



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 del a 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.](#)

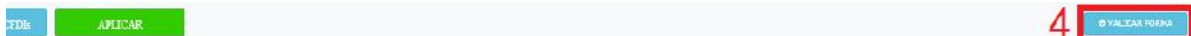
Es importante tener en cuenta que cualquiera de estas modalidades aplica cuando todos los pagos son para el mismo RFC. Y la condición es que el CFDI original haya sido expedido con “Método de Pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido)”.

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.**



) 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).



PANTALLA PREPARADA PARA CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS VERSIÓN 3.2

Nº FACTURA: 2 42 1 00

CLIENTE:

REFERENCIA:

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 (A6)
- NOTA DE CRÉDITO (A1)
- AJUSTE DE MÁS (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.

FacturaProd | R.F.C.: LAN708817395 | EMPRESA: PRUEBA TIMBRADO NOV | USUARIO: S76 | SALIR

\$ CAPTURA DE PAGOS | CONSULTA SALDOS | PAGO VARIOS CFDIs | **APLICAR** 5

PANTALLA PREPARADA PARA CFDI CON COMPLEMENTO DE PAGOS

N° FACTURA: Q PRU001 - 58 | MOVIMIENTO: PAGO CON GENERACION AUTOMATI | CFDI Método de pago: PPD

CLIENTE: 000000002 EFRAIN UC GUERRA | REFERENCIA: 000242 | MONEDA: PESOS MXN | Seleccione la fecha 1

INFORMACIÓN IMPORTANTE CFDI V 3.3 Forma de pago: Por definir (código SAT 99).

La Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF) en las reglas 2.7.1.32 y 2.7.1.35, establece que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago (pago diferido), los contribuyentes deberán utilizar el mecanismo contenido en la regla 2.7.1.35, para reflejar el pago con el que se liquide el importe de la operación. Dicho mecanismo es la emisión del CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos, también denominado **Recibo Electrónico de Pagos**.

DESCGLOSE PARA COMPLEMENTO DE PAGOS (CFDI V3.3)

DOCUMENTO RELACIONADO (UUID): dc9ca74e-681a-406c-8ea6-20aacc775bdc | FOLIO INTERNO: PRU00158 | MONEDA: MXN | T.C.: 1

N° PARCIALIDAD: 1 | SALDO ANTERIOR: 712,198.28

2 * FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (03) | SALDO INSOLUTO: 54,000.00

N° OPERACIÓN: OPCIONAL 3

¿ES UN SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? NO

CONCEPTO E IMPORTES | TOTAL: \$ 708,639.25

4

CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
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

1.2 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: **MOVIMIENTO:** **CFDI Método de pago:** PPD

CLIENTE: 0000000002 EFRAIN UC GUERRA

CFDI:

Calendario: Octubre, 2018. Hoy. Sem: Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom. 40: 1 2 3 4 5 6 7. 41: 8 9 10 11 12 13 14. 42: 15 16 17 18 19 20 21. 43: 22 23 24 25 26 27 28. 44: 29 30 31. Seleccionar fecha: 51018.

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

Nº FACTURA: **MOVIMIENTO:** **CFDI Método de pago:** PPD

CLIENTE: 0000000002 EFRAIN UC GUERRA

REFERENCIA: 000242 **MONEDA:** PESOS MXN **Seleccione la fecha:**

CONCEPTO E IMPORTES **TOTAL: \$ 708,639.25**

5*CONCEPTO:

6 **IMPORTE GRAVABLE:**

IMPORTE NO GRAVABLE:

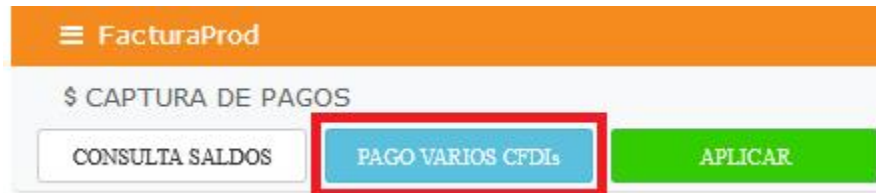
I.E.P.S.:

I.V.A.:

TOTAL:

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.

The screenshot shows the 'CAPTURA DE PAGOS' form. It includes the following fields and elements:

- CLIENTE:** A search field with a magnifying glass icon and a dropdown menu. The selected client is 'ALVAREZ LOPEZ CINTYA REBECA'.
- OPERACIÓN:** A dropdown menu with the selected option 'GENERA CFDI DE PAGO PARA PAGOS (A6) PREVIAMENTE REGISTRADOS'.
- FORMA DE PAGO:** A dropdown menu with the selected option 'TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE'.
- FECHA RECIBO:** A date picker showing '2018/10/10'.
- NÚMERO DE OPERACIÓN:** A text field with the value 'CAMPO OBLIGATORIO'.
- IMPORTE PAGO:** A text field with the value '1,740.00'.
- DEPÓSITO No. 1:** A section with a button 'Capturar datos depósito No. 1' (highlighted with a red box).
- Forma de Pago:** A list of payment methods including 'TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE', 'CHEQUE NOMINAL', 'CHEQUE DE PAGAR', 'CHEQUE DE DEPÓSITO', 'CHEQUE DE CREDITO', 'MONEDERO ELECTRONICO', 'DINERO ELECTRONICO', 'VALETS DE DINERO', 'DINERO EN CASH', 'PAGO POR SUBSCRIPCION', 'PAGO POR CONTRIBUCION', 'CONTRIBUCION', 'INNOVACION', 'COMISION', 'RENTA DE EQUIPO', and 'OTRO'.
- Calendar:** A calendar view showing the date '2018/10/10'.

- 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.

FacturaProd [R.F.C. (LANT00017385)] [EMPRESA: PRUEBA TIMBRADO HOY] [USUARIO: 076] [SALIR]

GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO

REGRESAR 5

SELEC. TODO 4

Total del depósito No. 1 con un importe de \$ 1,740.00

TIPO DEP.	No. CFDI INTERNO	FECHA CFDI	VALOR	MONEDA	MONTO TOTAL CFDI	SALDO ANTES DE APLICAR PAGO	No. PAR.	SALDO INTERIOR	IMPORTE PAGO HONORARIOS	SALDO FINALIZADO	SELEC. TODO
72	000001	00	19 OCT 18	MXN	1,740.00	00	1	1,740.00	1,740.00	1,740.00	3

- 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.

FacturaProd [R.F.C. (LANT00017385)] [EMPRESA: PRUEBA TIMBRADO HOY] [USUARIO: 076] [SALIR]

GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO

CONSULTA VALORES 1

GENERAR CFDI 1

ACTUALIZAR PANTALLA

COORDINADOR DE CUENTA: ALVARADO, REBECA

NOMBRE DE CUENTA: ALVARADO, REBECA

MODULO OPERACION: CONTABILIDAD PARA PAGOS (A) - PD

DEPÓSITO No. 1

Generar detalle depósito No. 1

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO

FECHA RECEPCIÓN PAGO: 20/10/18

Nº OPERACIÓN: 1

IMPORTE PAGO: 1,740.00

SI UN SPI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) NO

Suma detalle depósito No. 1 \$1,740.00

1.4 Pagos para varios CFDI

- Ingresamos al botón de PAGO VARIOS CFDIs

§ CAPTURA DE PAGOS

CONSULTA SALDOS **PAGO VARIOS CFDIs** APLICAR

Nº CFDI (INTERNO): - 00

MENSAJES: PAGO CON GENERACION AUTOMÁTICA DE CFDI DE PAGO (A6)

CFDI Método de pago: Sin detalle

CLIENTE:

FECHA DE DEPÓSITO:

REFERENCIA:

MONEDA: PESOS MXN

- 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 registrarlo.

1 CÓDIGO DE CLIENTE: ALCEGREN

NOMBRE DE CLIENTE: ALMIRAZ LOPEZ GENTY REBECA

2 MENSAJE DE PAGO: APLICAR PAGO (A6) A FACTURA Y GENERAR

3 FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA EFOMOS (A6)

4 FECHA RECEPCIÓN PAGO: 20181010

5 Nº OPERACIÓN: CAMPO OBLIGATORIO

6 IMPORTE PAGO: 2024.74

Suma detalle depósito No 1 \$0.00

7 Capturar detalle depósito No 1

Octubre, 2018						
	Lun	Már	Mié	Jue	Vie	Sáb
1	1	2	3	4	5	6
2	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18
4	19	20	21	22	23	24
5	25	26	27	28	29	30
6	31					

- [illegible]

- Factur@red

GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO

CONSULTA SALDOS **GENERAR CFDI** AGREGAR DEPÓSITO

CÓDIGO DE CLIENTE: ALLOS20805 NOMBRE DE CLIENTE: ALFARAZ LOPEZ CINTYA REBECA MODO OPERACIÓN: APLICA PAGO (X6) A FACTURA Y GENERA CFDI

DEPÓSITO No. 1 Capturar detalle depósito No. 1

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA LIQUIDACIÓN DEL 1 FECHA RECEPCIÓN PAGO: 20101010 N° OPERACIÓN: 1 IMPORTE PAGO: 1,524.94

¿ES UN SPLI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios)? NO

Suma detalle depósito No. 1 \$1,524.94

GENERACIÓN DE CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGO

CONSULTA SALDOS | **GENERAR CFDI** | NUEVO CLIENTE / EMPRESA

SELECCIÓN DE CLIENTE: Q. TESTC0003 | SELECCIÓN DE EMPRESA: EMPRESA DE SERVICIOS | SELECCIÓN DE TIPO DE OPERACIÓN: APLICAR PAGO (A6) A FACTURA Y GENERAR CFDI DE

DEPÓSITO No. 1: Capturar detalle depósito No. 1

FORMA DE PAGO: Efectivo (E) | FECHA RECEPCIÓN PAGO: 20180901 | N° OPERACIÓN: 1 EPE | IMPORTE PAGO: 5,000.00

Suma detalle depósitos No. 1: \$5,000.00

DEPÓSITO No. 2: Capturar detalle depósito No. 2

FORMA DE PAGO: PENDIENTE SELECCIONAR | FECHA RECEPCIÓN PAGO: (N/A) | N° OPERACIÓN: | IMPORTE PAGO:

Suma detalle depósitos No. 2: \$0.00

2 Emitir CFDI con IVA Excento

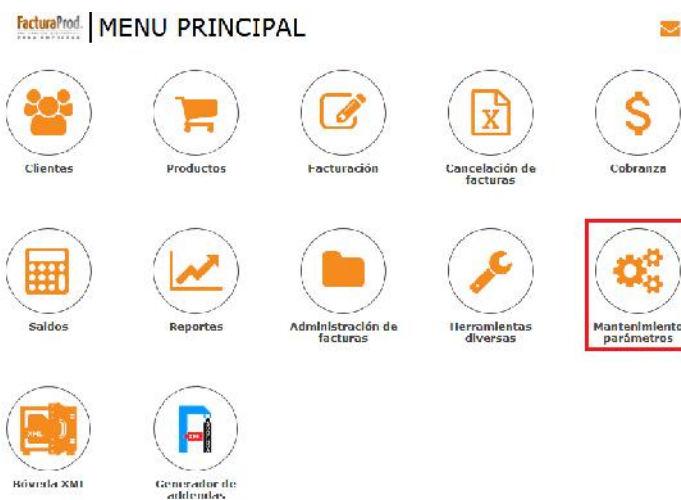
El IVA es una obligación para la mayoría de los contribuyentes; las exenciones son excepciones determinadas por ley, donde se deja sin efecto el impuesto sobre una actividad, producto u operación en particular, por lo cual no causa impuesto.

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.

03. Regimen de iva			IR A --->
FUNCION	CODIGO	%	
<input type="text"/>	0	000.00	
<input type="text"/>	1	016.00	
<input type="text"/>	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.

3 Bóveda XML

El equivalente electrónico a la factura de papel es el CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet. Desde de 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 eliminen 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 a volver a recuperar esa descarga en ese lapso de tiempo; pasado ese límite, tendrá que volver a hacer todo el procedimiento.

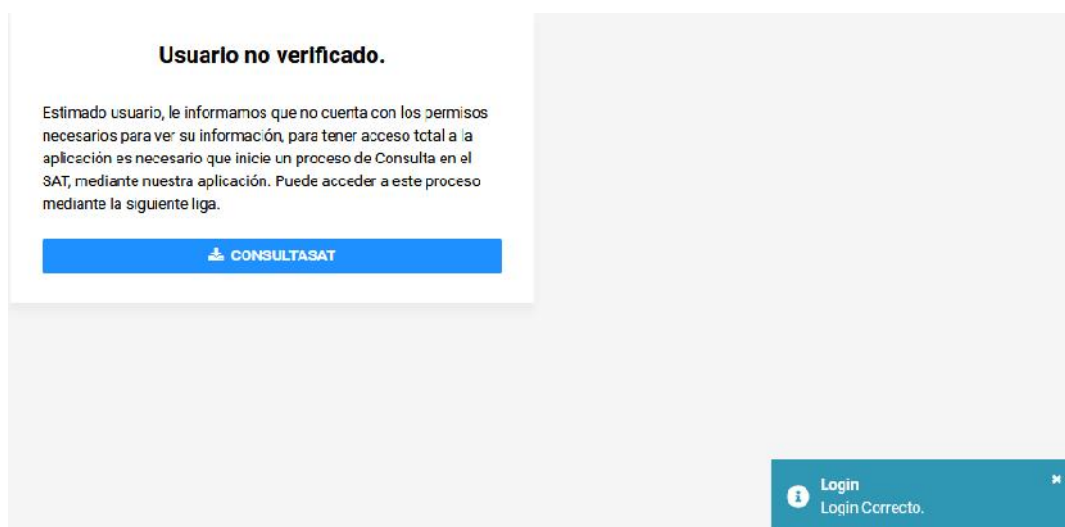
FacturaProd® incluye la herramienta **BóvedaXML** para que pueda realizar la descarga de los XML (emitidos y recibidos) directamente del SAT, cargarlos al sistema y que estén disponibles para cualquier consulta que requiera en cualquier momento sin importar el tiempo transcurrido, proporcionándole la 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**.



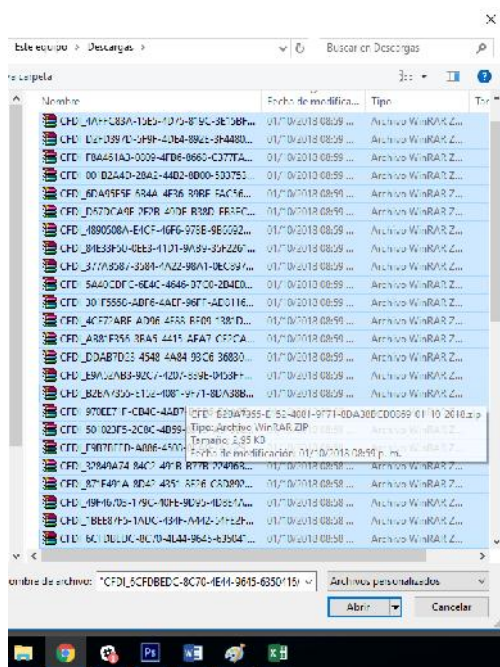
- Se abre una pestaña, y al ser la primera vez que ingresamos, nos va a aparecer la siguiente pantalla. Por cuestiones de seguridad tendremos que ingresar la contraseña, anteriormente CIEC (Clave de Identificación Electrónica Confidencial).



- Éste 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.

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

- 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.



Carga CFDI'S

Seleccionar Archivos

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

SUBIR

OBTENER EXCEL

- 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.

Carga CFDI'S

Seleccionar Archivos

27 Archivos Listos
 0 Archivos Cargados
 0 Archivos Erroneos
 2 Archivos Previamente Cargados

SUBIR

OBTENER EXCEL

Carga CFDI'S

Seleccionar Archivos

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

SUBIR

OBTENER EXCEL

- 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.

- 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

DESCARGAR TODOS (XML) DESCARGAR EXCEL BÁSICO DESCARGAR EXCEL AVANZADO

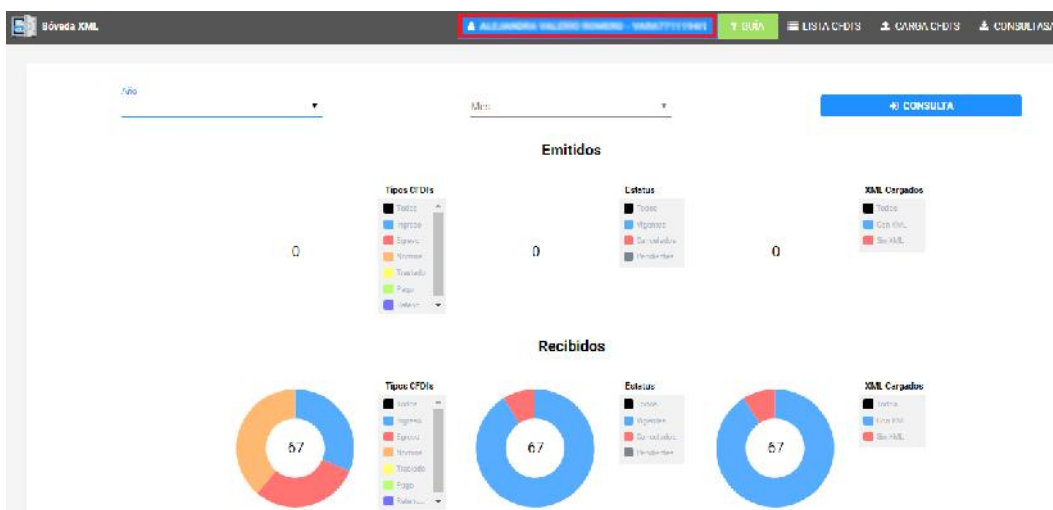
ADICIONES	FECHA EMISIÓN - FECHA CANCELACIÓN	EMISOR	RECEPTOR	TIPO	TOTAL	ESTATUS
	2017-10-16 15:11:44 - Vigente	RFC: TRE840702943 TRENKES, S.A. DE C.V.	RFC: VRA2771119481 VALERIO ROMERO ALEJANDRO	N	\$1,335.36	Vigente
	2017-12-22 00:47:00 - Vigente	RFC: BE6530831LJ13 BAYO KAN OUMAY S.A	RFC: VRA2771119481 ALEJANDRO VALERIO ROMERO	I	\$0.00	Vigente
	2017-10-17 11:25:00 - Vigente	RFC: C03030209L75 COMPTON SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	RFC: VRA2771119481 ALEJANDRO VALERIO ROMERO	E	\$3,286.22	Vigente
	2017-10-17 11:36:45 - Vigente	RFC: C03030209L75 COMPTON SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	RFC: VRA2771119481 ALEJANDRO VALERIO ROMERO	F	\$5,014.78	Vigente
	2017-10-17 12:34:07 - Vigente	RFC: C03030209L75 COMPTON SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	RFC: VRA2771119481 ALEJANDRO VALERIO ROMERO	C	\$0,160.69	Vigente
	2017-10-17 12:54:32 - Vigente	RFC: C03030209L75 COMPTON SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	RFC: VRA2771119481 ALEJANDRO VALERIO ROMERO	E	\$5,215.11	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
NOMBRE_E	RFCE	TIPO	FOLIO	UUID	FECHA	SUBTOTAL	IVA_RETE	ISR_RETE	IEPS_RETE	TOTAL_RETE	IVA_TRAS	ISR_TRAS
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

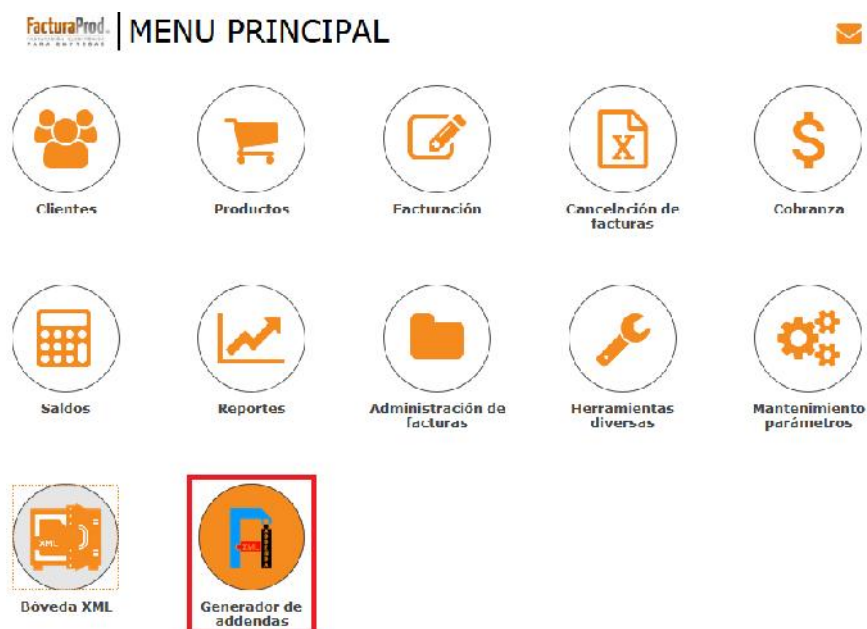
La addenda no es un elemento requerido para la autoridad en el comprobante fiscal digital, su carácter es meramente informativo para el cliente o receptor del CFDI. Generalmente lo usan las grandes cadenas comerciales para llevar un control de sus procesos operativos, logísticos, comerciales y/o automatizar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



- 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

xmlns:if :
<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 :
4535.40

Total :
5460.00

SubTotalIva :
5460.00

Eliminar

Renglon :

Concepto :
REVOCACIONES Y OTORGAMIENTOS DE M/A

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

xmlns:if :
<https://www.interfactura.com/Schemas/Interfactura.xsd>

TipoDocumento :
FACTURA

Eliminar

RI :
PRUEBA RI

Eliminar

RI :
PRUEBA RI2

Eliminar

TipoProveedorEXT :
Consortio

Fecha :
2018 10 02

MonedaDec :
MXN

NumProveedor :
1

Iva :
873.60

IVAPCT :
15%

SubTotal :
4586.40

Total :
5460.00

SubTotalIva :
5460.00

Eliminar

Renglon :

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.

¿ Desea escribir los campos vacíos en la addenda? :

☒

Guardar XML con Addendas

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

```
SelloSAT="7b4BxCheepKGFkGfP9q/FIsvK7cXhVktv2M0cEwhi73lgdevuT-ytJXlabcQd67leaR5nv0zzerFvPtuo/
c7vu7KpprLh8UBNARV94FnzQ0ZaF2RY+ghyhtvGwu+L30xtcQ+HqBJ9jc28Uzvod6h0k17van8xX+g32BeeockLa75ek8QnrEFLwQNG6qtltxwrgob3/u+abwJS/
zsvIAIsnsh3uPi9vRueSW8hXa067rBJURjENQDg4jaReDu+9pSa3ck7hAkrfu86CRykfyM7p00CL8K1CkLve2v5lff7E/6kQJufy=3Hdbzkcch8yl2hj9BggwRyzakQ==>
RfcProvCertif="CAD100607RVS"/>
</cfdt:Complemento>
<cfdt:Addenda>
  <cf:FacturaInterfactura>
    <cf:Emisor EI=""/>
    <cf:Receptor RI=""/>
    <cf:Encabezado TipoProveedorEKI="" Fecha="" PosedaSoc="" NumProveedor="" Ica="" IVAPCT="" Subtotal="" Total="" Subtotaliva="">
      <cf:Cuerpo Concepto="PAGO DE DERECHOS DE REGISTRO 72431/ O.C. 4880215630 CASE TRACK 2018-08962" Cantidad="1"
      PUnitario="1.00" Importe="1.00"/>
    </cf:Encabezado>
  </cf:FacturaInterfactura>
</cfdt:Addenda></cfdt:Comprobante>
```