



# MANUAL FACTURACIÓN 4.0





## Contenido

<b>PANEL PRINCIPAL</b> .....	4
<b>GENERALIDADES</b> .....	5
<b>MÓDULOS</b> .....	7
<b>FACTURACIÓN</b> .....	7
<b>FACTURACIÓN CON RFC GENERICO (XAXX010101000)</b> .....	9
<b>DETALLE FACTURA</b> .....	12
<b>FACTURACIÓN MÚLTIPLE</b> .....	20
<b>NOTA DE CREDITO</b> .....	23
<b>DETALLE NOTA DE CREDITO</b> .....	24
<b>NOTA DE VENTA</b> .....	25
<b>DETALLE NOTA DE VENTA</b> .....	26
<b>CANCELACIÓN</b> .....	33
<b>CIERRE DE SESIÓN</b> .....	34
<b>GLOSARIO</b> .....	35

## INICIO SESIÓN

Al abrir el Sistema la pantalla principal mostrará un formulario de inicio de sesión, previamente un administrador tuvo que haber dado de alta la clave de Usuario, Contraseña y Empresa para poder tener acceso.

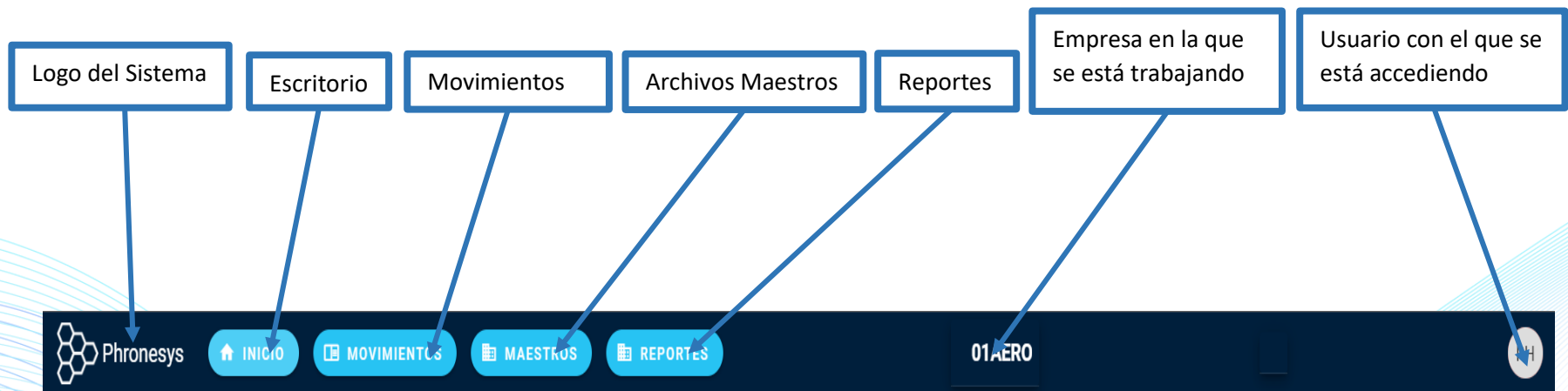
Ingresar los datos como muestra la imagen.

Dar click en el botón **Validar**.












## PANEL PRINCIPAL


Una vez iniciada la sesión correctamente el Sistema nos mostrará el **panel principal**, en el cual se podrán hacer los movimientos correspondientes según los permisos del usuario.











## GENERALIDADES



 Nuevo	Abre un nuevo movimiento.
 Guardar	Guarda sin aplicar el movimiento. Esta acción no genera ningún movimiento relacionado.
 Aplicar	Afecta el movimiento. Esta acción genera el consecutivo y los movimientos relacionados.
 Generar	Envía los datos de uno o más pedidos a la pantalla de Facturación.
 Desaplicar	Da reversa a la función Aplicar siempre y cuando el movimiento lo permita.
 Cancelar	Cancela un movimiento afectado. Esta acción no se puede revertir.
 Multiple	Genera una factura de varios pedidos de un mismo cliente.
 Borrar	Elimina un movimiento que no ha sido aplicado. Esta acción no se puede revertir.



 NUEVO  GUARDAR  MULTIPLE  APLICAR  DESCARGAR  CANCELAR  BORRAR  

**Esta sección cuenta con dos modalidades, se puede visualizar Vertical u Horizontal. Los botones de este menú aparecerán dependiendo de la modalidad de la pantalla**

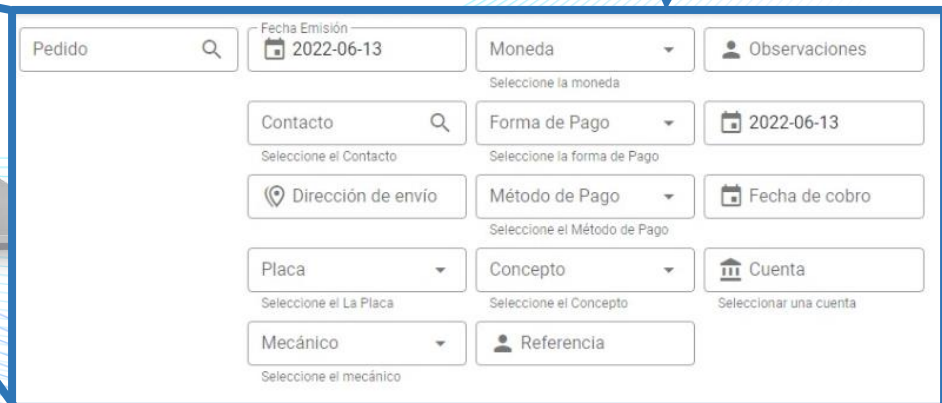
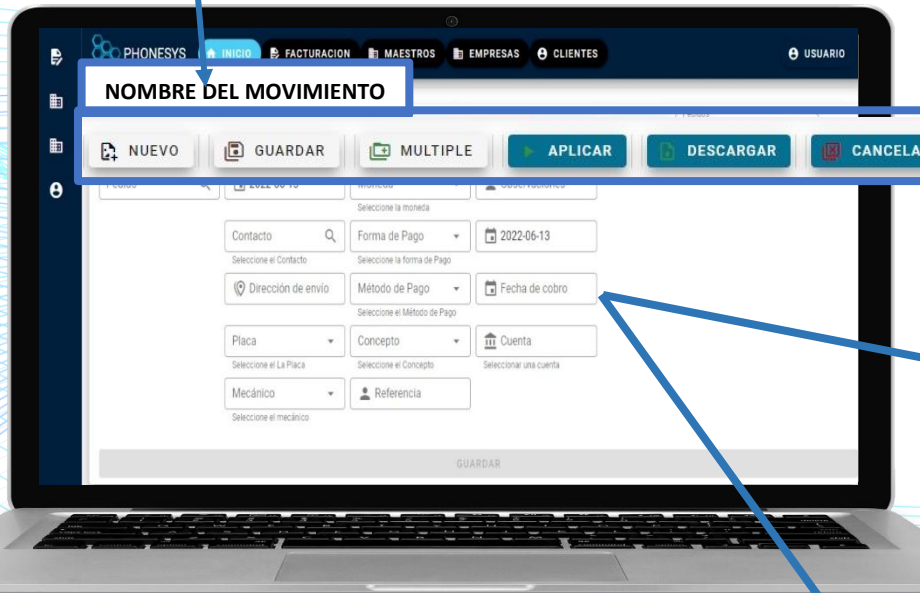
## PANTALLA DE CAPTURA

**NOTA:** Cuando se selecciona el menú en que se va a trabajar se abrirá la pantalla de captura correspondiente.

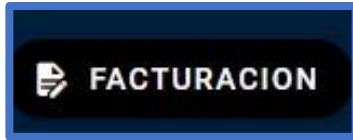
Muestra el nombre del movimiento.

Barra de opciones (Generalidades).

Pantalla de captura Datos del movimiento.



## MÓDULOS



■ Campos relacionados a Factura global

■ Campos genéricos Facturación.

**Factura Global:**  
Información relacionada con el comprobante global de operaciones con el público en general.

**Periodicidad:**  
Período al que corresponde la información del comprobante global.

**Mes:**  
Clave del mes al que corresponde la información de las operaciones celebradas con el público en general.

Movimiento:
Fecha Emisión:
Contacto:
Moneda:

Tipo de movimiento Facturas o Pedidos.

Fecha en que se elabora la factura,

Ingresar RFC del cliente.

Tipo de moneda a utilizar.

Puede ser tarjeta de crédito, débito, cheque, etc.

**Método de pago:**  
Clave que corresponda si se paga en una sola exhibición o en parcialidades.

**Uso CFDI:**  
Clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor.

**Tipo de Relación:**  
Seleccionar tipo de relación en caso de ser necesario.

**Año:**  
Año al que corresponde la información del comprobante global.

**Cuenta:**  
Número de cuenta del banco (opcional), si el contacto la tiene registrada.

**UI:**  
Seleccionar UI a la que se asigna la factura.

**Agente:**  
Seleccionar persona o vendedor a quién se asigna la factura.

Movimiento
Fecha Emisión: 2022-06-20
Moneda

Seleccione el Tipo de Factura

Factura global

Contacto

Seleccione el Contacto

Forma de Pago

Seleccione la forma de Pago

Periodicidad

Seleccione la Periodicidad

Cuenta

Seleccionar una cuenta

Método de Pago

Seleccione el Método de Pago

Mes

Seleccione el mes

Placa

Seleccione el La Placa

Uso del CFDI

Seleccione el uso del CFDI

Año

Seleccione el año

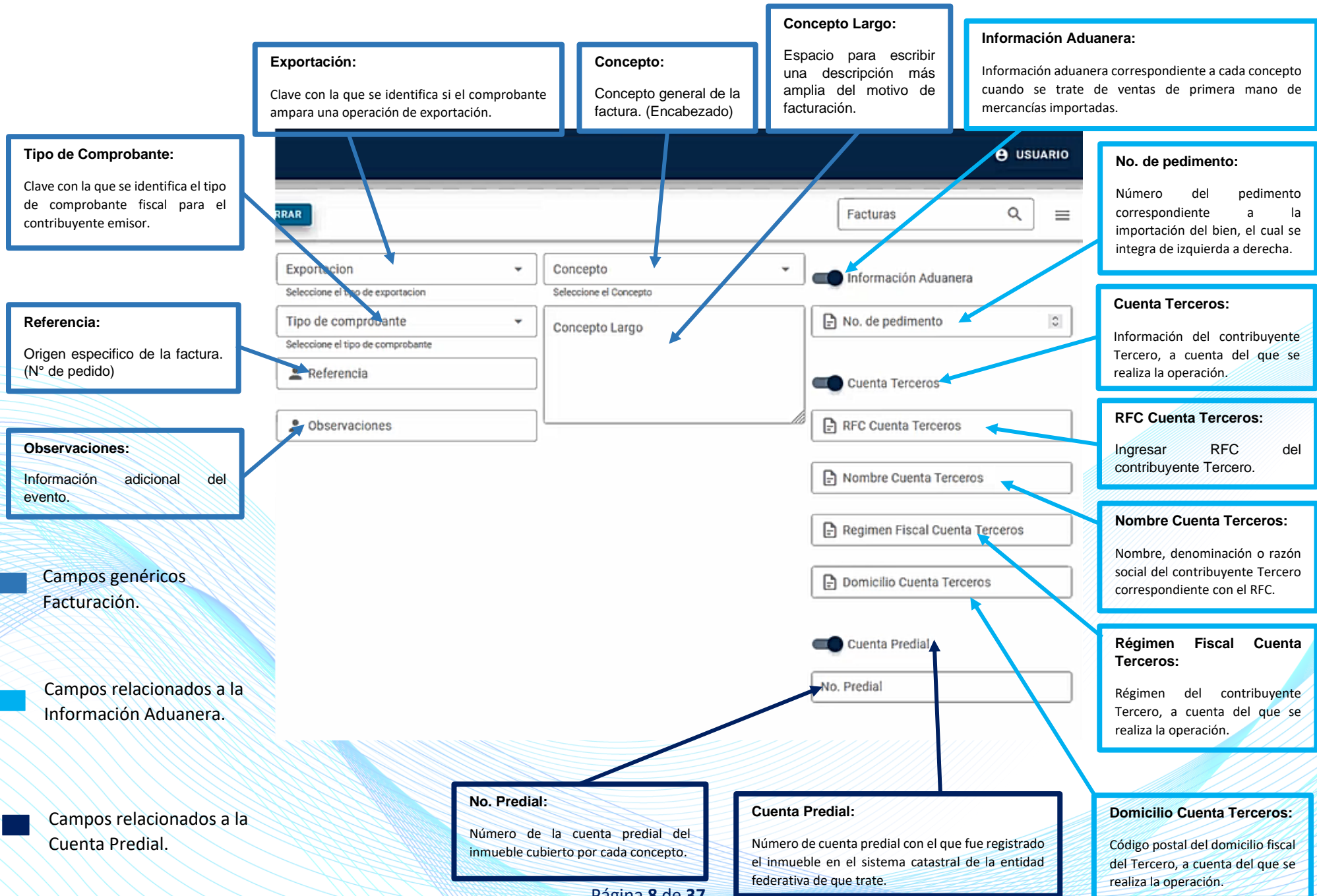
Mecánico

Seleccione el mecánico

Tipo de Relación

Seleccione el tipo de relación

**Tipo de Relación:**  
Seleccionar tipo de relación en caso de ser necesario.







## FACTURACIÓN CON RFC GENERICO (XAXX010101000)

### PRIMER CASO

Cuando utilice el RFC genérico XAXX010101000 y el nombre del receptor sea **Público en General** se considerará como una **Factura Global**, por lo que deberá llenar la información correspondiente a este tipo de factura: **Periodicidad, Mes y Año.**

Una Factura Global, es un documento que ampara todas aquellas operaciones que no son facturadas (Remisiones, Notas de Venta o Tickets) y que podemos facturar en conjunto.

## SEGUNDO CASO

Cuando se nos solicite una factura con RFC genérico pero que no deba ser identificada como **Factura Global** debemos usar el nombre del receptor como: Cliente mostrador, Venta del día, Venta de mostrador, etc; excepto **Público en General**

Nueva Factura






Facturas: 60224

60224 → AFECTADO → 5884

Factura GA

OSAGA

01

Cuenta Banco

Buscar direccion

Tipo de Relación

Fecha Emisión: 2023-05-08 00:00:00

Fecha Vencimiento: 2023-05-08 00:00:00

Factura global

Placa: MIRJ83120SK3

Moneda: Pesos

Forma de pago: TARJETA DE CREDITO

Método de Pago: PUE

Uso CFDI: S01

Tipo de comprobante: I

Referencia: PLACA 694AWR MINI COOPE

Observaciones: PLACA 694AWR MINI COOPE

DETALLE FACTURA										F. APLICA		AGREGAR +		
Artículo	Almacén	Cantidad	Precio	Importe	Descuento1	Descuento2	IVA-T	IVA-R	ISR-R	SubTotal	Total	Serie	Moneda	Acciones
1019	OSAGA	1.00	\$3,017.24	\$3,017.24	\$0.00	\$0.00	\$482.76	0.00	0.00	\$3,500.00		Normal		
1020	OSAGA	1.00	\$2,068.97	\$2,068.97	\$0.00	\$0.00	\$331.04	0.00	0.00	\$2,400.01		Normal		
<b>Total : \$5,900.01</b>														

**CONTACTO:**  
Venta mostrador

**FACTURA GLOBAL :**  
Sin datos de Factura global



En ambos casos debemos usar las siguientes especificaciones

**Régimen Fiscal de receptor** : 616 Sin Obligaciones Fiscales

**Uso del CFDI:** S01 Sin Efectos Fiscales

**Método de Pago:** Pago en Una sola Exhibición

**C.P. del receptor:**

El mismo del domicilio fiscal del emisor. En caso de contar con sucursales o distribuidores se usará el C.P. del establecimiento que emite el CFDI.

## DETALLE FACTURA

✕
Detalle Factura

Artículo  Servicio

Concepto  
ART003

Descripción Adicional

Descripción Adicional  
Descripción Adicional

Cantidad  
10

Precio  
250.000000

Descuento 1

Descuento 2

Objeto de Impuesto

CANCELAR   AGREGAR

**Artículo / Concepto:**  
Clave del artículo o servicio que se está facturando.

Filtrar Resultados

Clave	Nombre	Cve CFDI	Código Alm	Almacén	Saldo	Serie/Lote	Vencimiento	Precio	Precio Lista	Lista	Costo
ART001	ARTICULO DE PRUEBA IVA 16	20122304	ART001	MEX	50.000000			120.000000			50.000000
ART002	ARTICULO DE PRUEBA IVA 8	20122302	ART002	MEX	30.000000			150.000000			96.000000
ART003	ARTICULO DE PRUEBA IVA 0	24111510	ART003	MEX	100.000000			250.000000			195.000000
ART004	ARTICULO DE PRUEBA CON SERIE/LOTE IVA 16	20122503	ART004	MEX	2.000000	A345		120.000000			88.000000
ART005	ARTICULO DE PRUEBA CON SERIE/LOTE IVA 8	20122502	ART005	MEX	30.000000	F340		100.000000			50.000000
ART005	ARTICULO DE PRUEBA CON SERIE/LOTE IVA 8	20122502	ART005	MEX	50.000000	F320		100.000000			50.000000
ART006	ARTICULO DE PRUEBA CON SERIE/LOTE IVA 0	20122504	ART006	MEX	50.000000	REPRUCI		100.000000			50.000000
ART007	ARTICULO PRUEBA SERIE/LOTE	20122504	ART007	MEX	1.000000	EGPPODEY4234		100.000000			50.000000

En este archivo se podrán visualizar todos los artículos dados de alta, así como su información detallada.

Seleccionar el artículo deseado.

**Detalle Factura**

Artículo  Servicio

Concepto  
ART003 \$

Descripción Adicional

Descripción Adicional  
Una descripción adicional

Cantidad  
10

Precio  
250.000000

Descuento 1

Descuento 2

Objeto de Impuesto

CANCELAR AGREGAR

**Descripción Adicional:**

Al habilitar el botón de abrirá un nuevo campo en el cual se podrá ingresar texto adicional relacionado con el concepto de facturación.

**Cantidad:**

Cantidad de artículos o servicios a facturar.

**Precio:**

Precio unitario del artículo o servicio.

×
**Detalle Factura**

Artículo  Servicio

Concepto

Descripción Adicional

Descripción Adicional

Cantidad

Precio

descuento1

Descuento 2

Objeto de Impuesto

CANCELAR AGREGAR

Filtrar Resultados

Clave	Empresa	Descuento	Tipo
15 DIAS	01AERO	3.000000	%
15 DIAS	01AERO	3.000000	%
CONF MZO	01AERO	600.000000	\$
CONTADO	01AERO	5.000000	%
ESPECIAL	01AERO	3.000000	%
MAYOREO 1	01AERO	5.000000	%
MAYOREO 2	01AERO	5.000000	%
MAYOREO 3	01AERO	9.600000	%
MAYOREO 4	01AERO	10.000000	%
MAYOREO2	01AERO	7.000000	%

En este archivo están definidos los descuentos que se pueden otorgar, ya sea en % o en \$.

Seleccionar el descuento deseado.

Este campo no es obligatorio es opcional.

✕ **Detalle Factura**

Descripción Adicional  
Una descripción adicional del producto

Cantidad: 10 \$

Precio: 120.000000 \$

Descuento1: MAYOREO 4 \$

Descuento2: [Search]

Objeto de Impuesto: 02

**Impuestos**

Tipo	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
Traslado	002	TASA	0.16	0
Retencion	002	TASA	0.125	0
Retencion	001	TASA	0.1	0
Retencion	003	TASA	0.1	0

Filas por página: 10 1-4 de 4

CANCELAR AGREGAR

**Impuestos Detalle**

Retención
  **Traslado**

**Traslado**

Tipo de impuesto: IVA

Seleccione el tipo de impuesto: IVA TASA FIJO 0.16

Tipo de factor: Tasa o Cuota

Tasa o Cuota: 0.16

+ AGREGAR

**Trasladado:**  
Impuestos trasladados aplicables a cada concepto.

**Tipo Impuesto:**  
Clave del tipo de impuesto trasladado aplicable a cada concepto.

**Tipo de factor:**  
Tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.

**Tasa o Cuota:**  
Valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para cada concepto. Es requerido cuando el campo Tipo de Factor corresponda a Tasa o Cuota.

**Detalle Factura**

Descripción Adicional  
Una descripción adicional del producto

Cantidad  
10 \$

Precio  
120.000000 \$

descuento1  
MAYOREO 4 \$

Descuento 2

Objeto de Impuesto  
02

**Impuestos**

Tipo	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
Traslado	002	TASA	0.16	0
Retencion	002	TASA	0.125	0
Retencion	001	TASA	0.1	0
Retencion	003	TASA	0.1	0

Filas por página: 10 1-4 de 4

CANCELAR AGREGAR

### Impuesto Local

**Impuesto Local**

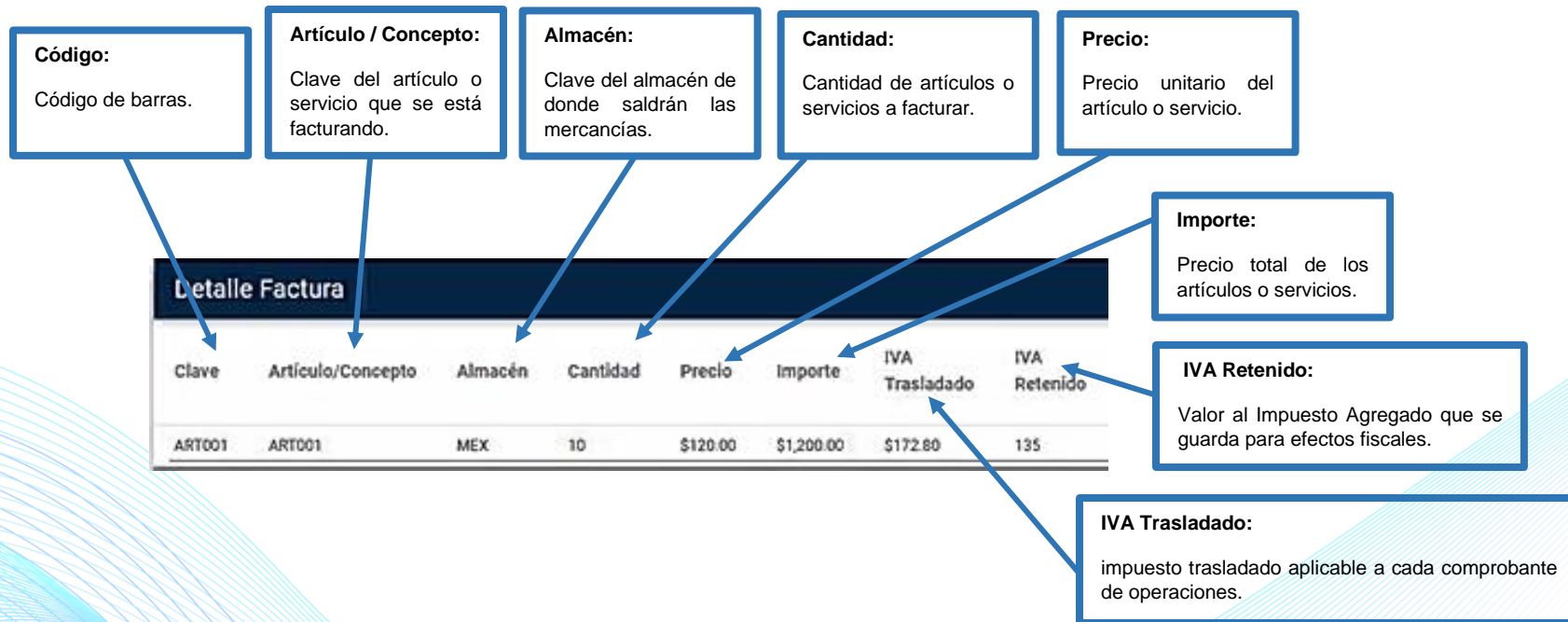
Clave	Descripcion ↑	Factor	Tipo	Valor	Importe
1	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	TASA		2.800000	400.000000
2	IMPUESTO SOBRE NOMINA	TASA		3.000000	600.000000

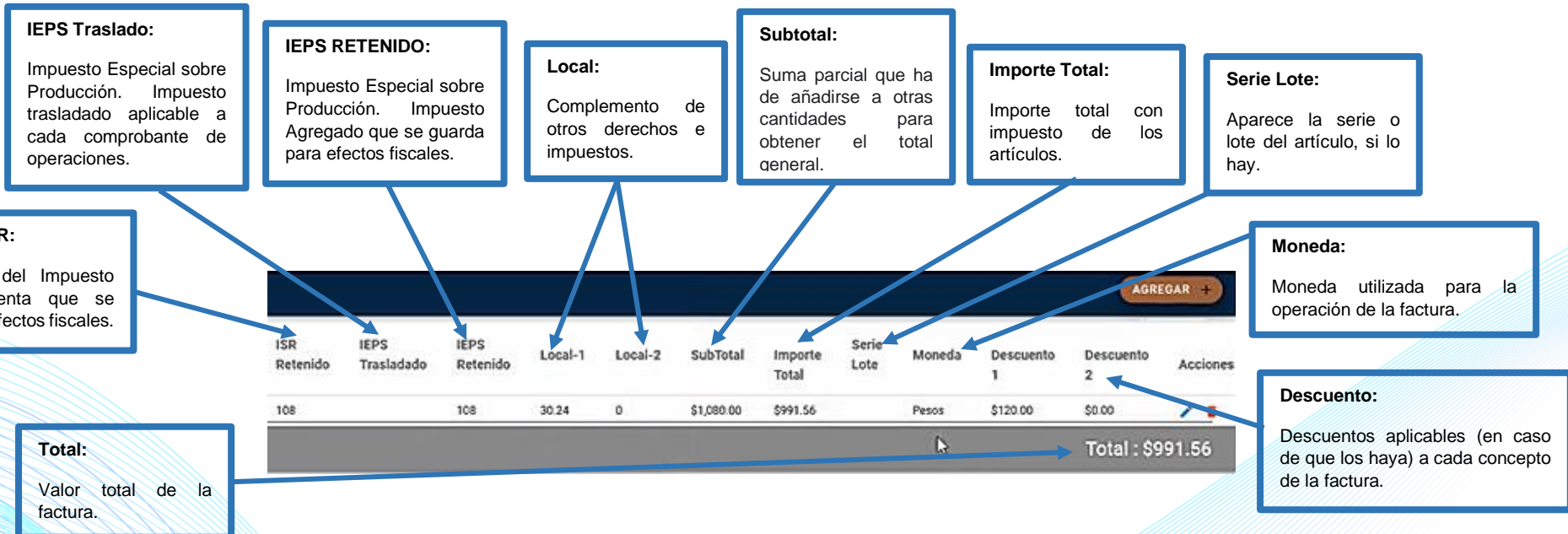
Filas por página: 5 1-2 de 2

En este archivo están definidos los Impuestos Locales que se pueden otorgar.

Seleccionar el impuesto a agregar.



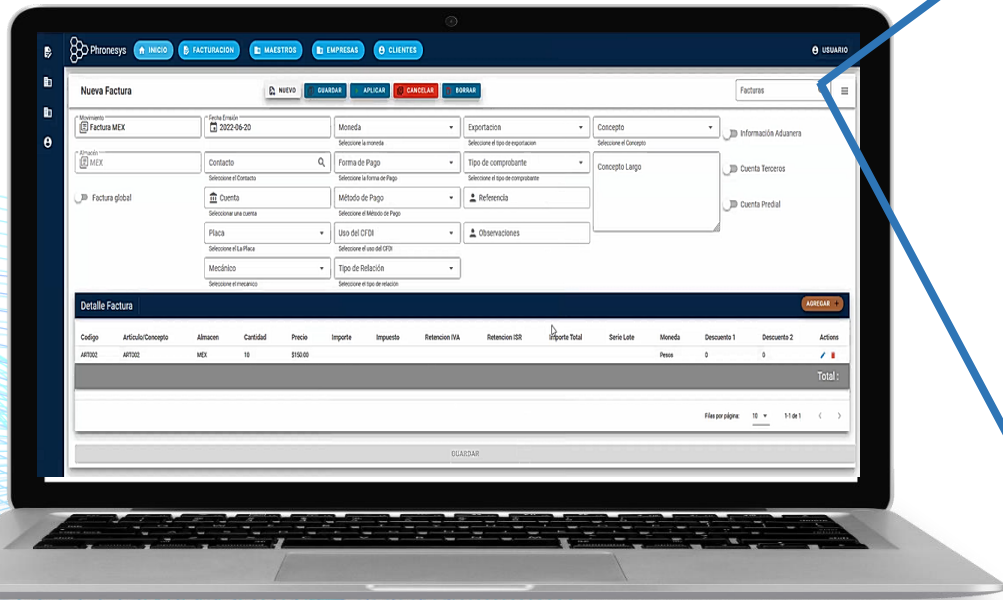




ISR Retenido	IEPS Traslado	IEPS Retenido	Local-1	Local-2	SubTotal	Importe Total	Serie Lote	Moneda	Descuento 1	Descuento 2	Acciones
108		108	30.24	0	\$1,080.00	\$991.56		Pesos	\$120.00	\$0.00	
<b>Total : \$991.56</b>											

# BÚSQUEDA

**Filtros:**  
podrá filtrarse la búsqueda por Movimiento, Estatus y Fecha.



**Facturas**

Movimiento: Factura MEX | Estatus: Todos | Fecha: 2022-06-01, 2022-06-30

Seleccione el Tipo de Factura

<input type="checkbox"/>	CONSECUTIVO	ESTATUS	MOVIMIENTO	FECHA EMISIÓN	CONCEPTO	REFERENCIA
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-01 00:00:00	INGRESOS	
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-02 00:00:00	GASTOS POR COMPROBAR	
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-07 00:00:00	INGRESOS	
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-09 00:00:00	OTROS INGRESOS	
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-16 09:36:46	INGRESOS	
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-16 00:00:00	INGRESOS	
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-17 00:00:00	GASTOS POR COMPROBAR	
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-17 00:00:00	GASTOS POR COMPROBAR	
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-17 00:00:00	COMPRAS	
<input type="checkbox"/>		SINAFECTAR	Factura MEX	2022-06-20 00:00:00	INGRESOS	

Filas por página: 10 | 1-10 de 32

CLOSE

Nos permite realizar la búsqueda de las Facturas.

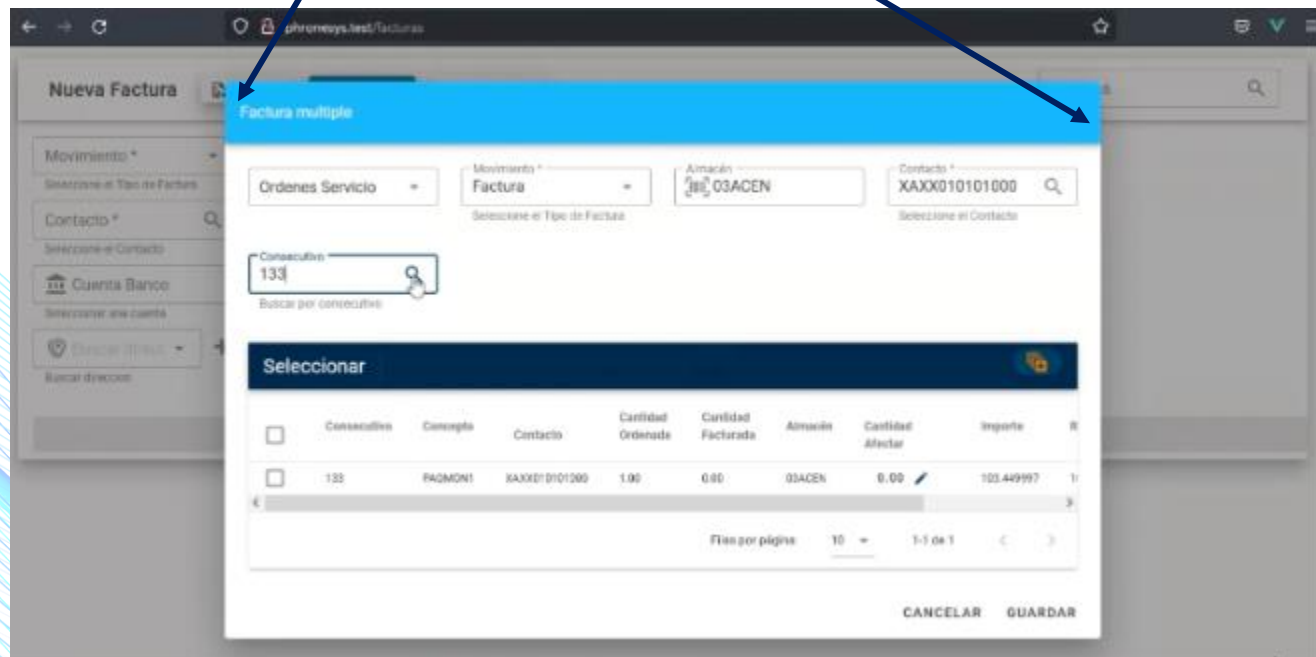
## FACTURACIÓN MÚLTIPLE

Esta acción nos permite convertir uno o varios movimientos (Notas de Venta, Pedidos , Ordenes de Servicio) en una factura desde el Módulo de Facturación.

Dar click en opción Múltiple, se abrirá una pantalla en donde se puede seleccionar, por medio de filtros, los movimientos que se desean convertir en Factura:

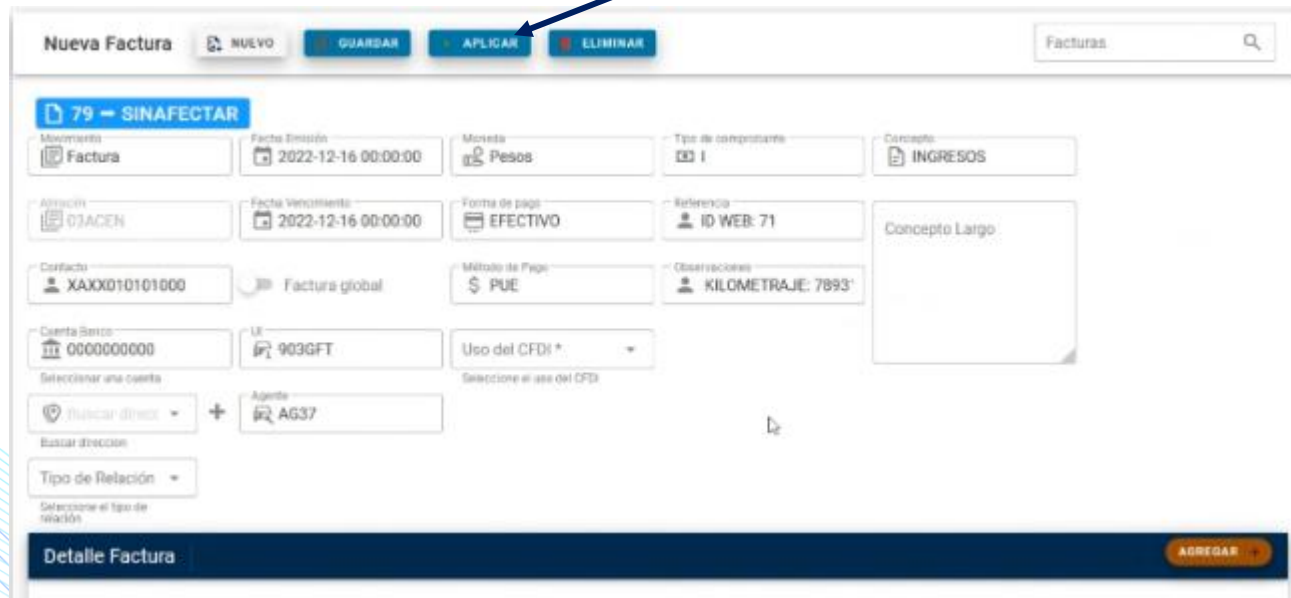
### FILTROS

- 1- Movimiento que se desea Facturar (Nota de Venta, Pedido, Ordenes de Servicio).
- 2- Definir el movimiento de facturación que se utilizará (Factura A, Factura D, etc).
- 3- Almacén: el Almacén se registra automáticamente al momento de seleccionar el Movimiento de Facturación, lo toma de la configuración de Phronesys.
- 4- Contacto: Con este filtro se podrá buscar al Contacto, ya sea por RFC o Nombre del Contacto.
- 5- Consecutivo: Registrar el Consecutivo que le asigna Phronesys al movimiento a facturar (Orden de Servicio).



Una vez encontrado el movimiento, seleccionarlo para que aparezcan los datos en la pantalla de captura.  
Revisar y Aplicar.

Dar clic en Aplicar.



**Nueva Factura**     Facturas

**79 - SINAFECTAR**

Movimiento <input type="text" value="Factura"/>	Fecha Emisión <input type="text" value="2022-12-16 00:00:00"/>	Moneda <input type="text" value="Pesos"/>	Tipo de comprobante <input type="text" value="I"/>	Concepto <input type="text" value="INGRESOS"/>
Atención <input type="text" value="03ACEN"/>	Fecha Vencimiento <input type="text" value="2022-12-16 00:00:00"/>	Forma de pago <input type="text" value="EFECTIVO"/>	Referencia <input type="text" value="ID WEB: 71"/>	Concepto Largo <input type="text" value=""/>
Contacto <input type="text" value="XAXXD10101000"/>	<input type="checkbox"/> Factura global	Método de Pago <input type="text" value="\$ PUE"/>	Observaciones <input type="text" value="KILOMETRAJE: 7893"/>	
Cuenta Banco <input type="text" value="000000000"/>	Ud <input type="text" value="903GFT"/>	Uso del CFDI * <input type="text" value=""/>		
Seleccionar una cuenta <input type="text" value=""/>	Agente <input type="text" value="AG37"/>	Seleccionar el uso del CFDI <input type="text" value=""/>		
Buscar direccion <input type="text" value=""/>				
Tipo de Relación <input type="text" value=""/>				

**Detalle Factura**

## NOTA DE CREDITO

Para generar una nota de crédito hay que seleccionar el movimiento (Campo Movimiento), una vez seleccionado el movimiento buscar al Contacto al cual se le desea aplicar la Nota.

Seleccionar Movimiento.

Seleccionar contacto.

Seleccionar Tipo de Relación. Una vez seleccionada dar click en el icono con forma de cruz.

Seleccionar Facturas a relacionar.

Seleccionar icono de lápiz para actualizar la cantidad a afectar por factura. Una vez selecciona la cantidad dar click en el botón Aceptar.

Dar click en Guardar.

The screenshot shows the 'Nueva Factura' (New Invoice) form in the Phronesys system. The form includes fields for 'Movimiento' (Movement) set to 'Nota de Crédito', 'Fecha Emisión' (2023-03-10), 'Moneda' (Pesos), 'Almacén' (MEX), 'Fecha Vencimiento' (2023-04-09), 'Forma de pago' (Transferencia), 'Referencia' (demostrativo), 'Concepto Largo', 'Contacto' (ANA050518RL2), 'Cuenta Banco' (002180012541886651), 'Uso CFEI' (603), and 'Buscar dirección' (01). A modal window titled 'Facturas relacionadas Nota de Crédito' is open, showing a table of related invoices with columns for ID, Consecutivo, Total, Almacén, Saldo, and Cantidad Afectar. A 'Actualizar Cantidad a Afectar' dialog is also visible over the table. The 'Guardar' button is highlighted in the bottom right corner of the modal.

ID	Consecutivo	Total	Almacén	Saldo	Cantidad Afectar
1777	2	83520.00	MEX	0.000000	0
2387	385	5220.00	MEX	0.000000	0
7918	1050	1867.60	MEX	0.000000	0
7328	1052	6136.40	MEX	0.000000	0
7334	1053	13340.00	MEX	0.000000	0
7339	1054	33083.20	MEX	0.000000	0
7345	1055	34684.00	MEX	0.000000	0
7351	1056	20543.60	MEX	0.000000	0
7358	1057	23478.40	MEX	0.000000	0
8535	1308	25752.00	MEX	0.000000	0

## DETALLE NOTA DE CREDITO

Una vez seleccionadas y guardadas las Facturas relacionadas con la nota de crédito , dar click en la pestaña **F.APLICA** para visualizar el detalle de la Nota de Crédito .

Seleccionar F.APLICA.

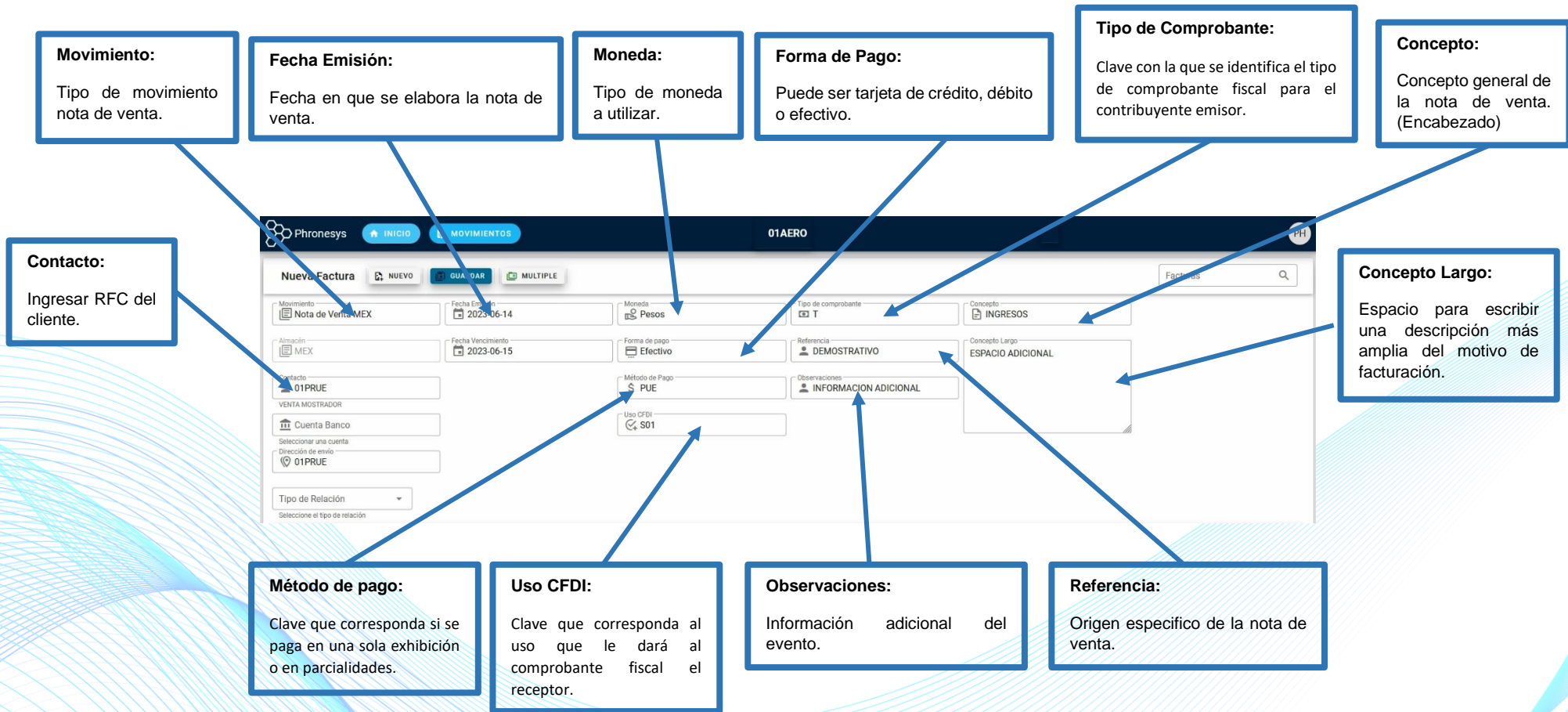
DETALLE FACTURA	F. APLICA									AGREGAR +
Consecutivo	Total	Almacén	Saldo	Cantidad Afectar	Estatus	Movimiento	Referencia ↑	Fecha Emision	UUID	
385	5220.00	MEX	0.000000	1	AFECTADO	Factura MEX	A-8781 "CANCELADO"	2020-02-28 00:00:00		

Una vez que se registraron todos los datos de su Nota de Crédito , la puede Aplicar, ya aplicada no la puede modificar.

Timbrar el movimiento.



## NOTA DE VENTA



## DETALLE NOTA DE VENTA

✕
Detalle Factura

Artículo  Servicio

Concepto  
ART003

Descripción Adicional

Descripción Adicional  
Descripción Adicional

Cantidad  
10

Precio  
250.000000

Descuento 1

Descuento 2

Objeto de Impuesto

CANCELAR   AGREGAR

**Artículo / Concepto:**  
Clave del artículo o servicio que se está facturando.

Filtrar Resultados

Clave	Nombre	Ove CFDI	Codigo Alm	Almacén	Saldo	Serie/Lote	Vencimiento	Precio	Precio Lista	Lista	Costo
ART001	ARTICULO DE PRUEBA IVA 16	20122304	ART001	MEX	50.000000			120.000000			50.000000
ART002	ARTICULO DE PRUEBA IVA 8	20122302	ART002	MEX	30.000000			150.000000			96.000000
ART003	ARTICULO DE PRUEBA IVA 0	24111510	ART003	MEX	100.000000			250.000000			195.000000
ART004	ARTICULO DE PRUEBA CON SERIE/LOTE IVA 16	20122503	ART004	MEX	2.000000	A345		120.000000			88.000000
ART005	ARTICULO DE PRUEBA CON SERIE/LOTE IVA 8	20122502	ART005	MEX	30.000000	F340		100.000000			50.000000
ART005	ARTICULO DE PRUEBA CON SERIE/LOTE IVA 8	20122502	ART005	MEX	50.000000	F320		100.000000			50.000000
ART006	ARTICULO DE PRUEBA CON SERIE/LOTE IVA 0	20122504	ART006	MEX	50.000000	REPRUCI		100.000000			50.000000
ART007	ARTICULO PRUEBA SERIE/LOTE	20122504	ART007	MEX	1.000000	EQ9POIDEY4234		100.000000			50.000000

En este archivo se podrán visualizar todos los artículos dados de alta, así como su información detallada.  
Seleccionar el artículo deseado.



**Detalle Factura**

Artículo  Servicio

Concepto  
ART003 \$

Descripción Adicional

Descripción Adicional  
Una descripción adicional

Cantidad  
10

Precio  
250.000000

Descuento 1

Descuento 2

Objeto de Impuesto

CANCELAR AGREGAR

**Descripción Adicional:**

Al habilitar el botón de abrirá un nuevo campo en el cual se podrá ingresar texto adicional relacionado con el concepto de facturación.

**Cantidad:**

Cantidad de artículos o servicios a facturar.

**Precio:**

Precio unitario del artículo o servicio.

✕ **Detalle Factura**

Artículo  Servicio

Concepto:

Descripción Adicional

Descripción Adicional:

Cantidad:

Precio:

descuento1:

Descuento 2:

Objeto de Impuesto:

CANCELAR AGREGAR

Filtrar Resultados

Clave	Empresa	Descuento	Tipo
15 DIAS	01AERO	3.000000	%
15 DIAS	01AERO	3.000000	%
CONF MZO	01AERO	600.000000	\$
CONTADO	01AERO	5.000000	%
ESPECIAL	01AERO	3.000000	%
MAYOREO 1	01AERO	5.000000	%
MAYOREO 2	01AERO	5.000000	%
MAYOREO 3	01AERO	9.600000	%
MAYOREO 4	01AERO	10.000000	%
MAYOREO2	01AERO	7.000000	%

En este archivo están definidos los descuentos que se pueden otorgar, ya sea en % o en \$.

Seleccionar el descuento deseado.

Este campo no es obligatorio es opcional.

✕ **Detalle Factura**

Descripción Adicional  
Una descripción adicional del producto

Cantidad: 10 \$

Precio: 120.000000 \$

Descuento1: MAYOREO 4 \$

Descuento2: [Magnifying Glass Icon]

Objeto de Impuesto: 02

**Impuestos**

Tipo	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
Traslado	002	TASA	0.16	0
Retencion	002	TASA	0.125	0
Retencion	001	TASA	0.1	0
Retencion	003	TASA	0.1	0

Filas por página: 10 1-4 de 4

CANCELAR AGREGAR

**Impuestos Detalle**

Retención
  **Traslado**

**Traslado**

Tipo de impuesto: IVA

Seleccione el tipo de impuesto: IVA TASA FIJO 0.16

Tipo de factor: Tasa o Cuota

Tasa o Cuota: 0.16

+ AGREGAR

**Trasladado:**  
Impuestos trasladados aplicables a cada concepto.

**Tipo Impuesto:**  
Clave del tipo de impuesto trasladado aplicable a cada concepto.

**Tipo de factor:**  
Tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.

**Tasa o Cuota:**  
Valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para cada concepto. Es requerido cuando el campo Tipo de Factor corresponda a Tasa o Cuota.

**Detalle Factura**

Descripción Adicional  
Una descripción adicional del producto

Cantidad  
10

Precio  
120.000000

descuento1  
MAYOREO 4

Descuento 2

Objeto de Impuesto  
02

**Impuestos**

Tipo	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
Traslado	002	TASA	0.16	0
Retencion	002	TASA	0.125	0
Retencion	001	TASA	0.1	0
Retencion	003	TASA	0.1	0

Filas por página: 10 1-4 de 4

CANCELAR AGREGAR

### Impuesto Local

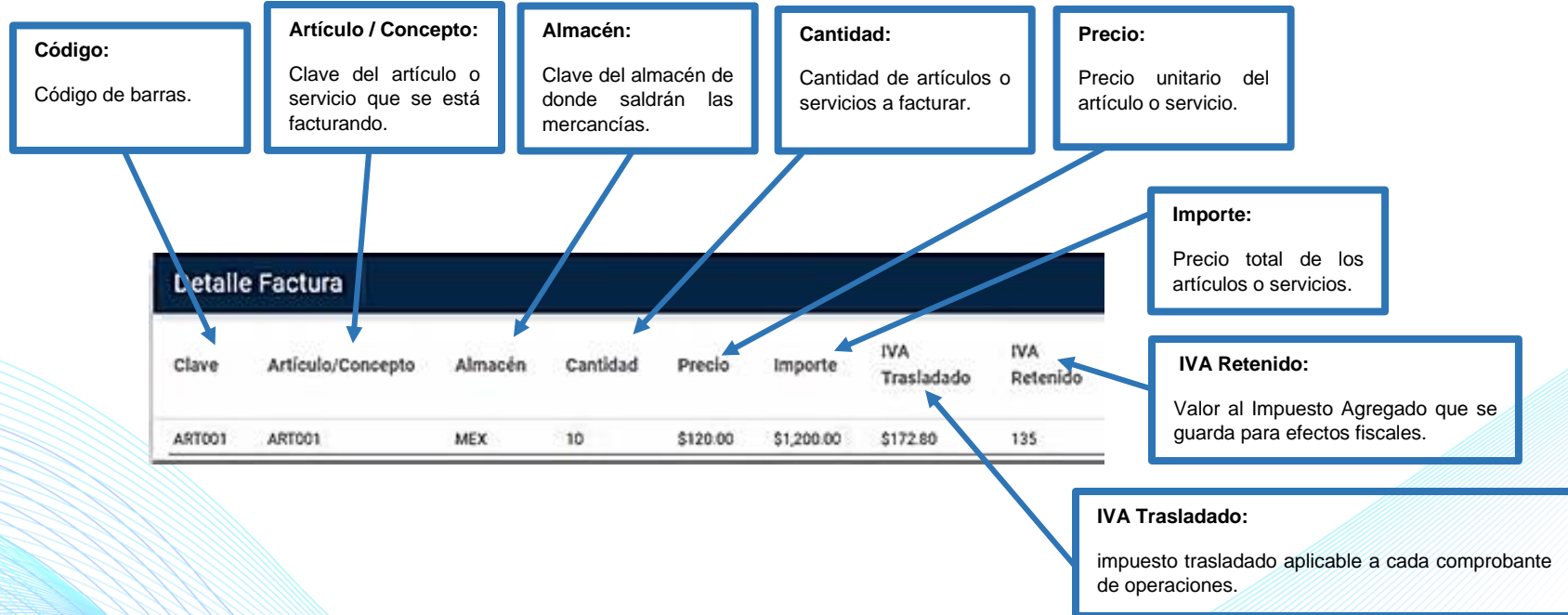
#### Impuesto Local

Clave	Descripcion ↑	Factor	Tipo	Valor	Importe
1	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	TASA		2.800000	400.000000
2	IMPUESTO SOBRE NOMINA	TASA		3.000000	600.000000

Filas por página: 5 1-2 de 2

En este archivo están definidos los Impuestos Locales que se pueden otorgar.

Seleccionar el impuesto a agregar.



**IEPS Traslado:**  
Impuesto Especial sobre Producción. Impuesto trasladado aplicable a cada comprobante de operaciones.

**IEPS Traslado:**  
Impuesto Especial sobre Producción. Impuesto Agregado que se guarda para efectos fiscales.

**Local:**  
Complemento de otros derechos e impuestos.

**Subtotal:**  
Suma parcial que ha de añadirse a otras cantidades para obtener el total general.

**Importe Total:**  
Importe total con los impuestos de los artículos.

**Serie Lote:**  
Aparece la serie o lote del artículo, si lo hay.

**Retención ISR:**  
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta que se guarda para efectos fiscales.

**Moneda:**  
Moneda utilizada para la operación de la factura.

**Descuento:**  
Descuentos aplicables (en caso de que los haya) a cada concepto de la factura.

**Total:**  
Valor total de la factura.

ISR Retenido	IEPS Traslado	IEPS Retenido	Local-1	Local-2	SubTotal	Importe Total	Serie Lote	Moneda	Descuento 1	Descuento 2	Acciones
108		108	30.24	0	\$1,080.00	\$991.56		Pesos	\$120.00	\$0.00	
										<b>Total : \$991.56</b>	

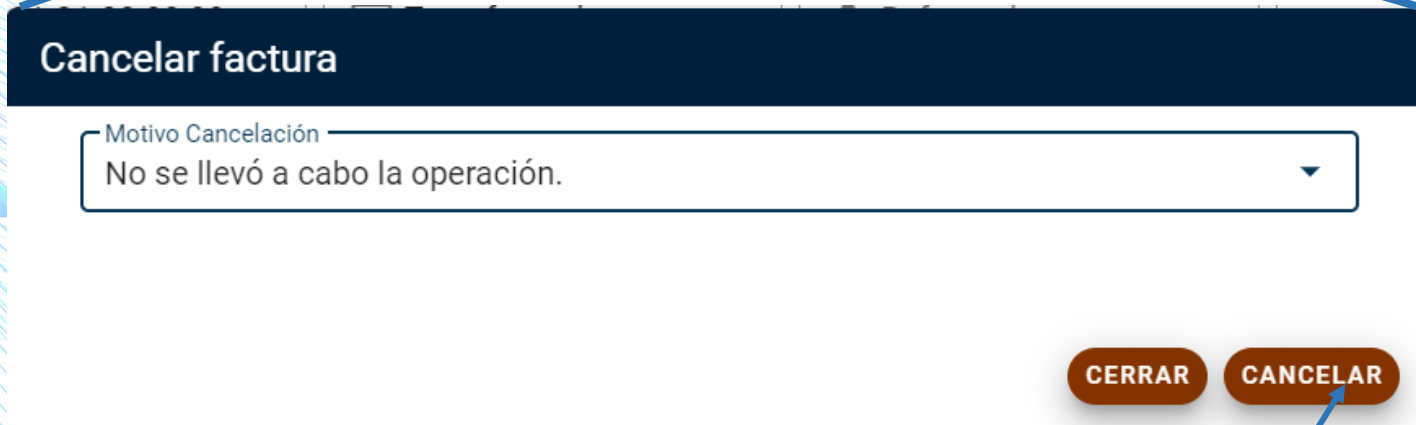
Una vez que se registraron todos los datos de su Nota de Venta, la puede Aplicar, ya aplicada no la puede modificar.



## CANCELACIÓN

Para poder hacer el proceso de cancelación de una factura, hay que hacer la búsqueda de la factura que se desea cancelar, una vez seleccionada dar click en la opción Cancelar.

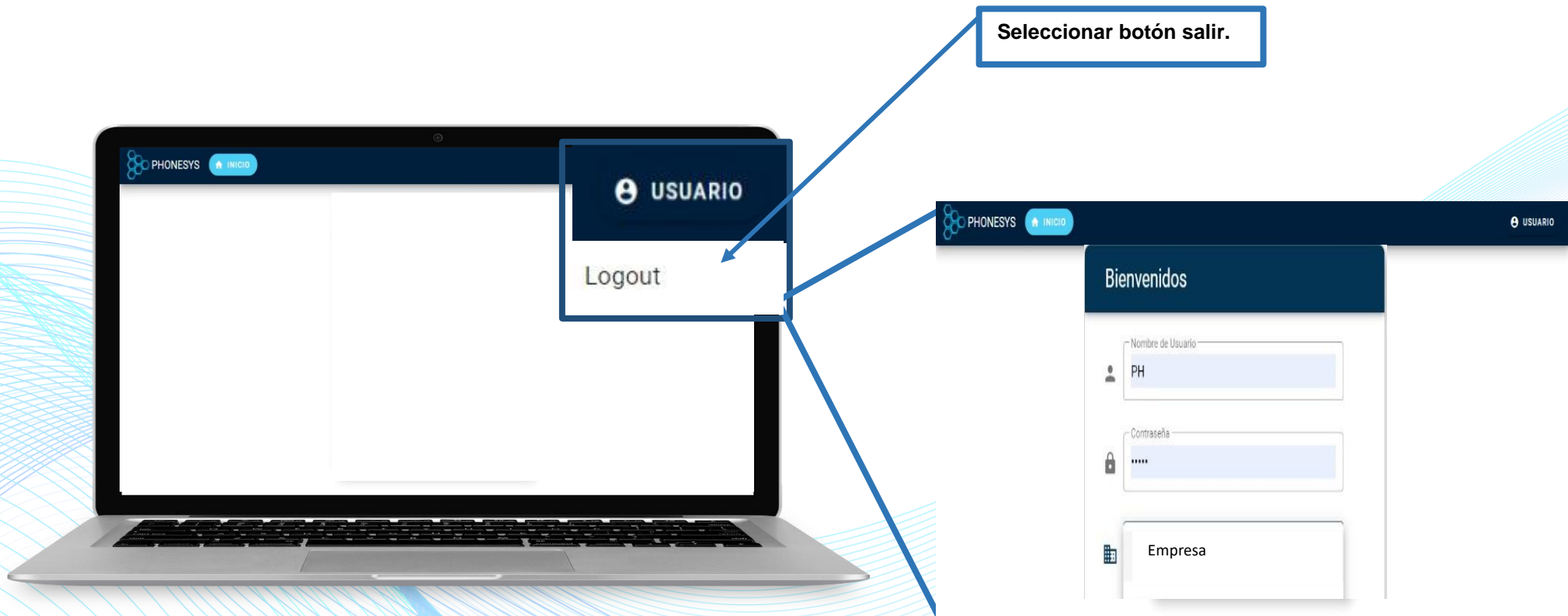
Una vez dándole click se abrirá una ventana en donde hay que seleccionar la opción dependiendo del motivo de la cancelación, ya seleccionado dar click en Cancelar.



Dar click en Cancelar.

## CIERRE DE SESIÓN

Una vez realizados todos los movimientos deseados dentro del sistema, para cerrar la sesión, seleccionar la opción Salir como se muestra en la imagen, una vez finalizada la sesión nos mostrará la pantalla de ingreso al sistema.



## GLOSARIO

- **Facturación:** Una factura es un documento que comprueba la realización de una transacción comercial entre un comprador y un vendedor. La factura compromete al vendedor a entregar el producto o servicio y obliga al comprador a realizar el pago de acuerdo con lo especificado en dicha factura emitida. La factura electrónica en México es la representación digital de un tipo de Comprobante Fiscal Digital (CFD), que está apegada a los estándares definidos por el SAT en el Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal, y la cual puede ser generada, transmitida y resguardada utilizando medios electrónicos. Cada factura electrónica emitida cuenta con un sello digital (Firma Electrónica Avanzada) que corrobora su origen y le da validez ante el SAT, una cadena original que funciona como un resumen del contenido de la factura, y un folio que indica el número de la transacción.
- **Facturación múltiple:** Te permite presentar tu Declaración Informativa Múltiple del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios te permite presentar la declaración informativa de las personas que les retuviste impuestos de ISR o IEPS, en el ejercicio anterior, así como cumplir con la obligación de declarar las operaciones efectuadas a través de fideicomisos y con partes relacionadas.
- **Nota de crédito :**Una nota de crédito es un comprobante fiscal que se emplea cuando una operación comercial no se realiza y debe ser anulada, o cuando se lleva a cabo una devolución que requiere la compensación de los impuestos cubiertos. Estos documentos, también conocidos como Comprobantes de Egresos, están contemplados dentro del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Son aplicables cuando se debe realizar un proceso de devolución, descuento o bonificación.
- **Nota de venta:** Una Nota de Venta es un documento en la cual se especifican las ventas de un mismo cliente, indicando las unidades de productos y/o servicios que fueron vendidos al cliente. Cabe mencionar que una nota de venta no es un documento válido para el Servicio de Impuestos Internos, es más como algún comprobante o nota interna sin tener impacto tributario.

- **Cancelación CFDI:** La **Cancelación de CFDI** es una acción que pueden llevar a cabo los emisores de Comprobantes Fiscales cuando haya un motivo que la justifique; por ejemplo, por algún error detectado en los que se proporcionaron. La autoridad fiscal, es decir el SAT, autoriza que tanto las personas físicas como las morales efectúen una **cancelación de factura** ante diversas circunstancias. En algunos de los casos, es necesario contar con la aprobación del receptor para proceder a la cancelación.
- **Factura global:** Es la emisión de un documento, es decir un CFDI global para los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general y debe realizarse de forma global, semanal o mensual. Son todas aquellas ventas registradas por las que ningún cliente solicite un comprobante CFDI.
- **Régimen fiscal:** El Régimen de Incorporación Fiscal es para aquellas personas físicas con actividades empresariales que obtengan ingresos de hasta dos millones de pesos anuales y que presenten el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT .
- **CFDI:** Conocido por muchos como sinónimo de la factura electrónica, el CFDI o **Comprobante Fiscal Digital por Internet** es en realidad algo más que la comprobación de una transacción. Es un documento con validez legal que cuenta con un identificador exclusivo.
- **IVA retenido:** El IVA Retenido es el Valor al Impuesto Agregado que se guarda para efectos fiscales y garantizar que se cumpla cierta obligación fiscal. La reforma a la Ley del IVA, puesta en vigor a inicios de 2020, contempla que las personas físicas o morales que reciben servicios de terceros están obligadas a efectuar la retención del impuesto que el contratista les traslade.
- **IVA trasladado:** Trasladar el IVA se refiere a incluir dicho impuesto en las facturas realizadas a personas físicas o morales que compraron ciertos bienes o servicios. Esto significa, entonces, que si tienes un negocio de venta directa minorista deberás trasladar a tu clientela el gravamen de los productos que adquiriste con tus proveedores.



- **ISR retenido:** Es el Impuesto sobre la Renta, se trata de un impuesto directo que se aplica a los ingresos que incrementen el patrimonio de un contribuyente, ya sea persona física y moral.
- **IEPS TRASLADADO:** Es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y tabacos, entre otros bienes, principalmente. Igual que el IVA es un impuesto indirecto, debido a que los contribuyentes no lo pagan directamente sino que lo trasladan o cobran a sus clientes (excepto en importación) y el contribuyente sólo lo reporta al SAT.
- **IEPS RETENIDO:** Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos de IEPS que se desprenden de los pagos.
- **IMPUESTO LOCAL:** Sirve para incluir otros derechos como impuestos locales (p. ej. sobre alojamiento o servicios de hospedaje), retención de impuestos federales (p. ej. IEPS y 5 al millar que dispone el art. 191 de la Ley Federal de Derechos para facturas de obra pública)