



# **REPORTES DE CHEQUES POLIZA**

**SISTEMAS SIERRA**

**SISTEMA DE PUNTO DE VENTA**

Revisión: 14-Dic-2007



## INDICE

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

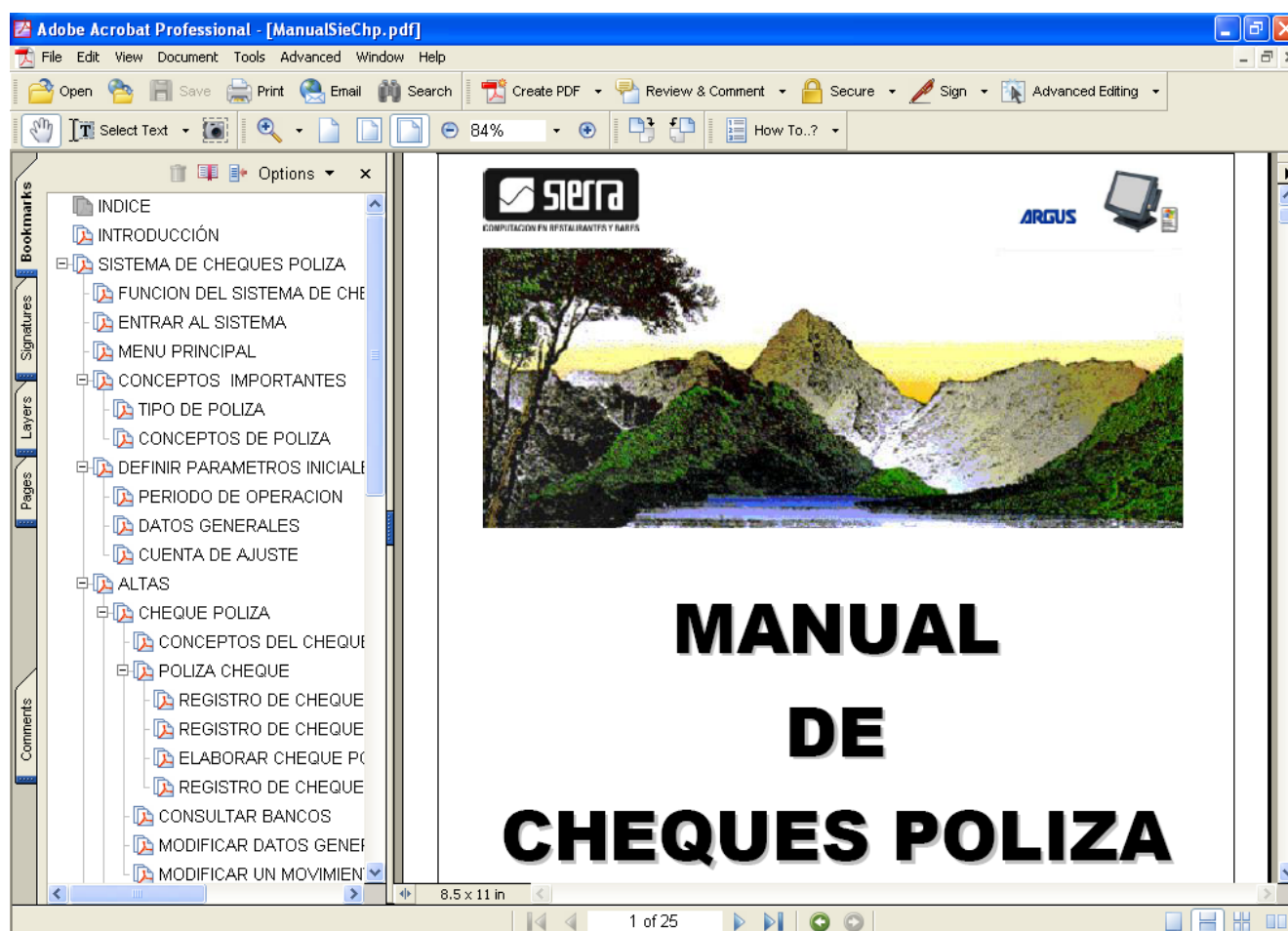


## REPORTES DEL SISTEMA DE CHEQUES POLIZA

### 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           | TULANA                  |
| 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                | CUENTAS                 |
| 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             |

SIERRA

Detalle Cuenta Contable Búsqueda por descripción

Todo

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir

Informe principal

**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           | TULANA                  |
| 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                | CUENTAS                 |
| 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 | 34561-5 | Pesos   | 1102 0001 0001 |
| 02    | BANCOMER SA      | 4467 OFICINA PRINCIPAL, MEXICALI BC        | 5678949 | Pesos   | 1102 0001 0002 |
| 03    | BANAMEX SA       | 0080 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC          | 97005-3 | Dolares | 1102 0001 0003 |

SIERRA

Búsqueda por nombre

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir

Informe principal

**CATALOGO DE BANCOS**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

14/12/2007  
10:21:01p.m.

Cheques Póliza

| BANCO  | NOMBRE      | SUCURSAL                                   | CUENTA  | MONEDA  | CTA CONTABLE        | COMP DLS       |
|--------|-------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------------------|----------------|
| 01     | BANAMEX SA  | SUCURSAL 0078 SANCHEZ TABOADA, MEXICALI BC | 34561-5 | 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:     |

SIERRA

Búsqueda por concepto de póliza

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir

Informe principal

**CONCEPTOS DE POLIZA**  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV

14/12/2007  
10:21:01p.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                  |
|--------|----------|------------|----------|---------|----------------------------------|---------------------------|
| 000119 | CH000004 | 01/10/2007 | 1,100.00 | PESOS   | TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV  | PAGO RECIBO TELNOR NOV/07 |
| 000120 | CH000004 | 01/10/2007 | 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 | CH000008 | 01/10/2007 | 2,200.00 | PESOS   | FORD 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 MEDICO SA           | PAGO TELEFONO SEP/2007 56 |
| 615003 | CH000007 | 01/10/2007 | 4,500.00 | PESOS   | CARNES LA ESPECIAL SA DE CV      | PAGO FACT #8769           |

Búsqueda por nombre: Cheques Emitidos Moneda: \$ De fecha: 01/09/2007 A fecha: 15/10/2007

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir

Informe principal

**CHEQUES EMITIDOS** 15/10/2007 01:40:10p.m.

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

Cheques Póliza

| FOLIO                  | POLIZA   | FECHA      | IMPORTE  | CHEQUE A NOMBRE DE / CONCEPTO                                       | N. BANCO      |
|------------------------|----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DOLARES</b>         |          |            |          |                                                                     |               |
| 002751                 | CH000009 | 01/10/2007 | 220.00   | HOME DEPOT INC SUMINISTROS                                          | 01 BANAMEX SA |
| <b>Total: 1 220.00</b> |          |            |          |                                                                     |               |
| <b>PESOS</b>           |          |            |          |                                                                     |               |
| 000118                 | CH000003 | 01/10/2007 | 1,100.00 | TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV PAGO RECIBO TELNOR NOV/2007 5663420 | 01 BANAMEX SA |
| 000119                 | CH000004 | 01/10/2007 | 2,200.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO RECIBO LUZ NOV/07             | 01 BANAMEX SA |
| 000120                 | CH000001 | 01/09/2007 | 4,400.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LUZ SEP/2007               | 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: Ancho de página

## CHEQUES POLIZA

Sistema de Cheques Póliza - Consultar Cheques Póliza

**POLIZAS**

| 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 |
| CH000008 | 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    |
|----------------|-----------------|---------------------------------|----------|----------|
| 6102.0002      | TELEFONO        | RECIBO TELNOR NOV/2007 5663420  | 1,100.00 | 0.00     |
| 1110.0001.0001 | IVAL AL 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

Sistema de Cheques Póliza - Alta de Cheques Póliza

Banco: Banamex BANAMEX SA PARA ABOVO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO Fecha: 01/10/2007

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Póliza cheque: 00001110 Póliza póliza: 00001110

Cuenta: 345615 SUCURSAL WTR SANCHEZ TABADADA, MEXICALI BC CHEQUE: 000125 Concepto general de la póliza cheque: CONSUMO LUZ OCT/2007

Cuenta contable: Descripción del movimiento contable: Debe Haber

| Cuenta         | Descripción        | Concepto                         | Debe     | Haber    |
|----------------|--------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 6102.0001      | C.F.E.             | RECIBO LUZ OCT/2007 4963406      | 3,000.00 | 0.00     |
| 1110.0001.0001 | IVAL AL 10%        | RECIBO LUZ OCT/2007 4963406      | 300.00   | 0.00     |
| 1102.0001.0001 | BANAMEX CTA 345615 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00     | 3,300.00 |

Octubre 3 3,300.00 3,300.00

PARA ABOVO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO 31/10/2007

TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV 1,100.00

(UN MIL CIENTO PESOS 00/100)

PAGO RECIBO TELNOR NOV/2007 5663420

Póliza: CH 000003 01/10/2007 000118

| 1102.0001.0001 | MONEDA NACIONAL | 1,100.00 | 0.00     |
|----------------|-----------------|----------|----------|
| 1110.0001.0001 | IVAL AL 10%     | 100.00   | 0.00     |
| 1102.0001.0001 | MONEDA NACIONAL | 0.00     | 1,100.00 |

1,300.00 1,100.00



## SEGURIDAD

Sistema Cheques Póliza - Consultar Seguridad

| Usuario | Nombre     | Fecha      | Hora          | Tipo | Actividad                                    |
|---------|------------|------------|---------------|------|----------------------------------------------|
| 9999    | SUPERVISOR | 05/12/2007 | 03:12:50 p.m. | E    | Entrada                                      |
| 9999    | SUPERVISOR | 05/12/2007 | 03:13:05 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                                       |

Total: 742 Entradas 313 Salidas 248 Reportes 26 Errores 51 Procesos 102

Usuario: 9999 Tipo: Todos De fecha: 05/12/2007 A fecha: 15/12/2007

SIERRA 000099 SISTEMAS SIERRA SA DE CV 9999 SUPERVISOR Social 716111

Sistema de Cheques Póliza - Imprimir Seguridad

Informe principal

**REPORTE DE SEGURIDAD** 15/12/2007 02:08:07p.m.  
SISTEMAS SIERRA SA DE CV Cheques Póliza

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

| NUM  | NOMBRE DEL USUARIO | FECHA      | HORA            | T | ACTIVIDAD                                    |
|------|--------------------|------------|-----------------|---|----------------------------------------------|
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 01:12:52 p.m. | E | Entrada                                      |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 01:13:05 p.m. | S | Salida                                       |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 03:02:05 p.m. | E | Entrada                                      |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 03:03:29 p.m. | S | Salida                                       |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 04:00:34 p.m. | E | Entrada                                      |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 04:00:36 p.m. | S | Salida                                       |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 04:32:45 p.m. | E | Entrada                                      |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:07:36 p.m. | E | Entrada                                      |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:08:28 p.m. | R | Reporte: Catálogo de cuentas. Solo catálogo. |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:13:48 p.m. | R | Reporte: Conceptos.                          |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:15:03 p.m. | R | Reporte: Movimientos de seguridad            |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:15:08 p.m. | S | Salida                                       |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:29:37 p.m. | S | Salida                                       |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:30:21 p.m. | S | Salida                                       |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:34:41 p.m. | E | Entrada                                      |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:35:18 p.m. | R | Reporte: Movimientos de seguridad            |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 06:39:10 p.m. | R | Reporte: Catálogo de usuarios                |
| 9999 | SUPERVISOR         | 05/12/2007 | 1 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

Informe principal

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

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

| ESLUZ           | POLIZA   | FECHA      | IMPORTE  | CHEQUE A NOMBRE DE J. CONCEPTO    | N. BANCO      |
|-----------------|----------|------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| <b>DÓLARES</b>  |          |            |          |                                   |               |
| 002751          | CH000009 | 01/10/2007 | 220.00   | HOME DEPOT INC. SUMINISTROS       | 03 BANAMEX SA |
| Total: 1 220.00 |          |            |          |                                   |               |
| <b>PESOS</b>    |          |            |          |                                   |               |
| 000118          | CH000003 | 01/10/2007 | 1,100.00 | TELEFONOS DEL NOROESTE SA DE CV   | 01 BANAMEX SA |
|                 |          |            |          | PAGO RECIBO TELNOR NOV2007 386420 |               |
| 000119          | CH000004 | 01/10/2007 | 2,200.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | 01 BANAMEX SA |
|                 |          |            |          | PAGO RECIBO LUZ NOV07             |               |
| 000120          | CH000001 | 01/09/2007 | 4,400.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | 01 BANAMEX SA |
|                 |          |            |          | PAGO DE LUZ SEP2007               |               |
| 000122          | CH000006 | 01/10/2007 | 6,600.00 | CARNER DELICIASAS. 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.
- o 1.- Ir a primer página.
  - o 2.- Ir a página anterior.
  - o 3.- Ir a página siguiente.
  - o 4.- Ir a última página.
  - o 5.- Ir a página.
  - o 6.- Imprimir informe.
  - o 7.- Exportar informe: Puede ser formato Adobe acrobat, excel, word, o texto.
  - o 8.- Zoom.
  - o 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\HPLaserJet

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.