

GENERACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO.

PROYECTO. N/A

MODULO. Facturación.

PROGRAMA. Protheus 11

AREA. Facturación.

MANUAL 1 DE 1

RUTINA/PROCESO. Facturación - Notas de Cred/Deb.

FECHA PUBLICACIÓN. 18 de abril de 2017

FECHA INICIO. 18 de abril de 2017

GENERALES

OBJETIVO.

Generar Notas de Crédito de facturas activas cuando el procedimiento lo requiera.

RECOMENDACIONES PREVIAS.

- Acceso a Entorno 05 Facturación y rutina establecida para realizar el proceso correspondiente de nota de crédito.
- Factura activa a la cual se le realizara nota de crédito.
- Recibo de devolución obligatorio engrapado a la factura para elaboración de nota de crédito correspondiente.

PROCEDIMIENTO.

• PASO 1.

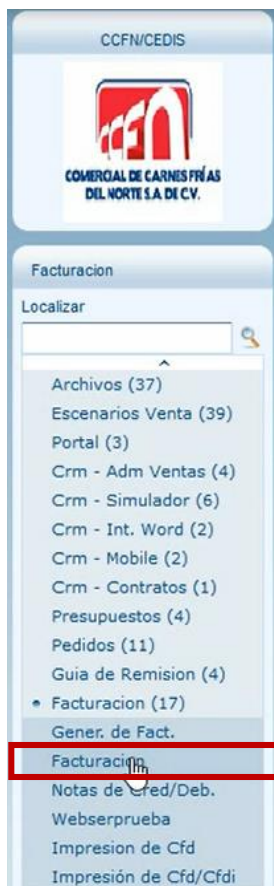
Entorno 05 Facturación.



• PASO 2.

Seguir la siguiente ruta para abrir factura viva a la cual se le realizara nota de crédito.

- Actualizaciones » Facturación » **Facturación.**



Ejecutar rutina **Facturación.**
(El lugar de la ubicación puede variar).

• PASO 3.

Confirmar parámetros. **Entorno 05 Facturación.**



Microsiga Protheus serie T.

Fecha base*
18/04/2017

Grupo*
01 CCFN

Sucursal*
01 CEDIS

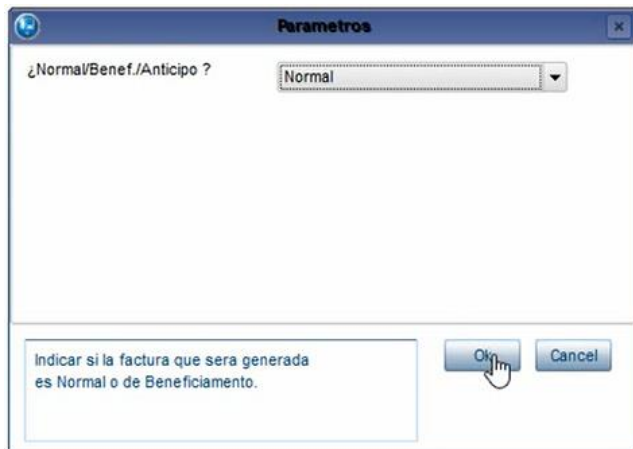
Entorno*
05 Facturacion

Papel de Trabajo

Confirmar Anular

• PASO 4.


Normal/Benef./Anticipo? Normal.



• PASO 5.

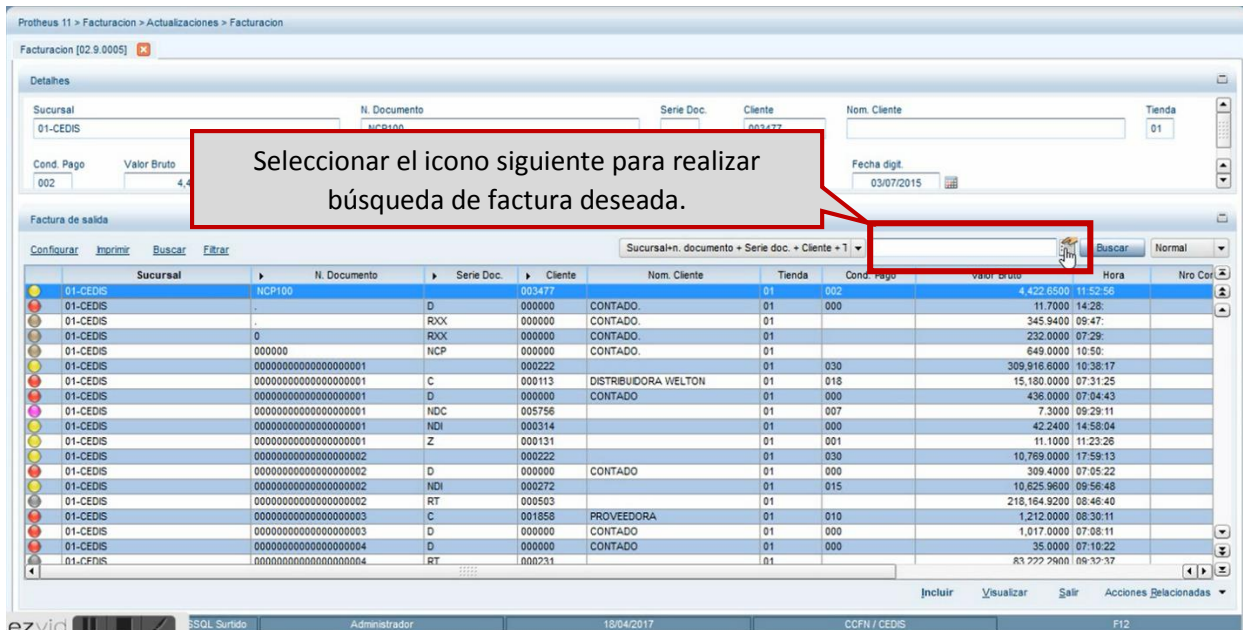
Para los siguientes parámetros llenar de la siguiente manera.

- **Incluir Vínculo.** No
- **Asiento Contab. On-Line** No
- **Muestra Asiento Contab.** No
- **Agrupar Asientos.** No



• PASO 6.

Listado de facturas.



Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

Facturacion [02.9.0005]

Detalles

Sucursal: 01-CEDIS, N. Documento: NCP100, Serie Doc.: 003477, Cliente: 003477, Nom. Cliente: , Tienda: 01

Cond. Pago: 002, Valor Bruto: 4,422.6500

Fecha digt.: 03/07/2015

Factura de salida

Configurar, Imprimir, Buscar, Filtrar

Sucursal+N. documento + Serie doc. + Cliente = 1

Sucursal	N. Documento	Serie Doc.	Cliente	Nom. Cliente	Tienda	Cond. Pago	Valor Bruto	Hora	Nro Cor.
01-CEDIS	NCP100				01	002	4,422.6500	11:52:56	
01-CEDIS		D	000000	CONTADO.	01	000	11.7000	14:28:	
01-CEDIS		RXX	000000	CONTADO.	01		345.9400	09:47:	
01-CEDIS	0	RXX	000000	CONTADO.	01		232.0000	07:29:	
01-CEDIS	000000	NCP	000000	CONTADO.	01		649.0000	10:50:	
01-CEDIS	00000000000000000001	000222			01	030	309.916.6000	10:38:17	
01-CEDIS	00000000000000000001	C	000113	DISTRIBUIDORA WELTON	01	018	15.180.0000	07:31:25	
01-CEDIS	00000000000000000001	D	000000	CONTADO.	01	000	436.0000	07:04:43	
01-CEDIS	00000000000000000001	NDC	005756		01	007	7.3000	09:29:11	
01-CEDIS	00000000000000000001	NDI	000314		01	000	42.2400	14:58:04	
01-CEDIS	00000000000000000001	Z	000131		01	001	11.1000	11:23:26	
01-CEDIS	00000000000000000002	000222			01	030	10.769.0000	17:59:13	
01-CEDIS	00000000000000000002	D	000000	CONTADO.	01	000	309.4000	07:05:22	
01-CEDIS	00000000000000000002	NDI	000272		01	015	10.625.9600	09:56:48	
01-CEDIS	00000000000000000002	RT	000503		01		218.164.9200	08:46:40	
01-CEDIS	00000000000000000003	C	001858	PROVEEDORA	01	010	1.212.0000	08:30:11	
01-CEDIS	00000000000000000003	D	000000	CONTADO.	01	000	1.017.0000	07:08:11	
01-CEDIS	00000000000000000004	D	000000	CONTADO.	01	000	35.0000	07:10:22	
01-CEDIS	00000000000000000004	RT	000231		01		R3 2727 2900	08:37:37	

Incluir, Actualizar, Salir, Acciones Relacionadas

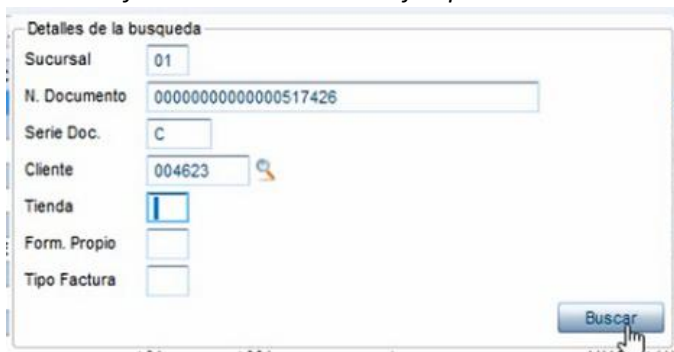
ezvid, SQL Surtido, Administrador, 18/04/2017, CCFN / CEDIS, F12

• PASO 7.

Lenar los parámetros de la siguiente manera.

- **Sucursal.** Sucursal donde fue expedida la factura (Se encuentra en la parte superior izquierda de la factura).
- **N. Documento.** Numero de documento (se encuentra en la parte superior derecha de la factura en el campo Numero).
- **Serie Doc.** Serie correspondiente de la factura (Se encuentra en la parte superior derecha).
- **Cliente.** Numero de cliente a quien fue emitida la factura (Se encuentra en la parte inferior derecha de la factura en el recuadro de Observaciones enseguida del nombre del Vendedor).

NOTA. La factura tomada como ejemplo se encuentra en **ANEXO 1.**



Detalles de la búsqueda

Sucursal: 01

N. Documento: 0000000000000000000517426

Serie Doc.: C

Cliente: 004623

Tienda: 01

Form. Propio:

Tipo Factura:

Buscar

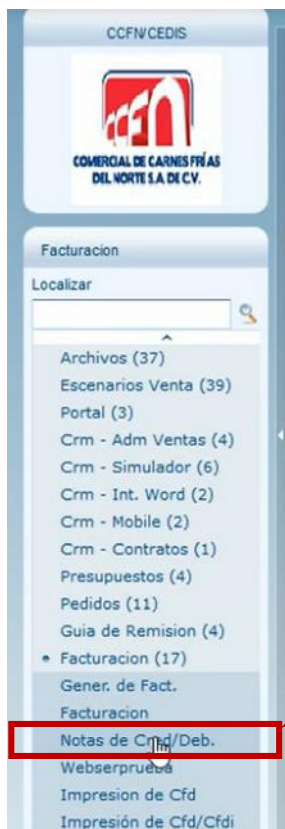
Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, por cualquier medio, sin autorización de la Dirección de Comercial de Carnes Frías del Norte. Este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo de personal de CCFN.

GENERACION DE NOTA DE CREDITO.

• PASO 1.

Seguir la siguiente ruta.

- Actualizaciones » Facturación » **Notas de Cred/Deb.**



Ejecutar rutina **Notas de Cred/Deb.**
(El lugar de la ubicación puede variar).

• PASO 2.

Confirmar parámetros. **Entorno 05** Facturación.



Microsiga Protheus serie T.

Fecha base*
18/04/2017

Grupo*
01 CCFN

Sucursal*
01 CEDIS

Entorno*
05 Facturación

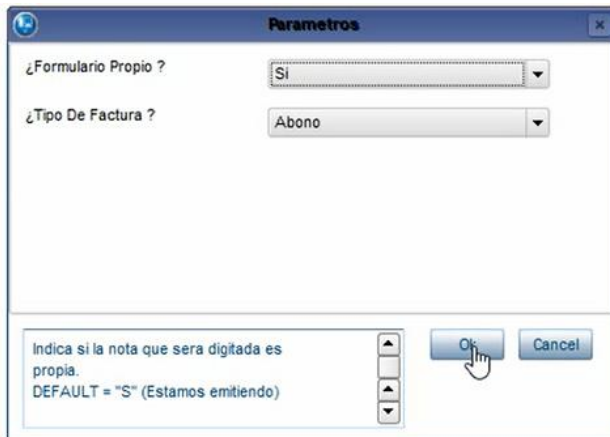
Papel de Trabajo

Confirmar Anular

- **PASO 3.**

Los parámetros de las siguientes ventanas quedaran como se muestra a continuación.

- **Formulario Propio.** Si
- **Tipo de Factura.** Abono




The screenshot shows a window titled "Parametros" with the following settings:

- ¿Formulario Propio ? : Si
- ¿Tipo De Factura ? : Abono

At the bottom, there is a section with the text "Indica si la nota que sera digitada es propia. DEFAULT = 'S' (Estamos emitiendo)" and a vertical spinner control. To the right of this section are "Ok" and "Cancel" buttons.

- **Incluir Vínculo.** No
- **Asiento Contab. On-Line.** No
- **Muestra Asiento Contab.** No
- **Agrupar Asientos.** No



The screenshot shows a window titled "Parametros" with the following settings:

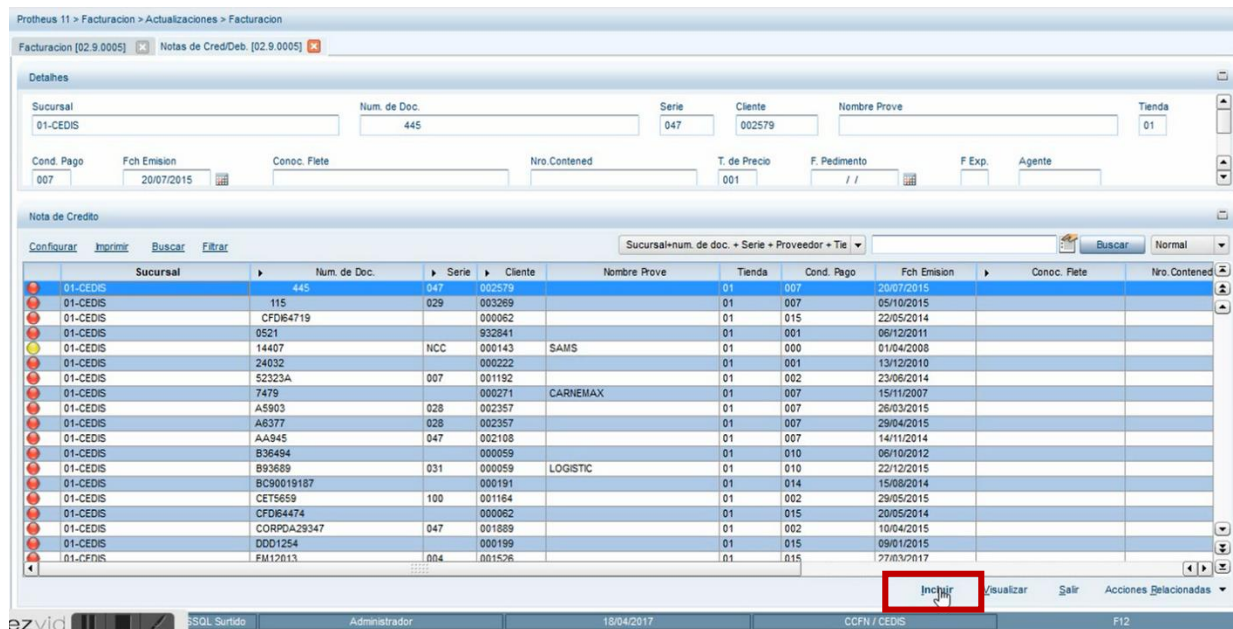
- ¿Incluir Vinculo ? : No
- ¿Asiento Contab. On-Line ? : No
- ¿Muestra Asiento Contab. ? : No
- ¿Agrupar Asientos ? : No

At the bottom, there is a section with the text "Actualiza el vinculo del producto al proveedor/cliente." and a vertical spinner control. To the right of this section are "Ok" and "Cancel" buttons.

- **PASO 4.**

Lista de notas de crédito.

- Seleccionar **Incluir** en la parte inferior derecha.



Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

Facturacion [02.9.0005] x Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] x

Detalles

Sucursal: 01-CEDIS, Num. de Doc.: 445, Serie: 047, Cliente: 002579, Nombre Prove: , Tienda: 01

Cond. Pago: 007, Fch Emision: 20/07/2015, Conoc. Flete: , Nro. Contened: , T. de Precio: 001, F. Pedimento: / / , F. Exp.: , Agente:

Nota de Credito

Configurar, Imprimir, Buscar, Filtrar

Sucursal-num. de doc. + Serie + Proveedor + Tie

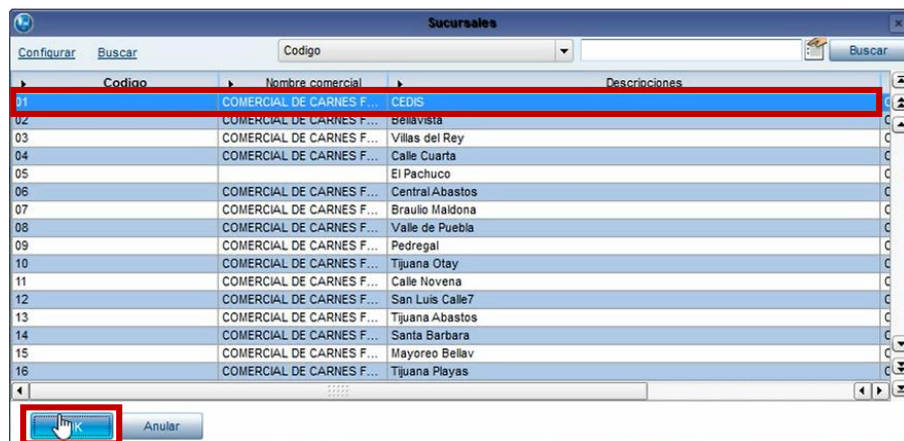
Sucursal	Num. de Doc.	Serie	Cliente	Nombre Prove	Tienda	Cond. Pago	Fch Emision	Conoc. Flete	Nro. Contened
01-CEDIS	445	047	002579		01	007	20/07/2015		
01-CEDIS	115	029	003269		01	007	05/10/2015		
01-CEDIS	CFD64719		000062		01	015	22/05/2014		
01-CEDIS	0521		932641		01	001	06/12/2011		
01-CEDIS	14407	NCC	000143	SAMS	01	000	01/04/2008		
01-CEDIS	24032		000222		01	001	13/12/2010		
01-CEDIS	52323A	007	001192		01	002	23/06/2014		
01-CEDIS	7479		000271	CARNEMAX	01	007	15/11/2007		
01-CEDIS	A5903	028	002357		01	007	26/03/2015		
01-CEDIS	A6377	028	002357		01	007	29/04/2015		
01-CEDIS	AA945	047	002108		01	007	14/11/2014		
01-CEDIS	B36494		000059		01	010	06/10/2012		
01-CEDIS	B93689	031	000059	LOGISTIC	01	010	22/12/2015		
01-CEDIS	BC90019187		000191		01	014	15/08/2014		
01-CEDIS	CET5659	100	001164		01	002	29/05/2015		
01-CEDIS	CFD64474		000062		01	015	20/05/2014		
01-CEDIS	CORPOA29347	047	001889		01	002	10/04/2015		
01-CEDIS	DDD1254		000199		01	015	09/01/2015		
01-CEDIS	FM12613	004	001526		01	015	27/03/2017		

Incluir, Actualizar, Salir, Acciones Relacionadas

ez vid, SQL Surido, Administrador, 18/04/2017, CCFN / CEDIS, F12

- **PASO 5.**

Seleccionar sucursal en la que fue expedida la factura y confirmar <OK>



Sucursales

Configurar, Buscar

Codigo

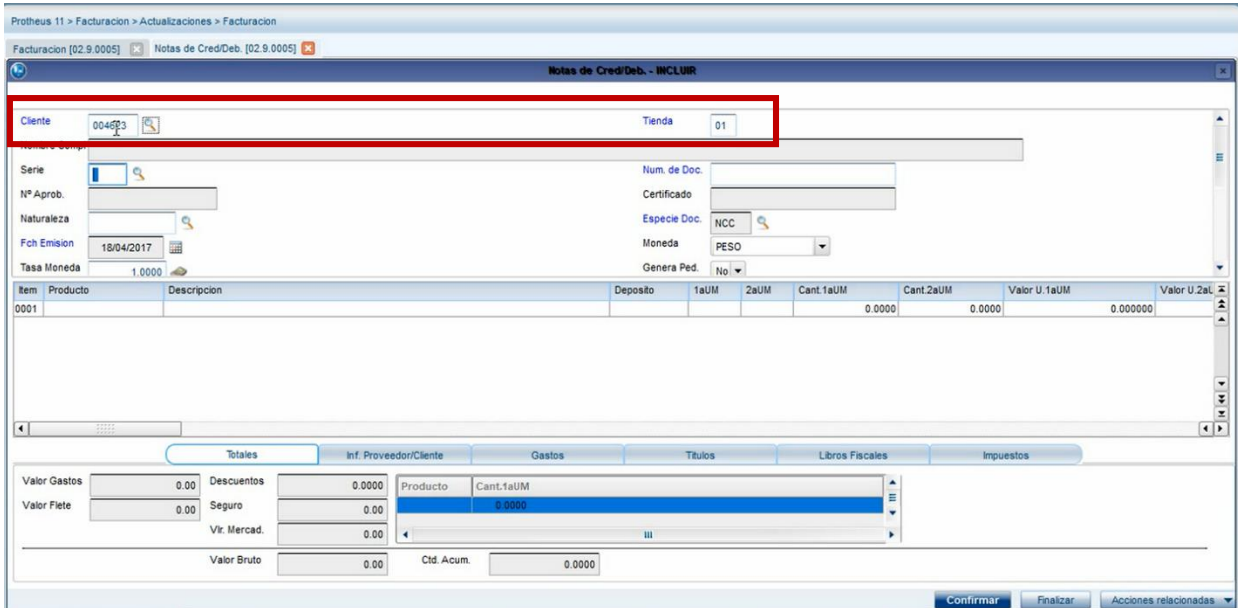
Codigo	Nombre comercial	Descripciones
01	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	CEDIS
02	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Belavista
03	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Villas del Rey
04	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Calle Cuarta
05	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	El Pachuco
06	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Central Abastos
07	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Braulio Maldona
08	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Valle de Puebla
09	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Pedregal
10	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Tijuana Otay
11	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Calle Novena
12	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	San Luis Calle7
13	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Tijuana Abastos
14	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Santa Barbara
15	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Mayoreo Bellav
16	COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	Tijuana Playas

OK, Anular

• PASO 6.

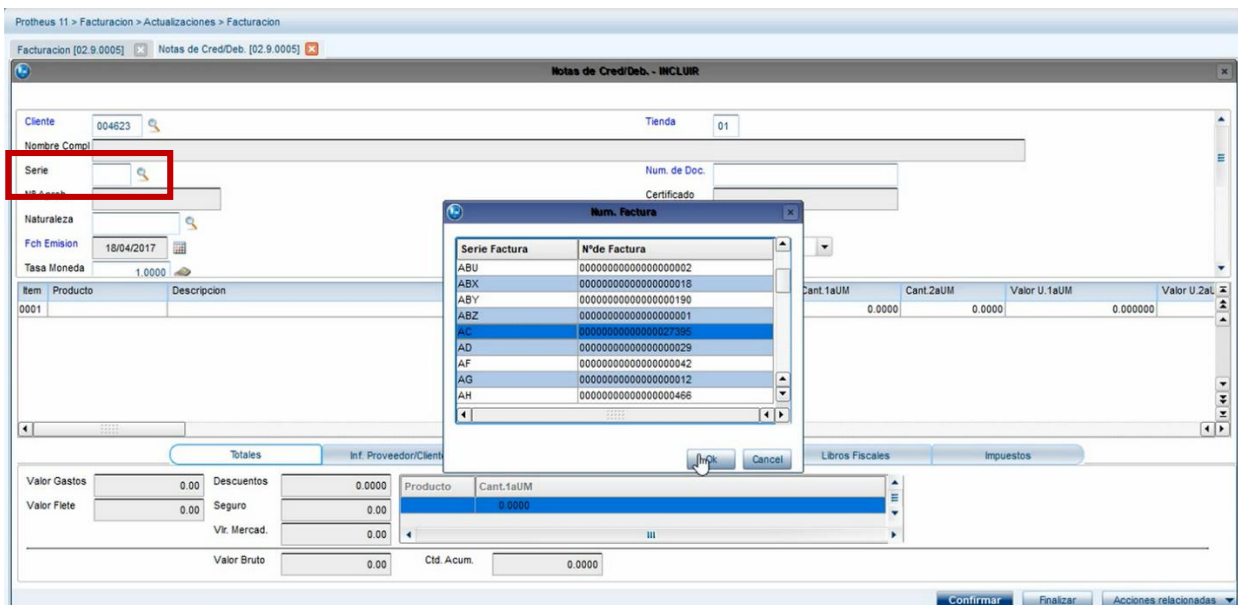
Llenar los campos siguientes de la parte superior como se muestra a continuación.

- **Cliente.** Numero de cliente (*De acuerdo a la factura*)
- **Tienda.** Correspondiente a la sucursal donde fue expedida la factura.

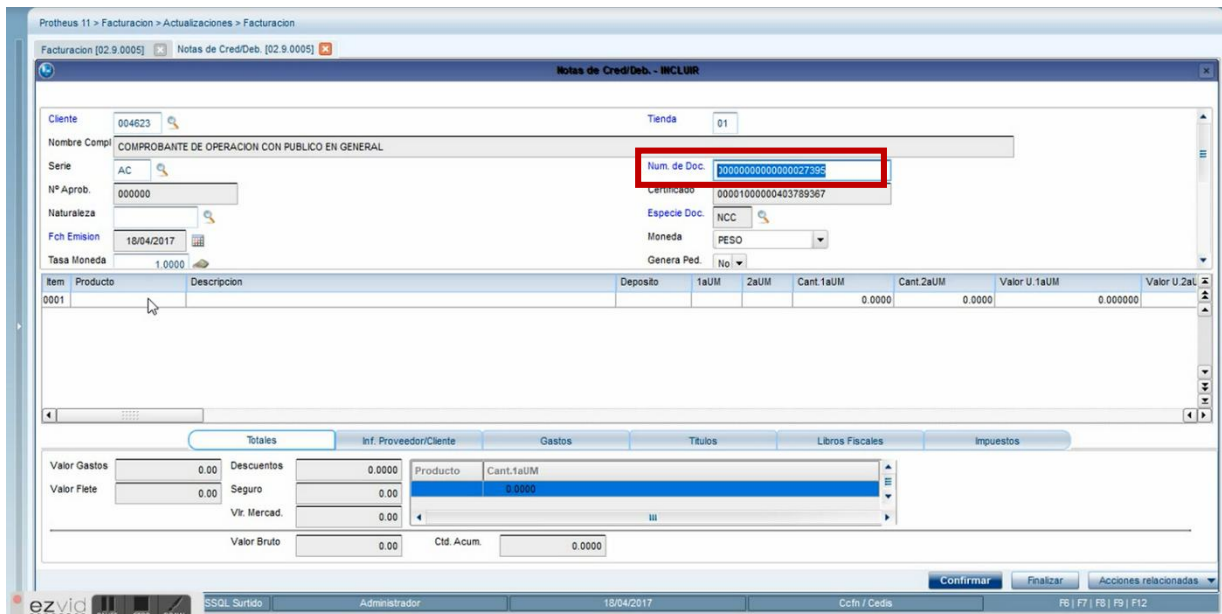


- **Serie.** Buscar la serie correspondiente según la factura a la cual se le está generando Nota de Crédito

Observación: En este caso corresponde la Serie C.



- Transcribir o copiar y pegar **Número de documento** de la factura.



Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

Facturacion [02.9.0005] Notas de Cred/Deb. [02.9.0005]

Notas de Cred/Deb. - INCLUIR

Cliente: 004623 Tienda: 01

Nombre Comp: COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL

Serie: AC

Nº Aprob.: 000000

Naturaliza: 18/04/2017

Tasa Moneda: 1.0000

Num. de Doc.: 0000000000000027395

Certificado: 00001000000403789367

Especie Doc.: NCC

Moneda: PESO

Genera Ped.: No

Item	Producto	Descripcion	Deposito	1aUM	2aUM	Cant.1aUM	Cant.2aUM	Valor U.1aUM	Valor U.2aUM
0001						0.0000	0.0000	0.000000	

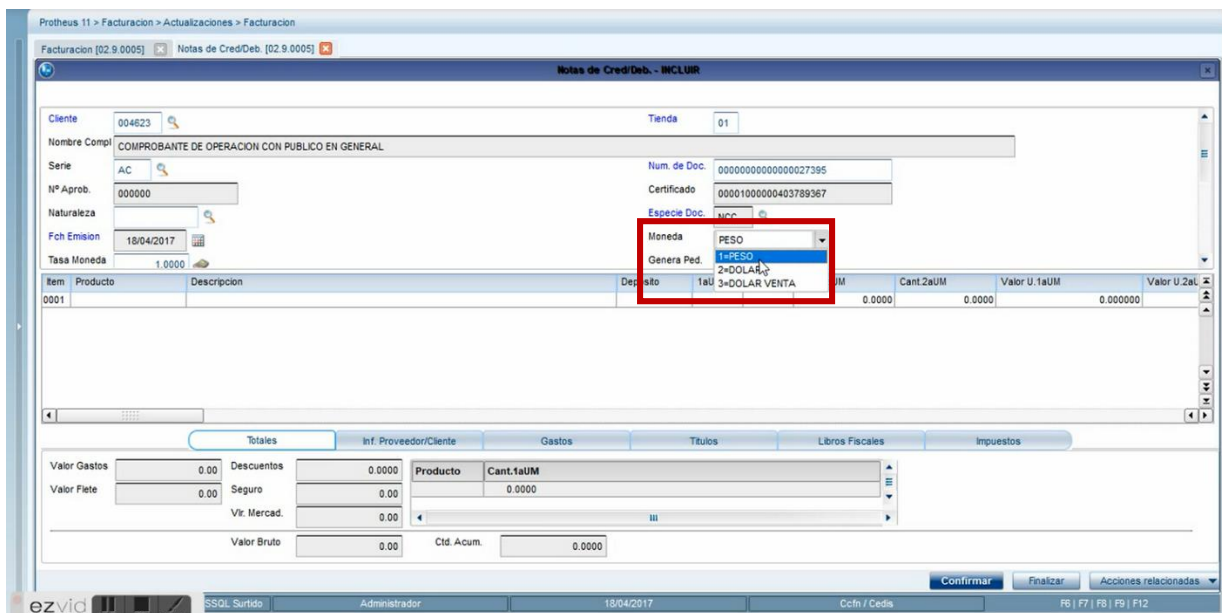
Totales: Valor Gastos 0.00, Descuentos 0.0000, Valor Flete 0.00, Seguro 0.00, Vir. Mercad. 0.00, Valor Bruto 0.00, Ctd. Acum. 0.0000

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

ezvid SSOL Surtido Administrador 18/04/2017 Ccfn / Cedis F6 | F7 | F8 | F9 | F12

- Seleccionar el tipo de **Moneda** de acuerdo a lo establecido en la factura.

*Observación: Para este ejemplo el tipo de moneda manejado es en **Peso**.*



Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

Facturacion [02.9.0005] Notas de Cred/Deb. [02.9.0005]

Notas de Cred/Deb. - INCLUIR

Cliente: 004623 Tienda: 01

Nombre Comp: COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL

Serie: AC

Nº Aprob.: 000000

Naturaliza: 18/04/2017

Tasa Moneda: 1.0000

Num. de Doc.: 0000000000000027395

Certificado: 00001000000403789367

Especie Doc.: NCC

Moneda: PESO

Genera Ped.: 1=PESO, 2=DOLAR, 3=DOLAR VENTA

Item	Producto	Descripcion	Deposito	1aUM	2aUM	Cant.1aUM	Cant.2aUM	Valor U.1aUM	Valor U.2aUM
0001						0.0000	0.0000	0.000000	

Totales: Valor Gastos 0.00, Descuentos 0.0000, Valor Flete 0.00, Seguro 0.00, Vir. Mercad. 0.00, Valor Bruto 0.00, Ctd. Acum. 0.0000

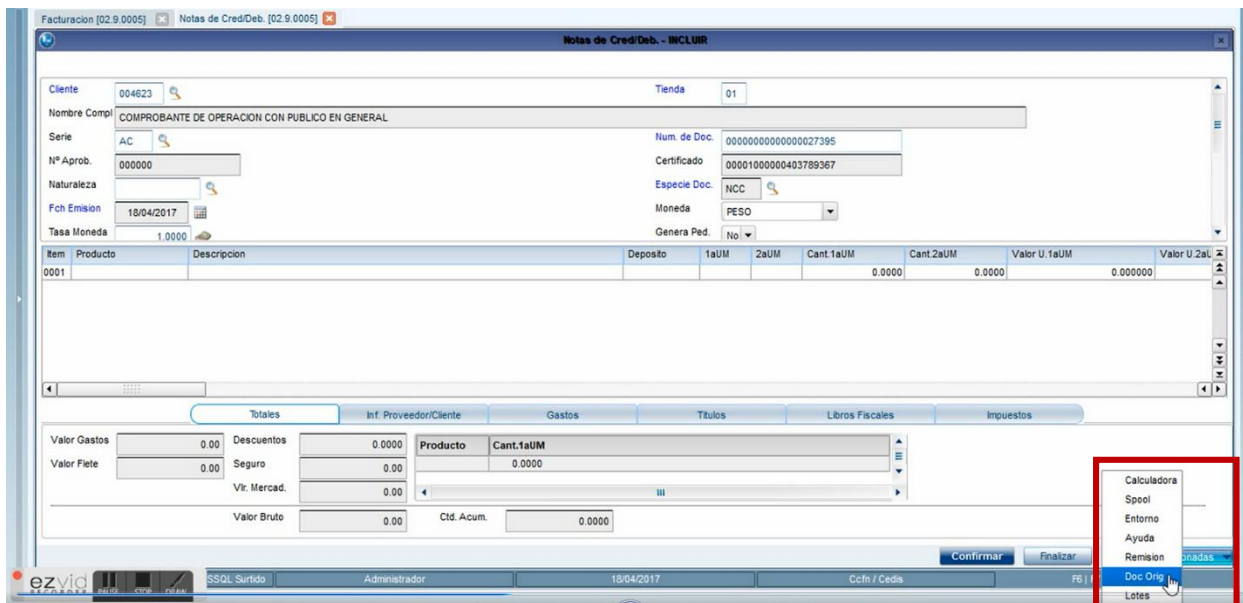
Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

ezvid SSOL Surtido Administrador 18/04/2017 Ccfn / Cedis F6 | F7 | F8 | F9 | F12

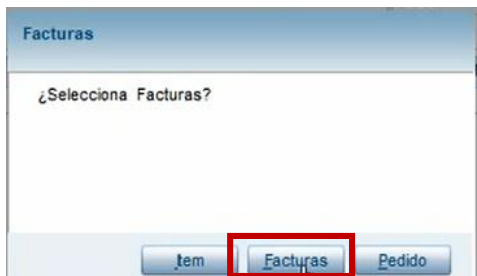
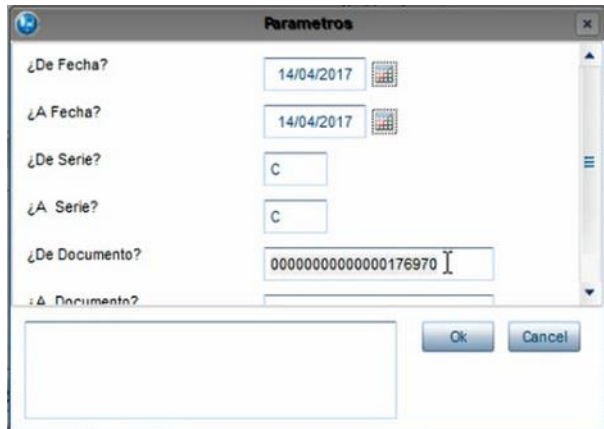
• PASO 7.

Seguir la siguiente ruta en la parte inferior derecha para ingresar productos de la factura.

- Acciones relacionadas » **Doc. Orig.**



Selecciona Facturas. Facturas.

Llenar los parámetros de la siguiente manera.

De Fecha – A Fecha. Fecha de expedición de factura.

De Serie – A Serie. Serie correspondiente de la factura. *Para este ejemplo aplica la Serie C.*

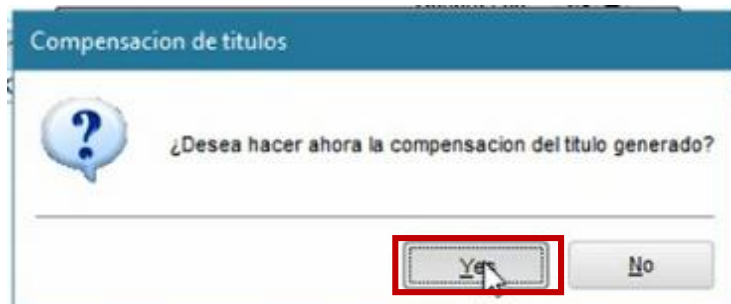
De Documento – A Documento. Numero de documento de factura.

Ok. Confirma parámetros una vez finalizado.

Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, por cualquier medio, sin autorización de la Dirección de Comercial de Carnes Frías del Norte. Este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo de personal de CCFN.

- **PASO 9.**

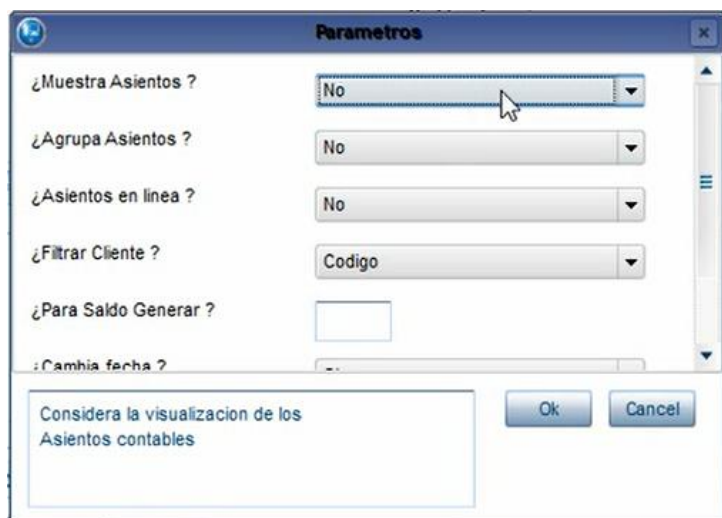
Al aparecer la ventana que pregunta si Desea realizar compensación del título generado presionar **<Yes>**



- **PASO 10.**

Los parámetros quedaran de la siguiente manera.

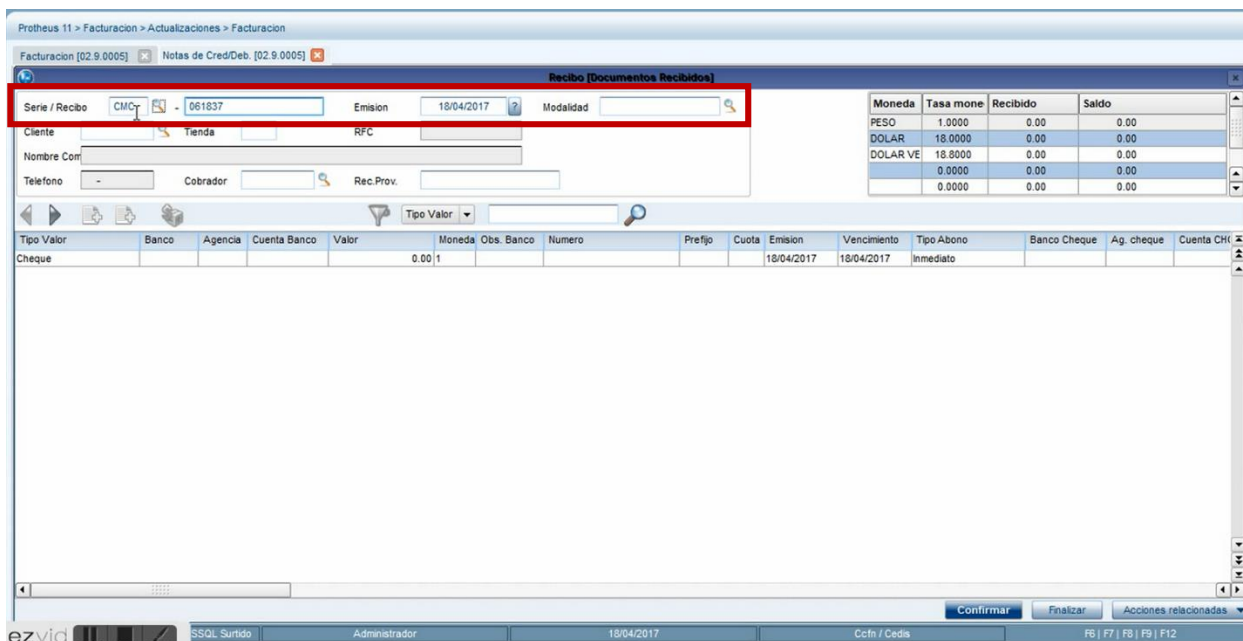
- **Muestra Asientos.** No
- **Agrupar Asientos.** No
- **Asientos en Línea.** No
- **Filtrar Cliente.** Código
- **Para Saldo Generar.**
- **Cambia Fecha.** Si
- **Considera Sucursal.** Si
- **Ok.** Una vez finalizados los parámetros confirmar.



• PASO 11.

Llenar los siguientes campos.

- **Serie/Recibo.** CMC
- **Emisión.** Fecha actual en la que se realiza nota de crédito.
- **Modalidad.** 049



Tipo de modalidad. 049 Compensación CXC

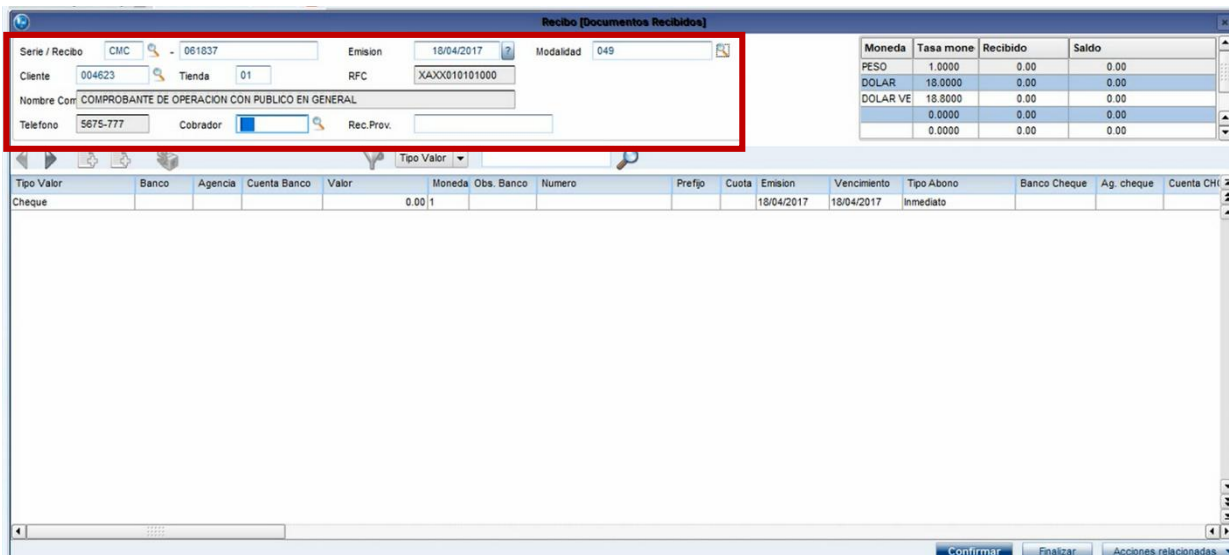


• PASO 12.

Continuar llenando los siguientes campos.

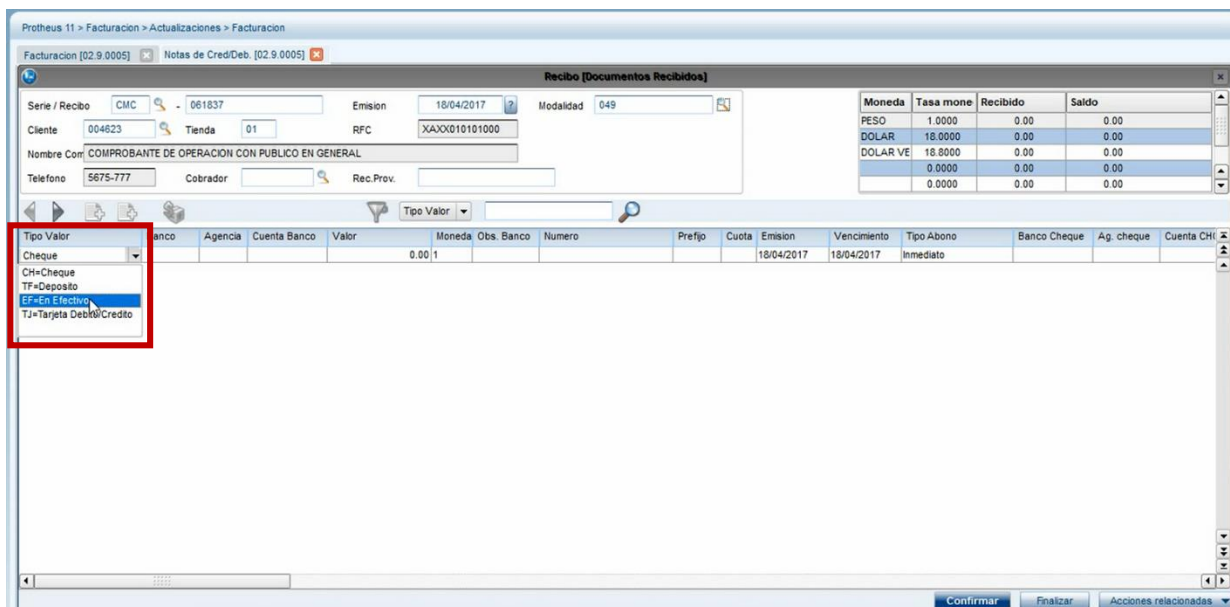
- **Cliente.** Numero de cliente.
- **Tienda.** Numero de tienda o sucursal en la que se expidió factura.

Automáticamente los campos restantes serán llenados.



• PASO 13.

Seleccionar tipo de valor EF= En Efectivo.





Colocar el **Valor** de la devolución generada (*Se muestra en la pantalla de cambios de devolución para generar Nota de Crédito en el **Paso 8***).

Verificar que el tipo de **Moneda** sea la correcta, *en este ejemplo la factura mostrada se encuentra en Pesos, por lo tanto la Moneda será 1.*

Protheus 11 » Facturación » Actualizaciones » Facturación

Facturación [02.9.0005] Notas de Cred/Deb. [02.9.0005]

Recibo [Documentos Recibidos]

Serie / Recibo: CMC - 061837 Emission: 18/04/2017 Modalidad: 049

Cliente: 004623 Tienda: 01 RFC: XAXX010101000

Nombre Com: COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL

Telefono: 5675-777 Cobrador: Rec. Prov.

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	1,640.00	1,640.00
DOLAR	18.0000	0.00	0.00
DOLAR VE	18.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

Tipo Valor: Valor Moneda: 1,640.00 1

Tipo Valor	Banco	Agencia	Cuenta Banco	Valor	Moneda	Obs. Banco	Numero	Prefijo	Cuota	Emission	Vencimiento	Tipo Abono	Banco Cheque	Ag. cheque	Cuenta CH
En Efectivo				1,640.00	1		061837			18/04/2017	18/04/2017	Inmediato			

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

- **Numero.** Colocar el número de Documento de la factura.
- **Prefijo.** Serie correspondiente de la factura. *En este ejemplo seria AC ya que corresponde a la serie C de la factura a la cual se le está generando nota de crédito.*

Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

Facturacion [02.9.0005] x Notas de Cred/Deb [02.9.0005] x

Recibo (Documentos Recibidos)

Serie / Recibo CMC - 061837 Emision 18/04/2017 Modalidad 049

Cliente 004623 Tienda 01 RFC XAXX010101000

Nombre Com COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL

Telefono 5675-777 Cobrador Rec. Prov.

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	1,640.00	1,640.00
DOLAR	18.0000	0.00	0.00
DOLAR VE	18.8000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00


Tipo Valor Banco Agencia Cuenta Banco Valor Moneda Obs. Banco

En Efectivo 1,640.00 1

Numero 0000000000000027395 Prefijo AC

Quota Emision Vencimiento Tipo Abono Banco Cheque Ag. cheque Cuenta CHI

18/04/2017 18/04/2017 inmediato

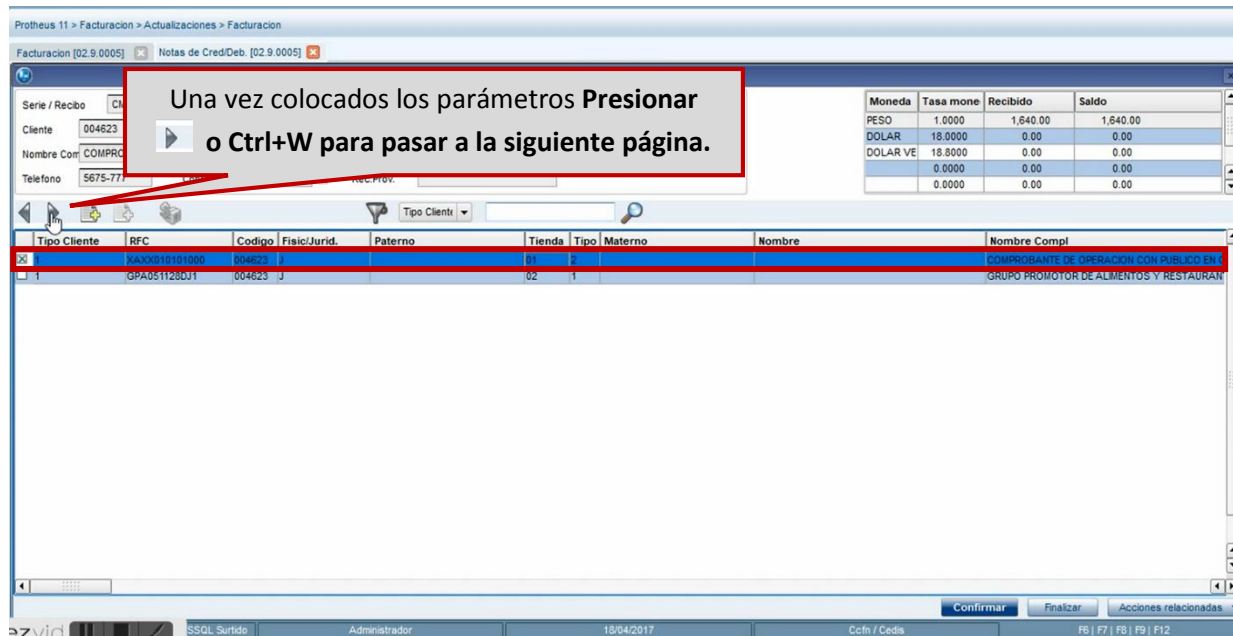
Una vez colocados los parámetros **Presionar**  o **Ctrl+W** para pasar a la siguiente página.

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

SSOL Surtido Administrador 18/04/2017 Ccfn / Cedis F6 | F7 | F8 | F9 | F12

• PASO 14.

Seleccionar la tienda 1 en caso de que el cliente presente más tiendas en la factura.



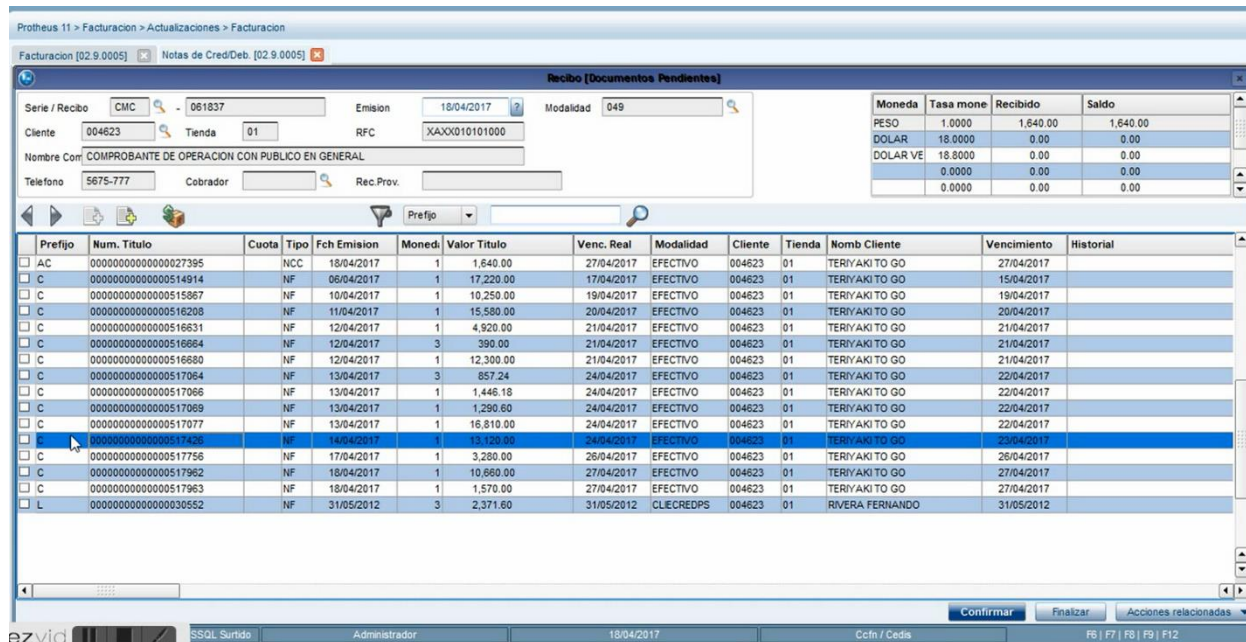
Una vez colocados los parámetros Presionar o Ctrl+W para pasar a la siguiente página.

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	1,640.00	1,640.00
DOLAR	18.0000	0.00	0.00
DOLAR VE	18.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

Tipo Cliente	RFC	Codigo	Fisic/Jurid.	Paterno	Tienda	Tipo	Materno	Nombre	Nombre Compl
01	GAAX010101000	004623	J		01	1		COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL	GRUPO PROMOTOR DE ALIMENTOS Y RESTAURAN

• PASO 15.

Selecciona **Factura** correspondiente basándose en el **número de título** que es el **número de documento** de la factura, verificar los datos restantes como referencia también.



Recibo [Documentos Pendientes]

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	1,640.00	1,640.00
DOLAR	18.0000	0.00	0.00
DOLAR VE	18.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

Prefijo	Num. Titulo	Cuota	Tipo	Fch Emision	Monedi	Valor Titulo	Venc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nomb Cliente	Vencimiento	Historial
AC	0000000000000027395	1	NCC	18/04/2017	1	1,640.00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	27/04/2017	
C	0000000000000014914	1	NF	06/04/2017	1	17,220.00	17/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	15/04/2017	
C	0000000000000015867	1	NF	10/04/2017	1	10,250.00	19/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	19/04/2017	
C	0000000000000016208	1	NF	11/04/2017	1	15,580.00	20/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	20/04/2017	
C	0000000000000016631	1	NF	12/04/2017	1	4,920.00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	21/04/2017	
C	0000000000000016664	3	NF	12/04/2017	3	390.00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	21/04/2017	
C	0000000000000016680	1	NF	12/04/2017	1	12,300.00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	21/04/2017	
C	0000000000000017064	3	NF	13/04/2017	3	857.24	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	22/04/2017	
C	0000000000000017066	1	NF	13/04/2017	1	1,446.18	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	22/04/2017	
C	0000000000000017069	1	NF	13/04/2017	1	1,290.60	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	22/04/2017	
C	0000000000000017077	1	NF	13/04/2017	1	16,810.00	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	22/04/2017	
C	0000000000000017426	1	NF	14/04/2017	1	13,120.90	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	23/04/2017	
C	0000000000000017756	1	NF	17/04/2017	1	3,280.00	26/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	26/04/2017	
C	0000000000000017962	1	NF	18/04/2017	1	10,860.00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	27/04/2017	
C	0000000000000017963	1	NF	18/04/2017	1	1,570.00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	27/04/2017	
L	0000000000000030552	3	NF	31/05/2012	3	2,371.60	31/05/2012	CLIECREPDS	004623	01	RIVERA FERNANDO	31/05/2012	



Realizar doble click en la cantidad de Cancelar (*Para este ejemplo se visualiza en el renglón de Pesos*) y escribir la cantidad a cancelar que aparece en el **paso 8**.

Protheus 11 > Facturación > Actualizaciones > Facturación

Facturación [02.9.0005] Notas de Credi/Deb. [02.9.0005]

Recibo [Documentos Pendientes]

Serie / Recibo: CMC 061837 Emisión: 18/04/2017 Modalidad: 049

Cliente: 004623 Tienda: 01 RFC: XAXX010101000

Nombre Com: COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL

Teléfono: 5675-777 Cobrador: Rec. Prov.

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	1.640.00	1.640.00
DOLAR	18.0000	0.00	0.00
DOLAR VE	18.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

Prejo

Prejo	Num. Título	Cuota	Tipo	Fch Emisión	Moned.	Valor Título	Venc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nomb Cliente	Vencimiento	Historial
<input type="checkbox"/>	AC 0000000000000000027395	Valores de la cancela.						EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	27/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000514914	Mot. Cancel		NORMAL		13,120.00		EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	15/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000515867	Valor original				13,120.00		EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	19/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000516208	- Descuentos				0.00		EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	20/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000516631	- Canc. parciales				0.00		EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	21/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000516684	- Descuentos				0.00		EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	21/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000516680	+ Multa				0.00		EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	22/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000517064	- Interés				0.00		EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	22/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000517066	Nombre Cliente						EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	27/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000517069	Número del Título						EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	27/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000517077							EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	27/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000517428							EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	23/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000517756							EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	26/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000517962							EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	27/04/2017	
<input type="checkbox"/>	C 00000000000000000517963							EFFECTIVO	004623	01	TERIAKI TO GO	27/04/2017	
<input type="checkbox"/>	L 000000000000000000030552							CLIECREDPS	004623	01	RIVERA FERINANDO	31/05/2012	

Monedas Cancelar

PESO 1.640.00

DOLAR 0.00

DOLAR VENTA 0.00

Val. por cancelar 1,640.00

Ok Cancel

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

Automáticamente aparecerá seleccionada la factura.

Protheus 11 > Facturación > Actualizaciones > Facturación

Facturación [02.9.0005] x Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] x

Serie / Recibo CM
 Cliente 004823
 Nombre Comp COMPRO
 Telefono 5675-777

Una vez colocados los parámetros Presionar
 o Ctrl+W para pasar a la siguiente página.

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	1.640 00	0.00
DOLAR	18.0000	0.00	0.00
DOLAR VE	18.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

Prefijo	Num. Titulo	Cuota	Tipo	Fch Emision	Moned.	Valor Titulo	Venc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nomb Cliente	Vencimiento	Historial
AC	0000000000000000027395		NCC	18/04/2017	1	1.640 00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	27/04/2017	
C	00000000000000000514914		NF	06/04/2017	1	17.220 00	17/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	15/04/2017	
C	00000000000000000515867		NF	10/04/2017	1	10.250 00	19/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	19/04/2017	
C	00000000000000000516208		NF	11/04/2017	1	15.580 00	20/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	20/04/2017	
C	00000000000000000516631		NF	12/04/2017	1	4.920 00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	21/04/2017	
C	00000000000000000516664		NF	12/04/2017	3	390 00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	21/04/2017	
C	00000000000000000516680		NF	12/04/2017	1	12.300 00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	21/04/2017	
C	00000000000000000517064		NF	13/04/2017	3	857.24	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	22/04/2017	
C	00000000000000000517066		NF	13/04/2017	1	1.446 18	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	22/04/2017	
C	00000000000000000517069		NF	13/04/2017	1	1.290 60	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	22/04/2017	
C	00000000000000000517611		NF	13/04/2017	1	10.660 00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	27/04/2017	
C	00000000000000000517428		NF	14/04/2017	1	13.120 00	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	23/04/2017	
C	00000000000000000517652		NF	17/04/2017	1	9.240 00	26/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	26/04/2017	
C	00000000000000000517962		NF	18/04/2017	1	10.660 00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	27/04/2017	
C	00000000000000000517963		NF	18/04/2017	1	1.570 00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERRYAKITO GO	27/04/2017	
L	0000000000000000030552		NF	31/05/2012	3	2.371 60	31/05/2012	CLIECREDPS	004623	01	RIVERA FERNANDO	31/05/2012	

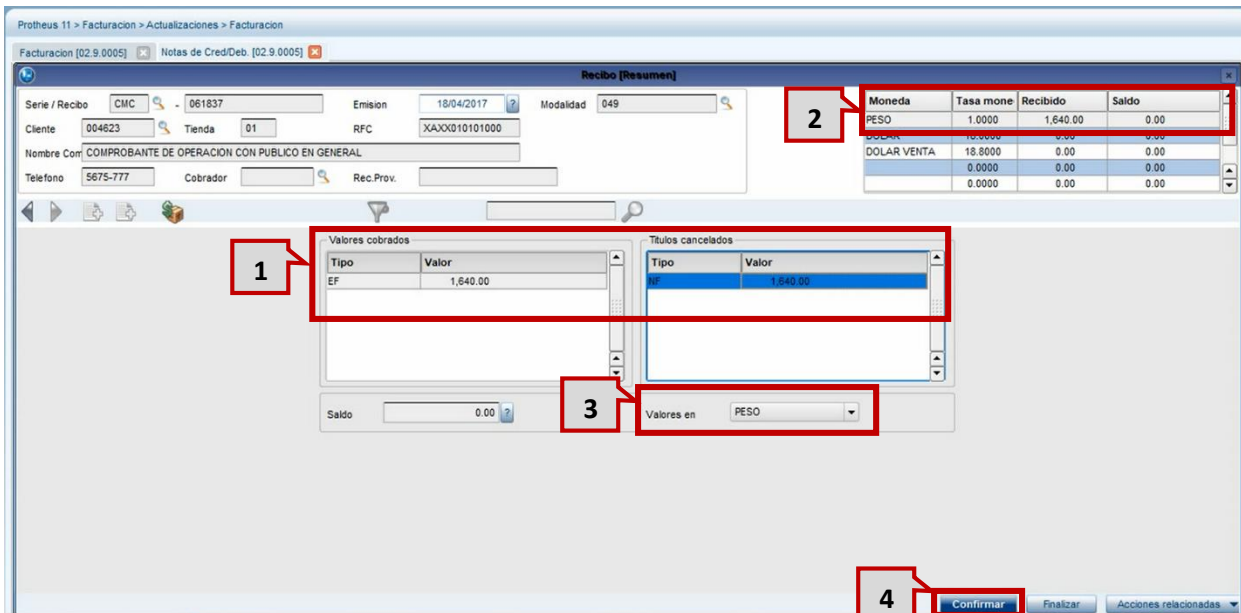
SSQL Surtido Administrador 18/04/2017 Ccfn / Cedis F6 | F7 | F8 | F9 | F12

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

• PASO 16.

Los parámetros de la pantalla siguiente deberán quedar como se muestra a continuación.

1. Verificar que la cantidad de los **valores cobrados** y **títulos cancelados** sea la misma y sea la cantidad que aplicara para cancelar en la nota de crédito.
2. Verificar que el **tipo de moneda** sea el correcto según la factura (*Para este ejemplo aplica Peso*) y que la cantidad en **Recibido** sea la misma a aplicar en la nota de crédito.
3. Verificar **Valores** (*En este ejemplo Pesos*).
4. **Confirmar** si los parámetros se encuentran correctos.



Recibo [Resumen]

Serie / Recibo: CMC 061837 Emission: 18/04/2017 Modalidad: 049

Cliente: 004623 Tienda: 01 RFC: XAJXX010101000

Nombre Com: COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL

Telefono: 5675-777 Cobrador: Rec.Prov:

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	1.640.00	0.00
DOLAR	18.8000	0.00	0.00
DOLAR VENTA	18.8000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

Valores cobrados		Títulos cancelados	
Tipo	Valor	Tipo	Valor
EF	1.640.00	EF	1.640.00

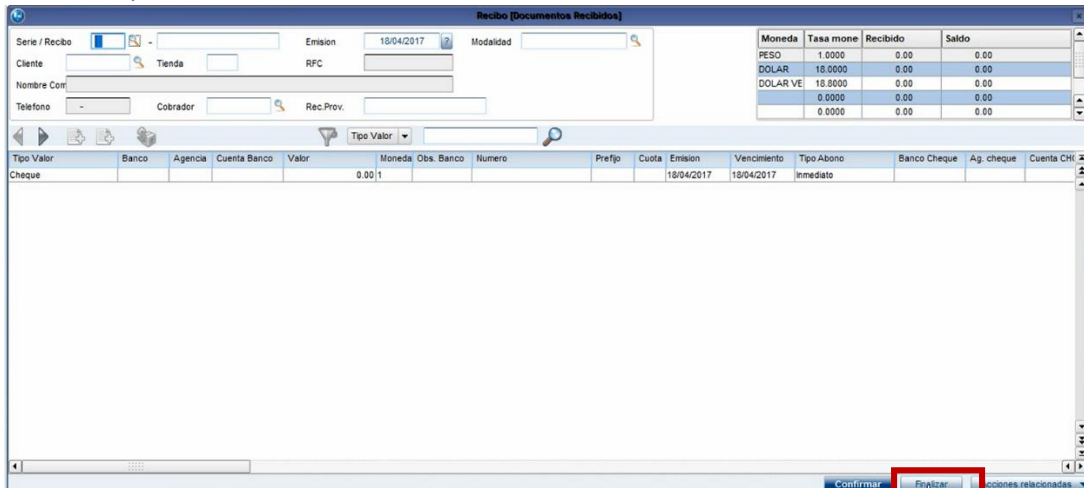
Saldo: 0.00

Valores en: PESO

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

• PASO 17.

Cuando la pantalla se muestre en blanco seleccionar **Finalizar**.



Recibo [Documentos Recibidos]

Serie / Recibo: Emission: 18/04/2017 Modalidad:

Cliente: Tienda: RFC:

Nombre Com:

Telefono: Cobrador: Rec.Prov:


Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	0.00	0.00
DOLAR	18.8000	0.00	0.00
DOLAR VE	18.8000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

Tipo Valor	Banco	Agencia	Cuenta Banco	Valor	Moneda	Obs. Banco	Numero	Prefijo	Cuota	Emission	Vencimiento	Tipo Abono	Banco Cheque	Ag. cheque	Cuenta CHI
Cheque				0.00	1					18/04/2017	18/04/2017	Inmediato			

Confirmar **Finalizar** Acciones relacionadas

Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, por cualquier medio, sin autorización de la Dirección de Comercial de Carnes Frías del Norte. Este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo de personal de CCFN.

ANEXO 2. Recibo de devolución.



COMERCIAL DE CARNES FRÍAS
DEL NORTE S.A. DE C.V.

RECIBO DE DEVOLUCION N° 20473 DC

DEV. PARCIAL ☒

DEV. TOTAL ☐

MEXICALI 17/04/17

FACTURA 517426

ALMACEN

Recibi de: Tenryaki To Go

MARQUE CON UNA (X) LA CAUSA DE LA DEVOLUCION:

☐ ERROR EN EL CODIGO DEL ARTICULO

☐ PRODUCTO CAMBIADO

☐ ERROR EN FACTURA CONTADO / CREDITO

☐ ERROR EN DATOS DEL CLIENTE

☒ OTRA CAUSA

EXPLIQUE: Solo quera 14 (error ventas)

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CAJAS	PIEZAS	PAQUETES	KILOS
<u>301089</u>	<u>Pollo Deshuesado Skewer No 1 20kg</u>	<u>2</u>			

NOMBRE Y FIRMA DEL VERIFICADOR DE MERCANCIA:

Nathia Gonzalez

NOMBRE DE RECIBO

Cesar Villegas

NOMBRE DE ENCARGADO DE ALMACEN

Victor Espinoza

NOMBRE DE VENDEDOR

Fernando Cid


NOMBRE DE CHOFER

OBSERVACIONES:

NOTA: TODA DEVOLUCION DEBE DE CONTENER ESTE DOCUMENTO Y ESTAR ENGRAPADO A LA FACTURA PARA ELABORAR LA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE.



ANEXO 3. Nota de Crédito.



COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.

COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE SA DE CV

R.F.C.: CCF941117QG9
 AVENIDA BRASIL 2800
 COLONIA ALAMITOS
 MUNICIPIO MEXICALI, MEXICO
 BAJA CALIFORNIA C.P.: 21210
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NOTA DE CREDITO

SERIE: AC NUMERO: 0000000000000027395

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000403789367

FECHA DE EXPEDICION: 18/04/2017

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

CONDICION DE PAGO: 10 DIAS

FOLIO FISCAL: XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXX

EXPEDIDO EN:
 SUCURSAL: 01 -- CEDIS -- Tel: 686-554-1535
 DOMICILIO: AVENIDA BRASIL 2800 Col. ALAMITOS
 CIUDAD: MEXICALI BAJA CALIFORNIA MEXICO C.P.: 21210

CLIENTE:
 COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL R.F.C: XAXX010101000
 DOMICILIO: NO APLICA Col. NO APLICA
 CIUDAD: MEXICALI BAJA CALIFORNIA MEXICO C.P.: 21230

DIRECCION DE ENTREGA:
 NOMBRE: TERIYAKI TO GO
 NOMBRE COMERCIAL: COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL
 CIUDAD: MEXICALI, BC C.P. 21230
 DIRECCION: NO APLICA No. SN NO APLICA

2da UNIDAD	1ra UNIDAD	COD.	DESCRIPCION	PRECIO 1ra	PRECIO 2da	TASA	IMPORTE
2.00CJ	40.0000KG	0301089	POLLO DESHUESADO S/ CUERO NO.1 20 KG	41.0000	820.00	0.00	1,640.00

Nota de Credito Aplicada a la Factura No.: 00000000000000517426 Serie: C

Impuesto Tasa a 0 % 0.00 Por Concepto de Devolucion de Mercancia

IMPORTE CON LETRA
 (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

DOCUMENTO ADUANERO

SUBTOTAL: 1,640.00

IEPS: 0.00

I.V.A. 0%: 0.00

TOTAL: 1,640.00

OBSERVACIONES
 CONCEPTO DEL CREDITO / 004623
 Usuario: Administrador / 15:23:21
 18 ABRIL 17 1,640.00
 CONDICION DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Metodo de Pago: 01 - EFECTIVO
 Num. cta. Pago: XXXX



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ESTE DOCUMENTO NO CUENTA CON VALIDEZ FISCAL

Despues recibida la mercancia, no se aceptan devoluciones, por favor revise su pedido al ser entregado. Muchas Gracias CCFN.

Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, por cualquier medio, sin autorización de la Dirección de Comercial de Carnes Frías del Norte. Este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo de personal de CCFN.

CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORO.	REVISO.	AUTORIZO.
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Rafael Castañeda.	Vidal Pinto.
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 18 de abril de 2017	FECHA. 19 de abril de 2017	FECHA. 20 de abril de 2017

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO