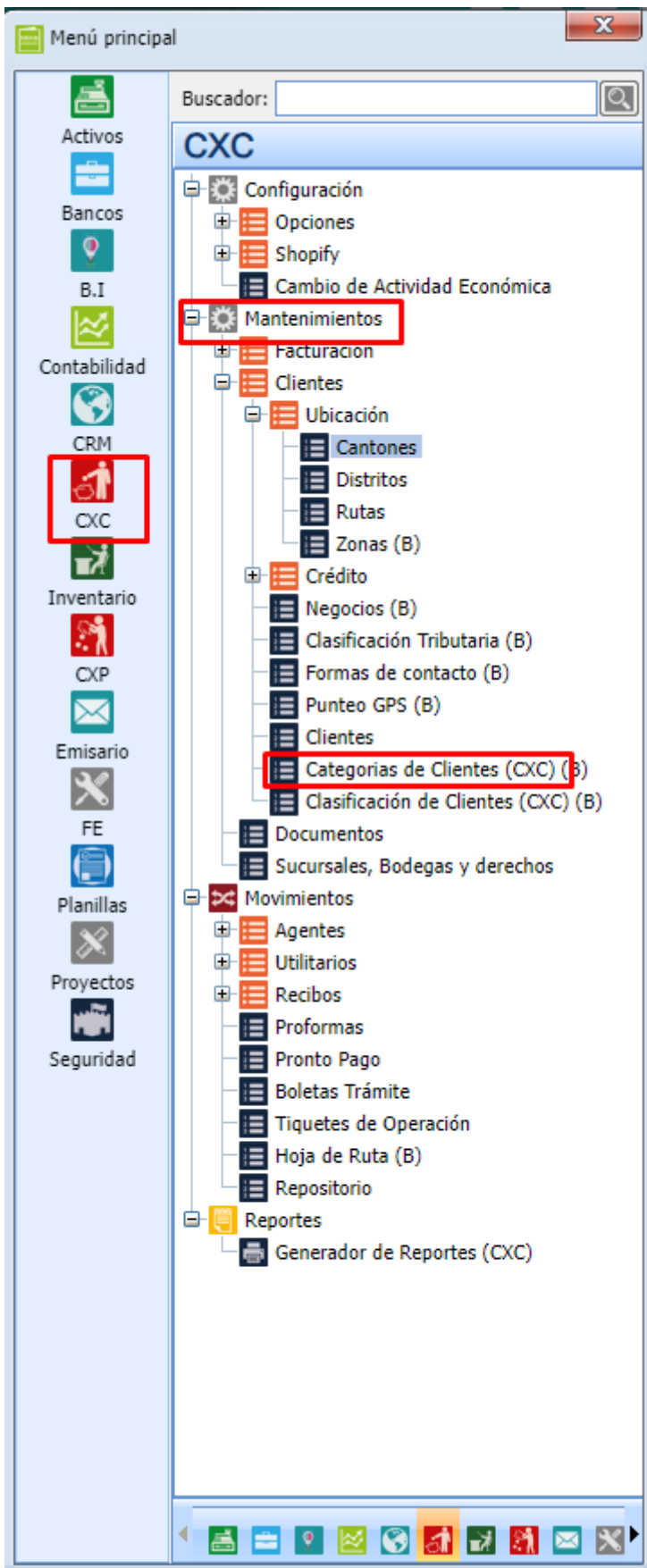


Tramite de documentos básico

Configuración de cliente

Debe de ingresar al módulo de CxC y seleccionar en el Menú la opción de **Mantenimientos ==> Clientes.**



Para incluir un Cliente presioné el botón "Agregar",

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:

Descripción:

Cientes

[Datos del cliente]

Cientes **Cobro** Contabilidad Ubicación por provincia Crédito otorgado Exoneración Firmas

Cobro 1

Tipo de pago:

Período:

Día uno: Día dos:

Cobro 2

Tipo de pago:

Período:

Día uno: Día dos:

Referencia interna para conocer fechas o días en los que el cliente gira pagos.

Enviar el recibo

Enviar estado de cuenta

Estado:

Menú principal

Buscador:

CXC

- Configuración
- Opciones
 - Fundamentales
 - Opciones Generales (CXC)
 - Opciones Adicionales (CXC) (B)
 - Opciones Contables Generales (CXC)
 - Opciones de Integración (CXC) (B)
 - Complementarias
 - Opciones de Emisario (CXC) (B)
 - Opciones de Código de Barras (B)
 - Opciones de Factura Electrónica (CXC)
- Shoifv

Le aparecerá la pantalla de detalle de Clientes, en ella debe de llenar los campos solicitados, los que están marcados en negrita son campos obligatorios.

clientes 2.png

Cobros: Aquí se incluyen el tipo de pago que se definió con el cliente se puede indicar también que día de la semana va a hacer el pago. (lunes, martes, miércoles, etc)

Contabilidad :

Ubicación por provincia: Aquí debemos incluir provincia, cantón y distrito y la



Crédito Otorgado: En esta pestaña indicamos la moneda ya sea colones o dólares y el crédito máximo otorgado al cliente y el plazo en días a pagar, recordemos que si no queremos limitar la factura del cliente debemos de colocar un monto alto y por ultimo definimos si el pago es por deposito o si hay que enviar al mensaje. Luego al tener todos esto datos presionamos aceptar para incluir al cliente nuevo el sistema automáticamente nos otorga un número de cliente

[Cuenta de depreciación - crédito]

C.Contable:

201-004-008-000-000-000

008

DEPRECIACION ACUMULADA MOBI. Y EQUIPO



Exoneración:

exoneracion.png

Firmas:

Firmas.png

Revision #4

Created 2025-08-19 23:15:10 UTC by clicks

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