



COMERCIALIZADORA INTERFASE

EMPRESA: AGUAS PALMIRA

FECHA: 6 MAYO 2025

ASESOR: DANIEL STIVEN MARTINEZ LARA

HORA: 04:20 PM HORA FINAL: 05:10 PM

Tipo de Servicio: Capacitación ☐ Soporte: Telefónico ☐ Virtual ☒ Presencial ☐

USUARIO: CARLOS VICENTE HURTADO

CARGO: CONTADOR

CELULAR: 300 6092048

CORREO:

contador@aguasdepalmira.com

SERVICIO SOLICITADO: ENVIO DE NOTA CREDITO - PRESUPUESTO

PROCESOS REALIZADO:

- 1- Se realiza copia de seguridad.
- 2- Se actualiza vigencia de resolución de notas crédito.
- 3- Se enviar nota crédito, pero no se puede enviar debido a que el cliente ya le acepto la factura.
- 4- Se corrige ejecución presupuestal de gastos y diario de obligaciones.

Carlos Vicente: Buenas tardes
Yo: Buenas tardes don Vicente
Carlos Vicente: Por favor necesito que me revise una nota credito NCC 004 para enviarla electronicamente
Carlos Vicente: Es que en todo este tiempo solo habia elaborado 3
Yo: y que necesitas que te revise?
Carlos Vicente: Si la elabore por la ruta que es y si el concoto es el correcto
Carlos Vicente: concepto
Yo: El concepto si es correcto o no, lo sabe ud don Vicente
Yo: y por cual ruta la hizo?
Carlos Vicente: 11-01-4
Yo: Si esa es
Carlos Vicente: El concepto le coloque el 41
Yo: es el tipo de transaccion 41
Carlos Vicente: Es que no me acordaba por que ruta se hacia y el concepto, pero la hice bien,
Carlos Vicente: Gracias
Carlos Vicente: Ya voy a apuntar
Yo: enviala miramos si sale
Yo: 42-6
Yo: Enviala de nuevo por favor
Carlos Vicente: Voy
Yo: Don Vicente no se le puede hacer nota a esa factura porque el cliente ya la acepto
Carlos Vicente: Ok, voy a hablar con ellos entonces
Carlos Vicente: Asi las cosas elimino esa nota crédito de contabilidad despues de hablar con ellos
Yo: Si, la elimina por la misma opcion 11-1-4
Carlos Vicente: Ok
Yo: Algo mas en que le pueda ayudar don Vicente?
Carlos Vicente: Lo otro es de presupuesto

Carlos Vicente: Cuando saco la ejecucion de gastos y despues el diario de compromisos, por ejemplo, el total que sale en la ejecucion es diferente al del listado de diarios de compromisos
Yo: Me puede mostrar por favor
Carlos Vicente: Ok
Carlos Vicente: El total del diario de obligaciones no es igual al total de la ejecución de presupuesto
Carlos Vicente: gENERELO A MARZO
Yo: revisalo ahi por favo
Yo: favor*
Carlos Vicente: Voy
Carlos Vicente: Se redujo el valor de la ejecución presupuestal hoy, pero cuando hice el reporte a la Contaduría tenía un valor un poco mayor, yo revise y el valor correcto era el de la ejecución y así lo presente
Yo: y en que rubro te cambio?
Carlos Vicente: Ya le digo
Carlos Vicente: 2120201003
Este es el rubro
Carlos Vicente: Este es el valor
Carlos Vicente: Aquí aparece de mas ese valor
Carlos Vicente: D
Yo: ahi ya me cuadra el total de las obligaciones y el diario de obligaciones, 1.226.
Carlos Vicente: Miro?
Yo: si por favor
Carlos Vicente: Ya quedo bien
Yo: vale perfecto
Carlos Vicente: gracias
Yo: con gusto, que tenga buen día, hasta luego
Carlos Vicente: Hasta pronto

DANIEL MARTINEZ

Usuaría (o)

Este servicio se entrega a entera satisfacción del cliente, y este tiene una garantía de ocho días (8) calendario a partir de la fecha de este documento.