



Sistema Administrativo

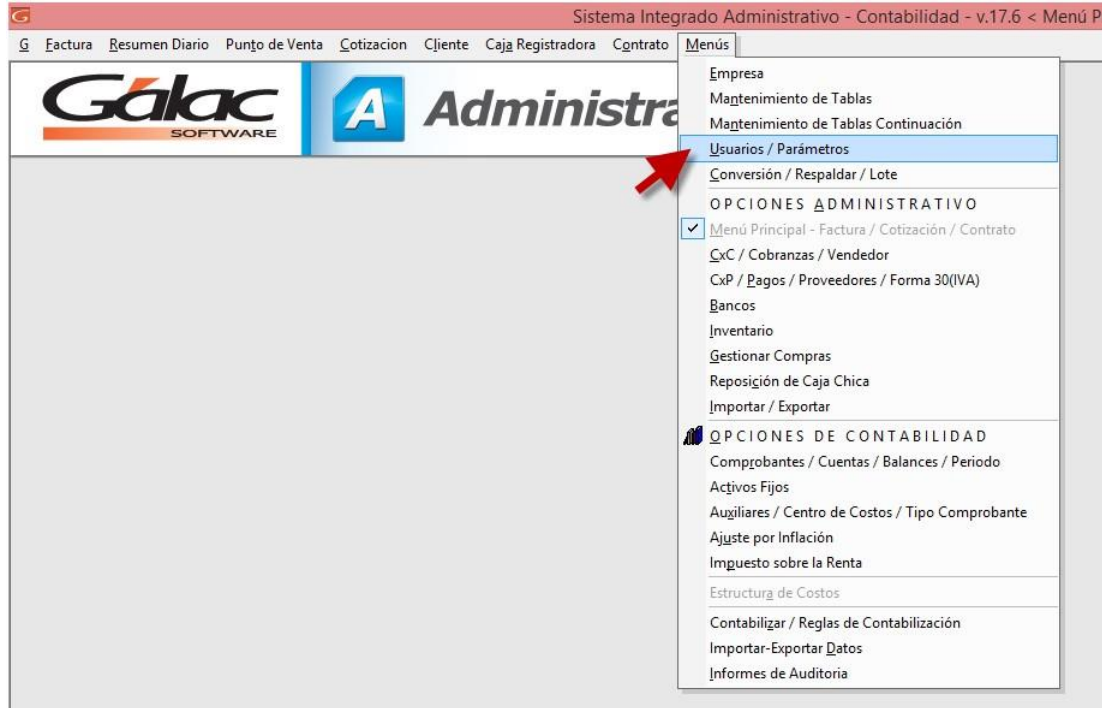
Cobro Rápido de Facturas en Multimoneda

- 1. Importante.**
- 2. Activar Parámetros.**
- 3. Facturar.**
- 4. Cobro Directo en Divisas.**

La empresa debe tener al menos una cuenta bancaria en dólares. Para su creación consulte el instructivo “Cambio a Moneda Extranjera” disponible en nuestra página web.

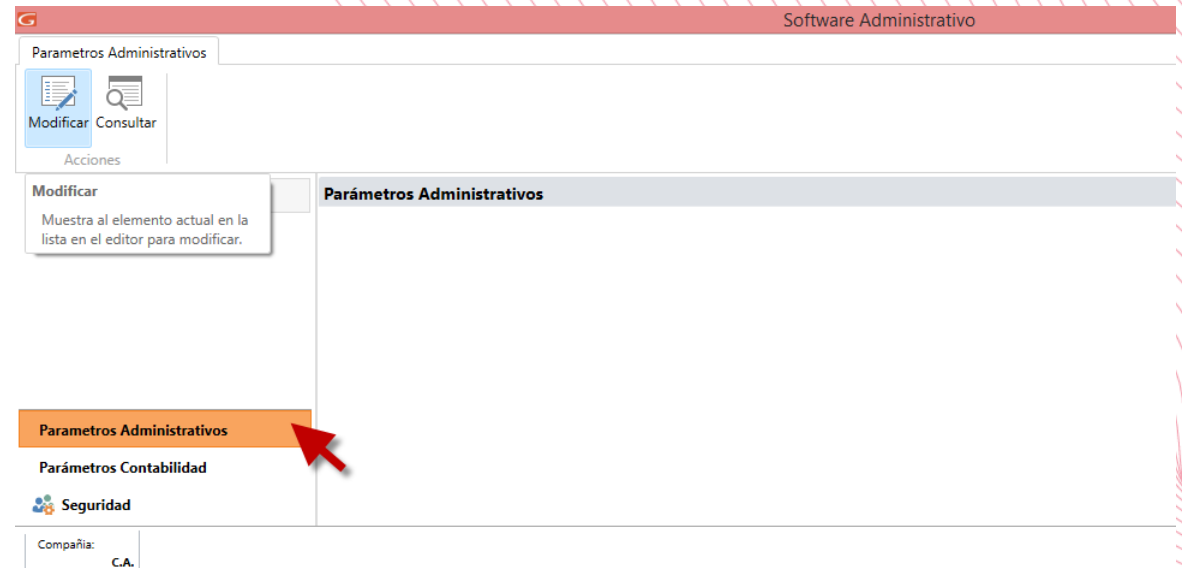
1

Para comenzar, debemos activar algunos parámetros. Para ello, hacemos clic en: **Menús – Usuarios / Parámetros**



2

2.- Ahora hacemos clic en el botón **Parámetros Administrativos**



3

Realizamos lo siguiente:

- Tildamos el parámetro Usa Cobro Directo en Multimoneda
- Seleccionamos la Cuenta Bancaria para Cobro Directo en Multimoneda (Debe ser una cuenta Bancaria en Dólares).
- También selecciona el Concepto Bancario para Cobro Directo en Multimoneda.
- Una vez activados todos hacemos clic en el botón Modificar para guardar los cambios.

Parámetros Administrativos - Modificar

Acciones:

2 - Factura

2.2.- Facturación (Continuación)

Facturación Extemporánea

Forzar Fecha Factura a mes Específico.....

Mes Facturación en Curso..... Enero

Facturación Histórica

Permitir Incluir Facturación Histórica.....

Última Fecha de Facturación Histórica..... 04/03/2020

Generar OxC al Emitir una Factura Histórica

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

Otros Cargos / Campos Extra en Detalle

Usar Otros Cargo de Factura.....

Usa Campos Extra 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..... DTVD1

Concepto Bancario para Cobro en Multimoneda..... 60340

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

Mostrar Total en Divisas.....

Descuentos en Facturas

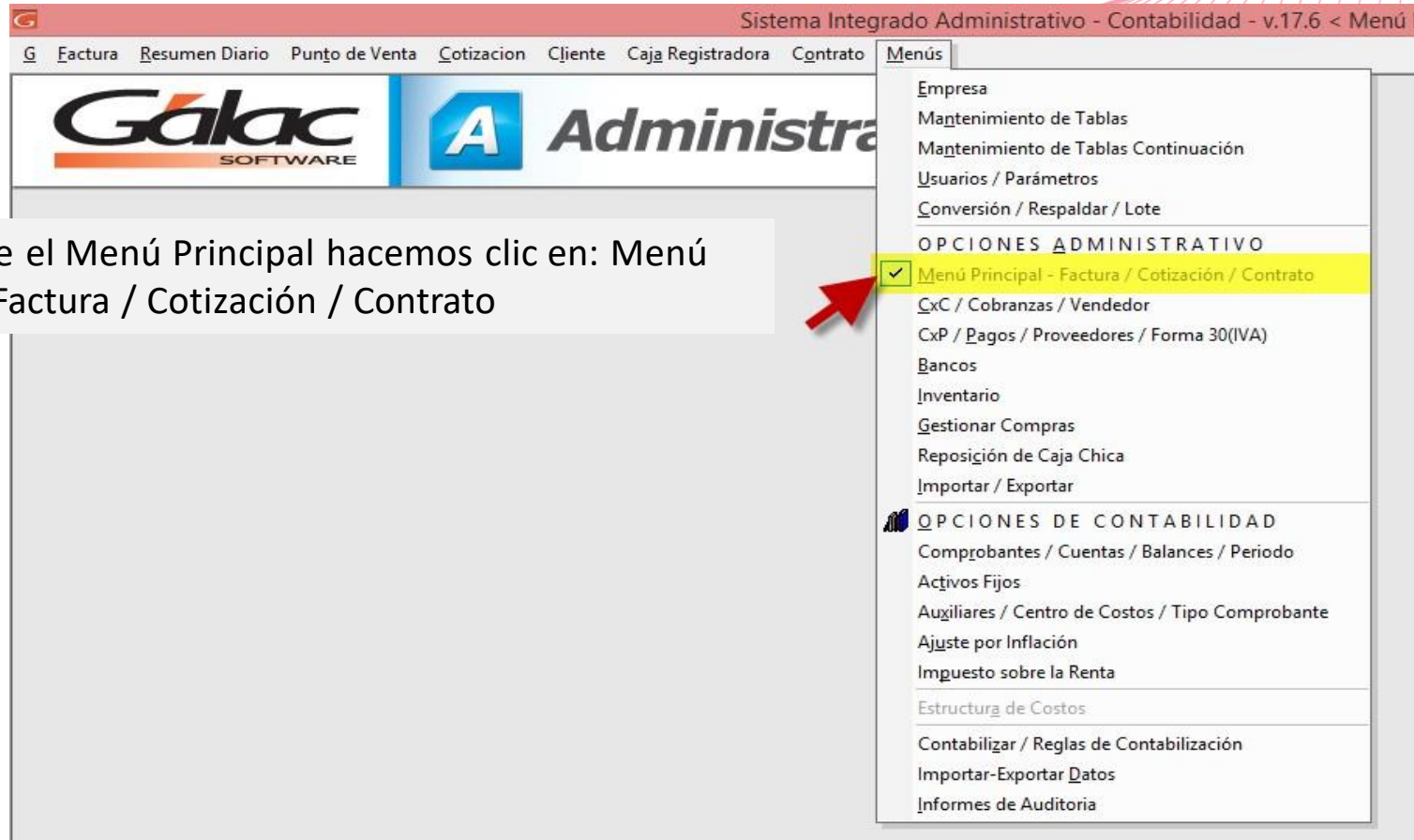
Máximo Descuento en Factura..... 100,00

4

Una vez activados los parámetros, ya tendremos disponible cómo registrar formas de cobro en bolívares y/o dólares, al facturar.

5

Ahora desde el Menú Principal hacemos clic en: Menú Principal – Factura / Cotización / Contrato



6

Seguidamente hacemos clic en el menú **Factura** → **Insertar**

Sistema Integrado Administrativo

- Factura
- Resumen Diario
- Punto de Venta
- Cotizacion
- Cjente
- Caja Registradora
- Contrato
- Menús

- Consultar
- Insertar**
- Modificar
- Eliminar
- Emitir
- Anular
- Insertar Factura Manual
- Insertar Venta con Débito Fiscal Diferido
- Insertar Copia
- Insertar Devolución/Reverso
- Insertar Nota de Crédito
- Insertar Nota de Débito
- Ingresar Fecha de Entrega
- Modificar Vendedor en Factura Emitida
- Modificar Tipo de Cobro en Factura Emitida
- Insertar Factura Histórica
- Insertar Nota de Crédito Histórica
- Insertar Nota de Débito Histórica
- Imprimir Orden de Despacho
- Generar Facturas desde Contratos
- Generar Factura desde Cotización
- Informes Estadísticos
- Informes Generales
- Informes de libros
- Importar
- Exportar
- Importar Borradores de Factura
- Exportar Borradores de Factura
- Informes de Costos
- Realizar Reconversión Monetaria En Otros Cargos y Descuentos
- Emisión sin Impresión Fiscal
- Emitir y Cobrar sin Impresión Fiscal

7

Ingresamos todos los datos de la factura solicitados en esta ventana y hacemos clic en el botón **Grabar**

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.17.6 < Menú Principal

Factura - Insertar

Número: B-000000002 Fecha: 12/03/2020 Contribuyente: **Borrador**

Cliente: 000000000A OFICINA Numero de Rif: 0 **Factura**

Nivel de Precio: Precio 1 Moneda: Bolívar Fecha de Retiro: 12/03/2020

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 |
|-----------------|-------------------|----------|----------------|-------|---------------|
| 0001 | ARTICULO GRAVABLE | 1,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| * | | | | | |

Observaciones:

Vendedor:

Total renglones: 5.000.000,00
 Descuento (0,0000 %) = 0,00

Base imponible: 5.000.000,00
 IVA (16,00 %) = 800.000,00

Total Factura: 5.800.000,00

Modificado Por: Ultima Mod. a 12/03/2020

Grabar Salir

8

El sistema mostrará la ventana de **Cobro Directo en Multimoneda (Bolívares/Dólares)**

En la cual podrá registrar los cobros en divisa (efectivo o transferencia). Presione **F6** para guardar los cambios.

Cobro Rápido en Multimoneda

Cobro Rápido en Multimoneda

F6 **F7** **X**
Cobrar Limpiar Salir

Comandos Acciones

Tasa de Cambio: 76.000,00

TOTAL FACTURA: Bs. 5.800.000,00

Forma de Pago **Bolívar (Bs)**

EFFECTIVO

Efectivo:

TARJETAS

Tarjeta 1:

Tarjeta 2:

TRANSFERENCIAS

Transferencia:

VUELTO Bs. 0,00 \$0,00

Aquí registraremos los cobros en dólares (Efectivo)

Aquí registraremos los cobros en dólares (Transferencias)



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!