CRONUS-Sistema-Opciones-generales-Configuración-Retención-de-notas-de-crédito

Para la ejecución de este proceso primeramente debe ejecutar la siguiente configuración:

- Ir a Opciones Generales en web a la cejilla que dice "Config."

- Configurar el % de Retención

- Monto mínimo para aplicar la Renta (En moneda Local)
- Ir al cliente que desea auto-aplicarle la NC y marcar el check respectivo. Este check aparece desmarcado por defecto para todos los clientes.

El procedimiento se llama de forma automática al incluir un documento de crédito de los clientes que tengan los parámetros asignados, check marcado y Opciones Generales configuradas.

No obstante si se desea se puede aplicar a un documento ya existente usando el submenú "Aplicación de Documentos" y luego usando la opción "NC de retención a documento actual"

Puntos importantes a tomar en cuenta:

- Debe tener derechos sobre "PNCTIPORE1"
- La factura debe tener suficiente saldo para aplicar la NC en el porcentaje definido.

- La cuenta contable es la de Retención en "Opciones Generales"
- La sucursal es la misma que la factura
- La Fecha es la actual.
- Si el documento fue afectado por otra NC de Retención entonces queda bloqueado para este proceso.

Created 2025-08-19 15:08:27 UTC by clicks
Updated 2026-10-24 23:29:47 UTC by clicks