



## Notificaciones Producto

# Proyecto Generación de NCF/eCF para Notas de Crédito y Notas de Débito en CP y Timbrado por medio de Documentos Electrónicos.

Con la puesta en marcha de la Norma de Facturación Electrónica en RD (Norma 10-2021), se introduce una nueva forma para poder modificar los comprobantes electrónicos de factura generados para Comprobantes de Compra, Comprobantes de Gastos Menores y Comprobantes de Pagos al Exterior, estos serían los 3 tipos de documento cuya secuencia de NCF/eCF es generada por el sistema.

Anteriormente se tenía la posibilidad de anular o eliminar los documentos y crear uno nuevo, pero con la facturación electrónica esto no es posible, por lo que se hace imprescindible el uso de los tipos de documento Nota de Crédito y Nota de Débito, para hacer una anulación o ajuste de monto de esos tipos de comprobante.



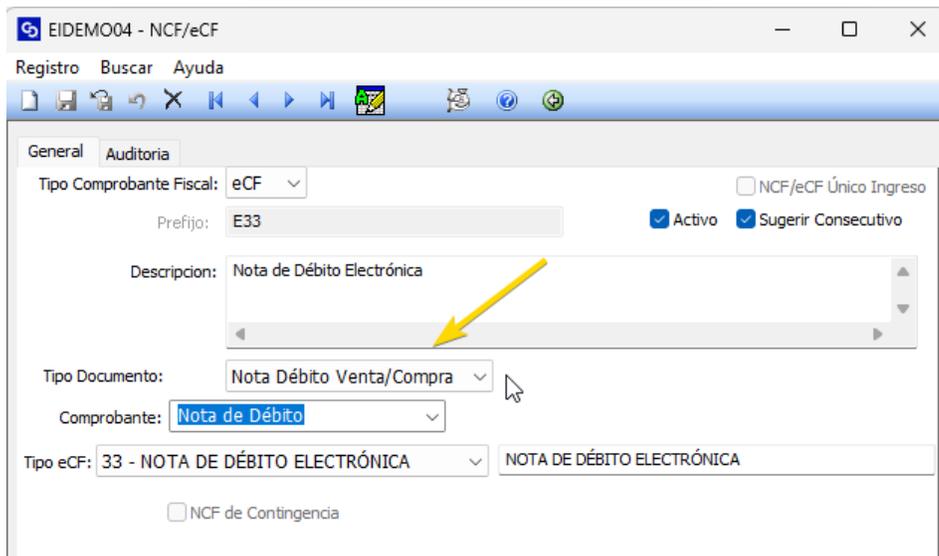
## ¡BUENAS NOTICIAS!

Solo afecta a las Notas de Crédito y Notas de Débito generadas en Cuentas por Pagar a Proveedores con Comprobante Fiscal:

- Comprobante de Compra
- Comprobante Gastos Menores
- Comprobante Pagos al Exterior/Sin Comprobante

➤ Administración del Sistema:

Se modifico la descripción del Tipo Documento como “Nota de Crédito Venta/Compra” y “Nota de Débito Venta/Compra”.



EIDEMO04 - NCF/eCF

Registro Buscar Ayuda

General Auditoria

Tipo Comprobante Fiscal: eCF  NCF/eCF Único Ingreso

Prefijo: E33  Activo  Sugerir Consecutivo

Descripcion: Nota de Débito Electrónica

Tipo Documento: Nota Débito Venta/Compra

Comprobante: Nota de Débito

Tipo eCF: 33 - NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA

NCF de Contingencia



➤ Cuentas por Pagar:

Para aquellos proveedores configurados con el comprobante de Compra o Gasto Menor se habilito los campos NCF/eCF, Tipo Modificación y Razón Modificación, en estos casos el sistema sugiere el consecutivo que corresponda tanto para Nota de Débito como Nota de Crédito.

EIDEM004 - Documentos - Cuentas por Pagar

Documento Buscar Retenciones Embarques Reporte Excel Ayuda

Proveedor: P0005 Nombre: Proveedor QC Saldo: 406,828.89 Moneda: 002 Peso

Crédito ~Débito Detalle Retenciones Embarques Contable ~Pagos Auditoría Notas Garantías ~Información Fiscal ~Información Adicional

Datos Generales

Tipo Doc: Nota de Débito  Congelar

Subtipo: 01-Gastos de Personal  Participa en cálculo IETU

Número: ND047

Aplicación:

Ad Valorem:

Monto:

Ubicación Geográfica: 020100 MUNICIPIO AZUA

Documento Fiscal:

Destino ITBIS:

Fecha: Documento: 27/01/2025 Rige: 27/01/2025 Vence: 26/02/2025 Proyectada: 26/02/2025

Impuesto: IT01 ITBIS 18% Ventas

Moneda: 002 Peso Dominicano

Aduana:

NCF/eCF: E33

NCF/eCF Modificado: E310000500989

Tipo Modificación: 03 Corrigir montos del NCF modificado

Razón Modificación: Pueba

Selección NCF/eCF

Nota de Débito Electrónica



EIDEMO04 - Documentos - Cuentas por Pagar

Documento Buscar Retenciones Embarques Reporte! Excel! Ayuda

Proveedor: P0005, Nombre: Proveedor QC, Saldo: 406,828.89, Moneda: 002, Moneda: Peso

~Crédito Débito Detalle Retenciones Embarques Contable ~Pagos Auditoría Notas ~Garantías ~Información Fiscal ~Información Adicional

Datos Generales

Tipo Doc: Nota de Crédito  
Subtipo: Nota de Crédito  
Número: ZNC0012  
Aplicación:  
Ad Valorem:  
Monto: 406,828.89  
Impuesto: IT01 ITBIS 18% Ventas  
Moneda: 002 Peso Dominicano  
Aduana:  
Ubicación Geográfica: 020100 MUNICIPIO AZUA  
NCF/eCF: E34  
Documento Fiscal:

Fecha: Documento: 27/01/2025

Selección NCF/eCF

- Nota de Crédito Electrónica

NCF/eCF Modificado: B110000001  
Tipo Modificación: 01 Anula el NCF modificado  
Razón Modificación: Prueba

Para los proveedores configurador como comprobante del Exterior se habilito de igual forma los cambios anteriores, pero se adiciona la opción “Sin comprobante” en el campo NCF/eCF.

EIDEMO04 - Documentos - Cuentas por Pagar

Documento Buscar Retenciones Embarques Reporte! Excel! Ayuda

Proveedor: P0005, Nombre: Proveedor QC, Saldo: 406,828.89, Moneda: 002, Moneda: Peso

Crédito ~Débito Detalle Retenciones Embarques Contable ~Pagos Auditoría Notas Garantías ~Información Fiscal ~Información Adicional

Datos Generales

Tipo Doc: Nota de Débito  Congelar  
Subtipo: 01-Gastos de Personal  Participa en cálculo IETU  
Número: ND047  
Aplicación:  
Ad Valorem:  
Monto:  
Impuesto: IT01 ITBIS 18% Ventas  
Moneda: 002 Peso Dominicano  
Aduana:  
Ubicación Geográfica: 020100 MUNICIPIO AZUA  
NCF/eCF: E33  
Documento Fiscal:  
Destino ITBIS:  
Fecha: Documento: 27/01/2025, Rige: 27/01/2025, Vence: 26/02/2025, Proyectada: 26/02/2025

Selección NCF/eCF

- Nota de Débito Electrónica
- Sin Comprobante

NCF/eCF Modificado: E410009190030  
Tipo Modificación: 03 Corrige montos del NCF modificado  
Razón Modificación: Prueba



EIDEM004 - Documentos - Cuentas por Pagar

Documento Buscar Retenciones Embarques Reporte! Excel! Ayuda

Proveedor: P0005, Nombre: Proveedor QC, Saldo: 406,828.89, Moneda: 002 (Peso)

Crédito ~Débito Detalle Retenciones Embarques Contable ~Pagos Auditoría Notas Garantías ~Información Fiscal ~Información Adicional

Datos Generales

Tipo Doc: Nota de Débito  Congelar  
 Subtipo: 01-Gastos de Personal  Participa en cálculo IETU  
 Número: ND047  
 Aplicación:   
 Ad Valorem:   
 Monto:

Fecha: Documento: 27/01/2025 Rige: 27/01/2025  
 Vence: 26/02/2025  
 Proyectada: 26/02/2025

Impuesto: IT01 ITBIS 18% Ventas  
 Moneda: 002 Peso Dominicano  
 Aduana:   
 NCF/eCF:  

Ubicación Geográfica: 020100 MUNICIPIO AZUA  
 Documento Fiscal:  NCF/eCF Modificado:   
 Destino ITBIS:  Tipo Modificación:   
 Razón Modificación:

Selección NCF/eCF

Nota de Débito Electrónica  
 Sin Comprobante

➤ Documentos Electrónicos:

Documentos Electrónicos se modificaron únicamente las vistas por medio de un modi (964-18DE) para que los documentos puedan ser procesados

Panel Filtros - Compañía de Demo Softland ERP

Fecha Inicio: 01/01/2025 Fecha Fin: 27/01/2025

Documentos Bitácora Seguimiento

RNC Comprador	Nombre/Razón social del comprador	e-CF	Factura	Tipo Comprobante	Fecha	DGII Trackid	Estado Alenu...	DGII Estado	Error Recep
131830447	Proveedor QC	E330000580081	ND043	33 - Nota de Débito Electrónica	23/01/2025 01:02:18 PM	01JJA1Y77E9P58WVZVX19HSN	FINISHED	ACCEPTED_WITH_OBSERVATIONS	<input type="checkbox"/>
131830447	Proveedor QC	E330000580082	ND044	33 - Nota de Débito Electrónica	23/01/2025 01:08:09 PM	01JJA25EM0D95C9C20B/PGN5TW	FINISHED	ACCEPTED	<input type="checkbox"/>
131830447	Proveedor QC	E330000580083	ND045	33 - Nota de Débito Electrónica	23/01/2025 03:30:16 PM	01JJA989NVSMZT3Y2C4FP46MXV	FINISHED	ACCEPTED	<input type="checkbox"/>
131830447	Proveedor QC	E330000580084	ND046	33 - Nota de Débito Electrónica	23/01/2025 03:32:31 PM	01JJAADT6GX3AEF6HGM888TJ2	FINISHED	ACCEPTED	<input type="checkbox"/>
131830447	Proveedor QC	E3400000580045	ZNC0005	34 - Nota de Crédito Electrónica	14/01/2025 01:30:34 PM	01JHYY81PA8X6X415ZWV87WK2	FINISHED	ACCEPTED	<input type="checkbox"/>
131830447	Proveedor QC	E3400000580056	ZNC0008	34 - Nota de Crédito Electrónica	23/01/2025 12:24:38 PM	01JH9ZQ6550WMMQ4Q82F1NS	FINISHED	ACCEPTED_WITH_OBSERVATIONS	<input type="checkbox"/>
131830447	Proveedor QC	E3400000580057	ZNC0009	34 - Nota de Crédito Electrónica	23/01/2025 12:33:10 PM	01JJA06C7SHNT28P4ED9ABW055	FINISHED	ACCEPTED	<input type="checkbox"/>
131830447	Proveedor QC	E3400000580058	ZNC0010	34 - Nota de Crédito Electrónica	23/01/2025 03:17:35 PM	01JJA9I8N5WVGM1725FE0AJEW	FINISHED	ACCEPTED	<input type="checkbox"/>

de forma exitosa.

Si un documento se encuentra aceptado no se podrá anular, únicamente se podrá anular un documento cuando este se encuentre rechazado por la DGII.





Para estas nuevas funcionalidades es necesario lo siguiente

- Binarios Actualizados:
  - Softland.ERP.AS.exe
  - Softland.ERP.AS.tlb
  - Softland.ERP.CP.exe
  - Softland.ERP.CP.tlb
- Modis:
  - 964-18DE.sql
  - 964-18DE.ers