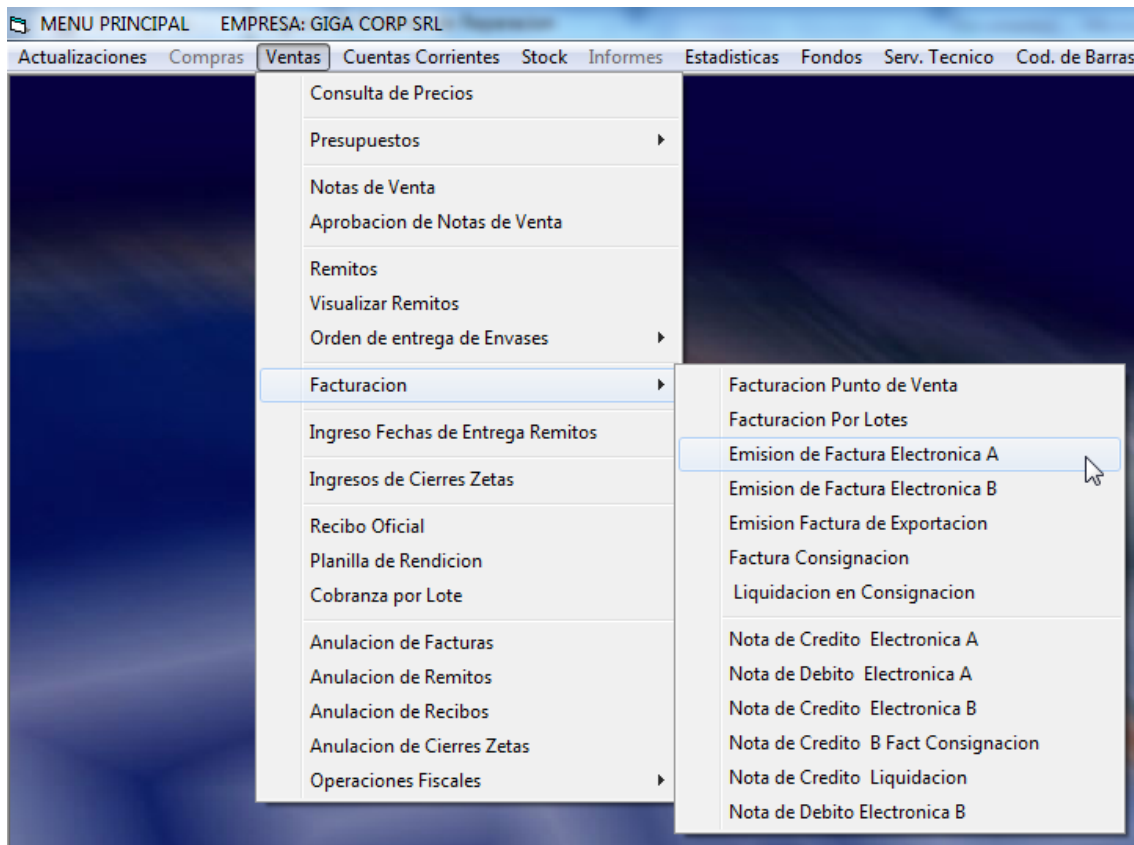


FACTURA ELECTRONICA

- Ingresar a la seccion Ventas – Facturacion – Emision de Factura Electronica A/B



Se abrirá la siguiente ventana.

FACTURA ELECTRONICA A

Cliente 1117 25 DE MAYO 314 SRL
Dirección 25 DE MAYO 314 PB
Fecha Factura 24-08-2017
Fecha Venc. 24-08-2017
Factura N° 0004 00010693

Moneda de Facturación Pesos T. de Cambio 1 0.00
 Cond. Vta. Ver Actualizar Lista Vendedor
 Efectivo 0 Giga corp
 Cond. I.V.A. Responsable Inscripto Lim. de Cred. 1 CredTomado

Remitos **Fac. Directa**
Fac. Remitos
Fac N. Vta

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	ALIC	P.UNIT	%DES	P.UNIT	SUBTOTAL

Subtotal Perc. IVA IMPUESTO IMPORTE AL Conc no Grav Otros Imp. Imp.Int
 0

Observaciones Perc Ing. Brut. Visualiza PDF
Transporte PROXIMO ITEM N° Imprime PDF

Guardar Salir

% Desc
 Descuento
Subtotal
 IVA 1
 IVA 2
Total

- Ingresamos el número de cliente y con "Enter" nos desplazamos por los diferentes campos. Hasta que nos solicite elegir alguna de las opciones a facturar.

Fac. Directa: Se utiliza para realizar la facturación de un artículo en el momento.

Se ingresa el artículo a facturar y se emite la factura hacia la AFIP.

FACTURA ELECTRONICA A

Cliente 1117 25 DE MAYO 314 SRL
Dirección 25 DE MAYO 314 PB
Fecha Factura 24-08-2017
Fecha Venc. 24-08-2017
Factura N° 0004 00010693

Moneda de Facturación Pesos T. de Cambio 1 0.00
 Cond. Vta. Ver Actualizar Lista Vendedor
 Efectivo 0 Giga corp
 Cond. I.V.A. Responsable Inscripto Lim. de Cred. 1 CredTomado

Remitos **Fac. Directa**
Fac. Remitos
Fac N. Vta

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	ALIC	P.UNIT	%DES	P.UNIT	SUBTOTAL
100	1	Prueba		100.00	0.00		100.00

Fac Remitos: Se utiliza para facturar Remitos previamente confeccionados.

Se abrirá una ventana con los remitos posibles a facturar.

Busqueda de remitos

Cliente

	Numero	Cod. Clien.	Fecha	Razon Social
▶	000100014069	119	13-07-2017	NEWTRONIC S.A.
	000100014070	1410	13-07-2017	MGSC S.R.L.
	000100014071	1752	13-07-2017	OH MY LOVE SRL
	000100014072	3700	13-07-2017	GALLO FRANCISCO JOSE
	000100014073	3499	14-07-2017	SOCIEDAD EXPANSIVA S.A.
	000100014074	2186	14-07-2017	LIÑAYO ALEJANDRO LUIS
	000100014075	3659	14-07-2017	ZOMA S.R.L.
	000100014076	3192	14-07-2017	POWER CONSULTANT SA
	000100014077	3702	17-07-2017	ELINPAR SOCIEDAD ANONIMA
	000100014078	438	17-07-2017	ROYAL DENIM S.A.
	000100014079	893	17-07-2017	TICKETPORTAL S.A.
	000100014080	2932	17-07-2017	COMPAÑIA INVERSORA LATINOAMERICANA S
	000100014081	173	17-07-2017	SIMMONS DE ARGENTINA SAIC
	000100014082	428	17-07-2017	CIRAR S.A.
	000100014083	3703	18-07-2017	CLC BEAUTY SRL
	000100014084	269	18-07-2017	ENGRAMA SA

Cantidad de Documentos **13792**

Remitos a Facturar

Una vez seleccionado el remito el sistema traerá los artículos cargados en ese remito para facturarlos.

Fac N Vta: Se utiliza para facturar Notas de venta previamente confeccionadas.

FACTURA ELECTRONICA A

Cliente VETDIET S.A.

Direccion

Fecha Factura

Fecha Venc.

Moneda de Facturacion T. de Cambio

Factura N°

Cond. Vta. Vendedor

Remitos

Cond. I.V.A.

Fac. Directa

Fac. Remitos

Fac N. Vta

Busqueda de Notas de Pedido

N° NOTA	FECHA	IMPORTE
000100002810NVTR	22-08-2017	1452.00

CODIGO	CANT	DES	UNIT	%DES	P.UNIT	SUBTOTAL

Podrá seleccionar la nota de venta previamente confeccionada y el sistema traerá los artículos a facturar.

FACTURA ELECTRONICA A

Cliente 3146 VETDIET S.A. **Fecha Factura** 24-08-2017
Direccion ROJAS 12 **Fecha Venc.** 25-08-2017
Moneda de Facturacion Pesos **T. de Cambio** 1 0.00 **Factura N°** 0004 00010693
Cond. Vta. Ver Actualizar **Lista** **Vendedor**
Efectivo 0 **Giga corp**
Cond. I.V.A. Responsable Inscripto **Lim. de Cred.** 1 **CredTomado**

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	ALIC	P.UNIT	%DES	P.UNIT	SUBTOTAL
SERVTEC	1	SERVICIO TECNICO	21	1200.00	0.00	1200.00	1200.00
100	1	ST URGENCIA.ACTUALIZACION WINDOWS Y ANTIVIRUS		0.00	0.00	0.00	0.00

Continuamos con la generación de la factura y una vez que estén todos los campos completamos hacemos click en "Guardar" y el sistema se conectara con AFIP para enviar la factura.

FACTURA ELECTRONICA A

Cliente 1117 25 DE MAYO 314 SRL **Fecha Factura** 24-08-2017
Direccion 25 DE MAYO 314 PB **Fecha Venc.** 24-08-2017
Moneda de Facturacion Pesos **T. de Cambio** 1 0.00 **Factura N°** 0004 00010692
Cond. Vta. Ver Actualizar **Lista** **Vendedor**
Efectivo 0 **Giga corp**
Cond. I.V.A. Responsable Inscripto **Lim. de Cred.** 1 **CredTomado**

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	ALIC	P.UNIT	%DES	P.UNIT	SUBTOTAL
100	1	PRUEBA	21.00	100.00	0.00	100.00	100.00

CONECTANDOSE CON EL SERVIDOR... AGUARDE POR FAVOR

Subtotal	Perc. IVA	IMPUESTO	IMPORTE	AL	Conc no Grav	Otros Imp.	% Desc
100.00	0.00				0.00	0.00	0.00

Observaciones
 Transporte 0 **PROXIMO ITEM N° 2**
 Perc Ing. Brut. 0.00

Descuento 0.00
Subtotal 100.00
 IVA 1 21.00
 IVA 2 0.00
Total 121

Visualiza PDF Imprime PDF