



## Notas de Crédito

Es necesario tener creadas dos cuentas para aplicar las notas de crédito en Compras y Ventas.

Si ya están creadas solo ver que se cumplan las señales respectivas.

Notas de crédito para compras:

**Modificar cuenta**

Número de cuenta \* 1195-001-006

Descripción \* Notas de Crédito por Aplicar Proveedores

Tipo de cuenta \*

- Encabezado
- Cuenta

Activo  
 Pasivo  
 Capital  
 Ingreso  
 Egreso  
 Orden

Contra  Pago de Nómina

Complementaria Tipo de Cambio  Contra Cuenta Destino en el momento de su Cobranza o  Pago  Proporción 100 Cuenta de Orden  Proporción 100

Es ésta una cuenta de resumen a registrar  Ctas. x cobrar  Ctas. x pagar  Inventario  Ventas Nota de Crédito  Compras Nota de Crédito  Anticipo Clientes  Anticipo Proveedores  Nómina

Incluir en listas desplegables

Por cobrar  Ingreso  
 Pago  
 Descuento  
 Impuesto

Por Pagar  Egreso/Activo  
 Pago  
 Descuento  
 Impuesto

Piezas  Ingreso  
 Costo de Ventas  
 Impuesto

Servicios  Ingreso  
 Egreso  
 Impuesto

Código GIFÍ 120.01

FISCAL

Guardar Guardar como nuevo

Notas de crédito para ventas:

**Modificar cuenta**

Número de cuenta \* 2140-003-000

Descripción \* Notas de Crédito por Aplicar Clientes

Tipo de cuenta \*

- Encabezado
- Cuenta

Activo  
 Pasivo  
 Capital  
 Ingreso  
 Egreso  
 Orden

Contra  Pago de Nómina

Complementaria Tipo de Cambio  Contra Cuenta Destino en el momento de su Cobranza o  Pago  Proporción 100 Cuenta de Orden  Proporción 100

Es ésta una cuenta de resumen a registrar  Ctas. x cobrar  Ctas. x pagar  Inventario  Ventas Nota de Crédito  Compras Nota de Crédito  Anticipo Clientes  Anticipo Proveedores  Nómina

Incluir en listas desplegables

Por cobrar  Ingreso  
 Pago  
 Descuento  
 Impuesto

Por Pagar  Egreso/Activo  
 Pago  
 Descuento  
 Impuesto

Piezas  Ingreso  
 Costo de Ventas  
 Impuesto

Servicios  Ingreso  
 Egreso  
 Impuesto

Código GIFÍ 205.02

FISCAL

Guardar Guardar como nuevo Borrar





Las notas de crédito aparecerán de la siguiente manera:

**Proveedor \*** PYRAMID INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
**Número de proveedor** 6  
**RFC** PIM000630HJ2  
**Límite de crédito** 0 **Disponible** -122,265  
**Moneda** MXN  
 Retenida  
 Impuesto Incluido

**DCN**  
**Descripción** NOTA DE CREDITO DE PYRAMID INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Importe	Cuenta	Descripción
122,264.58	5200-001-001--MATERIAL DE TRABAJO	
	2146-001-000--IMSS POR PAGAR PATRON	
	<input type="checkbox"/> 1192-001-001--IVA PENDIENTE DE PAGO 16%	
122,264.58	2110-001-001--GLOBAL	

**Notas**

**ESTOS CAMPOS NO SERÁN ACCESIBLES EN NOTAS DE CRÉDITO**

EG	Importe *	Referencia	Nota	Fecha *	Método	Banco Destino	Cuenta Dest.	Cuenta *
45	122,264.58	66	65	27/05/2020			1195-001-006--Notas de Crédito por Aplicar Proveedores	1195-001-006--Notas de Crédito por Aplicar Proveedores

Debit: Note  Html  Pantalla

**Empleado** Administrador del Sistema  
**Número de factura** 66  
**Número de la orden**  
**Fecha de Emisión \***  
**Fecha de factura \*** 27/05/2020  
**Fecha de vencimiento** 27/05/2020  
**Numero OC**  
**Condiciones** Net  días  
**Poliza DR-31**  
**UUID** B7E4F708-7780-4637-8FBD-C38D1DEA6246  
**UUID Relacionado**

Después se podrán aplicar en facturas:

**Proveedor \*** PYRAMID INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  
**Número de proveedor** 6  
**RFC** PIM000630HJ2  
**Límite de crédito** 0 **Disponible** 0  
**Moneda** USD **Tipo de cambio** 23.6032  
 Retenida  
 Impuesto Incluido

**DCN**  
**Descripción** FACTURA DE PYRAMID INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. C

Importe	Cuenta	Descripción
5,180.00	5200-001-001--MATERIAL DE TRABAJO	
	2146-001-000--IMSS POR PAGAR PATRON	
828.80	<input checked="" type="checkbox"/> 1192-001-001--IVA PENDIENTE DE PAGO 16%	
6,008.80	2110-001-001--GLOBAL	

**Notas**

EG	Importe *	T. de C. *	Referencia	Nota	Fecha *	Método	Banco Destino	Cuenta Dest.	Cuenta *
62	6,008.80	23.6032	14655	14665	27/05/2020			1195-001-006--Notas de Crédito por Aplicar Proveedores	1195-001-006--Notas de Crédito por Aplicar Proveedores
								1110-001-000--FONDO VARIABLE	

**Empleado** Administrador del Sistema  
**Número de factura** 14665  
**Número de la orden**  
**Fecha de Emisión \***  
**Fecha de factura \*** 25/05/2020  
**Fecha de vencimiento** 25/05/2020  
**Numero OC**  
**Condiciones** Net  días  
**Poliza DR-6**  
**UUID** C2610E14-052E-4D2F-A4E2-038D1DEA62E2  
**UUID Relacionado**

