

Pasos para emitir comprobantes de ajuste por cobro en fechas alternativas de vencimiento

Descripción

Este proceso trabaja sobre aquellas facturas que fueron cobradas en fechas alternativas y a las que no se les ha generado el ajuste correspondiente en el momento de la cobranza o de la imputación.

Tenga en cuenta que las notas de crédito representan un descuento por pronto pago, mientras que las notas de débito representan un recargo.

Para generarlas siga los siguientes pasos:

1. Seleccione un tipo de comprobante que tenga activo el parámetro descuento / recargo por cobro en fechas alternativas, esto lo puede verificar en el ABM de tipos de comprobantes de Ventas.
2. Indique la factura a la cual imputar el comprobante por cobro en fecha alternativa, este paso es obligatorio para las notas de crédito.
3. En el caso de detectar que el comprobante de referencia tiene imputado algún recibo realizado con fecha de emisión concordante con alguna de las fechas alternativas, y, además, que la cuota está cancelada. El sistema informará que se va a realizar un ajuste agregando automáticamente el importe del comprobante.
4. Seleccione el medio de pago.
5. Genere el comprobante.

Para más información visite la [guía de implementación sobre fechas alternativas de vencimiento](#).

Temas relacionados

- [Tipos de comprobantes](#)