

Devolución de Bienes y Servicios

En el caso de devolución de mercaderías se procede a utilizar la Nota de Crédito Devolución, la misma permite referenciar directamente la factura que contiene los bienes a devolver y recargar en el detalle de la NCR las líneas que fueron facturadas a fin de discriminar cuales se devuelven y cuales no, de modo que solo se debe seleccionar las líneas a devolver y proceder a registrar el resto de los datos conforme al el comprobante de origen.

Comprobantes > Ventas > Facturas > Ingreso.

En el ejemplo de abajo se puede ver que una vez seleccionado el comprobante **Nota de Crédito Devolución** la letra **B** y el talonario correcto se debe ingresar el cliente y una vez ingresado este datos se puede avanzar hasta el campo **Número factura** donde se debe seleccionar la factura a afectar mediante la búsqueda en la lista desplegable que se visualiza utilizando la tecla F3 o el boton de buscar.

The screenshot displays the 'Comprobantes de venta' window in the BASCS XE 4.6.0 application. The window title is 'Comprobantes de venta' and it shows the following fields:

- Comprobante:** Nota de Crédito Devolución, Letra B, Fecha 10/09/2024, Número 002-001, 00000010
- Cliete:** 80001912, SALLUSTRO Y COMPAÑIA SA
- Imput. contable:** 11221, CLIENTES GS.
- Moneda:** (empty)
- Depósito:** (empty)
- Método de pago:** Cta. Cte., Vendedor (empty)
- Cond. de venta:** 000, CONTADO

Below the fields is a table with columns: Item, Descripción, Comprob., Obs., Cantidad, Precio, Bonif., Bonif. 2, Importe, Dep. The table is currently empty.

To the right, a 'Facturas' window is open, showing a list of invoices with columns: Fecha, Comp., Prefijo, Número. The list includes invoices from 19/04/2024 to 09/09/2024. The invoice number 09/09/2024 FAB 001-003 is highlighted in blue.

At the bottom of the 'Facturas' window, there is a search field labeled 'Búsqueda' with a dropdown menu set to 'Fecha' and buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'. The status bar shows '18 Facturas' and 'Filtros: Ninguno'.

Al seleccionar la factura y presionar Aceptar se visualiza la siguiente ventana.

Devolución

Items

Ya entregados Pendientes de entrega

Seleccionar todo

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif.	Bonif. 2	Importe
S0002	PROMO 1ER MARTES					458.265,00

Ok Cancelar

Donde podemos seleccionar las líneas que deseamos devolver ejecutando doble click sobre las mismas, una vez seleccionadas, las letras se tornarán de color verde indicando que las mismas serán agregadas al detalle de la Nota de Credito. Finalmente click en Aceptar.

Devolución

Items

Ya entregados Pendientes de entrega

Seleccionar todo

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif.	Bonif. 2	Importe
S0002	PROMO 1ER MARTES					458.265,00

Ok Cancelar

Como se puede apreciar los demas datos del encabezado fueron completados fielmente al comprobante de origen.

Comprobantes de venta

Sin modelo

Pedidos

Comprobante: Nota de Crédito Devolución Letra: B Fecha: 10/09/2024 Número: 002-001 00000010

Cliente: 80001912 SALLUSTRO Y COMPAÑIA SA Número factura: 001-003 00000092

Imput. contable: 11221 CLIENTES GS. Cambio: 1,0000 Ajuste Con entrega

Moneda: Cambio GS: 1,0000 Diferencia de cambio

Depósito: 21 ADMINISTRACION Cond. de venta: 001 1 CUOTA

Método de pago: Cta. Cte. Vendedor:

Items Totales Entrega Ubicaciones Vencim./Aplicac. Pago contado Más... Permisos Clientes Adjuntos Fiscalización en excepción

Item	Descripción	Comprob.	Obs.	Cantidad	Precio	Bonif.	Bonif. 2	Importe	Dep.
→ S0002	PROMO 1ER MARTES		X	0,00	0,00			458.265,00	

Finalmente se debe avanzar a registrar los datos del pago como en cualquier comprobante de venta para los casos en que el comprobante de origen sea al Contado, en caso de que el comprobante de origen sea a Crédito el circuito termina grabando directamente el comprobante mediante la tecla F10 o el boton grabar.

Revision #2

Created 10 September 2024 14:09:54 by Wenci

Updated 10 September 2024 15:26:42 by Wenci