



TotalDealer®

EVOLUCIONA

CAPACITACIÓN

ADMON.

Control Cheques

[Aunque la información contenida en este manual ha sido revisada cuidadosamente y de la forma mas precisa posible, el fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre contenidos imprecisos que pudieran existir en el documento, no se compromete a actualizar la información de este manual, o notificar a ninguna persona u organización sobre estas actualizaciones.

TOTALDEALER® se reserva el derecho de cambiar, en cualquier momento y sin aviso, el contenido de este manual.

Los productos y las empresas a las que se hace referencia en este documento son marcas registradas de las compañías correspondientes o propietarios de marca.

Copyright © 2013 TOTALDEALER
D. R. Ciudad de México, México.

Contenido

Acceso	3
Email y teléfonos de soporte técnico.....	6

Acceso

Menú Cuentas por Pagar

Para el acceso se tiene el nuevo derecho: CPACCH

Listado de Anticipos

La consulta es independiente, puede tener o no el derecho, sin embargo, solo se habilita el derecho de cambio del status del cheque si tiene el derecho

Situaciones en que se guardan los datos de un cheque emitido:

Al emitir un cheque para una Remesa de Pago a Proveedores. [Ver Anexos 1.1 y 1.2.]

Al generar un nuevo anticipo a un Proveedor

Al hacer una devolución de un Anticipo de Cliente. [Ver Anexos 2.1 y 2.2]

El sistema no permite:

Borrar una Remesa de Pago en caso de tener un cheque valido (status=Emitido, o sea, no Cancelado, ni Devuelto)

Anexo1.1

En TotalDealer Administración en la ruta **Cuentas por Pagar > Emisión de Cheques** se muestra la relación de Remesas de Pago, si existe un cheque asociado.

Número	Cuenta Corriente	Emisión	Pago	Qt.Tit.	Total Remesa	Doc.Pago	Estatus	Sucursal	Det
003476	3 0814	14/02/2015	14/02/2015	001	189,954.53	030215	Liquidado		±
003477	3 0814	14/02/2015	14/02/2015	001	125,176.88	040215	Liquidado		±
003474	1 4292	13/02/2015	13/02/2015	003	1,544.00	1590	Cancelado		±
003475	1 4292	13/02/2015	13/02/2015	003	1,544.00	1592	Aprobado		±
003463	1 4292	12/02/2015	12/02/2015	000	0.00	1589	En Proceso		±
003464	3 0814	12/02/2015	12/02/2015	001	38.73	030515	Liquidado		±
003465	3 0814	12/02/2015	12/02/2015	001	232,203.02	030215	Liquidado		±
003466	3 0814	12/02/2015	12/02/2015	005	75,309.20	030215	Liquidado		±
003467	3 0814	12/02/2015	12/02/2015	001	181,074.25	040215	Liquidado		±
003468	1 4292	12/02/2015	12/02/2015	001	34,746.34	050215	Liquidado		±
003469	3 0814	12/02/2015	12/02/2015	004	781,846.30	050215	Liquidado		±
003470	3 0814	12/02/2015	12/02/2015	005	100,959.21	060215	Liquidado		±
003471	3 0814	12/02/2015	12/02/2015	001	2,927.70	100215	Liquidado		±

Banco: BANAMEX

Sucursal:

C/Corriente:

Cheque

No.Cheque: 000000 Importe: 1,544.00

Fe Emisión: 13/02/15 Bueno Fe: 13/02/15

Integra Contab

Si

V:1604.02

Anexo1.2

En la Relación de Remesas de Pago, si esta "Aprobado" y no existe un cheque asociado, se quedará habilitado el botón <Cheques> conforme al ejemplo abajo:

Número	Cuenta Corriente	Emisión	Pago	Qt.Tit.	Total Remesa	Doc.Pago	Estatus	Sucursal	Det
003334	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	63,851.93	070115	Liquidado		±
003335	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	13,004.34	070115	Aprobado		±
003336	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	85.85	070115	Liquidado		±
003337	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	11,841.30	070115	Liquidado		±
003338	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	13,322.90	070115	Liquidado		±
003339	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	1,294.56	070115	Liquidado		±
003340	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	159,899.69	070115	Liquidado		±
003341	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	350,907.08	070115	Liquidado		±
003342	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	187,364.13	070115	Liquidado		±
003343	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	111,091.59	080115	Liquidado		±
003344	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	145,945.88	090115	Liquidado		±
003345	1 4292	28/01/2015	28/01/2015	008	4,369.29	1519	Aprobado		±
003346	50 1	28/01/2015	28/01/2015	001	73,601.41	090115	Liquidado		±

Banco: CUENTA INTEGRAL

Sucursal:

C/Corriente:

Integra Contab

Si


V:1604.02

Anexo 2.1.

Si es hecha una Devolución para una Anticipo del tipo “Recibir”, será permitido emitir un cheque.

Imprimir Cheques

Número del Cheque a ser impreso:



☒ Imprimir Leyenda

☐ Texto ☐ Grafica

V:1604.02

Anexo 2.2.

Si la Anticipación tiene cheque(s) asociado(s), el botón <Cheques> se quedará habilitado para que los consulte.

Lista de Anticipos												
Entidad	No.	Fecha	Vr.Antec.	Saldo	St	Tipo	Referencia	Sucursal	Sel.	Det		
1	1671	31/07/14	6.00	6.00	A	Recibir	NOTA DE CREDITO			±		
1	2653	10/12/14	3,410.65	0.01	A	Pagar	NF DEVOL 03004916		No	±		
1	3122	08/12/15	30,000.00	30,000.00	A	Recibir			No	±		
1	872	18/03/14	360,000.00	0.00	F	Pagar	TRASPASO A BANAM		No	±		
1	873	18/03/14	360,000.00	0.00	F	Pagar	TRASPASO A BANAM		No	±		
2	S.A. 2106	03/10/14	50,000.00	20,000.00	A	Recib	PRESTAMO DE AUTO		No	±		
2	2118	07/10/14	799,004.86	799,004.86	A	Recibir	PRESTAMO P/PAGO E		No	±		
2	2181	21/10/14	898,134.86	898,134.86	A	Recibir	PRESTAMO AUTOMO		No	±		
2	2293	04/11/14	264,712.85	264,712.85	A	Pagar	PRESTAMO AUTOMO		No	±		
2	2573	29/11/14	270,000.00	270,000.00	A	Pagar	PRESTAMO AUTOMO		No	±		
2	2625	05/12/14	1,000,000.00	200,000.00	A	Pagar	PRESTAMO TEMPORA		No	±		
2	2824	31/12/14	203,125.00	203,125.00	A	Pagar	PRESTAMO POR FON		No	±		
2	2825	31/12/14	57,102.25	57,102.25	A	Pagar	PRESTAMO FONDEO		No	±		
2	2848	06/01/15	139.20	139.20	A	Pagar	TRANSFER POR PAGC		No	±		
2	2902	16/01/15	50,000.00	50,000.00	A	Recibir	PRESTAMO DE AUTO		No	±		
2	3025	31/01/15	95,000.00	95,000.00	A	Pagar	PRESTAMO A AUTOM		No	±		
<p>Tipo Cuenta 220 Existe cartera para el cliente... Documento: 5 12430</p> <p>No Reciba 000000 Empresa: 003</p>											<p>Último Modific : 22/01/2015</p> <p>0406 LALVARADO</p>	

Email y teléfonos de soporte técnico



Soporte vía Web y/o teléfono están
disponibles en horario de oficina de
Lunes a viernes: 8 AM a 7 PM (CST)
Sábado: 9 AM a 2 PM

soporte@totaldealer.com.mx
+52 1 - 55 5687 1090