

Cómo gestionar el registro de pagos recibidos/realizados

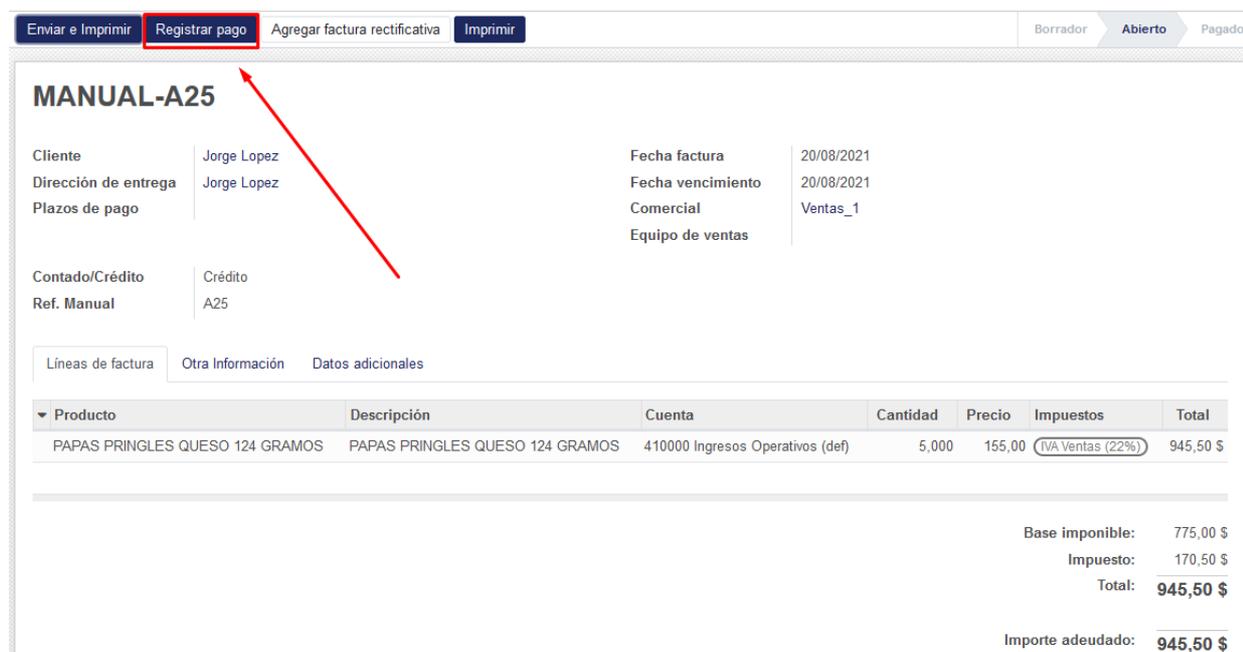
MVD Gestiona permite registrar pagos ya sea desde la propia factura o bien seleccionando varias facturas a la vez. También es posible registrar pagos independientes que podrán asociarse posteriormente a facturas de cliente/proveedor.

NOTA: Para poder realizar el registro de pagos recomendamos definir con anterioridad los diarios de pago que correspondan. Los diarios por defecto son Banco y Efectivo.

Registrar el pago desde una factura

Para registrar el pago de una factura particular se debe ingresar al registro desde **Facturación/Contabilidad > Clientes > Facturas** o **Facturación/Contabilidad > Proveedores > Facturas**.

Si el comprobante no fue abonado en su totalidad se mostrará la opción Registrar pago:



MANUAL-A25

Cliente: Jorge Lopez
 Dirección de entrega: Jorge Lopez
 Plazos de pago:
 Contado/Crédito: Crédito
 Ref. Manual: A25

Fecha factura: 20/08/2021
 Fecha vencimiento: 20/08/2021
 Comercial: Ventas_1
 Equipo de ventas:

| Producto | Descripción | Cuenta | Cantidad | Precio | Impuestos | Total |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|-----------|
| PAPAS PRINGLES QUESO 124 GRAMOS | PAPAS PRINGLES QUESO 124 GRAMOS | 410000 Ingresos Operativos (def) | 5,000 | 155,00 | (IVA Ventas (22%)) | 945,50 \$ |

Base imponible: 775,00 \$
 Impuesto: 170,50 \$
Total: 945,50 \$
 Importe adeudado: 945,50 \$

En la nueva ventana seleccionar el diario sobre el cual registrar el pago, la moneda y la cantidad a pagar. Se podrá editar la fecha de pago y el concepto (por defecto es el número de factura).

Registrar pago ✕

Cantidad a pagar: 945,50 \$ UYU
 Fecha de pago: 20/08/2021
 Diario de pago: Banco (UYU)
 Circular: MANUAL-A25/25

Emitir comprobante de cobranza (recibo electrónico)

En caso de que se desee se podrá marcar la opción “Emitir comprobante de cobranza (recibo electrónico)”. Esto creará la e-factura o e-ticket de cobranza correspondiente al momento de validar el pago.

NOTA: Si se carga un monto menor al total de la factura es necesario hacer clic sobre la ventana luego de cargar la cantidad para habilitar las opciones de “Mantener abierto” o “Marcar la factura como totalmente paga”:

| | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|
| Cantidad a pagar | 300 \$ UYU | Fecha de pago | 20/08/2021 |
| Diario de pago | Banco (UYU) | Circular | MANUAL-A25/25 |
| Diferencia en pago | 645,50 \$ | | |
| | <input checked="" type="radio"/> Mantener abierto <input type="radio"/> Marcar la factura como totalmente pagada | | |

Una vez completados los campos pulsar **Validar**. El pago se agregará en la parte inferior derecha de la factura y se recalculará el importe adeudado:

MANUAL-A25

| | |
|--|---|
| Cliente: Jorge Lopez Dirección de entrega: Jorge Lopez Plazos de pago: | Fecha factura: 20/08/2021 Fecha vencimiento: 20/08/2021 Comercial: Ventas_1 Equipo de ventas: Moneda: UYU |
|--|---|

| | |
|--|--|
| Contado/Crédito: Crédito Ref. Manual: A25 | |
|--|--|

Líneas de factura
Otra Información
Datos adicionales

| Producto | Descripción | Cuenta | Cantidad | Precio | Impuestos | Total |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|--------|------------------|-----------|
| PAPAS PRINGLES QUESO 124 GRAMOS | PAPAS PRINGLES QUESO 124 GRAMOS | 410000 Ingresos Operativos (def) | 5,000 | 155,00 | IVA Ventas (22%) | 945,50 \$ |

Base imponible: 775,00 \$
 Impuesto: 170,50 \$
Total: 945,50 \$

Pagado en 20/08/2021 300,00 \$

Importe adeudado: 645,50 \$

Pulsando sobre el ícono “i” a la izquierda del pago se podrá Abrir el mismo para visualizar el detalle:

| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Información</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nombre:</td> <td>Pago de cliente: MANUAL-A25</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>20/08/2021</td> </tr> <tr> <td>Método de pago:</td> <td>Banco</td> </tr> <tr> <td>Concepto:</td> <td>BNK1/2021/0002 (MANUAL-A25/25)</td> </tr> <tr> <td>Importe:</td> <td>300,00 \$</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <input type="button" value="Romper conciliación"/> </td> </tr> </tbody> </table> | Información | | Nombre: | Pago de cliente: MANUAL-A25 | Fecha: | 20/08/2021 | Método de pago: | Banco | Concepto: | BNK1/2021/0002 (MANUAL-A25/25) | Importe: | 300,00 \$ | <input type="button" value="Romper conciliación"/> | | <p>Base imponible: 775,00 \$ Impuesto: 170,50 \$ Total: 945,50 \$</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Pagado en 20/08/2021 300,00 \$</p> <p>Importe adeudado: 645,50 \$</p> </div> |
|---|--------------------------------|--|---------|-----------------------------|--------|------------|-----------------|-------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|--|--|--|
| Información | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: | Pago de cliente: MANUAL-A25 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: | 20/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
| Método de pago: | Banco | | | | | | | | | | | | | | |
| Concepto: | BNK1/2021/0002 (MANUAL-A25/25) | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe: | 300,00 \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Romper conciliación"/> | | | | | | | | | | | | | | | |

Registrar un pago que afecte a varias facturas

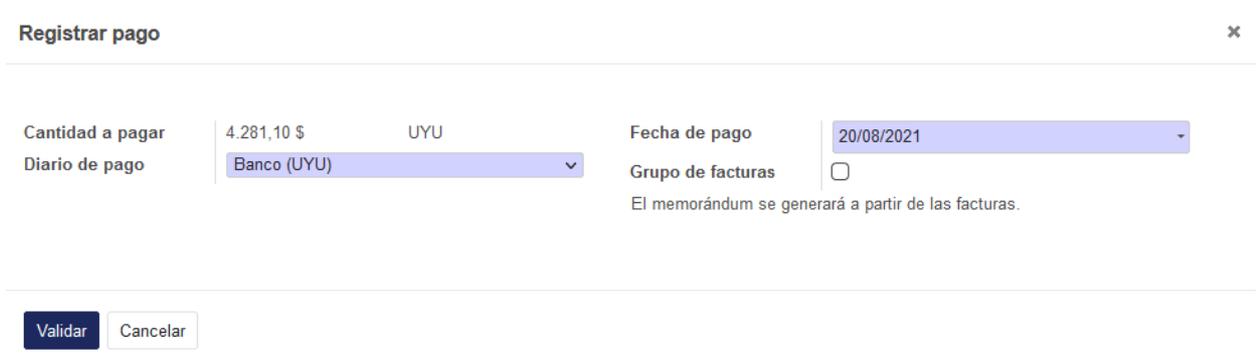
Para registrar un pago que cancele varias facturas se deben seleccionar los registros correspondientes desde **Facturación/Contabilidad > Clientes > Facturas** o bien desde **Facturación/Contabilidad > Proveedores > Facturas** y pulsar **Acción > Registrar pago**:



The screenshot shows the 'Facturas' interface. At the top, there are buttons for 'Crear' and 'Importar', and a search bar. Below this is a navigation bar with 'Imprimir', 'Acción', 'Filtros', 'Agrupar por', and 'Favoritos'. The 'Acción' menu is open, showing options: 'Exportar', 'Subir', 'Compartir', 'Registrar pago', 'Confirmar facturas borrador', and 'Enviar'. The 'Registrar pago' option is highlighted with a red box. Below the menu is a table of invoices with columns: Cliente, Fecha factura, Número, Comercial, Fecha vencimiento, Documento origen, Impuesto no incluido, Impuesto, Total, Importe adeudado, and Estado. Two rows are selected with checkboxes.

| Cliente | Fecha factura | Número | Comercial | Fecha vencimiento | Documento origen | Impuesto no incluido | Impuesto | Total | Importe adeudado | Estado |
|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Jorge Lopez | 20/08/2021 | MANUAL-A26 | Yessica Centi | 20/08/2021 | 2.980,00 \$ | 655,60 \$ | 3.635,60 \$ | 3.635,60 \$ | Abierto |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Jorge Lopez | 20/08/2021 | MANUAL-A25 | Ventas_1 | 20/08/2021 | 775,00 \$ | 170,50 \$ | 945,50 \$ | 645,50 \$ | Abierto |

En la nueva ventana seleccionar el diario sobre el cual registrar el pago y la fecha.



The 'Registrar pago' form has the following fields:

- Cantidad a pagar:** 4.281,10 \$ UYU
- Diario de pago:** Banco (UYU)
- Fecha de pago:** 20/08/2021
- Grupo de facturas:** (El memorándum se generará a partir de las facturas.)

Buttons: Validar, Cancelar

La opción **Grupo de facturas** definirá la forma en que se registrará el pago:

-> **Desactivada:** Se generará un pago distinto para cada factura.

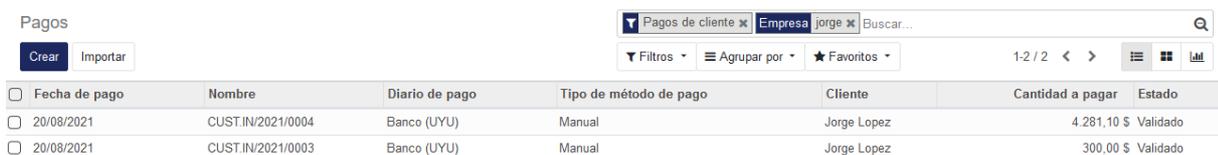
-> **Activada:** Agrupa los comprobantes por cliente o proveedor y crea un pago por cada agrupación. Si todos los comprobantes son del mismo cliente/proveedor, al habilitar esta opción se podrá editar la moneda y el circular:



The 'Registrar pago' form is shown with the 'Grupo de facturas' checkbox checked. The 'Circular' field is now active and contains 'MANUAL-A26/26 MANUAL-A25/25'.

- Cantidad a pagar:** 4.281,10 \$ UYU
- Diario de pago:** Banco (UYU)
- Fecha de pago:** 20/08/2021
- Grupo de facturas:**
- Circular:** MANUAL-A26/26 MANUAL-A25/25

Se podrá acceder al detalle de los pagos ingresados desde cada factura o bien desde el menú **Facturación/Contabilidad > Clientes > Pagos** o **Facturación/Contabilidad > Proveedores > Pagos** según corresponda:

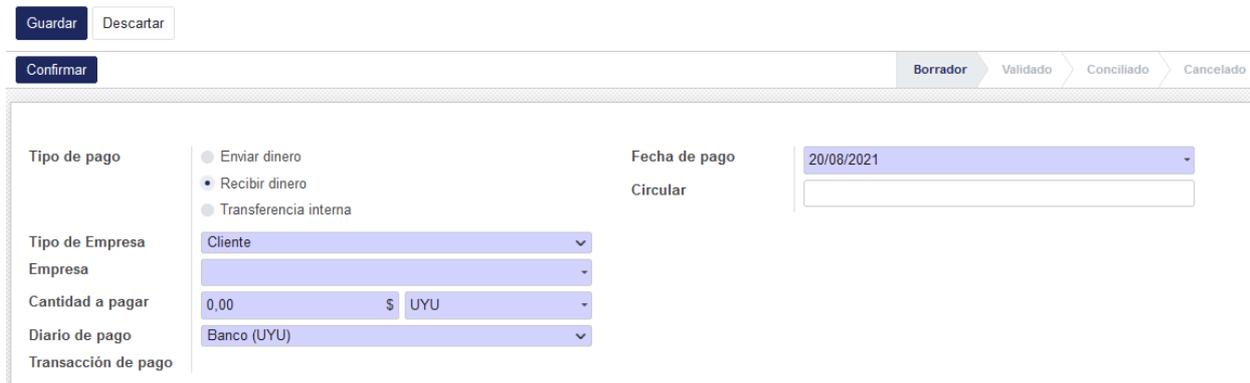


The 'Pagos' interface shows a table of payments with columns: Fecha de pago, Nombre, Diario de pago, Tipo de método de pago, Cliente, Cantidad a pagar, and Estado.

| Fecha de pago | Nombre | Diario de pago | Tipo de método de pago | Cliente | Cantidad a pagar | Estado |
|--------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------|------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 20/08/2021 | CUST.IN/2021/0004 | Banco (UYU) | Manual | Jorge Lopez | 4.281,10 \$ Validado |
| <input type="checkbox"/> | 20/08/2021 | CUST.IN/2021/0003 | Banco (UYU) | Manual | Jorge Lopez | 300,00 \$ Validado |

Registrar un pago independiente

Para registrar un pago que no esté asociado a ningún comprobante se deberá ingresar en **Facturación/Contabilidad > Clientes > Pagos** o **Facturación/Contabilidad > Proveedores > Pagos** según corresponda y pulsar **Crear**:



En la nueva ventana se deberá indicar:

- > **Tipo de pago:** Si se trata de una entrega, recepción o transferencia interna (entre diarios de pago de la misma empresa).
- > **Tipo de empresa:** Se modifica automáticamente al seleccionar la opción anterior, refiere a si se trata de un cliente o proveedor. Si es transferencia interna este campo se elimina.
- > **Empresa:** Cliente o proveedor sobre el que se asignará el pago. Si es transferencia interna este campo se elimina.
- > **Cantidad a pagar:** Monto y moneda correspondiente al registro.
- > **Diario de pago:** Sobre el cual se realizará el movimiento de dinero.
- > **Transferir a:** Solo cuando es transferencia interna.

Opcionalmente se puede indicar una fecha de pago y editar el concepto (circular).

Luego de cargar todos los campos se podrá **Confirmar** el pago y se generarán los registros contables correspondientes. Si se realizó para un cliente o proveedor se podrá asignar a las facturas del contacto en la sección inferior derecha de las mismas, apareciendo como un crédito/débito pendiente:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|--------|--------------------------|
| PAPAS FRINGLES QUESO 124 GRAMIOS | PAPAS FRINGLES QUESO 124 GRAMIOS | 4 10000 Ingresos Operativos (det) | 20,000 | 100,00 (IVA Ventas (22%)) | 3.102,00 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Base imponible:</td> <td style="text-align: right;">3.100,00 \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Impuesto:</td> <td style="text-align: right;">682,00 \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">3.782,00 \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Importe adeudado:</td> <td style="text-align: right;">3.782,00 \$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Créditos pendientes</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Añadir</td> <td style="text-align: right;">BNK1/2021/0005 500,00 \$</td> </tr> </table> | | | | | | Base imponible: | 3.100,00 \$ | Impuesto: | 682,00 \$ | Total: | 3.782,00 \$ | Importe adeudado: | 3.782,00 \$ | Créditos pendientes | | Añadir | BNK1/2021/0005 500,00 \$ |
| Base imponible: | 3.100,00 \$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuesto: | 682,00 \$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 3.782,00 \$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe adeudado: | 3.782,00 \$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Créditos pendientes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Añadir | BNK1/2021/0005 500,00 \$ | | | | | | | | | | | | | | | | |