



## **Facturación Electrónica**

## **Dragonfish Color y Talle**

# 1 Instructivo sobre Facturación electrónica

La Administración Federal de Ingresos Públicos estableció un Régimen de emisión y almacenamiento electrónico de los comprobantes respaldatorios de las operaciones comerciales posibilitando el reemplazo del tradicional soporte papel.

**Dragonfish Color y Talle** brinda la posibilidad de realizar la Facturación Electrónica.

El Sistema interactúa con una firma digital instalada en la computadora y autoriza al momento de imprimir los comprobantes obteniendo el Código de Autorización Electrónica (CAE) de la AFIP.

A continuación se describen las posibilidades con las que cuenta Dragonfish Color y Talle para la configuración, Consulta y uso de los comprobantes electrónicos.

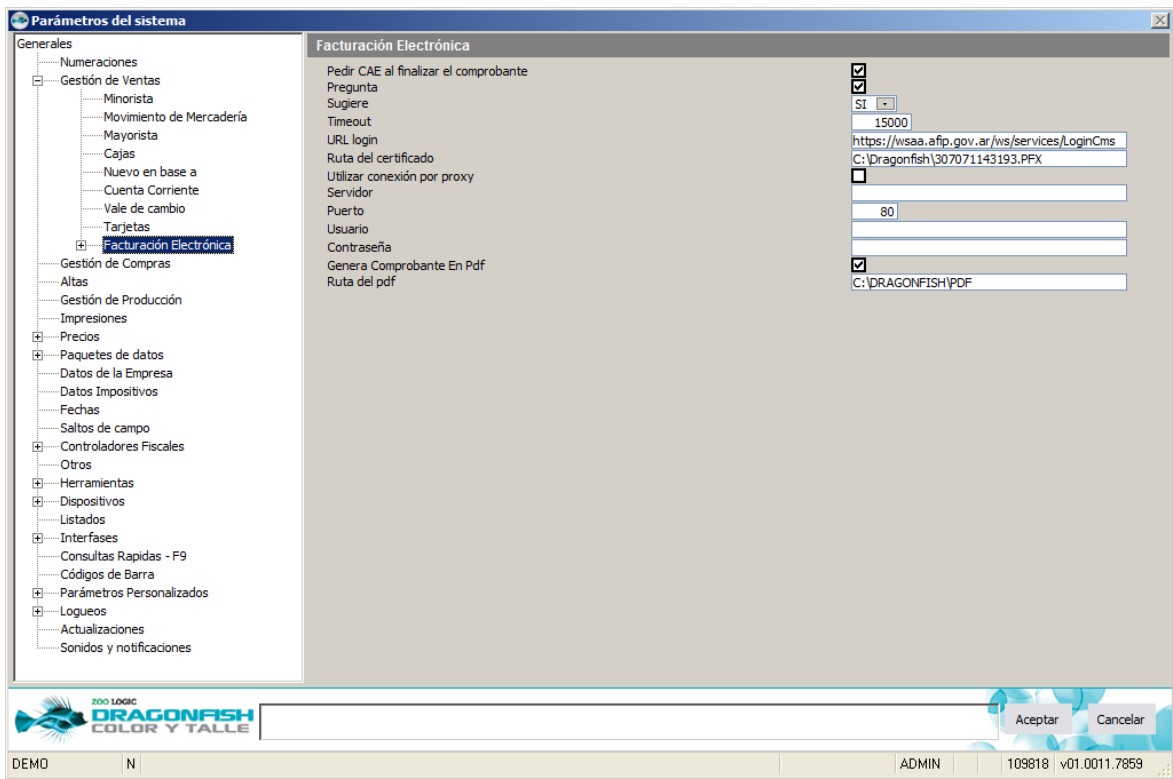
- Configuración de la Facturación Electrónica
  - Mercado Interno (Factura Nacional)
  - Factura Exportación
- Herramientas de la Facturación Electrónica
  - Obtener CAE por lote
  - Comprobar configuración
  - Consultar numeración
  - Consultar comprobantes
- Ejemplo de uso de los comprobantes electrónicos

## 1.1 Configuración de la Facturación Electrónica

Existe la posibilidad de realizar comprobantes electrónicos en Dragonfish color y talla, para utilizar dicha funcionalidad es necesario configurar una serie de parámetros ubicados en Configuración - Parámetros del sistema - Gestión de ventas - Facturación Electrónica.

Los mismos son:

- Pedir CAE al finalizar el comprobante, habilita la obtención del número de CAE una vez finalizado el comprobante electrónico.
- Pregunta, se consulta sobre la obtención del CAE.
- Sugiere, selecciona la opción Si/No en el cuadro de confirmación de obtención del CAE.
- Timeout (medido en milisegundos), se define el tiempo de espera para un reintento de comunicación con los servidores de la AFIP.
- URL Login, se define la dirección del servidor de logeo para el webservice, <https://wsaa.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms>.
- Ruta del certificado, permite indicar la ubicación del certificado electrónico obtenido en AFIP.
- Utilizar conexión por proxy, habilita la conexión por proxy en caso de requerirlo.
  - Servidor, se debe indicar la dirección del servidor.
  - Puerto, se debe indicar el número de puerto que debe utilizar, generalmente se utiliza el 80.
  - Usuario, se debe indicar el nombre de usuario que va a acceder al servidor.
  - Contraseña, se debe indicar la contraseña correspondiente al usuario.
- Genera Comprobante en PDF, habilita la opción de guardar el comprobante electrónico en formato PDF.
- Ruta del PDF, permite indicar el destino donde se aloja el PDF generado por el sistema.



Parámetros del sistema.

**Se debe tener en cuenta que para utilizar comprobantes electrónicos en Dragonfish color y talla, es**

**obligatorio indicar el número de CUIT dentro de** Configuración - Parámetros del sistema - Datos de la empresa.

### 1.1.1 Configuración según el tipo de comprobante electrónico

Dentro de la llave de *Facturación electrónica* ubicada en Configuración - Parámetros del sistema - Gestión de ventas se encuentran las opciones Mercado interno y exportación.

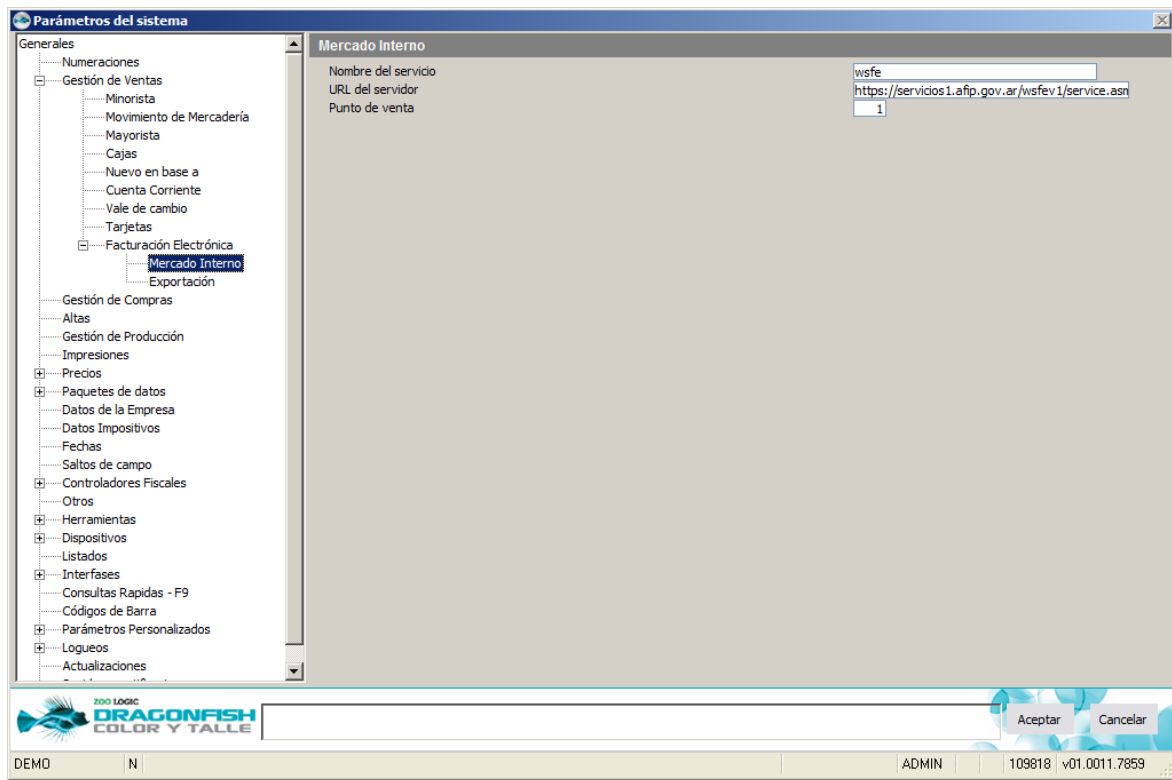
Dichas opciones permiten realizar la configuración de comprobantes electrónicos según el comprobante que se requiera ingresar al sistema, ya sean facturas nacionales o de exportación.

## Mercado Interno (Factura Nacional)

En el caso de utilizar comprobantes electrónicos aplicados sobre el mercado interno (nacional) se deben configurar los siguientes parámetros:

- *Nombre del servicio*, se define el nombre de servicio que se va a utilizar, WSFE: para facturación electrónica nacional.
- *URL del servidor*, se define la dirección del servidor <https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx>.
- *Punto de venta*, permite indicar el número de punto de venta electrónico.

**Los valores de estos parámetros vienen predefinidos en la instalación.**



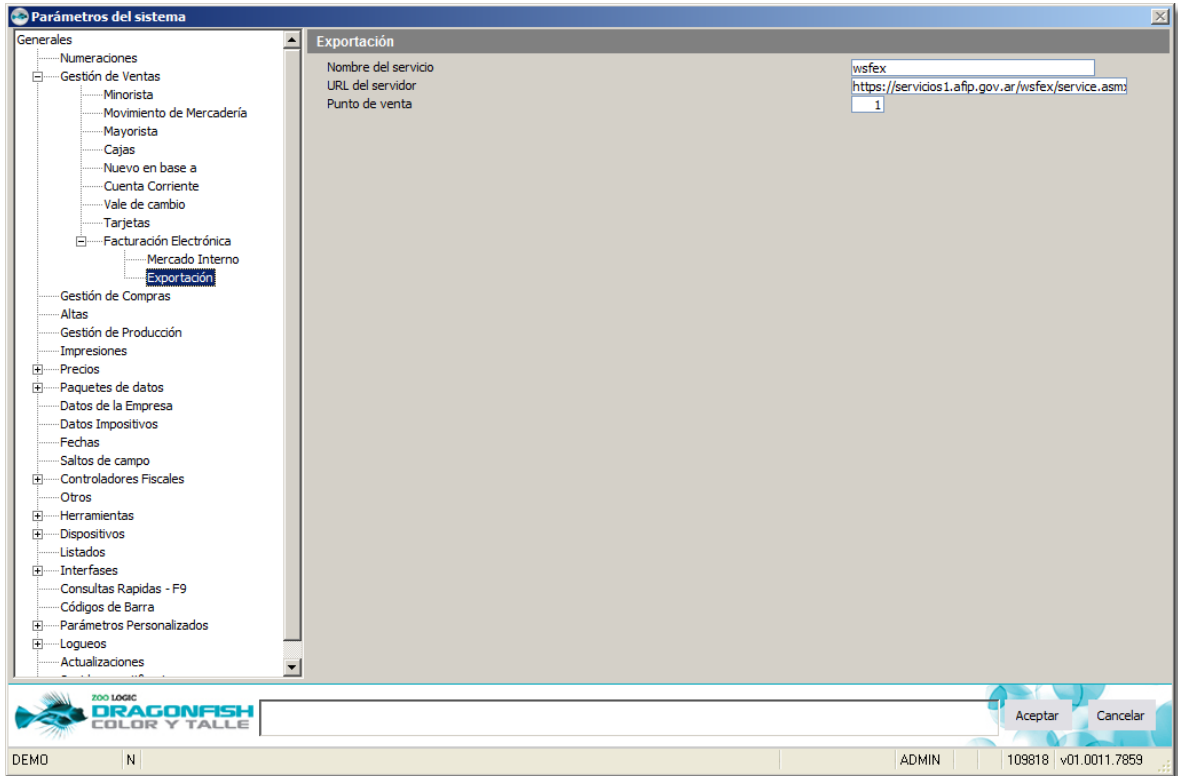
*Mercado Interno.*

## Factura de Exportación

En el caso de utilizar comprobantes electrónicos de exportación se deben configurar los siguientes parámetros:

- Nombre del servicio, se define el nombre de servicio que se va a utilizar, WSFEX: para facturación electrónica de exportación.
- URL del servidor, se define la dirección del servidor <https://servicios1.afip.gov.ar/wsfex/service.asmx>.
- Punto de venta, permite indicar el número de punto de venta electrónico.

**Los valores de estos parámetros vienen predefinidos en la instalación.**

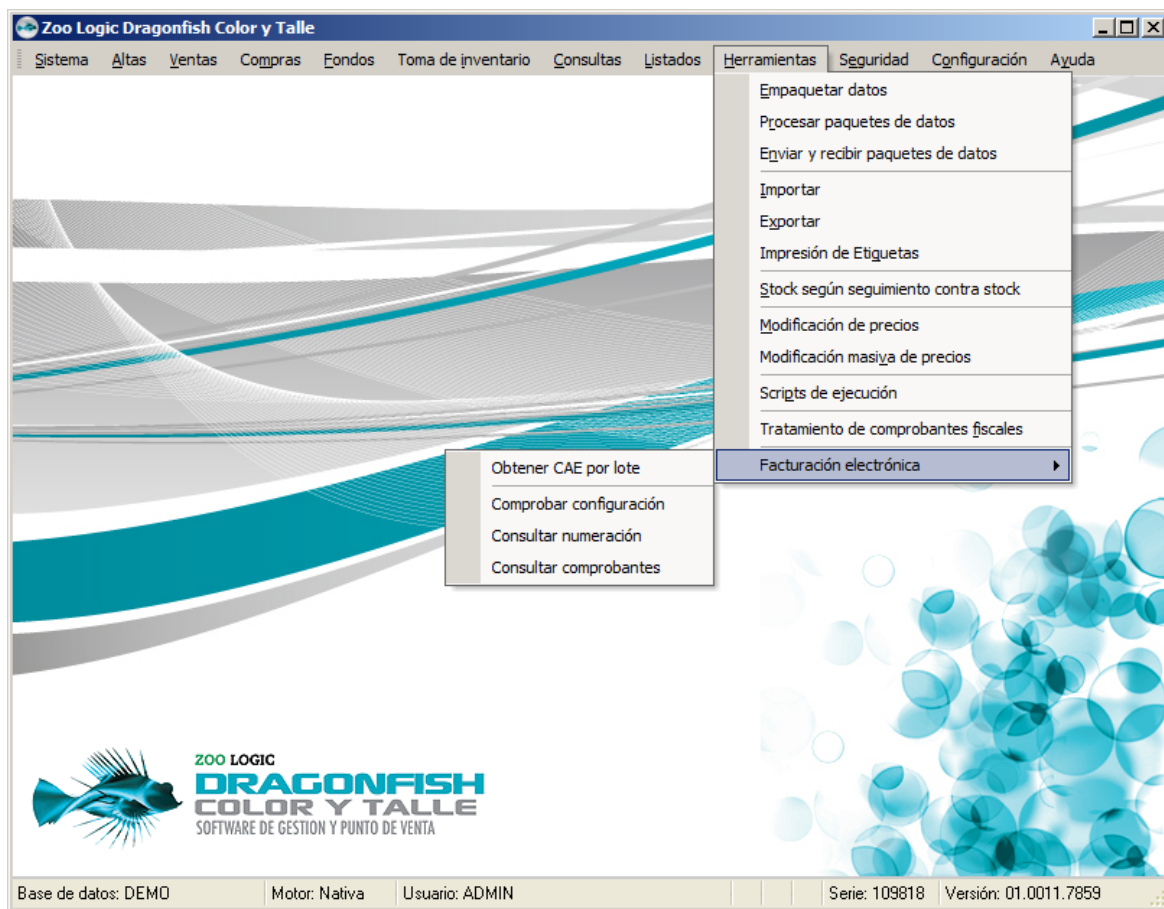


*Factura de exportación.*

## 1.2 Herramientas de la Facturación Electrónica

Dentro de esta opción el sistema permite realizar consultas sobre configuración y datos correspondientes a los comprobantes electrónicos generados dentro de la aplicación, también se puede obtener CAE (Código de Autorización Electrónico) por lotes.

- Obtener CAE por lote
- Comprobar configuración
- Consultar numeración
- Consultar comprobantes



Facturación electrónica.

### 1.2.1 Obtener CAE por lote

Dentro de esta opción se puede obtener el CAE para un rango específico de comprobantes. Para ejecutar esta herramienta se deben completar los siguientes datos:

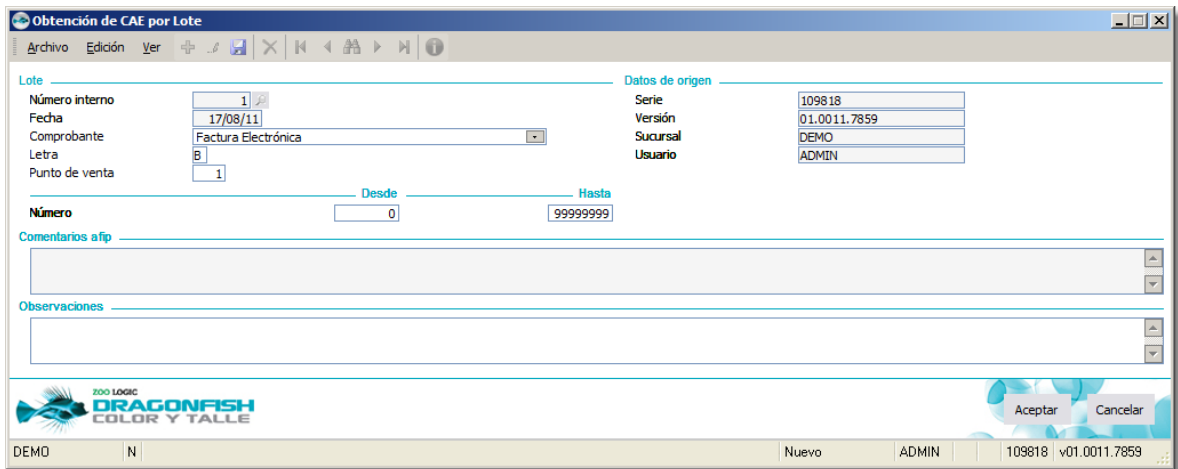
**Lote:**

- *Fecha*: se autocompleta con la fecha del día.
- *Comprobante*: se debe indicar el tipo de comprobante electrónico del cual se quiere obtener CAE. [Especificar cuales]
- *Letra*: se debe indicar la letra de los comprobantes a obtener el CAE.
- *Punto de venta*: se debe indicar el número de punto de venta.

- *Número (Desde/Hasta)*: se debe indicar el rango de comprobantes electrónicos a procesar. En el campo *Desde* se debe especificar el número del primer comprobante a obtener el CAE.

### Datos de origen

- *Serie*: indica el número de serie correspondiente a la instalación del sistema.
- *Versión*: indica el número de versión del sistema.
- *Sucursal*: indica el nombre de la base de datos activa.
- *Usuario*: indica el nombre del usuario logueado a la base de datos activa.

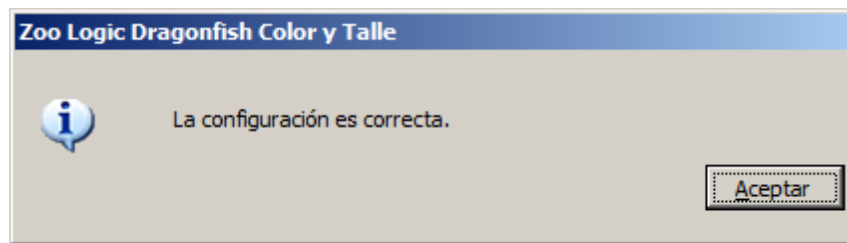


Obtener CAE por lote.

## 1.2.2 Comprobar configuración

Desde esta opción el sistema controla que los parámetros configurados sean validos, y que el certificado sea correcto.

Al realizar la consulta el sistema indica por medio de un mensaje la situación de la configuración, pudiendo indicarnos que *La configuración es correcta*, caso contrario, se deberá revisar la configuración.

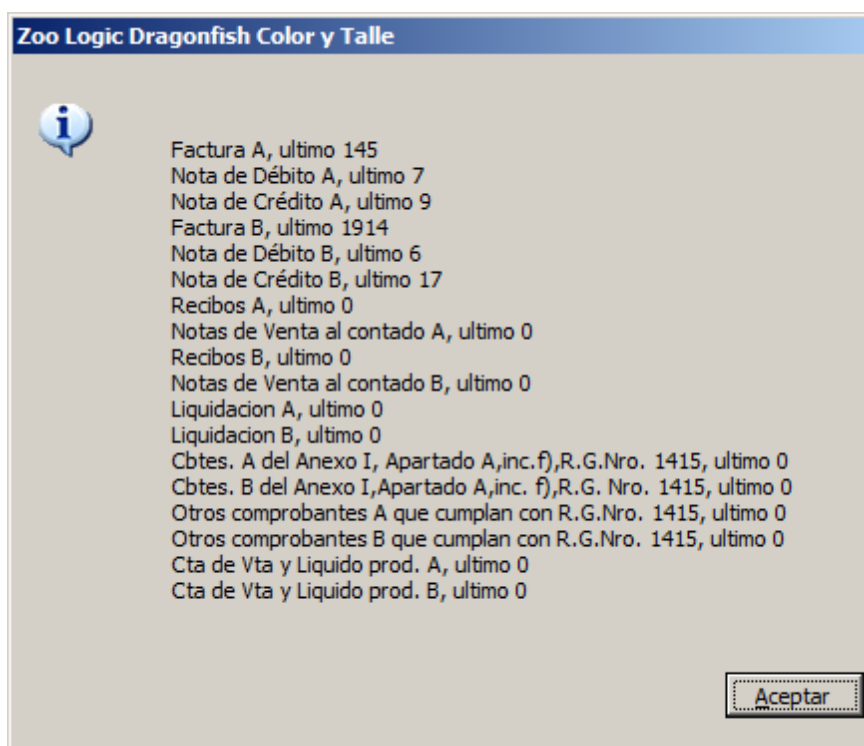


Consulta de configuración.

## 1.2.3 Consultar numeración

Al ejecutar esta herramienta el sistema indica por medio de un cuadro el detalle de las últimas numeraciones registradas en la AFIP.





*Consulta de numeración.*

## 1.2.4 Consultar comprobantes

Permite chequear todos los comprobantes registrados en la AFIP.

Se deben indicar los siguientes filtros:

- Filtros: se define el tipo de comprobante a consultar.
- Punto de Venta: muestra el número de punto de venta.
- Desde/Hasta Número: permite filtrar por rango de número los comprobantes a consultar.

Una vez establecidos los rangos de selección, se debe pulsar el botón *Ejecutar consulta*.

Información de comprobantes electrónicos - Facturación nacional

Filtros Factura A Punto de Venta 1 Desde número 130 hasta 148 Ejecutar consulta

Fecha	Número	CAE	Vto. CAE	C.U.I.T.	Neto	No Gravado	Iva	Exento	Tributos	Total
15/04/2011	0001-00000130	61163027011378	25/04/2011	30707210385	\$ 0,83	\$ 0,00	\$ 0,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,00
15/04/2011	0001-00000131	61163027011409	25/04/2011	30707210385	\$ 82,64	\$ 0,00	\$ 17,36	\$ 0,00	\$ 4,13	\$ 104,13
18/04/2011	0001-00000132	61163027011438	28/04/2011	30707210385	\$ 0,83	\$ 0,00	\$ 0,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,00
13/07/2011	0001-00000133	61283090273116	23/07/2011	20229633024	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 21,00	\$ 0,00	\$ 10,00	\$ 131,00
13/07/2011	0001-00000134	61283090273145	23/07/2011	20229633024	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 42,00	\$ 0,00	\$ 20,00	\$ 262,00
13/07/2011	0001-00000135	61283090273970	23/07/2011	20229633024	\$ 969,47	\$ 0,00	\$ 203,59	\$ 0,00	\$ 96,95	\$ 1.270,01
13/07/2011	0001-00000136	61283090293374	23/07/2011	20229633024	\$ 8,26	\$ 0,00	\$ 1,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10,00
13/07/2011	0001-00000137	61283090293510	23/07/2011	20229633024	\$ 8,26	\$ 0,00	\$ 1,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10,00
13/07/2011	0001-00000138	61283090293696	23/07/2011	20229633024	\$ 8,26	\$ 0,00	\$ 1,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10,00
13/07/2011	0001-00000139	61283090296157	23/07/2011	20229633024	\$ 82,64	\$ 0,00	\$ 17,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100,00
13/07/2011	0001-00000140	61283090296160	23/07/2011	20229633024	\$ 826,45	\$ 0,00	\$ 173,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00
13/07/2011	0001-00000141	61283090296306	23/07/2011	20229633024	\$ 99,17	\$ 0,00	\$ 20,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120,00
13/07/2011	0001-00000142	61283090296411	23/07/2011	20229633024	\$ 826,45	\$ 0,00	\$ 173,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00
13/07/2011	0001-00000143	61283090297276	23/07/2011	20229633024	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 210,00	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 1.310,00
25/07/2011	0001-00000144	61303090911972	04/08/2011	20258371721	\$ 82,64	\$ 0,00	\$ 17,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100,00
25/07/2011	0001-00000145	61303090911998	04/08/2011	20258371721	\$ 123,97	\$ 0,00	\$ 26,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150,00
30/08/2011	0001-00000146	61353100194927	09/09/2011	301111111118	\$ 991,74	\$ 0,00	\$ 208,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200,00
31/08/2011	0001-00000147	61353100409565	10/09/2011	20339800538	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 605,00

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

Cancelar consulta

Consulta de comprobantes.

Al realizar la consulta en las columnas se visualiza:

- *Fecha*, muestra la fecha del comprobante.
- *Número*, muestra el número de comprobante.
- *CAE*, muestra el número de CAE asociado al comprobante.
- *Vto. CAE*, muestra la fecha de vencimiento del CAE.
- *C.U.I.T.*, muestra el número de C.U.I.T del cliente asociado al comprobante.
- *Neto*, muestra el monto neto del comprobante (sin IVA).
- *No gravado*, muestra el monto de los productos con condición de IVA no gravado.
- *Iva*, muestra el IVA del comprobante.
- *Exento*, muestra el monto de comprobantes para clientes Exentos.
- *Tributos*, muestra el monto de Percepciones de cada comprobante.
- *Total*, muestra el monto total del comprobante.

### 1.3 Ejemplo de uso de los comprobantes electrónicos

A continuación se indica un ejemplo de uso sobre un comprobante electrónico de venta a un cliente Responsable inscripto por un monto de \$1200 que se abona en efectivo.

The screenshot shows the 'Factura Electrónica' application window. At the top, there is a menu bar with 'Archivo', 'Edición', 'Acciones', and 'Ver'. Below the menu, there are fields for 'Cliente' (000000002, Juan Perez), 'Vendedor' (000000001, Oscar Saldivias), and 'Lista de precio' (LISTA1, PUBLICO). To the right, there are fields for 'Número' (A 0001-00000146), 'Fecha' (30/08/11), 'C.A.E.', and 'Vto C.A.E.'. A large letter 'A' is displayed in a box. Below this is a table with columns: 'Artículo', 'Color', 'Talle', 'Cantidad', 'Precio', '% Des.', 'Monto des.', and 'Monto'. The first row contains '00300103', 'PANTALON HOMBRE BASICO JEAN', and a total 'Monto' of 991.74. Below the table, there is a summary section with 'Items: 1', '3.00', and '991.74'. At the bottom, there is a 'Total' field showing '\$ 1200.00' and buttons for 'Aceptar' and 'Cancelar'. The footer includes the 'ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE' logo and system information: 'DEMO', 'N', 'Observaciones varias: (Comandos Abreviados: Doble Click para hacer zoom)', 'Nuevo', 'ADMIN', '109818', and 'v01.0011.7872'.

Factura electrónica.

Una vez finalizada la venta al guardar el comprobante, el sistema emite el siguiente mensaje *¿Confirma obtención de CAE?* SI / NO

The dialog box has a title bar 'Información del proceso'. Inside, there is a question mark icon and the text '¿Confirma obtención de CAE?'. At the bottom right, there are two buttons: 'Si' and 'No'.

Cuadro de obtención de CAE.

En el caso de confirmar la obtención del CAE, el comprobante adquiere el número y fecha de vencimiento del mismo.

**Factura Electrónica**

Archivo Edición Acciones Ver

Cliente	0000000002	Juan Perez	Número	A 0001-00000146
Vendedor	0000000001	Oscar Saldivias	Fecha	30/08/11
Lista de precio	LISTA1	PUBLICO	C.A.E.	61353100194927
			Vto C.A.E.	09/09/11

Artículo	Color	Talle	Cantidad	Precio	% Des.	Monto des.	Monto
00300103	PANTALON HOMBRE BASICO JEAN		3.00	330.58			991.74

Items: 1 3.00 991.74

Valor	Fecha	Nro. interno	Monto	% Rec.	Monto rec.	Total
0 PESOS	30/08/11		1200.00			1200.00

Items: 1 1200.00

Vuelto

% Descuento	
Monto de descuento	
Monto de recargo	
I.V.A.	208.26
Impuestos	

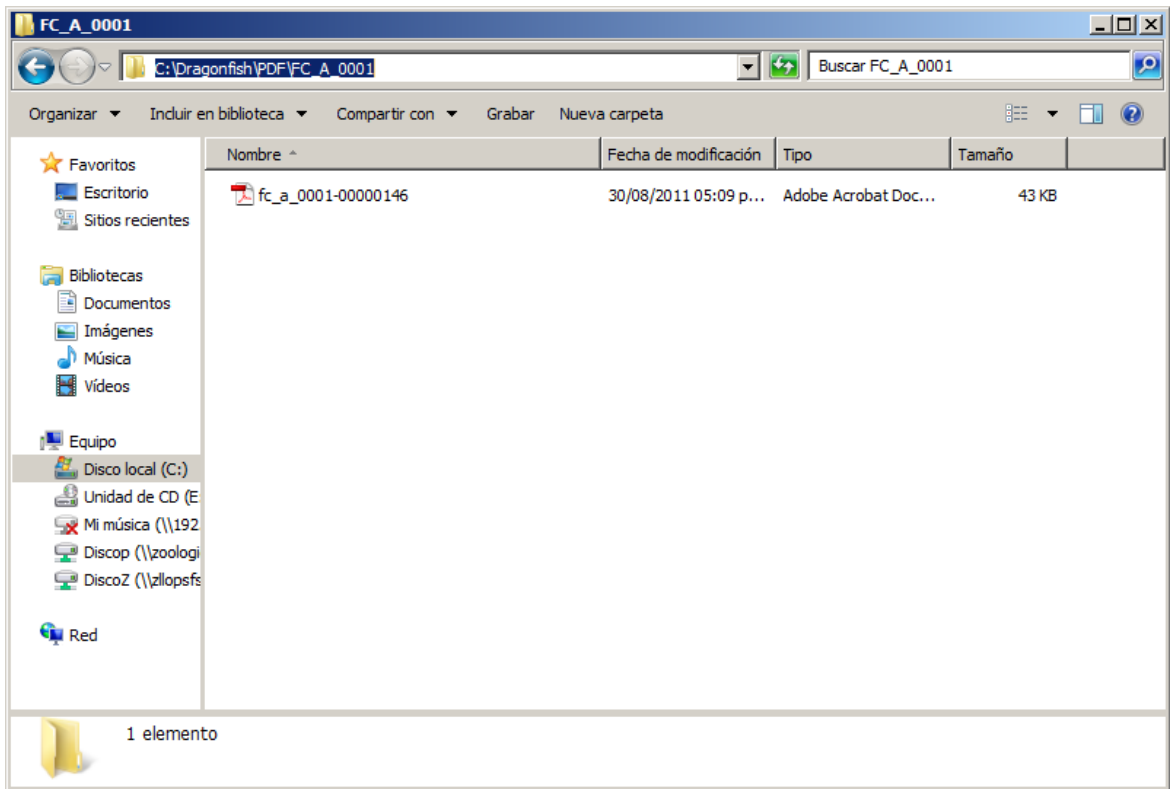
**Total \$ 1200.00**

ZOO LOGIC DRAGONFISH COLOR Y TALLE

DEMO N Guardar ADMIN 109818 v01.0011.7872

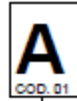
Factura Electrónica con CAE asignado.

Por último el sistema genera un archivo en formato PDF con el reporte del comprobante electrónico en la ruta definida en la configuración previa.



*Reporte de comprobante electrónico.*

**Zoo Logic S.A**  
 Av del Libertador 6550  
 ARGENTINA  
 TE.: 4896-8100  
 IVA Responsable Inscripto



**FACTURA N° 0001 - 000000146**  
 FECHA: 31/08/11  
 CUIT: 30707791973  
 IIBB: 9010552110  
 Inicio de actividades: 15/10/01

Juan Perez (0000000002)  
 Santa Fe 1540 4 A  
 C.A.B.A. (C1060ABN)  
 C.A.B.A., Argentina  
 Vendedor: Oscar Saldivias

N° Documento: 11111111  
 CUIT: 30111111118  
 Responsable Inscripto

Artículo	Color	Talle	Cantidad	Precio	% Des.	Mto. des.	Monto
00300103	PANTALON HOMBR		3.00	330.58			991.74

Filas: 1		Cantidad total:	3.00	Subtotal				991.74
				Descuento				
				Recargo				
Valor	Fecha	N° Int.	Total	Impuesto	%	Base	Monto	
0	PESOS	30/08/11	1,200.00	I.V.A.	21.00	991.74	208.26	
				Total Impuestos			208.26	
				Vuelto				
				<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,200.00</b>		

Observaciones:



CAE N°: 61353100194927  
 FECHA VTO: 09/09/2011  
 FECHA IMP.: 30/08/2011

Detalle de comprobante electrónico.