

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 1 de 12

Instructivo

Control de Descuentos por Nómina por Compras de Colaboradores

Validación de facturas en Odoo y actualización del control quincenal en Excel

Objetivo

Preparar y validar el archivo quincenal de descuentos por nómina por compras de colaboradores, conciliando el saldo pendiente de períodos anteriores y las facturas nuevas contra la información disponible en Odoo.

Alcance

- Aplica a facturas de colaboradores identificadas en Odoo con Tipo de Comprobante “(B) Consumo”.
- El proceso mostrado utiliza Odoo como fuente de consulta y el archivo de Excel como control de cálculo y seguimiento.
- La referencia visible en las facturas revisadas es “Para desc. por nómina”.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 2 de 12

Campos principales del archivo

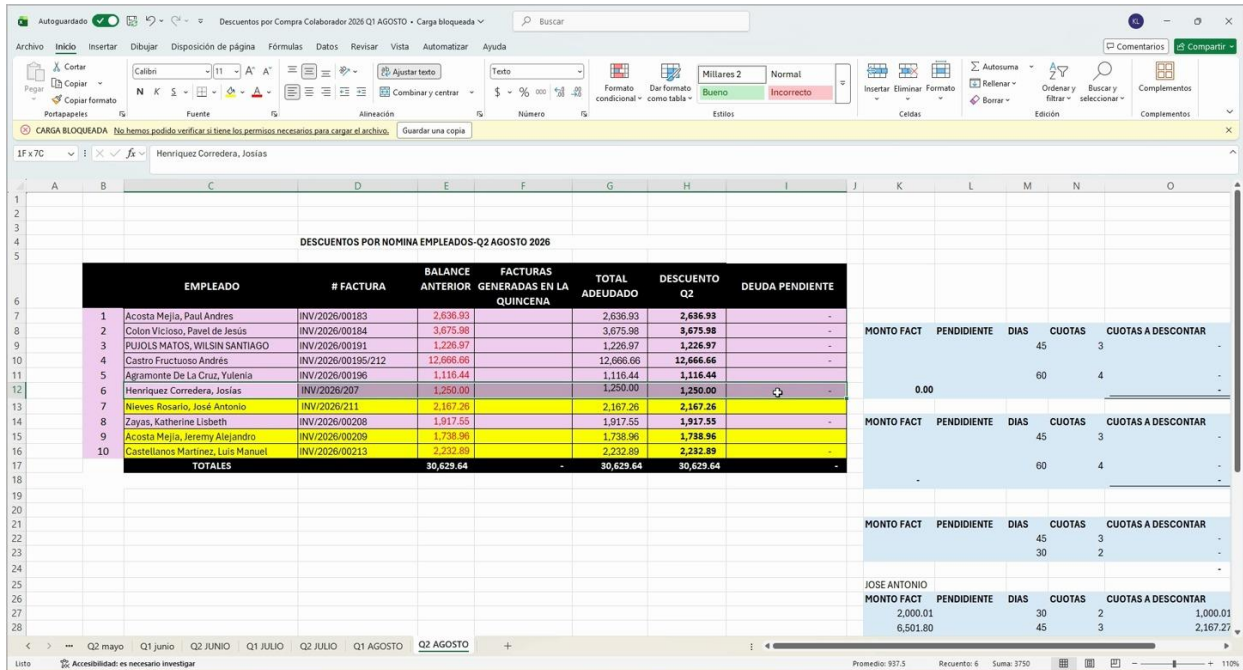
Campo	Uso en el control
EMPLEADO	Nombre del colaborador asociado a la factura.
# FACTURA	Número o referencias de las facturas incluidas en el cálculo.
BALANCE ANTERIOR	Monto pendiente que viene del corte anterior.
FACTURAS GENERADAS EN LA QUINCENA	Monto de nuevas facturas emitidas durante el período actual.
TOTAL ADEUDADO	Suma del balance anterior y las facturas nuevas.
DESCUENTO Q2	Monto que corresponde descontar en la quincena.
DEUDA PENDIENTE	Saldo que queda después del descuento del período.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 3 de 12

PASO 1

Abrir el archivo de control y seleccionar la quincena correcta

1. Abrir el archivo de descuentos por compra de colaboradores.
2. Seleccionar la hoja correspondiente a la quincena que se va a procesar; en el ejemplo, Q2 AGOSTO.
3. Revisar que el encabezado del cuadro corresponda al período correcto y que las columnas de control estén disponibles.
4. Utilizar el balance del corte anterior como punto de partida para los colaboradores que mantienen deuda.



EMPLEADO	# FACTURA	BALANCE ANTERIOR	FACTURAS GENERADAS EN LA QUINCENA	TOTAL ADEUDADO	DESCUENTO Q2	DEUDA PENDIENTE
1 Acosta Mejia, Paul Andres	INV/2026/00183	2,636.93		2,636.93	2,636.93	-
2 Colon Vicioso, Pavel de Jesus	INV/2026/00184	3,675.98		3,675.98	3,675.98	-
3 PUJOLS MATOS, WILSIN SANTIAGO	INV/2026/00191	1,226.97		1,226.97	1,226.97	-
4 Castro Fructuoso Andres	INV/2026/00195/212	12,666.66		12,666.66	12,666.66	-
5 Agamonte De La Cruz, Yulenia	INV/2026/00196	1,116.44		1,116.44	1,116.44	-
6 Henriquez Corredora, Josias	INV/2026/207	1,250.00		1,250.00	1,250.00	-
7 Nieves Rosario, José Antonio	INV/2026/211	2,167.26		2,167.26	2,167.26	-
8 Zayas, Katherine Lisbeth	INV/2026/00208	1,917.55		1,917.55	1,917.55	-
9 Acosta Mejia, Jeremy Alejandro	INV/2026/00209	1,738.96		1,738.96	1,738.96	-
10 Castellanos Martinez Luis Manuel	INV/2026/00213	2,232.89		2,232.89	2,232.89	-
TOTALES		30,629.64		30,629.64	30,629.64	

Vista del archivo de control utilizado para Q2 agosto 2026.

Control

No mezclar los importes de la quincena anterior con las nuevas facturas. Mantener ambos conceptos separados hasta calcular el total adeudado.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 4 de 12

PASO 2

Consultar las facturas pendientes

- 1. Ingresar a Contabilidad y abrir la vista de Facturas.
- 2. Mantener el filtro de facturas no pagadas o pendientes que se observa en la imagen.
- 3. Revisar las columnas de cliente, fecha, total, estado de pago y estado del documento para identificar los casos a conciliar.

odoApp15 - Facturas

https://portalad.web?menu_id=322&cids=4&function=231&model=account.move&view_type=lst

ALTA DISTRIBUCIONESZayas, Katherine Lisob

Contabilidad

TableroClientesProveedoresContabilidadInformesConfiguración

Facturas

No pagado

FiltrosAgrupar porFavoritos

1-80 / 83

	Núm...	CPO	Marca	Número de ...	Cliente	Fecha de fac...	Fecha de ve...	Actividad sigu...	Base imposi...	Total	Coste total	Venta adicio...	Margen Bruto	Costes Logi...	Costes Logi...	Beneficios a ...	Beneficio real	Margen (%)	Total en divisa	Estado de p...	Estado	Estado FL...
☐	INV/2026/00210			80100000245	VIVA MICHES ...	31/08/2026	En 7 días		RD\$ 15,287.06	RD\$ 18,040.32	RD\$ 7,051.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	\$ -4,740.00	-21.6692	\$ 311.04	No pagado	Publicado	Not Sent
☐	INV/2026/00227			80200000447	Clemio Peña (...)	21/08/2026	hace 3 días		RD\$ 1,694.92	RD\$ 2,000.01	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 2,000.01	1.0000	RD\$ 2,000.01	Pagado Parcial	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00226			80100000251	LAGUNA GOL...	20/08/2026	En 26 días		RD\$ 80,687.52	RD\$ 95,211.28	RD\$ 27,967.90	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 67,243.38	0.7063	RD\$ 95,211.28	No pagado	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00225			80200000446	Jimenez Zarzu...	20/08/2026	En 11 días		RD\$ 677.97	RD\$ 800.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 800.00	1.0000	RD\$ 800.00	No pagado	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00224			80200000445	Joyce Luciano...	19/08/2026	En 40 días		RD\$ 4,566.90	RD\$ 5,388.94	RD\$ 4,325.34	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 1,063.60	0.1974	RD\$ 5,388.94	No pagado	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00223			80200000444	Acosta Mejia...	19/08/2026	En 40 días		RD\$ 4,566.90	RD\$ 5,388.94	RD\$ 8,713.35	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ -3,324.41	-0.6169	RD\$ 5,388.94	No pagado	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00222			80200000443	Nieves Rosari...	19/08/2026	En 40 días		RD\$ 4,566.90	RD\$ 5,388.94	RD\$ 4,325.34	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 1,063.60	0.1974	RD\$ 5,388.94	No pagado	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00221			80200000442	Nir Calderon...	13/08/2026	En 4 días		RD\$ 776.37	RD\$ 916.12	RD\$ 597.21	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 318.91	0.3481	RD\$ 916.12	No pagado	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00220			80200000441	Acosta Mejia...	13/08/2026	En 19 días		RD\$ 1,694.92	RD\$ 2,000.01	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 2,000.01	1.0000	RD\$ 2,000.01	No pagado	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00219			80200000440	Agramonte De...	10/08/2026	En 31 días		RD\$ 3,319.40	RD\$ 3,916.89	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 3,916.89	1.0000	RD\$ 3,916.89	No pagado	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00218			80100000250	MBS STORE S...	06/08/2026	hace 3 días		RD\$ 40,254.35	RD\$ 47,500.00	RD\$ 70,307.04	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ -22,807.04	-0.4801	RD\$ 47,500.00	Pagado Parcial	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00215			80100000247	INVERSIONES ...	04/08/2026	En 25 días		RD\$ 17,223.10	RD\$ 26,323.20	RD\$ 16,536.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	\$ -16,186.38	-46.1940	\$ 350.40	No pagado	Publicado	Partial
☐	INV/2026/00213			80200000439	Castellanos M...	29/07/2026	En 19 días		RD\$ 2,838.42	RD\$ 3,349.34	RD\$ 2,183.40	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 1,165.94	0.3481	RD\$ 3,349.34	Pagado Parcial	Publicado	Not Sent
☐	INV/2026/00211			80200000437	Nieves Rosari...	27/07/2026	En 17 días		RD\$ 5,510.00	RD\$ 6,501.80	RD\$ 5,216.67	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 1,285.13	0.1977	RD\$ 6,501.80	Pagado Parcial	Publicado	Not Sent
☐	INV/2026/00209			80200000436	Acosta Mejia...	20/07/2026	En 10 días		RD\$ 4,421.09	RD\$ 5,216.88	RD\$ 692.28	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0%	RD\$ 0.00	RD\$ 4,524.60	0.8673	RD\$ 5,216.88	Pagado Parcial	Publicado	Not Sent
☐	INV/2026/00205			81400000003	ARANTZA DU...	09/07/2026	En 14 días		RD\$ 124,379.84	RD\$ 124,379.84	RD\$ 101,403.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	\$ -99,259.34	-46.2860	\$ 2,144.48	Pagado Parcial	Publicado	Not Sent
☐	INV/2026/00204			80100000244	VIVA MICHES ...	09/07/2026	Ayer		RD\$ 357,845.50	RD\$ 422,260.88	RD\$ 136,188.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	\$ -128,908.54	-17.7063	\$ 7,280.36	Pagado Parcial	Publicado	Not Sent

Listado de facturas pendiente de revisión en Odoo.

Punto de validación

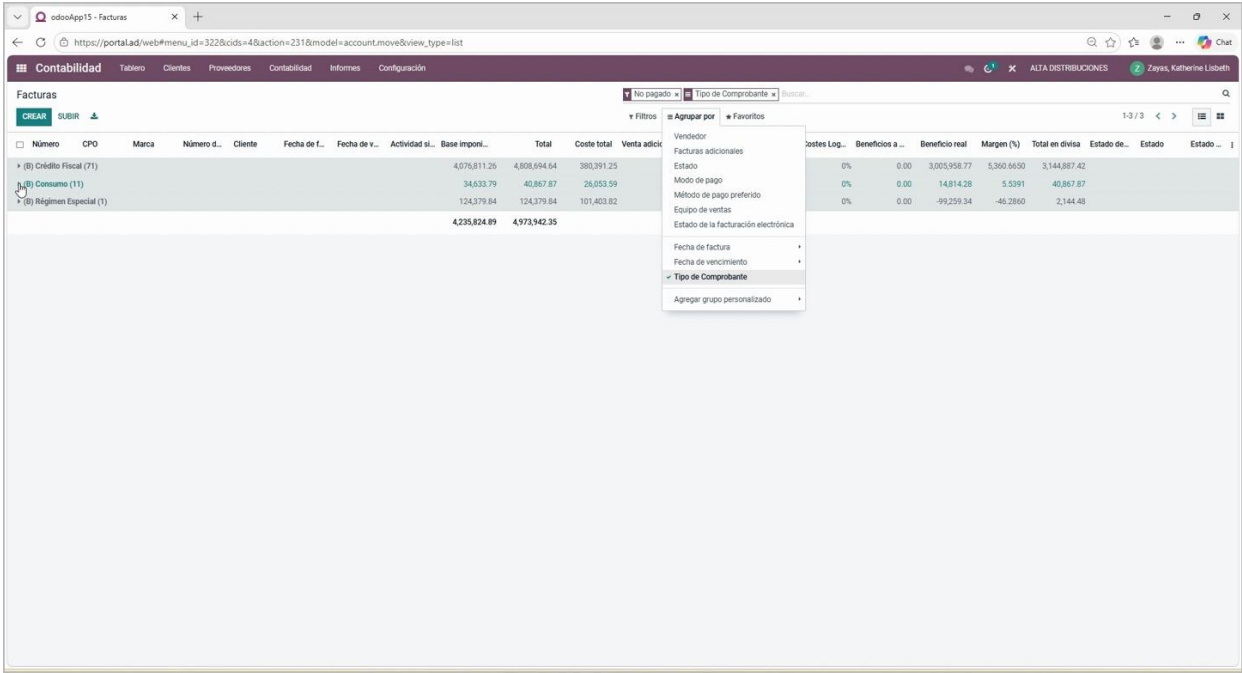
Una factura puede aparecer como no pagada o pagada parcialmente. Para el control de nómina se debe trabajar con el saldo que realmente permanece adeudado, no únicamente con el total original de la factura.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 5 de 12

PASO 3

Agrupar por Tipo de Comprobante y trabajar con (B) Consumo

1. En la vista de Facturas, seleccionar Agrupar por.
2. Elegir Tipo de Comprobante.
3. Expandir el grupo “(B) Consumo”.
4. Ubicar dentro de ese grupo las facturas correspondientes a colaboradores.



Agrupación por Tipo de Comprobante; el proceso se concentra en “(B) Consumo”.

Resultado esperado

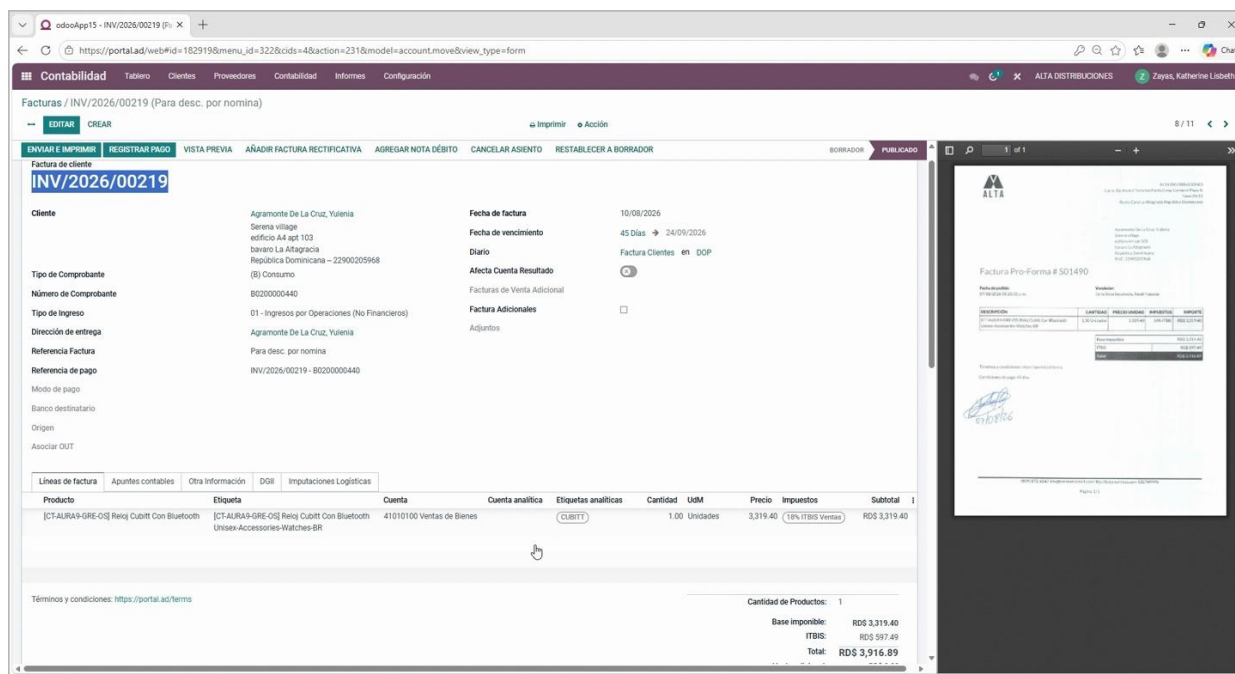
La lista queda acotada a las facturas de consumo que se revisarán contra el archivo de descuentos por nómina.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 6 de 12

PASO 4

Abrir la factura y validar los datos del colaborador

1. Abrir la factura del colaborador que se está revisando en Excel.
2. Confirmar que el número de factura coincida con el registrado en la columna # FACTURA.
3. Validar el nombre del cliente/colaborador, la fecha de factura y el plazo de vencimiento.
4. Confirmar que el Tipo de Comprobante sea “(B) Consumo”.
5. Revisar la Referencia Factura; en el video aparece “Para desc. por nómina”.
6. Validar el total de la factura antes de trasladar el importe al Excel.



Facturas / INV/2026/00219 (Para desc. por nomina)

Factura de cliente
INV/2026/00219

Cliente
Agramonte De La Cruz, Yalania
Serena village
edificio A4 apt 103
barrio La Altagracia
República Dominicana - 22000205968

Tipo de Comprobante
(B) Consumo

Número de Comprobante
80200000440

Tipo de Ingreso
01 - Ingresos por Operaciones (No Financieros)

Dirección de entrega
Agramonte De La Cruz, Yalania

Referencia Factura
Para desc. por nomina

Referencia de pago
INV/2026/00219 - 80200000440

Fecha de factura
10/08/2026

Fecha de vencimiento
45 Días → 24/09/2026

Diario
Factura Clientes en DOP

Afecta Cuenta Resultado
Facturas de Venta Adicional

Facturas Adicionales
Adjuntos

Líneas de factura

Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Subtotal
[CT-AURAA-GRE-OS] Reiq Cubitt Con Bluetooth	[CT-AURAA-GRE-OS] Reiq Cubitt Con Bluetooth	41010100 Ventas de Bienes		CUBITT	1.00	Unidades	3,319.40	18% ITBIS Ventas	RD\$ 3,319.40

Términos y condiciones: <https://portal.ac/terminos>

Cantidad de Productos: 1

Base imponible: RD\$ 3,319.40

ITBIS: RD\$ 597.49

Total: RD\$ 3,916.89

Factura de colaborador: número, cliente, tipo de comprobante, referencia y total.

Control

Si el colaborador tiene una factura anterior y una nueva en la quincena, conservar ambas referencias en el control y separar el monto anterior del monto generado en el período actual.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 7 de 12

PASO 5

Revisar pagos registrados e importe adeudado

- 1. Desplazarse a la parte inferior de la factura.
- 2. Revisar los pagos que ya fueron aplicados a la factura.
- 3. Identificar el campo Importe adeudado.
- 4. Comparar ese saldo contra el Balance Anterior registrado en Excel.
- 5. Si existen diferencias, revisar nuevamente los pagos y la factura antes de continuar.

Facturas / INV/2026/00209 (Para Desc. Por Nomina)

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA AGREGAR NOTA DÉBITO CANCELAR ASIENTO REESTABLECER A BORRADOR

Producto	Etiqueta	Cuenta	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Subtotal
[CT-VIVAP9-MOC-OS] Reloj Cubitt Con Bluetooth	[CT-VIVAP9-MOC-OS] Reloj Cubitt Con Bluetooth	41010100 Ventas de Bienes		CUBITT	1.00	Unidades	3,319.40	(18% ITBIS Venta)	R\$ 3,319.40
[CT-SCALE8-GRE-OS] Bascula Digital	[CT-SCALE8-GRE-OS] Bascula Digital	41010100 Ventas de Bienes		CUBITT	1.00	Unidades	1,101.69	(18% ITBIS Venta)	R\$ 1,101.69

Términos y condiciones: <https://portal.ad/terms>

Cantidad de Productos: 2

Base imponible: R\$ 4,421.09

ITBIS: R\$ 795.79

Total: R\$ 5,216.88

Venta adicional: R\$ 0.00

Coste total: R\$ 692.28

Margen Bruto: R\$ 0.00

Costes Logísticos: R\$ 0.00

Costes Logísticos (%): 0%

Beneficios a Terceros: R\$ 0.00

Beneficio real: R\$ 4,524.60

Margen (%): 86.73%

Pagado en 30/07/2026: R\$ 1,738.96

Pagado en 14/08/2026: R\$ 1,738.96

Importe adeudado: R\$ 1,738.96

Tax Descri...

Tax Account

Analítico ac

RE-COMPUTE

18% ITBIS V...

21030102

ITBIS por

Venta Bienes

Factura Pro-Forma # 501490

Subtotal: R\$ 5,216.88

ITBIS: R\$ 795.79

Total: R\$ 6,012.67

Base imponible: R\$ 4,421.09

ITBIS: R\$ 795.79

Total: R\$ 5,216.88

Coste total: R\$ 692.28

Margen Bruto: R\$ 0.00

Costes Logísticos: R\$ 0.00

Costes Logísticos (%): 0%

Beneficios a Terceros: R\$ 0.00

Beneficio real: R\$ 4,524.60

Margen (%): 86.73%

Pagado en 30/07/2026: R\$ 1,738.96

Pagado en 14/08/2026: R\$ 1,738.96

Importe adeudado: R\$ 1,738.96

Ejemplo de factura parcialmente pagada con historial de pagos e importe adeudado.

Punto clave

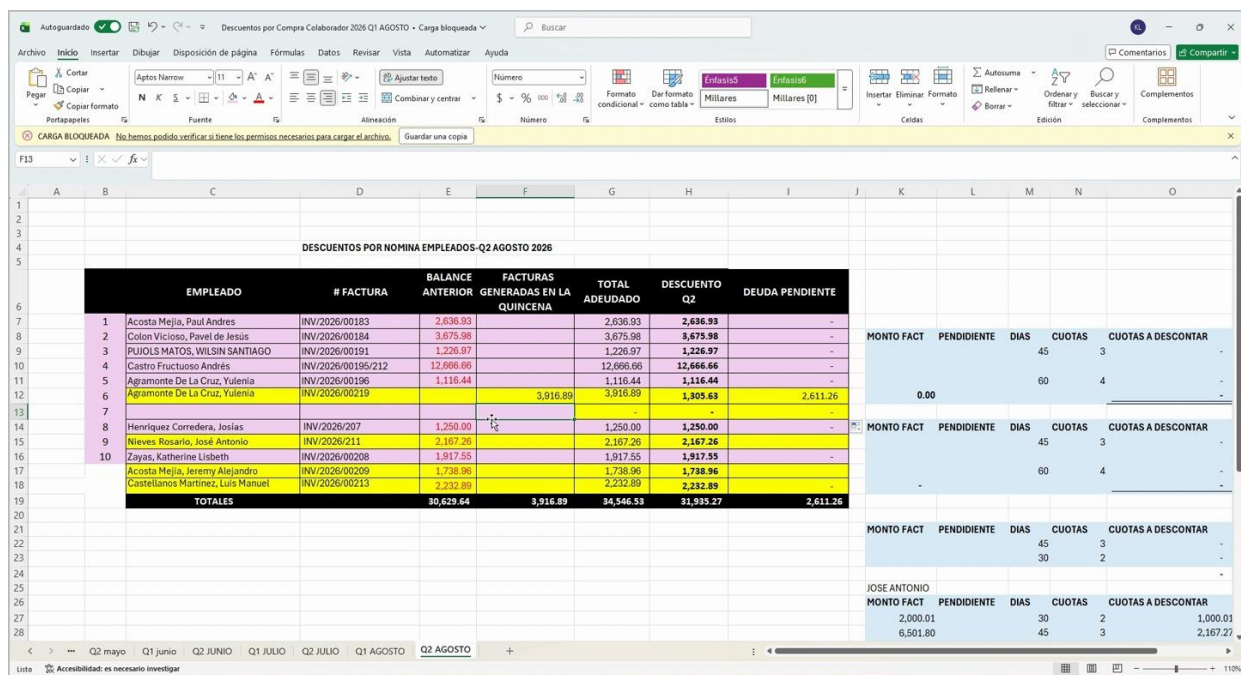
El historial de pagos explica por qué el importe adeudado puede ser menor que el total original de la factura. Este valor es la referencia para conciliar el saldo pendiente.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 8 de 12

PASO 6

Registrar balance anterior y facturas generadas en la quincena

1. En la fila del colaborador, mantener en BALANCE ANTERIOR el saldo pendiente que proviene del corte previo.
2. Cuando exista una factura emitida en la quincena actual, registrar su monto en FACTURAS GENERADAS EN LA QUINCENA.
3. Actualizar la referencia en # FACTURA cuando el control incluya más de una factura del mismo colaborador.
4. Verificar que TOTAL ADEUDADO resulte de sumar ambos componentes.



EMPLEADO	# FACTURA	BALANCE ANTERIOR	FACTURAS GENERADAS EN LA QUINCENA	TOTAL ADEUDADO	DESCUENTO Q2	DEUDA PENDIENTE
1 Acosta Mejia, Paul Andres	INV/2026/00183	2,636.93		2,636.93	2,636.93	-
2 Colon Vicioso, Pavel de Jesús	INV/2026/00184	3,675.98		3,675.98	3,675.98	-
3 PUJOLS MATOS, WILSIN SANTIAGO	INV/2026/00191	1,226.97		1,226.97	1,226.97	-
4 Castro Fructuoso Andrés	INV/2026/00195/212	12,666.66		12,666.66	12,666.66	-
5 Agramonte De La Cruz, Yulenia	INV/2026/00196	1,116.44		1,116.44	1,116.44	-
6 Agramonte De La Cruz, Yulenia	INV/2026/00219		3,916.89	3,916.89	1,305.63	2,611.26
7						
8 Henriquez Corredera, Josias	INV/2026/207	1,250.00		1,250.00	1,250.00	-
9 Nieves Rosario, José Antonio	INV/2026/211	2,167.26		2,167.26	2,167.26	-
10 Zayas, Katherine Lisbeth	INV/2026/00208	1,917.55		1,917.55	1,917.55	-
Acosta Mejia, Jeremy Alejandro	INV/2026/00209	1,738.96		1,738.96	1,738.96	-
Castellanos Martínez, Luis Manuel	INV/2026/00213	2,232.89		2,232.89	2,232.89	-
TOTALES		30,629.64	3,916.89	34,546.53	31,935.27	2,611.26

Ejemplo de incorporación de una factura nueva y actualización del total adeudado.

Ejemplo visible en la imagen

Un colaborador puede tener un balance anterior y, al mismo tiempo, una nueva factura. El archivo mantiene ambos importes separados para determinar correctamente el descuento y la deuda restante.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 9 de 12

PASO 7

Calcular la cuota que corresponde descontar

La plantilla utiliza bloques auxiliares para determinar la cuota de cada factura. En los ejemplos visibles se utilizan referencias de plazo como 30, 45 y 60 días y se distribuye el monto en 2, 3 y 4 cuotas, respectivamente.

1. Ingresar el MONTO FACT de la factura que se está calculando.
2. Identificar el plazo aplicable en DIAS.
3. Confirmar la cantidad de CUOTAS asociada al plazo.
4. Determinar CUOTAS A DESCONTAR para el período.
5. Revisar la columna RESTA para confirmar el saldo que quedará después del descuento.
6. Cuando aplique, identificar el número de cuota del ciclo (por ejemplo, CUOTA 1/3, 2/3 o 3/3).

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	3,592.63			60	4	-	-	CUOTA 3/4	
	-					-	-		
	3,592.63								
	-								
		MONTO FACT	PENDIENTE	DIAS	CUOTAS	CUOTAS A DESCONTAR	RESTA		
				45	3	-	-	CUOTA 2/3	
	14,889.15			30	2	-	-	CUOTA 2/2	
		JOSE ANTONIO							
		MONTO FACT	PENDIENTE	DIAS	CUOTAS	CUOTAS A DESCONTAR	RESTA		
		6,501.80		45	3	2,167.27		CUOTA 3/3	
		5,388.94		45	3	1,796.31	3,592.63	CUOTA 1/3	
					3	-			
		11,890.74				3,963.58	3,592.63		
		ANDRÉS FRUCTUOSO CASTRO							
		MONTO FACT	PENDIENTE	DIAS	CUOTAS	CUOTAS A DESCONTAR	RESTA		
		8,000.00		45	3	2,666.67	2,666.67	CUOTA 3/3	
		20,000.00		30	2	10,000.00	(10,000.00)	CUOTA 2/2	
		28,000.00				12,666.67	12,666.67		
		MONTO FACT	PENDIENTE	DIAS	CUOTAS	CUOTAS A DESCONTAR	RESTA		
				2 MESE	4	-	-	CUOTA 4/4	
		2,500.00		30	2	1,250.00	(1,250.00)	CUOTA 1/2	
		2,500.00				1,250.00	(1,250.00)		

Bloque auxiliar de cálculo de cuotas utilizado en el archivo.

Referencia de cálculo

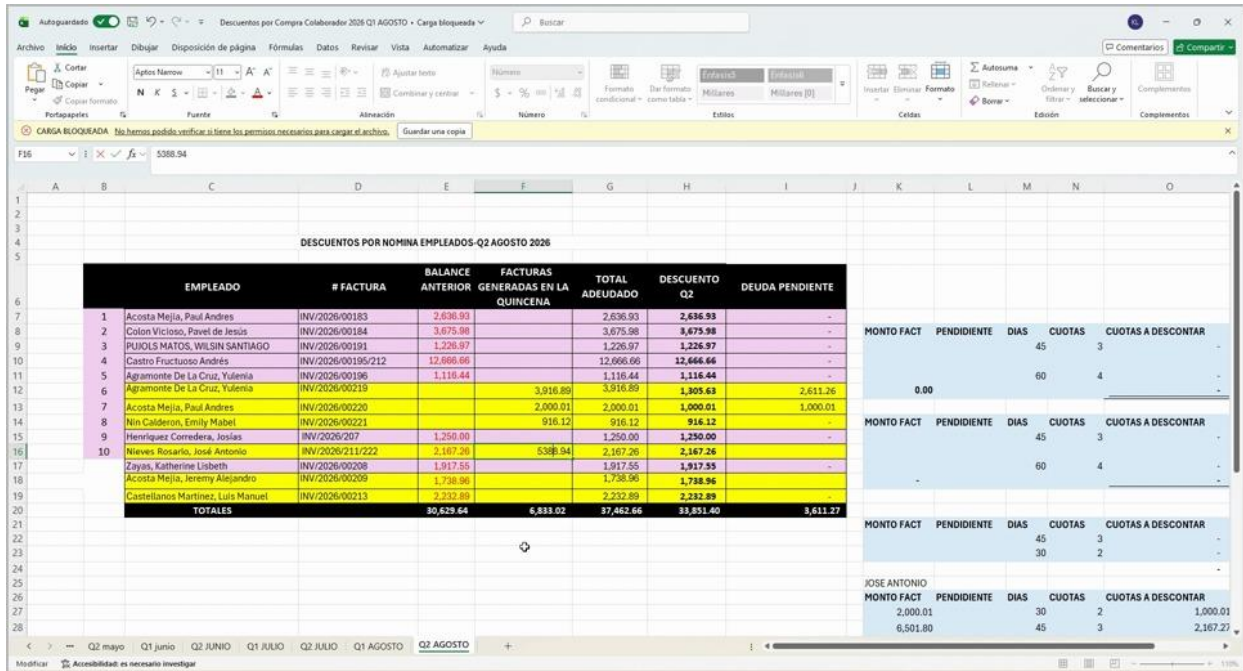
La cuota base corresponde al monto de la factura dividido entre el número de cuotas definido en el control. Cuando existe un monto pendiente de una factura anterior, el descuento de la quincena puede consolidar el importe que corresponda recuperar de ese saldo junto con la cuota de la factura nueva.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 10 de 12

PASO 8

Registrar el descuento de la quincena y la deuda pendiente

1. Colocar en DESCUENTO Q2 el monto que debe descontarse al colaborador en esta quincena.
2. Calcular DEUDA PENDIENTE como la diferencia entre TOTAL ADEUDADO y DESCUENTO Q2.
3. Confirmar que el saldo restante coincida con la columna RESTA del cálculo auxiliar cuando se utilice ese bloque.
4. Repetir la conciliación para cada factura nueva o saldo anterior del colaborador.



EMPLEADO	# FACTURA	BALANCE ANTERIOR	FACTURAS GENERADAS EN LA QUINCENA	TOTAL ADEUDADO	DESCUENTO Q2	DEUDA PENDIENTE
1 Acosta Mejia, Paul Andres	INV/2026/00183	2,636.93		2,636.93	2,636.93	-
2 Colon Vicioso, Pavel de Jesús	INV/2026/00184	3,675.98		3,675.98	3,675.98	-
3 PUJOLS MATOS, WILSON SANTIAGO	INV/2026/00191	1,226.97		1,226.97	1,226.97	-
4 Castro Fructuoso Andrés	INV/2026/00195/212	12,666.66		12,666.66	12,666.66	-
5 Agramonte De La Cruz, Yulenia	INV/2026/00196	1,116.44		1,116.44	1,116.44	-
6 Agramonte De La Cruz, Yulenia	INV/2026/00219		3,916.89	3,916.89	1,305.63	2,611.26
7 Acosta Mejia, Paul Andres	INV/2026/00220	2,000.01		2,000.01	1,000.01	1,000.01
8 Nin Calderon, Emily Mabel	INV/2026/00221		916.12	916.12	916.12	-
9 Henriquez Corredora, Jossias	INV/2026/207	1,250.00		1,250.00	1,250.00	-
10 Nieves Rosario, José Antonio	INV/2026/211/222	2,167.26	5388.94	2,167.26	2,167.26	-
17 Zayas, Katherine Lisbeth	INV/2026/00208	1,917.55		1,917.55	1,917.55	-
18 Acosta Mejia, Jeremy Alejandro	INV/2026/00209	1,738.96		1,738.96	1,738.96	-
19 Castellanos Martinez, Luis Manuel	INV/2026/00213	2,232.89		2,232.89	2,232.89	-
TOTALES		30,629.64	6,833.02	37,462.66	33,851.40	3,611.27

Control en proceso con balances anteriores, facturas nuevas, descuento Q2 y deuda pendiente.

Validación matemática

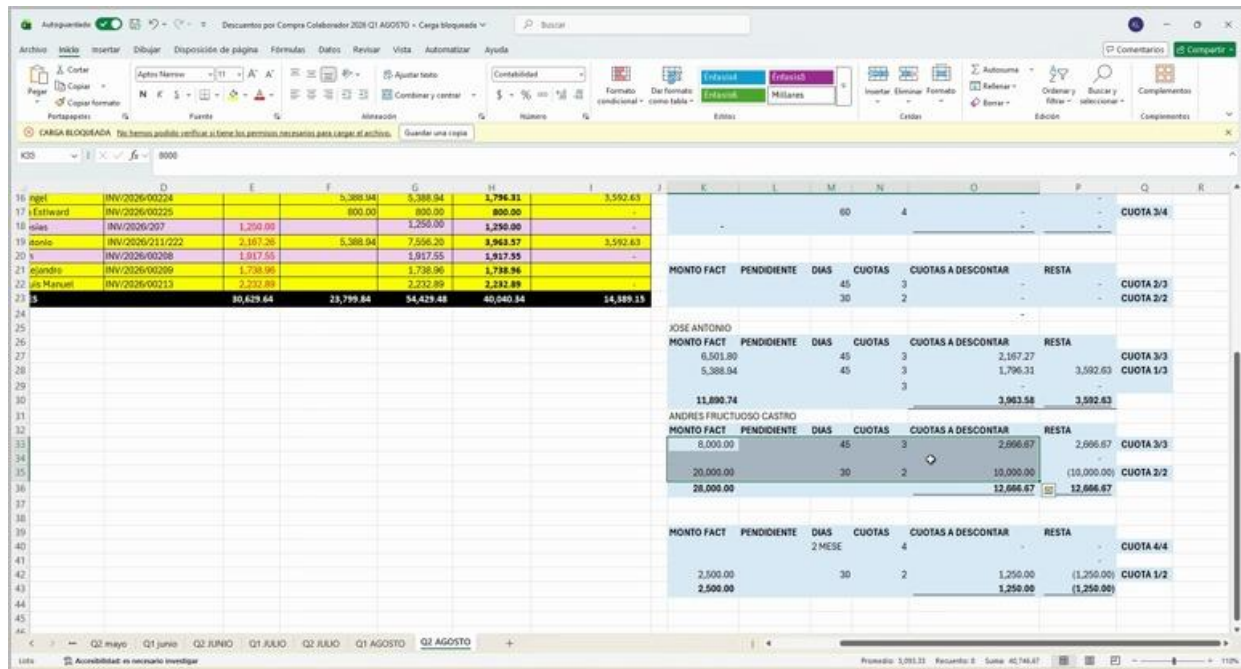
Para cada línea debe cumplirse: $\text{TOTAL ADEUDADO} - \text{DESCUENTO Q2} = \text{DEUDA PENDIENTE}$. Si no cuadra, revisar el saldo anterior, la factura nueva y la cuota calculada.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 11 de 12

PASO 9

Depurar el listado y revisar los totales

1. Una vez revisados los colaboradores, conservar únicamente las líneas que correspondan al corte final validado.
2. Revisar la fila TOTALES de cada columna.
3. Comprobar que el total adeudado sea consistente con la suma de balance anterior y facturas nuevas.
4. Comprobar que el total de descuentos más la deuda pendiente explique el total adeudado del archivo.
5. No cerrar el control mientras exista una diferencia sin justificar contra Odoo.



The screenshot displays an Excel spreadsheet with the following data:

	D	E	F	G	H	I
16	angel INV/2026/00234		5,388.94	5,388.94	1,796.31	3,592.63
17	Estuardo INV/2026/00225		800.00	800.00	800.00	-
18	Islen INV/2026/007		1,250.00		1,250.00	-
19	Islen INV/2026/011/222		2,167.36	5,388.94	7,556.30	3,963.57
20	Y INV/2026/00208		1,917.55		1,917.55	3,592.63
21	Alfredo INV/2026/00209		1,738.96		1,738.96	-
22	Urs Manuel INV/2026/00213		2,332.89		2,332.89	-
23	TOTALES		80,629.64	25,799.84	54,429.48	40,040.34

MONTO FACT	PENDIENTE	DÍAS	CUOTAS	CUOTAS A DESCONTAR	RESTA	
6,501.80		45	3	2,167.27	4,334.53	CUOTA 3/4
5,388.94		45	3	1,796.31	3,592.63	CUOTA 3/3
11,890.74				3,963.58	3,592.63	CUOTA 3/2
8,000.00		45	3	2,666.67	2,666.67	CUOTA 3/3
20,000.00		30	2	10,000.00	(10,000.00)	CUOTA 2/2
28,000.00				12,666.67	12,666.67	
2,500.00		30	2	1,250.00	(1,250.00)	CUOTA 1/2
2,500.00				1,250.00	(1,250.00)	CUOTA 4/4

Etapas de revisión final del archivo y cálculos auxiliares.

Control de integridad

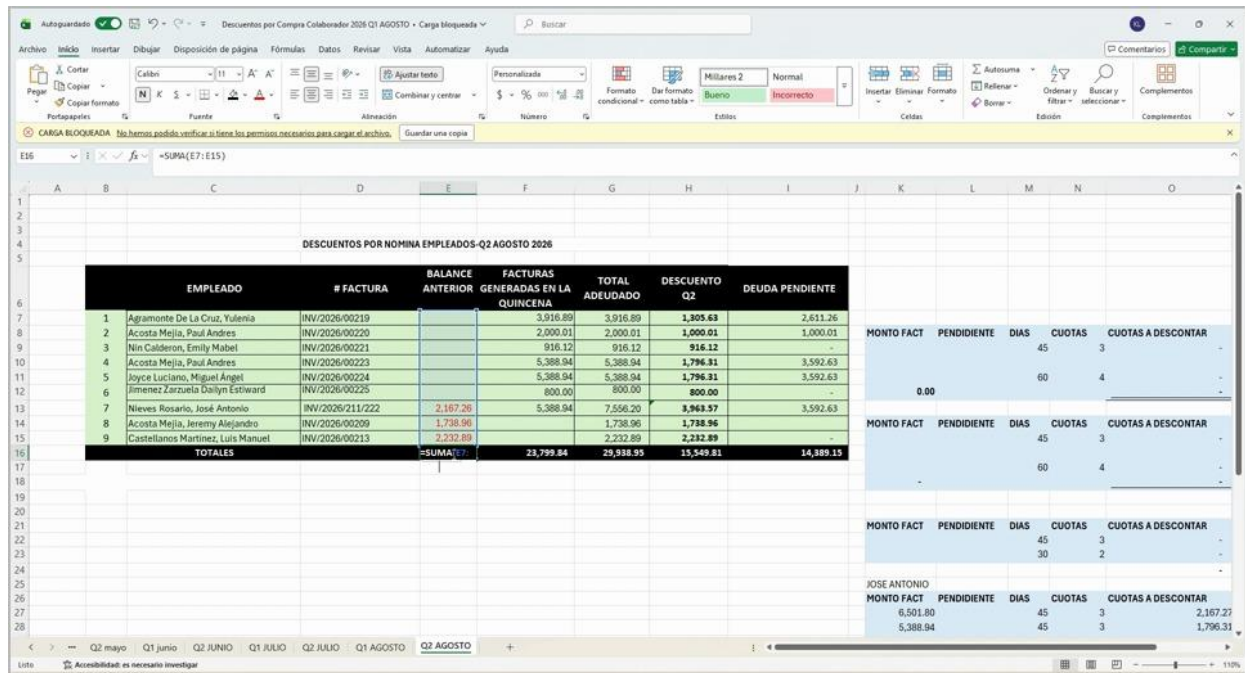
Las líneas que se retiren o mantengan en el listado deben estar respaldadas por la validación realizada en Odoo y por el criterio aplicado al corte de nómina. Evitar eliminar registros únicamente por formato o color.

	INSTRUCTIVO		Fecha Emisión: 25/8/2026
	NOMBRE: Descuento por nomina		Fecha Alta. Act.:
	Código: IT-CO-009	Versión: 0	Página 12 de 12

PASO 10

Marcar el control como completado y guardar el archivo

1. Después de completar la revisión, aplicar el formato de cierre utilizado en el archivo para identificar las líneas procesadas.
2. En el video, el listado final se cambia a color verde como señal visual de que la revisión fue completada.
3. Guardar el archivo manteniendo la hoja de la quincena actual y el historial de las quincenas anteriores.
4. Dejar listo el total de DESCUENTO Q2 como base para el proceso de nómina.



EMPLEADO	# FACTURA	BALANCE ANTERIOR	FACTURAS GENERADAS EN LA QUINCENA	TOTAL ADEUDADO	DESCUENTO Q2	DEUDA PENDIENTE
1 Agramonte De La Cruz, Yulenia	INV/2026/00219		3,916.89	3,916.89	1,305.63	2,611.26
2 Acosta Mejia, Paul Andres	INV/2026/00220		2,000.01	2,000.01	1,000.01	1,000.01
3 Nin Calderon, Emily Mabel	INV/2026/00221		916.12	916.12	916.12	-
4 Acosta Mejia, Paul Andres	INV/2026/00223		5,388.94	5,388.94	1,796.31	3,592.63
5 Joyce Luciano, Miguel Angel	INV/2026/00224		5,388.94	5,388.94	1,796.31	3,592.63
6 Jimenez Zarzuela Dailyn Estiward	INV/2026/00225		800.00	800.00	800.00	-
7 Nieves Rosario, José Antonio	INV/2026/211/222	2,167.26	5,388.94	7,556.20	3,963.57	3,592.63
8 Acosta Mejia, Jeremy Alejandro	INV/2026/00209	1,738.96		1,738.96	1,738.96	-
9 Castellanos Martinez, Luis Manuel	INV/2026/00213	2,232.89		2,232.89	2,232.89	-
TOTALES		=SUMA(E7:E15)	23,799.84	29,938.95	15,549.81	14,389.15

MONTO FACT	PENDIENTE	DIAS	CUOTAS	CUOTAS A DESCONTAR
		45	3	-
0.00		60	4	-

MONTO FACT	PENDIENTE	DIAS	CUOTAS	CUOTAS A DESCONTAR
		45	3	-
		30	2	-

JOSE ANTONIO				
MONTO FACT	PENDIENTE	DIAS	CUOTAS	CUOTAS A DESCONTAR
6,501.80		45	3	2,167.27
5,388.94		45	3	1,796.31

Vista final del control una vez completada la revisión de la quincena.

Resultado esperado

Archivo quincenal conciliado contra Odoo, con facturas identificadas, saldo anterior validado, nuevas facturas registradas, descuento calculado y deuda pendiente definida.