

1. Se configura el proveedor o cliente con las cuentas de anticipo.

Contabilidad | Información general | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración

Proveedores / Waleker

GUARDAR DESCARTAR

Facturas
Factura rectificativa
Recepciones
Pagos
Productos
Proveedores

0,0000 Bs.F Facturado Libro mayor de empresa

Individual Compañía

Waleker

Tipo de dirección Contacto Teléfono +58 416-6341627

Domicilio de la compañía Calle... Móvil 04262200679

Calle 2... Correo electrónico e.j. https://www.odoo.com

Ciudad Estado C.P. Enlace a página web Etiquetas...

País Categorías

NIF 14526178

Contactos y direcciones Venta y compra Contabilidad Notas internas

Cuentas bancarias

Banco Número de cuenta

Agregar línea

Ver detalle de cuentas

Cuentas de Anticipos

Cuenta Anticipo a Cobrar (Clientes) 888 Anticipo Cliente

Cuenta Anticipo a Pagar (Proveedores) 999 Anticipo Proveedor

Imagen 1

2. Se genera un pago de anticipo Proveedor.

Aplicaciones | Tienda de aplicacio... | Odoo Apps Store | Empacadura Camar... | Empacadura Carter... | (168) 11 Anticipos... | alecodig

Contabilidad | Información general | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración

Pagos

CREAR IMPORTAR

Facturas
Factura rectificativa
Recepciones
Pagos
Productos
Proveedores

Pagos de Proveedor Buscar...

Filtro Agrupar por Fav

Imagen 2

Contabilidad Información general Clientes Proveedores Contabilidad Informes Configuración

Pagos / Nuevo

GUARDAR DESCARTAR

CONFIRMAR CANCELAR BORRADOR VALIDADO

Tipo de pago ☒ Enviar dinero ☐ Recibir dinero ☐ Transferencia interna

Tipo de Empresa Proveedor

Empresa Waleker *Aquí seleccionamos el proveedor o cliente*

Importe 2000 Bs.F

Fecha 18/06/2020

Circular

Diario Banco (VEF)

El pago es un Anticipo? ☒ *Aquí le indicamos al sistema que este pago es un anticipo*

Imagen 3

3. Una vez confirmado el pago nos vamos a los asientos contables.

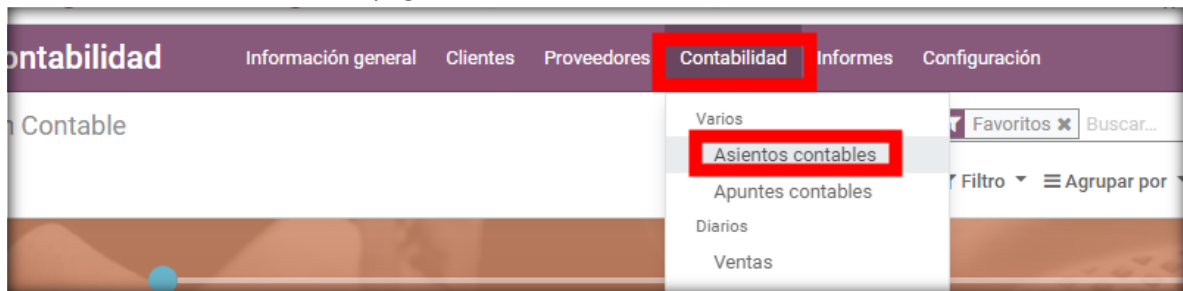


Imagen 4

Contabilidad Información general Clientes Proveedores Contabilidad Informes Configuración

Asientos contables

CREAR IMPORTAR

Filtro Agrupar por Favoritos

Fecha	Número	Empresa	Referencia	Diario	Total	Estado
18/06/2020	BNK1/2020/0013	Waleker		Banco (VEF)	2.000,00	Publicado

Imagen 5

Asientos contables / BNK1/2020/0013

EDITAR CREAM Imprimir Acción

ASIENTO DE REVERSIÓN DUPLICAR CAMBIAR A BORRADOR BORRAR

BNK1/2020/0013

Referencia

Fecha contable 18/06/2020
Diario Banco (VEF)

Notese que aqui ya el sistema sabe que por ser un anticipo, lo direcciona a una cuenta de anticipo y no de cuantas por pagar a proveedores

Apuntes contables Otra información

Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber	Cuadrículas de impuestos
999 Anticipo Proveedor	Waleker	Pago a proveedor	2.000,000 Bs.F	0,0000 Bs.F	
1113001 Banco	Waleker	SUPP.OUT/2020/0013	0,0000 Bs.F	2.000,000 Bs.F	
			2.000,00	2.000,00	

Imagen 6

4. Ejecutamos una factura.

Supongamos que el proveedor /cliente después de mucho tiempo trae la factura, aquí vamos al modulo de factura:

Contabilidad Información general Clientes Proveedores Contabilidad Informes Configuración

Asientos contables / BNK1/2020/0013

EDITAR CREAM Imprimir Acción

ASIENTO DE REVERSIÓN DUPLICAR CAMBIAR A BORRADOR BORRAR

Facturas

Factura rectificativa

Recepciones

Pagos

Productos

Proveedores

Imagen 7

Borrador de recibo

Primer número: FACTURA/2020/ 0005

Proveedor

Referencia

Completar automáticamente Selecciona una factura de proveedor antigua

Fecha factura 18/06/2020

Fecha contable 18/06/2020

Plazos de pago Terminos 18/06/2020

Diario Facturas de proveedor (VEF)

Anticipos de Pagos Pendientes

Monto del Anticipo Sin resultados que mostrar

Aquí el sistema realiza la búsqueda del anticipo dependiendo del proveedor/ cliente seleccionado y si no fue ya usado dicho anticipo

Líneas de factura Apuntes contables Otra información

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio	Desc. %	Impuestos	Subtotal
Agregar registro	Agregar una sección	Agregar nota					

Imagen 8

Borrador de recibo

Primer número:
FACTURA/2020/ 0005

Proveedor	Waleker	Fecha factura	18/06/2020
Referencia		Fecha contable	18/06/2020
Completar automáticamente	Seleccione una factura de proveedor antigua	Plazos de pago	Términos 18/06/2020
		Diario	Facturas de proveedor (VEF)
		Anticipos de Pagos Pendientes	
		Monto del Anticipo	SUPP.OUT/2020/0013

Ya al seleccionar el proveedor/cliente, el sistema ya trae los anticipos disponibles de ese proveedor

Líneas de factura | Apuntes contables | Otra Información

Imagen 9

- Una vez realizado la factura se publica , allí ya el sistema hace el asientocontable inverso para el anticipo.

EDITAR CREAR Imprimir Acción

REGISTRAR PAGO AGREGAR FACTURA RECTIFICATIVA CAMBIAR A BORRADOR BORRADOR

Tiene débitos pendientes para este proveedor. Puede asignarlos para marcar esta factura como pagada.

Factura de proveedor

FACTURA/2020/0005

Proveedor: Waleker
Referencia: - 14526178

Fecha factura: 18/06/2020
Fecha contable: 18/06/2020
Plazos de pago: 18/06/2020
Diario: Facturas de proveedor (VEF)
Anticipos de Pagos Pendientes: SUPP.OUT/2020/0013
Monto del Anticipo: 2.000,0000 Bs.F

Líneas de factura | Apuntes contables | Otra Información

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio	Desc. %	Impuestos	Subtotal
[E-COM08] Storage Box	[E-COM08] Storage Box	7151001 SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000	9.750,00	0,00	IVA (16.0%) compras	9.750,0000 Bs.F

Imagen 10.

Nos vamos a los asientos contables.

Contabilidad Información general Clientes Proveedores Contabilidad Informes Configuración

Asientos contables

CREAR IMPORTAR

Varios

Asientos contables

Apuntes contables

Buscar...

Filtro Agrupar por Favoritos

Imagen 11.

Recibidos (1,149) - dsojo.tanfe@... | se agrega modificaciones en el m... | Asientos contables - Odoo | traductor google - Buscar con G... | +

localhost:8089/web#action=196&model=account.move&view_type=list&cids=1&menu_id=160

Aplicaciones | Tienda de aplicacio... | Odoo Apps Store | Empacadura Camar... | Empacadura Carter... | (168) 11 Anticipos... | alecodigo/Localizac... | (131) Diferentes for... | EN-VIVO | Venezuela...

Contabilidad | Información general | Clientes | Proveedores | Contabilidad | Informes | Configuración

Asientos contables | Buscar...

CREAR | IMPORTAR |

Filtro | Agrupar por | Favoritos | 1-3 / 3 |

<input type="checkbox"/>	Fecha	Número	Empresa	Referencia	Diario	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	18/06/2020	FACTURA/2020/0005	Waleker		Facturas de proveedor (VEF)	-11.310,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	18/06/2020	BNK1/2020/0013	Waleker		Banco (VEF)	2.000,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	18/06/2020	Anticipo/00000002	Waleker	Pago de Anticipo Documento Nro: FACTURA/2020/0005	Facturas de proveedor (VEF)	2.000,00	Publicado
						-7.310,00	

ES | 01:22 a.m. | 18/06/2020

Imagen 12.

Asientos conciliados

Anticipo/00000002

Referencia | Pago de Anticipo Documento Nro: FACTURA/2020/0005 | Fecha contable | 18/06/2020 | Diario | Facturas de proveedor (VEF)

Aquí esta el asiento contable invertido

Apuntes contables	Otra Información	Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber	Cuadrículas de impuestos
		999 Anticipo Proveedor	Waleker	Anticipo/00000002	0,0000 Bs.F	2.000,0000 Bs.F	
		2122001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	Waleker	Anticipo/00000002	2.000,0000 Bs.F	0,0000 Bs.F	
					2.000,00	2.000,00	

Imagen 13.

Si comparamos la imagen Nro 6 con la Imagen Nro 13, se nota los asientos contables invertidos.

Asientos contables / BNK1/2020/0013

EDITAR CREAR Imprimir Acción

ASIENTO DE REVERSIÓN DUPLICAR CAMBIAR A BORRADOR BORRAR

BNK1/2020/0013

Referencia

Nota: Note que aqui ya el sistema sabe que por ser un anticipo, lo direcciona a una cuenta de anticipo y no de cuantas por pagar a proveedores

Fecha contable 18/06/2020
Diario Banco (VEF)

Apuntes contables Otra Información

Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber	Cuadrículas de impuestos
999 Anticipo Proveedor	Waleker	Pago a proveedor	2.000,000 Bs.F	0,0000 Bs.F	
1113001 Banco	Waleker	SUPP. OUT/2020/0013	0,0000 Bs.F	2.000,000 Bs.F	
			2.000,00	2.000,00	

Imagen Nro 6

Asientos conciliados

Anticipo/00000002

Referencia Pago de Anticipo Documento Nro: FACTURA/2020/0005

Fecha contable 18/06/2020
Diario Facturas de proveedor (VEF)

Aqui esta el asiento contable invertido

Apuntes contables Otra Información

Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber	Cuadrículas de impuestos
999 Anticipo Proveedor	Waleker	Anticipo/00000002	0,0000 Bs.F	2.000,0000 Bs.F	
2122001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	Waleker	Anticipo/00000002	2.000,0000 Bs.F	0,0000 Bs.F	
			2.000,00	2.000,00	

Imagen 13

6. El último Paso es realizar la conciliación tal como se muestra.

Facturas / FACTURA/2020/0006

EDITAR CREAR Imprimir Acción

Proveedor: Waleker
Referencia: - 14526178

Fecha factura: 18/06/2020
Fecha contable: 18/06/2020
Plazos de pago: 18/06/2020
Diario: Facturas de proveedor (VEF)
Anticipos de Pagos: SUPP/OUT/2020/0014
Pendientes: 2.000,0000 Bs.F

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio	Desc. %	Impuestos	Subtotal
[E-COM09] Large Desk	[E-COM09] Large Desk	7151001 SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000	9.750,00	0,00	(IVA (16.0%) compras)	9.750,0000 Bs.F

Base imponible: 9.750,0000 Bs.F
IVA 16%: 1.560,0000 Bs.F
Total: 11.310,0000 Bs.F

Importe adeudado: 11.310,0000 Bs.F

Débitos pendientes
Añadir Pago de Anticipo Documento Nro: FACTURA/2020/0006 2.000,0000 Bs.F

Imagen 14.

En la imagen anterior le damos al botón **Añadir** Para realizar la conciliación y Listo.

Facturas / FACTURA/2020/0006

EDITAR CREAR Imprimir Acción

Monto del Anticipo: 2.000,0000 Bs.F

Producto	Descripción	Cuenta	Cantidad	Precio	Desc. %	Impuestos	Subtotal
[E-COM09] Large Desk	[E-COM09] Large Desk	7151001 SUMINISTROS DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000	9.750,00	0,00	(IVA (16.0%) compras)	9.750,0000 Bs.F

Base imponible: 9.750,0000 Bs.F
IVA 16%: 1.560,0000 Bs.F
Total: 11.310,0000 Bs.F

Pagado en 18/06/2020 2.000,0000 Bs.F

Importe adeudado: 9.310,0000 Bs.F

Imagen 15.