

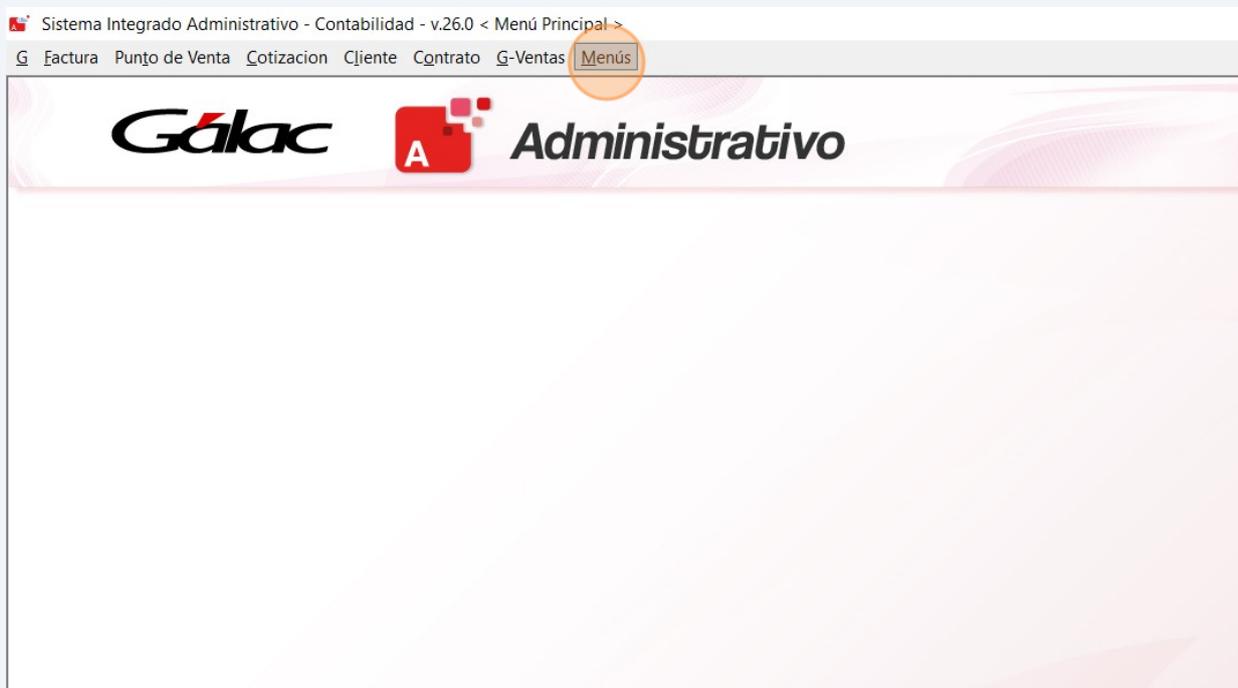
# Administrativo: Medios de cobro



Dar vuelto en pago móvil, es decir, permitir que los clientes reciban el cambio o vuelto de sus compras a través de una plataforma de pago móvil en lugar de efectivo.

## Configuración

1 Paso 1. Haz clic en "Menús".



## 2 Paso 2. Haz clic en "Usuarios / Parámetros".

Integrado Administrativo - Contabilidad - v.26.0 < Menú Principal >

Punto de Venta Cotización Cliente Contrato G-Ventas Menús

**Galac** **A** **Ad**

- Empresa
- Dashboard
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros**
- Conversión / Respaldo / Lote

**OPCIONES ADMINISTRATIVO**

- Menú Principal - Factura / Cotización / Contrato
- CxC / Cobranzas / Vendedor
- CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)
- Bancos
- Inventario
- Gestionar Compras
- Reposición de Caja Chica
- Gestionar Producción
- Importar / Exportar

**OPCIONES DE CONTABILIDAD**

- Comprobantes / Cuentas / Balances / Periodo
- Activos Fijos
- Auxiliares / Centro De Costos / Tipo de Comprobante / Otros

## 3 Paso 3. En la ventana que se muestra, haz clic en "Modificar".

Software Administrativo

Parametros Administrativos

Modificar Consultar

Acciones

**Modificar**

Muestra al elemento actual en la lista en el editor para modificar.

**Parámetros Administrativos**

#### 4 Paso 4. Haz clic en "Factura".

The screenshot shows the 'Parámetros Administrativos' (Administrative Parameters) window. On the left, there is a sidebar with three main categories: 'Parámetros Administrativos' (highlighted in orange), 'Parámetros Contabilidad' (Accounting Parameters), and 'Seguridad' (Security). Under 'Parámetros Administrativos', a list of sub-items is shown: '1 - Datos Generales', '2 - Factura' (highlighted with a red circle), '3 - Cotización', '4 - CXC/Cobranzas', '5 - Inventario', '6 - CxP/Compras', '7 - Bancos', and '8 - Notas De Entrega'. The main area of the window displays various configuration options for administrative parameters, including 'Tipo de Agrupación Para Libros de venta', 'Auto Rellenar con (0) el Número DESDE/HASTA en Resumen Diario', 'Fecha Mínima Ingresar Datos', 'Tipo Negocio', and sections for 'Ventas Con Débito Fiscal Diferido' and 'Impuesto Med'. A red text box highlights a note: 'Al activar este parámetro, las ventas con débito fiscal diferido se mostrarán en el libro de ventas desde el momento de su emisión.' A red button labeled 'Solo Aplica para Impresión Fiscal' is also visible.

#### 5 Paso 5. Haz clic en "2.2.- Facturación (Continuación)".

The screenshot shows the 'Parámetros Administrativos - Facturación' (Administrative Parameters - Facturing) window. The title bar reads 'Software Administrativo' and 'Parámetros Administrativos - Modificar'. The window is divided into two panes. The left pane, titled 'Parámetros Administrativos', shows 'Modificar' and 'Consultar' icons. The right pane, titled 'Parámetros Administrativos - Modificar', shows 'Modificar' and 'Salir' icons. Below the icons, there are two lists of sub-items. The first list, under '2 - Factura', includes: '2.1.- Facturación', '2.2.- Facturación (Continuación)' (highlighted with a red circle), '2.3.- Impresión de Factura', '2.4.- Modelo de Factura', '2.5.- Campos Definibles', '2.6.- Punto de Venta', '2.7.- Balanza - Etiqueta', and '2.8.- Imprenta Digital'. The second list, under '2.1.- Facturación', includes: 'Factura', 'Usa Precio Sin IVA', 'Verificar Facturas Manuales Faltantes', 'Num. Facturas Manuales Faltantes', 'Permitir Facturar con Cantidad Cero', 'Devolución / Reverso Se Genera Como', 'Exigir Información del Libro de Ventas al Emitir', 'Sugerir N° Control de Factura', and 'Dónde se Define el Nivel de Precio'.

## 6 Paso 6. Activa la opción "Emitir Directo".

acción)

Extemporánea	Otros Cargos / Campos Extra en Detalle
específico..... <input type="checkbox"/>	Usar Otros Cargo de Factura..... <input type="checkbox"/>
..... Mayo	Usa Campos Extras en Renglon Factura <input type="checkbox"/>

ión Histórica	Cobro Directo
rica..... <input checked="" type="checkbox"/>	Emitir Directo..... <input type="checkbox"/>
tórica..... 14/11/2018 15	Usa Cobro Directo..... <input type="checkbox"/>
ra Histórica <input checked="" type="checkbox"/>	Usa Cobro Directo en Multimoneda..... <input type="checkbox"/>
Histórica aplica tanto para Débito y Nota de Débitos.	Cuenta Bancaria Cobro Directo.....
	Usa Medios Electrónicos de Cobro..... <input type="checkbox"/>
	Concepto Bancario.....
	Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda.....
	Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda.....

## 7 Paso 7. Activa la opción "Usa Cobro Directo".

acción)

Extemporánea	Otros Cargos / Campos Extra en Detalle
específico..... <input type="checkbox"/>	Usar Otros Cargo de Factura..... <input type="checkbox"/>
..... Mayo	Usa Campos Extras en Renglon Factura <input type="checkbox"/>

ión Histórica	Cobro Directo
rica..... <input checked="" type="checkbox"/>	Emitir Directo..... <input checked="" type="checkbox"/>
tórica..... 14/11/2018 15	Usa Cobro Directo..... <input type="checkbox"/>
ra Histórica <input checked="" type="checkbox"/>	Usa Cobro Directo en Multimoneda..... <input type="checkbox"/>
Histórica aplica tanto para Débito y Nota de Débitos.	Cuenta Bancaria Cobro Directo.....
	Usa Medios Electrónicos de Cobro..... <input type="checkbox"/>
	Concepto Bancario.....
	Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda.....
	Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda.....

Asociados a Factura	Descuentos en Facturas
---------------------	------------------------

8

Paso 8. Activa la opción "Usa Cobro Directo en Multimoneda".

acción)

Extemporánea	Otros Cargos / Campos Extra en Detalle
específico..... <input type="checkbox"/>	Usar Otros Cargo de Factura..... <input type="checkbox"/>
..... Mayo	Usa Campos Extras en Renglon Factura <input type="checkbox"/>

Historia	Cobro Directo
Historia..... <input checked="" type="checkbox"/>	Emitir Directo..... <input checked="" type="checkbox"/>
Historia..... 14/11/2018 15	Usa Cobro Directo..... <input checked="" type="checkbox"/>
Historia Histórica <input checked="" type="checkbox"/>	Usa Cobro Directo en Multimoneda..... <input type="checkbox"/>
Historia aplica tanto para Débito y Nota de Débitos.	Cuenta Bancaria Cobro Directo..... 00000 ...
	Usa Medios Electrónicos de Cobro..... <input type="checkbox"/>
	Concepto Bancario..... <input type="text"/> ...
	Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda <input type="text"/> ...
	Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda <input type="text"/> ...

Facturas Asociadas a Factura	Descuentos en Facturas
Facturas Anteriores	

9

Paso 9. Activa la opción "Usa Medios Electrónicos de Cobro".

Extemporánea	Otros Cargos / Campos Extra en Detalle
específico..... <input type="checkbox"/>	Usar Otros Cargo de Factura..... <input type="checkbox"/>
..... Mayo	Usa Campos Extras en Renglon Factura <input type="checkbox"/>

Historia	Cobro Directo
Historia..... <input checked="" type="checkbox"/>	Emitir Directo..... <input checked="" type="checkbox"/>
Historia..... 14/11/2018 15	Usa Cobro Directo..... <input checked="" type="checkbox"/>
Historia Histórica <input checked="" type="checkbox"/>	Usa Cobro Directo en Multimoneda..... <input checked="" type="checkbox"/>
Historia aplica tanto para Débito y Nota de Débitos.	Cuenta Bancaria Cobro Directo..... 00000 ...
	Usa Medios Electrónicos de Cobro..... <input type="checkbox"/>
	Concepto Bancario..... <input type="text"/> ...
	Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda <input type="text"/> ...
	Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda <input type="text"/> ...

Facturas Asociadas a Factura	Descuentos en Facturas
Facturas Anteriores	
Permitir Anular Sin Chequear	Máximo Descuento en Factura <input type="text"/> 100,00

Conexión con la Impresora Fiscal	Observación en Facturas

## 10 Paso 10. Haz clic en "..."

Mayo

Usa Campos Extras en Renglon Factura

**Historia**

Historia

Historia  14/11/2018 15

Historia

Historia aplica tanto para Débito y Nota de Débitos.

**Cobro Directo**

Emitir Directo

Usa Cobro Directo

Usa Cobro Directo en Multimoneda

Cuenta Bancaria Cobro Directo 00000

Usa Medios Electrónicos de Cobro

Concepto Bancario  ...

Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda  ...

Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda  ...

**Asociados a Factura**

Asociados Anteriores

Permitir Anular Sin Chequear

**Descuentos en Facturas**

Máximo Descuento en Factura 100,00

**Observación en Facturas**

Mostrar Totales en Bolívares Soberanos

## 11 Paso 11. Selecciona el "Concepto Bancario".

Acciones

**- Factura**

2.1.- Facturación

2.2.- Facturación (Continuación)

2.3.- Impresión de Factura

2.4.- Modelo de Factura

2.5.- Campos Definibles

2.6.- Punto de Venta

2.7.- Balanza - Etiqueta

2.8.- Imprenta Digital

Escoger Concepto Bancario

Escoger Concepto Bancario

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	Tipo
60337	REV. AUTOMATICO ANT. PAGADO	Ingreso
60338	ANTICIPO COBRADO	Ingreso
60340	COBRO DIRECTO DE FACT.	Ingreso
60341	REVERSO AUTOMATICO PAGO	Ingreso
60342	INGRESO POR TRANSFERENCIA	Ingreso
60344	INGRESO POR DETRACCION	Ingreso
G0001	REVERSO AUTOMATICO SOLICITUD D	Ingreso
CC003	REPOSICION CAJA CHICA	Ingreso
CC004	REV PAGO PROVEEDORES-C.CHICA	Ingreso
CC005	REV EGRESO-REPOSICION C.CHICA	Ingreso
60347	REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO	Ingreso
60349	INGRESO POR TARJETA DE CREDITO	Ingreso

12

Paso 12. Haz clic en "... " para seleccionar la cuenta bancaria para cobro en multimonedada.

<b>Historia</b> Historia..... <input checked="" type="checkbox"/> Fecha..... 14/11/2018 15 Historia Histórica <input checked="" type="checkbox"/> Historia aplica tanto para Débito y Nota de Débitos.	<b>Cobro Directo</b> Emitir Directo..... <input checked="" type="checkbox"/> Usa Cobro Directo..... <input checked="" type="checkbox"/> Usa Cobro Directo en Multimonedada..... <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Bancaria Cobro Directo..... 00000 ... Usa Medios Electrónicos de Cobro..... <input checked="" type="checkbox"/> Concepto Bancario..... 60337 ... Cuenta Bancaria para Cobro en Multimonedada ..... Concepto Bancario para Cobro en Multimonedada .....
<b>Asociados a Factura</b> Facturas Anteriores Permitir Anular Sin Chequear ▾	<b>Descuentos en Facturas</b> Máximo Descuento en Factura 100,00
<b>Conexión con la Impresora Fiscal</b> Conexión con la Impresora... No Bloquear ▾	<b>Observación en Facturas</b> Mostrar Totales en Bolívares Soberanos <input type="checkbox"/>

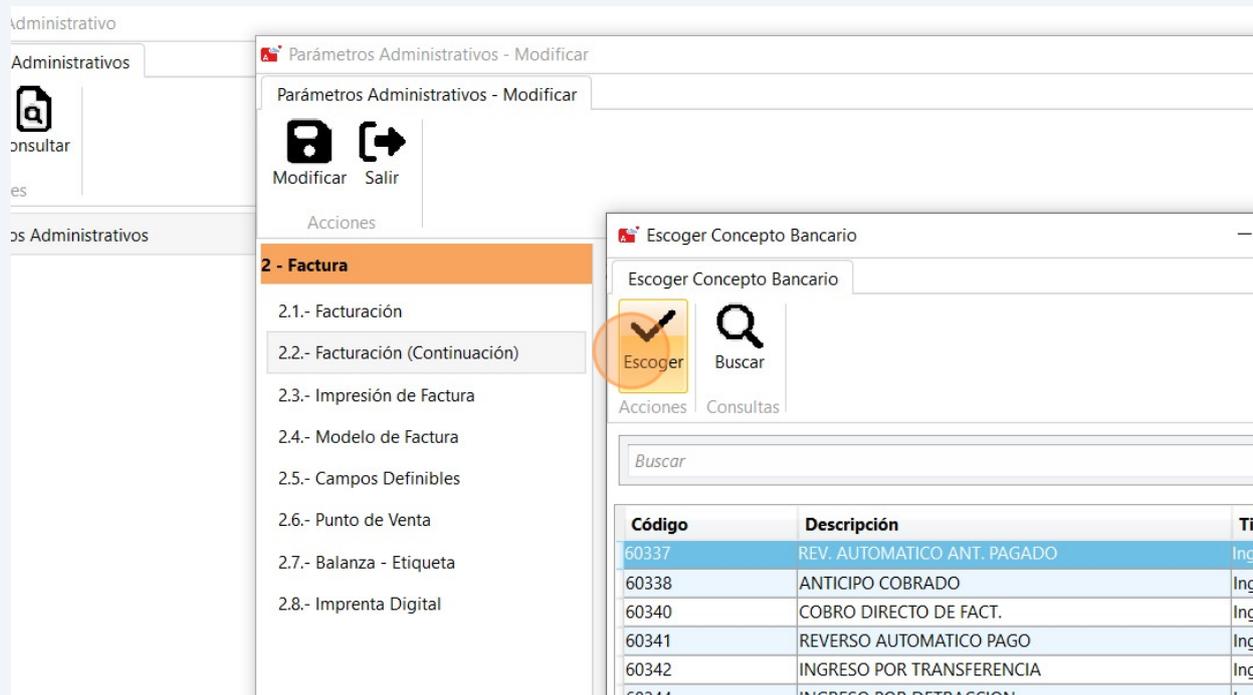
13

Paso 13. Haz clic en "... " para seleccionar el concepto bancario para cobro en multimonedada.

<b>Historia</b> Historia..... <input checked="" type="checkbox"/> Fecha..... 14/11/2018 15 Historia Histórica <input checked="" type="checkbox"/> Historia aplica tanto para Débito y Nota de Débitos.	<b>Cobro Directo</b> Emitir Directo..... <input checked="" type="checkbox"/> Usa Cobro Directo..... <input checked="" type="checkbox"/> Usa Cobro Directo en Multimonedada..... <input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Bancaria Cobro Directo..... 00000 ... Usa Medios Electrónicos de Cobro..... <input checked="" type="checkbox"/> Concepto Bancario..... 60337 ... Cuenta Bancaria para Cobro en Multimonedada 8710 ... Concepto Bancario para Cobro en Multimonedada .....
<b>Asociados a Factura</b> Facturas Anteriores Permitir Anular Sin Chequear ▾	<b>Descuentos en Facturas</b> Máximo Descuento en Factura 100,00
<b>Conexión con la Impresora Fiscal</b> Conexión con la Impresora... No Bloquear ▾	<b>Observación en Facturas</b> Mostrar Totales en Bolívares Soberanos <input type="checkbox"/>

... (Continuar) -> Debe indicar un Concepto Bancario de Cobro en Multimonedada

## 14 Paso 14. Selecciona el "Concepto Bancario" y haz clic en "Escoger".



Administrativo

Administrativos

Consultar

es

os Administrativos

Parámetros Administrativos - Modificar

Parámetros Administrativos - Modificar

Modificar Salir

Acciones

2 - Factura

2.1.- Facturación

2.2.- Facturación (Continuación)

2.3.- Impresión de Factura

2.4.- Modelo de Factura

2.5.- Campos Definibles

2.6.- Punto de Venta

2.7.- Balanza - Etiqueta

2.8.- Imprenta Digital

Escoger Concepto Bancario

Escoger Concepto Bancario

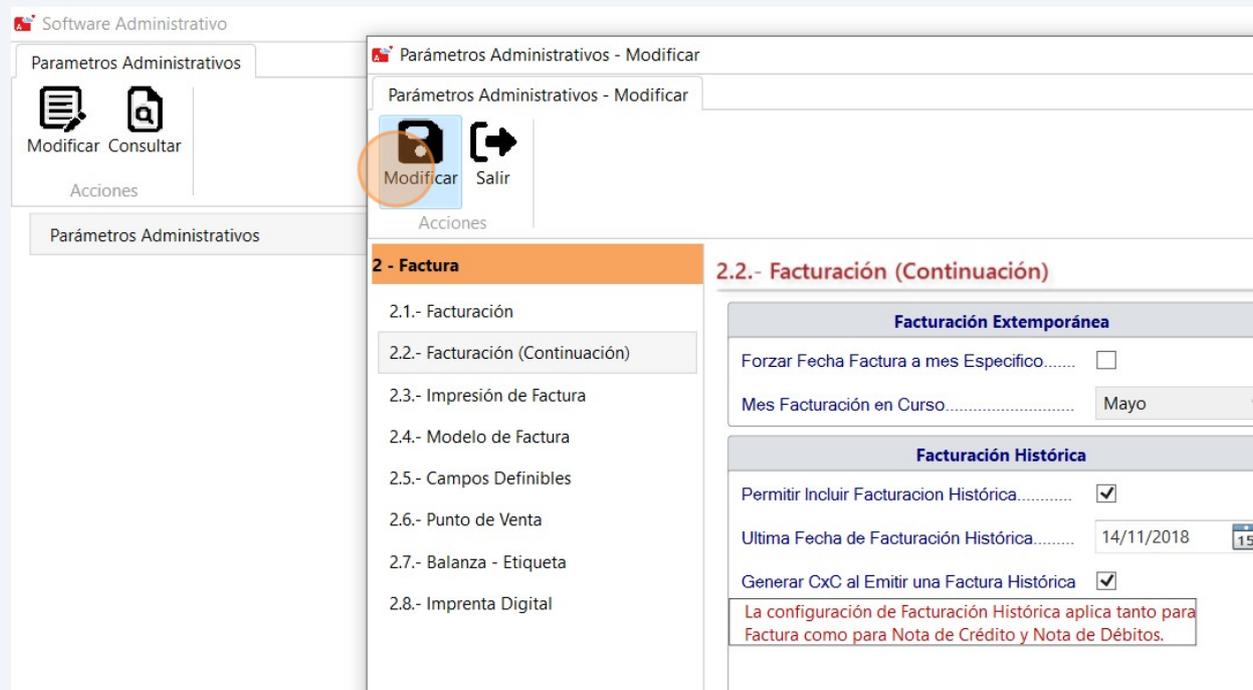
Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	TI
60337	REV. AUTOMATICO ANT. PAGADO	Ing
60338	ANTICIPO COBRADO	Ing
60340	COBRO DIRECTO DE FACT.	Ing
60341	REVERSO AUTOMATICO PAGO	Ing
60342	INGRESO POR TRANSFERENCIA	Ing
60344	INGRESO POR RETENCIÓN	Ing

## 15 Paso 15. Haz clic en "Modificar" para guardar los cambios.



Software Administrativo

Parametros Administrativos

Modificar Consultar

Acciones

Parámetros Administrativos

Parámetros Administrativos - Modificar

Parámetros Administrativos - Modificar

Modificar Salir

Acciones

2 - Factura

2.1.- Facturación

2.2.- Facturación (Continuación)

2.3.- Impresión de Factura

2.4.- Modelo de Factura

2.5.- Campos Definibles

2.6.- Punto de Venta

2.7.- Balanza - Etiqueta

2.8.- Imprenta Digital

2.2.- Facturación (Continuación)

**Facturación Extemporánea**

Forzar Fecha Factura a mes Especifico.....

Mes Facturación en Curso..... Mayo

**Facturación Histórica**

Permitir Incluir Facturación Histórica.....

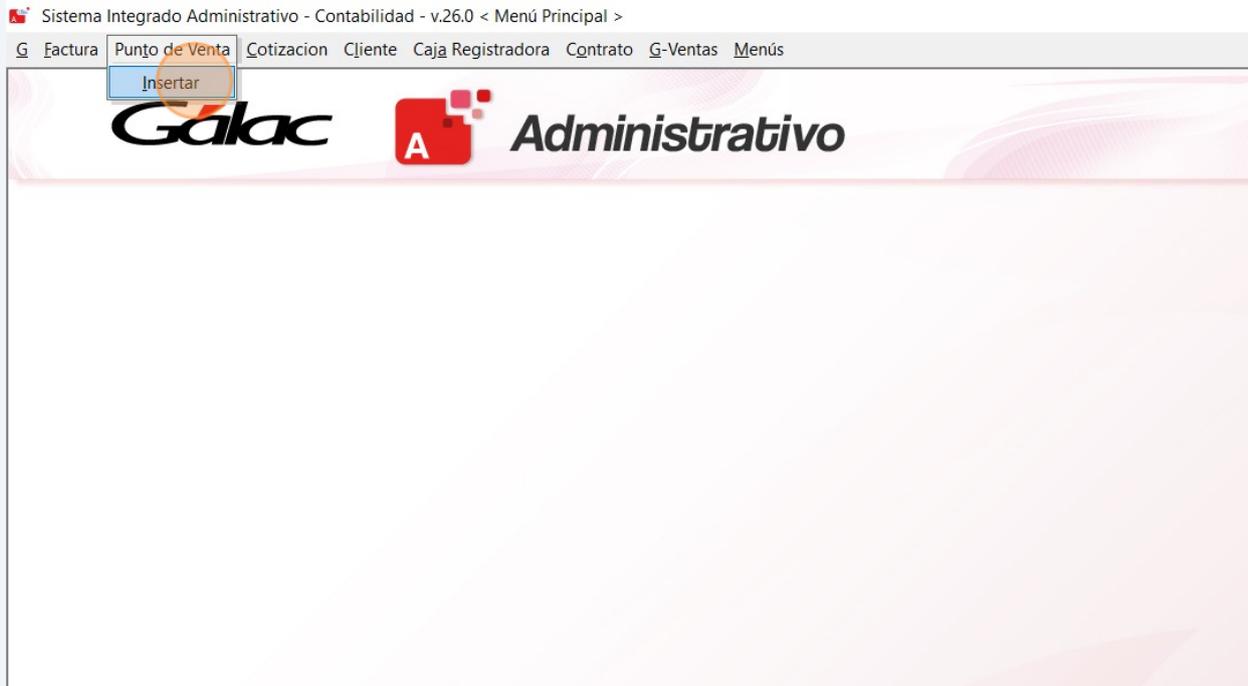
Ultima Fecha de Facturación Histórica..... 14/11/2018

Generar CxC al Emitir una Factura Histórica

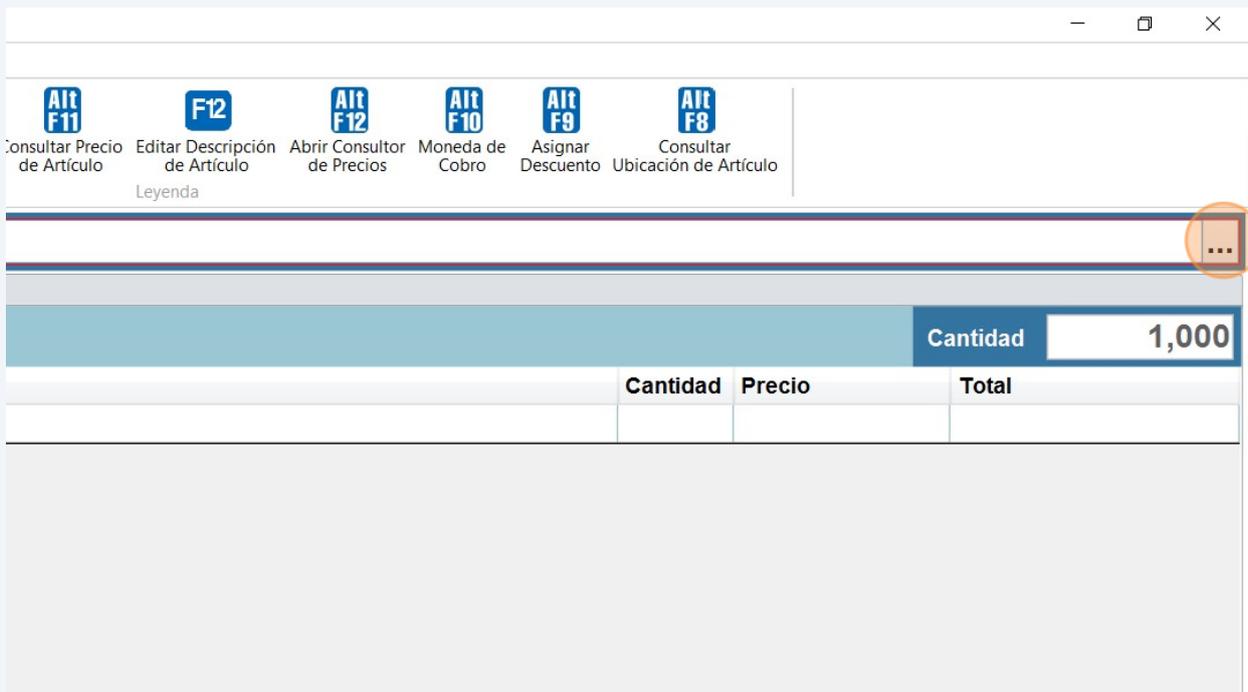
La configuración de Facturación Histórica aplica tanto para Factura como para Nota de Crédito y Nota de Débitos.

## Cobrar con Medios Electrónicos

16 Paso 16. Haz clic en "Punto de Venta - Insertar".



17 Paso 17. Haz clic en "... " para seleccionar el cliente.



18 Paso 18 Haz clic en "Escoger".

ertar

tar

**F9** Factura en Espera   **F10** Buscar Factura en Espera   Salir   **Alt F1** Ir a Cliente   **F1** Ir al Código del Artículo   **F3** Ir a Cantidad   **F4** Ir a los ítems de la factura   **Alt F5** Ir al Vendedor   **Alt F11** Consultar Precio de Artículo   **F12** Editar Descripción de Artículo   **Alt F12** Abrir Consultor de Precios   **F12** Mone Co

Acciones

Escoger Cliente

Escoger Cliente

Escoger   Buscar

Acciones   Consultas

Buscar

Cédula	Nombre
V12470588	Pedro Luis

19 Paso 19. Haz clic en "..." para seleccionar el artículo o los artículos a facturar.

Punto de Venta - Insertar

Punto de Venta - Insertar

**F6** Cobrar   **F8** Nueva Factura   **F9** Factura en Espera   **F10** Buscar Factura en Espera   Salir   **Alt F1** Ir a Cliente   **F1** Ir al Código del Artículo   **F3** Ir a Cantidad   **F4** Ir a los ítems de la factura   **Alt F5** Ir al Vendedor   **Alt F11** Consultar Precio de Artículo   **F12** Editar Descripción de Artículo

Acciones   Leyenda

Cliente **V12470588**   **Pedro Luis**

Items

Artículo   ...

Código	Descripción
1	

## 20 Paso 20. Selecciona el artículo y haz clic en "Escoger".

Punto de Venta - Insertar

Punto de Venta - Insertar

F6 Cobrar
F8 Nueva Factura
F9 Factura en Espera
F10 Buscar Factura en Espera
Acciones
Alt F1 Ir a Cliente
F1 Ir al Código del Artículo
F3 Ir a Cantidad
F4 Ir a los ítems de la factura
Alt F5 Ir al Vendedor
Alt F11 Consultar Precio de Artículo
F12 Editar Descripción de Artículo
Leyenda

Cliente **V12470588**

Escoger Artículo Inventario

Escoger Artículo Inventario

Escoger
Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	Precio Sin IVA	Precio Con IVA
01	Contabilidad Correspondiente al	0,00	
06	Preparación de la Declaracion del	0,00	
11	Sacapuntas de metal	3,00	
12	Sacapuntas de plastico	3,00	
13	cuaderno caribe	8,00	
15	libreta estamnada	20,00	

## 21 Paso 21. Ingresas la cantidad de artículos.

Alt F11 Consultar Precio de Artículo
F12 Editar Descripción de Artículo
Alt F12 Abrir Consultor de Precios
Alt F10 Moneda de Cobro
Alt F9 Asignar Descuento
Alt F8 Consultar Ubicación de Artículo
Leyenda

...

		Cantidad	
		1,000	
	Cantidad	Precio	Total
	1,00	3,00	3,00

## 22 Paso 22. Ahora selecciona otro artículo y haz clic en "Escoger".

Punto de Venta - Insertar

Punto de Venta - Insertar

F6 Cobrar
F8 Nueva Factura
F9 Factura en Espera
F10 Buscar Factura en Espera
Salir
Alt F1 Ir a Cliente
F1 Ir al Código del Artículo
F3 Ir a Cantidad
F4 Ir a los ítems de la factura
Alt F5 Ir al Vendedor
Alt F11 Consultar Precio de Artículo
F12 Editar Descripción de Artículo

Acciones Legenda

---

Cliente **V12470588**

Escoger Artículo Inventario

Items

Artículo

Código

1 12

2

Escoger Artículo Inventario

Escoger  Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	Precio Sin IVA	Precio Con IVA
01	Contabilidad Correspondiente al	0,00	
06	Preparación de la Declaracion del	0,00	
11	Sacapuntas de metal	3,00	
12	Sacapuntas de plastico	3,00	
13	cuaderno caribe	8,00	
15	Libreta estamada	20,00	

## 23 Paso 23. Ingresas la cantidad del artículo.

Alt F11 Consultar Precio de Artículo
F12 Editar Descripción de Artículo
Alt F10 Abrir Consultor de Precios
F10 Moneda de Cobro
F3 Asignar Descuento
F4 Consultar Ubicación de Artículo

Legenda

---

...

			Cantidad	1,000
	Cantidad	Precio	Total	
	5,00	3,00	15,00	
	1,00	20,00	20,00	

24

Paso 24. Haz clic en "F6 Cobrar". para habilitar la ventana "Cobro Rápido en Multimoneda".

Punto de Venta - Insertar

Punto de Venta - Insertar

<b>F6</b> Cobrar	<b>F8</b> Nueva Factura	<b>F9</b> Factura en Espera	<b>F10</b> Buscar Factura en Espera	Acciones Salir	<b>Alt F1</b> Ir a Cliente	<b>F1</b> Ir al Código del Artículo	<b>F3</b> Ir a Cantidad	<b>F4</b> Ir a los ítems de la factura	<b>Alt F5</b> Ir al Vendedor	<b>Alt F11</b> Consultar Precio de Artículo	<b>F12</b> Editar Descripción de Artículo	Leyenda
---------------------	----------------------------	--------------------------------	--	-------------------	-------------------------------	--	----------------------------	---	---------------------------------	--	--	---------

Cliente **V12470588** **Pedro Luis**

Items

Artículo	<b>15</b>	...	<b>Libreta estampada</b>
Código	Descripción		
1	12	Sacapuntas de plastico	
2	15	Libreta estampada	
3			



Al ingresar una cantidad mayor que el "Total a Pagar" se habilita el botón "F10 Vuelto con Pago Movil"

**25** Paso 25. Para dar vuelto en pago móvil haz clic en "Vuelto con Pago Móvil".

The screenshot shows a POS system interface. On the left is a receipt with the following items:

Descripción
Sacapuntas de plastico
Libreta estampada

On the right is a menu with the following options:

- F6 Cobrar
- F7 Limpiar
- F10 Vuelto con Pago Móvil** (highlighted with a red circle)
- F11 Cobros Medios Electrónicos
- Salir

Below the menu, the following information is displayed:

**Tasa de Cambio:** 38,0000

**TOTAL FACTURA:** Bs. 1.968,52

BI IGTF 0 IGTF 0

**Total a Pagar** 1.968,52

**Bolívar (Bs)**

**COBRO**

Efectivo:	2.000,00
Tarjetas:	0,00

26

Paso 26. Se mostrará una ventana similar a la siguiente.

Comandos | Medios electrónicos | Acciones |

**Tasa de Cambio:** **35,4939**

<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>Bs. 1.969,55</b>	<b>\$55,49</b>
-----------------------	---------------------	----------------

BI IGTF	0	IGTF	0		0
---------	---	------	---	--	---

<b>Total a Pagar</b>	<b>1.969,55</b>	<b>55,49</b>
----------------------	-----------------	--------------

	Bolívar (Bs)	Divisa (\$)
<b>COBRO</b>		
<b>Efectivo:</b>	2.000,00	0,00
<b>Tarjeta 1:</b>	0,00	
<b>Tarjeta 2:</b>	0,00	
<b>Transferencia:</b>	0,00	0,00
<b>Medios Electrónicos:</b>	0,00	0,00
<b>VUELTO</b>		

VPos Univers... X



P2C  
C@mbio  
0

27

Paso 27. Ingresas los datos de la persona que se le devolverá el "Vuelto con Pago Móvil" y haz clic en "Continuar".

Transacción Pago Movil C@mbio ✕

Tipo de Identificación: Natural ▼

Cédula del Cliente: 20744855

Monto: 59.03

Banco: Provincial ▼

Número de teléfono: 0424 ▼

Tipo de moneda: VES

28 Se mostrará el mensaje procesando.

Comandos	Medios electrónicos	Acciones
<b>Tasa de Cambio:</b>		<b>35,4939</b>
<b>TOTAL FACTURA:</b>		Re 1 969 55 \$55,49
<b>BI IGTF</b>		0
<b>Total a Pagar</b>		<b>55,49</b>
<b>COBRO</b>		
<b>Efectivo:</b>		0,00
<b>Tarjeta 1:</b>		
<b>Tarjeta 2:</b>		
<b>Transferencia:</b>		0,00
<b>Medios Electrónicos:</b>	0,00	0,00
<b>VUELTO</b>		

Transacción en proceso

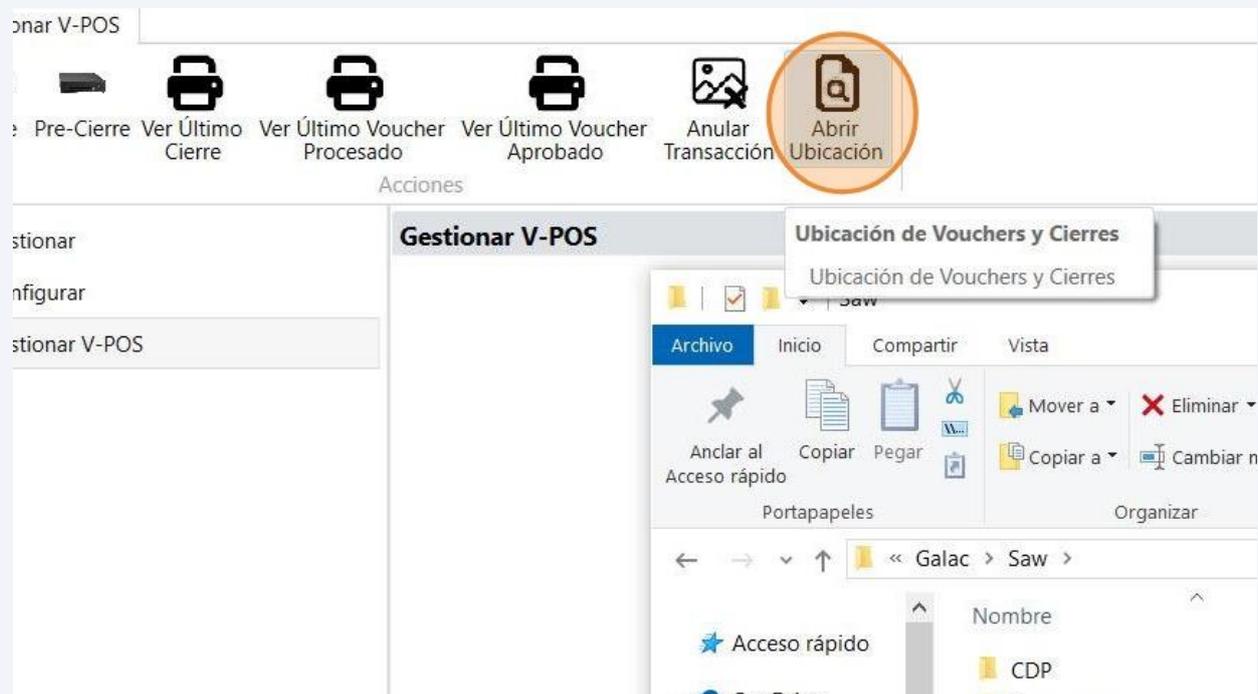
**PROCESANDO**



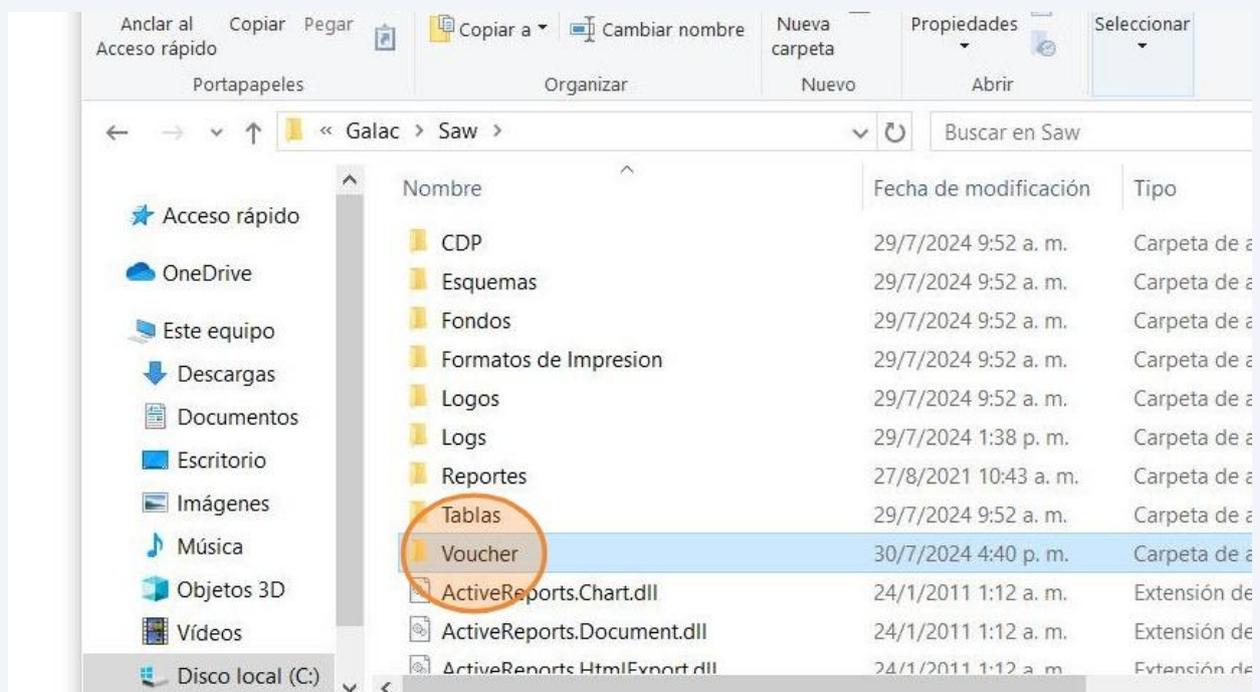
 Una vez procesado el pago se cierra el proceso de facturación como lo hace el sistema normalmente.

## Ubicar voucher

29 Para ubicar un voucher haz clic en "Abrir ubicación".



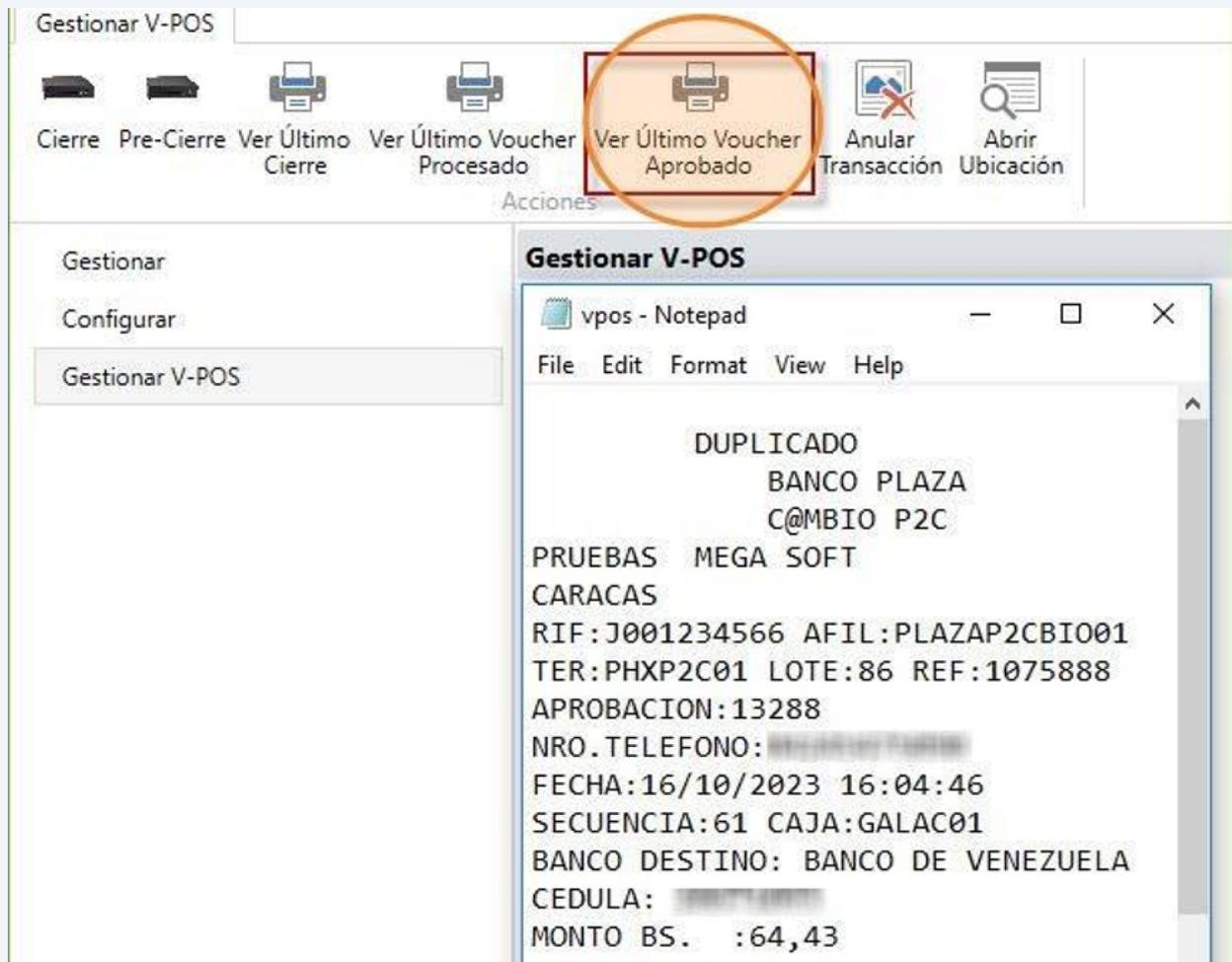
30 Ubica la carpeta "Voucher".



Ubicar voucher aprobado

31

Para ver el último voucher aprobado, haz clic en el botón "Ver Último Voucher Aprobado".



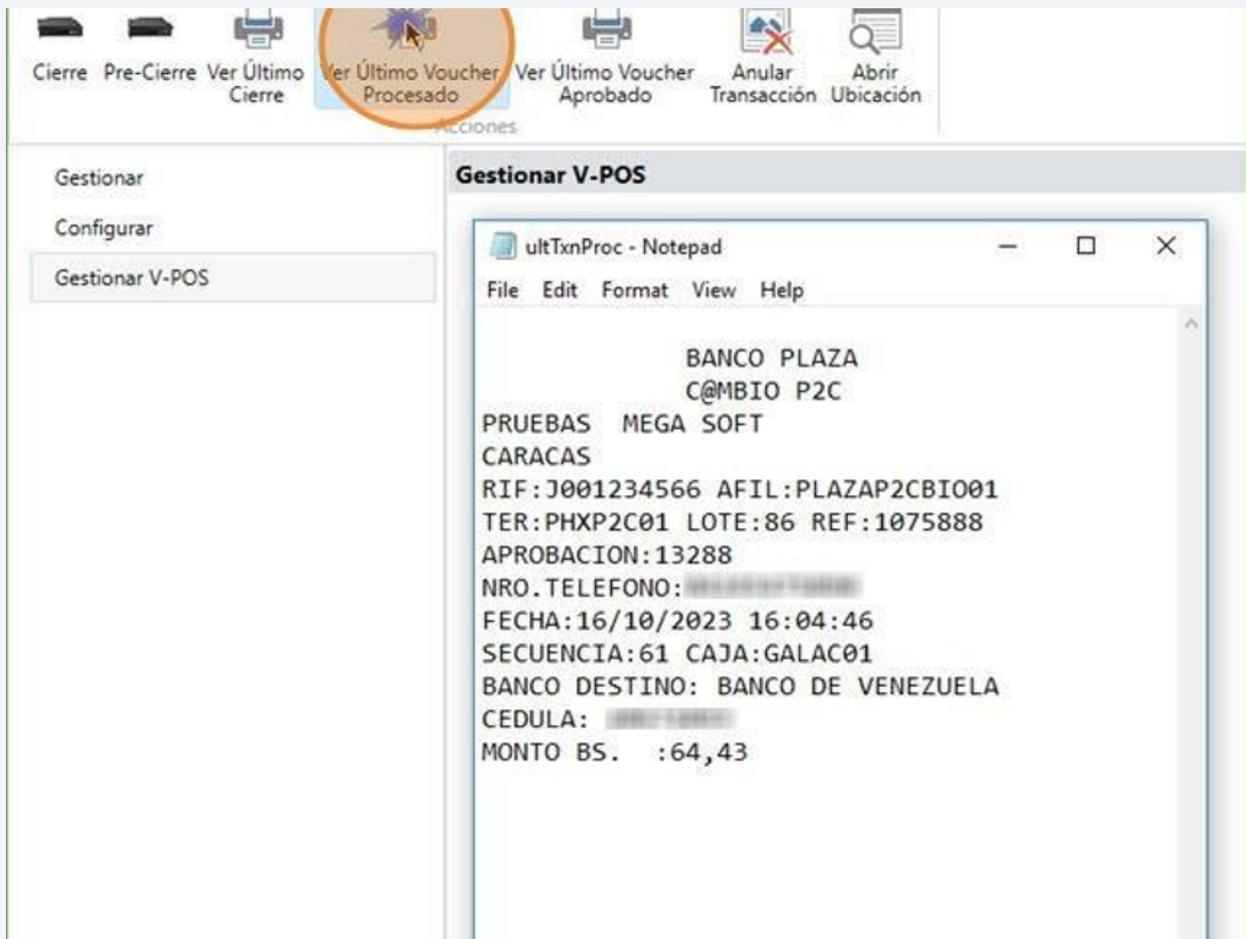
The screenshot shows the 'Gestionar V-POS' application interface. The top menu bar includes the following actions: Cierre, Pre-Cierre, Ver Último Cierre, Ver Último Voucher Procesado, Ver Último Voucher Aprobado (highlighted with an orange circle), Anular Transacción, and Abrir Ubicación. Below the menu bar, there is a sidebar with 'Gestionar', 'Configurar', and 'Gestionar V-POS'. The main content area displays a Notepad window titled 'vpos - Notepad' with the following text:

```
DUPLICADO
BANCO PLAZA
C@MBIO P2C
PRUEBAS MEGA SOFT
CARACAS
RIF:J001234566 AFIL:PLAZAP2CBI001
TER:PHXP2C01 LOTE:86 REF:1075888
APROBACION:13288
NRO. TELEFONO:
FECHA:16/10/2023 16:04:46
SECUENCIA:61 CAJA:GALAC01
BANCO DESTINO: BANCO DE VENEZUELA
CEDULA:
MONTO BS. :64,43
```

**Ver último voucher procesado**

32

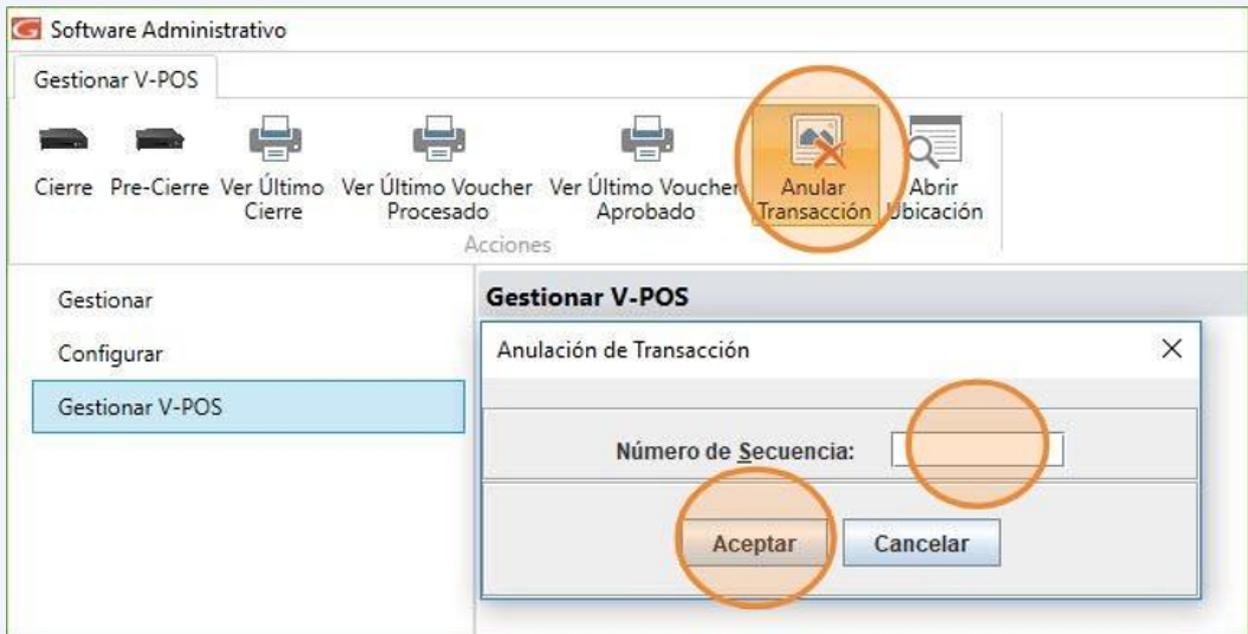
Para ver el último voucher procesado, haz clic en el botón "Ver Último Voucher Procesado".



## Anular Transacción

33

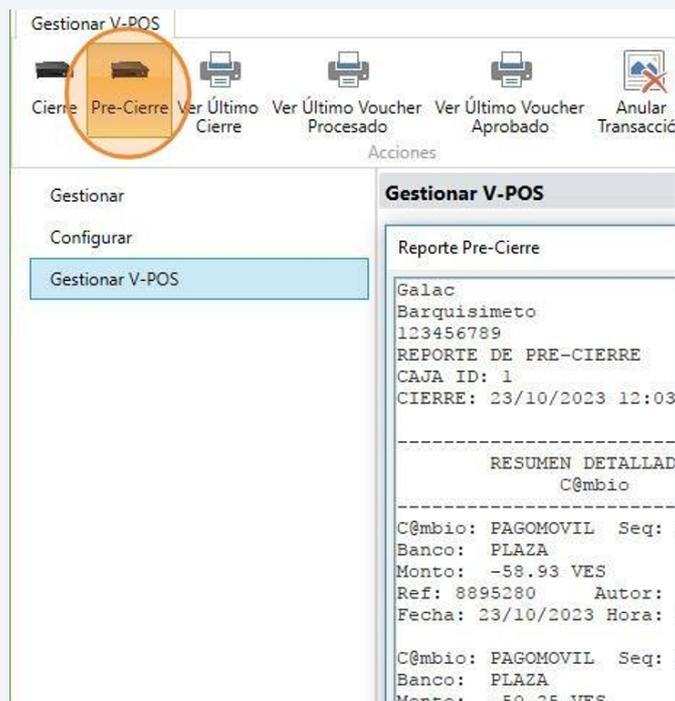
Para anular una transacción, haz clic en el botón "Anular Transacción" e ingresa el "Número de Secuencia" y finalmente haz clic en "Aceptar".



## Pre-cierre

34

Para realizar el pre-cierre, haz clic en el botón "Pre-Cierre" y se mostrara un archivo con la información del pre-cierre.



# Cierre

35

Para realizar el cierre, haz clic en el botón "Cierre" y se mostrará un archivo con la información del cierre.

Acciones

- Cierre
- Pre-Cierre
- Ver Último Cierre
- Ver Último Voucher Procesado
- Ver Último Voucher Aprobado
- Anular Transacción
- Abrir Ubicación

Gestionar

Configurar

Gestionar V-POS

**Gestionar V-POS**

Procesando Cierre

**PROCESANDO**

1

C@mbio: PAGOMOVIL Se  
Banco: PLAZA  
Monto: -994.80 VES  
Ref: 5975681 Autc  
Fecha: 16/10/2023 Hor

C@mbio: PAGOMOVIL Se  
Banco: PLAZA  
Monto: -994.80 VES  
Ref: 4031652 Autc  
Fecha: 16/10/2023 Hor

C@mbio: PAGOMOVIL Se  
Banco: PLAZA  
Monto: -1,244.50 VES  
Ref: 2984455 Autc  
Fecha: 16/10/2023 Hor

-----  
CIERRE C@ME  
PLAZA  
-----

C@mbio en VES  
Pago Movil 0006 -  
Total 0006 -

Fin