

CRONUS-Movimientos- Facturación-documentos-Notas de credito

Derechos de seguridad requeridos

- "MANSOLINCAVEJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aplicar "
- "MANSOLINCAVAP" "DV. Solicitud NC aprobar"
- "MANSOLINCAVMD" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Modificar "
- "MANSOLINCAVAAN" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - ANULAR "
- "MANSOLINCAVAG" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Incluir "
- "PDEVESPE4" "DV. Devoluciones multifactura, permite aplicar a Facturas de agente distinto"
- Según tipos de NC
 - "PASNC_DX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Diferencia de precios'"
 - "PASNC_EX" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Exoneración de impuesto'"
 - "PASNC_RE" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Retención de renta'"
 - "PASNC_DP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Descuento especial'"
 - "PASNC_VA" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Varios'"
 - "PASNC_PP" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Pronto Pago'"
 - "PASNC_OT" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Otros'"
 - "PASNC_AJ" "SNC. Solicitud de Nota de Crédito - Aprobar 'Ajustes'"

Para procesar Solicitudes se requieren los siguiente derechos:

- Incluir
- Aprobar
- Aplicar
- Ver distintos [tipos de NC](#) y sus respectivos permisos.
- [Castigos](#)

Debe configurar previamente los tipos de devolución

- Mantenimientos / Facturación / Tipos de Devolución (Derecho asociado "MTIPO_DEVOLU1")
- Las Devoluciones tipo "OT - Otros" , "AJ - Ajustes" y "VA - Varios" tienen la posibilidad de digitar el monto de forma directa; o incluso realizar este proceso desde la pantalla

habitual de NC esto únicamente con las NC que no viajan a la DGTD mientras que todos los otros tipos obligan al usuario a digitar producto por producto.

Las Solicitudes de NC permiten hacer una petición previa a la creación del documento en firme. Esto mediante un control de Creación, Aprobación y Aplicación que puede tener distintos responsables en su empresa.

Screenshot_1.png

En la siguiente pantalla debemos completar los campos obligatorios (cliente, tipo de NC y detalle de la misma) y presionar "Guardar" para que nos habilite la pantalla de detalle:

Solicitud de Nota de Crédito-7.1.25

Función Utilitarios

[Encabezado]

solicitud : 0 # devolución : 0 NC : 0 Ver NC

Encabezado Detalle

[Moneda]

Moneda T.C. ref. Fecha : 28/01/2026

Local 493.54

[Cliente y proyecto]

Cliente : ?

Agente : ?

Proyecto :

[Detalle de la N.C.]

Boleta física :

Descripción :

Tipo de NC DE - Devolución de mercadería (trib) ? <= Se sugiere la cuenta basado en el tipo

C. Contable... DE - Devolución de mercadería (trib)

C. de Costo... DX - Diferencia de precios (trib)

Motivo : RE - Retención de renta (trib)

VA - Varios

PP - Pronto Pago

OT - Otros

AJ - Ajustes

[Bitácora]

Hecho por :

Aprobado por :

Aplicado por :

[Total]

Monto : 0.00

Castigo : 0.00

Total : 0.00

En el caso de que la NC aplique a más de una factura el cálculo de comisiones negativas dependerá del agente principal y secundario de cada documento(EI agente del encabezado será solo de referencia)

PENDIENTE

aprobar aplicar

refresca imprimir reiniciar guardar salir

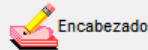
CAPS NUM INS 16:46 28/01/2026

Cuando presionar "Guardar", nos mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Función

[Encabezado]

solicitud : 0 # devolución : 0 NC : 0 Ver NC



Buscar : ? timberwood Factura : 01/04/2019

Productos localizados en facturas del cliente

Cantidad	Producto	TP Factura	Fecha	Código	P.desc.	Bd.
96.85	PISO	FA 179819	30/07/19		4,396.30	007
25.33	PISO	FA 179800	29/07/19		4,705.64	007
25.33	PISO	FA 179638	22/07/19		4,408.15	007

Código de producto	Descripción del artículo	Bodega	Cantidad	Precio	%Castigo	%imp	Total por línea
		001	1.00	0.0000	0.00	13	0.00

Cliente : 21436 MONICA SANABRIA CAMBRONERO
Agente : 110 Agente 110
Proyecto :

[Detalle de la nota de crédito]

Boleta física :
Descripción : pruebas
Tipo de NC : DP - Descuento especial (trib) <= Se sugiere la cuenta basado en el tipo
C.Contable...
C. de Costo... 00-00-00 - Sin centro de costo
Motivo :

[Bitácora]

[Total]

Hecho por :
Aprobado por :
Aplicado por :
Monto : 119,683.00
Castigo : 0.00

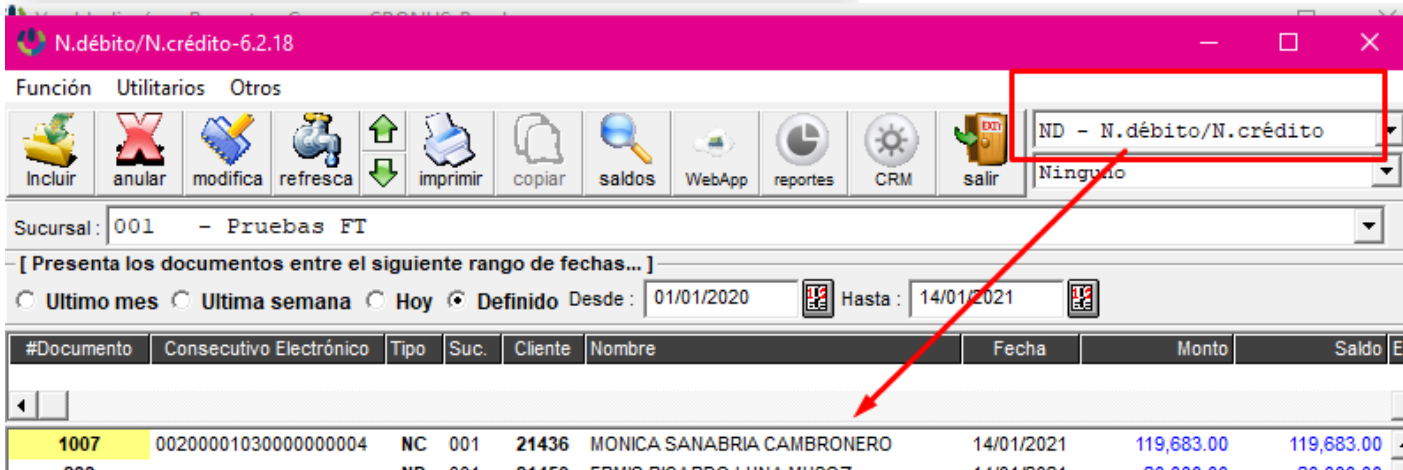
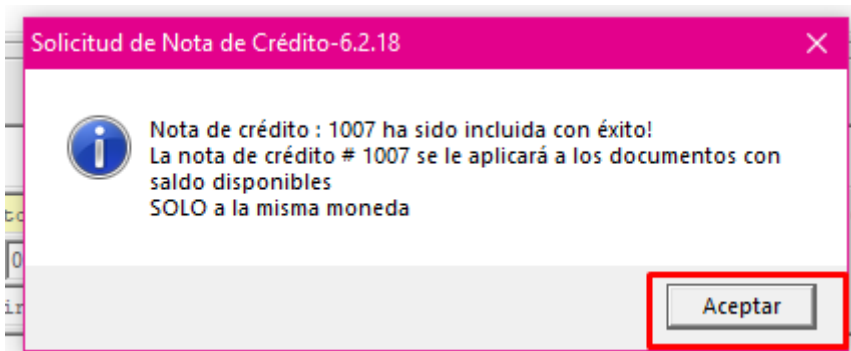
En el caso de que la NC aplique a más de una factura el cálculo de comisiones negativas dependerá del agente principal y secundario de cada documento (El agente del encabezado será solo de referencia)

PENDIENTE

aprobar aplicar refresca imprimir reiniciar guardar salir

de comisiones negativas dependerá del agente

aprobar aplicar



Una vez con esta confirmación realizada, el sistema habilita la pantalla de detalle para que el usuario escoja la o las facturas que desea afectar, según los productos detallados. Para esto basta con digitar en el buscador la palabra clave o descripción del producto y la fecha, de esta manera el sistema encontrará todas las coincidencias en base a este detalle que se ha ingresado:

Una vez ingresado los datos anteriores, nos devolvemos al encabezado del documento y presionamos el ícono de " Guardar " :

Con esto el sistema emerge un mensaje de confirmación:

guar 1.png

Seguidamente debemos, abrir nuevamente la solicitud para aprobar la misma:

aproba 1.png

Finalmente ingresa nuevamente a la solicitud y presiona "aplicar":

aplica 1.png

En el momento que se confirme el mensaje anterior, quedará la NC creada en firme en sistema y como bien lo indica el mensaje anterior se aplicará a documentos con saldo disponible, de lo contrario quedará la NC con saldo para ser utilizada posteriormente.

Para revisar la NC como tal, ingresamos a la pantalla habitual de NC y ahí podremos visualizar el documento ya sea que este aplicado o pendiente de aplicar.

Revision #8

Created 2025-08-19 23:07:38 UTC by clicks

Updated 2026-01-30 14:59:20 UTC by Viviana