

## Comprobantes

### Descripción

Este proceso permite consultar las facturas, notas de crédito, notas de débito y ordenes de pago registradas en el sistema.

Para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito

El campo Afecta stock indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. En el caso de facturas pendientes de remitir, se visualizará 'N Pendiente'.

El campo Diferencia puede tomar uno de los siguientes valores: 'S', 'N' o 'R'. Este campo toma el valor 'S' cuando se produce alguna diferencia por precio durante el ingreso de comprobantes (facturas) o bien, alguna diferencia por cantidad o por precio en el ingreso de Facturas – Remito, estando activo el parámetro general Controla Comprobantes con Diferencias. El valor 'N' indica que el comprobante no presenta diferencia alguna. El campo Diferencia será igual a 'R' cuando la diferencia (originada en el ingreso del comprobante) se encuentra resuelta. Es decir, se ha imputado a la factura, una nota de crédito (de artículos o de conceptos) para corregir esa diferencia. Usted puede obtener el listado de comprobantes que presentan diferencias, mediante el Informe de Comprobantes con Diferencias de Live.[/axcond] El estado se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del proveedor (pendiente, cancelado, etc.).

La tecla <F6> permite consultar los datos del proveedor ocasional (comprobantes con código de proveedor «000000»). La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para SIAP – IVA.

Datos contables que puede consultar si ha configurado que integra con Contabilidad (configuración que se realiza desde Herramientas para integración).

Integración con Contabilidad

La combinación de teclas <Ctrl + F5> permite consultar el asiento contable.

La tecla <F4> permite consultar las imputaciones contables que se toman para el [Pasaje a Contabilidad](#).

Una vez en pantalla la imputación contable, es posible consultar la distribución en centros de costo del importe de las cuentas que componen la imputación pulsando la tecla <F4> sobre el renglón de la cuenta.

RG 3572 – Tipo de operación: si está activo el [parámetro general](#) RG 3572 – Sujetos vinculados y el [proveedor](#) está definido como 'Empresa vinculada', este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Razón Social intermediario: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor está definido como 'Empresa vinculada', este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

IVA por comisión: si está activo el parámetro general RG 3572 – Sujetos vinculados y el proveedor

---

está definido como 'Empresa vinculada', este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Tipo operación RG 3685 / 4597: podrá consultar este dato, siempre que se haya seleccionado en forma previa desde el proveedor o bien desde el ingreso del comprobante. Este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Comprobante AFIP para RG 3685 /4597: se podrá consultar este dato, siempre que se haya seleccionado en forma previa desde el proveedor o bien desde el ingreso del comprobante. Este dato está visible en facturas, notas de crédito y notas de débito (que intervengan en el IVA Compras).

Para más información, consulte la [Guía sobre implementación RG 3685 – Régimen informativo de compras y ventas](#) o la [Guía de implementación sobre RG 4597 – Libro de IVA digital](#).