



REPORTES DE CHEQUES POLIZA

SISTEMAS SIERRA

SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Revisión: 14-Dic-2007



INDICE

INDICE	2
REPORTES DEL SISTEMA DE CHEQUES POLIZA	3
FUNCION DEL SISTEMA DE CHEQUES POLIZA	3
MANUAL DEL USUARIO	3
REPORTES	4
CATALOGO DE CUENTAS.....	4
BANCOS.....	4
CONCEPTOS DE POLIZA	4
CHEQUES EMITIDOS.....	5
CHEQUES POLIZA.....	5
SEGURIDAD.....	6
OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES	6

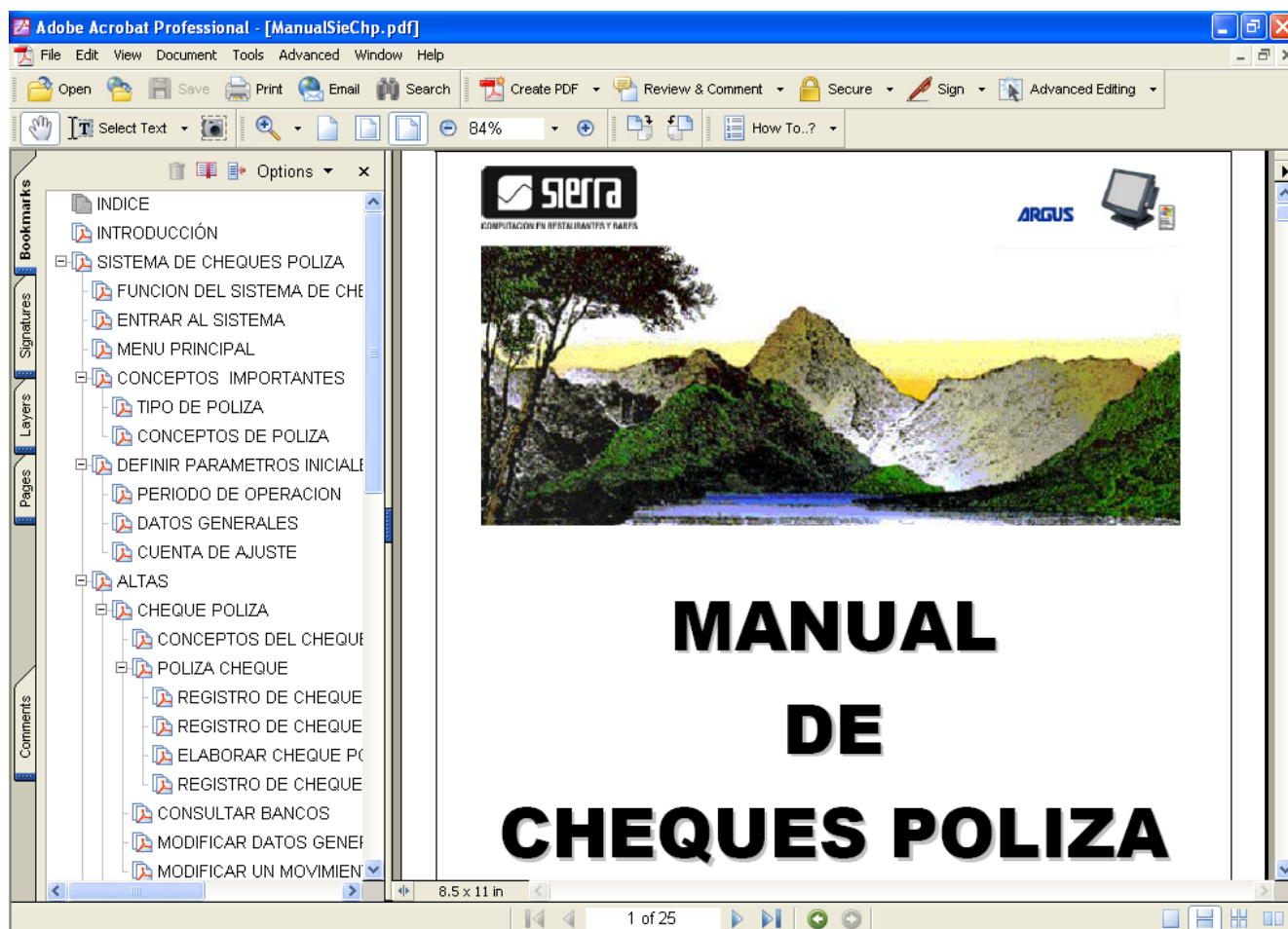


REPORTES DEL SISTEMA DE CHEQUES POLIZA

FUNCION DEL SISTEMA DE CHEQUES POLIZA

La función esencial del **sistema de Cheques Póliza** es, imprimir cheques y generar pólizas. Es un sistema **Erp**, totalmente integrado a los sistemas de Contabilidad y Cuentas por pagar.

MANUAL DEL USUARIO





REPORTES

CATALOGO DE CUENTAS

Sistema de Cheques Póliza - Catálogo de cuentas

Cuenta Contable	Descripción
1	ACTIVO
11	CIRCULANTE
1101	CAJA
1101 0001	MATRIZ
1101 0002	GUADALAJARA
1101 0003	TUJANA
1102	BANCOS
1102 0001	MATRIZ
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 567894 9
1102 0001 0002	DOLARES
1102 0001 0002 0001	BANAMEX CTA 97005-3
1102 0001 0003	COMPLEMENTARIA DOLARES
1103	CLIENTES
1103 0001	MATRIZ
1103 0001 0001	CAFE LA MANCHA
1103 0001 0002	EL CAHANILLA SA DE CV
1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV
1103 0001 0004	CAFE SIERRA

☐ Detalle
 Cuenta Contable
 Búsqueda por descripción

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir

CATALOGO DE CUENTAS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

14/12/2007 09:55:11p.m.
Cheques Póliza

CLAVE	DESCRIPCION
1	ACTIVO
11	CIRCULANTE
1101	CAJA
1101 0001	MATRIZ
1101 0002	GUADALAJARA
1101 0003	TUJANA
1102	BANCOS
1102 0001	MATRIZ
1102 0001 0001	MONEDA NACIONAL
1102 0001 0001 0001	BANAMEX CTA 34561-5
1102 0001 0001 0002	BANCOMER CTA 567894 9
1102 0001 0002	DOLARES
1102 0001 0002 0001	BANAMEX CTA 97005-3
1102 0001 0003	COMPLEMENTARIA DOLARES
1103	CLIENTES
1103 0001	MATRIZ
1103 0001 0001	CAFE LA MANCHA
1103 0001 0002	EL CAHANILLA SA DE CV
1103 0001 0003	LOS AUTENTICOS SA DE CV

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 4 Factor de zoom: Ancho de página

BANCOS

Sistema de Cheques Póliza - Consultar Bancos

Banco	Nombre del Banco	Sucursal	Cuenta	Moneda	Cuenta C
01	BANAMEX SA	SUCURSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC	345615	Pesos	1102 0001
02	BANCOMER SA	4467 OFICINA PRINCIPAL, MEXICALI BC	5678949	Pesos	1102 0001
03	BANAMEX SA	0080 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC	97005-3	Dolares	1102 0001

Búsqueda por nombre

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir

CATALOGO DE BANCOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

14/12/2007 10:17:04p.m.
Cheques Póliza

BANCO	NOMBRE	SUCURSAL	CUENTA	MONEDA	CTA CONTABLE	COMP DLS
01	BANAMEX SA	SUCURSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC	345615	Pesos	1102 0001 0001 0001	
02	BANCOMER SA	4467 OFICINA PRINCIPAL, MEXICALI BC	5678949	Pesos	1102 0001 0001 0002	
03	BANAMEX SA	0080 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC	97005-3	Dolares	1102 0001 0002 0001	1102 0001 0003

TOTAL: 3

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

CONCEPTOS DE POLIZA

Sistema de Cheques Póliza - Consulta de conceptos de póliza

Clave	Concepto de póliza
001	Saldo Inicial
002	Documentos por pagar
003	Aportaciones de socios a capital
004	Anticipo a proveedores
005	Anticipo de clientes
006	Compra de equipo de computo
007	Pago de Servicios
008	Pago a Proveedores
009	Gasolina
010	Consumo de alimentos al día:

Búsqueda por concepto de póliza

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir

CONCEPTOS DE POLIZA
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

14/12/2007 10:21:04p.m.
Cheques Póliza

CLAVE	DESCRIPCION
001	Saldo Inicial
002	Documentos por pagar
003	Aportaciones de socios a capital
004	Anticipo a proveedores
005	Anticipo de clientes
006	Compra de equipo de computo
007	Pago de Servicios
008	Pago a Proveedores
009	Gasolina
010	Consumo de alimentos al día:
011	Compra de activos
012	Ventas del día:
013	Ventas a crédito
014	Compra a crédito
015	Pago de luz
016	Depreciación de ejercicio fiscal

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página



CHEQUES EMITIDOS

Sistema de Cheques Póliza - Consultar Cheques Emitidos

Folio	Póliza	Fecha	Importe	Moneda	Cheque a Nombre de	Concepto
000118	CH000003	01/10/2007	1,100.00	PESOS	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO RECIBO TELNOR NOV/07
000119	CH000004	01/10/2007	2,200.00	PESOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO RECIBO LUZ NOV/07
000120	CH000001	01/09/2007	4,400.00	PESOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ SEP/2007
000122	CH000006	01/10/2007	6,600.00	PESOS	CARNES DELICIASAS, SA DE CV	COMPRA DE CARNE
000123	CH000009	01/10/2007	2,200.00	PESOS	FORO CREDIT DE MEXICO SA DE CV	FIESTA
000124	CH000010	15/10/2007	1,100.00	PESOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO LUZ OCT/2007
002751	CH000009	01/10/2007	220.00	DOLARES	HOME DEPOT INC	SUMINISTROS
615002	CH000002	01/09/2007	3,300.00	PESOS	TELEFONOS DE MEXICO SA	PAGO TELEFONO SEP/2007 56
615003	CH000007	01/10/2007	4,500.00	PESOS	CARNES LA ESPECIAL SA DE CV	PAGO FACT 887889

Busqueda por nombre: Cheques Emitidos Moneda: De fecha: A fecha:

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir

Informe principal

CHEQUES EMITIDOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

Del 01/09/2007 al 15/10/2007

15/10/2007 01:42:10p.m.

Cheques Póliza

FOLIO	POLIZA	FECHA	IMPORTE	CHEQUE A NOMBRE DE / CONCEPTO	N° BANCO
DOLÁRES					
002751	CH000009	01/10/2007	220.00	HOME DEPOT INC SUMINISTROS	03 BANAMEX SA
Total: 1 220.00					
PESOS					
000118	CH000003	01/10/2007	1,100.00	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	01 BANAMEX SA
000119	CH000004	01/10/2007	2,200.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	01 BANAMEX SA
000120	CH000001	01/09/2007	4,400.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	01 BANAMEX SA
000122	CH000006	01/10/2007	6,600.00	CARNES DELICIASAS, SA DE CV	01 BANAMEX SA

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Fecha de página:

CHEQUES POLIZA

Sistema de Cheques Póliza - Consultar Cheques Póliza

Póliza	Fecha	Debe	Haber
CH000003	01/10/2007	1,100.00	1,100.00
CH000004	01/10/2007	2,200.00	2,200.00
CH000006	01/10/2007	6,600.00	6,600.00
CH000007	01/10/2007	4,500.00	4,500.00
CH000009	01/10/2007	2,200.00	2,200.00
CH000009	01/10/2007	2,200.00	2,200.00

Movimientos de la póliza CH000003

Cuenta	Nombre	Descripción	Debe	Haber
5102.0002	TELEFONO	RECIBO TELNOR NOV/2007 5663420	1,000.00	0.00
1110.0001.0001	NAVAL 10%	RECIBO TELNOR NOV/2007 5663420	100.00	0.00
1102.0001.0001	MONEDA NACIONAL	TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	1,100.00

Octubre 15/12/2007

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

31/10/2007

TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV

1,100.00

(UN MIL CINCUENTA Y SEIS 00/100)

PAGO RECIBO TELNOR NOV/2007 5663420

Póliza: CH 000003 21/10/2007 003118

1102.0001	TEL FONOS	RECIBO TELNOR NOV/2007 5663420	1,000.00	0.00
1110.0001.0001	NAVAL 10%	RECIBO TELNOR NOV/2007 5663420	100.00	0.00
1102.0001.0001	MONEDA NACIONAL	TEL FONOS DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	1,100.00

380118

1,100.00

1,100.00

Sistema de Cheques Póliza - Alta de Cheques Póliza

Para Abonar en Cuenta del Beneficiario

Fecha: 01/10/2007

PAQUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100)

Concepto general de la póliza cheque: CONSUMO LUZ OCT/2007

Cuenta: 345015 SUBSISTEMA DE SERVICIOS FINANCIEROS MEXICANA BC

Cheque: 000125

Cuenta contable	Descripción del movimiento contable	Debe	Haber
Factura	Referencia	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber
5102.0001	C.F.E.	RECIBO LUZ OCT/2007 4563406	3,300.00	0.00
1110.0001.0001	NAVAL 10%	RECIBO LUZ OCT/2007 4563406	300.00	0.00
1102.0001.0001	BANAMEX CTA 345015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,300.00

Octubre 3 3,300.00 3,300.00



SEGURIDAD

Sistema Cheques Póliza - Consultar Seguridad

Usuario	Nombre	Fecha	Hora	Tipo	Actividad
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	01:12:52 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	01:13:05 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	03:02:05 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	03:03:29 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	04:00:34 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	04:00:36 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	04:32:45 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:07:36 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:08:28 p.m.	R	Reporte Catálogo de cuentas. Solo catálogo.
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:13:48 p.m.	R	Reporte Conceptos
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:15:03 p.m.	R	Reporte Movimientos de seguridad
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:15:08 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:29:37 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:29:37 p.m.	S	Salida

Total: Entradas: 313, Salidas: 26, Reportes: 51, Procesos: 102

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir Seguridad

REPORTE DE SEGURIDAD
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
15/12/2007 10:38:07 p.m.

Del 05/12/2007 al 15/12/2007

NUM	NOMBRE DEL USUARIO	FECHA	HORA	T	ACTIVIDAD
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	01:12:52 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	01:13:05 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	03:02:05 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	03:03:29 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	04:00:34 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	04:00:36 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	04:32:45 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:07:36 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:08:28 p.m.	R	Reporte Catálogo de cuentas. Solo catálogo.
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:13:48 p.m.	R	Reporte Conceptos
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:15:03 p.m.	R	Reporte Movimientos de seguridad
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:15:08 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:29:37 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:30:21 p.m.	S	Salida
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:34:41 p.m.	E	Entrada
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:35:10 p.m.	R	Reporte Movimientos de seguridad
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:39:10 p.m.	R	Reporte Catálogo de usuarios
9999	SUPERVISOR	05/12/2007	06:39:30 p.m.	S	Salida

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 15 Factor de zoom: 100%

OPCIONES PARA IMPRESIÓN DE REPORTES

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir

CHEQUES EMITIDOS
SISTEMAS SIERRA SA DE CV
15/12/2007 01:42:10 p.m.

Del 01/09/2007 al 15/12/2007

ESLUQ	POLIZA	FECHA	IMPORTE	CHEQUE A NOMBRE DE / CONCEPTO	N BANCO
DÓLARES					
002751	CH000009	01/10/2007	220.00	HOME DEPOT INC SUMINISTROS	03 BANAMEX SA
Total: 1 220.00					
PESOS					
000118	CH000003	01/10/2007	1,100.00	TELEFONOS DEL NOROCCIDENTE SA DE CV	01 BANAMEX SA
000119	CH000004	01/10/2007	2,200.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	01 BANAMEX SA
000120	CH000001	01/09/2007	4,400.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	01 BANAMEX SA
000122	CH000006	01/10/2007	6,800.00	CARNER DELICIOSAS SA DE CV	01 BANAMEX SA

Número actual de página: 1 Número total de páginas: 1 Factor de zoom: Ancho de página

- En la parte superior izquierda se exhiben los botones



- Cada botón realiza una función diferente.
 - 1.- Ir a primera página.
 - 2.- Ir a página anterior.
 - 3.- Ir a página siguiente.
 - 4.- Ir a última página.
 - 5.- Ir a página.
 - 6.- Imprimir informe.
 - 7.- Exportar informe: Puede ser formato Adobe acrobat, excel, word, o texto.
 - 8.- Zoom.
 - 9.- Texto de búsqueda.

Adobe Acrobat (*.pdf)
Microsoft Excel (*.xls)
Microsoft Word (*.doc)
Formato de texto enriquecido (*.rtf)

- Le permite exportar el reporte a Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat, o Texto.

Imprimir

Impresora:
Nombre: Detectando automáticamente HP LaserJet Propiedades...
Estado: Listo
Tipo: HP LaserJet 1200 Series PCL
Ubicación: \\TORRES\\HPLaserJ
Comentario: ☐ Imprimir a un archivo

Intervalo de impresión:
☒ Todo
☐ Páginas de: 1 a: 1
☐ Selección

Copias:
Número de copias: 1

Aceptar Cancelar

- Le permite imprimir reporte.
- Puede seleccionar el impresor que desee.
- Puede seleccionar el número de página(s) a imprimir.
- Puede seleccionar el número de copias.

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.