

Elaborar Notas de **CRÉDITO EN LA VERSIÓN 3.3**



Estimado usuario, le hacemos llegar el procedimiento para elaborar Notas de Crédito en la versión 3.3, lo que procede es lo siguiente:

En dicho correo, describimos un ejemplo para la Nota de Crédito de Devolución, este proceso es lo mismo para las Notas de Crédito de Bonificación y Descuento.





1.- Deberás ir al menú principal **“Configuración I Parámetros de Funcionamiento I Régimen Fiscal”** y selecciones el Régimen en el tipo de Nota de Crédito a realizar, ejemplo:

Configuración Proveedores Clientes Conceptos Compras Ventas Fiscal Herramientas Ayuda Descarga Masiva de XML - SAT

Parámetros de Funcionamiento

Generales Cuentas Contables de Ingresos, Egresos, Impuestos...

De Comprobantes Expedidos Impuestos Locales y Cuentas Contables

De Comprobantes Recibidos Régimen Fiscal y datos del CFDI 3.3

Capture el Régimen Fiscal en que Tributa en cada uno de los distintos tipos de comprobantes que expida:

a. Facturas:	601	General de Ley Personas Morales
b. Recibos de Honorarios:	601	General de Ley Personas Morales
c. Recibos de Arrendamiento:	601	General de Ley Personas Morales
d. Recibos de Donativos:	601	General de Ley Personas Morales
e. Recibos de Pagos:	601	General de Ley Personas Morales
f. Cartas Porte:	601	General de Ley Personas Morales
g. Notas de Cargos:	601	General de Ley Personas Morales
h. Notas de Crédito (Devoluciones):	601	General de Ley Personas Morales
i. Notas de Crédito (Bonificaciones):	601	General de Ley Personas Morales
j. Notas de Crédito (Descuentos):	601	General de Ley Personas Morales
k. Lotizaciones:	601	General de Ley Personas Morales
l. Notas de Venta:	601	General de Ley Personas Morales

2.- Después ir a “**Fiscal I Control de Folios**” dar clic en “**Agregar**” y agregar los folios correspondientes al tipo de nota de crédito a realizar.

SFACIL - FACTURA-E

uración Proveedores Clientes Conceptos Compras Ventas **Fiscal** Herramientas Ayuda Descarga Masiva de XML - SAT

Control de los Digitales **Control de Folios** PAC unificado S. Factible® +SFacil Validador de XML Alianzas PAC

FOLIOS

Tipo	Serie	Folio Inicial	Folio Actual	Alma
FA	FA	1	1,278	0004
RH	RH	1	1	
RD	RD	1	23	
CP	CP	1	44	
RP	RP	1	1	
BO	BO	1	1	
NC	NC	1	1	
FA	FAB	1	1	0044

FOLIOS

a. Tipo de comprobante: DV. Nota de Crédito (Devoluciones)

b. Serie administrativa:

c. Folio administrativo inicial: 1

d. Folio administrativo final: 0

e. Si maneja Almacenes (Sucursales) y desea ligar la Serie a uno de ellos indique la clave correspondiente:

f. En la captura de comprobantes permitir capturar solo conceptos que estén asignados al Almacén (Sucursal): No

g. Si maneja Usuarios y desea ligar la Serie a un Usuario indique la clave del Usuario:

Es importante hacer notar que las series y folios capturados en esta opción son para llevar un control administrativo de los comprobantes expedidos pues el folio fiscal le será asignado por el PAC cuando hagan el timbrado de cada XML enviado.

Agregar Cambiar Copiar Borrar Ordenar Exportar **Aceptar** Cancelar

3.- Posteriormente ir a “**Ventas I Devoluciones**” dar clic en “**Agregar**”, ejemplo:



Resumen

Consultar comprobantes del: 01/10/2017 al 05/10/2017

XML	PDF	CFDI	Fecha	Hora	Comprobante	Cliente
☐	☐	☒	05/10/2017	13:52:10	DV-001004	CRESPO SALCEDO VLADIMIR

SUMAS (no incluye cancelado)

Enviar XML y/o PDF Cancelar Comprobante Parámetros de Funcionamiento

Buscar Fecha

Agregar Cambiar Borrar Ordenar Filtrar Imprimir Excel Cerrar

3.- Posteriormente ir a “**Ventas I Devoluciones**” dar clic en “**Agregar**”, ejemplo:



Resumen

Consultar comprobantes del: 01/10/2017 al 05/10/2017

XML	PDF	CFDI	Fecha	Hora	Comprobante	Cliente
☐	☐	☒	05/10/2017	13:52:10	DV-001004	CRESPO SALCEDO VLADIMIR

SUMAS (no incluye cancelado)

Enviar XML y/o PDF Cancelar Comprobante Parámetros de Funcionamiento

Buscar Fecha

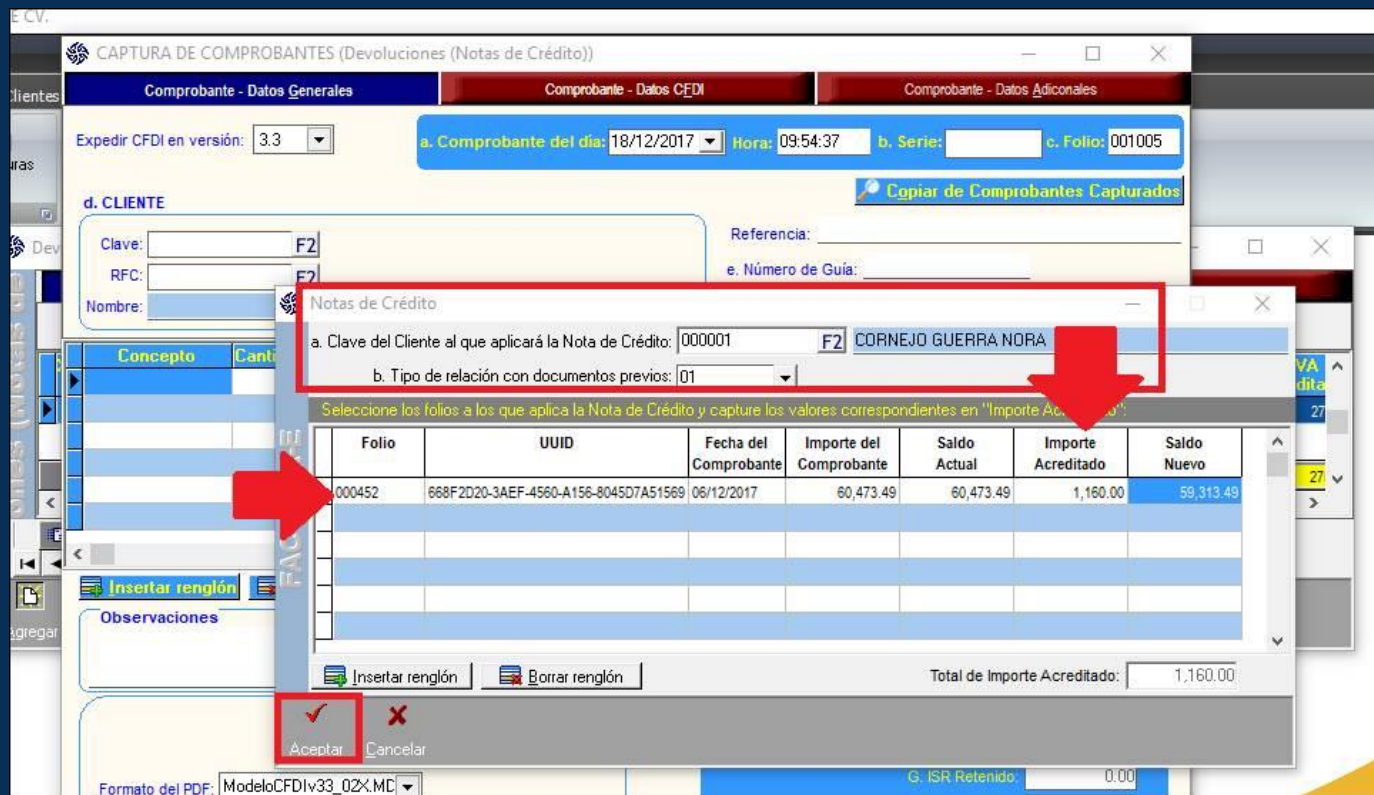
Agregar Cambiar Borrar Ordenar Filtrar Imprimir Excel Cerrar

3.1 Al dar clic en agregar se abrirá una ventana donde debemos capturar los siguientes datos:

En el inciso “**a. Clave del cliente al que se le aplicará la Nota de Crédito:**” Deberá seleccionar el cliente correspondiente.

En el inciso “**b. Tipo de relación con documentos precios:**”, deberá seleccionar la clave que corresponda de acuerdo al sat (01,03)

Después seleccione el folio o los folios a los que aplicará a la nota de crédito capturando los valores correspondientes al “**Importe Acreditado**”, (dicho importe deberá tener integrado el IVA, este ejemplo será el neto de 1,160.00), posteriormente de clic en “**Aceptar**”:



CAPTURA DE COMPROBANTES (Devoluciones (Notas de Crédito))

Comprobante - Datos Generales Comprobante - Datos CFDI Comprobante - Datos Adicionales

Expedir CFDI en versión: 3.3 a. Comprobante del día: 18/12/2017 Hora: 09:54:37 b. Serie: c. Folio: 001005

d. CLIENTE

Clave: F2 Referencia: e. Número de Guía: Copiar de Comprobantes Capturados

RFC: F2

Nombre:

Notas de Crédito

a. Clave del Cliente al que aplicará la Nota de Crédito: 000001 F2 CORNEJO GUERRA NORA

b. Tipo de relación con documentos previos: 01

Seleccione los folios a los que aplica la Nota de Crédito y capture los valores correspondientes en "Importe Acreditado":

Folio	UUID	Fecha del Comprobante	Importe del Comprobante	Saldo Actual	Importe Acreditado	Saldo Nuevo
000452	668F2D20-3AEF-4560-A156-8045D7A51569	06/12/2017	60,473.49	60,473.49	1,160.00	59,313.49

Insertar renglón Borrar renglón Total de Importe Acreditado: 1,160.00

Acepta Cancelar

Formato del PDF: ModeloCFDIv33_02X.MC G. ISR Retenido: 0.00



4.- Al dar clic en el botón “**Aceptar**”, nos aparecerá otra ventana donde sólo deberá capturar el importe correspondiente antes de IVA (1,000.00) ejemplo:

CAPTURA DE COMPROBANTES (Devoluciones (Notas de Crédito))

Comprobante - Datos Generales Comprobante - Datos CFDI Comprobante - Datos Adicionales

Expedir CFDI en versión: 3.3

a. Comprobante del día: 18/12/2017 Hora: 10:05:22 b. Serie: c. Folio: 001005

d. CLIENTE

Clave: 000001 F2 Referencia: Copiar de Comprobantes Capturados

RFC: COGN870511P71 F2 e. Número de Guía:

Nombre: CORNEJO GUERRA NORA Informar al Cliente

Concepto	Cantidad	Adic.	Descripción	Precio	SubTotal	%Desc.	Descuento	CFDI 3.3	IVA T.	IVA R.
NCDV	1.0000	[F6]	NOTA DE CRÉDITO (DEVOLU	1,000.0000	1	1,000.00	0.00	[F5]	160.00	0.00
		[F6]						[F5]		
		[F6]						[F5]		
		[F6]						[F5]		
		[F6]						[F5]		
		[F6]						[F5]		

Insertar renglón Borrar renglón Agregar renglones

Observaciones

Formato del PDF: ModeloCFDIv33_02X.MD

Agenda: Datos Addenda

Complemento: Datos Complemento

Totales

A. Subtotal: 1,000.00

B. Descuento: 0.00

C. Diferencia (A-B): 1,000.00

D. IVA Traslado: 160.00

F. IVA Retenido: 0.00

G. ISR Retenido: 0.00

I. Impuestos Locales: 0.00

J. Total (C+D-F-G+I): 1,160.00

Previo Modificar "Importe Acreditado" Timbrar CFDI Cerrar

Ocupados en Mejorar

PARA TI