



Sistema Administrativo

Manejo de Moneda Extranjera

- Configurar el uso de moneda extranjera.
- Gestionar una cotización y una factura en moneda extranjera.
- Usar lista de precios en moneda extranjera.
- Generar una CxC en moneda extranjera de una factura en bolívares.
- Generar una CxP y un pago en moneda extranjera de una factura en bolívares.
- Generar una CxC y una cobranza en moneda extranjera de una factura en bolívares.

Para comenzar con la configuración, sigue los pasos enumerados:

The image shows a screenshot of the Galac software interface with five numbered callouts indicating the steps to configure the system:

- 1 Haz clic aquí**: Points to the 'Usuarios / Parámetros' menu item in the top navigation bar.
- 2 Haz clic en Modificar**: Points to the 'Modificar' button in the 'Parámetros Administrativos' section.
- 3 Haz clic en Bancos**: Points to the '7 - Bancos' menu item in the left sidebar.
- 4 Haz clic en Moneda**: Points to the '7.2-Moneda' menu item in the left sidebar.
- 5 Activa Usa Moneda Extranjera**: Points to the 'Usa Moneda Extranjera' checkbox, which is checked in the '7.2-Moneda' configuration window.

The configuration window 'Parámetros Administrativos - Modificar' shows the following settings for '7.2-Moneda':

- Usa Moneda Extranjera:
- Solicitar Ingreso de Tasa de Cambio al Emitir: Siempre Al Emitir Primera Factur
- Moneda Extranjera: USD Dólar
- Usar Moneda Extranjera como Moneda Preferida de Operación:
- Usar Límite Máximo Para Ingreso De Tasa De Cambio:
- Máximo Límite Permitido Para La Tasa De Cambio: 30,00 %

Para comenzar con la configuración, sigue los pasos enumerados:

9
Clic en Modificar para guardar

6
Clic para buscar la moneda

7 - Bancos

7.1.- Bancos

7.2-Moneda

7.3.- Anticipo

7.4.- Movimiento Bancario

7.5.- Transferencias Bancarias

1 - DatosGenerales

2 - Factura

3 - Cotización

4 - CXC/Cobranzas

5 - Inventario

6 - CxP/Compras

7 - Bancos

8 - NotasDeEntrega

7.2-Moneda

Usa Moneda Extranjera.....

Solicitar Ingreso de Tasa de Cambio al Emitir..... Siempre Al Emitir Primera Factur

Moneda Extranjera..... USD Dólar

Usar Moneda Extranjera como Moneda Preferida de Operación

Usar Límite Máximo Para Ingreso De Tasa De Cambio....

Máximo Límite Permitido Para La Tasa De Cambio.....

8
Clic en Escoger

7
Selecciona Dólar

Escoger

Buscar

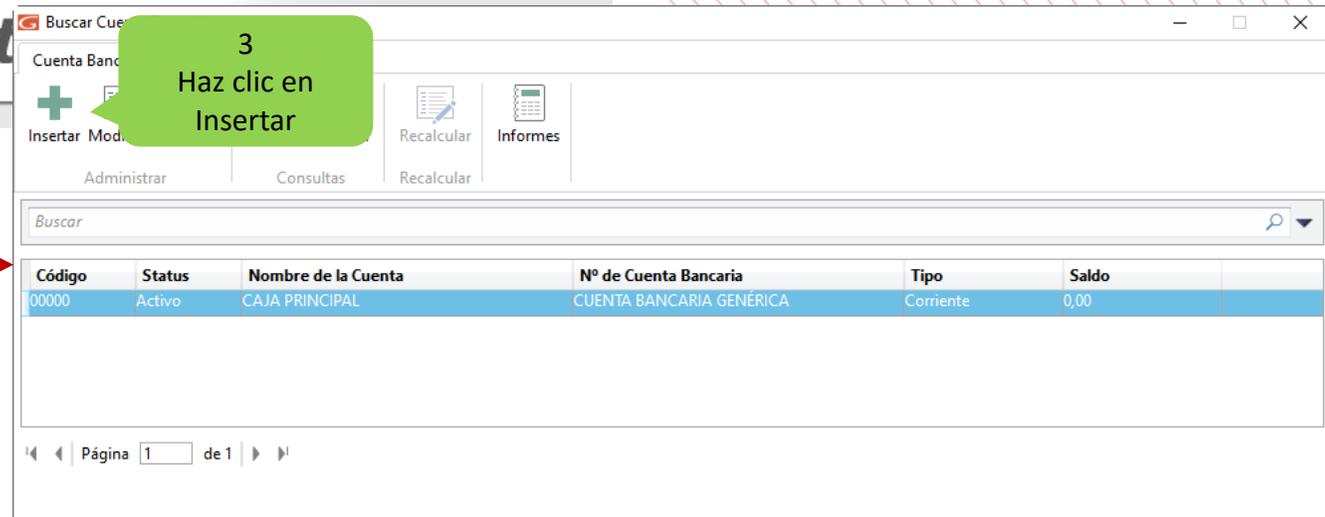
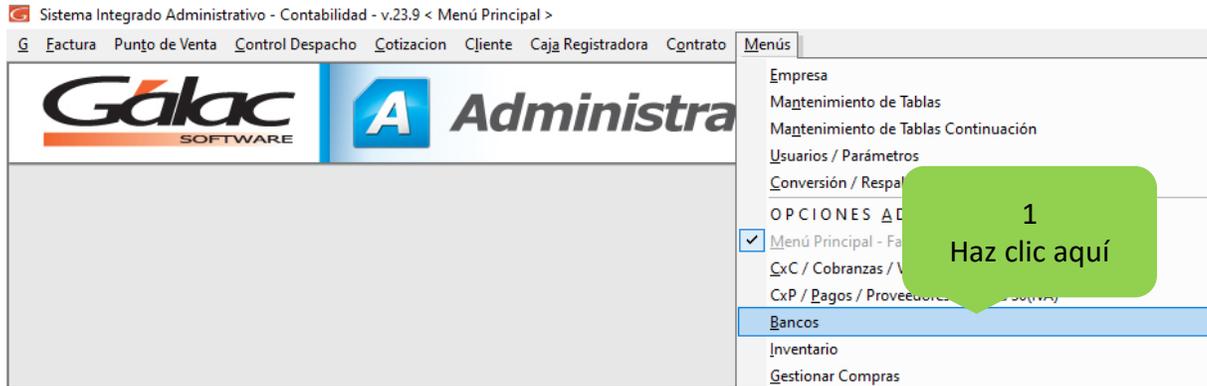
Acciones Consultas

Buscar

Código	Nombre
COP	Peso colombiano
EUR	Euro
PEN	Nuevo sol peruano
USD	Dólar

Página 1 de 1

Para agregar una cuenta bancaria, sigue los pasos enumerados:



Para agregar una cuenta bancaria, sigue los pasos enumerados:

8 Haz clic aquí para guardar

4 Ingresa los datos solicitados

5 Haz clic aquí

Datos de la Cuenta Bancaria

Código Es Caja Chica

Status

Nº de Cuenta

Nombre

Tipo

Nombre Moneda

Datos del Banco

Código del Banco

Nombre del Banco

Nombre de la Sucursal

Saldo Disponible

Cuenta Contable

Nombre Plantilla Cheque

7 Haz clic en escoger

6 Selecciona Dólar

Escoger Moneda

Escoger Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Código	Nombre	Símbolo
COP	Peso colombiano	\$
EUR	Euro	€
PEN	Nuevo sol peruano	S/
USD	Dólar	\$
VED	Bolívar	Bs

« | « | Página 1 de 1 | » | »

Para agregar una cotización en moneda extranjera, sigue los pasos enumerados:

1 Haz clic en Insertar

2 Ingresa (Asterisco (*) + Enter)

3 Selecciona Dólar y presiona Escoger

4 Ingresa el valor de la tasa de cambio

5 Presiona en Insertar

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Principal >

Factura Punto de Venta Cotización Cliente Ventas Sistema Menús

Consultar
Insertar
Modificar
Eliminar

Cotización - Insertar

Número: C24-00001 Fecha: 19/03/2024

Cliente: 000000000A OFICINA Numero de Rif: 0

Contacto: Teléfonos del Cliente: Nivel de Precio: Precio 1

IVA para Pago Electrónico Bolívar Reservar Mercancia

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Precio sin IVA	%Desc
*		0,00		

Detalle Dir. Despacho Notas Finales Cálculos

Escoger Moneda

Codigo	Nombre	Simbolo	Tipo de Moneda
COP	Peso colombiano	\$	Física
EUR	Euro	€	Física
PEN	Nuevo sol peruano	S/	Física
USD	Dólar	\$	Física
VEB	Bolívar Viejo	BsV	Física
VED	Bolívar	Bs	Física

Cambio - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Fecha de Vigencia: 19/03/2024

Moneda: USD Dólar

Cambio a Moneda Local: 0,0000

NOTA: a continuación deberá ingresar la tasa de cambio del día. Caso contrario se cancelará el proceso en ejecución

Modificado Por - Última Mod. ygonzalez 19/03/2024

Grabar Salir

Para agregar una cotización en moneda extranjera, sigue los pasos enumerados:

5
Presiona en Insertar

Fecha de Vigencia: 19/03/2024

Moneda: USD

Cambio a Moneda Local: 0,0000

NOTA: a continuación deberá ingresar la tasa de cambio del día. Caso contrario se cancelará el proceso en ejecución

Completa la cotización con los datos restantes y presiona **Grabar**.

6
Haz clic en Grabar para guardar la cotización

No Contribuyente

Número: C24-00001 | Fecha: 19/03/2024 | Fecha de Pago: 19/03/2024

Cliente: 000000000A OFICINA | Número de Rif: 0 | Moneda: Dólar | Cambio: 38,0000

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Precio sin IVA	%Desc	Total Renglon
*		0,00			

Observaciones:

Vendedor: 00001 OFICINA

Total renglones: 0,00
Descuento (0,00 %) = 0,00
Base imponible: 0,00
IVA (16,00 %) = 0,00
Total Cotización: 0,00

Modificado Por: Ultima Mod. | ygonzalez | 19/03/2024

Grabar | Salir

Para agregar una factura en moneda extranjera, sigue los pasos enumerados:

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Principal >

1 Haz clic en Insertar

2 Ingresas (Asterisco (*) + Enter)

3 Selecciona Dólar y presiona Escoger

4 Ingresas el valor de la tasa de cambio

5 Presiona en Insertar

Administrativo

Factura - Insertar

Número: B-000000001 Fecha: 19/03/2024 Fecha de Retiro: 19/03/2024

Ciudad: 000000000A OFICINA Número de Rif: 0

Nivel de Precio: Precio 1

IVA para Pago Electrónico Facturar con Precios Sin IVA Bolívar Reservar Mercancia

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Precio sin IVA	%Desc	Total Renglon
*		0,00			

Detalle Condiciones de Pago Dir. Despacho Notas Finales Cálculos Libro de Ventas

Cambio - Insertar

Acciones: Insertar Salir

Fecha de Vigencia

Moneda: USD Dólar

Cambio a Moneda Local: 0,0000

NOTA: a continuación deberá ingresar la tasa de cambio del día. Caso contrario se cancelará el proceso en ejecución

Escoger Moneda

Escoger Moneda

Escoger

Código	Nombre	Símbolo	Tipo de Moneda
COP	Peso colombiano	\$	Física
EUR	Euro	€	Física
PEN	Nuevo sol peruano	S/	Física
USD	Dólar	\$	Física
VEB	Bolívar Viejo	BsV	Física
VED	Bolívar	Bs	Física

Modificado Por: Ultima Mod. vgonzalez 19/03/2024

Grabar Salir

Para agregar una factura en moneda extranjera, sigue los pasos enumerados:

Cambio - Insertar

5 Presiona en Insertar

Insertar Salir

Fecha de Vigencia: 19/03/2024

Moneda: USD Dólar

Cambio a Moneda Local: 0,0000

NOTA: a continuación deberá ingresar la tasa de cambio del día. Caso contrario se cancelará el proceso en ejecución

Completa la factura con los datos restantes y presiona **Grabar**.

Factura - Insertar

Número: B-000000001 Fecha: 19/03/2024 Fecha de Pago: 19/03/2024 **No Contribuyente**

Ciudad: 000000000A OFICINA Numero de Rif: 0

Moneda: Bolívar

Moneda De Cobro: Dólar Cambio: 38,0000

IVA para Pago Electrónico Facturar con Precios Sin IVA **Bolívar** Reservar Mercancia

Detalle | Condiciones de Pago | Dir. Despacho | Notas Finales | Cálculos | Libro de Ventas

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Precio sin IVA	%Desc	Total Renglon
▶		0,00			
*					

Observaciones:

Vendedor:

Total renglones: 0,00
 Descuento (0,00 %) = 0,00
 Base imponible: 0,00
 IVA (16,00 %) = 0,00
Total Factura: 0,00

6 Haz clic en Grabar para guardar la factura

Grabar Salir

Modificado Por: Ultima Mod. vgonzalez 19/03/2024

La opción Precios en Moneda Extranjera, permite al sistema hacer la conversión a bolívares del precio en moneda extranjera registrado en la ficha del artículo, tomando en cuenta la tasa del día. Para ver la lista de precios en moneda extranjera, sigue los pasos enumerados

1 Haz clic en esta pestaña

2 Haz clic en Usuario / Parámetros

3 Haz clic en Modificar

Parámetros

Parámetros A

Modificar Salir

Acciones

2 - Factura

2.1.- Facturación

2.2.- Facturación (Continuación)

2.3.- Impresión de Factura

2.2.- Facturación (Continuación)

Facturación Extemporánea

Forzar Fecha Factura a mes Especifico.....

Mes Facturación en Curso..... Enero

Facturación Histórica

Permitir Incluir Facturación Histórica.....

Ultima Fecha de Facturación Histórica..... 28/02/2024

Generar CxC al Emitir una Factura Histórica

La configuración de Facturación Histórica aplica tanto para Factura como para Nota de Crédito y Nota de Débitos.

Anular Documentos Asociados a Factura

Acción al Anular Factura de Meses Anteriores

Permitir Anular Sin Chequear

Bloquear Emisión Al Perder Conexión con la Impresora Fiscal

Bloquear Emisión Al Perder Conexión con la Impresora...

No Bloquear

Facturación en Divisas

Usar Lista de Precios en Moneda Extranjera.....

Generar CxC en Moneda Extranjera.....

Mostrar Total en Divisas

Número Días A Mantener Tasa De Cambio 0

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

Concepto Bancario..... 60340

Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda

Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda

Descuentos en Facturas

Máximo Descuento en Factura 100,00

Observación en Facturas

Mostrar Totales en Bolívars Soberanos

7
Haz clic en Modificar para guardar

5
Haz clic en Facturación (Continuación)

4
Haz clic en Factura

6
Activa esta opción

1 - Datos Generales

2 - Factura

3 - Cotización

4 - CXC/Cobranzas

5 - Inventario

6 - CxP/Compras

7 - Bancos

8 - NotasDeEntrega

Después al insertar una factura con la moneda Bolívar y escoger los artículos, los mismos mostrarán el precio convertido a bolívares tomando en cuenta la tasa de cambio del día de la moneda extranjera.

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Principal >

Factura | Punto de Venta | Cotización | Cliente | Contrato | Menús

- Consultar
- Insertar**
- Modificar
- Eliminar
- Emitir
- Anular

1
Haz clic en Insertar



El sistema le pedirá la tasa de cambio del día, sino la ha ingresado hasta ese momento, deberá insertarla y grabar, para finalizar complete la factura con los datos restantes.

Factura - Insertar

Número: B-000000001 | Fecha: 20/03/2024 | Fecha de Retiro: 20/03/2024 | No Contribuyente

Cliente: 0000000002 Juan | Numero de Rif: 54548754 | Moneda: Bolívar | Moneda De Cobro: Bolívar

Nivel de Precio: Precio 1 | IVA para Pago Electrónico: | Facturar con Precios Sin IVA: | Bolívar | Reservar Mercancia:

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Precio sin IVA	%Desc	Total Renglon
1	pantalla de celular	1,00	38,00	0,00	38,00

2 Cantidad de artículos
3 Valor de artículo en dólares

Observaciones: **4** Valor del cambio del día

Vendedor:

Cambio Actual 38,0000

Total renglones	38,00
Descuento (0,0000 %) =	0,00
Base imponible	38,00
IVA (16,00 %) =	6,08
Total Factura	44,08

Modificado Por: Ultima Mod. | vgonzalez | 20/03/2024

Grabar | Salir

Para ingresar cuentas por cobrar en moneda extranjera, sigue los pasos enumerados:

The screenshot displays the Galac software interface with several steps highlighted by green callouts:

- 1** Haz clic aquí: Points to the 'Usuarios / Parámetros' menu item.
- 2** Haz clic en Modificar: Points to the 'Modificar' button in the 'Acciones' section.
- 3** Haz clic en Facturas: Points to the '2 - Factura' menu item in the left sidebar.
- 4** Haz clic en aquí: Points to the 'Facturación' sub-menu item.
- 5** Activa Generar CxC en Moneda Extranjera: Points to the 'Generar CxC en Moneda Extranjera' checkbox, which is checked.
- 6** Haz clic en Modificar: Points to the 'Modificar' button in the 'Acciones' section of the 'Parámetros Administrativos - Modificar' window.

The 'Parámetros Administrativos - Modificar' window shows the following configuration details:

- Facturación:** 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.
- Facturación Histórica:** Permitir Incluir Facturación Histórica (checkbox), Última Fecha de Facturación Histórica (28/02/2024), Generar CxC al Emitir una Factura Histórica (checkbox).
La configuración de Facturación Histórica aplica tanto para Factura como para Nota de Crédito y Nota de Débitos.
- Anular Documentos Asociados a Factura:** Permitir Anular Factura de Meses Anteriores (checkbox).
- Bloquear Emisión Al Perder Conexión:** Bloquear Emisión Al Perder Conexión con Bancos (checkbox).
- Facturación en Divisas:** Usar Lista de Precios en Moneda Extranjera (checkbox), Generar CxC en Moneda Extranjera (checkbox checked), Mostrar Total en Divisas (checkbox), Número Días A Mantener Tasa De Cambio (0).
- Otros Cargos / Campos Extra en Detalle:** Usar Otros Cargo de Factura (checkbox), Usa Campos Extras en Renglon Factura (checkbox).
- Cobro Directo:** Emitir Directo (checkbox), Usa Cobro Directo (checkbox), Usa Cobro Directo en Multimoneda (checkbox), Cuenta Bancaria Cobro Directo (00000), Concepto Bancario (60340), Cuenta Bancaria para Cobro en Multimoneda, Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda.
- Descuentos en Facturas:** (checkbox), 100,00.
- Emisión en Facturas:** (checkbox).

Para ingresar cuentas por cobrar en moneda extranjera , sigue los pasos enumerados:

1 Haz clic aquí

2 Selecciona dólar

3 Ingresa los valores correspondientes

4 Haz clic en Grabar

5 Presiona Sí o No para continuar

Sistema Integrado Admin... 23.9 < Menú CxC y Cobranza >

C Cliente CxC Anticipos Menús

Consultar
Insertar
Modificar
Eliminar
Anular
Re-Imprimir

CxC - Insertar Status: POR CANCELAR

Número: 2 No Aplica para el Libro de Ventas

Tipo de CxC: Factura Número Control:

Cliente: Pedro

Vendedor: 00001 OFICINA Moneda: USD Dólar

Fecha: 20/03/2024 Cambio a Bs: 38,0000

Vencimiento: 20/03/2024 Fecha Limite para Cambio: 20/03/2024

Descripción:

Origen CxC: MANUAL

Totales CxC		Retención IVA
Mto. Exento/No Grav.	<input type="text" value="12,00"/>	
Monto Gravado	+ <input type="text" value="0,00"/>	
IVA	+ <input type="text" value="16,00"/>	
Total	= <input type="text" value="28,00"/>	
Monto Abonado	- <input type="text" value="0,00"/>	
Resta por Pagar	= <input type="text" value="28,00"/>	

Operador: vgonzalez Última Modificación: 20/03/2024

Grabar Salir

Administrativo

¿Desea Imprimir el Comprobante de Cuenta Por Cobrar?

Sí No

Para ingresar cuentas por pagar en moneda extranjera, sigue los pasos enumerados:

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú CxC y Cobranza >

Menús

- Empresa
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros
- Conversión / Respaldo / Lote
- OPCIONES ADMINISTRATIVO
- Menú Principal - Factura / Cotización / Contrato
- CxC / Cobranzas / Vendedor**
- CxC / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)
- Bancos

1
Haz clic aquí

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú CxP y Pagos >

Proveedor CxP Anticipo Pago Relación Anual ARCV Tabla Retención Planilla Forma 001

Consulta
Insertar
Modificar

2
Haz clic en Insertar

CxP - Insertar

Tipo CxP Factura
Número 01 N° Control
Proveedor Inversiones lezam
Fecha 20/03/2024 Días Vencimiento 0 Vencimiento 20/03/2024 Moneda USD * Cambio 38,0000

Detalle | Ret. ISLR | Montos en Bs |

Datos del IVA

Aplica para Libro de Compras Cálculo Especial

Mes / Año Aplicación 3 / 2024

Tipo de Compra internas

Tasa	Montos Gravables \$.	Montos IVA \$.
16,00 %	0,00	0,00
8,00 %	0,00	0,00
31,00 %	0,00	0,00
0,00 %	0,00	0,00
0,00 %	0,00	0,00
\$.	0,00	0,00

Observaciones

Total CxP \$. = 0,00
Monto Abonado \$. = 0,00
Resta por Pagar \$. = 0,00

Operador Utr. Modificación
vgonzalez 20/03/2024

Grabar y Pagar Grabar Salir

3
Ingresa (asterisco (*) + enter)

Escoger Moneda

Escoger Moneda

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Buscar

Codigo	Nombre	Símbolo	Tipo de Moneda
COP	Peso colombiano	\$	Física
EUR	Euro	€	Física
PEN	Nuevo sol peruano	S/	Física
USD	Dólar	\$	Física
VEB	Bolívar Viejo	BsV	Física
VED	Bolívar	Bs	Física

Página 1 de 1

4
Selecciona Dólar, luego haz clic aquí

Para ingresar cuentas por pagar en moneda extranjera , sigue los pasos enumerados:

En la pestaña “Monto en Bs”, podrás observar las cantidades en bolívares de la cuenta por pagar

5 Presiona clic aquí

6 Para finalizar, haz clic en **Grabar**

7 Haz clic en **Imprimir** o **Salir**

Por Cancelar

Asociado a Caja Chica

N° Reposición

Fecha [0] Vencimiento 20/03/2024 Moneda USD Dólar Cambio 38,0000

Aplica I.V.A. Alícuota Especial

Detalle: **Montos en Bs.**

Cambio a Moneda Local

Monto Exento	Bs.	11.400,00
Monto Gravable	Bs.	380,00
Monto I.V.A.	Bs.	60,80
Total	Bs.	11.840,80
Monto Abonado	Bs.	0,00
Resta por Pagar	Bs.	11.840,80

Observaciones

Operador Ult. Modificación

vgonzalez 20/03/2024

Total CxP \$ = 311,60

Monto Abonado \$ - 0,00

Resta por Pagar \$ = 311,60

Imprimir Comprobantes de CxP

Indique el Comprobante de CxP que desea Imprimir

Comprobantes Disponibles para Imprimir:

Comprobante de CxP

Imprimir **Salir**

Para ingresar un pago en moneda extranjera , sigue los pasos enumerados:

1 Presiona clic aquí

2 Ingresas el número de cheque, cuenta bancaria, el proveedor, el concepto y cheque a nombre de

3 Ingresas el monto del pago

4 Para finalizar, haz clic en Grabar

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.2

Proveedor CxP Anticipo Pago Relación Anual

Forma 00030 Menús

Consultar

Insertar

Anular

Re-Imprimir Comprobante de Pago

Re-Imprimir Comprobante de Retención

Re-Imprimir Comprobante de Retención IVA

Pago - Insertar

Nº Cheque 45 Fecha 20/03/2024 Nº Comprobante 1 Vigente

Cuenta 00000 CAJA PRINCIPAL

Generar I.G.T.F. (La cuenta seleccionada no maneja Impuesto a las Transacciones Financieras)

Proveedor Inversiones lezam PJD

Concepto T03 Transferencia Primera Quincena

Cheque a Nombre de José Perez

Abonos		Anticipos				
Nº CxP	Monto Original CxP	Monto Restante	Cambio Bs	Total en Bs	Abono	
▶ 01	\$ 311,60	311,60	38,0000	11.840,80	0,00	

Cálculo en Moneda de la Cuenta Bancaria

- 1.- Otros
- 2.- Retención ISLF
- 3.- Retención IVA
- 4.- Retención Munic.
- 5.- Cheque o Efectivo 250,00
- 6.- Anticipos sin usar 0,00
- 7.- Anticipos 0,00
- 8.- Total pagado 250,00
- 9.- Total Abonos 0,00
- 10.- Diferencia (8-9) 250,00

Operador vgonzalez Ult. Modificación 20/03/2024

Grabar Salir

Para ingresar una cobranza moneda extranjera , sigue los pasos enumerados:

Administración Anual ARCV Tabla Retención Planilla Forma 00030

1 Presiona clic aquí

2 Ahora haz clic aquí

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad

Cobranza

Insertar

3 Ingresa el número

4 Selecciona la cuenta

5 Aquí podemos ver el monto en moneda extranjera, monto restante, la tasa de cambio establecida, el monto total y abonado

6 Haz clic en Grabar

Grabar

Salir

Vigente

N° Cobranza 21 Fecha 20/03/2024

Cuenta 00000 CAJA PRINCIPAL

Moneda de Cobranza VED Bolívar

Moneda de CxC

Abonos		Anticipos		Retención IVA	
N° CxC	Monto Original	Monto Restante	Cambio Bs	Abonado en	Monto Abono
1	\$ 10,00	10,00	38,0000	0,00	0,00

Desglose Del Cobro:

- 1. Ret. ISLR 0,00
- 2. Otros 0,00
- 3. Ret. IVA 0,00
- 4. Efectivo 10,00
- 5. Cheque 0,00
- 6. Tarjeta 0,00
- 7. Anticipos
- 8. Vuelto 0,00
- 9. Desc. PP 0,00
- 10. Total Abonos 0,00
- 11. Total Cobro (1+2+3+4+5+6+7-8) 10,00
- 12. Diferencia (10 - 11) 10,00



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!