

## GUIA DE USO – COBRANZAS / OTRAS FORMAS DE PAGO

### 1.- COBRANZA CON COMPROBANTES DE RETENCION

Cuando se realizan cobranzas de facturas con comprobantes de retención debemos realizar los siguientes pasos:

Primero se registra un informe de cobranza por la parte que nos pagan (efectivo, cheque, abono).  
Ir a Ventas / Cobranza / informe de Cobranzas

The screenshot shows the 'Detalle de Cobranza' window. The 'Documento' section on the left includes fields for 'Tipo' (FACTURA 001), 'Situac.', 'Número' (000008255), 'Fecha' (19/02/2010), 'Vencim.' (21/03/2010), 'Moneda' (NUEVOS SOLES), 'Importe' (17 313.12), and 'Pendiente' (17 313.12). The 'De la Cobranza' section on the right includes 'Forma Pago' (EFFECTIVO), 'Banco', 'Moneda' (NUEVOS SOLES), 'Tipo Cheque' (Normal), 'N° Cheque', 'Fec. Cheque' (//), 'Fecha Cobro' (21/05/2010), 'T. Cambio' (3.012), 'Monto' (16 698.33), 'N° Recibo', and 'Imp. Retención' (0.00). Red boxes highlight the 'Forma Pago', 'Monto', and 'Importe' fields.

Luego se registra otro informe de cobranza por la parte que se cancela con el Comprobante de Retención.

The screenshot shows the 'Detalle de Cobranza' window with the same client and document information. In the 'Documento' section, 'Importe' is 17 313.12 and 'Pendiente' is 614.79. In the 'De la Cobranza' section, 'Forma Pago' is COMPROBANTE RETENCION, 'N° Retenc.' is 001-000256, 'F. Retenc.' is 20/05/2010, 'Fecha Cobro' is 21/05/2010, 'T. Cambio' is 3.030, and 'Monto' is 614.79. Red boxes highlight the 'Forma Pago', 'Monto', and the 'N° Retenc.' and 'F. Retenc.' fields.

## 2.- COBRANZA CON GASTOS O COMISIONES BANCARIAS

Cuando se realizan cobranzas de facturas con gastos o comisiones bancarias por ejemplo cuando se descuentan letras:

Primero se registra un informe de cobranza por la parte que nos pagan o abonan (efectivo, cheque, abono). Ir a Ventas / Cobranza / informe de Cobranzas

**Detalle de Cobranza**

Cliente: UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.  
Dirección: sfa  
Código: 00001185

**Documento**

Tipo: FACTURA 001  
Situac.:  
Número: 0000008255  
Fecha: 19/02/2010  
Vencim.: 21/03/2010  
Moneda: NUEVOS SOLES  
Importe: 17 313.12  
Pendiente: 17 313.12

**De la Cobranza**

Forma Pago: EFECTIVO  
Banco:  
Moneda: NUEVOS SOLES  
Tipo Cheque: ☒ Normal ☐ Diferido  
N° Cheque:  
Fec. Cheque: / /  
Fecha Cobro: 21/05/2010  
T. Cambio: 3.012  
Monto: 16 698.33  
N° Recibo:  
Imp. Retención: 0.00

Luego se registra otro informe de cobranza por la parte que se cancela con la Comisión o Gasto Bancario.

**Detalle de Cobranza**

Cliente: UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.  
Dirección: sfa  
Código: 00001185

**Documento**

Tipo: FACTURA 001  
Situac.:  
Número: 0000008255  
Fecha: 19/02/2010  
Vencim.: 21/03/2010  
Moneda: NUEVOS SOLES  
Importe: 17 313.12  
Pendiente: 614.79

**De la Cobranza**

Forma Pago: GASTOS BANCARIOS  
Banco:  
Moneda: NUEVOS SOLES  
Tipo Cheque: ☐ Normal ☒ Diferido  
N° Cheque:  
Fec. Cheque: / /  
Fecha Cobro: 21/05/2010  
T. Cambio: 3.012  
Monto: 614.79  
N° Recibo:  
Imp. Retención: 0.00

En configuración / tablas / formas de pago, se pueden crear otras formas de pago que se necesitan