



# Facturación y Cobros

3.D. Listado de COBROS.

**Mayo 2.016**

15 de Mayo de 2.016



# Facturación y Cobros



## 3.D. Listado de COBROS.

---

En todo momento tenemos acceso al LIBRO PERMANENTE de los COBROS EFECTUADOS, al cual se puede acceder de diferentes maneras.

A través de esta opción podremos realizar listados de los cobros realizados ordenados por diferentes criterios que veremos a continuación. Cualquiera de los listados podremos visualizarlo por pantalla o por impresora.

# Facturación y Cobros



## 3.D. Listado de COBROS.

**Tipo de Selección**

- Arqueo de Caja.
- Por Formas de Pago.
- Por Fechas
- Por Nro. Fac.
- Por Agencias
- Por Empresas
- Por Clientes

**Arqueo de Caja/Formas de Pago.**

Desde esta opción podremos analizar las transacciones del efectivo en una fecha dada, en un lapso de tiempo determinado y Desde/Hasta una Forma de Pago. En el listado resultante podremos filtrar Agencias y/o Empresas y/o Directos.

**DIARIO DE COBROS**

Desde Fecha: 05-07-2010  
Hasta Fecha: 05-07-2010

Desde Turno:   
Hasta Turno:

Desde F. de Pago:   
Hasta F. de Pago:

Agencias  
 Empresas  
 Directos

  

**DIARIO DE COBROS**

Desde Fecha: 05-07-2010  
Hasta Fecha: 05-07-2010

Desde Turno:   
Hasta Turno:

Desde F. de Pago:   
Hasta F. de Pago:

Agencias  
 Empresas  
 Directos

F. Pago	Descripcion de la F. Pago	Fecha Cobro	Hora	Term	Fecha Fact.	N. Dias	Codigo	Cliente .....	ANT	Nro. Factura	Importe
1	EFFECTIVO RESTAU...	2010-07-03	09:40	10	2008-05-04	790	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.088.881	113,2
1	EFFECTIVO RESTAU...	2010-07-03	09:40	10	2008-05-04	790	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.088.891	232,4
1	EFFECTIVO RESTAU...	2010-07-03	09:40	10	2008-06-27	736	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.090.320	97,0
1	EFFECTIVO RESTAU...	2010-07-03	09:40	10	2010-06-23	10	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.225	1.557,2
											2.000,0
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:15	10	2010-05-21	42	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.835	282,4
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:15	10	2010-05-21	42	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.836	282,4
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:15	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.229	156,4
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:15	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.232	156,4
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:15	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.233	35,4
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:21	10	2010-06-22	10	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.106.026	429,5
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:21	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.233	19,2
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:27	10	2010-05-12	51	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.565	68,8
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:27	10	2010-05-13	50	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.599	56,5
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:27	10	2010-05-14	49	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.628	56,5
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:27	10	2010-05-19	44	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.776	65,9
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:27	10	2010-06-23	9	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.225	77,2
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:27	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.233	77,2
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:27	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.237	31,9
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:35	10	2007-10-24	982	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.084.750	201,9
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:36	10	2007-10-25	981	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.084.796	56,5
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:36	10	2007-10-25	981	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.084.803	56,5
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:36	10	2008-05-04	789	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.088.881	119,2
4B	TARJETA 4B	2010-07-02	09:36	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.233	65,8
											2.296,3
AM	AMERICAN EXPRES...	2010-07-02	09:43	10	2008-06-27	735	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.090.320	76,7
AM	AMERICAN EXPRES...	2010-07-02	09:43	10	2009-08-23	313	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.099.602	82,4
AM	AMERICAN EXPRES...	2010-07-02	09:43	10	2010-06-22	10	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.106.080	840,8
AM	AMERICAN EXPRES...	2010-07-05	13:06	10	2010-07-05	0	P.DIR	MARTIN GERARDO ...	ANT	12.126	400,0
											1.400,0
CO	CONTADO	2010-07-04	18:52	10	2010-07-04	0	A TRANS	TRANSHOTEL -TRANSV		12.121	160,0

# Facturación y Cobros

## 3.D. Listado de COBROS.



DIARIO DE COBROS
[-] [E] [X]

Tipo de Selección

- Arqueo de Caja.
- Por Formas de Pago.
- Por Fechas de Pago.

Seleccione el botón de opción Por Fechas de Pago.

Acotaremos el listado a los pagos efectuados entre dos fechas y horas dadas, pudiendo filtrar Agencias y/o Empresas y/o Directos.

Agencias  
 Empresas  
 Directos

Desde Fecha: 01-07-2010  
 Hasta Fecha: 05-07-2010

Desde Turno:   
 Hasta Turno:

Fecha Cobro	Hora	Term	Fecha Fact.	N Dias	F Pago	Descripción de la F Pago	Codigo	Cliente	ANT	Nro Factura	Importe
2010-07-02	09:15	10	2010-05-21	42	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.835	282,4
2010-07-02	09:15	10	2010-05-21	42	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.836	282,4
2010-07-02	09:15	10	2010-06-25	7	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.229	156,4
2010-07-02	09:15	10	2010-06-25	7	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.232	156,4
2010-07-02	09:15	10	2010-06-25	7	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.233	35,4
2010-07-02	09:21	10	2010-06-22	10	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.106.026	429,5
2010-07-02	09:21	10	2010-06-25	7	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.233	19,2
2010-07-02	09:27	10	2010-05-12	51	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.565	68,8
2010-07-02	09:27	10	2010-05-13	50	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.599	56,5
2010-07-02	09:27	10	2010-05-14	49	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.628	56,5
2010-07-02	09:27	10	2010-05-19	44	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.104.776	65,9
2010-07-02	09:27	10	2010-06-23	9	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.225	77,2
2010-07-02	09:27	10	2010-06-25	7	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.233	77,2
2010-07-02	09:27	10	2010-06-25	7	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.237	31,9
2010-07-02	09:35	10	2007-10-24	982	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.084.750	201,9
2010-07-02	09:36	10	2007-10-25	981	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.084.796	56,5
2010-07-02	09:36	10	2007-10-25	981	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.084.803	56,5
2010-07-02	09:36	10	2008-05-04	789	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.088.881	119,2
2010-07-02	09:36	10	2010-06-25	7	4B	TARJETA 4B	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.233	65,8
2010-07-02	09:43	10	2008-06-27	735	AM	AMERICAN EXPRES...	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.090.320	76,7
2010-07-02	09:43	10	2009-08-23	313	AM	AMERICAN EXPRES...	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.099.602	82,4
2010-07-02	09:43	10	2010-06-22	10	AM	AMERICAN EXPRES...	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.106.080	840,8
											3.296,3
2010-07-03	09:40	10	2008-05-04	790	1	EFFECTIVO RESTAU...	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.088.881	113,2
2010-07-03	09:40	10	2008-05-04	790	1	EFFECTIVO RESTAU...	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.088.891	232,4
2010-07-03	09:40	10	2008-06-27	736	1	EFFECTIVO RESTAU...	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		1.090.320	97,0
2010-07-03	09:40	10	2010-06-23	10	1	EFFECTIVO RESTAU...	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...		357.225	1.557,2
											2.000,0
2010-07-04	18:52	10	2010-07-04	0	CO	CONTADO	A.TRANS	TRANSHOTEL-TRANSV...		12.121	169,9
2010-07-04	13:11	10	2010-07-05	1	VI	TARJETA VISA	P.DIR	MARTIN GERARDO ...		12.126	489,6
											659,5

# Facturación y Cobros

## 3.D. Listado de COBROS.



DIARIO DE COBROS

Tipo de Selección

- Arqueo de Caja.
- Por Formas de Pago.
- Por Fechas de Pago.
- Por Nro. Factura.

Seleccione el botón de opción Por Nro. Factura.  
El listado resultante se ordenará por Número de Factura, pudiendo filtrarlo por Agencia y/o Empresa y/o Directos.

Agencias  
 Empresas  
 Directos

Desde Fecha: 01-07-2010  
 Hasta Fecha: 05-07-2010  
 Desde Turno:   
 Hasta Turno:   
 Desde Nr.Factura:   
 Hasta Nr.Factura:

DIARIO DE COBROS

ANT	Nro Factura	Fecha Cobro	Hora	Term	Fecha Fact.	N.Dias	Codigo	Cliente	F.Pago	Descripcion de la F.Pago	Importe
	12.121	2010-07-04	18:52	10	2010-07-04	0	A.TRANS	TRANSHOTEL-TRANSV...	CO	CONTADO	169,9
	12.122	2010-07-05	10:03	10	2010-07-05	0	P.DIR	MELTVEDT IVAR	CO	CONTADO	3.076,7
	12.126	2010-07-04	13:11	10	2010-07-05	1	P.DIR	MARTIN GERARDO	VI	TARJETA VISA	489,6
	12.126	2010-07-05	13:08	10	2010-07-05	0	P.DIR	MARTIN GERARDO	CO	CONTADO	3.500,0
ANT	12.126	2010-07-05	13:06	10	2010-07-05	0	P.DIR	MARTIN GERARDO	AM	AMERICAN EXPRES...	400,0
	357.225	2010-07-02	09:27	10	2010-06-23	9	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	77,2
	357.225										7,2
	357.225										5,4
	357.232										5,4
	357.233										5,4
	357.233	2010-07-02	09:21	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	19,2
	357.233	2010-07-02	09:27	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	77,2
	357.233	2010-07-02	09:36	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	65,8
	357.237	2010-07-02	09:27	10	2010-06-25	7	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	31,9
	1.084.750	2010-07-02	09:35	10	2007-10-24	982	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	201,9
	1.084.796	2010-07-02	09:36	10	2007-10-25	981	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	56,5
	1.084.803	2010-07-02	09:36	10	2007-10-25	981	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	56,5
	1.088.881	2010-07-02	09:36	10	2008-05-04	789	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	119,2
	1.088.881	2010-07-03	09:40	10	2008-05-04	790	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	1	EFFECTIVO RESTAU...	113,2
	1.088.891	2010-07-03	09:40	10	2008-05-04	790	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	1	EFFECTIVO RESTAU...	232,4
	1.090.320	2010-07-02	09:43	10	2008-06-27	735	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	AM	AMERICAN EXPRES...	76,7
	1.090.320	2010-07-03	09:40	10	2008-06-27	736	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	1	EFFECTIVO RESTAU...	97,0
	1.099.602	2010-07-02	09:43	10	2009-08-23	313	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	AM	AMERICAN EXPRES...	82,4
	1.104.565	2010-07-02	09:27	10	2010-05-12	51	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	68,8
	1.104.599	2010-07-02	09:27	10	2010-05-13	50	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	56,5
	1.104.628	2010-07-02	09:27	10	2010-05-14	49	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	56,5
	1.104.776	2010-07-02	09:27	10	2010-05-19	44	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	65,9
	1.104.835	2010-07-02	09:15	10	2010-05-21	42	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	282,4
	1.104.836	2010-07-02	09:15	10	2010-05-21	42	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	282,4
	1.106.026	2010-07-02	09:21	10	2010-06-22	10	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	4B	TARJETA 4B	429,5
	1.106.080	2010-07-02	09:43	10	2010-06-22	10	A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	AM	AMERICAN EXPRES...	840,8

Este cobro corresponde a la imputación de un ANTICIPO

# Facturación y Cobros

## 3.D. Listado de COBROS.



DIARIO DE COBROS

Tipo de Selección

- Arqueo de Caja.
- Por Formas de Pago.
- Por Fechas de Pago.
- Por Nro. Factura.
- Por Agencias.

Seleccione el botón de opción Por Agencias.

Listaremos los cobros efectuados Desde/Hasta una agencia determinada acotados por Fecha/Hora. La Agencia podremos introducirla desde teclado o bien buscar entre las existentes presionando (F3).

Desde Hasta

Desde Turno Hasta Turno

Desde Agencia Hasta Agencia

Ok

DIARIO DE COBROS

Tipo de Selección

- Arqueo de Caja.
- Por Formas de Pago.
- Por Fechas de Pago.
- Por Nro. Factura.
- Por Empresas.

Seleccione el botón de opción Por Empresas.

Listaremos los cobros efectuados Desde/Hasta una Empresa determinada acotados por Fecha/Hora. La Empresa podremos introducirla desde teclado o bien buscar entre las existentes presionando (F3).

Desde Hasta

Desde Turno Hasta Turno

Desde Agencia Hasta Agencia

Ok

DIARIO DE COBROS

Tipo de Selección

- Arqueo de Caja.
- Por Formas de Pago.
- Por Fechas de Pago.
- Por Nro. Factura.
- Por Agencias.
- Por Clientes.

Seleccione el botón de opción Por Clientes.

Listaremos los cobros efectuados Desde/Hasta un Cliente determinado acotados por Fecha/Hora

Desde Fecha Hasta Fecha

Desde Turno Hasta Turno

Desde Empresa Hasta Empresa

Ok

DIARIO DE COBROS

Codigo	Cliente	Fecha Cobro	Hora	Term	Fecha Fact.	N.Dias	ANT	No. Factura	F. Pago	Descripcion de la F. Pago	Importe
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:15	10	2010-05-21	42		1.104.835	4B	TARJETA 4B	287,48
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:15	10	2010-05-21	42		1.104.836	4B	TARJETA 4B	282,48
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:15	10	2010-06-25	7		357.229	4B	TARJETA 4B	156,46
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:15	10	2010-06-25	7		357.232	4B	TARJETA 4B	156,46
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:15	10	2010-06-25	7		357.233	4B	TARJETA 4B	35,45
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:21	10	2010-06-22	10		1.106.026	4B	TARJETA 4B	429,54
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:21	10	2010-06-25	7		357.233	4B	TARJETA 4B	19,24
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:27	10	2010-05-12	51		1.104.565	4B	TARJETA 4B	68,81
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:27	10	2010-05-13	50		1.104.599	4B	TARJETA 4B	56,50
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:27	10	2010-05-14	49		1.104.628	4B	TARJETA 4B	56,50
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:27	10	2010-05-19	44		1.104.776	4B	TARJETA 4B	65,91
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:27	10	2010-06-23	9		357.225	4B	TARJETA 4B	77,25
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:27	10	2010-06-25	7		357.233	4B	TARJETA 4B	77,25
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:27	10	2010-06-25	7		357.237	4B	TARJETA 4B	31,98
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:35	10	2007-10-24	982		1.084.750	4B	TARJETA 4B	201,97
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:36	10	2007-10-25	981		1.084.796	4B	TARJETA 4B	56,50
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:36	10	2007-10-25	981		1.084.803	4B	TARJETA 4B	56,50
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:36	10	2008-05-04	789		1.088.881	4B	TARJETA 4B	119,23
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:36	10	2010-06-25	7		357.233	4B	TARJETA 4B	65,80
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	08:49	10	2008-06-27	735		1.090.320	AM	AMERICAN EXPRES...	76,28
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	08:43	10	2009-08-23	313		1.099.602	AM	AMERICAN EXPRES...	82,41
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-02	09:43	10	2010-06-22	10		1.106.080	AM	AMERICAN EXPRES...	840,86
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-03	09:40	10	2008-05-04	790		1.088.881	1	EFFECTIVO RESTAU...	113,23
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-03	09:40	10	2008-05-04	790		1.088.891	1	EFFECTIVO RESTAU...	232,46
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-03	09:40	10	2008-06-27	736		1.090.320	1	EFFECTIVO RESTAU...	97,07
A.CORTE	EL CORTE INGLES NP 3...	2010-07-03	09:40	10	2010-06-23	10		357.225	1	EFFECTIVO RESTAU...	1.557,24
A.TRANS	TRANSHOTEL-TRANSV...	2010-07-04	18:52	10	2010-07-04	0		12.121	CO	CONTADO	169,92
											5.466,23

Ok





### **Disclaimer**

El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad, y no podrá ser entregado, ni permitirse el acceso a terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Este documento ha sido preparado con fines exclusivamente informativos (nunca con carácter contractual) y refleja una serie de observaciones de carácter general sobre Class One.

Class One no acepta ningún tipo de responsabilidad frente a la Sociedad ni frente a ningún tercero como consecuencia de las decisiones o acciones que pueden ser adoptadas por la Sociedad basándose en el contenido de este documento.

En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.