

### Nota de crédito | CFDI Egreso PremiumOne

## 🗹 Invoice**One**®

#### Nota de Crédito (Egreso)

La emisión de comprobantes de tipo Nota de Crédito se estandariza con la nueva versión fiscal de CFDI 4.0 actualmente; dados los nuevos lineamientos los descuentos, devoluciones o bonificaciones deberán generarse por medio de un comprobante CFDI de tipo 'E'-Egreso.

Fundamentos: Guía de llenado CFDI 4.0 p.57, Artículo 25, 103 LISR y Artículo. 29, inciso VI del CFF vigente.

#### Generar en PremiumOne

En esta guía veremos ejemplos de llenado de los campos que conforman el CFDI, asegúrate de tener identificado(s) el (los) CFDI (s) que previamente hayas emitido, necesario en el proceso de emisión de tu Nota de crédito ya que se vinculan mediante un tipo de relación; es similar al proceso de emisión de un CFDI de Facturación por Ingresos, podrás basarte en el Procedimiento de <u>Crear CFDI</u> solamente debes atender en especial los siguientes puntos:

#### 1. Cliente

Selecciona al receptor de tu lista de clientes, al que aplicarías este descuento, bonificación o deducción de la operación que le has facturado anteriormente.

### 2. Comprobante

- o Indica el lugar de expedición, fecha y hora,
- o Especifica que el CFDI por expedir es un comprobante de E Egreso.
- o Igualmente, en Documento elige por ejemplo: Nota de Crédito en este caso.
- o No te olvides de tu Régimen Fiscal

Conoce más de Egresos cuando sea <u>Emisión por</u> <u>Anticipos</u> Apartado 3. Nota de crédito.

Comprobante		
Seleccione lugar de	expedición	•
Especificar fecha y hor	a de emisión	
Serie y Folio:	× ×	•
Tipo de comprobante	E - Egreso	,
	Seleccione tipo de comprobante l - Ingreso	:
	E - Egreso	
	T - Traslado	
Tipo de documento	Nota de Crédito	'
Dáriman firmal	Seleccione Tipo de Documento	-
Regimen fiscal	Nota de Crédito	
	Anticipo Aplicado	

### **3.** CFDI Relacionados

🕕 Indica uno de los tipos de relación para la vinculación con los CFDI(s) previo(s).

01 - Nota de crédito de los documentos relacionados: Por motivo de reducción de importes con descuentos o bonificaciones.

03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos: Cuando devuelvan una parte o todas las mercancías facturadas.



<sup>2</sup> Indica el UUID: Selecciónala en la lista, o si es un CFDI emitido en otro sitio: SAT o PAC, captúralo dando clic en el lápiz e indica la *clave del folio fiscal* de 36 dígitos con todo y guiones.

Importante en el campo siguiente indica el Total del descuento -con impuestos- que se reducirá del valor de la factura, da clic en Agregar (así por cada CFDI que incluyas en la relación) y Cierra cuando acabes.

Tipo relación:			
01 - Nota de crédito de los documentos relacionados			~
		a	
0AE9A7D4-B2E3-4BC1-9FD3-F5B01CDC10E5 × 6,	,591.01	Agregar 🖶	
UUID		Monto	
0AE9A7D4-B2E3-4BC1-9FD3-F5B01CDC10E5		6,591.01	Ŵ
			Total: 6591 (

#### 4. Conceptos

Detalla en la nota el concepto por el descuento, lo bienes bonificados o mercancía de la devolución. <u>Guía</u> <u>CFDI 4.0 Anexo 20 Pág. 64.</u>

• Ingresa el concepto del producto, servicio o por motivo de descuento indica la descripción, cantidad y conserva para las claves SAT 84111506 (Servicios de facturación) con ACT (Actividad) y determina el valor unitario como cuota antes de impuestos.

Concepto							
Comentario	Descripción:		Cantidad:	Clave SAT:	Unidad SAT:	Pre	ecio unitario:
	Descuento por pronto pago 10%	×	1	84111506	Q ACT	۹ 5	681.91
							+ Agregar concepto

2 Da clic en agregar concepto para visualizarlo en tu nota:

	Comentario	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe descuento	Importe	
L		Descuento por pronto pago 10 %	1.00	\$5,681.90		\$5,681.90	© 🖋 📋

Para los impuestos al igual que en tu factura, ingresa en Editar (lápiz) para aplicar el Objeto de Impuesto y trabaja en Impuestos el desglose de: traslados o retenidos.

Editar Concepto X	Editar Concepto			,
General Impuestos Otros Partes A Cuenta Terceros Objeto de Impuestos	General Impuestos	Otros Partes A Cuenta	Terceros	
02 - Sí objeto de impuesto. 🗸	Tipo impuesto:	Base: Impuesto:	Tipo factor: Tasa	
	Traslado 🗸	5681.90 IVA 💙	Tasa 💙 16 % 🌱	
Cerrar Guardar			Agregar Impues	sto



#### 5. Información Comercial

Forma de pago

- Clave con la que se efectúa la nota si la factura ya fue pagada.
- ✓ O registra 15 Condonación, si la factura no ha sido pagada aún.

#### Método de pago

Para este campo se mostrará automáticamente la clave PUE - Pago en una sola exhibición, en efecto de la nota sobre la factura.

#### 6. Revisa y Emite la Nota

Ahora podrás cargar la Vista previa para revisar los datos capturados y de considerarlo correcto finalmente emitir el CFDI. Elige la función para contar con el comprobante.

		Nota	de	NC 32
		Créc	lito <sub>Efect</sub>	o de Comprobante: E - Egres
EMISOR		RECEPTO	DR	
RFC: XIQB891116QE4		RFC: BA \$A970 Sistemas de En	203HT3 iisión Digital	
Empresa S.A de C.V dired Lugar de Expedición: 66400		Uso de CFDI: G	02 - Devoluciones, descu	entos o bonificaciones
Regimen Fiscal: 612 - Perso Empresariales y Profesional	nas Físicas con Actividades es	Col. CNOP Mont	io errey, Nuevo León, México	o, C.P.64245
Monterrey, Nuevo León, Méxi C.P. 64000	00			
Moneda: MXN	Condiciones de Pa	ago:		
Forma de Pago: 03 - Tr electró	ansferencia nica de fondos Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha Emisión:	11/12/2020 12:21:00 p. m.
Tipo de Relación: 01	- Nota de crédito de los documentos			
CFDI Relacionados:	50E1DC43-650D-4950-AB5B-851ECFD51859			
Clave SAT No. Id	Cantidad Clave Unidad Descripc	ión	Valor Unitari	o Descuento Import
84111506 2	1.0000 ACT pieza Lentes pro	otectores	\$200.000	0 \$200.000
Ba	se Gravable: \$200.0000 Impuesto: 00 se Gravable: \$200.0000 Retención: 00	12 Та 12 Та	sa 16.000000% sa 6.000000%	Importe: \$32.0000 Importe: \$12.0000
		Rete	nido (IVA al 6.00%	) \$12.00
			Tota	1 \$220.00
			ED0	
	Folio Fiscal: 85F81AE6-D0E8-4 No. del Certificado del Sello Digital:	92F-9EE2-D4CC4B816 30001000000400002338	5D0 Fecha Timbrado:	11/12/2020 12:21:57 p. m.
	Folio Fiscal: 85F81AE6-D0E8-4 No. del Certificado del Sello Digital: No. del Certificado SAT: Sello Digital del SAT:	92F-9EE2-D4CC4B816 30001000000400002338 20001000000300022323	5D0 Fecha Timbrado: Certificado por:	11/12/2020 12:21:57 p.m. DAL050601L35
	Folio Fiscal: 85F81AE6-D0E8-4 No. del Certificado del Sello Digital: No. del Certificado SAT: Sello Digital del SAT: 17=538a5:batergis307p=c6m/cg28411bat nothod2xfrjg530k-w0/028a+q2284411bat nothod2xfrjg530k-w0/028a+q2284411bat nortig296af133xbat+	92F-9EE2-D4CC4B816 3000100000400002336 20001000000300022323 15jHDzFe/LkhCq5om7yykhNTcki dEF440Ja2U9512k8f7cg/v92847 majr93V3v3/hzm49548404773	5D0 Fecha Timbrado: Certificado por: kcjorny6sf+90EtNuesKr kcavczat29/PujFNigTol	11/12/2020 12:21:57 p.m. DAL0506011.35 xfXurzoXr3/u48/rr/eY6/A226 Mr342-MtBacosfr/uszyika27/
	Folio Fiscal: 85F81AE6-D0E8-4 No. del Certificado del Sello Digital: No. del Certificado SAT: Sello Digital del SAT: 0010218:h92530t+x00128a+q228441tak h0x10296471;20%517X4681C41135Xaher Fixed/v1260615aes Sello Digital del SAT:	92F-9EE2-D4CC4B816 3000100000400002336 20001000000300022323 85jHDzfe/LkhCqEsem7yykhNTcks dEF44olu2U9s1Zk8FoqVrQ814F1 micip183Vo3hZn495eR4dxt7xix	5D0 Fecha Timbrado: Certificado por: x4gemmes+eucenueskr x2evczerzey.Pxg+htpTpu usercoeqowatezt.nsekute	11/12/2020 12:21:57 p.m. DAL0506011:35 xfXurzoXr3jv48tr/eY5KAE26 MF334+tHEacosfrVisyNaP2H g4dQQv3hY0355hzm4022V5
	Folio Fiscal: 85F81AE6-D0E8-4' No. del Certificado del Sello Digital: No. del Certificado SAT: Psia8atzbej195007sc80-q096FTLIn/N n01h02rh969500rs00058a+q228-401cM Pristore 19500-19500-19500 Nor1029-601-19500-19500-19500 Nor1029-601-19500-19500-19500 Sello Digital del SAT: n1597/xx804c-5064494-9;412VgencVVV-rs Bello Tigital del SAT: n0769ChoL-19508-19500-19500-19500 Bello Statutto No 1950-19500-19500 Bello Tigital del SAT:	92F-9EE2-D4CC4B816 3000100000400002336 2000100000300002336 83/PD=fe/LkkcqEoam7ykhNTckk 474Adu/2019312k876q/r08147 142742du/2019312k876q/r08147 142742042804638774400487 14271212h81550md9H4021457	5D0 Fecha Timbrado: Certificado por: Jusp corgo423.764/14/150 Jusp corgo421.3534/12 Jush Z Fylog / sigi findel Jush Z Fylog	11/12/2020 12:21:57 p.m. DAL050601139 xr7XuuzuXr2jv&Bitw/eYSVA226 Wr434-HVEaccosfrVicayAP271 qAdQ(kySHY0355hzuxk602V5 Sr5ChaBKubarFcCegNaturyQ LSV4r269H5AuthorfcQef35mxs
Cadena Original del Com	Folio Fiscal: 85F81AE6-D0E8-4 No. del Certificado del Sello Digital: No. del Certificado SAT: 17e3A82tsbej 18207pse6inde-06FT11n-W n07b02f47bj93j0k-W0J0184a-q028-41Usb/ Nor10296b17330k-W10284a-q028-41Usb/ Sello Digital del SAT: atter yxsange19201421375kat- Fxa4Vv1504c153as Sello Digital del SAT: atter yxsange1920424-12000-12000-12000-12000 Jeleve17042031375c1341/2012 ue880158p5N1941at1_yxsp82cfx6dmj36M3 ad07de1cab-1026as Jelemento de Certificación Digital del SA	92F-9EE2-D4CC4B816 3000100000400002336 20001000000300022323 85JHDzFe/LkhCqEsem7yykhNTcki dEF4AsUzU951Zk9FoqVrQ81471 mmip/83VshJn295R4042UKFvrHH 05YFFkjENAuQkpurpurxX81451 AT: 369608113512F2R4842zkerbTeR5	5D0 Fecha Timbrado: Certificado por: https://wishingli. https://wishingli. http://wishingli. feccgRobal3am2zgPooiee DDpazeBakQry06FTIInhVB	11/12/2020 12:21:57 p.m. DALD508011:35 xfXursoXcj/u8Hr/eYSKJ8226 Hfe334HtEmoosfrVtsyl#92H g4dQ(vj/ShYo35hsmu6a125j) LSVH258HtSuFJ0g408413VQL LSVH258HtSuFJ0g408413VQL LSVH28SH78xH54F0g4039xx

Recuerda, podrás enviarlo a correo, descargar para resguardar o imprimirlo.





# Mesa de ayuda

En caso de presentar alguna duda o inconveniente con los procesos aquí descritos, contacta a nuestros agentes en la mesa de servicio. Estos son nuestros medios de contacto:



Chatea con nosotros en:

http://www.invoiceone.com.mx/soporte/premiumone/



Llámanos al (+52) 81-1966-4450

Línea 1: Ventas | Línea 2: Soporte



Escríbenos a:

soporte@invoiceone.com.mx



Visita nuestro sitio en:

www.invoiceone.com.mx

Soporte PremiumOne