



SANAVIRON

Sistema de
facturación y cobranzas



Instructivo
Comprobantes Oficiales Electrónicos
emitidos a través del
Sistema de Facturación
UNC

MODALIDAD ELECTRÓNICA DE EMISIÓN DE COMPROBANTES DE FACTURACIÓN

A partir de lo dispuesto por la Resolución [RR-2020-714-UNC-REC](#) se establece que la recaudación de recursos propios se efectuará exclusivamente con el Sistema de Facturación de la UNC SANAVIRON, mediante la emisión de **Comprobantes Oficiales Electrónicos**.

INSTRUMENTACIÓN: Se realiza a través de la emisión de Comprobantes Oficiales Electrónicos, emitidos por el Sistema Integral de Gestión de Facturación UNC SANAVIRON (<https://sanaviron.unc.edu.ar>). Los habilitados son: **Factura y Nota de Crédito** dependiendo de la operación a realizar.

Previamente a la emisión del comprobante electrónico se debe configurar la CAJA con la modalidad de emisión “electrónica”. Esta opción se encuentra en Configuración/ Adm. Gra. Económica/ Punto de Caja:

Puntos de Caja: MODIFICA

Punto Caja:	1		
Nombre del punto de caja (*):	<input type="text" value="TESORERIA SPGI"/>		
Ubicación de la caja (*):	<input type="text" value="ARTIGAS Nº160 - 5ºPISO TESORERIA SPGI UNC"/>		
UPR para las cuales recaudará la caja:	<input type="text" value="S.G.I.-TESORERIA-AREA CENTRAL"/>	↑	↓
Asignar supervisores:	<input type="text" value="UNC,CAJERA"/> <input type="text" value="UNC,CAJERO"/>	↑	↓
Otorgar factura en formato (*):	<input checked="" type="radio"/> Electrónica <input type="radio"/> Ticket		
		<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

Luego de configurar el Punto de Caja, se habilita en el módulo de facturación la opción “**Electrónica**”:



GENERAR FACTURA

Facturar a: Consumidor Final Alumno Tercero Empresa

Otorgar factura: **Electrónica** Ticket

Punto de caja: 1 TESORERIA SPGI

Fecha: 02/07/2020

Código Cupón:

Recuerde usar sólo navegador Mozilla Firefox Configuración Navegador

Condición de venta (*): Medio de pago (*):

Nombre (*): Nro documento:

Domicilio: CUIT:

Observaciones:

Código de Facturación (*): Descripción (*):

Observaciones del Código:

Precio (*): \$ Cantidad (*): Importe (*): \$

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		TOTAL: \$	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
		EFFECTIVO: \$	<input type="text"/>	
		VUELTO: \$	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>

SEGURIDAD: Se establecen distintos mecanismos de constatación de los Comprobantes Oficiales Electrónicos con libre acceso para la comunidad, a fin de garantizar la validez en la emisión e información contenida en los mismos, según el siguiente detalle:

➤ **Doble numeración del comprobante:** en forma independiente se identifican dos números en el comprobante electrónico:

1) NCE-UNC: “Número de Comprobante Electrónico UNC”, identificado en el margen superior derecho el número de orden del comprobante (Factura / Nota de Crédito) único y correlativo a nivel UNC por cada operación realizada.


2) FAC-DEP / NCR-DEP según corresponda:

2.1) FAC-DEP: “Factura emitida por la dependencia”, es el número de registro del sistema UNC Sanavirón, se continúa con la correlatividad actual de los comprobantes (Factura y Nota de Crédito) emitidos a nivel dependencia (por número de caja y dependencia).

2.2) NCR-DEP: “Nota de Crédito emitida por la dependencia”, es el número de registro del sistema UNC Sanavirón, se continúa con la correlatividad actual señalada en punto **2.1) FAC-DEP**. Asimismo se indica la factura que se anula bajo la denominación, “**Anula FAC-DEP**”.

➤ **Facturación nominativa:** se identifica expresamente en cada caso los datos completos de Apellido y Nombre / Razón Social a favor de quien se realiza el comprobante. Se cancela la posibilidad de emisión genérica a “Consumidor Final”. Asimismo se reemplaza la opción “Empresa” por “Tercero”.

Actualmente existen situaciones específicas donde se necesita facturar a nombre de la dependencia, en este caso le daremos el alta con la opción “**Tercero**”, con la siguiente particularidad:

Gestión/ Facturación/ Emisión Factura/ facturar a :Tercero/ presionar la opción / Continuar/ Completar los campos obligatorios (*): Razón Social, C.U.I.T. (**UNC: 30546670623**) , e-mail de contacto y luego aceptar.

Seleccionar  :

Terceros

Persona Jurídica
 Persona Física
 CUIT

Seleccionar  Continuar

Búsqueda de Terceros

Usted puede dar de alta como tercero a una persona existente en el sistema. Verifique en la base de datos el número de Documento o CUIT pulsando Buscar y luego Agregar

Documento:

Completar los datos obligatorios (*) y luego  Aceptar

Datos del Tercero

Persona Jurídica
 Persona Física

Razón Social (*): <input type="text"/>	C.U.I.T. (*): (Sin guiones) <input type="text"/>
Documento (*): DNI <input type="text"/>	E-mail 1 (*): <input type="text"/>
Tel. fijo: <input type="text"/>	E-mail 2: <input type="text"/>
Agrega más datos: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	Provincia/Estado: <input type="text"/>
Tel. Móvil: <input type="text"/>	Barrio: <input type="text"/>
Pais de origen: Seleccione Pais <input type="text"/>	Número: <input type="text"/>
Ciudad: <input type="text"/>	Dpto: <input type="text"/>
Calle: <input type="text"/>	Observaciones: <input type="text"/>
Piso: <input type="text"/>	
Código Postal: <input type="text"/>	
Registro de alta:	

Los campos con (*) son obligatorios

- **Validador de comprobantes a través de código QR:** permite constatar, en un sitio web de acceso libre para la comunidad, los datos contenidos en los comprobantes electrónicos. Accediendo a través de cualquier dispositivo móvil o PC con lector de código QR, se dirige al sitio web https://validacion-facturas.unc.edu.ar/validar_comprobante.php donde validará la información contenida en cada operación.

Validador de **Comprobantes Oficiales Electrónicos**, modelo pagina web:



The image shows a web page for validating electronic receipts. At the top, there is a blue header with the UNC logo and the text "UNC". Below this, the word "Sanavirón" is displayed in large white letters, followed by "Universidad Nacional de Córdoba". The main content area is white and contains the text "Constatación de Comprobantes Oficiales Electrónicos". Below this, there is a white box with the text "Comprobante NCE-UNC" and the number "00000000000069". At the bottom of the page, there is a blue button labeled "VALIDAR". To the left of the button, there is a checkbox labeled "No soy un robot" and a reCAPTCHA logo with the text "reCAPTCHA Privacidad • Condiciones".



Universidad
Nacional
de Córdoba



Secretaría
de Gestión
Institucional

En caso de emitir **Factura**, la página de constatación visualiza:


	UNC
Sanavirón	
Universidad Nacional de Córdoba	
Constatación de Comprobantes Oficiales Electrónicos	
<input checked="" type="checkbox"/> Los datos validados COINCIDEN con el Comprobante Oficial Electrónico emitido por la UNC a través del sistema Sanavirón.	
DATOS DEL COMPROBANTE ELECTRÓNICO	
NCE-UNC: 000000000000072	
FAC-DEP: 046010000001216	
A FAVOR DE: PEREZ, JUANA	
FECHA DE EMISIÓN: 03-07-2020	
MONTO TOTAL: \$3000.00	


En caso de emitir **Nota de Crédito**, la página de constatación visualiza:

	UNC
Sanavirón	
Universidad Nacional de Córdoba	
Constatación de Comprobantes Oficiales Electrónicos	
<input checked="" type="checkbox"/> Los datos validados COINCIDEN con el Comprobante Oficial Electrónico emitido por la UNC a través del sistema Sanavirón.	
DATOS DEL COMPROBANTE ELECTRÓNICO	
NCE-UNC: 000000000000073	
NCR-DEP: 046010000001217	
ANULA FAC-DEP: 046010000001216	
A FAVOR DE: PEREZ, JUANA	
FECHA DE EMISIÓN: 03-07-2020	
MONTO TOTAL: \$-3000.00	

- **Mecanismo de seguridad a través de captcha:** la página de constatación de comprobantes electrónicos incorpora una medida de seguridad con la implementación de un *captcha* que el usuario debe seleccionar. De esta manera, agrega una prueba de seguridad que detecta si el usuario validador es una persona y no un bot automatizado (robot), evitando su hackeo.

MODELOS DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS: Los modelos de comprobantes emitidos por el Sistema de Facturación UNC Sanavirón según lo encomendado en **RR-2020-714-UNC-REC, Art. 4°** se pueden consultar accediendo a los siguientes links:

 Factura [CLICK AQUÍ](#)

 Nota de Crédito [CLICK AQUÍ](#)

EXCEPCIONES Y PROCEDIMIENTO (RR-2020-714-UNC-REC, Art. 4°): Estarán justificadas únicamente en caso de presentarse las siguientes situaciones: inoperatividad del sistema, falta de suministro eléctrico y/o falta de conexión a internet.

PROCEDIMIENTO: Se autorizará la facturación manual, la cual se efectuará con “Comprobantes Oficiales Preimpresos” (facturas de resguardo) provistas por la Tesorería General de la Universidad de la Secretaría de Gestión Institucional. Debiéndose registrar cada uno de los comprobantes preimpresos emitidos en el Sistema de Facturación UNC Sanavirón una vez operativo, bajo el formato “TICKET”. Se recomienda adjuntar el mismo al duplicado del Comprobante Oficial Preimpreso para lograr un procedimiento administrativo completo, claro y transparente, facilitando el control y dando constancia de la trazabilidad en las operaciones.

NORMA DE CARÁCTER TRANSITORIO: Para formalizar el respaldo de operaciones de recaudación conformadas durante el periodo que va desde el 20/3/2020 (declaración de ASPO) y hasta el 07/07/2020 (puesta en producción de los comprobantes oficiales electrónicos), con carácter provisorio, se acordarán turnos previos por correo electrónico a la dirección **tesoreria@gestion.unc.edu.ar**,



exclusivamente para las unidades de producción que hayan agotado sus comprobantes preimpresos en el período antes mencionado, a fin de coordinar la venta / entrega de talonario preimpreso y de esta manera, puedan regularizar la formalidad en los registros que sean necesarios.

Contacto por consultas: ayudasanaviron@gestion.unc.edu.ar