Manual de Usuario para la Aplicación Gratuita (Free Edition®)

Contenido

CONTENIDO 2

INTRODUCCIÓN 3

FACTURACIÓN GRATUITA FREE EDITION® 4

Requisitos para Emisión *.....4*

Registrarse al servicio gratuito *.....5*

Inicio de sesión *.....6*

Descripción de los botones principales de la aplicación de Facturación Gratuita *.....7*

Sección para realizar las búsqueda *.....26*

Visualización del XML de los comprobantes *.....29*

Representación impresa (PDF) del comprobante *.....30*

Descarga del comprobante *.....31*

Emitir CFDI con Complemento de Recepción de Pagos *.....31*

INTRODUCCIÓN

En **EdiFactMx** brindamos con una aplicación de facturación gratuita con características básicas para que los contribuyentes puedan generar, consultar, validar y descargar sus CFDI de una forma fácil y sencilla.

Nuestra aplicación cuenta con estrictas medidas de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se genera para el contribuyente.

Bienvenidos a la aplicación gratuita Free Edition® de **EdiFactMX**.

FACTURACIÓN GRATUITA FREE EDITION®

Aplicación totalmente gratuita para todos los contribuyentes en la nube, es limitada a un servicio básico de emisión de documentos CFDI uno a uno. Todo CFDI generado por la aplicación gratuita o timbrado por un PAC debe ser enviado al SAT.

Al registrarse, el contribuyente se convierte en suscriptor gratuito, de esta manera se entiende que su uso es completamente gratuito y no genera costo alguno al contribuyente, la información que se recaba es estrictamente necesaria para emitir comprobantes fiscales digitales CFDI, no se recaba información bancaria alguna, el suscriptor gratuito ha leído y aceptado el uso del servicio, requisitos, duración y proceso de emisión.

Requisitos para Emisión

Para emitir, es necesario contar con su Certificado de Sello Digital vigente por cada operación que realice, para firmarse, para recordar contraseña, para facturar y para cancelar CFDI, es importante señalar que no resguardamos ningún tipo de certificado, ni FIEL, ni Certificado de Sello Digital (CSD).

Para poder ingresar a la aplicación gratuita necesitaremos estar registrados en el sistema, de tal forma que al acceder a la liga https://www.edifactmx-free.com/ nos pedirá el RFC del usuario y la contraseña de usuario.

Registrarse al servicio gratuito

Para realizar el registro es necesario llenar el formulario con la información fiscal para que sea validada ante el SAT para la emisión de sus comprobantes.

Una vez que se ingrese toda la información se procede a enviar a validar.

En caso de que la validación no se satisfactoria, se desplegará el siguiente mensaje

En el caso de la validación sea satisfactoria usted recibirá un correo electrónico con la información del contrato de prestación de servicio gratuito.

Dado esto usted ya está listo para iniciar la sesión y poder generar sus comprobantes fiscales.

Inicio de sesión

Una vez que ya estamos registrados y tenemos la contraseña, ya podemos iniciar sesión en el sistema Free Edition. Iniciando con nuestro RFC y la contraseña

Si se completa de forma satisfactoria el inicio de sesión, podremos visualizar la ventana principal del sistema, el cual tendrá 4 botones con diferentes funcionalidades, como también un apartado para poder realizar búsqueda de los comprobantes y listarlos para su gestión.

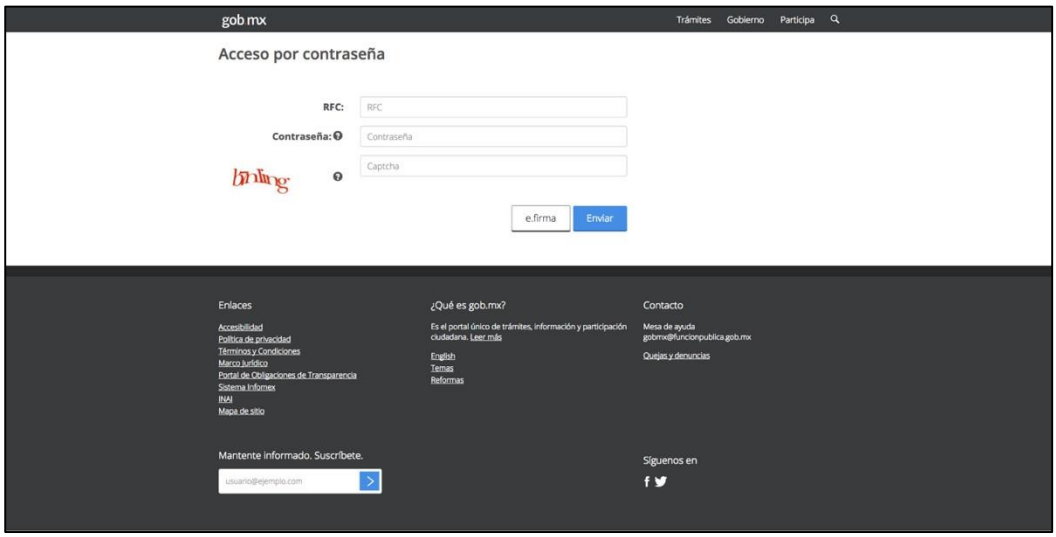
Descripción de los botones principales de la aplicación de Facturación Gratuita

Botón: Valida sello y cadena

El primer botón que notaremos será el de **Validar sellos y cadena** el cual nos redirigirá a una liga del SAT en el cual podremos validar el comprobante subiendo el comprobante y el certificado.

Botón: Portal de Contribuyentes SAT

El segundo botón que encontraremos será **Portal de Contribuyente SAT** de igual forma nos redirigirá al portal del SAT, en el cual tendremos que ingresar nuestro RFC y contraseña para acceder como se ve en la imagen:



Botón: Nuevo CFDI

El tercer botón es el más complejo ya que en esta opción generaremos un nuevo CFDI de tal forma que al presionarlo nos saldrá un asistente para seguir unos pasos para realizar el CFDI dichos pasos son los siguientes:

¿Cómo generar un CFDI?

La generación de un CFDI está dada por los siguientes puntos

1. Cargue su certificado de sello digital
2. Ingrese los datos de contribuyente emisor de comprobantes fiscales
3. Ingrese los datos del cliente a facturar (receptor)
4. Ingrese los datos de los conceptos a facturar (detalle)
5. Ingresar los datos generales
6. Confirmar la generación

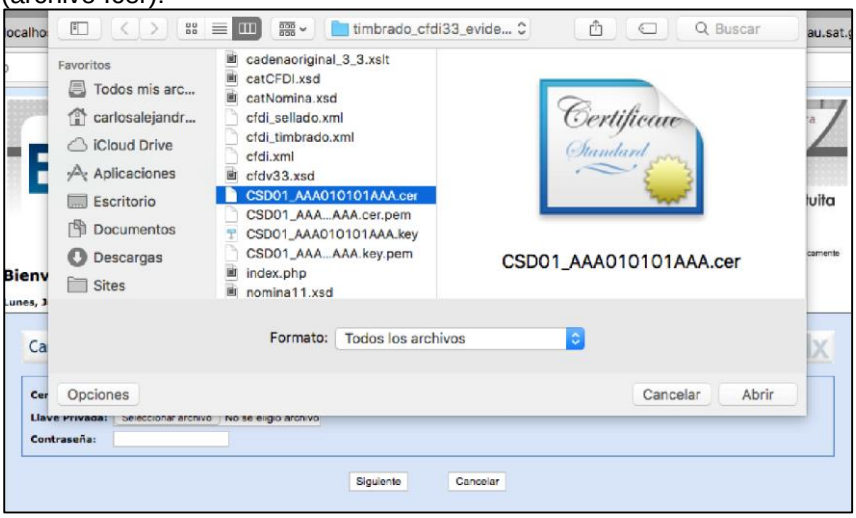
A continuación, se detalla cada punto antes mencionado

1.-Cargue su Certificado de Sello Digital (CSD) de forma temporal

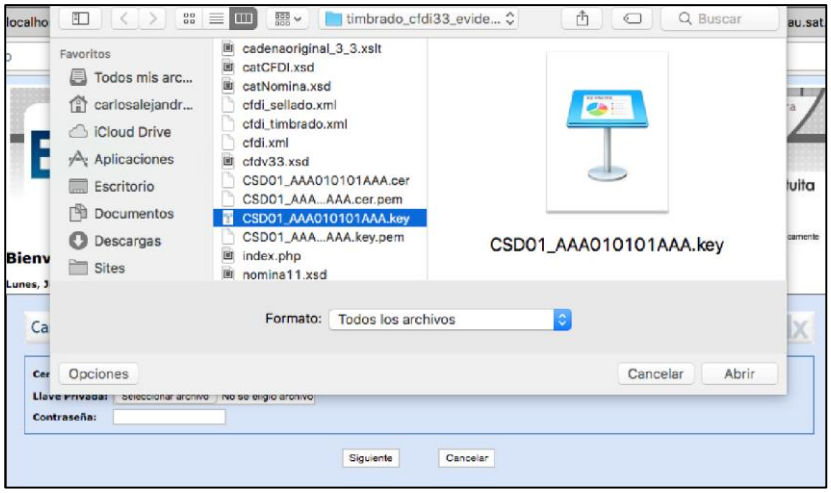
El primer paso que tendremos que realizar será cargar nuestro certificado del sello digital, de forma temporal, en una variable de sesión en el portal, por lo cual visualizaremos un formulario en el cual tendremos que seleccionar:

- Certificado
- Llave privada
- Contraseña

Al presionar el botón para el certificado se nos abrirá un asistente para seleccionar el certificado (archivo .cer):



Al presionar el botón para la llave privada se nos abrirá un asistente para seleccionar la llave privada (archivo .key):



Por último, sólo nos faltaría ingresar la contraseña del Certificado de Sello Digital (CSD) y presionar el botón de siguiente:

2.- Ingrese los datos del Contribuyente Emisor del comprobante fiscal

Se podrá visualizar un formulario en el cual contendrá 3 campos ya con los datos cargados, el cual solo nos restará verificar que sean los datos correctos y presionar el botón siguiente:

3.- Ingrese los datos generales del Cliente a facturar (Receptor)

En este paso capturaremos toda la información del **Receptor** en el cual tendremos dos campos obligatorios y tres opcionales:

Obligatorios:

- **RFC:** Debe ser un RFC válido en el portal del SAT.
- **Uso CFDI:** Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI, El atributo cfdi:Comprobante:Receptor:UsoCFDI, debe contener un valor del catálogo **c_UsoCFDI**.

Opcionales:

- **Nombre**: precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.
- **ResidenciaFiscal**: Cuando el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero, se debe registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante. Este campo es obligatorio cuando el RFC del receptor es un RFC generico extranjero, y se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el campo NumRegIdTrib.

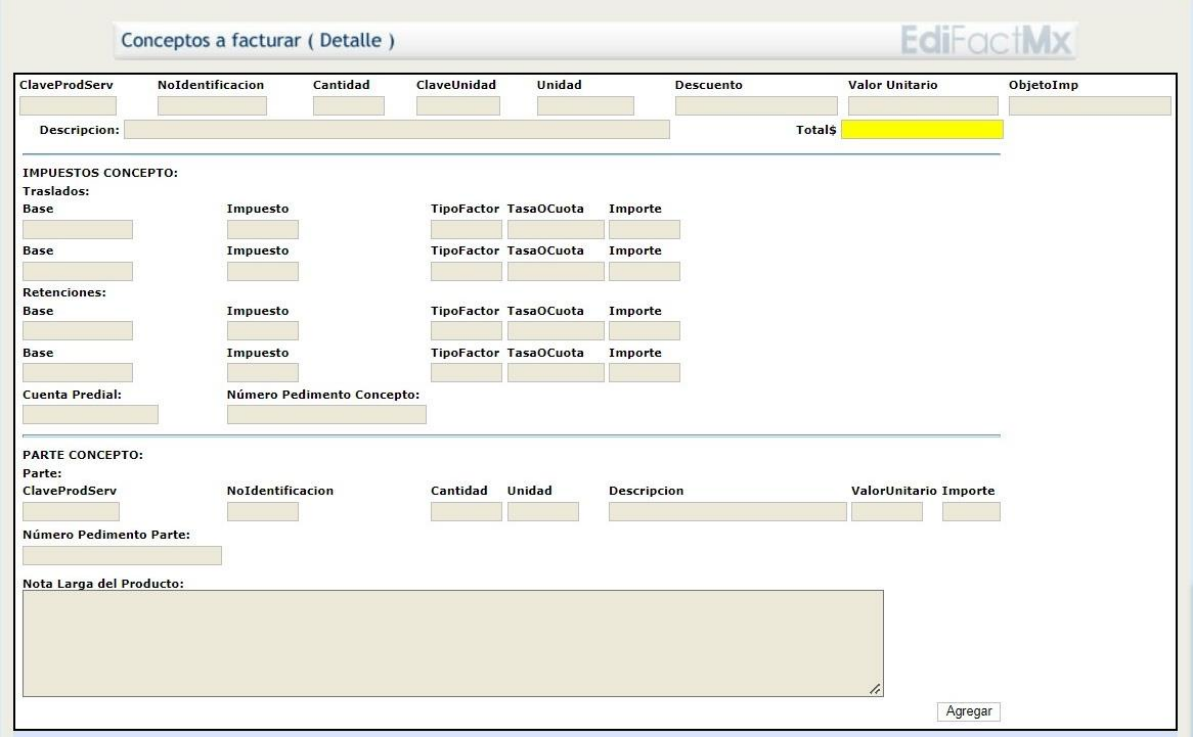
Ejemplo: Si la residencia fiscal de la empresa extranjera receptora del comprobante fiscal se encuentra en Estados Unidos de América, se debe registrar lo siguiente: ResidenciaFiscal= USA c_Pais Descripción USA Estados Unidos

- **NumRegIdTrib:** Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero.
- **Domicilio Fiscal Receptor:** Se debe registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.
- **Régimen Fiscal Receptor:** Se debe registrar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente receptor. Las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el catálogo c_RegimenFiscal publicado en el Portal del SAT. Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el SAT, la cual se puede obtener en la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/login/53027/generatu-constancia-de-situacion-fiscal
-

Una vez capturada toda la información procederemos a presionar el botón siguiente:

En la siguiente pantalla nos mostrará el siguiente formulario en donde podremos agregar los datos de los conceptos que vamos a facturar, así como sus respectivos impuestos.

4.- Ingrese datos de los Conceptos a facturar (Detalle)



ClaveProdServ

En este campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos.

Ejemplo: ClaveProdServ= 60121001

NoIdentificacion

En este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente, propia de la operación del contribuyente emisor del comprobante fiscal descrito en el presente concepto

Cantidad
En este campo se debe registrar la cantidad de bienes o servicios que correspondan a cada concepto, puede contener de cero hasta seis decimales.

Ejemplo: Cantidad= 5.555555

ClaveUnidad
En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.

Ejemplo: ClaveUnidad: H87

Unidad
En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. La unidad debe corresponder con la ClaveUnidad del catálogo c_ClaveUnidad. Ejemplo: Unidad= Kilo

Descuento
Se puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto, debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado en el atributo importe del concepto y debe ser menor o igual al campo Importe. No se permiten valores negativos.

ObjetoImp
Se debe registrar la clave correspondiente para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.

- Las claves vigentes se encuentran incluidas en el catálogo c_ObjetoImp.
- Si el valor registrado en este campo es “02” (Sí objeto de impuesto) se deben desglosar los Impuestos a nivel de Concepto.
- Si el valor registrado en este campo es “01” (No objeto de impuesto) o “03” (Sí objeto del impuesto y no obligado al desglose) no se desglosan Impuestos a nivel Concepto.

Ejemplo: ObjetoImp= 02

Descripción
En este campo se debe registrar la descripción del bien o servicio propia de la empresa por cada concepto.

Ejemplo: Descripcion= Reparación de lavadora

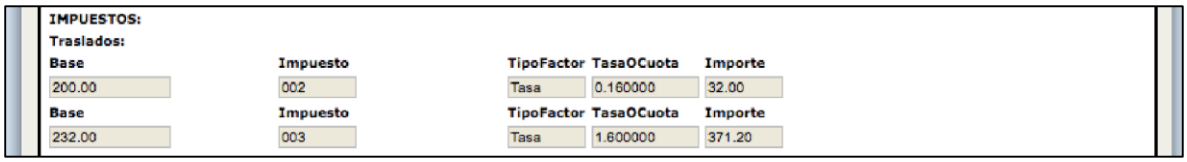
Valor Unitario

En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto, el cual puede contener de cero hasta seis decimales. Si el tipo de comprobante es de Ingreso), Egreso) o (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, si es de Traslado) puede ser mayor o igual a cero y si es de Pago) debe ser igual a cero.

Total

Se debe registrar el importe total de los bienes o servicios de cada concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos.

Impuestos:



Base

Se debe registrar el valor para el cálculo del impuesto que se traslada, puede contener de cero hasta seis decimales. El valor de este campo debe ser mayor que cero.

Impuesto

Se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT.

TipoFactor

Se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor publicado en el Portal del SAT.

TasaOCuota

Se puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para cada concepto. Es requerido cuando el campo TipoFactor corresponda a Tasa o Cuota.

Los distintos valores para las tasas o cuotas se encuentran incluidos en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT.

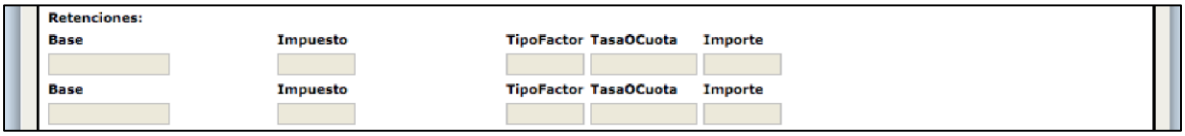
- Si el valor registrado es fijo debe corresponder al tipo de impuesto y al tipo de factor conforme al catálogo c_TasaOCuota.

- Si el valor registrado es variable, debe corresponder al rango entre el valor mínimo y el valor máximo señalado en el catálogo. Ejemplo: TasaOCuota= 0.160000

Importe

Se puede registrar el importe del impuesto trasladado que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos. Este campo es requerido cuando en el campo TipoFactor se haya registrado como Tasa o Cuota.

Retenciones



En este apartado se debe expresar la información detallada de una retención de impuestos aplicable a cada concepto.

- Cuando el campo TipoFactor sea Cuota, este campo puede tener hasta 6 decimales.

Impuesto

Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT. Ejemplo: Impuesto= 001

TipoFactor

Se debe registrar el tipo de factor que se aplica a la base del impuesto, el cual se encuentra incluido en el catálogo c_TipoFactor en el Portal del SAT y debe ser distinto Ejemplo: TipoFactor= Tasa

TasaOCuota

Se debe registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene para cada concepto. Los distintos valores para las tasas o cuotas correspondientes se encuentran incluidos en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT. • Si el valor registrado es fijo debe corresponder al tipo de impuesto y al tipo de factor conforme al catálogo c_TasaOCuota. •

Si el valor registrado es variable, debe corresponder al rango entre el valor mínimo y valor máximo señalado en el catálogo. conforme al catálogo c_TasaOCuota.

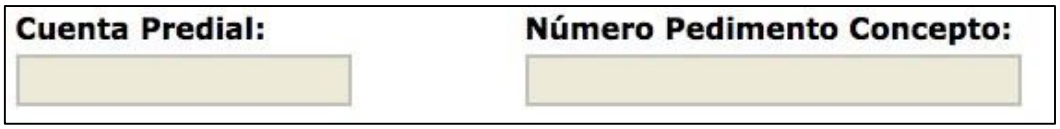
Ejemplo: En el caso de que la retención del IVA sea del 16%, se debe registrar de la siguiente forma: TasaOCuota= 0.160000

Ejemplo: En el caso de que la retención del IVA sea del 4%, se debe registrar de la siguiente forma: TasaOCuota= 0.040000

Importe

Se debe registrar el importe del impuesto retenido que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos.

Nodo: **Cuenta Predial**



Cuenta Predial: En este nodo se puede expresar el número de cuenta predial con el que fue registrado el inmueble en el sistema catastral de la entidad federativa de que trate.

Numero Pedimento Concepto: Se debe registrar el número de la cuenta predial del inmueble cubierto por cada concepto o bien, para incorporar los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable tratándose de arrendamiento. Puede conformarse desde 1 hasta 150 dígitos.

Ejemplo: Numero= 15956011002

Nodo: Parte

ClaveProdServ: Se debe registrar la clave del producto o del servicio descrito en la sección llamada Parte.

Se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios, que se encuentran incluidas en el catálogo **c_ClaveProdServ.**

Ejemplo: ClaveProdServ= 41116401

NoIdentificacion: Se puede registrar el número de serie, número de parte del bien o identificador del producto o del servicio

Ejemplo: NoIdentificacion= 3nn58

Cantidad: Se debe registrar la cantidad de bienes o servicios correspondiente a la sección llamada Parte.

Ejemplo: Cantidad= 10

Unidad: Se puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en la sección llamada Parte.

Ejemplo: Unidad = Piezas

Descripción: Se debe registrar la descripción del bien o servicio correspondiente a la sección llamada Parte.

Ejemplo: Descripción = Martillos de impacto

ValorUnitario: Puede conformarse desde 1 hasta 1000 caracteres alfanuméricos. Se puede registrar el valor o precio unitario del bien o servicio correspondiente a la sección llamada Parte, el cual debe ser mayor que cero.

Ejemplo: ValorUnitario= 100.00

Importe: Se puede registrar el importe total de los bienes o servicios de la presente parte. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en la parte y considerará los redondeos que tenga registrado este campo en el estándar técnico del Anexo 20. No se permiten valores negativos.

Ejemplo: Importe= 1000.00

Numero Pedimento: Últimos 2 dígitos del año de validación seguidos por dos espacios, 2 dígitos de la aduana de despacho seguidos por dos espacios, 4 dígitos del número de la patente seguidos por dos espacios, 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación, seguido de 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.

Ejemplo: NumeroPedimento= 10 47 3807 8003832

EJEMPLO NODO PARTE VENTA DE 2 KIT DE HERRAMIENTAS.

En este caso para el concepto registrado, cada KIT se integra por los siguientes artículos: 5 Martillos, 4 destornilladores, 4 pinzas, de los cuales cada artículo se detalla en una sección diferente llamada Parte.

Concepto							
ClaveProdServ	NoIdentificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	ValorUnitario	Importe
27113201	hfj68w1	2	KT	KIT	Conjuntos generales de herramientas	$ 2,000.00	$ 4,000.00

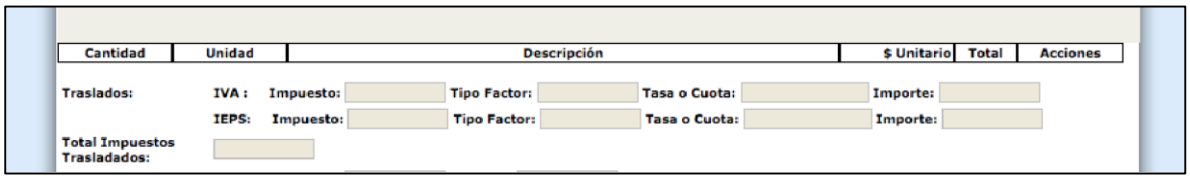
Partes							
ClaveProdServ	NoIdentificacion	Cantidad	CLaveUnidad	Unidad	Descripcion	ValorUnitario	Importe
41116401	4	10	H87	piezas	Martillos de impacto	$ 100.00	$ 1,000.00

27111701	56jy	8	H87	piezas	Destornillador	$ 250.00	$ 2,000.00
27112105	56th8	4	H87	piezas	Pinzas	$ 250.00	$ 1,000.00

Ya una vez capturado todos los datos solamente le faltara presionar el botón agregar y se insertara la partida en la parte inferior.

Impuestos

En esta sección se debe expresar el resumen de los impuestos aplicables.



Traslados

Impuesto

Se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado, mismas que se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT.

Ejemplo: Por cada tipo de impuesto se debe registrar la clave que corresponda, en el caso de servicios contables se tiene un solo tipo de impuesto (IVA) trasladado 002 .

TipoFactor

Se debe registrar el tipo factor que se aplica a la base del impuesto, mismos que se encuentran incluidos en el catálogo c_TipoFactor publicado en el Portal del SAT. Ejemplo: Por cada tipo de impuesto se debe registrar el tipo factor que corresponda, en el caso de servicios contables se tiene un solo tipo factor de impuesto Tasa .

TasaOCuota

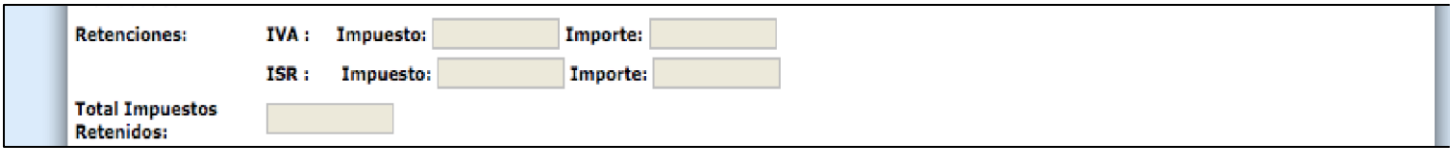
Se debe registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por cada concepto registrado en el comprobante, mismo que se encuentra incluido en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT

Importe
Se debe registrar el monto del impuesto trasladado, agrupado por Impuesto, TipoFactor y TasaOCuota, el cual debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, no se permiten valores negativos y debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos, donde el impuesto del concepto sea igual al campo Impuesto de este apartado y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este apartado.

Total Impuestos Trasladados
Es el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual debe ser igual a la suma de los importes registrados en la sección Traslados, no se permiten valores negativos y es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.

• Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Retenciones
Este nodo se debe expresar la información detallada de una retención de un impuesto específico.



Impuesto
Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido, mismas que se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT.

Ejemplo: Por cada tipo de impuesto se debe registrar la clave que corresponda, en el caso de servicios contables se tiene 2 tipos de impuesto 001 ISR y 002 IVA.

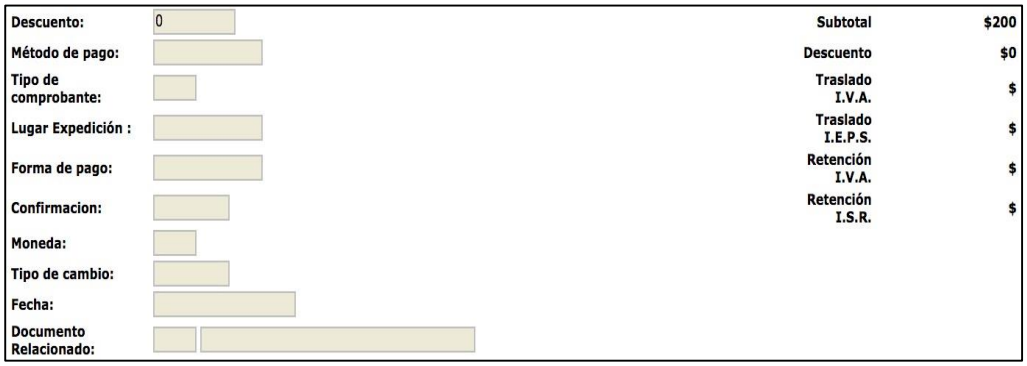
Importe
Se debe registrar el monto del impuesto retenido, el cual debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda, no se permiten valores negativos y debe ser igual al redondeo de la suma de los importes de los impuestos retenidos registrados en los conceptos, donde el impuesto sea igual al campo impuesto de este elemento

Total Impuestos Retenidos
Es el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos contenidos en el comprobante fiscal, el cual debe ser igual a la suma de los importes registrados en la sección Retenciones, no se permiten valores negativos y es requerido cuando en los conceptos se

registren impuestos retenidos. • Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Posteriormente se pasará a capturar los datos generales de la factura:

5.- Ingrese datos generales



Descuento: Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.

Método de pago: Se debe registrar la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades, las distintas claves de método de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_MetodoPago.

Ejemplo: Si un contribuyente realiza el pago en una sola exhibición debe registrar en el campo de método de pago lo siguiente: MetodoPago = PUE

Tipo De Comprobante: Los distintos tipos de comprobante se encuentran incluidos en el catálogo c_TipoDeComprobante.

Lugar De Expedición: Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo

Los distintos códigos postales se encuentran incluidos en el catálogo c_CodigoPostal.

Forma De Pago: Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_FormaPago.

Ejemplo: FormaPago= 02

Confirmación: Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible 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.

Ejemplo: Confirmación= ECVH1

Moneda: Las distintas claves de moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda.

Ejemplo: Moneda= MXN

Tipo De Cambio: Se puede registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante, Este campo es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN (Peso Mexicano) y a la clave XXX (Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda).

Fecha: Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAAMM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.

Ejemplo: Fecha= 2017-01-27T11:49:48

Documento Relacionado: En el primer campo se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el o los CFDI previos, Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT.

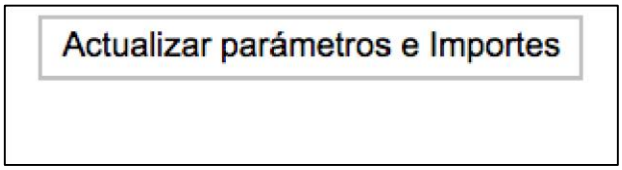
Ejemplo: TipoRelacion= 01

En el segundo campo se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.

Ejemplo: UUID= 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF

Ya cuando se termine de capturar todos los datos de la factura y se tengan agregados los conceptos para la factura se podrán visualizar cuatro botones en la parte de abajo los cuales son:

- Actualizar Parámetros e Importes
- Facturar
- Cancelar



Actualizar Parámetros e Importes: Al momento de presionar el botón lo que realizara será guardar los datos ya capturados en memoria para que dichos datos no se pierdan y se tengan que volver a capturar de tal manera que nos ayudara en generar la factura.

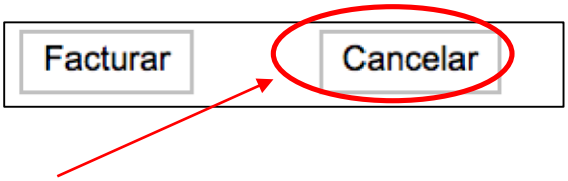
6.- Confirmación de la generación

Una vez capturado todos los datos solo faltaría presionar el botón aceptar para guardar la información en caso contrario el botón cancelar para omitirla.

Facturar: Una vez capturada y validada toda la información simplemente presionaremos el botón facturar para poder emitir nuestra nueva factura.

NOTA: Antes de hacer click en Facturar, facturar no olvide seleccionar “Actualizar parámetros e Importes, para que se guarden los cambios realizados.

Cancelar: Al presionar el botón cancelar como su nombre lo dice, se cancelará la generación de la factura y nos regresara a nuestra ventana principal del sistema.



Una vez generado el CFDI, nos dará la opción para descargarlo.

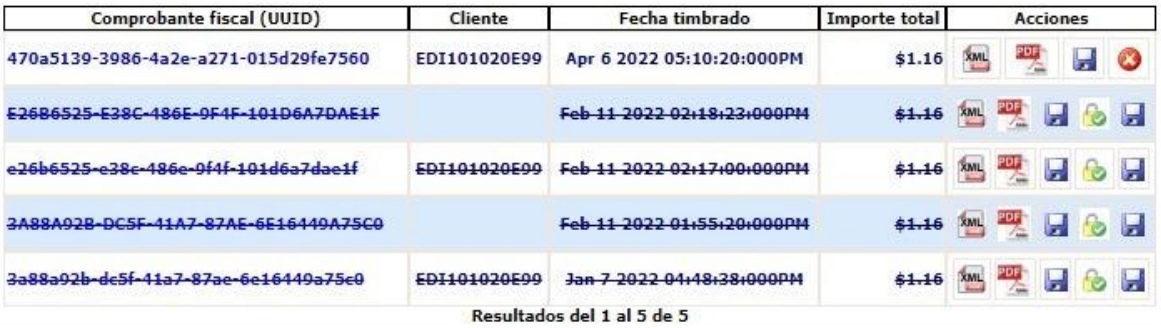
Si al generar el CFDI algún dato no es correcto o no cumple con la estructura requerida, se retornará un mensaje indicando el error.

Sección para realizar las búsquedas.

Para realizar las búsquedas de los comprobantes solamente tendremos que capturar el campo por el cual queramos realizar el filtro, los cuales pueden ser por:

- UUID
- RFC del cliente
- Fecha

En caso de no capturar ningún campo, simplemente presionando el botón buscar para poder mostrar todos los comprobantes existentes como se puede ver en la imagen:



Comprobante fiscal (UUID)	Cliente	Fecha timbrado	Importe total	Acciones
470a5139-3986-4a2e-a271-015d29fe7560	EDI101020E99	Apr 6 2022 05:10:20:000PM	$1.16	
E26B6525-E38C-486E-9F4F-101D6A7DAE1F		Feb 11 2022 02:18:23:000PM	$1.16	
e26b6525-e38c-486e-9f4f-101d6a7dae1f	EDI101020E99	Feb 11 2022 02:17:00:000PM	$1.16	
3A88A92B-DC5F-41A7-87AE-6E16449A75C0		Feb 11 2022 01:55:20:000PM	$1.16	
3a88a92b-dc5f-41a7-87ae-6e16449a75c0	EDI101020E99	Jan 7 2022 04:48:38:000PM	$1.16	

Resultados del 1 al 5 de 5

También podrá capturar el UUID, el RFC o la fecha para realizar una búsqueda más detallada de los comprobantes.

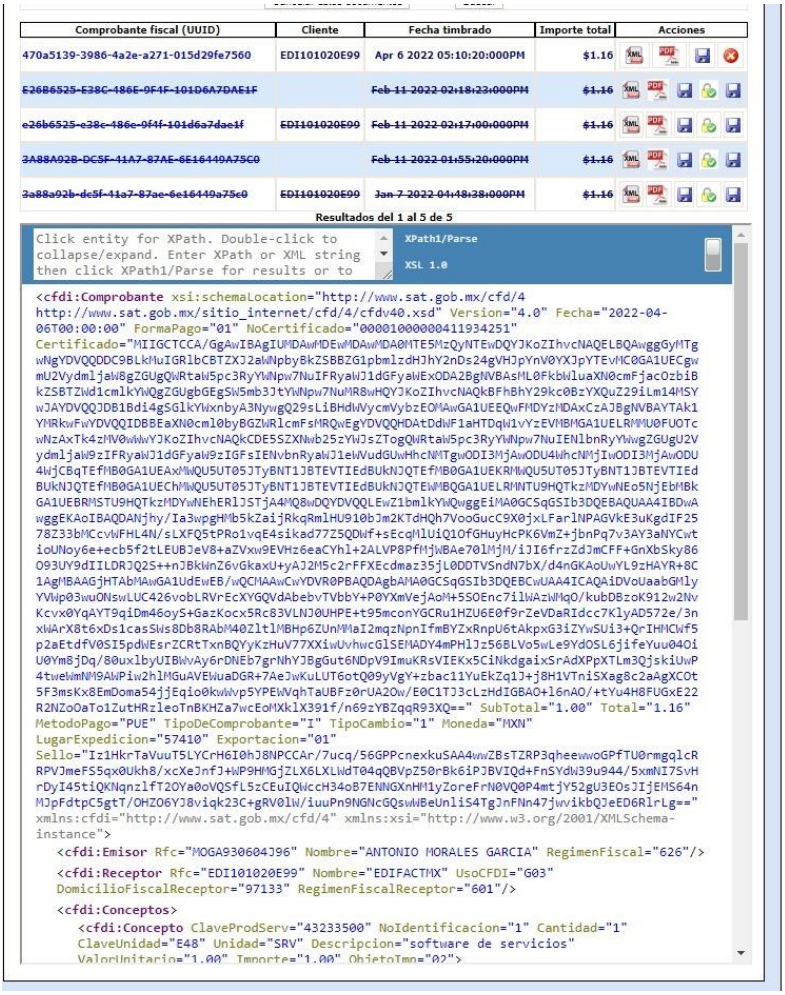
Una vez se tenga realizada la búsqueda de los comprobantes podremos visualizar una lista en la parte inferior con una serie de acciones q podremos realizar con los comprobantes encontrados los cuales son:

- Visualización del XML
- Representación impresa del comprobante
- Descargar el comprobante
- Cancelar el comprobante

Búsqueda por UUID

Visualización del XML de los comprobantes.

En esta acción al presionar el botón nos permitirá visualizar el XML en la parte inferior del resultado de la búsqueda como se ve en la imagen:



Representación impresa (PDF) del comprobante.

Esta acción permitirá visualizar la representación impresa del XML (PDF) para el usuario, en el cual podrán comprobar los datos enviados del XML, como también la posibilidad de guardar el PDF en el ordenador.

Descarga del comprobante.

Acción que permitirá descargar tanto el XML como la representación impresa del comprobante (PDF) en un archivo .zip. al presionar el botón se nos abrirá un asistente para seleccionar la ruta de donde queramos que se descargue el archivo .zip en el ordenador.

Emitir CFDI con Complemento de Recepción de Pagos.

Para emitir un CFDI con complemento de recepción de pagos, completamos la siguiente sección.

Completar los campos de la partida con los siguientes datos.

Clave producto o servicio: 84111506

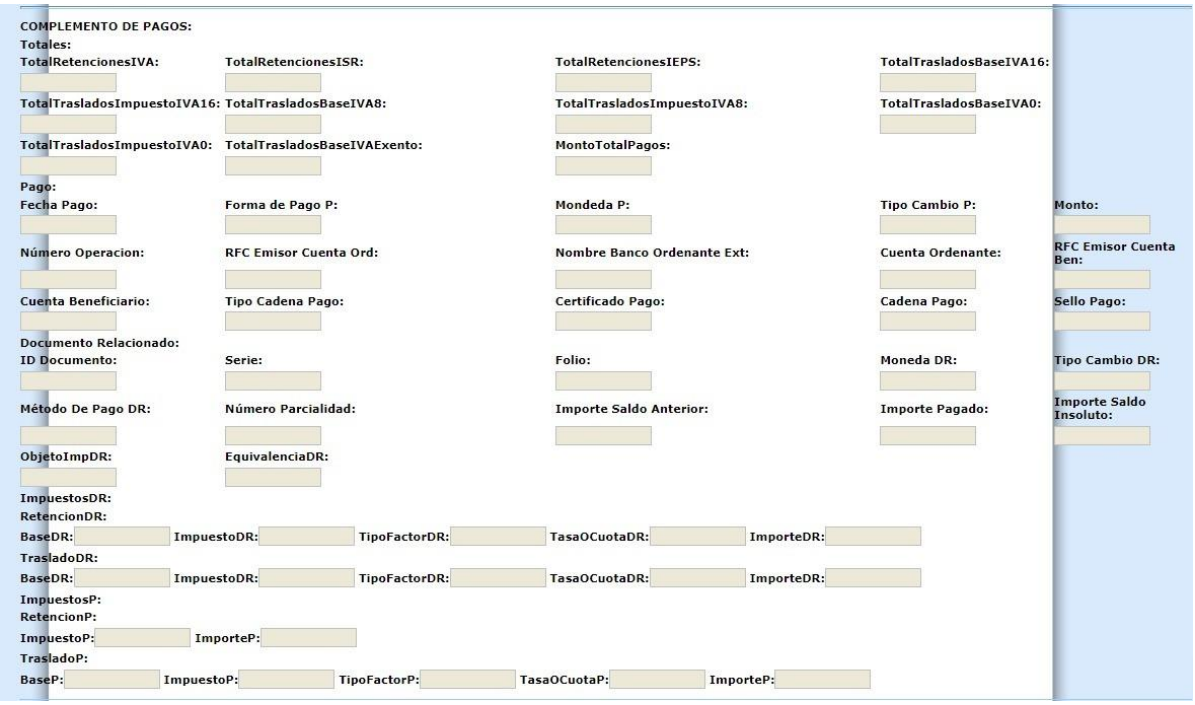
Descripción: Pago

Clave Unidad: ACT

Valor unitario: 0

No se agregan impuestos

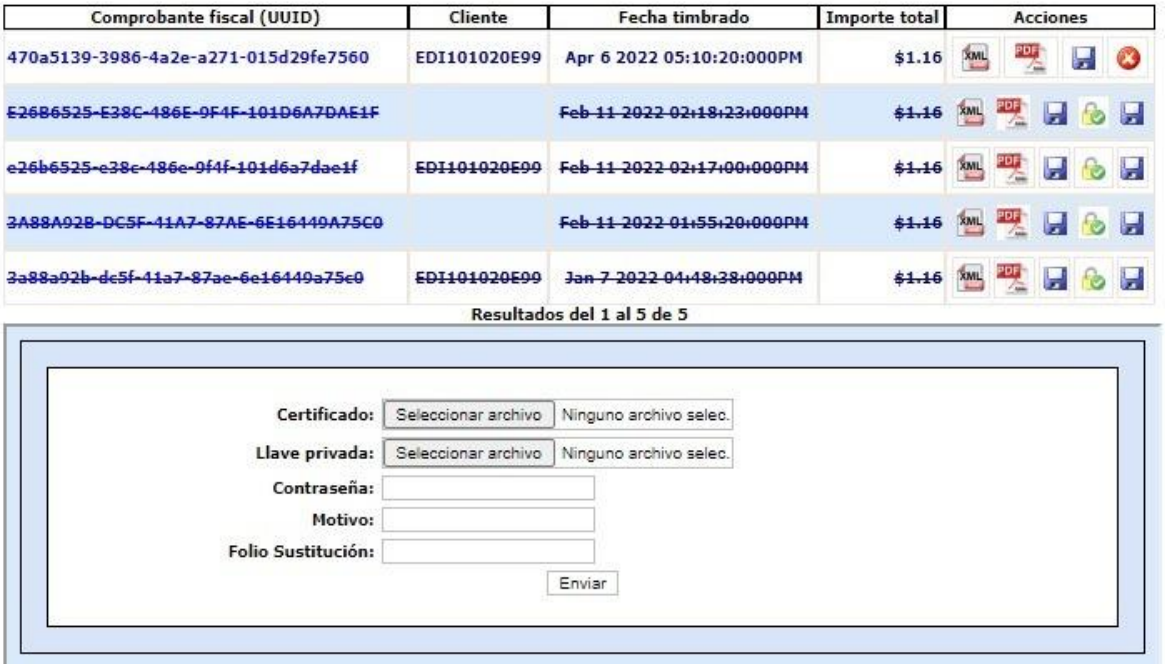
Posteriormente completar los datos del complemento. (Ejemplo)



Para completar los detalles de los datos, consultar la guía de llenado de los campos requeridos y sus especificaciones.
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_llenado_pagos.pdf

Cancelar un CFDI

Para cancelar un CFDI, sólo tenemos que localizarlo y hacer click en el botón Cancelar Al seleccionar cancelar, nos se va a solicitar ingresar el Certificado de Sello Digital (CSD).



Se solicita confirmación

Se regresa una confirmación de que la solicitud de cancelación se ha enviado correctamente.

Solicitud de cancelacion enviada correctamente.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Acuse
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Fecha="2019-10-03T12:32:25"
RfcEmisor="XIA190128J61"><Folios xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
<UUID>14C5E3BC-1AF7-4868-8C93-AB22716F00E4</UUID>
<EstatusUUID>201</EstatusUUID></Folios><Signature
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="SelloSAT"><SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-
more#hmac-sha512"/><Reference URI=""><Transforms><Transform
Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116"><XPath>not(ancestor-or-
self::*[local-name()='Signature'])</XPath></Transform></Transforms><DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512"/>
<DigestValue>zVSarHnfAw3pQUP+2vbnY2fJb5fYe+71hlZWU/vAotrAFzm/suOw9CMfAOUgO
Z7NN35zCr3vFak6b4qao/Fl/Q==</DigestValue></Reference></SignedInfo>
<SignatureValue>25nOFiuLnGXfFE5TudF1+XUlcJ8o8w8dVx/wTqATxlOi4hxkVbqd/D5clm+B
zXlNXev7gV8NpLWqkVFMRHHHdg==</SignatureValue><KeyInfo>
<KeyName>00001088888800000093</KeyName><KeyValue><RSAKeyValue>
<Modulus>yxMvUucuS+s3aeWTFZvJrrFWIdes7klDJmO7DA5DP+ZTapofNt37fgelHlTUdAVv
d/fDKhfiwNSh+vbrNbD58X3UEdQor3ngb6zpjrDjgYsedckPLv6fro4DO0NXLCdALFqhN8ARy
X77kYBnvlj1fOSVp401Vc3urLUtiEm16Kle3tOyWhfjgFzdK3oAIXF8oeei/GburWbJnpP+NeGaH
VE5bkxLCBp5757nKVonXwzpfpEGuBp204NGkI2/jyA2EH8wyRN4yUvzjT7lJYrHng23klRDlJo
RYwa98QQPdQSTpcrlNu8nLhpQdl/zMTLoNF2NiBCkQNuAMacKhnvlVw==</Modulus>
<Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue></KeyInfo></Signature>
</Acuse>
```


Botón: Salir

Finalmente, este botón **Salir** nos sirve para abandonar la aplicación, cerrando la sesión de trabajo que se había iniciado.