

# SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA



Manual Básico  
INGRESO DE DATOS

## MENU INGRESO DE DATOS

Facturación Digital

Archivos ▾

Definiciones ▾

Ingreso de Datos ▾

Informes ▾

Bienvenido

© 2019 - Facturación Digital

- 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

WILLIAMS SUAREZ

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

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

Bienvenido

© 2019 - Facturación Digital

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

Seleccionar Facturación a Cliente del Menú Ingreso de Datos

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

**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**

Nombre/Rut

Fecha Emisión  15/02/2024

Fecha Vencimiento  dd/mm/aaaa

Vendedor

Lista de Precios

Sucursal

**4 – Buscar Producto**

Código  Descripción  

Cantidad  Precio Unitario

**5- Clic para cargar producto**

Descuento: 0.00 Impuesto: 0.00 Sub Total: 0.00

**6 – Para generar la venta, hacemos Clic en Generar Comprobante**

**Borrar Carga** **Factura Pendiente** **Generar Comprobante**

Adenda

### Factura a Clientes

Cuenta 1000005	Nombre AGROFIN S.A <input type="button" value="🔍"/>	Tipo Documento RUT <input type="button" value="▼"/>	Documento/Rut 215111440018																							
Comprobante 3	Tipo de Comprobante CREDITO <input type="button" value="▼"/>	Fecha Emision 15/02/2019	Fecha Vencimiento dd/mm/aaaa																							
Moneda \$ <input type="button" value="▼"/>	Descuento	Vendedor MATIAS <input type="button" value="▼"/>	Lista de Precios ARRANCANDONGA <input type="button" value="▼"/>																							
Tipo de Cambio	Saldo Pendiente	Sucursal																								
Codigo <input type="text"/> Descripcion <input type="button" value="🔍"/>		Cantidad	Precio Unitario																							
			<input type="button" value="Agregar"/>																							
Descuento: 0.00		Impuesto: 0.00	Sub Total: 100.00																							
			Total a Pagar: 100																							
<input type="button" value="Borrar Carga"/>		<input type="button" value="Factura Pendiente"/>																								
		<input type="button" value="Generar Comprobante"/>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Descripcion</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Impuesto</th> <th>Importe</th> <th></th> <th></th> <th>Id</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>MOTOSIERRA STHIL MS170</td> <td>1.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td><input type="button" value="Editar"/></td> <td><input type="button" value="Quitar"/></td> <td>4034</td> </tr> </tbody> </table>									Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Importe			Id	1000	MOTOSIERRA STHIL MS170	1.00	100.00	0.00	100.00	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Quitar"/>	4034
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Importe			Id																		
1000	MOTOSIERRA STHIL MS170	1.00	100.00	0.00	100.00	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Quitar"/>	4034																		
<p>Adenda</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div>																										



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

Bienvenido

© 2019 - Facturación Digital

- 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

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

## Cobro a Clientes

Número 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

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

**Deuda Pendiente**

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

**Detalle 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 2	Tipo Comprobante RECIBO	Cuenta 1000005	Nombre AGROFIN S.A
Importe Total 222.00	Importe Vinculado 0.00	Moneda \$	Diferencia 222.00
Saldo Anterior		Caja Destino CAJA COMUN	
<b>Forma de Pago</b> EFECTIVO <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">▼</span> <span style="background-color: #009640; color: white; border: 1px solid #009640; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">SEARCH</span>			
<b>Importe</b> 222			
<b>Moneda</b> \$ <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">▼</span>			
<b>Comprobante</b> <input type="text"/>			
<b>Codigo Banco</b> <input type="text"/>			
<b>Banco</b> <input type="text"/> <span style="background-color: #009640; color: white; border: 1px solid #009640; padding: 2px 5px; border-radius: 5px;">SEARCH</span>			
<b>Cuenta Banco</b> <input type="text"/> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">▼</span>			
<b>Fecha Emision</b> <input type="text"/> dd/mm/aaaa			
<b>Fecha Cobro</b> <input type="text"/> dd/mm/aaaa			
<b>Observacion/Librador</b> <input type="text"/>			
<span style="background-color: #0072bc; color: white; border: 1px solid #0072bc; padding: 5px 20px; border-radius: 5px; text-decoration: none; font-weight: bold;">Grabar</span> <span style="background-color: #e63935; color: white; border: 1px solid #e63935; padding: 5px 20px; border-radius: 5px; text-decoration: none; font-weight: bold;">Quitar</span> <span style="background-color: #28a745; color: white; border: 1px solid #28a745; padding: 5px 20px; border-radius: 5px; text-decoration: none; font-weight: bold;">Ajustar Diferencia</span>			

## ANULAR COMPROBANTES

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

Bienvenido

© 2019 - Facturación Digital

- 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

AGROREPUESTOS

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

Seleccionar Anular/Eliminar  
Comprobantes del Menú  
Ingreso de Datos

Comprobante

1- Ingresa número de comprobante

Tipo de Comprobante

CONTADO

Tipo de Movimiento

D

Cuenta

Nombre

2- Ingresa cliente

Eliminar

3- Hacer clic en Eliminar

## ORDENES A FACTURAR

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

Bienvenido

© 2019 - Facturación Digital

- 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

WILLIAMS SUAREZ

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

**Seleccionar Órdenes a Facturar del Menú**  
**Ingreso de Datos**

Ordenes a Facturar

Desde  Hasta

**Clic en agregar orden a facturar**

Buscar    Facturar    Agregar    PENDIENTES ▾

## 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

1 - Ingresa Cliente

2- Ingresa Producto

3- Seleccionar vendedor

4 – Grabar orden

Grabar Eliminar Historia

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

Ordenes a Facturar

Desde

Hasta

**Buscar**

**2- Clic en facturar**

**Facturar**

**Agregar**

PENDIENTES ▾

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

**1 -Seleccionar factura**

Factura a Clientes

Cuenta <input type="text" value="1000005"/>	Nombre <input type="text" value="AGROFIN S.A"/> <input type="button" value=""/>	Tipo Documento <input type="text" value="RUT"/>		Documento/Rut <input type="text" value="215111440018"/>
Comprobante <input type="text" value="4"/>	Tipo de Comprobante <input type="text"/>	Fecha Emision <input type="text" value="18/02/2019"/>		Fecha Vencimiento <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>
Moneda <input type="text" value="\$"/>	Descuento <input type="text"/>	Vendedor <input type="text"/>		Lista de Precios <input type="text"/>
Tipo de Cambio <input type="text"/>	Saldo Pendiente <input type="text"/>	Sucursal <input type="text"/>		

Codigo <input type="text"/>	Descripcion <input type="text"/> <input type="button" value=""/>	Cantidad <input type="text"/>	Precio Unitario <input type="text"/>	<b>Agregar</b>
-----------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------------	----------------

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	<b>Editar</b>	<b>Quitar</b>		2016

Adenda