

## INFORMES – Títulos por Cobrar

### SIGAMDI

**Proyecto: PROTHEUS v.12**

**Cliente: ALREX**

**Elaborado por: Paul Cabello**

**Revisión: 3.1**

**16/11/2019**

## 1. Titulo

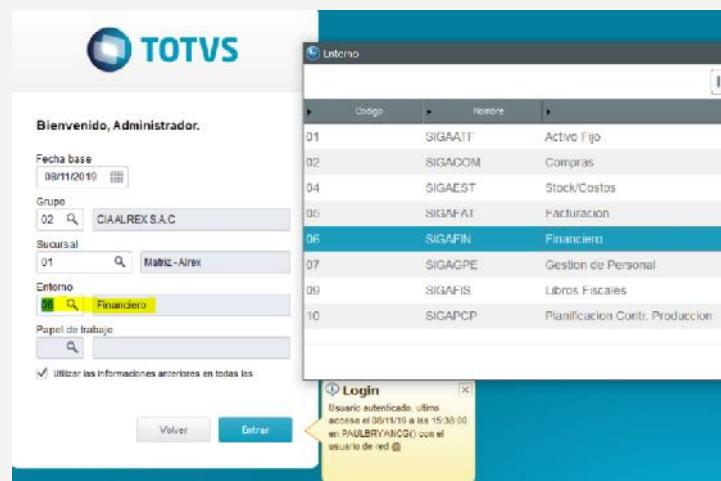
Informe FINANCIERO – Títulos por Cobrar

## 2. Procedimientos

1. Ingresar parámetros iniciales: MODULO FINANCIERO - SIGAMDI



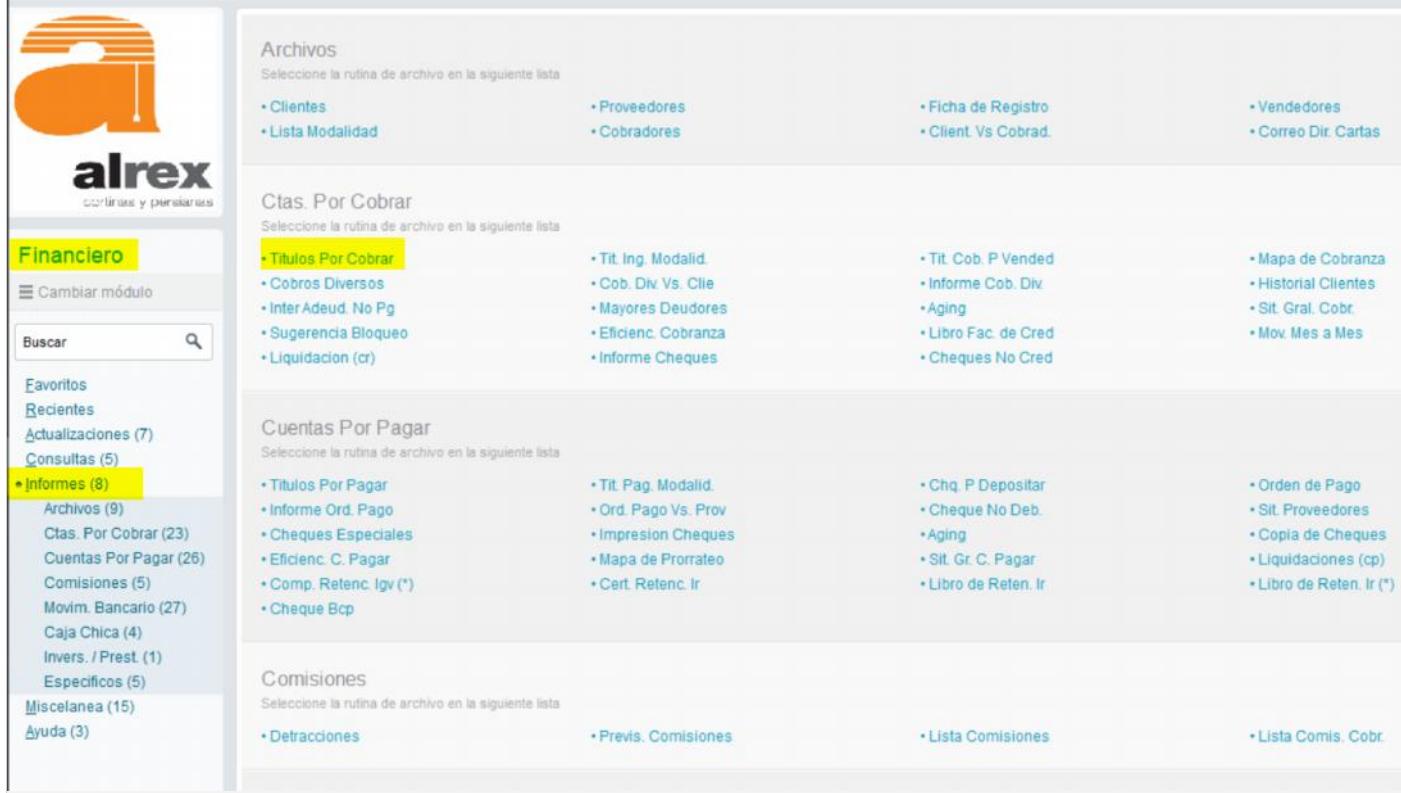
2. Verificamos el Entorno al cual nos conectaremos pulsando el icono de lupa, a continuación, se mostrará una ventana emergente donde nos mostrará los entornos habilitados, en este caso seleccionaremos Financiero.



3. A continuación, seleccionamos la opción Títulos por Cobrar

TOTVS

TOTVS Serie T Manufactura MS



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

Cuentas Por Pagar

Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

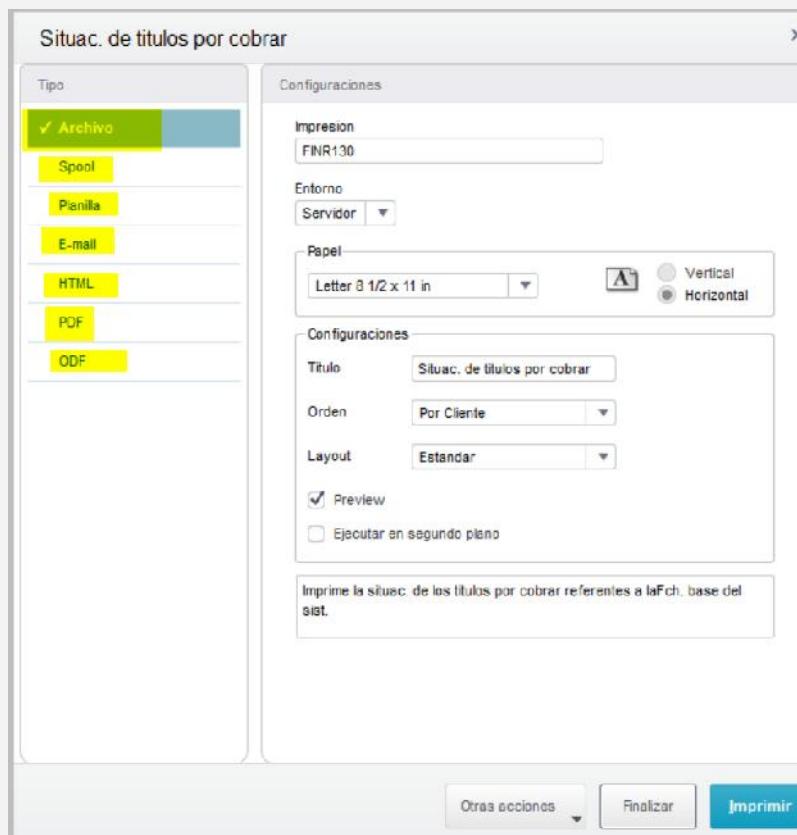
- Títulos Por Pagar
- Informe Ord. Pago
- Cheques Especiales
- Eficienc. C. Pagar
- Comp. Retenc. Igv (\*)
- Cheque Bcp
- Tit. Pag. Modalid.
- Ord. Pago Vs. Prov
- Impresion Cheques
- Mapa de Prorrato
- Cert. Retenc. Ir
- Chq. P Depositar
- Cheque No Deb.
- Aging
- Sit. Gr. C. Pagar
- Libro de Reten.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

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

Tipo

- ✓ Archivo
- Spool
- Pantalla
- E-mail
- HTML
- PDF
- ODF

Configuraciones

Impresión

FIRN130

Entorno

Servidor

Papel

Letter 8 1/2 x 11 in

A Vertical

Horizontal

Configuraciones

Título

Situac. de títulos por cobrar

Orden

Por Cliente

Layout

Estandar

Preview

Ejecutar en segundo plano

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

Otras acciones

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.

**Parametros**

¿De Cliente ?	<input type="text"/>
¿A Cliente ?	<input type="text"/> zzzzzz
¿De Prefijo ?	<input type="text"/>
¿A Prefijo ?	<input type="text"/> zzz
¿De Titulo ?	<input type="text"/>
¿A Titulo ?	<input type="text"/>

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

**Anular** **OK**

**Parametros**

¿De Banco ?	<input type="text"/>
¿A Banco ?	<input type="text"/> zzz
¿De Vencimiento ?	<input type="text"/> 01/09/2019
¿A Vencimiento ?	<input type="text"/> 15/09/2019
¿De Modalidad ?	<input type="text"/>
¿A Modalidad ?	<input type="text"/> zzzzzzzzzz

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

**Anular** **OK**

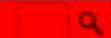
**Parametros**

¿A Emision ?	31/12/2019 
¿Cual Moneda ?	2
¿Imprime Provisorios ?	No
¿Convierte Venci por ?	Fecha de Vencio
¿Impr Tit en Descuent ?	Si
¿Imprime Informe ?	Analtico

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

**Anular** **OK**

**Parametros**

¿Imprime Informe ?	Analitico
¿Componen Saldo Retroactivo ?	Si
¿Cons.Sucursales a cont. ?	No
¿De Sucursal ?	
¿A Sucursal ?	zz 
¿De Tienda ?	

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

**Anular** **OK**

**Parametros**

¿A Tienda ?	ZZ
¿Considera Anticipo ?	Si
¿De fecha contable ?	01/01/2019
¿A fecha contable ?	31/12/2019
¿Imprime Nombre ?	Nombre Reducido
¿Otras Monedas ?	Convierte
- Imprime Tipos ?	
considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.	

**Anular**    **OK**

**Parametros**

¿Imprime Tipos ?	
¿No Imprime Tipos ?	
¿Descuentos ?	No Lista
¿Solamente Tit.p/Flujo ?	No
¿Salta pag p/Cliente ?	No
¿Fecha Base ?	08/11/2019
- Imprime Tipos ?	
considerar en la generacion del informe.Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.	

**Anular**    **OK**

**Parametros**

¿Compone Saldo por ?	Fecha de Baja	
¿Tit. Emision Futura ?	No	
¿Convierte valores por la ?	Tasa del dia	
¿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**

¿Tit. Emision Futura ?	No	
¿Convierte valores por la ?	Tasa del dia	
¿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 titulos borrados ?

6. Finalmente tenemos nuestro informe de títulos por cobrar.

ICIVIS Serie T Manufactura (Microsiga) 029 0006	Títulos Por Cobrar [029 0006]	TOTVS   Financiero	TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12pre	Administrador	08/11/2019	CIA ALREX S.A.C										
SIGA/FINR130.prtrv12																
Hora: 16:42:33																
Grupo de empresa: CIA ALREX S.A.C / Sucursal: Matriz - Alrex																
Página: 1																
Fch.Ref: 08/11/2019																
Emission: 08/11/2019																
<b>Situac. de títulos por cobrar en DÓLAR - Analítico - Per Cliente</b>																
Per-Titulos del Cliente	Per-Moneda	TP- Monedas	De fech	Vencimiento	Vencido	Bco #:	Valor Original	Tit Vencidos	Tit Vencidos	Tit Vencidos	Titular por Vencimiento	R#	Razon	Vlr. 1 dia	Historial	(Pasarela/moneda)
Dólar			Emisión	Título	Real			Valor Actual	Valor Contagi	Valor Actual						
28021779518-01-1A- PROYECTOS INTEGRAS RECO-182643	- RA	0.000002	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	0	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00			0		
28021779518-01-1A- PROYECTOS INTEGRAS RECO-183811	- RA	0.000002	09/09/2019	09/09/2019	09/09/2019	0	-1,193.23	-1,193.23	-1,193.23	-1,193.23	0.00			0		
<b>S U M A T O T A L :</b> ----> JA-PROYECTOS INTEGRALIAS RECO-183811								-2,193.23	-2,193.23	-2,193.23		0.00		0.00		-2,193.23
28557177451-01-ACORT DECO S.A.C.	REC-018894	0.000001	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	001 0	-1,126.88	-1,126.88	-1,126.88	-1,126.88	0.00			0	RJ. CEMEXA	
28057177451-01-ACORT DECO S.A.C.	REC-182649	0.000002	02/09/2019	02/09/2019	02/09/2019	0	-57.19	-57.19	-57.19	-57.19	0.00			0		
28557177451-01-ACORT DECO S.A.C.	REC-182739	0.000002	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	0	-131.18	-131.18	-131.18	-131.18	0.00			0		
28557177451-01-ACORT DECO S.A.C.	REC-182752	0.000002	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	0	-855.41	-855.41	-855.41	-855.41	0.00			0		
28557177451-01-ACORT DECO S.A.C.	REC-182757	0.000002	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019	0	-6.03	-6.03	-6.03	-6.03	0.00			0		
<b>S U M A T O T A L :</b> ----> ACORT DECO S.A.C. - 000040001								-2,175.81	-2,175.81	-2,175.81		0.00		0.00		-2,175.81
18802577914-01-AGUARIBE SUTTA ANA VI REC-182691	- RA	0.000002	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	-42.10	-42.10	-42.10	-42.10	0.00			0		
18802577914-01-AGUARIBE SUTTA ANA VI REC-182720	- RA	0.000002	04/09/2019	04/09/2019	04/09/2019	0	-7.28	-7.28	-7.28	-7.28	0.00			0		
18802577914-01-AGUARIBE SUTTA ANA VI REC-182974	- RA	0.000002	12/09/2019	12/09/2019	12/09/2019	0	-56.00	-56.00	-56.00	-56.00	0.00			0	P	
<b>S U M A T O T A L :</b> ----> AGUARIBE SUTTA ANA VI REC-182974								-105.38	-49.34	-49.34		0.00		0.00		-49.34
18198744601-01-ALAYA ALAYA NOE PERE REC-182671	- RA	0.000002	03/09/2019	03/09/2019	03/09/2019	0	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	0.00			0		
<b>S U M A T O T A L :</b> ----> ALAYA ALAYA NOE PERE								-3.00	-3.00	-3.00		0.00		0.00		-3.00
18438534180-01-ALMUNO LAZO KARL ANT REC-011155	- RA	0.000001	11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	004 0	-301.95	-80.81	-80.81	-80.81	0.00			0	RJ. CEMEXA	
<b>S U M A T O T A L :</b> ----> ALMUNO LAZO KARL ANTONIO								---	---	---		0.00		0.00		---