





GUIA DE USO – LETRAS POR COBRAR LLEVADAS AL DESCUENTO

Luego de realizar el canje de documento por letra y decidir que nuestra Letra por Cobrar sea llevada al Banco para su descuento, debemos hacer lo siguiente:

- 1. TESORERIA / LETRAS POR COBRAR / MOVIMIENTO DE LETRAS POR COBRAR** Aquí realizaremos el cambio de SITUACION de la Letra, de CARTERA a DESCUENTO.

Movimiento de Letras por Cobrar			
Cliente	ABAD VEGA ANIBAL		
Dirección	PROLONG.AMAZONAS PTO 29 BAGUA CHICA		
Código	00000544		
N° Letra	0000000001		
Moneda	NUEVOS SOLES		
Importe	200.00		
Vencimiento	14/12/2009		
Banco	CONTINENTAL		
N° Cuenta	01-08-2004		
Situación	DESCUENTO		
N° Banco	UI12515		
N° Planilla Cobranza		Fecha	//
N° Planilla Aceptación		Fecha	//
<div> <div>  Actualizar </div> <div>  Salir </div> </div> <div> Consultar por <div> <div></div> <div></div> </div>  </div>			

- 2. TESORERIA / LIBRO BANCOS / REGISTRO DE LIBRO BANCOS** Para registrar el abono del Banco se debe ingresar esta información. Atentos al dato de TIPO de MOVIMIENTO.

[illegible]

3.- Luego cuando recibimos la información de que nuestro cliente ha cancelado la letra en el banco se debe generar un registro por Ventas / Cobranzas / informe de Cobranzas.

Informe de Cobranza

Número: 00000211 Cobrador: OFICINA Moneda: NUEVOS SOLES Total Cobrado: 200.00
Fecha: 18/05/2010

T/D	N° Docum.	F. Pago	Banco	N° Cheque	Fecha	Importe
LT	0000000028	L/DESCTA			17/05/2010	200.00
Total						200.00

Depósito Cobranza: ☐ No
Banco:
N° Cuenta:
Tipo Movim.:
Fecha Depósito:

Actualizar Buscar Salir

Atentos con la forma de pago, ya que esto podrá dar pie a la cuenta contable.

Detalle de Cobranza

Cliente: ABAD VEGAANIBAL
Dirección: PROLONG.AMAZONAS PTO 29 BAGUA CHICA
Código: 00000544

Documento
Tipo: LETRA
Situac.: DESCUENTO
Número: 0000000028
Fecha: 14/05/2010
Vencim.: 13/06/2010
Moneda: NUEVOS SOLES
Importe: 200.00
Pendiente: 0.00

De la Cobranza
Forma Pago: L/DESCTADA EN BANCO
Banco:
Moneda: NUEVOS SOLES
Tipo Cheque: ☒ Normal ☐ Diferido
N° Cheque:
Fec. Cheque:
Fecha Cobro: 17/05/2010
T. Cambio: 3.030
Monto: 200.00
N° Recibo:
Imp. Retención: 0.00

☒ ☐

Nota: Este informe de cobranza no se hace cuando nos ABONA el banco, sino cuando el cliente cancela la letra.