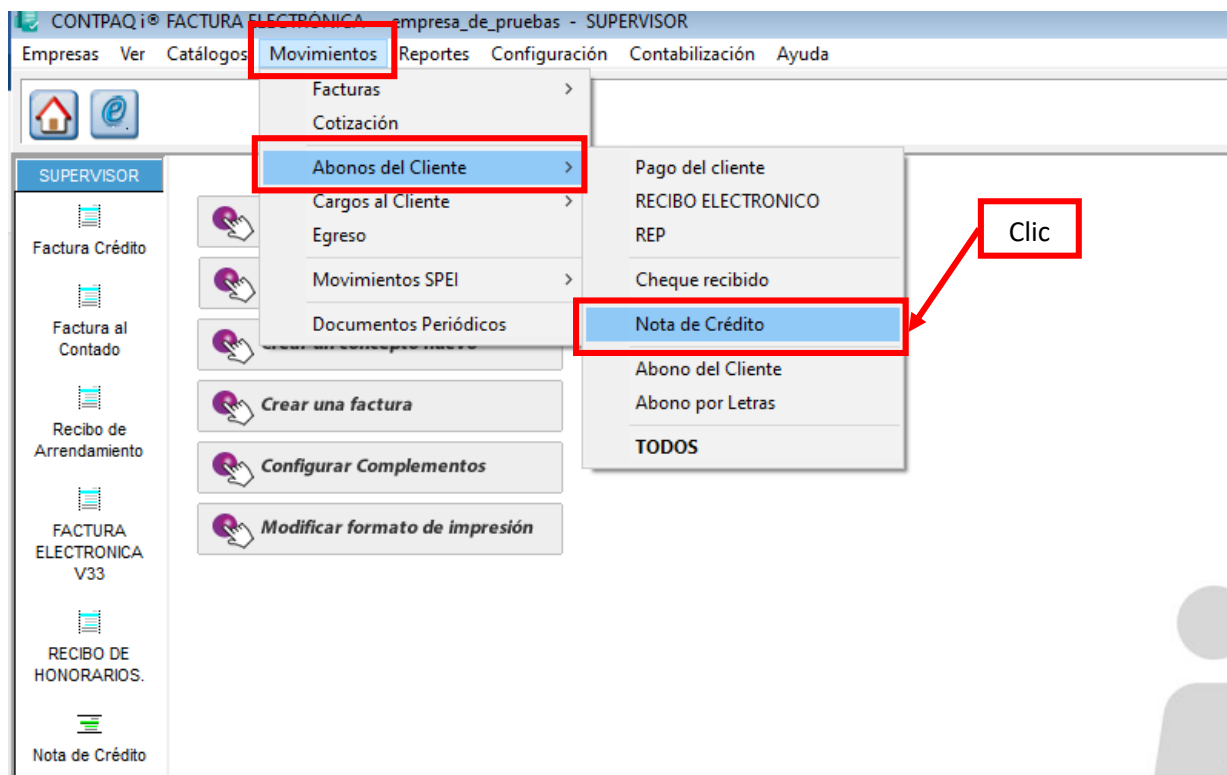


Elaboración de Nota de Crédito

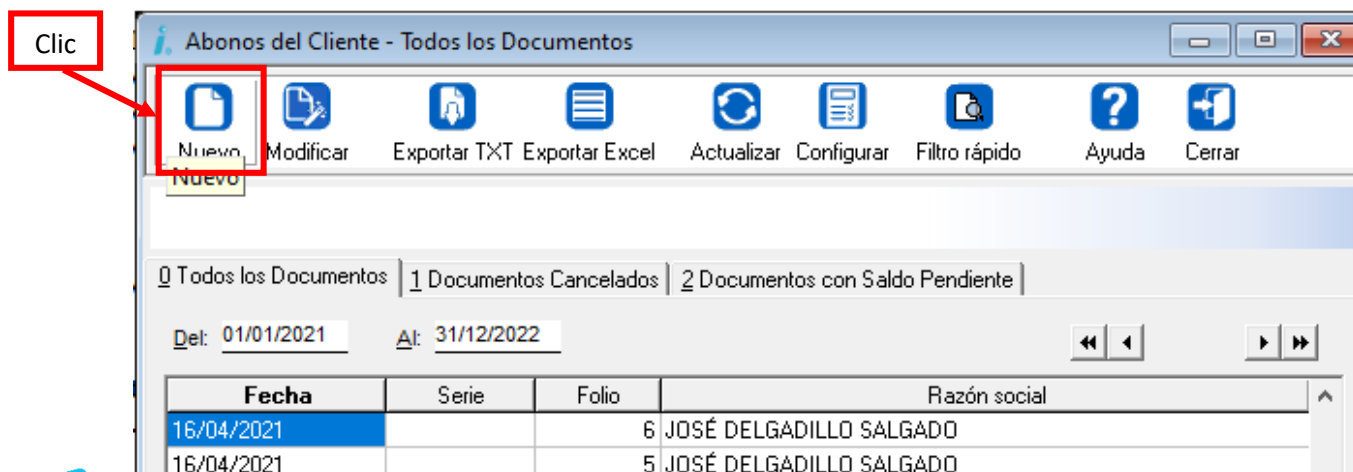


CONTPAQi®
Factura
electrónica

- 1.-Ingresamos a nuestro sistema CONTPAQi Factura Electrónica, seleccionamos nuestro concepto de Nota de Crédito, esto es configurable desde el menú configuración, conceptos.
- 2.- Para acceder a este módulo lo podemos hacer desde el menú movimientos, abonos del cliente, nota de crédito.



- 3.- Se nos abrirá la ventana Abonos del Cliente.
- 4.- Presionamos Nuevo.



- 5.- Se nos mostrará la ventana de Nota de crédito, en donde seleccionaremos el cliente al que se le aplicará la nota de crédito.
- 6.- Anotamos las observaciones.
- 7.- Ponemos el importe de la Nota de crédito.

Documento Modelo: Nota de Crédito - Concepto: Nota de Crédito (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

☐ Aceptar ☐ Nuevo ☐ Imprimir ☐ Vista Preliminar ☐ Cancelar ☐ Borrar ☐ Timbrar/Entregar Relacionar CFDIs ☐ Ayuda ☐ Cerrar Adicionales

Concepto*: Nota de Crédito Serie Folio 7 F3
 Fecha*: 19/04/2021 Cuenta bancaria empresa: *****7890 BANAMEX / BANAMEX 1234567890
 Código*: 001 F3 Cuenta cliente:
 Nombre: JOSÉ DELGADILLO SALGADO
 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000
 Referencia:

Nota de credito por Descuento.

TOTAL **100.00**
Saldo Documento 0.00
 Saldo cliente: 10,820.80 (Pesos)

| Fecha | Serie | Folio | Concepto | Abono | Referencia |
|-------|-------|-------|----------|-------|------------|
| | | | | | |

☐ Impreso ☐ Datos extras <Alt+1>

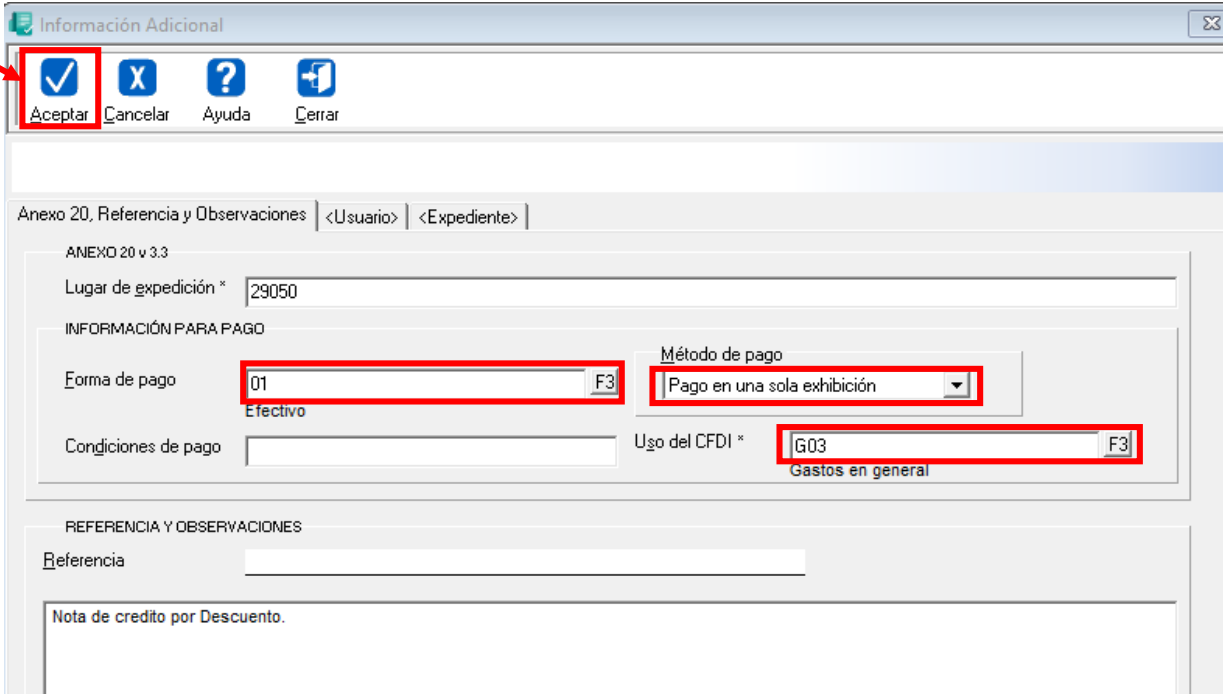
Saldar Documentos <Ctrl+S>
 <F6> Consultar documento saldado

* Obligatorio

- 8.- Presionamos la tecla tabular en nuestro teclado para que nos envíe a la pantalla de información adicional.

9.-Ingresamos la información de pago referente a la nota de crédito y presionamos Aceptar.

Clic →



Información Adicional

ANEXO 20, Referencia y Observaciones | <Usuario> | <Expediente>

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición * 29050

INFORMACIÓN PARA PAGO

Forma de pago 01 Efectivo F3

Método de pago Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago

Uso del CFDI * G03 Gastos en general F3

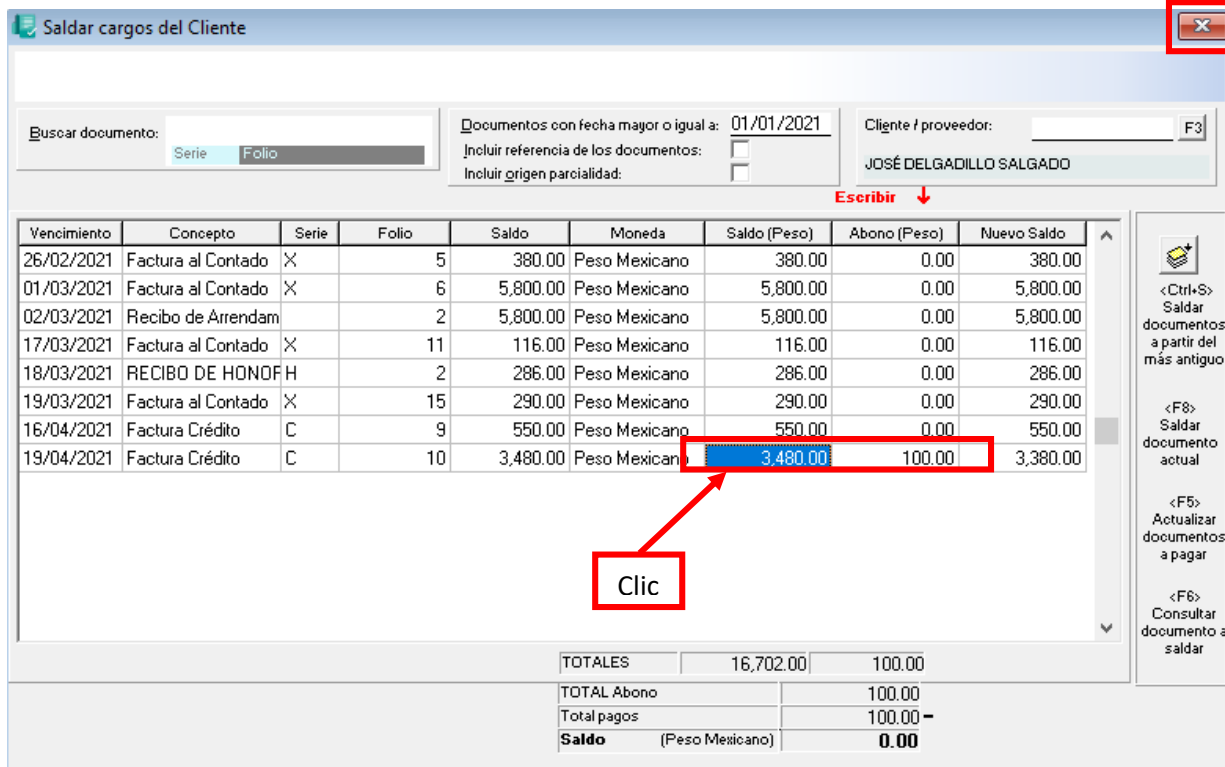
REFERENCIA Y OBSERVACIONES

Referencia

Nota de credito por Descuento.

10.- Nos mostrará la ventana de Saldar cargos de Cliente, con las facturas con saldos pendientes, presionamos sobre el Saldo(peso) de la factura a la cual se le aplicará la nota de crédito y se agregará el importe en automático, presionamos cerrar.

Clic →



Saldar cargos del Cliente

Buscar documento: Serie Folio

Documentos con fecha mayor o igual a: 01/01/2021

Incluir referencia de los documentos: ☐

Incluir origen parcialidad: ☐

Cliente / proveedor: JOSÉ DELGADILLO SALGADO F3

Escribir ↓

| Vencimiento | Concepto | Serie | Folio | Saldo | Moneda | Saldo (Peso) | Abono (Peso) | Nuevo Saldo |
|-------------|--------------------|-------|-------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 26/02/2021 | Factura al Contado | X | 5 | 380.00 | Peso Mexicano | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 01/03/2021 | Factura al Contado | X | 6 | 5,800.00 | Peso Mexicano | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 02/03/2021 | Recibo de Arrendam | | 2 | 5,800.00 | Peso Mexicano | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 17/03/2021 | Factura al Contado | X | 11 | 116.00 | Peso Mexicano | 116.00 | 0.00 | 116.00 |
| 18/03/2021 | RECIBO DE HONOR | | 2 | 286.00 | Peso Mexicano | 286.00 | 0.00 | 286.00 |
| 19/03/2021 | Factura al Contado | X | 15 | 290.00 | Peso Mexicano | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| 16/04/2021 | Factura Crédito | C | 9 | 550.00 | Peso Mexicano | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 19/04/2021 | Factura Crédito | C | 10 | 3,480.00 | Peso Mexicano | 3,480.00 | 100.00 | 3,380.00 |

TOTALES 16,702.00 100.00

TOTAL Abono 100.00

Total pagos 100.00 -

Saldo (Peso Mexicano) 0.00

<Ctrl+S> Saldar documentos a partir del más antiguo

<F8> Saldar documento actual

<F5> Actualizar documentos a pagar

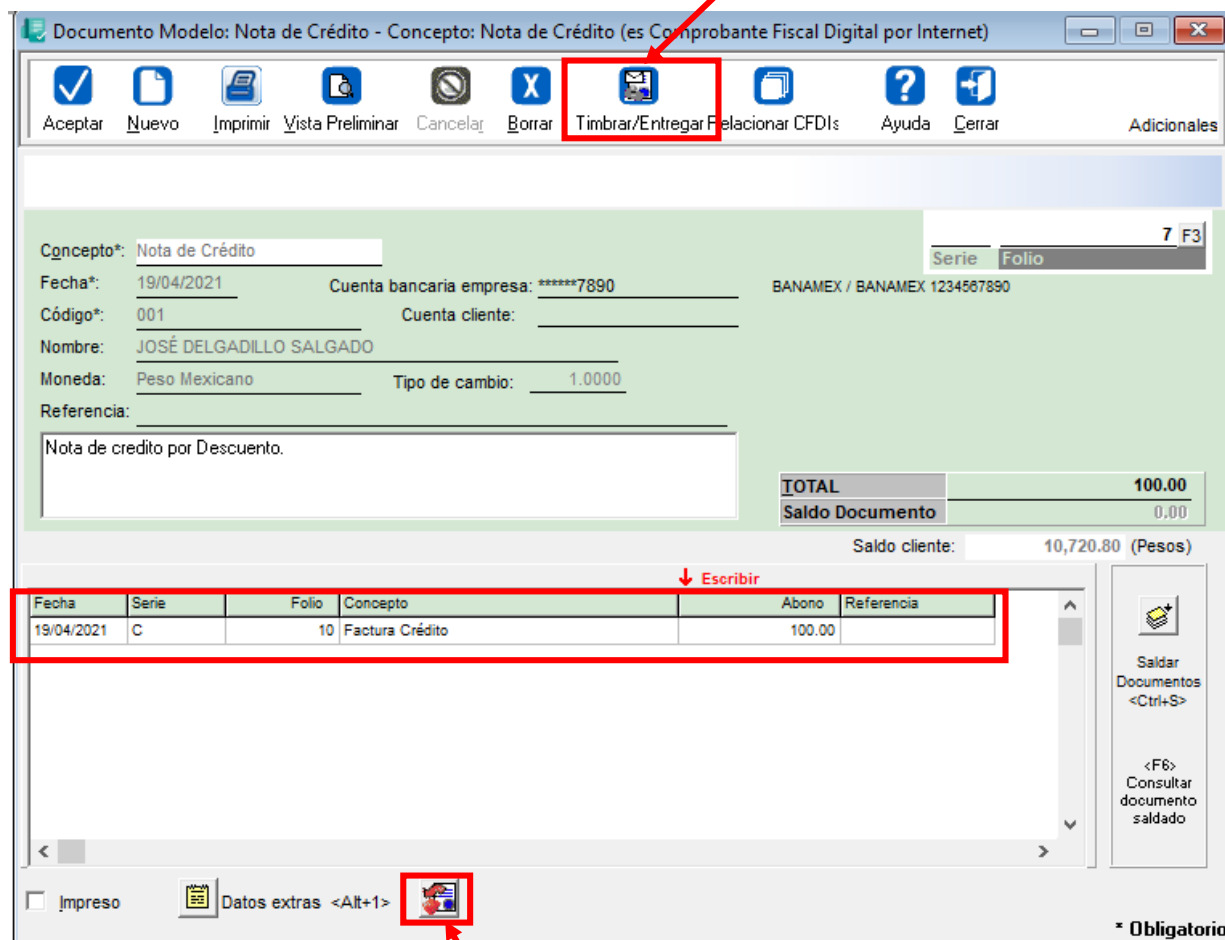
<F6> Consultar documento a saldar

11.- Finalmente nos daremos cuenta que la nota de crédito se agregó correctamente.

12.- Presionamos la opción ver CFDI para tener una vista previa del documento.

13.- Presionamos Timbrar/Entregar.

Clic para timbrar.



Documento Modelo: Nota de Crédito - Concepto: Nota de Crédito (es Comprobante Fiscal Digital por Internet)

☒ Aceptar
 ☐ Nuevo
 ☐ Imprimir
 ☐ Vista Preliminar
 ☐ Cancelar
 ☐ Borrar
 ☒ Timbrar/Entregar
 ☐ Relacionar CFDIs
 ☐ Ayuda
 ☐ Cerrar
 Adicionales

Concepto*: Nota de Crédito
 Serie 7 Folio F3

Fecha*: 19/04/2021
 Cuenta bancaria empresa: *****7890
 BANAMEX / BANAMEX 1234567890

Código*: 001
 Cuenta cliente:

Nombre: JOSÉ DELGADILLO SALGADO

Moneda: Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1.0000

Referencia:

Nota de credito por Descuento.

| | | |
|------------------------|--|---------------|
| TOTAL | | 100.00 |
| Saldo Documento | | 0.00 |

Saldo cliente: 10,720.80 (Pesos)

↓ Escribir

| Fecha | Serie | Folio | Concepto | Abono | Referencia |
|------------|-------|-------|-----------------|--------|------------|
| 19/04/2021 | C | 10 | Factura Crédito | 100.00 | |

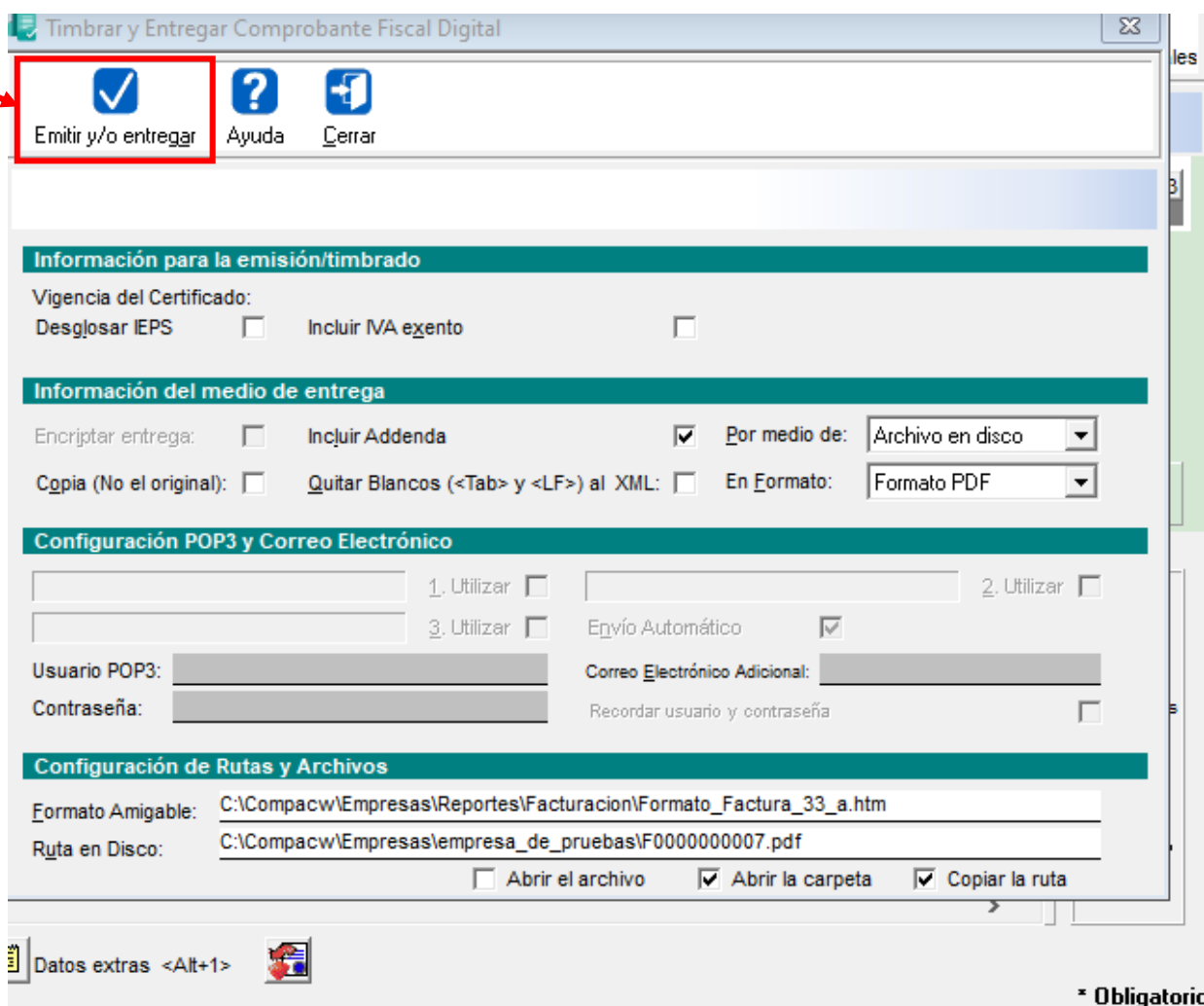
☐ Impreso

* Obligatorio

Clic para vista previa del CFDI.

14.- Para finalizar presionamos Emitir y/o entregar.

Clic



Timbrar y Entregar Comprobante Fiscal Digital

Emitir y/o entregar Ayuda Cerrar

Información para la emisión/timbrado

Vigencia del Certificado:
Desglosar IEPS ☐ Incluir IVA exento ☐

Información del medio de entrega

Encriptar entrega: ☐ Incluir Addenda ☒ Por medio de: Archivo en disco
Copiar (No el original): ☐ Quitar Blancos (<Tab> y <LF>) al XML: ☐ En Formato: Formato PDF

Configuración POP3 y Correo Electrónico

1. Utilizar ☐ 2. Utilizar ☐
3. Utilizar ☐ Enviar Automático ☒
Usuario POP3: Correo Electrónico Adicional:
Contraseña: Recordar usuario y contraseña ☐

Configuración de Rutas y Archivos

Formato Amigable: C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion\Formato_Factura_33_a.htm
Ruta en Disco: C:\Compacw\Empresas\empresa_de_pruebas\F0000000007.pdf
☐ Abrir el archivo ☒ Abrir la carpeta ☒ Copiar la ruta

Datos extras <Alt+1>

* Obligatorio