

# EOS-CXC-Movimientos- Documentos (CxC)-Notas-de- credito

Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de **Movimientos ==> Documentos (CxC)**. Verá la pantalla principal de Facturación, en la lista de botones debe presionar el que dice "n. de crédito"

La pantalla de Notas de crédito está compuesta por 4 carpetas: **Encabezado, Facturas, Detalle, Referencias y Ajustes.**

Compañía: Monica Sanabria Cambrono-008      Derecho a 21 compañía(s).

Menú    Sesión: MONICA    2025/10/08    TC: V: 508.46 C: 501.80    Anuncios    Chatea con Rhea IA

Actividad Económica    Clientes    Documentos (CXC)

facturar    rechazar    n. de crédito    aplicar    anular    modificar    refrescar    imprimir    opciones    cerrar

Sucursal: 001 - MONICA SANABRIA CAMBRONERO    Color de Documentos    Totales

[ Presenta los registros entre el siguiente rango de fechas... ]

Rango: Hoy    Desde: 2025/10/25    Hasta: 2025/10/25

# Registros: 1

# FE	# DOC	Tipo
00100001010000000361	2144	FC

### Notas de crédito

Encabezado    Facturas    Detalle    Referencias    Adjuntos

Número:    Fecha:    Tipo: Devolución (trib)

Cliente:    Cuenta C.: 110-001-001-000-000-000    001    Caja General

Detalle:

Vendedor:    Moneda: LOC - Moneda local    TC: 0.00

Act. E.: 7020 - Actividades de consultoría en gestión

Dejar documento con saldo:     Motivo: Depósitos de Garantía

[ Otros nodos ]

Nodo Padre	Nodo	Obligatorio	Valor
------------	------	-------------	-------

[ Otra información ]

Contabilidad    Cierre    Afectar    Tributación

Mes fiscal: 0    Asiento: 0

[ Montos ]

Adeudado: 0.00

Subtotal: 0.00

Impuesto: 0.00

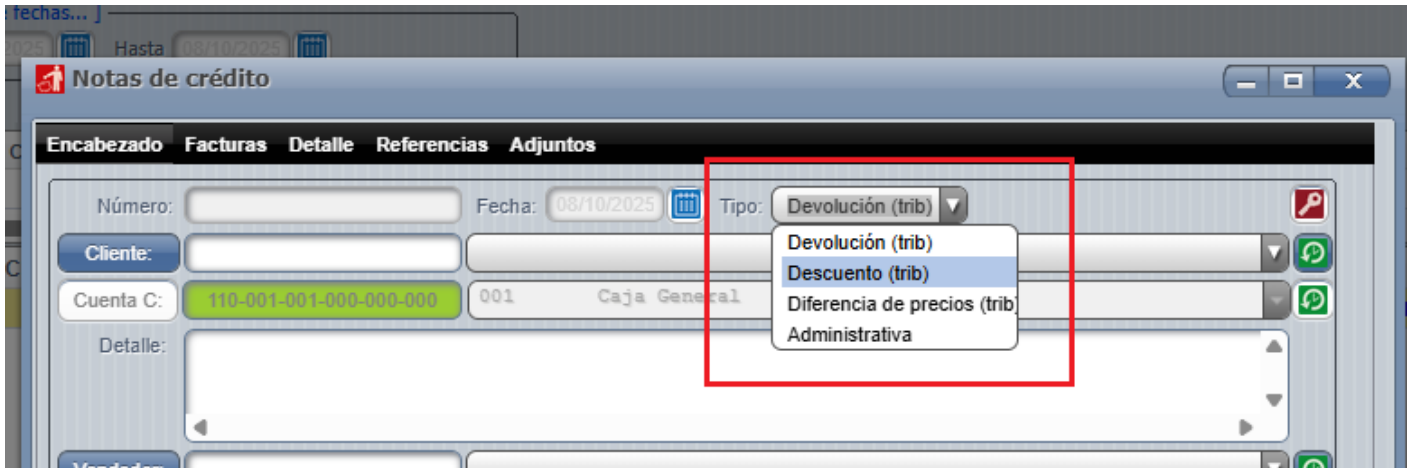
Total: 0.00

aceptar    imprimir    salir

**Encabezado:** dividido en Información general, Otros nodos, Otra información y Montos.

**Información general:** El **Número** de la NC es dado por el sistema de forma automática una vez que usted llenó todos los datos necesarios y presionó el botón "Aceptar", la **Fecha** es dada por el sistema de forma automática y toma la fecha del día en la que se está haciendo la NC, en el campo **TIPO** debe de escoger del combo la opción de tipo de NC que va a generar, estos tipos son definidos por Tributación y usted debe de escoger el que se adapte a las necesidades de la NC, para este ejemplo vamos a escoger la opción Devolución.

Los tipo de NC existentes son: Devolución (solo aplica por cantidad de productos o servicios no por monto), Descuento, Diferencia de precios (El ajuste de precio se debe de hacer por cada cantidad de producto facturado), y está el tipo Administrativas, estas NO son validadas por Tributación, por lo tanto no le servirán ni al usuario ni a sus clientes para justificar información tributaria, son mas de control interno de las cuentas por pagar.



Para escoger el **CLIENTE** al que le va a hacer la NC puede hacerlo de 3 formas distintas 1° presionando el botón "Cliente" y buscando uno de la lista, 2° digitando el código del cliente si se lo sabe ó 3° desplegando el combo a la derecha de este campo, ahí verá por orden alfabético la lista de sus clientes. **Detalle** deberá de digitar una breve explicación del por qué está generando la NC, la explicación se mostrará en presentación gráfica del documento. La **Moneda** es dada por el sistema de forma automática una vez que define el cliente, pero esta puede ser modificada según las necesidades del momento. Tomar en cuenta que únicamente se pueden relacionar documentos en la misma moneda, esto quiere decir que NC en moneda local afectará documentos que tiene definido moneda local y NC en dólares afectara documentos que tiene definido moneda dólares. **Act. E:** en este campo aparecen sus Actividades económicas, si solo cuenta con una el sistema la asignará por defecto, si contara con mas de una puede desplegar el campo de opciones y definir a cual corresponde este documento

Encabezado Facturas Detalle Referencias Adjuntos

Número:  Fecha: 08/10/2025 Tipo: Diferencia de pre

Cliente: 23 CRONUS ERP SOCIEDAD ANONIMA

Cuenta C: 110-001-001-000-000-000 001 Caja General

Detalle: PRUEBAS DE SISTEMA

Vendedor:

Moneda: LOC - Moneda local TC: 0.00

Act. E: 7020 - Actividades de consultoría en gestión

Dejar documento con saldo  Motivo: Depósitos de Garantía

**Otros Nodos** ==> Si el cliente tiene definidos los los Nodos XML, al cargarlo en el encabezado le aparecerán los campos que debe de llenar según la configuración definida previamente, en caso contrario este campo quedará en blanco.

[ Otros nodos ]

Nodo Padre	Nodo	Obligatorio	Valor
OtroTexto	OtroTexto	NO	OrdendeCompra

**Otra información** ==> Dividida en 4 subcarpetas: Contabilidad, Cierre, Afectar y Tributación. La información de cada una se irá llenando con forme a los movimientos relacionados a la NC.

[ Otra información ]

Contabilidad Cierre Afectar Tributación

Mes fiscal :  Asiento :

**Facturas:** Una vez llena la información básica del encabezado (Cliente, Tipo, Detalle, Moneda) puede entrar en la pestaña Facturas. En esta pantalla verá todas las facturas (en la misma moneda de la NC) que tengan saldo a la fecha. Deberá de marcar las que desee que se vean afectadas, para esto haga clic sobre los cuadros ubicados al lado izquierdo de cada documento, aparecerá un check confirmando la selección.

Notas de crédito

Encabezado Facturas Detalle Referencias Adjuntos

Solo se presentan documentos aceptados por la DGTD.

	Tipo	Número	Fecha	Subtotal	Impuesto	Total	Saldo	T. Cambio
Fe	<input checked="" type="checkbox"/> FC	2145	08/10/2025	2500000.00	325000.00	2825000.00	2825000.00	508.46

**Detalle:** desde esta pantalla verá el desglose del detalle de las facturas que marcó anteriormente, y podrá definir basándose en el tipo de NC los montos o porcentajes que los afectaran. En el caso de las NC por Devolución solo podrá definir la cantidad del servicio que facturó y desea devolver. En el caso de las NC por Descuento o por Diferencia de precios podrá definir a cada línea el porcentaje o el monto que desea rebajar.

**Montos ==>** En este campo verá el desglose del subtotal, Impuesto y total de la NC, la información se llena según los documentos marcados para ser afectados por la NC. Estos montos no pueden ser manipulados por el usuario.

Una vez definido en el sistema el monto, porcentaje o cantidad (dependiendo del tipo de la NC) proceda a verificar los montos tanto de cada línea, como del total de la NC. Tome en cuenta los % de impuesto.

Notas de crédito

Encabezado Facturas Detalle Referencias Adjuntos

Inicio	Cantidad	Precio	% Desc	Monto Desc	% Imp	Monto Imp	Total	Saldo
#2145 del 08/10/2025 Saldo: 2,825,000.00								
Bases de sistema								
	1.0000	2500000.0000			13.0000	325000.0000	2825000.0000	
	1.0000	2500000.0000	1.1935	29837.6500	13.0000	3878.8945	33716.54	2825000.00

[ Otra información ]

Contabilidad Cierre Afectar Tributación

Mes fiscal : 0 Asiento : 0

[ Montos ]

Adeudado: 0.00

Subtotal: 29,837.6500

Impuesto: 3,878.8900

Total: 33,716.5400

aceptar imprimir salir

Al que los montos son los correctos, proceda a presionar el botón "Aceptar" para generar la NC. deberá de esperar unos minutos para recibir la respuesta de Tributación (documento Aceptado o Rechazado). Si la NC fue aceptada el sistema de forma automática enviará el PDF y el XML al correo de su cliente.

Revision #4

Created 2025-08-19 23:12:18 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:40 UTC by Monica