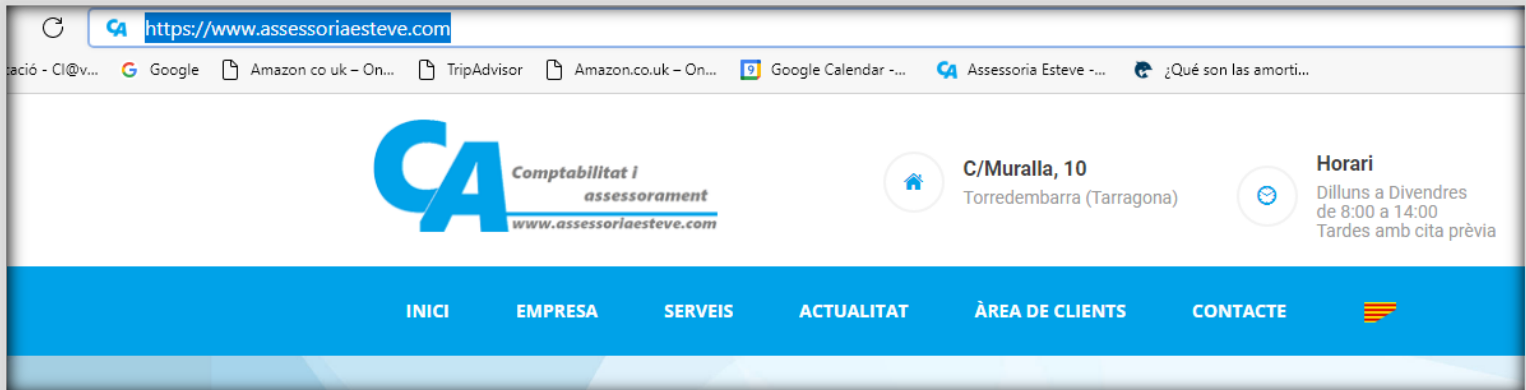
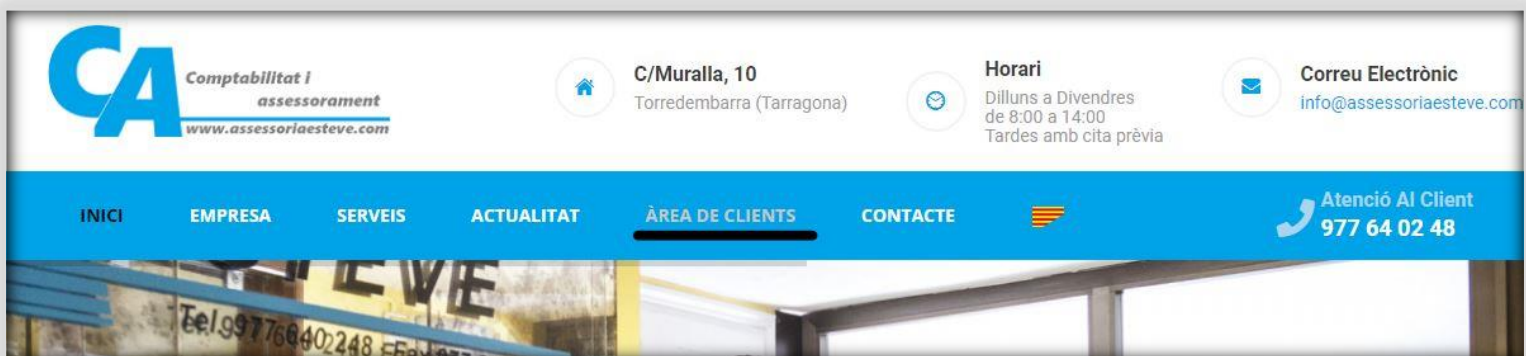


# COM COMPTABILITZAR LES FACTURES

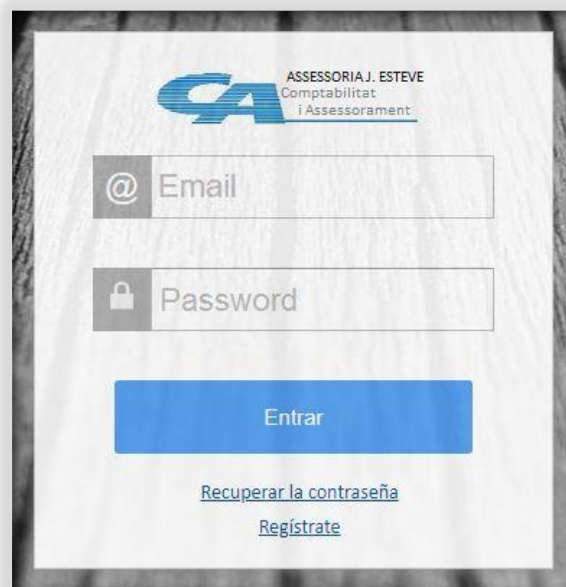
1 - Primer hem d'accedir a la pàgina web <https://www.assessoriaestev.com/>



2 - Seguidament clicarem a la casella 'ÀREA DE CLIENTS'.

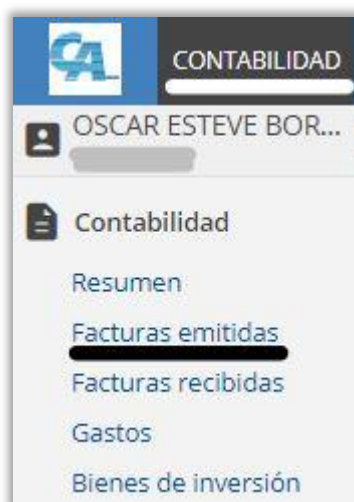


3 - Un cop dins, posarem el nostre correu i contrasenya de la pàgina.

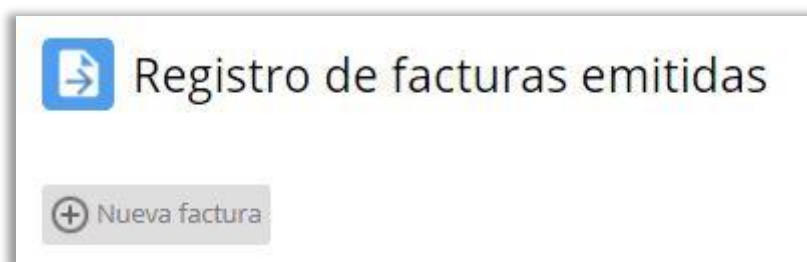


## FACTURES EMESES

4 – Clicarem a ‘CONTABILIDAD’ i seguidament a ‘FACTURAS EMITIDAS’.



5 – Li donarem a ‘+ NUEVA FACTURA’.



6 – Es hora d’omplir les dades sobre la factura, a **Número** hem de ficar el número de la factura, a **Fecha**, la data de la emissió de la factura, **Fecha de Vencimiento**, podem posar Sin Fecha, **Tipo de Ingreso** escollirem amb el desplegable el servei que em realitzat més adequat a la factura realitzada, **Cliente**, escollirem el client amb el desplegable, en cas de que no estigui prèviament creat, li donarem a ‘+NUEVO CLIENTE’.

### Información de la Factura

Número  Serie: Facturas normales [Obtener Número](#) ?

Fecha

Fecha de Vencimiento  30 días 60 días 90 días Sin fecha

Tipo de ingreso  ?

Cliente  + Nuevo Cliente

Notas privadas  ?

Retención  ?

Notas en la factura  + Gestionar información de la nota

Marcar factura como cobrada ?

7 – Dins de ‘NUEVO CLIENTE’, posarem les dades del client que reflexa a la factura i clicarem a ‘CREAR’.

### Datos de facturación

NIF

Nombre o razón social

### Dirección

Dirección

Código Postal  Población

Provincia  País

[Mostrar dirección en el mapa](#)

8 – Per posar l’import de la factura, a **Concepto**, posarem el tipus de factura que es, a **Base Imponible**, posarem l’import sense IVA, seguidament indicarem el tipus de IVA, i finalment donarem clic fora del quadre i el IVA i l’import total es calcularan automàticament. En cas de que vulguem comptabilitzar un altra import amb un IVA diferent, li donarem a ‘AÑADIR OTRO CONCEPTO’. Clicarem a ‘+INSERTAR FACTURA’ per finalitzar.

Concepto	Base imponible	Cantidad	% Descuento	IVA
<input type="text" value="TOTAL FACTURA IVA 21%"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="0"/>	21% :: <input type="text" value="21.00"/>
<a href="#">+ Añadir otro concepto</a>				
Subtotal				100.00 €
IVA				21.00 €
Retención -				0.00 €
<b>TOTAL</b>				<b>121.00 €</b>

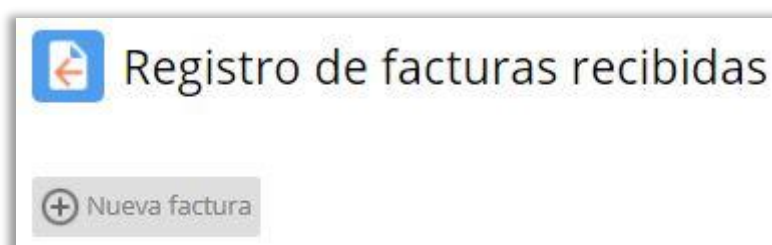
+ Insertar Factura
← Volver al listado

FACTURES REBUDES

9 – Clicarem a ‘CONTABILIDAD’ i seguidament a ‘FACTURAS RECIBIDAS’.



10 – Li donarem a ‘+ NUEVA FACTURA’.



11 – A **Número** hem de ficar el número de la factura, a **Fecha**, la data de la emissió de la factura, **Fecha de Vencimiento**, podem posar Sin Fecha, **Tipo de Ingreso** escollirem amb el desplegable el servei que ens han realitzat més adequat a la factura realitzada, **Proveedor**, escollirem el proveïdor amb el desplegable, en cas de que no estigui prèviament creat, li donarem a ‘+NUEVO PROVEEDOR’.

### Información de la Factura

Número	<input type="text" value="FA98765456"/>
Fecha	<input type="text" value="13/04/2021"/>
Fecha de Vencimiento	<input type="text"/> <span style="margin-left: 10px;">30 días</span> <span style="margin-left: 10px;">60 días</span> <span style="margin-left: 10px;">90 días</span> <span style="margin-left: 10px; background-color: #666; color: white; padding: 2px 5px;">Sin fecha</span>
Tipo de gasto	600. Compras de mercaderías (materiales) <span style="float: right;">▼</span>
Proveedor	<input type="text" value="· Selecciona el proveedor ·"/> <span style="float: right; color: green; font-weight: bold;">+ Nuevo proveedor</span>
Imputación	<input type="text" value="100"/> % <span style="font-size: small;">?</span>
Retención	· Sin Retención · <span style="float: right;">▼</span> <span style="font-size: x-small;">?</span>
Notas privadas	<input style="width: 100%;" type="text"/> <span style="float: right;">?</span>

Marcar factura como pagada ?

12 – Dins de ‘NUEVO PROVEEDOR’, posarem les dades del proveïdor que reflexa a la factura i clicarem a ‘CREAR’.

### Datos de facturación

NIF

Nombre o razón social

### Dirección

Dirección

Código Postal  Población

Provincia  País

[Mostrar dirección en el mapa](#)

13 – Per posar l’import de la factura, a **Concepto**, posarem el tipus de factura que es, a **Base Imponible**, posarem l’import sense IVA, seguidament indicarem el tipus de IVA, i finalment donarem clic fora del quadre i el IVA i l’import total es calcularan automàticament. En cas de que vulguem comptabilitzar un altra import amb un IVA diferent, li donarem a ‘AÑADIR OTRO CONCEPTO’. Clicarem a ‘+INSERTAR FACTURA’ per finalitzar.

Concepto	Base imponible	Cantidad	% Descuento	IVA
<input type="text" value="TOTAL FACTURA IVA 21%"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="0"/>	21% :: 21.00
<a href="#">+ Añadir otro concepto</a>				
Subtotal				100.00 €
IVA				21.00 €
Retención -				0.00 €
<b>TOTAL</b>				<b>121.00 €</b>

+ Insertar Factura
← Volver al listado