

3. Comprobantes automáticos para clientes

1. Ingresar a la generación de comprobantes.

Procesos > Cuentas a cobrar > Notas por diferencia de cambio

2. Indicar fecha deseada de cierre, y seleccionar ítem de ajuste de diferencia de cambio.

Generación de notas de débito y crédito por diferencias de cambio

Esc: Cancelar

Opciones Prefijos Clientes

Comprobantes a generar

Fecha 31/12/2023

Genera comprobantes exentos

Item SRV022 DIFERENCIA DE CAMBIO P

Item	Descripción	Tabla de impuestos	Descripción
------	-------------	--------------------	-------------

Genera para saldos pendientes

Importe mínimo de los comprobantes a generar 0,00

Comprobantes a evaluar

Desde fecha Hasta fecha 31/12/2023

Imputación contable

3. Seleccionar talonarios a utilizar para la emisión automática de comprobantes.

Generación de notas de débito y crédito por diferencias de cambio

DIF CAMBIO

Opciones Prefijos Cientes

Notas de débito

	Sucursal	Nombre	Prefijo notas A	Prefijo notas B	Prefijo notas E
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CZU - Caaguazu		001-611	

Notas de crédito



	Sucursal	Nombre	Prefijo notas A	Prefijo notas B	Prefijo notas E
<input checked="" type="checkbox"/>	1	CZU - Caaguazu		001-611	

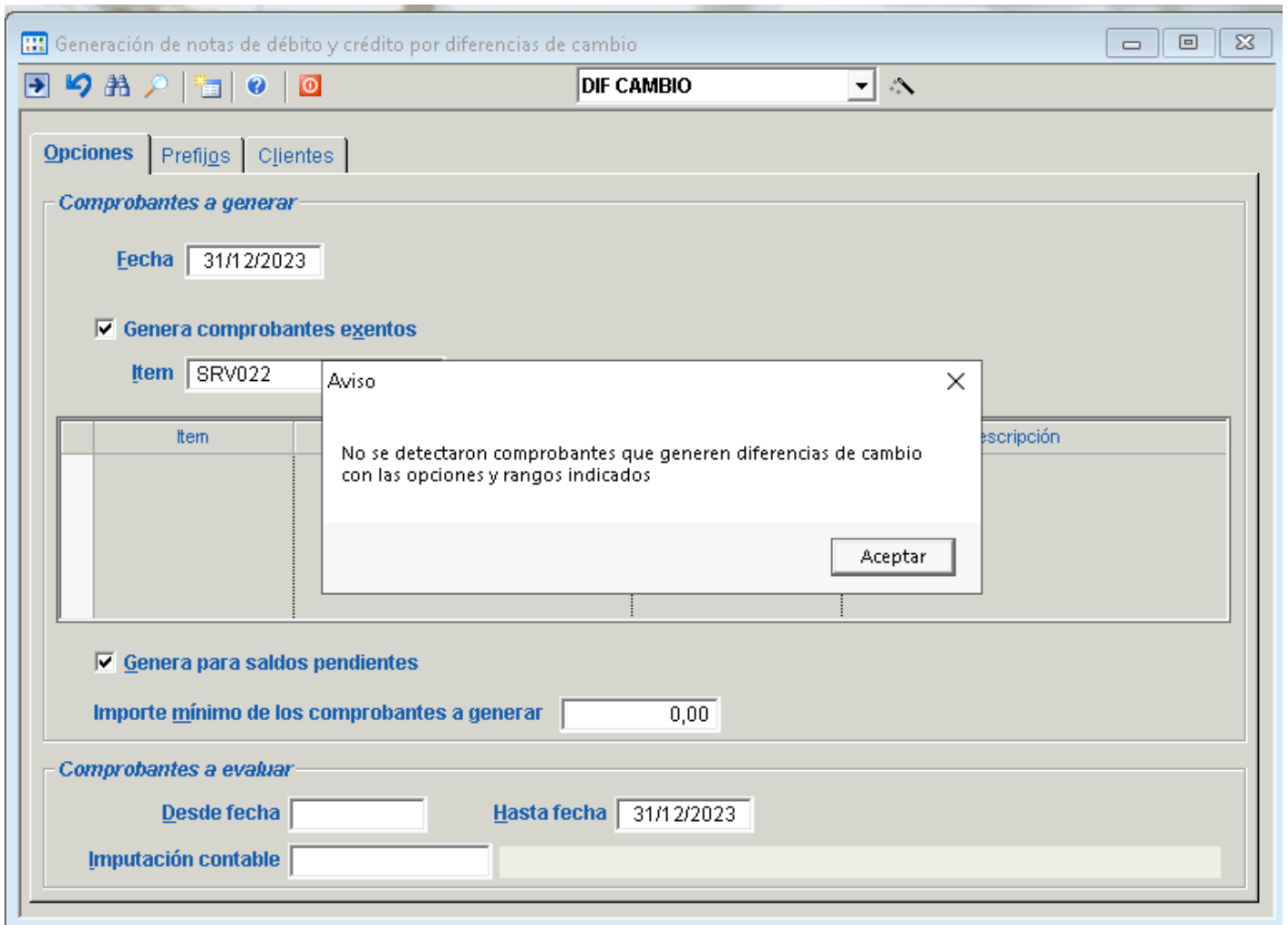
Participan del circuito de autorizaciones

4. Ante una ejecución sin impedimentos, se visualizaría:

Detalle de comprobantes generados

Se generaron 4 comprobantes.



Revision #2

Created 16 August 2024 08:02:16 by Juan Bogado

Updated 16 August 2024 08:16:00 by Juan Bogado