

CAMBIO DE MONEDA

MODULO. Financiero.

RUTINA/PROCESO. Actualizaciones »Archivos »**Monedas**

FECHA PUBLICACIÓN. 28 / febrero / 2017

FECHA INICIO. 28 / febrero / 2017

PROGRAMA. Protheus 11

AREA. Tesorería.

GENERALES

OBJETIVO.

Aplicar tipo de cambio de moneda en sucursales.

RECOMENDACIONES PREVIAS.

- Conocer los cambios de moneda:
 - **Tasa Moneda 2.** Recibir.
 - **Tasa Moneda 3.** Contado.

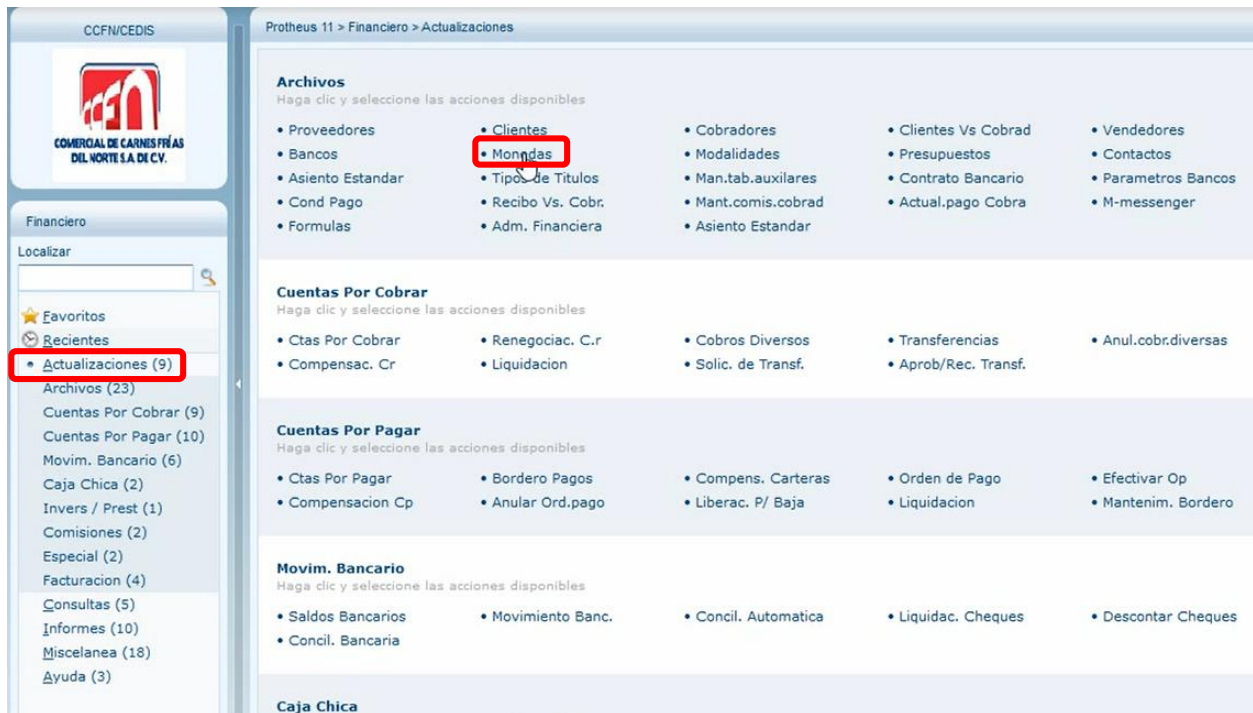
PROCEDIMIENTO.

- **PASO 1.**
 - **Sucursal.** Sucursal de donde se genera carga **CEDIS**
 - **Entorno.** Financiero.
 - **Entrar.** Confirmar entrada a sistema.



• PASO 2.

- Seguir la siguiente ruta.
Actualizaciones » Archivos » **Monedas**



• PASO 3.

Confirmar parámetros.

- **Sucursal.** 01 CEDIS
- **Entorno.** 06 Financiero



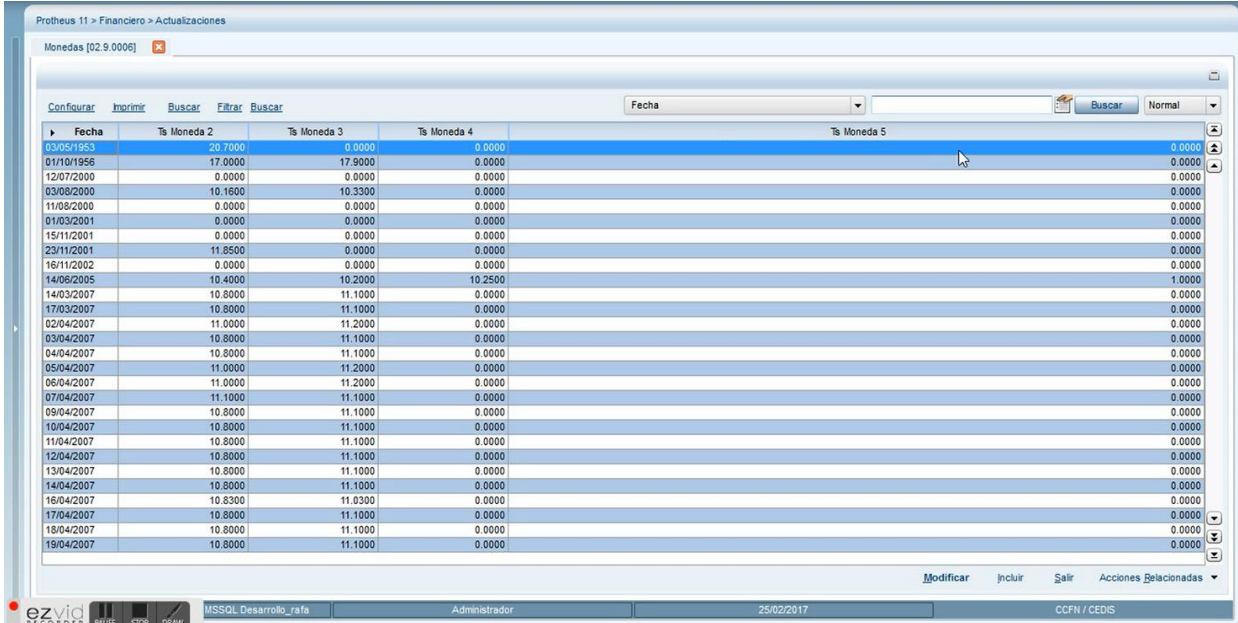
The screenshot shows the Microsiga Protheus serie T. interface. It displays a form with the following fields:

- Fecha base***: 25/02/2017
- Grupo***: 01 CCFN
- Sucursal***: 01 CEDIS
- Entorno***: 06 Financiero
- Papel de Trabajo**: (empty)

At the bottom, there are two buttons: **Confirmar** (highlighted with a mouse cursor) and **Anular**.

• PASO 4.

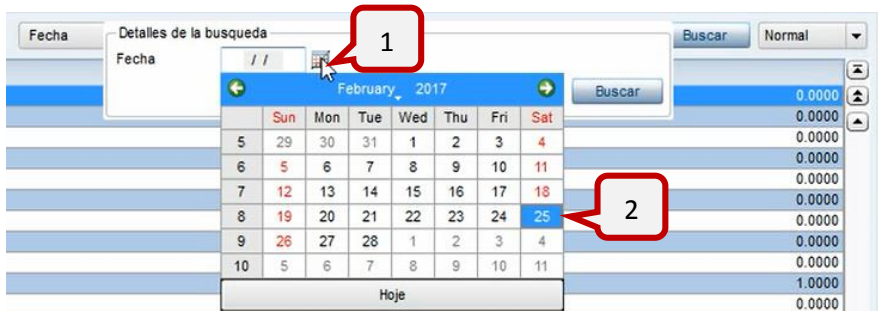
Pantalla con tipo de moneda anterior (Sin actualizar).



Fecha	Ts Moneda 2	Ts Moneda 3	Ts Moneda 4	Ts Moneda 5
03/05/1953	20.7000	0.0000	0.0000	0.0000
01/10/1956	17.0000	17.9000	0.0000	0.0000
12/07/2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
03/08/2000	10.1600	10.3300	0.0000	0.0000
11/08/2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
01/03/2001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
15/11/2001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
23/11/2001	11.8500	0.0000	0.0000	0.0000
16/11/2002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14/06/2005	10.4000	10.2000	10.2500	1.0000
14/03/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
17/03/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
02/04/2007	11.0000	11.2000	0.0000	0.0000
03/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
04/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
05/04/2007	11.0000	11.2000	0.0000	0.0000
06/04/2007	11.0000	11.2000	0.0000	0.0000
07/04/2007	11.1000	11.1000	0.0000	0.0000
09/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
10/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
11/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
12/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
13/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
14/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
16/04/2007	10.8300	11.0300	0.0000	0.0000
17/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
18/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000
19/04/2007	10.8000	11.1000	0.0000	0.0000

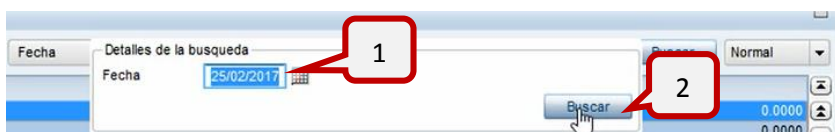
• PASO 5.

1. Seleccionar calendario (📅) para agregar fecha de actualización de cambio de moneda.
2. Seleccionar fecha actual para cambio de moneda.



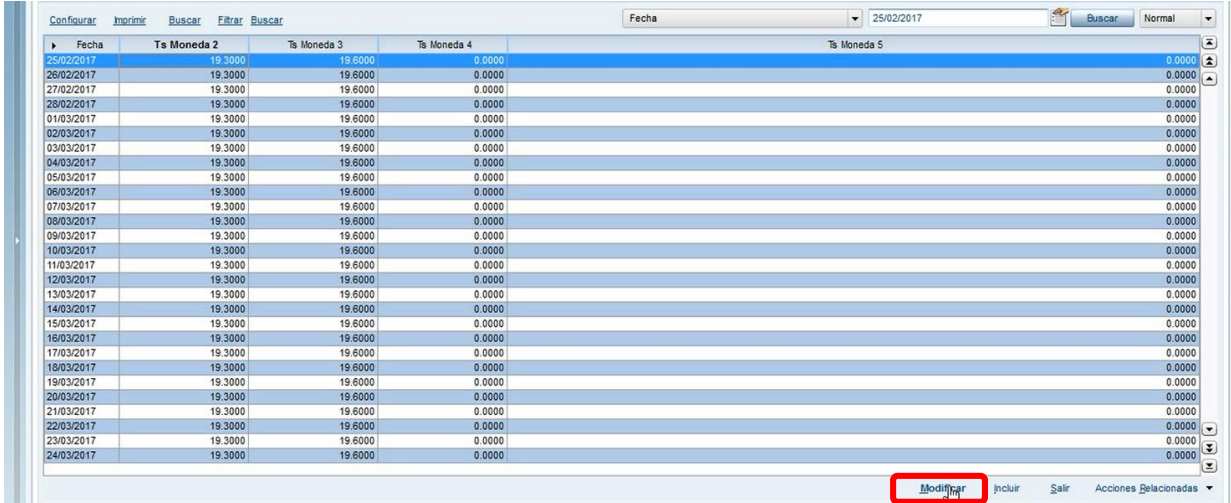
• PASO 6.

1. Fecha seleccionada para cambio de moneda.
2. **Buscar.** Seleccionar buscar para confirma fecha.



- **PASO 7.**

Seleccionar modificar.



Fecha	Ts Moneda 2	Ts Moneda 3	Ts Moneda 4	Ts Moneda 5
25/02/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
26/02/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
27/02/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
28/02/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
01/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
02/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
03/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
04/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
05/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
06/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
07/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
08/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
09/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
10/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
11/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
12/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
13/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
14/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
15/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
16/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
17/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
18/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
19/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
20/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
21/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
22/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
23/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
24/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000

- **PASO 8.**

Colocar tipo de cambio correspondiente en cada casilla.

1. **Tasa Moneda 2.** Tipo de cambio contado.
2. **Tasa Moneda 3.** Tipo de cambio recibir.



Protheus 11 > Financiero > Actualizaciones

Monedas [02.9.0006]

Monedas del Sistema - MODIFICAR

Fecha*: 25/02/2017

Usuario:

Ts Moneda 2: 19.5000

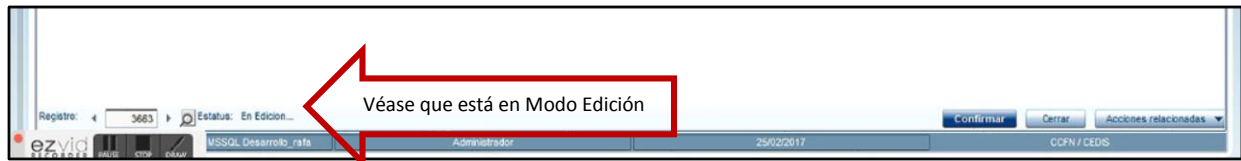
Ts Moneda 3: 19.8000

Ts Moneda 4: 0.0000

Ts Moneda 5: 0.0000

1

2



Registro: 3683 | Estatus: En Edición...

Confirmar | Cerrar | Acciones relacionadas

MSSQL Desarrollo - rafa

Administrador

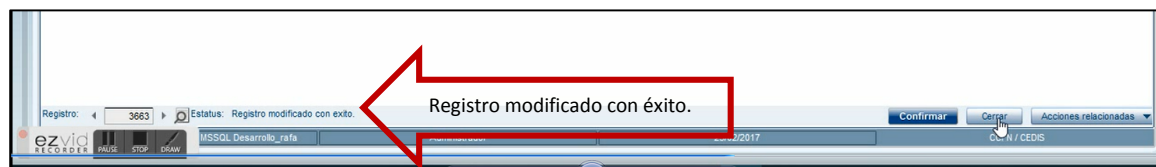
25/02/2017

CCFN / CEDIS

Véase que está en Modo Edición

- **PASO 9.**

Seleccionar **Confirmar**.



Posteriormente seleccionar **Cerrar**.



- **PASO 10.**

Automáticamente el tipo de cambio de moneda cambia con un rango de un mes posterior al actualizado.

Protheus 11 > Financiero > Actualizaciones

Monedas [02.9.0006]

Configurar Imprimir Buscar Filtrar Buscar

Fecha 25/02/2017 Buscar Normal

Fecha	% Moneda 2	% Moneda 3	% Moneda 4	% Moneda 5
25/02/2017	19.5000	19.6000	0.0000	0.0000
26/02/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
27/02/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
28/02/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
01/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
02/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
03/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
04/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
05/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
06/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
07/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
08/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
09/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
10/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
11/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
12/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
13/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
14/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
15/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
16/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
17/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
18/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
19/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
20/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
21/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
22/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
23/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000
24/03/2017	19.3000	19.6000	0.0000	0.0000

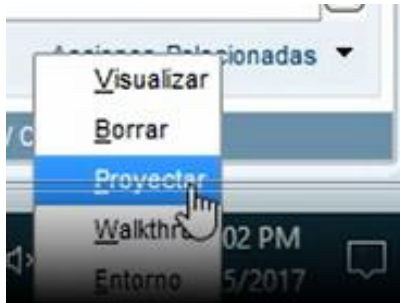
Modificar Incluir Salir Acciones Relacionadas

• PASO 11.

En la parte inferior derecha de la pantalla seleccionar **Acciones Relacionadas**.

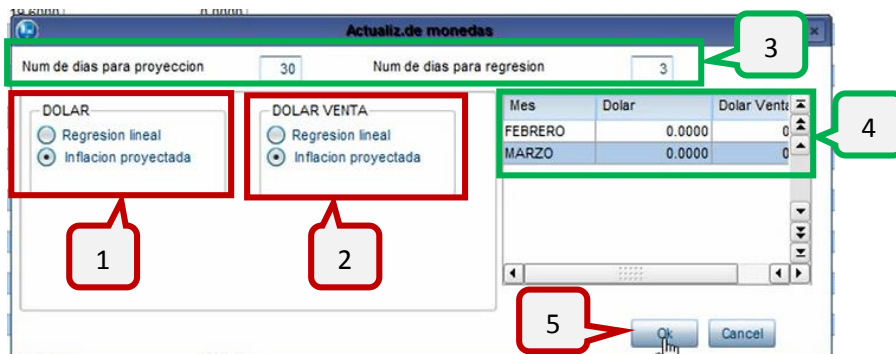


Posteriormente seleccionar **Proyectar**.



• PASO 12.

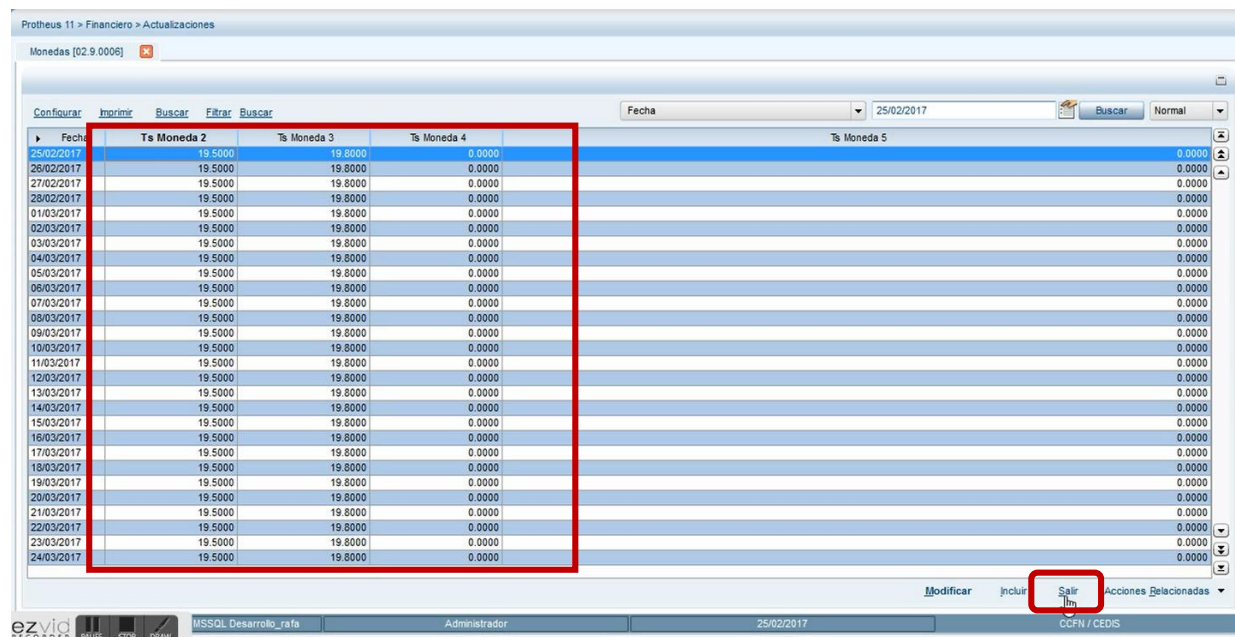
1. **Dólar.** Cambiar a Inflación proyectada
2. **Dólar venta.** Cambiar a inflación proyectada.
3. **Núm. de días para proyección y Núm. de días para regresión.** Cambian automáticamente (no modificar).
4. **Mes, Dólar etc.** Cambia automáticamente, corresponde al rango de mes posterior a la fecha de cambio de tipo de moneda (no modificar)
5. **Ok.** Seleccionar para confirmar parámetros.



- **PASO 13.**

Observe que los días posteriores se cambian al igual que el día donde fue generado el cambio.

Para finalizar seleccionar **Salir**.



CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO.	REVISO.	AUTORIZO.
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Rafael Castañeda.	Vidal Pinto.
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 28 de febrero de 2017	FECHA.	FECHA.

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO