

# INTRODUCCIÓN DE FACTURAS, DIRECTAMENTE

Al introducir facturas directamente, hay que tener en cuenta algunos puntos.

- Cuando se de alta directamente una factura, estamos introduciendo una prefectura o un borrador, es decir una factura que **NO** esta facturada.
- Si nos fijamos, en la parte superior derecha de la factura indica el estado de la misma: **Sin facturar**
- No es necesario introducir el número de factura ya que el programa lo asigna cuando se ejecuta el proceso de facturación.
- En el botón **Opciones** o pulsando **F12** ejecutamos el proceso de facturar, que es el encargado de generar la factura y lanzar todos los eventos asociados.

Factura de venta

Ciente: Las Arcadias Calabria

Fecha: 10/1/18 Fecha entrega: S/Ref.

Número: 239

Opciones: Sin facturar

Urgente:  Confirmado:

Ord.	Ref.	Nombre	Cant.	Precio	Dto.	Importe
10	101	Mantenimiento informático mensual	1	250,00	0,00	250,00

Total: 302,50€

Facturar F12

- Una vez facturada observamos que el estado de la misma ha cambiado a facturada, se le ha asignado el número de factura que le corresponde, se han bloqueado los campos para que no se pueda modificar la factura y se han generado los efectos a cobrar.

Inicio X Facturas de venta X FV: V/18-000001 Master Comp... X

## Factura de venta

**Factura de venta**

Cliente: Master Computer

Fecha: 10/1/18 Fecha entrega:

Número: 1 S/Ref.:

Comentario:

**Opciones**

Facturada

Urgente

Confirmado

1. Detalle 2. Cabecera 3. Totales **Vencimientos** 4. Obsv. Dir. Envío 5. Portes 6. Servir 7. Trazabilidad 8. Comen

Todo Seleccionados

	Ord. Ref.	Nombre	Cant.	Precio	Dto.	Importe
✓	10 -0643	DUCK *mamá duck*	1.000	3,05	4,44	2.569,48

Inicio X Facturas de venta X FV: V/18-000001 Master Comp... X

## Factura de venta

**Factura de venta**

Cliente: Master Computer

Fecha: 10/1/18 Fecha entrega:

Número: 1 S/Ref.:

Comentario:

**Opciones**

Facturada

Urgente

Confirmado

1. Detalle 2. Cabecera 3. Totales **Vencimientos** 4. Obsv. Dir. Envío 5. Portes 6. Servir 7. Trazabilidad 8. Comentario 9.

	Nº Documento	Emisión	Vto.	Imp. Total	Imp. Gastos	Imp. Cobrado	Pdte. Cobro
	V/18-000001	10/1/18	10/2/18	1.036,36€	0,00€	0,00€	1.036,36€
	V/18-000001	10/1/18	10/3/18	1.036,36€	0,00€	0,00€	1.036,36€
	V/18-000001	10/1/18	10/4/18	1.036,35€	0,00€	0,00€	1.036,35€