

GUIA RAPIDA



HOLOCORP GROUP S DE RL DECV

RFC: HGR-130304-DC5

Av. Faro 2350

FACTURACIÓN:

- Nota de Crédito



2018

Derechos Reservados

HG Consulting © y sus logotipos son marcas registradas por Holocorp Group S de RL de CV. Cualquier otro producto o marca pertenece a sus respectivas compañías y se utiliza únicamente con fines de referencia.

Esta información es propiedad de Holocorp Group de México, S. De R.L. y se proporciona con el carácter de confidencial. Esta información no será divulgada fuera de las organizaciones de "La Empresa" y no será reproducida, usada o divulgada total o parcialmente.

CONTENIDO

1	Descripción general de la guía.....	3
2	Crear nota de crédito	3

1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GUÍA

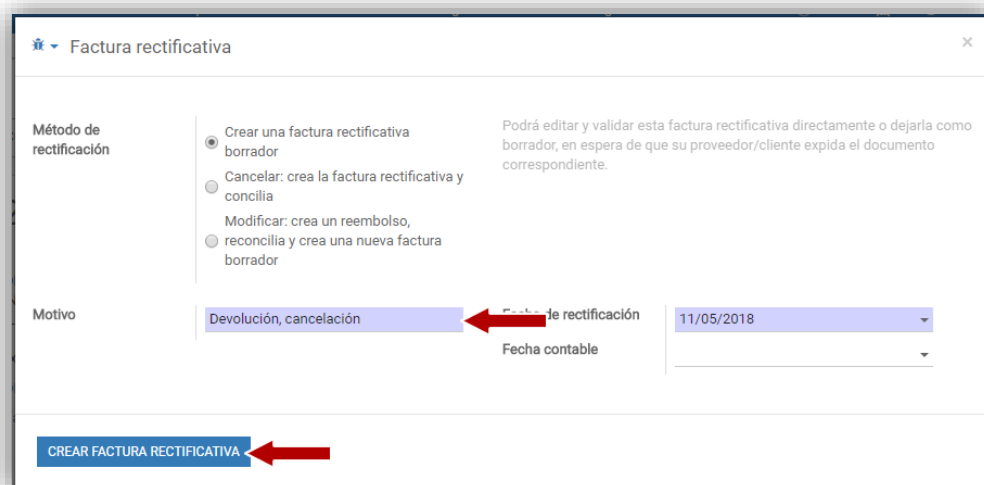
El objetivo de la siguiente guía, es la explicación del proceso a seguir para realizar una nota de crédito.

2 CREAR NOTA DE CRÉDITO

Para crear una Nota de Crédito, lo primero a realizar, es ir a la factura objeto para realizar la Nota de Crédito en cuestión. Ya en la factura, de clic en el botón “



Se mostrará un asistente para la creación, deje la opción por defecto en el campo “**Método de rectificación**”, ingrese un motivo y para completar el proceso de clic en el botón “**Crear factura rectificativa**”.



El sistema crear una Nota de crédito con la misma información de la factura, en este caso con un monto negativo (indicador que es una nota de crédito). De clic en la nota de crédito para abrirla y proceder a realizar alguna modificación si fuese necesario o en su caso a proceder al timbrado.

Facturas de cliente / DR-2018-002532 / Facturas de cliente

Buscar...

CREAR IMPORTAR

Filtros Agrupar por Favoritos

☐	Cliente	Fecha factura	Número	Comercial	Fecha vencimiento	Documento origen	Total
☐	LEONOR NICOLAS	11/05/2018		MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ ROCHA	10/05/2018	DR-2018-002532	\$ -22,490.00

La Nota de crédito es generada en estado “**Borrador**”, lo que permite ser modificada en caso de ser necesario. La modificación puede ser realizada si se pretender realizar un descuento al cliente o devolución de solo una parte del producto. En caso de una cancelación o devolución completa, se deja sin modificaciones en los datos de los productos. De clic en el botón “**Editar**”, e ingrese la información correspondiente en la pestaña “**Configuración CFDI**”, para proceder con el timbrado.

Facturas de cliente / DR-2018-002532 / Facturas de cliente / Factura rectificativa Devolución, cancelación

EDITAR

Imprimir Adjunto(s) Acción

VALIDAR CANCELAR FACTURA

Borrador de factura rectificativa

Cliente	LEONOR NICOLAS CONOCIDO No. COL.	Fecha factura	11/05/2018
	MEXICO	Comercial	MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ ROCHA
Dirección de entrega	LEONOR NICOLAS	Tipo de cambio	1.0000
Plazos de pago	1 Día	Equipo de ventas	Ventas directas
Transporte	☐	Moneda	MXN
C. Comercio Exterior	☐		

Líneas de factura Otra Información Configuración CFDI

Por defecto, el sistema ingresa la información correspondiente del SAT para el timbrado, de ser necesario modifique la información por defecto, al termina de clic en el botón “**Guardar**” y posteriormente clic en el botón “**Validar**”.

Facturas de cliente / DR-2018-002532 /

GUARDAR

VALIDAR

Detalles de Pago

Forma de pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI	G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Detalles de Factura

Tipo Comprobante	E - Egreso
Folio fiscal Confirmación	
Estado de factura	Factura no generada
Fecha factura	

CFDI Relacionados

Tipo relación	01 - Nota de crédito de los documentos relacionados
CFDI relacionado	A645D6D8-B75E-4CD9-8708-2A376E0F804C

Al validar la Nota de crédito, se asigna el folio correspondiente. De clic en el botón **“Generar CFDI”** para enviar la petición de timbrado.



Facturas de cliente / DR-2018-002532 / Facturas de cliente
/ NC-2018-000002 Devolución, cancelación

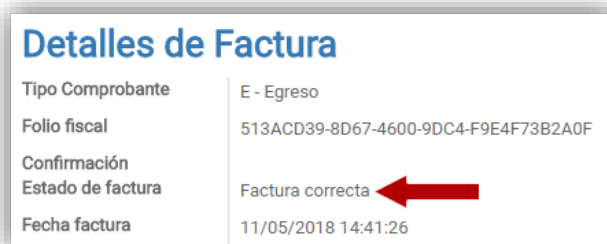
EDITAR CREAR Imprimir Adjunto(s) Acción

SEND BY EMAIL IMPRIMIR REGISTRAR PAGO **GENERAR CFDI** ← FACTURA

Tiene **pagos pendientes** para este cliente. Puede asignarlos para marcar la factura como pagada.

Factura rectificativa
NC-2018-000002

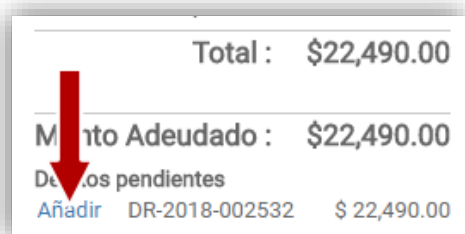
Si todo ha salido correctamente y los datos proporcionados para el timbrado fueron correctos, la Nota de crédito habrá quedado timbrada.



Detalles de Factura

Tipo Comprobante	E - Egreso
Folio fiscal	513ACD39-8D67-4600-9DC4-F9E4F73B2A0F
Confirmación	
Estado de factura	Factura correcta ←
Fecha factura	11/05/2018 14:41:26

Regrese a la pestaña **“Líneas de factura”**, y baje hasta donde se muestra el total, podrá observar debajo de la leyenda **“Monto adeudado”**, la factura de la cual se generó la nota de crédito (si existen facturas pendientes de pago que pertenezcan al mismo cliente, se mostrará más de un registro, asegúrese de seleccionar la correcta), de clic en el link **“Añadir”**, para conciliar la Factura y la Nota de crédito, con lo cual pueda quedar saldada (pagada), la Factura.



Total : \$22,490.00

Monto Adeudado : \$22,490.00

De los pendientes

Añadir DR-2018-002532 \$ 22,490.00

En este punto tanto la Factura como la Nota de crédito estarán conciliada una con la otra, ambas con el estado “**Pagado**”, indicando que no existe adeudo por parte del cliente por esta factura.

Facturas de cliente / DR-2018-002532

EDITAR CREAM Imprimir 1 Adjunto(s) Acción 2 / 80

FACTURA RECTIFICATIVA CANCELAR CFDI Borrador Abierto **Pagado**

DR-2018-002532

Cliente	LEONOR NICOLAS CONOCIDO No. COL.	Fecha factura	09/05/2018
		Comercial	MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ ROCHA

Factura

Facturas de cliente / DR-2018-002532 / Facturas de cliente
/ NC-2018-000002 Devolución, cancelación

EDITAR CREAM Imprimir Adjunto(s) Acción 1 / 1

SEND BY EMAIL CANCELAR CFDI Borrador Abierto **Pagado**

Factura rectificativa
NC-2018-000002

Cliente	LEONOR NICOLAS CONOCIDO No. COL.	Fecha factura	11/05/2018
		Comercial	MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ ROCHA

Nota de crédito