

ENVÍO A SUNAT DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

1. Ingrese al módulo **CAJA**, menú documentos de inventario, opción facturación electrónica.



2. A continuación, digite la fecha de los documentos a enviar.

DOCUMENTOS EN FACTURADOR 2

Documento Serie: Numero: Cambiar Fecha: **20/01/2024** Boletas y Facturas CAJA 1

☐ Todos ☐ Notas de credito y debito ☐ Servicios

Selección	Serie	Numero	Fecha	Docum	Cliente	Importe	Vendedor
☐	B001	71643	20/01/2024	1BO	OTTO LUIS LEONARDO LEON	2583.75	VEN07
☐	B001	71644	20/01/2024	1BO	COQUIZ CONDOR OSCAR LEONARDO	6787.20	VEN00
☐	B001	71645	20/01/2024	1BO	RUIZ RABAROZA GIANNI FABIOLLA	2727.59	VEN06
☐	B001	71646	20/01/2024	1BO	DIONISIO VILCHEZ WILMER FLAVIO	882.00	VEN04
☐	F001	16892	20/01/2024	1FI	AMESQUITA CORDOVA YILDA HERLINDA	1517.59	VEN01
☒	F001	16893	20/01/2024	1FI	PARI SOTO NOEMI MERY	152.19	VEN00

Imprimir Actualizar

3. Seleccione el tipo de documentos que va a enviar (enviar siempre primero las boletas y facturas y luego notas de crédito y débito).

DOCUMENTOS EN FACTURADOR 2

Documento Serie: Numero: Cambiar Fecha: 20/01/2024 **Boletas y Facturas** CAJA 1

☐ Todos ☐ Notas de credito y debito ☐ Servicios

Selección	Serie	Numero	Fecha	Docum	Cliente	Importe	Vendedor
☐	B001	71643	20/01/2024	1BO	OTTO LUIS LEONARDO LEON	2583.75	VEN07
☐	B001	71644	20/01/2024	1BO	COQUIZ CONDOR OSCAR LEONARDO	6787.20	VEN00
☐	B001	71645	20/01/2024	1BO	RUIZ RABAROZA GIANNI FABIOLLA	2727.59	VEN06
☐	B001	71646	20/01/2024	1BO	DIONISIO VILCHEZ WILMER FLAVIO	882.00	VEN04
☐	F001	16892	20/01/2024	1FI	AMESQUITA CORDOVA YILDA HERLINDA	1517.59	VEN01
☒	F001	16893	20/01/2024	1FI	PARI SOTO NOEMI MERY	152.19	VEN00

Imprimir Actualizar

4. Si utiliza más de una serie de documento, debe especificar cuáles va a enviar. Ejemplo: serie BE01, FE01 = Caja 1 - serie BE02, FE02 = Caja 2. Luego clic en "Actualizar" y el sistema le mostrará la lista de documentos solicitados.

DOCUMENTOS EN FACTURADOR 2

Documento Serie: Numero: Cambiar Fecha: 20/01/2024 Boletas y Facturas **CAJA 1**

☐ Todos ☐ Notas de credito y debito ☐ Servicios

Selección	Serie	Numero	Fecha	Docum	Cliente	Importe	Vendedor
☐	B001	71643	20/01/2024	1BO	OTTO LUIS LEONARDO LEON	2583.75	VEN07
☐	B001	71644	20/01/2024	1BO	COQUIZ CONDOR OSCAR LEONARDO	6787.20	VEN00
☐	B001	71645	20/01/2024	1BO	RUIZ RABAROZA GIANNI FABIOLLA	2727.59	VEN06
☐	B001	71646	20/01/2024	1BO	DIONISIO VILCHEZ WILMER FLAVIO	882.00	VEN04
☐	F001	16892	20/01/2024	1FI	AMESQUITA CORDOVA YILDA HERLINDA	1517.59	VEN01
☒	F001	16893	20/01/2024	1FI	PARI SOTO NOEMI MERY	152.19	VEN00

Imprimir Actualizar

5. A continuación, seleccione los documentos que va a enviar (clic en cada cuadro al lado izquierdo) o clic en “Todos” para seleccionar toda la lista. (Si la lista contiene documentos ANULADOS recuerde que no debe seleccionarlos)

☐ Todos

Docum	Cliente	Importe	Vendedor
BO	OTTO LUIS LEONARDO LEON	2583.75	VEN07
BO	COQUIZ CONDOR OSCAR LEONARDO	6787.20	VEN00
BO	RUIZ RABAROZA GIANNI FABIOLLA	2727.59	VEN06
BO	DIONISIO VILCHEZ WILMER FLAVIO	882.00	VEN04
FI	AMESQUITA CORDOVA YILDA HERLINDA	1517.59	VEN01
FI	PARI SOTO NOEMI MERY	152.19	VEN00

Documento Serie: Numero: Cambiar Fecha: 20/01/2024

☒ Todos

Docum	Cliente	Importe	Vendedor
BO	OTTO LUIS LEONARDO LEON	2583.75	VEN07
BO	COQUIZ CONDOR OSCAR LEONARDO	6787.20	VEN00
BO	RUIZ RABAROZA GIANNI FABIOLLA	2727.59	VEN06
BO	DIONISIO VILCHEZ WILMER FLAVIO	882.00	VEN04
FI	AMESQUITA CORDOVA YILDA HERLINDA	1517.59	VEN01
FI	PARI SOTO NOEMI MERY	152.19	VEN00

Boletas y Facturas
Notas de credito y debito
Servicios

6. Ahora clic en “Imprimir” para realizar el envío (si ha seleccionado una lista debe esperar que el sistema realice el envío documento por documento antes de cerrar la ventana o pasar a otra fecha u otro tipo de documento).

DOCUMENTOS EN FACTURADOR 2

Documento Serie: Numero: Cambiar Fecha: 20/01/2024

☒ Todos

Docum	Cliente	Importe	Vendedor
BO	OTTO LUIS LEONARDO LEON	2583.75	VEN07
BO	COQUIZ CONDOR OSCAR LEONARDO	6787.20	VEN00
BO	RUIZ RABAROZA GIANNI FABIOLLA	2727.59	VEN06
BO	DIONISIO VILCHEZ WILMER FLAVIO	882.00	VEN04
FI	AMESQUITA CORDOVA YILDA HERLINDA	1517.59	VEN01
FI	PARI SOTO NOEMI MERY	152.19	VEN00

Boletas y Facturas
Notas de credito y debito
Servicios

CAJA 1

Imprimir
Actualizar

Salir

Quitar

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Jabas	Peso Bruto	Tara	Peso Neto	Precio	Total
14450	GALLINA MARRON BENEF	KG	10.00	1.00	19.50	2.40	17.10	8.900	152.19

F8: Selecciona vehiculo

Total 152.19