

MANUAL DE USO DE FACTUREYA CBB[®] 2.1

www.factureya.com

Hecho en México. Todos los Derechos Reservados © 2010. Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación S.A. de C.V. Priv.Topacio 3505 401. Santa Cruz los Ángeles Puebla, Pue. 72400 Tel. 01 800 63 22 887

Contenido

Introducción

- 1 ¿Cómo acceder a su Sistema de facturación con CBB?
- 2 Conociendo el Sistema
 - 2.1 Área de Menús
 - 2.1.1 Menú CFD
 - 2.1.2 Menú Reportes
 - 2.1.3 Menú Ver
 - 2.1.4 Menú Configuración
 - 2.1.5 Menú "?"
 - 2.1.6 Menú Salir
 - 2.2 Mis Accesos Directos
- 3 Descarga de los archivos de activación / configuración
- 4 Posibles problemas operativos
 - 4.1 Configuración de CBB
 - 4.2 Cambio de licencia Demo a la licencia adquirida con Factureya
 - 4.3 Configuración de pantalla para la generación de PDF's

NOTA IMPORTANTE.

Antes de comenzar con el uso de su Sistema de facturación con CBB, es importante verificar que cuente con el CBB (Código de Barras Bidimensional) que descargó desde la página del SAT al realizar su solicitud de Series y Folios.

En caso de requerir más información acerca de este documento, consultar el manual de Instalación y Configuración de FactureYa CBB en el apartado "1.5 ¿Cómo descargar los requisitos del SAT?"



Introducción

El presente manual de uso del Sistema "**FactureYa CBB**" ha sido elaborado con el propósito de guiar al usuario durante la utilización de su Sistema de facturación con CBB, suministrándole las herramientas necesarias y explicando de manera detallada las funciones con las que cuenta el Sistema que ha adquirido.

Este documento se divide en cuatro apartados:

- · ¿Cómo acceder a su Sistema de facturación con CBB?
- · Conociendo el Sistema
- Descarga de los archivos de activación/configuración
- · Posibles problemas operativos

Esperamos que con ayuda del manual, logre familiarizarse con el Sistema y le resulte más sencillo utilizarlo.

Es importante mencionar que el programa "**FactureYa CBB**" se está perfeccionando constantemente, por lo que este manual se irá actualizando periódicamente.

01 ¿Cómo acceder a su Sistema de facturación con CBB?

Requisitos previos:

• Haber instalado el programa FactureYa CBB, si usted no lo ha instalado favor de consultar el manual "Instalación y Configuración del Sistema FactureYa CBB".

Para acceder al Sistema debe:

1.1 Ejecutar su Sistema de Facturación con CBB (Desde Inicio ➡) Todos los programas ➡ "**FactureYaCBB**" o haciendo doble click en el Ícono "**FactureYaCBB**" del Escritorio).

1.2 Seleccionar el nombre de la razón social y presionar el botón "**Entrar**" (Imagen 1).

mpres	as		1000
		fact	ture ya 📳
Empre	esa Seleccione ur	na empresa	•
9	eleccione un 1UMJ760920	na empresa TC5->JUEGOS ALEGRI	A
		🗾 🔽 Salir	[Entrar



1.3 Al ejecutarse el Sistema, se despliega de fondo su Escritorio; si desea cambiarlo presione el Menú "**Ver**" y a continuación seleccione "**Vista tradicional**" (Imagen 2).



Imagen 2

1.4 El Sistema cambia a su vista tradicional, con un fondo color blanco como se muestra en la imagen 3.





02 Conociendo el Sistema

Una vez accediendo a su Sistema de facturación con CBB se despliega la ventana principal que se compone de la siguiente forma:

1. **Área de Menús:** Contiene todos los menús disponibles para el uso del Sistema (Consultar a detalle en la sección "2.1 Área de Menús").

2. **Mis Accesos Directos:** Presenta accesos directos hacia las opciones más comunes del Sistema (Consultar a detalle en la sección "2.2 Mis Accesos Directos").

En la imagen 4 se muestra la composición de la ventana principal del Sistema:

Área de Menú	
Tecture's CEB (7D) Reporters Ver Conflyatedni 7 Sele 10 Deer Factor 10 Deer Data Piete 10 Deer Rector 20 Reporte Mensuel Diseier o Fales 10 Secont 20 Baser Actualización 20 Logaz 70 Min	are 🛛 Sale
Área de Accesos Directos	

2.1 Área de Menús

En ésta sección de la ventana principal del Sistema se encuentran todos los Menús disponibles para acceder a la funcionalidad con la que cuenta, a continuación se listan con una breve descripción de su contenido:

- Menú CFD. Creación de Facturas, Cartas Porte y Recibos. (Consultar a detalle en la sección "2.1.1 Menú CFD")
- Menú Reportes. Generación de reportes mensuales y reportes ERP. (Consultar a detalle en la sección "2.1.2 Menú Reportes")
- Menú Ver. Consulta el calendario, vista tradicional y busca actualizaciones. (Consultar a detalle en la sección "2.1.3 Menú Ver")
- Menú Configuración. Personalización del Sistema con la información correspondiente al usuario, algunas de las opciones que se pueden configurar son: indicar la Serie y/o folios, agregar o editar Sucursal, seleccionar el logo y/o color del diseño de los pdfs, agregar o modificar clientes, agregar o modificar usuarios, etc. (Consultar a detalle en la sección "2.1.4 Menú Configuración")
- Menú "?". Información general del software. (Consultar a detalle en la sección "2.1.5 Menú "?")
- Menú Salir. Acceso rápido a la opción "Salir". (Consultar a detalle en la sección "2.1.6 Menú Salir")

En los apartados siguientes se describen a detalle cada uno de los menús y las opciones que contienen.

2.1.1 Menú CFD

En este menú del Sistema se encuentran las opciones para crear los Comprobantes Fiscales y son las siguientes:

- Crear Factura (Consultar a detalle en la sección "2.1.1.1 Crear Factura")
- Crear Carta Porte (Consultar a detalle en la sección "2.1.1.2 Crear Carta Porte")
- Crear Recibo (Consultar a detalle en la sección "2.1.1.3 Crear Recibo")

A continuación se describe a detalle cada una de las herramientas disponibles para la creación de Comprobantes Fiscales.

2.1.1.1 Crear Factura

Acceso: Menú Facturación 🔿 Crear Factura

Esta ventana permite crear una nueva factura con la información ingresada en la misma, a continuación se describe el contenido para cada uno de los campos que la conforman:

1. **Datos Fiscales del Receptor:** En esta sección se muestra la información del cliente para el cual se realiza la factura (Imagen 6), para ingresarla es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

A. Si es la primera vez que ingresa los datos del cliente, hacer click en el botón fille el cual abrirá la siguiente ventana; donde es necesa-rio ingresar la información (Imagen 5):

- i). **RFC:** RFC del cliente **Campo Obligatorio.**
- ii). **Razón Soc/Nombre:** Razón social o nombre del cliente al que se desea Agregar.
- iii). Domicilio Fiscal del cliente (Imagen 5).
 - a) **Dirección:** Calle del domicilio Fiscal
 - b) No. Ext: Número exterior del domicilio Fiscal.

- No. Int: Número interior del domicilio Fiscal, puede quedar como N/A si el domicilio no cuenta con él.
- d) Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País.
- iv). Teléfono, E-mail.

i)	RFC 	Razón	Soc/Nombre				<u><u>G</u>uardar</u>	ii
	Dirección		No. Ext	No. Int N/A	Colonia	CP		
iii)	Localidad N/A	Municipio	E	stado	País MEXIC	0		
iv)	Teléfono N/A	Email N/A						

B. Si el cliente que desea agregar se encuentra almacenado en la base de datos, escriba las primeras letras de su RFC o Razón Social (en los campos i) o ii)) y después presione la tecla "F1", el Sistema desplegará la lista de Razones Sociales o RFC's que inician con las letras que ingresó y haga doble click sobre el cliente para el cual generará la factura.
Al finalizar de proporcionar la información del Receptor presione el botón para almacenar los datos capturados en la ventana (Imagen 5). Si desea consultar más información de ésta ventana, consulte la sección "2.1.4.4 Clientes").

-	tor				
RFC	Razon Social				
Dirección					
	1.				
Moneda		Fecha Limit	e de pago	Tipo de IVA	
MXN Moneda Nacion	nal (Peso Me 🔻 📃 Factura a Cre	edito 1270572	2011 🔍	IVA Normal	
Forma de pago	Tipo de Factura			Metodo de pago	
PAGO EN UNA SOLA	A EXHIBICIO - Venta Normal		•	Efectivo	
Motivo del descuento				Forma	
N/A				Factura Normal	
	Mostrar Div	risas Orde	n de Compra		
Concento					
Unidad Descripcion		Cantidad	Precio	Importe	_
•		0.0	0.00	0.00	
Uni	Descripcion		Cant	Precio Imp	oorte
Uni	Descripcion		Cant	Precio Imp	oorte
Uni Uni	Descripcion		Cant	Precio Imp	oorte
Uni	Descripcion		Cant	Precio Im	oorte
	Descripcion		Cant	Precio Im	porte
Pagaré	Descripcion		Cant Sub-Tota	Precio Im	0 00
Pagaré Mostrar pagaré	Descripcion	iensual.	Sub-Tota	Precio Im I: \$	0.00
Pagaré Mostrar pagaré	Descripcion	ensual. opias	Sub-Tota Desc: 0	Precio Im I: \$	0.00 0.00
Pagaré Mostrar pagaré	Descripcion Intereses moratorios 0.0 % m do ØRegimen Intermedio C	ensual. Topias	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16	Precio Im I: \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplificad Series y Folios	Descripcion Intereses moratorios 0.0 % m do VRegimen Intermedio C	iensual. opias	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS:	Precio Im I: \$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplificad Series y Folios ->1	Descripcion	iensual. Topias Tet	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: IVA %	Precio Im I: \$ \$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplificad Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal	Descripcion	opias	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: IVA % 0	Precio Im : \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplificad Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Descripcion	ensual. opias Ret.	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: IVA % 0	Precio Im : \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplificad Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Descripcion	ensual. opias Ret	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: IVA % 0 SN 0 0	Precio Im : \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2. **Moneda:** Elegir el tipo de moneda (Imagen 9) para la factura que se genera, los disponibles son (Imagen 7):

- A. MXN Moneda Nacional (Peso mexicano)
- B. USD Dólar Estadounidense
- C. EUR Moneda Europea

M	Moneda						
	MXN Moneda Nacional (Peso Me 🔻						
	MXN Moneda Nacional (Peso Mexic						
	USD Dolar Estadounidense						
	EUR Moneda Europea						

Imagen 7

Al indicar un tipo de moneda diferente a Moneda Nacional, de forma automática se activa "**Mostrar divisas**" (Si requiere más información consulte el punto "10. Mostrar divisas" de esta sección).

3. **Factura a crédito:** Activar la casilla si se trata de una Factura a crédito y desea que se imprima la leyenda correspondiente, además debe indicar la **fecha límite de pago** que tendrá como límite para realizar el pago de su factura a crédito (Imagen 8).

F	echa Limite de pago
🗾 Factura a Credito	03/05/2011
	Image

4. **IVA Normal:** Indica que la Factura se generará con IVA Normal (16%, Imagen 9); si desea aplicar un IVA distinto a cada concepto, consulte el punto "13. Concepto ⇒ B. Descripción" de esta sección.



Datos Fiscales de Receptor					
RFC	Razon Social				
Dirección					
2.		3.		4.	
Moneda MXN Moneda Nacional (Peso	Me 🔻 🔲 Factura a Credite	Fecha Limit	e de pago 2011 🔍 🗸	Tipo de IVA IVA Normal	
Forma de pago	Tipo de Factura			Metodo de pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBI	CIO 👻 Venta Normal		•	Efectivo	
Motivo del descuento	The second s			Forma	
N/A				Factura Normal	
	Mostrar Divisa	s Order	n de Compra		
Concepto Unidad Descripcion		Cantidad 0.0	Precio 0.00	Importe 0.00	
Uni	Descripcion		ant	Precio I Im	norte
Pagaré	s moratorios 0.0 % mens	sual.	Sub-Total	: \$	0.0
Pagaré	s moratorios 0.0 % mens	sual.	Sub-Total Desc: 0	: \$ \$	0.0
Pagaré Mostrar pagaré Interese	s moratorios 0.0 % mens egimen Intermedio 🕅 Copi	sual.	Sub-Total Desc: 0	: \$	0.0
Pagaré Mostrar pagaré Interese Regimen Simplificado VR Series y Folios	s moratorios 0.0 % mens egimen Intermedio 📄 Copi	:ual.	Sub-Total Desc: 0 IVA: 16 IEPS:	: \$ 	0.0
Pagaré Mostrar pagaré Interese Regimen Simplificado VR Series y Folios	s moratorios 0.0 % mens egimen Intermedio 📄 Copi	ual. as	Sub-Total Desc: 0 IVA: 16 IEPS:	: \$ \$ \$ \$ \$	0.0 ⁰ 0.0 ¹ 0.0 ¹ 0.0 ¹
Pagaré Mostrar pagaré Interese Regimen Simplificado VR Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal	s moratorios 0.0 % mens egimen Intermedio 📄 Copi	:ual. as TRet.	Sub-Total Desc: 0 IVA: 16 IEPS: IVA 2	: \$ \$ \$ \$ \$	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagaré Mostrar pagaré Interese Regimen Simplificado VR Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	s moratorios 0.0 % mens egimen Intermedio 📄 Copi	ual. as TRet.	Sub-Total Desc: 0 IVA: 16 IEPS: IVA % 0	: \$ \$ \$ \$ \$ \$	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagaré Mostrar pagaré Interese Regimen Simplificado VR Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	s moratorios 0.0 % mens egimen Intermedio 📄 Copi	sual. as Pet.	Sub-Total Desc: 0 IVA: 16 IEPS: IVA % 0 ISN 0	: \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



5. **Forma de pago:** Seleccionar "**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" o ingresar la forma de pago que se prefiera (Imagen 12).

6. **Tipo de factura:** Indicar el tipo de factura a generar (Imagen 12), pudiendo ser:

- Venta Normal
- Venta al público general
- · Venta a extranjeros sin RFC

Tip	oo de Factura
	Venta Normal 🔹 👻
	Venta Normal
	Venta a publico general
	Venta a extranjeros sin RFC

Imagen 10

7. Método de pago: Elegir el método de pago para la factura (Imagen 11) entre los siguientes disponibles:

- Cheque
- · Depósito en cuenta
- Efectivo
- · Tarjeta de crédito
- Tarjeta de débito





RFC	Razon Social			01
Dirección				
Moneda MXN Moneda Nacional (Peso M	Fech	a Limite de pago 2705/2011	Tipo de IVA IVA Normal	
Forma de pago	Tipo de Factura 6.		Metodo de pago	_
PAGO EN UNA SULA EXHIBILIO	Venta Normal	•	Efectivo	-
N/A			Forma Factura Normal	
	-			
	Mostrar Divisas	Urden de Lompra		
Concepto Unidad Descrincion	Canl	idad Precio	Importe	_
	0.0	0.00	0.00	
	D			-
	Descripcion	Cant	Precio Importe	
Pagaré	Descripcion	Cant Sub-Tota	Precio Importe	00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses m	Descripcion noratorios 0.0 % mensual.	Cant Sub-Tota Desc: 0	Precio Importe	00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses m Regimen Simplificado V Regi	Descripcion noratorios 0.0 % mensual. imen Intermedio 📄 Copias	Cant Sub-Tota Desc: 0	Precio Importe	
Pagaré Mostrar pagaré Intereses m Regimen Simplificado V Regi Series y Folios	Descripcion noratorios 0.0 % mensual. imen Intermedio 📄 Copias	Cant Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16	Precio Importe	
Pagaré Mostrar pagaré Intereses m Regimen Simplificado V Regi Series y Folios ->1	Descripcion noratorios 0.0 % mensual. imen Intermedio 📄 Copias	Cant Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: Bet IVA 2	Precio Importe	00 00 00 00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses m Regimen Simplificado V Regi Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal	Descripcion noratorios 0.0 % mensual. imen Intermedio 📄 Copias	Cant Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: Ret. IVA %	Precio Importe	00 00 00 00 00
Pagaré ☐ Mostrar pagaré Intereses m ☐ Regimen Simplificado ♥ Regi Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Descripcion noratorios 0.0 % mensual. imen Intermedio 📄 Copias	Cant Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: Ret. IVA %	Precio Importe	000 000 000 000 000 000
Pagaré Mostrar pagaré Intereses m Regimen Simplificado V Regi Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Descripcion noratorios 0.0 % mensual. imen Intermedio Copias	Cant Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: Ret. IVA % 0 ISN 0 0	Precio Importe	00 00 00 00 00 00 00 00



8. **Motivo del descuento:** Ingresar un motivo de descuento (Sólo si lo requiere) a aplicar en la factura (Imagen 13), esto habilita la casilla para introducir el porcentaje del descuento (Si requiere más información consulte el punto "18. IMPORTES ⇒ B. Desc." de esta sección).

9. Forma: Seleccionar si se trata de una Factura Normal o una Nota de crédito (Imagen 13).

10. **Mostrar divisas:** Incluye en la factura el equivalente a la cantidad **Total** en "**Moneda Nacional**" de acuerdo al tipo de moneda seleccionada,



tomando como base para el cálculo los valores de las divisas indicados desde **Menú Configuración** \Rightarrow **Divisas** (Si requiere más información acerca de cómo introducir valores en las divisas, consulte el apartado "2.1.4.8 Divisas").

11. **Orden de compra:** Ingresar (Sólo si lo requiere) la orden de compra para la factura que se genera (Imagen 13).

MXN Moneda Nacional (Peso M Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO Motivo del descuento N/A	Factura a Credito Tipo de Factura Venta Normal Venta Normal	12/05/2011 *	IVA Normal Metodo de pago Efectivo Forma Foctura Normal	•	9
HXN Moneda Nacional (Peso M Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO	Factura a Credito Tipo de Factura Venta Normal	12/05/2011	IVA Normal Motodo de pago Efectivo	•	
Moneda		Fecha Linite de pago	Tipo de IVA		
Dirección	Hazon Social				
Datos Fiscales de Receptor	Press Frida				1
	Factura Datos Fiscales de Receptor RFC Dirección Moneda	Factura Datos Fiscales de Receptor RFC Razon Social Dirección	Factura Datos Fiscales de Receptor RFC Razon Social Dirección Moneda Fecha Limite de pago	Factura Contraction Receptor Rezon Social Dirección Fecha Limite de pago Tipo de IVA	Factura Control Contro



12. **Concepto:** En esta sección se captura toda la información correspondiente a los conceptos que se añaden (Imagen 14), indicando los datos:

r	Tradius		
	Datos Fiscales de Receptor Bazon Social		
	D' ''		
	Direction		
	Moneda	Fecha Limite de pago	Tipo de IVA
	MXN Moneda Nacional (Peso Me 🔻 🔲 Factura a Cred	ito 12/05/2011 📃 🛛	IVA Normal
	Forma de pago Tipo de Factura		Metodo de pago
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO 👻 Venta Normal	•	Efectivo •
	Motivo del descuento		Forma
	N/A		Factura Normal 🔫
	Mostrar Divis	as Orden de Compra	
	Concentral		
Α.	Unidad Descripcion B.	Cantidad Precio	Importe
		0.0 0.00	0.00
	Uni Descripcion	Cant	Precio Importe
12.			
	Pagaré	Cub Tab	t \$ 0.00
	Mostrar pagaré Intereses moratorios U.U % me	nsual. Sub-rota	a. \$ 0.00
	Desires Circlifords Desires Isteration Des	Desc: U	\$ 0.00
	E Regimen Simplificado V Regimen Intermedio	pias IVA: 16	\$ 0.00
	Series y Folios	IEPS	\$ 0.00
	->1	📕 🖉 Ret. IVA %	\$ 0.00
	Matriz - Sucursal		\$ 0.00
	MATRIZ		¢ 0.00
			\$ 0.00
	👌 Borrar Datos 🛛 🔊 Facturar	Servicios:	\$0.00
		Tot	al: \$ 0.00

A. **Unidad:** Seleccionar la unidad (Si lo requiere) que aplica en el concepto a agregar (Imagen 14), entre los disponibles se encuentran KG, GR, M, CM, L, ML, UNI, CAJA, PZA, PAR, TON, L (gs).

B. **Descripción:** Ingresar la descripción del concepto que se agrega (Imagen 14).



TIP:

Si escribe las primeras letras de la descripción del concepto a incluir y después presiona la tecla "**F1**", el Sistema desplegará la lista de los conceptos almacenados con anterioridad y que inicien con las letras que ingresó; para que sólo haga doble click sobre la descripción que desea agregar y de forma automática se completará el campo Precio para dicho concepto.

Descripcion	
CONVERTIDOR DE OXIDO	A
ACABADO NUNCA MAS PARA PLATA Y COBRE	
	-

Al hacer click derecho sobre el campo donde se ingresa la descripción del concepto (Imagen 20), se despliega el siguiente menú:

• Concepto que Causa ISSH, seleccionar para agregar este impuesto al concepto que se incluye; el Sistema desplegará un mensaje de confirmación (Imagen 16), hacer click en "Si" y posteriormente indicar el porcentaje para el ISSH en el campo correspondiente (Para consultar más información revisar el punto "18. Importes ⇒ G ISSH/ISF" de esta sección).





 Concepto que causa ISF, hacer click en esta opción para agregar el impuesto ISF al concepto e ingresar el porcentaje para el ISF en el campo correspondiente (Para consultar más información revisar el punto "18. Importes ⇒ G ISSH/ISF" de esta sección).

• **Concepto que causa IEPS**, elegir esta opción para añadir el impuesto IEPS al concepto que se incluye; el Sistema muestra la siguiente ventana donde debe ingresar la información correspondiente al impuesto IEPS:

- o Seleccionar Tabaco o Alcohol.
- o Elegir:
 - Para Tabaco (Tabaco sencillo, Puros o Hechos a mano)

Tabaco	Alcohol	
Puros		-
Tabaco seno	illo	
Puros		
Hechos a ma	ano	



- Para Alcohol (Graduación hasta 14°, Graduación más de 14° y hasta 20° o Graduación más de 20°)

🔘 Tabaco	Alcohol	
Graduación Graduación Graduación	hasta 14° más de 14° y hasta 20° más de 20°	-

Imagen 18

o Indicar la Cantidad, el Producto y la Enajenación para el concepto con IEPS.

o Para calcular el importe total del concepto, presionar el botón y el Sistema lo realizará de forma automática. Al finalizar, cerrar la ventana y el concepto con IEPS se agregará a la factura.

EPS		
abaco y Alcohol		
🖲 Tabaco 🛛 🔘 Alcohol	Porcentaje %	Tasa 16%
Cantidad Producto		Enajenación
0		0.00
	Subtotal	0.00
	IEPS	0.00
	IVA	0.00
	Total	0.00



• **Concepto Exento de IVA**, hacer click sobre esta opción para indicar que el concepto que se agrega en la factura es exento de IVA.

• Concepto IVA 0%, seleccionar si el concepto a agregar tendrá IVA en 0%.

Concepto Unidad Descripcion	Cantidad	Precio Importe	
CONCEPTO	Concepto que Causa ISSH Concepto que causa ISF Concepto que causa IEPS	Concepto Exento de IVA Concepto IVA 0%	porte

Imagen 20

C. **Cantidad:** Especificar la cantidad para el concepto que se agrega (Imagen 21).

D. **Precio:** Añadir el precio para el concepto que se indicó (Imagen 21).

E. **Importe:** El sistema calcula el importe para el concepto que se incluye en la factura, tomando en cuenta los valores de los campos "**Canti-dad**" y "**Precio**" (Imagen 21).

F. **Botón agregar:** Añade el concepto a la factura y a la base de datos con la información especificada en los campos de la sección "Concepto" (Imagen 21).

G. En esta área de la ventana, se listan todos los conceptos agregados para la factura que se genera (Imagen 21).

i). El botón elimina el concepto de la lista de los añadidos a la nueva factura.

Datos Fiscales de Receptor	Daran Cooist			
RFC	Venta al publico en ce	neral		
	venta al publico en gel	iciai		
Dirección				
MEXICO				
Moneda	-u	Fecha Limi	te de pago 🛛	ipo de IVA
MXN Moneda Nacional (Peso Me	 Factura a Credito 	12/05/	2011 🔍	IVA Normal
Forma de pago	Tipo de Factura			letodo de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO	 Venta a publico gen 	eral	•	Electivo
Motivo del descuento			F	orma
N/A				Factura Normal
	🕅 Mostrar Divisas	Orde	n de Compra	
Concepto	г			
Unidad Descripcion		Cantidad	Precio	Importe
		^{0.00} C.	0.00 D	E.
Uni	Descripcion		Cant	Precio Importe
😫 CONCEPTO			30.00	166.00 4,980.00
i).	G.			
Pagaré			Sub-Total-	\$ 4 980 00
Mostrar pagare Intereses mo	ratorios 0.0 % mens	ual.	Deno: 0	\$ 0.00
Regimen Simplificado 🛛 Regim	en Intermedio 🕅 Conir	15	Desc. 0	\$ 0.00
Carlos a Callas			IVA: 16	\$ 796.80
Series y Folios		-	IEPS:	\$ 0.00
		Ret	. IVA 🎗 📃	\$ 0.00
Matria Comment			ISN 0	\$ 0.00
Matriz - Sucursal			Descondent to be	
Matriz - Sucursal MATRIZ		•	-	\$ 0.00
Matriz - Sucursal MATRIZ	Eacturer		- 0	\$ 0.00

Imagen 21



13. **Pagaré:** Activar la casilla para incluir el pagaré en su factura (Imagen 23), además deberá indicar el porcentaje mensual para los **Intereses mora-torios** (Para utilizar esta función antes debió marcar la casilla "**Factura acrédito**" y haber ingresado una **fecha límite de pago**, si requiere más información consulte el punto "3. Factura a crédito" de ésta sección).

14. **Régimen:** Seleccionar el régimen al que pertenece **Simplificado** (Personas Morales) o Intermedio (Personas Físicas).

15. **Copias:** Marcar esta casilla si desea que se impriman copias de su Comprobante Fiscal, si selecciona esta opción el Sistema despliega una ventana como la de la siguiente imagen; donde debe indicar:

A. Total de copias: Número de copias totales

B. **Copia para:** Nombre para quien se genera la copia (Se imprime en su Comprobante Fiscal)

C. **Color:** Elegir de la paleta de colores alguno para diferenciar la copia del comprobante original (Se imprime en su Comprobante Fiscal)

D. **Guardar:** Almacena la configuración ingresada para las copias.

Eacture Ya		
Configuracion Copias	A. Total de copias	🕑 Guardar D.
Copia para: B.	Color C.	o Cancelar
	clGray 👻	





16. **Series y Folios:** Se muestra la Serie y el Folio con el que se generará la nueva factura (Imagen 23).

17. **Matriz – Sucursal:** Seleccionar la Matriz o Sucursal para la que se genera la factura (Imagen 23).

	Tectura			
	Datos Fiscales de Receptor			
	RFC Razon Social			
	Dirección			
	Moneda Fecha Lim	ite de pago	Tipo de IVA	
	MXN Moneda Nacional (Peso Mt 🔻 📄 Factura a Credito 12/05.	/2011 🔍 🗸	IVA Normal	
	Forma de pago Tipo de Factura	•	Metodo de pago	
	Motivo del descuento		Forma	
	N/A		Factura Normal	•
	Mostrar Divisas Ord	en de Compra		
	Concepto Unidad Descripcion Cantidad 	Precio 0.00	Importe 0.00	
	Uni Descripcion	Cant	Precio In	nporte
13	Pagaré			
13.	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 % mensual.	Sub-Tota	sk: \$	5 0.00
13. 14.	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 % mensual. ■ Regimen Simplificado ♥ Regimen Intermedio ■ Copias 1	Sub-Tota 5. Desc: 0 IVA: 16	1: \$	5 0.00 5 0.00 5 0.00
13. 14. 16	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 % mensual. Regimen Simplificado Ø Regimen Intermedio Copias 1 Series y Folios	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS:	sl: 4	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
13. 14. 16.	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 % mensual. Regimen Simplificado ♥ Regimen Intermedio Copias 1 Series y Folios ->1 ▼ Re	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: t. IVA %		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
13. 14. 16. 17.	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 % mensual. Regimen Simplificado © Regimen Intermedio Copias 1 Series y Folios ->1 Regimen Simplificado © Regimen Intermedio Regimen	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: t. IVA %	st: 4	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
13. 14. 16. 17.	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 % mensual. ■ Regimen Simplificado ▼ Regimen Intermedio © Copias 1 Series y Folios ->1 ▼ ▼ Matriz - Sucursal ■ ■ ■	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS: t. IVA % ISN 0 0		5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00

18. **Importes:** En esta área de la ventana se muestran y/o ingresan los impuestos/descuentos que se aplican a la factura que se genera (Imagen 24).

A. **Subtotal:** El Sistema despliega el subtotal de la factura, se calcula como la suma de los importes de los conceptos que incluye.

B. **Desc.:** Ingresar (Si es requerido) el porcentaje de descuento que se aplica a la factura, para poder utilizar esta funcionalidad antes debió indicarse un motivo de descuento (Para más información revisar el punto
"8. Motivo Del Descuento" de esta sección).

Factura	
Datos Fiscales de Receptor BFC Razon Social	
Dirección	
Moneda Fecha Limite de pago Tipo de IVA	
MXN Moneda Nacional (Peso Mt 🔻 🔲 Factura a Credito 12/05/2011 💷 🛛 IVA Normal	
Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO 👻 Venta Normal 🔹 Efectivo 🔹	
Motivo del descuento Forma	
N/A Factura Normal 🔻	
Mostrar Divisas Orden de Compra	
Concepto	
Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe	
Ini Descripcion Cant Precio Importe	
Pagaré	
Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 % mensual.	Α.
Desc: 0 \$ 0.00	В.
regimen Simplificado ♥ negimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.00	
Series y Folios IEPS: \$ 0.00	
→1 Ret. IVA % \$ 0.00	
Matriz - Sucursal ISN 0 00	
MATRIZ V 0.00	
	19
Borrar Datos Dervicios: \$0.00	10.
Total: \$ 0.00	



C. IVA: Se muestra el porcentaje de IVA para la nueva factura (Imagen 26), para modificar el porcentaje de IVA de acuerdo a los lineamientos del SAT consulte la sección "21 Menú contextual en zona gris ⇒ IVA" de este manual.

D. **IEPS:** Se despliega el monto del impuesto IEPS (Sólo si se indicó para la factura).

E. **Ret. IVA:** Activar la casilla para incluir el porcentaje del impuesto **Ret. IVA**, en la ventana que se visualiza al activar esta opción (Imagen 25).



RFC Razon Social Dirección Imite de pago Moneda Nacional (Peso Me * Factura a Credito 12/05/2011 VA Normal Forma de pago Tipo de Factura a Credito 12/05/2011 VA Normal Forma de pago Tipo de Factura a Credito 12/05/2011 VA Normal Forma de pago Tipo de Factura a Credito 12/05/2011 VA Normal Forma de pago Tipo de Factura Motivo del descuento N/A N/A Forma Inidad Descripcion Cantidad Precio Mostrar Divisas Orden de Compra Inidad Descripcion Inidad Precio Inidad Precio Inidad Inidad Inidad Inidad Inidad <th>atos Fiscales de Receptor</th> <th>2012 - 19-14-14</th> <th></th> <th></th> <th></th>	atos Fiscales de Receptor	2012 - 19-14-14			
Dirección Moneda Fecha Limite de pago Tipo de IVA MXM Moneda Nacional (Poso Mr. * Factura a Credito 12/05/2011 IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago Metodo de pago PAGD EN UNA SOLA EXHIBICID + Venta Normal • Electivo • N/A Factura Normal • Electivo • N/A Factura Normal • Electivo • N/A Factura Normal • Electivo • Inidad Descripcion Cantidad Precio Importe Inidad Descripcion 0.0 0.00 0.00 Importe Vini Descripcion Cantidad Precio Importe Importe Wostnar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual Sub-Tolal: \$ 0.00 0.00 Pagaré Mostnar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual Electiva \$ 0.00 Importe Pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual Sub-Tolal: \$ 0.00 Importe Paginé Intereses moratorios <t< th=""><th>RFC</th><th>Razon Social</th><th></th><th></th><th></th></t<>	RFC	Razon Social			
Dirección Honeda Fecha Limite de pago Tipo de IVA HXON Moneda Nacional (Peso Mi *) Factura a Credito 12/05/2011 IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura IVA Normal IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura Efective * IVA Normal PAGD EN UNA SOLA EXHIBICID * Venta Normal * Efective * Motivo del descuento N/A Forma * Inidad Descripcion Cantidad Precio Imposte Inidad Descripcion Cantidad Precio Imposte Uni Descripcion Cantidad Precio Imposte No 0.00 0.00 0.00 Escina Normal Escina Normal No 0.00 0.00 0.00 0.00 Escina Normal Escina Normal Pogaré Interesez moratorios 0.0				E .	
Moneda Fecha Limite de pago Tipo de IVA MONIMAnoda Nacional (Peso M: *) Factura a Credito 12/05/2011 VA Normal Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago * PAED EN UNA SOLA EXOHIBICID * Venta Normal * Efectivo * Motivo del descuento Yonta Normal * Efectivo * N/A Forma Forma * Mostrar Divisas Orden de Compra * Forma orscepto nidad Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cantidad Precio Importe • Via Descripcion Cantidad Precio Importe • Via Descripcion Cantidad Precio Importe • Via Descripcion Cantidad Precio Importe • • Pagoré Intereses moratorios 0.0 2 mensual Sub-Total: \$ 0.00 • Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IEPS: \$ 0.00 • • \$ 0.00	Dirección				
Moneda Fecha Limite de pago Tipo de IVA MON Moneda Nacional (Peso Me * Factura a Credito 12/05/2011 IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICID * Venta Normal * Efectivo * Motivo del descuento Forma * Forma * N/A Factura Normal * Efectivo * Mostrar Divisar Orden de Compra * Forma * Orncepto Battar Divisar Orden de Compra * * * Pogoré Bastrar Divisar Orden de Compra * * * * Pogoré Bastrar Divisar Bastrar Divisar Bastrar Divisar * * * * * Pogoré Bastrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual Sub-Totat \$ 0.00 * Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual Sub-Totat \$ 0.00 * Pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual Sub-Totat \$ 0.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
HXN Moneda Nacional (Pose Mt * Factura a Credito 12/05/2011 IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO * Venta Normal • Efectivo * Motivo del descuento Forma • Forma N/A Factura Normal • Efectivo * Mostrar Divisas Orden de Compra • Oncepto 0.00 0.00 0.00 Inidad Descripcion Cantidad Precio Imposte Uni Descripcion Cantidad Precio Imposte Via Descripcion Cantidad Precio Imposte Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.00 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IMA \$ 0.00 Imposte Jointar Sucursal ISN 0 \$ 0.00 1 #	Moneda	Fech	Limite de pago	Tipo de IVA	
Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO - Venta Normal Efectivo Motivo del descuento Forma N/A Factura Normal Mostrar Divisas Orden de Compra Inidad Descripcion Cantidad Precio Importe Inidad Descripcion Cantidad Precio Importe Importe Uni Descripcion Cantidad Precio Importe Importe Uni Descripcion Canti Precio Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IMATBIZ VA 16 0.00 ISN 0 \$ 0.00	MOON Moneda Nacional (Peso	Me 💌 🔄 Factura a Credito 12	/05/2011	IVA Normal	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO - Venta Normal • Efectivo Motivo del descuento Forma Factura Normal • N/A Factura Normal • Factura Normal • Oncepto Imidad Descripcion Cantidad Precio Imposte Uni Descripcion Cantidad Precio Imposte Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IMA TBEZ \$ 0.00 0 Istn: y Folios ISN 0 \$ 0.00 1 1 0 \$ 0.00 1	Forma de pago	Tipo de Factura		Metodo de pago	
Motivo del descuento Forma N/A Factura Normal Mostrar Divisaz Orden de Compra oncepto nidad Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cantidad Precio Importe Importe Uni Descripcion Pagaré Intereses moratorios Mostrar pagaré Intereses moratorios Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IEPS: Soloo IEPS: Intra - Soloos ISN ISN Soloo ISN Soloo	PAGO EN UNA SOLA EXHIBIC	10 - Venta Normal	•	Efectivo -	
N/A Facture Normal Facture Normal Mostrer Divises Orden de Compre Inidad Descripcion Cantidad Precio Importe 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Motivo del descuento			Forma	
Mostrar Divisas Orden de Compra Oncepto Importe Importe Uni Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cantidad Precio Importe Vini Descripcion Cantidad Precio Importe Pogoré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0 2 mensual Sub-Total: \$ 0.00 Pescines y Folios Intereses moratorios 0 2 mensual IEPS: \$ 0.00 Importe Natriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.00 Importe Importe Importe MATRIZ 0 \$ 0.00 Importe Importe Importe Importe	N/A			Factora Normal •	
Concepto Cantidad Precio Importe Uni Descripcion 0.0 0.00 0.00 0.00 Uni Descripcion Cantidad Precio Importe Vini Descripcion Cant Precio Importe Vini Descripcion Cant Precio Importe Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IMA: 16 \$ 0.00 0 Series y Folios IEPS: \$ 0.00 1 1 1 1 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.00 1 1 1		Mostrar Divisas	Orden de Compra		
Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion 0.0 0.00 0.00 0.00 Uni Descripcion Cant Precio Importe Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IMA: 16 \$ 0.00 Series y Folios	oncento				
■ 0.0 0.00 0.00 0.00 Uni Descripcion Cant Precio Importo Pogoré Mostrat pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.00 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.00 0 Series y Folios >1 - - Ret. IVA 2 \$ 0.00 0 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.00 1	Inidad Descripcion	Canti	dad Precio	Importe	
Uni Descripcion Cant Precio Importe Pagaré Mostrat pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.00 Regimen Simplificado ✓ Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.00 IPS:: \$ 0.00 Senies y Folios >1 ✓ Ret. IVA 2 \$ 0.00 IMATRIZ MATRIZ ✓ 15N 0 \$ 0.00 ✓		0.0	0.00	0.00	
Uni Descripcion Lani Piecio Importe Pogaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.00 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.00 Series y Folios IEPS: \$ 0.00 Jail Importe Importe Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.00					
Pogaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias Sub-Total: \$ 0.00 Series y Folios Iteps: \$ 0.00 Iteps: \$ 0.00 Jatiz - Sucursal Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.00 MATRIZ 0 \$ 0.00 15N 0 \$ 0.00					
Pogaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias Sub-Total: \$ 0.00 Series y Folios Iteps: \$ 0.00 Iteps: \$ 0.00 Matriz - Sucursal MATRIZ ISN 0 \$ 0.00	Uni	Descripcion	Cant	Precio	
Pogaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias Sub-Total: \$ 0.00 Series y Folios Iteps: \$ 0.00 Iteps: \$ 0.00 Jain Matriz - Sucursal Iso \$ 0.00 Iteps: \$ 0.00 MATRIZ Iso \$ 0.00 Item value Item value Item value Item value	Uni	Description	Cant	Precio Importe	
Pogaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias INA \$ 0.00 Series y Folios Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Matriz - Sucursal Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Matriz - Sucursal Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Matriz - Sucursal Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Matriz - Sucursal Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Matriz - Sucursal Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Matriz - Sucursal Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Matrix - Sucursal Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias Image: Copias	Uni	Description	Cant	Precio Importe	
Prograte Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Desc: 0 \$ 0.00 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.00 IEPS: \$ 0.00 Series y Folios IEPS: \$ 0.00 IEPS: \$ 0.00 IEPS: \$ 0.00 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.00 ISN 0 \$ 0.00	Uni	Description	Cant	Precio Importe	
Motifial pagan Interestes moratonos 0.0 2 mentual. Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias Series y Folios ILEPS: \$ 0.00 Imatriz - Sucursal ILEPS: \$ 0.00 MATRIZ ISN 0 \$ 0.00	Uni	Descripcion	Cont	Precio Importe	
Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias Series y Folios ILEPS: \$ 0.00 >1 * Matriz - Sucursal ISN 0 MATRIZ * 0	Uni Pagaré	Description	Cont	Precio Imposte	
Series y Folios IVA: 16 \$ 0.00 >1 IEPS: \$ 0.00 Antiz - Sucural IEPS: \$ 0.00 MATRIZ ISN 0 \$ 0.00 ISN 0 \$ 0.00 ISN	Uni Pogaré Mostrar pagaré Intereses	Description moratorios 0.0 2 mensual	Sub-Tota	Precio Imposte	
Setting y Foldor IEPS: \$ 0.00 >1 * Ret. IVA z \$ 0.00 Matriz - Sucurial ISN 0 \$ 0.00 MATRIZ * 0 \$ 0.00	Uni Pogaré Mostrar pagaré Intereses	moratorios 0.0 2 mensual	Cant Sub-Tota Desc. 0	Precio Imposte	
Image: State	Uni Pogoré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado ⊉Re	Descripcion moratorios 0.0 2 mensual gimen Intermedio 🖾 Copias	Sub-Tota Desc. 0 TVA: 16	Precio Impote	<u>C</u> .
MATRIZ	Pogoré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado ⊮Re ienes y Folios	Descripcion moratorios 0.0 2 mensual gimen Intermedio Copias	Sub-Tek Desc. 0 IVA: 16 IEPS:	Precio Imposto al: \$ 0.00 \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00 \$ \$ 0.00	С. <u></u> .
+ 0 \$ 0.00	Uni Pogaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado ØRe Series y Folios ⊘1	Descripcion moratorios 0.0 2 mensual gimen Intermedio Copias	Sub-Tota Desc. 0 TVA: 16 IEPS: Ret. IVA X	Precio Imposto al: \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	C. D. E.
	Pogaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado Ø Re Series y Folios [>3] Matriz - Sucural Matriz - Sucural	Descripcion moratorios 0.0 2 mensual gimen Intermedio Copias	Sub-Tota Desc. 0 IVA: 16 IEPS: Ret. IVA X	Precio Imposito at \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	C. D. E.
ter a contract ter a contract contract contract	Uni Pogaré Mostrar pogaré Intereses Regimen Simplificado II Re Series y Folios >1 Matriz - Sucursal MATBIZ	Descripcion moratorios 0.0 2 mensual gimen Intermedio Copias	Sub-Tota Desc: 0 IVA: 16 IEPS Ret. IVA 2 ISN 0	Precio Imposito at \$ 0.00 \$ 0.	C. D. E.
Borrar Datos Strong	Uni Pogaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado IRe Series y Folios [>] Matriz - Sucural MATRIZ	Descripcion moratorios 0.0 2 mensual gimen Intermedio 🖾 Copias	Sub-Tela Desc. 0 IVA: H IEPS: Ret. IVA 2 ISN 0 Condition	Precio Imposto at \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	C. D. E.



F. **ISN:** Activar la casilla si desea incluir el impuesto ISN en la factura (Imagen 27) e ingresar el porcentaje correspondiente.

G. **ISSH/ISF:** Indicar el porcentaje para el impuesto seleccionado (Sólo si se agregó el ISSH para algún concepto, para más información consultar el punto "12. Concepto ⇒ B. Descripción" de esta sección).

H. **Servicios:** Ingresar el monto para los Servicios que se añaden en el cálculo del importe total de la factura (Imagen 27).

I. **Total:** Despliega el importe total para la nueva factura, es el monto que se imprime con letra en el Comprobante Fiscal impreso.

E Factura			X	
Datos Fiscales de Receptor				
RFC Razon Social				
Dirección				
Moneda Fech. MXN Moneda Nacional (Peso Me Forma de pago Tipo de Factura a Credito 12 Forma de pago Vipo de Factura PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO Venta Normal Motivo del descuento N/A	a Limite de pago /05/2011 🔍 👻	Tipo de IVA IVA Normal Metodo de pay Efectivo Forma Factura Norr	jo v nal v	
Concepto	Orden de Compra			
Unidad Descripcion Cant	idad Precio	Importe		
•	0.00	0.00		
Uni Descripcion	Cant	Precio	Importe	
Pagaré				
Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 % mensual.	Sub-Tota	l:	\$ 0.00	18.
	Desc: 0		\$ 0.00	
🔲 Regimen Simplificado 🛛 📝 Regimen Intermedio 📄 Copias	IVA- 16		\$ 0.00	
Series v Folios	174.10		\$ 0.00	
->1	IEPS:		\$ 0.00	
Matriz - Sucureal	Het. IVA % 📃		\$ 0.00	
MATRIZ	ISN 📃 0		\$ 0.00	F .
	- 0		\$ 0.00	G.
Borrar Datos	Servicios:		\$0.00	Н.

Facturar 19. Botón , genera la factura con toda la información capturada en la ventana anterior (Imagen 27); al presionar este botón el Sistema despliega una ventana de confirmación en la que deberá hacer click en "Aceptar".

IMPORTANTE:

Una vez generada su factura deberá imprimirla al instante, debido a que el Sistema no almacena los archivos de las facturas creadas por cuestiones de disposiciones SAT.

20. Botón

111

👌 Borrar Datos

, limpia los datos ingresados en los campos que componen la ventana para la creación de la factura.

	Uni	Descripcion	Cant	Precio	Importe
Γ			l	,	ļ
Pa	agaré Mostrar pa	naré Intereses moratorios 0.0 % mensual	Sub-To	tal:	\$ 0.00
	_ mosuai paj		Desc:	1	\$ 0.00
	Regimen 9	Simplificado 🛛 Regimen Intermedio 🛛 Copias	IVA: 1	6	\$ 0.00
Ser	ries y Folios		IEP	6:	\$ 0.00
	->1	•	Ret. IVA % 🛛	1	\$ 0.00
Ma	triz - Sucurs	al	ISN 📃 🛛	1	\$ 0.00
l	MATRIZ	•	0	1	\$ 0.00
	6 B	Borrar Datos 🕖 Facturar	9 Servicios:		\$0.00
			To	tal:	\$ 0.00

Imagen 28

.

21. **Menú contextual en zona gris:** Al hacer click derecho sobre el área que se muestra en la imagen 29, el Sistema despliega el menú siguiente:

• Importar Factura: Al presionar sobre esta opción el Sistema despliega una ventana para indicar el archivo de la factura que se importará (Imagen 30), el cual deberá estar en texto plano. Es importante mencionar que una vez realizada la importación de la factura se agregan a la ventana los datos de las partidas que se encuentren en el archivo, mientras que la información del cliente no se añade a la ventana y se debe capturar manualmente.

alus riscales de neceptor			
RFC	Razon Social		8 1
Dirección		1	Importar Factura
			<u>G</u> uardar Factura
	Fecha Limite de pago	- 10	<u>A</u> brir Factura
Moneda		and the second	Información Adicional
Moneda MXN Moneda Nacional (Peso Me	Factura a Credito 12/05/2011	\$100	Información Adiciónal
Moneda MXN Moneda Nacional (Peso Mo Forma de pago	Factura a Credito 12/05/2011 Tipo de Factura	-	Trionnación Adicional

• **Guardar Factura:** Almacena la información capturada en la ventana para ser utilizada posteriormente (Si desea más información consulte el punto "Abrir Factura" de esta sección); al seleccionar esta opción se abre una ventana parecida a la de la Imagen 30, donde debe indicar la ubicación y el nombre de la factura a guardar.

• **Abrir Factura:** Al hacer click sobre esta opción el Sistema despliega la ventana que se muestra abajo (Imagen 30), donde es necesario seleccionar el archivo de la factura a Abrir (Debió haberse almacenado con anterioridad, si requiere más información consulte el punto "Guardar Factura" de esta sección).

Imagen 29



• Información Adicional: Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente ventana (Imagen 31), donde se requiere ingresar el contenido para cada uno de los campos adicionales. Los campos adicionales son de gran utilidad para incluir datos de caracter informativo en su Comprobante Fiscal impreso.

IMPORTANTE:

Para utilizar esta funcionalidad, debió configurarse con anterioridad el uso y el nombre de los campos adicionales desde el menú **Configuración** \Rightarrow **Avanzadas**, para mayor información consulte la sección "2.1.4.9. Avanzadas das \Rightarrow 4 Inciso A. Campos Adicionales De Captura".

normación Adicional	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL UNO"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL DOS"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL TRES"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL CUATRO"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL CINCO"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL SEIS"	

16%

 IVA: Al elegir esta opción el Sistema despliega el siguiente Submenú donde debe elegir el porcentaje para el IVA que usted requiera (16% o 11%); el cambio se verá reflejado en la sección IVA que se encuentra dentro de los Importes (Si requiere mayor información consulte la sección "18. Importes C. IVA" de este manual).

2.1.1.2 Crear Carta Porte

Acceso: Mi Menú 🗢 Crear Carta Porte

Esta ventana permite crear una nueva Carta Porte con la información ingresada en la ventana (Imagen 33), a continuación se describe el contenido para cada uno de los campos que la conforman:

1. **Datos Fiscales del Receptor:** En esta sección se muestra la información del cliente para el cual se realiza la Carta Porte (Imagen 33), para ingresarla es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

A. Si es la primera vez que ingresa los datos del cliente, hacer click en el botón el cual abrirá la siguiente ventana; donde es necesario ingresar la información (Imagen 32):

- i). **RFC:** RFC del cliente **Campo obligatorio.**
- ii). **Razón Soc/Nombre:** Razón social o nombre del cliente al que se desea Agregar.
- iii). Domicilio Fiscal del cliente (Imagen 32).
 - a) **Dirección:** Calle del domicilio Fiscal
 - b) **No. Ext:** Número exterior del domicilio Fiscal
 - c) **No. Int:** Número interior del domicilio Fiscal, puede quedar como N/A si el domicilio no cuenta con él.
 - d) Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País.
- iv). Teléfono, E-mail.



i)	RFC	Razó	n Soc/Nombre				Suardar	ii
	Dirección		No. Ext	No. Int	Colonia	CP		
ii)	Localidad N/A	Municipio		N/A stado	País MEXIC	0		
v)	Teléfono N/A	Email N/A						

B. Si el cliente que desea agregar se encuentra almacenado en la base de datos, escriba las primeras letras de su RFC o Razón Social (en los campos i) o ii)) y después presione la tecla "**F1**", el Sistema desplegará la lista de Razones Sociales o RFC's que inician con las letras que ingresó y haga doble click sobre el cliente para el cual generará la Carta Porte. Al finalizar de proporcionar la información del Receptor presione el botón **Guardar** para almacenar los datos capturados en la ventana (Imagen 32). Si desea consultar más información de ésta ventana, consulte la sección "2.1.4.4 **Clientes**").



RFC	Razon Social			
				21
Verificar Dirección				
	1.			
Moneda	F	echa Limite de pa	ago	Tipo de IVA
MXN Moneda Nacional (Peso	Me - Factura a Credito	12/05/2011	0-	IVA Normal
Forma de pago	Tipo de Factura			Metodo de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBI	CIO 👻 Venta Normal		*	Efectivo •
Motivo del descuento				Forma
N/A				Factura Normal 🔫
	Mostrar Divisas	Orden de Co	omora	
		orden de ca	unpra	
etalles del Transporte			102	
Origen/Destino C	hofer Matricula(s)	Merc	ancia	s Fecha del Transporte
oncepto				
nidad Descripcion		Cantidad Precie	0	Importe
		0.0 0.0	U	0.00
Uni	Descripcion	Ca	nt	Precio Importe
			-	
Pagaré		-		
Pagaré Mostrar pagaré Intereses mo	ratorios 0.0 Z mensual.	Sub-To	otal:	\$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses mo	ratorios 0.0 % mensual.	Sub-To Desc:	otal: 0	\$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses mo Regimen Simplificado Re	ratorios 0.0 % mensual. gimen Intermedio 📄 Copias	Sub-To Desc: IVA:	otal: 0 16	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses mo Regimen Simplificado Re eries y Folios	ratorios 0.0 % mensual. gimen Intermedio 🕅 Copias	Sub-To Desc: IVA:	otal: 0 16	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses mo Regimen Simplificado Re eries y Folios ->1	ratorios 0.0 % mensual. gimen Intermedio 📰 Copias	Sub-To Desc: IVA:	otal: 0 16	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses mo Regimen Simplificado Re eries y Folios ->1 latriz - Sucursal	ratorios 0.0 % mensual. gimen Intermedio 📄 Copias	Sub-To Desc: IVA: Ret. IVA 2	otal: 0 16	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses mo Regimen Simplificado Re eries y Folios ->1 latriz - Sucursal MATRIZ	ratorios 0.0 % mensual. gimen Intermedio 📰 Copias	Sub-To Desc: IVA: Ret. IVA 2 ISN	otal: 0 16	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses mo Regimen Simplificado Re eries y Folios ->1 latriz - Sucursal MATRIZ	ratorios 0.0 % mensual. gimen Intermedio 🔲 Copias	Sub-To Desc: IVA: Ret. IVA 2 ISN	otal: 0 16 0 0	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses mo Regimen Simplificado Re ieries y Folios ->1 fatriz - Sucursal MATRIZ	ratorios 0.0 % mensual. gimen Intermedio 📄 Copias	Sub-To Desc: IVA: Ret. IVA 2 ISN Servicios:	otal: 0 16 0 0	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00



2. **Moneda:** Elegir el tipo de moneda (Imagen 36) para la Carta Porte que se genera, los disponibles son (Imagen 34):

- A. MXN Moneda Nacional (Peso mexicano)
- B. USD Dólar Estadounidense
- C. EUR Moneda Europea

M	oneda
	MXN Moneda Nacional (Peso Me 🔻
	MXN Moneda Nacional (Peso Mexic
	USD Dolar Estadounidense
	EUR Moneda Europea

Imagen 34

Al indicar un tipo de moneda diferente a **Moneda Nacional**, de forma automática se activa "**Mostrar divisas**" (Si requiere más información consulte el punto "10. Mostrar divisas" de esta sección).

3. **Factura a crédito:** Activar la casilla si se trata de una Carta Porte a crédito y desea que se imprima la leyenda correspondiente, además debe indicar la **fecha límite de pago** que tendrá como límite para realizar el pago de su Carta Porte a crédito (Imagen 35).

F	echa Limite de pago
🔄 Factura a Credito	03/05/2011
	Imagen

4. **IVA Normal:** Indica que la **Carta Porte** se generará con IVA Normal (16%, Imagen 36); si desea aplicar un IVA distinto a cada concepto, consulte el punto "13. Concepto ⇒ B. Descripción" de esta sección.



RFC Razon Social Verificar Dirección 2. 3. 4. Moneda Fecha Limite de pago Tipo de IVA IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura a Credito 12/05/2011 IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura a Credito 12/05/2011 Metodo de pago PAGD RU NA SOLA EXHIBICIO * Venta Normal Forma Factura Normal Motivo del descuento N/A Factura Normal Forma Detalles del Transporte Onigen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Fecha del Transporte Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe On 00 0.00 0.00 0.00 0.00 Vinidad Descripcion Cantidad Precio Importe Mostrar pagaré Intermedio Copias Sub-Total: \$ 0.0 Pagaré Sub-Total: \$ 0.0 \$ 0.0 Importe On 00 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias \$ 0.0 \$ 0.0 Vinitad Descripcion Ref. IVA 2 \$ 0.0 \$ 0.0	DCC F				
Verificar Dirección 3. 4. Moneda Fecha Limite de pago Tipo de IVA Moneda Factura a Credito 12/05/2011 IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago Factura a Credito 12/05/2011 IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago Factura Normal Factura Normal Motivo del descuento N/A Factura Normal Factura Normal Factura Normal Detalles del Transporte Origen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Fecha del Transporte Oncepto Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Vni Descripcion Cantidad Precio Importe Onder Matricula(s) Mercancias \$ 0.0 Vni Descripcion Cantidad Precio Importe Onder Matricula(s) Mercancias \$ 0.0 0.0 Uni Descripcion Cant Precio Importe Nota Sub-TotaL \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 N/A IS \$ 0.0	nru	Razon Social			
2. 3. 4. Moneda Fecha Limite de pago Tipo de IVA MXN Moneda Nacional (Peso M. *) Factura a Credito 12/05/2011 Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO * Venta Normal Efectivo Motivo del descuento N/A Forma Forma N/A Forma Factura Normal Factura Normal Detalles del Transporte Orden de Compra Fecha del Transp Onigen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Wostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Desc: 0 \$ 0.0 NA Descripcion Cont Precio Importe \$ 0.0 Wostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Desc: 0 \$ 0.0 NA Regimen Intermedio Copias N/A 16 \$ 0.0 Series y Folios >1 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 <th>Verificar Dirección</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Verificar Dirección				
Z. J. 4. Moneda Fecha Limite de pago Tipo de IVA MXN Moneda Nacional (Peso Mt v) Factura a Credito 12/05/2011 v) Pagao Tipo de Factura Metodo de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO v Venta Normal Metodo de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO v Venta Normal Forma Motivo del descuento N/A Forma N/A Mostrar Divisas Orden de Compra Detalles del Transporte Origen/Destino Chofer Onigen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Concepto Unidad Descripcion Importe Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Desc: \$ 0.0 Naticula S Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias \$ 0.0 Series y Folios >1 Ret. IVA 2 \$ 0.0 >1 Watral \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz: - Sucursal S 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0		0)	1	
Moneda Fecha Limite de pago Tipo de IVA MXN Moneda Nacional (Peso Mt v) Factura a Credito 12/05/2011 Motiva Antipation Porma de pago Tipo de Factura Metodo de pago Efectivo PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO v Venta Normal v Efectivo Motivo del descuento N/A Forma Forma Forma N/A Mostrar Divisas Orden de Compra Forma Detalles del Transporte Mostrar Divisas Orden de Compra Fecha del Transporte Origen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Fecha del Transporte Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Mostrar pagaré Sub-Total: \$ 0.0 \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias Sub-Total: \$ 0.0 Series y Folios >1 Ret. IVA 2 \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal Ø Generar Carta Porte Suc \$ 0.0 \$ 0.0	<u> </u>).	4.	
MXN Moneda Nacional (Peso Me) Factura a Credito 12/05/2011 IVA Normal Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago Efectivo PAGD EN UNA SOLA EXHIBICIO × Venta Normal • Efectivo Motivo del descuento Forma Forma Forma N/A Factura Normal • Efectivo Detalles del Transporte Origen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Fecha del Transp Concepto Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Vini Desctipcion Cantidad Precio Importe Vini Descripcion Cant Precio Importe No Sub-Total: \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias S	Moneda	F	echa Limite de pago	Tipo de IVA	
Forma de pago Tipo de Factura Metodo de pago PAGD EN UNA SOLA EXHIBICIO * Venta Normal Efectivo Motivo del descuento Forma Factura Normal N/A Mostrar Divisas Orden de Compra Detalles del Transporte Mercancias Fecha del Transp Origen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Detalles del Transporte Origen/Destino Chofer Matricula(s) Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cant Precio Importe Westrar pagaré Intereses moratorios 0.0 Z mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias NVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios >1 Ret. IVA Z \$ 0.0 Matriz - Sucursal Impiar Campos § Generar Carta Porte Servicios: \$ 0.0	MXN Moneda Nacional (Peso Me	Factura a Credito	12/05/2011	IVA Normal	
PAGD EN UNA SOLA EXHIBICIO * Venta Normal Efectivo Motivo del descuento Forma Forma N/A Factura Normal Factura Normal Origen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Detalles del Transporte Origen/Destino Chofer Matricula(s) Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Series y Folios Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Matriz - Sucursal MATRIZ Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo Solo	Forma de pago	Tipo de Factura		Metodo de pago	
Motivo del descuento Forma N/A Factura Normal Mostrar Divisas Orden de Compra Detalles del Transporte Mercancias Fecha del Transp Onigen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Fecha del Transp Concepto Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Wostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios ->1 Ret. IVA 2 \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal Impiar Campos Impiar Campos Servicios: \$ 0.0	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO	 Venta Normal 		Efectivo	
N/A Factura Normal Mostrar Divisas Orden de Compra Detalles del Transporte Mercancias Origen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Fecha del Transp Concepto Importe Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cant Pagaré Concepto Importe Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 z mensual. Pagaré Sub-Total: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias VA: 16 \$ 0.0 Series y Folios -21 Ret. IVA Z \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal ISN \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0	Motivo del descuento			Forma	
Mostrar Divisas Orden de Compra Detalles del Transporte Origen/Destino Origen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Fecha del Transp Concepto Unidad Descripcion Uni Descripcion Cantidad Pagaré 0.0 0.00 0.00 Uni Descripcion Cant Precio Mostrar pagaré Importe 0.0 0.00 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias Sub-Total: \$ 0.0 Series y Folios >1 Ret. IVA 2 \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal IsN 0 \$ 0.0 \$ 0.0 MATRIZ © \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 © Limpiar Campos © Generar Carta Porte Servicios: \$ 0.0	N/A			Factura Normal	
Detalles del Transporte Origen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Fecha del Transp Concepto Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe 0.00 0.00 Uni Descripcion Cant Precio Importe 0.00 0.00 0.00 Uni Descripcion Cant Precio Importe 0.00 0.00 0.00 Uni Descripcion Cant Precio Importe 0.00 0.00 0.00 Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 z mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios ->1 * Ret. IVA z \$ 0.0 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ * 0 \$ 0.0 © Limpiar Campos © Generar Carta Porte Servicios: \$ 90.0		Mostrar Divisas	Orden de Comor		
Detailes del Transporte Origen/Destino Chofer Matricula(s) Mercancias Fecha del Transp Concepto Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cant Precio Importe Uni Descripcion Cant Precio Importe Pagaré Sub-Total: \$ 0.0 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias VA: 16 \$ 0.0 Series y Folios 0 \$ 0.0 Solo Matriz - Sucursal Import ISN 0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal § 6enerar Carta Porte Servicios: \$ 0.0			orden de compre		
Origen/Destino Choler Matricula(s) Mercancias Fecha del Transp Concepto Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cant Precio Importe Uni Descripcion Cant Precio Importe Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 z mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias Sub-Total: \$ 0.0 Series y Folios >1 YA: 16 \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 MATRIZ \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0	Detailes del Transporte				
Concepto Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe Uni Descripcion Cant Precio Importe Uni Descripcion Cant Precio Importe Wostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 z mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios >1 Ret. IVA z \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 ISN 0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Subilitization in the subscription in the subscript	Origen/Destino Chofer	Matricula(s)	Mercanci	as Fecha del Tra	inspo
Unidad Descripcion Cantidad Precio Importe 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 Uni Descripcion Cant Precio Importe Importe 0.0 0.00 0.00 0.00 Uni Descripcion Cant Precio Importe Importe 0.0 Cant Precio Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe Importe	Concepto	22		S	
Pagaré O.0 Cant Precio Importe Pagaré Mostrar pagaré Interesses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias Sub-Total: \$ 0.0 Series y Folios >1 Precio Ret. IVA 2 \$ 0.0 Matriz - Sucursal Matriz - Sucursal \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Subirgina Campos \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0	Unidad Descripcion		Cantidad Precio	Importe	16
Uni Descripcion Cant Precio Importe Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios ->1 ->1 Ret. IVA Z \$ 0.0 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ • 0 \$ 0.0 Series y Edios • 0 \$ 0.0 Sub-Total: • 0 \$ 0.0 Series y Folios • • 0 • • • 0 \$ 0.0 Series y Folios • • 0 \$ 0.0 • • • • 0 • • • • •			0.00	0.00	
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Desc: 0 \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios >1 Ret. IVA: 16 \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0	Uni	Descripcion	Cant	Precio Impo	orte
Pagaré Sub-Total: \$ 0.0 Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Desc: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios >1 Ret. IVA: 16 \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Matriz - Sucursal \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0 \$ 0.0					
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Desc: 0 \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios ->1 * Ret. IVA 2 \$ 0.0 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ * 0 \$ 0.0 Servicios: \$0.0 \$ 0.0					
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Desc: 0 \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios ->1 Ret. IVA: 16 \$ 0.0 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ © \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0					
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios •>1					
Mostrar pagaré Intereses moratorios 0.0 2 mensual. Sub-Total: \$ 0.0 Begimen Simplificado Begimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios IVA: 16 \$ 0.0 >1 Pest. IVA 2 \$ 0.0 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0 Servicios: \$ 0.0 \$ 0.0 \$ 0.0					
Desc: 0 \$ 0.0 Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios >1 Ret. IVA: 16 \$ 0.0 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ \$ 0.0 Servicios: Servicios:	Pagaté	\ <u></u>			
Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias IVA: 16 \$ 0.0 Series y Folios >1 * Ret. IVA 2 \$ 0.0 Matriz - Sucursal * Ret. IVA 2 \$ 0.0 MATRIZ * 0 \$ 0.0 Ø Limpiar Campos Ø Generar Carta Porte Servicios:	Pagaré	ios 0.0 % mensual.	Sub-Total:	\$	0.0
Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ MATRIZ Generar Carta Porte Servicios:	Pagaré	ios 0.0 % mensual .	Sub-Total: Desc: 0	\$	0.00
->1 • Ret. IVA 2 \$ 0.0 Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ • 0 \$ 0.0 Impiar Campos Impiar Carta Porte Servicios: \$ 0.0	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratori Regimen Simplificado Regimen	ios 0.0 % mensual. n Intermedio 🔲 Copias	Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16	\$ \$ \$	0.0
Matriz - Sucursal ISN 0 \$ 0.0 MATRIZ • 0 \$ 0.0 Impiar Campos Impiar Carta Porte Servicios: \$ 0.0	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratori Regimen Simplificado Regimen Series y Folios	ios 0.0 % mensual. n Intermedio 📰 Copias	Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16	\$ \$ \$	0.0 0.0 0.0
MATRIZ	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratori Regimen Simplificado Regimen Series y Folios ->1	ios 0.0 % mensual. n Intermedio 📄 Copias	Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16 Ret. IVA 2	\$ \$ \$	0.0 0.0 0.0
Impiar Campos Servicios: \$0.0	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratori Regimen Simplificado Regimen Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal	ios 0.0 % mensual. n Intermedio 📄 Copias	Sub-Totak Desc: 0 IVA: 16 Ret. IVA 2 ISN 0	\$ \$ \$ \$	0.0 0.0 0.0
limpiar Campos 80.0	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratori Regimen Simplificado Regimen Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	ios 0.0 % mensual. n Intermedio 📰 Copias v	Sub-Totak Desc: 0 IVA: 16 Ret. IVA 2 ISN 0	\$ \$ \$ \$ \$	0.0 0.0 0.0
	Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratori Regimen Simplificado Regimen Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	ios 0.0 % mensual. n Intermedio 📰 Copias *	Sub-Totak Desc: 0 IVA: 16 Ret. IVA 2 ISN 0 0	\$ \$ \$ \$ \$ \$	0.0 0.0 0.0 0.0


5. **Forma de pago:** Seleccionar "**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" o ingresar la forma de pago que se prefiera (Imagen 39).

6. **Tipo de factura:** Indicar el tipo de Carta Porte a generar (Imagen 39), pudiendo ser:

- Venta Normal
- Venta al público general
- · Venta a extranjeros sin RFC

Tip	oo de Factura
	Venta Normal 🔹 👻
_	Venta Normal
	Venta a publico general
	Venta a extranjeros sin RFC

Imagen 37

7. Método de pago: Elegir el método de pago para la Carta Porte (Imagen 39) entre los siguientes disponibles:

- Cheque
- · Depósito en cuenta
- Efectivo
- · Tarjeta de crédito
- Tarjeta de débito



DEC DEC	ptor	azon Socia							
RFC	"	azon socia	1					6	
Verificar Dirección									-
Moneda				Fecha Limi	te de pago	Tipe	o de IVA		
MXN Moneda Nacio	nal (Peso Me 🔻	Fac	ura a Credito	12/05/	2011	IV	A Normal		
PAGO EN LINA SOL	A EXHIBICIO	Venta I	ctura Normal	6.		Met E	odo de pago ectivo		
Motivo del descuento	A Crambicio	Yend	Tormat			For	na		-
N/A						Fe	octura Normal		+
		1771	doolaat Dinia	n Ded	n da Camp				_
			nostrar Divisa	is Urde	en de Compl	a			
Detalles del Transporte	<u> </u>			``	3.50			72	10
Origen/Destino	Chofer		Matricula[1	Mercanc	ias	Fecha de	l Transpo	nte
Concepto							s .		
Unidad Descripcion				Cantidad	Precio	-	Importe		-
<u> </u>				0.0	0.00		0.00		
Uni	L L	escripcion)			Cant	P	recio	mporte	
						Ĩ.			
Pagaré	ereses moratorio	0.0	% mensual.		Sub-Total:			\$ 0.00	0
Pagaré Mostrar pagaré Int			10-20 D		Desc: 0			\$ 0.00	0
Pagaré	Annual Contract of	Intermedio	Copias		IVA: 16			\$ 0.00	0
Pagaré Mostrar pagaré Int	o 📃 Regimen							0.0	
Pagaré Mostrar pagaré Int Regimen Simplificad Series y Folios	o 🔳 Regimen								
Pagaré Mostrar pagaré Int Regimen Simplificad Series y Folios ->1	o [Regimen			Ret. IV	A 2 🖂			\$ 0.00	0
Pagaré Mostrar pagaré Int Regimen Simplificad Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal	o 🔄 Regimen			Ret. IV	A 2 🗖			\$ 0.00	0
Pagaré Mostrar pagaré Int Regimen Simplificad Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	o [Regimen			Ret. IV/	A Z 🗖 N 🗖 0			\$ 0.00 \$ 0.00	0
Pagaré Mostrar pagaré Int Regimen Simplificad Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	o Regimen			Ret. IV	A Z 📄 N 💭 0			\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	0

Imagen 39

8. **Motivo del descuento:** Ingresar un motivo de descuento (Sólo si lo requiere) a aplicar en $la \hat{D} a ca \hat{U} [+c^{(1)} (Imagen 40), esto habilita la casilla para introducir el porcentaje del descuento (Si requiere más información consulte el punto "19. IMPORTES <math>\Rightarrow$ B. Desc." de esta sección).

9. Forma: Seleccionar si se trata de una Factura Normal o una Nota de crédito (Imagen 40).

10. **Mostrar divisas:** Incluye en la ÂdæcæÂÚ[¦c^ Ael equivalente a la cantidad **Total** en "**Moneda Nacional**" de acuerdo al tipo de moneda seleccionada,



tomando como base para el cálculo los valores de las divisas indicados desde **Menú Configuración** \Rightarrow **Divisas** (Si requiere más información acerca de cómo introducir valores en las divisas, consulte el apartado "2.1.4.8 Divisas").

11. **Orden de compra:** Ingresar (Sólo si lo requiere) la orden de compra para la Carta Porte que se genera (Imagen 40).

Datos Fiscales de Receptor RFC	Razon Soc	ial			
Verificar Dirección					
Moneda MXN Moneda Nacional I	Pesa Me 🔹 🛅 F	Fecha L actura a Credito 12/0	imite de pago Ti 15/2011 🗍 =	po de IVA IVA Normal	
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EX	Tipo de CHIBICIO + Vent	Factura a Normal		etodo de pago Efectivo	
Motivo del descuento N/A			Fe	sma Factura Normal	
Detalles del Transporte	10.	Mostrar Divisas 0	rden de Compra	11	. 1
Origen/Destino	Choler	Matricula(s)	Mercancias	Fecha del Tra	ansporte
Concepto Unidad Descripcion		Cantida	d Precio	Importe	_
				and the second se	





12. **Detalles del Transporte:** En esta área de la ventana (Imagen 46) se ingresan los datos correspondientes al transporte, los detalles a capturar (si los requiere) son:

A. Origen/Destino:

🔁 Detalles del Tra	nsporte - Origen y Destino	×
Origen		
Destino		
Destillo		

Imagen 41

B. Chofer:

Detalles del Transporte - Chofer	×
Nombre del Chofer	

Imagen 42

C. Matrícula(s):



D. Mercancías:

Detalles del Transporte - Mercancia Transportada	X
Mercancia	
Peso	

Imagen 44

B. Fecha del transporte:

Fecha	
12/05/2011	



Datos Fiscales de Receptor							
RFC	Razon S	iocial					_
Verificar Dirección							
Moneda			Fecha Limite d	e pago	Tipo de IVA		
MXN Moneda Naciona	l (Peso Me 🖛 📃	Factura a Credito	12/05/201	1 🗇*	IVA Norma	l .	
Forma de pago	Tipo (de Factura			Metodo de p	ago	
PAGO EN UNA SOLA E	EXHIBICIO - Ve	enta Normal		•	Efectivo		
Motivo del descuento					Forma		
N/A					Factura N	ormal	
Α.	В.	🕅 Mostrar Divisa	ss C. Orden d	e Compra	D.		Ε.
Detalles del Transporte							
Origen/Destino	Chofer	Matricula	s) b	lercancia	Fech	a del T	ranspo
Concento							
Unidad Descripcion			Cantidad Pr	ecio	Importe		-
			0.0	0.00	0.00		
		and the second second					onte
Uni	Descrip	ICION		Cant	Precio	Imt	
Uni	Descrip	eion		Cant	Precio	Imt	
Uni	Descrip	con		Cant	Ртесно	Imp	
Uni	Descrip	icion		Cant	Piecio	Imp	
Uni	Descrip	10101		Cant	Piecio	l Imp	
Uni Pagaré	Descrip	0 2 mensual	Sut	Cant o-Total:	Precio	\$	0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intere	Descrip ses moratorios 0.	0 % mensual.	Sut	D-Total:	Precio	\$	0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intere	ses moratorios 0.	0 % mensual. edio 🔲 Copias	Sul De:	D-Total:	Precio	\$	0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intere Regimen Simplificado	Descrip ses moratorios 0.1	0 % mensual. edio 🕅 Copias	Sut De: IV	cant o-Total: sc: 0 /A: 16	Precio	\$ \$ \$	0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intere Regimen Simplificado Series y Folios	ses moratorios 0.	0 % mensual. edio 🔲 Copias	Sul De: IV	D-Total: cc: 0 VA: 16	Precio	\$ \$ \$	0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intere Regimen Simplificado Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal	Descrip ses moratorios 0.1	0 % mensual. edio 🔲 Copias	Sul Der IV Ret. IVA Z	Cant o-Total: ac: 0 /A: 16	Precio	\$ \$ \$ \$	0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intere Regimen Simplificado Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Descrip ses moratorios 0.1	0 % mensual. edio 🔲 Copias	Sul Der IV Ret. IVA 2 ISN	Cant -Total: ac: 0 (A: 16 0	Precio	\$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intere Regimen Simplificado Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Descrip ses moratorios 0.1	0 % mensual. edio 🔲 Copias	Sul De: IV Ret. IVA Z ISN	Cant -Total: :c: 0 :A: 16 0 .0	Precio	\$ \$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intere Regimen Simplificado Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Ses moratorios 0.1	0 % mensual. edio Copias	Sul De: IV Ret. IVA 2 ISN Servicios	Cant Total: 	Precio	\$ \$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



13. **Concepto:** En esta sección se captura toda la información correspondiente a los conceptos que se añaden (Imagen 47), indicando los datos:

	sceptor					
RFC	Ra	zon Social				
Verificar Dirección						
Venical Dirección	×					
Moneda			Fecha Limite	e de pago	Tipo de IVA	
MXN Moneda N	acional (Peso Me 🔻	Factura a Credit	to 12/05/2	011 🗇 🗧	IVA Normal	
Forma de pago	1	lipo de Factura			Metodo de pa	go
PAGO EN UNA	SOLA EXHIBICIO +	Venta Normal		•	Efectivo	
Motivo del descuer	nto				Forma	
N/A					Factura Non	mal
		Mostrar Divi:	sas Order	de Compra		
Detalles del Tracson	de			ñ.		
Origen/Desting	Choler	Matricula	(e)	Mercancia	Fecha	del Transpo
Unidad Descripcio	в.		Cantidad	Precio	Importe	-
			0.0	0.00	0.00	
			2040			
	De	scripcion		Cant	Precio	Importe
Uni						
Uni						
				r r		
Uni				ľ		
Pagaré						
Pagaré	Intereses moratorios	0.0 2 menual		Sub-Total:		\$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré	Intereses moratorios	0.0 % mensual		Sub-Total: Desc: 0	1	\$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré	Intereses moratorios cado 🔄 Regimen Ir	0.0 % mensual	- <u>-</u>	Sub-Total: Desc: 0]	\$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplifi	Intereses moratorios cado 🔲 Regimen Ir	: 0.0 % mensual ntermedio 🕅 Copias		Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16]	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplifi Series y Folios	Intereses moratorios cado 🔲 Regimen Ir	: 0.0 % mensual ntermedio 🕅 Copias	. : [Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16]	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplifi Series y Folios ->1 Matriz - Sucurzal	Intereses moratorios cado 🔲 Regimen Ir	: 0.0 % mensual ntermedio 🕅 Copias	Ret. IVA	Gub-Total: Desc: 0 IVA: 16 2]	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplifi Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Intereses moratorios cado 🔲 Regimen Ir	: 0.0 % mensual ntermedio 📄 Copias	Ret. IVA	Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16 2 0		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplifi Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Intereses moratorios cado 🔲 Regimen Ir	0.0 % mensual ntermedio 📄 Copias	Ret. IVA	Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16 Z 0 V		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Pagaré Mostrar pagaré Regimen Simplifi Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Intereses moratorios cado 🔄 Regimen Ir	0.0 % mensual ntermedio 📄 Copias	▼ Ret. IVA ▼ ISN ▼ Servic	Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16 Z 0 V 0 ios:		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

A. **Unidad:** Seleccionar la unidad (Si lo requiere) que aplica en el concepto a agregar (Imagen 48), entre los disponibles se encuentran KG, GR, M, CM, L, ML, UNI, CAJA, PZA, PAR, TON, L (gs).

B. **Descripción:** Ingresar la descripción del concepto que se agrega (Imagen 47).



TIP:

Si escribe las primeras letras de la descripción del concepto a incluir y después presiona la tecla "**F1**", el Sistema desplegará la lista de los conceptos almacenados con anterioridad y que inicien con las letras que ingresó; para que sólo haga doble click sobre la descripción que desea agregar y de forma automática se completará el campo Precio para dicho concepto.

Descripcion	
CONVERTIDOR DE OXIDO	A
ACABADO NUNCA MAS PARA PLATA Y COBRE	
	-

Al hacer click derecho sobre el campo donde se ingresa la descripción del concepto (Imagen 47), se despliega el siguiente menú:

• Concepto que Causa ISSH, seleccionar para agregar este impuesto al concepto que se incluye; el Sistema desplegará un mensaje de confirmación (Imagen 49), hacer click en "Si" y posteriormente indicar el porcentaje para el ISSH en el campo correspondiente (Para consultar más información revisar el punto "19. Importes ⇒ F ISSH/ISF" de esta sección).





Imagen 49

 Concepto que causa ISF, hacer click en esta opción para agregar el impuesto ISF al concepto e ingresar el porcentaje para el ISF en el campo correspondiente (Para consultar más información revisar el punto "19. Importes ⇒ F ISSH/ISF" de esta sección).

• **Concepto Exento de IVA**, hacer click sobre esta opción para indicar que el concepto que se agrega en la Carta Porte es exento de IVA.

• Concepto IVA 0%, seleccionar si el concepto a agregar tendrá IVA en 0%.

Concepto Unidad Descripcion	Cantidad	Precio Importe	
Uni Descri	Concepto que Causa ISSH Concepto que causa ISF Concepto que causa IEPS	Concepto Exento de IVA Concepto IVA 0%	porte



C. **Cantidad:** Especificar la cantidad para el concepto que se agrega (Imagen 51).

D. **Precio:** Añadir el precio para el concepto que se indicó (Imagen 51).

E. **Importe:** El sistema calcula el importe para el concepto que se incluye en la Carta Porte, tomando en cuenta los valores de los campos **"Cantidad" y "Precio"** (Imagen 51).

F. **Botón agregar:** Añade el concepto a la Carta Porte y a la base de datos con la información especificada en los campos de la sección "**Concepto**" (Imagen 51).

G. En esta área de la ventana, se listan todos los conceptos agregados para la Carta Porte que se genera (Imagen 51).

i). El botón **E**l elimina el concepto de la lista de los añadidos a la nueva Carta Porte.



Datos Fiscales de Receptor						
RFC	Razon Social					
Verificar Dirección						
		P. 1. 11. 1.		****	1- 15/4	
Moneda MXN Moneda Nacional (Pero M	E Teachura a Credito	12/05/20	de pago	T IDO	de IVA	
Forma de pago	Tipo de Factura	12/03/20		Meto	do de pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓ	0 - Venta Normal			Ele	ctivo	
Motivo del descuento				Form	a	
N/A				Fac	tura Norma	1
	Mostrar Divisa	s Orden	de Compr			
		orden	ao compi			
Detailes del Transporte					(r	
Ungen/Destino Chol	rer Matricula(9	Mercanci	as	recha de	a Transpor
Concepto						
Concepto Unidad Descripcion		Cantidad	Precio		Importe	
Concepto Unidad Descripcion		Cantidad I 0.00 C	Precio 0.00	D	Importe 0.00	F S
Concepto Unidad Descripcion 	Descripcion	Cantidad I 0.00 C.	Precio 0.00 Cant	D. Pr	Importe 0.00	E.
Concepto Unidad Descripcion Uni Uni CONCEPTO	Descripcion	Cantidad 0.00 C.	Precio 0.00 Cant 25.00	D. Pro	Importe 0.00 ecio	E. Importe 2,375,00
Concepto Unidad Descripcion Uni Uni CONCEPTO	Descripcion	Cantidad 0.00 C.	Precio 0.00 Cant 25.00	D.	Importe 0.00 ecio 95.00	E. Importe 2,375.00
Concepto Unidad Descripcion Uni Uni CONCEPTO	Descripcion	Cantidad 0.00 C.	Precio 0.00 Cant 25.00	D.	Importe 0.00 ecio 95.00	E. Importe 2,375.00
Concepto Unidad Descripcion Uni Uni CONCEPTO	Descripcion G.	Cantidad 0.00 C.	Precio 0.00 Cant 25.00	D. Pre	Importe 0.00 ecio 95.00	E. Importe 2,375.00
Concepto Unidad Descripcion Uni Uni CONCEPTO	Descripcion G.	Cantidad 0.00 C.	Precio 0.00 Cant 25.00	D.	Importe 0.00 200 95.00	E. Importe 2.375.00
Concepto Unidad Descripcion 	Descripcion G. torios 0.0 % mensual.	Cantidad 0.00 C.	Precio 0.00 Cant 25.00 ub-Total:	D. Pie	Importe 0.00 95.00 \$ 2	E. Importe 2.375.00
Concepto Unidad Descripcion Uni Uni CONCEPTO CONCEPTO Pagaré Mostrar pagaré Intereses moral	Descripcion G. torios 0.0 % mensual.	Cantidad 0.00 C. Si	Precio 0.00 Cant 25.00 ub-Total: esc: 0	D. Pie	Importe 0.00 95.00 \$ 2	E: Importe 2,375.00 \$ 0.00
Concepto Unidad Descripcion Uni Uni CONCEPTO CONCEPTO Pagaré Mostrar pagaré Intereses moral	Descripcion G. torios 0.0 % mensual. men Intermedio 🖾 Copiaz	Cantidad 0.00 C.	Precio 0.00 Cant 25.00 ub-Total: esc: 0 IVA: 16	D. Pre	Importe 0.00 95.00 \$ 2 \$	E. Importe 2.375.00 \$ 0.00 380.00
Concepto Unidad Descripcion Uni CONCEPTO CONCEPTO Pagaré Mostrar pagaré Intereses moral Regimen Simplificado Regim Series y Folios	Descripcion G. torios 0.0 % mensual. nen Intermedio 🖾 Copias	Cantidad 0.00 C.	Precio 0.00 Cant 25.00 ub-Total: esc: 0 IVA: 16	D. Pre	Importe 0.00 95.00 \$ 2 \$	E. Importe 2.375.00 \$ 0.00 380.00
Concepto Unidad Descripcion Uni CONCEPTO CONCEPTO Pagaré Mostrar pagaré Intereses moral Regimen Simplificado Regim Series y Folios ->1	Descripcion G. torios 0.0 % mensual. men Intermedio Copias	Cantidad 0.00 C. S D Ret. IVA 2	Precio 0.00 25.00 ub-Total: esc: 0 IVA: 16	D. Pre	Importe 0.00 95.00 \$ 2 \$	E. Importe 2,375.00 \$ 0.00 380.00 \$ 0.00
Concepto Unidad Descripcion Uni CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO Pagaré Mostrar pagaré Intereses moral Regimen Simplificado Regim Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal	Descripcion G. torios 0.0 % mensual. nen Intermedio Copias	Ret. IVA 2	Precio 0.00 25.00 ub-Total: esc: 0 IVA: 16 z 0	D. Pie	Importe 0.00 95.00 \$ 2 \$	E. Importe 2,375.00 \$ 0.00 380.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Concepto Unidad Descripcion Uni CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO Pagaré Mostrar pagaré Intereses moral Regimen Simplificado Regim Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Descripcion G. torios 0.0 2 mensual. men Intermedio Copias	Ret. IVA 3	Precio 0.00 Cant 25.00 ub-Total: esc: 0 IVA: 16 2 0 v 0	D. Pre	Importe 0.00 95.00 \$ 2 \$	E: Importe 2,375.00 \$ 0.00 380.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Concepto Unidad Descripcion Uni CONCEPTO CONCEPTO Pagaré Mostrar pagaré Intereses moral Regimen Simplificado Regim Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	Descripcion G. torios 0.0 Z mensual. nen Intermedio Copiaz	Cantidad 0.00 C. Si Di Ret. IVA 2 ISN	Precio 0.00 Cant 25.00 ub-Total: esc: 0 IVA: 16 t 0 v 0	D. Pre	Importe 0.00 95.00 \$ 2 \$	E: Importe 2,375.00 \$ 0.00 380.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00



14. **Pagaré:** Activar la casilla para incluir el pagaré en su Carta Porte (Imagen 53), además deberá indicar el porcentaje mensual para los **Intereses moratorios** (Para utilizar esta función antes debió marcar la casilla **"Factura a crédito"** y haber ingresado una **fecha límite de pago**, si requiere más información consulte el punto **"3. Factura a crédito"** de ésta sección).

15. **Régimen:** Seleccionar el régimen al que pertenece **Simplificado** (Personas Morales) o Intermedio (Personas Físicas).

16. **Copias:** Marcar esta casilla si desea que se impriman copias de su Comprobante Fiscal, si selecciona esta opción el Sistema despliega una ventana como la de la siguiente imagen; donde debe indicar:

A. Total de copias: Número de copias totales

B. **Copia para:** Nombre para quien se genera la copia (Se imprime en su Comprobante Fiscal)

C. **Color:** Elegir de la paleta de colores alguno para diferenciar la copia del comprobante original (Se imprime en su Comprobante Fiscal)

D. **Guardar:** Almacena la configuración ingresada para las copias.

Eacture Ya		
Configuracion Copias	A. Total de copias	🕑 Guardar D.
Copia para: B.	Color C.	o Cancelar
	clGray 👻	





17. **Series y Folios:** Se muestra la Serie y el Folio con el que se generará la nueva Carta Porte (Imagen 53).

18. **Matriz – Sucursal:** Seleccionar la Matriz o Sucursal para la que se genera la Carta Porte (Imagen 53).

 Datos Fiscales de Receptor				
RFC Ra	azon Social			
Verificar Dirección				
Moneda MXN Moneda Nacional (Pero Mr. *	Eachura a Credito	Fecha Limite de pago	Tipo de IVA	
Forma de pago	Tipo de Factura	12/03/2011	Metodo de pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO +	Venta Normal	•	Efectivo	
Motivo del descuento			Forma	
N/A			Factura Normal	
	🕅 Mostrar Divisa	as Orden de Compra		
Detalles del Transporte				
Origen/Destino Chofer	Matricula	s) Mercancia	s Fecha del Tran	spo
Concepto				
Unidad Descripcion				
		Cantidad Precio	Importe	1
		Cantidad Precio 0.0 0.00	0.00	
Uni D	escripcion	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant	Importe 0.00 Precio Import	e
Uni D	escripcion	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant	Importe 0.00 Precio Import	te
Uni D	escripcion	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant	Importe 0.00 Precio	te
Uni D	escripcion	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant	Importe 0.00 Precio Import	te
Uni D	escripcion	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant	Precio Import	te
Pagaré	escripcion	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant Sub-Total:	Precio Import \$ 0	
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorio	escripcion s 0.0 % mensual.	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant Sub-Total: Desc: 0	Importe 0.00 Precio Import \$ 0 \$ 0	te
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorio	escripcion s 0.0 % mensual. Intermedio	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant Cant Sub-Total: 16. 0 IVA: 16	Importe 0.00 Precio Import \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0	te
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorio Regimen Simplificado Regimen I Series y Folios	escripcion s 0.0 % mensual. Intermedio	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant Sub-Total: 16. Desc: 0 IVA: 16	Importe 0.00 Precio Import \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0	te
Pagaré Dagaré Mostrar pagaré Intereses moratorio Regimen Simplificado Regimen I Series y Folios ->1	escripcion s 0.0 % mensual. Intermedio Copias	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant Cant Sub-Total: 16. Desc: 0 IVA: 16 16	Importe 0.00 Precio Import \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0	.00 .00 .00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorio Regimen Simplificado Regimen I Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal	escripcion s 0.0 % mensual. Intermedio	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant Cant Sub-Total: 0esc: 0 16. 0esc: 0 14. 16 Ret. IVA 2 ISN 0	Importe 0.00 Precio Import \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0	.00 .00 .00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorio Regimen Simplificado Regimen I Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	escripcion s 0.0 % mensual. Intermedio	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant Cant Cant 16. Desc: 0 IVA: 16 Ret. IVA 2 ISN 0 0	Importe 0.00 Precio Import \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0	.00 .00 .00 .00
Pagaré Mostrar pagaré Intereses moratorio Regimen Simplificado Regimen I Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	escripcion s 0.0 % mensual. Intermedio	Cantidad Precio 0.0 0.00 Cant Sub-Total: 16. Desc: 0 IVA: 16 Ret. IVA 2 ISN 0 0 Cant	Importe 0.00 Precio Import \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0	.00 .00 .00 .00

19. **Importes:** En esta área de la ventana se muestran y/o ingresan los impuestos/descuentos que se aplican a la Carta Porte que se genera (Imagen 54).

A. **Subtotal:** El Sistema despliega el subtotal de la Carta Porte, se calcula como la suma de los importes de los conceptos que incluye.

B. **Desc.:** Ingresar (Si es requerido) el porcentaje de descuento que se aplica a la Carta Porte, para poder utilizar esta funcionalidad antes debió indicarse un motivo de descuento (Para más información revisar el punto
"8. Motivo Del Descuento" de esta sección).

alos Fiscales de Recentor				
RFC	Razon Social			
Verificar Dirección				
Moneda		Fecha Limite de pago	Tipo de IVA	
MXN Moneda Nacional (P	eso Me - Factura a Cred	ito 12/05/2011	IVA Normal	
Forma de pago PACO EN LINA SOLA EVI	I Ipo de Factura		Metodo de pago	
FAGO EN ONA SOLA EA	Venta Normai		Electivo	
N /A			Forma	
874				
	Mostrar Div	risas Orden de Compra		
etalles del Transporte				
Origen/Destino	Chofer Matricu	la(s) Mercancia	s Fecha del Transporte	
oncepto				
nidad Descripcion		Cantidad Precio	Importe	
		0.0 0.00	0.00	
Uni	Descripcion	Cant	Precio	
Uni	Descripcion	Cant	Precio Importe	
Uni	Descripcion	Cant	Precio Importe	
Uni	Descripcion	Cant	Precio Importe	
Uni	Descripcion	Cant	Precio Importe	
Uni Paparé	Descripcion	Cant	Precio Importe	
Uni Pagaré Mostrar pagaré Interese:	Descripcion	Cant aL Sub-Totat:	Precio Importe	Α.
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intereses	Descripcion s moratorios 0.0 % mensus	al. Sub-Total:	Precio Importe \$ 0.00 \$ 0.00	А.
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intereses	Descripcion s moratorios 0.0 % mensus Regimen Intermedio 🖳 Copia	al. Sub-Totat: Desc: 0	Precio Importe \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	A. B.
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado	Descripcion s moratorios 0.0 % mensus Regimen Intermedio 📄 Copia	al. Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16	Precio Importe \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	A. B.
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado	Descripcion s moratorios 0.0 % mensus Regimen Intermedio 📄 Copia	al. Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16	Precio Importe \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	A. B.
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado	Descripcion s moratorios 0.0 % mensus Regimen Intermedio 📄 Copia	al. s Ret. IVA 2	Precio Importe \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	A. B.
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado eries y Folios ->1 latriz - Sucursal MATRIZ	Descripcion s moratorios 0.0 % mensus Regimen Intermedio 💽 Copia	al. s Ret. IVA 2 ISN 0	Precio Importe \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	A. B.
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado eries y Folios ->1 tatriz - Sucursal MATRIZ	Descripcion s moratorios 0.0 % mensus Regimen Intermedio 📄 Copia	L Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16 Ret. IVA 2 ISN 0 V 0	Precio Importe \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	A. B.
Uni Pagaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado ories y Folios ->1 tatriz - Sucursal MATRIZ	Descripcion s moratorios 0.0 2 mensus Regimen Intermedio Copia	AL Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16 Ret. IVA 2 ISN 0 Cant	Precio Importe \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	A. B.



C. **IVA:** Se muestra el porcentaje de IVA para la nueva Carta Porte (Imagen 56), para modificar el porcentaje de IVA de acuerdo a los lineamientos del SAT consulte la sección "2GMenú contextual en zona gris ⇒IVA" de esta sección

D. **Ret. IVA:** Activar la casilla para incluir el porcentaje del impuesto **Ret. IVA**, en la ventana que se visualiza al activar esta opción (Imagen 55).



Imagen 55

	Descrip	cion	Ca	nt Pr	ecio Im	porte	
Pagaré Mostrar pagaré Intereses m	oratorios 0.0	% mensual.	Sub-To	tal:	\$	0.00	
🔲 Regimen Simplificado 🛛 🕅 Re Series y Folios	egimen Interme	edio 📗 Copias	IVA:	16	\$	0.00	
Regimen Simplificado Re Series y Folios ->1	egimen Interme	edio 🔲 Copias -	IVA:	16	\$	0.00	C
Regimen Simplificado Re Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal	egimen Interme	edio 📄 Copias 🚽	IVA:		\$	0.00	C. D.
Regimen Simplificado Re Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	egimen Interme	edio 🔲 Copias	IVA:	16 11 12 13	\$	0.00 0.00 0.00 0.00	C. D.
Regimen Simplificado Re Series y Folios ->1 Matriz - Sucursal MATRIZ	egimen Interme	edio 📄 Copias	IVA:		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	0.00 0.00 0.00 0.00 \$0.00	C. D.



E. **ISN:** Activar la casilla si desea incluir el impuesto **ISN** en la Carta Porte (Imagen 57) e ingresar el porcentaje correspondiente.

F. **ISSH/ISF:** Indicar el porcentaje para el impuesto seleccionado (Sólo si se agregó el ISSH para algún concepto, para más información consultar el punto "13. Concepto ⇒B. Descripción" de esta sección).

G. **Servicios:** Ingresar el monto para los Servicios que se añaden en el cálculo del importe total de la Carta Porte (Imagen 57).

H. **Total:** Despliega el importe total para la nueva Carta Porte, es el monto que se imprime con letra en el Comprobante Fiscal.

Uni	Descripcion	Cant Pr	ecio Importe	
Pagaré Mostrar pagaré Intereses Regimen Simplificado	moratorios 0.0 % mensual. Regimen Intermedio 🔲 Copias	Sub-Total: Desc: 0 IVA: 16	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00	19.
->1	• R	let. IVA 🎗 🔲	\$ 0.00	
Matriz - Sucursal		ISN 🗖 0	\$ 0.00	E.
MATHIZ	- I		\$ 0.00	F.
Limpiar Campos	Generar Carta Porte	Servicios:	\$0.00	G.
		1.000 (1.000 (1.000))	A 0.00	

20. Botón Generar Carta Porte , genera la Carta Porte con toda la información capturada en la ventana anterior (Imagen 57); al presionar este botón el Sistema despliega una ventana de confirmación en la que deberá hacer click en "Aceptar".

IMPORTANTE:

Una vez generada su Carta Porte deberá imprimirla al instante, debido a que el Sistema no almacena los archivos de las facturas creadas por cuestiones de disposiciones SAT.

21. Botón Limpiar Campos , limpia los datos ingresados en los campos que componen la ventana para la creación de la Carta Porte.

Uni De	scripcion		Cant	Precio	Importe
Pagare Mostrar pagaré Intereses moratorios	0.0 % mensual	Sub-	Total:		\$ 0.00
		Desc	: 0		\$ 0.00
Regimen Simplificado Regimen In Series y Folios	termedio 🔣 Copias	IVA	16		\$ 0.00
->1	•	Ret. IVA 2	0		\$ 0.00
Matriz - Sucursal		ISN 🕅	0	1	\$ 0.00
MATRIZ	•	-	0	1	\$ 0.00
Limpiar Campos	Generar Carta Porte	20Servicios:			\$0.00
	WALLER WALLER & MILLS	20.			



22. **Menú contextual en zona gris:** Al hacer click derecho sobre el área que se muestra en la imagen 59, el Sistema despliega el menú siguiente:

• Importar Factura: Al presionar sobre esta opción el Sistema despliega una ventana para indicar el archivo de la Carta Porte que se importará (Imagen 60), el cual deberá estar en texto plano. Es importante mencionar que una vez realizada la importación de la Carta Porte se agregan a la ventana los datos de las partidas que se encuentren en el archivo, mientras que la información del cliente no se añade a la ventana y se debe capturar manualmente.

atos Fiscales de Receptor			
RFC R	lazon Social		
		1	Ľ
Verificar Dirección		19	Importar Factura
			<u>G</u> uardar Factura
Moneda	Fecha Limite de pago		<u>G</u> uardar Factura <u>A</u> brir Factura
Moneda MXN Moneda Nacional (Peso Mt 🔻	Fecha Limite de pago		Guardar Factura Abrir Factura Información Adicional
Moneda MXN Moneda Nacional (Peso Mt – Forma de pago	Fecha Limite de pago Factura a Credito 12/05/2011		<u>G</u> uardar Factura <u>A</u> brir Factura I <u>n</u> formación Adicional

Imagen 59

• **Guardar Factura:** Almacena la información capturada en la ventana para ser utilizada posteriormente (Si desea más información consulte el punto "Abrir Factura" de esta sección); al seleccionar esta opción se abre una ventana parecida a la de la Imagen 60, donde debe indicar la ubicación y el nombre de la Carta Porte a guardar.

• **Abrir Factura:** Al hacer click sobre esta opción el Sistema despliega la ventana que se muestra abajo (Imagen 60), donde es necesario seleccionar el archivo de la Carta Porte a Abrir (Debió haberse almacenado con anterioridad, si requiere más información consulte el punto "Guardar Factura" de esta sección).



Imagen 60

• IVA: Al elegir esta opción el Sistema despliega el siguiente Submenú , donde debe elegir el porcentaje para el IVA que usted requi^ra (16% o 11%); el cambio se verá reflejado en la sección IVA que se encuentra dentro de los Importes (Si requiere mayor información consulte la sección "19. Importes ⇔ C. IVA" de este manual).

2.1.1.3 Crear Recibo

Acceso: Menú Facturación 🗢 Creaf F YWYC

Esta ventana permite crear un nuevo recibo con la información que se capture en la ventana, a continuación se describe el contenido para cada uno de los campos que la conforman:

1. **Datos Fiscales del Receptor:** En esta sección se muestra la información del cliente para el cual se realiza ^|Á^&a[(Imagen 6G), para ingresarla es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos:

A. Si es la primera vez que ingresa los datos del cliente, hacer click en el botón el cual abrirá la siguiente ventana; donde es necesario ingresar la información (Imagen 61):

- i). **RFC:** RFC del cliente **Campo Obligatorio.**
- ii). **Razón Soc/Nombre:** Razón social o nombre del cliente al que se desea Agregar.
- iii). Domicilio Fiscal del cliente (Imagen 61).
 - a) **Dirección:** Calle del domicilio Fiscal
 - b) **No. Ext:** Número exterior del domicilio Fiscal.
 - No. Int: Número interior del domicilio Fiscal, puede quedar como N/A si el domicilio no cuenta con él.
 - d) Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País.
- iv). Teléfono, E-mail.



i)	RFC	Razór	Soc/Nombre				<u>G</u> uardar	ii)
	Dirección		No. Ext	No. Int	Colonia	CP		
ii)	Localidad N/A	Municipio	E	stado	País MEXIC	0		
v)	Teléfono N/A	Email N/A						

B. Si el cliente que desea agregar se encuentra almacenado en la base de datos, escriba las primeras letras de su RFC o Razón Social (en los campos i) o ii)) y después presione la tecla "F1", el Sistema desplegará la lista de Razones Sociales o RFC's que inician con las letras que ingresó y haga doble click sobre el cliente para el cual generará el recibo.
Al finalizar de proporcionar la información del Receptor presione el botón para almacenar los datos capturados en la ventana (Imagen

61). Si desea consultar más información de ésta ventana, consulte la sección "2.1.4.4 Clientes").

atos Fiscales de Receptor				
RE Razo	n Social			
Dirección				
	1.			
Moneda	Fecha Limite o	le pago	Tipo de IVA	
MXN Moneda Nacional (Peso Me - Factura a Credito 12/05/2011			IVA Normal	•
Forma de pago	Tipo de Factura		Metodo de pa	go
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO 👻	Venta Normal	-	Efectivo	•
Motivo de descuento	Forma de reci	bo		
N/A			Honorario	•
		S	ub-Total: IVA: 16	\$ 0.00 \$ 0.00
			Impuesto Loc	cal Trasladado
		N/A	U	\$ 0.00
E Regimen Simplificado	men intermedio 📋 Copias		Retend	ciones
	Pagare	IVA F	RET: 0	\$ 0.00
Series y Folios	Intereses moratorios	ISR F	RET: 0	\$ 0.00
->1	O.O. % Mensual		Impuesto Lo	ocal Retenido
Matriz - Sucursal		N/A	0	\$ 0.00
MATRIZ	•	T	otal:	\$ 0.00
			ulai.	\$ U.UU



2. **Moneda:** Elegir el tipo de moneda que se genera (Imagen 65) los disponibles son):

- A. MXN Moneda Nacional (Peso mexicano)
- B. USD Dólar Estadounidense
- C. EUR Moneda Europea

Moneda MXN Moneda Nacional (Peso Merror MXN Moneda Nacional (Peso Merror USD Dolar Estadounidense EUR Moneda Europea

3. **Factura a crédito:** Activar la casilla si se trata de un Recibo a crédito y desea que se imprima la leyenda correspondiente, además debe indicar la **fecha límite de pago** que tendrá como límite para realizar el pago de su recibo a crédito (Imagen 65).

4. **Tipo de IVA:** Seleccionar el tipo de IVA para el recibo que se genera (Imagen 65), las opciones son:

- IVA Normal
- IVA Tasa 0%
- Exento de IVA



Datos Fiscales de Receptor					
RFC Raz	zon Social				
Dirección					
2.	3.			4.	
Moneda	Fecha Limite de	pago	Tipo de l	VA	
MXN Moneda Nacional (Peso Me 🔻	Factura a Credito 12/05/2011		IVA Norm	nal	
Forma de pago	Tipo de Factura		Metodo d	le pago	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO 👻	Venta Normal	•	Efectivo		
Motivo de descuento			Forma de	recibo	
N/A			Honorari	0	
		Su	b-Total:	\$	0.0
			/A: 16	ې د اددیا د ده ا	U.U abel
		N/A	O		1 () 1 ()
Regimen Simplificado	gimen Intermedio 🕅 Copias -			•	0.0
	R			etenciones &	0.0
	Mostrar Pagaré	IVA H	EI:	-	0.0
Series y Folios	Intereses moratorios	ISR R	ET: 0	5	0.0
->1 Matriz - Sucursal	0.0 % Mensual	N /A	Impues	sto Local Heter	ndo
MATRIZ	• ·	NZA	U	•	0.0
		To	tal:	\$	0.0



5. **Forma de pago:** Seleccionar **"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**" o ingresar la forma de pago que se prefiera (Imagen 68).

6. **Tipo de factura:** Indicar el tipo de ¦^&ãa[a generar (Imagen 68), pudiendo ser:

- Venta Normal
- Venta al público general
- · Venta a extranjeros sin RFC

Tip	o de Factura
	Venta Normal 🔹 👻
	Venta Normal
	Venta a publico general
	Venta a extranjeros sin RFC

Imagen 66

7. Método de pago: Elegir el método de pago para ^|Á^&ãa[(Imagen 68) entre los siguientes disponibles:

- Cheque
- · Depósito en cuenta
- Efectivo
- · Tarjeta de crédito
- Tarjeta de débito





Datos riscales de rit	eceptor					
RFC	Razo	on Social				
						2
Dirección						
Moneda			Fecha Limit	te de nado	Tino de l	VA
MXN Moneda Na	cional (Peso Mr 🔻	Factura	a Credito 12/05/2		IVA Norn	nal 🔻
		Tine de Fee			blatada a	
PAGO EN LINA S		Venta No	rmal 6.		Metodo o	le pago
Motivo de descuent		TCING NO	indi		Forma de	recibo
N/A	0				Honorari	
in a					Tronoran	•
Conservation						
Concepto					Monto:	0.00
				D	esc: 0	\$ 0.00
				S	ub-Total:	\$ 0.00
					IVA: 16	\$ 0.00
					Impuest	o Local Trasladado
				N/A	0	\$ 0.00
🔲 Regimen Simp	olificado 🛛 🔲 Regi	men Intermed	dio 📃 Copias		P	stansianas
					(0	
		Pa	agare Mostrar Pagaré	IVA	RET: U	\$ 0.00
Series y Folios			Intereses moratorios	ISR	RET: 0	\$ 0.00
->1		•	0.0 % Mensual		Impues	sto Local Retenido
Matriz - Sucursal				N/A	0	\$ 0.00
MATRIZ			•	т т	otal	\$ 0.00
					Contraction of the second seco	0.00



8. **Motivo del descuento:** Ingresar un motivo de descuento (Sólo si lo requiere) a aplicar en $|\hat{A} \otimes \hat{a}|$ (Imagen 69), esto habilita la casilla para introducir el porcentaje del descuento (Si requiere más información consulte el punto "16. IMPORTES \Rightarrow B. Desc." de esta sección).

9. **Forma de Recibo:** Indica que el recibo será de **Honorario** (Imagen 69).

10. **Concepto:** En esta sección se captura el concepto para el nuevo Recibo (Imagen 69).

Datos Fiscales d	e Receptor				
RFC	Razo	n Social			
					2
Dirección					
Moneda		Fecha Limite o	le pago	Tipo de IVA	
MXN Moneda	Nacional (Peso Me 🔻	Factura a Credito 12/05/2011		IVA Normal	
Forma de pago		Tipo de Factura		Metodo de pag	lo
PAGO EN UN	A SOLA EXHIBICIO 👻	Venta Normal	•	Efectivo	-
Motivo de descu	uento			Forma de recib	0
N/A				Honorario	
	10.		S	ub-Total: IVA: 16	\$ 0.00 \$ 0.00
			N/A	Impuesto Loc	ai i i asiadado \$ 0 00
🔲 Regimen	Simplificado 🛛 🔲 Regin	men Intermedio 🛛 🔲 Copias		Retenci	iones
		Pagare	IVA F	RET: 0	\$ 0.00
Series y Folios		Mostrar Pagaré	ISR F	RET: 0	\$ 0.00
->1		0.0 % Mensual		Impuesto Lo	cal Retenido
Matriz - Sucursa	1		N/A	0	\$ 0.00
MATDIZ		•	T	otal	\$ 0.00
MATHIZ				orun.	4 0.00
MATHZ					



11. **Régimen:** Seleccionar el régimen al que pertenece **Simplificado** (Personas Morales) o Intermedio (Personas Físicas).

12. **Copias:** Marcar esta casilla si desea que se impriman copias de su Comprobante Fiscal, si selecciona esta opción el Sistema despliega una ventana como la de la siguiente imagen; donde debe indicar:

A. Total de copias: Número de copias totales

B. **Copia para:** Nombre para quien se genera la copia (Se imprime en su Comprobante Fiscal)

C. **Color:** Elegir de la paleta de colores alguno para diferenciar la copia del comprobante original (Se imprime en su Comprobante Fiscal)

D. **Guardar:** Almacena la configuración ingresada para las copias.

Facture Ya				• X
Configuracion Copias	Total de copias	A .	8	_{Guardar} D.
Copia para: B.	Color	C. 🗸	0	Cancelar
	clGray	•		
	ClGray	•		
	cluray	•		
	_			

13. **Series y Folios:** Se muestra la Serie y el Folio con el que se genelará el nuevo recibo (Imagen 70).

14. **Pagaré:** Activar la casilla para incluir el pagaré en su recibo (Imagen 70), además deberá indicar el porcentaje mensual para los **Intere-ses moratorios** (Para utilizar esta función antes debió marcar la casilla "**Factura a crédito**" y haber ingresado una **fecha límite de pago**, si requiere más información consulte el punto "3. Factura a crédito" de esta sección).

15. **Matriz – Sucursal:** Seleccionar la Matriz o Sucursal para la que se genera el nuevo recibo (Imagen 70).

Rec	tibo				
Dato	s Fiscales de Receptor				
RFC	Razon Social				2
Direc	sción				
Mon	eda Fecha Limite de pa	go	Tipo de IV	VA	
	IXN Moneda Nacional (Peso Me 💌 📄 Factura a Credito 12705/2011		IVA Norm	nal	
Form	na de pago Tipo de Factura		Metodo d	e pago	
P	AGO EN UNA SOLA EXHIBICIO 👻 Venta Normal	•	Efectivo		
Moti	vo de descuento		Forma de	recibo	
N	/A		Honorario	D	
		Sul IV	b-Total: 'A: 16	4	5 0.00 5 0.00
			Impuesto	o Local Trasla	adado
Г	Regimen Simplificado	Ά	0	•	0.00
			Re	etenciones	
	Pagare 14.	VA RE	ET: 0	1	5 0.00
Serie	es y Folios Intereses moratorios	SR RE	ET: 0 Impues	to Local Refe	0.00 onido
Mati	iz - Sucursal V. U. U. V. & Mensual N/	Ά	0	1	0.00
M	ATRIZ -	Tot	tal:	4	5 0.00
	🛃 Borrar Datos 🛃 Facturar				2100

16. **Importes:** En esta área de la ventana se muestran y/o ingresan los impuestos/descuentos que se aplican al recibo que se genera (Imagen 71).

A. Monto: Ingresar la cantidad del monto para el recibo que se crea.
 B. Desc.: Ingresar (Si es requerido) el porcentaje de descuento que se aplica adá/&ãaj, para poder utilizar esta funcionalidad antes debió

indicarse con anterioridad un motivo de descuento (Para más información revisar el punto "8. Motivo Del Descuento" de esta sección).

C. **Subtotal:** El Sistema despliega el subtotal del recibo, se calcula como el Monto menos el descuento (si se incluye).

Datos Fiscales de Receptor			
RFC Razo	n Social		
Dirección			
Moneda	Fecha Limite de pag	o Tipo de IVA	
MXN Moneda Nacional (Peso Me 🔻	Factura a Credito 12/05/2011	IVA Normal	•
Forma de pago	Tipo de Factura	Metodo de pa	igo
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIO 👻	Venta Normal	▼ Efectivo ▼	
Motivo de descuento		Forma de reci	ibo
N/A		Honorario	•
	B	Desc: 0 Sub-Total: IVA: 16 Impuesto Lo	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 cal Trasladado
Approximation of the second second second second	N//	A 0	\$ 0.00
🔲 Regimen Simplificado 👘 Regimen Intermedio 👘 Copias		Reten	ciones
	Pagare	A RET: 0	\$ 0.00
Series y Folios	Intereses moratorios	R RET: 0	\$ 0.00
->1	0.0 % Mensual	Impuesto L	ocal Retenido
Matriz - Sucursal	N//	A 0	\$ 0.00
		32	
MATRIZ		Total	¢ ∩ ∩∩

D. **IVA:** Se muestra el porcentaje de IVA del nuevo recibo (Imagen 72)

E. **Impuesto Local Trasladado:** En este campo se permite ingresar el nombre y porcentaje para el impuesto local trasladado que se desee incluir en el recibo (Imagen 72).

F. **RETENCIONES:** En esta área de la ventana se indica el porcentaje para los impuestos "**IVA RET**" e "**ISR RET**" (Sólo si opta por añadirlos al Recibo).

IMPORTANTE:

El impuesto IVA RET solo se habilita para incluir su porcentaje si el cliente para el que se elabora el recibo es una persona moral (RFC de 12 posiciones).

Concepto	Monto: 0.00	
	Desc: 0 \$ 0.00 Sub-Total: \$ 0.00	
	Impuesto Local Trasladado	D.
	N/A 0 \$ 0.00	E.
Regimen Simplificado Regimen Intermedio Copias	Retenciones	F
Pagare	IVA RET: 0 \$ 0.00	г.
Series y Folios	ISR RET: 0 \$ 0.00	
->1	Impuesto Local Retenido	
Matriz - Sucursal	N/A 0 \$ 0.00	
Borrar Datos	Total: \$ 0.00	16.



G. **Impuesto Local Retenido:** Si desea incluir un impuesto local Retenido para el recibo, ingrese un nombre y un porcentaje en esta área del Recibo (Imagen 73).

H. **Total:** Despliega el importe total para el nuevo recibo, es el monto que se imprime con letra en el Comprobante Fiscal.

Concepto	Monto: 0.00		
	Desc: 0	\$ 0.00	16.
	Sub-Total:	\$ 0.00	
	IVA: 16	\$ 0.00	
	Impuesto Loca	Trasladado	
	N/A 0	\$ 0.00	
🔲 Regimen Simplificado 👘 Regimen Intermedio 👘 Copias	Retencio	nes	
Pagare	IVA RET: 0	\$ 0.00	
Series y Folios Mostrar Pagaré	ISR RET: 0	\$ 0.00	
->1 • 0.0 % Mensual	Impuesto Loc	al Retenido	
Matriz - Sucursal	N/A 0	\$ 0.00	G.
MATRIZ V	Total:	\$ 0.00	Н.
🛃 Borrar Datos 🛛 🛃 Facturar			
			J
		Imagen 7	'3

🛃 Facturar , genera el recibo con toda la información 17. Botón capturada en la ventana anterior (Imagen 73); al presionar este botón el Sistema despliega una ventana de confirmación en la que deberá hacer click en "Aceptar".

IMPORTANTE:

Una vez generado el Recibo deberá imprimirlo al instante, debido a que el Sistema no almacena los archivos de los comprobantes fiscales creados por cuestiones de disposiciones SAT.

18. Botón Borrar Datos

, limpia los datos ingresados en los campos que componen la ventana para la creación del recibo.

Concepto	Monto:	0.00	
	Desc: 0	\$ 0.00	
	Sub-Total:	\$ 0.00	
	IVA: 16	\$ 0.00	
	Impuesto) Local Trasladado	
	N/A 0	\$ 0.00	
🔲 Regimen Simplificado 🛛 🕅 Regimen Intermedio 👘 Copias	Retenciones		
Pagare	IVA RET: 0	\$ 0.00	
Series y Folios Intereses moratorios	ISR RET: 0	\$ 0.00	
->1 • 0.0 % Mensual	Impues	to Local Retenido	
Matriz - Sucursal	N/A 0	\$ 0.00	
MATRIZ *	Total [.]	\$ 0.00	
18. Borrar Datos Sacturar 17.	. orda.	Ψ 0.00	



19. **Menú contextual en zona gris:** Al hacer click derecho sobre el área que se muestra en la imagen 75, el Sistema despliega el menú siguiente:

• **Guardar Recibo:** Almacena la información capturada en la ventana para ser utilizada posteriormente (Si desea más información consulte el punto "Abrir Recibo" de esta sección); al seleccionar esta opción se abre una ventana parecida a la de la imagen 76, donde debe indicar la ubicación y el nombre del recibo a guardar.

Datos Fiscales de Receş RFC	itor Razon Social			
Dirección			Guardar Recibo	
			Abrit Recibo	
		-	Información Adicional	

Imagen 75

• Abrir Recibo: Al hacer click sobre esta opción el Sistema despliega la ventana que se muestra abajo (Imagen 76), donde es necesario seleccionar el archivo del recibo a Abrir (Debió haberse almacenado con anterioridad, si requiere más información consulte el punto "Guardar Recibo" de

esta sección).





• **Información Adicional:** Al seleccionar esta opción se despliega la siguiente ventana (Imagen 77), donde se requiere ingresar el contenido para cada uno de los campos adicionales. Los campos adicionales son de gran utilidad para incluir datos de caracter informativo en su Comprobante Fiscal.

IMPORTANTE:

Para utilizar esta funcionalidad, debió configurarse con anterioridad el uso y el nombre de los campos adicionales desde el menú Configuración -> Avanzadas, para mayor información consulte la sección "2.1.4.9. Avanzadas das ⇔ 4 Inciso A. Campos Adicionales De Captura".

Información Adicional	X
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL UNO"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL DOS"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL TRES"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL CUATRO"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL CINCO"	
Campo Opcional "CAMPO ADICIONAL SEIS"	

2.1.2 Menú Reportes

Este menú del Sistema contiene las herramientas para la creación de los reportes de los Comprobantes Fiscales generados, las opciones que contiene el menú "Reportes" son las siguientes:

• Reporte Mensual (Consultar a detalle en la sección "2.1.2.1 Reporte Mensual")

• Reporte ERP (Consultar a detalle en la sección "2.1.2.2 Reporte ERP")

A continuación se describe a detalle cada una de las herramientas disponibles para la creación de reportes.

2.1.2.1 Reporte Mensual

Acceso: Menú Reportes Reporte Mensual

Reporte Mensual permite visualizar la lista de los Comprobantes fiscales generados, se despliegan organizados por número de folio y separados por pestañas que corresponden a cada mes/año. Mediante esta ventana también es posible generar reportes mensuales de los Comprobantes Fiscales creados, pueden ser en formato PDF o Excel.

Enseguida se listan los componentes de la ventana (Imagen 78):


1. En esta área de la ventana se listan todos los Comprobantes Fiscales que hayan sido generados, además es posible conocer el estado de la factura y cancelarla.

	Mis	Repo	rtes	2			-			X
	Δ	IR								Reporte mensual de sucursales
				RFC	Serie/Fo	lio	Fecha	Monto	IVA	Anexar Reporte de Sucursales
		1		EWFASFDFSDFSF	F A1	06/06/20	11 17:37:54	6.96	0.9	6
	2			EWFASFDFSDFSF	F A15	06/06/20	11 17:15:20	13.92	1.9	2
	2			EWFASFDFSDFSF	F R2	06/06/20	11 17:15:49	3.48	0.4	8
1.	2			EWFASFDFSDFSF	W27	06/06/20	11 17:38:40	6.96	0.9	6 59 59
										🔁 Reporte PDF
									,	
	En	ero	Febre	o Marzo Abril	Mayo Junio	Julio Agosto	Septiembre	Octubre Noviembre	Diciembre	
	200	9	2010	2011 2012 2	2013 2014 2	015 2016 201	7 2018			-

Imagen 78

A. Imagen 2. , al visualizar esta imagen es posible conocer el estado de la factura; si se encuentra en color verde: Vigente y en color rojo: Cancel 2.

B. **Botón**, cancela la factura a la que pertenece el botón y muestra un mensaje de confirmación (Imagen 79) donde debe hacer click en "Si".

IMPORTANTE:

Una vez cancelada la factura, no podrá volver al estado Vigente.





Al hacer click derecho sobre alguno de los comprobantes se despliega un menú con las siguientes opciones (Imagen 80):

C. **Imprimir:** Imprime en pdf el reporte mensual de los comprobantes fiscales listados en la ventana.

D. **Exportar a Excel:** Exporta a Excel el reporte mensual de los comprobantes fiscales mostrados en la ventana.

	22	RFC	Serie/Folio	Fecha	Monto	IVA	Anexar Reporte de Sucursales
9		EWFASEDESDESE	Λ1	06/06/2011 17:37:54	6.96	0.96	
2		EWFASFDFSDFSF	🔛 Imprimir	06/06/2011 17:15:20	13.92	1.92	
0		EWFASFDFSDFSF	Exportar a excel	06/06/2011 17:15:49	3.48	0.48	
8	-	EWFASFDFSDFSF	W27	06/06/2011 17:38:40	6.96	8.96	
							Reporte PDF
							Reporte PDF





2. Seleccionar las pestañas para ubicar los Comprobantes fiscales del mes y año que se indiquen (Imagen 79).

		RFC	Serie/Folio	Fecha	Monto	IVA	Anexar Reporte de Sucursales
	2	EWFASFDFSDFSF	A1	06/06/2011 17:37:54	6.95	0.96	
	9	EWFASFDFSDFSF	Imprimir	06/06/2011 17:15:20	13.92	1.92	
2	2	EWFASFDFSDFSF	Exportar a excel	06/06/2011 17:15:49	3.48	0.48	
۲.	9	EWFASFDFSDFSF	W27	06/06/2011 17:38:40	6.96	0.96	



3. **Reporte mensual de sucursales:** En esta área de la ventana se listan los reportes mensuales de sucursales anexados con anterioridad para generar un solo reporte tomando en cuenta Matriz y Sucursales.

IMPORTANTE:

Únicamente se podrán anexar reportes de Sucursales si el Sistema de facturación se encuentra configurado para "Matriz", de lo contrario sólo se generarán reportes de Sucursal para ser anexados a un reporte de Matriz (Si requiere más información acerca de cómo anexar reportes de Sucursales, consulte el punto A. de esta sección).

A. Botón (Imagen 8I), anexa "reportes mensuales de Sucursales" en el Sistema de facturación configurado para Matriz; al presionar el botón se despliega la ventana de la imagen 80 para seleccionar el archivo del reporte mensual a anexar.





B. **Botón** (Imagen 84), elimina el reporte de sucursal seleccionado en el área de la ventana **Reporte mensual de sucursales**.

4. **Botón** ^(Imagen 84), al presionarlo el Sistema despliega la ventana de la Imagen 83 para indicar la ubicación del reporte mensual PDF a generar.



Imagen 83







2.1.2.2 Reporte ERP

Acceso: Menú Reportes 🖒 Reporte ERP

Reporte ERP permite crear reportes personalizados de los Comprobantes fiscales generados, los criterios por los cuales se puede definir el contenido de los reportes son: Por intervalo de tiempo, Agrupar por, Filtrar por y Datos contenidos.

A continuación se listan los componentes de la ventana (Imagen 85):

1. **Intervalos de tiempo:** En esta área de la ventana, se configura el periodo a ser considerado para la inclusión de los Comprobantes Fiscales en el reporte que se genere y comprende las siguientes tres opciones:

A. **Fechas exactas.-** Elegir Fechas exactas e indicar la fecha inicial y la fecha final entre las que se incluirán los Comprobantes Fiscales que hayan sido generados durante ese periodo.

B. **Ejercicio.-** Seleccionar si desea crear el reporte de las facturas por año y elegirlo.

C. **Todo.-** Indicar esta opción para generar un reporte con todas las facturas almacenadas en el Sistema.

A. Fechas Exactas De: 12/05/3 B. Fercicio 2011 C. Todo Datos RFC Sucural Total Total Total Secural Total Secural Total Secural Total Secural Total Total Secural Secural Total Secural Sec		Intervalos de tiempo	Agrupar	
1. B. Ejercicio 2011 C. Todo Datos RFC Sucuraal Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Secha Estado Documento Moneda Teambio Mes Alfo	Α.	© Fechas Exactas De: 12/05/2011 + At: 12/05/2011 +	por RFC por Me	s 0
C. Todo Datos RFC Sucursal Total IVA Fecha Estado Seniefolio Documento Moneda Tcambio Mes Año	В.	© Ejercicio 2011 •	Filtros	
Datos RFC Sucurzal Total IVA Fecha Estado Seriefolio Documento Moneda Tcambio Men Año	C.	w Tada	Condicion:	
		Sucural Total IVA Fecha Estado Seriefolio Documento Moneda Tcambio Men Año		

2. **Agrupar Por:** le permite al usuario agrupar la información presentada en el reporte de acuerdo a los siguientes criterios:

A. **Por RFC:** Seleccionar esta opción para mostrar la información del reporte agrupada por el RFC de los clientes.

B. **Por mes:** Indicar esta opción si desea presentar en el reporte todos los Comprobantes Fiscales generados por mes.

C. **Por Sucursal:** Elegir para agrupar la información contenida en el reporte por Sucursal.

D. **Por año:** Al seleccionar esta opción el reporte organiza todos los Comprobantes Fiscales generados por año.

NOTA:

En esta sección es posible seleccionar más de una opción y el reporte contemplará toda la información que corresponda a las opciones elegidas.

Reporte de venta					- 1
ntervalos de tiempo 9 Fechas Exactas 9 Ejercicio 9 Todo	De: 12/05/2011 × Al: 12/05/2011 2011	Agrupar A. po C. po Filtras Filtrar por. Condicion:	r RFC r Sucursal RFC	por Mes	B. D.
RFC Sucursal Total IVA Fecha Estado SerieFolio Documento Moneda Teambio Mes Afio	< < > >>				
		Borrar Dat	01	Tuprimir 🔤	





3. **Filtrar por:** Permite crear un reporte para un cliente o sucursal en específico, como se muestra en la Imagen 8J.



Una vez seleccionado el filtro, es necesario indicar el RFC del cliente o la sucursal para la que se generará el reporte desde la opción "**Condición**" como se visualiza en la imagen 8ì.



Por ejemplo: Si el reporte a crear debe considerar sólo un cliente en específico, entonces seleccionar **RFC** en la opción "**Filtrar por**" y después en "**Condición**" el rfc del cliente.

Fechas Esactas De	12/05/2011 • AE 12/05/2011	Agrupar	w RFC w Sucursal	Dor Mes		
O Ejercicio # Todo	2011	Filtron Filtrar por: Condicion	NFC		•	3
RFC Sucursal Total IVA Fecha Estado Seriefolio Documento Moneda Tcambio Mes Año	<(()))					
		8 Bonar Dat	01	🥶 Imprimir	-	





4. **Datos:** Mediante esta herramienta es posible seleccionar los campos (pueden ser todos o solo algunos) que se requieren incluir en el reporte, los cuales son: RFC, Sucursal, Total, IVA, Fecha, Estado, Serie-Folio, Documento, Moneda, TCambio, Mes y Año (Imagen J€).

Intervalos de tiempo © Fechas Exactas © Ejercicio © Todo	Agrupar por RFC por Mes 2011 Por Sucursal por Año Filtros Filtrar por: RFC Condicion:	•
Datos A. RFC Sucursal Total B. IVA B. Estado C. Documento C. Moneda D. Tcambio D.	<< < > > > > > >	
	Borrar Datos 🖉 Imprimir	

Imagen 90

A. **Botón** elimina del reporte todos los campos agregados con anterioridad en él, regresarán al recuadro de la izquierda.

B. **Botón** al haber seleccionado algún campo (A la izquierda) y hacer click en él, el campo elegido se colocará en el recuadro de la derecha y se incluirá en el reporte.

C. **Botón** quita los campos que se encuentren en el recuadro de la derecha, deberá seleccionarlos y presionar el botón.

D. **Botón** agrega al reporte todos los campos listados en el recuadro izquierdo, se colocarán en el recuadro de la derecha.

5. Botón Borrar Datos limpia todos los campos de la ventana anterior (Imagen 90) que contengan información.

6. **Botón Construction** al presionarlo, el Sistema desplegará una ventana como la de la imagen 91 para indicar la ubicación y el nombre del reporte ERP a generar.



Imagen 91



2.1.3 Menú Ver

Este menú del Sistema contiene las herramientas para visualizar el calendario, modificar la vista y buscar actualizaciones del Sistema; las opciones que contiene el menú "Ver" son las siguientes:

- Calendario(Consultar a detalle en la sección "2.1.3.1 Calendario")
- Vista tradicional (Consultar a detalle en la sección "2.1.3.2 Vista tradicional")

• Buscar Actualización (Consultar a detalle en la sección "2.1.3.3 Buscar Actualización")

A continuación se describe a detalle cada una de las herramientas disponibles para el menú **Ver**.

2.1.3.1 Calendario

Acceso: Menú Ver ⇒ Calendario

Al seleccionar esta opción del menú el Sistema despliega un Calendario, mostrando por default seleccionada la fecha y hora actual. Para desplazarse entre los meses del año, presione los botones () (mes anterior) y



(mes siguiente).

4	abril de 2011						
	dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
14	27	28	29	30	31	1	2
15	3	4	5	6	7	8	9
16	10	11	12	13	14	15	16
17	17	18	19	20	21	22	23
18	24	25	26	27	28	29	30
19	1	2	3	4	5	6	7
			Н	ov: 28	/04/20	011	

2.1.3.2 Vista tradicional

Acceso: Menú Ver 🖒 Vista tradicional

Vista tradicional en esta opción del menú es posible modificar el fondo que despliega el Sistema, con opción a elegir su escritorio o un fondo color claro.

Al ejecutarse el Sistema, se despliega de fondo su Escritorio (Imagen 9H); si desea cambiarlo presione el Menú "**Ver**" y a continuación seleccione "**Vista tradicional**".





El Sistema cambiará a su vista tradicional, con un fondo color claro como se muestra en la imagen 9I.



2.1.3.3 Buscar Actualización

Buscar Actualización, verifica si existe una actualización disponible para su "**Sistema de facturación con CBB**" y despliega un aviso para indicárselo como se muestra en la imagen 9Í.



En caso de que existan actualizaciones disponibles, podrá realizar el cambio de versión (Consultar el Manual de Instalación y Configuración de FactureYa CBB en el apartado"3. Cambiar a la versión actualizada de FactureYa CBB") de lo contrario la versión de su Sistema está actualizada y no requiere de un cambio.



2.1.4 Menú Configuración

Este menú contiene las opciones necesarias para la personalización del Sistema con la información correspondiente al usuario, como lo son: indicar la Serie y/o folios, agregar o editar Sucursal, seleccionar el logo, agregar o modificar clientes, agregar o modificar usuarios, etc.

Las opciones que contiene el menú "Configuración" son las siguientes:

- Sucursal/Matriz (Consultar a detalle en la sección "2.1.4.1 Sucursal/Matriz")
- Licencias (Consultar a detalle en la sección "2.1.4.2 Licencias")
- Series y Folios (Consultar a detalle en la sección "2.1.4.3 Series y Folios")
- Clientes (Consultar a detalle en la sección "2.1.4.4 Clientes")
- Personalizar Plantilla (Consultar a detalle en la sección 2.1.4.5 Personalizar Plantilla")
- Usuarios (Consultar a detalle en la sección "2.1.4.6 Usuarios")
- Importar/Exportar archivos (Consultar a detalle en la sección "2.1.4.7 Importar/Exportar archivos")
- Divisas (Consultar a detalle en la sección "2.1.4.8 Divisas")
- Avanzadas (Consultar a detalle en la sección "2.1.4.9 Avanzadas")
- Configuración CBB (Consultar a detalle en la sección "2.1.4.10 Configuración CBB")

A continuación se describe a detalle cada una de las herramientas disponibles para la configuración de su Sistema.



2.1.4.1 Sucursal /Matriz

Acceso: Menú Configuración 🖒 Sucursal/Matriz

Esta ventana permite guardar **Guardar**, eliminar **eliminar** y/o limpiar **Limpiar** la información ingresada en la misma, a continuación se describe el contenido para cada uno de los campos que contiene:

1. **Alias Sucursal – Matriz:** Seleccionar "**MATRIZ**" o el nombre de la Sucursal (Imagen 96).

2. **Matriz Sucursal:** Indicar Sucursal/Matriz (Imagen 96).

3. Ingresar información de Sucursal/Matriz (Imagen 96) como desea que se muestre en sus Comprobantes fiscales.

- a. Calle
- b. No. Exterior
- c. No. Interior
- d. Colonia
- e. CP.
- f. Localidad
- g. Municipio
- h. Estado
- i. País

IMPORTANTE:

Verifique que la información de su MATRIZ/Sucursal sea correcta, debido a que sus Facturas, Recibos o cartas Porte contendrán los datos que se despliegan en la ventana; si existe algún error es necesario enviar un correo a soporte@factureya.com para solicitar un nuevo archivo de Licencia de identificación (Asegúrese de enviar por correo su RFC con la información correcta).

•	Alias Sucursal - Matriz MATRIZ		▼	2. © Sucursal	📔 Guarda 🎦 <u>E</u> limina
	Calle ESTAÑO		No. Ext 77	No. Int	🤮 Limpia
-	Colonia HERDES	CP. 72000	Localidad		
	Municipio PUEBLA	Estado PUEBLA	F	País MEXICO	
	Teléfono	Email	Ca	ducidad de Folios 2011-05-06	-

4. **Teléfono, Email:** Introducir el Teléfono y Email (Imagen 97).

5. **Asignación de Folios:** Ingresar la fecha de asignación de folios (Deberá coincidir con la establecida con el SAT para no presentar problemas posteriormente).

6. **Archivo de Licencia de Identificación:** Indicar la ubicación de su Licencia de Identificación (Archivo con extensión .cnf "**config.cnf**"), si requiere más información acerca de su archivo de Licencia de identificación consulte el apartado "3 Descarga de los archivos de activación/configuración".



1.	Mi Sistema Alias Sucursal - Matriz MATRIZ			2. © Sucursal	Guardar
	Calle		No. Ext	No. Int	🖲 Limpiar
	ESTAÑO		77]
3.	Colonia HEROES	CP. 72000	Localidad		1
	Municipio	Estado	Р	aís MEXICO]
4.	Teléfono	Email	Ca	ducidad de Folios 2011-05-06	5.
6.	Archivo Licencia de Idetific Archivo	cación		?	

7. **Guardar:** Almacena la información ingresada en la ventana anterior (Imagen 97) de la Matriz ó Sucursal que esté seleccionada en **Alias Sucursal - Matriz.**

Alias Sucurs	al - Matriz	
MATRIZ		•

8. **Eliminar:** Borra la Matriz/Sucursal que se encuentre seleccionada en **Alias Sucursal – Matriz.**

Alias Sucursal - Matriz	
MATRIZ	•

9. **Limpiar:** Limpia el contenido de los campos de la ventana.



Alias Sucursal - Matriz					일 Guarda	ur 7
MATRIZ -			🔘 Matriz	😫 <u>E</u> liminar	r _ 8	
			o. Ext	No. Int	🦲 Limpiar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESTAÑO			77]	
Colonia	CP.	L	ocalidad			
HEROES	72000					
Municipio	Estado		Pa	nís		
PUEBLA	PUEBLA					
Teléfono	Email		Caducidad de Folios			
				2011-05-06		
rchivo Licencia de Idetifi	cación					

2.1.4.2 Licencias

Acceso: Menú Configuración ⇒ Licencias

Licencias permite agregar Licencias a su Sistema, con ellas puede generar nuevos Comprobantes Fiscales; en las siguientes líneas se describe el contenido de la ventana (Imagen 9J):

1. **Licencias de uso:** En esta sección se listan todas las licencias que hayan sido agregadas al Sistema, indicando los folios disponibles y la serie a la que pertenecen.





2. **Agregar Licencia:** Al presionar este botón se despliega una ventana como la que se muestra en la Imagen $F \in \in$, donde se debe seleccionar el archivo de la Licencia que se desea agregar al Sistema y hacer click en el botón "**Abrir**".





2.1.4.3 Series y Folios

Acceso: Menú Configuración ⇒ Series y Folios

Series y Folios contiene las herramientas para agregar una nueva Serie/Folio y editar o consultar los datos (Nombre, Serie, Folio Inicial, Folio Final, Número de aprobación, etc.) de alguna Serie/Folio existente. Enseguida se listan los componentes de la ventana (Imagen $F \in F$):

1. **Actualizar:** Refresca los datos de Series y Folios que hayan sido configurados en el Sistema (imagen $F \in F$).

2. **Eliminar Serie:** Borra la serie/Folio a la que pertenezca el botón (Imagen F€F), al hacer click en él se despliega la ventana donde debe confirmar la eliminación (Imagen 10G).

•	۰	Actuali	zar									
			Nombre	Serie	F Inicial	F Final	Cant.	No. Aprob	Folio	Expedidos	Configuracion	Tip
		9	MATRIZ		1	500	499	4532123	1	0	FACTURA	Ingre
	2	20	MATRIZ		1	100	99	3433	1	0	CARTA PORTE	Ingre
	2	2	MATRIZ		1	100	99	87854345	1	0	RECIBO	Ingre
		2										

Imagen 101



2.1.4.4 Clientes

Acceso: Menú Configuración 😅 Clientes

Clientes mediante esta herramienta se agregan, modifican **Guardar** o eliminan **Eliminar** clientes, para ello se necesita indicar los datos en los campos correspondientes. Enseguida se listan los componentes de la ventana (Imagen 10H):

1. **RFC:** RFC del cliente (Imagen 10H) **Campo obligatorio.**

TIP:

Si escribe las primeras letras del RFC del cliente y después presiona la tecla "F1", el Sistema desplegará la lista de los RFC's que inician con las letras que ingresó; para que sólo haga doble click sobre el RFC que desea Modificar o

Eliminar (Imagen 10H).

FEJN762910ED4

2. **Razón Soc/Nombre:** Razón social o nombre del cliente al que se desea Agregar, Modificar o Eliminar (Imagen 10H).

TIP:

Si escribe las primeras letras del nombre de la razón social y después presiona la tecla "F1", el Sistema desplegará la lista de los nombres que inician con las letras que ingresó; para que sólo haga doble click sobre la Razón social que desea Modificar o Eliminar.

Ra	zón Soc/Nombre
	FERRETERIA JUAN NOLAZCO SA DE CV

RFC	Razón	Soc/Nombre				0.0
-	1.			2.		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Dirección		No. Ext	No. Int	Colonia	CP	
			N/A			
Localidad	Municipio	E	stado	País		
N/A				MEXICO	1	
Teléfono	Email					
N/A	N/A					

3. Domicilio Fiscal del cliente (Imagen 10I).

A. **Dirección:** Calle del domicilio Fiscal

B. No. Ext: Número exterior del domicilio Fiscal

C. **No. Int:** Número interior del domicilio Fiscal, puede quedar como N/A si el domicilio no cuenta con él.

- D. Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País.
- 4. **Teléfono, E-mail** (Imagen 10I).

	RFC	Razón	Soc/Nombre				<u>G</u> uard
	Dirección		No. Ext	No. Int N/A	Colonia	CP	Elimin Limpia
•	Localidad N/A	Municipio	E	tado	País MEXICO		-
	Teléfono N/A	Email N/A	5	5.			

Imagen 104

Recuerde que la ecología es labor de todos

5. **Guardar :** Almacena la información ingresada en la ventana anterior (Imagen 103) de la Razón Social/Nombre del cliente seleccionado.

6. **Eliminar:** Borra el cliente con la Razón Social/Nombre o RFC indicada.

7. **Limpiar:** Limpia el contenido de los campos de la ventana.

2.1.4.5 Personalizar Plantilla

Acceso: Menú Configuración 🗢 Personalizar Plantilla

Personalizar Plantilla permite cargar un Logo para las facturas, recibos o cartas porte impresas. A continuación se listan los componentes de la ventana (Imagen 103):

1. **Seleccionar Logo:** Seleccionar la ubicación de la imagen del Logo de su empresa que desea que se imprima en la esquina superior izquierda de sus comprobantes fiscales.

IMPORTANTE: La imagen del logo deberá estar en formato bmp (Mapa de bits) y su tamaño máximo deberá ser 150 x 50 pixeles, si no se cumple con los requisitos señalados presentará problemas con su Sistema de Facturación con CBB.





2. **Guardar Logo:** Almacena en la base de datos el logo cargado para los comprobantes fiscales (Imagen 106).

3. **Limpiar Campos:** Limpia el contenido de la ventana (Imagen 106).

Personlizar Plantilla						
Agregar Logo						
Seleccionar Archivo	<u> G</u> uardar Logo	2.				
Imagen en formato hmn de maximo	🤮 Limpiar Campos	3.				
150 x 50 pixels						

Imagen 106

2.1.4.6 Usuarios

Acceso: Menú Configuración ⇒ Usuarios

Usuarios contiene las herramientas necesarias para agregar [6] o elimi-

nar **[**[9] usuarios en el Sistema, con la opción de restringir permisos de acceso a ciertas funcionalidades del mismo; a continuación se describe el contenido de la ventana (Imagen 108):

1. **Agregar:** En esta sección se agregan usuarios, indicando nombre y contraseña para cada uno de ellos (Imagen 108).

IMPORTANTE:

Se recomienda que el primer usuario que se cree sea el de la persona encargada del Sistema y sea del tipo Administrador.



A. Usuario: Ingresar el nombre del usuario a agregar.

B. Contraseña: Proporcionar la contraseña del usuario a agregar.

C. **Tipo:** Seleccionar el tipo de usuario (Imagen 10Ï), normalmente el Administrador no tiene restricciones en cuanto al uso del Sistema por lo que al seleccionar este tipo de usuario el Sistema selecciona todas las funciones disponibles.



2. **Usuarios agregados:** Se despliega la lista de los usuarios agregados con anterioridad al Sistema (Imagen 10Ì).

Agrega		Usuarios Agregados
A. Usuario		
B. Contraseña		
C. Tipo	Usuario Normal	- [4]
Permisos		
🔲 Reporte ERI	P 🔲 Matriz 🛛	Recibos
🔲 Importar	E Folios	
🔲 Contabilidad	Agregar Folios	
	🗖 Avanzada	
Divisas		
Clientes	Usuarios	



3. **Permisos:** Se listan todas las funcionalidades del Sistema que pueden ser restringidas para el usuario que se está agregando. Al desmarcar la casilla de la funcionalidad, el usuario que se agrega no podrá accesar a ella (Imagen 10J).

4. **Eliminar:** Se borra de la base de datos el usuario seleccionado en la sección "**Usuarios Agregados**" de la ventana (Imagen 10J).

Agregar		Usuarios Agregados
Usuario Contraseño Tipo	o Usuario Normal	4. 5 • • • •
Permisos Reporte E Importar Contabilid Divisas Clientes	RP Matriz Matrix	Recibos

Imagen 109

5. **Agregar:** Se almacenan los datos del nuevo usuario ingresado en la sección "**Agregar**" (Imagen 10Ì), después de presionar el botón se despliega un mensaje indicándole la clave de acceso para su Sistema (Imagen 1F€).



IMPORTANTE:

Debe recordar la clave de Acceso que le sea proporcionada, debido a que el usuario agregado ingresará al Sistema con ella; de lo contrario no podrá hacer uso del mismo.

La clave de acceso se compone de la siguiente forma: Nombre_de_usuario#Contraseña.

Si presenta problemas con la clave de acceso envíe un correo a **soporte@factureya.com** solicitando la reasignación de clave (Asegúrese de enviar su RFC desde la dirección de correo registrada en FactureYa).



Imagen 110

2.1.4.7 Importar/Exportar archivos

Acceso: Menú Configuración 🗢 Importar/Exportar archivos

Importar/Exportar archivos: Importa/Exporta el archivo que se indique para agregar/extraer la información de Artículos o Clientes en la base de datos del Sistema.

Los archivos que sean Importados para agregar a la base de datos la información que contienen deberán tener el formato *.csv, en las siguientes líneas se describe la creación de éste tipo de archivos.

a) Crear un nuevo archivo de Excel, presionar el botón "**Guardar Como**" y seleccionar "**Otros formatos**" (Sólo si su programa muestra la opción), se despliega la siguiente ventana:



b) **Nombre de archivo:** Indicar el nombre y la ubicación para almacenar el archivo que se creará con la información de los Clientes o Artículos (deberán ser independientes).

c) Tipo: Seleccionar de la lista el tipo ".CSV (delimitado por comas)"
 o "archivo separado por comas (.CSV)" el tipo de archivo depende de la versión de Excel con la que cuente.

L	ibro de Excel
L	ibro de Excel habilitado para macros
L	bro binario de Excel
L	ibro de Excel 97-2003
D	atos XML
P	agina Web de un solo archivo
P	agina Web
P	lantilla de Excel
P	lantilla de Excel habilitada para macros
P	lantilla de Excel 97-2003
Т	exto (delimitado por tabulaciones)
т	exto Unicode
H	loja de cálculo XML 2003
L	ibro de Microsoft Excel 5.0/95
C	SV (delimitado por cornes)
Т	exto con formato (delimitado por espacios)
T	exto (Macintosh)
Т	exto (MS-DOS)
C	SV (Macintosh)
C	SV (MS-DOS)
D	IF (formato de intercambio de datos)
S	YLK (vínculo simbólico)
C	omplemento de Excel
P	omplemento de Excel 97-2003 DF
D	ocumento XPS
H	loja de cálculo de OpenDocument
Tipe:	SV (delimitado por corrias)

d) Ahora, el archivo cuenta con el formato que es requerido para su Sistema de facturación con CBB por lo que puede comenzar a ingresar la información de sus Clientes (consultar inciso **e**)) o Artículos (consultar inciso **f**)).

IMPORTANTE:

El contenido de los archivos a importar se divide de la siguiente forma:

• **Campos obligatorios:** representan datos que deberán incluirse forzosamente.

• **Campos opcionales:** deberán ingresarse como ' N/A ' si no cuenta con la información.

e) **Clientes:** El orden correcto y necesario para el archivo es el siguiente:

CELDA	DESCRIPCIÓN	ΤΙΡΟ DE CAMBIO
Α	Nombre	Opcional
В	RFC	Obligatorio
С	Calle	Opcional
D	Número Ext.	Opcional
E	Número Int.	Opcional
F	Colonia	Opcional
G	Código Postal	Opcional
н	Localidad	Opcional
I.	Municipio	Opcional
J	Estado	Opcional
К	País	Opcional
L	Teléfono	Opcional
М	E-Mail	Opcional

Un ejemplo de los datos que debe incluir un archivo *.csv para Clientes es el siguiente:

1Z	A	В	С	D	E	F	G	Н	T	J	K	L	M	N	0	P	-
1	JUAN PEREZ	PEJJ741002RD7	LAS CAMELIAS	87	N/A	LA ROSA	72100	N/A	PUEBLA	PUEBLA	MEXICO	N/A	N/A				
2																	
3																	Ψ.
14	+ + H Hojal	L Hoja2 Hoja	3 / 🖓 /				· · · ·					.44				- F	
List	0											1	.00% (9	Ū	(+) .::

a) Artículos: El formato que deben tener los campos en el archivo es:

CELDA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CAMPO
Α	Descripción	Obligatorio
В	Precio	Obligatorio

Un ejemplo de los datos que debe incluir un archivo *.csv para Artículos es el siguiente:

	A	В	С	D	E	F	G	Н	L	1		=
1	CONCEPTO DE EJEMPLO	500										
2												
3								1				
	A M Haint /Hain7 /H	leis2										1
14	Hoja1 Hoja2	10]83				-		U				
List	o 🎦						1009	K 😑	Ū		Ð	at

A continuación se describe el contenido para cada uno de los componentes de la ventana (Imagen 11I).

Los campos 1. y 2. Indican el delimitador de los campos contenidos en el archivo a Importar/Exportar, elegir alguno de ellos:

1. **TAB:** Corresponde a archivos delimitados por tabuladores (Imagen 111), si creó el archivo como se describió anteriormente desactive esta casilla.

2. **Separador:** Se utiliza para archivos que tienen como delimitador un caracter, el cual deberá ingresar en el espacio correspondiente (Imagen 11I), si creó el archivo como se describió anteriormente deje en el campo la coma ",".

Separador 🔎 o T.	AB 🔽	Articulos
2.	1.	Clientes
Pioceso		

Imagen 114

3. **Artículos:** Al presionar este botón se despliega la ventana de la imagen 115, donde se selecciona el archivo a **Importar** o la ubicación y el nombre del archivo a **Exportar** con la información de los Artículos y se presiona el botón "Abrir".

En la misma ventana, deberá indicar el tipo de archivo que se Exportará/Importará y puede elegir entre los formatos:

- a) Delimitado por comas (*.csv) (Recomendado)
- b) Delimitado por tabulador (*.txt)







4. **Clientes:** Al presionar este botón se despliega una ventana similar a la de la imagen 11Í, donde se selecciona el archivo a **Importar** o la ruta donde se almacenará el archivo a **Exportar** con la información de los Clientes.

En la misma ventana, deberá indicar el tipo de archivo que se Exportará/Importará y puede elegir entre los formatos:

- a) Delimitado por comas (*.csv) (Recomendado)
- b) Delimitado por tabulador (*.txt)

2.1.4.8 Divisas

Divisas en esta opción del menú es posible establecer el tipo de cambio actual que será reflejado en las divisas que se incluyen (Si así lo decide) en sus facturas, si requiere más información acerca de cómo agregar el valor de las divisas en su factura consulte el apartado "2.1.1.1 Crear Factura ⇒ 10. Mostrar divisas" de este manual.

Enseguida se listan los componentes de la ventana (Imagen 11Î):

1. **Dólar Estadounidense USD:** En esta área de la ventana, se especifican los valores para el "Precio de Venta" y el "Precio de Compra" del Dólar.

2. **Euro EUR:** Se establecen los valores para el "Precio de Venta" y el "Precio de Compra" del Euro.

	Tipo de Cambio		10
1.	Dolar Estadounidense US Precio de Venta 0.0	D Precio de Compra 0.0	🎦 <u>G</u> uardar 🔀 Cancelar
2.	Euro EUR Precio de Venta 0.0	Precio de Compra 0.0	



3. **Botón Guardar**, almacena la información que haya sido ingresada en la ventana anterior (Imagen 11Î) y despliega un mensaje de confirmación (Imagen 11Ï) en el que debe presionar "**Aceptar**".



Imagen 117

4. Botón Cancelar, cierra la ventana sin hacer cambios en los valores para el tipo de cambio.

Tipo de Cambio		10
Dolar Estadounidense USD Precio de Venta	Precio de Compra	일 <u>G</u> uardar
0.0	0.0	Cancelar
Euro EUR Precio de Venta	Precio de Compra	
0.0	0.0	

Imagen 118

2.1.4.9 Avanzadas

Acceso: Menú Configuración 🖒 Avanzadas

Avanzadas permite configurar distintas opciones del Sistema como lo son: Uso de donatarias, Uso de personalizaciones, Precisión y Moneda, Uso de Campos adicionales y Uso de servicios.

IMPORTANTE

Para aplicar las modificaciones que se realicen desde la ventana "Configuración Avanzada" en la generación de Facturas, Recibos o Cartas Porte es necesario que las ventanas de creación de Factura, Recibo o Carta Porte se encuentren cerradas. En caso de que se encuentre abierta alguna de las ventanas mencionadas, no se aplicarán los cambios sobre la ventana abierta.

A continuación se describen los componentes de la ventana (Imagen 117):

1. **Información para Donatarias:** En esta sección se activa el uso de donatarias y se ingresan los datos del permiso para su utilización (Imagen 117).

A. **Permiso para recibir donativos deducibles:** Activar opción si desea utilizar donatarias en sus Comprobantes Fiscales, desactivar en caso contrario.

B. **No. autorización y Fecha de autorización:** Indicar los datos correspondientes a su permiso para recibir donativos deducibles (Esta información se incluirá en sus comprobantes fiscales).

IMPORTANTE:

Al activar el permiso para recibir donativos deducibles, todos los comprobantes fiscales que genere incluirán la leyenda correspondiente a las donatarias; para crear comprobantes fiscales sin donatarias sólo desactive esta opción.

Α.	Información para Donatarias Permiso para recibir donativos ded	ucibles	
	No. autorización		🦀 <u>G</u> uardar
ь			Cancelar
D.	Fecha de autorización:		
	1270572011	U.	
	Templates e InvoiceFormat		
	🔲 Usar mi configuración		
	Template		
	InvoiceFormat		
	Precisión y Moneda		
	E 6 Decimales F	Representación de Moneda 🔹 🔻	
	Campos Adicionales de Captura		
	🔲 Usar campos adicionales	Servicios	
	Coloque los nombre que se mostra Dirección de recepción	ran en los campos adicionales como por ejemplo,	
	Campo Adicional 1:	Campo Adicional 4:	
	Campo Adicional 2:	Campo Adicional 5:	

2. **Templates e InvoiceFormat:** En esta sección se proporcionan los archivos necesarios para utilizar templates diferentes a los que el Sistema configura por default para sus comprobantes fiscales impresos, es decir, puede incluir una personalización (Imagen 1GF).

IMPORTANTE:

Los templates a utilizar deben estar autorizados por FactureYa, de lo contrario es muy probable que presente problemas en su facturación.

Imagen 119

A. **Usar mi configuración:** Activar esta opción si desea configurar un nuevo template para sus Comprobantes Fiscales impresos (el sistema despliega el mensaje de advertencia de la Imagen 1G€), desactivar en caso contrario.



B. **Template e InvoiceFormat:** Hacer click en los botones y seleccionar los archivos "templates.xml" e "perFormat.xml" según 🍂 ll^sË pondan (Imagen 12G), para configurar su nuevo template o personalización.

		Información para Donatarias Permiso para recibir donativos de	educibles 📃	
		No. autorización		<u><u>6</u>uardar</u>
				Cancela
		Fecha de autorización:		
		12/05/2011		
[•	Templates e InvoiceFormat		
	А.	🖾 Usar mi configuración		
<u>).</u>		Template		
	D		<u></u>	
	Ъ.	Invoice! ormat		
	В.	Precisión y Moneda] 😡	
	В.	Precisión y Moneda	Representación de Moneda 💽	
		Precisión y Moneda 6 Decimales Campos Adicionales de Captura	Representación de Moneda 💽 💌	
		Precisión y Moneda 6 Decimales Campos Adicionales de Captura Usar campos adicionales	Representación de Moneda	
		Precisión y Moneda G Decimales Campos Adicionales de Captura Usar campos adicionales Coloque los nombre que se mostr Dirección de recepción	Representación de Moneda 💽	9 9 1
		Invoicer ormat Precisión y Moneda 6 Decimales Campos Adicionales de Captura Usar campos adicionales Coloque los nombre que se mostr Dirección de recepción Campo Adicional 1:	Representación de Moneda 🔹 Servicios raran en los campos adicionales como por ejemplo, Campo Adicional 4:	
	В.	Invoicer ormat Precisión y Moneda G Decimales Campos Adicionales de Captura Usar campos adicionales Coloque los nombre que se mostr Dirección de recepción Campo Adicional 1: Campo Adicional 2:	Representación de Moneda	




Bus <u>c</u> ar en:	📙 Factur	eYaCBB ▼	G 🤌 📂 🛄 🕶	
(Ang	Nombre	*	Fecha de modifica	Tipo
and the second s	le certik	ey	01/04/2011 01:16	Carpeta
Sitios recientes	📕 db		12/05/2011 07:04	Carpeta
] netdir	r	01/04/2011 12:30	Carpeta
]] pdfex	ped	01/04/2011 04:30	Carpeta
Escritorio	🌗 privat	edir	01/04/2011 12:30 p.r	n. Carpeta
Alter a	🌗 TestD	ir	01/04/2011 12:30	Carpeta
6 3) xmlex	ped	01/04/2011 04:14	Carpeta
Bibliotecas	🔮 invoid	eFormat	01/04/2011 09:45 a	Docume
	🔮 licens	es_fya	28/03/2011 11:25 a	Docume
	🔮 porte	Format	28/03/2011 11:22 a	Docume
Equipo	🔮 porte	templates	28/03/2011 11:12 a	Docume
(3)	🔮 temp	lates	25/03/2011 07:08	Docume
	4	m		,
Red				
	Nombre:			Abrir
	Tipo:	Template (Plantilla de impresión)	•	Cancelar

3. **Precisión y moneda:** En esta sección se configuran los decimales y la representación de Moneda para sus Comprobantes Fiscales (Imagen 12I).

A. **6 decimales:** Activar esta opción si desea una precisión de 6 decimales, desactivar en caso contrario; por default el programa utilizará 2 decimales.

B. **Representación de Moneda:** Las representaciones disponibles son MXN y MN (Imagen 12I).

Representación de Moneda	MXN -	
	MXN	
	MN	H
		е.

Imagen 122

	Información para Donatarias Permiso para recibir donativos o No. autorización	deducibles	🧧 <u>G</u> uardar
	Facha de autorización:		Cancelar
	12/05/2011		
	Templates e InvoiceFormat Usar mi configuración Template		
	InvoiceFormat		
_	Precisión y Moneda		
Α.	6 Decimales	Representación de Moneda B.	
	Campos Adicionales de Captura Usar campos adicionales Coloque los nombre que se mos Dirección de recepción Campo Adicional 1:	Servicios straran en los campos adicionales como por ejemplo, Campo Adicional 4:	
	Campo Autoonal T.		
	Campo Adicional 2:	Campo Adicional 5:	

Imagen 124

4. **Campos Adicionales de Captura:** En esta sección de la ventana se configuran los campos adicionales que se deseen utilizar para los Comprobantes Fiscales (Imagen 12Í).

A. **Usar campos adicionales:** Activar esta opción si se desean incluir campos adicionales en los Comprobantes fiscales impresos, desactivar en caso contrario (Imagen 12Í).

Recuerde que la ecología es labor de todos

IMPORTANTE:

4

Además de activar la opción "**Usar campos adicionales**" es necesario asignarle un nombre a cada uno de los campos para poder utilizarlos en la creación de los Comprobantes Fiscales. Si requiere más información acerca de la utilización de los campos adicionales en las facturas, consulte la sección "2.1.1.1 Crear Factura ⇒ 21 Menú contextual en zona gris ⇒ Información Adicional".

B. **Servicios:** Activar la casilla para incluir en las facturas, notas de crédito y cartas Porte el importe de Servicios, desactivar para no incluirlo.

C. **Campo Adicional 1, 2, 3, 4, 5 y 6:** Ingresar el nombre para cada uno de los campos adicionales, tal y como desea que se impriman en los Comprobantes Fiscales.

	Información para Donatarias		
	Permiso para recibir donativos d	educibles 📃	1000
	No. autorización		<u><u>G</u>uardar</u>
			Cancela
	Fecha de autorización:		
	12/05/2011	Q+	
	Templates e InvoiceFormat		
	Usar mi configuración		
	I emplate		
	A STATE PARTY A		
	Invoicer ormat	101	
	Precisión y Moneda		
	6 Decimales	Representación de Moneda	
	Campos Adicionales de Captura		1
	Usar campos adicionales	B. Servicios	
	Coloque los nombre que se most Dirección de recepción	raran en los campos adicionales como por ejemplo,	
	Campo Adicional 1:	Campo Adicional 4:	
;.	CAMPO ADICIONAL 1	CAMPO ADICIONAL 4	
	Campo Adicional 2:	Campo Adicional 5:	
	CAMPO ADICIONAL 2	CAMPO ADICIONAL 5	
	Campo Adicional 3:	Campo Adicional 6:	
	The second state of the se		



5. **Guardar:** Aplica los cambios especificados en la ventana anterior (Imagen 125) para la configuración del Sistema.

6. **Cancelar:** Cierra la ventana sin aplicar cambios en la configuración del Sistema (Imagen 126).

Configuraciones Avanzadas		1 × ×	
Información para Donatarias	2021 - 2010 - 22 - 22		
Permiso para recibir donativos	deducibles 📃		F
No. autorización		Cuardar <u>G</u> uardar	2
		Cancelar	6
Fecha de autorización:			
12/05/2011	B+		
Templates e InvoiceFormat			
Usar mi configuración			
Template			
InvoiceFormat			
Precisión y Moneda			
6 Decimales	Representación de Moneda 🔹 💌		
Campos Adicionales de Captura			
📃 Usar campos adicionales	Servicios		
Coloque los nombre que se ma Dirección de recepción	ostraran en los campos adicionales como por ejemplo,		
Campo Adicional 1:	Campo Adicional 4:		
CAMPO ADICIONAL 1	CAMPO ADICIONAL 4		
Campo Adicional 2:	Campo Adicional 5:		
CAMPO ADICIONAL 2	CAMPO ADICIONAL 5		
Campo Adicional 3:	Campo Adicional 6:		
CAMPD ADICIONAL 3	CAMPO ADICIONAL 6		

Imagen 126



2.1.4.10 Configuración CBB

Acceso: Menú Configuración 🖒 Configuración CBB

Configuración CBB permite configurar su Sistema de facturación con CBB para generar diferentes tipos de Comprobantes Fiscales (Facturas, Recibos, Cartas Porte).

Importante: Para aplicar las modificaciones que se realicen desde la ventana "Configuración CBB" en la generación de Facturas, Recibos o Cartas Porte es necesario que las ventanas de creación de Factura, Recibo o Carta Porte se encuentren cerradas. En caso de que se encuentre abierta alguna de las ventanas mencionadas, no se aplicarán los cambios sobre la ventana abierta.

En la Imagen 127 se observa la ventana de Configuración CBB y a continuación se describe a detalle su contenido:

1. **Factura, Recibo, Carta Porte, Nota de Crédito:** En esta sección de la ventana, se selecciona la pestaña del Comprobante Fiscal que desea configurar para poder generarlo correctamente.

	Configuración CBB	E
1.	Factura Recibo Carta Por	te Nota de Credito
		Cambiar 2.
		Guardar
	Sucursal MATRIZ -	No. de Aprobación 12445
	Serie	Folio Actual
	Folio Inicial	Folio Final
agen 127		300

Cambiar : Al hacer click en este botón el Sistema Cambiar 2. despliega la ventana de la imagen 12ì para seleccionar la ubicación de su dispositivo de Seguridad CBB que descargó desde la página del SAT cuando realizó su solicitud de Series y Folios. Una vez seleccionado el CBB se habilitarán los campos de la ventana para ingresar la información correspondiente.

Abrir					×
Bus <u>c</u> ar en:)) Factur	eYaCBB	•	G 🤌 📂 🛄 -	
(Pa)	Nombre	*		Fecha de modifica	Tipo
Sitios recientes Escritorio Bibliotecas	 certikey db netdir pdfexped privatedir TestDir xmlexped cbb 			01/04/2011 01:16 Carpet 12/05/2011 07:04 Carpet 01/04/2011 12:30 Carpet 01/04/2011 04:30 Carpet 01/04/2011 12:30 Carpet 01/04/2011 12:30 Carpet 01/04/2011 04:14 Carpet 24/02/2011 12:08 Imager	
Red	•	1			,
u	Nombre:				Abrir
	Tipo:	PNG Images		•	Cancelar

3. Información de configuración: Completar información de "Series y Folios" que indicó al SAT cuando realizó su "Solicitud de series y folios de comprobantes fiscales impresos con código de barras".

- Α. Sucursal D.
 - Folio Inicial E.
- B. No. Aprobación
- Folio Final

C. Serie

Imagen 128

IMPORTANTE:

Los datos que proporcione en este paso deben corresponder con la información que indicó al SAT, debido a que los comprobantes fiscales que genere con su Sistema de Facturación con CBB se configurarán con la información otorgada en este paso.

	Cambiar	
	Guardar	
Sucursal	No. de Aprobación 12445	
Serie	Folio Actual	:
Folio Inicial	1 Folio Final	
1	500	

4. **Guardar** : Al presionar este botón se almacena toda la información de configuración indicada en la pestaña del Comprobante Fiscal a la que pertenezca el botón (Imagen 130)

Recuerde que la ecología es labor de todos

Configura	ación CBI	В		
Factura	Recibo	Carta Porte	Nota de Credito	
	1		Cambiar	
	64. 1	j [Guardar	4.
Sucursa		••• N	lo. de Aprobación	
MAT	RIZ	•	12445	
Serie		F	olio Actual	
Folio Ini	cial	F	olio Final	
1			500	



2.1.5 Menú "?"

Al seleccionar este menú el Sistema despliega la ventana "Acerca de..." con la información de la versión y detalles del Software.

Software: FactureYa CBB Version: 1.0.0.9 Distribuido por: Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación S.A de C.V. Desarrollado por: Rex Systems Software Developer® RSSD
Memoria RAM 1788 MB

Imagen 131

2.1.6 Menú Salir

Al seleccionar este menú se cierra la ventana del Sistema, se recomienda utilizar esta opción y no el botón **esta** "cerrar ventana" que se ubica en la esquina superior derecha debido a los problemas que puede presentar el Sistema por un cerrado incorrecto.

2.2 Mis Accesos Directos

Mis Accesos Directos contiene los accesos directos hacia las opciones más utilizadas del Sistema (Imagen 132), las cuales son:

- 1. Crear Factura, consultar la sección "2.1.1.1 Crear Factura"
- 2. Crear Carta Porte, consulte la sección "2.1.1.2 Crear Carta Porte"
- 3. Crear Recibo, consulte la sección "2.1.1.3 Crear Recibo"
- 4. Reporte Mensual, consulte la sección "2.1.2.1 Reportes"
- 5. Series y Folios, consulte la sección "2.1.4.3 Series y Folios"
- 6. Soporte, al presionar esta opción el Sistema dirige hacia la página de internet de su Sistema de facturación **www.factureya.com**
- 7. Buscar Actualización, verifica si existe una actualización disponible para su "Sistema de facturación con CBB".
- Logout, esta opción cierra la cuenta del usuario actual; si requiere más información acerca de los usuarios del Sistema consulte "2.1.4.6 Usuarios".
- 9. Minimizar, oculta la ventana principal del Sistema.
- 10. Salir, consulte la sección "2.1.6 Menú Salir".

😰 Crear Factura 🗵 Crear Carta Porte 🔟 Crear Recibo 🚺 Reporte Mensual 🛄 Series y Folios 🥘 Soporte 📓 Buscar Actualización 🚨 Logout 🗹 Minimizar 🔀 Safir



03 Descarga de los archivos de activación /configuración

Cuando realiza la compra desde la página www.factureya.com y realiza su pago, recibe un correo electrónico de confirmación con "Status: Pagado" (Si usted no posee el correo electrónico, deberá comunicarse a Soporte Técnico de su Sistema de Facturación con CBB para que se lo proporcionen).

IMPORTANTE:

Deberá abrir el correo de "Status: Pagado" con el navegador "Internet Explorer.



El correo de "Status: Pagado" tiene dos ligas:

FactureYa - Gracias por comprar!
Guarde una copia en un lugar seguro - Podria ser su único comprobante de esta transacción.
¿Como instalar FactureYa y empezar a Facturar Electrónicamente?
1. Descargue e instale des <mark>ce. http://www.factureya.com/descarga/fya.cbb.setup.exe</mark> 2. Descargue su archivo de activación/configuración desde. <u>http://www.factureya.com/suitena.downioad.php</u> 3. Ejecute FactureYa
Necesita ayuda? Visite el centro de soporte de Facture Yan http://www.factureva.com/soporte
Nota Importante: Verifique que la información sea correcta, ya que una vez activada su compra no se podrá cambiar su información. Por disposición oficial su producto que adquiriã* serã; activado el 15 de enero 2011 con el nuevo esquema de facturación electrónica Numero de Cliente:/fd/2x2de19d49589
Razón Social-EMPRESA DEMOSTRACION SA DE CV
Dirección: PRIVADA DEMOSTRACION 1234 12 DEMOSTRACION 72000 N/A PUEBLA PUEBLA MEXICO
Fecha de Compra: 2011-04-05
Total del Producto: 5 1,999.00 Data de la Vanta Lienna (CBB Binnis de
Dato de la venia, Executa e Do minimato
Total de la Compra: \$ 1,999.00

Para descargar los archivos de activación/configuración requiere:

3.1 Hacer click en la segunda liga del correo de "**Status: Pagado**", mostrará la ventana:

Folio de Descarga	
7fd2a2de19d495898b1865	78b117:
Descargar	

3.2 Debe presionar el botón "Descargar".

3.3 Muestra una nueva ventana donde se observan los enlaces para los dos archivos de configuración:

- a) Archivo de Licencia de Identificación "config.cnf"
- b) Archivo de Licencia de Uso "licenses_fya.xml"

Es necesario hacer click en cada uno de los enlaces y repetir los procedimientos listados abajo ((3.4) y 3.5)) para descargar los archivos de activación/configuración.

FYA010101AAA Descargue de FactureYA de EMPRESA DEMOSTRACION SA DE CV FYA010101AAA <u>Archivo de configuración Config.cfg</u> <u>Archivo Licencia de "Licencia por Folios Serie del 1 al 100 por 100 folios" licenses fya.xml</u>

3.4 Para almacenar los archivos de activación/configuración de su Sistema de facturación con CBB, se pide presionar el botón "**Guardar**".

Descarga	de archivos
¿Desea	a abrir o guardar este archivo?
	Nombre: FYA010101AAAconfig.cnf Tipo: cnf_auto_file, 1.99 KB De: www.factureya.com Abrir <u>G</u> uardar Cancelar
0	Aunque los archivos procedentes de Internet pueden ser útiles, algunos archivos pueden llegar a dañar el equipo. Si no confía en el origen, no abra ni guarde este archivo. <u>¿Cuál es el riesgo?</u>

3.5 Enseguida deberá seleccionar la ruta donde desea que se guarden los archivos; es muy importante que no modifique sus nombres, solo seleccione el folder donde los depositará (Se recomienda colocar los archivos de activación/configuración dentro de la misma carpeta y en un lugar seguro de su equipo) y haga click en el botón "**Guardar**".



04 Posibles problemas operativos

4.1 Configuración de CBB

Problema: Se muestra el mensaje "No se puede facturar sin CBB, configure CBB para su Comprobante Fiscal" al presionar el botón "Generar Factura". El mensaje "No se puede facturar sin CBB, configure CBB para su Comprobante Fiscal" se presenta cuando la configuración de su Sistema no se realizó de forma completa.

Solución: Configurar su Sistema para generar los tipos de Comprobantes Fiscales que requiera. Consultar el apartado "2.1.4.10 Configuración CBB"

4.2 Cambio de licencia Demo a licencia adquirida con Facture Ya

Problema: Los folios de las facturas están duplicados.

Los números de folio de las facturas generadas están duplicados debido a que se sigue utilizando la licencia proporcionada para la versión demo del Sistema.

Solución: Reinstalar el Sistema de facturación con CBB debido a que los folios en las facturas deben llevar el consecutivo correcto (Consultar manual de Instalación y Configuración de FactureYa CBB en el apartado "3 Dejar de utilizar versión Demo e instalar versión actualizada de FactureYa CBB").

4.3 Configuración de pantalla para la generación de PDF's

Problema: El documento PDF de las facturas generadas aparece con la información sobrepuesta o fuera de los márgenes, lo que hace que el documento se vea desalineado.

El formato del documento PDF aparece modificado debido a que la configuración para el tamaño de los elementos de pantalla se encuentra en grande o mediana.

Solución: Modificar el tamaño de los elementos de pantalla y volver a generar los PDF's de las facturas con la información fuera de márgenes (Consultar manual de Instalación y Configuración de FactureYa CBB en el apartado "1.2 Modificar tamaño de elementos de pantalla" y generar nuevamente el comprobante fiscal).

Si tiene alguna duda, por favor; comuníquese con nosotros.

soporte@factureya.com

