



# **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUMA S. DE R.L DE CV.**

## **Manual Portal Gratuito**

**Índice**

<b>#</b>	<b>Título</b>	<b>Página</b>
	<b>Portada.</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>Introducción.</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Objetivo</b>	
<b>3.</b>	<b>Pre-requisitos.</b>	
<b>4.</b>	<b>Registro</b>	
	<b>Datos de Acceso</b>	<b>4</b>
	<b>Datos Fiscales</b>	
	<b>Condiciones de uso y confidencialidad.</b>	<b>5</b>
	<b>Confirmación de registro</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>Inicio de sesión</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>Configuración</b>	
	<b>Carga de certificado de sello digital</b>	<b>8</b>
	<b>Cambio de contraseña</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>Generación de CFDI</b>	<b>11</b>
<b>8.</b>	<b>Generación de CFDI de pagos.</b>	<b>23</b>
<b>9.</b>	<b>Consulta de CFDI generados y cancelación</b>	<b>36</b>
<b>10.</b>	<b>Actividad.</b>	<b>37</b>
<b>11.</b>	<b>Mesa de ayuda</b>	

## **1. INTRODUCCIÓN.**

**Facturagepp** como Proveedor de Certificación de CFDI autorizado por el SAT, pone a disposición de los contribuyentes una aplicación web para generar facturas electrónicas de forma fácil y segura, al cumplir con los estándares publicados por el SAT.

## **2. OBJETIVO.**

Proporcionar al contribuyente una guía de apoyo para operar la aplicación gratuita de emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) proporcionado por **Facturagepp**, desde la captura de la información hasta la consulta de los CFDI generados en el sistema.

## **3. PRE-REQUISITOS.**

Para utilizar la aplicación gratuita para generación de CFDI de Facturagepp deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- ✓ Tener una conexión a Internet.
- ✓ Tener instalado un navegador actualizado (Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.)
- ✓ Una cuenta de usuario del sistema y su contraseña.

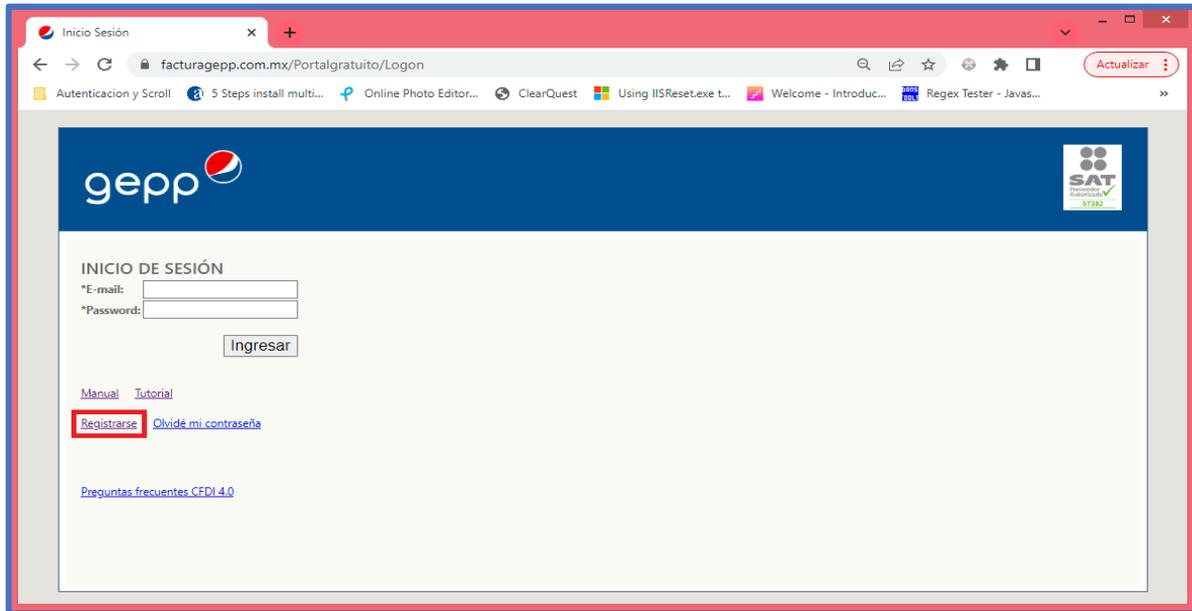
De acuerdo con las disposiciones fiscales, para emitir facturas electrónicas se deberá cumplir con lo siguiente:

Obtener o contar con al menos un Certificado de Sello Digital, el cual es expedido por el SAT para uso exclusivo de Comprobantes Fiscales:

- Archivo \*.cer,
- Archivo \*.key
- Contraseña de la llave privada del certificado de sello digital.

## **4. REGISTRO.**

El primer paso para poder utilizar la aplicación gratuita “Facturagepp”, será el registro, para tal fin seleccionará la opción de **Registrarse**.



Surgirá la ventana de alta de Usuario, en la que se deberá capturar en cada una de las celdas los datos requeridos:

#### DATOS DE ACCESO.

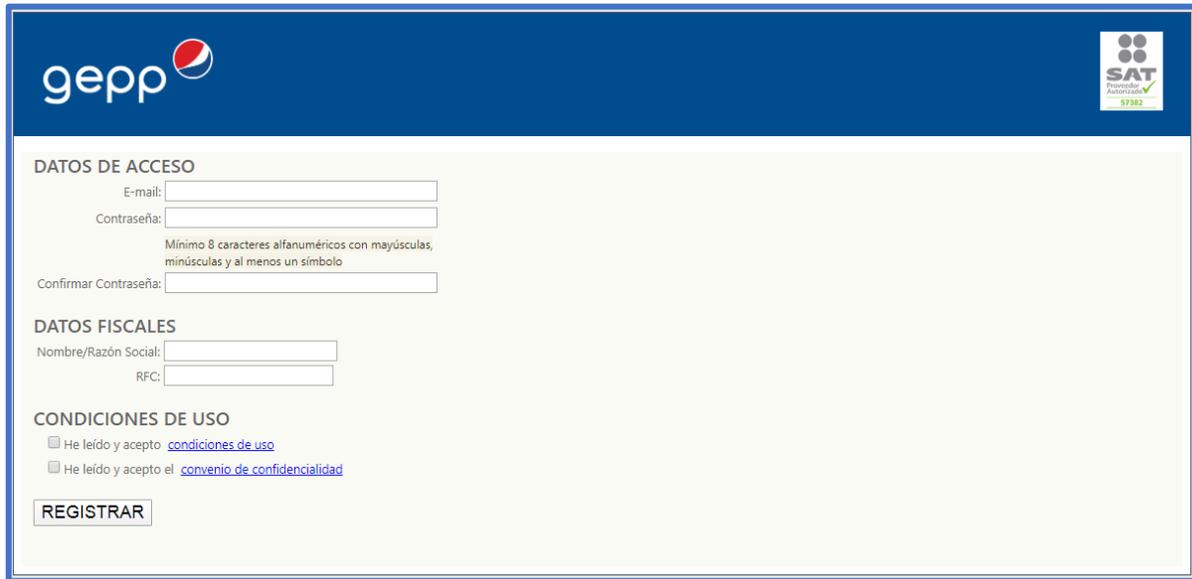
- ✓ **E-mail:** Se requiere una cuenta de correo electrónico válida, misma que será utilizada para la notificación de asuntos relacionados con su(s) CFDI, así como el acceso al sistema.
- ✓ **Contraseña:** Se requiere de mínimo 8 caracteres alfanuméricos, con mayúsculas, minúsculas y al menos un símbolo.
- ✓ **Confirmación de contraseña:** Repetir la contraseña capturada.

**Nota:** Email y contraseña quedarán registrados como datos para accesos posteriores al sistema.

#### DATOS FISCALES.

- ✓ **Nombre o razón social:** Especificar el nombre correspondiente de acuerdo a la obligación fiscal contraída, como persona física o moral.
- ✓ **R.F.C.:** Capturar la información de acuerdo a la actividad como persona física o moral (trámite realizado ante el SAT).

**Nota:** Es importante mencionar que en caso de que no se capturen todos los datos requeridos para el registro, el sistema no permitirá avanzar.

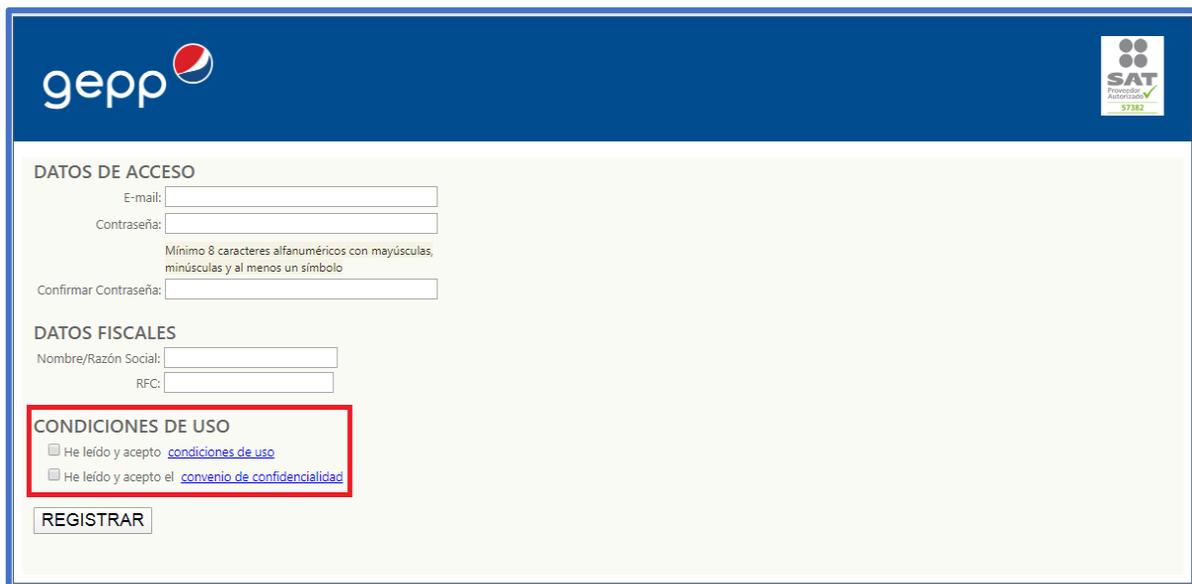


The screenshot shows the registration page for the gepp portal. It features a blue header with the gepp logo and a SAT logo. The main content area is white and contains three sections: 'DATOS DE ACCESO', 'DATOS FISCALES', and 'CONDICIONES DE USO'. The 'CONDICIONES DE USO' section has two checkboxes, both of which are unchecked. A red rectangular box highlights this section. Below the checkboxes is a 'REGISTRAR' button.

#### CONDICIONES DE USO Y CONFIDENCIALIDAD.

Es importante para continuar con el Registro, que conozca las condiciones de Uso de la Aplicación Gratuita, así como el convenio de confidencialidad, mediante el cual Facturagepp se compromete a hacer buen uso de su Información.

Para tales fines debe seleccionar el texto con la leyenda Condiciones de uso y Convenio de Confidencialidad, se requiere haber leído y estar de acuerdo con estas disposiciones. Para continuar dar un clic en cada recuadro de aceptación.



This screenshot is identical to the one above, showing the registration page. The 'CONDICIONES DE USO' section, which includes two unchecked checkboxes and a 'REGISTRAR' button, is highlighted with a red rectangular box.

Una vez capturados todos los datos requeridos para el registro y aceptadas las condiciones de uso, así como el convenio de confidencialidad, debe dar clic en el botón “REGISTRAR”.

REGISTRAR

### CONFIRMACIÓN DE REGISTRO

Cuando el proceso de Registro se llevó a cabo de manera correcta, el sistema enviará una confirmación al correo electrónico registrado, en donde se incluirá una liga para poder activar la cuenta.



Al dar clic en el vínculo, automáticamente el navegador abrirá el portal web indicando que la cuenta ha sido activada correctamente:



## 5. INICIO DE SESIÓN.

Para iniciar sesión debe escribir su email y contraseña que dio de alta en el registro y dar clic en “Ingresar”.

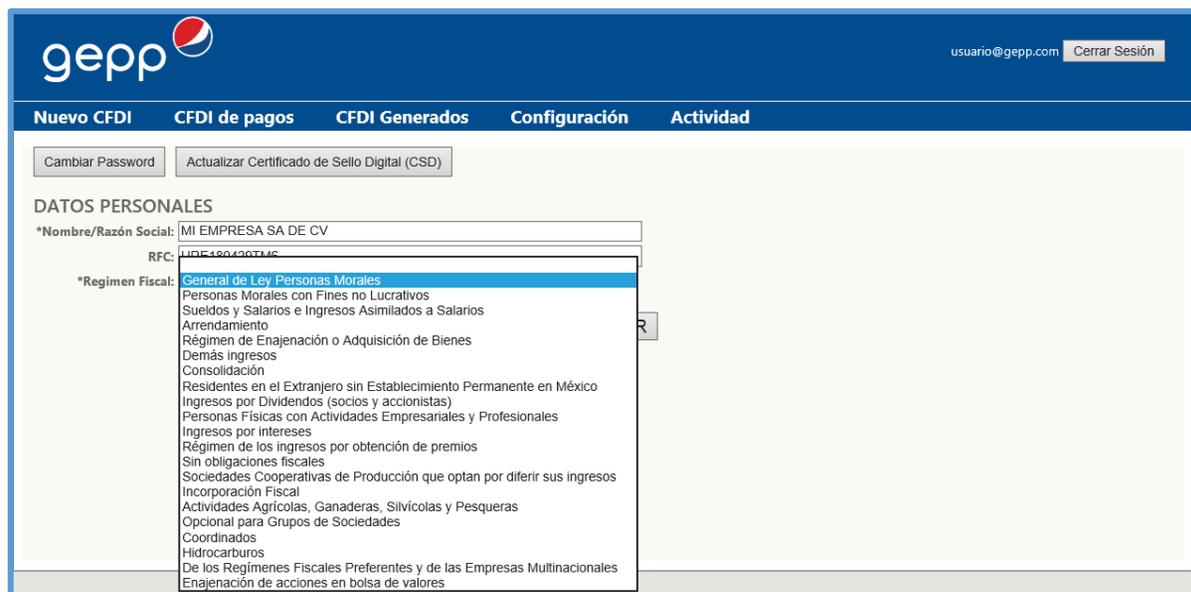


## 6. CONFIGURACIÓN.

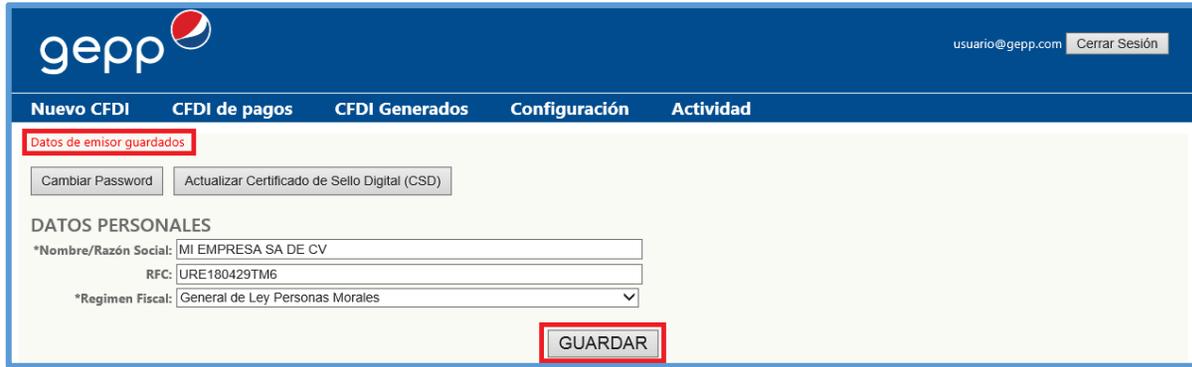
El usuario podrá cambiar su password, actualizar su certificado de sello digital, razón social y régimen fiscal.

Para ingresar a la sección de Configuración, debe dar clic en la pestaña Configuración que se encuentra en el menú de opciones.

En el primer inicio de sesión la aplicación mostrara la sección de configuración, donde el contribuyente deberá seleccionar el régimen fiscal al que pertenece. Bastara con desplegar el catálogo y dar clic a la opción correcta:



A continuación debe dar clic en el botón **“GUARDAR”**



The screenshot shows the GEPP portal interface. At the top left is the GEPP logo. At the top right, there is a user email 'usuario@gepp.com' and a 'Cerrar Sesión' button. Below the header is a navigation menu with 'Nuevo CFDI', 'CFDI de pagos', 'CFDI Generados', 'Configuración', and 'Actividad'. The main content area is titled 'Datos de emisor guardados' and contains two buttons: 'Cambiar Password' and 'Actualizar Certificado de Sello Digital (CSD)'. Below these is the 'DATOS PERSONALES' section with three input fields: '\*Nombre/Razón Social: MI EMPRESA SA DE CV', 'RFC: URE180429TM6', and '\*Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales'. A 'GUARDAR' button is located at the bottom right of this section.

#### **CARGA DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL.**

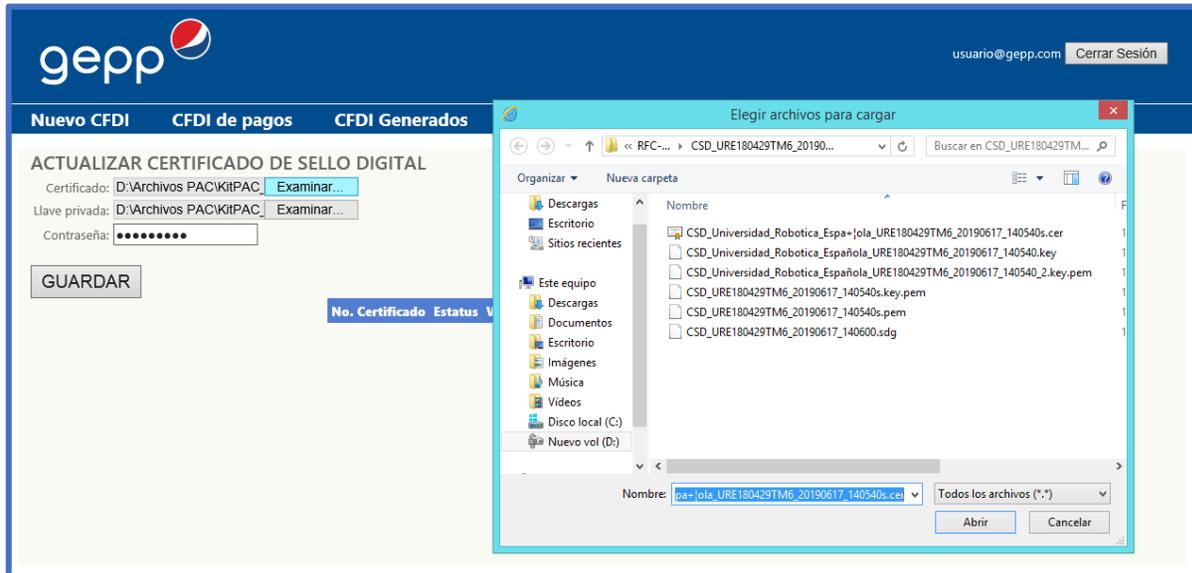
El proceso de alta del Certificado de Sello Digital es una parte esencial para la emisión de CFDI. Para realizar esta acción debe ingresar al menú de Configuración y dar clic en el botón “Actualizar Certificado de Sello Digital”.



This screenshot is similar to the previous one, showing the same GEPP portal interface. However, the 'Actualizar Certificado de Sello Digital (CSD)' button is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

Posteriormente dar clic en el botón “Seleccionar archivo” para agregar los archivos del certificado de sello digital (CSD):

- ✓ Certificado (.cer): Seleccionar la ruta (local o unidad externa), el archivo del Certificado de Sello digital y dar clic en Abrir.
- ✓ Llave privada (.key): Seleccionar la ruta (local o unidad externa), el archivo que contiene la clave privada y dar clic en Abrir.
- ✓ Ingresar la contraseña del Certificado de Sello Digital.



Después de haber cargado los archivos correctos y la contraseña de la llave privada, deberá dar clic en el botón “GUARDAR”.



**Nota:** En caso de no haber seleccionado correctamente los archivos o ingresar una contraseña incorrecta el sistema mostrara el ERROR correspondiente.

En esta misma ventana se podrá visualizar el certificado registrado previamente y sus características.

No. Certificado	Estatus	Validez	Obligaciones	Fecha Inicio Vigencia	Fecha Fin Vigencia
30001000000400002444	A	2		2016-04-09 15:38:54	2022-12-11 15:38:54

### **CAMBIO DE CONTRASEÑA.**

Para realizar cambio de contraseña, deberá ingresar al menú de Configuración y dar clic en el botón **“Cambiar Password”**.

The screenshot shows the GEPP portal interface. At the top left is the GEPP logo. At the top right, the email 'usuario@gepp.com' and a 'Cerrar Sesión' button are visible. Below the header is a navigation menu with items: 'Nuevo CFDI', 'CFDI de pagos', 'CFDI Generados', 'Configuración', and 'Actividad'. Under the 'Configuración' menu, there are two buttons: 'Cambiar Password' (highlighted with a red box) and 'Actualizar Certificado de Sello Digital (CSD)'.

Se solicitará la contraseña actual y la contraseña nueva, así como la confirmación de esta última. Dar clic en el botón **“ACTUALIZAR”** para que los cambios sean guardados.

Una vez realizado el cambio, aparecerá en la parte superior un mensaje que dice **“Password actualizado”**, confirmando que el password fue actualizado correctamente.

The screenshot shows the GEPP portal interface after a password change. At the top left is the GEPP logo. At the top right, the email 'usuario@gepp.com' and a 'Cerrar Sesión' button are visible. Below the header is a navigation menu with items: 'Nuevo CFDI', 'CFDI de pagos', 'CFDI Generados', 'Configuración', and 'Actividad'. A red message 'Password actualizado' is displayed at the top of the main content area. Below the message is the section 'ACTUALIZAR DATOS DE ACCESO'. It contains three input fields: 'Contraseña actual:', 'Nueva contraseña:', and 'Confirmar nueva contraseña:'. Below the 'Nueva contraseña:' field, there is a note: 'Mínimo 8 caracteres alfanuméricos con mayúsculas, minúsculas y al menos un símbolo'. At the bottom of the form is an 'ACTUALIZAR' button.

**Nota:** No podrá repetir una de las 3 últimas contraseñas utilizadas, en caso de hacerlo el sistema le mostrara el error:



The screenshot shows the GEPP portal interface. At the top left is the GEPP logo. At the top right, there is a user email 'usuario@gepp.com' and a 'Cerrar Sesión' button. Below the logo is a navigation menu with 'Nuevo CFDI', 'CFDI de pagos', 'CFDI Generados', 'Configuración', and 'Actividad'. A red error message states: 'El nuevo password debe ser distinto a los últimos 3 utilizados'. The main section is titled 'ACTUALIZAR DATOS DE ACCESO' and contains three input fields: 'Contraseña actual:', 'Nueva contraseña:', and 'Confirmar nueva contraseña:'. A note below the 'Nueva contraseña:' field reads: 'Mínimo 8 caracteres alfanuméricos con mayúsculas, minúsculas y al menos un símbolo'. An 'ACTUALIZAR' button is located at the bottom left of the form.

## 7. GENERACIÓN DE CFDI.

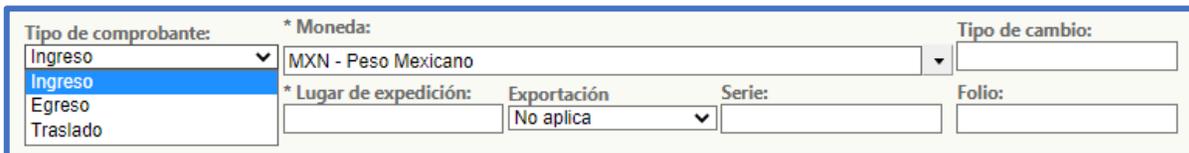
Para generar un CFDI debe ingresar al Menú **Nuevo CFDI**, en esta opción podrá generar su CFDI, llenando los campos y/o seleccionando la información de acuerdo al tipo de comprobante fiscal que desea emitir.



The screenshot shows the GEPP portal interface. At the top left is the GEPP logo. At the top right, there is a user email 'usuario@gepp.com' and a 'Cerrar Sesión' button. Below the logo is a navigation menu with 'Nuevo CFDI', 'CFDI de pagos', 'CFDI Generados', 'Configuración', and 'Actividad'. The 'Nuevo CFDI' menu item is highlighted with a red box.

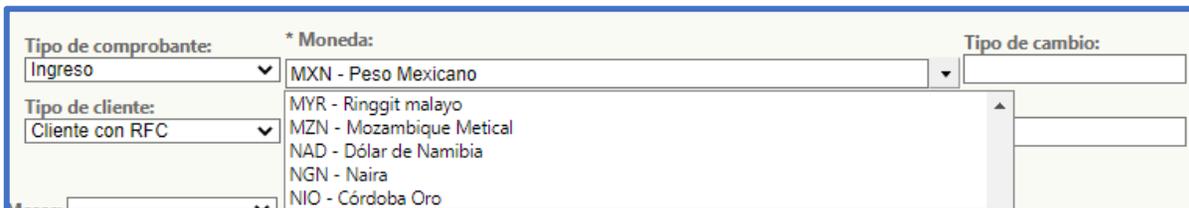
En la primera sección debe completar la siguiente información:

- **Tipo de Comprobante:** Seleccionar del catálogo Ingreso, Egreso o Traslado.



The screenshot shows the 'Tipo de comprobante' form. It includes a dropdown menu for 'Tipo de comprobante' with options 'Ingreso', 'Egreso', and 'Traslado'. The 'Ingreso' option is selected. To the right, there is a '\* Moneda:' dropdown menu with 'MXN - Peso Mexicano' selected. Further right is a 'Tipo de cambio:' input field. Below these, there is a '\* Lugar de expedición:' dropdown menu with 'No aplica' selected. To the right of this are 'Serie:' and 'Folio:' input fields.

- **Moneda:** Debe seleccionar del catálogo la moneda utilizada para expresar los montos.



The screenshot shows the 'Moneda' dropdown menu. The 'Tipo de comprobante' is set to 'Ingreso'. The '\* Moneda:' dropdown menu is open, showing a list of currencies: 'MXN - Peso Mexicano', 'MYR - Ringgit malayo', 'MZN - Mozambique Metical', 'NAD - Dólar de Namibia', 'NGN - Naira', and 'NIO - Córdoba Oro'. The 'Tipo de cambio:' input field is empty.

- **Tipo de cambio:** En caso de que la moneda registrada en el comprobante sea diferente de Peso Mexicano deberá registrar el tipo de cambio.

Tipo de comprobante: Ingreso	* Moneda: USD - Dolar americano	Tipo de cambio: 20
Tipo de cliente: Cliente con RFC	* Lugar de expedición: No aplica	Exportación: No aplica
	Serie:	Folio:

- **Tipo de Cliente:** Seleccionar si la venta es a cliente con RFC, público en general o Residente en el extranjero.

Tipo de comprobante: Ingreso	* Moneda: USD - Dolar americano	Tipo de cambio: 20
Tipo de cliente: Cliente con RFC Público en General Residente en el Extranjero	* Lugar de expedición: Año:	Exportación: No aplica
	Serie:	Folio:

- **Lugar de Expedición:** Debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).

Tipo de comprobante: Ingreso	* Moneda: USD - Dolar americano	Tipo de cambio: 20
Tipo de cliente: Cliente con RFC	* Lugar de expedición: 03100	Exportación: No aplica
	Serie:	Folio:

**Nota:** En caso de ingresar un código postal incorrecto el sistema le informara que no existe el código postal conforme al catálogo de códigos postales publicado por el SAT:

[http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo\\_20\\_version3-3.htm](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm)

- **Exportación:** Indicar si el comprobante ampara una operación de exportación.

Tipo de comprobante: Ingreso	* Moneda: USD - Dolar americano	Tipo de cambio: 20
Tipo de cliente: Cliente con RFC	* Lugar de expedición: 03100	Exportación: No aplica
	Serie: A	Folio: 1
Meses:	Año:	Definitiva Temporal Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF

- **Serie y Folio:** Asignar el número de serie y folio de su control interno.

Tipo de comprobante: Ingreso	* Moneda: USD - Dolar americano	Tipo de cambio: 20
Tipo de cliente: Cliente con RFC	* Lugar de expedición: 03100	Exportación: No aplica
	Serie: A	Folio: 1

En caso de que el comprobante que está generando tenga relación con otro(s) CFDI previamente emitido(s), deberá completar la información de la segunda sección:

COMPROBANTES RELACIONADOS		
Tipo de relación:		
UUID:		Agregar
ID Comprobante	UUID	Tipo de relación
No se agregaron comprobantes relacionados		

- **Tipo de relación:** Seleccionar del listado la relación que existe entre este comprobante y el o los CFDI previos.

COMPROBANTES RELACIONADOS		
Tipo de relación:		
UUID:		Agregar
ID Comprobante	UUID	Tipo de relación
No se agregaron comprobantes relacionados		

COMPROBANTES RELACIONADOS		
Tipo de relación:		
UUID:		Agregar
ID Comprobante	UUID	Tipo de relación
No se agregaron comprobantes relacionados		

- **UUID:** Registre el folio fiscal (UUID) del comprobante relacionado y de clic en el botón “Agregar”.

COMPROBANTES RELACIONADOS		
Tipo de relación:	Sustitución de los CFDI previos	
UUID:	88ED6BBA-7019-4953-9371-95A64BB8FE	Agregar
ID Comprobante	UUID	Tipo de relación
No se agregaron comprobantes relacionados		

A continuación debe llenar la información de la tercera sección (DATOS DEL CLIENTE):

**Nombre/Razón Social:** Debe registrar el nombre, denominación o razón social registrados en el RFC.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC: \*Domicilio fiscal:  
\*Uso del CFDI: \*Regimen Fiscal:  
EXTRANJEROS  
Residencia fiscal: No. Reg. id fiscal:

Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, la cual se puede obtener en el portal del SAT.

- **RFC:** Debe registrar la clave del Régimen Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC: MARD890216G36 \*Domicilio fiscal:  
\*Uso del CFDI: \*Regimen Fiscal:  
EXTRANJEROS  
Residencia fiscal: No. Reg. id fiscal:

- **Domicilio fiscal:** Debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC: MARD890216G36 \*Domicilio fiscal: 55330  
\*Uso del CFDI: \*Regimen Fiscal:  
EXTRANJEROS  
Residencia fiscal: No. Reg. id fiscal:

- **Uso de CFDI:** En este campo debe registrar el uso que le dará el receptor al comprobante, seleccionando del catálogo la opción correcta.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC: MARD890216G36 \*Domicilio fiscal: 55330  
\*Uso del CFDI: Sin efectos fiscales. \*Regimen Fiscal:  
EXTRANJEROS  
Residencia fiscal: No. Reg. id fiscal:  
CONCEPTOS  
\*Clave Producto: \*Descripción:  
IMPUESTOS  
\*Tipo:  
Sin efectos fiscales.

La información del impuesto se agrega al concepto seleccionado

- **Régimen fiscal:** En este campo debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente receptor.

The screenshot shows the 'DATOS DEL CLIENTE' section of a form. The 'Regimen Fiscal' dropdown is open, displaying a list of fiscal regimes. The selected option is 'Sin obligaciones fiscales'. Other visible fields include 'Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ', '\*RFC: MARD890216G36', and '\*Domicilio fiscal: 55330'.

ID Concepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Descripción
No se agregaron conceptos				

En caso de que el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero deberá llenar los dos campos siguientes:

- **Residencia Fiscal:** Seleccione del catálogo, el país de residencia del receptor del comprobante.

The screenshot shows the 'DATOS DEL CLIENTE' section of a form. The 'Residencia fiscal' dropdown is open, displaying a list of countries. The selected option is 'Sin obligaciones fiscales'. Other visible fields include 'Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ', '\*RFC: MARD890216G36', and '\*Domicilio fiscal: 55330'.

ID Concepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
No se agregaron conceptos							

- **No. Reg. Id fiscal:** En este campo se captura el número de registro de identificación fiscal del receptor residente en el extranjero.

The screenshot shows the 'DATOS DEL CLIENTE' section of a form. The 'No. Reg. id fiscal' field is highlighted with a red box. Other visible fields include 'Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ', '\*RFC: MARD890216G36', and '\*Domicilio fiscal: 55330'.

En la sección “CONCEPTOS” los campos que se deben completar son los siguientes:

- **Clave Producto:** En este campo debe registrar la clave del producto o servicio que corresponda a su actividad.

El campo es predictivo, bastara con escribir el producto o servicio y/o la clave para que el sistema muestre las opciones conforme a la palabra que ingreso.

The screenshot shows the 'CONCEPTOS' form. The '\*Clave Producto:' field is highlighted with a red box and contains the text 'Lámpara'. A dropdown menu is open, displaying a list of lamp types with their corresponding keys: 39101600 - Lámparas y bombillas, 39101601 - Lámparas halógenas, 39101602 - Lámparas médicas, 39101603 - Lámparas solares, 39101605 - Lámparas fluorescentes, 39101609 - Lámparas de escenario o estudio, 39101612 - Lámparas incandescentes, 39101613 - Lámparas infrarrojas, 39101614 - Lámparas de haluro- metálico, 39101615 - Lámparas de vapor de mercurio, 39101616 - Lámparas de rayos ultravioleta (uv), 39101617 - Lámparas de sodio de alta presión hid, 39101618 - Lámparas de neón, 39101619 - Lámparas compactas fluorescentes cfl, 39101620 - Lámparas de inducción, 39101621 - Lámparas de sodio de baja presión hid, 39101622 - Lámparas en miniatura, 39101623 - Lámparas de rayo sellado, 39101625 - Lámparas de xenón, 39101626 - Lámparas de criptón. Other fields in the form include 'No. Identificación:', '\*Cantidad:', '\*Clave Unidad:', 'Unidad:', '\*Valor Unitario:', 'Descuento:', 'Objeto impuesto:' (set to 'No objeto de impuesto'), '\*Tipo Factor:' (set to 'Tasa'), 'Tasa o cuota:', '\*Regimen Fiscal:', and '\*Domicilio Fiscal:'.

- **No. Identificación:** Puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente.

The screenshot shows the 'CONCEPTOS' form. The '\*Clave Producto:' field contains '39101600 - Lámparas y bombillas'. The 'No. Identificación:' field is highlighted with a red box and contains 'L0001'. The '\*Cantidad:' field is empty. The '\*Clave Unidad:' field is empty. The 'Unidad:' field is empty. The '\*Valor Unitario:' field is empty. The 'Descuento:' field is empty. The 'Objeto impuesto:' field is set to 'No objeto de impuesto'. The 'Agregar' button is visible.

- **Cantidad:** Ingrese la cantidad de bienes o servicios que correspondan al concepto.

The screenshot shows the 'CONCEPTOS' form. The '\*Clave Producto:' field contains '39101600 - Lámparas y bombillas'. The 'No. Identificación:' field contains 'L0001'. The '\*Cantidad:' field is highlighted with a red box and contains '10'. The '\*Clave Unidad:' field is empty. The 'Unidad:' field is empty. The '\*Valor Unitario:' field is empty. The 'Descuento:' field is empty. The 'Objeto impuesto:' field is set to 'No objeto de impuesto'. The 'Agregar' button is visible.

- **Clave Unidad:** Debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.

El campo es predictivo, bastara con escribir la unidad y/o la clave para que el sistema muestre las opciones correspondientes.

ID Concepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Descripción
No se agregaron conceptos				

CONCEPTOS				
*Clave Producto:	No. Identificación:	*Cantidad:	*Clave Unidad:	Unidad:
39101600 - Lámparas y bombillas	L0001	10	Caja	
*Descripción:	*Valor Unitario:	Descuento:	BB - Caja base HBX - Ciento de cajas X4A - Caja de acero X4B - Caja de aluminio X4C - Caja de madera natural X4D - Caja de contrachapado X4F - Caja de madera reconstituida	

**Unidad:** Puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de su operación.

CONCEPTOS				
*Clave Producto:	No. Identificación:	*Cantidad:	*Clave Unidad:	Unidad:
39101600 - Lámparas y bombillas	L0001	10	XBX - Caja	Caja
*Descripción:	*Valor Unitario:	Descuento:	Objeto impuesto:	<input type="button" value="Agregar"/>
			No objeto de impuesto	

- **Descripción:** En este campo se debe registrar la descripción del bien o servicio propia del contribuyente.

CONCEPTOS				
*Clave Producto:	No. Identificación:	*Cantidad:	*Clave Unidad:	Unidad:
39101600 - Lámparas y bombillas	L0001	10	XBX - Caja	Caja
*Descripción:	*Valor Unitario:	Descuento:	Objeto impuesto:	<input type="button" value="Agregar"/>
Caja con 20 lámparas LED			No objeto de impuesto	

- **Valor Unitario:** En este campo debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto.

CONCEPTOS				
*Clave Producto:	No. Identificación:	*Cantidad:	*Clave Unidad:	Unidad:
39101600 - Lámparas y bombillas	L0001	10	XBX - Caja	Caja
*Descripción:	*Valor Unitario:	Descuento:	Objeto impuesto:	<input type="button" value="Agregar"/>
Caja con 20 lámparas LED	20		No objeto de impuesto	

- **Descuento:** Puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto.

CONCEPTOS				
*Clave Producto:	No. Identificación:	*Cantidad:	*Clave Unidad:	Unidad:
39101600 - Lámparas y bombillas	L0001	10	XBX - Caja	Caja
*Descripción:	*Valor Unitario:	Descuento:	Objeto impuesto:	<input type="button" value="Agregar"/>
Caja con 20 lámparas LED	20		No objeto de impuesto	

- **Objeto impuesto:** En este campo debe registrar la clave correspondiente para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.

CONCEPTOS

\*Clave Producto: 39101600 - Lámparas y bombillas No. Identificación: L0001 \*Cantidad: 10 \*Clave Unidad: XBX - Caja Unidad: Caja

\*Descripción: Caja con 20 lámparas LED \*Valor Unitario: 20 Descuento: Objeto impuesto: No objeto de impuesto  
No objeto de impuesto  
Sí objeto de impuesto  
Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose.

ID Concepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	valor unitario	importe	descuento
No se agregaron conceptos							

Por último debe dar clic en el botón “Agregar” para que el concepto se cargue al comprobante y pueda ingresar otro o continuar con el llenado de los campos restantes.

CONCEPTOS

\*Clave Producto: No. Identificación: \*Cantidad: \*Clave Unidad: Unidad:

\*Descripción: \*Valor Unitario: Descuento: Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto

ID Concepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1	39101600	10	XBX	Caja con 20 lámparas LED	20	200.00		<input type="button" value="Seleccionar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

En caso de que al producto o servicio aplique algún impuesto deberá llenar la siguiente sección:

IMPUESTOS

\*Tipo: \*Base: \*Impuesto: \*Tipo Factor: Tasa o cuota:  La información del impuesto se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

- **Tipo Impuesto:** Seleccione del listado el impuesto aplicable.

IMPUESTOS

\*Tipo: Traslado  
Retención \*Base: \*Impuesto: \*Tipo Factor: Tasa o cuota:  La información del impuesto se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

- **Base:** Registre el valor para el cálculo del impuesto.

IMPUESTOS

\*Tipo: \*Base:  \*Impuesto: \*Tipo Factor: Tasa o cuota:  La información del impuesto se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

- **Impuesto:** Seleccione el impuesto trasladado aplicable a cada concepto.

IMPUESTOS

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Imp	ISR	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

- **Tipo factor:** Seleccione el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.

IMPUESTOS

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

- **Tasa o cuota:** Puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para cada concepto.

IMPUESTOS

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

Antes de dar clic en el botón “Agregar” debe seleccionar el concepto al cual se le agregara el impuesto.

En el ejemplo siguiente tenemos dos conceptos y le agregaremos el impuesto al concepto con “ID Concepto 2”, dando clic en “Seleccionar” (los recuadros se pintaran de azul y las letras en negritas):

ID Concepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento		
1	39101600	10	XBX	Caja con 20 lámparas LED	20	200.00		<a href="#">Seleccionar</a>	<input type="button" value="Eliminar"/>
2	39101600	4	H87	Lámpara sobreponer	10	40.00		<a href="#">Seleccionar</a>	<input type="button" value="Eliminar"/>

IMPUESTOS

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

Posteriormente damos clic en el botón “Agregar” en la sección de impuestos, con lo cual el sistema agregará el impuesto al concepto con “ID Concepto 2”:

ID Concepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento		
1	39101600	10	XBX	Caja con 20 lámparas LED	20	200.00		<a href="#">Seleccionar</a>	<a href="#">Eliminar</a>
2	39101600	4	H87	Lámpara sobreponer	10	40.00		<a href="#">Seleccionar</a>	<a href="#">Eliminar</a>

IMPUESTOS

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:  [Agregar](#) La información del impuesto se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe	
2	1	Traslado	40	002	Tasa	0.16	6.40	<a href="#">Eliminar</a>

En la siguiente sección puede ingresar la información del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación derivada de un contrato de comisión o prestación de servicios de cobranza.

A CUENTA DE TERCEROS

\*RFC:  \*Nombre:  \*Regimen Fiscal:  \*Domicilio Fiscal:  [Agregar](#) La información del tercero se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID A Cuenta Terceros	RFC	Nombre	Regimen Fiscal	Domicilio Fiscal
No se agregaron terceros					

- **RFC:** Debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

A CUENTA DE TERCEROS

\*RFC:  \*Nombre:  \*Regimen Fiscal:  \*Domicilio Fiscal:  [Agregar](#) La información del tercero se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID A Cuenta Terceros	RFC	Nombre	Regimen Fiscal	Domicilio Fiscal
No se agregaron terceros					

- **Nombre:** Debe registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente Tercero correspondiente con el RFC, a cuenta del que se realiza la operación.

A CUENTA DE TERCEROS

\*RFC:  \*Nombre:  \*Regimen Fiscal:  \*Domicilio Fiscal:  [Agregar](#) La información del tercero se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID A Cuenta Terceros	RFC	Nombre	Regimen Fiscal	Domicilio Fiscal
No se agregaron terceros					

- **Régimen fiscal:** Debe registrar la clave del régimen del contribuyente Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

A CUENTA DE TERCEROS

\*RFC: LAO940108E60 \*Nombre: LAMPARAS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE \*Regimen Fiscal: [dropdown] \*Domicilio Fiscal: [input]  La información del tercero se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID A Cuenta Terceros	Domicilio Fiscal
No se agregaron terceros		

ADUANA

\*Número de Pedimento: [input]  La información de aduana se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID A Cuenta Terceros	Domicilio Fiscal
No se agrego información aduanera		

PAGO

Forma de pago: [dropdown]

Subtotal:  
Descuento:  
Trasladado:  
Retenido:

- **Domicilio fiscal:** Debe registrar el código postal del domicilio fiscal del Tercero, a cuenta del que se realiza la operación.

A CUENTA DE TERCEROS

\*RFC: LAO940108E60 \*Nombre: LAMPARAS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE \*Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales \*Domicilio Fiscal: 44190  La información del tercero se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID A Cuenta Terceros	RFC	Nombre	Regimen Fiscal	Domicilio Fiscal
No se agregaron terceros					

Antes de dar clic en el botón “Agregar” seleccione el concepto al cual se le agregara la información del Tercero.

A CUENTA DE TERCEROS

\*RFC: [input] \*Nombre: [input] \*Regimen Fiscal: [dropdown] \*Domicilio Fiscal: [input]  La información del tercero se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID A Cuenta Terceros	RFC	Nombre	Regimen Fiscal	Domicilio Fiscal	
1	1	LAO940108E60	LAMPARAS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE	601	44190	<input type="button" value="Eliminar"/>

Quando se trate de ventas de primera mano de mercancías importadas, en la siguiente sección debe ingresar la información aduanera existente:

ADUANA

\*Número de Pedimento: [input]  La información de aduana se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Aduana	Número de Pedimento
No se agrego información aduanera		

- **Número de Pedimento:** Registre el número del pedimento correspondiente a la importación del bien. Antes de dar clic en el botón “Agregar” seleccione el concepto al cual se le agregara el número de pedimento.

ADUANA

\*Número de Pedimento:   La información de aduana se agrega al concepto seleccionado

ID Concepto	ID Aduana	Número de Pedimento	
1	1	10 47 3807 8003832	<input type="button" value="Eliminar"/>

Por ultimo deberá llenar la sección PAGO:

- **Forma de pago:** Seleccione la forma de pago de la adquisición de los bienes o de la prestación de los servicios.

\*RFC:  \*Regimen Fiscal:  \*Domicilio Fiscal:   La información del tercero se agrega al concepto seleccionado

RFC	Nombre	Regimen Fiscal	Domicilio Fiscal	
108E60	LAMPARAS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE	601	44190	<input type="button" value="Eliminar"/>

ADUANA

\*Número de Pedimento:

ID Concepto:  1

Forma de pago:   La información de aduana se agrega al concepto seleccionado

ID Aduana:  Número de Pedimento:

PAGO

Forma de pago:   La información de aduana se agrega al concepto seleccionado

Condiciones de pago:

Subtotal: 240.00  
Descuento: 0.00  
Trasladado: 38.40  
Retenido: 0.00  
TOTAL: 278.40

- **Condiciones de Pago:** Puede ingresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal.

PAGO

Forma de pago:  Efectivo  La información de aduana se agrega al concepto seleccionado

Condiciones de pago:

Método de pago:

Confirmación:

Subtotal: 240.00  
Descuento: 0.00  
Trasladado: 38.40  
Retenido: 0.00  
TOTAL: 278.40

- **Método de pago:** Seleccione el método de pago para la adquisición de los bienes o la prestación de los servicios.

PAGO

Forma de pago:  Efectivo  La información de aduana se agrega al concepto seleccionado

Condiciones de pago:

Método de pago:   La información de aduana se agrega al concepto seleccionado

Confirmación:

Pago en una sola exhibición  
Pago en parcialidades o diferido

Subtotal: 240.00  
Descuento: 0.00  
Trasladado: 38.40  
Retenido: 0.00  
TOTAL: 278.40

- **Confirmación:** Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepitable que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos.

PAGO		Subtotal:	240.00
Forma de pago:	<input type="text" value="Efectivo"/>	Descuento:	0.00
Condiciones de pago:	<input type="text"/>	Trasladado:	38.40
Método de pago:	<input type="text" value="Pago en una sola exhibición"/>	Retenido:	0.00
Confirmación:	<input type="text"/>	TOTAL:	278.40
<input type="button" value="Generar CFDI"/>			

Después de dar clic en el botón “Generar CFDI”. El sistema ejecutará el proceso de generación del XML, validación de estructura, timbrado y envío al SAT.

PAGO		Subtotal:	240.00
Forma de pago:	<input type="text" value="Efectivo"/>	Descuento:	0.00
Condiciones de pago:	<input type="text"/>	Trasladado:	38.40
Método de pago:	<input type="text" value="Pago en una sola exhibición"/>	Retenido:	0.00
Confirmación:	<input type="text"/>	TOTAL:	278.40
<input type="button" value="Generar CFDI"/>			

Si en el proceso de autorización se presenta algún error, se le notificará al usuario el número y texto del error.

**Nota:** Los catálogos mostrados por el sistema contienen la información conforme a los catálogos publicados por el SAT en la siguiente url: [http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo\\_20\\_version3-3.htm](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm).

## 8. GENERACIÓN DE CFDI DE PAGOS

Para generar un CFDI debe ingresar al Menú CFDI de pagos, en esta opción podrá generar un comprobante con complemento de pagos, llenando los campos y/o seleccionando la información.

		usuario@gepp.com	<input type="button" value="Cerrar Sesión"/>	
<input type="button" value="Nuevo CFDI"/>	<input type="button" value="CFDI de pagos"/>	<input type="button" value="CFDI Generados"/>	<input type="button" value="Configuración"/>	<input type="button" value="Actividad"/>

En la primera sección debe completar la siguiente información:

- **Tipo de Comprobante:** Únicamente se permite la opción Pagos.

Tipo de comprobante:	Tipo de cliente:	* Lugar de expedición:	Serie:	Folio:
<input type="text" value="Pago"/>	<input type="text" value="Cliente con RFC"/>	<input type="text" value="03100"/>	<input type="text" value="P"/>	<input type="text" value="001"/>

- **Tipo de Cliente:** Seleccionar si la venta es a cliente con RFC, público en general o Residente en el extranjero.

Tipo de comprobante:	Tipo de cliente:	* Lugar de expedición:	Serie:	Folio:
Pago	Cliente con RFC	03100	P	001
	Cliente con RFC Público en General Residente en el Extranjero			

- **Lugar de Expedición:** Debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).

Tipo de comprobante:	Tipo de cliente:	* Lugar de expedición:	Serie:	Folio:
Pago	Cliente con RFC	03100	P	001

**Nota:** En caso de ingresar un código postal incorrecto el sistema le informara que no existe el código postal conforme al catálogo de códigos postales publicado por el SAT:

[http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo\\_20\\_version3-3.htm](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm)

- **Serie y Folio:** Asignar el número de serie y folio de su control interno.

Tipo de comprobante:	Tipo de cliente:	* Lugar de expedición:	Serie:	Folio:
Pago	Cliente con RFC	03100	P	001

En caso de que se desee sustituir un CFDI con complemento para recepción de pagos emitido anteriormente que contiene errores, deberá completar la información de la segunda sección:

COMPROBANTES RELACIONADOS			
Tipo de relación:		Cancelar	Agregar
UUID:			
ID Comprobante	UUID	Tipo de relación	
No se agregaron comprobantes relacionados			

- **Tipo de relación:** Se debe registrar la clave “04” (Sustitución de los CFDI previos).

COMPROBANTES RELACIONADOS			
Tipo de relación:			
UUID:			
ID Comprobante	UUID	Tipo de relación	
No se agregaron comprobantes relacionados			
DATOS DEL CLIENTE			
Nombre/Razón Social:		*RFC:	

- Nota de crédito de los documentos relacionados
- Nota de débito de los documentos relacionados
- Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
- Sustitución de los CFDI previos
- Traslados de mercancías facturados previamente
- Factura generada por los traslados previos
- CFDI por aplicación de anticipo

- **UUID:** Registre el folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante y de clic en el botón “Agrega”.

ID Comprobante	UUID	Tipo de relación
No se agregaron comprobantes relacionados		

A continuación debe llenar la información de la tercera sección (DATOS DEL CLIENTE):

- **Nombre/Razón Social:** Debe registrar el nombre, denominación o razón social registrados en el RFC.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC:   
\*Regimen Fiscal:  \*Domicilio fiscal:   
EXTRANJEROS  
Residencia fiscal:  No. Reg. id fiscal:

**Nota:** Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, la cual se puede obtener en el portal del SAT.

- **RFC:** Debe registrar la clave del Régimen Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC: MARD890216G36  
\*Regimen Fiscal:  \*Domicilio fiscal:

- **Régimen fiscal:** En este campo debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente receptor.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC: MARD890216G36  
\*Regimen Fiscal: Sin obligaciones fiscales \*Domicilio fiscal:   
EXTRANJEROS  
Residencia fiscal:   
PAGOS  
\*Fecha y hora de pago:  Tipo de cambio:   
No. Operación:  Cuentas ordenante:   
RFC banco cuenta beneficiaria:   
Cadena pago:

- **Domicilio fiscal:** Debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC: MARD890216G36  
\*Regimen Fiscal: Sin obligaciones fiscales \*Domicilio fiscal: 55330

En caso de que el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero deberá llenar los dos campos siguientes:

- **Residencia Fiscal:** Seleccione del catálogo, el país de residencia del receptor del comprobante.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC: MARD890216G36  
\*Regimen Fiscal: Sin obligaciones fiscales \*Domicilio fiscal: 55330  
EXTRANJEROS  
Residencia fiscal: [dropdown menu open showing list of countries: ABW - Aruba, AFG - Afganistán, AGO - Angola, AIA - Anguila, ALA - Islas Åland, ALB - Albania, AND - Andorra, ARE - Emiratos Árabes Unidos (Los), ARG - Argentina, ARM - Armenia]  
No. Reg. id fiscal: [input field]  
PAGOS  
\*Fecha y hora de pago [input field] \*Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio [input field]  
No. Operación: [input field] Nombre banco ordenante: [input field] Cuenta ordenante: [input field]  
RFC banco cuenta beneficiaria: [input field] Certificado pago: [input field]  
Cadena pago: [input field]

- **No. Reg. Id fiscal:** En este campo se captura el número de registro de identificación fiscal del receptor residente en el extranjero.

DATOS DEL CLIENTE  
Nombre/Razón Social: DIEGO ARMANDO MARTINEZ RODRIGUEZ \*RFC: MARD890216G36  
\*Regimen Fiscal: Sin obligaciones fiscales \*Domicilio fiscal: 55330  
EXTRANJEROS  
Residencia fiscal: [dropdown menu]  
No. Reg. id fiscal: [input field highlighted with red box]

En la sección “PAGOS” los campos que se deben completar son los siguientes:

- **Fecha y hora de pago:** En este campo debe indicar la fecha, hora, minuto y segundo del pago. Al seleccionar el campo de fecha aparece el calendario bastara con seleccionar la fecha.

PAGOS  
\*Fecha y hora de pago: 2022-05-18 02 : 23 : 36 PM  
\*Forma de pago [dropdown menu] \*Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo de cambio [input field]  
\*Monto [input field] RFC banco cuenta ordenante: [input field] Nombre banco ordenante: [input field] Cuenta ordenante: [input field]  
Cuenta beneficiaria: [input field] Tipo cadena pago: [dropdown menu] Certificado pago: [input field]  
Sello pago: [input field] Cancelar Agregar  
Fecha de pago Forma de pago Moneda Tipo de cambio Monto No. operacion

- **Forma de pago:** Seleccione la forma en la que se realizó el pago.

The screenshot shows the 'PAGOS' form with the following fields:
 

- \*Fecha y hora de pago: 2022-05-18 02:23:36 PM
- \*Forma de pago: Tarjeta de crédito (dropdown menu is open showing options: Efectivo, Cheque nominativo, Transferencia electrónica de fondos, Tarjeta de crédito, Monedero electrónico, Dinero electrónico, Vales de despensa, Dación en pago, Pago por subrogación, Pago por consignación, Condonación)
- \*Moneda: MXN - Peso Mexicano
- Tipo de cambio: [empty]
- No. Operación: [empty]
- \*Monto: [empty]
- RFC banco cuenta beneficiario: [empty]
- Cuenta beneficiario: [empty]
- Cadena pago: [empty]

 A table at the bottom shows:
 

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

- **Moneda:** Seleccione la moneda con la que se realizó el pago.

The screenshot shows the 'PAGOS' form with the following fields:
 

- \*Fecha y hora de pago: 2022-05-18 02:23:36 PM
- \*Forma de pago: Tarjeta de crédito
- \*Moneda: MXN - Peso Mexicano (dropdown menu is open showing options: MYR - Ringgit malayo, MZN - Mozambique Metical, NAD - Dólar de Namibia, NGN - Naira, NIO - Córdoba Oro, NOK - Corona noruega, NPR - Rupia nepalí, NZD - Dólar de Nueva Zelanda)
- Tipo de cambio: [empty]
- No. Operación: [empty]
- \*Monto: [empty]
- RFC banco cuenta ordenante: [empty]
- Cuenta beneficiario: [empty]
- Cadena pago: [empty]

- **Tipo de cambio:** En caso de que la moneda registrada en el pago sea diferente de Peso Mexicano deberá registrar el tipo de cambio, si es Peso Mexicano se puede registrar el valor "1".

The screenshot shows the 'PAGOS' form with the following fields:
 

- \*Fecha y hora de pago: 2022-05-18 02:23:36 PM
- \*Forma de pago: Tarjeta de crédito
- \*Moneda: MXN - Peso Mexicano
- Tipo de cambio: [empty] (highlighted with a red box)
- No. Operación: [empty]
- \*Monto: [empty]
- RFC banco cuenta ordenante: [empty]
- Cuenta beneficiario: [empty]
- Cadena pago: [empty]

 A table at the bottom shows:
 

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

- **No. Operación:** Se puede registrar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado.

The screenshot shows the 'PAGOS' form with the following fields:
 

- \*Fecha y hora de pago: 2022-05-18 02:23:36 PM
- \*Forma de pago: Tarjeta de crédito
- \*Moneda: MXN - Peso Mexicano
- Tipo de cambio: [empty]
- No. Operación: 428378764 (highlighted with a red box)
- \*Monto: [empty]
- RFC banco cuenta ordenante: [empty]
- Cuenta beneficiario: [empty]
- Cadena pago: [empty]

 A table at the bottom shows:
 

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

- **Monto:** Debe registrar el importe del pago.

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

PAGOS

*Fecha y hora de pago	2020-01-28 04:44:37 AM	*Forma de pago	Tarjeta de crédito	*Moneda	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio	
No. Operación:	1234645973524675	*Monto	100	RFC banco cuenta ordenante:		Nombre banco ordenante:	
RFC banco cuenta beneficiario:		Cuenta beneficiario:		Tipo cadena pago:		Certificado pago:	
Cadena pago:		Sello pago:				Cancelar	Agregar

- **RFC banco cuenta ordenante:** En este campo se debe registrar registra el RFC de la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., de la cuenta de donde se realizó el pago.

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

PAGOS

*Fecha y hora de pago	2020-01-28 11:53:28 AM	*Forma de pago	Tarjeta de crédito	*Moneda	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio	
No. Operación:	16253671253	*Monto	100	RFC banco cuenta ordenante:	BNM840515VB1	Nombre banco ordenante:	BANAMEX
RFC banco cuenta beneficiario:	BNM840515VB1	Cuenta beneficiario:	2364585032	Tipo cadena pago:		Certificado pago:	
Cadena pago:		Sello pago:				Cancelar	Agregar

- **Nombre banco ordenante:** En este campo se puede capturar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

PAGOS

*Fecha y hora de pago	2020-01-28 11:53:28 AM	*Forma de pago	Tarjeta de crédito	*Moneda	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio	
No. Operación:	16253671253	*Monto	100	RFC banco cuenta ordenante:	BNM840515VB1	Nombre banco ordenante:	BANAMEX
RFC banco cuenta beneficiario:	BNM840515VB1	Cuenta beneficiario:	2364585032	Tipo cadena pago:		Certificado pago:	
Cadena pago:		Sello pago:				Cancelar	Agregar

- **Cuenta ordenante:** Puede registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago, es decir de dónde salió el pago.

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

PAGOS

*Fecha y hora de pago	2020-01-28 11:53:28 AM	*Forma de pago	Tarjeta de crédito	*Moneda	MXN - Peso Mexicano	Tipo de cambio	
No. Operación:	16253671253	*Monto	100	RFC banco cuenta ordenante:	BNM840515VB1	Nombre banco ordenante:	BANAMEX
RFC banco cuenta beneficiario:	BNM840515VB1	Cuenta beneficiario:	2364585032	Tipo cadena pago:		Certificado pago:	
Cadena pago:		Sello pago:				Cuenta ordenante:	123456789
						Cancelar	Agregar

- **RFC banco cuenta beneficiario:** En este campo se debe registrar el RFC de la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., de la cuenta de donde se destina el pago.

PAGOS					
*Fecha y hora de pago	2020-01-28 11:53:28 AM	*Forma de pago	Tarjeta de crédito	*Moneda	MXN - Peso Mexicano
No. Operación:	16253671253	*Monto	100	RFC banco cuenta ordenante:	BNM840515VB1
RFC banco cuenta beneficiario:	BNM840515VB1	Cuenta beneficiario:	2364585032	Nombre banco ordenante:	BANAMEX
Cadena pago:		Tipo cadena pago:		Cuenta ordenante:	123456789
		Sello pago:		Certificado pago:	
					Cancelar Agregar

- **Cuenta beneficiario:** Puede registrar el número de la cuenta con la que se realizó el pago, es decir de dónde salió el pago.

PAGOS						
*Fecha y hora de pago	2020-01-28 11:53:28 AM	*Forma de pago	Tarjeta de crédito	*Moneda	MXN - Peso Mexicano	
No. Operación:	16253671253	*Monto	100	RFC banco cuenta ordenante:	BNM840515VB1	
RFC banco cuenta beneficiario:	BNM840515VB1	Cuenta beneficiario:	2364585032	Nombre banco ordenante:	BANAMEX	
Cadena pago:		Tipo cadena pago:		Cuenta ordenante:	123456789	
		Sello pago:		Certificado pago:		
					Cancelar Agregar	
ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

- **Tipo cadena de pago:** Seleccione si la cadena de pago corresponde a SPEI.

PAGOS						
*Fecha y hora de pago	2020-01-28 11:53:28 AM	*Forma de pago	Tarjeta de crédito	*Moneda	MXN - Peso Mexicano	
No. Operación:	16253671253	*Monto	100	RFC banco cuenta ordenante:	BNM840515VB1	
RFC banco cuenta beneficiario:	BNM840515VB1	Cuenta beneficiario:	2364585032	Nombre banco ordenante:	BANAMEX	
Cadena pago:		Tipo cadena pago:	SPEI	Cuenta ordenante:	123456789	
		Sello pago:		Certificado pago:		
					Cancelar Agregar	
ID Pago	Fecha de pago	SPEI	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

- **Certificado de pago:** Debe registrar el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64 y es requerido en caso de que el campo “Tipo Cadena Pago” contenga información.

PAGOS					
*Fecha y hora de pago	2020-01-28 11:53:28 AM	*Forma de pago	Tarjeta de crédito	*Moneda	MXN - Peso Mexicano
No. Operación:	16253671253	*Monto	100	RFC banco cuenta ordenante:	BNM840515VB1
RFC banco cuenta beneficiario:	BNM840515VB1	Cuenta beneficiario:	2364585032	Nombre banco ordenante:	BANAMEX
Cadena pago:	&#124;&#124;Pago&#124;Banco&#124;300.00&#124;	Tipo cadena pago:	SPEI	Cuenta ordenante:	123456789
		Sello pago:	dXF5cmV1cWl5d2pzYWFhYWphc2hmamhhc2hkZ2d1cXlyZXVx	Certificado pago:	2hkZ2d1cXlyZXVxXl3anNhYWFhamFzaGZqaGFzaGRi
					Cancelar Agregar

- **Cadena de pago:** Debe registrar la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el campo “Tipo Cadena Pago” contenga información. Si se registra información en este campo, se debe usar en lugar del carácter | (Pleca) la secuencia de caracteres &#124;.

PAGOS

\*Fecha y hora de pago: 2020-01-28 11:53:28 AM

\*Forma de pago: Tarjeta de crédito

\*Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: [ ]

No. Operación: 16253671253

\*Monto: 100

RFC banco cuenta ordenante: BNM840515VB1

Nombre banco ordenante: BANAMEX

Cuenta ordenante: 123456789

RFC banco cuenta beneficiario: BNM840515VB1

Cuenta beneficiario: 2364585032

Tipo cadena pago: SPEI

Certificado pago: 2hkZ2d1cXlyZXV:aXI3anNhYWFhamFzaGZqaGFzaGRi

Cadena pago: &#124;&#124;Pago&#124;Banco&#124;300.00&#124;

Sello pago: dXF5cmV1cWl5d2pzYWFhYWphc2hmamhhc2hkZ2d1cXlyZXVxé

[Cancelar] [Agregar]

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

- **Sello de pago:** Puede registrar la información del pago cuando la cadena de pago seleccionada corresponde a Transferencia electrónica de fondos con SPEI.

PAGOS

\*Fecha y hora de pago: 2020-01-28 11:53:28 AM

\*Forma de pago: Tarjeta de crédito

\*Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: [ ]

No. Operación: 16253671253

\*Monto: 100

RFC banco cuenta ordenante: BNM840515VB1

Nombre banco ordenante: BANAMEX

Cuenta ordenante: 123456789

RFC banco cuenta beneficiario: BNM840515VB1

Cuenta beneficiario: 2364585032

Tipo cadena pago: SPEI

Certificado pago: 2hkZ2d1cXlyZXV:aXI3anNhYWFhamFzaGZqaGFzaGRi

Cadena pago: &#124;&#124;Pago&#124;Banco&#124;300.00&#124;

Sello pago: dXF5cmV1cWl5d2pzYWFhYWphc2hmamhhc2hkZ2d1cXlyZXVxé

[Cancelar] [Agregar]

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion
No se agregaron pagos						

Por último debe dar clic en el botón “Agregar” para que el pago se cargue al comprobante y pueda ingresar otro o continuar con el llenado de los campos restantes.

PAGOS

\*Fecha y hora de pago: [ ] 02:52:02 PM

\*Forma de pago: [ ]

\*Moneda: [ ]

Tipo de cambio: [ ]

No. Operación: [ ]

\*Monto: [ ]

RFC banco cuenta ordenante: [ ]

Nombre banco ordenante: [ ]

Cuenta ordenante: [ ]

RFC banco cuenta beneficiario: [ ]

Cuenta beneficiario: [ ]

Tipo cadena pago: [ ]

Certificado pago: [ ]

Cadena pago: [ ]

Sello pago: [ ]

[Cancelar] [Agregar]

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion			
1	5/18/2022 2:52:02 PM	04	MXN		100	4283787864	Seleccionar	Modificar	Eliminar

Para agregar “Documentos relacionados” al pago deberá llenar la siguiente sección:

DOCUMENTOS RELACIONADOS

\*ID documento: [ ]

Serie: [ ]

Folio: [ ]

\*Moneda: [ ]

Equivalencia: [ ]

\*Objeto impuesto: No objeto de impuesto

No. parcialidad: [ ]

Importe anterior: [ ]

Importe pagado: [ ]

Importe insoluto: [ ]

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

[Cancelar] [Agregar]

ID Pago	ID Documento	ID Documento	Moneda	Objeto Impuesto	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	Saldo insoluto
No se agregaron documentos								

- **Id documento:** Debe registrar el folio fiscal de la factura que se paga.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
44B33E7D-CC59-45EF-9C49-1				
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
No objeto de impuesto				

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

Cancelar Agregar

- **Serie:** Puede registra la serie de la factura para control interno del contribuyente.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
44B33E7D-CC59-45EF-9C49-1	B			
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
No objeto de impuesto				

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

Cancelar Agregar

- **Folio:** Puede registra el folio de la factura para control interno del contribuyente.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
44B33E7D-CC59-45EF-9C49-1	B	1		
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
No objeto de impuesto				

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

Cancelar Agregar

- **Moneda:** despliega la lista y selecciona la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, si se recibo en moneda nacional selecciona la clave MXN Peso Mexicano.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
44B33E7D-CC59-45EF-9C49-1	B	1	MXN - Peso Mexicano	
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
No objeto de impuesto				

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

ID Pago	ID Documento	ID Documento	Moneda	Objeto Impuesto
No se agregaron documentos				

IMPUESTOS DOCUMENTO RELACIONADO

- MXN - Peso Mexicano
- MGA - Ariary malgache
- MKD - Denar
- MMK - Kyat
- MNT - Tugrik
- MOP - Pataca
- MRO - Ouguiya
- MUR - Rupia de Mauricio
- MVR - Rupia
- MWK - Kwacha
- MXN - Peso Mexicano

- **Equivalencia:** Debe registrar el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado, si la clave de la moneda del documento relacionado es igual a la clave del pago se puede registrar el valor “1”.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
44B33E7D-CC59-45EF-9C49-1	B	1	MXN - Peso Mexicano	
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
No objeto de impuesto				

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

Cancelar Agregar

ID Pago	ID Documento	ID Documento	Moneda	Objeto Impuesto	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	Saldo insoluto
---------	--------------	--------------	--------	-----------------	-------------	----------------	----------------	----------------

- **No. parcialidad:** se registra el número de parcialidad que corresponde al pago.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
44B33E7D-CC59-45EF-9C49-1	B	1	MXN - Peso Mexicano	
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
No objeto de impuesto	1			

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

Cancelar Agregar

- **Importe anterior:** se captura el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior, si es la primera parcialidad se captura el importe total del documento relacionado. En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
44B33E7D-CC59-45EF-9C49-1	B	1	MXN - Peso Mexicano	
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
No objeto de impuesto	1	1000		

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

Cancelar Agregar

- **Importe pagado:** es el importe pagado de la factura.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
44B33E7D-CC59-45EF-9C49-1	B	1	MXN - Peso Mexicano	
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
Sí objeto de impuesto	1	1000	100	

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

Cancelar Agregar

- **Importe insoluto:** se registra el importe de la diferencia entre el saldo anterior y el monto del pago. Debe corresponder a un valor mayor o igual a “0”. Al finalizar de registrar los campos requeridos, da clic en “Agregar”.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
44B33E7D-CC59-45EF-9C49-1	B	1	MXN - Peso Mexicano	
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
Sí objeto de impuesto	1	1000	100	900

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

Cancelar Agregar

Antes de dar clic en el botón “Agregar” debe seleccionar el pago al cual se le agregara el documento relacionado.

En el ejemplo siguiente tenemos dos pagos y le agregaremos el documento relacionado al pago con “ID Pago 2”, dando clic en “Seleccionar” (los recuadros se pintaran de azul y las letras en negritas):

PAGOS

\*Fecha y hora de pago: 02 : 52 : 02 PM

\*Forma de pago: [dropdown] \*Moneda: [dropdown] Tipo de cambio: [input]

No. Operación: [input] \*Monto: [input] RFC banco cuenta ordenante: [input] Nombre banco ordenante: [input] Cuenta ordenante: [input]

RFC banco cuenta beneficiario: [input] Cuenta beneficiario: [input] Tipo cadena pago: [dropdown] Certificado pago: [input]

Cadena pago: [input] Sello pago: [input]

Cancelar Agregar

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion			
1	5/18/2022 2:52:02 PM	04	MXN		100	42837878764	<b>Seleccionar</b>	Modificar	Eliminar
2	5/18/2022 2:52:02 PM	01	MXN		200	42837878765	<b>Seleccionar</b>	Modificar	Eliminar

Posteriormente damos clic en el botón “Agregar” en la sección de documentos relacionados, con lo cual el sistema agregará el documento al pago con “ID Pago 2”:

ID Pago	Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. operacion			
1	5/18/2022 2:52:02 PM	04	MXN		100	42837878764	<b>Seleccionar</b>	Modificar	Eliminar
2	5/18/2022 2:52:02 PM	01	MXN		200	42837878765	<b>Seleccionar</b>	Modificar	Eliminar

DOCUMENTOS RELACIONADOS

*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
Sí objeto de impuesto				

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

Cancelar Agregar

ID Pago	ID Documento	ID Documento	Moneda	Objeto Impuesto	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	Saldo insoluto			
2	1	44B33E7D-CC59-45EF-9C49-11BB2ACAAB18	MXN	02	1	1000	100	900	<b>Seleccionar</b>	Modificar	Eliminar

En caso de que el documento relacionado aplique algún impuesto deberá llenar la siguiente sección:

IMPUESTOS DOCUMENTO RELACIONADO

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al documento relacionado seleccionado

ID Documento	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

- **Tipo Impuesto:** Seleccione del listado el impuesto aplicable.

IMPUESTOS DOCUMENTO RELACIONADO

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al documento relacionado seleccionado

ID Documento	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

- **Base:** Registre el valor para el cálculo del impuesto.

IMPUESTOS DOCUMENTO RELACIONADO

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al documento relacionado seleccionado

- **Impuesto:** Seleccione el impuesto trasladado aplicable a cada concepto.

IMPUESTOS DOCUMENTO RELACIONADO

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al documento relacionado seleccionado

ID Documento	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

- **Tipo factor:** Seleccione el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.

IMPUESTOS DOCUMENTO RELACIONADO

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al documento relacionado seleccionado

ID Documento	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
No se agregaron impuestos							

- **Tasa o cuota:** Puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para cada concepto.

IMPUESTOS DOCUMENTO RELACIONADO

\*Tipo:  \*Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al documento relacionado seleccionado

Antes de dar clic en el botón “Agregar” debe seleccionar el documento relacionado al cual se le agregara el impuesto.

En el ejemplo siguiente tenemos dos documentos relacionados y le agregaremos el impuesto al documento relacionado con “ID Documento 1”, dando clic en “Seleccionar” (los recuadros se pintaran de azul y las letras en negritas):

DOCUMENTOS RELACIONADOS

\*ID documento:  Serie:  Folio:  \*Moneda:  Equivalencia:

\*Objeto impuesto:  No. parcialidad:  Importe anterior:  Importe pagado:  Importe insoluto:

No objeto de impuesto

La información del documento relacionado se agrega al pago seleccionado

ID Pago	ID Documento	ID Documento	Moneda	Objeto Impuesto	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	Saldo insoluto			
2	1	44B33E7D-CC59-45EF-9C49-11BB2ACAAB18	MXN	02	1	1000	200	800	<b>Seleccionar</b>	Modificar	Eliminar
2	2	E23FFA84-8E01-4F80-871D-AFF8AF881DFB	MXN	01	2	100	100	0	Seleccionar	Modificar	Eliminar

Posteriormente damos clic en el botón “Agregar” en la sección de impuestos, con lo cual el sistema agregará el impuesto al documento relacionado con “ID Documento 1”:

ID Pago	ID Documento	ID Documento	Moneda	Objeto Impuesto	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	Saldo insoluto			
2	1	44B33E7D-CC59-45EF-9C49-11BB2ACAAB18	MXN	02	1	1000	200	800	<b>Seleccionar</b>	Modificar	Eliminar
2	2	E23FFA84-8E01-4F80-871D-AFF8AF881DFB	MXN	01	2	100	100	0	Seleccionar	Modificar	Eliminar

IMPUESTOS DOCUMENTO RELACIONADO

\*Tipo:  Base:  \*Impuesto:  \*Tipo Factor:  Tasa o cuota:   La información del impuesto se agrega al documento relacionado seleccionado

Traslado  IVA  Tasa

ID Documento	ID Impuesto	Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe	
1	1	Traslado	200	002	Tasa	0.16	32.00	Eliminar

Después de dar clic en el botón “Generar CFDI”. El sistema ejecutará el proceso de generación del XML, validación de estructura, timbrado y envío al SAT.

Total retenciones IVA:	0.00
Total retenciones ISR:	0.00
Total retenciones IEPS:	0.00
Total traslados base IVA 16:	200.00
Total traslados impuesto IVA 16:	32.00
Total traslados base IVA 8:	0.00
Total traslados impuesto IVA 8:	0.00
Total traslados base IVA 0:	0.00
Total traslados impuesto IVA 0:	0.00
Total traslados base IVA exento:	0.00
Monto total pagos:	300.00

Si en el proceso de autorización se presenta algún error, se le notificará al usuario el número y texto del error.

Nota: Los catálogos mostrados por el sistema contienen la información conforme a los catálogos publicados por el SAT en las siguientes url: [http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo\\_20\\_version3-3.htm](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm)  
[http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/recepcion\\_de\\_pagos.htm](http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/recepcion_de_pagos.htm)

## 9. CONSULTA DE CFDI GENERADOS Y CANCELACIÓN

Si en el proceso de generación de CFDI y envío al SAT no se presenta ningún error, los CFDI generados estarán disponibles para su consulta y descarga.

Para consultar los CFDI generados es necesario seleccionar en el Menú la opción **“CFDI Generados”**



La consulta se puede filtrar por UUID, RFC Emisor, RFC Receptor, Código de confirmación, Fecha y Estatus:

**CONSULTA DE CFDI**

UUID:

RFC Emisor:

RFC Receptor:

Código de confirmación:

Fecha CFD: Inicio:  Fin:

Estatus:

Para descargar el PDF y XML bastara con dar clic en el icono deseado:

UUID	ID	EMISOR	RECEPTOR	CONFIRMACION	TOTAL	FECHA	FECHA SAT	FECHA CANCELACION	ESTATUS CANCELACION
A8450636-328E-4BAC-88A4-A114505A030F	A1	EWE1709045U0	MARD890216G36		1160	17/05/2022 05:10:07 PM	17/05/2022 05:12:29 PM		

## CANCELACIÓN

Para solicitar la cancelación de una factura emitida bastara con dar clic en el icono de cancelación:

UUID	ID	EMISOR	RECEPTOR	CONFIRMACION	TOTAL	FECHA	FECHA SAT	FECHA CANCELACION	ESTATUS CANCELACION
7228D870-672B-4F96-B84F-A33FEE28977E	M001	URE180429TM6	MARD890216G36		0	29/01/2020 12:34:17 PM	29/01/2020 12:35:02 PM		

Se mostrara una pantalla emergente solicitando el “Motivo” de cancelación. Si el motivo es “01- Comprobantes emitidos con errores con relación” el “Folio de sustitución”.

El sistema ejecutara el proceso y retornara el estatus de cancelación, si el comprobante se encuentra cancelado podrá descargar el acuse de cancelación dando clic en el icono XML:

UUID	ID	EMISOR	RECEPTOR	CONFIRMACION	TOTAL	FECHA	FECHA SAT	FECHA CANCELACION	ESTATUS CANCELACION
A8450636-328E-4BAC-88A4-A114505A030F	A1	EWE1709045U0	MARD890216G36		1160	17/05/2022 05:10:07 PM	17/05/2022 05:12:29 PM	18/05/2022 01:31:41 PM	Cancelado sin aceptación

## 10. ACTIVIDAD

En esta opción el sistema le mostrara las acciones realizadas en el portal por fecha, hora y descripción:

FECHA	DESCRIPCIÓN
2022-05-18 16:54:00	INICIO DE SESIÓN
2022-05-18 13:31:41	CANCELACION CFDI SOLICITADA A8450636-328E-4BAC-88A4-A114505A030F
2022-05-18 13:30:50	CFDI 4.0 GENERADO B260F939-0921-4D2B-BC3E-1D9487D1266A
2022-05-18 13:24:44	EXCEPCIÓN AL GENERAR CFDI 4.0, CFDI#0187: EL CAMPO ACUENTATERCEROS, NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA L_LCO.
2022-05-18 11:30:21	INICIO DE SESIÓN
2022-05-17 17:12:30	CFDI 4.0 GENERADO A8450636-328E-4BAC-88A4-A114505A030F
2022-05-17 17:10:34	INICIO DE SESIÓN

## 11. MESA DE AYUDA (SOPORTE Y ATENCIO DE QUEJAS)

Para reportar algún problema con el servicio y/o funcionalidad de la Aplicación Gratuita para generación de CFDI “Facturagepp”, podrás utilizar cualquiera de los siguientes medios de contacto:

	<b>Vía telefónica</b> 33 3897-7901
	<b>Vía correo electrónico</b> <a href="mailto:mesa.deservicio@gepp.com">mesa.deservicio@gepp.com</a>

Se te asignará un ticket con el cual podrás dar seguimiento al reporte levantado.