

Cancelación de facturas de crédito

Descripción

Este proceso permite cancelar facturas de crédito pendientes de pago.

Ingresando el Código del Proveedor se muestran en pantalla todas aquellas facturas de crédito que aún no han sido canceladas (con estado 'Aceptada').

Utilizando las flechas, se elegirá la factura de crédito a cancelar, pulsando luego la tecla <Enter> para confirmar esta selección. El sistema mostrará entonces los datos del comprobante.

En este momento, el sistema se posiciona directamente en el módulo Tesorería para registrar un Ingreso de Comprobantes de clase 2 (Pagos) con motivo de debitar la cuenta correspondiente a la factura de crédito y acreditar los valores que egresan (efectivo, valores o documentos).

Si se han definido perfiles para pagos, seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.

El sistema valida que la fecha del comprobante sea posterior a la Fecha de cierre para comprobantes definida en el proceso [Parámetros de Tesorería](#).

El tipo de comprobante a ingresar debe ser uno de los definidos por usted en el módulo Tesorería, siendo recomendable utilizar un tipo de comprobante distinto de O/P (orden de pago), y diferenciar así los comprobantes en Tesorería.

Si el módulo Tesorería no se encuentra disponible, no tendrá acceso a esta pantalla y podrá ingresar un Tipo y Número de comprobante correspondientes a la cancelación de la factura de crédito.

Por otra parte, si en el módulo Tesorería está activo el parámetro general Asigna subestados a cheques de terceros y la operación incluye cheques, se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información, consulte el proceso [Parámetros de Tesorería](#).

Una vez finalizado el ingreso de datos, pulsando la tecla <F10> aparecerá en pantalla un mensaje que confirma la cancelación realizada y el sistema dará opción a imprimir un comprobante preconfigurado por usted (CANCFC.TYP). El diseño de este comprobante puede ser modificado a través del proceso Formularios.

El sistema actualizará automáticamente el estado de la factura de crédito (a 'Pagada') y los datos del comprobante de egreso.

Para más información, consulte el [Circuito de facturas de crédito](#).

En caso de integrar con Contabilidad (Herramientas para integración contable) al momento de generar el comprobante, se generará el asiento contable si el tipo de comprobante y los [parámetros contables](#) del módulo Tesorería fueron configurados para ello. Para obtener mayor información sobre la generación del asiento contable, acceda a [Imputación contable con Contabilidad](#).