

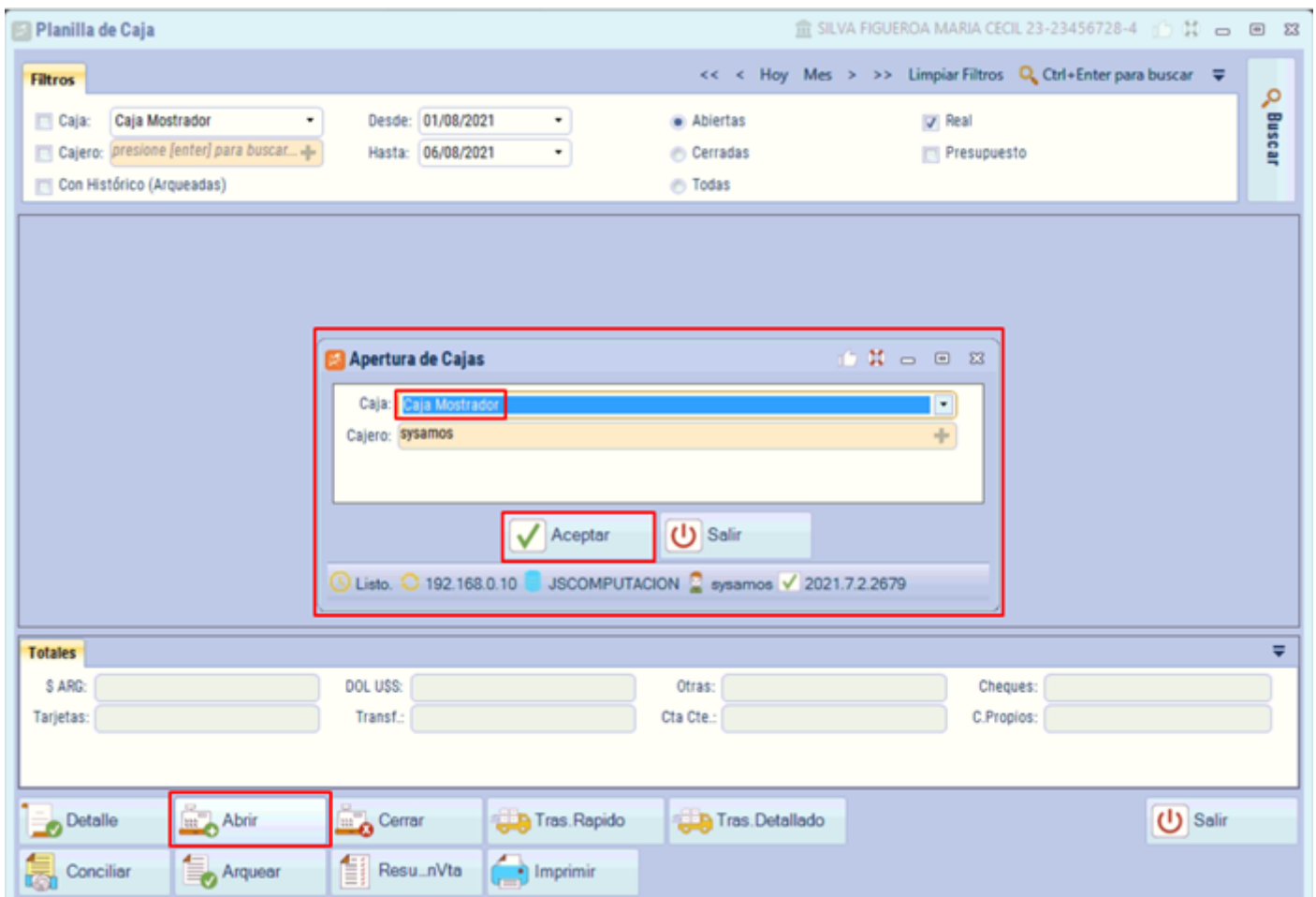
# Manejo de Cajas por parte del Usuario

Las cajas se manejan de la siguiente forma: Cada usuario tiene acceso a ciertas cajas. No puede tener más de una caja abierta al mismo tiempo y esa caja no puede ser usada por nadie más mientras está abierta.

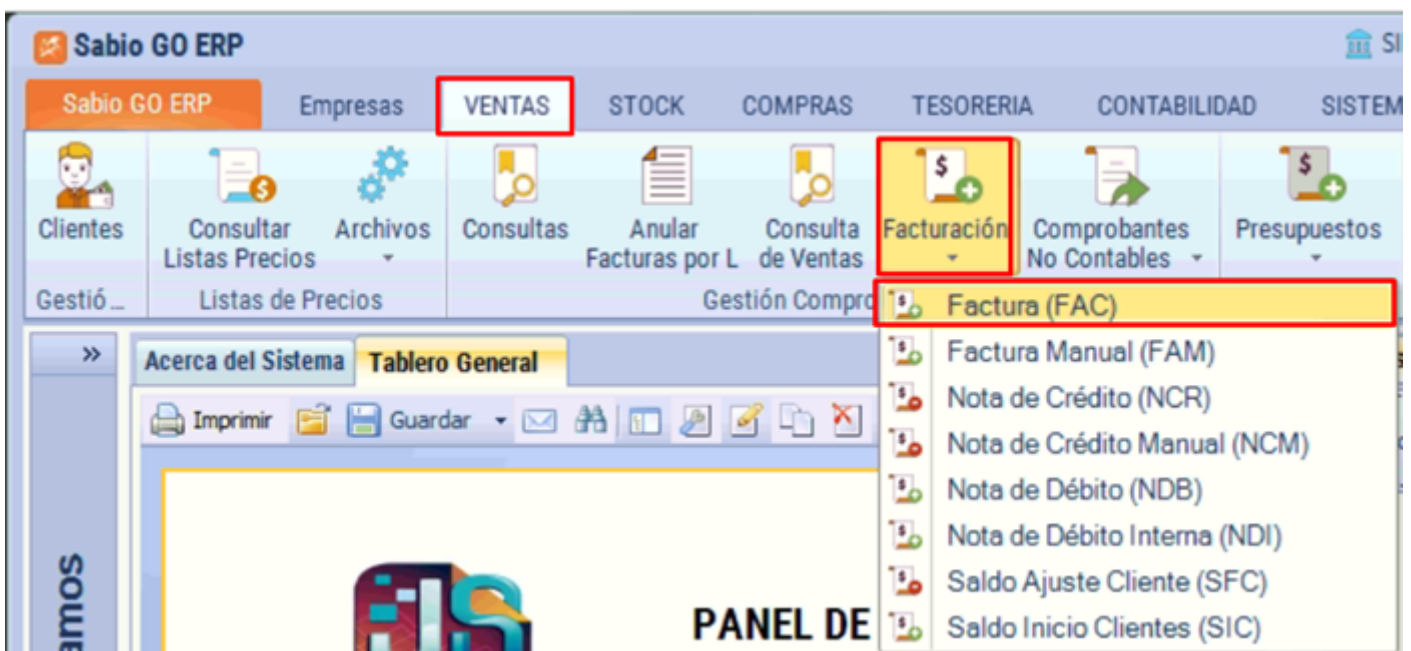
Por ejemplo, el usuario cajero al llegar a su turno abre la caja para poder facturar. En la pestaña Tesorería hacemos click en Planilla de Caja



Se nos abre una ventana desde donde podemos visualizar los turnos de caja. Presionamos el botón Abrir y se nos abre una ventana que nos da a elegir la caja que queremos abrir (aquellas a las que tenemos permiso). La seleccionamos y presionamos Aceptar



Una vez abierta la caja podemos facturar. En la pestaña Ventas, en Facturación hacemos click en la factura que vayamos a realizar



Con el sistema podemos realizar facturas o presupuestos.

Al momento de finalizar el turno de caja, voy a Planilla de caja y busco mi caja abierta

**Planilla de Caja** SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

**Filtros** << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros 🔍 Ctrl+Enter para buscar

☐ Caja: Caja Mostrador Desde: 01/08/2021 **Abiertas** ☒ Real  
☐ Cajero: presione [enter] para buscar...- Hasta: 06/08/2021 ☐ Cerradas ☐ Presupuesto  
☐ Con Histórico (Arqueadas) ☐ Todas

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Mov	Cajero	Caja	Apertura	Cierre	\$ ARG	DOL US\$	Otras	Cheques	Tarjetas	Transf.	Cta.Cte.	Propios	Arqueada
2	Soporte S...	Caja Most...	06/08/21 ...	//	\$ 13.220,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.330,52	\$ 0,00	\$ 6.523,37	\$ 0,00	<input type="checkbox"/>

Total de Registros: 1

**Totales**

\$ ARG:	\$ 13.220,23	DOL US\$:	\$ 0,00	Otras:	\$ 0,00	Cheques:	\$ 0,00
Tarjetas:	\$ 5.330,52	Transf.:	\$ 0,00	Cta Cte.:	\$ 6.523,37	C.Propios:	\$ 0,00

**Acciones:** Detalle, Abrir, Cerrar, Tras. Rapido, Conciliar, Salir, Arquear, Resu...nVta, Imprimir, **Resumen Caja**

Presión Resumen de caja y me sale un informe con las ventas del turno resumidas

**Vista Previa** SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

Imprimir Guardar de 1 Cerrar

<b>RESUMEN DE TURNO:</b> 2		<b>CAJA:</b> Caja Mostrador
<b>APERTURA:</b> 06/08/21 12:00	<b>CIERRE:</b> //	<b>CAJERO:</b> Soporte SabioGo

INGRESOS	EGRESOS
VENTAS CONTADO: \$ 13.220,23	PAGOS EFVO.: \$ 0,00
VENTAS TARJETA: \$ 5.330,52	OTROS PAGOS EFVO.: \$ 0,00
VENTAS CTA. CTE: \$ 6.523,37	
TOTAL CIERRE Z: \$ 25.074,12	
COBROS EN EFVO.: \$ 0,00	
OTROS COBROS EN EFVO.: \$ 0,00	
TOTAL RECAUDADO: \$ 13.220,23	TOTAL DE PAGOS EFVO.: \$ 0,00

<b>SALDO EFECTIVO:</b> \$ 13.220,23
-------------------------------------

Página 1 de 1

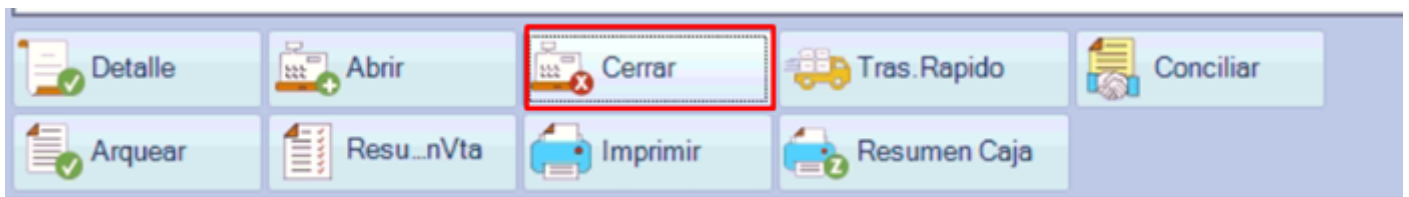
100% +

Enviar
Excel
Diseñar
Salir

Se puede imprimir y con ese reporte más los valores de la caja se rinde en tesorería. Además, debemos sacar de la controladora fiscal el cierre Z y el cierre de Lote del Posnet

El encargado de Tesorería, con la caja de Tesorería abierta, controla que los valores coincidan tanto el efectivo, el cierre Z y el cierre de Lote

Si los montos coinciden, el cajero cierra la caja presionando el botón Cerrar.



El Tesorero procede a hacer el traspaso desde Planilla de caja. Busca la caja cerrada, con el filtro primero con el tilde en REAL, parado sobre la caja en la grilla y presiona Traspaso Rápido

**Planilla de Caja** SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

**Filtros** << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros 🔍 Ctrl+Enter para buscar

☐ Caja: Caja Mostrador Desde: 01/08/2021 ☐ Abiertas ☒ Real  
☐ Cajero: presione [enter] para buscar... Hasta: 06/08/2021 ☐ Cerradas ☐ Presupuesto  
☒ Con Histórico (Arqueadas) ☒ Todas

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Mov	Cajero	Caja	Apertura	Cierre	\$ ARG	DOL US\$	Otras	Cheques	Tarjetas	Transf.	Cta.Cte.	Propios	Arqueada
2	Soporte S...	Caja Most...	06/08/21 ...	06/08/21 ...	\$ 13.220,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.330,52	\$ 0,00	\$ 6.523,37	\$ 0,00	<input type="checkbox"/>

**Total de Registros: 1**

**Totales**

\$ ARG:	\$ 13.220,23	DOL US\$:	\$ 0,00	Otras:	\$ 0,00	Cheques:	\$ 0,00
Tarjetas:	\$ 5.330,52	Transf.:	\$ 0,00	Cta.Cte.:	\$ 6.523,37	C.Propios:	\$ 0,00

Detalle | Abrir | Cerrar | **Tras.Rapido** | Conciliar | Salir  
 Arquear | Resu\_nVta | Imprimir | Resumen Caja

Primero hacemos el traspaso de los montos Reales, se abre esta ventana:

**Traspaso Rápido**

Resumen del Turno:

\$ ARG:	\$ 13.220,23	Tarjetas:	\$ 5.330,52
Cheques Zeros:	\$ 0,00	Transferencias:	\$ 0,00
Cheques Propios:	\$ 0,00	Cta.Cte.:	\$ 6.523,37
DOL US\$:	\$ 0,00	Otras:	\$ 0,00
		<b>Total Ventas:</b>	<b>\$ 25.074,12</b>

Dejar para Cambio:

\$ ARG:	0	DOL US\$:	0
Otras:	0		

Datos del Traspaso:

Caja Destino: **Caja Tesorería**

Monto: \$ 25.074,12

☒ Pasar a Histórico (Arqueo)

El Tesorero carga la caja Tesorería (que debe estar abierta) como destino y Presionamos Aceptar

Nos figura el reporte del resumen y luego un reporte de traspaso de caja donde figuran solo los valores REALES traspasados

**Vista Previa** SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

Imprimir Guardar de 1 Cerrar

### Traspaso de Cajas

**Origen:** Caja Mostrador | **Cajero:** Soporte SabioGo | **Abierta:** 06/08/2021 | **Cerrada:** 06/08/2021 | **Destino:** Caja Tesorería

**Observaciones:** Traspaso de caja por cierre

N°	Medio de Pago
1	Efectivo

Descripción	Monto
CAJA CENTRAL	\$ 7.839,98
	\$ 7.839,98

N°	Medio de Pago
1	Cupones

Descripción	Monto
NARANJA- N° 21-08-06-14:11-CONSUMIDOR FINAL	\$ 5.330,52
	\$ 5.330,52

Página 1 de 1

Enviar Excel Diseñar Salir

Luego tildamos Presupuesto y presionamos Buscar

Planilla de Caja

SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

Filtros

Caja: Caja Mostrador Desde: 01/08/2021 Abiertas Real

Cajero: presione [enter] para buscar... Hasta: 06/08/2021 Cerradas Presupuesto

Con Histórico (Arqueadas) Todas

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Mov	Cajero	Caja	Apertura
2	Soporte S...	Caja Most...	06/08/21
3	Soporte S...	Caja Teso...	06/08/21

Totales

\$ ARG: \$ 13.220,23

Tarjetas: \$ 5.330,52

### Traspaso Rápido

Resumen del Turno:

\$ ARG: \$ 5.380,25 Tarjetas: \$ 0,00

Cheques Zeros: \$ 0,00 Transferencias: \$ 0,00

Cheques Propios: \$ 0,00 Cta.Cte.: \$ 6.523,37

DOL US\$: \$ 0,00 Otras: \$ 0,00

Total Ventas: \$ 11.903,62

Dejar para Cambio:

\$ ARG: 149,5 DOL US\$:

Otras: 0

Datos del Traspaso:

Caja Destino: Caja Tesorería

Monto: \$ 11.754,12

☒ Pasar a Histórico (Arqueo)

Propios Arqueada

\$ 0,00 ☒

\$ 0,00 ☐

Salir

Aceptar Cancelar

Podemos dejar cambio en la caja para el próximo turno, Ahora el Traspaso de caja nos muestra los valores en Presupuesto traspasados

Vista Previa

SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

Imprimir Guardar de 1 Cerrar

## Traspaso de Cajas

Origen: Caja Mostrador | Cajero: Soporte SabioGo | Abierta: 06/08/2021 | Cerrada: 06/08/2021 | Destino: Caja Tesorería

Observaciones: Traspaso de caja por cierre

Nº	Medio de Pago
1	Efectivo

Descripcion	Monto
CAJA CENTRAL	\$ 5.230,75
	\$ 5.230,75

Página 1 de 1

100%

Si refrescamos la búsqueda en Planilla de cajas veremos que a la caja cerrada le quedo el cambio que le dejamos y los valores se cargaron en la caja Tesorería

Veamos el caso en que por accidente cargamos una compra hecha con Tarjeta como si fuera en efectivo. En ese caso debemos identificar la compra con el error y el monto del cupón faltante.

Si al momento de controlar los valores de caja detectamos este inconveniente, se debe solucionar antes de cerrar la caja.

Parados sobre la caja presionamos Detalle

**Planilla de Caja**

Filtros: << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

Caja: Caja Mostrador 1 Desde: 01/08/2021 Hasta: 08/08/2021

Cajero: presione [enter] para buscar... Con Histórico (Arqueadas)

Abiertas Cerradas Todas Real Presupuesto

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Mov	Cajero	Caja	Apertura	Cierre	\$ ARG	DOL US\$	Otras	Cheques	Tarjetas	Transf.	Cta.Cte.	Propios	Arqueada
8	Viviana Silva	Caja Most...	08/08/21	//	\$ 2.361,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.714,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	<input type="checkbox"/>
5	Soporte S...	Caja Teso...	08/08/21	//	\$ 26.132,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.008,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	<input type="checkbox"/>

Total de Registros: 2

Totales

\$ ARG: \$ 28.493,85 DOL US\$: \$ 0,00 Otras: \$ 0,00 Cheques: \$ 0,00

Tarjetas: \$ 45.723,05 Transf.: \$ 0,00 Cta Cte.: \$ 0,00 C.Propios: \$ 0,00

Detalle Abrir Cerrar Tras. Rapido Conciliar Salir

Arquear Resu\_nVta Imprimir Resumen Caja

Visualizamos los comprobantes realizados en la caja. Allí podemos identificar la venta realizada con error. En este caso vemos una factura realizada en efectivo por 891,74\$ que en realidad se hizo con tarjeta

**Sabio GO ERP**

Sabio GO ERP Empresas VENTAS STOCK COMPRAS **TESORERIA** CONTABILIDAD SISTEMA

Archivos Planilla de Caja Conciliación bancaria Cheques de Terceros Cheques Propios Tarjetas Libro Banco Liquidación Tarjeta

Movimientos Tesorería

Mov. Tesorería

Egresos de Tesorería (EGR)

Ingreso a Tesorería (ING)

Acerca del Sistema Tablero General



Vamos a Tesorería, Ingresos a Tesorería y realizamos un comprobante de Ingreso con la compra de un cupón de Tarjeta

ING-Ingreso a Tesorería (Contable)(Cobros) - Usuario: Vivina Silva - SILVA FIGUEROA MARIA... SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

**Cuenta Corriente**  
Nombre: EGRESO TESORERÍA (21)  
Domicilio:  
Cond.IVA: Consumidor Final DNI 13333333  
Saldo: 0 Límite: Sin Límite.

**ING-Ingreso a Tesorería**  
Fecha: 08/08/2021  
Talónario: (REC) Recibo de Cobranza a Cliente  
Número: X 1 710  
Caja: Caja Mostrador 1

Cuenta	Nombre	C.Costo	Monto	Observaciones
101010010002	CAJA MOSTRADOR 1	General	\$ 891,74	error en factura 3-3982

**Tarjetas**

Tarjeta	Nro.Cupón	Nro.Lote	Titular	Tel.	Tipo	Monto
VISA	21-08-08...	0001-00...	EGRESO TESOR...		PosNet	\$ 891,74

**Totales**

Aplicado:	\$ 891,74
Efectivo:	\$ 0,00
Tarjeta:	\$ 891,74
Cheques:	\$ 0,00
Transfer.:	\$ 0,00
Retenciones:	\$ 0,00
Descuentos:	\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>\$ 891,74</b>

Diferencia a imputar \$0,00

Aceptar Cancelar

En el comprobante debemos tener en cuenta lo siguiente:

- La caja debe ser la misma con el error
- La cuenta contable es la cuenta de la caja en cuestión. (ingresamos el nombre de la cuenta y se carga el nro automáticamente)
- Ingresamos el monto del cupón y una observación pertinente
- En la solapa tarjetas cargamos el cupón de tarjeta que vamos a comprar. El monto debe coincidir y la diferencia a imputar debe ser 0
- Presionamos Aceptar

Volvemos a ver el detalle de la caja con el error y observamos que el comprobante ING restó el monto en efectivo y lo sumo a Tarjetas

**Detalle de la Caja: Caja Mostrador 1 - Cajero: Vivina Silva - Abierta: 08/08/21 15:03** SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

**Filtros** << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros 🔍 Ctrl+Enter para buscar

☐ Desde: 08/08/2021   
 ☐ Responsable: presione [enter] para +   
 ☐ Solo ventas en Cta.Cte.   
 ☐ Vendedor: presione [enter] para +

☐ Hasta: 08/08/2021   
 ☐ Real   
 ☐ Presupuesto   
 ☐ Calcular Saldos Iniciales

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Fecha	Concepto	\$ ARG	DOL USS	Otras	Cheques	Propios	Tarjetas	Transfer.	Cta.Cte.
08/08/2021	Ingreso de cambio	\$ 449,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	FAC Factura B-0003-00003982 CONSUMIDOR FINAL	\$ 891,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	FAC Factura B-0003-00003983 CONSUMIDOR FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.714,08	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	PRV Presupuesto Cliente X-0001-00004016 CONSUMIDOR FINAL	\$ 1.021,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	ING Ingreso a Tesorería X-0001-00000710 EGRESO TESORERÍA	\$-891,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 891,74	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1.470,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 11.605,82</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

Una vez solucionado el problema, cerramos caja y procedemos a realizar el traspaso

Para el caso en que se haya hecho un cupón y luego la compra se haya pagado en efectivo, debemos hacer un Egreso de Tesorería. Pero esto funciona sólo si **el posnet es brindado por un Proveedor (caso Friar)**

En este caso identificamos el comprobante y el cupon

**Detalle de la Caja: Caja Mostrador 1 - Cajero: Vivina Silva - Abierta: 08/08/21 15:03** SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

**Filtros** << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros 🔍 Ctrl+Enter para buscar

☐ Desde: 08/08/2021 ☐ Responsable:  ☐ Solo ventas en Cta.Cte. ☐ Vendedor:

☐ Hasta: 08/08/2021 ☐ Real ☐ Presupuesto ☐ Calcular Saldos Iniciales

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Fecha	Concepto	\$ ARG	DOL USS	Otras	Cheques	Propios	Tarjetas	Transfer.	Cta.Cte.
08/08/2021	Ingreso de cambio	\$ 449,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	FAC Factura B-0003-00003982 CONSUMIDOR FINAL	\$ 891,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	FAC Factura B-0003-00003983 CONSUMIDOR FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.714,08	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	PRV Presupuesto Cliente X-0001-00004016 CONSUMIDOR FINAL	\$ 1.021,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	ING Ingreso a Tesorería X-0001-00000710 EGRESO TESORERÍA	\$-891,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 891,74	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1.470,03</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 11.605,82</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

Vamos a Movimiento de tesorería, abrimos Egreso de Tesorería y hacemos lo siguiente:

- Cargamos la caja correspondiente
- la cuenta contable correspondiente a la caja en la grilla
- el monto
- la observación pertinente
- en la pestaña tarjetas buscamos el cupón en cuestión y lo tildamos
- nos aseguramos que la diferencia a imputar sea 0
- presionamos Aceptar

Si volvemos al detalle de la caja veremos que el egreso de Tesorería sumó en la parte en efectivo el valor del cupón y restó el monto de la columna Tarjetas

**Detalle de la Caja: Caja Mostrador 1 - Cajero: Vivina Silva - Abierta: 08/08/21 15:03** SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

**Filtros** << < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

☐ Desde: 08/08/2021 ☐ Responsable: *presione [enter] para +* ☐ Solo ventas en Cta.Cte. ☐ Vendedor: *presione [enter] para +*  
☐ Hasta: 08/08/2021 ☐ Presupuesto ☐ Calcular Saldos Iniciales  
☐ Real

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Fecha	Concepto	\$ ARG	DOL U\$S	Otras	Cheques	Propios	Tarjetas	Transfer.	Cta.Cte.
08/08/2021	Ingreso de cambio	\$ 449,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	FAC Factura B-0003-00003982 CONSUMIDOR FINAL	\$ 891,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	FAC Factura B-0003-00003983 CONSUMIDOR FINAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.714,08	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	PRV Presupuesto Cliente X-0001-00004016 CONSUMIDOR FINAL	\$ 1.021,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	ING Ingreso a Tesorería X-0001-00000710 EGRESO TESORERÍA	\$-891,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 891,74	\$ 0,00	\$ 0,00
08/08/2021	EGR Egresos X-0001-00000014 EGRESO TESORERÍA	\$ 10.714,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$-10.714,08	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 12.184,11</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 891,74</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

Agregar Eliminar Ver Asiento Cheques Salir  
 Cupones Imp.Traspaso Imprimir

Estos cupones de Proveedor no se liquidan, ya que los maneja el Proveedor.

**Detalle de Tarjetas** SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Número	Descripción
1	MERCADO PAGO
2	NARANJA
3	MASTERCARD
5	VISA
9	AMERICAN EXPRESS

**Datos**

Número: 5  
 Descripción: VISA  
 Tipo: **Posnet de Proveedor.**  
 Cuenta: VISA (15)  
 Descuento: 0  
 Cta.Contable: Clientes por Tarjetas a Cobrar  
 Dto.Proveedor: 0  
 Dias de plazo: 0  
 Dia de cierre: 0  
 Dia de pago: 0

Para los casos en que las Tarjetas son de Crédito o Débito, se puede realizar la compra de un cupón, pero no se puede vender un cupón, Hay que solicitar a soporte que solucione el problema

Detalle de Tarjetas

SILVA FIGUEROA MARIA CECIL 23-23456728-4

[F2] Buscar aqui...puede usar +

Número	Descripción
1	MERCADO PAGO
2	NARANJA
3	MASTERCARD
5	VISA
9	AMERICAN EXPRESS

Datos

Número:

5

Descripción:

VISA

Tipo:

Credito/Debito con cierre de lote.

Cuenta:

VISA (15)

Descuento:

0

Cta.Contable:

Cientes por Tarjetas a Cobrar

Dto.Proveedor:

0

Dias de plazo:

0

Día de cierre:

0

Día de pago:

0

Revision #1

Created 8 August 2021 17:45:47 by Patricia Llanes

Updated 8 August 2021 19:03:26 by Patricia Llanes