

EOS-CXP-Mantenimientos- Proveedores-Factura- Electrónica de Compra

Para incluir Facturas electrónicas de compra (Régimen simplificado) deberá de configurar en el detalle del o los proveedores la opción "Permite ingresar FEC" Para hacerlo ingrese al módulo de CxP ? Mantenimientos ? dar clic en signo de (+) Proveedores ? Proveedores

¿Cómo agregar un proveedor?

Dar clic en el botón agregar

The image shows two screenshots from a software application. The top screenshot is titled 'Cronus - Bancos (B)' and displays a table of banks. A red arrow points from the '+Agregar' button in the top toolbar to the 'Agregar / Bancos' dialog box. The dialog box has a 'Código' field with '050' and a 'Descripción' field with 'pruebas'. The 'Aceptar' button is highlighted with a red box. The bottom screenshot is titled 'Proveedores' and shows a form for adding a supplier. The 'Información' tab is selected and highlighted with a red box. The 'Permitir FEC' checkbox is checked and highlighted with a red arrow. The form fields include 'Código', 'Tipo', 'Categoría', 'Nombre', 'Estado', 'Identificación', 'Dirección', 'País', 'Provincia', 'Cantón', 'Distrito', 'Teléfono 1', 'Teléfono 2', 'Celular', 'Apartado', 'Fax 1', 'Fax 2', 'Contacto', 'E-mail', and 'Web'.

Cronus - Bancos (B)

+Agregar Modificar Eliminar Refrescar Utilitarios

Página 1 de 1 (20 registros)

Código	Descripción
001	PRUEBAS
BCAC	BANCO CREDITO AGRICOLA
BCR	BANCO DE COSTA RICA
BCR1	BANCO DE COSTA RICA 1
BCT	BCT
BI	Banco Improsa
BNCR	BANCO NACIONAL
BP	BANCO POPULAR
BSJ	BANCO DE SAN JOSE
CATHA	BANCO CATHAY

+ Agregar / Bancos

Código: 050 Descripción: pruebas

✓ Aceptar ✗ Salir

Proveedores

Consecutivo automático

Código: Tipo: Proveedor Categoría: Local

Nombre: SUPER VIOLETA Estado: Activo

General Cuentas contables **Información** Otros Indicadores

Identificación: Jurídica 3-010-123497 Permitir FEC

Dirección: SAN JOSE

País: Costa Rica Otros datos:

Provincia: SAN JOSE

Cantón: DESAMPARADOS

Distrito: DESAMPARADOS

Teléfono 1: 2222-2222 Teléfono 2: Celular: Apartado:

Fax 1: Fax 2: Contacto:

E-mail: info@gmail.com Web:

Proveedores

Consecutivo automático

Código : 0000000026 Tipo : Proveedor Categoría : Local

Nombre : Sacramento Soto Maroto Estado : Activo

General Contactos Cuentas contables Divisiones Líneas Act.Económicas Adjuntos(0)

Tipo de factura : No aplica

Solicitar el detalle contable al incluir documentos El sistema configura las cuentas contables en las facturas según esta opción

Unifica el impuesto y el costo al incluir la factura e inventario

CXP Costos/Gastos Activos Inventarios

Cuenta por pagar

C.Conta: 001-000-000-000-000-000 001 Cuenta genérica

Proveedores

Consecutivo automático

Código : Tipo : Proveedor Categoría : Local

Nombre : 3-101-746414 SOCIEDAD ANONIMA Estado : Activo

General Cuentas contables

Información Otros Indicadores

[Pago] Forma de pago

Pago a

3-101-746414 SOCIEDAD ANONIMA

Días plazo

1 Definir 100%

[Fechas]

Fecha inclusión : / /

Ultimo pago : / /

Ultima compra : / /

Lead Time : 30

Tiempo que tarda el proveedor en entregar el producto

[Distribución de pagos]

Días	Porcentaje
Porcentaje total : 0	

[Clasificación]

Código	Descripción
Nuevo Clasificación	
Total : (

acceptar salir

Documentos (CXP)

factura pagos anular eliminar modificar filtro opciones refrescar cerrar

Sucursal : 001-Factura Triburaria Punto Com S.A.

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

Rango : Definido Desde 10/11/2023 Hasta 10/11/2023 Saldos Infimos

Registros : 1

#	# Electrónico	Tipo	Proveedor	Nombre Proveedor	Proyecto	Nombre Proyecto	Fecha	Subtotal	IVA	T
23		FC	0000000074	3-101-746414 SOCIEDAD ANONIMA	0		10/11/2023	1.00	0.00	1

- Cambiar número de documento
- Cambiar fecha de documento
- Imprimir detalle contable
- Generar factura electrónica de compra**
- Ver detalle de factura electrónica de compra
- Opciones de Factura electrónica de compra ▶
- Regenerar documento
- Histórico de consecutivos

Pestaña Información: seleccionar el tipo de identificación ? digitar los dígitos de la cédula? dar clic sobre la lupa, de esta forma se mostrará en el campo **Nombre** la información del proveedor, completar la dirección, teléfono, email, marcar "**Permite FEC**" (FEC ==> Factura electrónica de compra), luego presione el botón "**aceptar**" ubicado en la parte inferior derecha de esta pantalla para guardar los datos.

Pestañas cuentas contables: se deben completar cada pestaña (CxP, Costos/Gastos, Activos, Inventarios).

Dar clic en C.Conta ? **seleccionar cuenta genérica.**

Pestañas Otros: se deben completar en días plazo colocar el número uno. Dar clic en Aceptar

Debemos de volver al menú principal y escoger la opción **CxP ==> Movimientos ==> Documentos (CXP)**. El primer paso es crear el encabezado de esta factura electrónica de compra, para hacerlo presione el botón "factura" ubicado en la barra de botones, en esta pantalla llene los datos básico: número de documento, tipo de documento, fecha, proveedor (previamente configurado para este propósito), detalle, indique el monto del subtotal y luego presione el botón

"aceptar" para guardar la información.

docx .png

Ya configurado el encabezado de la factura electrónica de compra debe agregarle el detalle línea por línea.

Busque la factura de la lista, haga clic derecho sobre ella y escoja la opción "**Generar factura electrónica de compra**"

Los campos a llenar en la pestaña de **Detalle** son los siguientes:

- **Código de producto (DGTD):** este es un código dado por Tributación, corresponde al catalogo de bienes y servicios "CAByS" es obligatorio. Dar clic en buscar. Se muestra la pantalla CABYS ? digitar la descripción ? dar clic en buscar ? buscar el bien o servicios dar doble clic para que se complete el campo a mano derecha ? dar clic en Aceptar

No.	Código de Producto	Descripción del bien o servicio
1	6511300000100	Servicios de transporte terrestre de insumos agropecuarios destinados a la producción, distribución o comercialización de bienes de la canasta básica tributaria, en contenedores
Descripción Ampliada Compra: Subcontratacion de camiones para transporte Uso: en temporada alta para apoyo al transporte de cultivos		
2	3612000000100	Llantas (neumáticos) recauchutadas para automóviles, autobuses o camiones
Descripción Ampliada Compra: Llantas Uso: Artículo utilizado para dar mantenimiento a las ruedas de la flotilla de camiones pesados propios de la empresa para el transporte de frutas		
3	8714300000000	Servicios de mantenimiento y reparación de remolques, semirremolques y vehículos automotores, n.c.p.
Descripción Ampliada Compra: SERVICIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ Servicio que se utiliza para el mantenimiento de la flotilla		

Porcentaje Exoneración de Tarifa del IVA 13 %

Factura electrónica de compra

[Encabezado]

Documento: 23 Tipo: FC Moneda: COL Código: 0000000074 Proveedor: 3-101-746414 SOCIEDAD ANONIMA

Actividad comercial: OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMATICA Estado actual del documento: (Aceptado)

Detalle Otros cargos Referencias Adjuntos(2)

Código de producto (DGTD): 6331000000000 Validar Suministro de comida, servicio de restaurante con mesero

Tipo impuesto: IVA Exento 0% % Imp.: 0.00 Cantidad: 1.0000 Precio Unitario: 100,000.0000 Monto descuento: 0.0000 Total: 100,000.0000

calcular incluir

#	Código	Código DGTD	Detalle	Cantidad	P/U	Descuento	Código Impuesto	Impuesto	Total
1	6340002020300	6340002020300	Bebidas naturales	1.00	1.00	0.00		0.00	1.00

[Totales]

Subtotal: 1.00 Desc.: 0.00 Imp.: 0.00 Otros: 0.00 Total: 1.00 Total real: 1.00

aceptar salir

- **Detalle:** Descripción del producto que está facturando.
- **Cantidad:** cantidad del producto que está adquiriendo
- **Precio unitario:** precio unitario, SIN impuesto, del producto que está adquiriendo.
- **Monto descuento:** si al producto se le aplicó un descuento debe de indicar el monto (NO porcentaje) en esta casilla.
- **Incluir:** debe de presionar este botón para agregar el producto a la factura. Dar aceptar una vez incluida toda la información para la generación del xml.

En el caso en el que deban incluir otros cobros adicionales, seleccionamos la pestaña de **Otros Cargos** y procedemos a llenar los campos correspondientes. Una vez completos, damos click sobre el botón guardar junto a los campos.

- **Tipo:** Es el tipo de cargo que se está incluyendo en la factura.
- **Detalle:** Descripción del cargo.
- **Monto:** Es el monto correspondiente del cargo que se está incluyendo.

2020-06-30 FEC 04.png

Para poder guardar la Factura Electrónica de Compra debemos seleccionar la pestaña **Referencias**, el sistema indicará si desea agregarla la referencia automática dar YES, O bien para incluir los documentos de referencia que correspondan. Es necesario ingresar al menos una referencia, y no más de diez. Procedemos a llenar los campos, y damos click sobre el botón Agregar Referencia.

- **Tipo de documento de referencia:** Es el tipo de documento de la referencia que se está agregando.
- **Número de documento de referencia:** Es el número de documento de la referencia que se está agregando.
- **Código de documento de referencia:** Es el código de documento de la referencia que se está agregando.
- **Fecha de documento de referencia:** Es la fecha del documento de la referencia que se está agregando.
- **Detalle:** Es la descripción de la referencia que se está ingresando.

2020-06-30 FEC 06.png

Datos a tomar en cuenta:

- En el campo de la Actividad económica verá sugerido el mercado como principal de la compañía, pero este puede ser modificado si tuviera más actividades económicas configuradas.

- Antes de presionar el botón "Aceptar" los datos del detalle de la factura deberán de coincidir al 100% con los datos incluidos en el encabezado, de lo contrario NO podrá guardar la información. Puede confirmar la información en el detalle de los "totales" ubicados en la parte inferior de la pantalla (Subtotal, total, otros y total real).

2020-06-30 FEC 07.png

Una vez confirmado los rubros, presione el botón "**aceptar**" para guardar el detalle de la factura electrónica de compra. El sistema creará el XML y lo enviará a Tributación para la validación de la información.

Los reportes que nos brindan los documentos de facturas electrónicas de compra aceptadas por Hacienda son

CxP reporte 15

CXC reporte consolidado, D-104



Comments · [Add a Comment](#)

- No comments

[\[Edit Footer\]](#)

Powered by [EditMe](#) - On-Demand Wiki and Web Publishing

Revision #3

Created 2025-08-19 23:12:43 UTC by clicks

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