1483 y 1604

Pagos a Factura con Moneda Extranjera

PAGOS A FACTURAS CON MONEDA EXTRANJERA

DESCRIPCIÓN.

Se requiere poder realizar un Pago a Factura con moneda diferente a MXN.

OBJETIVO.

Poder realizar el pago de una Factura que esté en MXN con notas de crédito, anticipos, etc. en moneda extranjera

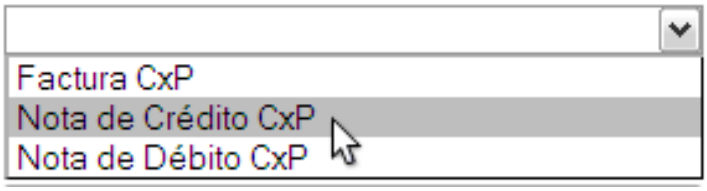
Es necesario que al tener una nota de crédito o factura con diferente tipo de moneda a la del cliente en la opción Aplicar nota de crédito de "Selección de pago (Manual)", stas sean mostradas en un mismo tipo de moneda.

REGLAS.

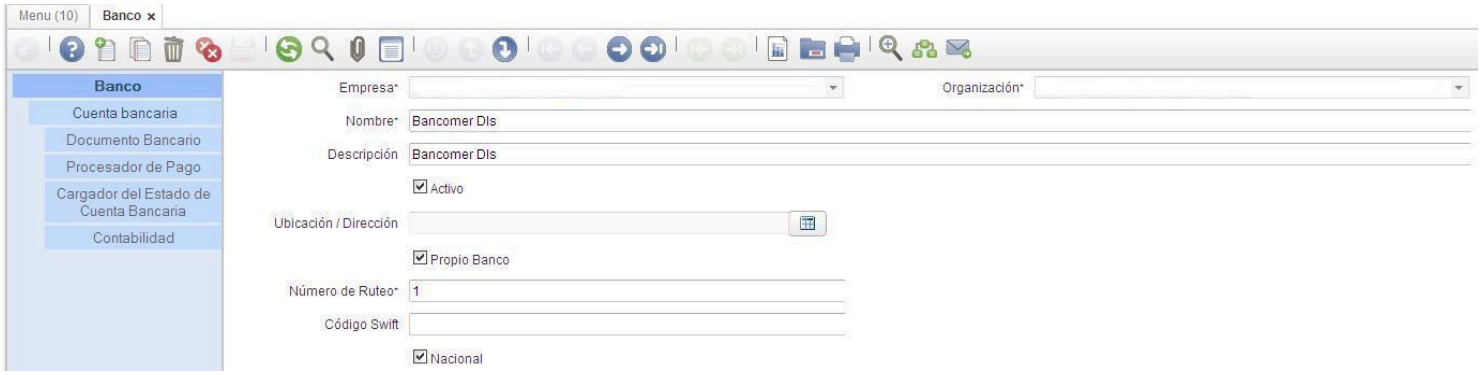
- Cuando se asocia una Nota de Crédito a una Factura, se debe asignar el 100% de la nota de crédito.
- No es posible tener más de un registro en la configuración de tipo de cambio de moneda, para una misma fecha.
- Para la opción de “Aplicar nota de crédito” las últimas dos columnas Importe Venc. y Saldo Factura siempre se mostrarán en la moneda que esté configurado en el esquema contable, para este caso es MXN.

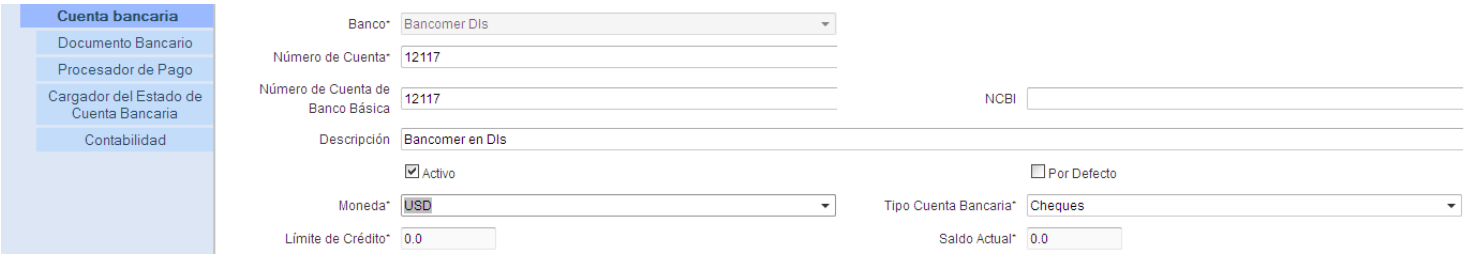
CONFIGURACIÓN.

- Las facturas y Notas de crédito en moneda extranjera se crean desde la opción "**Factura Proveedor**".

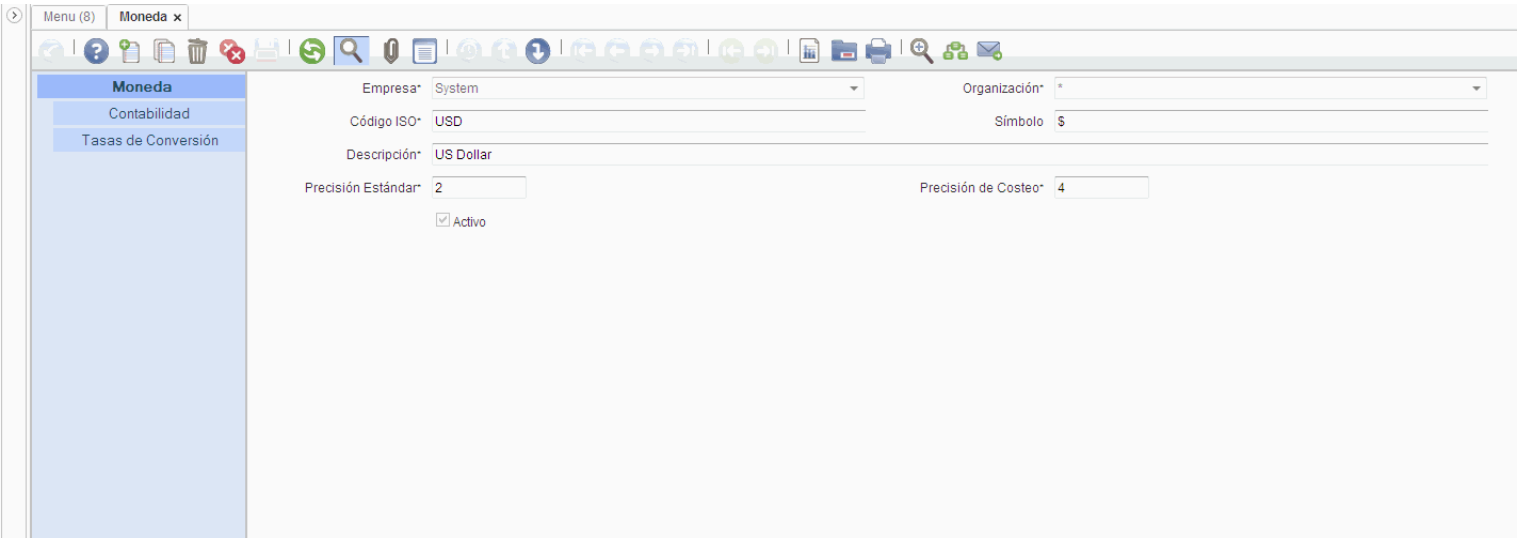


- En la pantalla llamada "**Banco**" se tiene que configurar las cuentas bancarias (ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera).



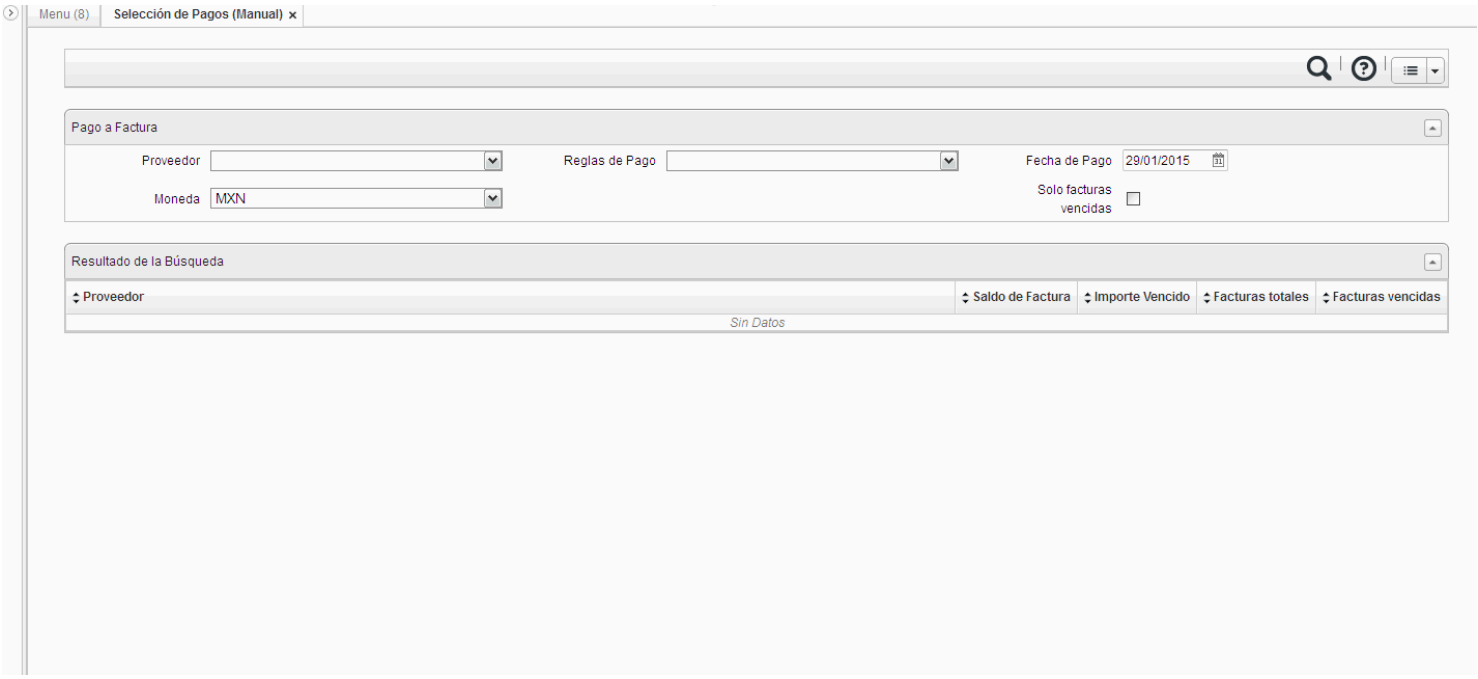


- En la ventana llamada “**Moneda**” se tiene que configurar el tipo de cambio del día.



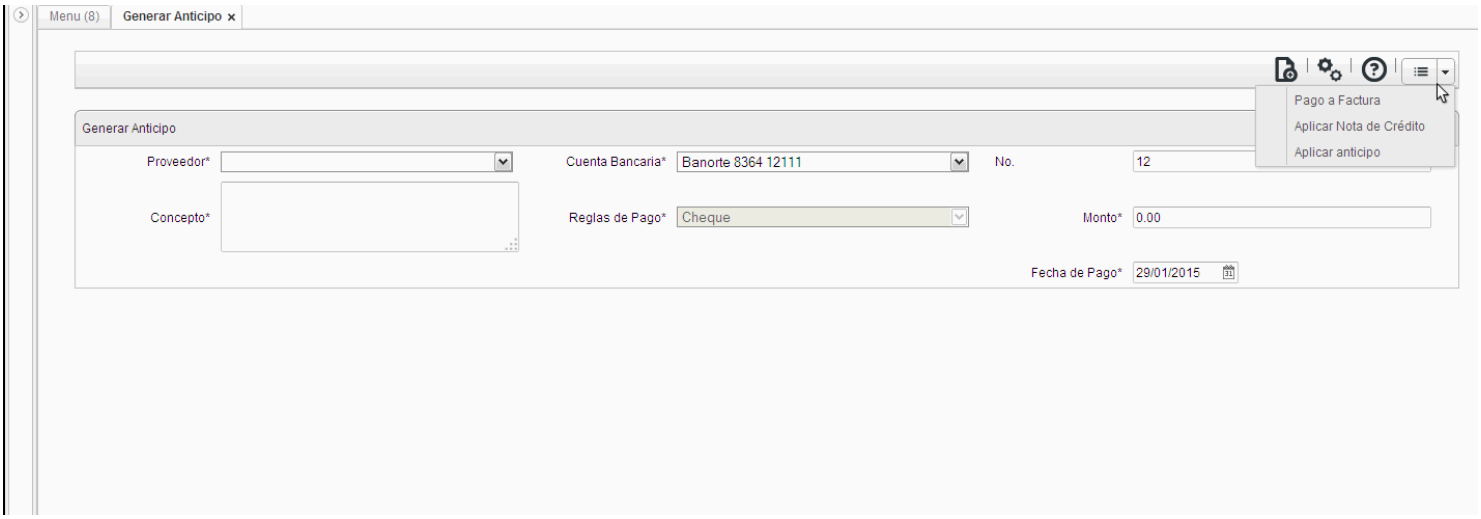
EL PROCESO PARA VALIDAR QUE LAS FACTURAS PUEDAN SER PAGADAS CON MONEDA EXTRANJERA ES EL SIGUIENTE:

1. Entrar a la pantalla **Selección de Pagos (Manual)**, posteriormente seleccionar la opción "**Generar anticipo"** y llenar los campos necesarios para generar una anticipo en moneda extranjera (Ej. USD).



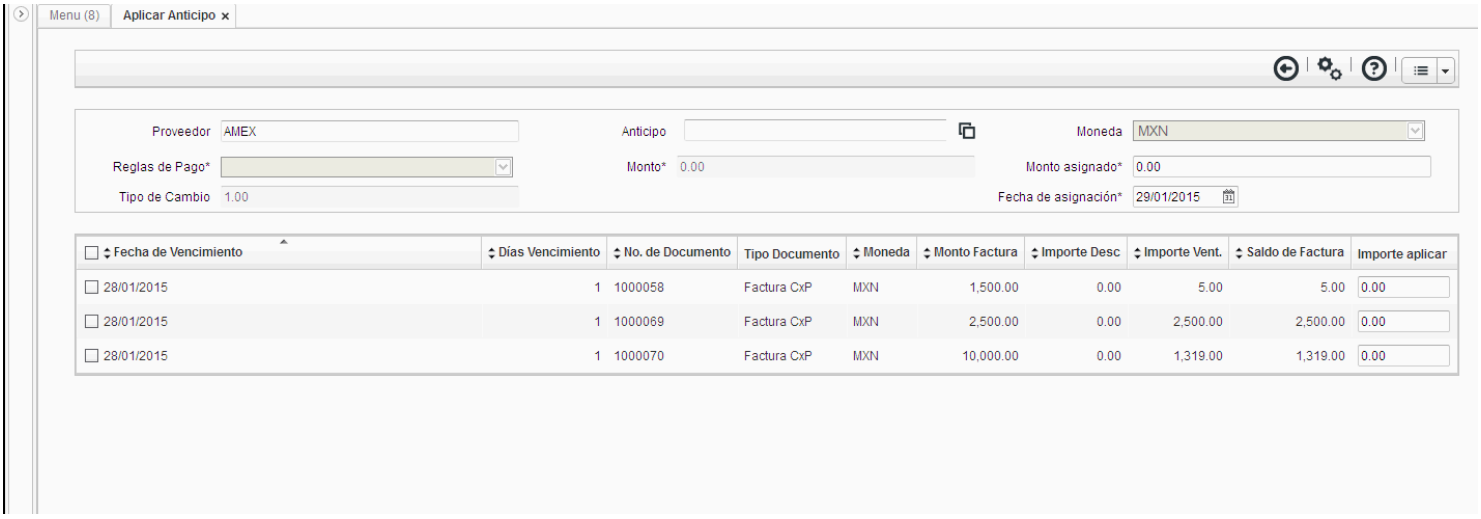
2. Seleccionar la opción "**Aplicar anticipo**", posteriormente seleccionar un proveedor y Moneda MXN para filtrar por facturas en pesos mexicanos.

- **El sistema muestra el Importe Venc. Y el saldo de la factura en la moneda de la factura.**



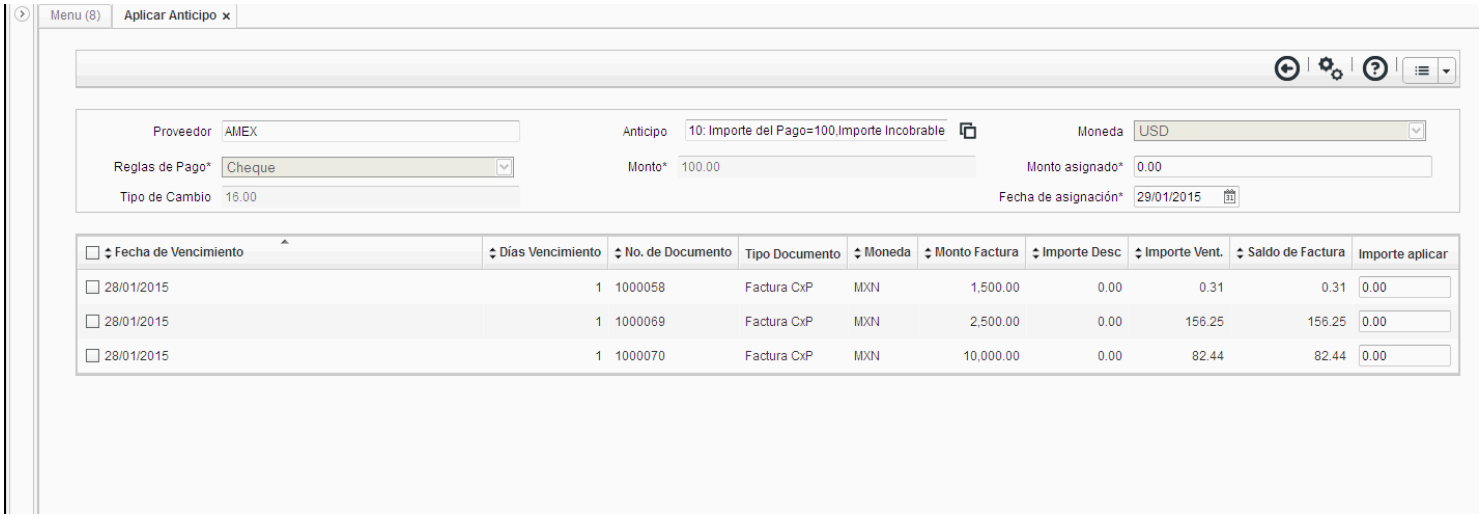
3. Seleccionar al anticipo que creamos en el paso 1.

- **El sistema cambia las cantidades de las columnas "Importe Ven" y "Saldo de factura" en la moneda del anticipo (para este ejemplo es USD), además de mostrar el tipo de cambio del día.**



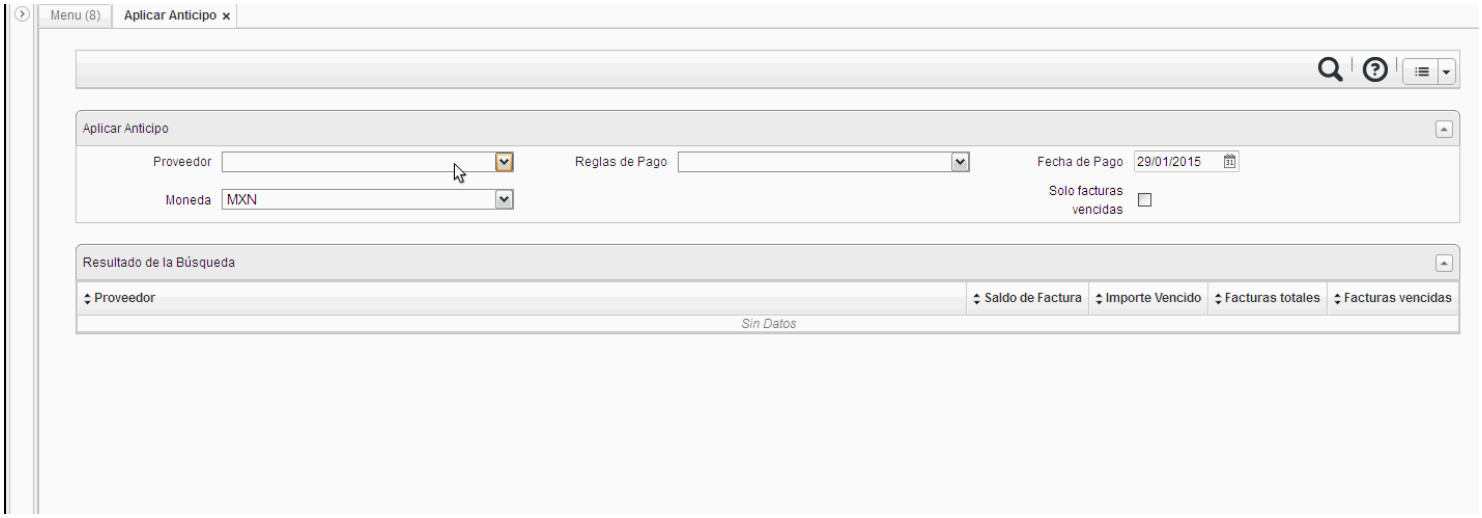
4. Aplicar un porcentaje del anticipo a la factura y procesar.

- **Al momento de capturar el "Importe aplicar" el sistema en automático deberá poner el "Monto asignado".**



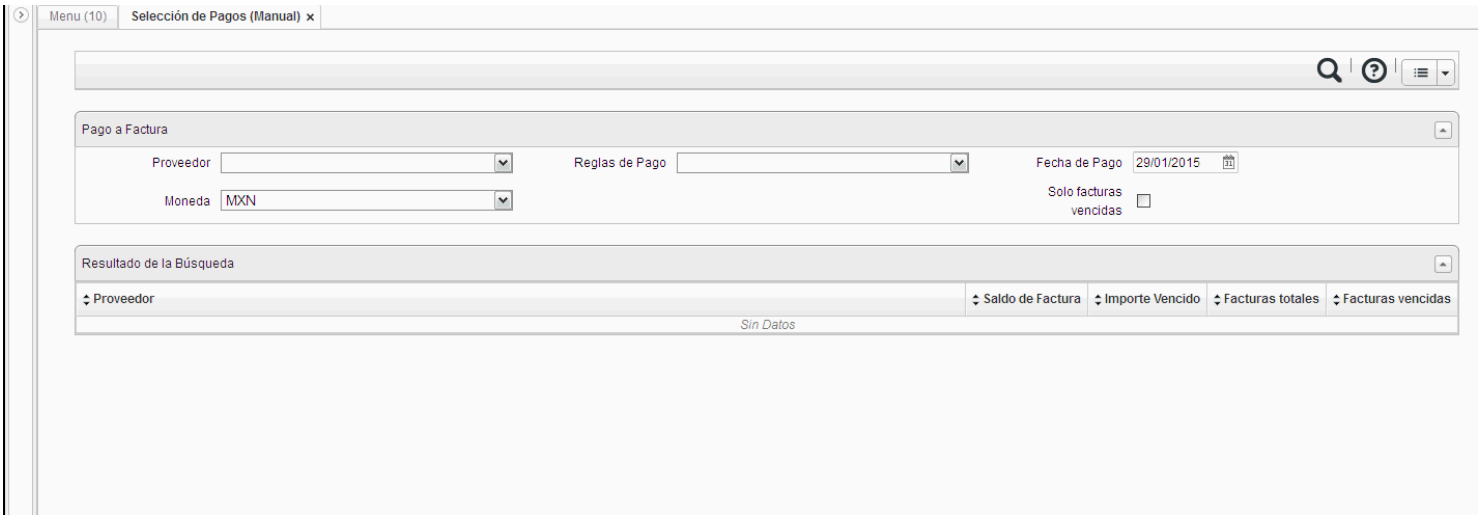
5. Comprobar que realmente se aplicó el anticipo en moneda extranjera a la factura y se disminuyó el anticipo.

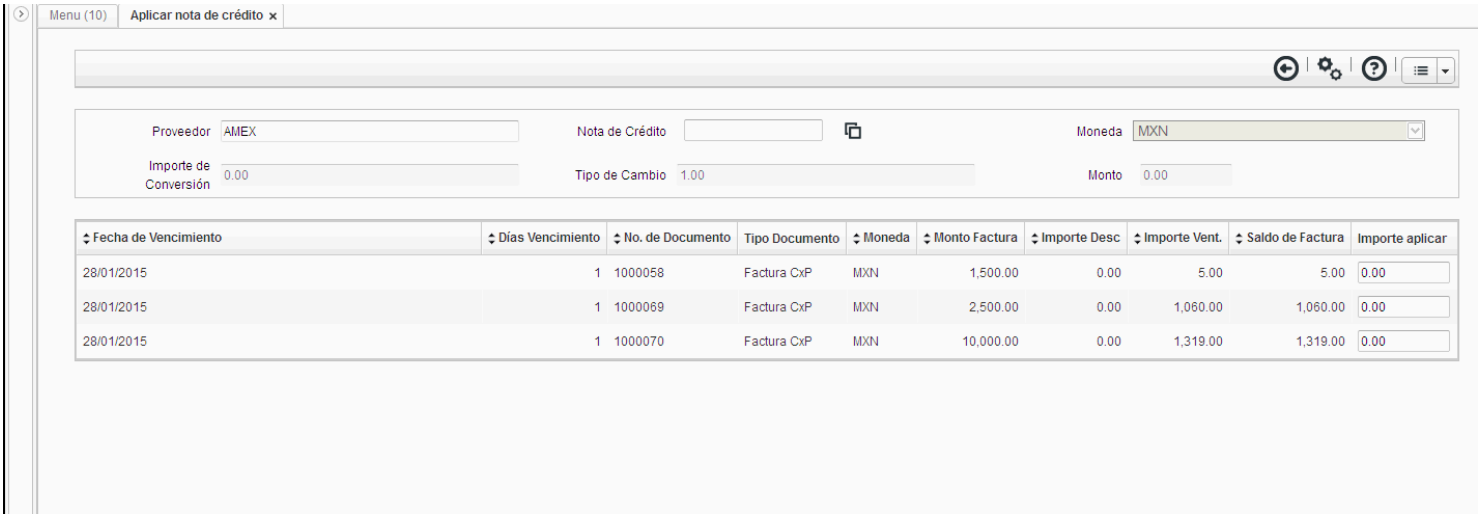
- **El sistema resta de los 100 USD que se tenía como anticipo los 90 que se aplicaron.**
- **En el saldo de la factura queda correctamente la cantidad:**
  90 * 16 = 1,440
  2, 500 – 1,440 = 1,060



6. Entrar a la pantalla **Selección de Pagos (Manual)**, posteriormente seleccionar la opción "**Aplicar Nota de Crédito**" y seleccionar el proveedor y moneda MXN para filtrar por facturas que estén en pesos mexicanos.

NOTA: para la opción de aplicar nota de crédito las últimas dos columnas Importe Venc. y Saldo Factura siempre se mostrarán en la moneda que esté configurado en el esquema contable, para este caso es MXN.



7. Seleccionar la nota de crédito en moneda extranjera (Ej. USD) y procesar para aplicar la NC.

NOTA: Se debe asignar la nota de crédito en su totalidad, no es posible asignar el monto parcialmente.