

## 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**.
- 2) Si cambió el **REGIMEN FISCAL**, entrar al Menú Ventas > Catálogos de Configuración> Series y Folios de Comprobantes de Venta. Indicar el Tipo de Comprobante, Serie de Folios y en la Pestaña Fiscal asignar el nuevo Régimen Fiscal.

Dar clic en el botón Guardar

#### RECEPTOR (CLIENTE)

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

- 1) 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](#), capturar el RFC del cliente y el captcha y se muestra el Nombre exacto registrado.
- 2) Seleccionar la Pestaña Datos del Cliente y en el campo **Régimen Fiscal** seleccionar el indicado por el Cliente.

- 3) En la Pestaña Generales en Domicilio asignar el **Código Postal** indicado por el Cliente.

## Emisión Facturas de Ingresos

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

Capturar la Clave del Cliente o dar clic en la etiqueta [Cliente](#) para capturar un nuevo cliente o modificar 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 automático 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 versión 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.

### 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 corrección y nuevamente dar clic en Guardar.

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

**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](#).

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.

| Número de serie                      | Estado | Tipo  | Fecha Inicial (UTC) | Fecha Final |
|--------------------------------------|--------|-------|---------------------|-------------|
| <a href="#">00001000000510734031</a> | Activo | SELLO | 2022-01-07 01:02:55 | 2026-01-    |

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

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

R.F.C. XIA190128J61

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

**Factura**

**CFDI70**

**Fecha**

**11/01/2022 12:10:32 p. m.**

Lugar de Expedición: , 85110,

| Cliente:  |                                   | Condiciones:               |            |
|---|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">1</span>   |                                   | Contado                    |            |
| EDISON 1235 NORTE<br>TALLERES<br>MONTERREY, NUEVO LEON<br>MÉXICO, C.P. 64480<br>R.F.C. CCO8605231N4      Código: 28   |                                   | Forma de Pago: 01 Efectivo |            |
| Uso CFDI: G03 Gastos en general<br>Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales <span style="color: red; font-weight: bold;">2</span><br>Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 64480 <span style="color: red; font-weight: bold;">3</span><br>Exportación: 01 No aplica |                                   |                            |            |
| Código/SAT  | Descripción                       | Cant                       | Medida/SAT |
| 101004/30111601   | CEMENTO BLANCO (SACO DE 50 KILOS) | 3                          | Saco/ZZ    |
| Total con letra:  |                                   | Total:                     |            |
| NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.   |                                   | Subtotal                   | 804.00     |
|   |                                   | IVA 16%                    | 128.64     |
|   |                                   | Total                      | 932.64     |
| Subtotal Gravado IVA:   | 804.00                            |                            |            |

Versión: 4.0 4 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del emisor: 30001000000400002443      Tipo de comprobante:      Folio fiscal: e58766ab-b992-4343-9eb7-cc18efd38a74

## 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.

**Emitir Factura Global** ✕

**Impresión**

**Emisión**

**Serie de los Tickets a facturar**

Empresa: 1 | Sucursal: 1 | Comprobante: 1 | Serie: TT

Cliente: 1 Público en General

Elaboró: | Cobró:

**Serie de las facturas a generar**

Comprobante: 30 | Serie: CFDI | Folio: 71 | Fecha: 11/01/2022 | Hora: 13:18:55

\*\*\* Buscar los Tickets que se incluirán en la Factura \*\*\*

Por fecha:

Del: 11/01/2022 al: 11/01/2022

Período: 01 | Diario

Meses: 01 | Enero

Por Folio:

Folio(s):

Nuevos datos:  
Período y Meses

**Tickets a Facturar, Registros: 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](#)

[Formas de Pago](#)

[Exportar](#)

Vista previa de PDF

Grabar Factura

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

NAINARI 1198 PTE., CUAUHTHEMOC CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA MEXICO, 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,

Cliente:

Condiciones:

Público en General 1

Contado Forma de Pago: 01 Efectivo

CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA MEXICO, 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

| 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. |  | Total   | 1,035.00 |
|                                     |  | IVA 16% | 165.60   |
|                                     |  | Total   | 1,200.60 |

Subtotal Gravado IVA: 1,035.00



Versión: 4.0 5

Este documento es una representación 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 explicado 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 electrónico de pago] x

Altas, Bajas, Cambios, Consulta y/o Impresión

Empresa: 1 Sucursal: 1 Comprobante: 58 Serie: REP Folio: 15 Sucursal: Comp: Serie: Folio: Fecha: 11/01/2022 Hora: 17:25:40

Cliente: 28 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV Cancelado: Copiar Comprobantes NO IMPRESO

Consignado A: Orden de Compra y Fecha: Otro 1: Otro 2: Moneda: T/Cambio: Cuenta Venta: Atendio: Vendedor: Trabajador: CREDITO: 1: 1

Cantidades:  Cambiar precio  Cambiar cantidad  Generar cargo extra  Comprobante pendiente

| Artículo | Descripción | U. Medida | Cantidad | Precio | % Desc.to. | Importe | Precio Neto | Total |
|----------|-------------|-----------|----------|--------|------------|---------|-------------|-------|
| NM_PP    | Pago        | ACT       | 1.00     | 0.00   | 0.0000     | 0.00    | 0.00        | 0.00  |

Ver/Agregar al Comprobante: Comentario global, Totales, Complemento de Pago, Entrega

Exportar: Partidas: 1 / Cantidad: 1

Entregar por nuestra cuenta:  Monto Pago: 3,195.80

