

## Emitir una factura con el equipo fiscal

### Descripción

1. Desde el menú ingrese por la opción Factura / Tickets Fiscal.
2. En el encabezado seleccione al cliente al que desea hacerle el comprobante.
  1. El cliente debe estar dado de alta en el sistema y con los datos correctamente cargados.
  2. De caso contrario, debe [darlo de alta](#).
3. Por defecto, figura el talonario que se configuró en el perfil como habitual. En caso de que no coincida con la condición de IVA del cliente, antes de pasar a la pestaña Artículos el sistema le avisará que el talonario no coincide y preguntará si se lo desea modificar. Por ejemplo, si el cliente es Responsable Inscripto, se modificará a un talonario de tipo 'A', en cambio si el cliente es Consumidor Final se modificará a un talonario de tipo 'B' (vea el tema [Talonarios](#)).
4. A partir de ese momento complete la operación como de costumbre (vea [Pasos para emitir una factura/ticket](#)).

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

Si configura al Controlador Fiscal en Preferencias con la modalidad de facturación 'Impresión al generar', usted podrá cambiar el cliente en cualquier momento del proceso de generación del comprobante, aún después de haber cargado artículos y medios de pago.

[/axoft\_box]