


4.FACTURACIÓN

4.2 NOTA DE CRÉDITO

Presione el botón crear Nota de Crédito y complete los campos:

Datos Generales										
Fecha Emision:	21 / 09 / 2022				Vendedor	MARIBEL RAMIREZ				
Factura No:	001-001-000000096				Fecha Factura:	19 / 09 / 2022				
RUC/Ci:	1759330358				Nombre:	KATHERINE VASQUEZ				
Direccion:	CARCELEN CALLE PRUEBA				Telefono:	0999404989				
Email:	katherinevago@gmail.com									
Transaccion:	DEVOLUCION DE PRODUCTO				Motivo:	DEVOLUCION DE PRODUCTO				

Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cant.Fact.	Cantidad	Precio	Desc.%	Desc.\$	IVA	Val.Total		
1	COM.SAM	COIMPUTAD	UNIDAD	99.00	1.00	1.00	13.00	0.00	0.00	12	13.00	
										Subtotal 12%:	13.00	
										Subtotal 0%:	0.00	
										Subtotal sin Impuestos:	13.00	
										Total Descuento:	0.00	
										Total IVA:	1.56	
										Total Valor:	14.56	

GuardarCancelar

Factura No: Digite el número de la factura a la que va aplicar la respectiva nota de crédito y el sistema traerá la información de la factura ejemplo **001-001-000000096**.


Transacción: Seleccione el tipo de transacción si la nota de crédito a emitir es por una devolución de producto, anulación de factura o descuento a ventas.

Devolución de producto: Se realiza la devolución parcial de la factura, de solo algunos productos o un solo producto, esta opción implica devolución de productos a inventario automáticamente.

Anulación de Factura: Se utiliza cuando se pretende anular una factura en su totalidad con una nota de crédito (todos los productos facturados), esta opción implica devolución de productos a inventario automáticamente.










Descuento a Ventas: Se aplica para dar un descuento al cliente, que puede ser canjeado en la misma factura o en otra factura. En este caso es necesario ingresar la siguiente información:

Vendedor: Seleccione el nombre del vendedor ejemplo **Maribel Ramírez**


Cantidad: Puede eliminar uno o varios productos facturados mediante el botón  los mismos que no van a estar dentro de la nota de crédito esto puede aplicar en cada una de las transacciones mencionadas.


Para finalizar de clic en Guardar.

+ Crear Nota de Crédito

Fecha	Nota Credito No	Usuario	Factura	Vendedor	Ruc	Cliente	Total Nota Cred.\$	Total Factura \$	Estado	Ajustes
2022-09-20	001-001-000000019	OTRO VENDEDOR	001-001-000000100	OTRO VENDEDOR	999999999	CONSUMIDOR FINAL	13.44	16.8	RECIBIDA AUTORIZADO	<div><div>XML</div><div></div><div></div><div></div></div>
2022-09-13	001-001-000000018	SUPER ADMINISTRADOR	001-001-000000084	SUPER ADMINISTRADOR	1759330358	KATHERINE VASQUEZ	59.8	59.8	RECIBIDA AUTORIZADO	<div><div>XML</div><div></div><div></div><div></div></div>
2022-09-13	001-001-000000017	SUPER ADMINISTRADOR	001-001-000000081	SUPER ADMINISTRADOR	1724396807	CRISTINA CAIZA	25	81	RECIBIDA AUTORIZADO	<div><div>XML</div><div></div><div></div><div></div></div>


El ícono permite la descarga del archivo de la nota de crédito en formato XML a su computador es decir tendrá el conjunto de datos que componen su documento electrónico.


Los siguientes iconos  situados en la columna Ajustes tienen una función específica:

El ícono  es para reenvío de la nota de crédito al correo, aparece una vez que la factura ha sido autorizada en el SRI.

El ícono  visualiza la nota de crédito en formato PDF.

El ícono anula la factura en el sistema.

Usted podrá descargar la lista de notas de crédito emitidas en formato Excel dando clic en el siguiente botón  situado en la parte izquierda de la pantalla.

Para  realizar una búsqueda más exacta de una nota de crédito en el campo **Buscar** digite el número de RUC del cliente, nombre del cliente o el número de la nota de crédito. Seleccione en el campo Desde (fecha inicio de búsqueda) y en el campo Hasta (fecha fin de búsqueda) y de clic en Buscar.

+ Crear Nota de Crédito

Fecha	Nota Credito No	Usuario	Factura	Vendedor	Ruc	Cliente	Total Nota Cred.\$	Total Factura \$	Estado	Ajustes
2022-09-13	001-001-000000017	SUPER ADMINISTRADOR	001-001-000000081	SUPER ADMINISTRADOR	1724396807	CRISTINA CAIZA	25	81	RECIBIDA AUTORIZADO	<div><div>XML</div><div></div><div></div><div></div></div>
2022-09-13	001-001-000000015	SUPER ADMINISTRADOR	001-001-000000091	SUPER ADMINISTRADOR	1724396807	CRISTINA CAIZA	159.04	159.04	RECIBIDA AUTORIZADO	<div><div>XML</div><div></div><div></div><div></div></div>
2022-09-13	001-001-000000013	SUPER ADMINISTRADOR	001-001-000000080	SUPER ADMINISTRADOR	1724396807	CRISTINA CAIZA	29.12	129.12	RECIBIDA AUTORIZADO	<div><div>XML</div><div></div><div></div><div></div></div>
2022-09-13	001-001-000000010	SUPER ADMINISTRADOR	001-001-000000082	SUPER ADMINISTRADOR	1724396807	CRISTINA CAIZA	58.24	58.24	RECIBIDA AUTORIZADO	<div><div>XML</div><div></div><div></div><div></div></div>
2022-09-13	001-001-000000009	SUPER ADMINISTRADOR	001-001-000000081	SUPER ADMINISTRADOR	1724396807	CRISTINA CAIZA	56	81	RECIBIDA AUTORIZADO	<div><div>XML</div><div></div><div></div><div></div></div>

Activar Windows