

Emitir Comprobante de Venta en SuperVENTAS haciendo interfaz con SuperADMINISTRADOR.

Guía de configuración SuperVENTAS para hacer interface con el sistema SuperADMINISTRADOR para Emitir Comprobantes de Ventas (CFD/CFDI).

Índice.

- [1.0 Instalación y configuración SuperADMINISTRADOR.](#)
- [2.0 Configurar SuperVENTAS para hacer interface con SuperADMINISTRADOR.](#)
- [3.0 Emitir Comprobante de Venta con interface.](#)

Para regresar al "Índice" haga clic en "Regresar", que se encuentra al final de cada punto.

1.0 Instalación y configuración SuperADMINISTRADOR.

Paso 1. Siga las instrucciones de instalación del sistema SuperADMINISTRADOR. Haga clic en la siguiente URL para consultar la guía de instalación, según corresponda.

Instalación en Windows XP, Vista, 7 y 8.

http://eco-horu.com.mx/ARCHIVOS/SADMIN2013/Guia%20Instalacion/Guia_Instalacion_SA_Win.pdf.

Instalación en Windows Server 2003 y 2008.

http://eco-horu.com.mx/ARCHIVOS/SADMIN2013/Guia%20Instalacion/Guia_Instalacion_SA_WinServ.pdf.

Nota. Para capturar el Domicilio Fiscal, RFC, Logotipo y demás datos de la Empresa haga clic en el menú Configuración y seleccione el submenú "Empresas", y capture la información que solicita el sistema. Para mayor información consulte ayuda de Empresas presionando F1.

Paso 2. Entre al sistema SuperADMINISTRADOR y haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Series y Folios de Comprobantes", para dar de alta Serie (en caso de existir) y Folios para el Comprobante de Venta a utilizar. Para este ejemplo se utiliza el Comprobante **30=Factura** y se trabajará con el esquema **70=Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Normal 2011)**.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
 Sucursal Normal: 1 Matriz
 Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
 Serie de Folios:
 Nombre: Factura CFDI
 Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Normal 2011)

Folios

Folios solicitados al SAT o de control interno:

Vigente Desde	Hasta	Aprobación No.	Año	Folio Desde	Hasta
19/03/2013				1	999

Ruta del Archivo CBB:

Folios siguientes o anteriores:

Vigente Desde	Hasta	Aprobación No.	Año	Folio Desde	Hasta

Ruta del Archivo CBB:

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

Corte de Folio: 6 Nunca

Último Folio asignado: 0

Identificación de Series y Folios de Comprobantes.

Empresa. Seleccione o teclee su número (1-999). Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Sucursal Normal. Seleccione o teclee su número (1-999). Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Tipo de Comprobante Normal. Seleccione o teclee su número (1-99). Ejemplo: 30=Factura. Clic en etiqueta para su Mantenimiento.

Serie de Folios. Capture Serie de Folios, en caso de existir (hasta 10 caracteres). Ejemplo: A.

Nombre. Nombre de la Serie (100 caracteres).

Esquema. Seleccione el Esquema de emisión a utilizar (2 dígitos). Ejemplo: 70=Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Normal 2011).

Pestaña Folios.

Al utilizar el esquema "70=Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Normal 2011)" el sistema deshabilita la captura en los siguientes campos en esta pestaña: deshabilita la captura de fin de vigencia del Folio (Hasta), número de aprobación, año y ruta del archivo CBB.

Folios solicitados al SAT o de control interno.

Vigencia Desde. Fecha inicio de la vigencia del folio.

Hasta. Fecha fin de la vigencia del folio.

Aprobación No. Número de aprobación SICOFI (hasta 10 dígitos). Ejemplo: 998564. Nota. Al utilizar el esquema 70 el sistema deshabilita la captura en este campo.

Año. Año de aprobación (4 dígitos). Ejemplo: 2011. Nota. Al utilizar el esquema 70 el sistema deshabilita la captura en este campo.

Folio Desde. Número de Folio inicial (hasta 10 dígitos). Ejemplo: 12588.

Hasta. Número de Folio final (hasta 10 dígitos). Ejemplo: 14233.

Folios siguientes o anteriores.

Mismos datos anteriores, pero para Folios siguientes y/o anteriores (SAT) o de uso interno.

Notas:

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

- Al capturar 2 históricos de folios y el folio de inicio en el histórico 2 no sea el consecutivo siguiente al folio final del histórico 1, al momento de Emitir un Comprobante de Venta capturar el folio de inicio del histórico 2 en el campo "Folio". Ejemplo: Histórico 1 folio: inicio y fin 1-1000; histórico 2 folio: inicio y fin 2000-3000, en este ejemplo capturar de forma manual el folio 2000.

Corte de Folio. Seleccione la secuencia en la que el sistema estará reiniciando el folio o teclee su número. Ejemplo: 4=Mes.

Último Folio asignado. Muestra el último Folio asignado.

Pestaña Certificados.

En esta pestaña indicará ubicación de archivos de Certificado de Sello Digital para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI y datos para hacer conexión con el PAC.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Sucursal Normal: 1 Matriz
Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
Serie de Folios:
Nombre: Factura CFDI
Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc

Folios Certificados Logotipos Diversos

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

Vigencia Desde: 19/03/2013 **Hasta:** 19/03/2013
Contraseña de Clave Privada: *****
Ruta de archivo Clave Privada (*.key): XAXX010101000s.key
Ruta de archivo Certificado (*.cer): XAXX010101000s.cer

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior:

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

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:

PAC: 1 Solución Factible Usar datos de Prueba
Usuario: testing@solucionfactible.com
Contraseña: *****



Certificado de Sello Digital exclusivo para firmar Comprobantes Fiscales Digitales CFD/CFDI.

Vigencia Desde. Fecha inicio de vigencia del Certificado.

Hasta. Fecha fin de vigencia del Certificado.

Contraseña de Clave Privada. Contraseña para acceder a la Llave Privada (hasta 100 caracteres).

Ruta de archivo Clave Privada. Haga clic en "Seleccionar" e indique la ubicación del archivo a cargar.

Ruta de archivo Certificado (*.cer). Haga clic en "Seleccionar" e indique la ubicación del archivo a cargar.

Certificado de Sello Digital siguiente o anterior.

Mismos datos anteriores, pero para Certificado de Sello Digital siguientes y/o anteriores.

Nota. En automático se avisa vigencia menor a 15 días en caso de no haber siguiente.

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

Al utilizar el esquema **70= Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Normal 2011)**, el sistema habilita datos de Usuario y PAC para CFDI, para su captura.

PAC. Seleccione 1=Solución Factible, con el cual está trabajando el sistema. Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).

Usuario. Nombre de usuario con el cual se conectará con el PAC (Solución Factible).

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

Nota. Los datos antes mencionados los hace entrega la Empresa Solución Factible a través de Eco-Horu.

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

Pestaña Logotipos.

En esta pestaña cargará al sistema el logotipo de su Empresa, logotipo para impresora tiquetera (si imprimirá tique), cédula de RFC y lema de la Empresa.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Sucursal Normal: 1 Matriz
Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
Serie de Folios:
Nombre: Factura CFDI
Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc

Folios Certificados Logotipos Diversos

Datos a imprimir en el Comprobante

Logotipo de la Empresa: 1_ECOHORU_CFD.png [Ver](#)
Logotipo para tiquetera: [Ver](#)
Lema de la Empresa:



Datos a imprimir en la factura.

Logotipo de la Empresa. Archivo de imagen (.jpg, .gif, .png, 500x400 píxeles). **Enter**=Indicar ruta y archivo, **Tab**=Siguiendo dato. [Ver](#). Muestra la imagen seleccionada.

Logotipo Tiquetera. Archivo de imagen (.bmp, 24 bits, 500x400 píxeles). **Enter**=Indicar ruta y archivo, **Tab**=Siguiendo dato. [Ver](#). Muestra la imagen seleccionada.

Lema de la Empresa. Lema de la Empresa (300 caracteres). **Ejemplo:** Nos comprometemos a que ambos tengamos los sistemas que hemos soñado. **Enter**=Nuevo renglón. **Tab**=Siguiendo dato.

Pestaña Diversos.

En esta pestaña indicará Sucursales y Tipos de Comprobantes que utilizarán esta misma Serie, Artículos/Servicios a incluir por página, formato de impresión, razonar facturas, Régimen Fiscal y opciones especiales al Emitir Comprobantes.

Series y Folios de Comprobantes de VENTAS

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Identificación de Series y Folios de Comprobantes

Empresa: 1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
Sucursal Normal: 1 Matriz
Tipo de Comprobante Normal: 30 Factura
Serie de Folios:
Nombre: Factura CFDI
Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Autorizado de Certificación (Nc

Folios Certificados Logotipos Diversos

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

Sucursales:
Tipos de Comprobantes:
No. de registros por página: 0
Formato de Impresión a Utilizar: Cfdi [Editor especializado](#)
 Razonar Comprobantes Razones:
Régimen Fiscal: 14 Régimen Intermedio Guardar/Enviar Cliente:
Cuentas de Ventas Normales:

Opciones especiales al Emitir Comprobantes:

IVA Traslado: 16 IVA Traslado 16% Normal

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> No permitir actualización si el Comprobante esta impreso | <input type="checkbox"/> Interviene IVA Retenido |
| <input type="checkbox"/> Interviene ISR Retenido | <input type="checkbox"/> No permitir eliminar el Comprobante |
| <input type="checkbox"/> Carta Porte | <input type="checkbox"/> Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF) |
| <input type="checkbox"/> Imprimir Pagaré Editar | <input type="checkbox"/> Imprimir en tiquetera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Imprimir Observaciones Editar | Nombre impresora: <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Agregar observaciones como Addenda | Nombre Tiquetera: <input type="text"/> |
| | Tipo Tiquetera: Térmic |

Fechas y Comentarios: 19/03/2013 0000001=Supervisor.

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

Sucursales. Capture el número de la Sucursal y/o Sucursales que manejaran la misma Serie al momento de Emitir Comprobantes. [Ejemplo: 1, 3, 5, 10-15 ó 1, 3-20 \(1-999\).](#)

Tipos de Comprobantes. Capture el número de Tipo de Comprobantes posibles para la misma serie, para validar al momento de Emitir Comprobantes. [Ejemplo: 1-2, 5, 10-50 ó 43-69 \(1-99\).](#)

No. de registros por página. Número de Artículos/Servicios que aparecerán por página, por ejemplo si el Comprobante solo tiene un renglón de detalle y en este campo se indica que son diez, el sistema dejara nueve espacios en el detalle de la venta en blanco.

Formato de Impresión a utilizar. Seleccione nombre del formato de impresión a utilizar. [Ejemplo: Cfdi.](#)

Editor especializado. Con clic en nombre del dato va a su pantalla para editar archivo de parámetros de Comprobantes.

Razonar Comprobantes. Indique si las facturas se van a razonar.

Razones. Indique las razones de las facturas impresas separadas por una ", ". [Ejemplo: Original Empresa, Copia Cliente.](#) **Nota.** Al momento de enviar a imprimir el sistema imprimirá 2 facturas.

Guardar/Enviar Cliente. Indique la razón de la factura impresa. [Ejemplo: Original Cliente.](#)

Régimen Fiscal. Seleccione Régimen Fiscal al que pertenece la Empresa o teclee su número. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. [Ejemplo: 14=Régimen Intermedio.](#)

Cuentas de Ventas Normales. Seleccione Cuenta de Venta que normalmente utiliza. Clic en etiqueta para su Mantenimiento. [Ejemplo: 5110=Ventas Mercancías y Servicios.](#)

Opciones especiales al Emitir Comprobantes.

IVA Traslado. Impuesto de IVA Traslado para usarlo al facturar en esta Sucursal (1-99). [Ejemplos: 16 \(Normal\), 11 \(Fronteras\).](#)

No permitir actualización si el Comprobantes está impreso. Habilita o deshabilita la actualización de los Comprobantes ya impresos, solo aplica para los esquemas 10=Documento uso interno y 50=Comprobante Fiscal Impreso con Código de Barras Bidimensional (CBB, normal 2011).

Interviene ISR Retenido. Active para que el sistema retenga el ISR en Honorarios y Arrendamiento al momento de Emitir un Comprobante de Venta.

Nota. Solo para Personas Morales.

Carta Porte. Active para que el sistema al momento de Emitir un Comprobante de Venta en la pestaña "Entrega" pueda capturar datos referentes al Conductor, Tractocamión y/o Camión y Remolque.

Interviene IVA Retenido. Active para que el sistema retenga el IVA al momento de Emitir un Comprobante de Venta, cuando se le haya indicado al Artículo/Servicio en el apartado de "Impuestos aplicables a Ventas y Compras" sea: 4=IVA Gravado No incluido y Retenciones Honorarios, 5=IVA Gravado No incluido y Retenciones Arrendamientos y 6=IVA Gravado No incluido e IVA Retenido Fletero Terrestre.

No permitir eliminar el Comprobante. Active para no permitir la eliminación de Comprobantes de esta Serie.

Imprimir Pagaré. Active para imprimir Pagaré al final del Comprobante. Clic en "Editar" para su Mantenimiento. El sistema predefine el pagaré en los Tipos de Comprobantes de VENTAS 30, 31 y 32.

Imprimir Observaciones. Active para imprimir observaciones hechas en el Comprobante. Clic en "Editar" para su Mantenimiento.

Agregar observaciones como Addenda. Habilita agregar observaciones como Addenda al momento de Emitir Comprobantes de VENTAS.

Imprimir directo en impresora (No muestra .PDF). Active para imprimir un Comprobante directamente en la impresora predeterminada, sin presentar pantalla de impresión y archivo .PDF.

Nombre impresora. Capture nombre de la impresora.

Imprimir en Tiquetera. Active para indicar al sistema que se imprimirán los Comprobantes en Tiquetera.

Nombre Tiquetera. Capture nombre de impresora Tiquetera.

Tipo Tiquetera. Seleccione Térmica o Matriz.

Una vez terminado de capturar los datos en pantalla de un clic en el icono  grabar de la barra de botones, para agregar las indicaciones realizadas al Comprobante de Ventas.

Esta es toda la configuración que se debe hacer en SuperADMINISTRADOR.

[Regresar.](#)

2.0 Configurar SuperVENTAS para hacer interface con SuperADMINISTRADOR.

Antes de empezar con el proceso de configuración de SuperVENTAS para hacer interface con SuperADMINISTRADOR, en el sistema SuperVENTAS debe dar de alta sus Clientes/Deudores y Artículos/Servicios.

Paso 1. Entre al sistema SuperVENTAS y haga clic en el menú "Datos generales" y seleccione el submenú "Empresa".

SV Datos de la empresa

9 - Parametros Generales - 2 10 - Parámetros Facturación Electrónica

7 - Parámetros Inventarios/Facturación - 2 8 - Parámetros Facturación - 3

5 - Parámetros Caja Registradora 6 - Parámetros Clientes/Cuentas por Cobrar

3 - Parámetros Compras 4 - Parámetros Facturación - 1

1 - Datos Generales 2 - Parámetros Generales - 1

Clave: 1 Es empresa consolidadora

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

Calle y Número: NAINAIRI Teléfono: (644) 415-2520

Referencia: ESQUINA CON TEHUANTEPEC Fax: (644) 415-2520

Colonia: CUAUHEMOC E-mail:

Código Postal: 85110 R.F.C.: XXXX010101000

Ciudad: CD. OBREGON C.U.R.P.:

Estado: SONORA Enlace a SuperCONTABILIDAD En SQL Server

País: MEXICO Ruta y nombre de la Base de Datos contable:

Nombre del representante legal:

Clave de Acceso: 415965668624101 Servidor:

Usuario:

Contraseña:

Base de datos:

Alta Baja Cambio Inicio aNt Sig Fin buscaR Otro **Grabar** SaLir

Pestaña Datos Generales.

Verifique que los datos de la Empresa estén capturados correctamente.

Paso 2. En la misma pantalla "Datos de la empresa" haga clic en la pestaña "Parámetros Facturación Electrónica", para realizar las siguientes indicaciones:

- Dirección de Webservice.
- Base de Datos.
- Empresa.
- Sucursal.
- Tipo de Documento.

Pestaña Parámetros de Facturación Electrónica.

Generar CFD al Facturar – SuperADMINISTRADOR-DIGITAL.

Usar. Active esta opción para que el sistema habilite la captura de los campos subsecuentes.

Dirección de Webservice. Capture dirección del sitio con el cual accesa al sistema SuperADMINISTRADOR. **Ejemplo:** <http://localhost/SuperADMINISTRADOR/>, y agregue lo siguiente: [/CFD/API/documento.asmx](http://localhost/SuperADMINISTRADOR/CFD/API/documento.asmx), quedando de la siguiente manera: <http://localhost/SuperADMINISTRADOR/CFD/API/documento.asmx>.

Base de Datos. Haga clic y seleccione el nombre de la Base de Datos de SuperADMINISTRADOR con la cual se hará la interface.

Empresa. Haga clic y seleccione el nombre de la Empresa.

Sucursal. Haga clic y seleccione el nombre de la Sucursal.

Tipo Documento. Haga clic y seleccione el Tipo de Comprobante.

Generar automáticamente el CFD al imprimir. Active esta opción.

Pagaré. Redacte formato de "Pagaré" a incluir en el Comprobante.

Ejemplo de Pagaré:

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente por este Pagaré a **[EMPRESA]** y me (nos) obligo (mos) a pagarlo en esta ciudad o en cualquiera que se me (nos) requiera el día **[FECHAVENCOMPLETA]** la cantidad de \$ **[TOTALFAC]** **[TOTALLETRAFAC]**, valor recibido en mercancía y/o servicios a mi (nuestra) entera satisfacción. Este Pagaré es mercantil y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, el día de su vencimiento, causará interés moratorio a razón del 10% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen.

Nombre, domicilio, y firma del deudor:

[NOMBRECLI]

[DOMICILIOCLI]

Acepto (mos)

Firma(s): _____

Donde:

- [EMPRESA]. Nombre de la empresa que emite el CFD/CFDI.
- [FECHAVENDIA]. Día de la fecha de vencimiento (dd).
- [FECHAVENNOMBREMES]. Nombre completo del mes de la fecha de vencimiento (Enero).
- [FECHAVENNOMBREMESC]. Nombre del mes corto a 3 letras de la fecha de vencimiento (Ene).
- [FECHAVENMES]. No. De mes de la fecha de vencimiento (dd).
- [FECHAVENAÑO4]. Año a 4 dígitos de la fecha de vencimiento (aaaa).
- [FECHAVENAÑO2]. Año a 2 dígitos de la fecha de vencimiento (aa).
- [FECHAVEN]. Fecha corta de vencimiento (dd/mm/aaaa).
- [FECHAVENCOMPLETA]. Fecha completa de vencimiento (dd/mm/aaaa).
- [TOTALFAC]. Total de la factura.
- [TOTALLETRAFAC]. Total con letra.
- [NOMBRECLI]. Nombre del cliente.
- [DOMICILIOCLI]. Domicilio completo del cliente.
- [FECHAFAC]. Fecha de elaboración de la factura (dd/mm/aaaa).

Tipo Notas de Crédito. Seleccione una opción si utilizará Notas de Crédito.

Tipo Notas de Cargo. Seleccione una opción si utilizará Notas de Cargo.

Solicitar contraseña al consultar CFD/CFDI. Active para que el sistema solicite contraseña de Supervisor para mostrar nuevamente CFD/CFDI en pantalla.

Grabe las indicaciones realizadas al sistema.

Paso 3. Haga clic en el menú "Catálogos" y seleccione el submenú "Formatos", para configurar el formato de Factura que se utilizará.

Mantenimiento a FORMATOS/DOCUMENTOS PREIMPRESOS QUE UTILIZA LA EMPRESA									
Clave	Descripción	Folio Act.	Serie	Tipo de Documento	Impresora	Formato	A.I.	A.S.	Es CFD
1	FACTURA	00000001		FACTURA	Impresora Predeterminada	FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3	REMISION	00000001		REMISION	Impresora Predeterminada	REMISION	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5	PEDIDO	00000001		PEDIDO	Impresora Predeterminada	COTIZAC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6	COTIZACION	00000001		COTIZACION	Impresora Predeterminada	COTIZAC	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8	ORDEN DE COMPRA	00000001		ORDEN DE COMPRA (PI	Impresora Predeterminada		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9	ENTRADA POR COMPRA	00000001		ENTRADA	Impresora Predeterminada		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
10	DEVOLUCION COMPRA	00000001		SALIDA	Impresora Predeterminada		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11	TRASPASOS	00000001		SALIDA	Impresora Predeterminada		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12	INVENTARIO FISICO	00000001		ENTRADA	Impresora Predeterminada		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15	PAGOS/ABONOS	00000001		RECIBO DE PAGO/ABON	Impresora Predeterminada		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16	CARGOS	00000001		NOTA DE CARGO	Impresora Predeterminada	NOTACRE	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
17	NOTA DE CREDITO	00000001		NOTA DE CREDITO	Impresora Predeterminada	NOTACRE	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
18	DEVOLUCIONES	00000001		NOTA DE CREDITO	Impresora Predeterminada	NOTADEV	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
19	INVENTARIO INICIAL	00000001		ENTRADA	Impresora Predeterminada		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
20	CONSUMO INTERNO	00000001		SALIDA	Impresora Predeterminada		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
25	CONSOLIDADO PARA PRO	00000001		CONSOLIDADO PARA PI	Impresora Predeterminada		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
26	ORDEN DE PRODUCCION	00000001		ORDEN DE PRODUCCIÓ	Impresora Predeterminada		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Mantenimiento de Formatos/Documentos pre-impresos que utiliza la Empresa.

Dónde:

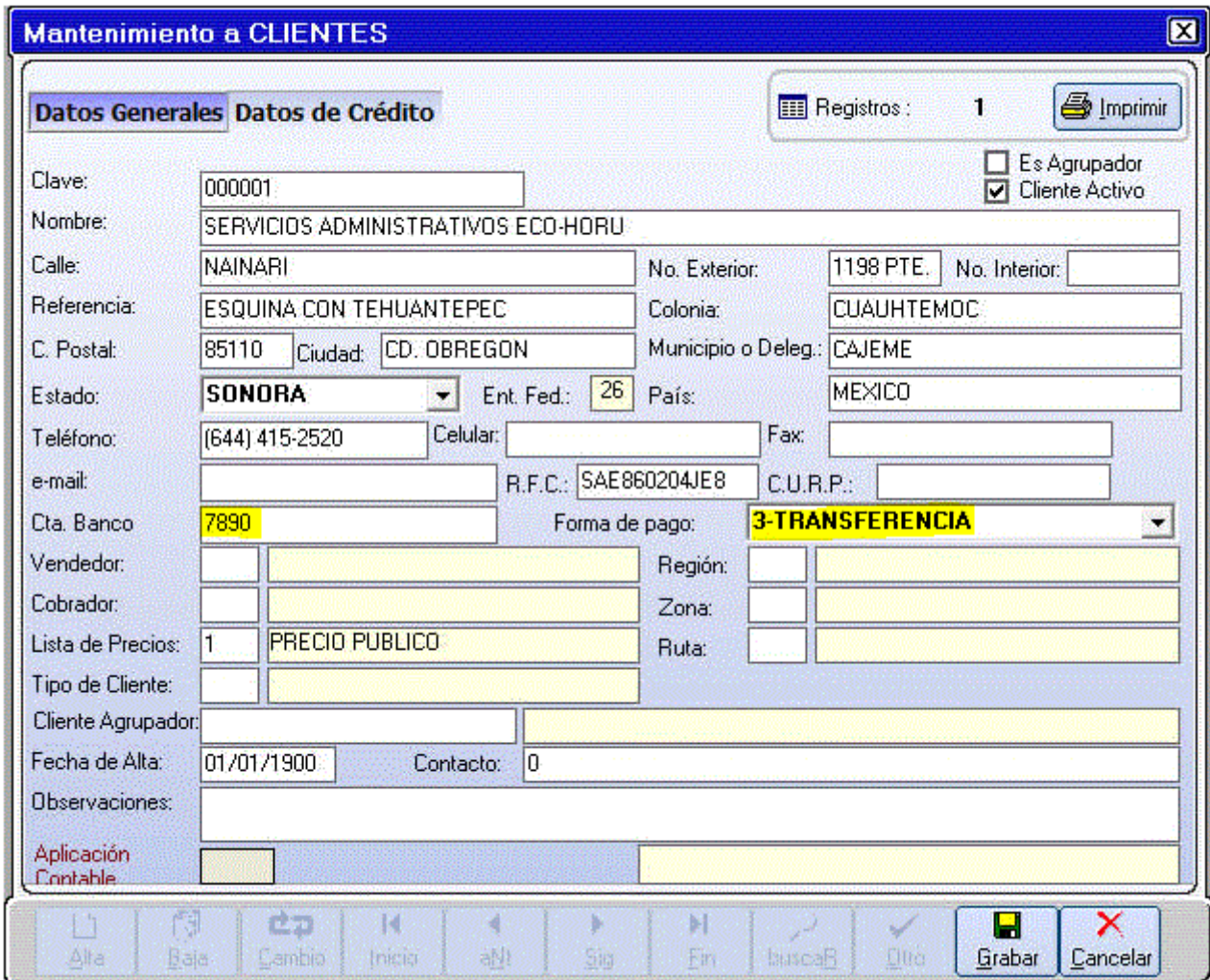
- Clave.** Número asignado al registro.
- Descripción.** Nombre del registro.
- Folio actual.** Muestra el folio siguiente a usar.
- Serie.** Muestra el número de serie asignado al registro.
- Tipo de Documento.** Muestra Tipo de Documento.
- Impresora.** Muestra nombre de impresora asignada al registro.
- Formato.** Muestra el nombre del archivo.
- A.I.** Active para que al momento de Emitir un Documento este afecte Inventario de Mercancías.
- A.S.** Indique almacén sugerido para afectar Inventario.

Es CFD. Active para indicar que este formato genera un Comprobante Fiscal Digital.

La clave de formato de Factura que se tomará para imprimir los Comprobantes de Ventas es el 1, en la columna "Serie" capture el número de serie indicado al Comprobante de Venta "30=Factura" en SuperADMINISTRADOR, capturado en el menú "Ventas/Series y Folios de Comprobantes", en la columna "Es CFD" active la opción para indicar que es un Comprobante Fiscal Digital.

Grabe los cambios realizados.

Paso 4. Haga clic en el menú "Clientes" y seleccione el submenú "Mantenimiento", para capturar los últimos 4 dígitos de la cuenta de la cual nos paga el Cliente.



Localice los renglones "Cta. Banco y Forma de pago" y en el primero capture los últimos 4 dígitos de la cuenta de la cual nos paga el Cliente y en el segundo la forma de pago (método de pago). Ejemplo: 3=Transferencia. Nota. Si no cuenta con los 4 últimos dígitos de la cuenta del Cliente puede capturar la leyenda "No Identificado".

[Regresar.](#)

3.0 Emitir Comprobante de Venta con interface.

Estando en el sistema SuperVENTAS haga clic en el menú "Ventas" y seleccione el submenú "Facturación" para Emitir Comprobante de Ventas.

Capture los datos correspondientes de la factura.

Facturación

Formato a utilizar
FACTURA

Datos Generales
 Pedido: Orden Compra:
 Cliente: 000001 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU**
 Atiende: 1 **AGENTE 1** Contado Crédito Enganche:
 Vendedor: 1 **VENDEDOR 1** Dias Plazo: No. de Pagos:

Folio Manual 1
Fecha 19/03/2013

Datos del Cliente
 Teléfono: (644) 415-2520
 Lim. Crédito: 0.00
 SALDO ****: 0.00
 Disponible: 0.00

Alm	Cve. Prod.	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe	%D	Refer.
1	000002	SuperADMINISTRADOR	1.000	3,888.00	3,888.00		
C		LOTE: 123456789					

SubTotal 3,888.00
Impuesto 622.08
TOTAL 4,510.08

Para capturar el **LOTE** en la columna "Alm" capture la letra "C" y en la columna "Descripción" capture **LOTE:** y el número de **LOTE**, como se muestra en la imagen anterior.



Para indicar diferente Cuenta de Banco (4 últimos dígitos) de la cual nos paga el Cliente y/o Forma de Pago haga clic en icono

FACTURAR A:

R.F.C.	SAE860204JE8	Teléfonos	Tel./Fax: (644) 415-2520
Nombre	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU		
Dirección	NAINARI 1198 PTE.		
Colonia	CUAUHTEMOC	Código Postal	85110
Ciudad y Estado	CD. OBREGON, SONORA		
Observaciones	<input type="text"/>		
Chofer	<input type="text"/>		
Transporte	<input type="text"/>		
Plaza	<input type="text"/>		
Obra	<input type="text"/>		
Cuenta Banco	7890	Forma de pago	3-TRANSFERENCIA

ENTREGAR EN:

Dirección	NAINARI 1198 PTE.		
Colonia	CUAUHTEMOC	Código Postal	85110
Ciudad y Estado	CD. OBREGON, SONORA		

Entregar por parte de nosotros



Localice los renglones "**Cuenta Banco y Forma de pago**" e indique los últimos 4 dígitos de la cuenta y forma de pago. Haga clic en



Haga clic en el icono para capturar información adicional requerida por su cliente LALA.

Al hacer clic en "**Captura Addenda**" el sistema presenta una ventana para que capture la siguiente información, la cual puede consultar en la orden de compra:

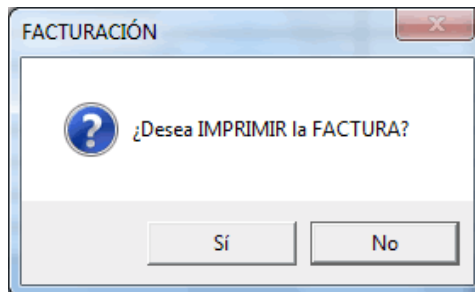
- **Sociedad.**
- **No. de orden de compra.**
- **Fecha de orden de compra.** Formato: aaaa-mm-dd, cada dato separado por guión medio (-).
- **División.**
- **Número de Proveedor.** Número de Proveedor asignado por LALA.
- **Planta.** Nombre de Planta a enviar mercancía.
- **Planta Dirección.**
- **Planta Ciudad.**
- **Planta C.P.**
- **Moneda.** Utilice **MXN** para Pesos Mexicanos, **USD** para dólares americanos y **XEU** para Euros.
- **Nombre Vendedor.**
- **Días pago.** Días para pagar la factura en dígitos. **Ejemplo: 30.**
- **Número de Pedimento.** En caso de importaciones.
- **Fecha de Pedimento.** Formato: aaaa-mm-dd, cada dato separado por guión medio (-), en caso de existir.
- **Nombre Aduana.** En caso de importación.
- **Comprador.** Nombre completo.

Todos los campos excepto información aduanera son obligatorios.

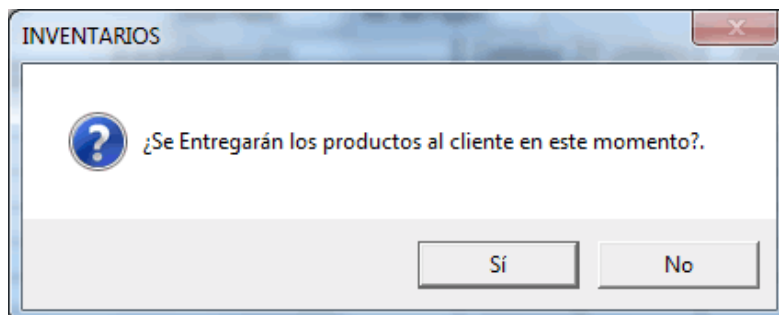
Nota. En cada campo puede capturar la cantidad de caracteres que ocupe, al generar la Factura el archivo .XML limita cada campo a 35 caracteres.



Haga clic en el icono para enviar a imprimir la Factura. El sistema presenta la siguiente pantalla:



Haga clic en el botón "**No**". El sistema presenta la siguiente pantalla:



Haga clic en el botón "**Sí**", el sistema correrá unos procesos y abrirá una ventana de Internet Explorer presentando en pantalla el Comprobante Fiscal Digital.

DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,

S.A. DE C.V.

R.F.C. XAXX010101000

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTEMOC
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85110

Factura

1

Fecha

19/03/2013 11:18:41 a. m.

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA

Cliente:

Condiciones:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECO-HORU

NAINARI 1198 PTE.
CUAUHTEMOC
OBREGON, CAJEME, SONORA
MEXICO, C.P. 85110
R.F.C. XAXX010101000
ESQUINA CON TEHUANTEPEC

CONTADO
Método de Pago: TRANSFERENCIA
Cuenta: 7890

Código	Descripción	Cantidad	Medida	Precio	Importe
000002	SuperADMINISTRADOR LOTE: 123456789	1	No aplica	3,888.00	3,888.00

Total con letra:

CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 08/100 M.N.

Total:

Subtotal	3,888.00
IVA 16%	622.08
Total	4,510.08



Este documento es una representación impresa de un CFDI		
Certificado del emisor: 00001000000104324501	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 84ACF7CD-4D6E-4CD5-B3E9-48061602CCB4
Certificado del SAT: 20001000000100005761	Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 19/03/2013 12:18:45
Régimen Intermedio		
Sello digital del emisor: YB40KaDgUQjGzpdymHoMpEwA3ce5r5nZWHyrsjUl80Y16f+PyH0419BjheXh+EaMaHb+haHPB0oxAUu2tsoMSEBKMkNpm4QSCMOLbZ63N2RfCP7rtW5vcXv00EE0/3sbadR0TMW0K6L04vrf5j308570xK09wBA+V1GqRHE=		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: L0 84ACF7CD-4D6E-4CD5-B3E9-48061602CCB4 2013-03-19T12:18:45 YB40KaDgUQjGzpdymHoMpEwA3ce5r5nZWHyrsjUl80Y16f+PyH0419BjheXh+EaMaHb+haHPB0oxAUu2tsoMSEBKMkNpm4QSCMOLbZ63N2RfCP7rtW5vcXv00EE0/3sbadR0TMW0K6L04vrf5j308570xK09wBA+V1GqRHE= 20001000000100005761		
Sello Digital del SAT: EwwTSNjZa96657jF+ulHpa 0BapWqus6N0MYt/sF0dZy/mCxt9yc5kHc5gnLuIdaJWuFFXRnNoAgeNs/oyI+AHGpZvASAMrycznYgXjKlswajb75vDlMNM8H+cZnq49UluNeRnPTn3hw32U0vVuuK0KkUcYTT3pa0F0XPF0=		