

# CIRCUITO DE FACTURA DE CRÉDITO

## PARAMETIZACIÓN INICIAL

### 1.1) Alta de Proveedor Financiera

1.1.1) Verificar que esté dada de alta la Actividad Financiera, si no, darla de alta:

Actividades ( Proveedores )

Descripcion : Financiera

Grupo : 10

Grupos :  
El grupo 1 corresponde a seguridad y/o limpieza  
El grupo 5 corresponde a aseguradoras  
El grupo 10 corresponde a financieras

Aceptar Eliminar Cancelar

Debe pertenecer al Grupo 10

1.2) Generar una cuenta contable Financiera en el pasivo, para colocársela a los proveedores Financiera:

Cuentas contables

Codigo : 21060981 Buscar codigo nuevo

Codigo secundario : Activa ? :

Descripcion : Financiera FCE

Tipo de cuenta : Imputable

Agrupacion de cuenta :

Rubros contables : Rubro contable :  
 Activar  Desactivar

Obra / C.Costo : Obra / Centro de costo :  
 Activar  Desactivar

Grupo de gasto : Grupo de gasto :  
 Activar  Desactivar

Rubros financieros : Rubro financiero : x Grupo codigo :  
 Activar  Desactivar

Jerarquia : 2 1 02 16 010

Provincia (opcional p/IIBB) :

Tipo de cuenta :  Debe  Haber

Va al CITI ? (p/cta. IVA) :  NO  SI

Ajusta por inflacion ? : Grupo :  
 NO  SI

Agrupacion auxiliar :  
Activar agrupacion auxiliar de ctas. :

Codigo de agrupacion :  
Obra / CC :

Imputar a presupuesto de obra :

Cuentas de consolidacion por empresas madres :  
S/D :  
S/D :  
S/D :

Detalle de cambios en la denominacion de la cuenta : Ordenamiento para informe de posicion financiera :

IdCue...	Codi...	Nombre anterior	Fecha d...
----------	---------	-----------------	------------

Datos adicionales 1 :  
Datos adicionales 2 :  
Datos adicionales 3 :

Aceptar Eliminar Cancelar

1.3) Generar una cuenta contable Caja FCE Negociada para dar de alta una Caja que se usará como puente:

The screenshot shows the 'Cuentas contables' form with the following data:

- Codigo:** 21060982
- Codigo secundario:** (empty)
- Descripcion:** CAJA FCE NEGOCIADA
- Tipo de cuenta:** Imputable
- Agrupacion de cuenta:** CAJA
- Rubros contables:** Desactivar
- Obra / C.Costo:** Desactivar
- Grupo de gasto:** Desactivar
- Rubros financieros:** Desactivar
- Jerarquia:** 2 1 02 16 011
- Provincia (opcional p/IBB):** (empty)
- Tipo de cuenta:** Debe
- Va al CITI ? (p/cta. IVA):** NO
- Ajusta por inflacion ?:** NO
- Agrupacion auxiliar:** (empty)
- Cuentas de consolidacion por empresas madres:** (empty)

Buttons at the bottom: Aceptar, Eliminar, Cancelar.

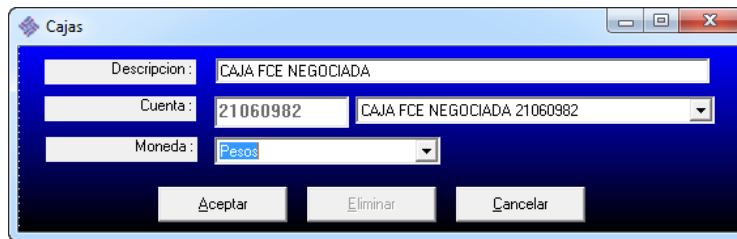
1.4) Generar una cuenta contable Proveedor FCE:

The screenshot shows the 'Cuentas contables' form with the following data:

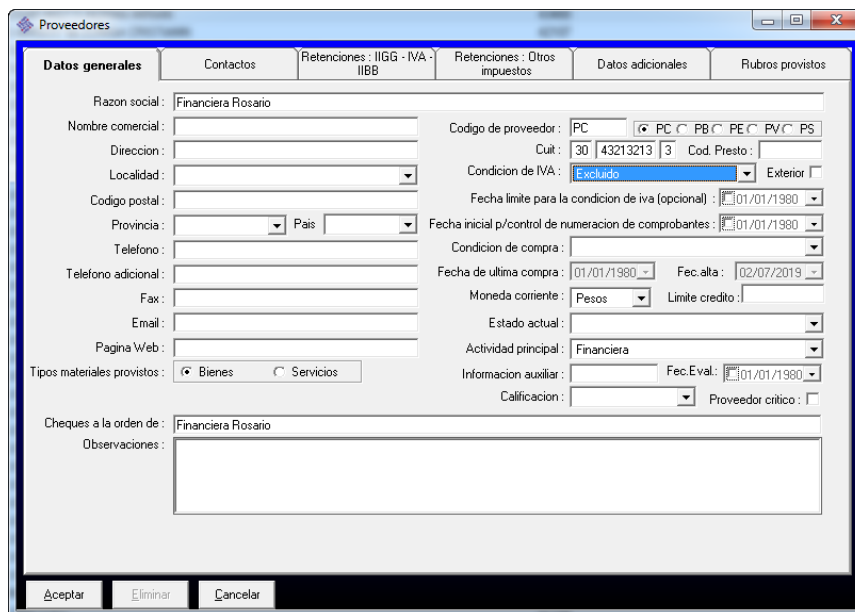
- Codigo:** 21060982
- Codigo secundario:** (empty)
- Descripcion:** PROVEEDORES FCE
- Tipo de cuenta:** Imputable
- Agrupacion de cuenta:** (empty)
- Rubros contables:** Desactivar
- Obra / C.Costo:** Desactivar
- Grupo de gasto:** Desactivar
- Rubros financieros:** Desactivar
- Jerarquia:** 2 1 02 16 011
- Provincia (opcional p/IBB):** (empty)
- Tipo de cuenta:** Debe
- Va al CITI ? (p/cta. IVA):** NO
- Ajusta por inflacion ?:** NO
- Agrupacion auxiliar:** (empty)
- Cuentas de consolidacion por empresas madres:** (empty)

Buttons at the bottom: Aceptar, Eliminar, Cancelar.

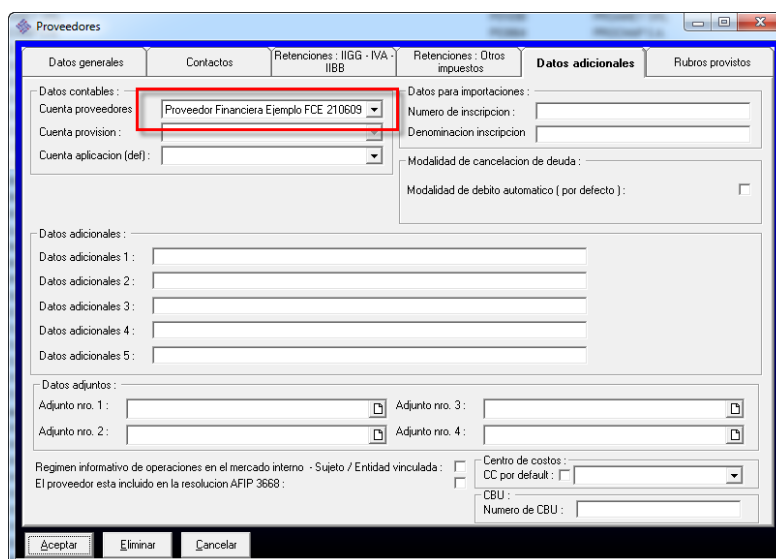
1.5) Dar de alta una Caja en Movimiento de Caja y Bancos como se indica en la siguiente pantalla:



1.1.2) Generación de Alta de Proveedor, que debe ser Excluido, puesto que a la hora del pago no se le deben generar retenciones de ningún tipo:



En la pestaña Datos Adicionales, seleccionar la Cuenta proveedores Financiera FCE:



1.6) Parametrizar la cuenta Proveedores en Parámetros / Más Parámetros / Comprob. de Proveedores:

**CIRCUITO ADMINISTRATIVO**

1) Carga de la Factura de Crédito similar a la carga de cualquier factura, verificar bien el Tipo de comprobante colocando “FCE Fact. Cred. Electronica MiPyMEs”:

Al grabar la factura, nos pide seleccionar el proveedor dado de alta como financiera, de forma tal de relacionar la Factura de Crédito con la Financiera. En caso de que no haya financiera, no se selecciona ninguna y se presiona Aceptar.

2) Se genera una NDIE “NDIE N. Deb. Int. MiPyME”:

Cod. Cuenta	Cuenta	Obra	IVA	Importe IVA	Importe
11010041	CAJA FCE NEGOCIADA	177000 - O...		0.00	480000.00

Subtotal :	480.000.00
Total IVA :	0.00
Cotizacion dolar :	45
Cotizacion euro :	50
Ajuste IVA :	0
<b>TOTAL COMPR.:</b>	<b>480.000.00</b>

En la carga de esta Nota de débito, se debe colocar la cuenta CAJA FCE NEGOCIADA, que servirá como puente al momento del pago al Proveedor.

En la carga de la NDIE disponemos del botón “Simular OP FCE”, que nos permite hacer una simulación de la Orden de Pago al proveedor:

**Comprobantes de proveedores**

Nro. referencia: 0001 6758 NDIE N. Deb. Int. MiPyME Fecha comprob.: 21/09/2019  
 Nro. comprobante: C 12 12230 Cond. compra: 15 DIAS FECHA FACTURA Fecha recepción: 21/09/2019  
 Tipo comprobante: Cta.Cte. Fondo fijo Otros Nro.Vale Obra: DT003000 - DEPI Cuit: 30-12345678-1  
 Proveedor: PC Financiera Rosario Ejemplo (PC) Condicion IVA: Excluido Excluido  
 Dirección: test1 Tel. / Email:  
 Loc./Prov.: 5051 CAPITAL FEDERAL Capital Federal Categ. Gan.:  
 Cuentas: Grupo: ANTICIPADO A PROVE Categ. IIBB:

Cod. Cuenta	Cuenta	Obra	IVA	Importe IVA	Importe
21060981	Proveedor Financiera Ejempl...	DT003000 ...		0.00	4800000.00

Subtotal: 4,800,000.00  
 Total IVA: 0.00  
 Cotización dolar: 1  
 Cotización euro: 1  
 Ajuste IVA: 0  
 TOTAL COMPR.: 4,800,000.00

Botones: Aceptar, Cancelar, Ver recepciones, Eliminar comprobante, Ver pedidos, Anticipos, Ver polizas, **Simular OP FCE**, Archivos adjuntos

Se abre la ventana de la OP, en la que podemos ver los montos de las retenciones (al momento en que se están calculando) para poder aplicarlos en la Nota de Débito a la Financiera:

**Ordenes de pago**

O. Pago: Fecha: 21/08/2019 Proveedor: Proveedor de Ejemplo (PC)  
 Moneda: Pesos Cot.U\$S: 60 Obra/Gr.:  
 Conv.a \$: 1 Cot.Euro: 60 A proveedor A fondo fijo Otros  
 Calculador dif. cambio: Exterior Prov.dest.:

**Detalle de imputaciones:**

Comp.	Numero	Fecha	Imp.	Saldo	Importe
FCE	A-0011-00011111	21/09/2019	726000...	726000...	726000...

**Registro contable:**

CodigoCu...	Cuenta	Debe	Haber

Totales: 0.00 0.00

Valores: Incorporar dif. Dif. cambio calculada: 0

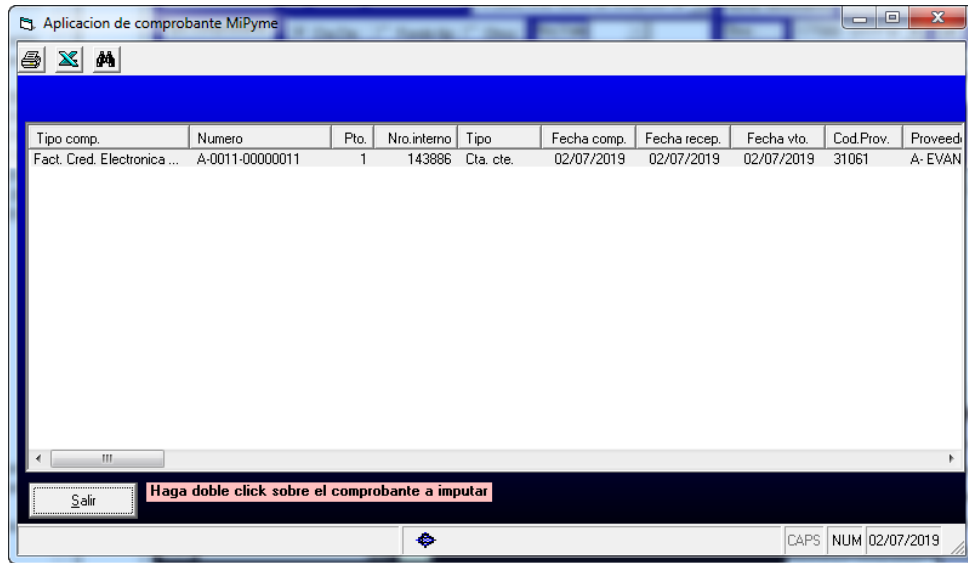
**Detalle impuestos calculados:**

Rubro contable	Importe	Tipo	Categoria	Pago s/imp.	Re
Ganancias	6000000.00	119	Locación de Obras y/o ...	6000000.00	119
I.Brutos	6000000.00	480	Padron CABA	6000000.00	480

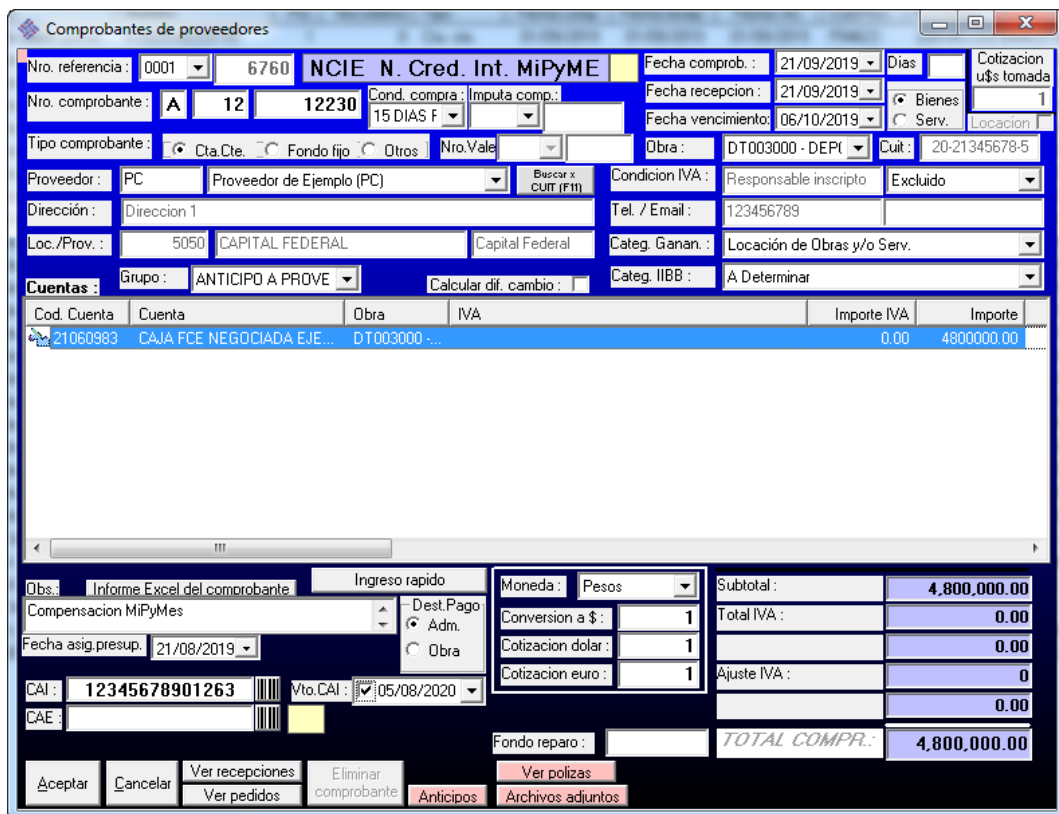
Total asignaciones: 0.00

Retencion IVA: 630000 C  
 Retencion ganancias: 119146 C  
 Retencion ing. brutos: 480000 C  
 Retencion SUSS: C  
 Retencion OTROS: 0 C  
 Diferencia: 6030854

Volvemos a la NDIE, y al presionar Aceptar, el sistema detecta que es una NDIE y nos pide vincularla con la Factura original. Hacer doble clic sobre la misma.



3) Después de generar la NDIE, el sistema genera automáticamente la NCIE:



4) Generación de la OP a la financiera:

Ordenes de pago

O.Pago: 0001 5267 Fecha: 22/08/2019 Proveedor: Financiera Rosario Ejemplo (PC) Cotización u\$s del día

Moneda: Pesos Cot.U\$S: 1 Obra/Gr. A proveedor A fondo fijo Otros

Conv.a \$: 1 Cot.Euro: 1 Exterior Registrar

Detalle de imputaciones:

Comp.	Numero	Fecha	Imp.	Saldo	Importe	CodigoCu...	Cuenta	Debe	Haber
N...	C-0012-00012230	21/09/2019	480000...	480000...	480000...	110103...	BCD GALICIA Y BS.AS...		4800000.00
						210609...	Proveedor Financiera E...	4800000.00	

Registro contable: Manual

Calcular asiento contable Totales: 4800000.00 4800000.00

Valores: Incorporar dif. Dif. cambio calculada: 0

Tabla de valores:

Tipo	Nro.Int.	Numero	Fec.Vto.	Banco / Caja	Importe
Tra...	5699	2	22/08/2019	007-0038-GALICIA Y BS AS (AV M...	4,800,000.00

Buscar en cartera de valores CBU: Total valores: 4,800,000.00

Asignacion por rubros contables: Guardar

Rubro contable	Importe	Tipo	Categoria	Pago s/imp.	Re
Total asignaciones: 0.00					

Detalle impuestos calculados:

Retencion IVA:	0.00
Retencion ganancias:	
Retencion ing. brutos:	
Retencion SUSS:	
Retencion OTROS:	0.00
Diferencia:	0.00

Adjunto 1: Adjunto 2:

Quedando de la siguiente forma la cuenta corriente del proveedor:

Resumen de cuentas corrientes acreedores

Proveedor: Proveedor de Ejemplo (PC) Saldo cla. cte.: -2,460,000.00

TE: 123456789 Email: Contacto Moneda: Pesos U\$S Euros Otras

PESOS Otras monedas:

Comp.	Numero	Ref.	Fecha	Fecha vto.	Imp.orig.	Saldo Comp.	SaldoTrs	Fecha cmp.
FCE	A-0011-00011111	6757	21/09/2019	21/09/2019	-7,260,000.00	-7,260,000.00		21/09/2019
NCIE	A-0012-00012230	6760	21/09/2019	06/10/2019	4,800,000.00	4,800,000.00	-2460000.00	21/09/2019

Por transacciones: Por mayor

Salir

x fechas: 05/08/1999 05/08/1999

Mostrar desglose de deuda x condicion de compra

Expresar en la moneda de origen del comprobante

Alcance: Todo Solo lo pendiente

6) Generar OP al proveedor:

**Ordenes de pago**

O.Pago: 0001 132511 Fecha: 02/07/2019 Proveedor: A- EVANGELISTA S.A. (31061) Cotizacion u\$s del día: 45

Moneda: Pesos Cot.U\$S: 45 Obra/Gr.:   
 Conv.a \$: 1 Cot.Euro: 50   
 A proveedor   
 A fondo fijo   
 Otros   
 Calcular dif. cambio:   
 Exterior   
 Prov.dest.:   
 Registrar: Manual

**Detalle de imputaciones:**

Comp.	Numero	Fecha	Imp.	Saldo	Importe
☞ FCE	A-0011-00000011	02/07/2019	726000...	726000...	726000...

**Registro contable:**

CodigoCu...	Cuenta	Debe	Haber
☞ 2105031	IVA RETENCIONES E...		1008000.00
☞ 2101001	PROVEEDORES LOC...	7260000.00	
☞ 2106028	SIJP RETENCIONES ...		60000.00
☞ 110100...	CAJA FCE NEGOCIADA		6192000.00

Calcular asiento contable **Totales:** 7260000.0 7260000.0

**Valores:** Incorporar dif. **Dif. cambio calculada:** 0   
 Aceptar Cancelar Anular Asignar rubros contables Ver proveedor

Tipo	Nro.Int.	Numero	Fec.Vto.	Banco / Caja	Importe
☞ Caja				CAJA FCE NEGOCIADA	6,192,000.00

Buscar en cartera de valores CBU: **Total valores:** 6,192,000.00

**Asignacion por rubros contables:** Guardar **Detalle impuestos calculados:**

Rubro contable	Importe	Tipo	Categoria	Pago s/imp.	Re
		☞ I.Brutos	Padron ARBA (z)	6000000.00	

**Total asignaciones:** 0.00 **Obs.:**   
 Carga automatica de rubros (x imputaciones):

Adjunto 1: Adjunto 2: