

## Compensación de Nota de Crédito

**SIGAMDI**

**Proyecto: PROTHEUS v.12**

**Cliente: ALREX**

**Elaborado por: Paul Cabello**

**Revisión: 3.1**

**16/07/2019**

### 1. Título

Compensación de Nota de Crédito

### 2. Procedimientos

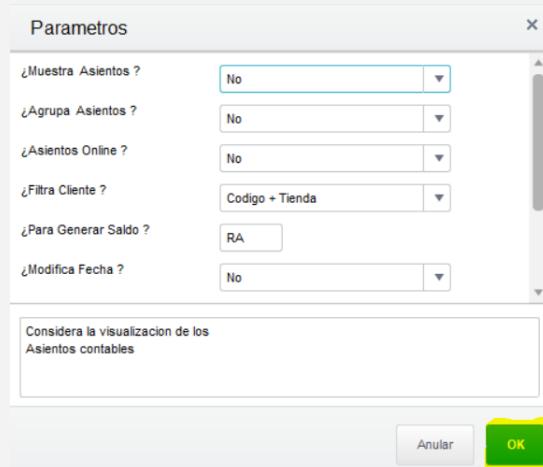
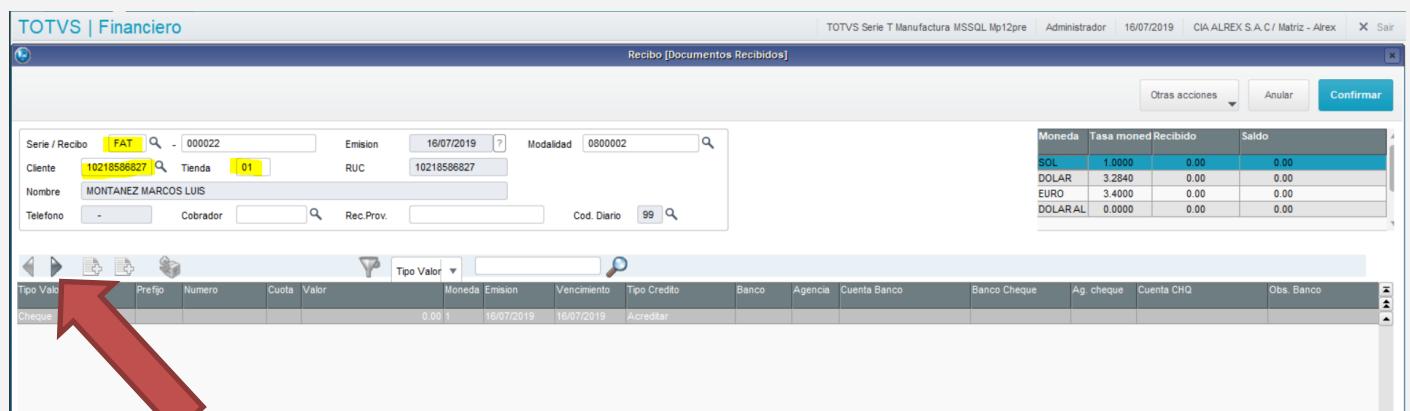
#### 1. Ingresar parámetros iniciales: MODULO FINANCIERO - SIGAMDI



#### 2. Seleccionar la opción Cuentas Por Cobrar y posteriormente \*Cobros Diversos como se muestra a continuación.

The screenshot shows the TOTVS SmartClient interface with the 'Financiero' module selected. The 'Cuentas Por Cobrar' section is highlighted, showing the 'Cobros Diversos' option. Other sections like 'Archivos', 'Cuentas Por Pagar', and 'Movim. Bancario' are also visible.

3. Pulsamos OK luego llenamos los campos Serie/Recibo, Cliente, Tienda como se muestra a continuación:

TOTVS | Financiero

Recibo [Documentos Recibidos]

Serie / Recibo: FAT - 000022 Emisión: 16/07/2019 Modalidad: 0800002

Cliente: 10218586827 Tienda: 01 RUC: 10218586827

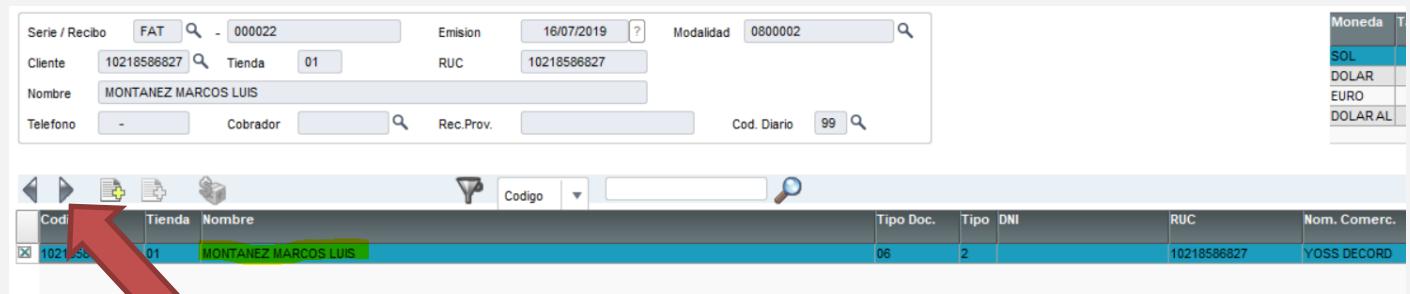
Nombre: MONTANEZ MARCOS LUIS

Telefono: Cobrador: Rec.Prov.: Cod. Diario: 99

Moneda	Tasa moned Recibido	Saldo
SOL	1.0000	0.00
DOLAR	3.2840	0.00
EURO	3.4000	0.00
DOLAR AL	0.0000	0.00

Otras acciones Anular Confirmar

Presionamos la tecla Avanzar y nos aparecerá el cliente seleccionado.



Serie / Recibo: FAT - 000022 Emisión: 16/07/2019 Modalidad: 0800002

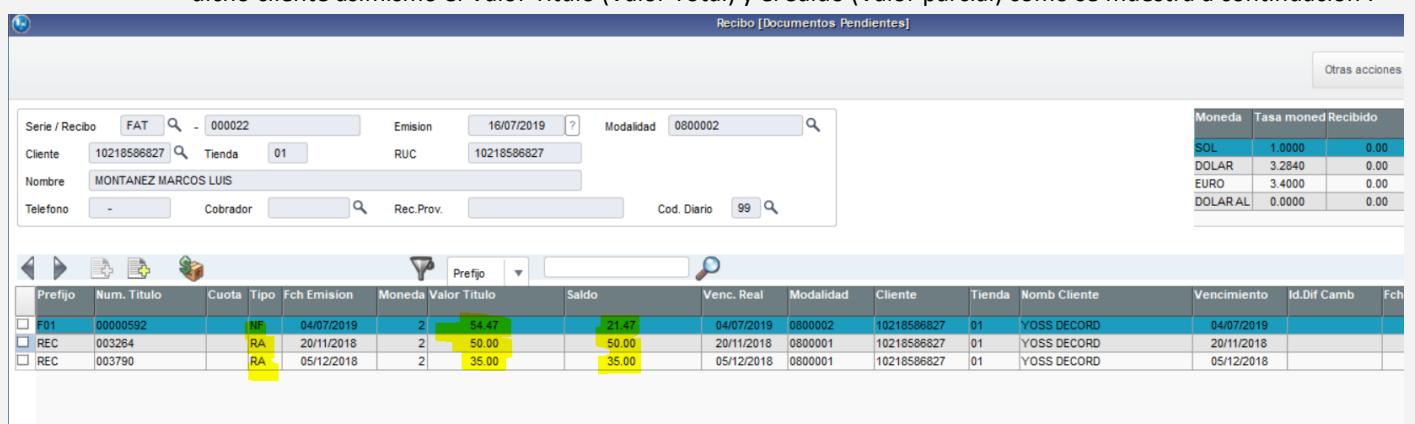
Cliente: 10218586827 Tienda: 01 RUC: 10218586827

Nombre: MONTANEZ MARCOS LUIS

Telefono: Cobrador: Rec.Prov.: Cod. Diario: 99

Moneda	Tasa moned Recibido	Saldo
SOL	1.0000	0.00
DOLAR	3.2840	0.00
EURO	3.4000	0.00
DOLAR AL	0.0000	0.00

Presionamos la tecla Avanzar y nos aparecerá la NF(Nota Factura) y los RA(Recibos anticipados) que contenga dicho cliente asimismo el Valor Titulo (Valor Total) y el Saldo (Valor parcial) como se muestra a continuación .



Recibo [Documentos Pendientes]

Serie / Recibo: FAT - 000022 Emisión: 16/07/2019 Modalidad: 0800002

Cliente: 10218586827 Tienda: 01 RUC: 10218586827

Nombre: MONTANEZ MARCOS LUIS

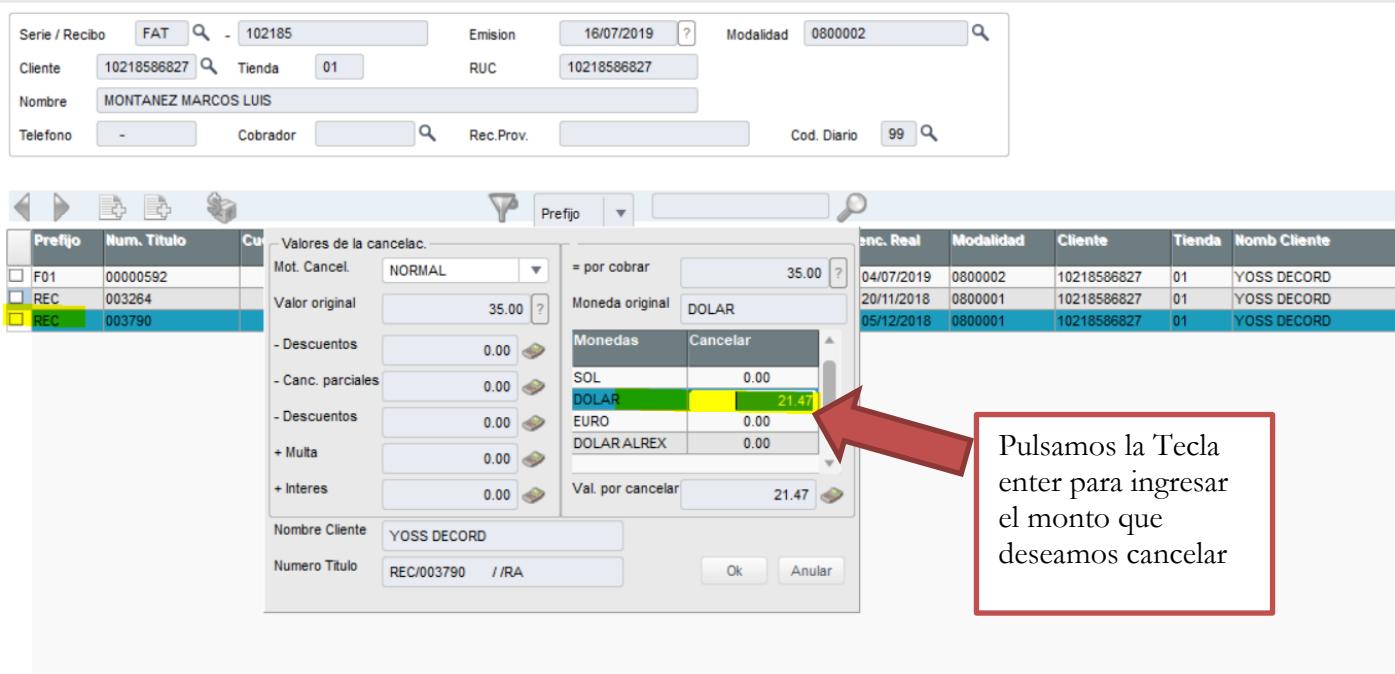
Telefono: Cobrador: Rec.Prov.: Cod. Diario: 99

Moneda	Tasa moned Recibido	Saldo
SOL	1.0000	0.00
DOLAR	3.2840	0.00
EURO	3.4000	0.00
DOLAR AL	0.0000	0.00

Otras acciones

Prefijo	Num. Titulo	Cuota	Tipo	Fch Emision	Moneda	Valor Titulo	Saldo	Venc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nomb Cliente	Vencimiento	Id.Dif Camb	Fch
F01	00000592		INF	04/07/2019	2	54.47	21.47	04/07/2019	0800002	10218586827	01	YOSS DECORD	04/07/2019		
REC	003264		RA	20/11/2018	2	50.00	50.00	20/11/2018	0800001	10218586827	01	YOSS DECORD	20/11/2018		
REC	003790		RA	05/12/2018	2	35.00	35.00	05/12/2018	0800001	10218586827	01	YOSS DECORD	05/12/2018		

4. Seleccionamos el RA (Recibo anticipado) que utilizaremos para pagar la NF (Nota Factura) dando doble clic como se muestra a continuación:



The screenshot shows a software interface for managing financial documents. At the top, there are search fields for 'Serie / Recibo' (FAT), 'Emision' (16/07/2019), 'Modalidad' (0800002), 'Cliente' (10218586827), 'Tienda' (01), 'RUC' (10218586827), 'Nombre' (MONTANEZ MARCOS LUIS), 'Telefono' (-), 'Cobrador' (empty), 'Rec.Prov.' (empty), and 'Cod. Diario' (99). Below this is a table of receipts:

Prefijo	Num. Titulo	Cu
F01	00000592	
REC	003264	
REC	003790	

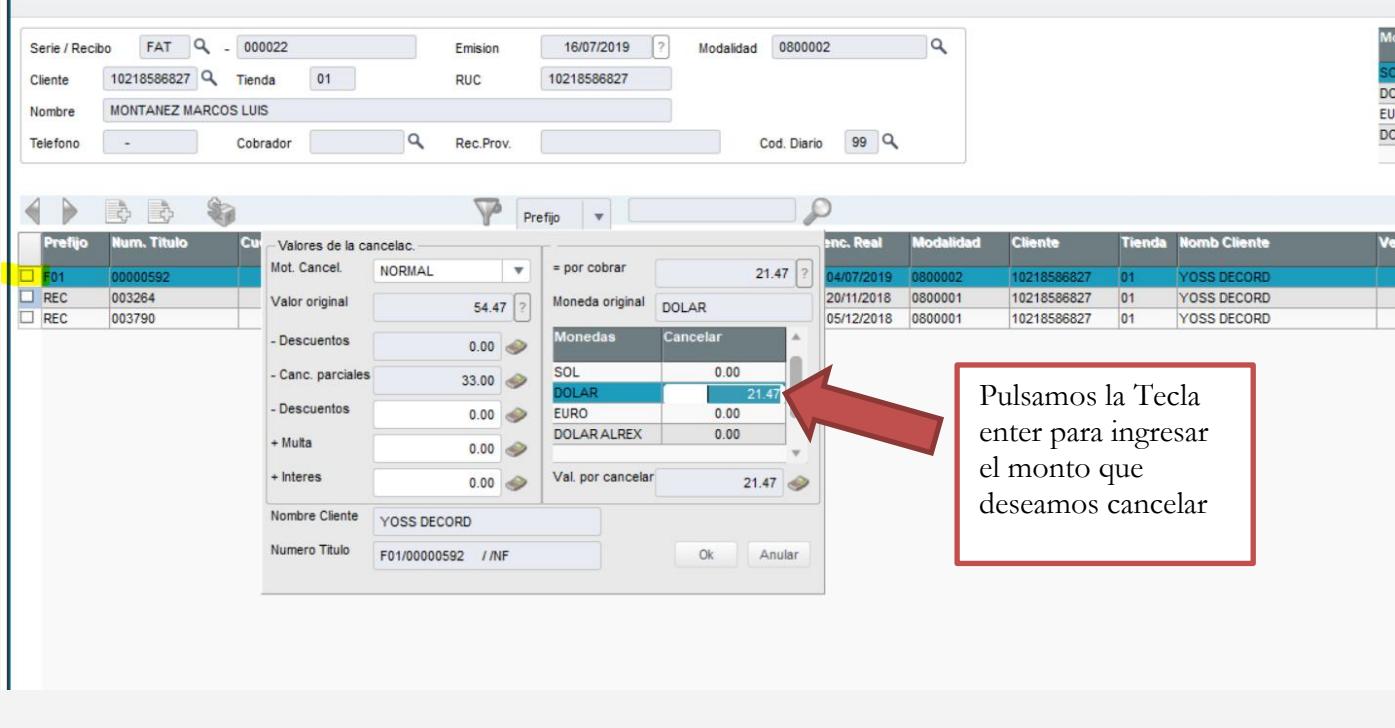
A modal window titled 'Valores de la cancelac.' is open. It contains fields for 'Mot. Cancel.' (NORMAL), 'Valor original' (35.00), 'Moneda original' (DOLAR), and a 'Monedas' dropdown. The 'Monedas' dropdown shows 'Cancelar' at the top, followed by 'SOL' (0.00), 'DOLAR' (21.47, highlighted in yellow), 'EURO' (0.00), and 'DOLAR ALREX' (0.00). The 'Val. por cancelar' field shows 21.47. To the right of the modal is a history table:

Enc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nomb Cliente
04/07/2019	0800002	10218586827	01	YOSS DECORD
20/11/2018	0800001	10218586827	01	YOSS DECORD
05/12/2018	0800001	10218586827	01	YOSS DECORD

A red box with the following text is overlaid on the right side of the modal:

Pulsamos la Tecla enter para ingresar el monto que deseamos cancelar

5. Seleccionamos la NF (Nota Factura) dando doble clic y luego ingresamos el monto a pagar con el RA (Recibo anticipado) como se muestra a continuación:



The screenshot shows the same software interface as the previous one, but with different data in the search fields: 'Serie / Recibo' (FAT), 'Emision' (16/07/2019), 'Modalidad' (0800002), 'Cliente' (10218586827), 'Tienda' (01), 'RUC' (10218586827), 'Nombre' (MONTANEZ MARCOS LUIS), 'Telefono' (-), 'Cobrador' (empty), 'Rec.Prov.' (empty), and 'Cod. Diario' (99). The table of receipts shows the same entries as before.

A modal window titled 'Valores de la cancelac.' is open, showing the same fields and data as the previous modal. The 'Monedas' dropdown shows 'Cancelar' at the top, followed by 'SOL' (0.00), 'DOLAR' (21.47, highlighted in blue), 'EURO' (0.00), and 'DOLAR ALREX' (0.00). The 'Val. por cancelar' field shows 21.47. The history table is identical to the one in the previous screenshot.

A red box with the following text is overlaid on the right side of the modal:

Pulsamos la Tecla enter para ingresar el monto que deseamos cancelar

6. Confirmamos y seleccionamos la moneda en la que se va a realizar la operación:

Recibo [Documentos Pendientes]

000022	Emisión	16/07/2019	?	Modalidad	0800002	<input type="button" value=""/>
enda	01	RUC	10218586827			
JIS						
obrador	<input type="button" value=""/>	Rec. Prov.	<input type="button" value=""/>	Cod. Diario	99	<input type="button" value=""/>

Moneda	Tasa moned	Recibido	Saldo
SOL	1.0000	0.00	0.00
DOLAR	3.2840	0.00	13.53
EURO	3.4000	0.00	0.00
DOLAR AL	0.0000	0.00	0.00

uota	Tipo	Fch Emisión	Moneda	Valor Título	Saldo	Venc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nomb Cliente	Vencimiento	Id.Dif Camb	Fch.Ult.Dif.	Historial
	NF	04/07/2019	2	54.47	21.47	04/07/2019	0800002	10218586827	01	YOSS DECORD	04/07/2019		/ /	
	RA	20/11/2018	2	50.00	50.00	20/11/2018	0800001	10218586827	01	YOSS DECORD	20/11/2018		/ /	RA GENERADO PED
	RA	05/12/2018	2	35.00	35.00	05/12/2018	0800001	10218586827	01	YOSS DECORD	05/12/2018		/ /	RA GENERADO PED

TOTVS | Financiero

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pre Administrador 16/07/2019 CIA ALREX S.A.C / Matriz - Alrex X Salir

Recibo [Resumen]

Serie / Recibo	FAT	<input type="text"/>	-	102185	<input type="text"/>	Emission	16/07/2019	<input type="button"/>	Modalidad	0800002	<input type="text"/>
Cliente	10218586827	<input type="text"/>	Tienda	01	<input type="text"/>	RUC	10218586827	<input type="text"/>			
Nombre	MONTANEZ MARCOS LUIS										
Teléfono	<input type="text"/>		Cobrador	<input type="text"/>		Rec.Prov.	<input type="text"/>		Cod. Diario	99	<input type="text"/>

Otras acciones ▾ Anular Confirmar

Moneda	Tasa moned Recibido	Saldo
SOL	1.0000	0.00
DOLAR	3.2840	0.00
EURO	3.4000	0.00
DOLAR AL	0.0000	0.00

Valores cobrados

Tipo	Valor

Valores en DOLAR

Valores cancelados

Tipo	Valor
NF	21.47
RA	-21.47

Saldo 0.00

7. Para poder visualizar nuestra operación nos dirigimos a la opción de Ctas x Cobrar como se muestra a continuación:

**TOTVS**



TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pre Administrador 16/07/2019 Cia Alrex S.a.c / Mat

### Archivos

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

- Clientes
- Cobradores
- Clientes Vs Cobrad
- Vendedores
- Bancos
- Monedas
- Modalidades
- Presupuestos
- Asiento Estandar
- Tipos de Titulos
- Man.tab auxiliares
- Contactos
- Cond Pago
- Recibo Vs. Cobr.
- Mant.comis.cobrad
- Parametros Bancos
- Formulas
- Adm. Financiera
- Actual.pago Cobra
- M-messenger

### Cuentas Por Cobrar

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

- Ctas Por Cobrar
- Renegociac. Cr
- Cobros Diversos
- Transferencias
- Anul.cobr.diversas
- Compensac. Cr
- Liquidacion
- Solic. de Transf.
- Aprobrec. Transf.
- Generar Ras

### Cuentas Por Pagar

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

- Ctas Por Pagar
- Bajas Pagar Man
- Bordero Pagos
- Compens. Carteras
- Efectivar Op
- Compensacion Cp
- Anular Ord.pago
- Liberac. P/Baja
- Registro Detracciones
- Reg Detracciones Lote (\*)
- Consulta Facturas
- Orden de Pago
- Liquidacion

### Movim. Bancario

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

- Saldos Bancarios
- Movimiento Banc.
- Depreciacion
- Concil. Automatica
- Descontar Cheques
- Concil. Bancaria
- Liquidac. Cheques

**Financiero**

Cambiar módulo

Buscar 🔍

**Favoritos**

**Recientes**

- Actualizaciones (7)
- Archivos (22)
  - Cuentas Por Cobrar (10)
  - Cuentas Por Pagar (13)
  - Movim. Bancario (7)
  - Caja Chica (2)
  - Invers / Prest (1)
  - Comisiones (2)
- Consultas (5)
- Informes (8)
- Miscelanea (15)
- Aviaria (2)

## TOTVS | Financiero

## Cuentas por cobrar

Sucursal		Prefijo	Num. Título	Cuota	Tipo	Modalidad	Portador	Cliente	Tienda	Razón Social
01-Matriz - Alrex		26		1	CH	0800002	CX1	000000	01	CLIENTE STANDARD
01-Matriz - Alrex		27		1	CH	0800002	CX1	10296188480	01	HUAMANI SECAIRA DELMA KARINA
01-Matriz - Alrex		5		1	CH	0800002	004	20514872571	01	CONSORCIO DECORCASA E.I.R.L.
01-Matriz - Alrex		6		1	CH	0800002	CX2	20602631878	01	DECORARTEHOGAR E.I.R.L.
01-Matriz - Alrex		7		1	CH	0800002	003	20600948432	01	DECORACIONES MOLL Y DISEÑO E.I.R.L.
01-Matriz - Alrex	B01	00000002		NF	0800002			06117892	01	MORA LLAPA, ELEUTERIO ISAAC

Clas Por Cobrar [02.9.0006] ×

TOTVS | Financiero

Cuentas por cobrar

Sucursal		Prefijo	Num. Título	Cuota	Tipo	Modalidad	Portador	Cliente	Tienda	Razón Social
01-Matriz - Alrex		26		1	CH	0800002	CX1	000000	01	CLIENTE STANDARD
01-Matriz - Alrex		27		1	CH	0800002	CX1	10296188480	01	HUAMANI SECAIRA DELMA KARINA
01-Matriz - Alrex		5		1	CH	0800002	004	20514872571	01	CONSORCIO DECORCASA E.I.R.L.
01-Matriz - Alrex		6		1	CH	0800002	CX2	20602631878	01	DECORARTEHOGAR E.I.R.L.
01-Matriz - Alrex		7		1	CH	0800002	003	20600948432	01	DECORACIONES MOLL Y DISEÑO E.I.R.L.
01-Matriz - Alrex	B01	00000002		NF	0800002			06117892	01	MORA LLAPA, ELEUTERIO ISAAC
01-Matriz - Alrex	B01	00000006		NF	0800002			06117892	01	MORA LLAPA, ELEUTERIO ISAAC
01-Matriz - Alrex	B01	00000007		NF	0800002			06117892	01	MORA LLAPA, ELEUTERIO ISAAC
01-Matriz - Alrex	B01	00000008		NF	0800002			10066116544	01	MONTANEZ MARCOS LUIS
01-Matriz - Alrex	B01	00000009		NF	0800002			08795968	01	RICARDO SALVATIERRA CANALES
01-Matriz - Alrex	B01	00000010		NF	0800002			07563052	01	ADOLFO GUIDO QUISPE

Seleccionamos COLUMNAS y CLIENTE

Buscar por:

## Cuentas por cobrar

Sucursal		Prefijo	Num. Título	Cuota	Tipo	Modalidad	Portador	Cliente	Tienda	Razón Social
01-Matriz - Alrex	F01	00000592		NF	0800002			10218586827	01	MONTANEZ MARCOS LUIS
01-Matriz - Alrex	REC	003264		RA	0800001	006		10218586827	01	MONTANEZ MARCOS LUIS
01-Matriz - Alrex	REC	003539		RA	0800001	006		10218586827	01	MONTANEZ MARCOS LUIS
01-Matriz - Alrex	REC	003790		RA	0800001	006		10218586827	01	MONTANEZ MARCOS LUIS

Verificamos el estado de nuestra operación:

## Cuentas por cobrar - LEYENDA

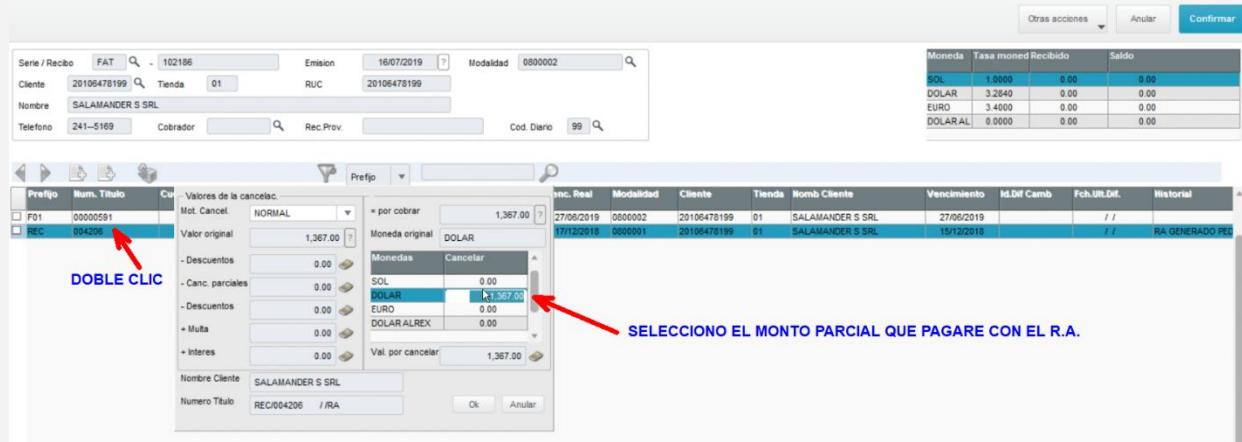
- Título pendiente
- Dado de baja parcialmente
- Título dado de baja
- Títulos en borderó
- Anticipo con saldo
- Título dado de baja parcialmente y en borderó
- Anticipo de Imp. Bj. con saldo
- Título protestado

Finalizar

Para este caso tenemos que el título NF (Nota Factura) fue **dado de baja**, 1 título RA (Recibo anticipado) que también está **dado de baja** y 2 títulos RA (Recibo Anticipado) que están con el estado de Anticipo con saldo

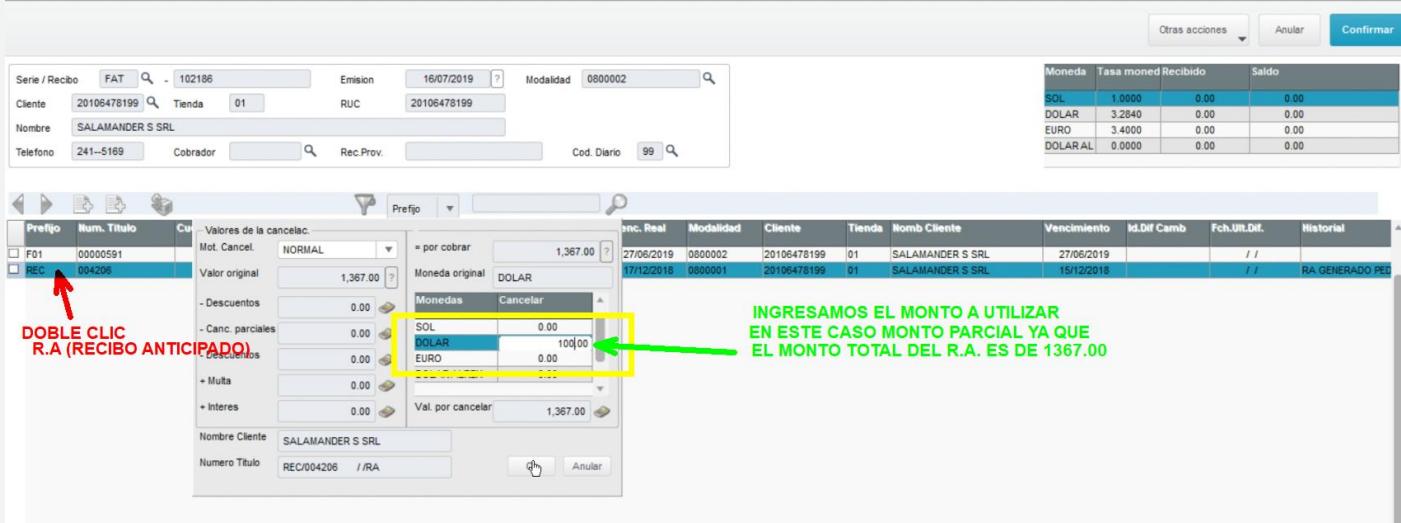
## 8. PARA MONTOS PARCIALES:

DOBLE CLIC



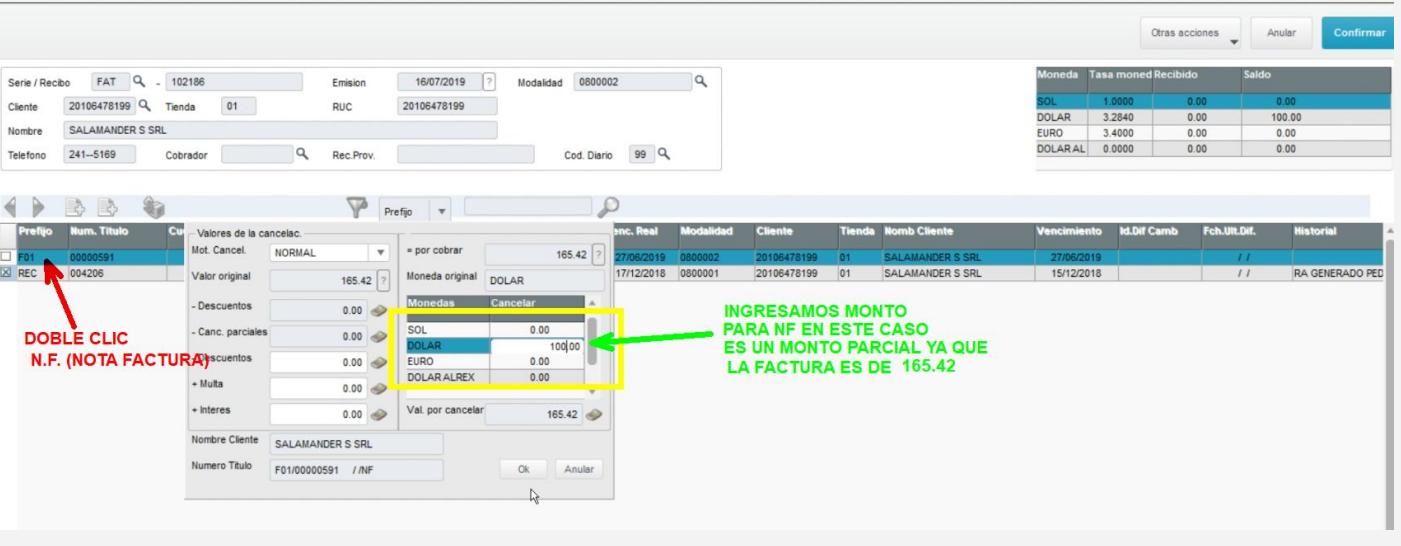
SELECCIONO EL MONTO PARCIAL QUE PAGARE CON EL R.A.

DOBLE CLIC  
R.A (RECIBO ANTICIPADO)



INGRESAMOS EL MONTO A UTILIZAR  
EN ESTE CASO MONTO PARCIAL YA QUE  
EL MONTO TOTAL DEL R.A. ES DE 1367.00

DOBLE CLIC  
N.F. (NOTA FACTURA)



INGRESAMOS MONTO  
PARA NF EN ESTE CASO  
ES UN MONTO PARCIAL YA QUE  
LA FACTURA ES DE 165.42

TOTVS | Financiero

Cuentas por cobrar

Sucursal	Prefijo	Num. Título	Cuota	Tipo	Modalidad	Portador	Cliente	Tienda	Razón Social
01-Matriz - Alrex	F01	00000591	NF	0800002		20106478199	01	SALAMANDER S SRL	
01-Matriz - Alrex	REC	004206	RA	0800001	001	20106478199	01	SALAMANDER S SRL	

EL ESTADO NOS INDICA QUE SE A REALIZADO UN PAGO PARCIAL

### 9. PARA EL PAGO TOTAL:

TOTVS | Financiero

Recibo [Documentos Pendientes]

Serie / Recibo	FAT	Emission	Modalidad
Cliente	20106478199	Tienda	01
Nombre	SALAMANDER S SRL	RUC	20106478199
Teléfono	241-5169	Cobrador	
		Rec. Prov.	
		Cod. Diario	99

Moneda	Tasa moned Recibido	Saldo
SOL	1.0000	0.00
DOLAR	3.2840	0.00
EURO	3.4000	0.00
DOLAR AL	0.0000	0.00

**DOBLE CLIC R.A.**

**SELECCIONAMOS EL MONTO A PAGAR EN ESTE CASO ES EL TOTAL DE LA FACTURA**

TOTVS | Financiero

Recibo [Documentos Pendientes]

Serie / Recibo	FAT	Emission	Modalidad
Cliente	20106478199	Tienda	01
Nombre	SALAMANDER S SRL	RUC	20106478199
Teléfono	241-5169	Cobrador	
		Rec. Prov.	
		Cod. Diario	99

Moneda	Tasa moned Recibido	Saldo
SOL	1.0000	0.00
DOLAR	3.2840	65.42
EURO	3.4000	0.00
DOLAR AL	0.0000	0.00

**DOBLE CLIC N.F.**

**INGRESAMOS EL MONTO A CANCELAR EN ESTE CASO EL TOTAL DE LA FACTURA**

TOTVS | Financiero TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pre Administrador 16/07/2019 Cia Alrex S.a.c / Matriz - Alrex Sair

Cuentas por cobrar

+ Incluir Modificar Visualizar Otras acciones

Sucursal	Prefijo	Num. Título	Cuota	Tipo	Modalidad	Portador	Cliente	Tienda	Razón Social
01-Matriz - Alrex	F01	00000591	NF	0800002		20106478199	01	SALAMANDER S SRL	
01-Matriz - Alrex	REC	004206	RA	0800001	001	20106478199	01	SALAMANDER S SRL	

20106478199 Filtrar

01-Matriz - Alrex

**Cuentas por cobrar - LEYENDA**

- Título pendiente
- Dado de baja parcialmente
- Título dado de baja
- Títulos en borderó
- Anticipo con saldo
- Título dado de baja parcialmente y en borderó
- Anticipo de Imp. Bj. con saldo
- Título protestado

Finalizar