

GUÍA DE FACTURACIÓN

Índice

De clic en los temas color azul

Factura Rápida	Todos los temas de facturación
1. Trámite externo. Se realiza una sola vez Trámite en el SAT Relación con el PAC 2. Configuración. Se realiza una sola vez Datos de la empresa Definición de IVA 3. Clientes y artículos. Se guardan en catálogos Agregar cliente Agregar artículos 4. Facturar. Proceso que se realiza en cada factura Facturar	1. Trámite externo. Se realiza una sola vez Trámite en el SAT Relación con el PAC 2. Configuración. Se realiza una sola vez Datos de la empresa Configuración general Definición de IVA Definición de cancelación Alerta de vencimiento CFDI Personalizar factura Personalizar correo Predefinir datos para la facturación 3. Clientes y artículos. Se guardan en catálogos Agregar cliente Agregar artículos Retenciones ISR Retención de IVA 5 al millar Otros impuestos IEPS ISH 4. Facturar. Proceso que se realiza en cada factura Facturar 5. Otros procesos Cancelar factura Regenerar PDF de factura Validar factura Reportes con datos de facturación Generar CFDI de Pagos parciales Facturación Periódica o Programada Definir información de facturación Programación de factura Supervisión de facturas mensuales

Trámite en el SAT

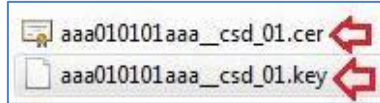
Debe tener los archivos:

Archivos .cer y .key del Certificado del sello digital.

- Password del Certificado

No son los archivos de la firma electrónica (Fiel). El archivo .key se obtiene con el programa SOLCEDI y el archivo .cer se descarga desde el CERTISAT.

Consulte: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx



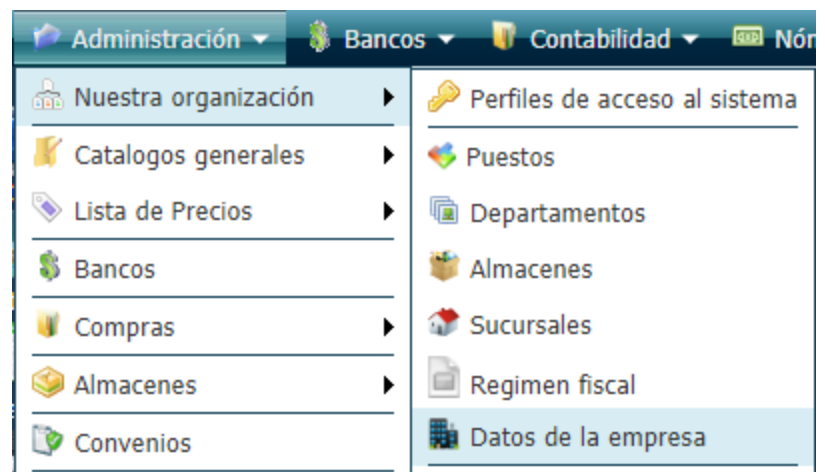
Relación con el PAC

Envíe un [ticket](#) para pedir la relación con el PAC, es necesario que llene y adjunte en el ticket la solicitud de CFDI, con sus datos fiscales ([descargue aquí](#)), para darlo de alta con el PAC. Después continúe con el procedimiento.

Ingresar datos de la empresa

Entre a Administración – Nuestra organización – Datos de la Empresa.

Ingrese el giro comercial, su Razón Social, el régimen, el representante y su RFC.



De clic en Aplicar para guardar cambios.

Datos de la Empresa	
Datos Generales	Dirección y Teléfonos
Giro comercial: Comercial Nombre o Razón Social: Grupo Rivfer, S.A. de C.V. Código SAT: 601 Regimen: Persona moral del régimen general Fecha de alta: 2012-11-12 Representante: Empresa Determinada a Pruebas Cargo: Director General. RFC: GRI930503ML3 CURP: *Obligatorio en personas físicas Registro Patronal: 5678901234567 Tipo de Riesgo: Clase I Página Web: www.masadmin.com.mx E-Mail: ventas@masadmin.com	
Otros GLN: 7412589634562 Código de 13 dígitos	
Enviar Restablecer Aplicar	

Pase a la pestaña “Dirección y teléfonos” y agregue la Calle y número, Colonia, Ciudad, Estado, País y Código postal de acuerdo al SAT.

Datos de la Empresa			
Datos Generales	Dirección y Teléfonos	Sucursales	Configuración
Dirección			
Calle	Cto. Circunvalación Ote 31-A		
Nº Interior	100	Nº Exterior	101
Colonia	Col. Jardines de Florida		
Ciudad	Naucalpan	Estado	Estado de México
País	México	Guia:123, predial 12	CP 89314
Códigos Postales de acuerdo al SAT			
Teléfonos y Faxes			
Teléfonos	212-14-10		
Faxes			
Otros Regimenes			
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
Enviar Restablecer Aplicar			

De clic en Aplicar para guardar.

Entre a la pestaña Configuración y marque la opción Electrónica, después CFDI y de clic en Aplicar.

Datos de la Empresa	
Datos Generales	Dirección y Teléfonos
Configuración de Facturación	
Facturación	☐ Normal ☒ Electrónica ☐ Impresa con CBB
	☐ CFD (Por medios propios) ☒ CFDI (Por proveedor autorizado)
Configurar modalidad de facturación	
Folios por empresa	
Configurar consecutivos	
Enviar Restablecer Aplicar	

De clic en el botón Configurar Modalidad de Facturación y en el botón Subir.

Configuración para facturar por CFDI (Proveedor Autorizado)	
Nº de Serie del Certificado	SAT: noCertificado 20 caracteres
Archivo del Certificado	SAT: Prefijo archivo .cer .key Subir
Password del Certificado	SAT: Contraseña del Certificado
Regenerar archivos *.pem	☐ Marcar cuando el certificado es nuevo o lo acaba de subir.
Certificado valido desde:	hasta:
PAC	Configurar
Enviar Restablecer Cerrar	

De clic en Seleccionar archivo y adjunte el Certificado de Sello digital que es el archivo con extensión .cer. Después, de clic en el otro botón de Seleccionar archivo y adjunte la llave pública otorgada por el SAT que es el archivo .key.



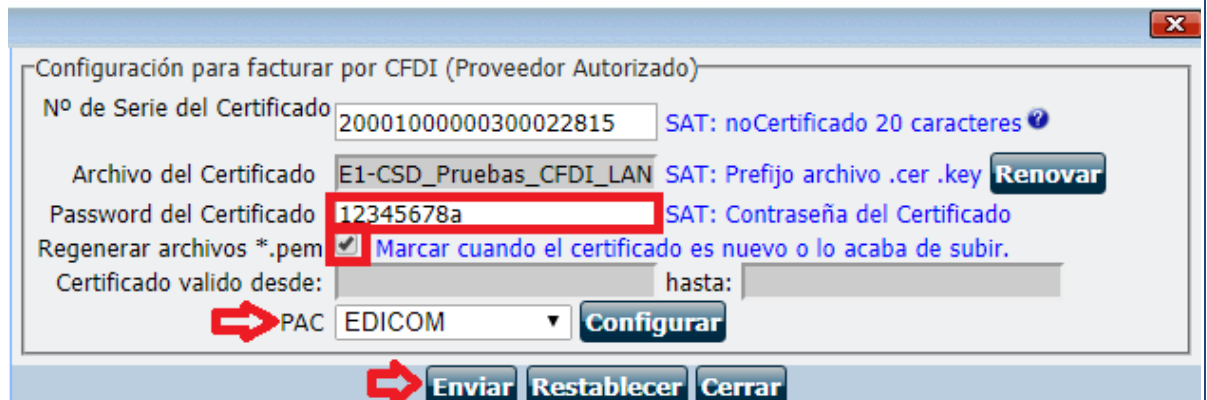
De clic en Enviar.



Ingrese el Password del Certificado, que es la contraseña que indicó para su Certificado de Sello Digital, de clic en Regenerar archivos *.pem, ya que su certificado es nuevo.

Revise que en el campo PAC, tenga seleccionado Edicom o el Proveedor Autorizado de Certificación con el que contrató los timbres fiscales.

De clic en Enviar.



El sistema le indicará con una ventana, que el archivo subió exitosamente, de clic en Aceptar. Si le aparece que algún archivo incongruente o dato le hace falta, le regresará a la ventana para que agregue o edite los datos.

masadmin.net dice

Se actualizó correctamente el archivo E1-CSD_Pruebas_CFDI_LAN7008173R5.key.pem

Aceptar

De clic en el botón "Configurar consecutivos", revise que tenga marcada la opción "Utilizar estos consecutivos en ventas" y de clic en Guardar.

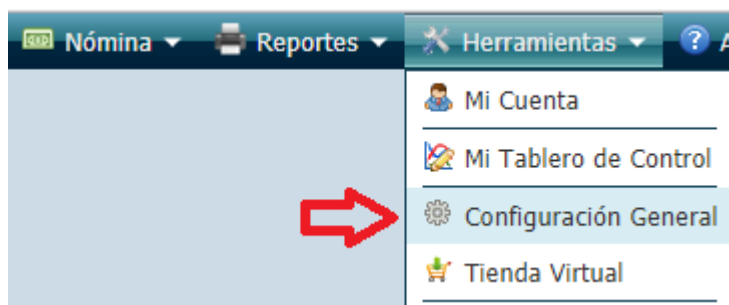
Índice

Configuración general

Entre a Herramientas – Configuración

General

Definición de IVA



Abra la pestaña "Impuestos" e ingrese el porcentaje de IVA predeterminado para sus artículos. De clic en el botón Aplicar.

Configuración para cancelar

Abra la pestaña "Avanzadas 2" y considere las siguientes opciones:

Permitir enviar notificaciones de cancelaciones de facturas.

Requerir motivo al cancelar facturas.

Permitir cancelar de forma directa una CFDI en el SAT a través del PAC. Este proceso es para los que se conectan al PAC EDICOM. ([Ver proceso](#)).

De clic en Aplicar si marco alguna de las opciones.

Configuración del Sistema

Preferencias Generales 1 | Preferencias Generales 2 | Impuestos | Avanzadas 1 | Avanzadas 2 | Avanzadas 3 | Avanzadas 4 | CF

Configuración avanzada

Ventas

Precio preferente: Precio 1 ▼

☒ Ajuste de fecha de vencimiento en Cuenta por Cobrar

☐ Liquidar en automático para clientes con 0 días de crédito

Método de pago: Efectivo ▼

Impresión de métodos de pago: ☒ Métodos de pago SAT ☐ Métodos de pago ☐ Ninguna

☒ Permitir agregar más métodos de pago a la operación

☒ Permitir la impresión de tickets desde la web

☒ Cancelar cuentas por cobrar al cancelar una factura y/o remisión.

☒ Permitir enviar notificaciones de cancelaciones de facturas.

☒ Permitir enviar como adjunto el PDF y XML de la factura desde la operación de venta

☒ Agregar cuenta por cobrar al generar remisión.

☐ Validar que el cliente no tenga saldo vencido.

☒ Requerir motivo al cancelar facturas.

☐ No mostrar paginado en ventas.

☒ Inicializar productos a entregar en 0.

☒ Permitir cancelar de forma directa una CFDI en el SAT a través del PAC.

☐ Solicitar cliente para continuar con una nueva operación de venta ?

☒ Permite liquidación rápida utilizando múltiples formas de pago.

☒ Permite asignar un alias a PUBLICO GENERAL.

☒ Permite asignar Ofertas por Ticket.

☒ No tomar productos apartados para generar compra desde venta.

☐ Aplicar conversión de unidad de convenios en ventas.

☐ Ocultar botón (%-).

☐ Aplicar descuento sobre el subtotal general (versión de cfdi 3.2).

Descuentos globales: ☒ El valor indicado en el apartado 'descuento global' se aplicará a cada una de las partidas de

☐ El valor indicado en el apartado 'descuento global' se sumará al descuento indicado a cada

☐ El valor indicado en 'descuento global' se aplicará a productos que no tengan indicado ning

De clic en Enviar para guardar cambios y salir.

Índice

Configuración específica

En Herramientas – Configuración General – en la pestaña CFDi puede:

Activar la alerta de vencimiento de los certificados. Esto es en la sección sección Días de anticipación a la fecha de vencimiento del Certificado SAT para emitir alertas de renovación en CFDI. [Vea el proceso.](#)

Personalizar la factura

En el botón Personalizar CFD, es posible marcar opciones para el formato PDF del CFDI.

Indique los campos a incluir en el CFD

Facturas

Incluir pagaré en el CFD: ☒ Si ☐ No. % De interés moratorio: 6.0000

Incluir: ☐ Clave del Sistema ☐ N° de Parte ☒ Ninguna

Tema de Factura: Clean & Clear ▼

N° de Proveedor: ☐ Dato en clientes que indica el numero de proveedor.

N° de Requisición: ☒ N° de requisición, se asigna en referencias generales de la venta.

Folios Autorizados: ☐ Mostrar folios autorizados (CFD y CBB).

Desglose del Subtotal: ☒ Desglosar subtotal en el PDF según tipos de IVA de la operación.

Días de crédito: ☒ Mostrar días de crédito del cliente según condición de pago.

Marcar items con IVA: ☒ Marcar productos y/o servicios con IVA

Mostrar % descuento: ☐ Mostrar porcentaje de descuento global en Factura

Pais: ☒ Mostrar Pais en el domicilio fiscal del Receptor

Presentación: ☒ Incluir presentación en la descripción del producto.

Impuestos por partidas: ☒ Mostrar los impuestos federales aplicados al producto y/o servicio

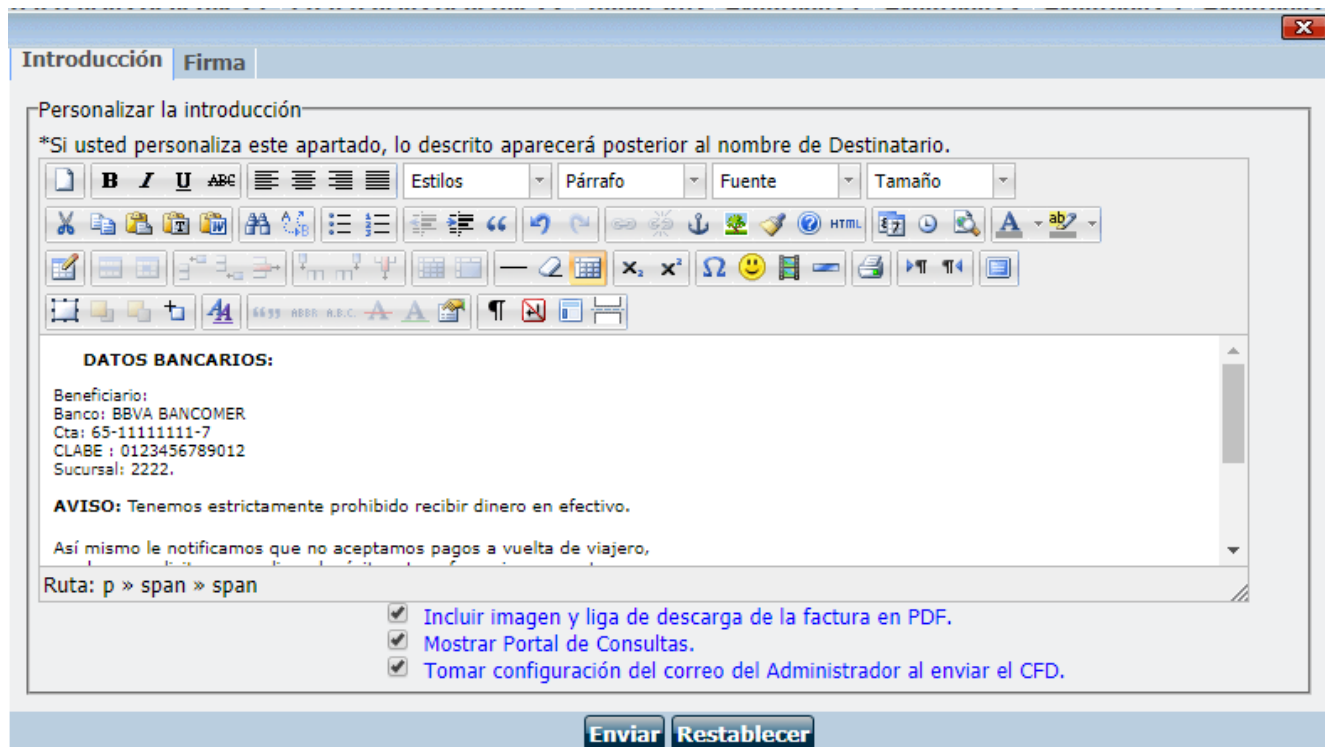
Resumen de impuestos: ☒ Mostrar el resumen de impuestos federales aplicados al cfdi

Factura Global: ☒ Permite la emisión del cfdi en formato establecido como factura global en versión 3.3

Personalizar correo.

En este botón puede personalizar el saludo y la firma que tendrá el correo al enviar la factura a su cliente.

Saludo en la pestaña Introducción



The screenshot shows the 'Introducción' (Introduction) tab of a software interface. At the top, there are two tabs: 'Introducción' and 'Firma'. Below the tabs, there is a section titled 'Personalizar la introducción' (Customize the introduction). A note states: '*Si usted personaliza este apartado, lo descrito aparecerá posterior al nombre de Destinatario.' (If you customize this section, the described content will appear after the name of the Recipient). Below the note is a rich text editor with various formatting tools (bold, italic, underline, text color, background color, bulleted list, numbered list, indent, outdent, link, unlink, image, table, etc.). The editor contains the following text:

DATOS BANCARIOS:

Beneficiario:
Banco: BBVA BANCOMER
Cta: 65-11111111-7
CLABE : 0123456789012
Sucursal: 2222.

AVISO: Tenemos estrictamente prohibido recibir dinero en efectivo.
Así mismo le notificamos que no aceptamos pagos a vuelta de viajero,

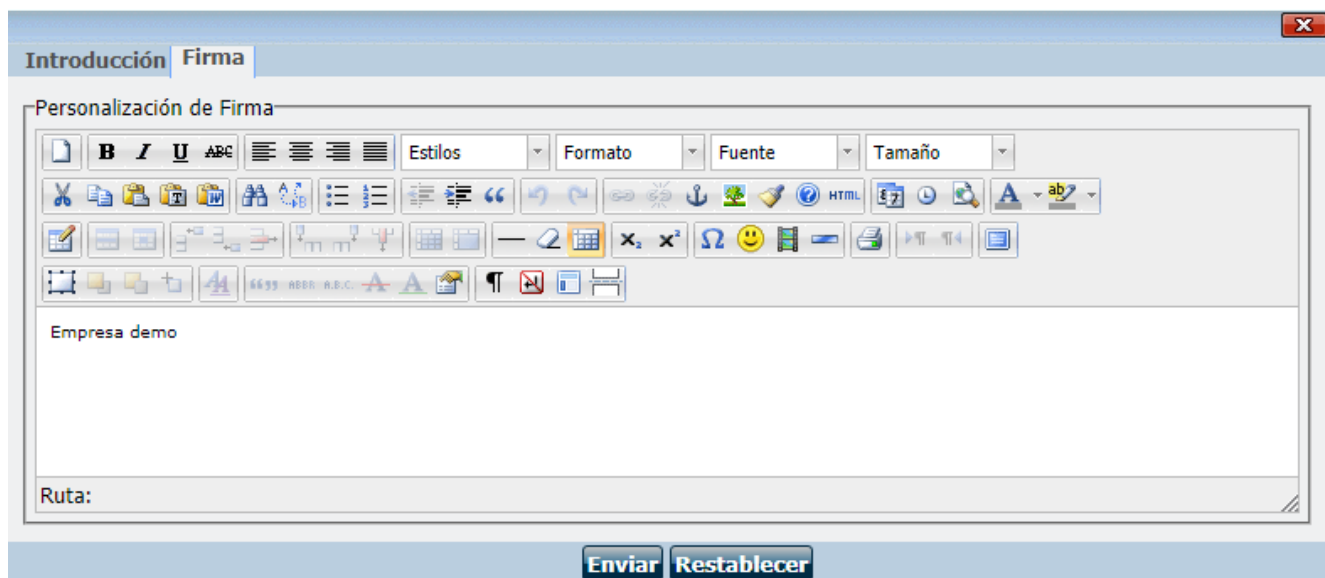
Ruta: p » span » span

At the bottom of the editor, there are three checked checkboxes:

- ☒ Incluir imagen y liga de descarga de la factura en PDF.
- ☒ Mostrar Portal de Consultas.
- ☒ Tomar configuración del correo del Administrador al enviar el CFD.

At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Enviar' (Send) and 'Restablecer' (Reset).

Lo último del correo en la pestaña Firma



The screenshot shows the 'Firma' (Signature) tab of the same software interface. The tabs at the top are 'Introducción' and 'Firma'. Below the tabs, there is a section titled 'Personalización de Firma' (Signature Customization). It features a rich text editor with the same formatting tools as the previous tab. The editor contains the text:

Empresa demo

Below the editor, there is a label 'Ruta:' followed by a text input field.

At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Enviar' (Send) and 'Restablecer' (Reset).

Predefinir la información necesaria para las facturas.

En el botón **Configuración ver. 3.3** y **conf. Vta**, es posible predefinir la información que pide el SAT para cada CFDI.

Puede predefinir la condición de pago, forma de pago y lugar de expedición y si desea que aun así el sistema le pregunte estos datos antes de facturar marque “Si, preguntar al solicitar folio fiscal”.

Además tiene las opciones de:

- **Validar condición de venta contra Forma de Pago.** Opción para que al momento de generar una operación de venta y editar las condiciones de la venta, si la condición es Contado, la forma de pago será siempre Pago en una sola exhibición, no se permite seleccionar Pago en Parcialidades.
- **Liquidar en automático si la condición de venta es Contado.** Con esta opción marcada no importa si el cliente tiene crédito o no si la condición de venta es Contado se liquida en automático la cuenta por cobrar generada de la factura.
- **Validar crédito de cliente contra condición de venta.** Si el cliente no tiene crédito asignado no se podrá indicar como condición de pago Crédito, la operación de Venta será tomada como Contado.

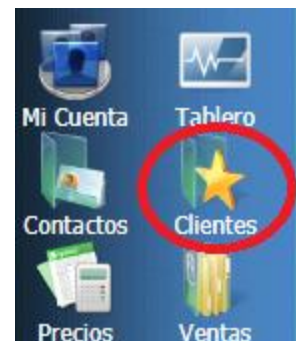
De clic en Guardar si aplico algún cambio en esta sección y Enviar en la pestaña CFDi para guardar cambios.

Agregar cliente

1. Entre al módulo de Clientes en el acceso rápido.
2. Si factura al público en general solo agregue el RFC genérico al cliente PUBLICO EN GENERAL.

Si factura a un cliente en particular, De clic en el botón .

3. Ingrese la Razón Social, el R.F.C. y la dirección completa del cliente.



Alta de Cliente

Información de la Empresa

 Razón Social

3M MEXICO S,A DE C,V

Nombre Comercial

 R.F.C.

TMM720509PYA

 Calle

Privada Tecnológico 502

 Colonia

El sembrador

 Ciudad

Tampico

Delegación

 Estado

Tamaulipas

 País

México

 CP

84120

E-Mail

eduardohernandezfeliciano@gmail.com

Teléfono

ext.

Entre calle

Y calle

Información de Contacto (Opcional)

* Apellídos

* Nombre

Tratamiento

E-Mail

Teléfono Oficina

ext.

Celular

Domicilio del Contacto

Calle y N°

Colonia

Ciudad

Estado

País

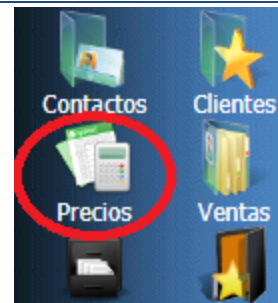
CP

* Datos requeridos para agregar un registro en Contactos a partir del nuevo Cliente.**Siguiente >>**

4. De clic en Siguiente >> y después de clic en Enviar para guardar los cambios.

1. Entre al módulo de Precios en el acceso rápido.

2. De clic en el botón .



3. Ingrese el nombre del artículo y de clic en **Siguiente>>**

Productos y Servicios

Alta de Artículos y Servicios

Fecha de alta Jun 6 2018

Número de parte 1750

Código de barras

Unidad PIEZA

Descripción general del producto Cloralex 500ml

Seleccione el tipo de registro

Tipo Artículo

Siguiente >>

4. De clic a la pestaña "Precios" y puede ingresar el precio sin IVA, o el precio neto con IVA. Después de clic en **Enviar**.

Productos y Servicios

Gen **Precios** Proveedores Clientes Inventarios Foto Folleto Adjuntos

9922 Cloralex 500ml quitamanchas color...

Detalle Costo Unitario [Valuación de costos: PEPS]

Primer compra 0.0000 Última compra 0.0000 Costo Prom. 0.0000

Fletes 0.0000 Importación 0.0000 Costo Total 0.0000

Precios de Venta

Moneda Pesos Mexicanos

	P. Crédito	% Utilidad	U. Bruta	P. Neto	Activo
P. Crédito	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	☒
Precio 1	10.0000	100.0000	10.0000	12.5280	☒
Precio 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	☒
Precio 3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	☒
Precio 4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	☒
Precio 5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	☒
P. Oferta	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	☒
P. Sugerido	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	☒

P. Sugerido 0.0000 Descuento 100.00 Precios de Lista Adicionales...

Impuestos

IVA 16.00 Otros Impuestos/Retenciones ☐ Exento de iva.

Enviar Restablecer Eliminar Regresar Duplicar Aplicar

Hasta el momento tiene el producto con su IVA de 16%, si requiere manejar otros impuestos o retenciones siga leyendo el manual.

Si requiere aplicar algún tipo de retención, deberá seguir los siguientes pasos:

Índice

ISR. Si debe aplicar el Impuesto sobre la Renta en las facturas a personas morales, debe entrar a Herramientas – Configuración General – pestaña Impuestos.

Defina el porcentaje de ISR que aplicará.

De clic en Enviar para guardar los cambios.

Configuración del Sistema

Preferencias Generales 1 | **Preferencias Generales 2** | Impuestos | Avanzadas 1 | Avanzadas 2

Porcentajes predeterminados de impuestos

IVA

IVA Ej. 10.00 % **Actualizar IVA en**

IEPS

☐ Utilizar impuesto IEPS en el sistema.

IEPS Ej. 10.00 % **Actualizar IEPS en**

Retenciones

 **ISR** Ej. 10.00 % **RET. DE IVA**

Impuestos Locales

ISH Ej. 2.00 % **5 AL MILLAR**

Deducciones Ej. 2.32 %

Impuestos Locales Alternativos

☐ Permite registrar otros impuestos locales según

Enviar **Rest**

Enseguida debe seleccionar los artículos o servicios en los que se aplicará este porcentaje de retención.

Abra la Lista de precios – seleccione el artículo – pestaña Precios – botón **Otros impuestos / Retenciones.**

Categorías

Registros sin clasificar

ACCESORIOS SOCCER

ACRIL

ADHES

ADTVO

AEROS

ALEF-Electrónica

ANTIC

ARTICULOS

ASFAL

Autopartes

BANDA

BEBIDAS

BT-Electrónica

CINTA

COMP

COMER

COMIDAS

COPIN

CORTES DE PELO

MUJER

CARA CUADRADA

CARA OVALADA

CARA REDONDA

General

Precios

Proveedores

Clientes

C. Servicio

Foto

Folleto

6895 CORTO EN CAPAS...

Detalle Costo Unitario [Valuación de costos: UEPS]

Primer compra

0.00

Última compra

20.00

Fletes

0.00

Importación

0.00

Precios de Venta

Moneda Pesos Mexicanos

		% Utilidad
P. Crédito	0.00	0.0000
Precio 1	43.10	100.0000
Precio 2	0.00	0.0000
Precio 3	0.00	0.0000
Precio 4	0.00	0.0000
Precio 5	0.00	0.0000
P. Oferta	0.00	0.0000
P. Sugerido	0.00	Descuento 0.00

Impuestos

IVA 16.00

Otros Impuestos/Retenciones

Importe de Iva.

Impuestos o retenciones adicionales aplicables al producto y/o servicio:

	ISR ☒	Causa retención de ISR
	IVA ☐	Causa retención de IVA
	ISH ☐	Causa Impuesto sobre Hospedaje
5 al Millar	☐	Causa Retención 5 al millar
Deducion	☐	Causa Retención local 'Deducciones'

Guardar **Restablecer** **Cerrar**

Marque la casilla ISR "Causa retención de ISR" y de clic en Guardar.

Posteriormente, al facturar el servicio o artículo a personas morales, el sistema calculará la retención de acuerdo al subtotal. Ejemplo:

Clave (CveProdServ)	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	
6895 (15111505)	CORTO EN CAPAS	1.00	(H87) Pieza	50.00	50.00	50.00	002 IVA 001 ISR	Tasa Tasa	0.16 0.10	8.00 5.00	
Impuestos Traslados: 8.00					Impuestos Retenidos: 5.00						
002 IVA TASA 0.16					8.00	001 ISR TASA 0.10					5.00
						Subtotal:		50.00			
						IVA 16%:		8.00			
						Ret.de ISR 10.00%:		5.00			
						Total:		53.00			

Importe: CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. Moneda:MXN Pesos Mexicanos TC:1.000000

Si debe aplicar la Retención de IVA en sus facturas a personas morales, debe entrar a Herramientas – Configuración General – pestaña Impuestos.

Defina el porcentaje de Retención de IVA que aplicará.

De clic en Enviar para guardar los cambios.

Configuración del Sistema

Preferencias Generales 1 | Preferencias Generales 2 | **Impuestos** | Avanzadas 1 | Avanzadas 2 | Avanzadas 3 | A

Porcentajes predeterminados de impuestos

IVA

IVA Ej. 10.00 % **Actualizar IVA en L.P.**

IEPS

☐ Utilizar impuesto IEPS en el sistema.

IEPS Ej. 10.00 % **Actualizar IEPS en L.P.**

Retenciones

ISR Ej. 10.00 % **RET. DE IVA** **0 %**

Impuestos Locales

ISH Ej. 2.00 % **5 AL MILLAR** Ej. 0.50 %

Deducciones Ej. 2.32 %

Impuestos Locales Alternativos

☐ Permite registrar otros impuestos locales según Entidad Federativa.

Enviar **Restablecer** **Aplicar**

Enseguida debe seleccionar los artículos o servicios en los que se aplicará este porcentaje de retención.

Abra la Lista de precios – seleccione el artículo – pestaña Precios – botón **Otros impuestos / Retenciones**

Categorías

- Registros sin clasificar
- ACCESORIOS SOCCER
 - ACRIL
 - ADHES
 - ADTVO
 - AEROS
 - ALEF-Electrónica
 - ANTIC
- ARTÍCULOS
 - ASFAL
 - Autopartes
 - BANDA
 - BEBIDAS
 - BT-Electrónica
 - CINTA
 - COIMP
 - COMER
 - COMIDAS
 - COPIN
- CORTES DE PELO
 - MUJER
 - CARA CUADRADA
 - CARA OVALADA
 - CARA REDONDA

General | **Precios** | Proveedores | Clientes | C. Servicio | Foto | Folleto

6895 CORTO EN CAPAS...

Detalle Costo Unitario [Valuación de costos: UEPS]

Primer compra Última compra Fletes Importación C

Precios de Venta

Moneda

		% Utilidad
P. Crédito	0.00	0.0000
Precio 1	43.10	100.0000
Precio 2	0.00	0.0000
Precio 3	0.00	0.0000
Precio 4	0.00	0.0000
Precio 5	0.00	0.0000
P. Oferta	0.00	0.0000
P. Sugerido	0.00	0.00

Impuestos

IVA **Otros Impuestos/Retenciones** **0 %**

Enviar **Restab**

Impuestos o retenciones adicionales aplicables al producto y/o servicio:

☒ **IVA** **Causa retención de IVA**

☐ **ISR** **Causa retención de ISR**

☐ **ISH** **Causa Impuesto sobre Hospedaje**

☐ **5 al Millar** **Causa Retención 5 al millar**

☐ **Deduccion** **Causa Retención local 'Deducciones'**

Guardar **Restablecer** **Cerrar**

Marque la casilla IVA “Causa retención de IVA” y de clic en Guardar.

Posteriormente, al facturar el servicio o artículo a personas morales, el sistema calculará la retención de acuerdo al subtotal. Ejemplo:

Clave (CveProdServ)	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
6895 (15111505)	CORTO EN CAPAS	1.00	(H87) Pieza	50.00	50.00	50.00	002 IVA	Tasa	0.16	8.00
						50.00	002	Tasa	0.04	2.00
Impuestos Traslados: 8.00		Impuestos Retenidos: 2.00								
002 IVA TASA 0.16	8.00	002 IVA TASA 0.04	2.00							
						Subtotal:		50.00		
						IVA 16%:		8.00		
						Ret.de IVA 4.00%:		2.00		
						Total:		56.00		
Importe: CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. Moneda:MXN Pesos Mexicanos TC:1.000000										

5 AL MILLAR. Si debe aplicar la Retención 5 al millar en sus facturas, debe entrar a Herramientas – Configuración General – pestaña Impuestos.

Defina el porcentaje de Retención en el campo 5 AL MILLAR.

De clic en Enviar para guardar los cambios.

Configuración del Sistema

Preferencias Generales 1 | Preferencias Generales 2 | **Impuestos** | Avanzadas 1 | Avanzadas 2 | Avanzadas 3 | A

Porcentajes predeterminados de impuestos:

IVA IVA Ej. 10.00 % **Actualizar IVA en L.P.**

IEPS ☐ Utilizar impuesto IEPS en el sistema. IEPS Ej. 10.00 % **Actualizar IEPS en L.P.**

Retenciones ISR Ej. 10.00 % RET. DE IVA Ej. 4.00 %

Impuestos Locales ISH Ej. 2.00 % **5 AL MILLAR** Ej. 4.00 %

Deducciones Ej. 2.32 %

Impuestos Locales Alternativos ☐ Permite registrar otros impuestos locales según Entidad Federativa.

Enviar **Restablecer** **Aplicar**

Enseguida debe seleccionar los artículos o servicios en los que se aplicará este porcentaje de retención.

Abra la Lista de precios – seleccione el artículo – pestaña Precios – botón **Otros impuestos/ Retenciones**

Categorías

- Registros sin clasificar
- ACCESORIOS SOCCER
- ACRIL
- ADHES
- ADTVO
- AEROS
- ALEF-Electrónica
- ANTIC
- ARTÍCULOS
- ASFAL
- Autopartes
- BANDA
- BEBIDAS
- BT-Electrónica
- CINTA
- COIMP
- COMER
- COMIDAS
- COPIN
- CORTES DE PELO
- MUJER
- CARA CUADRADA
- CARA OVALADA

General | Precios | Proveedores | Clientes | Inventarios | Foto | Folleto

7289 Memorias usb sony...

Detalle Costo Unitario [Valuación de costos: UEPS]

Primer compra Última compra
Fletes Importación

Precios de Venta Moneda

		% Utilidad
P. Crédito	0.00	0.0000
Precio 1	300.00	50.0000
Precio 2	0.00	0.0000
Precio 3	0.00	0.0000
Precio 4	0.00	0.0000
Precio 5	0.00	0.0000
P. Oferta	0.00	0.0000
P. Sugerido	0.00	100.00

Impuestos IVA **Otros Impuestos/Retenciones**

Enviar **Restablecer**

Impuestos o retenciones adicionales aplicables al producto y/o servicio:

ISR ☐ Causa retención de ISR
IVA ☐ Causa retención de IVA
ISH ☐ Causa Impuesto sobre Hospedaje
5 al Millar ☒ Causa Retención 5 al millar
Deducción ☐ Causa Retención local 'Deducciones'

Guardar **Restablecer** **Cerrar**

Marque la casilla 5 al millar “Causa retención 5 al millar” y de clic en Guardar.

Posteriormente, al facturar el servicio, el sistema calculará la retención de acuerdo al subtotal.
Ejemplo:

Clave (CveProdServ)	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
7290 (15111505)	Memoria Kinston usb	1.00	(H87) Pieza	150.00	150.00	150.00	002 IVA	Tasa	0.16	24.00
Impuestos Traslados: 24.00					Impuestos Retenidos: 0.00					
002 IVA TASA 0.16					24.00					
					Subtotal:					150.00
					IVA 16%:					24.00
					Impuestos Retenidos:					
					Ret. 5 al Millar:					0.75
					Total:					173.25
Importe: CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. Moneda:MXN Pesos Mexicanos TC:1.000000										

IEPS. Si debe aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en sus ventas, debe entrar a Herramientas – Configuración General – pestaña Impuestos.

Marque la opción “Utilizar impuesto IEPS en el sistema”.

Defina el porcentaje de IEPS para sus productos (si lo maneja general).

De clic en Enviar para guardar los cambios.

Si quiere cambiar el porcentaje de IEPS por producto, deberá abrir la Lista de precios – seleccione el artículo – pestaña Precios – botón Otros impuestos / Retenciones

Impuestos o retenciones adicionales aplicables al producto y/o servicio:

- ☒ IEPS 8.00
- ☐ ISR Causa retención de ISR
- ☐ IVA Causa retención de IVA
- ☐ ISH Causa Impuesto sobre Hospedaje
- ☐ 5 al Millar Causa Retención 5 al millar
- ☐ Deducion Causa Retención local 'Deducciones'

Guardar Restablecer Cerrar

Edite el porcentaje en ese producto y de clic en Guardar.

Verifique el precio neto esté correcto. Si define el precio neto, este incluirá el IEPS e IVA.

Productos y Servicios
Laptop

General | **Precios** | Proveedores | Clientes | Inventarios | Foto | Folleto | Adjuntos

7290 Memoria Kinston usb...

Detalle Costo Unitario [Valuación de costos: UEPS]

Primer compra	100.00	Última compra	100.00	Costo Prom.	100.00
Fletes	0.00	Importación	0.00	Costo Total	100.00

Precios de Venta

Moneda: Pesos Mexicanos

		% Utilidad	U. Bruta	P. Neto	Activo
P. Crédito	0.00	0.0000	0.00	0.00	☒
Precio 1	150.00	50.0000	50.00	187.92	☒
Precio 2	0.00	0.0000	0.00	0.00	☒
Precio 3	0.00	0.0000	0.00	0.00	☒
Precio 4	0.00	0.0000	0.00	0.00	☒
Precio 5	0.00	0.0000	0.00	0.00	☒
P. Oferta	0.00	0.0000	0.00	0.00	☒
P. Sugerido	0.00	0.0000	0.00	0.00	☒

Descuento 100.00

Impuestos

IVA 16.00 **Otros Impuestos/Retenciones** ☐ Exento de iva.

Enviar Restablecer Regresar Duplicar Aplicar

Posteriormente, al facturar el producto, el sistema calculará el IEPS de acuerdo al subtotal y el IVA de acuerdo al subtotal más el IEPS. Ejemplo:

Clave (CveProdServ)	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	
7290 (15111505)	Memoria Kinston usb	1.00	(H87) Pieza	150.00	150.00	162.00	002 IVA	Tasa	0.16	25.92	
Impuestos Traslados: 37.92					Impuestos Retenidos: 0.00						
002 IVA TASA 0.16	25.92										
003 IEPS TASA 0.08	12.00										
Importe: CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. Moneda:MXN Pesos Mexicanos TC:1.000000											
					Subtotal:					150.00	
					IEPS:					12.00	
					IVA 16%:					25.92	
					Total:					187.92	

Índice

ISH. Si debe aplicar el Impuesto sobre Hospedaje en sus facturas, debe entrar a Herramientas – Configuración General – pestaña Impuestos

Defina el porcentaje de Impuesto que aplicará.

De clic en Enviar para guardar los cambios.

Configuración del Sistema

Preferencias Generales 1 | Preferencias Generales 2 | **Impuestos** | Avanzadas 1 | Avanzadas 2 | Avanzadas 3

Porcentajes predeterminados de impuestos

IVA

IVA 16.00 Ej. 10.00 % **Actualizar IVA en L.P.**

IEPS

☐ Utilizar impuesto IEPS en el sistema.

IEPS 0.00 Ej. 10.00 % **Actualizar IEPS en L.P.**

Retenciones

ISR 0.00 Ej. 10.00 % **RET. DE IVA** 0.0000

Impuestos Locales

ISH 2.00 Ej. 2.00 % **5 AL MILLAR** 0.00

Deducciones 0.00 Ej. 2.32 %

Impuestos Locales Alternativos

☐ Permite registrar otros impuestos locales según Entidad

Enviar Restablecer

Abra la Lista de precios –
seleccione el artículo – pestaña
Precios – botón **Otros**
impuestos /Retenciones

Categorías

- Registros sin clasificar
- ACCESORIOS SOCCER
 - Ropa Deportiva
- ACRIL
- ADHES
- ADTVO
- AEROS
- ALEF-Electrónica
- ANTIC
- ARTÍCULOS
 - Artículo Serializado
 - Artículos
 - Producto Terminado
 - Servicios
- ASFAL
- Autopartes
- BANDA
- BEBIDAS
- BT-Electrónica
- CINTA
- COIMP
- COMER

General
Precios
Proveedores
Clientes
C. Servicio
Foto
Folleto

6943 REPARACIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS...

Detalle Costo Unitario [Valuación de costos: UEPS]

Primer compra	70.00	Última compra	0.00
Fletes	0.00	Importación	0.00

Precios de Venta

Moneda Pesos Mexicanos

	Moneda	% Utilidad
P. Crédito	0.00	0.0000
Precio 1	130.00	85.7143
Precio 2	200.00	185.7143
Precio 3	280.00	300.0000
Precio 4	0.00	0.0000
Precio 5	0.00	0.0000
P. Oferta	0.00	0.0000
P. Sugerido	0.00	0.0000

Descuento 100.00

Impuestos

IVA 16.00 Otros Impuestos/Retenciones ← kento de iva

Impuestos o retenciones adicionales aplicables al producto y/o servicio:

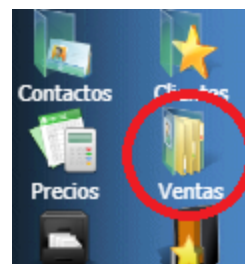
ISR	☐	Causa retención de ISR
IVA	☐	Causa retención de IVA
 ISH	☒	Causa Impuesto sobre Hospedaje
5 al Millar	☐	Causa Retención 5 al millar
Deducción	☐	Causa Retención local 'Deducciones'

Posteriormente, al facturar el servicio, el sistema calculará el impuesto de acuerdo al subtotal.
Ejemplo:

Clave (CveProdServ)	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Subtotal	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
6943 (15111505)	REPARACIÓN DE LAVADORAS Y SECADORAS	1.00	(H87) Pieza	130.00	130.00	130.00	002 IVA	Tasa	0.16	20.80
Impuestos Traslados: 20.80		Impuestos Retenidos: 0.00				Subtotal:				130.00
002 IVA TASA 0.16		20.80				IVA 16%:				20.80
						Impuestos Retenidos:				
						ISH 2.00%:				2.60
						Total:				153.40
Importe: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. Moneda:MXN Pesos Mexicanos TC:1.000000										

1. Entre a Ventas en el acceso rápido.

2. De clic en el botón .



3. De clic a la opción Público en General si es factura sin un cliente definido, o busque el nombre del cliente cuando ya lo agregó al módulo de clientes y selecciónelo. De clic en Siguiente>>.

Nueva Cotización

Alta de registro
A continuación seleccione una opción:

Cliente (RFC, R. Social, ...) 3M 

Clave	Razon Social	Nombre Comercial	RFC
3M	3M MEXICO S,A DE C,V		TMM720509PYA

Público en general ☐

Proyecto 

Datos de la operación
Seleccione Moneda: Pesos Mexicanos

Siguiente >>

4. Busque el artículo ingresando su nombre y selecciónelo.

Control de Ventas

Venta | Seguimiento | Apartados | A entregar | Entregados | Devoluciones | Devueltos

Operación: N° 238 | 2018-06-06

Sucursal: Matriz

Agente: Administrador Adm | Depto. Dirección General

Datos del Cliente:
 Cliente: 3M MEXICO S,A DE C,V
 Tel. | Ext. |  | eduardohernandezfeli
 Contacto: ...

N° Parte	Descripción	Cant.	Precio	Ajuste	Subtotal	IVA	Total
7290	Memoria Kinston usb	150.00	MXN	10.00	Laptop		
7296	Memoria ram	6500.00	MXN	0.00	Componentes		
7286	Memoria Ram.	600.00	MXN	0.00	Laptop		
7289	Memorias usb sony	300.00	MXN	0.00			

Devolución: ☐

Documento: Cotización

Enviar **Restablecer** **Eliminar** **Aplicar**

5. De clic en la partida para editar el precio o la cantidad.

Control de Ventas

Venta Seguimiento Apartados A entregar Entregados Devoluciones Devueltos

Operación
N° 238 2018-06-06
Sucursal Matriz
Agente Administrador Adn Depto. Dirección General

Datos del Cliente
Cliente 3M MEXICO S,A DE C,V
Tel. Ext. eduardohermandezfel
Contacto ...

N° Parte	Descripción	Cant.	Precio	Ajuste	Subtotal	IVA	Total
	Memoria Kinston usb	1.0000	150.00	0.00	150.00	25.92	187.92

Entrada... Agregar WV T %- Auto Partes OT GP Archivo M Opciones D P T PR Req. Compra 3.3 Cobranza Saldo 0.00

Documentos de la operación
Pedido aaaa-mm-dd C.
Factura aaaa-mm-dd C.
Remisión aaaa-mm-dd C.
Devolución

Importes de la operación
Subtotal 150.00 IEPS 12.00
IVA 25.92
Total 187.92 MXN
Documento: Cotización

Enviar Restablecer Eliminar Aplicar

De clic en Guardar.

Precios e Impuestos Descuentos Pedimentos Opciones

Precio

Clave 7290 N° Parte Cód.Barras

Descripción Memoria Kinston usb

Presentacion

Cantidad 2.0000 (H87) Pieza

Precio 150.00 IVA 16.00 %

Precio Neto 174.00

Datos particulares

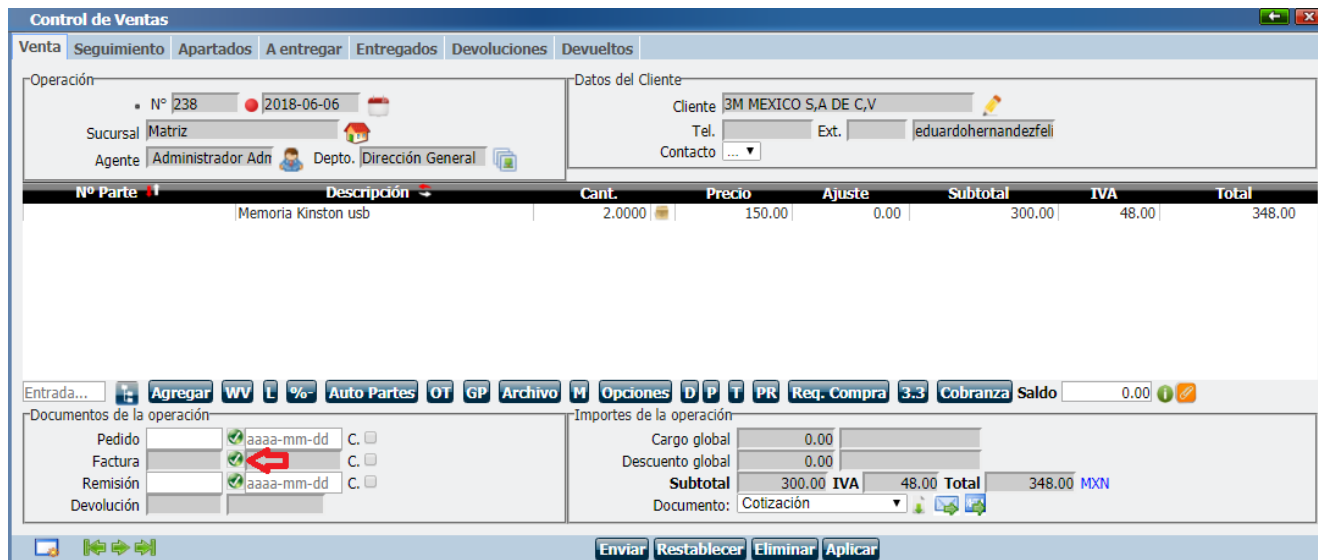
Detalles

Garantía 0 Meses de garantía

Cve SAT 15111505 Clave de acuerdo a catálogo del SAT

Guardar Aplicar Restablecer Quitar partida Cerrar

6. Para facturar la venta, de clic en el botón  correspondiente a la factura.



Revise las especificaciones para la factura:

Condición de pago: Indicar contado o crédito.

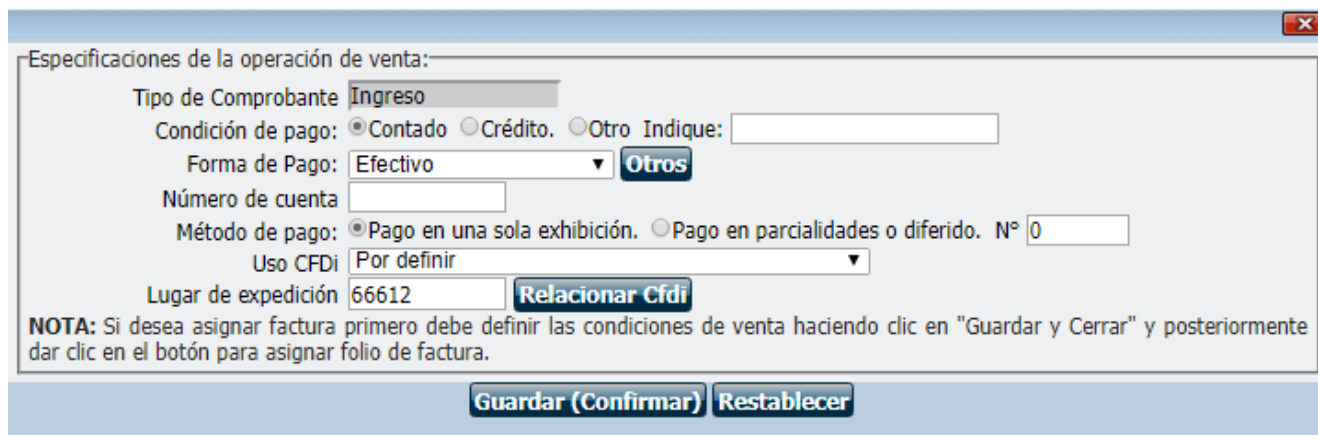
Método de pago: Se definirá del Catálogo de Formas de Cobro y Pago.

Número de cuenta: Si el método de pago es con tarjeta bancaria o crédito, ingrese al menos los 4 últimos dígitos de la cuenta bancaria. Si el método es por transferencia se especificará el número de cuenta donde se realizará el pago. Si es desconocido, indicar en ese campo la leyenda "No identificado".

Forma de pago: Marque la forma de pago del comprobante: en exhibición o pago en parcialidades.

Lugar de expedición. El domicilio fiscal o datos del lugar de expedición (Ej. Código Postal). De clic en Guardar (Confirmar).

Relacionar Cfdi: Seleccione los CFDi a relacionar a la factura.



7. Vuelva a dar clic en el botón  correspondiente a la factura.

Entrada... **Agregar** **WV** **L** **%** **Auto Partes** **OT** **GP** **Archivo** **M** **Opciones** **D** **P** **T** **PR** **Req. Compra** **3.3** **Cobranza** **Saldo** 0.00

Documentos de la operación:

Pedido	aaaa-mm-dd	C.	☐
Factura	aaaa-mm-dd	C.	☐
Remisión	aaaa-mm-dd	C.	☐
Devolución			

Importes de la operación:

Cargo global	0.00
Descuento global	0.00
Subtotal	300.00
IVA	48.00
Total	348.00

Documento: Cotización

Enviar **Restablecer** **Eliminar** **Aplicar**

Nota: Los impuestos o retenciones aparecerán hasta que la factura tenga un folio asignado.

masadmin.net dice

La operación quedará protegida y no podrá realizar cambios. ¿Desea asignar folio de factura?

Aceptar **Cancelar**

El sistema le preguntará la confirmación para la factura. Una vez que tenga un folio interno de factura ya no podrá editarse el registro.

Control de Ventas

Venta **Seguimiento** **Apartados** **A entregar** **Entregados** **Devoluciones** **Devueltos**

Operación: N° 582 2018-06-06

Sucursal: Matriz

Agente: Administrador Adm

Datos del Cliente:

Cliente: 3M MEXICO S,A DE C,V

Tel. Ext. Contacto

Clave	Descripción	Cant.	Precio	Ajuste	Subtotal	IVA	Total
394	KINGSTON MEMORIA DDR4 8GB PC-17000 2133MHZ PARA ...	2.0000	150.00	0.00	300.00	48.00	348.00

Archivo **M** **Opciones** **D** **P** **T** **PR** **Req. Compra** **3.3** **Cobranza** **CC** **Saldo** 348.00 **Folio fiscal:** **UUID** **Registrar Poliza**

Documentos de la operación:

Pedido	aaaa-mm-dd	C.	☐
Factura	A53 2018-06-06	C.	☐
Remisión	aaaa-mm-dd	C.	☐
Devolución			

Importes de la operación:

Cargo global	0.00
Descuento global	0.00
Subtotal	300.00
IVA	48.00
Total	348.00

Documento: Cotización

Enviar **Restablecer** **Aplicar**

8. De clic en Aceptar.

9. De clic en el botón Aplicar.

La operación entonces, tendrá dos folios:

Folio interno (Consecutivo). Es el consecutivo interno de las facturas, no tiene ningún valor fiscal.

Folio fiscal o UUID. Lo genera el PAC al momento de facturar y si tiene valor fiscal. Si por algún motivo no le aparece, deberá volver a dar clic al botón UUID para generarlo. Después de generado, tiene un tiempo máximo de

72 horas para que aparezca en el portal del SAT.

Control de Ventas

Venta | Seguimiento | Apartados | A entregar | Entregados | Devoluciones | Devueltos

Operación: N° 239 2018-06-06

Sucursal Matriz Agente Administrador Adm Depto. Dirección General

Datos del Cliente: Cliente 3M MEXICO S,A DE C,V Tel. Ext. eduardoherandezfel Contacto

N° Parte	Descripción	Cant.	Precio	Ajuste	Subtotal	IVA	Total
	Memoria Kinston usb	1.0000	150.00	0.00	150.00	24.00	174.00

Folio Fiscal

Archivos | M | Op | **Folio Interno** | Req. Compra 3.3 | Cobranza Saldo 174.00 | Folio fiscal: EFF32079-7E57-405B-BB91 | Registrar Poliza

Documentos de la Operación: Pedido 11 2018-06-06 C. Factura 11 2018-06-06 C. Remisión C. Devolución

Importes de la operación: Cargo global 0.00 Descuento global 0.00 Subtotal 150.00 IVA 24.00 Total 174.00 MXN Documento: Cotización

Enviar Restablecer Aplicar

Ver y descargar factura

Para **ver** y descargar la factura seleccione "Factura" y de clic en el botón .

Importes de la operación

Cargo global 0.00

Descuento global 0.00

Subtotal 300.00 IVA 48.00 Total

Documento: Factura 

Para **descargar** el XML de la factura seleccione "Factura XML" y de clic en el botón .

Importes de la operación

Cargo global 0.00

Descuento global 0.00

Subtotal 300.00 IVA 48.00 Total

Documento: Factura XML 

Enviar Restablecer Aplicar

Para enviar la factura por correo al cliente debe Configurar la salida de correo electrónico del agente de la venta, esto es en el módulo "Mi cuenta" y el cliente debe tener el correo ingresado correctamente.

El proceso de **envío** es igualmente seleccionar Factura y dar clic al botón .

Para obtener una **liga de descarga**, donde el cliente pueda ver su factura en internet de clic en .

Si su PAC es Edicom o Sefactura, puede cancelar de forma directa al SAT por medio del proveedor. Para activar esta automatización, entre a Herramientas – Configuración General – Avanzadas 2 y marque la opción "Permitir cancelar de forma directa una CFDI en el SAT a través del PAC" y de clic en Enviar.

Después entre a la factura y de clic en la casilla de cancelar, comenzará el proceso de cancelación.

Documentos de la operación			
Pedido		aaaa-mm-dd	C. ☐
Factura	11	2018-06-06	C. ☒
Remisión		aaaa-mm-dd	C. ☐
Devolución			C. ☐

¿Cancelar Factura?

Le avisará que el PAC cancelará la factura ante el SAT. De clic en Aceptar.

Nota: Una cancelación exitosa es equivalente a un timbre normal.

masadmin.net dice

AVISO: La cancelación de este CFDI se realizará a través del PAC que se encuentra configurado actualmente. ¿Desea continuar?

Aceptar

Cancelar

Si tiene contratados sus timbres fiscales con otro PAC, deberá ir al portal del [SAT](#) y cancelar.

Si descargó la factura y se generó un PDF sin el folio fiscal o UUID, deberá volverla a generar. Ver [procedimiento](#).

Al hacer su primera factura, favor de validarla ante el SAT ([Ver proceso](#)).

Reporte de los folios utilizados, en Reportes - Ventas - Timbres utilizados.

Reporte de las facturas con folios internos y folios CFDI, en Reportes - Ventas - Ventas desglosadas según aplicación de tasa de IVA - marcando la opción "Incluir columna de Folio Fiscal (UUID, facturación por PAC)".

Reporte exportable a Excel incluyendo los folios fiscales, en Reportes - Ventas - Ventas por número de control – opción "Generar archivo Excel".

Reporte para descargar las facturas PDF y sus XML, en Reportes – Ventas Enlaces de descarga de documentos fiscales.

Al generar una factura con **forma de pago en parcialidades**, se especifica cuántos pagos parciales se realizarán.

Control de Ventas

Venta Seguimiento Apartados A entregar Entregados Devoluciones Devueltos

Operación: N° 240 2018-06-07

Sucursal: MATRIZ GENERAL THD

Datos del Cliente: Cliente 3M MEXICO S,A DE C,V Tel. Ext. eduardohernandezfe

Especificaciones de la operación de venta:

Tipo de Comprobante: Ingreso

Condición de pago: ☐ Contado ☒ Crédito ☐ Otro Indique:

Forma de Pago: Efectivo

Número de cuenta:

Método de pago: ☐ Pago en una sola exhibición. ☒ Pago en parcialidades o diferido. N° 12

Uso CFDi: Por definir

Lugar de expedición: 66612

NOTA: Si desea asignar factura primero debe definir las condiciones de venta haciendo clic en "Guardar y Cerrar" y posteriormente dar clic en el botón para asignar folio de factura.

btototal 1,000.00

Para cada pago, el sistema genera una Cuenta por Cobrar en el módulo de Cobranza.

Control de Ventas

Venta Seguimiento Apartados A entregar Entregados Devoluciones Devueltos

Operación: N° 240 2018-06-07

Sucursal: MATRIZ GENERAL THD

Agente: Administrador Adm Depto. Recursos Humanos

Datos del Cliente: Cliente 3M MEXICO S,A DE C,V Tel. Ext. Contacto ...

N° Parte	Descripción	Cant.	Precio	Ajuste
	Memoria Kinston usb	5.0000	200.00	0.0

3.3 1160.00 Folio fiscal: E3757B94-7

Documentos de la operación Importes de la operación

Ejemplo de 12 parcialidades pendientes:

Cuando se liquida cada una se puede generar el CFDI correspondiente a cada pago.

Cuentas por Cobrar Recordatorio

Cliente: 3M MEXICO S,A DE C,V Saldo: 1160.00

N°	Documento	Forma de Pago	Importe	¿Liquidado?	Liquidación	Vencimiento	Banco	Cuenta
1	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
2	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
3	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
4	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
5	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
6	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
7	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
8	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
9	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
10	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
11	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-
12	Cuenta por cobrar	Cheque	96.63	No		2018-06-07	-	-

Proceso para crear el CFDI de una parcialidad.

1. Abra la factura general.
2. De clic en el botón **Cobranza** (Módulo de Cuentas por Cobrar).
3. Verifique el número de pagos (Cuentas por Cobrar) y vea que se definieron de acuerdo al número de parcialidades.

Nota: Se divide el subtotal, el total, retenciones o impuestos adicionales para calcular los pagos.

4. Seleccione el pago.

Cuentas por Cobrar		Recordatorio							
Cliente		3M MEXICO S,A DE C,V		Saldo:		1160.00			
Nº	Documento	Forma de Pago	Importe	¿Liquidado?	Liquidación	Vencimiento	Banco	Cuenta	
1	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-	
2	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-	
3	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-	
4	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-	
5	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-	

5. Liquide la CxC:

- Asigne fecha de liquidación
- Verifique el importe
- Asigne el método de pago
- Marque Liquidado
- De clic en Enviar.

(Es opcional si desea generar un movimiento bancario, ya que requiere la implementación del módulo de Bancos y en cada CxC seleccionar el Banco, cuenta, fecha de depósito y marcar Generar movimiento).

Editar CxC **Notas**

Registro del cobro

Documento: Cuenta por cobrar

Saldo: 1160.00

Forma de Pago: Efectivo

Referencia:

F. Liquidación: 2018-06-07

Importe a pagar: 96.67 8.00 %Liquidado ☒

F. Vencimiento: Jun 7 2018

Datos del depósito

Generar Movimiento: ☐

Banco Receptor: Cuenta

F. Depósito:

Banco Emisor:

Enviar **Restablecer** **Quitar partida** **Regresar**

6. Vuelva a entrar al Pago (Cuenta por Cobrar) liquidado.

Cuentas por Cobrar		Recordatorio							
Cliente		3M MEXICO S,A DE C,V		Saldo:		1063.33			
Nº	Documento	Forma de Pago	Importe	¿Liquidado?	Liquidación	Vencimiento	Banco	Cuenta	
1	Cuenta por cobrar	Efectivo	96.67	Si	2018-06-07	2018-06-07	-	-	
2	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-	
3	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-	
4	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-	
5	Cuenta por cobrar	Cheque	96.67	No		2018-06-07	-	-	

Le aparecen dos opciones:



Para generar un recibo.

CFDi 3.3

Para generar el Comprobante Fiscal del pago realizado. De clic en esta opción.

Editar CxC **Notas**

Registro del cobro

Documento	Cuenta por cobrar	
Saldo	1063.33	
Forma de Pago	Efectivo	
Referencia		
F. Liquidación	2018-06-07	
Importe a pagar	96.67	8.00 %Liquidado ☒
F. Vencimiento	Jun 7 2018	
Complemento de Pago	Fecha	

Datos del depósito

CFDi 3.3

7. De clic  en para generar el folio fiscal.

Tipo de comprobante del Cfdi: **Pago** de la operación de **Venta: 240** N° documento: 1.

Factura Original	12	Fecha	2018-06-07	Total	1160.00	MXN	T.C.	1.0000
F. de pago:	(01)Efectivo	Cuenta						
Pago en:	Pesos Mexicanos	TC	1.0000	Importe	96.67			
Saldo Ant.	1160.00	Pago	96.67	Saldo	1063.33			
Parcialidad	1	de	12	Expedido en	66612			

Recibo Electrónico de Pago

Recibo Fecha 0000-00-00 Can. ☐

Documento CFDi  **Relacionar Cfdi** **N**

Importes

Subtotal	83.34
(+) IVA	13.33
Total	96.67

Guardar **Restablecer** **Cerrar**

8. De clic Aceptar para confirmar.

masadmin.net dice

La operación quedará protegida y no podrá realizar cambios. ¿Desea asignar folio al pago registrado?

Aceptar

Cancelar

Aparecerá el folio de recibo y de clic en Guardar.

Tipo de comprobante del Cfdi: **Pago** de la operación de **Venta: 240** N° documento: 1.

Factura Original	12	Fecha	2018-06-07	Total	1160.00	MXN	T.C.	1.0000
F. de pago:	(01)Efectivo	Cuenta						
Moneda de Pago	Pesos Mexicanos	TC	1.0000	Importe	96.67			
Saldo Ant.	1160.00	Pago	96.67	Saldo	1063.33			
Parcialidad	1	de	12	Expedido en	66612			

Recibo Electrónico de Pago

Recibo **1** Fecha 2018-06-07 Can. ☐

Documento CFDi  **Relacionar Cfdi** **N**

UUID E081A21B-7E57-4502-B5E8-8A45E80C

Importes

Subtotal	83.34
(+) IVA	13.33
Total	96.67

Cerrar

9. Si no le muestra el folio fiscal de comprobante, vuelva a dar clic al botón CFDi y vea el folio fiscal.

10. Genere la factura PDF y XML.

Seleccione si desea generar el CFDI o el XML.

Tipo de comprobante del Cfdi: Pago de la operación de Venta: 240 N° documento: 1.							
Factura Original	12	Fecha	2018-06-07	Total	1160.00	MXN T.C.	1.0000
F. de pago:	(01)Efectivo		Cuenta				
Moneda de Pago	Pesos Mexicanos		TC	1.0000	Importe	96.67	
Saldo Ant.	1160.00	Pago	96.67	Saldo	1063.33		
Parcialidad	1	de	12	Expedido en	66612		

Recibo Electrónico de Pago			Importes					
Recibo	1	Fecha	2018-06-07	Can.	☐	Subtotal	83.34	
Documento	CFDi	Relacionar Cfdi		N		(+) IVA	13.33	
UUID	E081A21B-7E57-4502-B5E8-8A45E80C						Total	96.67
Cerrar								

Para generar y ver de clic en . Visualice el número de parcialidad en la forma de pago.

Para enviar por correo de clic en .

11. De clic en **Cerrar** para salir.

Importante: Una vez creado un comprobante fiscal digital de un registro en CxC ya no se pueden realizar cambios en este registro en los siguientes campos: Forma de Pago, referencia, fecha de liquidación, tipo de documento, o importe a pagar.

Se puede cancelar un pago parcial en la opción “Can.” pero ya no se puede eliminar.

Facturación Periódica o Programada

Definir información de facturación

La condición de pago, el método de pago, la forma de pago y el lugar de expedición son datos que deben definirse para una factura CFDI, para programar facturas es necesario definir esta información. Usted tiene dos opciones:

Definir datos de forma general a todos los clientes

Definir por cliente uno por uno en el catálogo de clientes

Definir datos de forma general a todos los clientes

Si desea **predefinir** la información entre a Herramientas - Utilerías - Facturación Programada - Configuración General.

Para actualizar la nueva información para todas las facturas programadas y aplicar los cambios en los siguientes meses de clic en **Actualiza Clientes**.

Facturación Programada

Reporte del día Configuración Clientes

Parámetros de configuración general de documentos programados:

☐ Último día del Mes ☒ El día del mes: 0

Correos electrónicos de quienes recibirán confirmación de acuse de recibo:

Nombre	E-M
Abelardo Navarrete	abelardo_navarrete@hotmail.com
Administrador Administrador	
Ing. Juan Ignacio *moreno Padilla	mariainescruzrafael@gmail.com

Agregar Recursos Humanos

Condiciones, método, formas de pago que se registrarán por default al marcar a un cliente con facturación o remisión programada:

Condición de pago: ☐ Contado ☒ Crédito. ☐ Otro Indique:

Forma de pago:

Método de pago: ☐ Pago en una sola exhibición. ☒ Pago en parcialidades o diferido.

Lugar de expedición:

Cfdi Ver 3.3 Uso CFDi:

Guardar

Tiene opción de ingresar **las claves de algunos clientes o Actualizar en todos los clientes**.

Para actualizar unos clientes ingrese sus claves. Ej. 1 y después de clic en **Agregue clave a Lista**, indique la información y de clic en **Actualizar Clientes**.

Para actualizar las condiciones de venta a un grupo de clientes, ingrese la clave interna del sistema de cada cliente o bien la clave del cliente asignada por el usuario, una vez que haya concluido el ingreso de las claves, indique *forma, condición, método de pago, lugar de expedición y Uso del Comprobante (este último para versión 3.3)* con el cual quedarán registradas las condiciones de ventas de esos clientes, posteriormente presione el botón **Actualizar clientes**, o bien, si desea actualizar toda la lista de clientes con la condiciones previamente seleccionadas marque la casilla **Actualiza todos los clientes** y posteriormente presione **Actualizar Clientes**.

Clientes a Actualizar:

Nº de Cliente **Agrega clave a la lista** ☐ Actualiza todos los clientes

El Id del cliente en el sistema o la clave del cliente asignada por el usuario la puede consultar dentro del módulo de clientes, pestaña 'Datos Generales'

Indique los valores con los que se actualizarán los clientes:

☒ Condición de pago: ☐ Contado ☐ Crédito. ☐ Otro Indique:

☒ Forma de pago

☒ Método de pago: ☐ Pago en una sola exhibición. ☐ Pago en parcialidades o diferido.

☒ Cfdi Ver 3.3 Uso CFDi:

Nota: Si solo desea actualizar alguna o solo una de las condiciones anteriores desmarque las casillas correspondientes.

Actualizar clientes **Cerrar**

Definir por cliente uno por uno en el catálogo de clientes

Edite, cambie o ingrese las especificaciones para facturas programadas con los datos obligatorios dentro de la información de cada Cliente. Abra el módulo de Clientes en Administración - Ventas - Clientes – seleccione al cliente - pestaña Opciones - de clic en el botón Condiciones.

Registro de Clientes - ABELARDO DE LEON SILVA

Datos Generales Domicilio **Opciones** Web Contactos Ventas Facturación Periódica Notas Adjuntos Notas Específicas Convenios

Opciones de ventas

Precio preferente Agente preferido **Condiciones** Banco

Referencia Suspender Ventas ☐ Habilitar Recordatorios ☒ Descuentos

Defina de acuerdo a la venta programada de determinado cliente:

Condición de pago: Indicar contado o crédito.

Método de pago: Se definirá del Catálogo de Formas de Cobro y Pago.

Número de cuenta: Si el método de pago es con tarjeta bancaria o crédito, ingrese al menos los 4 últimos dígitos de la cuenta bancaria. Si el método es por transferencia se especificará el número de cuenta donde se realizará el pago. Si es desconocido, indicar en ese campo la leyenda “No identificado”. (No es obligatorio) **Forma de pago:** Marque la forma de pago del comprobante: en exhibición o pago en parcialidades.

Lugar de expedición. El domicilio fiscal (Código Postal).

Especificaciones de las condiciones de venta de la operación al generarse la factura:

Condición de pago: ☐ Contado ☒ Crédito. ☐ Otro Indique:

Forma de Pago

Número de cuenta

Método de Pago: ☐ Pago en una sola exhibición. ☒ Pago en parcialidades o diferido.

Lugar de expedición **Palabras Clave**

Condiciones para cfdi Ver 3.3:

Uso CFDi

Guardar y Cerrar **Restablecer**

De clic en **Guardar y Cerrar**.

De clic en **Enviar**.

Programe una factura de manera periódica (mensual) por un servicio a un cliente. La factura o documento que programe se generará y enviará al cliente en la fecha que indique. **Nota:** No es posible programar documentos el mismo día en que se quiere emitir.

Para programar dicho documento siga los siguientes pasos:

1. Entre al módulo de Clientes, abra el cliente y entre a la pestaña Facturación Periódica.

2. Defina la configuración para la Emisión de Facturas automáticas.

Factura: Marque esta opción cuando el documento a enviar al cliente sea una factura.

Número de documentos: Es posible definir un límite de documentos programados en el botón . Ej: Para programar la remisión o factura tres meses, se definen 3 documentos con el número 3. Esto hará que el sistema automáticamente a los tres meses desmarque la opción Programar documentos.

De clic en Enviar.

De clic en Aplicar para que se vean los meses.

Registro de Clientes - ABELARDO DE LEON SILVA

Datos Generales Domicilio Opciones Web Contactos Ventas Facturación Periódica Notas Adjuntos Notas

Configurar documento de venta

☒ Factura ☐ Remision Núm. documentos: Sin definir
☐ Último día del Mes ☒ El día del mes: 0 Cve:

Programar document

Correos electrónicos de quiénes recibirán el documento programado o confirmación de acuse de recibo:

Nombre	E-I

Agregar Recursos Humanos Agregar Contactos Personalizar Correo Plantillas

Lista de Servicios a Facturar o Remisionar

Clave	Nº Parte	Descripción	Cant.	Precio

Entrada rápida Agregar Crear CxC Mes: Ninguno Agente:  Carlo

Enviar Restablecer Aplicar

Último día del Mes: Marque para programar el envío el último día de cada mes.

El día del mes: Marque para programar el envío de documentos un día determinado dentro de cada mes y defina el número de día en el campo alado.

Registro de Clientes - ABELARDO DE LEON SILVA

Datos Generales Domicilio Opciones Web Contactos Ventas Facturación Periódica Nota

Configurar documento de venta

☒ Factura ☐ Remision Núm. documentos: 0 / 3
☐ Último día del Mes ☒ El día del mes: 0 Cve:

3. Defina los que recibirán el documento en la sección "Correos electrónicos de quiénes recibirán el documento programado o confirmación de acuse de recibo".

Agregar Recursos Humanos. De clic en este botón para definir la o las personas de su empresa que recibirán el documento para el cliente y el acuse de recibo.

Aparecerán el catálogo, marque el recurso humano en la columna Agregar y de clic en el botón Enviar.

Registro de Clientes - ABELARDO DE LEON SILVA

Datos Generales Domicilio Opciones Web Contactos Ventas Facturación Periódica Nota

Configurar documento de venta

☒ Factura ☐ Remision Núm. documentos: 0 / 3
☐ Último día del Mes ☒ El día del mes: 0 Cve:

Correos electrónicos de quiénes recibirán el documento programado o confirmación de acuse de recibo:

Agregar	Nombre	Correo Electronico
☐	. Officom	
☐	10 Demo	
☐	3 Clima	
☐	4 Demo	
☒	Abelardo Navarrete	abelardo_navarrete@hotmail.com
☐	Abraham Muñoz	
☒	Administrador Administrador	
☐	Adrián Padilla	
☐	Agustín Cruz	
☐	Alarmas Sentinela	
☐	Alberto Hernandez	
☐	Alberto Sánchez Hernández	
☐	Alberto Vega	

Agregar Recursos Humanos

Lista de Servicios a Facturar o Remisionar

buscar: Buscar Enviar  anterior 1 2 3 4 5 6 siguiente

Agregar Contactos. De clic en este botón si desea agregar otro contacto para enviar el documento.

Aparecerá una ventana con los Contactos dentro del catálogo, marque el contacto al que se enviará también el documento y de clic en Enviar.

Aparecerán el nombre de la persona, su e-mail y una cruz para quitar a esa persona del envío del documento.

Nombre	E-Mail
Abelardo Navarrete	@hotmail.com
Maria Ines De La Cruz Rafael	@gmail.com

Agregar Recursos Humanos **Agregar Contactos** **Personalizar Correo** **Plantillas**

Personalizar correo. Agregue en este botón información personalizada que aparecerá posterior al nombre de

Destinatario en los correos con la remisión o factura periódica a ese Cliente.

Deje en blanco si no desea agregar ninguna introducción en el correo de la factura.

De clic en Enviar y Aceptar.

Introducción

Si usted personaliza este apartado agregando cualquier contenido, lo descrito aparecerá posterior al nombre del Destinatario en el envío del correo durante la emisión periódica de documentos para este Cliente.

Ruta:

Enviar **Restablecer**

4. Defina la Lista de Servicios a Facturar, en la sección Lista de Servicios a facturar o remisionar.

Busque el servicio por medio de:

La Entrada rápida tecleando el nombre, la clave o el número de parte de dicho servicio a cobrar.

Dando clic en el botón Agregar para abrir la lista de servicios y marcar los que se quieren agregar tecleando en la columna Cantidad, la cantidad de servicios y de clic en el botón Enviar.

Clave	Num.Parte	C.Barras	Precio	Descripción
85	Mtto y Formateo		550.0000	Mantenimiento y Formateo de Equipos de Cómputo.
271			0.0000	Mantenimiento gral.
709	clima1		0.0000	Mantenimiento Preventivo
710	correctivo		0.0000	Mantenimiento Correctivo
2862	MO-ALUILADORA		0.0000	IMPORTE DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DE LOS....
5934			301.7200	Servicio de Mantenimiento de Limpieza

Agregar Recursos Humanos **Agregar** **Crear CxC** ☒ **Mes:** Ninguno **N** **Agente:** Ing. Carlos Del An... **%~**

Enviar **Restablecer** **Aplicar**

Después el servicio pasará a la sección con las siguientes columnas de información:

*: Esta columna es para definir que el servicio únicamente aparecerá en la factura o remisión del próximo mes, no aparecerá en los meses posteriores.

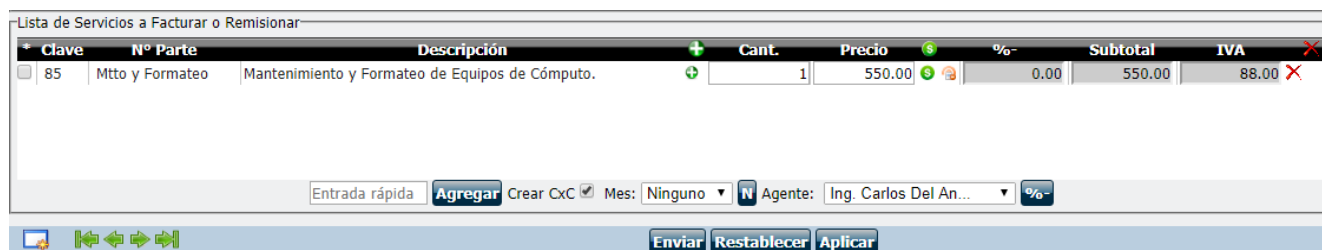
Clave y no. parte: Muestran las claves del servicio. Descripción: Es la descripción del servicio.

|  Datos adicionales. Aquí puede agregar información adicional por partida, esta aparecerá en la factura PDF. Cantidad: Teclee el número de servicios a cobrar en la factura.

Precio: Muestra automáticamente el Precio 1 del servicio. Si necesita ajustar un precio, modifique el precio o cámbielo por otro precio que tiene definidos en la Lista de Precios dando clic en .

Subtotal: Es el monto calculado del precio del servicio por la cantidad.

IVA: El porcentaje de IVA en cada partida, será el que tenga configurado en el sistema.



Crear CxC. Marque esta opción si desea generar la cuenta por cobrar al generar la factura.

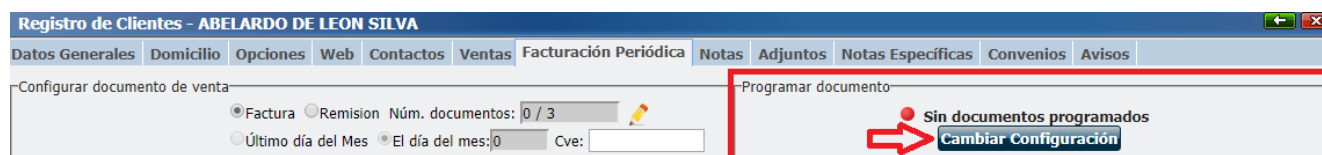
Mes: De clic para indicar el mes de facturación que desea aparezca (Anterior, Actual, Posterior) junto con la descripción de los servicios.

 De clic en este botón y teclee aquí el texto antes del nombre del Mes. Agente: Seleccione el agente al que asignará la factura.

De clic en Aplicar para guardar los cambios y continúe con la activación de la programación de la factura.

Activar factura o remisión periódica

5. Teniendo toda la información de la factura, diríjase a la sección "Programar documento" para activar la programación y de clic en el botón "Cambiar configuración".



El foco tiene significado según su color, muestra el estatus del documento programado:

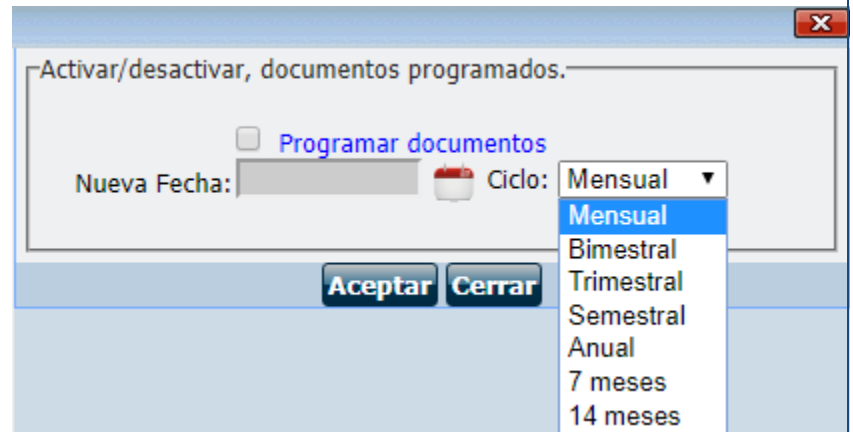
Rojo. No tiene documentos programados

Amarillo. Es un documento programado en espera del mes correspondiente.

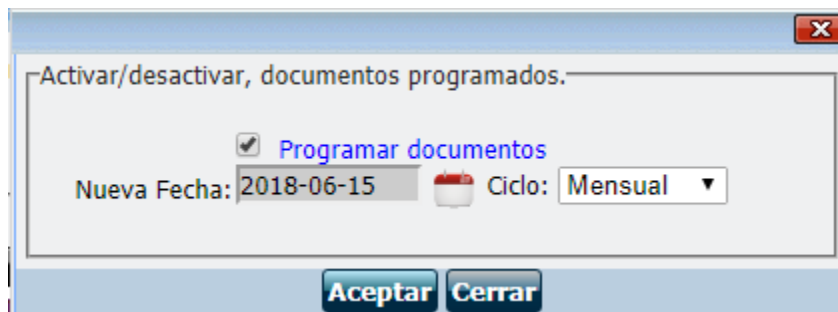
Verde. Documento programado el mes actual.

6. Configure: Seleccione un ciclo para generar la factura o remisión automáticamente, recuerde que no puede programar para el día que está registrando el documento.

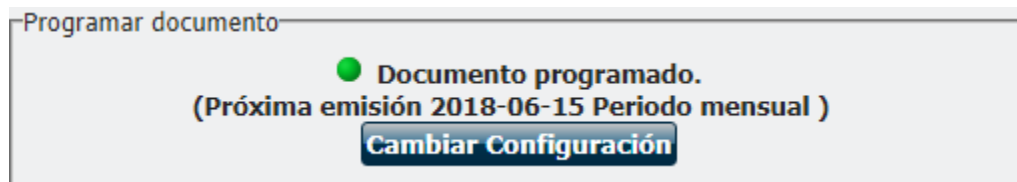
Asigne la fecha, para generar la factura o remisión el mes que asigne.



7. Después debe marcar la opción Programar documentos y de clic en Aceptar.



El sistema le dirá si está en espera o si está programada según el color del estatus.



8. De clic en el botón Aplicar para guardar cambios de la factura o remisión. Si desea salir del formulario guardando estos cambios, de clic en Enviar.

Debe revisar que tenga:

- Información de la empresa (Razón social, RFC, Dirección)
- Configuración CFDI (Certificados y relación con el PAC)
- Configuración de salida de correos (En el agente asignado en las facturas programadas, [vea proceso](#))
- Datos completos del cliente (Razón social, RFC, Dirección, Condiciones, el e-mail del cliente)

Si algún dato no está correcto o está incompleto el proceso de envío se interrumpe y no se logrará eficientemente.

Supervisión de la emisión de documentos mensuales.

Para supervisar las Facturas Programadas a los Clientes entre a Herramientas - Utilerías - Facturación Programada.

Abrirá la pestaña “Reporte” para ver el status de emisión, envío y consulta de cada factura o remisión.

Facturación Programada

Reporte del día | Configuración | Clientes

Fecha a Consultar: 2018-05-09  **Filtrar información**

Otros reportes: Reporte: Resultados  

Nº	Cliente	Remisión	Factura	Enviada	Consultada	Fecha	# de Consultas
5835	. Adriana 2	4432	2753	No	No		0

Información referente a los documentos programados en el día seleccionado:

Programadas:1 Procesadas:1 Consultadas:0 Sin Consultar:1 Sin enviar:1

Enviar por Correo **Enviar sin Consultar**

Si desea consultar debe ingrese la fecha en que desea consultar el envío de las facturas en el botón  . Después de clic en el botón Filtrar información.

Mostrará el informe completo, con el número de facturas programadas, procesadas, consultadas, sin consultar y sin enviar por correo el día determinado.

Ver reportes

Para ver el reporte de estos datos seleccione el tipo de reporte en la sección “Generar reporte”.

Resultados: Muestra las facturas enviadas con éxito en un día específico.

Resultados de la emisión y envío de las facturas y remisiones programadas para el día : 2014-05-02

Numero de facturas y remisiones programadas: 2

Facturas y remisiones procesadas y enviadas con éxito:

Nº Venta	Cliente	Documento	Folio	Enviada
2249	CLIENTE CARLOS, S.A. DE C.V.	Factura	1736	Si
2250	CLIENTE EVELYN, S.A. DE C.V.	Factura	1737	Si
			Total:2	

Bloque de registros con problemas de generación de factura, remision o envío de correos: Ninguno

Registro Actual: A través del filtro genere un reporte con las facturas o remisiones programadas en determinados días del mes actual. Ejemplo:

Filtro del Reporte

Agente de ventas

Sucursal

Matriz

Documento:

☒ Ambos

☐ Factura

☐ Remisión

Del día

1

 al

31

☐ [Mostrar detalles](#)

Ver Reporte

Cerrar

Grupo Rivfer, S.A. de C.V.
RFC: GRI930503ML3
Cto. Circunvalación Ote 31-A
Nº Exterior: 101 Nº Interior: 100
Col. Col. Jardines de Florida C.P. 89314
Naucalpan Estado de México, Tel: 212-14-10
E-mail: ventas@masadmin.com, www.masadmin.com.mx

Cientes Programados del día 1 al día 31

jueves, 7 de junio de 2018

N°	Clave	Cliente	Fecha	Docto.	Condicion	Método Pago	F. de Pago	Agente	Sucursal
273	AFIJAL008	ABASTECEDORA Y SERVICIOS DE MEXICO SA DE CV	Día 3	F	Contado	Efectivo	Parcialidades	carlos	Matriz
112		ADELISA BORBON CAMACHO	Día 3	F	Crédito	No identificado	Parcialidades	admin	Matriz
41		Adnatech, S. de R.L. de C.V.	Día 3	F	Crédito	No identificado	Parcialidades	gabriela	Matriz
45	01222313-L06	Alberto Vazquez Lopez	Día 3	R	Crédito	No identificado	Parcialidades	cosmos	Matriz
161		ALQUILADORA DE CASAS S.A. DE C.V. (USA)	Día 3	R	Crédito	No identificado	Parcialidades	admin	Matriz
47		Comercial Mexicana S.A de C.V.	Día 3	R	Crédito	No identificado	Parcialidades	gabriela	Matriz
20	2141	Distribuidora Tecnologica SA de CV	Día 3	F	Crédito	No identificado	Parcialidades	erik	Matriz
4	Y20	Lic. Jorge Haro Ponce	Día 3	F	Crédito	No identificado	Parcialidades	gabriela	Matriz
315	AFIJAL008	. Adriana 2	Día 9	F	Crédito	No identificado	Parcialidades	ernesto	Matriz
192		Adrian Gutierrez	Día 10	F	Crédito	No identificado	Parcialidades	josecarmen	Matriz
279	001	ABELARDO DE LEON SILVA	Día 15	F	Crédito	Efectivo	Parcialidades	carlos	Matriz
316	002	. Alejandro Cedillo 2	Día 16	F	Contado	Efectivo	En una sola exhibicion	ines	Matriz
107	457	ACCION ACUACULTURA, S.A. DE C.V.	Día 16	R	Crédito	No identificado	Parcialidades	moniferre	Matriz
272	478	ABARROTERA DE VALLES S.A.DE C.V	Día 26	F	Crédito	No identificado	Parcialidades	carlos	Matriz
107	457	ACCION ACUACULTURA, S.A. DE C.V.	Día 28	F	Crédito	No identificado	Parcialidades	ines	Matriz
118		ADMINISTRADORA DEL YAQUI, S.A. DE C.V. 8974	Día 28	F	Crédito	No identificado	Parcialidades	admin	Matriz

F=Factura R=Remision

Historial: Permite conocer los clientes reales con remisiones o facturas programados según fecha, y según el estado del documento.

Filtro del Reporte

Fecha

2018-05-10

Modo

☒ Completo

☐ Procesado

☐ Faltante

Nota: Los resultados son de acuerdo a un registro histórico de lo programado según la fecha. Este registro se llevo a cabo a partir del año 2012.

Ver Reporte

Cerrar

EMPRESA DEMO, SA DE CV

RFC: AAA010101AAA

Cto. Circunvalación Ote 31-A Col. 101

Nº Exterior: 101 Nº Interior: 100 C.P. 89314

Naucalpan Estado de México, Tel: 212-14-10

E-mail: ventas@masadmin.com / gabriela@rivfer.com, www.masadmin.com.mx

Histórico del 2014-05-02

Clave	Cliente	Documento
	CLIENTE CARLOS, S.A. DE C.V.	Factura
	CLIENTE EVELYN, S.A. DE C.V.	Factura

Reporte Comparativo: Permite comparar precios registrados en la facturación al cliente, contra los precios actuales en lista de precios.

Filtro del Reporte

Agente de ventas

Maria Ines De La Cruz Rafael

Sucursal

Matriz

Documento:

☒ Ambos ☐ Factura ☐ Remisión

Del día

1

al

31

Comparar contra

Precio 1

Ver Reporte

Cerrar

Grupo Rivfer, S.A. de C.V.

RFC: GRI930503ML3

Cto. Circunvalación Ote 31-A

Nº Exterior: 101 Nº Interior: 100

Col. Col. Jardines de Florida C.P. 89314

Naucalpan Estado de México, Tel: 212-14-10

E-mail: ventas@masadmin.com, www.masadmin.com.mx

Reporte Comparativo del día 1 al día 31

jueves, 7 de junio de 2018

Sucursal: **Matriz**

Clave	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Precio 1	Precio 1 x Cant.	Diferencia
Cliente: . Alejandro Cedillo 2 [002]		Agente: ines		Día 16	Documento: Factura		Plantilla: 2
9187	COLEGIATURA COLEGIO MENSUAL	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
Cliente: ACCION ACUACULTURA, S.A. DE C.V. [457]		Agente: ines		Día 28	Documento: Factura		Plantilla: 3
9187	COLEGIATURA COLEGIO MENSUAL	1.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00

* El importe de Precio 1 corresponde al valor actual registrado en 'Lista de Precios' o al estar en una moneda extranjera su valor corresponde al tipo de cambio actual.