

FACTURACION TICKET DE VENTA

En algunos casos es necesario convertir un ticket de venta generado con el TPV en una factura. Como planteamiento inicial es necesario tener en cuenta que fiscalmente la relación de tickets y facturas es independiente, o lo que es lo mismo, tienen contador independiente y se contabilizan de forma independiente.

Este proceso aparentemente sencillo tienes varias repercusiones a tener en cuenta.

- Si el ticket está previamente emitido, no se puede borrar, ya que generaría un descuadre en la obligatoriedad fiscal de mantener un contador consecutivo de fecha / número de tickets en el histórico de tickets. Esto comúnmente se denomina un hueco
- Si se borra un ticket contabilizado o cerrado, generaría un descuadre contable

En consecuencia, **NO SE PUEDE BORRAR EL TICKET QUE SE DESEA FACTURAR**

Por otro lado, si genero la factura sin borrar el ticket, ocurren dos cosas

- Duplico el importe de la venta, a nivel contable
- Duplico la salida de los artículos del almacén, a nivel de control de stock

Esto genera la obligatoriedad de eliminar la venta previa del ticket con un **TICKET DE ABONO**.

Regularización de arqueo de caja

Una de las cuestiones importantes en las empresas es cuadrar la caja al finalizar el día, pero las ventas derivadas de las facturas no se incluyen en el arqueo de caja. Para poder incluirlas es necesario realizar un movimiento de caja vinculado a la factura, que se aplica en el cierre de caja diario en un campo específico.

Durante el proceso de facturación de un ticket también es necesario regularizar el arqueo de caja para que incluya la operación de la factura, que a su vez compensa el ticket de abono.

Pasos para facturar un ticket previamente emitido

1. **ANULAR TICKET:** Buscar el ticket original en la gestión de tickets y hacer un abono mediante la utilidad Anular Ticket (se puede hacer manualmente insertando las líneas con cantidad en negativo, nunca el precio en negativo)
2. **EMITIR FACTURA:** Crear una factura manual desde gestión de facturas con las cantidades e importes del ticket anulado
3. **CREAR MOVIMIENTO DE CAJA:** Desde la gestión del TPV existe un apartado llamado movimientos de caja. Es necesario crear manualmente el movimiento de caja con el importe en positivo equivalente al importe de la factura para de esta forma poder cuadrar la caja al final de día incluyendo el importe de la factura que compensa el importe negativo del ticket de abono generado en el primer paso