

## NOTAS DE CRÉDITO EN ANDINO GESTION

Para confeccionar NOTAS DE CREDITO ELECTRÓNICAS, <u>Afip</u> otorga su validación cuando éstas están asociadas a una factura previa. Dicha FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA puede ser del mismo importe o mayor que la NOTA DE CREDITO que la secunda, ya que la Nota de Crédito debe cancelar en forma parcial o total a la Factura de Venta hecha previamente. Para ello el procedimiento es el siguiente...

En la "Lista de Facturas de Venta" nos posicionaremos sobre la FVR o FVE que debemos cancelar total o parcialmente y desde allí presionamos la tecla **F4** en el teclado.

1	a, Lista c	de Facturas de Venta											_	□ ×
c	liente <mark>1</mark>	CONSUMIDO	R FINAL	. ▶	Nombre y Apellido			Desc	le	🔛 A 20/9	/2022	Período	Ŧ,	Duran
C	Comproba	nte 🔽		00000000		Condició	ón 🗌					📄 Ver Anul	ados	<u>D</u> uscar
E	stado		🔽 Ruta	L										
	¢ ال	¢ Condición ۹	Fecha 🤦	¢ Cli	iente	• م	٩	,	<b>*</b> ٩	¢ CAE '	T T	¢ Importe ۹	≑ Anulado	ID/APL <sup>c</sup> ↓
Ē	1.897	Cuenta Corriente	26/06/2020	CONSUMIDOR FINAL		NCVR	с	0003	0000003	70267382469109	DOL	-1,00		1896
	1.898	Cuenta Corriente	26/06/2020	CONSUMIDOR FINAL		NCVR	с	0003	00000004	70267382512963	S	-1,00		1895
	1.895	Cuenta Corriente	26/06/2020	CONSUMIDOR FINAL		FVR	с	0003	00000076	70267379376120	S	1,00		0
	1.896	Cuenta Corriente	26/06/2020	CONSUMIDOR FINAL		FVR	с	0003	00000077	70267382429649	DOL	1,00		0
	2.072	Contado	05/10/2020	CONSUMIDOR FINAL		FVR	с	0003	00000099	70407127001632	S	285,00		0
	2.078	Contado	06/10/2020	CONSUMIDOR FINAL		NCVR	с	0003	00000005	70407172671931	S	-285,00		2072
	2.305	Cuenta Corriente	19/03/2021	CONSUMIDOR FINAL		NCVR	с	0003	0000006	71127444003011	S	-39,50		2304
	2.304	Cuenta Corriente	19/03/2021	CONSUMIDOR FINAL		FVR	с	0003	00000131	71127443263368	S	39,50		0
	2.314	Cuenta Corriente	01/04/2021	CONSUMIDOR FINAL		FVR	с	0003	00000134	71147183512388	S	1,21		0
	2.363	Cuenta Corriente	08/04/2021	CONSUMIDOR FINAL		NCVR	с	0003	00000007	71157463559390	S	-1,21		2362
	2.362	Cuenta Corriente	08/04/2021	CONSUMIDOR FINAL		FVR	с	0003	00000142	71147412538514	S	1,21		0
	2.365	Cuenta Corriente	09/04/2021	CONSUMIDOR FINAL		NCVR	с	0003	80000008	71157464596337	s	-1,21		2314
Ð	3.360	Cuenta Corriente	20/09/2022	CONSUMIDOR FINAL		FVR	C	0003	00000307	72387700983441	S	1,21		C
					F4									-
Т	otal:						_							•
6	DBS.													
E	intrega													
ſ	Ø	Converti	ir 🕐	<u>A</u> gregar	<u>V</u> er		iminar	•					Enviar F	actura [🖂]
Ī	<u>I</u> mprim	ir 🏷 <u>H</u> oja Ru	ta 🧥 🛛	Ruta 🤼 Es	tado 🌹						À.	As	ociar Fa	tura 🖺 🝷

[F3] Generar Remito. [F4] Genera Otro Comprobante. [F5] Imprimir Factura . [F6] Anular Comprobante. [F7]Contabilizar [F8] DesContabilizar [F9] Asiento [F10] Remitos Masivos [F2] Facturar [Alt+F2] Ver Factura

El sistema nos arrojará una ventana en la que siempre debemos seleccionar la opción **"MANTENER"**, ya que lo estamos haciendo es mantener los precios de la factura, de modo que si hubo un aumento de precios entre la confección de la factura y la nota de crédito, éste queda sin efecto. El sistema copia y levanta los mismos precios de la FACTURA DE VENTA con el **F4**.

En la siguiente imagen ilustramos la ventana...

01010101010101010101010101010101010101	010101010101010101010101010 01010101010	<pre>101010101010101010 101010101010101010 10101010101010101010 1010101010101010101010 101010101010101010101010 101010101010101010101010 101010101010101010101010 101010101010101010101010 1010101010101010101010 1010101010101010101010 1010101010101010101010 1010101010101010101010 10101010101010101010 10101010101010101010 10101010101010101010 10101010101010101010 10101010101010101010 10101010101010101010 10101010101010101010 1010101010101010 1010101010101010 10101010101010 10101010101010 101010101010 1010 101010101010 1010 101010101010 1010 1010101010 100 100</pre>	bIT> formáticas	01010101010101010101010101010101010101
🤱 Lista de Facturas de Venta				- 🗆 X
Cliente 1 CONSUMIDOR FINAL	▼	Condición	A 20/9/2022	Período Períod
Estado Ru	ta			
D Condición Fecha	¢ Cliente 1		¢ CAE ▼ ♥	♦ ♦ ♦ Importe ٩ Anulado ID/APL¢ ¥
1.897         Cuenta Corriente         26/06/2020           1.898         Cuenta Corriente         26/06/2020           1.895         Cuenta Corriente         26/06/2020           1.895         Cuenta Corriente         26/06/2020           1.895         Cuenta Corriente         26/06/2020           1.896         Cuenta Corriente         26/06/2020           2.072         Contado         05/10/2020           2.078         Contado         06/10/2020           2.305         Cuenta Corriente         19/03/2021           2.304         Cuenta Corriente         19/03/2021           2.314         Cuenta Corriente         01/04/2021           2.362         Cuenta Corriente         08/04/2021           2.365         Cuenta Corriente         09/04/2021           3.360         Cuenta Corriente         20/09/2022	0     CONSUMIDOR FINAL       0     CONSUMIDOR FINAL	NCVR C 0003 0000003 NCVR C 0003 0000004 FVR C 0003 00000076 FVR C 0003 0000077 X Crédito, Recalcular tes?? mportes?? Mantener S	70267382469109         DOL           70267382512963         S           70267382429649         DOL           70267382429649         DOL           70407127001632         S           70407172671931         S           71127444003011         S           71127443263368         S           71147183512388         S           71157463559390         S           71147412538514         S           72387700983441         S	$\begin{array}{c ccccc} -1,00 & & & 1896 \\ -1,00 & & 1895 \\ 1,00 & & 0 \\ 1,00 & & 0 \\ 285,00 & & 0 \\ -285,00 & & 2072 \\ -39,50 & & 2304 \\ 39,50 & & 0 \\ 1,21 & & 0 \\ -1,21 & & 2362 \\ 1,21 & & 0 \\ -1,21 & & 2314 \\ 1,21 & & 0 \\ \end{array}$
Total:				, 
OBS. Entrega Convertir Imprimir 🛸 Hoja Ruta 🛝	Agregar 🎽 Ver 🔊	<u>E</u> liminar		Enviar Factura 🕞

Allí el sistema copiará los datos de la factura de la cual partimos y abrirá la ventana de facturación, donde deberemos seleccionar el comprobante NOTA DE CREDITO.

<u>Una vez seleccionado el comprobante</u> 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 F	FINAL CF 11111111									×
Cliente	CON	SUMIDOR FINAL	-	) 🗩 i	echa de Factura	20/	9/2022 🔛 Período	IVA 09/2022	🔻 🔲 No Auto-Num	era
Comprobente NCV	RB	0001	0000006		Fech	a de Pago	21/9/2022	Moneda S	. 1,0	
Condición de Venta	Euenta Corriente		Beneficio				Canal			
Condición de Pago	CONTADO EFECTI	VO	Porcentaje +/-	Form	ato: -6 + -9 + 6 +	-2				
Depósito	Depósito Central									
Nombre y Apellido										
Artículos	Conceptos	Adelantos / Pag	os							
Código	Descripción				Importe S/Iva	(+/-)	Venta S/Iva Ca	intidad		
Código de Artículo	Descripción de	Artículo			0,00	0,00	0,00	0,00		6
¢ ¢ Có	digo ۹		Descripción			° ∪/м ۹	¢ Cantidad ۹	♥ Precio C\Iva ལ	🗢 Total C\Iva 🔍	• *
0 5	DESA	RROLLO PROGRAM	AACIÓN WEB			HS.	1,00	1,21	1,21	Ŷ



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 posicionase sobre la NOTA DE CREDITO y mediante el botón "ASOCIAR FACTURA", volver a hacer la asociación.

Þ	3.362	Cuenta Corriente	20/09/2022	CONSUMIDOR FINAL		1	NCVR	с	0003	00000010		S	-1,21	ō	3360	
																Γ
-											Ν					
							_	1 1							۲	
То	tal:															1
0	BS.												$\mathbf{N}$			
Er	ntrega															1
	Ø	Convert	tir 🕐	<u>A</u> gregar	<u>V</u> er		E	liminar	Θ					Cirvial F	actors 5-1	
	<u>I</u> mprimi	r 🏷 <u>H</u> oja Ri	uta 🗥 🛛	Ruta 🤼	Estado 🏾 🌹									sociar Fa	:tura 📭 🔻	D
[F3]	Generar	Remito. [F4] Genera	Otro Comprobante	. [F5] Imprimir Factura	. [F6] Anular Comp	probante. [F7	]Contab	ilizar (F8	] DesCon	tabilizar (F9	)] Asiento [F10] Rem	tos Ma	sivos [F2] Facturar	[/NL+1 2] V	er ractura	

010101010101010 0101010101010 010101010	101010101010101010101010101 10101010101	010101010101010101 0101010101010101 010101010101010101 01	ndean	01010101010101010 01010101010101010 101010101010101010 101 01010101	0101010101010101010101 0101010101010101
	📏 Selección de Comprobantes para Aplicar			– 🗆 X	
	Selección Fecha C C	م * م \$Moneda * 0003 00000307 5	Importe ۹, * Saldo	Importe APagar Q       1,21       1,21	
	Totales		1,21	1,21 1,21	
		Aceptar Canco	Importe a Pagar Importe Pago etar	1,21	

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-.

2- 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.

8	Lista d	le Facturas de Venta													- (	⊐ ×
С	iente 1	CONSUMIDO	OR FINAL	<b>-</b> €	Nombre y Apellido				Des	de		21/9/2	2022 📋	Período	- E - C	Buscar
C	omprobai	nte NCVR 🔻		0000000			Condicio	ón			-		_	📄 Ver Anul	ados	Jasean
Es	stado		🔽 Ruta	L	<b>*</b>											
	• 1D %	♦ Condición ٩	▼ Fecha ۹	¢ (	liente	Ţ	<del>\$</del> م	÷ (	, a	, °	¢ CAE	T	• •	Importe 🔍	¢ Anulado	¢ ID/APL°¥
	1.897	Cuenta Corriente	26/06/2020	CONSUMIDOR FINAL			NCVR	c	0003	0000003	70267382469	9109	DOL	-1,00	0	1896 -
	1.898	Cuenta Corriente	26/06/2020	CONSUMIDOR FINAL			NCVR	С	0003	00000004	70267382512	963	S	-1,00		1895
L	2.078	Contado	06/10/2020	CONSUMIDOR FINAL			NCVR	C	0003	0000005	70407172671	931	S	-285,00		2072
┝	2.305	Cuenta Corriente	19/03/2021	CONSUMIDOR FINAL			NCVR	c	0003	00000006	71127444003	5011	S	-39,50		2304
┝	2.303	Cuenta Corriente	08/04/2021	CONSUMIDOR FINAL				c	0002	00000008	71157464504	227	È.	-1,21		2362
	3 362	Cuenta Corriente	20/09/2021	CONSUMIDOR FINAL			NCVR	c	0003	00000000	/115/404570	557	2	-1,21	Ä	3360
F	0,002	cacinca connence	20/07/2022	CONSOMIDOR HINAL			ING YIK	~	0005	0000010			<u> </u>	1,21	0	5500
F																
F																
											1 21 C P					
											41 Generar Nei 41 Generar Oti	mito ro Com	probar	nte		
										[F	5] Imprimir Fa	ctura				
										[F	6] Anular Con	nproba	nte			
L											/ JContabilizar 81 DesContabi	ilizar				
ш										[F	9] Asiento					~
-	de la la								1	[F	10] Remitos N	lasivos				•
											21 Facturar					
0	BS.									[A	lt+F2] Ver Fac	tura				
Er	ntrega 🗍													_		
Γ	Ø	Convert	ir 🌛	<u>A</u> gregar	<u>V</u> er		E	imina							Enviar Fa	actura [>-]
Ī	<u>I</u> mprimi	ir 🍖 <u>H</u> oja Ru	ita 🦚 F	Ruta 🔔 🗌	Estado 🍍									As	ociar Fac	tura 🖺 🝷



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.

. 🤱 Lista de Facturas de Venta				- 🗆 ×
Cliente 1 CONSUMIDOR FINAL Comprobante NCVR	Nombre y Apellido     00000000	Desde 📰 A	A 21/9/2022 📰 Períod	o Buscar Ver Anulados
Estado Ruta ID Condición Fecha II.897 Cuenta Corriente 26/06/2020 I.898 Cuenta Corriente 26/06/2020 2.078 Contado 06/10/2020 2.305 Cuenta Corriente 19/03/2021	Modificación de Numeración de Compre Factura     Número de Comprobante     Fecha Comprobante     20/9/2022	obantes         —         >           Período IVA         09/2022         10:13	X ↓ ↓ ↓ Impo 39 DOL 53 S 31 S 11 S	rte  Anulado ID/APL  TO/APL  TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL TO/APL
2.363 Cuenta Corriente 08/04/2021 2.365 Cuenta Corriente 09/04/2021 3.362 Cuenta Corriente 20/09/2022	Fecha Pago / Entrega     20/9/2022       Fecha Provisorio     20/9/2022       Número Provisorio     0000000       Número Secundario     0       Observaciones     0	0 CAE	20 S 37 S 5 S	-1,21
Imprimir     Hoja Ruta     R	Mantener Comproban e Nombre y Apellido Guardar Servesu ta	<u>Cancelar</u>		Enviar Factura [~]

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





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 <u>"Ver Toda la Cuenta Corriente"</u> 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 (C	ONSUMIDOR FINAL)							$\times$
Transferir 🦕				Ver Con	nprobantes Originales	🖉 Ver Toda la C	uenta Corriente	tualizar Acumulado 🌀
🕈 Vendedor 🔍 🕈 Fecha 🔍	<sup>◆</sup> Pago � <sup>◆</sup> º	÷	\$ م	¢ م	🕈 🛛 Importe S 🔍		¢ کامتد ♦	🕈 Acumulado S 🔍 🛠
26/06/2020	26/6/2020 FVR	С	0003	0000076	1,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2020	26/6/2020 FVR	С	0003	0000077	70,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2020	26/6/2020 NCVR	С	0003	0000003	0,00	70,00	0,00	0,00
26/06/2020	26/6/2020 NCVR	С	0003	00000004	0,00	1,00	0,00	0,00
19/03/2021	19/3/2021 FVR	С	0003	00000131	39,50	0,00	0,00	0,00
19/03/2021	19/3/2021 NCVR	С	0003	0000006	0,00	39,50	0,00	0,00
01/04/2021	1/4/2021 FVR	С	9003	00000134	1,21	0,00	0,00	0,00
08/04/2021	9/4/2021 FVR	C	0003	00000142	1,21	0,00	0,00	0,00
08/04/2021	8/4/2021 NCVR		0003	0000007	0,00	1,21	0,00	0,00
09/04/2021	9/4/2021 NCVX	С	0003	0000008	0,00	1,21	0,00	0,00
20/09/2022	21/9/2022 FVR	С	0003	00000307	1,21	0,00	1,21	1,21
• 09/10/2022	10/10/2022 FVR	С	0003	00000321	1,21	0,00	0,00	1,21
07/10/2022	Comprobantes (	Cuenta	Corriente l	Detalle				× 1,21
09/10/2022		. I÷	. † .	t a t	a È .			0,00
	Fecha		4 4		۹ In	nporte 🔍 M	ON 🔍 Cambio	<u> </u>
	9/10/2022	REC	Х	0002	0000022	1,21 \$	1	.00
Tetalor								
101-0								
Aplicaciones 🗩 🛛 Aplicar								Retención 🍦
								15
Ver Observados AFIP	Totaley					1,21		
Cotizacion 🦛 🔹 Pedidos 🔮 👻	Rea DesAplicar							2
								74

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.



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.

Factura					
Número de Compretente	00000010		Período IVA	09/2022	
Fecha Comprobante	09/10/2022	lora	10:13		
Fecha Pago / Entrega	9/10/2022				
Fecha Provisorio	20/9/2022				
Número Provisorio	00000000	CAE 7241	7483159148		_
Número Secundario		DNI			
Observaciones					_
Mantener Comprobant					
Nombre v Apellido					
					ľ



## **IMPORTANTE**

Recordar siempre que AFIP va a validar el CAE cuando el comprobante es correlativo respecto del anterior en fecha y numeración. Con lo cual siempre hay que ir a la **"Lista de facturas"** –desde VENTAS/FACTURAS- y verificar qué número inmediato anterior imprimió el CAE. Esto es tanto para Facturas de Venta como para Notas de Crédito. Siempre respecto del último número oficializado por Afip, deben verificar y <u>actualizar la numeración correlativa</u>.

## **ACTUALIZAR LA NUMERACIÓN CORRELATIVA**

Para actualizar la numeración correlativa de cualquier comprobante oficializado por Afip, debe acceder desde el **GESTION**, al menú **HERRAMIENTAS**.

Allí, desde el botón "Numeración Comprobantes" accederá a la ventana de COMPROBANTES y sus numeraciones . En dicha ventana, nos posicionamos en la primer columna de la izquierda sobre el tipo de comprobante que necesitamos modificar, en este caso FACTURA VENTA tal cual muestro en la imagen debajo.



Una vez posicionados sobre **FACTURA VENTA** en la segunda columna – la central- nos posicionamos sobre el comprobante que necesitamos corregir, en este caso, **NCVR**. Y posicionados sobre la Nota de Crédito, veremos en la tercer columna las letras A o B, de acuerdo a la condición del VA del cliente, y debajo la numeración. Mediante el botón **NUMERO NUEVO**, podremos colocar el último número de comprobante oficializado. Es decir, si la última Nota de Crédito que bajó el CAE fue la <u>número 9</u>, ese el número que debemos colocar allí para que el sistema sepa que la próxima a autorizar en la <u>número 10</u>.





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 el menú HERRAMIENTAS desde el módulo GESTION.

Quedando a entera disposición, los saludo.

María Eugenia Martínez

Consultora en Sistemas

02945.550099

011.64771621



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