"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

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

TUTORIAL PORTAL GRATUITO

"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

Índice

#	Titulo	Página
	Portada.	1
1.	Registro	3
	Confirmación de registro	4
2.	Inicio de sesión	5
3.	Configuración	
	Carga de certificado de sello digital	6
	Cambio de contraseña	7
4.	Generación de CFDI	8
5.	Generación de CFDI de pagos	11
6.	Consulta de CFDI generados y cancelación	14
7.	Cancelación	15
8.	Actividad	
9.	Mesa de ayuda (soporte y atención de quejas)	16

"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

1. REGISTRO.

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

🖉 Inicio Sesión x 🕇	×
← → C in facturagepp.com.mx/Portalgratuito/Logon	Actualizar 🚦
📙 Autenticacion y Scroll 🔞 5 Steps install multi 🥐 Online Photo Editor 😵 ClearQuest 🚦 Using IISReset.exe t 🗾 Welcome - Introduc 🧱 Regex Tester - Javas	*
дерр	SAT Printige 5732
INICIO DE SESIÓN "E-mail:	
Manual Tutorial Registrarse Olvidé mi contraseña	
Preguntas frecuentes CFDI 4.0	

El sistema direccionara a la ventana de alta de Usuario, en la que se deberá capturar la información indicada.

дерр🥙	SAT Privedar 57382
DATOS DE ACCESO E-mail: Contraseña: Mínimo 8 caracteres alfanuméricos con mayúsculas; minúsculas y al menos un símbolo Confirmar Contraseña: DATOS FISCALES Nombre/Razón Social: RFC:	
CONDICIONES DE USO He leído y acepto condiciones de uso He leído y acepto el convenio de confidencialidad REGISTRAR	

"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

Es importante mencionar que en caso de que no se capturen todos los datos para el registro el sistema no permitirá avanzar. Se requiere haber leído y estar de acuerdo con las <u>Condiciones de uso</u> y <u>Convenio de Confidencialidad</u>, de un clic en cada recuadro para aceptar. Una vez capturados todos los datos para el registro y aceptadas las condiciones de uso, así como el convenio de confidencialidad, debe dar clic en el botón "**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.

gepp🥙	SAT Provinsky 57382
En un plazo de 24 horas se le enviara un e-mail de confirmación. Es necesario abrir el vínculo para activar la cuenta. Inicio de Sesión	

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

Con	firmación de cuenta 📄 Recibidos x
+	Factura GEPP <facturaelectronica@facturagepp.com.mx> para mí 👻</facturaelectronica@facturagepp.com.mx>
	Hola
	INDUSTRIAS CON CLASE SA DE CV
	Abra el siguiente vínculo en su navegador para completar la activación de la cuenta. https://facturagepp.com.mx/Portalgratuito/Registered.aspx?activate=GmdzGot1H5CooLtxv3c4K5tQBIGwXw//BSFB89vIycQ=



"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

2. INICIO DE SESIÓN.

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

gepp🥙	
INICIO DE SESIÓN *E-mail: usuario@gepp.com *Password:	

3. CONFIGURACIÓN.

Para ingresar a la sección de Configuración, debe dar clic en la pestaña *Configuración* que se encuentra en el menú de opciones. En esta sección puedes cambiar tu razón social o Régimen Fiscal, además de ir a las pantallas de actualización de contraseña y registro de CSD.

gepp					usuario@gepp.com Cerrar Sesión
Nuevo CFDI CFD	DI de pagos	CFDI Generados	Configuración	Actividad	
Cambiar Password Act	ctualizar Certificado de	Sello Digital (CSD)			
DATOS PERSONALE	S				
*Nombre/Razón Social: MI E	EMPRESA SA DE CV]	
RFC: LIDE	E100400TMC				
*Regimen Fiscal: Ger Per: Sue Arm Rég Den Con Res Ingr Per: Rég Sin Soc Incc Opc Coo Hidr De l Ena	neral de Ley Personas rsonas Morales con F1 eldos y Salarios e Ingr endamiento gimen de Enajenación más ingresos nsolidación sidentes en el Extranje presos por Dividendos rsonas Fisicas con ritereses gimen de los ingresos ciedades Cooperativas oropración Fiscal ecidades Cooperativas oropración Fiscal socienal para Grupos de ordinados los Regimenes Fiscas los Regimenes Fiscas	Morales nes no Lucrativos esos Asimilados a Salarios o Adquisición de Bienes ero sin Establecimiento Perm (socios y accionistas) ividades Empresariales y Pr por obtención de premios e de Producción que optan p anaderas, Silvícolas y Pesqu Sociedades es Preferentes y de las Emp en boles de valores	nanente en México ofesionales or diferir sus ingresos ieras resas Multinacionales	२	

	Servicios Administrativos SUMA S. de R.L. de C.V.
--	--

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".**

gepp					usuario@gepp.com Cerrar Sesión
Nuevo CFDI	CFDI de pagos	CFDI Generados	Configuración	Actividad	
Cambiar Password	Actualizar Certificado	de Sello Digital (CSD)			

Ingrese el certificado, llave y contraseña para registrar el CSD.

дерр	usuario@gepp.com <mark>Cerrar Sesión</mark>
Nuevo CFDI CFDI de pagos CFDI Generados	🧭 Elegir archivos para cargar
ACTUALIZAR CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Certificado: D'Varchivos PACIXIIPAC Examinar Lave privada: D'Varchivos PACIXIIPAC Examinar Contraseña: GUARDAR No. Certificado Estatus V	Corganizar ▼ Nueva carpeta IEI ▼ III ♥ Organizar ▼ Nueva carpeta IEI ▼ III ♥ Image: CSD_Universidad_Robotica_Espa+jola_URE180429TM6_20190617_140540s.cer Image: CSD_Universidad_Robotica_Espa+jola_URE180429TM6_20190617_140540s.cer Image: CSD_Universidad_Robotica_Espa+jola_URE180429TM6_20190617_140540s.cer Image: CSD_Universidad_Robotica_Espa+jola_URE180429TM6_20190617_140540_2.key.pem Image: CSD_Universidad_Robotica_Espa+jola_URE180429TM6_20190617_140540_2.key.pem Image: CSD_URE180429TM6_20190617_140540.sep Image: CSD_URE180429TM6_20190617_140540s.key.pem Image: CSD_URE180429TM6_20190617_140540s.pem Image: CSD_URE180429TM6_20190617_140600.sdg Image: Imag
	Nombre: pa+(cla_URE180429TM5_20190617_1405405.cet v Todos los archivos (*.*) v Abrir Cancelar

Después de haber cargado los archivos correctos y la contraseña de la llave privada, deberá dar clic en el botón **"GUARDAR"**. En caso de no haber seleccionado correctamente los archivos o ingresar una contraseña incorrecta el sistema mostrara el ERROR correspondiente. En esta ventana se mostraran los CSD registrados.



"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

CAMBIO DE CONTRASEÑA.

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

gepp	,				usuario@gepp.com Cerrar Sesión
Nuevo CFDI	CFDI de pagos	CFDI Generados	Configuración	Actividad	
Cambiar Password	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 la contraseña fue actualizada correctamente.

дерр	0	usuario®gepp.com <mark>Cerrar Sesión</mark>			
Nuevo CFDI	CFDI de pagos	CFDI Generados	Configuración	Actividad	
Password actualizado ACTUALIZAR DA Contraseña actual: Nueva contraseña: Minir minú Confirmar nueva contraseña: ACTUALIZAR	NTOS DE ACCESO no 8 caracteres alfanumérico sculas y al menos un símbolo	os con mayúsculas, o			

Nota: No podrá repetir una de las 3 últimas contraseñas utilizadas.

Nuevo CFDI	CFDI de pagos	CFDI Generados	Configuración	Actividad					
El nuevo password de	be ser distinto a los últimos 3	3 utilizados							
ACTUALIZAR I Contraseña actual: Nueva contraseña: M m Confirmar nueva contraseña:	DATOS DE ACCESO inimo 8 caracteres alfanumérici inúsculas y al menos un símbol	os con mayúsculas, o							
ACTUALIZAR									

4. 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.



Deberá llenar la información requerida para la generación del comprobante (*), algunos datos se muestran como listas predefinidas solo deberá seleccionar el valor que corresponda.

En la primera sección deberá llenar el Tipo de comprobante, Moneda, Tipo de Cambio, Tipo de cliente, Lugar de expedición, Serie y Folio.

Tipo de comprobante:	* Moneda:				Tipo de cambio:
Ingreso 🗸	MXN - Peso Mexicano			•	
Tipo de cliente:	* Lugar de expedición:	Exportación	Serie:		Folio:
Cliente con RFC 🗸 🗸		No aplica	~		
Cliente con RFC					
Público en General					
Residente en el Extranjero	Año:				

En caso de que sea un comprobante global se deberá completar la información de la segunda sección (Periodicidad, Meses y Año).

INFORMACIÓN	GLOBAL			
Periodicidad:	~	Meses:	~	Año:
COMPROBANTE Tipo de relación: UUID:	Diario Semanal Quincenal Mensual Bimestral		∨ Agregar	

En caso de que el comprobante que está generando tenga relación con otro(s) CFDI previamente emitido(s), deberá completar la información de la tercera sección (Tipo de relación y UUID) y dar clic en el botón **Agregar**.

COMPRO	DBANTES RELACIONADOS	for the second			
Tipo de re	elacion: Traslados de mercancia	as facturados previamente 🗸			
UUID:		Agregar			
	ID Comprobante		UUID	Tipo de relación	
	1	88ED6BBA-7019-4	4953-9371-95A64BB8FE3A	04	Eliminar

A continuación debe llenar la información de la cuarta sección (DATOS DEL CLIENTE), donde se deberá llenar el Nombre, RFC, Uso del CFDI y si es extranjero deberá llenar Residencia Fiscal y No. De registro de Identidad Tributaria.

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre/Razón Social:		*RFC:	*Domicilio fiscal:
*Uso del CFDI:	~	*Regimen Fiscal:	×
EXTRANJEROS			
Residencia fiscal:	•	No. Reg. id fiscal:	

En la sección "CONCEPTOS" se deben de llenar los campos para agregar cada uno de los productos o servicios del comprobante. Debe dar clic en el botón "**Agregar**" para que el concepto se cargue al comprobante y pueda ingresar otro concepto o continuar con el llenado de los campos restantes.

CONCER	PTOS									
*Clave P	roducto:			No. Identificación:	*Cantidad:	*Clave Un	idad:		Jnidad:	
*Descrip	ción:			*Valor Unitario:	Descuento:	Objeto im	puesto:			
						Sí objeto	de impuesto	~		arogor
									_ <u>^</u>	gregar
			11							
	ID Concepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento		
	1	27112309	10	XBX	Caja de 100 lápices	200	2000.00		Seleccionar	Eliminar

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

IMPUEST *Tipo: Traslado	OS ★Base: ✔	*Impuesto: IVA		*Tipo Fac ▼ Tasa	tor: Tasa	o cuota:	Agregar La información del al concepto selecció	impuesto se agrega onado
	ID Concepto	ID Impuesto	Тіро	Base	Impuesto	TipoFactor	Tasa o Cuota	Importe
	No se agregaron impuestos							

Antes de dar clic en el botón "Agregar" debe dar clic en la opción "seleccionar" del concepto al cual se le agregara el impuesto.

CONCEPT	tos										
*Clave Pro	oducto:			No. Identificació	ón:	*Cantidad: *Clave Unidad:		d:	Unidad:		
*Descripción:				*Valor Unitario:		Descuento: Objeto impues		esto:			
						Sí objeto de	impuesto	~			
										Ag	iregar
	ID Concepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad		Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento		
	1	27112309	10	XBX	Caj	ja de 100 lápices	200	2000.00		Seleccionar	Eliminar
	2	14111514	3	XBX	Caja de	e libretas 100 hojas	500	1500.00		<u>Seleccionar</u>	Eliminar
IMPUESTO *Tipo: Traslado	IMPUESTOS *Tipo: *Base: *Impuesto: *Tipo Factor: Tasa o cuota: Agregar La información del impuesto se agrega Traslado V IVA V Tasa V Agregar al concepto seleccionado										
	ID Conce	pto ID	Impuesto	Тіро	Base	Impuesto	TipoFactor		Tasa o Cuota	Im	porte
	No se agregaron	impuestos									

"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

Posteriormente damos clic en el botón "Agregar" en la sección de impuestos, con lo cual el sistema agregará el impuesto al concepto indicado:

	ID Con	cepto	Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad		Descripción		Valor Unitario	Importe	Descuento		
	1		27112309	10	XBX		Caja de 100 lápices		200	2000.00		<u>Seleccionar</u>	Eliminar
	2		14111514	3	XBX	Caj	a de libretas 100 h	ojas	500	1500.00		Seleccionar	Eliminar
IMPUESTOS *Tipo: *Base: *Impuesto: *Tipo Factor: Tasa o cuota: Trasiado IVA Tasa						Agrega	La informaci al concepto :	ón del impuest seleccionado	o se agrega				
	ID (Concept	o ID Imp	uesto	Тіро	Base	Impuesto	Ti	poFactor	Tasa o Cuo	ta Im	porte	
		2	1		Traslado	1500	002		Tasa	0.16	24	10.00	Eliminar

Cuando se trate de venta a cuenta de un tercero, en la siguiente sección debe ingresar la información del tercero al que aplica el concepto:

A CUEN	TA DE TERCEROS					
*RFC:	*Nombre:	*Regimen F	iscal:	*Domici	Agregar La al d	información del tercero se agrega concepto seleccionado
	ID Concepto	ID A Cuenta Terceros	RFC	Nombre	Regimen Fiscal	Domicilio Fiscal
	No se agregaron terceros					

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

mero de Pedimento:	Agrega	Agregar La información de aduana se agrega al concepto seleccionado				
-		- ar concepto screetoridao				
ID Con	cepto	ID Aduana	Número de Pedimento			

Por ultimo deberá llenar la sección PAGO con la información correspondiente. 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: Descuento:	3,500.00 0.00
Forma de pago:	v	Trasladado:	240.00
Condiciones de narro:		Retenido:	0.00
condiciones de pago.	/	TOTAL:	3,740.00
Método de pago:	✓		
Confirmación:			
	Generar CFDI		

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

Servicios Administrativos SUMA S. de R.L. de C.V.	"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

5. 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.

gepp	,🥏				usuario@gepp.com Cerrar Sesión
Nuevo CFDI	CFDI de pagos	CFDI Generados	Configuración	Actividad	

En la primera sección debe completar el Tipo de cliente, Lugar de expedición, Serie y Folio.

Tipo de comprobante: Pago ✔	Tipo de cliente: Cliente con RFC	~	* Lugar de expedición: 03100	Serie: P	Folio: 004
Pago					

En caso de que se desee sustituir un CFDI con complemento para recepción de pagos emitido anteriormente que contiene errores, deberá registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante y dar clic en el botón **"Agregar**".

COMPRO	DBANTES RELACIONADOS				
Tipo de r	elación: Sustitución de los	CFDI previos 🗸			
UUID:		Cancelar Agregar			
	ID Comprobante	UUID	Tipo de relación		
	1	88ED6BBA-7019-4953-9371-95A64BB8FE3A	04	Modificar	Eliminar

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

En caso de que el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero deberá llenar la residencia fiscal y el número de identidad tributaria.

DATOS DEL CLIENTE			
Nombre/Razón Social:	Jhon Brown	*RFC:	XEXX010101000
*Regimen Fiscal:	Sin obligaciones fiscales 🗸 🗸	*Domicilio fiscal:	03100
EXTRANJEROS			
Residencia fiscal:	USA - Estados Unidos (los)	No. Reg. id fiscal:	321627630

En la sección "PAGOS" se debe de llenar o seleccionar la información correspondiente a cada uno de los pagos registrados, 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.

"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

PAGOS *Fecha y	hora de pago	D	04 : 30 : 25 PM	*Forma de pag	jo	*Moneda			Tipo de car	nbio		
No. Oper	ración:		*Monto	RFC banco cue	nta ordenant	e: Nombre banco	ordenante		Cuenta ord	enante:		
RFC banc	o cuenta ber	neficiario:	Cuenta beneficiari	o: Tipo cadena p	ago:	Certificado pag	jo:					
Cadena p	oago:			Sello pago:					Cancelar	Agregar		
	ID Pago	Fee	ha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No. a	peracion			
	1	5/17/2	022 4:30:25 PM	01	MXN		10000	4283	7878764	Seleccionar	Modificar	Eliminar

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

DOCUMENTOS RELACIONAD	OS			
*ID documento:	Serie:	Folio:	*Moneda:	Equivalencia:
*Objeto impuesto:	No. parcialidad:	Importe anterior:	Importe pagado:	Importe insoluto:
Sí objeto de impuesto 🗸				
	La in	formación del documento relacion	ado 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.

PAGOS												
*Fecha y l	hora de pag	0		*Forma de pa	go	*Moneda			Tipo de ca	nbio		
			04 : 30 : 25 PM			~	•					
No. Opera	ación:		*Monto	RFC banco cu	enta ordenant	te: Nombre banco	Nombre banco ordenante:			enante:		
RFC bance	o cuenta bei	neficiario:	Cuenta beneficiari	o: Tipo cadena p	ago:	Certificado pag	0:					
						~						
Cadena p	ago:			Sello pago:	llo pago:							
									Cancela	r Agregar		
	ID Pago	Fee	ha de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de cambio	Monto	No.	operacion			
	1	5/17/2	022 4:30:25 PM	01	MXN		10000 42837878764 Seleccion			<u>Seleccionar</u>	Modificar	Eliminar
	2	5/17/2	022 4:30:25 PM	04	MXN		10000	428	37878765	Seleccionar	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 seleccionado.

"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

	ID Pag	o Fec	ha de pago	Forma de pago	o Ma	neda Tip	o de cambio	Monto	No. operacion						
	1	5/17/2	022 4:30:25 PM	01	N	IXN		10000	42837878764	Seleccio	nar Mo	odificar	Eliminar		
	2 5/17/2		022 4:30:25 PM	04	N	IXN		10000	10000 42837878765		42837878765 <u>Sele</u>		nar Mo	odificar	Eliminar
DOCUMENT <mark>O</mark> S RELACIONADOS															
*ID docur	ID document Serie: Folio: *Moneda: Equivalencia:														
*Objeto in Sí objeto	npuesto de inpu	: iesto 🗸	No. parcialidad:	Imj	porte an	terior:	Impor	te pagado:	Im	porte insolut	io:				
				La inform	nación de	l documento r	elacionado se a	grega al pag	o seleccionado	Can	celar Agre	egar			
	II) ID ID Documento Moneda Objeto Impuesto Parcialidad Saldo Importe Saldo insoluto														
	1	1	CB776C5B-1B8A AACAE86	-487E-8A0A- 44D30	MXN	02	3	30000	10000	20000	Seleccionar	Modificar	Eliminar		

Para agregar "Impuestos de los documentos relacionados" deberá llenar la siguiente sección:

IMPU	ESTOS DOCUMENTO RELACIONADO				
*Tipo	*Base:	*Impuesto:	*Tipo Factor:	Tasa o cuota:	La información del impuesto se agrega
	~	×	Tasa 🗸 🗸		Agregar al documento relacionado seleccionado

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

DOCUME	entos f	RELACIONAD	OS									
*ID docu	mento:		Serie:	Folio:		*Mone	*Moneda:		Equivalencia:			
								•				
*Objeto i	mpuesto		No. parcialidad:	Importe an	terior:	Impor	Importe pagado:			uto:		
No objet	lo objeto de impuesto 🗸											
					l documento rel	lacionado se a	grega al pago	seleccionado	Ca	ncelar Agre	egar	
											-	
	ID Pago	ID Documento	ID Documento	Moneda	Objeto Impuesto	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	Saldo insoluto			
	1	1	AFE3637D-81B0-4DB4-A9E3- 504926B512EA	MXN	01	3	30000	5000	25000	Seleccionar	Modificar	Eliminar
	1	2	CB776C5B-1B8A-487E-8A0A- AACAE8644D30	MXN	02	2	5000	5000	0	<u>Seleccionar</u>	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 seleccionado.

	ID Pago	ID Documento	ID Documento	Moneda	Objeto Impuesto	Parcialidad	Saldo anterior	Importe pagado	Saldo insoluto			
	1	1	AFE3637D-81B0-4DB4-A9E3- 504926B512EA	MXN	01	3	30000	5000	25000	<u>Seleccionar</u>	Modificar	Eliminar
	1	2	CB776C5B-1B8A-487E-8A0A- AACAE8644D30	MXN	02	2	5000	5000	0	<u>Seleccionar</u>	Modificar	Eliminar
IMPUEST *Tipo: Traslado	MPUESTOS DOCUMENTO RELACIONADO Tipo: *Jase: *Impuesto: *Tipo Factor: Tasa o cuota: La información del impuesto se agrega Traslado V A V Tasa V Agregar al documento relacionado seleccionado											
	ID	Documento	ID Impuesto	Тіро	Base In	npuesto	TipoFacto	r Ta	sa o Cuota	Import	e	
		2	1 Ti	raslado	5000	002	Tasa		0.16	800.00	E	iminar

"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

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:	5,000.00
	Total traslados impuesto IVA 16:	800.00
	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:	10,000.00
Constar CEDI		
General CFDI		

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

6. CONSULTA DE CFDI GENERADOS Y CANCELACIÓN.

Para consultar los CFDI generados es necesario seleccionar en el Menú la opción "CFDI Generados"

gepp					usuario@gepp.com Cerrar Sesión
Nuevo CFDI	CFDI de pagos	CFDI Generados	Configuración	Actividad	

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

CONSULTA DE CFDI
RFC Receptor:
Código de confirmación: Fecha CFD: Inicio: 01/01/2020 Fin: 29/01/2020
Estatus: Todos V
LIMPIAR CONSULTAR

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 E	WE1709045U0	MARD890216G36	1160	17/05/2022 05:10:07 PM	17/05/2022 05:12:29 PM			0 🖉 🥇

"TUTORIAL PORTAL GRATUITO"

7. CANCELACIÓN

Para solicitar la cancelación de una factura emitida se debe dar clic en el icono de cancelación:

UUID	ID	EMISOR	RECEPTOR	CONFIRMACION TO	DTAL	FECHA	FECHA SAT	FECHA CANCELACION	ESTATUS CANCELACION			
A8450636-328E-4BAC-88A4- A114505A030F	A1 E	WE1709045U0	MARD890216G36	11	160	17/05/2022 05:10:07 PM	17/05/2022 05:12:29 PM			\odot	XML	

Se mostrara una pantalla emergente solicitando el "Motivo" de cancelación y si el motivo es "01- Comprobantes emitidos con errores con relación" el "Folio de sustitución".

RFC Receptor: Código de confirmación:		Cancelar CFDI				*		
Fecha CFD: Estatus: LIMPIAR CONSULT	Inicio: 01/05/2022 Todos 🗸	* Motivo Folio de sustitución	01-Comprobantes	emitidos con erro	ores con relación.			
UUID					Aceptar	Cancelar		
A8450636-328E-4BAC-88 A114505A030F	A4- A1 EWE1709045U	0 MARD890216G36					\bigcirc	7

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 E	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	

8. ACTIVIDAD.

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

gepp	,		usuario@gepp.com Cerrar Sesión		
Nuevo CFDI	CFDI de pagos	CFDI Generados	Configuración	Actividad	
ACTIVIDAD DI	EL USUARIO				
FECHA		DESCRIP			
2020-01-29 12:35:02	CFDI 3.3 GENERADO 7228D	870-672B-4F96-B84F-A33FEE2E	1977E		
2020-01-29 12:14:38	INICIO DE SESIÓN				
2020-01-29 11:54:11	INICIO DE SESIÓN				
2020-01-29 11:43:27	INICIO DE SESIÓN				
2020-01-29 11:40:43	INICIO DE SESIÓN				
2020-01-29 11:31:29	CARGA DE CSD 300010000	00400002444			
2020-01-29 11:31:13	DATOS PERSONALES ACTU	ALIZADOS			

9. 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:

	Vía telefónica
	33 3897-7901
	Vía correo electrónico
\sim	mesa.deservicio@gepp.com

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