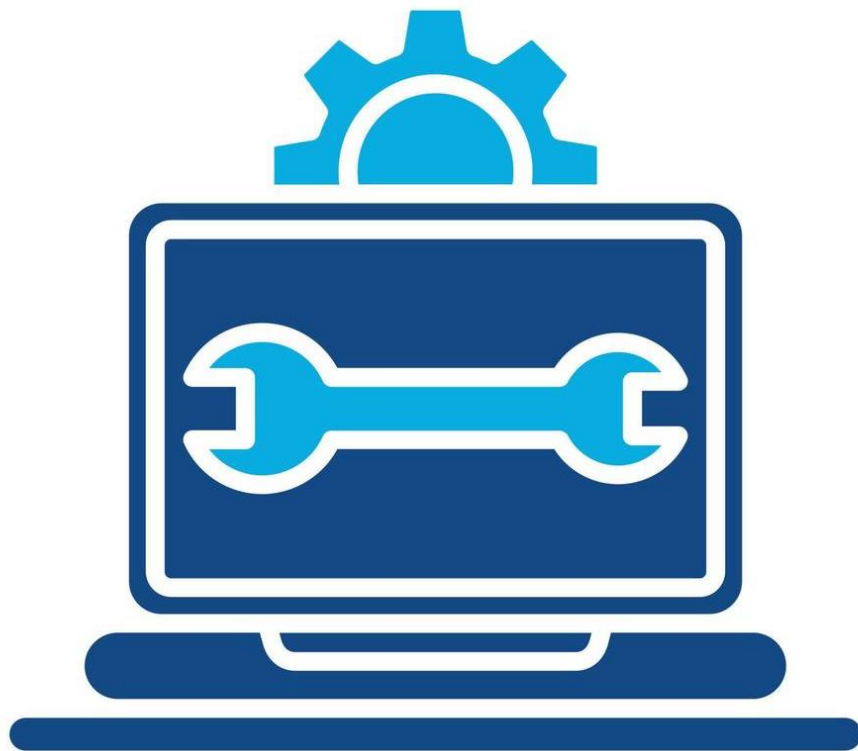


Sistema de Cobros

Tecnología de la Información



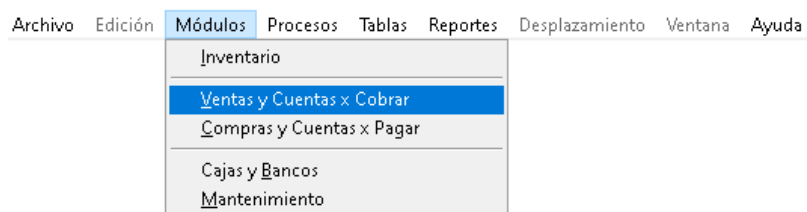
AGROPECUARIA PINEDA, C.A.

	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Código ADM-VEN-006
		Versión: 04 Junio 2024 Página 1 de 16

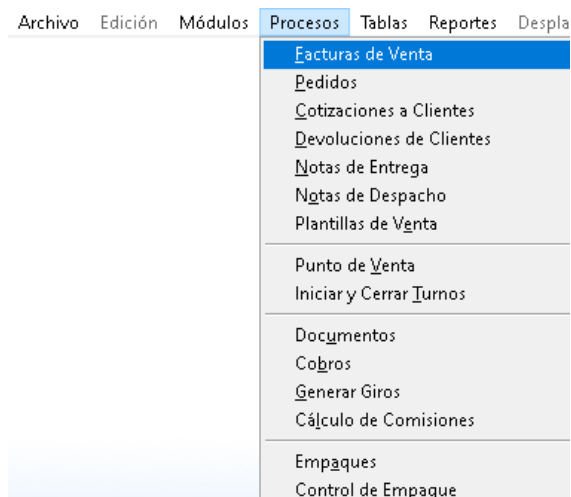
Sistema de Cobros en el Sistema Profit Plus Administrativo 2K8

En la actualidad, se desarrolló un proceso adicional para actualizar la ejecución de los cobros de facturas de ventas. A continuación, se presenta de una forma simple y gráfica, una serie de pasos para realizar el procedimiento:

1. Seleccionar la opción **Módulos** del menú principal del Sistema Profit Plus Administrativo, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenecen a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Ventas y Cuentas por Cobrar**, a continuación, se presenta una vista de los dos pasos indicados para su mayor comprensión

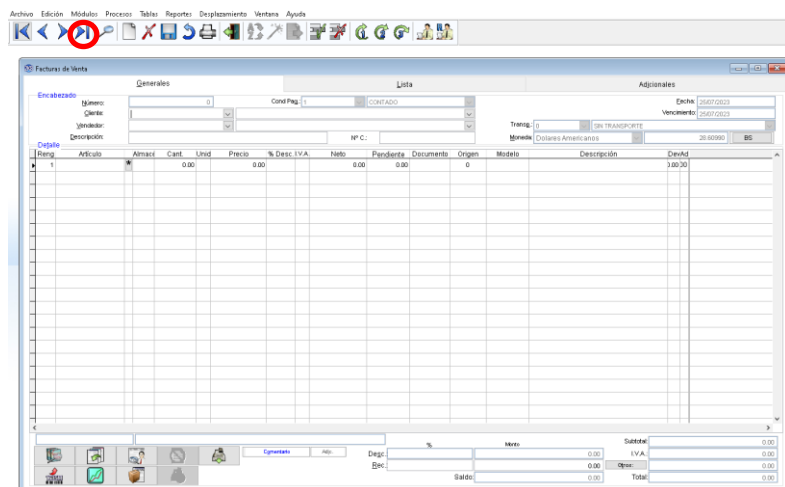


2. Seleccionar la opción **Procesos** del menú principal del Sistema, al hacerlo se desplegará la lista de Submenús que pertenece a dicha opción, seguidamente seleccionar el submenú **Facturas de Venta**, como se presenta a continuación

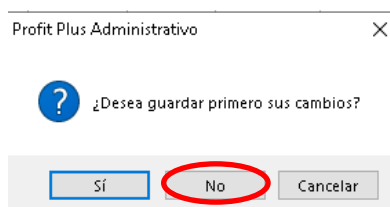


Elaborado Ing. Joxman Mantilla	Aprobado Ing. Ronald Zea	Fecha de Modificación: 14 de junio 2024
--	------------------------------------	---

3. Una vez se presente la ventana de facturación que se muestra en la siguiente figura, el usuario deberá buscar la factura que desea cobrar, para ello debe hacer clic en la flecha que apunta a la derecha (Icono Ultimo Documento) de la barra de herramientas



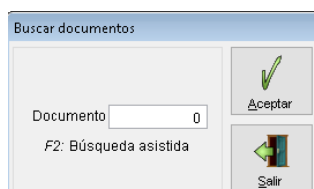
4. Al momento de hacer clic en una de las flechas, el Sistema arrojará la siguiente ventana emergente, a lo cual el usuario deberá hacer clic en **No**



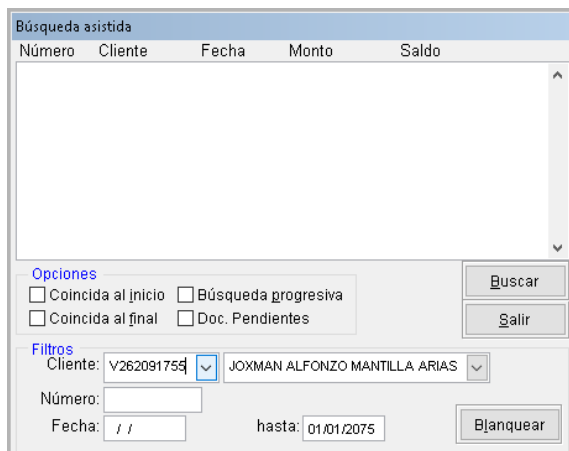
5. El usuario deberá hacer clic en la flecha que apunta hacia la derecha (Ultimo registro), con la intención de visualizar la última factura cargada por un vendedor



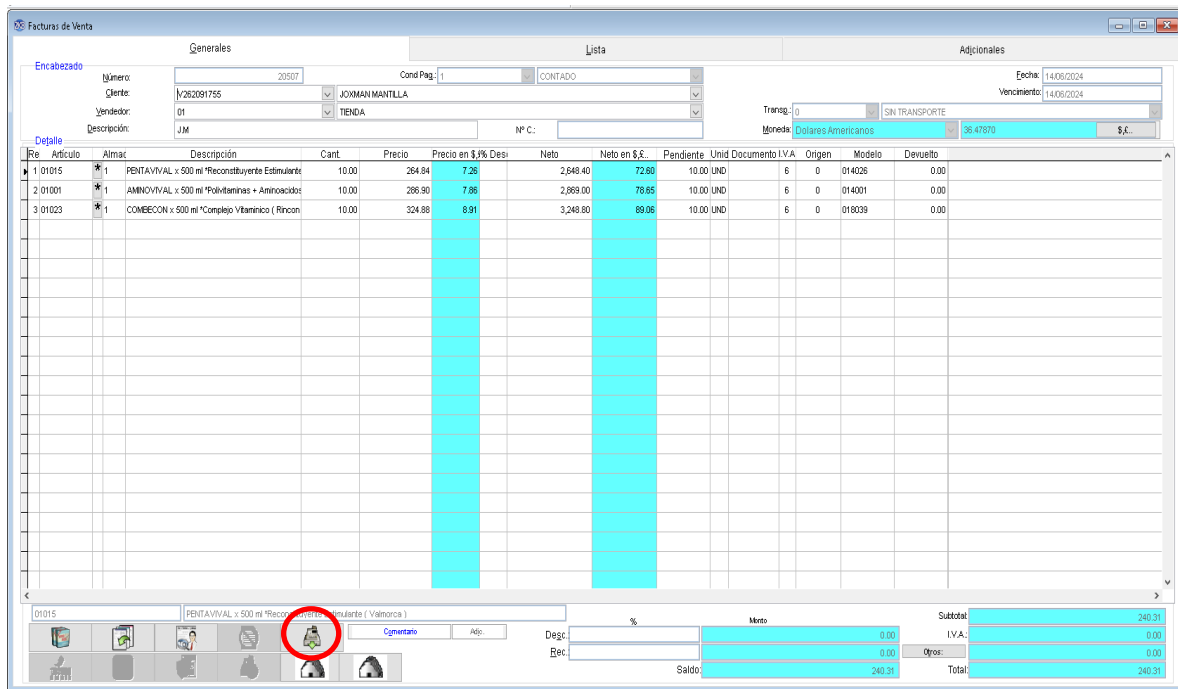
6. Si la factura a cobrar no es un documento reciente, se debe usar el icono **Buscar** de la barra de herramientas 🔍, y transcribir el código del documento, en la siguiente pantalla



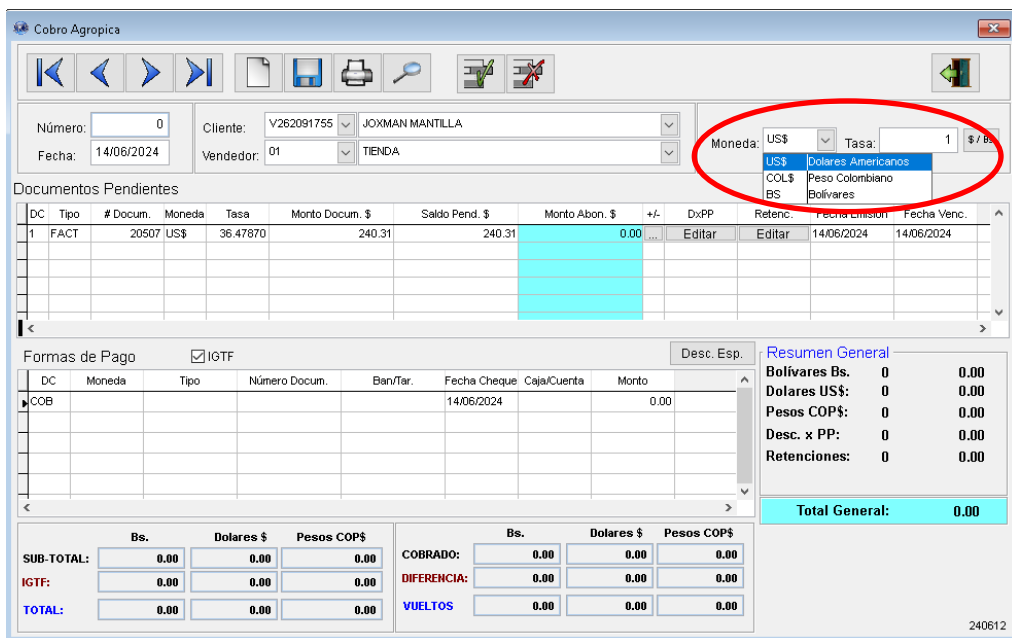
7. De no conocer el código, el usuario deberá presionar la tecla **F2** y en la pantalla de búsqueda asistida (la cual se presenta a continuación) indicar los datos del cliente al cual se le facturo



8. Al momento de encontrar el documento, se presentará la siguiente pantalla, y el usuario deberá dar clic en el botón de cobros, para iniciar con el procedimiento.



9. La nueva pantalla de Cobros Agropica, tiene varias sesiones, pero las más relevantes son: **Documentos pendientes** y **Formas de Pago**, la primera de ellas presenta las facturas, abonos, adelantos, y ajustes que posee el cliente. Y la segunda, hace alusión a los detalles de los pagos que se realizan. En ambas partes, se podrán ver los montos en diferentes monedas según sea requerido.



Documentos Pendientes

DC	Tipo	# Docum.	Moneda	Tasa	Monto Docum. \$	Saldo Pend. \$	Monto Abon. \$	+/-	DxPP	Retenc.	Fecha Emisión	Fecha Venc.
1	FACT	20507	US\$	36.47870	240.31	240.31	0.00	...	Editar	Editar	14/06/2024	14/06/2024

Formas de Pago ☒ IGTF

DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Bar/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto
COB					14/06/2024		0.00

Resumen General

Bolivares Bs.	0	0.00
Dolares US\$:	0	0.00
Pesos COP\$:	0	0.00
Desc. x PP:	0	0.00
Retenciones:	0	0.00
Total General:	0.00	

SUB-TOTAL: Bs. 0.00, Dolares \$ 0.00, Pesos COP\$ 0.00
IGTF: Bs. 0.00, Dolares \$ 0.00, Pesos COP\$ 0.00
TOTAL: Bs. 0.00, Dolares \$ 0.00, Pesos COP\$ 0.00

COBRADO: Bs. 0.00, Dolares \$ 0.00, Pesos COP\$ 0.00
DIFERENCIA: Bs. 0.00, Dolares \$ 0.00, Pesos COP\$ 0.00
VUELTOS: Bs. 0.00, Dolares \$ 0.00, Pesos COP\$ 0.00

10. Para realizar el cobro, inicialmente el usuario debe seleccionar el documento en la parte superior de la pantalla (Documentos Pendientes), si el cobro será completo, el usuario debe hacer clic en la columna de +/-, en el logo de (...) como se presenta a continuación. Ahora bien, si se desea hacer un abono parcial del documento, se debe hacer clic en la columna de **Monto Abon.** (la cual es de color celeste) e indicar el monto dispuesto por el cliente, presionar la tecla **Enter**.

Documentos Pendientes

DC	Tipo	# Docum.	Moneda	Tasa	Monto Docum. \$	Saldo Pend. \$	Monto Abon. \$	+/-	DxPP	Retenc.	Fecha Emisión	Fecha Venc.
1	FACT	20507	US\$	36.47870	240.31	240.31	0.00	...	Editar	Editar	14/06/2024	14/06/2024

11. Luego debe hacer clic en la parte inferior de la pantalla (Formas de Pago) en el campo **Moneda**, para indicar el tipo de moneda va a cancelar el cliente.

Formas de Pago									Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto		
COB	US\$				14/06/2024		240.31		
	BS								
	US\$								
	COL\$								

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
SUB-TOTAL:	43,496.13	240.31	925,193.88
IGTF:	0.00	7.20	27,755.81
TOTAL:	43,496.13	247.51	952,949.69

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
COBRADO:	43,496.13	240.31	925,193.88
DIFERENCIA:	0.00	0.00	0.00
VUELTOS	0.00	0.00	0.00

15. Cabe resaltar que cuando el cliente desea cancelar en una moneda extranjera, automáticamente el sistema presentara un nuevo reglón con el IGTF a cobrar por el monto

Formas de Pago									Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto		
COB	US\$				14/06/2024		240.31		
IGTF	US\$				14/06/2024	99	7.20		

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
SUB-TOTAL:	43,496.13	240.31	925,193.88
IGTF:	0.00	7.20	27,755.81
TOTAL:	43,496.13	247.51	952,949.69

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
COBRADO:	43,496.11	247.51	952,949.30
DIFERENCIA:	0.00	0.00	0.00
VUELTOS	0.00	0.00	0.00

12. Seguidamente indicar el **Tipo** de pago (columna Tipo). **Nota:** la opción **Deposito** será la usada para reflejar una transferencia o deposito, sea en moneda extranjera o nacional, en estos casos se deberá escribir el número de documento en la columna consecutiva.

Formas de Pago									Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto		
COB	US\$				14/06/2024		240.31		
IGTF	US\$	EFEC			14/06/2024	99	7.20		
		CHEQ							
		TARJ							
		DEPO							

13. Si selecciona Efectivo, automáticamente el sistema lo dirigirá a la columna Caja/Cuenta, mostrándole la caja correspondiente según la moneda de pago. Hay tres cajas elementales al tratarse de un pago de este tipo, **99** para dólares, **98** para pesos colombianos y la **1** para bolívares.

Formas de Pago								☒ IGTF	Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto		
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	240.31		
IGTF	US\$				14/06/2024	99	7.20		

14. Si el cliente desea pagar una parte del monto adeudado en dólares americanos, y el resto con otra moneda, el usuario deberá seleccionar el monto y modificarlo según lo indicado por el cliente, y automáticamente el sistema calculará la diferencia que deberá ser cobrada.

Formas de Pago								☒ IGTF	Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto		
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00		
IGTF	US\$				14/06/2024	99	6.00		

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
SUB-TOTAL:	43,496.13	240.31	925,193.88
IGTF:	0.00	7.20	27,755.81
TOTAL:	43,496.13	247.51	952,949.69

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
COBRADO:	36,200.00	207.20	797,755.80
DIFERENCIA:	7,296.13	40.31	155,193.88
VUELTOS	0.00	0.00	0.00

15. Para registrar el cobro del IGTF el usuario volverá a seleccionar la opción del tipo de Moneda (Bs para este ejemplo)

Formas de Pago								☒ IGTF	Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto		
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00		
IGTF	Bs				14/06/2024		218.87		

16. Luego, en la siguiente columna seleccionar el Tipo de pago

Formas de Pago									☒ IGTF	Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto			
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00			
▶IGTF	BS	EFEC CHEQ TARJ DEPO			14/06/2024		218.87			

17. En el caso de que el cliente pague la diferencia del monto en Bs con tarjeta, se debe tener en mano el comprobante emitido por el punto de venta, y registrar en el siguiente campo el código de referencia (**REF**) que indica dicho comprobante

Formas de Pago									☒ IGTF	Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto			
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00			
▶IGTF	BS	TARJ			14/06/2024	1	218.87			

18. Luego en la columna **Ban/Tar**, seleccionar el Banco al que pertenece el punto de venta en el que se realizó la transacción, considerando el tipo de cuenta de la tarjeta utilizada (CREDITO o DEBITO)

Formas de Pago									☒ IGTF	Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto			
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00			
▶IGTF	BS	TARJ	1234	10342 Banesco S.A.C.A. - CREDITO 06012 Instituto Municipal de Crédito Popular - CREDITO 06011 Instituto Municipal de Crédito Popular - DEBITO 01912 Banco Nacional de Crédito, C.A. - CREDITO 01911 Banco Nacional de Crédito, C.A. - DEBITO 01902 Citibank N.A. - CREDITO 01901 Citibank N.A. - DEBITO	14/06/2024	1	218.87			

	Bs.	Dolares \$	Pesos C
SUB-TOTAL:	8,766.20	240.31	925,193.88
IGTF:	0.00	7.20	27,755.81
TOTAL:	8,766.20	247.51	952,949.69

COBRADO:	7,295.74	206.00	793,100.00
DIFERENCIA:	1,470.46	40.31	155,193.88
VUELTOS	0.00	0.00	0.00

19. Seleccionar la caja en la columna **Caja/Cuenta** donde se registrará el dinero, para el caso de cobro con tarjetas en bolívares, será en la caja número **1** llamada **Tienda** como se muestra en la siguiente imagen

Formas de Pago								☒ IGTF	Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto		
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00		
IGTF	BS	TARJ	1234	01911	14/06/2024	▼	218.87		

20. Puede suceder, que el cliente desee pagar una diferencia a través de una transferencia, deberá seleccionar la moneda Bolívares o dólares (pues se puede realizar un zelle u otra transferencia internacional), y en la opción **Tipo**, seleccionar **Deposito**, para este ejemplo se realizó en Bs

Formas de Pago								☒ IGTF	Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto		
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00		
IGTF	BS	TARJ	1234	01911	14/06/2024	1	218.87		
COB	BS	DEPO			14/06/2024		1,470.46		
		EFEC							
		CHEQ							
		TARJ							
		DEPO							

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
SUB-TOTAL:	8,766.20	240.31	925,193.88
IGTF:	0.00	7.20	27,755.81
TOTAL:	8,766.20	247.51	952,949.69

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
COBRADO:	8,766.20	246.31	948,293.64
DIFERENCIA:	0.00	0.00	0.00
VUELTOS	0.00	0.00	0.00

21. Luego se debe transcribir en el campo **Número Docum**, la referencia de la transacción

Formas de Pago								☒ IGTF	Desc. Esp.
DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto		
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00		
IGTF	BS	TARJ	1234	01911	14/06/2024	1	218.87		
COB	BS	DEPO			14/06/2024		1,470.46		

22. Ahora deberá seleccionar en la columna de **Caja/Cuenta**, el Banco a donde se realizó la transferencia

Formas de Pago

☒ IGTF

Desc. Esp.

Resumen General

DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00
IGTF	BS	TARJ	1234	01911	14/06/2024	1	218.87
COB	BS	DEPO	4321		14/06/2024	0359	1,470.46

Bs.

Dolares \$

Pesos COP\$

SUB-TOTAL:

8,766.20

240.31

925,193.88

IGTF:

0.00

7.20

27,755.81

TOTAL:

8,766.20

247.51

952,949.69

COBRADO:

8,766.20

247.45

952,717.92

DIFERENCIA:

0.00

0.00

0.00

VUELTOS

0.00

0.00

0.00

0251

01370040120000000251

SOFITASA BANCO UNIVERSAL

0359

01140435964350050359

BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL

1112

01750222150071381112

BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL

1780

01150114111001821780

BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL

2301

01370003650000052301

SOFITASA BANCO UNIVERSAL

2551

01080066880100192551

BANCO PROVINCIAL, C.A. BANCO UNIVERSAL

3382

01040033370330093382

BANCO VENEZOLANO DE CREDITO, C.A.

240612

23. Otro dato importante de la nueva pantalla de cobros, es que según las diferentes transacciones que se realicen, el Sistema presentara un resumen general en la parte inferior derecha, que refleja los montos totales pagados en cada una de las monedas, y además un total global en Bolívars

Formas de Pago

☒ IGTF

Desc. Esp.

Resumen General

DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	150.00
IGTF	BS	TARJ	1234	10342	14/06/2024	1	164.15
COB	COL\$	EFEC			14/06/2024	98	340,000.00
IGTF	BS	TARJ	1234	10342	14/06/2024	1	96.64
COB	BS	TARJ	1234	10342	14/06/2024	1	72.90

Bs.

Dolares \$

Pesos COP\$

SUB-TOTAL:

8,766.20

240.31

925,193.88

IGTF:

0.00

7.20

27,755.81

TOTAL:

8,766.20

247.51

952,949.69

COBRADO:

8,766.20

247.45

952,717.92

DIFERENCIA:

0.00

0.00

0.00

VUELTOS

0.00

0.00

0.00

Bolívares Bs.

3

333.68

Dolares US\$:

1

150.00

Pesos COP\$:

1

340,000.00

Desc. x PP:

0

0.00

Retenciones:

0

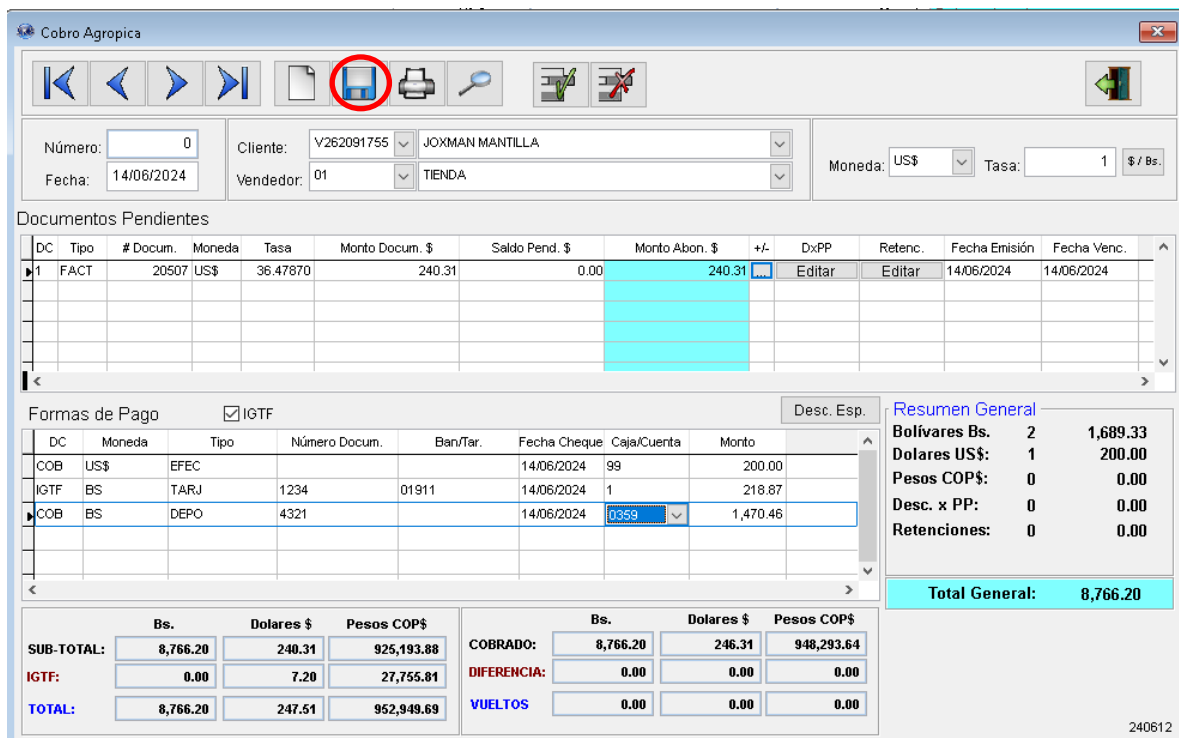
0.00

Total General:

8,766.20

240612

24. Una vez cobrado el monto completo de la factura, se debe hacer clic en el icono de Guardar (imagen de un disquete) para que quede registrado el pago en el sistema



Formas de Pago ☒ IGTF

DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Bar/Tar.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto
COB	US\$	EFEC			14/06/2024	99	200.00
IGTF	BS	TARJ	1234	01911	14/06/2024	1	218.87
COB	BS	DEPO	4321		14/06/2024	0359	1,470.46

Resumen General

Bolívares Bs.	2	1,689.33
Dolares US\$:	1	200.00
Pesos COP\$:	0	0.00
Desc. x PP:	0	0.00
Retenciones:	0	0.00
Total General:		8,766.20

SUB-TOTAL: Bs. 8,766.20, Dolares \$ 240.31, Pesos COP\$ 925,193.88
IGTF: Bs. 0.00, Dolares \$ 7.20, Pesos COP\$ 27,755.81
TOTAL: Bs. 8,766.20, Dolares \$ 247.51, Pesos COP\$ 952,949.69
COBRADO: Bs. 8,766.20, Dolares \$ 246.31, Pesos COP\$ 948,293.64
DIFERENCIA: Bs. 0.00, Dolares \$ 0.00, Pesos COP\$ 0.00
VUELTO: Bs. 0.00, Dolares \$ 0.00, Pesos COP\$ 0.00

25. El sistema proporcionará una notificación en relación al registro del cobro, a lo que el usuario deberá dar clic en **Si**, para guardar dichos cobros

Agropica

¿Desea Guardar el Registro?

Nota: Otra forma de Guardar un cobro, es que, con el simple hecho de realizar el recorrido del reglón con el tabulador al haber especificado el monto total, el Sistema proporcionara de forma automática la notificación para guardarlo

Descuentos

Por otra parte, existe una serie de descuentos que se promueven en Agropica según diferentes factores. Es por ello que este nuevo módulo de cobranza incluye la opción de **DxPP** (Descuento por Pronto Pago) para hacer uso de ella se deben seguir los siguientes pasos:

1. Partiendo de un documento que será cobrado, se debe hacer clic en el símbolo de (...) y seguidamente, dar clic en el botón de **Editar** de la columna **DxPP**, como se presenta a continuación:

Documentos Pendientes													
DC	Tipo	# Docum.	Moneda	Tasa	Monto Docum. \$	Saldo Pend. \$	Monto Abon. \$	+/-	DxPP	Retenc.	Fecha Emisión	Fecha Venc.	
1	AJPM	4006	US\$	36.47870	6.00	6.00	0.00	...	Editar	Editar	14/06/2024	14/06/2024	
2	FACT	20507	US\$	36.47870	240.31	0.00	240.31	(...)	Editar	Editar	14/06/2024	14/06/2024	

2. Al hacerlo se presentará la siguiente pantalla, donde el usuario visualizará el monto abonado, y podrá aplicar un descuento de forma porcentual o en una cifra explícita

Descuento de Pronto Pago

Datos

Monto Abonado a la Factura:

240.31

% Descuento x Pronto Pago:

0.00 %

Descuento Pronto Pago:

0.00

Monto Retenido:

0.00

Monto a Cobrar:

240.31

Aceptar

Salir

240516

3. Establecido el descuento se debe dar clic en **Aceptar**

Descuento de Pronto Pago

Datos

Monto Abonado a la Factura:

240.31

% Descuento x Pronto Pago:

50.00 %

Descuento Pronto Pago:

120.16

Monto Retenido:

0.00

Monto a Cobrar:

120.16

Aceptar

Salir

240516

4. Al dar clic en el **Aceptar**, se crea automáticamente un reglón en la pantalla de **Documentos Pendientes**, bajo el código de una Nota de Crédito (N/CR), que refleja el descuento asignado. Mientras que, en la pantalla de **Formas de Pago**, se debe registrar el cobro del monto restante según las instrucciones que anteriormente se explicaron.

Documentos Pendientes

DC	Tipo	# Docum.	Moneda	Tasa	Monto Docum. \$	Saldo Pend. \$	Monto Abon. \$	+/-	DxPP	Retenc.	Fecha Emisión	Fecha Venc.
1	AJPM	4008	US\$	36.47870	6.00	6.00	0.00	...	Editar	Editar	14/06/2024	14/06/2024
2	FACT	20507	US\$	36.47870	240.31	0.00	240.31	...	Editar	Editar	14/06/2024	14/06/2024
3	N/CR	0	US\$	36.47870	-120.16	0.00	-120.16	...	Editar	Editar	14/06/2024	14/06/2024

Formas de Pago ☒ IGTF Desc. Esp.

DC	Moneda	Tipo	Número Docum.	Ban/Far.	Fecha Cheque	Caja/Cuenta	Monto
COB					14/06/2024		0.00

Resumen General

Bolívares Bs.	0	0.00
Dolares US\$:	0	0.00
Pesos COP\$:	0	0.00
Desc. x PP:	0	0.00
Retenciones:	0	0.00
Total General:		0.00

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
SUB-TOTAL:	4,382.92	120.15	462,577.88
IGTF:	0.00	3.60	13,877.33
TOTAL:	4,382.92	123.75	476,455.21

	Bs.	Dolares \$	Pesos COP\$
COBRADO:	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA:	0.00	0.00	0.00
VUELTOS	0.00	0.00	0.00

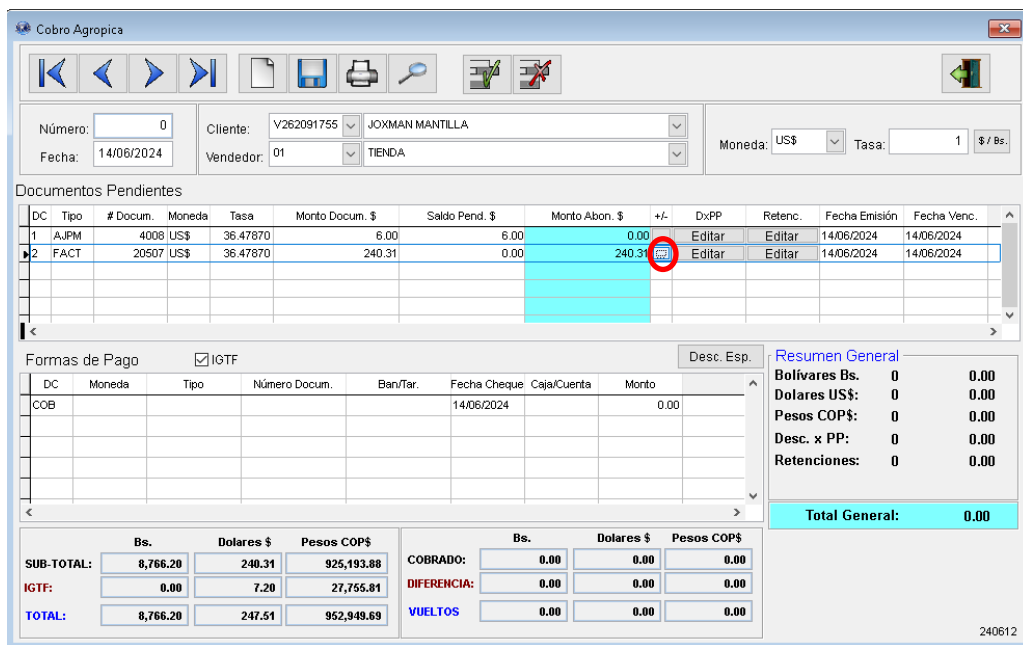
240612

Nota importante: Este movimiento se puede visualizar en la ventana del Proceso de Cobros Original del Sistema Profit con cada uno de sus movimientos (en bolívares), para su posterior verificación contable.

Casos de Uso del Sistema de Cobros

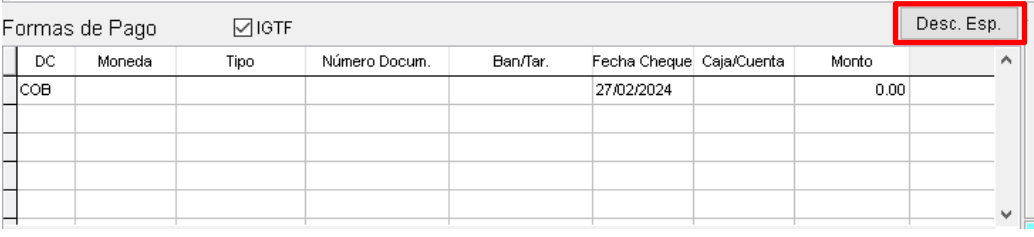
- Cuando se realiza un cobro por el módulo antiguo, para los ajustes por IGTF y Diferencial Cambiario, se debe transcribir en el **campo 8** del cobro, la descripción “IGTF” y “DC” según corresponda, para que en el nuevo **Reporte N°42** de Cobros se visualice estos ajustes.
- Cuando un cliente viene a cancelar un abono de su Factura a Crédito y desea un recibo que compruebe dicho pago, una vez se realice el cobro del abono por el nuevo sistema, debe ir al antiguo sistema y generar la impresión del formato del recibo.
- Si un usuario desea realizar una retención debe hacerlo por el módulo antiguo.
- Cuando el usuario **no** le cobrará al cliente el IGTF debido a determinadas negociaciones, se podrá descontar en el nuevo Sistema de Cobros utilizando el botón de **Descuento Especial**. A continuación, se presenta el procedimiento para su aplicación:

1. Al abrir la pantalla del nuevo Sistema de Cobros, como se explicó anteriormente, se debe hacer clic sobre el botón (...), sobre los regionales de los documentos con los que se trabajara.

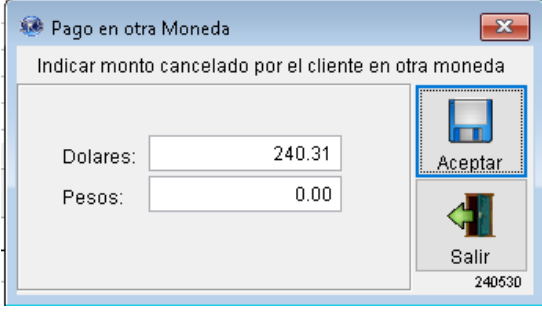


Nota: Como son negociaciones del gerente en cuanto a la reducción del IGTF, es evidente que el pago será en moneda extranjera, pero es necesario saber el monto exacto que cancelará y en la moneda en que lo hará (dólares o pesos colombianos).

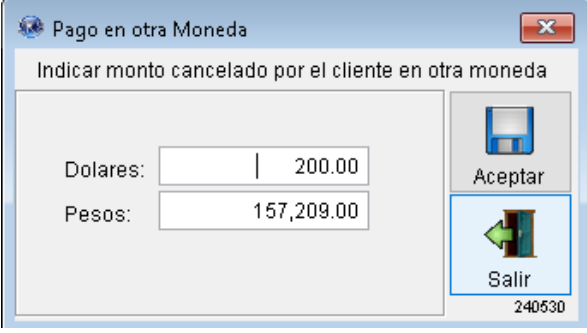
- Al seleccionar los documentos, deberá hacer clic en el nuevo botón de Descuento Especial (**Desc. Esp.**), ubicado en la parte superior derecha de **Formas de Pago**



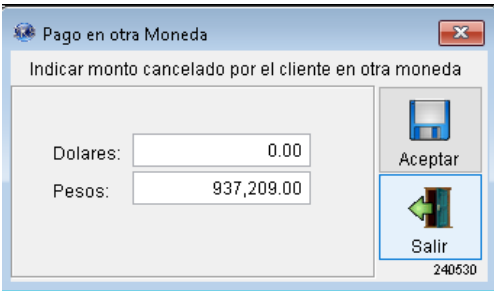
- Presentándose la siguiente ventana, donde el usuario podrá especificar el monto que será cancelado sea en dólares y/o pesos colombianos, es decir, partiendo de un monto total de \$240.31 el usuario puede aplicar el descuento a toda la cifra



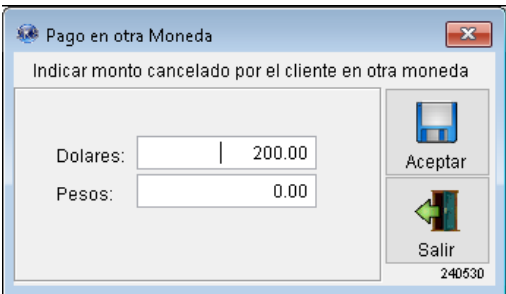
O si el cliente quiere cancelar \$200 y los \$40.31 restantes en COP, para ello el usuario debe multiplicar la tasa de cambio por el monto y transcribir ambos montos



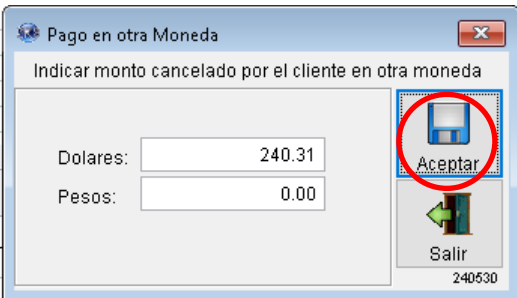
Puede cancelar todo en pesos colombianos, para ello el usuario debe multiplicar la tasa de cambio por el monto total y transcribirlo



O de si de los \$240.31 solo puede cancelar \$200 dólares y el restante en Bs, solo transcribe los dólares y en Formas de Pago se detalla el cobro en Bs



- Al transcribir el monto cancelado en moneda extranjera al que se le realizará el descuento especial, el usuario deberá dar clic en **Aceptar**



Al hacerlo, de forma automática se creará una Nota de Crédito que reducirá el monto total del documento

2	FACT	20507 US\$	36.47870	240.31	0.00	240.31	...	Editar	Editar	14/06/2024	14/06/2024
3	INCR	0 US\$	36.47870	-6.99	0.00	-6.99	...	Editar	Editar	14/06/2024	14/06/2024

