



**CFDI v4.0**



## Índice de contenido

Copyright.....	3
Contacto.....	3
Fecha de publicación.....	3
Nota del autor.....	4
Consideraciones del servicio.....	5
Configuración del modulo.....	6
Datos de la empresa.....	6
Domicilio fiscal.....	7
Lugar de expedición.....	8
Folios fiscales.....	11
Facturación.....	13
E-Mail.....	18
Ejemplos.....	23
Capturar clientes.....	23
Captura de productos.....	26
Factura con método de pago PUE.....	30
Factura con método de pago PPD y Complemento de recepción de pagos.....	35
Cancelación de CFDI.....	47
Nota de crédito.....	65
Factura con retención de impuestos.....	69
Factura global.....	73
Incidencias.....	83
Referencias.....	85



# Copyright

Este documento esta sujeto a derechos de autor ©2022. Usted puede conservar una copia de este documento, imprimirlo y utilizarlo como guía del software punto de venta.

Queda prohibida toda clase de distribución de este material, ya sea en medios físicos o electrónicos si la autorización del autor.

# Contacto

Siéntase libre de contactarnos, envíenos sus dudas o sugerencias:

[sosporte@fastpos.com.mx](mailto:sosporte@fastpos.com.mx)

# Fecha de publicación

Documento publicado el día 12/Mayo/2022 , manual de usuario correspondiente a la versión 3.X de fastPOS.



# Nota del autor

En este documento encontrara información acerca del modulo de facturación electrónica que incluye fastPOS, la forma de configurarlo y el funcionamiento del mismo.

# Consideraciones del servicio

Ponemos a su disposición el modulo de Facturación Electrónica del cual se deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El usuario es el único responsable de conocer y cumplir con sus obligaciones fiscales así como de cualquier uso incorrecto del software.
- El equipo de fastPOS desarrollo este modulo siguiendo los lineamientos establecidos por parte del SAT en el Anexo 20 correspondiente a la versión 4.0 del CFDI.
- El usuario final es el único responsable en capturar de forma correcta los datos al utilizar este servicio.
- El usuario final es el único responsable en contar con una conexión estable a Internet que le permita consumir este servicio.
- **El equipo de fastPOS no asume ninguna responsabilidad por el servicio que proporciona el proveedor de timbrado o PAC.**

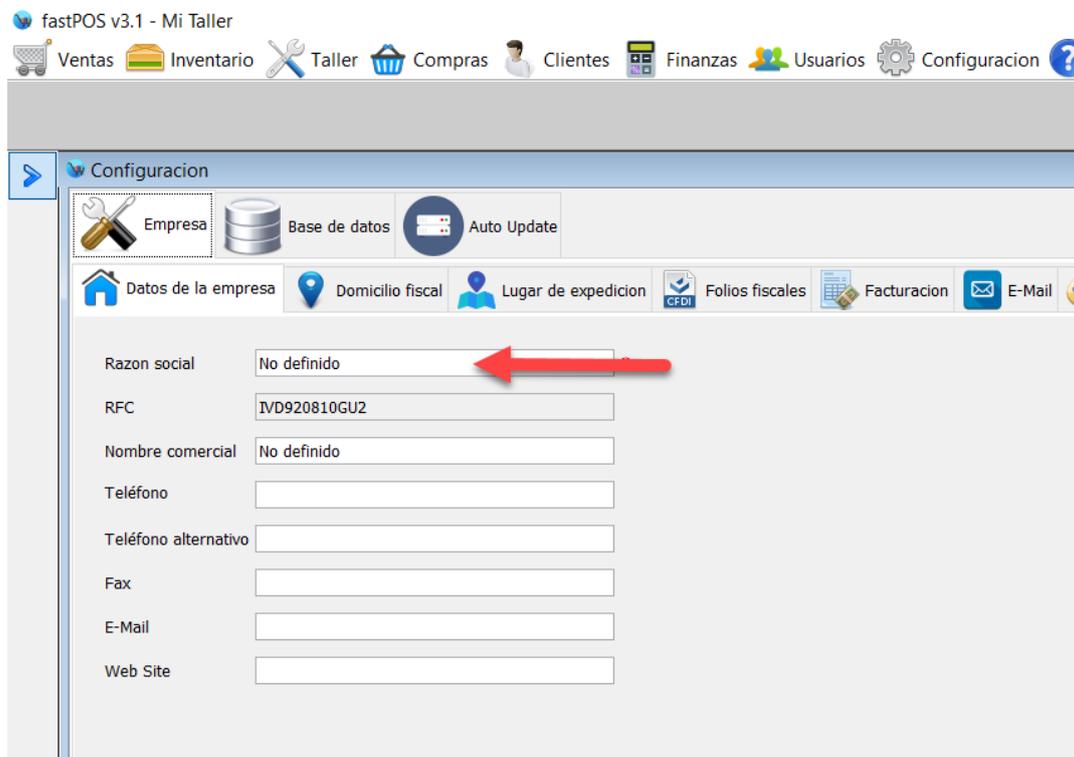
# Configuración del módulo

Antes de utilizar el módulo de facturación hay que capturar los datos de su negocio, esto en las siguientes secciones del módulo de Configuración:

- Datos de la empresa.
- Domicilio fiscal.
- Lugar de expedición.
- Folios fiscales.
- Facturación.
- Email.

## Datos de la empresa

Primeramente deberá de abrir el módulo de Configuración y desde la sección "Datos de la empresa":



fastPOS v3.1 - Mi Taller

Ventas Inventario Taller Compras Clientes Finanzas Usuarios Configuración ?

Configuración

Empresa Base de datos Auto Update

Datos de la empresa Domicilio fiscal Lugar de expedición Folios fiscales Facturación E-Mail

Razon social No definido

RFC IVD920810GU2

Nombre comercial No definido

Teléfono

Teléfono alternativo

Fax

E-Mail

Web Site

Capture su razón social exactamente como se encuentra en la cedula de identificación fiscal.

Verifique que el RFC es el correcto, de forma adicional también puede capturar los datos de “Teléfono”, “E-Mail” y “Web Site” los cuales serán impresos en la factura, para finalizar haga clic en el botón “Guardar” que se encuentra en la parte inferior derecha.



### **Domicilio fiscal**

Ahora haga clic en la pestaña “Domicilio fiscal” y capture sus datos en el formulario.

**Configuración**

Empresa Base de datos Auto Update

Datos de la empresa Domicilio fiscal Lugar de expedición Folios fiscales

Calle  \*

Numero Exterior  \* Interior  \*

Colonia  \*

Localidad  \*

Referencia

Municipio  \*

Estado  \*

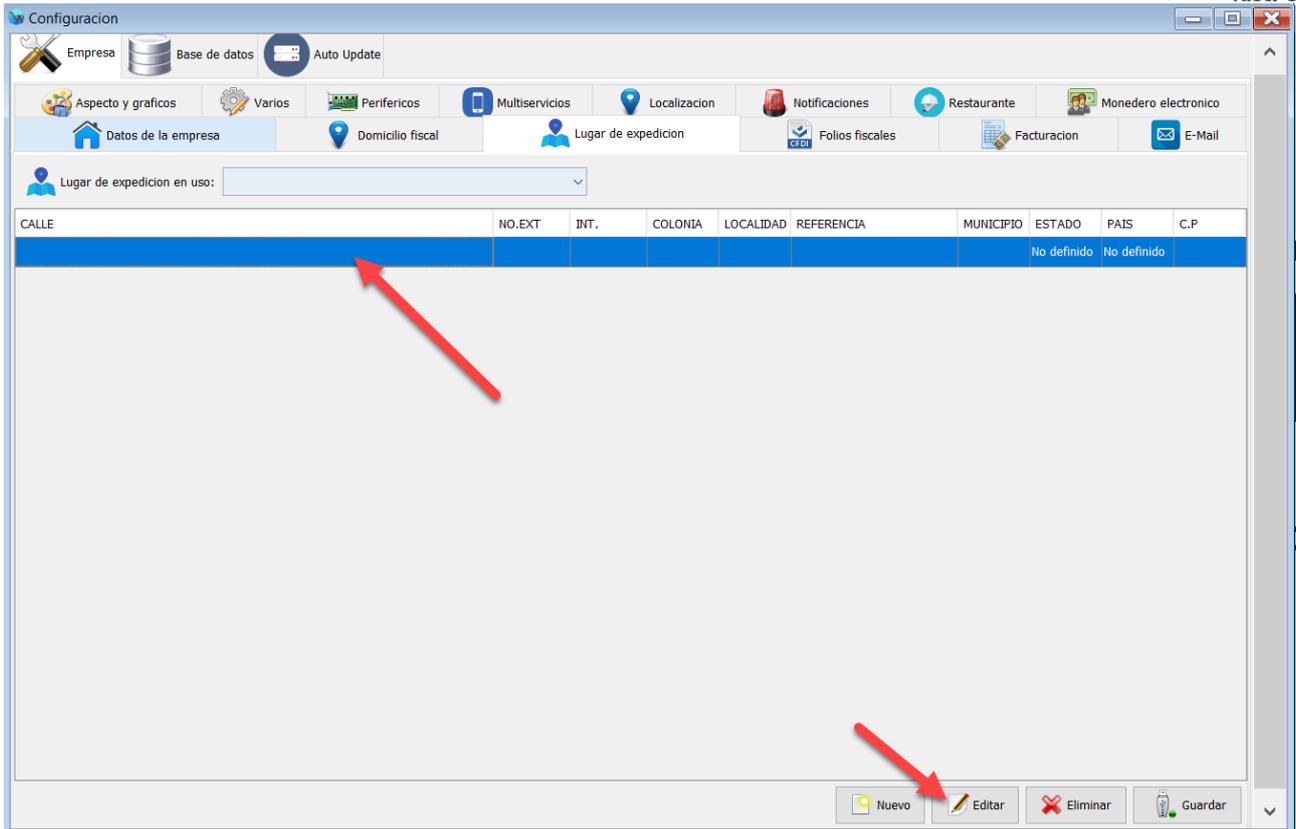
Pais  \*

Código Postal  \*

No olvide hacer clic en el botón de la parte inferior derecha Guardar.

### Lugar de expedición

Haga clic en la sección “Lugar de expedición” seleccione el primer elemento del listado y haga clic en el botón de la parte inferior “Editar”:



Podrá observar que el sistema le muestra un cuadro de dialogo como el siguiente, en donde deberá de capturar sus datos y al finalizar haga clic en el botón de la parte inferior “Guardar”:



**Lugar de expedición**

Calle

Numero Exterior  Interior

Colonia

Localidad

Referencia

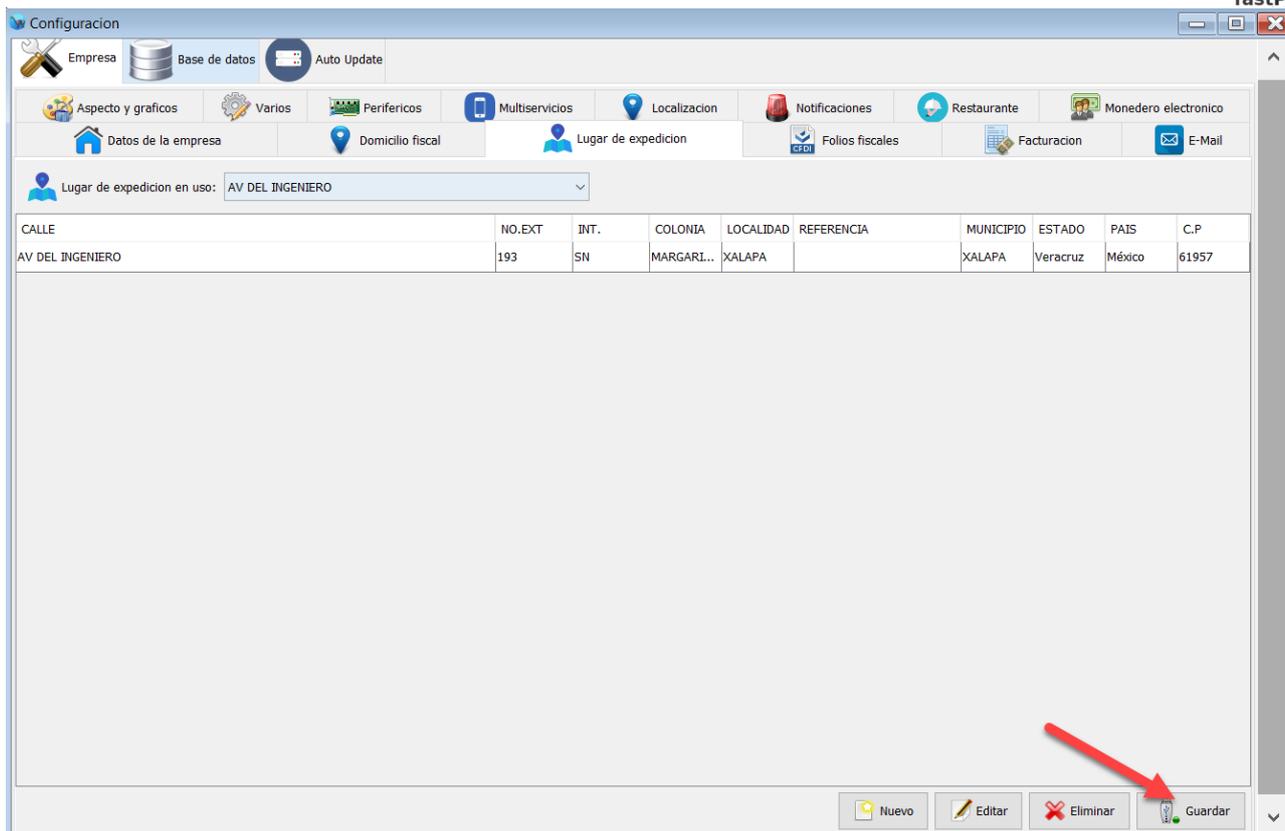
Municipio

Estado

Pais

Código Postal

Para finalizar haga clic en el botón de la parte inferior "guardar":



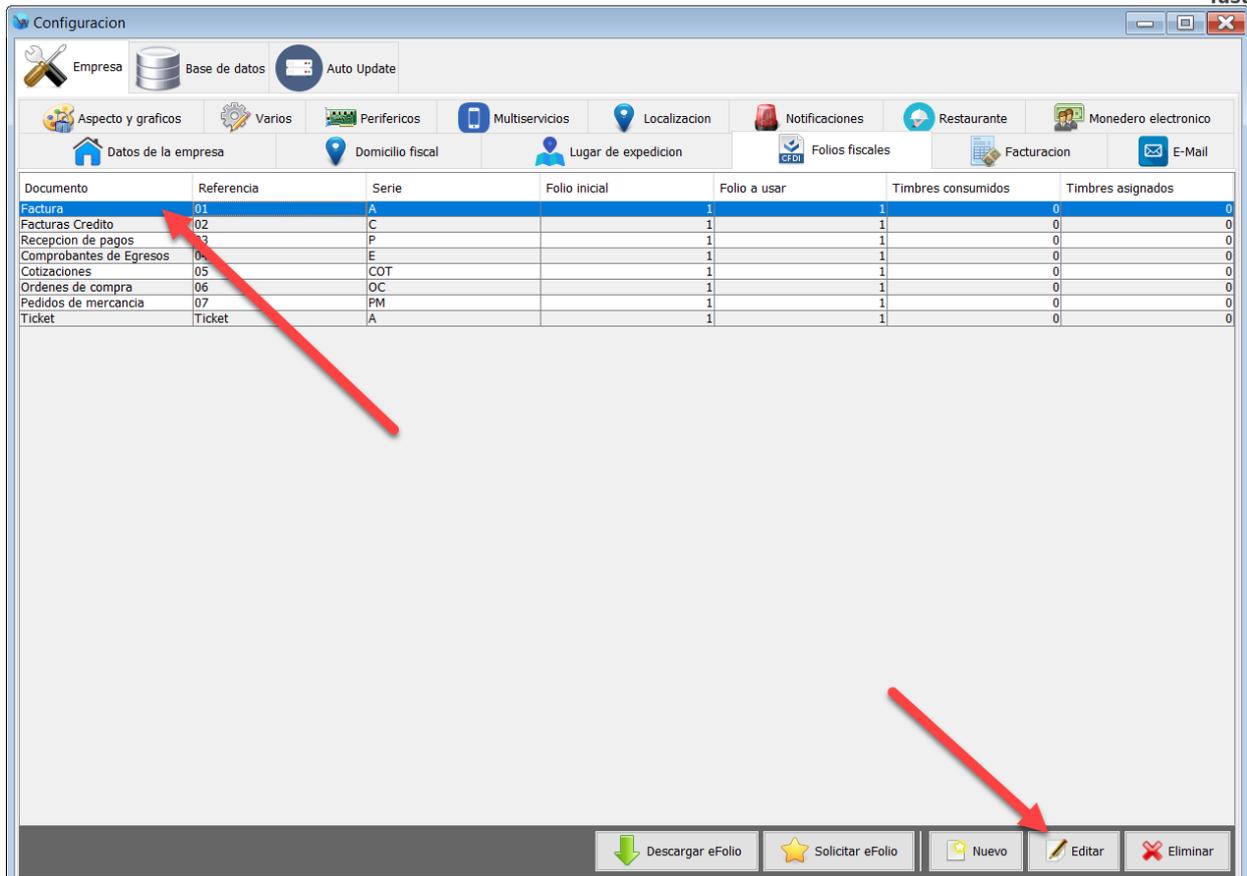
## Folios fiscales

Para facturar desde fastPOS requiere contar con un paquete de folios, mismos que puede adquirir directamente desde nuestra tienda en línea:

<https://www.fastpos.com.mx/shop.php>

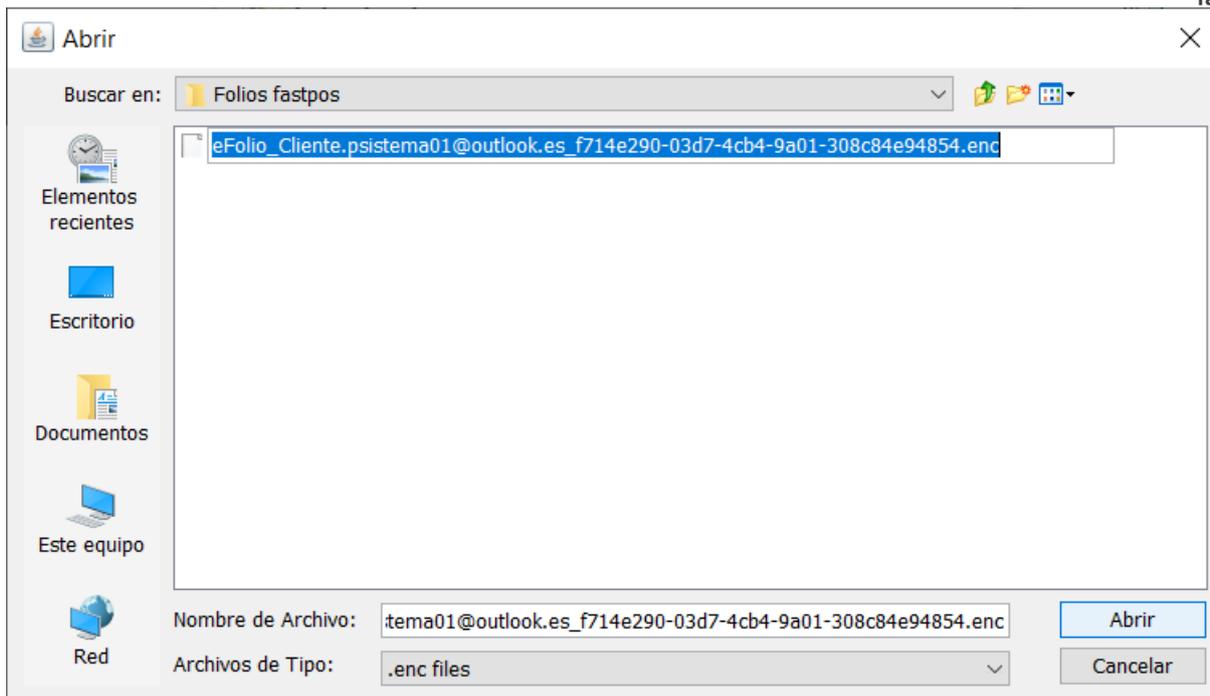
Una vez que adquirió el paquete de folios solo nos debe de escribir a: [sopORTE@fastpos.com.mx](mailto:sopORTE@fastpos.com.mx) para notificar su compra y le haremos llegar un archivo con los folios correspondientes.

1. Para cargar estos folios haga clic en el elemento "Factura" de la tabla de la parte central y después haga clic en el botón de la parte inferior "Editar".

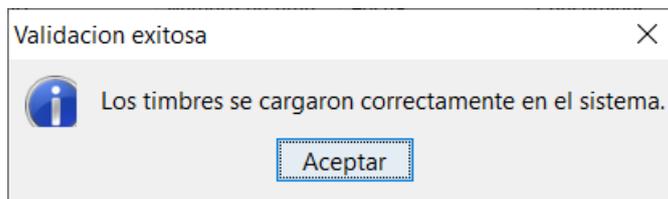


2. Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:

3. Haga clic en el botón de la parte inferior “Cargar eTimbre”, el sistema le mostrara un cuadro de dialogo en donde deberá de seleccionar el archivo que se le envió:



4. El sistema le mostrara un mensaje de confirmación como el siguiente:

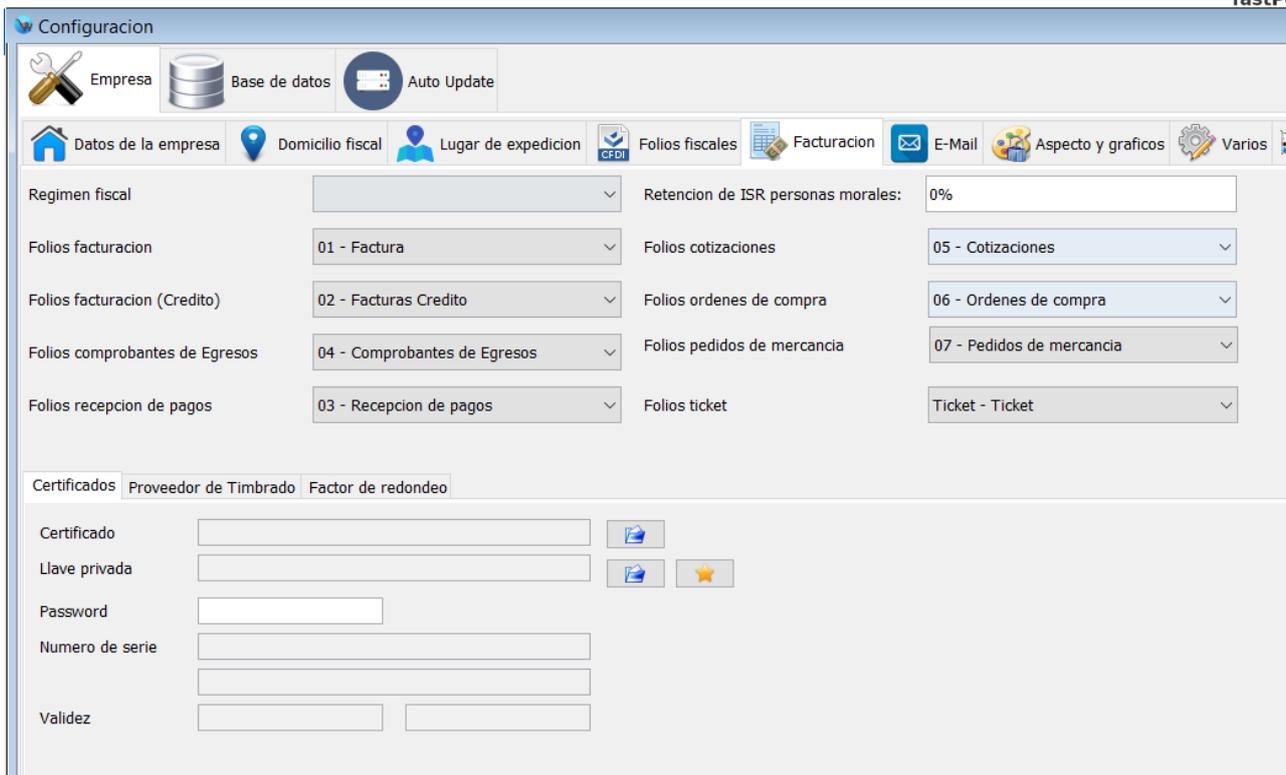


5. Para finalizar el sistema le mostrara un indicador de color verde en la parte inferior el cual le muestra el total de los folios asignados:

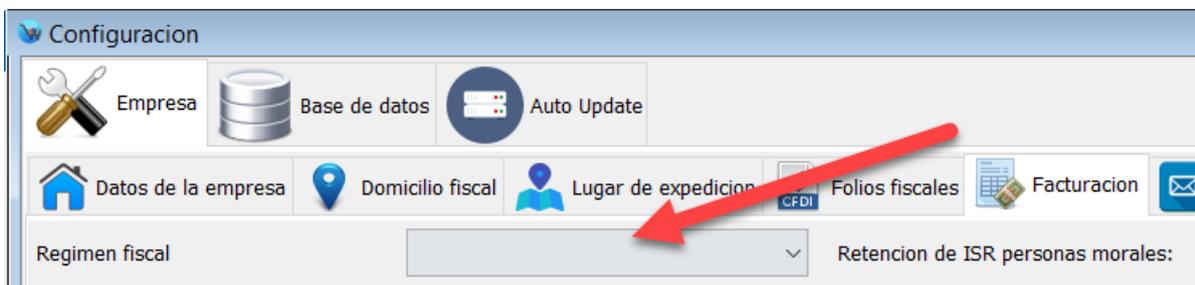


## Facturación

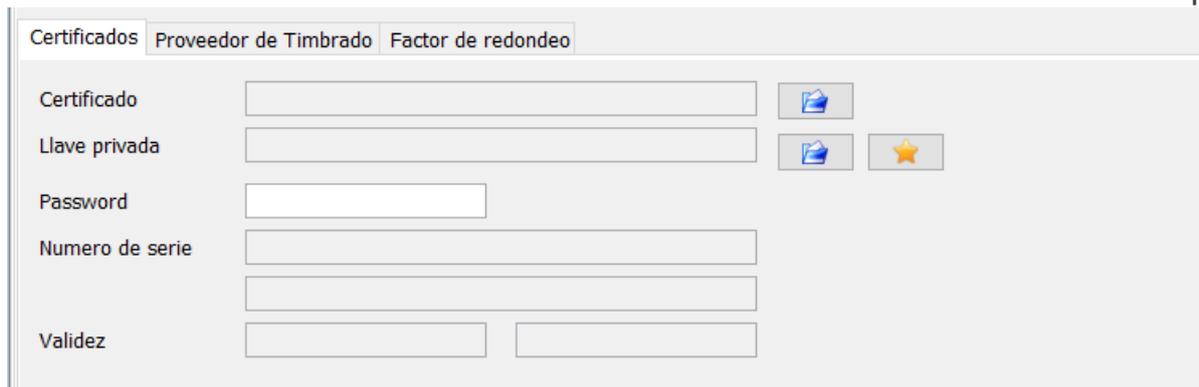
Desde esta sección podrá configurar las siguientes opciones:



Primeramente seleccione su régimen fiscal:



Posteriormente en la parte inferior podrá observar que hay un recuadro que dice "Certificados":



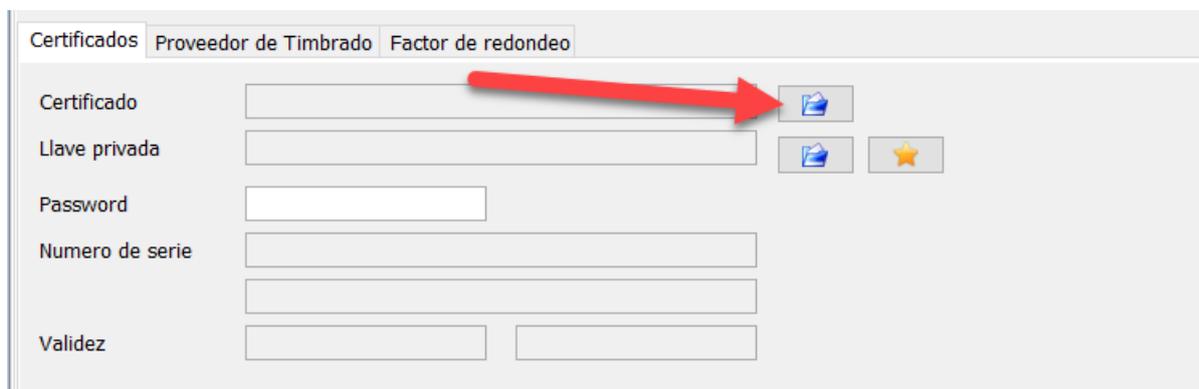
Ahí deberá de cargar los archivos del **CSD** o **Certificado de Sello Digital**, requiere del archivo con terminación .cer , el archivo con terminación .key y el password correspondiente.

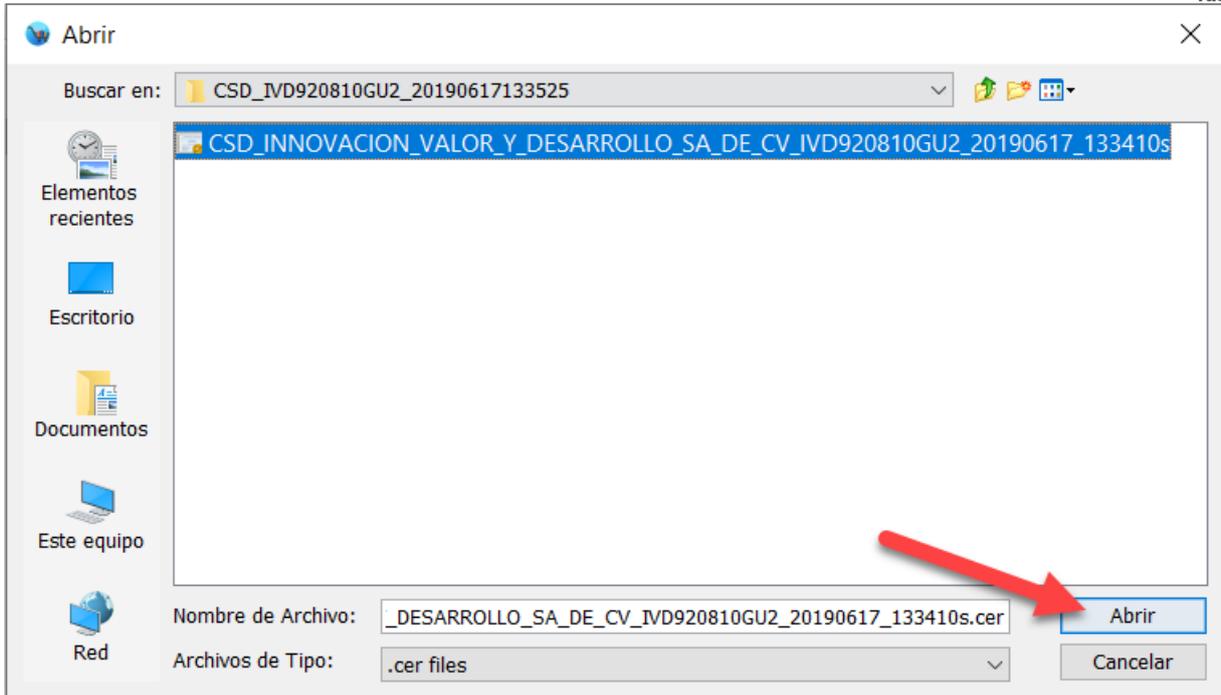
Si aun no cuenta con estos archivos los puede solicitar a su contador o realizar el tramite directamente en el portal del SAT:

<https://www.sat.gob.mx/tramites/17507/envia-la-solicitud-para-tu-certificado-de-sello-digital-para-emitir-facturas-electronicas>

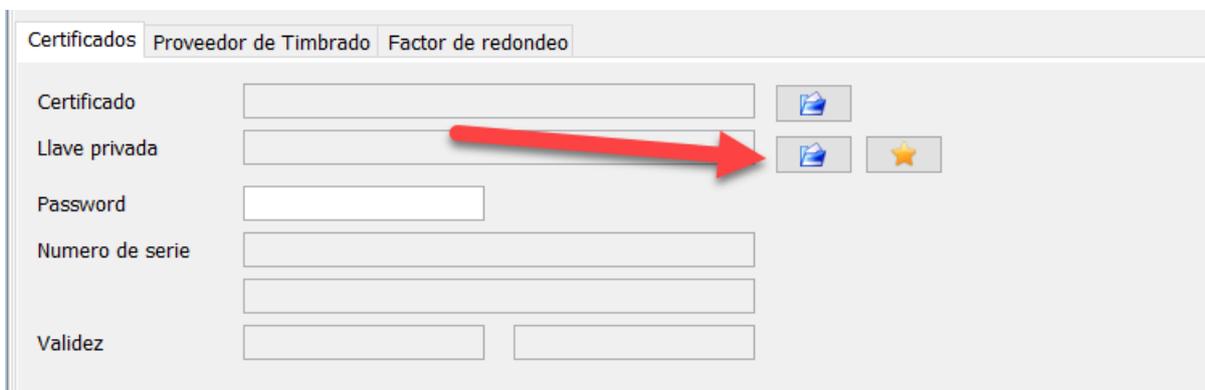
Si ya cuenta con estos archivos le recomendamos crear una carpeta en documentos y copiarlos ahí, posteriormente realizar esta configuración.

Primeramente haga clic en el botón para seleccionar el "Certificado"(Es el archivo con terminación .cer), seleccione el archivo y haga clic en el botón "Abrir":

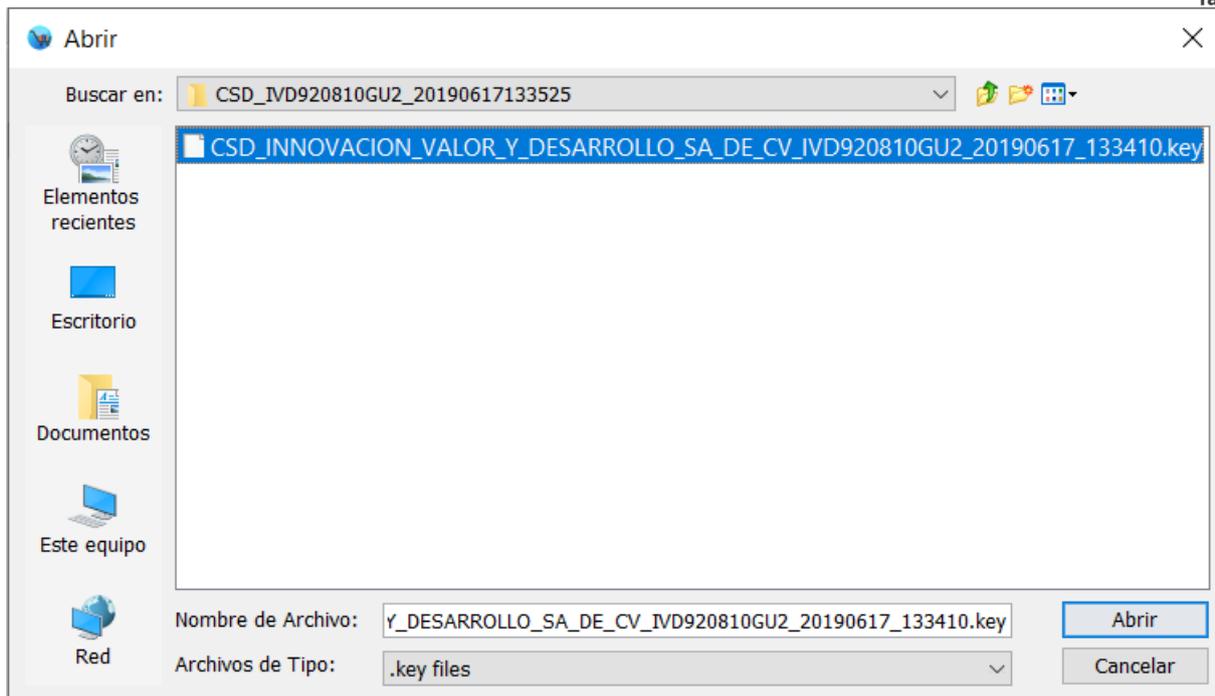




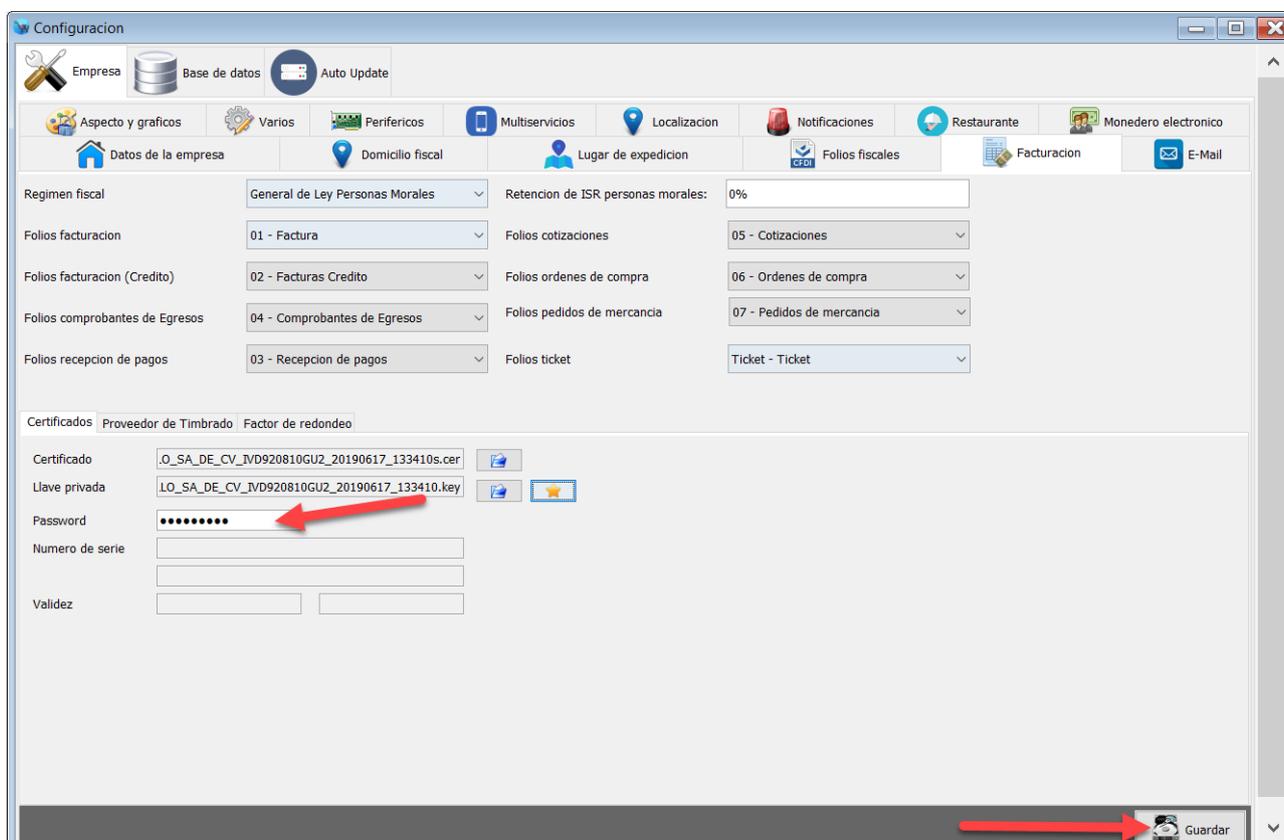
Ahora haga clic en el botón para buscar el archivo de la llave privada:



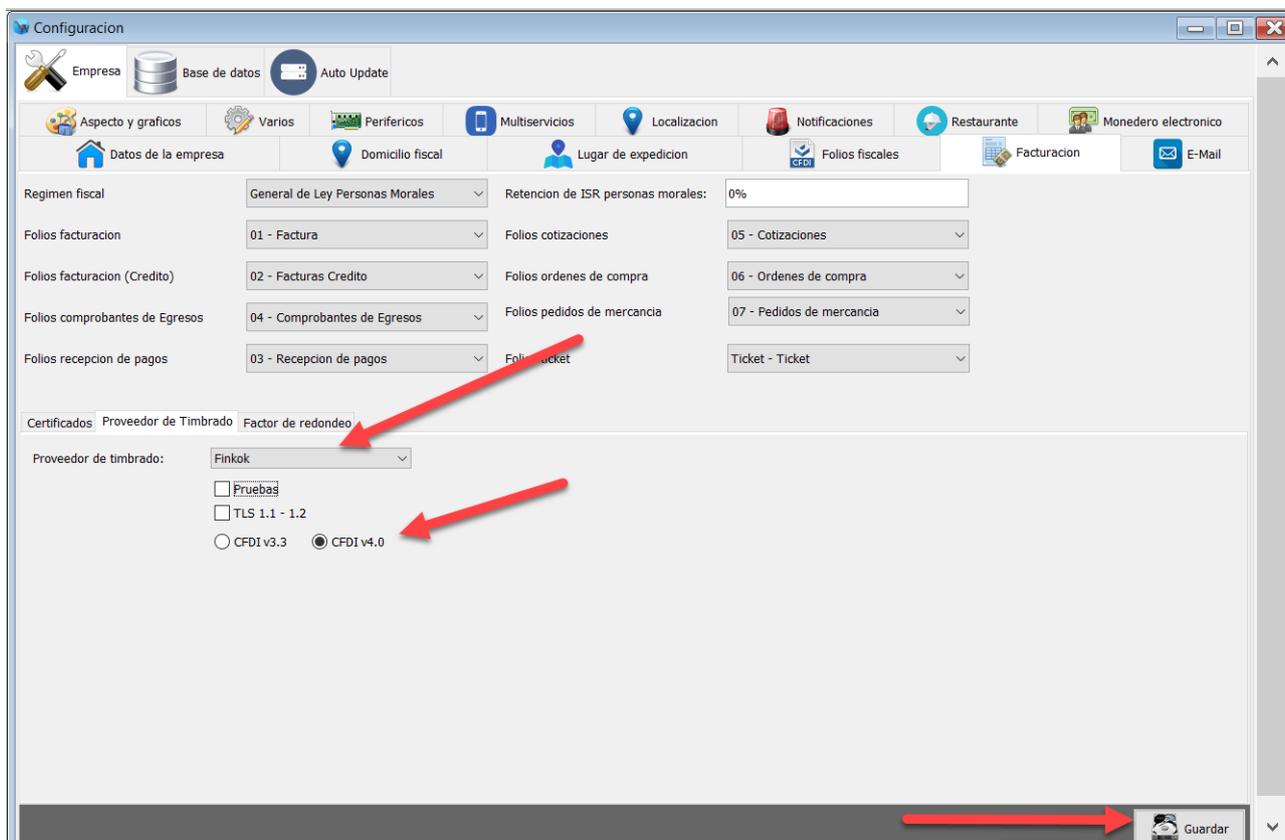
Seleccione el archivo y haga clic en el botón "Abrir":



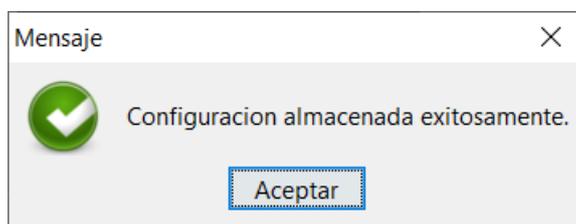
Ingrese el password correspondiente en el campo "Password" y haga clic en el botón "Guardar":



Ahora en esa misma sección, haga clic en la pestaña “Proveedor de timbrado”, verifique que el proveedor seleccionado sea “Finkok” y que la casilla “CFDI v4.0” se encuentre activa:



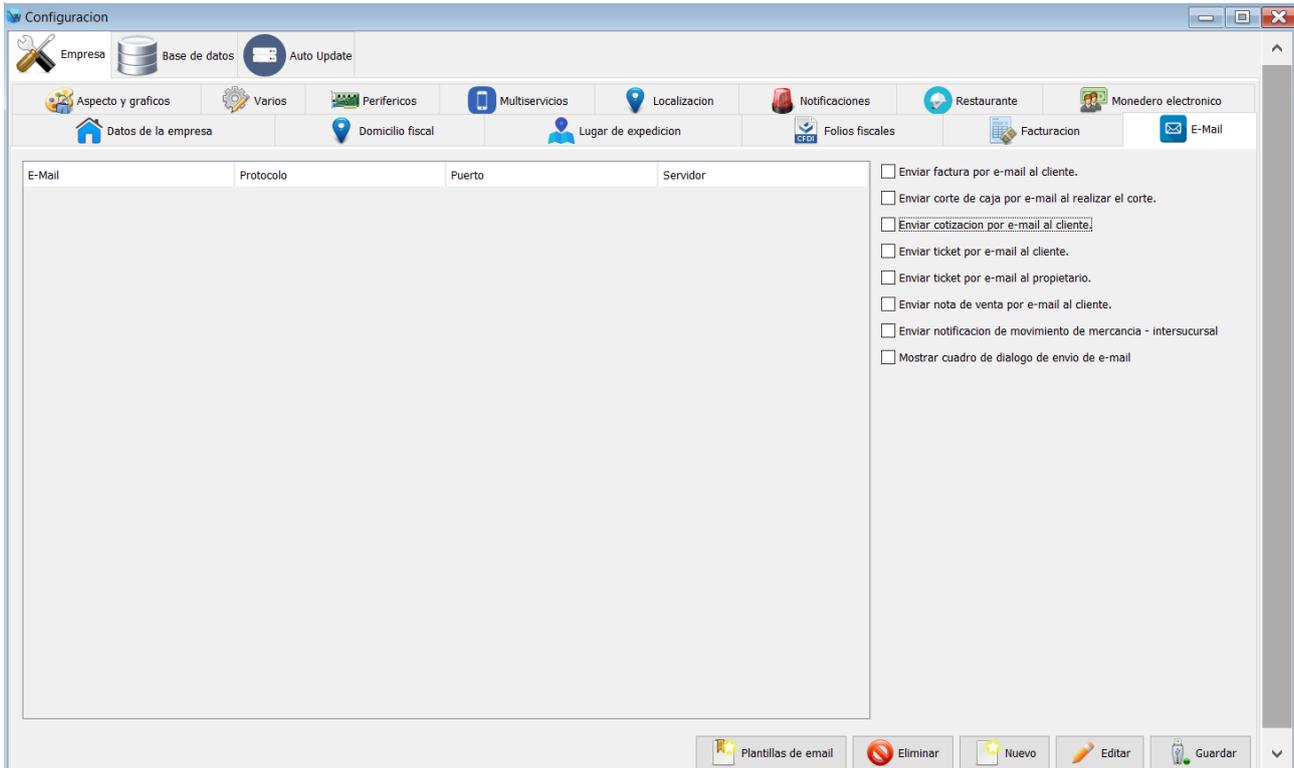
Para finalizar haga clic en el botón Guardar de la parte inferior derecha, podrá observar un mensaje de confirmación como el siguiente:



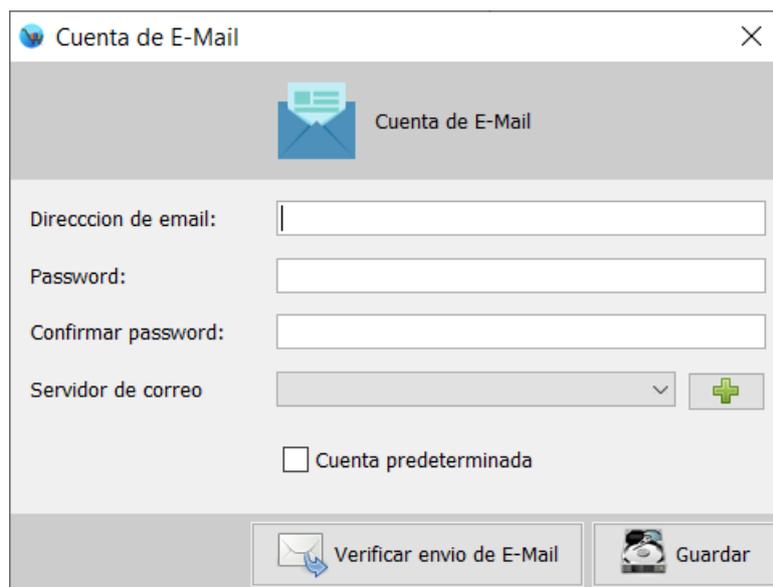
## E-Mail

Ahora vamos a configurar la cuenta de correo electrónico desde la cual se enviarán las facturas a sus clientes. Haga clic en la pestaña “E-Mail” y posteriormente haga clic en el botón de la

parte inferior “Nuevo”:



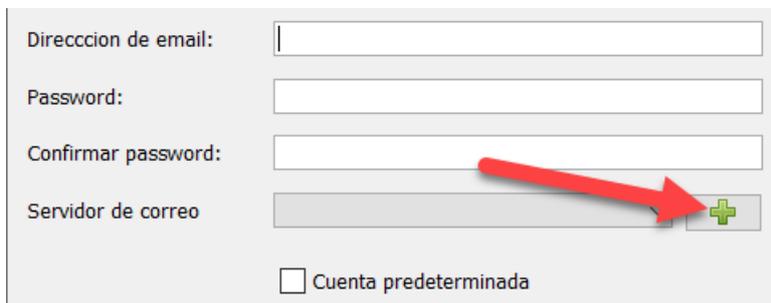
Podrá observar un recuadro como el siguiente, capture su dirección de email, así como el password correspondiente y seleccione el servidor de correo de acuerdo a su cuenta.



The 'Cuenta de E-Mail' dialog box contains the following fields and options:

- Dirección de email:** Text input field.
- Password:** Text input field.
- Confirmar password:** Text input field.
- Servidor de correo:** Dropdown menu with a green plus icon to the right.
- Cuenta predeterminada
- Verificar envío de E-Mail:** Button with an envelope icon.
- Guardar:** Button with a floppy disk icon.

Si requiere modificar o agregar un nuevo registro de un servidor de correo haga clic en el botón con el símbolo de “+”:



Dirección de email:

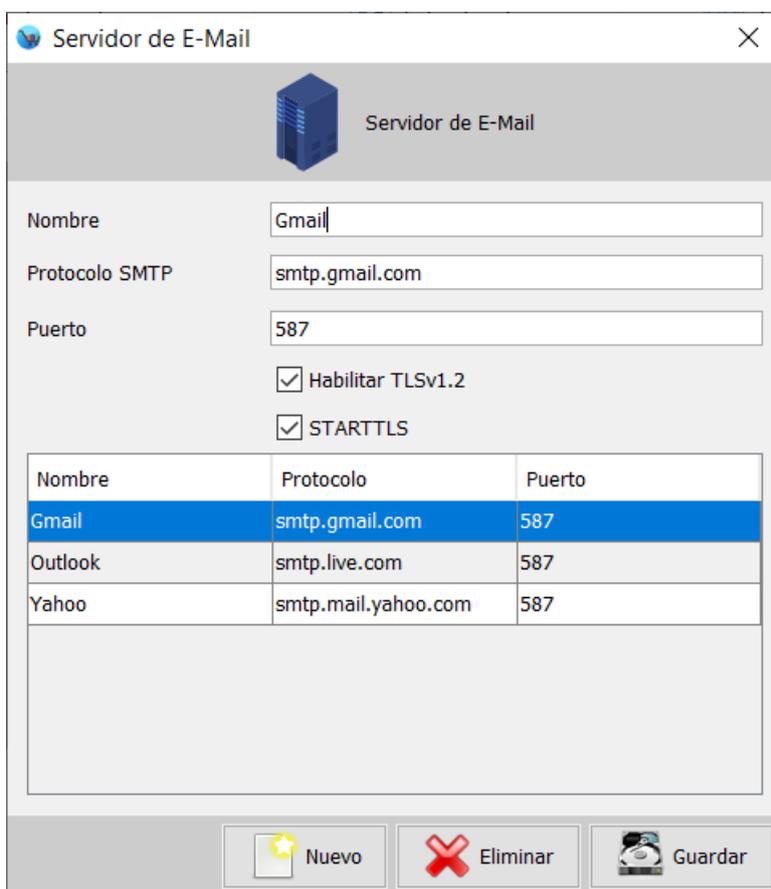
Password:

Confirmar password:

Servidor de correo  

Cuenta predeterminada

Podrá observar una ventana como la siguiente:



Servidor de E-Mail

Nombre:

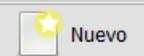
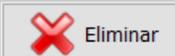
Protocolo SMTP:

Puerto:

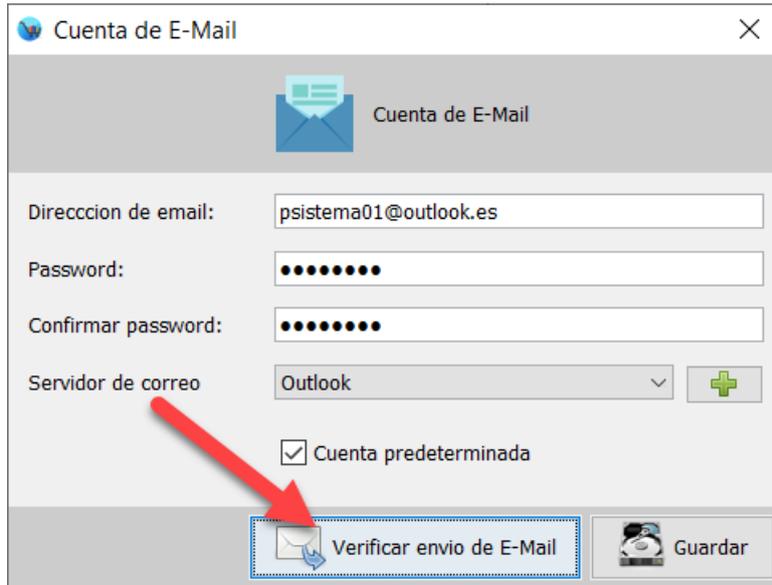
Habilitar TLSv1.2

STARTTLS

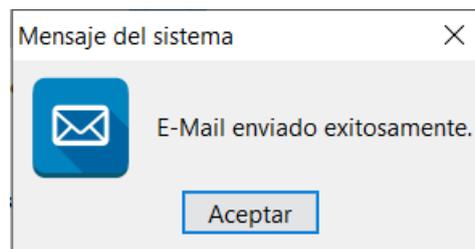
Nombre	Protocolo	Puerto
Gmail	smtp.gmail.com	587
Outlook	smtp.live.com	587
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	587

Una vez que ya capturo los datos de su cuenta puede hacer clic en el botón de la parte inferior “Verificar envío de E-Mail”:

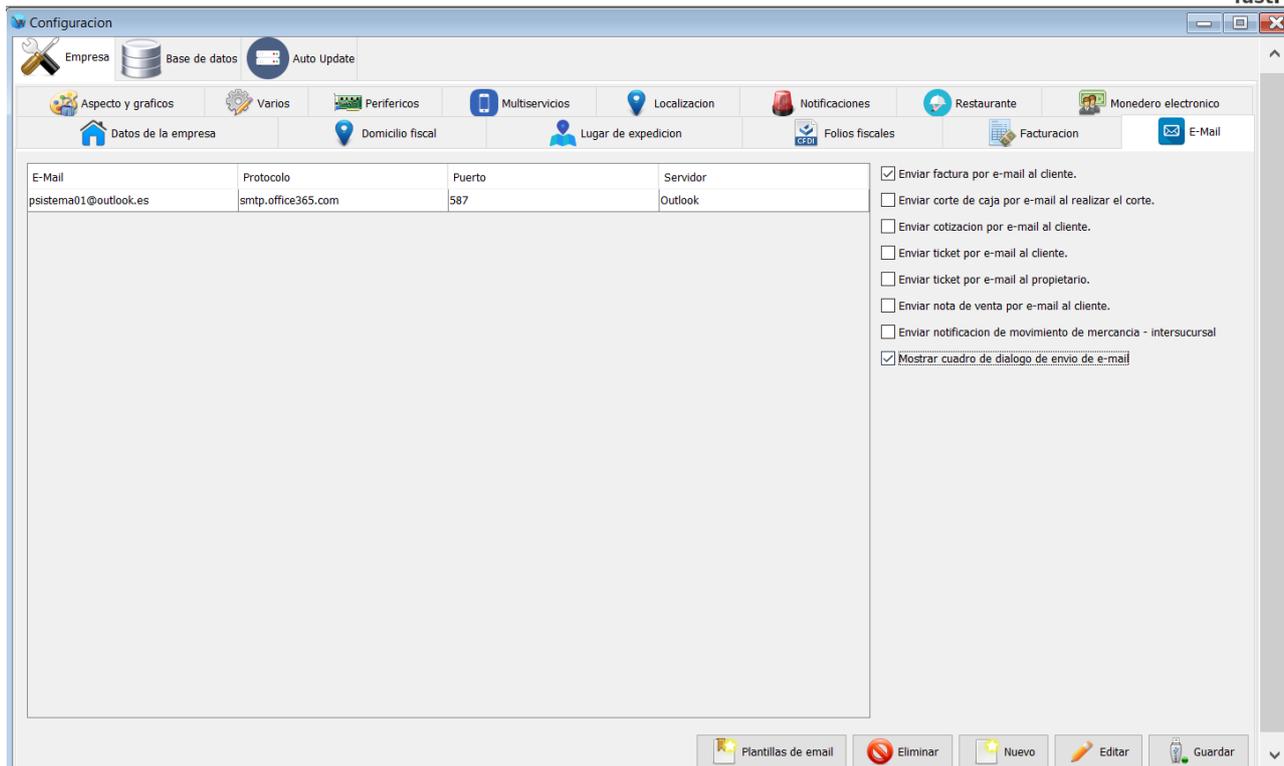


Si los datos son correctos el sistema le mostrara un mensaje de confirmación como el siguiente:



Para finalizar haga clic en el botón de la parte inferior "Guardar".

Del lado derecho de esta sección podrá encontrar una serie de casillas, de las cuales deberá de seleccionar las que usted requiera, para finalizar haga clic en el botón de la parte inferior Guardar:



Los protocolos smtp mas comunes son:

Proveedor	Protocolo SMTP	Puerto
GMail	smtp.gmail.com	587
Outlook, Hotmail,MSN	smtp.office365.com	587
Yahoo	smtp.mail.yahoo.com	587

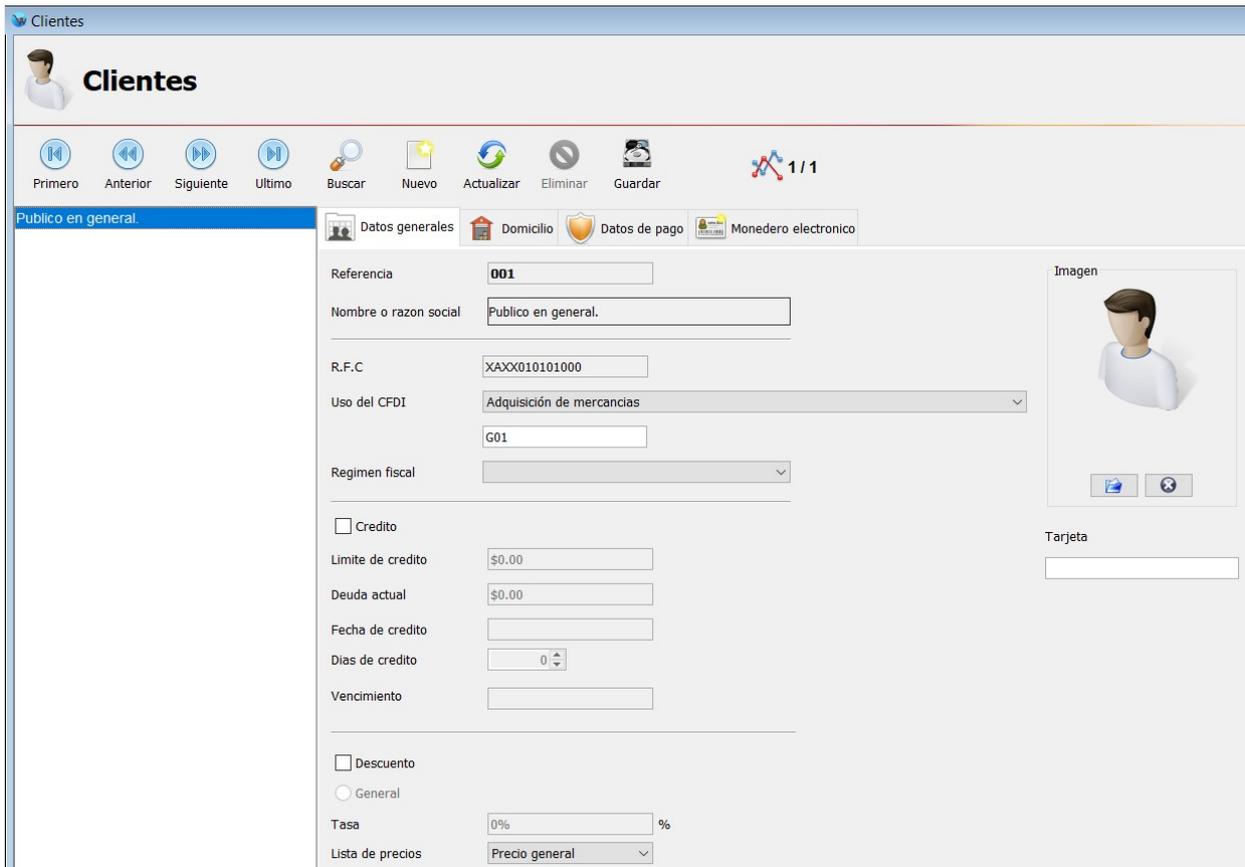
Si utiliza Gmail tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Debe de estar activa la opción de “Aplicaciones menos seguras”, misma que puede habilitar desde el siguiente enlace:  
<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>  
<https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha>
- La opción de “Inicio de sesión en 2 pasos” debe de estar desactivada.

# Ejemplos

## Capturar clientes

1. Ingrese al modulo de Captura de clientes.

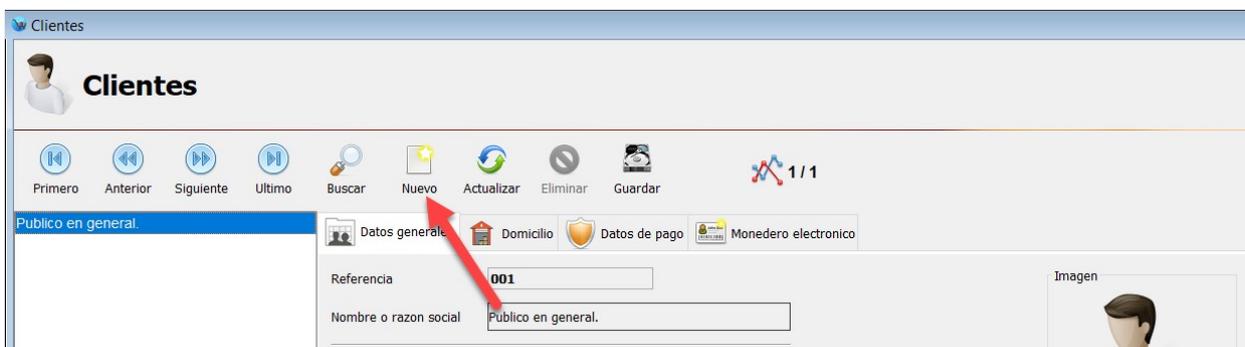


The screenshot shows the 'Clientes' module interface. At the top, there are navigation buttons: 'Primero', 'Anterior', 'Siguiente', 'Ultimo', 'Buscar', 'Nuevo', 'Actualizar', 'Eliminar', and 'Guardar'. The 'Nuevo' button is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar, there are tabs for 'Datos generales', 'Domicilio', 'Datos de pago', and 'Monedero electronico'. The 'Datos generales' tab is active, showing a form with the following fields:

- Referencia: 001
- Nombre o razon social: Publico en general.
- R.F.C: XAAX010101000
- Uso del CFDI: Adquisición de mercancías
- G01
- Regimen fiscal: [dropdown]
- Credito
- Limite de credito: \$0.00
- Deuda actual: \$0.00
- Fecha de credito: [text box]
- Dias de credito: 0
- Vencimiento: [text box]
- Descuento
- General
- Tasa: 0% %
- Lista de precios: Precio general

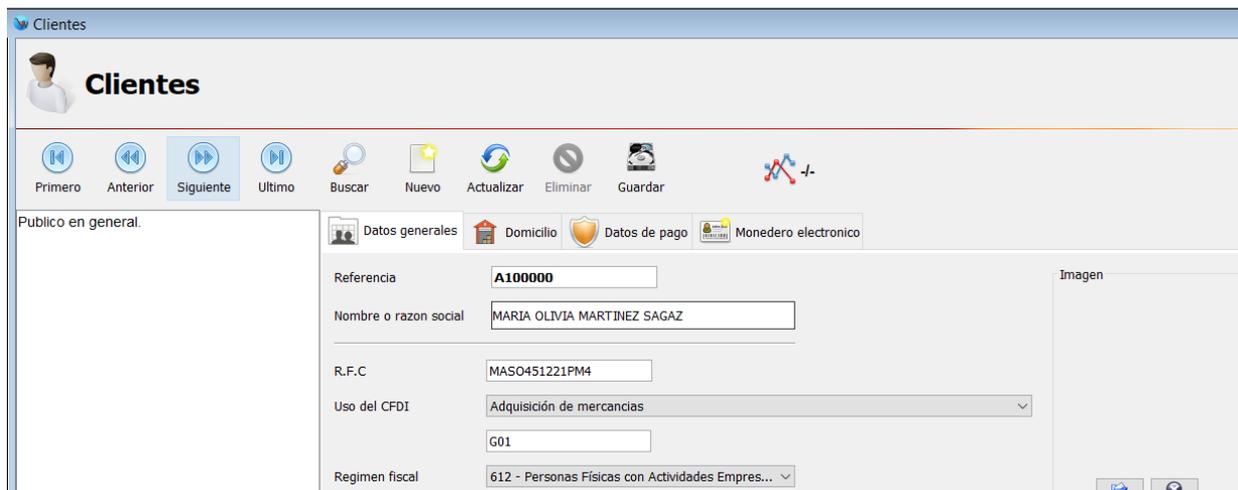
On the right side, there is an 'Imagen' section with a placeholder image and a 'Tarjeta' section with a text box.

2. Haga clic en el botón de la parte superior “Nuevo”.



This screenshot is identical to the previous one, but with a red arrow pointing to the 'Nuevo' button in the navigation bar, indicating the action to be taken.

3. Capture la razón social o nombre del cliente en mayúsculas, exactamente como esta en la constancia de situación fiscal.
4. Ingrese el RFC del cliente.
5. Seleccione un valor de la opción "Uso del CFDI".
6. Seleccione el régimen fiscal del cliente.



Clientes

Publico en general.

Datos generales Domicilio Datos de pago Monedero electronico

Referencia

Nombre o razon social

R.F.C

Uso del CFDI

Regimen fiscal

Imagen

7. Haga clic en la pestaña de la parte superior "Domicilio" y capture el código postal del cliente.
8. Capture el e-mail del cliente si quiere recibir su factura por correo.

Cientes

# Cientes

Primero Anterior Siguiente Ultimo Buscar Nuevo Actualizar Eliminar Guardar

Publico en general.

Datos generales Domicilio Datos de pago Monedero electronico

Nombre

Apellidos

Imprimir direccion del cliente en ticket de venta.

Direccion

Direccion 2

Numero  Codigo Postal

Colonia

Ciudad

Region

Pais

E-Mail

9. Para finalizar haga clic en el botón de la parte superior Guardar.

Cientes

# Cientes

Primero Anterior Siguiente Ultimo Buscar Nuevo Actualizar Eliminar Guardar

Publico en general.

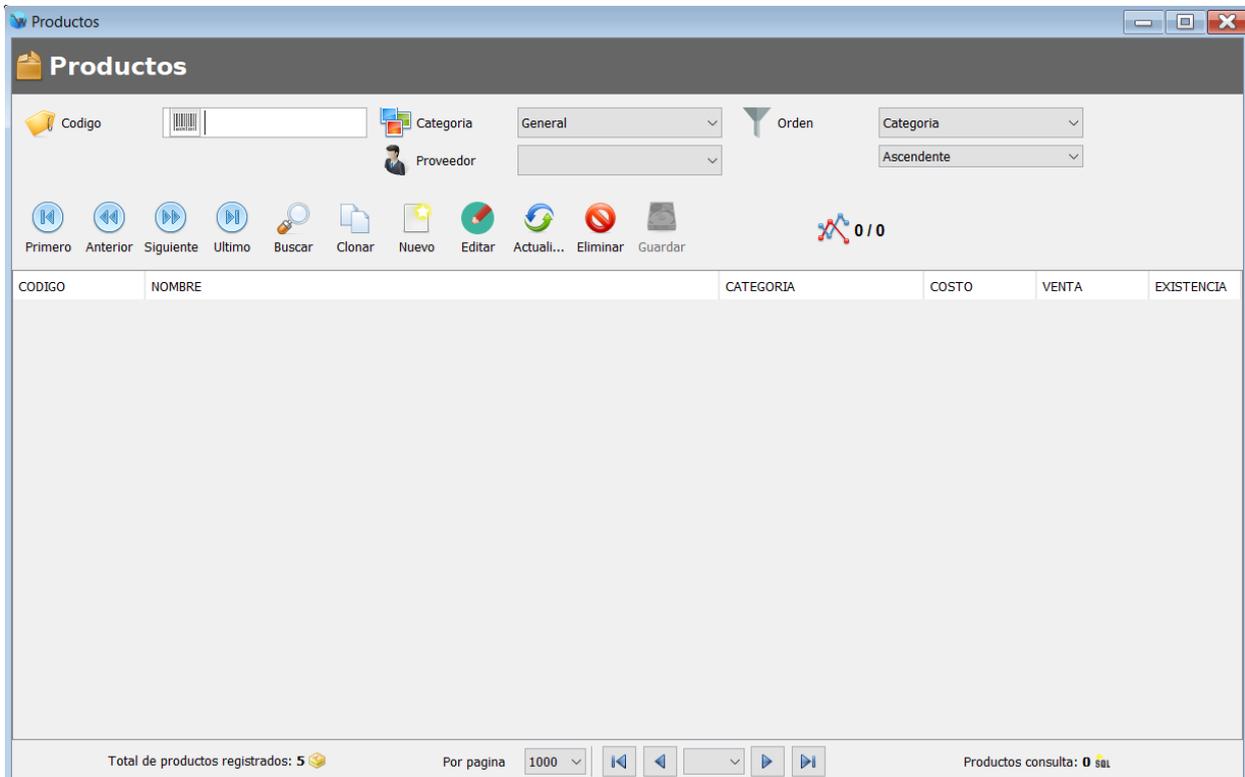
Datos generales Domicilio Datos de pago Monedero electronico

Nombre

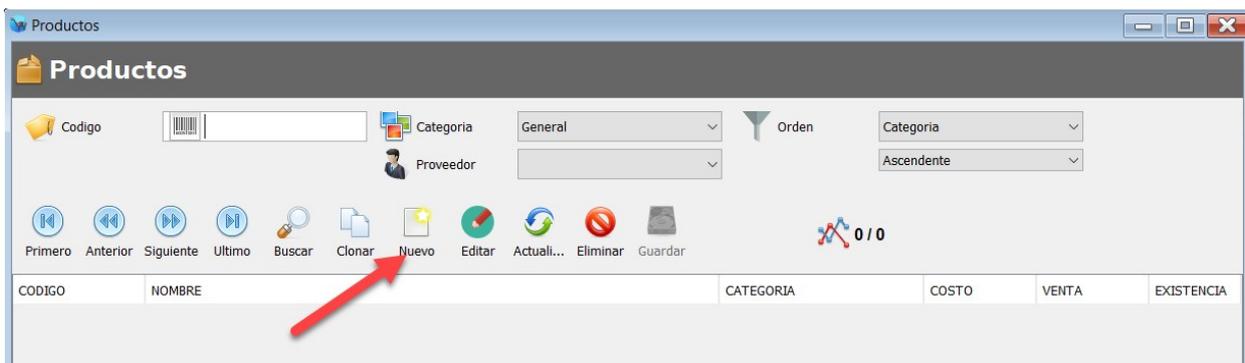
Apellidos

## Captura de productos

1. Ingrese en el modulo de Captura de productos.



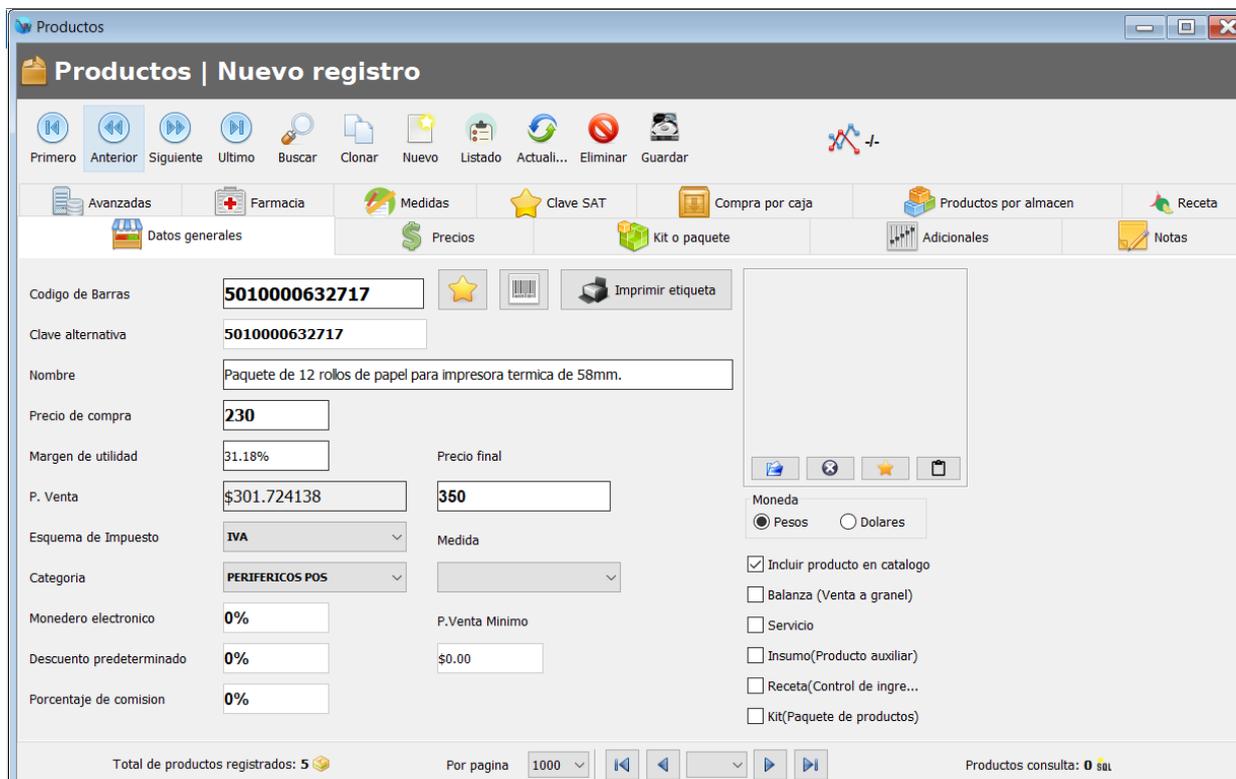
2. Haga clic en el botón de la parte superior “Nuevo”.



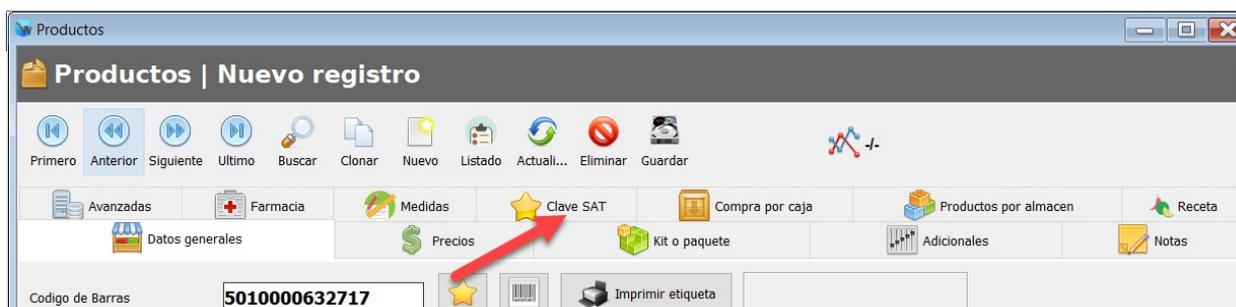
3. Capture los siguientes datos:

- Código de barras
- Nombre
- Precio de compra

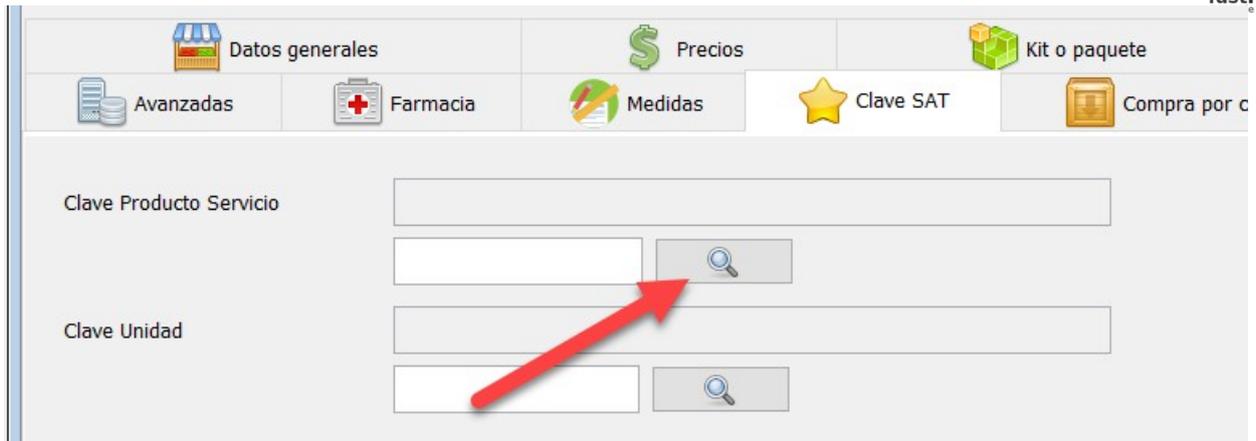
- Esquema de impuesto
- Categoría
- Precio final



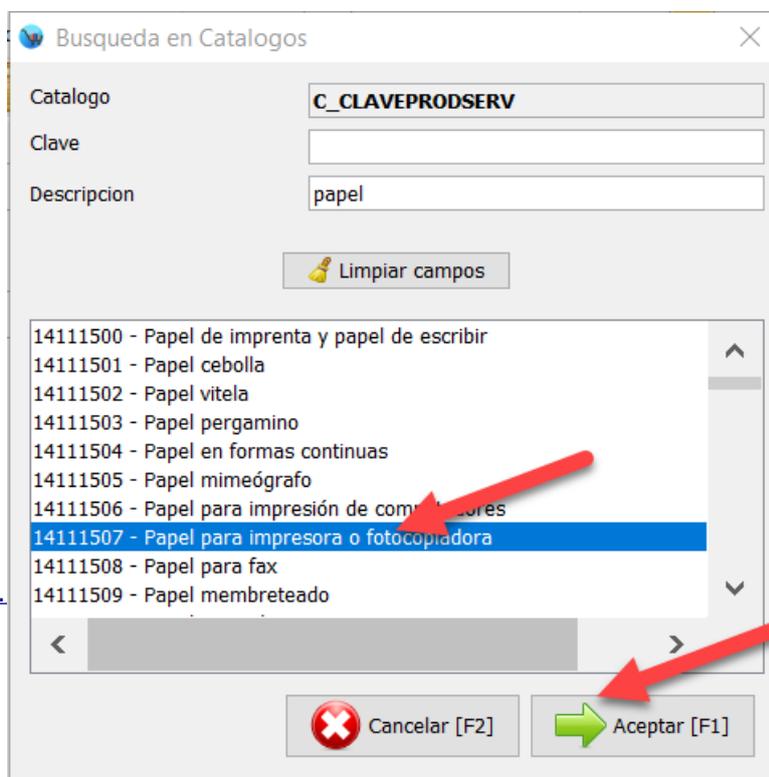
4. Haga clic en la pestaña de la parte superior “Clave SAT”.



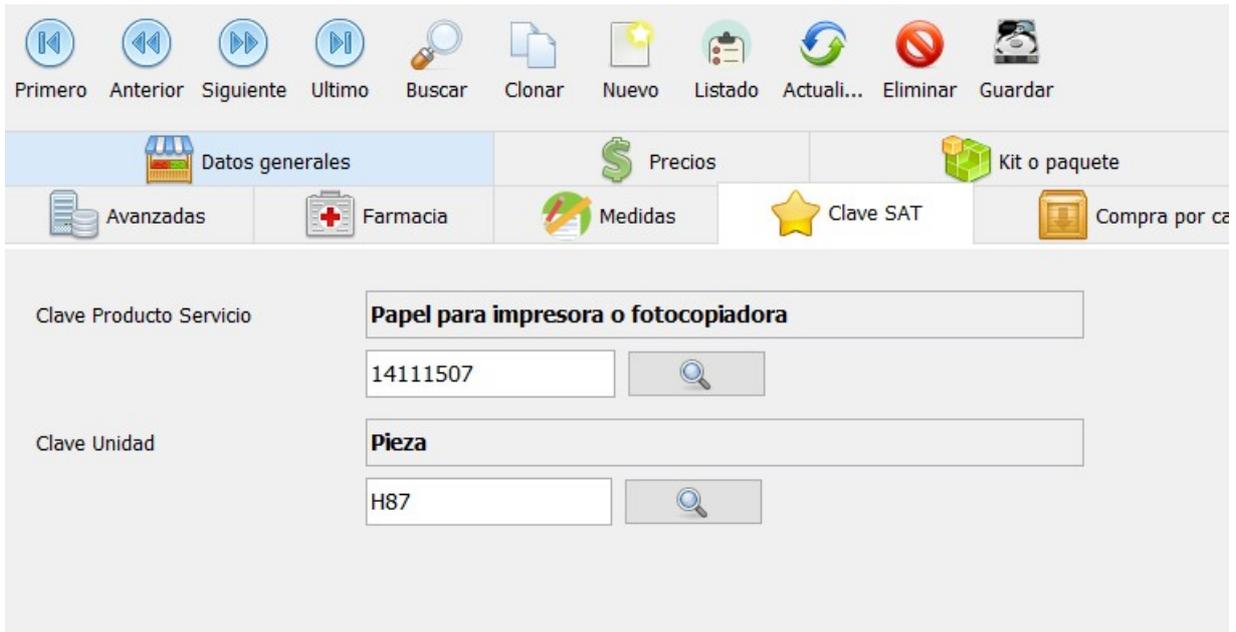
5. Ingrese la clave producto servicio en el campo de texto correspondiente y pulse enter, en caso de que no la conozca haga clic en el botón de Buscar:



6. Realice la búsqueda por medio de la descripción, una vez que encuentre la clave deseada la debe de seleccionar y haga clic en el botón “Aceptar”:



7. Realice la misma operación que el paso anterior pero esta vez para la clave unidad.



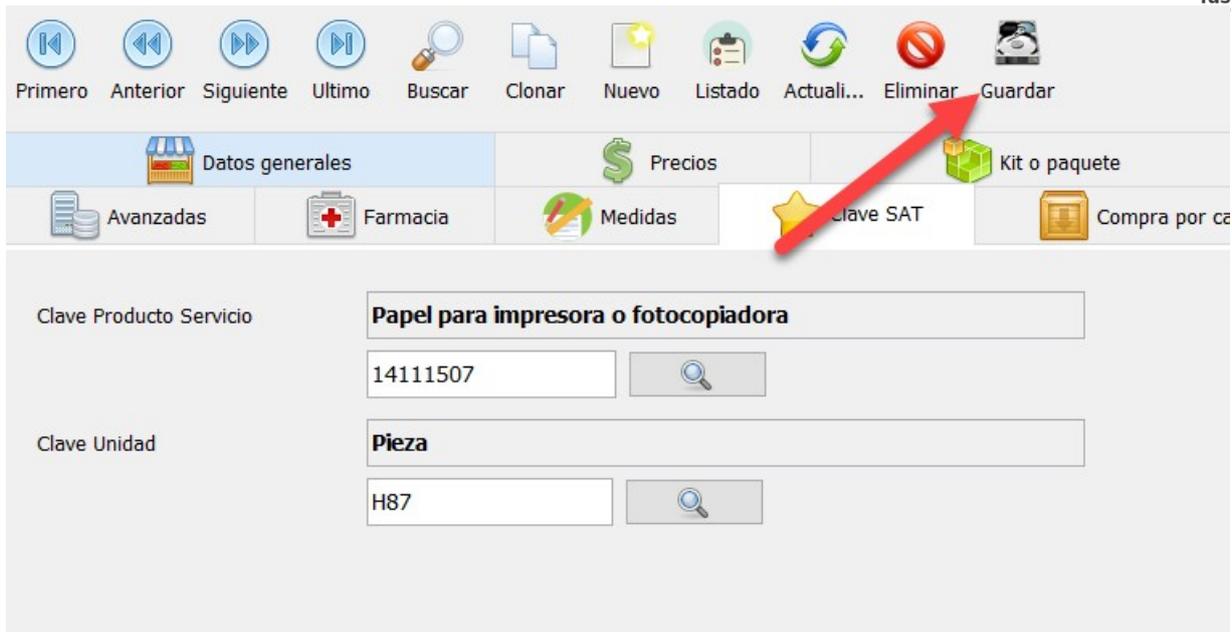
Clave Producto Servicio **Papel para impresora o fotocopiadora**

14111507

Clave Unidad **Pieza**

H87

8. Haga clic en el botón Guardar de la parte superior.



Primero Anterior Siguiente Ultimo Buscar Clonar Nuevo Listado Actuali... Eliminar Guardar

Datos generales Precios Kit o paquete

Avanzadas Farmacia Medidas Clave SAT Compra por caja

Clave Producto Servicio **Papel para impresora o fotocopidora**

14111507

Clave Unidad **Pieza**

H87

9. Si también quiere capturar la existencia del producto puede hacer clic en la pestaña "Productos por almacén", ingrese la cantidad que tiene en existencia en el campo "Agregar" y clic en el botón "Registrar".



Productos | Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm.

Primero Anterior Siguiente Ultimo Buscar Clonar Nuevo Listado Actuali... Eliminar Guardar

Datos generales Precios Kit o paquete Adicionales Notas

Avanzadas Farmacia Medidas Clave SAT Compra por caja Productos por almacen Receta

Almacen Bodega general

Minimo y Maximo

Mínimo 0 Guardar

Máximo 0

Existencia por almacen

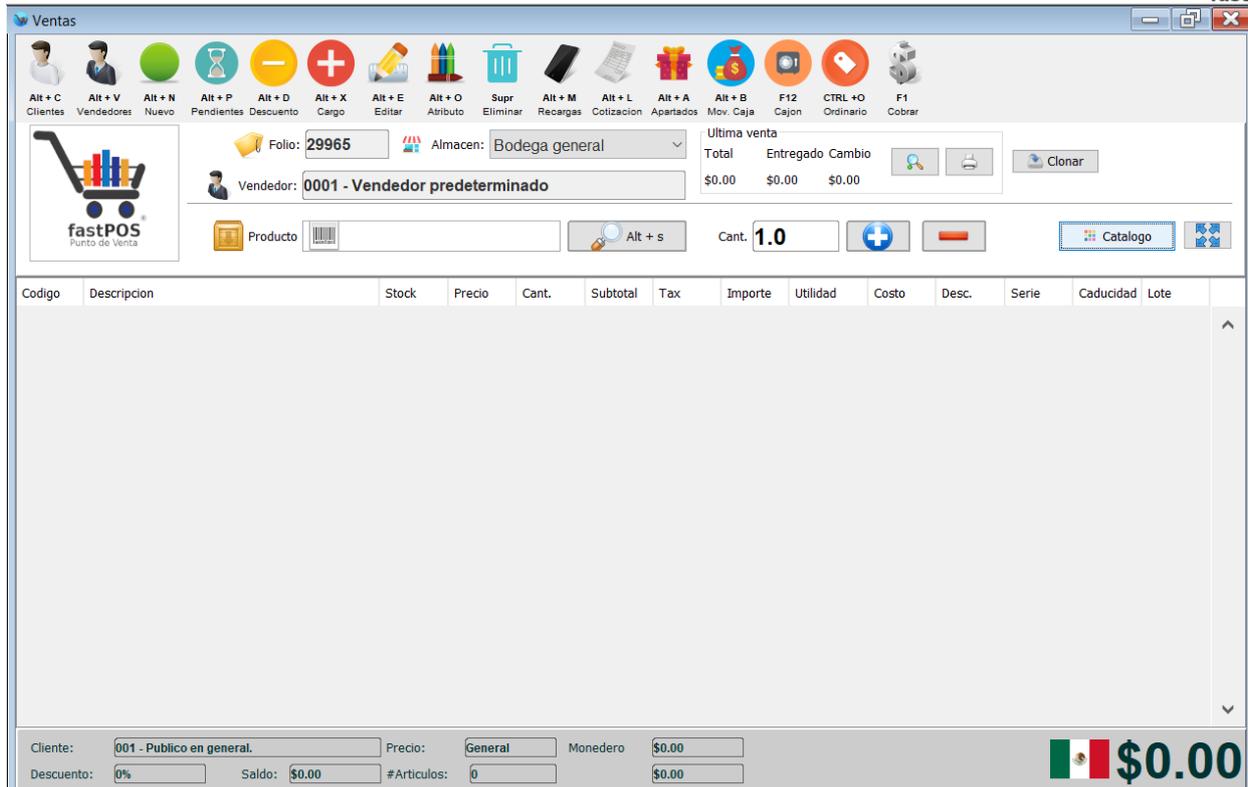
Existencia 5

Agregar 0 Registrar

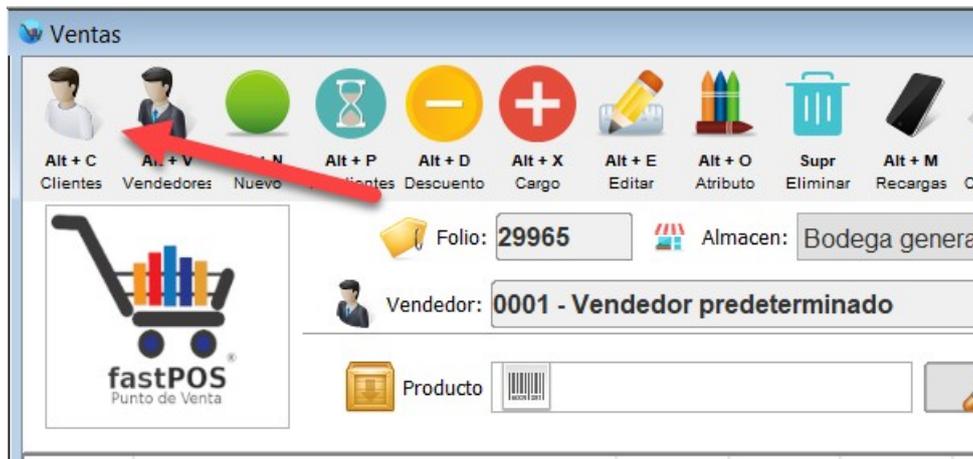
## Factura con método de pago PUE

En este ejemplo se va a realizar una factura a un determinado cliente, con método de pago PUE.

1. Ingrese al modulo de ventas.



2. Seleccione el cliente correspondiente. En caso de que no se encuentre registrado lo debe de hacer.



Busqueda de Clientes



**maria**

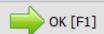
A100000 - MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ

Tel: E-mail: soporte@fastpos.com.mx

Direccion: C.P. 80290

Referencia	Organizacion	Telefono	RFC	Limite	Deuda	Vencimiento	E-Mail	Desc.
A100000	MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ		MASO451221PM4	\$0.00	\$0.00		soporte@fastpos.com.mx	0%

Mostrando: 1 resultados.

 [F2]  OK [F1]

3. Ingrese los artículos deseados.



Ventas

Alt + C Clientes   Alt + V Vendedores   Alt + N Nuevo   Alt + P Pendientes   Alt + D Descuento   Alt + X Cargo   Alt + E Editar   Alt + O Atributo   Supr Eliminar   Alt + M Recargas   Alt + L Cotizacion   Alt + A Apartados   Alt + B Mov. Caja   F12 Cajon   CTRL + O Ordinario   F1 Cobrar

Folio: 29965   Almacen: Bodega general   Ultima venta: Total \$0.00, Entregado \$0.00, Cambio \$0.00

Vendedor: 0001 - Vendedor predeterminado

Producto:    Cant. 1.0

Codigo	Descripcion	Stock	Precio	Cant.	Subtotal	Tax	Importe	Utilidad	Costo	Desc.	Serie	Caducidad	Lote
501000...	Paquete de 12 rollos de papel para impresora t...	4	\$301.72	1	\$301.72	\$48.28	\$350.00	31.18%	\$230.00	0%			
501000...	Impresora termica de 58mm generica.	99	\$1,594.83	1	\$1,594.83	\$255.17	\$1,850.00	0%	\$0.00	0%			

Cliente: A100000 - MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ   Precio: General   Monedero: \$0.00

Descuento: 0%   Saldo: \$0.00   #Articulos: 2   \$0.00

**\$2,200.00**

4. Finalice la venta, en el cuadro de dialogo de "Formas de pago" verifique que en la parte inferior esta habilitada la casilla "Factura".



Pagar

**\$2,200.00** USD ∞ Tipo de cambio: \$0.00

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Restante: \$0.00**

Efectivo Tarjeta BANK TRANSFER Deposito Credito Cheque Monedero Otros Entrega Impuestos

Monto entregado en efectivo

**2200.0**

**Cambio: \$0.00**  
(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Documentos a imprimir: Ticket Remision **Factura**

[F1]

5. Podrá observar el cuadro de dialogo de “Formas de pago”.

Forma de Pago

Forma de pago: Efectivo Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: Adquisición de mercancías Fecha: Hora: 16:33:14

CLAVEPRODSERV	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CLAVEUNI...	P.UNITARIO	DESCUEN...	IMPORTE
14111507	5010000632717	Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm.	1.0	H87	\$301.72	0%	\$301.72
43212112	5010000749637	Impresora termica de 58mm generica.	1.0	h87	\$1,594.83	0%	\$1,594.83

Notas: CFDI Relacionados Informacion global Redondeo

No. Orden de Compra

No. Ticket

SUBTOTAL: \$1,896.55  
 IMPUESTOS: \$303.45  
 TOTAL: \$2,200.00

% DE RETENCION ISR: 0.00  
 % DE RETENCION IVA: 10.666

ISR RETENIDO: \$0.00  
 IVA RETENIDO: \$0.00  
 TOTAL: **\$2,200.00**

Editar P.Unitario Cancelar Previsualizar Timbrar

6. Para finalizar haga clic en el botón de la parte inferior Timbrar, el sistema le mostrara la factura en pantalla:

CFDI v4.0 - Folio fiscal: E31D38E3-4561-59EE-907F-FBB730654100

Factura Electrónica v4.0

Folio fiscal: E31D38E3-4561-59EE-907F-FBB730654100  
 Serie del Certificado del emisor: 300010000040002435  
 Lugar Expedición: 61857  
 Fecha y hora de emisión: 2022-05-10T14:00:20  
 Efecto del Comprobante: I (Ingreso)  
 Serie y Folio: A 1

INNOVACION VALOR Y DESARROLLO

R.F.C. Emisor: IVD920810GU2  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor Nombre: MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ  
 R.F.C Receptor: MASO451221PM4 Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías  
 Regimen fiscal receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Domicilio fiscal receptor: 80290

ClaveProdServ	No. Identificación	Cant.	ClaveUnidad	P. Unitario	Descuento	Importe	ObjetImp	No. de pedimento
14111507	5010000632717	1	H87 Pieza	\$301.72	\$0.00	\$301.72	02	
Descripción: Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm. Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$301.72 Tasa: 16% Importe: \$48.28								
43212112	5010000749637	1	h87 Pieza	\$1594.82	\$0.00	\$1594.82	02	
Descripción: Impresora termica de 58mm generica. Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$1594.83 Tasa: 16% Importe: \$255.17								

Importe con letras: DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$ 1,896.55  
 Descuento \$ 0.00  
 Impuestos trasladados IVA 16% \$303.45

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago 01 Efectivo  
 Moneda MXN

Impuestos retenidos  
 IVA \$ 0.00  
 ISR \$ 0.00  
 TOTAL \$ 2,200.00

Sello digital del CFDI  
 YunoDakFKYToHnNzZalKQlMgoTY9ESDczwQnMpg958WzHhNZpMLuWkUzHVB69cax0n#kScSabaFRChy4UO9X6LuzrxTVDwe1  
 ICmYVMz28z2VQKSKIV8hV8v8QnAqTg0CFagGnHhmarleEgDLZz3ARZAg9HmMmUJ3emKZFRz1FmT2Dz8w0A1WjZyGkG0  
 HJ5V69KvRrNf1VYRsmYkOvMP9NjALALBNv5F9Zz9KQUBw/2yummj+hc1utdjkEjv7PFBUsvq9a1a0PAPakDRPoID7JVL+YyVd  
 CDGWBHZWCaZrWkqGjJpByeE2IIPa==

Sello del SAT  
 dMj3sSmhnddMR8NZKLVdUC+RwXwvSS21fmbUjopYZuJZaMjLR8Z2Y1sawPQubcMjZpS5dD19HE15Y8RbHcR84LX0J  
 2w+LD3K3ymZzaHEZDKwKc2Hf6ANQZzYyMfP11599z2NDIOWAgDLU1NekKopyH8NkU49nuw4Za445++E8k9gaYpxZkGdx  
 X0YZZSgcmkZ4+TBr9wgs8DXISO15ayZpTkkMzvbNbdw08wTGAhJr536TASWVHLBrZ2RwqChHe7CURBTONKb1eloYCSopQv  
 nM3wzbnnav1VIRRzWio41KZp0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 [1].[E31D38E3-4561-59EE-907F-FBB730654100]2022-05-10T14:00:

Página 1 de 1

Enviar por E-Mail Imprimir Guardar PDF y XML Salir

7. Esta factura la puede enviar por email, imprimirla o guardar los archivos pdf y xml. Todas las facturas que realiza quedan almacenadas en la base de datos y las puede consultar posteriormente.

## Factura con método de pago PPD y Complemento de recepción de pagos

1. Ingrese al modulo de ventas.
2. Si el cliente aun no se encuentra registrado lo debe de hacer desde el modulo de Captura de clientes, tenga en cuenta que debe de habilitar la casilla "Crédito" establecer el monto máximo de crédito y días de vencimiento.

Cientes

## Cientes

Primero Anterior **Siguiente** Ultimo

Buscar Nuevo Actualizar Eliminar Guardar 1/2

MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ  
PUBLICO EN GENERAL

Datos generales Domicilio Datos de pago Monedero electronico

Referencia

Nombre o razon social

R.F.C

Uso del CFDI

Regimen fiscal

**Credito** ←

Limite de credito

Deuda actual

Fecha de credito

Dias de credito

Vencimiento

3. Seleccione el cliente que registro en el paso anterior.
4. Agregue los artículos deseados.
5. Finalice la venta y en el cuadro de dialogo de “Pagar” clic en la pestaña “Crédito” y escriba el monto de la operación:

Pagar

**\$38,750.00** USD ∞ Tipo de cambio: \$0.00

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**Restante: \$0.00**

Efectivo Tarjeta **BANK TRANSFER** Deposito Credito Cheque Monedero Otros Entrega Impuestos

Monto en credito  Cliente

Deuda Maxima  Deuda Actual  Fecha de pago

**Cambio: \$0.00**  
(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Documentos a imprimir

Ticket  Remision  Factura

6. Verifique que se encuentre activa la casilla “Factura de la parte inferior” y haga clic en el botón F1 para finalizar la operación, el sistema le mostrara un cuadro de dialogo como el siguiente:

Forma de Pago

Forma de pago: Por definir      Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Fecha:      Hora: 16:33:14

Uso CFDI: Adquisición de mercancías

CLAVEPRODSERV	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CLAVEUNI...	P.UNITARIO	DESCUEN...	IMPORTE
43212112	5010000749637	Impresora termica de 58mm generica.	20.0	h87	\$1,594.83	0%	\$31,896.55
14111507	5010000632717	Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm.	5.0	H87	\$301.72	0%	\$1,508.62

Notas

CFDI Relacionados      Informacion global      Redondeo

No. Orden de Compra

No. Ticket

SUBTOTAL: \$33,405.17  
 IMPUESTOS: \$5,344.83  
 TOTAL: \$38,750.00

% DE RETENCION ISR: 0.00  
 % DE RETENCION IVA: 10.666

ISR RETENIDO: \$0.00  
 IVA RETENIDO: \$0.00  
 TOTAL: **\$38,750.00**

Editar P.Unitario      Cancelar      Previsualizar      **Timbrar**

7. Verifique que tenga seleccionadas las opciones correctas, "Forma de pago" debe de contener el valor "Por definir" y "Método de pago" debe de contener el valor "PPD – Pago en parcialidades o diferido", "Uso CFDI" debe de tener seleccionado el valor que requiere su cliente, para finalizar haga clic en el botón de la parte inferior "Timbrar":



CFDI v4.0 - Folio fiscal: BC0C9849-D821-5605-AFF7-FAE299EF0884

**Factura Electrónica v4.0**

Folio fiscal: BC0C9849-D821-5605-AFF7-FAE299EF0884  
 Serie del Certificado del emisor: 3000100000400002438  
 Lugar Expedición: 61957  
 Fecha y hora de emisión: 2022-05-12T13:14:15  
 Efecto del Comprobante: I (Ingreso)  
 Serie y Folio: C 1

**INNOVACION VALOR Y DESARROLLO**

R.F.C. Emisor: **IVD920810GU2**  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Receptor** Nombre: MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ  
 R.F.C Receptor: **MASO451221PM4** Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías  
 Regimen fiscal receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Domicilio fiscal receptor: 80290

ClaveProdServ	No. Identificación	Cant.	ClaveUnidad	P. Unitario	Descuento	Importe	ObjetoImp	No. de pedimento
43212112	5010000749637	20	h87 Pieza	\$1594.82	\$0.00	\$31896.55	02	
Descripción: Impresora termica de 58mm generica. Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$31896.55 Tasa: 16% Importe: \$5103.45								
14111507	5010000632717	5	H87 Pieza	\$301.72	\$0.00	\$1508.62	02	
Descripción: Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm. Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$1508.62 Tasa: 16% Importe: \$241.38								

**Importe con letras:** TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**Método de pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**Forma de pago:** 99 Por definir  
**Moneda:** MXN

**Subtotal:** \$ 33,405.17  
**Descuento:** \$ 0.00  
**Impuestos trasladados:** IVA 16% \$ 5344.83

**Impuestos retenidos:** IVA \$ 0.00, ISR \$ 0.00

Página 1 de 1

Enviar por E-Mail | Imprimir | Guardar PDF y XML | Salir

8. Supongamos que una semana después regresa el cliente para realizar un abono a su cuenta. Para registrar este abono hay que ingresar en el modulo de Movimientos de clientes, haga clic en el botón “Buscar cliente” y seleccione el cliente correspondiente:



Movimientos de Clientes v2.0

### Movimientos de clientes

Control de credito Pagos recibidos Monedero electronico

Cliente: MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ Buscar cliente

Deuda actual: **\$38,750.00**

Limite de credito: \$50,000.00

Vencimiento: 1/06/2022 12:46:42 PM

TICKET	TOTAL	FECHA	VENCIMIENTO	ABONADO	RESTANTE	ESTATUS	UUID_FACTURA	METODO_PAGO	ABONAR
19	\$38,750.00	12/05/2022 12:4...	1/06/2022 12:46...	\$0.00	\$38,750.00		BC0C9849-D821-...	PPD	<input type="checkbox"/>

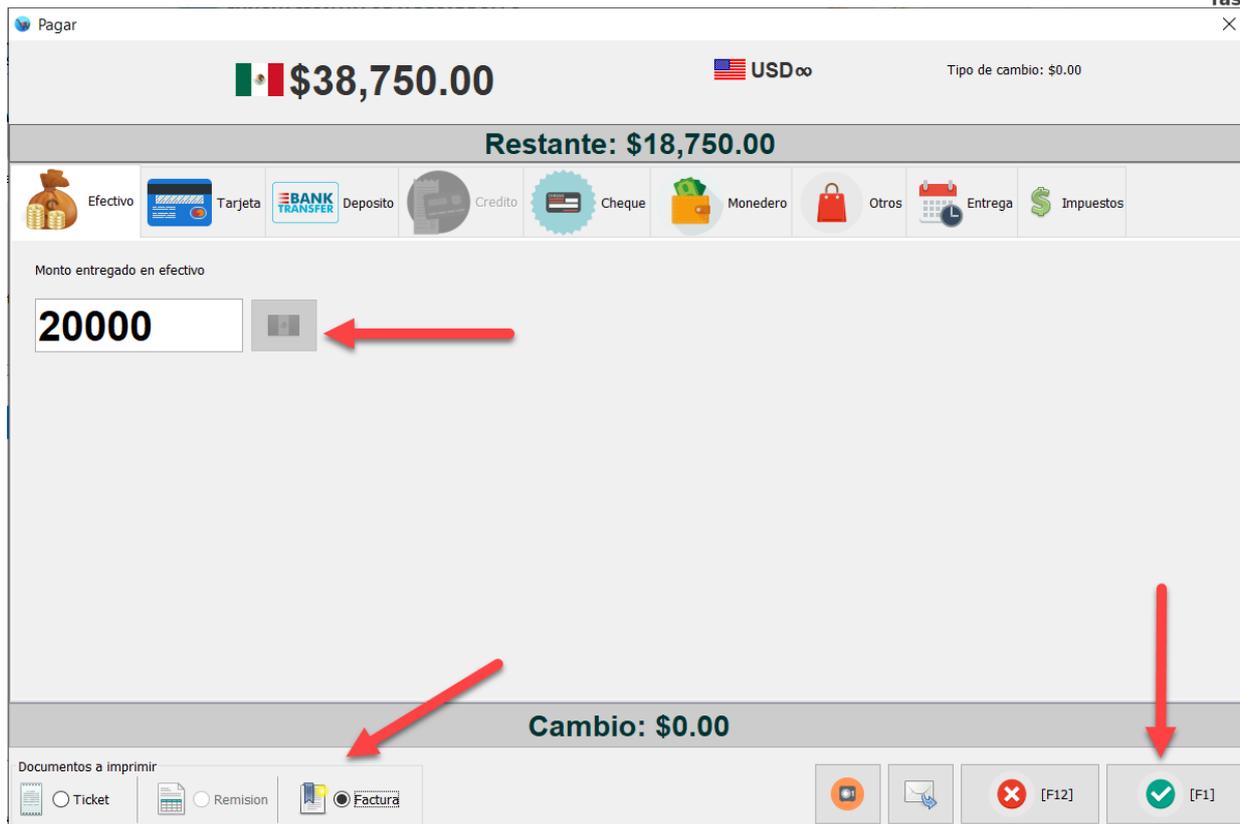
Mostrar ticket Reimprimir ticket Balance general Liquidar / Abonar

9. De la tabla de la parte central seleccione el ticket correspondiente al cual quiere registrar el abono y haga clic en el botón de la parte inferior “Liquidar / abonar”:

TICKET	TOTAL	FECHA	VENCIMIENTO	ABONADO	RESTANTE	ESTATUS	UUID_FACTURA	METODO_PAGO	ABONAR
19	\$38,750.00	12/05/2022 12:4...	1/06/2022 12:46...	\$0.00	\$38,750.00		BC0C9849-D821-...	PPD	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrar ticket Reimprimir ticket Balance general Liquidar / Abonar

10. Ingrese el monto entregado por el cliente, verifique que la casilla “Factura” de la parte inferior se encuentre habilitada y haga clic en el botón “Ok”



11. Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente, verifique que tenga la forma de pago correcta y haga clic en el botón de la parte inferior Timbrar:

Forma de Pago
✕

**Forma de pago** ▼  
Efectivo

**Metodo de pago** ▼  
PPD - Pago en parcialidades o diferido

 Fecha: 12/05/22 ▼

 Hora: 13:31:06 ▲ ▼

**Uso CFDI** ▼  
Por definir

Factura ordinaria  
  Factura Global  
  Factura Global RIF

Total   Otros   Relacionados

Impuestos retenidos

SUBTOTAL	
IMPUESTOS	
TOTAL	
<input type="checkbox"/> % DE RETENCION ISR	0.00
<input type="checkbox"/> % DE RETENCION IVA	10.666
ISR RETENIDO	
IVA RETENIDO	
TOTAL	<b>\$20,000.00</b>

✕

 Previsualizar

 Timbrar

12. El sistema le mostrara el CFDI con complemento de recepción de pagos correspondiente a este abono:



CFDI v4.0 - Folio fiscal: 2E82ED49-5288-5FD4-B602-292F75295580

**CFDI con Complemento para Recepción de Pagos v2.0**

Folio fiscal: 2E82ED49-5288-5FD4-B602-292F75295580  
 Serie del Certificado del emisor: 30001000000400002438  
 Lugar, Fecha y hora de emisión: XALAPA C.P. 61957 12/05/2022 13:33:10  
 Efecto del Comprobante: P Pago  
 Serie y Folio: P-1

**INNOVACION VALOR Y DESARROLLO**

R.F.C: IVD920810GU2  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Receptor (Ordenante del pago)**

Nombre: MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ  
 R.F.C Receptor: MASO451221PM4  
 Regimen fiscal receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Uso CFDI: P01 Por definir  
 Domicilio fiscal receptor: 80290

**Totales**

Total traslados IVA 16% Base:\$17,241.38 Impuesto: \$2,758.62

Monto Total Pagos: \$ 20,000.00

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
84111506	1	Act	Pago	\$0.00	\$0.00

**Complemento para recepción de pagos**

Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Total del pago
2022-05-12T13:31:06	01 Efectivo	MXN	\$ 20,000.00

Numero de Operación Cantidad con letra

Página 1 de 1

Enviar por E-Mail Imprimir Guardar PDF y XML Salir

13. La siguiente semana regresa su cliente para liquidar esta cuenta, para esto debe de ingresar en el modulo de Movimientos de clientes, seleccione el cliente correspondiente, haga clic en el ticket deseado y pulse el botón "Liquidar / abonar de la parte inferior".

Movimientos de Clientes v2.0

### Movimientos de clientes

Control de credito Pagos recibidos Monedero electronico

Cliente: MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ

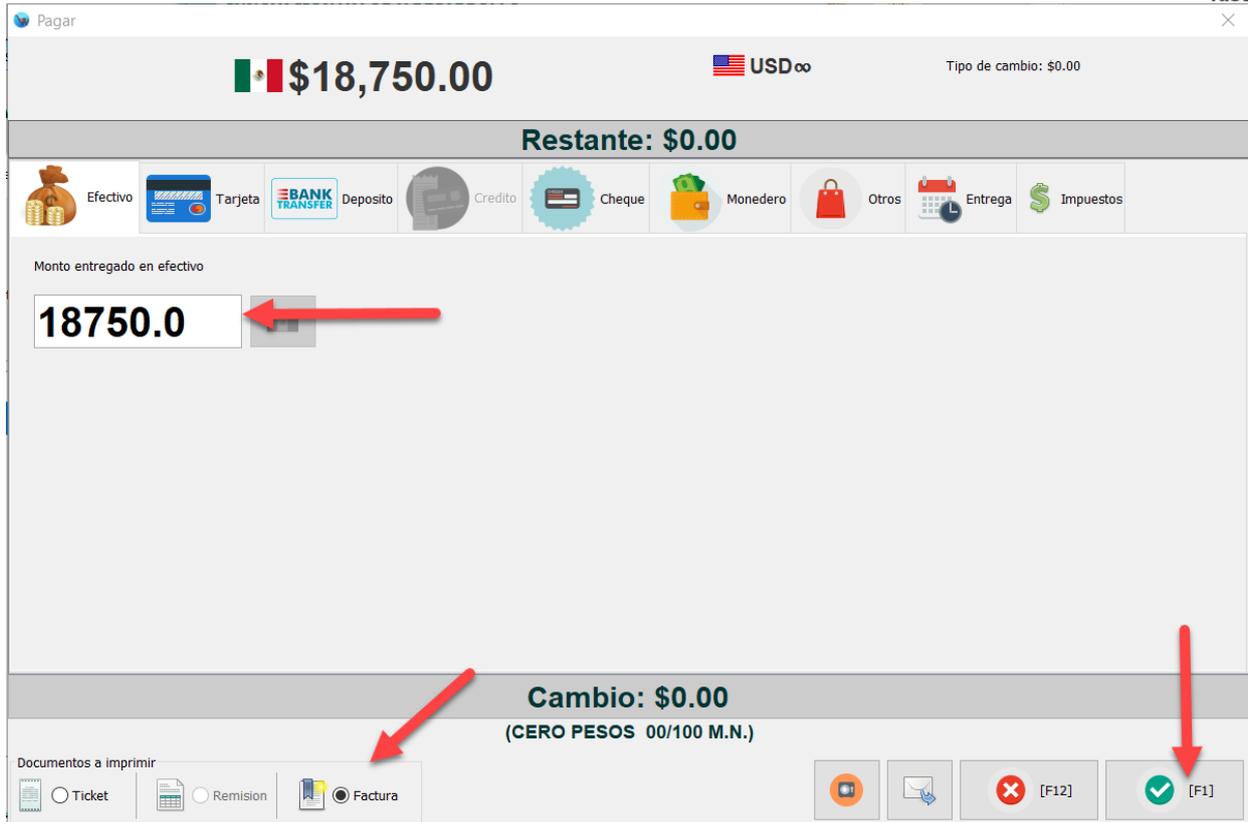
Deuda actual: **\$18,750.00**

Limite de credito: \$50,000.00

Vencimiento: 1/06/2022 12:46:42 PM

TICKET	TOTAL	FECHA	VENCIMIENTO	ABONADO	RESTANTE	ESTATUS	UUID_FACTURA	METODO_PAGO	ABONAR
19	\$38,750.00	12/05/2022 12:4...	1/06/2022 12:46...	\$20,000.00	\$18,750.00		BC0C9849-D821-...	PPD	<input checked="" type="checkbox"/>

14. Ingrese el monto restante, habilite la casilla factura y clic en el botón "Ok":



15. El sistema le mostrara un cuadro de dialogo como el siguiente y haga clic en el botón "Timbrar":

**Forma de Pago**

**Forma de pago** Efectivo

**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o diferido

Fecha: 12/05/22

Hora: 13:40:26

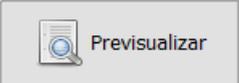
**Uso CFDI** Por definir

Factura ordinaria  Factura Global  Factura Global RIF

Total Otros Relacionados

Impuestos retenidos

SUBTOTAL	
IMPUESTOS	
TOTAL	
<input type="checkbox"/> % DE RETENCION ISR	0.00
<input type="checkbox"/> % DE RETENCION IVA	10.666
ISR RETENIDO	
IVA RETENIDO	
TOTAL	<b>\$18,750.00</b>

16. Para finalizar el sistema le mostrara en pantalla el complemento de recepción de pagos correspondiente, que en este caso seria la segunda parcialidad de esa cuenta:



CFDI v4.0 - Folio fiscal: 1BB85DB4-1786-5F18-AED2-91061DE1E03C

XALAPA C.P. 61957 12/05/2022 13:41:35

**INNOVACION VALOR Y DESARROLLO**

Efecto del Comprobante: P Pago

R.F.C.: IVD920810GU2 Serie y Folio: P-2

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Receptor (Ordenante del pago)**

Nombre: MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ  
 R.F.C Receptor: MASO451221PM4 Uso CFDI: P01 Por definir  
 Regimen fiscal receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Domicilio fiscal receptor: 80290

**Totales**

Total trasladados IVA 16% Base:\$16,163.79 Impuesto: \$2,586.21

Monto Total Pagos: \$ 18,750.00

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
84111506	1	Act	Pago	\$0.00	\$0.00

**Complemento para recepcion de pagos**

Fecha de pago	Forma de pago	Moneda	Total del pago
2022-05-12T13:40:26	01 Efectivo	MXN	\$ 18,750.00

Numero de Operacion: Cantidad con letra: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Impuestos trasladados: Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$16163.79 Tasa: 16% Importe: \$2586.21

**Documentos relacionados**

IdDocumento	Serie	Folio	Moneda
BC0C9849-D821-5605-AFF7-FAE299EF0884	C	1	MXN

Metodo de Pago	Num. Parcialidad	Saldo anterior	Saldo pendiente	Monto pagado
PPD Pago en parcialidades o diferido	2	\$ 18,750.00	\$ 0.00	\$ 18,750.00

Impuestos trasladados: Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$16163.79 Tasa: 16% Importe: \$2586.21

Página 1 de 1

Enviar por E-Mail Imprimir Guardar PDF y XML Salir

## Cancelación de CFDI

Para realizar la cancelación de un CFDI se deberá de especificar un motivo de cancelación:

Clave	Descripción
01	Comprobantes emitidos con errores con relación
02	Comprobantes emitidos con errores sin relación
03	No se llevó acabo la operación
04	Operación nominativa relacionada en una factura global

- **01 - Comprobantes emitidos con errores con relación.**

Supongamos que emite una factura y posteriormente se da cuenta de que esta presenta errores en la clave de producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que

es necesario cancelarla. En este caso, primero es necesario sustituir la factura y cuando se solicita la cancelación, se incluye el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

Para realizar esta operación debe de realizar estos pasos:

1. Deberá generar una nueva factura con los datos correctos, relacionándola con el CFDI a cancelar con la clave "04" (Sustitución de los CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye.
2. Registrar la solicitud de cancelación y seleccionar la opción "01" (Comprobantes emitidos con errores con relación) e incluir el folio fiscal del comprobante correcto que genero en el paso 1.
3. Al enviar la solicitud de cancelación se validara si requiere la aceptación del receptor para realizar la operación.

- **02 - Comprobante emitido con errores sin relación.**

Supongamos que emite una factura y posteriormente se da cuenta de que esta presenta errores en la clave de producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que es necesario cancelarla y no se requiere relacionar con otra factura generada.

Para realizar esta operación debe de realizar estos pasos:

1. Registrar la solicitud de cancelación usando la clave "02" (Comprobante emitido con errores sin relación).
2. Generar una nueva factura con los datos correctos.

- **03 - No se llevó acabo la operación**

Se utiliza cuando se quiere cancelar una factura de una operación que no se concreto.

1. Registrar la solicitud de cancelación usando la clave "03" (No se llevo a cabo la operación).

- **04 - Operación nominativa relacionada en una factura global**

Se utiliza cuando incluye una venta en la factura global de operaciones con público en general y posteriormente, el cliente solicita la factura correspondiente, lo que implica cancelar la factura global y reexpedirla sin incluir dicha venta, así como generar la factura del cliente.

1. Registrar la solicitud de cancelación de la factura global usando la clave "04" (Operación nominativa relacionada a una factura global).
2. Generar nuevamente la factura global, sin incluir la venta del cliente que solicita su factura.
3. Generar la factura que solicita el cliente.

Ahora que ya explicamos los motivos de cancelación, vamos a realizar algunos ejemplos prácticos de estas operaciones en el punto de venta.

#### Caso 01:

Realiza una venta un cliente con numero de ticket 4, posteriormente genera la factura correspondiente con folio fiscal: B0D2E97E-1697-5C1C-A381-88BBC0B1B942

CFDI v4.0 - Folio fiscal: B0D2E97E-1697-5C1C-A381-88BBC0B1B942

Factura Electrónica v4.0

Folio fiscal: B0D2E97E-1697-5C1C-A381-88BBC0B1B942  
 Serie del Certificado del emisor: 3000100000400002438  
 Lugar Expedición: 61957  
 Fecha y hora de emisión: 2022-05-11T13:03:54  
 Efecto del Comprobante: I (Ingreso)  
 Serie y Folio: A 3

**INNOVACION VALOR Y DESARROLLO**

R.F.C. Emisor: IVD920810GU2  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Receptor** Nombre: MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ  
 R.F.C Receptor: MASO451221PM4 Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías  
 Regimen fiscal receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Domicilio fiscal receptor: 80290

ClaveProdServ	No. Identificación	Cant.	ClaveUnidad	P. Unitario	Descuento	Importe	ObjetoImp	No. de pedimento
43212112	5010000749637	2	h87 Pieza	\$1594.82	\$0.00	\$3189.65	02	
Descripción: Impresora termica de 58mm generica. Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$3189.66 Tasa: 16% Importe: \$510.34								
14111507	5010000632717	2	H87 Pieza	\$301.72	\$0.00	\$603.44	02	
Descripción: Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm. Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$603.45 Tasa: 16% Importe: \$96.55								

Importe con letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	\$ 3,793.11
<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>Impuestos trasladados</b>	
IVA 16%	\$606.90
<b>Impuestos retenidos</b>	
IVA	\$ 0.00
ISR	\$ 0.00

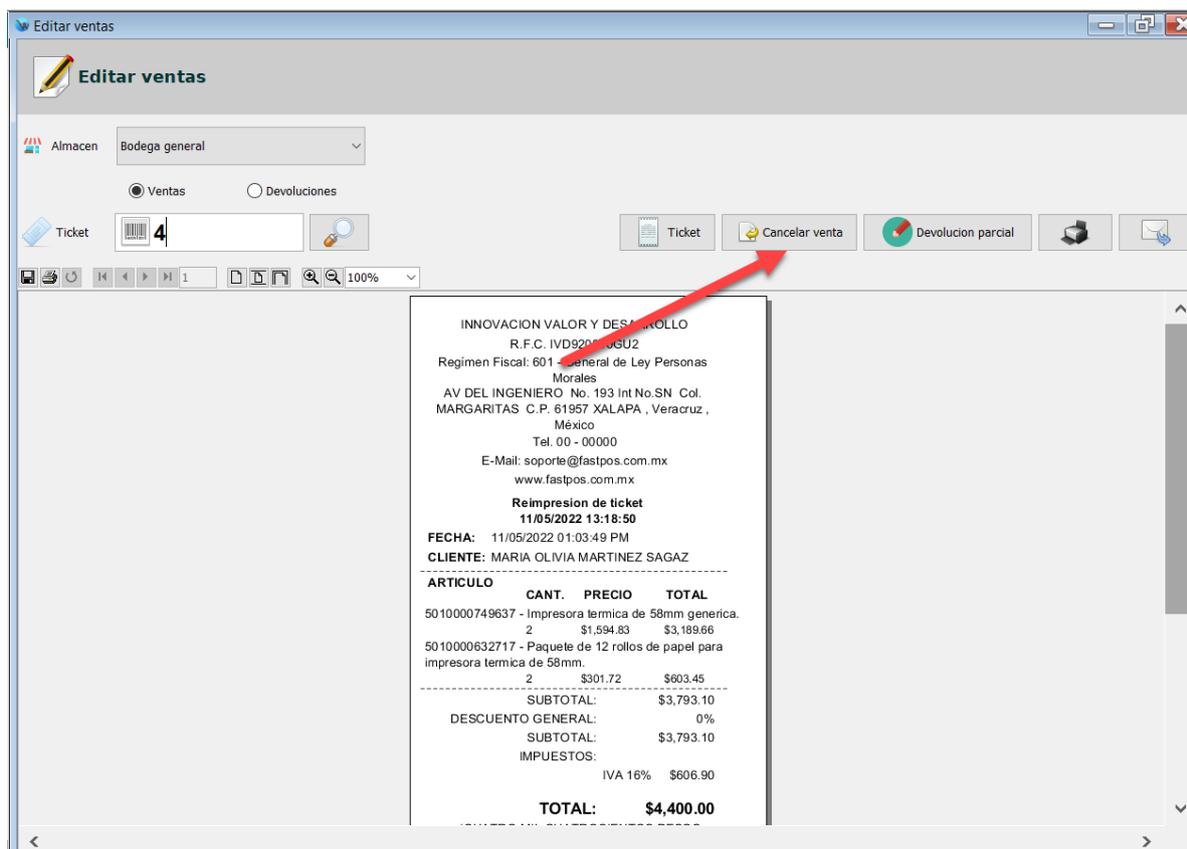
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN

Página 1 de 1

Enviar por E-Mail Imprimir Guardar PDF y XML Salir

Días después observa que el precio unitario es incorrecto, por lo que procede a cancelar la factura. Los pasos que tiene que seguir son estos:

- 1. Cancelar esa venta.** Para esto debe de ingresar desde el Menu: Ventas > Editar ventas. Escriba el numero de ticket y pulse Enter, podrá observar el ticket en pantalla y haga clic en el botón de la parte superior derecha "Cancelar venta", seleccione la forma en la que realizara la devolución del pago y haga clic en el botón Ok.



- 2. Registrar nuevamente una venta, con los datos correctos.**



fastPOS v3.1 - Mi Taller

Ventas Inventario Taller Compras Clientes Finanzas Usuarios Configuración Ayuda

Ventas

Alt + C Clientes Alt + V Vendedores Alt + N Nuevo Alt + P Pendientes Alt + D Descuento Alt + X Cargo Alt + E Editar Alt + O Atributo Supr Eliminar Alt + M Recargas Alt + L Cotización Alt + A Apartados Alt + B Mov. Caja F12 Cajón CTRL + O Ordinario F1 Cobrar

Folio: 699007 Almacén: Bodega general

Ultima venta  
Total \$4,400.00 Entregado \$4,400.00 Cambio \$0.00

Vendedor: 0001 - Vendedor predeterminado

Producto  Cant. 1.0

Codigo	Descripcion	Stock	Precio	Cant.	Subtotal	Tax	Importe	Utilidad	Costo	Desc.	Serie	Caducidad	Lote
5010000749...	Impresora termica de 58mm generica.	92	\$1,551.72	2	\$3,103.45	\$496.55	\$3,600.00	0%	\$0.00	0%			
5010000632...	Paquete de 12 rollos de papel para impresora ter...	98	\$258.62	2	\$517.24	\$82.76	\$600.00	12.44%	\$230.00	0%			

Catálogo

Cliente: A100000 - MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ Precio: General Monedero \$0.00

Descuento: 0% Saldo: \$0.00 #Articulos: 4 \$0.00

**\$4,200.00**

- Facturar esta nueva venta, no olvide que debe de relacionar este CFDI con el que tiene los datos incorrectos. Para hacer esto, desde el cuadro de dialogo "Formas de pago" que muestra el sistema antes de timbrar el comprobante haga clic en la pestaña "CFDI Relacionados" en la opción "Tipo relación" seleccione el valor: Sustitución de los CFDI previos, en el campo UUID Documento escriba el folio fiscal de la factura incorrecta, que para fines de este ejemplo seria: B0D2E97E-1697-5C1C-A381-88BBC0B1B942 y haga clic en el botón con el símbolo de "+":



Forma de Pago

Forma de pago: Efectivo      Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: Adquisición de mercancías      Fecha:      Hora: 16:33:14

CLAVEPRODSERV	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CLAVEUNI...	P.UNITARIO	DESCUEN...	IMPORTE
43212112	5010000749637	Impresora termica de 58mm generica.	2.0	h87	\$1,551.72	0%	\$3,103.45
14111507	5010000632717	Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm.	2.0	H87	\$258.62	0%	\$517.24

Notas    **CFDI Relacionados**    Informacion global    Redondeo

Tipo relacion: Sustitución de los CFDI previos

UUID Documento: B0D2E97E-1697-5C1C-A381-888BC0B1B942

Subtotal: \$3,620.69  
 Impuestos: \$579.31  
 Total: \$4,200.00

ISR retenido: \$0.00  
 IVA retenido: \$0.00  
 Total: \$4,200.00

Editar P.Unitario    Cancelar    Previsualizar    Timbrar

Podrá observar como el folio fiscal se agrega al recuadro de la parte inferior.

Notas    **CFDI Relacionados**    Informacion global    Redondeo

Tipo relacion: Sustitución de los CFDI previos

UUID Documento:

Editar P.Unitario

Timbre el comprobante y podrá observar que contiene el nodo de "CFDI Relacionados", el folio fiscal de esta nueva factura es: 2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C



CFDI v4.0 - Folio fiscal: 2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C

**Factura Electrónica v4**

Folio fiscal: 2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F  
 Serie del Certificado del emisor: 3000100000040  
 Lugar Expedicion:  
 Fecha y hora de emision: 2022-05-11T  
 Efecto del Comprobante:  
 Serie y Folio:

**INNOVACION VALOR Y DESARROLLO**

R.F.C. Emisor: IVD920810GU2  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Receptor** Nombre: MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ  
 R.F.C Receptor: MASO451221PM4 Uso CFDI: 001 Adquisición de mercancías  
 Regimen fiscal receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Domicilio fiscal receptor: 80290

**CFDI Relacionados** Tipo de relacion: 04 - Sustitución de los CFDI previos  
 UUID: B0D2E97E-1697-5C1C-A381-88BBC0B1B942

ClaveProdServ	No. Identificación	Cant.	ClaveUnidad	P. Unitario	Descuento	Importe	ObjetoImp	No. de pedimento
43212112	5010000749637	2	h87 Pieza	\$1551.72	\$0.00	\$3103.44	02	
Descripción: Impresora termica de 58mm generica.				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$3103.45 Tasa: 16% Importe: \$				
14111507	5010000632717	2	H87 Pieza	\$258.62	\$0.00	\$517.24	02	
Descripción: Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm.				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$517.24 Tasa: 16% Importe: \$				

Página 1 de 1

Enviar por E-Mail Imprimir Guardar PDF y XML Salir

4. Enviar la solicitud de cancelación: Para realizar esta operación debe de ingresar al modulo de Facturación y seleccionar el cliente correspondiente haciendo clic en el botón “Buscar cliente”:

Facturacion CFDI v4.0

Facturacion Facturas emitidas

Numero de ticket:

Cliente:  **Buscar cliente** **Cambiar cliente**

Fecha de inicio: 11/05/22

Fecha de fin:

Almacen: Bodega general

TICKET	FECHA	CLIENTE
--------	-------	---------

Haga clic en la pestaña de la parte superior “Facturas emitidas”:



Facturacion CFDI v4.0

Facturacion **Facturas emitidas**

Numero de ticket:

Cliente:

Fecha de inicio:

Fecha de fin:

Almacen:

TICKET	FECHA	CLIENTE

Seleccione la factura correspondiente desde la tabla de la parte central y haga clic en el botón de la parte inferior "Cancelar CFDI":

Facturacion CFDI v4.0

Facturacion **Facturas emitidas**

FOLIO	SERIE	EFFECTO	FECHA	UUID	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTOS	ISR.RET	IVA.RET	TOTAL	ESTADO	FORMA_PAGO	METODO_PAGO	NOTA_CREDITO
1	A	I	10/05/2022 02:00:20 PM	E31D38E3-4561-59EE-907F-FB8730654100	\$1,896.55	\$0.00	\$303.45	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	01	01	PUE	<input type="checkbox"/>
2	A	I	11/05/2022 01:01:12 PM	38037579-FC4F-570B-9794-5A1C99868FCF	\$8,879.31	\$0.00	\$1,420.69	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	01	01	PUE	<input type="checkbox"/>
3	A	I	11/05/2022 01:03:54 PM	80D2E97E-1697-9C1C-A381-888C0818942	\$7,993.11	\$0.00	\$606.90	\$0.00	\$0.00	\$4,400.01	01	01	PUE	<input checked="" type="checkbox"/>
4	A	I	11/05/2022 01:31:27 PM	2212C442-933B-5CCC-8635-030A1F5C281C	\$3,620.69	\$0.00	\$579.31	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	01	01	PUE	<input type="checkbox"/>

Accuse Status Cancelacion externa **Cancelar CFDI** Nota de credito

El sistema le mostrara un cuadro de dialogo, en la opción "Motivo de la cancelación" deberá de seleccionar la opción "01 – Comprobantes emitidos con errores con relación" y en el campo "UUID relacionado" deberá de ingresar el UUID de la nueva factura que genero, para fines de este ejemplo el UUID de la nueva factura es: 2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C

	UUID	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTOS	ISR.RET	IVA.RET	TOTAL
10:20 PM	E31D38E3-4561-59EE-907F-F8B730654100	\$1,896.55	\$0.00	\$303.45	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
11:12 PM	3B037579-FC4F-57DB-9794-5A1C9986BFCF	\$8,879.31	\$0.00	\$1,420.69	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
03:54 PM	B0D2E97E-1697-5C1C-A381-888BC0B1B942	\$3,793.11	\$0.00	\$606.90	\$0.00	\$0.00	\$4,400.01
11:27 PM	2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C	\$3,620.69	\$0.00	\$579.31	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00

Cancelacion de CFDI v4.0

**Cancelacion de CFDI v4.0**

Se realizara la solicitud de cancelacion del CFDI folio:

Motivo de la cancelacion: **01 - Comprobantes emitidos con errores con relación.**

UUID relacionado: 2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C

Para finalizar haga clic en el botón “Procesar cancelación de cfdi” y el sistema le mostrara un mensaje de confirmación como el siguiente:

	UUID	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTOS	ISR.RET	IVA.RET	TOTAL
PM	E31D38E3-4561-59EE-907F-F8B730654100	\$1,896.55	\$0.00	\$303.45	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
PM	3B037579-FC4F-57DB-9794-5A1C9986BFCF	\$8,879.31	\$0.00	\$1,420.69	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
PM	B0D2E97E-1697-5C1C-A381-888BC0B1B942	\$3,793.11	\$0.00	\$606.90	\$0.00	\$0.00	\$4,400.01
PM	2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C	\$3,620.69	\$0.00	\$579.31	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00

201: Petición de cancelación realizada exitosamente

 La solicitud de cancelacion de la factura: B0D2E97E-1697-5C1C-A381-888BC0B1B942 se realizo de forma satisfactoria

Al cerrar este cuadro de dialogo el sistema le mostrara el acuse de cancelación, mismo que podrá recuperar posteriormente.

Vista previa del reporte

Acuse de Cancelacion de CFDI

**INNOVACION VALOR Y DESARROLLO**

<b>Folio fiscal:</b>	B0D2E97E-1697-5C1C-A381-88BBC0B1B942
<b>R.F.C Receptor:</b>	MASO451221PM4
<b>R.F.C Emisor:</b>	IVD920810GU2
<b>Estado CFDI:</b>	201
<b>Estado Cancelacion:</b>	Petición de cancelación realizada exitosamente
<b>Fecha</b>	2022-05-11T 14:44:30
<b>Importe</b>	\$ 4,400.01
<b>Sello digital SAT</b>	EeXPV2EIrQtZzERdWgvrVOKi5HVcBVwZChX2Q/r9W2KzllIWTznzVNVpQzaAvGkaZqAdv6KzbPeD9lUXTpB5g==

Página 1 de 1

### Caso 02:

Realiza una venta un cliente con numero de ticket 8, posteriormente genera la factura correspondiente con folio fiscal: 7824C551-7741-5675-84DF-744BB5B6888D



CFDI v4.0 - Folio fiscal: 7824C551-7741-5675-84DF-7448B5B6888D

ClaveProdServ	No. Identificación	Cant.	ClaveUnidad	P. Unitario	Descuento	Importe	ObjetoImp	No. de pedimento
43212112	5010000749637	10	h87 Pieza	\$1594.82	\$0.00	\$15948.27	02	

Descripción: Impresora termica de 58mm generica. Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$15948.28 Tasa: 16% Importe: \$2551.72

**Importe con letras:**  
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 15,948.28</b>
<b>Descuento</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Impuestos trasladados</b>	
IVA 16%	<b>\$2551.72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18,500.00</b>

**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 01 Efectivo  
**Moneda:** MXN

**Sello digital del CFDI**  
 Td95kdd88Pde+67r6Q3KA8wXkHhHzH8+3uDsQsvf+V0uUaHRH7ZAWGYb4CUEyX6vyOsR0Kb0ZDzMM0EQ49V7ZQ5GqR0y9moGDm  
 m5fG+YPj4UvithbDZM0bH42y36QrffaxgAmNAnBNV10Pii/YbFJlBgoSdwhGuMlC9BEJWSpkVnzSYNRNZ/Dm75+1mgghp8fTgrUZx04UF18SAIJTJ  
 F18SAIJTJ/mmm9O4duXkdZBPTMs/m0h2Jx5vMBEKI29bG+JQH7LAJss53HVQg4jx8i7Df1neOocUnAXJkKwfy9dMslUka4BLHzmeVq  
 QJ0MlzTAf9N+XgPkunym2rZN6zNlca==

**Sello del SAT**  
 pbO5fyBoHhUlFqKlWPh+ktKukeDx9Reu5DArmjODhWhyFfg2CwZC1acTFgMalFIAVQJowAPYD5MogKH3p0zbadQnZGvxbJ4BIP0e  
 UuWAzmbWJMxFAmOLOEBYkG/gjhhAVJlhkBRQWdR+CWpMjrl30FRjULyLWKf5+YQ11L/MgmlGney4FX1AD1G6Qau9+12cPQssHL  
 BpHqZWRWuGog1XdKkAFrTFcdSZZKWCOAoc3ZygvclCWKkgBJKYid0TFFCc+9CnN+pApFyWds/kDmayL0GyWEqHkxszURn9dRIGYI  
 H31oykKTAtC4yJnttcEF4wnX7eDenE5ZA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.17824C551-7741-5675-84DF-7448B5B6888D|2022-05-11T15:45:45:  
 56jCVD110412TF6T95kdd88PDe+67r6Q3KA8wXkHhHzH8+3uDsQsvf+V0uUaHRH7ZAWGYb4CUEyX6vyOsR0Kb0ZDzMM0EQ49V7ZQ5GqR0y9moGDm  
 hbDZM0bH42y36QrffaxgAmNAnBNV10Pii/YbFJlBgoSdwhGuMlC9BEJWSpkVnzSYNRNZ/Dm75+1mgghp8fTgrUZx04UF18SAIJTJ/mmm9O4duXkdZBPTMs/m0h2Jx5vMBEKI29bG+JQH7LAJss53HVQg4jx8i7Df1neOocUnAXJkKwfy9dMslUka4BLHzmeVqQJ0MlzTAf9N+XgPkunym2rZN6zNlca=|3000100000040002495pbO5fyBoHhUlFqKlWPh+ktKukeDx9Reu5DArmjODhWhyFfg2CwZC1acTFgMalFIAVQJowAPYD5MogKH3p0zbadQnZGvxbJ4BIP0eUuWAzmbWJMxFAmOLOEBYkG/gjhhAVJlhkBRQWdR+CWpMjrl30FRjULyLWKf5+YQ11L/MgmlGney4FX1AD1G6Qau9+12cPQssHLBpHqZWRWuGog1XdKkAFrTFcdSZZKWCOAoc3ZygvclCWKkgBJKYid0TFFCc+9CnN+pApFyWds/kDmayL0GyWEqHkxszURn9dRIGYI|H31oykKTAtC4yJnttcEF4wnX7eDenE5ZA=||

**No. Serie del Certificado del SAT:** 3000100000040002495 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-11T15:45:56  
**Tel:** 00 - 00000 **Visitanos en:** www.fastpos.com.mx

Vendedor: Vendedor predeterminado

Página 1 de 1

Enviar por E-Mail | Imprimir | Guardar PDF y XML | Salir

Pero se da cuenta que selecciono el cliente incorrecto, por lo que debe de realizar la cancelación de la factura, para realizar esta operación siga estos pasos:

1. Ingresar al modulo de facturación y seleccionar el cliente al cual se le genero la factura por error.

Facturacion CFDI v4.0

Facturacion | Facturas emitidas

Numero de ticket:

Cliente:  Buscar cliente Cambiar cliente

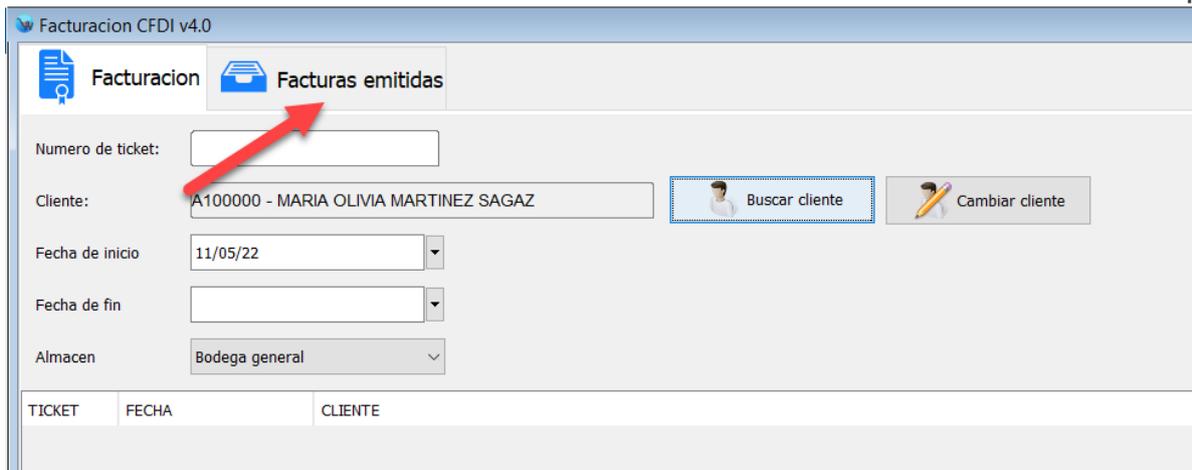
Fecha de inicio: 11/05/22

Fecha de fin:

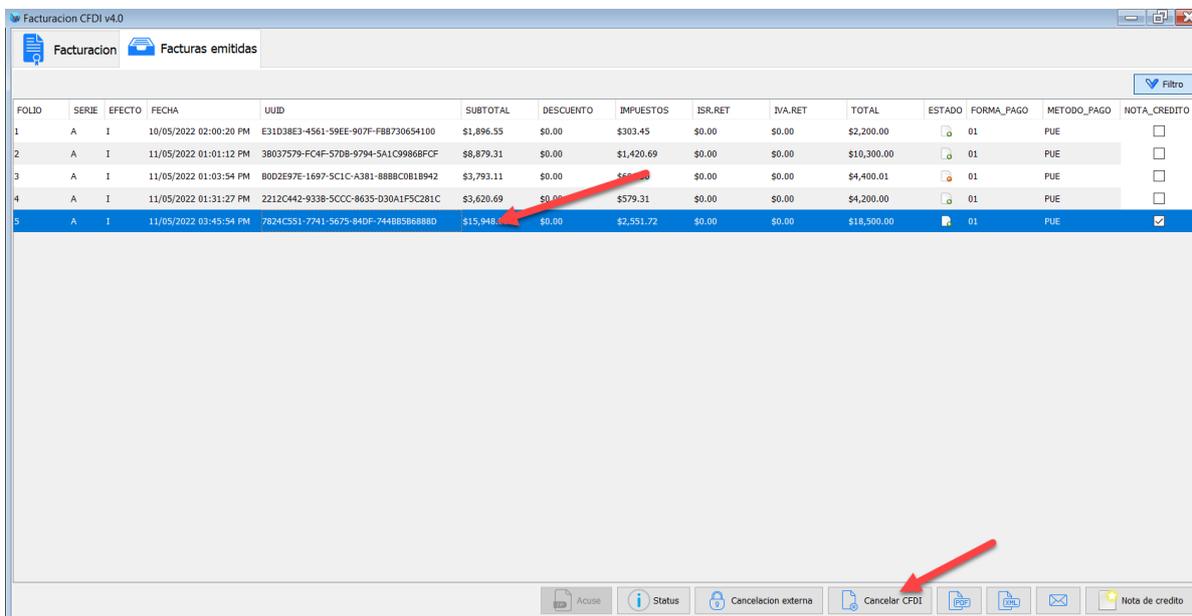
Almacen: Bodega general

TICKET	FECHA	CLIENTE

2. Hacer clic en la pestaña “Facturas emitidas”,



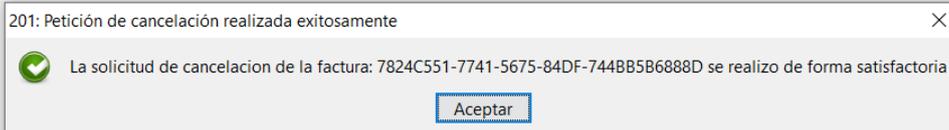
3. seleccionar la factura correspondiente desde el listado de la parte central y hacer clic en el botón “Cancelar CFDI”:



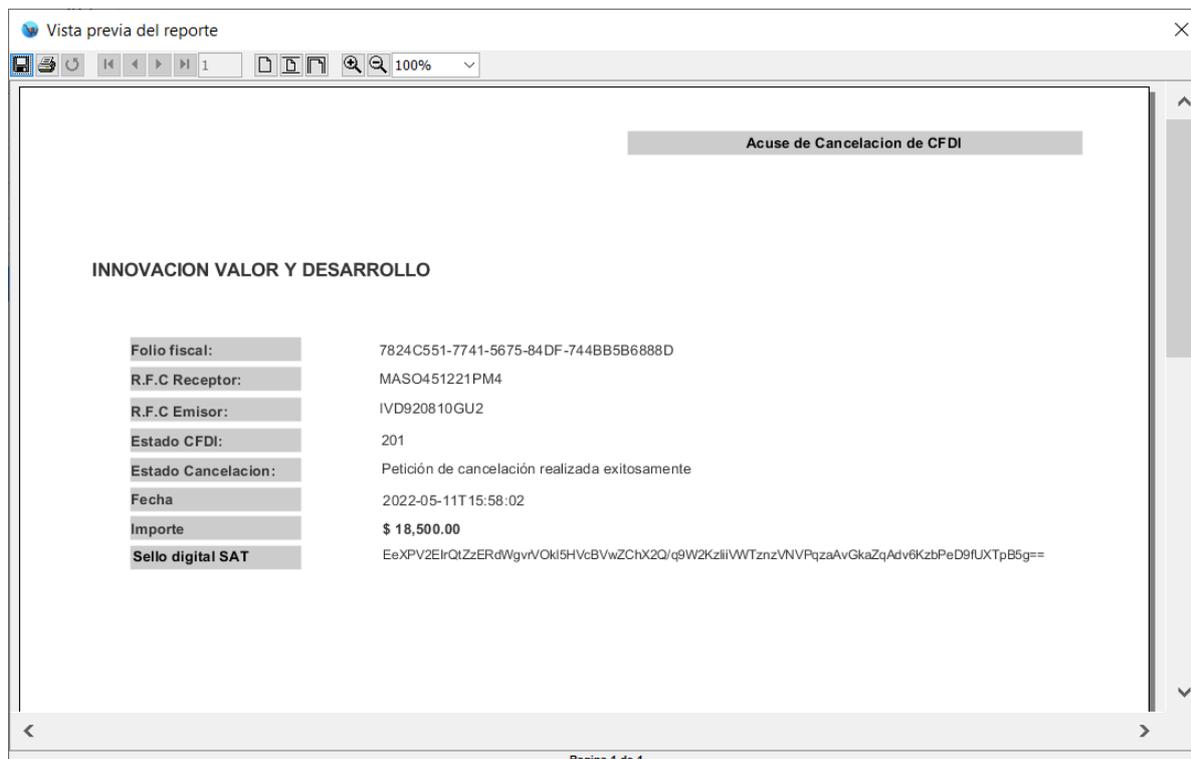
4. El sistema le mostrara un cuadro de dialogo, en el campo “Motivo de la cancelación” debe de seleccionar la opción “02 – Comprobantes emitidos con errores sin relación” y haga clic en el botón “Procesar cancelación de CFDI”.

5. El sistema le mostrara un cuadro de dialogo como el siguiente:

	UUID	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTOS	ISR.RET	IVA.RET	TOTAL	ESTA
12:00:20 PM	E31D38E3-4561-59EE-907F-F8B730654100	\$1,896.55	\$0.00	\$303.45	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	
11:01:12 PM	38037579-FC4F-57DB-9794-5A1C99868FCF	\$8,879.31	\$0.00	\$1,420.69	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	
11:03:54 PM	B0D2E97E-1697-5C1C-A381-888BC0818942	\$3,793.11	\$0.00	\$606.90	\$0.00	\$0.00	\$4,400.01	
11:31:27 PM	2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C	\$3,620.69	\$0.00	\$579.31	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	
03:45:54 PM	7824C551-7741-5675-84DF-744BB5B6888D	\$15,948.28	\$0.00	\$2,551.72	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	



## 6. Posteriormente le mostrara el acuse de cancelación:



7. Ahora hay que generar nuevamente la factura pero al cliente correcto. En fastPOS hay dos opciones: La primera es cancelar esa venta y generar una nueva seleccionando el cliente correcto y timbrar la factura. La segunda opción es cambiar de cliente ese ticket, para esto desde el modulo de Facturación seleccionamos el cliente al cual emitimos por error la factura, seleccionamos el ticket en la tabla de la

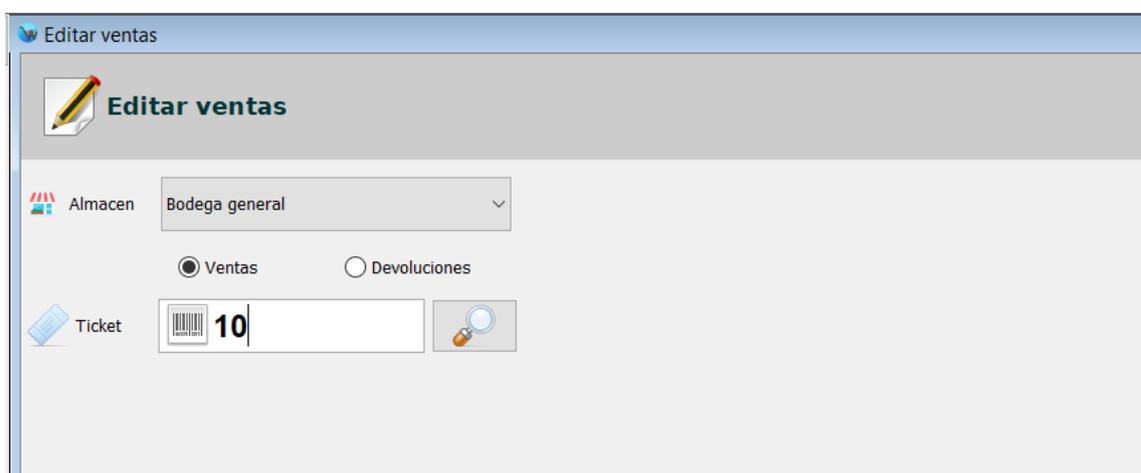
parte central y hacemos clic en el botón de la parte superior “Cambiar cliente” aquí vamos a seleccionar el cliente correcto.

### Caso 03:

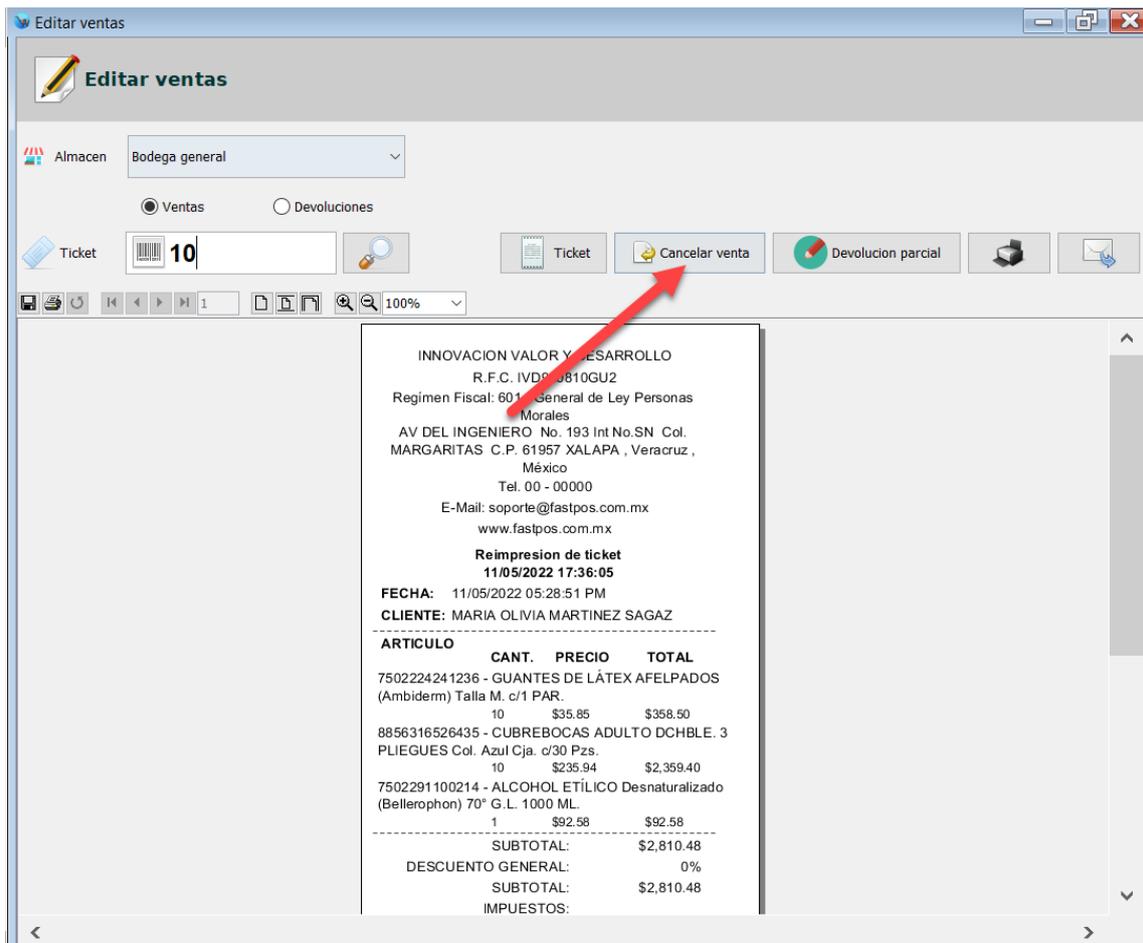
Realiza una venta un cliente con numero de ticket 10, posteriormente genera la factura correspondiente con folio fiscal: 9CECEB2C-7FC0-5FFD-8672-EB7802257460

Desafortunadamente el cliente ya no ocupara el material comprado y decide cancelar la operación. Por lo que es necesario cancelar esta factura:

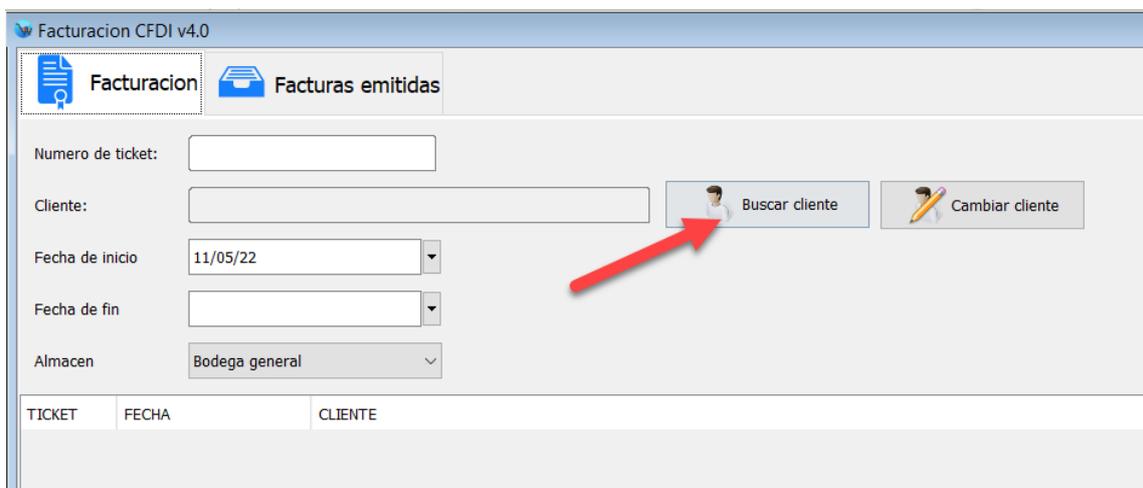
1. Primero vamos a realizar la cancelación de esta venta, para esto ingresamos desde el menú Ventas > Editar ventas.



2. Escriba el numero de ticket, pulse Enter y haga clic en el botón de la parte superior “Cancelar venta” y realice la devolución del pago.

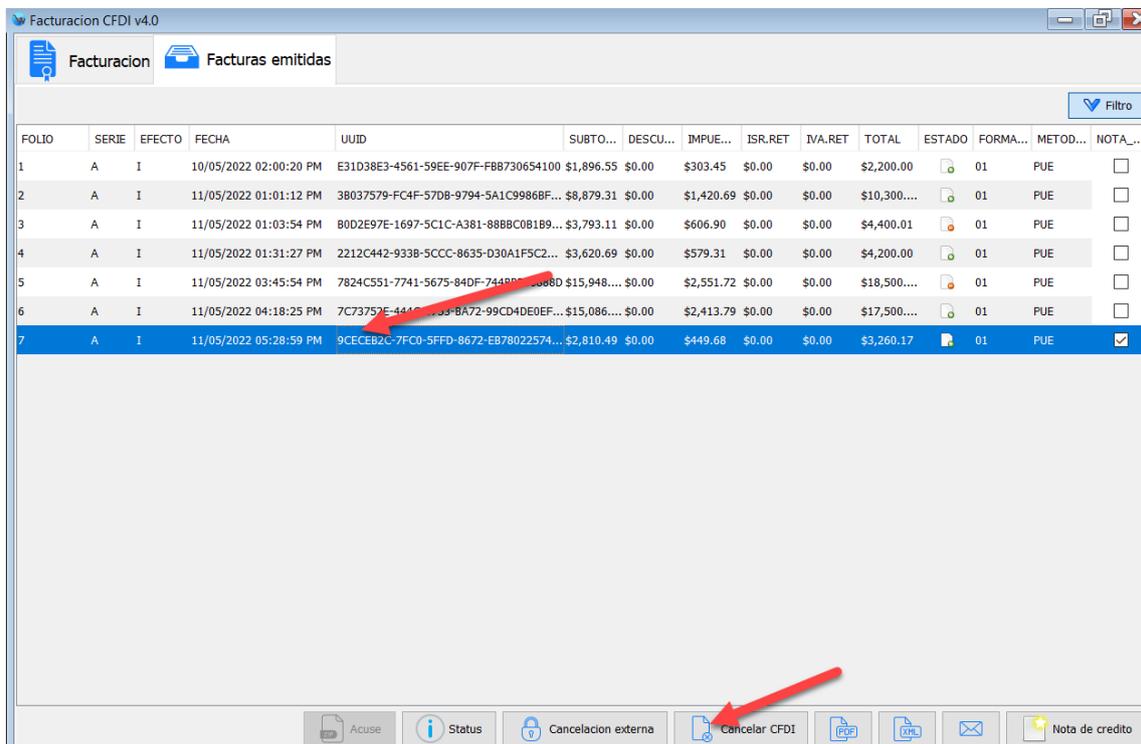


3. Ahora es necesario enviar la solicitud de cancelación de la factura, para esto ingresamos en el modulo de Facturación, Seleccione el cliente correspondiente y haga clic en la pestaña “Facturas emitidas”:



4. Seleccione la factura correspondiente del listado de la

parte central y Haga clic en el botón de la parte inferior “Cancelar CFDI”:



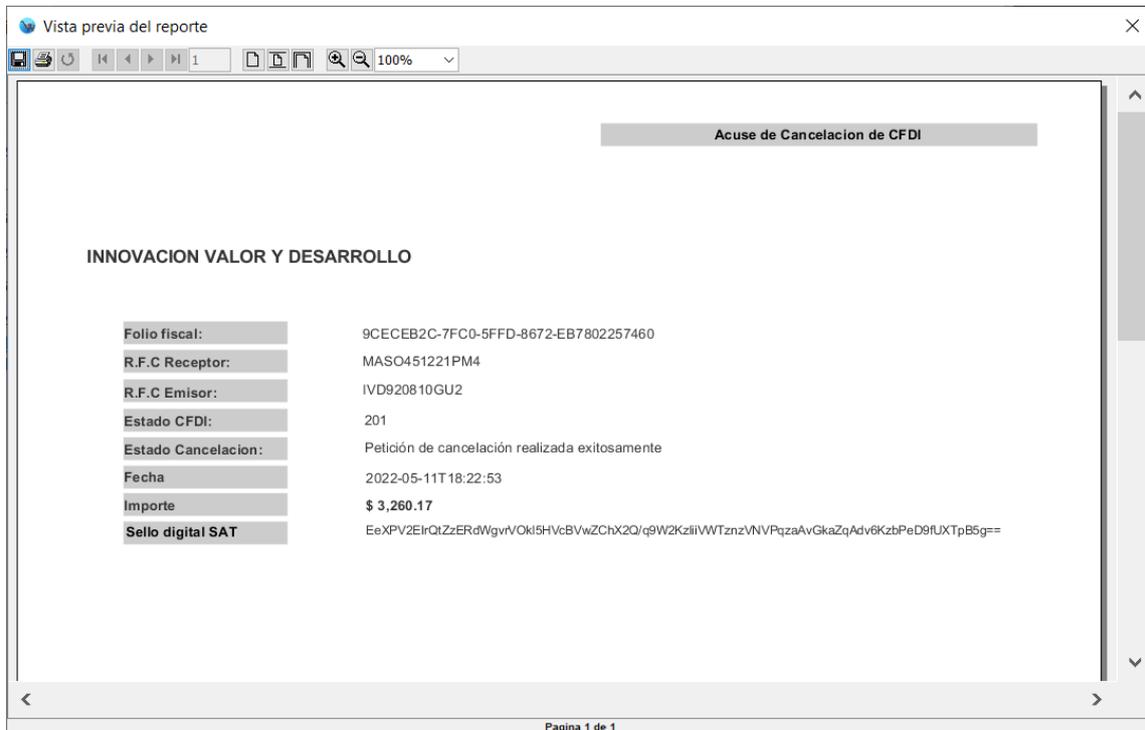
5. En el cuadro de dialogo que le muestra el sistema elija en “Motivo de la cancelación” la opción “03 – No se llevo a cabo la operación” y haga clic en el botón de la parte inferior “Procesar cancelación de CFDI”.



6. El sistema le mostrara un mensaje de confirmación:



## 7. Para finalizar le mostrara el acuse de cancelación:



### Caso 04:

Realizamos la factura global del día 11 de mayo del 2022, la cual incluye los folios de los tickets: 6,11,12,13,14,15,16,17,18

Facturacion CFDI v4.0

Facturacion Facturas emitidas

Numero de ticket:

Cliente: 001 - PUBLICO EN GENERAL

Fecha de inicio: 11/05/22

Fecha de fin: 12/05/22

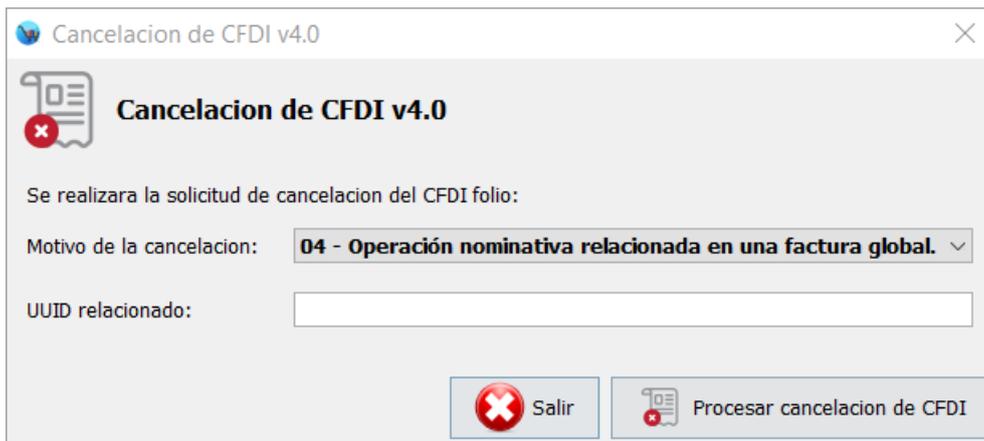
Almacen: Bodega general

Seleccionar todos

TICKET	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	IMPUESTOS	TOTAL	FACTURAR
6	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$3,793.10	\$606.90	\$4,400.00	<input checked="" type="checkbox"/>
11	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$1,896.55	\$303.45	\$2,200.00	<input checked="" type="checkbox"/>
12	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$3,491.38	\$558.62	\$4,050.00	<input checked="" type="checkbox"/>
13	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$3,491.38	\$558.62	\$4,050.00	<input checked="" type="checkbox"/>
14	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$905.17	\$144.83	\$1,050.00	<input checked="" type="checkbox"/>
15	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$6,379.31	\$1,020.69	\$7,400.00	<input checked="" type="checkbox"/>
16	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$1,594.83	\$255.17	\$1,850.00	<input checked="" type="checkbox"/>
17	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$301.72	\$48.28	\$350.00	<input checked="" type="checkbox"/>
18	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$905.17	\$144.83	\$1,050.00	<input checked="" type="checkbox"/>

Un par de días después el cliente del ticket 15 regresa y solicita su factura, debemos de realizar los siguientes pasos.

1. Primero vamos a realizar la cancelación de esta factura, ingresamos al modulo de Facturación, clic en el botón "Buscar cliente" y seleccionamos el cliente "PUBLICO EN GENERAL".
2. Haga clic en la pestaña de la parte superior "Facturas emitidas", seleccione la factura correspondiente en el listado de la parte central.
3. Haga clic en el botón de la parte inferior "Cancelar CFDI".
4. Seleccione la opción "Motivo de la cancelación" el valor "04 – Operación nominativa relacionada en una factura global".



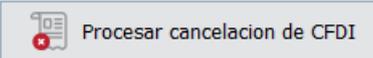
Cancelacion de CFDI v4.0

**Cancelacion de CFDI v4.0**

Se realizara la solicitud de cancelacion del CFDI folio:

Motivo de la cancelacion: **04 - Operación nominativa relacionada en una factura global.** ▾

UUID relacionado:

 Salir  Procesar cancelacion de CFDI

5. Haga clic en el botón de la parte inferior “Procesar cancelación de CFDI”.
6. El sistema le mostrara un mensaje de confirmación y el acuse correspondiente.
7. Ahora es necesario generar nuevamente la factura global sin incluir el ticket #15.
8. Finalmente vamos a realizar la factura del ticket #15 al cliente que la solicito.

## Nota de crédito

Si quiere generar una nota de crédito debe de ingresar en el modulo de Facturación, haga clic en el botón “Buscar cliente” y seleccione el cliente correspondiente, posteriormente desde la pestaña “Facturas emitidas” seleccione la factura deseada:



Facturacion CFDI v4.0

Facturacion Facturas emitidas

Filtro

FOLIO	SERIE	EFFECTO	FECHA	UUID	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTOS	ISR.RET	IVA.RET	TOTAL	ESTADO	FORMA_PAGO	METODO_PAGO	NOTA_CREDITO
1	A	I	10/05/2022 02:00:20 PM	E31038E3-4561-59EE-907F-F88730654100	\$1,896.55	\$0.00	\$303.45	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	01	PUE	PUE	<input type="checkbox"/>
2	A	I	11/05/2022 01:01:12 PM	38037579-FC4F-57DB-9794-5A1C99868FCF	\$8,879.31	\$0.00	\$1,420.69	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	01	PUE	PUE	<input type="checkbox"/>
3	A	I	11/05/2022 01:03:54 PM	80D2E97E-1697-5C1C-A381-8888C081B942	\$3,793.11	\$0.00	\$606.90	\$0.00	\$0.00	\$4,400.01	01	PUE	PUE	<input type="checkbox"/>
4	A	I	11/05/2022 01:31:27 PM	2212C442-9338-5CCC-8635-030A1F5C281C	\$3,620.69	\$0.00	\$579.31	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	01	PUE	PUE	<input type="checkbox"/>
5	A	I	11/05/2022 03:45:54 PM	7824C551-7741-5675-84DF-74488586888D	\$15,948.28	\$0.00	\$2,551.72	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	01	PUE	PUE	<input type="checkbox"/>
6	A	I	11/05/2022 04:18:25 PM	7C73752E-444C-5753-8A72-99CD4DE0EFAD	\$15,086.21	\$0.00	\$2,413.79	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	01	PUE	PUE	<input checked="" type="checkbox"/>
7	A	I	11/05/2022 05:28:59 PM	9CECE82C-7FC0-SFFD-8672-EB7802257460	\$2,810.49	\$0.00	\$449.68	\$0.00	\$0.00	\$3,260.17	01	PUE	PUE	<input type="checkbox"/>
1	C	I	12/05/2022 01:14:15 PM	8C0C9849-0821-5605-AFF7-FAE299EF0884	\$33,405.17	\$0.00	\$5,344.83	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00	99	PPD	PPD	<input type="checkbox"/>

Acuse Status Cancelacion externa Cancelar CFDI Nota de credito

Posteriormente haga clic en el botón de la parte inferior “Nota de crédito”, el sistema le mostrara un cuadro de dialogo como el siguiente:



Nota de credito

**Forma de pago** Efectivo

**Metodo de pago** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI** G02 - Devoluciones, descuentos o bonifica...

**Tipo relacion** Nota de crédito de los documentos relacionados

**Descuento** TOTAL

Documentos relacionados

FOLIO	SERIE	UUID	FORMA_PAGO	IMPORTE	DESCUENTO	PORCENTAJE
6	A	7C73752E-444C-5753-BA72-99CD4DE0EFAD	01	\$17,500.00	\$5,000.00	28.57%

TOTAL \$5,000.00

En la opción descuento puede seleccionar "TOTAL" si quiere ingresar el importe de descuento o "PORCENTAJE" si lo quiere ingresar de esa forma.

En la tabla de la parte central, en la celda descuento escriba el importe o porcentaje deseado y pulse Enter, podrá observar como se actualiza el campo de TOTAL, para finalizar haga clic en el botón de la parte inferior "Timbrar":

Nota de credito

**Forma de pago** Efectivo

**Metodo de pago** PUE - Pago en una sola exhibición

**Uso CFDI** G02 - Devoluciones, descuentos o bonifica...

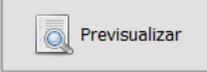
**Tipo relacion** Nota de crédito de los documentos relacionados

**Descuento** TOTAL

Documentos relacionados

FOLIO	SERIE	UUID	FORMA_PAGO	IMPORTE	DESCUENTO	PORCENTAJE
4	A	2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C	01	\$4,200.00	\$1,800.00	42.86%

TOTAL \$1,800.00

  Previsualizar  Timbrar

El sistema le mostrara la nota de crédito en pantalla:



CFDI v4.0 - Folio fiscal: FAB945B5-77DD-5CAE-A8A9-F9193FCD4764

**Factura Electrónica v4.0**

Folio fiscal: FAB945B5-77DD-5CAE-A8A9-F9193FCD4764  
 Serie del Certificado del emisor: 30001000000400002438  
 Lugar Expedición: 61957  
 Fecha y hora de emisión: 2022-05-13T11:05:40  
 Efecto del Comprobante: E (Egreso)  
 Serie y Folio: E 2

**INNOVACION VALOR Y DESARROLLO**

R.F.C. Emisor: IVD920810GU2  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Receptor** Nombre: MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ  
 R.F.C Receptor: MASO451221PM4 Uso CFDI: G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones  
 Regimen fiscal receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Domicilio fiscal receptor: 80290

**CFDI Relacionados** Tipo de relacion: 01 - Nota de crédito de los documentos relacionados  
 UUID: 2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C

ClaveProdServ	No. Identificación	Cant.	ClaveUnidad	P. Unitario	Descuento	Importe	ObjetoImp	No. de pedimento
84111506	1	1	ACT	\$1551.72	\$0.00	\$1551.72	null	

Descripción: 42.86% (\$1,800.00) Del documento relacionado (2212C442-933B-5CCC-8635-D30A1F5C281C) Impuesto: 002 IVA Tipo: Traslado Base: \$1551.72 Tasa: 16% Importe: \$248.28

Importe con letras: MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Método de pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago** 01 Efectivo  
**Moneda** MXN

**Sello digital del CFDI**  
 tBxTg4t6v5NN9YqBXuefMfNqhFXnwlyhycINSUtwyI5+eiC0ZAOIQs5taM7AwYu1qqjxmqWc8QuFwkBZwKO1KLIebOB1xOISUH9mNmZfHIQJMOd6stwsMRSvT/AoWELsedb2212OYPIW6NM+RrbSY6/r2XkdDknW0vodF54T3rGn8ck53wM1hIHYBDNBHHEGWhsM0K9NYM

Subtotal \$ 1,551.72  
 Descuento \$ 0.00  
 Impuestos trasladados IVA 16% \$248.28

Impuestos retenidos IVA \$ 0.00  
 ISR \$ 0.00  
**TOTAL \$ 1,800.00**

Página 1 de 1

Enviar por E-Mail Imprimir Guardar PDF y XML Salir

## Factura con retención de impuestos

Si quiere generar un CFDI con retención de impuestos siga estos pasos:

1. Desde el modulo de Ventas, seleccione el cliente correspondiente, agregue los artículos deseados y haga clic en el botón F1 o Cobrar.
2. Desde el cuadro de dialogo de Pagar seleccione la forma de pago utilizada por el cliente y verifique que se encuentra activa la casilla de la parte inferior "Factura" y finalice la venta:



Pagar

**\$6,600.00** USD ∞ Tipo de cambio: \$0.00

SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Restante: \$0.00**

Efectivo Tarjeta **BANK TRANSFER** Deposito Credito Cheque Monedero Otros Entrega Impuestos

Monto entregado en efectivo

**6600.0**

**Cambio: \$0.00**  
(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Documentos a imprimir

Ticket  Remision  Factura

3. El sistema le mostrara el cuadro de dialogo "Forma de pago" antes de generar la factura.

Forma de Pago

Forma de pago: Efectivo      Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: Adquisición de mercancías      Fecha:      Hora: 16:33:14

CLAVEPRODSERV	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CLAVEUNI...	P.UNITARIO	DESCUEN...	IMPORTE
43212112	5010000749637	Impresora termica de 58mm generica.	3.0	h87	\$1,594.83	0%	\$4,784.48
14111507	5010000632717	Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm.	3.0	H87	\$301.72	0%	\$905.17

Notas:

No. Orden de Compra:

No. Ticket:

Subtotal: \$5,689.66  
 Impuestos: \$910.34  
 Total: \$6,600.00

% DE RETENCION ISR: 0.00  
 % DE RETENCION IVA: 10.666

ISR RETENIDO: \$0.00  
 IVA RETENIDO: \$0.00  
 Total: \$6,600.00

Editar P.Unitario    Cancelar    Previsualizar    Timbrar

4. En la parte inferior derecha encontrara un par de casillas que dicen “% DE RETENCIÓN ISR” y “% DE RETENCIÓN DE IVA”, así como un par de campos de texto del lado derecho:

	SUBTOTAL	\$5,689.66
	IMPUESTOS	\$910.34
	TOTAL	\$6,600.00
<input type="checkbox"/>	% DE RETENCION ISR	0.00
<input type="checkbox"/>	% DE RETENCION IVA	10.666
	ISR RETENIDO	\$0.00
	IVA RETENIDO	\$0.00
	TOTAL	\$6,600.00

5. Si quiere realizar una retención de ISR deberá de activar la casilla “% DE RETENCIÓN DE ISR” y escribir el porcentaje correspondiente en el campo de texto del lado derecho:

	SUBTOTAL	\$5,689.66
	IMPUESTOS	\$910.34
	TOTAL	\$6,600.00
<input checked="" type="checkbox"/>	% DE RETENCION ISR	1.25
<input type="checkbox"/>	% DE RETENCION IVA	10.666
	ISR RETENIDO	\$71.12
	IVA RETENIDO	\$0.00
	TOTAL	<b>\$6,528.87</b>

6. En cambio si lo que quiere es realizar una retención de IVA deberá de activar la casilla “% DE RETENCIÓN DE IVA” y escribir el porcentaje correspondiente en el campo de texto del lado derecho:

	SUBTOTAL	\$5,689.66
	IMPUESTOS	\$910.34
	TOTAL	\$6,600.00
<input type="checkbox"/>	% DE RETENCION ISR	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	% DE RETENCION IVA	10.6666
	ISR RETENIDO	\$0.00
	IVA RETENIDO	\$606.89
	TOTAL	<b>\$5,993.10</b>

7. En ambos casos podrá observar como el total se actualiza automáticamente. Si hace clic en el botón Timbrar el sistema le mostrara la factura en pantalla, la cual incluye los importes de los impuestos retenidos:



CFDI v4.0 - Folio fiscal: 0AC07137-F485-5205-B32C-A8E1A9C13DA6

Regimen fiscal receptor: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Domicilio fiscal receptor: 80290

ClaveProdServ	No. Identificación	Cant.	ClaveUnidad	P. Unitario	Descuento	Importe	ObjetoImp	No. de pedimento
43212112	5010000749637	3	h87 Pieza	\$1594.82	\$0.00	\$4784.48	02	
Descripción: Impresora termica de 58mm generica.							Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$4784.48 Tasa: 16% Importe: \$765.52	
14111507	5010000632717	3	H87 Pieza	\$301.72	\$0.00	\$905.17	02	
Descripción: Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm.							Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$905.17 Tasa: 16% Importe: \$144.83	

Importe con letras: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 88/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	\$ 5,689.66
<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>Impuestos trasladados</b>	
IVA 16%	\$910.34
<b>Impuestos retenidos</b>	
IVA	\$ 0.00
ISR	\$ 71.12
<b>TOTAL</b>	\$ 6,528.88

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN

**Sello digital del CFDI**  
 NgM6yabQAb5Pc070mBL1hgCrF/qaNpHNZAkZYV6XfMBSAWoFHhgzcPvPsejzLqpSBbMWBd6RKY5a+Q/6azF3lvtXO6r8jF0H26iIToLL9yWVioZflgAvrNESe9lwDx7FAe/9/NoTTvXN5aD8XGNTfUQ3a0mPnAKpofODFxrLQo5e/XJRplw2r25xrvEVVzaSzRGMx4QJPsVl emiDyazBqE7GtaMwiW6gXQlfpAvHZyPmbDxa0bvoxHGGodict5nWoxon6ZnMnFYu+oA0FXWmp3tOc8DsKmrzq55klkLYUo9dMkewuHmbFAXlud9yrXCncKTsz09UA==

**Sello del SAT**  
 XWYw4Yj4Zh0GXa1XUm43mCP+YsOXicczlBJL2G5wmbO3E2rq3pZotbcRXzoSJsLNeSxgF4EdM6BPv1hQsVeiSNL9GDntnzufeNVFcuDlaxZyPm5s6sPof+FsnCdcKWX+8TOGZa1A5vm5UGDUF+0/+5NKz35MuSYMdh+QUyUJmD6rcD9xnbT9pwHcWHCJoNOscuQ0CCYtTC8LG8GJmNdX1XeJpV8pY4abmtRZE6gnyT0WNCajQHAvq5QgbTgesPuTUlNBwbTHCv6MJH84Z77eDKX3W5HyuMCsEhFspim/soQK8QTPDdf2xCV8D+7k36/YQ75vi2RgHYlg=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]0AC07137-F485-5205-B32C-A8E1A9C13DA6[2022-05-13T11:21:20]CVD110412TF6[NgM6yabQAb5Pc070mBL1hgCrF/qaNpHNZAkZYV6XfMBSAWoFHhgzcPvPsejzLqpSBbMWBd6RKY5a+Q/6azF3lvtXO6r8jF0H26iIToLL9yWVioZflgAvrNESe9lwDx7FAe/9/NoTTvXN5aD8XGNTfUQ3a0mPnAKpofODFxrLQo5e/XJRplw2r25xrvEVVzaSzRGMx4QJPsVl emiDyazBqE7GtaMwiW6gXQlfpAvHZyPmbDxa0bvoxHGGodict5nWoxon6ZnMnFYu+oA0FXWmp3tOc8DsKmrzq55klkLYUo9dMkewuHmbFAXlud9yrXCncKTsz09UA=][3000100000400002495+0/+5NKz35MuSYMdh+QUyUJmD6rcD9xnbT9pwHcWHCJoNOscuQ0CCYtTC8LG8GJmNdX1XeJpV8pY4abmtRZE6gnyT0WNCajQHAvq5QgbTgesPuTUlNBwbTHCv6MJH84Z77eDKX3W5HyuMCsEhFspim/soQK8QTPDdf2xCV8D+7k36/YQ75vi2RgHYlg=]

No. Serie del Certificado del SAT: 3000100000400002495 Fecha y hora de certificación: 2022-05-13T11:21:20

Página 1 de 1

Enviar por E-Mail | Imprimir | Guardar PDF y XML | Salir

## Factura global

Para realizar la factura global de operaciones con publico en general primero vamos a verificar que el cliente "PUBLICO EN GENERAL" se encuentre configurado correctamente. Para esto ingresamos al modulo de Captura de clientes y del listado del lado izquierdo seleccionamos "PUBLICO EN GENERAL":

Cientes

## Cientes

Primero Anterior Siguiente Ultimo Buscar Nuevo Actualizar Eliminar Guardar 2 / 2

MARIA OLIVIA MARTINEZ SAGAZ  
PUBLICO EN GENERAL

Datos generales Domicilio Datos de pago Monedero electronico

Referencia

Nombre o razon social

R.F.C

Uso del CFDI

Regimen fiscal

Credito

Limite de credito

Deuda actual

Fecha de credito

Dias de credito

Vencimiento

Verificamos que los siguientes campos contengan la información correcta:

1. Nombre o Razón social: **PUBLICO EN GENERAL**
2. RFC: **XAXX010101000**
3. Uso del CFDI: **S01 – Sin efectos fiscales.**
4. Régimen fiscal: **616 – Sin obligaciones fiscales.**

Datos generales	Domicilio	Datos de pago	Monedero electronico
Referencia	001		
Nombre o razon social	PUBLICO EN GENERAL		
R.F.C	XAXX010101000		
Uso del CFDI	Sin efectos fiscales		
	S01		
Regimen fiscal	616 - Sin obligaciones fiscales		

Ahora hacemos clic en la pestaña de la parte superior “Domicilio” y verificamos que en el campo Código postal tenga el mismo valor que el que tenemos en Configuración > Lugar de expedición.

Datos generales	Domicilio	Datos de pago	Monedero electronico
Nombre			
Apellidos			
<input type="checkbox"/> Imprimir direccion del cliente en ticket de venta.			
Direccion			
Direccion 2			
Numero		Codigo Postal	61957

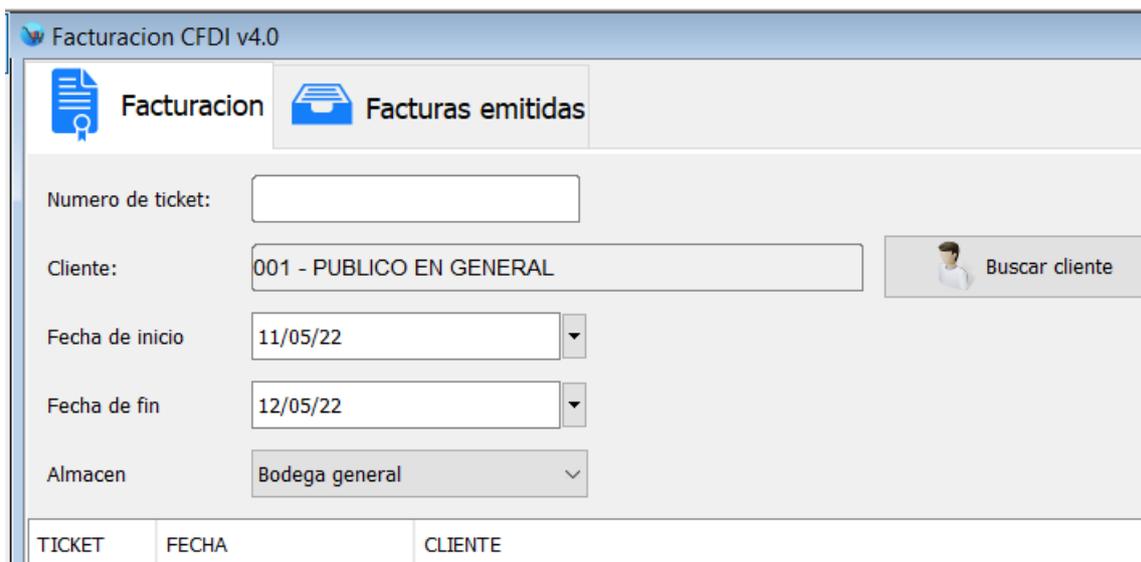
Como puede observar en el modulo de Configuración > Lugar de expedición debe de tener el mismo código postal:

Configuración									
Datos de la empresa		Domicilio fiscal		Lugar de expedición		Folios fiscales			
Lugar de expedición en uso: AV DEL INGENIERO									
CALLE	NO.EXT	INT.	COLONIA	LOCALIDAD	REFERENCIA	MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P
AV DEL INGENIERO	193	SN	MARGARIL...	XALAPA		XALAPA	Veracruz	México	61957

Ahora ya podemos hacer la factura correspondiente, solo debe de seguir estos pasos:

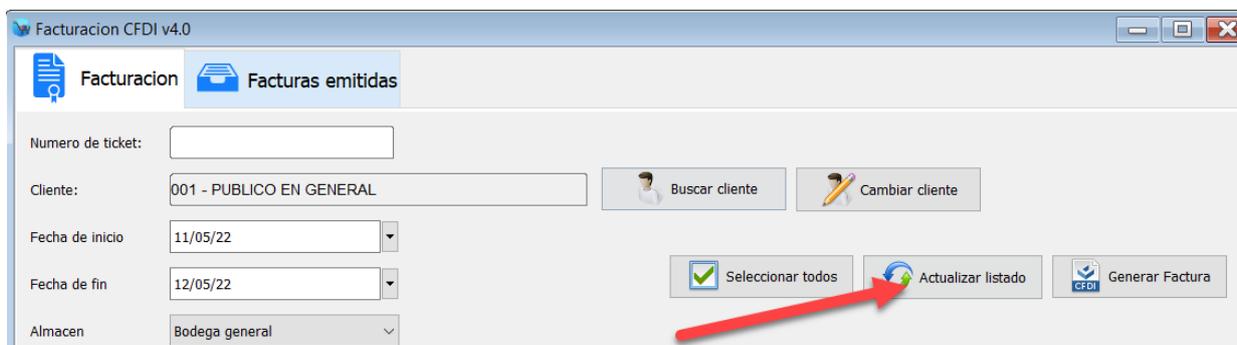
1. Ingrese en el modulo de Facturación.
2. Haga clic en el botón “Buscar cliente” y seleccione el

- cliente de "PUBLICO EN GENERAL".
3. En el campo "Fecha de inicio" seleccione la fecha desde la cual quiere generar la factura.
  4. En el campo "Fecha de fin" seleccione la fecha final para la factura mas 1 día, por ejemplo: Si quiere visualizar unicamente los tickets del día 11-Mayo-2022 en fecha de inicio seleccione 11/05/22 y fecha de fin: 12/05/22



TICKET	FECHA	CLIENTE
--------	-------	---------

5. Ahora haga clic en el botón "Actualizar listado" que esta del lado derecho:



6. Podrá observar como el sistema le muestra solo los recibos del día 11 de mayo:

Facturacion CFDI v4.0

Facturacion Facturas emitidas

Numero de ticket:

Cliente: 001 - PUBLICO EN GENERAL

Fecha de inicio: 11/05/22

Fecha de fin: 12/05/22

Almacen: Bodega general

Seleccionar todos

TICKET	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	IMPUESTOS	TOTAL	FACTURAR
6	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$3,793.10	\$606.90	\$4,400.00	<input type="checkbox"/>
11	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$1,896.55	\$303.45	\$2,200.00	<input type="checkbox"/>
12	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$3,491.38	\$558.62	\$4,050.00	<input type="checkbox"/>
13	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$3,491.38	\$558.62	\$4,050.00	<input type="checkbox"/>
14	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$905.17	\$144.83	\$1,050.00	<input type="checkbox"/>
15	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$6,379.31	\$1,020.69	\$7,400.00	<input type="checkbox"/>
16	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$1,594.83	\$255.17	\$1,850.00	<input type="checkbox"/>
17	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$301.72	\$48.28	\$350.00	<input type="checkbox"/>
18	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$905.17	\$144.83	\$1,050.00	<input type="checkbox"/>

7. Ahora haga clic en el botón “Seleccionar todos” y después en “Generar factura”:



Facturacion CFDI v4.0

Facturacion Facturas emitidas

Numero de ticket:

Cliente: 001 - PUBLICO EN GENERAL

Fecha de inicio: 11/05/22

Fecha de fin: 12/05/22

Almacen: Bodega general

Seleccionar todos

TICKET	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	IMPUESTOS	TOTAL	FACTURAR
6	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$3,793.10	\$606.90	\$4,400.00	<input checked="" type="checkbox"/>
11	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$1,896.55	\$303.45	\$2,200.00	<input checked="" type="checkbox"/>
12	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$3,491.38	\$558.62	\$4,050.00	<input checked="" type="checkbox"/>
13	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$3,491.38	\$558.62	\$4,050.00	<input checked="" type="checkbox"/>
14	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$905.17	\$144.83	\$1,050.00	<input checked="" type="checkbox"/>
15	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$6,379.31	\$1,020.69	\$7,400.00	<input checked="" type="checkbox"/>
16	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$1,594.83	\$255.17	\$1,850.00	<input checked="" type="checkbox"/>
17	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$301.72	\$48.28	\$350.00	<input checked="" type="checkbox"/>
18	11/05/2022	PUBLICO EN GENERAL	\$905.17	\$144.83	\$1,050.00	<input checked="" type="checkbox"/>

8. Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:

Forma de Pago

Forma de pago: Efectivo

Fecha:  Hora: 16:33:14

Uso CFDI: Sin efectos fiscales

CLAVEPRODSERV	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CLAVEUNI...	P.UNITARIO	DESCUEN...	IMPORTE
43212112	5010000749637	Impresora termica de 58mm generica.	12.0	h87	\$1,594.83	0%	\$19,137.93
14111507	5010000632717	Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm.	12.0	H87	\$301.72	0%	\$3,620.69

Notas:

No. Orden de Compra:

No. Ticket:

SUBTOTAL: \$22,758.62  
 IMPUESTOS: \$3,641.38  
 TOTAL: \$26,400.00

% DE RETENCION ISR: 0.00  
 % DE RETENCION IVA: 10.666  
 ISR RETENIDO: \$0.00  
 IVA RETENIDO: \$0.00  
 TOTAL: **\$26,400.00**

9. Haga clic en la pestaña “Información global” y habilite la casilla “Factura global”, seleccione los campos de “Periodicidad”, “Mes” y “Año”.

Forma de Pago

Forma de pago: Efectivo      Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha:      Hora: 16:33:14

Uso CFDI: Sin efectos fiscales

CLAVEPRODSERV	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CLAVEUNI...	P.UNITARIO	DESCUEN...	IMPORTE
43212112	5010000749637	Impresora termica de 58mm generica.	12.0	h87	\$1,594.83	0%	\$19,137.93
14111507	5010000632717	Paquete de 12 rollos de papel para impresora termica de 58mm.	12.0	H87	\$301.72	0%	\$3,620.69

Notas   
  CFDI Relacionados   
  **Información global**   
  Redondeo

Factura ordinaria   
 **Factura Global**

Periodicidad:

Meses:

Año:

SUBTOTAL	\$22,758.62
IMPUESTOS	\$3,641.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$26,400.00</b>
<input type="checkbox"/> % DE RETENCION ISR	0.00
<input type="checkbox"/> % DE RETENCION IVA	10.666
ISR RETENIDO	\$0.00
IVA RETENIDO	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$26,400.00</b>

10. Haga clic en el botón de la parte inferior “Timbrar” y el sistema le mostrara el comprobante en pantalla:

CFDI v4.0 - Folio fiscal: A7FFF4CE-9C67-56C0-A01B-D8C70CF9F8C2

01010101	6	1	ACT	\$3793.10	\$0.00	\$3793.10	02
Descripción: Venta				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$3793.10 Tasa: 16% Importe: \$606.90			
01010101	11	1	ACT	\$1896.55	\$0.00	\$1896.55	02
Descripción: Venta				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$1896.55 Tasa: 16% Importe: \$303.45			
01010101	12	1	ACT	\$3491.37	\$0.00	\$3491.37	02
Descripción: Venta				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$3491.38 Tasa: 16% Importe: \$558.62			
01010101	13	1	ACT	\$3491.37	\$0.00	\$3491.37	02
Descripción: Venta				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$3491.38 Tasa: 16% Importe: \$558.62			
01010101	14	1	ACT	\$905.17	\$0.00	\$905.17	02
Descripción: Venta				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$905.17 Tasa: 16% Importe: \$144.83			
01010101	15	1	ACT	\$6379.31	\$0.00	\$6379.31	02
Descripción: Venta				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$6379.31 Tasa: 16% Importe: \$1020.69			
01010101	16	1	ACT	\$1594.82	\$0.00	\$1594.82	02
Descripción: Venta				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$1594.83 Tasa: 16% Importe: \$255.17			
01010101	17	1	ACT	\$301.72	\$0.00	\$301.72	02
Descripción: Venta				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$301.72 Tasa: 16% Importe: \$48.28			
01010101	18	1	ACT	\$905.17	\$0.00	\$905.17	02
Descripción: Venta				Impuesto:002 IVA Tipo:Traslado Base: \$905.17 Tasa: 16% Importe: \$144.83			

**Importe con letras:**  
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	\$ 22,758.62
<b>Descuento</b>	\$ 0.00
<b>Impuestos trasladados</b>	
IVA 16%	\$ 3641.38

**Método de pago** PUE Pago en una sola exhibición

**Forma de pago** 01 Efectivo

**Moneda** MXN

**Sello digital del CFDI**  
fV0Q/m0vDIP1u2Lc9QoxCp/F7IsusNg8YJjN2CoakRLwWc76/hN1vOVem316IV+J3nCqHrsNAVUqckJKSu1GegRwCKm1ep8TqhsvOIFwEZpT3/GLx63/VvJG7H8WkYpjdWURqKjxb4AgSejvPqQ9FY6qT0Da1u/bK93iSTKXteJh2Gx8741dHcSvovij9LAEWWwajD+0KmdKVmAsiCOGPVsUWNNoP90eeKdH0FSTIKCRaGlyD4mwPTGwgrz1MwjBzlf1SAy0HEIQPI5IDEMUbaiz3IhoP1AvmbGuuG1UrG2wSTZco+ZzclAbkov5SB2VlIF5A199Jo3R+A==

**Sello del SAT**

Página 1 de 2

Enviar por E-Mail Imprimir Guardar PDF y XML Salir

## Incidencias

A continuación se muestran los problemas mas comunes al utilizar el modulo de facturación y la forma de corregirlos.

Básicamente hay dos tipos de mensajes de error: Los que muestra fastPOS en la validación de los comprobantes antes de ser enviados a timbrar y los que muestra el proveedor de timbrado al momento de timbrar el comprobante.

Los mensajes de error mas comunes que puede mostrar el proveedor de timbrado al momento de timbrar el comprobante son los siguientes:

<b>Error</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
<b>301</b> -El CFDI no tiene una estructura XML correcta.	El archivo XML de esta factura no cumple con las reglas especificadas.	Verificar que se tengan capturados todos los datos.
<b>302</b> -El sello del emisor no es valido.	Es posible que los archivos del CSD con los que intento generar la factura no sean los correctos.	Verificar los archivos del CSD.
<b>303</b> -El Certificado de Sello Digital no corresponde al contribuyente emisor.	El CSD con el que se timbro este comprobante no es el correcto.	Verificar los archivos del CSD.
<b>304</b> -El certificado se encuentra revocado o caduco.	El CSD con el que se timbro este comprobante no esta vigente.	Verificar los archivos del CSD.
<b>305</b> -La fecha del CFDI está fuera del rango de la validez del certificado.	El CFDI se intento crear antes o despues de la fecha de vigencia del certificado.	Verificar la vigencia del certificado que se esta usando.
<b>306</b> -El certificado no es de tipo CSD.	En la configuración del CSD ingreso los archivos de la FIEL.	Verificar que los archivos que ingreso en Configuración > Facturación > Certificados sean los de un CSD.

Como puede observar la mayoría de las incidencias arriba mencionadas se refieren al CSD.

Con la implementación de la facturación electrónica en su versión 3.3 se agregaron ciertas validaciones adicionales, las siguientes son los mas frecuentes:

<b>Error</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
<b>CFDI33102</b>  El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la descripción del sello.	Es posible que los archivos del CSD con los que intento generar la factura no sean los correctos.	Verificar los archivos del CSD.
<b>CFDI33130</b>  El campo RegimenFiscal, no contiene un valor del catálogo c_RegimenFiscal.	No tiene seleccionado un valor para Régimen Fiscal.	Verificar desde el modulo de Configuración en la sección Facturación que se tenga seleccionado un valor en Régimen fiscal.
<b>CFDI33131</b>  La clave del campo RegimenFiscal debe corresponder con el tipo de	El Régimen fiscal que tiene seleccionado es incorrecto.	Verificar desde el modulo de Configuración en la sección Facturación que se tenga seleccionado el Régimen fiscal bajo el cual se esta tributando.

persona (física o moral).		
<b>CFDI33132</b>  Este RFC del receptor no existe en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT.	El RFC del receptor no está vigente.	Verificar el RFC del receptor.
<b>CFDI33140</b>  El campo UsoCFDI, no contiene un valor del catálogo c_UsoCFDI.		Verificar que se está seleccionando un valor correcto para el campo Uso CFDI al momento de generar el comprobante.
<b>CFDI33142</b>  El campo ClaveProdServ, no contiene un valor del catálogo c_ClaveProdServ.		Verificar que los productos que contiene la factura tengan capturado un valor correcto para el campo Clave Producto Servicio.
<b>CFDI33145</b>  El campo ClaveUnidad no contiene un valor del catálogo c_ClaveUnidad.		Verificar que los productos que contiene la factura tengan capturado un valor correcto para el campo Clave Unidad.

## Referencias

Puede encontrar información oficial por parte del SAT en los siguientes enlaces:

- Pagina principal:

<https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/actualizacion-factura-electronica---reforma-fiscal-2022->