

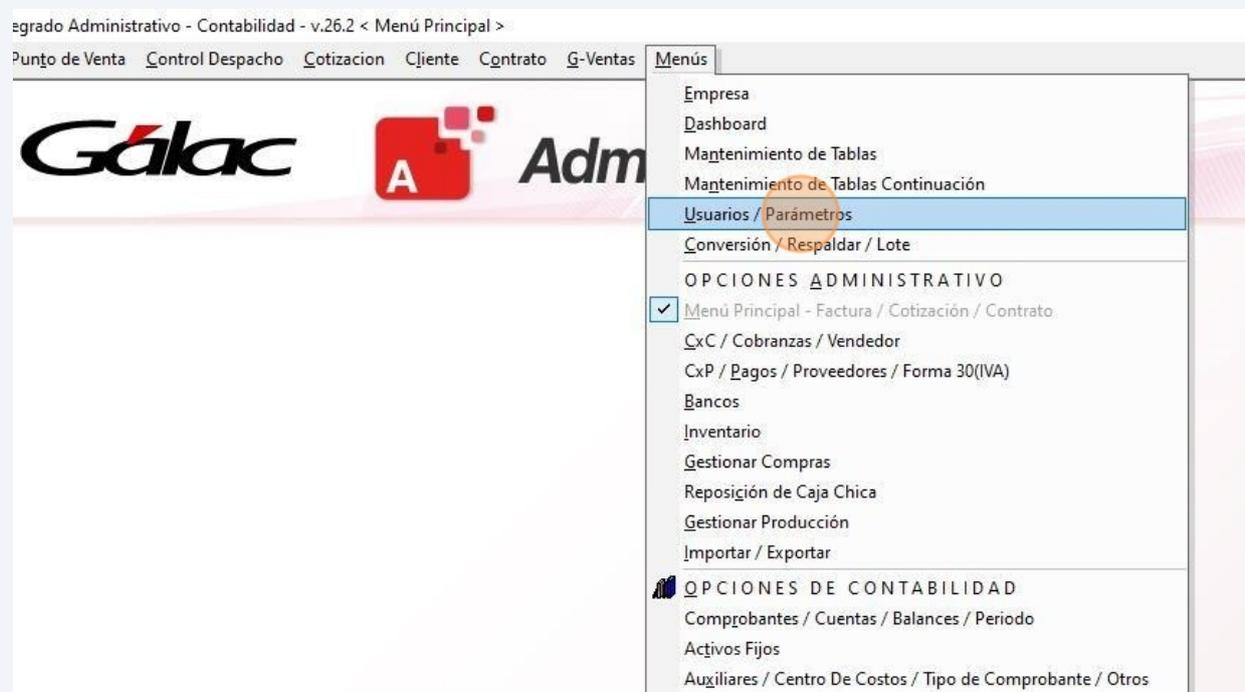
Administrativo: Transferencia entre cuentas bancarias



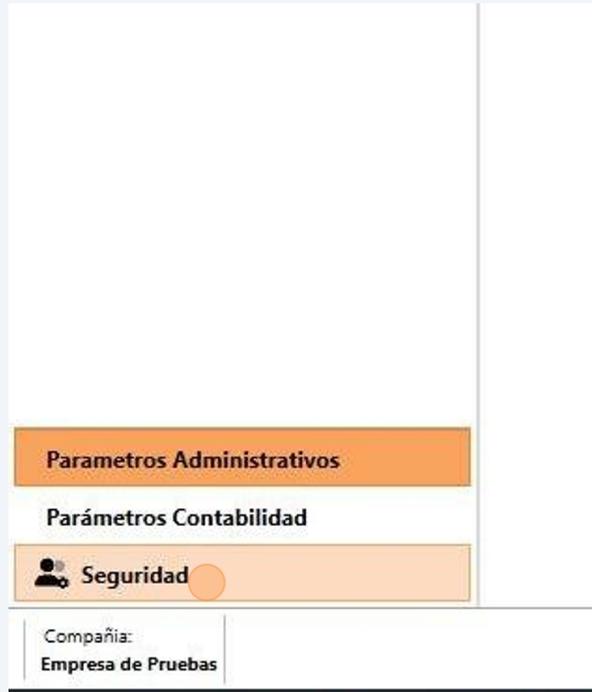
Inicio

Parámetros y permisos

1 Haz clic en "Menús - Usuario / Parámetros"



2 Haz clic en "Seguridad".



3 Busca el usuario para otorgarle permisos



4 Selecciona el usuario y haz clic en "Modificar".

Software Administrativo

Usuario

Cambiar Password Insertar **Modificar** Eliminar Consultar Buscar Activar Usuario Desactivar Usuario Reiniciar Password Insertar Copia

Cambiar Password Administrar Consultas Activar / Desactivar Otras Operaciones

Usuario

Usuario

vgonzalez

| Nombre (Login) | Nombre y Apellido | Cargo | E-mail |
|----------------|-------------------|-------|--------|
| vgonzalez | | | |

5 Haz clic en "Bancos".

Cargo

E-mail

Es Supervisor

Permisología

- Cliente / CxC
- Inventario
- CxP / Vendedor
- Retenciones / Forma 30
- Contabilidad
- Bancos**
- Opciones de Cajero
- Tablas Generales
- Vehículos
- Caja chica
- Producción
- Dashboard
- Configuración de Sistema
- Seguridad

6 Haz clic en "Transferencia entre Cuentas".

Cargo

E-mail

Es Supervisor

Permisología

- Conciliación
- Cuenta Bancaria
- Integracion
- Movimiento Bancario
- Solicitudes de Pago
- Transferencia entre Cuentas**
- Opciones de Cajero
- Tablas Generales
- Vehículos
- Caja chica
- Producción
- Dashboard
- Configuración de Sistema
- Seguridad

7 Otórgale los permisos al módulo de transferencia entre cuentas.

Cargo

E-mail

Es Supervisor

Permisología

- Conciliación
- Cuenta Bancaria
- Integracion
- Movimiento Bancario
- Solicitudes de Pago
- Transferencia entre Cuentas
 - Anular
 - Consultar
 - Insertar
- Opciones de Cajero
- Tablas Generales
- Vehículos
- Caja chica
- Producción

8 Haz clic en "Modificar y Salir".

Usuario - Modificar

Carg

Usuario - Modificar

Modificar y Salir Salir Marcar Todo Desmarcar Todo Expandir Todo Colapsar Todo

Acciones Permisología

Nombre (Login) vgonzalez **Activo**

Nombre y Apellido

Cargo

E-mail

Es Supervisor

Permisología

- Conciliación
- Cuenta Bancaria
- Integracion
- Movimiento Bancario
- Solicitudes de Pago

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



10 Haz clic en "Parámetros Administrativos"



11 Haz clic en "Parámetros Administrativos"

Software Administrativo

Parámetros Administrativos

Modificar Consultar

Acciones

Parámetros Administrativos

Parámetros Administrativos

Detailed description: This screenshot shows a web application interface. At the top, there is a header with a red icon and the text 'Software Administrativo'. Below this is a sub-header 'Parámetros Administrativos'. A menu bar contains two items: 'Modificar' (with a pencil icon) and 'Consultar' (with a magnifying glass icon). Below the menu bar is a section labeled 'Acciones'. The main content area is divided into two columns. The left column has a blue header 'Parámetros Administrativos' which is highlighted with an orange circle. The right column has a grey header 'Parámetros Administrativos'.

12 Haz clic en "Modificar".

Software Administrativo

Parámetros Administrativos

Modificar Consultar

Acciones

Parámetros Administrativos

Parámetros Administrativos

Detailed description: This screenshot is identical to the one above, but the 'Modificar' button in the 'Acciones' section is highlighted with an orange circle. The 'Parámetros Administrativos' menu item in the left column is no longer highlighted.

13 Haz clic en "7 - Bancos".

Auto Rellenar con (0) el Número DESDE/HASTA en Resumen Diario

Fecha Mínima Ingresar Datos..... 31/12/1990 15

Tipo Negocio..... General

Ventas Con Débito Fiscal Diferido

Usar Ventas con Débito Fiscal Diferido.....

Imprimir Ventas con Débito Fiscal Diferido en el Libro de Ventas.....

Al activar este parámetro, las ventas con débito fiscal diferido se mostrarán en el libro de ventas desde el momento de su emisión.

Impuesto Mediante Pago Electrónico

Aplicar IVA al 7 %.....

Sustituir Alícuota (IVA 7 %)..... Sustituir Alícuota Adicional

Base de Cálculo para Alícuota Especial..... Total Factura

Imprimir Mensaje de Aplicación del Decreto 3085.....

Solo Aplica para Impresión Fiscal

14 Haz clic en "7.5.- Transferencias Bancarias".

Modificar Salir

Acciones

7 - Bancos

7.1.- Bancos

7.2.- Moneda

7.3.- Anticipo

7.4.- Movimiento Bancario

7.5.- Transferencias Bancarias

7.1.- Bancos

Usa Código Banco en Pantalla

Cuenta Bancaria Générica..... 00000 ...

Impuesto a las Transacciones Financieras

Impuesto a las Transacciones Financieras

Maneja Débito Bancario.....

Redondea Monto Débito Bancario

Concepto Débito Bancario..... 60335 ...

Conciliación Bancaria

Considera Conciliados los Movimientos Ingresados Antes de Fecha

Fecha de Inicio de Conciliación..... 13/08/2024 15

1 - DatosGenerales

15 Selecciona el "Concepto Bancario Reverso Transferencia Ingreso".

;- Modificar

Modificar

7.5.- Transferencias Bancarias

| | | |
|---|-------|-----|
| Concepto Bancario Reverso Transferencia Ingreso | 60347 | ... |
| Concepto Bancario Reverso Transferencia Egreso | 60348 | ... |

16 Selecciona el "Concepto Bancario Reverso Transferencia Egreso"

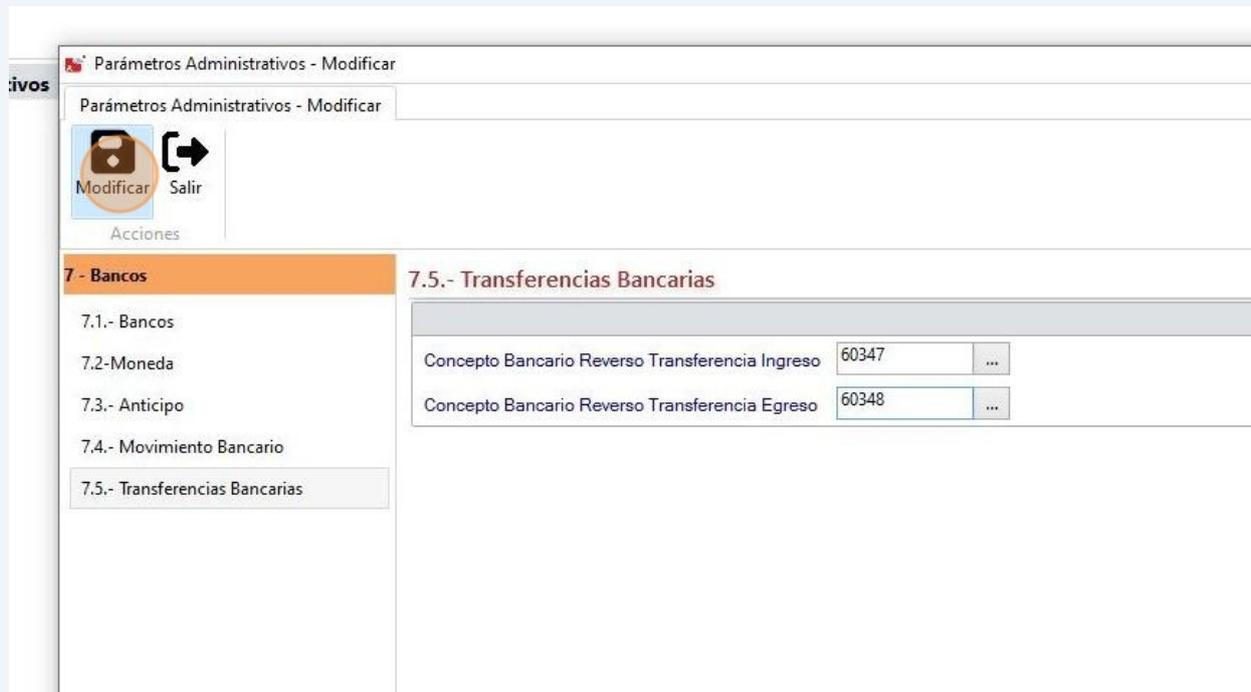
;- Modificar

Modificar

7.5.- Transferencias Bancarias

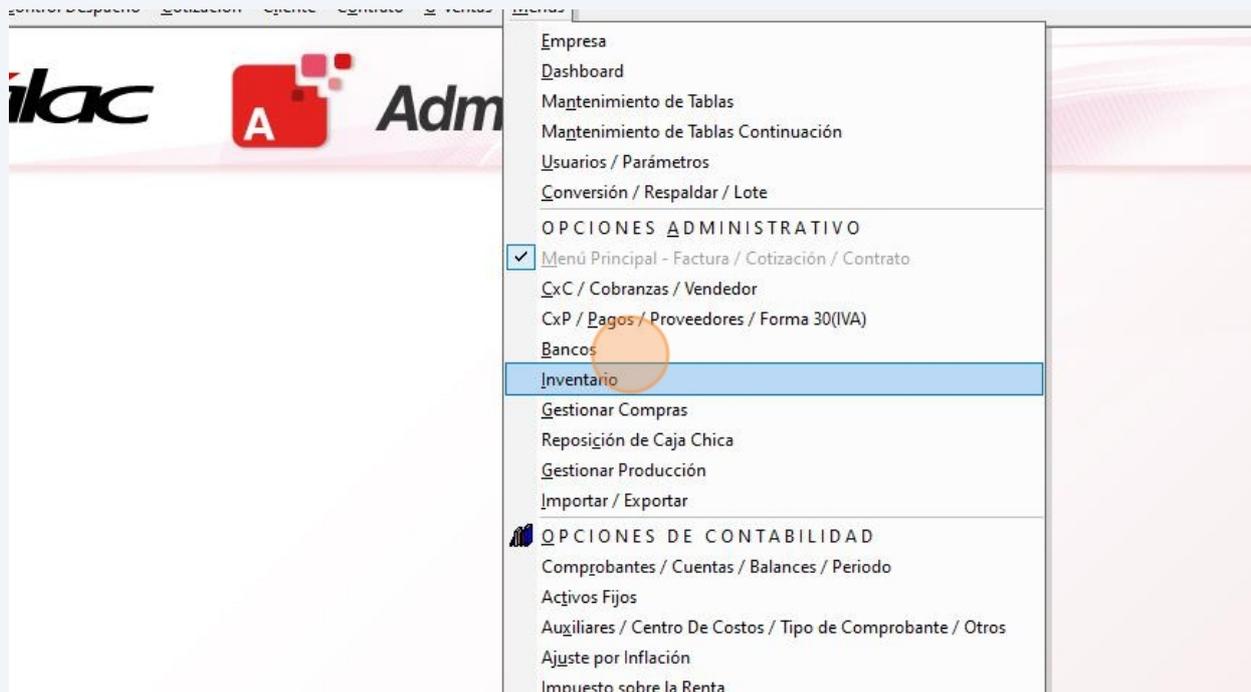
| | | |
|---|-------|-----|
| Concepto Bancario Reverso Transferencia Ingreso | 60347 | ... |
| Concepto Bancario Reverso Transferencia Egreso | 60348 | ... |

17 Haz clic en "Modificar".



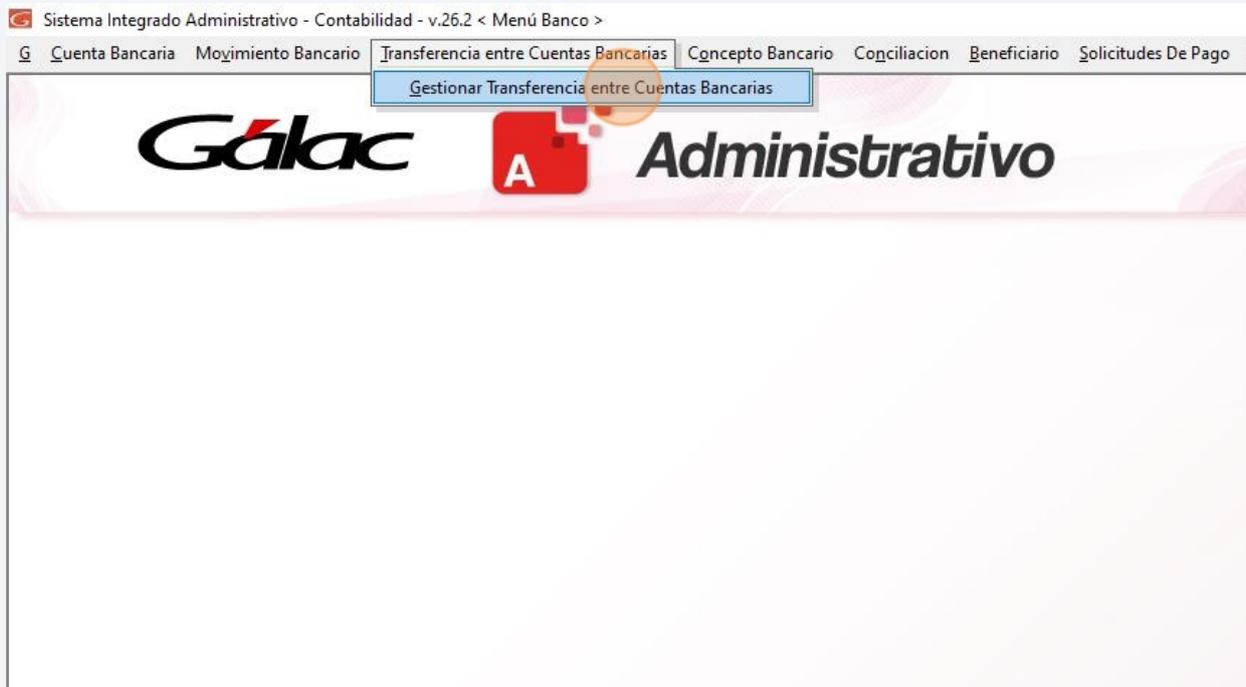
Insertar transferencia entre cuentas

18 Haz clic en "Bancos"



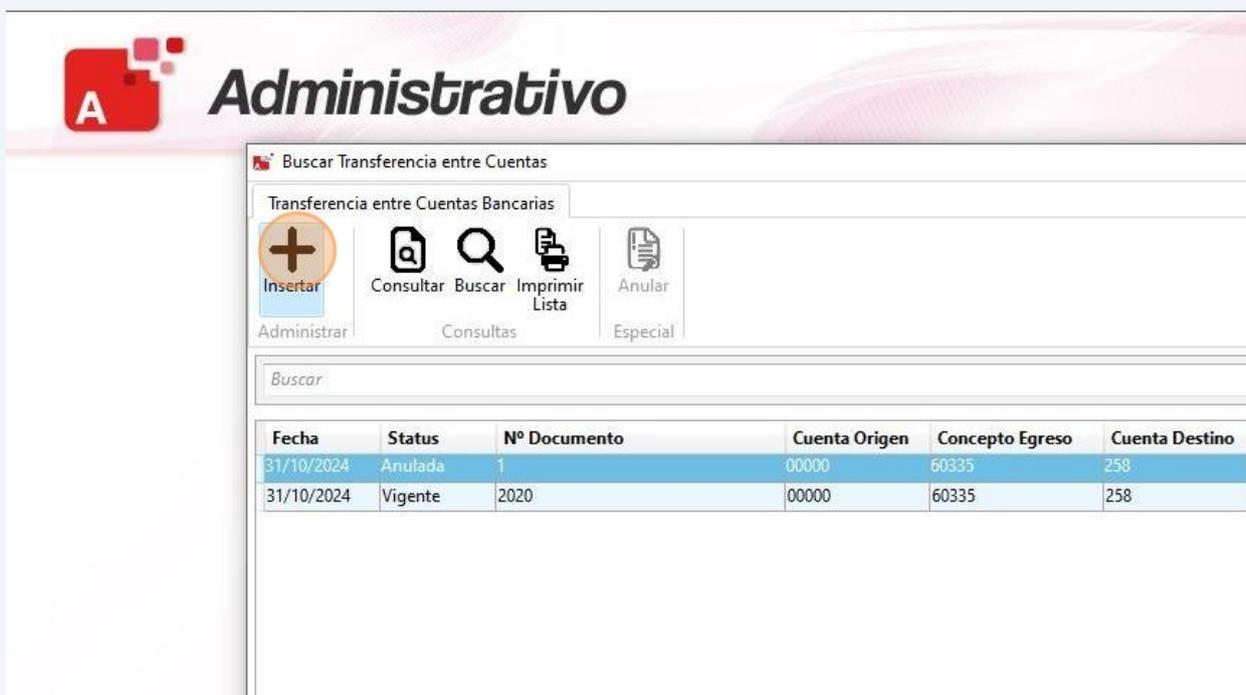
19

Haz clic en "Transferencia entre Cuentas Bancarias - Gestionar Transferencia entre Cuentas Bancarias".



20

Haz clic en "Insertar".



Cuenta origen

21 Ingresa el número de documento.

The screenshot shows a software window titled "Buscar Transferencia entre Cuentas". The main content area is titled "Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar". It features a sidebar on the left with a "+" icon and "Insertar" button, and a top bar with "Insertar" and "Salir" buttons. The main form is divided into sections:

- Datos Generales:**
 - Fecha: 31/10/2024 (with a calendar icon)
 - Nº Documento: (highlighted with an orange circle)
 - Descripción:
- Cuenta de Origen:**
 - Cuenta Bancaria: ...
 - Saldo: 0,00
 - Cambio: 1,0000
 - Monto de egreso: 0,00
- Cuenta de Destino:**
 - Cuenta Bancaria:
 - Saldo:
 - Cambio:
 - Monto de ingreso:

22 Ingresa la descripción.

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha 31/10/2024 15

Nº Documento 5656

Descripción

El campo Descripción es requerido.

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria

Saldo 0,00

Cambio 1,0000

Monto de egreso 0,00

Concepto Bancario

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria

Saldo

Cambio

Monto de ingreso

Concepto Bancario

23 Haz clic en "... " para seleccionar la cuenta bancaria.

Insertar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha 31/10/2024 15

Nº Documento 5656

Descripción descripcion 2

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria

Saldo 0,00

Cambio 1,0000

Monto de egreso 0,00

Concepto Bancario

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria

Saldo 0,00

Cambio 1,0000

Monto de ingreso 0,00

Concepto Bancario

Genera Comisión

Monto 0,00

26 Haz clic en "... "para seleccionar el concepto bancario.

Descripción descripción z

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria 00000 ...

CAJA PRINCIPAL

Saldo -110,00 Bolívar

Cambio 1,0000

Monto de egreso 1000,00

Concepto Bancario ...

Genera Comisión

Monto 0,00

Concepto Bancario ...

Generar I.G.T.F. Alicuota 0,00%

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria ...

Saldo 0,00

Cambio 1,0000

Monto de ingreso 0,00

Concepto Bancario ...

Genera Comisión

Monto

Concepto Bancario

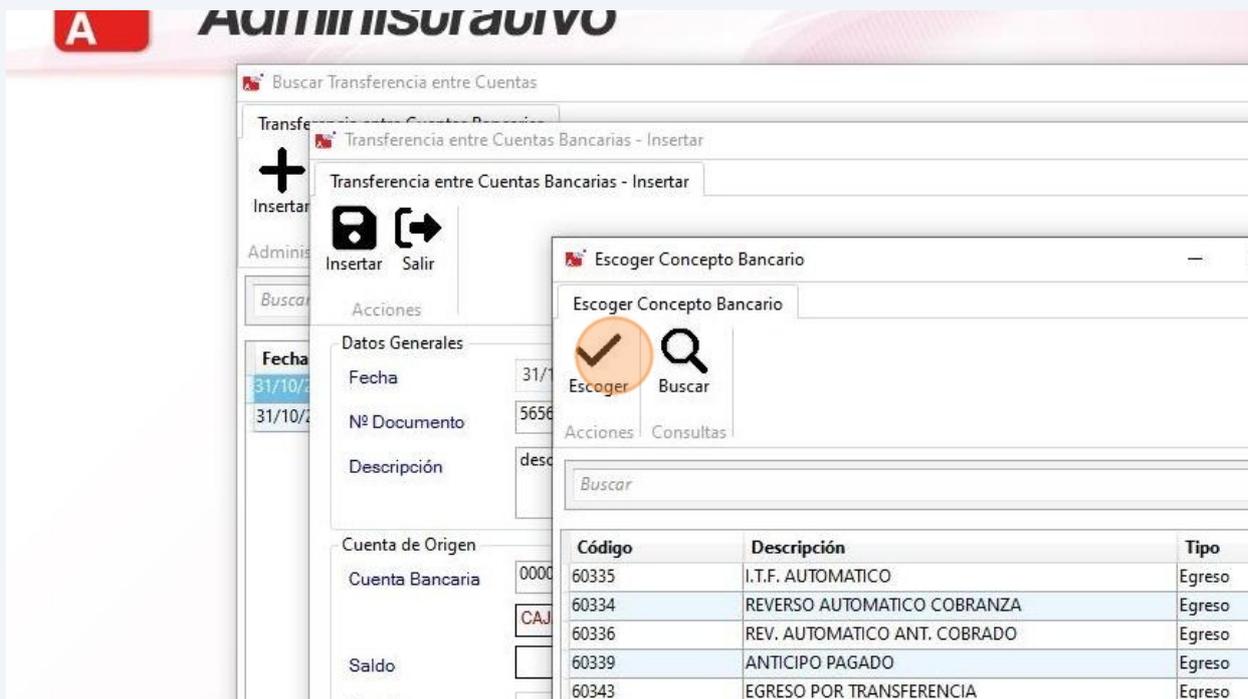
27 Selecciona clic en "60348 REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO".

| Código | Descripción | Tipo |
|--------|--------------------------------|--------|
| 60335 | I.T.F. AUTOMATICO | Egreso |
| 60334 | REVERSO AUTOMATICO COBRANZA | Egreso |
| 60336 | REV. AUTOMATICO ANT. COBRADO | Egreso |
| 60339 | ANTICIPO PAGADO | Egreso |
| 60343 | EGRESO POR TRANSFERENCIA | Egreso |
| 60345 | EGRESO POR DETRACCION | Egreso |
| 60346 | PAGO DIRECTO RETENCION DESDE C | Egreso |
| CC001 | PAGO PROVEEDORES - CAJA CHICA | Egreso |
| CC002 | EGRESO - REPOSICION CAJA CHICA | Egreso |
| CC006 | REV REPOSICION CAJA CHICA | Egreso |
| 60348 | REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO | Egreso |
| 60333 | COMISIONES BANCARIAS | Egreso |

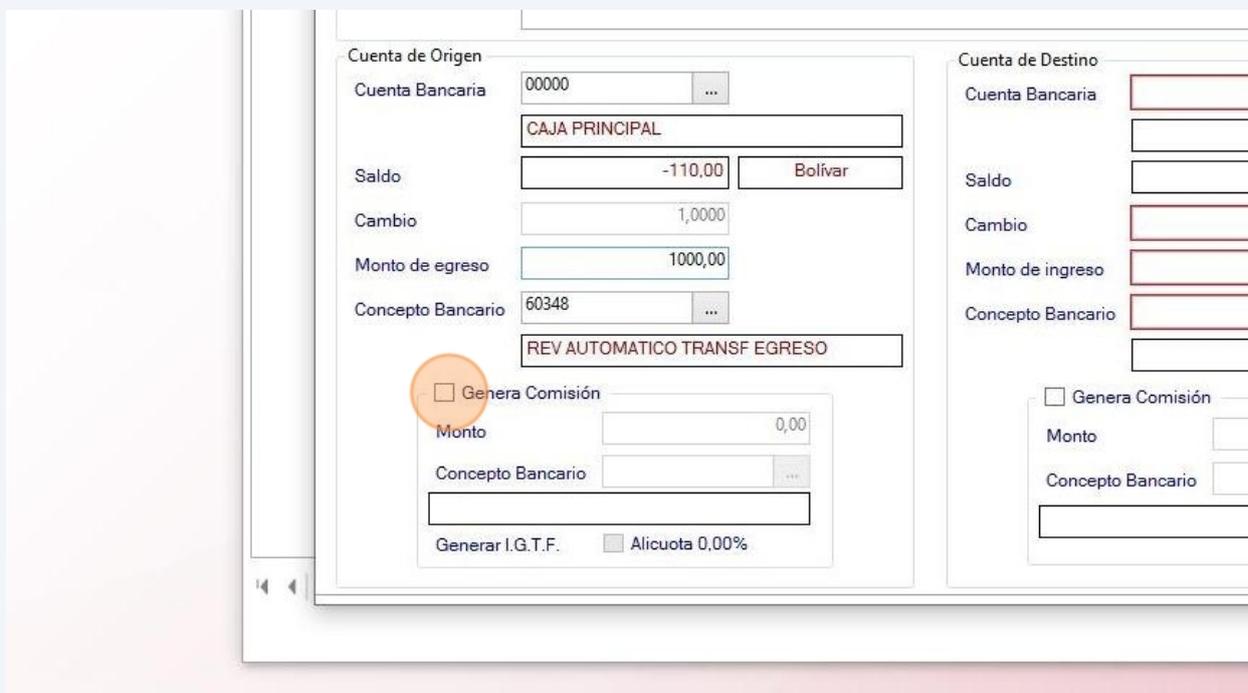
Página 1 de 1

Generar I.G.T.F. Alicuota 0,00%

28 Presiona en "Escoger".



29 Haz clic en "Genera Comisión"



30 Ingresa el monto.

Cuenta de Origen
Cuenta Bancaria 00000 ...
CAJA PRINCIPAL
Saldo -110,00 Bolívar
Cambio 1,0000
Monto de egreso 1.000,00
Concepto Bancario 60348 ...
REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Genera Comisión
Monto 0,00
Concepto Bancario ...
Generar I.G.T.F. Alicuota 0,00%

Cuenta de Destino
Cuenta Bancaria ...
Saldo 0,00
Cambio 1,0000
Monto de ingreso 0,00
Concepto Bancario ...

Genera Comisión
Monto
Concepto Bancario

31 Haz clic en "... " para escoger el concepto bancario.

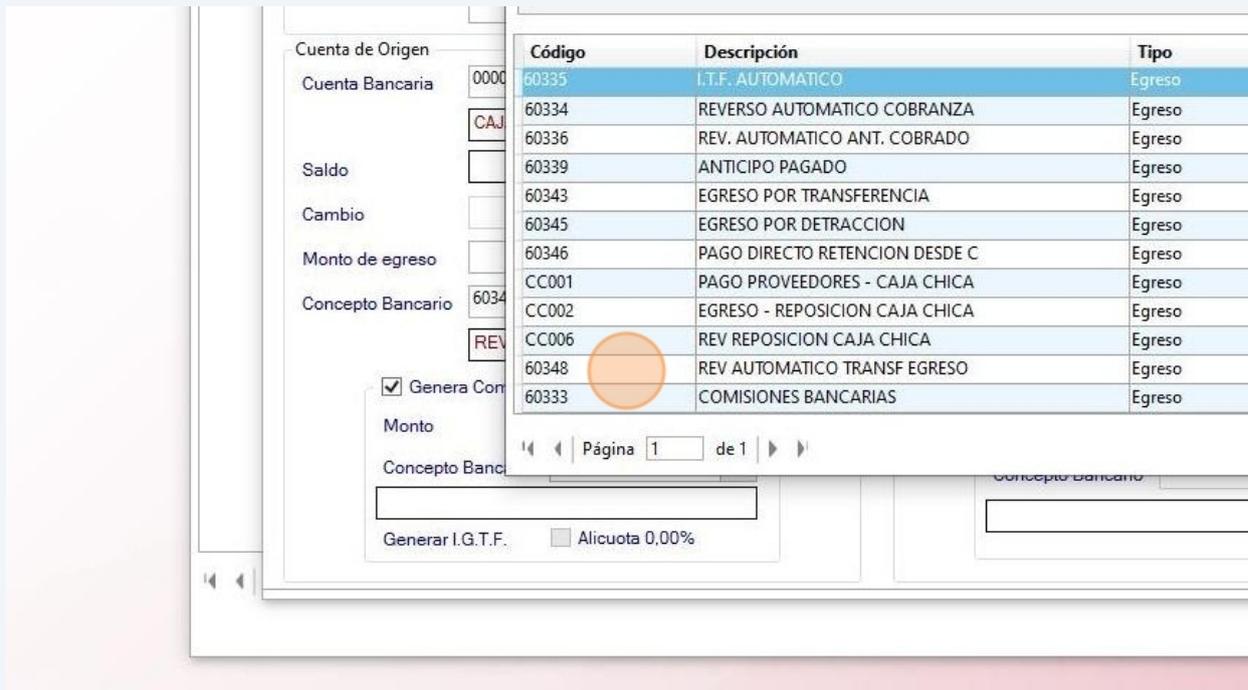
Cuenta de Origen
Cuenta Bancaria 00000 ...
CAJA PRINCIPAL
Saldo -110,00 Bolívar
Cambio 1,0000
Monto de egreso 1.000,00
Concepto Bancario 60348 ...
REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Genera Comisión
Monto 100,00
Concepto Bancario ...
Generar I.G.T.F. Alicuota 0,00%

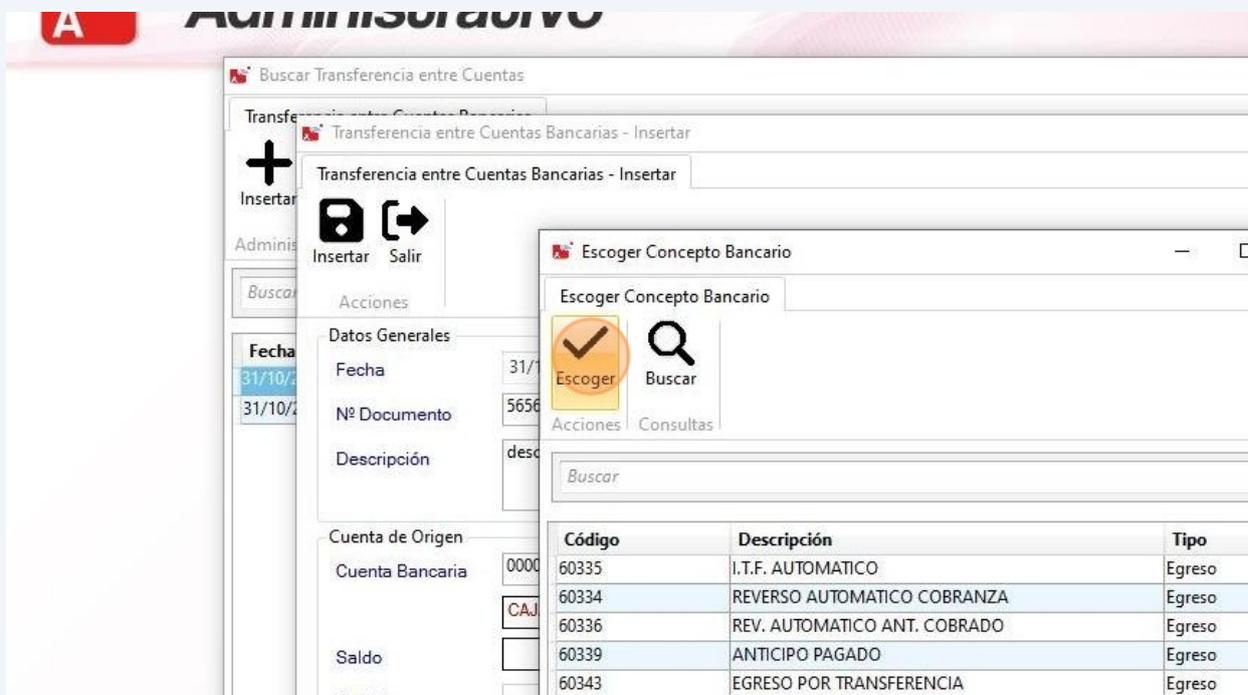
Cuenta de Destino
Cuenta Bancaria ...
Saldo 0,00
Cambio 1,0000
Monto de ingreso 0,00
Concepto Bancario ...

Genera Comisión
Monto 0,00
Concepto Bancario ...

32 Selecciona "60348 REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO".



33 Presiona en "Escoger".



Cuenta destino

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

Vigente

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria

Saldo 0,00

Cambio 1,0000

Monto de ingreso 0,00

Concepto Bancario

Genera Comisión

35 Selecciona la cuenta destino y haz clic en "Escoger".

Buscar Transferencia entre Cuentas

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Transferencia entre Cuentas Bancarias - Insertar

Acciones

Datos Generales

Fecha

Nº Documento

Descripción

Cuenta de Origen

Cuenta Bancaria

Saldo

Cambio

Monto de ingreso

Escoger Cuenta Bancaria

Escoger Cuenta Bancaria

Escoger Buscar

Acciones Consultas

| Código | Status | Nombre de la Cuenta | Nº Cuenta Bancaria |
|--------|--------|---------------------|--------------------------|
| 00000 | Activo | CAJA PRINCIPAL | CUENTA BANCARIA GENÉRICA |
| 258 | Activo | Caja Chica | 5445545441122121 |

36 Ingresa el monto.

Vigente

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria 258 ...

Caja Chica

Saldo 0,00 Bolívar

Cambio 1,0000

Monto de ingreso 0,00

Concepto Bancario ...

Genera Comisión

Monto 0,00

Concepto Bancario ...

El campo Monto de Ingreso debe ser mayor que 0.

AL

-110,00 Bolívar

1,0000

1,000,00

TICO TRANSF EGRESO

100,00

8 ...

3F EGRESO

licuota 0,00%

37 Haz clic en "..." para escoger el concepto bancario.

descripcion 2

Cuenta de Destino

Cuenta Bancaria 258 ...

Caja Chica

Saldo 0,00 Bolívar

Cambio 1,0000

Monto de ingreso 1000,00

Concepto Bancario ...

Genera Comisión

Monto 0,00

Concepto Bancario ...

00000 ...

CAJA PRINCIPAL

-110,00 Bolívar

1,0000

1,000,00

60348 ...

REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO

Genera Comisión

Monto 100,00

Concepto Bancario 60348 ...

AUTOMATICO TRANSF EGRESO

licuota I.G.T.F. Alicuota 0,00%

38 Selecciona "60347 REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO"

The screenshot shows a software window with a list of bank codes and descriptions. The list is as follows:

| 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 |
| 60331 | SALDO APERTURA BANCO | Ingreso |

Below the list, there is a search bar containing "REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO" and a checkbox for "Generar I.G.T.F." with a value of "Alicuota 0,00%".

39 Haz clic en "Escoger"

The screenshot shows a software window titled "Buscar Transferencia entre Cuentas". It contains a search form with the following fields:

- Fecha: 31/10/2017
- Nº Documento: 5656
- Descripción: desc

Below the search form, there is a table of bank codes and descriptions, similar to the one in step 38. The "Escoger" button is highlighted with an orange circle.

| 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 |

40 Activa la opción "Genera Comisión".

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| Origen | | Cuenta de Destino | |
| Incarteria | 00000 | Cuenta Bancaria | 258 |
| CAJA PRINCIPAL | | Caja Chica | |
| | -110,00 Bolívar | Saldo | 0,00 Bolívar |
| | 1,0000 | Cambio | 1,0000 |
| egreso | 1.000,00 | Monto de ingreso | 1.000,00 |
| Bancario | 60348 | Concepto Bancario | 60347 |
| REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO | | REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Genera Comisión | | <input type="checkbox"/> Genera Comisión | |
| Monto | 100,00 | Monto | 0,00 |
| Concepto Bancario | 60348 | Concepto Bancario | |
| REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO | | | |
| Generar I.G.T.F. | <input type="checkbox"/> Alicuota 0,00% | | |

41 Ingresa el monto.

| | | | |
|---|---|---|--------------|
| Origen | | Cuenta de Destino | |
| Incarteria | 00000 | Cuenta Bancaria | 258 |
| CAJA PRINCIPAL | | Caja Chica | |
| | -110,00 Bolívar | Saldo | 0,00 Bolívar |
| | 1,0000 | Cambio | 1,0000 |
| egreso | 1.000,00 | Monto de ingreso | 1.000,00 |
| Bancario | 60348 | Concepto Bancario | 60347 |
| REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO | | REV AUTOMATICO TRANSF INGRESO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Genera Comisión | | <input checked="" type="checkbox"/> Genera Comisión | |
| Monto | 100,00 | Monto | 0,00 |
| Concepto Bancario | 60348 | Concepto Bancario | |
| REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO | | | |
| Generar I.G.T.F. | <input type="checkbox"/> Alicuota 0,00% | | |

42 Haz clic en "... " para seleccionar el concepto bancario.

The screenshot shows a transaction form with the following fields and values:

- Cuenta de Destino: Cuenta Bancaria 258, Caja Chica
- Saldo: 0.00 Bolívar
- Cambio: 1,0000
- Monto de ingreso: 1.000,00
- Concepto Bancario: 60347 (highlighted with an orange circle)
- Genera Comisión: Genera Comisión, Monto 100,00, Concepto Bancario (highlighted with an orange circle)

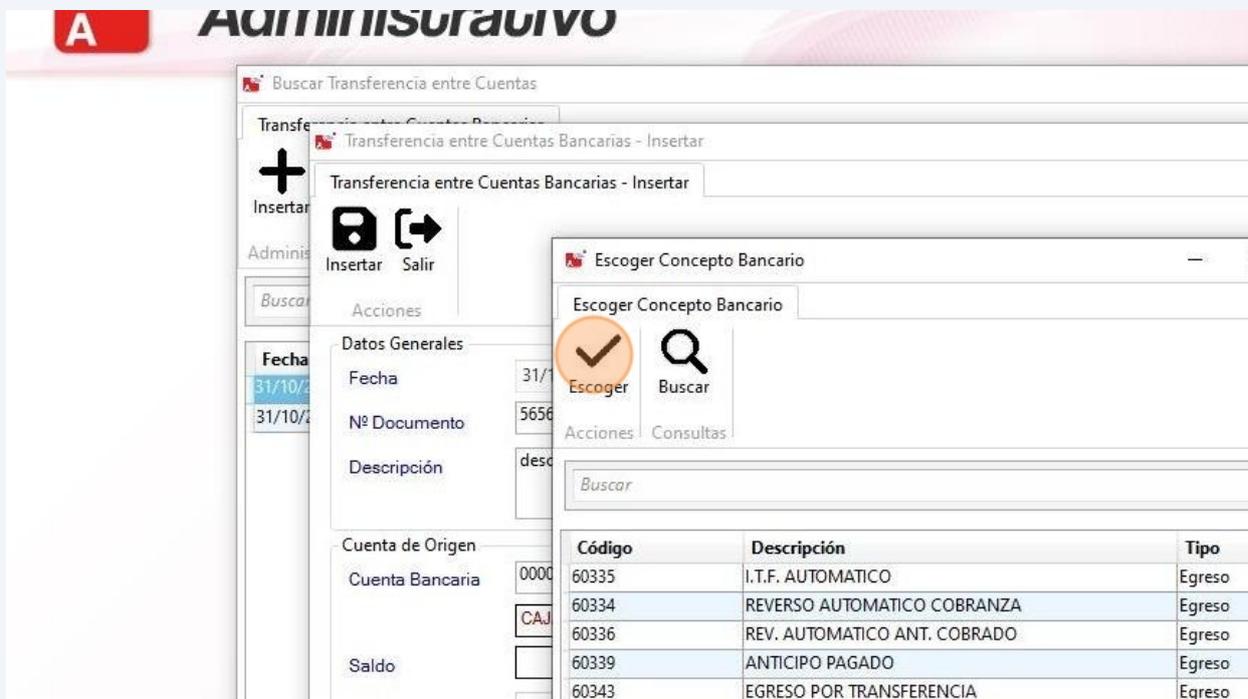
43 Selecciona "60348 REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO".

The screenshot shows a dropdown menu with the following table of concepts:

| Código | Descripción | Tipo |
|--------|--------------------------------|--------|
| 60335 | I.T.F. AUTOMATICO | Egreso |
| 60334 | REVERSO AUTOMATICO COBRANZA | Egreso |
| 60336 | REV. AUTOMATICO ANT. COBRADO | Egreso |
| 60339 | ANTICIPO PAGADO | Egreso |
| 60343 | EGRESO POR TRANSFERENCIA | Egreso |
| 60345 | EGRESO POR DETRACCION | Egreso |
| 60346 | PAGO DIRECTO RETENCION DESDE C | Egreso |
| CC001 | PAGO PROVEEDORES - CAJA CHICA | Egreso |
| CC002 | EGRESO - REPOSICION CAJA CHICA | Egreso |
| CC006 | REV REPOSICION CAJA CHICA | Egreso |
| 60348 | REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO | Egreso |
| 60333 | COMISIONES BANCARIAS | Egreso |

The item '60348 REV AUTOMATICO TRANSF EGRESO' is highlighted with an orange circle.

44 Haz clic en "Escoger".



45 Haz clic en "Insertar" para guardar la transferencia entre cuentas bancarias.



46 Selecciona la transferencia y haz clic en "Consultar"

The screenshot shows the 'Administrativo' system interface. At the top left is a red square logo with a white letter 'A'. To its right is the word 'Administrativo' in a bold, black, sans-serif font. Below the logo and title is a window titled 'Buscar Transferencia entre Cuentas'. Inside this window, there is a sub-header 'Transferencia entre Cuentas Bancarias'. Below the sub-header is a toolbar with five icons: a plus sign for 'Insertar', a magnifying glass for 'Consultar' (highlighted with an orange circle), another magnifying glass for 'Buscar', a printer icon for 'Imprimir Lista', and a document icon for 'Anular'. Below the toolbar is a search bar with the text 'Buscar'. Below the search bar is a table with the following data:

| Fecha | Status | Nº Documento | Cuenta Origen | Concepto Egreso | Cuenta Destino |
|------------|---------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 31/10/2024 | Anulada | 1 | 00000 | 60335 | 258 |
| 31/10/2024 | Vigente | 2020 | 00000 | 60335 | 258 |
| 31/10/2024 | Vigente | 5656 | 00000 | 60348 | 258 |

47 Se puede ver el detalle de la transferencia consultada.

The screenshot shows the 'Administrativo' system interface displaying the details of a selected bank transfer. The window title is 'Transferencia entre Cuentas Bancarias - Consultar'. Below the title is a sub-header 'Transferencia entre Cuentas Bancarias - Consultar'. Below the sub-header is a toolbar with a right-pointing arrow and the text 'Consultar'. Below the toolbar is a section titled 'Datos Generales' with the following fields:

- Fecha: 31/10/2024 (with a calendar icon)
- Nº Documento: 5656
- Status: **Vigente**
- Descripción: descripcion 2

Below the 'Datos Generales' section are two columns of fields:

- Cuenta de Origen:**
 - Cuenta Bancaria: 00000 (with a dropdown arrow)
 - CAJA PRINCIPAL (with a dropdown arrow)
 - Bolívar
 - Cambio: 1,0000
 - Monto de egreso: 1,000,00
 - Concepto Bancario: 60348 (with a dropdown arrow)
 - CONCEPTO AUTOMATICO TRANSFERENCIAS
- Cuenta de Destino:**
 - Cuenta Bancaria: 258 (with a dropdown arrow)
 - Caja Chica (with a dropdown arrow)
 - Bolívar
 - Cambio: 1,0000
 - Monto de ingreso: 1,000,00
 - Concepto Bancario: 60347 (with a dropdown arrow)

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

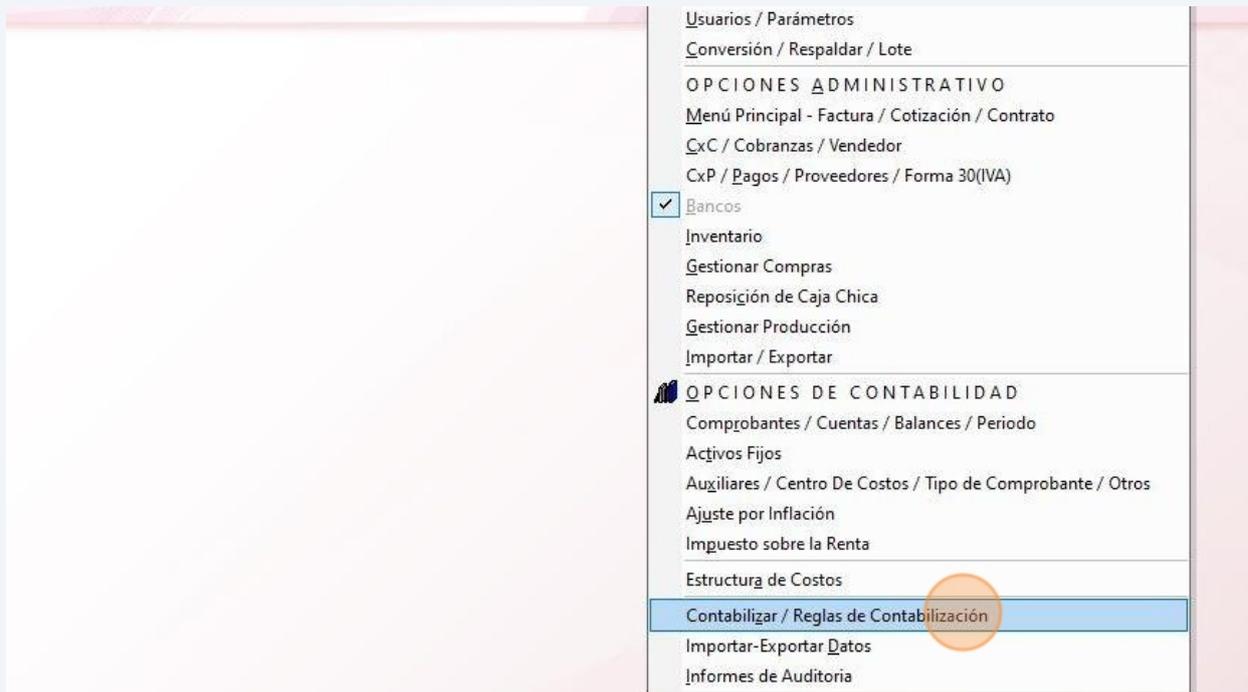


Administrativo



Contabilizar transferencias entre cuentas bancarias

49 Haz clic en "Menú - Contabilizar / Reglas de Contabilización".



50 Haz clic en "Contabilizar - Transferencia entre Cuentas Bancarias".



51 Selecciona la cuenta y haz clic en "Escoger".

| Status | Fecha | Nº Documento | Cuenta Origen | Concepto Egreso | Cuenta Desti |
|---------|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| Anulada | 31/10/2024 | 1 | 00000 | 60335 | 258 |
| Vigente | 31/10/2024 | 2020 | 00000 | 60335 | 258 |
| Vigente | 31/10/2024 | 5656 | 00000 | 60348 | 258 |

52 Haz clic en "Contabilizar".



Transferencia entre Cuentas Bancarias - Contabilizar

Contabilizar Salir

Acciones

Datos Generales

Fecha: 31/10/2024

Nº Documento: 5656

Descripción: descripcion 2

Cuenta de Origen: 00000

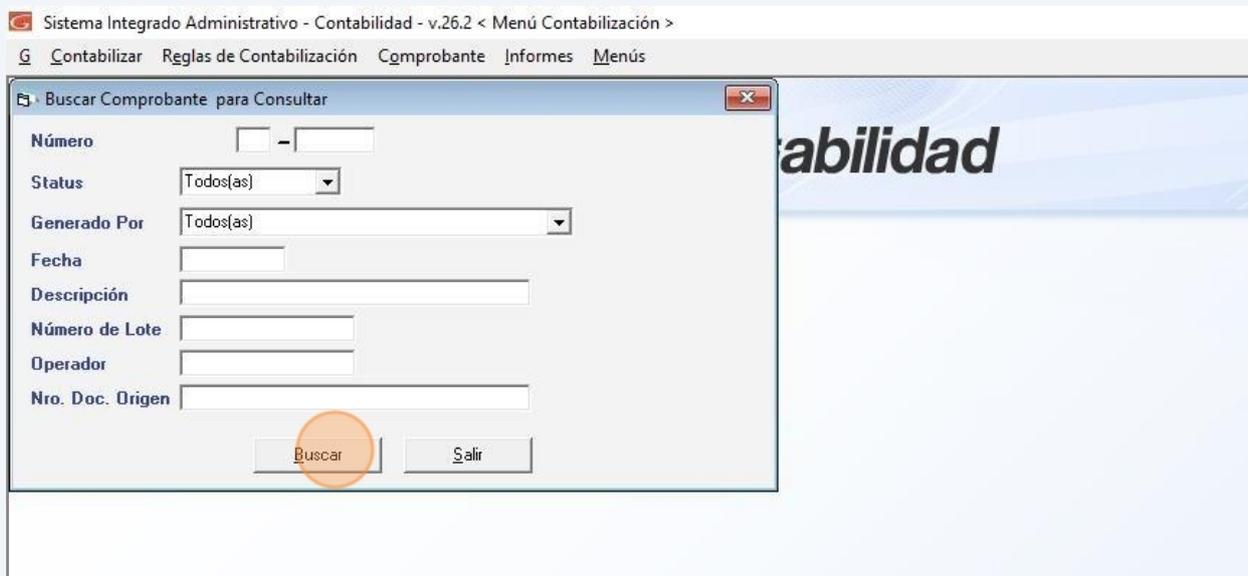
Cuenta de Destino: 258

Consultar comprobante

53 Haz clic en "Comprobante - Consultar".



54 Haz clic en "Buscar" para consultar el comprobante.



Fin