

Cómo crear una factura Boostechgrow

33 Steps

Created by

Boostech Technologies

Creation Date

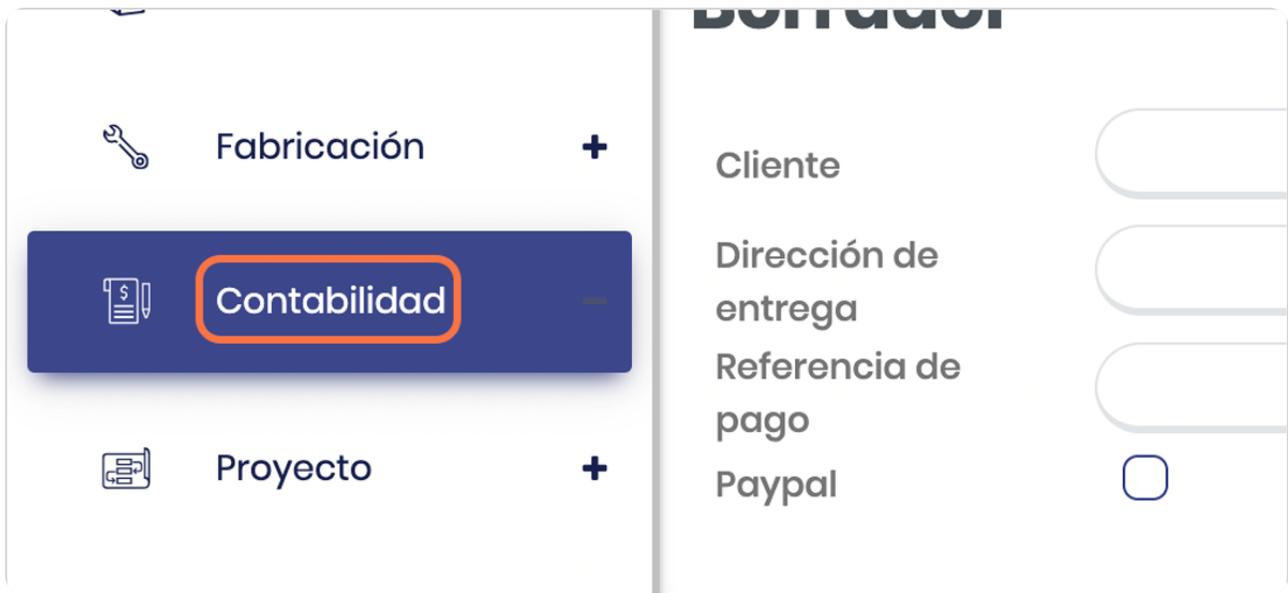
May 28, 2022

Last Updated

May 28, 2022

STEP 1

Click en Contabilidad



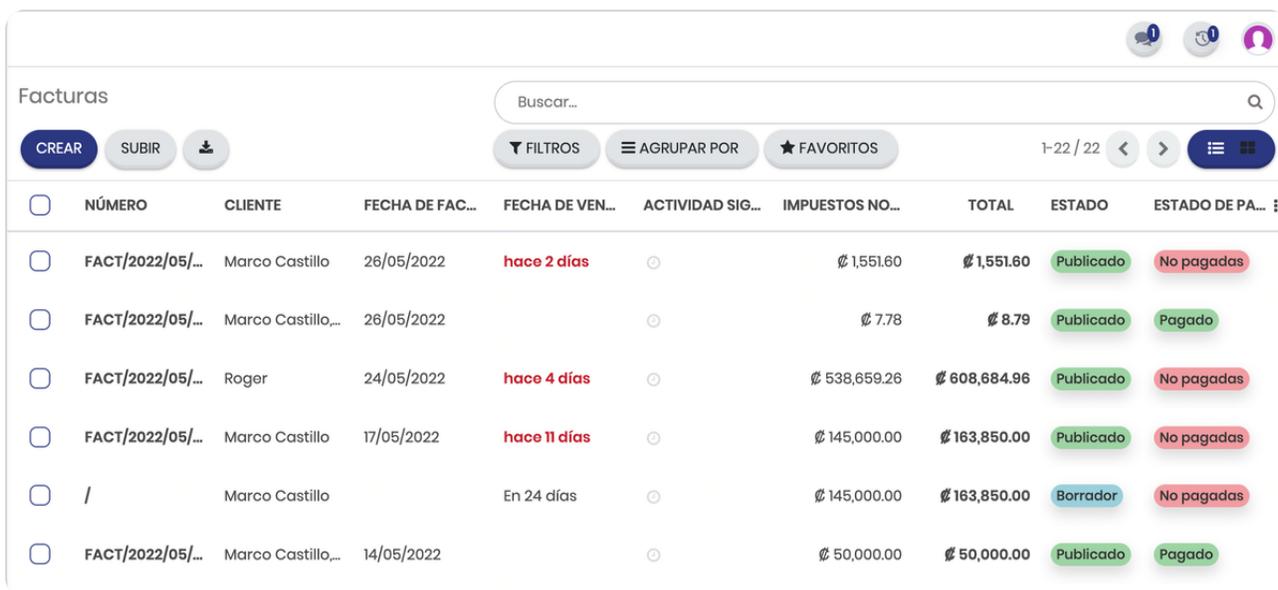
STEP 2

Click en Facturas



STEP 3

Vista general de las facturas



Facturas

Buscar...

CREAR SUBIR

FILTROS AGRUPAR POR FAVORITOS

1-22 / 22

<input type="checkbox"/>	NÚMERO	CLIENTE	FECHA DE FAC...	FECHA DE VEN...	ACTIVIDAD SIG...	IMPUESTOS NO...	TOTAL	ESTADO	ESTADO DE PA...
<input type="checkbox"/>	FACT/2022/05/...	Marco Castillo	26/05/2022	hace 2 días		€ 1,551.60	€ 1,551.60	Publicado	No pagadas
<input type="checkbox"/>	FACT/2022/05/...	Marco Castillo,...	26/05/2022			€ 7.78	€ 8.79	Publicado	Pagado
<input type="checkbox"/>	FACT/2022/05/...	Roger	24/05/2022	hace 4 días		€ 538,659.26	€ 608,684.96	Publicado	No pagadas
<input type="checkbox"/>	FACT/2022/05/...	Marco Castillo	17/05/2022	hace 11 días		€ 145,000.00	€ 163,850.00	Publicado	No pagadas
<input type="checkbox"/>	/	Marco Castillo		En 24 días		€ 145,000.00	€ 163,850.00	Borrador	No pagadas
<input type="checkbox"/>	FACT/2022/05/...	Marco Castillo,...	14/05/2022			€ 50,000.00	€ 50,000.00	Publicado	Pagado

STEP 4

Click en CREAR



Sitio Web +

Terminal Punto De Venta +

Compra +

Facturas

CREAR SUBIR

<input type="checkbox"/>	NÚMERO	CLIENTE
<input type="checkbox"/>	FACT/2022/05/...	Marco Castillo

STEP 5

Vista general

The screenshot shows a web interface for creating a bill. On the left is a navigation menu with items: Sitio Web, Terminal Punto De Venta, Compra, Inventario, Fabricación, Contabilidad (highlighted), Panel De Control, and Tablero. The main content area is titled 'Facturas • New' and contains buttons for 'GUARDAR', 'DESCARTAR', 'CONFIRMAR', 'VISTA PREVIA', and 'ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP'. Below these is the 'Factura de cliente' section in 'Borrador' state. It includes form fields for 'Cliente', 'Dirección de entrega', 'Referencia de pago', and 'Paypal', along with date pickers for 'Fecha de factura', 'Fecha de vencimiento', and 'Diario'. At the bottom are tabs for 'LÍNEAS DE FACTURA', 'APUNTES CONTABLES', and 'OTRA INFORMACIÓN'.

STEP 6

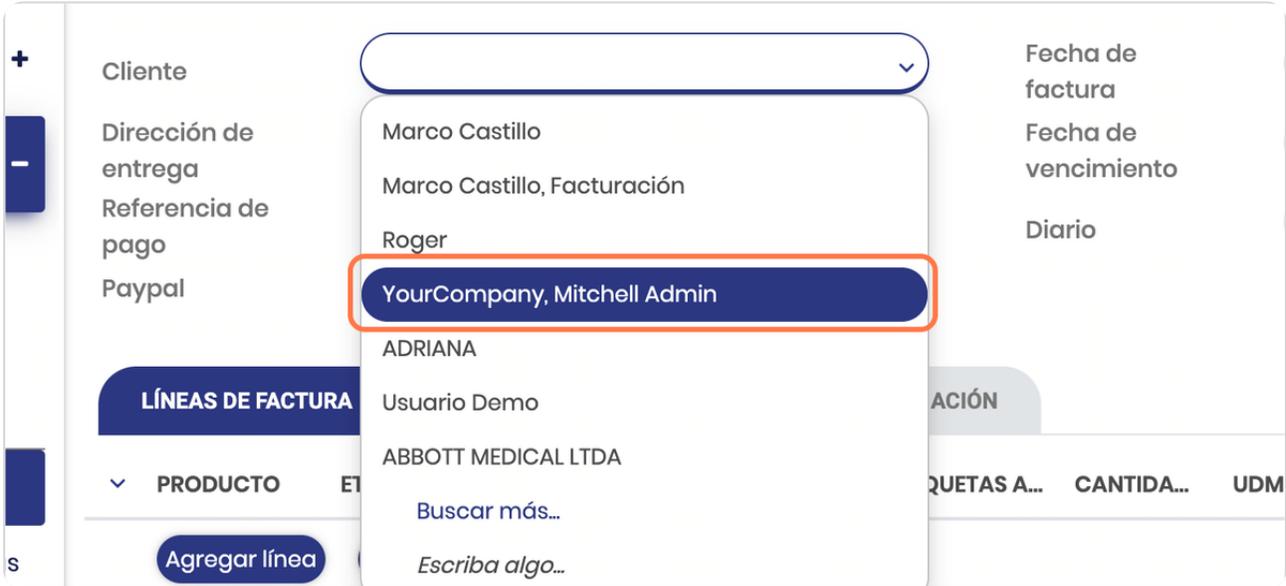
Click en Cliente

This close-up view focuses on the 'Factura de cliente' section. The 'CONFIRMAR', 'VISTA PREVIA', and 'ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP' buttons are visible at the top. The 'Borrador' state is indicated. The 'Cliente' field is highlighted with a red rectangle, showing a vertical cursor. Other fields like 'Dirección de entrega', 'Referencia de pago', and 'Paypal' are also visible, along with the date pickers on the right.

STEP 7

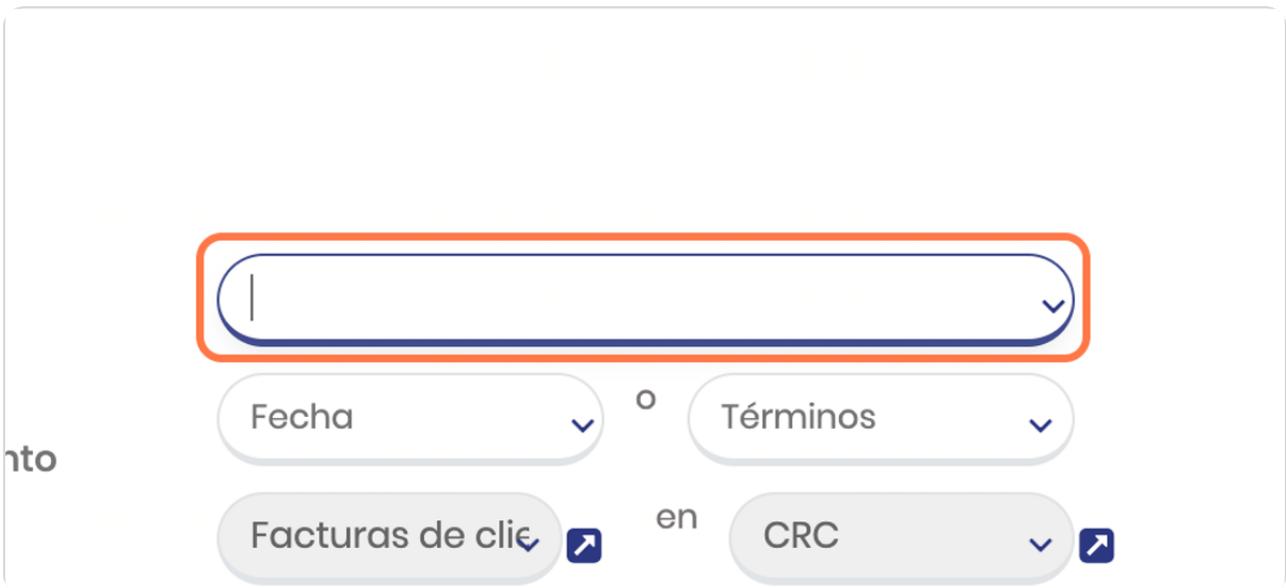
Seleccione el cliente

En caso de no haberlo ingresado previo, puede dar click en "buscar más" y crear el cliente o bien con solo digitarlo pero debe recordar completarlo para que no le de error la emisión de la factura.



STEP 8

Click en Fecha de factura



STEP 9

Selecciona la fecha que le corresponda al a factura

Esto porque puede darse el caso de que la factura que se esté ingresando no es precisamente del día en que está haciendo el registro.

19	9	10	11	12	13	14	15
20	16	17	18	19	20	21	22
21	23	24	25	26	27	28	29
22	30	31	1	2	3	4	5

OS **SUBTOTAL**

STEP 10

Selecione fecha de vencimiento o términos

Fecha de factura: 28/05/2022

Fecha de vencimiento: 28/05/2022

Diario: Facturas de cliente en CRC

o Términos

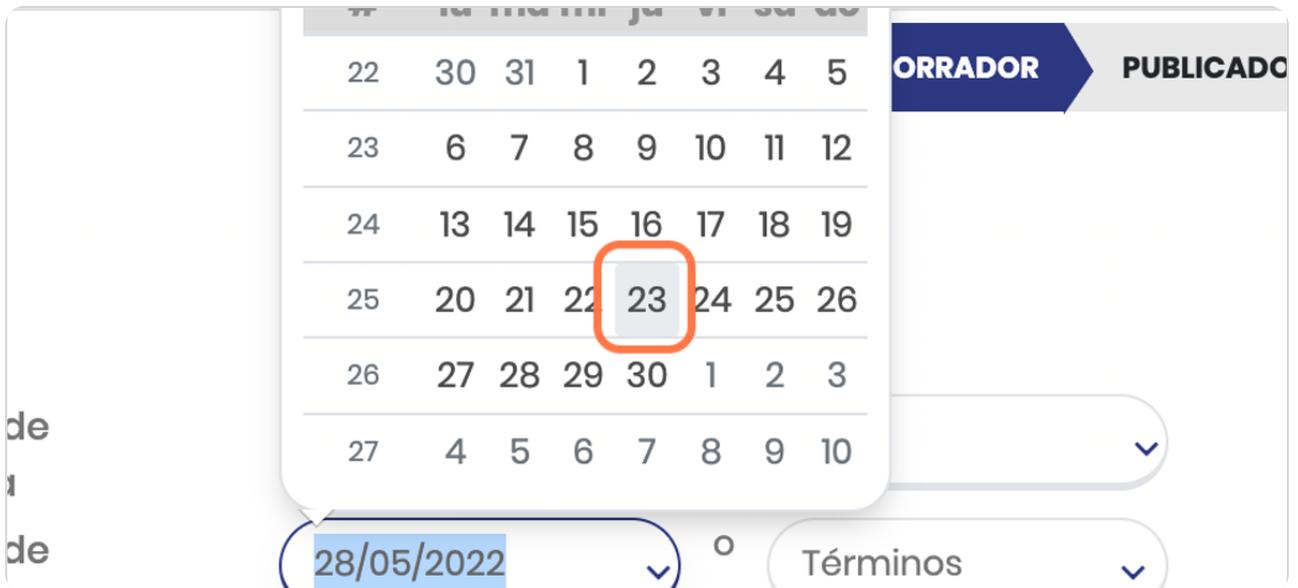
STEP 11

Escoge la fecha



STEP 12

Click en 23



Puede también seleccionar términos

Esto se configuran previamente en este mismo módulo en la parte de configuración, se ve en detalle en el manual de configuración.

The screenshot shows a configuration interface with several dropdown menus. The first dropdown menu is set to '28/05/2022'. Below it, a second dropdown menu is set to '23/06/2022' and is highlighted with a red rectangular box. To the right of this dropdown is a radio button and the text 'Términos', followed by another dropdown menu set to 'Términos'. Below these, there are two more dropdown menus: 'Facturas de cliente' and 'CRC', each with a small blue icon to its right. The text 'en' is positioned between the 'Facturas de cliente' and 'CRC' dropdowns. On the left side of the interface, the text 'de', 'de', and 'amiento' is partially visible.

STEP 14

Click en Diario

El Diario contable es importante para efectos del correcto registro en la contabilidad, si su paquete no posee el módulo contable esto no es relevante.

Los Diarios contables se configuran en el manual de configuración y son propios del catálogo contable de su empresa, el sistema le sugerirá uno pero usted puede editarlo a preferencia.

Form configuration for Step 14:

- Fecha de factura: 28/05/2022
- Fecha de vencimiento: 23/06/2022
- Diario: Facturas de cliente
- OTRA INFORMACIÓN
- S

STEP 15

Click en Diario

Form configuration for Step 15:

- Fecha de factura: 28/05/2022
- Fecha de vencimiento: 23/06/2022
- Diario: Facturas de cliente
- Términos
- CRC
- ÓN

STEP 16

Click en CRC para seleccionar la moneda

to

28/05/2022

23/06/2022

Términos

Facturas de cliente en CRC



STEP 17

Para detallar los productos y/o servicios

CONFIRMAR VISTA PREVIA ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP BORRADOR PUBLICADO

Dirección de entrega: YourCompany, Mitchell Admin

Referencia de pago: [input]

Paypal:

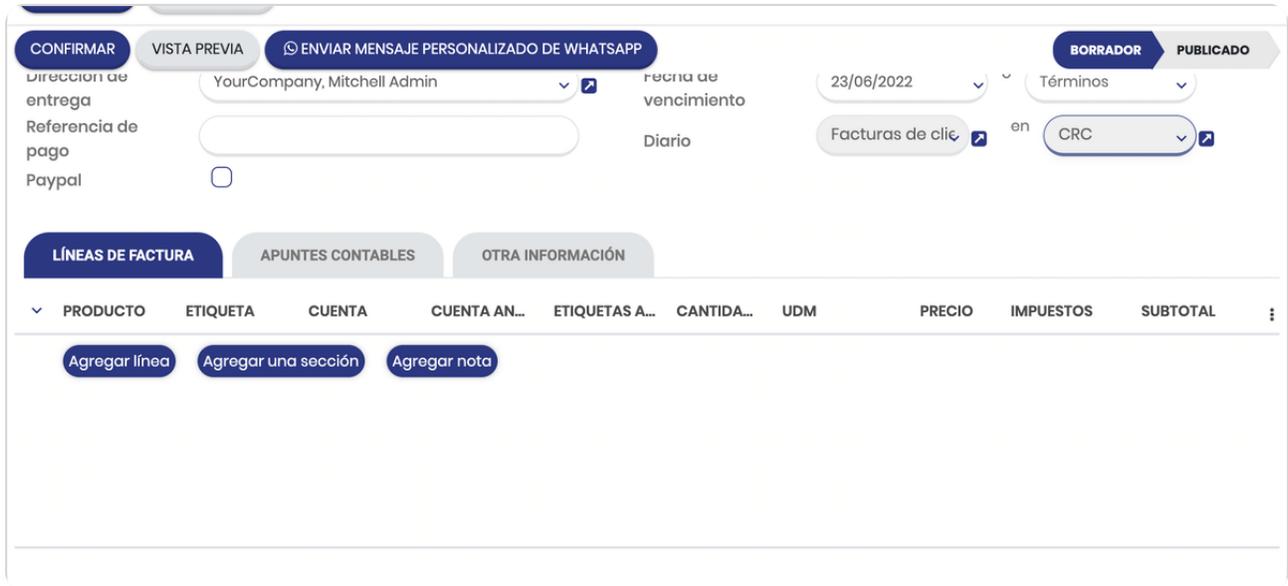
Fecha de vencimiento: 23/06/2022

Diario: Facturas de cliente en CRC

LÍNEAS DE FACTURA APUNTES CONTABLES OTRA INFORMACIÓN

PRODUCTO	ETIQUETA	CUENTA	CUENTA AN...	ETIQUETAS A...	CANTIDA...	UDM	PRECIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
----------	----------	--------	--------------	----------------	------------	-----	--------	-----------	----------

Agregar línea Agregar una sección Agregar nota



STEP 18

Click en Agregar línea



STEP 19

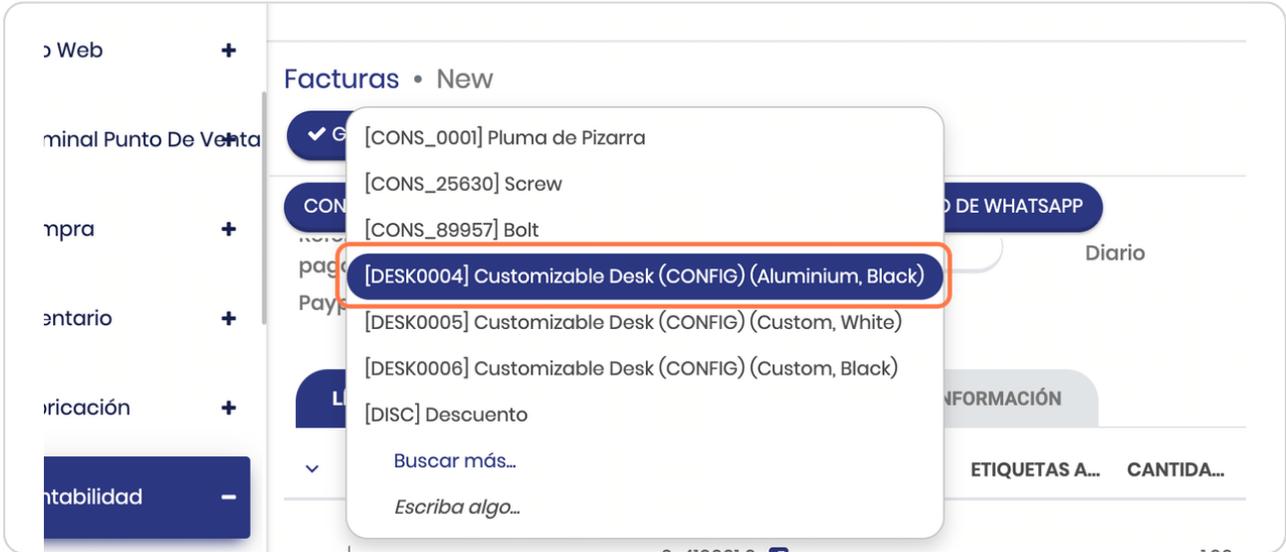
Click en la flecha para seleccionar producto



STEP 20

Seleccione producto

Esto productos ya usted los ha ingresado previamente en el módulo de inventario, si su paquete lleva factura electrónica recuerde que debió cargarlos con su respectivo código Cabys (para el caso de Costa Rica)



STEP 21

Observe la cuenta contable

Este le va a indicar en donde se va a registrar en los asientos contables esta línea de producto



STEP 22

El impuesto saldrá por default

Este impuesto puede variar según su configuración y giro de negocio, los distintos tipos de impuestos usted puede configurarlos, referase al manual de configuración

AS A...	CANTIDA...	UDM	PRECIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
▼	1.00	Unidades ▼ ↗	800.40	IVA 13% V... ✕	₡ 800.40 🗑️

STEP 23

Valide los rubros

Base imponible:	₡ 800.40
IVA 13%:	₡ 104.05
Total:	₡ 904.45

📎 0 Seguir 👤 0

STEP 24

Defina términos y condiciones

En caso de que desee detallarlos sino, puede quedar en blanco



STEP 25

Click en GUARDAR



STEP 26

Observe que el estado de la factura es borrador

The screenshot shows a sidebar on the left with menu items: 'Punto De Venta', 'io', and 'ción'. The main content area is titled 'Facturas • Borrador de factura (* 64)'. It features a top row of buttons: 'EDITAR', '+ CREAR', 'IMPRIMIR', and 'ACCIÓN'. A second row contains 'CONFIRMAR', 'VISTA PREVIA', 'CANCELAR ASIENTO', and 'ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP'. Below these are three tabs: 'LÍNEAS DE FACTURA' (active), 'APUNTES CONTABLES', and 'OTRA INFORMACIÓN'. At the bottom, a table header is visible with columns: 'PRODUCTO', 'ETIQUETA', 'CUENTA', 'CUENTA ANAL...', and 'ETIQUETA'.

STEP 27

Vista de opciones

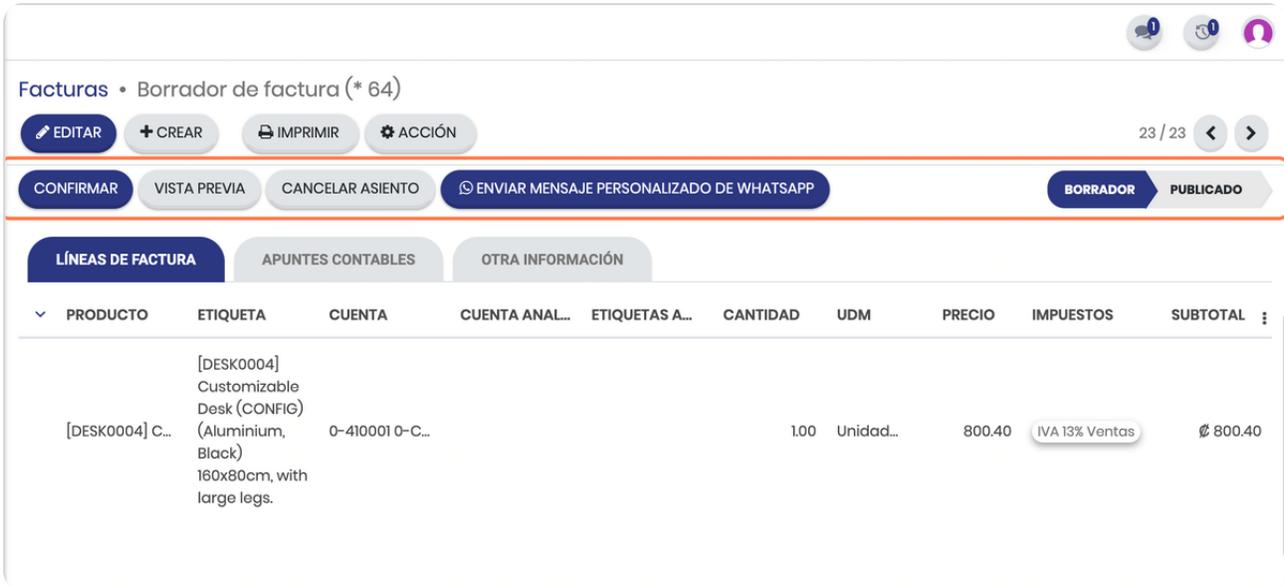
This screenshot shows the same interface as Step 26, but with the 'ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP' button highlighted by a red rectangle. The sidebar on the left includes 'Sitio Web', 'Terminal Punto De Venta', 'Compra', 'Inventario', 'Fabricación', 'Contabilidad' (highlighted), 'Panel De Control', and 'Tablero'. The main content area shows the same buttons and tabs as in Step 26. Below the tabs, a table is displayed with the following data:

PRODUCTO	ETIQUETA	CUENTA	CUENTA ANAL...	ETIQUETAS A...	CANTIDAD	UDM	PRECIO	IMPI
[DESK0004] C...	[DESK0004] Customizable Desk (CONFIG) (Aluminium, Black) 160x80cm, with large legs.	0-410001 0-C...			1.00	Unidad...	800.40	IVA

STEP 28

Click en CONFIRMAR...

En el momento que confirme se generará la factura y se creará un registro contable que verá reflejado en los estados financieros.



The screenshot shows the 'Facturas' interface for a draft invoice. The top navigation bar includes buttons for 'EDITAR', '+ CREAR', 'IMPRIMIR', and 'ACCIÓN'. Below this, a secondary bar contains 'CONFIRMAR', 'VISTA PREVIA', 'CANCELAR ASIENTO', 'ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP', 'BORRADOR', and 'PUBLICADO'. The 'CONFIRMAR' button is highlighted with a red border. The main content area shows a table with columns for 'PRODUCTO', 'ETIQUETA', 'CUENTA', 'CUENTA ANAL...', 'ETIQUETAS A...', 'CANTIDAD', 'UDM', 'PRECIO', 'IMPUESTOS', and 'SUBTOTAL'. A single row is visible with the following data:

PRODUCTO	ETIQUETA	CUENTA	CUENTA ANAL...	ETIQUETAS A...	CANTIDAD	UDM	PRECIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
[DESK0004] C...	[DESK0004] Customizable Desk (CONFIG) (Aluminium, Black) 160x80cm, with large legs.	0-410001 0-C...			1.00	Unidad...	800.40	IVA 13% Ventas	800.40

STEP 29

Click en CONFIRMAR



The screenshot shows the 'Facturas' interface with a sidebar on the left. The sidebar contains the following items: 'Sitio Web', 'Terminal Punto De Venta', 'Compra', and 'Inventario', each with a plus sign. The main content area is the same as in Step 28, but the 'CONFIRMAR' button is highlighted with a red border.

STEP 30

Observe que se generó un número de factura

Si tu plan lleva factura electrónica, este número será el consecutivo de numeración de tu facturación electrónica y ya se tuvieron que haber generado los XML y la factura en pdf



STEP 31

Click en APUNTES CONTABLES



STEP 32

Vista de como se generó el asiento contable

Este se puede ver de igual manera en borrador y se puede editar (estando en borrador)

CUENTA	ETIQUETA	ETIQUETAS ANALÍTIC...	DÉBITO	CRÉDITO	CUADRÍCULAS DE IMPUESTOS	
0-410001 0-Categoría 1	[DESK0004] Customizable Desk (CONFIG) (Aluminium, Black) 180x80cm, with large legs.		€ 0.00	€ 800.40		Cierre
0-212101 0-Impuesto de ventas...	IVA 13% Ventas		€ 0.00	€ 104.05		
0-112001 0-Cuentas por cobrar...	FACT/2022/05/0010		€ 904.45	€ 0.00		
			904.45	904.45		

STEP 33

El historial del documento

En esta parte verás el detalle de lo que se le ha hecho a este documento y aquí aparecerán los XML y el PDF de la factura, de igual manera si deseas descargarlo en PDF podés darle click en IMPRIMIR y descargar la factura

ENVIAR E IMPRIMIR	REGISTRAR PAGO	VISTA PREVIA	AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA	RESTABLECER A BORRADOR	BORRADOR
ENVIAR MENSAJE PERSONALIZADO DE WHATSAPP					PUBLICADO
Enviar mensaje	Poner una nota	Planificar actividad			0 ✓ Siguiendo 2
Hoy					
<div><p>Usuario Demo - ahora ☆</p><p>Factura validada</p><ul style="list-style-type: none">Número: / → FACT/2022/05/0010Estado: Borrador → Publicado</div>					
<div><p>Usuario Demo - ahora</p><ul style="list-style-type: none">Etiqueta: False → FACT/2022/05/0010 (#20)</div>					
<div><p>Usuario Demo - ahora</p><p>Factura creada</p></div>					

BOOSTTECH