



Distinguido Usuario:

Nos es grato comunicarle las mejoras que se han incluido a la plataforma durante el mes de junio de 2018.

En **FacturaProd**® estamos comprometidos en brindarle las herramientas para realizar su trabajo de la manera más sencilla y eficiente. Constantemente estamos a la escucha de sus comentarios y sugerencias, por ese motivo hemos implementado las siguientes mejoras:

1. Cubrir varios CFDI de ingresos con varios pagos y/o generar CFDI de pagos parciales para un CFDI de ingreso.
2. Emisión de CFDI de productos bajo el régimen I.V.A. "EXENTO".
3. BóvedaXML: Cargue, descargue y exporte la información de sus XML emitidos y recibidos para que los consolide en un archivo Excel y haga más fácil su libro de trabajo contable.
4. Generador de Addendas; Agregue información de carácter comercial, logística y operativa; que puede ser requerida por alguno de sus clientes para que lleven un mejor control y/o automatizar pagos.

1 CFDI de pago

El complemento de recepción de pagos, complemento de pagos o recibo electrónico de pagos; son las tres formas en las que la autoridad nombra al documento que se emite cuando se recibe el pago de una contraprestación que no se cubrió al momento de la expedición de la misma o se trate de una operación a crédito; es decir, en una fecha posterior a la emisión de la factura correspondiente.

Con **FacturaProd®** en el menú de COBRANZA, podrá generar los CFDI de pagos necesarios en las modalidades:

1. [Generar un CFDI de pago.](#)
2. [Registrar un pago SIN generar CFDI.](#)
3. [Generar CFDI de pagos para los que ya se generaron sin CFDI.](#)
4. [Pagos para varios CFDI.](#)

Es importante tener en cuenta que cualquiera de estas modalidades aplica cuando todos los pagos son para el mismo RFC. Y la condición es que el CFDI original haya sido expedido con “Método de Pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido)”.

1.1 Generar un CFDI de pago

- ✓ En el MENÚ PRINCIPAL, ingrese al módulo de COBRANZA. **Para todas las modalidades, es en el mismo módulo.**



Clientes



Productos



Facturación



Cancelación de facturas



Cobranza



Saldo



Reportes



Administración de facturas



Herramientas diversas



Mantenimiento parámetros



Bóveda XML



Generador de addendas

- J) Si conoce el No. de CFDI interno ingréselo o puede realizar la búsqueda por medio de la lupa. En tipo de movimiento, seleccione PAGO CON GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CFDI DE PAGO (A6).

CFDI APLICAR

4 VALIDAR FORMA

PANTALLA PREPARADA PARA CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS VERSIÓN 3.3	
Nº FACTURA:	2 Q 434 1 - W
CLIENTE:	3
REFERENCIA:	4
MOVIMIENTO: PAGO CON GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CFDI DE PAGO (A6)	
PAGO CON GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CFDI DE PAGO (A6)	
PAGO SIN GENERACIÓN DE CFDI DE PAGO	
NOTA DE CREDITO (A1)	
AJUSTE DE MAS (C7)	
AJUSTE DE MENOS (A7)	
CFDI Método de pago: Sin definir	

-]) Elija la fecha de pago (no puede ser una fecha posterior a la actual); la forma de pago que se realizó, No. de operación (opcional), concepto del pago (campo obligatorio) y por último el importe del pago. El sistema completa los campos de importe en caso que el CFDI sea saldado; de lo contrario, puede borrar las cantidad y e ingresar el monto de la parcialidad. Clic en APLICAR para generar el CFDI de pago.

5

1

2

3

4

2

3

4

5

1.2 Registrar un pago SIN generar CFDI

- Ingrese el No. de CFDI interno o realice la búsqueda mediante la lupa. En tipo de movimiento, seleccione PAGO SIN GENERACIÓN DE CFDI DE PAGO (A6). Seleccione la fecha en el calendario (no puede ser posterior a la fecha actual) e ingrese información en el campo CONCEPTO, puede ser una referencia bancaria. El sistema completa los campos de importe en caso que el CFDI sea saldado; de lo contrario, puede borrar las cantidades e ingresar el monto de la parcialidad. Clic en APLICAR para registrar el pago.

PANTALLA PREPARADA PARA CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS VERSIÓN 3.3

Nº FACTURA: 2 <input type="text" value="FRU001"/> - 58	MOVIMIENTO: 3 <input type="text" value="PAGO SIN GENERACION DE CFDI DE PAGO (A6)"/>	CFDI Método de pago: PPD
CLIENTE: 1 000000002 EFRAIN UC GUERRA	<input type="text" value="PAGO CON GENERACION AUTOMATICA DE CFDI DE PAGO (A6)"/>	
<input type="text" value="CFDIs"/>	APLICAR	7

PANTALLA PREPARADA PARA CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS VERSIÓN 3.3

Nº FACTURA: 2 <input type="text" value="FRU001"/> - 58	MOVIMIENTO: 3 <input type="text" value="PAGO SIN GENERACION DE CFDI DE PAGO (A6)"/>	CFDI Método de pago: PPD
CLIENTE: 1 000000002 EFRAIN UC GUERRA	<input type="text" value="PAGO SIN GENERACION DE CFDI DE PAGO (A6)"/>	
REFERENCIA: 000242	MONEDA: 4 PESOS MXN	Selección de fecha 5 51018
CONCEPTO E IMPORTES		TOTAL: \$ 708,639.25
5 *CONCEPTO : OBLIGATORIO		
6 IMPORTE GRAVABLE: 560,454.89		
IMPORTE NO GRAVABLE:		
I.E.P.S.: 50,440.97		
I.V.A.: 97,743.39		
TOTAL: 708,639.25		

1.3 Generar CFDI de pagos para los que ya se generaron sin CFDI

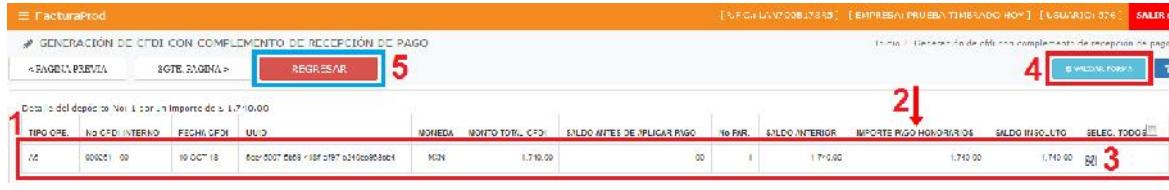
- Clic en el botón PAGOS VARIOS CFDI



- Introduzca el CÓDIGO DE CLIENTE o en su defecto, clic en la lupa para hacer la búsqueda. Seleccione en modo operación GENERA CFDI DE PAGO PARA PAGOS (A6) PREVIAMENTE REGISTRADOS. Elija la forma de pago, fecha e ingrese el número de operación y el monto a pagar. Clic en el botón CAPTURAR DATOS DEPÓSITO No. 1.

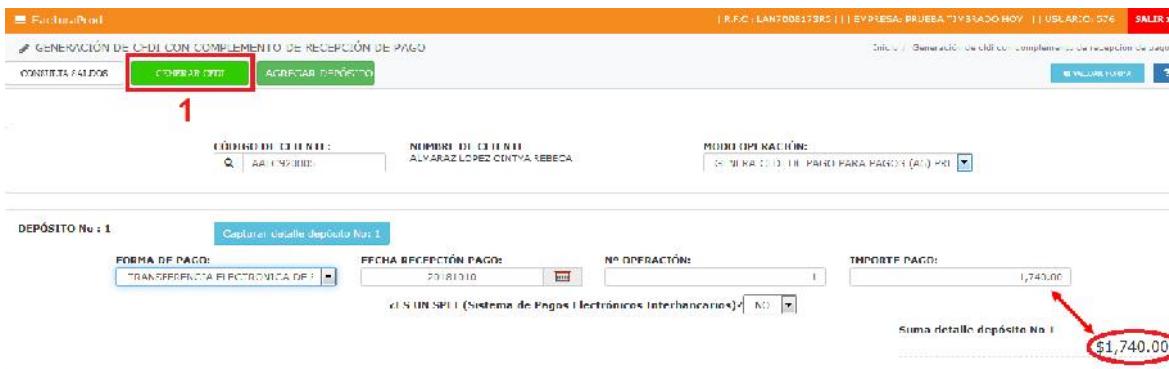


- En esta pantalla, primero identificamos el CFDI al cual se le registró un pago sin generar CFDI, verificamos la cantidad, habilitamos la casilla para seleccionar el registro, validamos la forma y le damos clic en el botón de regresar.



1. Datos del depósito: Monto total: 1,740.00
 2. Fila de datos: Nro CFDI INTERNO: 0000001, FECHA CFDI: 10 OCT 18, MONEDA: MON, MONTO TOTAL CFDI: 1,740.00
 3. Botón SELECC. TODO
 4. Botón SELECC. PAGO
 5. Botón REGRESAR

- Al regresar a esta pantalla, clic el botón GENERAR CFDI para timbrarlo y nos da el número de CFDI de pago que generó el sistema.



1. Botón GENERAR CFDI
 2. Botón AGREGAR DEPÓSITO
 3. CÓDIGO DE CLIENTE: ALVARAZ LOPEZ CONTRA REBECA
 4. NOMBRE DE CLIENTE: ALVARAZ LOPEZ CONTRA REBECA
 5. MODO OPERACIÓN: CFDI
 6. DEPÓSITO Nro: 1
 7. FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (BANCO) / FECHA RECEPCIÓN PAGO: 20181010 / N° OPERACIÓN: 1 / IMPORTE PAGO: 1,740.00
 8. CFDI UNICO (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) / NO
 9. Suma detalle depósito Nro 1: \$1,740.00

1.4 Pagos para varios CFDI

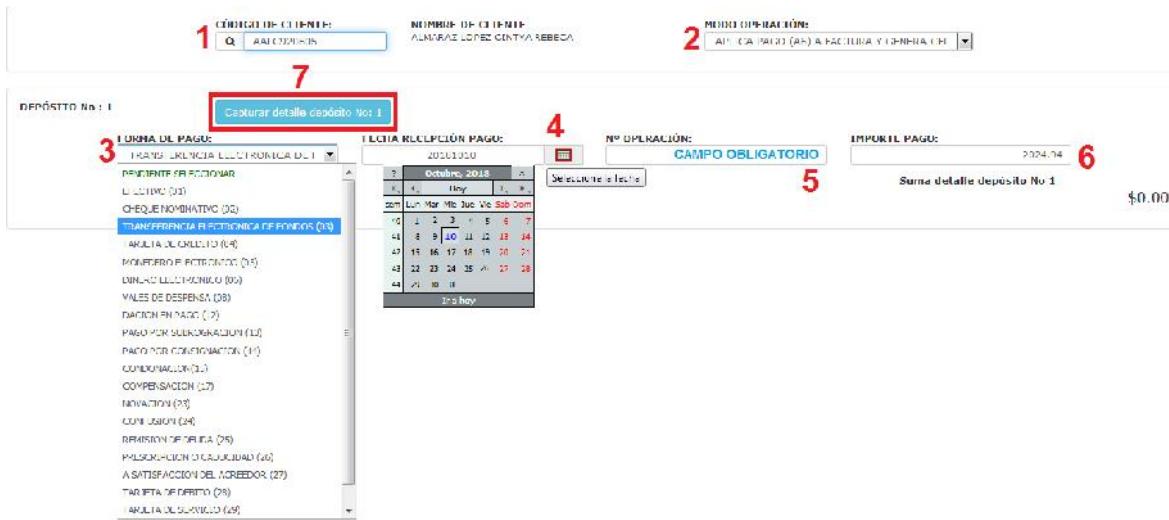
- Ingresamos al botón de PAGO VARIOS CFDIs



Formulario para la captura de pagos para varios CFDI. Los campos principales incluyen:

- Nº CFDI INTERNO: 00
- MONTO: PAGO CON GENERACION AUTOMATICA DE CFDI DE PAGO (A6)
- CLIENTE: ALBERTO LOPEZ CINTIA REBECA
- FECHA DE DEPÓSITO: 2018-10-10
- REFERENCIA: 00000000000000000000000000000000
- MONEDA: PESOS MXN
- Otro: Método de pago: Sin definir

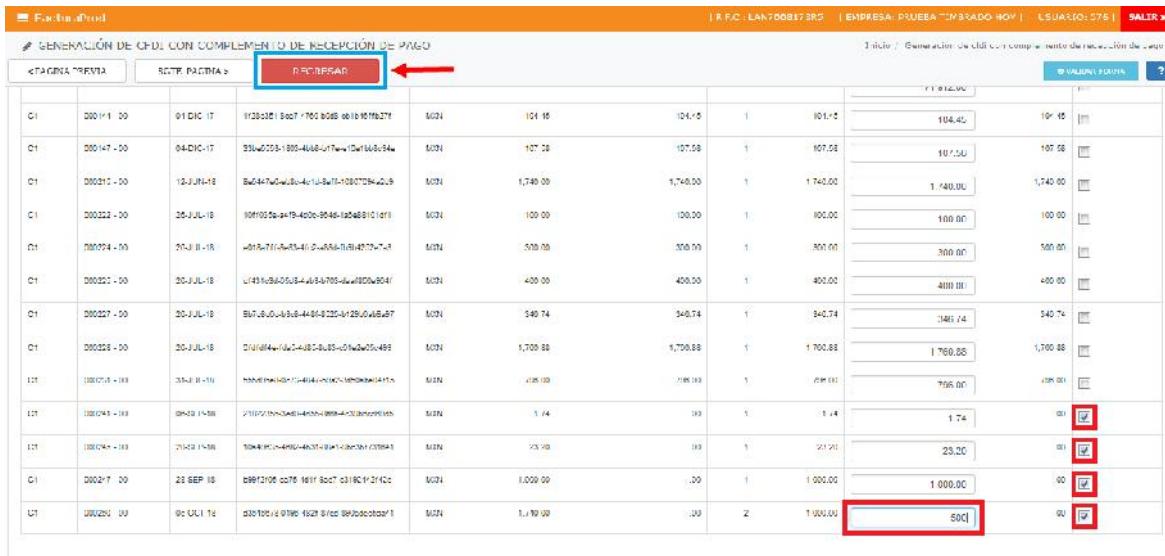
- Ingresamos el cliente, seleccionamos la opción “APLICA PAGO (A6) A FACTURA Y GENERA EL CFDI DE PAGO”, seleccionamos forma de pago y fecha; ingresamos el número de operación (comentario), y la cantidad que está ingresando. Clic en el botón CAPTURA DETALLE DEPOSITO No. 1 para registrararlo.



Formulario para la captura de detalle de depósito No. 1. Los campos principales incluyen:

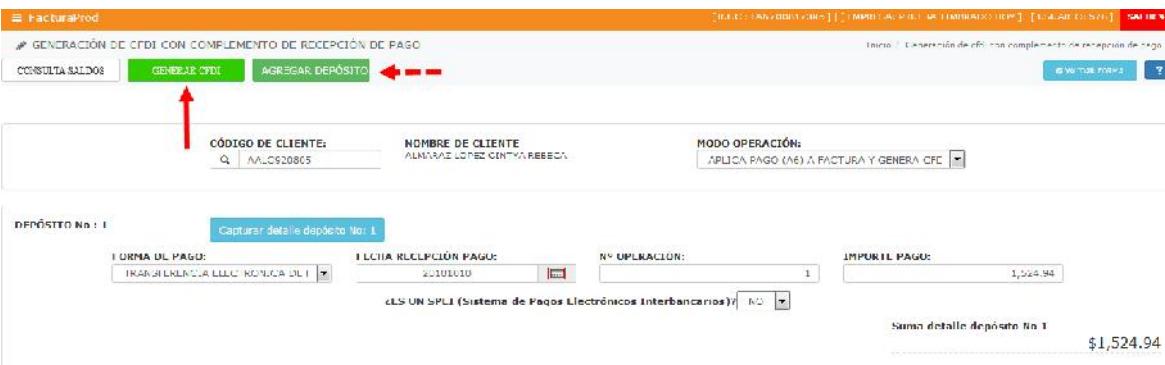
- 1 CÓDIGO DE CLIENTE: ALBERTO LOPEZ CINTIA REBECA
- 2 MODO OPERACIÓN: APLICA PAGO (A6) A FACTURA Y GENERA CFDI DE PAGO (A6)
- 3 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS (09)
- 4 FECHA RECEPCIÓN PAGO: 2018-10-10
- 5 NÚMERO DE DEPÓSITO: Se ejecutó a fecha: 2018-10-10
- 6 IMPORTE PAGO: 2024.04
- 7 CAPTURA DETALLE DEPÓSITO NO. 1

- El sistema muestra los CFDI que se generaron con método de pago PPD y están pendiente de pago. Tenemos la opción de seleccionar tantos CFDI a cubrir hasta que se complete el monto de la cantidad ingresada en la pantalla anterior. Así mismo se puede ingresar manualmente una cantidad específica como lo vemos en el último registro. Clic en regresar.



GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO										
ESTACINA PREVIA		ESTACINA PACTADA		DETALLE DE CFDI						
				FECHA	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
C1	000111-00	01-DIC-17	11/2017/00111-00-00000000000000000000	MON	104.45	1	104.45	104.45	104.45	104.45
C1	000147-00	04-DIC-17	33147255-1805-4648-8174-000000000000	MON	107.58	1	107.58	107.58	107.58	107.58
C1	000211-00	12-JUL-18	B604700-0000-4c10-10-10000000000000000000	MON	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00
C1	000222-00	26-JUL-18	10010220-0019-4006-9046-1a5488100000	MON	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
C1	000274-00	27-JUL-18	0013771-0005-412-0-0000-000000000000	MON	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
C1	000251-00	20-JUL-18	11431500-0000-4-0000-000000000000	MON	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
C1	000227-00	20-JUL-18	B01760-0000-4404-0225-000000000000	MON	340.74	340.74	340.74	340.74	340.74	340.74
C1	000232-00	20-JUL-18	D14404-0000-4000-0000-000000000000	MON	1,700.88	1,700.88	1,700.88	1,700.88	1,700.88	1,700.88
C1	000273-00	25-JUL-18	00000000-0000-0000-0000-000000000000	MON	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
C1	000243-00	09-SEP-18	2110021100-0000-4000-0000-000000000000	MON	1.74	1	1.74	1.74	1.74	1.74
C1	000244-00	21-SEP-18	10040000-0000-4000-0000-000000000000	MON	23.00	1	23.00	23.00	23.00	23.00
C1	000217-00	23-SEP-18	00001206-0000-4000-0000-000000000000	MON	1,000.00	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
C1	000291-00	00-OCT-18	00001001-0000-4000-0000-000000000000	MON	1,152.94	2	1,152.94	1,152.94	1,152.94	1,152.94

- Podemos realizar el timbrado del CFDI o en su defecto si tenemos más pagos que registrar (del mismo RFC), clic en el botón AGREGAR DEPÓSITO, habilitando el registro de un depósito adicional, y así sucesivamente hasta que timbremos el CFDI.



CONSULTA SALDOS GENERAR CFDI AGREGAR DEPÓSITO

CÓDIGO DE CLIENTE: NOMBRE DE CLIENTE: ALVARAZ LOPEZ CINTYA REBECA

MODO OPERACIÓN: APLICA PAGO (A) A FACTURA Y GENERA CFC

DEPÓSITO N°: 1 Capturar detalle depósito N°: 1

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA LIBRE CONTRACUITO FECHA RECEPCIÓN PAGO: 20101010 Nº OPERACIÓN: 1 IMPORTE PAGO: 1,152.94

ES UN SPLI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios): NO

Suma detalle depósito N° 1: \$1,152.94

GENERACIÓN DE CFDI CON COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE PAGO

CONSULTA SALDOS DETALLE CFDI RECIBIR DTE DETALLE DE PAGO CONSULTA PAGOS

DETALLE DE PAGO

CÓDIGO DE PAGO: TESTC10203 MONTO DE PAGO: 100,000.00 DETALLE DE PAGO

DETALLE DE PAGO (Nº 1)

Capturar detalle depósito No. 1

FORMA DE PAGO: FECHA RECEPCIÓN PAGO: 20160901 Nº OPERACIÓN: IMPORTE PAGO: 5,000.00

DETALLE DE PAGO (Nº 1) DETALLE DE PAGO (Nº 2) DETALLE DE PAGO (Nº 3)

DETALLE DE PAGO (Nº 2)

Capturar detalle depósito No. 2

FORMA DE PAGO: FECHA RECEPCIÓN PAGO: Nº OPERACIÓN: IMPORTE PAGO: 0.00

DETALLE DE PAGO (Nº 2) DETALLE DE PAGO (Nº 3)

2 Emitir CFDI con IVA Exento

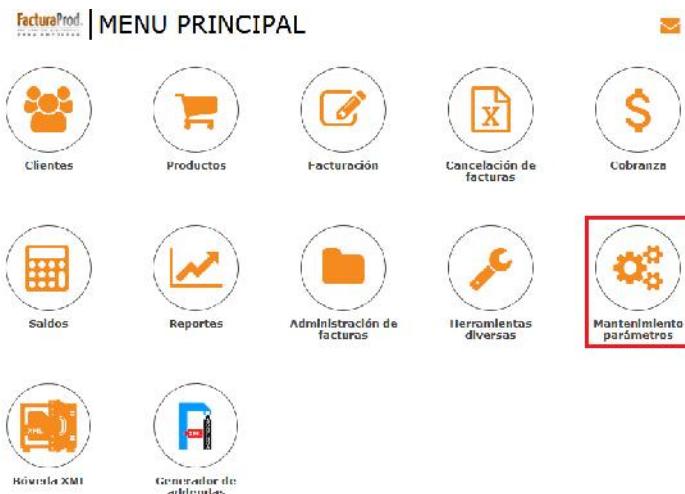
El IVA es una obligación para la mayoría de los contribuyentes; las exenciones son excepciones determinadas por ley, donde se deja sin efecto el impuesto sobre una actividad, producto u operación en particular, por lo cual no causa impuesto.

Un ejemplo de ello son las publicaciones o la venta de libros.

FacturaProd® incluye en el catálogo de productos la opción para emitir comprobantes fiscales de productos con tasa de IVA EXENTA.

2.1 Procedimiento

- En el MENÚ PRINCIPAL, clic en MANTENIMIENTO A PARÁMETROS



- Ingresar en Tablas para poder dar de alta esta nueva TASA.



- Seleccionar la opción 03. Régimen de IVA, de las tablas a modificar. Se visualizan las TASAS que actualmente están dadas de alta. Elegir la función ALTA, capture CÓDIGO “E” y en PORCENTAJE el valor 0 (cero).

- Clic en APLICAR y el sistema generará un elemento adicional con el porcentaje determinado.

FUNCION	CODIGO	%
0	0	000.00
1	1	016.00
E	E	000.00

Para la modificación o integración de los datos de un producto con tasa EXENTO

- Clic en en el módulo de PRODUCTOS.



- Con la función “ALTA” o “CAMBIO”, ingresamos o modificamos un producto. En el campo de RÉGIMEN IVA, seleccionamos EXENTO y clic en APLICAR.

The screenshot shows the 'REGISTRO DE PRODUCTOS' screen. The 'ALTA' (Addition) button is highlighted in green. The 'REGIMEN IVA' dropdown is set to 'EXENTO'. The 'APLICAR' (Apply) button is highlighted in red. The 'REGIMEN IVA' dropdown is labeled with a red '3' and 'SELECCIONAR' (Select). The 'REGIMEN IVA' dropdown is labeled with a red '2'.

3 Bóveda XML

El equivalente electrónico a la factura de papel es el CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet. Desde su inserción en el ámbito fiscal en 2014, la gestión, el resguardo y el almacenamiento, ha sido complicado debido a diferentes circunstancias.

El SAT indica que los contribuyentes deben conservar un mínimo de cinco años cada CFDI emitido. Todos los comprobantes fiscales emitidos y recibidos los podemos encontrar en nuestro portal del SAT, sin importar si se generaron con un proveedor de facturación o directamente en el portal del SAT. Sin embargo, pasados los cinco años, se corre el riesgo que sean depurados. Cuando se cuenta con un programa para emisión de CFDI, puede suceder lo mismo, que se eliminan los CFDI pasado un lapso de 5 años, aunado al hecho que ese programa sólo puede generar un reporte de los CFDI que se emitieron en esa plataforma.

La plataforma del SAT sólo le permite descargar por día 2000 CFDI y el folio que le proporciona para recuperar las descargas que solicitó, sólo se encuentra vigente en un lapso de 48 horas; es decir, podrá volver a recuperar esa descarga en ese lapso de tiempo; pasado ese límite, tendrá que volver a hacer todo el procedimiento.

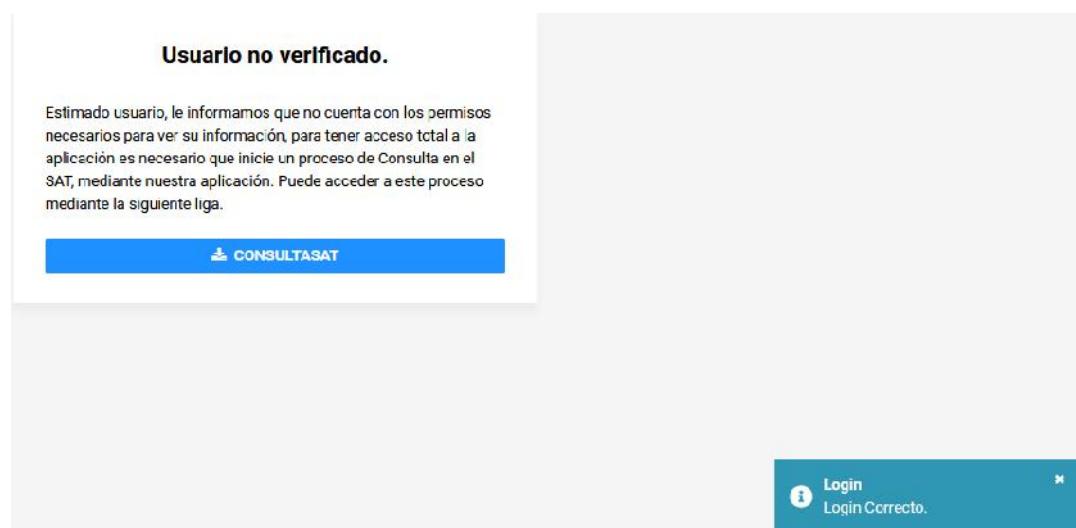
FacturaProd® incluye la herramienta **BóvedaXML** para que pueda realizar la descarga de los XML (emitidos y recibidos) directamente del SAT, cargarlos al sistema y que estén disponibles para cualquier consulta que requiera en cualquier momento sin importar el tiempo transcurrido, proporcionándole la exportación de la información a un archivo Excel y así facilitar o complementar su libro de trabajo contable.

3.1 Procedimiento

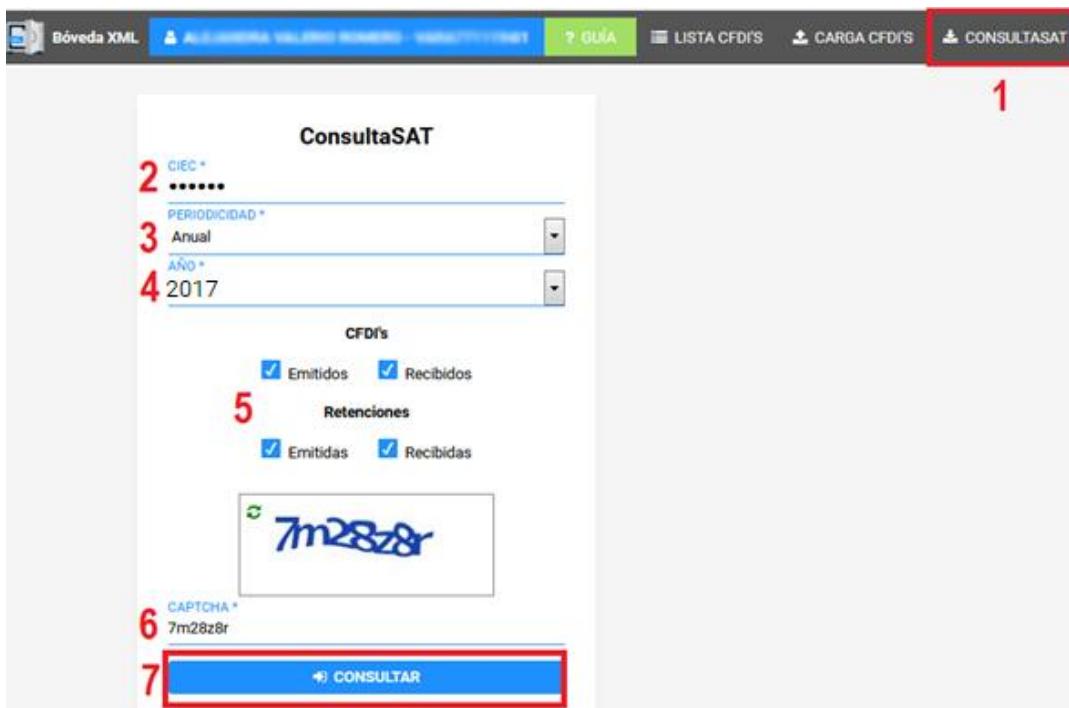
- En el Menú Principal, entrar al Módulo de Bóveda XML.



- Se abre una pestaña, y al ser la primera vez que ingresamos, nos va a aparecer la siguiente pantalla. Por cuestiones de seguridad tendremos que ingresar la contraseña, anteriormente CIEC (Clave de Identificación Electrónica Confidencial).



- Este formulario, no sólo autentica el ingreso para usar la herramienta; también se obtienen todos los XML emitidos y recibidos. Clic en CONSULTASAT, ingresar la contraseña que dimos de alta en el SAT y elegir la periodicidad (anual o mensual); el tipo de CFDI que se pretende obtener y clic en CONSULTAR.



1

ConsultaSAT

2 CIEC *
3 PERIODICIDAD * Anual
4 AÑO * 2017

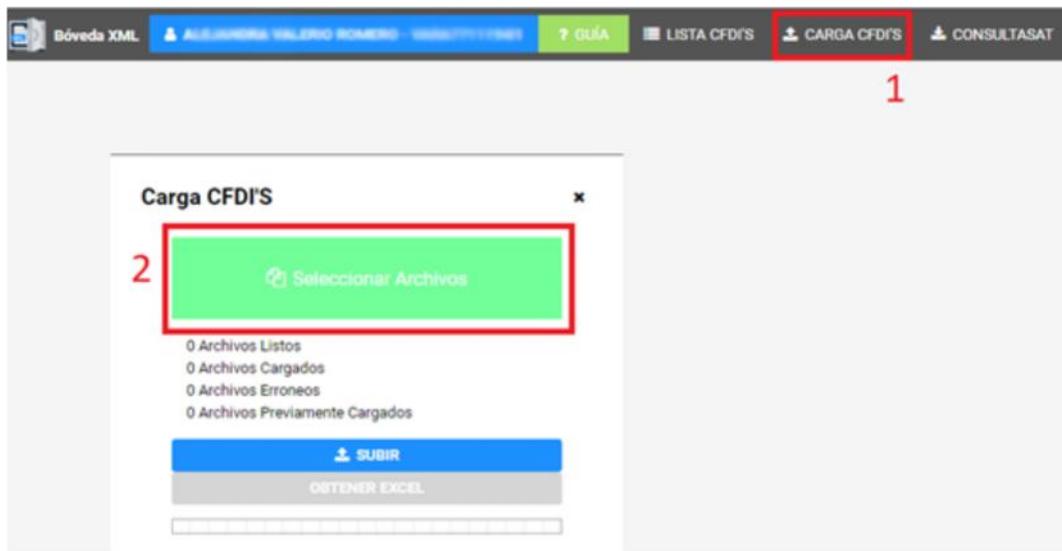
CFDI's

5 Emitidos Recibidos
 Retenciones
 Emitidas Recibidas

6 CAPTCHA * 7m28z8r

7 CONSULTAR

- Clic en el menú de CARGA CFDI y clic en Seleccionar Archivos.



1

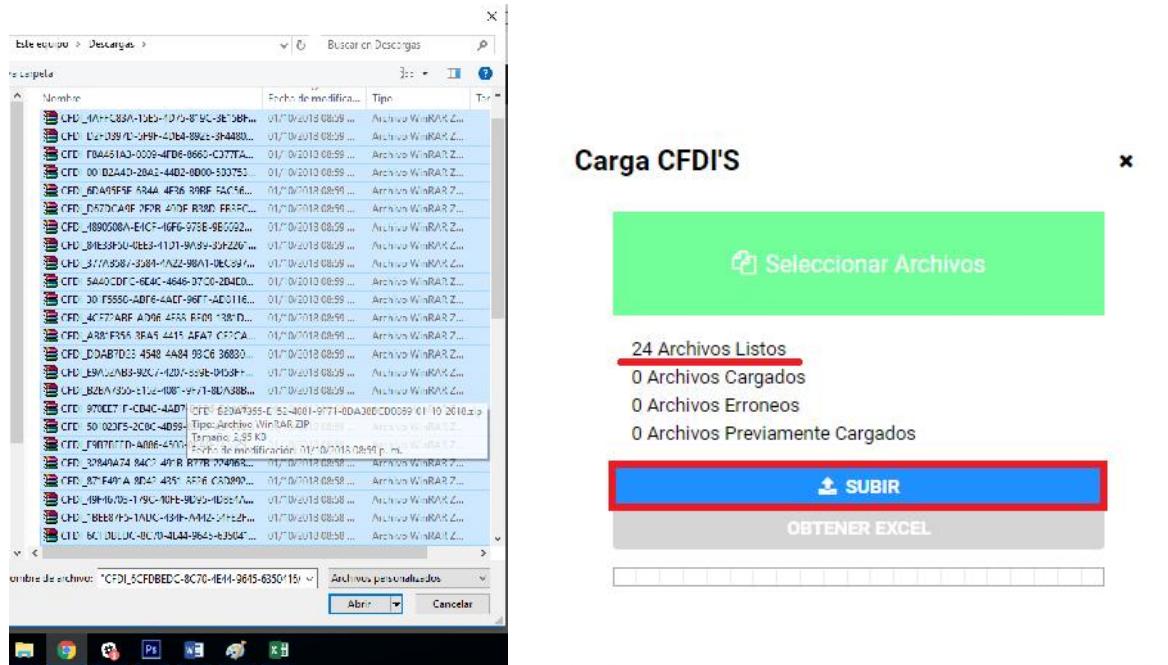
Carga CFDI'S

2 Seleccionar Archivos

0 Archivos Listos
0 Archivos Cargados
0 Archivos Erroneos
0 Archivos Previamente Cargados

SUBIR
OBTENER EXCEL

- Se abre una ventana para seleccionar los archivos, puede seleccionar cuantos sean necesarios. En la ventana de Carga CFDI, indica los archivos que se van a subir y clic en SUBIR.



- Muestra el avance de la carga y al finalizar nos da el estatus. Puede generar un archivo Excel con los datos de cada uno de los XML.



- Clic en el menú LISTA DE CFDI. Podemos filtrar la información tan general o específica como necesitemos, por RFC, RAZÓN SOCIAL, Estatus, Tipo y/o rangos de fechas. Así mismo podemos elegir cuántos registros queremos visualizar, de eso dependerá cuántas páginas de registros tengamos.

RFC

RAZON SOCIAL

Fecha De:
dd/mm/aaaa

Fecha Al:
dd/mm/aaaa

FILTROS ^

Estatus

Tipo

UUID

Contidad
7
▼
1
2
3
4
5
6
7
►

- En el listado, podemos elegir descargar el XML de cada uno de los registros, descargar un Excel básico en donde se muestra la información que se descargó a través de la herramienta ConsultaSAT, y el Excel avanzado en donde muestra la información más detallada de los comprobantes cargados por la herramienta de CARGA DE CFDI.

FILTROS

Cantidad: 100

1

DESCARGAR TODOS (XML)
DESCARGAR EXCEL BÁSICO
DESCARGAR EXCEL AVANZADO

ACCIONES	FECHA EMISIÓN > FECHA CANCELACIÓN	EMISOR	RECEPTOR	TIPO	TOTAL	ESTATUS
	2017-10-17 11:44 > Vigente	REF: TR284072543 TRENES, S.A. DE C.V.	REF: VR2427711941 VALERIO ROMERO ALEJANDRA	N	\$1,005.36	Vigente
	2017-12-21 00:47:00 > Vigente	REF: BBV330831LJ3 RRVA RANCHO HUARÁ	REF: VR2427711941 AL JUANERA VALERIO ROMERO	N	\$0.00	Vigente
	2017-10-17 11:25:00 > Vigente	BBV113931H29175 COPI EN GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	BBV113931H29175 AL JUANERA VALERIO ROMERO	E	\$3,266.22	Vigente
	2017-10-17 11:36:58 > Vigente	REF: C00030209175 COPI EN SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	REF: VR2427711941 AL JUANERA VALERIO ROMERO	E	\$0,000.72	Vigente
	2017-10-17 12:04:27 > Vigente	REF: C00030209175 COPI EN SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	REF: VR2427711941 AL JUANERA VALERIO ROMERO	E	\$0,160.09	Vigente
	2017-10-17 12:51:52 > Vigente	BBV113931H29175 COPI EN GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	BBV113931H29175 AL JUANERA VALERIO ROMERO	E	\$3,215.11	Vigente

- Los encabezados que muestran cada uno de los archivos Excel, son los siguientes.

EXCEL BÁSICO

A	B	C	D	E	F	G
UUID	RFCE	NOMBRE_E	FECHA	TIPO	TOTAL	ESTATUS

EXCEL AVANZADO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S							
IEPS_TRAS	TOTAL_TRAS	TOTAL	PRIMER_CONCEPTO	VERSION	MONEDA							

- Al dar clic en el menú donde aparece el nombre del contribuyente, se muestra una estadística dividida por tipos, de los CFDI que subimos a la plataforma de BóvedaXML. También se puede realizar una consulta filtrando año y/o mes en los respectivos campos.



4 Generador de Addendas

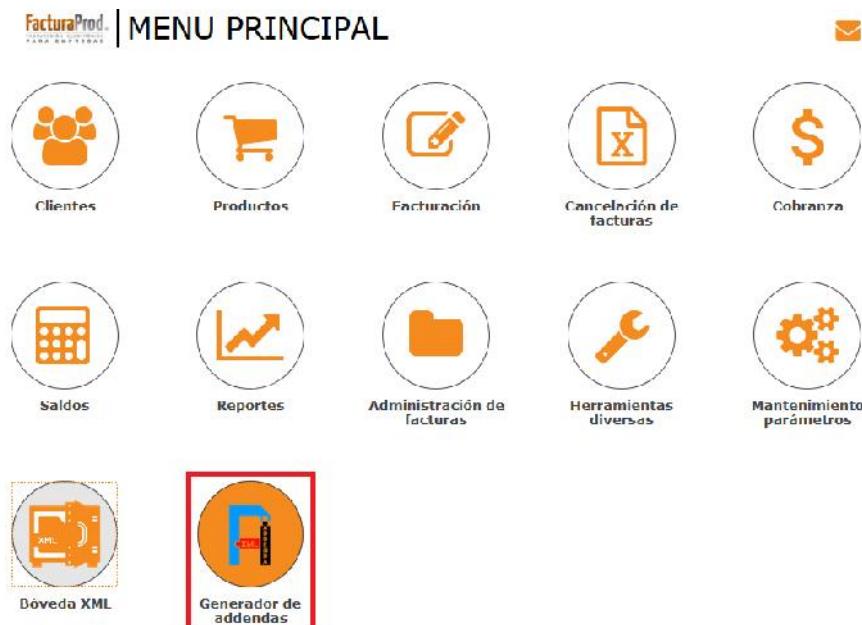
La addenda no es un elemento requerido para la autoridad en el comprobante fiscal digital, su carácter es meramente informativo para el cliente o receptor del CFDI. Generalmente lo usan las grandes cadenas comerciales para llevar un control de sus procesos operativos, logísticos, comerciales y/o automatizar el pago de las mismas.

FacturaProd® desarrolló la herramienta de **Generador de Addendas** para que una vez que el CFDI sea timbrado, al archivo XML se le incorpore la plantilla de la addenda (correspondiente a la cadena comercial requerida), con esta información.

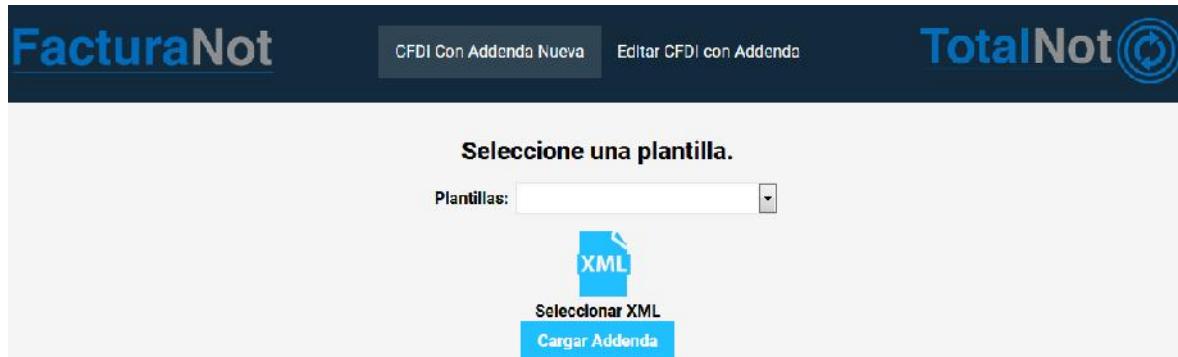
Esta plantilla se la proporciona el cliente que requiere la addenda, nos la envía para subirla al sistema y posteriormente, pueda ingresar la información que le solicitan.

4.1 Procedimiento

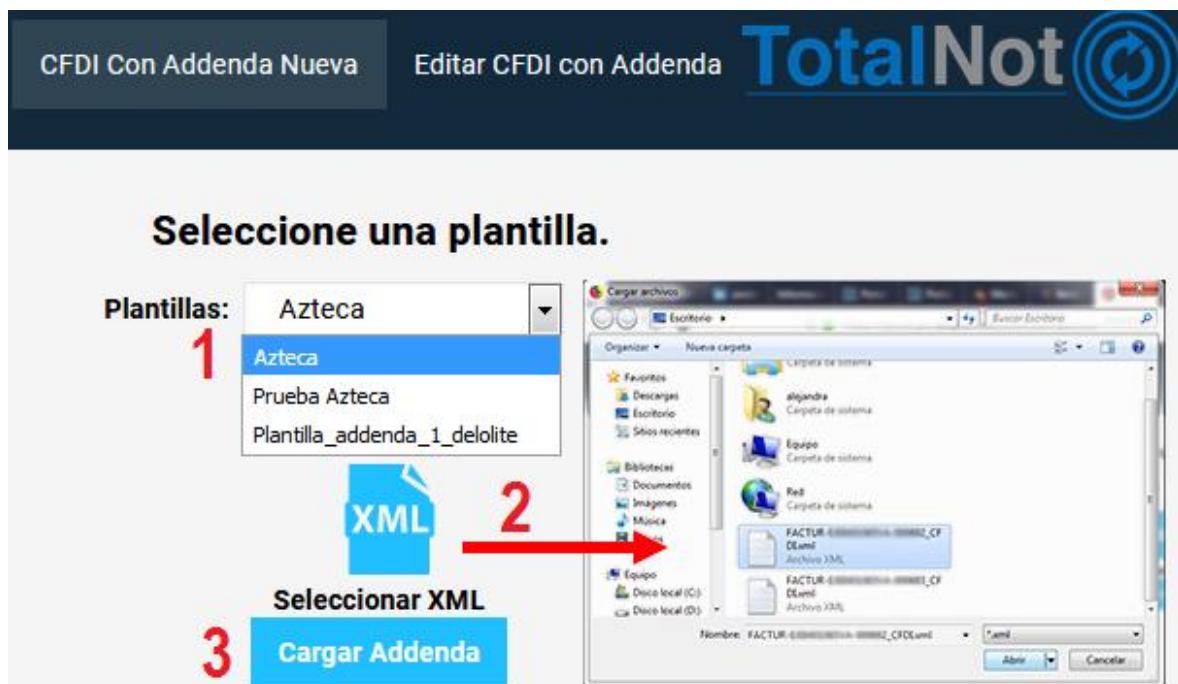
- Del Menú Principal de **FacturaProd®** ingresamos al módulo de **Generador de Addendas**.



- Se abre una pestaña alterna. En la barra de menú, hay dos herramientas, la primera es para insertar al CFDI una plantilla de addenda e ingresar la información requerida; y la segunda, para editar la información de la addenda que se integró al XML, en caso de modificar la captura en algún campo.



- Seleccionamos la plantilla que corresponde a la addenda, clic en “Seleccionar XML” para seleccionar el XML al cual se le va a integrar la addenda y clic en “Cargar Addenda”. Se pueden seleccionar tantos archivos XML como se requiera que se les integren addenda.



- Dependiendo la cantidad de XML seleccionados, la página va separándolas por secciones punteadas y mostrando al centro el nombre de cada una. Ingresamos la información que necesitamos en cada uno de los campos, dependiendo de las indicaciones de llenado del cliente. Cuando se habilita la “cadena” que se encuentra del lado derecho de cada campo, la información que se ingrese en ese renglón, se copiará inmediatamente al siguiente CFDI; ahorrando tiempo de captura.

Factura: FACTUR-EJE8401065VA-000692_CFDI.xml

Eliminar

xmnsif :
https://www.interfactura.com/Schemas/Doc

TipoDocumento :
FACTURA

Eliminar

RI :
PRUEBA RI

Eliminar

RI :
PRUEBA RI2

Eliminar

TipoProveedorEKT :
Consortio

Fecha :
2018-10-02

MonedaDoc :
MXN

NumProveedor :
1

Iva :
873.60 %

IVAPCT :
15%

SubTotal :
4585.40 %

Total :
5460.00 %

SubTotalIva :
5160.00 %

Eliminar

Renglón :

Concepto :
REVOCACIONES Y OTORGAMIENTOS DE MAI

Cantidad :
1

PUnitario :
5460.00

Importe :
5460.00

- En la sección del siguiente XML (en caso de haber seleccionado más de uno), encontramos la misma información que en el primero en los campos donde se habilitó ésta función de copiar información.

Factura: FACTUR-EJE8401065VA-000693_CFDI.xml

■ Eliminar

xmns:if :
https://www.interfactura.com/Schemas/Docu...

TipoDocumento :
FACTURA

■ Eliminar

RI :
PRUEBA RI

■ Eliminar

RI :
PRUEBA RI?

■ Eliminar

TipoProveedorEXT :
Consorcio

Fecha :
2018-10-02

MonedaDoc :
MXN

NumProveedor :
1

Iva :
873.60

IVAPCT :
15%

SubTotal :
4586.40

Total :
5460.00

SubTotalIva :
5460.00

■ Eliminar

Renglón :

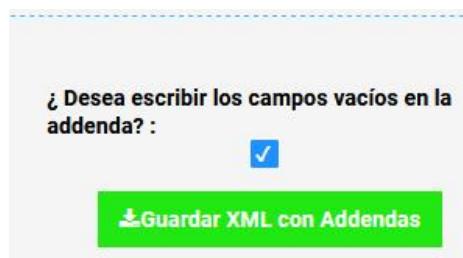
Concepto :
REVOCACIONES Y OTORGAMIENTOS DE MAI

Cantidad :
1

PUnitario :
5460.00

Importe :
5460.00

- Activamos la opción “¿Desea escribir los campos vacíos en la addenda?”, clic en Guardar XML con Addendas y elegimos la ruta donde vamos a guardar.



- En el archivo .zip que genera, se encuentra el XML con la adenda y se visualiza de la siguiente forma.

```

SelloSAT="b8f1baC9eepXGFrq1fWiq/FlrsvX7cXhVXtbrzW0c8wh173lgdeiuT-yiJX1wh0qdz7desR5nvdizerFv#tu0/
c7vu7KppYlh8tBMArV94fnzq2af2kY+ghyehtrGu+L30W7t0+HqB39jo28Uzvode6h0k17van9sH+y2bEe0ckLo75ekl0qrEFLw0WQ8qt1txwgeb3/u+aBwJS/
zsvlAtsmok3ufl1gvRee5d08kbxa647rBZlRjENQDg4ja8ReDU+9p5a3ck7hMknfu86CRykfUyM7p00cLbK1GhLvo2y5lf7E/8kQjufy+3hdbzkcH8yL2hj9BggwvRyZzRQ=="
RfcProvCertif="CAD1600007RY9"/>
</cfdti:Complemento>
<cfdti:Addenda>
<tf:FacturaInterfactura>
<tf:Emisor RI="*"/>
<tf:Receptor RI="*"/>
<tf:Encabezado TipoProvedorIKT="4" Fecha="*! NomEdadDoc="" NumProveedor="" Iva="" IVAPECT="" SubTotal="" Total="" SubTotalIva="">
<tf:Cuerpo Concepto="PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO T2431/ 0.C. 4880215630 CASE TRACK 2018-08962" Cantidad="1"
Punitario="1.00" Importe="1.00"/>
</tf:Encabezado>
</tf:FacturaInterfactura>
</cfdti:Addenda></cfdti:Comprobante>

```