



Módulo de facturación a origen

El módulo de facturación a origen permite crear facturas a origen, es decir, facturas que incluyen los conceptos de la factura anterior más los nuevos conceptos facturados, deduciendo el importe de la factura anterior.

Es una modalidad de facturación que nos pueden exigir determinados clientes.

El objetivo es que la última factura de una obra coincida con el total presupuestado.

El proceso de facturación a origen es muy sencillo en la aplicación Productor.

Para crear una factura a origen debemos seleccionar la factura origen de la nueva que queremos crear (certificación anterior):

Factura a Origen

Facturas anteriores del Cliente...

Cliente: 00003 ALFONSO PASTOR GOMIS

Obra: 30 VV LOS ROSALES

Seleccione la factura origen y pulse F9

Número	Nº Cert.	Fecha	Obra	Imp. Bruto	Deduc. Ant.	Subtotal
060005	0	22/11/2007		1,250.49	0.00	1,250.49
060014	0	08/05/2008		723.28	0.00	723.28
060017	0	09/05/2008		0.00	0.00	584.10
070015	0	16/05/2008	30 VV LOS ROSALES	8,406.05	0.00	8,406.05

F9: Crear Factura

El resultado es una factura a origen, con el total de unidades sumadas y enlazada con la factura anterior:

Facturas de Clientes. Detalle

Nº Factura: 070025 Fecha: 16/05/2008 Serie: A Tarifa: 1 TARIFA 1

Cliente: 00003 ALFONSO PASTOR GOMIS Albarán: 060026 Nº Cert.: 2

Nombre: ALFONSO PASTOR GOMIS Contabilizada: ☐

Obra: 30 VV LOS ROSALES Entregada: ☐

F. Pago: 01 CONTADO Usuario: Administrador

Tipo Rem.: 01 EFECTIVO

Artículo	Descripción	Ref.	Aca.	Cdad.	Ancho(mm)	Alto(mm)	Precio	Dto.	Total
0	Albarán Nº 060025 Fecha Alb: 16/05/2008		0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	Presupuesto Nº 060071 Rev. 0 Fecha: 16/05/2008		0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	Albarán Nº 060026 Fecha Alb: 16/05/2008		0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
0	Presupuesto Nº 060071 Rev. 0 Fecha: 16/05/2008		0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10	VENTANA OSCILOBATIENTE DE 1 HOJA/V1	L	15.00	900	1.000		247.21	0.00	3,708.15
20	VENTANA ABATIBLE DE 2 HOJAS UNA C/V2	L	25.00	1.200	1.000		358.50	0.00	8,962.50
1FL	VENTANA ABATIBLE DE 1 HOJA CON FL/V3	L	6.00	1.400	1.000		207.94	0.00	1,247.64

Operaciones sobre la Línea

Imp. Bruto	Deduc. Fra. Anterior	Nº Factura
13,918.29	8,406.05	070015
Subtotal	Dto. 0.000 % 0.00	Dto. p.p. 0.000 % 0.00
Base Imponible 5,512.24	I.V.A. 16.00 % 881.96	Req. Eq. 0.000 % 0.00
	Ret. sin IVA Ret. con IVA Retenc.	0.000 % 0.00
		Total 6,394.20

Factura Datos adicionales Financiera Comisiones Vinculados

Total de unidades de cada tipo sumadas

Importe bruto y deducción de la factura anterior; enlace con la factura anterior

Y a continuación indicar los albaranes a incluir en la nueva factura/certificación:

Crear Factura desde Albarán

Mostrar Albaranes que cumplen...

Orden: ☒ Nº Albarán ☐ Fecha ☐ Cliente, Nº Alb.

Fecha Inicial: 16/05/2008 Fecha Final: 16/05/2008

Cliente Inicial: 00003 Cliente Final: 00003

Nombre Cl.: Tipo Cliente: Tipo Remesa: Nº Albarán: Serie:

Destino: Nº Factura: 070025 Fecha: 16/05/2008

☒ Número manual Serie: A x % cada % A

☐ Comprobar integridad de facturas

☒ Insertar cabecera de cada Albarán

☐ Factura Resumida

☒ Agrupar líneas con igual Referencia

Albaranes:

Sele	Número	Fecha	Seri	Cod.Cl.	Cliente	Obra	Importe Total
<input type="checkbox"/>	060020	16/05/2008	A	00003	ALFONSO PASTOR GOMIS	Mozgileras	690.75
<input type="checkbox"/>	060024	16/05/2008	A	00003	ALFONSO PASTOR GOMIS	Pieloma	662.59
<input checked="" type="checkbox"/>	060026	16/05/2008	A	00003	ALFONSO PASTOR GOMIS	30 VV LOS ROSALES	6,394.20

Seleccionar Todos

☐ Mostrar TODOS los albaranes (incluido los Facturados)

F9: Crear Factura Facturar TODO