

1. Al realizar el registro de las Notas de Crédito y Depósito desde módulo de Banco se debe crear un CC que refleje la siguiente contabilización, adjunto print de ejemplo:

- **Registro de Cobros**

Crear un Chek para escoger que Tipo Cartera sea Exterior, Local o solo tenga una afectación contable.

Registro de Créditos Bancarios

Numero  CR Crédito  Fecha del Movimiento

Valor  Referencia  ☐ No Encerar Datos Generales

Codigo del banco  BANCO INTERNACIONAL

No. Cuenta  Cuenta contable

Comentario

Observación

Cliente  Sc Algida Center Srl

....	Clave	Cuenta	C-Aux	Centro	Sub Centro	Concepto	Valor	D/H	Ded
<	11	101010201001				Algida: Cobro SEM 08 INVOICE 18	74,760.40	D	
<	1442	201130101007				Algida: Cobro SEM 08 INVOICE 18	74,760.40	H	

Nombre de cuenta  Nombre de cuenta Auxiliar  Diferencia

Centro

Subcentro

- **Contabilización**

Banco (xxxx)-Debe

Provisiones Clientes (xxxx)-Haber

- **Creación del CC por parte sistema**

contabilización deberá reflejar de acuerdo con el tipo de Anticipo sea del exterior o local

Registro de Crédito a clientes

Numero  CC Referencia  Fecha de Registro  Tipo de Mov.:  Anticipo Cliente exterior

Cliente  Sc Algida Center Srl ☐ % Descuento

Embarque:

☐ Aplica a un Documento Factura

Documento

Valor :

Comentario :

- **Contabilización:** Deberá reflejar de acuerdo con el tipo de Anticipo sea del exterior o local, adjunto ejemplo:

Provisiones Clientes (xxxx)-Debe

Anticipo Clientes Exterior (xxxx)-Haber