# Datos del encabezado

# Descripción

Para completar los datos del encabezado, utilice la opción de búsqueda del ítem a completar.

Tenga en cuenta que para pasar a la sección Artículos debe completar todos los datos obligatorios solicitados por el proceso.

Los ítems a completar dependen de los permisos y datos configurados en <u>perfiles de facturación</u>. En el caso de no tener perfil de facturación se respetarán los permisos configurados en Parámetros de Ventas.

Vendedor

Podrá seleccionar aquellos vendedores que se encuentran habilitados.

Cliente

Vea el tema ¿Cómo asigno un cliente?

## Condición de venta

Indique el código de condición de venta que utilizará para generar el comprobante.

Para el caso de clientes ocasionales, siempre se considerará la condición de venta como de contado, ya que estos comprobantes no se registran en cuenta corriente.

Si la condición de venta es en cuenta corriente y genera intereses, serán adicionados al total de la factura. También se calculan en este momento las fechas de vencimiento de las cuotas. En este caso no se solicitan medios de pago.

Si la condición de venta es de contado (definida con el total (100%) del monto a un vencimiento con cero días), en el momento de generar el pago, serán solicitados los medios de pago asociados. La condición de venta puede tener asociada una lista de precios, y dependiendo el modo en que se configuró el perfil, es posible tomar la lista relacionada.

Para más información referida al comportamiento del ítem (editable, oculta, con autorización frente a cambios, etc.) o posibles valores por defecto que puede tomar (puede trabajar con la condición de venta del cliente o del perfil), consulte <u>Perfiles de facturación</u> o <u>Perfiles de notas de crédito</u>.

## Referencia

Es posible hacer referencias a comprobantes generados con anterioridad y que aún están total o parcialmente pendientes de facturar.

Vea el tema ¿Cómo agrego un comprobante de referencia a la factura?

# Depósito

Podrá seleccionar aquellos depósitos (definidos en Stock) que se encuentran habilitados.

## Lista de precio

Pueden utilizarse listas de precios con IVA e Impuestos Internos incluidos o pueden utilizarse listas de precios sin impuestos.

Las listas de precios pueden estar expresadas en moneda corriente o moneda extranjera. La lista de precios pudo haber sido asociada a una condición de venta, y dependiendo el modo en que se configuró el perfil, es posible que al seleccionar una condición de venta, se cambie la lista que trajo por defecto el perfil, por la relacionada a la condición de venta.

Para más información referida al comportamiento del ítem (editable, oculta, con autorización frente a cambios, etc.) o posibles valores por defecto que puede tomar (puede trabajar con la lista de precios del cliente, de la condición de venta o del perfil), consulte <u>Perfiles de facturación</u> o <u>Perfiles de notas de crédito</u>.

[axoft\_box title=»Obtener precios a fecha:» box\_color=»#F0F0F0? title\_color=»#444444? class=»axoft\_box\_blanco»]

Este botón se habilitará de acuerdo a lo configurado en la opción Utiliza precios a fecha del perfil. Se sugiere la fecha del día. Al editarla, buscará los precios para la lista definida en el encabezado del comprobante a la fecha ingresada.

[/axoft\_box] Fecha

Se sugiere la fecha del día.

Para facturas/tickets fiscales no es posible modificar la fecha, ya que toma la configurada en el equipo fiscal.

## Talonarios

Podrá seleccionar aquellos talonarios que:

- No se encuentren vencidos.
- Para facturas manuales, únicamente talonarios de tipo manual.
- Para facturas/tickets fiscales, sólo los talonarios asociados al punto de venta correspondiente al equipo, y según el tipo de cliente seleccionado (vea <u>¿Cómo emito una factura con el equipo</u> <u>fiscal?</u>).

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Si en el perfil de facturación se definió que *Permite seleccionar talonarios manuales en caso de error de conexión con el equipo fiscal*, entonces cuando en la factura se hayan agregado artículos y no exista con cupón integrado, desde el encabezado del comprobante se podrá cambiar el talonario fiscal y seleccionar uno manual. Los talonarios manuales no filtrarán por el punto de venta del equipo fiscal.

#### [/axoft\_service]

Si trabaja con comprobantes electrónicos, en preferencias podrá definir un punto de venta favorito para que el sistema seleccione automáticamente el talonario que debe usar según la categoría de IVA

## del cliente.

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f\* size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Recuerde que si se encontrara más de un talonario por punto de venta y letra, el sistema no seleccionará ninguno de los dos.

#### [/axoft\_service]

En caso de tener un perfil de facturación con permisos de edición de talonarios, en el buscador podrá ver los talonarios electrónicos configurados para el punto de venta favorito, en la parte superior del listado.

#### Talonario para remito

Este ítem se activa de acuerdo al permiso definido en el perfil de facturación, cuando el tipo de talonario seleccionado para la factura sea 'Preimpreso' o 'Electrónico' y el TYP asociado tiene la palabra de control @REMITO : S.

El talonario para remito es utilizado en la impresión de éste comprobante al momento de la generación de la factura.

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

En caso que el cliente seleccionado en la factura tenga asociado un TYP, se utilizará ése formulario para la impresión y se ocultará el ítem *Talonario* para remito del encabezado.

[/axoft\_service] Número de comprobante

Se sugiere el próximo número configurado en el talonario seleccionado. Para facturas manuales, puede modificarlo si está habilitado en el talonario. Para facturas/tickets fiscales, no podrá editarlo ya que se respeta la numeración del equipo fiscal.

## Transporte

Indique el código de transporte por el cual enviará la mercadería. Si no se realiza un envío, seleccione 'Sin transporte'.

Si el transporte tiene definido un porcentaje de recargo, será adicionado al total de la factura. Para más información consulte <u>¿Cómo cargo un gasto por flete a una factura?</u>.

#### Clasificación

Este ítem se activa si tiene habilitado el parámetro Utiliza clasificación de Comprobantes en Parámetros generales, y además el perfil clasifica facturas. Permite obtener información agrupada por criterios o cualquier agrupación que sea útil para su gestión, medición o seguimiento. Para más información consulte el ítem <u>Clasificación de Comprobantes</u>.

#### Domicilio de entrega

Podrá seleccionar aquellos domicilios de entrega que se encuentren habilitados para el cliente. Por

defecto, al seleccionar un cliente en el encabezado del comprobante, se le asignará el domicilio de entrega habitual.

Actividad y proyecto

Este campo se utiliza solamente para comprobantes 'electrónicos'. Indique si al emitir el comprobante utiliza el beneficio de la promoción industrial.

En caso que marque esta opción, se habilitará el campo para el ingreso del número de proyecto.

Tipo de venta

Este campo se utiliza solamente para comprobantes 'electrónicos'. Seleccione el concepto a facturar, y de ser necesario, el rango de fechas.

Información adicional requerida por AFIP

Este campo se utiliza solamente para comprobantes electrónicos.

Seleccione el rubro a facturar, y el tipo de actividad correspondiente al rubro.

Si el rubro a facturar es "Locación de alquileres" (RG 4004 E), se solicitarán datos adicionales de el/los locador/es del inmueble.

Cuando la operación sea facturada por el propietario directo, los datos adicionales no son de ingreso obligatorio.

Si la operación es realizada a través de intermediarios, AFIP exige la declaración de los datos de al menos un locador. El CUIT del locador debe ser diferente al del emisor de la factura.

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Tenga en cuenta que AFIP valida el número de CUIT ingresado contra el padrón general, por lo cual es importante ingresar datos correctos para evitar rechazos en los comprobantes.

[/axoft\_service] Leyendas

Si el perfil está habilitado para editar las leyendas del comprobante, puede ingresar hasta cinco renglones de texto.

Utilizando las siguientes opciones en la definición de perfiles, puede personalizar el ingreso de las leyendas:

- Títulos para leyendas.
- Leyendas por defecto.
- Sugiere ingreso de leyendas.

Para más información consulte <u>Perfiles de facturación</u> o <u>Perfiles de notas de crédito</u>, puede configurar el ingreso de leyendas de modo personalizado.

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f» size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

En el caso de no haber ingresado las leyendas en el encabezado del comprobante, cuenta con la

opción de ingresarlas en la solapa Pagos (utilizando el botón Más acciones / Leyendas <F11>).

#### [/axoft\_service] Asiento

Este ítem muestra información relacionada al asiento contable del comprobante a generar. Si su sistema integra Contabilidad, podrá definir el Tipo de asiento por defecto en el Perfil de facturación o en el Tipo de comprobante. Dependiendo del permiso establecido en el perfil, este se podrá 'Editar' o solo 'Mostrar'. Si fue definida la opción 'Oculta', no estará visible en el encabezado, pero de igual manera guardará el asiento establecido.

[axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f% size=»18? class=»ax-nota axnota-inner»]

El comprobante de facturación bajo esta modalidad siempre genera asiento contable.

#### [/axoft\_service]

Por otra parte, si su sistema integra Astor Contabilidad, dependiendo de la configuración establecida en el ítem Genera Asiento del perfil de facturación, podrá indicar si el comprobante genera asiento o no. Al mismo tiempo, en el ítem Modelo de asiento del perfil, se indica el permiso y el modelo de asiento por defecto.

Para más información visite Perfiles de facturación.

#### Moneda

Indique la moneda en la que generará el comprobante.

Todos los importes del comprobante se ingresan y muestran en la moneda seleccionada. Si desea generar un comprobante en moneda extranjera, consulte <u>¿Cómo genero un comprobante en moneda extranjera?</u>.

[axoft\_box title=»[axoft\_box title=»Más información:» box\_color=»#F0F0F0? title\_color=»#444444? class=»axoft\_box\_blanco»]

Si modifica en el encabezado un valor por defecto y desea deshacer este cambio, utilice el botón «Valor predefinido», ubicado en la parte inferior del ítem.

Usted podrá volver al valor original presionando el botón «Valor predefinido».

[/axoft\_box] [axoft\_service title=»Nota» icon=»icon: info-circle» icon\_color=»#6f6f6f9 size=»18? class=»ax-nota ax-nota-inner»]

Si el botón aparece deshabilitado es porque ya se encuentra en el valor inicial.

[/axoft\_service]

# Ingresar datos del encabezado en forma secuencial

Desde <u>Preferencias | General</u> habilite la opción Completar encabezado en forma secuencial. Mediante esta opción hasta que no complete un dato obligatorio del encabezado no podrá pasar al siguiente al estilo del facturador tradicional.