
CURSO

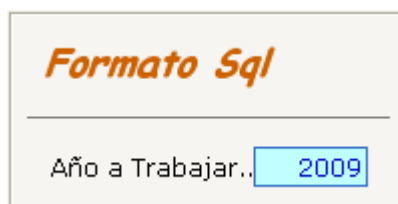
FACTURACIÓN

ENERO 2009



Acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación, en la ventana inicial especificamos el año y pulsamos en Aceptar.



Formato Sql

Año a Trabajar..

En la pantalla inicial se muestran las empresas que están de alta en la aplicación. Seleccionando una empresa con el ratón, al hacer doble clic se accederá a la facturación.

Si desea buscar la empresa en este listado, pulsando en los campos de color rojo (Código, Nombre Empresa, Cif. o tipo) se ordenarán según ese criterio.

Código	Nombre Empresa	C.I.F.	Tipo
1	LOPEZ GOMEZ, JOSE	11222333N	Facturas
2	ASESORIA PRUEBAS, S.L	B12121212	Facturas

En este curso se creará una empresa nueva. Para ello accederá al directorio de empresas:



Crear empresa

Para este curso, vamos a crear una nueva empresa con el código 555, con los siguientes datos:

Datos Empresa:

Añadir Borrar Anterior Siguiente DatosEm Grabar Salir

Datos Generales Otros Datos

Código... 555 C.I.F... B27147644 Empresa a Crear... 3

Nombre... PROGRAMAS REUNIDOS, S.L

Sig Nombre Num Piso Esc Puer

Dirección... CL LOS CLAVELES 22 3 B

Cód.Pos... 28001 Población... MADRID

Provincia... MADRID Teléfono... 911231234 Fax...

Email http

Series

Ejercicio	Cod.Serie	Tipo	Descripción	Factura Inicial
2009	01	A	SERIE 1	0
2009	02	B	SERIE 2	0
2009	PR	P	FACTURAS PROFORMA	0

Mto Series

Bancos

Numero	Banco	Cuenta	Nombre	Sufijo

Mto Bancos

Página web

Es necesario dar de alta los bancos y demás formas de pago por los que se pasarán los cargos a clientes de la empresa. Lo habitual suele ser contado y bancos. Para este curso crearemos las dos:

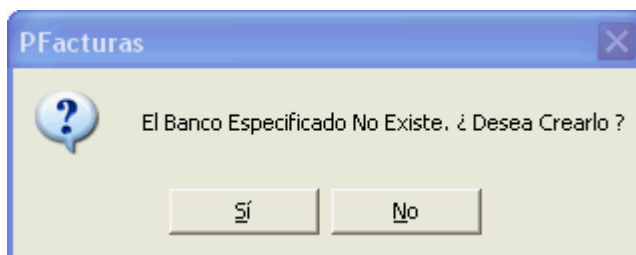
Mantenimiento de Bancos de la empresa

Añadir Modificar Borrar Grabar Salir

Numero	Banco	Cuenta	Nombre	Sufijo

[Enter]->Modificar, [Ins]->Añadir, [Del]->Borrar

En la columna [Banco], escribimos el código de entidad y oficina: 21005850.



De esta forma, nos quedará el banco creado para futuras empresas.

En la columna Cuenta, indicaremos los dígitos relativos al Dígito Control y número de cuenta.



Y pinchando en [Añadir], añadimos la forma de pago contado. Obsérvese que cuando nos situamos en la columna Banco si pulsamos [Enter] la aplicación nos ofrece varias formas de pago que por defecto están configuradas. Escribiendo [P] nos aparece Pago al Contado.



Una vez que hemos creado las dos formas de pago, volvemos a la ficha principal de la empresa y pinchando en [DatosEm] como se muestra en la ventana siguiente, nos situaremos en los datos de facturación, que iremos explicando a lo largo de este curso.

The screenshot shows a software window titled "Datos Empresa:" with a toolbar containing "Añadir", "Borrar", "Anterior", "Siguiente", "DatosEm" (circled in red), "Grabar", and "Salir". The window is divided into two tabs: "Datos Generales" and "Otros Datos".

Datos Generales

Código... 555 C.I.F... B27147644 Empresa a Crear... 556

Nombre... PROGRAMAS REUNIDOS, S.L.

Sig Nombre Num Piso Esc Puer

Dirección... CL LOS CLAVELES 22 3 B

Cód.Pos... 28001 Población... MADRID

Provincia... MADRID Teléfono... 911231234 Fax...

Email http

Series

Ejercicio	Cod.Serie	Tipo	Descripción	Factura Inicial
2009	01	A	SERIE 1	0
2009	02	B	SERIE 2	0
2009	PR	P	FACTURAS PROFORMA	0

Mto Series

Bancos

Numero	Banco	Cuenta	Nombre	Sufijo
1	21005850	070200000000	LA CAIXA	000
2	PCONTADO	CONTADO	PAGO AL CONTADO	000

Mto Bancos

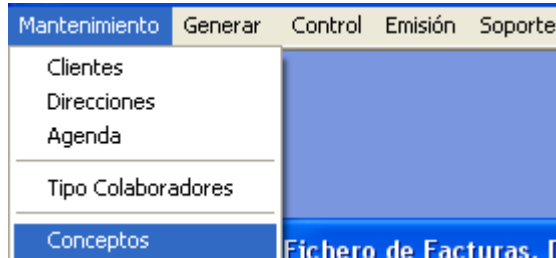
Cif de la Empresa

Por último la aplicación creará de manera automática la estructura de datos de la nueva empresa. Este proceso dura unos segundos y accederemos al [Fichero de Facturas] para empezar a utilizar la aplicación.

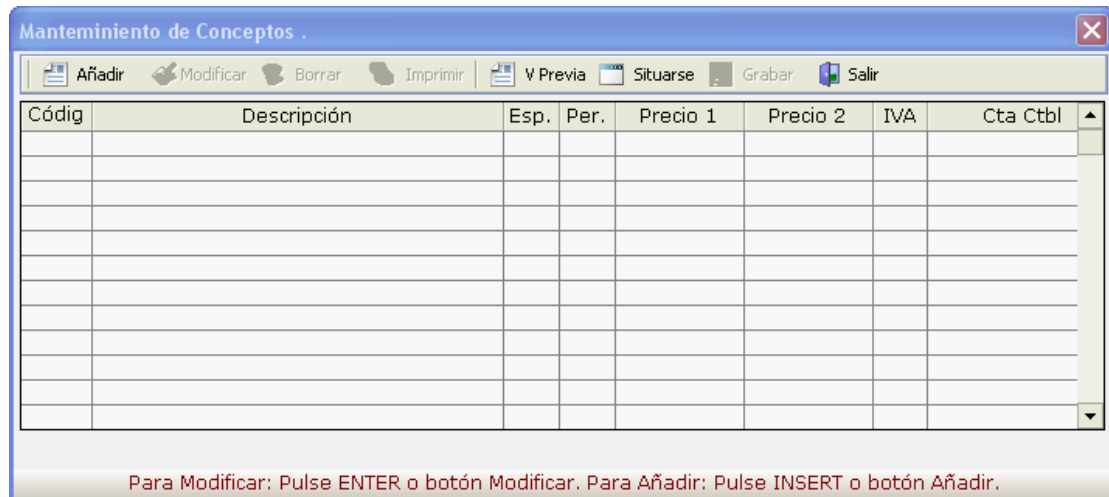


Conceptos

Desde el menú **Mantenimiento>Conceptos** se procederá a dar de alta tres conceptos que se usarán en la facturación de la empresa con carácter periódico.



Pulsando [Añadir] procederemos a crear los conceptos.

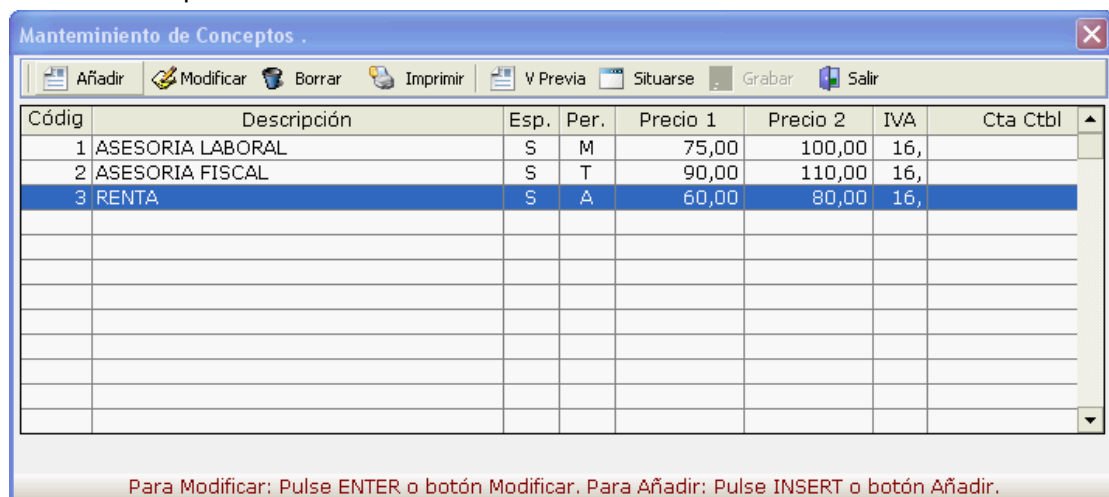


The image shows a window titled 'Mantenimiento de Conceptos'. The window has a toolbar with buttons: 'Añadir', 'Modificar', 'Borrar', 'Imprimir', 'V Previa', 'Situarse', 'Grabar', and 'Salir'. Below the toolbar is a table with the following columns: 'Códig', 'Descripción', 'Esp.', 'Per.', 'Precio 1', 'Precio 2', 'IVA', and 'Cta Ctbl'. The table is currently empty. At the bottom of the window, there is a red text instruction: 'Para Modificar: Pulse ENTER o botón Modificar. Para Añadir: Pulse INSERT o botón Añadir.'

El primer concepto a crear es el de Asesoría Laboral con carácter mensual.

El segundo concepto a crear es el de Asesoría Fiscal con carácter trimestral.

El tercer concepto a crear es el de Renta con carácter anual.



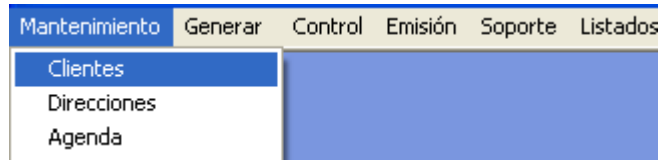
The image shows the same 'Mantenimiento de Conceptos' window, but now the table contains three rows of data. The third row is highlighted in blue. The data is as follows:

Códig	Descripción	Esp.	Per.	Precio 1	Precio 2	IVA	Cta Ctbl
1	ASESORIA LABORAL	S	M	75,00	100,00	16,	
2	ASESORIA FISCAL	S	T	90,00	110,00	16,	
3	RENTA	S	A	60,00	80,00	16,	

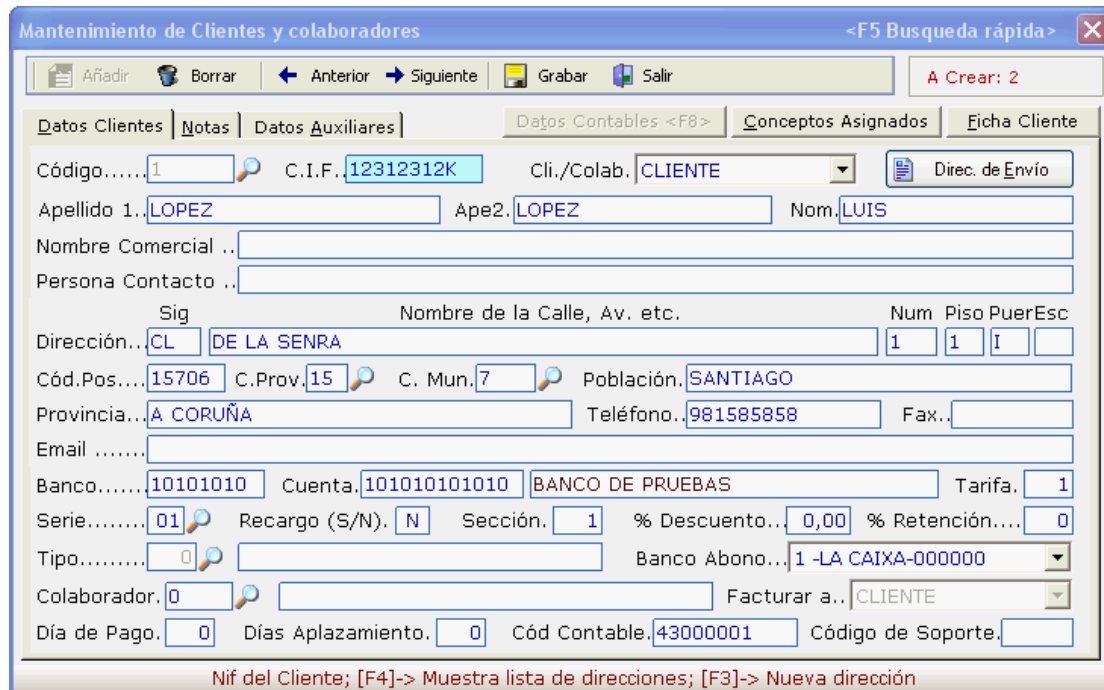
At the bottom of the window, the same red text instruction is present: 'Para Modificar: Pulse ENTER o botón Modificar. Para Añadir: Pulse INSERT o botón Añadir.'

Crear un cliente

Desde el menú **Mantenimiento>Clientes** se realizará el alta de un nuevo cliente para posteriormente asignarle conceptos a facturar periódicamente.



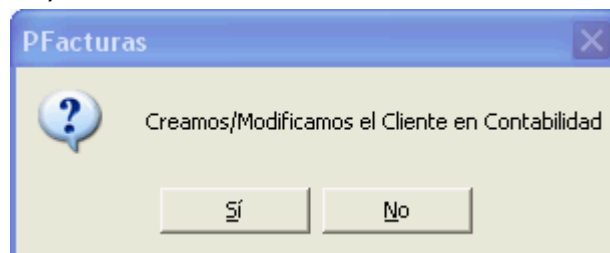
En la parte superior de la ventana aparecerá el número de cliente a crear:

A screenshot of a software window titled 'Mantenimiento de Clientes y colaboradores'. The window has a title bar with '<F5 Búsqueda rápida>'. Below the title bar is a toolbar with icons for 'Añadir', 'Borrar', 'Anterior', 'Siguiete', 'Grabar', and 'Salir'. A status bar at the top right shows 'A Crear: 2'. The main area has several tabs: 'Datos Clientes' (selected), 'Notas', 'Datos Auxiliares', 'Datos Contables <F8>', 'Conceptos Asignados', and 'Ficha Cliente'. The 'Datos Clientes' tab contains various input fields: 'Código' (1), 'C.I.F.' (12312312K), 'Cli./Colab.' (CLIENTE), 'Direc. de Envío', 'Apellido 1.' (LOPEZ), 'Ape2.' (LOPEZ), 'Nom.' (LUIS), 'Nombre Comercial ..', 'Persona Contacto ..', 'Dirección...' (CL, DE LA SENRA, Num. 1, Piso 1, PuerEsc), 'Cód.Pos.' (15706), 'C.Prov.' (15), 'C. Mun.' (7), 'Población.' (SANTIAGO), 'Provincia...' (A CORUÑA), 'Teléfono..' (981585858), 'Fax..', 'Email', 'Banco.....' (10101010), 'Cuenta.' (1010101010), 'BANCO DE PRUEBAS', 'Tarifa.' (1), 'Serie.....' (01), 'Recargo (S/N)' (N), 'Sección.' (1), '% Descuento..' (0,00), '% Retención....' (0), 'Tipo.....' (0), 'Banco Abono...' (1 -LA CAIXA-000000), 'Colaborador.' (0), 'Facturar a..' (CLIENTE), 'Día de Pago.' (0), 'Días Aplazamiento.' (0), 'Cód Contable.' (43000001), 'Código de Soporte.' (empty). At the bottom, there is a footer: 'Nif del Cliente; [F4]-> Muestra lista de direcciones; [F3]-> Nueva dirección'.

En la ficha de cliente, observe que existen diferentes pestañas. En este apartado, nos centraremos en Datos Clientes.

Cumplimentaremos además de sus datos identificativos, la entidad bancaria del cliente y nuestro banco de abono; este último será por el que generaremos la remesa del soporte).

El Código de Cuenta Contable nos servirá para relacionar al cliente entre la aplicación de Facturas y Contabilidad y asentar sus facturas de manera automática.



La aplicación nos preguntará si queremos crear/modificar el cliente en contabilidad, para que confirmemos la operación.

Asignar conceptos

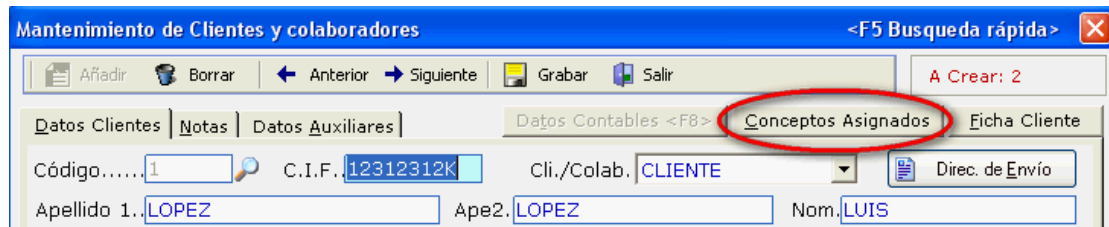
Creados los conceptos de facturación, se asignarán a los clientes para generar de manera automática las facturas.

Asimismo, en caso de no realizar la facturación automática, los conceptos estarán disponibles para la facturación manual. Para más información, pulse [aquí](#).

Para asignar conceptos, podemos hacerlo desde **Mantenimiento>Asignar Conceptos** o desde la ficha del cliente.

En este caso, vamos a utilizar la segunda opción.

Accedemos a **Mantenimiento>Clientes** y seleccionamos en la lupa el cliente con código n°1 y nos ubicamos en la pestaña **[Conceptos Asignados]**.



Le asignaremos los tres conceptos que tenemos creado en la facturación.



Con el botón **[Añadir]** podremos asignar el primer concepto. En la primera columna, **[Con]** pulsando **[Enter]** seleccionaremos el concepto 1 "Asesoría laboral".

En la fecha de inicio, cumplimentaremos la fecha de inicio de facturación del concepto.

La aplicación nos muestra el precio que hemos establecido de manera genérica, si bien en la

ficha del cliente podemos cambiar su precio de manera individual.

Observe que genéricamente el precio del concepto es de 75 euros/mes, sin embargo a la hora de cumplimentarlo, le indicaremos 150 euros/mes para este cliente en concreto.

Con	Descripción	F.Inicio	Per	Base	Dto	Iva	Cuota	Retención	Recargo	Sup	F.Baja
1	ASESORIA LABORAL	01/01/09	M	150,00	0,00	16,	24,00	0,00	0,00	N	

De igual manera, procederemos con los otros dos conceptos:

Asesoría fiscal:

2	ASESORIA FISCAL	01/01/09	T	90,00	0,00	16,	14,40	0,00	0,00	N	
---	-----------------	----------	---	-------	------	-----	-------	------	------	---	--

Renta:

3	RENTA	01/06/09	A	60,00	0,00	16,	9,60	0,00	0,00	N	
---	-------	----------	---	-------	------	-----	------	------	------	---	--

Al final, la ficha del cliente nos muestra sus conceptos asignados:

Conceptos Asignados a Clientes. ✖

Código Cliente. A Crear.

Nombre.

Asignar Conceptos por Rangos Borrar Conceptos por Rangos

➕ Añadir ✎ Modificar 🗑 Borrar ⬅ Anterior ➡ Siguiente 💾 Grabar 🚪 Salir

Con	Descripción	F.Inicio	Per	Base	Dto	Iva	Cuota	Retención	Recargo	Sup	F.Baja
1	ASESORIA LABORAL	01/01/09	M	150,00	0,00	16,	24,00	0,00	0,00	N	
2	ASESORIA FISCAL	01/03/09	T	90,00	0,00	16,	14,40	0,00	0,00	N	
3	RENTA	01/06/09	A	60,00	0,00	16,	9,60	0,00	0,00	N	
				300,00							

Pulse: [Enter] para Modificar [Insertar] Para añadir [Suprimir] para Borrar.



Generación automática de facturas.

Ya tenemos la aplicación preparada para realizar la facturación automática.

Tenemos un cliente al que le hemos asignado unos conceptos con carácter mensual, trimestral y anual; ahora, generaremos las facturas.

Accedemos al menú **Generar>Facturas**:

Generación Automática de Facturas.

Seleccione Serie
Serie a Generar.... 01

Seleccione Mes a facturar

<input checked="" type="radio"/> 1 Enero	0,00	<input type="radio"/> 7 Julio	0,00
<input type="radio"/> 2 Febrero	0,00	<input type="radio"/> 8 Agosto	0,00
<input type="radio"/> 3 Marzo	0,00	<input type="radio"/> 9 Septiembre	0,00
<input type="radio"/> 4 Abril	0,00	<input type="radio"/> 10 Octubre	0,00
<input type="radio"/> 5 Mayo	0,00	<input type="radio"/> 11 Noviembre	0,00
<input type="radio"/> 6 Junio	0,00	<input type="radio"/> 12 Diciembre	0,00

Generación agrupada
Facturar Agrupado(S/N).. N
Título:
[]

Seleccione Día a facturar
Día a Facturar..... 31

Otros Datos
Cliente Inicial..... 1
Cliente Final..... 999999
Periodicidad:
 - Todos
 M - Sólo Mensuales
 B - Sólo Bimensuales
 T - Sólo Trimestrales
 S - Sólo Semestrales
 A - Sólo Anuales
Día Referencia (0=Todos).. 0

Generar Salir

Teclee el día a Facturar

Seleccione Serie

Seleccionamos la serie 01.

Seleccione Mes a facturar

Marcamos el mes de enero.

Seleccione Día a facturar

Le indicaremos a la aplicación el día de emisión de la factura: 31 de enero.

Otros datos

Dejamos todo por defecto, esto es, todos los clientes y en periodicidad, todos los conceptos.

El usuario puede observar que la aplicación ha emitido una única factura de manera automática del mes de enero, con un único concepto facturado.

Fichero de Facturas. [Empresa: 555 - PROGRAMAS REUNIDOS, S.L] <F5> Búsqueda Rápida

Añadir Borrar Imprimir Anterior Siguiente Entregas Notas Grabar Salir

Serie: 01 Núm. Factura: 1 Datos Cliente: LOPEZ LOPEZ LUIS (Nuevo)

Fecha: 31/01/2009 Dirección: DE LA SENRA Nº 1 - 1 Población: 15706 - SANTIAGO Provincia: A CORUÑA

Estado Factura: SIN EMITIR Vencimiento: Agente: 0

Añadir Modificar Borrar Grabar Factura a crear de la Serie.. 2 SERIE 1

Fecha	Uni.	C.C	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total
01/01/09	1	1	ASESORIA LABORAL	150,00	0,00	16,	0,00	0,00	150,00

Totales:

Suma Bases: 150,00 Descuento: 0,00 I.V.A.: 150,00 16 24,00 Recargo: 0,00 Retención: 0,00 Entrega Cta(B): 0,00 TOTAL FAC:(A): 174,00

Forma de Pago.. 10101010-101010101010 (Abono -> LA CAIXA) T. PAGAR (A-B): 174,00

Teclee la Fecha de la Factura.

Posteriormente, a modo de prueba, generaremos el mes de marzo para observar el cargo de los conceptos trimestrales. El proceso es el mismo que el anterior, salvo el mes a generar.

Fichero de Facturas. [Empresa: 555 - PROGRAMAS REUNIDOS, S.L] <F5> Búsqueda Rápida

Añadir Borrar Imprimir Anterior Siguiente Entregas Notas Grabar Salir

Serie: 01 Núm. Factura: 2 Datos Cliente: LOPEZ LOPEZ LUIS (Nuevo)

Fecha: 31/03/2009 Dirección: DE LA SENRA Nº 1 - 1 Población: 15706 - SANTIAGO Provincia: A CORUÑA

Estado Factura: SIN EMITIR Vencimiento: Agente: 0

Añadir Modificar Borrar Grabar Factura a crear de la Serie.. 3 SERIE 1

Fecha	Uni.	C.C	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total
01/03/09	1	1	ASESORIA LABORAL	150,00	0,00	16,	0,00	0,00	150,00
01/03/09	1	2	ASESORIA FISCAL	90,00	0,00	16,	0,00	0,00	90,00

Totales:

Suma Bases: 240,00 Descuento: 0,00 I.V.A.: 240,00 16 38,40 Recargo: 0,00 Retención: 0,00 Entrega Cta(B): 0,00 TOTAL FAC:(A): 278,40

Forma de Pago.. 10101010-101010101010 (Abono -> LA CAIXA) T. PAGAR (A-B): 278,40

Teclee la Fecha de la Factura.



Por último, generamos la facturas de mes de junio y comprobar el cargo anual. Al igual que en los casos anteriores, repetimos el paso y seleccionamos el mes de junio y el día 30.

Fichero de Facturas. [Empresa: 555 - PROGRAMAS REUNIDOS, S.L] <F5> Busqueda Rápida

Añadir Borrar Imprimir Anterior Siguiente Entregas Notas Grabar Salir

Serie: 01 Núm. Factura: 3

Datos Cliente: Código: 1 LOPEZ LOPEZ LUIS Dirección: DE LA SENRA Nº 1 - 1 Población: 15706 - SANTIAGO Provincia: A CORUÑA

Fecha: 30/06/2009

Estado Factura: SIN EMITIR Vencimiento: Agente: 0

Añadir Modificar Borrar Grabar Factura a crear de la Serie: 4 SERIE 1

Fecha	Uni.	C.C	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total
01/06/09	1	1	ASESORIA LABORAL	150,00	0,00	16,	0,00	0,00	150,00
01/06/09	1	2	ASESORIA FISCAL	90,00	0,00	16,	0,00	0,00	90,00
01/06/09	1	3	RENTA	60,00	0,00	16,	0,00	0,00	60,00

Totales:

Suma Bases: 300,00 Descuento: 0,00 I.V.A.: 16 48,00 Recargo: 0,00 Retención: 0,00 Entrega Cta(B): 0,00 TOTAL FAC:(A): 348,00

Forma de Pago: 10101010-101010101010 (Abono -> LA CAIXA) T. PAGAR (A-B): 348,00

Tedee la Fecha de la Factura.



Como tenemos indicado un cargo en el mes de julio, procedemos a generar automáticamente la factura de julio, al igual que en el apartado anterior, desde **Generar>Facturas** y le indicamos el mes de julio.

Generación Automática de Facturas.

Selección Serie
Serie a Generar... 01

Selección Mes a facturar

<input type="radio"/> 1 Enero	174,00	<input checked="" type="radio"/> 7 Julio	0,00
<input type="radio"/> 2 Febrero	0,00	<input type="radio"/> 8 Agosto	0,00
<input type="radio"/> 3 Marzo	278,40	<input type="radio"/> 9 Septiembre	0,00
<input type="radio"/> 4 Abril	0,00	<input type="radio"/> 10 Octubre	0,00
<input type="radio"/> 5 Mayo	0,00	<input type="radio"/> 11 Noviembre	0,00
<input type="radio"/> 6 Junio	348,00	<input type="radio"/> 12 Diciembre	0,00

Generación agrupada
Facturar Agrupado(S/N).. N
Título:

Selección Día a facturar
Día a Facturar..... 31

Otros Datos
Cliente Inicial..... 1
Cliente Final..... 999999
Periodicidad:
 - Todos
 M - Sólo Mensuales
 B - Sólo Bimensuales
 T - Sólo Trimestrales
 S - Sólo Semestrales
 A - Sólo Anuales
Día Referencia (0=Todos).. 0

Generar Salir

Serie a Generar. 0 -> Todas [En Blanco] -> Elegir

Pulsando generar, puede observar la facturación del cargo no periódico y el periódico.

Fichero de Facturas. [Empresa: 555 - PROGRAMAS REUNIDOS, S.L.] <F5> Búsqueda Rápida

Añadir Borrar Imprimir Anterior Siguiente Entregas Notas Grabar Salir

Serie: 01 Núm. Factura: 4 Datos Cliente: Código: 1 LOPEZ LOPEZ LUIS Dirección: DE LA SENRA Nº 1 - 1 Población: 15706 - SANTIAGO Provincia: A CORUÑA

Estado Factura: SIN EMITIR Vencimiento: Agente: 0

Añadir Modificar Borrar Grabar Factura a crear de la Serie.. 5 SERIE 1

Fecha	Uni.	C.C	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total
05/07/09	1	0	CONSULTA VIDA LABORAL	30,00	0,00	16,	0,00	0,00	30,00
01/07/09	1	1	ASESORIA LABORAL	150,00	0,00	16,	0,00	0,00	150,00

Totales:
Suma Bases: 180,00 Descuento: 0,00 I.V.A.: 16 28,80 Recargo: 0,00 Retención: 0,00 Entrega Cta(B): 0,00 TOTAL FAC:(A): 208,80

Forma de Pago.. 10101010-1010101010 (Abono -> LA CAIXA) T. PAGAR (A-B): 208,80

Tedee la Fecha de la Factura.



Soporte magnético

La aplicación nos permite generar el soporte magnético para su envío a la entidad financiera. En éste, se incluirán las facturas cuyos clientes tienen forma de pago bancaria y en banco de abono el banco seleccionado en la confección de la remesa.

Al cliente número 1, le tenemos generada una factura en el mes de julio por importe de 208,80 euros.

Este cliente tiene en su ficha los datos bancarios y en banco de abono nuestra entidad bancaria.

Banco.....	10101010	Cuenta.1010101010	BANCO DE PRUEBAS	Tarifa.	1				
Serie.....	01	Recargo (S/N).	N	Sección.	1	% Descuento...	0,00	% Retención....	0
Tipo.....				Banco Abono...	1 -LA CAIXA-000000				

En la pantalla de facturación, pulsamos en el menú [Soporte]

Mantenimiento	Generar	Control	Emisión	Soporte	Listados	Expedientes	Utilidades	Ayuda	Salir
---------------	---------	---------	---------	---------	----------	-------------	------------	-------	-------

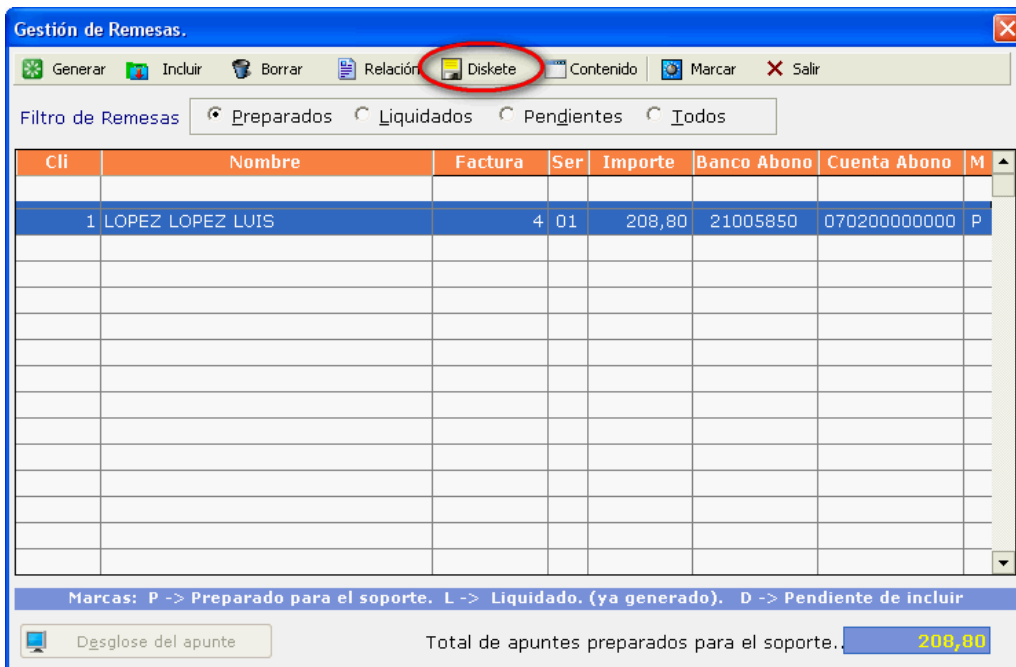
En la ventana de [Gestión de remesas], pulsaremos el menú [Generar]:

Gestión de Remesas.									
Generar	Incluir	Borrar	Relación	Diskete	Contenido	Marcar	Salir		
Filtro de Remesas	<input checked="" type="radio"/> Preparados <input type="radio"/> Liquidados <input type="radio"/> Pendientes <input type="radio"/> Todos								

En la ventana [Generar recibos para soporte magnético] indicaremos el mes de julio y con desglose de conceptos (de esta manera, se muestra en el recibo bancario los conceptos facturados).

Generación de Recibos				
Generar Recibos				
Aceptar	Salir			
Serie Inicial.....	00	Serie Final.....	ZZ	
Factura Inicial.	1	Factura Final..	999.999	
Fecha Inicial...	01/07	Fecha Final ...	31/07	
Desglose de Conceptos				
<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No		Desglose Máximo de 12 Conceptos.		
Incluir Dirección en 1ª línea del Soporte				N
Incluir datos del cliente en el Soporte				N
Agrupamos los recibos del mismo cliente.....				N
Banco para el soporte.....				1 -LA CAIXA-000000
Agrupar recibos del mismo cliente (S/N)				

Una vez que pulsamos [Aceptar] veremos las facturas que ha incluido en la remesa; para nuestro ejemplo, sería la factura número 4, tal y como puede observar en la imagen:



The screenshot shows a software window titled 'Gestión de Remesas'. It has a menu bar with 'Generar', 'Incluir', 'Borrar', 'Relación', 'Diskete', 'Contenido', 'Marcar', and 'Salir'. Below the menu is a filter section 'Filtro de Remesas' with radio buttons for 'Preparados', 'Liquidados', 'Pendientes', and 'Todos'. The main area contains a table with the following data:

Cli	Nombre	Factura	Ser	Importe	Banco Abono	Cuenta Abono	M
1	LOPEZ LOPEZ LUIS	4	01	208,80	21005850	070200000000	P

At the bottom of the window, there is a status bar with 'Marcas: P -> Preparado para el soporte. L -> Liquidado. (ya generado). D -> Pendiente de incluir' and 'Total de apuntes preparados para el soporte.. 208,80'.

Una vez que tenemos preparada las facturas, pulsamos en [Diskete] y la aplicación nos solicitará los siguientes datos: Nombre de fichero, ubicación, fecha de confección y fecha de cargo. Para nuestro ejemplo, le pondremos nombre [07_09] en la unidad [C:] (si deseamos llevar el soporte físico a la entidad financiera seleccionaremos A:) y con fecha de cargo 1 de agosto, y pulsaremos [Aceptar] para generar el fichero.

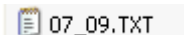


The screenshot shows a dialog box titled 'Generar Soporte Magnético en Disco'. It contains the following fields and options:

- Nombre Presentador: PROGRAMAS REUNIDOS, S.L
- N.I.F Presentador: B27147644
- Unidad: c:
- Fichero a Generar: 07_09
- Extensión Fichero: TXT
- Desglose de Conceptos: Sí No (Máximo 12 Conceptos)
- Norma a aplicar: 19 58 32 (Por defecto Norma 19)
- Fecha Confección: 31/07/2009
- Fecha Cargo: 01/08/09

Buttons: Aceptar, Salir. Footer: Fecha en la cual quiere que le hagan el Cargo del Soporte

Por último si accedemos al disco C: de nuestro equipo, tendremos el fichero para enviar a la entidad financiera y ya habremos finalizado el proceso.

 07_09.TXT

Según la entidad financiera, puede ser necesario cambiar el tipo de extensión del fichero [.txt] por [.q19], que podemos realizar en la casilla habilitada para ello.

Factura manual

La facturación automática es muy útil en aquellos casos de conceptos periódicos y clientes habituales, pero en otros supuestos será necesario realizar una factura manual.

Para realizar una factura son necesarios los siguientes datos:

Número de factura: Pulsando F2 la aplicación nos propone el número correlativo siguiente al que tengamos ya facturado.

Fecha de factura: La aplicación nos propone la fecha en curso, permitiéndose su modificación.

Cliente: La aplicación nos permite seleccionar alguno al que ya le hemos realizado alguna factura o crear uno nuevo.

Conceptos a facturar: Podemos usar los conceptos habituales ya creados o bien escribir directamente los conceptos no habituales que deseamos facturar.

Desde el fichero de Facturas:

Fichero de Facturas. [Empresa: 555 - PROGRAMAS REUNIDOS, S.L] <F5> Búsqueda Rápida

Añadir Borrar Imprimir Anterior Siguiente Entregas Notas Grabar Salir

Serie 01 Núm. Factura Datos Cliente: Código: Dirección Población Provincia: Fecha: Estado Factura Vencimiento: Agente: Factura a crear de la Serie.. 5 SERIE 1

Fecha	Uni.	C.C	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total

Totales:

Suma Bases:	Descuento:	I.V.A.	Recargo:	Retención:	Entrega Cta(B)	TOTAL FAC:(A)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Forma de Pago.. T. PAGAR (A-B): 0,00

Código Factura a crear o modificar | [Enter] -> Elegir Facturas | [F9] -> Localizar Facturas de un Cliente | [F1] Ayuda



Para este ejemplo, vamos a realizar una factura con los siguientes datos:

Número de factura: Usamos la tecla F2 y la aplicación nos propone el número 5.

Fecha de factura: 2 de agosto de 2009.

Cliente: Sr.Luis López; pulsando en la lupa podemos escogerlo y no tendremos que teclear ningún dato.

Conceptos: Consulta de Impuesto de Sucesiones (concepto no habitual, por importe de 120 euros más el 16% de tipo de IVA. Recuerde indicar el concepto 0, para incluir el texto).

Una vez que la hemos confeccionado podremos verla en pantalla tal y como se muestra en la ventana siguiente:

Fichero de Facturas. [Empresa: 555 - PROGRAMAS REUNIDOS, S.L] <F5> Búsqueda Rápida

Añadir Borrar Imprimir Anterior Siguiente Entregas Notas Grabar Salir

Serie: 01 Núm. Factura: 5 Datos Cliente: LOPEZ LOPEZ LUIS Código: 1 Dirección: DE LA SENRA Nº 1 - 1 Población: 15706 - SANTIAGO Provincia: A CORUÑA

Fecha: 02/08/2009

Estado Factura: SIN EMITIR Vencimiento: Agente: 0

Añadir Modificar Borrar Grabar Factura a crear de la Serie.. 6 SERIE 1

Fecha	Uní.	C.C	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total
02/08/09	1	0	CONSULTA IMPUESTO DE SUCESIONES	120,00	0,00	16,	0,00	0,00	120,00

Totales:

Suma Bases:	Descuento:	I.V.A.	Recargo:	Retención:	Entrega Cta(B)	TOTAL FAC:(A)
120,00	0,00	120,00 16	19,20	0,00	0,00	139,20

Forma de Pago.. 10101010-101010101010 (Abono -> LA CAIXA) T. PAGAR (A-B): 139,20

Teclee la Fecha de la Línea de la Factura

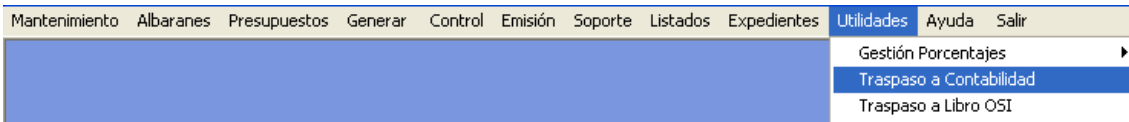
Pulsando en imprimir, podremos listarla en pantalla o por impresora.



Contabilizar facturas




La aplicación de facturación está conectada con la aplicación de contabilidad, lo que nos permitirá agilizar el proceso contable a través de la opción [Traspaso a Contabilidad].

Para acceder a esta opción pulsamos en **Utilidades>Traspaso a Contabilidad**.



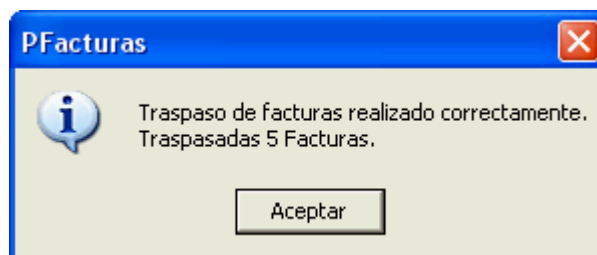
En la ventana de Traspaso de Facturas, tenemos que indicarle a la aplicación el código de la empresa de contabilidad a la que queremos traspasar; con la lupa podemos seleccionarla.

Seleccionaremos el rango de facturas (para nuestro ejemplo, las facturas generadas entre el 01 de enero y el 2 de agosto de 2009, el número de facturas (en nuestro ejemplo de la 0 a la 999999, es decir, todas las existentes y le indicaremos las cuentas contables que utilizaremos en el traspaso; por defecto la aplicación nos muestra las habituales, pero podemos utilizar otras cuentas y la aplicación nos guardará este cambio para sucesivos traspasos:

Nombre del Servidor	<input type="text"/>
Empresa de Contabilidad	<input type="text" value="555"/> 
Fecha Inicial	<input type="text" value="01/01/2009"/>
Fecha Final	<input type="text" value="02/08/2009"/>
Factura Inicial	<input type="text" value="0"/>
Factura Final	<input type="text" value="999999"/>
Serie Inicial	<input type="text" value="00"/> 
Serie Final	<input type="text" value="ZZ"/> 
Cuenta Iva	<input type="text" value="47700000"/>
Cuenta Ventas	<input type="text" value="70000000"/>
Cta Retención	<input type="text" value="47300000"/>
Cuenta Tasas	<input type="text" value="44000000"/>
Desglose de Ventas	<input type="text" value="N"/>
Cuenta Cobro	<input type="text"/>
Fecha Cobro	<input type="text"/>
Con forma de pago Contado si no quiere que se anote el cobro deje la cuenta de cobro vacía.	
Contabilizar Suplidos solos.	<input type="text" value="N"/>
Titulo Apte suplidos..	<input type="text"/>
Anotar las facturas de gastos en la contabilidad del cliente	
Anotar facturas de Gastos	<input type="text" value="N"/>
Anotar sólo fact. de Gastos	<input type="text" value="N"/>
Cta Iva soportado	<input type="text" value="472"/> <input type="text" value="16"/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Salir"/>	
Código empresa de contabilidad.	



Si pulsamos en [Aceptar], la aplicación realizará el traspaso y emergerá la siguiente ventana:



Si accedemos a las facturas de ingresos de la empresa en contabilidad en el menú **Entrada Rápida > Facturas Ingresos**:



Podemos observar las Facturas de Ingresos registradas:

Factura	Fec	M	Cliente	Contrapart	Base	Iva	Cuota	Recargo	Retención	Rec	Intra
01/1	31/01		43000001	70000000	150,00	16	24,00	0,00	0,00		
01/2	31/03		43000001	70000000	240,00	16	38,40	0,00	0,00		
01/3	30/06		43000001	70000000	300,00	16	48,00	0,00	0,00		
01/4	31/07		43000001	70000000	180,00	16	28,80	0,00	0,00		
01/5	02/08		43000001	70000000	120,00	16	19,20	0,00	0,00		

Si accedemos al diario podremos ver los asientos de las facturas.

22	31/01		43000001		174,00		0,00			N/FRA.- 01/1
22	31/01		70000000		0,00		150,00			N/FRA.- 01/1 LOPEZ LOPEZ LUIS
22	31/01		47700000		0,00		24,00			N/FRA.- 01/1 LOPEZ LOPEZ LUIS
23	31/03		43000001		278,40		0,00			N/FRA.- 01/2
23	31/03		70000000		0,00		240,00			N/FRA.- 01/2 LOPEZ LOPEZ LUIS
23	31/03		47700000		0,00		38,40			N/FRA.- 01/2 LOPEZ LOPEZ LUIS
24	30/06		43000001		348,00		0,00			N/FRA.- 01/3
24	30/06		70000000		0,00		300,00			N/FRA.- 01/3 LOPEZ LOPEZ LUIS
24	30/06		47700000		0,00		48,00			N/FRA.- 01/3 LOPEZ LOPEZ LUIS
25	31/07		43000001		208,80		0,00			N/FRA.- 01/4
25	31/07		70000000		0,00		180,00			N/FRA.- 01/4 LOPEZ LOPEZ LUIS
25	31/07		47700000		0,00		28,80			N/FRA.- 01/4 LOPEZ LOPEZ LUIS
26	02/08		43000001		139,20		0,00			N/FRA.- 01/5
26	02/08		70000000		0,00		120,00			N/FRA.- 01/5 LOPEZ LOPEZ LUIS
26	02/08		47700000		0,00		19,20			N/FRA.- 01/5 LOPEZ LOPEZ LUIS

