Crear o Dar de Alta series de facturas de ventas

Fuente original: Siigo Aspel

Videos del tutorial

Siigo Nube - Crear o Dar de Alta series de facturas de ventas
https://www.youtube.com/watch?v=JPH438lVdkk

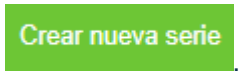
ID del tutorial: SATA-NUBE-053836

Crear series de facturas de venta te ayuda a organizar y personalizar la información con la que se emitirán tus comprobantes fiscales. Este proceso define aspectos clave como el tipo de comprobante, la numeración, los datos visibles para el cliente y las configuraciones que el sistema utilizará al generar cada factura. Es una tarea útil que te permitirá mantener un control adecuado de tu facturación diaria.

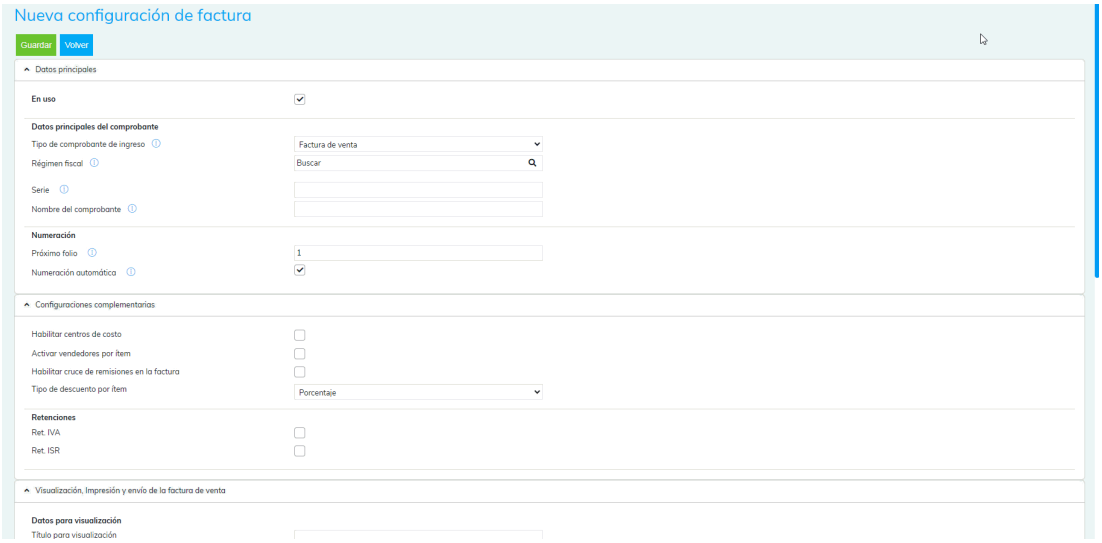
1. Para dar de alta series de facturas de ventas, dirígete al ícono del **Engranaje** que corresponde a **Configuración.** Luego selecciona **Ventas – Documentos – Facturas de ventas.**



2. El sistema mostrará una pantalla donde podrás ver las series que ya existen.

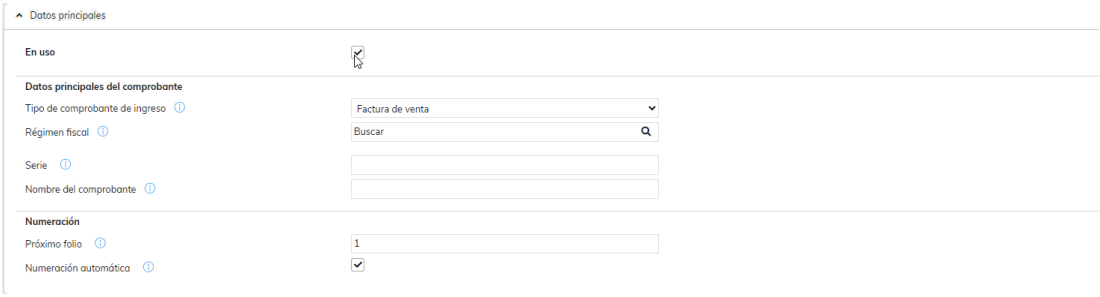
3. Para crear una nueva serie, haz clic en **Crear nueva serie** 

.
Se abrirá la pantalla de configuración, donde deberás completar la información solicitada.



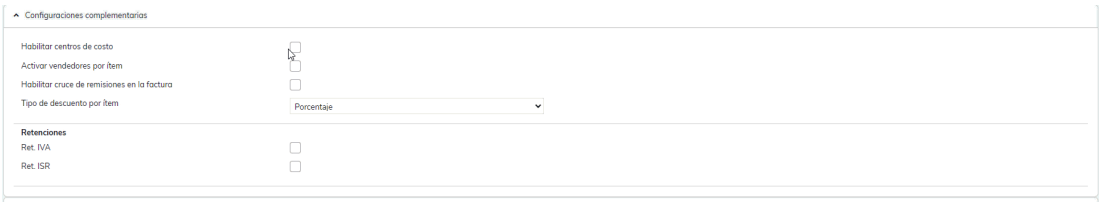
Datos principales:

Ten en cuenta que algunos campos son obligatorios y el sistema los identifica con un ícono i .



- **En uso:** activa o desactiva la serie. Solo las series activas estarán disponibles al momento de emitir una factura.
- **Tipo de comprobante de ingreso:** selecciona el tipo de documento que corresponde a la serie.
- **Régimen fiscal:** selecciona el régimen que corresponde a tu empresa.
  Este dato lo encuentras en la Constancia de Situación Fiscal de tu organización.
- **Serie:** ingresa el código con el que identificarás tus facturas. Puede ser numérico o alfanumérico.
- **Nombre del comprobante:** escribe una descripción breve que te ayude a identificar la serie.
- **Próximo folio:** indica el número con el que iniciará la numeración de las facturas.
- **Numeración automática:** al activarla, el sistema asignará automáticamente el siguiente folio al emitir cada factura.

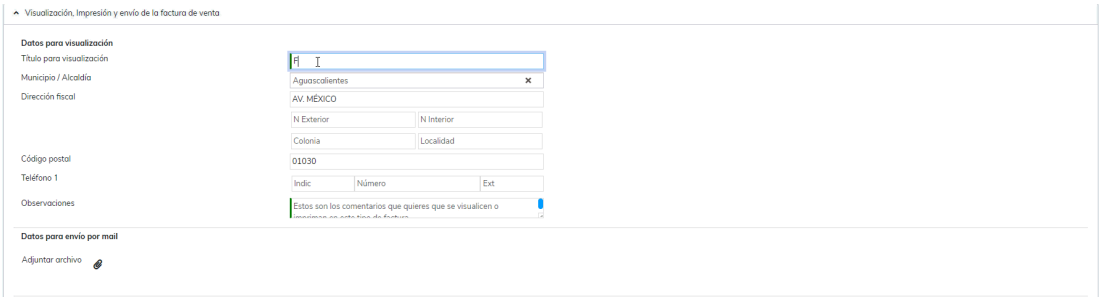
Configuraciones complementarias:



- **Habilitar centros de costos:** al activar la **Casilla**  te permite asignar un centro de costos por defecto a la serie.
- **Activar vendedores por ítem:** asigna un vendedor a los productos o servicios facturados.
- **Habilitar cruce de remisiones en la factura:** permite incluir varias remisiones en una sola factura.

- **Tipo de descuento por ítem:** define si el descuento se aplicará en porcentaje o en valor.
- **Retenciones**: activa o desactiva el uso de retenciones según las necesidades de tu empresa.

Visualización, impresión y envío de la factura de venta.



Datos para visualización:

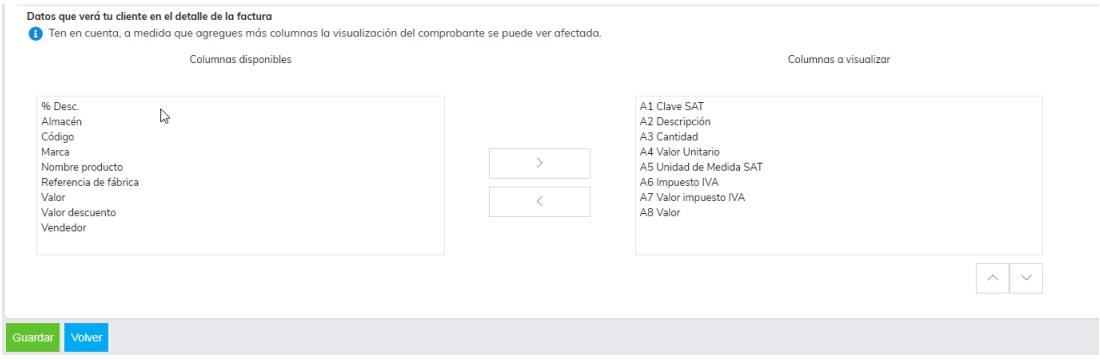
- **Título de visualización**: es el nombre que tendrá el documento al verse en pantalla o al imprimirse.
- **Datos de la empresa**: corresponde a la ciudad, dirección fiscal, código postal y teléfono.
- **Observaciones**: son los comentarios que aparecerán en la impresión de la factura.

Datos para envío por mail:

- **Asunto**: es el título que verá tu cliente al recibir la factura por correo electrónico.
- **Adjuntar archivo**: te permite agregar archivos adicionales para complementar la información de la factura.

Datos que verá tu cliente en el detalle de la factura.

En esta sección defines qué información podrá ver tu cliente en el detalle de la factura, tanto en la vista previa como en la impresión. Ten en cuenta que, a medida que agregues más columnas, la visualización del comprobante puede verse afectada.



4. Una vez que completes la información, haz clic en **Guardar** 

para que la serie quede registrada. Puedes crear varias series de facturas, cada una con configuraciones independientes.

Al usar series de facturas, mantienes un control claro y continuo de la emisión de tus ventas.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com