

GENERAR FACTURA V3.3

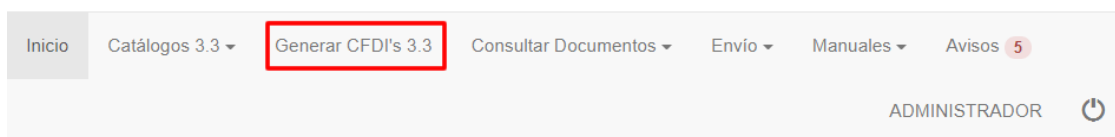
Ingresar al módulo de "Facturación v3.3".



Seleccionar el RFC (Empresa) con que el facturará.



Dar click en la opción "Generar CFDI's 3.3".



Todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
Todos los campos sin asterisco son opcionales fiscalmente y pueden omitirlos.

DATOS DEL EMISOR

Datos del Emisor

Emisor(*):	MBT160727JZ9 (1)	Razón Social(*):	MEDICAL BILLING AND TRADING S DE RL DE CV (2)
Serie(*):	RI (3)	Folio(*):	70 (4)

(1) Emisor y (2) Razón Social ➡ Datos Fiscales de quién emite la factura.

(3) Serie y (4) Folio ➡ Consecutivo de folio de la factura.

INFORMACIÓN DEL COMPROBANTE

Información del Comprobante

Documento(*):	<input type="text" value="(5)"/>	Moneda(*):	<input type="text" value="MXN (6)"/>	Tipo de Cambio:	<input type="text" value="1.0 (7)"/>
Forma de Pago(*):	<input type="text" value="(8)"/>	Condición Pago:	<input type="text" value="Condición (9)"/>	Confirmación:	<input type="text" value="(10)"/>
Método Pago(*):	<input type="text" value="(11)"/>				

(5) Documento ➡ Ingreso, Egreso o Traslado. Seleccionar Ingreso.

(6) Moneda ➡ Moneda utilizada en los montos. Por defecto MXN (Pesos Mexicanos).

(7) Tipo de Cambio ➡ Tipo de cambio de la moneda. No aplica si la moneda es MXN (Pesos Mexicanos).

(9) Condición de Pago ➡ Opcional. Ej: Contado, A Crédito, 30 Días, etc.

(10) Confirmación ➡ Opcional. Casos especiales cuando el total de la factura excede ciertos rangos.

Si ya se realizó el pago al momento de emitir la factura:

(8) Forma de Pago ➡ 01 = Efectivo,
02 = Cheque,
03 = Transferencia,
etc.

(11) Método de Pago ➡ PUE = Pago en una sola exhibición

Si se liquidará la factura posterior a la emisión:

(8) Forma de Pago ➡ 99 = Por definir

(11) Método de Pago ➡ PPD = Pago en parcialidades o diferido

CFDIS RELACIONADOS

Cfdi Relacionados

Tipo Relación:

Opcional

Indica si existe relación entre esta factura y otras.

Asesorarse con su Contador en caso de requerirlo.

DATOS DEL CLIENTE

Datos del Cliente

RFC Cliente(*):	<input type="text" value="RFC Cliente (13)"/>	Razón Social(*):	<input type="text" value="Razón Social (14)"/>		
E-mail:	<input type="text" value="E-mail (15)"/>	Uso CFDI(*):	<input type="text" value="(16)"/>	Habilitar Domicilio:	<input type="text" value="(17)"/>

(13) RFC Cliente y (14) Razón Social ➡ Datos Fiscales del cliente.

(15) E-mail ➡ Opcional. Correo electrónico a dónde se enviará la factura.

(16) Uso CFDI ➡ Uso que le dará el cliente a la factura. P01 = Por Definir, valor por defecto.

Consultar la siguiente liga con la información completa del catálogo: <http://www.catalogocfdi.com/UsosCFDI>

(17) Habilitar Domicilio ➡ Opcional. Solo si desea que aparezca el domicilio del cliente en la factura.

CONCEPTOS

Conceptos

No. Iden.: No Identificación (18) ClaveProd. Serv.(*): ClaveProdServ (19) Cantidad(*): Cantidad (20) Clave Unidad(*): Clave Unidad (21)

Unidad(*): U.M. (22) Descripción(*): Concepto (23)

Valor Unitario(*): Precio (24) Importe(*): Importe (25) Desc: 0.0 (26) Cuenta Predial: CuentaPredial (27)

Agregar Concepto

(18) No Iden. ➡ Clave interna del producto o servicio a facturar. Al capturarlo se completará la información de los demás campos del concepto.
 Debe estar registrada la información en el menú Catálogo de Productos.

(19) ClaveProd.Serv. ➡ Corresponde al catálogo del SAT para identificar el concepto. Al digitar la información se mostrará una lista con las coincidencias.

Consultar la siguiente liga con la información completa del catálogo: <http://www.catalogocfdi.com/ProductosServicios>

(20) Cantidad ➡ Cuántas veces se está cobrando el concepto. Su valor determina el monto en Importe.

(21) Clave Unidad ➡ Corresponde al catálogo del SAT para unidades de medida. Al digitar la información se mostrará una lista con las coincidencias.

Consultar la siguiente liga con la información completa del catálogo: <http://www.catalogocfdi.com/UnidadesMedida>

(22) Unidad ➡ Unidad de medida del concepto. Colocar el nombre de la clave del catálogo del SAT.

(23) Concepto ➡ Descripción detallada del concepto como en la versión 3.2.

(24) Valor Unitario ➡ Precio individual del concepto antes de impuestos.

(25) Importe ➡ Cantidad X Valor Unitario. Al dar click se calculará automáticamente el Importe.

(26) Desc. ➡ Opcional. Monto de descuento para el concepto en caso de requerirlo.

(27) Cuenta Predial ➡ Opcional. Solo aplica para conceptos relacionados con Arrendamiento.

Una vez capturada toda la información del Concepto de click en el botón "Agregar Concepto". Así para tantos conceptos necesite capturar.

Partida	No. Iden.	ClaveProd. Serv.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Cuenta Predial	Seleccionar
1	HON 01	85121600	1.00	E48	UNIDAD DE SERVICIO	HONORARIOS MEDICOS CONSULTA CONSULTORIO	1200.00	1200.00	0.00		<input type="checkbox"/>

Eliminar **Modificar**

Compartimos esta liga con sugerencias de parte del SAT para las claves de productos, servicios y unidades de medida:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/paginas/criterios_catalogo_productos_servicios.aspx

INFORMACIÓN DE CONCEPTOS (IMPUESTOS)

La normativa de la versión 3.3 el SAT pide que por cada concepto se capture el desglose individual de cada impuesto.

Información de Conceptos: Impuestos (28)

Concepto(*): 1 (29) Base(*): (30) 1200.00 Tipo Impuesto(*): Traslado (31) Impuesto(*): 002 = IVA (32)

Tipo Factor(*): Tasa (33) Tasa O Cuota(*): 0.160000 (34) Importe(*): 192.00 (35)

Agregar Impuesto

- (28) Información de Conceptos ➡ Seleccionar Impuestos de la lista.
- (29) Concepto ➡ Seleccionar a que número de concepto se aplicará el impuesto.
- (30) Base ➡ Importe del concepto seleccionado. Se captura en automático al seleccionar el concepto.
- (31) Tipo Impuesto ➡ Traslado o Retención.
- (32) Impuesto ➡ Los diferentes impuestos según sean de Traslado o Retención. Ej: IVA, ISR, IEPS, etc.
- (33) Tipo Factor ➡ Tasa, Cuota o Exento. Seleccionar Tasa.
- (34) Tasa O Cuota ➡ Valor decimal que corresponde al impuesto. Ej. IVA = 0.160000, ISR = 0.100000.
- (35) Importe ➡ Base X Tasa Se calcula automáticamente al seleccionar el valor de la tasa del impuesto.

Una vez capturada toda la información del Impuesto de click en el botón "Agregar Impuesto". Así para tantos impuestos que necesite capturar por cada concepto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe	Partida	Seleccionar
Traslado	1200.00	002 IVA	Tasa	0.160000	192.00	1	<input type="checkbox"/>

Eliminar

Modificar

Consultar la siguiente liga con la información completa del catálogo:
<http://www.catalogocfdi.com/TasasCuotasImpuesto>

Si se modifica el Importe de un Concepto es necesario realizar la modificación de los Impuestos correspondientes.

TOTALES

Se muestran los montos de Sub-Total, Impuestos, y Total de la factura.

- Recalcular** ➡ Verifica la suma de las cantidades después de agregar, modificar, y eliminar conceptos e impuestos.
- Generar Factura** ➡ Procesa la información, hace el timbrado y envía la factura al SAT y al correo electrónico del cliente.
- Prefactura** ➡ Guarda un borrador de la factura para revisión y posterior timbrado.

TOTALES

	SUB-TOTAL:	1200.00
IVA	0.160000 %	192.00
ISR-RET	0.10%	120.00
IVA-RET	0.1066 %	127.92
	TOTAL:	1144.08

RecalcularGenerar FacturaPrefectura

COMPLEMENTOS

Se pueden agregar diferentes tipos de complementos para enviar información fiscal de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica. Si requiere utilizar este apartado comuníquese con nosotros y lo asesoraremos.

LEYENDAS

Aquí podrá agregar información no fiscal (solo estará en el PDF de la factura) para su cliente. Puede agregar un máximo de 30 Leyendas y por cada Leyenda un máximo de 300 caracteres.

Leyendas

Leyenda:

Leyenda

Agregar Leyenda

LEYENDA DE PRUEBA

Eliminar

Modificar

Cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes.