

Administrativo: Reposición de caja chica



La reposición de caja chica es una práctica importante para mantener un control adecuado de los gastos menores y garantizar que los fondos se utilicen de manera adecuada y se documenten adecuadamente.

Inicio

Crear cuenta para caja chica

- 1 Haz clic en "Cuenta Bancaria - Gestionar Cuenta Bancaria"



2 Haz clic en "Insertar"

Administrativo

Buscar Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria

Insertar Modificar Eliminar Consultar Buscar Recalcular Informes

Administrar Consultas Recalcular

Buscar

Código	Status	Nombre de la Cuenta	Nº de Cuenta Bancaria	Tipo
00000	Activo	CAJA PRINCIPAL	CUENTA BANCARIA GENERICA	Corrien
0134	Activo	BANCO BANESCO	1034170	Corrien

3 Ingresa el código y número de cuenta.

Buscar

Código

00000

0134

Cuenta Bancaria - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos de la Cuenta Bancaria

Código: 248 Es Caja Chica

Status: Activo

Nº de Cuenta: El campo Nº de Cuenta Bancaria es requerido.

Nombre:

Tipo: Corriente

Nombre Moneda: VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco:

Nombre del Banco:

Nombre de la Sucursal:

Otros

Saldo Disponible:

Cuenta Contable:

Nombre Plantilla Cheque: rpxChequeGenerico

4 Ingresar el nombre de la caja chica.

The screenshot shows the 'Cuenta Bancaria - Insertar' form. On the left, a 'Código' list has '00000' and '0134' visible. The form fields are as follows:

Datos de la Cuenta Bancaria		Datos del Banco	
Código	248	Código del Banco	
Status	Activo	Nombre del Banco	
Nº de Cuenta	452145784523	Nombre de la Sucursal	
Nombre		Otros	
Tipo	Corriente	Saldo Disponible	
Nombre Moneda	VED Bolívar	Cuenta Contable	
		Nombre Plantilla Cheque	rpxChequeGenerico

5 Ingresar el número de cuenta.

The screenshot shows the 'Cuenta Bancaria - Insertar' form. On the left, a 'Código' list has '00000' and '0134' visible. The form fields are as follows:

Datos de la Cuenta Bancaria		Datos del Banco	
Código	248	Código del Banco	
Status	Activo	Nombre del Banco	
Nº de Cuenta	452145784523	Nombre de la Sucursal	
Nombre		Otros	
Tipo	Corriente	Saldo Disponible	
Nombre Moneda	VED Bolívar	Cuenta Contable	
		Nombre Plantilla Cheque	rpxChequeGenerico

6 Ingresar el nombre de la cuenta.

The screenshot shows a web application window titled "Cuenta Bancaria - Insertar". On the left, there is a sidebar with a "Código" list containing "00000" and "0134". The main area contains a form with the following fields:

- Datos de la Cuenta Bancaria:**
 - Código: 248
 - Status: Activo
 - Nº de Cuenta: 252363269558952
 - Nombre: (highlighted with an orange circle)
 - Tipo: Corriente
 - Nombre Moneda: VED, Bolívar
- Datos del Banco:**
 - Código del Banco:
 - Nombre del Banco:
 - Nombre de la Sucursal:
- Otros:**
 - Saldo Disponible:
 - Cuenta Contable:
 - Nombre Plantilla Cheque: rpxChequeGenerico

At the top of the form, there are icons for "Insertar" and "Salir", and a section for "Acciones".

7 Activa la opción "Es caja chica".

This screenshot shows the same "Cuenta Bancaria - Insertar" form, but with the "Es Caja Chica" checkbox checked and highlighted with an orange circle. The "Nombre" field now contains the text "Caja chica".

- Datos de la Cuenta Bancaria:**
 - Código: 248
 - Status: Activo
 - Nº de Cuenta: 252363269558952
 - Nombre: Caja chica
 - Tipo: Corriente
 - Nombre Moneda: VED, Bolívar
- Datos del Banco:**
 - Código del Banco:
 - Nombre del Banco:
 - Nombre de la Sucursal:
- Otros:**
 - Saldo Disponible: 0.00
 - Cuenta Contable:
 - Nombre Plantilla Cheque: rpxChequeGenerico

8 Selecciona el banco al cual pertenece la cuenta bancaria.

Consultas Recalcular

Cuenta Bancaria - Insertar

Cuenta Bancaria

248 Es Caja Chica

Activo

252363269558952

Caja chica

Corriente

VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco

Nombre del Banco

Nombre de la Sucursal

Otros

Saldo Disponible 0.00

Cuenta Contable

Nombre Plantilla Cheque

rpxChequeGenerico

El campo Nombre del Banco es re

9 Haz clic en "..." para escoger la cuenta bancaria.

Cuenta Bancaria

248 Es Caja Chica

Activo

252363269558952

Caja chica

Corriente

VED Bolívar

Datos del Banco

Código del Banco 4

Nombre del Banco BANESCO

Nombre de la Sucursal Boleita

Otros

Saldo Disponible 0.00

Cuenta Contable

Nombre Plantilla Cheque

rpxChequeGenerico

Debe seleccionar una Cuenta Contable

10 Haz clic en "Insertar".

The screenshot shows the 'Cuenta Bancaria - Insertar' dialog box. The 'Insertar' button is highlighted with a red circle. The dialog box contains the following fields:

Datos de la Cuenta Bancaria		Datos del Banco	
Código	248	Es Caja Chica	<input checked="" type="checkbox"/>
Status	Activo	Código del Banco	4
Nº de Cuenta	252363269558952	Nombre del Banco	BANES
Nombre	Caja chica	Nombre de la Sucursal	Boleíta
Tipo	Corriente	Otros	
Nombre Moneda	VED Bolívar	Saldo Disponible	
		Cuenta Contable	1.1.1.0

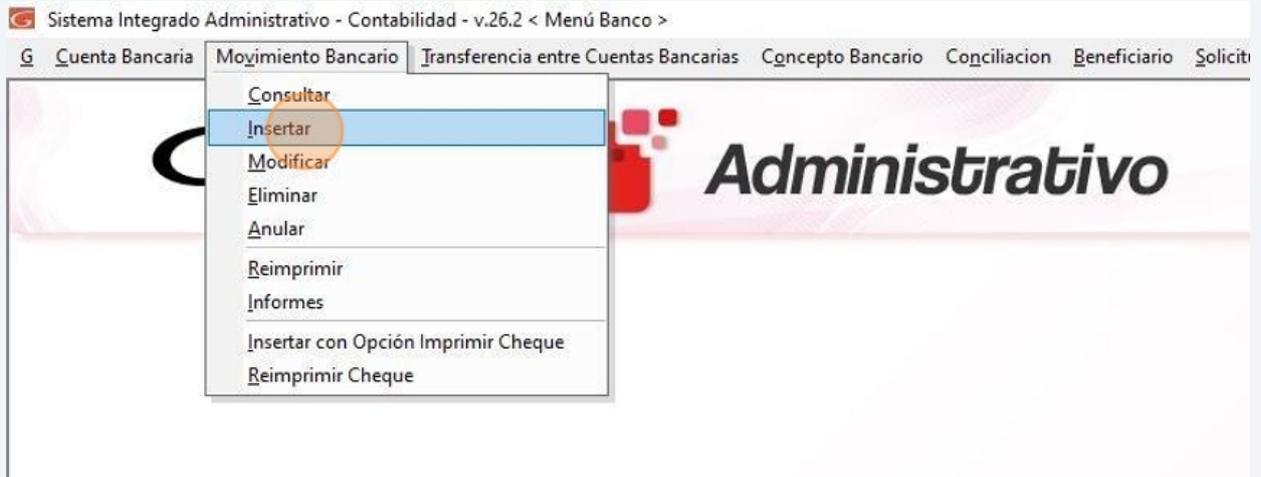
11 Haz clic en "Salir" para cerrar la ventana.

The screenshot shows the 'Cuenta Bancaria - Insertar' dialog box. The 'Salir' button is highlighted with a red circle. The dialog box contains the following fields:

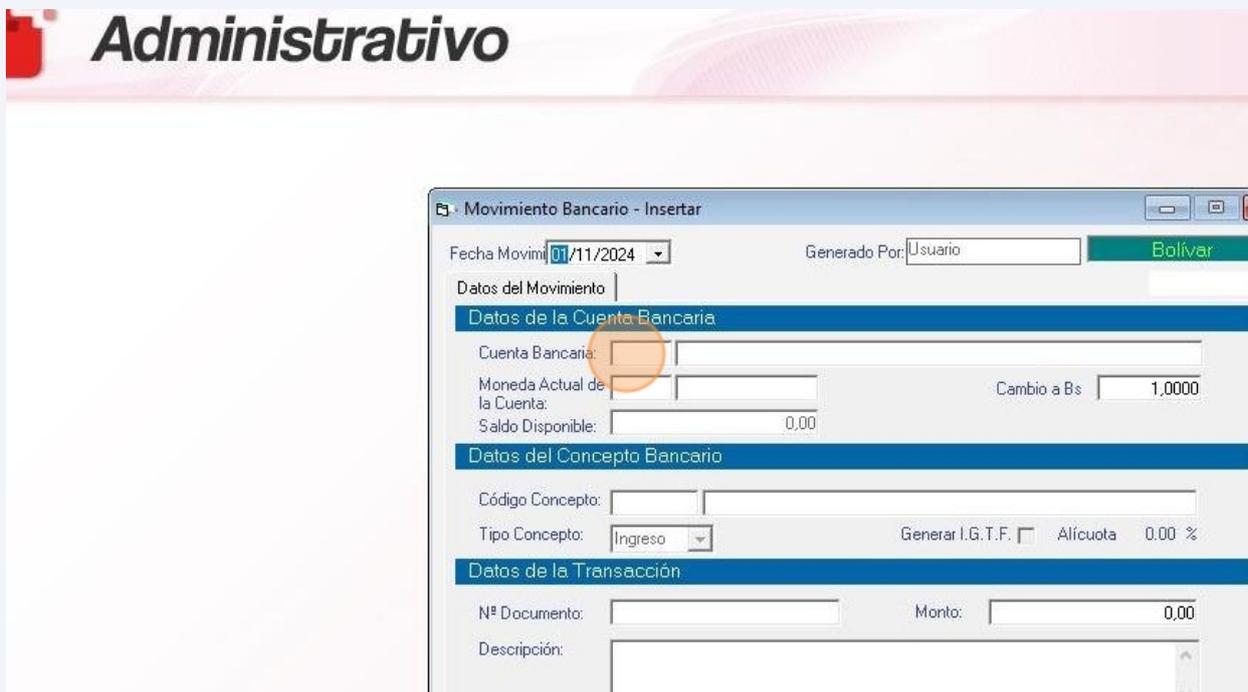
Datos de la Cuenta Bancaria		Datos del Banco	
Código		Es Caja Chica	<input type="checkbox"/>
Status	Activo	Código del Banco	
Nº de Cuenta		Nombre del Banco	
Nombre		Nombre de la Sucursal	
Tipo	Corriente	Otros	
Nombre Moneda	VED Bolívar	Saldo Disponible	
		Cuenta Contable	

Cargar el saldo inicial para la cuenta de caja chica

12 Haz clic en "Movimiento Bancario - Insertar".



13 Selecciona la cuenta bancaria.



- 14 Haz doble clic en "252363269558952" para escoger la cuenta bancaria.

Escoger Cuenta Bancaria

Escoger Cuenta Bancaria

✓ Escoger 🔍 Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	N° Cuenta Bancaria	Nombre de la Cuenta	Status	Tipo Cta
00000	CUENTA BANCARIA GENÉRICA	CAJA PRINCIPAL	Activo	Corriente
0134	1034170	BANCO BANESCO	Activo	Corriente
248	252363269558952	Caja chica	Activo	Corriente

« | « | Página 1 de 1 | » | »

- 15 Mediante la combinación de teclas **(Asterisco *) + Enter** selecciona el concepto bancario.

Movimiento Bancario - Insertar

Fecha Movim: 01/11/2024 Generado Por: Usuario Bolívar

Datos del Movimiento

Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria: 248 Caja chica

Moneda Actual de la Cuenta: VED Bolívar Cambio a Bs: 1.0000

Saldo Disponible: 0,00

Datos del Concepto Bancario

Código Concepto: *

Tipo Concepto: Ingreso Generar I.G.T.F. Alícuota 0,00 %

Datos de la Transacción

Nº Documento: Monto: 0,00

Descripción:

Operador: vgonzalez UR: Modificación: 01/11/2024 Grabar Salir

16 Haz clic en "Taxi".



Escoger Concepto Bancario

✓ Escoger 🔍 Buscar

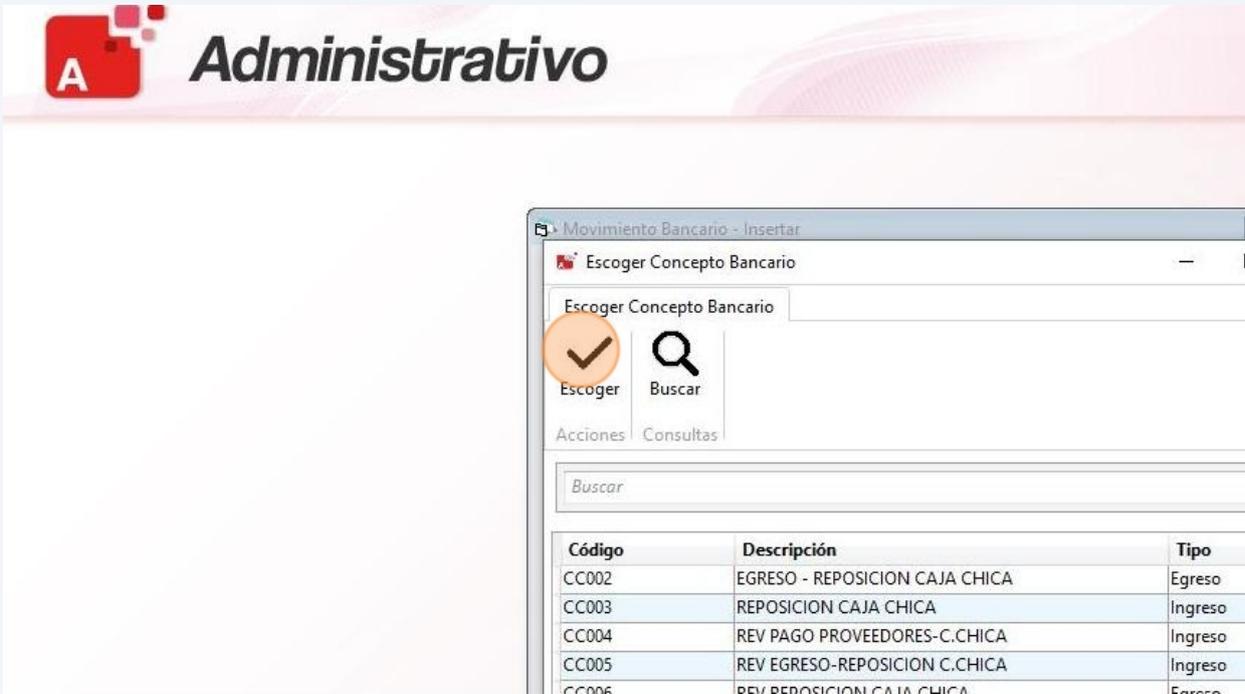
Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	Tipo
CC002	EGRESO - REPOSICION CAJA CHICA	Egreso
CC003	REPOSICION CAJA CHICA	Ingreso
CC004	REV PAGO PROVEEDORES-C.CHICA	Ingreso
CC005	REV EGRESO-REPOSICION C.CHICA	Ingreso
CC006	REV REPOSICION CAJA CHICA	Egreso
60347	REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO	Ingreso
60348	REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO	Egreso
60349	INGRESO POR TARJETA DE CREDITO	Ingreso
60333	COMISIONES BANCARIAS	Egreso
60331	SALDO APERTURA BANCO	Ingreso
taxi01	Taxi	Egreso

« | « | Página 2 de 2 | » | »

17 Luego de seleccionar el concepto haz clic en "Escoger".



A **Administrativo**

Movimiento Bancario - Insertar

Escoger Concepto Bancario

✓ Escoger 🔍 Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	Tipo
CC002	EGRESO - REPOSICION CAJA CHICA	Egreso
CC003	REPOSICION CAJA CHICA	Ingreso
CC004	REV PAGO PROVEEDORES-C.CHICA	Ingreso
CC005	REV EGRESO-REPOSICION C.CHICA	Ingreso
CC006	REV REPOSICION CAJA CHICA	Egreso

18 Ingresa el monto del movimiento.

The screenshot shows a software window titled "Movimiento Bancario - Insertar". At the top, there is a date selector set to "01/11/2024" and a "Generado Por" field with "Usuario" selected. A green button labeled "Bolivar" is visible. Below this is a section "Datos del Movimiento" with a sub-section "Datos de la Cuenta Bancaria" containing fields for "Cuenta Bancaria" (248), "Caja chica", "Moneda Actual de la Cuenta" (VED), "Bolivar", and "Cambio a Bs" (1,0000). The "Saldo Disponible" is 0,00. Another sub-section "Datos del Concepto Bancario" includes "Código Concepto" (taxi01), "Taxi", "Tipo Concepto" (Egreso), and "Generar I.G.T.F." (unchecked) with "Alicuota" (0,00 %). The "Datos de la Transacción" section has "Nº Documento" (123) and "Monto" (0,00), which is highlighted with an orange circle. A "Descripción" text area is empty. At the bottom, there are fields for "Operador" (vgonzalez) and "Ult. Modificación" (01/11/2024), along with "Grabar" and "Salir" buttons.

19 Ingresa una descripción para el movimiento.

This screenshot is identical to the previous one, but the "Monto" field now contains the value "100,00". The "Descripción" text area is highlighted with an orange circle, indicating where the user should enter a description for the movement.

20 Haz clic en "Grabar".

The screenshot shows a software window titled "Movimiento Bancario - Insertar". At the top, it displays "Fecha Movim" as 01/11/2024 and "Generado Por" as Usuario. The form is divided into three main sections: "Datos de la Cuenta Bancaria", "Datos del Concepto Bancario", and "Datos de la Transacción".

- Datos de la Cuenta Bancaria:** Cuenta Bancaria: 248 (Caja chica), Moneda Actual de la Cuenta: VED (Bolivar), Cambio a Bs: 1,0000, Saldo Disponible: 0,00.
- Datos del Concepto Bancario:** Código Concepto: taxi01 (Taxi), Tipo Concepto: Egreso, Generar I.G.T.F.: , Alícuota: 0,00 %.
- Datos de la Transacción:** N° Documento: 123, Monto: 100,00, Descripción: carrera de taxi.

At the bottom, there is a footer with "Operador: vgonzalez", "Ult. Modificación: 01/11/2024", and two buttons: "Grabar" (highlighted with an orange circle) and "Salir".

21 Se muestra el mensaje haz clic en "Si" o "No".

This screenshot is identical to the previous one, but with a modal dialog box overlaid on top. The dialog box is titled "Impresión de Comprobante" and contains the text: "¿UD desea imprimir el comprobante de impresión generado por este Movimiento Bancario?". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Sí" (highlighted with an orange circle) and "No".

22 Haz clic en "Grabar".

Fecha Número Descripción

Nombre de la Cuenta Status
Nombre del Auxiliar Generado Por
N° Doc. Origen:

ASIENTOS							
	Código Cuenta	Fecha Ref.	Referencia	Auxiliar	Descripción	Debe	Haber
1	▶ 7.1.1.01.01	01/11/2024	804		Movimiento Bancario Nro: 804 Docu...	100,00	0,00
2	1.1.1.02.01	01/11/2024	804		Movimiento Bancario Nro: 804 Docu...	0,00	100,00
3	*						

Sub Totales 100,00 100,00
Diferencia: 0,00

Asientos Conciliados Asientos de Activo/Dep. Activo

Operador Última Modificación ? **Grabar** Anterior Siguiente Salir

23 Haz clic en "Sí".

Movimiento Bancario - Insertar

Fecha Movim Generado Por:

Datos del Movimiento

Datos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria:

Moneda Actual de la Cuenta: Cambio a Bs

Saldo Disponible:

Datos del Concepto Bancario

Código Concepto:

Tipo Concepto: Generar I.G.T.F. Alícuota

Datos de la Trans

N° Documento:

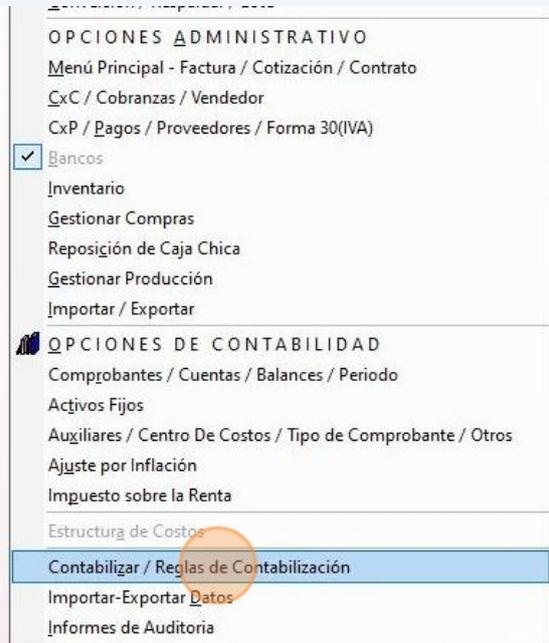
Descripción:

Operador Últ. Modific **Sí** No Salir

Desea salir sin grabar Movimiento Bancario?
Pulse [SI] para continuar, [NO] para salir

Configurar las Reglas de Contabilización

24 Haz clic en "Menú - Contabilizar / Regla de Contabilización"



25 Haz clic en "Reglas de Contabilización - Gestionar Reglas de Contabilización"



26 Haz clic en "Modificar"

The screenshot shows the 'Contabilidad' software interface. At the top left, there is a logo with a blue square containing a white 'C' and the word 'Contabilidad' in a bold, black, sans-serif font. Below the logo is a window titled 'Buscar Reglas de Contabilización'. Inside this window, there is a search bar with the placeholder text 'Buscar'. Below the search bar, there are two buttons: 'Modificar' (with a pencil icon) and 'Consultar' (with a magnifying glass icon). The 'Modificar' button is highlighted with an orange circle. Below the buttons, there are two tabs: 'Administrar' and 'Consultas'. The main area of the window is currently empty.

27 Haz clic en "Caja Chica".

The screenshot shows the 'Caja Chica' configuration screen in the 'Contabilidad' software. On the left side, there is a vertical sidebar with a list of options: Pagos, Factura, Resumen Diario de Ventas, Movimiento Bancario, Anticipo, Inventario, Solicitud de Pago, Caja Chica, Transferencia entre Cuentas Bancarias, and Producción. The 'Caja Chica' option is highlighted with an orange circle. The main area of the screen displays the configuration for 'Caja Chica'. It includes a section for 'Retención IVA*' with a dropdown menu set to 'CxP' and a note '*Aplica solo para Contribuyentes Especiales'. Below this is a section for 'Cuenta Contable Diferencia en Cambio y Cálculo' with a dropdown menu set to '1.1.1.01.01' and the text 'CAJA PAGO CON EFECTIVO'. At the bottom of the screen, there is a footer that reads 'Últ. Mod.: vgonzalez 01/11/2024'.

28 Selecciona la cuenta para "Cuenta Gastos".

as de Contabilización - Modificar

Acciones

Reglas de Contabilización de Caja Chica		
<input checked="" type="checkbox"/> Editar Inmediatamente el Comprobante Generado		
Cuentas del Comprobante Contable de Caja Chica		
	DEBE	HABER
Cuenta Gastos	6.1.1.02.11	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	
CxP Proveedor	2.1.2.01.01	
	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDC	
IVA Crédito Fiscal	1.1.4.01.03	
	IVA POR COMPRAS Y SERVICIOS	
Cuenta de Banco Caja Chica		1.1.1.02.01
		BANESCO BANCO UNIVERSAL
Reposición		
	DEBE	HABER
Cuenta de Banco Caja Chica	1.1.1.01.01	

29 Selecciona la cuenta para "Cuenta de Banco Caja Chica".

Reglas de Contabilización de Caja Chica		
<input checked="" type="checkbox"/> Editar Inmediatamente el Comprobante Generado		
Cuentas del Comprobante Contable de Caja Chica		
	DEBE	HABER
Cuenta Gastos	6.1.1.02.11	
	OTROS GASTOS OPERATIVOS	
CxP Proveedor	2.1.2.01.01	
	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDC	
IVA Crédito Fiscal	1.1.4.01.03	
	IVA POR COMPRAS Y SERVICIOS	
Cuenta de Banco Caja Chica		1.1.1.02.01
		BANESCO BANCO UNIVERSAL
Reposición		
	DEBE	HABER
Cuenta de Banco Caja Chica	1.1.1.01.01	
	CAJA PAGO CON EFECTIVO	
Cuenta de Banco		1.1.1.02.01
		BANESCO BANCO UNIVERSAL
Cómo Contabilizar	Inmediata	
Mostrar Desglosado	<input type="checkbox"/>	

30 Selecciona la cuenta para "Cuenta de Banco Caja Chica".

Cuentas por Pagar	Cuenta Gastos	6.1.1.02.11	...
Cobranza		OTROS GASTOS OPERATIVOS	
Pagos	CxP Proveedor	2.1.2.01.01	
Factura		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDC	
	IVA Crédito Fiscal	1.1.4.01.03	
		IVA POR COMPRAS Y SERVICIOS	
Resumen Diario de Ventas	Cuenta de Banco Caja Chica		1.1.1.02.01 ... BANESCO BANCO UNIVERSAL
Movimiento Bancario	Reposición		
		DEBE	HABER
Anticipo	Cuenta de Banco Caja Chica	1.1.1.01.01 ... CAJA PAGO CON EFECTIVO	
Inventario	Cuenta de Banco		1.1.1.02.01 ... BANESCO BANCO UNIVERSAL
Solicitud de Pago	Cómo Contabilizar		Inmediata
Caja Chica	Mostrar Desglosado	<input type="checkbox"/>	
Transferencia entre Cuentas Bancarias			
Producción			

31 Selecciona la cuenta para "Cuenta de Banco".

Cobranza	CxP Proveedor	2.1.2.01.01	
Pagos		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDC	
Factura	IVA Crédito Fiscal	1.1.4.01.03	
		IVA POR COMPRAS Y SERVICIOS	
Resumen Diario de Ventas	Cuenta de Banco Caja Chica		1.1.1.02.01 ... BANESCO BANCO UNIVERSAL
Movimiento Bancario	Reposición		
		DEBE	HABER
Anticipo	Cuenta de Banco Caja Chica	1.1.1.01.01 ... CAJA PAGO CON EFECTIVO	
Inventario	Cuenta de Banco		1.1.1.02.01 ... BANESCO BANCO UNIVERSAL
Solicitud de Pago	Cómo Contabilizar		Inmediata
Caja Chica	Mostrar Desglosado	<input type="checkbox"/>	
Transferencia entre Cuentas Bancarias			
Producción			

04/08/2017 01:11:23

32 Haz clic en "Modificar y Salir".

Reglas de Contabilización - Modificar

Reglas de Contabilización - Modificar

Acciones: Modificar, Modificar y Salir, Salir

Reglas de Contabilización de Caja

Editar Inmediatamente el Comprobante Generado

Cuentas del Comprobante Contable de Caja Chica

DEBE	
Cuenta Gastos	6.1.1.02.11 OTROS GASTOS OPERATIVOS
CxP Proveedor	2.1.2.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR
IVA Crédito Fiscal	1.1.4.01.03 IVA POR COMPRAS Y SERVICIOS
Cuenta de Banco Caja Chica	

Insertar reposición de caja chica

33 Haz clic en "Menús - Reposición de Caja Chica".

Menús - Reposición de Caja Chica

- Mantenimiento de Tablas Continuas
- 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
- Ajuste por Inflación
- Impuesto sobre la Renta
- Estructura de Costos
- Contabilizar / Reglas de Contabilización

34 Haz clic en "Reposición de Caja Chica - Gestionar Reposición de Caja Chica"



35 Haz clic en "Insertar".



36 Selecciona la caja chica.

Reposición de Caja Chica - Insertar

Reposición de Caja Chica - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Número: 000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: [highlighted] Descripción:

Facturas

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA
--------------	------------	-------	-----------	--------------	----------------	-----------

37 Ingresa la "Descripción".

Reposición de Caja Chica

Fecha de Apertura: 01/11/2024 Estado: En Proceso

Caja chica: Descripción: [highlighted]

Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto Total
-------	-----------	--------------	----------------	-----------	-----------------	-------------

38 Haz clic en (+) para agregar factura.

Reposición de Caja Chica - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Caja chica Descripción: repo1

Facturas

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA
--------------	------------	-------	-----------	--------------	----------------	-----------

Observaciones

39 Ingresa el número de documento y número de control.

Reposición de Caja Chica - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Caja chica Descripción: repo1

Facturas

Número del Documento: 12 Número de Control: Fecha: 01/11/2024

Código del Proveedor: Aplica para Lit

Monto Exento: 0,00 Monto Gravable: 0,00 IVA (16,00%): 0,00 Monto Retenc:

Monto Gravable (0,00) %: 0,00 IVA (0,00) %: 0,00 Monto Gravable (0,00) %: 0,00 IVA (0,00) %:

Observaciones

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto
		01/11/2024		0,00	0,00	0,00	0,00

40 Haz clic en "... " para seleccionar el proveedor.

Nº Documento	Nº Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto I
1 12	12	01/11/2024		0.00	0.00	0.00

41 Selecciona el proveedor y haz clic en "Escoger".

Código	Nombre Proveedor	Contacto
0000000001		
0000000002		
0000000003		

42 Ingresa el monto exento.

Insertar Salir

Acciones

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Descripción: repo1

Facturas

Número del Documento: 12 Número de Control: 12 Fecha: 01/11/2024

Código del Proveedor: 0000000002 P & P PRODUCCIONES GRAFICAS, C.A.

Monto Exento: 0,00

Monto Gravable (0,00) %: 0,00

Monto Gravable: 0,00 IVA (16,00%)

IVA (0,00) %: 0,00

Observaciones

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA
1	12	01/11/2024	P & P	0,00	0,00	0,00

43 Ingresa el monto gravable.

Insertar Salir

Acciones

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Descripción: repo1

Facturas

Número del Documento: 12 Número de Control: 12 Fecha: 01/11/2024

Código del Proveedor: 0000000002 P & P PRODUCCIONES GRAFICAS, C.A.

Monto Exento: 100,00

Monto Gravable (0,00) %: 0,00

Monto Gravable: 0,00 IVA (16,00%)

IVA (0,00) %: 0,00

Observaciones

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Mont
2	12	01/11/2024	P & P	100,00	0,00	0,00	0,00

44 Ingresa el monto para el IVA 16%.

Apertura 01/11/2024 Estado En Proceso

Descripción repo1

Código de Control 12 Fecha 01/11/2024

PRODUCCIONES GRAFICAS, C.A.

Monto Gravable 0,00 IVA (16,00%) 0,00 Monto Retención 0,00

IVA (0,00) % 0,00 Monto Gravable (0,00) % 0,00 IVA (0,00) % 0,00

Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto Total	Generado p
1/2024	P & P	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Rendición

45 Activa la opción "Aplica para Libro de Compras".

Apertura 01/11/2024 Estado En Proceso

Descripción repo1

Código de Control 12 Fecha 01/11/2024

PRODUCCIONES GRAFICAS, C.A.

Monto Gravable 0,00 IVA (16,00%) 0,00 Monto Retención 0,00

IVA (0,00) % 0,00 Monto Gravable (0,00) % 0,00 IVA (0,00) % 0,00

Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA	Monto Retención	Monto Total	Generado p
P & P	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Rendición

46 Haz clic en "Insertar"

Administrativo

Buscar Reposición de Caja Chica

Reposición de Caja Chica

Reposición de Caja Chica - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Descripción: repo1

Facturas

Número del Documento: 12 Número de Control: 12 Fecha: 01/11/2024

Código del Proveedor: 0000000002 P & P PRODUCCIONES GRAFICAS, C.A.

Monto Exento: 100,00 Monto Gravable: 0,00 IVA (16,00%): 0,0

47 Haz clic en "Salir" para cerrar la ventana.

Administrativo

Buscar Reposición de Caja Chica

Reposición de Caja Chica

Reposición de Caja Chica - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Número: 0000000002 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: Descripción:

Facturas

N° Documento	N° Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IVA
--------------	------------	-------	-----------	--------------	----------------	-----------

Agregar gastos a una reposición de caja chica

48 Selecciona la reposición de caja chica y haz clic en "Modificar"

Administrativo

Buscar Reposición de Caja Chica

Reposición de Caja Chica

+ Insertar **M** **Modificar** **X** Eliminar **C** Consultar **B** Buscar **I** Informes

Administrar Consultas

Buscar

Número	Fecha de Apertura	Caja Chica	Nombre Caja Chica
0000000001	01/11/2024	248	Caja chica

49 Haz clic en (+) para agregar gastos a una reposición de caja chica.

Caja Chica 248 Caja chica Descripción repo1

Facturas

Número del Documento 12 Número de Control 12 Fecha 01/11/2024

Código del Proveedor 0000000002 P & P PRODUCCIONES GRAFICAS, C.A.

Monto Exento 100,00 Monto Gravable 0,00 IVA (16,00%)

Monto Gravable (0,00) % 0,00 IVA (0,00) % 0,00 Monto Gravable (0,00) %

Observaciones

Nº Documento	Nº Control	Fecha	Proveedor	Monto Exento	Monto Gravable	Monto IV
1 12	12	01/11/2024	P & P	100.00	0.00	0.00

Observaciones

50 Agrega todos los gastos que requieras y después haz clic en "Modificar y Salir"

Administrativo

Reposición de Caja Chica - Modificar

Reposición de Caja Chica - Modificar

Acciones: Modificar, Modificar y Salir, Salir

Número: 0000000001 Fecha de Apertura: 01/11/2024

Caja Chica: 248 Descripción: repo1

Facturas

Número del Documento: 78 Número de Control: 78 Fecha: 01/11/2024

Código del Proveedor: 0000000004 G.S.M. MANIA 010, C.A.

Monto Exento: 40,00 Monto Gravable: 0,00 IVA (16,00%): 0,00

Monto Gravable (0,00) %: 0,00 IVA (0,00) %: 0,00 Monto Gravable (0,00) %: 0,00

Observaciones:

Cerrar reposición de caja chica

51 Haz clic en "Reposición de Caja Chica - Cierre"

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.26.2 < Menú Reposición de Caja Chica >

Reposición de Caja Chica Menús

Gestionar Reposición de Caja Chica

Anular

Cierre

Reimprimir Comprobante

Administrativo

52 Haz clic en "... " para ubicar la reposición.

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Cerrar Salir

Acciones

Número Fecha de Apertura 01/11/2024 15

Caja Chica Descripción

Facturas Cierre

Fecha de Cierre 01/11/2024 15

Cuenta Bancaria para Reposición

Número de Cheque

Beneficiario

Observaciones Total

53 En la pestaña "Cierre" haz clic en "Cuenta Bancaria para Reposición".

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Cerrar Salir

Acciones

Número 0000000001 Fecha de Apertura 01/11/2024 15 Estado En P

Caja Chica 248 Caja chica Descripción repo1

Facturas Cierre

Fecha de Cierre 01/11/2024 15

Cuenta Bancaria para Reposición

Número de Cheque

Beneficiario

Observaciones

Total Exento

Total Gravable

Total IVA

Total Retención

Saldo

54 Selecciona la cuenta.

Escoger Cuenta Bancaria

Escoger Cuenta Bancaria

✓ Escoger 🔍 Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código Cuenta Bancaria	Nº de Cuenta Bancaria	Nombre de la Cuenta	Código d
00000	CUENTA BANCARIA GENÉRICA	CAJA PRINCIPAL	37
0134	1034170	BANCO BANESCO	4

« « Página 1 de 1 » »

55 Ingresa el número de cheque.

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Reposición de Caja Chica - Cerrar

🗑️ ➡️ Cerrar Salir

Acciones

Número 0000000001 ... Fecha de Apertura 01/11/2024 15

Caja Chica 248 ... Caja chica Descripción repo1

Facturas Cierre

Fecha de Cierre 01/11/2024 15

Cuenta Bancaria para Reposición 0134 ... BANCO BANESCO

Número de Cheque

Beneficiario

Observaciones

El campo Número de Cheque es requerido.

56 Ingresa el beneficiario.

Acciones

Número 0000000001 ... Fecha de Apertura 01/11/2024 15 Estado En Proceso

Caja Chica 248 ... Caja chica Descripción repo1

Facturas Cierre

Fecha de Cierre 01/11/2024 15

Cuenta Bancaria para Reposición 0134 ... BANCO BANESCO

Número de Cheque 4554

Beneficiario

Observaciones

Total Exento

Total Gravable

Total IVA

Total Retención

Saldo

Últ. Mod.: vgonzalez 01/11/2024

57 Haz clic en "Cerrar".

A **Administrativo**

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Reposición de Caja Chica - Cerrar

Cerrar Salir

Acciones

Número 0000000001 ... Fecha de Apertura 01/11/2024 15

Caja Chica 248 ... Caja chica Descripción repo1

Facturas Cierre

Fecha de Cierre 01/11/2024 15

Cuenta Bancaria para Reposición 0134 ... BANCO BANESCO

Número de Cheque 4554

58 Lee el mensaje y haz clic en "Aceptar".

ir Salir

pciones

ero 000000001 ... Fecha de Apertura 01/11/2024 15 Estado En Proceso

Chica 248 Caja chica Descripción repo1

ras Cierre

na de Cierre 01/1

nta Bancaria para Reposición 0134

ero de Cheque 4554

eficiario Jose

Información

Información

La Reposición Número 0000000001 se cerró correctamente

Aceptar

rvaciones

Total Exento	140.00
Total Gravable	0.00
Total IVA	0.00
Total Retención	0.00
Saldo	140.00

od.: vgonzalez 01/11/2024

59 Si requieres imprimir o no el comprobante haz clic en el botón correspondiente.

01/11/2024

11 - 000002 Descripción Reposición de Caja Chica N° 0000000001

de la Cuenta CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Status Contabilizado

del Auxiliar Generado Por Reposición de Caja Chica

N° Doc. 0000000001

Origen:

ASIENTOS						
go Cuenta	Fecha Ref.	Referencia	Auxiliar	Descripción	Debe	Haber
.01.01	01/11/2024	12	FALTA	12 / P & P PRODUCCIONES GRAFI...	100,00	0,00
.01.01	01/11/2024	78	0000000004	78 / G. S. M. MANIA 010, C.A.	40,00	0,00
.02.01	01/11/2024	00000000...		Total Caja Chica 0000000001	0,00	140,00
.02.01	01/11/2024	00000000...		Reposición 0000000001		
.02.01	01/11/2024	00000000...		Reposición 0000000001		

Administrativo

Desea Imprimir el comprobante de Cierre?

Sí No

os Conciliados Asientos de Activo/ Dep. Activo

Sub Totales Diferencia:

Ultima Modificación

01/11/2024

Grabar Anterior Siguiente Salir

60 Haz clic en "Grabar"

Fecha: 01/11/2024
Número: 11 - 000002 Descripción: Reposición de Caja Chica N° 0000000001

Nombre de la Cuenta: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Status: Contabilizado
Nombre del Auxiliar: Generado Por: Reposición de Caja Chica
N° Doc. Origen: 0000000001

ASIENTOS							
	Código Cuenta	Fecha Ref.	Referencia	Auxiliar	Descripción	Debe	Haber
1	▶ 2.1.2.01.01	01/11/2024	12	FALTA	12 / P & P PRODUCCIONES GRAFI...	100,00	0,00
2	2.1.2.01.01	01/11/2024	78	0000000004	78 / G.S.M. MANIA 010, C.A.	40,00	0,00
3	1.1.1.02.01	01/11/2024	00000000...		Total Caja Chica 0000000001	0,00	140,00
4	1.1.1.02.01	01/11/2024	00000000...		Reposición 0000000001	140,00	0,00
5	1.1.1.02.01	01/11/2024	00000000...		Reposición 0000000001	0,00	140,00
6	*						

Sub Totales: 280,00 280,00
Diferencia: 0,00

Asientos Conciliados Asientos de Activo/ Dep. Activo

Operador: ygonzalez Última Modificación: 01/11/2024

? **Grabar** Anterior Siguiente Salir

Informes de reposición de caja chica

61 Haz clic en "Reposición de Caja Chica - Gestionar Reposición de Caja Chica".

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.26.2 < Menú Reposición de Caja Chica >

Reposicion de Caja Chica Menús

- Gestionar Reposición de Caja Chica
- Anular
- Cierre
- Reimprimir Comprobante

 **Administrativo**

62 Haz clic en "Informes"

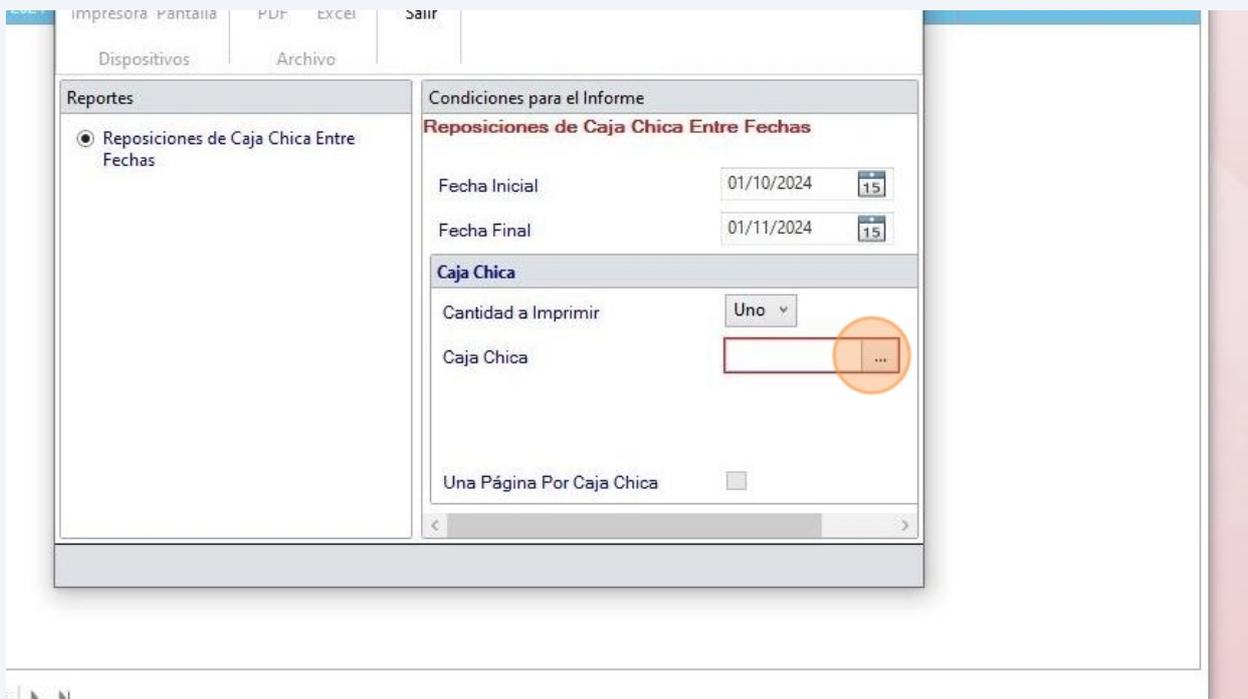
The screenshot shows the 'Administrativo' system interface. At the top left, there is a red logo with the letter 'A' and the word 'Administrativo' in a bold, black font. Below this, a window titled 'Buscar Reposición de Caja Chica' is open. The window has a toolbar with icons for 'Insertar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Consultar', 'Buscar', and 'Informes'. The 'Informes' icon is highlighted with a blue circle. Below the toolbar, there is a search bar labeled 'Buscar' and a table with the following data:

Número	Fecha de Apertura	Caja Chica	Nombre Caja Chica	Estado
0000000001	01/11/2024	248	Caja chica	Cerrada

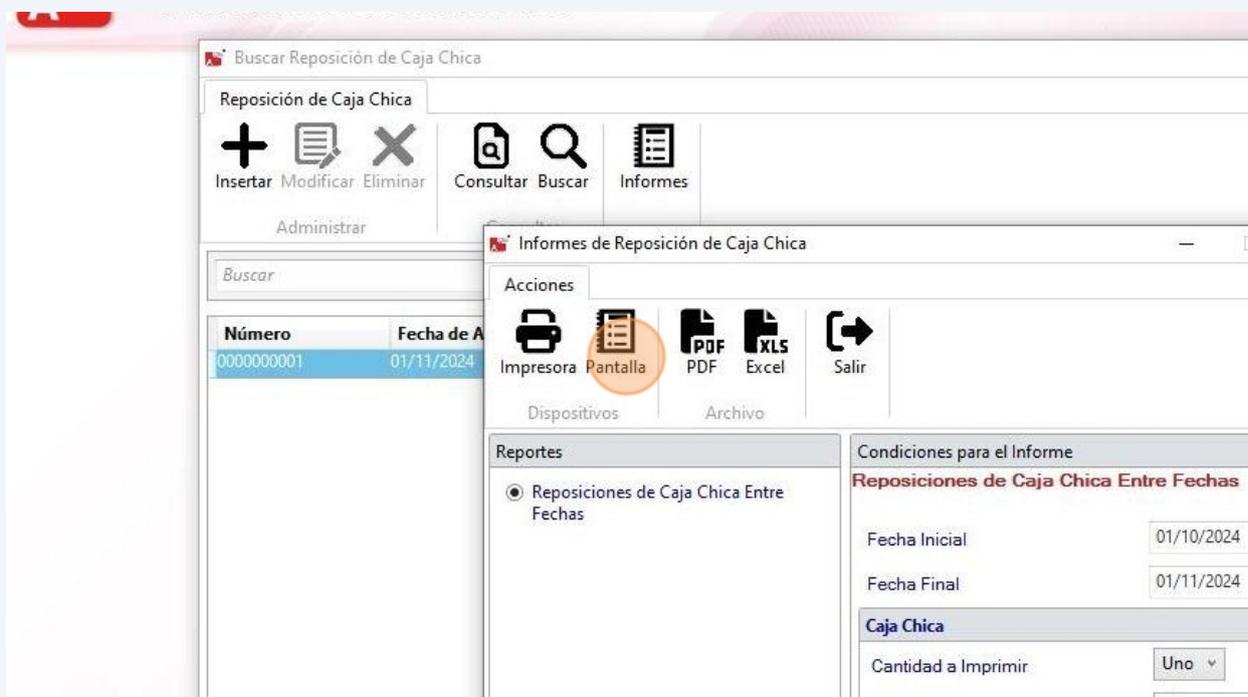
63 Haz clic en "Reposiciones de Caja Chica Entre Fechas"

The screenshot shows the 'Informes de Reposición de Caja Chica' dialog box. The dialog has a toolbar with icons for 'Impresora', 'Pantalla', 'PDF', 'Excel', and 'Salir'. Below the toolbar, there are two sections: 'Reportes' and 'Condiciones para el Informe'. In the 'Reportes' section, the option 'Reposiciones de Caja Chica Entre Fechas' is selected and highlighted with an orange circle.

64 Haz clic en "... " para seleccionar la caja chica



65 Haz clic en "Pantalla" para ver el informe



66

Se puede apreciar el informe de reposición de caja chica.

Pág. 1

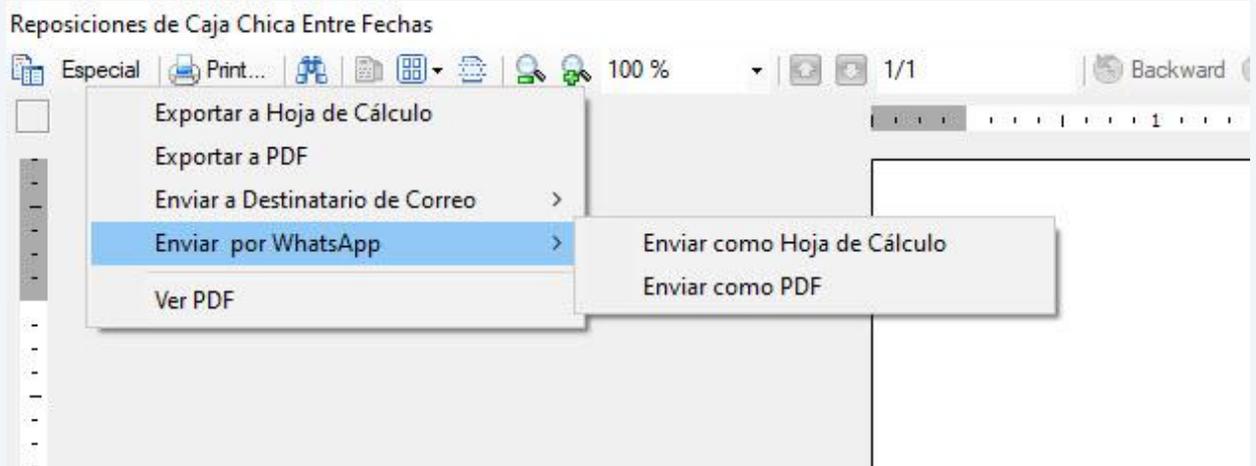
Reposiciones de Caja Chica Entre Fechas
del 01/10/2024 al 01/11/2024
Emitió el 01/11/2024 a las 10:18 a. m.

Caja Chica 248
Nombre Caja Chica Caja chica

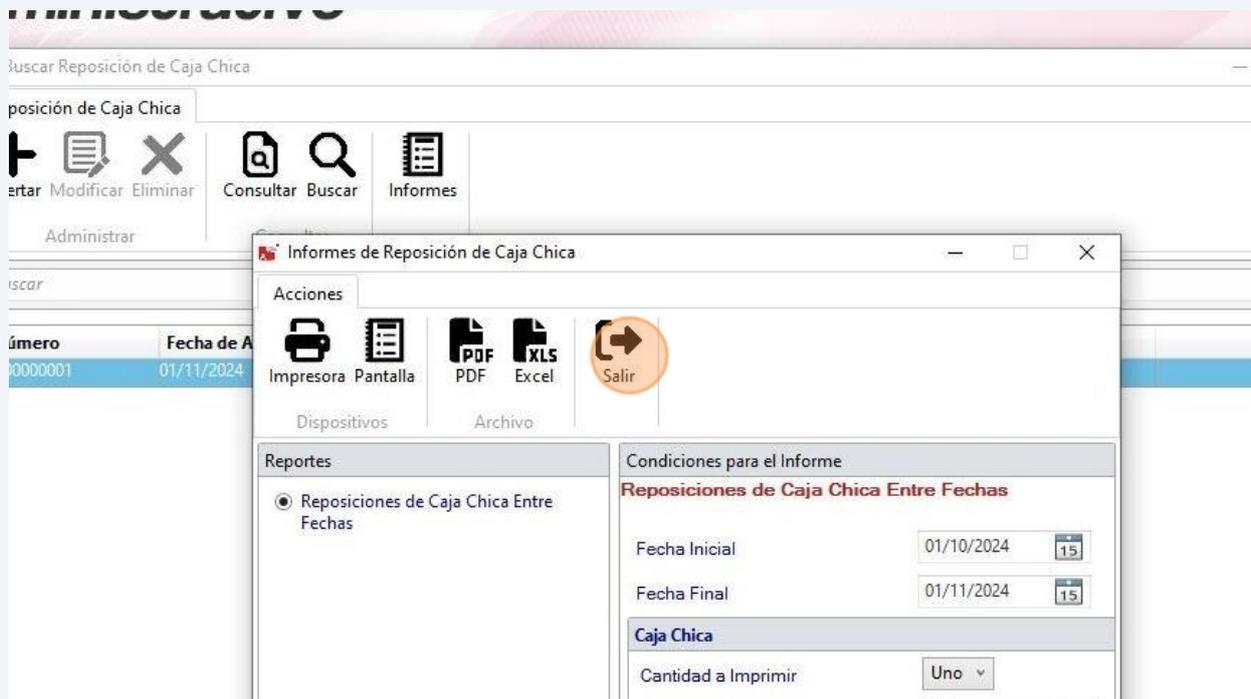
Apertura	Cierre	N° Reposición	Descripción	Estatus	N° Cheque	Observación	Monto de la Repos
01/11/24	01/11/24	0000000001	repo1	Cerrada	4554		1
Total de Reposiciones Caja Chica							1

67

Recuerda que puedes enviar los informes via WhatsApp mediante el menú "Especial - Enviar por WhatsApp"



68 Haz clic en "Salir" para cerrar la ventana.



Fin