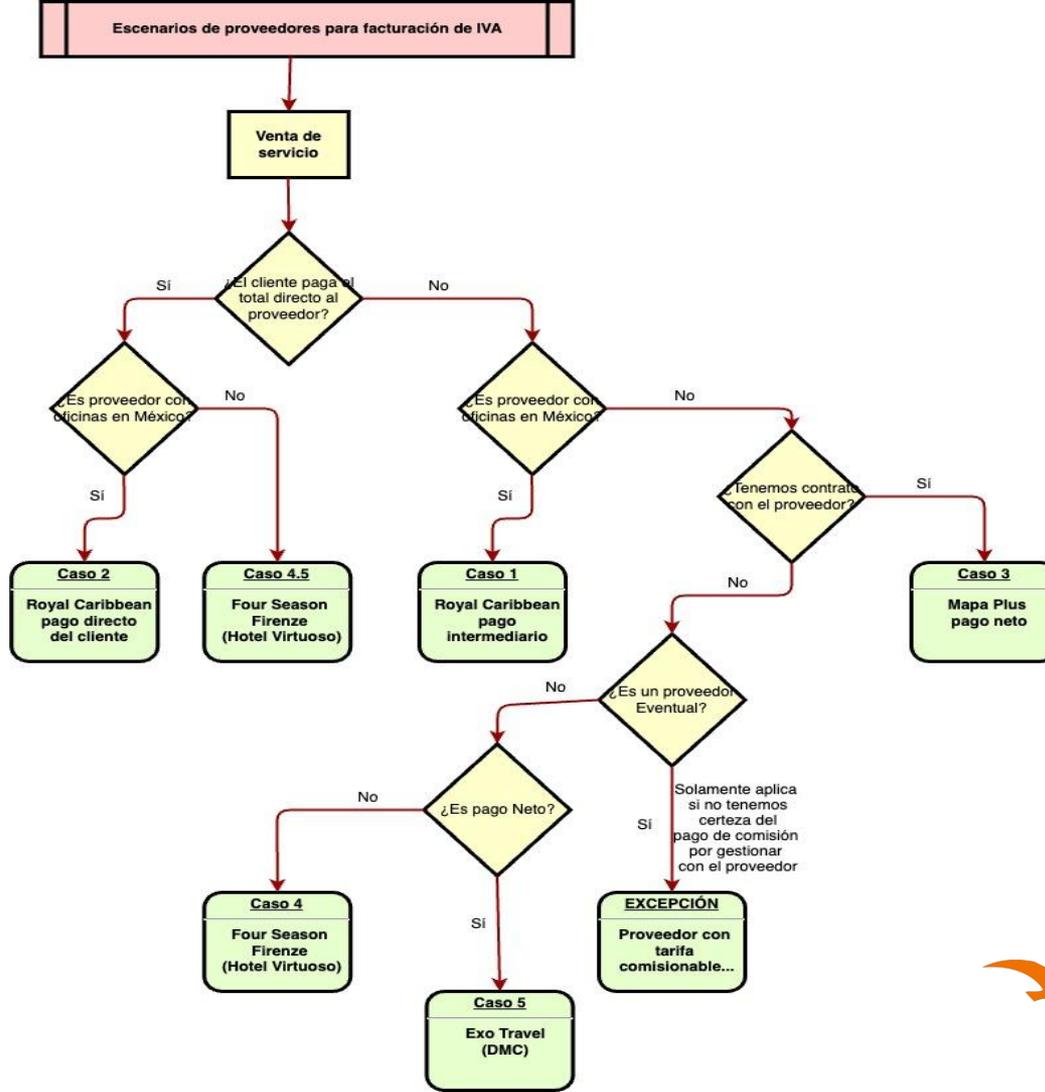


Escenarios de proveedores para facturación de IVA

Documentos que se generan de manera nativa al cargar la información

Diagrama



Introducción

- Este manual sirve como guía al momento de cargar la información de proveedores y cómo poner el IVA
- Si el proveedor cumple con las condiciones de un caso, entonces se tiene que cargar de esa manera para que se genere la documentación adecuada.
- Si el proveedor **no** cumple con las condiciones, entonces reportar el caso para su documentación

Nomenclatura

- Borde de color **Rojo**: Son las opciones que se tienen que seleccionar dentro de Odo
- Borde de color **Azul marino**: Es lo que el sistema genera

Caso 1: Royal Caribbean pago intermediario

En este caso, nosotros somos intermediarios y solamente servimos para facilitar el dinero, es decir que el dinero así como entra a nuestra cuenta sale para pagar al proveedor. Entonces necesitamos una requisición de pago para poder hacerlo y genera Fact. comisión.

Condiciones:

- Contacto de proveedor configurado como: Pago a cuentas de Terceros
- Cliente paga a Creatur
 - Por cualquier medio, si es efectivo o transferencia
- Verificar que **no** esté seleccionado: Factura fiscal
- Seleccionar Comisión por gestionar
 - La comisión va a tener gravado el iva(16%)Ventas, de lo contrario avisar
- Caja valida que se genere la requisición de pago

Impuesto sobre la comisión IVA(16%) Ventas

| Líneas de la orden | Productos opcionales | Contable |
|--------------------|---|----------|
| Destino de pago | <input checked="" type="radio"/> Pago a mi Agencia <input type="radio"/> Pago directo a Operador | |
| Factura fiscal | <input type="checkbox"/> | |

Genera:

- Requisición de Pago
- Factura de comisión al proveedor

Tipo de comisión Comisión descontada
 Comisión por gestionar

- Se emitirá una factura de venta al cliente por el monto del 100%.
- Se emitirá una factura de compra a cada operador por el monto del 100%.
- Se emitirá una factura de venta a cada operador por el monto de la comisión (Comisión por gestionar).

Caso 2: Royal Caribbean pago directo del cliente

En este caso, el cliente paga con su tarjeta de crédito directamente a Royal. Por lo tanto, no se necesita realizar un pago a ellos; únicamente factura de comisión.

Condiciones:

- Contacto de proveedor configurado como: Pago a cuentas de Terceros
- Cliente paga directo a Royal
- Se selecciona la casilla: **Pago Directo a Operador**
- Validar esté seleccionado **Comisión por gestionar**
 - La comisión va a tener gravado el iva(16%)Ventas
- Verificar que **no** esté seleccionado: Factura fiscal

Impuesto sobre la comisión IVA(16%) Ventas

| Líneas de la orden | Productos opcionales | Contable |
|--------------------|---|--|
| Destino de pago | <input type="radio"/> Pago a mi Agencia | <input checked="" type="radio"/> Pago directo a Operador |
| Factura fiscal | <input type="checkbox"/> | |

Genera:

- Documento de servicio
- Factura de comisión al proveedor

Tipo de comisión Comisión descontada
 Comisión por gestionar

- Se emitirá un pagaré de venta al cliente por el monto del 100%.
- Se emitirá una factura de venta a cada operador por el monto de la comisión (Comisión por gestionar).

Caso 3: Mapa Plus pago neto

En este caso, nosotros contamos con un contrato de un porcentaje de comisión. El proveedor nos da la documentación de soporte como la cotización, donde viene desglosado el monto total a pagar a Mapa y nuestra comisión. El pago hacia ellos es neto y nuestra comisión se grava al iva(0%).

Condiciones:

- Precio público
- Cliente paga a Creatur
 - Por cualquier medio, si es efectivo, transferencia o tarjeta de crédito
- Verificar que **no** esté seleccionado: Factura fiscal
- Seleccionar **Comisión Descontada**
 - La comisión va a tener gravado el iva(0%)Ventas
- Adjuntar la factura de Mapa plus y la cotización con el soporte del desglose de precios!!!
- Caja factura la comisión descontada

| Líneas de la orden | Productos opcionales | Contable |
|--------------------|--|----------|
| Destino de pago | <input checked="" type="radio"/> Pago a mi Agencia | |
| | <input type="radio"/> Pago directo a Operador | |
| Factura fiscal | <input type="checkbox"/> | |

Impuestos

IVA(0%) Ventas ✕

Genera:

- Requisición de Pago
- Factura de comisión al proveedor

| | |
|------------------|--|
| Tipo de comisión | <input checked="" type="radio"/> Comisión descontada |
| | <input type="radio"/> Comisión por gestionar |

- Se emitirá una factura de venta al cliente por el monto del 100%.
- Se emitirá una factura de compra a cada operador por el monto de la comisión

Caso 4: Four Season Firenze (Hotel Virtuoso)

En este caso, es proveedor con pago por medio de nosotros, comisionable. El pago hacía el operador es precio público, se selecciona comisión a gestionar y se grava al iva(0%).

Condiciones:

- Precio público, comisionable y sin contrato
- Pago a cuenta de terceros
- Cliente paga a Creatur
 - Por cualquier medio, si es efectivo, transferencia o tarjeta de crédito
- Verificar que **no** esté seleccionado: Factura fiscal
- Seleccionar **Comisión por gestionar**
 - La comisión va a tener gravado el iva(0%)Ventas
- Caja valida que se genere la requisición de pago

| Líneas de la orden | Productos opcionales | Contable |
|--------------------|---|----------|
| Destino de pago | <input checked="" type="radio"/> Pago a mi Agencia <input type="radio"/> Pago directo a Operador | |
| Factura fiscal | <input type="checkbox"/> | |

Impuestos

IVA(0%) Ventas x

Tipo de comisión

- Comisión descontada
- Comisión por gestionar

Genera:

- Factura de comisión al proveedor
- Requisición de Pago al proveedor

- Se emitirá un pagaré de venta al cliente por el monto del 100%.
- Se emitirá una factura de venta a cada operador por el monto de la comisión (Comisión por gestionar).
- Se emitirá un pago a cada operador por el monto del 100% (Comisión por gestionar).

Caso 4.5: Four Season Firenze (Hotel Virtuoso)

En este caso, es proveedor con pago en destino, comisionable. El pago que realiza el cliente es precio público, se selecciona comisión a gestionar y se grava al iva(0%).

Condiciones:

- Precio público, comisionable y sin contrato
- Pago a cuenta de terceros
- Cliente paga directo a Four Seasons
- Verificar que **no** esté seleccionado: Factura fiscal
- Seleccionar **Comisión por gestionar**
 - La comisión va a tener gravado el iva(0%)Ventas

Genera:

- Factura de comisión al proveedor

- Se emitirá un pagaré de venta al cliente por el monto del 100%.
- Se emitirá una factura de venta a cada operador por el monto de la comisión (Comisión por gestionar).

| Líneas de la orden | Productos opcionales | Contable |
|--------------------|--|----------|
| Destino de pago | <input type="radio"/> Pago a mi Agencia | |
| | <input checked="" type="radio"/> Pago directo a Operador | |
| Factura fiscal | <input type="checkbox"/> | |

Impuestos

IVA(0%) Ventas x

Tipo de comisión

Comisión descontada

Comisión por gestionar

Caso 5: EXO TRAVEL (DMC)

En este caso, tenemos a un proveedor con el que no tenemos contrato y son precios netos. Tenemos que agregar una línea dentro del PNR por nuestra comisión y que sea gravada al iva(16%).

Condiciones:

- Pago a cuentas de terceros
- En el producto se selecciona neto, comisión al 0% y va con IVA(0%)
 - Sobre la carga del servicio que da el proveedor (Exo travel)
- Se crea una línea por cuota de diseño con la comisión correspondiente
 - La comisión va a tener gravado el iva(16%)Ventas
- Cliente paga a Creatur
 - Por cualquier medio, si es efectivo, transferencia o tarjeta de crédito
- Verificar que **no** esté seleccionado: Factura fiscal
- Seleccionar **Comisión Descontada**
- Caja valida que se genere la requisición de pago

Genera:

- Requisición de Pago
- Factura de comisión al proveedor (es Creatur Mayorista)

- Se emitirá una factura de venta al cliente por el monto del 100%.
- Se emitirá una factura de compra a cada operador por el monto de la comisión

| Líneas de la orden | Productos opcionales | Contable |
|--------------------|---|----------|
| Destino de pago | <input checked="" type="radio"/> Pago a mi Agencia <input type="radio"/> Pago directo a Operador | |
| Factura fiscal | <input type="checkbox"/> | |

En el producto

Impuesto sobre la comisión IVA(0%) Ventas

En cuota de diseño

Impuesto sobre la comisión IVA(16%) Ventas Desglosado

Tipo de comisión Comisión descontada
 Comisión por gestionar

Excepción: Proveedor con tarifa comisionable, es nuevo y no tenemos la certeza de comisión por gestionar

En este caso, tenemos un proveedor que es eventual y no se ha manejado el pago de comisión por gestionar. Se podrá tomar la decisión de que sea descontado pero asumimos la pérdida del 16% de iva.

APLICA LO MISMO QUE EL CASO 5