Cómo hacer una nota de crédito

Tu lugar de trabajo

Si hiciste mal una factura, esta no se puede anular. Lo que se debe hacer es generar una NOTA DE CRÉDITO. De esta manera, queda contrarrestada la factura con su correspondiente nota de crédito.

Si la factura es C, la nota de crédito debe ser C también.

Para poder realizar una nota de crédito debes tener a mano la factura que deseas anular ya que vas a tener que colocar los mismo datos que la factura en cuestión.

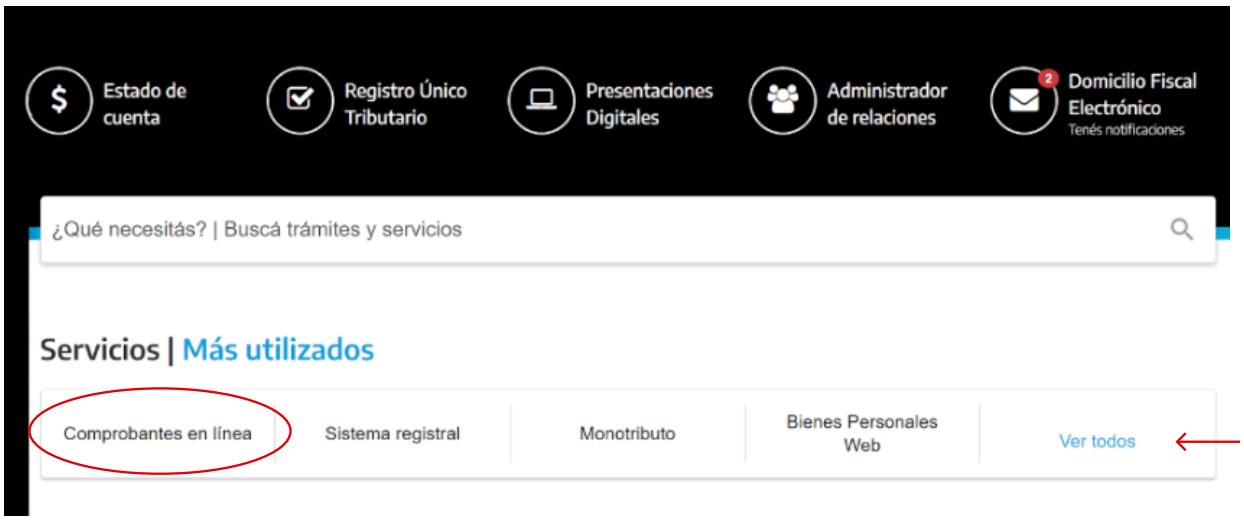
El proceso de emisión de una nota de crédito es muy similar al de una factura. Solo tenes que tener en cuenta dos datos clave:

- El tipo de comprobante a seleccionar - Debe ser NOTA DE CRÉDITO C
- El comprobante relacionado: LA FACTURA A ANULAR (NÚMERO Y PUNTO DE VENTA)

Paso a paso:

- Para poder emitir una NOTA DE CRÉDITO debes ingresar a la página principal de AFIP y hacer click donde dice "Ingresar con Clave Fiscal". Luego elegís la opción "Iniciar Sesión" e ingresás con tu número de CUIT y clave fiscal.

- **Seleccionar la opción COMPROBANTES EN LÍNEA**

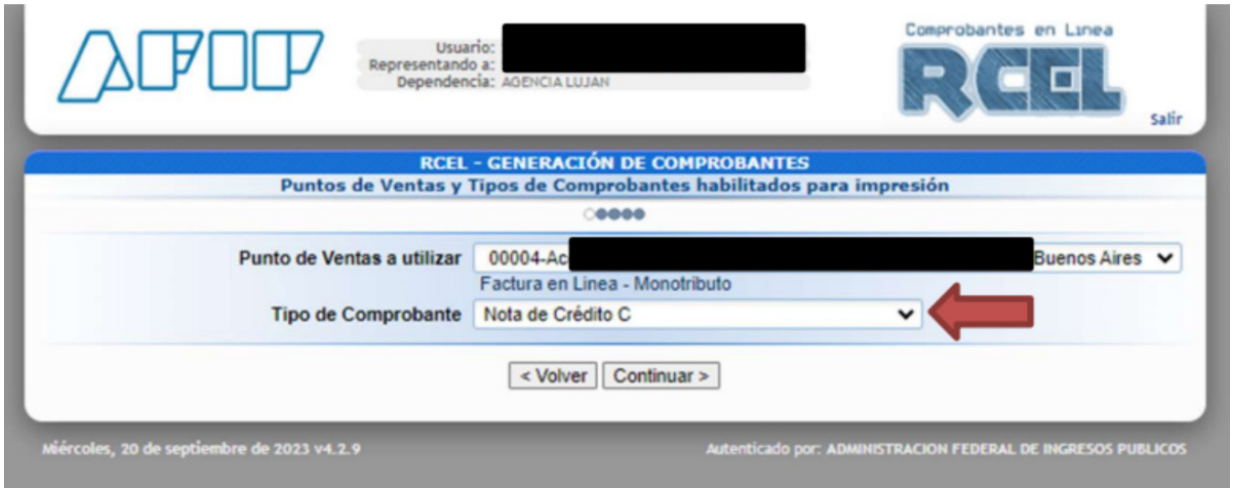


En caso que no figure tal como está en la imagen de arriba (marcada en rojo), hacer click en "Ver todos" y buscarlo. Otra opción también es colocar en la barra de búsqueda junto a la lupa la descripción de "comprobantes en línea".

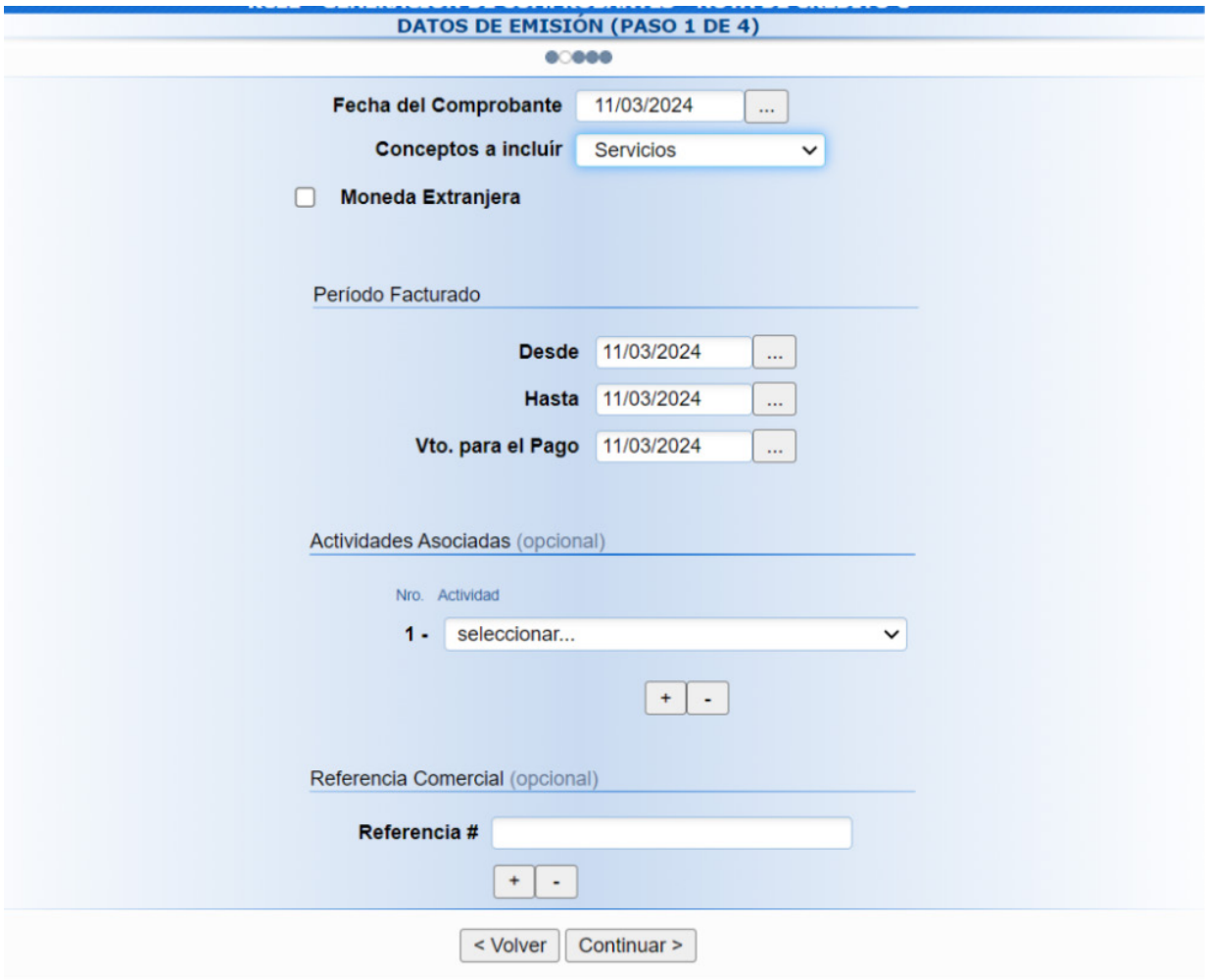
- Donde dice "Seleccione la empresa a tratar", hacer click en el nombre.

- Seleccionar la opción "Generar comprobantes" del menú desplegado.

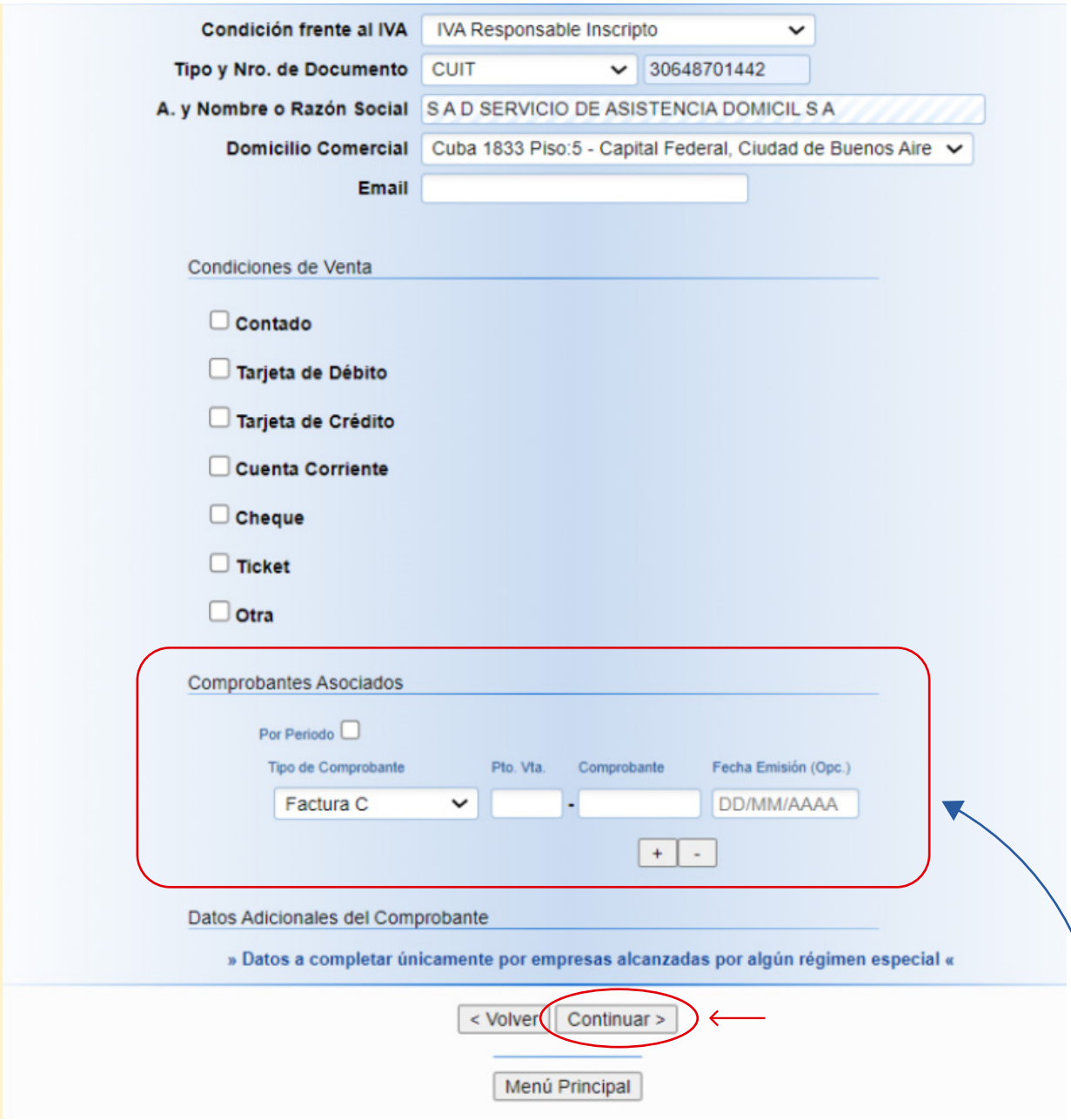
- Seleccionar el punto de venta utilizado para emitir la factura.
- Seleccionar “NOTA DE CRÉDITO C” en el campo de TIPO DE COMPROBANTE



- Hacer click en el botón “CONTINUAR”
- Colocar la fecha del día en que se está realizando la NOTA DE CRÉDITO C.
- Completar el campo CONCEPTOS de la misma manera que la factura a cancelar (servicios)
- Colocar el MISMO PERIODO de tiempo que se estableció en la factura a cancelar.
- Hacer click en el botón “CONTINUAR”



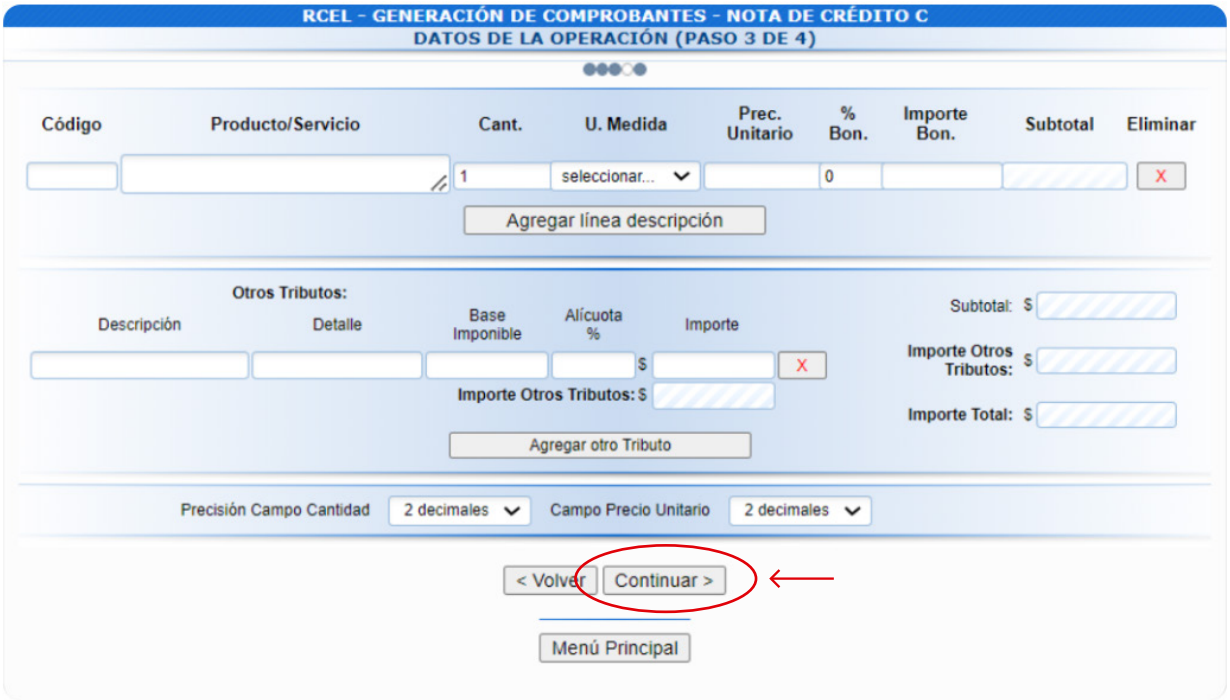
- En los datos del receptor, completar con los mismos datos que la factura a anular.



IMPORTANTE! La clave de la anulación es hacer **referencia a la factura que queres anular.** El formato es 4 ceros y un dígito para el punto de venta y 8 dígitos para el número de comprobante.

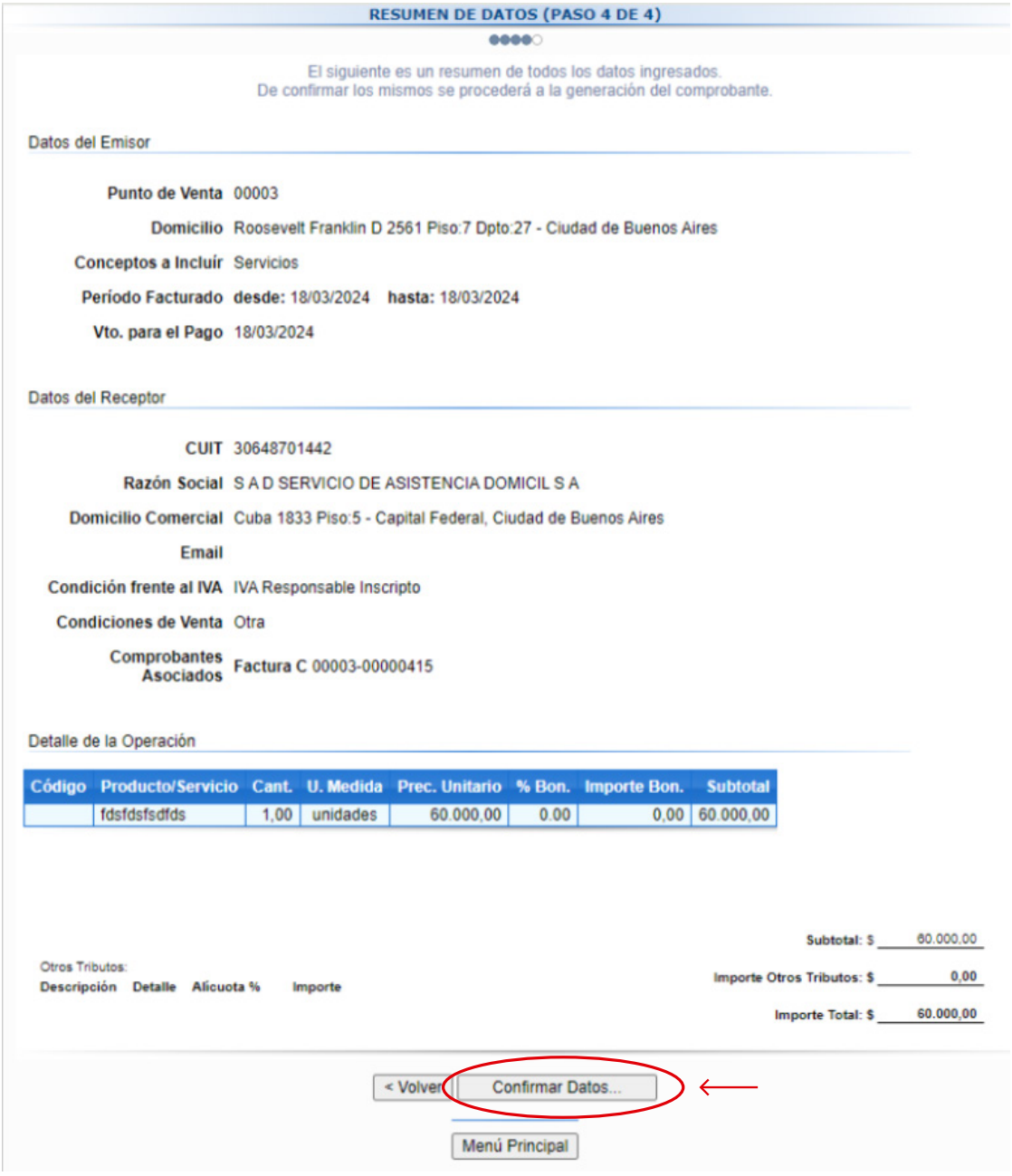
- Hacer click en CONTINUAR.

- Colocar los mismos datos que en la factura que se desea anular, **MODIFICANDO LO QUE ESTABA MAL (monto, descripción, etc).**



- Hacer click en CONTINUAR.

- En el último paso se deben revisar los datos cargados para poder terminar con la emisión de la NOTA DE CRÉDITO C.



RESUMEN DE DATOS (PASO 4 DE 4)

El siguiente es un resumen de todos los datos ingresados.
De confirmar los mismos se procederá a la generación del comprobante.

Datos del Emisor

Punto de Venta 00003
Domicilio Roosevelt Franklin D 2561 Piso:7 Dpto:27 - Ciudad de Buenos Aires
Conceptos a Incluir Servicios
Período Facturado desde: 18/03/2024 hasta: 18/03/2024
Vto. para el Pago 18/03/2024

Datos del Receptor

CUIT 30648701442
Razón Social S A D SERVICIO DE ASISTENCIA DOMICIL S A
Domicilio Comercial Cuba 1833 Piso:5 - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Email
Condición frente al IVA IVA Responsable Inscripto
Condiciones de Venta Otra
Comprobantes Asociados Factura C 00003-00000415

Detalle de la Operación

Código	Producto/Servicio	Cant.	U. Medida	Prec. Unitario	% Bon.	Importe Bon.	Subtotal
	fdsfdsfsdfds	1,00	unidades	60.000,00	0.00	0,00	60.000,00

Otros Tributos:
Descripción Detalle Alícuota % Importe

Subtotal: $ 60.000,00
Importe Otros Tributos: $ 0,00
Importe Total: $ 60.000,00

< Volver | Confirmar Datos...

Menú Principal

- Si todo está bien, hacer click en el botón **"CONFIRMAR DATOS**". Si algo está mal, hacer click en el botón "VOLVER" y modificar lo que corresponda.
- Al hacer click en CONFIRMAR DATOS luego se encuentra la opción de **EMITIR EL COMPROBANTE para generarlo y descargarlo.**
- Una vez descargada, la **NOTA DE CRÉDITO debe ser enviada a EN CASA junto con la factura que está anulando al mail liquidaciones_prof@encasa.com.ar.**