



MANUAL DE FACTURACIÓN A PARTIR DE UNA VENTA

ADS VERACRUZ

Realizar facturas a partir de una venta

Antes de comenzar debes estar enterado de lo siguiente:

- **El descuento ahora se aplica por partida y no sobre el total de las facturas**
- **Las retenciones y los impuestos se deben poner desde el catálogo de productos.**
- **Una vez hecho el pedido o la venta no se podrán modificar o agregar partidas al momento de agregarlo a factura**
- **Debes de tener relacionados tus productos con las claves del SAT correspondientes**
- **Antes de realizar tu factura debes preguntarle a tu cliente el USO del CFDI que le dará a dicha factura ya que esto NO ES MOTIVO DE CANCELACIÓN**
- **Corroborar que los datos estén correctamente, preferentemente SOLICITA LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL**

Facturar a partir de una venta

MODULO DE VENTAS DEL ALMACEN(PRINCIPAL) Precio(PUBLICO) ads

Es Para servirle

Descripción	Cantidad	Precio U.	Importe
GHIA GSOM2 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS FIJO 1D/2D	1	3625	3625

Folio: 37

TOTAL A PAGAR:
\$3,625.00

SU PAGO
4000

SU CAMBIO ES :
\$375.00

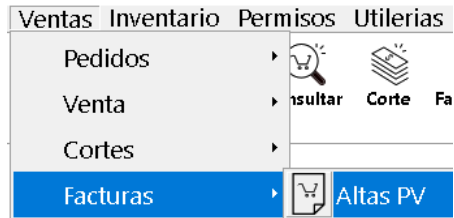
TRANSACCION FINALIZADA

ACEPTAR

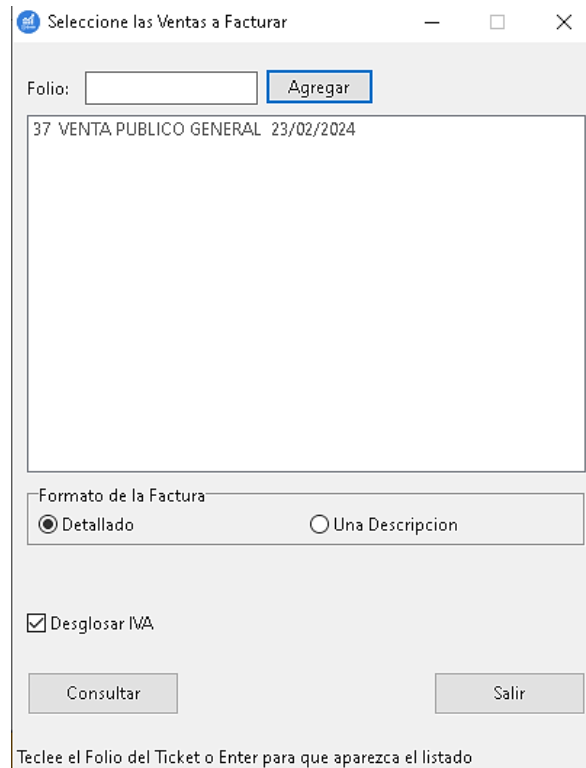
Buscar (F10) Datos del Producto
Clave Descripción Precio Iva Cantidad
Existencia Vendedor
1 ... Introducir

Cobrar(F2) Abono(F3) Retiros(F5) Cliente(F6) Cancelar Venta(F7) Facturar (F8) Abre Cajon (F9) Ofertas Monedero
Descuento (F11) Pedidos (F12) Observaciones Comision T. Credito(F4) Apartados Devoluciones Salir (ESC)

Presionar en el punto de venta la tecla F8 o ir al menú Ventas→Facturas→ AltasPV



Aparecerá la siguiente ventana en la cual podemos poner el folio de la venta y dar clic en Agregar y posteriormente dar clic en Consultar o podemos dar clic en Agregar y nos mostrara todas las ventas que tenemos sin facturar elegimos uno y damos clic en Consultar, también se puede llamar el ticket si este tiene código de barras leerlo con el lector en donde se pone el folio.

A screenshot of a software window titled 'Seleccione las Ventas a Facturar'. The window has a search bar labeled 'Folio:' with an 'Agregar' button next to it. Below the search bar is a list box containing the text '37 VENTA PUBLICO GENERAL 23/02/2024'. Underneath the list box is a section for 'Formato de la Factura' with two radio buttons: 'Detallado' (selected) and 'Una Descripción'. Below that is a checkbox labeled 'Desglosar IVA' which is checked. At the bottom of the window are two buttons: 'Consultar' and 'Salir'. At the very bottom of the window, there is a small text instruction: 'Teclee el Folio del Ticket o Enter para que aparezca el listado'.

Una vez seleccionada la venta o las ventas aparecerá la siguiente ventana de facturación en la cual solo de debe dar clic en el número de cliente para que nos muestre los datos correspondientes, **Es importante seleccionar la FORMA DE PAGO correspondiente a la venta**, una vez verificado todos

los datos dar clic en Guardar Todo (F2)

Guardar Todo (F2)

CAPTURA DE FACTURAS VER 4.0 DE VENTAS [ads] X

Datos del Cliente:

Cliente: ... Condicion: CONTADO C. P. 01000 FOLIO F000076 FECHA: 23/02/2024

Nombre: PUBLICO GENERAL Forma Pago: Efectivo Ag. Venta: USUARIO

Domicilio: Nuevo Cliente Almacen: PRINCIPAL

Ciudad: Sald. Actual: 0.00 Tipo de Cambio: 1 Precio: PUBLICO

RFC: XAXX010101000 Lim. Creditos: \$0.00 Modificar Datos Moneda: MXN

Cantidad	Descripcion	Precio	%Desc.	Importe	Clave
1	GHIA GSOM2 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS FIJO 1D/2D - INCLUYE C	3125	0	3125	GSOM2

Observaciones de la Factura

Exportacion SAT: No aplica Incluir Carta Porte

Calculacion Comision M.Electronico Relacion a Cta **Guardar Todo (F2)** Salir Otra Factura

Importe:	\$3,125.00
-Desc:	\$0.00
+IEPS:	\$0.00
=SubTotal:	\$3,125.00
+IVA:	\$500.00
-IVA Retenido:	\$0.00
-ISR Retenido:	\$0.00
= Total:	\$3,625.00

Aparecerá la siguiente ventana con la información que tiene previamente guardada el cliente al que se le está facturando, sin embargo se puede modificar desplegando el menú.

Datos Adicionales CFDI V 3.3

Datos Adicionales

Uso del CFDI Adquisición de mercancías ▼

Método de Pago Pago en una sola exhibición ▼

GUARDAR

Uso del CFDI: Es el uso que le dará su cliente a esta factura que usted le está emitiendo por default mostrara el que tenga seleccionado en el catálogo de clientes, pero en esta ventana se puede modificar.

Método de Pago: Es el método de como pagaran la factura ya sea en una Sola Exhibición o en Pago en Parcialidades o diferido, **si selecciona pago en parcialidades o diferido** le mostrara otro campo donde se debe poner la condición de pago la cual se refiere a los días que tienen para pagar esta factura.

Datos Adicionales CFDI V 3.3

Datos Adicionales

Uso del CFDI Adquisición de mercancías ▼

Método de Pago Pago en parcialidades o diferido ▼

Condición de Pago 30

GUARDAR

Dar clic en Guardar y preguntará si están correctos los datos para grabar la factura si es así dar clic en SI.

CONFIRMACION



Estan correctos los datos para Grabar la Factura

Sí

No

Posteriormente preguntará si desea imprimir la factura si es así dar clic en SI.

Información



Desea Imprimir la Factura?...

Sí

No

En caso de seleccionar "SI", preguntará de que forma va a requerir la impresión. Seleccionamos la que nos convenga.

Deseo imprimir en ?



Remision

Tiket

Factura

Salir

De igual manera preguntara si se desea enviar por correo electrónico si es así dar clic en SI.

Informacion



Desea enviar por correo el XML y PDF

Sí

No

Por último el sistema avisara que la factura fue grabada correctamente.

Información



Factura Grabada exitosamente

Aceptar