

Guía para el Usuario - Diferencial Cambiario -

Diferencial Cambiario "Deshabilitado"	2
Diferencial Cambiario "Habilitar sin Re-expresión"	3
Diferencial Cambiario "Habilitar con Re-expresión"	11



Guía para el Usuario - Diferencial Cambiario -

- 1. Ingrese al sistema SAC
- 2. Seleccione el módulo de Contabilidad
- 3. Seleccione la empresa con la que va a trabajar diferencial cambiario.
- 4. Seleccione Maestros > Generales; en la pestaña Datos de la Empresa diríjase al campo "Control de Diferencial Cambiario"; que le ofrece tres opciones:
 - Deshabilitado
 - Habilitar con Re-expresión
 - Habilitar sin Re-expresión

	-												_
)atos de la Empresa	Fac.E	speciales	Agentes F	Retene	edores	Cue	ntas (Contat	oles	Formula	rios SAT	Consolidaciones	Log
Razon	Social:	Arcobaleno											
Nombre Cor	mercial:										NIT:		
Contador Asi	ignado:					Regist	ro No.	:			NIT:		
epresentante Legal o Prop	oietario:	Lorena											
# Estableci	imiento:					_			Registr	D:			
Represer	ntacion:	Representant	e Legal	\sim	% de IVA	A: 1	2.00	%ISR:	0.	00 %lng	juat:	0.00	
Tele	efonos:							Fax:					
Telefo	onos 2:				_			ASI:					
Calle o Av	venida:			Ca	sa:		Ap	artame	nto:		T		
	Zona:		Apto.Pos	stal:		(olonia	:					
Departa	amento:			ī	/unicipio):							
Direccion Co	mpleta:										1		
	eMail:										1		
Págin	a Web:										1		
Actividad Ecor	nomica:		Mor	neda:	Quetza	ales	Sir	nbolo:	Q.		_		
	Pais:	Guatemala			~	Código d	le Emp	oresa:	00		# de N	leses Maximo de	
Control de Diferencial Car	mbiario:	Deshabilitado			~						Antigu	iedad en Facturas de	
		Deshabilitado									Compi	ra: 2 🜩	
		Habilitar con R	e-expresión			Rea	liza E	kportac	iones				
		Habilitar sin Re	e-expresión										

Diferencial Cambiario "Deshabilitado"

- 1. Esta opción le permite registrar todas sus operaciones y generar sus reportes en dólares.
- 2. Al trasladar sus datos al Módulo de Contabilidad, los montos se verán reflejados en Quetzales.
- 3. El tipo de cambio a utilizar se asigna al momento de registrar Cheques, Depósitos, Notas de Crédito, Notas de Débito o Retiros, en el Módulo de **Bancos > Documentos.**

Ejemplo de Jornalización – Tipo de Cambio Q. 7.00 x EUA\$1.00

Proveedores	100.00 (EUA\$)					
Bancos		100.00 (EUA\$)				
Al trasladar póliza al Módulo de Contabilidad						
Proveedores	700.00 (Q.)					
Bancos		700.00 (Q.)				



Diferencial Cambiario "Habilitar sin Re-expresión"

Módulo de Contabilidad

- 1. Ingrese a Contabilidad > Maestros > Generales > Control de Diferencial Cambiario > Habilitar sin Re-expresión.
 - a. Esta opción permite que sus operaciones en Dólares sean jornalizadas de una vez en quetzales.
 - b. La información se traslada a la Contabilidad tal y como queda registrado en el documento.
 - c. Su nomenclatura debe contar con dos cuentas contables: una, para registrar los dólares al Q.1.00xEUA\$1.00. Y la otra, de complemento o diferencial cambiario para registrar el monto del diferencial según tipo de cambio; la suma de las dos cuenta contables será el valor total en Quetzales.
- 2. En la nomenclatura (**Contabilidad > Maestros > Nomenclatura**) debe crear las siguientes cuentas contables:
 - a. Banco #cuenta en Dólares \$
 - b. Banco #cuenta en Dólares \$ Complemento o Diferencial Cambiario
 - c. Proveedores del Exterior
 - d. Proveedores del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario
 - e. Anticipo a Proveedores del Exterior
 - f. Anticipo a Proveedores del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario
 - g. Ventas de Productos del Exterior
 - h. Ventas de Servicios del Exterior
 - i. Ventas Complemento o Diferencial Cambiario
 - j. Clientes del Exterior
 - k. Clientes del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario
 - I. Cuenta contable Ganancia Diferencial Cambiario
 - m. Cuenta contable Perdida Diferencial Cambiario

Módulo de Bancos

1. Ingrese a Bancos > Maestros > Cuentas Bancarias.

Maestro de Cue	ntas Bancarias	×
Codigo de Banco	00	
Cuenta Bancaria		
General	es	Otros
Descripcion:		
Tipo de Cuenta:	Monetarios 🗸	
Siguiente Cheque:		
	Imprime Voucher	Envia a la Contabilidad: 🗹
Cuenta Contable:		
Complemento:		
Es Moneda Local ?	\checkmark	
Simbolo de Moneda:		
Nombre de Moneda:		
Valor en Letras en:	Español	\sim
Formato:	Modifica	ar
Observaciones:		
Incluir en Flujo de Caja:	~	
Incluir en "Saldos por Er	npresa":	~
<u> </u>	Eliminar	🔀 Cancelar



- 2. Seleccione el Banco y la Cuenta Bancaria en dólares que ha creado.
- En la pestaña de "Generales", en el campo "Cuenta Contable" ingrese la cuenta del banco en dólares; puede presionar F1 o doble clic para desplegar el catálogo de Nomenclatura y seleccionar la cuenta que corresponde.
- 4. En el campo "Complemento" coloque la cuenta contable que corresponde a complemento o diferencial cambiario de la cuenta de bancos; puede presionar F1 o doble clic para desplegar el catálogo de Nomenclatura y seleccionar la cuenta que corresponde.
- 5. Desmarque el campo "Es Moneda Local?"
- 6. En "Símbolo de Moneda" digite \$, y en Nombre de Moneda: Dólares.
- 7. El sistema permite imprimir el valor en letras del cheque en idioma Inglés o Español; seleccione la opción que corresponde.
- 8. Ingrese a **Bancos > Maestros > Datos Generales**.

Oatos C	Generales							
Generales	Cheques	Depósitos	N/Crédito	N/Débito				
Lugar	Lugar de Emision de Cheques							
Guate	emala							
⊠ No ∑ No	☑ No Permitir Modificar Valores de la cuenta "Bancos" ☑ No puede salir sin Jornalizar							
Perdida:	Diferencial C							
C.Costo:	0000							
Ganancia:								
C.Costo:	0000							
	✓ <u>A</u> ceptar		🗙 Salir					

- 9. En la pestaña "Generales", debe agregar las cuentas contables que utilizará como ganancia o pérdida cambiaria para registrar la variación del tipo de cambio de las operaciones que se realicen en Dólares.
- 10. En el campo "**Pérdida**" presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura de cuentas y seleccione la cuenta contable que corresponde, ésta debe ser de gasto.
- 11. Si maneja centros de costo coloque el que le corresponda.
- 12. En el campo "Ganancia" presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura de cuentas y seleccione la cuenta contable que corresponde, ésta debe ser de ingreso.
- 13. Si maneja centros de costo coloque el que corresponda.
- 14. Ingrese a **Bancos > Documentos** y registre los que desee.

	<u>C</u> heques
	<u>D</u> epositos
	Notas de Credi <u>t</u> o
	Notas de Debit <u>o</u>
	<u>R</u> etiros
	D <u>a</u> tos Cheques de Otros Pagos
	C <u>h</u> eques Cobrados
	Emision de Recibos
	Retener Cheques
_	



- 15. Al jornalizar cada uno de los documentos el sistema le presentará las dos cuentas contables que tenga registrada la cuenta de bancos, donde corresponda.
- 16. También realizará el cálculo de ganancia o pérdida cambiaria si tuviera un documento relacionado que sea de moneda extranjera (cheques y notas de débito con facturas de proveedores, depósito y nota de crédito con facturas de clientes).

Módulo de Proveedores

1. Ingrese a **Proveedores > Maestros > Monedas**, y cree los códigos para quetzales y dólares.

Maestro de Monedas		×
Código: 000 ? II I > H		
Descripción:		
Símbolo:		
Simbolo para el gFace:		
	Salir	

 Ingrese a Maestros > Datos Generales y en la pestaña "Registro de Compras" ingrese la cuenta de Proveedores del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario en el campo "Cuenta Complemento (Provisión); presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura de cuentas y seleccione la cuenta contable que corresponde.

Oatos Generales						
Provisiones y Amortizacion	nes					
Registro de Compras Facturas Especiales ISR	Otros	Agentes Retenedores				
Cuenta Compra de Prod	luctos:					
Cuenta Compra de Ser	vicios:					
Cuenta IVA Con	npras:					
Cuenta de Abono (cta. por p	agar):					
Cuenta Complemento (prov	isión):					
Cuenta de Anticipos Moneda	Local:					
Cuenta de Anticipos Otras Mon	Cuenta de Anticipos Otras Monedas:					
Cuenta Complemento Anti	Cuenta Complemento Anticipos:					
Cuent	ta IDP:					
Cuenta Inventari	io IDP:					
Cuenta timbre de p	rensa:					
Máximo de Meses de Antiguedad para Contal	bilizar:	0				
Recalcular Jornalización de Compras al aplicar Anti	cipos:	No 🗸				
✓ <u>A</u> ctualizar	Sa	ajir				

3. Si maneja Cuenta de Anticipos en Otras Monedas, ingrese la cuenta contable de Anticipo a Proveedores del Exterior y en el campo "Cuenta Complemento Anticipos" ingrese la cuenta contable Anticipo a Proveedores del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario; presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura de cuentas y seleccione la cuenta contable que corresponde.



 Ingrese a Maestros > Datos Generales y en la pestaña "Otros", en el campo "Moneda Local" seleccione GTQ-Quetzales, en el campo "Divisa Principal" seleccione EUA Dólar. También puede presionar F1 o doble clic para ver el catálogo de monedas.

Datos Generale	s	
	Provisiones y Amo	ortizaciones
Registro de Compras	Facturas Especiales	ISF Otros Agentes Retenedores
Horario de Pago:		
Numero de dias para 0 - Nombre en Reportes Razón Social Formato de Contrase	i Pagar:	
0000	<u>M</u> odificar	
Jornalizar Automáti	camente Notas de Correcci	ón: Si V
Calcular	Fecha de Vencimiento seg	ún: Fecha de Registro
Moneda Local: GT	Quetzales	
Divisa Principal: EU	A Dólar	
Obligatorio Ingr	resar Código de Proyecto:	No 🗸
Versión Tipo de Bi	úsqueda de Proveedores:	Versión 1 🗸
Registras "Distribucio	ón del Total" en la factura:	No
✓ A	ctualizar	Saļir

5. Cuando agregue un nuevo proveedor que facture en dólares, ingrese a **Maestros > Proveedores**, digite las cuentas de Complemento y Provisión y seleccione "**Sí**" en el campo "**Afecto a Re-Expresión del Tipo de Cambio**".

Maestro de Pro	veedores		
Codigo):	Arrastrar	
	Generales	Tra	ansferencias
NIT: Razon Social: Nombre Comercial: Nombre en Cheque: Contacto: Productos y/o Servicios: Telefonos: Calle o Avenida: Zona: Departamento: eMail: Direccion Completa: Retener ISR: Días Crédito: Código de Cliente: Esta Exento de IVA: Banco: Cédula o DPI:	Si Si Es Agente Retenedor de N O Observaciones: No Cobra Timbre de Prensa	Tipo: Celular: Fax: Apartamento: Colonia: pio: VA: No	Cuentas Contables: Productos: Servicios: MA: Cta. nor Pagen Complemento: Provisión: Afecto a Re-Expresión del Tipo to Cambio: Mode de Eactura Esnecial: Retener ISR Es Pequeño Contribuyente:
	Eliminar Documentos		Sajir



 En Proveedores > Documentos > Registro de Facturas, digite el valor real del documento y el tipo de cambio al que se operará; el sistema le presentará en la jornalización, la cuenta de proveedores del exterior y su cuenta de complemento utilizando el tipo de cambio registrado.

📑 Registro de Facturas de Co	ompra			
NIT:		Agregar <u>P</u> rovee	dor	
Codigo:				
Documento:				
Fecha:	02/08/2017	% de IVA:	0.00	<u>T</u> ipo: Factura 🗸
Operaciones Locales				Periodo:
Servicios Afectos:	0.00	Bienes Afectos:	0.00	E Pago: Brovisionado y
Servicios Exentos:	0.00	Bienes Exentos:	0.00	
Operaciones Exportación:			1	O Object
Servicios Afectos:	0.00	Bienes Afectos:	0.00	C.Cnica:
Servicios Exentos:	0.00	Bienes Exentos:	0.00	Numero:
Timbre de Prensa:	0.00	Otros:	0.00	Fecha: / /
T.Cambio:	1.000000	IVA:	0.00	
Concepto:		\sim		%ISR/Bienes:
Orden de Compra:		Vence:	11	%ISR/Servicios:
Sucursal:				Metodo Factura Especial:
Descripcion:				Retener ISR
Provecto:				Es Pequeño Contribuyente:
Cliente:				
Emitir Cheque a:				
Chasevesieses				
Observaciones:				
✓ plica <u>D</u> etalle Prove	ctos <u>R</u> ubros Pro	visiones Amortizacio	nes <u>J</u> ornalizar <u>F</u>	<u>R</u> etencion <u>E</u> liminar <u>Salir</u>

Módulo de Clientes

 Ingrese a Clientes > Maestros > Monedas, y cree los códigos para quetzales, dólares y cualquier otra moneda que necesite para emitir factura. Puede presionar F1 o doble clic para ver el catálogo de monedas.

Maestro de Monedas		×
Código: 000 ? II I F		
Descripción: Símbolo: Simbolo para el gFace:		
✓Aplicar Eliminar	Salir	

- 2. Ingrese a Clientes > Maestros > Generales y en la pestaña "Cuentas Contables Grupo 2":
 - a. En el campo "**Cta. Venta de Bienes OM** (Otras Monedas)", presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable de **Ventas de productos en otras monedas**.
 - b. En el campo "Cta. Venta de Servicios OM", presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable de Ventas de servicios en otras monedas.





- c. En el campo "Complemento Ventas OM", presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable de Ventas Complemento o Diferencial Cambiario.
- d. Si no tiene separación puede utilizar la misma cuenta contable en ambas.
- e. En el campo "Cargo Ventas Crédito en Otras Monedas" presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable Clientes del Exterior.
- f. En el campo "Cargo Ventas Contado en Otras Monedas" presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable Clientes del Exterior.
- g. En el campo "Complemento en OM", presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable de Clientes del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario.
- h. Si no tiene separación puede utilizar la misma cuenta contable en ambas.

Datos G	enerales				_	_		— — • »
Generales	Cuentas Contable	Inventarios	Otros	IROC-POS	Empresa	Códigos d	e Barras	Observacione
	Grü	00 1				Grupo 2	\mathbf{D}	
	Cuenta Venta de Bier	ies:			Jornaliza	r Ventas al Co	ntado segú	n Concepto:
	Cta.Venta de Bienes	OM:				Moneda Local	Otras Mon	edas
	Cuenta Venta de Servio	ios:			Efectivo			
C	Cta. Venta de Servicios	OM:			Cheque			
	Complemento Ventas	OM:			TC Visa			
	Cargo Costo de Ve	nta:			TC Credomatic			
	Abono Costo de Ve	nta:			Tarjeta Debito			
	Cuenta IVA Ven	as:			Visa Cuotas			
Cargo Venta	is Crédito en Moneda Lo	cal:			Otros			
Cargo Ventas	Crédito en Otras Mone	las:			Cert.de Cambio			
Cargo Ventas	Contado en Moneda Lo	cal:			Gift Cards			
Cargo Ventas C	Contado en Otras Mone	las:			Depósito			
	Complemento en	OM:						
	Otros Car	gos:						
	Gastos Operati	/0S:						
	Anticipos Recibi	dos:						
		Anlicar Tipo de C	ambio			Salir		
		pical inpolice c	ambio			ouin		

3. Ingrese a Clientes > Maestros > Generales y en la pestaña "Inventarios", coloque "SÍ" en el campo "Preguntar antes por Tipo de Venta".

Oatos Generales					×
Generales Cuentas Contable. Inven	tarios o os	IROC-POS	Empresa	Códigos de Barras	Observaciones
Maneja Agenciao	ilo 🗸 Código:	A 🗸 İng	gresos Detallado	s en Unidades x Paquete:	No 🗸
El Inventario maneja Lotes	No 🗸		Perm	ite Registrar Descuentos:	No 🗸
Maneja Decimales	No 🗸		Ingres	ar % de Descto.General:	No 🗸
Permite Modificar Ingresos Impresos	: No 🗸 Activa	r Autorizacion de C	Creditos: No 🗸	Ingresar Peso Neto:	No 🗸
Permite Modificar Salidas Impresas	: No 🗸 Activa	ar Autorizacion de F	Pedidos: No 🗸	Ingresar Peso Bruto:	No 🗸
Permite Modificar O.Compra Impresas	: No 🗸			Tipo de Peso:	Peso por Unidad 🗸
Regente	:		In	gresa Series en Pedidos:	No 🗸
Colegiado	:		Solicitar Imp	resión del Pedido al Final:	No 🗸
Encargado Exportaciones	:			Solicita % de Comision:	No 🗸
Codigo de Exportador	:		Permite Selec	ccionar Precios de Venta:	No 🗸
% Flete: 0.000000 % Seguro	0.000000		Permite Detalle	sin Facturar en Pedidos:	Si 🗸
Modificer habega den dulao desde la Suna	No. of Concession, Name		Permite Detalle s	in Descargar en Pedidos:	Si 🗸
Preguntar antes por Tipo de Venta	Si 🗸	>	Pregunta p	oor "Stock y Distribución":	Si 🗸
nauma Exclusion Publica	NO V	Relac	ciona Bodegas co	on Pólizas de Importación:	No 🗸
Habilitar "Salidas de Pedidos para la venta	No 🗸	Mostrar	r Historia del Prod	lucto al registrar Pedidos:	No 🗸
Habilitar Consulta de Costos a	Administrador	\sim	Usa	SCANNER para Facturar:	No 🗸
Registra "Vendedor" en Facturas POS	No 🗸		Cer	rrar Salidas al Imprimirlas:	No 🗸
Solo facturar productos que estén en Lista de Precios	No 🗸		Cerr	ar Ingresos al Imprimirlos:	No
Habilitar Busqueda de Productos en POS	No 🗸		Cer	rar Pedidos al Imprimirlos:	No 🗸
Si unidades iniciales = 0, utilizar costo del mes anterio	No 🗸	Blo	oquear Registro d	le Descuento en Pedidos:	No 🗸
				Maneja Combos:	No 🗸
✓ Aplicar Ti	oo de Cambio			Saļir	

4. Cuando ingrese un pedido en **Clientes > Documentos > Pedidos**, el panel le presentará campos para seleccionar la **Moneda a Utilizar** y el **Tipo de Cambio**.

Registro	de Pedidos (C	APA-3)	_						<u> </u>	• •	x
Pedido #	t 1 🗸	0 li	mportar <u>D</u> at	0S			Despa	char el:	11		
NIT	1	Agregar <u>C</u> liente	C	odeudor			Presu	puesto:			
Cliente	e 📃 👘	-		^			O.de T	'rabajo:			
Código 2				~			0.0	ompra:			
Vendedor	:						Es Venta	Local:	Si 🗸		
Dir.de Entrega	:						Moneda a	Utilizar:		\sim	
Observaciones						(T.C	Cambio:	1.00	0000	
							T.Ca	mbio 2:	0.00	0000	
	Dia	as Crédito:			Prec	cios de Venta i	ncluyen "Otros G	astos":	Si 🗸		
Motivo de Venta	:					Cliente Exen	to (Solo Decreto	29-89):	No 🗸		
AWB BL	.:						Té	rminos:			~
Medio de pago	с						Crédito Disp	oonible:		0.0)0
# BD	Codigo	Descripcion			Cantidad	% Desc	V.Unitario		Total	TP	- ′
											╞
											t
											Ē
											Ļ
											÷.
<					· · ·		· ·				>
Ingresar A Detalle ci	nti <u>E</u> liminar un pos Item	Vales P	primir In edido F	nprimir actura	Ingrese Externe	o Sa <u>l</u> ir	Total:			0.0	00

5. Ingrese a **Clientes > Maestros > Clientes**, verifique que tenga las cuentas correctas en Cuentas Contables.

Maestro de Clie	entes			
Codigo: 1233				08/Mar/2017
Generales	Otros Datos	Informacion Adicional	Fotografia	Cuentas Contables
	Productos:	0000000		
	Servicios:	0000000		
	IVA:	0000000		
Cargo Ventas	s Crédito Moneda Local:	0000000		
Cargo Ventas	Crédito Otras Monedas:			
Cargo Ventas	Contado Moneda Local:			
Cargo Ventas C	contado Otras Monedas:			
	Complemento:			
		•		
✓ Aplicar Luga	ares de Entrega Toma	r Fotografia <u>D</u> ocumentos	<u>E</u> liminar	Salir

- 6. En el campo "Cargo Ventas Crédito Otras Monedas" presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable Clientes del Exterior.
- 7. En el campo "Cargo Ventas Contado Otras Monedas" presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable Clientes del Exterior.
- 8. En el campo "**Complemento**", presione F1 o doble clic para desplegar la Nomenclatura y seleccione la cuenta contable de **Clientes del Exterior Complemento o Diferencial Cambiario.**
- 9. Si no tiene separación puede utilizar la misma cuenta contable en ambas.



Complemento

Ganancia cambiaria

Proveedores Q. 7.10 X EUA\$1.00					
Proveedores \$	100.00				
Complemento Proveedores	610.00				
Bancos		100.00			
Complemento		600.00			
Ganancia cambiaria		10.00			
Total	710.00	710.00			
Al tras	sladar póliza al Módulo de Contab	bilidad			
Proveedores \$	100.00				
Complemento prov.	610.00				
Bancos		100 00			

Ejemplo de Jornalización – Tipo de Cambio bancos Q. 7.00 x EUA\$1.00 tipo de cambio Proveedores Q. 7.10 X EUA\$1.00

Total	710.00	710.00
Ejemplo de Jornalización –	Tipo de Cambio bancos Q. 7.10 x	x EUA\$1.00 tipo de cambio

	Proveedores Q. 7.00 X EUA\$1.00	
Proveedores \$	100.00	
Complemento Proveedores	600.00	
Perdida cambiaria	10.00	
Bancos		100.00
Complemento		610.00
Total	710.00	710.00
Al tras	sladar póliza al Módulo de Contab	bilidad
Proveedores \$	100.00	
Complemento prov.	600.00	
Perdida cambiaria	10.00	
Bancos		100.00
Complemento		610.00
Total	710.00	710.00

600.00

10.00



Diferencial Cambiario "Habilitar con Re-expresión"

 A diferencia de la opción "Habilitar sin Re-expresión", se debe ingresar en el módulo de Bancos > Maestros > Tipo de cambio para Re-Expresión, los tipos de cambios que se aplicarán cada fin de mes.

Re-Expresió	n Mer <u>suali</u> d	×
Periodo	T.Cambio	^
		- 1
		-
		_
		_
		-
		_
		-
		~
		-
Perio		
Tipo de Camb	0.000000	
<u>A</u> ctualizar	Eliminar 🔀 Sali	r

- 2. Cuando registre operaciones tales como pago de facturas a proveedores y cobros a clientes, cuya fecha corresponda a meses anteriores no se toma en cuenta el tipo de cambio registrado en el documento sino el que este registrado en el Módulo de Bancos en el mes inmediato anterior para calcular la ganancia o pérdida cambiaria en cada operación.
- 3. El Traslado de Pólizas de Re-Expresión al Módulo de Contabilidad se realiza desde los módulos de Bancos, Proveedores y Clientes.

Ejemplo de Jornalización – Tipo d	e Cambio bancos Q. 7.00 x EUA\$1.00	tipo de cambio Proveedores Q.
	7.10 X EUA\$1.00	-

Proveedores \$	100.00	
Complemento Prov	610.00	
Bancos		100.00
Complemento		600.00
Ganancia cambiaria		10.00
Total	710.00	710.00
Alt	rasladar póliza al Módulo de Contabil	idad
Al t Proveedores \$	rasladar póliza al Módulo de Contabil 100.00	idad
Al t Proveedores \$ Complemento prov.	rasladar póliza al Módulo de Contabil 100.00 610.00	idad
Al t Proveedores \$ Complemento prov. Bancos	rasladar póliza al Módulo de Contabil 100.00 610.00	idad 100.00
Al t Proveedores \$ Complemento prov. Bancos Complemento	rasladar póliza al Módulo de Contabil 100.00 610.00	idad 100.00 600.00
Al t Proveedores \$ Complemento prov. Bancos Complemento Ganancia cambiaria	rasladar póliza al Módulo de Contabil 100.00 610.00	idad 100.00 600.00 10.00



Ejemplo de Jornalización – Tipo de Cambio bancos Q. 7.10 x EUA\$1.00 tipo de cambio Proveedores Q.
7.00 X EUA\$1.00

	•	
Proveedores \$	100.00	
Complemento Prov	600.00	
Perdida cambiaria	10.00	
Bancos		100.00
Complemento		610.00
Total	710.00	710.00
Alt	rasladar póliza al Módulo de Contabil	idad
Proveedores \$	100.00	
Complemento prov.	600.00	
Perdida cambiaria	10.00	
Bancos		100.00
Complemento		610.00
Total	710.00	710.00