

## Notas de Crédito / Débito

El ingreso de N/C, N/D y otros tipos de documentos que son aplicados a otros documentos requiere que tengan marcada la opción “Requiere documento original” en el Maestro de Tipos de Documento.

En esos casos el sistema mostrará los siguientes campos adicionales:

Documento	07	Ser-nro	003-00034	Emisión:	20-12-2013	Vto:	- -	A Nro.	
Doc. original		Serie-nro:	001-0011912	Tipo:	01	Emisión:	09-12-2013	<input type="checkbox"/> No enlazar en cta.cte.	

Doc. original Serie-nro.	Serie y nro. del documento al cual se le aplica la nota de crédito o débito. Puede hacer referencia a un documento no existente en el sistema o puede dejarse en blanco. Si se selecciona uno de los documentos originales mostrados, entonces la N/C o N/D aparecerá como aplicado al documento seleccionado en la cuenta corriente. En los otros casos aparecerá como un documento independiente.
No enlazar en cta. cte.	Permite hacer la referencia al documento original para su impresión en el registro de ventas y al mismo tiempo mantener la N/C o N/D independiente en el reporte de cuenta corriente.
Tipo	Muestra el Tipo del documento original seleccionado En el caso de ingreso manual del documento, el sistema exigirá el tipo del documento original.
Emisión	Muestra la fecha de emisión del documento original seleccionado. En el caso de ingreso manual del documento, el sistema exigirá la fecha de emisión del documento original.