

PASO
2

APLICATIVO DE ESCRITORIO

GESTIÓN DE CLIENTES



Actualizado a agosto 2024

GRATIS



ÍNDICE

APLICATIVO DE ESCRITORIO	3
REGISTRO INDIVIDUAL DE CLIENTES	4
REGISTRO MASIVO DE CLIENTES	7
EDICIÓN DATOS DE CLIENTES.....	14
ELIMINAR DATOS DE CLIENTE.....	16





APLICATIVO DE ESCRITORIO



El Aplicativo de Escritorio es de uso gratuito desarrollado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para las Modalidades de Facturación Electrónica y Computarizada en Línea.

Para el uso de este aplicativo debe realizar los siguientes pasos:



DESCARGA E
INSTALACIÓN



CONFIGURACIÓN
(CREACIÓN USUARIO
Y ASOCIACIÓN DE
CONTRIBUYENTE)



GENERACIÓN Y
REGISTRO DE TOKEN



CREACIÓN CLIENTES
Y PRODUCTOS /
SERVICIOS

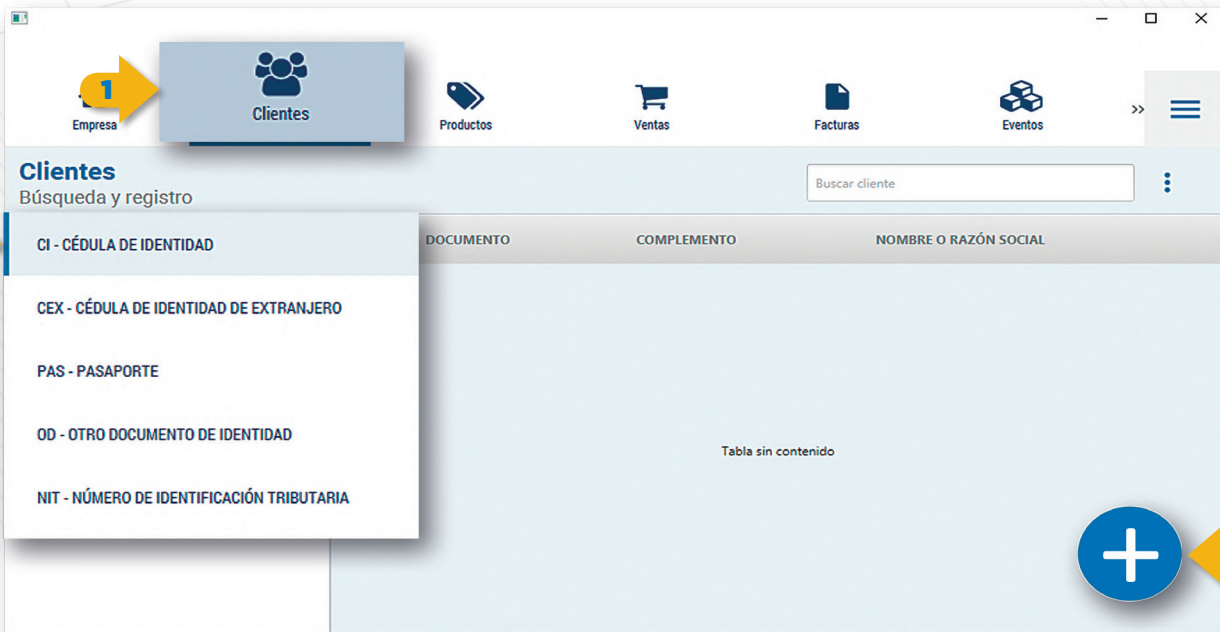


EMISIÓN DE
FACTURAS



REGISTRO INDIVIDUAL DE CLIENTES

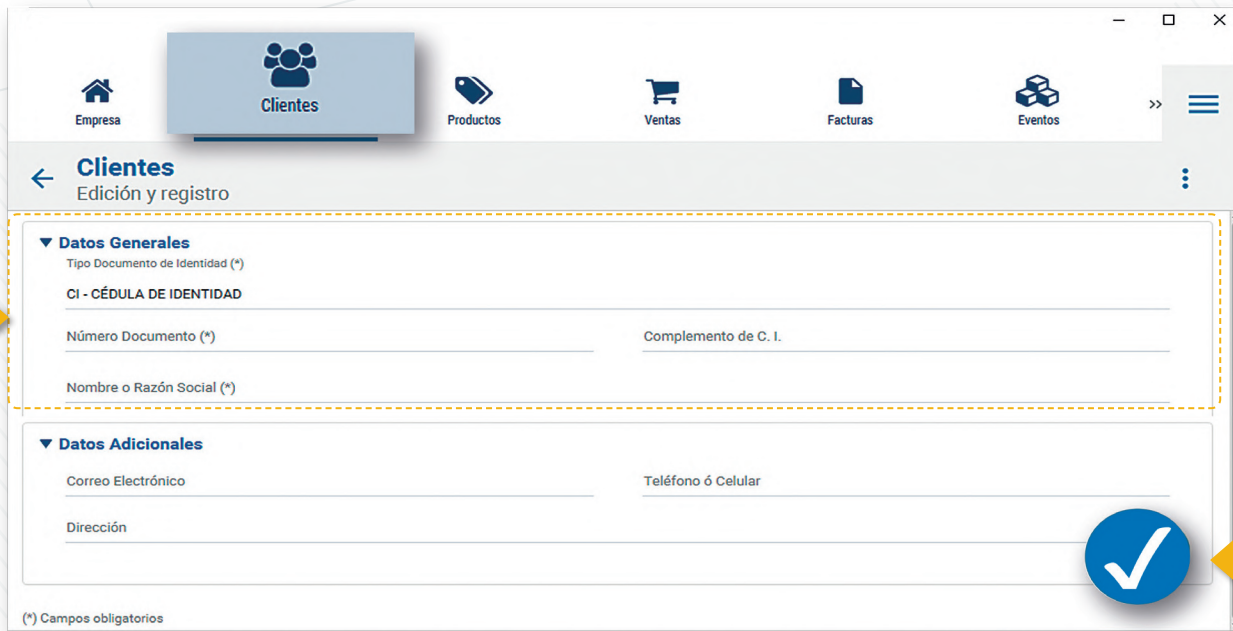
Ingrese a la opción **Clientes**, elija el **Tipo de Documento de Identidad** del cliente (Cedula de Identidad, Pasaporte, NIT, etc.) luego haga clic en el botón **+** (opcionalmente puede pulsar **Ctrl+N** para añadir el nuevo cliente).





REGISTRO INDIVIDUAL DE CLIENTES

Registre los datos solicitados y pulse en el ícono  para guardar la información.



Clientes
Edición y registro

▼ Datos Generales
Tipo Documento de Identidad (*)
CI - CÉDULA DE IDENTIDAD
Número Documento (*)
Complemento de C. I.
Nombre o Razón Social (*)

▼ Datos Adicionales
Correo Electrónico
Teléfono ó Celular
Dirección

(*) Campos obligatorios

**AVISO
IMPORTANTE**

- El llenado de los Datos Adicionales **no es obligatorio**.
- Al correo electrónico registrado se enviará la representación gráfica y archivo XML de la factura para cumplir con la obligación de envío de estos documentos.



REGISTRO INDIVIDUAL DE CLIENTES

El sistema confirmará el registro con el mensaje de **Cliente registrado correctamente.**

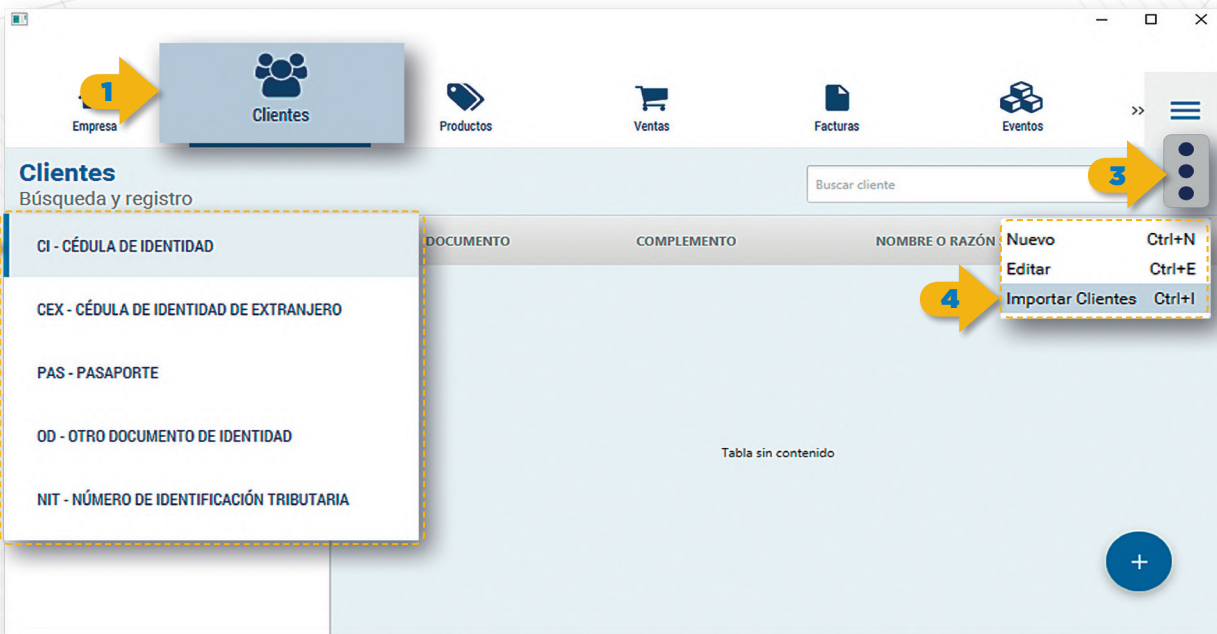
The interface shows a navigation bar with icons for Empresa, Clientes, Productos, Ventas, and Facturas. The 'Clientes' section is titled 'Búsqueda y registro'. A table lists client documents and their complements. A notification box indicates a successful registration.

CI - CÉDULA DE IDENTIDAD	DOCUMENTO	COMPLEMENTO
CEX - CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO	987654321	PABLO MONRE
PAS - PASAPORTE		
OD - OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA		



REGISTRO MASIVO DE CLIENTES

Ingresa a **Clientes**, elija el Tipo de Documento de Identidad de sus clientes donde se guardará el registro masivo, haga clic en  y elija la opción **Importar Clientes** (opcionalmente puede pulsar **Ctrl+I**).

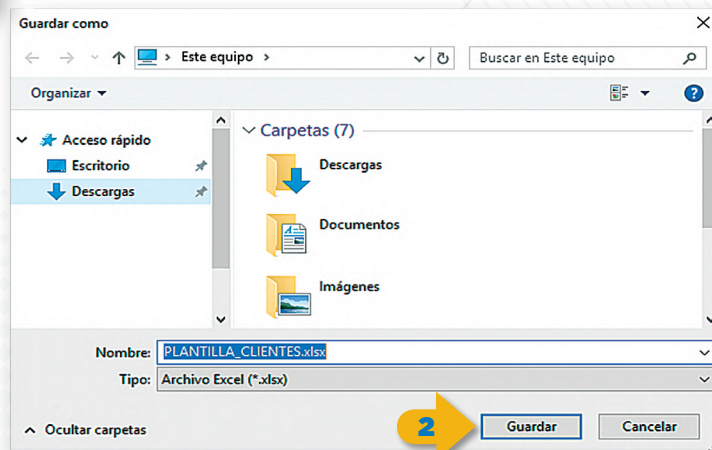


The screenshot shows the 'Clientes' module interface. The top navigation bar includes 'Empresa', 'Clientes', 'Productos', 'Ventas', 'Facturas', and 'Eventos'. The 'Clientes' module is active, showing a search bar and a dropdown menu for document types. The dropdown menu lists: 'CI - CÉDULA DE IDENTIDAD', 'CEX - CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO', 'PAS - PASAPORTE', 'OD - OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD', and 'NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA'. The main area displays a table with columns 'DOCUMENTO', 'COMPLEMENTO', and 'NOMBRE O RAZÓN', which is currently empty. A context menu is open, showing options: 'Nuevo' (Ctrl+N), 'Editar' (Ctrl+E), and 'Importar Clientes' (Ctrl+I). A plus button is visible in the bottom right corner.



REGISTRO MASIVO DE CLIENTES

Haga clic en **Descargar Plantilla Excel**, elija la ubicación donde se almacenará el archivo **PLANTILLA CLIENTES**, finalmente pulse en **Guardar**.





REGISTRO MASIVO DE CLIENTES

Llene los datos de sus clientes y guarde el archivo pulsando **Ctrl+G**

PLANTILLA_CLIENTES.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

	A	B	C	D	E	F
	NÚMERO DOCUMENTO	COMPLEMENTO C. I.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O CELULAR
1						
2	1111111		CARLOS PEREIRA	Avenida Murillo #12435	carlos.pereira@gmail.com	7777777
3	2222222	1K	FERNANDO ZABALETA			
4	3333333		LUIS GUZMAN			
5	4444444		JOSE TERCEROS			
6	5555555		PEDRO VILLAMIL			
7	6666666		OLGA RIVEROS			
8						

AVISO
IMPORTANTE

- No se deben borrar los datos de cabecera.
- No es obligatorio el llenado de los campos DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO O CELULAR.



REGISTRO MASIVO DE CLIENTES

Elija el **Tipo de Documento de Identidad** donde cargará la Plantilla de Excel, pulse en  y elija la opción **Importar Clientes** (opcionalmente puede pulsar **Ctrl+I**).

Clientes
Búsqueda y registro

Buscar cliente

1

2

3

CI - CÉDULA DE IDENTIDAD

CEX - CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO

PAS - PASAPORTE

OD - OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

DOCUMENTO COMPLEMENTO NOMBRE O RAZÓN

Nuevo Ctrl+N

Editar Ctrl+E

Importar Clientes Ctrl+I

Tabla sin contenido

+



REGISTRO MASIVO DE CLIENTES

Haga clic en **Importar desde Archivo Excel**, luego elija la **PLANTILLA CLIENTES** desde la ubicación donde lo guardó, finalmente pulse en **Abrir**.

Importación de Registros

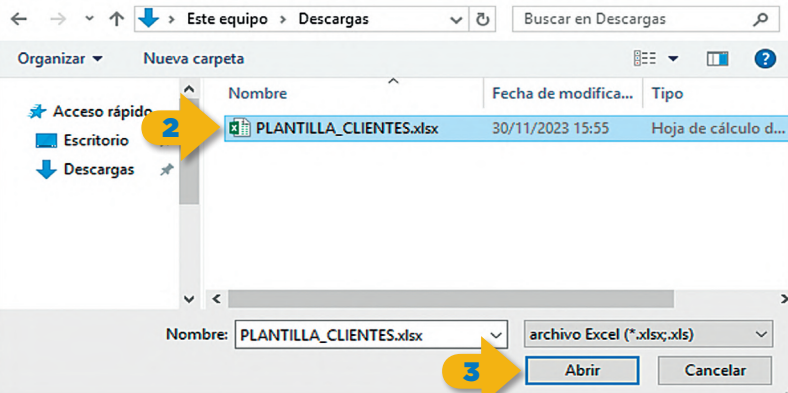
1

Importar desde Archivo Excel

Descargar Planilla Excel

CANCELAR

Cargar el archivo excel de Registros





REGISTRO MASIVO DE CLIENTES

El sistema pre visualizará los registros de los clientes guardados desde la Plantilla Excel, para continuar haga clic en **Aceptar**.

PEGAR DATOS

¿Está usted seguro de pegar 6 registro(s)?

NÚMERO DOCU...	COMPLEMENTO...	NOMBRE O RAZ...	DIRECCIÓN	CORREO ELECT...	TELÉFONO O CE...
1111111		CARLOS PEREIRA	Avenida Murillo ...	carlos.pereira@g...	7777777
2222222	1K	FERNANDO ZAB...			
3333333		LUIS GUZMAN			
4444444		JOSE TERCEROS			
5555555		PEDRO VILLAMIL			
6666666		OLGA RIVEROS			

Ocultar detalles



REGISTRO MASIVO DE CLIENTES

El sistema le mostrará una notificación indicando la cantidad de registros aceptados.

Clientes
Búsqueda y registro

CI - CÉDULA DE IDENTIDAD	DOCUMENTO	COMPLEMENTO	
CEX - CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO	6666666		OLGA RIVERA
PAS - PASAPORTE	5555555		PEDRO VILLALBA
	4444444		JOSE TERCEIRO
OD - OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	3333333		LUIS GUZMAN
NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	2222222	1K	FERNANDO
	1111111		CARLOS PEREZ

6 Registros masivos de clientes realizado correctamente



EDICIÓN DE LOS **DATOS DE CLIENTES**

Para editar los datos del cliente, haga clic en el Tipo de Documento de Identidad en el que el cliente está registrado, luego realice doble clic sobre el Nombre o Razón Social del cliente.

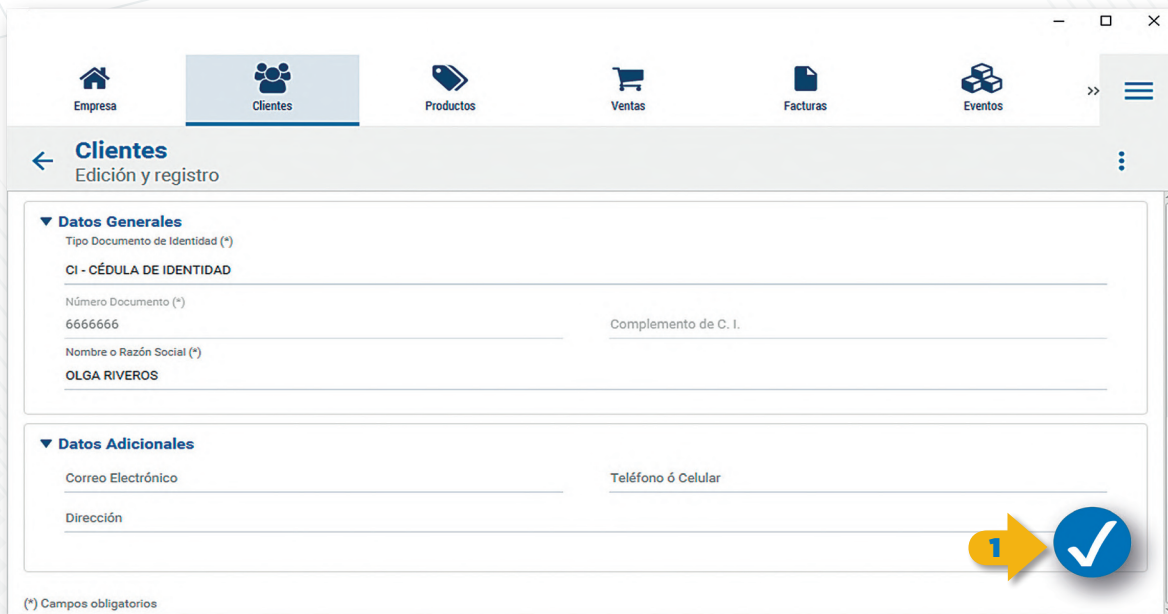


CI - CÉDULA DE IDENTIDAD	DOCUMENTO	COMPLEMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OPCIONES
CEX - CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO	6666666		OLGA RIVEROS	Eliminar
PAS - PASAPORTE	5555555		PEDRO VILLAMIL	Eliminar
OD - OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	4444444		JOSE TERCEROS	Eliminar
NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	3333333		LUIS GUZMAN	Eliminar
	2222222	1K	FERNANDO ZABALETA	Eliminar
	1111111		CARLOS PEREIRA	Eliminar



EDICIÓN DE LOS **DATOS DE CLIENTES**

El sistema habilitará todos los datos del cliente para poder ser editados (con excepción del **Número Documento**), modifique el dato requerido y haga clic en el botón 



Clientes
Edición y registro

▼ Datos Generales

Tipo Documento de Identidad (*)
CI - CÉDULA DE IDENTIDAD

Número Documento (*)
6666666

Complemento de C. I.

Nombre o Razón Social (*)
OLGA RIVEROS

▼ Datos Adicionales

Correo Electrónico

Teléfono ó Celular

Dirección

(*) Campos obligatorios

**AVISO
IMPORTANTE**

Para editar el Número de Documento, es necesario eliminar el registro del cliente y proceder a registrarlo nuevamente.



ELIMINAR LOS DATOS DE CLIENTE

Para eliminar el registro del cliente, desde la pestaña **Clientes**, haga clic en el Tipo de Documento de Identidad en el que el cliente está registrado y pulse sobre el boton **Eliminar** de la fila donde se encuentra el Nombre o Razón Social del cliente.

The screenshot shows the 'Clientes' (Clients) module interface. At the top, there are navigation icons for Empresa, Clientes, Productos, Ventas, Facturas, and Eventos. The 'Clientes' icon is highlighted with a blue bar and a yellow arrow labeled '2'. Below the navigation bar, the title 'Clientes' is displayed, followed by the subtitle 'Búsqueda y registro' (Search and registration). A search input field labeled 'Buscar cliente' is present. On the left side, there is a sidebar menu with options: CI - CÉDULA DE IDENTIDAD, CEX - CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO, PAS - PASAPORTE, OD - OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD, and NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA. The main area displays a table with columns: DOCUMENTO, COMPLEMENTO, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, and OPCIONES. The table contains several rows of client data, each with an 'Eliminar' (Delete) button next to it. A yellow arrow labeled '3' points to one of the 'Eliminar' buttons.

	DOCUMENTO	COMPLEMENTO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	OPCIONES
CI - CÉDULA DE IDENTIDAD	6666666		OLGA RIVEROS	<button>Eliminar</button>
CEX - CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO	5555555		PEDRO VILLAMIL	<button>Eliminar</button>
PAS - PASAPORTE	4444444		JOSE TERCEROS	<button>Eliminar</button>
OD - OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	3333333		LUIS GUZMAN	<button>Eliminar</button>
NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	2222222	1K	FERNANDO ZABALETA	<button>Eliminar</button>
	1111111		CARLOS PEREIRA	<button>Eliminar</button>



ELIMINAR LOS DATOS DE CLIENTE

Finalmente haga clic en **Aceptar** en los recuadros para confirmar el trámite.

Clientes
Búsqueda y registro

CI - CÉDULA DE IDENTIDAD

CEX - CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO

PAS - PASAPORTE

OD - OTRO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT - NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

Eliminar Cliente

¿Esta seguro que desea eliminar el cliente con numero de documento: 555555?

1 Aceptar Cancelar

Eliminar Cliente

Cliente Eliminado Correctamente.

2 Aceptar

ID	NOMBRE	OPCIONES
5555555	PEDRO VILLAMIL	Eliminar
4444444	JOSE TERCEROS	Eliminar
3:		Eliminar
2:		Eliminar
1:		Eliminar



BICENTENARIO DE BOLIVIA

Prohibida su reproducción impresa sin autorización.

Texto informativo, para fines legales remitirse a las disposiciones oficiales.



www.impuestos.gob.bo



Acceso a Información
Tributaria
DIGITAL



800-10-3444

Línea **Gratuita** de
Consultas Tributarias

HORARIO DE ATENCIÓN DE
LUNES A VIERNES **08:00 a 18:30**



ASISTENCIA

EN LÍNEA

Contáctate con un
Servidor público
a través de una
Video Llamada

HORARIO DE ATENCIÓN DE
LUNES A VIERNES **08:00 a 21:00**