

# Cronus\_ND por devolución de efectivo

## Permiso relacionado:

- Debe tener derecho al nuevo proceso "PNDDEVEFE1"

## Notas importantes a tomar en cuenta para el proceso:

- Permite elegir cualquier RB con saldo y crear un ND para que esta aparezca en el Cierre de Caja
- Se usa la cuenta de Diferencia de Cajas en Sucursales, pestaña de contabilidad, cejilla "Otros"
- Solamente es permitido sobre un RB con saldo (misma moneda que la recepción)
- Son ND no tributarias.
- Los montos se crearían en negativos siempre.
- Se va a generar un aviso al abrir el documento si una ND está asociada a un Cierre de Cajas
- Ahora bien, en la pantalla de cierres de Caja:
  - Ahora se pueden marcar las ND de Devoluciones de efectivo para justificar la salida de dinero.
  - Se permite un Cierre de caja con documentos marcados aunque no haya monto para depositar.

Para realizar la ND que requerimos ingresamos a la pantalla de RB, buscamos el documento con saldo que deseamos procesar una vez acá presionamos sobre el mismo click derecho y elegimos la opción que indica " Convertir saldo de RB en ND de devolución de efectivo " :

1.png

El sistema nos emerge el mensaje de confirmación:

Screenshot\_1.png

Cuando presionamos " Si " , nos confirmará lo realizado y presionamos aceptar para validar el cambio:

3.png

Ya con eso el proceso quedó ejecutado. Si deseamos visualizar la ND relacionada directamente en el RB, podremos abrir el documento y nos mostrará la relación:

4.png

Ahora bien, si nos dirigimos a la pantalla de ND, podremos visualizar la misma también desde ahí:

5.png

Al abrirla visualizamos la relación entre RB y la ND, incluso podremos notar cómo la misma en el detalle y notas nos indica a que proceso se refiere dicha ND:

7.png

Para el efecto en cierre de caja de dichos documentos los podremos visualizar de esta forma, cuando el usuario desee crear los cierres de caja saldrán las ND que existan ( dentro del rango de fecha a aplicar del cierre ) :

8.png

Si el usuario desea incluirlas en el cierre de caja el proceso sería el mismo que habitualmente realizan con el trato de los RB normales, basta con marcar el documento y este será incluido en el cierre de caja creado, ya sea solamente de las ND o en conjunto con los demás recibos diarios:

9.png

---

Revision #3

Created 2025-08-19 23:07:51 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:39 UTC by clicks