

# Facturación CFDI version 4.0 (SilverLigth IE)

En SuperADMINISTRADOR los proceso se han automatizado para que fácilmente se migre de la facturación 3.3. a la version 4.0.

# Nuevos datos obligatorios del Emisor/Receptor (Cliente) v4.0

#### **EMISOR**

- 1) Se valida que el **NOMBRE DEL EMISOR** corresponda exactamente con el NOMBRE registrado en el CSD (Certificado de Sello Digital) el **sistema lo coloca automáticamente del CSD**.
- Si cambió el REGIMEN FISCAL, Series y Folios de Comprobantes de VENTAS X entrar al Menú Ventas > Catálogos de Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión Configuración> Series y Folios de Tipo de Comprobante Normal: 30 🗸 Factura Serie de Folios: CFDI Comprobantes de Venta. Indicar el Nombre: Factura Esquema: 70 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) timbrado por PAC Proveedor Auto Tipo de Comprobante, Serie de Folios y en la Pestaña Fiscal asignar el nuevo Folios Certificados Logotipos Diversos Solicitudes de compra Redactar correo Fiscal Punto de Venta E-Commer Régimen Fiscal. Información fiscal de la serie Dar clic en el botón Guardar Método de pago para CFDI 3.3: Régimen Fiscal SAT: 601 General de Ley Personas Morales TVA Tradadada 16 TVA Tradadada 160/ No.

#### **RECEPTOR (CLIENTE)**

Entrar al menu Cuentas por Cobrar > Catálogo de Clientes/Deudores.

 Al timbrar se valida en el SAT que el NOMBRE del RECEPTOR sea exactamente como está registrado de igual manera con el Código Postal. Para verificar el nombre entrar al enlace Clic para ver como está registrado el cliente en el SAT, canturar

	el RFC del cliente y el	Clientes/Deudores ×
	captcha v se muestra el	Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión
	Nombre exacto registrado.	Identificación del Cliente/Deudor       Clic aquí para ver como está registrado el cliente/Deudor:         Sucursai:       1       Matriz         Cliente/Deudor:       26
2)	Seleccionar la Pestaña	Razón Social
,	Datos del Cliente v en el	Empresa V Demostracion ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
	campo <b>Régimen Fiscal</b>	Generales Correos Clasificación y Tipos Datos Cliente Programación de Visitas Comercio Exterior Diversos Comprobantes
	seleccionar el indicado por	Copiar Cliente a Consignado
	al Cliento	Consignado: Conducto: 1 V Personal
	ei chente.	Moneda para facturar: 1 v Peso Mexicano Observaciones:
		Condiciones de Pago: 15 🗸 15 días Código en el sistema de nómina:
		Forma de Pago: 3 V Transferencia Electro. Vendedor asignado:
		Uso CFDI: G03 V Gaetos en general Vendedor asignado 2:
		Régimen Fiscal: 626 🗸 Régimen Simplificado de Con Cobrador:
		Cuentas Bancarias para Complemento Recepción de Pagos Trab. que proporciona los servicios:
		Tipo de entrega: 1 v Inmediata Addenda/Complemento:
		Cliente para CXC: Segunda Moneda:
		Firmas Autorización Ver Firmas Segunda Forma Pago:
		Comportamiento del TVA en esce de DEC extraniero

 En la Pestaña Generales en Domicilio asignar el Código Postal indicado por el Cliente.

- Augurundus			
🔰 Domicilio			
País:	1 MÉXICO		
Código Postal:	14080		
Calle:	CALZADA DE TLALPAN	No. Ext.: 4650	No. Int.:
Colonia:	COL. BARRIO DEL NIÑO JESUS		
Ciudad:	TLALPAN		
Municipio:	TLALPAN		



Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas. Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio.

Semitir Comprobantes de VENTAS [Factura]	
Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión	ے 🛃 ا
Comprobante	
Poncionado al Comprobanto o Cliento 💦 Complementos	
	<u>Saldo Anterior</u>
Empresa     Sucursal     Comprobante     Serie     Folio       1     1     30     CFDI     70     Image: Comprobante       Cipreta     Cipreta     Cipreta     Cipreta     0	echa Hora 11/01/2022  12:10:32
Consignado A: Copiar Comprobantes	NO IMPRESO
Orden de Compra y Fecha     Otro 1     Otro 2     Moneda     T/Cambio       Image: Image	abajador
Cantidades Ver pendiente por	<u>r entregar</u>
🖌 Cambiar precio 🛛 Cambiar cantidad 🔥 Generar cargo extra 🛛 📗 Comprobante	e pendiente
Artículo Descripción U. Medida Cantidad Precio <u>% Descto.</u> Importe Pre	ecio Neto Total
101004 CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS) Saco 3.00 268.00 0.00 804.00	310.88 932.64
۲	

Capturar la Clave del Cliente o dar clic en la etiqueta Cliente para capturar un nuevo cliente o modiifcar uno existente en la ventana de Alta Rápida de Clientes. Para conocer el Nombre de registro del cliente entrar al enlace Clic para ver como está registrado el cliente en el SAT (más adelante se explica a detalle). Capturar los Artículos a facturar.

- Cuando el RFC = XAXX010101000 se coloca en autómatico en el DOMICILIOFISCALRECEPTOR el LUGARDEEMISION DEL CFDI
- Cuando el RFC = XAXX010101000, XEXX010101000 se coloca en automático el Régimen Fiscal 616 Sin Obligaciones Fiscales
- Factura con Complemento de Comercio Exterior. Al iniciar con la version 4.0, entrar al engrane de Opciones , en la Pestaña Captura activar la casilla del campo Mostrar campo de exportación. Al momento de facturar seleccionar

en el campo Tipo de Exportación que se muestra en la parte inferior: 1 No aplica, 2-Temporal, 3-Definitiva.

Tipo de Exportación	Exportar	Partidas: 1 /
Entregar por	001 No aplica	Subtotal: IVA:
		Total:

#### Guardar

Al dar clic en el botón 🖾 **Guardar** el sistema automáticamente coloca los nuevos nodos según las especificaciones técnicas del SAT. Si se recibe un mensaje de error en el timbrado del comprobante (PAC) por las nuevas validaciones, revise el mensaje y proceda a su correción y nuevamente dar clic en Guardar.

Nota: En la version 4.0 si se emite una factura con un Régimen Fiscal del Emisor/Receptor que no corresponde esta tendrá que ser cancelada.

Soporte Técnico



#### Consultar el Nombre del Receptor en el SAT

Dar clic en la etiqueta Cliente. Capturar la Clave del Cliente a consultar. Entrar al enlace Clic para ver como está registrado el cliente en el SAT.

🔲 Opciones 🛛 🍓 Relacionado	al Comprobante o Cliente 🛛 👔	Complementos
Empresa Sucursal Comprobe 1 v 30 v Cliente: 28 Consignado A:	Alta rápida de C	s. E CV ientes/Deudores
	Empresa: Sucursal: Cliente/Deudor:	1 DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO CO 1 Matriz
	Empresa 💌	Razón Social CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV Clic para ver como está registrado el cliente en el SAT
	R.F.C.:	CC09605231N4

Se muestra la página del SAT. Capture el RFC, el Captcha y clic en el botón Buscar. Se muestra la pantalla con el Nombre del contribuyente. Copiar el nombre y colocarlo en el campo de Razón Social del sistema y dar clic en el Botón Guardar.

Sistema de recumeración de certificad	
RFC:	CCO8605231N4
[Razon Social   Nombre: ]	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV

Tipo

SELLO

Fecha Inicial (UTC)

2022-01-07 01:02:55

Fecha Fii

2026-01-

Estado

Activo

Un ejemplo de la factura emitida con	la version 4.0 se muestra a continuación:
--------------------------------------	---

DEMOSTI	RACION ECO-H	HORU PROHIB	NDO SU US	O COM	ERCIAL,
		R.F.C. XIA190128J61		Fa	ctura
		NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEN CIUDAD OBREGON, CAJEME, SON	AOC DRA	CI	7 <b>DI70</b>
		MÉXICO, C.P. 85110 (644) 415 2520		Fe	e c h a
		esq. con Tehuantepec		11/01/202	2 12:10:32 p. m.
				Lugar de	Expedición: , 85110,
Cliente:			Condiciones:		
CADENA COMER	RCIAL OXXO SA DE CV	1			
EDISON 1235 NORTE TALLERES MONTERREY, NUEVO LEO MÉXICO, C.P. 64480 <b>R.F.C. CC08605231N4</b> Uso CFDI:G03 Gastos en ge Régimen Fiscal: 601 Gener Domicilio Fiscal Receptor ( Exportación: 01 No aplica	N Código: 28 neral al de Ley Personas Morales Código Postal): 64480		Contado Forma de Pago: 01 Efectivo	D	
<u>Código/SAT</u>	<u>Descripción</u>			<u>Cant</u>	<u>Medida/SAT</u>
101004/30111601	CEMENTO BLANCO (SACO DE S	50 KILOS)		3	Saco/ZZ
Total con let	ra:		Total:		
NOVECIENTOS TREINTA	Y DOS PESOS 64/100 M.N.		Subtotal IVA - 570 Tot		804.00 128.64 932.64
Subtotal Gravado IVA:	804.00 Versión: 4.0	4 Este documento es una repr	taci, i. resa de un CFDI	58766ab-b007.4343.	9ab7-cc18afd38274

Número de serie

0000100000510734031



## Emisión Factura Global

En La Factura Global se incluyen nuevo datos: **Período y Meses** y el **Nodo Información Global** que el Sistema coloca en automático.

Emisión								
Serie de la	os Tickets a factu	ırar		Serie de las fa	acturas a genera	ar		
Empresa	Sucursal Com	probante Serie		Comprobante	Serie	Folio	Fecha	Hora
1 🗸	1 1	▼ Π	*	30 🗸	CFDI 🗸		71 11/01/2022	<b>9</b> 13:18
Cliente:	1 <u>Pú</u>	blico en General						
Elaboró:	▼ _ <u>Cot</u>	oró:						
		*** Busc	ar los Tickets	que se inclu	irán en la Fa	ctura ***		
Por fecha:	$\checkmark$		Por Folio:					
		11/01/2022	Folio(s):	:				
Del: 11/0	1/2022 🎦 al:	II/OI/LOLL						
Del: 11/0 Periodo:	1/2022 • al: 01 • Diario			)				
Del: 11/0 Periodo: Meses:	1/2022 <u>9</u> al: 01 <u>v</u> Diario 01 <u>v</u> Enero	Nuc	evos datos: íodov Meses					
Del: 11/0 Periodo: Meses:	1/2022 <u>9</u> al: 01 <u>v</u> Diario 01 <u>v</u> Enero	Nuc	evos datos: íodoy Meses					
Del: 11/0 Periodo: 0 Meses: 0	1/2022 Pal: 01 V Diario 01 V Enero		evos datos: íodo y Meses					
Del: 11/0 Periodo: 0 Meses: 0 Tickets a Fa	1/2022 9 al: 01 V Diario 01 V Enero acturar, Registre	ros: 3	evos datos: íodo y Meses		τνα	Total		
Del: 11/0 Periodo: Meses: Tickets a Fa SerieFolio	1/2022 • al: 01 • Diario 01 • Enero acturar, Registr Fecha 11/01/2022	ros: 3 Subtotal	evos datos: íodo y Meses Descuento	IEPS	IVA 22.72	Total		
Del: 11/0 Periodo: Meses: Tickets a Fa SerieFolio TT14 TT15	1/2022 • al: 01 • Diario 01 • Enero acturar, Registr Fecha 11/01/2022 11/01/2022	ros: 3 Subtotal 142.00 89.00	evos datos: íodo y Meses Descuento 0.00 0.00	IEPS 0.00	IVA 22.72 14.24	Total 164.72 103 24		
Del: 11/0 Periodo: Meses: Tickets a Fa SerieFolio TT14 TT15 TT16	1/2022 • al: 01 • Diario 01 • Enero acturar, Registr Fecha 11/01/2022 11/01/2022 11/01/2022	ros: 3 Subtotal 142.00 89.00	Descuento 0.00 0.00	IEPS 0.00 0.00	IVA 22.72 14.24 128.64	Total 164.72 103.24 932.64		
Del: 11/0 Periodo: Meses: Tickets a Fa SerieFolio TT14 TT15 TT16	1/2022 9 al: 01 Diario 01 Enero acturar, Registr Fecha 11/01/2022 11/01/2022 11/01/2022	ros: 3 Subtotal 142.00 89.00 804.00	Descuento 0.00 0.00 0.00	IEPS 0.00 0.00 0.00 0.00	IVA 22.72 14.24 128.64	Total 164.72 103.24 932.64		_
Del: 11/0 Periodo: Meses: Tickets a Fa SerieFolio TT14 TT15 TT16	1/2022 9 al: 01 Diario 01 Enero acturar, Registr Fecha 11/01/2022 11/01/2022 11/01/2022	ros: 3 Subtotal 142.00 89.00 804.00	Descuento 0.00 0.00 0.00	IEPS 0.00 0.00 0.00	IVA 22.72 14.24 128.64	Total 164.72 103.24 932.64	Subtatule	1.025
Del: 11/0 Periodo: Meses: Tickets a Fa SerieFolio TT14 TT15 TT16	1/2022 • al: 01 • Diario 01 • Enero acturar, Registr Fecha 11/01/2022 11/01/2022 11/01/2022	ros: 3 Subtotal 142.00 89.00 804.00	Descuento 0.00 0.00 0.00	IEPS 0.00 0.00 0.00	IVA 22.72 14.24 128.64	Total 164.72 103.24 932.64	Subtotal: Descuento:	1,035,
Del: 11/0 Periodo: Meses: Tickets a Fa SerieFolio TT14 TT15 TT16	1/2022 • al: 01 • Diario 01 • Enero acturar, Registr Fecha 11/01/2022 11/01/2022 11/01/2022 Comentario glob	ros: 3 Subtotal 142.00 89.00 804.00	Descuento 0.00 0.00 0.00	IEPS 0.00 0.00 0.00	IVA 22.72 14.24 128.64	Total 164.72 103.24 932.64	Subtotal: Descuento: Subtotal:	1,035, 0, 1,035
Del: 11/0 Periodo: Meses: Tickets a Fa SerieFolio TT14 TT15 TT16	1/2022 9 al: Diario Diario Enero acturar, Registr Fecha 11/01/2022 11/01/2022 11/01/2022 Comentario glob de Pago	ros: 3 Subtotal 142.00 89.00 804.00	Descuento 0.00 0.00 0.00	IEPS 0.00 0.00 0.00	IVA 22.72 14.24 128.64	Total 164.72 103.24 932.64	Subtotal: Descuento: Subtotal: IEPS:	1,035. 0. 1,035. 0.

Indicar la Serie de los tickets a facturar y la Serie de las facturas a generar. Capturar la clave del Cliente Público en General. Buscar los tickets que se incluirán en la factura por Rango de Fechas o Folio.

En **Período** seleccionar de: 1-Diario, 2-Semanal, 3-Quincenal, 4-Mensual, 5-Bimestral. En **Meses** seleccionar de: 1-Enero, 2-Febrero, 3-Marzo,... 12-Diciembre, 13-Enero-Febrero, 14-Marzo-Abril,...,18 Noviembre-Diciembre.

Nuevo Nodo: Información Global (automático el sistema lo coloca).

Dar clic en el botón Grabar Factura o clic en Vista Previa de PDF para visualizar antes de grabar.

Un ejemplo de la factura global se muestra a continuación:



### DEMOSTRACION ECO-HORU PROHIBIDO SU USO COMERCIAL,

		S.A. DE C.V.		
		R.F.C. XIA190128J61	Fa	actura
		NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC	C	FDI75
		MÉXICO, C.P. 85110 (644) 415 2520 www.eco-horu.com.mx esq. con Tehuantepec	F 12/01/202	e cha 22 10:16:06 a.m.
			Lugar de	Expedición: , 85110,
Cliente:		Condiciones:		
Público en Gene	ral 🚹			
CIUDAD OBREGON, CAJEME MÉXICO, C.P. 85000 <b>R.F.C. XAXX010101000</b> Uso CFDI:P01 Por definir	S, SONORA Código: 1	Contado Forma de Pago: 01 Efect	tivo	
Régimen Fiscal: 616 Sin obli Domicilio Fiscal Receptor (C Periodicidad: 01 Diario Meses: 01 Enero Año: 2022 Exportación: 01 No aplica	igaciones fiscales			
<u>Código/SAT</u>	<b>Descripción</b>		<u>Cant</u>	Medida/SAT
TT14/01010101	VENTA		1	ACT/ACT
TT15/01010101	VENTA		1	ACT/ACT
TT16/01010101	VENTA		1	ACT/ACT
Total con let	ra:	T tal		
UN MIL DOSCIENTOS PES	OS 60/100 M.N.	u, otal 1 r6% Total		1,035.00 165.60 1,200.60
Subtotal Gravado IVA:	1,035.00	Este documato en la rimentación impresa de un CFDI		

### Emisión Recibo Electrónico de Pago

Para el Recibo Electrónico de Pago version 2.0 se añade lo antes mencionado para las facturas y se agregó el NODO TOTALES. La emisión de los Recibos Electrónicos de Pago se siguen los mismos pasos ya conocidos en el CFDI version 3.3. Aplican las mismas validaciones para el timbrado que lo explicdo en las facturas.

Entrar al menu Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas para emitir o consultar un Recibo Electrónico de Pagos.

Emitir Comprobantes	de VENTAS [Recibo ele	ctrónico de pago	] ×					
tas, Bajas, Cambios, Consu	lta y/o Impresión							
Empresa Sucursal Com 1 v 58 <u>Cliente:</u> 24 Consignado A:	probante     Serie       Image: Cadena comerce     Image: Cadena comerce	Folio	Su	cursal Comp	Serie	Folio Cancelado	Fecha 11/01/2022 o:	Hora 17:25:40 NO IMPRESO
Orden de Compra y Fecha	Otro 1 Otro 2	Moneda T/Ca	mbio 0.0000	Cuenta Venta CREDITO	Atendio	Vendedor 1	Trabajador	<b>1</b>
		Cantidad	<u>es</u>			4		
		Cambiar precio	Cambiar ca	ntidad 🔥 Gene	erar cargo extra	Comprob	ante pendiente	
Artículo Descripo	tión	U. Medida	Cantidad	Precio 9	Descto.	Importe	Precio Neto	Total
NM_PP Pago		PRU	EB <sup>1.00</sup>	<b>C F</b> <sup>0.00</sup>	0.0000	0.00	0.00	0.00
Ver/Agregar al Comprobant	e				Exportar	P	Partidas: 1 / Ca	ntidad: 1
Complemento de Pago     Entrega	Ver gráfica de CFDI'S	Entregar	por nuestra	cuenta: 🔲		Monto	Pago:	3,195.80
) 🗙 🔯 👌 👂	N 🔍 î 🤹 (	<b></b>						



Un ejemplo del Recibo Electrónico de Pago version 2.0 se muestra a continuación:

	O-HORU PROHIBIDO S	SU USO COMI	ERCIAL,
	R.F.C. XIA190128J61	Recibo elec	ctrónico pago
	NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC	RE	EP15
	CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA MÉXICO, C.P. 85110	Fe	cha
	(644) 415 2520 www.eco-horu.com.mx	11/01/2022	2 05:25:40 p. m.
	esq. con Tehuantepec	Lugar de E	Expedición: , 85110,
Cliente:	Condia	ciones:	
CADENA COMERCIAL OXXO SA DI	E CV 🚹		
USo CFDI:POI Por definir Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 64480 Exportación: 01 No aplica	2		
Complemento para recepción de pago	<b>'S</b> :		
Complemento para recepción de pago Versión: 2.0	PS: RFC Emisor cta orden:		
Complemento para recepción de pago Versión: 2.0 4 Fecha del pago: 2022-01-11T12:00:00	DS: RFC Emisor cta orden: Banco ordenante:		
Complemento para recepción de pago Versión: 2.0 Fecha del pago: 2022-01-11T12:00:00 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica d	DS: RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante:		
Complemento para recepción de pago Versión: 2.0 4 Fecha del pago: 2022-01-11T12:00:00 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica d Moneda: MXN Tino Cambio P: 1	NS: RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino:	Monto:	3,195.80
Complemento para recepción de pago Versión: 2.0 4 Fecha del pago: 2022-01-11T12:00:00 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica d Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1 Núm. Operación: 4587	DS: RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino:	Monto:	3,195.80
Complemento para recepción de pago Versión: 2.0 4 Fecha del pago: 2022-01-11T12:00:00 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica d Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1 Núm. Operación: 4587 Documentos relacionados al pago:	DS: RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino:	Monto:	3,195.80
Complemento para recepción de pago Versión: 2.0 4 Fecha del pago: 2022-01-11T12:00:00 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica d Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1 Núm. Operación: 4587 Documentos relacionados al pago: UUID: 33278112-dab9-48d1-87d2-30472441ca5c Serie: CFDI Fo	NS: RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino: Núm cuenta destino:	Monto: 11: 3,195.80 Pagado: 3,195.80 Saldo: 0.00	3,195.80
Complemento para recepción de pago Versión: 2.0 4 Fecha del pago: 2022-01-11T12:00:00 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica d Moneda: MXN Tipo Cambio P: 1 Núm. Operación: 4587 Documentos relacionados al pago: UUID: 33278112-dab9-48d1-87d2-30472441ca5c Serie: CPDI Fo Código/SAT Descripción	DS: RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino: Jio: 73 Moneda: MXN Equivalencia L 1 M ed e parcialidad: 1 Saldo an <b>Cant Medida/SAT</b>	Monto: nt: 3,195.80 Pagado: 3,195.80 Saldo: 0.00 Precio Descuento	3,195.80 Objeto Imp: 01 5 Importe
Complemento para recepción de pago         Versión: 2.0       4         Fecha del pago: 2022-01-11T12:00:00       Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de Moneda: MXN         Tipo Cambio P: 1       Núm. Operación: 4587         Documentos relacionados al pago:       UUD: 33278112-dab9-48d1-87d2-30472441ca5c Serie: CFDI Fo         UUD: 33278112-dab9-48d1-87d2-30472441ca5c Serie: CFDI Fo       Descripción         /84111506       Pago	DS: RFC Emisor cta orden: Banco ordenante: Cuenta ordenante: RFC Emisor cuenta destino: Núm cuenta destino: Slio: 73 Moneda: MXN Equivalencia L. 1 M. a de parcialidad: 1 Saldo an <u>Cant Medida/SAT</u> 1 /ACT	Monto: nt: 3,195.80 Pagado: 3,195.80 Saldo: 0.00 Precio Descuento 0.00	<b>3,195.80</b> Objeto Imp: 01 <b>5</b> <u>Importe</u> 0.00