

## Compensación de Nota de Crédito SIGAMDI

**Proyecto: PROTHEUS v.12**

**Cliente: ALREX**

**Elaborado por: Paul Cabello**

**Revisión: 3.1**

**16/07/2019**

### 1. Título

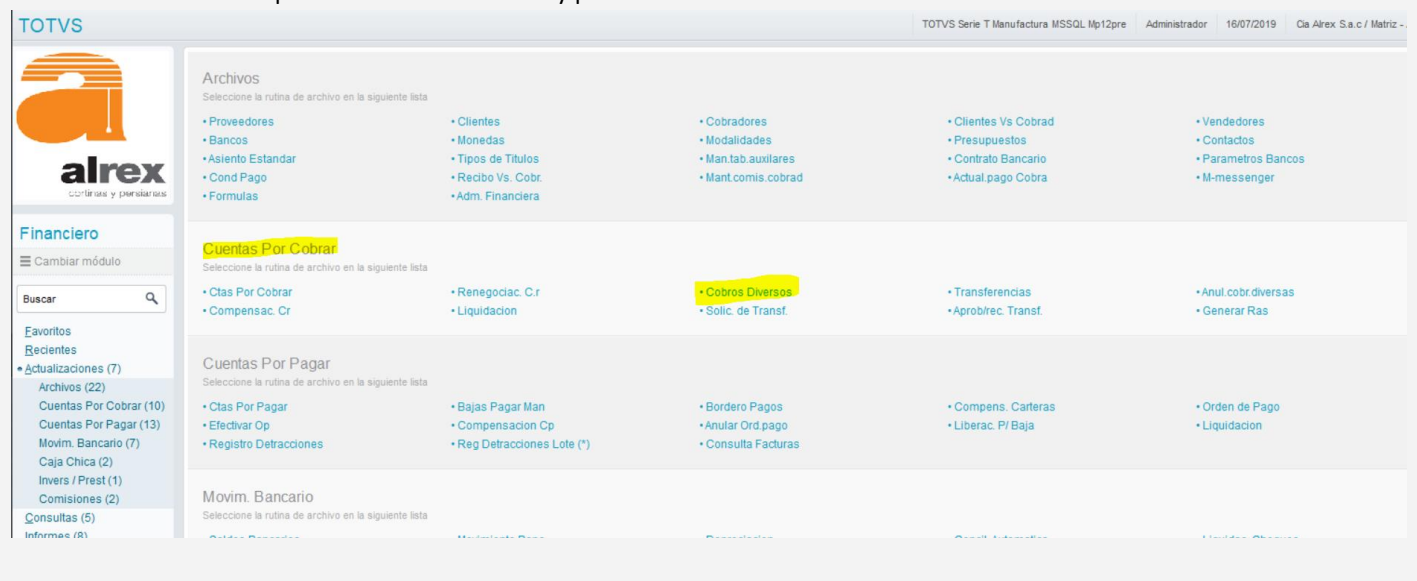
Compensación de Nota de Crédito

### 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.



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

**Parametros**

¿Muestra Asientos ?

¿Agrupa Asientos ?

¿Asientos Online ?

¿Filtra Cliente ?

¿Para Generar Saldo ?

¿Modifica Fecha ?

Considera la visualizacion de los Asientos contables

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

**Recibo [Documentos Recibidos]**

Otras acciones

Serie / Recibo  -  Emission  Modalidad   
 Cliente  Tienda  RUC   
 Nombre   
 Telefono  Cobrador  Rec.Prov.  Cod. Diario

| Moneda  | Tasa moned | Recibido | Saldo |
|---------|------------|----------|-------|
| SOL     | 1.0000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLAR   | 3.2840     | 0.00     | 0.00  |
| EURO    | 3.4000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLARAL | 0.0000     | 0.00     | 0.00  |

| Tipo Valor | Prefijo | Numero | Cuota | Valor | Moneda | Emission   | Vencimiento | Tipo Credito | Banco | Agencia | Cuenta Banco | Banco Cheque | Ag. cheque | Cuenta CHQ | Obs. Banco |
|------------|---------|--------|-------|-------|--------|------------|-------------|--------------|-------|---------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Cheque     |         |        |       | 0.00  | 1      | 16/07/2019 | 16/07/2019  | Acreditar    |       |         |              |              |            |            |            |

Presionamos la tecla Avanzar y nos aparecerá el cliente seleccionado.

Serie / Recibo  -  Emission  Modalidad   
 Cliente  Tienda  RUC   
 Nombre   
 Telefono  Cobrador  Rec.Prov.  Cod. Diario

| Moneda  | Tasa moned | Recibido | Saldo |
|---------|------------|----------|-------|
| SOL     | 1.0000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLAR   | 3.2840     | 0.00     | 0.00  |
| EURO    | 3.4000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLARAL | 0.0000     | 0.00     | 0.00  |

| Codi        | Tienda | Nombre               | Tipo Doc. | Tipo DNI | RUC         | Nom. Comerc. |
|-------------|--------|----------------------|-----------|----------|-------------|--------------|
| 10218586827 | 01     | MONTANEZ MARCOS LUIS | 06        | 2        | 10218586827 | YOSS DECOR   |

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]**

Otras acciones

Serie / Recibo  -  Emission  Modalidad   
 Cliente  Tienda  RUC   
 Nombre   
 Telefono  Cobrador  Rec.Prov.  Cod. Diario

| Moneda  | Tasa moned | Recibido | Saldo |
|---------|------------|----------|-------|
| SOL     | 1.0000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLAR   | 3.2840     | 0.00     | 0.00  |
| EURO    | 3.4000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLARAL | 0.0000     | 0.00     | 0.00  |

| 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    |       | NF   | 04/07/2019  | 2      | 54.47        | 21.47 | 04/07/2019 | 0800002   | 10218586827 | 01     | YOSS DECOR   | 04/07/2019  |             |     |
| REC     | 003264      |       | RA   | 20/11/2018  | 2      | 50.00        | 50.00 | 20/11/2018 | 0800001   | 10218586827 | 01     | YOSS DECOR   | 20/11/2018  |             |     |
| REC     | 003790      |       | RA   | 05/12/2018  | 2      | 35.00        | 35.00 | 05/12/2018 | 0800001   | 10218586827 | 01     | YOSS DECOR   | 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:

Serie / Recibo: FAT - 102185 Emission: 16/07/2019 Modalidad: 0800002  
 Cliente: 10218586827 Tienda: 01 RUC: 10218586827  
 Nombre: MONTANEZ MARCOS LUIS  
 Telefono: - Cobrador: Rec.Prov.: Cod. Diario: 99

| Prefijo | Num. Titulo | Cu |
|---------|-------------|----|
| F01     | 00000592    |    |
| REC     | 003264      |    |
| REC     | 003790      |    |

Valores de la cancelac.  
 Mot. Cancel: NORMAL = por cobrar 35.00 ?  
 Valor original 35.00 ?  
 Moneda original DOLAR  
 Monedas Cancelar  
 SOL 0.00  
 DOLAR 21.47  
 EURO 0.00  
 DOLAR ALREX 0.00  
 Val. por cancelar 21.47  
 Nombre Cliente YOSS DECOR  
 Numero Titulo REC/003790 / RA

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

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:

Serie / Recibo: FAT - 000022 Emission: 16/07/2019 Modalidad: 0800002  
 Cliente: 10218586827 Tienda: 01 RUC: 10218586827  
 Nombre: MONTANEZ MARCOS LUIS  
 Telefono: - Cobrador: Rec.Prov.: Cod. Diario: 99

| Prefijo | Num. Titulo | Cu |
|---------|-------------|----|
| F01     | 00000592    |    |
| REC     | 003264      |    |
| REC     | 003790      |    |

Valores de la cancelac.  
 Mot. Cancel: NORMAL = por cobrar 21.47 ?  
 Valor original 54.47 ?  
 Moneda original DOLAR  
 Monedas Cancelar  
 SOL 0.00  
 DOLAR 21.47  
 EURO 0.00  
 DOLAR ALREX 0.00  
 Val. por cancelar 21.47  
 Nombre Cliente YOSS DECOR  
 Numero Titulo F01/00000592 / NF

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

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]

Otras acciones Anular **Confirmar**

000022 Emission 16/07/2019 ? Modalidad 0800002

enda 01 RUC 10218586827

UIS

obrador 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  |
| DOLARAL | 0.0000              | 0.00  |

| Prefijo | Num. Titulo | Nota | Tipo       | Fch Emision | Moneda | Valor Titulo | Saldo      | Venc. Real | Modalidad   | Cliente | Tienda     | Nomb Cliente | Vencimiento | Id.Dif Camb | Fch.Ult.Dif. | Historial       |
|---------|-------------|------|------------|-------------|--------|--------------|------------|------------|-------------|---------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| F01     | 00000587    | NF   | 04/07/2019 | 2           | 54.47  | 21.47        | 04/07/2019 | 0800002    | 10218586827 | 01      | YOSS DECOR | 04/07/2019   |             |             |              |                 |
| REC     | 000008      | RA   | 20/11/2018 | 2           | 50.00  | 50.00        | 20/11/2018 | 0800001    | 10218586827 | 01      | YOSS DECOR | 20/11/2018   |             |             |              | RA GENERADO PED |
|         |             | RA   | 05/12/2018 | 2           | 35.00  | 35.00        | 05/12/2018 | 0800001    | 10218586827 | 01      | YOSS DECOR | 05/12/2018   |             |             |              | RA GENERADO PED |

TOTVS | Financiero

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Ip12pre Administrador 16/07/2019 CIA ALREX S.A.C / Matriz - Alrex

Recibo [Resumen]

Otras acciones Anular **Confirmar**

Serie / Recibo FAT - 102185 Emission 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  |
| DOLARAL | 0.0000              | 0.00  |

Valores cobrados

| Tipo | Valor  |
|------|--------|
| NF   | 21.47  |
| RA   | -21.47 |

Saldo 0.00

Valores en **DOLAR**

## 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 Ip12pre Administrador 16/07/2019 Cia Alrex S.a.c / Mat

**alrex**  
Corporación y Perpetuos

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)
- Auxilia (3)

Archivos

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

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

**Cuentas Por Cobrar**

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

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

Cuentas Por Pagar

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

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

Movim. Bancario

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

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

## TOTVS | Financiero

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pre Administrador 16/07/2019 CIA ALREX S.A.C / Matriz - Alrex F12 X Sair

### Cuentas por cobrar

+ Incluir / Modificar / Visualizar / Otras acciones

Buscar

| Sucursal          | Prefijo | Num. Título | Cuota | Tipo | Modalidad | Portador | Cliente     | Tienda | Razon 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. |
| 01-Matriz - Alrex | B01     | 00000002    |       | NF   | 0800002   |          | 06117892    | 01     | MORA LLAPA, ELEUTERIO ISAAC     |

Clas Por Cobrar [02.9.0096]

### TOTVS | Financiero

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pre Administrador 16/07/2019 CIA ALREX S.A.C / Matriz - Alrex F12 X Sair

### Cuentas por cobrar

+ Incluir / Modificar / Visualizar / Otras acciones

Buscar por:

Columna

Seleccionamos COLUMNA y CLIENTE

Cliente

Tienda

Considera Mayúsculas/minúsculas

| Sucursal          | Prefijo | Num. Título | Cuota | Tipo | Modalidad | Portador | Cliente     | Tienda | Razon 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   |          | 20602631878 | 01     | DECORARTEHOGAR E.I.R.L.         |
| 01-Matriz - Alrex |         | 7           | 1     | CH   | 0800002   |          | 20600948432 | 01     | DECORACIONES MOLL Y DISEÑO E.I. |
| 01-Matriz - Alrex | B01     | 00000002    |       | NF   | 0800002   |          | 06117892    | 01     | MORA LLAPA, ELEUTERIO ISAAC     |
| 01-Matriz - Alrex | B01     | 00000006    |       | NF   | 0800002   |          | 10066116544 | 01     | RICARDO SALVATIERRA CANALES     |
| 01-Matriz - Alrex | B01     | 00000007    |       | NF   | 0800002   |          | 08795968    | 01     | ADOLFO GUIDO QUISPE             |
| 01-Matriz - Alrex | B01     | 00000008    |       | NF   | 0800002   |          | 07563052    | 01     |                                 |
| 01-Matriz - Alrex | B01     | 00000009    |       | NF   | 0800002   |          |             | 01     |                                 |
| 01-Matriz - Alrex | B01     | 00000010    |       | NF   | 0800002   |          |             | 01     |                                 |

### Cuentas por cobrar

+ Incluir / Modificar / Visualizar / Otras acciones

10218586827

| Sucursal          | Prefijo | Num. Título | Cuota | Tipo | Modalidad | Portador | Cliente     | Tienda | Razon 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:

Otras acciones Anular Confirmar

Serie / Recibo FAT 102186 Emission 16/07/2019 Modalidad 0800002

Cliente 20106478199 Tienda 01 RUC 20106478199

Nombre SALAMANDER S SRL

Telefono 241-5169 Cobrador Rec.Prov. Cod. Diario 99

| Moneda  | Tasa moned | Recibido | Saldo |
|---------|------------|----------|-------|
| SOL     | 1.0000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLAR   | 3.2840     | 0.00     | 0.00  |
| EURO    | 3.4000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLARAL | 0.0000     | 0.00     | 0.00  |

Prefijo Num. Titulo Cu

Valores de la cancelac.

Mot. Cancel. NORMAL

Valor original 1,367.00

- Descuentos 0.00

- Canc. parciales 0.00

- Descuentos 0.00

+ Multa 0.00

+ Interes 0.00

Moneda original DOLAR

Monedas Cancelar

SOL 0.00

DOLAR 1,367.00

EURO 0.00

DOLARALREX 0.00

Val. por cancelar 1,367.00

Nombre Cliente SALAMANDER S SRL

Numero Titulo REC/004206 /IRA

Ok Anular

| Inc. Real  | Modalidad | Cliente     | Tienda | Nomb Cliente     | Vencimiento | Id.Dif Camb | Fch.Ult.Dif. | Historial       |
|------------|-----------|-------------|--------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 27/06/2019 | 0800002   | 20106478199 | 01     | SALAMANDER S SRL | 27/06/2019  | / /         | / /          | RA GENERADO PED |
| 17/12/2018 | 0800001   | 20106478199 | 01     | SALAMANDER S SRL | 15/12/2018  | / /         | / /          | RA GENERADO PED |

**DOBLE CLIC**

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

Otras acciones Anular Confirmar

Serie / Recibo FAT 102186 Emission 16/07/2019 Modalidad 0800002

Cliente 20106478199 Tienda 01 RUC 20106478199

Nombre SALAMANDER S SRL

Telefono 241-5169 Cobrador Rec.Prov. Cod. Diario 99

| Moneda  | Tasa moned | Recibido | Saldo |
|---------|------------|----------|-------|
| SOL     | 1.0000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLAR   | 3.2840     | 0.00     | 0.00  |
| EURO    | 3.4000     | 0.00     | 0.00  |
| DOLARAL | 0.0000     | 0.00     | 0.00  |

Prefijo Num. Titulo Cu

Valores de la cancelac.

Mot. Cancel. NORMAL

Valor original 1,367.00

- Descuentos 0.00

- Canc. parciales 0.00

- Descuentos 0.00

+ Multa 0.00

+ Interes 0.00

Moneda original DOLAR

Monedas Cancelar

SOL 0.00

DOLAR 100.00

EURO 0.00

DOLARALREX 0.00

Val. por cancelar 1,367.00

Nombre Cliente SALAMANDER S SRL

Numero Titulo REC/004206 /IRA

Ok Anular

| Inc. Real  | Modalidad | Cliente     | Tienda | Nomb Cliente     | Vencimiento | Id.Dif Camb | Fch.Ult.Dif. | Historial       |
|------------|-----------|-------------|--------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 27/06/2019 | 0800002   | 20106478199 | 01     | SALAMANDER S SRL | 27/06/2019  | / /         | / /          | RA GENERADO PED |
| 17/12/2018 | 0800001   | 20106478199 | 01     | SALAMANDER S SRL | 15/12/2018  | / /         | / /          | RA GENERADO PED |

**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**

Otras acciones Anular Confirmar

Serie / Recibo FAT 102186 Emission 16/07/2019 Modalidad 0800002

Cliente 20106478199 Tienda 01 RUC 20106478199

Nombre SALAMANDER S SRL

Telefono 241-5169 Cobrador Rec.Prov. Cod. Diario 99

| Moneda  | Tasa moned | Recibido | Saldo  |
|---------|------------|----------|--------|
| SOL     | 1.0000     | 0.00     | 0.00   |
| DOLAR   | 3.2840     | 0.00     | 100.00 |
| EURO    | 3.4000     | 0.00     | 0.00   |
| DOLARAL | 0.0000     | 0.00     | 0.00   |

Prefijo Num. Titulo Cu

Valores de la cancelac.

Mot. Cancel. NORMAL

Valor original 165.42

- Descuentos 0.00

- Canc. parciales 0.00

- Descuentos 0.00

+ Multa 0.00

+ Interes 0.00

Moneda original DOLAR

Monedas Cancelar

SOL 0.00

DOLAR 100.00

EURO 0.00

DOLARALREX 0.00

Val. por cancelar 165.42

Nombre Cliente SALAMANDER S SRL

Numero Titulo F01/00000591 /NF

Ok Anular

| Inc. Real  | Modalidad | Cliente     | Tienda | Nomb Cliente     | Vencimiento | Id.Dif Camb | Fch.Ult.Dif. | Historial       |
|------------|-----------|-------------|--------|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 27/06/2019 | 0800002   | 20106478199 | 01     | SALAMANDER S SRL | 27/06/2019  | / /         | / /          | RA GENERADO PED |
| 17/12/2018 | 0800001   | 20106478199 | 01     | SALAMANDER S SRL | 15/12/2018  | / /         | / /          | RA GENERADO PED |

**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

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pre Administrador 16/07/2019 CIA ALREX S.A.C / Matriz - Alex F12 X Salir

Cuentas por cobrar

+ Incluir Modificar Visualizar Otras acciones

| Sucursal         | Prefijo | Num. Título | Cuota | Tipo | Modalidad | Portador | Cliente     | Tienda | Razon Social     |
|------------------|---------|-------------|-------|------|-----------|----------|-------------|--------|------------------|
| 01-Matriz - Alex | F01     | 00000591    |       | NF   | 0800002   |          | 20106478199 | 01     | SALAMANDER S SRL |
| 01-Matriz - Alex | 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

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

Recibo [Documentos Pendientes] Otras acciones Anular Confirmar

Serie / Recibo FAT 102187 Emission 16/07/2019 Modalidad 0800002  
 Cliente 20106478199 Tienda 01 RUC 20106478199  
 Nombre SALAMANDER S SRL  
 Telefono 241-5169 Cobrador Rec.Prov. Cod. Diario 99

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

Prefijo Num. Título Cu Valores de la cancelac. Mot. Cancel. NORMAL = por cobrar 1,267.00  
 F01 00000591 Valor original 1,367.00 Moneda original DOLAR  
 REC 004206 - Descuentos 0.00 Monedas Cancelar  
 - Canc. parciales 100.00 SOL 0.00  
 - Descuentos 0.00 DOLAR 65.42  
 + Multa 0.00 EURO 0.00  
 + Interes 0.00 DOLAR ALREX 0.00  
 Val. por cancelar 1,267.00  
 Nombre Cliente SALAMANDER S SRL  
 Numero Título REC/004206 / RA

DOBLE CLIC  
R.A.

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

TOTVS | Financiero

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

Recibo [Documentos Pendientes] Otras acciones Anular Confirmar

Serie / Recibo FAT 102187 Emission 16/07/2019 Modalidad 0800002  
 Cliente 20106478199 Tienda 01 RUC 20106478199  
 Nombre SALAMANDER S SRL  
 Telefono 241-5169 Cobrador Rec.Prov. Cod. Diario 99

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

Prefijo Num. Título Cu Valores de la cancelac. Mot. Cancel. NORMAL = por cobrar 65.42  
 F01 00000591 Valor original 165.42 Moneda original DOLAR  
 REC 004206 - Descuentos 0.00 Monedas Cancelar  
 - Canc. parciales 100.00 SOL 0.00  
 - Descuentos 0.00 DOLAR 65.42  
 + Multa 0.00 EURO 0.00  
 + Interes 0.00 DOLAR ALREX 0.00  
 Val. por cancelar 65.42  
 Nombre Cliente SALAMANDER S SRL  
 Numero Título F01/00000591 / NF

DOBLE CLIC  
N.F

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

Cuentas por cobrar

+ Incluir Modificar Visualizar Otras acciones

|   | Secursal         | Prefijo | Num. Título | Cuota | Tipo | Modalidad | Portador | Cliente     | Tienda | Razon Social     |
|---|------------------|---------|-------------|-------|------|-----------|----------|-------------|--------|------------------|
| ● | 01-Matriz - Alex | F01     | 00000591    |       | NF   | 0800002   |          | 20106478199 | 01     | SALAMANDER S SRL |
| ● | 01-Matriz - Alex | REC     | 004206      |       | RA   | 0800001   | 001      | 20106478199 | 01     | SALAMANDER S SRL |

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