

**Cobro de Servicios y Productos**  
**INGR-POP-IT-03-03**

**J.D. Edwards OneWorld Explorer**

Archivo (F) Modificar (E) Ver Herramientas Aplicaciones Ayuda (H)

Registro de Cuentas por Cobrar

- MENU DE CAJA
- Revisión de Condiciones de Pago
- Operaciones Técnicas Avanzadas
- Manjo de Creditos Educativos
- Analisis Materias Vendidas
- Carga de Polizas de PS
- Registro de Ingresos Negocios

Transacciones de caja (G55CAJA)

Descripción	Trabajo por ejec...	Versión
Registro de Servicios Escolares	P03B2002	INGR0001
Registro de Act. Deportivas y Culturales	P03B2002	INGR0005
Registro de Ventas de Servicios y Produc	P03B2002	INGR0005
Registro de Notas de Crédito	P03B2002	INGR0005
Altas y consulta de costo de prod y serv	P03B2002	INGR0005
<b>Cobro de Productos y Servicios.</b>	P03B102	INGR0001
Registro devolución de empleados	P03B2002	INGR0007
Ventas de Activos Fijos	P03B2002	AF0001
Consulta de libro Mayor de Clientes	P03B2002	INGR0001
Impresión de Facturas ITSON	R5603B505	FACTURA001
Impresión de Recibos Itson	R5503B311	RECIBOS01
Impresión de Anticipos	R5503B311	ANTICIP001
Reporte de caja UTILIZAR CORTE CAJA UNID	R03B311	INGR0006
Generate Reimbursements	R03B610	
Contabilización transacciones de caja	P0011	
Trabajos Enviados al Servidor	P986116	ITSON0001
Reporte batch pendientes contabilizar	R007011	INGR002
Control del Nivel de Servicio	G5504SP	
Factura electrónica Caja Obregón	P5503B27	ITSON0001
Factura electrónica Caja Nainari	P5503B27	ITSON0002
Factura electrónica Caja Navojoa	P5503B27	ITSON0003
Factura electrónica Caja Guaymas	P5503B27	ITSON0004
Factura electrónica Caja Empalme	P5503B27	ITSON0005
Alta de Clientes CFDI	P5501012	
Menú de Cargas Académicas Foraneos.	G55CARGAS	

**1. Seleccionar con un Click en Cobro de Productos y Servicios**

**Cobro de Productos y Servicios. - [Trabajo con consulta de recibos del cliente]**

Archivo (F) Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Sele... Bus... Aña... Borr... Cerr... Sec... For... Mos... Acer

Enlaces ▼ L/M d... Objet... Internet

Herramienta  
 Pantalla (M)  
 Fila (R)  
 Correcc...  
 Detalle  
 Anulaci... (V)  
 Fondos insufici...

Selección de fechas

Del  Al

Benef

Cta bancaria

**2. Seleccionar con un click Añadir**

Mostrar recibos

- Recibo
- L/M
- Todos
- No aplicados
- Registrado
- Libro mayor

**Cobro de Productos y Servicios. - [Registro de recibos]**

Archivo (F) Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Inform... Objet... Internet

**1. Seleccionar la Compañía 01** → Compañía 00001

**2. Anotar el Número de Proveedor.** → Pagad 3600124

**3. Anotar el Importe según corresponda.** → Importe del recibo 80.00

**4. Anotar la Cuenta Contable de la caja según corresponda.** → Cta bancaria 1.1010.001

**5. Anotar en ambas fechas la del cobro.** → Fch L/M 20/09/13, Fecha de recibo 20/09/13

**6. Dentro de la barra de salida en Pantalla, seleccionar con un click el menú Selección.** → Selección (S)

Cliente 3600124 PUBLICO EN GENERAL

Nº de recibo 189868 Anterior

Observ CAJA NAVOJOA 20/09/2013

Moneda MXP Tipo de cambio Base MXP  Divisas

T	E	Impte pago transac	Desc aplic transac	Impte canc transac	Cód cancel	Impte contrac transacción	Cód contr	Impt deduc de transac	Cód ded	Impte pend de la tran	Desc disp de transac
<p><b>6. Dentro de la barra de salida en Pantalla, seleccionar con un click el menú Selección.</b></p>											

Importe aplicado      Importe pendiente      Importe no aplicado

Recibo L/M      80.00

Fila (R)

**Cobro de Productos y Servicios. - [Selección de facturas]**

Archivo (F) Verificar Preferencias Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta Fila (R) Sele...

Sele... Bus... Cerr... Sec... For... Mos... Acer Enlaces Sele... Objet... Internet

Número de dirección 3600124

Compañía 00001

Moneda MXP

Importe no aplicado 80.00

**1.** Seleccionar la opción Buscar.

**2.** Al momento de encontrar la cuenta por cobrar del cobro correspondiente, dar doble click hasta que muestre la palomita rosa. En el caso de ser varias, seleccionan todas las que correspondan.

**3.** Una vez validado el importe del cobro, seleccionan la opción Cerrar.

	Tip dc	N° de doc	Fch venc	Impte pend de la transac	Mon trans	N° de pagador	Obs	Cía doc	Par pgo
<input checked="" type="checkbox"/>	RJ	66807	20/09/13	80.00	MXP	3600124	CONSTANCIA ID-121264	00001	001
<input type="checkbox"/>	RJ	66881	20/09/13	350.00	MXP	3600124	BEISBOL 7-8	00001	001
<input type="checkbox"/>	RJ	66962	20/09/13	220.00	MXP	3600124	KARATE	00001	001
<input type="checkbox"/>	RJ	66971	23/09/13	80.00	MXP	3600124	Const. Alumno inscr. 112897	00001	001
<input type="checkbox"/>	RJ	66978	23/09/13	1.00	MXP	3600124	COPIA CERTIFIC. 91843	00001	001
<input type="checkbox"/>	RJ	66979	23/09/13	340.00	MXP	3600124	PILATES	00001	001
<input type="checkbox"/>	RJ	66980	23/09/13	485.00	MXP	3600124	NATACION INFANTIL	00001	001
<input type="checkbox"/>	RJ	66981	23/09/13	180.00	MXP	3600124	GYM	00001	001
<input type="checkbox"/>	RJ	66982	23/09/13	200.00	MXP	3600124	PILATES	00001	001

N° seleccionado 1 Impte seleccionado 80.00

**Cobro de Productos y Servicios. - [Registro de recibos]**

Archivo (F) Verificar Preferencias Pantalla (M) Fila (R) Ventana (W) Ayuda (H)

Herramienta: OK Borr... Can... For... Mos... Acer Enlaces Inform... Objet... Internet

OK  
 Compañía: 00001 Cta bancaria: 1.1010.001 Fch L/M: 20/09/13  
 3600124 PUBLICO EN GENERAL Fecha de recibo: 20/09/13  
 3600124 PUBLICO EN GENERAL Batch: 795624  
 N° de recibo: 189868 Anterior:   
 Importe del recibo: 80.00 Observ: CAJA NAVOJOA 20/09/2013  
 Moneda: MXP Tipo de cambio:  Base: MXP  Divisas

Id	T E	Impte pago transac	Desc aplic transac	Impte canc transac	Cód cancl	Impte contrac transacción	Cód contr	Impt deduc de transac	Cód ded	Impte pend de la tran	Desc disp de transac
	10	80.00									

Importe aplicado:    
 Importe pendiente:  80.00   
 Importe no aplicado:

Recibo L/M

Fila (R) Guarda los registros

1. Una vez validado los datos, selecciona la opción OK para terminar la Póliza RC.

