

FACTURACION ELECTRONICA



Hacer clic en el boton facturacion



En la pestaña ventas se encuentran las facturas **Facturas del cliente** podemos consultar el estado de cada factura en el SRI o crear una nueva para enviar al SRI

Ahi se encuentran las facturas y la columna estado SRI

Facturas de cliente

Buscar...

CREAR IMPORTAR

Filtros Agrupar por

<input type="checkbox"/>	Identificación	Cliente	Fecha de la factura	Estado SRI	Notificación correo	Facturación física	Número	Nro. Documento	Nro. Documento
<input type="checkbox"/>	1708539265	Diego Insuasti	19/12/2018	Autorizado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VPOS/2018/0375	003-015-000005011	003-015-000005011
<input type="checkbox"/>	1710787480	Elvia Leon	19/12/2018	No Enviado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VPOS/2018/0373	003-015-000005010	003-015-000005010
<input type="checkbox"/>	1708539265	Diego Insuasti	18/12/2018	No Enviado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POSS/2018/10546	003-015-000005009	003-015-000005009
<input type="checkbox"/>	1001960457	Carlozama Gloria	18/12/2018	No Enviado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POSS/2018/10545	003-015-000005008	003-015-000005008
<input type="checkbox"/>	1708539265	Diego Insuasti	18/12/2018	No Enviado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POSS/2018/10544	003-015-000005007	003-015-000005007
<input type="checkbox"/>	1001960457	Carlozama Gloria	18/12/2018	No Enviado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POSS/2018/10543	003-015-000005006	003-015-000005006
<input type="checkbox"/>	9999999999999	CONSUMIDOR FINAL	18/12/2018	No Enviado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POSS/2018/10542	003-015-000005005	003-015-000005005

EDITAR

CREAR

Imprimir

Acción

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

IMPRIMIR FACTURA

REGISTRAR PAGO

ENVIAR AL SRI

EMITIR RECTIFICATIVA

CANCELAR FACTURA

SEND AUTH

Tiene **pagos pendientes** para este cliente. Puede asignarlos para marcar la factura como pagada.

VPOS/2018/0373

Ciente

Elvia Leon

Colinas del Norte

Quito

Ecuador

Identificación

1710787480

Plazos de pago

Punto de Emision

015(Av. de la Prensa N61-

Establecimiento

(003) Av. de la Prensa N61-

Fecha de la factura

19/12/2018

Fecha vencimiento

19/12/2018

Comercial

CONSUMIDOR FINAL

Ubicacion

La prensa

Vendedora de

Varios Prensa

Mostrador

Canal de ventas

Facturación física

☐

Facturas de cliente

 / VPOS/2018/0375 Sup-prensa/1109

EDITAR

CREAR

Imprimir

Acción

Canal de ventas

Detalle de factura

Otra Información

Facturación Electrónica

Información General

Número de factura SRI: 003-015-000005011

Clave de acceso: 1912201801179287223500110030150000050110001057611

Fecha de creación: 19/12/2018 15:06:50

Información Técnica

Estado SRI: Autorizado

Mensajes SRI: [sri.xml.send,24908](#)

Documentos

Archivo RIDE

Archivo XML

[illegible]

```
<?xml id="comprobante" version="1.1.0">
<!--Información-->
<ambiente></ambiente>
<tipomensaje>S</tipomensaje>
<emisor><emisorAlmora=ramon@nacional.com>
<idEmisor>1798272350001</idEmisor>
<claveExterna>19122010117982723500100301500000001000107611</claveExterna>
<idCadena>201</idCadena>
<cadena>003</cadena>
<potafin>015</potafin>
<secuenciaId>00000001</secuenciaId>
<idMatriz>Av. de la Prensa N°6-13 y Lizardo Ruiz</idMatriz>
<!--Información de Factura-->
<fechaEmision>19/12/2010</fechaEmision>
<idEstablecimiento>Av. de la Prensa N°6-13 y Lizardo Ruiz Páez</idEstablecimiento>
<obligacionComercial>SI</obligacionComercial>
<identificacionComprador>01</identificacionComprador>
<razonSocialComprador>Dreig Innacat</razonSocialComprador>
<tipoIdentificacionComprador>1790530205</tipoIdentificacionComprador>
<direccionComprador>El Candeido Ecuador</direccionComprador>
<totalSinImpuestos>505.36</totalSinImpuestos>
<totalDescuento>0.00</totalDescuento>
<totalImpuesto>0.00</totalImpuesto>
<totalImporte>
<codigo>2</codigo>
<codigoPorcentaje>2</codigoPorcentaje>
<descuentosAdicionales>0.00</descuentosAdicionales>
<baseImponible>505.36</baseImponible>
<valor>506.64</valor>
</totalImporte>
<totalImpuestos>
<propina>0.00</propina>
<precioTotal>506.65</precioTotal>
<moneda>USDOLLAR</moneda>
<pagos>
<pago>
<formaPago>01</formaPago>
<total>506.65</total>
</pago>
</pagos>
<!--Información de Detalles-->
<detalle>
<descripcionPrincipal>ABRI Vend 003760</descripcionPrincipal>
<codigoAuxiliar>ABRI Vend 003760</codigoAuxiliar>
<descripcion>ABRIQ No 02 PLIS MARTINEZ</descripcion>
<cantidad>1.00000000</cantidad>
<precioUnitario>12.99000000</precioUnitario>
<descuento>0.00</descuento>
<precioTotalSinImpuesto>51.96</precioTotalSinImpuesto>
<detallesAdicionales>
<descripcional supplementary value>(REQ#)

```