



Lanix ERP
ADVANTAGE

Casos Prácticos de uso de Tesorería: Pago Proveedores, Cobranza, Lectura de Informes

Tutorial Lanix ERP Advantage
V1-052024

Introducción

Este documento contiene ejemplos de casos prácticos para validar y entender el módulo de **Tesorería**. El objetivo del módulo de Tesorería es facilitar al usuario la tarea de cobranza o pagos. Para ello, las herramientas de tesorería deben cumplir con los siguientes objetivos:

Para Cobranza:

- Identificar las cuentas corrientes que presentan deuda vigente.
- Identificar documentos adeudados.
- Realizar tareas de cobranza y seguimiento.
- Ingresar los pagos realizados por el cliente.
- Conciliación bancaria.

Como deuda, se entenderá **todo documento de venta emitido a un cliente que no haya generado inmediatamente un ingreso de “dinero” al usuario.**

Para identificar la manera en que los documentos de venta están generando deuda, Advantage 5.0 utiliza dos mecanismos:

- **Pago por Encabezado** (Relacionados principalmente al Módulo **Ventas**): Indican un “*acuerdo de pago*”. Es decir, técnicamente no está registrando un pago, sino que está registrando un “acuerdo entre caballeros” en el cual se establece que el documento será pagado en el plazo indicado (Vencimiento de pago) de la manera indicada (Forma de Pago). Por lo tanto, **los pagos por encabezado siempre generan deuda**. Excepto en los casos de Nota de Crédito y Nota de Débito donde sí registran el movimiento y producen el efecto inmediato.
- **Pago por Detalle** (Relacionados principalmente al Módulo **POS**): Indican un “*registro de pago*”. Es decir, técnicamente se está generando un registro por un intercambio de dinero que el cliente final está haciendo con el usuario. Dicho de otra manera, cada registro de pago por detalle está indicando “*el cliente pagó este monto de esta manera*”. Por lo tanto, **los pagos en detalle pueden o no generar deuda dependiendo del comportamiento (la “manera”) del pago**:
 - Comportamientos: EFECTIVO, DEBITO, TCREDITO, POS_TRANSBANK, REDELCOM, NCREDITO y TRANSFERENCIA **no generan deuda**, por lo que los pagos ingresados con estos comportamientos, siempre deben generar un saldo a favor para el cliente final.
 - Comportamientos: CHEQUE, DOCUMENTO y CREDITO **si generan deuda** y deberán ser considerados posteriormente en las tareas de cobranza. Cada uno con su tratamiento especial.

Las principales herramientas disponibles para identificar la deuda son:

- **Informes (Tesorería → Informes):**
 - **Cobranza a clientes** (TESO-0020): Muestra un resumen de todas las cuentas corrientes (Clientes) que presentan deuda vencida o por vencer según el rango de fechas de documento entregadas.
 - **Análisis cobranza** (TESO-0021): Muestra (debería) un listado de todos los documentos adeudados por clientes.
- **Cobranzas (Tesorería → Cobranzas):**
 - **Cobrador**: [Origen: Ventas] Herramienta para el ingreso de los pagos (abonos) realizados por el cliente para saldar la deuda.

Glosario:

- **Monto** [Debe]: Monto de la deuda contraída por el cliente final (Boletas / Facturas).
- **Devolución** [Haber]: Devoluciones realizadas mediante Notas de Crédito menos Notas de Débito.
- **Pagos** [Haber]: Pagos realizados por **Detalle** al documento
- **Abonos** [Haber]: Pagos ingresados mediante la herramienta **Cobrador**.
- **Saldo**: Monto de la deuda [Debe] menos devoluciones menos pagos menos abonos [Haber]. Representa la **deuda real** a cobrar.
- **Cobrador**: Herramienta utilizada para ingresar los pagos (abonos / amortizaciones) de la deuda del cliente.
- **Preparación de Cobros**: Registro realizado en el Cobrador en el que se indica el pago realizado por el cliente final para amortizar (abonar) la deuda. Una preparación puede ser centralizada.

Cuando el cliente **no cuenta con el módulo de Contabilidad**, los datos son extraídos directamente desde los movimientos de Venta y desde las Preparaciones de Pagos.

Cuando el cliente **cuenta con el módulo de Contabilidad**, los datos son extraídos de la Contabilidad a medida que los movimientos van siendo centralizados y **adicionalmente** se agregan los documentos no centralizados. Dicho de otro modo, cuando existe el módulo de Contabilidad, ésta “toma el control” de la información, por lo que en este caso es fundamental mantener todos los datos correctamente centralizados.

NOTA: El estado “contable” de un documento y sus pagos debe ser transparente para el módulo de Tesorería. Se espera que exista una consistencia entre deuda centralizada y pagos centralizados (es decir, si se centraliza un documento, se espera que los pagos / abonos también sean centralizados). Por lo tanto, pueden existir casos en que la información entregada por el cobrador **no necesariamente coincida con la información extraída desde el módulo de Contabilidad**.

NOTA 2: La centralización puede provocar una “difuminación” de los datos ya que puede consolidar información. Por ejemplo la deuda de un documento con pagos por detalle con comportamiento EFECTIVO y CREDITO podría verse consolidada una vez que el pago por el crédito sea ingresado en el Cobrador y luego centralizado. La información podría consolidarse y perderse algo de detalle.

NOTA 3: Para que un documento electrónico sea correctamente considerado en la cobranza, este deberá encontrarse válidamente **emitido** y **aceptado** en el SII.

Casos de uso - Ventas:

Factura → Nota de Crédito [Pago por Encabezado]

1. Cliente 13.684.198 realiza una compra por \$10.000. La venta es registrada por el usuario en el módulo de ventas mediante la Factura 1 con **pago por encabezado**.
 - El sistema inmediatamente “entiende” que el cliente 13.684.198 ha contraído una deuda por \$10.000.
 - Si se utiliza la herramienta *Cobrador* para el cliente 13.684.198, aparecerá la deuda por 10.000 y permitirá el ingreso de el o los pagos.
 - El informe Cobranza a Clientes (TESO-0020) Deberá mostrar la deuda por 10.000.

RESUMEN COBRANZA CLIENTE					
[CLIENTE: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 06/05/2024]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	10.000	0	0	10.000
TOTAL FINAL :		10.000	0	0	10.000

- El informe Análisis Cobranza (TESO-0021) deberá mostrar la Factura 1 por 10.000.

COBRANZA X DOCUMENTO (SALDO)						
[CLIENTE: 13684198] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 06/05/2024]						
Documento	Fecha	Venc.	Monto	Pagos	Devoluciones	Saldo
13.684.198-K Pedro Oyarce						
FACTURA ELECTRONICA #1	03/05/2024	03/05/2024	10.000	0	0	10.000
Total Pedro Oyarce:			10.000	0	0	10.000
TOTAL FINAL :			10.000	0	0	10.000

- Mientras el documento **no sea centralizado**, no aparecerá en el informe “Cuenta Ficha” del módulo de contabilidad. Este es un caso en el que la información entregada por el cobrador no coincide necesariamente con la información contable.
- Una vez **centralizada** la factura 1, la deuda debería también aparecer en el informe “Cuenta Ficha”.
 1. La deuda aparece en “Cuenta Ficha”
 2. La deuda seguirá apareciendo en los informes TESO-0020 y TESO-0021
 3. La deuda seguirá apareciendo en el cobrador.

CUENTA FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: Todos(as)] [FECHA: 01/01/2024 a1 06/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
Moneda PESOS									
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS		
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento
Cuenta 110401 - CLIENTES									
Ficha 13684198-K - Pedro Oyarce									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
06/05/2024	T	1	F-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	10.000	0	10.000	F ELECTRONICA	1	03/05/2024
Total Casa Matriz				10.000	0	10.000			
Total Pedro Oyarce				10.000	0	10.000			
Total CLIENTES				10.000	0	10.000			
Total Informe :				10.000	0	10.000			

2. Se emite Nota de Crédito 1 por \$10.000 al cliente 13.684.198 con referencia a la Factura 1. Motivo "Anula Documento".
- El sistema debe considerar la Nota de Crédito como una **Devolución**.
 - La deuda contraída por la factura 1 debería estar **cancelada**. Por lo tanto:

1. La deuda no deberá aparecer en los informes TESO-0020 y TESO-0021

RESUMEN COBRANZA CLIENTE					
[CLIENTE: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 06/05/2024]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	10.000	0	10.000	0
TOTAL FINAL :		10.000	0	10.000	0

2. La deuda no deberá aparecer en el cobrador.

- Mientras la Nota de Crédito **no sea centralizada**, la deuda seguirá apareciendo en el informe *Cuenta Ficha*, nuevamente este es un caso en que la información de Cobranzas no coincidirá con la información contable.

CUENTA FICHA (TODOS)								
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: 76214167] [FECHA: 01/01/2024 a1 13/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]								
Moneda Pesos								
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS	
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número Vencimiento
Cuenta 210201 - PROVEEDORES								
Ficha 76214167-1 - Lanix ERP S.A.								
Sucursal : 0 - Casa Matriz								
13/05/2024	T	10	FEP #100 [1] 550001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	0	50.000	(50.000)	F ELECTRONICA	100 13/05/2024
Total Casa Matriz				0	50.000	(50.000)		
Total Lanix ERP S.A.				0	50.000	(50.000)		
Total PROVEEDORES				0	50.000	(50.000)		
Total Informe :				0	50.000	(50.000)		

- Una vez **centralizada** la Nota de Crédito 1, la deuda en *Cuenta Ficha* también deberá ser cancelada. De este modo ahora la información contable coincidirá con la información de cobranzas.

CUENTA FICHA (TODOS)								
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: Todos(as)] [FECHA: 01/01/2024 a1 06/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]								
Moneda PESOS								
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS	
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número Vencimiento
Cuenta 110401 - CLIENTES								
Ficha 13684198-K - Pedro Oyarce								
Sucursal : 0 - Casa Matriz								
06/05/2024	T	1	F-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	10.000	0	0	F ELECTRONICA	1 03/05/2024
06/05/2024	T	2	NC-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	0	10.000	0	F ELECTRONICA Ref: NC ELEC	1 03/05/2024 1
Total Casa Matriz				10.000	10.000	0		
Total Pedro Oyarce				10.000	10.000	0		
Total CLIENTES				10.000	10.000	0		
Total Informe :				10.000	10.000	0		

Casos de uso - Ventas:

Factura → Nota de Crédito → Nota de Débito [Pago por Encabezado]

- Continuando el caso anterior, ahora se emite Nota de Débito 1 por \$10.000 con referencia a la Nota de Crédito 1. Motivo "Anula Documento".
 - El sistema deberá considerar la Nota de Débito como una "anulación" de la devolución. Por lo tanto:
 - La devolución deberá quedar en **Cero**.
 - La deuda por \$10.000 deberá "regresar".
 - La deuda deberá aparecer en el informes TESO-0020.

RESUMEN COBRANZA CLIENTE					
[CLIENTE: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 06/05/2024]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	10.000	0	0	10.000
TOTAL FINAL :		10.000	0	0	10.000

- En el informe TESO-0021, aparecerá la deuda asociada a la **Nota de Débito [mientras no esté centralizada]** (Ya que el saldo de la factura está anulado contablemente con la Nota de Crédito).

COBRANZA X DOCUMENTO (SALDO)							
[CLIENTE: 13684198] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 07/05/2024]							
Documento	Fecha	Venc.	Monto	Pagos	Devoluciones	Saldo	
13.684.198-K Pedro Oyarce							
ND ELECTRONICA #1	06/05/2024	06/05/2024	0	0	10.000	10.000	
Total Pedro Oyarce:			0	0	10.000	10.000	
TOTAL FINAL :			0	0	10.000	10.000	

- La deuda deberá aparecer en el cobrador.
- Mientras la Nota de Débito **no sea centralizada**, la deuda no se verá reflejada en *Cuenta Ficha*, nuevamente la información contable no coincidirá con la información de cobranzas.

CUENTA FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: Todos(as)] [FECHA: 01/01/2024 a1 06/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
Moneda PESOS									
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS		
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento
Cuenta 110401 - CLIENTES									
Ficha 13684198-K - Pedro Oyarce									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
06/05/2024	T	1	F-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	10.000	0	0	F ELECTRONICA	1	03/05/2024
06/05/2024	T	2	NC-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	0	10.000	0	F ELECTRONICA Ref: NC ELEC	1	03/05/2024
Total Casa Matriz				10.000	10.000	0			
Total Pedro Oyarce				10.000	10.000	0			
Total CLIENTES				10.000	10.000	0			
Total Informe :				10.000	10.000	0			

- Una vez **centralizada** la Nota de Débito, la deuda deberá aparecer nuevamente en *Cuenta Ficha*. La información contable coincidirá con la información de cobranzas.

Cuenta FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: Todos(as)] [FECHA: 01/01/2024 a1 07/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
Moneda PESOS									
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS		
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento
Cuenta 110401 - CLIENTES									
Ficha 13684198-K - Pedro Oyarce									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
06/05/2024	T	1	F-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	10.000	0	10.000	F ELECTRONICA	1	03/05/2024
06/05/2024	T	2	NC-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	0	10.000	10.000	F ELECTRONICA Ref: NC ELEC	1	03/05/2024 1
06/05/2024	T	3	ND-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	10.000	0	10.000	NC Ref: ND ELEC	1	06/05/2024 1
Total Casa Matriz				20.000	10.000	10.000			
Total Pedro Oyarce				20.000	10.000	10.000			
Total CLIENTES				20.000	10.000	10.000			
Total Infozme :				20.000	10.000	10.000			

- Con la Nota de Débito **centralizada**, la deuda seguirá apareciendo, pero el documento "adeudado" será la **Nota de Crédito**. Esto se debe a la forma en que Lanix ERP centraliza el documento.

COBRANZA X DOCUMENTO (SALDO)						
[CLIENTE: 13684198] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 07/05/2024]						
Documento	Fecha	Venc.	Monto	Pagos	Devoluciones	Saldo
13.684.198-K Pedro Oyarce						
NC ELECTRONICA #1	06/05/2024	06/05/2024	0	0	10.000	10.000
Total Pedro Oyarce:			0	0	10.000	10.000
TOTAL FINAL:			0	0	10.000	10.000

NOTA: El "experimento" puede repetirse tantas veces como se quiera. Es decir, en el caso anterior podría emitirse nuevamente una Nota de Crédito a la Factura y luego una Nota de Débito. El comportamiento del sistema deberá ser consistente con las operaciones realizadas.

NOTA 2: Para el caso de movimientos parciales, el saldo de la deuda deberá siempre responder a la fórmula: SALDO = MONTO - [NC + ND]. Por ejemplo:

Monto Deuda	Nota de Crédito	Nota de Débito	Saldo Deuda
10.000			10.000
10.000	10.000		0
10.000	10.000	10.000	10.000
10.000	5.000		5.000
10.000	5.000	2.000	7.000
10.000	2.000	5.000	13.000

NOTA 3: Los documentos con estado "NULO" no aplican.

Casos de uso - Ventas:

Factura [Pago por Detalle / Comportamiento sin Deuda]

- Se emite Factura POS 2 a cliente 13.684.198 por \$10.000. El pago es ingresado por detalle. Cliente paga con monto **efectivo**.
 - El sistema "entiende" que el cliente ha contraído una deuda por \$10.000
 - Como el pago es ingresado por detalle (registro) y el comportamiento es EFECTIVO (no genera deuda), el sistema asume la deuda como **cancelada**. Por lo tanto:
 - Los informes TESO-0020 y TESO-0021 no deberán mostrar la deuda.
 - El Cobrador tampoco deberá mostrar deuda.

RESUMEN COBRANZA CLIENTE					
[CLIENTE: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 08/05/2024]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	10.000	10.000	0	0
TOTAL FINAL :		10.000	10.000	0	0

- Se centraliza Factura POS 2. En este caso, el usuario tiene 2 opciones:

- Centralizar inmediatamente los pagos** (Check al momento de centralizar la factura). En este caso, como el pago es por detalle y el comportamiento de pago es EFECTIVO, el sistema realiza una Preparación de Cobros "en memoria" y la centraliza inmediatamente.

Centralizar Pagos

Centralizar automáticamente los pagos.
(Esta opción simplifica las operaciones de cobranza)

- Se genera el Comprobante de Traspaso por la Factura.
- Se genera el Comprobante de Ingreso por el pago efectivo.
- La deuda y el pago son registrados en la Cuenta Ficha, el cliente no presenta deuda.

CUENTA FICHA (TODOS)									
[Cuenta: Todos(as)] [PERSONA: Todos(as)] [FECHA: 01/01/2024 a1 08/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
COMPROBANTE			MOVIMIENTO			ANÁLISIS		Moneda Pesos	
Fecha	Tipo	Número Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento	
Cuenta 110401 - CLIENTES									
Ficha 13684198-K - Pedro Oyarce									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
06/05/2024	T	1 F-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	10.000	0	0	F ELECTRONICA	1	03/05/2024	
06/05/2024	T	2 NC-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	0	10.000	0	F ELECTRONICA Ref: NC ELEC	1	03/05/2024	
08/05/2024	T	4 F ELEC POS #2 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	10.000	0	0	F ELECTRONICA	2	08/05/2024	
08/05/2024	I	1 F ELEC POS 2	0	10.000	0	F ELECTRONICA	2	08/05/2024	
07/05/2024	T	3 ND-ELEC #1 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	10.000	0	0	NC Ref: ND ELEC	1	06/05/2024	
08/05/2024	I	2 CENTRALIZACIÓN PREPARACIÓN #1 (Origen: Venta)	0	10.000	0	NC	1	06/05/2024	
Total Casa Matriz			30.000	30.000	0				
Total Pedro Oyarce			30.000	30.000	0				
Total CLIENTES			30.000	30.000	0				
Total Informe :			30.000	30.000	0				

4. Los informes TESO-0020 y TESO-0021 no deberán mostrar la deuda.

RESUMEN COBRANZA CLIENTE					
[CLIENTE: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 09/05/2024]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	20.000	20.000	0	0
TOTAL FINAL :		20.000	20.000	0	0

5. El Cobrador tampoco deberá mostrar deuda.

- **No centralizar inmediatamente los pagos** (El usuario desmarca el check al momento de centralizar la factura). En este caso, el sistema centraliza solamente la centralización de la factura.

Centralizar Pagos

Centralizar automáticamente los pagos.

(Esta opción simplifica las operaciones de cobranza)

1. Se genera el comprobante de Traspaso por la Factura.
2. La deuda aparece en el informe Cuenta Ficha.
3. Los informes TESO-0020 y TESO-0021 mostrarán deuda ya que existe vía Contabilidad.

RESUMEN COBRANZA CLIENTE					
[CLIENTE: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 09/05/2024]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	30.000	20.000	0	10.000
TOTAL FINAL :		30.000	20.000	0	10.000

COBRANZA X DOCUMENTO (SALDO)						
[CLIENTE: 13684198] [VENCIMIENTO DESDE: 01/01/2024 a1 09/05/2024]						
Documento	Fecha	Venc.	Monto	Pagos	Devoluciones	Saldo
13.684.198-K Pedro Oyarce						
F ELECTRONICA #3	09/05/2024	09/05/2024	10.000	0	0	10.000
Total Pedro Oyarce:			10.000	0	0	10.000
TOTAL FINAL :			10.000	0	0	10.000

4. El Cobrador mostrará la deuda, pero permitirá importar los pagos del documento a la Preparación de cobros.

Preparación de Cobro

Origen: Venta

Preparación: 2 Preparación 2

Documento: Local:

Cta. Cte. inicial: Fecha inicial: 01/05/2024

Cta. Cte. final: Fecha final: 01/09/05/2024 Filtrar

Documentos

Tipo	Folio	Fecha	Venc	Rut	Razón Social	Monto	Saldo	Origen	
33 - F ELECTRONICA	3	09/05/2024	09/05/2024	13.684.198	Pedro Oyarce	10.000	10.000	Contabilidad	admin - A

Total : 10.000

5. En este caso, el proceso deberá pasar por un paso intermedio que corresponde a la preparación de cobros, importar los pagos del documento.

#	Pago	Documento Pago	Número	Fecha Pago	Vencimiento Pago	Rut	Razón Social
001	ELECTIVO			09/05/2024	09/05/2024		
Total:						10.000	

- Mientras la preparación de cobros **no sea centralizada**, la deuda seguirá apareciendo en los informes de cobranza y en el cuenta ficha, pero no en el cobrador.
- Una vez **centralizada** la preparación de de cobros, la deuda deberá estar saldada en cuenta ficha y los informes de tesorería.

CUENTA FICHA (TODOS)

[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: Todos(as)] [FECHA: 09/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]

				Moneda		Pesos	
COMPROBANTE				MOVIMIENTO		ANÁLISIS	
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto
Cuenta	110401	- CLIENTES					
Ficha	13684198-K	- Pedro Oyarce					
Sucursal	0	- Casa Matriz					
09/05/2024	T	5	F ELEC POS #3 1105 - GAS 5 KG, Rut 13684198	10.000	0	0	F ELECTRONICA 3 09/05/2024
09/05/2024	I	3	CENTRALIZACIÓN PREPARACIÓN #2 (Origen: Venta)	0	10.000	0	F ELECTRONICA 3 09/05/2024
Total Casa Matriz				10.000	10.000	0	
Total Pedro Oyarce				10.000	10.000	0	
Total CLIENTES				10.000	10.000	0	
Total Informe :				10.000	10.000	0	

RESUMEN COBRANZA CLIENTE

[CLIENTE: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 09/05/2024]

Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	10.000	10.000	0	0
TOTAL FINAL :		10.000	10.000	0	0

NOTA: El sistema deberá presentar exactamente el mismo resultado para pagos por detalle con los siguientes comportamientos:

- DEBITO
- TCREDITO
- POS_TRANSBANK
- REDELCOM
- TRANSFERENCIA
- NCREDITO

Casos de uso - Ventas:

Factura [Pago por Detalle / Comportamiento con Deuda]

- Se emite Factura POS 4 por \$15.000 a cliente 13.684.198. El pago es ingresado por **detalle**. El documento se paga con Crédito a 30 días.
 - El sistema “entiende” que el cliente ha contraído una deuda por \$15.000.
 - Como el comportamiento del pago si genera deuda, la deuda se mantiene pendiente.
 - Los informes TESO-0020 y TESO-0021 deberán mostrar la deuda (**Importante:** El vencimiento es a 30 días ya que el pago es a 30 días).

RESUMEN COBRANZA CLIENTE					
[CLIENTE: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/06/2024 a1 09/06/2024]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	15.000	0	0	15.000
TOTAL FINAL :		15.000	0	0	15.000

COBRANZA X DOCUMENTO (SALDO)						
[CLIENTE: 13684198] [VENCIMIENTO DESDE: 01/06/2024 a1 09/06/2024]						
Documento	Fecha	Venc.	Monto	Pagos	Devoluciones	Saldo
13.684.198-K Pedro Oyarce						
F ELECTRONICA #4	09/05/2024	08/06/2024	15.000	0	0	15.000
Total Pedro Oyarce:			15.000	0	0	15.000
TOTAL FINAL :			15.000	0	0	15.000

- El Cobrador también deberá mostrar deuda (En el cobrador, la búsqueda aplica a la fecha del documento, no al vencimiento).

Preparación de Cobro

Origen:

Preparación: Preparación 3

Documento:

Cta. Cte. inicial:

Cta. Cte. final:

Local:

Fecha inicial:

Fecha final:

Documentos

Tipo	Folio	Fecha	Venc	Rut	Razón Social	Monto	Saldo	Origen
33 - F ELECTRONICA	4	09/05/2024	09/05/2024	13.684.198	Pedro Oyarce	15.000	15.000	Ventas admin - A

Total:

- En términos generales, este comportamiento de pago actúa de forma similar a un pago por encabezado.
- Mientras la Factura **no sea centralizada**, la deuda **no se verá reflejada** en el Cuenta Ficha.
 - Habrà una diferencia entre la información contable y la de cobranzas.
- Una vez centralizada la factura, la deuda se verá reflejada en el Cuenta Ficha.
 - En este caso, la información contable coincidirá con la información de cobranzas.
 - En este caso, para saldar la deuda, se debería generar una preparación de cobros en el cobrador y centralizar la preparación.

Casos de uso - Ventas:

Factura [Pago por Detalle / Comportamiento Mixto]

1. Se emite Factura POS 5 por \$70.000 a cliente 13.684.198. El pago ingresado es por **detalle**. El documento es pagado con 2 líneas de pago:

1. Una línea de pago por \$40.000 con Transferencia Bancaria
2. Una línea de pago por \$30.000 con Crédito a 30 días.
3. El sistema "Entiende" que el cliente ha contraído una deuda por \$30.000
4. En este caso, el sistema diferencia los montos pagados según el comportamiento de cada línea de pago:

1. Los informes TESO-0020 y TESO-0021 deberán mostrar deuda por \$30.000 (\$70.000 de la factura menos \$40.000 del pago efectivo).

RESUMEN COBRANZA CLIENTE					
[CLIENTE: Todos(as)] [FECHA DESDE: 10/05/2024]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	70.000	40.000	0	30.000
TOTAL FINAL :		70.000	40.000	0	30.000

COBRANZA X DOCUMENTO (SALDO)						
[CLIENTE: 13684198] [VENCIMIENTO DESDE: 10/05/2024 a1 10/06/2024]						
Documento	Fecha	Venc.	Monto	Pagos	Devoluciones	Saldo
13.684.198-K Pedro Oyarce						
F ELECTRONICA #5	10/05/2024	09/06/2024	70.000	40.000	0	30.000
Total Pedro Oyarce:			70.000	40.000	0	30.000
TOTAL FINAL :			70.000	40.000	0	30.000

2. El Cobrador también deberá mostrar la misma deuda.

Preparación de Cobro

Origen:

Preparación: Preparación 4

Documento: Local:

Cta. Cte. inicial: Fecha inicial:

Cta. Cte. final: Fecha final:

Documentos

Tipo	Folio	Fecha	Venc	Rut	Razón Social	Monto	Saldo	Origen	
33 - F ELECTRONICA	5	10/05/2024	10/05/2024	13.684.198	Pedro Oyarce	70.000	30.000	Ventas	admin - A

Total:

2. Al centralizar la factura, el esquema de funcionamiento es similar al caso anterior.
- Si se centralizan los pagos junto al documento, se mantiene la deuda pendiente (\$30.000).

Cuenta FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: Todos(as)] [FECHA: 10/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS		
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento
Cuenta 110401 - CLIENTES									
Ficha 13684198-K - Pedro Oyarce									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
10/05/2024	T	7	F ELEC POS #5 1145 - GAS DE 45 KG, Rut 13684198	70.000	0	30.000	F ELECTRONICA	5	10/05/2024
10/05/2024	I	6	F ELEC POS 5	0	40.000	30.000	F ELECTRONICA	5	10/05/2024
Total Casa Matriz				70.000	40.000	30.000			
Total Pedro Oyarce				70.000	40.000	30.000			
Total CLIENTES				70.000	40.000	30.000			
Total Informe :				70.000	40.000	30.000			

- El saldo del documento debe ser ingresado en este caso desde el cobrador y luego centralizar la preparación de pagos. Una vez realizada esta operación, la deuda aparecerá saldada.

Cuenta FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: Todos(as)] [FECHA: 10/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS		
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento
Cuenta 110401 - CLIENTES									
Ficha 13684198-K - Pedro Oyarce									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
10/05/2024	T	7	F ELEC POS #5 1145 - GAS DE 45 KG, Rut 13684198	70.000	0	0	F ELECTRONICA	5	10/05/2024
10/05/2024	I	7	CENTRALIZACIÓN PREPARACIÓN #4 (Origen: Venta)	0	30.000	0	F ELECTRONICA	5	10/05/2024
10/05/2024	I	6	F ELEC POS 5	0	40.000	0	F ELECTRONICA	5	10/05/2024
Total Casa Matriz				70.000	70.000	0			
Total Pedro Oyarce				70.000	70.000	0			
Total CLIENTES				70.000	70.000	0			
Total Informe :				70.000	70.000	0			

- Si no se centralizan los pagos junto al documento, se muestra la deuda completa (\$70.000) y la preparación de pagos deberá considerar también el pago en efectivo para su posterior centralización.

NOTA: Se recomienda siempre el uso de la opción “Centralizar automáticamente los pagos” al momento de centralizar el documento. De esta forma la cobranza se enfocará sólo en la deuda real.

Casos de uso - Ventas:

Factura → Nota de Crédito [Pago por Detalle]

- Se genera Factura Electrónica POS 6 por \$ 20.000 a cliente 13.684.198. El pago ingresado es por **detalle**. El pago se realiza con forma de pago en **efectivo**.
 - Como el pago es por **detalle** y en **efectivo** y el documento **no está centralizado**.
 - No se muestra que el cliente tenga deuda.
- Se emite Nota de Crédito 2 con referencia a la Factura Electrónica 6. Motivo: Anula documento.
 - Como el documento no generó deuda, la Nota de Crédito no afecta el saldo. En teoría el cliente tiene un **saldo a favor** (ya que se genera una devolución de un pago en efectivo), pero el informe de cobranza no lo considera, por lo que se muestra una deuda de 0.

RESUMEN COBRANZA CLIENTE					
[CLIENTE: Todos(as)] [FECHA DESDE: 10/01/2024 al 12/05/2024] [INCLUIR SIN SALDO: 5]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
13.684.198-K	Pedro Oyarce	135.000	135.000	20.000	0
TOTAL FINAL :		135.000	135.000	20.000	0

- Al centralizar la Factura, sus pagos y la Nota de Crédito, aparece un **saldo a favor** para el cliente, ya que en este caso, la Factura fue pagada en **efectivo**, y luego se emite una Nota de Crédito.

CUENTA FICHA (TODOS)							
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: 13684198] [FECHA: 10/05/2024 al 12/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]							
COMPROBANTE				MOVIMIENTO		ANÁLISIS	
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto
Cuenta 110401 - CLIENTES							
Ficha 13684198-K - Pedro Oyarce							
Sucursal : 0 - Casa Matriz							
10/05/2024	T	9	NC-ELEC #2 1115 - GAS 15 KG, Rut 13684198	0	20.000	(20.000)	F ELECTRONICA Ref: NC ELEC
10/05/2024	T	8	F ELEC POS #6 1115 - GAS 15 KG, Rut 13684198	20.000	0	(20.000)	F ELECTRONICA
10/05/2024	I	8	F ELEC POS 6	0	20.000	(20.000)	F ELECTRONICA
10/05/2024	T	7	F ELEC POS #5 1145 - GAS DE 45 KG, Rut 13684198	70.000	0	0	F ELECTRONICA
10/05/2024	I	7	CENTRALIZACIÓN PREPARACIÓN #4 (Origen: Venta)	0	30.000	0	F ELECTRONICA
10/05/2024	I	6	F ELEC POS 5	0	40.000	0	F ELECTRONICA
Total Casa Matriz				90.000	110.000	(20.000)	
Total Pedro Oyarce				90.000	110.000	(20.000)	
Total CLIENTES				90.000	110.000	(20.000)	
Total Informe :				90.000	110.000	(20.000)	

- En este caso, el tratamiento de este saldo a favor dependerá de las políticas de la empresa. Algunas opciones pueden ser:
 - Usar la *Planilla de Pagos* para generar un cheque a nombre del cliente.
 - Usar la Nota de Crédito como documento de pago en un terminal POS de Escritorio Advantage.
 - Mantener el saldo a favor y usarlo como *línea de crédito* para el cliente.
 - Etc.

Tesorería en Compras:

Para el módulo de compras, el sistema de Tesorería tiene el comportamiento “Inverso”. En este caso el Sistema considera que la deuda la tiene el usuario con el Proveedor. De este modo los informes permiten saber cuánto se le debe a cada proveedor y registrar los pagos realizados.

En el caso del módulo de compras, algunas de las operaciones son un poco más simples, ya que este módulo todos los documentos tienen comportamiento de **pago por encabezado**.

Las principales herramientas disponibles para identificar la deuda son:

- **Informes (Tesorería → Informes):**
 - **Resumen Pagos** (TESO-0025): Muestra un resumen de todas las cuentas corrientes (Proveedores) a los que se les presenta deuda vencida o por vencer según el rango de fechas de documento entregadas.
 - **Análisis Pago Proveedores** (TESO-0026): Muestra un listado de todos los documentos que se le adeudan a proveedores.
- **Cobranzas (Tesorería → Cobranzas):**
 - **Cobrador:** [Origen: Compras] Herramienta para el registro de los pagos (abonos) realizados para saldar la deuda con el proveedor.

Casos de uso - Compras:

Factura → Nota de Crédito

- Se realiza una compra por \$50.000 al proveedor 76.214.167. La compra es registrada por el usuario en el módulo de compras mediante la Factura 100 con **pago por encabezado**.
 - El sistema inmediatamente “entiende” que el usuario ha contraído una deuda por \$50.000 con el proveedor.
 - Si se utiliza la herramienta *Cobrador [Origen: Compras]* para el proveedor 76.214.167, aparecerá la deuda por \$50.000 y permitirá el ingreso de el o los pagos.
 - El informe Resumen de Pagos (TESO-0025) Deberá mostrar la deuda por \$50.000.

RESUMEN PAGO PROVEEDORES					
[PROVEEDOR: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/05/2024 a 13/05/2024]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
76.214.167-1	Lanix ERP S.A.	50.000	0	0	50.000
TOTAL FINAL :		50.000	0	0	50.000

- El informe Análisis Pago Proveedores (TESO-0026) Deberá mostrar la Factura 100 por \$50.000

PAGO POR DOCUMENTO (SALDO)						
[PROVEEDOR: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/05/2024 a 13/05/2024]						
Documento	Fecha	Venc.	Monto	Pagos	Devoluciones	Saldo
76.214.167-1 Lanix ERP S.A.						
FACTURA ELECTRÓNICA #100	13/05/2024	13/05/2024	50.000	0	0	50.000
Total Lanix ERP S.A.:			50.000	0	0	50.000
TOTAL FINAL :			50.000	0	0	50.000

- Mientras el documento **no sea centralizado**, no aparecerá en el informe “Cuenta Ficha” del módulo de contabilidad. Este es un caso en el que la información entregada por el cobrador no coincide necesariamente con la información contable.
- Una vez **centralizada** la factura 100, la deuda debería también aparecer en el informe “Cuenta Ficha”.
 - La deuda aparece en “Cuenta Ficha”
 - La deuda seguirá apareciendo en los informes TESO-0025 y TESO-0026
 - La deuda seguirá apareciendo en el cobrador.

CUENTA FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: 76214167] [FECHA: 01/01/2024 a 13/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
Moneda Pesos									
COMPROBANTE			MOVIMIENTO			ANÁLISIS			
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento
Cuenta 210201 - PROVEEDORES									
Ficha 76214167-1 - Lanix ERP S.A.									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
13/05/2024	T	10	FEP #100 [1] 550001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	0	50.000	(50.000)	F ELECTRONICA	100	13/05/2024
Total Casa Matriz				0	50.000	(50.000)			
Total Lanix ERP S.A.				0	50.000	(50.000)			
Total PROVEEDORES				0	50.000	(50.000)			
Total Informe :				0	50.000	(50.000)			

3. Proveedor 76.214.167 emite Nota de Crédito 100 por \$50.000 con referencia a la Factura 100. Motivo "Anula Documento".
- El sistema debe considerar la Nota de Crédito como una **Devolución**.
 - La deuda contraída por la factura 100 debería estar **cancelada**. Por lo tanto:
 1. La deuda no deberá aparecer en los informes TESO-0025 y TESO-0026

RESUMEN PAGO PROVEEDORES					
[PROVEEDOR: Todos(as)] [FECHA DESDE: 01/05/2024 a1 13/05/2024] [INCLUIR SIN SALDO: S]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
76.214.167-1	Lanix ERP S.A.	50.000	0	50.000	0
TOTAL FINAL :		50.000	0	50.000	0

2. La deuda no deberá aparecer en el cobrador. [****Corregir cobrador**]
- Mientras la Nota de Crédito **no sea centralizada**, la deuda seguirá apareciendo en el informe *Cuenta Ficha*, nuevamente este es un caso en que la información de Cobranzas no coincidirá con la información contable.

CUENTA FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: 76214167] [FECHA: 01/01/2024 a1 13/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
				Moneda		Pesos			
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS		
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento
Cuenta 210201 - PROVEEDORES									
Ficha 76214167-1 - Lanix ERP S.A.									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
13/05/2024	T	10	FEP #100 [1] 550001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	0	50.000	(50.000)	F ELECTRONICA	100	13/05/2024
Total Casa Matriz				0	50.000	(50.000)			
Total Lanix ERP S.A.				0	50.000	(50.000)			
Total PROVEEDORES				0	50.000	(50.000)			
Total Informe :				0	50.000	(50.000)			

- Una vez **centralizada** la Nota de Crédito 1, la deuda en *Cuenta Ficha* también deberá ser cancelada. De este modo ahora la información contable coincidirá con la información de cobranzas.

CUENTA FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: 76214167] [FECHA: 01/01/2024 a1 14/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
				Moneda		Pesos			
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS		
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento
Cuenta 210201 - PROVEEDORES									
Ficha 76214167-1 - Lanix ERP S.A.									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
13/05/2024	T	11	NC-ELEC-C #100 [2] 550001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	50.000	0	0	F ELECTRONICA	100	13/05/2024
								Ref: NC ELEC	100
13/05/2024	T	10	FEP #100 [1] 550001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	0	50.000	0	F ELECTRONICA	100	13/05/2024
Total Casa Matriz				50.000	50.000	0			
Total Lanix ERP S.A.				50.000	50.000	0			
Total PROVEEDORES				50.000	50.000	0			
Total Informe :				50.000	50.000	0			

NOTA: En este caso, al tratarse de documentos de compra, no es necesario que el estado en el SII sea ACEPTADO. Se asume que el usuario ha validado correctamente el estado del Documento.

Casos de uso - Compras:

Factura → Nota de Crédito → Nota de Débito

2. Continuando el caso anterior, ahora el proveedor 76.214.167 emite Nota de Débito 101 por \$50.000 con referencia a la Nota de Crédito 100. Motivo "Anula Documento".
 - El sistema deberá considerar la Nota de Débito como una "anulación" de la devolución. Por lo tanto:
 1. La devolución deberá quedar en **Cero**.
 2. La deuda por \$100.000 deberá "regresar".
 - La deuda deberá aparecer en el informes TESO-0025

RESUMEN PAGO PROVEEDORES					
[PROVEEDOR: Todos(as)] [FECHA DESDE: 01/05/2024 a 14/05/2024] [INCLUIR SIN SALDO: S]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
76.214.167-1	Lanix ERP S.A.	50.000	0	0	50.000
TOTAL FINAL :		50.000	0	0	50.000

- En el informe TESO-0026, aparecerá la deuda asociada a la **Nota de Débito [mientras no esté centralizada]** (Ya que el saldo de la factura está anulado contablemente con la Nota de Crédito).

PAGO POR DOCUMENTO (SALDO)						
[PROVEEDOR: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/05/2024 a 14/05/2024]						
Documento	Fecha	Venc.	Monto	Pagos	Devoluciones	Saldo
76.214.167-1 Lanix ERP S.A.						
ND ELECTRONICA #101	14/05/2024	14/05/2024	0	0	50.000	50.000
Total Lanix ERP S.A.:			0	0	50.000	50.000
TOTAL FINAL :			0	0	50.000	50.000

- La deuda deberá aparecer en el cobrador.
- Mientras la Nota de Débito **no sea centralizada**, la deuda no se verá reflejada en *Cuenta Ficha*, nuevamente la información contable no coincidirá con la información de cobranzas.

CUENTA FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: 76214167] [FECHA: 01/01/2024 a 14/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
Moneda Pesos									
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS		
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dto	Número	Vencimiento
Cuenta 210201 - PROVEEDORES									
Ficha 76214167-1 - Lanix ERP S.A.									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
13/05/2024	T	11	NC-ELEC-C #100 [2] S50001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	50.000	0	0	F ELECTRONICA	100	13/05/2024
							Ref: NC ELEC		100
13/05/2024	T	10	FEP #100 [1] S50001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	0	50.000	0	F ELECTRONICA	100	13/05/2024
Total Casa Matriz				50.000	50.000	0			
Total Lanix ERP S.A.				50.000	50.000	0			
Total PROVEEDORES				50.000	50.000	0			
Total Informe :				50.000	50.000	0			

- Una vez **centralizada** la Nota de Débito, la deuda deberá aparecer nuevamente en *Cuenta Ficha*. La información contable coincidirá con la información de cobranzas.

CUESTA FICHA (TODOS)									
[CUENTA: Todos(as)] [PERSONA: 76214167] [FECHA: 01/01/2024 a1 14/05/2024] [MONEDA INGRESO: 1]									
Moneda Pesos									
COMPROBANTE				MOVIMIENTO			ANÁLISIS		
Fecha	Tipo	Número	Glosa	Debe	Haber	Saldo	Dcto	Número	Vencimiento
Cuenta 210201 - PROVEEDORES									
Ficha 76214167-1 - Lanix ERP S.A.									
Sucursal : 0 - Casa Matriz									
13/05/2024	T	11	NC-ELEC-C #100 [2] S50001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	50.000	0	(50.000)	F ELECTRONICA	100	13/05/2024
							Ref: NC ELEC		100
13/05/2024	T	10	FEP #100 [1] S50001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	0	50.000	(50.000)	F ELECTRONICA	100	13/05/2024
14/05/2024	T	12	ND-ELEC-C #101 [3] S50001 - SERVICIO AFECTO, Rut 76214167	0	50.000	(50.000)	NC	100	13/05/2024
							Ref: ND ELEC		101
Total Casa Matriz				50.000	100.000	(50.000)			
Total Lanix ERP S.A.				50.000	100.000	(50.000)			
Total PROVEEDORES				50.000	100.000	(50.000)			
Total Informe :				50.000	100.000	(50.000)			

- Con la Nota de Débito **centralizada**, la deuda seguirá apareciendo, pero el documento "adeudado" será la **Nota de Crédito**. Esto se debe a la forma en que Lanix ERP centraliza el documento.

RESUMEN PAGO PROVEEDORES					
[PROVEEDOR: Todos(as)] [FECHA DESDE: 01/05/2024 a1 14/05/2024] [INCLUIR SIN SALDO: S]					
Rut	Razón Social	Monto	Pagos	Devolución (NdCr - NdDb)	Saldo
76.214.167-1	Lanix ERP S.A.	50.000	0	0	50.000
TOTAL FINAL :		50.000	0	0	50.000

PAGO POR DOCUMENTO (SALDO)						
[PROVEEDOR: Todos(as)] [VENCIMIENTO DESDE: 01/05/2024 a1 14/05/2024]						
Documento	Fecha	Venc.	Monto	Pagos	Devoluciones	Saldo
76.214.167-1 Lanix ERP S.A.						
NC ELECTRONICA #100	13/05/2024	13/05/2024	0	0	50.000	50.000
Total Lanix ERP S.A.:			0	0	50.000	50.000
TOTAL FINAL :			0	0	50.000	50.000