

SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA



Manual Básico
INGRESO DE DATOS

MENU INGRESO DE DATOS

Facturación DigitalArchivos ▾Definiciones ▾Ingreso de Datos ▾Informes ▾

Bienvenido

WILLIAMS SUAREZ

© 2019 - Facturación Digital

099 666 120 - consultas@miprogramador.com.uy

Facturacion a Clientes

Cobro a Deudores

Facturas de Acreedores

Pago a Acreedores

Caja Diaria

Emision de Resguardos

Resguardos Recibidos

Movimientos de Caja

Ordenes a Facturar

Historial de Cuentas

Anular/Eliminar Comprobantes



Factura a Clientes

1- Buscar Cliente

Nombre

Comprobante

6

Moneda

\$

Tipo de Cambio

Tipo de Comprobante

Descuento

Saldo Pendiente

2- Seleccionar Tipo Comprobante: Contado, Crédito, Remito, Dev. Contado, Dev. Crédito, Dev. Remito

3 - Seleccionar Vendedor

o/Rut

Fecha B

15/02/2

Fecha Vencimiento

dd/mm/aaaa

Vended

Lista de Precios

Sucursal

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio Unitario

4 - Buscar Producto

Agregar

Descuento: 0.00

Impuesto: 0.00

Sub Total: 0.00

5- Clic para cargar producto

Borrar Carga

Factura Pendiente

Generar Comprobante

Adenda

6 - Para generar la venta, hacemos Clic en Generar Comprobante

Factura a Clientes

Cuenta 1000005	Nombre AGROFIN S.A	Tipo Documento RUT	Documento/Rut 215111440018
Comprobante 3	Tipo de Comprobante CREDITO	Fecha Emision 15/02/2019	Fecha Vencimiento dd/mm/aaaa
Moneda \$	Descuento	Vendedor MATIAS	Lista de Precios ARRANCANDONGA
Tipo de Cambio	Saldo Pendiente	Sucursal	

Codigo 	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Agregar
------------	-------------	----------	-----------------	---------

Descuento: 0.00	Impuesto: 0.00	Sub Total: 100.00	Total a Pagar: 100
-----------------	----------------	-------------------	--------------------

Borrar Carga

Factura Pendiente

Generar Comprobante

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Importe			Id
1000	MOTOSIERRA STHIL MS170	1.00	100.00	0.00	100.00	Editar	Quitar	4034

Adenda



AGROREPUESTOS
Boulevard Cardona S/N
-
Cardona

FECHA	VENCIMIENTO	MONEDA
15/02/2019	15/02/2019	UYU

RUT EMISOR	TIPO DOCUMENTO
-	CREDITO

SERIE	NUMERO	FORMA DE PAGO
	3	CREDITO

RUT/DOCUMENTO COMPRADOR
215111440018

DATOS DEL CLIENTE	
CUENTA	: AGROFIN S.A.-1000005
DIRECCION	: RUTA 12
CIUDAD	: CARDONA
DEPTO.	: SORIANO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	PRECIO UNIT.	DTO.	IMPORTE
1.00	1000	MOTOSIERRA STHIL MS170	UNI	100.00	0.00	100.00
1.00	1041	HIDROLAVADORA K2 BASIC	UNI	100.00	0.00	100.00

SUB TOTAL	200.00
IVA BASICO	22.00
IVA MINIMO	0.00
TOTAL	\$ 222.00

COBRO A DEUDORES

Facturación Digital

Archivos ▾

Definiciones ▾

Ingreso de Datos ▾

Informes ▾

Bienvenido

Facturación a Clientes

Cobro a Deudores

Facturas de Acreedores

Pago a Acreedores

Caja Diaria

Emisión de Resguardos

Resguardos Recibidos

Movimientos de Caja

Ordenes a Facturar

Historial de Cuentas

Anular/Eliminar Comprobantes

Seleccionar Cobro a Deudores del Menú Ingreso de Datos

© 2019 - Facturación Digital

: 099 666 120 - consultas@miprogramador.com.uy

Cobro a Clientes

Numero Recibo

2

Fecha

15/02/2019

Moneda

\$

Cuenta

1000005

Nombre

Agrofin S.A

Observaciones

Buscar Deuda

1- Ingresar nombre de cliente

2- Clic en Buscar Deuda

Buscar Deuda

Factura

Tipo Comprobante

Importe

Total Recibo

Eliminar

Recibo Nuevo

Agregar Factura

Grabar Recibo

Deuda Pendiente

Fecha	Comprobante	Tipo	Importe	Pendiente	id
15/02/2019	3	CREDITO	222.00	222.00	35551

3- En la lista de facturas pendientes de pago; hacemos clic, sobre el reglón de la factura a pagar

Detalle Recibo

Buscar Deuda

Factura

Tipo Comprobante

Importe

Total Recibo

Eliminar

Recibo Nuevo

Agregar Factura

Grabar Recibo

4 – Grabamos recibo continuamos con el proceso de forma de pago.

Deuda Pendiente

Fecha	Comprobante	Tipo	Importe	Pendiente	id
15/02/2019	3	CREDITO	222.00	222.00	35551

Detalle Recibo

Comprobante	Tipo Comprobante	Importe	id
3	CREDITO	222.00	356

Opciones de Comprobantes

Comprobante

2

Tipo Comprobante

RECIBO

Tipo Movimiento

D

Cuenta

1000005

Nombre

AGROFIN S.A

Clic para ingresar
forma de pago



Ingreso de Formas de Pago

Comprobante	Tipo Comprobante	Cuenta	Nombre		
2	RECIBO	1000005	AGROFIN S.A		
Importe Total	Importe Vinculado	Moneda	Diferencia	Saldo Anterior	Caja Destino
222.00	0.00	\$	222.00		CAJA COMUN ▼
Forma de Pago					
EFFECTIVO ▼ 🔍					
Importe					
222					
Moneda					
\$ ▼					
Comprobante					
Codigo Banco					
Banco					
Cuenta Banco					
▼					
Fecha Emision					
dd/mm/aaaa					
Fecha Cobro					
dd/mm/aaaa					
Observacion/Librador					
Grabar Quitar Ajustar Diferencia					

ANULAR COMPROBANTES

Facturación Digital Archivos ▾ Definiciones ▾ Ingreso de Datos ▾ Informes ▾

Bienvenidos a AGROREPUESTOS

© 2019 - Facturación Digital

099 666 120 - consultas@miprogramador.com.uy

- Facturación a Clientes
- Cobro a Deudores
- Facturas de Acreedores
- Pago a Acreedores
- Caja Diaria
- Emisión de Resguardos
- Resguardos Recibidos
- Movimientos de Caja
- Ordenes a Facturar
- Historial de Cuentas
- Anular/Eliminar Comprobantes**

Seleccionar Anular/Eliminar Comprobantes del Menú Ingreso de Datos

Comprobante

1- Ingresar número de comprobante

Tipo de Comprobante

CONTADO ▾

Tipo de Movimiento

D ▾

Cuenta

Nombre

2- Ingresar cliente

3- Hacer clic en Eliminar

Eliminar

ORDENES A FACTURAR

Facturación Digital Archivos ▾ Definiciones ▾ Ingreso de Datos ▾ Informes ▾

Bienvenido WILLIAMS SUAREZ

© 2019 - Facturación Digital 099 666 120 - consultas@miprogramador.com.uy

- Facturación a Clientes
- Cobro a Deudores
- Facturas de Acreedores
- Pago a Acreedores
- Caja Diaria
- Emisión de Resguardos
- Resguardos Recibidos
- Movimientos de Caja
- Ordenes a Facturar**
- Historial de Cuentas
- Anular/Eliminar Comprobantes

Seleccionar Órdenes a Facturar del Menú Ingreso de Datos

Ordenes a Facturar

Desde Hasta

Clic en agregar orden a facturar

Ingreso de Ordenes a Facturar

Orden Numero
1

Cuenta

Nombre

Fecha
18/02/2019

Codigo Servicio

Descripcion

Cantidad
1

Precio Unitario

Vendedores

Agregar Vendedor

Quitar Vendedor

Estado
PENDIENTE

Grabar

Eliminar

Historia

1 - Ingresar Cliente

2- Ingresar Producto

3- Seleccionar vendedor

4 - Grabar orden

LAS ORDENES INGRESADAS PARA FACTURAR, SE LISTAN....PERMITIENDO GENERAR FACTURA

Ordenes a Facturar

Desde

Hasta

PENDIENTES

Sel	Numero	Fecha	Cuenta	Nombre	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Moneda	FormaPago	Id
<input type="checkbox"/>	1	18/02/2019	1000005	Agrofin S.A	1000	MOTOSIERRA STHIL MS170	1	500	\$		1046

2- Clic en facturar

1 -Seleccionar factura

Factura a Clientes

Cuenta

Comprobante

Moneda

\$

Tipo de Cambio

Nombre

Tipo de Comprobante

▼

Descuento

Saldo Pendiente

Tipo Documento

RUT ▼

Fecha Emision

Vendedor

▼

Sucursal

▼

Documento/Rut

Fecha Vencimiento

Lista de Precios

▼

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio Unitario

Descuento: 0.00

Impuesto: 0.00

Sub Total: 500.00

Total a Pagar: 500

Borrar Carga

Factura Pendiente

Generar Comprobante

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Importe			Id
1000	MOTOSIERRA STHIL MS170	1.00	500.00	0.00	500.00	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Quitar"/>	2016

Adenda