

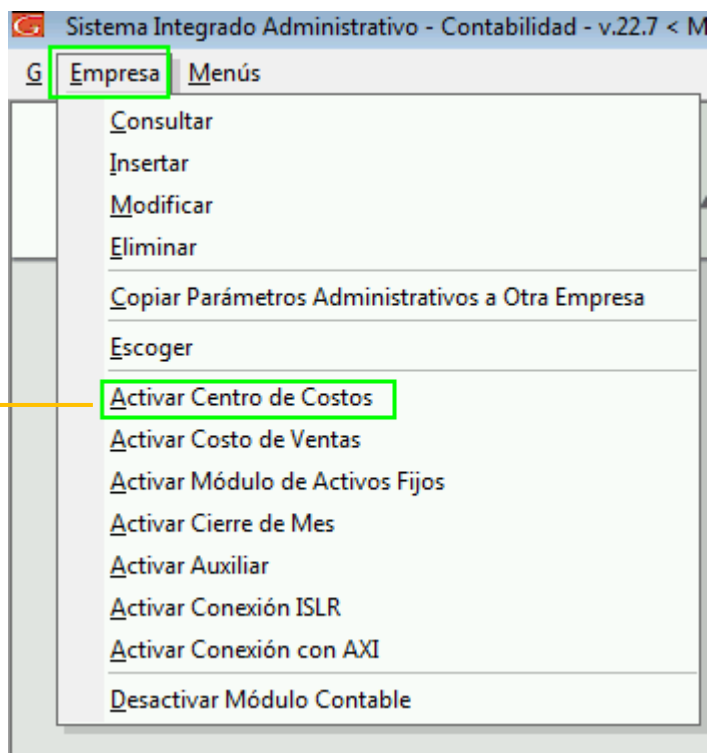


Sistema Administrativo

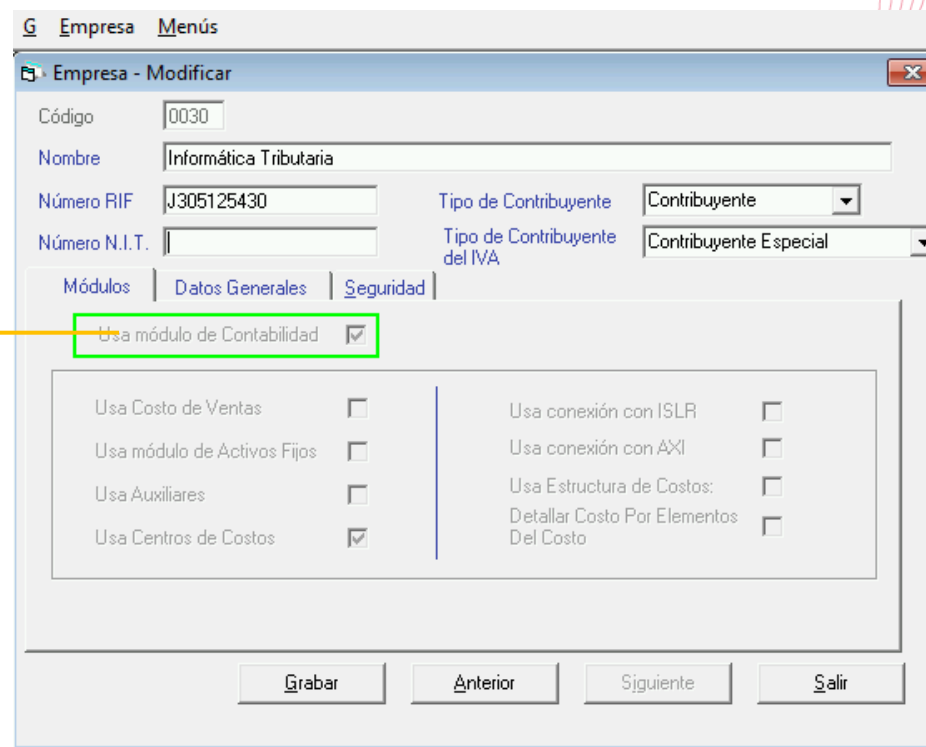
**Contabilizar Facturas con Centros de Costos
asociados a Líneas de Producto**

- **Configuración Previa**
- **Parámetros Administrativos**
- **Reglas de Contabilización**
- **Módulo de Tablas**
- **Módulo de Inventario**
- **Centro de Costos configurado**

1. La empresa debe tener el módulo de contabilidad habilitado
2. También debes activar el Centro de Costos



1



3. En parámetros administrativos, haz clic en 5- Inventario.
4. Luego clic en 5.1 Inventario.
5. En Asociar Centro de Costos, selecciona “Por Línea de Producto”

Software Adm Parámetros Administrativos - Modificar

Parámetros Administrativos - Modificar

Acciones Acciones

Parámetros Adm

5 - Inventario

5.1.- Inventario

5.2- Nota Entrada/Salida

5.3- Método de costos

5.4- Verificador de Precios

1.- Inventario

Usar Base Imponible Diferente 100%.....

Mostrar Opción de Imprimir al insertar Transferencia Cantidad de Decimales Cuatro

Almacén

Usa Almacén.....

Filtrar Inventario por Almacén al Facturar.....

Almacén Genérico UNICO ... GENERICO

Permitir Sobregiro No Chequear Existencia

Sinónimos

Sinónimo Grupo Grupos de Tallas y Colores

Sinónimo Talla Talla

Sinónimo Color Color

Sinónimo Serial Serial

Sinónimo Rollo Rollo

Artículo de Inventario - Campos Definibles

Campo Definible 1.....

Campo Definible 2.....

Campo Definible 3.....

Campo Definible 4.....

Campo Definible 5.....

Asociar Centro de Costos..... No Asociar

Reservas Vencidas..... No Asociar

Máximo o Mínimo Stock..... Por Almacén

Imprime Serial Rollo Luego de Descripción de Artículo..... Por Línea de Producto

3

4

5

6. En las Reglas de Contabilización haz clic en el botón Modificar.
7. Luego haz clic en Factura.
8. Ahora activa "Contabilizar Por Artículo"

Reglas de Contabilización - Modificar

Acciones: Modificar, Modificar y Salir, Salir

Reglas de Contabilización de Facturación

Editar Inmediatamente el Comprobante Generado

Cuentas del Comprobante Contable de Facturación

	DEBE	HABER
CxC Clientes	1.1.02.01.0001	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTE		
Descuentos	4.1.01.02.0002	
DEVOLUCIONES EN VENTAS		
Cargos		4.1.01.01.0001
VENTAS SECTOR PRIVADO		
IVA Débito Fiscal		2.1.01.04.0007
DEBITO FISCAL		
IGTF por Enterar		6.2.01.01.0031
GASTOS POR IMPUESTOS TRANS		
Total Factura		4.1.01.01.0001
VENTAS SECTOR PRIVADO		

Cómo Contabilizar: Inmediata

Contabilizar Por Artículo

Agrupar Por Cuenta De Artículo

Agrupar Por Cargos Descuentos

Al contabilizar Factura, será usada la cuenta contable asignada a cada Artículo de Inventario. Para los que no se les asigne cuenta contable, será usada la cuenta indicada para 'Total Factura'.

Últ. Mod.: YA 19/10/2022

Empresa: CentroCostoLineaProducto Escoger Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Multiusuario Usr. Adic Usuario: YA

Debe existir la línea de producto, asociada a un centro de costo.

9. Desde el menú principal haz clic en Mantenimiento de Tablas
10. Ahora clic en Línea de Producto.
11. Se mostrarán las líneas existentes.
12. La línea que escojas debe tener centro de costo asociado.

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.22.4 < Menú Principal >

Factura Punto de Venta Cotización Cliente Contrato Menús

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

9

10

11

12

Nombre de la Línea
 LINEA DE PRODUCTO
 LP - Materia Prima

Línea de Producto - Insertar

Insertar Salir

Acciones

Nombre de la Línea LP - Mobiliario

Porcentaje Comision 0,00

Centro de Costos * ...

Escoger Centro de Costos

Escoger Buscar

Acciones Consultas

Código	Descripción
CC01	Materia Prima
CC02	Mobiliario
CC03	Servicios
CC04	Maquinaria
CC05	Accesorios

Tabla

Compañía: Informática Tributaria

Usuario: YA

13. Ahora, desde el menú principal haz clic en Inventario.
14. En la ventana Artículos de Inventario, escoge la línea de producto que tenga asociada un centro de costo.
15. Seguidamente selecciona las cuentas contables

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.22.4 < Menú Principal >

Factura Punto de Venta Cotización Cliente Contrato Menús

Galac SOFTWARE A

Empresa
Mantenimiento de Tablas
Mantenimiento de Tablas Continuación
Usuarios / Parámetros
Conversión / Respaldo / Lote

OPCIONES ADMINISTRATIVO

Menú Principal - Factura / Cotización / Contrato

CxC / Cobranzas / Vendedor
CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)

Bancos

Inventario

Gestionar Compras
Reposición de Caja Chica

Artículo Inventario - Consultar

Código del Artículo	Descripción
Artículo01	Artículo01

Linea de Producto: LP - Materia Prima Tipo de Artículo: Servicio

Categoría: CATEGORIA

Precios / Costos Estadísticas / Cuentas

Estadísticas

Marca: Fecha de Vencimiento: 20/10/2022

Cuenta Contable

Cuenta Contable de Ingresos
4.1.01.01.0001

Cuenta Costo de venta
4.1.02.01.0001

Cuenta Costo Inventario
4.1.02.01.0001

Operador: Última Modificación: YA 09/11/2022

Grabar Anterior Siguiente Salir

Al emitir una factura de forma habitual, con los parámetros previamente configurados y mostrar el comprobante contable se apreciará el centro de costo que se configuro.

Factura - Consultar

Fact-002 | Fecha: 01/11/2022 | Fecha Entrega: 01/11/2022 | Fecha de Inicio: 01/11/2022

Cliente: 000000003 David Jose Hurtado | Número de RIF: V305125437 | Moneda: Bolívar

Nivel de Precio: Precio 1 | Moneda De Cobro: Bolívar

Facturar con Precios Sin IVA: Bolívar | Reservar Mercancia:

Código Artículo	Descripción	Cantidad	Precio sin IVA	%Desc	Total Renglon
Artículo01	Artículo01	1,000	862,2672	0,00	862,27
Artículo02	Artículo02	1,000	862,2672	0,00	862,27

Observaciones:

Total renglones: 1,724.44
 Descuento (0,0000 %) = 0,00
 Base imponible: 1,724.44
 IVA (16,00 %) = 275,91
Total Factura: 2,000,35
 Base Imponible I.G.T.F.: 2,000,39
 I.G.T.F. 3,00 % = 60,01
Total Factura + IGTF: 2,060,36

Vendedor: 00001 OFICINA

Cambio Actual: 10,0000
Total en Divisas: \$ 206,04

Modificado Por: Oficina Mod. YA | 01/11/2022

Empresa: Informática Tributaria | Escoger | Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 | Multiusuario | Usr. Adic | Usuario: YA

Comprobante - Modificar

Fecha: 01/11/2022 | Descripción: Fac.N*Fact-002/David Jose Hurtado

Número: 11 - 000001 | Descripción: Fac.N*Fact-002/David Jose Hurtado

Nombre de la Cuenta: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | Status: Contabilizado

Centro de Costos: | Generado Por: Factura

Nombre del Auxiliar: | N° Doc. Origen: 0<#>Fact-002

ASIENTOS

	Código Cuenta	Fecha Ref.	Referencia	Auxiliar	C.C.	Descripción	Debe	Haber
1	1.1.02.01.0001	01/11/2022		FALTA		Fac.N*Fact-002/David Jo...	2,060,36	0,00
2	2.1.01.04.0007	01/11/2022				Fac.N*Fact-002/David Jo...	0,00	275,91
3	6.2.01.01.0031	01/11/2022				Fac.N*Fact-002/David Jo...	0,00	60,01
4	4.1.01.01.0001	01/11/2022			CC01	Fac.N*Fact-002/David Jo...	0,00	862,17
5	4.1.02.01.0001	01/11/2022			CC02	Fac.N*Fact-002/David Jo...	0,00	862,27
6	*							

Sub Totales: 2,060,36 | 2,060,36
 Diferencia: 0,00

Operador: YA | Última Modificación: 01/11/2022

Grabar | Anterior | Siguiente | Salir



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!