

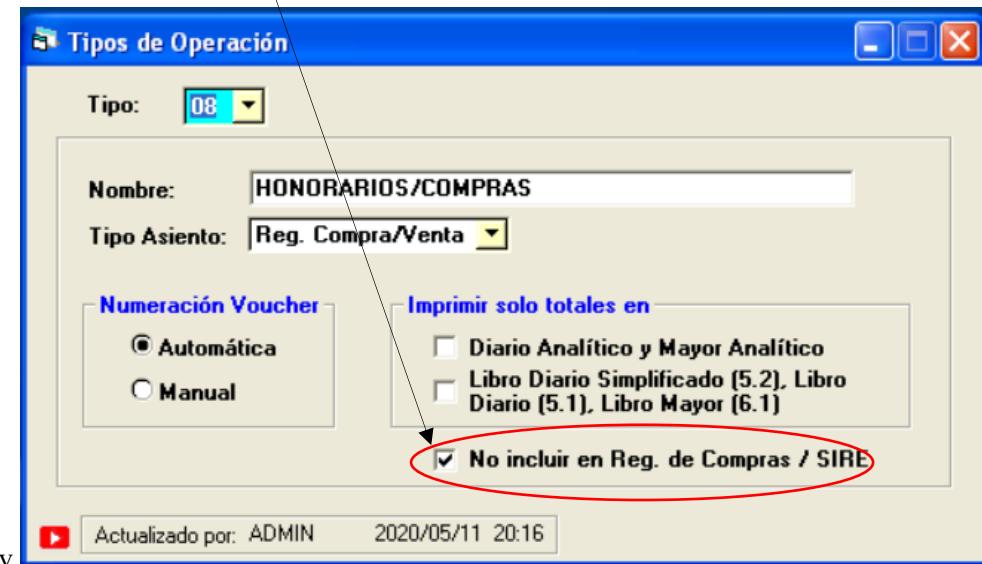
Tipos de Operación

Permite agrupar los comprobantes de diario según su naturaleza, origen o u otro criterio establecido por la empresa.



Campo	Escriba o seleccione
Código	Código alfanumérico hasta de 2 caracteres único para cada tipo de operación. Los siguientes códigos están reservados para operaciones del sistema: 90 Apertura 92 Diferencia en cambio 93 Ajuste por corrección monetaria 94 a 98 Uso futuro 99 Cierre
Nombre	Nombre de la operación Para las operaciones de ventas o compras, escriba "VENTAS" o "COMPRAS" respectivamente, como parte del nombre.
Tipo de Asiento	Permite indicar el tipo de comprobante que se usará para ingresar los asientos contables de este tipo de operación: Asiento de diario, Caja / Bancos o Reg. Compra / Venta.
Numeración Voucher	<i>Automática</i> Permite indicar si el sistema numerará los comprobantes de acuerdo con el orden de ingreso, comenzando en 1 por cada mes de proceso. <i>Manual</i> El usuario asignará el número al voucher en forma consecutiva o de acuerdo otros criterios establecidos por la empresa.
Imprimir solo totales en Diario Analítico y...	Permite imprimir solo los totales (sin detalle de asientos) para el tipo de operación en los reportes indicados.
Imprimir solo totales en Libro Diario...	Permite imprimir solo los totales (sin detalle de asientos) para el tipo de operación en el reporte indicado.

En el caso de operaciones de tipo de Reg. Compras, hay la opción de no imprimirlas en el registro de compras y de no incluirlos en el proceso de generación de archivos de texto a cargar en el RCE del SIRE



Use esta opción si no quiere incluir los recibos x honorarios en el reporte Registro de Compras, para lo cual habría que crear un tipo de operación, como el mostrado en el ejemplo, y marcar la opción de “No incluir...”.