

## 1 Facturas de Abono

Cuando queramos realizar un abono sobre una factura existente los pasos serán:

1. Búsqueda de la factura que se quiere abonar. "Facturación >> Ventas o Compras >> Facturas".

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	%Dto.	Dto. Lineal	Total
1	Camisetas	1.000	14.962	0.00	0.000	14.962
3	PULSERA	1.000	24.000	0.00	0.000	24.000

2. Con la factura seleccionada, vamos a "Opciones", y seleccionamos "Duplicar Factura". Seleccionamos nuestra serie de abonos y hacemos clic en aceptar, de este modo crearemos una factura igual a la original, sobre la trabajaremos.

Serie	Tipo Fra.
A	FACTURA
B	FACTURA
R	RECTIFICATIVA
Z	ABONO

3. Editamos las líneas (🎯) y ponemos bien la cantidad bien el precio en negativo.

**Facturas de Clientes**
Contables

Factura: Z 9 Tipo: ABONO Fecha: 02/03/2010 Cliente: Mi Cliente

Delegación: Dirección de Envío Concepto:

Agente: Mi Agente Com. %: 0.00 Divisa: EUR T. Conv.: 01 Total detalles: -38.96

Forma Pago: CO Pagada: NO Fecha Vto: --/--/---- Recibos: NO Dto Esp.: 0.00 Dto P.P.: 0.00

Almacén: Principa Albarán: Bultos: 0 Valor en €: -38.960 B.Impo.: -38.96

Observaciones: Rec. Equiv.: 0.60 I.V.A.: -2.39

% I.R.P.F.: 0.00 0.00 % Rec. Finan.: 0.00 0.00 Entrega a cuenta: 0.00 Total: -40.75

1/1

Detalles Facturas cliente

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	%Dto.	Dto. Lineal	Total
1	Camisetas	-1.000	14.962	0.00	0.000	-14.962
3	PULSERA	-1.000	24.000	0.00	0.000	-24.000

0/2

4. Validamos los cambios (✅) y ya tendremos la factura de Abono creada.
5. En el caso de tener el módulo de Contabilidad, al traspasar las facturas se realizarán los asientos inversos a la factura original.
6. Si no tenemos control de stock por facturación y queremos controlar la devolución deberemos realizar esta operación desde el albarán, duplicado, poniendo las cantidades negativas y posteriormente genera la factura con la serie adecuada.