



S u p e r S I S T E M A S Asistente para relacionar catálogos de SuperADMINISTRADOR con los catálogos del SAT versión 3.3 y facturación

En esta guía encontrará los pasos a seguir para relacionar los diferentes catálogos de SuperADMINISTRADOR con los catálogos del SAT, para la versión 3.3 del CFDI. El asistente le ayudará lo más posible a crear las relaciones entre catálogos para que usted solo verifique que las indicaciones estén correctas.

Inicie sesión en SuperADMINISTRADOR, haga clic en el menú Configuración - Empresas.

Empresa: 1 Nombre: 0	Ipresa	U PROHIBIDO SU USO COMERCIAL	Trabajar en Demostración: 🗹 🤞 ., S.A. DE C.V.	Clic para agregar clave de acces
lave de Acceso	Generales	Configuraciones	Comercio Exterior	
Actualizar Li No permitir el ac	en automático la fecha mír sta de precios:	nima de proceso: restar: 0	días a la fecha actual	
	Hora:			
Catálogo de Cuer	tas Contables:			

En la pestaña configuraciones localice la opción "Utilizar CFDI versión 3.3 (entra en automático el 01 DIC 2017)" y actívela. El sistema presenta la siguiente ventana:



Haga clic en "Siguiente" para dar inicio con la configuración.

Página 1 de 10

ECO-HORU SuperSISTEMAS



🥑 Asistente para Configuración	de Catálogos SAT versión 3.3	X
	Relación de régimen fiscal	
Inicio		
Régimen Fiscal	Registre la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor en el cual tributa. Las	
Uso CFDI	claves de los diferentes regimenes fiscales se encuentran incluidas en el catalogo c_RegimenFiscal publicado en el portal del SAT.	
Forma de Pago	Rénimen Fiscal: 601 Y General de Ley Personas Morales	
Moneda	Asignar	
Producto o Servicio		
Unidad de Medida		
Formato CFDI		
	Anterior Siguiente Salir	
Se debe especificar la clave del régi	men fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante.	

Seleccione el régimen fiscal de la persona física o moral. Haga clic en "Asignar" para agregar el régimen fiscal a todas las series que utiliza para generar comprobantes de ventas.

🔮 Asistente para Configuración	de Catálogos SAT versión 3.3
	Relación de uso CFDI a catálogo de Clientes
Inicio	
Régimen Fiscal	Registre la clave correspondiente al uso que dará al comprobante fiscal el receptor de
Uso CFDI	CFDI. La clave que solicite el receptor (persona fisica o moral) y que se registre en este campo debe corresponder con los registros indicados en el catálogo c_UsoCFD de
Forma de Pago	SAT.
Moneda	Seleccione un "Uso CFDI" para predefinir a todos los Clientes del catálogo de SuperADMINISTRADOR, posteriormente en cada Cliente que solicite cambio en la
Producto o Servicio	asignación en Uso de CFDI modificarlo en el catálogo de Clientes.
Unidad de Medida	El sistema recomienda predefinir el Uso CFDI "P01 = Por definir".
Formato CFDI	Uso CFDI: P01 v Por definir Predefinir

Seleccione el uso del CFDI a asignar a todos los Clientes. Haga clic en "Predefinir".

Eco-Horu recomienda predefinir el registro "P01=Por definir" a todos los Clientes, de ser necesario alguna modificación realizarla en la pantalla de Clientes en el menú Cuentas por Cobrar - Clientes/Deudores pestaña Datos Cliente, localice el renglón "Uso CFDI" y seleccione el Uso CFDI a asignar al Cliente en específico.

SuperSISTEMAS

🕈 Asistente para Configuración de Catálogos SAT versión 3.3



	Relación forma de pago		
Inicio			
Régimen Fiscal	Registre la clave de forma de pago de la adquisición de los bienes o prestación de servicios contenidos en el comprobante.		
Uso CFDI	 - Cuando el receptor realiza el pago de la contraprestación en el momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán consignar en éste la clave correspondiente a la forma de pago de conformidad con el catálogo c_FormaPago publicado en el portal del SAT; no debiendo incorporar el "complemente parte recepción de pagoe" 		
Forma de Pago	"complemento para recepción de pagos".		
Moneda	 - Al aplicar más de una forma de pago en una transacción los contribuyentes deben de incluir en éste campo la clave de forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago. En caso de recibir 		
Producto o Servicio	las formas de pago con las que se recibió el pago de la contribuyente debera registrar a su consideración una de		
Unidad de Medida	- Si no se recibe el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido) los contribuyentes deberán seleccionar la clave "99=Por definir" del catálogo		
Formato CFDI	Verifique la relación del catálogo de Métodos del Pagos de SuperADMINISTRADOR contra el catálogo de Formas de Pago del SAT, para la versión 3.3.		
	Anterior Siguiente Salir		
yuda			

Haga clic en el texto "Verificar catálogo SuperADMINISTRADOR" para verificar las relaciones en las formas de pago para la versión 3.3. El sistema presenta la siguiente ventana:

Buscar:	-						
Registro	os: 11						
Clave	Nombre	Abrev.	4 Dígitos	Tipo	SAT	SAT 3.3	
1	Efectivo	Efvo	Requerida	Ningúno	01	01	
2	Cheque nominatico	ChNo	No existe	Ningúno	02	02	
3	Transferencia electróni	c TEF	Requerida	Ningúno	03	03	
4	Tarjeta de crédito	TjCr	No existe	Ningúno	04	04	
5	Monedero electrónico	MonE	Requerida	Ningúno	05	05	
6	Dinero electrónico	de	No existe	Ningúno	06	06	
8	Vales de despensa	Vd	No existe	Ningúno	08	08	
28	Tarjeta de Débito	TjDe	Requerida	Ningúno	28	28	
29	Tarjeta de Servicio	TjSe	No existe	Ningúno	29	29	*

En la columna "SAT 3.3" seleccione la forma de pago del SAT para CFDI versión 3.3 con el Método de Pago en SuperADMINISTRADOR, donde:

- 02 Cheque nominativo
- 03 Transferencia electrónica de fondos
- 04 Tarjeta de crédito
- 05 Monedero electrónico
- 06 Dinero electrónico
- 08 Vales de despensa
- 12 Dación de pago
- Pago por subrogación
 Pago por consignación
- 15 Condonación
- 15 Condonación

- 17 Compensación
- 23 Novación
- 24 Confusión
- 25 Remisión de deuda
- 26 Prescripción o caducidad
- 27 A satisfacción del acreedor
- 28 Tarjeta de débito
- 29 Tarjeta de servicios
- 30 Aplicación de anticipos
- 99 Por definir
- De ser necesario realizar alguna modificación posterior hacerlo directamente en la pantalla de Métodos de Pago en la pantalla de Clientes, en el menú Cuentas por Cobrar – Clientes/Deudores pestaña Datos Cliente, haga clic en "Método de Pago" y realice las modificaciones.

Haga clic en "Siguiente" para continuar.

ECO-HORU SuperSISTEMAS



🖉 Asistente para Configuración	de Catálogos SAT versión 3.3	×
	Relación de moneda	
Inicio		
Régimen Fiscal	Registre la clave de la moneda que utiliza para expresar los montos en los CFDI. Cuando se usa Peso Mexicano se registra MXN, conforme con la especificación ISO	
Uso CFDI	4217.	
Forma de Pago	Verifique la relación del catálogo de Monedas de SuperADMINISTRADOR contra el catálogo de Monedas del SAT, para la versión 3.3.	
Moneda	Verificar Catálogo SuperADMINISTRADOR	
Producto o Servicio		
Unidad de Medida		
Formato CFDI		
	Anterior Siguiente Salir	
Ayuda		

Haga clic en el texto "Verificar catálogo SuperADMINISTRADOR" para verificar las relaciones en las Monedas para la versión 3.3. El sistema presenta la siguiente ventana:

Buscar:			Q 🛽
Registro	os: 2		
Clave	Nombre	SAT 3.3	
1	Peso Mexicano	MXN	
2	Dólar Americano	USD	

En la columna "SAT 3.3" asignar la relación de la moneda del catálogo del SAT con el catálogo de SuperADMINISTRADOR.

De ser necesario realizar alguna modificación posterior hacerlo directamente en la pantalla de Monedas, en el menú Configuración – Monedas, localice el reglón "Moneda SAT" y realice las modificaciones.

Haga clic en "Siguiente" para continuar.

Asistente para Configuración	e de Catálogos SAT versión 3.3
Inicio	Relación de clave producto servicio
Régimen Fiscal	Registre la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante (productos o
Inicio	Relación de clave producto servicio
Régimen Fiscal	Registre la clave que permita clasificar los conceptos del comprobante (productos o
Uso CFDI Forma de Pago Moneda <u>Producto o Servicio</u> Unidad de Medida Formato CFDI	servicios). Se requiere utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo c_ClaveProdSer publicado en el portal del SAT; cuando los conceptos que se registren según sus actividades correspondan a estos. El sistema recomienda predefinir la clave "01010101=No existe en el catálogo" para todos los artículos. Clave SAT: 01010101No existe en el catálogo Predefinir
Teclee F2 para buscar la Clave Rela	Anterior Siguiente Salir ción. En este campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante

Eco-Horu recomienda para iniciar utilizar la clave SAT para todos sus productos o servicios "01010101=No existe en el catálogo". Para asignar esta clave SAT a todos los productos o servicios haga clic en "Predefinir".

Posteriormente hacerlo directamente en la pantalla de Artículos/Servicios, en el menú Inventarios - Catálogos de Inventarios - Artículos/Servicios pestaña Datos para Ventas, localice el reglón "Clave SAT" y estando dentro del renglón presione la tecla F2 para buscar la clave SAT a asignar al producto o servicio. De igual manera puede realizar la asignación de clave SAT por medio de línea, sublíneas y subsublíneas a la que pertenezca el producto o servicio. Si la asignación se realiza a nivel línea de mayor, las sublíneas y subsublíneas heredan la clave SAT asignada a la línea de mayor.

Para llevar a cabo la asignación de clave SAT por línea(s) de Artículos/Servicios puede hacerlo en la pantalla de Líneas, en el menú Inventarios - Catálogos de Inventarios – Líneas, seleccione la línea a asignar la clave SAT y localice el renglón "clave SAT" estando dentro del renglón presiona F2 y busque la clave SAT a asignar a la Línea, Sublínea, Subsublínea, según corresponda.

🧶 Asistente para Configuración	de Catálogos SAT versión 3.3
	Relación de unidad de medida
Inicio	
Régimen Fiscal	Registre la clave de la unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c. Clavel Inidad publicado en el portal del SAT. Anlica para la cantidad expresada en
Uso CFDI	cada concepto. La unidad de medida debe de corresponder con la descripción del concepto.
Forma de Pago	Verifique la relación del católogo de unidad de medida de SuperADMINISTRADOR
Moneda	contra el catálogo de clave unidad de medida del SAT, para la versión 3.3.
Producto o Servicio	Verificar Catálogo SuperADMINISTRADOR
Unidad de Medida	
Formato CFDI	
	Anterior Siguiente Salir
Ayuda	

Página 5 de 10





SuperSISTEMAS

Haga clic en el texto "Verificar catálogo SuperADMINISTRADOR" para verificar las relaciones en las Unidades de Medida para la versión 3.3. El sistema presenta la siguiente ventana:

Buscar:			
Registre	os: 48		
Clave	Nombre	SAT 3.3	
160	Paquete	NMP	•
165	Pie	FOT	
170	Pie cuadrado	FTK	
175	Pie cúbico	FTQ	
180	Pieza	H87	
185	Pulgada		
190	Rollo		
195	Saco		
197	Servicio	E48	*

En la columna "SAT 3.3" asignar la relación de la Unidad de Medida del catálogo del SAT con el catálogo de SuperADMINISTRADOR.

De ser necesario realizar alguna modificación posterior hacerlo directamente en la pantalla de Artículos/Servicios, en el menú Inventarios – Catálogos de Inventarios – Artículos/Servicios pestaña Datos para Ventas, localice el reglón "Unidad de Medida 1" haga clic en el mismo y realice las modificaciones.

🦑 Asistente para Configuración	de Catálogos SAT versión 3.3			
	Formato CFDI Version 3.3			
Inicio				
Régimen Fiscal	Actualmente las Series de Documentos de Ventas Estan utilizando un formato de			
	impresión para la versión 3.2, se recomienta predefinir el nuevo formato de Impresión			
	para la version 3.3 que contiene los nuevos campos a mostrar "Cfdi33" para facturas y "CfdiNotaCredito33" para las notas de crédito. En caso de que actualmente este			
Forma de Pago	usando un Formato personalizado, se recomienda tomar como base este formato y			
Moneda	hacer la modificaciones segun los campos que requiera.			
Producto o Servicio	Formato de Impresión: Cfdi33 💉 Facturas			
Unidad de Medida	Asignar			
Formato CFDI	Sucursal Serie Tipo Comp Formato Impresión			
	✓ 1 MATRIZ A 30 Factura-Remisión Sin Cfdi33			
	1 MATRIZ AA 50 Nota de Crédito ChdiNotaCredito33			
~	I MATRIZ NCM 40 Nota de Cargo Craiss			
~	2 COLINAS NCC 40 Nota de Cargo Cfdi33			
	✓ 2 COLINAS B 30 Factura-Remisión Sin Cfdi33			
	2 COLINAS BB 50 Nota de Crédito CfdiNotaCredito33			
	✓ 3 CENTER C 30 Factura-Remisión Sin Cfdi33			
	3 CENTER CC 50 Nota de Crédito CfdiNotaCredito33			
	Anterior Siguiente Salir			
Ayuda				

El sistema muestra seleccionadas las series que se utilizan para **FACTURAS**, dar clic sobre la casilla para seleccionar o deseleccionar una Serie para que se tome el formato de impresión Cfdi33 para el archivo pdf y se muestren los campos de la nueva versión 3.3.

Si se tiene un formato personalizado, revisar este formato y en base a este modificar el formato propio.

SuperSISTEMAS

Asistente para Configuración	de Catalogos SAT version 3.3							
	Formato CFDI Version 3.3							
Inicio								
Régimen Fiscal	Actualmente las Series de Documentos de Ventas Estan utilizando un formato de							
Uso CFDI	impresión para la versión 3.2, se recomienta predefinir el nuevo formato de Impresión para la versión 3.3 que contiene los nuevos campos a mostrar "Cfdi33" para facturas y							
Forma de Pago	"CfdiNotaCredito33" para las notas de crédito. En caso de que actualmente este usando un Formato personalizado, se recomienda tomar como base este formato y							
Moneda	hacer la modificaciones segun los campos que requiera.							
Producto o Servicio	Formato de Impresión: CfdiNotaCredito33 Votas de Crédito							
Unidad de Medida	Asignar							
Formato CEDI	Sucursal Serie Tipo Comp Formato Impresión							
<u>romato er br</u>	1 MATRIZ A 30 Factura-Remisión Sin Cfdi33	^						
	✓ 1 MATRIZ AA 50 Nota de Crédito CfdiNotaCredito33							
	1 MATRIZ NCM 40 Nota de Cargo Cfdi33							
	✓ 1 MATRIZ NCAR 50 Nota de Crédito CfdiNotaCredito33							
	2 COLINAS NCC 40 Nota de Cargo Cfdi33							
	2 COLINAS B 30 Factura-Remisión Sin Cfdi33							
	3 CENTER C 30 Factura-Remision Sin Crdi33							
	✓ 3 CENTER CC SU Nota de Credito CrdinotaCredito33	•						
	Anterior Siguiente	Salir						
Ayuda								

El sistema muestra seleccionadas las series que se utilizan para **NOTAS DE CREDITO**, dar clic sobre la casilla para seleccionar o deseleccionar una Serie para que se tome el formato de impresión CfdiNotaCredito33 para el archivo pdf y se muestren los campos de la nueva versión 3.3.

Si se tiene un formato personalizado, revisar este formato y en base a este modificar el formato propio.

Haga clic en "Salir" para terminar con el asistente.

Guarde los cambios realizados en la pantalla de Empresas.

Emisión de Factura CFDI versión 3.3.

El proceso de emisión de factura es el mismo, no sufrió ninguna modificación en la captura. Al grabar el comprobante el sistema presenta la siguiente ventana en donde el sistema predefine el "Uso CFDI" que tiene asignado el Cliente, pero usted puede modificar el uso que dará el receptor al CFDI. Presione "Aceptar" grabar y timbrar el comprobante fiscal.

🕒 Uso del CFDI	
Uso que dará el receptor al CFDI Uso CFDI: P01 v Por definir	
	Aceptar Cancelar

Emisión de Nota de Crédito versión 3.3.

El proceso de emisión de nota de crédito es el mismo, no sufrió ninguna modificación en la captura. Al grabar el comprobante el sistema presenta la siguiente ventana:

SuperSISTEMAS



Tipo relació	in SAT: Nota de Nota	ina la Nota de Credito — de crédito de
Cuenta CXC Ti 1120 • 3	po Comp Serie F D V F V	olio 3 Cheque
omprobantes af	fectados para Cuentas	Por Cobrar
Serie	Folio	Importe
Serie	Folio 3	290.00

Tipo de Nota de Crédito. Seleccione el tipo de Nota de Crédito que está emitiendo, donde: 1=Bonificación y 2=Devolución.

Serie y folio del Comprobante que origina la Nota de Crédito.

Tipo relación SAT. Seleccione tipo de relación de la Nota de Crédito con el SAT, donde:

- 0001 Nota de crédito de los documentos relacionados
- 0002 Nota de débito de los documentos relacionados
- 0003 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
- 0004 Sustitución de los CFDI previos
- 0005 Traslados de mercancías facturados previamente
- 0006 Factura generada por los traslados previos
- 0007 CFDI por aplicación de anticipo

Cuenta CxC. Seleccione cuenta de Clientes para afectar saldo del Cliente en Cartera.

Tipo de Comprobante. Seleccione tipo de comprobantes de ventas para seleccionar serie y folio de factura a afectar la Nota de Crédito. **Serie.** Seleccione serie de factura a afectar el saldo con la Nota de Crédito. **Folio.** Capture folio de factura a afectar saldo con la Nota de Crédito.

Comprobantes afectados para Cuentas por Cobrar.

Muestra serie, folio e importe total de la Nota de Crédito.

Presiones "Aceptar" para posteriormente asignar Uso del CFDI y grabar la Nota de Crédito.

Factura Global de Tickets

Para emitir la factura global de los tickets expedidos con la version 3.3. primero hay que definir un artículo para facturar que se describe en cada uno de los renglones de tickets seleccionados con su respectivo importe.

Paso Previo solo una vez.

Dar de alta un artículo. La clave del artículo es opcional, ejemplo: Código: TK-VENTA, Unidad de Medida debe ser ACT y Descripción debe ser Venta y la Clave SAT debe ser 01010101 en la Pestaña de Ventas. En la Pestaña Manejo de en Clase asignar 2 Servicio no inventariable.





Sentificación del Articulo Empresa: 1 Sucursal: 1 Articulo Servicio: T	Servicio PENOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. Natria Ventra	Sin Imagen Asignada	Sin banger Anignada
Nombre: V Nombre corto:	rta	State and an optic state group and party	him kanager Anigunda
		Q49625943 Q49625943	945K-208
rlanejo de Datos para Ven	Datos para Compras Productos Kit Formulación Conversiones Datos Da	sponibles	
Datos de Ventas			
Cuenta SA de Inventario. 8	ORMAL: 1160 w. Inventario Mercancias/Servica. Localización dentro del	l almacéni	
Moneda d	precio: 1 M Peso Mexicano Quenta de Ventas de No Ventas	Normales:	
Moneda de Moneda de M	precio: 1 v Peso Mexicano Cuenta de Vertas de No Vertas elida 1: 226 v ACT Número de c	decimales: 2	
Moneda d Unidad de l Unidad de l	precio: 1 V Paso Medicano Guerta de Vevitas de No Ventas edida 31 226 V ACT Número de o Hidia 21 V Número de o	decimales: (M) decimales: 2 decimales: 0	
Moneda de l Unidad de l Dermitir salidas sin ex	I medio: 1 v Peso Mexicano Cuenta de Ventas de 10 ventas edua 1: 225 v ACT Número de c Rencia: Aparece en Layout Holcim: Política de D	decimales: 2 decimales: 1 decimales: 1 hescuento: 1	
Moneda de l Unidad de l Unidad de l Permitir salidas sin ex No imprimir código e	Iprecio: 1 ♥ Peus Mexicano Cuenta de Vertas de las vertas etals 1: 25 ♥ ACT Número de c elicita 2: ♥ Aparece en Layout Holdmi Districto de factura: En Pecio Fijo: Poissa de O Poissa de O	Ascimales: () () decimales: () decimales: () Rescuento: () e Utilided: ()	

Entrar a Ventas > Emitir Factura Global.

Por única vez también entrar al **engrane de Opciones** para configurar el artículo definido anteriormente para la facturación de tickets. En la ventana capture el Código del Artículo para la versión 3.3, como se muestra abajo.

Configuración	×
Condición:	*
Metodo de Pago:	*
Colocar leyenda agrupadora de Artículos	
Bloquear fecha y hora de emisión	
Artículo para versión 3.3: TK-VENTA	
Aceptar Cancelar	
Indique el Artículo para los renglones de la fact global en la versión 3.3	ura

Dar clic en botón Aceptar.

Emisión de la factura global

Capturar **Tipo de Comprobante** y **Serie de tickets** y **Tipo de Comprobante y Serie de la factura CFDI** a generar. Indicar los tickets que se incluirán en la Factura, si se active la **casilla por Fecha**, defina el Rango de Fechas o si active la **casilla Por Folio** indique los folios.

En la pantalla se muestra el listado de los tickets seleccionados. El sistema determina la Forma de Pago ordenando todos los tickets de mayor a menor y toma la forma de pago del ticket con mayor valor.

Serie de la	The second second second	-		Corio do los fo				
Empresa	Sucursal Comp	r robante Serie		Comprobante	cturas a gene Serie	Folio	Fecha	Hora
1 -	1 - 1	ТК	v	30 💌	CFDI 🗸	11	30/10/2017	12:49:02
Cliente:	0							
	No agrupar Art	tículos <u>Elaboró:</u>	~	Cobró: 📃 🗸]	Incluir Folios	de Tickets en la	Factura: 📃
Tickets au	e se incluirán en la	Factura						
or fecha:			Por Folio:	— ——				
Del: 30/1	0/2017 📑 al: 3	0/10/2017 🗔	Folio(s):					
	-,	-,,						
ckets a Fa	acturar, Registro	s: 2						
SerieFolio	Fecha	Subtotal	IEPS	IVA	Total			
TK1	30/10/2017	1,000.00	0.00	160.00	1,160.00			
TK2	30/10/2017	600.00	0.00	96.00	696.00			
								1,600.00
Agregar	Comentario global					:	Subtotal:	. 0.00
Agregar Formas (Comentario global de Pago					:	IEPS:	0.00
Agregar Formas o Editar de	Comentario global de Pago etalle de Factura					1	IEPS: IVA: Total:	0.00 256.00 1.856.00

Página 9 de 10



S u p e r S I S T E M A S Dar clic en el botón Grabar Factura para timbrar la factura.

Un ejemplo de la factura emitida sería el siguiente:



DEMOSTE	RACION E	CO-HOR	U PROHI	BIDO	SU USC) COME	RCIAL	
		J R.I	A DE C V	A		Fac	lura	
ECO-HORU SuperSISTEMAS		5 DE FEBRERO 1236, CIUDAD OBREGON, CAJEME, Sonora México, C.P. 85095			ra	CFI	0112	
						Fecha		
					31/10/2017 06:48:29 a.m.			
						Lugar de F	xpedición: 85095	
Cliente:				Condi	ciones:	-		
				Contado Forma de	Pago: 01 Efectivo			
MÉXICO R.F.C. XAXX010101000 Uso CFDI:P01 Por definir	Código: 1							
Código Clav	veProdServ Desc	ripción	Cantid	ad <u>Medida</u>	ClaveUnidad	Precio	Importe	
TK3 0101	10101 VENT/	1	1	ACT	ACT	2,400.00	2,400.00	
TK4 0101	10101 VENT	L Contraction of the second se	1	ACT	ACT	2,500.00	2,500.00	
Total con let	ra:			Tot	al:			
CINCO MIL SEISCIENTOS O	DCHENTA Y CUATRO P	ESOS 00/100 M.N.		Subtota IVA 169 Total	1 6		4,900.00 784.00 5,684.00	
同常常建筑的外面	Versión: 3.3		Este documento es una repre	sentación impres	a de un CFDI			
	Certificado del emisor: 300	01000000300023708	Tipo de comprobante:	Ingreso	Folio fiscal: c8t	1eef2-de3c-43f6-a0cb	-d41ea7d52858	
26,362,42,2427	Certificado del SAT: 20001000000300022323 Pago en una sola exhibición				Fecha y hora de	Fecha y hora de certificación: 31/10/2017 19:49:39		
	Sello digital del emisor: kgvM917VbkK2bjNMTSV2dW015 MpTFVGcPBeMppEPdr9bEuTNp5/ pQ==	diikAMufUmveT2j/ia2DfDeg3i5h Vm+XRcaQiiMejp7dfm4kVej2C9	JaGE7N+bht0bXnthchwo36899PTG5BAJ OYGuQun218kcTyjjYhgjZE6d2k8EF9NI	wQu729PmyEbUd/Uw 2HIZ3/nEIX+10b7s9gf	tilbT9vSQWPwjsZZk/gdpOt bYGel6aP9jlkpunG5jSMSv6	InitkD0lypnzvVeBAXthrW6Q Z31f0Pw267X2DNDX+ht9rim	bmPQB0/UReL1PC9Ucgb0K 306U3D deM33cd09Calw7bw	
	Cadena original del complemeni 1.1 dblaet2-ds2-ds36-abd-d 31119-49-39(AAA010101AAA)kgi 6QbmPQB0/UReL1FC9Ucgb0KMp mX06UX0xieMXkd09Cahv7bwpQ	o de certificación digital del SA Lex7d52850 2017-10- M917YhkK2bJNMTSV2/WB15dH TFVGsPBeMppEPtt-9bEuTNp5/Vr == 20001000000300022323	T: kAMuBUmveT2j/la2DfDeg3lSbjeGB7N- s+XBcaQHMdjzFdfzs4kVej2G9OYGeQs	bhtXhXnthcbwo3689P n218kcTyjjYhgj286d2	TGSBAJóvQu729PmyEbUd/U kBBI9NR2HE23/nEUX+1067e	JwdlihT9v5QWPwjeZZk/gdp AgObYGeKaP9JkpunG5J5M5v	Offen tik BOlyperzy VeiBAK the W r6231ft0 Pw267X2 DNDX+ht9r1	

seep togeta del sa i: XT CS21-MEMHING Aller UKa ZweY77 uT Qu'NJPVickGri-tof4kDm 2FGr75cCapkST o540 Pm EXdQ+UWK40T5UMVickgenan XL85FTg/mhmjotf/XINEu4Nik i:poggWgTpAQIK4p3yEN7-2527 ZNyF/R2AQ4qg2Y1WV vbE2L2mT2Eb4KcmBPBTyBMQK4Ekej8N6x1EXcT17pxYG522V4cQ8o+UqK0Y1EbxCnKVTdUwVKudeidRewo2vpygMGgmMqnko1IEBEbil II:y%25MEbaG7xQF/FickXBergE01B52K6ej4DaYg/mhb0VUEUNNIV0

Página 10 de 10