



Gestión de
Comprobantes Fiscales

GUIA DE USUARIO
v3.8

MUESTRA

Derechos Reservados

© ICON, S.A. – Todos los derechos reservados

Cumplir con todas las leyes de derechos de autor es responsabilidad del usuario. Ninguna parte de este documento puede ser reproducido, almacenado o transmitido en forma alguna o por medio alguno (electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado, o cualquier otro medio), o para cualquier propósito, sin el consentimiento expreso y por escrito de Ingeniería, Computación y Consultorías, S.A.

Marcas registradas

Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas registradas de Microsoft Corporation o sus afiliados en los Estados Unidos u otros países. ICON, S.A. el logo de ICON, y el logo de iNCF son marcas registradas de Ingeniería, Computación y Consultorías.

Propiedad Intelectual

ICON puede tener patentes, aplicaciones de patentes, marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual sobre el contenido de este documento. Excepto como esté expresamente provisto por una licencia escrita de ICON y/o Microsoft, la entrega de este documento no le otorga licencia alguna sobre estos patentes, marcas registradas, derechos de autor u otras propiedades intelectuales

Descargo

ICON no hace ninguna garantía respecto a los ejemplos contenidos en esta documentación, incluyendo garantías de uso y adecuación de la misma para algún propósito específico.

Limitación de Responsabilidad

El contenido de este documento se provee para fines informativos solamente, está sujeto a cambios sin previo aviso, y no debe ser interpretado como un compromiso de ICON en ningún sentido. ICON no asume responsabilidad alguna por errores o inexactitudes que puedan aparecer en este manual. Ni ICON, ni cualquiera de las personas que trabajaron en la creación, producción o entrega de esta documentación será responsable por cualquier daño indirecto, incidental que pudiese ser relacionado con el uso de este manual, incluyendo pero no limitado a pérdidas de beneficios.

Acuerdo de Licencia

El uso de este producto está cubierto por los términos del acuerdo de general de servicios existente entre ICON y el usuario como cliente de ICON, bajo el artículo que regula los derechos de autor y códigos fuente de las personalizaciones realizadas por ICON para el cliente.

Tabla de Contenido

Introducción.....	7
Acerca de esta guía	7
Símbolos y convenciones	7
Descripción general del producto	8
Parte 1: Instalación y Configuración.....	9
Instalación del sistema iNCF	9
Antes de configurar los NCF	9
Opciones de configuración	11
Visualizar los registros NCF existentes	12
Crear un registro de secuencia de NCF nuevo.....	13
Editar un registro de secuencia de NCF existente	14
Eliminar un registro de secuencia de NCF existente	15
Asignación de ID de clientes y proveedores especiales.....	16
Opciones.....	17
Registro del producto	18
Parte 2: Configuración de los maestros.....	19
Configuración de usuarios	19
Configuración de cuentas contables	20
Configuración de clientes	20
Configuración de proveedores	22
Configuración de bancos y chequeras.....	25
Asociación de proveedor NCF a bancos	25
Asociación de bancos a chequeras	26
Configuración de conceptos de inventario.....	27
Edición de conceptos de inventario	28
Configuración de documentos de venta	29
Configuración de NCF para ID de factura de ventas.....	29
Configuración de NCF para ID de devoluciones de ventas	30
Configuración de impuestos	32
Configuración de tipo de impuesto para los fines de NCF.....	32
Parte 3: Transacciones de venta	34
Facturas de cuentas por cobrar	34
Generación de facturas con NCF válido para crédito fiscal y consumidores finales	34
Generación de facturas con NCF para clientes misceláneos	36
Generación de facturas a clientes exentos.....	39
Transacciones de débito de cuentas por cobrar.....	39
Generación de notas de débito con NCF válido para crédito fiscal y consumidores finales	39
Generación de notas de débito con NCF para clientes misceláneos	41
Generación de notas de débito a clientes exentos	44
Transacciones de crédito de cuentas por cobrar	45
Generación de notas de crédito con NCF válido para crédito fiscal y consumidores finales	45
Generación de notas de crédito con NCF para clientes misceláneos.....	47

Generación de notas de crédito a clientes exentos	51
Facturas de procesamiento de pedidos de venta	51
Generación de facturas de venta con NCF válido para crédito fiscal y consumidores finales.....	51
Generación de facturas de venta con NCF para clientes misceláneos	53
Generación de facturas de venta a clientes exentos.....	56
Devoluciones de procesamiento de pedidos de venta	57
Generación de devoluciones con NCF válido para crédito fiscal y consumidores finales	57
Generación de devoluciones con NCF para clientes misceláneos	59
Generación de devoluciones clientes exentos	63
Créditos por descuento pronto pago	63
Generación de NCF por descuento pronto pago en recibos no-contabilizados	63
Generación de NCF por descuento pronto pago en recibos contabilizados	66
Parte 4: Transacciones de compra	68
Facturas y transacciones de débito de cuentas por pagar	68
Facturas de proveedores formales.....	68
Facturas de proveedores de gasto menor.....	70
Facturas de proveedores de proveedores informales.....	73
Generación de NCF por lotes de facturas de gasto menor.....	75
Transacciones de crédito de cuentas por pagar	76
Documentos de crédito de proveedores formales.....	77
Documentos de crédito de proveedores de gasto menor.....	79
Recepciones de compras tipo Envío/Factura	80
Recepciones de compra de proveedores formales	80
Recepciones de compra de proveedores de gasto menor	82
Recepciones de compra de proveedores informales	84
Facturas de compras	87
Facturas de compra de proveedores formales.....	87
Facturas de compra de proveedores de gasto menor.....	89
Facturas de compra de proveedores informales.....	91
Parte 5: Transacciones bancarias	94
Registro de Transacciones Bancarias para NCF	94
Cargos Bancarios	94
Créditos Bancarios.....	95
Asignación de comprobantes fiscales a transacciones bancarias.....	96
Asignación de comprobantes a cargos bancarios de bancos locales.....	96
Asignación de comprobantes a créditos bancarios de bancos locales	99
Asignación de comprobantes a cargos bancarios de bancos extranjeros	102
Parte 6: Transacciones de inventario	106
Registro de salidas de inventario con conceptos específicos.....	106
Generación de NCF para salidas de inventario.....	108
Generación NCF para transacciones a las que no se les ha generado NCF previamente.....	109
Reimpresión de NCF para transacciones a las que se les ha generado NCF previamente	110
Parte 7: Temas especiales.....	112
Consultas y generación de NCF de documentos históricos	112
Activación/desactivación de la generación de NCF para documentos históricos	112
Impresión de NCF para documentos históricos.....	112

Configuración y uso de los comprobantes provisionales	113
Activación/desactivación de comprobantes provisionales	113
Uso de los comprobantes provisionales en transacciones	113
Parte 8: Reportes	117
Ventana de Edición y Generación de Reportes NCF	117
Formulario 606	119
Formulario 607	122
Formulario 608	125
Formulario 623	127

MUESTRA




Introducción

Acerca de esta guía

Esta guía es el resultado de documentar todos los aspectos operativos de la funcionalidad de administración de los números de comprobante fiscales (NCF) que ICON ha desarrollado para operar sobre Dynamics GP. En esta guía el usuario encontrará toda la información necesaria para configurar la funcionalidad de NCF, generar los NCF en los diferentes tipos de transacciones soportadas, y generar los reportes necesarios para la Dirección General de Impuestos Internos.

Símbolos y convenciones

A lo largo de esta guía, se utilizan los siguientes símbolos y convenciones que facilitan la comprensión de los temas que se explican:

Símbolo	Descripción
	El símbolo del bombillo indica notas útiles, atajos y sugerencias.
	El símbolo de alerta, indica situaciones a las cuales debe prestar atención especial durante el proceso de ejecutar las instrucciones dadas.
	El símbolo de las monedas resalta características e informaciones importantes relacionadas con el manejo multimonedado del sistema.

Convención	Descripción
Archivo >> Imprimir	El símbolo (>) o (>>) indican una secuencia de acciones, como seleccionar una opción del menú o hacer clic en algún botón de la pantalla.
TAB o ENTER	Letras en mayúsculas indican teclas o secuencia de teclas.

Descripción general del producto

El sistema de gestión de comprobantes fiscales iNCF® es la respuesta de ICON a los requerimientos fiscales establecidos por Dirección General de Impuestos (DGII) de la República Dominicana a partir del 1ero de Enero de 2007. Según estos requerimientos fiscales, todas las empresas que registran operaciones de compras y ventas en el país deberán utilizar números de registro asignados por la DGII para el registro de dichas operaciones, y deberán reportar las mismas a la DGII utilizando estos números de registro, a fin de que las mismas sean aceptadas para sus reportes financieros y de impuestos.



Para más información sobre los comprobantes fiscales, puede dirigirse a la página oficial de la Dirección General de Impuestos Internos sobre el tema:
<http://www.dgii.gov.do/NCF/Paginas/default.aspx>

El sistema iNCF de ICON permite controlar todos los aspectos del manejo de estos números de comprobantes fiscales, bajo las normas de la DGII y en forma completamente integrada al flujo normal de operaciones de Microsoft Dynamics GP. A modo general, el sistema iNCF cubre las siguientes funcionalidades, las cuales son discutidas en forma detallada en este manual de usuario:

- Mantenimiento de secuencias otorgadas de comprobantes fiscales
- Control de secuencia y uso de comprobantes provisionales
- Designación de tipo costo/gasto de cuentas contables
- Designación de tipo fiscal de clientes
- Designación de tipo fiscal de proveedores
- Designación del tipo costo/gasto asociado a cada cuenta contable
- Generación de NCF para facturas y documentos de débito de ventas y cuentas por cobrar
- Generación de NCF para devoluciones y documentos de crédito de ventas y cuentas por cobrar
- Generación de NCF automática para créditos por descuento por pronto pago
- Selección de NCF modificado en documentos de crédito de ventas y cuentas por cobrar
- Registro de NCF en facturas y documentos de débito de compras y cuentas por pagar
- Registro de NCF en devoluciones y documentos de crédito de compras y cuentas por pagar
- Generación de NCF a proveedores informales y de gasto menor en compras y cuentas por pagar
- Selección de NCF modificado en documentos de crédito de compras y cuentas por pagar
- Registro de NCF para transacciones bancarias para instituciones locales e internacionales.
- Consulta y auditoría de los datos para los reportes 606, 607, 608, 623
- Generación de los reportes electrónicos de los reportes 606, 607, 608, 623

La forma específica en que se generan los NCF varía dependiendo del área en cuestión (ventas, compras, inventario, bancos), así como del tipo de NCF asociado a la entidad correspondiente (cliente, proveedor, banco). El sistema iNCF está diseñado para generar los NCF al momento de imprimir los documentos, y gran parte de la funcionalidad del producto está diseñada para garantizar la calidad e integridad de los datos, alertando al usuario cuando falta información requerida para la generación de los comprobantes fiscales, e impidiendo acciones que de alguna manera pondrían en riesgo dicha integridad.

Parte 1: Instalación y Configuración

Instalación del sistema iNCF

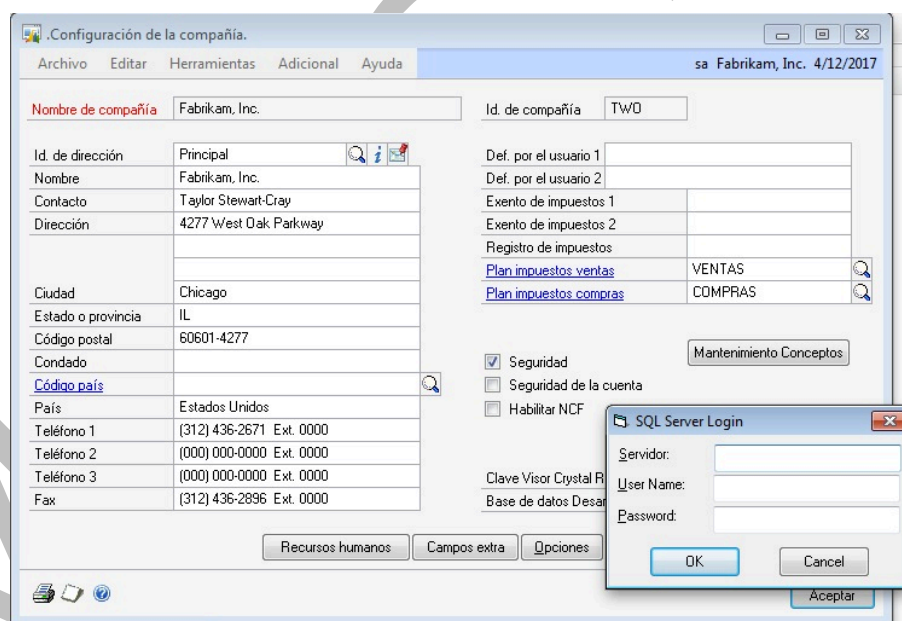
La instalación sistema de gestión de comprobantes fiscales iNCF requiere varios pasos que incluyen la instalación de los componentes de Windows, SQL Server y los componentes de Dynamics GP. El proceso de instalación debe ser ejecutado por un consultor certificado de ICON, especialmente en aquellos casos donde el cliente tiene personalizaciones en su sistema Dynamics GP.

Antes de configurar los NCF

Antes de poder configurar y utilizar los NCF en Dynamics GP, se debe configurar el acceso a la base de datos de Desarrollo de ICON y habilitar la funcionalidad NCF en la forma correcta.

Para configurar el acceso a la base de datos de desarrollo:

1. Haga login a Dynamics como 'sa'.
2. Abrir la ventana de configuración de la compañía.
(Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Compañía >> Compañía)
3. El sistema solicitará los datos de conexión a la base de datos. Digite los datos solicitados:



- **Servidor:** Es el nombre del servidor SQL donde reside la base de datos Dynamics y de desarrollo.
- **User Name:** Es el nombre de usuario para la conexión interna del sistema iNCF a la base de datos. Se recomienda que sea 'sa' o 'DYNSA'.
- **Password:** Clave de acceso del usuario seleccionado a SQL Server.



Los datos de la conexión solo se requieren la primera vez que se accede a cualquier ventana con funciones de iNCF. Estos datos de conexión son encriptados y almacenados de forma completamente segura.

4. Marcar la opción de "Habilitar NCF".

5. Digitar el nombre en SQL de la base de datos de Desarrollo de ICON para su empresa.
6. Clic en el botón "Aceptar"

- **Clave Visor Crystal Reports:** Es la clave de SQL para que los reportes de crystal puedan acceder los datos para la generación de los reportes.
- **Bases de datos Desarrollo:** Es el nombre de la base de datos de desarrollo y personalizaciones configurada por ICON para este cliente (típicamente "Development").



Debe asegurarse de que modifica los parámetros indicados y luego hace clic en el botón de Aceptar. De no hacer clic en el botón Aceptar antes de proseguir con las demás configuraciones, recibirá errores y no podrá continuar la configuración.

Registros NCF Existentes

Registros de Secuencias NCF				
PARTE FIJA	TIPO CF	SEC. ACTUAL	SEC. FINAL	DISPONIBLES
A01001001	01	00000002	00999999	999998
A01001001	02	00000001	00999999	999999
A01001001	03	00000001	00999999	999999
A01001001	04	00000001	00999999	999999
A01001001	11	00000004	00999999	999996
A01001001	12	00000001	00999999	999999
A01001001	13	00000001	00999999	999999

www.dgii.gov.do

Secuencia NC
 Parte Fija :
 Tipo NCF :
 Secuencia NCF :
 Secuencia Final :

Notas de Crédito

- Haga clic en el registro que desea editar.
- Haga clic en el botón "Editar Registro". Los datos del registro existente aparecerán en la sub-sección "Secuencia NCF" de este formulario.
- Digite los datos de los dos campos que puede editar: Secuencia NCF y Secuencia Final.
- Haga clic en el botón "Guardar Datos". Al guardar los datos se actualizará los datos del registro seleccionado en la lista de Registros de Secuencias NCF en esta ventana. Alternativamente, puede hacer clic en el botón "Borrar Datos" en cuyo caso los campos serán borrados y no se alterarán los datos originales del registro seleccionado.

Eliminar un registro de secuencia de NCF existente

Utilice la sección de Registros NCF existentes para eliminar cualquiera de las secuencias de NCF registradas. Para eliminar una secuencia existente, se utiliza el proceso siguiente:

Registros NCF Existentes

Registros de Secuencias NCF				
PARTE FIJA	TIPO CF	SEC. ACTUAL	SEC. FINAL	DISPONIBLES
A01001001	01	00000002	00999999	999998
A01001001	02	00000001	00999999	999999
A01001001	03	00000001	00999999	999999
A01001001	04	00000001	00999999	999999
A01001001	11	00000004	00999999	999996
A01001001	12	00000001	00999999	999999
A01001001	13	00000001	00999999	999999

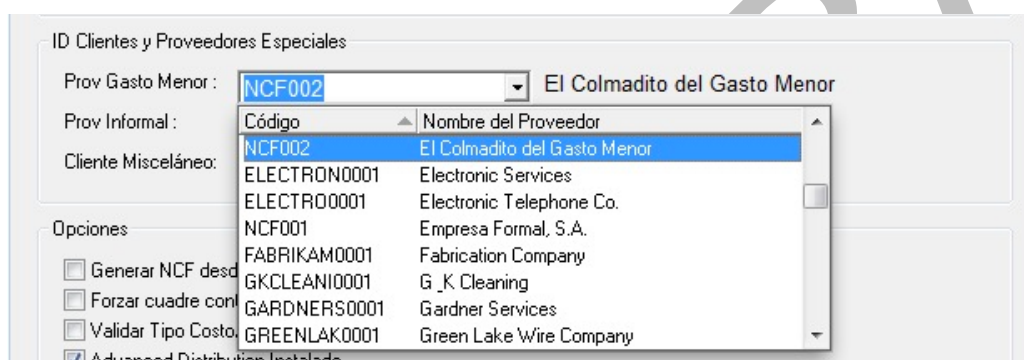
www.dgii.gov.do

Secuencia NC
 Parte Fija :
 Tipo NCF :
 Secuencia NCF :
 Secuencia Final :

1. Haga clic en el registro que desea eliminar.
2. Haga clic en el botón "Eliminar Registro".
3. El sistema pedirá confirmación del proceso de eliminación. Luego de confirmado el proceso, se actualizará la lista de Registros de Secuencias NCF en esta ventana.

Asignación de ID de clientes y proveedores especiales

Utilice la sección de ID clientes y proveedores especiales del formulario de Configuración de NCF, para seleccionar algunos ID de clientes y proveedores que se utilizan para realizar funciones especiales en el sistema, dentro de los procesos normales de generación de NCF.



Los tres campos disponibles son:

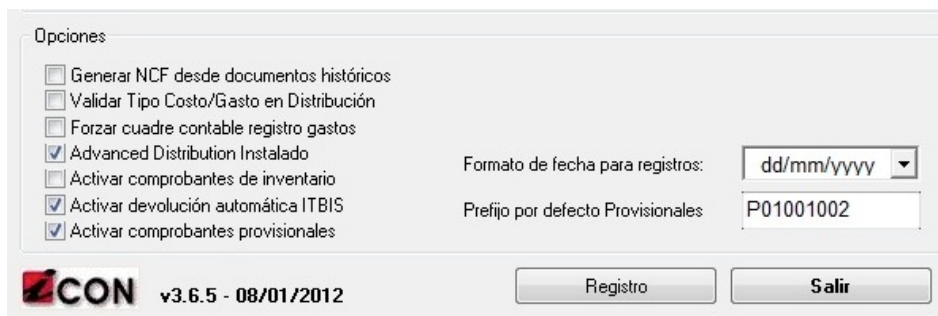
- *Prov Gasto Menor:* Debe designarse un proveedor comodín de gasto menor. El proveedor de gasto menor interno es utilizado para generar NCF de gasto menor en las transacciones de salidas de inventario que así lo requieran.
- *Prov Informal:* Debe designarse un proveedor comodín informal. El proveedor informal interno es utilizado para generar NCF de proveedores informales (PI) sin necesidad de crear una tarjeta de proveedor para cada proveedor informal utilizado por la empresa. Cualquier transacción que se ejecute con este proveedor, requerirá la cédula durante el proceso de generación de los NCF y será desplegada con dicha cédula en los reportes correspondientes.
- *Cliente Misceláneo:* Debe designarse un cliente comodín. El cliente misceláneo se utiliza para generar comprobantes fiscales de ventas variables según la selección del usuario al momento de imprimir el documento de ventas. Al imprimir una transacción con un cliente misceláneo, el sistema requerirá que el usuario especifique el tipo de comprobante que desea generar, y solicitará los datos necesarios para el tipo seleccionado de comprobante.



En esta sección se definen los proveedores de gasto menor, informal y cliente misceláneo por omisión para el sistema. La designación del tipo de proveedor o cliente se hace directamente en la tarjeta del maestro correspondiente (ver Parte 2: Configuración de Clientes y Proveedores).

Opciones

Utilice la sección "Opciones" de la ventana de configuración de NCF para activar/desactivar las opciones de configuración provistas por el sistema de administración NCF.



Las opciones disponibles son:

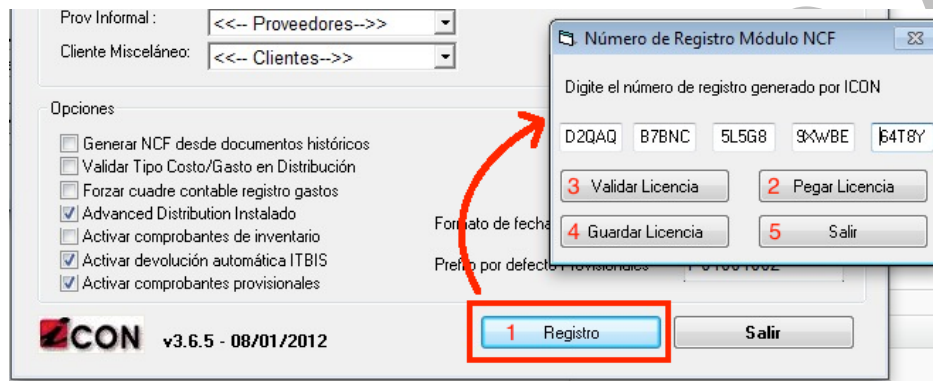
- *Generar NCF desde documentos históricos:* Al marcar esta opción, el sistema permitirá que el usuario genere o reimprima NCF para transacciones contabilizadas. Esta opción puede usarse para restringir la re-impresión de documentos históricos y no generar NCF erróneamente a documentos anteriores a la fecha 01/01/2007.
- *Validar Tipo Costo/Gasto en Distribución:* Al marcar esta opción, el sistema validará el tipo de costo o gasto asignado por el usuario a una transacción de gasto en cuentas por pagar o compras, contra la distribución contable de la transacción. Con la opción marcada, el tipo de costo o gasto seleccionado por el usuario deberá coincidir con el tipo de costo o gasto de todas las cuentas del renglón de compras (gasto) de la transacción.
- *Advanced Distribution instalado:* Esta opción debe ser configurada correctamente para que el sistema maneje correctamente los tipos de documentos de ventas, los cuales cambian si la opción de distribución avanzada está activada en el sistema Dynamics GP.
- *Activar comprobantes de inventario:* Al marcar esta opción, se activará el sistema de control de salidas de inventario por conceptos, y se permitirá la generación de comprobantes fiscales de gasto menor por salidas de inventario, si el usuario lo desea.
- *Activar devolución automática de ITBIS:* Al marcar esta opción, se activará el sistema de aplicación de las reglas de devolución de ITBIS para las ventas y los descuentos por pronto pago. Con esta opción encendida, el sistema tomará control en los documentos de ventas y las aplicaciones de pagos y el efecto contable de las mismas, para devolver o no el ITBIS dependiendo si el documento de crédito tiene más de 30 días.
- *Activar comprobantes provisionales:* Al marcar esta opción, el sistema permitirá que los usuarios digiten comprobantes provisionales manualmente en todas las transacciones donde se pueden generar comprobantes fiscales. Para más información sobre el uso de los comprobantes provisionales, ver Parte 7: Temas especiales / Configuración y uso de los comprobantes provisionales más adelante en este manual.
- *Formato de Fecha:* Este parámetro controla el formato de fecha con que se almacenarán los registros de NCF en la base de datos, en forma independiente al formato de fecha del sistema operativo.



El formato de fecha es extremadamente importante para la integridad de los datos y de los reportes de NCF. Una vez seleccionado el formato de fecha deseado, el mismo no deberá ser cambiado bajo ninguna circunstancia. Si intenta cambiarlo el sistema le dará una advertencia al respecto y la empresa es responsable de cambiar las fechas existentes en los archivos de NCF.

Registro del producto

Utilice el botón "Registro" en la ventana de configuración de NCF para registrar el sistema iNCF de ICON. Cuando usted adquiere el sistema iNCF de ICON, se le otorgarán unas claves de registro específicas para su instalación de Dynamics GP y la empresa que está operando. Sin este registro, el sistema de NCF no funcionará.



Para registrar el producto, se utiliza el proceso siguiente:

1. Haga clic en el botón "Registro".
2. Digite (o pegue) los números de la licencia en la ventana subsiguiente.
3. Haga clic en el botón "Validar Licencia". Si los números son válidos, recibirá un mensaje que indica que el registro ha sido completado.
4. Haga clic en el botón "Guardar Licencia".
5. Haga clic en el botón "Salir".



Los números de registro del producto iNCF otorgados por ICON son específicos de la instalación y de la compañía que corre el producto dentro de Dynamics GP. Usted necesitará una clave para cada una de las empresas que corran dentro de su sistema Dynamics. Adicionalmente, cualquier instalación de productos o módulos requerirán un cambio de claves de NCF.

Parte 2: Configuración de los maestros

La instalación del sistema de gestión de comprobantes fiscales sobre Dynamics GP añade opciones de configuración específicas de NCF a las tarjetas de los maestros de usuarios, clientes y proveedores. El sistema de NCF basa gran parte de su operación automatizada en estas configuraciones, las cuales deben ser debidamente completadas antes de poder utilizar el sistema.



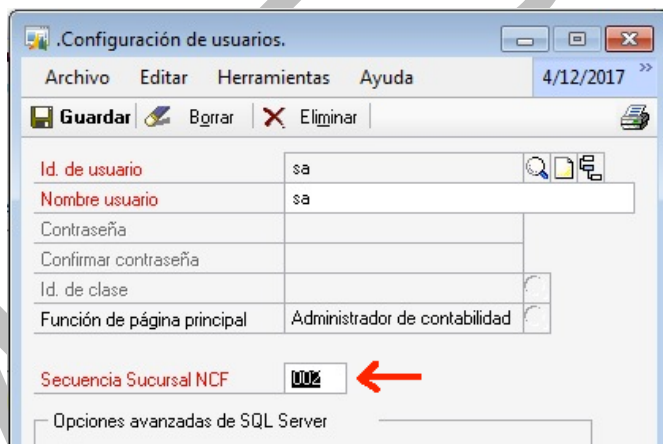
Es posible que los maestros que requieren configuración de NCF sean configurados en forma masiva durante el proceso de instalación, con los datos necesarios para que el sistema opere en la forma correcta. Para más información, contacte a su consultor de ICON.

Configuración de usuarios

El sistema de gestión de comprobantes fiscales requiere que a cada usuario le sea asignado el código de sucursal en la cual dicho usuario trabaja, utilizando el código de 3 dígitos correspondiente a la secuencia de sucursal que forma parte del prefijo alfanumérico de los NCF. El sistema de NCF utiliza esta configuración asignada al usuario para determinar cuál es la secuencia de NCF correcta para las transacciones que realice dicho usuario.

Para configurar el código de sucursal del usuario:

1. Abrir la ventana de Mantenimiento del usuario.
(Microsoft Dynamics GP >> Herramientas >> Configuración >> Sistema >> Usuario)



2. Seleccionar el registro del usuario que desea editar.
3. Digitar el ID de 3 dígitos de la secuencia de sucursal NCF que corresponde a este usuario.
4. Clic en "Guardar"



El sistema presentará un mensaje de error si se intenta asignar una secuencia de sucursal para la cual no existe un registro de NCF en la configuración de NCF. Antes de asignar secuencias de sucursal a los usuarios, debe completar el proceso de creación de todas las secuencias de NCF en la ventana de Configuración de NCF. Ver Parte 1: Configuración de los NCF para instrucciones de cómo completar este proceso.



La asignación de la secuencia de sucursal a los usuarios es una configuración requerida para que el sistema de NCF funcione correctamente. Si no se asignan secuencias válidas de sucursal de NCF a los usuarios, el sistema generará números de NCF inválidos.

Configuración de cuentas contables

El sistema de gestión de comprobantes fiscales permite definir el tipo de costo/gasto de cada cuenta contable. Esta configuración es utilizada opcionalmente durante el registro de facturas de compras, para validar que el tipo de costo/gasto que el usuario asocia a la transacción coincide con el tipo costo/gasto de las cuentas contables asociadas a la transacción en su distribución.

Para configurar el tipo costo/gasto de una cuenta contable:

1. Abrir la ventana de Mantenimiento de cuentas.
(Tarjetas >> Financiero >> Cuenta)

2. Seleccionar el registro de la cuenta que desea editar.
3. Seleccionar el tipo costo/gasto en el campo "Tipo CG DGII"
4. Clic en "Guardar"

Configuración de clientes

El sistema de gestión de comprobantes fiscales requiere que cada cliente sea debidamente identificado para los fines de NCF, asignándole un tipo de NCF y su número de identificación correspondiente según el tipo de NCF (RNC, cédula o pasaporte). El sistema de NCF utiliza esta configuración asignada al cliente para determinar el tipo correcto de comprobante fiscal que debe ser generado para dicho cliente durante el proceso de digitación de transacciones.

Parte 4: Transacciones de compra

El sistema de gestión de comprobantes fiscales provee la funcionalidad de almacenar y/o generar los números de comprobante fiscal (NCF) para todos los tipos de transacciones de compra en Dynamics GP. En Dynamics GP pueden realizarse transacciones de compra tanto en el módulo de cuentas por pagar, como en el módulo de procesamiento de órdenes de compra.

El sistema iNCF está completamente integrado a las operaciones de compras de Dynamics, de forma tal que el número de comprobante será exigido durante el proceso de digitación de la transacción de compra, o generado durante el proceso de impresión del documento de compras, dependiendo del tipo de proveedor y siguiendo las normas establecidas por la DGII. Las siguientes secciones describen la forma correcta de uso del sistema de NCF con cada uno de los tipos de transacciones.

Facturas y transacciones de débito de cuentas por pagar

El proceso de capturar o generar el comprobante fiscal para facturas y/o transacciones de débito de cuentas por pagar varía dependiendo del tipo de proveedor. Esta sección está dividida en sub-secciones dedicadas a cada uno de estos procesos diferentes.



Para que el sistema iNCF funcione correctamente, es imprescindible que el mismo esté correctamente configurado, así como los proveedores correctamente clasificados y con toda su información de NCF completa, de acuerdo a las instrucciones contenidas en las partes 1 y 2 de este manual.

Facturas de proveedores formales

Al digitar una factura de cuentas por pagar de un proveedor formal, el sistema iNCF asume que el proveedor deberá emitir un número de NCF con valor fiscal, de modo que Dynamics GP exigirá la digitación de un número de NCF válido, y un tipo costo/gasto antes de poder guardar o contabilizar la transacción.



Dynamics GP maneja tres tipos de documentos de débito en cuentas por pagar (facturas, cargos financieros y cargos misceláneos). El sistema iNCF trata todos los documentos de débito de igual manera, y asume que el NCF emitido por el proveedor formal será tipo 01 ó tipo 03.

Utilice la ventana de Entrada de transacciones de cuentas por pagar para registrar una factura de cuentas por pagar de un proveedor formal.

Para registrar una factura de cuentas por pagar:

1. Abrir la ventana de Entrada de transacciones de cuentas por pagar.
(Transacciones >> Compras >> Entrada de transacciones)

2. Seleccione Tipo de documento "Factura".

3. Seleccione un proveedor formal.



El sistema presentará un mensaje de error si el proveedor seleccionado no está configurado con los datos de NCF. Antes de utilizar un proveedor para generar NCF, debe completar el proceso de configuración de proveedores descrito en este manual. Ver Parte 2: Configuración de Maestros, para instrucciones de cómo completar este proceso.

4. Complete todos los datos requeridos por esta ventana de Dynamics GP. Nótese que los campos NCF y Tipo Costo/Gasto son requeridos en el caso de las facturas de proveedores formales.



El sistema presentará un mensaje de error si el formato del NCF no es correcto (si no tiene la cantidad de dígitos requerida), o si el tipo de NCF digitado no es el correcto para este tipo de transacción. El sistema iNCF no verifica, sin embargo, el número en la DGII como válido para este proveedor; este proceso debe hacerlo el usuario manualmente a través de la página de internet de la Dirección General de Impuestos Internos (www.dgii.gov.do)



El sistema valida que el tipo de Costo/Gasto seleccionado coincida con el tipo costo gasto de las cuentas contables asociadas en el renglón "compras" de esta transacción, según la configuración de Tipo Costo Gasto de las cuentas contables. Ver Parte 2: Configuración de Maestros, para instrucciones de cómo completar este proceso.

- Aunque no es requerido para proveedores formales, si desea una copia impresa de este documento, puede hacer clic el botón "Imprimir".

FACTURA

Factura: 00000000000000460
Fecha: 12-Abr-2017

Proveedor:
Proveedor Formal
Santo Domingo DN
RNC: 102019479

No. Doc. Proveedor	NCF Proveedor	Orden de Compra	ID Suplidor	Método de Envío	Condiciones
123455	A010010010112345678	111	NCF001	GROUND	Net 30

Descripción: Pago materiales consumo
Monto: \$500.00

El sistema iNCF mostrará el número de NCF en el reporte impreso, y almacena este número y el tipo costo/gasto de la transacción para poder desplegarlo al editar o consultar el documento:

NCF

Tipo Costo/Gasto: 02-Trabajos, Suministros y Servicio

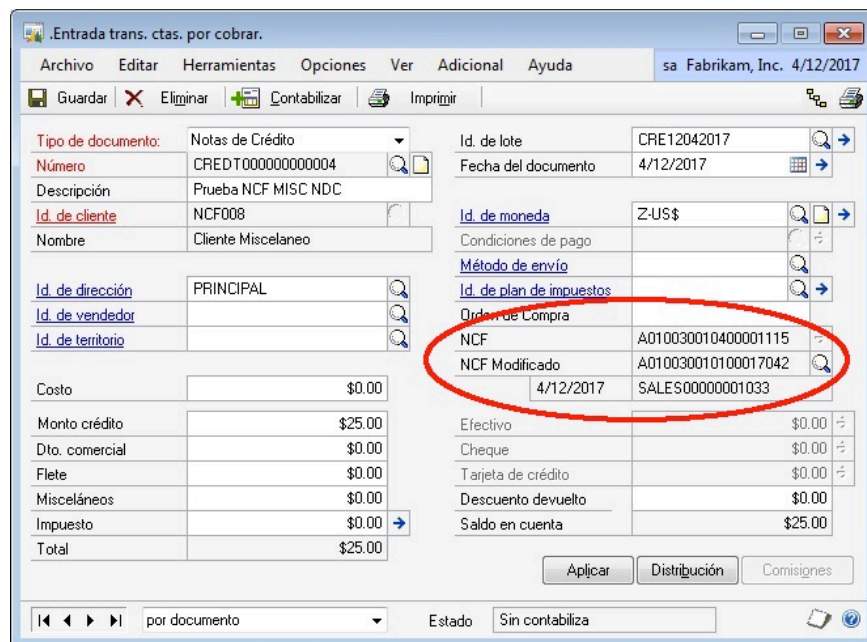
Orden de Compra: 111

Cédula: 111

Compras	Monto
Dto. comercial	\$500.00
Flete	\$0.00
Misceláneos	\$0.00
Impuesto	\$0.00
Total	\$500.00

Facturas de proveedores de gasto menor

Al digitar una factura de cuentas por pagar de un proveedor de gasto menor, el sistema iNCF asume que el número de NCF deberá ser generado por la empresa, de modo que el campo de NCF estará deshabilitado y el usuario deberá imprimir el documento para generar dicho NCF. Asimismo, Dynamics GP exigirá la digitación de un tipo costo/gasto antes de poder guardar o contabilizar la transacción.



Generación de notas de crédito a clientes exentos

Si un cliente está designado con tipo NCF "EXE – Exentos" en su tarjeta de clientes, el sistema de NCF no generará comprobante alguno. Las transacciones generadas para clientes designados como exentos no saldrán en los reportes a la DGII.

Facturas de procesamiento de pedidos de venta

El proceso de generar el comprobante fiscal para facturas de procesamiento de pedidos de venta es similar para todos los tipos de clientes según su NCF, excepto en el caso de los clientes misceláneos (Tipo NCF "MSC – Misceláneos"), y el caso de los clientes exentos (Tipo NCF "EXE – Exentos"). Esta sección está dividida en sub-secciones dedicadas a cada uno de estos procesos diferentes.



Para que el sistema iNCF funcione correctamente, es imprescindible que el mismo esté configurado, y los clientes clasificados correctamente y con toda su información de NCF completa, de acuerdo a las instrucciones contenidas en las partes 1 y 2 de este manual.

Generación de facturas de venta con NCF válido para crédito fiscal y consumidores finales

El sistema iNCF permite generar un comprobante fiscal para las facturas de venta a clientes que requieren NCF con valor fiscal, así como a consumidores finales. Los clientes para los que aplica este proceso son aquellos que estén definidos en su tarjeta de cliente con uno de los siguientes tipos:

Tipo NCF	Tipo de comprobante que genera
COM – Comercios	01 – Comprobante con valor fiscal
ESP – Regímenes Especiales	14 – Comprobante para regímenes especiales
GOB – Gobierno	15 – Comprobante gubernamental
PAS – Pasaporte	02 – Comprobante para consumidor final (sin valor fiscal)
PER – Personas	02 – Comprobante para consumidor final (sin valor fiscal)

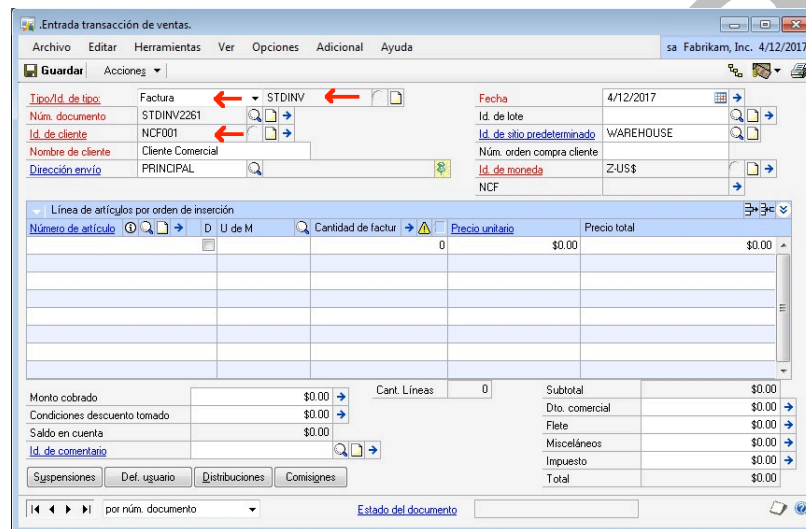
Utilice la ventana de Entrada de transacción de ventas para crear una factura de venta, y generar un comprobante fiscal a uno de los tipos de clientes descritos.



El sistema iNCF solo generará comprobante fiscal para el tipo de documento de ventas "Factura" o "Devolución". No se generará NCF para ningún otro tipo de documentos de ventas (cotizaciones, pedidos o pedidos en espera). El documento "Factura" puede ser creado manualmente o puede ser creado transfiriendo otro documento a Factura.

Para crear una factura de ventas y generar un comprobante fiscal para cualquiera de los tipos de clientes descritos arriba:

1. Abrir la ventana de Entrada de transacciones de ventas.
(Transacciones >> Ventas >> Entrada transacción de ventas)



2. Seleccione Tipo de documento "Factura".
3. Seleccione el ID de documento factura que desea utilizar, si no es el seleccionado por omisión.



Para que el sistema iNCF genere comprobantes en facturas de venta, es imprescindible que el ID de documento factura a utilizar esté correctamente configurado de acuerdo a las instrucciones contenidas en la Parte 2: Configuración de Maestros, de este manual.

4. Seleccione un cliente del tipo de NCF indicado al cual desea facturar.



El sistema presentará un mensaje de error si el cliente seleccionado no está configurado con los datos de NCF. Antes de utilizar un cliente para generar NCF, debe completar el proceso de configuración de clientes descrito en este manual. Ver Parte 2: Configuración de Maestros, para instrucciones de cómo completar este proceso.

5. Complete todos los datos requeridos por esta ventana de Dynamics GP.
6. Una vez completados todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Imprimir" que se encuentra en el extremo derecho de la ventana de Entrada de transacción de ventas.



Dynamics GP permite imprimir el documento de ventas de varias maneras, incluyendo el uso del botón de imprimir (como se muestra arriba), utilizando el menú Archivo >> Imprimir, y haciendo uso de la configuración de impresión rápida (Ctrl-Q). El sistema iNCF operará de igual manera al utilizar cualquier de estos métodos de impresión.

El sistema iNCF automáticamente identifica el tipo de NCF que debe generar en base a la clasificación del cliente en su tarjeta y el tipo de documento de cuentas por cobrar. Además de generar el número de NCF en el reporte impreso, el sistema iNCF almacena este número para poder desplegarlo siempre que se esté editando o consultando el documento:

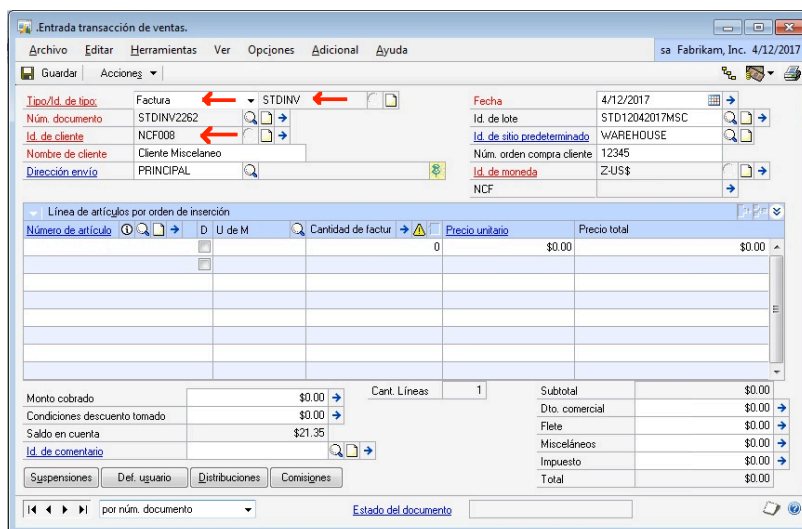
Generación de facturas de venta con NCF para clientes misceláneos

El sistema iNCF permite generar un comprobante fiscal para las facturas a clientes misceláneos. Los clientes misceláneos son diferentes porque tipo de comprobante fiscal a generar no es definido de antemano, sino que será determinado al momento de imprimir el documento de ventas. Este proceso solo aplica para clientes que estén definidos en su tarjeta de cliente con clientes misceláneos.

Utilice la ventana de Entrada de transacción de ventas para crear una factura de ventas, y generar un comprobante fiscal a un cliente misceláneo.

Para crear una factura de ventas y generar un comprobante fiscal para un cliente misceláneo:

1. Abrir la ventana de Entrada de transacción de ventas.
(Transacciones >> Ventas >> Entrada de transacción de ventas)



2. Seleccione Tipo de documento "Factura".
3. Seleccione el ID de documento factura que desea utilizar, si no es el seleccionado por omisión.



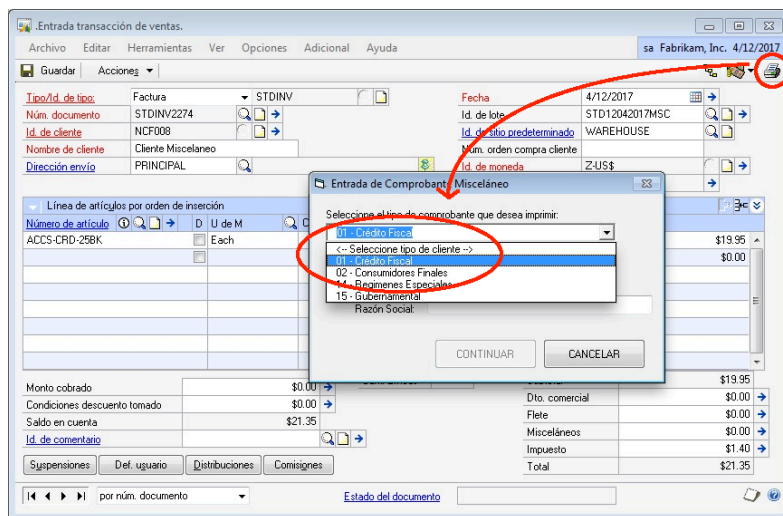
Para que el sistema iNCF genere comprobantes en facturas de venta, es imprescindible que el ID de documento factura a utilizar esté correctamente configurado de acuerdo a las instrucciones contenidas en la Parte 2: Configuración de Maestros, de este manual.

4. Seleccione un cliente del tipo de NCF indicado al cual desea facturar.



El sistema presentará un mensaje de error si el cliente seleccionado no está configurado con los datos de NCF. Antes de utilizar un cliente para generar NCF, debe completar el proceso de configuración de clientes descrito en este manual. Ver Parte 2: Configuración de Maestros, para instrucciones de cómo completar este proceso.

5. Complete todos los datos requeridos por esta ventana de Dynamics GP.
6. Una vez completados todos los campos necesarios, haga clic en el botón "Imprimir" que se encuentra en el extremo derecho de la ventana de Entrada de transacción de ventas.



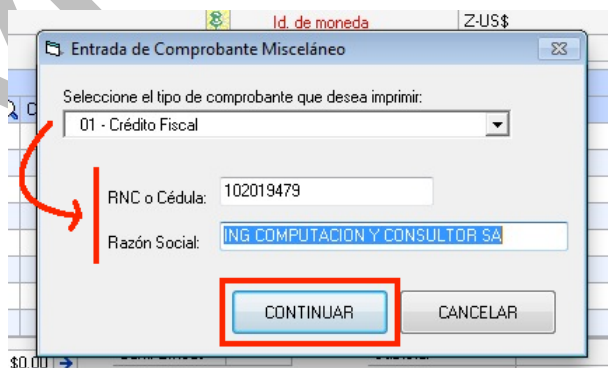
Dynamics GP permite imprimir el documento de ventas de varias maneras, incluyendo el uso del botón de imprimir (como se muestra arriba), utilizando el menú Archivo >> Imprimir, y haciendo uso de la configuración de impresión rápida (Ctrl-Q). El sistema iNCF soporta la impresión de NFC misceláneos en ventas de las dos primeras formas, pero no soporta la impresión de NCF misceláneos en ventas con el método de impresión rápida (Ctrl-Q). Por ende, las facturas de venta a clientes misceláneos solo pueden ser impresas con los dos primeros métodos.

7. Seleccione el tipo de NCF que desea generar. Debido a que este cliente está designado como NCF – Misceláneo, el sistema iNCF requerirá que el usuario seleccione el tipo de comprobante que desea generar para esta factura en particular.

Puede generar los siguientes tipos de comprobantes:

- 01 – Crédito Fiscal
- 02 – Consumidor Final
- 14 – Regímenes Especiales
- 15 – Gubernamental

8. Digite la información adicional necesaria para poder generar el comprobante fiscal seleccionado, y haga clic en el botón "Continuar". En el ejemplo seleccionamos 01 – Crédito Fiscal, por lo que se requerirá un RNC válido:





El sistema iNCF validará el RNC y lo buscará en la base de datos de registro nacional de contribuyentes instalada en su empresa. Su empresa puede mantener esta base de datos actualizada, descargando la versión más reciente de la página oficial de la DGII: <http://www.dgii.gov.do/servicios/serviciosweb/consultas/Paginas/ConsultaRNC.aspx>

El sistema iNCF identifica el tipo de NCF que debe generar en base a la información suministrada por el usuario y el tipo de documento de cuentas por cobrar. Además de generar el número de NCF en el reporte impreso, el sistema iNCF almacena este número para poder desplegarlo siempre que se esté editando o consultando el documento:

The first screenshot shows the 'Salida de pantalla - SOP Blank Invoice Form' window. It displays the 'FACTURA' (Invoice) form with the following details:

- Factura:**
 - Número: STDINV2274
 - Fecha: 12-abr-2017
 - Plazo: 1
 - NCF: A010030010100017043 (highlighted with a red circle)
 - FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
- Facturas a:**
 - ING COMPUTACION Y CONSULTOR SA
 - Cliente Miscelaneo
 - RNC/Cédula: 102019479 (highlighted with a red circle)
 - TEL: (005) 666-0000 EXT. 0000 FAX: (000) 000-0000 Ext. 0000
- Enviar a:**
 - ING COMPUTACION Y CONSULTOR SA
 - Cliente Miscelaneo
- Tabla de Pedidos:**

Pedido No.	Código Cliente	Vendedor	Método Envío	Términos de Pago	No. Orden Compra
NCF008		PAUL W - Paul West	GROUND	Net 30	

The second screenshot shows the 'Entrada transacción de ventas' window, specifically the 'Línea de artículos por orden de inserción' section. It displays the following details:

- Factura:**
 - Tipo/Id. de tipo: Factura
 - Núm. documento: STDINV2274
 - Id. de cliente: NCF008
 - Nombre de cliente: Cliente Miscelaneo
 - Dirección envío: PRINCIPAL
- Fecha:** 4/12/2017
- Id. de lote:** STD12042017MSC
- Id. de sitio predeterminado:** WAREHOUSE
- Núm. orden compra cliente:**
- Id. de moneda:** Z-US\$
- NCF:** A010030010100017043 (highlighted with a red circle)
- Tabla de artículos:**

Número de artículo	D	U de M	Cantidad de factur	Precio unitario	Precio total
ACCS-CPD-25BK		Ech	1	\$19.95	\$19.95
			0.00	\$0.00	\$0.00
- Resumen:**
 - Monto cobrado: \$0.00
 - Condiciones descuento tomado: \$0.00
 - Saldo en cuenta: \$21.35
 - Subtotal: \$19.95
 - Dto. comercial: \$0.00
 - Flete: \$0.00
 - Misceláneos: \$0.00
 - Impuesto: \$1.40
 - Total: \$21.35

Generación de facturas de venta a clientes exentos

Si un cliente está designado con tipo NCF "EXE – Exentos" en su tarjeta de clientes, el sistema de NCF no generará comprobante alguno. Las transacciones generadas para clientes designados como exentos no saldrán en los reportes a la DGII.