



Manual de Usuario

COMERCIO EXTERIOR

Versión 1.1

CONFIDENCIAL:

Todos los derechos reservados. Este documento, incluyendo lo escrito, dibujos, notas, o representación verbal hecho o mostrada en el curso de esta comunicación es confidencial y propietaria de ATEB Servicios, S.A. de C. V. Ninguna parte de este material debe ser: a) reproducido; b) publicado en cualquier forma y por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o sistemas de almacenamiento o recuperación de información o c) entregado a terceras personas, sin la autorización expresa y por escrito de ATEB Servicios, S.A. de C. V.

CONTENIDO

CONTENIDO

Introducción.....	3
Control de acceso.....	4
Acceso al sistema.....	4
Iniciar sesión.....	4
Cambiar contraseña	5
Pantalla principal.....	6
Módulo de Configuración.....	7
Empresas.....	7
Dirección.....	10
Regímenes.....	14
Certificados.....	15
Catálogos.....	16
Clientes y Proveedores.....	16
Productos/Servicios.....	23
Comprobantes Fiscales.....	27
Documentos Clientes.....	27
Creacion de un CFDI con complemento de comercio exterior versión 1.1	28

INTRODUCCIÓN

El sistema COFIDI PAC WEB genera CFDI'S de acuerdo a las especificaciones técnicas del rubro C del anexo 20 de la Resolución Miscelánea.

La primera aplicación es el COFIDI SERVER PAC WEB, que es la aplicación que maneja de forma centralizada ATEB en sus servidores y que sirve para administrar a los usuarios de la misma, sella los CFDI'S utilizando los certificados de los emisores y de ATEB, almacena los históricos de los XML, y en general administra el ambiente de generación de PAC WEB de ATEB. En este manual no se documenta su manejo, ya que es algo que administra únicamente ATEB. La única interacción con este sistema que se documenta es el registro en línea de la empresa.

La segunda aplicación es el sistema COFIDI PAC WEB una aplicación WEB que maneja todos los elementos de seguridad necesarios para la generación de PSGCFD, para ello realiza lo siguiente:

- Registro de certificados asignados por el SAT
- Captura de CFDI'S por medio de pantallas y menús.
- Generación del CFDI de acuerdo a las disposiciones, cálculo de la cadena original y generación del sello Digital de cada comprobante.
- Entrega del CFDI al Emisor en formato XML y PDF.
- Consultas de los CFDI's emitidos.

CONTROL DE ACCESO

COFIDI establece un control de acceso por perfiles de usuarios con el fin de proteger los datos que contiene y mostrar solo la información y las acciones a las que el usuario tiene acceso.

ACCESO AL SISTEMA

Para ingresar a la aplicación COFIDI PAC WEB, se debe utilizar un equipo con acceso a internet, mediante algún navegador de internet y teclear en la barra de navegación la siguiente dirección electrónica (URL)

https://www.ateb-cfdi.com.mx/cofidi_ter/

INICIAR SESIÓN

Para iniciar sesión ingresar usuario y contraseña proporcionados por ATEB Servicios.

[Descargar Manual de Migración](#)



Usuario:

Contraseña:

(c) Copyright ATEB Servicios SA de CV, 2007

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Wed Jan 02 16:51:54 CST 2013

CAMBIAR CONTRASEÑA

Para cambiar la contraseña en el sistema COFIDI PAC WEB, ingresar al Módulo "Configuración" y seleccionar la opción "Mi usuario" y de la parte superior de la pantalla seleccionar la opción "Modificar".



Regresar **Modificar**

Comprobantes Fiscales

- Documentos Clientes
- Documentos Proveedores
- Documentos Retenciones
- Contabilidad Electrónica
- Descarga Comprimidos
- Emisión de Pagos

Catalogos

- Clientes
- Proveedores
- Productos/Servicios

Configuración

- Empresas
- Mi usuario**
- Registro de Sucesos (Log)
- Certificados

Usuario : pruebasqc33
Nombre : pruebasqc33
Grupo : PRUEBASQC33
Password : *****
email : flor.bravo@ateb.com.mx

Mostrará la siguiente pantalla en donde se deberá ingresar la contraseña anterior, después la contraseña nueva y confirmar la contraseña nueva, después dar clic en el botón "Actualizar" para guardar los datos.



Regresar

Comprobantes Fiscales

- Documentos Clientes
- Documentos Proveedores
- Documentos Retenciones
- Contabilidad Electrónica
- Descarga Comprimidos
- Emisión de Pagos

Catalogos

- Clientes
- Proveedores
- Productos/Servicios

Configuración

- Empresas
- Mi usuario
- Registro de Sucesos (Log)
- Certificados

Usuario : pruebasqc33
Nombre : pruebasqc33
Grupo : PRUEBASQC33
Contraseña : ●●●●●●●●
Confirmar contraseña : ●●●●●●●●
Email : flor.bravo@ateb.com.mx

Actualizar

PANTALLA PRINCIPAL



Id de Pantalla	Descripción
A	El link "Salir" sirve para cerrar la aplicación, estará disponible en el margen superior derecho de la aplicación.
B	Este botón permite ocultar los menús colocados en el lado izquierdo de la pantalla, con el fin de poder visualizar más amplia la pantalla de la aplicación.
C	Módulo Comprobantes Fiscales: Desde este módulo se puede acceder a la vista de los CFDI tanto de clientes (emisión) como de proveedores (recepción).
D	Módulo Catálogos: El módulo permite dar de alta Clientes Receptores, Proveedores y Productos que se van a utilizar en la captura y generación de CFDI'S o en la recepción de CFDI'S.
E	Módulo de Configuración: El módulo permite registrar los Certificados del Emisor, tiene la opción de cambiar su contraseña, modificar y dar de alta direcciones, contactos, régimen fiscal y de revisar en el Registro de Sucesos los eventos que reporta la aplicación (errores, cambios, actualizaciones, etc.).

MÓDULO DE CONFIGURACIÓN

EMPRESAS

En esta opción no se tiene permitido dar de alta una nueva empresa esto solo lo puede realizar ATEB Servicios.

Se modifica los datos de la empresa seleccionando la opción de “Empresas” y después sobre la Razón Social de la empresa.

The screenshot shows a web application interface. On the left is a vertical sidebar menu with various options. The 'Empresas' option is highlighted with a red box. The main area displays a table with one row of data. The 'Razon Social' column of this row is also highlighted with a red box. Above the table, there are navigation controls including '<< anterior 1 siguiente >>' and a 'Filtro' link.

Empresa	Razon Social	RFC	Sucursal
00000000QC	Control de Calidad	AAA010101AAA	QC

Editará los datos de la empresa al dar clic en el link de “Modificar”.

The screenshot shows the 'Modificar' page for a company. At the top, there are two buttons: 'Regresar' and 'Modificar', with 'Modificar' highlighted by a red box. Below the buttons is a tabbed interface with tabs for 'Empresa', 'Direcciones', 'Contactos', 'Intercambios', and 'Regímenes'. The 'Empresa' tab is active, showing a list of fields and their values.

Empresa	Direcciones	Contactos	Intercambios	Regímenes
Empresa :	00000000QC			
Razon Social :	Control de Calidad			
RFC :	AAA010101AAA			
División :	QC			
GLN :	1234567890123			
Tipo de importación :	Ninguna			
Método de Pago:	NO IDENTIFICADO			
CURP:				
Version CFD:	3.3			
Tipo Importacion PA:				

- EMPRESA

Se modificarán los campos , la primera opción es la pestaña de “Empresas”

[Regresar](#) [Modificar](#)

Empresa	Direcciones	Contactos	Intercambios	Regímenes	Comercio Exterior
Empresa :	00000000QC				
Razon Social :	Control de Calidad				
RFC :	AAA010101AAA				
División :	QC				
GLN :	1234567890123				
Tipo de importación :	Ninguna				
Método de Pago:	NO IDENTIFICADO				
CURP:					
Version CFD:	3.3				
Tipo Importacion PA:					

Nota: No se deberá dar dar clic en el botón “Actualizar” hasta terminar de ingresar los datos en cada una de las pestañas.

Los datos que se solicitan son los siguientes:

Campo	Descripción
Empresa	Indica el número de la empresa a la que se le procesan los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet.
Razón Social	Nombre de la Razón Social de la empresa.
RFC	Registro Federal del Contribuyente, debe ser capturado sin guiones y sin espacios.
División	Ingresar áreas clasificadas internamente de la empresa a la que se le va a generar documentos electrónicos, o bien para colocar las diferentes sucursales con las que cuenta la empresa.
GLN	Capturar un número proporcionado por AMECE, es utilizado principalmente para facturar a WALMART o CHEDRAUI.
Tipo de Importación	Indica el Tipo de importación, se desplegaran las opciones deberá seleccionar la que utilice, si es captura manual debe de ingresar "NINGUNA".
Método de Pago	Método de pago con el que se pagará. Aplicará para todos los documentos de la empresa en caso de que se requiera, este dato se debe de colocar de acuerdo al catálogo publicado por el SAT.
CURP	Capturar el CURP sin guiones y sin espacios, debe corresponder con el registrado del certificado.
Versión CFDI	Indicar la versión del comprobante bajo el cual va estar expresado el CFDI versión 3.2 o 3.3.
Tipo Importación PA	Indicar el Tipo de importación que se desea para agregar el complemento de Pagos, se desplegaran las opciones debe de seleccionar la que utilice.

- DIRECCIÓN

Dirección de la empresa, es requerida por lo menos la fiscal. Para modificar la dirección, dar clic sobre el nombre de la calle.

[Regresar](#) [Editar CustomFields](#)

Empresa **Dirección** Contacto Intercambios Regímenes

[Agregar](#)

<< < anterior 1 siguiente >>

Tipo direccion	Calle	Numero	Colonia	Delegacion	Estado	CP	Pais
Fiscal	Av Insurgentes Norte	1501	Tepeyac Insurgentes	Gustavo A. Madero	DIF	07020	MEX
Entrega	prueba1			prueba1	QRO	55015	QRO

<< < anterior 1 siguiente >>



Comprobantes Fiscales
[Documentos Clientes](#)
[Documentos Proveedores](#)
[Documentos Retenciones](#)
[Contabilidad Electrónica](#)
[Descarga Comprimidos](#)
[Emisión de Pagos](#)

[Catalogos](#)
[Clientes](#)
[Proveedores](#)
[Productos/Servicios](#)

[Configuración](#)
[Empresas](#)
[Mi usuario](#)
[Registro de Sucesos \(Log\)](#)
[Certificados](#)

[Regresar a empresa 00000000QC](#)

A continuación, aparece el formulario para modificar los datos que aparecen previamente definidos si es que así se desea.

Dirección	
Tipo Dirección:	Fiscal ▼
Nombre:	<input type="text"/>
Código:	<input type="text"/>
Sufijo:	<input type="text"/>
Calle :	Av Insurgentes Norte
Numero :	1501
Numero int :	Piso 5
Colonia:	Tepeyac Insurgentes
Delegación/municipio:	Gustavo A. Madero
Localidad:	<input type="text"/>
Estado:	DIF 
*CP:	07020
Colonia(SAT):	Tepeyac Insurgentes ▼
*País:	MEX 
Referencia:	<input type="text"/>
Lugar Expedición:	07200
Incoterm:	▼
	Clave de pedimento: ▼
Tax ID:	<input type="text"/>
	CURP: <input type="text"/>
No. Certificado Origen:	<input type="text"/>
No. Exp. Confiable:	<input type="text"/>

Atributos requeridos para la generación del comprobante con complemento de exportaciones.

Campo	Descripción
Tipo Dirección	Seleccionar el tipo de dirección, se despliegan las opciones al momento darle click.
Calle	Agregar la calle en la cual esta ubicado el domicilio de la empresa.
País	Seleccionar el País, mostrará los países permitidos en el catálogo del SAT.
Estado	Seleccionar el Estado de acuerdo al país, mostrará los estados permitidos en el catálogo emitido por el SAT.
Lugar Expedición	Agregar la clave del código postal de acuerdo al catálogo del SAT. Se deberá de agregar sin espacios ni guiones.
C.P	Agregar la clave del código postal donde se encuentra ubicado el domicilio de la empresa , conforme al catálogo publicado por el SAT. No deberá de agregar espacios ni guiones.

Campo "País".

Seleccionar el icono de la lupa, abrirá una ventana donde podrá buscar y seleccionar el país que se requiera.

*País: 

Seleccionar el País .

Catalogo de Estados
✕

Seleccione un Estado

País	Estado	Nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MEX	AGU	Aguascalientes
MEX	BCN	Baja California
MEX	BCS	Baja California Sur
MEX	CAM	Campeche
MEX	CHP	Chiapas
MEX	CHH	Chihuahua
MEX	COA	Coahuila
MEX	COL	Colima
MEX	DIF	Ciudad de México
MEX	DUR	Durango
MEX	GUA	Guanajuato
MEX	GRO	Guerrero

Una vez agregado el país , seleccionar el estado en cual solo le mostrara los estados permitidos para ese país de acuerdo al catálogo del SAT.

Seleccionar el icono de la lupa de estado .

Estado: 

Se mostrará el siguiente menú donde desplegará el código del País, Estado y la descripción del mismo.

Catalogo de Estados ×

Seleccione un Estado

País	Estado	Nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MEX	AGU	Aguascalientes
MEX	BCN	Baja California
MEX	BCS	Baja California Sur
MEX	CAM	Campeche
MEX	CHP	Chiapas
MEX	CHH	Chihuahua
MEX	COA	Coahuila
MEX	COL	Colima
MEX	DIF	Ciudad de México
MEX	DUR	Durango
MEX	GUA	Guanajuato
MEX	GRO	Guerrero

Aceptar

- REGÍMENES

Seleccionar el régimen con el que está dado de alta la empresa.

Regresar Editar CustomFields

Empresa Dirección Contacto Intercambios **Regímenes**

Regimen 1: 603

Regimen 2:

Regimen 3:

Regimen 4:

Regimen 5:

Actualizar

Al momento de dar clic sobre el icono de la lupa se desplegará una ventana con el listado de los regímenes publicados por el SAT y deberá seleccionar el que corresponda a la empresa.

Catalogo Regimen Fiscal

Seleccione un regimen

Regimen Fiscal	Descripcion
601	General de Ley Personas Morales
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos
609	Consolidación
610	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
622	Actividades Agrícolas, Ganaderas, silvícolas y Pesqueras
623	Opcional para Grupos de Sociedades
624	Coordinados
628	Hidrocarburos
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes

Aceptar

- COMERCIO EXTERIOR

Seleccionar la versión del complemento de comercio exterior.

[Regresar](#) [Editar CustomFields](#)

Empresa	Dirección	Contacto	Intercambios	Regímenes	Comercio Exterior
---------	-----------	----------	--------------	-----------	-------------------

Version CCE: 1.1 ▾

Actualizar

CERTIFICADOS

En esta sección el cliente deberá ingresar el certificado de sello digital autorizado por el SAT que va a utilizar para la generación de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. Para ello seleccionar la opción “*Certificados*” y cargar los archivos que se piden y después dar clic en “*cargar*”.

Comprobantes Fiscales

- Documentos Clientes
- Documentos Proveedores
- Documentos Retenciones
- Contabilidad Electrónica
- Descarga Comprimidos
- Emisión de Pagos

Catalogos

- Clientes
- Proveedores
- Productos/Servicios

Configuración

- Empresas
- Mi usuario
- Registro de Sucesos (Log)
- Certificados**

Empresa: Control de Calidad (QC) ▾

Certificado (.cer) No se ha seleccionado ningún archivo.

Llave (.key) No se ha seleccionado ningún archivo.

Password:

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo	Descripción
Empresa	Muestra el nombre de la empresa en la cual se cargará el certificado.
Certificado (.cer)	Campo en donde se instala el certificado de sello digital o clave pública (archivo .cer) que otorga el SAT.
Llave(.key)	Instalar la clave o llave privada (archivo.key) que otorga el SAT.
Password	Ingresa la contraseña que se otorgó al certificado.

Después de esto aparecerá el siguiente mensaje:



Si se selecciona la opción de "Cancelar" el proceso de carga se detendrá. Si se selecciona "Aceptar" el certificado se instalará y se desplegará un mensaje como el siguiente, de lo contrario se especificará porque no pudo ser cargado el certificado.



MÓDULO DE CATÁLOGOS

En este módulo se encuentran los catálogos a los cuales se les puede borrar, modificar e ingresar nuevos registros de clientes/proveedores o productos.

Es recomendable que sea utilizado por el administrador del sistema o bien por la persona responsable de la información fiscal de cada cliente/proveedor al que se le expedirá un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet, ya que la información que es ingresada en cualquiera de estos catálogos está relacionada con las demás funciones que tiene el sistema.

CLIENTES Y PROVEEDORES

En este módulo se configura la información de los socios comerciales a quienes va a facturar el cliente contratante.

Para ingresar un nuevo Cliente/Proveedor seleccionar del menú “Catálogos” la opción de “Clientes” y seleccionar el link “Agregar”.



The screenshot displays the 'Clientes' module interface. On the left is a navigation menu with the following items: Comprobantes Fiscales, Documentos Clientes, Documentos Proveedores, Documentos Retenciones, Contabilidad Electrónica, Descarga Comprimidos, Emisión de Pagos, Catalogos, **Clientes** (highlighted with a red box), Proveedores, and Productos/Servicios. The main area shows a table of client records with columns: Empresa, Cliente, Razon social, and RFC. The table contains 11 rows of data. Above the table, there is a search bar with a 'buscar' button, a search input field, and a 'Agregar' button (highlighted with a red box). Below the search bar, there are navigation controls: '<< < anterior 1 2 3 4 5 6 siguiente > >>' and '118 registro(s)'. The table data is as follows:

Empresa	Cliente	Razon social	RFC
00000000QC	0T6hW5z0v	Prueba 33 comercio	XEXX010101000
00000000QC	3zjl4xq2m	PRUEBA 33	XEXX010101000
00000000QC	4IMMP52QS	GENERAL MOTORS	GMM3612284D0
00000000QC	4IV0KS7CY	LIVERPOOL SA DE CV	XEXX010101000
00000000QC	4JI11Y0VQ	LEVICOM SA DE CV	XAXX010101000
00000000QC	4KG0Z38QY	VOLKSWAGEN DE MEXICO SA DE CV	VME640813HF6
00000000QC	4KG0ZL9NW	CHRYSLER SA DE CV	XAXX010101000
00000000QC	4LV0SXXJF	WALMART MEXICO	XAXX010101000
0000000680	4M00Q762W	AUDI DE MEXICO SA DE CV	XAXX010101000

- GENERAL

A continuación aparece una nueva pantalla en donde se deberán llenar cada una de las pestañas para que se agregue el cliente, la primera es *General*.

Nota: No seleccionar la opción de “Agregar” hasta que haya terminado de proporcionar los datos en las diferentes pestañas

Los datos son los siguientes:

Campo	Descripción
Empresa	Seleccionar la empresa en donde se dará de alta el nuevo registro.
Cliente	Capturar el número del cliente interno.
Razón Social	Capturar la Razón Social del cliente.
RFC	Capturar el Registro Federal del Contribuyente del socio comercial a facturar.
GLN	Este campo es opcional y se coloca el número proporcionado por AMECE y es necesario cuando se tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui.
Giro	Se refiere hacia lo que se dedica el socio, seleccionar la opción del combo.
Rol	Seleccionar el papel que va a tener el cliente a facturar, es decir, si va a ser cliente, proveedor o ambos.

Campo	Descripción
Cuenta contable	Ingresar el número de la cuenta contable del cliente. Campo opcional
Forma de Pago	Seleccionar el método por el cual el cliente va a pagar. Se despliega una pantalla, te mostrará las opciones de forma de pago, permitidos por el catálogo del SAT.
Número cuenta de pago	Capturar la cuenta con la que se va a pagar si es que se conoce este dato.
CURP	Capturar el CURP sin guiones y sin espacios, deberá corresponder con el registrado en el certificado.
Uso de CFDI	Seleccionar la clave Uso CFDI de acuerdo al catálogo emitido por el SAT. Para Comercio Exterior 1.1, deberá seleccionar "Por definir" la clave P01.
Activo	Campo de activación que indica si el cliente/proveedor que se está registrando va estar activo para emitirles Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet, seleccionar la opción.

Nota: Los campos resaltados se deberán agregar para poder realizar el complemento de Comercio Exterior.

- DIRECCIÓN

Ingresar la dirección fiscal del socio comercial receptor del CFDI.

Dirección

Tipo Dirección:

Nombre:

Código:

Sufijo:

Calle:


Número:

Número int:

Colonia:


Delegación/municipio:

Localidad:

Estado: 

*CP:

Colonia(SAT):

*País: 

Referencia:

Lugar Expedición:

Incoterm:

Clave de pedimento:

Tax ID: CURP:

No. Certificado Origen:

No. Exp. Confiable:

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo	Descripción
Tipo	Registrar un tipo de dirección, puede ingresar más de una, como requerida es la Fiscal.
Nombre	Nombre de un lugar adicional hacia donde se van a generar y enviar los CFDI'S.
Código	Campo que indica el código correspondiente al campo Nombre
Sufijo	Indicar algún carácter adicional correspondiente al campo Código.
Calle	El nombre de la calle, dato requerido.
Lugar de expedición	Agregar el número de código postal de la dirección de acuerdo al catálogo emitido por el SAT.
Número	Número exterior de la dirección
Número int	Número interior de la dirección.
Colonia	Nombre de la colonia de la dirección.
Deleg./muni- cipio	Nombre de la delegación o municipio a la que pertenece la dirección.
Localidad	Localidad de ubicación.
Referencia dirección	Referencia entre calles de la dirección.
GLN	Campo opcional donde se coloca el número proporcionado por AMECE y es necesario cuando se tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui.
Colonia (SAT)	Seleccionar la calle que corresponda.
C.P.	Agregar la clave del código postal donde se encuentra ubicado el domicilio de la empresa, conforme al catálogo publicado por el SAT. No debe de agregar espacios ni guiones.
Estado	Seleccionar el Estado de acuerdo al país, mostrará los estados del catálogo emitido por el SAT.
País	Seleccionar el País, mostrará los países emitidos por el catálogo del SAT.
TAX ID	El TAX ID, se utiliza para el complemento de comercio exterior. Se coloca el número de identificación o registro fiscal, del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la mercancía exportada y puede conformarse de 6 hasta 40 caracteres.
Intercom	Seleccionar la clave de Intercom conforme al catálogo emitido por el SAT.
Clave pedimento	Seleccionar la clave pedimento conforme al catálogo publicado por el SAT.

Nota: Los campos resaltados se deberán agregar para poder realizar el complemento de Comercio Exterior.

- CONTACTO

En esta sección se agrega de manera opcional los datos del contacto que se tiene con el cliente/proveedor que se está registrando. Si se ingresa el correo, al momento de generar una factura se enviará el XML y PDF a este correo. Se puede agregar a más de un contacto.

General Direccion **Contacto** Factura electrónica Otros

Nombre:

Apellido paterno:

Apellido materno:

Email:

Teléfono:

Agregar

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del contacto.
Apellido paterno	Apellido paterno del contacto
Apellido materno	Apellido materno del contacto.
Email	Correo electrónico del contacto.
Teléfono	Número telefónico del contacto.

- FACTURA ELECTRÓNICA

En esta opción se deberá seleccionar el tipo de entrega de los documentos electrónicos que se están generando al cliente contratante y que van a ser enviados al socio comercial. En el apartado de *Formato de exportación* se selecciona las opciones de *XML(SAT)* y *PDF* y en *Transporte* deberá ser por *correo electrónico*.

[Regresar](#)

General | Direcciones | Contactos | **Factura electrónica** | Otros

Información del PACFD:

Nombre certificado

Intercambio de factura electrónica

Directorio de exportación:

Directorio de importación:

Formato de exportación

ASCII
 BMP
 XPS
 Excel
 PDF
 HTML
 Impreso
 JPEG
 Word
 TIFF
 PNG
 XML(SAT)

Integración

Adenda: Transporte:

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo	Descripción
Información del PACFD	Nombre del certificado del PACFD con el que fue sellado el CFDI del socio comercial. Este campo siempre deberá quedar vacío.
Formato de exportación	Seleccionar el tipo de documento a exportar de los CFDI'S emitidos, por requisitos del SAT se deberá seleccionar por lo menos el XML.
Adenda	Seleccionar el tipo de adenda que se generará al socio comercial a facturar (opcional).
Transporte	Seleccionar el tipo de entrega de los CFDI'S al cliente contratante.

PRODUCTOS/SERVICIOS

En este catálogo el usuario con los permisos necesarios podrá crear, modificar los productos dentro del COFIDI .

Para agregar un nuevo Producto/Servicio seleccionar el link de “Agregar”.

Producto	Empresa	SKU	Descripcion
0000PRUEBA	00000000QC	1234567890	PRUEBA ADDENDA
0004010000	0000000680	4010000	40% HERRAMENTAL No. PARTE-If-nl-40% HERRAMENTAL No. PARTE 5C5.825.671.B
00PRUEBA33	00000000QC	1234567890	PRODUCTO PRUEBA
0613 247A	0000000680	0613 247A	Abs. Seitenteil rechts - 0613 247AWOCO
0613 247B	0000000680	0613 247B	Abs.Trennwand Rechts Alu 0613 247BWOCO
0613 248A	0000000680	0613 248A	Abs. Seitenteil Links - 0613 248AWOCO
0613 249A	0000000680	0613 249A	Abs.Mitte LL Standard - 0613 249AWOCO
0613 249B	0000000680	0613 249B	Abs Mitte Standard LL Alu 0613 249BWOCO
10226640	0000000680	68244280AA	Silencer Head Cap

- PRODUCTOS

Se mostrará una pantalla que permite ingresar la información detallada de los productos.

Productos Otros Productos CE

Empresa: Control de Calidad (QC)

Clave Producto:

SKU:

Descripcion:

Descripcion factura:

Costo: Clave Producto Servicio:

Cuenta contable:

GLN Producto: Clave Unidad:

Unidad de medida: METRO

Tipo de producto: Servicio

Moneda: MXP

Activa

Agregar

Nota: No se deberá seleccionar “Agregar” hasta terminar de ingresar los datos en cada una de las pestañas.

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo	Descripción
Empresa	Seleccionar la empresa en donde se va dar de alta el Producto/Servicio.
Producto	Ingresar el número de producto a registrar. Campo requerido.
SKU	Ingresar el SKU destinado para el producto, en ocasiones es el número asignado por el receptor.
Descripción	Ingresar una breve descripción general del producto o servicio a dar de alta, esta se verá reflejada en en el XML y PDF. Campo requerido.
Descripción factura	Ingresar una breve descripción de la factura.
Costo	Se ingresa el costo que va a tener el producto a registrar. Este campo solo es informativo.
Cuenta contable	Este campo se debe dejar en blanco.
GLN Producto	Campo opcional donde se coloca el número proporcionado por AMECE y es necesario cuando se tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui.
Unidad de medida	Seleccionar a través de un combo la unidad de medida dependiendo del producto seleccionado. Campo requerido.
Tipo de producto	Tipo de producto que se está registrando. Campo requerido.
Moneda	Tipo de moneda que se va a manejar para el producto a registrar. Campo requerido.
Clave Producto Servicio	Seleccionar a través de un combo la Clave del producto o servicio, se muestra de acuerdo al catálogo emitido por el SAT. Campo requerido.
Clave Unidad	Seleccionar la clave de la unidad de medida estandarizada. La unidad debe de corresponder a la descripción de la unidad. Se muestra de acuerdo al catálogo emitido por el SAT. Campo Requerido.
Activa	Campo de activación que indica si el producto a registrar va a estar activo y disponible para facturar. Este campo debe estar activo.

- PRODUCTOS CE

En la siguiente pantalla deberá de capturar los datos para el complemento de comercio exterior.

[Regresar](#)

Productos

Otros

Productos CE

Frac. Arancelaria:

U.M. Aduana:

Factor:

Precio USD Exp:

PrecioUSD Exp. Muestra

Marca:


Modelo:

Submodelo:

Campo	Descripción
Frac. Arancelaria	Seleccionar a través de un combo la Fracción Arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada. Muestra las claves del catálogo emitido por el SAT.
Precio USD EXP	Agregar el precio unitario del bien en la aduana . Se expresa en dolares (USD)
Marca	Indicar la marca de la mercancía.
Modelo	Indicar el modelo de la mercancía.
Submodelo	Indicar el submodelo de la mercancía.
U.M. Aduada	En automático al seleccionar la fracción arancelaria se muestra la Unidad Medida Aduana.
Precio USD.Muestra	Agregar el precio muestra de la mercancía (USD). Campo opcional.
Factor	Factor de conversión de la mercancía.

Nota: Al seleccionar la Frac. arancelaria realiza una validación y agrega la unidad de medida que corresponde a la fracc.

Al seleccionar el icono de lupa de Frac. Arancelaria.

Frac. Arancelaria: 

Te permitirá seleccionar la fracción que requieras de acuerdo al catálogo emitido por el SAT.

Catalogo Fracción Arancelaria

Seleccione una Fracción Arancelaria

Fracción Arancelaria	Descripción	Unidad de Medida
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
29161901	Ácido sórbico (ácido 2, 4-hexadienoico).	01
29161902	Ácido crotónico.	01
29161903	Ácido undecilénico y su sal de sodio.	01
29161904	Sorbato de potasio.	01
29161905	Undecilenato de cinc.	01
29161999	Los demás.	01
29162001	Eter etilhidroximetilpenteno del ácido crisantémico monocarboxílico.	01
29162002	Acetato de dicitopentadienilo.	01
29162003	(+.	01
29162004	Cloruro del ácido 2,2-dimetil-3-(2,2- diclorovinil) ciclopropanóico.	01
29162099	Los demás.	01
29162101	Sales de sodio del ácido benzoico.	01

Aceptar

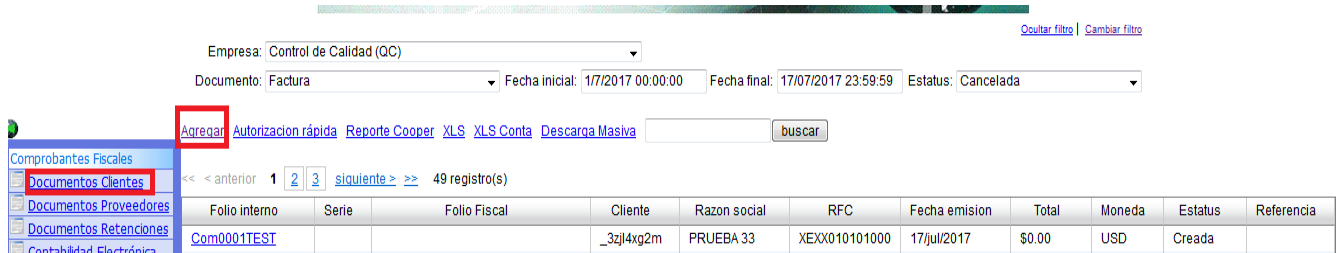
Al seleccionar la fracción Arancelaria , la unidad Aduana se mostrará en automático en el campo de U.M Aduana, de acuerdo al catálogo emitido por el SAT.

Frac. Arancelaria: U.M. Aduana:

COMPROBANTES FISCALES

DOCUMENTOS CLIENTES

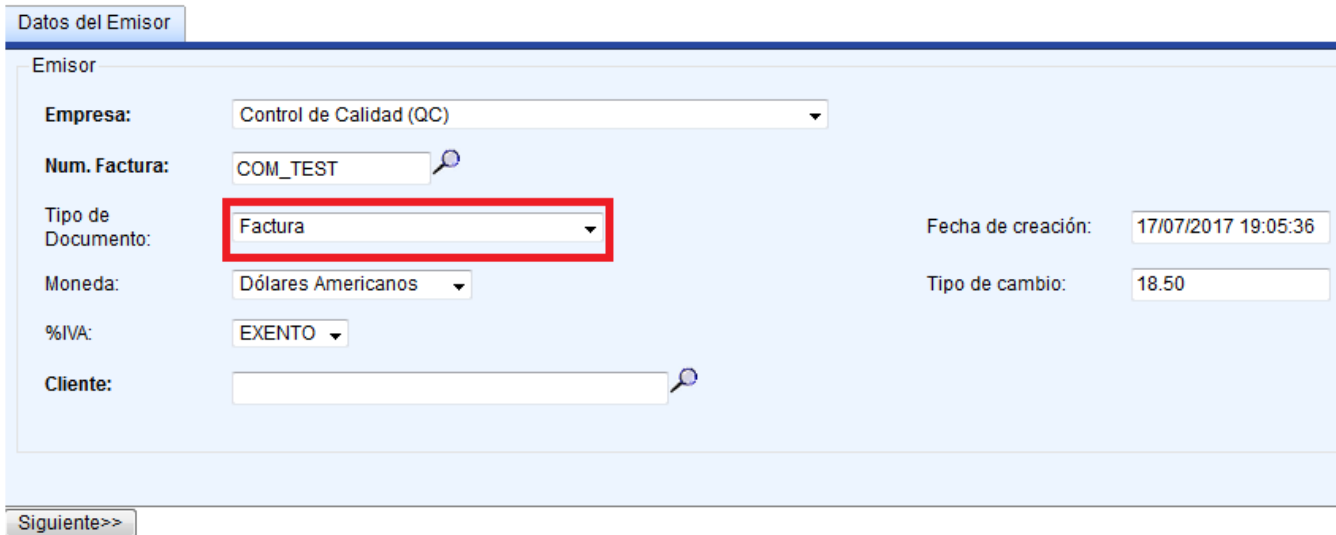
Para crear un nuevo Comprobante Fiscal Digital a través de Internet, seleccionar “*Documentos Clientes*” a continuación se mostrará la lista de todos los Comprobantes Fiscales que se han emitido, posteriormente seleccionar “*Agregar*”, como se muestra en la siguiente pantalla.



Folio interno	Serie	Folio Fiscal	Cliente	Razon social	RFC	Fecha emision	Total	Moneda	Estatus	Referencia
Com001TEST			_3zj4xg2m	PRUEBA 33	XEXX010101000	17/jul/2017	\$0.00	USD	Creada	

CREACIÓN DE UN CFDI CON COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR VERSIÓN 1.1

Ingresar los datos para empezar con la generación del Comprobante, al terminar de proporcionarlos seleccionar la opción de “*Siguiente*”.



Datos del Emisor

Emisor

Empresa: Control de Calidad (QC)

Num. Factura: COM_TEST

Tipo de Documento: Factura

Moneda: Dólares Americanos

%IVA: EXENTO

Cliente: (empty)

Fecha de creación: 17/07/2017 19:05:36

Tipo de cambio: 18.50

Siguiente>>

Los datos que se piden son los siguientes:

Para comercio exterior considerar los datos que esta recalcados.

Campo	Descripción
Empresa	Seleccionar el nombre de la empresa en donde se realizara el CFDI . Empresa Emisora.
Núm. Factura	Campo en donde se captura la referencia interna o número de documento del CFDI a generar.
Tipo de Documento	Seleccionar el Tipo de documento que se va emitir. Si el comprobante es I (Ingreso), el motivo Traslado y propietario no debe de existir.
Fecha de creación	Indica la fecha de creación de manera automática del CFDI.
Moneda	Seleccionar el tipo de moneda con el cual se va a generar el CFDI.
Tipo de cambio	Agregar el tipo de cambio, en caso de pesos mexicanos.
%IVA	Indicar el porcentaje de impuesto que va a tener el CFDI.
Cliente	Seleccionar el nombre del cliente al cual se le va a facturar.

A continuación, se presentará una nueva ventana en donde se tendrá que proporcionar los datos que se pidan en las diferentes pestañas para la generación del CFDI.

• **GENERAL**

[Regresar](#)

General	Partidas	Informacion adicional	Adenda	Anexos	Impuestos Locales	Parcialidades	Leyendas Fiscales	Complementos	CFDI Relacionados
Empresa: Control de Calidad (QC)									
Folio Interno: Com0001TEST		Fecha emisión: 2017-07-17 13:18:36.0		Estatus: Creada					
Referencia:		Moneda: Dólares Americanos		Tipo de cambio: 18.5					
Cliente: PRUEBA 33									
Observaciones:									
Días vencimiento:		Subtotal: 0							
Condiciones de Pago:		Descuento: 0							
Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		%: EXENTO		IVA: 0					
Cuenta de Pago:		RET IVA:							
Forma pago: 99		RET ISR:							
Uso CFDI: P01		IEPS: 0							
Clave Confirmacion:		RET IEPS:							
		Total: 0							
<input type="button" value="Actualizar"/>									

Los datos que se piden son los siguientes: Para comercio exterior considerar los campos que esta recalcados.

Campo	Descripción
Empresa	Muestra el nombre de la empresa del comprobante CFDI.
Folio interno	Referencia interna o número de documento del CFDI a generar.
Cliente	Muestra el nombre de la razón social del cliente a quien le vas a facturar.
Fecha Emisión.	Indica la fecha de creación de manera automática del CFDI.
Moneda	Indica el tipo de moneda en que se va a generar el CFDI que seleccionaste previamente
Tipo de cambio	Indica le tipo de cambio que seleccionaste previamente
Forma de Pago	Indicar la forma de pago.
Estatus	Indica el estatus del proceso en que va la factura, en este momento la factura ya esta creada pero todavia no ha sido autorizada.
Uso CFDI	Para Comercio Exterior 1.1 se deberá de colocar "Por definir" la clave P01.

El sistema en automático realiza los cálculos por lo cual no tiene que realizar ninguna modificación de los montos.

Nota: No se deberá de seleccionar la opción de "Actualizar" hasta terminar de proporcionar toda la información en cada una de las pestañas.

- PARTIDAS**

En esta sección se darán de alta los productos. Para agregar uno nuevo seleccionar el link "Agregar".

[Regresar](#)

General **Partidas** Información adicional Adenda Anexos Impuestos Locales Parcialidades Leyendas Fiscales Complementos CFDI Relacionados

Agregar

<< < anterior siguiente > >>

Consecutivo	Producto	Descripcion	Cantidad	Precio	Monto	Descuento	Accion
No records found.							

<< < anterior siguiente > >>

±

Actualizar

- GENERAL

Mostrará una ventana para dar de alta la información detallada de las partidas a facturar.

[Regresar a lista de partidas](#)

General	Información adicional	Adenda	Pedimentos	Instituciones Educativas	Comercio Exterior
Artículos y/o Servicios					
Producto: comer0030 : comercio 1.1					
Descripción: comercio 1.1					
Descripción factura: comercio 1.1					
No. de producto cliente:		Posición: 1	Cuenta Predial		
Clave Producto Servicio: 01010101		Clave Unidad: EA			
Detalle del Artículo y/o Servicio		Compra		RET IVA	
Cantidad:		Orden de compra:		Porcentaje:	
Precios:	No hay precios	Fecha de la orden:		Importe:	
Precio:	0	IVA			
Descuento:		Porcentaje:	16 %		
Unidad de medida: PIEZA		Importe:	0.0000		
RET ISR		IEPS		RET IEPS	
Porcentaje:		Factor:		Factor:	
Importe:		Porcentaje:		Porcentaje:	
		Importe:		Importe:	

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo	Descripción
Producto	Seleccionar el producto del combo.
Descripción	Se ingresa una breve descripción general, esta se verá reflejada en el PDF. Este campo se llena en automático al elegir el producto, esta información previamente se ingreso al darlo de alta en el modulo de catálogos.
Descripción factura	Ingresar una breve descripción de la factura a procesar.
No. producto cliente	Es el número de producto que le asignó el cliente al producto.
Posición	Este campo es solo para clientes de Volkswagen.
Cuenta predial	Número de inmueble de la factura de arrendamiento.
Clave Producto Servicio	Muestra en automático la clave del producto. Es la clave se asigno al darlo de alta.
Clave Unidad	Muestra en automático la clave Unidad. Es la clave de unidad del producto que le asignó el cliente al producto.
Cantidad	Ingresar la cantidad del producto. Campo requerido.
Precios	El precio con el que se dio de alta el producto.
Precio	Ingresar el precio que se desea tenga el producto. Campo requerido.
Descuento	Campo opcional en caso de que el producto cuente con algún tipo de descuento.
Unidad de medida	Mostrara en automático la unidad del producto, la información previamente se ingreso al darlo de alta en el modulo de productos. Validación: Si la unidad de media es 99 (Servicio), no se debe de registrar la Frac. Arancelaria. Campo requerido.
Porcentaje IVA	Muestra el porcentaje de IVA que se le aplicará a la partida.
Porcentaje retención	Impuestos especiales que se manejan en algunas situaciones aparte el IVA.
Orden de compra	Campo opcional en donde se pone el orden de compra.
Fecha de la orden	Se puede elegir del calendario la fecha de la orden de compra. Campo opcional.
Comentarios	Se puede ingresar una descripción más detallada del producto.

- COMERCIO EXTERIOR

En esta sección se darán de alta los datos de Comercio exterior por partida.

[Regresar a lista de partidas](#)

General	Información adicional	Adenda	Pedimentos	Instituciones Educativas	Comercio Exterior
Frac. Arancelaria:	<input type="text" value="40111002"/>	U.M. Aduana:	<input type="text" value="PIEZA"/>	Factor:	<input type="text"/>
Cantidad Aduana:	<input type="text"/>	Precio USD Exp:	<input type="text" value="800.00"/>		
Marca:	<input type="text"/>	Precio USD Exp. Muestra:	<input type="text"/>		
Modelo:	<input type="text"/>	Valor Dolares:	<input type="text"/>		
Submodelo:	<input type="text"/>				
No. de serie:	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Actualizar"/>					

Campo	Descripción
Frac. Arancelaria	Mostrará en automático la información del producto, previamente se ingreso al darlo de alta en el módulo de catálogos.
Cantidad Aduana	Agregar la cantidad de bienes de la aduana conforme al unidad Aduana.
Marca	Indicar la marca de la mercancía. Este campo se agrega en automático al elegir el producto, si se guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se puede ingresar el dato.
Modelo	Indicar el modelo de la mercancía. Este campo se agrega en automático al elegir el producto, si se guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se puede ingresar el dato.
Submodelo	Indicar el submodelo de la mercancía. Este campo se agrega en automático al elegir el producto, si se guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se puede ingresar el dato.
No. Serie	Indicar el numero de Serie de la mercancía. Este campo se agrega en automático al elegir el producto, si se guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se puede ingresar el dato.
UM Aduada	Indicar la unidad aduana que el usuario selecciono. Este campo se llena al elegir el producto. Campo Requerido.
Factor	Factor de conversión de la mercancía.

Precio USD EXP	Cantidad expresada en dolares. Este campo se agrega en automático al elegir el producto, si se guardo la información al dar de alta en el Catálogo de producto de lo contrario se puede ingresar el dato. Campo requerido.
Precio USD.Muestra	Indicar precio muestra de la mercancía.
Valor Dolares	Agregar el valor total en dolares. Campo Requerido

Nota:Al agregar la información de la partidas se selecciona la opción de aceptar y nos regresa a la pantalla general.

- **COMPLEMENTOS**

[Regresar](#)

General
Partidas
Informacion adicional
Adenda
Anexos
Impuestos Locales
Parcialidades
Leyendas Fiscales
Complementos
CFDI Relacionados

Complementos



Notarios
Públicos





INE









Muestra la pantalla general de la factura, seleccionar la pestaña de complementos .

Seleccionar el icono de complemento de comercio exterior .



Se abrirá una pestaña en donde se agrega la información del complemento de comercio exterior.

Complemento Comercio Exterior

Tipo de operacion: << < anterior siguiente > >> 0 registro(s)

Claver de Pedimento:

Consecutivo	Tax ID	Pais
No records found.		

INCOTERM: << < anterior siguiente > >> 0 registro(s)

Observaciones: Tax ID:

Motivo Traslado: Pais:

TaxId Receptor:

Tipo Cambio USD:

Total USD:

Subdivisión:

No. Certificado Origen:

Numero Exportador Confiable:

 [Regresar](#)

Los datos que se piden son los siguientes:

Campo	Descripción
Tipo Operación	Seleccionar del combo la clave tipo operación de comercio exterior. Deberá de registrar clave 2 (Exportación).
Clave Pedimento	Registrar la clave del pedimento, se deberá de registrar A1, de acuerdo al catálogo del SAT.
Inconterm	Registrar la clave de INCOTERM aplicable para la factura, mostrará los permitidos por el catálogo del SAT.
Observaciones	Agregar información adicional de la mercancía.
Motivo Traslado	Seleccionar la clave de acuerdo al catálogo del SAT. Campo requerido cuando tipo comprobante sea traslado. Valores: Si el valor del campo es "Envío de mercancías facturadas con anterioridad"(01) deberá registrar el CFDI relacionado. Si el valor es "Envío de mercancías propiedad de terceros (05), deberá registrar los campos de propietario, los campos se habilitaran de lo contrario no se visualizan.
Tax ID Receptor	Muestra el numero de Tax id que se capturo previamente al dar de alta el cliente de lo contrario se puede capturar.
Tipo cambio USD	Ingresar el tipo de cambio que se utilizó.
Total USD	Ingresar el importe de total de la mercancía en dolares.
Subdivision	Se debe ingresar "0".
No. Certificado Origen	Ingresar el certificado origen. Campo Opcional.
Numero Exportador Confiable	Ingresar el campo de número exportador confiable. Campo opcional.

Datos de Propietario

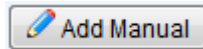
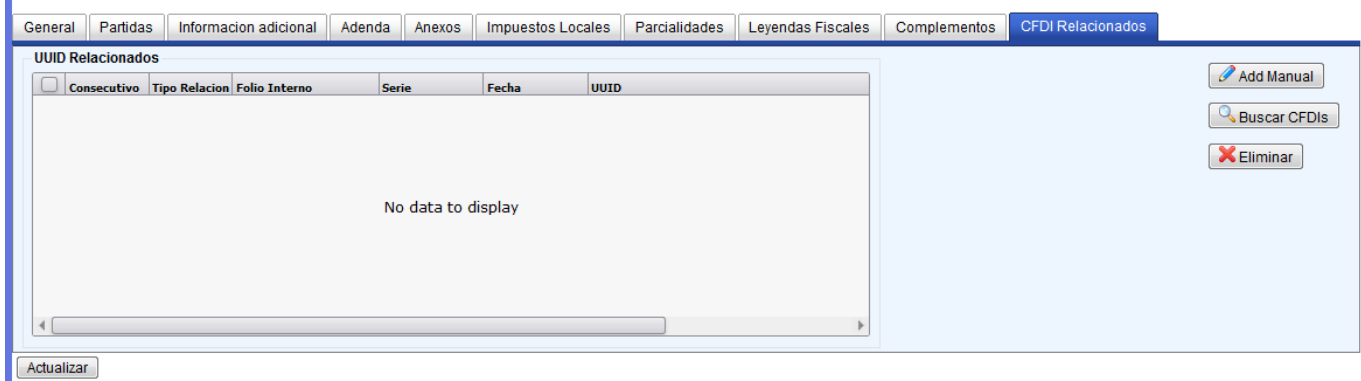
Campo	Descripción
País	Capturar la clave del País, de acuerdo al catálogo emitido por el SAT.
TAX ID	Ingresar el número de identificación o registro fiscal, del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la mercancía exportada.

Nota: Al agregar la información del complemento de comercio exterior, seleccionar la opción de guardar y al final seleccionar la opción de regresar.

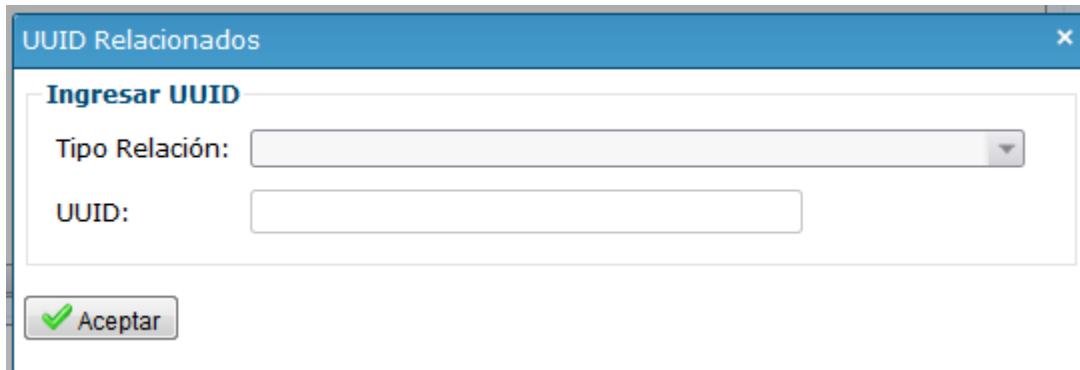
- **CFDI RELACIONADOS.**

En esta sección se darán de alta las facturas relacionados al complemento de comercio exterior. Se deberá de utilizar si en motivo traslado selecciono “Envío de mercancías facturadas con anterioridad” (01).

[Regresar](#)



Te mostrará la siguiente pantalla.



Campo	Descripción
Tipo Relación	Seleccionar el tipo del traslado “Envío de mercancías propiedad de terceros” (05).
UUID	Ingresar el UUID de la factura relacionada.

- **PARCIALIDADES**

Para agregar UUID relacionado en versión CFDI 3.2, con complemento de comercio exterior 1.1, deberá de agregar la información en el siguiente campo.

[Regresar](#)

General	Partidas	Informacion adicional	Adenda	Anexos	Impuestos Locales	Parcialidades	Leyendas Fiscales	Complementos	CFDI Relacionados
---------	----------	-----------------------	--------	--------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------	-------------------

Parcialidades

Folio Fiscal Original:

Fecha Folio Fiscal: (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

Monto Folio Fiscal Original:

Actualizar

Nota: Deberá de verificar que versión de CFDI ingreso en la empresa emisora.

- **ADENDA**

En esta sección se darán de alta la dirección de entrega, seleccionar la opción de “Agregar”.

[Regresar](#)

General	Partidas	Informacion adicional	Adenda	Anexos	Impuestos Locales	Parcialidades	Leyendas Fiscales	Complementos	CFDI Relacionados
---------	----------	-----------------------	---------------	--------	-------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------

Tipo de documento:

Código de entrega:

Localidades

Agregar

<< < anterior siguiente > >>

Consecutivo	Tipo direccion	Ciudad	Nombre	Accion
No records found.				

<< < anterior siguiente > >>

Actualizar

Muestra la siguiente pantalla.

[Regresar al documento](#)

Localidad

Tipo: ▼

*Nombre:

*Codigo:

Tax ID:

Sufijo:

Calle:


Numero:

Numero int:

Colonia:


Delegacion o municipio:

Localidad:

Estado: 

CP:

Colonia (SAT):

País: 

Referencia:

e-mail:

Los datos que se piden son los siguientes: se resaltan los datos que se deben de agregar al momento de realizar el complemento de comercio exterior.

Campo	Descripción
Tipo	Registrar el tipo de dirección fiscal.
Nombre	Nombre de un lugar adicional hacia donde se van a generar y enviar los CFDI'S.
Código	Indicar el código correspondiente al campo Nombre. Campo requerido.
TAX ID	El TAX ID, se utiliza para el complemento de comercio exterior. No es necesario ingresarlo.
Sufijo	Indicar algún carácter adicional correspondiente al campo Código.
Calle	Ingresar el nombre de la calle. Dato requerido.
Número	Número exterior de la dirección
Número int	Número interior de la dirección.
Colonia	Nombre de la colonia de la dirección.
Deleg./municipio	Nombre de la delegación o municipio a la que pertenece la dirección.
Localidad	Localidad de ubicación.
Referencia dirección	Referencia entre calles de la dirección.
GLN	Campo opcional donde se coloca el número proporcionado por AMECE es necesario cuando se tiene que facturar a Wal-Mart o a Chedraui.
Colonia (SAT)	Seleccionar la calle que corresponda.
C.P.	Ingresar la clave del código postal donde se encuentra ubicado el domicilio de la empresa, conforme al catálogo publicado por el SAT. No debe de agregar espacios ni guiones. Campo requerido.
Estado	Seleccionar el Estado de acuerdo al país, mostrará los estados del catálogo emitido por el SAT.
País	Seleccionar el País, mostrará los países permitidos en el catálogo del SAT.

Nota: No se deberá de seleccionar la opción de "Actualizar" hasta terminar de ingresar los datos en cada una de las pestañas.

Con esto se terminó la creación del CFDI por lo que mostrará en la parte superior de la pantalla, opciones para regresar a la lista de facturas, Vista Previa, Modificar y eliminar. Es importante mencionar que solo se podrá modificar el documento siempre y cuando este aún no se haya timbrado.

Regresar a lista de facturas [Vista previa](#) [Modificar](#) [Eliminar](#)

General Partidas Información adicional Adenda Anexos Impuestos Locales Parcialidades Leyendas Fiscales Complementos CFDI Relacionados

Empresa: 00000000QC Serie: Folio fiscal:
 Folio Interno: 000COM0002 Fecha creación: 2017-07-18 12:07:33.0 Estatus: Creada
 Referencia: Moneda: USD Tipo de cambio: 18.5
 Cliente: PRUEBA 33
 Observaciones:
 Días vencimiento: Subtotal: 0
 Condiciones de Pago: Descuento: 0
 Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN %: 16 IVA: 0
 Cuenta de Pago: RET IVA:
 Forma pago: 99 RET ISR:
 Uso CFDI: P01 IEPS: 0
 Clave Confirmación: RET IEPS:
 Total: 0

Agregar [Autorización rápida](#) [Reporte Cooper](#) [XLS](#) [XLS.Conta](#) [Descarga Masiva](#) buscar

Comprobantes Fiscales [Documentos Clientes](#) << < anterior 1 siguiente > >> 2 registro(s)

Folio interno	Serie	Folio Fiscal	Cliente	Razon social	RFC	Fecha emision	Total	Moneda	Estatus	Referencia
000COM0002			_3zjl4xg2m	PRUEBA 33	XEXX010101000	18/jul/2017	\$0.00	USD	Creada	
Com0001TEST			_3zjl4xg2m	PRUEBA 33	XEXX010101000	17/jul/2017	\$0.00	USD	Creada	

<< < anterior 1 siguiente > >> 2 registro(s)

Agregar [Autorización rápida](#) [Reporte Cooper](#) [XLS](#) [XLS.Conta](#) [Descarga Masiva](#) buscar

<< < anterior 1 siguiente > >> 2 registro(s)

Folio interno	Serie	Folio Fiscal	Cliente	Razon social	RFC	Fecha emision	Total	Moneda	Estatus	Referencia
000COM0002			_3zjl4xg2m	PRUEBA 33	XEXX010101000	18/jul/2017	\$0.00	USD	Creada	
Com0001TEST			_3zjl4xg2m	PRUEBA 33	XEXX010101000	17/jul/2017	\$0.00	USD	Creada	

<< < anterior 1 siguiente > >> 2 registro(s)

- Vista previa (Original)
- Vista previa (Copia)
- Autorizar**
- Bloquear
- Pagada
- Exportar factura electrónica (XML)
- Reprocesar adenda
- Reenviar
- Imprimir
- Mostrar registro CFD
- Facturacion Diferencia 5%

Para notar el cambio del estatus se debe refrescar la pantalla y ahora el estatus debió haber cambiado a "CFDExportado".

Empresa: Corporacion Milenium S de RL de CV

Documento: Factura Fecha inicial: 1/6/2017 00:00:00 Fecha final: 18/07/2017 23:59:59 Estatus: CFD Exportado

[Agregar](#) [Autorización rápida](#) [Reporte Cooper](#) [XLS](#) [XLS Conta](#) [Descarga Masiva](#)

<< < anterior 1 2 3 4 siguiente >> 62 registro(s)

Folio interno	Serie	Folio Fiscal	Cliente	Razon social	RFC	Fecha emision	Total	Moneda	Estatus
0COM_01_05		60DF4489-C023-491A-B59C-BF5CCA002E65	_3zjl4xg2m	PRUEBA 33	XEXX010101000	14/jul/2017	\$150.00	USD	CFD Exportado
00000QC102		B0775E2E-A286-4A08-AC64-CAC0DAC8AD7A	_ql9ZrjqjB	CLIENTE DE PRUEBAS	JCO090309JU6	10/jul/2017	\$18,848.55	MXN	CFD Exportado
COM01_TEST_2		A4D38F47-6E31-4861-8112-C2B1CA01C2EE	_3zjl4xg2m	PRUEBA 33	XEXX010101000	07/jul/2017	\$0.00	USD	CFD Exportado

Otros posibles Estatus son:

1. Si existe un error al mandarla por correo electrónico el estatus quedará en "Error de envío".
2. Si el estatus que muestra es "Autorizada con error" Dar clic derecho y seleccionar la opción "Mostrar registro CFD" y mostrará un mensaje del porque no se pudo emitir el CFDI.