

Generar documentos tipo RA (Recibos Anticipados) SIGAFIN

Proyecto: PROTHEUS v.12.1.14

Cliente: ALREX SAC

Elaborado por: Percy Arias

Revisión: 1.0

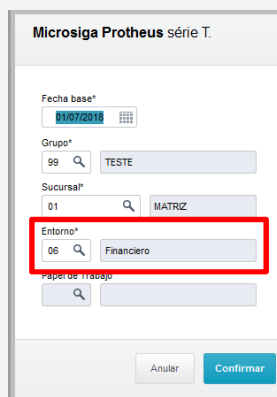
28/06/2018

1. Titulo

Generación de documentos financieros tipo RA

2. Procedimientos

1. Entrar al módulo Financiero (modulo 06).



Microsiga Protheus série T.

Fecha base*
01/07/2018

Grupo*
99 TESTE

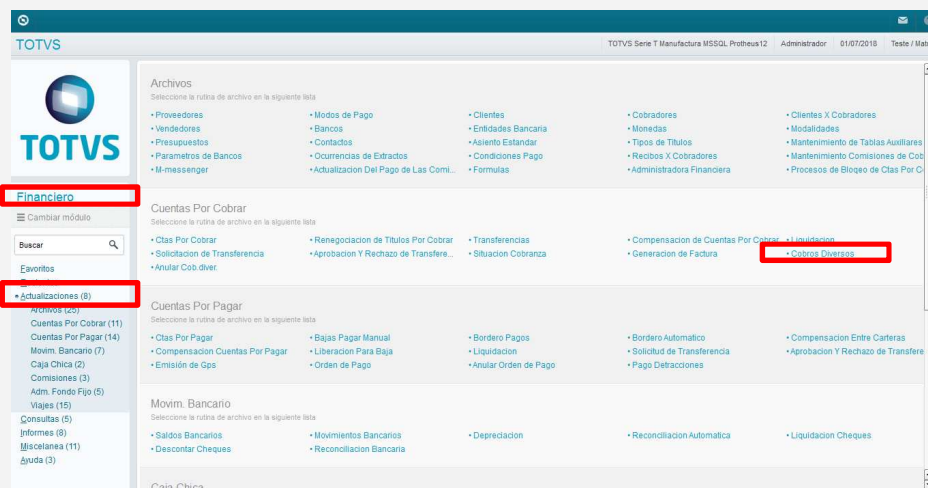
Sucursal*
01 MATRIZ

Entorno*
06 Financiero

Papel de trabajo

Anular Confirmar

2. Seleccione Actualizaciones -> Cobros Diversos



TOTVS

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Protheus12 Administrador 01/07/2018 Teste / Matriz

Financiero

Archivos
Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

- Proveedores
- Vendedores
- Presupuestos
- Parámetros de Bancos
- M-messenger
- Modos de Pago
- Bancos
- Contactos
- Ocurrencias de Extractos
- Actualización Del Pago de Las Com...
- Cuentas
- Entidades Bancaria
- Asiento Estandar
- Condiciones Pago
- Formulas
- Cobros
- Monedas
- Tipos de Títulos
- Recibos X Cobros
- Administradora Financiera
- Cuentas X Cobros
- Modalidades
- Mantenimiento de Tablas Auxiliares
- Mantenimiento Comisiones de Cob...
- Procesos de Bloqueo de Cltas Por C...

Cuentas Por Cobrar
Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

- Clas Por Cobrar
- Solidacion de Transferencia
- Anular Cob.diet
- Renegociacion de Títulos Por Cobrar
- Aprobacion Y Rechazo de Transfe...
- Transferencias
- Situacion Cobranza
- Compensacion de Cuentas Por Cobrar
- Generacion de Factura
- Liquidaciones
- Cobros Diversos

Cuentas Por Pagar
Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

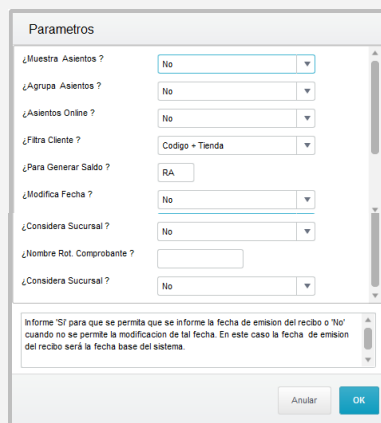
- Clas Por Pagar
- Compensacion Cuentas Por Pagar
- Emisión de Gps
- Bajas Pagar Manual
- Liberacion Para Baja
- Orden de Pago
- Bordero Pagos
- Liquidacion
- Anular Orden de Pago
- Bordero Automatico
- Solicitud de Transferencia
- Pago Diferaciones
- Compensacion Entre Carteras
- Aprobacion Y Rechazo de Transfe...
- Liquidacion Cheques

Movim. Bancario
Seleccione la rutina de archivo en la siguiente lista

- Saldos Bancarios
- Descontar Cheques
- Movimientos Bancarios
- Reconciliacion Bancaria
- Depreciacion
- Reconciliacion Automatica
- Liquidacion Cheques

Caja Chica

3. Se abrirá la pantalla de parámetros relacionados al procedimiento que está siendo ejecutado



Parametros

¿Muestra Asientos? No

¿Agrupa Asientos? No

¿Asientos Online? No

¿Filtro Cliente? Código + Tienda

¿Para Generar Saldo? RA

¿Modifica Fecha? No

¿Considera Sucursal? No

¿Nombre Rot. Comprobante?

¿Considera Sucursal? No

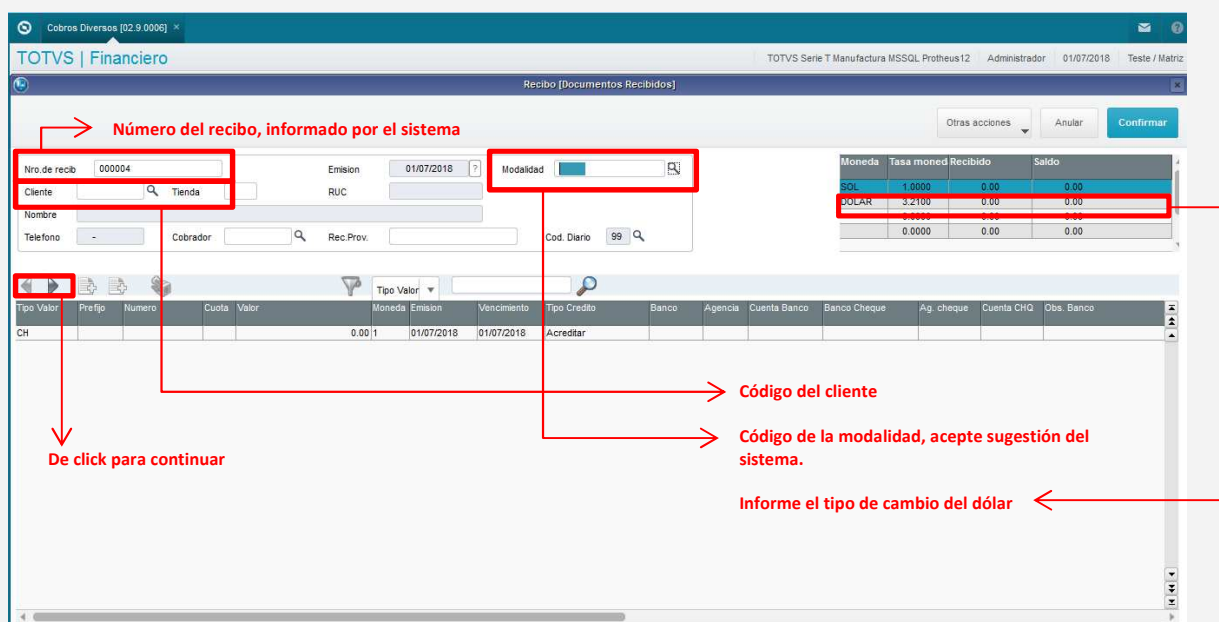
Informe 'Si' para que se permita que se informe la fecha de emisión del recibo o 'No' cuando no se permite la modificación de tal fecha. En este caso la fecha de emisión del recibo será la fecha base del sistema.

Anular OK

- Muestra Asientos:** Considera la visualización de los Asientos contables, previamente configurados.
- Agrupar Asientos:** Considera la aglutinación de los asientos contables.
- Asientos Online:** Si los asientos contables (previamente configurado) serán procesados de manera inmediata.
- Filtro Cliente,** existen 3 opciones:
 - **Código + Tienda:** Permite agrupar EN EL MISMO RECIBO los documentos que pertenecen al mismo Cliente + Sucursal.
 - **Código:** Permite agrupar EN EL MISMO RECIBO los documentos del mismo Cliente (independiente de la sucursal).
 - **Sin Filtro:** Permite agrupar todos los documentos seleccionados, independiente del cliente.
- Para Generar Saldo:** tipo de documento que será generado cuando exista saldo en la operación ejecutada.
- Modifica Fecha:** Informe 'Si' para que se permita que se informe la fecha de emisión del recibo o 'No' cuando no se permite la modificación de tal fecha. En este caso la fecha de emisión del recibo será la fecha base del sistema.

4. Pantalla de los cobros diversos, generamos el adelanto tipo RA.

- Informe los siguientes campos: TIPO VALOR, NUMERO (Boucher o comprobante del banco), VALOR, MONEDA y BANCO.



Cobros Diversos [02.9.0006]

TOTVS | Financiero

Recibo [Documentos Recibidos]

Número del recibo, informado por el sistema

Nro. de recib. 000004

Emisión 01/07/2018

Modalidad

Cliente

Tienda

RUC

Nombre

Telefono

Cobrador

Rec. Prov.

Cod. Diario 99

Moneda	Tasa moneda	Recibido	Saldo
SOL	1.0000	0.00	0.00
DOLAR	3.2100	0.00	0.00
	3.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00


De click para continuar

Código del cliente

Código de la modalidad, acepte sugerencia del sistema.

Informe el tipo de cambio del dólar

Tipo Valor	Prefijo	Numero	Cuota	Valor	Moneda	Emisión	Vencimiento	Tipo Credito	Banco	Agencia	Cuenta Banco	Banco Cheque	Ag. cheque	Cuenta CHQ	Obs. Banco
CH				0.00	1	01/07/2018	01/07/2018	Acreditar							

- En esta segunda pantalla de los cobros diversos, seleccione el cliente y presione 

TOTVS | Financiero

Recibo [Clientes]

Otras acciones Anular Confirmar

Nro. de recib: 000004 Emision: 01/07/2018 Modalidad: 000002

Cliente: CLI001 Tienda: 01 RUC:


Nombre: CLIENTE ESTANDAR

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

Moneda	Tasa moned	Recibido	Saldo
SOL	1.0000	100.00	100.00
DOLAR	3.2100	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

Loggo Tienda Nombre Direccion Nom Fantasia Tipo Region Cd.Municipio Provincia Modalid

CLI001	01	CLIENTE ESTANDAR	CALL 122,123	CLIENTE ESTANDAR	1	15		LMA	NOTACR
--------	----	------------------	--------------	------------------	---	----	--	-----	--------

- En el paso 3, como estamos generando un documento del tipo RA, entonces **NO SELECCIONAMOS NINGUN DOCUMENTO** y presionamos el botón 

TOTVS | Financiero

Recibo [Documentos Pendientes]

Otras acciones Anular Confirmar

Nro. de recib: 000004 Emision: 01/07/2018 Modalidad: 000002

Cliente: CLI001 Tienda: 01 RUC:

Nombre: CLIENTE ESTANDAR

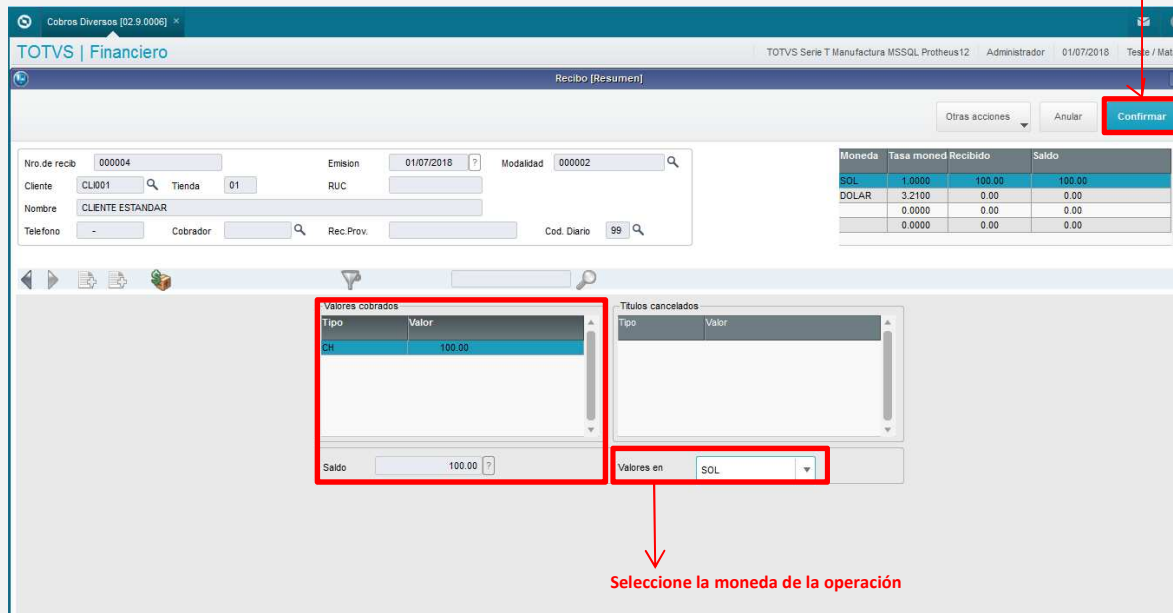
Telefono: - Cobrador: Rec.Prov: Cod. Diario: 99

Moneda	Tasa moned	Recibido	Saldo
SOL	1.0000	100.00	100.00
DOLAR	3.2100	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

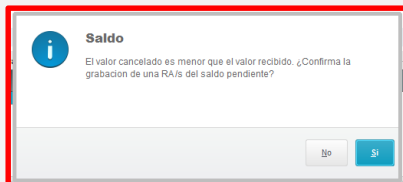
Preijo Num. Titulo Cuota Tipo Fch Emision Moneda Valor Titulo Venc. Real Modalidad Cliente Tienda Nomb Cliente Vencimiento Id.Dif Camb Fch.Ult.Dif. Historial

UNI	000000000000003	NF	17/01/2018	1	472.00	17/01/2018	NOTACRED	CLI001	01	CLIENTE ESTANDAR	17/01/2018		///	
UNI	000000000000004	NF	17/01/2018	1	590.00	17/01/2018	NOTACRED	CLI001	01	CLIENTE ESTANDAR	17/01/2018		///	
UNI	000000000000005	NF	17/01/2018	1	531.00	17/01/2018	NOTACRED	CLI001	01	CLIENTE ESTANDAR	17/01/2018		///	

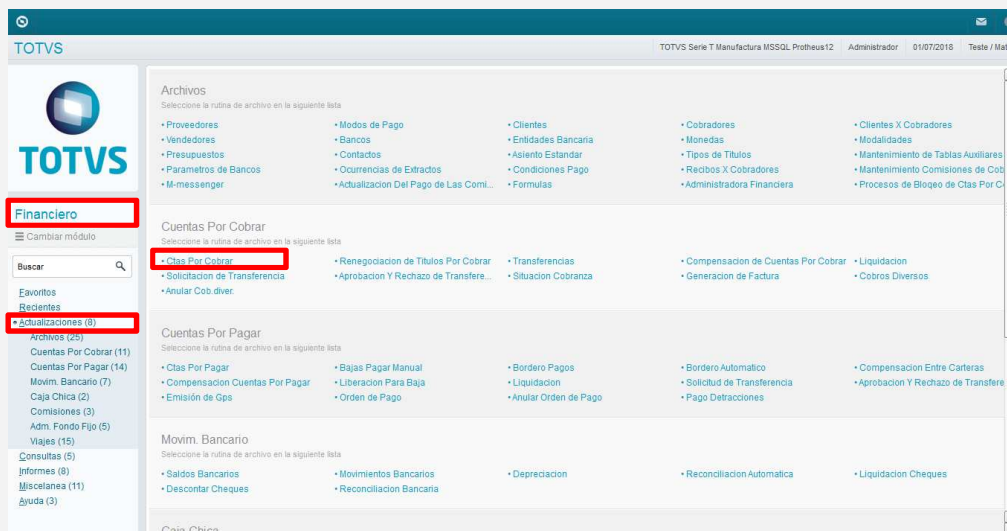
- En el 4to y último paso, validamos la información y seleccionamos la moneda en la cual será generado el documento del tipo RA.
- Confirme la operación.



5. Al confirmar, el sistema informa que será creado un documento del tipo RA (recibo de anticipo), de click en **SI**



6. Una vez confirmado el proceso, vamos a la pantalla de cuentas por cobrar para poder identificar el documento generado.



7. Documento RA generado a seguir.

Clas Por Cobrar [02.9.0006] x

TOTVS | Financiero

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Protheus12 | Administrador | 01/07/2018 | Teste / Matriz | F12

Cuentas por cobrar

+ Incluir | Modificar | Visualizar | Otras acciones

Buscar

	Prefijo	Num. Titulo	Cuota	Tipo	Modalidad	Portador	Cliente	Tienda	Fch Emision	Vencimiento	
	1234			CH	000002	CX1	CLI001	01	01/07/2018	01/07/2018	02/07/20
	REC	000004		RA	000002		CLI001	01	01/07/2018	01/07/2018	02/07/20
	UNI	00000000000003		NF	NOTACRED		CLI001	01	17/01/2018	17/01/2018	17/01/20
	UNI	00000000000004		NF	NOTACRED		CLI001	01	17/01/2018	17/01/2018	17/01/20
	UNI	00000000000005		NF	NOTACRED		CLI001	01	17/01/2018	17/01/2018	17/01/20

Como en el momento de hacer el cobro, fue informado que fue realizado por CHEQUE, entonces, el sistema también crea un documento del tipo CH.

Documento del tipo RA generado.

Aprobaciones:

Nombre	Firma	Fecha
Klaus Anders		28/06/2018
Jorge Paredes		28/06/2018
Silvia Ponce de León		28/06/2018
Percy Arias		28/06/2018