

INFORMES – Títulos por Cobrar

SIGAMDI

Proyecto: PROTHEUS v.12

Cliente: ALREX

Elaborado por: Paul Cabello

Revisión: 3.1

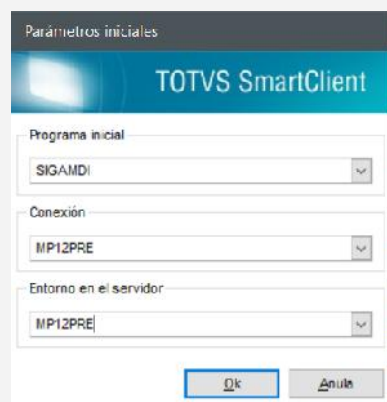
16/11/2019

1. Título

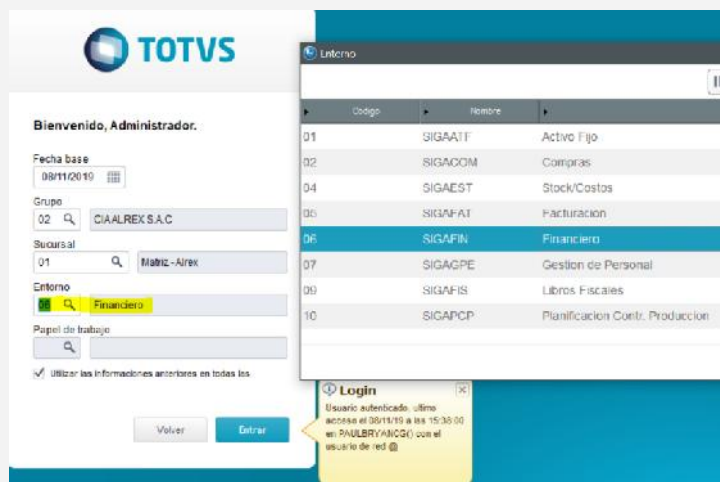
Informe FINANCIERO – Títulos por Cobrar

2. Procedimientos

1. Ingresar parámetros iniciales: MODULO FINANCIERO - SIGAMDI




2. Verificamos el Entorno al cual nos conectaremos pulsando el icono de lupa, a continuación, se mostrará una ventana emergente donde nos mostrará los entornos habilitados, en este caso seleccionaremos Financiero.



Código	Nombre	Activo
01	SIGAAIT	Activo fijo
02	SIGACOM	Compras
04	SIGAESE	Stock/Costos
05	SIGAFAT	Facturación
06	SIGAFIN	Financiero
07	SIGACPE	Gestión de Personal
09	SIGAFIS	Libros Fiscales
10	SIGAPCP	Planificación Contr. Producción

3. A continuación, seleccionamos la opción Títulos por Cobrar

TOTVS TOTVS Serie T Manufactura MS



Financiero

Cambiar módulo

Buscar

[Favoritos](#)
[Recientes](#)
[Actualizaciones \(7\)](#)
[Consultas \(5\)](#)
[Informes \(8\)](#)
[Archivos \(9\)](#)
[Ctas. Por Cobrar \(23\)](#)
[Cuentas Por Pagar \(26\)](#)
[Comisiones \(5\)](#)
[Movim. Bancario \(27\)](#)
[Caja Chica \(4\)](#)
[Invers. / Prest. \(1\)](#)
[Específicos \(5\)](#)
[Miscelanea \(15\)](#)
[Ayuda \(3\)](#)

Archivos

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

• Clientes	• Proveedores	• Ficha de Registro	• Vendedores
• Lista Modalidad	• Cobradores	• Client. Vs Cobrad.	• Correo Dir. Cartas

Ctas. Por Cobrar

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

• Títulos Por Cobrar	• Tit. Ing. Modalid.	• Tit. Cob. P Vended	• Mapa de Cobranza
• Cobros Diversos	• Cob. Div Vs. Clien	• Informe Cob. Div	• Historial Clientes
• Inter Adeud. No Pg	• Mayores Deudores	• Aging	• Sit. Gral. Cobr
• Sugerencia Bloqueo	• Eficienc. Cobranza	• Libro Fac. de Cred	• Mov. Mes a Mes
• Liquidación (cr)	• Informe Cheques	• Cheques No Cred	

Cuentas Por Pagar

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

• Títulos Por Pagar	• Tit. Pag. Modalid.	• Chq. P Depositar	• Orden de Pago
• Informe Ord. Pago	• Ord. Pago Vs. Prov	• Cheque No Deb.	• Sit. Proveedores
• Cheques Especiales	• Impresión Cheques	• Aging	• Copia de Cheques
• Eficienc. C. Pagar	• Mapa de Prorratio	• Sit. Gr. C. Pagar	• Liquidaciones (cp)
• Comp. Retenc. Igv (*)	• Cert. Retenc. Ir	• Libro de Reten. Ir	• Libro de Reten. Ir (*)
• Cheque Bcp			

Comisiones

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

• Detracciones	• Previs. Comisiones	• Lista Comisiones	• Lista Comis. Cobr
----------------	----------------------	--------------------	---------------------

4. Posteriormente se visualizará una ventana donde tendremos una serie de opciones para seleccionar el tipo de formato que tendrá nuestro informe:

Situac. de títulos por cobrar X

Tipo

- ☒ Archivo
- ☐ Spool
- ☐ Penita
- ☐ E-mail
- ☐ HTML
- ☐ PDF
- ☐ ODF

Configuraciones

Impresión:

Entorno:

Papel: ☐ Vertical ☒ Horizontal

Configuraciones

Título:

Orden:

Layout:

☒ Preview ☐ Ejecutar en segundo plano

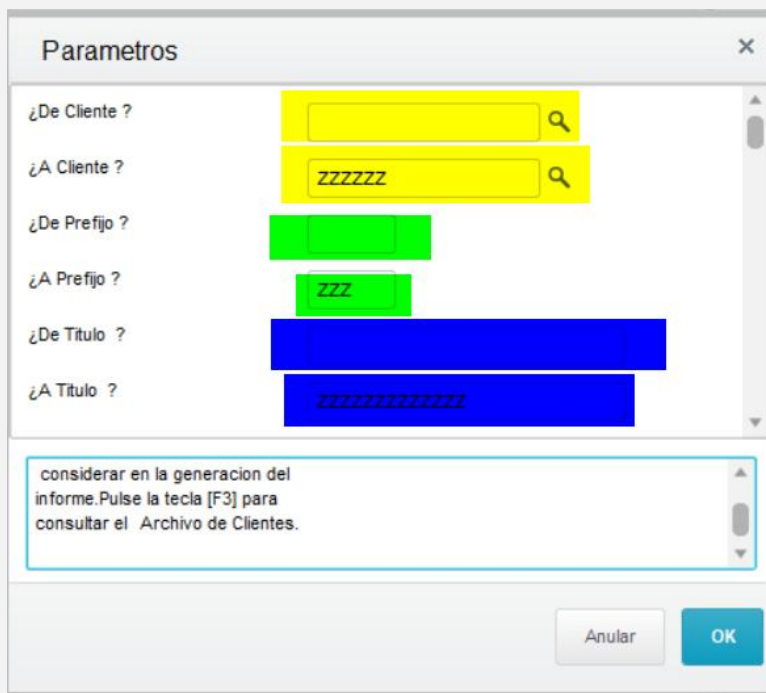
Imprime la situac. de los títulos por cobrar referentes a la Fch. base del sist.

Otras secciones
Finalizar
Imprimir

TIPOS DE DOCUMENTOS:

-) ARCHIVO: Esta opción nos permitirá visualizar el reporte dentro del ERP.
-) SPOOL: Nos generara un documento visualizado en el mismo entorno.
-) PLANILLA: Nos permitirá generar un archivo EXCEL.
-) PDF: Nos permitirá un archivo en formato PDF para su posterior impresión.

5. A continuación, ingresamos los parámetros para nuestra búsqueda.

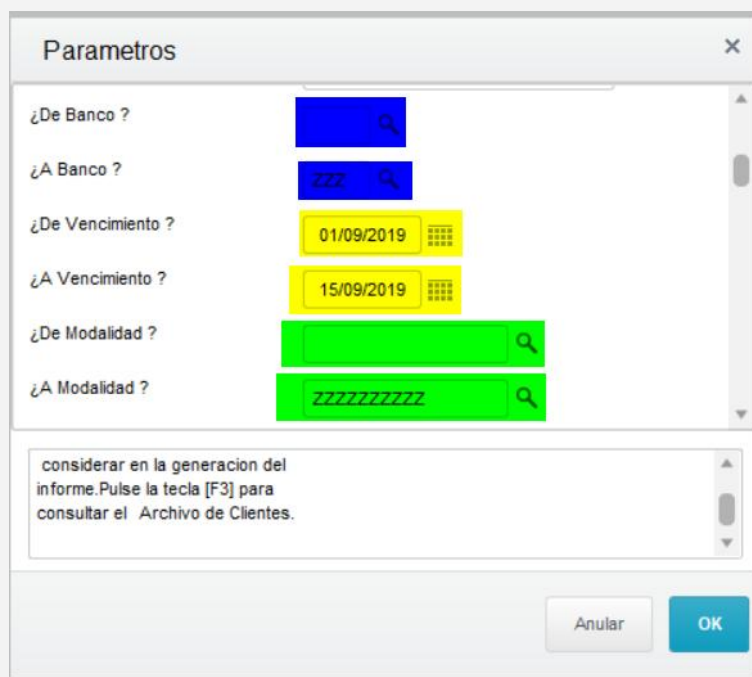


The 'Parametros' dialog box contains the following fields and values:

Field	Value
¿De Cliente ?	
¿A Cliente ?	ZZZZZZ
¿De Prefijo ?	
¿A Prefijo ?	ZZZ
¿De Título ?	
¿A Título ?	ZZZZZZZZZZZZZZ

considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.

Anular OK



The 'Parametros' dialog box contains the following fields and values:

Field	Value
¿De Banco ?	
¿A Banco ?	ZZZ
¿De Vencimiento ?	01/09/2019
¿A Vencimiento ?	15/09/2019
¿De Modalidad ?	
¿A Modalidad ?	ZZZZZZZZZZ

considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.

Anular OK

Parametros [X]

¿A Emision ? 31/12/2019 [Calendar Icon]

¿Cual Moneda ? [Currency Icon]

¿Imprime Provisorios ? No [Dropdown Arrow]

¿Convierte Venci por ? Fecha de Vencdo [Dropdown Arrow]

¿Impr Tit en Descuent ? Si [Dropdown Arrow]

¿Imprime Informe ? Analitico [Dropdown Arrow]

considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.

Anular OK

Parametros [X]

¿Imprime Informe ? Analitico [Dropdown Arrow]

¿Componen Saldo Retroactivo ? Si [Dropdown Arrow]

¿Cons.Sucursales a cont. ? No [Dropdown Arrow]

¿De Sucursal ? [Search Icon]

¿A Sucursal ? ZZ [Search Icon]

¿De Tienda ? [Search Icon]

considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.

Anular OK

Parametros [X]

¿A Tienda ?

¿Considera Anticipo ?

¿De fecha contable ?

¿A fecha contable ?

¿Imprime Nombre ?

¿Otras Monedas ?

¿Imprime Tipos ?

considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.

Anular OK

Parametros [X]

¿Imprime Tipos ?

¿No Imprime Tipos ?

¿Descuentos ?

¿Solamente Tit.p/Flujo ?

¿Salta pag p/Cliente ?

¿Fecha Base ?

considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.

Anular OK

Parametros [X]

¿Compone Saldo por ? Fecha de Baja ▼

¿Tít. Emision Futura ? No ▼

¿Convierte valores por la ? Tasa del día ▼

¿Considera fecha ? Venc. Real ▼

¿Compensac.entre sucursales ? No ▼

¿Selecciona Sucursales ? No ▼

¿Considera títulos borrados ?

considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.

Anular OK

Parametros [X]

¿Tít. Emision Futura ? No ▼

¿Convierte valores por la ? Tasa del día ▼

¿Considera fecha ? Venc. Real ▼

¿Compensac.entre sucursales ? No ▼

¿Selecciona Sucursales ? No ▼

¿Considera títulos borrados ? No ▼

considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.

Anular OK

Elija el código inicial del intervalo de códigos de clientes que se deben considerar en la generación del informe. Pulse la tecla [F3] o seleccione el icono de LUPA para consultar el Archivo de Clientes.

PREGUNTAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS EN LA PANTALLA DE PARAMETROS

- Pregunta 01 : ¿De Cliente ?
- Pregunta 02 : ¿A Cliente ?
- Pregunta 03 : ¿De Prefijo ?
- Pregunta 04 : ¿A Prefijo ?
- Pregunta 05 : ¿De Titulo ?
- Pregunta 06 : ¿A Titulo ?
- Pregunta 07 : ¿De Banco ?
- Pregunta 08 : ¿A Banco ?
- Pregunta 09 : ¿De Vencimiento ?
- Pregunta 10 : ¿A Vencimiento ?
- Pregunta 11 : ¿De Modalidad ?
- Pregunta 12 : ¿A Modalidad ?
- Pregunta 13 : ¿De Emision ?
- Pregunta 14 : ¿A Emision ?
- Pregunta 15 : ¿Cual Moneda ?
- Pregunta 16 : ¿Imprime Provisorios ?
- Pregunta 17 : ¿Convierte Venci por ?
- Pregunta 18 : ¿Impr Tit en Descuent ?
- Pregunta 19 : ¿Imprime Informe ?
- Pregunta 20 : ¿Componen Saldo Retroactivo ?
- Pregunta 21 : ¿Cons.Sucursales a cont. ?
- Pregunta 22 : ¿De Sucursal ?
- Pregunta 23 : ¿A Sucursal ?
- Pregunta 24 : ¿De Tienda ?
- Pregunta 25 : ¿A Tienda ?
- Pregunta 26 : ¿Considera Anticipo ?
- Pregunta 27 : ¿De fecha contable ?
- Pregunta 28 : ¿A fecha contable ?
- Pregunta 29 : ¿Imprime Nombre ?
- Pregunta 30 : ¿Otras Monedas ?
- Pregunta 31 : ¿Imprime Tipos ?
- Pregunta 32 : ¿No Imprime Tipos ?
- Pregunta 33 : ¿Descuentos ?
- Pregunta 34 : ¿Solamente Tit.p/Flujo ?
- Pregunta 35 : ¿Salta pag p/Cliente ?
- Pregunta 36 : ¿Fecha Base ?
- Pregunta 37 : ¿Compone Saldo por ?
- Pregunta 38 : ¿Tit. Emision Futura ?
- Pregunta 39 : ¿Convierte valores por la ?
- Pregunta 40 : ¿Considera fecha ?
- Pregunta 41 : ¿Compensac.entre sucursales ?
- Pregunta 42 : ¿Selecciona Sucursales ?
- Pregunta 43 : ¿Considera títulos borrados ?

6. Finalmente tenemos nuestro informe de títulos por cobrar.

ICIVS Serie T Manufactura (Microsoft), 02/9/2006

Títulos Por Cobrar [02.9.0006]

TOTVS | Financiero

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pre | Administrador | 08/11/2019 | CIA ALREX S.A.C

SQA/FINR130.prty.12
 Hora: 16:42:33
 Grupo de empresa: CIA ALREX S.A.C / Sucursal: Matriz - Alrex

Situa. de títulos por cobrar en DOLAR - Analítico - Por Cliente

Página: 1
Fch. Ref: 08/11/2019
Emisión: 08/11/2019

Doc-Sub-Descripción del Cliente	Por-Numero	TP	Modifid.	De Fech	Vencido	Pagado	Doc. D.	Valor Original	TÍT. Vencidos	TÍT. Vencidos	TÍT. por Vencer	S*	Vlr. 3 Días	Historial	(Vencido/pagado)
Doc	Numero			Inicio	Fin	Real			Valor Original	Valor Original	Valor Original				
20521779528-01-1A PROYECTOS INTEGRAL S.A.C. REC-182643	- RA	0.000000		02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	0	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00		0		
20521779528-01-1A PROYECTOS INTEGRAL S.A.C. REC-182641	- RA	0.000000		09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	-1,103.23	-1,103.23	-1,103.23	0.00		0		
S U B T O T A L	-----	3A PROYECTOS INTEGRAL S.A.C.	-98119933					-2,103.23	-2,103.23	-2,103.23	0.00		0.00		-2,103.23
2055177451-01-ACOSTA DECO S.A.C. REC-018894	- RA	0.000001		04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	001	-1,126.00	-1,126.00	-1,126.00	0.00		0	RA CENERA	
2055177451-01-ACOSTA DECO S.A.C. REC-182649	- RA	0.000000		02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	0	-57.19	-57.19	-57.19	0.00		0		
2055177451-01-ACOSTA DECO S.A.C. REC-182739	- RA	0.000000		04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	0	-131.18	-131.18	-131.18	0.00		0		
2055177451-01-ACOSTA DECO S.A.C. REC-182752	- RA	0.000000		05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	0	-855.41	-855.41	-855.41	0.00		0		
2055177451-01-ACOSTA DECO S.A.C. REC-182757	- RA	0.000000		05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	0	-6.83	-6.83	-6.83	0.00		0		
S U B T O T A L	-----	ACOSTA DECO S.A.C.	-99354001					-2,175.41	-2,175.41	-2,175.41	0.00		0.00		-2,175.41
18892577916-01-AGUIRRE TUTTA ANA VI REC-182691	- RA	0.000000		03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	-42.10	-42.10	-42.10	0.00		0		
18892577916-01-AGUIRRE TUTTA ANA VI REC-182728	- RA	0.000000		04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	0	-7.20	-7.20	-7.20	0.00		0		
18892577916-01-AGUIRRE TUTTA ANA VI REC-182974	- RA	0.000000		12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	-56.90	-56.90	-56.90	0.00		0	P	
S U B T O T A L	-----	AGUIRRE TUTTA ANA VICTORIA	-					-106.20	-106.20	-106.20	0.00		0.00		-106.20
18189744051-01-ALATA ALATA NOE FERN REC-182671	- RA	0.000000		03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	-3.00	-3.00	-3.00	0.00		0		
S U B T O T A L	-----	ALATA ALATA NOE FERNANDO	-93082494					-3.00	-3.00	-3.00	0.00		0.00		-3.00
18439534148-01-ALDOUS LARO KARL ART REC-011155	- RA	0.000001		11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	004	-301.95	-301.95	-301.95	0.00		0	RA CENERA	
S U B T O T A L	-----	ALDOUS LARO KARL ARTURO	-					-301.95	-301.95	-301.95	0.00		0.00		-301.95