Usar moneda extranjera en la recepción de pago

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Siigo Nube - Usar moneda extranjera en la recepción de pago
https://www.youtube.com/watch?v=RfHbcFwX0yk

ID del tutorial: SATA-NUBE-074934

Usar moneda extranjera en la recepción de pago te permite registrar los pagos de tus clientes en la misma divisa en la que se realizó la operación, manteniendo coherencia en tus cuentas por cobrar. Esta funcionalidad es útil cuando gestionas cobros en diferentes monedas o necesitas reflejar correctamente el valor real del pago recibido. Puedes aplicarla al momento de registrar la recepción de pago, seleccionando la moneda correspondiente según la transacción.

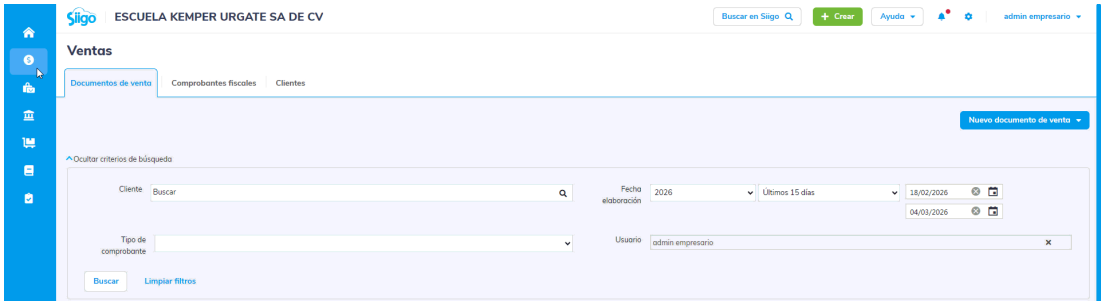
1. Para usar moneda extranjera en la recepción de pago, ingresa por cualquiera de las siguientes rutas:

- En la página principal, haz clic en el botón **+ Crear** 

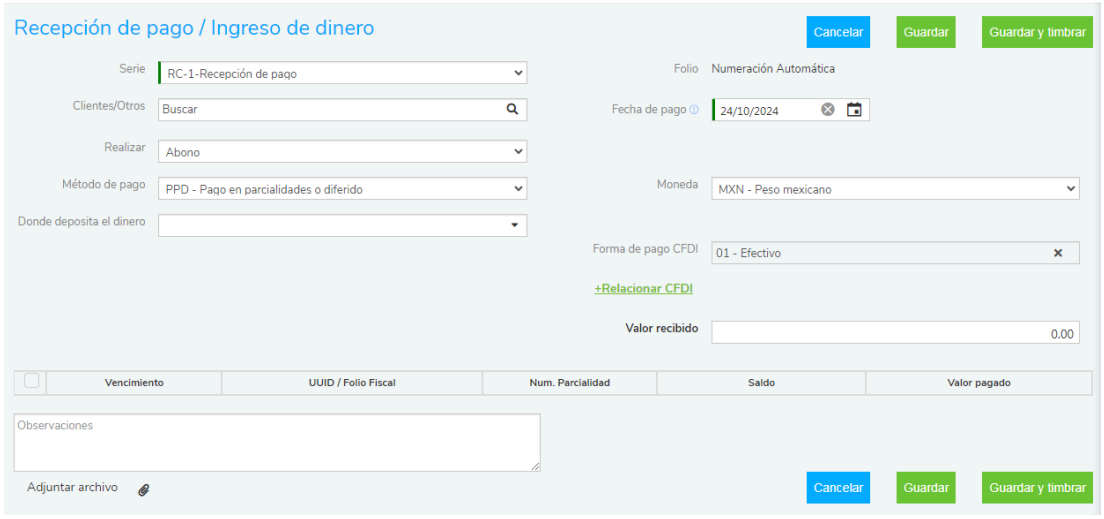
– **Clientes – Recepción de pagos.**



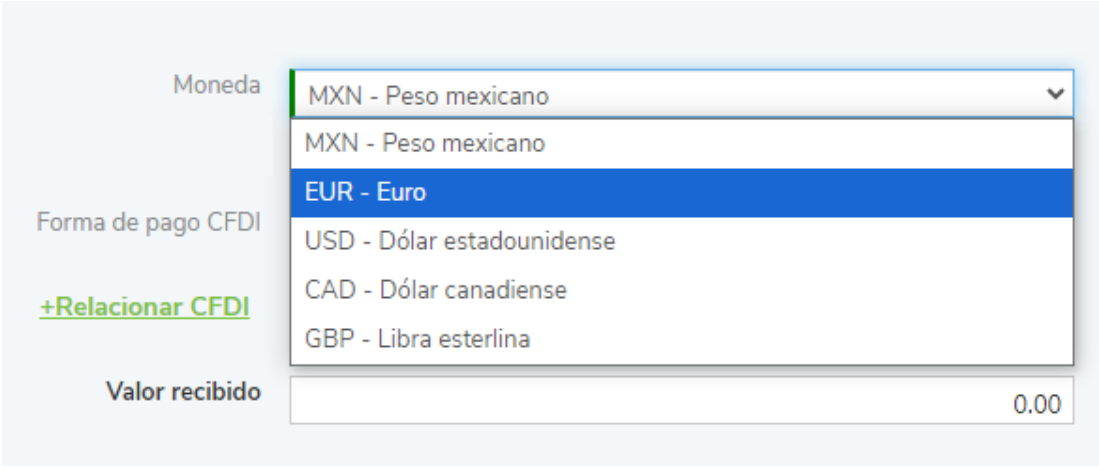
- Ingresa al módulo **Ventas** y en la pestaña **Documentos de venta** selecciona el botón **Nuevo documento de venta** **– Recepción de pago.**



2. Al ingresar por cualquiera de las rutas, el sistema muestra la pantalla de elaboración. Completa la información solicitada.

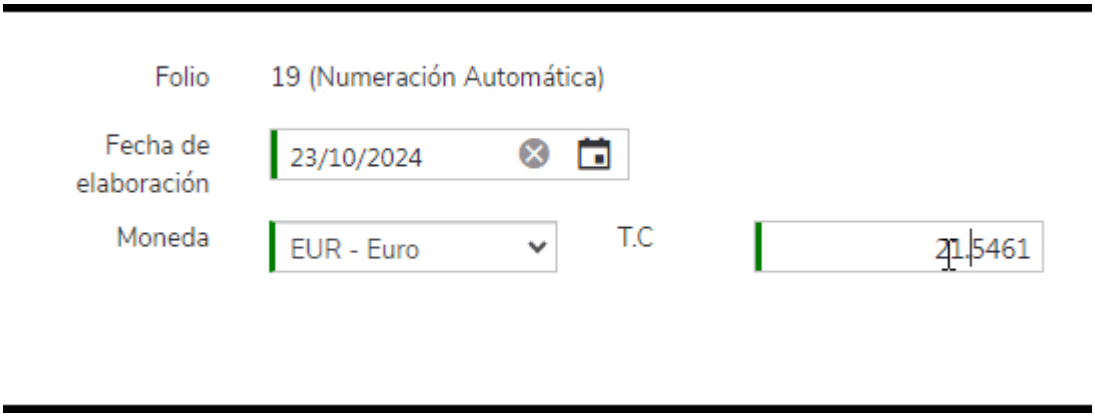


- **Datos de encabezado:** en el campo **Moneda**, el sistema selecciona por defecto el peso mexicano. Si necesitas usar otra moneda, selecciona la opción correspondiente.



Casos sobre el tipo de cambio:

- Al seleccionar la moneda, el sistema muestra automáticamente el tipo de cambio proporcionado por el Banco de México según la fecha del documento. Si la fecha corresponde a un día festivo o a un fin de semana, toma el último tipo de cambio disponible.
- Si eliges una fecha anterior, se muestra el tipo de cambio correspondiente a esa fecha.
- Si seleccionas una fecha posterior, el sistema utiliza el último tipo de cambio disponible.
- Si modificas el tipo de cambio, se muestra la leyenda: Aplicar tipo de cambio a transacciones del día XX/XX/XXXX. Esta acción guarda el valor para esa fecha y lo aplica a los documentos posteriores.



El campo **Tipo de cambio (T.C.)** permite capturar hasta 9 enteros y 6 decimales.

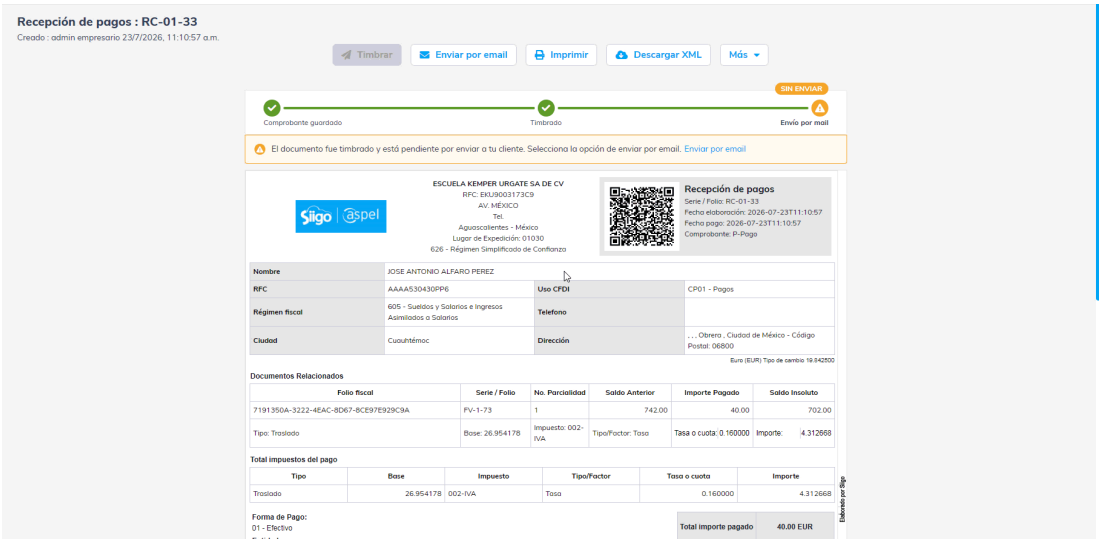


Importante: si el servicio de Banco de México no está disponible, se mostrará el siguiente mensaje: **No se puede obtener el T.C. Por favor, inténtalo más tarde o ingrésalo manualmente.**

- **Observaciones y adjuntar archivo:** te permite incluir comentarios que se visualizarán en la impresión o vista preliminar del documento. También puedes adjuntar archivos, imágenes o videos.

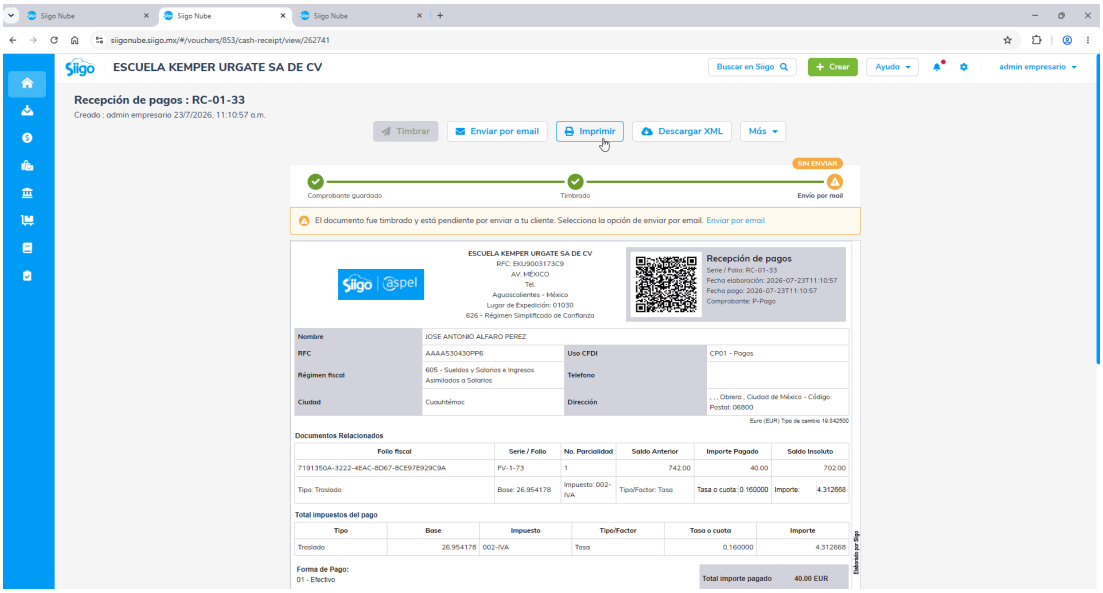
3. Al finalizar, haces clic en el botón **Guardar y enviar** y confirma los datos del contacto y el correo electrónico de envío.

4. El sistema mostrará la recepción de pago con la moneda seleccionada.



Desde la parte superior es posible:

- **Enviar por correo electrónico.**
- **Imprimir:** te permite ver el documento en pantalla y enviarlo a la impresora que elijas. También tienes la opción de guardarlo en formato PDF. Al guardar el archivo, el sistema asigna automáticamente un nombre con la siguiente estructura:
    - Tipo de documento.
    - Código del documento.
    - Serie.
    - Número consecutivo.



- **Descargar XML.**

En la opción **Más**:

- Editar o modificar el documento.
- Cancelar o eliminar el documento.
- Actualizar documento electrónico.

Usar moneda extranjera en la recepción de pago te permite registrar ingresos de forma clara y sin inconsistencias.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com