

**En los pagos de credito van quedando saldos de centavos, los cuales se estan acumulando.**

ID. DEL ARTICULO	10
ULTIMA REVISION	02/07/2012

[Síntomas](#)

[Causa](#)

[Solución](#)

Probar el hardware

Más información

La información de este artículo se refiere a:

**Síntomas:**

**" En los pagos de credito van quedando saldos de centavos, los cuales se estan acumulando"**

**Causa:**

Cuando se aplican abonos a las facturas de credito, el cliente paga con cheque o efectivo pero le hace falta los centavos, estan afectando en el saldo general de la cartera

**Solución:**

**Situación 1:**

Se genera el Recibo de pago por el importe entregado ya sea cheque, efectivo o transferencias.

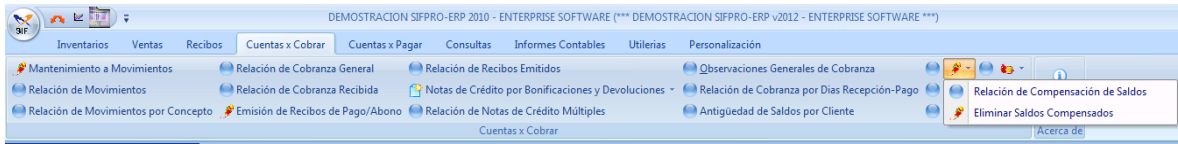
ACCION: Generar un proceso para poder saldar o comentar esos saldos.

Esto implica lo siguiente:

Que se requiere autorizacion para poder generar el proceso, para la compensacion de saldos.

Hay que recordar, como trabaja SIF PRO, con cada una de sus operaciones:

Entrar al menu de Cuentas por Cobrar y seleccionar la opcion de Saldos Compensados:



- Cuenta con dos opciones primero se imprime la relacion de Comensacion de Saldos, para verificar y enlistar las facturas con saldos de centavos o pesos, etc.

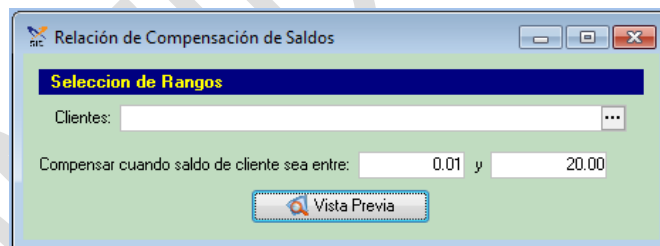
- La segunda opcion es la Eliminacion de Saldos Compensados, es el proceso que realizara el ajuste.

SIF-PRO, busca de acuerdo a la indicacion que se **selecciono**:

Veamos este comportamiento:

### 1) **Relacion de Compensacion de Saldos**

Se imprime la relacion de facturas que cuentan con los saldos de centavos o pesos, dependiendo del usuario entre que rango es lo que se va a compensar. Enseguida se muestra la ventana del reporte



### Selección de Rangos

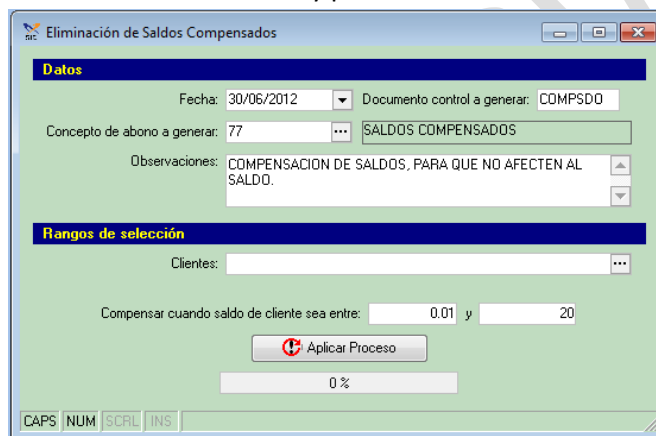
1. **Cientes.** Se puede seleccionar algun(os) clientes, si se deja en blanco son todos los clientes.
2. **Compensar cuando saldo de cliente sea entre:** se indica el rango de centavos o pesos que se van a compensar, por ejemplo desde 0.01 centavos hasta 20 pesos
3. **Vista previa.** Se mostrara el reporte de la siguiente manera

**DEMOSTRACION SIFPRO-ERP v2012 - ENTERPRISE SOFTWARE**  
Relación de Compensación de Saldos al: 30/06/2012

No. Docto	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Días	Importe
<b>2 - CLIENTE DOS</b>				
FAC2	02/abr/2012	22/abr/2012	69	18.00
FAC4	06/abr/2012	21/abr/2012	70	10.00
FAC7	11/abr/2012	26/abr/2012	65	8.00
Saldo total de Cliente:				36.00
<b>3 - CLIENTE TRES</b>				
FAC3	02/abr/2012	17/abr/2012	74	20.00
FAC6	11/abr/2012	18/abr/2012	73	0.18
FAC9	10/may/2012	17/jul/2012	-17	0.85
Saldo total de Cliente:				21.03
Saldo General:				57.03

2) Eliminar Saldos Compensados

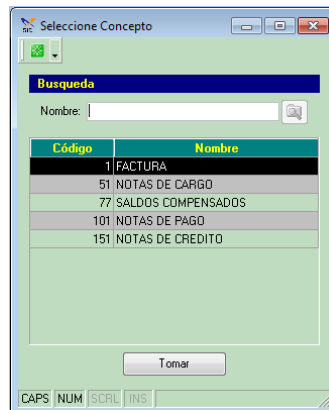
Se genera el proceso de ajuste de saldos compensados, el sistema genera un documento de cartera para saldar los saldos de centavos y pesos.



The screenshot shows a software window titled "Eliminación de Saldos Compensados". It contains several input fields and a button. Under the "Datos" section, there is a date field set to "30/06/2012", a dropdown for "Documento control a generar" set to "COMPSDD", and a text field for "Concepto de abono a generar" set to "77" with "SALDOS COMPENSADOS" selected. The "Observaciones" field contains the text "COMPENSACION DE SALDOS, PARA QUE NO AFECTEN AL SALDO.". Under the "Rangos de selección" section, there is a "Clientes:" field and a range selector "Compensar cuando saldo de cliente sea entre:" with values "0.01" and "20". A "Aplicar Proceso" button is visible, along with a progress indicator showing "0%".

**Datos.** Son los datos con los que se genera el documento de ajuste en cartera de clientes, para saldarlos.

- a) **Fecha.** Indicar fecha con que se genera el documento
- b) **Documento control a generar.** Indicar el Num de documento que genera el documento.
- c) **Concepto de abono a generar.** Indicar el concepto de movimientos que se genera el documento, por ejemplo:



The screenshot shows a software window titled "Seleccione Concepto". It has a search bar labeled "Busqueda" with "Nombre:" and a search icon. Below it is a table with two columns: "Código" and "Nombre".

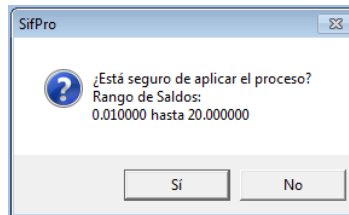
Código	Nombre
1	FACTURA
51	NOTAS DE CARGO
77	SALDOS COMPENSADOS
101	NOTAS DE PAGO
151	NOTAS DE CREDITO

At the bottom of the window is a "Tomar" button.

- d) **Observaciones.** Indicar algun comentario u observacion

**Rangos de seleccion**

- e) **Clientes.** Se puede indicar un cliente o varios o ninguno para realizar el proceso.
- f) **Compensar cuando saldo de cliente sea entre.** Se indica el rango de saldos a compensar.
- g) **Aplicar proceso.** Al presionar el boton Aplicar proceso el sistema mostrara el siguiente mensaje para confirmar de aplicar el proceso.

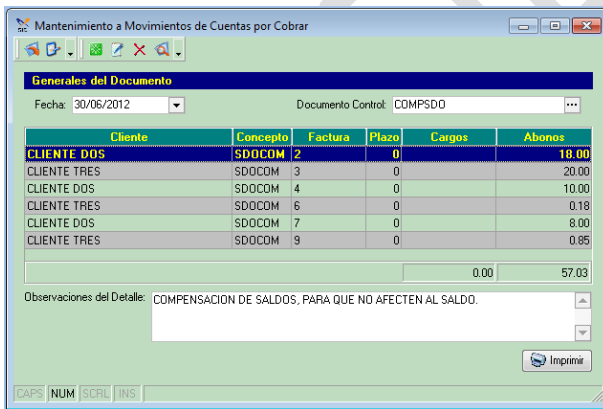


- i) **Si.** Entonces generara el documento
- ii) **No .** Entonces no aplicara ningun proceso, y se quedara en la pantalla de Eliminacion de Saldos compensados.

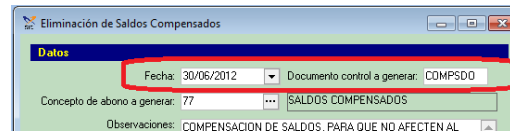
3) Documento generado

Al aplicar el proceso el sistema genera un documento de abono con las facturas para comensar los saldos.

Entrar al Menu Cuentas x Cobrar, seleccionar Mantto a movimientos, como se muestra en la imagen:



Para abrir el documento tomar los datos que se indicaron en:



Al consultar el saldo de un cliente, el documento de factura, quedaria de la siguiente manera:

Factura	Fecha	Vencimiento	Cargos	Abonos	Saldo		
9	10/may/2012	17/jul/2012	5,400.00	5,400.00	0.00		
Movimientos Documento Saldos por Plazo							
Tipo	Fecha	Referencia	Documento	Plazo	Cargos	Abonos	Observaciones
FAC	10/may/2	FAC9	9	0	5,400.00	0.00	Crédito Normal por 68 Días
NPGD	10/may/2	PAGO	9	0	0.00	5,399.15	
SDOCOM	30/jun/2012	COMPSDO	9	0	0.00	0.85	COMPENSACION DE SALD
					5,400.00	5,400.00	

CONFIDENCIAL

Cualquier aclaración adicional comuníquese a (644) 414 27 95 o a nuestro correo de soporte@gsiempre.com, con Mesa de control.

[www.gsiempre.com.mx](http://www.gsiempre.com.mx)