

APP PEDIDOS Y COBRANZA

- Colocar USUARIO, CONTRASEÑA y clic en "Ingresar".

10:41

Cobranza y Pedidos (2707)

Inicio de sesion

1 V2

2 INGRESAR

PEDIDOS

- Desactivar el botón de COBRANZA, luego seleccionar el cliente.

10:26

Vendedor: V2 Ruta: R2

1 PEDIDO

Regular

2 00000041 APOLAYA MIGUEL

Total Cobranza: 0.00

RESUMEN DE PEDIDOS AJUSTES

- Seleccionar la familia de productos.

10:28

00000041 - MIGUEL, APOLAYA

BENEFICIADO

VIVO

OTROS

- Dar clic en el "0" del producto a ingresar.

10:28

Cliente: MIGUEL, APOLAYA

02 POLLO BRASA

0

01 POLLO AMARILLO

0

- Ingresar las cantidades por producto y luego clic en "Guardar".

10:28

Cliente: MIGUEL, APOLAYA

02 POLLO BRASA

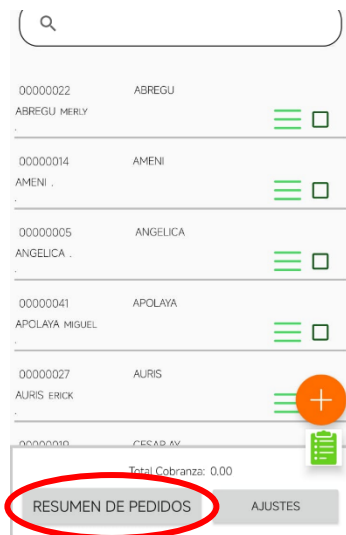
10

01 POLLO AMARILLO

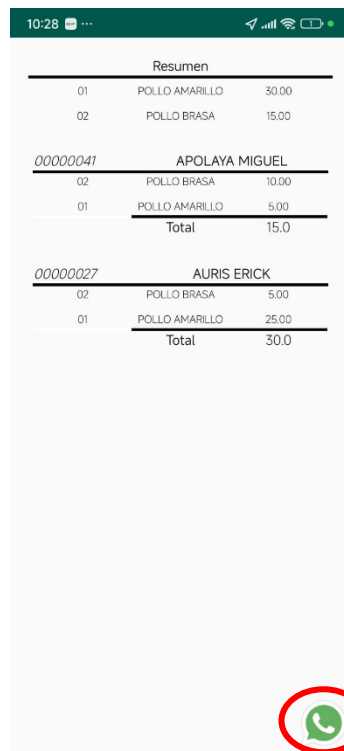
5

2 GUARDAR

6. Para visualizar el resumen de pedidos dirigirse a la pantalla principal y clic en “Resumen de pedidos”.



Este detalle puede ser enviado por WhatsApp.



7. Aparecerá una vista previa, el cual también puede ser desplegado a detalle dando clic en “Detalle”.



Nota:

- Para modificar un pedido regresar al PASO 4, reemplazar la cantidad inicial y “Guardar”.
- Para borrar un pedido, borrar la cantidad, colocar “0” y clic en “Guardar”.



COBRANZA

8. Activar el botón de COBRANZA, luego seleccionar el cliente.

9. Colocar el pago del cliente en Monto a registrar.

10. Seleccionar las boletas a liquidar dando clic en “Pago”, la aplicación por defecto descontará el saldo de la boleta hasta agotar el monto indicado, luego clic en “Guardar”.

11. Para visualizar el resumen de cobranza dirigirse a la pantalla principal y clic en “Resumen de cobranzas”.

12. Seleccionar fecha de liquidación.

Nota:

- Para modificar la cobranza de una boleta, colocar "0" en Monto a registrar y modificar el importe liquidado en la boleta y "Guardar".
- Para borrar una o más liquidaciones, colocar "0" en Monto a registrar y poner "0" en el importe de la boleta a corregir, luego clic en "Guardar".

10:31 ...

Vendedor: v2-net-p2

24/07/2025

Total Cobranza: 5000.00

00000005 ANGELICA

ANGELICA .

TOTAL PAGO: 5000.00

BVD0 2888 S/. 1435.06

BVD0 2573 S/. 240.41

BVD0 1731 S/. 730.43

BVD0 1649 S/. 751.74

BVD0 1587 S/. 633.15

BVD0 1330 S/. 711.38

BVD0 1261 S/. 44.38

BVD0 1142 S/. 453.45

Cobranzas Guardadas

VOLVER

Para observar boletas canceladas anteriores, dar clic en el "+" que aparece en la pantalla de liquidación.

Total: 3694.08 Saldo: 453.45

Actual Saldo: -453.45

Ajustado: 0 Pago: 453.45

Total Documentos: 78110.29

Total Saldo: 17717.77

Total Ajustado: 78110.29

Total Pago: 5000.00

GUARDAR

10:31 ...

Codigo:00000005 - ANGELICA

ANGELICA .

Documentos Cancelados

BVD0 2435 18-06-2025

Total: 2426.14 Saldo: 0.00

Actual Saldo: -1080.0

Ajustado: 2426.14

BVD0 2416 17-06-2025

Total: 3971.29 Saldo: 0.00

Actual Saldo: -370.0

Ajustado: 3971.29

BVD0 2289 12-06-2025

Total: 3401.75 Saldo: 0.00

Actual Saldo: -2800.0

Codigo:00000005 - ANGELICA

ANGELICA .

1 Monto a registrar 0

Actual Saldo: -633.15

Ajustado: 0 Pago: 633.15

BVD0 1330 03-05-2025

Total: 2698.24 Saldo: 711.38

Actual Saldo: -711.38

Ajustado: 0 Pago: 711.38

2

BVD0 1261 29-04-2025

Total: 2780.82 Saldo: 44.38

Actual Saldo: -44.38

Ajustado: 0 Pago: 44.38

BVD0 1142 24-04-2025

Total: 3694.08 Saldo: 453.45

Actual Saldo: -453.45

Ajustado: 0 Pago: 453.45

Total Documentos: 78110.29

Total Saldo: 17717.77

Total Ajustado: 78110.29

Total Pago: 5000.00

GUARDAR

3

INGRESO DE VÁUCHER

➤ Ingreso de vóucher asignado a cliente.

13. Activar el botón de COBRANZA, dar clic en el cuadro de uno o más clientes, luego clic en el "+".

00000019 CESAR AY

CESAR AYBAR .

00000010 CHARLY

CHARLY .

00000003 DE LA CR

DE LA CRUZ, GLORIA

Total Cobranza: 0.00

RESUMEN DE COBRANZAS

AJUSTES

1

2

14. Seleccionar el banco, ingresar nro. de operación, fecha, monto y adjuntar o tomar foto, luego clic en “Guardar”.

10:32

Vendedor: null Ruta: null
Registro de Voucher

1

Banco: BBVA

N° operation: 123453

Fecha: 24/07/2025

Monto: 200

Foto Voucher:

Adjuntar archivo:

2

GUARDAR

VOLVER

15. Asignar monto a los clientes seleccionados, luego clic en “Guardar”.

10:33

Vendedor: V2 Ruta: R2
Asignar monto

N° operation: 123453

Fecha: 24/07/2025

Monto: 200

00000019 CESAR AYBAR

Monto asignado: 200

GUARDAR

VOLVER

- **Ingreso de solo vóucher.**

16. Dar clic en el “+” de la pantalla principal sin seleccionar clientes, luego clic en “Nuevo voucher”.

00000010 CHARLY

1

00000003 DE LA CR

DE LA CRUZ GLORIA

Total Cobranza: 0.00

RESUMEN DE COBRANZAS AJUSTES

10:33

Vendedor: V2 Ruta: R2
Registro de Voucher

Fecha: 24/07/2025

Banco: BBVA

N° operation: 123453

Fecha: 24/07/2025

Monto: 200.0

Cliente: CESAR AY - 200.0

Total: 200.00

2

NUEVO VOUCHER

17. Repetir el PASO 14.

12:14

Vendedor: null Ruta: null
Registro de Voucher

1

Banco: BCP

N° operation: 369258

Fecha: 24/07/2025

Monto: 100

Foto Voucher:

Adjuntar archivo:

2

GUARDAR

VOLVER

18. Luego dar clic en “Volver”.

Vendedor: V2 Ruta: R2
Asignar monto

N° operation	369258
Fecha	24/07/2025
Monto	100

GUARDAR
VOLVER

Nota:

- Para eliminar un v  cher, dar clic sin soltar en la fila a borrar, luego clic en “OK”.

Vendedor: V2 Ruta: R2
Registro de Voucher

Fecha: 24/07/2025

1

Banco	BBVA
N° operation	123453
Fecha	24/07/2025
Monto	200.0
Ci��nte	CESAR AY - 200.0

are you sure to remove the item?

CANCEL OK 2

Total: 200.00
NUEVO VOUCHER

19. Para visualizar el resumen de v  chers, dirigirse a la pantalla principal y clic en el “+”.

00000010 CHARLY
00000003 DE LA CR
DE LA CRUZ GLORIA

Total Cobranza: 0.00

RESUMEN DE COBRANZAS AJUSTES

Vendedor: V2 Ruta: R2
Registro de Voucher

Fecha: 24/07/2025

2

Seleccionar fecha de ingreso del v  cher.

Banco	BBVA
N° operation	123453
Fecha	24/07/2025
Monto	200.0
Ci��nte	CESAR AY - 200.0

Banco	BCP
N° operation	369258
Fecha	24/07/2025
Monto	100.0

Total: 300.00
NUEVO VOUCHER

MODIFICACI  N DE DATOS

20. Activar el bot  n de COBRANZA y seleccionar el cliente.

Vendedor: V2 Ruta: R2

1 COBRANZA Regular

2

00000022 ABREGU
ABREGU MERLY

00000014 AMENI
AMENI

00000005 ANGELICA
ANGELICA

00000041 APOLAYA
APOLAYA MIGUEL

21. Dar clic en la boleta a modificar.

10:33

Codigo:00000005 - ANGELICA
ANGELICA .

Monto a registrar

BVD0 3066 24-07-2025
Total: 4487.45 Saldo: 4487.45
Actual Saldo: 0.0

Ajustado: 0 Pago: 0

BVD0 3050 23-07-2025
Total: 4331.80 Saldo: 4240.50
Actual Saldo: 0.0

Ajustado: 0 Pago: 0

BVD0 3034 22-07-2025
Total: 3420.48 Saldo: 301.76
Actual Saldo: 0.0

Ajustado: 0 Pago: 0

BVD0 3004 19-07-2025
Total: 10408.08 Saldo: 244.44
Actual Saldo: 0.0

Total Documentos: Monto a registrar is empty
Total Saldo: 17712.77
Total Ajustado: 78110.29
Total Pago: 0.00

GUARDAR

22. Ingresar nueva cantidad, peso o precio y luego clic en "Guardar".

10:33

Total: 4487.45 Saldo: 4487.45
Documento:BVD0-3066 Fecha:24-07-2025

45138 POLLO VIVO MACHO 45.00
280.00 815.90 5.50 4487.45

Ajustado: 280.00 810 5.40 4574.00

Se recalcula el importe a cobrar de la boleta.

Total 4405.86 GUARDAR

OTRAS FUNCIONES

23. Para mostrar otras funciones dar clic en las 3 líneas que se muestran al costado del cliente.

- **Estado de cuenta:** Se descarga un reporte con la cuenta del cliente de los 3 últimos días, el cual es enviado por WhatsApp.
- **Guardar ubicación:** Permite registrar visita (fecha, hora y ubicación).
- **Resumen de pedido**

10:34

Vendedor:V2 Ruta: R2

COBRANZA Regular

Codigo

00000022 ABREGU
ABREGU MERLY

00000014 AMENI
AMENI

00000005 ANGELICA
ANGELICA

00000041 APOLAYA
APOLAYA MIGUEL

1 Enviar estado cuenta
2 Guardar ubicacion
Resumen de pedido

24. Dar clic en el botón de reporte, y luego seleccionar que reporte de la ruta se desea visualizar.

00000027 AURIS
AURIS ERICK

00000010 CESAR AY

Total Cobranza: 0.00

RESUMEN DE COBRANZAS AJUSTES

2 Select selection

REPORTE DETALLADO HOJA DE COBRANZA