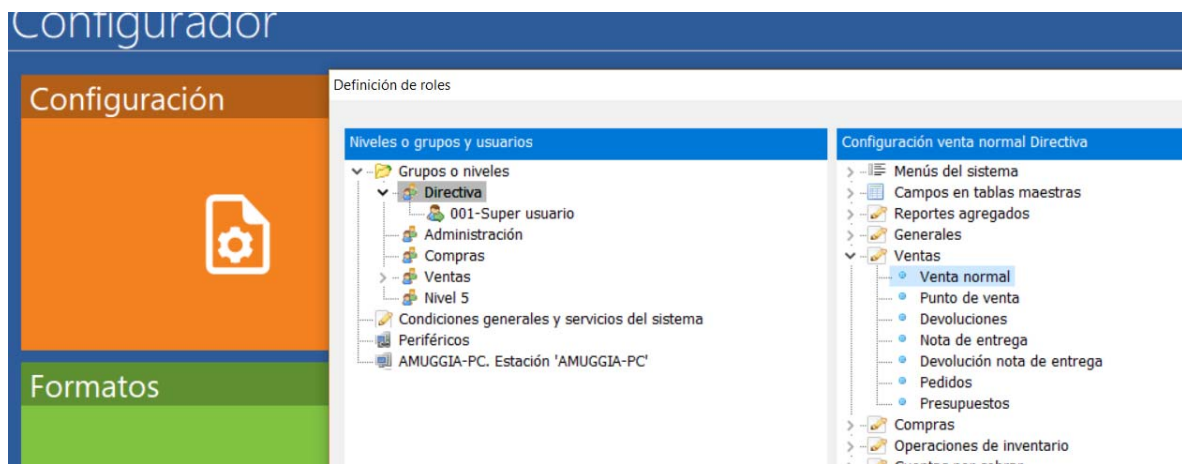


Cómo hacer una Factura con Financiamiento

Las facturas con financiamiento es una venta a crédito con formas de pago en GIROS o CUOTAS.

Para hacer esta operación debemos cumplir con los siguientes requisitos en el sistema:

Entrar en el configurador, en los Roles de tipo Venta Normal,

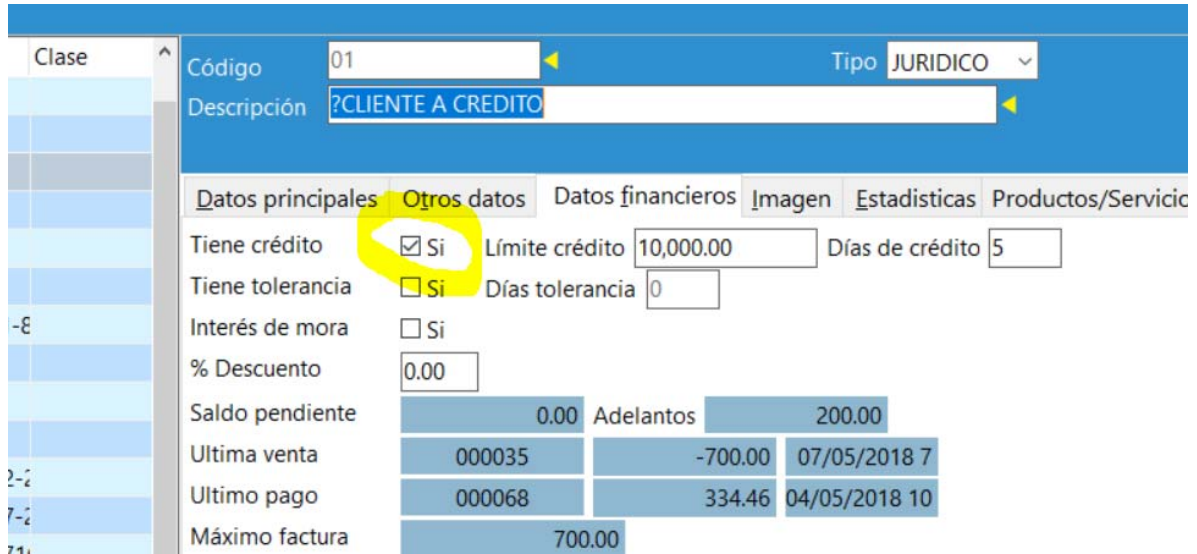


Luego en las formas de Pago marcar FINANCIAR saldo pendiente y las opciones que resultes pertinentes en su caso, como nro de cuotas, impresión de giros, etc:

Configuración de 'Venta normal' para el nivel 'Directiva'

Si	Parámetro
<input type="checkbox"/>	Retencion de impuesto
<input checked="" type="checkbox"/>	Monto cancelado
	Forma de pago
<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar pagos adelantados
<input type="checkbox"/>	Aplicar puntos acumulados
<input checked="" type="checkbox"/>	Monto en efectivo
<input checked="" type="checkbox"/>	Monto en cheque
<input type="checkbox"/>	Imprimir cheques de clientes
<input type="checkbox"/>	Impresora cheque
<input checked="" type="checkbox"/>	Monto en Tarjetas
<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar cambio (Vuelto)
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	Financiar saldo pendiente
<input checked="" type="checkbox"/>	No. de meses a financiar
<input type="checkbox"/>	Porcentaje de interes
<input type="checkbox"/>	Porcentaje de manejo
<input checked="" type="checkbox"/>	Emitir giros
<input checked="" type="checkbox"/>	Imprimir giros
<input checked="" type="checkbox"/>	No. de copias por giro
	Total de la operación #2
<input type="checkbox"/>	Solicitar número de control
<input type="checkbox"/>	Orden de compra

Luego las características del Cliente, debe permitir el crédito:



Clase		Código	01	Tipo	JURIDICO	
		Descripción	?CLIENTE A CREDITO			
		Otros datos				
Tiene crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Límite crédito	10,000.00	Días de crédito	5
Tiene tolerancia	<input type="checkbox"/>	Si	Días tolerancia	0		
Interés de mora	<input type="checkbox"/>	Si				
% Descuento		0.00				
Saldo pendiente		0.00	Adelantos	200.00		
Ultima venta		000035	-700.00	07/05/2018	7	
Ultimo pago		000068	334.46	04/05/2018	10	
Máximo factura		700.00				

Ya con estas opciones podemos abrir nuestro módulo de Ventas y emitir una factura, cuando presionamos el botón de TOTALIZAR, aparecen las siguientes características:

Facturación

Cliente	01	Total operación	
Vendedor	AML	Datos de la operación	CARROS nacionalidad
Depósito	GENERAL	Límite crédito	10,000.00 Crédito c
Precio	Precio 3 ▾	Total operación	510.00 Saldo
Referencia	Descripción	Primer descuento	0.00 0.00 %
		Total neto	510.00 Base
		Impuestos	35.70 7.00 %
		Total general	545.70
		Pago adelantado	0.00 Saldo de
		Instrumentos de pago	0.00
		Cheques	0.00
		Efectivo	0.00
		Saldo financiero	545.70
		Fecha de emisión	14/05/2018 ▾
		Días vencimiento	5 Vencimiento 19/05/2018
		Número de copias	1 ▾ Comentarios
		Formato	

Al presionar el botón que está al lado de Saldo financiero, obtendremos las siguientes características del crédito:

The image shows a software interface with a 'Forma de pago' dialog box overlaid on a 'Total operación' window. The 'Forma de pago' dialog contains the following data:

Total facturado	545.70
Total pagado	0.00
Saldo pendiente	545.70
Nº de periodos	12
Días vencimiento	30
% Interes anual	0.00
% por manejo	0.00
Monto a financiar	545.70
Cuotal mensual	45.48
Referencia	423423
Detalle de giros	<input type="checkbox"/>
Imprimir giros	<input type="checkbox"/> Si
Número de copias	0

The background 'Total operación' window shows:

Límite crédito	10,000.00	Crédito disponible	10,000.00
Total operación	510.00	Saldo anterior	0.00

Nro de períodos son la cantidad de pagos en que se dividirá la deuda, días de vencimiento son los días en que se vencen los pagos, referencia es algo que relacione el giro, como nro. De contrato de crédito o num factura.

El botón de detalle de Giros es el resultante de las condiciones anteriores:

Límite crédito 10,000.00 Crédito disponible 10,000.00
 Total operación 510.00 Saldo anterior 0.00
 Primer descuento 0.00 0.00 %
 Total neto
 Impuestos
 Total general
 Pago adelantado
 Instrumentos
 Cheques
 Efectivo
 Saldo final
 Fecha de emisión
 Días vencimiento
 Número de
 Formato
 Emitir recibo Si No Impresora Default Nº de copias 1
 Nota de despacho Si No Nº de copias 1

Emisión de giros

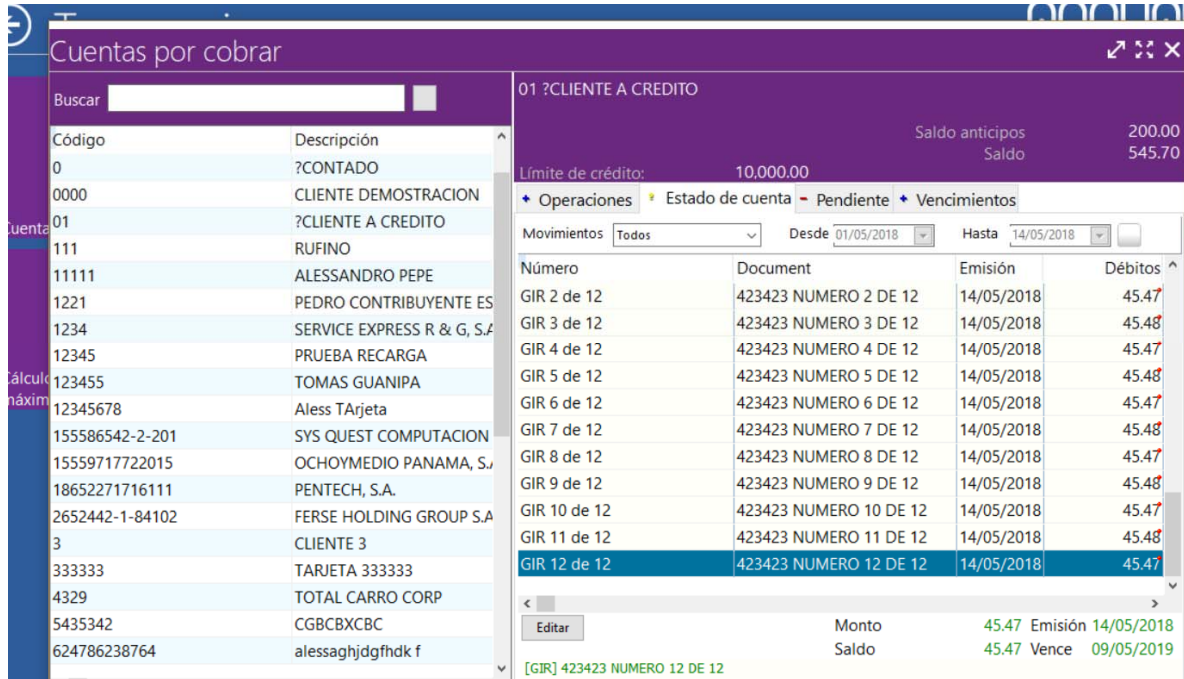
Número	Detalle del documento	Días	Vencimiento	Monto
1 de 12	423423 NUMERO 1 DE 12	30	13/06/2018	45.48
2 de 12	423423 NUMERO 2 DE 12	30	13/07/2018	45.47
3 de 12	423423 NUMERO 3 DE 12	30	12/08/2018	45.48
4 de 12	423423 NUMERO 4 DE 12	30	11/09/2018	45.47
5 de 12	423423 NUMERO 5 DE 12	30	11/10/2018	45.48
6 de 12	423423 NUMERO 6 DE 12	30	10/11/2018	45.47
7 de 12	423423 NUMERO 7 DE 12	30	10/12/2018	45.48
8 de 12	423423 NUMERO 8 DE 12	30	09/01/2019	45.47
9 de 12	423423 NUMERO 9 DE 12	30	08/02/2019	45.48
10 de 12	423423 NUMERO 10 DE 12	30	10/03/2019	45.47
11 de 12	423423 NUMERO 11 DE 12	30	09/04/2019	45.48

Aceptar Cancelar

De esa manera quedarán los giros, puede alterar las fechas o los montos de los giros.

Luego puede el sistema IMPRIMIR los giros o simplemente oprimir ACEPTAR para emitir la factura y que en el estado de cuenta del cliente aparezcan los GIROS o CUOTAS pedientes:

En el estado de cuenta del Cliente:



The screenshot displays the 'Cuentas por cobrar' (Accounts Receivable) module. The main window shows details for account '01 ?CLIENTE A CREDITO'. The account balance is 545.70, with a credit limit of 10,000.00. The interface includes a search bar, a list of account codes and descriptions, and a table of transactions (GIROS) for the period from 01/05/2018 to 14/05/2018. The transactions table shows 12 entries, each with a number, document ID, emission date, and debit amount of 45.47. A summary row at the bottom indicates a total amount of 45.47 and a due date of 09/05/2019.

Código	Descripción
0	?CONTADO
0000	CLIENTE DEMOSTRACION
01	?CLIENTE A CREDITO
111	RUFINO
11111	ALESSANDRO PEPE
1221	PEDRO CONTRIBUYENTE ES
1234	SERVICE EXPRESS R & G, S.A
12345	PRUEBA RECARGA
123455	TOMAS GUANIPA
12345678	Aless TArjeta
155586542-2-201	SYS QUEST COMPUTACION
15559717722015	OCHOYMEDIO PANAMA, S.A
18652271716111	PENTECH, S.A.
2652442-1-84102	FERSE HOLDING GROUP S.A
3	CLIENTE 3
333333	TARJETA 333333
4329	TOTAL CARRO CORP
5435342	CGBCBXCBC
624786238764	alessaghjdgfhdk f

Número	Document	Emisión	Débitos
GIR 2 de 12	423423 NUMERO 2 DE 12	14/05/2018	45.47
GIR 3 de 12	423423 NUMERO 3 DE 12	14/05/2018	45.48
GIR 4 de 12	423423 NUMERO 4 DE 12	14/05/2018	45.47
GIR 5 de 12	423423 NUMERO 5 DE 12	14/05/2018	45.48
GIR 6 de 12	423423 NUMERO 6 DE 12	14/05/2018	45.47
GIR 7 de 12	423423 NUMERO 7 DE 12	14/05/2018	45.48
GIR 8 de 12	423423 NUMERO 8 DE 12	14/05/2018	45.47
GIR 9 de 12	423423 NUMERO 9 DE 12	14/05/2018	45.48
GIR 10 de 12	423423 NUMERO 10 DE 12	14/05/2018	45.47
GIR 11 de 12	423423 NUMERO 11 DE 12	14/05/2018	45.48
GIR 12 de 12	423423 NUMERO 12 DE 12	14/05/2018	45.47

Editar	Monto	45.47	Emisión	14/05/2018
	Saldo	45.47	Vence	09/05/2019