

## 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.

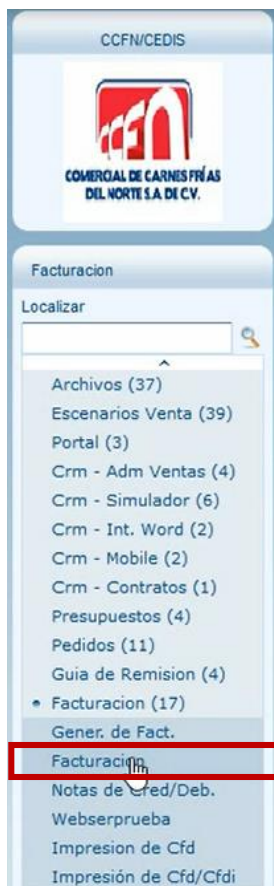
**Entorno 05 Facturación.**



## • 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.**



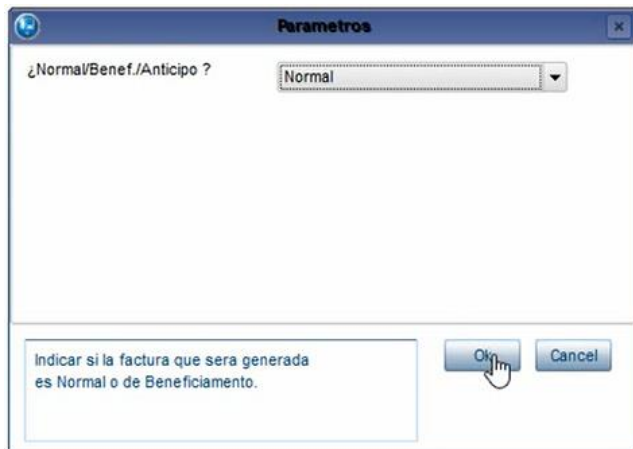
The screenshot shows the 'Microsiga Protheus serie T.' form for confirming parameters. The form includes the following fields:

- Fecha base\*: 18/04/2017
- Grupo\*: 01 CCFN
- Sucursal\*: 01 CEDIS
- Entorno\*: 05 Facturación
- Papel de Trabajo: (empty)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Confirmar' and 'Anular'. A mouse cursor is pointing at the 'Confirmar' button.

## • PASO 4.


Normal/Benef./Anticipo? Normal.



## • PASO 5.

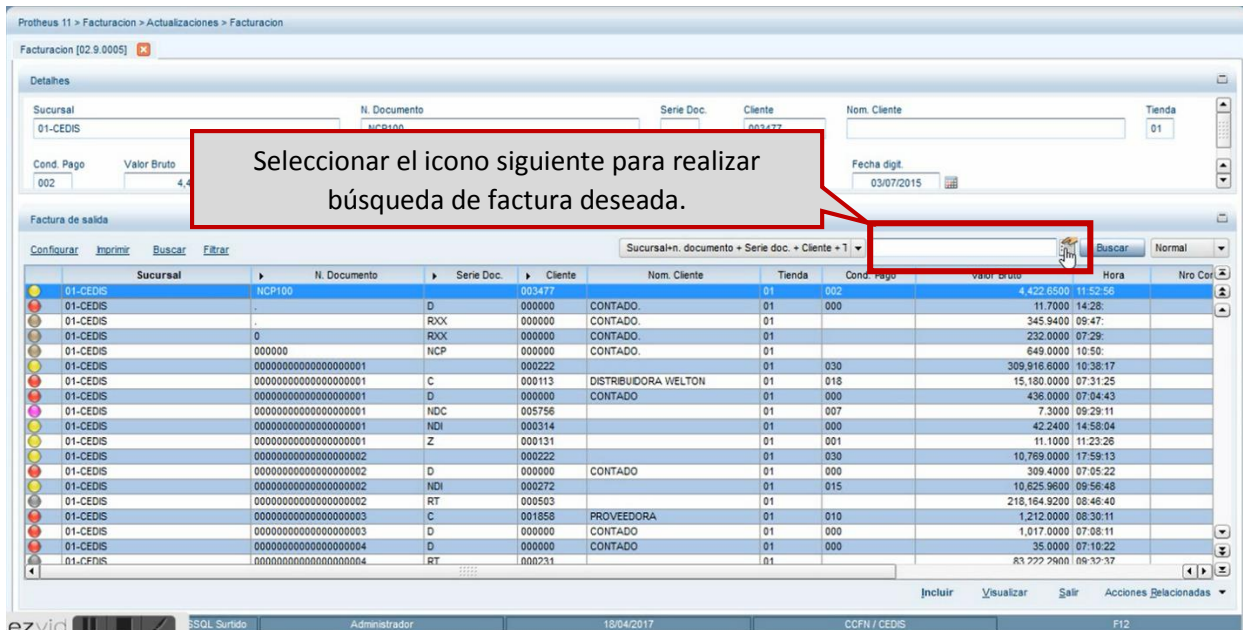
Para los siguientes parámetros llenar de la siguiente manera.

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



## • PASO 6.

Listado de facturas.



Protheus 11 > Facturación > Actualizaciones > Facturación

Facturación [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	D	000000	CONTADO.	01	002	4.422.6500	11:52:56	
01-CEDIS		RXX	000000	CONTADO.	01	000	11.7000	14:28:	
01-CEDIS	0	RXX	000000	CONTADO.	01		345.9400	09:47:	
01-CEDIS	000000	NCP	000000	CONTADO.	01		232.0000	07:29:	
01-CEDIS	00000000000000000001	000222			01		649.0000	10:50:	
01-CEDIS	00000000000000000001	C	000113	DISTRIBUIDORA WELTON	01	018	309.916.6000	10:38:17	
01-CEDIS	00000000000000000001	D	000000	CONTADO.	01	000	15.180.0000	07:31:25	
01-CEDIS	00000000000000000001	NDC	005756		01	007	436.0000	07:04:43	
01-CEDIS	00000000000000000001	NDI	000314		01	000	7.3000	09:29:11	
01-CEDIS	00000000000000000001	Z	000131		01	001	42.2400	14:58:04	
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

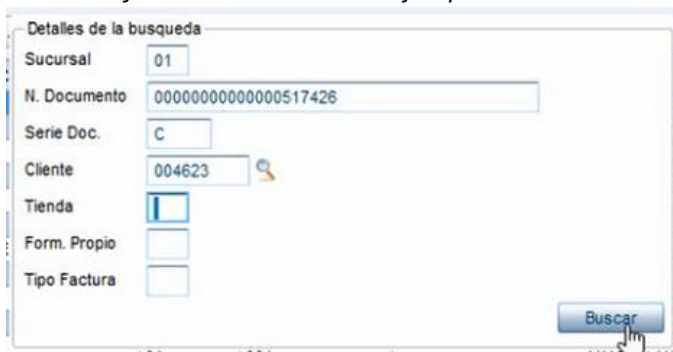
ezvid | SQL Surtido | Administrador | 18/04/2017 | CCFN / CEDIS | F12

## • 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: 1

Form. Propio:

Tipo Factura:

Buscar




- **PASO 8.**

Posicionarse en la factura correspondiente para realizar nota de crédito y seleccionar visualizar.

**NOTA.** Podrá basarse en el recibo de devolución para verificar el nombre del cliente, el recibo de devolución utilizada en este procedimiento se encuentra en el **ANEXO 2**.

Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion


Facturacion [02.9.0005] 

**Detalles**

Sucursal: 01-CEDIS N. Documento: 00000000000000517426 Serie Doc.: C Cliente: 004623 Nom. Cliente: TERRYAKI TO GO Tienda: 01

Cond. Pago: 010 Valor Bruto: 13,120.0000 Hora: 12:30:29 Nro Contrato: Lista: MAY F Exp: Tipo de fet: Fc. R. Camb.: / / Fecha digit: 14/04/2017

**Factura de salida**

Configurar Imprimir Buscar Filtrar Sucursal=n. documento + Serie doc. + Cliente + T 0100000000000000517426C 004623  Buscar Normal


Sucursal	N. Documento	Serie Doc.	Cliente	Nom. Cliente	Tienda	Cond. Pago	Valor Bruto	Hora	Nro Contrato	Lista	F Exp	Tipo de fet	Fc. R. Camb.	Fecha digit
01-CEDIS	00000000000000517426	C	004623	TERRYAKI TO GO	01	010	13,120.0000	12:30:29						
01-CEDIS	00000000000000517427	C	000822	EL SUPER POLLO	01	007	690.0000	12:32:09						
01-CEDIS	00000000000000517428	C	002428	PIZZA AND PLAY REXY	01	014	1,574.2300	12:32:28						
01-CEDIS	00000000000000517429	C	002036	TACOS LUIS	01	001	2,866.6000	12:36:06						
01-CEDIS	00000000000000517430	C	010624	LAS BRASAS	02	010	11,300.0000	12:36:50						
01-CEDIS	00000000000000517431	C	004814	LA SOMBRILLA	02	014	2,750.0000	12:38:01						
01-CEDIS	00000000000000517432	C	005990	MUSEO VALLE DE MEXIC	02	007	816.0000	12:41:42						
01-CEDIS	00000000000000517433	C	005990	MUSEO VALLE DE MEXIC	01	007	731.6400	12:43:47						
01-CEDIS	00000000000000517434	C	007839	PIZZA N PLAY VENECIA	04	014	748.8000	13:06:02						
01-CEDIS	00000000000000517435	C	007839	PIZZA N PLAY VENECIA	04	014	1,373.2000	13:08:44						
01-CEDIS	00000000000000517436	C	008176	ASADERO	01	010	4,090.4400	13:13:57						
01-CEDIS	00000000000000517437	C	008176	ASADERO	01	010	334.7300	13:17:50						
01-CEDIS	00000000000000517438	C	007039	CESAR	01	007	4,423.5900	13:20:11						
01-CEDIS	00000000000000517439	C	007039	CESAR	01	007	4,520.0000	13:21:37						
01-CEDIS	00000000000000517440	C	001389	POLLOS OSUKY	01	001	5,279.2300	13:22:49						
01-CEDIS	00000000000000517441	C	008176	ASADERO	01	001	1,295.0000	13:28:03						
01-CEDIS	00000000000000517442	C	009756	CARN CASTLLO	01	001	1,396.0600	13:39:34						
01-CEDIS	00000000000000517443	C	009106	CARNICERIA DEL VALLE	01	001	1,441.2600	13:42:23						

Incluir Visualizar Salir Acciones Relacionadas


- **PASO 9.**

Factura visualizada.


Protheus 11 > Facturacion > Actualizaciones > Facturacion

Facturacion [02.9.0005] 



**Facturacion - VISUALIZAR**



Cliente:   Tienda:



Nombre Compañía: COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GENERAL

Serie Doc.:   N. Documento:

Nr. Aprob.:  Certificado:

Especie Doc.:   Fch Emision:  

Lista:   Vendedor 1:  

Vendedor 2:   Vendedor 3:  

Item	Producto	1aUM	2aUM	Peso	Descripcion	Cant.1UM	Cant.2UM	Valor Unit.	Valor 2a UM	Valor Total
01	0301089	KG	CJ	F	POLLO DESHUESADO S/CUERO NO. 1 20 KG	320.0000	16.0000	41.00	820.00	12

Valor Gasto	<input type="text" value="0.00"/>	Descuentos	<input type="text" value="0.0000"/>	Producto	Cant.1aUM
Valor Flete	<input type="text" value="0.0000"/>	Valor Seguro	<input type="text" value="0.0000"/>	0301089	320.0000
Anticipo	<input type="text" value="0.00"/>	Vlr. Mercad.	<input type="text" value="13,120.0000"/>	<input type="button" value="«"/> <input type="button" value="»"/>	
Valor Bruto		<input type="text" value="13,120.0000"/>	Ctd. Acum.	<input type="text" value="320.0000"/>	

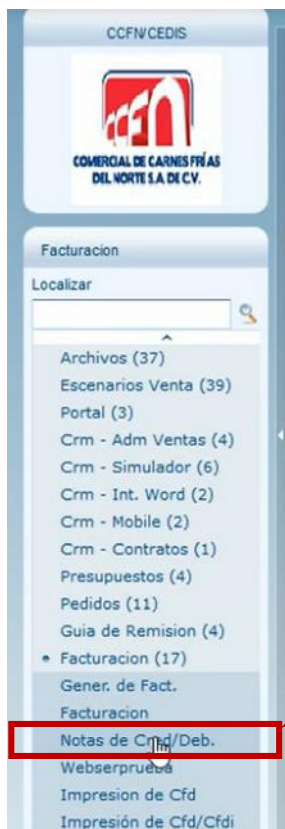
Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, por cualquier medio, sin autorización de la Dirección de Comercial de Carnes Frías del Norte. Este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo de CCFN.

## 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

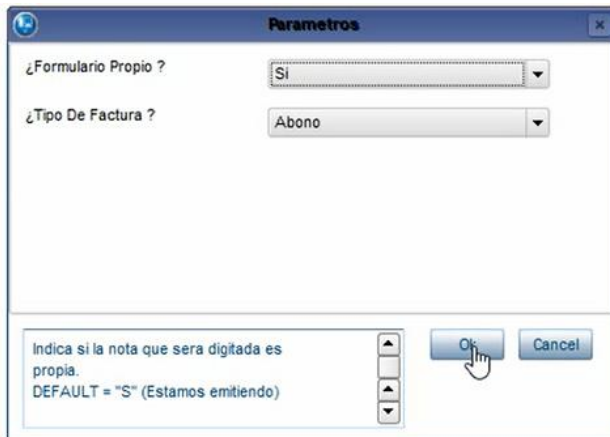
Confirmar Anular



- **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:

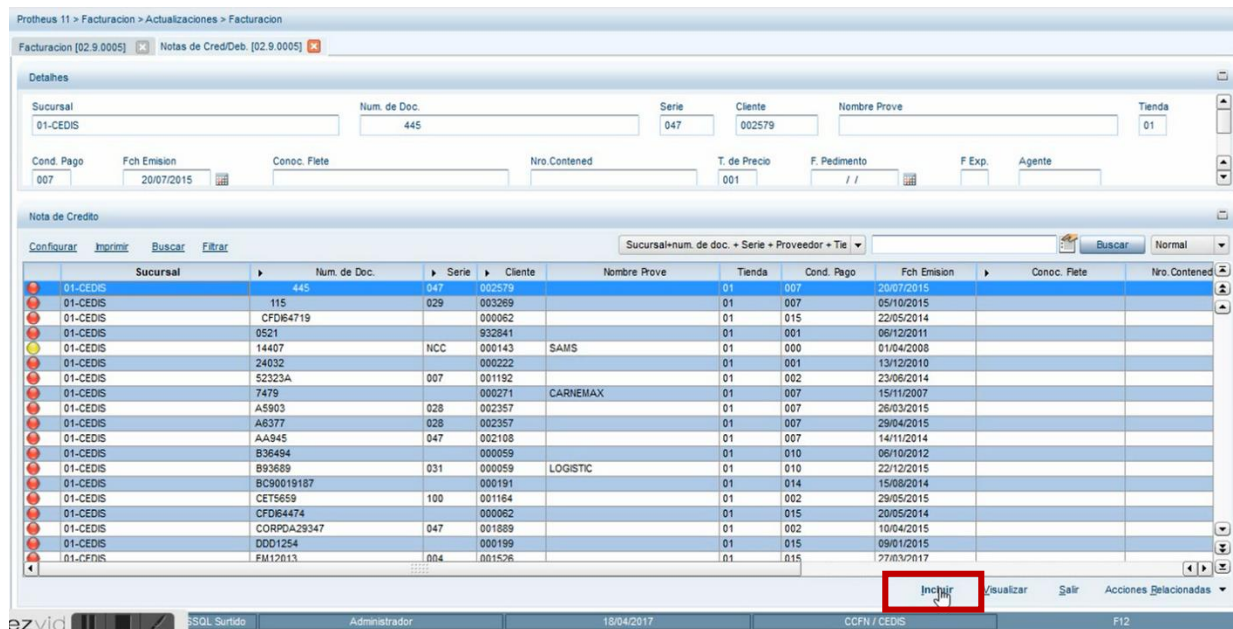
- ¿Incluir Vínculo ? : No
- ¿Asiento Contab. On-Line ? : No
- ¿Muestra Asiento Contab. ? : No
- ¿Agrupar Asientos ? : No

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 Buscar Normal

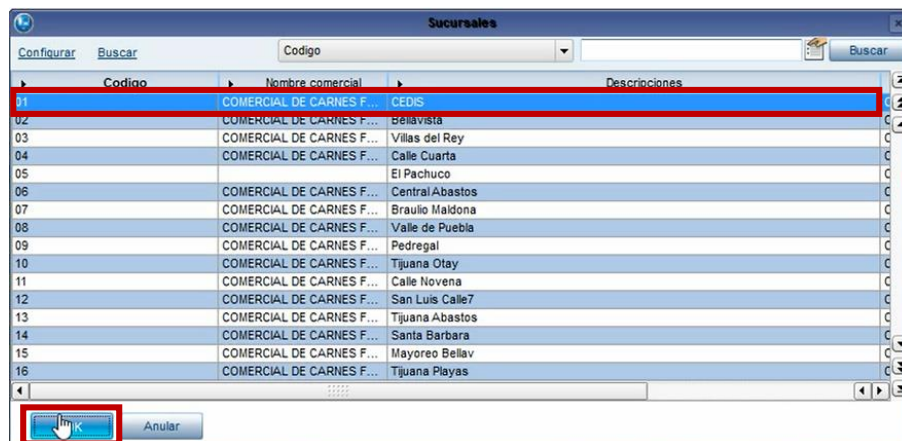
Sucursal	Num. de Doc.	Serie	Cliente	Nombre Prove	Tienda	Cond. Pago	Fch Emision	Conoc. Flete	Nro. Contened
01-CEDIS	445	047	002579		01	007	20/07/2015		
01-CEDIS	115	029	003269		01	007	05/10/2015		
01-CEDIS	CFD64719		000062		01	015	22/05/2014		
01-CEDIS	0521		932641		01	001	06/12/2011		
01-CEDIS	14407	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 Buscar

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

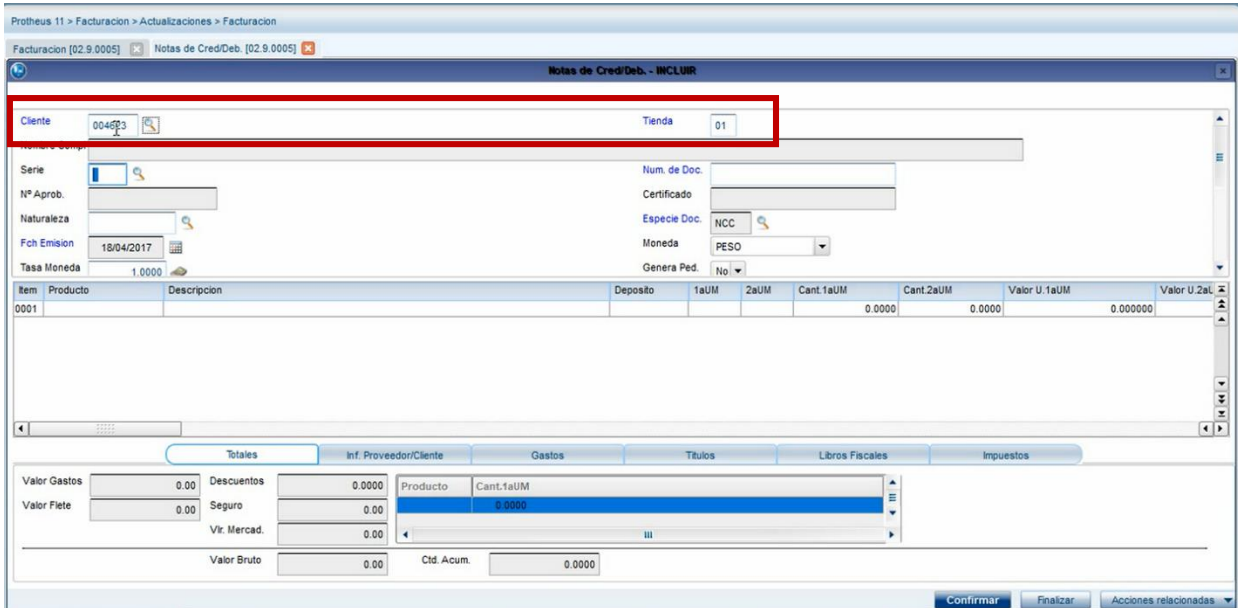
OK Anular



## • PASO 6.

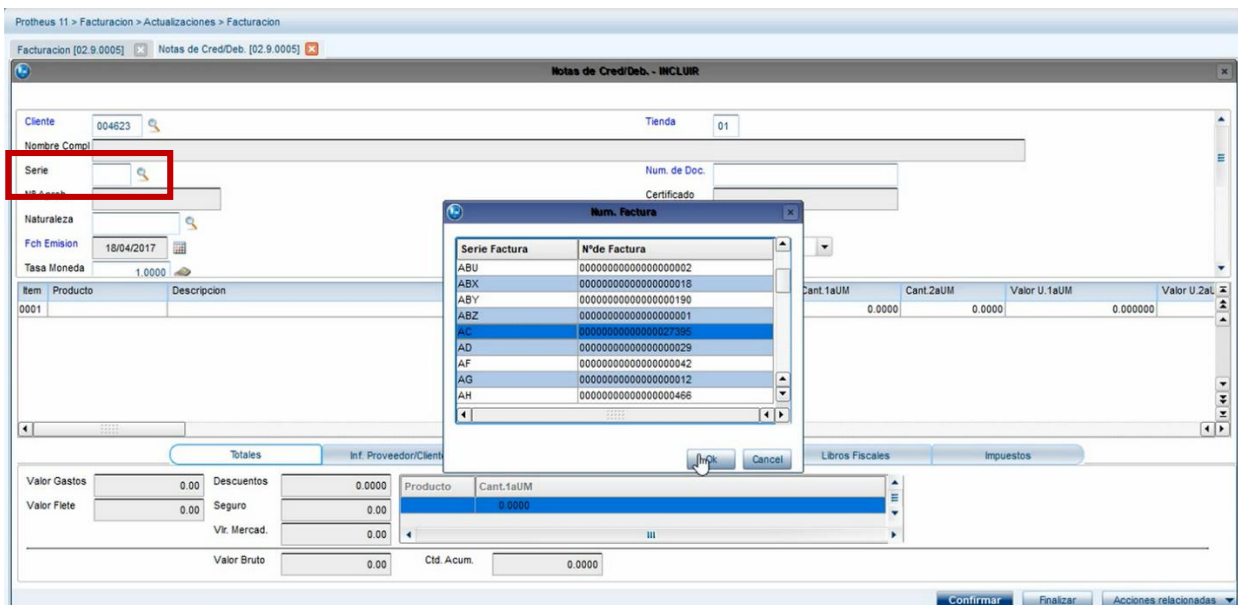
Llenar los campos siguientes de la parte superior como se muestra a continuación.

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

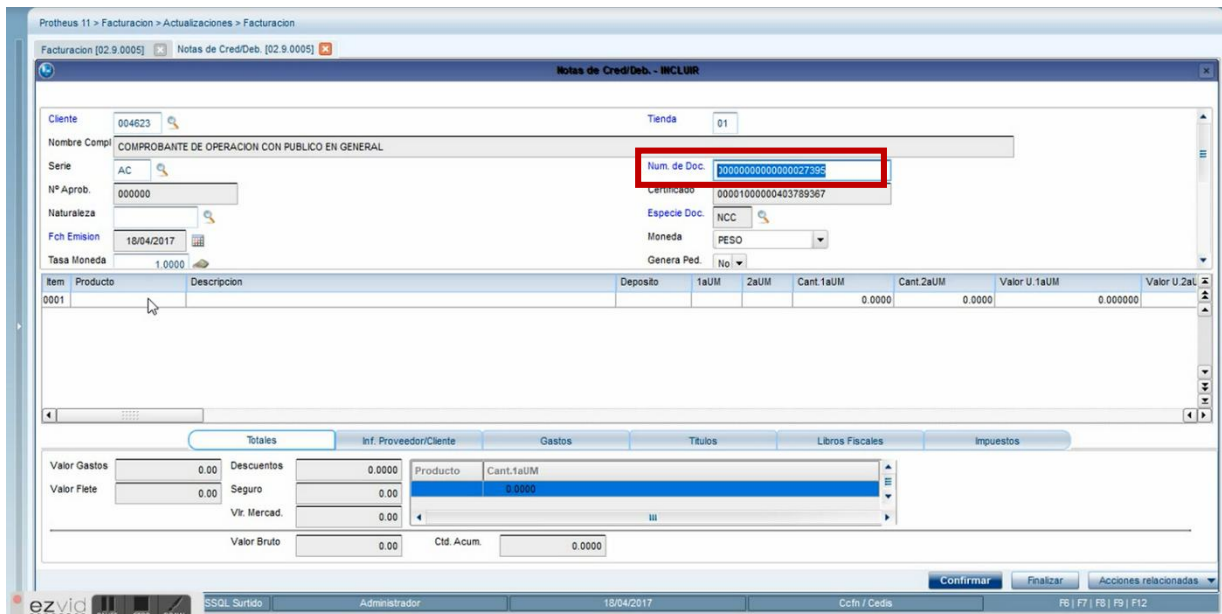


- **Serie.** Buscar la serie correspondiente según la factura a la cual se le está generando Nota de Crédito

*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	

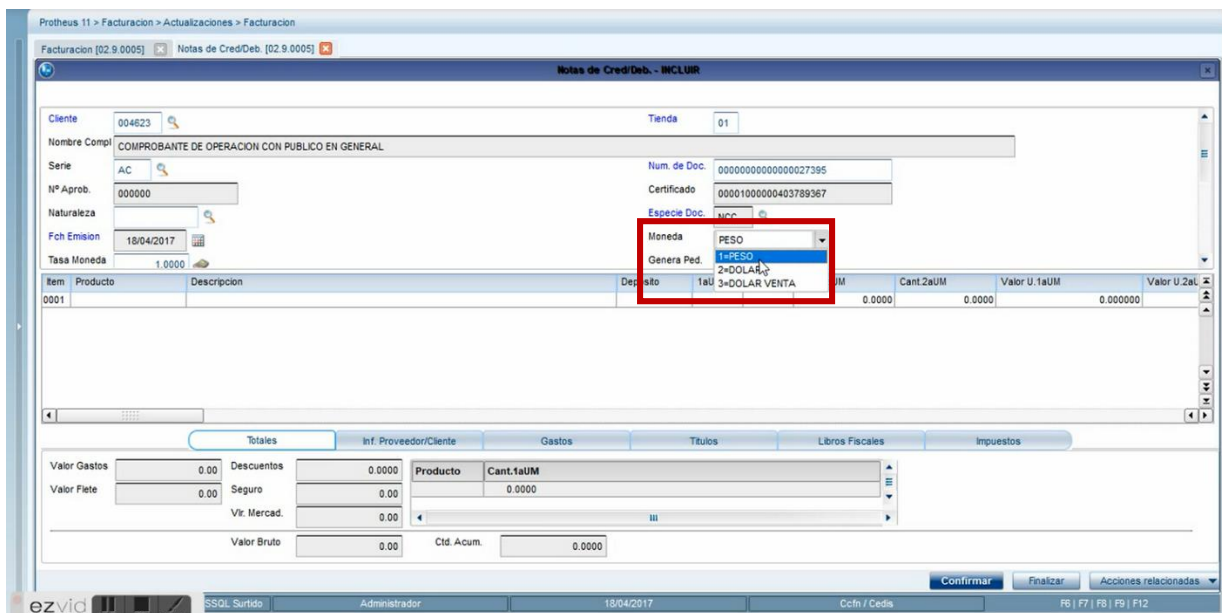
Totales: Valor Gastos 0.00, Descuentos 0.0000, Valor Flete 0.00, Seguro 0.00, Vir. Mercad. 0.00, Valor Bruto 0.00, Ctd. Acum. 0.0000

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

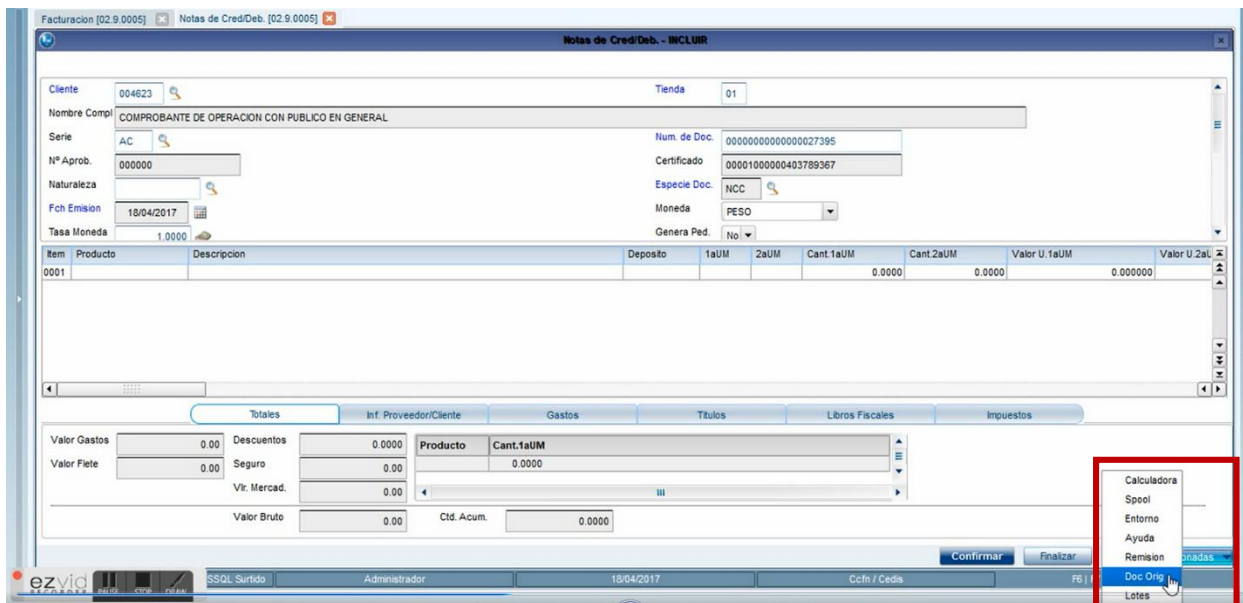
Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

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

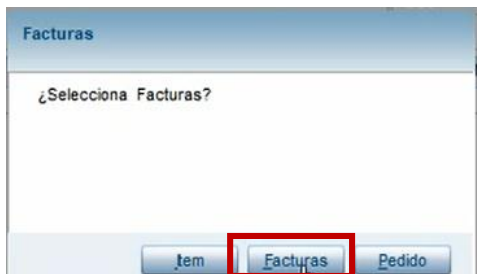
## • PASO 7.

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.

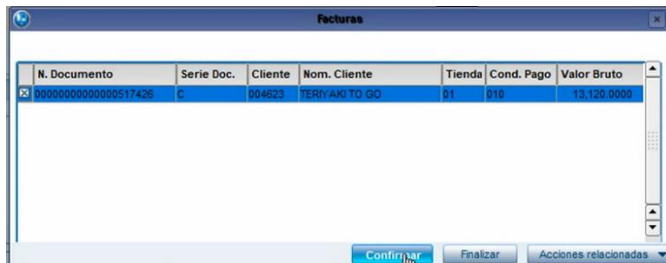
**De Serie – A Serie.** Serie correspondiente de la factura. *Para este ejemplo aplica la Serie C.*

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

**Ok.** Confirma parámetros una vez finalizado.

Seleccionar **número de documento** que corresponde a la factura a la cual se le está realizando Nota de Crédito y confirmar.

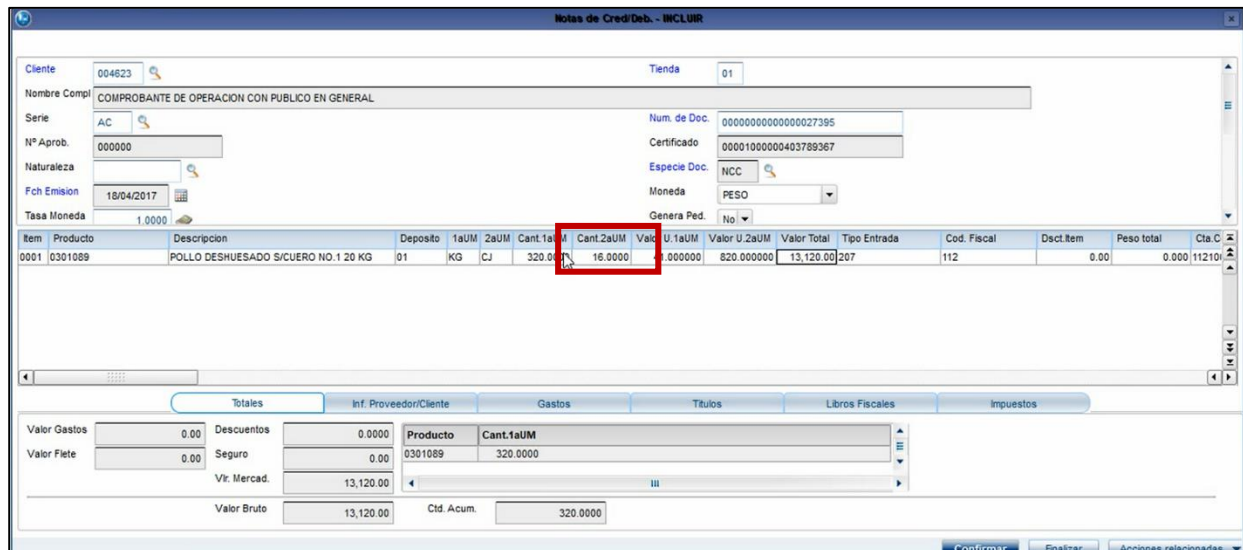
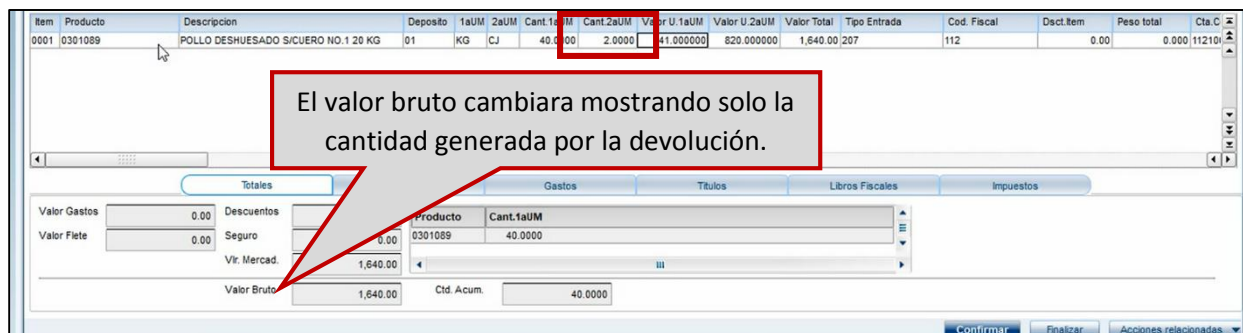
*Para este ejemplo solo hay en existencia una, pero podrían existir más en algunas otras facturas por generar nota de crédito.*



## • PASO 8.

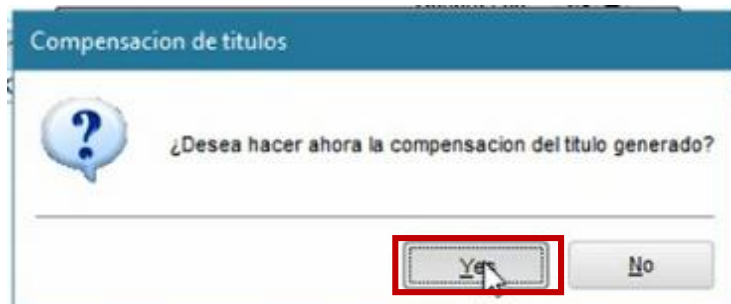
Realizar **cambio en Cant 2da UM** de las devoluciones realizadas para generar Nota de Crédito. (Establecidas en el Recibo de Devolución **Anexo 2**).

**NOTA.** Si hay más de un producto y no aplica devolución deberá borrarse de la lista, dejar solo los productos con las cantidades modificadas.

- **PASO 9.**

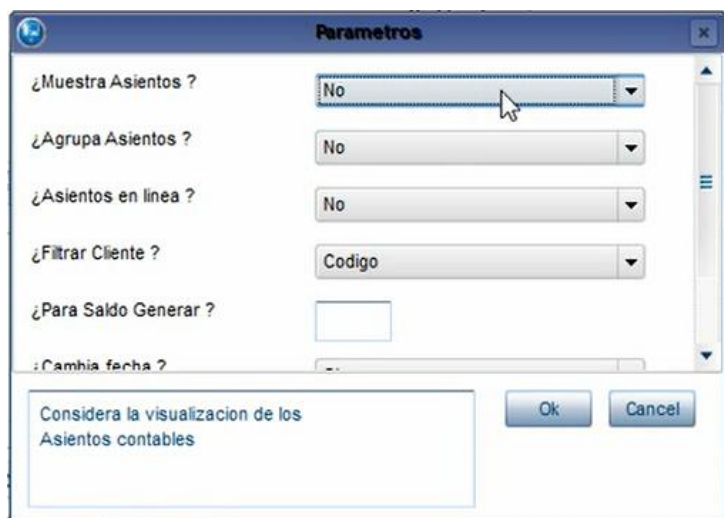
Al aparecer la ventana que pregunta si Desea realizar compensación del título generado presionar **<Yes>**



- **PASO 10.**

Los parámetros quedaran de la siguiente manera.

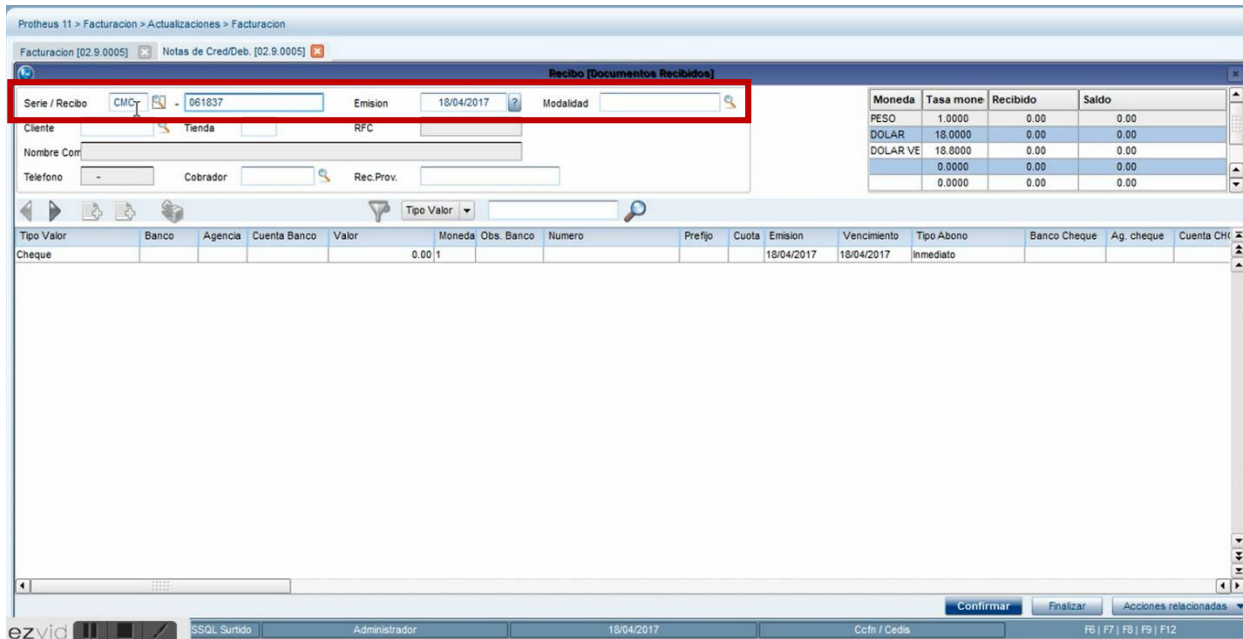
- **Muestra Asientos.** No
- **Agrupar Asientos.** No
- **Asientos en Línea.** No
- **Filtrar Cliente.** Código
- **Para Saldo Generar.**
- **Cambia Fecha.** No
- **Considera Sucursal.** Si
- **Ok.** Una vez finalizados los parámetros confirmar.



## • 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



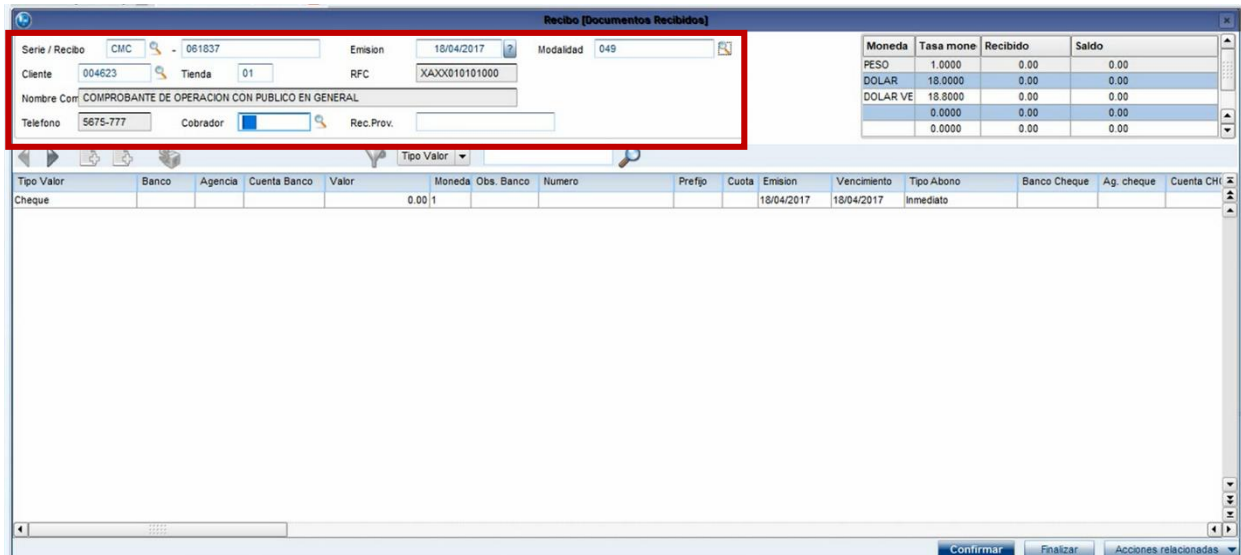


## • PASO 12.

Continuar llenando los siguientes campos.

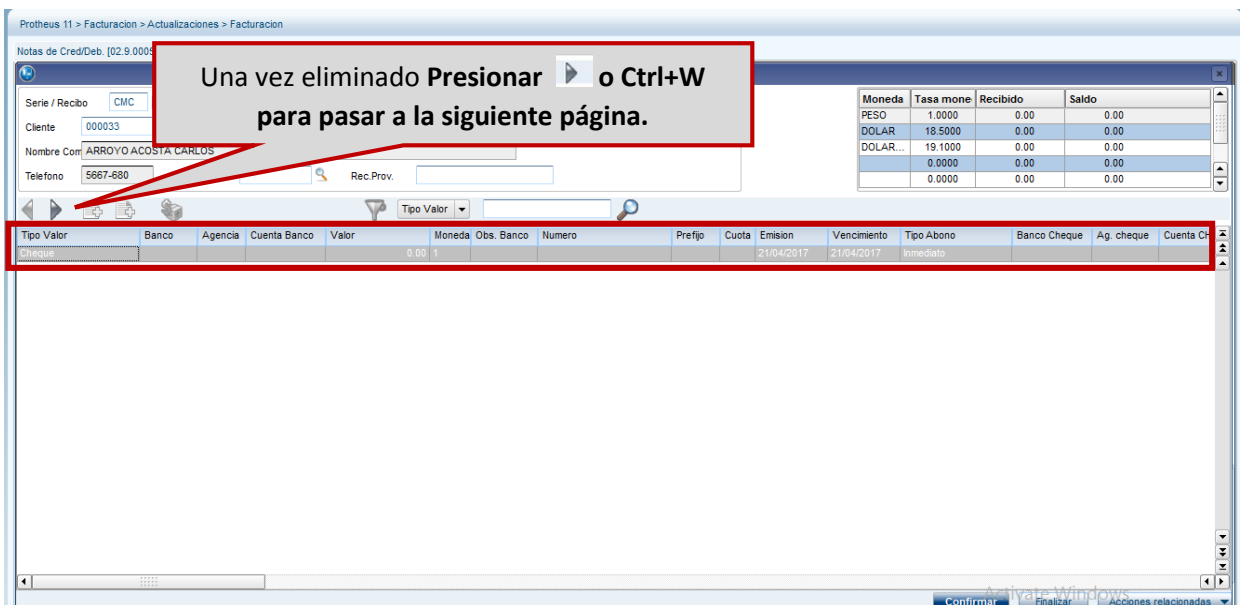
- **Cliente.** Numero de cliente.
- **Tienda.** Numero de tienda o sucursal en la que se expidió factura.

Automáticamente los campos restantes serán llenados.



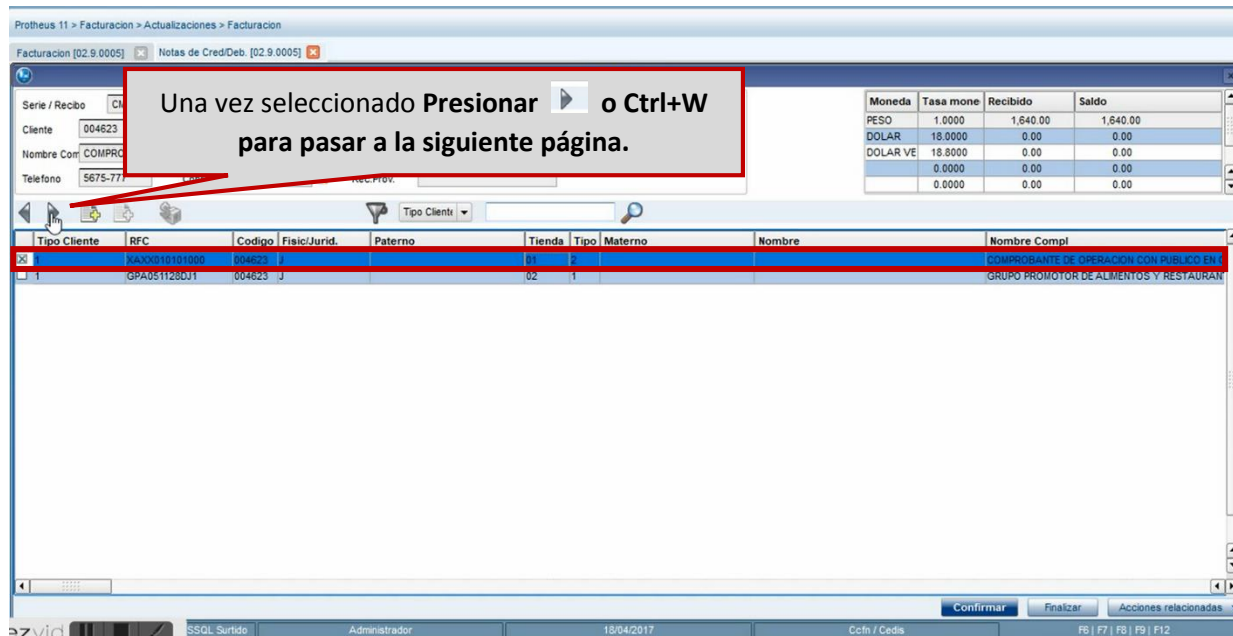
## • PASO 13.

Eliminar ítem (renglón) mostrado en la pantalla siguiente presionando <DELETE>



## • PASO 14.

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



Protheus 11 > Facturación > Actualizaciones > Facturación

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

Serie / Recibo: 004623  
 Cliente: 004623  
 Nombre Com: COMPRO...  
 Teléfono: 5675-777

Una vez seleccionado Presionar **[Enter]** 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	Código	Físico/Juríd.	Paterno	Tienda	Tipo	Materno	Nombre	Nombre Compl
01	GA00010101000	004623	J		01	1			COMPROBANTE DE OPERACION CON PUBLICO EN GRUPO PROMOTOR DE ALIMENTOS Y RESTAURAN

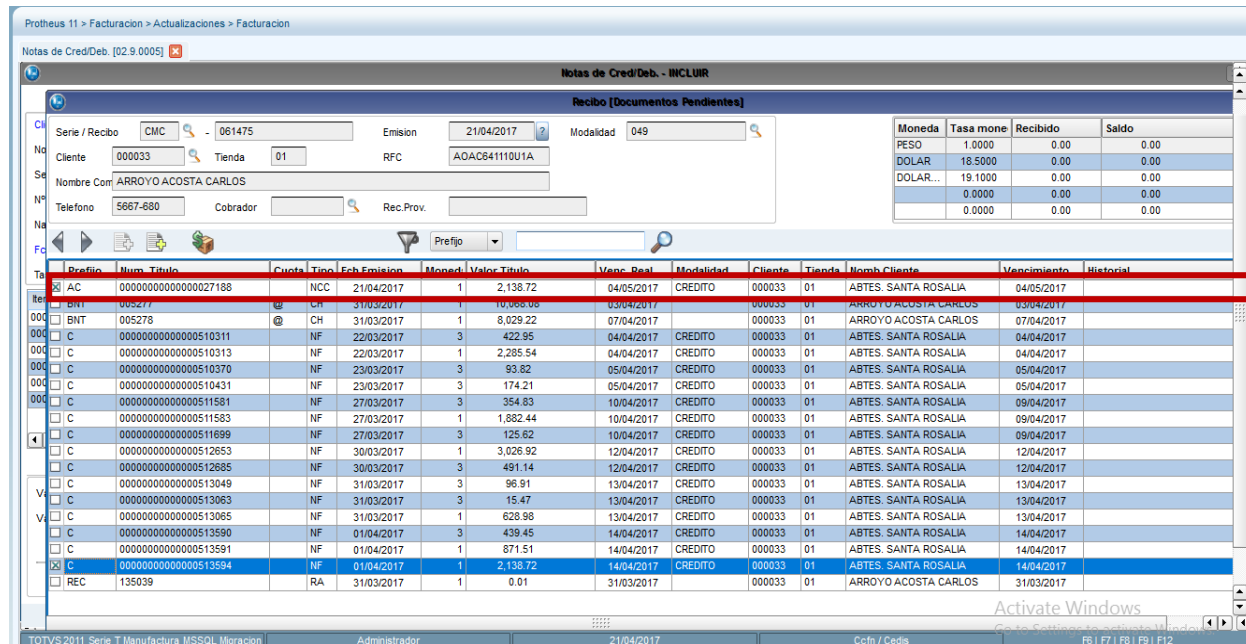
Confirmar Finalizar Acciones relacionadas

SQL Surtido Administrador 18/04/2017 Ccfm / Cedis F6 | F7 | F8 | F9 | F12

## • PASO 15.

Seleccionar Nota de crédito correspondiente.

**NOTA.** En el recuadro que aparecerá **No** realizar ninguna modificación, solo presionar <OK>.



Protheus 11 > Facturación > Actualizaciones > Facturación

Notas de Cred/Deb. [02.9.0005] x

Notas de Cred/Deb. - INCLUIR

Recibo [Documentos Pendientes]

Serie / Recibo: CMC - 061475 Emission: 21/04/2017 Modalidad: 049

Cliente: 000033 Tienda: 01 RFC: AOAC641110U1A

Nombre Com: ARROYO ACOSTA CARLOS

Teléfono: 5667-680 Cobrador: Rec.Prov.

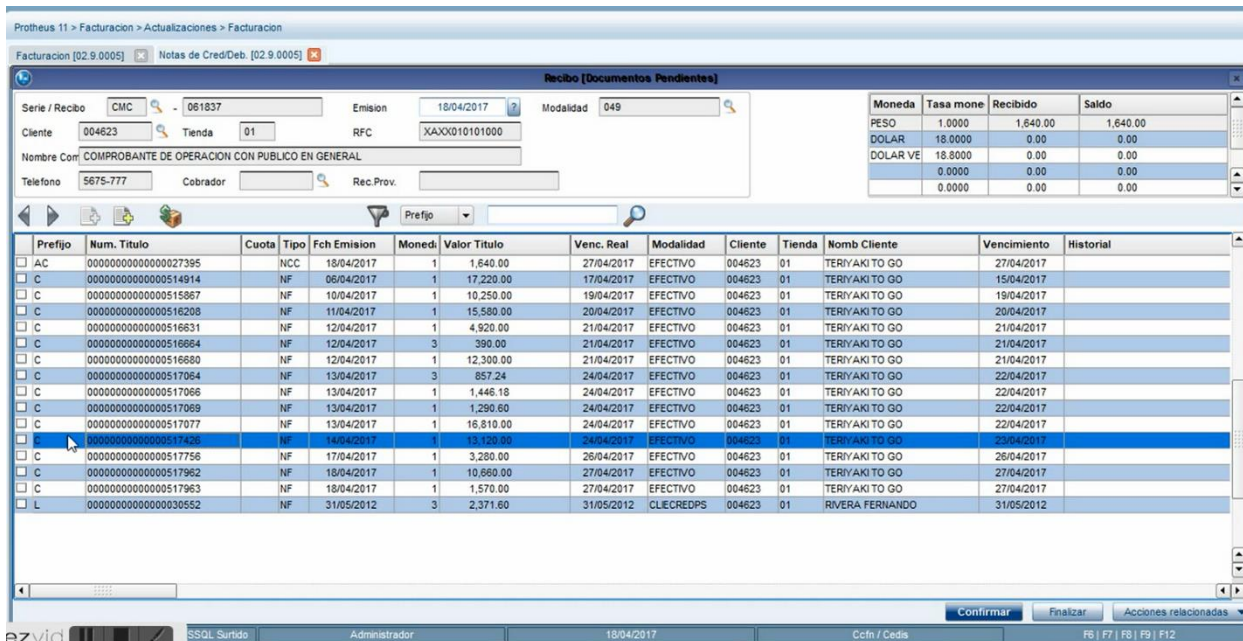
Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	0.00	0.00
DOLAR	18.0000	0.00	0.00
DOLAR...	19.1000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00

Prefijo	Num. Título	Cuota	Tipo	Ech. Emisión	Moneda	Valor Título	Venc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nombre Cliente	Vencimiento	Historial
AC	0000000000000027188	1	NCC	21/04/2017		2,138.72	04/05/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	04/05/2017	
BNT	005277	1	CH	31/03/2017		10,965.05	03/04/2017		000033	01	ARROYO ACOSTA CARLOS	03/04/2017	
C	005278	1	CH	31/03/2017		8,029.22	07/04/2017		000033	01	ARROYO ACOSTA CARLOS	07/04/2017	
C	00000000000000510311	3	NF	22/03/2017		422.95	04/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	04/04/2017	
C	00000000000000510313	1	NF	22/03/2017		2,285.54	04/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	04/04/2017	
C	00000000000000510370	3	NF	23/03/2017		93.82	05/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	05/04/2017	
C	00000000000000510431	3	NF	23/03/2017		174.21	05/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	05/04/2017	
C	00000000000000511581	3	NF	27/03/2017		354.83	10/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	09/04/2017	
C	00000000000000511583	1	NF	27/03/2017		1,882.44	10/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	09/04/2017	
C	00000000000000511699	3	NF	27/03/2017		125.62	10/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	09/04/2017	
C	00000000000000512653	1	NF	30/03/2017		3,026.92	12/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	12/04/2017	
C	00000000000000512685	3	NF	30/03/2017		491.14	12/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	12/04/2017	
C	00000000000000513049	3	NF	31/03/2017		96.91	13/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	13/04/2017	
C	00000000000000513063	3	NF	31/03/2017		15.47	13/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	13/04/2017	
C	00000000000000513065	1	NF	31/03/2017		628.98	13/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	13/04/2017	
C	00000000000000513590	3	NF	01/04/2017		439.45	14/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	14/04/2017	
C	00000000000000513591	1	NF	01/04/2017		871.51	14/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	14/04/2017	
C	00000000000000513594	1	NF	01/04/2017		2,138.72	14/04/2017	CREDITO	000033	01	ABTES. SANTA ROSALIA	14/04/2017	
REC	135039	1	RA	31/03/2017		0.01	31/03/2017		000033	01	ARROYO ACOSTA CARLOS	31/03/2017	

Activate Windows

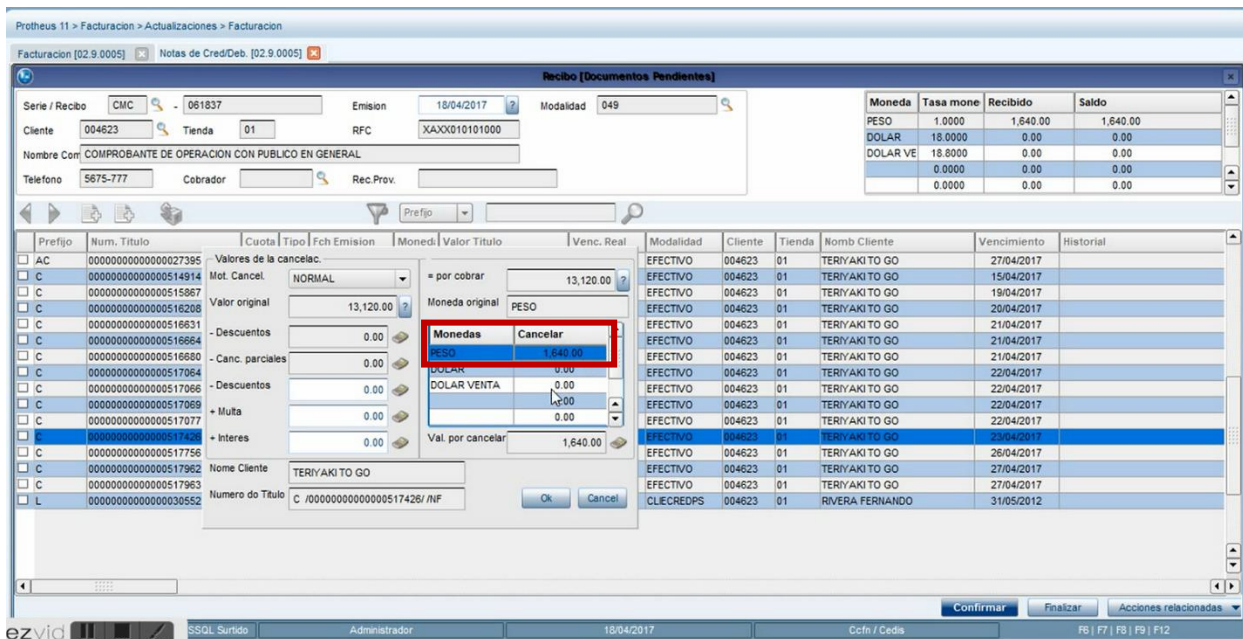
TOTVS 2011 Serie T.Manufactura MSSQL.Migracion Administrador 21/04/2017 Ccfm / Cedis F6 | F7 | F8 | F9 | F12

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.



Prefijo	Num. Título	Cuota	Tipo	Fch Emision	Moneda	Valor Título	Venc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nomb Cliente	Vencimiento	Historial
AC	000000000000027395		NCC	18/04/2017		1,640.00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	27/04/2017	
C	0000000000000514914		NF	06/04/2017		17,220.00	17/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	15/04/2017	
C	0000000000000515867		NF	10/04/2017		10,250.00	19/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	19/04/2017	
C	0000000000000516208		NF	11/04/2017		15,580.00	20/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	20/04/2017	
C	0000000000000516631		NF	12/04/2017		4,920.00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	21/04/2017	
C	0000000000000516664		NF	12/04/2017		390.00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	21/04/2017	
C	0000000000000516680		NF	12/04/2017		12,300.00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	21/04/2017	
C	0000000000000517054		NF	13/04/2017		857.24	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	22/04/2017	
C	0000000000000517066		NF	13/04/2017		1,446.18	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	22/04/2017	
C	0000000000000517069		NF	13/04/2017		1,290.60	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	22/04/2017	
C	0000000000000517077		NF	13/04/2017		16,810.00	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	22/04/2017	
C	0000000000000517428		NF	18/04/2017		13,120.00	26/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	26/04/2017	
C	0000000000000517756		NF	17/04/2017		3,280.00	26/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	26/04/2017	
C	0000000000000517962		NF	18/04/2017		10,860.00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	27/04/2017	
C	0000000000000517963		NF	18/04/2017		1,570.00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERYAKI TO GO	27/04/2017	
L	000000000000030552		NF	31/05/2012		2,371.60	31/05/2012	CLECREDP	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**.



Moneda	Cancelar
PESO	1,640.00
DOLAR	0.00
DOLAR VENTA	0.00
	0.00

Val por cobrar: 13,120.00  
Val por cancelar: 1,640.00

Automáticamente aparecerá seleccionada 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	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

Prefijo	Num. Titulo	Cuota	Tipo	Fch Emision	Moneda	Valor Titulo	Venc. Real	Modalidad	Cliente	Tienda	Nomb Cliente	Vencimiento	Historial
AC	0000000000000027395		NCC	18/04/2017	1	1,640.00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	27/04/2017	
C	00000000000000514914		NF	06/04/2017	1	17,220.00	17/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	15/04/2017	
C	00000000000000515867		NF	10/04/2017	1	10,250.00	19/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	19/04/2017	
C	00000000000000516208		NF	11/04/2017	1	15,580.00	20/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	20/04/2017	
C	00000000000000516631		NF	12/04/2017	1	4,920.00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	21/04/2017	
C	00000000000000516664		NF	12/04/2017	3	390.00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	21/04/2017	
C	00000000000000516680		NF	12/04/2017	1	12,300.00	21/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	21/04/2017	
C	00000000000000517064		NF	13/04/2017	3	857.24	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	22/04/2017	
C	00000000000000517066		NF	13/04/2017	1	1,446.18	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	22/04/2017	
C	00000000000000517069		NF	13/04/2017	1	1,290.60	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	22/04/2017	
C	00000000000000517126		NF	14/04/2017	1	13,120.00	24/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	23/04/2017	
C	00000000000000517962		NF	18/04/2017	1	10,660.00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	27/04/2017	
C	00000000000000517963		NF	18/04/2017	1	1,570.00	27/04/2017	EFFECTIVO	004623	01	TERIYAKI TO GO	27/04/2017	
L	0000000000000030552		NF	31/05/2012	3	2,371.60	31/05/2012	CLECREDPDS	004623	01	RIVERA FERNANDO	31/05/2012	

## • PASO 16.

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

1. Verificar que la cantidad en los **títulos cancelados** sea la misma tanto en la Nota de Crédito como en la Factura.
2. Verificar que el **Saldo** se encuentre en **cero**.
3. Verificar **Valores** (En este ejemplo Pesos).
4. **Confirmar** si los parámetros se encuentran correctos.

Notas de Cred/Deb. [02.9.0005]

**Notas de Cred/Deb. - INCLUIR**

**Recibo [Resumen]**

Serie / Recibo: CMC - 061475

Emision: 21/04/2017

Modalidad: 049

Cliente: 000033

RFC: AOAC641110U1A

Nombre Com: ARROYO ACOSTA CARLOS

Telefono: 5667-690

Cobrador:

Rec.Prov:

Moneda	Tasa mone	Recibido	Saldo
PESO	1.0000	0.00	0.00
DOLAR	18.5000	0.00	0.00
DOLAR...	19.1000	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	-2,138.72
NF	2,138.72

**Saldo** 0.00

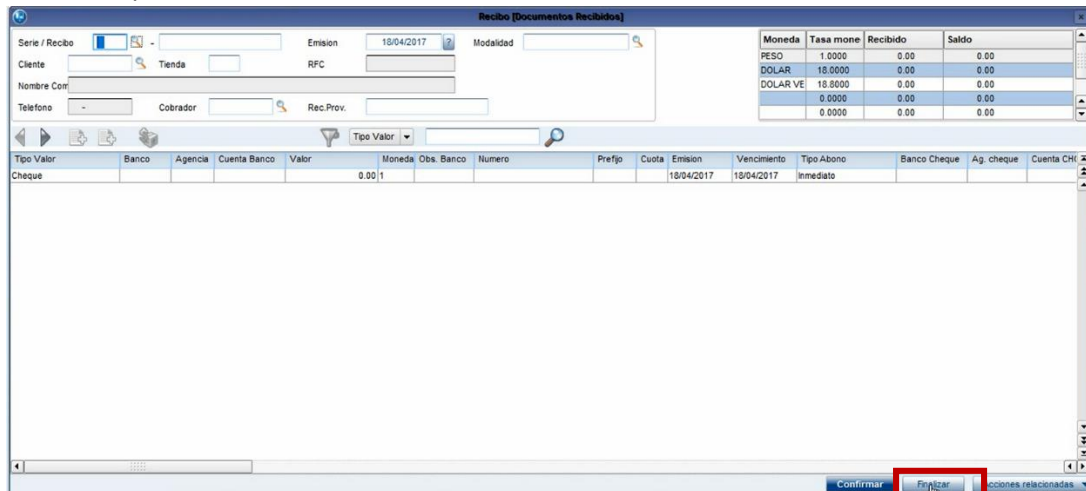
**Valores en** PESO

**Confirmar** Finalizar Acciones relacionadas



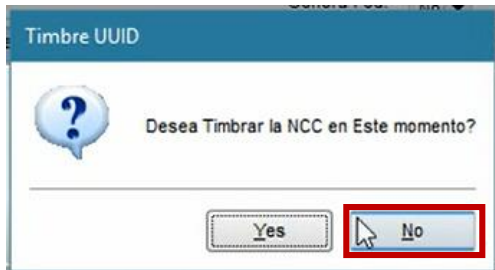
- **PASO 17.**

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



- **PASO 18.**

Desea timbrar la NNC en este momento. **NO**



- **PASO 19.**

Seleccionar impresora para guardar Nota de Crédito.

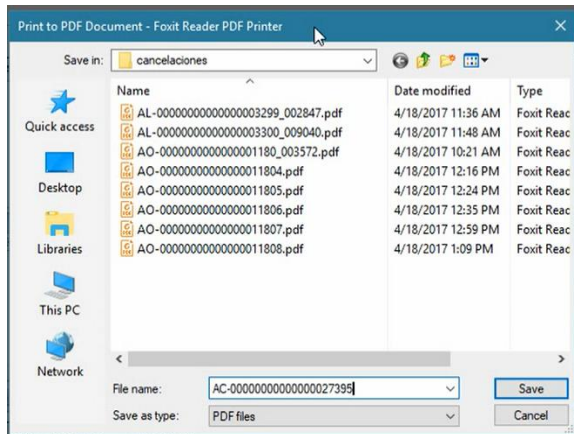




- **PASO 20.**

Escribir nombre al documento y seleccionar carpeta para guardar Nota de Crédito.

**NOTA.** La Nota de Crédito generada en el ejemplo se encuentra en el **ANEXO 3**.






## ANEXOS.



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.**

 <p>COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.</p>		<p><b>RECIBO DE DEVOLUCION N° 20473 DC</b></p>																																	
<p>DEV. PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>DEV. TOTAL <input type="checkbox"/></p>		<p>MEXICALI <u>17/04/17</u></p> <p>FACTURA <u>517426</u></p> <p>ALMACEN <u>                    </u></p>																																	
<p>Recibi de: <u>Tenryaki To Go</u></p>																																			
<p>MARQUE CON UNA (X) LA CAUSA DE LA DEVOLUCION:</p>																																			
<p><input type="checkbox"/> ERROR EN EL CODIGO DEL ARTICULO</p> <p><input type="checkbox"/> PRODUCTO CAMBIADO</p> <p><input type="checkbox"/> ERROR EN FACTURA CONTADO / CREDITO</p>		<p><input type="checkbox"/> ERROR EN DATOS DEL CLIENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> OTRA CAUSA</p> <p>EXPLIQUE: <u>Solo quera 14 (error ventas)</u></p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION DEL PRODUCTO</th> <th>CAJAS</th> <th>PIEZAS</th> <th>PAQUETES</th> <th>KILOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>301089</td> <td>Hallo Deshuesado Skewer No 1 20kg</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CAJAS	PIEZAS	PAQUETES	KILOS	301089	Hallo Deshuesado Skewer No 1 20kg	2																										
CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CAJAS	PIEZAS	PAQUETES	KILOS																														
301089	Hallo Deshuesado Skewer No 1 20kg	2																																	
<p>NOMBRE Y FIRMA DEL VERIFICADOR DE MERCANCIA:</p>		<p><u>Cesar Villegas</u></p>																																	
<p><u>Nathia Gonzalez</u></p> <p>NOMBRE DE RECIBO</p>	<p><u>[Firma]</u></p> <p>NOMBRE DE ENCARGADO DE ALMACEN</p>	<p><u>Victor Espinoza</u></p> <p>NOMBRE DE VENDEDOR</p>	<p><u>Fernando Cid.</u></p> <p>NOMBRE DE CHOFER</p>																																
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>NOTA: TODA DEVOLUCION DEBE DE CONTENER ESTE DOCUMENTO Y ESTAR ENGRAPADO A LA FACTURA PARA ELABORAR LA NOTA DE CREDITO CORRESPONDIENTE.</p>																																			



### ANEXO 3. Nota de Crédito.

 <b>COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.</b>		<b>COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE SA DE CV</b> R.F.C.: CCF941117QG9 AVENIDA BRASIL 2800 COLONIA ALAMITOS MUNICIPIO MEXICALI, MEXICO BAJA CALIFORNIA C.P.: 21210 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		<b>NOTA DE CREDITO</b> 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			
		<b>EXPEDIDO EN:</b> SUCURSAL: 01 -- CEDIS -- Tel: 686-554-1535 DOMICILIO: AVENIDA BRASIL 2800 Col. ALAMITOS CIUDAD: MEXICALI BAJA CALIFORNIA MEXICO C.P.: 21210					
<b>CLIENTE:</b> 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							
<b>DIRECCION DE ENTREGA:</b> 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							
<b>IMPORTE CON LETRA</b> (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)						<b>SUBTOTAL:</b> 1,640.00 <b>IEPS:</b> 0.00 <b>I.V.A. 0%:</b> 0.00 <b>TOTAL:</b> 1,640.00	
<b>DOCUMENTO ADUANERO</b>						<b>OBSERVACIONES</b> 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 / Joaquín Gallardo.	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