

Consideraciones a tomar en cuenta en el encabezado de nota de débito

Descripción

Las notas de débito no poseen un perfil para definir las preferencias de los distintos ítems del comprobante, por tanto, es importante conocer dónde se definen y el comportamiento de cada uno de estos campos. Los mismos son explicados a continuación.

Recuerde que para pasar a la solapa Artículos debe completar todos los datos obligatorios solicitados en esta sección del comprobante.

1. Referencia a comprobantes

Es posible hacer referencias a comprobantes de tipo factura o nota de crédito, siempre y cuando estos no se encuentren cancelados o anulados.

Al seleccionar un comprobante de referencia, ciertos datos se trasladan a la nota de débito a generar, por ejemplo: cliente, vendedor, depósito, edición, condición de venta, lista de precio y leyenda.

Nota

Tenga en cuenta que se producirá una cancelación completa del comprobante de referencia, siempre que sea de tipo nota de crédito y su monto total coincida con el total la nota de débito generada (no aplica para comprobantes por diferencia de cambio).

2. Cliente

Vea el tema: [¿Cómo asigno un cliente?](#)

3. Vendedor

Podrá seleccionar aquellos vendedores que se encuentran habilitados.

4. Leyendas

Este ítem siempre se mostrará disponible para editar, el mismo le permite ingresar hasta cinco renglones de texto.

[axoft_box title=»Más información:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

En el caso de no haber ingresado las leyendas en el encabezado del comprobante, cuenta con la opción de ingresarlas en la solapa *Pagos* (utilizando el botón *Más acciones / Leyendas* **[F11]**).

[/axoft_box]

5. Tipo de comprobante

Podrá seleccionar entre los comprobantes definidos en el módulo Ventas que sean de tipo 'Débito' y posean parametrización contable.

Si desea generar una nota de débito con condición de venta 'cobro contado', es necesario que el tipo de comprobante, también se encuentre definido en el módulo Tesorería, con su respectiva parametrización contable

6. Condición de venta

Podrá emitir comprobantes en cuenta corriente a clientes habituales y en cobro contado a clientes habituales o a clientes ocasionales.

Si indica que lleva referencia con cobro contado, solo podrá seleccionar una condición de venta del mismo tipo. Ahora bien, si la referencia está en cuenta corriente, podrá seleccionar la condición de venta que desee.

7. Talonarios

Podrá seleccionar aquellos talonarios que:

- Sean de tipo 'DEB' (débitos) o multipropósito.
- Que no se encuentren vencidos.
- Para notas de débito manuales, únicamente podrá seleccionar talonarios de tipo manual.
- Para comprobantes fiscales, sólo los talonarios asociados al punto de venta correspondiente al equipo, y según el tipo de cliente seleccionado.

Para más información vea el ítem [¿Cómo emito una factura con el equipo fiscal?](#).

8. Depósito

Podrá seleccionar aquellos depósitos que se encuentran habilitados.

9. Lista de precios

Al momento de generar el comprobante, se propone la lista de precios asociada al cliente o a la condición de venta. En caso de tener un comprobante de referencia se propone la de este. No se acepta el uso de listas inhabilitadas.

10. Número de comprobante

Se genera automáticamente dependiendo del talonario seleccionado.

Para comprobantes manuales, puede modificarlo si está habilitado en el talonario. Para comprobantes fiscales, no podrá editarlo ya que se respeta la numeración del equipo fiscal.

11. Asiento

El sistema sugerirá el modelo de asiento asociado al tipo de comprobante, pudiendo indicar si el tipo de comprobante a utilizar genera asiento desde Tango Ventas / Archivos / Parametrización contable / Tipo de comprobantes. De igual forma, podrá definir el modelo de asiento por defecto y el permiso de edición para este parámetro.

Para más información, vea el ítem Modelo de asiento.

12. Domicilio de entrega

Podrá seleccionar aquellos domicilios de entrega que se encuentren habilitados para el cliente. Por defecto, al seleccionar un cliente en el encabezado del comprobante, se le asignará el domicilio de entrega habitual.

Los permisos de edición para este ítem se definen en Parámetros de Ventas.

13. Fecha

Se sugiere la fecha del día.

Existen diferentes parámetros de fecha que se deben considerar:

- Fecha de cierre de ventas (Procesos generales | Tablas generales | Fechas de cierre).
- Fecha de cierre de tesorería, solo para cobro contado (Procesos generales | Tablas generales | Fechas de cierre).
- Control de fecha futura (Parámetro de tesorería)
- Permisos para fecha del día (Parámetros de ventas | Controles)

Para comprobantes fiscales no es posible modificar la fecha, ya que toma la configurada en el equipo fiscal.

14. Clasificación

Este ítem se activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de Comprobantes en Parámetros de Ventas. Permite obtener información agrupada por criterios o cualquier agrupación que sea útil para su gestión, medición o seguimiento.

Para más información consulte el ítem Clasificación de comprobantes.

Otros aspectos del encabezado

Valor predefinido

Si modifica en el encabezado un valor por defecto, usted podrá volver al valor original presionando el botón «Valor predefinido».