

<b>Cliente:</b> Intelisis Solutions	<b>Consultor:</b> Eder Núñez Ramírez	<b>Fecha elaboración:</b> 7 de Marzo 2013 <b>Fecha Última Modificación:</b> 7 de Marzo 2013
<b>Proyecto:</b> Documentación Manuales Automotriz	<b>Versión:</b> 3100	<b>Control:</b> DMA-CXP-0002- <b>Notas_Cargo_Credito</b>

## MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Cuentas por Pagar	Nota de Cargo Nota de Crédito

### Descripción Proceso

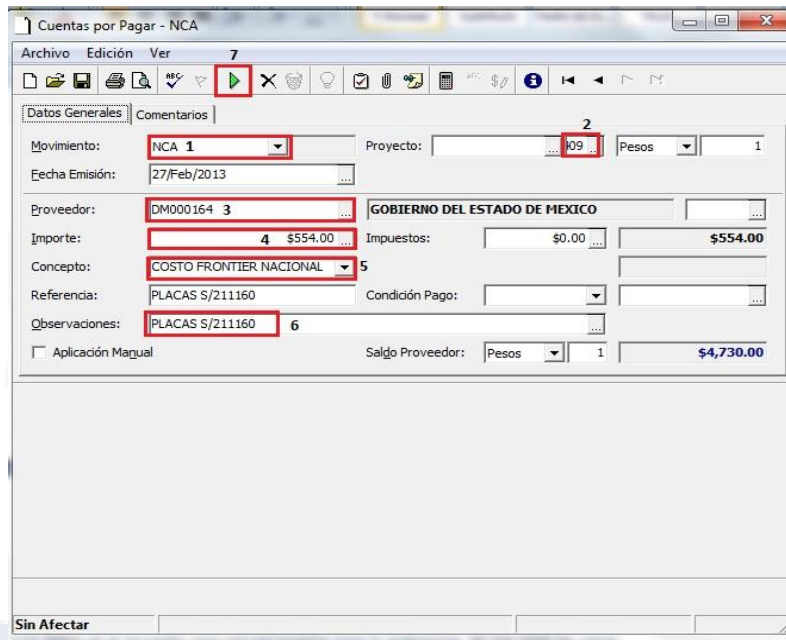
#### Nota de Cargo

Éste tipo de movimiento aumenta el saldo de las cuentas por pagar del proveedor, se considera como un cargo adicional que implique a la cuenta por pagar respectiva, para saldarla se puede ingresar una nota de crédito.

Para realizar las Notas de cargo (NCA) entramos a la siguiente ruta: Procesos / Cuentas por pagar y aparecerá el tablero de control, el cual presionaremos el botón de 'Nuevo' para la captura de la nota de Cargo.

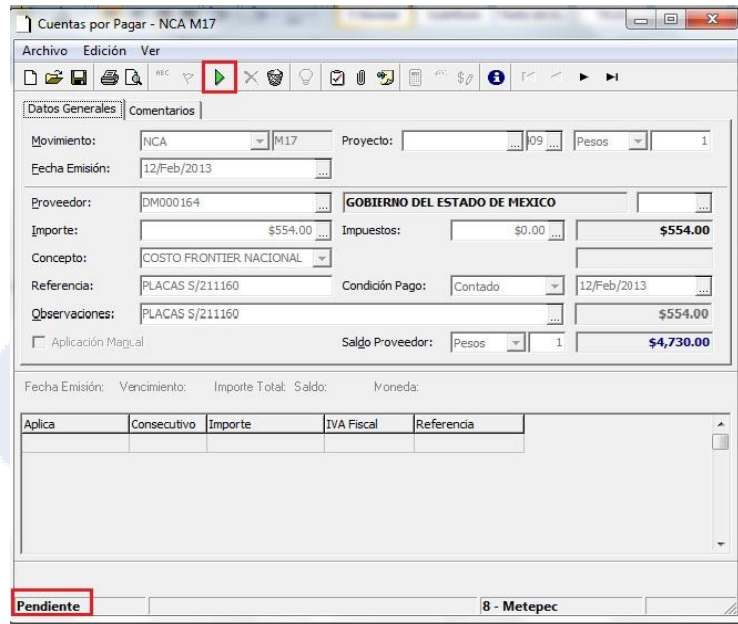


Los datos en el recuadro rojo son necesarios para la realización de una nota de cargo, en éste caso se hará por el pago de placas al gobierno del estado, ejemplo:



1. Se debe seleccionar el movimiento de Nota Cargo, su acrónimo es NCA.
2. Seleccionar la cartera o UEN del proveedor.
3. Seleccionar el proveedor que nos está haciendo el cargo.
4. El importe del movimiento.
5. El concepto por el cual se está realizando la nota.
6. Se recomienda registrar una observación o referencia para identificar el movimiento.
7. Ya que se tienen los datos correctos, se afecta presionando el triángulo verde.

El movimiento quedará en status pendiente:

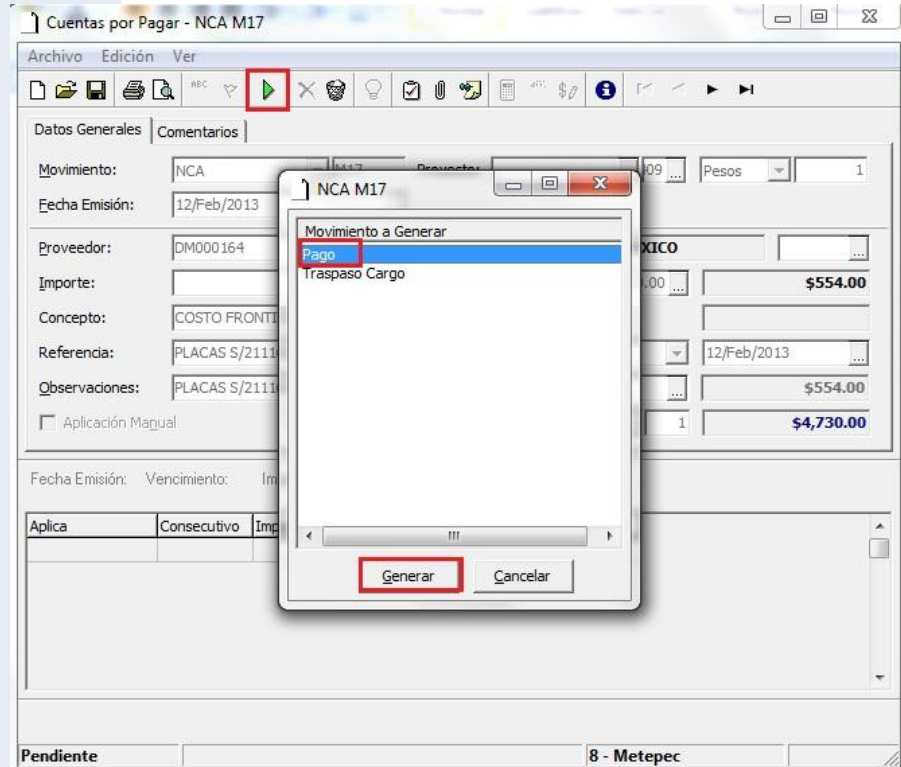


The screenshot shows a software window titled "Cuentas por Pagar - NCA M17". The status bar at the bottom left displays "Pendiente" in a red box. The main form contains the following data:

Movimiento:	NCA	M17	Proyecto:	...	09	Pesos	1
Fecha Emisión:	12/Feb/2013						
Proveedor:	DM000164 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO						
Importe:	\$554.00	Impuestos:	\$0.00				\$554.00
Concepto:	COSTO FRONTIER NACIONAL						
Referencia:	PLACAS S/211160						
Observaciones:	PLACAS S/211160 \$554.00						
Saldo Proveedor:	Pesos 1						\$4,730.00

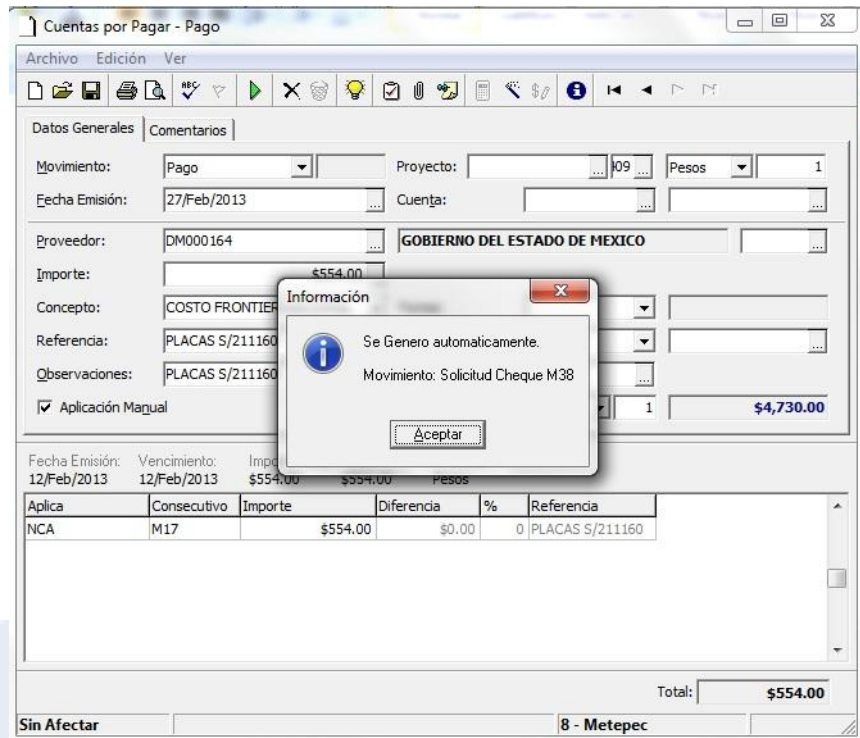
At the bottom, there is a table with columns: Aplica, Consecutivo, Importe, IVA Fiscal, Referencia.

Se vuelve a afectar nuevamente para avanzar a Pago y el movimiento debe quedar con status concluido:



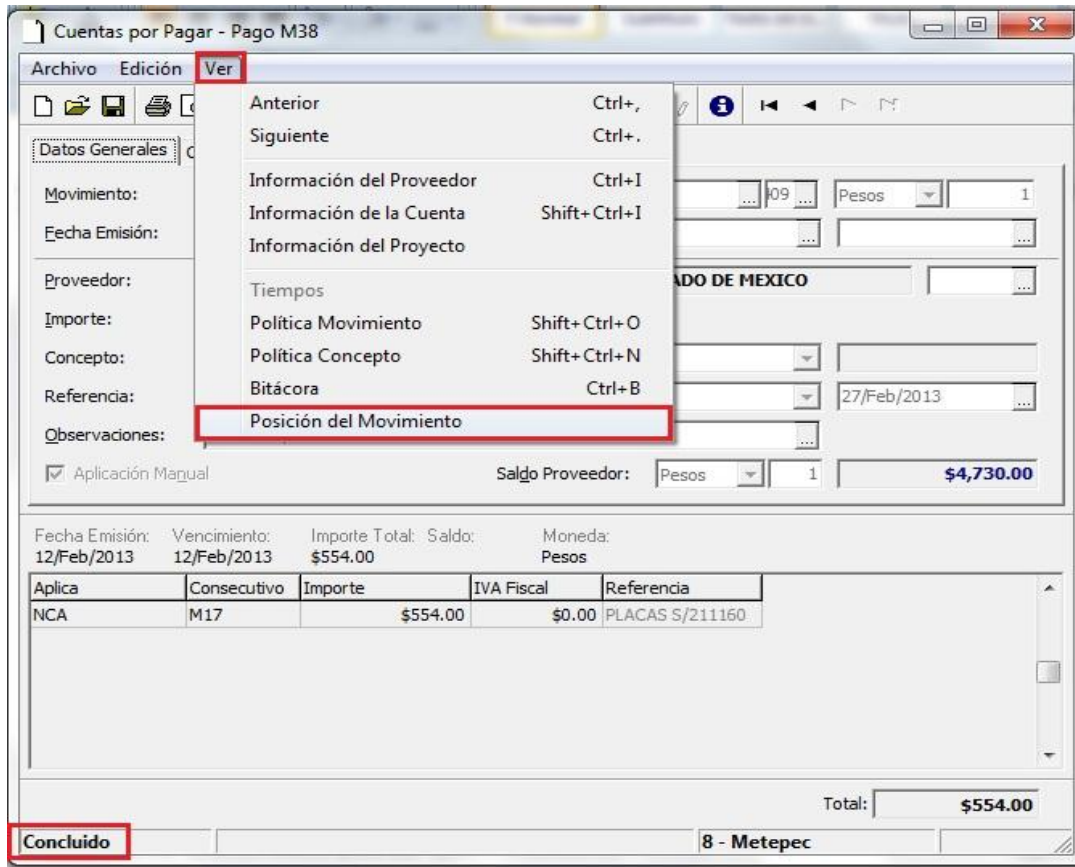
The screenshot shows the same "Cuentas por Pagar - NCA M17" window, but with a dialog box titled "NCA M17" open. The dialog box has a list titled "Movimiento a Generar" with two items: "Pago" (highlighted in blue) and "Traspaso Cargo". The "Generar" button at the bottom of the dialog is highlighted with a red box. The status bar at the bottom left of the main window still shows "Pendiente".

Al afectarla, el sistema habilita todos los campos de la pantalla en caso de realizar algún cambio, si todo está correcto se afecta y se genera automáticamente una solicitud de cheque:

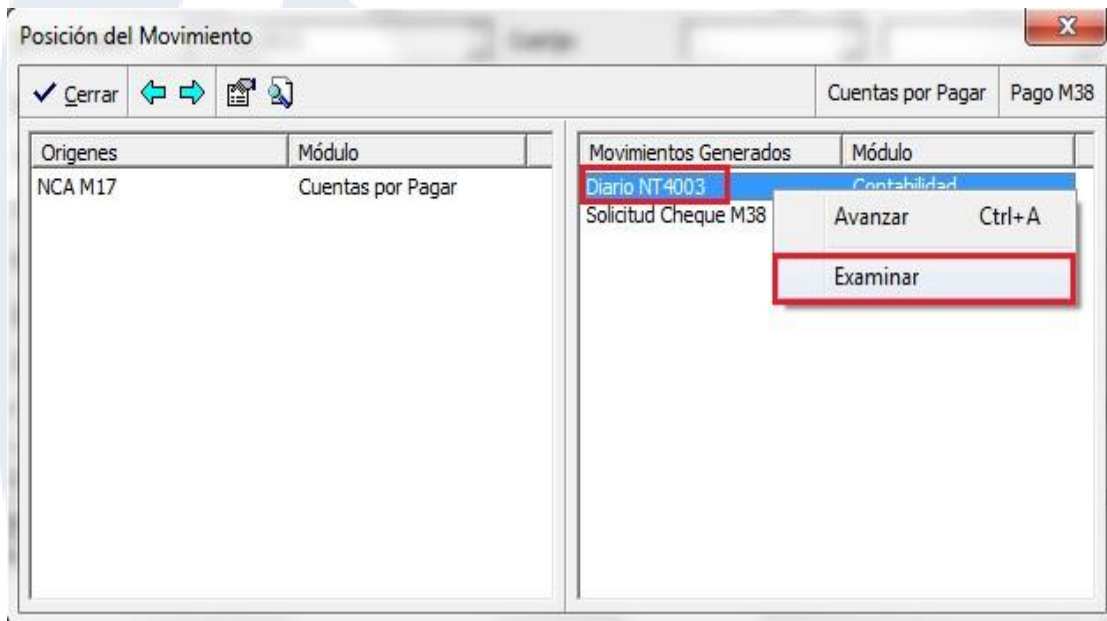


Aplica	Consecutivo	Importe	Diferencia	%	Referencia
NCA	M17	\$554.00	\$0.00	0	PLACAS S/211160

Al dar clic en aceptar, el movimiento queda concluido y genera una póliza contable, para verificarla ingresamos a Ver / posición del movimiento:



Presionamos clic derecho en el concepto 'Diario' y examinamos el movimiento:



Y ésta es la póliza que se genera:

Contabilidad Automotriz Tollocan S.A. de C.V.

<b>Diario NT4003</b>	Concluido	COSTO FRONTIER NACIONAL	Pesos	27 Febrero 2013
----------------------	-----------	-------------------------	-------	-----------------

Fecha Contable: 27/Feb/2013  
 Concepto: Pago M38  
 Referencia: PLACAS S/211160  
 Observaciones: PLACAS S/211160

Cuenta	Descripción	Centro Costos	Concepto	Debe	Haber
2207-0002-0005	ACREEDORES DIVERSOS Metepec		COSTO FRONTIER NACIONAL	\$554.00	
1200-0002-0005	CUENTA ENLACE BANCOS Metepec		COSTO FRONTIER NACIONAL		\$554.00
				<b>\$554.00</b>	<b>\$554.00</b>

Para la cancelación de una Nota Cargo, presionaremos el bote de basura y el pago queda cancelado, en la parte superior se encuentran las flechas de desplazamiento y queda habilitada la nota, en éste caso se puede volver a avanzar a pago nuevamente o cancelarla.

Cuentas por Pagar - Pago M37

Archivo Edición Ver

REC [Icons] [Navigation arrows]

**Datos Generales** Comentarios

Movimiento: Pago M37 Proyecto: ...09... Pesos 1

Fecha Emisión: 27/Feb/2013 Cuenta:

Proveedor: DM000164 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Importe: \$554.00

Concepto: COSTO FRONTIER NACIONAL Forma:

Referencia: PLACAS S/211160 Condición Pago: 27/Feb/2013

Observaciones: PLACAS S/211160

Aplicación Magual Saldo Proveedor: Pesos 1 \$4,730.00

Fecha Emisión: 12/Feb/2013 Vencimiento: 12/Feb/2013 Importe Total: \$554.00 Saldo: \$554.00 Moneda: Pesos

Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal	Referencia
NCA	M17	\$554.00	\$0.00	PLACAS S/211160

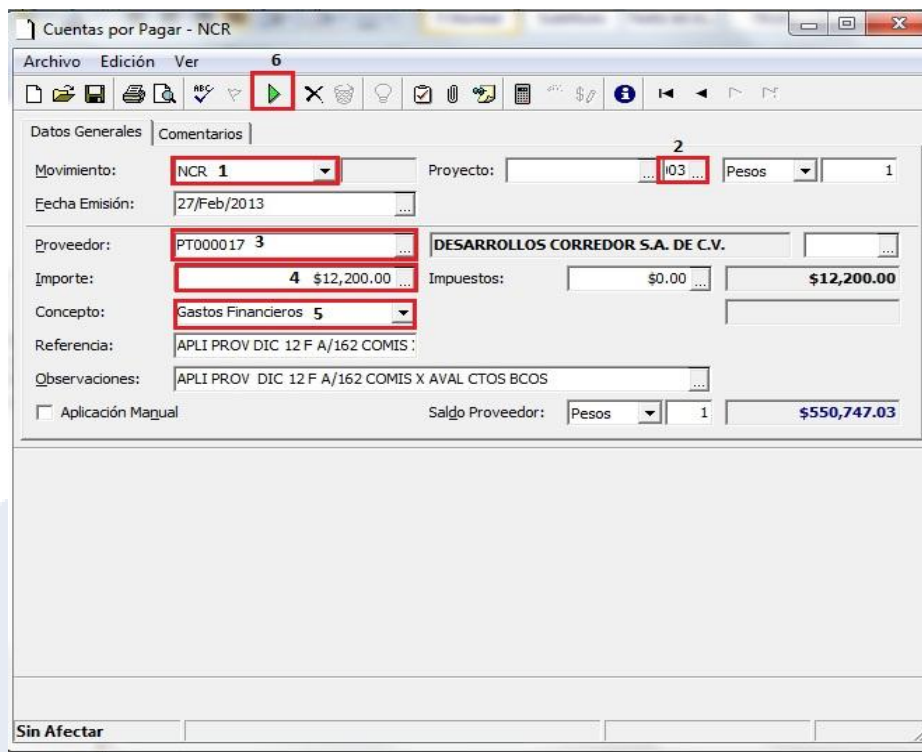
Total: \$554.00

**Cancelado** 8 - Metepec

## Nota de crédito

Éste tipo de movimiento se utiliza cuando el proveedor nos realiza un descuento en la compra de insumos para la operación.

El proceso es similar a la nota de cargo, ingresamos a Procesos / cuentas por pagar y en el tablero de control presionamos el botón de 'Nuevo'



Cuentas por Pagar - NCR

Archivo Edición Ver 6

Datos Generales | Comentarios |

Movimiento: NCR 1 Proyecto: 2 103 Pesos 1

Fecha Emisión: 27/Feb/2013

Proveedor: PT000017 3 DESARROLLOS CORREDOR S.A. DE C.V.

Importe: 4 \$12,200.00 Impuestos: \$0.00 \$12,200.00

Concepto: Gastos Financieros 5

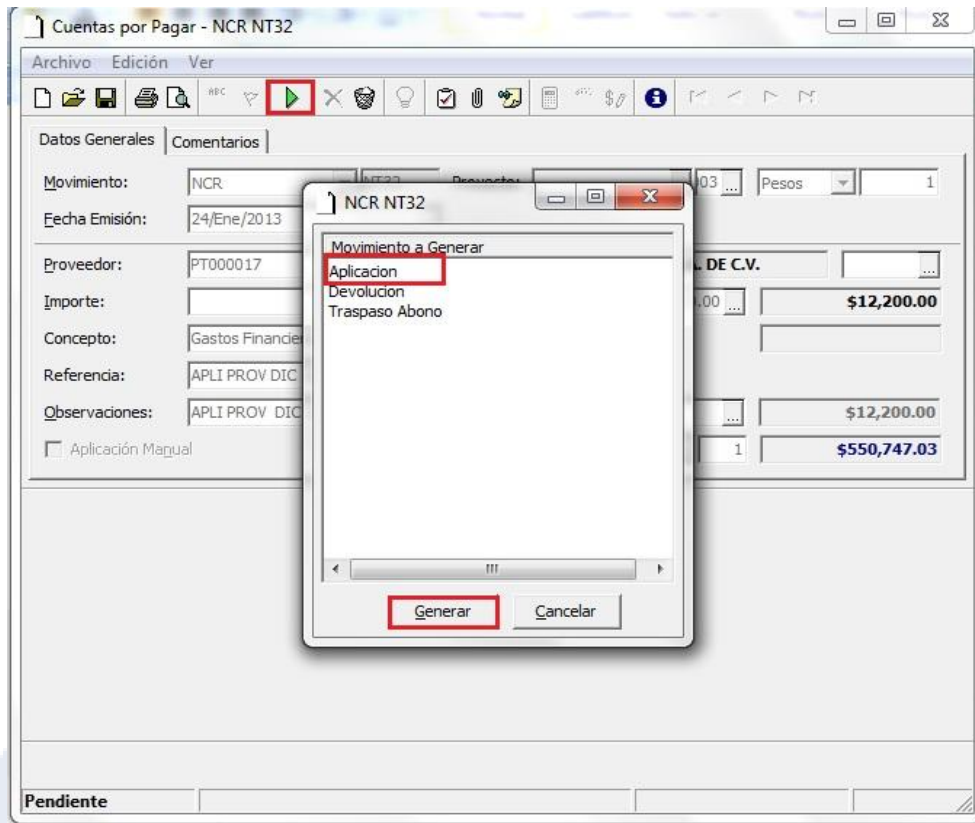
Referencia: APLI PROV DIC 12 F A/162 COMIS

Observaciones: APLI PROV DIC 12 F A/162 COMIS X AVAL CTOS BCOS

Aplicación Manual Saldo Proveedor: Pesos 1 \$550,747.03

Sin Afectar

1. Se registra el movimiento de nota de crédito su acrónimo es NCR.
2. Se registra la UEN o cartera por pagar.
3. Se registra el proveedor que nos hizo la nota.
4. Se registra el importe de la nota de crédito.
5. Seleccionamos el concepto.
6. Por último afectamos el movimiento presionando el triángulo verde.





En el caso de las notas de crédito, su flujo será siempre de aplicación a alguna factura o algún otro movimiento que tenga relación con el proveedor

La Aplicación como se muestra en la imagen, no genera póliza, tendríamos que verificar la NCR que se generó y seguir la ruta Ver / posición del movimiento

Cuentas por Pagar - Aplicación NT91

Archivo Edición Ver

Datos Generales | **Movimiento a Aplicar** | Comentarios

Movimiento: **Aplicación** NT91 Proyecto: [ ] [03] Pesos [ ] 1

Fecha Emisión: 27/Feb/2013

Proveedor: PT000017 **DESARROLLOS CORREDOR S.A. DE C.V.**

Importe: \$12,200.00

Concepto: Gastos Financieros

Referencia: NCR NT32

Observaciones: APLI PROV DIC 12 F A/162 COMIS X AVAL CTOS BCOS

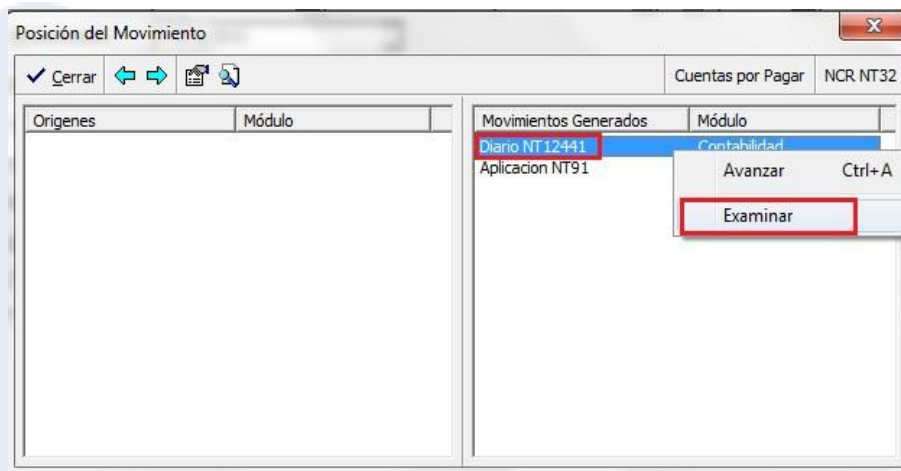
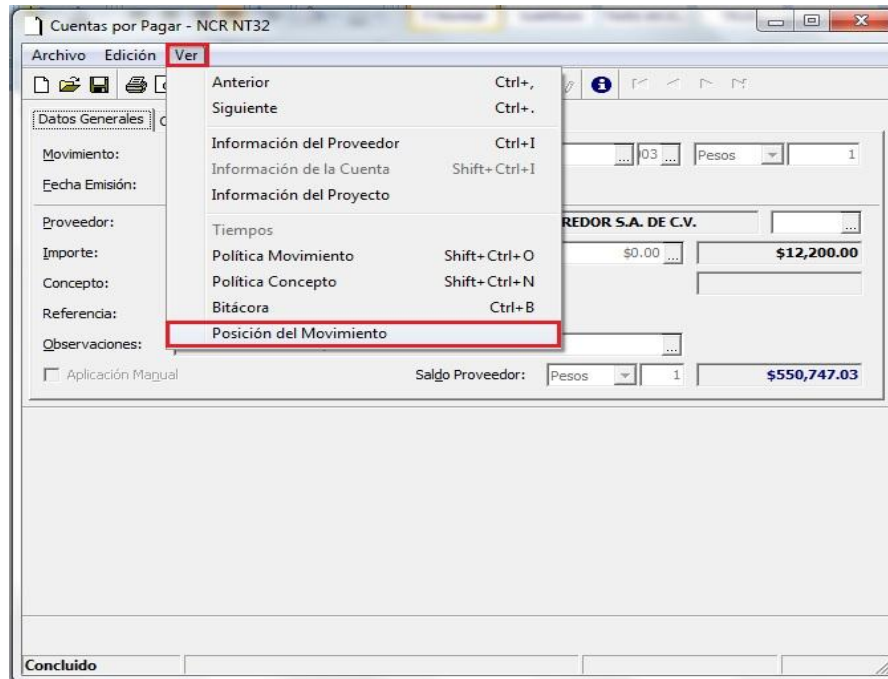
Aplicación Manual Saldo Proveedor: Pesos [ ] 1 **\$550,747.03**

Fecha Emisión: 19/Oct/2012 Vencimiento: 19/Oct/2012 Importe Total: \$187,000.00 Saldo: \$174,800.00 Moneda: Pesos

Aplica	Consecutivo	Importe	IVA Fiscal	Referencia
<b>SIC</b>	NT1276	\$12,200.00	\$1,682.76	PTMO DCO A ATO4,

Total: **\$12,200.00**

**Concluido**



Y así quedaría la póliza que genera una nota de crédito.

