



**Sistema de Facturación,  
Cuentas por Cobrar y  
Liquidación de Operadores**

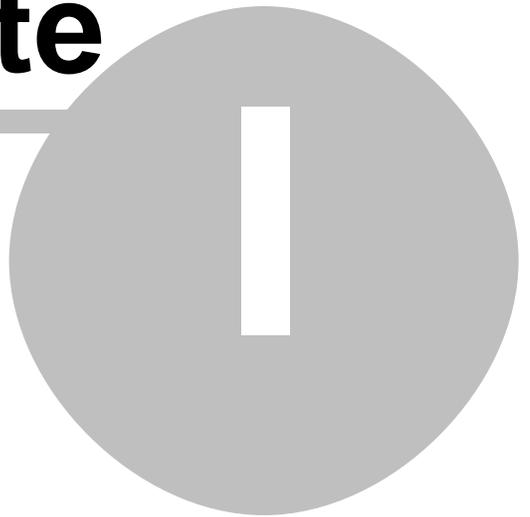
© 2002 ... Ingeniería Avanzada en Sistemas Computacionales, S. A. de C. V.

# Tabla de Contenidos

Foreword	0
<b>Parte I Introducción</b>	<b>4</b>
1 Bienvenida .....	4
2 Requerimientos .....	4
3 Contactarnos .....	4
<b>Parte II Visor de Archivos</b>	<b>7</b>
1 Como Agregar, Cambiar o Borrar Datos .....	9
2 La Forma .....	10
3 Filtros, ¿Que son y para que sirven ? .....	11
4 Localizador .....	12
<b>Parte III Archivos</b>	<b>15</b>
1 Archivos .....	15
2 Empresas .....	15
3 Parametros .....	17
4 Operadores .....	17
5 Vehículos .....	19
6 Clientes .....	20
7 Rutas .....	21
8 Gastos .....	21
9 Condiciones de Pago .....	22
10 Monedas .....	22
11 Bancos .....	23
12 Depositos .....	24
13 Remisiones .....	25
Ordenes de Embarque .....	26
Remisiones .....	27
Reporte de Remisiones .....	31
14 Facturación .....	32
Archivo de Facturas .....	32
Tipo de Transacciones .....	36
Notas de Credito .....	36
Notas de Cargo .....	37
15 Liquidaciones .....	38
Captura de Anticipos .....	38
Captura de Vales de Combustible .....	39
Captura de Gastos .....	41
Liquidaciones .....	41

<b>16 Controles Adicionales .....</b>	<b>45</b>
Fianzas .....	45
Maestro de Lineas .....	47
Reporte de Fianzas .....	47
<b>17 Seguridad .....</b>	<b>48</b>
Seguridad .....	48
Usuarios .....	49
Cambio de Usuario .....	51
Cambio de Contraseña .....	51
Usuarios en Sistema .....	52
Supervisor y Operador .....	53
<b>Parte IV Operación .....</b>	<b>55</b>
1 Eliminar Facturas Generadas .....	55
2 Consulta de Clientes .....	55
<b>Parte V Reportes .....</b>	<b>58</b>
1 Reporte de Facturas .....	58
2 Reporte de IVA y Retención .....	58
3 Antigüedad de Saldos .....	59
4 Estados de Cuenta .....	60
5 Reporte de Cobranza .....	61
6 Anticipos Liquidados .....	62
7 Liquidaciones .....	63
8 Estadísticas .....	64
<b>Parte VI Utilerías .....</b>	<b>68</b>
1 Actualizar Saldos en Facturas .....	68
2 Opciones del Sistema .....	68
<b>Parte VII Ayuda .....</b>	<b>70</b>
1 Registrar Licencia .....	70
<b>Index .....</b>	<b>0</b>

**Parte**



# 1 Introducción

## 1.1 Bienvenida



La empresa de Ingeniería Avanzada en Sistemas computacionales lleva hacia usted un sistema administrativo de facturación para Transportistas el cual esta diseñado básicamente por profesionales en sistemas de cómputo para complementar todas aquellas funciones administrativas que su empresa necesita no importa el tamaño de la misma, con este sistema usted podrá llevar un completo registro de sus clientes, los cuales al ser registrados automaticamente usted podrá ver toda una informacion de datos personales así como adeudos y clientes activos y aquellos que representan una mayor utilidad para su empresa, en este sistema Ud. podrá registrar y administrar lo siguiente:

- **Remisiones**
- **Factura o Guías**
- **Depósitos**
- **Liquidaciones de Conductores**

Usted podrá checar los saldos de sus clientes es decir todo un módulo de Cuentas por Cobrar para llevar con mas control la Cobranza de su Empresa.

Este sistema es confiable y fácil de instalar, por eso estamos seguros que el sistema es el conjunto de funciones administrativas mas completo para su empresa y es por eso que queremos estar a la vanguardia de sus necesidades ofreciendo sistemas altamente eficientes y seguros que Ingeniería Avanzada en Sistemas computacionales le pueda ofrecer.

## 1.2 Requerimientos

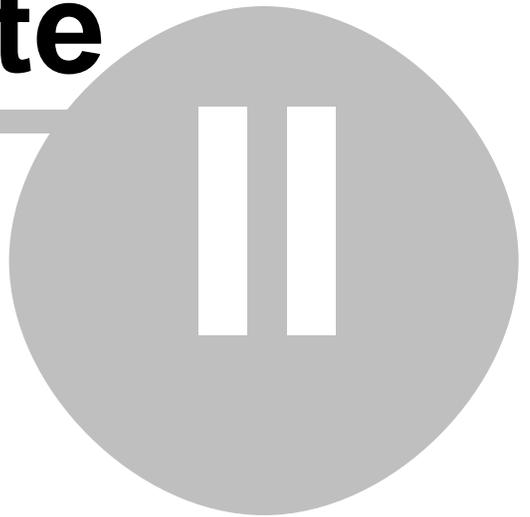
## 1.3 Contactarnos

Gonzalitos # 2533-A  
Col. Mitras Norte  
Monterrey, N.L. C.P. 64320

Tels 83 11 09 00 / 83 73 07 70  
Fax 83 11 09 00

Home Page : <http://www.fussion.com.mx/>  
E-mail : [asr@ingavanzada.com](mailto:asr@ingavanzada.com)  
Soporte : [Foros de Soporte](#)

**Parte**



## 2 Visor de Archivos

Maestro de Clientes

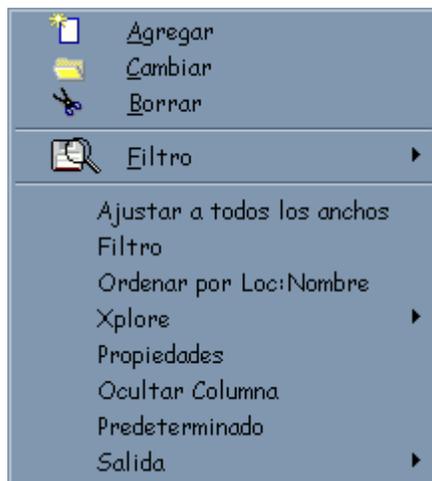
No.	Tipo	Nombre	Direccion	Ciudad	RFC
00001	C	COLGATE PALMOLIVE, S.	PRESA LA ANGOSTURA N	MEXICO, D.F.	CPA-750304-3
00002	C	HERDEZ, S.A. DE C.V.	REGIO AVE 141 FRACC. RE	APODACA, N.L.	HER-830112-1
00003	C	NATIONAL MATERIAL OF I	SEXTA ORIENTE NO. 150, P	APODACA, N.L.	
00004	D	ISSSTE 072	WASHINGTON Y REYNOSA	HVO. LAREDO, TAMPS.	
00005	D	CASA CHAPA, S.A. DE C.V	CESAR LOPEZ LARA No. 4	HVO. LAREDO, TAMPS.	
00006	D	ISSSTE 195	ITURBIDE 304 PTE	CUATRO CIENEGAS, COAH	
00007	D	ISSSTE 198	ANTONIO ALZATE NO. 403	MIGUEL ALEMAN, TAMPS.	
00008	D	MARIO ALBERTO TREVIÑO	AV. DIAZ ORDAZ # 98	DIAZ ORDAZ, TAMPS.	
00009	D	ALMACENES CEPEDA DE C	LIBERTAD NO. 1003	CD. CAMARGO, TAMPS.	
00010	D	ISSSTE 100	HIDALGO 214 NTE	MONCLOVA, COAH.	
00011	D	CASA CHAPA, S. A DE C.V	BULVD. JUAREZ NO. 1406	MONCLOVA, COAH.	
00012	D	CONTROL	DE LA FUENTE 25700	MONCLOVA, COAH.	
00013	D	COMERCIALIZADORA MEF	CARRET. 57 KM. 1.5	MONCLOVA, COAH.	

Localizador: 00000

El visor lo vamos a definir como la pantalla de visualización de algún archivo, maestro o tablas del sistema, donde nosotros vamos a poder hacer consultas, altas, bajas o cambios de los registros del mismo.

Archivo de Remisiones

Cliente	Folio	Viaje	Cliente	Fecha	Folio	Factura	Ruta	Origen	Destino	Operado
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/12/02	0001378		00003	SAH NICOLAS GZA. N.L	HVO. LAREDO, TAMPS	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/19/02	0001388		00003	SAH NICOLAS GZA. N.L	HVO. LAREDO, TAMPS	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/23/02	0001398		00003	SAH NICOLAS GZA. N.L	HVO. LAREDO, TAMPS	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/16/02	0001383		00003	SAH NICOLAS GZA. N.L	HVO. LAREDO, TAMPS	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/19/02	0001390		00003	SAH NICOLAS GZA. N.L	HVO. LAREDO, TAMPS	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/21/02	0001392		00003	SAH NICOLAS GZA. N.L	HVO. LAREDO, TAMPS	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/23/02	0001397		00004	SAH NICOLAS GZA. N.L	REYNOSA, TAMPS.	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/22/02	0001395		00004	SAH NICOLAS GZA. N.L	REYNOSA, TAMPS.	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/22/02	0001396		00004	SAH NICOLAS GZA. N.L	REYNOSA, TAMPS.	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/14/02	0001381		00004	SAH NICOLAS GZA. N.L	REYNOSA, TAMPS.	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/19/02	0001391		00006	SAH NICOLAS GZA. N.L	Rosita,Piedras Negra	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/23/02	0001400		00006	SAH NICOLAS GZA. N.L	Rosita,Piedras Negra	00002
<input type="checkbox"/>	00001		00001	10/21/02	0001393		00006	SAH NICOLAS GZA. N.L	Rosita,Piedras Negra	00002



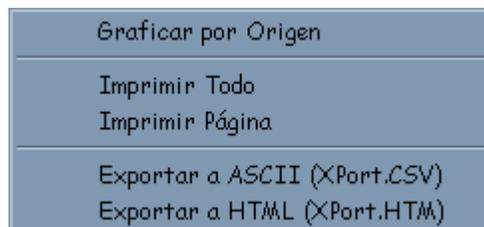
Con estas serie de opciones que nos proporciona el sistema nosotros podemos cambiar el estilo del visor cambiando los encabezados, o los anchos de las columnas, los bordes, los colores del fondo, y los colores del registro seleccionado, todo para cambiar el estilo del visor.

**Propiedades** nos representa todos campos de ese archivo, donde nosotros podemos quitar ciertos campos, cambiar, etc.

**Ocultar Columna** el sistema nos da la oportunidad de ocultar una columna, para visualizar los otros campos del archivo.

**Predeterminado** nos devuelve al origen de nuestro visor, regresa los cambios.

**Salida** nos proporciona una serie de opciones:



Donde las primeras 4 opciones se explican en los siguientes tópicos :

[Agregar, Cambiar o Borrar Datos Filtros. ¿Que son y para que sirven ?](#)

Las siguientes opciones:

**Ajustar todos los anchos** es para ajustar todos los campos al tamaño específico del campo.

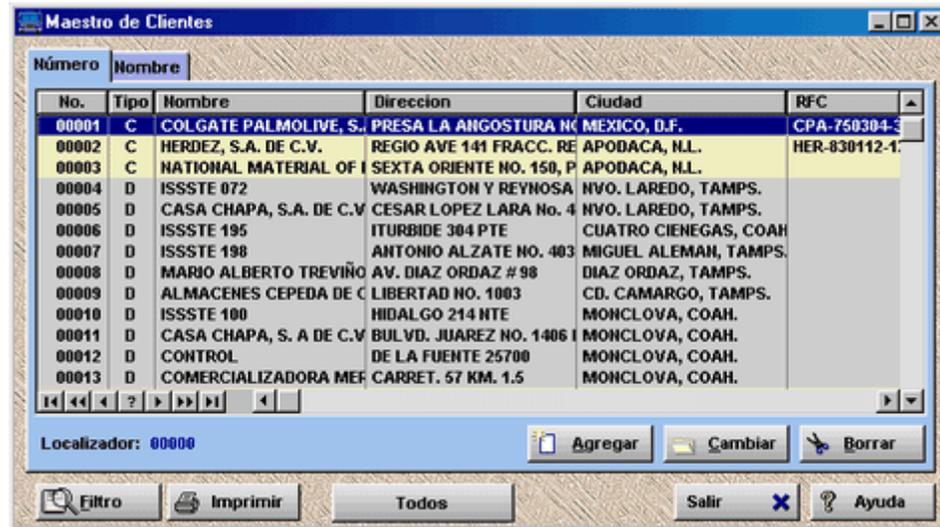
**Xplore** nos da una serie de opciones para representar los datos del archivo de alguna manera diferente de la que nos lo esta dando.



Graficar los datos de acuerdo al campo.  
Imprimir todo  
Imprimir una pagina

- [El Filtro](#)
- [Localizador](#)

## 2.1 Como Agregar, Cambiar o Borrar Datos



Los visores, nos sirve para ver los datos de los archivos, en este caso es el visor de los Clientes, las pestañas de arriba (Número, Nombre), representan ordenamientos dentro del archivo, por lo que al seleccionar alguna de ellas, el ordenamiento cambiara, y el cursor se quedará en el mismo registro seleccionado, pero los datos arriba y abajo de el registro seleccionado cambiará según el ordenamiento seleccionado.

Para Agregar un registro, solo se necesita hacer clic al Botón de agregar, para que aparezca la [forma](#), en la cual se darán de alta los datos de cada uno de los campo para ese archivo. (Nota: Otra opción para oprimir el botón sin necesidad del ratón, es dar la Tecla Alt y la Letra A)

Para Cambiar un registro, habrá que seleccionar el registro a Cambiar, para luego hacer click en el botón de Cambiar, al hacer esto se desplegará la ventana de la [forma](#) como en Agregar, pero ahora con todos los campos llenos de la información del registro seleccionado. (Nota: Otra opción para oprimir el botón sin necesidad del ratón, es dar la Tecla Alt y la Letra A)

Para Borrar algún registro, habrá que seleccionar el registro a Borrar, para luego hacer clic en el

- [Localizador](#)

## 2.2 La Forma

La forma de un visor es una ventana en la cual se tienen el contenido de todos los campos de un archivo en específico, en este caso el de Operadores, como se muestra, la ventana puede tener más de una pestaña, aunque por lo general solo tienen una, cuando se tiene más esto representa más información, a capturar de un cierto tema, como en este caso la pestaña **Teléfonos**, contiene campos de la información del operador como teléfonos y la imagen de la licencia de manejo, aparte se tiene otra pestaña con **Notas**, donde tiene el campo de las notas del operador.

Es importante mencionar que si en algún campo de la forma esta de color amarillo, esto nos indica que en un campo obligatorio para ese archivo, no nos va a permitir agregar si no contiene algo de información.

Cambiando un Operador			
Información del Operador			
Numero:	2004		
Apellido Paterno:	MURO	Apellido Materno:	PEREZ
Nombres:	JOSE JAVIER	Fecha Nacimiento:	28-Jul-1971
Dirección:	FINLANDESES # 804,		
Dirección 2:	COL. CARMEN ROMANO		
Ciudad:	SAN NICOLAS GARZA		
Estado:	NVO LEON	Codigo Postal:	66444
Licencia:	NVOL06964	F. Expiración Lic.:	3-Jun-2003

El botón de Aceptar es para aceptar la información ahí capturado en el caso de Agregar, o en el caso de Cambiar, se estarían aceptando los cambios hechos a cualquiera de los campos del archivo, en caso de no haber cambiado ningún campo no tiene caso terminar con Aceptar, generalmente se da un Cancelar.

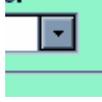
El botón de Cancelar es para no aceptar la información recién capturada en el caso de agregar, o en el caso de Cambiar, no se grabarían los cambios hechos a cualquiera de los campos de la forma. También se utiliza para cuando se da cambiar, y solo se desea ver la información adicional que no



Al presionar este símbolo nos muestra un calendario para seleccionar alguna fecha.



Al presionar este símbolo nos encadena al archivo para poder localizar algún registro.

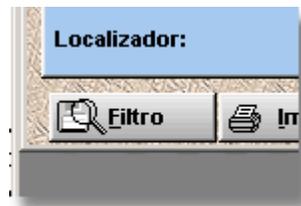


Al presionar este símbolo nos muestra una serie de opciones para seleccionar.

- [Agregar, Cambiar o Borrar](#)
- [Filtros](#)
- [Localizador](#)

## 2.3 Filtros, ¿Que son y para que sirven ?

**Filtro** es una manera de ver en un visor, solo la información que cumple con cierto requisito. Nos sirve para poder ver en una ventana solo la información que necesitamos ver en ese momento, sin tener que borrar información ya existente, estos filtros son configurables por el usuario.



Al oprimir el botón del filtro, aparecerá la ventana para configurar el filtro, en donde se verán todos los campos que incluye el visor, y a un lado del campo un espacio para capturar un valor y enseguida un botón para seleccionar la condición que debe cumplir.



O sea que podemos ver solamente los empleados que pertenecen a un Depto con solo capturar el Departamento al lado de Depto y dar un clic en Aceptar.

Para volver a ver todos los registros, entramos de nuevo a Filtro y Oprimimos el botón de Limpiar.

Si queremos también podemos poner condiciones parciales, o sea que solo queremos ver los empleados que tengan un apellido SANCHEZ, para estos colocamos el cursor al lado de donde dice Nombre, y le ponemos \*sanchez. Nótese que pusimos un asterisco (\*), antes de la palabra, lo que indica que lo que andamos buscando puede estar en cualquier parte del campo, al principio, en medio o al final. Otra opción es darle al revés, sanchez\*, con el asterisco después de la palabra, esto indica que queremos solo los que empiezan con esa palabra.

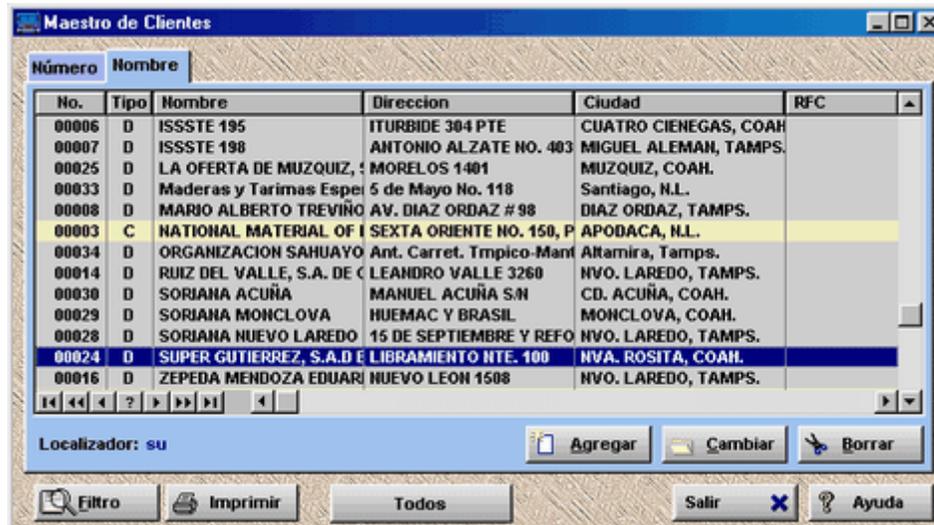
Además de todo esto, si nos fijamos bien, veremos que hay otra pestaña que dice, **Cons.Guardadas**, que quiere decir consultas guardadas, con esta opción podemos guardar los filtros mas utilizados por nosotros y darles un nombre que los identifique. Para que así podamos poner el filtro con solo seleccionar una consulta ya guardada anteriormente.

## 2.4 Localizador



Ejemplo de un localizador:

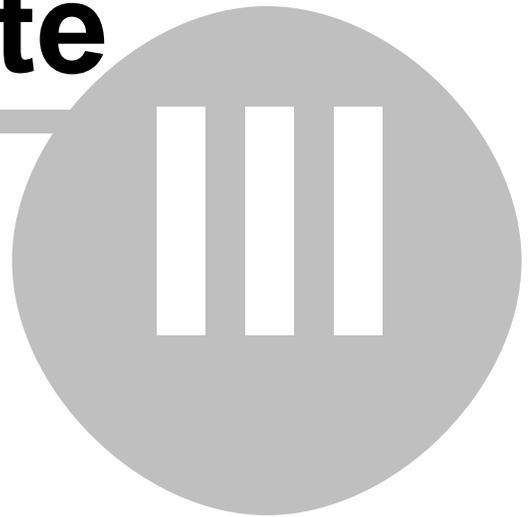
Se le proporciona las letras de **su** y nos posiciona en los primeros registros que empiecen con esos caracteres.



**Nota:** Tenemos que estar en la pestaña correcta para que este funcione, en el caso anterior tenía que estar seleccionada la pestaña de **nombre** para poder proporcionar letras, si queremos encontrar un número de algún registro, nos cambiamos de pestaña.

- [Agregar, Cambiar o Borrar](#)
- [Forma](#)
- [Filtros](#)

**Parte**



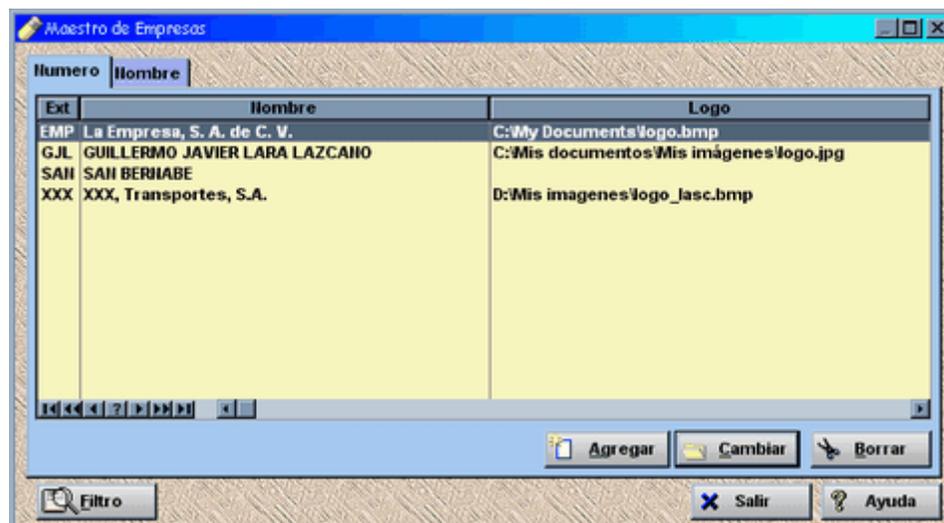
## 3 Archivos

### 3.1 Archivos

El sistema requiere de ciertos archivos o tablas fijas que se pueden modificar posteriormente a continuación se recomienda seguir el siguiente orden para la captura de los mismos.

1. [Empresas](#)
2. [Parámetros](#)
3. [Operadores](#)
4. [Vehículos](#)
5. [Clientes](#)
6. [Rutas](#)
7. [Tipos de Gastos](#)
8. [Condiciones de Pago](#)
9. [Monedas](#)
10. [Bancos](#)
11. [Remisiones](#)
  - [Ordenes de Embarque](#)
  - [Remisiones](#)
  - [Reporte de Remisiones](#)
12. [Facturas](#)
13. [Liquidaciones](#)

### 3.2 Empresas



El primer campo es la extensión normalmente usamos 3 letras para definir la empresa, el segundo campo obligatorio es el nombre o la razón social de la misma.

Los demás campos son para definir las cuentas para ligarlo al sistema de Contabilidad (nos pone unos números de acuerdo a un catálogo recomendado por el sistema, también se puede ligar el logotipo de la misma, para que en algunos reportes del sistema, salga el logotipo de la empresa en la parte del título de los reportes del sistema.

Tenemos un botón que nos restablece por default las cuentas del catálogo recomendado, y nos pregunta si lo queremos ligado a la contabilidad.

En la pestaña de formatos podemos ligar hasta 3 tipos de formatos para factura y 3 para remisiones, como se muestra en la siguiente imagen.

### 3.3 Parametros

En esta opción seleccionamos la empresa en la que vamos a trabajar, presionando el como al lado derecho no da una serie de opciones.

Los campos que pueden ser modificados son los siguientes:

- Expedición.-** Que viene siendo el lugar de expedición, para la impresión de la factura.
- Año.-** Que viene siendo el año a actualizar en contabilidad
- I.V.A.-** Que viene siendo la cantidad en % de IVA.
- I.V.A.-** Que viene siendo la cantidad en % de la Retención de IVA .

**Nota Importante :** Recuerde seleccionar la empresa antes de procesar las altas, bajas o cambios

### 3.4 Operadores

No.	Nombre	Dirección	Dirección 2	Ciudad
0001	OYERVIDEZ MORALES, ANGEL BENITO	Monte Parnaso 344	Monte Edna y Carlo	Apodaca
0002	REYNA GARCIA, FRANCISCO	SANTA LUCIA 147	VILLAS DE SAN MARTIN	GARCIA
0003	OYERVIDES TELLEZ, ARMANDO	RIO SALINAS 308	PUEBLO NUEVO	APODACA
0004	MURO PEREZ, JOSE JAVIER	FIILANDESES # 804,	COL. CARMEN ROMANO	SAN NICOLAS GARZA
0005	VALDEZ GARZA, ARMANDO	EGIPTO 437	LOMAS DEL PEDREGAL	APODACA

Localizador: 0000

Botones: Agregar, Cambiar, Borrar, Filtro, Imprimir, Salir, Ayuda

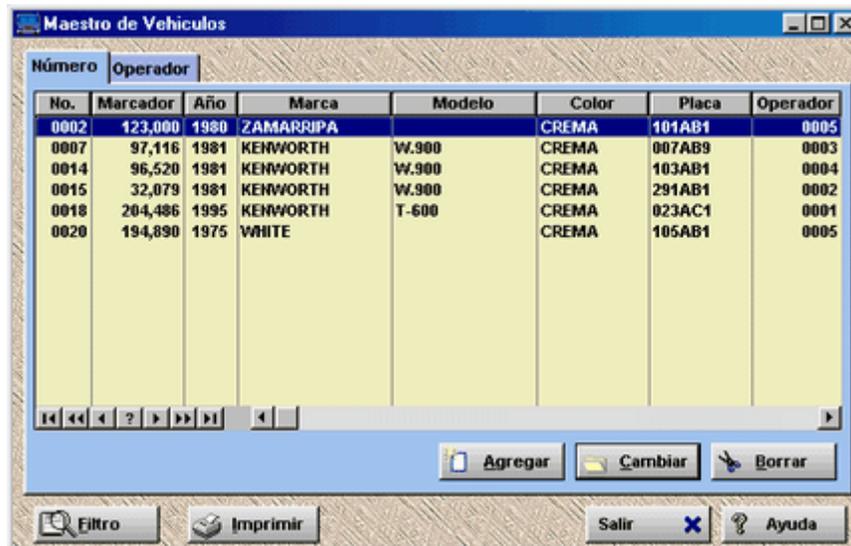
- 1.Fecha en blanco
- 2.Fecha menor a la del sistema.
- 3.Fecha dentro de la fecha del sistema o computadora mas 15 dias, o sea que esta por vencerse de los 15 dias posteriores a la fecha del sistema

The screenshot shows a Windows-style window titled "Agregando un Operador" with three tabs: "Información del Operador", "Telefonos", and "Notes". The "Información del Operador" tab is active. It contains several input fields: "Numero:" with the value "0006"; "Apellido Paterno:" and "Apellido Materno:"; "Nombres:" and "Fecha Nacimiento:" with a calendar icon; "Dirección:" and "Dirección 2:"; "Ciudad:"; "Estado:" and "Codigo Postal:"; "Licencia:" and "F. Expiración Lic:" with a calendar icon. At the bottom, there are three buttons: "Aceptar" (with a checkmark), "Cancelar" (with an X), and "Ayuda" (with a question mark).

Nos da un número consecutivo para identificar al Operador, como datos obligatorios son los datos generales (Apellidos y Nombres) los otros campos son informativos mas no obligatorios por el sistema.

The screenshot shows the same "Agregando un Operador" window, but with the "Telefonos" tab selected. The "Numero:" field now displays "0006". Below it are three input fields for "Teléfono 1:", "Teléfono 2:", and "Teléfono 3:". To the right of these fields is a large empty rectangular area. Below this area is a button labeled "Seleccionar Foto / Licencia" with a folder icon. At the bottom, the "Aceptar", "Cancelar", and "Ayuda" buttons are visible.

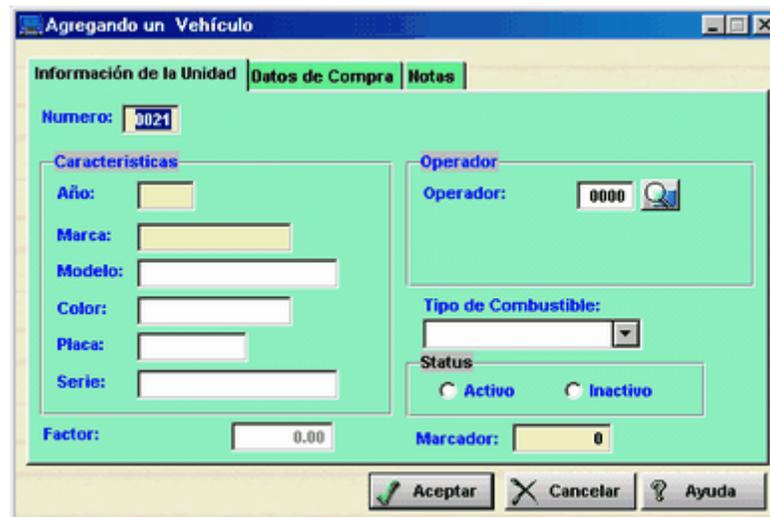
### 3.5 Vehículos



The screenshot shows a window titled "Maestro de Vehículos" with a table of vehicle records. The table has columns for No., Marcador, Año, Marca, Modelo, Color, Placa, and Operador. Below the table are navigation buttons (Filtro, Imprimir, Salir, Ayuda) and action buttons (Agregar, Cambiar, Borrar).

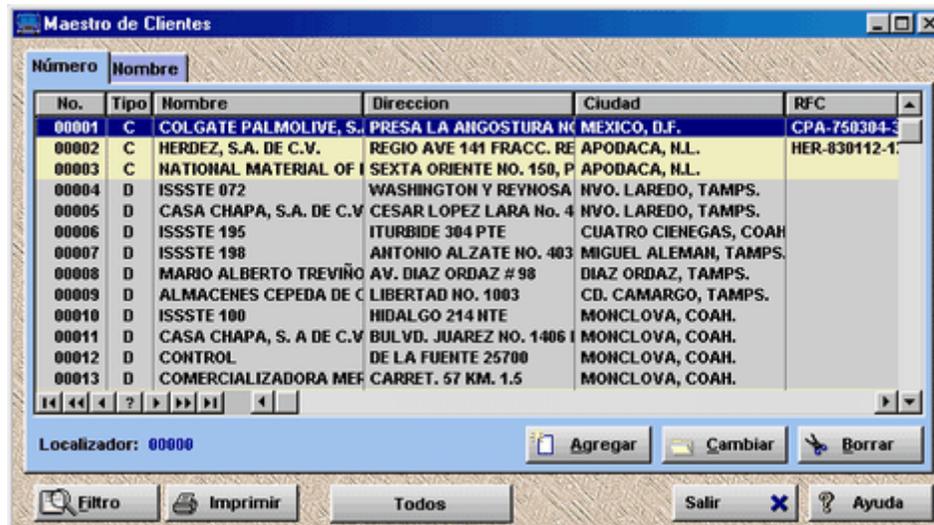
No.	Marcador	Año	Marca	Modelo	Color	Placa	Operador
0002	123,000	1980	ZAMARRIPA		CREMA	101AB1	0005
0007	97,116	1981	KENWORTH	W.900	CREMA	007AB9	0003
0014	96,520	1981	KENWORTH	W.900	CREMA	103AB1	0004
0015	32,079	1981	KENWORTH	W.900	CREMA	291AB1	0002
0018	204,486	1995	KENWORTH	T-600	CREMA	023AC1	0001
0020	194,890	1975	WHITE		CREMA	105AB1	0005

En este archivo se va a dar de alta las unidades, con los siguientes datos de la siguiente [forma](#)



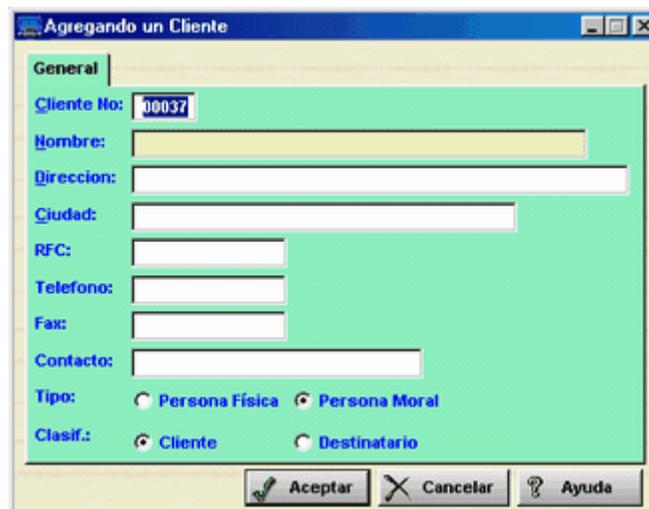
The screenshot shows a form titled "Agregando un Vehículo" with tabs for "Información de la Unidad", "Datos de Compra", and "Notas". The "Información de la Unidad" tab is active, showing fields for Numero (0021), Año, Marca, Modelo, Color, Placa, Serie, Factor (0.00), Operador (0000), Tipo de Combustible, Status (Active/Inactive), and Marcador (0). Buttons for Aceptar, Cancelar, and Ayuda are at the bottom.

### 3.6 Clientes



No.	Tipo	Nombre	Direccion	Ciudad	RFC
00001	C	COLGATE PALMOLIVE, S.	PRESA LA ANGOSTURA N	MEXICO, D.F.	CPA-750304-3
00002	C	HERDEZ, S.A. DE C.V.	REGIO AVE 141 FRACC. RE	APODACA, NLL.	HER-830112-1
00003	C	NATIONAL MATERIAL OF	SEXTA ORIENTE NO. 150, P	APODACA, NLL.	
00004	D	ISSSTE 072	WASHINGTON Y REYNOSA	NVO. LAREDO, TAMPS.	
00005	D	CASA CHAPA, S.A. DE C.V	CESAR LOPEZ LARA No. 4	NVO. LAREDO, TAMPS.	
00006	D	ISSSTE 195	ITURBIDE 304 PTE	CUATRO CIENEGAS, COAH	
00007	D	ISSSTE 198	ANTONIO ALZATE NO. 403	MIGUEL ALEMAN, TAMPS.	
00008	D	MARIO ALBERTO TREVIÑO	AV. DIAZ ORDAZ # 98	DIAZ ORDAZ, TAMPS.	
00009	D	ALMACENES CEPEDA DE C	LIBERTAD NO. 1003	CD. CAMARGO, TAMPS.	
00010	D	ISSSTE 100	HIDALGO 214 HTE	MONCLOVA, COAH.	
00011	D	CASA CHAPA, S. A DE C.V	BULVD. JUAREZ NO. 1406	MONCLOVA, COAH.	
00012	D	CONTROL	DE LA FUENTE 25700	MONCLOVA, COAH.	
00013	D	COMERCIALIZADORA MEF	CARRET. 57 KM. 1.5	MONCLOVA, COAH.	

En este archivo damos de alta a nuestros clientes y destinatarios de acuerdo a la siguiente [forma](#)



**Agregando un Cliente**

General

Cliente No: 00037

Nombre: \_\_\_\_\_

Direccion: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

RFC: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Contacto: \_\_\_\_\_

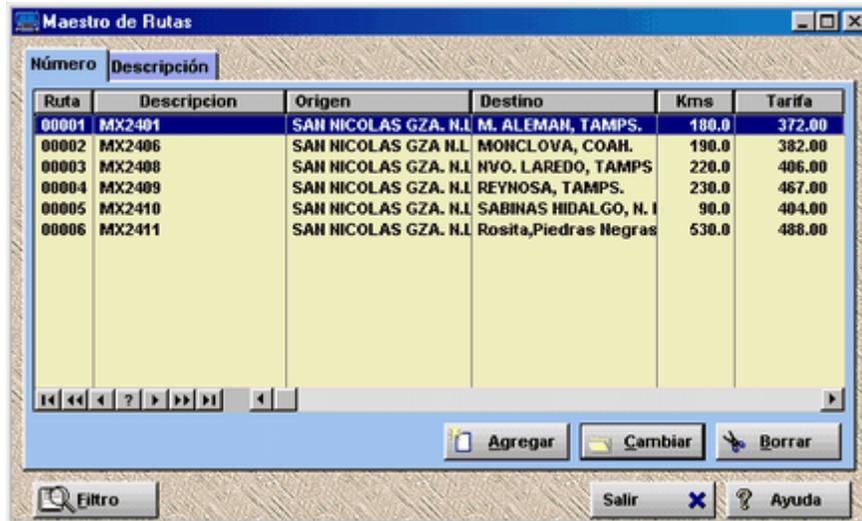
Tipo:  Persona Física  Persona Moral

Clasif.:  Cliente  Destinatario

Aceptar Cancelar Ayuda

En esta forma nos da un consecutivo de cliente o destinatario, los campos obligatorios son nombre,

### 3.7 Rutas



Ruta	Descripción	Origen	Destino	Kms	Tarifa
00001	MX2401	SAN NICOLAS GZA. N.L	M. ALEMAN, TAMPS.	180.0	372.00
00002	MX2406	SAN NICOLAS GZA. N.L	MONCLOVA, COAH.	190.0	382.00
00003	MX2408	SAN NICOLAS GZA. N.L	NVO. LAREDO, TAMPS	220.0	406.00
00004	MX2409	SAN NICOLAS GZA. N.L	REYNOSA, TAMPS.	230.0	467.00
00005	MX2410	SAN NICOLAS GZA. N.L	SABINAS HIDALGO, N. L	90.0	404.00
00006	MX2411	SAN NICOLAS GZA. N.L	Rosita,Piedras Negras	530.0	488.00

En este archivo se alimentan las rutas de nuestros clientes como :

1. Identificador de la ruta
2. Descripción
3. Origen
4. Destino
5. Kilómetros
6. Tarifa por tonelada

### 3.8 Gastos



Clave	Descripción	Cuenta
0001	MANIOBRAS	
0002	DIESEL	
0003	REP. DE LLANTAS	
0004	AUTOPISTAS Y PUENTES	
0005	GRATIF. FEDERALES	
0006	ACEITE	
0007	REFACCIONES	
0008	LAVADO Y ENGRASADO	
0009	ESTACIONAMIENTOS	
0010	BASCULA	
0011	PERMISOS	
0012	TAXIS	
0013	TELEFONOS	

**Nota.-** El sistema genera unos por default, que pueden ser modificados posteriormente.

### 3.9 Condiciones de Pago

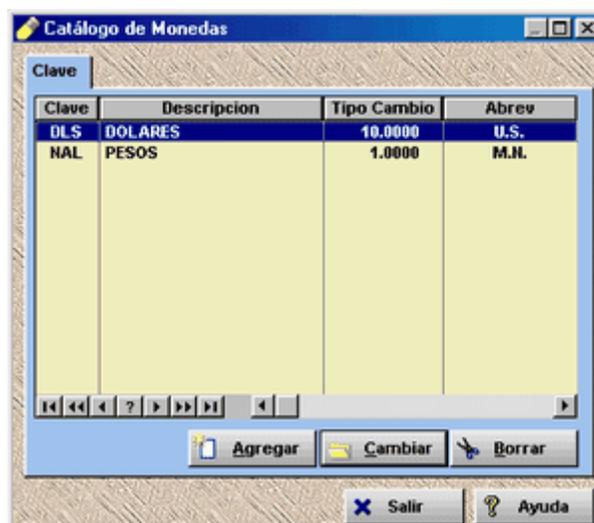


En este archivo se dan de alta las condiciones de pago que le damos a nuestros clientes para determinar la antigüedad de saldos de nuestra cartera.

Los únicos campos que se requieren son identificador, nombre o descripción y plazo en días.

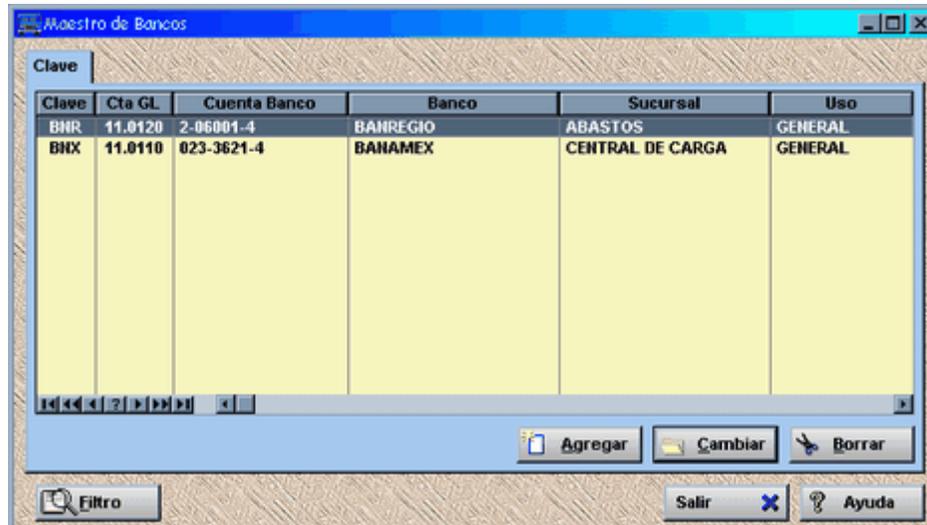
**Nota.-** El sistema genera unos por default, que pueden ser modificados posteriormente.

### 3.10 Monedas



**Nota.-** El sistema genera unos por default, que pueden ser modificados posteriormente.

### 3.11 Bancos

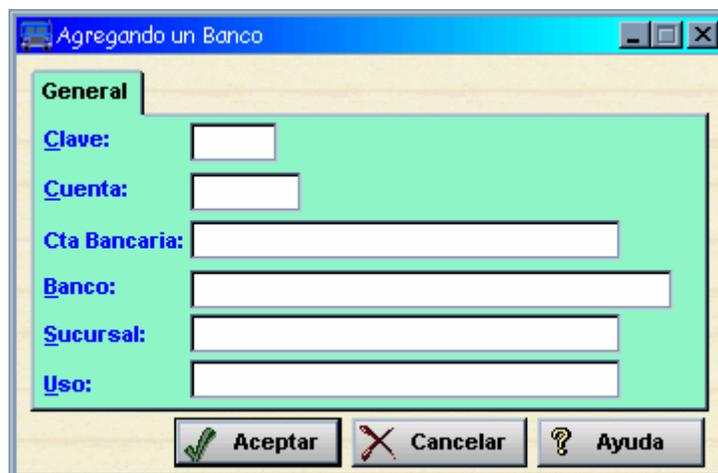


The screenshot shows a window titled "Mostrador de Bancos" with a table containing the following data:

Clave	Cta GL	Cuenta Banco	Banco	Sucursal	Uso
BNR	11.0120	2-06001-4	BANREGIO	ABASTOS	GENERAL
BNX	11.0110	023-3621-4	BANAMEX	CENTRAL DE CARGA	GENERAL

Below the table are navigation buttons: "Agregar", "Cambiar", "Borrar", "Filtro", "Salir", and "Ayuda".

En este archivo se detalla la información de las chequeras donde se va a depositar los pagos de nuestros clientes.



The screenshot shows a dialog box titled "Agregando un Banco" with a "General" tab. It contains the following fields:

- Clave:
- Cuenta:
- Cta Bancaria:
- Banco:
- Sucursal:
- Uso:

At the bottom are buttons for "Aceptar", "Cancelar", and "Ayuda".

### 3.12 Depósitos

Fichas de Depósito

Número

No.	Banco	Referencia	Fecha	Valor	T.Cambio	Moneda
0003	BNR	0000001	10/07/2002	5,272.50	1.00	NAL
0004	BNR	0000001	10/07/2002	12,844.50	1.00	NAL
0005	BNR	0000001	10/14/2002	28,305.00	1.00	NAL
0006	BNR	0000001	10/14/2002	15,886.50	1.00	NAL
0007	BNX	0000001	10/14/2002	204,530.82	1.00	NAL
0008	BNX	0000001	10/24/2002	82,124.68	1.00	NAL
0009	BNR	0000001	10/28/2002	10,545.00	1.00	NAL
0010	BNX	0000001	10/07/2002	0.00	1.00	NAL
0011	BNX	0000001	10/28/2002	0.00	1.00	NAL
0012	BNX	0000001	10/07/2002	72,916.79	1.00	NAL
0013	BNR	0000001	10/31/2002	5,272.50	1.00	NAL
0014	BNBX	0000001	2/06/2003	116,340.86	1.00	NAL

Filtro Imprimir Salir Ayuda

Agregar Cambiar Borrar

En este visor es donde damos de alta nuestros depósitos de nuestros clientes, mediante la siguiente forma:

Agregando un Registro a Fichas

General

Ficha No: 0015

Banco:

Fecha: 20-Feb-2003

Moneda: NAL PESOS T.C. = 1.00 Referencia:

Tipo Cambio: 1.00

Cliente	Nombre	Factura	Valor	Concepto

Total: 0.00

Agregar Cambiar Borrar Aceptar Cancelar Ayuda

- Moneda.-** Se escoge la moneda con la que se efectúa el depósito, por default es NAL (Moneda Nacional) en caso de ser otra se puede consultar del archivo de Monedas.
- Tipo de Cambio.-** Nos manda el tipo de cambio que tiene el archivo de Monedas, el cual puede ser modificado para este depósito.

Al oprimir el boto de Agregar no da la siguiente pantalla:

Donde damos de alta lo siguiente:

- Cliente.-** Se captura el número de cliente o bien lo podemos seleccionar del archivo.
- Factura.-** Se selecciona el número de factura por medio de una lista de facturas pendientes de pago de ese cliente, al presionar el combo.

Factura	Fecha	Antig	Valor	Saldo
0005372	25/09/02	148	72,916.79	72,916.79
0005386	30/10/02	113	1,721.00	1,721.00

- Valor.-** Nos despliega el valor o saldo de esa factura, en caso de que sea un pago parcial lo podemos modificar.
- Concepto.-** Nos despliega una leyenda de **PF#00000** con el número de factura y el nombre del cliente, el cual puede ser modificado.
- Datos del Cheque.-** Este es un campo opcional si nos interesa complementar los datos del cheque para una futura aclaración.

**Nota Importante.-** En una misma ficha de depósito podemos dar de alta pagos de varios cliente y a la vez pago de varias facturas de un mismo cliente o varios.

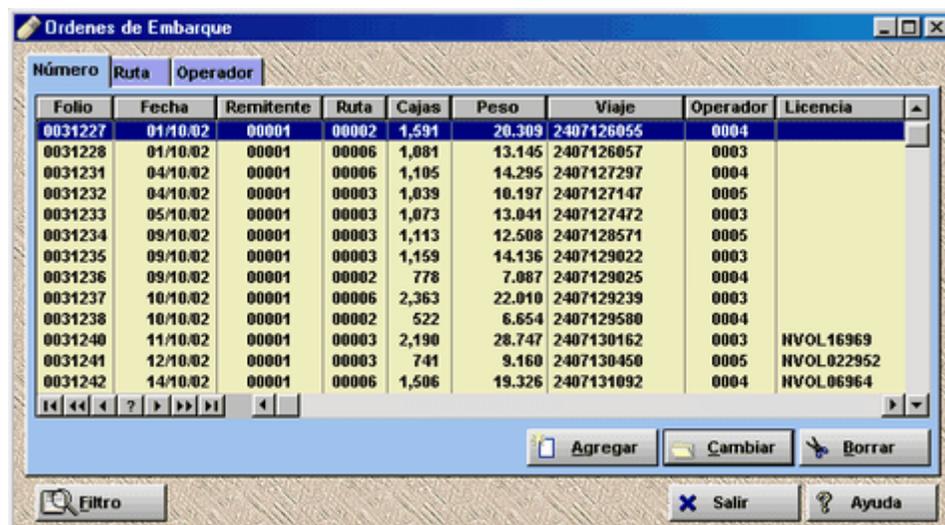
### 3.13 Remisiones

O si Usted prefiere alimentar la remisión (en caso de usar remisiones) directo sin necesidad de pasar por la Orden lo puede hacer.

De la misma manera, si Usted prefiere alimentar la Factura directo lo puede hacer, sin necesidad de pasar por la remisión.

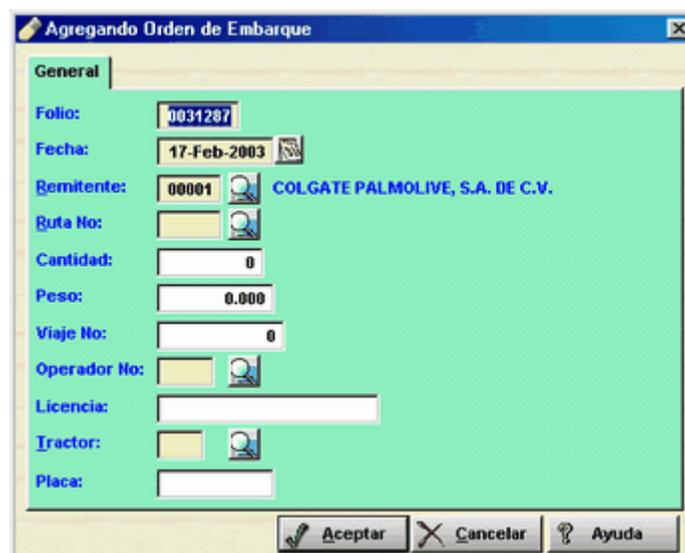
En resumen Usted puede usar la opción que mas se acople a la operación de su empresa.

### 3.13.1 Ordenes de Embarque



Número	Ruta	Operador						
Folio	Fecha	Remitente	Ruta	Cajas	Peso	Viaje	Operador	Licencia
0031227	01/10/02	00001	00002	1,591	20.309	2407126055	0004	
0031228	01/10/02	00001	00006	1,081	13.145	2407126057	0003	
0031231	04/10/02	00001	00006	1,105	14.295	2407127297	0004	
0031232	04/10/02	00001	00003	1,039	10.197	2407127147	0005	
0031233	05/10/02	00001	00003	1,073	13.041	2407127472	0003	
0031234	09/10/02	00001	00003	1,113	12.508	2407128571	0005	
0031235	09/10/02	00001	00003	1,159	14.136	2407129022	0003	
0031236	09/10/02	00001	00002	778	7.087	2407129025	0004	
0031237	10/10/02	00001	00006	2,363	22.010	2407129239	0003	
0031238	10/10/02	00001	00002	522	6.654	2407129580	0004	
0031240	11/10/02	00001	00003	2,190	28.747	2407130162	0003	NVOL16969
0031241	12/10/02	00001	00003	741	9.160	2407130450	0005	NVOL022952
0031242	14/10/02	00001	00006	1,506	19.326	2407131092	0004	NVOL06964

En este archivo se registran las Ordenes de Embarque, las cuales se registran con la siguiente información.



General

Folio: 0031207

Fecha: 17-Feb-2003

Remitente: 00001 COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.

Ruta No:

Cantidad: 0

Peso: 0.000

Viaje No: 0

Operador No:

Licencia:

Tractor:

Placa:

Aceptar Cancelar Ayuda

En esta forma se da de alta la información requerida para las ordenes de embarque, recuerde que los campos con fondo color amarillo son **obligatorios**, lo que significa que deben ser llenados para poder dar de alta o cambio..

- Folio.-** Número de folio de la Orden de Embarque
- \*Fecha.-** La fecha de la misma, nos despliega la del sistema.
- Remitente.-** Del archivo de clientes seleccionamos algún cliente.
- Ruta.-** Del archivo de Rutas, seleccionamos la ruta que va tener la orden.
- Cantidad.-** Es la cantidad que se va a poner en la partida no 1 de la remisión.
- Peso.-** Es el peso en toneladas en la partida no. 1 de la remisión.
- Viaje No.-** Es la identificación del viaje
- Operador No.-** El número de Operador de acuerdo a nuestro archivo de Operadores.
- \* Licencia.-** Nos despliega el número de licencia que trae en el archivo.
- \* Tractor.-** Nos despliega el número económico del tractor que esta asignado al chofer en el maestro de Vehículos.
- \* Placa.-** Nos despliega el número de placa trae en el archivo.

\* Campos que pueden ser modificados en caso de ser necesarios

### 3.13.2 Remisiones

Cliente	Fecha	Folio	Factura	Ruta	Origen	Destino	Operado
<input type="checkbox"/>	09/10/02	0001375		00002	SAN NICOLAS	MONCLOVA, COAHUILA	00004
<input checked="" type="checkbox"/>	21/10/02	0001393		00006	SAN NICOLAS GZA. N.L.	Rosita,Piedras Negra	00002
<input checked="" type="checkbox"/>	26/10/02	0001405		00004	SAN NICOLAS GZA. N.L.	REYNOSA, TAMP.	00003
<input checked="" type="checkbox"/>	28/10/02	0001406		00003	SAN NICOLAS GZA. N.L.	HVO. LAREDO, TAMP.	00001
<input type="checkbox"/>	28/10/02	0001407		00006	SAN NICOLAS GZA. N.L.	Rosita,Piedras Negra	00004
<input checked="" type="checkbox"/>	29/10/02	0001408		00005	SAN NICOLAS GZA. N.L.	SABINAS HIDALGO, N.	00005
<input checked="" type="checkbox"/>	29/10/02	0001409		00003	SAN NICOLAS GZA. N.L.	HVO. LAREDO, TAMP.	00001
<input type="checkbox"/>	29/10/02	0001410		00002	SAN NICOLAS GZA. N.L.	MONCLOVA, COAH.	00002
<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/02	0001411		00001	SAN NICOLAS GZA. N.L.	M. ALEMAN, TAMP.	00005
<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/02	0001412		00003	SAN NICOLAS GZA. N.L.	HVO. LAREDO, TAMP.	00003
<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/02	0001413		00006	SAN NICOLAS GZA. N.L.	Rosita,Piedras Negra	00001
<input checked="" type="checkbox"/>	30/10/02	0001414		00003	SAN NICOLAS GZA. N.L.	HVO. LAREDO, TAMP.	00002
<input checked="" type="checkbox"/>	31/10/02	0001415		00004	SAN NICOLAS GZA. N.L.	REYNOSA, TAMP.	00003

En este visor se pueden observar como inicio las remisiones solo las pendientes de facturar, si seleccionamos el siguiente botón:



El visor nos va a mostrar todas las remisiones que existen en el archivo (Remisiones facturadas y las no facturadas), nos bloquea el botón de Generar Factura, ya que no debemos generar una factura de una remisión que ya fue facturada. Aparte nos cambia el texto en el botón:



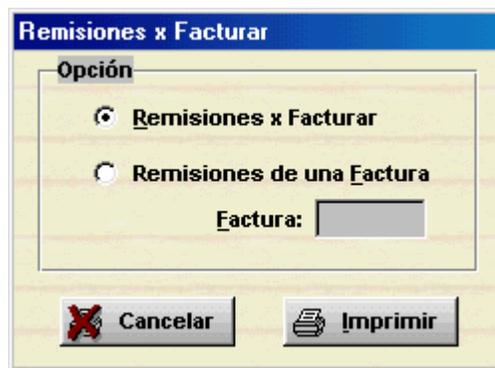
En este mismo visor podemos imprimir una remisión seleccionándola y presionando el botón de:



También podemos obtener dos tipos de reportes presionando el siguiente botón:



al oprimirlo nos da la siguiente ventana:



Remisiones x Facturar

Opción

Remisiones x Facturar

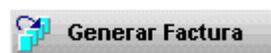
Remisiones de una Factura

Factura:

En la opción **Remisiones x Facturar** nos da un reporte de la relación de las remisiones que marcamos en el visor, dando un total de las mismas para la revisión o aprobación.

En la opción **Remisiones de una Factura** nos da como su nombre lo indica, la relación de las mismas que componen una factura, para esto tenemos que alimentar el número de Factura.

El último botón es donde se generan la factura o facturas dependiendo de las remisiones seleccionadas si son de un cliente o varios.



el consecutivo siguiente disponible de la serie seleccionada. Al presionar genera pasa los datos de la remisión o remisiones a una factura.(como Remitente, Destinatario, Oper, Tractor, etc.).

**Nota:** este proceso tiene una opción de cancelación ([Eliminar Facturas Generadas](#)) que se encuentra en la siguiente sección.

Esta es la forma de la remisión, hay que recordar que los campos de color amarillo son obligatorios, aparte se dividen en 3 pestañas, General que es la principal.

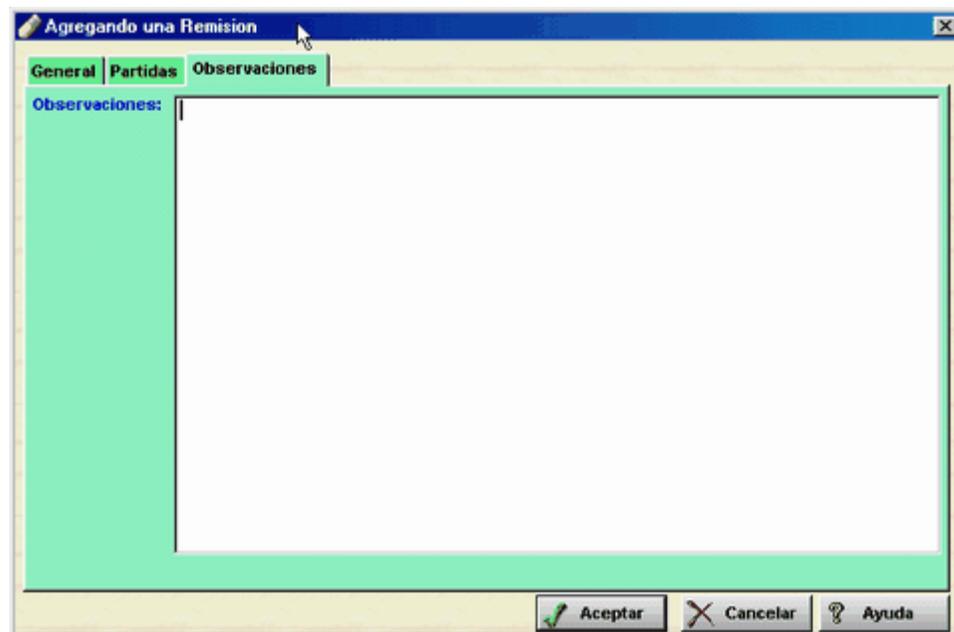
- Remisión.-** Nos lo da el sistema el siguiente número disponible.
- Fecha.-** Nos la da el sistema y puede modificarse.
- Orden de Embarque.-** Campo opcional si tiene un número de O. de Embarque automáticamente aparecen los datos de la misma para evitar el re capturar la informacion.
- Remitente.-** Quien es el remitente lo podemos seleccionar del archivo de Clientes y al seleccionar nos proporciona todos los datos del mismo, dirección, RFC, etc.
- Destinatario.-** Quien es el destinatario lo podemos seleccionar del archivo de Clientes y al seleccionar nos proporciona todos los datos del mismo, dirección, RFC, etc.

En los anteriores campos con solo pasar el cursor por los mismos, se aparece una mano (con guante blanco) y cuenta con la opción de cambiar los datos solo para la remisión **sin actualizar el archivo**

- Operador.-** Quien es el Operador lo podemos seleccionar del archivo de Operadores y al seleccionar nos proporciona el nombre completo.
- Tractor.-** Que tractor se utilizo, lo podemos seleccionar del archivo de Vehículos y al seleccionar nos proporciona el año, modelo y la placa.
- Remolque.-** Que remolque se utilizo, puede ser un alfanumérico hasta de 20 posiciones
- Viaje.-** Es opcional solo para identificar el mismo.
- Toneladas.-** Se alimenta la cantidad de toneladas
- Tarifa.-** Que cuota le estamos dando, en caso de solicitar que el sistema haga la operación de Toneladas por la cuota, tiene que estar alimentado las toneladas en la pestaña de partidas, y presionar el botón de actualiza después manda el resultado al campo de Flete, que puede ser modificado después.
- Flete.-** Nos da el resultado de la operación de tarifa por la cantidad de toneladas, se puede alimentar directo
- Moneda.-** Que moneda puede ser USD o Moneda Nacional lo podemos seleccionar del archivo de Monedas, en caso de escoger diferente a Nal, actualizar el tipo de cambio en ese momento, por default nos pone Nal que es Moneda Nacional.
- % IVA.-** Nos proporciona el porcentaje de IVA que trae el sistema el cual puede ser modificado para esta factura. Si necesita que por default tenga otro valor, tendrá que actualizarlo en [parámetros](#).
- Retener.-** Activar esta casilla si necesita que se haga la retención del IVA.

Pda	Cantidad	Unidad	Contenido	Peso (Ton)
1.-	394	Cajas		12.000
2.-				
3.-				
4.-				
5.-				
6.-				
7.-				
<b>Total Peso (Ton):</b>				<b>12.000</b>

Aceptar Cancelar Ayuda



Por último damos de alta las observaciones como alguna aclaración, etc.

### 3.13.3 Reporte de Remisiones



Escribir una placa de un Vehículo

- Activar la casilla de Todas las Placas
- Escribir una factura específica.

Fecha	Placas	Viaje	Folio	Destino	Toneladas	Tarifa	Importe
<b>0001 - COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.</b>							
10/19/02	291AB1	2407133289	000001390	NVO. LAREDO, TAMP	18.476	406.00	7,501.26
10/21/02	007AB9	2407133865	000001392	NVO. LAREDO, TAMP	20.710	406.00	8,408.26
10/21/02	291AB1	2407133866	000001393	Rosita,Piedras Negra	20.081	488.00	9,799.53
10/22/02	101AB1	2407133864	000001394	M. ALEMAN, TAMP.	6.469	372.00	2,406.47
10/22/02	023AC1	2407134446	000001395	REYNOSA, TAMP.	27.556	467.00	12,868.65
10/22/02	007AB9	2407134448	000001396	REYNOSA, TAMP.	25.043	467.00	11,695.08
10/23/02	101AB1	2407134447	000001397	REYNOSA, TAMP.	20.614	467.00	9,626.74
10/23/02	291AB1	2407134983	000001398	NVO. LAREDO, TAMP	20.714	406.00	8,409.88
10/23/02	023AC1	2407134984	000001399	NVO. LAREDO, TAMP	22.009	406.00	8,935.65
10/23/02	103AB1	2407134985	000001400	Rosita,Piedras Negra	19.229	488.00	9,383.75
10/24/02	291AB1	2407135617	000001401	NVO. LAREDO, TAMP	20.918	406.00	8,492.71
Sub-Total por Cliente:							97,527.98
I.V.A.							14,629.20
Retención 4%							3,901.12
<b>TOTAL</b>							<b>108,256.06</b>
Total General:							97,527.98
I.V.A.							14,629.20
Retención 4%							3,901.12
<b>TOTAL</b>							<b>108,256.06</b>

## 3.14 Facturación

### 3.14.1 Archivo de Facturas

Número	Remitente	Destinatario	Vehiculo	Operador	Factura	Fecha	Cliente	Oper.	Tractor	Origen	Destino	Total	Pa
0005354					0005354	24/08/02	00003	000	000	APODACA, N.L.		5,272.50	
0005357					0005357	31/08/02	00003	000	000	APODACA, N.L.		5,272.50	
0005358					0005358	03/09/02	00003	000	000	APODACA, N.L.		7,215.00	
0005361					0005361	09/10/02	00002	000	000	APODACA, N.L.		0.00	
0005362					0005362	09/10/02	00002	000	000	APODACA, N.L.		0.00	
0005363					0005363	07/09/02	00003	000	000	APODACA, N.L.		5,272.50	
0005364					0005364	20/09/02	00002	000	000	APODACA, N.L.		12,844.50	
0005366					0005366	14/09/02	00003	000	000	APODACA, N.L.	Matamoros, Ta	5,272.50	
0005367					0005367	14/09/02	00003	000	000	APODACA, N.L.		5,272.50	
0005369					0005369	20/09/02	00003	000	000	APODACA, N.L.		5,272.50	
0005370					0005370	02/10/02	00002	000	000	APODACA, N.L.		15,886.50	
0005371					0005371	21/09/02	00003	000	000	APODACA, N.L.		5,272.50	
0005372					0005372	25/09/02	00001	003	007	MEXICO, D.F.	NVO. LAREDO,	72,916.79	

Localizador: 0000000

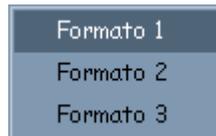
Cancelar Agregar Cambiar Borrar

Filtro Imprimir Mostrar: Todo Salir Ayuda

En este visor nos despliega todas las facturas, en caso de requerir algún filtro para localizar mas rápido alguna factura se presiona, en el campo Mostrar que se encuentra en la parte inferior del mismo.



De esta manera aplicamos el filtro que nos interese, podemos mandar a impresión con solo seleccionar la factura que queremos y presionar el botón de **imprimir**, en caso de existir varios formatos de impresión en el maestro de empresas nos desplegara la ventana siguiente:



Lo único es seleccionar el formato que queremos imprimir.

En este visor de facturas tenemos la facilidad de dar altas, bajas y cambios de acuerdo a la siguiente forma:

**Cambiando una Factura**

General | Partidas | Notas

Factura: 00 05387 Fecha: 1-Nov-2002 Cond. Pago: 30 DIAS 0005387

Remitente: 00003 Destinatario: 00032

NATIONAL MATERIAL OF MEXICO, S. DE R L DE C.V. GRUPO SCHUMEX, S.A. DE C.V.  
SEXTA ORIENTE NO. 150, PARQUE IUDU Diagonal Lorenzo de la Garza No. 61 c

Origen: APODACA, ILL. Destino: Matamoros, Tamps.

Recoger En: Entregar En:

Ruta: Quien Paga: R Cliente: 00003 NATIONAL MATERIAL OF

Operador: 000 Remolque: 0

Tractor: 000 Moneda: IIAL T.C. = 1.0000

Fraccion: Cuota x Tonelada: 0.00 Valor Declarado: 0.00

Flete: 4,750.00 Maniobras: 0.00 % IVA: 15.00

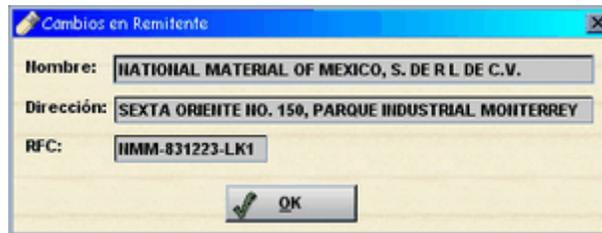
Seguro: 0.00 Autopistas: 0.00 Otros: 0.00 Sub Total: 4,750.00

Reparto: 0.00 Recolección: 0.00 Doble Op: 0.00 IVA: 712.50

Ret. IVA: 190.00 Total: 5,272.50

Actualiza Aceptar Cancelar Ayuda

En los anteriores campos cuenta con el cuadro siguiente  al presionar el mismo nos permite actualizar los datos solamente para esa factura **sin actualizar el archivo de clientes** por medio de la ventana siguiente:



- Recoger En.-** Donde se recoge la carga
- Entregar En.-** Donde se entregara la carga.
- Ruta.-** La ruta del viaje se puede seleccionar presionando el combo del lado derecho, (este campo es importante mas no obligatorio, por que actualiza los kilómetros recorridos del camión, para la liquidación de los conductores)
- Quien Paga.-** Quien es el que va a pagar la factura puede ser C Cliente, D Destinatario y O Otro en este caso se tiene que seleccionar el cliente en el siguiente campo. Si la opción en el campo anterior es "O" se tiene que seleccionar un cliente del archivo (solamente si es "O")
- Operador.-** Quien es el Operador lo podemos seleccionar del archivo de Operadores y al seleccionar nos proporciona el nombre completo.
- Tractor.-** Que tractor se utilizo, lo podemos seleccionar del archivo de Vehículos y al seleccionar nos proporciona el año, modelo y la placa.
- Remolque.-** Que remolque se utilizo, puede ser un alfanumérico hasta de 20 posiciones
- Moneda.-** Que moneda puede ser USD o Moneda Nacional lo podemos seleccionar del archivo de Monedas, en caso de escoger diferente a Nal, actualizar el tipo de cambio en ese momento, por default nos pone Nal que es Moneda Nacional. Se alimenta en que fracción arancelaria va la carga (puede dejarlo en blanco)
- Fracción.-**
- Cuota por Tonelada.-** Que cuota le estamos dando, en caso de solicitar que el sistema haga la operación de Toneladas por la cuota, tiene que estar alimentado las toneladas en la pestaña de partidas, y presionar el botón de actualiza después manda el resultado al campo de Flete, que puede ser modificado después.
- Valor Declarado.-** Se alimenta el valor declarado en la factura (puede dejarlo en blanco)
- % IVA.-** Nos proporciona el porcentaje de IVA que trae el sistema el cual puede ser modificado para esta factura. Si necesita que por default tenga otro valor, tendrá que actualizarlo en [parámetros](#).

<b>Flete:</b>	<input type="text" value="4,750.00"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Maniobras:</b>	<input type="text" value="0.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>% IVA:</b>	<input type="text" value="15.00"/>
<b>Seguro:</b>	<input type="text" value="0.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Autopistas:</b>	<input type="text" value="0.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sub Total:</b>	4,750.00
<b>Reparto:</b>	<input type="text" value="0.00"/>		<b>Recolección:</b>	<input type="text" value="0.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IVA:</b>	712.50
			<b>Doble Op:</b>	<input type="text" value="0.00"/>		<b>Ret. IVA:</b>	190.00
						<b>Total:</b>	5,272.50

	Cantidad	Unidad:	Contenido:	Peso (Ton)
1.-	10	Tarimas	Lamina Galvanizada de 8 x 2'	15.249
2.-				
3.-			remision 6554	
4.-				
5.-				
6.-				
7.-				

Total Peso (Ton): 15.249

En esta pestaña damos de alta las partidas con los campos de Cantidad, Unidad de Embalaje, Descripción de la Carga y Peso en Toneladas.

Contenido:

Observaciones: PLACA - 291AB1

### 3.14.2 Tipo de Transacciones

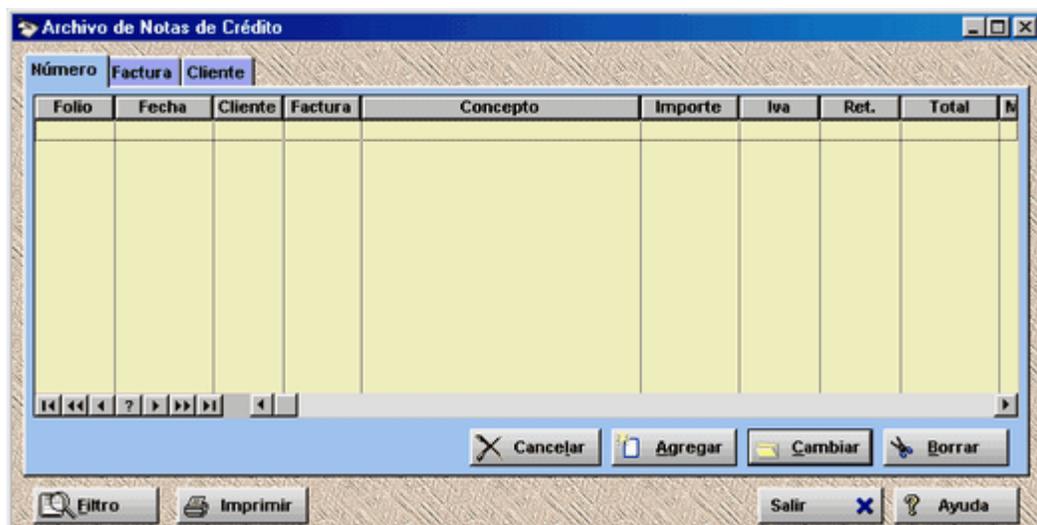
En este archivo se dan de alta los tipos de transacciones, el sistema los genera por default.



En esta tabla se definen las notas de Cargo y Credito.

### 3.14.3 Notas de Credito

En este archivo se dan de altas, bajas y cambios a las Notas de Crédito



**Agregando una Nota de Crédito**

General

Folio: 00 00001 0000001

Fecha: 17-Feb-2003

Tipo: 00

Cliente:

Factura: 0000000

Concepto:

Moneda: NAL T.C. = 1.0000

Importe: 0.00 M.N.

Iva: 0.00  Con IVA ?

Retencion: 0.00  Con Retencion ?

Total: 0.00

Aceptar Cancelar Ayuda

### 3.14.4 Notas de Cargo

En este archivo se dan de altas, bajas y cambios a las Notas de Cargo

**Archivo de Notas de Cargo**

Número Factura Cliente

Folio	Fecha	Cliente	Factura	Concepto	Importe	Iva	Ret.	Total	N

Cancelar Agregar Cambiar Borrar

Filtro Imprimir Salir Ayuda

Mediante la siguiente forma:

**Agregando una Nota de Cargo**

General

Folio: 00 00001 0000001

Fecha: 17-Feb-2003

Tipo: 00

Cliente:

Factura:

Concepto:

Moneda: NAL T.C. = 1.0000

Importe: 0.00 M.N.

Iva: 0.00  Con IVA ?

Retencion: 0.00  Con Retencion ?

Total: 0.00

Aceptar Cancelar Ayuda

## 3.15 Liquidaciones

### 3.15.1 Captura de Anticipos

**Tabla de Anticipos**

Folio	Operador	Tractor	Folio	Fecha	Hora	Operador	Tractor	Valor	Tipo	Descripcion	M	T.Camb
0000001			004	09/10/02	15:13:56	004	014	1,200.00	C	Gastos y maniobras a pic		1.1
0000002			005	09/10/02	15:15:16	005	002	1,400.00	C	Gastos y maniobras a La		1.1
0000003			003	09/10/02	15:15:50	003	007	1,400.00	C	Gastos y maniobras a La		1.1
0000004			003	09/10/02	16:18:20	003	007	1,200.00	C	gastos y maniobras lare		1.1
0000005			003	10/10/02	18:30:57	003	007	1,700.00	C	GASTOS Y MANIOBRA A RE		1.1
0000006			004	10/10/02	08:57:01	004	014	700.00	C	GTS. MANIOBRAS C 14 MC		1.1
0000007			005	09/10/02	11:13:14	005	002	1,200.00	C	GASTOS Y MANIOBRAS		1.1
0000008			004	10/10/02	09:49:02	004	014	700.00	C	Gastos y Maniobras		1.1
0000009			003	12/10/02	14:24:59	003	007	1,700.00	C	gastos y maniobras a lar		1.1
0000010			005	12/10/02	14:27:08	005	020	1,100.00	C	gastos y maniobras a lar		1.1
0000011			004	14/10/02	14:51:02	004	014	1,700.00	C	gastos y maniobras a Ro		1.1
0000012			003	14/10/02	14:52:16	003	007	200.00	C	gastos a Matamoros, Nat		1.1
0000013			002	14/10/02	14:53:06	002	002	200.00	C	gastos a Matamoros, Nat		1.1

Localizador: Cancelar Agregar Cambiar Borrar

Filtro Todos Imprimir Salir Ayuda

Donde se dan de alta los datos, como folio, fecha, operador, tractor, valor, moneda, tipo (Efectivo, Cheque, o traspaso a una tarjeta de débito), la descripción, y quien autorizo.

### 3.15.2 Captura de Vales de Combustible

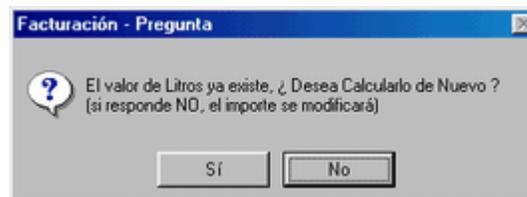
Prov	Folio	Fecha	Numero	Tractor	Litros	Precio	Kms	M	T.Cambio	Liq
O	0000001	05/10/02	0004	014	600.00	4.82	1,060	1.00	1.00	
O	0000002	05/10/02	0005	002	250.00	4.82	440	1.00	1.00	
O	0000003	05/10/02	0003	007	200.00	4.82	440	1.00	1.00	
O	0000005	09/10/02	0003	007	200.00	4.82	440	1.00	1.00	
O	0012522	17/10/02	0005	002	200.00	4.82	380	1.00	1.00	
O	0120504	10/10/02	0004	014	200.00	4.82	1,820	1.00	1.00	
O	0120505	09/10/02	0005	002	250.00	4.82	440	1.00	1.00	
O	0120506	10/10/02	0003	007	300.00	4.82	630	1.00	1.00	
O	0120507	10/10/02	0004	014	200.00	4.82	1,440	1.00	1.00	
O	0120510	12/10/02	0003	007	318.73	4.82	440	1.00	1.00	
O	0120511	12/10/02	0005	020	261.23	4.82	194,890	1.00	1.00	
O	0120512	14/10/02	0004	014	350.00	4.82	630	1.00	1.00	
O	0120513	14/10/02	0002	002	350.00	4.82	660	1.00	1.00	



Donde se dan de alta los datos, como si el combustible es abastecido por nuestra empresa, o otro de una empresa de servicio, folio, fecha, operador, tractor, existen dos maneras de capturar los vales de combustible :

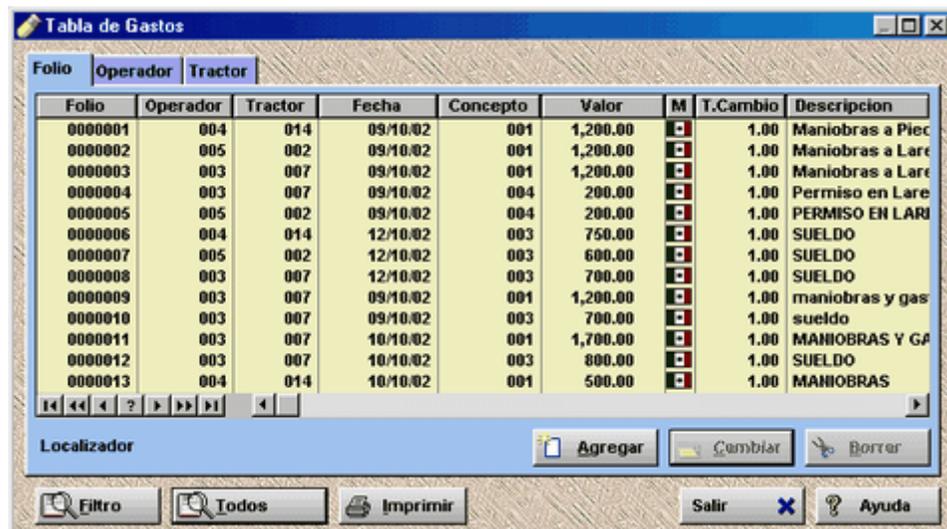
1. Dando la cantidad de litros y el sistema nos calcula el importe
2. Pasando por alto la cantidad de los litros damos el importe del vale y nos calcula los litros

Nos va hacer una pregunta en el caso de que existan los litros y damos un importe diferente:



Si contestamos si calcula los litros otra vez, y si contestamos no el importe lo cambia de acuerdo a la cantidad de litros capturados anteriormente por el precio del litro.  
Por último, nos pregunta el tipo de moneda y el marcador del tractor.

### 3.15.3 Captura de Gastos



Folio	Operador	Tractor	Fecha	Concepto	Valor	M	T.Cambio	Descripcion
0000001	004	014	09/10/02	001	1,200.00	☐	1.00	Maniobras a Piec
0000002	005	002	09/10/02	001	1,200.00	☐	1.00	Maniobras a Larc
0000003	003	007	09/10/02	001	1,200.00	☐	1.00	Maniobras a Larc
0000004	003	007	09/10/02	004	200.00	☐	1.00	Permiso en Larc
0000005	005	002	09/10/02	004	200.00	☐	1.00	PERMISO EN LARC
0000006	004	014	12/10/02	003	750.00	☐	1.00	SUELDO
0000007	005	002	12/10/02	003	600.00	☐	1.00	SUELDO
0000008	003	007	12/10/02	003	700.00	☐	1.00	SUELDO
0000009	003	007	09/10/02	001	1,200.00	☐	1.00	maniobras y gas
0000010	003	007	09/10/02	003	700.00	☐	1.00	sueldo
0000011	003	007	10/10/02	001	1,700.00	☐	1.00	MANIOBRAS Y GA
0000012	003	007	10/10/02	003	800.00	☐	1.00	SUELDO
0000013	004	014	10/10/02	001	500.00	☐	1.00	MANIOBRAS

En este visor se dan de alta, bajas y cambios los vales de combustible que elaboramos a los conductores, y en este mismo visor al inicio nos despliega solo los pendientes de relacionarlos a una liquidación, en esta pantalla anterior presionamos el boto de mostrar todos.

La forma para este visor es la siguiente:



**Agregando un Gasto**

General

Folio: 0000169

Operador: [ ] [ ]

Tractor: [ ] [ ]

Fecha: 6-Feb-2003 [ ]

Concepto: [ ] [ ]

Valor: 0.00  Desglosar IVA ? IVA Valor: 0.00

Moneda: NAL [ ] T. C. = 1.0000

Descripción: [ ]

Aceptar Cancelar Ayuda

### 3.15.4 Liquidaciones

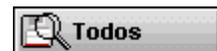
Folio	Fecha	Ope.	Nombre	Anticipos	Gastos	Guías	Kms	a Pagar
0000014	02/11/02	0001	OYERVIDEZ MORALES, ANGEL B	7,900.00	11,400.00	34,200.56	1,950	3,500.00
0000015	02/11/02	0002	REYNA GARCIA, FRANCISCO	5,500.00	7,400.00	20,387.73	53	1,900.00
0000016	02/11/02	0003	OYERVIDES TELLEZ, ARMANDO	5,300.00	8,100.00	38,769.23	88	2,800.00
0000017	02/11/02	0004	MURO PEREZ, JOSE JAVIER	3,300.00	4,900.00	20,996.69	42	1,600.00
0000018	02/11/02	0005	VALDEZ GARZA, ARMANDO	2,100.00	3,200.00	11,036.43	440	1,100.00

Este es el visor donde se pueden hacer aparte de altas, bajas y cambios en las liquidaciones de los conductores

En este visor se pueden observar como inicio las liquidaciones solo las pendientes de cerrar, si seleccionamos el siguiente boto:



El visor nos va a mostrar todas las liquidaciones que existen en el archivo (Liquidaciones abiertas o pendientes de cerrar y las cerradas o ya liquidadas) Aparte nos cambia el texto en el boto:



En este mismo visor podemos imprimir una liquidación seleccionando la solamente presionando el boto de:



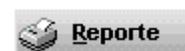
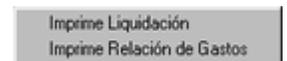
Y nos despliega el siguiente menú:

**Imprime Liquidación**, es la liquidación completa

**Imprime Relacion Gtos**, es la bitácora para el conductor

También nos da un reporte presionando el siguiente boto:

Donde nos da la relacion de liquidaciones de un rango de fechas



al oprimirlo nos da la siguiente ventana:

Desde:	01/10/02	Hasta:	14/02/03
<input type="button" value="Cancelar"/>		<input type="button" value="Imprimir"/>	



**La Empresa, S. A. de C. V.**  
**Reporte de Liquidaciones**

Rango de Folios : 011002 140203

Fecha de Reporte: 28/10/02 5:11 PM

Folio	Fecha	Operador	Quilos	Anticipos	a Pagar	Destino	Ciudad	Importe	Utilidad
000001	09/10/02	0004 MUÑOZ PEREZ, JOSE JAV	4,400.00	2,600.00	1,800.00	CD. ACUÑA, COAHUILA	000001372	6,076.06	7,776.02
						MONTECLOVA, COAHUILA	000001375	2,707.23	
						MONTECLOVA, COAHUILA	000001377	2,641.83	
000002	09/10/02	0005 VALDEZ GARZA, ARMANDO	3,200.00	2,600.00	1,300.00		000000000	0.00	3,200.00
000003	09/10/02	0003 OYERVIDES TELLEZ, AR	6,500.00	4,300.00	2,200.00		000000000	0.00	6,500.00
000004	10/10/02	0004 MUÑOZ PEREZ, JOSE JAV	4,500.00	3,200.00	1,300.00	CD. ACUÑA, COAHUILA	000001380	9,433.00	15,328.37
						MONTECLOVA, COAHUILA	000001384	16,307.28	
000006	10/10/02	0003 OYERVIDES TELLEZ, AR	6,700.00	4,500.00	2,200.00	NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001378	11,671.28	10,243.76
						MATAMOROS, TAMPAQUE	000001377	6,272.60	
							000006378	0.00	
000006	10/10/02	0005 VALDEZ GARZA, ARMANDO	5,800.00	4,100.00	1,700.00	NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001379	3,719.06	8,403.01
						MONTECLOVA, COAHUILA	000001382	3,626.24	
						MONTECLOVA, COAHUILA	000001386	7,096.71	
000007	10/10/02	0002 REYNA GARCIA, FRANCIS	2,500.00	1,600.00	900.00	Matamoros, Tampaque	000006376	6,272.60	7,570.20
						NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001383	4,707.70	
000008	10/10/02	0001 OYERVIDES MORALES, A	3,200.00	2,300.00	1,600.00	REYNOSA, TAMPAQUE	000001381	4,161.00	4,704.16
						Rosita, Fiestas Negras	000001385	4,442.26	
						MONTECLOVA, COAHUILA	000001389	11,724.34	
000009	26/10/02	0001 OYERVIDES MORALES, A	10,100.00	6,600.00	3,500.00	Matamoros, Tampaque	000006382	6,272.60	36,327.88
						REYNOSA, TAMPAQUE	000001396	12,068.66	
						REYNOSA, TAMPAQUE	000001397	9,626.74	
						NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001390	8,936.66	
000010	26/10/02	0002 REYNA GARCIA, FRANCIS	8,500.00	6,000.00	2,500.00	NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001390	7,561.26	25,703.38
						Rosita, Fiestas Negras	000001393	9,700.63	
						NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001401	8,402.71	
						NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001398	8,400.88	
000011	26/10/02	0003 OYERVIDES TELLEZ, AR	11,300.00	9,100.00	2,200.00	NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001392	8,406.26	17,136.49
						NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001388	8,333.15	
						REYNOSA, TAMPAQUE	000001395	11,609.08	
						Atzacama, Tampaque	000006381	0.00	
000012	26/10/02	0004 MUÑOZ PEREZ, JOSE JAV	2,800.00	1,200.00	700.00	Rosita, Fiestas Negras	000001391	16,281.18	7,631.18
000013	26/10/02	0005 VALDEZ GARZA, ARMANDO	6,200.00	4,200.00	1,800.00	Rosita, Fiestas Negras	000001387	13,207.23	18,927.46
						M. ALEMAN, TAMPAQUE	000001394	2,406.47	
						Rosita, Fiestas Negras	000001400	9,383.76	
000014	02/11/02	0001 OYERVIDES MORALES, A	11,400.00	7,200.00	3,500.00	NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001402	8,696.56	22,800.56
						NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001406	7,312.47	
						Rosita, Fiestas Negras	000001413	8,376.52	
						NVO. LAREDO, TAMPAQUE	000001400	9,826.01	
000016	02/11/02	0002 REYNA GARCIA, FRANCIS	7,400.00	5,600.00	1,900.00	MONTECLOVA, COAHUILA	000001410	11,402.47	12,987.73

Página: 1

La siguiente forma es para dar altas, bajas o cambios a las liquidaciones:

**Cambiando una Liquidación**

Folio:  Fecha Liq.:

Operador:  VALDEZ GARZA, ARMANDO Salida:

Unidad:  1980 101AB1 Llegada:

Guías  Anticipos  Combustible  Gastos  Cheque No:

Guía	Salio De	Llego A	Ton	Valor	M	Cargado
0001403	SAN NICOLAS GZA NVO. LAREDO, TAMPAQUE		17,000	7,044.51	<input checked="" type="checkbox"/>	S
0001408	SAN NICOLAS GZA SABINAS HIDALGO		9,000	3,991.92	<input checked="" type="checkbox"/>	S

Guías:	11,036.43	0.00	Tons:	26,000
Anticipos:	2,100.00	0.00	Litros:	473
Gastos:	3,200.00	0.00	Kms:	440
Dev o (-) a Pagar:	(1,100.00)	0.00	Rendimiento:	0.9302

Salida.-  
Llegada.-  
Cheque No.-

seleccionar nos proporciona el año, modelo y la placa.

Fecha de Salida del Viaje  
Fecha de Llegada del Viaje

**Este campo es muy importante**, este mismo va a determinar si se cierra la liquidación o permanece abierta, es decir si en este campo lo llenamos con un valor (puede ser el No. de Cheque, la palabra "Efectivo".o lo que Ud. desee), automáticamente estamos cerrando la misma, donde ya no va hacer posible hacer cambios, solamente la podremos consultar después de tener un valor el mismo campo.

Guia	Salio De	Llego A	Ton	Valor	M	Cargado
0001403	SAN NICOLAS GZA	NVO. LAREDO, TAN	17.000	7,044.51		S
0001408	SAN NICOLAS GZA	SABINAS HIDALGO	9.000	3,991.92		S

En esta pestaña de Guías, damos de alta las facturas o guías y/o remisiones que se esta llevando el operador al viaje y mediante la siguiente forma:

Agregar una Ruta

General

Folio: 0000018 Partida: 3

Guia: Factura No: 00000000

Salio De: Factura  
Remisión

Llego A:

Toneladas: 0.000

Kms: 0.00

Valor: 0.00

Cargado

ejemplo:

Folio	Fecha	Operador	Tractor	Valor	M	Tipo	Descripcion
0000042	26/10/02	005	002	1,400.00		C	GASTOS Y MANIOBRAS
0000049	29/10/02	005	020	700.00		C	gastos y maniobra

Botones: Agregar, Cambiar, Borrar, Limpiar

Como se puede observar nos da una opción mas, aparte de las normales de Agregar, Cambiar y Borrar. Nos da una opción de Limpiar que lo único que hace es que el registro que esta seleccionado lo quita de esa liquidación

### 3.16 Controles Adicionales

En este modulo podemos llevar el registro y control de las Fianzas de las cajas o remolques importadas que traemos en circulacion, mediante las siguientes opciones:

1. [Fianzas](#)
2. [Maestro de Lineas](#)
3. [Reportes de Fianzas](#)

#### 3.16.1 Fianzas

Folio	Entrada	Vencim.	Linea	Nombre	No Caja
1-000002	22/02/01	27/02/03	00001	Warren Transport	54791
1-000003	22/02/01	25/02/03	00001	Warren Transport	43263
1-000004	22/02/01	24/03/01	00001	Warren Transport	54571
1-000006	26/02/01	28/03/01	00008	PESA	5333
1-000007	26/02/01	28/03/01	00008	PESA	288
1-000008	26/02/01	28/03/01	00008	PESA	TX151
1-000009	26/02/01	28/03/01	00008	PESA	324002
1-000010	26/02/01	28/03/01	00008	PESA	321010
1-000011	26/02/01	28/03/01	00008	PESA	321019
1-000012	26/02/01	28/03/01	00008	PESA	323001
1-000015	28/03/01	27/04/01	00009	TRANSMARITIME	LYKU300702-7
1-000017	01/03/01	31/03/01	00002	Contract Freighters, INC	24681
1-000018	02/03/01	01/04/01	00009	TRANSMARITIME	CSQU314944-7

Botones: Agregar, Cambiar, Borrar, Filtro, Mostrar: Todos, Salir, Ayuda

Todos  
Solo x Vencer  
Solo Vencidas

Aparte de filtrar las fianzas nos la representa con los siguientes colores:

Rojo.- Las Vencidas y pendientes de entregar y Azul.- Las por (x) Vencer o No Vencidas por lo tanto las que estan en negro es que ya fueron entregadas, ya tienen fecha de salida.

La forma para alimentar las fianzas es la siguiente:

**Folio.-** Se captura el folio de la fianza.

**Línea Americana.-** Se captura el número de la Línea Americana o se puede buscar del Maestro de Lineas.

**Informacion de la Caja o Remolque:**

Número, Marca, Año, Serie y Tipo

**Fechas de :** Entrada, Salida de la caja y Vencimiento de la Fianza

**Tractor de :** Número económicos de Tractores de Entrada y Salida

**Cientes de:** Entrada y Salida se puede consultar del archivo de Clientes

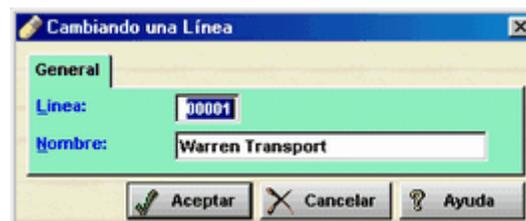
**Indicador de Vacío.-** Entrada y Salida

**Intercambio.-** No. de Documento de Intercambio expedido por agente aduanal y/o Línea

### 3.16.2 Maestro de Lineas



En este visor damos nos sirve para dar de alta, bajas y cambios al Maestro de Lineas Americanas, bajo la siguiente forma:



Donde solamente se tiene un número de Identificación y el Nombre de la Línea.

### 3.16.3 Reporte de Fianzas

Para este reporte nos pide alguna información mediante la ventana siguiente:





## La Empresa, S. A. de C. V. Reporte de Fianzas x Vencer

Todas las Líneas / Todos Los Tractores

Fecha de Reporte: 20/03 6:23PM

Folio de Fianza	Entrada	Línea Americana	Numero de Caja	Marca	Año	No. de Serie	Tipo	Vencimiento	Días
1-00000	20/03/01	Warren Transport	42003	FRUEHAUF	1990	1J1F320F240520417	Plataforma	25/03/00	5
1-00002	20/03/01	Warren Transport	54791	WABASH	2000	1J1V320W9824745	Caja	27/03/00	7
YOR-00002-1	05/03/02	GOLDEN ARROW	NYK0652001-0					29/03/00	8

Total de Fianzas: 3

## 2. Fianzas Vencidas.- Como su nombre lo indica el reporte comprendera las fianzas vencidas..



## La Empresa, S. A. de C. V. Reporte de Fianzas Vencidas

Todas las Líneas / Todos Los Tractores

Fecha de Reporte: 20/03 6:23PM

Folio de Fianza	Entrada	Línea Americana	Numero de Caja	Marca	Año	No. de Serie	Tipo	Vencimiento	Días
1-103641	08/06/01	FEISA	200066	MONON	1993	1N1VX532P M177806	Caja	04/07/01	502
1-104670	30/07/01	FEISA	7442	TRASCAT	1990	1TTE4820111030056	Semi-Low Boy	20/09/01	540
1-105137	08/09/01	Warren Transport	6077	TALBERT	1990	40P6048201300046	Low Boy	07/03/01	531
1-105139	08/09/01	Warren Transport	7321	TRASCAT	1990	1TTE48200L103075	Low Boy	07/03/01	531
1-105334	15/09/01	Warren Transport	7549	TALBERT	1995	40F048201012100	Low Boy	14/03/01	524
1-105335	15/09/01	Warren Transport	6033	TRAIL KING	1990	1T4904826LW115200	Low Boy	14/03/01	524
1-105340	16/09/01	Warren Transport	6273	TALBERT	1995	40P60482371013204	Low Boy	16/03/01	523
1-105351	16/09/01	Warren Transport	6033	TRAIL KING	1990	1T4904826LW115200	Low Boy	16/03/01	523
1-105456	20/09/01	PFF Robinson	951	DORSEY	1990	10FF40220Y0651801	Plataforma	10/03/01	510
AR189006-6	06/09/01	Contact Righters, INC	23610					04/10/01	502
1-105706	06/09/01	FEISA	53004	MANAC	1998	2M5021610X70548732	Caja	04/10/01	502
1-105706	07/09/01	FEISA	53003	MANAC	1998	2M502161017054872	Caja	07/10/01	501
Fu W1200-1	12/09/01	Contact Righters, INC	2843					12/10/01	406
1-105948	13/09/01	FEISA	242	GRAT DANE	1995	10RAA0621T5066002	Caja	13/10/01	405
1-106063	19/09/01	TRAVIS WORTH	MAE4672676	APRONAL	1992	MAE4672676	Compuceor	19/10/01	480
1-106104	19/09/01	Contact Righters, INC	23710	MONON	1N1VX532P M132405		Caja	19/10/01	480
1-106281	26/09/01	Warren Transport	6919	TALBERT	40P60482111020466		Low Boy	26/10/01	482
1-106306	27/09/01	TRAVIS WORTH	FOC4708142-8	APRONAL	1998	FOC4708142-8	Compuceor	27/10/01	481
1-106311	27/09/01	TRAVIS WORTH	POU4747268-7	APRONAL	2001	CWC15604615	Compuceor	27/10/01	481
1-106351	28/09/01	PFF Robinson	93325	ROTAIRE	1990	13h148303X1583604	Plataforma	28/10/01	480
1-106487	03/10/01	Warren Transport	54431	FRUEHAUF	1997	1J1V320W4488009	Caja	03/11/01	475
1-106489	04/10/01	Warren Transport	6047	XL	2001	4U3J048202L003274	Low Boy	03/11/01	474
1-106501	10/10/01	Warren Transport	6821	TALBERT	1996	40P604824V1015350	Low Boy	09/11/01	468
1-106632	11/10/01	Warren Transport	7263	FRUEHAUF	1990	1H5P0482649056026	Plataforma	10/11/01	467
1-106650	16/10/01	Warren Transport	6871	XL	1998	4U3J048202L002054	Low Boy	14/11/01	463
1-106607	11/10/01	Warren Transport	7831	TRASCAT	2001	1TTE4820421067021	Semi-Low Boy	30/11/01	447
1-107080	02/11/01	Warren Transport	6230	GIBERT	1994	40W048201011323	Low Boy	02/12/01	446
1-107081	02/11/01	Warren Transport	7571	TALBERT	1996	40F0482771013267	Low Boy	02/12/01	446
1-107110	05/11/01	VITRACK P&D	261	TRILMOBIL	1995	1PFO13JA-870068323	Caja	04/12/01	442
A-0715-1	07/11/01	TRAVIS WORTH	W614612696-7					07/12/01	440
1-107204	08/11/01	Warren Transport	7087	TALBERT	1996	40F04820F1013275	Low Boy	08/12/01	430
1-107201	14/11/01	Warren Transport	6917	TALBERT	2000	40F0482011020454	Low Boy	14/12/01	433
1-107370	10/11/01	Warren Transport	7673	XL	1998	4U3B048220W1011620	Low Boy	10/12/01	428
1-107400	21/11/01	Warren Transport	54031	STRICK	1990	1B12E930W033193	Caja	21/12/01	426
1-107500	28/11/01	Warren Transport	7173	FRUEHAUF	1993	1H5P0482219050465	Semi-Low Boy	28/12/01	410
1-107530	30/11/01	FEISA	5341	FRUEHAUF	1995	2H5044828P0448005	Caja	30/12/01	417
1-107602	04/12/01	Warren Transport	6363	TALBERT	1998	40P604820W1016253	Low Boy	03/01/02	413
1-107607	04/12/01	Warren Transport	6860	XL	1998	4U3J048279L002055	Low Boy	03/01/02	413
1-107608	04/12/01	Warren Transport	6363	TALBERT	1998	40P604820W1016253	Low Boy	03/01/02	413
1-107600	04/12/01	Warren Transport	6330	XL	1990	60M P 90	Low Boy	03/01/02	413
1-107670	05/12/01	FEISA	534473	GRAT DANE	1990	10RAA062774866148	Caja	04/01/02	412
1-107687	06/12/01	Warren Transport	6867	XL	1998	4U3J048220W1001512	Low Boy	04/01/02	411
1-100126	12/12/01	FEISA	270810	FRIG	1987	1P1V4826LY10874710	Caja	11/01/02	405
1-100088	13/12/01	Warren Transport	7003	FRUEHAUF	1997	1H5P0482319024002	Semi-Low Boy	12/01/02	404
1-100156	14/12/01	Warren Transport	6171	TALBERT	1992	40F4824P1010065	Low Boy	13/01/02	403
1-100140	16/12/01	GOLDEN ARROW	POU4160310-8	APRONAL	2000	NSG00810532	Compuceor	15/01/02	401

Pag: 1

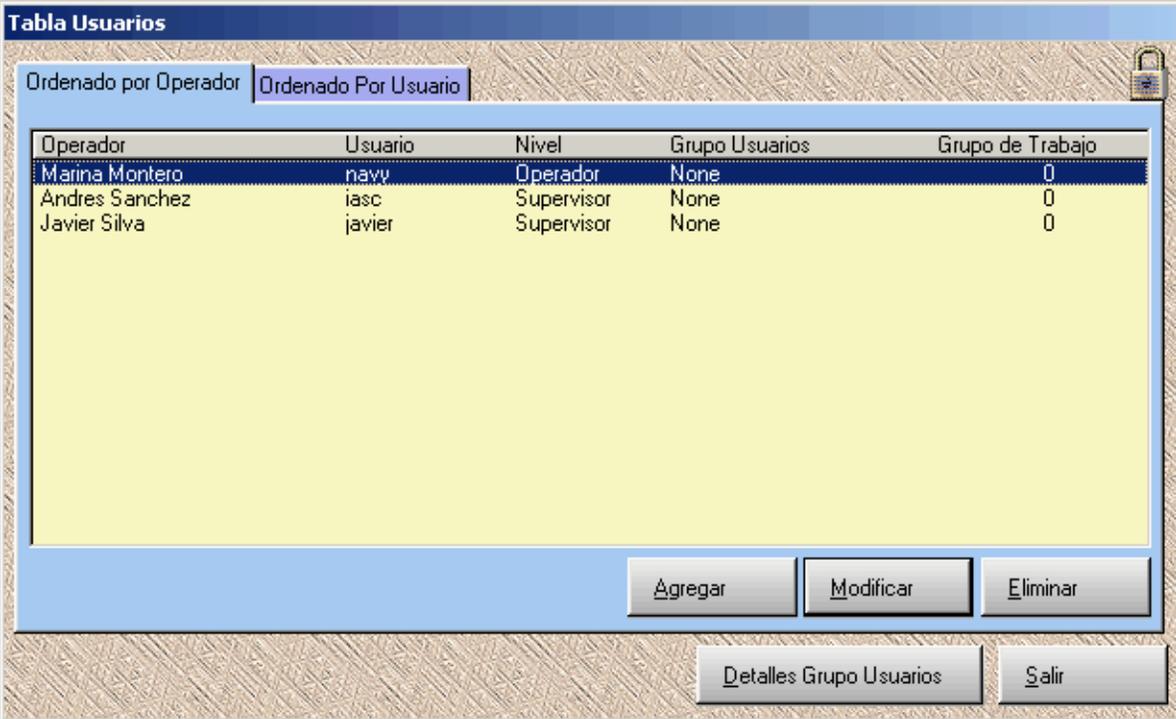
En los 2 reportes podemos escoger alguna línea o algún tractor, o bien activar la opción de todos, aparte tenemos otra opción de **Solo Vacios**.

## 3.17 Seguridad

### 3.17.1 Seguridad

### 3.17.2 Usuarios

Damos un click en archivo seguido de seguridad y posteriormente en usuarios



Operador	Usuario	Nivel	Grupo Usuarios	Grupo de Trabajo
Marina Montero	navv	Operador	None	0
Andres Sanchez	iasc	Supervisor	None	0
Javier Silva	javier	Supervisor	None	0

#### **USUARIOS**

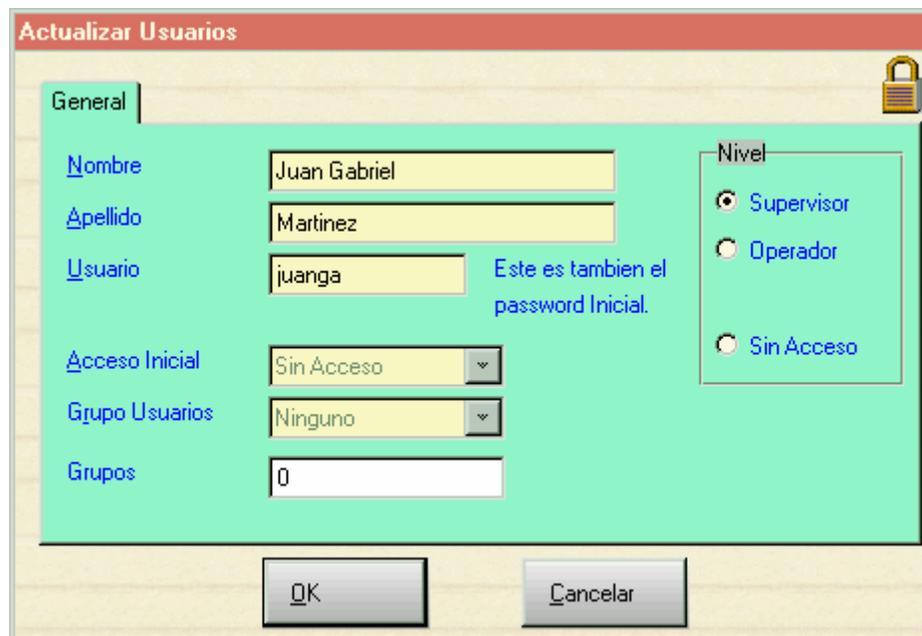
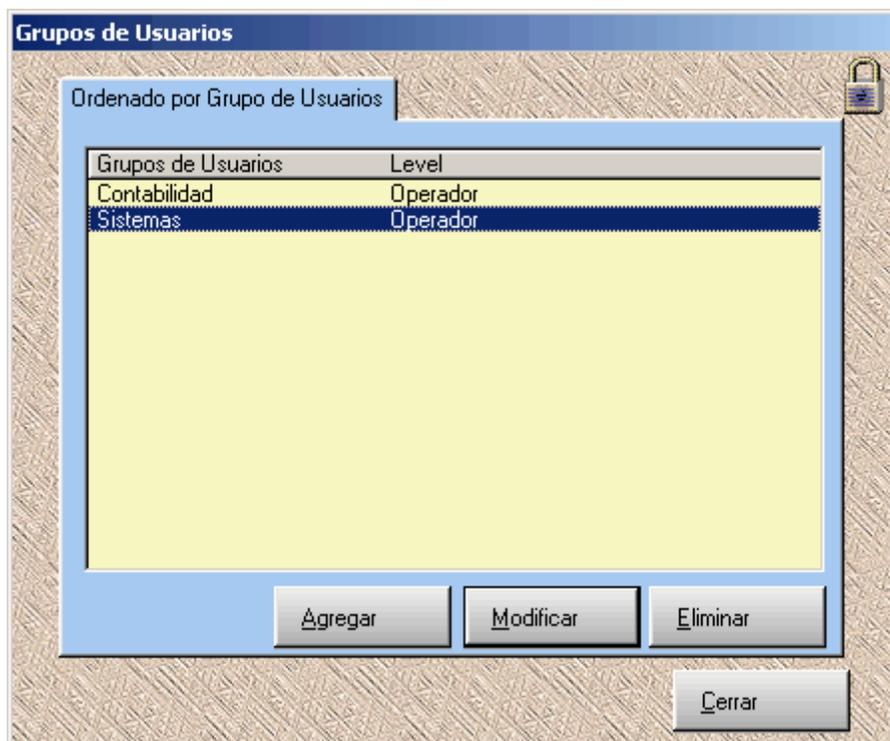
En esta función nos va ayudar a saber quienes y cuantos son los usuarios que están manipulando el sistema, sin embargo es necesario aclarar que esta función solo puede ser manipulada por el supervisor, que va hacer la persona o personas encargada de dar entrada o no a los usuarios al sistema.

De otro modo el [operador](#) no podrá ver esta función activada

[El supervisor](#) se da de alta como tal en esta misma función y da de alta a los operadores correspondientes.

#### **GRUPOS**

Además para que la asignación de permisos o accesos no sea una labor tediosa o laboriosa cada



inicialmente esta clave de usuario va a ser también su contraseña. Para que posteriormente [el usuario ponga su contraseña](#) a su gusto sin tener que decírsela al supervisor, de esta manera el usuario tiene control sobre su contraseña y la puede cambiar cuantas veces quiera, para cuidar que nadie más la utilice.

**Acceso Inicial:** Es en donde seleccionamos los niveles de acceso que puede tener el usuario, aunque si seleccionamos supervisor automáticamente se desactiva esta función.

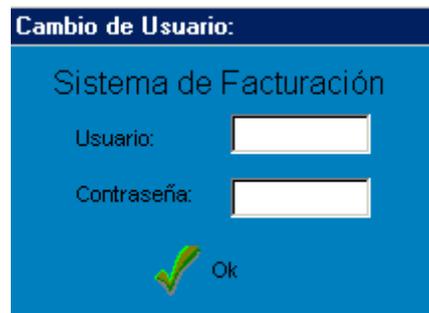
**Grupo de usuarios:** Corresponde al grupo asignado para la asignación de accesos y/o permisos.

**Grupos:** (Sin uso actualmente)

**Nivel:** Aquí se le indica que tipo de usuario se está dando de alta, Supervisor u Operador, si la persona no es usuario de este sistema entonces se le indica Sin Acceso. Como el archivo de seguridad de Contabilidad está compartido entonces en el caso de que una persona tenga acceso a contabilidad pero no en Control de Unidades, entonces aparecerá con esta opción activada.

### 3.17.3 Cambio de Usuario

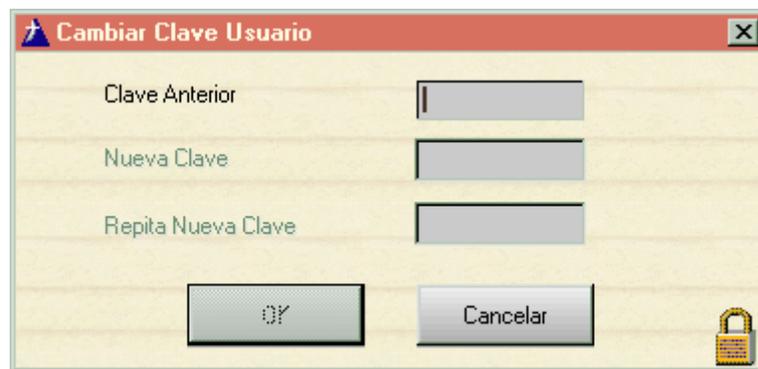
Damos un click en archivo seguido de seguridad y después en cambio de usuario, esta función nos ayudará para cambiar el usuario con el cual iniciamos la sesión. Debido a que cada usuario tiene sus propios accesos y si un mismo equipo lo utilizan varios usuarios, es necesario que el usuario revise si esta como usuario activo, de lo contrario deberá utilizar esta opción para poder tener sus accesos correspondientes a su cuenta.



Solo se colocan los datos del usuario nuevo para poder iniciar nueva sección. El usuario al que queremos cambiar debe ser un usuario previamente registrado en el sistema.

### 3.17.4 Cambio de Contraseña

Damos un click en archivo posteriormente en seguridad seguido de cambio de contraseña.



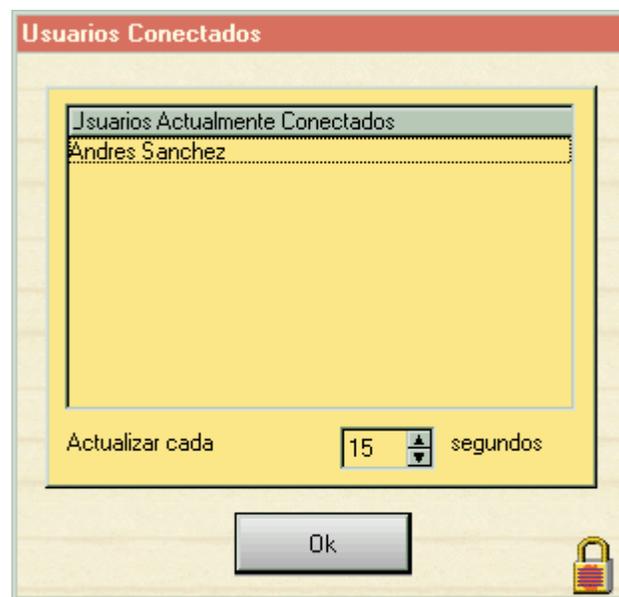
Solo colocamos los datos correspondientes, como la clave anterior, y la nueva contraseña y repetimos la contraseña y listo.

Este cambio de contraseña se recomienda que lo haga cada usuario al asignarle su cuenta inicial, ya que inicialmente todas las cuentas se les asigna como contraseña la misma clave de usuario.

### 3.17.5 Usuarios en Sistema

Damos un click en archivo y posteriormente en seguridad seguido de usuario en sistema.

Aquí se detallan todos los usuarios que esten conectados en caso de que el sistema de Control de Unidades este en red, y en caso de que no este en red solo aparecerá el usuario que este en el sistema.



### 3.17.6 Supervisor y Operador

Los usuarios son todas las personas que accesan al sistema Facturación para Transportistas, sin embargo estas personas o usuarios son catalogados según el sistema como Supervisor y operadores.

El supervisor es aquel usuario del sistema que cuenta con acceso a todas las aplicaciones del sistema administrativo Fussi3n, y que puede bloquear o dar acceso a algunas funciones a un operador solo ingresando a una ventana disponible como por ejemplo en facturas, agregar una factura solo se presiona las teclas **Ctrl** seguido de **F8** para dar o no acceso a los operadores en el sistema, cabe mencionar que el supervisor es la 3nica persona que puede hacer esta operaci3n.

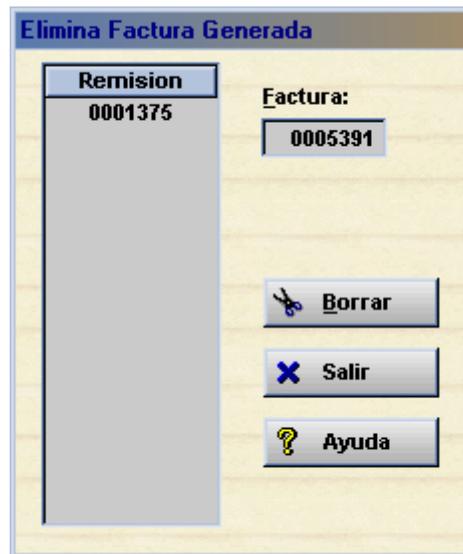
El operador es el usuario que depende de los accesos que el supervisor administra, en si es el usuario que solo va a manipular el sistema en una forma de captura de datos o eliminarlos seg3n sea el caso.

**Parte**



## 4 Operación

### 4.1 Eliminar Facturas Generadas



Con esta opción, se pueden deshacer las facturas generadas a partir de una o varias Remisiones, las facturas que no estén basadas en Remisiones no se podrán deshacer con esta opción.

### 4.2 Consulta de Clientes



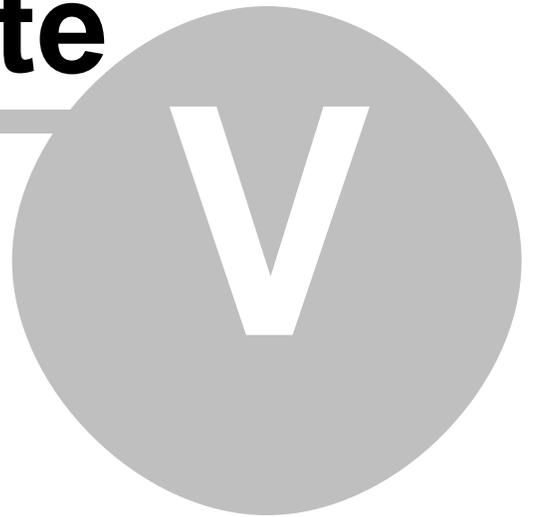
Con esta opción usted puede consultar los saldos de los clientes, al capturar el número de cliente de desplegarán las facturas que tengan saldo, y opcionalmente se podrán ver las facturas ya saldadas utilizando la opción de ('Solo con Saldo'), cuenta también con una pestaña "Resumen", que nos da un concentrado de los saldos de acuerdo a la antigüedad de las facturas.

The screenshot shows a software window titled "Consulta de Clientes". At the top, there is a checkbox labeled "Solo con Saldo" which is currently unchecked. Below this, the "Cliente:" field contains the number "0001" and the name "COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.". There are two tabs: "Saldos" and "Resumen", with "Resumen" being the active tab. The main area displays a table titled "Resumen por Días" with the following data:

Resumen por Días	
0 - 30 Días	0.00
31 - 60 Días	0.00
61 - 90 Días	0.00
Mayor a 90 Días	25,591.58
<hr/>	
Saldo Total :	25,591.58

At the bottom of the window, there is a button labeled "Terminar".

**Parte**



## 5 Reportes

### 5.1 Reporte de Facturas

Con este reporte podemos ver nuestra facturación, nos pregunta unos datos mediante la siguiente ventana :



Donde se puede seleccionar un rango de números de facturas, o bien un rango de fechas y nos proporciona el siguiente reporte:

Factura	Cliente	Tactor	Oper	Caja	Origen	Destino	Total	Moneda	F.C.	Observacion	
0005361	=ERDEZ, S.A. DE C.V.	000	000	000	APODACA, N.L.		0.00	NAL	100		
0005362	=ERDEZ, S.A. DE C.V.	000	000	000	APODACA, N.L.		0.00	NAL	100		
0005370	=ERDEZ, S.A. DE C.V.	000	000	000	APODACA, N.L.		15,886.50	NAL	100		
0005374	COLGATE PALMOLME, S.A. DE C.V.	000	001	000	MEXICO, D.F.		204,530.82	NAL	100		
0005375	COLGATE PALMOLME, S.A. DE C.V.	000	000	000	MEXICO, D.F.		82,124.65	NAL	100		
0005376	NATIONAL WATERLOF MEXICO,	002	002	008	APODACA, N.L.	Wasmoroc, Tamps.	5,272.50	NAL	100		
0005377	NATIONAL WATERLOF MEXICO,	007	003	012	APODACA, N.L.	Wasmoroc, Tamps.	5,272.50	NAL	100		
0005378	=ERDEZ, S.A. DE C.V.	000	000	000	APODACA, N.L.	Altamira, Tamps.	15,886.40	NAL	100		
0005379	ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V.	000	000	000	REYNOSA, TAMP.	Santiago, N.L.	1,665.00	NAL	100		
0005380	COLGATE PALMOLME, S.A. DE C.V.	002	005	000	MEXICO, D.F.	NVA, ROSITA, COH	23,870.56	DUS	1000		
0005381	NATIONAL WATERLOF MEXICO,	000	000	000	APODACA, N.L.	Altamira, Tamps.	0.00	NAL	100		
0005382	NATIONAL WATERLOF MEXICO,	000	000	000	APODACA, N.L.	Wasmoroc, Tamps.	5,272.50	NAL	100		
0005383	NATIONAL WATERLOF MEXICO,	000	000	000	APODACA, N.L.	Wasmoroc, Tamps.	5,272.50	NAL	100		
0005384	=ERDEZ, S.A. DE C.V.	000	000	000	APODACA, N.L.	Altamira, Tamps.	0.00	NAL	100		
0005385	COLGATE PALMOLME, S.A. DE C.V.	000	000	000	MEXICO, D.F.		116,340.86	NAL	100		
0005386	COLGATE PALMOLME, S.A. DE C.V.	018	001	000	MEXICO, D.F.	I.V.O. LA REIDO, TAU	1,721.00	NAL	100		
0005387	NATIONAL WATERLOF MEXICO,	000	000	000	APODACA, N.L.	Wasmoroc, Tamps.	5,272.50	NAL	100		
Total General :							703,223.35				
DUS							23,870.56				
NAL							464,517.85				

### 5.2 Reporte de IVA y Retención

cobrado habrá que activar la casilla.



**La Empresa, S. A. de C. V.**  
**Reporte de IVA y Retenciones**  
 Rango de Fechas : 01/10/02 - 14/02/03

Fecha: 2/17/2003 12:54PM

Factura	Cliente	Nombre del Cliente	Fecha	I.V.A.	Retención
0005361	00002	HERDEZ, S.A. DE C.V.	09/10/02	0.00	0.00
0005362	00002	HERDEZ, S.A. DE C.V.	09/10/02	0.00	0.00
0005370	00002	HERDEZ, S.A. DE C.V.	02/10/02	2,135.54	486.00
0005374	00001	COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.	02/10/02	27,639.30	7,370.48
0005375	00001	COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.	09/10/02	11,097.93	2,959.45
0005376	00003	NATIONAL MATERIAL OF MEXICO, S. DE R L DE C.V	14/10/02	712.50	190.00
0005377	00003	NATIONAL MATERIAL OF MEXICO, S. DE R L DE C.V	14/10/02	712.50	190.00
0005378	00002	HERDEZ, S.A. DE C.V.	15/10/02	2,135.54	486.00
0005379	00027	ALMACENES IBARRA, S.A.D E C.V.	16/10/02	225.00	60.00
0005380	00001	COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.	21/10/02	32,257.50	8,602.00
0005381	00002	NATIONAL MATERIAL OF MEXICO, S. DE R L DE C.V	22/10/02	0.00	0.00
0005382	00003	NATIONAL MATERIAL OF MEXICO, S. DE R L DE C.V	21/10/02	712.50	190.00
0005383	00003	NATIONAL MATERIAL OF MEXICO, S. DE R L DE C.V	25/10/02	712.50	190.00
0005384	00002	HERDEZ, S.A. DE C.V.	23/10/02	0.00	0.00
0005385	00005	CASA CHAPA, S.A. DE C.V.	23/10/02	15,721.74	4,192.46
0005386	00005	CASA CHAPA, S.A. DE C.V.	30/10/02	225.00	4.00
0005387	00003	NATIONAL MATERIAL OF MEXICO, S. DE R L DE C.V	01/11/02	712.50	190.00
<b>Totales:</b>				<b>95,000.05</b>	<b>25,110.39</b>

### 5.3 Antigüedad de Saldos

Con este reporte podemos ver la antigüedad de saldos de nuestros clientes, nos pregunta unos datos mediante la siguiente ventana :



**IASC**  
Ingeniería Avanzada en Sistemas Computacionales

**La Empresa, S. A. de C. V.**  
**Reporte de Antigüedad de Saldos**  
Fecha de Corte : 14/02/03

Fecha: 28/11/2003 4:23 PM

No.	NOMBRE / MONEDA	F.C.	Fecha	Plazo	Vence en	IMP.	Valor	Saldos	Por Vencer	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 300	Venc.
00001 COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.														
	DLS	10.00	10/21/2002	T	10/28/2002	0005350	23,870.56	23,870.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.56	112
	NAL	1.00	10/30/2002	T	11/06/2002	0005356	1,721.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	103
	(NAL) Total por Cliente :							1,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	
	(DLS) Total por Cliente :							23,870.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.56	
00003 NATIONAL WATERLOF MEXICO, S. DE R.L DE C.V.														
	NAL	1.00	10/14/2002	30	11/13/2002	0005376	5,272.50	5,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.50	06
	NAL	1.00	10/14/2002	30	11/13/2002	0005377	5,272.50	5,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.50	06
	NAL	1.00	10/21/2002	30	11/20/2002	0005382	5,272.50	5,272.50	0.00	0.00	0.00	5,272.50	0.00	80
	NAL	1.00	10/25/2002	30	11/24/2002	0005383	5,272.50	5,272.50	0.00	0.00	0.00	5,272.50	0.00	86
	NAL	1.00	11/01/2002	30	12/01/2002	0005387	5,272.50	5,272.50	0.00	0.00	0.00	5,272.50	0.00	78
	(NAL) Total por Cliente :							26,362.50	0.00	0.00	0.00	15,817.50	10,545.00	
00027 ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V.														
	NAL	1.00	10/14/2002	T	10/23/2002	0005370	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	117
	(NAL) Total por Cliente :							1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	
	(NAL) Totales Generales :							20,748.50	0.00	0.00	0.00	15,817.50	15,011.00	
	(DLS) Totales Generales :							23,870.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,870.56	

## 5.4 Estados de Cuenta

Con este reporte podemos ver los estados de cuenta de nuestros clientes, nos pregunta unos datos mediante la siguiente ventana :

Estados de Cuenta

Inicial: 01/10/02 Final: 14/02/03

Cliente: [ ]

Todos Los Clientes

Cancelar Imprimir

Nos pide un rango de fechas, una **inicial** y una **final**, de algún **Cliente** específico, o activar la casilla de :

**Todos los Clientes**



**La Empresa, S. A. de C. V.**

**Estado de Cuenta**

Fecha de Corte : 14/02/03

Cliente: (0001) COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V.      Fecha: 2/17/2003 4:30PM

Fecha	Referencia	Tipo de Movimiento	Moneda	Cargos	Créditos	Saldos
02/10/02	0005374	01 Factura	NAL	204,530.82		
14/10/02	0005374	02 Cobranza	NAL		204,530.82	
09/10/02	0005375	01 Factura	NAL	82,124.68		
24/10/02	0005375	02 Cobranza	NAL		82,124.68	
21/10/02	0005380	01 Factura	DLS	23,870.55		
23/10/02	0005385	01 Factura	NAL	116,340.86		
06/02/03	0005385	02 Cobranza	NAL		116,340.86	
30/10/02	0005386	01 Factura	NAL	1,721.00		
				<b>Saldo Actual :</b>		1,721.00 NAL 23,870.55 DLS

## 5.5 Reporte de Cobranza

Con este reporte podemos imprimir el reporte de cobranza que recuperamos mediante los depósitos de nuestros clientes, nos pregunta unos datos mediante la siguiente ventana :



**Reporte de Cobranza**

Rango de Fechas:

Desde: 01/10/02      Hasta: 14/02/03

Cliente:

Todos los Clientes



**La Empresa, S. A. de C. V.**  
**Reporte de Cobranza**  
 Rango de Fechas : 01/06/02 - 14/02/03  
 Fecha: 21/02/03 15:51PM

Fecha	Retencci	Deposito	Concepto	Cantida	Hor	T.C.	Total
<b>6661 - COLGATE PALMOLIVE, S. DE C. A.</b>							
07/06/02	00000001	0010		0.00	h01	1.00	
20/06/02	00000001	0011		0.00	h01	1.00	
07/06/02	00000001	0012	Operaci	72916.79	h01	1.00	
19/06/02	00000001	0007	PFINGI70 COLGATE PALMOLIVE, S.	204510.02	h01	1.00	
29/06/02	00000001	0004	PFINGI70 COLGATE PALMOLIVE, S.	42,174.04	h01	1.00	
06/07/03	00000001	0014	PFINGI70 COLGATE PALMOLIVE, S.	116,140.00	h01	1.00	
							75917.15 h01
							0.00 DL\$
<b>6662 - HICKLE, S. DE C. A.</b>							
07/06/02	00000001	0004	PFINGI64 HERDET, S. DE C. A.	12844.50	h01	1.00	
19/06/02	00000001	0006	PFINGI70 HERDET, S. DE C. A.	15086.50	h01	1.00	
							27,931.00 h01
							0.00 DL\$
<b>6663 - NATIONA L METERIAL OF MEXICO, S. DE C. L. E. C.</b>							
07/06/02	00000001	0003	PFINGI50 NATIONA L METERIAL OF	5072.50	h01	1.00	
19/06/02	00000001	0005	PFINGI57 NATIONA L METERIAL OF	5072.50	h01	1.00	
19/06/02	00000001	0005	PFINGI58 NATIONA L METERIAL OF	7215.00	h01	1.00	
19/06/02	00000001	0005	PFINGI61 NATIONA L METERIAL OF	5072.50	h01	1.00	
19/06/02	00000001	0005	PFINGI66 NATIONA L METERIAL OF	5072.50	h01	1.00	
19/06/02	00000001	0005	PFINGI67 NATIONA L METERIAL OF	5072.50	h01	1.00	
20/06/02	00000001	0009	PFINGI69 NATIONA L METERIAL OF	5072.50	h01	1.00	
20/06/02	00000001	0009	PFINGI71 NATIONA L METERIAL OF	5072.50	h01	1.00	
21/06/02	00000001	0012	PFINGI73 NATIONA L METERIAL OF	5072.50	h01	1.00	
							39300.00 h01
							0.00 DL\$
<b>Total de Cobranza:</b>							115,848.15 h01
							0.00 DL\$

## 5.6 Anticipos Liquidados

Con este reporte podemos imprimir el reporte de los anticipos liquidados a los conductores de las liquidaciones ya cerradas, nos pregunta unos datos mediante la siguiente ventana :



Nos pide un rango de fechas, una **inicial** y una **final**, de algún **Operador** especifico, o activar la casilla de : **Todos los Operadores**


**La Empresa, S. A. de C. V.**  
**Reporte de Anticipos Liquidados**

Rango de Fechas: 01/10/02 14/02/03      Fecha de Reporte: 2/17/03 5:03PM

Folio	Fecha/Liq	Vale	Fecha	Concepto	Cantidad
0000001	09/10/02		004	MURO PEREZ, JOSE JAVIER	
	0000001	09/10/02		Gastos y maniobras a piedras y acuña	1,200.00
	0000006	10/10/02		GTS. MANIOBRAS C 14 MONCLOVA	700.00
	0000008	10/10/02		Gastos y Maniobras	700.00
				Total Liquidacion :	2,600.00
0000002	09/10/02		005	VALDEZ GARZA, ARMANDO	
	0000002	09/10/02		Gastos y maniobras a Laredo	1,400.00
	0000007	09/10/02		GASTOS Y MANIOBRAS	1,200.00
				Total Liquidacion :	2,600.00
0000003	09/10/02		003	OYERVIDES TELLEZ, ARMANDO	
	0000003	09/10/02		Gastos y maniobras a Laredo	1,400.00
	0000004	09/10/02		gastos y maniobras laredo	1,200.00
	0000005	10/10/02		GASTOS Y MANIOBRA A ROSITA SABINAS COLGATE	1,700.00
				Total Liquidacion :	4,300.00
0000004	19/10/02		004	MURO PEREZ, JOSE JAVIER	
	0000011	14/10/02		gastos y maniobras a Rosita	1,700.00
	0000018	16/10/02		gastos y maniobras monclova colgate	1,500.00
				Total Liquidacion :	3,200.00
0000005	19/10/02		003	OYERVIDES TELLEZ, ARMANDO	
	0000009	12/10/02		gastos y maniobras a laredo	1,700.00

## 5.7 Liquidaciones

Con este reporte podemos imprimir el reporte de las liquidaciones a los conductores, nos pregunta unos datos mediante la siguiente ventana :



Nos pide un rango de fechas, una **inicial** y una **final**, de algún **Operador** específico, o activar la casilla de : **Todos los Operadores**



## La Empresa, S. A. de C. V. Liquidaciones

Fecha de Corte : 14/02/03

Fecha: 2/17/2003 5:16PM

Dia	Liquidacion	Carro	Operador	Rendimiento	Cheque
09/10/02	0000001	0014	0004 MURO PEREZ, JOSE JAVIER	1.82	EFFECTIVO
09/10/02	0000002	0002	0005 VALDEZ GARZA, ARMANDO	0.00	EFFECTIVO
09/10/02	0000003	0007	0003 OYERVIDES TELLEZ, ARMANDO	0.00	EFFECTIVO
19/10/02	0000004	0014	0004 MURO PEREZ, JOSE JAVIER	0.08	efectivo
19/10/02	0000005	0007	0003 OYERVIDES TELLEZ, ARMANDO	0.03	efectivo
19/10/02	0000006	0020	0005 VALDEZ GARZA, ARMANDO	0.05	efectivo
19/10/02	0000007	0002	0002 REYNA GARCIA, FRANCISCO	0.02	traspaso
19/10/02	0000008	0018	0001 OYERVIDEZ MORALES, ANGEL BENITO	0.03	traspaso
26/10/02	0000009	0018	0001 OYERVIDEZ MORALES, ANGEL BENITO	0.09	traspasos
26/10/02	0000010	0015	0002 REYNA GARCIA, FRANCISCO	0.08	traspaso
26/10/02	0000011	0007	0003 OYERVIDES TELLEZ, ARMANDO	0.08	efectivo
26/10/02	0000012	0014	0004 MURO PEREZ, JOSE JAVIER	0.05	efectivo
26/10/02	0000013	0002	0005 VALDEZ GARZA, ARMANDO	0.06	efectivo
02/11/02	0000014	0018	0001 OYERVIDEZ MORALES, ANGEL BENITO	2.16	
02/11/02	0000015	0015	0002 REYNA GARCIA, FRANCISCO	0.07	
02/11/02	0000016	0007	0003 OYERVIDES TELLEZ, ARMANDO	0.09	
02/11/02	0000017	0014	0004 MURO PEREZ, JOSE JAVIER	0.04	
02/11/02	0000018	0002	0005 VALDEZ GARZA, ARMANDO	0.93	

## 5.8 Estadísticas

El sistema cuenta con un módulo de reportes estadísticos, en los cuales nos pide un rango de fechas, una **inicial** y una **final**, mediante la siguiente ventana:

Reporte de Ventas por Cliente

Inicial: 01/10/02 Final: 14/02/03

Cancelar Imprimir

Son los siguientes:

### 1. Ventas por Cliente

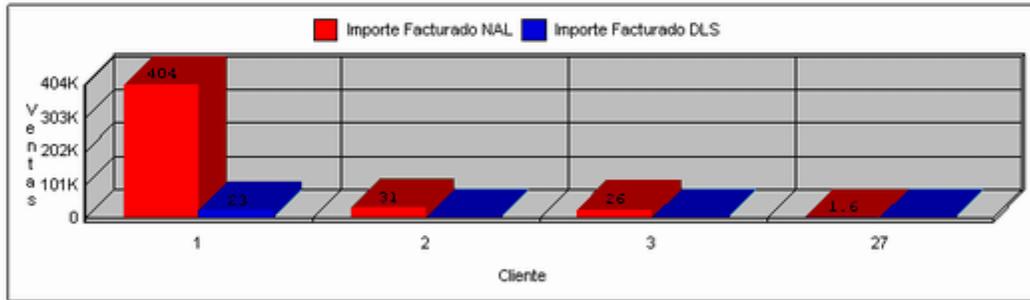


**La Empresa, S. A. de C. V.**  
**Estadística de Ventas por Clientes**

Rango de Fechas : 01/10/02 - 14/02/03

Fecha: 2/17/2003 6:54PM

Ciente No.	Nombre del Cliente	No. Guías	Importe NAL	Importe DLS
------------	--------------------	-----------	-------------	-------------



00001	COLGATE PALMOLIVE, S.A. DE C.V	5	404,717.36	23,870.55
00002	HERDEZ, S.A. DE C.V.	5	31,772.99	0.00
00003	NATIONAL MATERIAL OF MEXICO, S	6	26,362.50	0.00
00027	ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V.	1	1,665.00	0.00
<b>TOTALES:</b>		<b>17</b>	<b>464,517.85</b>	<b>23,870.55</b>

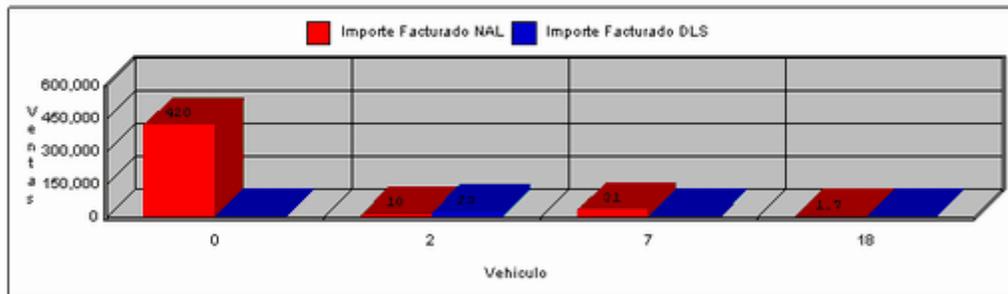


**La Empresa, S. A. de C. V.**  
**Estadística de Ventas por Vehículo**

Rango de Fechas : 01/10/02 - 14/02/03

Fecha: 2/17/2003 7:06PM

Unidad No.	Descripción del Vehículo	No. Guías	Importe NAL	Importe DLS
------------	--------------------------	-----------	-------------	-------------



000		9	420,547.86	0.00
007	1981 KENWORTH W-900 CREMA 007A	4	31,703.99	0.00
002	1980 ZAMARRIPA CREMA 101AB1	3	10,545.00	23,870.55
018	1995 KENWORTH T-600 CREMA 023A	1	1,721.00	0.00
<b>TOTALES:</b>		<b>17</b>	<b>464,517.85</b>	<b>23,870.55</b>

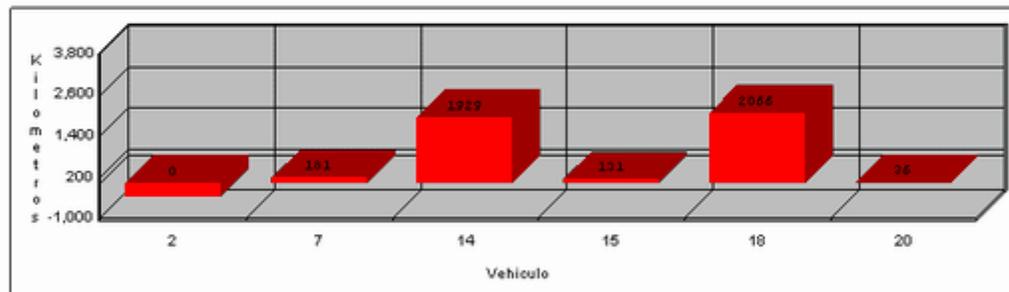


**La Empresa, S. A. de C. V.**  
**Estadística de Kms por Vehículo**

Rango de Fechas : 01/10/02 - 14/02/03

Fecha: 2/17/2003 7:07PM

Unidad No.	Descripción del Vehículo	No. Liquidaciones	Kilometros
------------	--------------------------	-------------------	------------



018	1995 KENWORTH T-600 CREMA 023A	3	2,066.00
014	1981 KENWORTH W.900 CREMA 103A	4	1,929.00
007	1981 KENWORTH W.900 CREMA 007A	4	181.00
015	1981 KENWORTH W.900 CREMA 291A	2	131.00
020	1975 WHITE CREMA 105AB1	1	36.00
002	1980 ZAMARRIPA CREMA 101AB1	4	377.00
<b>TOTALES:</b>		<b>18</b>	<b>3,986.00</b>

**Parte**



## 6 Utilerías

### 6.1 Actualizar Saldos en Facturas

En esta opción nos genera los saldos de las facturas, y actualiza o resta los depósitos dejando el saldo correcto en el registro.

**Solamente usar esta opción si por alguna razón, borramos algún depósito (mal aplicado).**

### 6.2 Opciones del Sistema

El sistema cuenta con archivos **.INI** que dentro del menú de utilerías podemos tener las siguientes opciones:

1. **Generar archivo INI.-** En esta opción podemos crear o general el archivo INI que necesita el sistema de Facturación para su funcionamiento.
2. **Editar archivo INI.-** Con esta opción podemos editar el archivo INI
3. **Editar Global INI.-** Con esta opción podemos editar el Global INI

**Nota Importante.- Estos archivos son de configuración del sistema, los cuales no deben ser cambiados o borrados, sin supervisión de personal de Ingeniería Avanzada en Sistemas Computacionales, S.A.**

**Parte**



## 7 Ayuda

### 7.1 Registrar Licencia

En esta pantalla se da de alta la licencia del sistema, la cual tiene unos campos ya definidos por el distribuidor, en la cual se dan los permisos adquiridos por Usted.

Es importante alimentar bien los datos y checarlos después de capturar, oprimir la lecla <Tab> para actualizar los Check que están marcados con **rojo**.

**Pantalla de Registro de Producto**

favor de dar de alta la siguiente información...

Producto : fact

Empresa : Ingeniería Avanzada en Sistemas Comp. Check : 218

No. de Serie: 000 Check : 176

Copias: 10

Contador: 0

Nivel

Demo  Lite  Standard  Professional  Enterprise

Módulos Opcionales

1  2  3  4  5

Código de Activación: Check : 128

Ok Cancelar

Ya habiendo capturado todos los campos requeridos y después de verificar los check, seleccionar Ok, y nos va a dar un aviso de licencia actualizada (necesita salir del sistema para que tome los

Back Cover