

Cómo gestionar el registro de pagos recibidos/realizados

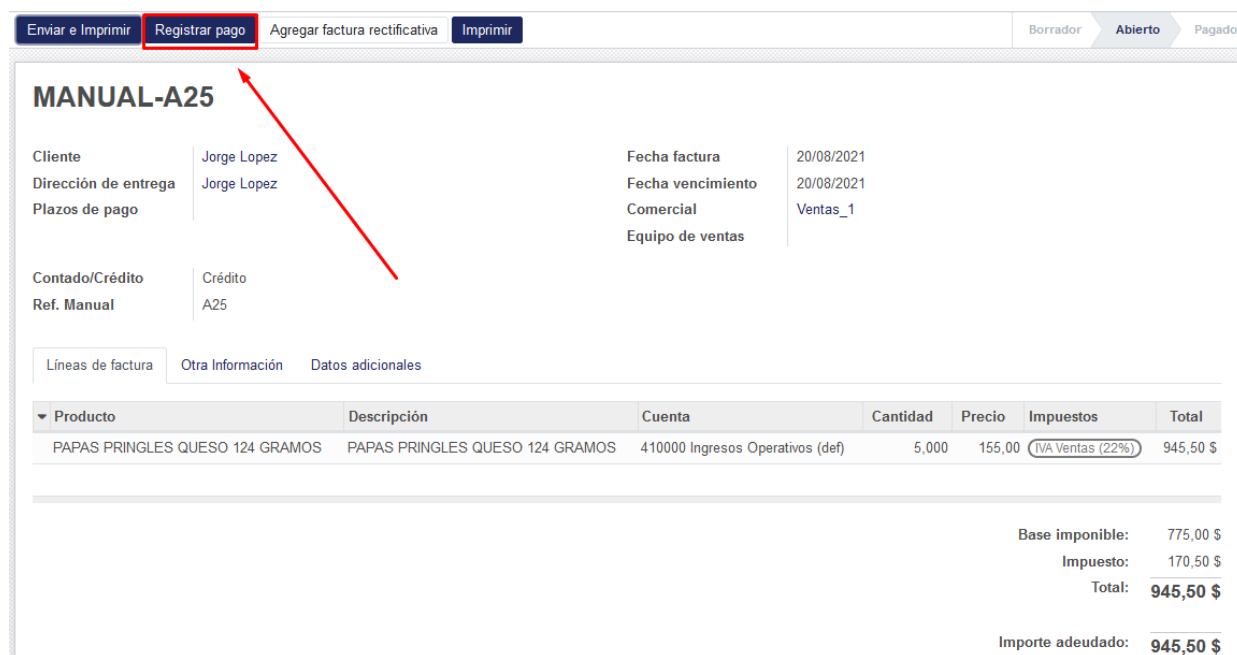
MVD Gestiona permite registrar pagos ya sea desde la propia factura o bien seleccionando varias facturas a la vez. También es posible registrar pagos independientes que podrán asociarse posteriormente a facturas de cliente/proveedor.

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:



Enviar e Imprimir **Registrar pago** Agregar factura rectificativa Imprimir Borrador Abierto Pagado

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 x

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:

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Información</p> <p>Nombre: Pago de cliente: MANUAL-A25</p> <p>Fecha: 20/08/2021</p> <p>Método de pago: Banco</p> <p>Concepto: BNK1/2021/0002 (MANUAL-A25/25)</p> <p>Importe: 300,00 \$</p> <p>Romper conciliación</p> </div>	<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>
---	--

[View](#)

Registrar un pago que afecte a varias facturas

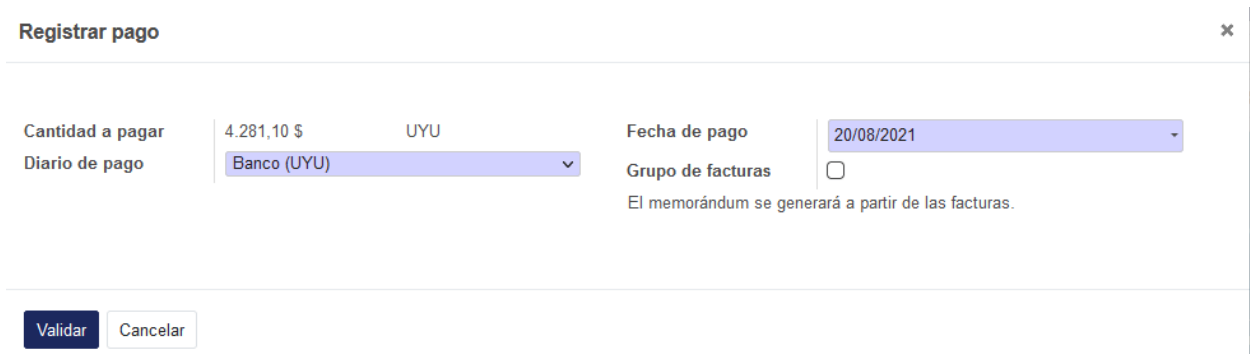
Para registrar un pago que cancele varias facturas se deben seleccionar los registros correspondientes desde **Facturación/Contabilidad > Clientes > Facturas** o bien desde **Facturación/Contabilidad > Proveedores > Facturas** y pulsar **Acción > Registrar pago**:



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', 'Favoritos', and pagination '1-5 / 5'. 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:

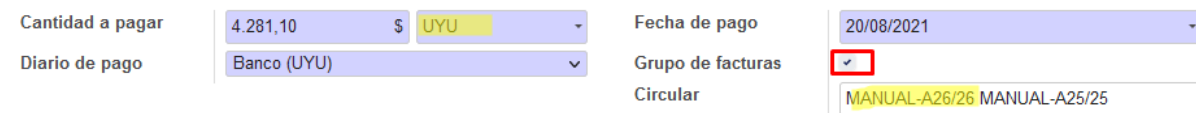
- Cantidad a pagar:** 4.281,10 \$ UYU
- Diario de pago:** Banco (UYU)
- Fecha de pago:** 20/08/2021
- Grupo de facturas:** (El memorándum se generará a partir de las facturas.)

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.

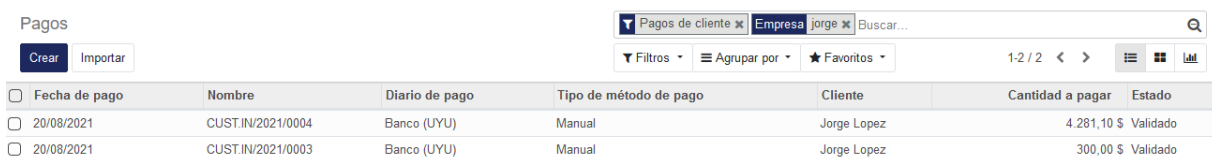
-> **Activada:** Agrupa los comprobantes por cliente o proveedor y crea un pago por cada agrupación. Si todos los comprobantes son del mismo cliente/proveedor, al habilitar esta opción se podrá editar la moneda y el circular:



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**:

Guardar
Descartar

Confirmar
Borrador
Validado
Conciliado
Cancelado

Tipo de pago

Enviar dinero

Recibir dinero

Transferencia interna

Fecha de pago

Circular

Tipo de Empresa

Empresa

Cantidad a pagar \$

Diario de pago

Transacción de pago

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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right;">Base imponible:</td> <td style="text-align: right;">3.100,00 \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Impuesto:</td> <td style="text-align: right;">682,00 \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">3.782,00 \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Importe adeudado:</td> <td style="text-align: right;">3.782,00 \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Créditos pendientes Añadir 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 \$																			