

A screenshot of a software dialog box titled "Respuestas del Usuario" (User Responses). The dialog has a light gray background and a title bar with a close button (X). Inside the dialog, there is a green question mark icon in the top right corner. The main text asks: "Nueva Factura/Nota Crédito, Recalcular Importes??" and "Mantener Importes??" (New Invoice/Credit Note, Recalculate Imports??, Maintain Imports??). At the bottom, there are two buttons: "Recálculo" (Recalculate) with a checkmark icon, and "Mantener" (Maintain) with a circular arrow icon. The "Mantener" button is circled in red.

Una vez seleccionado el comprobante NOTA DE CREDITO, podemos dar **“GUARDAR”** a la operación. De este modo estamos guardando la NOTA DE CREDITO copiada de la factura inicial.

****Por supuesto, puede ocurrir el caso en que la NOTA DE CREDITO sea de menor importe que el de la factura porque se trata de una devolución parcial de la mercadería vendida a su cliente. En este caso, eliminará los ítems que correspondan hasta confeccionar la NOTA DE CREDITO que deben emitir y guardar.**

CONSUMIDOR FINAL CF 11111111

Cliente: **CONSUMIDOR FINAL**
 Fecha de Factura: **20/9/2022**
 Período IVA: **09/2022**
 No Auto-Numera: ☐

Comprobante: **NCVR**
 B: **0001**
 00000006
 Fecha de Pago: **21/9/2022**
 Moneda: **\$**
1,000

Condición de Venta: **Cuenta Corriente**
 Beneficio:
 Canal:

Condición de Pago: **CONTADO EFECTIVO**
 Porcentaje +/-: **Formato: -6 + -9 + 6 + -2**

Depósito: **Depósito Central**

Nombre y Apellido:

Artículos | Conceptos | Adelantos / Pagos

Código	Descripción	Importe S/Iva	(+/-)	Venta S/Iva	Cantidad
Código de Artículo	Descripción de Artículo	0,00	0,00	0,00	0,00

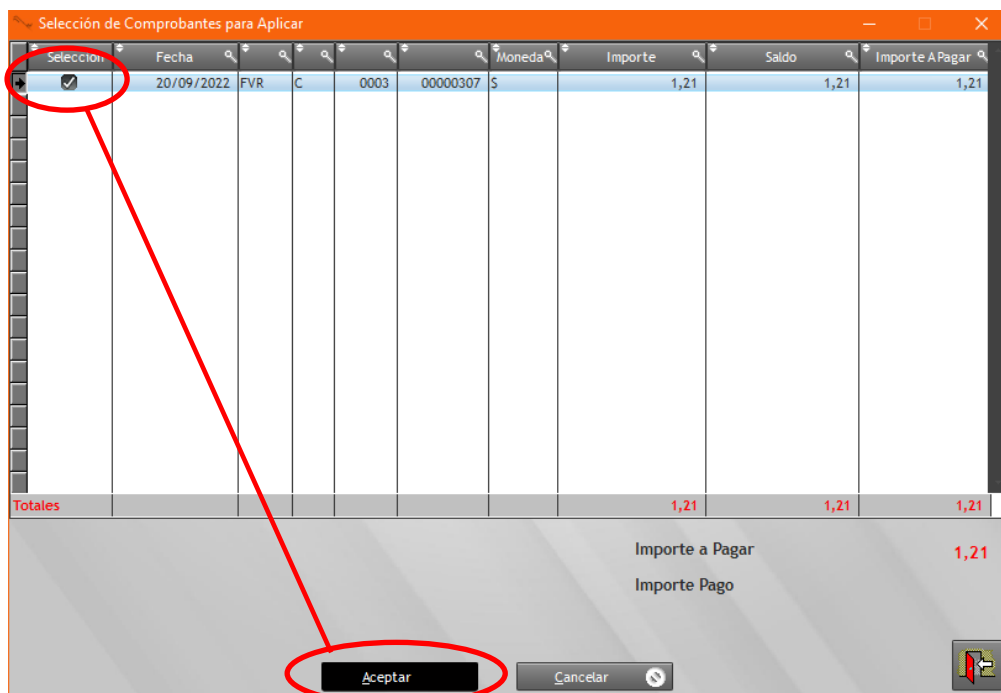
Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio C/IVA	Total C/IVA
05	DESARROLLO PROGRAMACIÓN WEB	HS.	1,00	1,21	1,21

Al **GUARDAR** , debe confirmar la aplicación mediante el botón **“APLICAR”** como se muestra en la imagen debajo.

EN CAE DE LA NOTA DE CREDITO NO BAJÓ

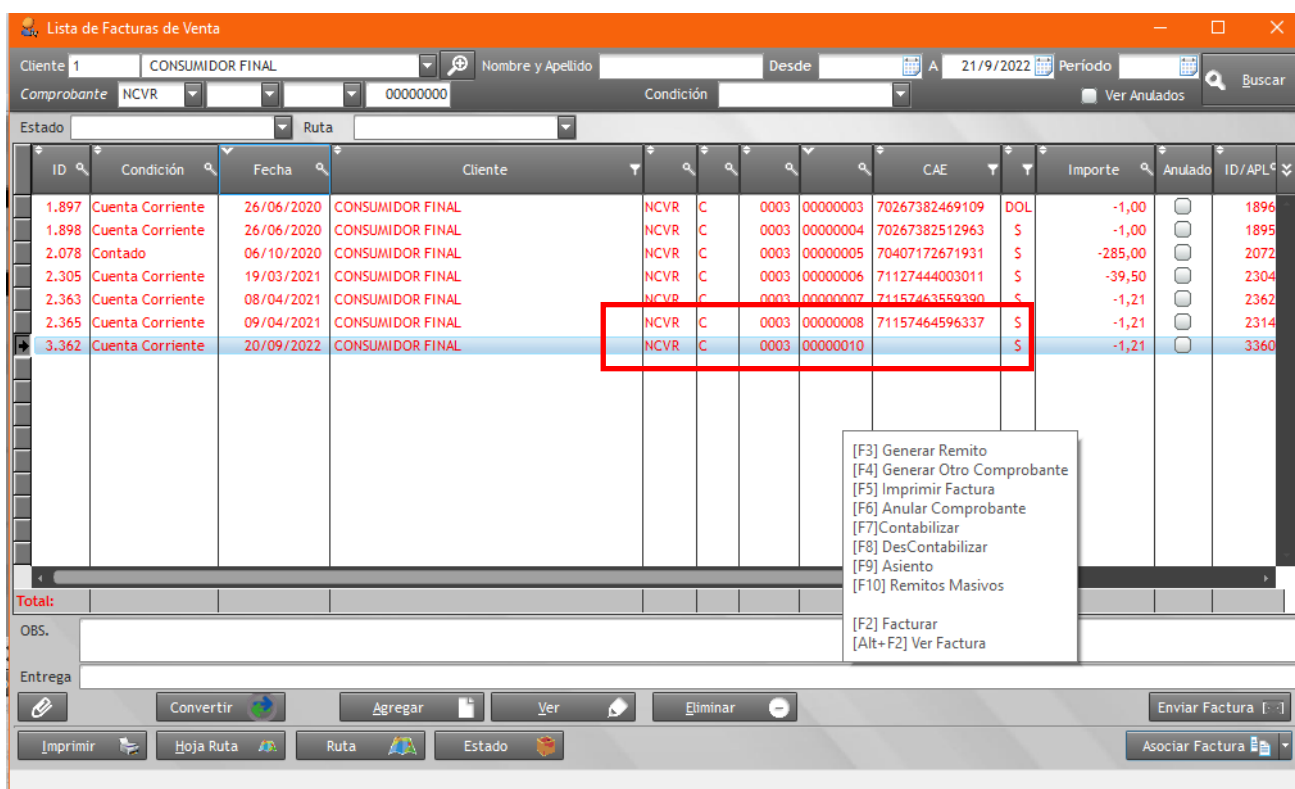
Si la Nota de crédito no fue oficializada por *Afip*, es decir, no bajó el CAE del comprobante, puede ser por varios motivos...

- 1- La aplicación de la NOTA DE CREDITO sobre la FACTURA DE VENTA no se dió correctamente. La forma de corregirlo es posicionarse sobre la NOTA DE CREDITO y mediante el botón **“ASOCIAR FACTURA”**, volver a hacer la asociación.



Para hacer la asociación, sólo deben tildar o seleccionar la factura que desean cancelar y confirmar mediante el botón “ACEPTAR”. Luego y siempre posicionados sobre la NOTA DE CRÉDITO, dan al botón **IMPRIMIR** para reconectar con Afip y validar en comprobante –bajar el CAE-.

- Otro motivo por el cual puede que no baje el CAE de la NOTA DE CRÉDITO, es porque perdieron la correlatividad numérica respecto de la Nota de Crédito anterior. Recordemos que Afip sólo valida los comprobantes siempre y cuando sean correlativos o sucesivos numéricamente y en fecha. Por ejemplo en la imagen debajo, se eliminó la NOTA DE CRÉDITO Nro. 9 con lo cual Afip no validó el CAE del comprobante Nro. 10.



En este caso, debemos corregir manualmente la numeración y para ello, siempre posicionados sobre el comprobante en cuestión, presionaremos la combinación de teclas **CTRL + N** y el sistema nos arrojará la siguiente ventana en la cual colocaremos el número correlativo correspondiente.

Una vez que ya es correlativo el comprobante, volvemos a **IMPRIMIR** para solicitar el CAE y oficializar la Nota de Crédito.

2.363	Cuenta Corriente	08/04/2021	CONSUMIDOR FINAL	NCVR	C	0003	000000007	71157409559398	S	-1,21	☐	2362
2.365	Cuenta Corriente	09/04/2021	CONSUMIDOR FINAL	NCVR	C	0003	000000008	71157464596337	S	-1,21	☐	2314
3.362	Cuenta Corriente	20/09/2022	CONSUMIDOR FINAL	NCVR	C	0003	000000009		S	-1,21	☐	3360

Total:

OBS.

Entrega

Convertir  Agregar  Ver  Eliminar  Enviar Factura 

Imprimir  Hoja Ruta  Ruta  Estado  Asociar Factura 

- 3- La factura que desea cancelar, ya tiene aplicado un recibo de cobro. En este caso debe ir al cliente desde **VENTAS/CLIENTES** y posicionado sobre el cliente debe ingresar al botón de **"CUENTA CORRIENTE"**. Dentro del botón de CUENTA CORRIENTE tildarán la opción **"Ver Toda la Cuenta Corriente"** para acceder a toda la lista de comprobantes.

Como se muestra en la imagen debajo, debemos entonces desvincular desde la factura el recibo que tiene aplicado. De este modo la factura queda liberada para que podamos aplicar la Nota de Crédito que queremos hacer. Desde el botón **APLICACIONES** encontraremos el RECIBO que aplica en ese momento sobre la factura y desaplicamos mediante el botón **DESAPLICAR**.

Resumen de Cuenta Corriente (CONSUMIDOR FINAL)

Transferir Ver Comprobantes Originales ☒ Ver Toda la Cuenta Corriente Actualizar Acumulado

Vendedor	Fecha	Pago	C	Importe \$	Pago \$	Saldo \$	Acumulado \$
	26/06/2020	26/6/2020 FVR	C 0003	00000076	1,00	0,00	0,00
	26/06/2020	26/6/2020 FVR	C 0003	00000077	70,00	0,00	0,00
	26/06/2020	26/6/2020 NCVR	C 0003	00000003	0,00	70,00	0,00
	26/06/2020	26/6/2020 NCVR	C 0003	00000004	0,00	1,00	0,00
	19/03/2021	19/3/2021 FVR	C 0003	00000131	39,50	0,00	0,00
	19/03/2021	19/3/2021 NCVR	C 0003	00000006	0,00	39,50	0,00
	01/04/2021	1/4/2021 FVR	C 0003	00000134	1,21	0,00	0,00
	08/04/2021	9/4/2021 FVR	C 0003	00000142	1,21	0,00	0,00
	08/04/2021	8/4/2021 NCVR	C 0003	00000007	0,00	1,21	0,00
	09/04/2021	9/4/2021 NCVR	C 0003	00000008	0,00	1,21	0,00
	20/09/2022	21/9/2022 FVR	C 0003	00000307	1,21	0,00	1,21
	09/10/2022	10/10/2022 FVR	C 0003	00000321	1,21	0,00	0,00
	09/10/2022						1,21
	09/10/2022						0,00

Comprobantes Cuenta Corriente Detalle

Fecha	Importe	MON	Cambio
9/10/2022 REC	1,21	\$	1,00

Totales

Aplicaciones Aplicar

Ver Observados AFI

Cotizacion Pedidos Ret

DesAplicar

Una vez desaplicado el recibo, desde el mismo botón **CUENTA CORRIENTE** en el cliente, debemos aplicar la Nota de Crédito sobre la factura que tenemos para oficializarla en Afip , es decir, solicitar su CAE.

Resumen de Cuenta Corriente (CONSUMIDOR FINAL)											
Transferir		Ver Comprobantes Originales						Ver Toda la Cuenta Corriente		Actualizar Acumulado	
Vendedor	Fecha	Pago					Importe S	Pago S	Saldo S	Acumulado S	
	20/09/2022	21/9/2022	FVR	C	0003	00000307	1,21	0,00	1,21	1,21	
	09/10/2022	10/10/2022	FVR	C	0003	00000321	1,21	0,00	1,21	2,42	
	09/10/2022	9/10/2022	REC	X	0002	00000022	0,00	1,21	-1,21	1,21	
	09/10/2022	9/10/2022	NCVR	C	0003	00000010	0,00	1,21	-1,21	0,00	
Totales							2,42	2,42	0,00		

Recuerden que luego queda pendiente por aplicar el RECIBO de pago de su cliente, con lo cual, puede aplicarlo sobre una próxima factura o sobre le quedará ese saldo a favor.

- 4- También puede ser que haya quedado alguna Nota de Crédito anterior trabando la correlatividad porque no bajó el CAE en su momento, con lo cual primero hay que corregir la FECHA. Afip no valida comprobantes 5 días postergados o con anterioridad. Siempre coloque la fecha de HOY. Para ello, nos posicionamos sobre el comprobante en cuestión y con las teclas **CTRL + N** accedemos a la ventana donde podemos cambiar la fecha.

Modificación de Numeración de Comprobantes

Factura

Número de Comprobante: 00000010 Período IVA: 09/2022

Fecha Comprobante: 09/10/2022 Hora: 10:13

Fecha Pago / Entrega: 9/10/2022

Fecha Provisorio: 20/9/2022

Número Provisorio: 00000000 CAE: 72417483159148

Número Secundario: DNI:

Observaciones:

☒ Mantener Comprobante

Nombre y Apellido:

Guardar Cancelar

Siempre el que el sistema no pueda bajar el CAE porque el error es sobre la numeración, debemos corregir la numeración en el comprobante con las teclas **CTRL + N** y luego ir al menú **HERRAMIENTAS** y actualizar el último número oficializado por Afip .

Todos los usuarios tienen acceso al menú **HERRAMIENTAS** desde el módulo **GESTION**.

Quedando a entera disposición, los saludo.

María Eugenia Martínez
Consultora en Sistemas

02945.550099
011.64771621

[illegible]

Si no es necesario no imprima este correo. Todos somos responsables por el cuidado del medio ambiente