

Facturizate 
con Carvajal Tecnología y Servicios

“Generación de Factura”

Contenido

| | |
|--|-----------|
| Consideraciones Generales | 3 |
| Configurar datos del Emisor | 4 |
| Crear comprobante | 4 |
| Lista de comprobantes | 10 |

Consideraciones Generales

Se marcan en (*) los campos obligatorios de acuerdo a la especificación del Anejo 20 de CFDI 3.3 .
Las listas desplegadas muestran los catálogos de CFDI 3.3 vigentes publicados en el portal del SAT.

Para mayor detalle puede referirse a la siguiente ayuda audiovisual.

- <https://www.youtube.com/watch?v=SdzXPH29X7M>
- <https://www.youtube.com/watch?v=BpnZTcT26sU>
- https://www.youtube.com/watch?v=Be_MZnDRqe8

Facturizate™ se soporta en los principales navegadores de internet, tales como Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer.

Todos deben tener activada la opción de ejecutar Javascript. En sus siguientes versiones:

- Internet Explorer mayor o igual 10
- Mozilla Firefox mayor o igual 30
- Chrome mayor o igual 35
- Safari (Mac) mayor o igual 7
- Safari (Windows) mayor o igual 5

Los mensajes del sistema se muestran de acuerdo al siguiente código de colores

- Amarillo . ADVERTENCIA: Un mensaje de ADVERTENCIA proporciona información importante que debe tomar en cuenta para la correcta operación de Facturizate™
- Verde. Mensajes de éxito . Operaciones completadas
- Rojo. Error en proceso de validación, acciones no completadas o pérdida de datos . El mensaje indica que acción debe de realizarse para corregir .

Configurar datos del Emisor

1. Ingrese los datos del Emisor solicitados en la interfaz de captura.



Formulario de Datos Fiscales con los siguientes campos:

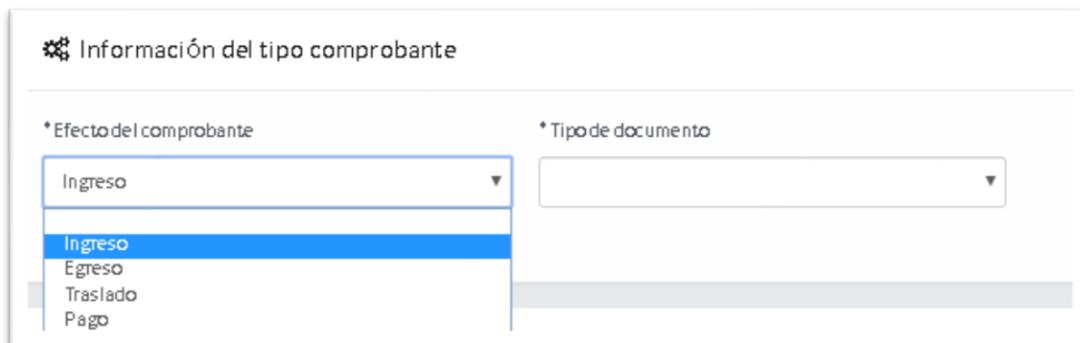
- *Nombre comercial: Carvajal TYS Pruebas
- *RFC: LEV031201SE6
- *Razón social: Carvajal TYS Pruebas
- *Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)
- Calle: 12
- Número exterior: 1
- Número interior: 1

2. Al concluir de clic en el botón “Guardar”. El sistema usará los datos capturados en esta sección para la generación de comprobantes.

Guardar

Crear comprobante

1. De clic en la opción crear comprobante. El sistema precargara los datos
2. Seleccionar el tipo de comprobante del documento a emitir.



Formulario de Información del tipo comprobante con los siguientes campos:

- *Efecto del comprobante: Ingreso (seleccionado)
- *Tipo de documento: (campo vacío)

Lista de opciones para *Efecto del comprobante:

- Ingreso
- Egreso
- Traslado
- Pago

3. Ingrese los datos del Receptor de acuerdo a la interfaz de captura .

Información del receptor

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| *RFC | Razón social | *Email Notificaciones Emisión | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Calle | Número exterior | Número interior | Colonia |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Código postal | Estado | Municipio | Localidad |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| País (Residencia Fiscal) | Registro de identidad fiscal | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> Número de registro de identidad fiscal | | |

El email de notificaciones será usado por el sistema para enviar los comprobantes al receptor una vez generado el comprobante CFDI.

4. Seleccionar el uso que le dará al CFDI, así como los atributos serie y folio

Información del comprobante: Efecto del comprobante, serie, folio

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| * Uso que dará a esta factura el receptor | Serie | Folio |
| <input type="text" value="[Seleccione un Cliente primero]"/> | <input type="text" value="Opcional"/> | <input type="text" value="Opcional"/> |

5. Seleccione el método de Pago e ingrese los atributos condiciones de pago y CFDi Relacionados según aplique

| | |
|---|--|
| Información del pago: Método de pago, condiciones de pago | CFDI Relacionados |
| Método de pago * | Tipode Relación |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="No aplica"/> |
| Condiciones de pago | |
| <input type="text" value="Opcional"/> | |

6. Ingrese la información del comprobante relacionada a la forma de pago , monto , tipo de cambio y observaciones.

§ Información adicional: Forma de pago, moneda, tipo de cambio, observaciones

| | | | |
|----------------------|---------------------|---|---|
| Forma de pago | Moneda | Tipo de cambio | Clave de confirmación única |
| <input type="text"/> | MXN (Peso Mexicano) | \$ Definir en caso de ser moneda extranjera | <input type="text"/> Para expedir comprobantes con importes grandes |
| Observaciones | | | |
| <input type="text"/> | | | |

Clave de confirmación:

De acuerdo a las reglas del SAT aplicables a la versión 3.3 del CFDI, cuando el importe total de un comprobante exceda el monto máximo permitido por el SAT o bien cuando el Tipo de cambio registrado en el comprobante sobre pase el porcentaje (%) de variación permitido, se debe incluir de forma manual un código de confirmación proporcionado por el PAC.

Para incluir este código en Facturizate al estar emitiendo un comprobante con estas características, debes dar clic en el campo “Clave de confirmación Única” para solicitar la inclusión de este código.

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| § Información adicional: Forma de pago, moneda, tipo de cambio, observaciones | | | |
| * Forma de pago | Moneda | Tipo de cambio | Clave de confirmación única |
| <input type="text"/> | MXN (Peso Mexicano) | \$ Definir en caso de ser moneda extranjera | <input type="text"/> Para expedir comprobantes con importes grandes, con un: |

En ese momento aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla.

CLAVE DE CONFIRMACIÓN ÚNICA

¡Importante! Este campo es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido.

Debes dar clic en el botón “Solicitar clave de confirmación” y el sistema creará e incluirá automáticamente el código de confirmación.

§ Información adicional: Forma de pago, moneda, tipo de cambio, observaciones

| | | | |
|-----------------|---------------------|---|-----------------------------|
| * Forma de pago | Moneda | Tipo de cambio | Clave de confirmación única |
| U1 - Efectivo | MXN (Peso Mexicano) | \$ Definir en caso de ser moneda extranjera | <input type="text"/> 0001d |

En caso de que el comprobante no cumpla con las características para incluir el código de confirmación y este sea solicitado por el usuario, o bien que, si cumpla y el código no se solicite, el comprobante no se emitirá y se indicará el error correspondiente en la pantalla.

7. Ingrese el o los conceptos asociados el comprobante a emitir. De clic en el botón

8. Para facilitar el alta de un concepto al comprobante, es posible realizar una búsqueda sobre el catálogo vigente del SAT para los atributos clave de producto o servicio y Clave de unidad. El sistema permitirá captura la clave o la descripción de dichos catálogos mostrando los resultados que cumplen con el valor ingresado. De clic en la opción deseada para continuar.

9. Presione el botón añadir impuestos trasladados para ingresar los impuestos asociados al concepto. El sistema mostrará los impuestos, tipos de factor y tasa permitidos para los impuestos trasladados.

The screenshot shows a form titled 'Impuestos' with two orange buttons: '+ Añadir impuesto trasladado' and '+ Añadir impuesto retenido'. Below the buttons, there are three dropdown menus: 'Impuesto Traslado' (with 'IVA' selected), 'Tipo Factor' (with a dropdown menu open showing 'Tasa', 'Cuota', and 'Exento'), and 'Tasa o Cuota'. A red 'Remove' button is located to the right of the 'Tasa o Cuota' dropdown.

10. Presione el botón añadir impuestos retenidos para ingresar los impuestos asociados al concepto. El sistema mostrará los impuestos, tipos de factor y tasa permitidos para los impuestos retenidos.

The screenshot shows a form titled 'Impuestos' with two orange buttons: '+ Añadir impuesto trasladado' and '+ Añadir impuesto retenido'. Below the buttons, there are three dropdown menus: 'Impuesto Retenido' (with 'ISR' selected), 'Tipo Factor', and 'Tasa o Cuota'. A red 'Remove' button is located to the right of the 'Tasa o Cuota' dropdown.

11. Una vez capturada toda la información del concepto, de clic en el botón "Añadir concepto" para incluir el concepto al comprobante en caso contrario de clic en el botón "No añadir concepto".

Two buttons are shown: a red button with a minus sign icon and the text 'No añadir concepto', and a green button with a checkmark icon and the text 'Añadir concepto'.

El sistema presentará un resumen de los conceptos agregados al comprobante

Conceptos

[Agregar concepto de catálogo](#) [Agregar concepto libre](#)

| Concepto | Precio unitario | Cantidad | Descuento | Importe |
|---|-----------------|----------|-----------|-------------------|
| Pantalla LED HD 4K 50 Pulgadas Samsung | \$1234.0 | 1.0 | \$0.0 | \$1234.0 |
| Memoria de almacenamiento PendDrive 8 Gb color rojo | \$89.34 | 1.0 | \$0.0 | \$89.34 |
| Subtotal: | | | | \$1,323.34 |
| IVA Traslado Tasa 0.160000: | | | | \$197.44 |
| ISR Retenido Tasa 0.100000: | | | | \$123.40 |
| IEPS Retenido Cuota 0.350000: | | | | \$0.35 |
| IVA Retenido Tasa 0.160000: | | | | \$197.50 |
| Descuento: | | | | \$0.00 |
| TOTAL: | | | | \$1,199.53 |

24/7/2017, 12:37:54 [Guardar como borrador](#) [Vista rápida](#) [Generar factura](#)

Una vez agregados los conceptos, podrá modificar las cantidades o agregar conceptos si fuera necesario.

- Una vez que se concluya la captura del comprobante presione el botón “Generar Factura”. El sistema armará el xml de acuerdo al formato definido en el anexo 20 de acuerdo a los valores ingresados por el contribuyente en la interface de captura.

[Generar factura](#)

- Si el comprobante no presenta errores . Mostrará un mensaje indicando el uuid . El usuario podrá consultar el XML y PDF del comprobante generado en la opcion “Listado de comprobantes”

Comprobantes

[+ Crear CFDI](#) Mi Empresa SA de CV AAA010101AAA prueba Erit

Perfecto! El CFDI 77F96337-7050-44D6-A351-D9AD14A064AC ha sido generado y enviado exitosamente. -> 22/06/2017 15:27:56

Filtro de búsqueda

RFC Serie Folio [Buscar](#) [Limpiar](#)

Listado de comprobantes [Descargar reporte](#)

| <input type="checkbox"/> | Fecha de emisión | RFC | Cliente | Total | Serie | Folio | Acciones |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|------------|-------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> | Jun 22, 2017 3:27 PM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriguez | \$5,800.00 | | | </> 📄 |

En caso contrario mostrará una alerta en rojo indicando el o los errores ubicados en el comprobante .

El sistema marcará en rojo el o los atributos que contiene error para su corrección.

A continuación, se muestra algunos mensajes ejemplo:

The screenshots show the 'Comprobantes' section of the application. The first screenshot displays an error message: "No se pudo realizar el timbrado debido a: CFDI33126: El campo Confirmacion no debe existir cuando los atributos TipoCambio y Total están dentro del rango permitido. => 23/06/2017 15:54:10". The second screenshot displays another error message: "No se pudo realizar el timbrado debido a: CFDI33119: Cuando el valor del campo Total se encuentre fuera de los límites establecidos, debe existir el campo Confirmacion. => 23/06/2017 15:55:23".

Lista de comprobantes

En este apartado podrás visualizar y descargar los comprobantes que hayas emitido en los últimos 3 meses, también podrás imprimir la representación impresa del comprobante.

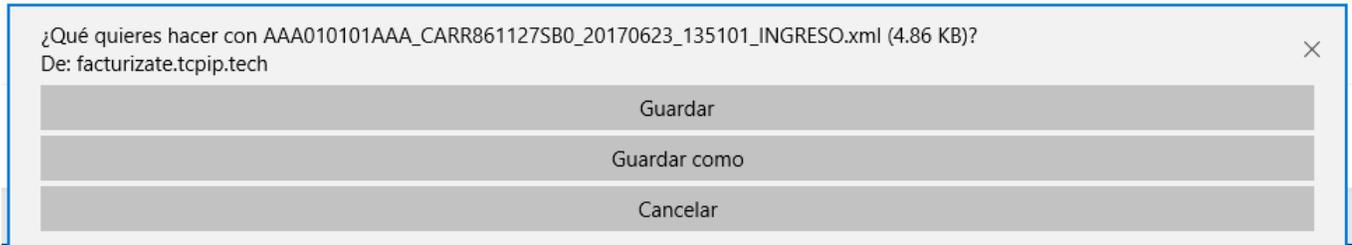
Q Filtro de búsqueda

| Fecha de emisión | RFC | Cliente | Total | Serie | Folio | Acciones |
|----------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-------|-------|----------|
| Jun 22, 2017 3:27 PM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriquez | \$5,800.00 | | | <> 📄 |
| Jun 22, 2017 2:35 PM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriquez | \$603.57 | 150 | 150 | <> 📄 |
| Jun 22, 2017 2:16 PM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriquez | \$11,580.00 | | | <> 📄 |
| Jun 22, 2017 2:02 PM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriquez | \$10,000,000.00 | 987 | 987 | <> 📄 |
| Jun 22, 2017 9:23 AM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriquez | \$200.00 | 145 | 145 | <> 📄 |
| Jun 21, 2017 4:34 PM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriquez | \$0.00 | A | 2 | <> 📄 |
| Jun 21, 2017 4:24 PM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriquez | \$200.12 | | | <> 📄 |
| Jun 21, 2017 4:12 PM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriquez | \$603.20 | A | 1 | <> 📄 |
| Jun 21, 2017 3:58 PM | CARR8611275B0 | Rogelio Cardenas Rdriquez | \$603.20 | 194 | 194 | <> 📄 |

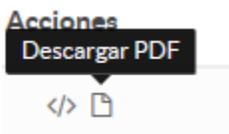
Descargar comprobante: para descargar un comprobante en este apartado, sólo debes dar clic en el icono que aparece al costado derecho del comprobante, enseguida aparecerá el mensaje de descarga del documento para



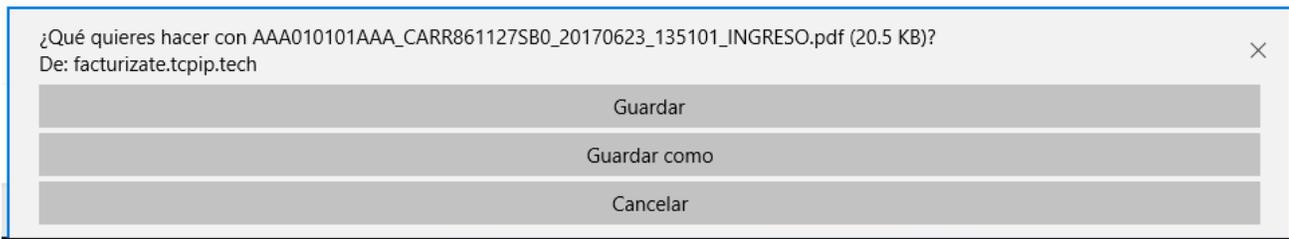
que indiques la ubicación de resguardo en tu computadora.



Descargar representación impresa: para descargar un comprobante en este apartado, sólo debes dar clic en el segundo icono que aparece al costado derecho del comprobante, enseguida aparecerá el mensaje de descarga del documento para que indiques la ubicación de resguardo en tu computadora.



Enseguida aparecerá el mensaje para indicar la ruta de almacenamiento.



Una vez descargado podrás abrir o imprimir la representación.