

Administrativo: Medios de cobro

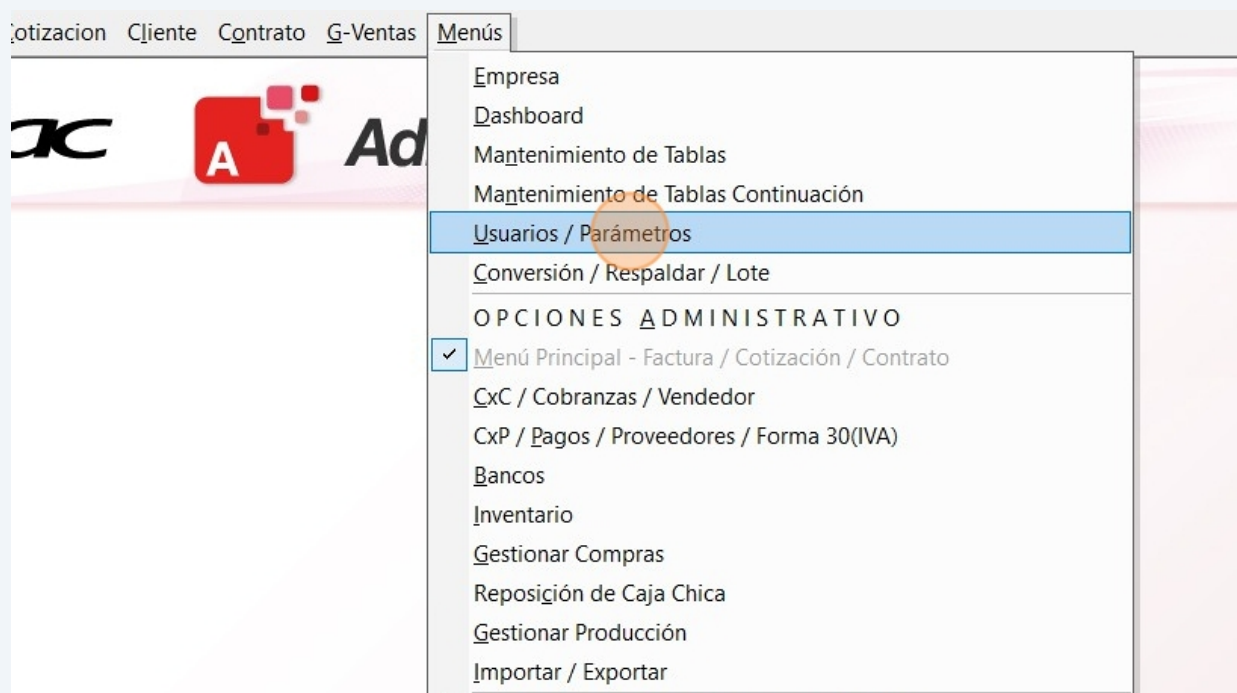


Dar vuelto en pago móvil, es decir, permitir que los clientes reciban el cambio o vuelto de sus compras a través de una plataforma de pago móvil en lugar de efectivo.

Inicio

Configuración

- 1 Haz clic en "Usuarios / Parámetros".



2 En la ventana que se muestra, haz clic en "Modificar".

Software Administrativo

Parametros Administrativos

Modificar Consultar

Acciones

Modificar
Muestra al elemento actual en la lista en el editor para modificar.

Parámetros Administrativos

3 Ahora haz clic en "Factura".

Parametros Administrativos

Parámetros Contabilidad

Seguridad

1 - DatosGenerales

2 - Factura

3 - Cotización

4 - CXC/Cobranzas

5 - Inventario

6 - CxP/Compras

7 - Bancos

8 - NotasDeEntrega

Auto Generar con (o) el número DEEBEN

Fecha Mínima Ingresar Datos.....

Tipo Negocio.....

Usar Ventas con Débito Fiscal Diferido.....

Imprimir Ventas con Débito Fiscal Diferido en e

Al activar este parámetro, las ventas i
fiscal diferido se mostrarán en el libro
desde el momento de su emisión.

Aplicar IVA al 7 %.....

Sustituir Alícuota (IVA 7 %).....

Base de Cálculo para Alícuota Especial.....

Imprimir Mensaje de Aplicación del Decreto 30

Solo Aplica para Impresión Fiscal

- 4 Seguidamente, haz clic en "2.2.- Facturación (Continuación)".

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu titled 'Acciones'. Under the '2 - Factura' category, the option '2.1.- Facturación' is highlighted with a blue background and a red circle. To the right, the '2.1.- Facturación' panel is visible, containing a list of settings under the 'Factura' header. The settings include: 'Usa Precio Sin IVA', 'Verificar Facturas Manuales Faltantes', 'Num. Facturas Manuales Faltantes', 'Permitir Facturar con Cantidad Cero', 'Devolución / Reverso Se Genera Como', 'Exigir Información del Libro de Ventas al Emitir', 'Sugerir N° Control de Factura', and 'Dónde se Define el Nivel de Precio'.

- 5 Activa la opción "Emitir Directo".

The screenshot shows the 'Cobro Directo' settings panel. The 'Emitir Directo' option is highlighted with a red circle and has an unchecked checkbox. Other options include 'Usa Cobro Directo', 'Usa Cobro Directo en Multimoneda', 'Cuenta Bancaria Cobro Directo', 'Usa Medios Electrónicos de Cobro', 'Concepto Bancario', and 'Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda'. The panel also includes a date selector set to '2018' and a '15' button.

6 Activa la opción "Usa Cobro Directo".

Otros Cargos / Campos Extra en Detalle	
Usar Otros Cargo de Factura.....	☐
Usa Campos Extras en Renglon Factura	☐

Cobro Directo	
Emitir Directo.....	☒
Usa Cobro Directo.....	☐
Usa Cobro Directo en Multimoneda.....	☐
Cuenta Bancaria Cobro Directo.....	
Usa Medios Electrónicos de Cobro.....	☐
Concepto Bancario.....	
Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda	
Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda	

7 Activa la opción "Usa Cobro Directo en Multimoneda".

acción)

Extemporánea	
pecifico.....	☐
.....	Mayo

Otros Cargos / Campos Extra en Detalle	
Usar Otros Cargo de Factura.....	☐
Usa Campos Extras en Renglon Factura	☐

Cobro Directo	
Emitir Directo.....	☒
Usa Cobro Directo.....	☒
Usa Cobro Directo en Multimoneda.....	☐
Cuenta Bancaria Cobro Directo.....	00000
Usa Medios Electrónicos de Cobro.....	☐
Concepto Bancario.....	
Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda	
Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda	

Historia	
rica.....	☒
tórica.....	14/11/2018
ra Histórica	☒

Histórica aplica tanto para Débito y Nota de Débitos.

Descuentos en Facturas	

8 Activa la opción "Usa Medios Electrónicos de Cobro".

Usa Campos Extras en Renglon Factura ☐

Cobro Directo

Emitir Directo..... ☒

Usa Cobro Directo..... ☒

Usa Cobro Directo en Multimoneda..... ☒

Cuenta Bancaria Cobro Directo..... 00000 ...

Usa Medios Electrónicos de Cobro..... ☐

Concepto Bancario..... ...

Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda ...

Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda ...

Descuentos en Facturas

Máximo Descuento en Factura 100,00

9 Haz clic en "..." Para ubicar el Concepto Bancario.

Cobro Directo

Emitir Directo..... ☒

Usa Cobro Directo..... ☒

Usa Cobro Directo en Multimoneda..... ☒

Cuenta Bancaria Cobro Directo..... 00000 ...

Usa Medios Electrónicos de Cobro..... ☒

Concepto Bancario..... ...

Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda ...

Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda ...

Descuentos en Facturas

10 Ahora selecciona el "Concepto Bancario".

Continuación)

Factura

ctura

ibles

a

uenta

tal

 Escoger

 Buscar

Acciones
Consultas

Código	Descripción	Tipo
60337	REV. AUTOMATICO ANT. PAGADO	Ingreso
60338	ANTICIPO COBRADO	Ingreso
60340	COBRO DIRECTO DE FACT.	Ingreso
60341	REVERSO AUTOMATICO PAGO	Ingreso
60342	INGRESO POR TRANSFERENCIA	Ingreso
60344	INGRESO POR DETRACCION	Ingreso
G0001	REVERSO AUTOMATICO SOLICITUD D	Ingreso
CC003	REPOSICION CAJA CHICA	Ingreso
CC004	REV PAGO PROVEEDORES-C.CHICA	Ingreso
CC005	REV EGRESO REPOSICION C.CHICA	Ingreso

11 Haz clic en "..." para seleccionar la cuenta bancaria para cobro en multimonedas.

Entidad Directa.....

Usa Cobro Directo..... ☒

Usa Cobro Directo en Multimonedas..... ☒

Cuenta Bancaria Cobro Directo..... ...

Usa Medios Electrónicos de Cobro..... ☒

Concepto Bancario..... ...

Cuenta Bancaria para Cobro en Multimonedas ...

Concepto Bancario para Cobro en Multimonedas ...

Descuentos en Facturas

Máximo Descuento en Factura

Observación en Facturas

Muestra Totales en Delivered Subgroup ☐

- 12 Haz clic en "..." para seleccionar el concepto bancario para cobro en multimonedas.

8 [15]

ra

Usa Cobro Directo..... ☒

Usa Cobro Directo en Multimonedas..... ☒

Cuenta Bancaria Cobro Directo..... 00000 ...

Usa Medios Electrónicos de Cobro..... ☒

Concepto Bancario..... 60337 ...

Cuenta Bancaria para Cobro en Multimonedas 8710 ...

Concepto Bancario para Cobro en Multimonedas ...

Descuentos en Facturas

Máximo Descuento en Factura 100,00

Observación en Facturas

Mostrar Totales en Bolívars Soberanos ☐

- 13 Selecciona el "Concepto Bancario" y haz clic en "Escoger".

tivos

Parámetros Administrativos - Modificar

Modificar Salir

Acciones

2 - Factura

2.1.- Facturación

2.2.- Facturación (Continuación)

2.3.- Impresión de Factura

2.4.- Modelo de Factura

2.5.- Campos Definibles

2.6.- Punto de Venta

2.7.- Balanza - Etiqueta

2.8.- Imprenta Digital

Escoger Concepto Bancario

Escoger Concepto Bancario

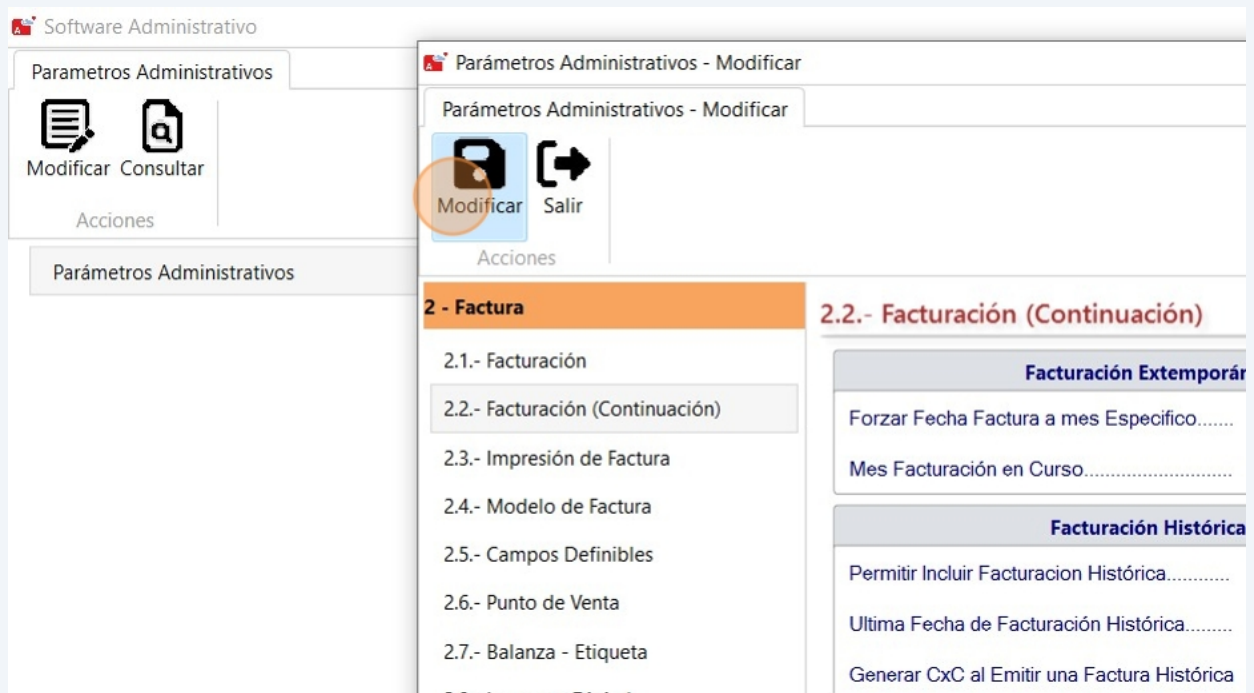
Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

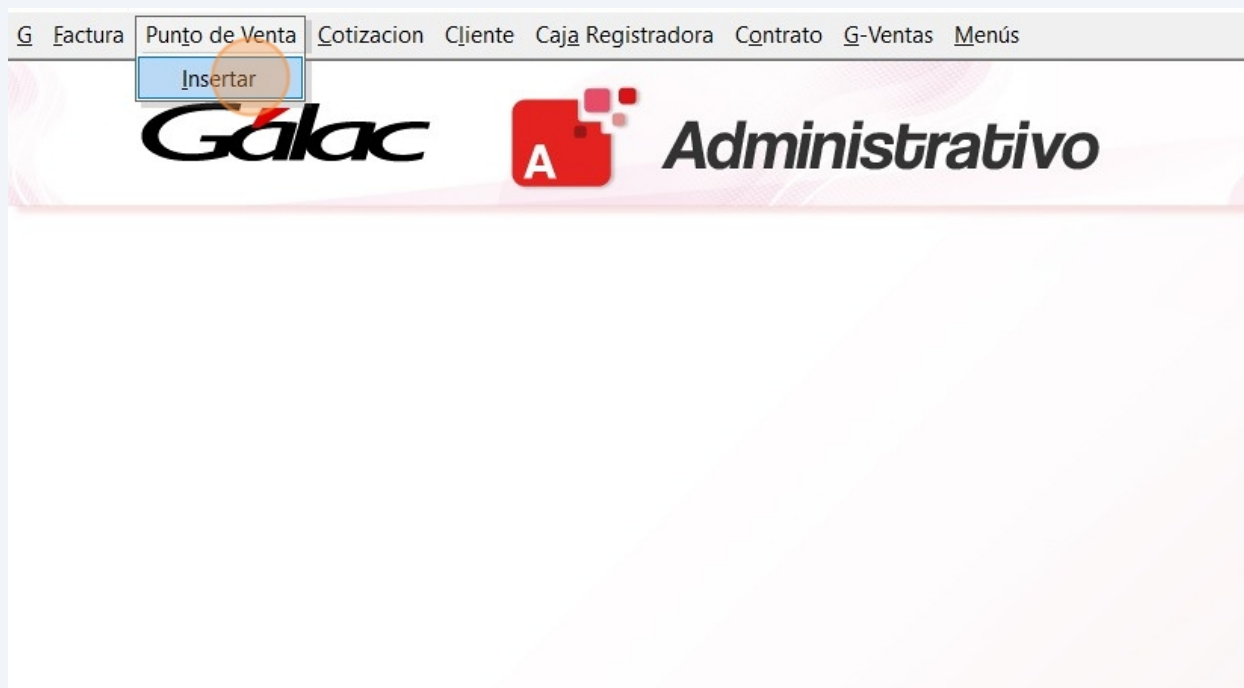
Código	Descripción
60337	REV. AUTOMATICO ANT. PAGADO
60338	ANTICIPO COBRADO
60340	COBRO DIRECTO DE FACT.
60341	REVERSO AUTOMATICO PAGO

14 Haz clic en "Modificar" para guardar los cambios.



Cobrar con Medios Electrónicos

15 Haz clic en "Punto de Venta - Insertar".



16 Haz clic en "..." para seleccionar el cliente.

Software interface showing a menu bar with shortcuts: F12 (Descripción de Artículo), Alt F12 (Abrir Consultor de Precios), Alt F10 (Moneda de Cobro), Alt F9 (Asignar Descuento), and Alt F8 (Consultar Ubicación de Artículo). Below the menu bar is a table with columns: Cantidad, Precio, and Total. A dropdown menu is open on the right side of the table, showing a list of items.

17 Selecciona el cliente y haz clic en "Escoger".

Software interface showing a dialog box titled "Escoger Cliente". The dialog box has a search bar and a table with columns: Cédula and Nombre. The table lists two clients: V12470588 (Pedro Luis) and V11939649 (Victor Lopez). The "Escoger" button is highlighted.

Cédula	Nombre
V12470588	Pedro Luis
V11939649	Victor Lopez

- 18 Haz clic en "..." para seleccionar el artículo o los artículos a facturar.

Punto de Venta - Insertar

F6 Cobrar **F8** Nueva Factura **F9** Factura en Espera **F10** Buscar Factura en Espera  Salir **Alt F1** Ir a Cliente **F1** Ir al Código del Artículo **F3** Ir a Cantidad **F4** Ir a los ítems de la factura **Alt F5** Ir al Vendedor **Alt F11** Consultar Precio de Artículo

Acciones

Cliente **V12470588** **Pedro Luis**

Items

Artículo 

	Código	Descripción
1		

- 19 Selecciona el artículo y haz clic en "Escoger".

en Espera Acciones Cliente del Artículo Cantidad de la factura Vendedor de Artículo de Artículo Leyenda

 Escoger Artículo Inventario

Escoger Artículo Inventario

 Escoger  Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Descripción	Precio Sin IVA	Precio Con IVA
01	Contabilidad Correspondiente al	0,00	
06	Preparación de la Declaracion del	0,00	
11	Sacapuntas de metal	3,00	
12	Sacapuntas de plastico	3,00	
13	cuaderno caribe	8,00	

20 Ingresa la cantidad de artículos.

Editar Descripción de Artículo Abrir Consultor de Precios Moneda de Cobro Asignar Descuento Consultar Ubicación de Artículo

ayenda

Cantidad	Precio	Total
1,00	3,00	3,00

21 Haz clic en "F6 Cobrar" para habilitar la ventana "Cobro Rápido en Multimoneda".

Punto de Venta - Insertar

Punto de Venta - Insertar

F6 Cobrar **F8** Nueva Factura **F9** Factura en Espera **F10** Buscar Factura en Espera Salir **Alt F1** Ir a Cliente **F1** Ir al Código del Artículo **F3** Ir a Cantidad **F4** Ir a los ítems de la factura

Acciones

Cliente **V12470588** **Pedro Luis**

Items

Artículo **15** ... **Libreta estampa**

Código	Descripción
1 12	Sacapuntas de plastico
2 15	Libreta estampada



Al ingresar una cantidad mayor que el "Total a Pagar" se habilita el botón "F10 Vuelto con Pago Móvil"

22

Para dar vuelto en pago móvil haz clic en "Vuelto con Pago Móvil".

The screenshot shows a software window titled "Cobro Rápido en Multimoneda". On the left is a sidebar with buttons: "Salir", "Ir a Cliente" (Alt F1), and "Ir al Código del Artículo" (F1). The main area has a top bar with buttons: "F6 Cobrar", "F7 Limpiar", "F10 Vuelto con Pago Móvil" (highlighted with an orange circle), "F11 Cobros Medios Electrónicos", and "Salir". Below this is a section for "Tasa de Cambio:" with the value "38,0000". A summary row shows "TOTAL FACTURA:" with "Bs. 1.968,52" and "\$51,80". Below that, a row for taxes shows "BI IGTF" and "IGTF" both with values of "0". A prominent orange row shows "Total a Pagar" with "1.968,52" and "51,80". The bottom section is titled "COBRO" and has two columns: "Bolívar (Bs)" and "Divisa (\$)". It contains input fields for "Efectivo:" (2.000,00) and "Tarjeta 1:" (0,00). The "Divisa (\$)" column has a value of "0,00" in a dotted box.

Bolívar (Bs)		Divisa (\$)
COBRO		
Efectivo:	2.000,00	0,00
Tarjeta 1:	0,00	

23 Se mostrará una ventana similar a la siguiente.

Comandos | Medios electrónicos | Acciones |

Tasa de Cambio: 35,4939

TOTAL FACTURA:	Bs. 1.969,55	\$55,49
-----------------------	--------------	---------

BI IGTF	0	IGTF	0		0
---------	---	------	---	--	---

Total a Pagar	1.969,55	55,49
----------------------	-----------------	--------------

	Bolívar (Bs)	Divisa (\$)
COBRO		
Efectivo:	2.000,00	0,00
Tarjeta 1:	0,00	
Tarjeta 2:	0,00	
Transferencia:	0,00	0,00
Medios Electrónicos:	0,00	0,00
VUELTO		

VPos Univers... X


P2C
C@mbio
0

24

Ingresa los datos de la persona que se le devolverá el "Vuelto con Pago Móvil" y haz clic en "Continuar".

Transacción Pago Movil C@mbio

Tipo de Identificación:

Natural

Cédula del Cliente:

20744855

Monto:

59.03

Banco:

Provincial

Número de teléfono:

0424

Tipo de moneda:

VES

Continuar

Cancelar

25 Se mostrará el mensaje procesando.

Comandos		Medios electrónicos		Acciones	
Tasa de Cambio:		35,4939			
TOTAL FACTURA:		Re 1 969 55		\$55,49	
BI IGTF				0	
Total a Pagar				55,49	
COBRO				visa (\$)	
Efectivo:				0,00	
Tarjeta 1:					
Tarjeta 2:					
Transferencia:				0,00	
Medios Electrónicos:		0,00		0,00	
VUELTO					

Transacción en proceso

PROCESANDO

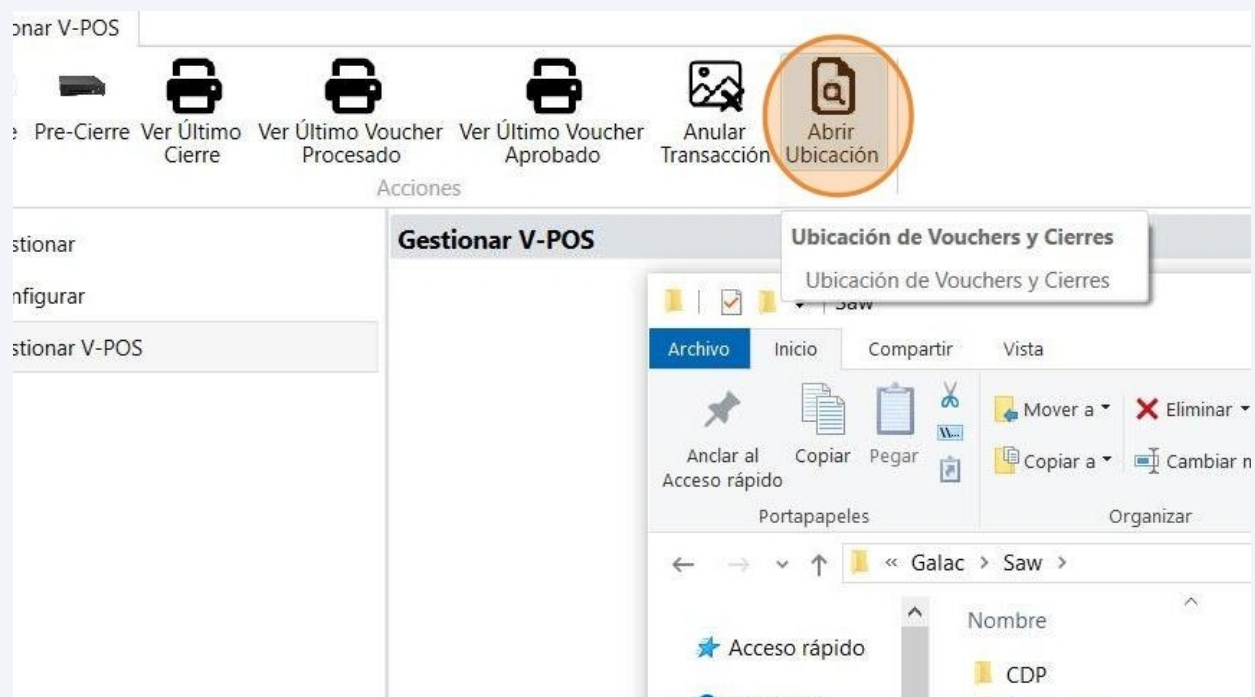




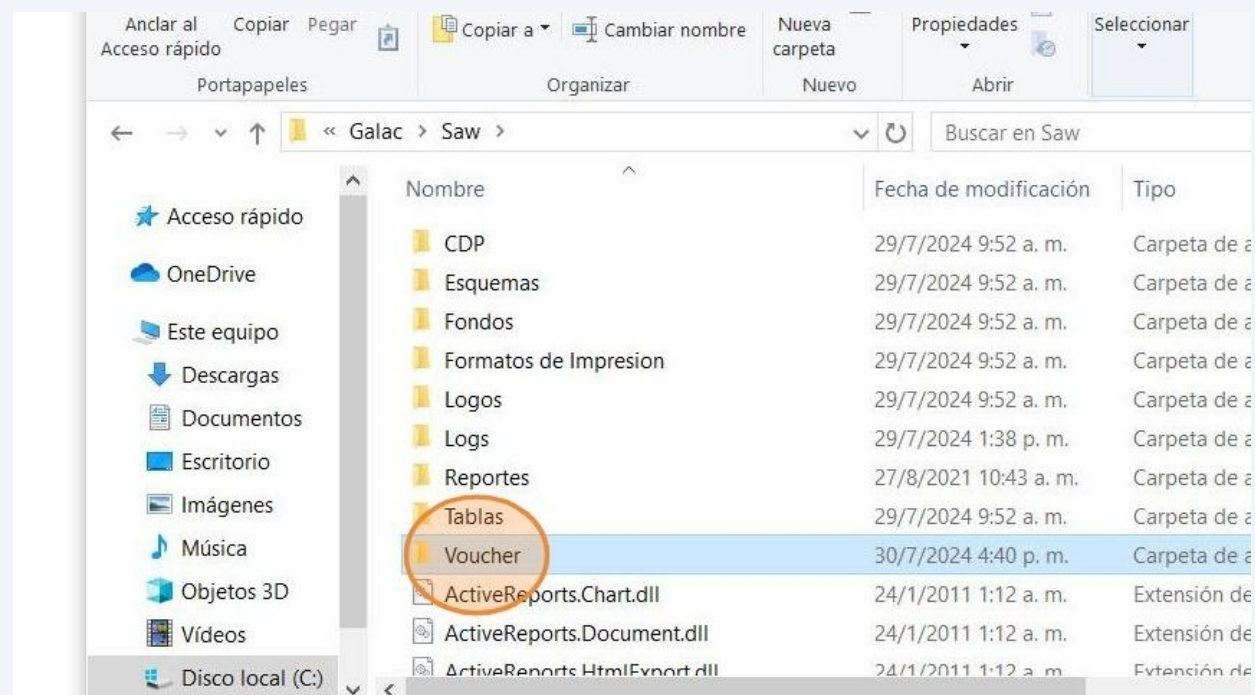
Una vez procesado el pago se cierra el proceso de facturación como lo hace el sistema normalmente.

Ubicar voucher

26 Para ubicar un voucher haz clic en "Abrir ubicación".



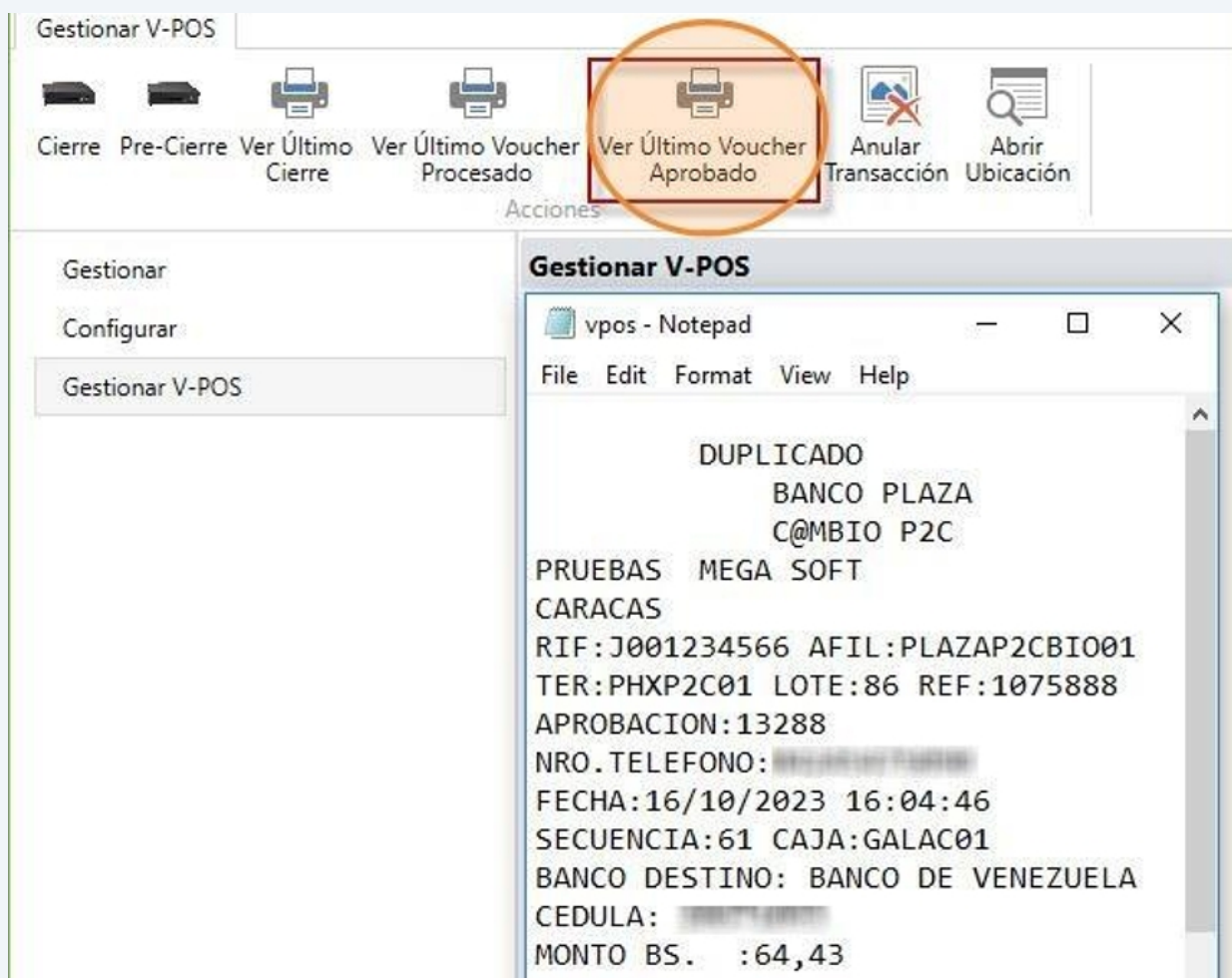
27 Ubica la carpeta "Voucher".



Ubicar voucher aprobado

28

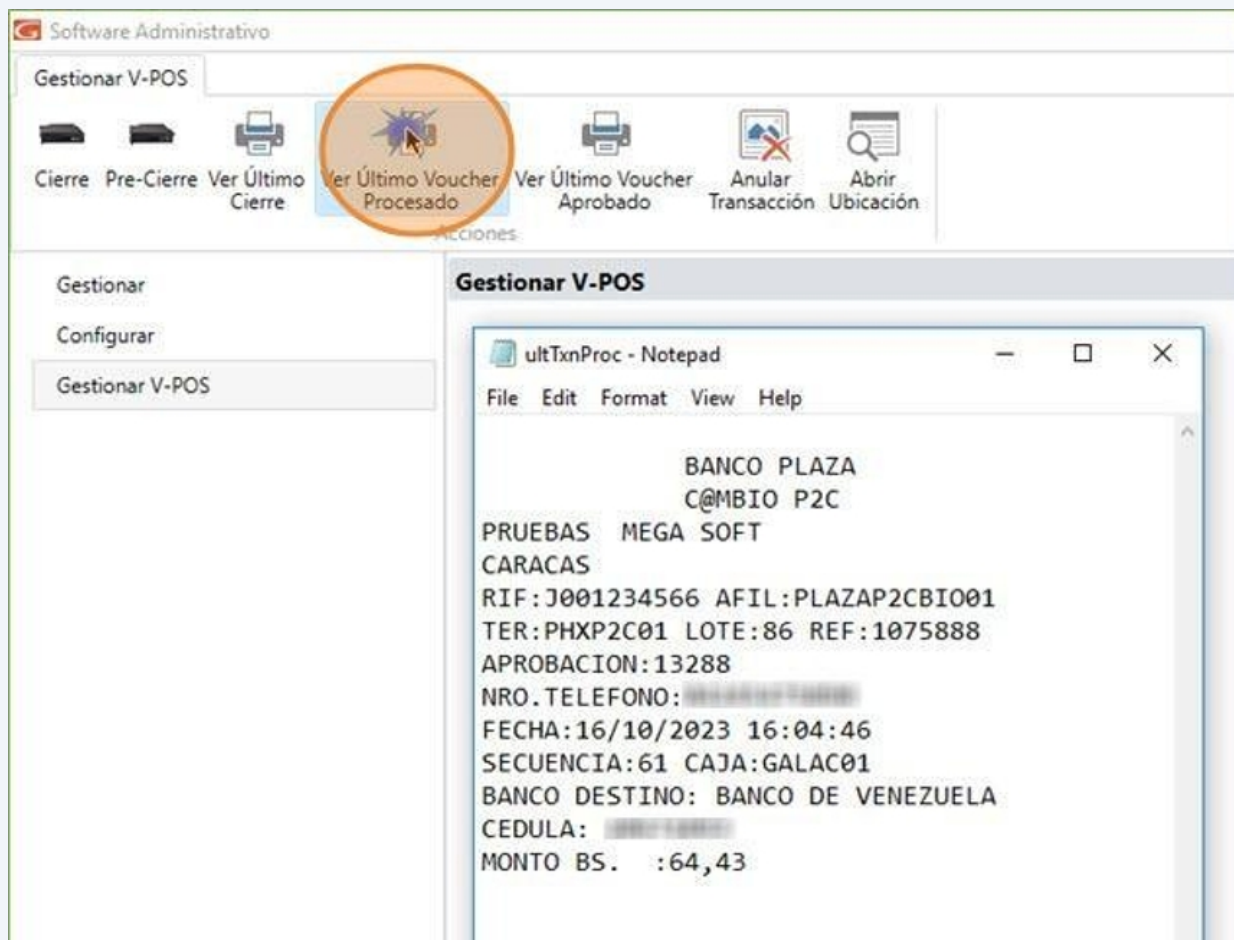
Para ver el último voucher aprobado, haz clic en el botón "Ver Último Voucher Aprobado".



Ver último voucher procesado

29

Para ver el último voucher procesado, haz clic en el botón "Ver Último Voucher Procesado".



Anular Transacción

30

Para anular una transacción, haz clic en el botón "Anular Transacción" e ingresa el "Número de Secuencia" y finalmente haz clic en "Aceptar".



Pre-cierre

31

Para realizar el pre-cierre, haz clic en el botón "Pre-Cierre" y se mostrara un archivo con la información del pre-cierre.

Gestionar V-POS

 Cierre

 Pre-Cierre

 Ver Último Cierre

 Ver Último Voucher Procesado

 Ver Último Voucher Aprobado

 Anular Transacción

Acciones

Gestionar

Configurar

Gestionar V-POS

Gestionar V-POS

Reporte Pre-Cierre

Galac
Barquisimeto
123456789
REPORTE DE PRE-CIERRE
CAJA ID: 1
CIERRE: 23/10/2023 12:03

RESUMEN DETALLAD
C@mbio

C@mbio: PAGOMOVIL Seq:
Banco: PLAZA

Cierre

32

Para realizar el cierre, haz clic en el botón "Cierre" y se mostrará un archivo con la información del cierre.



Fin