

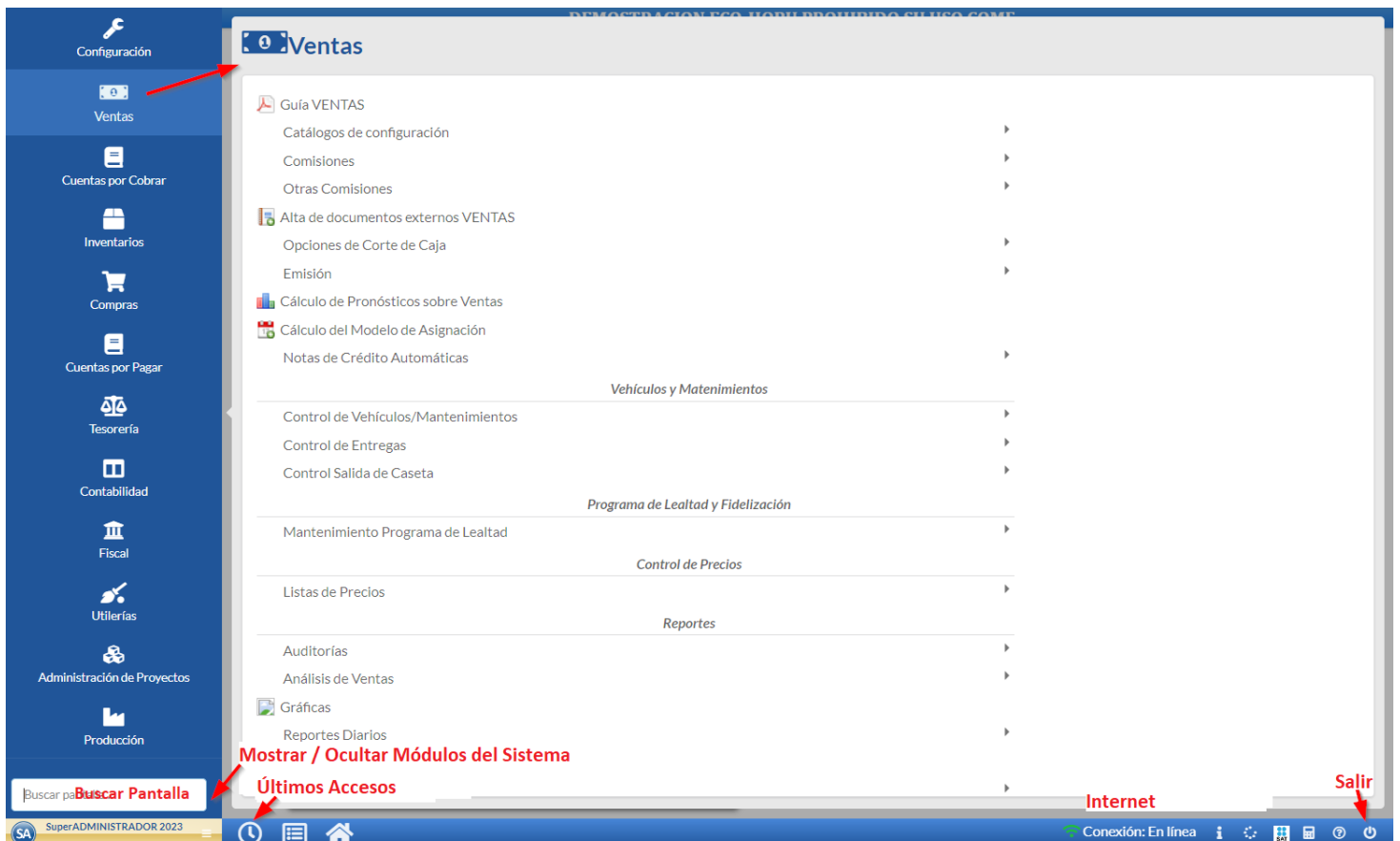
Proceso de Ventas y atención a Clientes

Índice.

- 1.0 Dar de alta Serie y Folios para Emitir Comprobantes.
 - 1.1 Serie y Folios para Cotización.
 - 1.2 Serie y Folios para Factura.
 - 1.3 Serie y Folios para Notas de Crédito.
 - 1.4 Serie y Folios para Recibos Electrónicos de Pago.
- 2.0 Clientes.
- 3.0 Artículos.
- 4.0 Emitir Comprobante de Ventas.
 - 4.1 Cotización.
 - 4.2 Factura.
 - 4.3 Nota de Crédito.
 - 4.4 Facturación de Anticipos.
 - 4.5 Recibo Electrónico de Pago.
 - 4.6 [Dividir Comprobantes](#)
- 5.0 Control de Cancelaciones (cualquier Comprobante de Ventas).
- 6.0 Cancelar Comprobante Fiscal.
- 7.0 Diario de Ventas.
- 8.0 Verificador de Comprobantes.
- 9.0 Facturación de Anticipos recibidos de Clientes
- 10.0 [Factura Global de Tickets](#)

Para regresar al "Índice" haga clic en "[Regresar](#)", que se encuentra al final de cada punto.

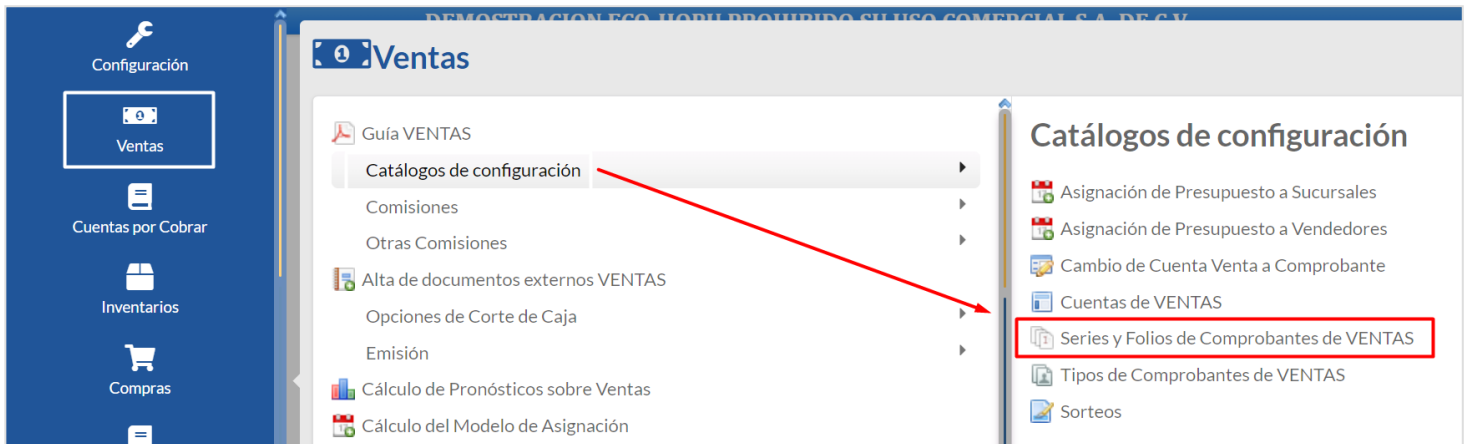
Pantalla del Menú de Ventas



The screenshot displays the 'Ventas' menu in the SuperADMINISTRADOR 2023 application. The left sidebar contains various system modules, with 'Ventas' highlighted. The main content area lists several sales-related functions, including 'Guía VENTAS', 'Alta de documentos externos VENTAS', and 'Vehículos y Mantenimientos'. Red arrows indicate key navigation points: 'Configuración' in the sidebar, 'Mostrar / Ocultar Módulos del Sistema' and 'Últimos Accesos' at the bottom of the menu, 'Internet' in the status bar, and 'Salir' in the bottom right corner.

1.0 Dar de alta Series y Folios para Emitir Comprobantes.

Crear Series y Folios para Emitir: Cotización, Factura, Nota de Crédito y Recibo Electrónico de Pago. En las Series para emitir comprobantes bajo el **Esquema 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet** se deben indicar los archivos de Certificados para el timbrado ya sea a nivel Empresa o a nivel Serie como se explica en los puntos 1.2 Factura, 1.3 Nota de Crédito y 1.4 Recibos Electrónicos de Pago.



1.1 Serie y Folios para Cotización.

Entrar al Menú "Ventas" > "Catálogos de Configuración" > "Series y Folios de Comprobantes de Ventas".

Dar de alta la Serie y Folio para Emitir Cotizaciones a los Clientes.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 5 Cotización
 Serie de Folios: COT Cotización
 Nombre: Cotización
 Esquema: 10 Documento uso interno

Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Último Folio asignado: 4

Control de folios preimpresos

Activar folios preimpresos
 Último folio preimpreso asignado: 0

Identificación de Series y Folios de Comprobantes.

Seleccione **Empresa** y **Sucursal**, en el campo "**Tipo de Comprobantes Normal**" seleccione la opción 5=Cotización. En el campo "**Serie de Folios**" capture la letra o letras (hasta 10) que identificará a la Serie para emitir Comprobantes de Cotizaciones, en este ejemplo será la letra C=Cotización.

Nombre, escriba un nombre que identifique a la Serie. **Ejemplo: Cotización.** **Esquema**, seleccione la opción 10=Documento Interno. Las cotizaciones no tienen validez Fiscal.

Pestaña Folios.

Último Folio asignado. Muestra el último número de folio emitido de esta Serie en la pantalla de Emisión de Comprobantes de Ventas, en el menú Ventas.

Pestaña Logotipos.



Cargue en el sistema el logotipo de su Empresa, para que salga en la Cotización en la parte superior del Comprobante.

Datos para imprimir en el Comprobantes.

Logotipo de la Empresa. Archivo de imagen (.jpg, .gif, .png, 500x400 píxeles). [Ver.](#) Muestra la imagen seleccionada. [Quitar.](#) Quita la imagen cargada en el sistema.

Logotipo Tiquetera. Archivo de imagen (.bmp, 24 bits, 500x400 píxeles). [Ver.](#) Muestra la imagen seleccionada. [Quitar.](#) Quita la imagen cargada en el sistema.

Lema de la Empresa. Lema de la Empresa (300 caracteres). [Ejemplo: Nos comprometemos a que ambos tengamos los sistemas que hemos soñado.](#)

Pestaña Diversos.

Indique al sistema Formato de impresión a utilizar.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 5 Cotización
 Serie de Folios: COT Cotización
 Nombre: Cotización
 Esquema: 10 Documento uso interno

Folios Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie

Sucursales:

Tipos de Comprobantes:

No. de registros por página: 0 Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Consignado

Formato de Impresión: Documento Interno Segundo Formato: [Editor especializado](#)

Formato de Impresión 3.2:

Formato de contra recibo:

Formato AutoTransporte:

Formato Marítimo:

Formato Aéreo:

Formato Ferroviario:

Razonar Comprobantes Razones:

Filtro de otras posibles Sucursales y Tipos de Comprobantes para esta misma Serie.

Formato de impresión a utilizar. Seleccione el formato "Documento Interno".

Habilite la opción "No permitir actualización si el Comprobante está impreso". Solo se puede habilitar/deshabilitar si el esquema del Comprobante es "Documento uso Interno".

Pestaña Fiscal.

Información Fiscal de la Serie.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 5 Cotización
 Serie de Folios: COT Cotización
 Nombre: Cotización
 Esquema: 10 Documento uso interno

Folios Certificados Logotipos Diversos **Fiscal** Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Información fiscal de la serie

Método de pago para CFDI 3.3: 3 Opcional (puede cambiarse al facturar)

Régimen Fiscal SAT: 601 General de Ley Personas Morales

IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal

Carta Porte

Retenciones especiales (Se calcula en automático de Física a Moral)

Interviene IVA Retenido (Moral a Moral)
 Interviene ISR Retenido (Moral a Moral)
 Interviene IVA Retenido e ISR Retenido (Moral a Física)

Botón Grabar



Régimen Fiscal. Seleccione el Régimen al que pertenece la Empresa/Persona Física. Clic en etiqueta para dar de ALTA nuevo Régimen Fiscal.

IVA Traslado. Seleccione "IVA Traslado 16 % normal".

Carta Porte. Marque para indicar que usa Carta Porte.

Guarde los cambios realizados en la Serie de Folios de Comprobantes de Ventas haciendo clic en el botón  de la barra de botones.




[Regresar.](#)

1.2 Serie y Folios para Factura.

Entrar al Menú "Ventas" > "Configuración" > **Series y Folios de Comprobantes de Ventas**".

Dar de alta la Serie y Folio para Emitir Facturas.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15   

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura **Tipo de Comprobante= 30**
 Serie de Folios: CFDI Factura **Serie**
Nombre Nombre: Factura
Esquema=70 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...


Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Último Folio asignado: 113

Control de folios preimpresos

Activar folios preimpresos

Último folio preimpreso asignado: 0



Identificación de Series y Folios de Comprobantes.

Seleccione **Empresa** y **Sucursal**, en el campo "Tipo de Comprobantes Normal" seleccione la opción **30=Factura**. En el campo "Serie de Folios" capture la letra o letras que identificarán a la Serie para emitir Facturas, en este ejemplo será las letras CFDI=Factura.

Nombre, escriba un nombre que identifique a la Serie. **Ejemplo: Factura Electrónica CFDI.**

Esquema, seleccione la opción 70=CFDI 2011 por PSECFDI Proveedor de Servicios de Expedición de CFDI.

Pestaña Folios

Último Folio asignado. Muestra el último número de folio emitido en la pantalla de Emisión de Comprobantes de Ventas, en el menú Ventas.

Pestaña Certificados

Los Certificados se pueden instalar a nivel empresa y aplicarlos a todas las Series o subir certificados por Serie o Sucursal.

Opción 1: Utilizar Certificados de la Empresa

Previamente sólo una vez o cuando cambien se debe entrar a instalar los certificados de la empresa en la pantalla **Configuración > Empresas**.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Empresas Registros: 2

Identificación de la Empresa

Empresa: 1 Trabajar en Demostración Clic para agregar clave de acceso

Nombre para reportes: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL

Clave de Acceso | Generales | Configuraciones | Comercio Exterior | **Certificados** | e.Firma (antes FIEL) | Marcas de agua facturas

Certificados Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFDI:

Si se indican aquí los certificados, en la Serie colocar la opción "Usar certificados de la Empresa"

Contraseña de Clave Privada:

Ruta de archivo Clave Privada (*.key): CSD_ESCUELA_KEMPER_URGATE_EKU9003173C9_20190617_131753.KEY_63804048878 Seleccionar

Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD_ESCUELA_KEMPER_URGATE_EKU9003173C9_20190617_131753S.CER_6380404887 Seleccionar

Vigencia Desde: 17/06/2019 Hasta: 17/06/2023

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:

Este PAC está activo para timbrar:

PAC: 4 Prueba Desactivar el timbrado de CFDI

Usuario: dei7506139p4@eco-horu.com.mx Desactivar la cancelación de CFDI

Contraseña:

Cancelar solo en SA y no en SAT

Cancelar solo Mes/Año actual

Avisar cuando el total de timbres sea menor a: 0

[Validar datos de usuario y contraseña](#)

Token infinito PAC:

[¿Como genero el token infinito?](#)

Clic para indicar a las Series tomen este Certificado

En la Pestaña **Certificados** se captura la **Contraseña de Clave Privada** y se selecciona la Ruta donde se localizan los archivos de **Clave Privada (*.key)** y el **archivo Certificado (*.cer)** y ya que se suben se muestra la fecha de vigencia de los mismos.

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI.

A continuación se activa la casilla de **Este Pac esta activo para Timbrar**, se selecciona el **PAC** y se indican los datos de **Usuario** y **Contraseña** para hacer conexión con el PAC para el timbrado.

PAC. Seleccione 4 Smarter Web Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).

Usuario. Nombre de Usuario con el cual se conectará con el PAC.

Contraseña. Clave para acceder al Usuario con el cual se conectará con el PAC.

Nota. Los datos antes mencionados los entrega el PAC a través de Eco-Horu.

Usar datos de Prueba. Active para utilizar Usuario y Contraseña de prueba para Emitir Comprobantes.

Nota. Los Comprobantes que emita no tendrán validez fiscal.

Indicar a las Series que tomen este certificado. Al dar clic en este botón automáticamente se les asignan estos certificados a todas las Series existentes. En la pantalla de Series y Folios se activa automáticamente la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa. Si la Serie ya tiene de alta certificados estos no se toman en cuenta.

Dar clic en el botón grabar  para guardar los cambios.

Cuando se da de alta una nueva Serie o una existente y ya están instalados los certificados a nivel empresa entonces al dar clic sobre la casilla **Utilizar certificados instalados en la Empresa** se asignan automáticamente los certificados y datos del PAC para el timbrado y en la Serie se muestra el mensaje relacionado como se ve en la siguiente pantalla:

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...

Sucursal Normal: 1 Matriz

Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura

Serie de Folios: CFDI Factura

Nombre: Factura

Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios | **Certificados** | Logotipos | Diversos | Solicitudes de compra | Redactar correo | Fiscal | Punto de venta | ~~E-Commerce~~ | Ordenes de producción

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: Utilizar certificados instalados en la Empresa

Contraseña de Clave Privada:

Ruta de archivo Clave Privada (*.key): CSD_Pruebas_CFDI_URU070122S28.key

Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD_Pruebas_CFDI_URU070122S28.cer

Vigencia Desde: 21/10/2016 Hasta: 21/10/2020 Limpia

Se utilizan certificados de Empresa

[Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:](#)



Opción 2: Utilizar Certificados por Serie o Sucursal

Cuando para una Sucursal o Serie se quieren utilizar unos Certificados distintos a los instalados a nivel empresa o no se instalaron entonces, la casilla **Utilizar certificados instalados en la Empresa** debe estar en blanco, se procede a capturar la **Contraseña** y seleccionar la ruta donde se localizan los archivos de **Clave Privada y Certificado** y los datos del Proveedor de Certificación (PAC) con el Usuario y Contraseña para la conexión.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
 Serie de Folios: CFDI Factura
 Nombre: Factura
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios **Certificados** Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: Utilizar certificados instalados en la Empresa

Contraseña de Clave Privada: *****
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key): CSD_Pruebas_CFDI_URU070122S28.key **Certificados de Sello Digital para la Serie o Sucursal** Seleccionar
 Ruta de archivo Certificado (*.cer): CSD_Pruebas_CFDI_URU070122S28.cer Seleccionar
 Vigencia Desde: 21/10/2016 Hasta: 21/10/2020 Limpiar

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:

Contraseña de Clave Privada:
 Ruta de archivo Clave Privada (*.key): Seleccionar
 Ruta de archivo Certificado (*.cer): Seleccionar
 Vigencia Desde: Hasta: Limpiar

Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:

Datos para conexión con el Proveedor de Certificación

Este PAC está activo para timbrar Este PAC está activo para timbrar
 PAC: 4 Prueba Prueba Cancelar asincrono
 Usuario: demo@ecohoru.com.mx Usuario:
 Contraseña: **** Contraseña:

[Validar datos de usuario y contraseña](#) [Validar Datos de Usuario y Contraseña](#) [Validar datos de usuario y](#)

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI.

PAC. Seleccione 4 Smarter Web. Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).

Usuario. Nombre de Usuario con el cual se conectará con el PAC.

Contraseña. Contraseña del Usuario para la conexión con el PAC.

Nota. Los datos antes mencionados son entregados por Eco-Horu.

Usar datos de Prueba. Active para utilizar Usuario y Contraseña de prueba para Emitir Comprobantes. **Nota.** Los Comprobantes emitidos de prueba no tendrán validez fiscal.

Dar clic en el botón Grabar para almacenar los cambios.

Pestaña Logotipos.

Cargue en el sistema el Logotipo de su Empresa, para que salga en la Factura en la parte superior del Comprobante.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
 Serie de Folios: CFDI Factura
 Nombre: Factura
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios Certificados **Logotipos** Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Datos a imprimir en el Comprobante

Logotipo de la Empresa: eco-horu.png Seleccionar [Ver](#) [Quitar](#)
 Logotipo para tiquetera: Seleccionar [Ver](#) [Quitar](#)
 Lema de la Empresa: Nos comprometemos a que ambos tengamos los sistemas que hemos soñado



Datos para imprimir en el Comprobantes

Logotipo de la Empresa. Archivo de imagen (.jpg, .gif, .png, 500x400 píxeles). **Seleccionar.** Ruta del directorio para cargar la imagen. [Ver.](#) Muestra la imagen seleccionada. [Quitar.](#) Quita la imagen cargada.

Logotipo Tiquetera. Archivo de imagen (.bmp, 24 bits, 500x400 píxeles). **Seleccionar.** Ruta del directorio para cargar la imagen [Ver.](#) Muestra la imagen seleccionada. [Quitar.](#) Quita la imagen cargada.

Lema de la Empresa. Lema de la Empresa (300 caracteres). Ejemplo: Nos comprometemos a que ambos tengamos los sistemas que hemos soñado.

Pestaña Diversos

Dar clic en la pestaña Diversos.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS
Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
 Serie de Folios: CFDI Factura
 Nombre: Factura
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios
Certificados
Logotipos
Diversos
Solicitudes de compra
Redactar correo
Fiscal
Punto de venta
E-Commerce
Ordenes de producción

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie

Sucursales:

Tipos de Comprobantes:

No. de registros por página: 0 Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Consignado

Formato de Impresión 3.3: Cfdi33 Segundo Formato: [Editor especializado](#)
 Formato de Impresión 3.2:
 Formato de contra recibo:
 Formato AutoTransporte:
 Formato Marítimo:
 Formato Aéreo:
 Formato Ferroviario:

Formato Com. Exterior en caso de existir:

Razonar Comprobantes Razones:
 Guardar/Enviar Cliente:
 Cancelación:

Opciones al Emitir Comprobantes

No permitir actualización si el Comprobante esta impreso
 Imprimir Pagaré [Editar](#)
 Imprimir Observaciones [Editar](#)
 Agregar observaciones como Addenda
 Permitir cancelar si hay remisiones relacionadas
 No permitir eliminar el Comprobante
 Es receta médica
 Utilizar para Nota de Crédito automática en Pagos de Cartera de Clientes
 Limitar el Total de la Venta (solo cuando es pago en EFECTIVO)
 Importe máximo: Moneda:

Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categoría

Categorías:

Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF) **Imprimir directo en Impresora**
 Imprimir directo archivo txt
[Descargar Plugin](#) [Observaciones antes de empezar](#)

Nombre impresora:
 Imprimir en tiquetera ServerWeb [Descargar plugin](#)
 Nombre Tiquetera: **Imprimir en Tiquetera**
 Tipo Tiquetera:

Fechas y Comentarios

16/06/2022 16/06/2022 0000001=Supervisor

Formato de Impresión 3.3. Seleccionar el formato CFDI3.3 o el predefinido en particular para la empresa. Use el enlace [Editor Especializado](#) para descargar o agregar formatos de parámetros para impresión.

Impresión Directa en Impresora o Tiquetera

Imprimir Directo en Impresora (no muestra .PDF). Dar clic en esta casilla para enviar la factura directamente a una impresora.

Descargar Plugin. Dar clic sobre el nombre para descargar el Plugin requerido en el sistema para la impresión directa. Al dar clic en la etiqueta

Observaciones antes de empezar se muestran las instrucciones a seguir para instalar este plugin.

Nombre Impresora. Indique el nombre de la impresora a donde se enviará el comprobante. Ejemplo: Impresora_Facturacion.

Imprimir en Tiquetera. Dar clic en esta casilla para enviar el comprobante a una tiquetera.

Nombre Tiquetera. Indique el nombre de la tiquetera a usarse. Ejemplo: Tiquetera_Facturacion.

Tipo Tiquetera. Seleccione en la ventana el Tipo de tiquetera. Ejemplo. Termica 56 Cr.

Pestaña Fiscal

Dar clic en la pestaña Fiscal y seleccionar **Método de Pago**, **Régimen Fiscal** y el **IVA Traslado**.



DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
 Serie de Folios: CFDI Factura
 Nombre: Factura
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo **Fiscal** Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Información fiscal de la serie

Método de pago para CFDI 3.3: 3 Opcional (puede cambiarse al facturar)
 Régimen Fiscal SAT: 601 General de Ley Personas Morales
 IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal
 Carta Porte

Retenciones especiales (Se calcula en automático de Física a Moral)

Interviene IVA Retenido (Moral a Moral)
 Interviene ISR Retenido (Moral a Moral)
 Interviene IVA Retenido e ISR Retenido (Moral a Física)

Método de Pago: Seleccione 1- Pago en una sola exhibición, 2- Pago en Parcialidades o Diferido y 3- Opcional se cambia al facturar.

Régimen Fiscal. Seleccione el Régimen al que pertenece la Empresa/Persona Física. Clic en etiqueta para dar de ALTA nuevo Régimen Fiscal.

IVA Traslado. Seleccione "IVA Traslado 16 % normal" o el que aplique.

Active las opciones "Interviene ISR e IVA Retenido" si aplican para la Serie.

Pestaña Punto de Venta

Dar clic en la pestaña Punto de Venta para configurar en el punto de venta captura tipo Super Mercado (ESPECIAL PARA TIQUETS).

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
 Serie de Folios: CFDI Factura
 Nombre: Factura
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal **Punto de venta** E-Commerce Ordenes de producción

Configuración para el punto de venta ESPECIAL PARA TICKETS

Activar lectura de código de barras para captura tipo Super Mercado
 Configuración para básculas: [Se recomienda ver guía de instalación y de uso](#)

Activar Lectura de código de barras para captura tipo Super Mercado. Dar clic en la casilla para activar la captura del código de barras del artículo usando un lector.

Configuración para básculas. Aquí se configura el código especial para la báscula usando una secuencia de los siguientes caracteres: R = carácter de relleno, C = código del producto, P = peso del producto sin puntos, T = importe total sin puntos. Ejemplo: RCCCCPPPPPR = 1 carácter para relleno, 6 caracteres para el código de producto, 5 caracteres para el peso y 1 carácter de relleno al final. Si una báscula imprime el Total en dinero entonces en los campos correspondientes se pondrá el carácter T, ejemplo: RCCCCCTTTTTR

[Se recomienda ver guía de instalación y uso.](#) Dar clic sobre el nombre para ver la guía detallada y siga las instrucciones.

Guarde los cambios realizados en la Serie de Folios de Comprobantes de Ventas haciendo clic en el botón  de la barra de botones.

[Regresar.](#)

1.3 Serie y Folios para Notas de Crédito

Entrar al Menú "Ventas" > "Catálogos de Configuración" > "Series y Folios de Comprobantes de Ventas".



Dar de alta Serie y Folio para Emitir Notas de Crédito.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 50 Nota de Crédito **Tipo de Comprobante = 50 Nota de Crédito**
 Serie de Folios: NCR Nota de Crédito
 Nombre: Nota de Crédito
 Esquema = 70 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Último Folio asignado: 12

Control de folios preimpresos

Activar folios preimpresos

Último folio preimpreso asignado: 0

Identificación de Series y Folios de Comprobantes.

Seleccione **Empresa** y **Sucursal**, en el campo "**Tipo de Comprobantes Normal**" seleccione la opción 50=Nota de Crédito. En el campo "**Serie de Folios**" capture la letra o letras que identificará a la Serie para emitir Notas de Crédito, en este ejemplo será las letras NC=Nota de Crédito.

Nombre, escriba un nombre que identifique a la Serie. **Ejemplo:** Nota de Crédito.

Esquema, seleccione la opción 70=Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación...

Nota: El tipo de Comprobante 50 es el predefinido por el sistema. Para llevar por separado el control de las Notas de Crédito por bonificaciones o las generadas por aplicación de anticipos (no afectan inventarios) y las Notas de Crédito generadas por devoluciones (si afectan inventarios) se recomienda tener un Tipo de Comprobante para cada uno. Ejem. 50 Notas de Crédito por Bonificaciones (Cuenta de Inventario en blanco) y 51 Notas de Crédito por devoluciones (asignar la Cuenta de Inventario que afecta) y dar de alta las Series correspondientes a cada uno.

Pestaña Folios.

Último Folio asignado. Muestra el último número de folio emitido en la pantalla de Emisión de Comprobantes de Ventas, en el menú Ventas.

Pestaña Certificados.

Los Certificados se pueden instalar a nivel empresa y aplicarlos a todas las Series o subir certificados por Serie o Sucursal. **En el punto 1.2 se explicó a detalle cómo instalar los certificados a nivel Empresa o por Serie.**

Opción 1 Certificados a Nivel Empresa

Dar clic en la casilla **Utilizar certificados instalados en la Empresa** y automáticamente se muestran los certificados y al timbrar se tomarán los datos del PAC configurado en la Empresa.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 50 Nota de Crédito
 Serie de Folios: NCR Nota de Crédito
 Nombre: Nota de Crédito
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI: Utilizar certificados instalados en la Empresa

Contraseña de Clave Privada:

Ruta de archivo Clave Privada (*.key): Seleccionar

Ruta de archivo Certificado (*.cer): Seleccionar

Vigencia Desde: Hasta: Limpiar

Se utilizan certificados de Empresa

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:

Contraseña de Clave Privada:

Ruta de archivo Clave Privada (*.key): Seleccionar

Ruta de archivo Certificado (*.cer): Seleccionar

Vigencia Desde: Hasta: Limpiar

Notas: en automático se avisa vigencia menor a 15 días y/o folios menores al 10% en caso de no haber siguientes.

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI:



Opción 2. Asignar certificados por Serie o Sucursal y PAC

Cuándo para una Sucursal o Serie se quieren utilizar unos Certificados distintos o no se instalaron a nivel empresa entonces **la casilla Utilizar certificados instalados en la Empresa** debe estar en blanco y se procede a capturar la **Contraseña** y seleccionar la ruta donde se localizan los **archivos de Clave Privada y Certificado**.

Conexión con el Proveedor de Certificación (PAC) para CFDI.

PAC. Seleccione 4 Smarter Web Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).

Usuario. Nombre de Usuario con el cual se conectará con el PAC.

Contraseña. Clave para acceder al Usuario con el cual se conectará con el PAC.

Nota. Los datos antes mencionados son entregados por Eco-Horu.

Usar datos de Prueba. Active para utilizar Usuario y Contraseña de prueba para Emitir Comprobantes sin Validez Fiscal.

Pestaña Logotipos.

Cargue en el sistema el logotipo de su Empresa, para que salga en la Nota de Crédito en la parte superior del Comprobante.

Datos para imprimir en el Comprobantes.



Logotipo de la Empresa. Archivo de imagen (.jpg, .gif, .png, 500x400 píxeles). [Ver.](#) Muestra la imagen. [Quitar.](#) Quita la imagen cargada en el sistema.

Logotipo Tiquetera. Archivo de imagen (.bmp, 24 bits, 500x400 píxeles). [Ver.](#) Muestra la imagen. [Quitar.](#) Quita la imagen cargada en el sistema.

Lema de la Empresa. Lema de la Empresa (300 caracteres). [Ejemplo: Nos comprometemos a que ambos tengamos los sistemas que hemos soñado.](#)

Pestaña Diversos

Indique el formato de impresión a utilizar.

DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 50 Nota de Crédito
 Serie de Folios: NCR Nota de Crédito
 Nombre: Nota de Crédito
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie

Sucursales: _____

Tipos de Comprobantes: _____

No. de registros por página: 0 Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Consignado

Formato de Impresión: CfdiNotaCredito33 Segundo Formato: _____ [Editor especializado](#)
 Formato de Impresión 3.2: _____
 Formato de contra recibo: _____
 Formato AutoTransporte: _____
 Formato Marítimo: _____
 Formato Aéreo: _____
 Formato Ferroviario: _____
 Razonar Comprobantes Razones: _____

Cuentas de Ventas Normales: _____ Guardar/Enviar Cliente: _____

Opciones al Emitir Comprobantes

No permitir actualización si el Comprobante esta impreso
 Imprimir Pagaré [Editar](#)
 Imprimir Observaciones [Editar](#)
 Agregar observaciones como Addenda
 Permitir cancelar si hay remisiones relacionadas
 No permitir eliminar el Comprobante
 Es receta médica
 Utilizar para Nota de Crédito automática en Pagos de Cartera de Clientes
 Limitar el Total de la Venta (solo cuando es pago en EFECTIVO)
 Importe máximo: 0 Moneda: _____

Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categoría

Categorías: _____

Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF)
 Imprimir directo archivo txt
[Descargar Plugin](#) [Observaciones antes de empezar](#)
 Nombre impresora: _____
 Imprimir en tiquetera ServerWeb [Descargar plugin](#)
 Nombre Tiquetera: _____
 Tipo Tiquetera: Térmica (56)

Filtro de otras posibles Sucursales y Tipos de Comprobantes para esta misma Serie.

Formato de impresión a utilizar. Seleccione el formato "CfdiNotaCredito33" o el diseñado para la Empresa. Al dar clic en [Editor Especializado](#) se descargan o agregan nuevos formatos de parámetros para impresión.

Pestaña Fiscal

DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 50 Nota de Crédito
 Serie de Folios: NCR Nota de Crédito
 Nombre: Nota de Crédito
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo **Fiscal** Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Información fiscal de la serie

Método de pago para CFDI 3.3: 1 Pago en una sola exhibición
 Régimen Fiscal Régimen Fiscal SAT: 601 General de Ley Personas Morales
 IVA Traslado IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal
 Carta Porte

Retenciones especiales (Se calcula en automático de Física a Moral)


Interviene IVA Retenido (Moral a Moral)
 Interviene ISR Retenido (Moral a Moral)
 Interviene IVA Retenido e ISR Retenido (Moral a Física)



Método de Pago. Se asume Pago en una sola Exhibición.

Régimen Fiscal. Seleccione el Régimen al que pertenece la Empresa/Persona Física. Clic en etiqueta para dar de ALTA nuevo Régimen Fiscal.

IVA Traslado. Seleccione "IVA Traslado 16 % normal".

Guarde los cambios realizados en la Serie de Folios de Comprobantes de Ventas haciendo clic en el botón  de la barra de botones.
[Regresar.](#)

1.4 Serie y Folios para Recibo Electrónico de Pago

Entrar al Menú "Ventas" > "Configuración de Catálogos" > "Series y Folios de Comprobantes de Ventas".

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS Registros: 15

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMER...
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 58 Recibo electrónico de pago Tipo de Comprobante = 58 Recibo Electrónico de Pago
 Serie de Folios: REP Recibo electrónico de pago Serie de Folios
 Nombre: Recibo electrónico de pago
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autor...

Folios Certificados Logotipos **Diversos** Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de venta E-Commerce Ordenes de producción

Filtro de otras posibles Sucursales y tipos de Comprobantes en esta misma Serie

Sucursales:
 Tipos de Comprobantes:
 No. de registros por página: 0 Seleccionar formato al emitir 2do formato solo si tiene Consignado
 Formato de Impresión 3.3: ReciboElectronicoDePago Segundo Formato: Editor especializado
 Formato de Impresión 3.2:
 Formato de contra recibo:
 Formato AutoTransporte:
 Formato Marítimo:
 Formato Aéreo:
 Formato Ferroviario:
 Razonar Comprobantes Razones:
 Guardar/Enviar Cliente:
 Cancelación:

Opciones al Emitir Comprobantes

No permitir actualización si el Comprobante esta impreso
 Imprimir Pagaré [Editar](#)
 Imprimir Observaciones [Editar](#)
 Agregar observaciones como Addenda
 Permitir cancelar si hay remisiones relacionadas
 No permitir eliminar el Comprobante
 Es receta médica
 Utilizar para Nota de Crédito automática en Pagos de Cartera de Clientes
 Limitar el Total de la Venta (solo cuando es pago en EFECTIVO)
 Importe máximo: 0 Moneda:

Solo Emitir Comprobantes con Artículos de la siguiente Categoría

Categorías:
 Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF)
 Imprimir directo archivo txt
[Descargar Plugin](#) [Observaciones antes de empezar](#)
 Nombre impresora:
 Imprimir en tiquetera ServerWeb [Descargar plugin](#)
 Nombre Tiquetera:
 Tipo Tiquetera: Térmica (56)

Para dar de alta la Serie y Folio debe usarse el Tipo de Comprobante 58 – Recibo Electrónico de Pago el cual tiene la programación requerida para su emisión.

Los Folios, Certificados y Fiscal proceda asignarlos igual a lo explicado para las Series de las Facturas.

Pestaña Diversos.

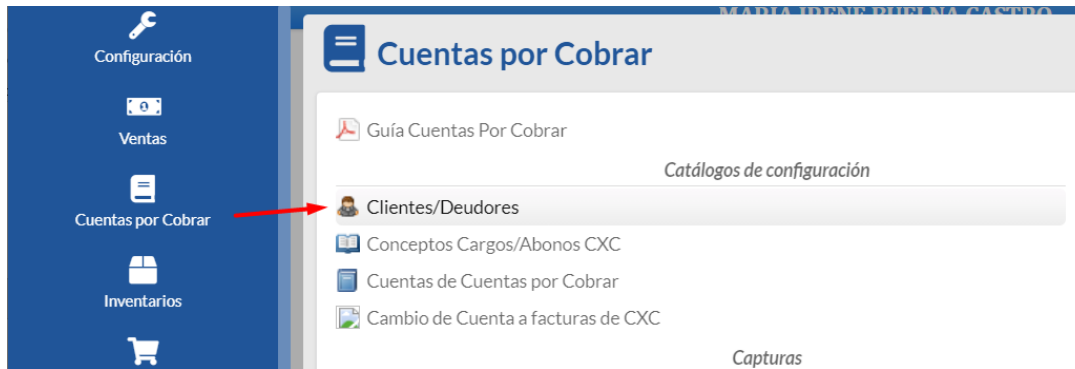
Indique al sistema el formato de impresión a utilizar.

Formato de impresión a utilizar. Seleccione el formato "ReciboElectronicoDePago" o el diseñado para la Empresa. Dar clic en [Editor Especializado](#) para descargar o agregar formatos de parámetros de impresión.

Nota: Adicionalmente a la Serie debe darse de Alta un Artículo NM_PP con la Unidad de Medida SAT = ACT y Clave SAT = 84111506 Servicios de Facturación. Para una explicación detallada de la configuración y emisión de los recibos Electrónicos de Pago, véase [Guía Emitir REP captura Manual – Ventas](#) si se emiten desde el Menú de Cuentas por Cobrar véase la [Guía Emitir REP por pago o masiva desde CXC](#).
[Regresar.](#)

2.0 Clientes.

Haga clic en el Menú "Cuentas por Cobrar" y seleccione "Clientes/Deudores".



Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para dar de alta el Cliente/Deudor.

Clientes/Deudores ALTA: Registro NUEVO. Registros: 29

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CRÉDITO

Sucursal: 1 Matriz

Cliente/Deudor: 29

Nombre para reportes: PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Nombre Corto:

Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: PROSOFT EMPRESARIAL

Generales | Correos | Clasificación y Tipos | Datos Cliente | Programación de Visitas | Comercio Exterior | Diversos | Comprobantes | Carta Porte

Generales del Cliente / Deudor

R.F.C.: XXXX010101000

C.U.R.P.:

Domicilio
Mexico 03020 Eugenia 1312 Narvarte BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ

Contacto 1:
Contacto 2:
Contacto 3:

En el campo "**Cliente/Deudor**" capture el código para el Cliente (hasta 8 dígitos), para buscar escriba el nombre del Cliente y seleccione con enter o clic con mouse en la lista. Capture el **Nombre** completo del Cliente. Ejemplo: Prosoft Empresarial, S.A. de C.V. En **Nombre para Timbrado SAT CFDI 4.0** capturar para Persona Moral el **Nombre de la Empresa sin el Régimen de Capital**. Ejemplo: Prosoft Empresarial, si es **Persona Física** capturar **Nombre Apellido Paterno Apellido Materno**. Ejemplo: Luis Enrique Martinez Ochoa.

Pestaña Generales.

Generales del Cliente/Deudor.

R.F.C. Registro Federal de Contribuyentes de Persona Moral o Persona Física. Ejemplos: SAE860204JF9 o RUBR5412138X3. R.F.C. Genérico: nacionales N=XXXX010101000 y extranjeros E=XEXX010101000.

C.U.R.P. Clave Única de Registro de Población (LLLLaammddSeeCCChD), sólo en Persona Física. Ejemplo: RUBR541213HSRZLN04.

Domicilio. Capture los datos de domicilio del Cliente/Deudor, clic en el nombre del dato.

Domicilio

País: 1 MÉXICO

Código Postal: 03020

Calle: Eugenia 1312 No. Ext.: No. Int.:

Colonia: Narvarte

Ciudad: BENITO JUÁREZ

Municipio: BENITO JUÁREZ

Estado: 9 CIUDAD DE MEXICO

Referencia:

Teléfonos:

Internet:



Contacto 1, 2, 3. Clic en etiqueta para capturar los datos de cada persona con las que tendrá contacto en la Empresa: Nombre, Puesto, Correo electrónico.

Enviar CF: Activar esta casilla para que se envíe al cliente un correo de las Facturas emitidas.

Enviar REP: Activar si se quiere que se envíe correo de los Recibos Electrónicos de Pago.

✕

Información del Contacto 1

Nombre:

Puesto:

Correo: Enviar CF Enviar REP Saldo

Messenger:

Teléfono trabajo:

Teléfono casa:

Celular:

Nextel y radio:

Fax:

Otros:

Pestaña Clasificación y Tipos.

ALTA: Registro NUEVO. Registros: 29

Cientes/Deudores

Identificación del Cliente/Deudor

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CRÉDITO

Sucursal: 1 Matriz

Cliente/Deudor: 29

Nombre para reportes:

Empresa: PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Nombre Corto:

Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: PROSOFT EMPRESARIAL

Generales Correos Clasificación y Tipos Datos Cliente Programación de Visitas Comercio Exterior Diversos Comprobantes Carta Porte

Datos del Cliente/Deudor

Clase para diferenciar su operación: 1 Nacional Parte No Relacio...

Tipo de Cliente: 1 Comercio

Región:

Grupo, Categoría o Familia de Clientes:

Cliente cabecera de GRUPO:

Precios

Lista de Precio:

Lista de Precios 2:

Usar costo de lista para Venta

Totales en reportes: 1 Local

Limite de Crédito Miles: 180.00

Crédito Disponible: 0

Suspender Crédito

Limite de Venta Miles: 0

Aplica para pronto pago

Descuento VENTAS:

Aplicar descuento en GLOBAL

Datos del Cliente/Deudor.

Clase para diferenciar su operación. Seleccione Clase del Cliente para poder diferenciar la operación con la Empresa. Ejemplo: Nacional parte no relacionada.

Tipo de Cliente. Seleccione tipo de Cliente que es para la Empresa (1-99). Ejemplo: Comercio, Industria, Servicios. Clic en etiqueta para Mantenimiento

Totales en Reportes. Clasifique al Cliente para poder generar reportes (1-99). Ejemplo: 1=Local. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Los datos restantes son opcionales para su captura.

Asignar Descuentos a Cliente

Se puede asignar un descuento predefinido a cada Cliente, el cual será aplicado de forma automática al Emitir Comprobante de Ventas. Véase la [Guía Descuentos a Clientes](#) donde se explica a detalle desde la configuración y su aplicación al emitir un comprobante de ventas al cliente.

Para poder asignar este descuento el Usuario en sesión debe tener en su Perfil en la Pestaña de Crédito y Cobranza activada la casilla: Permitir colocar descuento a Clientes, de lo contrario el campo aparecerá deshabilitado.

Regis

Perfiles de Usuario

Identificación de Perfiles

Perfil: 1

Nombre: Supervisor Responsable del Sistema

Opciones especiales por MÓDULO

\$ Ventas CXC Inventarios Compras CXP Fiscal CRM Producción Vehículos Contabilidad Tesorería Tableros Dirección

No permitir actualizar opciones de Crédito Mostrar Promesas Pagos de Clientes en Principal
 Permitir imprimir Comprobantes Mostrar Promesas Pagos filtrados por Usuario en sesion
 No permitir actualizar campo Vendedor Puede agregar o modificar el num de nómina de cliente
 No permitir actualizar listas de precios Permite Modificar el tipo de cambio de los comprobantes con saldo
Permitir colocar descuento a Clientes



Este descuento se puede asignar en cascada, por ejemplo: 3,2,1 de esta manera el sistema aplicará primero el 3%, al resultado le aplica el 2% y al resultado le aplica el 1%, o bien se puede asignar un solo descuento que no es cascada, por ejemplo: 6.

| Datos del Cliente/Deudor | |
|--|-------------------------------|
| Clase para diferenciar su operación: 1 | Nacional Parte No Relacionada |
| Tipo de Cliente: 13 | AUTOCONSTRUCCION |
| Región: | |
| Grupo, Categoría o Familia de Clientes: | |
| Cliente cabecera de GRUPO: | |
| Precios | |
| Lista de Precio: | |
| Lista de Precios 2: | |
| Usar costo de lista para Venta: | <input type="checkbox"/> |
| Totales en reportes: 1 Local Límite de Crédito Miles: <input type="text"/> Crédito Disponible: 0.00 Suspender Crédito: <input type="checkbox"/> Límite de Venta Miles: <input type="text"/> Aplica para pronto pago: <input type="checkbox"/> Descuento VENTAS: 10 Porcentaje Margen mínimo: 5 | |

Margen Mínimo de Cliente y Token de Autorización de precio

El objetivo de este proceso es poder indicar un margen mínimo a los Clientes, esto para que al venderles se respete dicho margen y solo pueda ser rebasado a través de una autorización con Token. Véase la [Guía Margen Mínimo y Token para Precios](#) para más detalle.

Capturar el **Porcentaje Margen Mínimo** como se muestra en la pantalla de arriba y al Emitir el Comprobante de Ventas se validará que se venda respetando este margen. [Ejemplo: 5.](#)

Pestaña Datos Cliente.

Cientes/Deudores
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 29

Nombre para reportes: PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Nombre Corto:

Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: PROSOFT EMPRESARIAL

Generales Correos Clasificación y Tipos **Datos Cliente** Programación de Visitas Comercio Exterior Diversos Comprobantes Carta Porte

Copiar Cliente a Consignado

Consignado: 0

Moneda para facturar: 1 Peso Mexicano

Condiciones de Pago: 30 30 Días

Forma de Pago: 13 Pago por subr...

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Pers...

Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pagos

Tipo de entrega: 1 Inmediata

Cliente para CXC:

Firmas Autorización

Comportamiento del IVA en caso de RFC extranjero

Cálculo IVA:

Método de Pago:

Catálogo de Departamentos

Conducto: 1 Personal

Observaciones:

Código en el sistema de nómina:

Vendedor asignado:

Vendedor asignado 2:

Cobrador:

Trab. que proporciona los servicios:

Addenda/Complemento:

Segunda Moneda:

Segunda Forma Pago:

No imprimir observaciones de la Serie Solicitar al Facturar/Cotizar

Va en Holcim Permitir Forma de Pago en PPD

IVA Incluido No aplicar movimientos de ANTICIPO

No calcular IVA en factura

Moneda para facturar. Seleccione el tipo de Moneda a utilizar al facturar o teclee su número (1-99). [Ejemplo: 1=Pesos M. N.](#) Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Condiciones de Pago. Seleccione la Condición de Pago o teclee su número (1-99). [Ejemplo: 2=Contado.](#) Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Forma de Pago. Seleccione la Forma de Pago para el Cliente o teclee su número (1-99). [Ejemplo: 3=Transferencia electrónica.](#) Clic en etiqueta para su Mantenimiento. Las formas de Pago deben tener asociada la clave del Catálogo SAT.

Uso CFDI: Para el CFDI 4.0 seleccionar el uso del CFDI acorde a su Régimen Fiscal que se mostrará en la emisión del comprobante de ventas. [Ejemplo: G03 Gastos Generales.](#)

Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pagos: Dar clic en este link para dar de alta las cuentas bancarias del cliente las cuales se mostrarán automáticamente al emitir los Recibos electrónicos de pago para seleccionar la cuenta del cliente ordenante del pago.

Cuentas Bancarias (Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión)

Buscar:

Registros: 0

| Banco | Cuenta Bancaria |
|----------------|-----------------|
| Bancomer | 8512459863 |
| 1 Banamex | |
| 2 Bancomer | |
| 3 HSBC | |
| 4 Santander | |
| 5 Banorte | |
| 6 Banco Azteca | |



Al terminar de capturar las cuentas bancarias dar clic en el icono

Nota: Para dar de **alta un Banco** entrar en Cuentas por Cobrar -> Pagos y Captura de Movimientos → Captura de Pagos a comprobantes en el apartado de Cuenta Beneficiaria dar clic sobre la etiqueta **Banco**.

Tipo de Entrega. Seleccione el Tipo de Entrega de la mercancía y/o servicio al Cliente o teclee su número. Ejemplo: 2=Inmediata. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Conducto. Seleccione el Conducto de Entrega de la Mercancía al Cliente o teclee su número. Ejemplo: 10=Paquetería Aérea. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Pestaña Carta Porte.

Para la emisión de CFDI con Complemento de Traslados aquí se captura el Domicilio del Cliente para facilitar el llenado del complemento.

Clientes/Deudores ALTA: Registro NUEVO. Registros: 29

Identificación del Cliente/Deudor

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CRÉDITO

Sucursal: 1 Matriz

Cliente/Deudor: 29

Nombre para reportes: PROSOFT EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. Nombre Corto:

Nombre para timbrado SAT CFDI 4.0: PROSOFT EMPRESARIAL

General Correos Clasificación y Tipos Datos Cliente Programación de Visitas Comercio Exterior Diversos Comprobantes **Carta Porte**

Domicilio Carta Porte

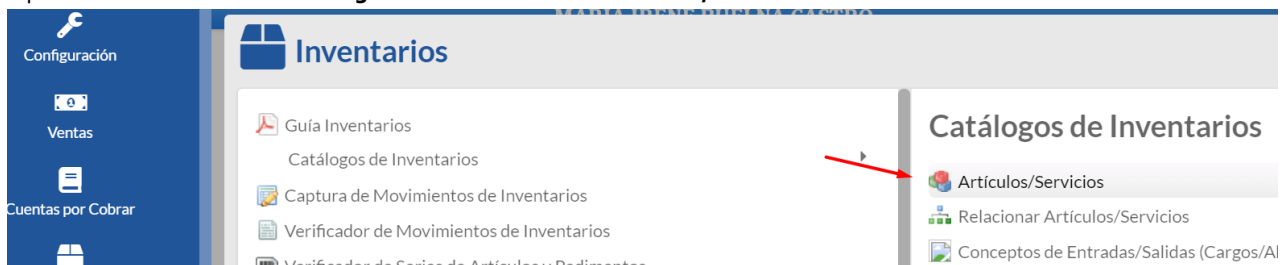
Capture el Domicilio. Los datos restantes son opcionales para su captura.

Guarde los cambios realizados en el Cliente haciendo clic en el botón

[Regresar.](#)

3.0 Artículos.

Entrar a la pantalla "Inventarios" > "Catálogos de Inventarios" > "Artículos/Servicios".



Dar de alta Artículos/Servicios.

Artículos/Servicio ALTA: Registro NUEVO. Regi

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 5 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Sucursal: MATRIZ

Artículo/Servicio: 202013

Nombre: ANGULO 1/8 X 1-1/4 (9.5 KG) Nombre corto:

Códigos de barras (hasta 3 códigos):

Código uno: 202013 Código dos: Código tres:

Manejo de Ventas Compras Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico

Manejo de

Descripción adicional al facturar Mantener descripción original Número de Serie Talla

Solicitar Cuenta Predial al Facturar Información aduanera No usar en Ventas Lotes

Predefinir Cuenta Predial Costo Ident Color No Recostar

Condición entrega, envase, origen Ficha Técnica:

Clase y Tipo

Clase: 1 Tipo: 1 Categoría: 5

Línea: Sublinea

Configurar como anticipo

Es Anticipo

Cuenta Por Cobrar: Conc.Cargo: Conc.Abono:



Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para dar de alta el Artículo/Servicio. En el campo **"Artículo/Servicio"** capture el código para el Artículo/Servicio (hasta 25 caracteres). Capture el **Nombre** del Artículo y **Código de Barras**, en caso de utilizar uno.

Pestaña Manejo de.

Descripción adicional. Active esta casilla para que al emitir un comprobante de ventas al capturar el código del Artículo en el detalle de la Venta el sistema presenta una pantalla adicional en la cual puede capturar información adicional referente a la Venta. Ejemplo: SuperADMINISTRADOR, instalación y capacitación en sus oficinas.

Clase. Seleccione Clase para el Artículo para diferenciar su operación.

- 1=Artículo Inventariable.
- 2=Servicio no Inventariable.
- 3=Juego de Artículos y/o Servicios Inventariable.

Tipo. Clasifique al Artículo por su Tipo. Ejemplo: 1=Menudeo. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Categoría. Clasifique al Artículo en una Categoría. Ejemplo: 1=Mercancías y Servicios. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Línea. Seleccione Línea a utilizar o teclee su número (1-99). Ejemplo: 10=SuperCONTABILIDAD. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Sublínea. Seleccione la Sublínea a utilizar o teclee su número (1-99). Ejemplo: 10=Sistemas.

Subsublínea. Seleccione la Subsublínea a utilizar o teclee su número (1-99). Ejemplo: 10=Venta.

Los datos restantes en esta pestaña son opcionales según si el artículo maneja: Serie, Información Aduanera, Color, Talla, Lotes, otros.

Asignar Datos especiales

Véase la [Guía Campos Artículos](#) donde se explica a detalle como incluir al Artículo una Ficha Técnica en esta Pestaña y Peso en Kilos en la Pestaña de Datos para Venta así como su funcionalidad al Emitir Comprobantes de Venta.

Ficha Técnica

El objetivo es poder agregar un link, ya sea de un documento en cualquier formato o una URL de una página, esto para que, al momento de estar capturando el Artículo en la Emisión de Comprobantes de Ventas, el capturista pueda brindar información más detallada sobre el Artículo.

Manejo de \$ Ventas Compras Kit Formulación Conversiones + Disponibles Comercio electrónico

Manejo de

Descripción adicional al facturar Mantener descripción original Número de Serie

Solicitar Cuenta Predial al Facturar Información aduanera No usar en Ventas Talla

Predefinir Cuenta Predial Costo Ident Lotes

Condición entrega, envase, origen Color No Recostar

Ficha Técnica: <https://www.grainger.com.mx/producto/NORTON-DiscoLaminado%2C-Warrior%2c-4-1-2%22-Di%3a1metro>

Pestaña Datos para Ventas.

Artículos/Servicio ALTA: Registro NUEVO. Registros: 0

Identificación del Artículo/Servicio

Empresa: 5 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Sucursal: MATRIZ

Artículo/Servicio: 202013

Nombre: ANGULO 1/8 X 1-1/4 (9.5 KG) Nombre corto:

Códigos de barras (hasta 3 códigos):

Código uno: 202013 Código dos: Código tres:

Imagen 1 Imagen 2

Manejo de \$ Ventas Compras Kit Formulación Conversiones + Disponibles Comercio electrónico

Datos para Ventas

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Servics. Localización dentro del almacén:

Moneda: Moneda del precio: 1 Peso Mexicano Cuenta de Ventas de No Ventas Normales:

Unidad de Medida: Unidad de Medida 1: 180 Pieza Número de decimales: 2

Unidad de Medida 2: Número de decimales: 0

Política de Descuento: Porcentaje de Utilidad: Margen de Utilidad: 0 Calcular margen

Permitir salidas sin existencia Aparece en Layout Holcim Es Precio Fijo

No imprimir código en factura No manejar decimales en cantidad Descuento Previamente Asignado: 0 Código de Artículo especial por Cliente

Es Retención Devolución Gob Máximo porcentaje de descuento: 0 Clave SAT: 30101504 Clave SAT del producto

Aparece en Totales No es para Venta

Históricos

| Fecha | Precio Base | Impuesto |
|-------|-------------|----------|
| | 0.00 | |

Este apartado solo se muestra cuando la empresa no maneja Listas de Precios.



Datos para Ventas.

Cuenta SA de Inventario, NORMAL. Seleccione la Cuenta de Inventario o teclee su número. Ejemplo: 1160=Inventario Mercancías.

Moneda del precio. Seleccione Moneda del Precio del Artículo/Servicio a utilizar o teclee su número (1-99). Ejemplo: 1=Peso Mexicano. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Unidad de Medida 1. Seleccione Unidad de Medida 1 a utilizar o teclee su número (1-999). Ejemplo: 180=Pieza. Clic en etiqueta para su Mantenimiento

| Clave | Nombre | Abreviación | Decimales | Tipo | SAT | Observaciones |
|-------|--------------|-------------|-----------|------|-----|--------------------------|
| 160 | Paquete | Paquete | 0 | | NMP | |
| 165 | Pie | Pie | 3 | | FOT | |
| 170 | Pie cuadrado | PieCuad | 3 | | FTK | |
| 175 | Pie cúbico | PieCúb. | 3 | | FTQ | |
| 180 | Pieza | Pieza | 1 | | H87 | |
| 185 | Pulgada | Pulgada | 3 | | | H81 Milímetro por minuto |
| 190 | Rollo | Rollo | 0 | | | H82 Punto grande |
| 191 | Renta | Renta | 0 | | | H83 Litro por kilogramo |
| 195 | Saco | Saco | 0 | | | H84 Gramos milímetro |
| 197 | Servicio | Serv | 0 | | | H85 Semana recíproca |
| 200 | Sobre | Sobre | 0 | | | |

Nota: A las Unidades de medida utilizadas en la empresa se les debe asignar la Unidad de Medida SAT que le corresponde según el catálogo vigente. Es requisito para la emisión del CFDI 4.0 que el artículo tenga la Unidad de Medida SAT y la Clave de Producto/Servicio.

Número de decimales. Capture número de decimales a aceptar en la Unidad de Medida 1. Ejemplo: 2 dígitos.

Permitir salidas sin existencia. Active para indicar que se podrá dar salida al Artículo sin existencia en Almacén, al momento de Emitir el Comprobante de VENTA.

Clave SAT: Capturar la clave de Producto/Servicio SAT o presione F2 para buscar la clave que le corresponde al artículo según el Catálogo c_ClaveProdServ publicado por el SAT.

Clave SAT CP: Teclee F2 para buscar la Clave Relación de Carta Porte o escriba la clave completa y presione enter.

Peso en Kilos

El objetivo de este campo es para la cuenta del peso del Artículo al estar viendo las Listas de Precios, la pantalla de Cambio de Precios y al elaborar CFDI con complemento Carta Porte. Véase para mayor detalle la [Guía Campos Artículos](#).

Capturar el **Peso en Kilos** en caso de que el artículo tenga especificación de Kilos. Ejemplo: 4.95. Capture el **Peso en Kilos Tablero**.

Enviar mensaje al vender Adicional a activar esta configuración, en VENTAS se coloca el mensaje a mostrar y los Comprobantes que aplican

Pedir Núm. de personas por detalle

Clave SAT CP:

Agrupador Artículo:

Peso en Kilos (teórico):

Peso en Kilos tablero:

Fracción Arancelaria:

Aplica para Tasa Cero AGAPE

Históricos.

En este apartado del sistema se mostrará el Precio Base e Impuesto.

Histórico de precios de Venta.

Fecha. Fecha de alta del Precio Base del Artículo/Servicio.

Precio Base. Precio del Artículo/Servicio.

Impuestos. Seleccione el tipo de Impuesto a aplicar cuando se Emita un Documento de Venta por este Artículo/Servicio. Ejemplo: 1=IVA Gravado No incluido nada más, 10=IVA Gravado incluido nada más. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Nota: Este apartado no se muestra si se manejan Listas de Precios. Si se requiere poner el IVA a algún artículo que no es inventariable como el de ANTICIPOS entonces entrar a la Pestaña de Datos para Compras y capturarlo en el dato Impuesto.

Guarde los cambios realizados en el Cliente haciendo clic en el botón de la barra de botones.

[Regresar.](#)

4.0 Emitir Comprobante de Ventas

Emitir Cotización, Factura, Nota de Crédito, Recibo Electrónico de Pago y demás comprobantes de ventas en una sola pantalla.



The screenshot shows the 'Ventas' menu on the left with 'Emisión' selected. On the right, the 'Emisión' sub-menu is open, and 'Emitir Comprobantes de VENTAS' is highlighted with a red box and a red arrow.

4.1 Cotización.

Seleccionar el Menú "Ventas" y seleccione "Emisión > Emitir Comprobante de Ventas".

The screenshot displays the 'Emitir Comprobantes de Ventas [Cotización]' window. The header includes 'DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.', the title 'Emitir Comprobantes de Ventas [Cotización]', and a status 'ALTA: Registro NUEVO.' The main area shows a form with fields for Empresa, Sucursal, T/Comp, Serie, Folio, Fecha, and Hora. Below the form is a table of items with columns: Artículo, Descripción, U. Medida, Cantidad, Precio, % Desccto, Importe, Precio Neto, and Total. The table shows two items: CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KIL) and YESO GUADALAJARA (40 KG). At the bottom right, a summary box shows 'Partidas: 1 / Cantidad: 10.00' with a subtotal of 2,412.00, IVA of 385.92, and a total of 2,797.92.

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para emitir **Cotización**. En el campo "Comprobante" seleccione **5=Cotización**, el sistema muestra las **Series** existentes para su selección y asigna el **Folio** consecutivo siguiente y posiciona el cursor en el campo **Cliente**.

Cliente. Capture código del Cliente a emitir la Cotización o parte del nombre y seleccionarlo en la ventana de coincidencias. Clic en etiqueta para una Alta rápida del Cliente se abre una ventana y se solicita la captura de los datos mínimos requeridos. Dar clic sobre el nombre del Cliente y se muestra la ventana para modificar los Datos Fiscales del mismo.

Descuento Ventas del Cliente

Si al Cliente en la pantalla de Clientes/Deudores se le asignó en la Pestaña Clasificación y Tipos un Descuento VENTAS entonces en la parte superior de la pantalla se muestra el descuento preasignado al Cliente que se le aplicará en el Comprobante. Véase la [Guía Descuentos a Clientes](#) donde se explica a detalle este proceso.



DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Emitir Comprobantes de Ventas [Cotización] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 6

Cliente: 10 CONCRETOS MARTINEZ, S.A. DE C.V. Cancelado: [Fecha]

Consignado A: Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha: Cta Venta: 5110

Otro 1: Atendió: [Nombre]

Otro 2: Vendedor: 1

Moneda: Trabajador: 1

T/Cambio: 0 Cobrador: [Nombre]

Mostrar Utilidad de Artículos Cantidades

Existencia: 286.00 De 89 a 80.1 Descuento Cliente de [10%] Cargar Cantidad \$ Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

| Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Desc | Importe | Precio Neto | Total |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|----------|
| 1 101004 | CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KIL | Saco | 10 | 241.20000 | 0 | 2,412.00 | 279.79 | 2,797.92 |
| 101008 | YESO GUADALAJARA (40 KG) | Saco | 10 | 80.1 | 0 | 2412 | 0.00 | 0.00 |

Ver/Agregar al Comprobante Partidas: 1 / Cantidad: 10.00

Comentarios global Subtotal: 2,412.00

Totales IVA: 285.92

Formas de Pago Exportar

Entregar por nuestra cuenta Estado: [Estado]

Tipo Entrega: [Tipo]

Al capturar el Artículo aparece una leyenda en color naranja el cual indica el precio normal y después el precio ya con el descuento y el porcentaje de descuento del Cliente.

Artículo. Capture código del Artículo o presione <F2> para buscar con cualquier parte del nombre. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Descripción. Muestra el nombre del Artículo.

Unidad de Medida. Muestra la Unidad de Medida en la que se factura el Artículo.

Cantidad. Capture la cantidad de Artículo a Facturar.

Conversiones Ventas

Se cuenta con opción para que el capturista pueda al hacerse una conversión de unidades modificar la cantidad que se genera en automático, por ejemplo, si la conversión da 222.36 kilos el usuario podrá cambiar esa cantidad tomando en cuenta un porcentaje de variación. En el engrane de Otras Opciones de esta pantalla en la Pestaña Conversiones se activa la casilla Permitir cambiar la cantidad de la conversión y se captura el porcentaje de variación de cambio permitido. Véase para una explicación a detalle la [Guía Conversiones Ventas](#).

Precio. Si la Empresa/Sucursal maneja Lista de Precios entonces el Precio se toma de la Lista de Precios que tenga asignada el Cliente o la Sucursal sino se toma el Precio capturado en la pantalla de Artículos en la pestaña Datos para Ventas.

Precio con descuento ventas del Cliente

Se muestra en color naranja el precio base y el precio calculado con descuento y el porcentaje de descuento aplicado en caso de tenerlo preasignado el Cliente.

De 780 a 702 Descuento Cliente de [10%] Cargar Cantidad \$ Generar Cargo Extra

| Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Desc |
|----------------------------------|-----------|----------|--------|--------|
| DISCO LAMINADO NORTON 4 1/2 G120 | Pieza | 3 | 702 | |

Calcular Precio de Venta en base a Divisor indicado en Listas de Precios

Si a los artículos en una o varias Listas de Precios se les indicó un Divisor para calcular el Precio de Venta = Costo de Reposición / Divisor este se muestra en el renglón de captura del artículo. Así mismo se tiene la validación de que no se pueda vender debajo de un Precio mínimo el cual se calcula considerando el Candado capturado para el artículo en la pantalla de Ventas > Listas de Precios > Cambio de Precios. Véase la [Guía Cambios de Precios](#) donde se explica a detalle este proceso.

Precios en Promoción

Se cuenta con este proceso para poder configurar promociones con fechas de vigencia, esto para que ese precio al momento de Emitir un Comprobante de Venta no se pueda dar ningún descuento, una vez que se agote la vigencia y regrese a su precio normal se aplicarían las reglas cotidianas.

| Artículo | Descripción | Precio | Imp |
|----------|---------------|---|-------|
| 10 | CORRUGADO 3/8 | Precio en promoción, no se permiten descuentos. | 20.10 |

Véase la [Guía Promociones](#) para una explicación detallada de este proceso. Para configurar esto se debe acceder al menú **Ventas – Listas de Precios – Lista de Precio**: Configuración de lista de promoción en la sucursal. Se tiene que crear la Lista de Precio de promoción en el Catálogo de Lista de Precios con el campo **Tipo = Promoción**, configurar no permitir descuentos y la vigencia de la lista de precio de promoción.

% Descuento. Capture el porcentaje de descuento a realizar en el Artículo. El porcentaje de descuento permitido también depende de si el Usuario tiene configuradas políticas de descuento o si el Cliente tiene asignado un Margen Mínimo en que se le puede vender. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.



Descuento a Clientes (Políticas de Descuento)

El objetivo de este proceso es que se pueda configurar al Vendedor los porcentajes de descuentos que puede dar ya sea a todos los Clientes o al Cliente público en general. Ejemplo: "los vendedores tienen permiso de dar el 5% extra al cliente de mostrador y un 2% extra al descuento ya asignado al cliente". Véase la [Guía Descuento de Usuarios](#) para más detalle.

La configuración de los descuentos se hace entrando al Menú **Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores**, Pestaña Permisos y en el apartado de Descuentos se capturan.

Descuentos

Descuento para todos los clientes:

Descuento para Cliente público en general:

Cliente público en general:

Margen Mínimo de Cliente y Token de Autorización de Precio

Se valida si el Cliente tiene un Porcentaje Margen Mínimo para que al venderle se respete dicho margen y solo pueda ser rebasado a través de una autorización con Token. Véase la [Guía Margen Mínimo y Token para Precios](#).

Importe. Muestra el importe total que se ha adquirido del Artículo. El cálculo lo hace de la siguiente manera: multiplica la columna "cantidad" por el "precio" y resta el porcentaje de descuento realizado en el Artículo (en caso de existir).

⊕ ⊖ Dar clic en el símbolo al inicio del renglón para mostrar/cerrar la ventana de los Impuestos/Autorizaciones que tiene el Artículo.

| + | 101003 | CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS) | Saco |
|---|--------|-----------------------------------|-------|
| - | 202006 | BLOCK 15X20X40 | Pieza |

Impuestos Autorizaciones

Impuestos agregados al registro actual

| Tipo de Impuesto | Base | Tasa o Cuota | Importe |
|-------------------------|----------|--------------|---------|
| IVA Traslado 16% Normal | 2,250.00 | 16.00% | 360.00 |

El sistema en automático suma los totales y agrega el IVA, aplica retenciones y demás opciones especiales configuradas al momento de Emitir Comprobantes.

Estado: Use este campo para dar un seguimiento a la cotización: En Proceso, Ganada o Perdida.

Motivo: Indique el motivo por el cual se Ganó/Perdió la cotización.

Para grabar el Comprobante haga clic en el botón de la barra de botones. Ya que se grabó la Cotización se envía al Cliente. Si la cotización es aprobada por el Cliente se copia la misma Cotización para Emitir la Factura. Siga con el punto 4.2.

[Regresar.](#)

4.2 Factura.

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione "Emisión > Emitir Comprobantes de Ventas".

Configuración Notas de Crédito por aplicación de anticipos.

Entrar al botón de Otras Opciones de la barra de herramientas y seleccionar la **Pestaña Notas de Crédito**

Impresión **Notas de Crédito** Captura Resguardos Mensaje al vender Totales Autorización E-Mail Otros Bloq

Captura de Notas de Crédito

Activar captura de factura que origina la NC desde el inicio de la Nota de Crédito

No permitir generar Notas de Crédito que tengan saldo en CERO

Artículo de Bonificación:

Tipos Comp Aplica:

Solicitar Número de Póliza al Emitir una Nota de Crédito

Tipo Póliza:

Obligatorio capturar comprobante que afecta en Cartera de Clientes

Validar la NC contra la factura

Tipos de comprobante para Notas de Crédito de Resguardo o No Resguardo

Para resguardo:

Para No resguardo:

Egresos por aplicación de anticipos, versión 3.3 de CFDI

Tipo Comprobante:

Serie:

Artículo egreso:

Forma de Pago:

Al generar una Nota de Crédito a una factura la cual se aplicó anticipo, REGRESAR EL ANTICIPO

[Ver histórico de cambio](#)

[Copiar Configuración](#)



Cuando se le aplican anticipos facturados a la factura que se está emitiendo entonces junto con el CFDI de la factura se debe generar automáticamente una Nota de Crédito (Egreso) por el importe del anticipo aplicado. Por única vez configurar los parámetros del egreso indicando: **Tipo de Comprobante, Serie, Artículo de egreso** y la **Forma de Pago** (Aplicación de anticipo). Para más detalle dar clic para ver la [Guía de Anticipos Recibidos de Clientes](#).

Emitir Factura

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para emitir **Factura**. En el campo "**Comprobante**" seleccione **30=Factura** o el dado de alta, el sistema muestra las Series existentes para su selección o si es una sola en automático selecciona la **Serie** y asigna el **Folio** consecutivo siguiente y posiciona el cursor en el campo **Cliente**.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 113

15 días Anticipos: 0.00 Descto: 10%

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos Addendas

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 30 Serie: CFDI Folio: 114 Sucursal: 1 T/Comp: 5 Serie: COT Folio: 7 Fecha: 27/03/2023 Hora: 19:04:44

Cliente: 10 CONCRETOS MARTINEZ, S.A. DE C. Copia de Comprobante Cancelado:

Consignado A:

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Cta Venta: 5110 Atendió: Vendedor: 1 Trabajador: 1 Cobrador:

Cambiar Precio Cambiar Cantidad Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

| Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Descto | Importe | Precio Neto | Total |
|----------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|----------|
| 1 | 101004 CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KIL | Saco | 10 | 241.20000 | 0 | 2,412.00 | 279.79 | 2,797.92 |
| 2 | 101008 YESO GUADALAJARA (40 KG) | Saco | 10 | 80.10000 | 0 | 801.00 | 92.92 | 929.16 |
| 3 | | | | | | | | |

Ver/Agregar al Comprobante

- Comentario global
- Totales
- Formas de Pago
- Entrega
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Catálogo de Otros Cargos
- Asignar Cajero en turno
- Firma Recibido
- Relacionar a proyecto

Entregar por nuestra cuenta Tipo Entrega: 2 Entregar nosotros

Exportar Vista previa precio Vista Previa PDF/CFDI Gráfica de CFDI

Timbres
10.00 restantes

Partidas: 2 / Cantidad: 20.00

Subtotal: 3,213.00
+ IVA: 514.08
Total: 3,727.08

Copiar un solo Comprobante

Si para la factura que se va a emitir ya se generó un documento previo como una Cotización, una Remisión o incluso otra factura se tiene la posibilidad de copiar un comprobante y que se agreguen los artículos automáticamente, evitándose con esto la captura y los posibles errores al hacerla. En la parte superior derecha de la pantalla capturar los datos del comprobante a copiar: **Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio**, se procede a la búsqueda y copia del comprobante. Al dar **F2** en **Folio** se abre la ventana **Historial de Clientes**.

Historial de Clientes

Listado de Comprobantes del Cliente

Tipo de Comprobante:

Clientes: 10

Fecha inicio: 27/02/2023

Fecha fin: 27/03/2023

Solo no surtidos

Buscar

| Tipo Comprobante | Cliente | Serie/Folio | Emisión | Total | Cancelado |
|------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 1 Cotización | 10 - CONCRETOS MARTI... | COT7 | 27/03/20... | 3,727.08 | |

Registros: 1

? Doble clic en registro para ver en pantalla



Capturar Tipo de Comprobante, Clave del Cliente, Rango de Fechas y activar casilla si se quieren Solo no surtidos. Dar clic en Botón Buscar. Se muestran los comprobantes del Cliente filtrados. Al dar clic sobre un renglón de comprobante se selecciona y automáticamente se copian todos los renglones de artículos del comprobante a la factura.

Copiar varios Comprobantes.

Utilice esta opción para copiar varios Comprobantes que hayan sido generados con anterioridad. Por ejemplo: Cotización, Factura, entre otros. Primero se debe capturar la Clave del Cliente. Dar clic en este link y se abre una ventana, se indica los datos de Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio del primer comprobante y se da clic en el botón Buscar, si es localizado se muestra en el apartado de la ventana de Comprobante agregados con el importe Total. De la misma manera continuar agregando comprobantes. Para dar de baja un comprobante agregado dar clic en el botón Cancelar al final del renglón.

☰ Copiar Comprobantes
✖

5 - INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MODERNA, S.A. DE C.V.

Búsqueda de Comprobantes a Copiar

Empresa: 1 | Sucursal: 1 | T/Comp: 5 | Serie: COT | Folio: 0
 🔍 Buscar

Comprobantes agregados

| Emp | Suc | TCo | Serie Folio | OrdenCompra | Subtotal | IVA | Total | |
|-----|-----|-----|-------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| 0 | 0 | 0 | COT3 | | 3,920.00 | 627.20 | 4,547.20 | ✖ |
| 0 | 0 | 0 | COT4 | | 1,015.00 | 162.40 | 1,177.40 | ✖ |

Agrupar Artículos/Servicios
 Relacionar Comprobantes

Subtotal: 4,935.00
 IVA: 789.60
 Total: 5,724.60

Agrupar Artículos/Servicios: Si esta opción esta activada se agruparán los Artículos/Servicios con el mismo Precio (Facturas, Remisiones, Pedidos/Costo (Trasposos).

Relacionar Comprobantes: Si esta opción esta activada los comprobantes indicados se van a relacionar a este comprobante.

Dar clic en **Aceptar** para proceder al copiado.

Si desea realizar la captura manual omita esta opción.

Cliente. Capture código del Cliente o parte del nombre y seleccione el cliente en la ventana de coincidencias o F2 para entrar a la ventana de búsqueda. Clic en etiqueta para una Alta rápida del Cliente, se abre una ventana y se solicita la captura de los datos mínimos requeridos. Dar clic sobre el nombre del Cliente y se muestra la ventana para modificar los Datos Fiscales del mismo.

Descuento Ventas del Cliente

Si al Cliente en la pantalla de Clientes/Deudores se le asignó en la Pestaña Clasificación y Tipos un Descuento VENTAS entonces en la parte superior de la pantalla se muestra el descuento preasignado al Cliente que se le aplicará en el Comprobante. Véase la [Guía Descuentos a Clientes](#) donde se explica a detalle este proceso.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

🏠 Emitir Comprobantes de Ventas [Factura]
ALTA: Registro NUEVO.
Registros: 113 ✖

15 días
Anticipos: 0.00
Desccto: 10%

☰ Opciones | 🔄 Relacionado al Comprobante o Cliente | 📧 Complementos | 📧 Addendas

Empresa: 1 | Sucursal: 1 | T/Comp: 30 | Serie: CFDI | Folio: 114

 Sucursal: 1 | T/Comp: 5 | Serie: COT | Folio: 7 | Fecha: 27/03/2023 | Hora: 19:04:44

🔍 Cliente: 10 CONCRETOS MARTINEZ, S.A. DE C.

 Cancelado:

🔗 Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha:

Otro 1:
 Otro 2:

Moneda: 1

T/Cambio: 0

Cta Venta: 5110

Atendió:

Vendedor: 1

Trabajador: 1

Cobrador:

Cantidades | De 89 a 80.1 Descuento Cliente de [10%] | Cambiar Cantidad | \$ Generar Cargo Extra | Comprobante pendiente

| Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Desccto | Importe | Precio Neto | Total |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| 1 101004 | CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KIL | Saco | 10 | 241.20000 | 0 | 2,412.00 | 279.79 | 2,797.92 |
| 101008 | YESO GUADALAJARA (40 KG) | Saco | 10 | 80.1 | 0 | 801.00 | 92.92 | 929.16 |
| 3 | | | | | | | | |



Al capturar el Artículo aparece una leyenda en color naranja el cual indica el precio normal y después el precio ya con el descuento asignado al Cliente incluido.

Artículo. Capture código del Artículo o presione <F2> para buscar con cualquier parte del nombre. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Descripción. Muestra el nombre del Artículo.

Unidad de Medida. Muestra la Unidad de Medida en la que se factura el Artículo.

Cantidad. Capture la cantidad del Artículo a facturar.

Conversiones Ventas

Se cuenta con opción para que el capturista pueda al hacerse una conversión de unidades modificar la cantidad que se genera en automático, por ejemplo, si la conversión da 222.36 kilos el usuario podrá cambiar esa cantidad tomando en cuenta un porcentaje de variación. En el engrane de Otras Opciones de esta pantalla en la Pestaña Conversiones se activa la casilla Permitir cambiar la cantidad de la conversión y se captura el porcentaje de variación de cambio permitido. Véase para una explicación a detalle la [Guía Conversiones Ventas](#).

Precio. Si la Empresa/Sucursal maneja Lista de Precios el Precio se toma de la Lista de Precios que tenga asignada el Cliente o la Sucursal sino se toma el Precio capturado en la pantalla de Artículos en la pestaña Datos para Ventas.

Precio con descuento ventas del Cliente

Se muestra en color naranja el precio base y el precio calculado con descuento y el porcentaje de descuento aplicado en caso de tenerlo preasignado el Cliente.

De 780 a 702 Descuento Cliente de [10%] Cambiar Cantidad Generar Cargo Extra

| Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | \$ Descto |
|----------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| DISCO LAMINADO NORTON 4 1/2 G120 | Pieza | 3 | 702 | |

Calcular Precio de Venta en base a Divisor indicado en Listas de Precios

Si a los artículos en una o varias Listas de Precios a se les indicó un Divisor para calcular el Precio de Venta = Costo de Reposición / Divisor este se muestra en el renglón de captura del artículo. Así mismo se tiene la validación de que no se pueda vender debajo de un Precio mínimo el cual se calcula considerando el Candado capturado para el artículo en la pantalla de Ventas > Listas de Precios > Cambio de Precios. Véase la [Guía Cambios de Precios](#) donde se explica a detalle este proceso.

Precios en Promoción

Se cuenta con este proceso para poder configurar promociones con fechas de vigencia, esto para que ese precio al momento de Emitir un Comprobante de Venta no se pueda dar ningún descuento, una vez que se agote la vigencia y regrese a su precio normal se aplicarían las reglas cotidianas.

| Descripción | Precio | Imp |
|---------------|--------|-----|
| CORRUGADO 3/8 | 20.10 | |

Precio en promoción, no se permiten descuentos.

Véase la [Guía Promociones](#) para una explicación detallada de este proceso. Para configurar esto se debe acceder al menú **Ventas – Listas de Precios – Lista de Precio:** Configuración de lista de promoción en la sucursal.

Se tiene que crear la Lista de Precio de promoción en el Catálogo de Lista de Precios con el campo **Tipo = Promoción**, configurar no permitir descuentos y la vigencia de la lista de precio de promoción. Después en **Ventas – Lista de Precios – Mantenimiento Lista de Precios** se indican los artículos o categorías que aplican para esta promoción.

% Descuento. Capture el porcentaje de descuento a realizar en el Artículo. El porcentaje de descuento permitido también depende de si el Usuario tiene configuradas políticas de descuento o si el Cliente tiene asignado un Margen Mínimo en que se le puede vender.

Descuento a Clientes (Políticas de Descuento)

El objetivo de este proceso es que se pueda configurar al Vendedor los porcentajes de descuentos que puede dar ya sea a todos los Clientes o al Cliente público en general. Ejemplo: "los vendedores tienen permiso de dar el 5% extra al cliente de mostrador y un 2% extra al descuento ya asignado al cliente". Véase la [Guía Descuento de Usuarios](#) para más detalle.

La configuración de los descuentos se hace entrando al Menú **Configuración > Usuarios, Vendedores y/o Trabajadores**, Pestaña Permisos y en el apartado de Descuentos se capturan.

| Descuentos | |
|--|----------------------------------|
| Descuento para todos los clientes: | <input type="text" value="5"/> |
| Descuento para Cliente público en general: | <input type="text" value="2.5"/> |
| Cliente público en general: | <input type="text"/> |

Margen Mínimo de Cliente y Token de Autorización de Precio

Se valida si el Cliente tiene un Porcentaje Margen Mínimo para que al venderle se respete dicho margen y solo pueda ser rebasado a través de una autorización con Token. Véase la [Guía Margen Mínimo y Token para Precios](#).

Importe. Muestra el importe total que se ha adquirido por el Artículo. El cálculo lo hace de la siguiente manera: multiplica la columna "cantidad" por el "precio" y resta el porcentaje de descuento realizado en el Artículo (en caso de existir).

+ - Dar clic en el símbolo al inicio del renglón para mostrar/cerrar la ventana de los Impuestos/Autorizaciones que tiene el Artículo.

| | | | |
|---|--------|-----------------------------------|-------|
| + | 101003 | CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS) | Saco |
| - | 202006 | BLOCK 15X20X40 | Pieza |

[Impuestos](#) [Autorizaciones](#)

Impuestos agregados al registro actual

| Tipo de Impuesto | Base | Tasa o Cuota | Importe |
|-------------------------|----------|--------------|---------|
| IVA Traslado 16% Normal | 2,250.00 | 16.00% | 360.00 |

El sistema en automático suma los totales y agrega el IVA, aplica retenciones y demás opciones especiales configuradas al momento de Emitir Comprobantes.

Relacionar a un Anticipo

Para aplicar un anticipo a esta factura hay que **relacionarlo antes de grabar la factura**, una vez grabada como es un CFDI esta no puede ser modificada. Dar clic en la parte superior en [Relacionado al Comprobante o Cliente](#) y en la lista que se muestra, seleccionar **Relacionar a un Anticipo**, se abre una ventana con los renglones de Anticipos con Saldo que tiene el Cliente. En cada renglón de anticipo se muestra la Sucursal, SerieFolio, Emisión, Total, el Importe Utilizado y el Disponible.

Seleccionar el o los comprobantes de anticipos y el Importe a utilizar. Con lo cual en la parte inferior se muestra el Importe a utilizar de anticipo y la Diferencia a Pagar de la factura.

Anticipos con saldo

Importe con IVA

Importe con IVA:

| Suc | SerieFolio | Emisión | Total | Utilizado | Disponible | Utilizar | Moneda | |
|-------------------------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | CFDI12 | 08/08/2019 | 58,000.00 | 1,740.00 | 56,260.00 | 1,177.40 | PESO |
| <input type="checkbox"/> | 1 | CFDI55 | 27/09/2021 | 2,320.00 | 0.00 | 2,320.00 | 0.00 | |

Importe a utilizar de anticipo: 1,177.40

Diferencia a pagar: 0.00

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Dar clic en el botón **Aceptar**. Se envía el mensaje de confirmación de que se va aplicar el anticipo. Al momento de grabar la factura automáticamente se emite la **Nota de Crédito** por el Anticipo aplicado.

Relacionar otro CFDI

Cuando se quiera relacionar otro u otros XML a la factura entonces dar clic en la parte superior de la pantalla sobre la etiqueta [Opciones](#) y se abre una ventana. Seleccionar Relacionar e indicar el **Tipo de Relación SAT**: ejemplo 04 Sustitución de los CFDI previos y dar los datos del CFDI: **Tipo de Comprobante, Serie y Folio** y dar clic en botón **Buscar UUID**. Para relacionar más CFDI indicar los datos del comprobante y buscar el UUID, el cual se adiciona al anterior separados por comas.

Comprobante Addenda

[Opciones](#) [Relac](#)

[Enviar](#)
[Descargar](#)
[Ver XML](#)
[+ Relacionar](#)

Relacionar otro XML al CFDI

Relacionar CFDI's

Tipo Relación SAT:

Sucursal:

Tipo Comprobante:

Serie:

Folio:

UUID'S:

¿Es Refacturación? (no se aplica)

[06 Factura generada por los traslados previos](#)
[07 CFDI por aplicación de anticipo](#)
[08 Factura generada por pagos en parcialidades](#)
[09 Factura generada por pagos diferidos](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Para grabar el Comprobante haga clic en el botón  de la barra de botones. Se abre la **Ventana Pagos**.

Pagos

Captura de Pagos

Método de Pago: Pago en Parcialidades o Diferido ▼ ✖

| Condición | Forma Pago | Vencimiento | Importe |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| 7 días | Por definir | 30/09/2021 | 4,025.20 |
| | | | 0.00 |

\$ Renglones: 1
\$ Total: 4,025.20
\$ Total Comprobante: 4,025.20

Aceptar Cancelar

Método de Pago: Seleccionar si es Pago en una sola Exhibición (PUE) o Pago en parcialidades o Diferido (PPD).

Nota: Una factura se considera como PUE cuando ya se recibió o recibe el pago al momento de su expedición o también según la Regla del SAT 2.7.1.44 se puede considerar como PUE si se conoce la forma de pago y esta es pagada antes del día último del mes de emisión.

Condición de Pago: dato opcional, se predefine el capturado para el Cliente en el catálogo o seleccionar en la ventana.

Forma de Pago: se predefine la forma del pago capturada al Cliente en el catálogo de Clientes o seleccionar en la ventana la forma de pago que aplica, este dato es obligatorio si el método de pago es PUE. Cuando el Método de Pago es PPD la forma de pago debe ser 99 Por Definir.

Fecha de Vencimiento: se calcula en base a las condiciones de pago o dar clic en el icono de calendario para indicarla.

Dar clic en **Aceptar** y se muestra la ventana de Uso del CFDI.

Uso de CFDI

Uso que dará el receptor al CFDI

Uso de CFDI: G01 Adquisición de mercancías ▼ ✖

Aceptar Cancelar

Uso CFDI: Seleccionar en la ventana el uso que le dará al CFDI el cliente. Ejemplo G03 Gastos en General. En CFDI 4.0 el Uso CFDI debe corresponder al Régimen Fiscal del Emisor.

Dar clic en el botón Aceptar y se inicia el proceso de guardado y el timbrado del CFDI, si está configurado se procede a enviar los correos con los archivos XML y PDF de la factura. Si se realizó la aplicación de anticipos entonces también se genera el CFDI de la Nota de Crédito por el Egreso del Anticipo aplicado.

Acciones

En el encabezado del Comprobante se muestran cuatro menús para facilitar acciones relacionadas con el cliente o el comprobante como: el envío de correos, visualizar el xml, relacionar otro comprobante, consultar crédito del cliente, agregar complementos, addendas y otros.

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura]

1 
2 
3 
4 

 Opciones
 Relacionado al Comprobante o Cliente
 Complementos
 Addendas

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|--------|--------|--|-----------|------|
| Empresa: | Sucursal: | T/Comp: | Serie: | Folio: | | Sucursal: | T/Co |
| 1 | 1 | 30 | CFDI | 114 | | | |



(1) Opciones

Enviar: para enviar un correo con los archivos adjuntos de la factura.

Descargar: Se genera un archivo .zip con los archivos XML y PDF.

Ver XML: se visualiza el archivo XML de la factura.

Relacionar: Se muestra una ventana para relacionar otro XML al CFDI donde se indica el Tipo de Relación SAT, Ejemplo: 04 Sustitución de los CFDI previos y los datos de la factura ya sea Tipo de Comprobante, Serie y Folio o el UUID.



(2) Relacionado al Comprobante o Cliente

Crédito del Cliente: ver información del crédito del cliente: Límite, Utilizado, Vencido, Vencer, Disponible, condiciones de crédito y estado.

Pendientes por Surtir del Cliente: ver facturas por surtir en pantalla.

Relación entre Comprobantes: Para ver los documentos relacionados a este comprobante.

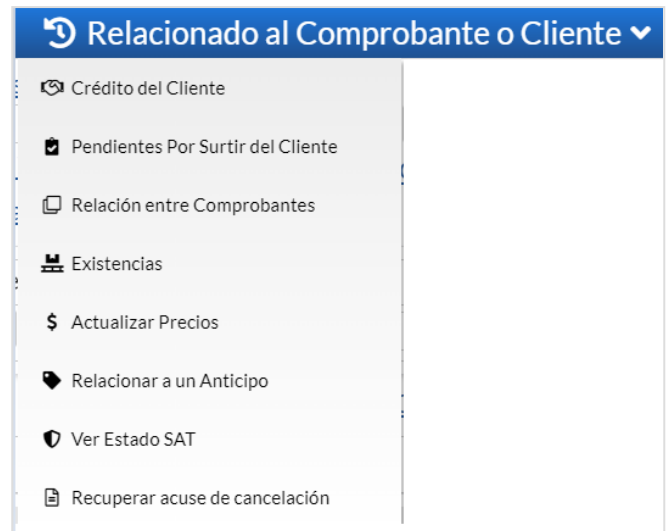
Existencias: Para ver existencias en todas las Sucursales.

Actualizar Precios: Actualizar precios del comprobante.

Relacionar a un Anticipo: Para relacionar y aplicar un anticipo, se muestra una ventana con los anticipos disponibles para el cliente y se selecciona el comprobante y el monto a aplicar. Esto debe hacerse antes de grabar la factura.

Ver Estado SAT. Ver el estado del CFDI en el SAT (Vigente/Cancelado).

Recuperar acuse de cancelación. Recuperar en el SAT acuse de cancelación.



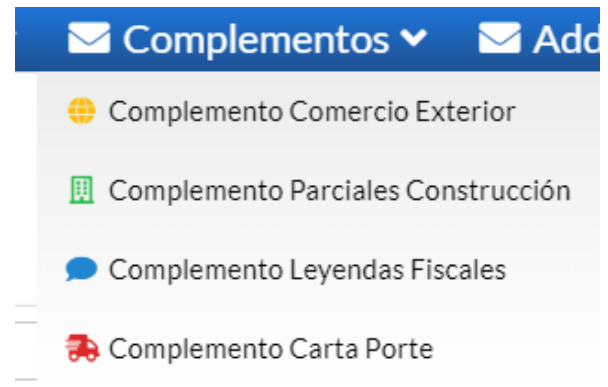
(3) Complementos

Complemento Comercio Exterior: Para agregar este complemento al CFDI, se abre la ventana para capturar el Tipo de Operación, clave de pedimento, certificado origen, número de certificado origen, número de exportador y demás datos requeridos.

Complemento Parciales Construcción: se abre la ventana para capturar los datos de número de permiso/licencia/autorización y la información del inmueble donde se proporcionan los servicios.

Complemento Leyendas Fiscales: se abre la ventana para que se especifique la Ley, Regulación o Disposición fiscal que regula la leyenda.

Complemento Carta Porte: al seleccionar este complemento se abre la ventana para llenar los datos solicitados como Vía, País Origen/Destino, Tipo de Transporte y las Pestañas para capturar las Ubicaciones, Mercancías y Figura Transporte.



(4) Addendas

Al seleccionar una de las Addendas: INBURSA, PEPSICO o LALA ARIBA se abre la ventana para capturar los datos que requiere la empresa. Se tienen programadas las Addendas de los principales grupos comerciales. Entrar a Cuentas por Cobrar > Catálogo de Clientes/Dedores, capturar la Clave del Cliente o buscar por nombre. En la Pestaña Datos Cliente localizar en la segunda columna el campo Addenda/Complemento, seleccionar la Addenda del Cliente. Dar clic en el botón Guardar.

Al momento de guardar la factura automáticamente se abre la Addenda asignada para capturar los datos y anexarlos al CFDI.

En caso de requerir una Addenda que no se encuentre en la Lista de Addendas programadas contacte a su Distribuidor.





[Regresar.](#)

4.3 Nota de Crédito.

Generar Nota de Crédito por Bonificación y/o descuento o por Devoluciones.

Dar clic en el Menú "Ventas" y seleccionar "Emisión > Emitir Comprobante de Ventas".

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Emitir Comprobantes de Ventas [Nota de Crédito] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 12

7 días Anticipos: 74,820.00 Descto: 15%

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos Addendas

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 50 Serie: NCR Folio: 13 Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: Fecha: 28/03/2023 Hora: 13:28:35
 Cliente: 5 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA Cancelado:
 Consignado A: Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Cta Venta: 5120 Atendió: Vendedor: 1 Trabajador: 1 Cobrador:

Cambiar Precio Cambiar Cantidad Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

| Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Desc | Importe | Precio Neto | Total |
|----------|--|-----------|----------|-----------|--------|---------|-------------|--------|
| 1 | BONIFICACION Bonificación Artículo dado de alta para Bonificación | Serv | 1 | 500.00000 | 0 | 500.00 | 580.00 | 580.00 |
| 2 | | | | | | | | |

Ver/Agregar al Comprobante

- Comentario global
- Totales
- Formas de Pago
- Entrega
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Catálogo de Otros Cargos
- Asignar Cajero en turno
- Firma Recibido
- Relacionar a proyecto

Entregar por nuestra cuenta
 Tipo Entrega:

Exportar
 Vista previa precio
 Vista Previa PDF/CFDI
 Gráfica de CFDI

Timbres
 0.00 restantes
ATENCIÓN queda menos de 0 timbres,

Partidas: 1 / Cantidad: 1.00

| | |
|---------------|---------------|
| Subtotal: | 500.00 |
| IVA: | 80.00 |
| Total: | 580.00 |

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para emitir **Nota de Crédito**. En el campo "T/Comp" seleccione **50=Nota de Crédito o el dado de alta**, el sistema muestra las Series asociadas y si es una sola selecciona en automático la **Serie** y asigna el **Folio** consecutivo siguiente y posiciona el cursor en el campo **Cliente**.

Factura que afecta la Nota de Crédito (Sólo Devoluciones copiar factura)

Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio: Seleccionar Tipo de Comprobante, Serie y Folio. Se copian los datos de Cliente y Renglones de Artículos a la Nota de Crédito. Si es una devolución proceda a dejar solo los artículos con las cantidades de la devolución.

Nota: Es importante se indique a que factura afecta la Nota de Crédito para que al momento de emitir el Recibo electrónico de pago el **Saldo** de la factura sea el correcto. Por ejemplo, si el importe original de la factura es de 55,680.00 y se emite una Nota de Crédito por 2,784.00 el Saldo de la factura se modifica a: 52,896.00 y es el saldo que se mostrará al emitir el recibo electrónico de pago.

Cliente. Capture código del Cliente a emitir la Nota de Crédito o teclee cualquier parte del nombre y seleccione en la ventana, también al presionar la tecla F2 se entra a la ventana de búsqueda con cualquier parte del nombre. Clic en etiqueta para una Alta rápida de Cliente, se abre una ventana y se piden los datos mínimos requeridos. Clic sobre el nombre del cliente para actualizar los datos fiscales.

Nota. Si en Otras Opciones en la Pestaña Notas de Crédito si en el campo Activar captura de factura que origina la NC desde el inicio de la Nota de Crédito esta esta casilla activada entonces se abre la ventana Factura a Aplicar, donde se indica la Serie y el Folio de la factura y el sistema muestra el Nombre del Cliente, Moneda, Importe, Saldo y Aplicar. Seleccione Moneda y capture el importe a Aplicar y automáticamente pasa a capturar el Artículo y muestra cantidad 1, Importe e IVA.

Artículo. En caso de Bonificación capture código del Artículo de Bonificación o teclee cualquier parte del nombre y seleccione en ventana, también al presionar F2 se entra a buscar con cualquier parte del nombre. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. En caso de Devolución de Mercancía modifique la cantidad que fue devuelta del Artículo.

Nota. Dar de alta un Artículo para Bonificación a ser usado en las Notas de Crédito por bonificaciones o descuentos por pronto pago, el Tipo de Comprobante de Nota de Crédito se configura sin afectar a Inventarios.

Descripción. Muestra el nombre del Artículo.

Unidad de Medida. Muestra la Unidad de Medida en la que se factura el Artículo.


Cantidad. Capture cantidad de Artículo a aplicar a la Nota de Crédito.

Precio. El sistema predefine el Precio que se capturó al momento de dar de alta al Artículo o se muestra el precio de la factura copiada que origina la nota de Crédito.

% Descuento. Capture porcentaje de descuento a realizar en el Artículo o muestra el descuento si se copió la factura, en caso de dar algún descuento al Cliente. **Ejemplo: 10 %.** Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Importe. Muestra el importe total que se ha adquirido por el Artículo. El cálculo lo hace de la siguiente manera: multiplica la columna "cantidad" por el "precio" y resta el porcentaje de descuento realizado en el Artículo (en caso de existir).

El sistema en automático suma los totales y agrega el IVA, aplica retenciones, y demás opciones especiales al momento de Emitir Comprobantes.

Para grabar el Comprobante haga clic en el botón  de la barra de botones.

El sistema pedirá que indique los datos del Comprobante que origina esta Nota de Crédito. El sistema presenta la siguiente pantalla de Comprobantes afectados:

Comprobantes Afectados
Bonificación o Devolución

Tipo de Nota de Crédito: 1 v x Bonificación

Serie y Folio del Comprobante que origina la Nota de Crédito

Tipo Relación SAT: 01 v x Nota de crédi...

No tengo la factura pero si tengo el UUID

Solo capturar para afectar la cartera de CXC

UUID:

Se regresa remanente de un anticipo

Cuenta: 1120 v Sucursal: 1 v T/Comp: 30 v Serie: CFDI v Folio: 50 Cheque

Comprobantes afectados para Cuentas Por Cobrar

| Serie | Folio | Importe |
|-------|-------|---------|
| CFDI | 50 | 116.00 |
| | 0 | 0.00 |

Total Nota de Crédito: 116.00

Total capturado: 116.00

➔

Tipo de Nota de Crédito: Seleccione en ventana: 1- Bonificación, 2- Devolución.

Tipo de Relación SAT: Seleccione en la ventana según corresponda: 01 Nota de Crédito de los documentos relacionados, 03- Devolución de mercancía sobre devoluciones o traslados previos.

No tengo la factura pero si tengo el UUID: Active esta casilla para el caso en que no se haya realizado la factura con el sistema.

UUID: si se activó la casilla anterior entonces capture aquí el UUID que corresponde a la factura que se va a relacionar con la nota de crédito.

Serie y Folio del Comprobante que origina la Nota de Crédito para afectar cartera.

Indique la Cuenta de CXC y los datos de la Factura que origina la Nota de Crédito, como se muestra en la imagen anterior, cuando se quiera afectar a la cartera de Cuentas por Cobrar.

Cuenta de CXC. Seleccione Cuenta de Cuentas por Cobrar. **Ejemplo:** 1120=Clientes.

Sucursal: Seleccione la Sucursal.

Tipo de Comprobante. Seleccione Tipo de Comprobante que genera la Nota de Crédito. **Ejemplo:** 30=Factura.

Serie. Seleccione Serie que genera la Nota de Crédito. **Ejemplo:** FAC.

Folio. Capture Folio del Comprobante/Factura que origina la Nota de Crédito. **Nota.** Puede agregar más de un registro realizando el mismo proceso.

Comprobantes afectados para Cuentas por Cobrar.

Serie. Muestra Serie del Comprobante que va a afectar la Nota de Crédito.

Folio. Muestra Folio de la factura que va a afectar la Nota de Crédito.

Importe. Muestra el importe de la Nota de Crédito para el Cliente.

Dar clic en el botón **Aceptar**.

En la siguiente pantalla de Pagos, para las Notas de Crédito el Método de Pago es Pago en una sola exhibición.



Pagos

Captura de Pagos

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

| Condición | Importe |
|----------------------------------|---------|
| 7 días | 116.00 |
| Pago en Parcialidades o Diferido | 0.00 |

\$ Renglones: 1 \$ Total: 116.00 \$ Total Comprobante: 116.00

Aceptar Cancelar

Dar clic en **Aceptar**.

Se envía el Uso del CFDI ya predefinido lo que corresponde por ser Nota de Crédito.

Uso de CFDI

Uso que dará el receptor al CFDI

Uso de CFDI: G02 Devoluciones, descuentos o bon

Aceptar Cancelar

Dar clic en Aceptar y se genera el CFDI de la Nota de Crédito, se modifican los saldos de la factura y se realiza el envío de correos con los archivos PDF y XML si así fue indicado.

[Regresar.](#)

4.4 Recibo Electrónico de Pago.

Emitir los Recibos Electrónicos de Pago al recibir el pago de una factura con método de Pago: Pago en Parcialidades o Diferido (PPD).

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccionar "Emisión > Emitir Comprobante de Ventas".

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para emitir **Recibo Electrónico de Pago**. En el campo "Comprobante" seleccione **58=Recibo Electrónico de Pago**, el sistema en automático selecciona la **Serie** y asigna el **Folio** consecutivo siguiente y posiciona el cursor en el campo **Cliente**.

CLIENTE: Capturar el código del cliente o capture parte del nombre y seleccione en lista de coincidencias o F2 para entrar a la ventana de búsqueda del cliente.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Emitir Comprobantes de Ventas [Recibo electrónico de pago] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 31

Saldo Anteri

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos Addendas

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 58 Serie: REP Folio: 31

Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: 0 Fecha: 29/03/2023 Hora: 10:10:51

Cliente: Cancelado:

Consignado A:

Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Cta Venta: Atendió: Vendedor: Trabajador: Cobrador:

Cantidades

Cambiar Precio Cambiar Cantidad \$ Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

| Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Desc | Importe | Precio Neto | Total |
|----------|-------------|-----------|----------|--------|--------|---------|-------------|-------|
| 1 | | | | | | | | |

Se abre la ventana de Pagos. Seleccionar Pago en una sola exhibición para el Recibo Electrónico de Pago.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Emitir Comprobantes de Venta **Pagos**

1 Cliente: 7

Consignado A:

Orden de compra y fecha Otro 1

Método de Pago: Pago en Parcialidades o Diferido

1- [Clic para agregar Facturas](#) 2

2- [Clic para agregar Complemento de Pago](#)

| Condición | Forma Pago | Vencimiento | Importe |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1 7 días | Por definir | 29/03/2023 | 0.00 |
| 2 | | | |

\$ Renglones: 1 \$ Total: 0.00 \$ Total Comprobante: 0.00

Aceptar Cancelar

Dar clic en el enlace Agregar facturas de la pantalla de Pagos y se muestran las *facturas localizadas en SA* con el método de pago **PPD Pago en Parcialidades o Diferido con saldo**.

Facturas (Pago en Parcialidad o Diferido) con saldo

Facturas en SA Facturas que no están en SA

Seleccione las facturas que se incluyan en el Recibo electrónico de Pago:
Para cambiar el importe a pagar, doble clic o enter en registro

Todos Ninguno Registros: 13

| # | Emp | Suc | Comp | SerieFolio | Emisión | Total | Saldo | # Pagos | | |
|----|-------------------------------------|-----|------|------------|---------|------------|-----------|-----------|---|--------------------------|
| 6 | <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 30 | CFDI47 | 11/08/2020 | 1,647.20 | 1,647.20 | 0 | Eliminar |
| 7 | <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 30 | CFDI63 | 26/11/2021 | 12,371.40 | 12,371.40 | 0 | Eliminar |
| 8 | <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 30 | CFDI64 | 01/12/2021 | 3,920.00 | 78.40 | 1 | Eliminar |
| 9 | <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 30 | CFDI66 | 20/12/2021 | 1,864.12 | 1,864.12 | 0 | Eliminar |
| 10 | <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 30 | CFDI77 | 26/01/2022 | 494.16 | 494.16 | 0 | Eliminar |
| 11 | <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 30 | CFDI96 | 02/05/2022 | 255.20 | 255.20 | 0 | Eliminar |
| 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1 | 30 | CFDI98 | 02/05/2022 | 2,494.00 | 2,494.00 | 0 | Eliminar |
| 13 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1 | 30 | CFDI99 | 16/05/2022 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0 | Eliminar |

Total a Pagar: 5,046.00

Aceptar Cancelar

Todos: Activar casilla para seleccionar todos los comprobantes en pantalla para pago.

Renglón de Factura

Casilla de Selección: Activar la casilla al inicio del renglón para seleccionar facturas para pago. Se pueden seleccionar uno o varios comprobantes con el saldo total o parcial que sumen el monto del pago de la operación efectuada por el cliente.

Emp, Suc, Comprobante, SerieFolio, Emisión, Total: se muestran los datos del comprobante, importe y saldo a pagar.

Saldo: se muestra el saldo pendiente del pago. Para cambiar el importe a pagar doble clic o presionar Enter en registro. Capturar el Importe a Pagar.

#Pagos: se muestra el número de pagos.

Total a Pagar: Se muestra el total de los importes de los comprobantes seleccionados par pago.



Facturas que no están en SA. Dar clic en la pestaña y se muestra la ventana para la captura manual de los CFDI o seleccionar los XML desde su PC. Capture: Serie, Folio, UUID, MonedaDR, MétodoPagoDR, #Parcialidad, Saldo Anterior, Importe Pago, Saldo Insoluto. Avance hasta el siguiente renglón.

Dar clic en el botón **Aceptar** y automáticamente se muestra la ventana para capturar los datos del Complemento de Pago.

Complemento de Pago

Información del Pago

Fecha del pago: 29/03/2023 Hora:

Forma de Pago: Por definir

Monto: 5046

Núm. Operación: 1245

Opcionales

Moneda:

Tipo de Cambio: 0

? Cuenta Beneficiaria

Clic en "banco" para dar de alta Bancos y RFC

Banco: Cuenta Ban:

? Cuenta Ordenante

Clic en "banco" para dar de alta Cuentas Bancarias del Cliente

Banco: Cuenta Ban:

Fecha de Pago: capture la fecha de pago.

Forma de Pago: dato obligatorio y el catálogo debe tener asociada la clave de pago SAT, seleccione la forma de pago. Las formas de pago aquí mostradas se les da mantenimiento en la pantalla de Clientes/Deudores en la pestaña Datos para Cliente en el link de [Forma de Pago](#).

Monto: se muestra el monto de las facturas seleccionadas.

Num. Operación: dato obligatorio, capturar una identificación de la operación.

Opcionales

Moneda: indicar la moneda en que se realizó el pago si es distinta de pesos mexicanos.

Tipo de Cambio: indicar el tipo de cambio de la moneda.

Cuenta Beneficiaria: indicar el Banco y la Cuenta de la empresa donde ingresó el pago.

Cuenta Ordenante: Indicar el Banco y Cuenta del Cliente de la cuál realizó el pago.

Dar clic en el botón **Aceptar** para regresar a la pantalla de Pagos.

Pagos

Captura de Pagos

Método de Pago: Pago en Parcialidades o Diferido

[1.- Clic para agregar Facturas](#)

[2.- Clic para agregar Complemento de Pago](#)

| # | Condición | Forma Pago | Vencimiento | Importe |
|---|-----------|------------|-------------|---------|
| 1 | 7 | 3 | 05/04/2023 | 5046 |
| 2 | | | | |

\$ Renglones: 1
\$ Total: 5,046.00
\$ Total Comprobante: 0.00



En la pantalla de Pagos entrar al renglón, validar la Forma de Pago y presione la tecla <Enter> hasta que se muestre el Importe en el Total. Dar clic en **Aceptar** para proceder o clic en Cancelar para no emitirlo. Se muestra la pantalla de Emisión.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Emitir Comprobantes de Ventas [Recibo electrónico de pago] ALTA: Registro NUEVO. Registros: 31

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos Addendas

Empresa: Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: Fecha: Hora:
 1 1 58 REP 31 0 29/03/2023 10:48:00
 Cliente: 7 INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R.D. Cancelado:
 Consignado A: Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda T/Cambio Cta Venta: Atendió: Vendedor: Trabajador: Cobrador:
 1 0 1 0 5120 1 1

Cantidades

Cambiar Precio Cambiar Cantidad \$ Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

| Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Desc | Importe | Precio Neto | Total |
|----------|-------------|-----------|----------|--------|---------|---------|-------------|-------|
| 1 | NM_PP | Pago | ACT | 1 | 0.00000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | | | | | | | |

Ver/Agregar al Comprobante

Comentario global
 Totales
 Formas de Pago
 Entrega
 Autorización
 Comprobantes pendientes

Entregar por nuestra cuenta
 Tipo Entrega:

Exportar
 Vista previa precio
 Vista Previa PDF/CFDI
 Gráfica de CFDI

Partidas: 1 / Cantidad: 1.00
Pago: 5,046.00

En la pantalla de Emisión de Comprobantes se muestra el Artículo NM_PP y el Monto del Pago.

En caso de que el Recibo Electrónico de Pago que se está emitiendo sustituya a uno cancelado, en la parte superior de la pantalla dar clic en el enlace Opciones y seleccionar Relacionar otro XML al CFDI. En la ventana que se abre indicar el Tipo de Relación SAT y los datos del comprobante que sustituye y dar clic en el Botón Buscar UUID, si se localiza se muestra su UUID y dar clic en el botón Aceptar para relacionarlo.

Relacionar otro XML al CFDI

Relacionar CFDI's

Tipo Relación SAT: 04
 Sucursal: 1
 Tipo Comprobante: 58
 Serie: REP
 Folio: 0

Buscar UUID

UUID'S: 155a70f0-17df-4604-bd34-0b88383ebd7f

¿Es Refacturación? (no se muestra en carga y entrega)

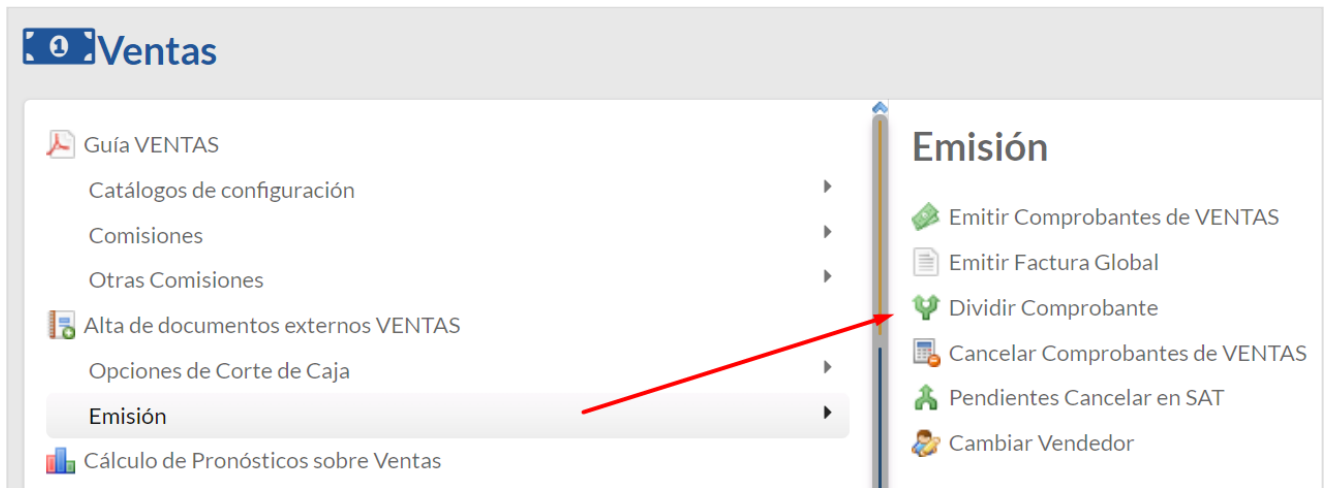
Aceptar Cancelar

Dar clic en el botón **Guardar** para generar el Recibo Electrónico de Pago. Para imprimirlo o visualizar el PDF dar clic en el icono de la impresora.

Para mayor detalle de la emisión de los Recibos Electrónicos véase [Guía emitir REP captura Manual – Ventas](#).
[Regresar](#).

4.6 Dividir Comprobantes.

El objetivo de este proceso es dividir un Comprobante X en múltiples Comprobantes Y, los cuales no deben de sobrepasar un importe indicado ya con los impuestos incluidos. Véase la [Guía Dividir Comprobantes](#) donde se explica a detalle este proceso.



Previamente el Usuario deberá tener acceso al siguiente menú: **Ventas > Emisión > Dividir Comprobantes**. Una vez que tenga acceso se le mostrará la siguiente pantalla:

 **Dividir Comprobantes**
✕

Comprobante Origen

Seleccione el Comprobante a dividir en multiples Comprobantes:

Empresa: 1 ▼ DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERC...

Sucursal: 1 ▼ Matriz

Tipo Comprobante: 10 ▼ Pedido

Serie: PPF ▼ Prefectura

Folio:

Comprobante Destino

Seleccione el Comprobante a dividir, después indique el importe de los comprobantes resultantes:

Empresa: 1 ▼ DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERC...

Sucursal: 1 ▼ Matriz

Tipo Comprobante: 10 ▼ Pedido

Serie: PPF ▼ Prefectura

Monto de Comprobantes:

Vista Previa

Generar

Comprobante Origen

En la primera sección vamos a seleccionar el **Comprobante Origen** el cual se va a dividir en múltiples comprobantes, solo se permite seleccionar aquellos comprobantes que son del Tipo Pedido y Cotización

Comprobante Destino

En esta sección indicaremos el Tipo de Comprobante donde quedarán los documentos generados, solo se permite seleccionar aquellos comprobantes que son del Tipo Pedido y Cotización, también indicaremos el Importe máximo de los documentos a generar.

Consideraciones

- Para los Artículos que sus Unidades no se puedan fragmentar en décimas, se debe de indicar en el catálogo de Artículos activando la casilla No manejar decimales en cantidad:



Artículos/Servicio

Manejo de **\$ Ventas** Compras Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico

Datos para Ventas

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Services. [Localización dentro del almacén:](#)

Moneda del precio: 1 Peso Mexicano [Cuenta de Ventas de No Ventas Normales:](#)

Unidad de Medida 1: 195 Saco

Unidad de Medida 2:

Permitir salidas sin existencia Aparece en Layout Holcim

No imprimir código en factura Es Precio Fijo

Es Retención Devolución Gob No manejar decimales en cantidad [Política de Descuento:](#)

Aparece en Totales [Descuento Previamente Asignado:](#) 0 [Código de Artículo especial por:](#)

No es para Venta [Máximo porcentaje de descuento:](#) 0 [Clave SAT:](#)

Enviar mensaje al vender Adicional a activar esta configuración, en VENTAS se coloca el mensaje a mostrar y los Comproban

Pedir Núm. de personas por detalle Peso en Kilos: 0 [Fracción Arancelaria:](#)

[AgrupadorArtículo:](#)

- Si existe una Artículo donde su precio sea mayor al importe deseado y **no permita fragmentar la cantidad** el sistema regresará un mensaje indicando esto y no generará nada.
- No se permite dividir un Comprobante cancelado
- No se permite dividir un Comprobante donde el Total del Comprobante sea menor al importe deseado.
- No se permite dividir un Comprobante que ya fue dividido con anterioridad.

Una vez indicados los parámetros tenemos 2 opciones: Vista Previa y Generar.

- **Opción "Vista Previa":** Hace una simulación de los comprobantes que se van a generar y presenta una relación de los documentos con sus totales por cada uno, esto no guarda nada en la base de datos.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Dividir Comprobantes

Comprobante Origen

Seleccione el Comprobante a dividir en multiples Comprobantes:

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERC...

Sucursal: 1 Matriz

Tipo Comprobante: 10 Pedido

Serie: PPF Prefectura

Folio: 25

Comprobante Destino

Seleccione el Comprobante a dividir, después indique el importe de los comprobantes resultantes:

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERC...

Sucursal: 1 Matriz

Tipo Comprobante: 10 Pedido

Serie: PPF Prefectura

Monto de Comprobantes: 2000

Vista Previa **Generar**

Resultado de la Vista Previa (clic para ver el detalle de cada Comprobante)

[PPF26 = 1460.67](#)

[PPF27 = 1999.99](#)

[PPF28 = 1999.99](#)

[PPF29 = 1999.99](#)

[PPF30 = 1999.99](#)

[PPF31 = 1666.91](#)

Envía el mensaje de que se generaron los comprobantes en Vista Previa. Dar clic en Aceptar.



Opción "Generar": Genera los comprobantes y presenta una relación de los documentos con sus totales por cada uno, esto si guarda en la base de datos.

Al dar clic en Generar envía el mensaje ¿Esta seguro de dividir el comprobante? El proceso no se podrá revertir. Dar clic en Si para continuar y al terminar indica que ya se generaron los comprobantes, dar clic en Aceptar. Dar clic en No para Cancelar la generación.

- Todos los comprobantes generados, tienen relación al comprobante origen, esto se puede ver en la pantalla de cada uno de los comprobantes:

- ✓ En el Comprobante Origen, podemos dar clic en el menú Relacionado al Comprobante o Cliente y seleccionar Relación entre Comprobantes:

El sistema mostrará una lista de **todos los comprobantes relacionados** incluyendo los comprobantes divididos o cualquier otro:

| Comprobantes relacionados | | | | | | |
|---------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|-----|
| Artículo | Sucursal | Tipo | Serie/Folio | Emisión | Cancelación | MAS |
| 1 | Matriz | Pedido | PPF26 | 29/03/2023 | | |
| 2 | Matriz | Pedido | PPF27 | 29/03/2023 | | |
| 3 | Matriz | Pedido | PPF28 | 29/03/2023 | | |
| 4 | Matriz | Pedido | PPF29 | 29/03/2023 | | |
| 5 | Matriz | Pedido | PPF30 | 29/03/2023 | | |
| 6 | Matriz | Pedido | PPF31 | 29/03/2023 | | |

Cerrar



Dar clic en botón Cerrar para regresar a la pantalla de Emisión.

[Regresar.](#)

5.0 Control de Cancelaciones (cualquier Comprobante de Ventas).

Cuando la Empresa requiere poder tener controlado el acceso a la cancelación de Comprobantes de Ventas y hacerlo de una manera automatizada se cuenta con el siguiente proceso:

1. Usuario sin acceso a cancelación, solicita que se le cancele un Comprobante (cualquiera)
2. Un Usuario con acceso específico, determina si esa solicitud de cancelación procede y de ser así cancela el Comprobante, si no esta solicitud se rechaza y no se cancela
3. Imprimir Bitácora de Movimientos para determinar que sea solo el Usuario responsable el que cancela los Comprobantes.

Véase la Guía [Control de Cancelaciones de Ventas](#) para una explicación detallada de este proceso.

Paso 1. Configurar por Sucursal el envío de solicitudes de cancelación y los tipos de Comprobante que aplican entrando al botón Otras Opciones a la pestaña Autorización.

Paso 2. Cuando un Usuario entra al Comprobante a tratar de cancelarlo el sistema valida si esta activada la opción de envío y el tipo de comprobante y se muestra la ventana siguiente.

Enviar solicitud de cancelación

Generales | Documentos adjuntos

Motivo de Cancelación interno: Error de Captura

Motivo de Cancelación SAT:

Donde el Motivo de Cancelación Interno es obligatorio, dar clic en etiqueta para Mantenimiento. Seleccionar el Motivo de Cancelación SAT. Dar clic en el botón Aceptar y la solicitud se envía a un usuario interno asignado dentro de la misma empresa.

El comprobante que tiene Solicitud Activa y que no ha sido cancelado se visualiza de la siguiente manera cuando se consulta:

DEMONSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Emitir Comprobantes de Ventas [Pedido] Registros: 17

7 días
Anticipos: 5,800.00
Saldo Anteri

Opciones | Relacionado al Comprobante o Cliente

Empresa: 1 | Sucursal: 10 | T/Comp: PPF | Serie: 24 | Folio: 0 | Fecha: 29/03/2023 | Hora: 12:32:05
 Cliente: 7 | INGENIERIA Y PROYECTOS, S.P.R. D. | Cancelado:
 Consignado A: | Copiar Comprobantes

Orden de compra y fecha: | Otro 1: | Otro 2: | Moneda: 1 | T/Cambio: 0 | Cta Venta: 5120 | Atendió: 1 | Vendedor: 1 | Trabajador: 1 | Cobrador:

SOLICITUD DE CANCELACIÓN ENVIADA

Cambiar Precio | Cambiar Cantidad | |

| Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Descto | Importe | Precio Neto | Total |
|----------|---------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 101001 | CEMENTO GRIS CAMPANA (25 KGs) | Saco | 15 | 125.90000 | 0 | 1,888.50 | 146.04 | 2,190.66 |
| 2 201001 | VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 10 T | Pieza | 20 | 1,041.69000 | 0 | 20,833.80 | 1,208.36 | 24,167.21 |
| 3 | | | | | | | | |

Paso 3. El Usuario con acceso a la pantalla de **Ventas > Emisión > Cancelar Comprobante de Ventas** al entrar se muestra en pantalla una lista ordenada por Empresa/Sucursal con las solicitudes de cancelación:

Boton Actualizar: Actualiza la lista de Solicitudes de Cancelación.



DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Cancelar Comprobantes de VENTAS

Lista de solicitudes de cancelación de los Usuarios

Facturas que liberaron Stock y deben cancelarse

Actualizar

| # | 🔗 | ✅ | ⚠️ | 🖨️ | 🚚 | Emp | Suc | T/Comp | Serie/Folio | Emisión | Total | Usuario Solicita | Fecha Cancelación | Fecha Solicita | Motivo | Motivo SAT | UUID Sustituye |
|---|---|---|----|----|---|-----|-----|------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
| 1 | | | | | | 1 | 1 | 10 Pedido | PPF24 | 29/03/20... | 26,357.87 | Supervisor | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Error de Capt... | 03 | |
| 2 | | | | | | 1 | 1 | 30 Fact... | CFDI77 | 26/01/20... | 494.16 | Supervisor | 26/01/2022 | 26/01/2022 | No procede la... | 03 | |
| 3 | | | | | | 1 | 1 | 30 Fact... | CFDI59 | 07/10/20... | 11,600.00 | Supervisor | 12/01/2022 | 12/01/2022 | cancelada | 03 | |
| 4 | | | | | | 1 | 1 | 30 Fact... | CFDI63 | 26/11/20... | 12,371.40 | Supervisor | 12/01/2022 | 12/01/2022 | no procedio l... | 03 | |

- Documentos Asociados. Al dar clic se abre la ventana con los documentos adjuntos.
- Cancelar Comprobante. Al dar clic sobre el icono se envía el mensaje ¿Está seguro de cancelar el Comprobante?. Dar clic en Si para proceder o clic en No para salir sin cancelar.
- Rechazar. Procede con el rechazo de la cancelación del Comprobante solicitado por algún Usuario.
- Imprimir. Imprime el Comprobante en formato .PDF.
- Liberar solo el Inventario sin Cancelar. Al dar clic en este icono se envía el mensaje: ¿Está seguro de liberar el stock solamente? Esto no cancelará el comprobante. Dar clic en SI o No según proceda.

Nota: La cancelación de un Comprobante Fiscal en esta pantalla Cancelar Comprobante de Ventas se realiza de manera similar a lo explicado en el siguiente punto 6.0 según el nuevo proceso de cancelación vigente desde el 1 de noviembre de 2018.

[Regresar.](#)

6.0 Cancelar Comprobante Fiscal.

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione el submenú "Emisión > Emitir Comprobante de Ventas".

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL S.A. DE C.V.

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura] Registros: 113

Contado Anticipos: 0.00 **PRUEBA CFDI** **Impreso** Saldo Anter...

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos Addendas

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 30 Serie: Folio: 113 Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: 0 Fecha: 08/03/2023 Hora: 12:32:30

Cliente: 50 MULTISERVICIOS NACIONALES MC Canceledo: 29/03/2023 Descancelar

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda: 1 T/Cambio: 0 Cta Venta: 5110 Atendió: Vendedor: 1 Trabajador: 1 Cobrador:

Cambiar Precio Cambiar Cantidad Generar Cargo Extra Comprobante pendiente

| # | Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Descto | Importe | Precio Neto | Total |
|---|----------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------------|----------|
| 1 | 101003 | CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KIL | Saco | 10 | 142.00000 | 0 | 1,420.00 | 164.72 | 1,647.20 |
| 2 | | | | | | | | | |

Ver/Agregar al Comprobante

- Documentos cancelación
- Comentario global
- Totales
- Formas de Pago
- Entrega
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Exportar
- Vista previa precio
- Gráfica de CFDI
- Cambiar Vendedor/Trabajador
- Descancelar Comprobante

Entregar por nuestra cuenta Tipo Entrega: Partidas: 1 / Cantidad: 10.00

Subtotal: 1,420.00

IVA: 227.20

Total: 1,647.20



Cancelar una Factura, Nota de Crédito, Recibo Electrónico de Pago. La cancelación la realiza el sistema según el nuevo proceso de cancelación vigente desde el 1 de noviembre de 2018.

Seleccione **Empresa** y **Sucursal** para cancelar comprobante. En el campo "**Comprobante**" seleccione **30= Factura, 50=Nota de Crédito o 58=Recibo Electrónico de Pago** el sistema en automático selecciona la **Serie** y capture el **Folio**.

Cancelado. Captura la fecha de cancelación para la Factura/Nota de Crédito/Recibo Electrónico de Pago. La cancelación se genera con fecha actual.

Nota: Si está activada la opción de que el Usuario actual debe enviar una Solicitud de Cancelación a un Usuario designado por la Empresa al momento de entrar al campo de captura de la Fecha de Cancelación se muestra la ventana para que el Usuario en sesión indique la razón de la cancelación y se marca el comprobante que es una Solicitud de Cancelación en espera que el Usuario Responsable designado por la Empresa proceda a Cancelar o Rechazar la solicitud de cancelación.

Para grabar la cancelación del Comprobante haga clic en el botón  de la barra de botones.

Cancelar Comprobante

Ponerla a Ceros

Ponerla en Rojo

[Observaciones opcional \(clic para agregar\)](#)

Ponerlo en Ceros. Seleccione esta opción cuando el Comprobante se cancela el mismo día de su Emisión.

Ponerlo en Rojo. Seleccione esta opción cuando el Comprobante se cancela al día siguiente o posterior a su Emisión.

Observaciones. Clic en nombre del dato para capturar información del porque se cancela el Comprobante.

Dar clic en botón **Aceptar**.

En este punto el sistema automáticamente consulta en el portal del SAT si la factura **Es Cancelable sin Aceptación del receptor** y se procede a la cancelación de la factura.

Emitir Comprobantes de Ventas [Factura]

PRUEBA CFDI Ya impreso Descuento de Cliente: 3%

Opciones Relacionado al Comprobante o Cliente Complementos

Empresa: 1 Sucursal: 1 T/Comp: 30 Serie: Folio: 51 Sucursal: T/Comp: Serie: Folio: Fecha: 24/09/2021 Hora: 12:19:56
 Cliente: 5 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTO... Cancelado: 02/10/2021 12:19:59 Descancelar
 Consignado A: Copiar Comprobantes No Impreso

Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Moneda: 1 T/Cambio: 0 Cta venta: 5120 Atendio: 1 Vendedor: 1 Trabajador: 1

Cantidades Ver pendientes por entregar
 Cambiar Precio Cambiar Cantidad Generar Cargo Extra Comprobante pendiente


| Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | \$ Descto | Importe | % IVA | \$ IVA |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------|
| 101003 | CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS) | Seco | 10.00 | 167 | 0 | 1,670.00 | 16% | 267.20 |
| 202006 | BLOCK 15X20X40 | Pieza | 100.00 | 18 | 0 | 1,800.00 | 16% | 288.00 |
| | | | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | |

Ver/Agregar al Comprobante

- Comentario global
- Totales
- Formas de Pago
- Entrega
- Autorización
- Comprobantes pendientes
- Catálogo de Otros Cargos
- Archivos Digitales
- Firma Recibido
- Relacionar a proyecto

Entrega por nuestra cuenta

 Gráfica de CFDI

 **Timbres**
 0.00 restantes

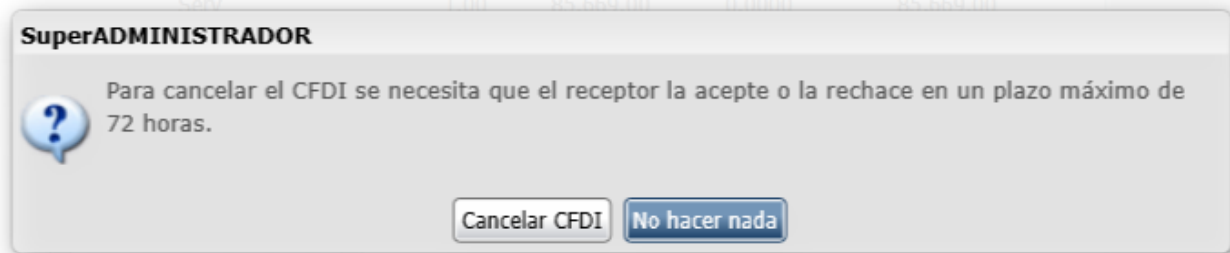
Partidas: 2 / Cantidad: 110.00

Subtotal: 3,470.00

IVA: 555.20

Total: 4,025.00

En el caso de que la factura sea **Cancelable con Aceptación** entonces se envía la solicitud de cancelación al buzón tributario del receptor y se envía el siguiente mensaje:



Cancelar CFDI: dar clic en este botón y el sistema envía la solicitud de cancelación al buzón tributario del receptor y esta factura queda con estatus en Proceso.

Nota: El seguimiento a las facturas con solicitud de cancelación en proceso se realiza en la opción **Fiscal → Buzón Tributario**. También en esta misma opción se reciben las solicitudes de cancelación de los proveedores.

No hacer nada: al dar clic en este botón no se realiza la cancelación y se regresa a la pantalla de Emisión.

Ver Estado SAT

Al mostrar la pantalla con los datos de la factura, dar clic en **Relacionado al Comprobante o Cliente** y en la ventana seleccionar **Ver Estado SAT**.

El sistema se conecta directamente al SAT y consulta el estado de la factura. Con esta consulta se conoce rápidamente: Estado, Es Cancelable y el Estatus de Cancelación.



Estado: Vigente o Cancelado.

Es Cancelable:

Cancelable sin Aceptación: esto significa que se puede proceder a la cancelación de la factura ya que está dentro de los supuestos establecidos en la [Regla 2.7.1.39 RMF 2018](https://www.sat.gob.mx/articulo/62770/regla-2.7.1.39) <https://www.sat.gob.mx/articulo/62770/regla-2.7.1.39>

Cancelable con Aceptación: "cuando el emisor del CFDI requiera cancelarlo enviará al receptor del mismo una solicitud de cancelación y este deberá manifestar a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación la aceptación o negación de dicha cancelación" lo cual esta establecido en la **Regla 2.7.1.38 RMF 2018**.

Status de la Cancelación: Ninguno o en Proceso. El status en Proceso es cuando se envió una solicitud al receptor y se está en espera de que el receptor de la factura manifieste la aceptación o rechazo a la solicitud en los tres días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

Para el seguimiento de las solicitudes de cancelación el sistema cuenta en el Menú Fiscal con un Buzón Tributario SAT. Para su uso véase la [Guía Buzón Tributario SAT](#).

[Regresar.](#)

7.0 Diario de Ventas.

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione el submenú "Diario de Ventas".

Reporte de cualquier Comprobante Emitido con opción de incluir acumulados, agrupado por Cuenta de Venta, Categoría de Artículo y demás opciones.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V

Diario de VENTAS

Opciones del reporte

Nombre del reporte: DIARIO DE VENTAS

Fecha: 29/03/2023 al 29/03/2023 Predefinido: ▼

Contenido: A detalle ▼ [Clic para nuevo predefinido](#)

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal ▼

Después por: Tipo Comprobante - Fecha Emisión - Si ▼

Después por: ▼

Sin acumulados
 Empresa Sucursal (Salto de Hoja)
 Tipo de Comprobante (Salto de Hoja)
 No Mostrar Facturas canceladas en Rojo
 Sin Anticipos Solo Anticipos Mostrar Totales de Kilos Moneda Nacional
 Sin Factura Global Solo Factura Global Mostrar Comprobante Origen
 Mostrar Requisición y Orden de compra

Filtros de datos

Empresa:

Sucursal:

Tipo de Comprobante:

Serie:

Folio:

Estado SAT: ▼

Cliente: Nombre Cliente:

Moneda:

Cuenta de Venta: Clase Artículo:

Código en el sistema de nómina:

Cientes Nómina: ▼

Grupo Tipo de Cliente o Familia:

Grupo, Familia del Cliente:

Cliente Cabecera:

Trabajador:

Usuario Elabora:

Cobrador:

Vendedor Factura:

Vendedor del Cliente:

Atendió:

Tipo Nota de Crédito:

Total: Menor Igual Mayor

No Incluir Facturas de ticket No Incluir Artículos de Anticipo

Categoría Artículo:

Proyecto:

Resguardo: ▼

Línea Mayor:

Método de Pago (PUE/PPD): ▼ Departamento:



En los Filtros de Datos se cuentan con opción para filtrar los comprobantes por **Método de Pago**: Pago en una sola exhibición (PUE) o Pago en Parcialidades o diferido (PPD).

Así mismo con el filtro **Resguardo** se imprime reportes que nos den información sobre las facturas que al momento de facturar se indicó que si se iba a entregar la mercancía o iba quedar en resguardo. Esta opción es útil para saber que mercancía ya fue facturada y aún se tiene en el almacén, ya que los resguardos no generan movimiento en almacén hasta que se les da salida.

Para imprimir el reporte haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación se presenta un ejemplo.

| INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|------------------|
| 30/03/2023 04:54:54 p. m. | | | | | | | | Hoja: 1 de 1 | |
| DIARIO DE VENTAS DEL 01 AL 30 MAR 2023 | | | | | | | | | |
| Emp | Suc | TCo | SerieFolio | Fecha | Cliente | Nombre | Subtotal | I.V.A. | Total Vta. NVta. |
| 1 | 1 | | Matriz | | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | Cotización (+) | | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | COT7 | 270323 | 10 CONCRETOS MARTINEZ, S.A. DE C.V. | | 3,213.00 | 514.08 | 3,727.08 Vtas |
| 1 | 1 | 05 | Total Tipo Comprobante. | | Registros: 1 | | 3,213.00 | 514.08 | 3,727.08 |
| | | | | | | | 0.00 | 16.00% | |
| 1 | 1 | 30 | Factura (+) | | | | | | |
| 1 | 1 | 30 | CFDI1113C | 290323 | 50 MULTISERVICIOS NACIONALES | | -1,420.00 | -227.20 | -1,647.20 Vtas |
| 1 | 1 | 30 | CFDI1113C | 080323 | 50 MULTISERVICIOS NACIONALES | | 1,420.00 | 227.20 | 1,647.20 Vtas |
| 1 | 1 | 30 | Total Tipo Comprobante. | | Registros: 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.0% | |
| 1 | 1 | | Total Sucursal. | | Registros: 3 | | 3,213.00 | 514.08 | 3,727.08 |
| | | | | | | | | 16.00% | |
| Total Acumulado Mensual (Anterior) | | | | | | | Registros: 0 | 0.00 | 0.00 |
| Total Acumulado Mensual (Actual) | | | | | | | Registros: 3 | 3,213.00 | 514.08 |
| | | | | | | | | 16.00% | 3,727.08 |

[Regresar.](#)

8.0 Verificador de Comprobantes.

Haga clic en el Menú "Ventas" y seleccione el submenú "Reportes Diarios > Verificador de Comprobantes".

Reporte en el cual se muestra una lista de cualquier Comprobante Emitido. El reporte puede ser generado a Totales o a Detalle de Artículos.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Verificador de Comprobantes

Opciones del reporte

Nombre del reporte: VERIFICADOR COMPROBANTES VENTAS

Fecha: 05/10/2021 al 05/10/2021

Contenido: A detalle con Artículos Salto de hoja por Empresa

Ordenado primero por: Empresa - Sucursal Salto de hoja por Sucursal

Después por: Tipo Comprobante - Serie - Folio - Estado Información com o en carterá

Mostrar datos adicionales por renglón Moneda Nacional

Mostrar totales de kilos Mostrar Comprobantes sin relacionar

Mostrar descripción completa del Artículo

Filtros de Datos

Empresa: _____

Sucursal: _____

Tipo de Comprobante: _____

Serie: _____

Folio: _____

Estado SAT:

Cliente: _____

Moneda: _____

Vendedor: _____

Trabajador: _____

Artículo: _____

Subtotal (sin impuestos): 0

Cuenta de Inventario: _____

Usuario Elabora: _____

Proveedor: _____

Orden de Compra: _____

Fecha Orden de Compra:

Cuenta: _____

Grupo de Cliente o Familia: _____

Grupo Tipo de Cliente o Familia: _____

Categoría Artículo: _____

Cobrador: _____

Líneas y Sublíneas:



Para imprimir el reporte haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Un ejemplo del reporte se muestra a continuación.

INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA

30/03/2023 05:05:23 p. m.

Hoja: 1 de 1

VERIFICADOR COMPROBANTES VENTAS DEL 16 AL 30 MAR 2023

| Emp | Suc | TCo | SerieFolio | Fecha | Hora | Cliente | Nombre | Orden Compra | Fecha | MonedaTC | Invent | Vencimiento |
|--|-----|-----|------------|-------------|------|---------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|--------|-------------|
| | | | Artículo | Descripción | | %D | cantidadKilo | CantidadUM | Precio | Importe | | |
| 1 | | | | | | | INNOVACION VALOR Y DESARROLLO SA | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | Matriz | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | | | | | Cotización | | | | | |
| 1 | 1 | 5 | COT7 | 270323 | 5:30 | | 10 CONCRETOS MARTINEZ, S.A. DE C.V. | | | | 0 | |
| Otro 1: Otro 2: Cotización: 05 Cotización Entrega: 27/03/2023 12:00:00 a. m. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 101004 | | | | CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS) | 0.00 | 0 | 10 Saco | 241.20 | 2,412.00 |
| | | | 101008 | | | | YESO GUADALAJARA (40 KG) | 0.00 | 0 | 10 Saco | 80.10 | 801.00 |
| | | | | | | | Renglones: 2 | | | Subtotal: 20 | | 3,213.00 |
| | | | | | | | | | | I.V.A. 16.00%: | | 514.08 |
| | | | | | | | | | | Total: | | 3,727.08 |
| | | | | | | | Total Comprobante. | Comprobantes: 1 | Renglones: 2 | Subtotal: 20 | | 3,213.00 |
| | | | | | | | | | | I.V.A. 16.00%: | | 514.08 |
| | | | | | | | | | | Total: | | 3,727.08 |
| 1 | 1 | 30 | | | | | Factura | | | | | |
| 1 | 1 | 30 | CFDI113.C | 290323 | 6:13 | | 50 MULTISERVICIOS NACIONALES MODELO | | | | | 0 |
| Otro 1: Otro 2: Entrega: 08/03/2023 12:00:00 a. m. | | | | | | | | | | | | |
| | | | 101003 | | | | CEMENTO BLANCO (SACO DE 25 KILOS) | 0.00 | 0 | -10 Saco | 142.00 | -1,420.00 |
| | | | | | | | | | | I.V.A. 16.00%: | | -227.20 |
| | | | | | | | | | | Total: | | -1,647.20 |
| | | | | | | | Total Comprobante. | Comprobantes: 1 | Renglones: 1 | Subtotal: -10 | | -1,420.00 |
| | | | | | | | | | | I.V.A. 16.00%: | | -227.20 |
| | | | | | | | | | | Total: | | -1,647.20 |
| | | | | | | | Total Sucursal. | Comprobantes: 2 | Renglones: 3 | Subtotal: 10 | | 1,793.00 |
| | | | | | | | | | | I.V.A. 16.00%: | | 286.88 |
| | | | | | | | | | | Total: | | 2,079.88 |

[Regresar.](#)

9.0 Facturación de Anticipos recibidos de clientes

Para ir a la Guía específica donde se explica a detalle como facturar los anticipos recibidos de los clientes dar clic aquí [Guía de Anticipos](#)

10.0 Factura Global de Tickets

Paso Previo solo una vez.

Para emitir la factura global de los tickets expedidos con la version 4.0. primero hay que definir un artículo para facturar que se describe en cada uno de los renglones de tickets seleccionados con su respectivo importe.

Dar de alta un artículo. La clave del artículo es opcional, **ejemplo: Código: TK-VENTA, la Descripción debe ser Venta. En la pestaña Datos para Ventas la Unidad de Medida debe ser ACT asociada a la unidad de medida SAT ACT y la Clave SAT debe ser 01010101.** En la Pestaña

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Artículos/Servicio
Registros: 81

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Sucursal: 1 Matriz

Artículo/Servicio: TK-VENTA Artículo para facturación de tiquetes

Nombre: Venta Nombre corto:

Códigos de barras (hasta 3 códigos):

Código uno: Código dos: Código tres:

Imagen 1

Imagen 2

Manejo de \$ Ventas Compras Kit Formulación Conversiones Disponibles Comercio electrónico

Datos para Ventas

Cuenta SA de Inventario, NORMAL: 1160 Inventario Mercancías/Services.

Moneda del precio: 1 Peso Mexicano

Unidad de Medida 1: 236 ACT

Unidad de Medida 2:

Permitir salidas sin existencia

No imprimir código en factura

Es Retención Devolución Gob

Aparece en Totales

No es para Venta

Enviar mensaje al vender

Pedir Núm. de personas por detalle

Agrupador Artículo:

Localización dentro del almacén:

Cuenta de Ventas de No Ventas Normales:

Número de decimales: 3

Número de decimales: 0

Política de Descuento:

Porcentaje de Utilidad:

Margen de Utilidad: 0 [Calcular margen](#)

Descuento Previamente Asignado: 0

Máximo porcentaje de descuento: 0

Clave SAT: 01010101

Código de Artículo especial por Cliente:

Adicional a activar esta configuración, en VENTAS se coloca el mensaje a mostrar y los Comprobantes que aplican

Peso en Kilos: 0 Fracción Arancelaria:

Aparece en Layout Holcim

Es Precio Fijo


No manejar decimales en cantidad



Pestaña Manejo de: en **Clase** asignar **2 Servicio no inventariable**.

Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Factura Global.

Configurar Artículo

Por única vez también entrar al **Engrane de Opciones**  en la pantalla 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:

Método de Pago:

Colocar leyenda agrupadora de Artículos

Bloquear fecha y hora de emisión

→ Artículo para versión 3.3:

No imprimir en automático

Aceptar Cancelar

Indique el Artículo para los renglones de la factura global en la versión 3.3

Dar clic en botón **Aceptar**.

Emisión de la Factura Global

En **Serie de Tickets a Facturar** capturar: **Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante y Serie de tickets** y en **Serie de la Factura a Generar** indicar **Tipo de Comprobante y Serie de la factura CFDI** a generar, se muestra en **Folio** el consecutivo siguiente. Capturar la **Fecha de Emisión**. Capturar el **Cliente PUBLICO EN GENERAL**.

Emitir Factura Global 🖨️ ✖ ?

Serie de los Tickets a Facturar

Empresa:

Sucursal:

Tipo Comprobante:

Serie:

Serie de la Factura a generar

Tipo Comprobante:

Serie:

Folio:

Fecha emisión:

Cliente: Público en General

Elaboró: Supervisor

Cobró:

*** Buscar los tickets que se incluirán en la Factura ***

Por Fecha:

Del al

O

Por Folio:

Folio(s):

Periodo: Diario

Mes: Enero

*** Tickets a Facturar 3 ***

| SerieFolio | Fecha | Subtotal | Descuento | IEPS | IVA | Total |
|------------|------------|----------|-----------|------|--------|--------|
| TT14 | 11/01/2022 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 22.72 | 164.72 |
| TT15 | 11/01/2022 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | 103.24 |
| TT16 | 11/01/2022 | 804.00 | 0.00 | 0.00 | 128.64 | 932.64 |

Subtotal: 1,035.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 1,035.00

IEPS: 0.00

IVA: 165.60

Total: 1,200.60

[Agregar comentario global](#)

📄 Vista Previa de PDF
📄 Grabar Factura



Ciente Publico en General:

- El cliente con nombre PUBLICO EN GENERAL queda de uso exclusivo para la Factura Global.
- Si el nombre del cliente con que factura tiene en su parte del nombre "publico en general" la factura se considera global y exige el nodo de InformacionGlobal
- Para facturas de público en general, se deberá dar de alta un nuevo Cliente pero con otro nombre, ejemplo: Cliente estándar, RFC: XAXX010101000, Régimen: Sin Efectos Fiscales

Indicar los tickets que se incluirán en la Factura, si se activa la **casilla por Fecha**, defina el Rango de Fechas o si activa la **casilla Por Folio** indique los folios. En la pantalla se muestra el listado de los tickets seleccionados por el rango de fecha o folios. El sistema determina la **Forma de Pago** ordenando los tickets de mayor a menor y toma la forma de pago del ticket con mayor valor.

En el **CFDI 4.0 para la Factura Global** se incluyen nuevos datos: seleccionar **Período** y **Mes** y el Nodo Información Global que el Sistema coloca en automático.

Dar clic en **Vista previa PDF** para visualizar la factura antes de grabarla. Dar clic en el botón **Grabar Factura** para grabar y timbrar la factura. Un ejemplo de la factura emitida sería el siguiente:

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.

R.F.C. XIA190128J61

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110
(644) 415 2520
www.eco-horu.com.mx
esq. con Tehuantepec

Factura

CFDI75

Fecha

12/01/2022 10:16:06 a. m.

Lugar de Expedición: , 85110,

Ciente: **Condiciones:**

Público en General 1

CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000
R.F.C. XAXX010101000 **Código: 1**
Uso CFDI:P01 Por definir
Régimen Fiscal: 616 Sin obligaciones fiscales 2
Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85110 3
Periodicidad: 01 Diario
Meses: 01 Enero 4
Año: 2022
Exportación: 01 No aplica

Contado
Forma de Pago: 01 Efectivo

| Código/SAT | Descripción | Cant | Medida/SAT |
|---------------|-------------|------|------------|
| TT14/01010101 | VENTA | 1 | ACT/ACT |
| TT15/01010101 | VENTA | 1 | ACT/ACT |
| TT16/01010101 | VENTA | 1 | ACT/ACT |

Total con letra: **Total**

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| UN MIL DOSCIENTOS PESOS 60/100 M.N. | Subtotal | 1,035.00 |
| | IVA 16% | 165.60 |
| | Total | 1,200.60 |

Subtotal Gravado IVA: 1,035.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0 5

[Regresar.](#)