

personal

Ingreso de  
Nota de  
Débito/Nota  
de Crédito por  
Diferencia de  
Cambio

# Ingreso de Nota de Débito/ Nota de Crédito por Diferencia de Cambio.

- Solamente emitirse Notas de Débito y Crédito por este concepto.
- Siempre deben ser en pesos y luego de emitida la Orden de Pago.
- El importe total debe ser igual a la diferencia calculada al emitirse la Orden de pago, este valor ya incluye todos los impuestos (IVA, percepciones).

## ¿Como consultar la Cuenta Corriente de DIFERENCIA DE CAMBIO? – importe y n° documento

Esta información la obtengo a través de ARIBA. Una vez que ingreso en la pantalla de inicio debo ir a Enlace a mis aplicaciones

Perfil de la empresa

Mis oportunidades

Descargar aplicación

Enlace a mis aplicaciones

35% Finalizada

Complete el perfil de su empresa para aumentar sus posibilidades de que le descubran nuevos compradores.

Completar perfil →

No tiene oportunidades abiertas que coincidan con el perfil de su empresa. Buscar clientes potenciales

Ahora somos móviles.

Google play

Disponible en la App Store

Más información →

Telecom: Consulta cuenta corriente - Pendientes - Pagos - Diferencia de Cambio

Telecom: Consulta cuenta corriente - Pendientes - Pagos - Diferencia de Cambio - Sandbox

Comentarios

Luego accedo a Consulta de Cuenta Corriente y se abren tres nuevos botones:

- Facturas pendientes de Pago
- Cuenta Corrientes y Facturas Pagadas
- Documentos de Diferencia de Cambio (debo ingresar en este botón)



Una vez ingresado en Documentos de diferencia de Cambio; se visualizan los documentos generados con su detalle

Cuentas Corrientes / Diferencias de Cambio para regularizar: SIEMENS S.A. ▾

Estándar \* ▾

Nro. Orden de Pago:  Nro. Comprobante:

Adaptar filtros Ir

Documentos (8)

Compañía	Nro. Orden de Pago	Nro. Comprobante	Doc.Relacionado	Lugar presentación	Moneda	Importe Comprobante
Telecom Argentina S.A.	5600380450	00001A00000192	6700005732	0001	ARS	0,000
Cambio Comprobante: 0,00000 Tipo Cambio del Pago: 0,00000 Dif. Tipo Cambio: 0,00000 Importe Dif. Cambio: 152480.00 ARS Estado: Confirmado						
Telecom Argentina S.A.	5600380450	00001A00000192	6700005733	0001	ARS	0,000
Cambio Comprobante: 0,00000 Tipo Cambio del Pago: 0,00000 Dif. Tipo Cambio: 0,00000 Importe Dif. Cambio: 152480.00 ARS Estado: Confirmado						

Se puede exportar a Excel desde aquí

Importante: Dato adicional a colocar en el ingreso de documentos de diferencia de cambio

En esta pantalla obtendrá la información para la confección de la Notas de Débito/Crédito por este concepto (importe/n° documento), recuerde que luego debe ingresarla por ARIBA.

# Ingreso de Nota de Débito/ Nota de Crédito por Ariba.

- 1- Ingresar a Ariba con Usuario y Contraseña
- 2- Seleccionar “Crear” ➡ “Factura Sin Orden de Compra”



- 3- Seleccionar Tipo de Factura ➡ “Factura Estándar” ➡ Siguiente



- 4- Completar “N° de Factura” según corresponda y fecha de la factura.



5- Información de pedido (Diferencia de cambio)

5.1 En “Dato adicional” se deberá poner el número de la Orden de Pago que comienza con el número 56... si es para varias facturas. En el caso de que sea solo por una factura indicar el número de documento 68...

5.2 Indicar Categoría de IVA

5.3 Base Imponible debe ser en Moneda ARS. En caso de que traiga otra moneda, borrar las siglas y colocar ARS.

**Información de pedido**

- ESTÁNDAR CON WORKFLOW: Ingresar mail de solicitante de bien o servicio.
- ANTICIPOS: Ingresar Orden de Entrega o Nota de Pedido
- COSTOS INDIRECTOS: Ingresar Orden de Entrega o Nota de Pedido
- WE ANTERIOR A JULIO 2020: Ingresar N° Recepción (WE)
- ALQUILERES REAL STATE: Ingresar N° Contrato de Alquiler
- DIFERENCIA DE CAMBIO: N° comprobante Diferencia de cambio

Dato Adicional:

Categoría:

Descripción: 21% IVA - IVA CF 21%

Régimen:

Impuestos	
0% IVA / 0% IVA - Exento	
10,5% IVA / 10,5 IVA - IVA CF 10,5%	
21% IVA / 21% IVA - IVA CF 21%	
27% IVA / 27 IVA - IVA CF 27%	
25% IVA / 2,5% IVA - IVA 2,5%	

Base imponible:

Porcentaje (%): 21

Importe de los impuestos: \$2.100,00 ARS

**! Cambio de Moneda UDS a ARS**

El importe siempre debe ser en ARS.  
En caso que traiga moneda UDS, borrar las siglas UDS y colocar ARS, luego Actualizar.

6- Tratamiento indicar “Diferencia de Cambio”

7- Características de su factura: Es Factura de crédito electrónica. Indicar SI / NO; y el tipo de comprobante: NC / ND

**Tratamiento**

Tratamiento:

**Característica de su Factura**

Es factura de crédito electrónica?:

Tipo de Factura:

- (sin valor)
- Factura Nacional
- 
-

- 8- Información Adicional de su Factura: completar datos sobre CAE/CAI + Lugar de liquidación de su factura: seleccionar.

Lugar de entrega o prestación de servicio

Lugar de entrega o prestación de servicio

Santa Fe

Agregar Suprimir

Lugar de Entrega Obligatorio

Información adicional de su Factura

Tipo de Comprobante: CAE

Numero: 71042878740107

Fecha de Vencimiento: 10 ago 2021

Lugar de liquidación de su factura: Zona Litoral

- 9- Agregar a Cabecera:

- Percepciones: Incorporar "Código de Servicio" y "Cargo" expresado en Porcentaje (%) o Importe.

Agregar a cabecera

Impuesto

Percepciones

Adjunto

En caso de seleccionar Percepciones/Adjunto:  
Deberá **subir** hasta la sección "**Información de Pedido**" donde se desplegarán las opciones de tratamiento para cada caso

Adjunto: luego de Examinar el doc. a adjuntar, presionar "Agregar Adjunto"

**\*Adjuntos**

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

Seleccionar archivo A-00011-0000101.pdf Agregar adjunto

## Ingreso de Nota de Débito/Nota de Crédito por Diferencia de Cambio SAP ARIBA

- 10- Líneas de Factura: seleccionar “Agregar” → “Agregar Servicio General” y completar los siguientes campos.

**Recordar, que la Moneda debe ser ARS.** En caso de que traiga otra moneda, borrar las siglas y colocar ARS

Líneas de factura

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 0% IVA / 0% IVA - Exento  Descuento Agregar a líneas incluidas

<input type="checkbox"/>	N°	N°	Incluir	Tipo	Category	N° de pieza	Descripción	N° de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Unit	Precio por unidad	Subtotal
No se ha seleccionado ningún elemento													

Acciones de línea ▼

Acciones de línea ▼

<input type="checkbox"/>	N°	Incluir	Tipo	N° de pieza	Descripción	N° de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICIO		Diferencia de Cambio OP		1	UN	\$10.000,00 AR	\$10.000,00 AR

Periodo de servicio: Fecha de inicio del servicio:  Fecha de fin del servicio:

Acciones de línea ▼

- 11- Para Finalizar. Presionar el botón Actualizar. Si no da ningún mensaje de error. → “Siguiente”

- 12- Revisar datos / importes en ARS. → Enviar

Deducciones o descuentos y cargos de cabecera

Tipo	Código de servicio	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Importe	Porcentaje (%)	Impuesto	Base imponible	Importe de los impuestos	En precio por unidad
Cargos	Si. Al. 3%					3%				No

Resumen de factura

Subtotal:	\$10.000,00 ARS
Impuestos total:	\$2.100,00 ARS
Cargos totales:	\$300,00 ARS
Importe bruto total:	\$12.400,00 ARS
Importe total sin impuestos:	\$10.300,00 ARS
Importe neto total:	\$12.400,00 ARS
Importe adevoluble:	\$12.400,00 ARS

Adjuntos:  
Nombre: NDE\_A-00011-00000101 - Telecom.pdf Tipo de contenido: application/pdf