

Como registrar un pago parcial Boostechgrow

22 Steps

Created by

Boostech Technologies

Creation Date

May 28, 2022

Last Updated

May 28, 2022

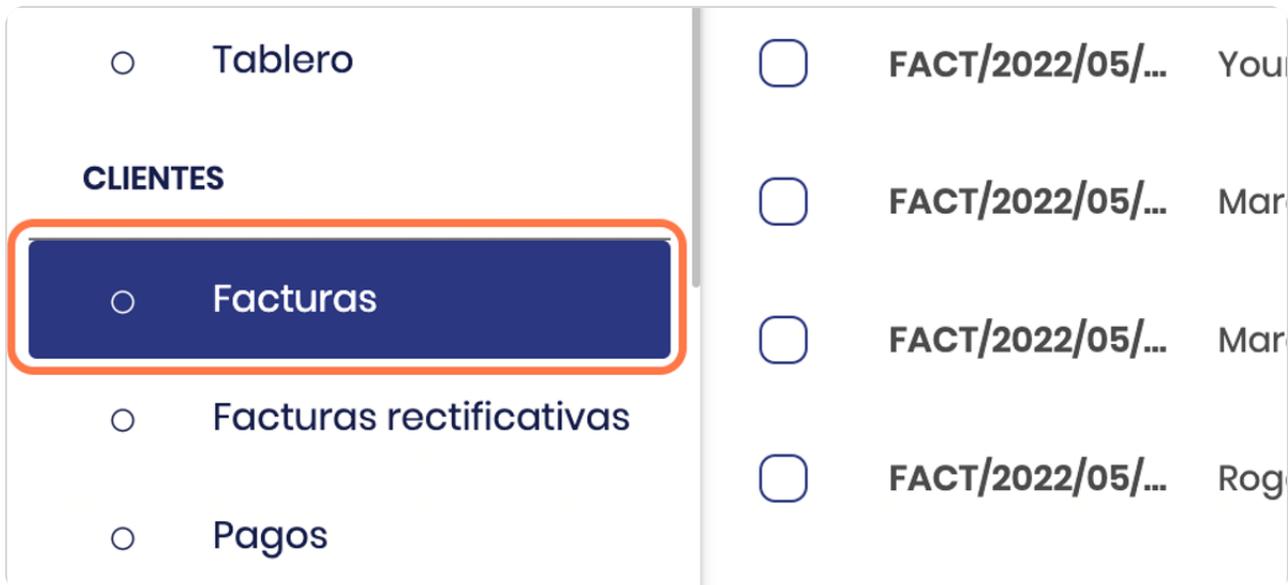
STEP 1

Click en Contabilidad



STEP 2

Click en Facturas



STEP 3

Vista de la lista de facturas emitidas

NÚMERO	CLIENTE	FECHA DE FAC...	FECHA DE VEN...	ACTIVIDAD SIG...	IMPUESTOS NO...	TOTAL	ESTADO	ESTADO DE PA...
FACT/2022/05/...	YourCompany...	28/05/2022			€ 800.40	€ 904.45	Publicado	Pagado
FACT/2022/05/...	Marco Castillo	26/05/2022	hace 2 días		€ 1,551.60	€ 1,551.60	Publicado	No pagadas
FACT/2022/05/...	Marco Castillo...	26/05/2022			€ 7.78	€ 8.79	Publicado	Pagado
FACT/2022/05/...	Roger	24/05/2022	hace 4 días		€ 538,659.26	€ 608,684.96	Publicado	No pagadas
FACT/2022/05/...	Marco Castillo	17/05/2022	hace 11 días		€ 145,000.00	€ 163,850.00	Publicado	No pagadas
/	Marco Castillo		En 24 días		€ 145,000.00	€ 163,850.00	Borrador	No pagadas
FACT/2022/05/...	Marco Castillo...	14/05/2022			€ 50,000.00	€ 50,000.00	Publicado	Pagado
FACT/2022/05/...	Marco Castillo...	14/05/2022			€ 420,000.00	€ 420,000.00	Publicado	Pagado
FACT/2022/05/...	Marco Castillo...	14/05/2022	hace 14 días		€ 80,000.00	€ 80,000.00	Publicado	No pagadas

STEP 4

Observar el estado y se selecciona factura

También puedes utilizar los filtros para que se desplieguen solo las que tengan algún estado particular ya sea pagadas, no pagadas, en borrador o bien pagos parciales.

ACTIVIDAD SIG...	IMPUESTOS NO...	TOTAL	ESTADO	ESTADO DE PA... :
	€ 800.40	€ 904.45	Publicado	Pagado
	€ 1,551.60	€ 1,551.60	Publicado	No pagadas
	€ 7.78	€ 8.79	Publicado	Pagado
	€ 538,659.26	€ 608,684.96	Publicado	No pagadas

STEP 5

Vista de la factura

Facturas • FACT/2022/05/0009

EDITAR + CREAR IMPRIMIR ACCIÓN 2 / 23

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA RESTABLECER A BORRADOR BORRADOR

ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP PUBLICADO

Factura de cliente

FACT/2022/05/0009

Cliente	Marco Castillo San José CR-SJ Costa Rica - 1-11780-0407	Fecha de factura	26/05/2022
Dirección de entrega	Marco Castillo	Fecha de vencimiento	26/05/2022
Referencia de pago	FACT/2022/05/0009	Diario	Facturas de cliente en CRC
Paypal	<input type="checkbox"/>		

STEP 6

Vista de las opciones

Facturas • FACT/2022/05/0009

EDITAR + CREAR IMPRIMIR ACCIÓN 2 / 23

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA RESTABLECER A BORRADOR

ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP

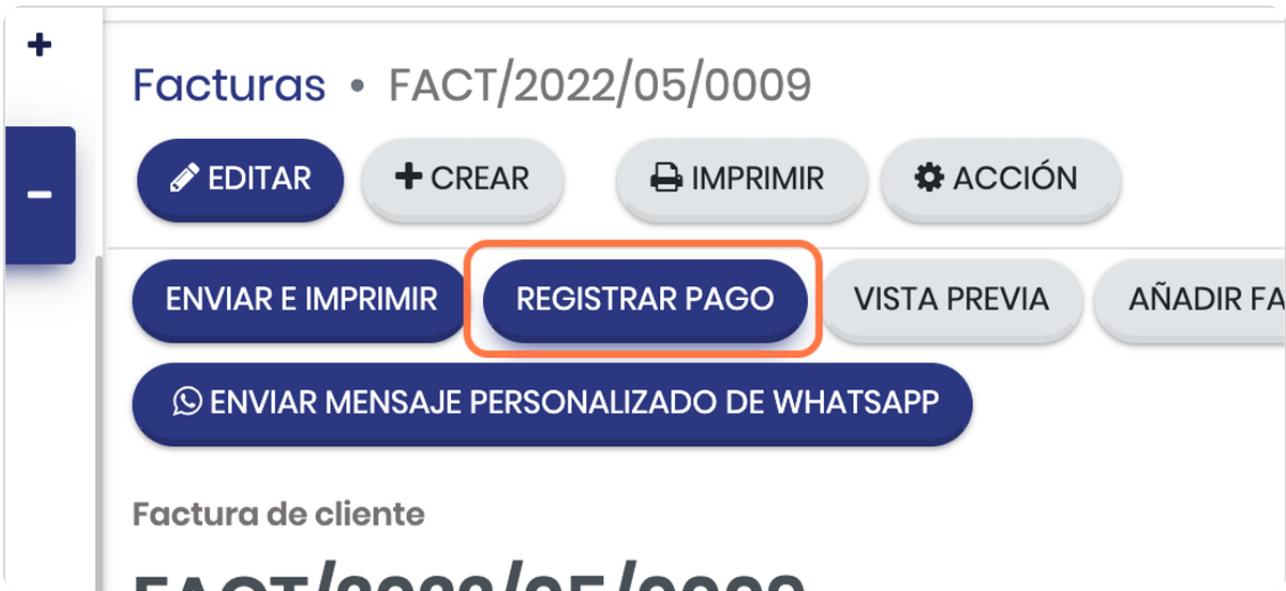
Factura de cliente

FACT/2022/05/0009

Cliente	Marco Castillo San José CR-SJ Costa Rica - 1-11780-0407	Fecha de factura	26/05/2022
Dirección de entrega	Marco Castillo	Fecha de vencimiento	26/05/2022
Referencia de pago	FACT/2022/05/0009	Diario	Facturas de cliente en CRC

STEP 7

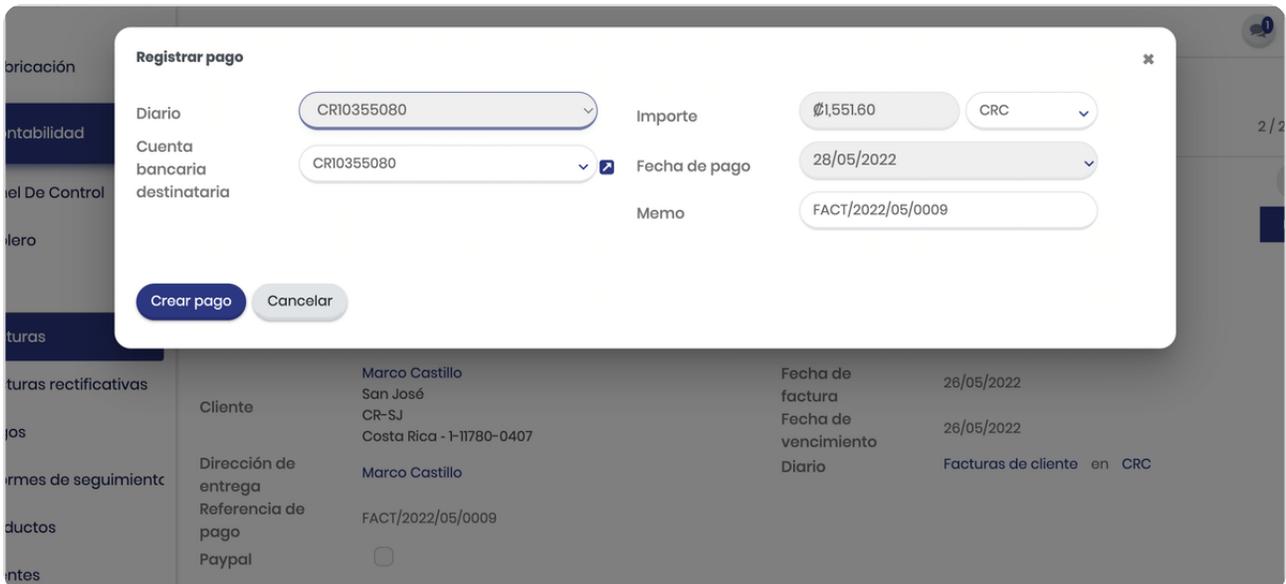
Click en REGISTRAR PAGO



STEP 8

Vista del cuadro de registro de pago

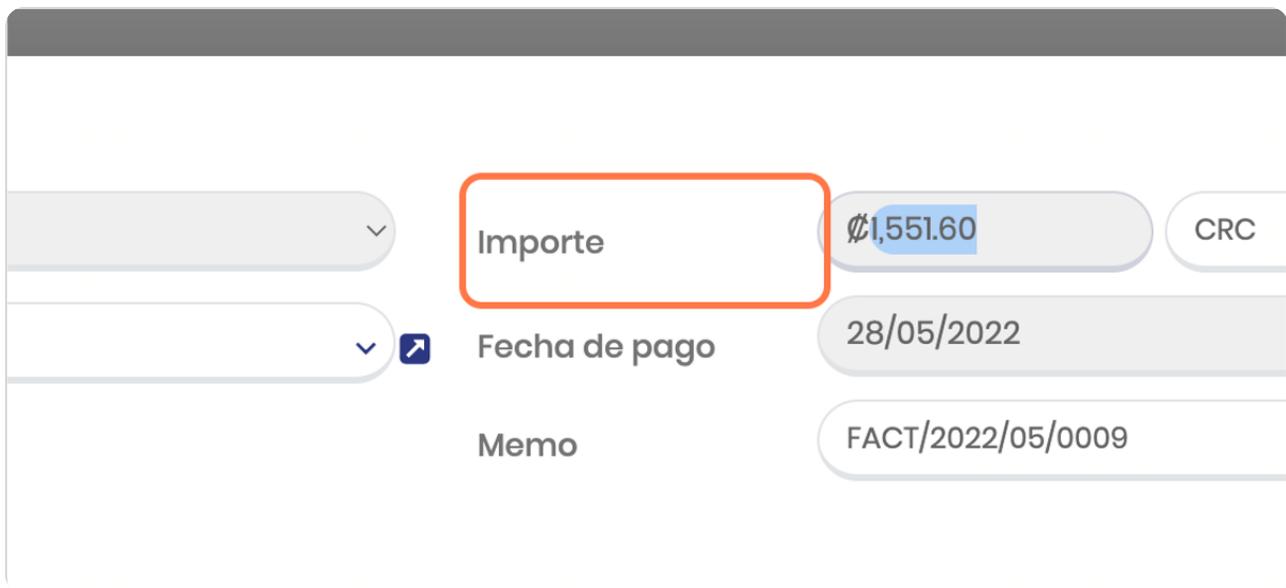
Todos los campos le van a aparecer precargados según la configuración (en el caso del diario, la fecha de pago, la moneda)



STEP 9

Indica el monto a registrar

También puede cambiarla fecha de pago en el caso que desee registrar el pago en una fecha distinta de hoy.



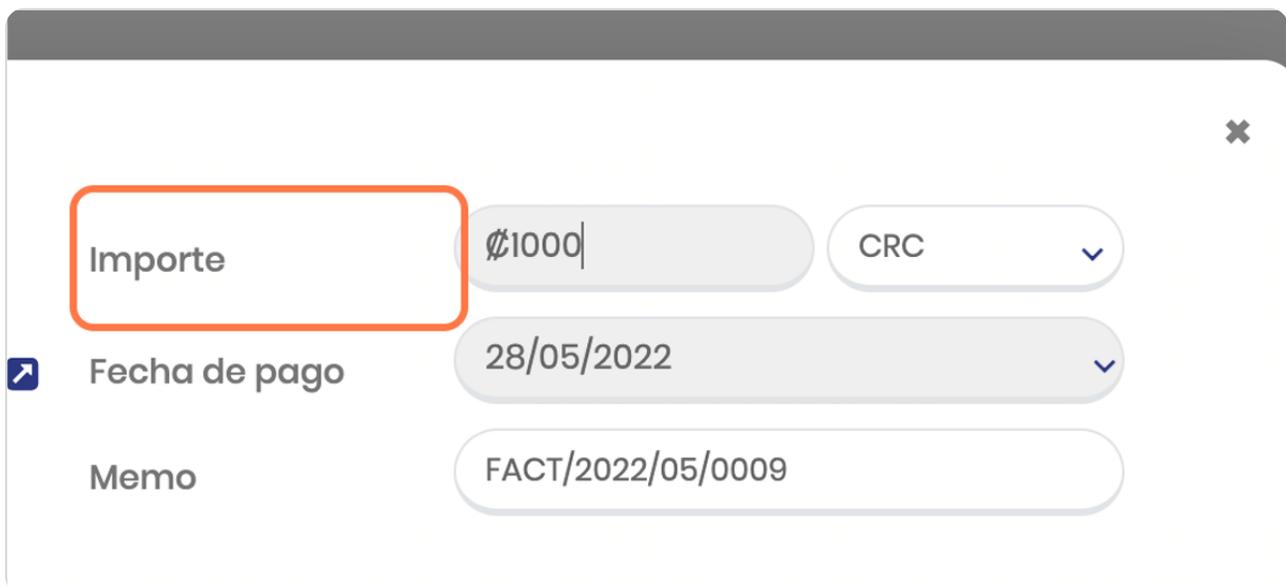
Importe CRC

Fecha de pago

Memo

STEP 10

Digita el monto



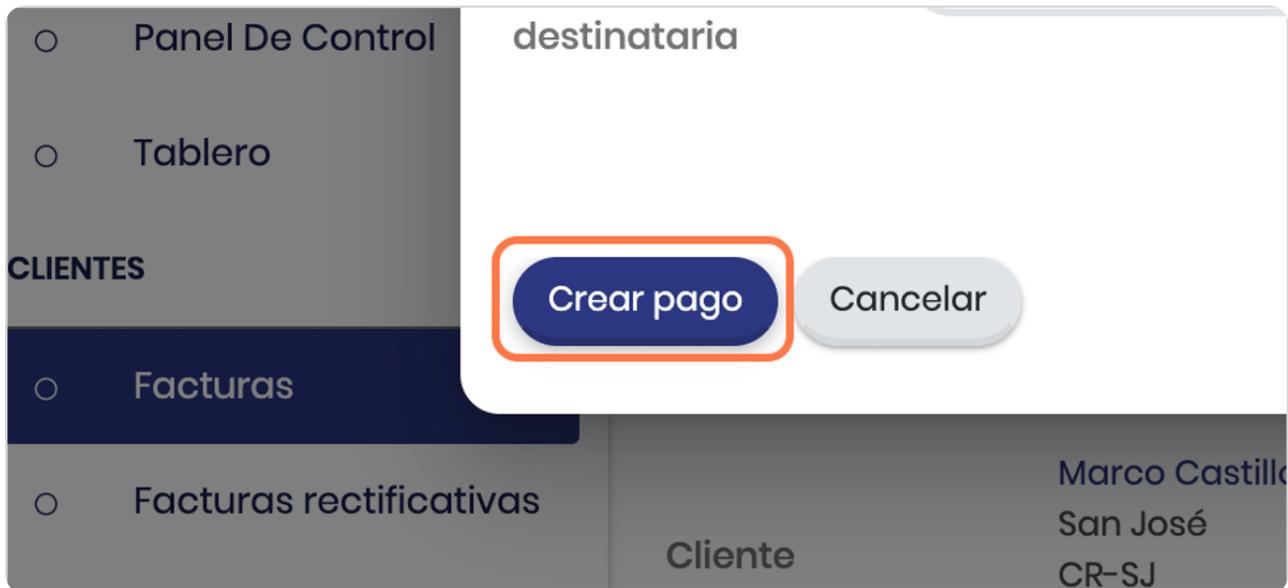
Importe CRC

Fecha de pago

Memo

STEP 11

Click en Crear pago



STEP 12

Observe el cambio a PARCIAL

Esto hace mención a que la factura se ha pagado parcialmente



STEP 13

Valide la zona de importe

En la parte inferior derecha verá el día y el monto del abono, esto le permitirá revisar posteriormente los movimientos de la factura, esto a su vez genera un asiento contable.

Total:	₡ 1,551.60
i Pagado en 28/05/2022	₡ 1,000.00
Importe adeudado:	₡ 551.60

STEP 14

La cronología de la factura registra automáticamente el abono

ENVIAR E IMPRIMIR REGISTRAR PAGO VISTA PREVIA AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA RESTABLECER A BORRADOR BORRADOR PUBLICADO

ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP

Pagado en 28/05/2022 ₡ 1,000.00

Importe adeudado: ₡ 551.60

Enviar mensaje Poner una nota Planificar actividad 0 Seguir 2

Hoy

Usuario Demo - hace 6 minutos ☆

- Estado de pago: No pagadas → Pagado Parcialmente

26 de mayo de 2022

Mitchell Admin - hace 2 días

Factura validada

- Número: / → FACT/2022/05/0009
- Estado: Borrador → Publicado

STEP 15

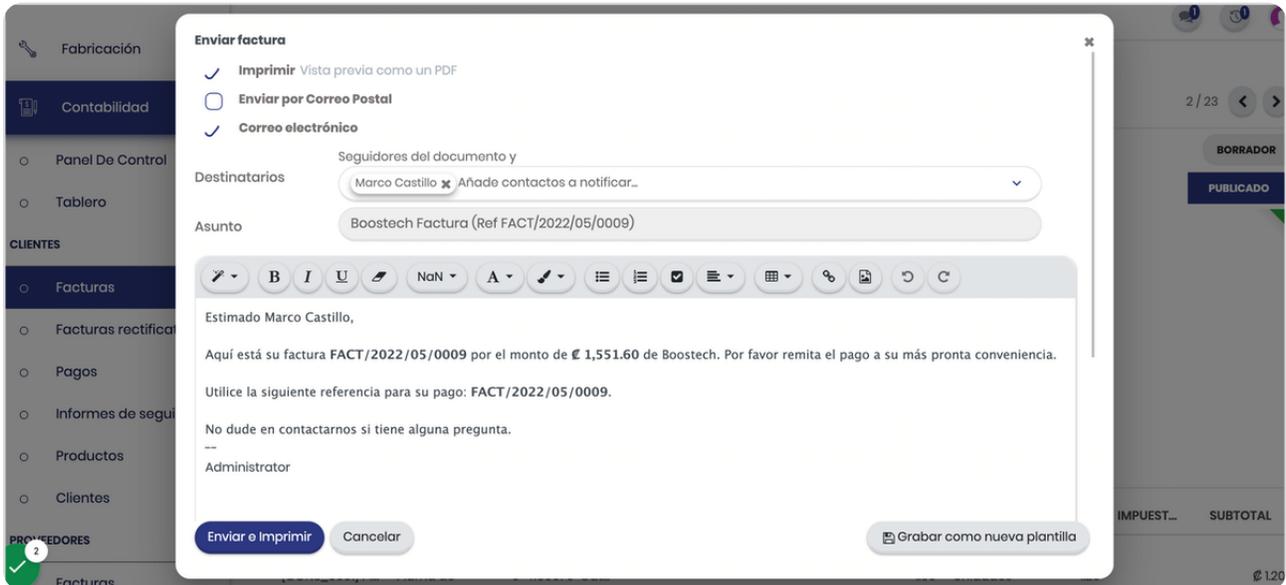
Click en ENVIAR E IMPRIMIR

Si desea enviar por correo o bien solo imprimir la factura para actualizar a su cliente



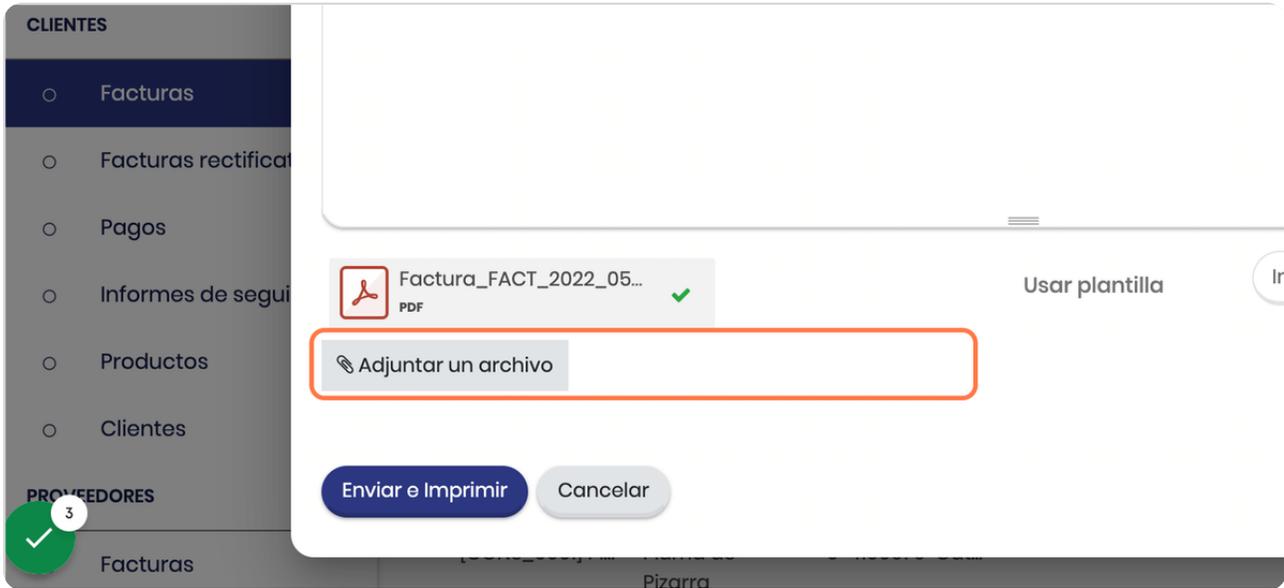
STEP 16

Vista general del recuadro para enviar el correo al cliente



STEP 17

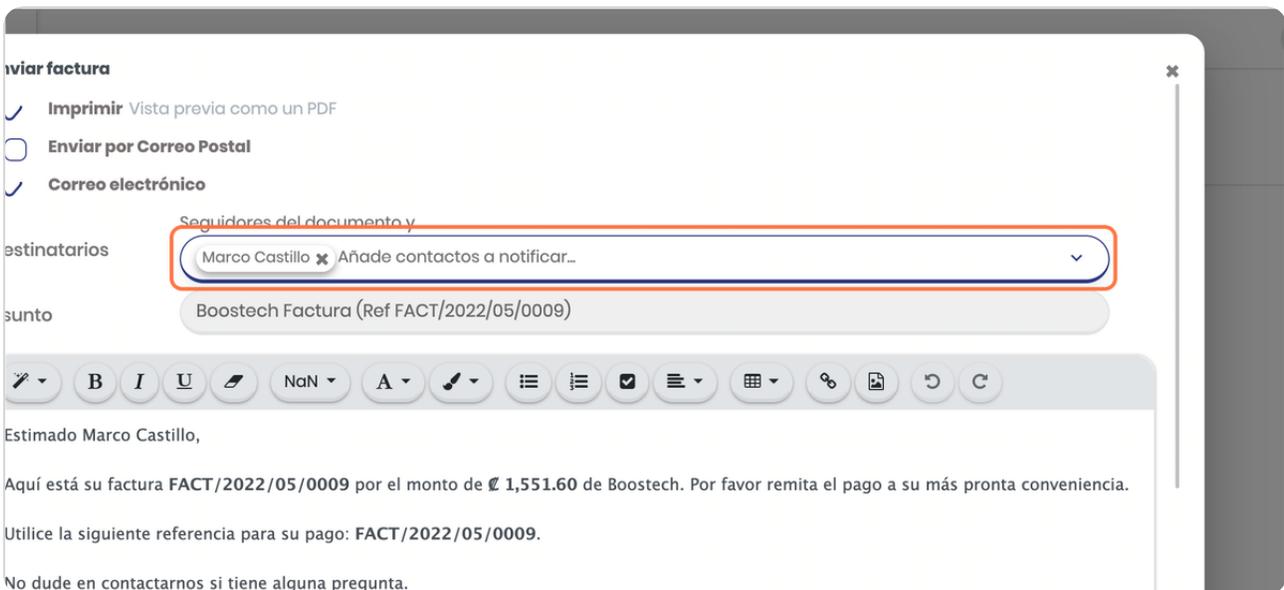
Puede adjuntar archivos adicionales



STEP 18

Puede agregar destinatarios

Recuerde que si agrega un destinatario que no ha sido creado en Odoo este ser registrará con el correo y quedará como un contacto (es recomendable posteriormente completar los datos para que no se llene de registros solo de correos)



STEP 19

Click en VISTA PREVIA

Si deseas ver como se visualiza la factura previo al envío o bien si desea enviarla en versión web.



STEP 20

Para regresar a la lista de facturas, click en Facturas



STEP 21

Vista general de todas las facturas

NÚMERO	CLIENTE	FECHA DE FAC...	FECHA DE VEN...	ACTIVIDAD SIG...	IMPUESTOS NO...	TOTAL	ESTADO	ESTADO DE PA...
FACT/2022/05/...	YourCompany...	28/05/2022			800.40	904.45	Publicado	Pagado
FACT/2022/05/...	Marco Castillo	26/05/2022	hace 2 días		1,551.60	1,551.60	Publicado	Pagado Parcialmente
FACT/2022/05/...	Marco Castillo...	26/05/2022			7.78	8.79	Publicado	Pagado
FACT/2022/05/...	Roger	24/05/2022	hace 4 días		538,659.26	608,684.96	Publicado	No pagadas
FACT/2022/05/...	Marco Castillo	17/05/2022	hace 11 días		145,000.00	163,850.00	Publicado	No pagadas
/	Marco Castillo		En 24 días		145,000.00	163,850.00	Borrador	No pagadas
FACT/2022/05/...	Marco Castillo...	14/05/2022			50,000.00	50,000.00	Publicado	Pagado
FACT/2022/05/...	Marco Castillo...	14/05/2022			420,000.00	420,000.00	Publicado	Pagado
FACT/2022/05/...	Marco Castillo...	14/05/2022	hace 14 días		80,000.00	80,000.00	Publicado	No pagadas

STEP 22

Observe el estado de Pagado Parcialmente

IMPUESTOS NO...	TOTAL	ESTADO	ESTADO DE PA...
800.40	904.45	Publicado	Pagado
1,551.60	1,551.60	Publicado	Pagado Parcialmente
7.78	8.79	Publicado	Pagado
538,659.26	608,684.96	Publicado	No pagadas

BOOSTTECH