

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

MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Cuentas por Pagar	Nota de Cargo Nota de Crédito

Descripción Proceso

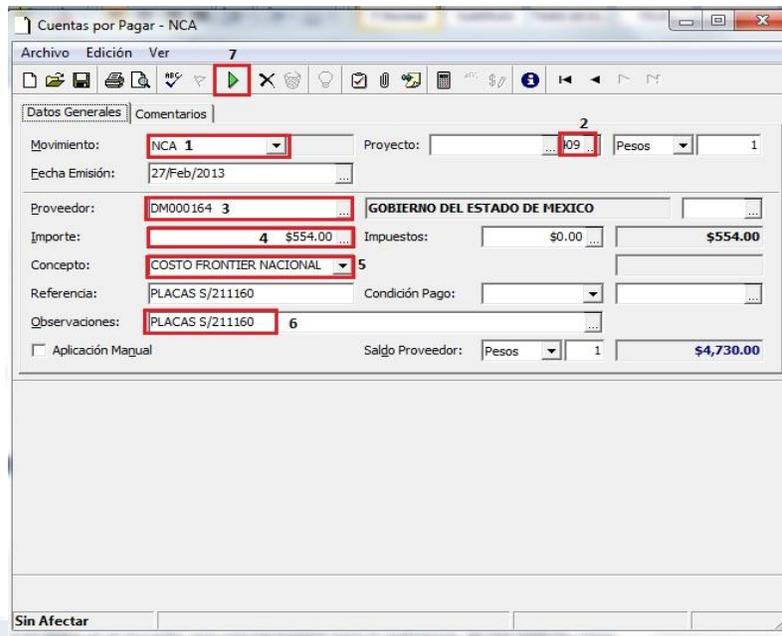
Nota de Cargo

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:



Archivo Edición Ver 7

Datos Generales Comentarios

Movimiento: NCA 1 Proyecto: ...09 Pesos 1

Fecha Emisión: 27/Feb/2013

Proveedor: DM000164 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Importe: 4 \$554.00 Impuestos: \$0.00 \$554.00

Concepto: COSTO FRONTIER NACIONAL 5

Referencia: PLACAS S/211160 Condición Pago:

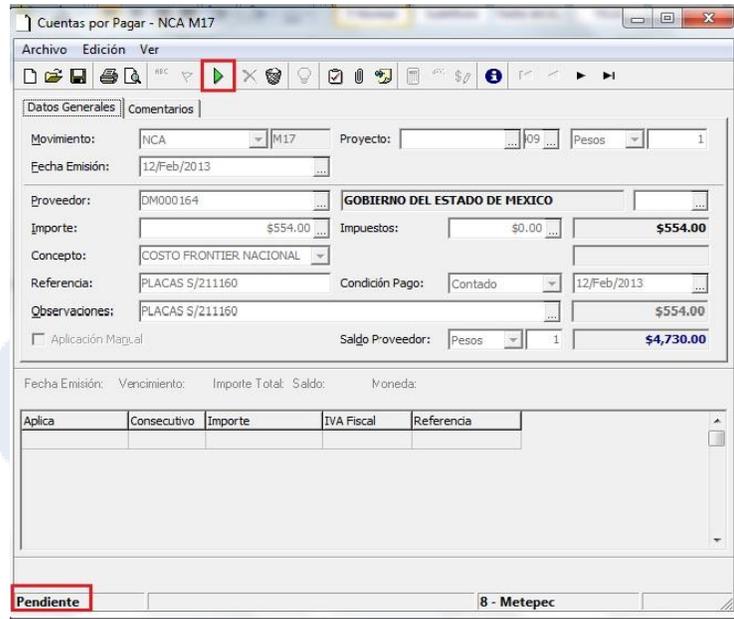
Observaciones: PLACAS S/211160 6

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

Sin Afectar

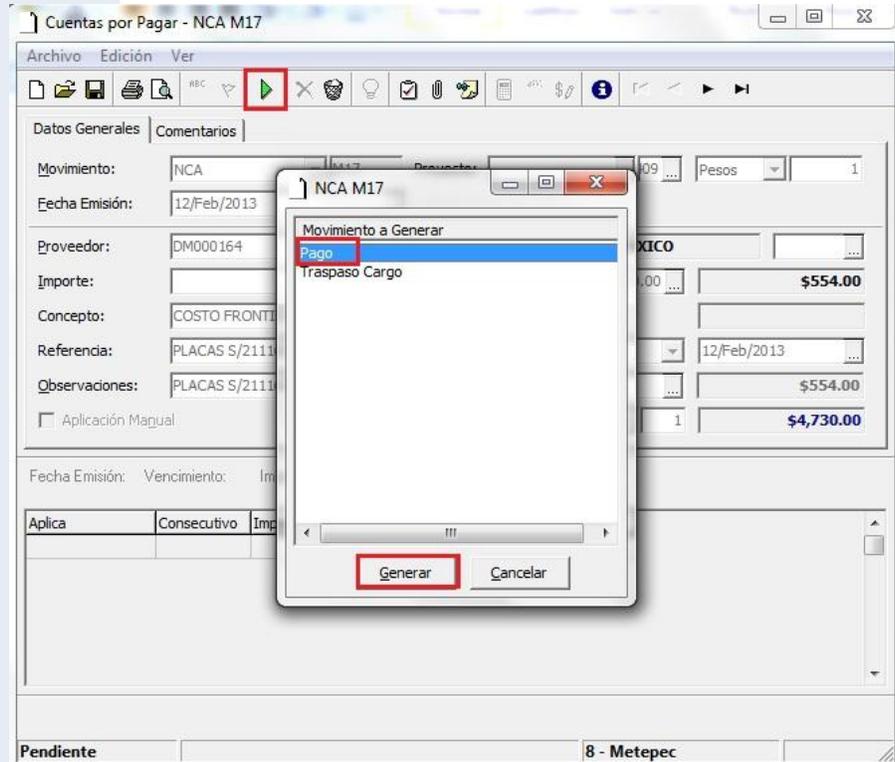
1. Se debe seleccionar el movimiento de Nota Cargo, su acrónimo es NCA.
2. Seleccionar la cartera o UEN del proveedor.
3. Seleccionar el proveedor que nos está haciendo el cargo.
4. El importe del movimiento.
5. El concepto por el cual se está realizando la nota.
6. Se recomienda registrar una observación 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:



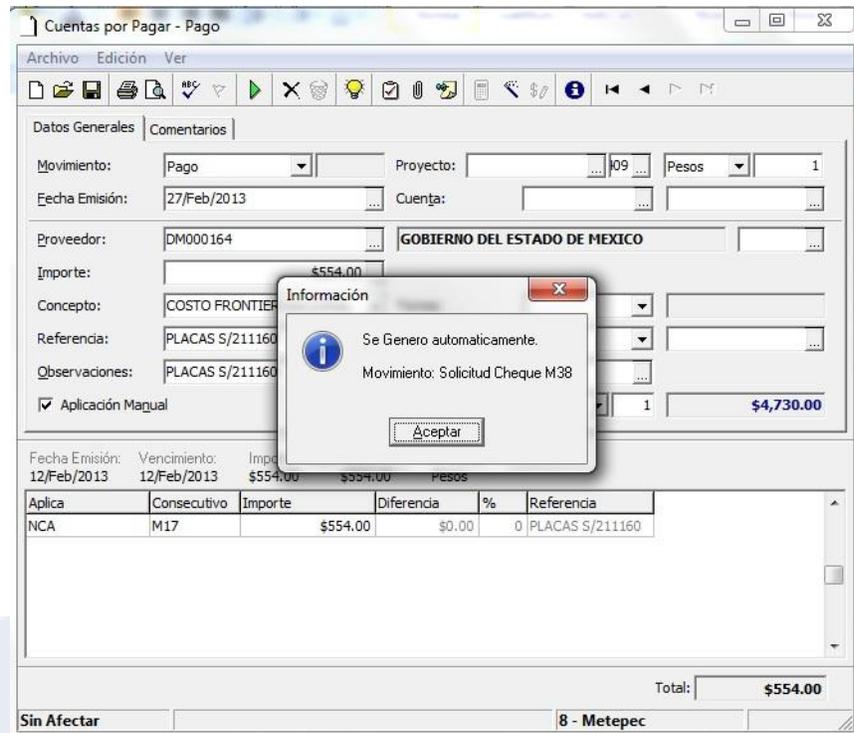
The screenshot shows the 'Cuentas por Pagar - NCA M17' window. The 'Datos Generales' tab is active. The 'Movimiento' is set to 'NCA' and 'Fecha Emisión' is '12/Feb/2013'. The 'Proveedor' is 'DM000164' and the 'Concepto' is 'COSTO FRONTIER NACIONAL'. The 'Importe' is '\$554.00'. The 'Saldo Proveedor' is '\$4,730.00'. The status at the bottom left is 'Pendiente'.

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



The screenshot shows the 'Cuentas por Pagar - NCA M17' window with a dialog box titled 'NCA M17' open. The dialog box has a list titled 'Movimiento a Generar' with 'Pago' selected. The 'Generar' button is highlighted. The background window shows the same data as the previous screenshot, but the status at the bottom left is still '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:



Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Pago Proyecto: 09 Pesos 1

Fecha Emisión: 27/Feb/2013 Cuenta:

Proveedor: DM000164 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Importe: \$554.00

Concepto: COSTO FRONTIER

Referencia: PLACAS S/211160

Observaciones: PLACAS S/211160

Aplicación Manual

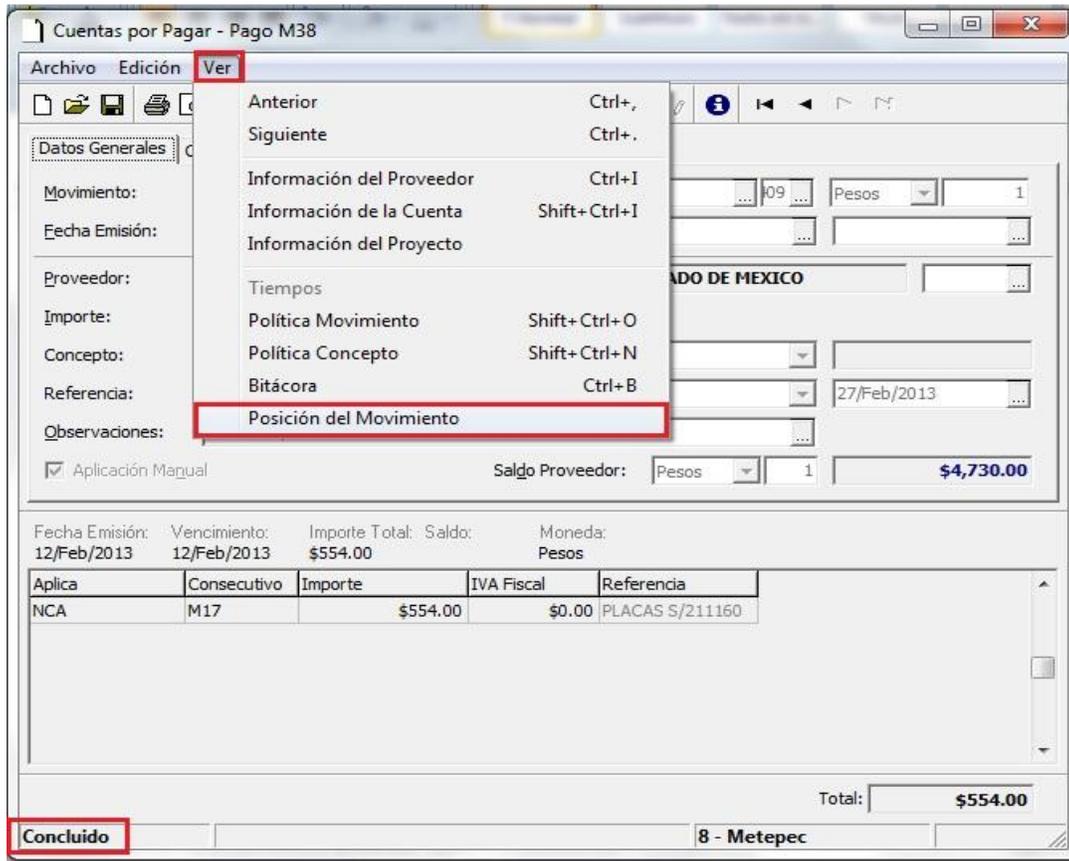
Fecha Emisión: 12/Feb/2013 Vencimiento: 12/Feb/2013 Impo: \$554.00 Diferencia: \$554.00 %: 0 Referencia: PLACAS S/211160

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

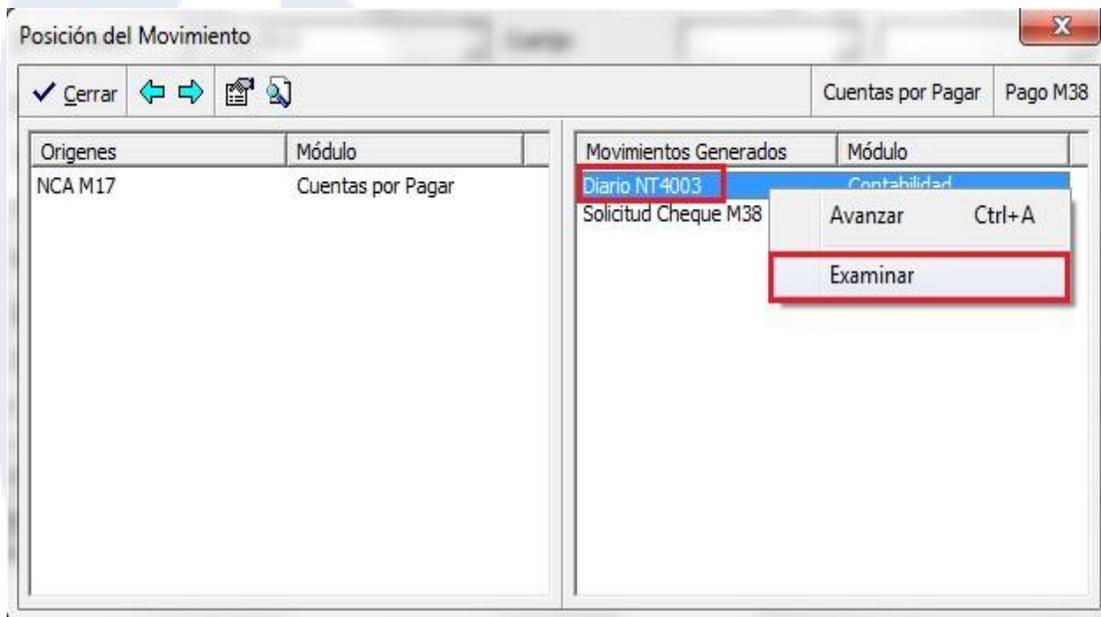
Total: \$554.00

Sin Afectar 8 - Metepec

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.

Diario NT4003	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
				\$554.00	\$554.00

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.

Archivo Edición Ver

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

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

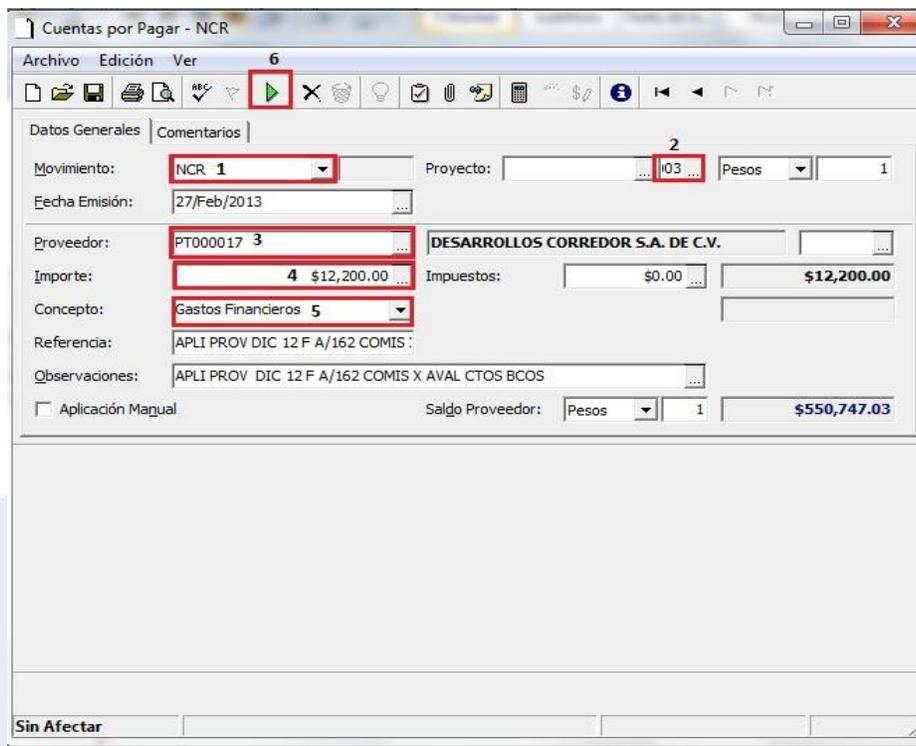
Total: \$554.00

Cancelado 8 - Metepec

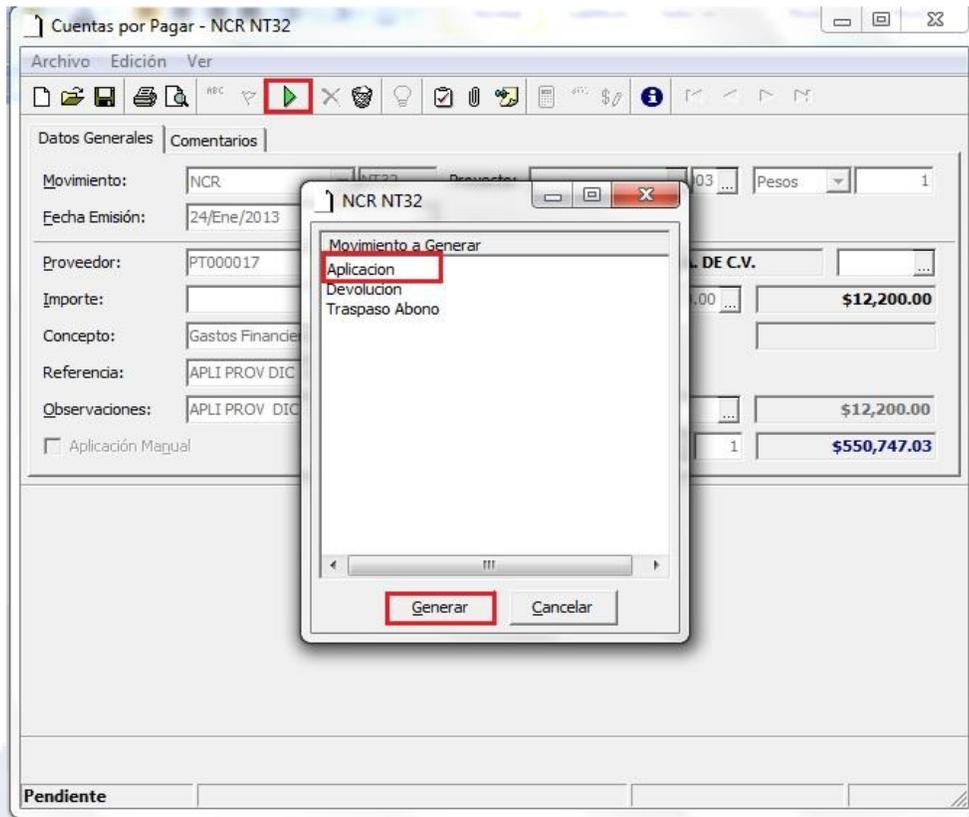
Nota de crédito

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'



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 triangulo 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 []

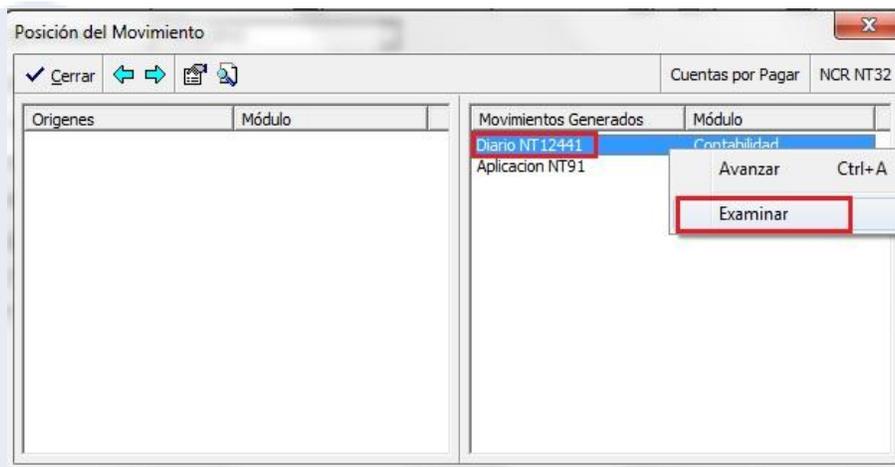
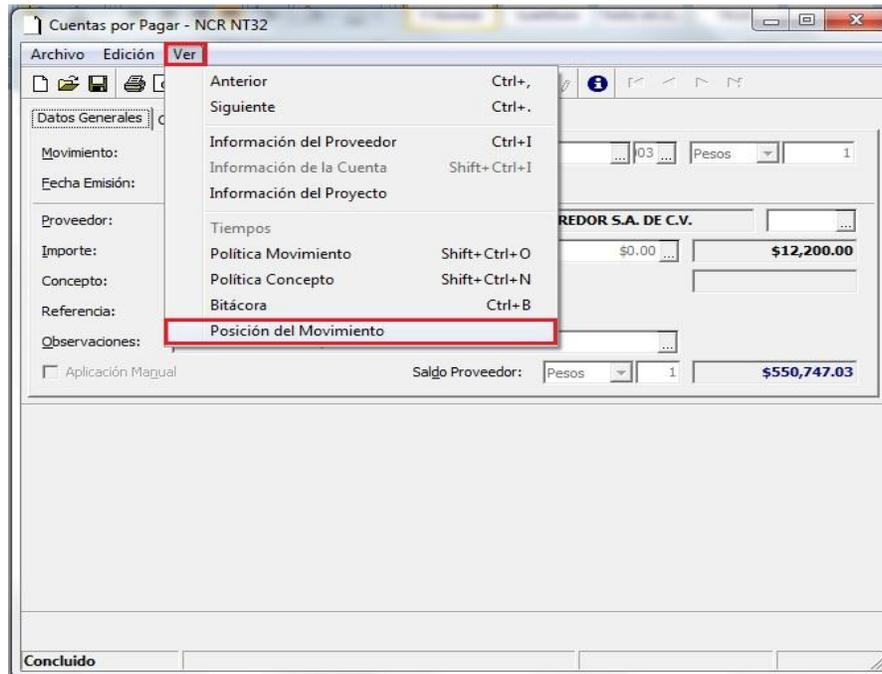
Aplicación Manual Saldo Proveedor: Pesos [] 1 **\$550,747.03**

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
SIC	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.

