

ANTICIPO DE CLIENTES

Ejemplo: Se recibe un **ANTICIPO** de nuestro cliente por 1,000 más igv.

Anticipo recibidos:

- 12121 Factura por cobrar
- 40111 Igv
- 122 Anticipo Recibidos

DEBE	HABER
1,180	
	1 80
	1,000
1,180.00	1,180.00

Ingreso de Ventas...

Grabar [F6] | Modificar [F3] | Eliminar [F4] | Salir [F7] | Imprimir [F8] | Importar

Tipo: VENTAS AL CREDITO | Voucher: VEN02000001 | Fecha Reg.: 07/02/2020
 Glosa: FACTURACION DEL ANTICIPO DE CLIENTES | Anulado:

Datos del Comprobante [Ctrl+1] | **Datos Comprob.de Referencia [Ctrl+2]**

Cliente: 20102026471 ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
 Comprobante: FACTURA VENTA
 Serie: E001 | Fec-Emisión: 02/02/2020
 Número: 0023 | Fec-Vcto: 02/02/2020
 Número Final: | Moneda: SOLES
 Cond.Pago: CREDITO | T/C: 3.376
 Tipo Operación: Gravadas

Afecto: 1,000.00 70111
 Inafecto: 0
 Exonerado: 0
 Descuento: 0
 Anticipo: 0
 ISC: 0.00
 Igv: 180.00 40111
 Total: 1,180.00 12121

F. de Pago: NINGUNO | Detracción: | **Agregar**

Item	Cuenta	Descripción	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fecha Emisión	Fecha Vcmto.	Razó
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Le damos click en el boton AGREGAR </div>											

Comprobante(01), va al Reg.Ventas 14.1

Suma =

Código unico del asiento

Ingreso de Ventas...

Grabar [F6] | Modificar [F3] | Eliminar [F4] | Salir [F7] | Imprimir [F8] | Importar

Tipo: VENTAS AL CREDITO Voucher: VEN02000001 Fecha Reg.: 07/02/2020
 Glosa: FACTURACION DEL ANTICIPO DE CLIENTES Anulado

Datos del Comprobante [Ctrl+1] Datos Comprob.de Referencia [Ctrl+2]

Referencia Existente Referencia Manual Quitar Referencia

Tipo	Comprobante	Serie	Número	F.Emisión	Cuenta	CodMov

F. de Pago: NINGUNO

Item	Cuenta	Descripción	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fecha Emisión	Fecha Vcmto.	Razón Social	Documento	Serie
1	12121	EMITIDAS EN	S	3.376	1,180.00	0.00	349.53	0.00	2/02/2020	2/2020	ABASTECEDORES Y	FACTURA	E001
2	40111	IGV - CUENTA	S	3.376	0.00	180.00	0.00	53.32	2/02/2020	2/2020		FACTURA	E001
3	70111	TERCEROS	S	3.376	0.00	1,000.00	0.00	296.21	2/02/2020	2/2020		FACTURA	E001

Comprobante(01), va al Reg.V. 1,180.00 1,180.00 349.53 349.53

Suma =

Tipo de cambio

LE DAMOS ENTER Y ENTER Y ELEGIMOS AL CLIENTE

ENTER Y CAMBIAMOS EL DOCUMENTO FACTURA POR ANTICIPO

DOBLE CLICK Y CAMBIAMOS LA CUENTA POR UNA 122

GRAVAMOS

Ingreso de Ventas...

Grabar [F6] | Modificar [F3] | Eliminar [F4] | Salir [F7] | Imprimir [F8] | Importar

Tipo: VENTAS AL CREDITO Voucher: VEN02000001 Fecha Reg.: 07/02/2020
 Glosa: FACTURACION DEL ANTICIPO DE CLIENTES Anulado

Datos del Comprobante [Ctrl+1] Datos Comprob.de Referencia [Ctrl+2]

Referencia Existente Referencia Manual Quitar Referencia

Tipo	Comprobante	Serie	Número	F.Emisión	Cuenta	CodMov

Total: 0.00

F. de Pago: NINGUNO Detracción

Item	Cuenta	Descripción	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fecha Emisión	Fecha Vcmto.	Razón Social	Documento	Serie
1	12121	EMITIDAS EN	S	3.376	1,180.00	0.00	349.53	0.00	2/2020	2/2020	ABASTECEDORES Y	FACTURA	
2	40111	IGV - CUENTA	S	3.376	0.00	180.00	0.00	53.32	2/2020	2/2020		FACTURA	
3	122	ANTICIPOS DE	S	3.376	0.00	1,000.00	0.00	296.21	2/2020	2/2020	ABASTECEDORES Y	ANTICIPO	

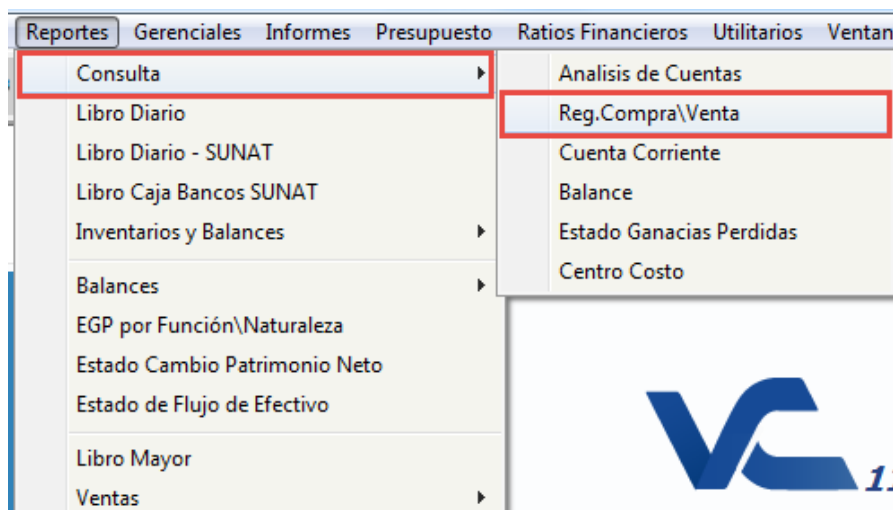
Comprobante(01), va al Reg.Ventas 14.1 1,180.00 1,180.00 349.53 349.53

Suma =

Detalle de cuentas del asiento de compras, tecla [INSERT] para insertar una nueva fila

CLICK EN EL BOTON GRAVAR

Ahora Consultamos nuestro registro del anticipo facturado, ingresando a la opción **REPORTES – CONSULTA – REGISTRO DE COMPRA /VENTA**



Seleccionamos **VENTAS** – y el **CLIENTE** y click en **ACTUALIZAR**.

Aquí podemos apreciar el **ANTICIPO**

The screenshot shows the software interface with the 'Ventas' tab selected. A table displays a single row of data. A red box highlights the 'Actualizar' button and the 'Ventas' tab. A red arrow points to the 'Actualizar' button with the text 'CLICK'. The table has columns for various fields and a 'Total' column.

CodMov	Fec.Emisión	CD	TC	Serie	Núme	RazonSocial	Doc.Identidad	Mi	TC	Afecto	IGV	Total	D
VEN02000001	02/02/2020	FAT	01	E001	0023	ABASTECEDOR	20102026471	S	3.376	1,000.00	180.00	1,180.00	

Resumen

Meses: febrero

F.Contable: 01/02/2020 - 29/02/2020

Cliente: IRES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

Documento: (TODOS)

Moneda: SOLES

Solo Moneda origen: (TODOS)

Serie: Número

Detracción

No van al registro de ventas

(*) representa una o muchos caracteres

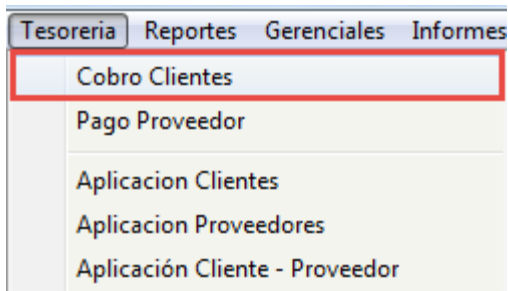
Verificamos nuestro estado, de **CUENTA CORRIENTE**.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTES DE CLIENTES

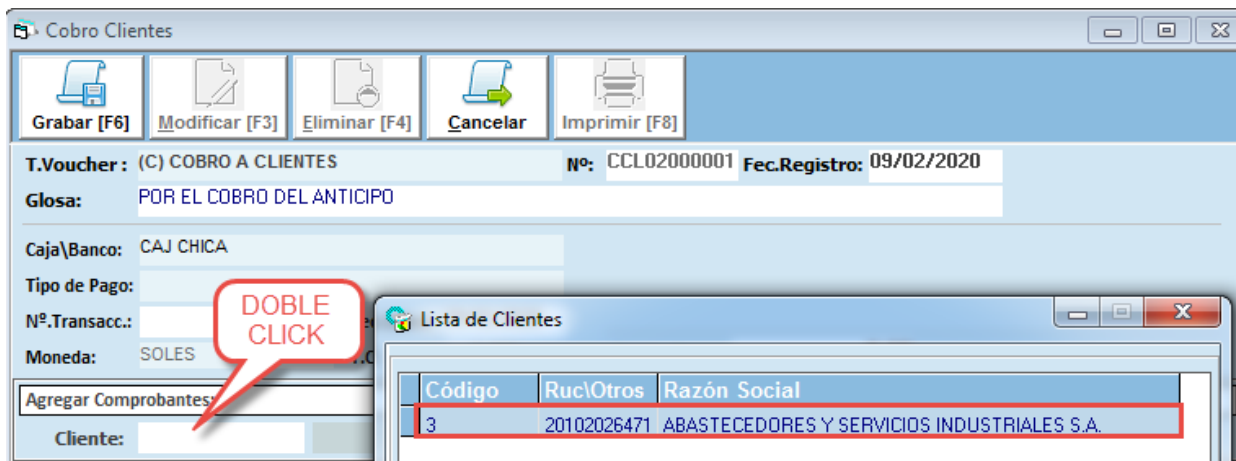
TODOS, SOLES

DOC. NUMERO	VOUCHER	CTA	F.EMI	F.REG	F.VCTO	M	T.C.	TOTAL	ABONO	SALDO
ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.										
FAT	0001-0023	VEN02000001	12121	02/02/20	07/02/20	02/02/20	S/ 3.376	1,180.00	0.00	1,180.00
ANV	0001-0023	VEN02000001	122	02/02/20	07/02/20	02/02/20	S/ 3.376	0.00	1,000.00	-1,000.00
									1,000.00	
TOTAL :								1,180.00	1,000.00	180.00
TOTAL GENERAL:								1,180.00	1,000.00	180.00

Seguidamente nos dirigimos a la ventana **TESORERIA** y hacemos el ingreso por el anticipo a caja:



Elegimos el **CLIENTE**.



Seleccionamos el **DOCUMENTO**:

The screenshot shows the 'Cobro Clientes' application window. The top toolbar includes buttons for 'Grabar [F6]', 'Modificar [F3]', 'Eliminar [F4]', 'Cancelar', and 'Imprimir [F8]'. The main form displays the following information:

- T.Voucher: (C) COBRO A CLIENTES
- Nº: CCL02000001
- Fec.Registro: 09/02/2020
- Glosa: POR EL COBRO DEL ANTICIPO
- Caja/Banco: CAJ CHICA
- Tipo de Pago:
- Nº.Transacc.:
- Fec.Cobro: 09/02/2020
- Moneda: SOLES
- T.C: 3.388
- Total a Pagar: 0.00

Below the form, there is a section for 'Agregar Comprobantes' with 'Cliente: 3' and 'ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.'. A 'Documentos' button is visible. A red callout box with the text 'DAR CLICK Y SELECCIONAR EL DOCUMENTO' points to the 'Listado de Documentos' window.

The 'Listado de Documentos' window shows a table with the following data:

M:	Documento	Razon	Ruc\Otros	Fec.Emisi	M	T/C	Saldo	Cuenta	CodMov
	ANV/0001-0023	ABASTECEDOI	20102026471	02/02/2020	S/	3.376	1,000.00	122	VEN02000001
	FAT/0001-0023	ABASTECEDOI	20102026471	02/02/2020	S/	3.376	1,180.00	12121	VEN02000001

Gravamos el cobro del **ANTICIPO**:

The screenshot shows the 'Cobro Clientes' application window with the 'Grabar [F6]' button highlighted. The main form displays the following information:

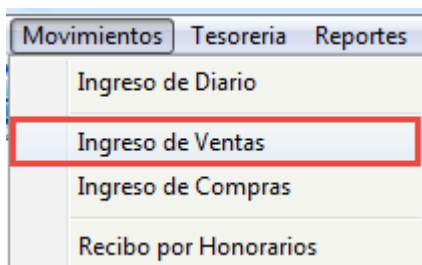
- T.Voucher: (C) COBRO A CLIENTES
- Nº: CCL02000001
- Fec.Registro: 09/02/2020
- Glosa: POR EL COBRO DEL ANTICIPO
- Caja/Banco: CAJA CHICA
- Tipo de Pago:
- Nº.Transacc.:
- Fec.Cobro: 09/02/2020
- Moneda: SOLES
- T.C: 3.388
- Total a Pagar: 1,180.00

Below the form, there is a section for 'Agregar Comprobantes' with 'Cliente: 3' and 'ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.'. A 'Documentos' button is visible. A table below shows the selected document:

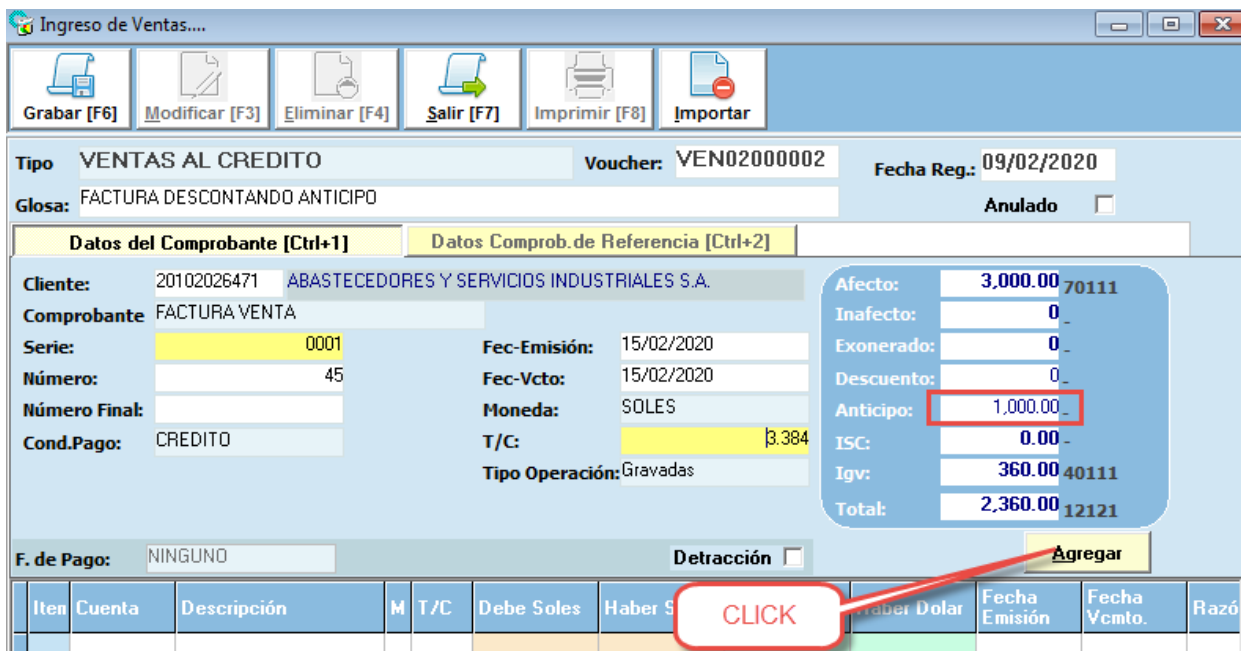
Tipo	CodCuenta	Concepto	Razón Social	Documen	Serie	Númer	M	T/C	Monto S/ Cancelar	Monto Itf
Documento	12121	EMITIDAS EN CARTERA SOLES	ABASTECEDORES	FACTURA	0001	0023	S	3.376	1,180.00	

A 'Contabilidad' dialog box is open in the foreground, displaying the message 'Datos Grabados satisfactoriamente' and an 'Aceptar' button.

Nos dirigimos a la ventana **MOVIMIENTO – INGRESOS DE VENTAS**



Ingresamos el monto de la **FACTURA** y del **ANTICIPO** donde corresponde.



Nos aparece de tal forma: Se tiene que ingresar el documento de **ANTICIPO**.

Ingreso de Ventas...

Grabar [F6] | Modificar [F3] | Eliminar [F4] | Salir [F7] | Imprimir [F8] | Importar

Tipo: VENTAS AL CREDITO | Voucher: VEN02000002 | Fecha Reg.: 09/02/2020

Glosa: FACTURA DESCONTANDO ANTICIPO | Anulado

Datos del Comprobante [Ctrl+1] | Datos Comprob.de Referencia [Ctrl+2]

Referencia Existente | Referencia Manual | Quitar Referencia

Tipo	Comprobante	Serie	Número	F.Emisión	Cuenta	CodMov

F. de Pago: NINGUNO | Detracción

Cuenta	Descripción	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fecha Emisión	Fecha Vcmto.	Razón Social	D
12121	EMITIDAS EN CARTERA	S	3.384	2,360.00	0.00	697.40	0.00	15/02/2020	15/02/2020	ABASTECEDORES Y	FA
40111	IGV - CUENTA PROPIA	S	3.384	0.00	360.00	0.00	106.38	15/02/2020	15/02/2020		FA
122	ANTICIPOS DE	S	3.384	0	0	0	0	15/02/2020	15/02/2020		FA
70111	TERCEROS	S	3.384	0.00	2,000.00	0.00	591.02	15/02/2020	15/02/2020		FA

Comprobante(01), va al Reg.Ventas 14.1 | 2,360.00 | 2,360.00 | 697.40 | 697.40

Suma =

Razón social del comprobante, solo para una cuenta corriente - [Enter] ó [Doble click] para cambiar

DOBLE CLICK,
INGRESAMOS EL
ANTICIPO

Aquí al seleccionar al cliente, nos aparece una ventana solo con los anticipos, solo lo seleccionamos, dando **CLICK** en **ACEPTAR**.

Ingreso de Ventas...

Grabar [F6] | Modificar [F3] | Eliminar [F4] | Salir [F7] | Imprimir [F8] | Importar

Tipo: VENTAS AL CREDITO | Voucher: VEN02000002 | Fecha Reg.: 09/02/2020

Glosa: FACTURA DESCONTANDO ANTICIPO | Anulado

Datos del Comprobante [Ctrl+1] | Datos Comprob.de Referencia [Ctrl+2]

Referencia Existente | Referencia Manual | Quitar Referencia

Tipo	Comprobante	Serie	Número	F.Emisión	Cuenta	CodMov

Total: 0.00

F. de Pago: NINGUNO | Detracción

Cuenta	Descripción	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fecha Emisión	Fecha Vcmto.	Razón Social	D
12121	EMITIDAS EN CARTERA	S	3.384	2,360.00	0.00	697.40	0.00	15/02/2020	15/02/2020	ABASTECEDORES Y	FA
40111	IGV - CUENTA PROPIA	S	3.384	0.00	360.00	0.00	106.38	15/02/2020	15/02/2020		FA
122	ANTICIPOS DE	S	3.376	1,000.00	0	296.21	0	15/02/2020	15/02/2020	ABASTECEDORES Y	AM
70111	TERCEROS										

Comprobante(01), va al Reg.Ventas 14.1 | Suma = 3,000.00

Listado de Documentos

Aceptar | Salir

Documento	Razon	Ruc\Otros	Fec.Emisit	M	T/C	Saldo	Cuenta	CodMov
ANV/0001-0023	ABASTECEDOR	20102026471	02/02/2020	S/	3.376	1,000.00	122	VEN02000001

Y de esta manera queda el asiento

Ingreso de Ventas...

Grabar [F6] | Modificar [F3] | Eliminar [F4] | Salir [F7] | Imprimir [F8] | Importar

Tipo: VENTAS AL CREDITO | Voucher: VEN02000002 | Fecha Reg.: 09/02/2020
 Glosa: FACTURA DESCONTANDO ANTICIPO | Anulado

Datos del Comprobante [Ctrl+1] | Datos Comprob.de Referencia [Ctrl+2]

Referencia Existente	Referencia Manual	Quitar Referencia

Tipo	Comprobante	Serie	Número	F.Emisión	Cuenta	CodMov

Total: 0.00

F. de Pago: NINGUNO | Detracción

Item	Cuenta	Descripción	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Fecha Emisión	Fecha Vcmto.	Razón Social
1	12121	EMITIDAS EN CARTERA	S	3.384	2,360.00	0.00	697.40	0.00	15/02/2020	15/02/2020	ABASTECEDORES Y
2	40111	IGV - CUENTA PROPIA	S	3.384	0.00	360.00	0.00	106.38	15/02/2020	15/02/2020	
3	122	ANTICIPOS DE	S	3.376	1,000.00	0	296.21	0	15/02/2020	15/02/2020	ABASTECEDORES Y
4	70111	TERCEROS	S	3.384	0	3,000.00	0	886.52	15/02/2020	15/02/2020	

Comprobante(01), va al Reg.Ventas 14.1

3,360.00	3,360.00	993.61	992.90
----------	----------	--------	--------

Suma =

[CTRL+U] permite cambiar el documento fila por fila

Ingreso de Ventas...

Grabar [F6] | Modificar [F3] | Eliminar [F4] | Salir [F7] | Imprimir [F8] | Importar

Tipo: VENTAS AL CREDITO | Voucher: VEN02000002 | Fecha Reg.: 09/02/2020
 Glosa: FACTURA DESCONTANDO ANTICIPO | Anulado

Datos del Comprobante [Ctrl+1] | Datos Comprob.de Referencia [Ctrl+2]

Referencia Existente	Referencia Manual	Quitar Referencia

Tipo	Comprobante	Serie

Contabilidad

Datos Grabados satisfactoriamente

Aceptar

F. de Pago: NINGUNO | Detracción

Item	Cuenta	Descripción	M	T/C	Debe Soles	Haber Soles	Debe Dolar	Haber Dolar	Razón Social	Documento	Serie	Número
1	12121	EMITIDAS EN	S	3.384	2,360.00	0.00	697.40	0.00	ABASTECEDORE	FACTURA	0001	
2	40111	IGV - CUENTA	S	3.384	0.00	360.00	0.00	106.38		FACTURA	0001	
3	122	ANTICIPOS DE	S	3.376	1,000.00	0	296.21	0	ABASTECEDORE	ANTICIPO	0001	
4	70111	TERCEROS	S	3.384	0	3,000.00	0	886.52		FACTURA	0001	

Comprobante(01), va al Reg.Ventas 14.1

3,360.00	3,360.00	993.61	992.90
----------	----------	--------	--------

Suma =

Ahora verificamos el estado de **CUENTA CORRIENTE**

Verificamos que el **ANTICIPO** factura: 0001-0023 esta cancelado

Y la factura 0001-45 está pendiente de cobro.

ESTADO DE CUENTA CORRIENTES DE CLIENTES

TODOS, SOLES										
DOC. NUMERO	VOUCHER	CTA	F.EMI	F.REG	F.VCTO	M	T.C.	TOTAL	ABONO	SALDO
ABASTECEDORES Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A										
FAT	0001-0023	VEN02000001	12121	02/02/20	07/02/20	02/02/20	S/ 3376	1,180.00	1,180.00	0.00
		F. Caja	Voucher		Nro. Doc.Referencia		M T.C.		Monto	
		09/02/20	CCL02000001				S/ 3376		1,180.00	
ANV	0001-0023	VEN02000001	122	02/02/20	07/02/20	02/02/20	S/ 3376	1,000.00	1,000.00	0.00
		F. Caja	Voucher		Nro. Doc.Referencia		M T.C.		Monto	
		15/02/20	VEN02000002				S/ 3376		1,000.00	
FAT	0001-45	VEN02000002	12121	15/02/20	09/02/20	15/02/20	S/ 3384	2,360.00	0.00	2,360.00
TOTAL :								4,540.00	2,180.00	2,360.00
TOTAL GENERAL:								4,540.00	2,180.00	2,360.00

TOTAL VENTA 3000 + IGV 360 = 3,540

(-) ANTICIPO = 1,180

SALDO PENDIENTE = 2,360