

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4117

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req XX_02. Disco lácteos. Permitir devolución de facturas sin aplicación de vencimientos

Prueba Generando Devoluciones con opción DMF: Si

- Se generaron 3 facturas diferentes a un clientes con, dos de estas con un producto en común y la otra con productos diferentes. Cada factura con 3 ítems, sobre estas facturas se aplicara devolución con la opción DMF habilitada
- Imagen primera factura a crédito 342-02

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **1102456896** BLANCO OSORIO JUAN CAMILO
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 2.645.700,00
 Agencia: 0
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Factura No. **342** Cia: **02**
 Fecha: 01/may/2011
 Comprobante: VAL 33
 Pedido No. 0 02
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Mayo 2011
 Plazo: 0001 CONTADO () Fecha Vence: 01/may/2011

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
4			0	0,00		0
1	AVS001	AVISOS LU 0002	5,00	28.000,00	0	0,00
2	BI1001	BOARD IN 0001	2,00	600.000,00	0	0,00
3	CXK8889991111	CAJA PAR. 0002	1,00	75.000,00	0	0,00

Subtotal: **1.415.000,00** Descuentos: 0,00 Iva: 38.060,00 Total: **1.453.060,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Imagen segunda factura a crédito 343-02.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **1102456896** BLANCO OSORIO JUAN CAMILO
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 2.645.700,00
 Agencia: 0
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Mayo 2011
 Plazo: 0001 CONTADO (I) Fecha Vence: 01/may/2011

Factura No. **343** Cia: **02**
 Fecha: 01/may/2011
 Comprobante: VAL 34
 Pedido No.: 0 02
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	0.00				
4			0	0,00		0					
Item	Código	Descripción	IdBo	Bodec	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iva
1	AVS001	AVISOS LU	0002	BODEC		2,00	32.000,00	0	0,00	64.000,00	0
2	LB101	ACEITE LU	0002	BODEC		2,00	64.000,00	0	0,00	128.000,00	0
3	DD001	DISCO DU	0002	BODEC		2,00	449.090,91	0	0,00	898.181,82	0

Subtotal: **1.090.181,82** Descuentos: 0,00 Iva: 102.400,58 Total: **1.192.582,40**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

- Imagen tercera factura a crédito 344-02.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **1102456896** BLANCO OSORIO JUAN CAMILO
 Agencia: 0
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Mayo 2011
 Plazo: 0001 CONTADO (\$) Fecha Vence: 01/may/2011 Múltiples Plazos

Factura No. 344 Cla: 02
 Fecha: 01/may/2011
 Comprobante: VAL 35
 Pedido No.: 0 02
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

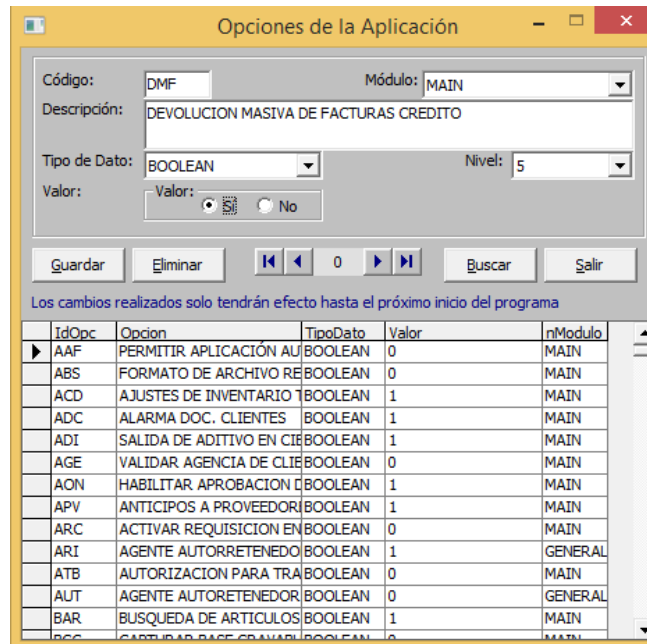
Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento	0.00				
1							Agregar Eliminar				
Item	Código	Descripción	IdBo	Bodeg	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iva
1	890203	BANDA DE	0001	ALMAC		10,00	135.000,00	0	0,00	1.350.000,00	
2	BI1001	BOARD IN	0001	ALMAC		1,00	580.000,00	0	0,00	580.000,00	
3	LB101	ACEITE LU	0002	BODEC		4,00	64.000,00	0	0,00	256.000,00	

Subtotal: **2.186.000,00** 15,00 Descuentos: 0,00 Iva: 2.758,80 Total: **2.188.758,80**

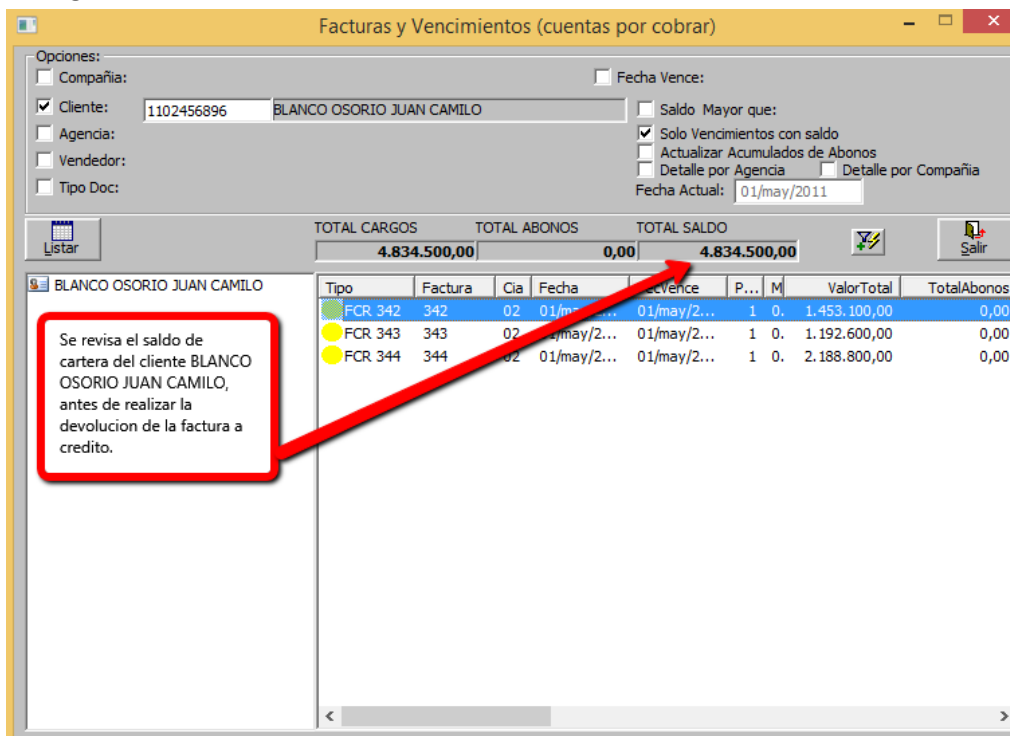
Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

2. Se generó devolución total de una factura y se intentaron devolver productos que no están en la factura que se está devolviendo, antes de hacer la devolución se verifico el kardex y saldo en cartera del cliente

- Imagen opción **DMF DEVOLUCION MASIVA DE FACTURAS CREDITO**, Habilitada.



- Imagen saldo del cliente en cartera, antes de realizar la devolución de la factura.



- Imagen verificación del kardex, antes de realizar la devolución de la factura a crédito.

Kardex de Inventarios

Opciones:
 Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto:
 Proveedor:
 Tercero:
 Período: Entre: 01/may/2011 Y 31/may/2011
 Solo Combustible
 Excluir Combustible

Tipo de Inventario:
 Comercial Insumos
 Tipo:
 Compañía:
 Bodega:
 Tipo Doc:
 Rangos:
 Solo Compras
 Solo Ventas de Contado
 Solo Ventas Crédito
 Incluir Pedidos
 Incluir Remisiones
 Incluir Ordenes Compra
 Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario

CdProducto	DescripProd	TipDoc	Docur	CdC	Fecha	CdBod	Entradas	Salida	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm
LB101	ACEITE LUBRICANTE	F	343	02	/may/2011	0002	0,00	2,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
LB101	ACEITE LUBRICANTE	F	344	02	/may/2011	0002	0,00	4,00	50.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00
AVS001	AVISOS LUMINOSOS	F	342	02	/may/2011	0002	0,00	5,00	24.375,00	0,00	121.875,00	24.375,00
AVS001	AVISOS LUMINOSOS	F	343	02	/may/2011	0002	0,00	2,00	24.375,00	0,00	48.750,00	24.375,00
AVS001	AVISOS LUMINOSOS	E	252	01	/may/2011	0001	100,00	0,00	24.300,00	2.430.000,00	0,00	24.391,24
890203	BANDA DE FRENO G	F	344	02	/may/2011	0001	0,00	10,00	120.000,00	0,00	1.200.000,00	120.000,00
BI1001	BOARD INTEL	F	342	02	/may/2011	0001	0,00	2,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
BI1001	BOARD INTEL	F	344	02	/may/2011	0001	0,00	1,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
BI1001	BOARD INTEL	E	252	01	/may/2011	0001	50,00	0,00	450.000,00	22.500.000,00	0,00	456.248,34
CXK8889991	CAJA PARA ENSAME	F	342	02	/may/2011	0002	0,00	1,00	30.525,00	0,00	30.525,00	30.525,00
DD001	DISCO DURO DE 80	F	343	02	/may/2011	0002	0,00	2,00	41.230,37	0,00	82.460,73	41.230,37

- Imagen de la parametrización del concepto usado para la devolución

Documentos/Conceptos

Conceptos | Cuentas | Listado

Código Concepto: **DFD**
 Descripción: DEVOLUCION FACTURA CREDITO DISCOLACTEOS
 Tipo Documento: DFC DEVOLUCION DE FACTURA A CREDITO
 Observaciones:
 Redondeo: 2 decimales en el valor neto del documento
 Contabilidad: 001 INGRESOS
 NIIF:
 FISCAL:
 Concepto Predeterminado
 Calcula Impuestos
 Retenciones
 Rete ICA
 Vencimientos
 Documento Equivalente
 Inactivo

Compañías:
 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)
 02 BARRANQUILLA

Nuevo | Guardar | Editar | Eliminar | Listar | Imprimir | 0 | Salir

Es importante que el concepto de devolución no este marcado con vencimiento para que no se afecte la cartera operativa

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: DFC DEVOLUCION DE FACTURA A CREDITO

Concepto: DEVOLUCION FACTURA CREDITO DISCOLACTEOS DFD (DFC)

Clase de Cuenta: CLIENTES

Descripción: CLIENTES Tipo de tercero: Nit Actual

Código Contable: 170540 SERVICIOS

Débito Crédito

Centro de Costo:

Sub-Centro Cto:

Observaciones: CLIENTES

CdConcep	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
DFD	DEVOLUCION FACTURA	2	CLIENTES	170540	SERVICIOS
DFD	DEVOLUCION FACTURA	3	IVA	240810	IVA VENTAS
DFD	DEVOLUCION FACTURA	4	RETENCION EN LA F	237005	RETENCION EN I
DFD	DEVOLUCION FACTURA	5	RETENCION ICA	236805	ICA RETENIDO
DFD	DEVOLUCION FACTURA	6	RETENCION IVA	236710	IVA RETENIDO R
DFD	DEVOLUCION FACTURA	7	FLETES	414505001	TRANSPORTE PF
DFD	DEVOLUCION FACTURA	8	OTROS INGRESOS /	419807	otros ingresos vz

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

- Imagen devolución de la factura 342-02.

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:

Factura No. **342 02** Fecha Factura: **01/may/2011**

Nit Cliente: **1102456896** **BLANCO OSORIO JUAN CAMILO**

Agencia: **0**

Pedido No. **0** Modalidad: **INVENTARIO**

Concepto: **DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)**

Devolución No. **8** Cia: **02**

Fecha Devolución: **01/may/2011**

Modalidad: **PARCIAL**

Comprobante: **040 10**

Estado: **CERRADO**

Fecha Creación: **05/jun/17 09:26**

Concepto de la devolución:
Concepto: **DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)**

Totales Detalle de Productos Aplicación de Vencimientos Facturas Listado de Devoluciones

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUnidad	Unidad
1	AVS001	AVISOS LUMINOSOS	0002	BODEGA 55		5,00	0001	Unidad
2	BI1001	BOARD INTEL	0001	ALMACEN PRINCIPA		2,00	0001	Unidad
3	CXK8889991	CAJA PARA ENSAMBLE	0002	BODEGA 55		1,00	0001	Unidad

En la fcr 342, se facturaron 5 und de avisos luminosos, al realizar la devolución de esa factura, se devolvieron 2000 unidades de avisos luminos, mas unidades de las que existen en saldo actual.

Item	Entradas	Cantidad a Devolver	Sub-total	Unidades	Iva	Total
4	0.00	0	57.275.000,00	2.003,00	10.651.460,00	67.926.460,00

Item	Código	Descripción	IdBode	Bodec	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal
1	AVS001	AVISOS LU	0002	BODEC		2.000,00	28.000,00	0	0,00	56.000,0
2	BI1001	BOARD IN	0001	ALMAC		2,00	600.000,00	0	0,00	1.200,0
3	CXK8889991111	CAJA PAR	0002	BODEC		1,00	75.000,00	0	0,00	75,0

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

- Contabilización generada en la devolución de la factura 342-02.

COMPROBANTE:001 No. 10 Cis:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitCercpo	RazonSocial	IdVehicId	IdCosto	CCosto	IdSbcosto	SubCosto	VrBase
1	01/may/2011	143509007	ACCESORIOS	ACCESORIOS INVENTARIO.	1.030.525,00	0,00		PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
2	01/may/2011	613509002	PARTES	ACCESORIOS COSTOS.	0,00	1.030.525,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	008	CVB001	4120	CENTRO	
3	01/may/2011	413509005	ACCESORIOS	ACCESORIOS INGRESOS.	1.275.000,00	0,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
4	01/may/2011	240806	Iva 10%	ACCESORIOS. IVA	11.460,00	0,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	1,27
5	01/may/2011	143509011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO.	48.750.000,00	0,00		PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
6	01/may/2011	613509007	Filtros	Filtros Partmo COSTOS.	0,00	48.750.000,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	008	CVB001	0	PREDETERMINADO	
7	01/may/2011	413509008	Filtros	Filtros Partmo INGRESOS.	56.000.000,00	0,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
8	01/may/2011	240813	Iva Ventas Obsequios	Filtros Partmo. IVA	10.640.000,00	0,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	56,00
9	01/may/2011	135515002	AUTORETENCIONES	AUTORETENCION-ANTICIPO	0,00	171.825,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
10	01/may/2011	135515002	AUTORETENCIONES	RETENCION A TITULO CREE	171.825,00	0,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
11	01/may/2011	170540	SERVICIOS	CLIENTES	0,00	67.926.460,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	

Ademas se verifica que en la contabilización, no afecta la cuenta de cartera, ya que se debe crear un concepto para el documento devolucion factura credito, donde se parametrica una cuenta puente para la clase CLIENTES.

Se revisa la contabilización que genero la devolución de la factura 342-02, se verifica que inicialmente en la fcr 342.02, el costo que tomo para el producto AVS001 para las 5 und fue 24.375. Despues se realizo una ENT para aumentar el costo, el cual quedo en \$39.145,59.

se realizo la devolución de la fcr 342, para el producto AVS001 por 2000 und, mas unidades de las facturadas, se observa que el costo que toma el sistema, para realizar la devolución de las 2000 unidades es \$24.375, el mismo costo que tomo inicialmente para las 5 und en la fcr 342-02, y no tomo en cuenta el costo promedio que tenia actualmente que era \$39.194,59

- Imagen cartera del cliente, después de realizar la devolución de la FCR 342-02.

Facturas y Vencimientos (cuentas por cobrar)

Opciones:

Compañía: Fecha Vence:

Cliente: 1102456896 BLANCO OSORIO JUAN CAMILO Saldo Mayor que:

Agencia: Solo Vencimientos con saldo

Vendedor: Actualizar Acumulados de Abonos

Tipo Doc: Detalle por Agencia Detalle por Compañía

Fecha Actual: 01/may/2011

TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	TOTAL SALDO
4.834.500,00	0,00	4.834.500,00

Tipo	Factura	Cia	Fecha	FecVence	Abono	Mora	ValorTotal	TotalAbonos
FC...	342	02	01/may...	01/may/...	1	0	1.453.100...	0,00
FC...	343	02	01/may...	01/may/...	1	0	1.192.600...	0,00
FC...	344	02	01/may...	01/may/...	1	0	2.188.800...	0,00

Despues de realizar la devolucion de la factura 342-02, se verifica la cartera operativa del cliente. Se observa que la cartera operativa, sigue igual a como estaba antes de realizar la devolucion, no se afecta.

Es importante que el concepto de devolución no este marcado con vencimiento para que no se afecte la cartera operativa

- Imagen kardex después de realizar la devolución de la fcr 342-02

Kardex de Inventarios

Opciones:

Línea: Grupo: SubGrupo: Producto: Proveedor: Tercero:

Período: Entre: 01/may/2011 y 31/may/2011

Solo Combustible Solo Ventas de Contado Solo Ventas Crédito

Excluir Combustible Solo Compras Solo Ventas Crédito

Tipo de Inventario: Comercial Insumos

Tipo: Compañía: Bodega: Tipo Doc: Rangor:

Incluir Pedidos Incluir Remisiones Incluir Ordenes Compra Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Listar Imprimir Exportar Salir

Movimiento Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Kardex de Inventario

CdProducto	DescripProd	TipD	Docu	CdC	Compañia	Fecha	Entradas	Salidas	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal
LB101	ACEITE LUBRICANTE	F	343	02	BARRANQU	01/i	0,00	2,00	50.000,00	0,00	100.000,00
LB101	ACEITE LUBRICANTE	F	344	02	BARRANQU	01/i	0,00	4,00	50.000,00	0,00	200.000,00
AVS001	AVISOS LUMINOSOS	F	342	02	BARRANQU	01/i	0,00	5,00	24.375,00	0,00	121.875,00
AVS001	AVISOS LUMINOSOS	F	343	02	BARRANQU	01/i	0,00	2,00	24.375,00	0,00	48.750,00
AVS001	AVISOS LUMINOSOS	E	335	02	BARRANQU	01/i	100,00	0,00	67.500,00	6.750.000,00	0,00
AVS001	AVISOS LUMINOSOS	D	8	02	BARRANQU	01/i	2.000,00	0,00	24.375,00	48.750.000,00	0,00
AVS001	AVISOS LUMINOSOS	E	252	01	BUCARAMA	02/i	100,00	0,00	24.300,00	2.430.000,00	0,00
890203	BANDA DE FRENO G	F	344	02	BARRANQU	01/i	0,00	10,00	120.000,00	0,00	1.200.000,00
BI1001	BOARD INTEL	F	342	02	BARRANQU	01/i	0,00	2,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
BI1001	BOARD INTEL	F	344	02	BARRANQU	01/i	0,00	1,00	500.000,00	0,00	500.000,00
BI1001	BOARD INTEL	D	8	02	BARRANQU	01/i	2,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
BI1001	BOARD INTEL	E	252	01	BUCARAMA	02/i	50,00	0,00	450.000,00	22.500.000,00	0,00
CXK8889991	CAJA PARA ENSAME	F	342	02	BARRANQU	01/i	0,00	1,00	30.525,00	0,00	30.525,00
CXK8889991	CAJA PARA ENSAME	D	8	02	BARRANQU	01/i	1,00	0,00	30.525,00	30.525,00	0,00
DD001	DISCO DURO DE 80	F	343	02	BARRANQU	01/i	0,00	2,00	41.230,37	0,00	82.460,73

Prueba Abonando devoluciones de facturas con opción DMF habilitada

- Imagen parametrización del concepto que se utilizara en el documento recibo de caja.

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Código Concepto: RC1

Descripción: RECIBO DE CAJA CLIENTES

Tipo Documento: REC RECIBO DE CAJA

Observaciones:

Redondeo: 2 decimales en el valor neto del documento

-Tipos de Comprobantes -

Contabilidad: 021 RECIBO DE CAJA

NIIF: RNI RECIBOS DE CAJA NIIF

FISCAL:

Compañías:

01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

02 BARRANQUILLA

Concepto Predeterminado Id: 100

Calcula Impuestos

Retenciones

Rete ICA

Vendimientos

Documento Equivalente

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: REC RECIBO DE CAJA

Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)

Clase de Cuenta: DEVOLUCIONES DE FACTURAS

Descripción: DEVOLUCIONES DE FACTURAS

Código Contable: 170540 SERVICIOS

Débito Crédito

Centro de Costo:

Sub-Centro Cto:

Observaciones: DEVOLUCIONES DE FACTURAS

Se creo la clase DEVOLUCION DE FACTURAS, donde se debe parametrizar la misma cuenta puente, utilizada en la clase CLIENTES del concepto dev factura credito.

CdConcep	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta
RC1	RECIBO DE CAJA CLIENT	1	CAJA	110510	CAJA MAYOR
RC1	RECIBO DE CAJA CLIENT	2	CLIENTES	130505	CLIENTES NACIO
RC1	RECIBO DE CAJA CLIENT	4	RETENCION EN LA F	237005	RETENCION EN I
RC1	RECIBO DE CAJA CLIENT	5	RETENCION ICA	236805	ICA RETENIDO
RC1	RECIBO DE CAJA CLIENT	6	RETENCION IVA	240850	IVA DESCONTAB
RC1	RECIBO DE CAJA CLIENT	7	PAGOS DE MAS	419806	PAGOS ADICION
RC1	RECIBO DE CAJA CLIENT	8	AHORRO DIARIO	281505002	INGRESOS PARA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

- Imagen recibo de caja

Recibos de Caja

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **1102456896** BLANCO OSORIO JUAN CAMILO
Cupo: 0,00 Saldo Actual: 4.834.500,00
Agencia: _____

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: CLIENTES En Efectivo
Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)

Recibo No. **10** Cia: **02**
Fecha: 01/may/2011
Fecha de Pago: 01/may/2011
Comprobante: 021 15
Documento: 0 02
Estado: CERRADO

Valores Recibidos | Formas de pago | Aplicación de Vencimientos | Listado | Imágenes

TOTAL PAGADO: 0,00
VALOR DEL RECIBO 0,00
Cambio: 0,00
+ Descuentos: 0,00

+ Otros Cargos: 0,00
- Otros Descuentos: 0,00
- Ahorro: 0,00
- Pagos de mas: 0,00

TOTAL ABONADO => 0,00
Total Aplicado (Facturas): 0,00
Diferencia: 0,00
Valor a Favor (Anticipo): 0,00

-Retención Fuente: 0,00
-Retención ICA: 0,00
-Retención IVA: 0,00
-Ret. Título CREE: 0,00

Centro de Costo: CVB001 008
Sub-centro de costo: NORTE 4121
Vehículo: _____
Observaciones: _____

+ Dev Facturas: 0,00

Cajero: _____
Creado el: _____
Devolución: _____
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANE) _____
Referencia: _____
Conductor: _____

Se incluyó nuevo campo Dev Facturas, para incluir las devoluciones pendientes por descargar en cartera.

Nuevo Guardar Editar Devolver Pagos Vencimientos Listar Imprimir Salir

Devoluciones de Facturas

Cliente: **1102456896 BLANCO OSORIO JUAN CAMILO** Compañía:
 Agencia: Fecha:
 Producto: Factura:

TipDev	Devolucion	IdCia	Compania	Fecha	TipFad	Factura	IdCia	VrNeto	CdProducto	DescripProd
DFC	8/02	BARRANQUILL	01/may/2011	FCR	342/02	67.926.460,00	AVS001	AVISOS LUMINOSOS		
DFC	8/02	BARRANQUILL	01/may/2011	FCR	342/02	67.926.460,00	BI1001	BOARD INTEL		
DFC	8/02	BARRANQUILL	01/may/2011	FCR	342/02	67.926.460,00	CXK8889991	CAJA PARA ENSAME		

Panel con detalle de las devoluciones, para permitir buscar por producto devuelto, con dar doble clic a uno de los item se agregará el valor total de la devolución

Item Tipo No.Devolución
2 0/00 Agregar Eliminar Eliminar Todo Listar **TOTAL: 1.497.222,40** Salir

Devoluciones Para Aplicar

Item	TipDev	Devolucion	IdCia	TipFac	Factura	VrAbono
1	DFC	9/02	FCR	343	1.497.222,40	

Recibos de Caja

Información del Cliente:
 NIT/Cédula: 1102456896 BLANCO OSORIO JUAN CAMILO
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 2.837.277,60
 Agencia: 0
 Vendedor: 500600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
 Comisión: 0,00 1,00% Modalidad: CLIENTES En Efectivo
 Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)

Recibo No. 10 Cas: 02
 Fecha: 02/may/2011
 Fecha de Pago: 02/may/2011
 Comprobante: 021 15
 Documento: 342 02
 Estado: CERRADO

Valores Recibidos | Formas de pago | Aplicación de Vencimientos | Listado | Imágenes

TOTAL PAGADO: 500.000,00
VALOR DEL RECIBO: 500.000,00
 Cambio: 0,00
 + Descuentos: 0,00
 - Retención Fuente: 0,00
 - Retención ICA: 0,00
 - Retención IVA: 0,00
 - Ret. Título CREE: 0,00
 Centro de Costo: CV8001 008
 Sub-centro de costo: NORTE 4121
 Vehículo:
 Observaciones: Peuba aplicando cartera

+ Otros Cargos: 0,00
 - Otros Descuentos: 0,00
 - Ahorro: 0,00
 - Pagos de mas: 0,00

TOTAL ABONADO => 1.997.222,40
 Total Aplicado (Facturas): 1.997.222,40
 Diferencia: 0,00
 Valor a Favor (Anticipo): 0,00
 + Dev Facturas: 1.497.222,40
 Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR

Vista de Consultas

COMPROBANTE NIT-SON No. 15 Cas: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VDebito	VxCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto
1	02/may/2011	110510	CAJA MAYOR	CAJA Peuba aplicando cartera	500.000,00	0,00	0,00	PREDETERMINADO	0	0
2	02/may/2011	170590	SERVICIOS	DEVOLUCIONES DE FACTURA	1.497.222,40	0,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0
3	02/may/2011	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Peuba aplicando car	0,00	1.997.222,40	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0

Cuenta configurada en clase devoluciones de facturas del documento Recibo de Caja.

COMPROBANTE NIT-SON No. 7-02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VDebito	VxCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto
1	02/may/2011	110505	CAJA GENERAL	CAJA Peuba aplicando cartera	500.000,00	0,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0
2	02/may/2011	170590	SERVICIOS	DEVOLUCIONES DE FACTURA	1.497.222,40	0,00	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0
3	02/may/2011	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Peuba aplicando car	0,00	1.997.222,40	1102456896	BLANCO OSORIO JUAN CAMILO	0	0

Total Débito: 1.997.222,40
Total Crédito: 1.997.222,40
Total Base: 0,00

Prueba realizando Recibo de caja con permiso DVF en Si

- Se realiza recibo de caja con usuario nivel 3, que tiene el permisos DVF (Permitir descartar devoluciones de facturas) habilitado.

Permisos de funciones

Usuario: PRUEBA 123

Opciones / Objetos del módulo:
Modulo: Documentos SubModulo: CLI

Cotización
Pedido
Remisión
Vales Crédito de Clientes
Factura Crédito Clientes
Devolución de Factura de Clientes
Recibo Provisional de Cheques
Cheques Postfechados
Recibo de Caja
Devolución de Recibo de Caja

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos/Funciones y haga clic en Guardar

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
DPP	Modificar tarifa de descuento en facturas	No
DVF	Permitir descartar devoluciones de facturas	Si
FEC	Habilitar Fecha Abierta	No
FOR	Guardar recibo en cero	No
LUG	Modificar Ciudad del Cliente	No
MOD	Modificar Documento	No
PVB	Permitir Vehículos Bloqueados	No
VEN	Modificar Vendedor predeterminado	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir

Recibos de Caja

Información del Cliente: Nit/Cédula: 1102456896 BLANCO OSORIO JUAN CAMILO Cupo: 0,00 Saldo Actual: 2.837.277,60 Agencia:		Recibo No. 126 Cia: 01 Fecha: 02/may/2011 Fecha de Pago: 02/may/2011 Comprobante: 021 207 Documento: 0 01 Estado: CERRADO <input type="checkbox"/> Anulado <input type="checkbox"/> Editado
Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA Comisión: 0200 1.00% Modalidad: CLIENTES <input checked="" type="checkbox"/> En Efectivo Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)		

Valores Recibidos | Formas de pago | Aplicación de Vencimientos | Listado | Imágenes

TOTAL PAGADO: 20.000,00	+ Otros Cargos: 0,00	TOTAL ABONADO => 20.000,00
VALOR DEL RECIBO 20.000,00	- Otros Descuentos: 0,00	Total Aplicado (Facturas): 0,00
Cambio: 0,00	- Ahorro: 0,00	Diferencia: 20.000,00
		a Favor (Anticipo): 0,00
		+ Dev Facturas: 0,00

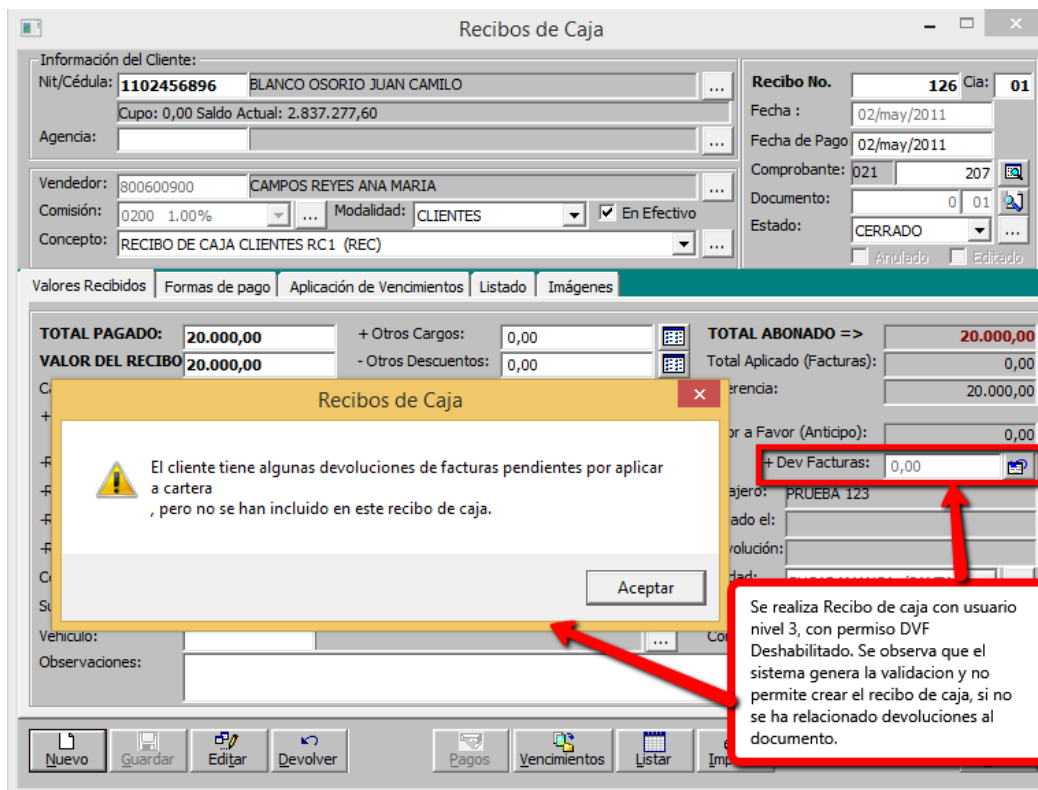
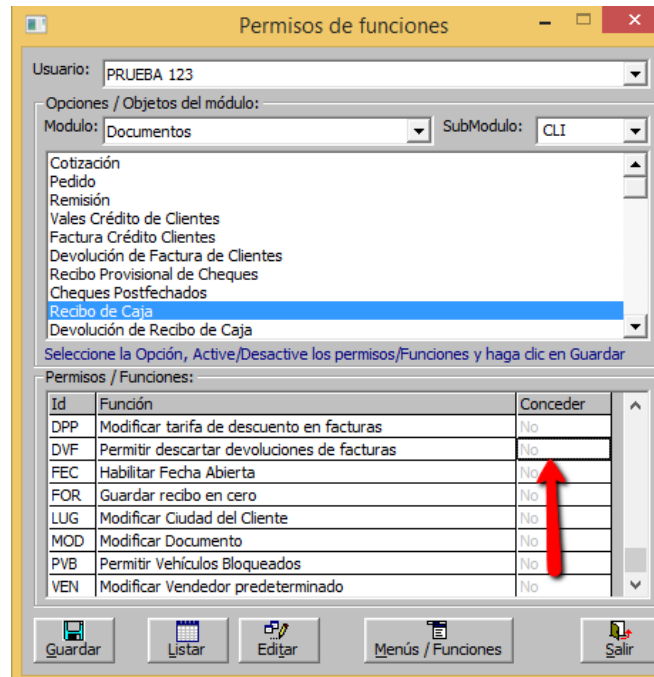
Recibos de Caja

El cliente tiene algunas devoluciones de facturas pendientes por aplicar a cartera, pero no se han incluido en este recibo de caja.
 ¿Desea continuar de todas maneras?

Cuando el usuario tiene el permiso DVF habilitado, y en el recibo de caja no se cruzan las devoluciones pendientes. El sistema genera la validación y permite continuar y crear el recibo de caja, sin agregar devoluciones.

Prueba realizando Recibo de caja con permiso DVF en No

- Se realiza recibo de caja con usuario nivel 3, que tiene el permisos DVF (Permitir descartar devoluciones de facturas) deshabilitado., se observa que no permite crear el recibo de caja seleccionando solo vencimientos de facturas, obliga a que debe relacionar las devoluciones de las facturas.



Prueba verificando informe que relacione las devoluciones con recibos de caja

Consecutivos de Documentos

Opciones Listado

Opciones de Consulta:

Tipo de Documento: DFC DEVOLUCION DE FACTURA A CREDITO

Fecha: Entre: 01/may/2011 y 31/may/2011

Compañía: 02 BARRANQUILLA

Concepto: DEVOLUCION FACTURA CREDITO DISCOLACTEOS DFD (DFC)

NIT Cliente:

Agencia:

Nit Vendedor:

Conductor:

Vehículo: No.Pedido:

Centro Costo:

Fuente:

Ciudad:

Usuario:

Consecutivo:

Comprobante:

Factura:

Modalidad:

Estado:

Dev.Parcial Dev.Total

Integrado No Integrado

Para listar informe que indique que devoluciones aun no tiene relacionado un recibo de caja.

Usar el filtro por concepto para solo listar las devoluciones con el concepto que se tiene el cual no maneja vencimientos.

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

Consecutivos de Documentos

Opciones Listado

TipDev	Dev	CdCia	Cd	DevMasivo	NumRecibo	CdCia	OrigenAdd	TipCol	Comproban	IdCia	Observ	CdEstado	Estado
DFC	8	02	BA		0	00	MAIN	001	10	02		9998	CERRADO
DFC	9	02	B		10	02	MAIN	001	11	02		9998	CERRADO

Datos del recibo de caja con el que fue cruzado

TOTALES										
Cuenta	ValorTotal	Descuentos	Impuestos	ImpConsumo	Retencion	ReteIca	ReteIva			
2	58.621.181,82	0,00	10.802.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00			

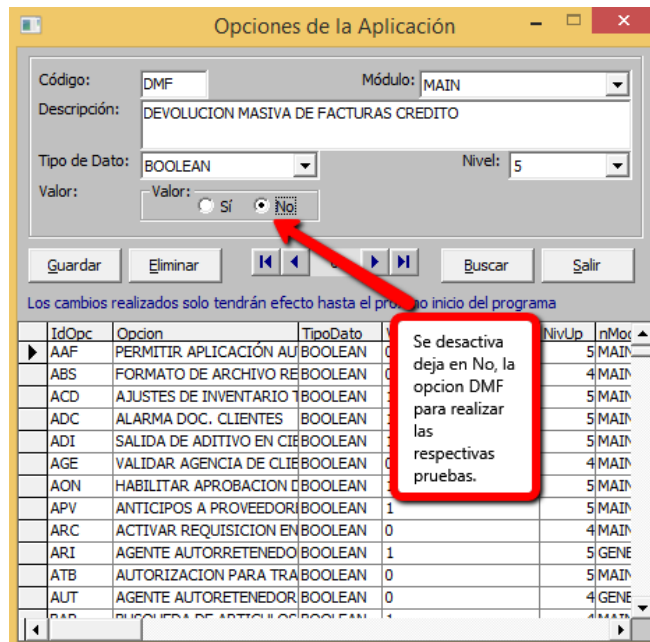
Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba Abonando devoluciones de facturas con opción DMF en NO

Se realizan pruebas para verificar que cuando las opción este en no el sistema siga con el funcionamiento que tenía antes de crear la opción no se permitan devolver mas cantidades de las que están en la factura



1. Hacer 2 factura a un cliente
 - Imagen primera factura

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **10984562563** LIZARAZO BLANCO MARIA PAULA
Agencia: 0
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquedero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Mayo 2011
Plazo: 0001 CONTADO (Fecha Vence: 02/may/2011 Múltiples Plazos

Factura No. **345** Cia: **02**
Fecha: 02/may/2011
Comprobante: VAL 36
Pedido No. 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal	Iva	VrIva	%Ico	VrImpCon	Total	CostoUnit
1			0	0,00							
1	LB101	ACEITE LU0002BODEC	3,00	64.000,00	192.000,00	0,33	633,60	0	0,00	192.633,60	
2	890203	BANDA DE 0001ALMA	2,00	135.000,00	270.000,00	0	0,00	8	20.000,00	270.000,00	

Subtotal: **462.000,00** 5,00 Descuentos: 0,00 Iva: 633,60 Total: **462.633,60**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

- Imagen segunda factura a crédito.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: **10984562563** LIZARAZO BLANCO MARIA PAULA
Agencia: 0
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO Parquedero
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Mayo 2011
Plazo: 0001 CONTADO (Fecha Vence: 02/may/2011 Múltiples Plazos

Factura No. **346** Cia: **02**
Fecha: 02/may/2011
Comprobante: VAL 37
Pedido No. 0 02
Cotización: 0 02
Remisión: 0 02
Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal	Iva	VrIva	%Ico	VrImpCon	Total	CostoUnit
1			0	0,00							
1	BI1001	BOARD IN 0001ALMA	1,00	600.000,00	600.000,00	0,33	1.980,00	0	0,00	601.980,00	
2	CXK8889991111	CAJA PAR.0002BODEC	1,00	75.000,00	75.000,00	10	7.500,00	0	0,00	82.500,00	

Subtotal: **675.000,00** 2,00 Descuentos: 0,00 Iva: 9.480,00 Total: **684.480,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

2. Antes de devolver verificar cartera y saldos en kardex

- Imagen de la cartera del cliente antes de realizar la devolución de las facturas.

Facturas y Vencimientos (cuentas por cobrar)

Opciones:

Compañía: Fecha Vence:

Cliente: 10984562563 LIZARAZO BLANCO MARIA PAULA Saldo Mayor que:

Agencia: Solo Vencimientos con saldo

Vendedor: Actualizar Acumulados de Abonos

Tipo Doc: Detalle por Agencia Detalle por Compañía

Fecha Actual: 02/may/2011

TOTAL CARGOS: 1.147.100,00 TOTAL ABONOS: 0,00 TOTAL SALDO: 1.147.100,00

Tip	Fa...	Cla	Fecha	FecVence	P	ValorTotal	TotalAbo...	SaldoActual
FC...	345	02	02/ma...	02/may/2...	1	462.600,00	0,00	462.600,00
FC...	346	02	02/ma...	02/may/2...	1	684.500,00	0,00	684.500,00

Se verifica el saldo del cliente en cartera, antes de realizar la devolución de las facturas.

- Imagen del kardex antes de realizar la devolución de las facturas.

Kardex de Inventarios

Opciones:

Línea: Grupo: SubGrupo: Producto: Proveedor: Tercero:

Período: Entre: 01/may/2011 y 31/may/2011 Solo Combustible Excluir Combustible

Tipo de Inventario: Comercial Insumos Tipo:

Compañía: Bodega: Tipo Doc: Planes:

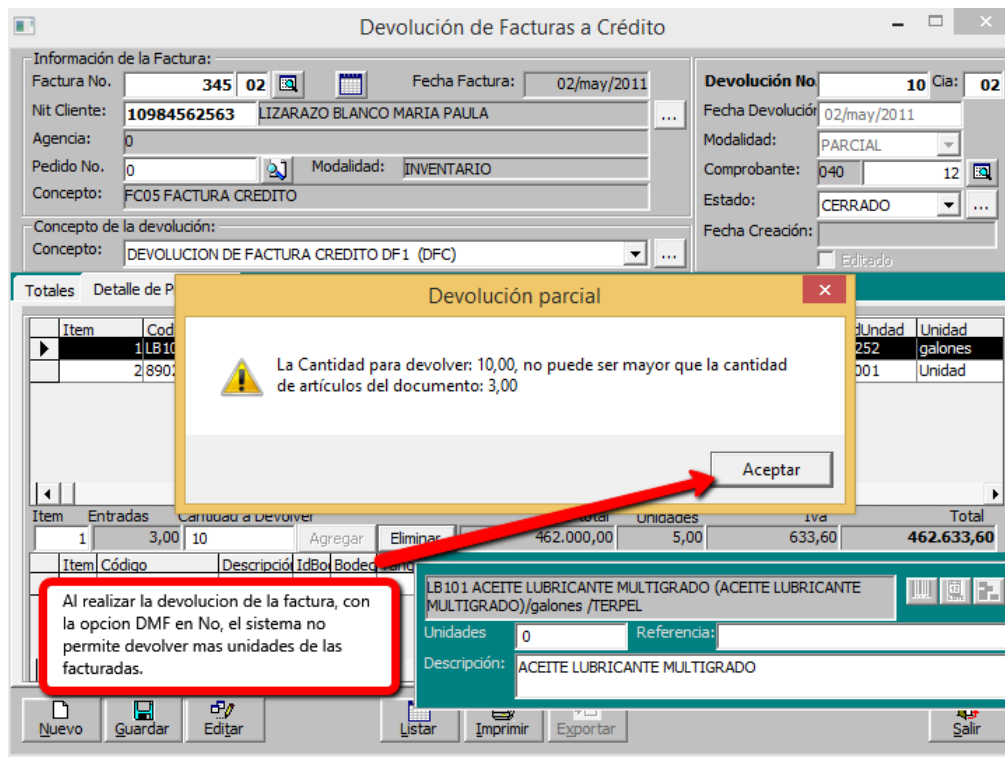
Solo Compras Incluir Pedidos Solo Ventas de Contado Incluir Remisiones Solo Ventas Crédito Incluir Ordenes Compra Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte: Formato: 01 Kardex de Inventario /Producto-Compañía

Movimiento: Resumen Producto Totales Producto Totales Documento

Cd	Product	DescripProd	TipDoc	Docu	CdC	Fecha	CdBod	Entrad	Salidas	VrUnitario	VrCostoEnt	VrCostoSal	VrCostProm	Vr
AVS001	AVISOS LUMINOS	DFC	9	02	/may/2011	0002	10,00	0,00	24.375,00	243.750,00	0,00	0,00	26.257,37	
AVS001	AVISOS LUMINOS	ENT	252	01	/may/2011	0001	100,00	0,00	24.300,00	2.430.000,00	0,00	0,00	24.391,24	
890203	BANDA DE FRENC	FCR	344	02	/may/2011	0001	0,00	10,00	120.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	120.000,00	
890203	BANDA DE FRENC	FCR	345	02	/may/2011	0001	0,00	2,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	120.000,00	
BI1001	BOARD INTEL	FCR	342	02	/may/2011	0001	0,00	2,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	
BI1001	BOARD INTEL	FCR	344	02	/may/2011	0001	0,00	1,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
BI1001	BOARD INTEL	DFC	8	02	/may/2011	0001	2,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
BI1001	BOARD INTEL	ENT	252	01	/may/2011	0001	50,00	0,00	450.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	456.248,34	
BI1001	BOARD INTEL	FCR	346	02	/may/2011	0001	0,00	1,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
CXK88899	CAJA PARA ENSA	FCR	342	02	/may/2011	0002	0,00	1,00	30.525,00	0,00	30.525,00	0,00	30.525,00	
CXK88899	CAJA PARA ENSA	DFC	8	02	/may/2011	0002	1,00	0,00	30.525,00	30.525,00	0,00	0,00	30.525,00	
CXK88899	CAJA PARA ENSA	FCR	346	02	/may/2011	0002	0,00	1,00	30.525,00	0,00	30.525,00	0,00	30.525,00	
DD001	DISCO DURO DE	FCR	343	02	/may/2011	0002	0,00	2,00	41.230,37	0,00	82.460,73	0,00	41.230,37	
DD001	DISCO DURO DE	DFC	9	02	/may/2011	0002	2,00	0,00	41.230,37	82.460,73	0,00	0,00	41.230,37	

2. Devolver facturas. Verificar que no permita devolver cantidades superiores a la facturada, debe abonar a cartera operativa.



- Imagen realizando la devolución de la factura sin el parámetro DMF

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:
 Factura No. **345 02** Fecha Factura: 02/may/2011
 Nit Cliente: **10984562563** LIZARAZO BLANCO MARIA PAULA
 Agencia: 0
 Pedido No. 0 Modalidad: INVENTARIO
 Concepto:
 Concepto de la devolución:
 Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)

Devolución No **10** Cia: **02**
 Fecha Devolución: 02/may/2011
 Modalidad: PARCIAL
 Comprobante: 040 12
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 06/jun/17 02:50

Totales | **Detalle de Productos** | Aplicación de Vencimientos | Facturas | Listado de Devoluciones

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUnidad	Unidad
▶	1LB101	ACETTE LUBRICANTE MULTIGR	0002	BODEGA 55		3,00	0252	galones
	2890203	BANDA DE FRENO GM	0001	ALMACEN PRINCIPA		2,00	0001	Unidad

se verifica que al realizar la devolución de la factura con el parametro DMF en No, el sistema no permite devolver mas unidades de las facturadas.

Item	Entradas	Cantidad a Devolver	Sub-total	Unidades	Iva	Total
3	0,00	0	462.000,00	5,00	633,60	462.633,60

Item	Código	Descripción	IdBode	Bodeg	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal
▶	1LB101	ACETTE LU	0002	BODEG		3,00	64.000,00	0	0,00	192,0
	2890203	BANDA DE	0001	ALMA		2,00	135.000,00	0	0,00	270,0

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:
 Factura No. **346 02** Fecha Factura: 02/may/2011
 Nit Cliente: **10984562563** LIZARAZO BLANCO MARIA PAULA
 Agencia: 0
 Pedido No. 0 Modalidad: INVENTARIO
 Concepto:
 Concepto de la devolución:
 Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)

Devolución No **11** Cia: **02**
 Fecha Devolución: 02/may/2011
 Modalidad: PARCIAL
 Comprobante: 040 13
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 06/jun/17 03:26

Totales | **Detalle de Productos** | Aplicación de Vencimientos | Facturas | Listado de Devoluciones

Item	CodProducto	DescripProd	CodBodega	Bodega	CdTanque	Cantidad	IdUnidad	Unidad
▶	1BI1001	BOARD INTEL	0001	ALMACEN PRINCIPA		1,00	0001	Unidad
	2CXK8889991	CAJA PARA ENSAMBLE	0002	BODEGA 55		1,00	0001	Unidad

Item	Entradas	Cantidad a Devolver	Sub-total	Unidades	Iva	Total
3	0,00	0	675.000,00	2,00	9.480,00	684.480,00

Item	Código	Descripción	IdBode	Bodeg	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal
▶	1BI1001	BOARD IN	0001	ALMA		1,00	600.000,00	0	0,00	600,0
	2CXK8889991111	CAJA PAR	0002	BODEG		1,00	75.000,00	0	0,00	75,0

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

- Imagen verificando cartera operativa del cliente.

Facturas y Vencimientos (cuentas por cobrar)

Opciones:
 Compañía: Fecha Vence:
 Cliente: 10984562563 LIZARAZO BLANCO MARIA PAULA Saldo Mayor que:
 Agencia: Solo Vencimientos con saldo
 Vendedor: Actualizar Acumulados de Abonos
 Tipo Doc: Detalle por Agencia Detalle por Compañía
 Fecha Actual: 02/may/2011

	TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	TOTAL SALDO
	1.147.100,00	1.147.080,00	20,00

	Factura	Cia	Fecha	FecVe...	Plazo	ValorTotal	TotalAbonos	SaldoAct...	Nit
C...	345	02	02/ma...	02/ma...	1	462.600,00	462.600,00	0,00	109845
C...	346	02	02/ma...	02/ma...	1	684.500,00	684.480,00	20,00	109845

Al devolver las dos facturas de forma total, se verifica la cartera operativa y se observa que se afecto con las devoluciones realizadas.

3. Verificar contabilidad

Vista de Consultas

COMPROBANTE:040 No.12 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase
1	02/may/2011	143505005	PORTATILES	PRODUCTOS VARIOS INVENTA	240.000,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
2	02/may/2011	613505002	PARTES	PRODUCTOS VARIOS COSTOS	0,00	240.000,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	008	CV8001	4120	CENTRO	
3	02/may/2011	413505002	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INGRES	250.000,00	0,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
4	02/may/2011	240899	IMPUESTO AL CONSUMO	PRODUCTOS VARIOS IMP-CO	20.000,00	0,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
5	02/may/2011	143505010	LUBRICANTES	ACEITES TERPEL INVENTARIJ	150.000,00	0,00	PREDETERMINADO		0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
6	02/may/2011	613505006	Lubricantes	ACEITES TERPEL COSTOS,	0,00	150.000,00	PREDETERMINADO		0	008	CV8001	0	PREDETERMINADO	
7	02/may/2011	413505007	Lubricantes	ACEITES TERPEL INGRESOS,	192.000,00	0,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
8	02/may/2011	240801	IVA GENERADO	ACEITES TERPEL IVA	633,60	0,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	192
9	02/may/2011	236599	retencion a titulo de CRE	AUTORETENCIÓN-ANTICIPO C	0,00	1.326,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-442
10	02/may/2011	135599	anticipo autoretencion C	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	1.326,00	0,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
11	02/may/2011	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	0,00	462.633,60	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	

Al revisar la contabilización que genero la devolucion de la facturas, se observa que contablemente tambien se afecto la cuenta de clientes, descargando la cartera en contabilidad.

COMPROBANTE:040 No.13 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCosto	CCosto	IdSubcosto	SubCosto	VrBase
1	02/may/2011	143505007	ACCESORIOS	ACCESORIOS INVENTARIO,	530.525,00	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
2	02/may/2011	613505002	PARTES	ACCESORIOS COSTOS,	0,00	530.525,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	008	CV8001	4120	CENTRO	
3	02/may/2011	413505005	ACCESORIOS	ACCESORIOS INGRESOS,	675.000,00	0,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
4	02/may/2011	240806	IVA 10%	ACCESORIOS IVA	9.480,00	0,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	67
5	02/may/2011	236599	retencion a titulo de CRE	AUTORETENCIÓN-ANTICIPO C	0,00	2.025,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	-67
6	02/may/2011	135599	anticipo autoretencion C	RETENCIÓN A TÍTULO CREE	2.025,00	0,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	
7	02/may/2011	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	0,00	684.480,00	10984562563	LIZARAZO BLANCO MARIA PA	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	

Al revisar la contabilización que genero la devolucion de la factura numero 11, se observa que tambien se afecto la cartera en contabilidad, con la devolucion de esta factura.