
CURSO

FACTURACIÓN



Acceso a la aplicación.....	3
Crear empresa.....	4
Conceptos.....	6
Crear un cliente.....	7
Clientes contado.....	7
Cliente con domiciliación bancaria:.....	8
Asignar conceptos.....	9
Generación automática de facturas.....	10
Cargos a clientes.....	13
Factura manual.....	15
Remesa bancaria.....	17
Contabilizar facturas.....	19



Acceso a la aplicación

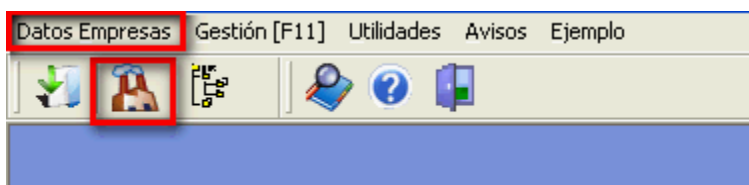
Al inicio de la aplicación tendrá que indicar el ejercicio en el que desea trabajar.

En la primera pantalla se muestran las empresas creadas.

El acceso al fichero de facturas se realizará haciendo doble clic en la empresa deseada.

Código	Nombre Empresa	C.I.F.	Tipo
1	EMPRESA DE PRUEBAS S.L.	B27111111	Facturas

En este curso creará una empresa nueva y para ello, tendrá que acceder a **[Datos Empresas]** en el menú o bien, en el botón de la barra de herramientas, tal y como se muestra en la imagen:



Crear empresa

En [Datos Empresa] procedemos a crear la nueva empresa con el código 555:

Datos Empresa:

Código... 555 Nombre... PROGRAMAS REUNIDOS S.L. 556

Datos Generales Otros Datos Gestión [F11] Ver Empresas de Baja

País ES N.I.F./C.I.F. B27147644 N VIES Clave Residencia ... 1 País residencia ...

Razón Social PROGRAMAS REUNIDOS S.L.

Nombre Comercial

Persona Contacto Nueva Dirección

Dirección: CL LOS CLAVELES Tipo Num Piso Pta Esc Zip Code

Cód.Pos... 28001 0 MADRID Población MADRID

Provincia MADRID Teléfono 911231234 Móvil 611000000 Fax 911231234

Email info@programasreunidos.org Http www.programasreunidos.org

Fec. Baja

Configuración Email

Servidor SMTP Puerto SMTP ... Usar SSL

Usuario Contraseña

Series

Ejercicio	Cod.Serie	Tipo	Descripción	Factura Inicial
2013	01	A	SERIE 1	0
2013	02	B	SERIE 2	0
2013	AB	H	FACTURAS ABONO	0

Mto Series

Bancos

Numero	Banco	Cuenta	Nombre	Sufijo
1	PCONTADO	CONTADO	PAGO AL CONTADO	000
2	10101010	101010101010	BANCO FINANCIERO	000

Mto Bancos

Clave del País emisor del documento.

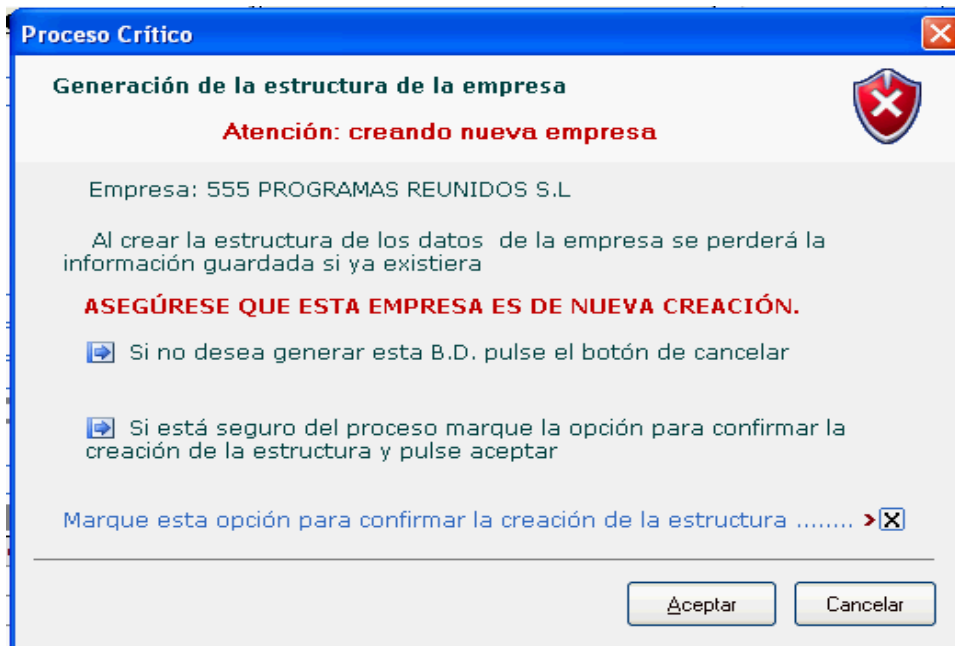
En el fichero de [Bancos] pulsando en el botón [Mto Bancos] por defecto la aplicación creará dos opciones de cobro:

1. Pago al contado. Esta opción será utilizada como forma de cobro de los clientes de contado.
2. Banco Financiero. Este banco es ficticio y requiere que el usuario indique la cuenta bancaria de la empresa. En [Banco] indicará ocho dígitos referidos a la entidad y oficina y en [Cuenta] indicará los dos dígitos del dígito control y los dos del número de cuenta bancaria.

Una vez que hemos cambiado la cuenta bancaria accedemos al fichero de facturas pulsando en [DatosEm] en la parte superior.



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.

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

Mantenimiento

Datos Factura: Serie, Núm Factura, Fecha

Datos Cliente: Código, Dirección, Población, Provincia

Estado Factura

Otros datos: Vencimiento, Agente, Factura a crear de la serie

Lineas Factura

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

Totales

Suma Bases	Descuento	IVA	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

Tedee la serie con la que quiere trabajar. [En blanco + Enter] -> Elegir. | [F9] -> Localizar Facturas de un Cliente | [F1] Ayuda

Pulsando **[Añadir]** procederemos a crear los conceptos.

Mantenimiento de Conceptos .

Códig	Descripción	Esp.	Per.	Precio 1	Precio 2	IVA	SP	Cta Ctbl
1	ASESORIA LABORAL	S	M	75,00	100,00	21	N	
2	ASESORIA FISCAL	S	T	90,00	110,00	21	N	
3	RENTA	S	A	60,00	80,00	21	N	

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.



Crear un cliente

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

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

Mantenimiento

Datos Empresa

Clientes

Ficha Clientes

Asignar conceptos

Cargos a clientes

Direcciones

Agenda

Cola / Emple

Tipo Colaborador

Empleados

Conceptos

Conceptos

Otros

Bancos

NUEVA OPCIÓN

Gestión de Stocks

Datos Factura

Serie: 01 Núm Factura:

Fecha:

Datos Cliente

Código:

Dirección:

Población:

Provincia:

Estado Factura

Otros datos

Vencimiento:

Agente:

Factura a crear de la serie

1 SERIE 1

Lineas Factura

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

Totales

Suma Bases	Descuento	IVA	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

El cliente número 1 se asigna a la propia empresa y en la parte superior de la ventana aparecerá el número de cliente a crear.

Clientes contado

Indicando el código 2, procedemos a dar de alta un cliente con forma de pago contado:

Mantenimiento de Clientes y colaboradores <F5 Búsqueda rápida>

Añadir Borrar Anterior Siguiente Grabar Salir A Crear: 3

Código: 2 Nombre: GATO MILLOR CARMEN

Datos Clientes | Notas | Datos Auxiliares | Gestión [F11] | Datos Contables [F8] | Conceptos Asignados | Ficha Cliente

País: ES N.I.F./C.I.F.: 66666666Q VIES Clave Residencia: 1 País residencia:

Apellido 1: GATO Apellido 2: MILLOR Nombre: CARMEN

Nombre Comercial: Nueva Dirección

Persona Contacto:

Sig: Nombre de la Calle, Av. etc. Tipo Num Piso Pta Esc Zip Code

Dirección: CL GRAN VIA 72

C. postal: 28001 C. Mun.: MADRID Población: MADRID

Provincia: MADRID Teléfono: Móvil: Fax:

Email:

B. Abono: 1 -CONTADO [570.00] Banco: PAG_CONT Cuenta: CONTADO CONTADO

Tarifa: 1 % Descuento: 0,00 % Retención: 0,00 Recargo (S/N): N Serie: 01 Sección: 1

Cliente/Colaborador: CLIENTE Colaborador: 0 Facturar a: CLIENTE

Cód Contable: 0 Código de Soporte:

Clave del País emisor del documento.



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

Cumplimentaremos además de sus datos identificativos, el banco de abono que en este caso será Pago al Contado y en Banco y Cuenta del cliente al ser contado la aplicación ya la cumplimenta de manera automática con Contado.

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.

Nota: Si modificamos algún dato y tenemos cumplimentando el código contable la aplicación nos preguntará si queremos crear/modificar el cliente en el programa de contabilidad para que confirmemos la operación, si fuese el caso.

Cliente con domiciliación bancaria:

Creamos el cliente 3:

Mantenimiento de Clientes y colaboradores <F5 Búsqueda rápida>

Añadir Borrar Anterior Siguiete Grabar Salir A Crear: 4

Código: 3 Nombre: FERNANDEZ FERNANDEZ TRABAJADORA

Datos Clientes | Notas | Datos Auxiliares | Gestión [F11] | Datos Contables [F8] | Conceptos Asignados | Ficha Cliente

País ES N.I.F./C.I.F. 77777777B VIES Clave Residencia .. 1 País residencia ..

Apellido 1 FERNANDEZ Apellido 2 FERNANDEZ Nombre TRABAJADORA

Nombre Comercial Nueva Dirección

Persona Contacto

Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Tipo Num Piso Pta Esc Zip Code

Dirección. CL DE LA BUENA VISTA 1

C. postal 28001 079 Población MADRID

Provincia MADRID Teléfono Móvil Fax

Email

Banco..... 20202020 Cuenta. 2020202020 BANCO II PRUEBAS B. Abono... 2 -BANCO FINANCIER

Tarifa... 1 % Descuento. 0,00 % Retención.... 0,00 Recargo (S/N). N Serie..... 01 Sección. 1

Cliente/Colaborador Colaborador Facturar a:

CLIENTE 0 CLIENTE

Cód Contable. 0 Código de Soporte.

Clave del País emisor del documento.

Observe que en Banco de Abono hemos indicado el banco que previamente creamos en **[Datos Empresa]** y que posteriormente será el banco que utilizaremos para confeccionar la remesa bancaria y generar los ficheros de remesas para enviar al banco y realizar el cargo de las domiciliaciones.



Asignar conceptos

Para utilizar la generación automática de facturas tendremos que asignar uno o varios conceptos a los clientes.

Nota: Si nuestros conceptos no son periódicos, no necesitamos asignar conceptos a clientes y simplemente generamos la facturas de manera manual. Para más información, pulse [aquí](#).

Existen dos posibilidades para asignar conceptos:

- 1) Menú mantenimiento.
- 2) Ficha cliente.

En este caso, vamos a utilizar la segunda opción.

Desde la ficha del cliente del número 2, accedemos a la pestaña [**Conceptos Asignados**] y le asignamos los tres conceptos que tenemos creado en la facturación.

El concepto 1 lo indicaremos con periodicidad mensual y fecha de inicio el 1 de enero de 2013. El concepto 2 con periodicidad trimestral y fecha de inicio el 1 de marzo de 2013 y pro último, el concepto 3 con periodicidad anual y fecha de inicio el 1 de junio de 2013.

Mantenimiento de Clientes y colaboradores <F5 Búsqueda rápida>

Añadir Borrar Anterior Siguiente Grabar Salir A Crear: 4

Código: 2 Nombre: GATO MILLOR CARMEN

Datos Clientes | Notas | Datos Auxiliares | Gestión [F11] | Datos Contables [F8] | **Conceptos Asignados** | Ficha Cliente

País ES N.I.F./C.I.F. 66666666Q S VIES Clave Residencia ..1 País residencia ..

Apellido 1 GATO Apellido 2 MILLOR Nombre CARMEN

Nombre Co

Persona Co

Dirección:

C.postal

Provincia

Email

Banco.....

Tarifa...

Cliente/Co

CLIENTE

Cód Contable. 0 Código de Soporte.

NIF del Contacto [Caracter + Enter] -> Elegir. [Enter ó F5] Búsqueda rápida. [TAB] Siguiente campo.

Conceptos Asignados a Clientes.

Código Cliente. 2 A Crear. 4

Nombre: GATO MILLOR CARMEN

Gestionar Conceptos

Asignar Conceptos por Rangos Borrar Conceptos por Rangos

Con	Descripción	F.Inicio	Per	Base	Dto	Iva	Cuota	Retención	Recargo	Sup	F.Baja
1	ASESORIA LABORAL	01/01/13	M	75,00	0,00	21,	15,75	0,00	0,00	N	
2	ASESORIA FISCAL	01/03/13	T	90,00	0,00	21,	18,90	0,00	0,00	N	
3	RENTA	01/06/13	A	60,00	0,00	21,	12,60	0,00	0,00	N	

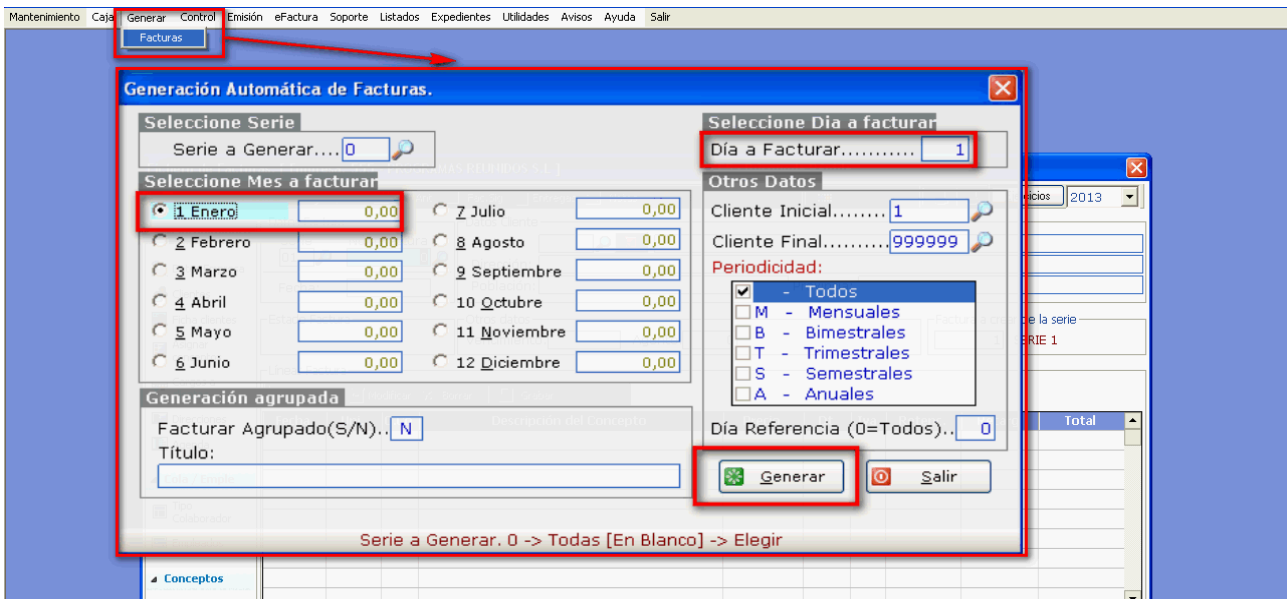
Nota: Cuando asignamos conceptos a los clientes la aplicación nos muestra el precio que hemos indicado cuando creamos el concepto, si bien podemos cambiarlo. Una vez asignado el concepto al generar la facturación automática la aplicación incluirá los conceptos de acuerdo con la periodicidad y la fecha que hemos indicado.

Generación automática de facturas

Ya tenemos la aplicación preparada para realizar la facturación automática.

Como tenemos el cliente 2 con conceptos asignados, procedemos a generar las facturas del mes de enero:

Accedemos al menú **Generar>Facturas**:



Selección Serie

Seleccionamos la serie 0. (de esta manera se generan todas las series)

Selección Mes a facturar

Marcamos el mes de enero.

Selección Día a facturar

Le indicaremos a la aplicación el día de emisión de la factura: 1 de enero.

Pulsando en **[Generar]** la aplicación buscará todos los clientes que tengan conceptos asignados que de acuerdo con su periodicidad y su fecha de alta, tengan que incluirse en la facturación de enero.

Para visualizar las facturas emitidas habrá que indicar la serie que queremos consultar y pulsar en la lupa:

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

Añadir Borrar Imprimir Fac.Ant Fac.Sig Entregas Notas Salir Cambiar Ejercicios 2013

Mantenimiento

Datos Empresa

Cientes

Ficha clientes

Asignar conceptos

Cargos a clientes

Direcciones

Agenda

Cola / Emple

Tipo Colaborador

Empleados

Conceptos

Conceptos

Otros

Bancos

NUEVA OPCIÓN

Gestión de Stocks

Datos Factura

Serie 01 Núm Factura 1

Fecha:

Estado Factura

Líneas Factura

Añadir Modificar Borrar

Fecha Uni. C.Co

Totales

Suma Bases Descuento IVA Recargo Retención Entrega Cta(B) TOTAL FAC:(A)

0,00 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

Elección Personalizada

Selección de Facturas

Fac_cod	Serie	Nombre	Fac_fec	Fac_Tot
1	01	GATO MILLOR CARMEN	01/01/2013	90,75

Click en cabecera columna ordenar datos
[%]- Carácter Comodín.

Cerrar Copiar Crear Nuevo

El usuario puede observar que la aplicación ha emitido una 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 Fac.Ant Fac.Sig Entregas Notas Salir Cambiar Ejercicios 2013

Mantenimiento

Datos Empresa

Cientes

Ficha clientes

Asignar conceptos

Cargos a clientes

Direcciones

Agenda

Cola / Emple

Tipo Colaborador

Empleados

Conceptos

Conceptos

Otros

Bancos

NUEVA OPCIÓN

Gestión de Stocks

Datos Factura

Serie 01 Núm Factura 1

Fecha: 01/01/2013

Estado Factura SIN EMITIR

Líneas Factura

Añadir Modificar Borrar Grabar

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

01/01/13 1 1 ASESORIA LABORAL 75,00 0,00 21, 0,00 0,00 75,00

Totales

Suma Bases Descuento IVA Recargo Retención Entrega Cta(B) TOTAL FAC:(A)

75,00 0,00 75,00 21 15,75 0,00 0,00 0,00 90,75

Forma de Pago: PCONTADO-CONTADO (Abono -> PAGO AL CONTADO) T. PAGAR (A-B): 90,75

[Ins] Añadir. [Enter] Modificar. [Supr] Borrar. | [F1] Ayuda.

Datos Cliente

Código: 2 GATO MILLOR CARMEN

Dirección: GRAN VIA DE SAN PEDRO Nº 72 -

Población: 28000 - MADRID Provincia: MADRID

Otros datos

Vencimiento: Agente: 0

Factura a crear de la serie

2 SERIE 1

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 Fac.Ant Fac.Sig Entregas Notas Salir Cambiar Ejercicios 2013

Mantenimiento

Datos Empresa

Cientes

Ficha clientes

Asignar conceptos

Cargos a clientes

Direcciones

Agenda

Cola / Emple

Tipo Colaborador

Empleados

Conceptos

Conceptos

Otros

Bancos

NUEVA OPCION

Gestión de Stocks

Datos Factura

Serie: 01 Núm Factura: 3

Fecha: 01/03/2013

Datos Cliente

Código: 2 GATO MILLOR CARMEN

Dirección: GRAN VIA DE SAN PEDRO Nº 72 -

Población: 28000 - MADRID Provincia: MADRID

Estado Factura: SIN EMITIR

Otros datos: Vencimiento: Agente: 0

Factura a crear de la serie: 4 SERIE 1

Líneas Factura

Añadir Modificar Borrar Grabar

Fecha	Uni.	C.Co	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total
01/03/13	1	1	ASESORIA LABORAL	75,00	0,00	21,	0,00	0,00	75,00
01/03/13	1	2	ASESORIA FISCAL	90,00	0,00	21,	0,00	0,00	90,00

Totales

Suma Bases	Descuento	IVA	Recargo	Retención	Entrega Cta(B)	TOTAL FAC:(A)
165,00	0,00	165,00 21 34,65	0,00	0,00	0,00	199,65

Forma de Pago: PCONTADO-CONTADO (Abono -> PAGO AL CONTADO) T. PAGAR (A-B): 199,65

[Ins] Añadir. [Enter] Modificar. [Supr] Borrar. | [F1] Ayuda.

Por último, generamos la facturas de mes de junio y comprobamos el cargo anual. Al igual que en los casos anteriores, repetimos el paso y seleccionamos el mes de junio y el día 01.

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

Añadir Borrar Imprimir Fac.Ant Fac.Sig Entregas Notas Salir Cambiar Ejercicios 2013

Mantenimiento

Datos Empresa

Cientes

Ficha clientes

Asignar conceptos

Cargos a clientes

Direcciones

Agenda

Cola / Emple

Tipo Colaborador

Empleados

Conceptos

Conceptos

Otros

Bancos

NUEVA OPCION

Gestión de Stocks

Datos Factura

Serie: 01 Núm Factura: 6

Fecha: 01/06/2013

Datos Cliente

Código: 2 GATO MILLOR CARMEN

Dirección: GRAN VIA DE SAN PEDRO Nº 72 -

Población: 28000 - MADRID Provincia: MADRID

Estado Factura: SIN EMITIR

Otros datos: Vencimiento: Agente: 0

Factura a crear de la serie: 7 SERIE 1

Líneas Factura

Añadir Modificar Borrar Grabar

Fecha	Uni.	C.Co	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total
01/06/13	1	1	ASESORIA LABORAL	75,00	0,00	21,	0,00	0,00	75,00
01/06/13	1	2	ASESORIA FISCAL	90,00	0,00	21,	0,00	0,00	90,00
01/06/13	1	3	RENTA	60,00	0,00	21,	0,00	0,00	60,00

Totales

Suma Bases	Descuento	IVA	Recargo	Retención	Entrega Cta(B)	TOTAL FAC:(A)
225,00	0,00	225,00 21 47,25	0,00	0,00	0,00	272,25

Forma de Pago: PCONTADO-CONTADO (Abono -> PAGO AL CONTADO) T. PAGAR (A-B): 272,25

[Ins] Añadir. [Enter] Modificar. [Supr] Borrar. | [F1] Ayuda.



Cargos a clientes

Este apartado lo utilizamos para incluir un cargo no periódico.

En este supuesto el cliente, el día 5 de junio, nos solicita una consulta de vida laboral por la que le cobraremos un importe de 30 euros. Como nuestro ciclo de facturación es mensual y el día 1 de junio ya hemos facturado registraremos este cargo con fecha 5 de junio en la aplicación y lo incluiremos en la factura del mes de julio.

Accedemos al **Mantenimiento>Cargos a Clientes**:

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

Mantenimiento

Datos Empresa

Cargos a clientes

Datos Factura

Serie: 01 Núm Factura: 0

Datos Cliente

Código: Dirección: Población: Provincia:

Fecha: Fecha: Provincia:

Cargos No Periódicos a Clientes

Añadir Modificar Borrar Filtrar Imprimir V Previa Estado Grabar Salir Pendientes

C.Cli	Cliente	Emp	C.Co	Concepto	Unid	Importe	Dto	Iva	Re	F.Cargo	S	E
2	GATO MILLOR CARMEN	0	0	CONSULTA VIDA LABORAL	1	30,00	0,00	21,	N	05/06/13	N	S

Totales

Suma Bases	Descuento	IVA	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

Nota: Los conceptos a incluir en las facturas pueden estar creados con un código personalizado o bien, puede utilizar el código 0 que permite establecer un texto libre. Este código se utiliza cuando son conceptos que al no ser frecuentes no necesitamos tener creados en nuestra tabla.

Nota 2: Una opción interesante es la posibilidad de registrar un cargo no periódico y dejarlo como pendiente de facturar [N] en la última columna [E]. De esta manera podemos tener los conceptos anotados aunque no los hayamos facturado.

Posteriormente si modificamos y le indicamos una [S] el cargo se facturará en el mes de la fecha indicada con la generación de facturas automáticas.



Como tenemos indicado un cargo no periódico en el mes de julio, procedemos a generar automáticamente las facturas al igual que en el apartado anterior, desde **Generar>Facturas** y le indicamos el mes julio.

De esta manera en la factura del mes de julio se incluirá el cargo no periódico y el periódico:

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

2013

Mantenimiento
 Datos Empresa
 Clientes
 Ficha clientes
 Asignar conceptos
 Cargos a clientes
 Direcciones
 Agenda
Cola / Emple
 Tipo Colaborador
 Empleados
Conceptos
 Conceptos
Otros
 Bancos
NUEVA OPCION
 Gestión de Stocks

Datos Factura
 Serie: 01 Núm Factura: 7
 Fecha: 01/07/2013

Datos Cliente
 Código: 2 GATO MILLOR CARMEN
 Dirección: GRAN VIA DE SAN PEDRO Nº 72 -
 Población: 28000 - MADRID Provincia: MADRID

Estado Factura
 SIN EMITIR

Otros datos
 Vencimiento: Agente: 0

Factura a crear de la serie: 8 SERIE 1

Líneas Factura

Fecha	Uní.	C.Co	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total
01/07/13	1	1	ASESORIA LABORAL	75,00	0,00	21,	0,00	0,00	75,00
05/06/13	1	0	CONSULTA VIDA LABORAL	30,00	0,00	21,	0,00	0,00	30,00

Totales
 Suma Bases: 105,00 Descuento: 0,00 IVA: 105,00 21 22,05 Recargo: 0,00 Retención: 0,00 Entrega Cta(B): 0,00 TOTAL FAC:(A): 127,05
 Forma de Pago: PCONTADO-CONTADO (Abono -> PAGO AL CONTADO) T. PAGAR (A-B): 127,05

[Ins] Añadir. [Enter] Modificar. [Supr] Borrar. | [F1] Ayuda.



Factura manual

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

En la pantalla principal la factura consta de dos partes: Datos Factura y Líneas Factura.

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

Suma Bases	Descuento	IVA	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

En **[Datos Factura]** seleccionamos:

Serie: Pulsando en la lupa se muestran las series de facturación creadas en la empresa.

Número de factura: Pulsando F2 la aplicación nos propone el número correlativo siguiente al que tengamos ya facturado. También se visualiza en la parte superior derecha.

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.

En **[Lineas Factura]** seleccionamos:

Fecha: Indicamos la fecha del concepto que incluimos en la factura.

Unidades: Indicamos las unidades a facturar y la aplicación calculará el precio total de acuerdo con su precio/unidad.

Conceptos a facturar: Podemos usar los conceptos habituales ya creados pulsando [Enter] y seleccionándolos o bien escribir directamente el código 0 e introducir el texto que deseamos facturar.

Precio: La aplicación nos muestra el precio unitario del concepto creado aunque podemos modificarlo.

Dt / IVA / Retención / Recargo / Total: Son valores que el programa calcula de manera automática



de acuerdo con lo indicado en la ficha del cliente o bien se pueden modificar manualmente.

Para este ejemplo, vamos a realizar una factura al cliente número 3 con los siguientes datos:

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

2013

Mantenimiento
 Datos Empresa
 Clientes
 Ficha clientes
 Asignar conceptos
 Cargos a clientes
 Direcciones
 Agenda
Cola / Emple
 Tipo Colaborador
 Empleados
Conceptos
 Conceptos
Otros
 Bancos
NUEVA OPCION
 Gestión de Stocks

Datos Factura
 Serie: 01 Núm Factura: 8
 Fecha: 02/07/2013

Datos Cliente
 Código: 3 FERNANDEZ FERNANDEZ TRABAJADORA Nuevo: 4
 Dirección: DE LA BUENA VISTA Nº 1 -
 Población: 28001 - MADRID Provincia: MADRID

Estado Factura: SIN EMITIR
 Otros datos: Vencimiento: Agente: 0
 Factura a crear de la serie: 9 SERIE 1

Líneas Factura

Fecha	Uni.	C.Co	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Recarg	Total
02/07/13	1	0	CONSULTA IMPUESTO SUCESIONES	125,00	0,00	21,	0,00	0,00	125,00

Totales
 Suma Bases: 125,00 Descuento: 0,00 IVA: 125,00 21 26,25 Recargo: 0,00 Retención: 0,00 Entrega Cta(B): 0,00 TOTAL FAC:(A): 151,25
 Forma de Pago: 20202020-202020202020 (Abono -> BANCO FINANCIERO) T. PAGAR (A-B): 151,25

[Ins] Añadir. [Enter] Modificar. [Supr] Borrar. | [F1] Ayuda.



Remesa bancaria

La aplicación nos permite generar un fichero de remesa bancaria para enviarlo a la entidad financiera a través de su web o bien, en un soporte físico (cd, dvd, etc).

En el apartado anterior hemos realizado el día 2 de julio una factura manual al cliente número 3. Este cliente en su ficha tiene cuenta bancaria y en banco de abono tiene la cuenta de la empresa, es decir, es un cliente a incluir en la remesa.

En la pantalla de facturación, pulsamos en el menú [Soporte] y en la ventana de [Gestión de remesas], pulsaremos el menú [Generar].

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).

Mantenimiento Caja Generar Control Emisión eFactura Soporte Listados Expedientes Utilidades Avisos Ayuda Salir

Gestión de Remesas.

Generar Generar Recibos en Soporte Magnético

Filtro de Remesas

Generación de Recibos

Soporte al Colaborador

Soporte al Colaborador

Aceptar Salir

Serie Inicial... 00 Serie Final... ZZ

Factura Inicial... 1 Factura Final... 999.999

Cliente Inicial... 1 Cliente Final... 999999

Fecha Selección. Factura Vencimiento

Fecha Inicial... 01/07/2013 Fecha Final... 31/07/2013

Desglose de Conceptos

SI 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..... 2 - BANCO FINANCIERO-10

Desglosar los Conceptos en el Soporte

Marcas: P -> Preparado para el soporte. L -> Liquidado. (ya generado). D -> Pendiente de incluir

Desglose del apunte Total de apuntes preparados para el soporte. 0,00

Totales

Suma Bases	Descuento	IVA	Recargo	Retención	Entrega Cta(B)	TOTAL FA
------------	-----------	-----	---------	-----------	----------------	----------



Una vez que pulsamos [Aceptar] veremos las facturas que ha incluido en la remesa; para nuestro ejemplo, sería la factura número 8, tal y como puede observar en la imagen.

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 [Julio13] en la unidad [C:\Glasofw\] y con fecha de cargo 15 de julio de 2013.

The screenshot shows the 'Gestión de Remesas' application interface. At the top, there is a menu bar with options: Generar, Incluir, Borrar, Relación, Diskete (highlighted with a red circle), Contenido, Marcar, and Salir. Below the menu is a filter section for 'Remesas' with radio buttons for 'Preparados', 'Liquidados', 'Pendientes', and 'Todos'. A table of invoices is visible, with the following data:

CLI	Nombre	Factura	Ser	Importe	Banco	Cuenta Cliente	M
3	FERNANDEZ FERNANDEZ TRABAJAD	8	01	151,25	20202020	202020202020	P

A dialog box titled 'Generar Soporte Magnético en Disco.' is open, containing the following fields and options:

- Nombre Presentador: PROGRAMAS REUNIDOS S.L.
- N.I.F Presentador: B27147644
- Carpeta Generación: C:\GLASOFW\
- Fichero a Generar: JULIO13
- Extensión Fichero: TXT
- Desglose de Conceptos: Sí No (Máximo 12 Conceptos)
- Norma a aplicar: 19 58 32 (Por defecto Norma 19)
- Fecha Confección: 02/07/2013
- Fecha Cargo: 15/07/2013

Buttons for 'Aceptar' and 'Salir' are present. At the bottom of the dialog, it says 'Fecha de Confección que figurará en el Soporte'. Below the dialog, the application shows 'Marcas: P' and 'Total de apuntes preparados para el soporte: 151,25'.

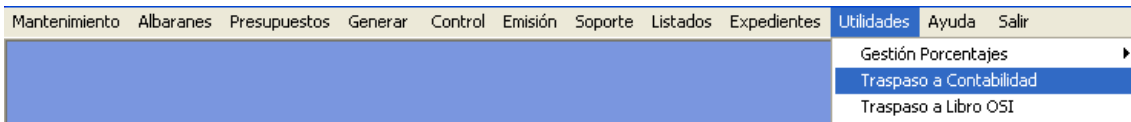
Pulsando en [Aceptar] se generará el fichero para enviar a la entidad financiera en la carpeta indicada.

Nota: Según la entidad financiera, puede ser necesario cambiar el tipo de extensión del fichero [.txt] por [.q19], que podemos realizar en el proceso anterior.

Contabilizar facturas

La aplicación de facturación está conectada con la aplicación de contabilidad y de estimación, lo que nos permitirá agilizar el proceso contable a través de las opciones [Traspaso a Contabilidad] y [Traspaso a Libro OSI].

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



En la ventana de Traspaso de Facturas indicamos a la aplicación el código de la empresa de contabilidad a la que queremos traspasar o bien con la lupa la seleccionamos.

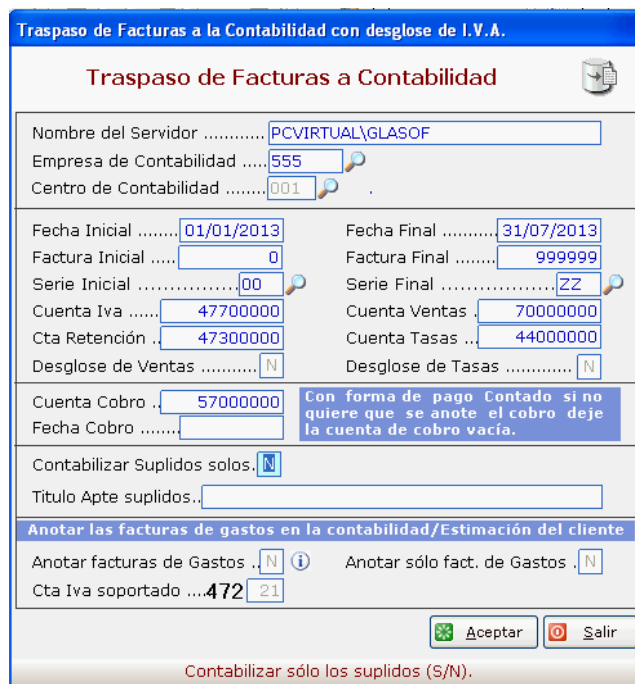
Para proceder a la contabilización podemos indicar rangos de fechas, de facturas o de series.

En nuestro ejemplo indicamos:

Fecha inicial y final: las facturas generadas entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2013

Factura inicial y final: de la 0 a la 999999, es decir, todas las existentes.

Cuentas contables: utilizamos las propuestas.



Nombre del Servidor	PCVIRTUAL\GLASOF		
Empresa de Contabilidad	555		
Centro de Contabilidad	001		
Fecha Inicial	01/01/2013	Fecha Final	31/07/2013
Factura Inicial	0	Factura Final	999999
Serie Inicial	00	Serie Final	ZZ
Cuenta Iva	47700000	Cuenta Ventas	70000000
Cta Retención	47300000	Cuenta Tasas	44000000
Desglose de Ventas	N	Desglose de Tasas	N
Cuenta Cobro	57000000	Con forma de pago Contado si no quiere que se anote el cobro deje la cuenta de cobro vacía.	
Fecha Cobro			
Contabilizar Suplidos solos.	N		
Título Apte suplidos..			
Anotar las facturas de gastos en la contabilidad/Estimación del cliente			
Anotar facturas de Gastos	N	Anotar sólo fact. de Gastos	N
Cta Iva soportado	472	21	

Aceptar Salir

Contabilizar sólo los suplidos (S/N).

Si pulsamos en [Aceptar], la aplicación realizará el traspaso.

