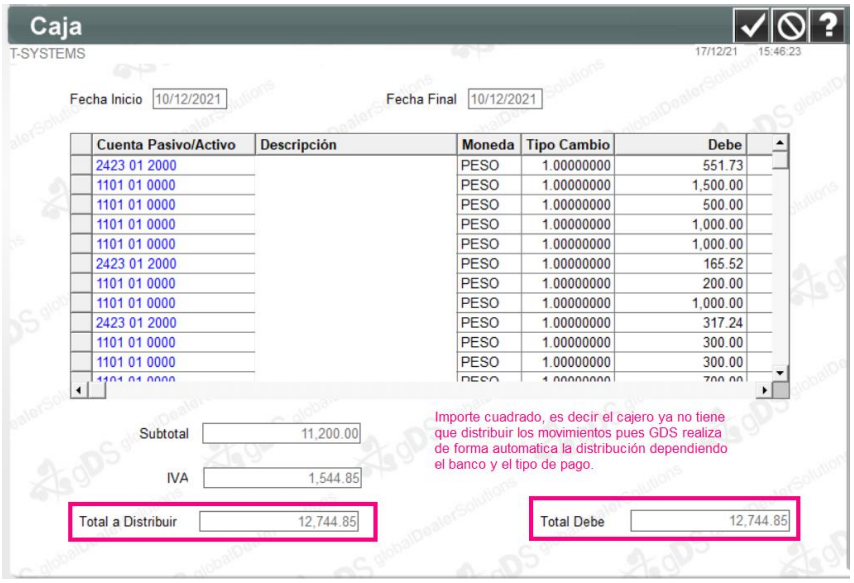
6.3.2 DISTRIBUCION AUTOMATICA

En esta distribución lo que hace GDS de forma automática es distribuir los ingresos de acuerdo al banco que se capturo por el usuario en el momento de realizar el recibo o cobro de factura (servicio y refacciones). Por ejemplo si en el ecibo se selecciona el banco de la agencia:



Entonces GDS carga la cantidad en la cuenta bancaria de dicho banco:





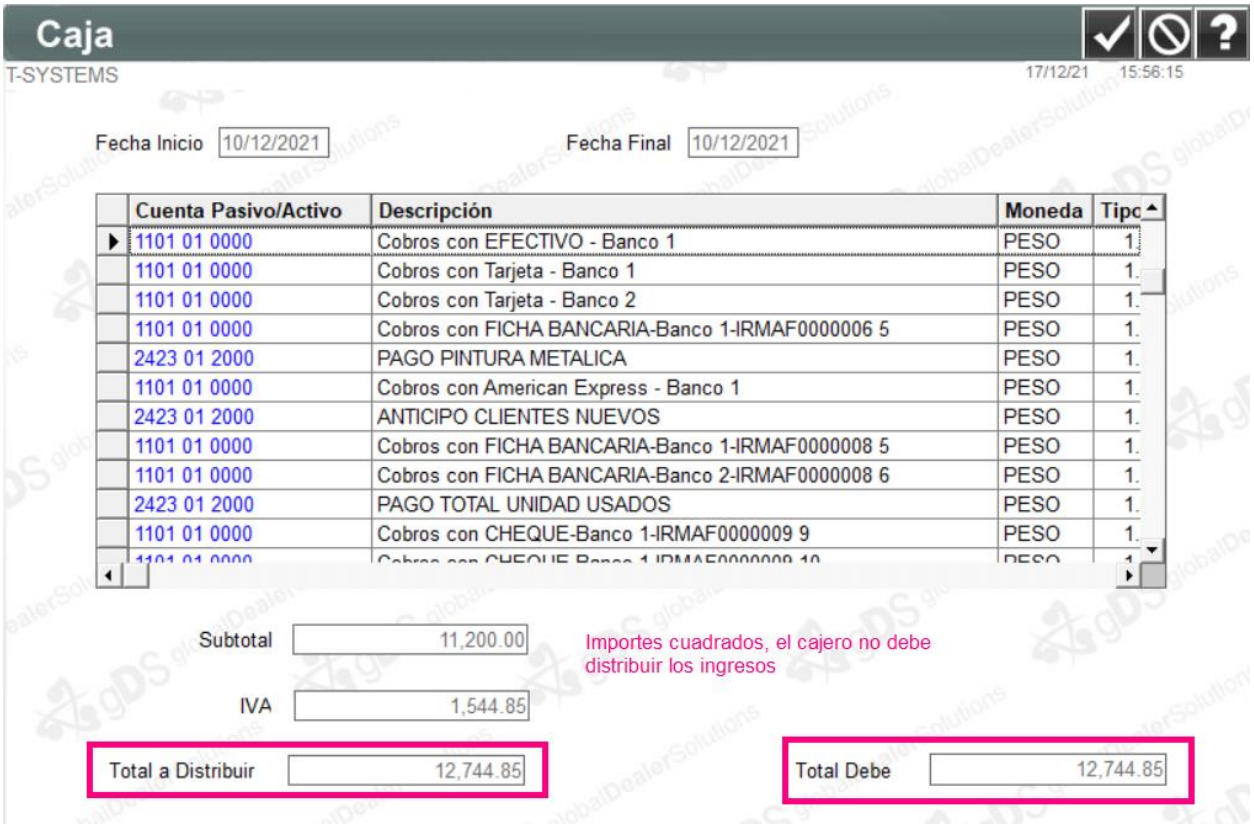
6.3.3 DISTRIBUCION AGRUPADA POR BANCO DE TERMINAL BANCARIA

Esta opción es muy similar a la distribución automática, sin embargo en esta se agrupan los cobros de la siguiente manera:

- Efectivo + Banco
- American Express + Banco

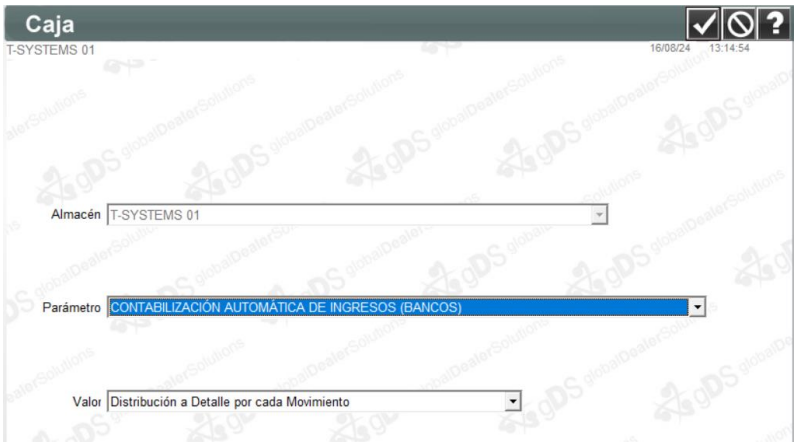
- Tarjeta de crédito y débito + Banco
- Todo lo demás no es agrupado y se muestra el detalle por movimiento.

Lo anterior significa que en caso de que en caja se haya seleccionado el tipo de pago *Efectivo* en el banco *01* más de una vez, GDS en la distribución de caja agrupará todos los importes cobrados en efectivo al banco 1 y los presentará en la cuenta contable correspondiente al banco; así mismo los tipos de pago *con tarjeta de crédito y tarjeta de débito al mismo banco* y por último el tipo de pago con amerian express al mismo banco; para los demás tipos de pago (ficha bancaria, pago electrónico, trasferencia interbancaria) se presentaran de forma individual en caja:



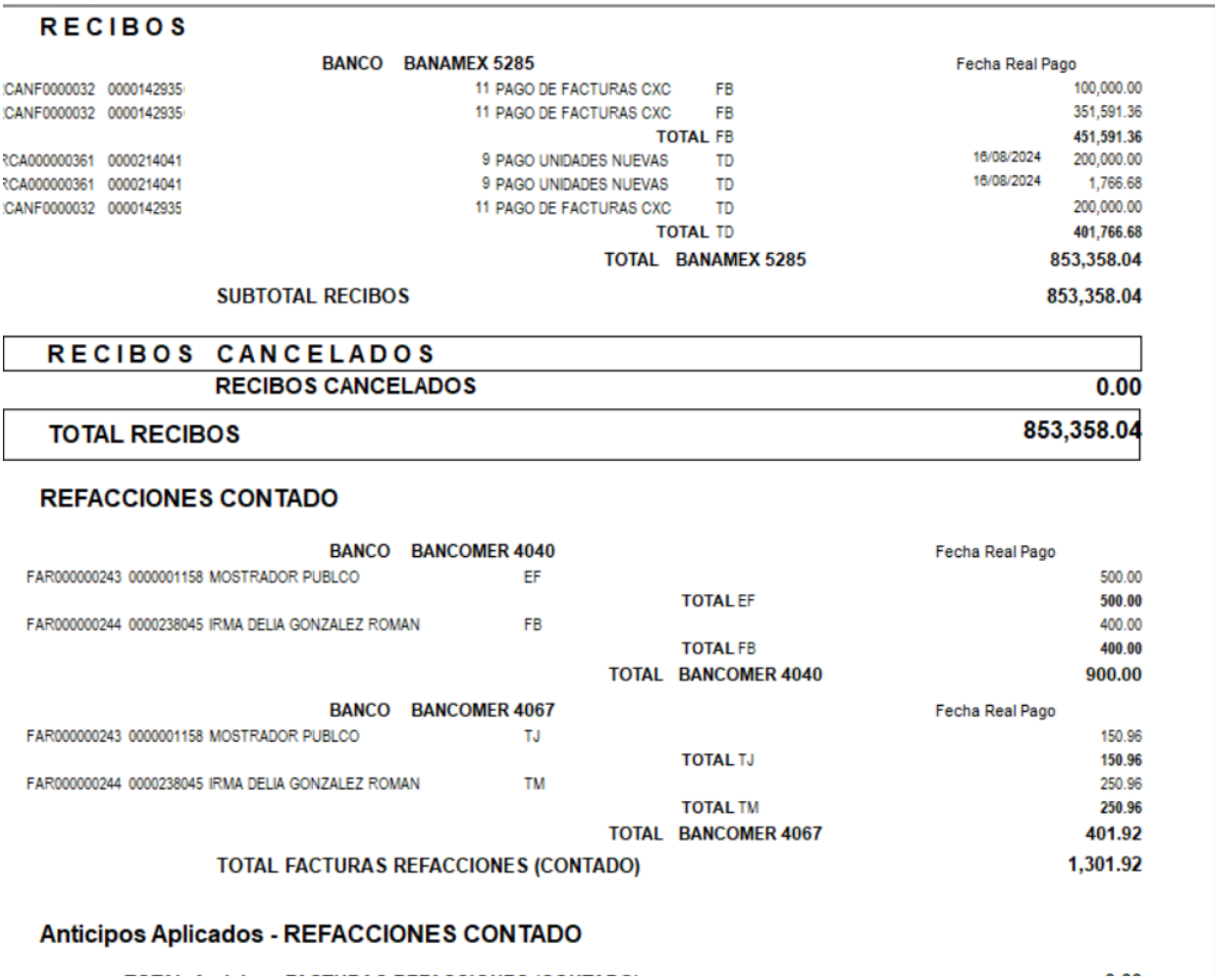
6.3.4 DISTRIBUCION A DETALLE POR CADA MOVIMIENTO

Lo que se pretende en esta distribución de caja es que los movimientos se vean detallados uno a uno para efectos de conciliación contable.



Esto aplica para que si se reciben pagos por $5,000.00 en efectivo correspondiente al pago de 5 facturas de servicio entonces en la póliza aparezca desglosado cada factura a que banco fue pagada y la referencia del pago. Por ejemplo:

Se tiene el siguiente cierre de caja:



RECIBOS

						Fecha Real Pago	
		BANCO	**BANAMEX 5285**				
CANF0000032	0000142935		11 PAGO DE FACTURAS CXC	FB			100,000.00
CANF0000032	0000142935		11 PAGO DE FACTURAS CXC	FB			351,591.36
				TOTAL	FB		**451,591.36**
RCA000000361	0000214041		9 PAGO UNIDADES NUEVAS	TD		16/08/2024	200,000.00
RCA000000361	0000214041		9 PAGO UNIDADES NUEVAS	TD		16/08/2024	1,766.68
CANF0000032	0000142935		11 PAGO DE FACTURAS CXC	TD			200,000.00
				TOTAL	TD		**401,766.68**
				TOTAL	**BANAMEX 5285**		**853,358.04**
		SUBTOTAL RECIBOS					**853,358.04**

RECIBOS CANCELADOS

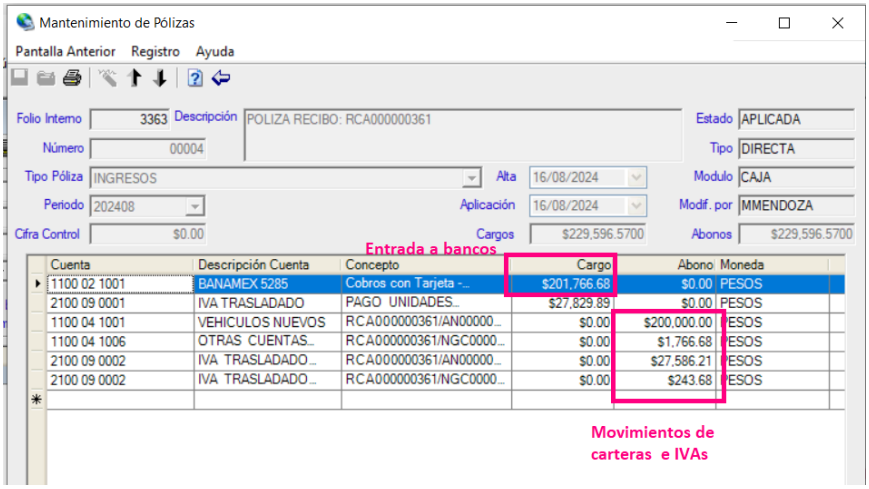
RECIBOS CANCELADOS	**0.00**
TOTAL RECIBOS	**853,358.04**

REFACCIONES CONTADO

						Fecha Real Pago	
		BANCO	**BANCOMER 4040**				
FAR000000243	0000001158	MOSTRADOR PUBLCO		EF			500.00
				TOTAL	EF		**500.00**
FAR000000244	0000238045	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN		FB			400.00
				TOTAL	FB		**400.00**
				TOTAL	**BANCOMER 4040**		**900.00**
		BANCO	**BANCOMER 4067**			Fecha Real Pago	
FAR000000243	0000001158	MOSTRADOR PUBLCO		TJ			150.96
				TOTAL	TJ		**150.96**
FAR000000244	0000238045	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN		TM			250.96
				TOTAL	TM		**250.96**
				TOTAL	**BANCOMER 4067**		**401.92**
		TOTAL FACTURAS REFACCIONES (CONTADO)					**1,301.92**

Anticipos Aplicados - REFACCIONES CONTADO

Como se observa hay recibos fiscales, no fiscales y cobro de refacciones, en el tema de recibos fiscales (RCA361) el pago aparecerá acumulado porque es un solo movimiento y la póliza es en línea:



Para el caso de los recibos no fiscales y los cobros de factura al momento de pasar la interface aparecerá de forma detalla si es que seleccionamos este movimiento:

Nombre del Reporte RCARep07

Interfase Contable

Del : 16/08/2024 **Al :** 16/08/2024

Hora: 13:55:55 **Página:** 1

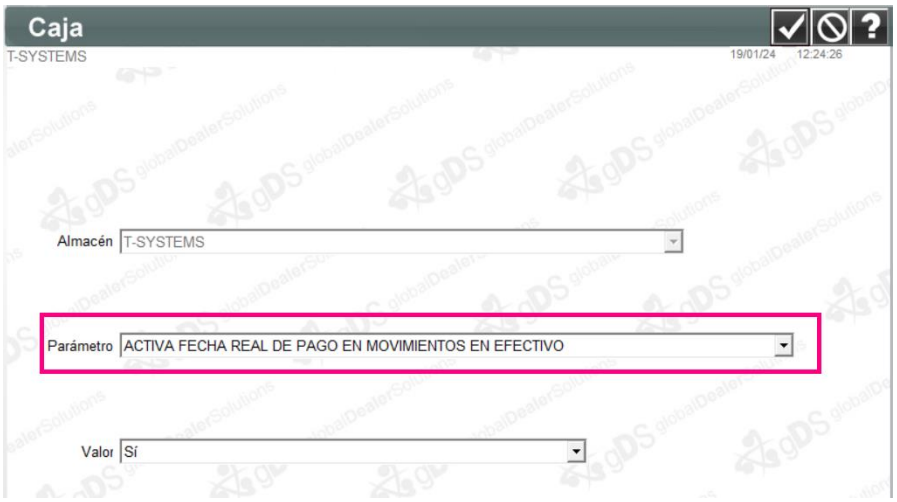
01

Cuenta	Descripción		[DEBE]	[HABER]
No. Póliza 0	**Periodo** 202408 INGRESOS 16/08/2024		**REPORTE**	
1100 02 1001	COBRO RCANF0000032 CON FB BCO 1-RCANF0000032		100,000.00	
1100 02 1001	COBRO RCANF0000032 CON FB BCO 1-RCANF0000032		351,591.36	
1100 02 1001	COBRO RCANF0000032 CON TD BCO 1	Referencias a detalle	200,000.00	
1100 02 1002	COBROS FACT/REF FAR000000243 CON EF -BCO 2		500.00	
1100 02 1002	COBROS FACT/REF FAR000000244 CON FB-BCO 2		400.00	
1100 02 1003	COBROS FACT/REF FAR000000243 CON TJ -BCO 3		150.96	
1100 02 1003	COBROS FACT/REF FAR000000244 CON TM-BCO 3		250.96	
2100 09 0001	PAGO DE FACTURAS CXC	000000000000000000	89,874.67	
0001 00 0002	FACTURAS CONTADO REFACCIO			1,301.92
1100 04 1006	RCANF0000032			100,000.00
1100 04 1006	RCANF0000032			200,000.00
1100 04 1006	RCANF0000032			351,591.36
2100 09 0002	RCANF0000032			13,793.10
2100 09 0002	RCANF0000032			27,586.21
2100 09 0002	RCANF0000032			48,495.36
		Sumas Iguales	742,767.95	742,767.95

Como se observa en la imagen anterior se ace el detalle de ingreso por ingreso de cobros de refacciones, servicio y recibos no fiscales.

6.4 ACTIVA FECHA REAL DE PAGO EN MOVIMIENTOS EN EFECTIVO

Esta funcionalidad habilita en la pantalla de complementos de pago (Anticipo no aplica) la fecha real de pago cuando el usuario captura un ingreso en EFECTIVO.



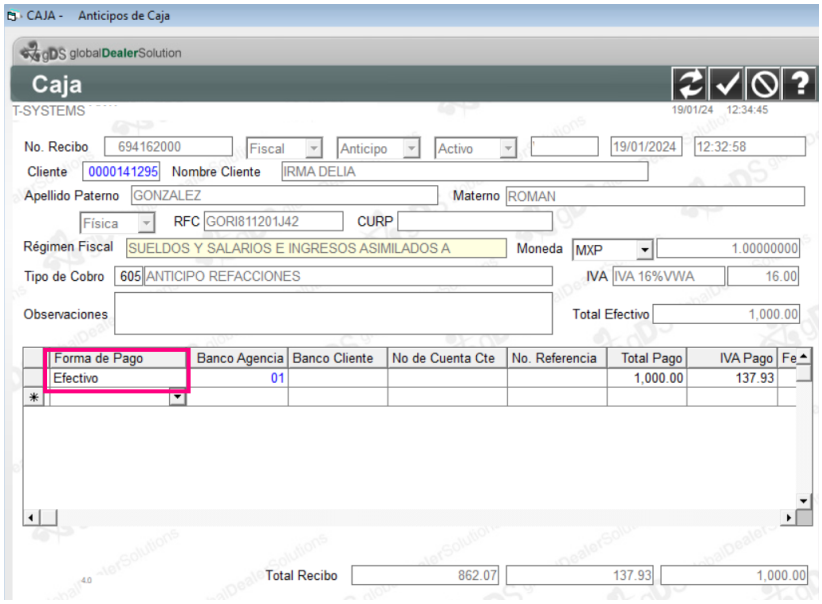
Si el valor se encuentra en “No” GDS no permitirá capturar la fecha real de pago de un ingreso en efectivo tomando como fecha el día en que se genera la captura de dicho ingreso.

Si el valor se encuentra en “Si” entonces GDS permitirá al usuario modificar la fecha real de pago del complemento de pago cuando capture ingresos en efectivo. En caso de que el usuario no desee capturar dicha fecha GDS pondrá en automático la fecha del día en que se captura el ingreso.

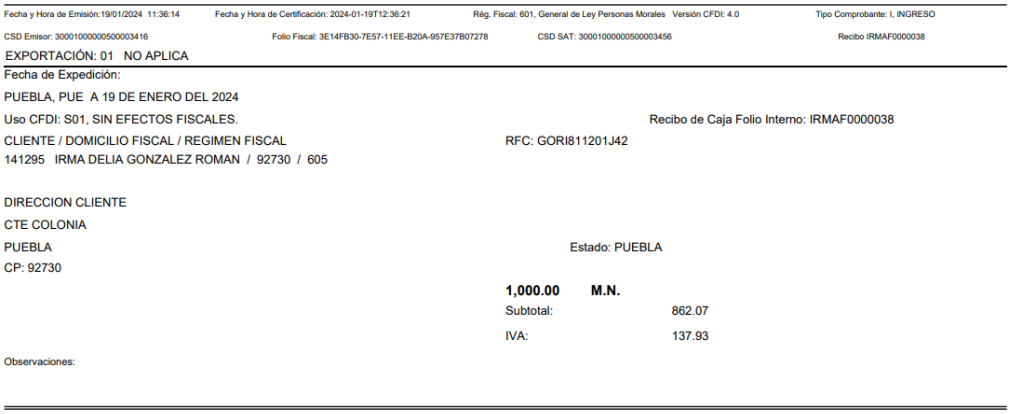
Cabe resaltar que esto solo es aplicable a complementos de pago ya que los anticipos al ser un tipo de comprobante tipo “I” – Ingreso no se especifica el valor de fecha real de pago a diferencia de un comprobante “P” – Complemento de Pago que si lo genera en su XML.

Ejemplo Anticipo: El siguiente ejemplo tiene como finalidad mostrar al usuario porqué este parámetro solo aplica para complementos de pago debido a que la estructura de los XML es diferente:

Se realiza un anticipo en efectivo y se observa que no se solicita la fecha real de pago:



Se genera XML y PDF:


Fecha y Hora de Emisión:19/01/2024 11:36:14 Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-19T12:36:21 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Versión CFDI: 4.0 Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD Emisor: 30001000000500003416 Folio Fiscal: 3E14FB30-7E57-11EE-B20A-957E37B07278 CSD SAT: 30001000000500003456 Recibo IRMAF0000038

EXPORTACIÓN: 01 NO APLICA

Fecha de Expedición:

PUEBLA, PUE A 19 DE ENERO DEL 2024

Uso CFDI: S01, SIN EFECTOS FISCALES.

Recibo de Caja Folio Interno: IRMAF0000038

CLIENTE / DOMICILIO FISCAL / REGIMEN FISCAL

RFC: GORI811201J42

141295 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN / 92730 / 605

DIRECCION CLIENTE

CTE COLONIA

PUEBLA

Estado: PUEBLA

CP: 92730

1,000.00 M.N.

Subtotal: 862.07

IVA: 137.93

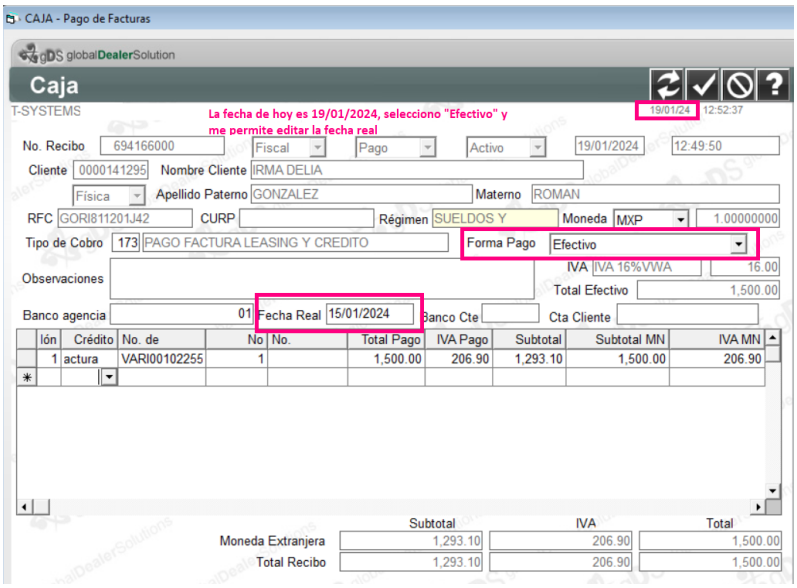
Observaciones:

Se revisa el XML y es aquí donde se muestra con mayor detalle que el nodo de fecha real no existe pues se trata de un comprobante tipo “I”

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
▼<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="IRMAF" Folio="38" Fecha="2024-01-19T11:36:14"
 Sello="X3xzplaOWilsSt4s0ZDt/UTJ8YfEvE0LrMnDC2t4ya0nVereCIof//C6sDRrow1LvrBauRsobskwNw0AQloFrTdlx2VlzG4TmXC/wr+r1Lh+VOT9GCVoZSOrIA3zVtXi2yGZbdIzgyOj
 FormaPago="01" NoCertificado="30001000000500003416"
 Certificado="MIIFsDCCA5igAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDQwNTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVI
 SubTotal="862.07" Moneda="MXN" Total="1000.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="72000" Exportacion="01">
   <cfdi:Emisor Rfc="TME980209RD5" Nombre="T-SYSTEMS MEXICO" RegimenFiscal="601"/>
   <cfdi:Receptor Rfc="GORI811201J42" Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" UsoCFDI="S01" RegimenFiscalReceptor="605" DomicilioFiscalReceptor="92730"/>
  ▼<cfdi:Conceptos>
   ▼<cfdi:Concepto Cantidad="1" Unidad="UNO" ClaveUnidad="C62" ClaveProdServ="84111506" Descripcion="ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO" ValorUnitario="86
    ▼<cfdi:Impuestos>
     ▼<cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="862.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="137.93"/>
      </cfdi:Traslados>
     </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
   </cfdi:Conceptos>
  ▼<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="137.93">
   ▼<cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="137.93" Base="862.07"/>
    </cfdi:Traslados>
   </cfdi:Impuestos>
  ▼<cfdi:Complemento>
     <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
     http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="3E14FB30-7E57-11EE-B20A-957E37B0727
     SelloCFD="X3xzplaOWilsSt4s0ZDt/UTJ8YfEvE0LrMnDC2t4ya0nVereCIof//C6sDRrow1LvrBauRsobskwNw0AQloFrTdlx2VlzG4TmXC/wr+r1Lh+VOT9GCVoZSOrIA3zVtXi2yGZbc
     NoCertificadoSAT="30001000000500003456"
     SelloSAT="YKKgKm1tKez+p4UcLWkspoAsqMLGXCBoADno92m+46oNCMs8gnBNxAmzx/xgPycyPvZcvNyVp5yqNqoLzYBVyHa7MFG5vEF2X/Dg4NugQxMaP/+EKZrVxlTWFJCkJTtvzZs6qF
     RfcProvCertif="EME000602QR9"/>
   </cfdi:Complemento>
 </cfdi:Comprobante>
```


Ahora realizaremos un complemento de pago:



Ahora reviso XML y PDF

Fecha de Expedición
PUEBLA, PUE A 19 DE ENERO DEL 2024
Datos del cliente:
141295 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
DIRECCION CLIENTE
CTE COLONIA
PUEBLA Estado: PUEBLA CP: 92730
Observaciones:

Uso CFDI: CP01, PAGOS
Recibo de Caja Folio Interno: IRMAF0000040
RFC: GORI811201J42

Total CFDI = $0.00

Detalle	Documento	Importe Orig	Fecha	Pagare	Fecha Venc.	Base Impuesto	IVA	Total Pagado
PAGO FACTURA LEASING Y CREDITO	VARI00102255 Cta. 1334 01 0000	$ 1740.00	19/01/24	Pag. 1	20/01/24	1293.1000	206.9000	$1,500.00

Fecha de Pago: 15/01/2024
Monto: 1500.0000
Id Documento: CEEBD699-7E57-11EE-905D-8D35A786F990
Pagos Realizados: 1

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Importe Saldo Anterior: 1,740.00
Importe Pagado: 1,500.00
Importe Saldo Insoluto: 240.00

Cantidad: 1 Unidad de Medida: ACT, Cve. Prod./Serv. 84111506

Tipo relacion :

UUID Relacionado :

FIRMA DE CONFORMIDAD

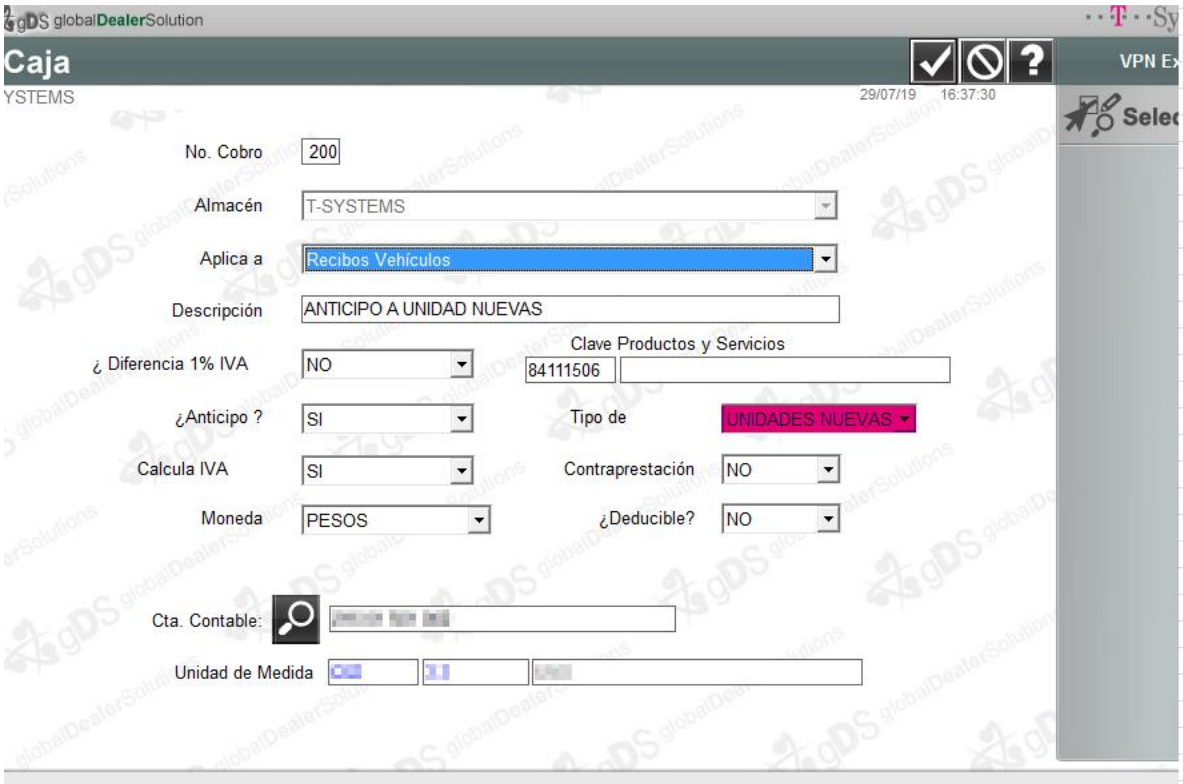
IRMA DELIA

Y el XML es donde se muestra claramente que hay diferencia con el anticipo al ser un tipo de comprobante “P”


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" Vers
19T11:52:55"
Sello="FDDiX5U8yjzBDAPkUYa69BwgLUt07J3zvDqdH7JvWS6pWAjSWwc2fWHgEIAjGO600jemW+Mcr1CAEmhWTcIvasIXqilWapYjEAogYJH9dCmNY5b4vcy7doedp0vIbwPCfivLw20DoVZVZ
Moneda="XXX" NoCertificado="30001000000500003416"
Certificado="MIIFsDCCA5igAwIBAgIUMzA4MDE4MDA1MDAwMDM0MTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVNU
SubTotal="0" Total="0" TipoDeComprobante="P" LugarExpedicion="72000" Exportacion="01">
  <cfdi:Emisor Rfc="TME980209KD5 Nombre= T-SYSTEMS MEXICO" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="GORI811201J42" Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" UsoCFDI="CP01" RegimenFiscalReceptor="605" DomicilioFiscalReceptor="92730"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Complemento>
    <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales MontoTotalPagos="1500.00" TotalTrasladosBaseIVA16="1293.10" TotalTrasladosImpuestoIVA16="206.90"/>
      <pago20:Pago FechaPago="2024-01-15T12:00:00" FormaDePagoP="01" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="1500.00">
        <pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="CEEBD699-7E57-11EE-905D-8D35A786F990" Serie="VARI" Folio="102255" MonedaDR="MXN" NumParcialidad="1" Imp
        ImpSaldoInsoluto="240.00" ObjetoImpDR="02" EquivalenciaDR="1">
          <pago20:ImpuestosDR>
            <pago20:TrasladosDR>
              <pago20:TrasladoDR BaseDR="1293.10" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="206.90"/>
            </pago20:TrasladosDR>
          </pago20:ImpuestosDR>
        </pago20:DoctoRelacionado>
        <pago20:ImpuestosP>
          <pago20:TrasladosP>
            <pago20:TrasladoP BaseP="1293.10" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="206.90"/>
          </pago20:TrasladosP>
        </pago20:ImpuestosP>
      </pago20:Pago>
    </pago20:Pagos>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="92B975F9-7E57-11EE-8F88-237E13563D94
    SelloCFD="FDDiX5U8yjzBDAPkUYa69BwgLUt07J3zvDqdH7JvWS6pWAjSWwc2fWHgEIAjGO600jemW+Mcr1CAEmhWTcIvasIXqilWapYjEAogYJH9dCmNY5b4vcy7doedp0vIbwPCfivLw26
    NoCertificadoSAT="30001000000500003456"
    SelloSAT="fmNktpLTCcRc+rGb44+mDQu8iOpxFUteFvhsx+3C4o9tyg6E+avzUhi3VXSsYrwQjM0H9IZLsMrNgqvwsoqYsEpO84MFAOyQk6tnQTTi9iij3hEiH/xz/szaVBL5YLoAyDN91pa
    RfcProvCertif="EME000602QR9"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

7 Tipos de cobro

- Ir a **Caja -> Configuración Caja -> Tipo de Cobro**
- En esta pantalla se configura el tipo de cobro para los módulos:
  - Financiamiento
  - Unidades Nuevas
  - Unidades Seminuevas
  - Refacciones
  - Servicio
  - Otros
- En la siguiente imagen se muestra ejemplo de configuración para el tipo de cobro del módulo de unidades nuevas:



Con la configuración realizada del tipo de cobro para los módulos mencionados, GDS identificará los anticipos pendientes por ligar dependiendo el número de cliente y el módulo al que corresponde el recibo de acuerdo al tipo de cobro asignado.

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1	05.11.2020	Irma Delia González	Se agrega la opción 6.2 de configuración de pantalla auxiliar para entrega de cambio a cliente
1.2	17.12.2021	Irma Delia González	Se agrega la opción 6.3 de contabilización automática de ingresos
1.3	19.01.2024	Irma Delia González	Se agrega la opción 6.4 Activa Fecha real de pago en movimientos en efectivo