

CANCELACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO POR MEDIO DE NOTA DE DÉBITO.

PROYECTO. N/A

MODULO. Facturación / Financiero.

PROGRAMA. Protheus 11

AREA. Contabilidad.

MANUAL 1 DE 1

RUTINA/PROCESO. Notas de Cred/Deb. – Cobros Diversos.

FECHA PUBLICACIÓN. 23 de mayo de 2017

FECHA INICIO. 23 de mayo de 2017

GENERALES

OBJETIVO.

Generar Nota de Débito para cancelación de Nota de Crédito realizada en un mes cerrado.

RECOMENDACIONES PREVIAS.

- La Nota de Crédito deberá de ser de un mes cerrado para generar Nota de Débito.
- Deberá contar con Nota de Débito para realizar compensación o cancelación de Nota de Crédito y dejar activa la Factura correspondiente.

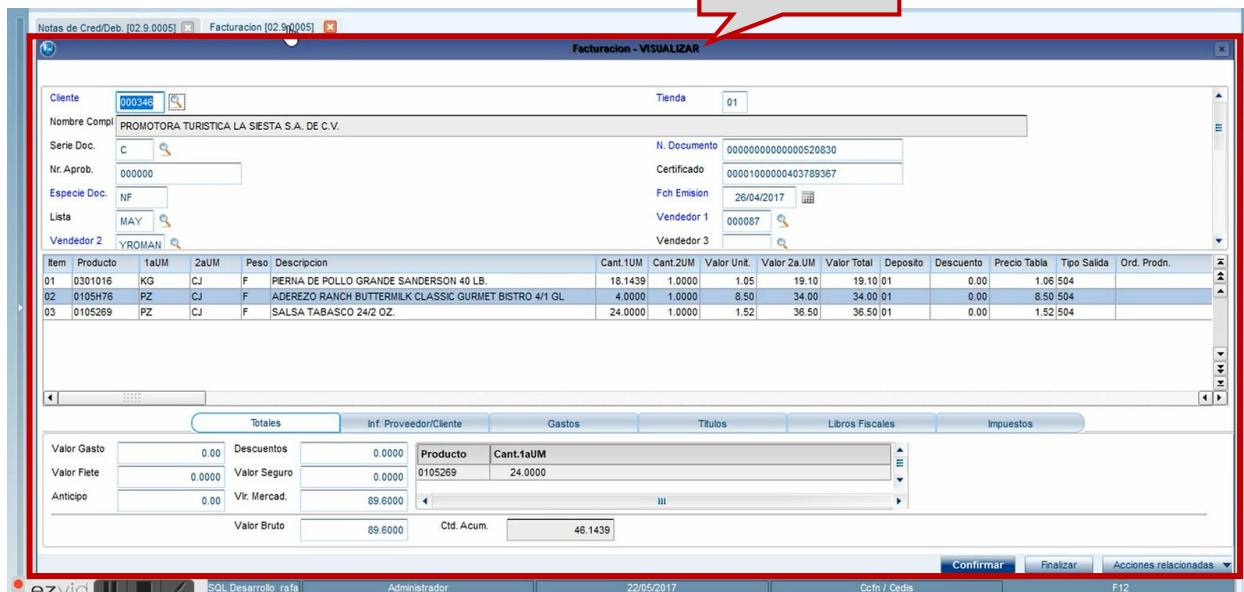
PROCEDIMIENTO.

CREACIÓN DE NOTA DE DÉBITO.

• PASO 1.

Visualización de **Factura**.

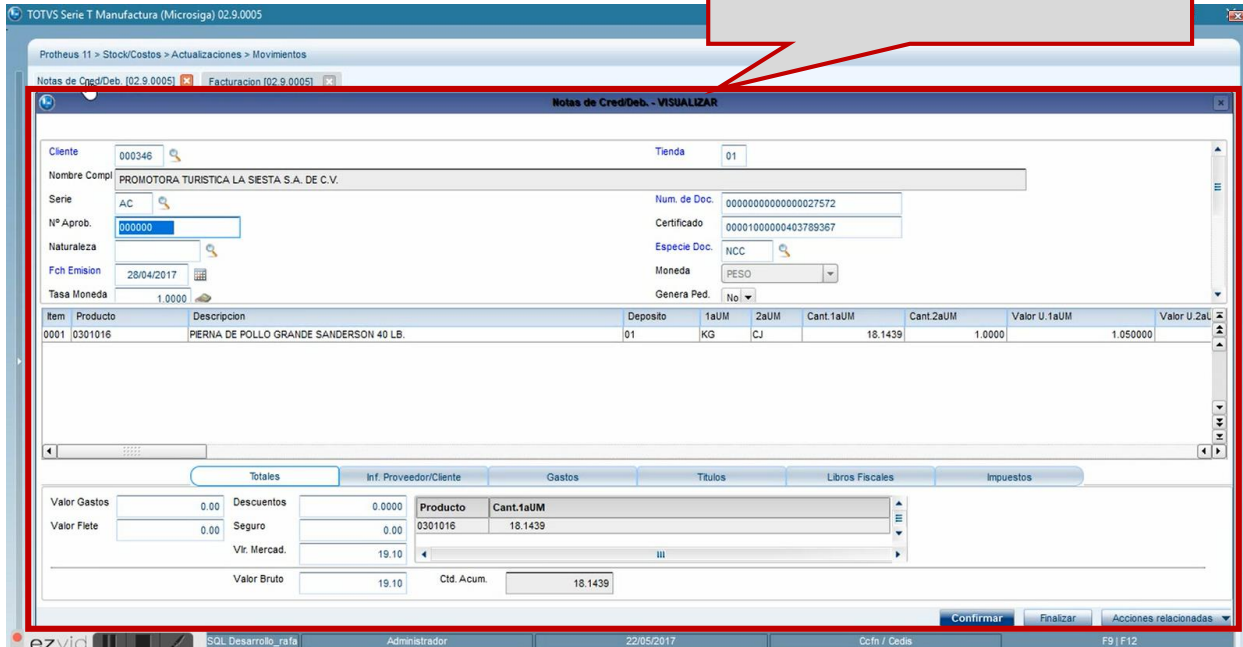
Factura



The screenshot shows the 'Facturación - VISUALIZAR' window in Protheus 11. It displays a detailed invoice for 'PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.' (Client 000348, Store 01). The invoice includes a table of items with columns for Item, Producto, 1aUM, 2aUM, Peso, Descripción, Cant.1UM, Cant.2UM, Valor Unit., Valor 2aUM, Valor Total, Deposito, Descuento, Precio Tabla, Tipo Salida, and Ord. Prod. The items listed are: 01 0301016 KG CJ F PIERNA DE POLLO GRANDE SANDERSON 40 LB., 02 0105H76 PZ CJ F ADEREZO RANCH BUTTERMILK CLASSIC GURMET BISTRO 4/1 GL, and 03 0105269 PZ CJ F SALSA TABASCO 24/2 OZ. The bottom section shows totals: Valor Gasto 0.00, Valor Flete 0.0000, Anticipo 0.00, Valor Bruto 89.6000, and Ctd. Acum. 46.1439. The status bar at the bottom indicates 'Confirmar', 'Finalizar', and 'Acciones relacionadas'.

Visualización de **Nota de Crédito**.

Nota de Crédito aplicada a factura.



• PASO 2.

Parámetros.

- **Sucursal.** 01 CEDIS
- **Entorno.** 05 Facturación.



• PASO 3.

Seguir la siguiente ruta.

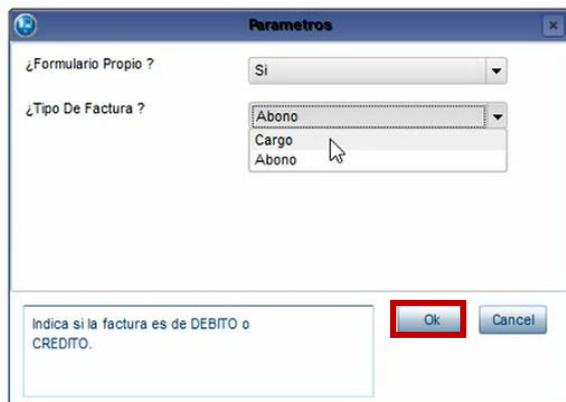
- Actualizaciones » Facturación » **Notas de Cred/Deb.**



• PASO 4.

Seleccionar los parámetros siguientes:

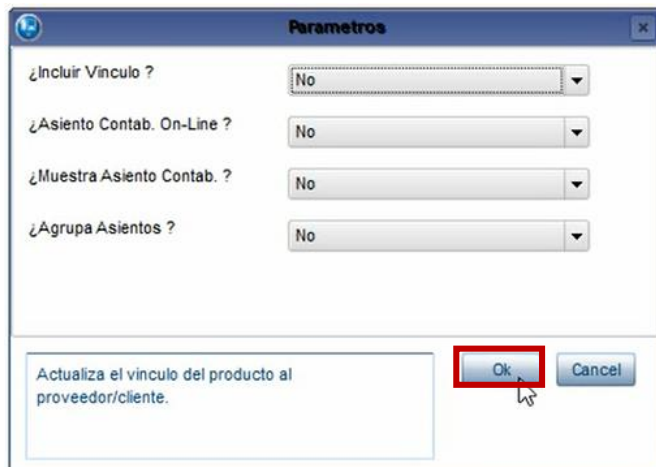
- Formulario Propio?** Si.
- Tipo de Factura?** Cargo.
- Ok.** Confirmar parámetros.



• PASO 5.

Los parámetros siguientes quedaran como se muestran a continuación.

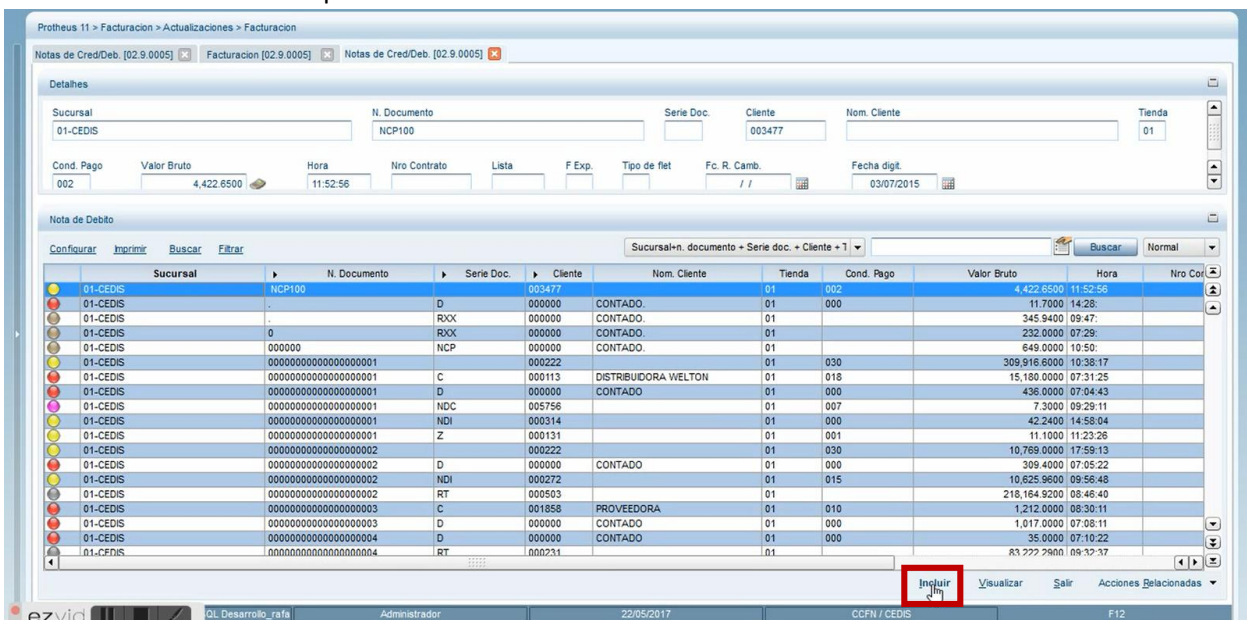
- **Incluir Vinculo?** NO
- **Asiento Contab. On-Line?** NO
- **Muestra Asiento Contab.** NO
- **Agrupar Asientos?** NO
- **OK.** Confirmar parámetros.



• PASO 6.

Se muestra lista de Notas de Débito.

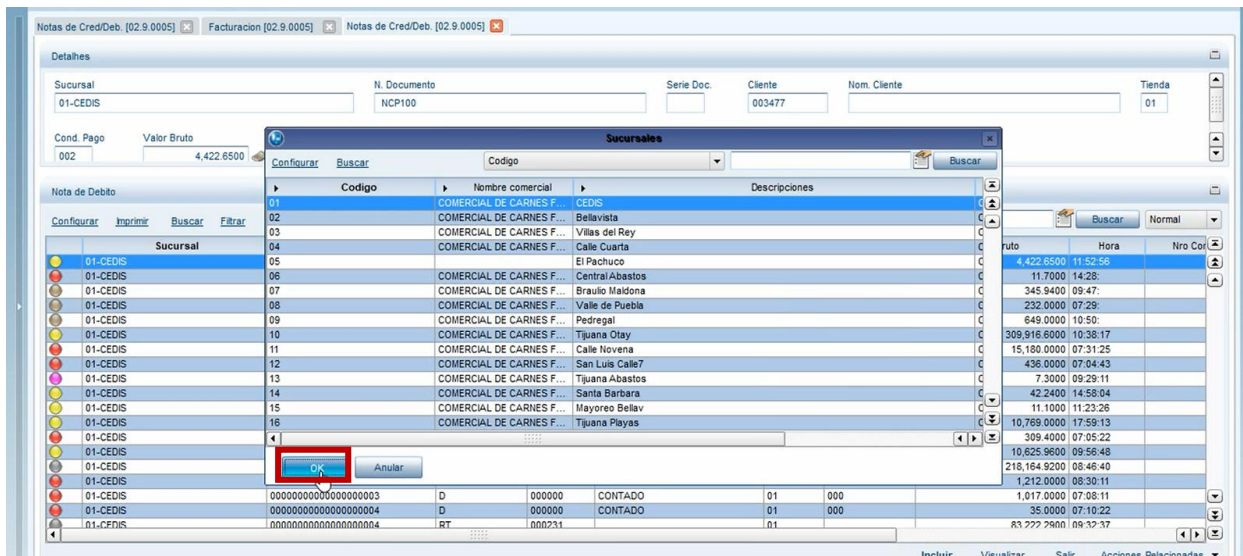
Seleccionar **<Incluir>** en la parte inferior derecha.



• PASO 7.

Seleccionar sucursal en la que aplica Nota de Débito. 01 CEDIS


OK. Confirmar.



• PASO 8.

Llenar los campos siguientes como se describe a continuación.

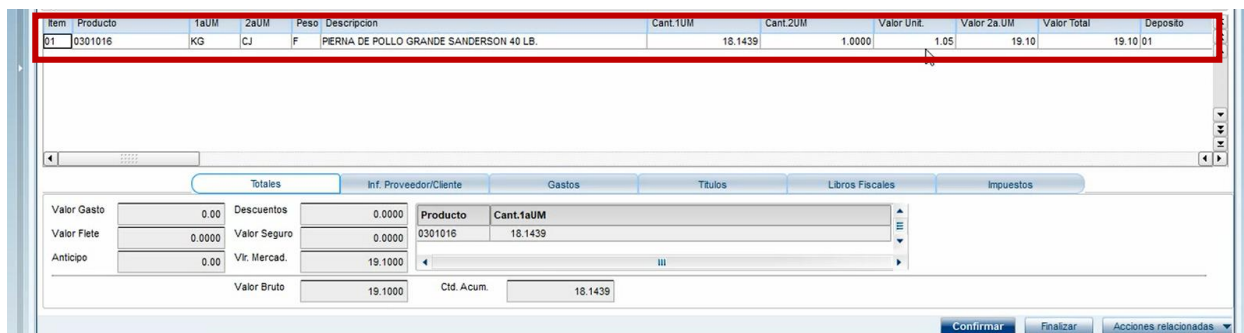
- **Cliente.** Buscar o escribir código del cliente, automáticamente se llenan los espacios de **Tienda** y **Nombre de Completo de cliente.**
- **Serie Doc.** NDC, automáticamente se llenan los campos de **N. Documento** y **Certificado.**
- **Vendedor 1 / Vendedor 2.** 000000
- **Moneda.** Tipo de moneda de acuerdo al manejo en la Nota de Crédito.



- **PASO 9.**

Producto. Colocar código de producto mostrados en la nota de crédito.

Cant. 2UM / Valor 2a UM. Deberá ser las mismas cantidades mostradas en la nota de crédito.

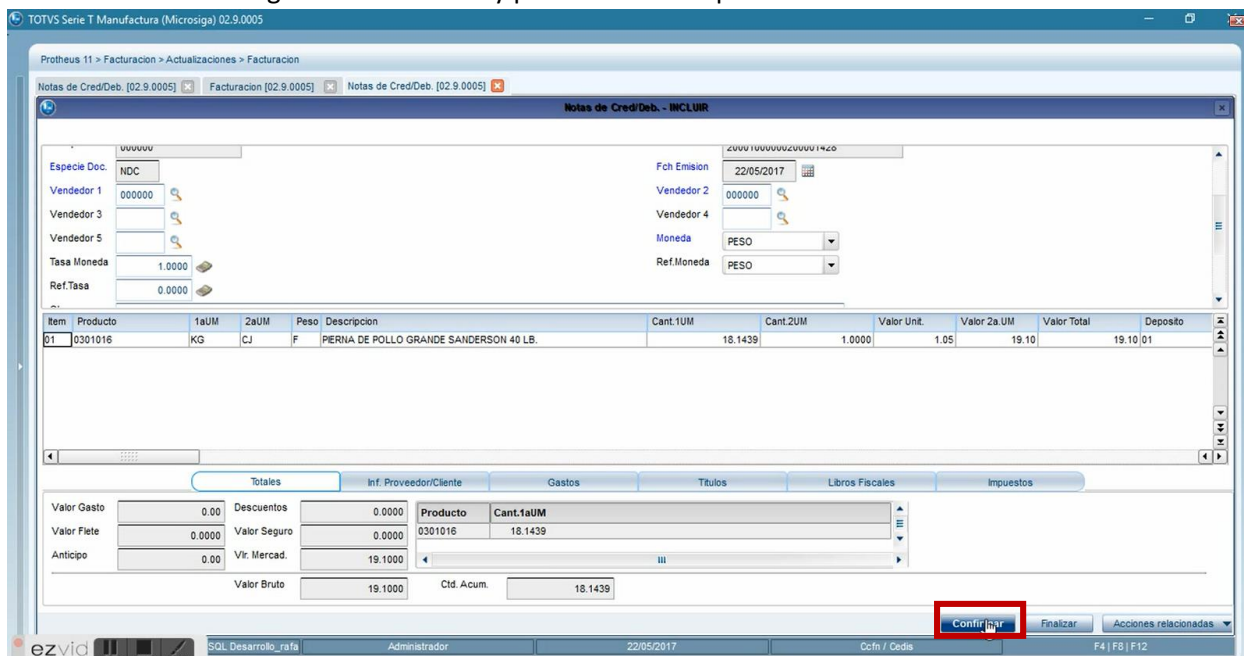


Item	Producto	1aUM	2aUM	Peso	Descripción	Cant.1UM	Cant.2UM	Valor Unit.	Valor 2a UM	Valor Total	Deposito
01	0301016	KG	CJ	F	PIERNA DE POLLO GRANDE SANDERSON 40 LB.	18.1439	1.0000	1.05	19.10	19.10	01

Totales		Inf. Proveedor/Cliente		Gastos		Títulos		Libros Fiscales		Impuestos	
Valor Gasto	0.00	Descuentos	0.0000	Producto	Cant.1aUM						
Valor Flete	0.0000	Valor Seguro	0.0000	0301016	18.1439						
Anticipo	0.00	Vlr. Mercad.	19.1000								
Valor Bruto		19.1000		Ctd. Acum.	18.1439						

- **PASO 10.**

Confirmar. Una vez ingresados los datos y productos correspondientes a la Nota de Crédito.



Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

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

Notas de Cred/Deb. - INCLUIR

Especie Dec. NDC Fch Emision 22/05/2017

Vendedor 1 000000 Vendedor 2 000000

Vendedor 3 Vendedor 4

Tasa Moneda 1.0000 Moneda PESO

Ref.Tasa 0.0000 Ref.Moneda PESO

Item	Producto	1aUM	2aUM	Peso	Descripción	Cant.1UM	Cant.2UM	Valor Unit.	Valor 2a UM	Valor Total	Deposito
01	0301016	KG	CJ	F	PIERNA DE POLLO GRANDE SANDERSON 40 LB.	18.1439	1.0000	1.05	19.10	19.10	01

Totales		Inf. Proveedor/Cliente		Gastos		Títulos		Libros Fiscales		Impuestos	
Valor Gasto	0.00	Descuentos	0.0000	Producto	Cant.1aUM						
Valor Flete	0.0000	Valor Seguro	0.0000	0301016	18.1439						
Anticipo	0.00	Vlr. Mercad.	19.1000								
Valor Bruto		19.1000		Ctd. Acum.	18.1439						

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

Mensaje de Grabando registros.



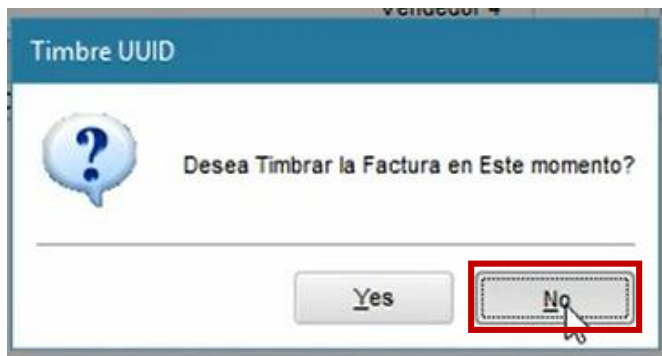
Espere

Grabando registros...

Cancel

- **PASO 11.**

Desea timbrar la factura en este momento? **NO**



- **PASO 12.**

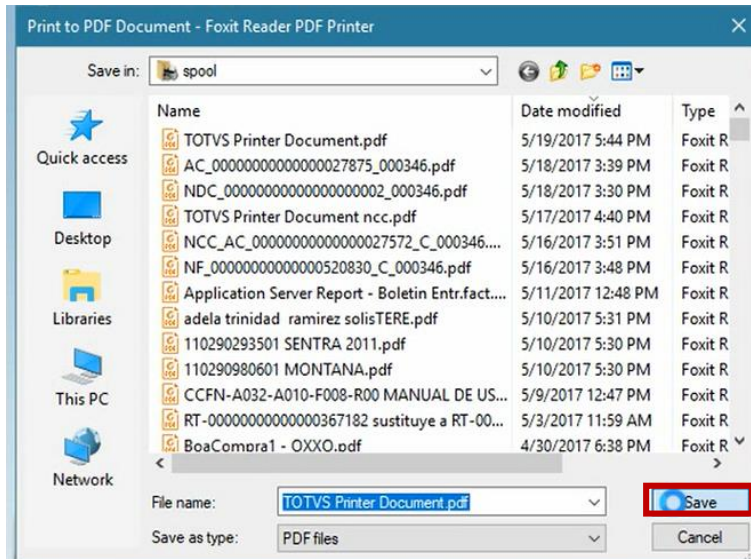
Configuración de impresora.

- **Local de impresión.** Local.
- **Orientación.** Vertical.
- **Impresora.** Seleccionar impresora o formato en PDF.



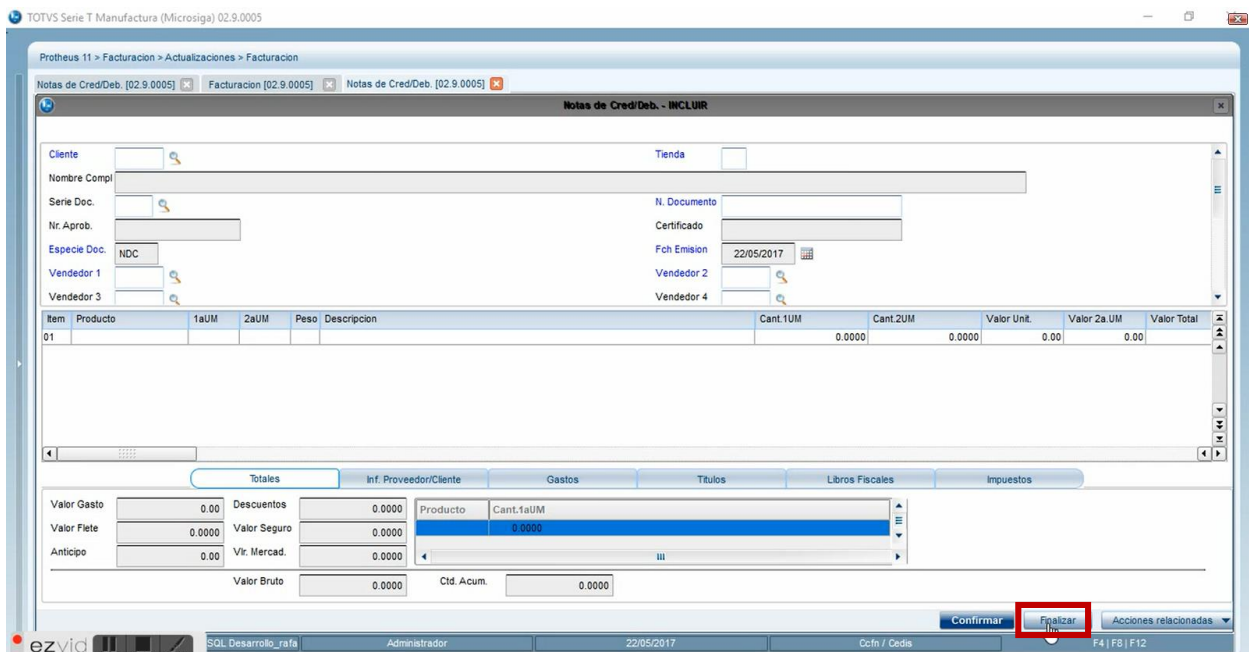
- **PASO 13.**

Seleccionar carpeta, cambiar nombre y seleccionar <SAVE> para guardar documento.



- **PASO 14.**

Finalizar una vez terminado el procedimiento.



CANCELACIÓN NOTA DE CRÉDITO CON NOTA DE DÉBITO.

• PASO 1.

Parámetros.

- **Sucursal.** 01 CEDIS
- **Entorno.** 06 Financiero.



• PASO 2.

Seguir la siguiente ruta.

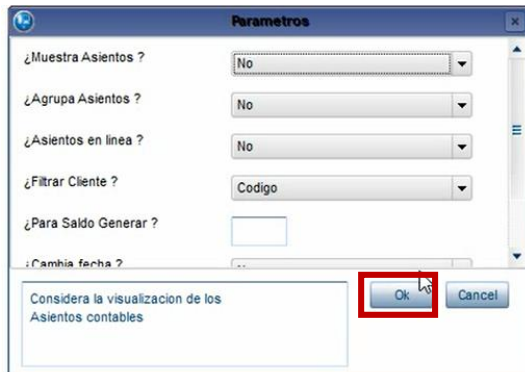
- Actualizaciones » Cuentas por cobrar » **Cobros Diversos.**



• PASO 3.

Llenar parámetros de la siguiente manera.

- **Muestra Asientos?** NO
- **Agrupar Asientos?** NO
- **Asientos en línea?** NO
- **Filtrar Cliente?** Código.
- **Para Saldo Generar?**
- **Cambia Fecha?** NO
- **Considera Sucursal?** NO



Parametros

¿Muestra Asientos? No

¿Agrupar Asientos? No

¿Asientos en línea? No

¿Filtrar Cliente? Código

¿Para Saldo Generar?


¿Cambia fecha?

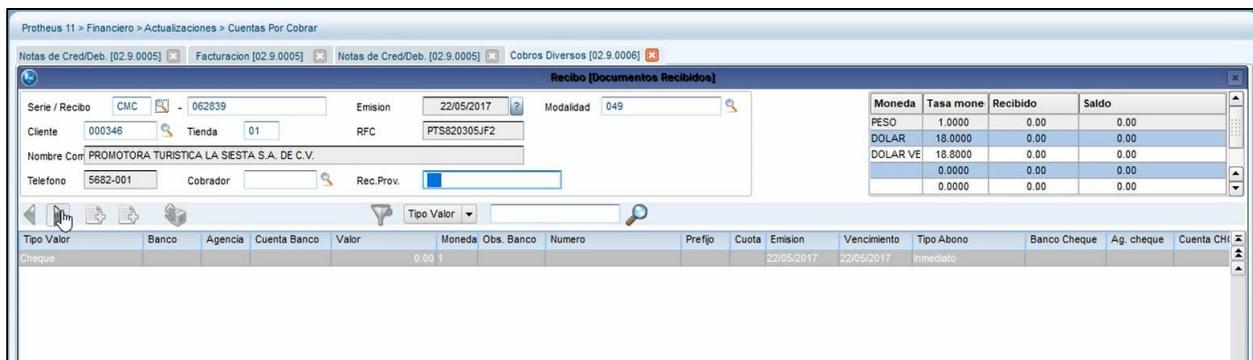
Considera la visualización de los Asientos contables

Ok Cancel

• PASO 4.

Llenar campos de la siguiente manera.

- **Serie / Recibo.** CMC
- **Modalidad.** 049
- **Cliente.**
- **Tienda.** Código de tienda correspondiente (según nota de crédito), automáticamente se llenando los campos de **RFC, Nombre Completo de tienda y Teléfono.**
- Presionar el icono  para continuar.



Protheus 11 > Financiero > Actualizaciones > Cuentas Por Cobrar

Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] Facturación [02.9.0005] Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] Cobros Diversos [02.9.0006]

Recibo [Documentos Recibidos]

Serie / Recibo CMC 062839 Emission 22/05/2017 Modalidad 049

Cliente 000346 Tienda 01 RFC PTS820305JF2


Nombre Com PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.

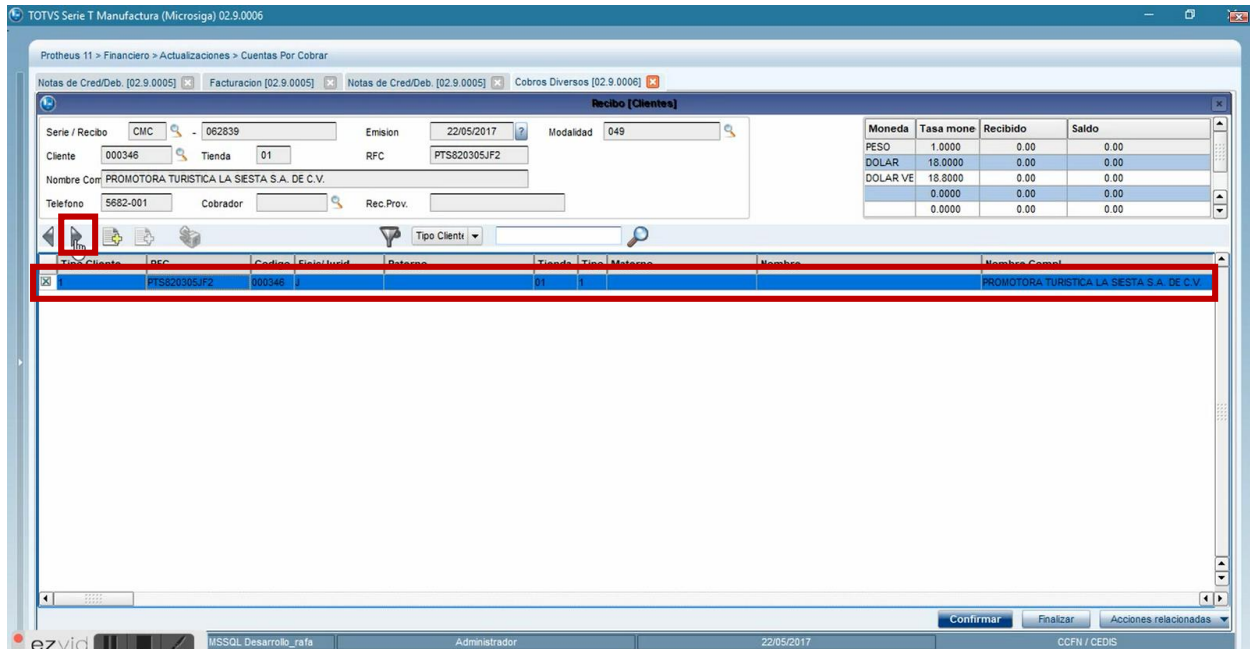
Telefono 5682-001 Cobrador Rec. Prov.

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	0.00	0.00
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	Numero	Prefijo	Cuota	Emission	Vencimiento	Tipo Abono	Banco Cheque	Ag. cheque	Cuenta CHI
Cheque				0.00						22/05/2017	22/05/2017	inmediato			

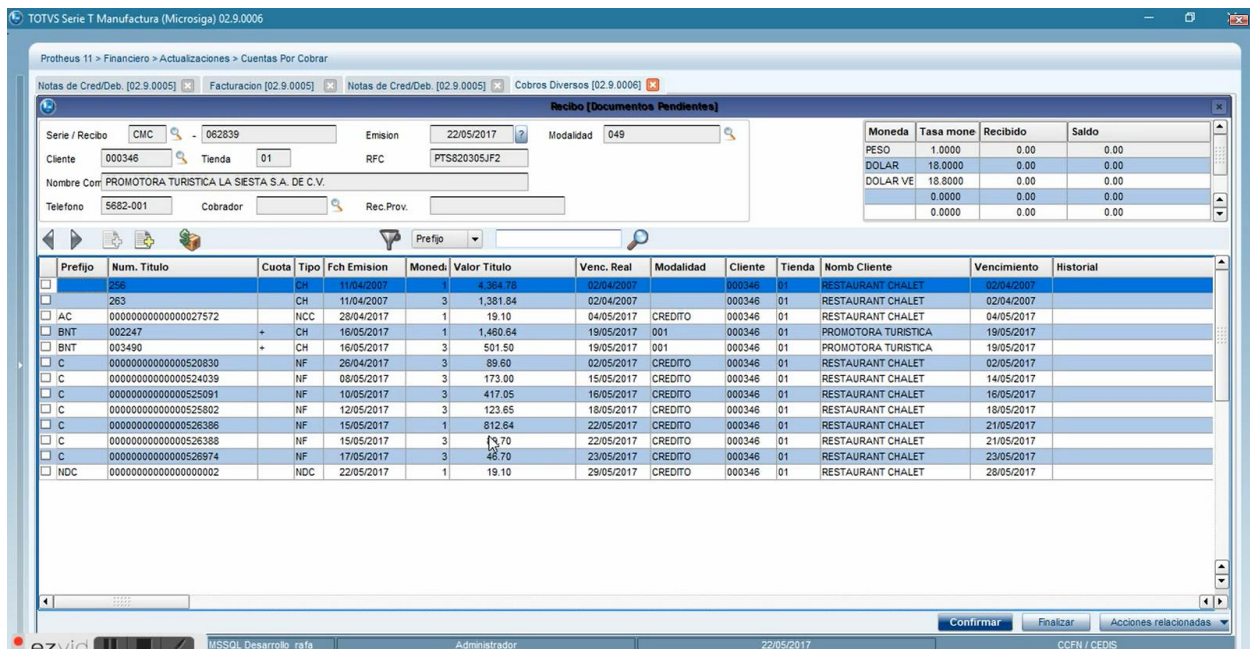
• PASO 5.

- Seleccionar producto(s) realizando doble clic
- Presionar el icono  para continuar con el siguiente paso.



• PASO 6.

Seleccionar Nota de Crédito y Nota de Débito realizando doble clic en cada una de ellas.



OK. Confirmar información sin realizar ninguna modificación.

Valores de la cancelac.

Mot. Cancel. **NORMAL**

Valor original 19.10

- Descuentos 0.00

- Canc. parciales 0.00

- Descuentos 0.00

+ Multa 0.00

+ Interes 0.00

= por cobrar 19.10

Moneda original PESO

Monedas	Cancelar
PESO	19.10
DOLAR	0.00
DOLAR VENTA	0.00
	0.00

Val. por cancelar 19.10

Nome Cliente **RESTAURANT CHALET**

Numero de Título **AC /0000000000000027572/ /NCC**

OK Cancel

Nota de crédito y Nota de débito seleccionadas.

Presionar el icono  para continuar.

TOTVS Serie T Manufactura (Microsig) 02.9.0006

Protheus 11 > Financiero > Actualizaciones > Cuentas Por Cobrar

Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] Facturacion [02.9.0005] Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] Cobros Diversos [02.9.0006]

Recibo [Documentos Pendientes]

Serie / Recibo CMC 062839 Emission 22/05/2017 Modalidad 049

Cliente 000346 Tienda 01 RFC PTS820305/JF2

Nombre Com PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.

Telefono 5682-001 Cobrador Rec. Prov.

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	0.00	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. Título	Cuota	Tipo	Fch Emision	Moned.	Valor Título	Venc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nomb Cliente	Vencimiento	Historial
	256		CH	11/04/2007	1	4,364.78	02/04/2007		000346	01	RESTAURANT CHALET	02/04/2007	
	257		CH	11/04/2007	3	1,381.87	03/04/2007		000346	01	RESTAURANT CHALET	03/04/2007	
XI	AC	0000000000000027572	NCC	28/04/2017	1	19.10	04/05/2017	CREDITO	000346	01	RESTAURANT CHALET	04/05/2017	
	BNT	002247	+	16/05/2017	1	1,460.64	19/05/2017	001	000346	01	PROMOTORA TURISTICA	19/05/2017	
	BNT	003490	+	16/05/2017	3	501.50	19/05/2017	001	000346	01	PROMOTORA TURISTICA	19/05/2017	
	C	00000000000000520830	NF	26/04/2017	3	89.60	02/05/2017	CREDITO	000346	01	RESTAURANT CHALET	02/05/2017	
	C	00000000000000524039	NF	08/05/2017	3	173.00	15/05/2017	CREDITO	000346	01	RESTAURANT CHALET	14/05/2017	
	C	00000000000000525091	NF	10/05/2017	3	417.05	16/05/2017	CREDITO	000346	01	RESTAURANT CHALET	16/05/2017	
	C	00000000000000525802	NF	12/05/2017	3	123.65	18/05/2017	CREDITO	000346	01	RESTAURANT CHALET	18/05/2017	
	C	00000000000000526386	NF	15/05/2017	1	812.64	22/05/2017	CREDITO	000346	01	RESTAURANT CHALET	21/05/2017	
	C	00000000000000526388	NF	15/05/2017	3	89.70	22/05/2017	CREDITO	000346	01	RESTAURANT CHALET	21/05/2017	
	C	00000000000000526397	NF	13/05/2017	3	76.36	23/05/2017	CREDITO	000346	01	RESTAURANT CHALET	23/05/2017	
XI	NCC	0000000000000000002	NCC	22/05/2017	1	19.10	28/05/2017	CREDITO	000346	01	RESTAURANT CHALET	28/05/2017	

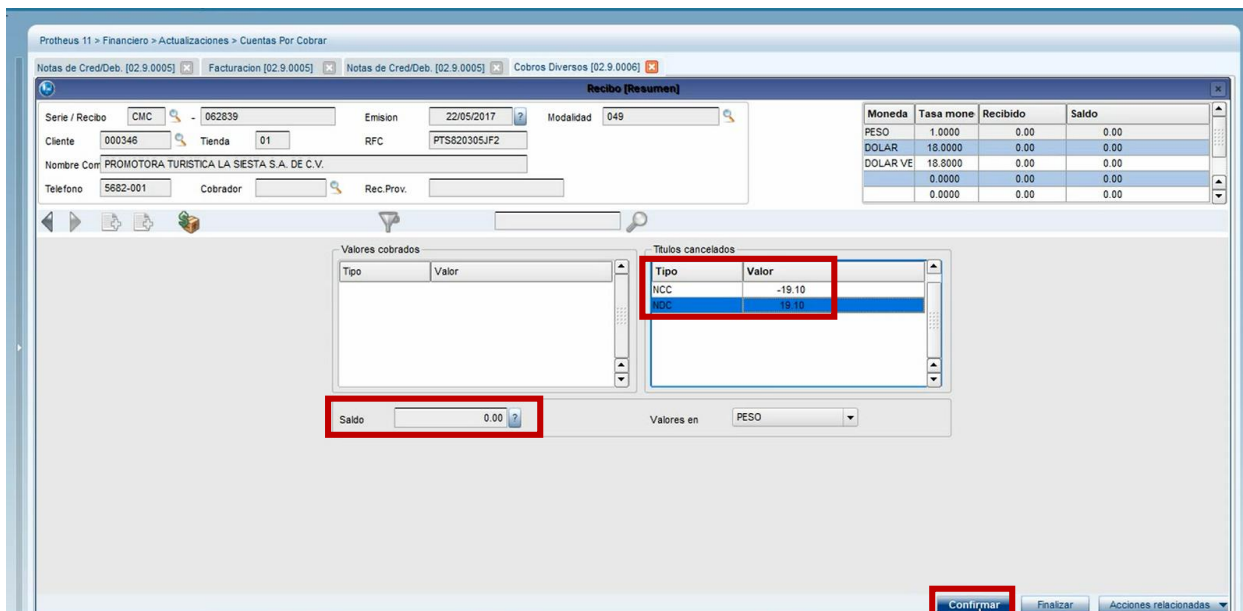
Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

ezviz MSQL Desarrollo_rafa Administrador 22/05/2017 CCFN / CEDIS

• PASO 7.

La Nota de crédito es compensada con la Nota de débito realizada quedando el saldo en cero.

Confirmar. Una vez finalizado el procedimiento.



Protheus 11 > Financiero > Actualizaciones > Cuentas Por Cobrar

Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] Facturación [02.9.0005] Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] Cobros Diversos [02.9.0006]

Recibo (Resumen)

Serie / Recibo: CMC - 062839 Emission: 22/05/2017 Modalidad: 049

Cliente: 000346 Tienda: 01 RFC: PTS820305/JF2

Nombre Com: PROMOTORA TURISTICA LA SIESTA S.A. DE C.V.

Telefono: 5682-001 Cobrador: Rec.Prov.

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	0.00	0.00
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

Valores cobrados:

Tipo	Valor

Títulos cancelados:

Tipo	Valor
NCC	-19.10
NCC	19.10

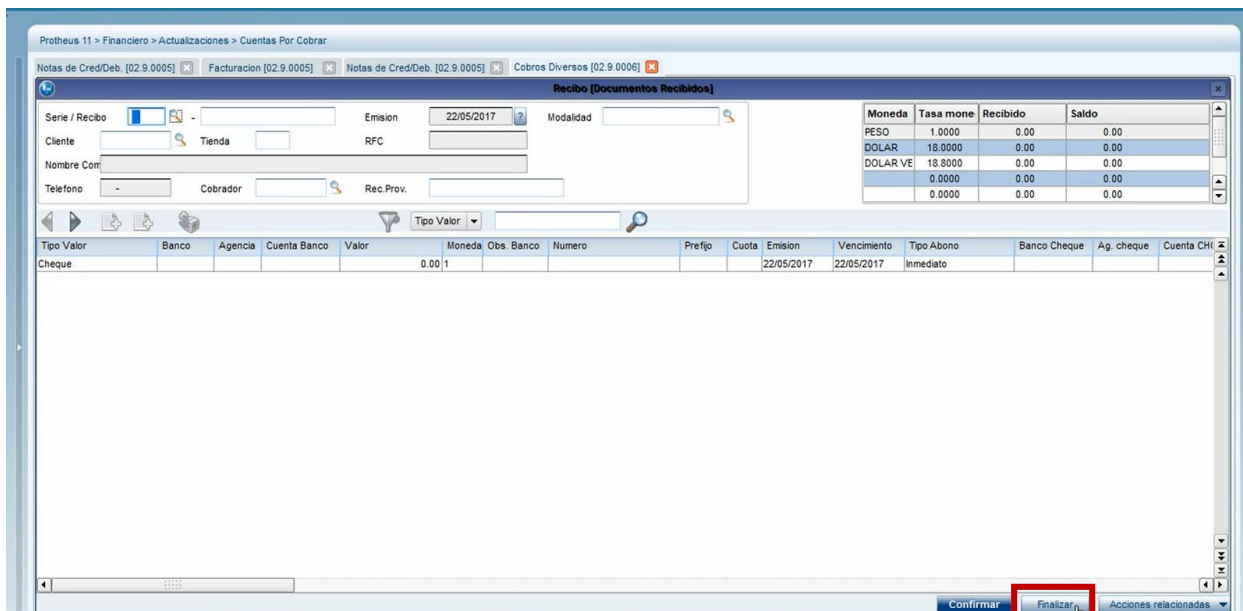
Saldo: 0.00

Valores en: PESO

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

• PASO 8.

Seleccionar <Finalizar>.



Protheus 11 > Financiero > Actualizaciones > Cuentas Por Cobrar

Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] Facturación [02.9.0005] Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] Cobros Diversos [02.9.0006]

Recibo (Documentos Recibidos)

Serie / Recibo: Emission: 22/05/2017 Modalidad:

Cliente: Tienda: RFC:

Nombre Com:

Telefono: Cobrador: Rec.Prov.

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	0.00	0.00
DOLAR	18.0000	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	Numero	Prefijo	Cuota	Emission	Vencimiento	Tipo Abono	Banco Cheque	Ag. cheque	Cuenta CHI
Cheque				0.00	1					22/05/2017	22/05/2017	inmediato			

Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

CONTROL DE EMISIÓN.		
ELABORÓ.	REVISÓ.	AUTORIZÓ.
Claudia Beatriz Rodríguez Hernández.	Rafael Castañeda.	Vidal Pinto.
FIRMA.	FIRMA.	FIRMA.
FECHA. 23 de mayo de 2017	FECHA. 25 de mayo de 2017	FECHA. 26 de mayo de 2017

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