



*SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS*



Manual del Usuario – NOTAS DE CRÉDITO (Imputar y Desimputar Notas de Crédito)

Temas:

- *Realizar una Nota de Crédito*
 - *Nota de Crédito importando los ítems de una Factura*
 - *Nota de Crédito ingresando Artículo por Artículo*
- *Desimputar una Nota de Crédito*
- *Imputar una Nota de Crédito a una Factura*



REALIZAR UNA NOTA DE CREDITO

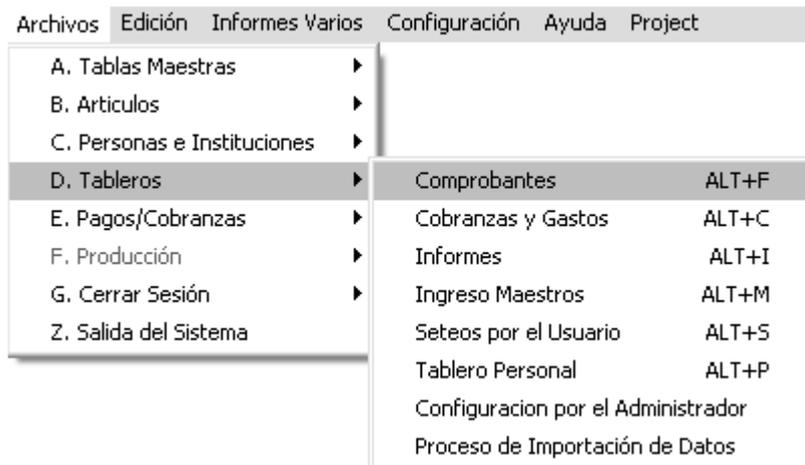
Hay dos formas de realizar una Nota de Crédito.

- Creando una Nota de Crédito importando todos los ítems de artículos de una Factura del Cliente.
Además la Nota de Crédito se imputará a la Factura seleccionada.
- Creando una Nota de Crédito independiente de una Factura, donde se deberán ingresar los Artículos uno por uno.
Esta Nota de Crédito no estará imputada a ninguna factura por el momento, para nunca ser imputada o bien para ser imputada luego a una Factura del mismo Cliente.

Las Notas de Crédito, se podrán imputar y desimputar las veces que el Usuario lo necesite, o bien dejarla sin imputar en forma definitiva.

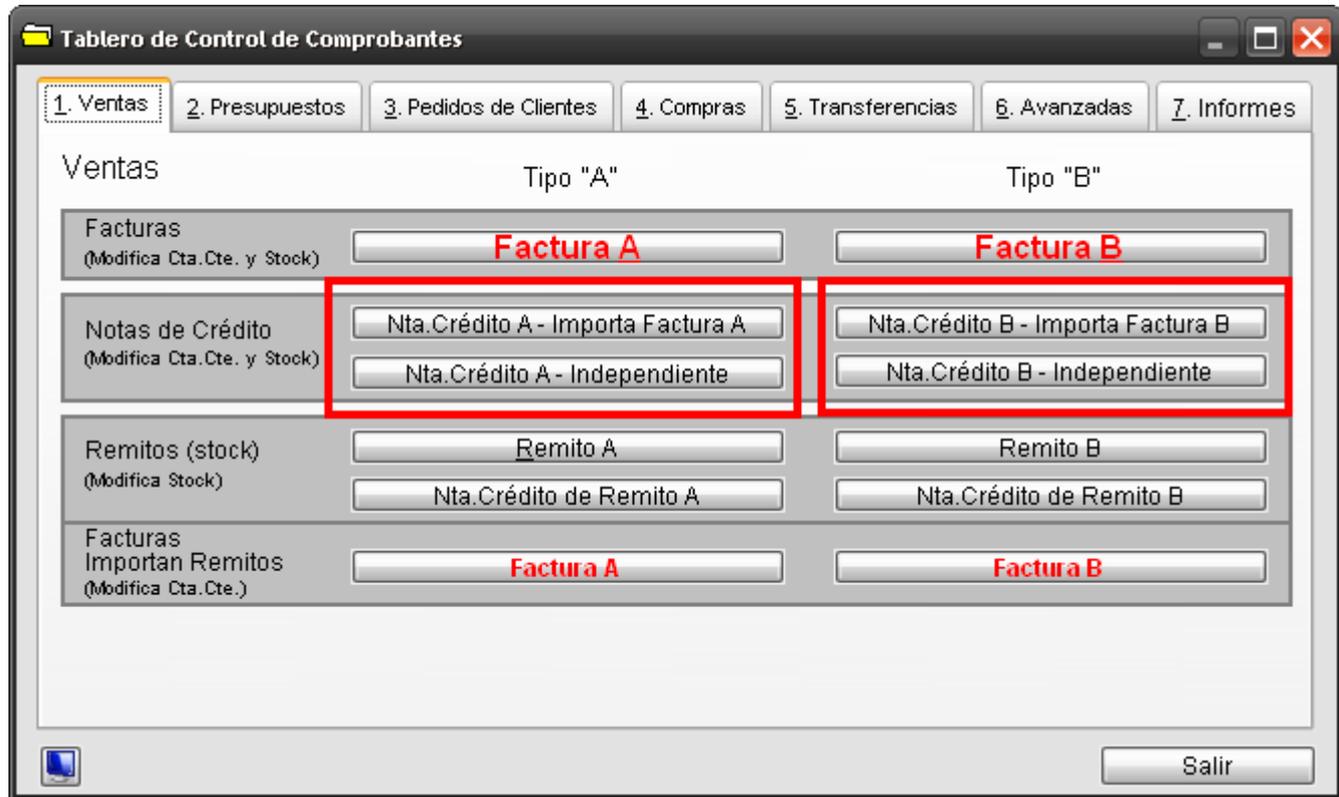
Por lo tanto, cualquier de las dos opciones son válidas.

Para realizar una Nota de Crédito, se deberá ir a la opción del menú siguiente.



Tendremos dos botones para Notas de Crédito A y otros dos botones para Notas de Crédito B, con las opciones arriba explicadas.

En este ejemplo, presionaremos el botón de “Nta.Crédito A – Importa Factura A”.



Habiendo ingresado en la pantalla, será importante seleccionar el modo ALTA, para poder ingresar una nueva Nota de Crédito. Para ello se deberá presionar el botón de ALTA de la botonera de Controles.

Una vez estando en el modo ALTA, se deberá seleccionar el Cliente presionando uno de los dos prismáticos confeccionados para tal fin.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M.de Crédito tipo "A"

Número de Comprobante: **A** **FFA** **400000006** **Crédito** **400000006** Ingresar Nro. (en el Alta)

Fecha Comprobante: 05/05/2017
 Fecha Vencimiento: 05/05/2017

Cliente:  

Forma Pago:
 Lista de Precios: Lista 1

Vendedor: %
 Nro. de Remito:
 Nro. de Pedido:
 % Iva Inscripto: % Adicional: 0.00
 % Iva no Inscripto: % Descuento: 0.00
 % Imp. Internos: 0.00 % Bonificación: 0.00

Deposito a modificar Stock: Casa Central

Cierre de Fechas:
 Nro. de Reparto:

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | **Importación** | Informes | Auxiliares | Registro

Importar solo Comprobantes de este Cliente:

Tipo de Comprobante a importar:

Nro. de Comprobante importado: Muestra todos los comprobantes:

Importar el Comprobante Seleccionado

Bruto	0.00	Básico	0.00	TOTAL	0.00
Descuentos		Iva			Saldo
Total Adic.	0.00	Iva Inscripto	0.00	Rentabilidad	0.00
Total Desc.	0.00	Iva No Inscr.	0.00		
Total Bonif.	0.00	Impuestos Int.	0.00		

Controles          

Navegación      



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



Luego aparecerá una grilla con todos los Clientes, donde se deberá seleccionar el Cliente a quien se le está realizando la Nota de Crédito. Una vez seleccionado el Cliente, se confirmará presionando la tecla ENTER, o bien presionando el botón de confirmación ubicado abajo a la derecha.

Código	Descripción	Iva	Dirección
1	Consumidor Final	Consumidor Final	CORRIENTES AVDA.
10	PARK S.A.	Respons. Inscripto	BOLIVAR
100	G.L.C. S.A.	Exento	COLOBRES
101	MISS S.A.	Exento	MEMBRILLAR
102	CIRCULO S.A.	Respons. Inscripto	ACEVEDO Y SAENZ
103	SABER S.A.	Respons. Inscripto	SAN MARTIN
104	SIND. PERS. CERAMIC. SANIT	Exento	H. YRIGOYEN
105	GRAFICOS O.S.	Exento	VIAMONTE
106	OSO CENTRAL	Respons. Inscripto	AVELLANEDA
107	CENTRAL	Exento	PERU
108	EXTERNO S.A.	Respons. Inscripto	MITRE BARTOLOME
109	FOMUR S.A.	Respons. Inscripto	LIBERTADOR AV.
110	GRAF S.A.	Exento	RIOBAMBA
111	POPUL S.A.	Exento	ARANA GOIRI
112	PES HOSPITAL S.A.	Respons. Inscripto	PEDRIEL
113	DIFE AC	Respons. Inscripto	LIMA
114	SPESA S.A.	Exento	LAVALLE

At the bottom right of the table, there is a confirmation button with a checkmark icon, highlighted with a red square.

Una vez seleccionado el Cliente, veremos que el Sistema se posiciona en la Solapa "Importación".
Presionando el botón de búsqueda (marcado en rojo), se podrán visualizar todas las Facturas del Cliente.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M. de Crédito tipo "A"

Número de Comprobante: **A** **FFA** **400000006** **Crédito** **400000006** Ingresar Nro. (en el Alta)

Vendedor % **0.00** **Casa Central**

Fecha Comprobante: **05/05/2017**

Fecha Vencimiento: **05/05/2017**

Cliente: **63 "OS FABRICANT S.R.L"**

Forma Pago:

Lista de Precios: **Lista 1**

% Iva Inscripto: % Adicional: **0.00**

% Iva no Inscripto: % Descuento: **0.00**

% Imp. Internos: **0.00** % Bonificación: **0.00**

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | **Importación** | Informes | Auxiliares | Registro

Importar solo Comprobantes de este Cliente

Tipo de Comprobante a importar:

Nro. de Comprobante importado:

Bruto 0.00	Básico 0.00	TOTAL 0.00															
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Descuentos</th> <th colspan="2">Iva</th> </tr> <tr> <td>Total Adic.</td> <td>0.00</td> <td>Iva Inscripto</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total Desc.</td> <td>0.00</td> <td>Iva No Inscr.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Total Bonif.</td> <td>0.00</td> <td>Impuestos Int.</td> <td>0.00</td> </tr> </table>			Descuentos		Iva		Total Adic.	0.00	Iva Inscripto	0.00	Total Desc.	0.00	Iva No Inscr.	0.00	Total Bonif.	0.00	Impuestos Int.
Descuentos		Iva															
Total Adic.	0.00	Iva Inscripto	0.00														
Total Desc.	0.00	Iva No Inscr.	0.00														
Total Bonif.	0.00	Impuestos Int.	0.00														
Saldo		<input type="text"/>															
Rentabilidad		0.00															

Controles **Navegación**



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



Una vez presionado dicho botón, se podrá ver una grilla con todas Facturas importables.
Las Facturas que se podrán importar, son aquellas facturas que todavía no hayan sido saldadas por completo.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M. de Crédito tipo "A"

Número de Comprobante: **A** **FFA** **400000006** **Crédito** **400000006** Ingresar Nro. (en el Alta)

Vendedor: % 0.00

Fecha Comprobante: 05/05/2017
Fecha Vencimiento: 05/05/2017

Nro. de Remito:
Nro. de Pedido:

Ciente: "OS FABRICANT S.R.L."

Forma Pago:
Lista de Precios: Lista 1

% Iva Inscripto: % Adicional: 0.00
% Iva no Inscripto: % Descuento: 0.00
% Imp. Internos: 0.00 % Bonificación: 0.00

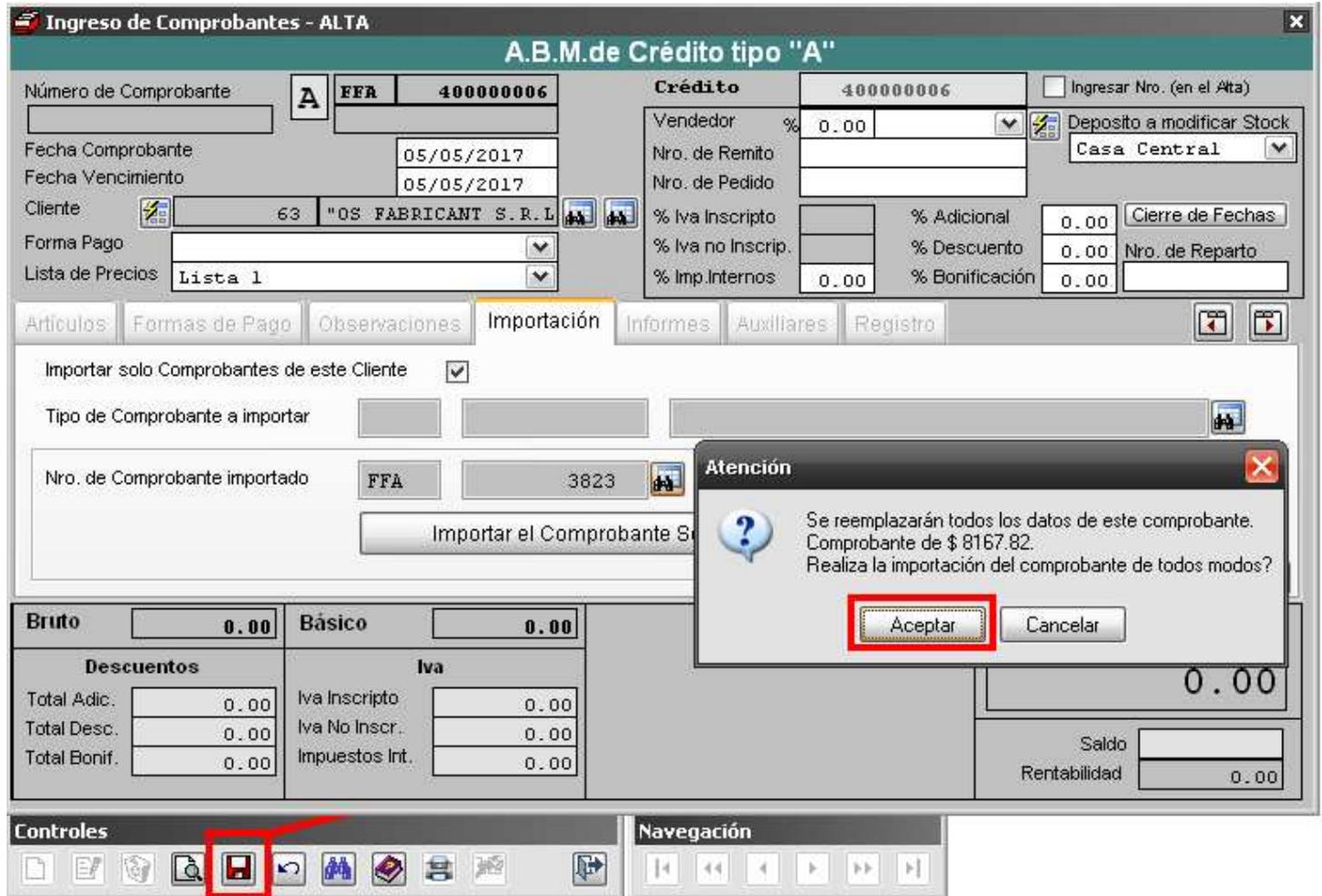
Nro. de Reparto:

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | **Importación** | Informes | Auxiliares | Registro

Ayuda de Comprobantes a Importar

Tipo	Nro. Comprobante	fecha	Nombre	Suc.	Importe	Saldo	Cod. Cliente
FFA	3816	04/10/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	2420.00	2420.00	63
FFA	300000001	27/10/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	1182.99	1182.99	63
FFA	3817	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	2670.53	2670.53	63
FFA	3818	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	3105.03	3105.03	63
FFA	3819	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	11485.72	11485.72	63
FFA	3820	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	21431.58	21431.58	63
FFA	3821	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	11415.06	11415.06	63
FFA	3822	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	21502.25	21502.25	63
FFA	3823	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	8167.82	8167.82	63
FFA	400000002	20/04/2017	"OS FABRICANT S.R.L."	1	1064.80	1064.80	63

Una vez seleccionada la Factura y presionado la tecla “ENTER”, se mostrará un cartel de confirmación donde se le deberá presionar el botón “Aceptar”.



Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M. de Crédito tipo "A"

Número de Comprobante: **A** **FFA** **400000006** **Crédito** **400000006** Ingresar Nro. (en el Alta)

Fecha Comprobante: 05/05/2017 **Deposito a modificar Stock** Casa Central

Fecha Vencimiento: 05/05/2017

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L" **Cierre de Fechas**

Forma Pago: **Nro. de Reparto**

Lista de Precios: Lista 1 **% Iva Inscrip.** 0.00 **% Adicional** 0.00

% Iva no Inscrip. 0.00 **% Descuento** 0.00

% Imp. Internos 0.00 **% Bonificación** 0.00

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | **Importación** | Informes | Auxiliares | Registro

Importar solo Comprobantes de este Cliente

Tipo de Comprobante a importar

Nro. de Comprobante importado: **FFA** 3823 **Importar el Comprobante S**

Atención

Se reemplazarán todos los datos de este comprobante.
Comprobante de \$ 8167.82.
Realiza la importación del comprobante de todos modos?

Aceptar Cancelar

Bruto 0.00 **Básico** 0.00

Descuentos		Iva	
Total Adic.	0.00	Iva Inscrip.	0.00
Total Desc.	0.00	Iva No Inscr.	0.00
Total Bonif.	0.00	Impuestos Int.	0.00

Saldo: 0.00
Rentabilidad: 0.00

Controles **Navegación**



Una vez confirmado, se podrá seleccionar la Solapa “Artículos” para poder visualizar todos los artículos importados automáticamente desde la Factura seleccionada.

El Usuario podrá eliminar los ítems que no quiera incluir en la nota de crédito, como así también podrá modificar cantidades hasta confeccionar la Nota de Crédito deseada.

Se recomienda dejar la forma de pago que se haya importando automáticamente desde la Factura.

Luego de realizada la nota de crédito, se podrá presionar cualquiera de los dos botones “Grabar” marcados en rojo en la figura de abajo.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M. de Crédito tipo "A"

Número de Comprobante: **A FFA 400000006** Crédito: **400000006** Ingresar Nro. (en el Alta)

Fecha Comprobante: **05/05/2017**
Fecha Vencimiento: **04/06/2017**

Cliente: **63 "OS FABRICANT S.R.L"** Depósito a modificar Stock: **Casa Central**

Forma Pago: **30 DIAS FECHA DE FACTURA (CC)** % Iva Inscripto: **21.00** % Adicional: **0.00** Cierre de Fechas

Lista de Precios: **Lista 1** % Iva no Inscripto: **0.00** % Descuento: **0.00** Nro. de Reparto

% Imp. Internos: **0.00** % Bonificación: **0.00**

Artículos Formas de Pago Observaciones Importación Informes Auxiliares Registro

Código	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total
167	Cocina Electrolux 76dtx Doble Horno	5.00	10.00	12.00	44.00
1	Cocina Electrolux 56dtx Doble Horno	60.00	110.00	2.00	6468.00
1387	Cafetera Moulinex Fg3408ar 6 Pocillos 650	5.00	10.00	3.00	48.50

Items: **3** Altamérito: **AB167** Stock Actual: **10006**

Bruto	6560.50	Básico	6560.50	TOTAL	7938.21
Descuentos		Iva			
Total Adic.	0.00	Iva Inscripto	1377.71		
Total Desc.	0.00	Iva No Inscr.	0.00		
Total Bonif.	0.00	Impuestos Int.	0.00		
				Saldo	8167.82
				Rentabilidad	-6.27

Controles **Navegación**

Volviendo al tablero de Comprobantes, ahora realizaremos otro ejemplo presionando el botón “Nta.Crédito A – Independiente”



Tablero de Control de Comprobantes

1. Ventas 2. Presupuestos 3. Pedidos de Clientes 4. Compras 5. Transferencias 6. Avanzadas 7. Informes

Ventas

Tipo "A" Tipo "B"

Facturas (Modifica Cta.Cte. y Stock) Factura A Factura B

Notas de Crédito (Modifica Cta.Cte. y Stock) Nta.Crédito A - Importa Factura A Nta.Crédito B - Importa Factura B
Nta.Crédito A - Independiente Nta.Crédito B - Independiente

Remitos (stock) (Modifica Stock) Remito A Remito B
Nta.Crédito de Remito A Nta.Crédito de Remito B

Facturas Importan Remitos (Modifica Cta.Cte.) Factura A Factura B

Salir

Ya sabiendo que se debe estar en modo ALTA como ya hemos explicado anteriormente, y ya habiendo también seleccionado el Cliente, comenzaremos a ingresar los ítems de Artículos uno a uno, desde el botón de “Alta ítem” marcado en rojo en la figura de abajo, con la misma modalidad operativa para ingresar una Factura.

IMPORTANTE: se recomienda ingresar una forma de pago “CUENTA CORRIENTE”, para que la Nota de Crédito pueda ser imputada a una factura en un futuro. Si se ingresa una forma de pago Contado o Efectivo, la Nota de Crédito no podrá ser imputada en ningún momento.

Ingreso de Comprobantes - ALTA

A.B.M. de Crédito tipo "A"

Número de Comprobante: **A** **FFA** **400000007** **Crédito** **400000007** Ingresar Nro. (en el Alta)

Vendedor % **0.00** Depósito a modificar Stock: **Casa Central**

Fecha Comprobante: **05/05/2017**

Fecha Vencimiento: **01/05/2017**

Cliente: **63 "OS FABRICANT S.R.L"**

Forma Pago: **30 DIAS FECHA DE FACTURA (CC)**

Lista de Precios: **Lista 1**

% Iva Inscripto: **0.00** % Adicional: **0.00** Cierre de Fechas

% Iva no Inscripto: **0.00** % Descuento: **0.00** Nro. de Reparto

% Imp. Internos: **0.00** % Bonificación: **0.00**

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | Importación | Informes | Auxiliares | Registro

Código	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total

Alta ítem | Modifica ítem | Baja ítem | Consulta ítem

Bruto: **0.00** Básico: **0.00** **TOTAL** **0.00**

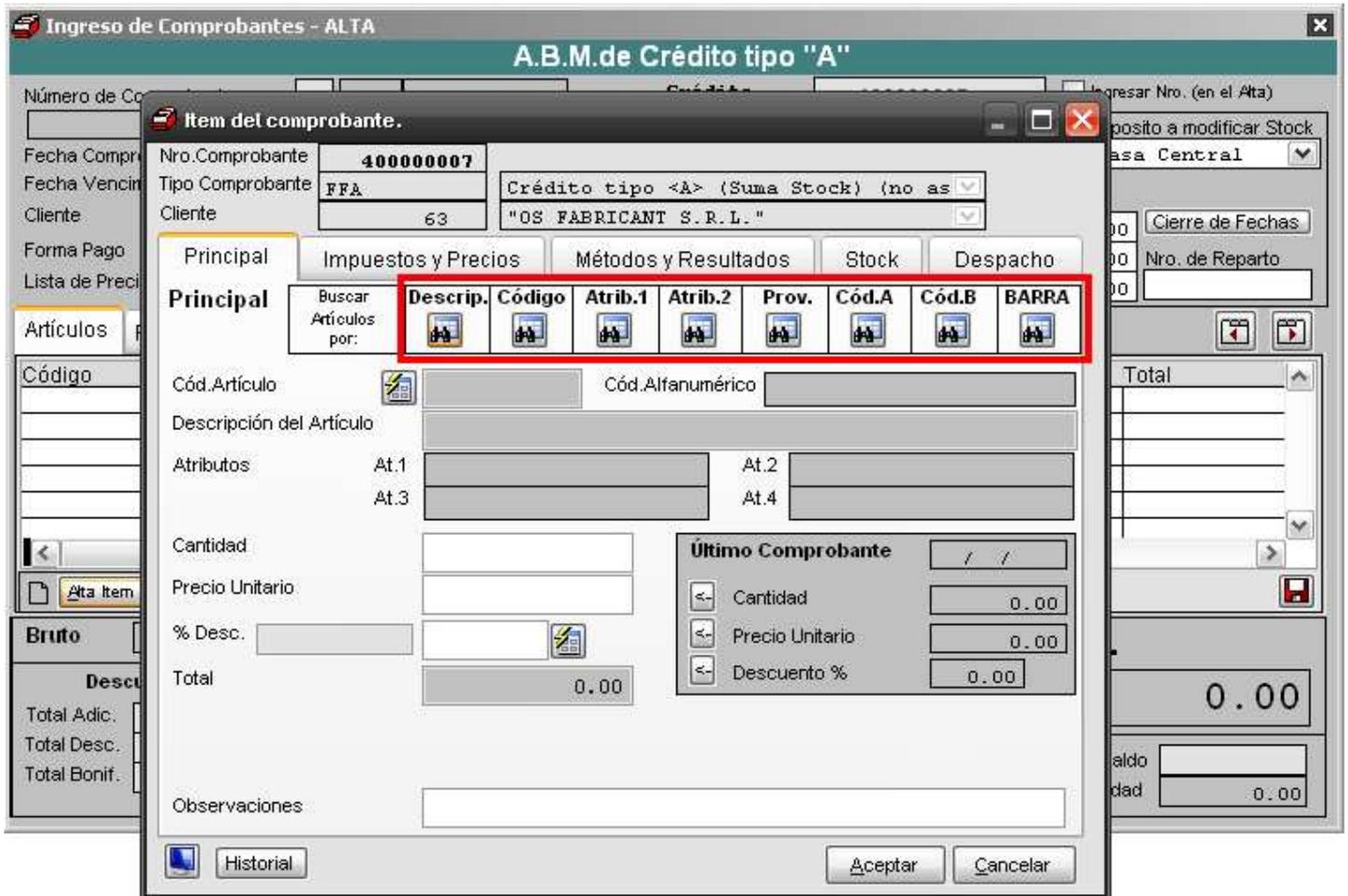
Descuentos		Iva	
Total Adic.	0.00	Iva Inscripto	0.00
Total Desc.	0.00	Iva No Inscr.	0.00
Total Bonif.	0.00	Impuestos Int.	0.00

Saldo:

Rentabilidad: **0.00**

Controles | Navegación

Una vez presionado el botón “Alta ítem”, se procederá a buscar el Artículo que se desea seleccionar. Para ello el Usuario tendrá muchas posibilidades de tipos de búsqueda de Artículos, representados en los distintos botones marcados en rojo en la figura de abajo. En este ejemplo, presionaremos el primer botón de búsqueda, donde se visualizará una grilla de Artículos ordenado por su Descripción.



Item del comprobante.

Nro. Comprobante: 40000007
 Tipo Comprobante: FFA
 Cliente: 63
 Crédito tipo <A> (Suma Stock) (no as
 "OS FABRICANT S.R.L."

Principal Impuestos y Precios Métodos y Resultados Stock Despacho

Principal

Buscar Artículos por:

Descrip.	Código	Atrib.1	Atrib.2	Prov.	Cód.A	Cód.B	BARRA

Cód. Artículo: [icon] [input] Cód. Alfanumérico: [input]
 Descripción del Artículo: [input]
 Atributos: At.1 [input] At.2 [input]
 At.3 [input] At.4 [input]
 Cantidad: [input]
 Precio Unitario: [input]
 % Desc.: [input] [icon]
 Total: 0.00

Último Comprobante [input]

<- Cantidad: 0.00
 <- Precio Unitario: 0.00
 <- Descuento %: 0.00

Observaciones: [input]

Historial Aceptar Cancelar



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



Una vez presionado el botón de búsqueda de Artículos, se podrá buscar el artículo deseado, y luego de seleccionado se presionará la tecla “ENTER” o bien el botón de confirmación marcado en rojo en la figura de abajo.

Código	Descripción	Atributo 1	Atributo 2	Precio 1	stock1
3089	ACEITE DE ADORMIDERA DE 4.8 G	COMPUTADORAS	HIDROCEFALIA GENERAL	10.00	9998.00
1708	ACEITE SILICON	COCINAS	VITRECTOMIA	10.00	10000.00
2871	ACETABULO COMPLETO DE REVISION C/LINER	MONITORES	ARTROPLASTIA TOTAL DE C	10.00	9999.00
2045	ACIDO HIALURONICO DE ALTO PESO MOLECULAR	MONITORES	PLASTICA CAPSULAR	10.00	10000.00
550	ACRACUT	CAFETERAS	CRANEOPLASTIA	10.00	9999.00
1494	ACROMIONIZER	MONITORES	ARTROPLASTIA DE RODILLA	10.00	10000.00
2985	ADAPTADOR P/ALIMENTACION C/BOMBA DE 24	VARIOS	GASTROSTOMIA	10.00	10000.00
3195	ADAPTADOR PARA TRANSPORTE OSEO	MONITORES	OSTEOSINTESIS	10.00	10000.00
2916	ADHESIVO BIOLOGICO DE 5 ML	IMPRESORAS	ACCESO VASCULAR	10.00	10000.00
1462	ADHESIVO DE FIBRINA DE 3 ML.	CAFETERAS	CRANEOPLASTIA	10.00	10000.00
374	ADHESIVO DURAL BERIPLAST	CAFETERAS	PLASTICA DE DURAMADRE	10.00	10000.00
2470	ADVANCE DE BOTABLETTER Y CAJA	CAFETERAS	EMBOLIZACION	10.00	10000.00
1996	AGUJA CHIBA DE 18-G	VIDEO GRABADORAS	HIDROCEFALIA GENERAL	10.00	10000.00
1841	AGUJA CHIBA DE 22 G	VIDEO GRABADORAS	VARIOS	10.00	10000.00
706	AGUJA CHIBA DE 22 G X 15 CMTS	COMPUTADORAS	DRENAJE PERCUTANEO	10.00	10000.00
1689	AGUJA DE 16 G P/PISTOLA AUTOMATICA MAGNU	COMPUTADORAS	BIOPSIA	10.00	10000.00
142	AGUJA DE 5 FR. X 35 cmts	COMPUTADORAS	BIOPSIA	10.00	10000.00

At the bottom right of the window, there is a red box around a checkmark button.

Una vez seleccionado el Artículo, se podrá ingresar la Cantidad, Precio y % de Descuento de sólo este ítem. Tener en cuenta que el Precio vendrá sugerido según la ficha de Artículos, y según el perfil de acceso del Usuario, se podrá o no modificar.

Luego de ingresado los datos, se deberá presionar la tecla "ENTER" o bien el botón "Aceptar" marcado en rojo en la figura de abajo.

Item del comprobante.

Nro.Comprobante: 400000007
 Tipo Comprobante: FFA Crédito tipo <A> (Suma Stock) (no as
 Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Principal Impuestos y Precios Métodos y Resultados Stock Despacho

Principal

Buscar Artículos por:	Descrip.	Código	Atrib.1	Atrib.2	Prov.	Cód.A	Cód.B	BARRA
		1996						

Cód.Artículo: 1996 Cód.Alfanumérico: AB1996
 Descripción del Artículo: AGUJA CHIBA DE 18-G

Atributos: At.1 VIDEO GRABADORAS At.2 HIDROCEFALIA GENERAL
 At.3 AGUJAS At.4 Varios

Cantidad: 12.0000
 Precio Unitario: 144.00
 % Desc.: 4.00
 Total: 1658.88

Último Comprobante: / /

<- Cantidad: 0.00
 <- Precio Unitario: 0.00
 <- Descuento %: 0.00

Observaciones:

Historial **Aceptar** Cancelar

En esta figura, se podrá visualizar el ítem recientemente ingresado.

De la misma forma, se podrán ingresar todos los ítems de artículos necesarios, igual que se ingresaría una Factura.

Luego de finalizada la Nota de Crédito, se podrá confirmar la grabación de dicho comprobante, presionando el botón "Grabar" desde cualquiera de los dos botones marcados en rojo en la figura de abajo.

Ingreso de Comprobantes - ALTA A.B.M. de Crédito tipo "A"

Número de Comprobante: **A FFA 400000007** **Crédito 400000007** Ingresar Nro. (en el Alta)

Fecha Comprobante: 05/05/2017

Fecha Vencimiento: 04/06/2017

Cliete: 63 "OS FABRICANT S.R.L."

Forma Pago: 30 DIAS FECHA DE FACTURA (CC)

Lista de Precios: Lista 1

Vendedor % 0.00

Nro. de Remito:

Nro. de Pedido:

% Iva Inscripto: 21.00 % Adicional: 0.00

% Iva no Inscripto: 0.00 % Descuento: 0.00

% Imp. Internos: 0.00 % Bonificación: 0.00

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | Importación | Informes | Auxiliares | Registro

Código	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total
1996	AGUJA CHIBA DE 18-G	12.00	144.00	4.00	1658.88

Items: 1 | Alfanumérico: AB1996 | Stock Actual: 10000

Bruto	1658.88	Básico	1658.88	TOTAL	2007.24
Descuentos		Iva			
Total Adic.	0.00	Iva Inscripto	348.36	Saldo	<input type="text"/>
Total Desc.	0.00	Iva No Inscr.	0.00		
Total Bonif.	0.00	Impuestos Int.	0.00		
				Rentabilidad	0.00

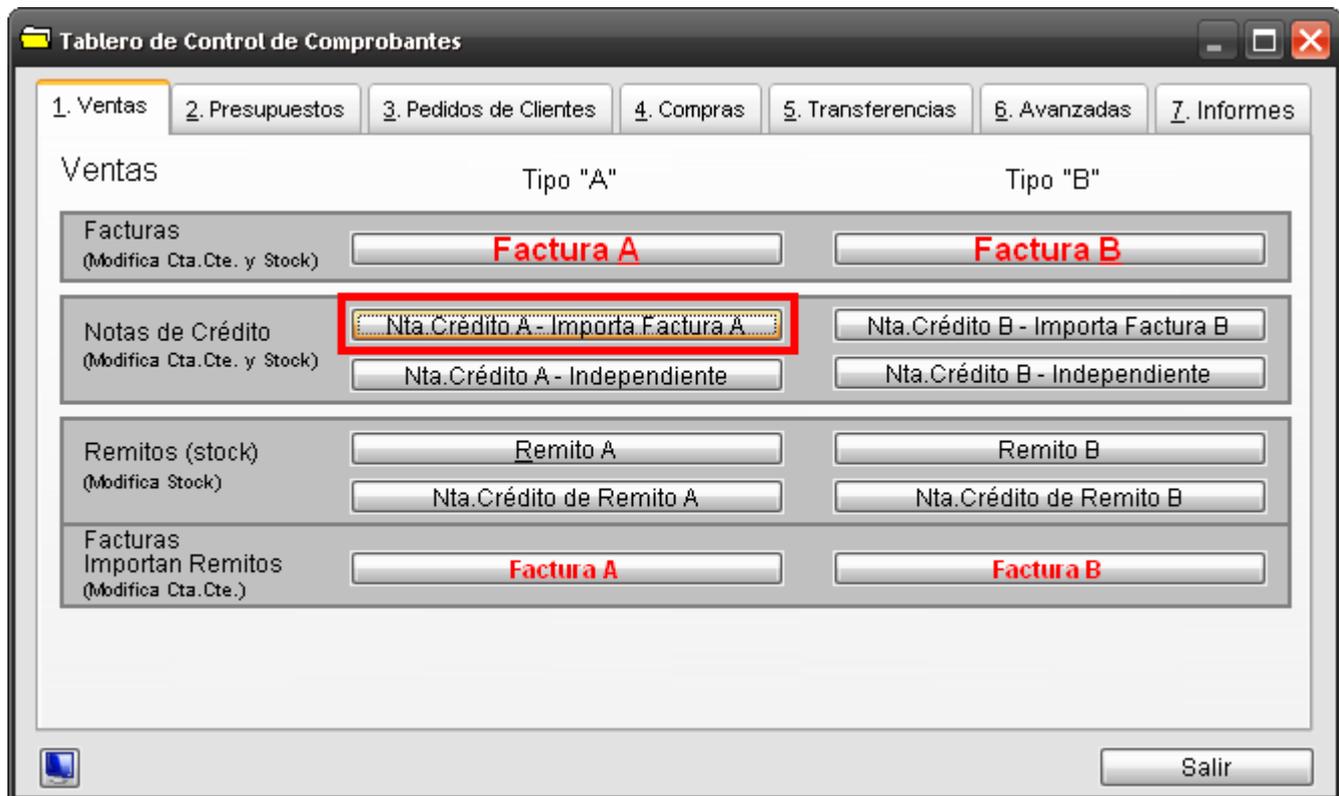
Controles

Navegación

DESIMPUTAR UNA NOTA DE CREDITO

Las Notas de Crédito, se podrán imputar y desimputar las veces que el Usuario lo necesite, o bien dejarla sin imputar en forma definitiva.

Para desimputar una Nota de Crédito que ya ha sido imputada a una Factura, se deberá presionar el botón “Nta.Crédito A – Importa Factura A” o bien el botón “Nta.Crédito B – Importa Factura B” según corresponda.





Una vez en la pantalla de A.B.M. de Créditos, se deberá habilitar el modo CONSULTA desde la botonera de Controles, y luego se deberá buscar y seleccionar la Nota de Crédito que se desea desimputar.

Ingreso de Comprobantes **CONSULTA**

A.B.M. de Crédito tipo "A"

Número de Comprobante: **A FFA 40000006** Crédito: **40000006** Ingresar Nro. (en el Alta)

Fecha Comprobante: 05/05/2017
Fecha Vencimiento: 04/06/2017
Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L."
Forma Pago: 30 DIAS FECHA DE FACTURA (CC)
Lista de Precios: Lista 1

Vendedor: % 0.00
Nro. de Remito:
Nro. de Pedido:
% Iva Inscripto: 21.00 % Adicional: 0.00
% Iva no Inscrip.: 0.00 % Descuento: 0.00
% Imp. Internos: 0.00 % Bonificación: 0.00

Deposito a modificar Stock: Casa Central
Cierre de Fechas:
Nro. de Reparto:

Artículos Formas de Pago Observaciones Importación Informes Auxiliares Registro

Código	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	% descuento	Total
167	Cocina Electrolux 76dbx Doble Horno	5.00	10.00	12.00	44.00
1	Cocina Electrolux 56dbx Doble Horno	60.00	110.00	2.00	6468.00
1387	Cafetera Moulinex Fg3408ar 6 Pocillos 650	5.00	10.00	3.00	48.50

Items: 3 Artículo: AB167 Stock Actual: 10011

Bruto 6560.50	Básico 6560.50	TOTAL 7938.21
Descuentos	Iva	
Total Adic. 0.00	Iva Inscripto 1377.71	Saldo 0.00
Total Desc. 0.00	Iva No Inscr. 0.00	Rentabilidad -6.27
Total Bonif. 0.00	Impuestos Int. 0.00	

Controles **Navegación**

Una vez encontrada la Nota de Crédito que se desea desimputar, se seleccionará la Solapa de “Informes”. Allí se visualizará un botón “Desimputa”, sólo si el comprobante seleccionado se encuentra imputado. Para desimputar la Nota de Crédito, se deberá presionar dicho botón, y dicha Nota de Crédito estará desvinculada de Facturas. Se podrá dejar con ese estado (independiente, desimputada), o bien podrá imputarse nuevamente a cualquier Factura del Cliente en un futuro.

Ingreso de Comprobantes - CONSULTA

A.B.M. de Crédito tipo "A"

Número de Comprobante: **A** **FFA** **40000006** **Crédito** **40000006** Ingresar Nro. (en el Alta)

Fecha Comprobante: 05/05/2017 Deposito a modificar Stock

Fecha Vencimiento: 04/06/2017 Casa Central

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L." Cierre de Fechas

Forma Pago: 30 DIAS FECHA DE FACTURA (CC) Nro. de Reparto

Lista de Precios: Lista 1 % Bonificación 0.00

Vendedor: % 0.00 % Adicional 0.00

Nro. de Remito: % Descuento 0.00

Nro. de Pedido: % Imp. Internos 0.00

% Iva Inscripto: 21.00

% Iva no Inscripto: 0.00

% Imp. Internos: 0.00

Artículos | Formas de Pago | Observaciones | Importación | **Informes** | Auxiliares | Registro

Informes

Items (por Comprob.)

Items (por Artículo)

Listado de Iva

Informe de la Cta. Cte. por Cte.

Circuito Administrativo

Desimputa

Etiquetas a Imprimir

Comprobante

Primera Etiqueta a Imprimir: 1

Cantidad de Etiquetas: 1

Artículos

Primera Etiqueta a Imprimir: 1

Salida a Excel (items)

Salida a DBF

cobranza ctacte

Bruto	6560.50	Básico	6560.50	TOTAL
Descuentos		Iva		
Total Adic.	0.00	Iva Inscripto	1377.71	7938.21
Total Desc.	0.00	Iva No Inscr.	0.00	
Total Bonif.	0.00	Impuestos Int.	0.00	Saldo
				0.00
				Rentabilidad
				-6.27

Controles

Navegación

IMPUTAR UNA NOTA DE CREDITO A UNA FACTURA

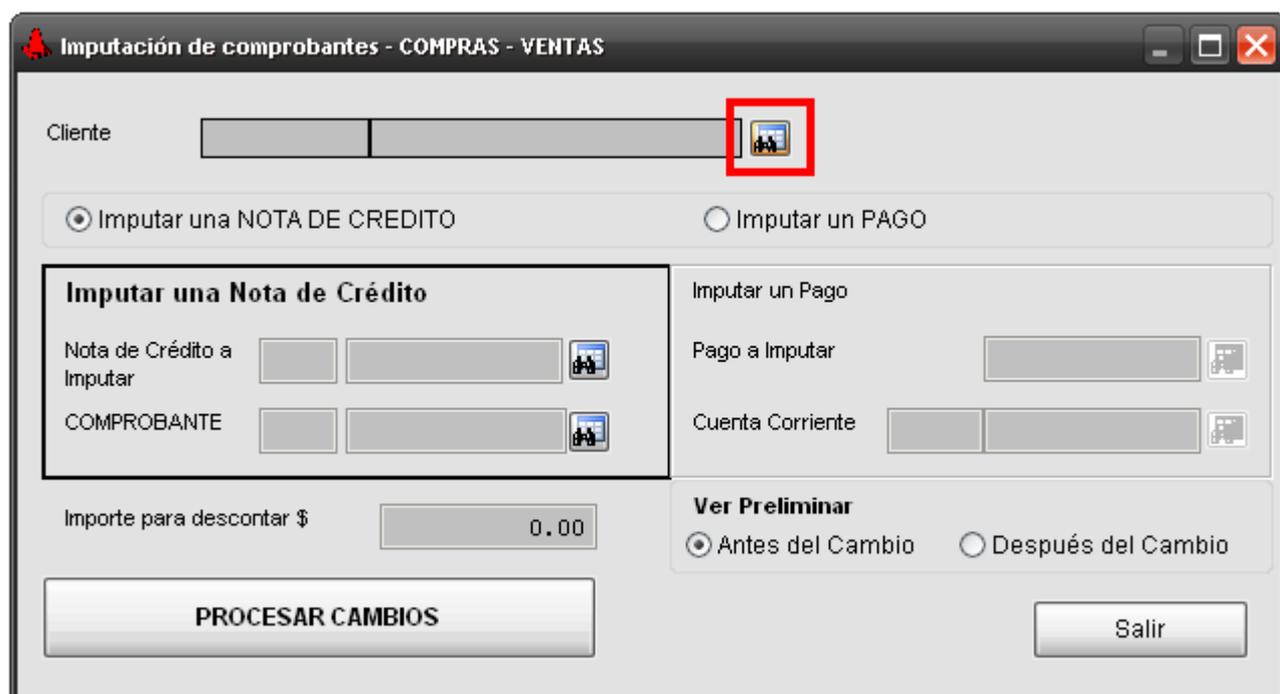
Las Notas de Crédito, se podrán imputar y desimputar las veces que el Usuario lo necesite, o bien dejarla sin imputar en forma definitiva.

Para imputar una Nota de Crédito a una Factura, será importante que dicha Nota de Crédito no se encuentre en ese momento vinculada con ninguna Factura.

Para imputar una Nota de Crédito, se deberá ir a la opción del menú siguiente.



Una vez en la pantalla de “Imputación de comprobantes – COMPRAS – VENTAS”, se deberá seleccionar al Cliente presionando el botón marcado en rojo en la figura de abajo.





SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



Luego aparecerá una grilla con todos los Clientes, donde se deberá seleccionar el Cliente. Una vez seleccionado el Cliente, se confirmará presionando la tecla ENTER, o bien presionando el botón de confirmación ubicado abajo a la derecha.

Código	Descripción	Iva	Dirección
1	Consumidor Final	Consumidor Final	CORRIENTES AVDA.
10	PARK S.A.	Respons. Inscripto	BOLIVAR
100	G.L.C. S.A.	Exento	COLOMBRES
101	MISS S.A.	Exento	MEMBRILLAR
102	CIRCULO S.A.	Respons. Inscripto	ACEVEDO Y SAENZ
103	SABER S.A.	Respons. Inscripto	SAN MARTIN
104	SIND. PERS. CERAMIC. SANIT	Exento	H. YRIGOYEN
105	GRAFICOS O.S.	Exento	VIAMONTE
106	OSO CENTRAL	Respons. Inscripto	AVELLANEDA
107	CENTRAL	Exento	PERU
108	EXTERNO S.A.	Respons. Inscripto	MITRE BARTOLOME
109	FOMUR S.A.	Respons. Inscripto	LIBERTADOR AV.
110	GRAF S.A.	Exento	RIOBAMBA
111	POPUL S.A.	Exento	ARANA GOIRI
112	PES HOSPITAL S.A.	Respons. Inscripto	PEDRIEL
113	DIFE AC	Respons. Inscripto	LIMA
114	SPESA S.A.	Exento	LAVALLE

At the bottom right of the table, there is a confirmation button with a checkmark icon, highlighted with a red square.



SISTEMA DE GESTIÓN
PARA
PYMES Y COMERCIOS



Una vez seleccionada la Nota de Crédito, se visualizará una grilla con todas las Facturas que posean un importe de Saldo mayor o igual al de la Nota de Crédito seleccionada.

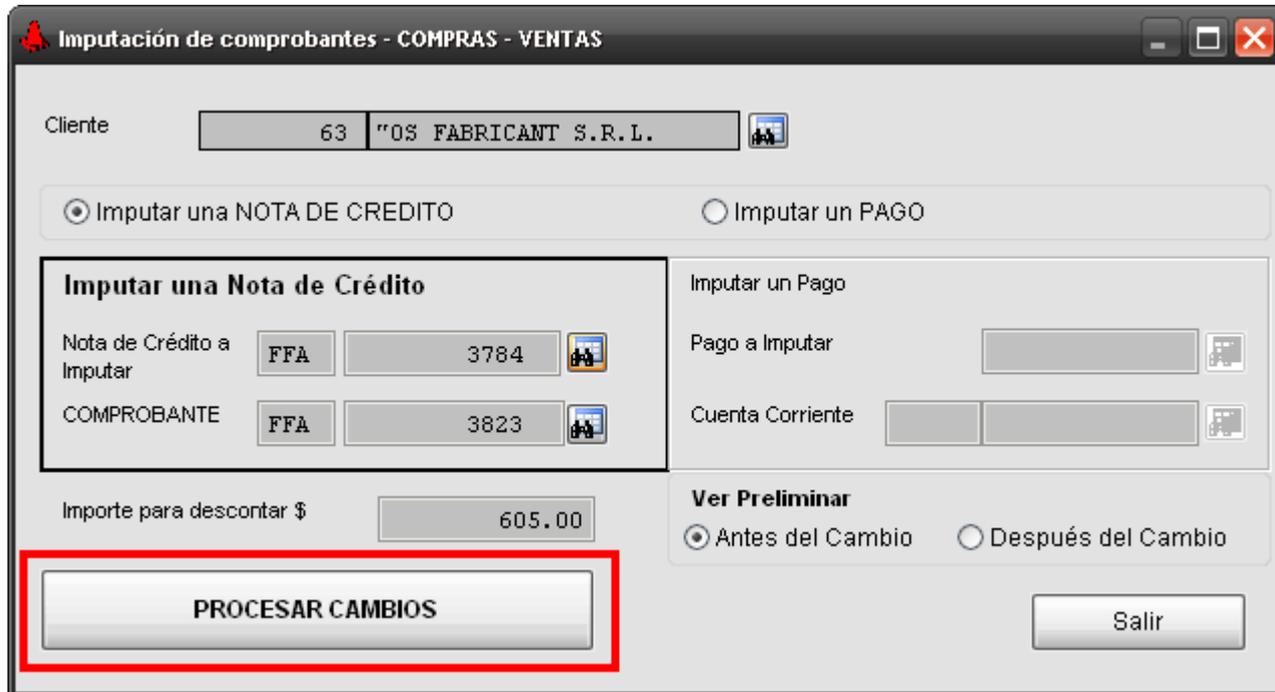
Se deberá seleccionar la Factura que se desea relacionar, para luego confirmarla presionando la tecla ENTER, o bien presionando el botón de confirmación ubicado abajo a la derecha.

Ayuda de Comprobantes a Importar

Tipo	Nro.Comprobante	fecha	Nombre	Suc	Importe	S
FFA	3807	02/05/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	1815.00	
FFA	3809	03/06/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	1102.31	
FFA	3810	13/06/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	1210.00	
FFA	3815	04/10/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	1210.00	
FFA	3816	04/10/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	2420.00	
FFA	3817	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	2670.53	
FFA	3818	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	3105.03	
FFA	3819	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	11485.72	
FFA	3820	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	21431.58	
FFA	3821	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	11415.06	
FFA	3822	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	21502.25	
FFA	3823	02/12/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	8167.82	
FFA	300000001	27/10/2016	"OS FABRICANT S.R.L."	1	1182.99	
FFA	400000002	20/04/2017	"OS FABRICANT S.R.L."	1	1064.80	

Barra de herramientas:

Nuevamente se visualizará la pantalla inicial, donde se mostrarán todos los datos listos para ser confirmados. Para confirmar la imputación de la Nota de Crédito con la Factura, se deberá presionar el botón “Procesar Cambios” marcado en rojo en la figura de abajo.



Imputación de comprobantes - COMPRAS - VENTAS

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L.

Imputar una NOTA DE CREDITO Imputar un PAGO

Imputar una Nota de Crédito

Nota de Crédito a Imputar: FFA 3784

COMPROBANTE: FFA 3823

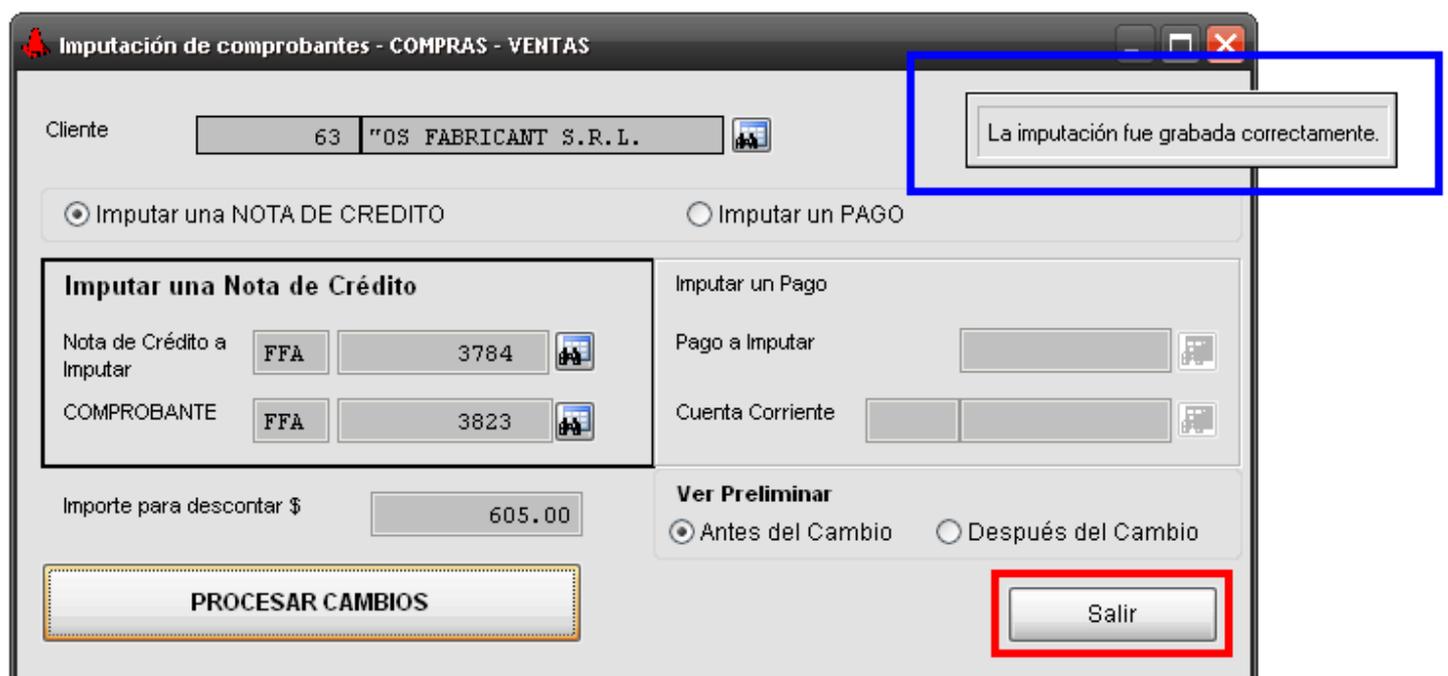
Importe para descontar \$: 605.00

Imputar un Pago: Pago a Imputar, Cuenta Corriente

Ver Preliminar: Antes del Cambio Después del Cambio

PROCESAR CAMBIOS Salir

Luego de presionado, se visualizará un cartel en la punta superior derecha, indicando que la imputación fue grabada con éxito. Si no se desea imputar ninguna Nota de Crédito más, se deberá salir de la pantalla, presionando el botón “Salir” marcado en rojo en la figura de abajo.



Imputación de comprobantes - COMPRAS - VENTAS

Cliente: 63 "OS FABRICANT S.R.L.

Imputar una NOTA DE CREDITO Imputar un PAGO

Imputar una Nota de Crédito

Nota de Crédito a Imputar: FFA 3784

COMPROBANTE: FFA 3823

Importe para descontar \$: 605.00

Imputar un Pago: Pago a Imputar, Cuenta Corriente

Ver Preliminar: Antes del Cambio Después del Cambio

La imputación fue grabada correctamente.

PROCESAR CAMBIOS **Salir**