

Tabla de contenido

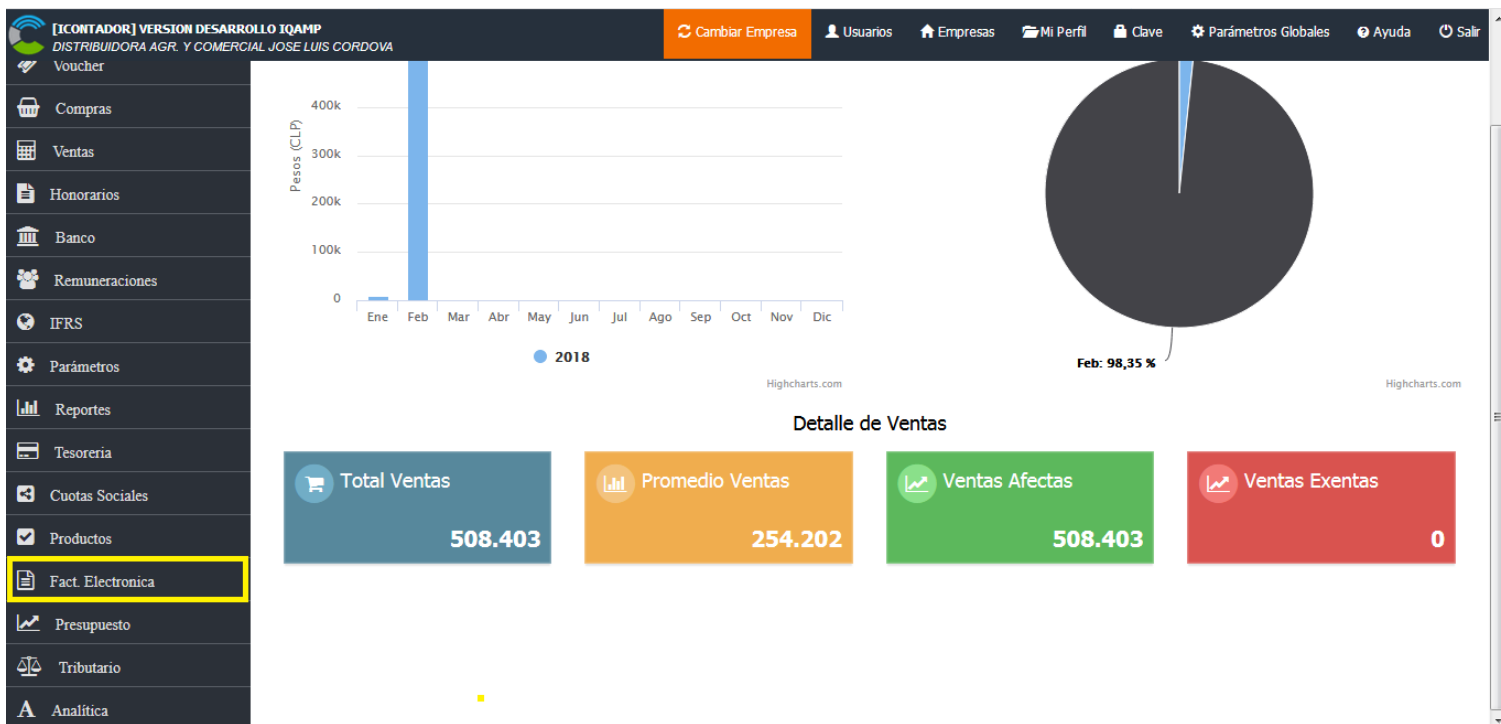
¿Cómo acceder al Módulo Facturación Electrónica?-----	2
¿Cómo agregar un Documento Electrónico?-----	3
¿Cómo visualizar el Documento Electrónico Original?-----	10
¿Cómo visualizar copia Cedible del Documento Electrónico? -----	11
¿Cómo enviar la Factura por correo electrónico? -----	12
¿Cómo Contabilizar los Documentos Electrónicos? -----	13
¿Cómo enviar Libro Electrónico?-----	15
¿Cómo visualizar Documentos específicos?-----	17
¿Cómo cargar facturas en Facturación Electrónica Compras? -----	18
¿Cómo descargar XML de compras? -----	19
¿Cómo descargar PDF de compras?-----	20
¿Cómo Contabilizar los Documentos de Compras Electrónicos?---	21
¿Cómo Anular Folios?-----	25
¿Cómo Subir Folios? -----	30

Módulo Facturación Electrónica

¿Cómo acceder al Módulo Facturación Electrónica?

La gran ventaja de utilizar este módulo es que permite contabilizar de forma automática las ventas de cada cliente. Además podrá hacer el envío automático del documento al correo del destinatario.

Para acceder al Módulo Facturación Electrónica presione el siguiente botón del menú.

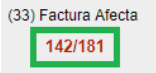


¿Cómo agregar un Documento Electrónico?

Antes de agregar un documento electrónico se debe verificar que los datos del cliente al cual emitiremos el documento se encuentren completos (Parámetros -> Clientes).

Para agregar un Documento Electrónico presione el siguiente botón.



Este cuadro  le indicara los folios disponibles para emisión.

Fact. Electronica		Desde	Hasta	Dcto	T.Dcto	Docto	Exportar		
(33) Factura Afecta	(34) Factura Exenta	(56) Nota Débito	(61) Nota Crédito	(52) Guía Despacho	Ver Conceptos Gral. Facturación Electrónica				
142/181	53/100	3/20	11/20	5/100					
Mostrar 100 registros		Buscar:							
Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Cliente	Total	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla									
Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Cliente	Total	Acciones
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros									Anterior Siguiente

Aparecerá una ventana donde debe completar la información necesaria para agregar el documento.

En la sección que se indica en la imagen inferior podemos visualizar los datos del Emisor.

Agregar Documento Electrónico
✕

Emisor

Rut	Nombre	Ciudad	Cód. Act. Económica
<input type="text" value="14.000.107-9"/>	<input type="text" value="DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA"/>	<input type="text" value="ALERTICO"/>	<input type="text" value="512210"/>
Comuna	Dirección	Giro	
<input type="text" value="Alerce"/>	<input type="text" value="ESMERALDA 973 DEPT O.502"/>	<input type="text" value="MAYORISTA DE FRUTAS Y VERDURAS"/>	

En la siguiente sección debe completar los datos del encabezado del documento siendo obligatorios Tipo de Documento, Fecha Emisión y Forma de Pago, Vendedor es un dato opcional.

Agregar Documento Electrónico ✕

– **Emisor** –

– **Encabezado** –

Tipo de Documento (Tipo 33) - Factura Afecta Electrónica	Fecha Emisión	Forma Pago Seleccione	Docto. Auto	Vendedor
---	---------------	--------------------------	----------------	----------

– **Cliente** –

Seleccione Cliente Ninguno	Rut	Nombre	Ciudad	Comuna
Dirección	Giro	E-Mail (✓ Check para enviar Factura a Cliente) <input checked="" type="checkbox"/>		

Luego, en la sección que continua seleccione el Cliente, los datos de este se cargarán automáticamente.

Agregar Documento Electrónico ✕

– **Emisor** –

– **Encabezado** –

Tipo de Documento (Tipo 33) - Factura Afecta Electrónica	Fecha Emisión	Forma Pago Seleccione	Docto. Auto	Vendedor
---	---------------	--------------------------	----------------	----------

– **Cliente** –

Seleccione Cliente Ninguno	Rut	Nombre	Ciudad	Comuna
Dirección	Giro	E-Mail (✓ Check para enviar Factura a Cliente) <input checked="" type="checkbox"/>		

Si marca la opción **E-Mail (✓ Check para enviar Factura a Cliente)** será obligatorio el ingreso del E-Mail y utilizara este para el envío de la Factura.

E-Mail (✓ Check para enviar Factura a Cliente)

Continuando con la sección Guía de Despacho, esta solo se encontrara habilitada si el Tipo de Documento es Guía de Despacho.

- Encabezado -

Tipo de Documento (Tipo 52) - Guía de Despacho Electrónica	Fecha Emisión	Forma Pago Seleccione	Docto. Auto	Vendedor
---	---------------	--------------------------	----------------	----------

- Cliente -

Seleccione Cliente Ninguno	Rut	Nombre	Ciudad	Comuna
Dirección	Giro	E-Mail <input checked="" type="checkbox"/> Check para enviar Factura a Cliente		

+ Guía de Despacho -

Tipo Despacho No Aplica	Tipo Traslado Operación constituye venta
Observación (impresa en PDF)	Descripción forma de pago

Aquí vemos las opciones de los Tipo Despacho.

Tipo Despacho

No Aplica

No Aplica

Despacho por cuenta del receptor del documento (cliente o vendedor en caso de fact. de compra)

Despacho por cuenta del emisor a instalaciones del cliente

Despacho por cuenta del emisor a otras instalaciones (Ej.: Entrega en Obra)

En la sección Referencia Documento debe completar los datos que se muestran en la imagen.

+ Referencia Documento -

Ref. Docto.	Tipo de Documento	N° Docto.	Cód Referencia	Fecha	Razón Referencia (Máx. 90)
1 Docto	Ninguno		Seleccione		

Si referencia más de una Guía de Despacho (tipo 50, 52), debe indicar los N° Doctos. (DTE Ref.) en sección Detalle Factura -> campo Descripción (Máx. 1000).
Ejemplo Descripción: "Referencia Guías de Despacho 1, 2, 3, 4, 5."

Luego en la sección Detalle Factura debe ingresar como datos obligatorios Producto, Cantidad, Precio Unitario y Total, el resto de los datos son opcionales.

Al completar los datos debe presionar el botón Agregar y los datos se cargarán en el listado donde se pueden eliminar si lo desea.

Detalle Factura

Producto	Cantidad	Precio Unitario	T. Descuento	Descuento
<input type="text" value="Ninguno"/>	<input type="text" value="0.000"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="Ninguno"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Descripción (Máx. 1000)			Total	
<input style="width: 100%;" type="text"/>			<input type="text" value="0"/>	
				<input type="button" value="Agregar"/>

También se cargarán los Montos según corresponda para visualizar el detalle de estos y el Valor Total.

<p>Descuento/Recargo Global</p> <p>Descuento Recargo: <input type="text" value="Descuento"/></p> <p>Tipo: <input type="text" value="Porcentaje %"/></p> <p>Valor: <input type="text" value="0.00"/></p> <p>Observaciones: <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Totales</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Valor Descuento</td><td style="text-align: right;"><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Valor Recargo</td><td style="text-align: right;"><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Valor Exento</td><td style="text-align: right;"><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Valor Impuesto</td><td style="text-align: right;"><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Valor Neto</td><td style="text-align: right;"><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Valor I.V.A 19%</td><td style="text-align: right;"><input type="text" value="0"/></td></tr> <tr><td>Valor Total</td><td style="text-align: right;"><input type="text" value="0"/></td></tr> </table> </div>	Valor Descuento	<input type="text" value="0"/>	Valor Recargo	<input type="text" value="0"/>	Valor Exento	<input type="text" value="0"/>	Valor Impuesto	<input type="text" value="0"/>	Valor Neto	<input type="text" value="0"/>	Valor I.V.A 19%	<input type="text" value="0"/>	Valor Total	<input type="text" value="0"/>
Valor Descuento	<input type="text" value="0"/>														
Valor Recargo	<input type="text" value="0"/>														
Valor Exento	<input type="text" value="0"/>														
Valor Impuesto	<input type="text" value="0"/>														
Valor Neto	<input type="text" value="0"/>														
Valor I.V.A 19%	<input type="text" value="0"/>														
Valor Total	<input type="text" value="0"/>														

Si desea agregar Descuento o Recargo a nivel global debe completar los datos que se indican a continuación.

- Descuento/Recargo Global		- Totales	
Descuento Recargo	<input type="text" value="Descuento"/>	Valor Descuento	<input type="text" value="0"/>
Tipo	<input type="text" value="Porcentaje %"/>	Valor Recargo	<input type="text" value="0"/>
Valor	<input type="text" value="0.00"/>	Valor Exento	<input type="text" value="0"/>
Observaciones	<input type="text"/>	Valor Impuesto	<input type="text" value="0"/>
		Valor Neto	<input type="text" value="0"/>
		Valor I.V.A 19%	<input type="text" value="0"/>
		Valor Total	<input type="text" value="0"/>

Si desea puede visualizar el documento a agregar en una vista previa presionando el botón Vista Previa.

Si tiene la seguridad que los datos son correctos presione el botón Firmar y Enviar, el Documento Electrónico será enviado en forma simultánea al SII y al correo del Cliente.

- Descuento/Recargo Global		- Totales	
Descuento Recargo	<input type="text" value="Descuento"/>	Valor Descuento	<input type="text" value="0"/>
Tipo	<input type="text" value="Porcentaje %"/>	Valor Recargo	<input type="text" value="0"/>
Valor	<input type="text" value="0.00"/>	Valor Exento	<input type="text" value="0"/>
Observaciones	<input type="text"/>	Valor Impuesto	<input type="text" value="0"/>
		Valor Neto	<input type="text" value="0"/>
		Valor I.V.A 19%	<input type="text" value="0"/>
		Valor Total	<input type="text" value="0"/>

Firmar y Enviar
Vista Previa
Cerrar


El Documento Electrónico agregado se cargará en el listado inicial, donde podrá visualizar si el documento fue Enviado SII mediante el siguiente icono



Fact. Electronica		Desde	Hasta	Dcto	T.Dcto	Docto	Exportar		
(33) Factura Afecta	(34) Factura Exenta	(56) Nota Débito	(61) Nota Crédito	(52) Guía Despacho	Ver Conceptos Gral. Facturación Electrónica				
142/181	53/100	3/20	11/20	5/100					
Mostrar 100 registros		Buscar:							
Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Ciente	Total	Acciones
01/08/2017	142	FAE - Factura Afecta Electrónica				0054986332		135.660	
19/07/2017	141	FAE - Factura Afecta Electrónica				0054491060		19.992	
10/07/2017	140	FAE - Factura Afecta Electrónica				0054306110		226.100	
04/07/2017	139	FAE - Factura Afecta Electrónica				0053043462		23.443	

Y así también podrá visualizar la Respuesta SII mediante un icono, que al ser positiva será , al ser negativa será , al ser aceptado pero con observaciones será y si está en espera de una respuesta el icono será .

Fact. Electronica		Desde	Hasta	Dcto	T.Dcto	Docto	Exportar		
(33) Factura Afecta	(34) Factura Exenta	(56) Nota Débito	(61) Nota Crédito	(52) Guía Despacho	Ver Conceptos Gral. Facturación Electrónica				
142/181	53/100	3/20	11/20	5/100					
Mostrar 100 registros		Buscar:							
Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Ciente	Total	Acciones
01/07/2017	4	GDE - Guía de Despacho Electrónica				0053000790		11.900	
01/08/2017	142	FAE - Factura Afecta Electrónica				0054986332		135.660	
01/08/2017	53	FEE - Factura Exenta Electrónica				0054986586		47.600	













En este listado también puede visualizar el acuse técnico el cual será reflejado por el siguiente icono .

También se cargara en forma automática el Track ID, que es el código con el cual se verifica la validez del documento.

Fact. Electronica		Desde	Hasta	Dcto	T.Dcto	Docto	Exportar		
(33) Factura Afecta	(34) Factura Exenta	(56) Nota Débito	(61) Nota Crédito	(52) Guía Despacho	Ver Conceptos Gral. Facturación Electrónica				
3979/4621	42/57	0/4	42/43	0/0					
Mostrar 100 registros							Buscar:		
Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Ciente	Total	Acciones
21/11/2017	3393	FAE - Factura Afecta Electrónica				2537767344		50.709	
21/11/2017	3392	FAE - Factura Afecta Electrónica				2537755610		31.693	
21/11/2017	3391	FAE - Factura Afecta Electrónica				2537748016		50.709	

¿Cómo enviar la Factura por correo electrónico?

Para enviar la Factura por correo electrónico debe presionar el siguiente botón.

Fact. Electrónica		Desde	Hasta	Dcto	T.Dcto	Docto	Exportar		
(33) Factura Afecta	(34) Factura Exenta	(56) Nota Débito	(61) Nota Crédito	(52) Guía Despacho	Ver Conceptos Gral. Facturación Electrónica				
142/181	53/100	3/20	11/20	5/100					
Mostrar 100 registros		Buscar: <input type="text"/>							
Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Ciente	Total	Acciones
01/08/2017	142	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054986332		135.660	  
19/07/2017	141	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054491060		19.992	  
10/07/2017	140	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054306110		226.100	  
04/07/2017	139	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0053043462		23.443	  

Se cargará una ventana con los datos de la Factura y algunos datos del Cliente como el email a cual será enviado el documento, si el correo electrónico del Cliente está registrado podrá visualizarlo, o en su caso contrario podrá ingresarlo, terminando el proceso al presionar el botón Enviar Factura.

Envío de factura
✕

Se enviará Factura al siguiente cliente: DIEGO QUEZADA

– Factura –

E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text" value="correo@gmail.com"/>
Fecha	19-06-2017
Documento	138
Tipo	FAE
Track ID	0052438372
Total	\$53.312



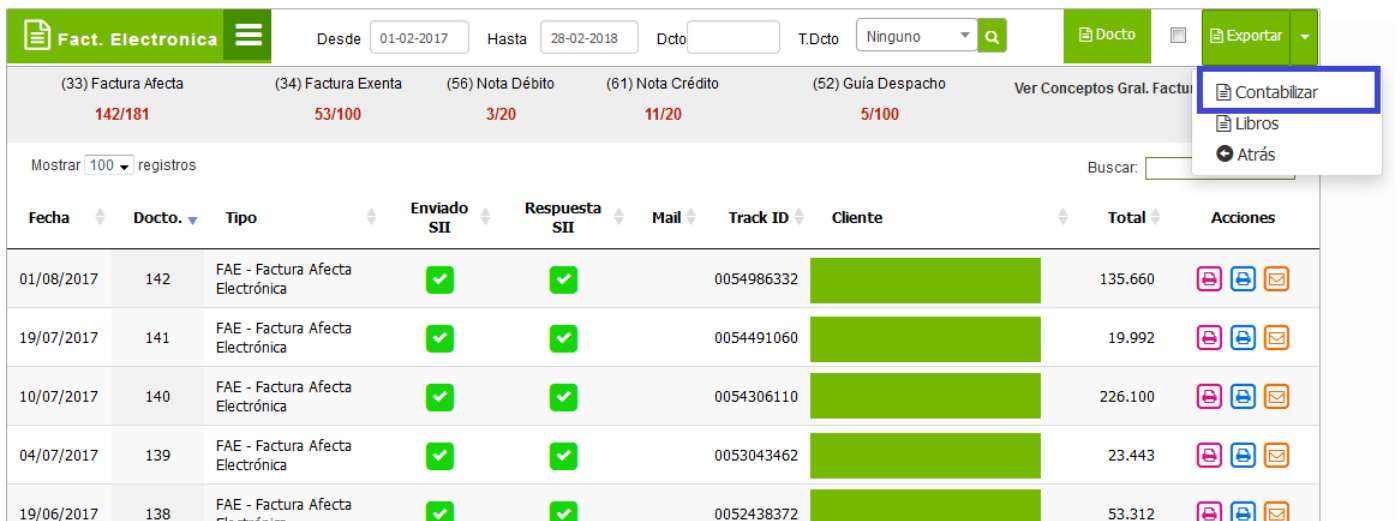
Enviar Factura

Cerrar

¿Cómo Contabilizar los Documentos Electrónicos?

Antes de Contabilizar usted deberá tener configurada la cuenta contable en la cual clasificara dichas ventas, esto debe realizarse en la pestaña Parámetros -> Productos.

Para Contabilizar los Documentos Electrónicos debe presionar el siguiente botón.



Fact. Electronica

Desde 01-02-2017 Hasta 28-02-2018 Dcto. Ninguno T.Dcto. Ninguno

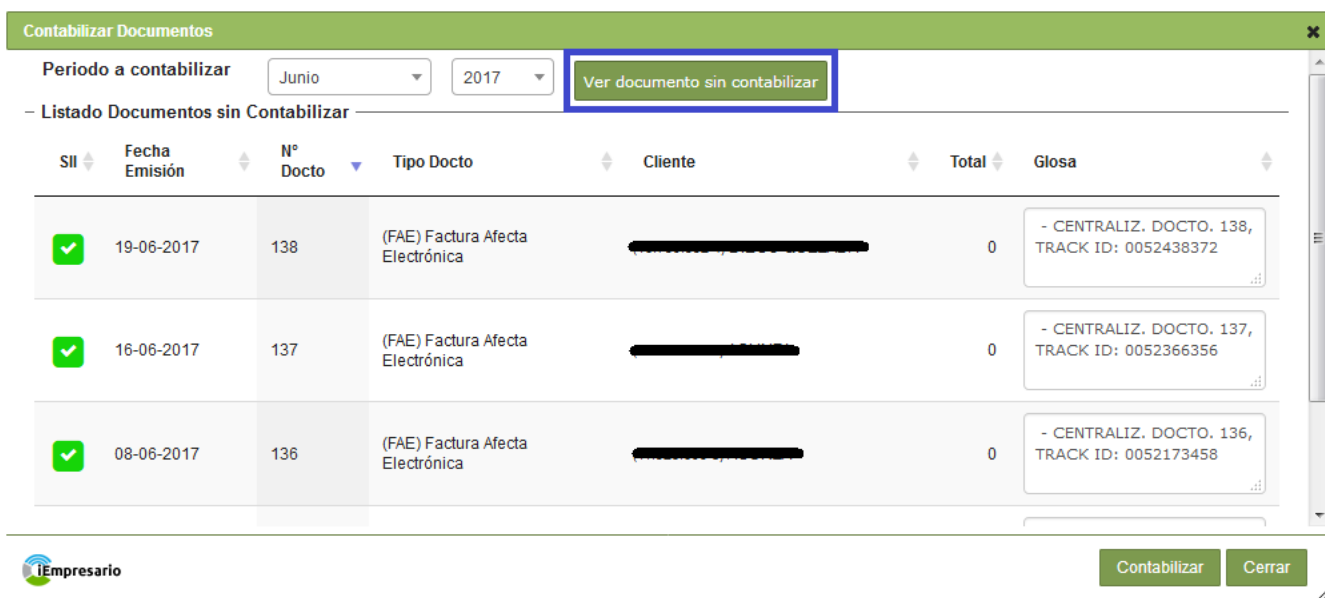
(33) Factura Afecta 142/181 (34) Factura Exenta 53/100 (56) Nota Débito 3/20 (61) Nota Crédito 11/20 (52) Guía Despacho 5/100

Ver Conceptos Gral. Factur. Contabilizar Libros Atrás

Mostrar 100 registros Buscar:

Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Ciente	Total	Acciones
01/08/2017	142	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054986332		135.660	
19/07/2017	141	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054491060		19.992	
10/07/2017	140	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054306110		226.100	
04/07/2017	139	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0053043462		23.443	
19/06/2017	138	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0052438372		53.312	

Aparecerá una ventana donde debe seleccionar el periodo a Contabilizar, presionar el botón Ver Documento Sin Contabilizar.



Contabilizar Documentos

Periodo a contabilizar Junio 2017 Ver documento sin contabilizar

Listado Documentos sin Contabilizar

SII	Fecha Emisión	Nº Docto	Tipo Docto	Ciente	Total	Glosa
✓	19-06-2017	138	(FAE) Factura Afecta Electrónica		0	- CENTRALIZ. DOCTO. 138, TRACK ID: 0052438372
✓	16-06-2017	137	(FAE) Factura Afecta Electrónica		0	- CENTRALIZ. DOCTO. 137, TRACK ID: 0052366356
✓	08-06-2017	136	(FAE) Factura Afecta Electrónica		0	- CENTRALIZ. DOCTO. 136, TRACK ID: 0052173458

iEmpresario Contabilizar Cerrar


Se cargarán los documentos del periodo seleccionado en el listado, que hayan sido aceptados por el SII, para finalizar el proceso presione el botón Contabilizar.

Contabilizar Documentos
✕

Periodo a contabilizar: Junio 2017 Ver documento sin contabilizar

Listado Documentos sin Contabilizar

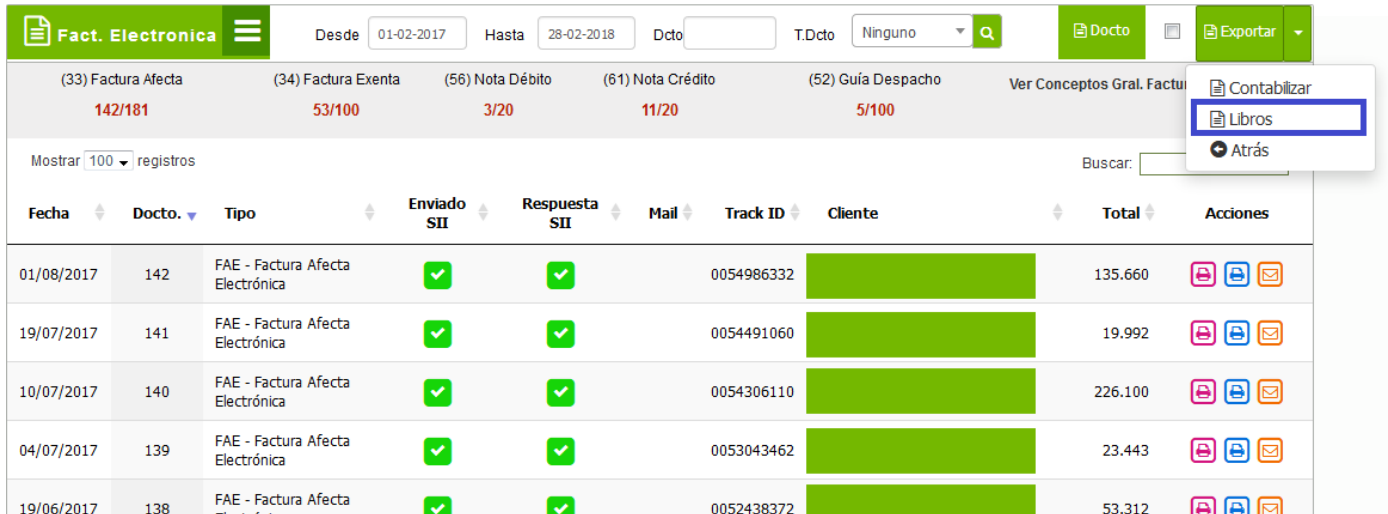
SII	Fecha Emisión	N° Docto	Tipo Docto	Cliente	Total	Glosa
<input checked="" type="checkbox"/>	19-06-2017	138	(FAE) Factura Afecta Electrónica	(16.780.882-4) DIEGO QUEZADA	0	- CENTRALIZ. DOCTO. 138, TRACK ID: 0052438372
<input checked="" type="checkbox"/>	16-06-2017	137	(FAE) Factura Afecta Electrónica	(11.825.609-3) AGUNZA	0	- CENTRALIZ. DOCTO. 137, TRACK ID: 0052366356
<input checked="" type="checkbox"/>	08-06-2017	136	(FAE) Factura Afecta Electrónica	(11.825.609-3) AGUNZA	0	- CENTRALIZ. DOCTO. 136, TRACK ID: 0052173458



Contabilizar
Cerrar

¿Cómo enviar Libro Electrónico?

Para enviar Libro Electrónico debe presionar el siguiente botón.



Fact. Electronica

Desde 01-02-2017 Hasta 28-02-2018 Dcto. T.Dcto. Ninguno

(33) Factura Afecta 142/181 (34) Factura Exenta 53/100 (56) Nota Débito 3/20 (61) Nota Crédito 11/20 (52) Guía Despacho 5/100

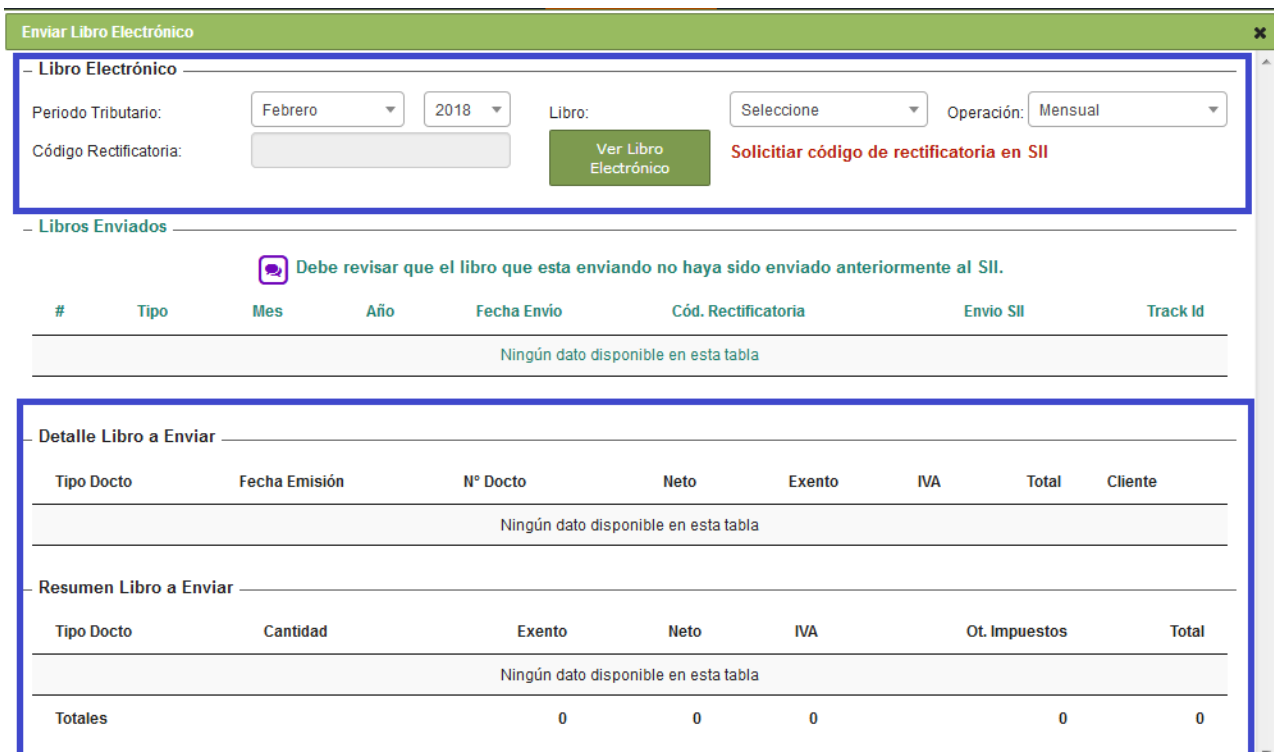
Mostrar 100 registros

Ver Conceptos Gral. Factur Contabilizar Libros Atrás

Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Cliente	Total	Acciones
01/08/2017	142	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054986332		135.660	
19/07/2017	141	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054491060		19.992	
10/07/2017	140	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054306110		226.100	
04/07/2017	139	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0053043462		23.443	
19/06/2017	138	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0052438372		53.312	

Aparecerá una ventana donde debe seleccionar el Periodo Tributario, Libro y Operación. Con esto se cargaran todos los documentos del periodo seleccionado en los listados de Detalle Libro a Enviar y Resumen Libro a Enviar, donde se puede visualizar al final del segundo listado los Totales.

Para finalizar el proceso presione Enviar Libro.



Enviar Libro Electrónico

Libro Electrónico

Periodo Tributario: Febrero 2018 Libro: Seleccione Operación: Mensual

Código Rectificatoria: Ver Libro Electrónico Solicitar código de rectificatoria en SII

Libros Enviados

Debe revisar que el libro que esta enviando no haya sido enviado anteriormente al SII.

#	Tipo	Mes	Año	Fecha Envío	Cód. Rectificatoria	Envío SII	Track Id
Ningún dato disponible en esta tabla							

Detalle Libro a Enviar

Tipo Docto	Fecha Emisión	Nº Docto	Neto	Exento	IVA	Total	Cliente
Ningún dato disponible en esta tabla							

Resumen Libro a Enviar

Tipo Docto	Cantidad	Exento	Neto	IVA	Ot. Impuestos	Total
Ningún dato disponible en esta tabla						
Totales		0	0	0		0

Si lo que necesita es realizar una Rectificatoria debe seleccionar en Operación la opción Rectificatoria, ingresar el Código Rectificatoria (el cual lo obtiene de la página del SII) y presionar el botón Ver Libro Electrónico, se cargarán en el listado indicado los libros enviados en el periodo y en el Detalle Libro a Enviar podrá visualizar los nuevos documentos agregados, finalizando el proceso con el botón Enviar Libro.


Enviar Libro Electrónico
✕

Libro Electrónico

Periodo Tributario: Julio 2017 Libro: Ventas Operación: Rectificatoria

Código Rectificatoria: 1672y35655UYJKD/454 Ver Libro Electrónico Solicitar código de rectificatoria en SII

Libros Enviados

 Debe revisar que el libro que esta enviando no haya sido enviado anteriormente al SII.

#	Tipo	Mes	Año	Fecha Envío	Cód. Rectificatoria	Envío SII	Track Id
38	VTA	07	2017	01-08-2017		✔	0054959002













Detalle Libro a Enviar

Tipo Docto	Fecha Emisión	N° Docto	Neto	Exento	IVA	Total	Cliente
(FA) Factura Afecta	01-07-2017	10	2.521	0	479	3.000	(19.176.710-1) 3 mmmm
(FAE) Factura Afecta Electrónica	04-07-2017	139	19.700	0	3.743	23.443	(19.176.710-1) 3 mmmm
(FAE) Factura Afecta Electrónica	10-07-2017	140	190.000	0	36.100	226.100	(19.176.710-1) 3 mmmm
(FAE) Factura Afecta Electrónica	19-07-2017	141	16.800	0	3.192	19.992	(19.176.710-1) 3 mmmm
(FEE) Factura Exenta Electrónica	02-07-2017	51	0	0	0	0	(52.002.674-6) ACB ELEKTRONICS E I R L
(FEE) Factura Exenta Electrónica	26-07-2017	52	0	0	0	0	(91.256.000-7) A J BROOM Y CIA SAC













Enviar Libro
Cerrar

¿Cómo visualizar Documentos específicos?

Para visualizar Documentos específicos debe utilizar los filtros que proporciona el sistema Desde, Hasta, Documento y Tipo Documento, presionar el botón con icono de lupa y se cargarán en el listado los documentos seleccionados.

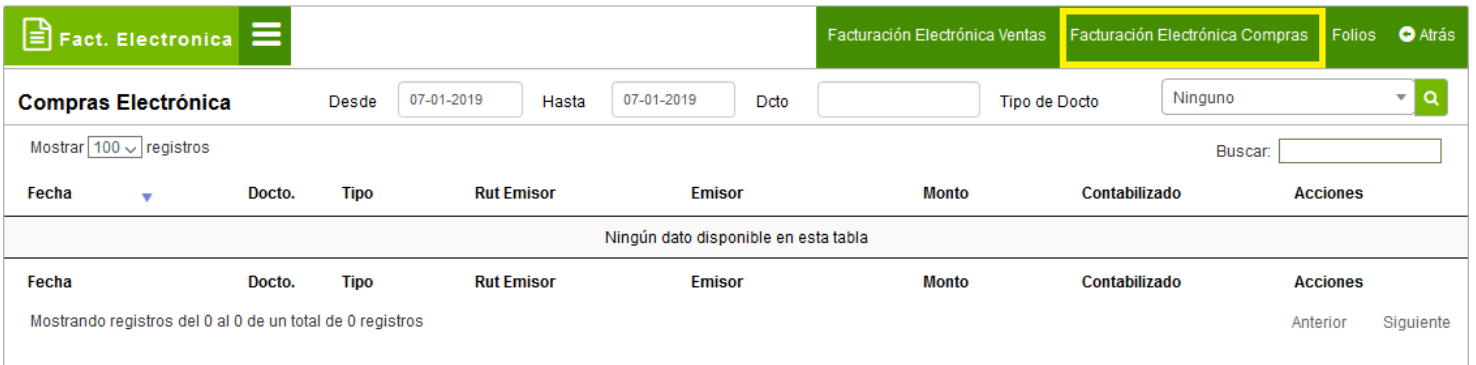
Fact. Electronica		Desde	Hasta	Dcto	T.Dcto			Docto	Exportar
(33) Factura Afecta	(34) Factura Exenta	(56) Nota Débito	(61) Nota Crédito	(52) Guía Despacho	Ver Conceptos Gral. Facturación Electrónica				
142/181	53/100	3/20	11/20	5/100					
Mostrar 100 registros								Buscar: <input type="text"/>	
Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Cliente	Total	Acciones
01/08/2017	142	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054986332		135.660	  
19/07/2017	141	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054491060		19.992	  
10/07/2017	140	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054306110		226.100	  
04/07/2017	139	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0053043462		23.443	  

También tiene la opción de buscar un documento en el listado por Fecha específica, Documento, Tipo, Track ID, Cliente y Total, ingresando el dato en la sección que se destaca en la imagen.

Fact. Electronica		Desde	Hasta	Dcto	T.Dcto			Docto	Exportar
(33) Factura Afecta	(34) Factura Exenta	(56) Nota Débito	(61) Nota Crédito	(52) Guía Despacho	Ver Conceptos Gral. Facturación Electrónica				
142/181	53/100	3/20	11/20	5/100					
Mostrar 100 registros								Buscar: <input type="text"/>	
Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Mail	Track ID	Cliente	Total	Acciones
01/08/2017	142	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054986332		135.660	  
19/07/2017	141	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054491060		19.992	  
10/07/2017	140	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0054306110		226.100	  
04/07/2017	139	FAE - Factura Afecta Electrónica	✓	✓		0053043462		23.443	  


¿Cómo cargar facturas en Facturación Electrónica Compras?

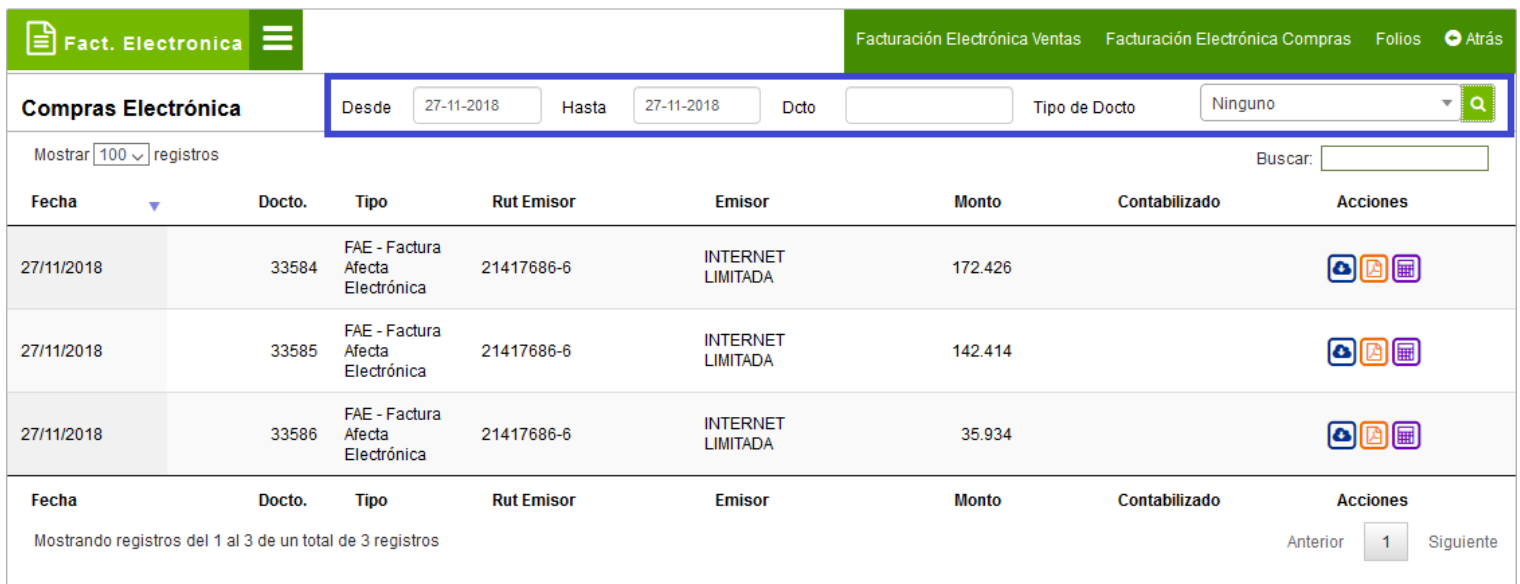
Debes hacer clic en el botón “Facturación Electrónica Compras”, para cargar el módulo.












The screenshot shows the 'Fact. Electronica' menu with 'Facturación Electrónica Compras' highlighted in yellow. Below the menu, the 'Compras Electrónica' section is visible, showing search filters for 'Desde' (07-01-2019) and 'Hasta' (07-01-2019). The table below the filters is empty, displaying the message 'Ningún dato disponible en esta tabla'.

Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla							


Una vez cargado el módulo para visualizar las facturas de compras debes buscar por rangos de fechas y hacer clic , para cargar el listado con las respectivas facturas de compras perteneciente al rango de fechas seleccionados






The screenshot shows the 'Fact. Electronica' menu with 'Facturación Electrónica Compras' selected. Below the menu, the 'Compras Electrónica' section is visible, showing search filters for 'Desde' (27-11-2018) and 'Hasta' (27-11-2018). The table below the filters displays three purchase invoices.

Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones
27/11/2018	33584	FAE - Factura Afecta Electrónica	214176886-6	INTERNET LIMITADA	172.426		  
27/11/2018	33585	FAE - Factura Afecta Electrónica	214176886-6	INTERNET LIMITADA	142.414		  
27/11/2018	33586	FAE - Factura Afecta Electrónica	214176886-6	INTERNET LIMITADA	35.934		  










¿Cómo descargar XML de compras?

Para descargar el XML de la compra solo tienes que hacer clic en el icono 



Fact. Electrónica  Facturación Electrónica Ventas Facturación Electrónica Compras Folios 


Compras Electrónica Desde Hasta Dcto Tipo de Dcto 

Mostrar registros Buscar:










Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones
27/11/2018	33584	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	172.426		  
27/11/2018	33585	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	142.414		  
27/11/2018	33586	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	35.934		  

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros Anterior Siguiente

Fact. Electrónica  Facturación Electrónica Ventas Facturación Electrónica Compras Folios 

Compras Electrónica Desde Dcto Tipo de Dcto 


Mostrar registros Buscar:

Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones
27/11/2018	33584	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	172.426		  
27/11/2018	33585	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	142.414		  
27/11/2018	33586	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	35.934		  

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros Anterior Siguiente

Abriendo EnvMiPERCP666553536.xml

Has elegido abrir:

 **EnvMiPERCP666553536.xml**
 el cual es: Archivo XML
 de: https://disenno.icontador.cl

¿Qué debiera hacer Firefox con este archivo?

Abrir con Firefox (predeterminado)

Guardar archivo

Hacer esto para los archivos de este tipo de ahora en adelante.

¿Cómo descargar PDF de Compras?

Puedes obtener la factura de compra (solo a modo de visualización), en formato PDF de la siguiente manera, solo debes hacer clic en

Fact. Electrónica		Facturación Electrónica Ventas Facturación Electrónica Compras Folios Atrás								
Compras Electrónica		Desde	27-11-2018	Hasta	27-11-2018	Dcto		Tipo de Docto	Ninguno	<input type="text"/>
Mostrar <input type="text" value="100"/> registros		Buscar: <input type="text"/>								
Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones			
27/11/2018	33584	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	172.426					
27/11/2018	33585	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	142.414					
27/11/2018	33586	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	35.934					
Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones			
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros							Anterior <input type="text" value="1"/> Siguiente			

INTERNET LIMITADA
SERVICIOS DE INTERNET
4 NORTE 1233 C POB VERGARA
VINA DEL MAR, VINA DEL MAR

21417686-6
Factura Afecta Electrónica
N° 33584

Cliente	: SOCIEDAD IQAMP CHILE LIMITADA	Emitido	: 27-11-2018
Giro	: ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA	F.Pago	: Contado
Dirección	: COCHRANE 667 1002	Vendedor	:
R.U.T.	: 76251703-5	Vence	:
Comuna	: VALPARAISO		
Ciudad	: VINA DEL MAR		


Código	Detalle	Cant	Und.	Precio Unt.	Descuento	Total
	PLAN DE VPS MENSUAL	1.00		87624.00		87624
	SERVICIO ADICIONAL	1.00		13797.00		13797
	SERVICIO ADICIONAL	1.00		16034.00		16034
	PLAN DE VPN SSL MENSUAL	1.00		27441.00		27441














Referencia a Otros Documentos			
Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia

Son: Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintiseis pesos

NETO	144896
IVA (19.00%)	27530
TOTAL	172426

¿Cómo Contabilizar los Documentos de Compras Electrónicas?

Para realizar la contabilización de las facturas de compras debemos hacer clic en el botón contabilizar. 

Fact. Electrónica		Facturación Electrónica Ventas Facturación Electrónica Compras Folios Atrás								
Compras Electrónica		Desde	27-11-2018	Hasta	27-11-2018	Dcto		Tipo de Dcto	Ninguno	
Mostrar <input type="text" value="100"/> registros		Buscar: <input type="text"/>								
Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones			
27/11/2018	33584	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	172.426					
27/11/2018	33585	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	142.414					
27/11/2018	33586	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	35.934					
Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones			
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros							Anterior <input type="text" value="1"/> Siguiente			

Al hacer clic en el botón señalado nos abrirá la siguiente ventana, con los datos de la cabecera ya cargados y sus montos respectivos.

✕
Contabilizar Compras

- Factura

Fecha Acuse	Fecha Docto	F. Recepción	<input checked="" type="checkbox"/> IVA Uso Común
27/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	<input type="checkbox"/> (1) Es compra supermercado
N° Documento	Tipo Documento		<input type="checkbox"/> Adquisición de bienes raíces
33584	Factura Afecta Electrónica		<input type="checkbox"/> (2) Es activos fijos
Proveedor			<input type="checkbox"/> (3) Sin derecho crédito fiscal
21417686-6 INTERNET LIMITADA			<input type="checkbox"/> Ley N° 18.211
Glosa			<input type="checkbox"/> Anular decl. jurada compras 🔔
Contabilizacion Docto 33584			

- Montos

Neto	144.896
Exento	0
IVA 19 %	27.530
Total	172.426

- Cuentas

Cuenta	Cod. Análisis	Centro Costo
Seleccione ▼	Sin Código de Análisis	Sin Centro de Costo
Monto	Glosa	
144896		
		+ Agregar + Cancelar

Mostrar 100 registros

Buscar:

N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
Ningún dato disponible en esta tabla						

Ahora tan solo nos queda completar los campos que nos restan, asignar la cuenta que corresponda y la glosa para realizar la contabilización de la factura de compras.

Contabilizar Compras
✕

Factura

Fecha Acuse 27/11/2018	Fecha Docto 27/11/2018	F. Recepción 27/11/2018	<input checked="" type="checkbox"/> IVA Uso Común
N° Documento 33584	Tipo Documento Factura Afecta Electrónica		<input type="checkbox"/> (1) Es compra supermercado
Proveedor 21417686-6 INTERNET LIMITADA			<input type="checkbox"/> Adquisición de bienes raíces
Glosa Contabilizacion Docto 33584			<input type="checkbox"/> (2) Es activos fijos
			<input type="checkbox"/> (3) Sin derecho crédito fiscal
			<input type="checkbox"/> Ley N° 18.211
			<input type="checkbox"/> Anular decl. jurada compras

Montos

Neto	144.896
Exento	0
IVA 19 %	27.530
Total	172.426

Cuentas


Cuenta 101121 BANCO SANTANDER	Cod. Análisis codigo 1	Centro Costo Caja Talca
Monto 144896	Glosa Pago de Compra	

Agregar
 Cancelar

Mostrar 100 registros

Buscar:

N°	Cuenta	Cod. Analisis	C. Costo	Impto. Adicional	Monto	Acción
1	101121 BANCO SANTANDER	codigo 1	Caja Talca		144.896	


















Contabilizar

Cerrar

Una vez asignada la cuenta correspondiente debes apretar el botón contabilizar, para terminar con la contabilización del documento.

Una vez contabilizada la factura de compra aparecerá el botón imprimir para visualizar el voucher creado y poder imprimirlo.

Fact. Electrónica		Facturación Electrónica Ventas Facturación Electrónica Compras Folios Atrás								
Compras Electrónica		Desde	27-11-2018	Hasta	27-11-2018	Dcto		Tipo de Docto	Ninguno	<input type="text"/>
Mostrar <input type="text" value="100"/> registros		Buscar: <input type="text"/>								
Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones			
27/11/2018	33584	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	172.426					
27/11/2018	33585	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	142.414					
27/11/2018	33586	FAE - Factura Afecta Electrónica	21417686-6	INTERNET LIMITADA	35.934					
Fecha	Docto.	Tipo	Rut Emisor	Emisor	Monto	Contabilizado	Acciones			
Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros										
							Anterior	<input type="text" value="1"/>	Siguiente	

SOCIEDAD IQAMP CHILE LIMITADA
76.251.703-5
COCHRANE 667, OFICINA 1002, EDIFICIO ANGAMOS

Voucher Contable

TIPO : TRASPASO N° : 2018110026 FECHA : 27-11-2018
ESTADO : VIGENTE

GLOSA : CONTABILIZACION DOCTO 33584

Código	Cuenta	Cod. Análisis	C. Costo	N°Doc.	Glosa	Debe	Haber
101121	BANCO SANTANDER	CUENTAS POR PAGAR	CAJA TALC	33584	PAGO DE FACTURA	144.896	0
101101	IVA CF					27.530	0
201002	PROVEEDORES	INTERNET LIMITADA		33584		0	172.426

Generado por	V°B° Contador	V°B° Gerencia	Auditoría	Recibido por	TOTALES IGUALES	
Version Desarrollo iQa					172.426	172.426
Información para Seguimiento Voucher						
Creado por: Icontador			Fecha y Hora: 03 Jan 2019 10:42:54			

¿Cómo Anular Folios?

Fact. Electronica | Facturación Electrónica Ventas | Facturación Electrónica Compras | **Folios** | Atrás

Ventas Electrónica Desde: 07-01-2019 Hasta: 07-01-2019 Dcto: T.Dcto: Ninguno

(33) FA: 153/350 (34) FE: 53/130 (56) ND: 32/36 (61) NC: 69/88 (52) GD: 45/100 Ayuda Facturación

Mostrar 100 registros Buscar:

Fecha	Docto.	Tipo	Enviado SII	Respuesta SII	Track ID	Cliente	Total	Referencia	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla									

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Fact. Electronica | Facturación Electrónica Ventas | Facturación Electrónica Compras | Folios | Atrás

Control Folios (33) FA: 153/350 (34) FE: 53/130 (56) ND: 32/36 (61) NC: 69/88 (52) GD: 45/100 Ayuda Facturación | Folios Anulados | Subir Folios

Facturas Afectas / Exentas

(33) Factura Afecta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
156	350	07-01-2019	07-07-2019		✓	✗
93	155	10-10-2018	10-04-2019		✓	
61	92	01-08-2018	01-02-2019		✓	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	

(34) Factura Exenta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
31	130	09-05-2018	09-11-2018		⚠	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	


Notas Débito / Crédito


(56) Nota de Débito

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
33	36	11-12-2018	11-06-2019		✓	✗
26	32	19-11-2018	19-05-2019		✓	

(61) Nota de Crédito

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
63	88	11-12-2018	11-06-2019		✓	
48	62	19-11-2018	19-05-2019		✓	
38	47	10-10-2018	10-04-2019		✓	

 este icono indica que los **folios están vigentes**

 este icono indica que los **folios están vencidos**






para anular folios debes ir a la pestaña “**Folios Anulados**” y como ejemplo se procederá anular los siguientes folios de **Factura afecta folios 156 – 350**.

Fact. Electronica
Facturación Electrónica Ventas | Facturación Electrónica Compras | Folios | [Atrás](#)



Control Folios
(33) FA: 153/350
(34) FE: 53/130
(56) ND: 32/36
(61) NC: 69/88
(52) GD: 45/100
Ayuda Facturación
Folios Anulados
Subir Folios

Facturas Afectas / Exentas

(33) Factura Afecta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
156	350	07-01-2019	07-07-2019			
93	155	10-10-2018	10-04-2019			
61	92	01-08-2018	01-02-2019			
1	30	03-03-2017	03-09-2017			

(34) Factura Exenta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
31	130	09-05-2018	09-11-2018			
1	30	03-03-2017	03-09-2017			

si te fija en el display de control de folios lo hemos dejado marcado ya que nuestro último folio es el 350.

Control Folios
(33) FA: 153/350
(34) FE: 53/130
(56) ND: 32/36
(61) NC: 69/88
(52) GD: 45/100
Ayuda Facturación

para poder anular estos folios debemos ir a “**Folios Anulados.**”

Control Folios
(33) FA: 153/350
(34) FE: 53/130
(56) ND: 32/36
(61) NC: 69/88
(52) GD: 45/100
Ayuda Facturación
Folios Anulados
Subir Folios

debes llenar los datos que pertenecen al folio, y luego guardar.

Folios Anulados
✕

! Aquí debe ingresar aquellos folios anulados en el SII por concepto de vencimiento. Los folios ingresados como nulos no serán considerados al momento de crear algún documento.

Tipo Docto (Tipo 33) - Factura Afecta Electrónica ▾

Fecha Solicitud 07-01-2019

Folio Inicio 156

Folio Fin 350

Guardar
Cerrar

Y el listado se actualizará y mostrará la siguiente información.

Fact. Electronica
Facturación Electrónica Ventas
Facturación Electrónica Compras
Folios
⌂ Atrás

Control Folios
(33) FA: 153/350 (34) FE: 53/130 (56) ND: 32/36 (61) NC: 69/88 (52) GD: 45/100 Ayuda Facturación
Folios Anulados
Subir Folios

Facturas Afectas / Exentas

(33) Factura Afecta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
156	350	07-01-2019		✓		
156	350	07-01-2019	07-07-2019		✓	
93	155	10-10-2018	10-04-2019		✓	
61	92	01-08-2018	01-02-2019		✓	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	

(34) Factura Exenta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
31	130	09-05-2018	09-11-2018		⚠	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	

Tienes la opción de editar la cual te permite corregir algún dato ingresado anteriormente.

Fact. Electronica
Facturación Electrónica Ventas Facturación Electrónica Compras Folios [Atrás](#)

Control Folios (33) FA: **153/350** (34) FE: **53/130** (56) ND: **32/36** (61) NC: **69/88** (52) GD: **45/100** [Ayuda Facturación](#) [Folios Anulados](#) [Subir Folios](#)

Facturas Afectas / Exentas

(33) Factura Afecta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
156	350	07-01-2019		✓		✎ ✖
156	350	07-01-2019	07-07-2019		✓	✖
93	155	10-10-2018	10-04-2019		✓	
61	92	01-08-2018	01-02-2019		✓	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	

(34) Factura Exenta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
31	130	09-05-2018	09-11-2018		⚠	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	

Para eliminar el folio ingresado debe hacer clic en el botón eliminar.

Fact. Electronica
Facturación Electrónica Ventas Facturación Electrónica Compras Folios [Atrás](#)

Control Folios (33) FA: **153/350** (34) FE: **53/130** (56) ND: **32/36** (61) NC: **69/88** (52) GD: **45/100** [Ayuda Facturación](#) [Folios Anulados](#) [Subir Folios](#)

Facturas Afectas / Exentas

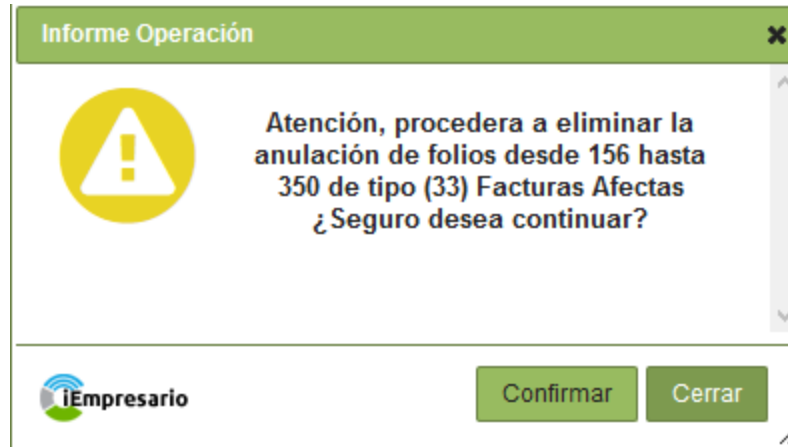
(33) Factura Afecta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
156	350	07-01-2019		✓		✎ ✖
156	350	07-01-2019	07-07-2019		✓	✖
93	155	10-10-2018	10-04-2019		✓	
61	92	01-08-2018	01-02-2019		✓	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	

(34) Factura Exenta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
31	130	09-05-2018	09-11-2018		⚠	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	

Te mostrara una advertencia antes de eliminar el folio.



Una vez eliminado el folio este se rebajará del display informativo de los folios.

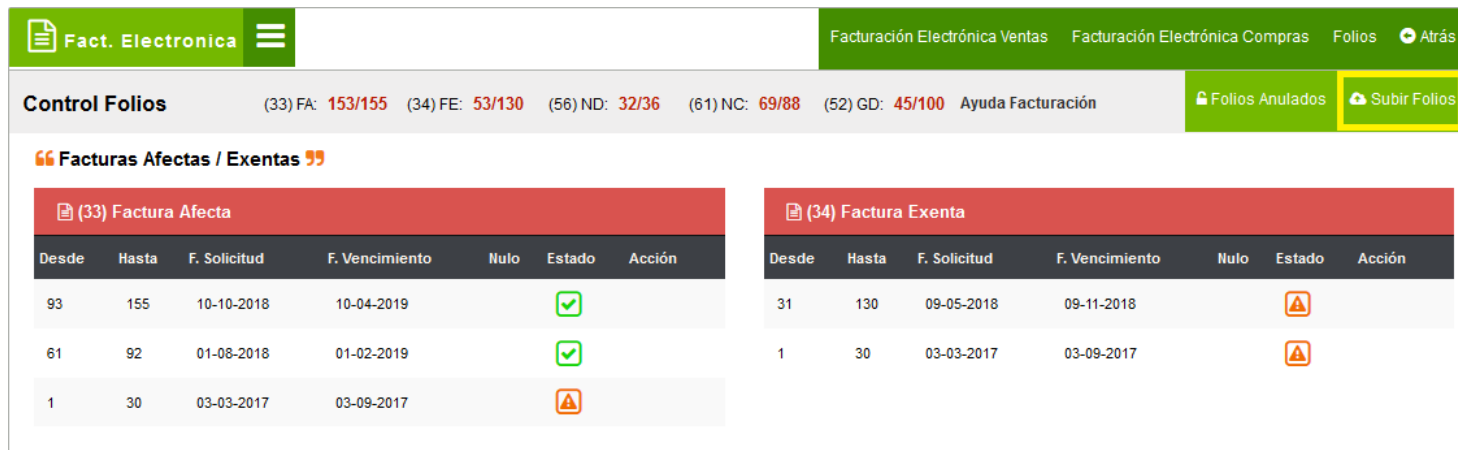
Control Folios (33) FA: **93/155** (34) FE: 53/130 (56) ND: 32/36 (61) NC: 69/88 (52) GD: 45/100 Ayuda Facturación Folios Anulados Subir Folios

“ Facturas Afectas / Exentas ”

(33) Factura Afecta							(34) Factura Exenta						
Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción	Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
93	155	10-10-2018	10-04-2019		✓		31	130	09-05-2018	09-11-2018		⚠	
61	92	01-08-2018	01-02-2019		✓		1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠								

¿Como Subir Folios?

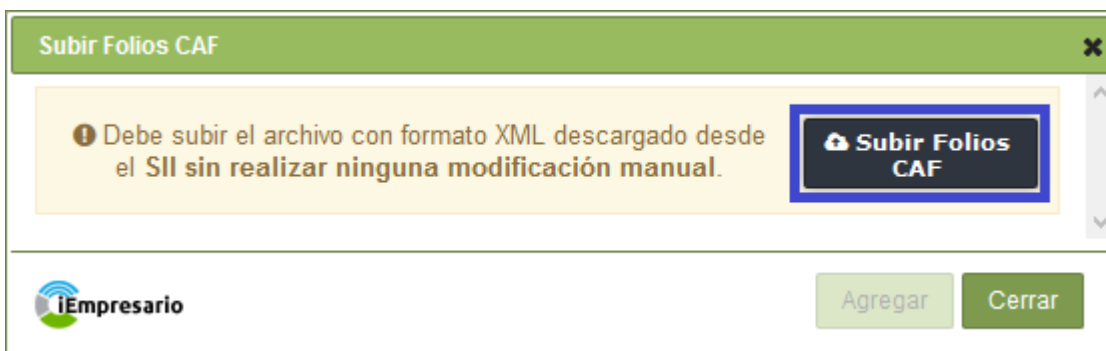
Para subir los folios descargados desde el SII, debes hacer en el botón **“Subir Folio”**, para este ejemplo subiremos folios de para **“Facturas Afectas.”**



Control Folios (33) FA: 153/155 (34) FE: 53/130 (56) ND: 32/36 (61) NC: 69/88 (52) GD: 45/100 Ayuda Facturación Folios Anulados Subir Folios

Facturas Afectas / Exentas

(33) Factura Afecta							(34) Factura Exenta						
Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción	Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
93	155	10-10-2018	10-04-2019		✓		31	130	09-05-2018	09-11-2018		⚠	
61	92	01-08-2018	01-02-2019		✓		1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠								



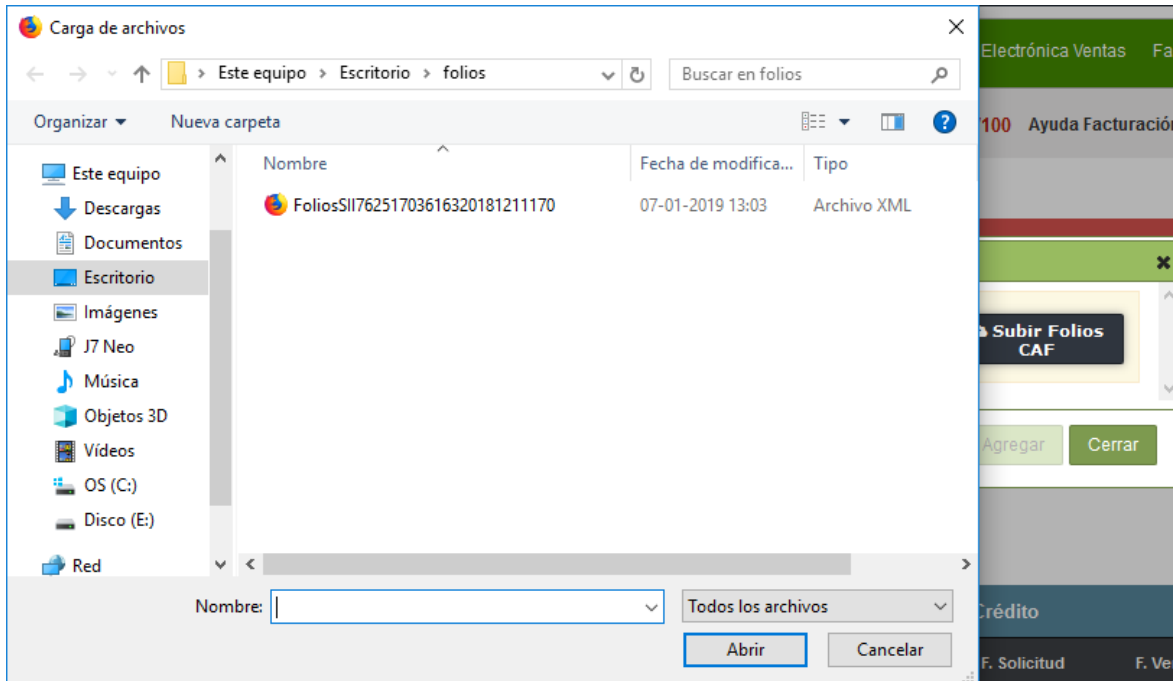
Subir Folios CAF

ⓘ Debe subir el archivo con formato XML descargado desde el SII sin realizar ninguna modificación manual.

Subir Folios CAF

iEmpresario

Agregar Cerrar



Subir Folios CAF
✕

ⓘ Debe subir el archivo con formato XML descargado desde el SII sin realizar ninguna modificación manual.

Subir Folios CAF

Información folios asociado

Rut Empresa	76251703-5
Razón Social	SOCIEDAD IQAMP CHILE LIMITADA
Tipo Docto	33
Fecha Solicitud	07-01-2019
Folio Inicio	156
Folio Fin	350

Agregar

Cerrar

Una vez subido el folio se actualizará el listado y el display de control de folios.

☰
Fact. Electronica

[Facturación Electrónica Ventas](#)
[Facturación Electrónica Compras](#)
[Folios](#)
[Atrás](#)

Control Folios
(33) FA: 153/350
(34) FE: 53/130
(56) ND: 32/36
(61) NC: 69/88
(52) GD: 45/100

[Ayuda Facturación](#)
[Folios Anulados](#)
[Subir Folios](#)

“ Facturas Afectas / Exentas ”

☰ (33) Factura Afecta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
156	350	07-01-2019	07-07-2019		✓	✗
93	155	10-10-2018	10-04-2019		✓	
61	92	01-08-2018	01-02-2019		✓	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	

☰ (34) Factura Exenta

Desde	Hasta	F. Solicitud	F. Vencimiento	Nulo	Estado	Acción
31	130	09-05-2018	09-11-2018		⚠	
1	30	03-03-2017	03-09-2017		⚠	