

Ahora el Sistema Administrativo Windows (SAW) le ofrece la facilidad de insertar documentos en múltiples monedas, en los módulos de Cobranzas y Pagos, ahora usted puede, con el mismo cheque pagar CxP de 2007 emitidas en bolívares (Bs) y CxP de 2008 emitidas en bolívares fuertes (BsF). Al igual que en Cobros con un depósito, cheque u otro medio puede cancelar una CxC 2007 (en Bs.) y una CxC de 2008 (en BsF.)

Cobranzas

Si tiene facturas por cobrar y éstas han sido pagadas, desde le <MENÚ PRINCIPAL> diríjase al módulo **MENÚS - CXC / COBRANZA / VENDEDOR** y una vez allí escoja el menú **COBRANZA → INSERTAR**. El sistema Administrativo SAW, permite insertar una Cobranza insertando documentos para (CxC y anticipos) expresados en distintas monedas y la combinación de las mismas. También muestra información más completa del detalle de la CxC tales como: el monto restante, la moneda, el cambio a la moneda de la cobranza y el monto expresado en la moneda en la cual se está realizando la misma.

Nota: el sistema le permiten cruzar una factura del año 2007 expresada en bolívares (Bs) con una nota de crédito del año 2008 expresada en bolívares fuertes(BsF)

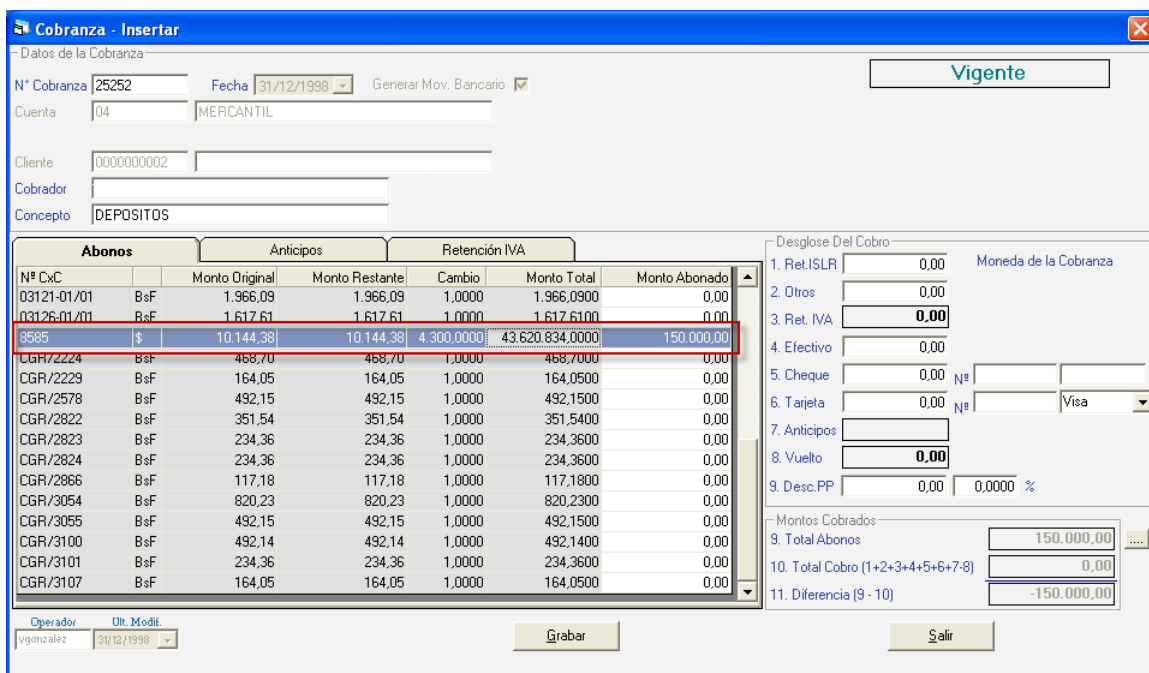


Figura 1. Ventana insertar cobranza

Para incluir la cobranza, indique los siguientes datos solicitados:

NÚMERO COBRANZA: el programa le mostrará de manera automática el número de recibo que identificará la cobranza, usted puede modificarlo.

FECHA: indique la fecha en que se realizó la cobranza.

Nota: si trabaja con distintos tipos de moneda el sistema le muestra en la parte superior derecha de la ventana, el monto expresado en la moneda con la cual se inserto en documento, así como el valor del cambio a la moneda local. Ej. Si la cobranza fue hecha en dólares, le mostrará el monto

Pestaña Abonos

Abonos		Anticipos		Retención IVA		
N° CxC		Monto Original	Monto Restante	Cambio	Monto Total	Monto Abonado
03121-01/01	BsF	1.966,09	1.966,09	1,0000	1.966,0900	
03126-01/01	BsF	1.617,61	1.617,61	1,0000	1.617,6100	
8585	\$	10.144,38	10.144,38	4.300,0000	43.620.834,0000	150.000,00
CGR/2224	BsF	468,70	468,70	1,0000	468,7000	0,00

Los montos se encuentran expresados con 4 decimales a fin de que los cálculos sean más precisos

Figura 2. Pestaña Abonos

SÍMBOLO DE LA MONEDA DEL DOCUMENTO: Expresa el símbolo de la moneda de cada uno de los documentos.

MONTO ORIGINAL Y MONTO RESTANTE: Estas columnas le permiten visualizar el monto original de la CxC, y el monto restante (en caso de que la cuenta esté abonada, permite ver el monto que falta por cobrar)

CAMBIO: En esta columna se puede colocar el cambio a la moneda local (en las CxC que estén expresadas en monedas extranjeras o monedas distintas a la moneda de la cuenta).

MONTO TOTAL: Expresa el total de la CxC según la moneda de cobranza.

MONTO ABONADO: En esta columna coloque el monto del abono o de la cancelación por cada CxC pendiente, puede incluir varios documentos procesados en la misma cobranza.

Pestaña Anticipo

Abonos		Anticipos		Retención IVA		
N° Anticipo		Monto Original	Monto Restante	Cambio	Total	Monto Aplicado

Figura 3. Pestaña Anticipos

NÚMERO DEL ANTICIPO: esta columna expresa el número del anticipo.

MONTO ORIGINAL Y MONTO RESTANTE: Estas columnas permiten visualizar el monto original del anticipo y el monto que resta.

CAMBIO: En esta columna se puede colocar el cambio a la moneda local (en las cuentas que estén expresadas en monedas extranjeras).

MONTO APLICADO: que se aplicará a esta cobranza.

Pestaña Retención IVA

Abonos		Anticipos		Retención IVA		
Nº CxC	IVA de CxC	Monto IVA Ret.	Nº Comprobante	Fecha Comprobante	R	
03121-01/01	BsF 162,34	0,00	0	31/12/1998	N	
03126-01/01	BsF 133,56	0,00	0	31/12/1998	N	
8585	\$ 19,38	0,00	0	31/12/1998	N	
CGR/2224	BsF 0,00	0,00	0	31/12/1998	N	

Figura 4. Pestaña Retención IVA

Si se realizó Retención de IVA a la cobranza, en esta pestaña se mostrarán los datos de la retención de IVA.

Nº CxC: esta columna se expresa el numero de la cuenta por cobrar (CxC).

IVA DE CxC: Muestra el monto total del IVA de los documentos incluidos, estos montos están expresados en la moneda original de los mismos.

MONTO IVA RET: En esta columna se debe colocar el monto de la Retención de IVA, expresado en la moneda del documento.

Nº COMPROBANTE Y FECHA DE COMPROBANTE: en estas columnas se debe colocar los datos del comprobante (número y fecha de mismo).

R: esta columna muestra el status de la retención, S (retenida) N (no retenida).

Desglose Del Cobro

RET. ISLR: coloque el monto de la retención del ISLR que se le hizo al cliente.

OTROS: colocar el monto aquí si usted desea incluir algún aumento o disminución a la cancelación de la factura tales como notas de débito.

RET. IVA: mostrará el monto de la retención del IVA (total de todos los documentos o CxC) que hizo el cliente.

EFFECTIVO: coloque el monto.

CHEQUE: coloque el número de cheque, y el nombre del banco

TARJETA: coloque el monto, número y tipo de tarjeta.

ANTICIPO: en caso de usar anticipos de clientes en la cobranza, acá aparecerá el monto usado.

VUELTO: únicamente se activa cuando se usa emitir directo y cobro directo, el tipo de pago es cheque y el monto de este es diferente al monto de venta.

Nota: Si se está usando moneda extranjera, en el desglose aparecerán todos los montos en Bolívares

Montos Cobrados

TOTAL ABONOS: Aquí el sistema mostrará el monto a abonar o a cancelar por el cliente.

TOTAL COBRO: el programa le mostrará el monto total de todos los tipos de cobro, como son en efectivo, cheque o tarjeta, así como las retenciones de impuestos.

DIFERENCIA: si el monto del Total documentos no es igual al Total cobrado, la diferencia la reflejará aquí, hasta que la diferencia no sea cero no puede grabar la cobranza.

Haga clic en el botón **GRABAR** para salvar el documento.

Pagos

Si usted ya realizó los pagos y desea incluirlos en el programa, desde el **<MENÚ PRINCIPAL>** diríjase al módulo **MENÚS - CxP/PAGOS/PROVEEDORES/FORMA 30 (IVA)** luego escoja el menú Pagos →Insertar. El sistema Administrativo SAW, permite insertar Pagos insertando documentos para (CxP y anticipos), expresados en distintas monedas y la combinación de los mismos. También muestra información más completa del detalle de la CxP tales como: el monto restante, la moneda, el cambio a la moneda de la cobranza y el monto expresado en la moneda en la cual se está realizando el mismo.

Figura 5. Ventana insertar pagos

Para incluir el pago, indique los siguientes datos solicitados:

Nº CHEQUE: indique el número del cheque que se utilizó para la cancelación del compromiso adquirido por la empresa.

FECHA: indique la fecha en que se realizó el pago.

Nº COMPROBANTE: el programa asigna automáticamente el número del comprobante de egreso, y no puede ser modificado.

STATUS: el programa le mostrará si la cuenta por pagar esta vigente, abonada o cancelada.

CUENTA: En este campo colocará el número de la cuenta bancaria donde se realizó el egreso. Si usted tiene en los parámetros de Bancos, la opción “Genera movimiento bancario desde pago” se registrara automáticamente el pago en los movimientos bancarios de esta cuenta.

GENERA I.T.F: Si activa esta opción, generará el interés sobre transacciones financieras.

PROVEEDOR: coloque el nombre del proveedor, también puede usar la combinación de teclas **(ASTERISCO (*) + ENTER)** para que el programa le muestre una lista de los existentes.

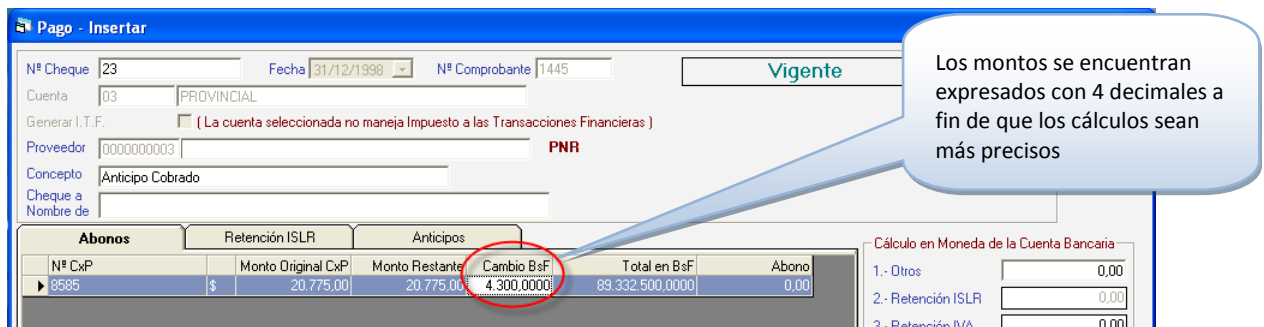
CONCEPTO: indique el código que identifica el pago efectuado, si no lo conoce ingrese **(ASTERISCO (*) + ENTER)** y el software le mostrará la lista de los conceptos existentes, seleccione uno y haga clic en el botón **ESCOGER**. Disponible solo si usted tiene en los parámetros de Bancos, la opción “Genera movimiento bancario desde pago”.

CHEQUE A NOMBRE DE: si se indico un nombre de beneficiario en el proveedor, aparecerá el nombre de este y podrá ser cambiado únicamente si el usuario tiene permiso para ello en su configuración.

Nota: si trabaja con distintos tipos de moneda el sistema le muestra en la parte superior derecha de la ventana, el monto expresado en la moneda con la cual se inserto en documento, así como el valor del cambio a la moneda local. Ej. Si el pago fue hecho en dólares, le mostrará el monto equivalente

Pestaña Abonos

Esta pestaña muestra en la pantalla todas las cuentas por pagar que tiene con el proveedor escogido, y sus respectivos saldos. Hay una columna donde usted insertará el abono o la cancelación. Tiene que colocar los abonos para poder acceder a la pantalla de Retenciones.



The screenshot shows the 'Pago - Insertar' window with the following fields: N° Cheque (23), Fecha (31/12/1998), N° Comprobante (1445), Cuenta (03 PROVINCIAL), Generar I.T.F. (unchecked), Proveedor (0000000003), Concepto (Anticipo Cobrado), and Cheque a Nombre de. Below these fields is a table with columns: Abonos, Retención ISLR, Anticipos, and Cálculo en Moneda de la Cuenta Bancaria. The table has a header row with columns: N° CxP, Monto Original CxP, Monto Restante, Cambio BsF, Total en BsF, and Abono. The first data row shows N° CxP 8585, Monto Original CxP \$ 20.775,00, Monto Restante 20.775,00, Cambio BsF 4.300,0000, Total en BsF 89.332.500,0000, and Abono 0,00. A callout box points to the 'Cambio BsF' column with the text: 'Los montos se encuentran expresados con 4 decimales a fin de que los cálculos sean más precisos'.

Figura 6. Pestaña Abonos

MONEDA: esta columna expresa el símbolo de la moneda de cada uno de los documentos.

MONTO ORIGINAL Y MONTO RESTANTE: estas columnas permiten visualizar el monto original de la CxP y el monto restante (en caso de que la cuenta esté abonada permite ver el monto que falta por cancelar).

CAMBIO: En esta columna se debe colocar el cambio a la moneda local (en las CxP que estén expresadas en monedas extranjeras o monedas distintas a la moneda de la cuenta).

MONTO TOTAL: muestra el total de la CxP según la moneda en la cual se esté efectuando el Pago.

Pestaña Retención ISLR

Abonos		Retención ISLR		Anticipos	
Nº CxP	Monto Original CxP	Cod.Ret.	Base Imponible	Retención BsF	R
▶ 8585	\$ 20.775,00	NORET	0,00	0,00	N

Figura 7. Pestaña Retención de ISLR

Nº CXP: el programa muestra el código de la(s) Cuenta(s) por pagar del proveedor seleccionado. Símbolo de la moneda del documento: expresa el símbolo de la moneda de cada uno de los documentos.

MONTO ORIGINAL CXP: En esta columna se muestra el monto original de la CxP.

CÓDIGO RET: esta columna expresa el código de la Retención que se le va a aplicar al proveedor según sea el caso, el sistema si la retención es por otro código debe presionar en la barra espaciadora para que borre el código y presionar Intro para que aparezca la lista donde podrá escoger.

BASE IMPONIBLE: coloca el monto de lo abonado o de la cancelación de la factura.

RETENCIÓN (MONEDA LOCAL): calcula el monto del impuesto a retener por el monto de la base imponible.

R: este campo indica si la retención ya se le hizo al cliente.

Pestaña Anticipos

El programa mostrará la lista de todos los Anticipos dados al proveedor en caso de existir.

Abonos		Anticipos		Retención IVA		
Nº Anticipo	BsF	Monto Original	Monto Restante	Cambio	Total	Monto Aplicado
▶ 28	BsF	54.000,00	54.000,00	1,0000	54.000,00	0,00

Figura 8. Pestaña Anticipos

Nº ANTICIPO: esta columna muestra el número (Nº) del Anticipo.

SÍMBOLO DE LA MONEDA DEL DOCUMENTO: esta columna muestra el símbolo de la moneda de cada uno de los documentos.

MONTO ORIGINAL Y MONTO RESTANTE: estas columnas permiten visualizar el monto original del anticipo y el monto que resta por utilizar.

CAMBIO: en esta columna se puede colocar el cambio a la moneda local (en las cuentas que estén expresadas en monedas extranjeras).

MONTO APLICADO: muestra el monto del anticipo que se aplicará a este pago.

CALCULO EN MONEDA DE LA CUENTA BANCARIA OTROS: colocar el monto aquí si usted desea incluir algún aumento o disminución a la cancelación de la factura tales como notas de débito.

RETENCIÓN I.S.L.R.: el sistema coloca monto de retención de I.S.L.R. según el cálculo que corresponda al proveedor.

RETENCIÓN I.V.A.: el sistema coloca monto de retención de I.V.A. según el cálculo que corresponda al proveedor.

CHEQUE O EFECTIVO: Indique el monto del abono o la cancelación de la CxP.

ANTICIPO: en caso de usar en este pago, anticipos previamente dados al proveedor, acá aparecerá el monto usado.

TOTAL PAGADO: indica el total de la suma entre el monto indicado en Otros, el Monto cheque o efectivo y la Retención I.S.L.R.

TOTAL ABONOS: indica el total de los abonos indicados en la ficha "Abonos".

DIFERENCIA: indica la diferencia entre el abono indicado y el total pagado.

DESCRIPCIÓN: coloque aquí cualquier información adicional, con respecto al pago. Para grabar el pago la diferencia entre el monto de los abonos y lo que se va a pagar debe ser cero, sino no puede guardar el pago.

Haga clic en el botón **GRABAR** para salvar el documento.