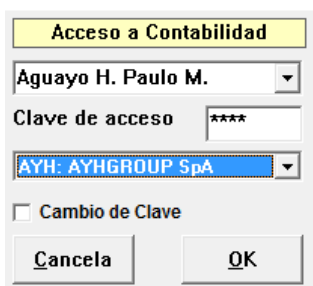


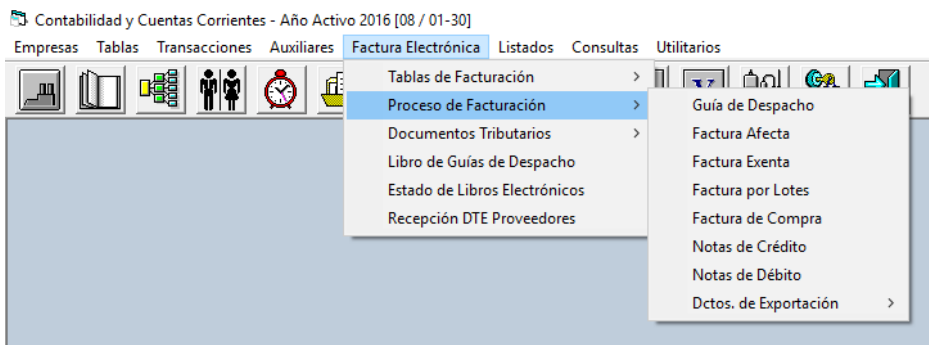
La empresa AyH Group SpA se encuentra en el listado de “EMPRESAS PROVEEDORAS DE SOLUCIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA” lo que se puede ver en el siguiente enlace de SII http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/emp_prov_fe.htm.

El software de Facturación Electrónica o “FE” de AyH Group SpA denominado AyH Soft, se encuentra integrado al sistema de Contabilidad de los sistemas de AyH Group SpA.

Para acceder al sistema de FE se debe seleccionar el Usuario, digitar clave, lo que despliega las empresas autorizadas para ser seleccionadas.



Una vez, que se accede a la empresa en la pestaña de Facturación Electrónica, se puede ver los documentos que AyH Soft está certificado por SII



Podemos ver un ejemplo de la generación de una Factura Electrónica Afecta, la que esta aceptada por SII donde se puede hacer un seguimiento al buscar el “Track Id” que vemos en la parte inferior derecha en la imagen siguiente, la que tiene la glosa “ACEPTADO” por SII.

Actualización Factura Electrónica Afecta (Ambiente Producción)

Folio 134 Fecha 30-10-2015 Al 29-11-2015 Vendedor 001 AyH Group SpA -1

Ciente6-K 00 COMERCIA F. Pago COX CONTADO

Tipo de Referencia	Nro. Ref.	Fecha Ref.	Razón Referencia

Producto 1010100006 Asesoría Mensual Afecto Un. UF1 Graba Nueva Borra

Cantidad 3.0 Precio 25,490.04 % 0.00 Precio Total 76,470

Codigo	Nombre	Descripcion	Cant.	Un.	Precio	% Desc.	Me
1010100006	Asesoría Mensual Afecto		3.0	UF1	25,490.04	0.00	

Valor Total 76,470 Descuento Tipo % Monto Dcto 0 Valor Final 76,470 IVA 19% Crédito EC 0 Otros Imptos. 0

Exento 0 % 0.00 Total Factura 90,999

Identificación del Cliente Detalle de la Factura Contabilidad - Seguimiento Otros Impuestos

Usuario 10.437.8824K viernes, 30 Octubre 2015 15:34:20 Track Id ZPR 1254510795 ACEPTADO

Ahora, si presionamos el icono de “Impresora” el Software genera dos archivos en formato PDF, el primero es una copia “Tributable”, y una segunda copia “Cedible” de la Factura, en la siguiente imagen adjuntamos una copia tributable.



AYH GROUP SpA
SANTAGO
4441 INFO@AYHGROUP.CL

R.U.T.: 76.149.326-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N°134
S.J.J. - SANTIAGO NORTE

SANTIAGO, 30 Octubre de 2015

Receptor		RUT	
Difusión	1		1
Giro	OTROS SERV DE TELECOMUNICACIONES		Teléfono
Dirección	SEPIÑARDO 90	Comuna	PROVIDENCIA
Vendedor	001 AyH Group SpA -1	Ciudad	SANTIAGO

Nro	Código	Detalle	Cantidad	Unidad	Precio	Desc	Valor
1	1010100006	Asesoría Mensual Afecto	3	UF	25,490,04	0	76,470

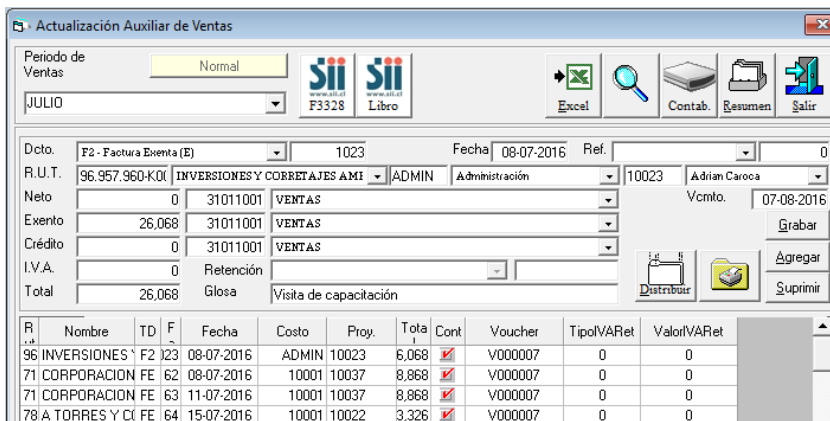
SON: NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Referencias a otros documentos.		Total	
Doc. Ref	Folio	Fecha	Razón Ref

Total	1	76,470
IVA (19%)	1	14,529
Total	2	90,999

Por último, al presionar el icono de “envío de mail”, el software despacha un mail a la cuenta de correo del destinatario registrado en la factura, adjuntando con 2 archivos, una copia de la factura en formato PDF y otro en formato XML.

AyH Soft genera automáticamente en SII los Libros de Compra y Venta. Lo anterior se detalla por ejemplo en el caso de las ventas, y una vez que se emite un Documento Tributario Electrónico (DTE), sea esta una Factura o Nota de Crédito etc, el sistema de FE genera en forma automática un registro en el auxiliar de ventas. Una vez terminado un mes de proceso, se debe contabilizar las ventas que quedan registradas en el Voucher para este ejemplo V000007, y al presionar el icono superior izquierdo que dice “SII Libro” este genera en SII el libro de ventas del mes de julio de 2016.



R.	Nombre	TD	F.	Fecha	Costo	Proy.	Total	Cont.	Voucher	TipoIVARet	ValorIVARet
96	INVERSIONES F2 J23			08-07-2016	ADMIN	10023	6,068	✓	V000007	0	0
71	CORPORACION FE 62			08-07-2016	10001	10037	8,868	✓	V000007	0	0
71	CORPORACION FE 63			11-07-2016	10001	10037	8,868	✓	V000007	0	0
78	A TORRES Y CIA FE 64			15-07-2016	10001	10022	3,326	✓	V000007	0	0

En este ejemplo vemos que el Libro de Ventas de Julio esta enviado en el estado de “Enviado por revisar estado” y una vez que SII lo revise este cambiara al estado de “Envió de Libro Aceptado - Cuadrado”

Consulta Estado Libros IECV (Ambiente de Producción)

Periodo	TipoLibro	TrackId	Codigo SII	Descripcion SII	Fecha de Recepción	Consultar Estado
2015-10	Libro de Compas	1269809580	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	10-11-2015 19:48	Consultar
2015-10	Libro de Ventas	1260804144	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	04-11-2015 12:17	Consultar
2015-11	Libro de Compas	1301333594	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	02-12-2015 11:14	Consultar
2015-11	Libro de Ventas	1301328680	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	02-12-2015 11:13	Consultar
2015-12	Libro de Compas	1362605264	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	16-01-2016 19:12	Consultar
2015-12	Libro de Ventas	1362605498	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	16-01-2016 19:12	Consultar
2016-01	Libro de Compas	1402083440	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	16-02-2016 18:25	Consultar
2016-01	Libro de Ventas	1402104262	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	16-02-2016 18:35	Consultar
2016-02	Libro de Compas	1434534624	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	11-03-2016 12:13	Consultar
2016-02	Libro de Ventas	1383309816	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	01-02-2016 22:09	Consultar
2016-03	Libro de Compas	1484768218	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	18-04-2016 18:30	Consultar
2016-03	Libro de Ventas	1484746326	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	18-04-2016 18:19	Consultar
2016-04	Libro de Compas	1497822752	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	27-04-2016 15:52	Consultar
2016-04	Libro de Ventas	1525439220	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	17-05-2016 12:16	Consultar
2016-05	Libro de Compas	1571004318	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	17-06-2016 15:07	Consultar
2016-05	Libro de Ventas	1571012160	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	17-06-2016 15:10	Consultar
2016-06	Libro de Compas	1617629864	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	20-07-2016 22:53	Consultar
2016-06	Libro de Ventas	1617629488	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	20-07-2016 22:52	Consultar
2016-07	Libro de Compas	1617629174	LOK	Envio de Libro Aceptado - Cuadrado	20-07-2016 22:51	Consultar
2016-07	Libro de Ventas	1648571666	Env	Enviado por revisar estado.	09-08-2016 17:07	Consultar

Ambiente: Ambiente Certificación Ambiente Producción

Estado de Libros Electrónicos: Aceptados Rechazados Todos Rectificados

Salir

Para el caso del auxiliar de Compras el sistema tiene un aplicativo que permite capturar los DTE de compras que sean enviados desde el Portal Mipyme y desde otros Software de mercados, permitiendo la captura automática de los DTE, como vemos en el siguiente ejemplo:

Registro de Intercambio - Recepción de DTE (Ambiente de Producción)

TD	N ú	Fecha	RUT	Razón Social	Neto	Exento	IVA	Total	Impri me	Res p	Resp Come	Resp Merc	Tras. Aux.	Period o	N. Int.	Estado Intercambio	Estado Comercial	Estado Recp. Bodega	Cuenta Asociada
34	73	-08-20	130672	GUILLERMI	0,000,000		0,000		DTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	201608	0001	DTE Recibid	DTE Acepta	Acuse Enviado	PUBLICACIONES Y
33	82	-08-20	763697	LIBRERIA F	8,319		0 1,581 9,900		DTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			DTE Recibid	DTE Acepta	Acuse Enviado	ARTS. DE LIBRER

Ambiente: Certificación Producción

Filtro por Tipo de Folio: Facturas Notas Créd- Nota Deb. Guías D. Todos

Filtro por Fechas: Ultima Semana Ultimo mes Ultimo Año Todos

Filtro por Estado: OK Reparos Rechazadas Todas

Libro Leer Correo Salir

Como vemos aparece el tipo de documento DT, Número de Documento, Fecha, RUT, Razón Social, Neto, Exento, IVA Total, Icono DTE (este permite visualizar una copia del DTE recibido), Respuesta

de Intercambio, Repuesta Comercial, Respuesta de Mercadería, Traspaso Auxiliar (a que periodo del libro de compra será transferido), número interno en el libro de ventas, Estado Intercambio, Estado Comercial, Estado Mercadería y la cuenta que usted desee asociar a la compra.

Actualización Auxiliar de Compras

Periodo de Compras: Normal

SII F3327 Libro

Excel Buscar Centraliza Resumen Salir

N.Int: 0001 R.U.T: 76.025.157-700 FERRETERIA RAIL DREIMAN CASSORLA EIRL FA - Factura 16594 Fecha: 01-07-2016

Vcmto: 01-07-2016 Rel: 0 CC ADMIN Administración Pt: 10023 Adrian Caroca

Neto: 12,185 31055025 MANTENCION Y REPARACION Glosa

Exento: 0 31055025 MANTENCION Y REPARACION

Credito: 0 31055025 MANTENCION Y REPARACION

I.V.A.: 2,315 Normal IVA Ret: 0

Común No Rec.

Activo Fijo Total: 14,500

Grabar Grabar Suprimir Agregar

C.I.	Rut	Nombre	TD	Fa ctu	Fecha	Costo	Proyecto	Tot al	Cont	Voucher
0001	76.025.157-	FERRETERIA RAIL	FA	3594	01-07-2016	ADMIN	10023	1,500	✓	C000007
0002	77.261.280-	FALABELLA RETA	FE	1081	07-07-2016	00000	00000	1,990	✓	C000007
0003	97.006.000-	BANCO CREDITO	FE	3466	06-07-2016	00000	00000	773	✓	C000007
0004	96.756.430-	CHILEXPRESS S.A	FE	7221	12-07-2016	00000	00000	,950	✓	C000007
0005	77.926.760-	ISTEC INNOVA SE	FE	3813	15-07-2016	10001	10025	1,691	✓	C000007

Para el caso del Libro de Compras AyH Soft genera automáticamente en SII este Libro. Una vez terminado un mes de proceso, se debe contabilizar las compras que quedan registradas en el Voucher para este ejemplo C000007, y al presionar el icono superior izquierdo que dice "SII Libro" este genera en SII el libro de Compras del mes de julio de 2016.

Como podemos ver este sistema no sólo emite todos los tipos de DTE, sino que captura los DTE de compras, permite digitar las compras de documentos emitidos por proveedores sin sistema de FE, además de enviar los Libros de Compra y Venta.