

Laboratorio 8: Modificaciones

Instrucciones

Se ha creado la carpeta “Laboratorio\Lab08\Modificaciones” en “Documentos” en la página del curso en la Intranet. Cada alumno deberá subir un archivo comprimido (formato ZIP o RAR) con todos los archivos de sus modificaciones (incluir comentarios en su código indicando como ha resultado las modificaciones y crear un archivo de texto donde indique qué miembros de qué clases ha modificado o creado). El nombre del archivo comprimido deberá tener el formato:

<Aula VXXX>”_”<Código del alumno de 8 dígitos>.<Extensión del archivo>

Como ejemplo, el nombre del archivo del alumno 20107626 del horario 0781 que rinde laboratorio en el V205 podría ser “V205_20107626.zip”

Es COMPLETA RESPONSABILIDAD DE CADA ALUMNO el colocar nombres correctos a sus archivos y evitar así confusiones al momento de la calificación.

Los archivos que no cumplan dicha estructura NO serán calificados.

(10 ptos.) Modificación 1

Implemente lo necesario, lógica y GUI, que permita realizar la emisión de una nota de crédito, indicando el motivo de la emisión, que puede ser una devolución, anulación, descuento, etc. En ella deberá considerar la información de hacia quien va dirigido, su número de contribuyente (DNI o RUC), la fecha de emisión, a qué documento modifica, fecha de emisión del comprobante de pago que modifica, los detalles de cada concepto, el motivo, datos del receptor de la nota de crédito, el monto o valor de venta, el IGV y el total, por ejemplo, puede apoyarse en el ejemplo de la Figura 1.

Avaye ZCOPER S.A.C.
Av. Jacaranda Mza. K Lote 9 - A.C.P.
Sta. María de Huachipa - Lurigancho - Lima
Telf.: 358-9665

R. U. C. 20519320721
NOTA DE CREDITO
001- 0000594

Señor(es) COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.
R.U.C. 20538139689
Fecha de Emisión 04/10/2011

Documento que Modifica
Denominación Factura
Nº 010-2313
Fecha de emisión del Comprobante de pago que modifica 1/1

Por lo siguiente

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA SERVICIO PRESTADO
	01001001	RICAS NATURAL x 18g x 120 und. C/may.		24,00
	01001011	RICAS PICANTE x 18g x 120 und.		120,00
	01001012	RICAS PICANTE x 40g x 60 und.		7,20
	2002002	NACHO PICANTE x 40g x 120 und.		24,00
	01002002	PAPA CROSST DIABLA x 18g x 120 und.		36,00
	3001021	BULCIRICAS x 28g x 240 und.		28,80
	03002028	CHISS CROSST PICANTE x 30g x 240 und.		28,80

SON: DOSCIENTOS SESENTIOCHO CON 80/100 NUEVOS SOLES

MOTIVO DE LA EMISIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO
☐ Anulación ☒ Descuentos ☐ Otros especificar
☐ Bonificaciones ☐ Devoluciones

RECEPCIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO
Apellidos y nombres de quien recibe la nota de crédito _____
D.N.I. _____
Fecha de Recepción _____

VALOR DE VENTA	IGV 8 %	TOTAL
S/ 227,80	S/ 41,00	S/ 268,80

Firma y Sello
ADQUIRENTE O USUARIO

Figura 1.

(5 ptos.) Modificación 2

Implemente lo necesario para emitir un reporte en el formato que usted considere, por ejemplo, PDF, HTML, Excel, etc. con el detalle de las notas de crédito emitidas en el rango de tiempo seleccionado por el usuario ordenadas por fecha de emisión. El reporte deberá mostrar la información de acuerdo con la Figura 2.

Reporte de Notas de Crédito

Emitidas del 2014-11-01 al 2014-11-10

Fecha del reporte: 2014-11-10, 8:28

Solicitado por: Usuario104

Orden	Número de Nota de Crédito	Fecha de emisión	Monto total	Motivo	Beneficiario	Comprobante referenciado
1	0000594	2014-11-02	S/. 268.09	Descuentos	COMERCIALIZADORA DUBAI E.I.R.L.	010-2313
2	0000669	2014-11-04	S/. 500.03	Anulación	COMERCIALIZADORA KRUGGER S.A.	010-2501
3	0000782	2014-11-06	S/. 149.04	Devolución	TÍO BIGOTE E.I.R.L.	010-3314
4	0000980	2014-11-09	S/. 568.02	Otros	CAR WASH & WEAR S.A.C.	010-4118



Figura 2

San Miguel, 3 de noviembre de 2014.